SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Telefones: (65) 3613-7589 / 7588 / 7657 / 7529
e-mail: secex-saude@tce.mt.gov.br

ANEXO 14

Relatórios FIP 680

Pagamentos Efetuados por Credor – Empenhos e Liquidações

Fundo Estadual de Saúde

Anexo 14-A: Janeiro a Março de 2019

Anexo 14-B: Abril de 2019

Anexo 14-C: Maio de 2019

Anexo 14-D: Junho de 2019

Anexo 14-E: Julho de 2019

Anexo 14-F: Agosto de 2019

Anexo 14-G: Setembro de 2019

Anexo 14-H: Outubro de 2019

Anexo 14-I: Novembro de 2019

Anexo 14-J: Dezembro de 2019

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Telefones: (65) 3613-7589 / 7588 / 7657 / 7529
e-mail: secex-saude@tce.mt.gov.br

ANEXO 14-A

Relatório FIP 680

Pagamentos Efetuados por Credor – Empenhos e Liquidações

Fundo Estadual de Saúde

(Janeiro a março de 2019)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1992000320	**NOME : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 03.535.606/0001-10**			
21601.0001.19.000716-1	21601.0001.19.000958-2	21601.0001.19.001980-8	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.632,70		REF. Guia de dep. Jud. p/aq. do med. ENOXAPARINA 60/MG p/ DAYELLY G.F. Conf. Autos nº 1029725-18.2017.811.0041.fl.2/11,MEM.nº3016/18/ASSEJUD/GBSES/SES-MT/BO,Inf. n°04/18 fl.15/18,Mand. Jud.Of. Cir.MEM.nº 0448/19/UNIDADEJURIDICA/GBSES-PGE/ML fl.58,Guia de Dep. Jud.fl. 62,MEM.0451/18/UNIDADEJURI/GBSES/SES-MT/BO . PROC:321691/18.
21601.0001.19.000717-8	21601.0001.19.000955-8	21601.0001.19.001979-4	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	794,58		REF.Guia de dep.Jud. p/aq. do med. GALVUS 50/850MG p/atender VICENTE FERREIRA DE C. NETO. Conf.Autos nº 25733-13.2010.811.0041.fl.3,AÇÃO ORD.fl. 15/16,Dec.fl. 46,Mand.de int.fls.47/48, Mem. nº774/16/ASSEJUD/GBSES/SES-MT/HE.fl.57, Mand.de Int.fl. 79, Mem. nº 0462/18/UNIDADEJURIDICA/GBSES-PGE/ML fl.83, Guia de Dep. Jud.fl. 87eMem. 0451/18/UNIDADEJURIDICA/GBSES-PGE/ML.fl. 88,PROC:49380/16.
21601.0001.19.001009-8	21601.0001.19.000983-3	21601.0001.19.002014-8	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	128,60		REF. Aq. do medicamento CLORIDRATO DORZOLAMIDA 2%, p/ atender a paciente ANA MARIA DOS SANTOS,conforme Processo Judicial n° 1291-83.2017.811.0090 da Comarca de NovaCanaã do Norte-MT, Mandados de Intimação fls. 25 a 27, MEM N. 0621/19/UNIDADE JURIDICA/GBSES/SES-MT/ML fl.37/38 e Guia de Depósito Judicial fl. 39. FATURA Nº:7943256.Fl.39, PROC:59927/18.
21601.0001.18.017518-4	21601.0001.18.021502-4	21601.0001.19.003670-2	NOB	00777	08/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	11.606,94		Ref. Guia de Dep Judicial Ref a 50% do valor,Medicamento PAZOPANIBE 200 MG(VOTRIENT),para atender o pac JOAQUIM ALEXANDRE NETO,atinet demanda judicial sob o nº1003350-34.2016.811.0002 do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,Conf Oficio N.145/17/PGE/CCV,Mand de Intim fl.07,MEMº6314/2018/ASSEJUD/GBSES/SES-MT/ML fl.30 (com indicação da Dotação Orça/18)e Desp da GBSAOF fl.31.proc:54807/17.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017504-4	21601.0001.18.021127-4	21601.0001.19.003689-3	NOB	00777	11/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.004,86		Ref.GuiadeDep.Jud.p/aq.demed.EQUIPOP/ALIMENTAÇÃO,p/atenderapac.RITACAR.DEOLIVEIRA,conf.Mand.deInt.2°VaraEsp.daFaz.PublicadeVGproc.nº1000833949.2017.811.0002fl.02,Parecernº0464/18fl.13,Of.N.2749/18/ASSEJUD/GBSES/SES-MT/WM fl.18,Mem N°6339/18/ASSEJUD/GBSES/SES-MT/ML fl.24,Guia de Dep.fl.36,MEMNº6381/18/ASSEJUD/GBSES/SESMT/MLfl.37,Desp.daGBSAOFfl.38,N°7788412.Fl.36,CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.1495584/18
21601.0001.19.001919-2	21601.0001.19.001968-5	21601.0001.19.004096-3	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.207,52		REF.Dep.Jud.P/Aq.dos Med.CALCORT DEFLAZACORT 6 M,CELLCEPT MICODENOLATO DE MOFETILA 500 MG E PROGRAF TACROLIMO 1 MG,P/atender o pac,IZABELLA RIBEIRO DE ARAÚJO,Dem.Jud.Conf.Pro.n°0025375-45.2008.811.0000,MEM°4728/2018/ASSEJUD/GBSES-MT/ML ,fl.46,Conf Mandd de Intção,fls.50/52,Preços Máximos de Med,fl.66/67,Guia de Pag,fl.68,Oficio°0820,fl.69/70,Asses de judiciais fl.72.Proc:655568/17.
21601.0001.19.001976-1	21601.0001.19.001966-9	21601.0001.19.004095-5	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	49.786,28		REF.Guia de Dep Judicial p/aquis de med NINTEDANIBE 150MG,para atend o PAC(JOSÈ GUY VILLELA DE AZEVEDO)por per de 4 meses,Conf.MAND DE INTIMAÇÂO,fl.02,DECISÃO-TJE/MT 4º,VARA ESP.DA FAZ PÚBLICA DE CB,Procº1004470-87.19.8.11.0041,fls.03/06,Ação Ordinaria de Obrig,fls.10/15,Reç de Med do,MT,fls.20,fls.53,Oficio:0850/UNIDADEJURIDICA/GBSES-PGE/HE fl.56,Guia Dep Judicial,fl.58 e Asses jud,Proc:75407/19.
21601.0001.19.002854-1	21601.0001.19.002849-8	21601.0001.19.005106-1	NOB	00777	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	254.000,00		REF. DEPÓSITO Judicial a favor da Paciente HERICA PATRICIA SILVA OLIVEIRA p/ realização de Cirúrgia de MIELOMENINGOCELE INTRAUTERINO (NASCITURO), Conforme PARECER 144/2019/CURUELH/AT fl. 59, MEMO 231/2019/GBSAREG/SURUE/CURUELH/ATCURUELH/SES-MT fl. 60 e 61.
21601.0001.19.002975-9	21601.0001.19.003010-7	21601.0001.19.005213-9	NOB	00777	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	172.383,21		Processo 66408/2019. Guia Depósito Judicial para Cirurgia para atender o paciente SEBASTIÃO NONATO PEREIRA, conforme Mandado de Intimação às fls 02-03. Memo nº 275/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/SES-MT às fls 31, Despacho da Secretária Adjunta de Finanças e Convênios às fls 48 e 51. Autorização nº 007/2019 fls 55, Parecer nº 137/2019/CURUELH/AT fls 66-67, Memo nº 1006/2019/ASSEJUD/GBSES/SES-MT fls 67.
21601.0001.19.002854-1	21601.0001.19.002849-8	21601.0001.19.005216-3	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	(254.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002854-1	21601.0001.19.002849-8	21601.0001.19.005223-6	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	254.000,00		REF. DEPÓSITO Judicial a favor da Paciente HERICA PATRICIA SILVA OLIVEIRA p/ realização de Cirúrgia de MIELOMENINGOCELE INTRAUTERINO (NASCITURO), Conforme PARECER 144/2019/CURUELH/AT fl. 59, MEMO 231/2019/GBSAREG/SURUE/CURUELH/ATCURUELH/SES-MT fl. 60 e 61.
21601.0001.19.002865-5	21601.0001.19.003030-1	21601.0001.19.005279-1	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	44.257,73		Processo nº 474717/2018. Depósito Judicial a favor da paciente BENEDITA LEMES DE ALMEIDA para realização de cirurgia de embolização renal, conforme parecer nº 142/2019/CURUELH/AT; Memo Externo nº 179/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/SES-MT e AUTORIZAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde às folhas 115.
21601.0001.19.002865-5	21601.0001.19.003030-1	21601.0001.19.005283-1	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	(44.257,73)		Estorno de NOB devido insuficiência de saldo
Total Credor:							***** 504.544,69**		
CREDOR : 1993001878	**NOME : FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS**					**CNPJ : 00.334.094/0001-35**			
21601.0001.19.002888-4	21601.0001.19.002866-8	21601.0001.19.005214-7	NOB	00777	26/03/2019	21601.0001.10.128.078.3361.9900.339091000.192.4.1	1.850,00		Deposito judicial relativo a despesas com reclamações trabalhista, movida por MARGARIDA RIBEIRO DE MORAIS SILVA e OUTROS conf. nº 16803-30.2015.811.0041. Conf. OFÍCIO 888/2019/PGE-MT/SUBJUDICIAL fl. 02, MEMO 963/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES fl. 05 e 06, Guia de depósito fl.18 e Despacho da Ordenadora de Despesas. Processo nº 108633/2019.
Total Credor:							***** 1.850,00**		
CREDOR : 1994441588	**NOME : DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**					**CNPJ : 03.829.702/0001-70**			
21601.0001.19.000719-4	21601.0001.19.001278-8	21601.0001.19.002919-6	NOB	00777	27/02/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	9688203101	processo nº19117/2019. pagto referente a taxas de licenciamento, seguro DPVAT dos veiculos AMBULANCIAS para utilização veiculos Municipios e Cuiabá e Vazea Grande,atendimento Móvel urgencia e Emergencia-SAMU.Meno nº067/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.18.e Despacho da Ordenadora de despesa fls.31.vencimentos refer.mes MARÇO/19. ANNE

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000719-4	21601.0001.19.001278-8	21601.0001.19.002920-1	NOB	00777	27/02/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	369,00	9688203101	processo nº19117/2019. pagto referente a taxas de licenciamento, seguro DPVAT dos veiculos AMBULANCIAS para utilização veiculos Municipios e Cuiabá e Vazea Grande,atendimento Móvel urgencia e Emergencia-SAMU.Meno nº067/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.18.e Despacho da Ordenadora de despesa fls.31.vencimentos refer.mes MARÇO/19. ANNE
21601.0001.19.000719-4	21601.0001.19.001278-8	21601.0001.19.002921-8	NOB	00777	27/02/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	36,65	9688208910	processo nº19117/2019. pagto referente a taxas de licenciamento, seguro DPVAT dos veiculos AMBULANCIAS para utilização veiculos Municipios e Cuiabá e Vazea Grande,atendimento Móvel urgencia e Emergencia-SAMU.Meno nº067/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.18.e Despacho da Ordenadora de despesa fls.31.vencimentos refer.mes MARÇO/19. ANNE
21601.0001.19.000719-4	21601.0001.19.001278-8	21601.0001.19.002922-6	NOB	00777	27/02/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	495,06	1177776020	processo nº19117/2019. pagto referente a taxas de licenciamento, seguro DPVAT dos veiculos AMBULANCIAS para utilização veiculos Municipios e Cuiabá e Vazea Grande,atendimento Móvel urgencia e Emergencia-SAMU.Meno nº067/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.18.e Despacho da Ordenadora de despesa fls.31.vencimentos refer.mes MARÇO/19. ANNE
21601.0001.19.000719-4	21601.0001.19.001278-8	21601.0001.19.002923-4	NOB	00777	27/02/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	9688203101	processo nº19117/2019. pagto referente a taxas de licenciamento, seguro DPVAT dos veiculos AMBULANCIAS para utilização veiculos Municipios e Cuiabá e Vazea Grande,atendimento Móvel urgencia e Emergencia-SAMU.Meno nº067/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.18.e Despacho da Ordenadora de despesa fls.31.vencimentos refer.mes MARÇO/19. ANNE
21601.0001.19.000719-4	21601.0001.19.001278-8	21601.0001.19.002924-2	NOB	00777	27/02/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1177776020	processo nº19117/2019. pagto referente a taxas de licenciamento, seguro DPVAT dos veiculos AMBULANCIAS para utilização veiculos Municipios e Cuiabá e Vazea Grande,atendimento Móvel urgencia e Emergencia-SAMU.Meno nº067/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.18.e Despacho da Ordenadora de despesa fls.31.vencimentos refer.mes MARÇO/19. ANNE
21601.0001.19.000719-4	21601.0001.19.001278-8	21601.0001.19.002925-0	NOB	00777	27/02/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1177776020	processo nº19117/2019. pagto referente a taxas de licenciamento, seguro DPVAT dos veiculos AMBULANCIAS para utilização veiculos Municipios e Cuiabá e Vazea Grande,atendimento Móvel urgencia e Emergencia-SAMU.Meno nº067/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.18.e Despacho da Ordenadora de despesa fls.31.vencimentos refer.mes MARÇO/19. ANNE

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000719-4	21601.0001.19.001278-8	21601.0001.19.002926-9	NOB	00777	27/02/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	369,00	9688203101	processo nº19117/2019. pagto referente a taxas de licenciamento, seguro DPVAT dos veiculos AMBULANCIAS para utilização veiculos Municipios e Cuiabá e Vazea Grande,atendimento Móvel urgencia e Emergencia-SAMU.Meno nº067/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.18.e Despacho da Ordenadora de despesa fls.31.vencimentos refer.mes MARÇO/19. ANNE
21601.0001.19.000719-4	21601.0001.19.001278-8	21601.0001.19.002927-7	NOB	00777	27/02/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	40,26	9688203101	processo nº19117/2019. pagto referente a taxas de licenciamento, seguro DPVAT dos veiculos AMBULANCIAS para utilização veiculos Municipios e Cuiabá e Vazea Grande,atendimento Móvel urgencia e Emergencia-SAMU.Meno nº067/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.18.e Despacho da Ordenadora de despesa fls.31.vencimentos refer.mes MARÇO/19. ANNE
21601.0001.19.000719-4	21601.0001.19.001278-8	21601.0001.19.002928-5	NOB	00777	27/02/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	9688203101	processo nº19117/2019. pagto referente a taxas de licenciamento, seguro DPVAT dos veiculos AMBULANCIAS para utilização veiculos Municipios e Cuiabá e Vazea Grande,atendimento Móvel urgencia e Emergencia-SAMU.Meno nº067/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.18.e Despacho da Ordenadora de despesa fls.31.vencimentos refer.mes MARÇO/19. ANNE
21601.0001.19.000719-4	21601.0001.19.001278-8	21601.0001.19.002929-3	NOB	00777	27/02/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	36,65	9688203101	processo nº19117/2019. pagto referente a taxas de licenciamento, seguro DPVAT dos veiculos AMBULANCIAS para utilização veiculos Municipios e Cuiabá e Vazea Grande,atendimento Móvel urgencia e Emergencia-SAMU.Meno nº067/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.18.e Despacho da Ordenadora de despesa fls.31.vencimentos refer.mes MARÇO/19. ANNE

Total Credor: ***** 1.648,87**

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

21601.0001.18.012636-1	21601.0001.19.000609-5	21601.0001.19.001106-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	260.912,78	7984074	PROC.Nº31324/2019.Pgto doc. nº7984074fl.08.Agrupadora 2407/032 DEZ/2018,fls.03-04. Ref. a ENERGIA ELETRICA, utilizada na Secret. Estado de Saude- Sede bem como nas suas unidades, descentralizadas.pagto em C/C. Solicitação p/pagamento MEMO nº077/CAL/SUAD/2018.fls.02 e demonstrativo das faturas de energia.fls.07-34.*ANNE

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000139-2	21601.0001.18.023223-9	21601.0001.19.001337-0	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	9.017,29	10117	PROCESSO nº404525/2018. 1º parte Pgto da carta nº10117/CORE/ENERGISA UC 1984712 COMPet.10/2016A 07/2018 nas fls.3 a 26.- HOMECARE utilizadas pacientes atendidas pelo Sist.de internação domiciliar Fabiana Moraes. MEMO nº945/CAL/SUAD/18.fls.73 recebido COFINS dia 27/12/18. Solicitação p/ pgto c/autorizo do Secret de Est. Saúde nas fls.74. *ANNE
21601.0001.18.001632-9	21601.0001.18.023220-4	21601.0001.19.001336-2	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	3.186,68	10245	PROCESSO nº442293/2018. Restante Pgto da carta nº10245/CORE/ENERGISA UC 2613787 COMPet.10/2016A 07/2018 nas fls.3 a 12. Energisa-HOMECARE utilizadas pacientes atendidas pelo Sist.de internação domic.Nicolas Ezequiel. MEMO nº941/CAL/SUAD/18.fls.38 recebido COFINS dia 27/12/18. Solicitação p/ pgto c/autorizo do Secret de Est. Saúde nas fls.29. *ANN
21601.0001.18.001632-9	21601.0001.18.023224-7	21601.0001.19.001333-8	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	3.601,92		PROCESSO nº404525/2018. Restante Pgto da carta nº10117/CORE/ENERGISA UC 1984712 COMPet.10/2016A 07/2018 nas fls.3 a 26. - HOMECARE utilizadas pacientes atendidas pelo Sist.de internação domiciliar Fabiana Moraes. MEMO nº945/CAL/SUAD/18.fls.73 recebido COFINS dia 27/12/18. Solicitação p/ pgto c/autorizo do Secret de Est. Saúde nas fls.74. *ANNE
21601.0001.18.001632-9	21601.0001.18.023225-5	21601.0001.19.001334-6	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	29.462,93	7982186	PROCESSO nº506529/2018. Pgto da fat.agrupadora 2407/061 fls.04/ENERGISA ¿matric.7982186, compet.JUNHO/18 fls.3 a 19 HOMECARE utilizadas pacientes atendidas pelo Sist.de internação domiciliar. MEMO nº939/CAL/SUAD/18.fls.26 recebido COFINS dia 27/12/18. Solicitação p/ pgto c/autorizo do Secret de Est. Saúde nas fls.27 *ANNE
21601.0001.18.001632-9	21601.0001.18.023523-8	21601.0001.19.001335-4	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	3.412,67	10239	PROCESSO nº442211/2018. Pgto da carta nº10239/CORE/ENERGISA UC 221273/2651048.fls.03-04 periodo JAN/18 A JULHO/18 . HOMECARE utilizadas pacientes atendidas pelo Sist.de internação domiciniar. Paciente Heitor Macedo de Sá. Liquidado conform.MEMO nº941/CAL/SUAD/18.fls.36 recebido COFINS dia 27/12/18. *ANNE
21601.0001.18.001632-9	21601.0001.18.023631-5	21601.0001.19.001338-9	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	44.252,03	7923371	PROCESSO nº563264/2018. Pgto da agrupadora 2407/0261- doc.7923371 fls.36-37. ENERGISA PERIOD.SETEMBRO/18 . HOMECARE utilizadas pacientes atendidas pelo Sist.de internação domiciniar. Liquidado conform. MEMO nº004/CAL/SUAD/18.fls.35 recebido COFINS dia 27/12/18. *ANNE

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000139-2	21601.0001.18.023219-0	21601.0001.19.001702-3	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	921,97	10245	PROCESSO nº442293/2018. 1º parte Pgto da carta nº10245/CORE/ENERGISA UC 2613787 COMPet.10/2016A 07/2018 nas fls.3 a 12. Energisa-HOMECARE utilizadas pacientes atendidas pelo Sist.de internação domic.Nicolas Ezequiel. MEMO nº941/CAL/SUAD/18.fls.38 recebido COFINS dia 27/12/18. Solicitação p/ pgto c/autorizo do Secret de Est. Saúde nas fls.39 *ANNE
21601.0001.17.000139-2	21601.0001.18.022091-5	21601.0001.19.003751-2	NOB	00777	12/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	5.618,37	10609	Parte pagto faturas ref. despesas energia elétrica pacientes Home Care (determ. judicial), carta 10609/18, UC 6/2374492-1 e 6/237857-8 comp. 01/17 a 10/18 conf. Mandado de Intimação Processo 21591-73-2016.811.0002 fl. 02, Memo 704/18/Home Care fl. 13, Memo 894/CAL/SUAD/SES/18 fl. 43. Solicitação de pagto fl. 67 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o mesmo. Processo 623681/17.
21601.0001.18.001177-7	21601.0001.18.022807-1	21601.0001.19.003833-0	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.4.1	1.440,51	1126830	Pgto referente a fatura de energia prestados para atender o HRCOL, FATURA Nº 1.126.830, competência 10/2017, conforme memorando nº 957/2017/FIN/HRCOL e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 12, Processo nº. 591761/2018.
21601.0001.19.001348-8	21601.0001.19.001376-8	21601.0001.19.003820-9	NOB	00777	12/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	276.989,21	7761471	Processo nº 90337/2019. Pagamento do Documento Fiscal nº 7761471, Agrupadora 2407/032 às folhas 03/04, referente a Despesas de Energia Elétrica - Sede SES e Unidades Especializadas. Competência JANEIRO/2019. Memo nº 233/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 02 e Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29.
21601.0001.19.002013-1	21601.0001.19.002001-2	21601.0001.19.004150-1	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	443.051,58	7873506	Processo nº11337/2019. Pagto da fatura 7873506 fls.05. NOVEMBRO/2018. Referente ao fornecimento de energia Elétrica dos hospitais,Memo nº012/GBSAGH/2019 fls.02 e Despacho da Sec. Adjunta de Finanças fls.13, pgto5 através conta Bancaria sem encargos de acordo c/email nas fls.10-11-12. ANNE
21601.0001.19.002013-1	21601.0001.19.002003-9	21601.0001.19.004149-8	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	401.743,20	7942672	Processo nº105935/2019. Pagto da fatura 7942672 fl.03. DEZEMBRO/2018. Referente ao fornecimento de energia elétrica dos hospitais,Memo nº013/GBSAGH/2019 fls.02 e Despacho da Sec. Adjunta de Finanças na fls.58.pgto através de conta bancária sem encargos de acordo c/email nas fls.58. ANNE

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002974-0	21601.0001.19.003017-4	21601.0001.19.005221-1	NOB	03822	27/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	405.190,83	7724559	Processo nº120070/2019. Pagto da fatura 7724559 fls.03.JANEIRO/2018. Referente ao fornecimento de energia Elétrica dos hospitais,Memo nº501/GBSAGH/2019 fls.02 e Despacho da Sec. Adjunta de Finanças fls.64, pgto através conta Bancaria sem encargos de acordo c/email nas fls.62-63.ANNE.
21601.0001.19.002974-0	21601.0001.19.003018-2	21601.0001.19.005220-1	NOB	03822	27/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	417.314,23	7777194	Processonº120232/2019. Pgto da fatura7777194, agrupadora2407/066fls.03.FEVEREIRO/2018. Referente ao fornecimento de energia Elétrica dos hospitais,Memo nº502/GBSAGH/2019 fls.02 e Despacho da Sec. Adjunta de Finanças fls.64, pgto através conta Bancaria sem encargos de acordo c/email nas fls.62-63.ANNE.

Total Credor: ***** 2.306.116,20**

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

21601.0001.18.015960-1	21601.0001.19.001032-7	21601.0001.19.002690-1	NOB	03822	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	1.083,00	4673	Pagto. NF. 4673, fl. 06, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva dos Sistemas Telefônicos p/atender a Central de Regulação de Urgência e Emergência, Comp. DEZ/18, ref. Contrato nº 133/2018, conforme MEMO Nº 021/COSAMU/SURUE/SES/MT, fl. 12,Termo de Conformidade Documental fl. 13, Despacho da Secretária Adj. de Regulação fl. 14, Processo nº 24615/2019.
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.002768-8	21601.0001.19.005042-1	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	1.083,00	4716	Pagto NF 4716 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas telefônicos para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO das urgências do SAMU, comp. JAN/2019, Contrato 133/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 86461/2019.

Total Credor: ***** 2.166,00**

CREDOR : 1995003037 **NOME : F ROCHA E CIA LTDA** **CNPJ : 73.882.136/0001-46**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005471-9	21601.0001.18.018016-6	21601.0001.19.002770-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	16.133,62	13573	PROCESSO n°592983/2018.Pgto ref. a Fatura de Locação n°13573 fls.05, Ref. a serviços especializados impressão(outsourcing)digitação,gerenciamentoimpressão.NOV/2018.CONTRATO.Nº058/2016/SES/MT.F.ROCHA.MEMO.nº781/CAL/SUAD/2018.fls02.Relatório de Acompanhamento.nº11/2018 fls.03, termo de Conformidade liquidado c/autorizo do secretário de Estado de Saúde fls.19. *ANNE*.
21601.0001.18.001358-3	21601.0001.18.021491-5	21601.0001.19.004079-3	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	65.119,91	13754	PROCESSO n°634824/2018. Pgto ref. a Fatura de Locação n°13754 fls.09 Referente a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitação e gerenciamento de impressão MÊS NOVEMBRO/2018.CONTRATO.Nº002/2015/SES/MT.ConsórcioMTSOLUÇOES.MEMO.nº879/CAL/SUAD/2018.fls02.Relatório de Acompanhamento.nº11/2018 fls.03, termo de Conformidade liquidado c/autorizo do secretário de Estado de Saúde fls.42.ANNE
21601.0001.18.005471-9	21601.0001.18.021630-6	21601.0001.19.004078-5	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	20.776,16	13752	PROCESSO n°634823/2018.Pgto ref. a Fatura de Locação n°13752 fls.07, Ref. a serviços especializados impressão(outsourcing)digitação,gerenciamentoimpressão.NOV/2018.CONTRATO.Nº058/2016/SES/MT.F.ROCHA.MEMO.nº880/CAL/SUAD/2018.fls02.Relatório de Acompanhamento.nº12/2018 fls.03, termo de Conformidade liquidado c/autorizo do secretário de Estado de Saúde fls.20. *ANNE*.
Total Credor:							***** 102.029,69**		
CREDOR : 1995004050	**NOME : PREFEITURA DE CUIABÁ**		**CNPJ : 03.533.064/0001-46**						
21601.0001.18.000190-9	21601.0001.18.020131-7	21601.0001.19.000663-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	112,16	13743	Pagto NF 13743 sv de coleta, transp., transbordo, trat. e dest. final dos res. sólidos de sv de saúde no MT HEMOCENTRO, comp. NOV/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 15 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 629279/2018.
21601.0001.18.017064-6	21601.0001.18.020300-1	21601.0001.19.000700-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	162,00	112	Pagamento indenizatório referente serviços médicos prestados, para atender o HMVG, NF nº 112, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4167/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 34/37 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 48. Processo nº 580013/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017066-2	21601.0001.18.020293-3	21601.0001.19.000693-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	2.043,72	934	Pagamento indenizatório referente a serviços em exames médicos prestados ao HMVG, NF Nº 934, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4173/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 ás fls.56 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 69. Processo nº 583125/2018.
21601.0001.18.017069-7	21601.0001.18.020314-1	21601.0001.19.000694-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	2.949,60	17437	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HMVG, NF Nº 17437, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4171/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 ás fls.41 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 55. Processo nº 581235/2018.
21601.0001.18.017198-7	21601.0001.18.020896-6	21601.0001.19.000685-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	405,00	79	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 79, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4333/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl 14 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 577103/2018.
21601.0001.18.017615-6	21601.0001.18.022376-0	21601.0001.19.000871-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	440,64	817	Pgto indenizatório ref. a prestação de Serviço de Manutenção dos Aparelhos de Ar Condicionado para atender o HRCác,NF nº 817,comp. 10/2018, conf. manifestação nº 4352/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 14 a 17 Oficio nº 044/2018/GBSAOF/SUPF/SES/MT fls 39 Oficio/Estadual -323/2018 fls 40 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 44,Proc. nº 577860/18
21601.0001.18.017647-4	21601.0001.18.022176-8	21601.0001.19.000792-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	750,79	13488	Pagamento indenizatório referente a serviços de coletas de residuos, para atender o HRCác, NF nº13488, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4356/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2018 às fls.15 e DETERMINO do secretário do estado de saúde às fls. 31, Processo nº 577879/2018.
21601.0001.19.000640-6	21601.0001.19.000605-2	21601.0001.19.001019-3	NOB	03822	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.4.1	774,91	9675	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 9675 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - CEDIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S.A (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Outubro/18. conf. Memo nº11213/SPCA/ES/MT/2018 fl.19, Despacho do Secretario de Saude fl.47, Despacho da GBSAAS fl.48. Processo 643801/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000159-3	21601.0001.18.023042-2	21601.0001.19.001662-0	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.195.1.1	18,83	5710	Pagamento da NF nº 5710, Prestação de Serviços de Processamento de Roupas Hospitalares para atender o CERMAC. Competência NOVEMBRO/2018. Contrato Nº 042/2017/SES/MT. Termo de Conformidade da CGC às folhas 14. Pagto autorizado pela Ordenadora de Despesas por ocasião da emissão do empenho nº 18.000159-3 e da liberação da LIQ junto ao FIPLAN. Processo nº 643264/2018.
21601.0001.18.000191-7	21601.0001.18.020960-1	21601.0001.19.001639-6	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.4.1	18,42	13745	Pagto NF 13745 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no LACEN, comp. NOV/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 19 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 627837/2018. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.
21601.0001.18.000197-6	21601.0001.18.023183-6	21601.0001.19.001650-7	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.4.1	11,33	13481	Pagamento da NF nº 13481 referente a Prestação de Serviços de Coleta Transbordo, Tratamento e Destinação e/ou Disposição dos Resíduos de Serviço de Saúde. Contrato nº 004/2017/SES/MT. Competência OUTUBRO/2018, termo de conformidade documental da CGC às folhas 26 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo nº 640280/2018.
21601.0001.18.004405-5	21601.0001.18.023214-1	21601.0001.19.001645-0	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	125,00	1778	Pgto da N.F nº 1778 FLS.03 Ref. Locação Equipamentos p/ realização de exames de hemograma ao MT-Hemocentro. Termo de Conformidade fls.13 Processo nº 640765/2018. Contrato nº 043/2018.Conforme MEM. nº 332/MTHEMO.PCOF/MT-Hemocentro/2018
21601.0001.18.011691-9	21601.0001.19.000916-7	21601.0001.19.001750-3	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	1.721,05	1128	Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$57.368,41, (IUNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNSOTICOS POR IMAGEM SIMPLES LTDA NF 1128) Competência Outubro/2018 Memorando Nº078/2019/CCTR/SUAC/SES-MT fl.116 Processo Nº 659748/2018.
21601.0001.18.016977-1	21601.0001.18.020117-1	21601.0001.19.001682-5	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	2.237,73	4491	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços transporte de pacientes prestados ao HRS, NF nº 4491, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4097/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 16 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29, Processo Nº 576943/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017092-1	21601.0001.18.020640-8	21601.0001.19.001713-9	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	176,00	536	Pagamento indenizatório referente a serviços prestados em equipamentos, para atender o HMVG, NF Nº 536, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 4174/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 33/36 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 47. Processo nº 577071/2018.
21601.0001.18.017094-8	21601.0001.18.020921-0	21601.0001.19.001717-1	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	66,75	3454	Pagamento indenizatório referente serviço de manutenção de central telefônica, para atender o HMVG, NF Nº 3454, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 4156/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 31/34 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 43. Processo nº 577009/2018.
21601.0001.18.017170-7	21601.0001.18.020914-8	21601.0001.19.001742-2	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	126,00	4424	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços de Remoção com UTI Neonatal Avançada, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 4424, Competência 09/2018, conforme manifestação nº 4026/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 39 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 54, Processo nº 569677/2018.
21601.0001.18.017688-1	21601.0001.18.023159-3	21601.0001.19.001747-3	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	88,50	1728	Pagamento indenizatório referente a locação de equipamento para o laboratório para atender o HRCác, NF nº1728, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4570/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 15 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 26, Processo nº 626770/2018.
21601.0001.19.000728-3	21601.0001.19.000915-9	21601.0001.19.001686-8	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	483,35	2837	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 2837 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - LAPAT CUIABÁ LTDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Setembro/18. conf. Memo nº1005/SPCA/ES/MT/2018 fl.20-24, Despacho da GBSAAS fl.56. Processo 603110/2018.
21601.0001.18.000190-9	21601.0001.18.020131-7	21601.0001.19.001786-4	NOB	00777	13/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	(112,16)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000194-1	21601.0001.19.000939-6	21601.0001.19.001954-9	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.4.1	8,34	13986	Pagto NF 13986 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CERMAC, comp. DEZ/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 26. Processo 546411/18. Pagto autorizado pela Ord. de Despesas por ocasião da emissão do emp. 18.000194-1 e da liberação da LIQ junto ao FIPLAN.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000195-1	21601.0001.19.000940-1	21601.0001.19.001957-3	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	216,49	13487	Pagto NF 13487 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HOSP. REG. COLIDER, comp. OUT/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 37 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 570566/18.
21601.0001.18.000198-4	21601.0001.19.000942-6	21601.0001.19.001915-8	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	432,79	13482	Pagto NF 13482 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. OUT/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 30 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 579339/18.
21601.0001.18.013590-5	21601.0001.18.019326-8	21601.0001.19.001903-4	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	44.534,34	5598	Pagto NF 5598 ref. serviços de vigilância armada, comp. OUTUBRO/18 conf. Contrato 062/16, termo de conformidade documental da CGC fl. 476 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 616701/2018. Retenção do IRRF conf. emissão da Guia/DAR no valor de R$ 8.906,86 por parte da Equipe de Impostos.
21601.0001.18.017062-1	21601.0001.18.020284-4	21601.0001.19.001922-0	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	142,80	4474	Pagamento indenizatório referente a serviços de remoções terrestres prestados ao HMVG, NF Nº 4474, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4169/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 ás fls.64 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 77. Processo nº 580032/2018.
21601.0001.18.017077-8	21601.0001.18.022597-6	21601.0001.19.001905-0	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	100,00	87	Pagamento indenizatório referente a serviços de marketing direto prestados para atender o HMVG, NF Nº 87, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4162/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 17/20 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 28. Processo nº 581346/2018.
21601.0001.18.017079-4	21601.0001.18.020305-0	21601.0001.19.001946-8	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	5.791,20	2880	Pagamento indenizatório referente serviços médicos prestados, para atender o HMVG, NF nº 2879/2880, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4149/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 84/87 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 96. Processo nº 581010/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017099-9	21601.0001.18.022748-0	21601.0001.19.001924-7	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	32,50	1081	Pagamento indenizatório referente a aluguel de equipamentos para tratamento de agua e prestação de serviço de manutenção para atender o HMVG, NF nº 1081 competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4172/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 27/30 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 39. Processo nº 583122/2018.
21601.0001.18.017171-5	21601.0001.18.020874-5	21601.0001.19.002004-0	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	660,00	4426	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços de Remoção com UTI Neonatal Avançada, para atender o Hospital Regional de Colíder, NFs nº 4425/4426/4461/4462, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4063/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 95 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 107, Processo nº 596676/2018. Hist. Comp. : Onde lê-se Processo nº 596676/2018, LEIA-SE PROCESSO Nº 569676/2018. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.017608-3	21601.0001.18.022359-0	21601.0001.19.001973-5	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	270,72	818	Pgto indenizatório de custeio de Serviços de Manutenção de Ar Condicionado para atender o HRCác, NF nº 818, comp. 10/2018, conforme manifestação nº 4358/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 14 a 17 Oficio nº 044/2018/GBSAOF/SUPF/SES/MT fls. 33 e Oficio/Estadual - 323/2018 fls. 34 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 26, Processo nº 585050/2018.
21601.0001.18.017700-4	21601.0001.18.022229-2	21601.0001.19.001837-2	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	13.500,00	2889	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 2896/2889/2890/2891, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4639/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 106 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 117, Processo Nº 627940/2018.
21601.0001.18.017719-5	21601.0001.18.022211-1	21601.0001.19.001911-5	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	66,75	3478	Pagamento indenizatório referente a serviços de manutenção de central telefonica PABX prestados para atender o HMVG, NF Nº 3478, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4558/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 28/31 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 39. Processo nº 619929/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017821-3	21601.0001.18.022236-5	21601.0001.19.001840-2	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	9.305,79	049	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de limpeza hospitalar prestados ao HRS, NF nº 49, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4494/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 48 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 59, Processo Nº 628286/2018.
21601.0001.18.017842-6	21601.0001.18.022218-7	21601.0001.19.001841-0	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	2.776,59	4598	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de transportes de pacientes prestados ao HRS, NF nº 4598, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4499/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 19 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30, Processo Nº 628360/2018.
21601.0001.18.018756-5	21601.0001.18.022325-6	21601.0001.19.001910-7	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	176,00	542	Pagamento indenizatório referente a serviços de manutenção em equipamentos de vídeo prestados, para atender o HMVG, NF Nº 542, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4546/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 33/36 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 44. Processo nº 624926/2018.
21601.0001.18.000191-7	21601.0001.18.020960-1	21601.0001.19.002095-4	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.4.1	(18,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000191-7	21601.0001.19.001004-1	21601.0001.19.002135-7	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.4.1	28,13	13988	Pagto NF 13988 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no LACEN, comp. DEZ/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 21 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 4064/2018.
21601.0001.18.016094-2	21601.0001.18.023132-1	21601.0001.19.002149-7	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	450,02	3193	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 30/09/17 em cumprimento a determ. judicial nº 1003649-80.2017.811.0000 fl. 03 NF. 3193 fl. 07,PARECER Nº 1069/ASSEJUR/SES/MT/2017, MEMO Nº 627/2017/GBSAREG/SES-MT, c/autorizo do Secretário Estadual de Saúde fl. 150, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 152 Processo 570424/17 e 288289/18
21601.0001.18.016095-0	21601.0001.18.023138-0	21601.0001.19.002160-8	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	465,02	3289	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 31/10/17 em cumprimento a determ. judicial nº 1003649-80.2017.811.0000 NF. 3289 fl. 08, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT/18 fl. 856/859, Despacho GBSES fl 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016096-9	21601.0001.18.023151-8	21601.0001.19.002159-4	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	450,02	3403	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 30/11/17 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3403 fl. 09, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.
21601.0001.18.016097-7	21601.0001.18.023155-0	21601.0001.19.002156-1	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	465,02	3469	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 31/12/17 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3469 fl. 10, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.
21601.0001.18.016098-5	21601.0001.18.023161-5	21601.0001.19.002151-9	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	465,02	3598	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 31/01/18 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3598 fl. 11, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.
21601.0001.18.016099-3	21601.0001.18.023167-4	21601.0001.19.002148-9	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	420,02	3840	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 28/02/18 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3840 fl. 12, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.
21601.0001.18.016100-0	21601.0001.18.023177-1	21601.0001.19.002162-4	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	465,02	3841	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 31/03/18 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3841 fl. 13, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016101-9	21601.0001.18.023182-8	21601.0001.19.002152-7	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	450,02	3969	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 30/04/18 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3969 fl. 21, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.
21601.0001.18.016939-7	21601.0001.18.020044-2	21601.0001.19.002142-1	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	465,02	4174	Pagto. Indenizatório,prestação serviços de HOME CARE, p/atender pac. SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período 01 a 31/05/2018 em cumprimento a Determ. JUDICIAL FL. 02, conf. NF. 4174 fl. 04, MEMO Nº 372/18/GBSAREG FL. 02, Manif. Nº 3653/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL. 88/91, Despacho do Sec. Est. de Saúde fl. 93, Desp. Ordenadora de Despesas fl. 99, Proc. 461889/2018.
21601.0001.18.016939-7	21601.0001.18.020044-2	21601.0001.19.002168-3	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(465,02)		IMPOSTO SEM DETALHAR
21601.0001.18.016939-7	21601.0001.18.020044-2	21601.0001.19.002171-3	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	465,02	4174	Pagto. Indenizatório,prestação serviços de HOME CARE, p/atender pac. SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período 01 a 31/05/2018 em cumprimento a Determ. JUDICIAL FL. 02, conf. NF. 4174 fl. 04, MEMO Nº 372/18/GBSAREG FL. 02, Manif. Nº 3653/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL. 88/91, Despacho do Sec. Est. de Saúde fl. 93, Desp. Ordenadora de Despesas fl. 99, Proc. 461889/2018.
21601.0001.18.017170-7	21601.0001.18.020914-8	21601.0001.19.002094-6	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	(126,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.017190-1	21601.0001.18.020973-3	21601.0001.19.002140-3	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	450,02	4390	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 30/09/18 em cumprimento a determ. judicial nº 1003649-80.2017.811.0000 fl. 03 NF. 4390 fl. 04, Autorização fl. 09, Despacho da GBSAREG fl. 93, Despacho GBSES c/ de acordo do Secretário Estadual de Saúde, fl.94, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 95. Processo 607307/2018.
21601.0001.18.017191-1	21601.0001.18.021045-6	21601.0001.19.002144-6	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	465,02	4230	Pagto. Indenizatório, serviços de HOME CARE, p/atender pac. SEBASTIANA CARDOSO TEIXEIRA, periodo: 01 a 31/07/2018), conf. NF. 4230 fl. 04, MEMO Nº 730/2018/ATENÇÃO DOMIC./COTFD/SUREG/SES/SUS-CC FL.111, Manif. Nº 4017/ASSEJUR/SES/MT/2018 FL. 118/121, e Despacho do Secretário de Estado de Saúde, fl 123, Desp. da Sec. Adjm de Finanças e Convênios fl 124, Proc. nº 461892/2018.
21601.0001.18.017191-1	21601.0001.18.021045-6	21601.0001.19.002167-5	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(465,02)		IMPOSTO SEM DETALHAR

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017191-1	21601.0001.18.021045-6	21601.0001.19.002173-1	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	465,02	4230	Pagto. Indenizatório, serviços de HOME CARE, p/atender pac. SEBASTIANA CARDOSO TEIXEIRA, periodo: 01 a 31/07/2018), conf. NF. 4230 fl. 04, MEMO Nº 730/2018/ATENÇÃO DOMIC./COTFD/SUREG/SES/SUS-CC FL.111, Manif. Nº 4017/ASSEJUR/SES/MT/2018 FL. 118/121, e Despacho do Secretário de Estado de Saúde, fl 123, Desp. da Sec. Adjm de Finanças e Convênios fl 124, Proc. nº 461892/2018.
21601.0001.18.017192-8	21601.0001.18.020908-3	21601.0001.19.002145-4	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	450,02	4175	Pag. Inden. ref. prestação de serv. de HOME CARE ao Pac. SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 30/06/2018, conf. NF. nº4175 fl.04, MEMO Nº 729/ATENÇ.DOMIC./COTFD/SUREG/SES/SUS-CC FL.99, Manif. nº 4019/18/ASSEJUR/SES/MT/18 fl. 106/109, e Despacho do Secretário de Estado de Saúde com Determino, fl 111, Desp. da Sec. Adjm de Finanças e Convênios fl 112, Proc. nº 461891/2018.
21601.0001.18.017192-8	21601.0001.18.020908-3	21601.0001.19.002169-1	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(450,02)		IMPOSTO SEM DETALHAR
21601.0001.18.017192-8	21601.0001.18.020908-3	21601.0001.19.002170-5	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	450,02	4175	Pag. Inden. ref. prestação de serv. de HOME CARE ao Pac. SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 30/06/2018, conf. NF. nº4175 fl.04, MEMO Nº 729/ATENÇ.DOMIC./COTFD/SUREG/SES/SUS-CC FL.99, Manif. nº 4019/18/ASSEJUR/SES/MT/18 fl. 106/109, e Despacho do Secretário de Estado de Saúde com Determino, fl 111, Desp. da Sec. Adjm de Finanças e Convênios fl 112, Proc. nº 461891/2018.
21601.0001.18.017200-2	21601.0001.18.021006-5	21601.0001.19.002141-1	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	465,02	4319	Pagto. Indenizatório, serviços de HOME CARE, p/atender pac. SEBASTIANA CARDOSO TEIXEIRA, periodo: 01 a 31/08/2018), conf. NF. 4319 fl. 10, MEMO Nº 785/2018/ATENÇÃO DOMIC./COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN FL.95, Manif. Nº 4256/ASSEJUR/SES/MT/2018 FL. 96/99, e Despacho do Secretário de Estado de Saúde com Determino, fl 101, Desp. da Sec. Adjm de Finanças e Convênios fl 102, Proc. nº 607311/2018.
21601.0001.18.017170-7	21601.0001.18.020914-8	21601.0001.19.002392-9	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	126,00	4424	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços de Remoção com UTI Neonatal Avançada, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 4424, Competência 09/2018, conforme manifestação nº 4026/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 39 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 54, Processo nº 569677/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000193-3	21601.0001.19.000981-7	21601.0001.19.002784-3	NOB	03822	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	36,45	13984	Pagto NF 13984 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no ADAUTO BOTELHO e Unidades do CAPSI, comp. DEZ/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 18. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagto. Processo 10176/2019.
21601.0001.18.000194-1	21601.0001.18.020944-1	21601.0001.19.002777-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.4.1	7,18	13742	Pagto NF 13742 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CERMAC, comp. NOV/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 17 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 627830/2018.
21601.0001.18.000195-1	21601.0001.19.001002-5	21601.0001.19.002734-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	336,60	13744	Pagto. NF. 13744 sv. De coleta, transp., transbordo, trat. E dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde no HR COLIDER , período de 01/11/180ª 30/11/2018, conf. Contrato 004/2017, Termo de Conformidade Documental fl. 41, MEMO Nº 1008/2018/FIN/HRCOL fl.03, MEMO Nº 5318/2018/SGASH/GBSAGH, fl. 38, Processo nº 625838/2018.
21601.0001.18.000196-8	21601.0001.18.020953-9	21601.0001.19.002776-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	2,34	13741	Pagto NF 13741 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CEOPE, comp. NOV/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 13 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 628812/18.
21601.0001.18.000197-6	21601.0001.18.023093-7	21601.0001.19.002781-9	NOB	03822	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.4.1	11,20	13746	Pagto. NF. Nº 13746 fl. 06, ref. Prestação de serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos do SAMU, Competência Novembro/2018, Contrato nº 004/2017/SES/MT, Termo de Conformidade Documental c/ Autorizo de pagamento do Secretário Estadual de Saúde fl. 22, Processo nº 640278/2018.
21601.0001.18.000198-4	21601.0001.19.000982-5	21601.0001.19.002728-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	361,74	13739	Pagto NF 13739 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. NOV/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 33. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 34 autorizando o pagto. Processo 630519/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000255-7	21601.0001.18.023176-3	21601.0001.19.002789-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	533,39	283094	Pagamento da NF nº 283094 Serviços de Auxiliar de Serviços Gerais e outros Processos Correlatos. Contrato nº 010/2017/SES/MT. Valor total da NF de R$ 10.667,72-Sendo Glosado o valor de R$ 715,62, conforme documento às folhas 36. Competência NOVEMBRO/2018, termo de conformidade documental da CGC às fls 36 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo nº 653576/2018
21601.0001.18.012289-7	21601.0001.19.001227-3	21601.0001.19.002726-6	NOB	03822	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	583,23	9868	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$19.440,90, (CEDIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S.A NF 9868) Competência Novembro/2018 Memorando Nº068/2019/COMACSS/SPCA/SES-MT Processo Nº 21922/2019.
21601.0001.18.013590-5	21601.0001.18.020065-5	21601.0001.19.002778-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	44.534,34	5678	Parte do pagto NF 5678 ref. serviços de vigilância armada, comp. NOVEMBRO/18 conf. Contrato 062/16, termo de conformidade documental da CGC fl. 488 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 632775/2018. Retenção do IRRF conf. emissão da Guia/DAR no valor de R$ 8.906,87 por parte da Equipe de Impostos.
21601.0001.18.017178-2	21601.0001.18.020882-6	21601.0001.19.002678-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	901,25	335	Pgto indenizatório referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico hospitalar para atender o HRCOL, NF Nº 335, competência 07/2018, conforme manifestação nº 4033/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 57, Processo nº. 569675/2018.
21601.0001.18.017650-4	21601.0001.18.022177-6	21601.0001.19.002611-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	9,72	4602	Pagamento indenizatório referente a serviços de remoção terrestre prestados ao HMVG, NF Nº 4602, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4566/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 30/33 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 41. Processo nº 629985/2018.
21601.0001.18.017652-0	21601.0001.18.022174-1	21601.0001.19.002673-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	162,00	122	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HMVG, NF Nº 122, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4548/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 35/38 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 46. Processo nº 630572/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017804-3	21601.0001.18.023033-3	21601.0001.19.002596-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	73,75	1780	Pagamento indenizatório referente a Serviços DE LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ LAB. prestados ao HRCác, NF Nº 2.474, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4568/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 26. Processo nº 627651/2018.
21601.0001.19.001252-1	21601.0001.19.001223-0	21601.0001.19.002689-8	NOB	03822	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	5.587,98	2766	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 2766 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Outubro/18. conf. Memo nº066/SPCA/ES/MT/2018 fl.65, Despacho do Secretario de Saude fl.66, Despacho da GBSAAS fl.67. Processo 196861/2018.
21601.0001.18.016094-2	21601.0001.18.023132-1	21601.0001.19.002859-9	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	(450,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016095-0	21601.0001.18.023138-0	21601.0001.19.002869-6	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	(465,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016096-9	21601.0001.18.023151-8	21601.0001.19.002868-8	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	(450,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016097-7	21601.0001.18.023155-0	21601.0001.19.002866-1	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	(465,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016098-5	21601.0001.18.023161-5	21601.0001.19.002861-0	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(465,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016099-3	21601.0001.18.023167-4	21601.0001.19.002858-0	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(420,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016100-0	21601.0001.18.023177-1	21601.0001.19.002871-8	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(465,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016101-9	21601.0001.18.023182-8	21601.0001.19.002862-9	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(450,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016939-7	21601.0001.18.020044-2	21601.0001.19.002872-6	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(465,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.017190-1	21601.0001.18.020973-3	21601.0001.19.002854-8	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(450,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.017191-1	21601.0001.18.021045-6	21601.0001.19.002873-4	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(465,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.017200-2	21601.0001.18.021006-5	21601.0001.19.002855-6	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(465,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000134-8	21601.0001.19.000944-2	21601.0001.19.002893-9	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	2.408,84	5713	Pagto NF 5713 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o ADAUTO BOTELHO e Unidades, comp. NOV/18, conf. Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 17 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 634990/2018. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000134-8	21601.0001.19.000968-1	21601.0001.19.002917-1	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	2.254,73	5783	Pagto NF 5783 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o ADAUTO BOTELHO e Unidades, comp. DEZ/18, conf. Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 17, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Contratos autorizando o pagto. Processo 14138/2019.
21601.0001.18.015960-1	21601.0001.19.001032-7	21601.0001.19.002911-0	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	57,00	4673	Pagto. NF. 4673, fl. 06, ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva dos Sistemas Telefônicos p/atender a Central de Regulação de Urgência e Emergência, Comp. DEZ/18, ref. Contrato nº 133/2018, conforme MEMO Nº 021/COSAMU/SURUE/SES/MT, fl. 12,Termo de Conformidade Documental fl. 13, Despacho da Secretária Adj. de Regulação fl. 14, Processo nº 24615/2019.
21601.0001.18.017534-6	21601.0001.19.001016-5	21601.0001.19.002901-3	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	332,66	821	Pagto. NF. 821 fl. 06, ref. prestação de serv. de manutenção corretiva dos sistemas de radiocomunicação DMR, instalados nas estações móveis c/troca de peças genuínas, pertencentes ao patrimônio do SAMU, Comp. DEZ/18, Contrato nº 145/2018, MEMO 024/COSAMU/SURUE/SES/MT fl. 02, Termo de Conformidade Documental fl. 12Despacho da Secretária Adj. de Regulação fl. 13, Processo nº 37342/2019.
21601.0001.18.017535-4	21601.0001.19.001022-1	21601.0001.19.002906-4	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	434,00	820	Pagto. NF. 820 fl. 06, ref. prestação de serv. de manutenção corretiva dos sistemas de radiocomunicação DMR, instalados nas estações móveis c/troca de peças genuínas, pertencentes ao patrimônio do SAMU, Comp. DEZ/18, Contrato nº 145/2018, MEMO 025/COSAMU/SURUE/SES/MT fl. 02, Termo de Conformidade Documental fl. 16, Despacho do Secretário Adj. do Complexo Regulador fl. 17, Processo nº 37345/2019.
21601.0001.18.017178-2	21601.0001.18.020882-6	21601.0001.19.002934-1	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	(901,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000191-7	21601.0001.18.020960-1	21601.0001.19.002988-9	NOB	03822	01/03/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.4.1	18,42	13745	Pagto NF 13745 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no LACEN, comp. NOV/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 19 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 627837/2018. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000193-3	21601.0001.19.000671-0	21601.0001.19.002989-7	NOB	03822	01/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	43,02	13740	Pagto NF 13740 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no ADAUTO BOTELHO e Unidades CIAPS, comp. NOV/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 17 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 628146/2018. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.
21601.0001.18.016938-9	21601.0001.19.001326-1	21601.0001.19.003004-6	NOB	01794	06/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.395.1.1	411,74	242	Pagto NF 242 ref. serviços de obra de engenharia 1ª medição (reforma e ampliação) na sede da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, comp. JAN/19 conf. Contrato 137/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 80 com despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagto. Processo 42257/2019.
21601.0001.19.001026-8	21601.0001.19.001361-1	21601.0001.19.003756-3	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	21,21	14422	Pagto NF 14422 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no LACEN, comp. JAN/19, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 78471/2019.
21601.0001.18.000127-5	21601.0001.18.020963-6	21601.0001.19.004052-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	34,98	5627	Pagto NF 5627 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CEOPE, comp. OUT/18, conf. Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 17 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 623677/2018.
21601.0001.18.000127-5	21601.0001.18.023034-1	21601.0001.19.004051-3	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	26,86	5711	Pagamento da NF nº 5711, Prestação de Serviços Continuados de Processamento de Roupas Hospitalares p/ atender o CEOPE. Contrato Nº 042/2017/SES/MT. Memo nº 201/GAD/CEOPE/2018, Termo de Conformidade da CGC às folhas 16. Pagamento autorizado pela Ordenadora de Despesas por ocasião da emissão do empenho nº 18.000127-5 e da liberação da LIQ junto ao FIPLAN. Processo nº 637386/2018.
21601.0001.18.000130-5	21601.0001.18.023041-4	21601.0001.19.004046-7	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	36,59	5712	Pagamento da NF nº 5712, Prestação de Serviços de Processamento de Roupas Hospitalares para atender o HEMOCENTRO. Competência NOVEMBRO/2018. Contrato Nº 042/2017/SES/MT. Termo de Conformidade da CGC às folhas 14. Pagto autorizado pela Ordenadora de Despesas por ocasião da emissão do empenho nº 18.000130-5 e da liberação da LIQ junto ao FIPLAN. Processo nº 645918/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000149-6	21601.0001.18.023166-6	21601.0001.19.004060-2	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	173,05	1113	Pagamento da NF nº 1113 referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos Odontológicos com Troca de Peças para atender o CEOPE, Competência 24/09 a 23/10/2018, conforme Contrato de Adesão nº 077/2017/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 02 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 651833/2018.
21601.0001.18.000149-6	21601.0001.18.023170-4	21601.0001.19.004056-4	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	173,05	1114	Pagamento da NF nº 1114 referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos Odontológicos com Troca de Peças para atender o CEOPE, Competência 24/10 a 23/11/2018, conforme Contrato de Adesão nº 077/2017/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 02 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 651830/2018.
21601.0001.18.000190-9	21601.0001.18.020131-7	21601.0001.19.004042-4	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	112,16	13743	Pagto NF 13743 sv de coleta, transp., transbordo, trat. e dest. final dos res. sólidos de sv de saúde no MT HEMOCENTRO, comp. NOV/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 15 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 629279/2018.
21601.0001.18.000196-8	21601.0001.19.001274-5	21601.0001.19.004050-5	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	2,82	13985	Pagto NF 13985 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CEOPE, comp. DEZ/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagto. Processo 3170/2019.
21601.0001.18.002334-1	21601.0001.18.023818-0	21601.0001.19.004048-3	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	57,74	5453	PROCESSO nº647192/2018 Pgto n.f.5453 fls.05.OUT/18.Contrato 029/2018, relatório do Fiscal fl.03. MEMO nº898/CAL/SUAD/SES-18fl.02,relatório acomp.fl.03 Pgto. Autorizado Secret. Estado de Saúde no Termo de Conformidade fls.30. *ANNE
21601.0001.18.011691-9	21601.0001.19.001981-2	21601.0001.19.004055-6	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	1.426,33	1131	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$47.544,27, (UNIMAGEM UNIDADE DE DIAG. POR IMAGEM SIMPLES LTDA NF 1131) Competência Novembro/2018 Memorando Nº061/2019/COMCASS/SPCA/SES-MT Processo Nº 10985/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012289-7	21601.0001.19.001978-2	21601.0001.19.003921-3	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	688,95	10013	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$22.964,95, (CEDIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S.A NF 10013) Competência Dezembro/2018 Memorando Nº072/2019/SPCA/SES-MT Processo Nº 45313/2019.
21601.0001.18.013304-1	21601.0001.18.023043-0	21601.0001.19.004045-9	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	296,40	2434	Pgto. NF. nº 2434 fl.05, ref. prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Autoclave, p/atender o Centro Estadual de Odontologia p/Pacientes Especiais (CEOPE), Competência Dezembro/2018, Contrato nº 113/2018, Termo de Conformidade Documental c/Autorizo de pagamento do Secretário Estadual de Saúde, fl. 18, Processo nº 637388/2018.
21601.0001.18.016130-2	21601.0001.19.001051-3	21601.0001.19.004057-2	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.131.036.2014.9900.339039000.192.4.1	38,56	10992	Pagto NF 10992 ref. publicação no Jornal Diário Oficial da União, 14/11/18 e 21/12/18, conf. Contrato 045/2017, termo de conformidade documental da CGC fl. 20 com despacho da Secretária Adjunta de Finanças e Convênios autorizando o pagto. Processo 14934/2018.
21601.0001.18.016505-7	21601.0001.19.001041-6	21601.0001.19.004044-0	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	9,66	1967	Pagto NF 1967 ref. aquisição de carimbos automáticos conf. Contrato 044/2018/SES, comp. DEZ/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 23, despacho da Secretária Adjunta de Finanças e Convênios autorizando o pagto fl. 24. Processo 35064/2019.
21601.0001.18.017178-2	21601.0001.18.020882-6	21601.0001.19.004059-9	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	901,25	335	Pgto indenizatório referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico hospitalar para atender o HRCOL, NF Nº 335, competência 07/2018, conforme manifestação nº 4033/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 57, Processo nº. 569675/2018.
21601.0001.18.017193-6	21601.0001.18.020898-2	21601.0001.19.004049-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	836,86		Pag. Inden. ref. prestação de serv. de HOME CARE ao Pac. LUCIANA AP. DE OLIVEIRA, período de 01 a 30/09/2018, conf. NF. nº 1 fl.03, Autoriz. nº087/18 fl.9, MEMO Nº 786/ATENÇ.DOMIC./COTFD/SUREG/SES/SUS-CC FL.26, Manif. nº 4259/18/UNIDADEJUR/SES/MT/18 fl. 27/30, e Despacho do Secretário de Estado de Saúde com Determino, fl 32, Desp. da Sec. Adjm de Finanças e Convênios fl 33, Proc. nº 592501/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017660-1	21601.0001.18.022307-8	21601.0001.19.004005-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	6.426,69	150	Pgto indenizatório referente a serviços médicos em ginecologia e obstetrícia prestados para atender o HRCOL, NF Nº 150, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4440/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 44, Processo nº. 632121/2018.
21601.0001.18.017731-4	21601.0001.18.023128-3	21601.0001.19.003992-2	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	8.100,00	180	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRCác., NF nº 180, fl.005, Competência Nov/2018, MEMO Nº 5255/18/SGASH/GBSAGH. fl.13, Manif. nº 4571/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 14/17, De Acordo com Despac. do Sec. Est. de Saúde fl. 25 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 26, Proc. nº 627116/2018.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
21601.0001.18.017788-8	21601.0001.18.022964-5	21601.0001.19.004053-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	440,64	829	Pagamento indenizatório referente a Serviços Manuteção prev. e corretiva dos equip.de Ar Cond prestados ao HRCác, NF Nº 829, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4624/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25. Processo nº 627074/2018.
21601.0001.18.017798-5	21601.0001.18.022465-1	21601.0001.19.004054-8	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	806,61	250	Pagamento indenizatório referente a Serviços de Manut. preventiva e emissão de rel. dos Eq. prestados ao HRCác, NF Nº 250, 252,253,254,255 e 256 , competência 11/2018, conforme manifestação nº 4654/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas42. Processo nº 633173/2018.
21601.0001.19.001316-1	21601.0001.19.001337-7	21601.0001.19.003876-4	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339092000.195.1.1	407,36	1749	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. nas Unid. do LACEN, período NOV/18, conf. MEMO Nº 1123/LACEN/SES/2018 fl. 03/05, NF. nº 1749 fl. 11, Manifestação nº 4712/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl. 89/93, Despacho c/Reconhecimento do Secretário de Estado de Saúde fl. 94 e Despacho da Secretaria Adjunta de Finanças e Convenio/SES/MT, fl. 95A, Processo nº 627878/2018.
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001899-9	21601.0001.19.003871-3	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	8,10	3452	Pagto indenizatório NFs 3452 fl 96, ref. aquisição de gases medicinais p/ atender HOSP. REGIONAL DE SORRISO, comp. JAN/18, Manifestação 2551/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT fls 53 a 60, despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 109 autorizando o pagto. Processo 165441/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001900-6	21601.0001.19.003867-5	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	8,10	3453	Pagamento indenizatório NF Nº 3453 referente a aquisição de gases medicinais p/ atender Hospital Regional de Sorriso, Competência Fev/18, Despacho/ASSESSORIAJURIDICA/SES/2019 fls 94 que Retifica a Manifestação 2550/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT fls 44-60 , despacho do Secretário de Estado de Saúde fls. 78 autorizando o pagamento. Processo 282053/2018.
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001901-4	21601.0001.19.003866-7	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	21,47	3448	Pagto indenizatório referente assistência técnica, para atender HOSP. METROPOLITANO VARZEA GRANDE, NF 3448 competência setembro/18, Manifestação 2542/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT fls 85-99, despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 140 autorizando o pagto. Processo 122437/2018. Hist. Comp. : onde se lê: competência setembro/18; Leia-se: competência janeiro/18. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001902-2	21601.0001.19.003917-5	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	222,65	34400	Processo 287315/2018. Pagto indenizatório NFs 3400,3399,3398, 3397,3396, 3395,3394, 3393,3392 e 3391 fls.112-121 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender HOSP. METROPOLITANO V. GDE, MÊS JUNHO/18, Manifestação 2557/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT fls 67-84, despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 134, autorizando o pagto. Hist. Comp. : Onde se lê : Hosp.mETROPOLITANO v.GDE Leia-se : HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001904-9	21601.0001.19.003929-9	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	9,15	3454	Pagamento Indenizatório NF nº 3454 referente ao Fornecimento de Gases Medicinais para atender HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO, Competência MARÇO/2018, Manifestação 2549/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT folhas 48-55, Despacho do Secretário de Estado de Saúde folhas 101 autorizando pagamento. Processo nº 214982/2018.
21601.0001.18.000159-3	21601.0001.19.002005-5	21601.0001.19.004152-8	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.195.1.1	10,84	5780	Pagto. NF. 5780 fl. 06, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavanderia Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas em todas as etapas, para atender as necessidades do CERMAC, comp. Dez/18, conf. Contrato n° 042/2017, Vigência 02/08/2018 a 01/08/2019, TCD. fl. 17, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 19. Proc. 8238/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004501-9	21601.0001.18.023188-7	21601.0001.19.004177-3	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	77,24	1949	Pagamento da NF nº 1949 referente a Prestação dos Serviços de Carimbos, Competência OUTUBRO/2018, conforme Contrato de Adesão nº 044/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 68 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 647194/2018.
21601.0001.18.004505-1	21601.0001.18.023191-7	21601.0001.19.004179-1	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	3,52	1947	Pagamento da NF nº 1947 referente a Prestação dos Serviços de Carimbos, Competência OUTUBRO/2018, conforme Contrato de Adesão nº 044/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 68 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 647194/2018.
21601.0001.18.008345-1	21601.0001.19.001344-1	21601.0001.19.004166-8	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.449051000.192.1.1	997,46	248	Pagto NF 248 ref. serviços de obra de engenharia 4ª medição (reforma e ampliação) no CIAPS - ADAUTO BOTELHO, comp. DEZ/18 conf. Contrato 059/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 93, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 88 autorizando o pagto. Processos 30240/19 e 57143/2019.
21601.0001.18.010564-1	21601.0001.19.000962-0	21601.0001.19.004165-1	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	2.902,28	5618	Pagto NF 5618 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. OUT/18, conf. Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 89 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 579372/2018.
21601.0001.18.016505-7	21601.0001.18.023195-1	21601.0001.19.004178-1	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	14,70	1960	Pagamento da NF nº 1960 referente a Prestação dos Serviços de Carimbos, Competência NOVEMBRO/2018, conforme Contrato de Adesão nº 044/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 41 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 659316/2018.
21601.0001.19.001006-3	21601.0001.19.002007-1	21601.0001.19.004185-4	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339092000.195.1.1	2.936,33	1637	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. na Unid. do ADAUTO BOTELHO, período 01 a 31/08/2018, NF. nº 1637 fl. 05, Manifestação nº 3251/UNIDADE JUR/SES/MT/2018 fl. 99/107, MEMO Nº 0258/2019/GBSUE/SES com Reconhecimento do Secretário de Saúde, fl.108, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças, fl. 26, Proc. 465660/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.001769-4	21601.0001.18.020129-5	21601.0001.19.004360-1	NOB	00777	15/03/2019	21601.0001.10.131.036.2014.9900.339039000.192.4.1	191,75	3377	Pagto NF 3377 ref. fornecimento de clipping eletrônico de rádio e telejornalismo veiculado nas emissoras da Grande Cuiabá, período 04/11 a 03/12/18 conf. Contrato 082/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 13 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 629511/2018.
21601.0001.15.005595-6	21601.0001.15.007585-4	21601.0001.19.004410-1	NOB	03249	18/03/2019	21601.0001.10.302.327.4309.0200.335043000.112.5.1	252,98		Pagto de fornecedor de produtos/serviços prestados ao IPAS HRAF, valor de 5.059,60 que está sob intervenção do Estado de acordo com o Decreto 2.388/2014 (Máxima Ambiental NF 4857) conforme relação de guias anexos às fls. 04, Memo 115/2015/HRAFAS E Processo 121861/2015.
21601.0001.19.002225-8	21601.0001.19.002196-5	21601.0001.19.004389-1	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339092000.195.1.1	2.936,33	1668	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação das Unidades CIAPS Adauto Botelho, Período 01/09 a 30/09/2018, conforme MEMO nº 121/18-DG/COADM/CIAPS/SES/MT fls 03, NF nº 1668 às fls 04, Manifestação nº 3548/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 93-101, Reconhecimento do Secretário de Estado de Saúde fls 117. Processo nº 529274/2018.
21601.0001.19.002226-6	21601.0001.19.002195-7	21601.0001.19.004384-9	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339092000.195.1.1	2.936,33	1696	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. nas Unid. HOSP. ADAUTO BOTELHO, período 01 a 30/10/2018, NF. nº 1696 fl. 04, Manifestação nº 4375/UNIDADE JUR/SES/MT/2018 fl. 94/98, MEMO Nº 0497/2019/GBSUE/SES com Reconhecimento do Secretário de Saúde, fl.117, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças, fl. 121, Proc. 588245/2018
21601.0001.18.000128-3	21601.0001.19.002605-3	21601.0001.19.004993-6	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.4.1	84,52	5709	Pagto NF 5709 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CRIDAC, comp. NOV/18, conf. Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 53, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 55 autorizando o pagto. Processo 657797/2018.
21601.0001.19.000568-1	21601.0001.19.001957-1	21601.0001.19.004746-1	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	1.794,02	5400	Pagto NF 5400 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018, comp. JAN/19, termo de conformidade documental da CGC fl. 107, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 108 autorizando o pagto. Processo 72445/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000128-3	21601.0001.19.002787-4	21601.0001.19.005036-5	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.4.1	237,06	5626	Pagto NF 5626 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CRIDAC, comp. OUT/18, conf. Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 69, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 71 autorizando o pagto. Processo 599191/2019.
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.002768-8	21601.0001.19.005040-3	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	57,00	4716	Pagto NF 4716 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas telefônicos para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO das urgências do SAMU, comp. JAN/2019, Contrato 133/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 86461/2019.
21601.0001.19.002793-4	21601.0001.19.002783-1	21601.0001.19.005013-6	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	13.500,00	2912	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 2910/2911/2912/2913, Competência DEZ/2018, conforme manifestação nº 164/2019/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 150, Processo Nº 5934/2019.
21601.0001.18.011691-9	21601.0001.19.003068-9	21601.0001.19.005316-1	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	1.373,06	1144	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$45.768,60, (UNIMAGEM - UNIDADE DE DIAGN. POR IMAGEM NF 1144) Competência Dez/18 Mem Nº107/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.119, Termo de Conformidade fl123, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,125 Processo Nº 48471/2019.
21601.0001.15.005595-6	21601.0001.15.007585-4	21601.0001.19.005384-4	NOB	03249	29/03/2019	21601.0001.10.302.327.4309.0200.335043000.112.5.1	(252,98)		Nob era para regularizar pendência mas sera estorno o liq. parcial
21601.0001.18.014266-9	21601.0001.19.003107-3	21601.0001.19.005344-5	NOB	03822	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	163,26	17294	Pagamento indenizatório referente a serviços de limpeza de fossa e caixa de gordura, para atender o HRCác, NF Nº 17294, competência 04/2018, conforme manifestação nº 1613/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 14-17 e solicitação de pagamento da secretária adjunta de finanças e convênios às fls 36 e 52. Processo nº 228026/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001025-1	21601.0001.19.003106-5	21601.0001.19.005343-7	NOB	03822	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	11,52	14423	Pagto NF 14423 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no SAMU, comp. JANEIRO/19, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 12, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 14 autorizando o pagto. Processo 107341/2019.
Total Credor:							***** 200.788,45**		
CREDOR : 1995004386	**NOME : AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA**					**CNPJ : 02.981.173/0001-63**			
21601.0001.18.004669-4	21601.0001.18.024104-1	21601.0001.19.001663-9	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.339092000.195.4.1	587,57		PROCESSO Nº680520/17 PGTO DA FAT.4555(1.157,19) FLS.24-25.DIVIDIDO EM 2 EMPENHOS.REFERENTE PASSAGENS TERRESTRES EMITIDA P/ATENDER A SUPERINT.ATENÇÃO A SAUDE COMPET.19/11 A01/12/17 CONTRATO Nº035/17.LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA COEF.
21601.0001.17.005442-9	21601.0001.18.010993-3	21601.0001.19.002490-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.339033000.134.1.1	1.609,38	4564	PROCESSO nº149834/2018. Pgto de Fatura n°4564 do valor total (1.609,38) fl.24-25 Ref. a passagens Terrestre Interm. p/ atender a SES e unidades descentralizadas nas necessidades administr. De acordo com MEMO nº 198/CAL/SUAD/SES/2018 FLS.03, Relatório de acomp. Nº008/2018 fls.26.Termo Conformidade FLS.37.Contrato nº035/2017/SES/MT.Periodo 26/03 A 28/03/18.MARÇO/18,recebido no COFIN dia 14/08/18.ANE
21601.0001.17.005442-9	21601.0001.18.012866-0	21601.0001.19.002491-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.339033000.134.1.1	20,05	4482	PROCESSO nº617862/2017. Restante do pgto de Fatura n°4482 fls.19-20. Referente a passagens Terrestre Intermunicipal para atender s SES e unidades descentralizadas MÊS SET/2017 periodo 18/09 a 29/09/2017.MEMO.nº555/CAL/SUAD/SES/2018.FLS. 56, Relatorio de acompanhamento Nº015/2018 fls.66. Termo Conformidade FLS.73. Contrato nº035/2017/ SES/MT.*ANNE RAYOL*
21601.0001.18.002933-1	21601.0001.18.011006-0	21601.0001.19.002485-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339033000.192.4.1	1.632,68	4565	PROCESSO nº135723/2018. Pgto de Fatura n°4565. fls.12-14 Ref. a passagens Terrestre Intermun, p/ atender a SES e unidades descentralizadas nas necessidades administrativa, De acordo com MEMO nº 218/CAL/SUAD/SES/2018 FLS.15, Relatório de acomp. Nº009/2018 fls.18. TERMO DE Conformidade FLS.23. Contrato nº035/2017/ SES/MT.Periodo 01/04 A 06/04//18.ABRIL/18, recebido no COFINS dia 14/08/2018.ANNE

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.849,68**		
CREDOR : 1995005536	**NOME : PREFEITURA DE VARZEA GRANDE**			**CNPJ : 03.507.548/0001-10**					
21601.0001.18.017058-1	21601.0001.18.020291-7	21601.0001.19.000679-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.857,80	36	Pagamento indenizatório referente a serviços técnicos em radiologia, manutenção preventiva, arco cirurgico,aluguel de aparelho de raio x e radiografia computadorizada prestados ao HMVG, NF Nº 36, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4157/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 ás fls.44 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 57. Processo nº 580024/2018.
21601.0001.18.017059-1	21601.0001.18.020329-8	21601.0001.19.000847-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.344,28	15	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços em Exames Laboratoriais, para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande, NF nº 15, Competência 10/2018, Conforme Manifestação nº 4165/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 208 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 222, Processo nº 580011/2018.
21601.0001.18.017665-2	21601.0001.18.022118-0	21601.0001.19.000681-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	1.137,18	16	Pagamento indenizatório referente a serviços prestados em exames laboratoriais para atender o HMVG, NF Nº 16, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4560/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 186/189 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 197. Processo nº 630599/2018.
21601.0001.18.012262-5	21601.0001.19.000608-7	21601.0001.19.001025-8	NOB	03822	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	48,72	76	Pagamento referente a serviços prestados na área de nefrologista no pacote de tratamento de hemodialise. Inemat - Instituto Nefrologico de Mato Grosso S/C LTDA . Valor de R$2.435,87 NF 76. Competência 10/2018. Termo de conformidade documental às pg 03. Processo 653450/2018.
21601.0001.18.007512-0	21601.0001.18.020140-6	21601.0001.19.001292-7	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	2.486,65	629	Pagto NF 629 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. OUT/18 conf. Contrato 056/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 50 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 610119/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012262-5	21601.0001.19.000970-1	21601.0001.19.002000-8	NOB	03822	14/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	9.041,51	83	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$528.981,10, (INEMAT INSTITUTO NEFROLOGICO DE MT - VG NF 083) Competência Novembro/2018 Memorando Nº057/2019/COMACSS/SPCA/SES-MT Processo Nº 10523/2018.
21601.0001.18.007512-0	21601.0001.18.014307-4	21601.0001.19.002680-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	1.892,37	507	Pagto NF 507 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. AGO/18, conf. Contrato 056/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 55 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 488621/2018.
21601.0001.18.007512-0	21601.0001.19.001207-9	21601.0001.19.002698-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	1.357,48	710	Pagto NF 710 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. DEZ/18 conf. Contrato 056/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 15 com despacho da Secretária Adjunta de Finanças e Convênios autorizando o pagto. Processo 26341/2019.
21601.0001.18.011929-2	21601.0001.18.023227-1	21601.0001.19.002702-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	20,14	622	Proc. Nº650273/18. Pagto da NF 622 (fls.10), referente a prestação de serviços de Buffet (Café da Manhã e Coffee Breack) p/atender vista técnica do Governador realizada em Dez/18. Contrato nº058/2018, via MEMO Nº918/CAL/SUAD/2018 fls.02. Relatório Acomp.017/18 fls.12.Termo de Conformidade fls.14. Ancelmo
21601.0001.18.011929-2	21601.0001.18.023252-2	21601.0001.19.002703-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	250,75	583	Proc. Nº617903/18. Pagto da NF 583 (fls.11), referente a prestação de serviços de Buffet (Coffee Breack p/ 100 pessoas) p/atender o evento da Sup. de TI, realizada em Nov/18. Contrato nº058/2018, via MEMO Nº835/CAL/SUAD/2018 fls.02. Relatório Acomp.014/18 fls.12. Termo de Conformidade fls.13. Ancelmo
21601.0001.18.011929-2	21601.0001.18.023255-7	21601.0001.19.002701-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	60,54	585	Proc. Nº613455/18. Pagto da NF 585 (fls.15), referente a prestação de serviços de Buffet (40 coquetéis) p/atender o evento em comemoração de 5 anos de Residência Médica em psiquiatria, realizada em Nov/18. Contrato nº058/2018, via MEMO Nº215/COADES/ESP/2018 fls.02. Relatório Acomp.015/18 fls.18. Termo de Conformidade fls.19. Ancelmo
21601.0001.18.011929-2	21601.0001.18.023227-1	21601.0001.19.002836-1	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	(20,14)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.011929-2	21601.0001.18.023252-2	21601.0001.19.002837-8	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	(250,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.011929-2	21601.0001.18.023255-7	21601.0001.19.002835-1	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	(60,54)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007512-0	21601.0001.18.014307-4	21601.0001.19.002935-8	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(1.892,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.017611-3	21601.0001.18.022121-0	21601.0001.19.003043-7	NOB	03822	06/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	940,63	778	Ref. pagto indenizatorio da NF 778 Ref. Repasse dos Prestadores PJ SIA/SUS - MEDIMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA, Comp Setembro/2018, conf. Memo nº1112/SPCA/18 fl.28, Despacho do Secretário de Estado de Saúde fl.59, Despacho da GBSAAS fl.60. Processo 629728/2018.
21601.0001.18.011728-1	21601.0001.18.022137-7	21601.0001.19.003182-4	NOB	03822	07/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	940,63	781	Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$47.031,25, (MEDIMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA - MEDIMAGEM NF 781) Competência OUTUBRO/2018 Memorando Nº363/COMCASS/SPCA/SES/MT/2018 fl.02 Processo Nº 641147/2018.
21601.0001.18.012262-5	21601.0001.19.001933-2	21601.0001.19.003826-8	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	9.153,75	87	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$457.687,42, (INEMAT INSTITUTO NEFROLÓGICO DE MT NF 87 E 88) Competência Dezembro/2018 Memorando Nº111/2019/SPCA/SES-MT Processo Nº 70591/2019.
21601.0001.18.007512-0	21601.0001.18.021488-5	21601.0001.19.004741-0	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	2.264,12	650	Pagto NF 650 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. NOV/18, conf. Contrato 056/2018, Memo nº875/CAL/SUAD/SES-2018 fls. 02, termo de conformidade documental da CGC fl. 123 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 638121/2018. *Ancelmo*
21601.0001.18.000071-6	21601.0001.19.002802-1	21601.0001.19.005101-9	NOB	00777	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	282,09	608	Pagto. NF. 608,633 e 634 fls. 05 a 07, referente prestação de serviços funerários no período de JULHO/SETEMBRO/OUTUBRO/2018, Contrato nº 030/2016, Pregão Eletrônico nº 012/2016/SES-MT, Termo de Conformidade Documental fl. 17, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, fl. 19 autorizando o pagamento. Processo nº 99274/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017655-5	21601.0001.18.022185-7	21601.0001.19.005280-5	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	1.857,80	37	Pagamento indenizatório referente a serviços técnicos de radiologia, manutenção em equipamentos e aluguel de aparelho de raio-X e radiologia prestados para atender o HMVG, NF Nº 37, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4557/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 39/42 e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 50. Processo nº 624905/2018.
21601.0001.19.003112-5	21601.0001.19.003039-5	21601.0001.19.005296-1	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.684,00		Objeto da Liquidação: Serviços de exames¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 18; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 56979/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 178/2019 às folhas 144-152; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 161; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 162.
Total Credor:							***** 34.396,64**		
CREDOR : 1995008098	**NOME : COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 33.667.205/0001-84**			
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000066-1	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	66.991,03		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000317-2	21601.0031.18.000332-0	21601.0031.19.000222-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.138,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000134-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.916,97		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000302-4	21601.0031.18.000297-9	21601.0031.19.000254-0	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	13.791,48		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000305-9	21601.0031.18.000315-0	21601.0031.19.000289-3	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	11.456,58		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000309-1	21601.0031.18.000341-1	21601.0031.19.000294-1	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	11.650,12		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000320-2	21601.0031.18.000331-2	21601.0031.19.000305-9	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	11.680,51		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000273-7	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	17.309,44		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000311-3	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	13.995,59		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000268-0	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	8.434,84		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000261-3	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	9.452,77		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 173.817,63**

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

21601.0001.19.000662-7	21601.0001.19.000615-1	21601.0001.19.001158-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	264,44		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 083/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45351/2019
21601.0001.19.000663-5	21601.0001.19.000629-1	21601.0001.19.001172-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 082/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45347/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000664-3	21601.0001.19.000664-8	21601.0001.19.001220-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 068/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45396/2019
21601.0001.19.000665-1	21601.0001.19.000634-6	21601.0001.19.001120-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 074/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45395/2019
21601.0001.19.000666-1	21601.0001.19.000621-4	21601.0001.19.001166-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	92,00		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 051/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45418/2019
21601.0001.19.000667-8	21601.0001.19.000659-1	21601.0001.19.001222-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 082/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45389/2019.
21601.0001.19.000668-6	21601.0001.19.000645-1	21601.0001.19.001154-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 073/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45367/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000669-4	21601.0001.19.000647-8	21601.0001.19.001196-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	406,56		Pagto indenizatório, Ref a Prestação de Serviços dos Plantões Médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 048/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Competência 01/2019;Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas);Processo 45388/2019.
21601.0001.19.000670-8	21601.0001.19.000614-1	21601.0001.19.001185-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº076/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45404/2019.
21601.0001.19.000672-4	21601.0001.19.000655-9	21601.0001.19.001169-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 069/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45397/2019.
21601.0001.19.000674-0	21601.0001.19.000635-4	21601.0001.19.001237-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	406,56		Pagto indenizatório, Ref a Prestação de Serviços dos Plantões Médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 085/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Competência 01/2019;Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas);Processo 45385/2019.
21601.0001.19.000675-9	21601.0001.19.000661-3	21601.0001.19.001227-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 055/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45361/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000676-7	21601.0001.19.000627-3	21601.0001.19.001140-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, Ref a Prestação de Serviços dos Plantões Médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 058/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Competência 01/2019;Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas);Processo 45403/2019.
21601.0001.19.000677-5	21601.0001.19.000620-6	21601.0001.19.001214-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 072/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45400/2019.
21601.0001.19.000680-5	21601.0001.19.000617-6	21601.0001.19.001137-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, Ref a Prestação de Serviços dos Plantões Médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 071/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Competência 01/2019;Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas);Processo 45415/2019.
21601.0001.19.000682-1	21601.0001.19.000656-7	21601.0001.19.001212-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 056/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45359/2019
21601.0001.19.000683-1	21601.0001.19.000626-5	21601.0001.19.001161-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº088/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45380/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000686-4	21601.0001.19.000632-1	21601.0001.19.001149-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº049/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45349/2019.
21601.0001.19.000687-2	21601.0001.19.000646-1	21601.0001.19.001208-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 061/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45390/2019.
21601.0001.19.000688-0	21601.0001.19.000625-7	21601.0001.19.001171-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº057/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45362/2019.
21601.0001.19.000689-9	21601.0001.19.000639-7	21601.0001.19.001129-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 081/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45373/2019.
21601.0001.19.000690-2	21601.0001.19.000630-3	21601.0001.19.001143-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	406,56		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 087/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45041/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000691-0	21601.0001.19.000628-1	21601.0001.19.001200-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 078/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45419/2019.
21601.0001.19.000696-1	21601.0001.19.000623-0	21601.0001.19.001184-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, Ref a Prestação de Serviços dos Plantões Médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 062/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Competência 01/2019;Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas);Processo 45386/2019.
21601.0001.19.000697-1	21601.0001.19.000642-7	21601.0001.19.001163-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	264,44		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 075/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45366/2019.
21601.0001.19.000698-8	21601.0001.19.000624-9	21601.0001.19.001193-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 086/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45392/2019
21601.0001.19.000699-6	21601.0001.19.000653-2	21601.0001.19.001144-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, Ref a Prestação de Serviços dos Plantões Médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 052/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Competência 01/2019;Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas);Processo 45417/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000701-1	21601.0001.19.000643-5	21601.0001.19.001135-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº054/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45411/2019.
21601.0001.19.000703-8	21601.0001.19.000637-0	21601.0001.19.001121-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	264,44		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 091/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 52994/2019.
21601.0001.19.000704-6	21601.0001.19.000636-2	21601.0001.19.001148-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 077/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45375/2019
21601.0001.19.000705-4	21601.0001.19.000657-5	21601.0001.19.001231-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 067/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45371/2019
21601.0001.19.000706-2	21601.0001.19.000631-1	21601.0001.19.001124-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, Ref a Prestação de Serviços dos Plantões Médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 064/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Competência 01/2019;Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas);Processo 45372/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000707-0	21601.0001.19.000616-8	21601.0001.19.001235-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	406,56		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 066/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45358/2019.
21601.0001.19.000708-9	21601.0001.19.000638-9	21601.0001.19.001189-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº065/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 454084/2019.
21601.0001.19.000710-0	21601.0001.19.000633-8	21601.0001.19.001128-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	264,44		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 090/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 52996/2019.
21601.0001.19.000713-5	21601.0001.19.000662-1	21601.0001.19.001225-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 082/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45374/2019.
21601.0001.19.000714-3	21601.0001.19.000666-4	21601.0001.19.001216-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 089/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 54743/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000715-1	21601.0001.19.000665-6	21601.0001.19.001205-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 082/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc.52993/2019
21601.0001.19.000671-6	21601.0001.19.000619-2	21601.0001.19.001175-0	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº053/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45410/2019.
21601.0001.19.000681-3	21601.0001.19.000612-5	21601.0001.19.001178-5	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	406,56		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 060/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45399/2019.
21601.0001.19.000709-7	21601.0001.19.000613-3	21601.0001.19.001332-1	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	406,56		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 063/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45393/2019.
21601.0001.19.000685-6	21601.0001.19.000931-0	21601.0001.19.001743-0	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto. indenizatório ref. prestação de serviços de plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo. Memo nº 059/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT. Despacho da Secretária Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. de Estado de Saúde (ordenador de despesa); Proc. 45398/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000692-9	21601.0001.19.000935-3	21601.0001.19.001761-9	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto. indenizatório ref. prestação de serviços de plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo. Memo nº 080/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT. Despacho da Secretária Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. de Estado de Saúde (ordenador de despesa); Proc. 45364/2019
21601.0001.18.013590-5	21601.0001.18.019326-8	21601.0001.19.001931-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	97.975,54	5598	Pagto NF 5598 ref. serviços de vigilância armada, comp. OUTUBRO/18 conf. Contrato 062/16, termo de conformidade documental da CGC fl. 476 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 616701/2018. Retenção do IRRF conf. emissão da Guia/DAR no valor de R$ 8.906,86 por parte da Equipe de Impostos.
21601.0001.18.017823-1	21601.0001.18.022248-9	21601.0001.19.001868-2	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	2.908,77	1637	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de assessoria e gerenciamento em engenharia clinica prestados ao HRS, NF nº 1637, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4503/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 35 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 46, Processo Nº 627937/2018.
21601.0001.19.000670-8	21601.0001.19.000614-1	21601.0001.19.001819-4	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(642,34)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000698-8	21601.0001.19.000624-9	21601.0001.19.001824-0	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(642,34)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000708-9	21601.0001.19.000638-9	21601.0001.19.001822-4	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(642,34)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000020-3	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	50.077,97		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000004-3	21601.0031.19.000007-2	21601.0031.19.000019-1	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	434.798,60		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000010-8	21601.0031.19.000010-2	21601.0031.19.000024-6	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	3.019,60		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000011-6	21601.0031.19.000011-0	21601.0031.19.000023-8	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	1.487,65		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000016-7	21601.0031.19.000014-5	21601.0031.19.000021-1	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	1.050.145,27		VALOR REFERENTE DO INSS PATRONAL, DO MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0001.19.000709-7	21601.0001.19.000613-3	21601.0001.19.002097-0	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(406,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000678-3	21601.0001.19.001052-1	21601.0001.19.002191-8	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto. indenizatório ref. a prestação de serviços de plantões médicos SAMU-MT via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº. 079/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência. Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretária Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. de Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45413/2019
21601.0031.19.000019-1	21601.0031.19.000017-1	21601.0031.19.000074-2	NOB	00777	20/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	10.214,50		VALOR DO INSS PATRONAL, REFERENTE A JANEIRO/2019 (COMPLEMENTAR), UO SEAP 25
21601.0001.19.000700-3	21601.0001.19.000660-5	21601.0001.19.002380-5	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 030/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45363/2019
21601.0001.18.000255-7	21601.0001.18.023176-3	21601.0001.19.002753-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	1.173,45	283094	Pagamento da NF nº 283094 Serviços de Auxiliar de Serviços Gerais e outros Processos Correlatos. Contrato nº 010/2017/SES/MT. Valor total da NF de R$ 10.667,72-Sendo Glosado o valor de R$ 715,62, conforme documento às folhas 36. Competência NOVEMBRO/2018, termo de conformidade documental da CGC às fls 36 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo nº 653576/2018
21601.0001.18.013590-5	21601.0001.18.020065-5	21601.0001.19.002780-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	97.975,54	5678	Parte do pagto NF 5678 ref. serviços de vigilância armada, comp. NOVEMBRO/18 conf. Contrato 062/16, termo de conformidade documental da CGC fl. 488 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 632775/2018. Retenção do IRRF conf. emissão da Guia/DAR no valor de R$ 8.906,87 por parte da Equipe de Impostos.
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000166-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	17.142,88		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000338-5	21601.0031.18.000354-1	21601.0031.19.000079-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	308.504,71		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000096-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33.308,56		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000345-8	21601.0031.18.000361-4	21601.0031.19.000228-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	113.944,27		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000226-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.968,24		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000350-4	21601.0031.18.000366-5	21601.0031.19.000194-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	7.422,47		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000353-9	21601.0031.18.000370-3	21601.0031.19.000132-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	6.831,33		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000121-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	621,03		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000360-1	21601.0031.18.000374-6	21601.0031.19.000160-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	2.484,12		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000362-8	21601.0031.18.000376-2	21601.0031.19.000185-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	198,80		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 3-RESCISÃO, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000365-2	21601.0031.18.000379-7	21601.0031.19.000162-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	1.047.681,96		VALOR DO INSS PATRONAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0001.19.000708-9	21601.0001.19.000638-9	21601.0001.19.002877-7	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº065/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 454084/2019.
21601.0001.19.000670-8	21601.0001.19.000614-1	21601.0001.19.002970-6	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº076/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45404/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000698-8	21601.0001.19.000624-9	21601.0001.19.002975-7	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 086/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45392/2019
21601.0001.19.000709-7	21601.0001.19.000613-3	21601.0001.19.002973-0	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	406,56		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 063/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45393/2019.
21601.0001.18.016938-9	21601.0001.19.001326-1	21601.0001.19.003005-4	NOB	01794	06/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.395.1.1	905,82	242	Pagto NF 242 ref. serviços de obra de engenharia 1ª medição (reforma e ampliação) na sede da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, comp. JAN/19 conf. Contrato 137/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 80 com despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagto. Processo 42257/2019.
21601.0001.19.000708-9	21601.0001.19.000638-9	21601.0001.19.003057-7	NOB	00777	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(642,34)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001316-1	21601.0001.19.001337-7	21601.0001.19.003878-0	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339092000.195.1.1	896,20	1749	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. nas Unid. do LACEN, período NOV/18, conf. MEMO Nº 1123/LACEN/SES/2018 fl. 03/05, NF. nº 1749 fl. 11, Manifestação nº 4712/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl. 89/93, Despacho c/Reconhecimento do Secretário de Estado de Saúde fl. 94 e Despacho da Secretaria Adjunta de Finanças e Convenio/SES/MT, fl. 95A, Processo nº 627878/2018.
21601.0001.18.008345-1	21601.0001.19.001344-1	21601.0001.19.004171-4	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.449051000.192.1.1	2.194,41	248	Pagto NF 248 ref. serviços de obra de engenharia 4ª medição (reforma e ampliação) no CIAPS - ADAUTO BOTELHO, comp. DEZ/18 conf. Contrato 059/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 93, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 88 autorizando o pagto. Processos 30240/19 e 57143/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001006-3	21601.0001.19.002007-1	21601.0001.19.004186-2	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339092000.195.1.1	6.459,93	1637	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. na Unid. do ADAUTO BOTELHO, período 01 a 31/08/2018, NF. nº 1637 fl. 05, Manifestação nº 3251/UNIDADE JUR/SES/MT/2018 fl. 99/107, MEMO Nº 0258/2019/GBSUE/SES com Reconhecimento do Secretário de Saúde, fl.108, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças, fl. 26, Proc. 465660/18.
21601.0001.14.023018-6	21601.0001.14.025183-8	21601.0001.19.004411-1	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	3.085,17	2973	Pagto. da Nota Fiscal nº 2973, ref. a serviço de Home Care prestado aos pacientes conforme elencados na nota fiscal no mês de novembro de 2014, conforme contrato 001/2012, 3º Termo Aditivo, Despacho do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica as fls. 60, Processo nº 665056/2014.
21601.0001.19.002225-8	21601.0001.19.002196-5	21601.0001.19.004385-7	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339092000.195.1.1	6.459,93	1668	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação das Unidades CIAPS Adauto Botelho, Período 01/09 a 30/09/2018, conforme MEMO nº 121/18-DG/COADM/CIAPS/SES/MT fls 03, NF nº 1668 às fls 04, Manifestação nº 3548/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 93-101, Reconhecimento do Secretário de Estado de Saúde fls 117. Processo nº 529274/2018.
21601.0001.19.002226-6	21601.0001.19.002195-7	21601.0001.19.004387-3	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339092000.195.1.1	6.459,93	1696	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. nas Unid. HOSP. ADAUTO BOTELHO, período 01 a 30/10/2018, NF. nº 1696 fl. 04, Manifestação nº 4375/UNIDADE JUR/SES/MT/2018 fl. 94/98, MEMO Nº 0497/2019/GBSUE/SES com Reconhecimento do Secretário de Saúde, fl.117, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças, fl. 121, Proc. 588245/2018
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000358-1	NOB	00777	18/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	57.706,06		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000025-6	21601.0031.19.000024-2	21601.0031.19.000356-3	NOB	00777	18/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	507.785,83		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000029-9	21601.0031.19.000028-5	21601.0031.19.000361-1	NOB	00777	18/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	153,16		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE FEVEREIRO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000030-2	21601.0031.19.000029-3	21601.0031.19.000362-8	NOB	00777	18/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	1.469,92		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE FEVEREIRO/19, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000034-5	21601.0031.19.000036-6	21601.0031.19.000359-8	NOB	00777	18/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	1.198.147,02		VALOR DO INSS PATRONAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000036-1	21601.0031.19.000033-1	21601.0031.19.000357-1	NOB	00777	18/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	441,96		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 04-NORMAL (COMPLEMENTAR), MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0001.19.000568-1	21601.0001.19.001957-1	21601.0001.19.004747-1	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	1.255,81	5400	Pagto NF 5400 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018, comp. JAN/19, termo de conformidade documental da CGC fl. 107, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 108 autorizando o pagto. Processo 72445/2019.
21601.0031.19.000037-1	21601.0031.19.000037-4	21601.0031.19.000389-1	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	12.165,85		VALOR DO INSS PATRONAL (FOLHA COMPLEMENTAR) MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0001.18.006500-1	21601.0001.19.002954-0	21601.0001.19.005272-4	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	440,00	01	Pagt. ref. 40 Hora/Aula no Curso Introdutorio em Saúde da Familia, ministrado pela Prfª Daniela Jaci Silva Ramos, em Cuiabá-MT, no periodo 20/08 à 24/08/2018, Memo nº58/18/COADES/ESP/SES-MT FL.03, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fl.17. Processo 305542/2018.
21601.0001.18.007792-1	21601.0001.18.023126-7	21601.0001.19.005245-7	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	621,04	18	Pagt. ref. Hora/Aula - Estágio Supervisionado, NF's 18 (fls.59) 19 (fls.74), ministrato pela Profª Jussara C. Santos Pires, em Cuiabá-MT, realizado em Set a Nov/18, Memo nº235/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.57, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.19. Processo 338019/2018.
21601.0001.18.007849-9	21601.0001.18.023046-5	21601.0001.19.005267-8	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	621,04	3	Pagt. ref. Hora/Aula - Módulo III Monitoramento, controle e avaliação de riscos e agravos a saúde da população, NF's 3 (fls.65) e 4 (fls.72), ministrato pela Profª Maria José M. do Amaral, em Cuiabá-MT, realizado em Nov/18, Memo nº226/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.63, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.24. Processo 338790/2018.
21601.0001.18.007896-0	21601.0001.18.023100-3	21601.0001.19.005239-2	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	621,04	2	Pagt. ref. Hora/Aula - Processo de Educação e Comunicação em Saúde, NF 02 (fls.24), ministrato pela Profª Hilda Rodrigues, em Cuiabá-MT, realizado em Nov a Dez/18, Memo nº238/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.21, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.17. Processo 337766/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007900-2	21601.0001.19.002957-5	21601.0001.19.005261-9	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	642,33	201800000 01014	Pagt. ref. 140 Hora/Aula no Estágio Supervisionado do Curso técnico em Vigilancia em Saude, ministrado pela Prfº Thiago Reyes Puertas, em Diamantino-MT, no periodo 09/11 à 17/12/2018, Memo nº91/18/COADES/ESP/SES-MT FL.03, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fl.19. Processo 339102/2018.
21601.0001.18.007906-1	21601.0001.18.023221-2	21601.0001.19.005246-5	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	67,84	974	Pagt. ref. Hora/Aula - Estágio Supervisionado, NF 974 (fls.25), ministrado pela Profª Mirian C. B. Kobi, em Cuiabá-MT, realizado em Nov a Dez/18, Memo nº233/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.23, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.19. Processo 338864/2018.
21601.0001.18.008078-7	21601.0001.18.023168-2	21601.0001.19.005277-5	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	621,04	4	Pagt. ref. Hora/Aula - Estágio Supervisionado, NF's 03; 04; , ministrado pela Profª Carla Patrícia A. e Silva, em Cuiabá-MT, realizado em Set a Nov/18, Memo nº227/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.67, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.25. Processo 338820/2018.
21601.0001.18.008214-3	21601.0001.18.023137-2	21601.0001.19.005266-1	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	86,27	2	Pagt. ref. Hora/Aula - Fundamentos e Práticas em Bioquímica - Módulo III, NF 02 (fls.27), ministrato pelo Profº Diego Luiz Doneda, em Cuiabá-MT, realizado em Dez/18, Memo nº236/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.25, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.21. Processo 331613/2018.
21601.0001.18.008368-9	21601.0001.19.002887-0	21601.0001.19.005264-3	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	642,33	01	Pagt. ref.80 Horas/Aula ref. a atividade Módulo III - Monitoramento , Controle e Avaliação de riscos e agravos a Saúde da população, ministrado pela Prfª Weidilene de Moraes Assunção, em Cuiabá-MT, Memo nº 090/18/COADES/ESP/SES-MT FL.03, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fl.16. Processo 338722/2018.
21601.0001.18.012393-1	21601.0001.18.023216-6	21601.0001.19.005250-3	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	621,04	8	Pagt. ref. Hora/Aula - Estágio Supervisionado, NF's 08; 09 (fls.72; 72), ministrado pelo Profº Gillian M. A. Braga, em Cuiabá-MT, realizado em Nov/18, Memo nº230/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.69, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.27. Processo 441462/2018.
21601.0031.19.000038-8	21601.0031.19.000038-2	21601.0031.19.000390-3	NOB	00777	27/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	12.446,88		VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL (FOLHA COMPLEMENTAR), NÃO PROCESSADO PELO BANCO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0001.14.023018-6	21601.0001.14.025183-8	21601.0001.19.005385-2	NOB	00777	29/03/2019	21601.0001.10.302.326.2983.9900.339039000.134.1.1	(3.085,17)		Nob era para regularização de pendência mas sera estornado a liq parcial

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 5.137.604,28**		
CREDOR : 1995011145	**NOME : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE S/A**				**CNPJ : 34.597.955/0007-85**				
21601.0001.18.002464-1	21601.0001.19.000672-9	21601.0001.19.001721-1	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.195.1.1	1.875,00	5955	Pagto NF 5955 ref. aquisição de oxigênio líquido/nitrogênio (gases medicinais) p/ o CIAPS ADAUTO BOTELHO, Contrato 024/18, comp. SET/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 20 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 30579/19. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.
21601.0001.16.019504-7	21601.0001.17.003148-2	21601.0001.19.002684-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.335043000.134.1.1	29.383,55		Pagtº Fornecedor de Produtos/Serviços prestados à HRCOL, Valor R$29.383,55 (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE - NF 63, 97, 3775, 3778, 5045, 70787, 70772, 71155 e 71465), Competência SETEMBRO/2016, que está sob Intervenção do Estado, Portaria nº028/GBSES/2016 de 05/02/2016, NF anexa fl.04 Memorando Nº995/2016/FIN/HRCOL e Processo Nº509128/2016.
21601.0001.16.019504-7	21601.0001.17.003149-0	21601.0001.19.002683-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.335043000.134.1.1	26.415,90		Pagtº Fornecedor de Produtos/Serviços prestados à HRCOL, Valor R$26.415,90 (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE - NF 73, 5090, 73073, 72823, 72398, 72277, 72 E 66), Competência OUTUBRO/2016, que está sob Intervenção do Estado, Portaria nº028/GBSES/2016 de 05/02/2016, NF anexa fl.04 Memorando Nº1077/2016/FIN/HRCOL e Processo Nº564844/2016.
21601.0001.16.021155-7	21601.0001.18.008197-4	21601.0001.19.002747-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.335043000.100.1.1	20.333,24		Pgto ref. aquisição de gases medicinais, para atender o IPAS/HRCOL, Valor R$ 20.333,24 (White Martins Gases Industriais do Norte LTDA - NFs nº 74260, 74778, 75090, 75007) Comp.12/2016, de acordo com a rescisão contratual com IPAS, agora sob a gestão do Estado desde 10/04/2014, Mem Nº 0006/2017/HRCOL. Conforme despacho do ordenador de despesa as folhas 23. Proc. nº 1599/2017.
21601.0001.16.021155-7	21601.0001.18.008200-8	21601.0001.19.002748-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.335043000.100.1.1	12.399,49		Pgto ref. aquisição de gases medicinais, para atender o IPAS/HRCOL, Valor R$ 12.399,49 (White Martins Gases Industriais do Norte LTDA - NFs nº 531 e 73521) Comp.11/2016, de acordo com a rescisão contratual com IPAS, agora sob a gestão do Estado desde 10/04/2014, Mem Nº 1308/2016/HRCOL. Conforme despacho do ordenador de despesa as folhas 20. Proc. nº 616899/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.021171-9	21601.0001.18.008164-8	21601.0001.19.002746-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.335043000.134.1.1	410,32		Pgto ref. locaçao de oxigenio medicinal, para atender o IPAS/HMVG, Valor R$410,32 (White Martins -NF nº19907) Comp.11/2016, de acordo com a rescisão contratual com IPAS, agora sob a gestão do Estado desde 10/04/2014, Mem Nº1083/2016/HMVG e Conf. despacho secretária adjunta adm. sistemica às folhas.33, Proc. nº609660/2016.
21601.0001.18.002456-9	21601.0001.19.000964-7	21601.0001.19.002723-1	NOB	03822	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	4.157,80	31002	Pagtº. NF. 31002, ref. aquisição de Gases Medicinais, p/atender as necessidades do Hospital Metropolitano de Várzea Grande, Exercício 2018, Contrato nº 024/2018, MEMO Nº 018/2019/COMAT/SES-MT. fl. 37. AQS. Fl. 38, Competência Dezembro/2018, Termo de Conformidade Documental fl. 41, Processo nº 641674/2018.
21601.0001.18.002462-3	21601.0001.19.000960-4	21601.0001.19.002725-8	NOB	03822	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.4.1	30.834,04	13238	Pagtº. NF. 13238,13264,13286,13309,25,46,9088, ref. aquisição de Gases Medicinais, p/atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres, Exercício 2018, Contrato nº 024/2018, MEMO Nº 011/2019/COMAT/SES-MT. fl. 27. AQSs. Fls. 28 a 34, Competência Outubro/2018, Termo de Conformidade Documental fl. 38, Processo nº 584309/2018.
21601.0001.18.016124-8	21601.0001.19.000959-0	21601.0001.19.002741-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	107.984,73	8071	Pagtº. NF. 225,8071,8097,229,8140,204 e 8144, ref. aquisição de Gases Medicinais, p/atender as necessidades do Hospital Regional de Sorriso, Exercício 2018, Contrato nº 024/2018, Relatório de Execução do Contrato, fls. 34 e 35, AQSs. Fls. 40 a 46, Competência Novembro/2018, Termo de Conformidade Documental fl. 49 Processo nº 625185/2018.
21601.0001.18.016124-8	21601.0001.19.001046-7	21601.0001.19.002646-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	369,00	101690	Pagto NF 101690 ref. aquisição de oxigênio líquido/nitrogênio (gases medicinais) p/ o HOSP. REG. DE SORRISO, Contrato 024/18, comp. OUT/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 37. Pagto autorizado pela Ord. de Despesas por ocasião da emissão do Empenho 18.016124-8 e da liberação da LIQ junto ao FIPLAN. Processo 624981/18 liquidado conf. Memo Circular 005/17 de 15/08/17.
21601.0001.18.002458-5	21601.0001.19.001280-1	21601.0001.19.002979-1	NOB	03822	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.4.1	16.450,12	238	Pagto NF 238 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender o HOSP. REG. DE COLIDER, Contrato 024/18, comp. DEZ/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 39, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 40 autorizado o pagto. Processo 2894/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002462-3	21601.0001.19.001290-7	21601.0001.19.002978-1	NOB	03822	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.4.1	7.304,95	13164	Pagto NFs 13148, 13164, 13188 e 13210 ref. aquis. de gases medicinais p o HOSP. REG. DE CÁCERES, Contrato 024/18, comp. SET/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 34, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35 autorizando o pagto. Processo 573349/2018.
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001899-9	21601.0001.19.003872-1	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	261,90	3452	Pagto indenizatório NFs 3452 fl 96, ref. aquisição de gases medicinais p/ atender HOSP. REGIONAL DE SORRISO, comp. JAN/18, Manifestação 2551/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT fls 53 a 60, despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 109 autorizando o pagto. Processo 165441/2018.
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001900-6	21601.0001.19.003875-6	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	261,90	3453	Pagamento indenizatório NF Nº 3453 referente a aquisição de gases medicinais p/ atender Hospital Regional de Sorriso, Competência Fev/18, Despacho/ASSESSORIAJURIDICA/SES/2019 fls 94 que Retifica a Manifestação 2550/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT fls 44-60 , despacho do Secretário de Estado de Saúde fls. 78 autorizando o pagamento. Processo 282053/2018.
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001901-4	21601.0001.19.003874-8	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	694,10	3448	Pagto indenizatório referente assistência técnica, para atender HOSP. METROPOLITANO VARZEA GRANDE, NF 3448 competência setembro/18, Manifestação 2542/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT fls 85-99, despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 140 autorizando o pagto. Processo 122437/2018. Hist. Comp. : onde se lê: competência setembro/18; Leia-se: competência janeiro/18. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001902-2	21601.0001.19.003868-3	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	7.199,25	3391	Processo 287315/2018. Pagto indenizatório NFs 3400,3399,3398, 3397,3396, 3395,3394, 3393,3392 e 3391 fls.112-121 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender HOSP. METROPOLITANO V. GDE, MÊS JUNHO/18, Manifestação 2557/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT fls 67-84, despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 134, autorizando o pagto. Hist. Comp. : Onde se lê : Hosp.mETROPOLITANO v.GDE Leia-se : HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001904-9	21601.0001.19.003905-1	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	295,95	3454	Pagamento Indenizatório NF nº 3454 referente ao Fornecimento de Gases Medicinais para atender HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO, Competência MARÇO/2018, Manifestação 2549/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT folhas 48-55, Despacho do Secretário de Estado de Saúde folhas 101 autorizando pagamento. Processo nº 214982/2018.
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001979-0	21601.0001.19.004062-9	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	38.368,32	101607	Processo 201110/2018.Pagto indenizatório NFs 101607 e 100535 fls.127-128 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender HOSP. METROPOLITANO V. GDE, MÊS MARÇO/18, Manifestação 2543/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT fls 75-91, despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 147 autorizando o pagto.
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001980-4	21601.0001.19.004061-0	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	7.069,95	101606	Pagto indenizatório NFs 15837 e 21058 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. JAN/18, Manifestação 2541/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT fls 94-98, despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 150 autorizando o pagto. Processo 122042/2018. Hist. Comp. : Onde se lê NFs 15837 e 21058, leia-se NFs 101606 e 100585 conforme Despacho/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2019 Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001982-0	21601.0001.19.004066-1	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	715,57	3450	Pagamento Indenizatório NF nº 3450 referente a Aquisição de Fornecimento de Gases Medicinais para atender HOSPITAL METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE, Competência SETEMBRO/2018, Manifestação 2546/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT folhas 76-83, Despacho do Secretário de Estado de Saúde folhas 131 autorizando e reconhecendo pagamento. Processo nº 199910/2018. Hist. Comp. : Onde lê-se Competência Setembro, LEIA-SE MARÇO//2018. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001983-9	21601.0001.19.004063-7	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	53.010,46	101467	Processo 122552/2018.Pagto indenizatório NFs 100534 e 101467 fls.133-134 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender HOSP. METROPOLITANO V. GDE,FEVEREIRO/18, Manifestação 2547/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT fls 89-104. despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 160 autorizando o pagto

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001984-7	21601.0001.19.004064-5	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	715,57	3449	agamento Indenizatório NF nº 3449 referente a Aquisição de Fornecimento de Gases Medicinais para atender HOSPITAL METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE, Competência FEVEREIRO/2018, Manifestação 970/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT folhas 45-48, Despacho do Secretário de Estado de Saúde folhas 141 autorizando e reconhecendo pagamento. Processo nº 122543/2018.
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001986-3	21601.0001.19.004040-8	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	6.179,72	67378	Pagto indenizatório NFs 67378 e 67379 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. JAN/18 e FEV/18. Manifestação 2545/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT fls 86-90E memo Nº. 0048/CEO/SUPOC/GBSAOF/SES-MT, despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 144 autorizando o pagto. Processo 122364/2018.
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001987-1	21601.0001.19.004039-4	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	3.089,86	67376	Pagamento Indenizatório NF nº 67376 referente a Aquisição de Fornecimento de Gases Medicinais para atender HOSPITAL METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE, Competência MARÇO/2018, Manifestação 2544/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT folhas 62-69, Despacho do Secretário de Estado de Saúde folhas 117 autorizando e reconhecendo pagamento. Processo nº 201053/2018.
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001988-1	21601.0001.19.004080-7	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	45.264,45	100541	Pagto indenizatório NFs 101446, 100540, 100541, 101444, 101443, 100542, 101442, 100543 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender HOSP. REGIONAL DE SORRISO, comp. JAN/18, Manifestação 2554/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT fls 75-92, despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 137 autorizando o pagto. Processo 66201/2018.
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001989-8	21601.0001.19.004065-3	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	1.813,49	67383	Processo 66211/2018. 1ºparte Pagto indenizatório NFs 3451(270,00),67383(1.543,49) fl.99-100 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender HOSP. METROPOLITANO V. GDE, NOVEMBRO/17, Manifestação 2553/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT fls 57-73 despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 113, autorizando o pagto. Hist. Comp. : "Onde se lê Hospital Metropolitano de Várzea Grande, se lê Hospital Regional de SORRISO." Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001990-1	21601.0001.19.004081-5	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	49.323,97	100544	Pagto indenizatório NFs 101438,101393,100545,101431,100546,101430,100547,101427 e 100544, ref. aquisição de gases medicinais p/ atender HOSP. Regional de Sorriso, comp. FEV/18, Manifestação 2552/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT fls 64/72, despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 111,autorizando o pagto. Processo 120862/2018.
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001991-1	21601.0001.19.004086-6	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	55.787,66	100533	Pagamento Indenizatório NF nº 100533 referente a Aquisição de Fornecimento de Gases Medicinais para atender HOSPITAL METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE, Competência JANEIRO/2018, Manifestação 2548/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT folhas 82-89, Despacho do Secretário de Estado de Saúde folhas 138 autorizando e reconhecendo pagamento. Processo nº 171303/2018.
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001992-8	21601.0001.19.004088-2	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	372,65	101398	Processo 66211/2018/2018.restante Pagto indenizatório NFs101398 fl.101.AQS. ref. aquisição de gases medicinais p/ atender HOSP. METROPOLITANO V. GDE, NOVEMBRO/18, Manifestação 2553/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT fls 57-73 despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 113, autorizando o pagto. Hist. Comp. : "Onde se lê Hospital Metropolitano de Várzea Grande, se lê Hospital Regional de SORRISO." Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001993-6	21601.0001.19.004087-4	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	1.543,49	67382	Pagto indenizatório NC 67382 ref. locação de recipiente/cilindro p/ atender HOSP. REGIONAL DE SORRISO, comp. JAN/18, Manifestação 2551/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT fls 53-69, despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 109 autorizando o pagto. Processo 165441/2018.
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001994-4	21601.0001.19.004083-1	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	1.543,49	67380	Pagto indenizatório NF 67380, FL. 96 , ref. Locação de Recipiente Criog e Cilindro p/ atender HOSP. Regional de Sorriso, comp. FEV/18, Manifestação 2556/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT fls. 53/67, despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 107, autorizando o pagto. Processo 165503/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001995-2	21601.0001.19.004085-8	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	61.051,87	101414	Pagamento Indenizatório NFS nº 100548/100553/101422/100549/101419/ 100550/101414/100551/101410/100552 referente a Aquisição de Fornecimento de Gases Medicinais para atender HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO, Competência MARÇO/2018, Manifestação 2292/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT fls 91-92, Despacho do Secretário de Estado de Saúde folhas 155 autorizando e reconhecendo pagto. Processo nº 163587/2018.
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001996-0	21601.0001.19.004102-1	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	23.609,62	100560	Pagamento Indenizatório NFs nº 100560/101462 referente a Aquisição de Fornecimento de Gases Medicinais para atender HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER, Competências FEVEREIRO e MARÇO/2018, Manifestação 2559/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT folhas 63-70, Despacho do Secretário de Estado de Saúde folhas 119 autorizando e reconhecendo pagamento. Processo nº 287269/2018.
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001997-9	21601.0001.19.004114-5	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	17.583,93	100561	Pagto indenizatório NFs 101461 e 100561 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender HOSP. DE COLIDER, comp. FEV/18, Manifestação 2565/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT fls 73-77, MEMO Nº. 0062/CEO/SUPOC/GBSAOF/SES-MT despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 130 autorizando o pagto. Processo 107359/2018.
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001998-7	21601.0001.19.004151-1	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	41.287,60	67381	Pagamento Indenizatório NFs nº 67387/67381/67385/67390/67389 referente ao Fornecimento de Gases Medicinais para atender HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER, Competências JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO-ABRIL-MAIO/2018, Manifestação 2563/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT folhas 64-71, Despacho do Secretário de Estado de Saúde folhas 121 autorizando e reconhecendo pagamento. Processo nº 287210/2018.
21601.0001.19.001966-4	21601.0001.19.001999-5	21601.0001.19.004147-1	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	46.637,35	100565	Pagto indenizatório NFs 101659,100564,100565,101462 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender HOSP. Regional de Colider, comp. MAR/18, Manifestação 2562/UNIDADEJURÍDICA/SES/2018/MT fls 74-81, despacho do Secretário de Estado de Saúde fl. 132 autorizando o pagto. Processo 153762/2018. Hist. Comp. : Retificando: Onde se lê NF 101462, leia-se NF 101463 Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002187-1	21601.0001.19.002874-9	21601.0001.19.005354-2	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	23.306,33	6019	Pag. indenizatório ref. ao fornecimento de gases medicinais para atender o HR DE SINOP, NF nº6019/38/53/239/11592/103660/11624/616/638, comp. DEZ/2018, conforme MEMO nº 401/2019/GBSAGH/SES fl. 52, manifestação nº 104/19 UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 53/58 e reconhecimento de dívida e Autorização de pag. do Secretário do Estado de Saúde, fl.67. Proc. Nº 42420/19.Liq.no subelemento 013 conf.reg. em AQS.
21601.0001.19.002188-1	21601.0001.19.003102-2	21601.0001.19.005351-8	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	26.266,07	231	Pgto indeniz. ref. aquisic. de Gases Medicinais p/ atender HR DE SINOP, NF nº 102111/231/102660/102820/207/11553, fl.14/27 Comp. Nov/2018, conf. MEMO nº 382/2019/GBSAGH/SES fl. 49, manif. nº 0119/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 50/56 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 65. Processo Nº 42395/2019. LIQ. SU-ELEMENTO 30.013 CONF. AQS.
21601.0001.19.003203-2	21601.0001.19.003103-0	21601.0001.19.005358-5	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	5.203,84	67403	Pgto indeniz. ref. Locação de Recipiente Criog e Cilindro p/ atender HR DE SINOP, NF nº 67141/67403, fl. 08/09 Comp. Nov/2018, conforme MEMO nº 382/2019/GBSAGH/SES fl. 49, manifestação nº 0119/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 50/56 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 65. Processo Nº 42395/2019
21601.0001.19.003203-2	21601.0001.19.003104-9	21601.0001.19.005373-9	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	417,10	3425	Pgto indenizatório ref. Assist. Técnica para atender HR DE SINOP, NF nº 3425, fl.13 Competência Out/2018, conforme MEMO nº 382/2019/GBSAGH/SES fl. 49, manifestação nº 0119/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 50/56 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 65. Processo Nº 42395/2019.

Total Credor: ***** 776.793,60**

CREDOR : 1995030387 **NOME : GRIFFORTH UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA** **CNPJ : 70.487.814/0001-88**

21601.0001.18.017843-4	21601.0001.18.022187-3	21601.0001.19.001836-4	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	202.162,34	1100	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 1100, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4495/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl.33 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 44, Processo Nº 627917/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017169-3	21601.0001.18.020867-2	21601.0001.19.002391-0	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	123.138,67	1092	Pgto indenizatório referente a serviços de lavanderia hospitalar para atender o HRCOL, NF Nº 1092, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4048/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 60, Processo nº. 573252/2018.
21601.0001.19.002798-5	21601.0001.19.002801-3	21601.0001.19.005058-6	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	72.702,77	1086	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços em Higienização de Enxoval, P/ atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 1086, Competência OUTUBRO/2018, conf. manifestação nº 4230/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls 43-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 72 e Despacho da Secretária Adjunta de Aquisição e Finanças às fls 74. Processo nº 568745/2018.
21601.0001.19.002800-0	21601.0001.19.002799-8	21601.0001.19.005059-4	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	73.956,46	1097	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços em Higienização de Enxoval, P/ atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 1097, Competência NOVEMBRO/2018, conf. manifestação nº 4405/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls 41-49. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls. 74 e Despacho da Secretária Adjunta de Aquisição e Finanças às fls 66. Processo nº 614169/2018.

Total Credor: ***** 471.960,24**

CREDOR : 1995035346 NOME : ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA CNPJ : 36.932.853/0001-09

21601.0001.18.010606-9	21601.0001.19.001042-4	21601.0001.19.002134-9	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.195.4.1	22.844,38	54310	PROCESSO nº17896/2019. Pagto da fatura nº54310 fls.12-13 Contrato nº073/18, relatório Mensal Acompanh.Fls.42. DEZEMBRO/18.Ref. a Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens rodoviárias para atender os usuários SUS tratamento fora do estado MT-Memo nº006/2019.COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT fls.44-45. Termo de Conformidade fls.48.Despacho da Ordenadora de Despesa fls.50 ANNE.
21601.0001.18.016291-0	21601.0001.18.021741-8	21601.0001.19.002470-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339092000.192.1.1	4.249,14	46946	Pagto. indenizatório relativo a fornecimento de passagens aéreas, conf. NF. nº 46946 fl. 20, período AGOSTO/2017, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 2609/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl. 46/54, Despacho do Secretário de Estado de Saúde, fl. 58 e Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 59, MEMO N° 874/CAL/SUAD/SES/2018 fl. 63. Processo nº 305800/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 27.093,52**		
CREDOR : 1995037411	**NOME : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS**				**CNPJ : 34.028.316/0016-90**				
21601.0001.19.000580-9	21601.0001.19.000985-1	21601.0001.19.002029-6	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	11.811,99	87729	PROCESSO Nº52500/2019.Pgto do Boleto nº87729 venc.21/02/2019 fls.04, JANEIRO/2018 MEMO Nº012/2019/CPA/SUAD/SES-MT fls.02. Ref. a prestação de serviços de postagens, correspondências e malotes. Relatório 02/2019 ¿CONTRATO 027/2016 fls.03, Termo de Conformidade fls.20 *ANNE
21601.0001.18.009294-7	21601.0001.18.022453-8	21601.0001.19.002883-1	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	10.119,93		PROCESSO Nº6656/2019.Pgto do Boleto nº86855 venc.21/012019 fls.04,DEZ/2018 MEMO Nº082/2018/CPA/SUAD/SES-MT fls.02. Ref. a prestação de serviços de postagens, correspondências e malotes. Relatório 01/2019 ¿CONTRATO 027/2016 fls.03, Termo de Conformidade fls.23 e despacho da ordenadora de despesa fls.24 *ANNE*
21601.0001.19.000580-9	21601.0001.19.002004-7	21601.0001.19.004164-1	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	11.302,48	88780	PROCESSO Nº103752/2019.Pgto do Boleto nº88780 venc.21/03/2019 fls.04, FEVEREIRO/2019 MEMO Nº018/2019/CPA/SUAD/SES-MT fls.02. Ref. a prestação de serviços de postagens, correspondências e malotes. Relatório 03/2019 ¿CONTRATO 027/2016 fls.03, Termo de Conformidade fls.30 ,despacho Secr.Adj.Finanças FLS.31*ANNE
Total Credor:							***** 33.234,40**		
CREDOR : 1995047751	**NOME : PROPÉDIA IND E COM IMP E EXPORT LTDA EPP**				**CNPJ : 01.386.317/0001-70**				
21601.0001.18.011914-4	21601.0001.18.023130-5	21601.0001.19.001658-2	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339030000.195.1.1	5.699,10	22726	PROCESSO nº639652/2018.Pagto N.F 22.726 FLS.4/5. Aquisição de material de consumo,em atendim.as necessidades gerencia de assist.terapeutica CERIII-CRIDAC. DEZ/18.Ctermo substitut.Contrato 003/2018,e contrato 3585301/17.fls.28.,Memo nº461/18-COA/CRIDAC/SES/MT fls.03 relatório fiscal fls.07.AQS fls.05. Pgto. Autorizado pelo Secret..Estado Saúde no Termo de Conformidade fls18. *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.011914-4	21601.0001.18.023101-1	21601.0001.19.002783-5	NOB	03822	22/02/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339030000.195.1.1	56.661,84	22662	PROCESSO nº639649/2018.Pagto N.F 22.622 FLS.4/5. Aquisição de material de consumo,em atendim.as necessidades gerencia de assist.terapeutica CERIII-CRIDAC. NOV/18.termo substitut.Contrato 003/2018,e contrato 3585301/17.fls.28.Memo nº460/18-COA/CRIDAC/SES/MT fls.03 relatório fiscal fls.07.AQS fls.06. Pgto. Autorizado pelo Secret.Estado Saúde no Termo de Conformidade fls24. *ANNE*
Total Credor:							***** 62.360,94**		
CREDOR : 1995048448	**NOME : INSTITUTO EUVALDO LODI**		**CNPJ : 03.986.163/0001-83**						
21601.0001.18.001789-9	21601.0001.18.020691-2	21601.0001.19.002793-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	43.240,45	6757	Pagto NF 6757 ref. bolsa dos estudantes/estagiários comp. DEZEMBRO/2018 conf. Contrato 01/2016, termo de conformidade documental da CGC fl. 17 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 626444/2018.
21601.0001.19.000549-3	21601.0001.19.000974-4	21601.0001.19.002493-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	32.519,66	6989	Pgtº. NF. 6989, fl. 07, referente Bolsas dos Estagiários, do mês de Janeiro/2019, Contrato nº 001/2016/SES/MT, Relatório de Execução do Contrato fls. 05 e 06, MEMO Nº 072/2019/GEPROV/CPMM/SGP/GBSAGTES/SES-MT, fl. 03, Folha de Pagamento dos Estagiários fls. 15 e 16, Termo de Conformidade Documental fl. 18, Processo nº 53152/2019.
Total Credor:							***** 75.760,11**		
CREDOR : 1995099549	**NOME : D I COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**		**CNPJ : 00.551.775/0001-55**						
21601.0001.18.017094-8	21601.0001.18.020921-0	21601.0001.19.001718-1	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	1.268,25	3454	Pagamento indenizatório referente serviço de manutenção de central telefônica, para atender o HMVG, NF Nº 3454, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 4156/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 31/34 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 43. Processo nº 577009/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017719-5	21601.0001.18.022211-1	21601.0001.19.001914-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	1.268,25	3478	Pagamento indenizatório referente a serviços de manutenção de central telefonica PABX prestados para atender o HMVG, NF Nº 3478, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4558/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 28/31 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 39. Processo nº 619929/2018.

Total Credor: ***** 2.536,50**

CREDOR : 1996007478 NOME : BANCO RURAL S/A CNPJ : 33.124.959/0016-74

21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000065-3	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.022,92		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000302-4	21601.0031.18.000297-9	21601.0031.19.000118-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	738,52		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000305-9	21601.0031.18.000315-0	21601.0031.19.000133-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	828,50		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000309-1	21601.0031.18.000341-1	21601.0031.19.000085-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	694,01		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000317-2	21601.0031.18.000332-0	21601.0031.19.000221-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	833,04		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000320-2	21601.0031.18.000331-2	21601.0031.19.000094-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.473,93		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000164-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.099,01		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000095-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	791,71		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000237-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	339,78		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000202-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.690,81		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 12.512,23**		
CREDOR : 1997037311	**NOME : PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 00.740.696/0001-92**			
21601.0001.18.007686-0	21601.0001.18.020982-2	21601.0001.19.000737-0	NOB	03822	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	15.000,00	5240	PROCESSO nº632250/2018.Pgto N.F nº5240 fl.04, ref. a Locação de Equipam.realização exames sorologias p/triagem bco sangue.Contrato nº057/2018-HEMOCENTRO. Relatório.mensal acomp.fl.02.MEMO.nº329/MTHEMO.PCOF/MT2018.fl.10.COMPET.25/09/18 a 24/10/18(SET/18) Termo de Conform. liquidado c/autorizo do Secretário de Estado de Saúde fls.11. total(30.000,00) ANNE
21601.0001.18.007686-0	21601.0001.18.021009-1	21601.0001.19.000738-9	NOB	03822	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	15.000,00	5241	PROCESSO nº632250/2018.Pgto N.F nº5241 fl.03, ref. a Locação de Equipam.realização exames sorologias p/triagem bco sangue.Contrato nº057/2018-HEMOCENTRO. Relatório.mensal acomp.fl.02.MEMO.nº329/MTHEMO.PCOF/MT2018.fl.10.COMPET.25/10/18 a 24/11/18(OUT/18) Termo de Conform. liquidado c/autorizo do Secretário de Estado de Saúde fls.11. total(30.000,00) ANNE
21601.0001.18.003197-2	21601.0001.18.022950-5	21601.0001.19.001291-9	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	3.250,00	179777	PROCESSO nº655878/2018/2018.Pgto N.F nº179.777 fls.03, referente a fornecimento de insumo Hemocultura do Contrato nº034/2017-HEMOCENTRO.AQS nº06 Relatório Fiscal fl.02.OUTUBRO /2018.MEMO.nº343/MT-HEMO.PCOF/MT-2018 fl.11.Termo de Conformidade e liquidado c/autorizo do Secretário de Estado de Saúde fls.12. ANNE
21601.0001.18.007696-8	21601.0001.18.022889-4	21601.0001.19.001290-0	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	262.336,00	184393	PROCESSO nº659742/2018.Pgto N.F nº183.393 fls.04 referente a fornecimento de insumo Hemocultura do Contrato nº057/2018-HEMOCENTRO.AQS nº07 Relatório Fiscal fl.02.NOVEMBRO/2018.MEMO.nº345/MT-HEMO.PCOF/MT-2018 fl.14.Termo de Conformidade e liquidado c/autorizo do Secretário de Estado de Saúde fls.16. ANNE
21601.0001.18.007696-8	21601.0001.18.022917-3	21601.0001.19.001286-2	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	14.652,00	184188	PROCESSO nº659742/2018.Pgto N.F nº184188 fls.03 referente a fornecimento de insumo Hemocultura do Contrato nº057/2018-HEMOCENTRO.AQS nº07 Relatório Fiscal fl.02.DEZEMBRO/2018.MEMO.nº345/MT-HEMO.PCOF/MT-2018 fl.14.Termo de Conformidade e liquidado c/autorizo do Secretário de Estado de Saúde fls.16. ANNE

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012635-3	21601.0001.19.000995-7	21601.0001.19.002054-7	NOB	03822	18/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.4.1	7.700,00	5348	PROCESSO nº17443/2019 Pgto da N.F nº5348 fl.05, referente a Locação de Equipamentos de microbiologia BACTEC MGIT320M/BD-Exames Tubercolose.Atender o setor do LACEN/MT.1º Termo aditivo Contrato nº078/2016.DEZEMBRO/2018, MEMO.nº0017/2019/LACEN/SES fl.03,relatório do Fiscal fls.04,Termo de Conformidade liquidado c/autorizo do Secretário de Estado de Saúde flS.16.*ANNE
21601.0001.18.003196-4	21601.0001.19.001268-0	21601.0001.19.002909-9	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	4.220,00	005349	Processo nº 56427/2019. Pagto da NF Fatura nº 005349 às fls 03, referente a Locação de Equipamentos P/ Realização de Serviços Auxiliares de Hemocultura Automatizada do Contrato nº 034/2017/SES/MT-HEMOCENTRO. Relatório Fiscal do Contrato às fls 02. Competência DEZEMBRO/2018. Memo nº 002/MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTRO/2019 às fls 08. Termo de Conformidade às fls 10 e Despacho da Secretária Adjunta fls 12.
21601.0001.18.000099-6	21601.0001.19.001375-1	21601.0001.19.003755-5	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	812,50	184466	Pagto NF 184466 ref. aquisição de insumos para o MT-HEMOCENTRO, comp. DEZ/18, AQS fl 05, Contrato 034/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 70402/2019.
21601.0001.18.003197-2	21601.0001.19.002744-0	21601.0001.19.005037-3	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	3.233,75	187167	Pgto. NFs. 186699 e 187167 fls. 03 e 04, ref. fornec. de Insumos p/atender ao HEMOCENTRO, conforme Contrato nº 034/2017, competência JAN/19, Relatório do Fiscal do Contrato fl. 02, MEMO Nº 020/MT/HEMO.PCOF/MT-2019, FL. 16, Termo de Conformidade Documental fl. 20, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças, fl. 22, Processo nº 84858/2019.

Total Credor: ***** 326.204,25**

CREDOR : 1998023306 **NOME : MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA** **CNPJ : 33.608.308/0001-73**

21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000038-6	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.394,71		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000302-4	21601.0031.18.000297-9	21601.0031.19.000124-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.096,89		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000305-9	21601.0031.18.000315-0	21601.0031.19.000120-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	403,49		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000309-1	21601.0031.18.000341-1	21601.0031.19.000083-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	40,41		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000317-2	21601.0031.18.000332-0	21601.0031.19.000246-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.734,65		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000320-2	21601.0031.18.000331-2	21601.0031.19.000093-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	119,27		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000171-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.096,89		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000098-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	258,19		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000236-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	947,09		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000204-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	787,56		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000119-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	304,98		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 10.184,13**

CREDOR : 1998024043 **NOME : NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI** **CNPJ : 24.961.633/0001-24**

21601.0001.19.001252-1	21601.0001.19.001223-0	21601.0001.19.002688-1	NOB	03822	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	177.884,18	2766	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 2766 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Outubro/18. conf. Memo nº066/SPCA/ES/MT/2018 fl.65, Despacho do Secretario de Saude fl.66, Despacho da GBSAAS fl.67. Processo 196861/2018.

Total Credor: ***** 177.884,18**

CREDOR : 1998032828 **NOME : HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.** **CNPJ : 01.571.702/0001-98**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017004-2	21601.0001.18.020287-9	21601.0001.19.000762-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	23.741,00	291585	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais e medicamentos para atender o HRS, NF 291585/291597, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4131/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl 69 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 82, Processo nº 571358/2018.

Total Credor: ***** 23.741,00**

CREDOR : 1998043285 NOME : HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ : 26.921.908/0001-21

21601.0001.18.006166-9	21601.0001.18.010262-9	21601.0001.19.001104-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	64.800,00		REF PGTO DA NF: 846001,fl.130,Ref Adesão a Ata RP 001/2018/SES,PREGÃO Nº059/2017/SES,P/AQ. DE MEDIC.(conf.descrição na Ordem de Utilização de ATA nº 001/2018 fl 37),p/atender usuário do SUS contemplados na Farmácia de Atend.Compon.Especializado,p/ período de 6 meses,conf.MEMO Nº105/2018/CGMI/SAF/SES-MT,fl 03,DESP.Ordenadora de Despesa, fl 55,AQS fl 134,PROC:144987/18,CONF.MEM.CIRCULAR 005 GBSAAS.
21601.0001.18.008606-8	21601.0001.18.015532-3	21601.0001.19.002573-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	1.174,20	847797	Ref.Ad.a Ata de Reg.de Preço 020/17/SES,P/aq.dos med.desc.no Ordem de Utilização de ATA fl.32,Conf.DECRETO 3419,MEM Nº358/18/CGMI/SAF/SES-MT,fl.3;TR.fls.4/13,MEM Nº1213/18/CA/SUAC/SES-MT com De Acordo do Sec.de Est.de Saúde(com indicação da Dot.Orç./18),fl.41, DESP.GBSAOF.fl.42,NF:847797.Fl.5/6,AQS.Fl.8,CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.455526/18.
21601.0001.18.012841-0	21601.0001.18.022611-5	21601.0001.19.004071-8	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	23.798,40	852660	Pagamento da Nota Fiscal nº 852660, referente a Aquisição de Medicamentos para atender a Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado. Conforme MEMO 404/2018/CEAF/SAF/SES-MT às folhas 03, Despacho da Ordenadora de Despesas às folhas 49. MEMO nº 2555/CEO/SUPOC/SES-MT às folhas 50, por um período de 06 meses, Processo nº 355924/2018.
21601.0001.18.014280-4	21601.0001.18.022587-9	21601.0001.19.004069-6	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	69.584,00	854873	PROCESSO nº492391/2018.Pagto N.F.854873,FLS.68-69.Aquisições de medicamentos p/atender a demanda da farmácia de atendimento.ao componente especializado.. AQS fls.71. MEMO nº1992/2018/CA/SUAC/SES-MT.FLS.35 Pgto. Autorizado Secret. Estado de Saúde no Termo de Conformidade fls.67. *ANNE RAYOL*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002171-5	21601.0001.19.003000-1	21601.0001.19.005353-4	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	6.891,20	856064	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Medicamentos/Materiais médico hospitalar para atender o HR DE SINOP, NF. 856064 fls. 08/09 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 393/2019/GBSAGH/SES fl. 24, manifestação nº 111/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 25/30 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 38. Processo Nº 58212/2019.
21601.0001.19.002181-2	21601.0001.19.002996-6	21601.0001.19.005361-5	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	1.857,50	856063	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Medicamentos/Materiais médico hospitalar para atender o HR DE SINOP, NF. 856063 fls. 08 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 391/2019/GBSAGH/SES fl. 22, manifestação nº 099/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 23/28 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 36. Processo Nº 58259/2019.
Total Credor:							***** 168.105,30**		
CREDOR : 1998047361	**NOME : UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SIMPLES LTDA**					**CNPJ : 01.544.349/0001-57**			
21601.0001.18.011691-9	21601.0001.19.000916-7	21601.0001.19.001751-1	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	54.786,84	1128	Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$57.368,41, (IUNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNSOTICOS POR IMAGEM SIMPLES LTDA NF 1128) Competência Outubro/2018 Memorando Nº078/2019/CCTR/SUAC/SES-MT fl.116 Processo Nº 659748/2018.
21601.0001.18.011691-9	21601.0001.19.001981-2	21601.0001.19.004090-4	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	45.404,78	1131	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$47.544,27, (UNIMAGEM UNIDADE DE DIAG. POR IMAGEM SIMPLES LTDA NF 1131) Competência Novembro/2018 Memorando Nº061/2019/COMCASS/SPCA/SES-MT Processo Nº 10985/2019.
21601.0001.18.011691-9	21601.0001.19.003068-9	21601.0001.19.005306-2	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	43.709,02	1144	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$45.768,60, (UNIMAGEM - UNIDADE DE DIAGN. POR IMAGEM NF 1144) Competência Dez/18 Mem Nº107/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.119, Termo de Conformidade fl123, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,125 Processo Nº 48471/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 143.900,64**		
CREDOR : 1998053302	**NOME : DEMAE - ÁGUA BOA MT.**		**CNPJ : 15.023.898/0001-90**						
21601.0001.18.000056-2	21601.0001.19.001037-8	21601.0001.19.002130-6	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	244,14	1382618	PROCESSO nº45495/2019.Pagto da fatura nº1382618 Hdrometro A05L205864 Matricula nº1035 -9 fls.04. Ref. ao consumo de agua do Escritório Regional de Saúde de ÁGUA BOA, MÊS DEZEMBRO/2018.MEMO nº202/CAL/SUAD/SES/2019 fls.06.MEMO nº209/CAL/SUAD/SES/2019 fls.08. ANNE
21601.0001.19.001046-2	21601.0001.19.001039-4	21601.0001.19.002125-1	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	219,92	1382619	PROCESSO nº45516/2019.Pagto da fatura nº1382619 Hdrometro A05L205864 Matricula nº1035 -9 fls.04. Ref. ao consumo de agua do Escritório Regional de Saúde de ÁGUA BOA, JANEIRO/2019.MEMO nº200/CAL/SUAD/SES/2019 fls.06. ANNE
21601.0001.19.001046-2	21601.0001.19.002791-2	21601.0001.19.005015-2	NOB	00777	20/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	219,92	1386596	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - DAES Água Boa; Fatura nº: 1386596; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 85865/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1035-9; Memorando nº 299/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 07.
Total Credor:							***** 683,98**		
CREDOR : 1998056093	**NOME : DIAMED LATINO AMERICA S/A**		**CNPJ : 71.015.853/0001-45**						
21601.0001.18.010532-1	21601.0001.18.019077-3	21601.0001.19.000718-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.192.4.1	8.614,00	101819	Pagto NF 101819 ref. aquisição de kits e reagentes destinados atender a demanda do MT HEMOCENTRO conf. descrito em AQS fl. 05, comp. OUT/18, Contrato 065/16, termo de conformidade documental da CGC fl. 15 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 603336/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003618-4	21601.0001.18.011647-6	21601.0001.19.001098-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.192.4.1	367.170,86	98099	Pagto NF 98099 ref. aquisição de kits e reagentes destinados atender a demanda do MT HEMOCENTRO conf. descrito em AQS fl. 09, comp. JUL/18, Contrato 003/16, termo de conf. documental da CGC fl. 16 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 400814/18 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17.
21601.0001.18.010531-3	21601.0001.18.023187-9	21601.0001.19.001096-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	1.776,00	0028201810	PROCESSO Nº640794/2018/2018.Pgto.da Nota nºDL0028-2018-10. FLS.04 OUTUB/18 fls.03, ref. prestação de Serviço de Locação de Equip. imunohematológicos automatizadas-HEMOCENTRO.Contrato.065/2016/SES/MT. Relatório fiscal fl.02; MEMO Nº3448/MTHEMO.PCOF/MT-2018.fls.13.Liquidado de acordo c/ autorizo do Secret.de Estado de Saúde no Termo de Conformidade fls.14*ANNE
21601.0001.18.010532-1	21601.0001.18.018163-4	21601.0001.19.001097-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.192.4.1	8.614,00	000100751	REF.2ºTer.Adi.Cont.N°065/16/SES/MT-Aq.de Reag.e ins.p/atender ao MT-Hemocentro,P/per.de 14/09a31/12/18,Ofi.nº036/MTHEMO/DG/MT-HEMOCENTRO/18.fl.2,Ofi.empresa fl.4,Mapa de apur.fl.34/36,Min.cont.fl.39/40,PAR.N°209/UNIDADE JURÍDICA/SES/MT/18.fl.47/56,Dec.do Sec.de Est.de Saúde.fl.58, MEM Nº579/18/CCTR/SUAC/SES-MT.fl.59 e Desp.GBSAOF.fl.60,NF:100751.Fl.3/4,AQS.Fl.7,CIRCULAR.005.GBSAAS.PROC.565214/18.
21601.0001.18.000153-4	21601.0001.18.023189-5	21601.0001.19.001789-9	NOB	03822	13/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	1.776,00	0029201811	PROCESSO Nº640794/2018/2018.Pgto.da Nota nºDL0029-2018-11. FLS.04 NOV/18 fls.03, ref. prestação de Serviço de Locação de Equip. imunohematológicos automatizadas-HEMOCENTRO.Contrato.065/2016/SES/MT. Relatório fiscal fl.02; MEMO Nº3448/MTHEMO.PCOF/MT-2018.fls.13.Liquidado de acordo c/ autorizo do Secret.de Estado de Saúde no Termo de Conformidade fls.14*ANNE
21601.0001.18.003618-4	21601.0001.18.013690-6	21601.0001.19.002494-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.192.4.1	3.834,13	98340	Parte final pagto NF 98340 ref. aquisição de kits e reagentes destinados atender a demanda do MT HEMOCENTRO conf. descrito em AQS fl. 07, comp. JUL/18, Contrato 003/16, termo de conformidade documental da CGC fl. 16 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 448673/18 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010532-1	21601.0001.18.023095-3	21601.0001.19.002502-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.192.4.1	8.614,00	102764	REF.2º Termo Aditivo Contrato,065/16/SES/MT-Aquisição de Reagentes e insumos p/atender ao MT Hemocentro,para o período de 14/09 a 31/12/18,Oficio,nº036/MTHEMO.DG/MT-HEMOCENTRO/18,fl.02,Oficio emp fl.04,Mapa de apuração,fl.34/36,Minuta contrato,fl.39/40,PARECER N.209/UNIDADEJURÍDICA/SES/MT/18,fl.47/56,Decisão do Secr de Est de Saúde,fl.58,MEMº 579/18/CCTR/SUAC/SES-MT,fl.59 e Desp da ord de Desp,fl
21601.0001.18.001733-3	21601.0001.19.001883-2	21601.0001.19.003662-1	NOB	03822	08/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	4.534,27	13201812-01	PROCESSO Nº70397/2019.1º parte do Pgto. Nota NºDL0013-2018-12.(TOTAL R$8.521,09) DEZEMBRO/18 fls.03,dividido em dois empenhos. Ref.prestação de ServiçodeLocaçãodeEquipamentos,imunohematológicosautomatizadasHEMOCENTRO.Contrato.003/2016/SES/MT.Relatóriofiscal,fl.12;MEMONº013/MTHEMO.PCOF/MT-19.fls.09. Termo de Conformidade fls.17 e Despacho da secret.Adj. de Aquis.Finanças fls.19*ANNE
21601.0001.19.000636-8	21601.0001.19.002510-3	21601.0001.19.004760-7	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	3.552,00	0004201902	PROCESSO Nº102983/2019. Pgtos.das Notas nº DL0004-2019-029(1.776,00) e DL0012-2019-02 (1.776,00)FLS.03 e 04 JANEIRO E FEVEREIRO/2019. Ref.locação Equip. p/realização de exames de imunohematologia - HEMOCENTRO.Contrato.065/2016/SES-2ºT.A. Relatório fiscal fl.02; MEMO Nº041/MTHEMO.PCOF/MT-2019.fls.10.Termo de Conformidade fls.14,despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.16*ANNE
21601.0001.19.000694-5	21601.0001.19.002641-1	21601.0001.19.004990-1	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	8.531,05	0023201902	PROCESSO Nº102985/2019.Pgto.da Nota nºDL0023-2019-02 MÊS JANEIRO/18 fls.03, referente prestação de Serviço de Locação de Equipamentos imunohematológicos automatizadas-HEMOCENTRO refer. Ao contrato 003/2016/SES/MT. Relatório fiscal fl.02; MEMO Nº040/MTHEMO.PCOF/MT-2019.fls.10.Termo de Conformidade fls.14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças FLS.16*ANNE

Total Credor: ***** 417.016,31**

CREDOR : 1999003686 **NOME : CLINICA DIETETICA LTDA** **CNPJ : 01.240.677/0001-60**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016968-0	21601.0001.18.020313-1	21601.0001.19.000676-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	5.976,08	49460	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Nutrição Parenteral para atender o HRCác, NF nº 49460,49761,49762,49764, competência 0/2018, conforme manifestação nº 3858/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 45, Processo nº 520697/2018.
21601.0001.18.017049-2	21601.0001.18.020309-3	21601.0001.19.000765-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	59.188,64	49870	Pgto indenizatório ref. a custeio de Material Hospitalar, ao HRS, NF´s nº49870/49990/50136, fl.005/006/007, Competência 10/2018, MEMO Nº 4683/18/SGASH/GBSAGH. fl.18, Manif. nº 4124/18/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 20/23, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 34 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 35, Proc. nº 570326/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
21601.0001.18.017877-9	21601.0001.18.022444-9	21601.0001.19.001861-5	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	11.969,12	50541	Pagamento indenizatório referente a fornecimento de dietas parenterais para atender o HRS, NFs nº 50541, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4478/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT FL 16 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 27, Processo nº 629980/2018.
21601.0001.18.017747-0	21601.0001.18.022260-8	21601.0001.19.003972-8	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	39.727,50	50409	Pagamento indenizatório referente aquisição de produtos de nutrição e dietas enterais, para atender o HMVG, NFs nº 50409/50408, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4524/UNIDADEJURID/SES/MT/2018 às fls. 79/85 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 93. Processo nº 626267/2018.
Total Credor:							***** 116.861,34**		
CREDOR : 1999009374	**NOME : GARBIN & NAVARRO LTDA - ME**			**CNPJ : 01.731.173/0001-42**					
21601.0001.18.016457-3	21601.0001.18.019580-5	21601.0001.19.001748-1	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.449052000.192.4.1	1.721,00	4464	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material permanente (aparelho de telefone) para atender o HRCOL, NF nº 4464, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3920/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 65, Processo nº 512266/2018

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017513-3	21601.0001.18.021527-1	21601.0001.19.001753-8	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	16.603,55	4463	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Materiais de expediente para atender o HRCOL, NF nº 4463 , competência 09/2018, conforme manifestação nº 3921/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 61, Processo nº 511616/2018.
21601.0001.18.017143-1	21601.0001.18.021124-1	21601.0001.19.004998-7	NOB	00777	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	52.824,50	4585	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material de expediente para atender o HRCOL, NF nº 4585, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4055/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 71, Processo nº 563808/2018.

Total Credor: ***** 71.149,05**

CREDOR : 1999048639 **NOME : ISABEL CRISTINA BEZERRA RISSOTI** **CPF : 381.808.553-68**

21601.0001.19.002919-8	21601.0001.19.002971-0	21601.0001.19.005180-9	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (02 A 05/04/2019) - JUÁRA/CUIABÁ/JUÁRA - Participar Reunião para Constituição do Grupo de Trabalho do Programa Estadual de Imunização - GT Imunização. Ação Casada com a CIB, Motorista OS 314. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 319.Hcep

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2000000588 **NOME : SINDICATO SERVIDORES DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA** **CNPJ : 03.094.349/0001-28**

21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000039-4	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	220.899,74		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000168-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	35.682,43		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000097-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	53.314,80		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000239-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	42.976,86		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000203-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33.224,53		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000126-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	55.661,16		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000385-7	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	219.987,61		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 661.747,13**

CREDOR : 2000000596 **NOME : EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA** **CNPJ : 42.150.987/0001-70**

21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000036-1	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	208,63		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000302-4	21601.0031.18.000297-9	21601.0031.19.000128-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	164,55		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000305-9	21601.0031.18.000315-0	21601.0031.19.000125-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	32,13		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000309-1	21601.0031.18.000341-1	21601.0031.19.000088-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	11,95		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000238-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	11,95		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000279-6	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	196,68		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 625,89**

CREDOR : 2000000600 **NOME : FEDERAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP** **CNPJ : 03.986.478/0001-20**

21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000037-8	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	430,08		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000172-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	286,72		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000082-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	71,68		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000243-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	35,84		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000123-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	35,84		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000379-2	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	430,08		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 1.290,24**

CREDOR : 2000000685 **NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT** **CNPJ : 36.910.164/0001-01**

21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000042-4	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	94,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000175-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	94,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000376-8	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	94,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 283,62**

CREDOR : 2000000812 **NOME : SINTEP/MT - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO** **CNPJ : 15.007.842/0001-42**

21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000081-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	96,62		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 96,62**

CREDOR : 2000001290 **NOME : SITOMAT - SINDICATO TRABALHADORES TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO** **CNPJ : 02.485.324/0001-92**

21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000043-2	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	183,06		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000174-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	183,06		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000377-6	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	183,06		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 549,18**

CREDOR : 2000001797 **NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA PM DO ESTADO DE MT E MS - ASMATSUL** **CNPJ : 01.946.907/0001-00**

21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000040-8	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.179,39		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000155-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	150,35		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000241-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	247,56		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000206-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	461,17		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000129-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	320,31		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000382-2	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.281,45		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 3.640,23**

CREDOR : 2000001827 **NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSAD** **CNPJ : 00.825.661/0001-56**

21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000041-6	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	905,92		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000154-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	255,18		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000086-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	245,24		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000245-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	78,08		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000127-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	391,83		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000384-9	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	905,92		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 2.782,17**		
CREDOR : 2000001967	**NOME : AFPL AGÊNCIA DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES EPP**					**CNPJ : 02.403.012/0001-92**			
21601.0001.18.001769-4	21601.0001.18.009140-6	21601.0001.19.002504-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.131.036.2014.9900.339039000.192.4.1	4.131,22	3256	Pagto NF 3256 ref. forn. de clipping eletrônico de rádio e telejornalismo veiculado nas emissoras da Grande Cuiabá, período 04/06 a 03/07/18 conf. Contrato 082/17, termo de conf. documental da CGC fl. 16 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 344917/18 liquidado conf. Memo Circ 005/17/GBSAAS de 15/08/17.
21601.0001.18.001769-4	21601.0001.18.010765-5	21601.0001.19.002497-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.131.036.2014.9900.339039000.192.4.1	4.132,52	3279	Pagto NF 3279 ref. forn. de clipping eletrônico de rádio e telejornalismo veiculado nas emissoras da Grande Cuiabá, período 04/07 a 03/08/18 conf. Contrato 082/17, termo de conf. documental da CGC fl. 13 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 396602/18 liquidado conf. Memorando Circular nº 005/17/GBSAAS de 15/08/17.
21601.0001.18.001769-4	21601.0001.18.015538-2	21601.0001.19.002500-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.131.036.2014.9900.339039000.192.4.1	4.126,90	3333	Pagto NF 3333 ref. fornecimento de clipping eletrônico de rádio e telejornalismo veiculado nas emissoras da Grande Cuiabá, período 04/09 a 03/10/18 conf. Contrato 082/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 13 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 524601/18.
21601.0001.18.001769-4	21601.0001.18.018097-2	21601.0001.19.002501-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.131.036.2014.9900.339039000.192.4.1	4.126,90	3354	Pagto NF 3354 ref. fornecimento de clipping eletrônico de rádio e telejornalismo veiculado nas emissoras da Grande Cuiabá, período 04/10 a 03/11/18 conf. Contrato 082/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 14 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 587947/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.001769-4	21601.0001.18.020129-5	21601.0001.19.002508-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.131.036.2014.9900.339039000.192.4.1	4.126,90	3377	Pagto NF 3377 ref. fornecimento de clipping eletrônico de rádio e telejornalismo veiculado nas emissoras da Grande Cuiabá, período 04/11 a 03/12/18 conf. Contrato 082/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 13 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 629511/2018.
Total Credor:							***** 20.644,44**		
CREDOR : 2000002661	**NOME : CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA**					**CNPJ : 02.171.515/0001-80**			
21601.0001.18.011693-5	21601.0001.18.020926-1	21601.0001.19.001635-3	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	27.266,03	22516	Pagto NF 22516 ref. serviços de diagnóstico por imagem - ressonância magnética comp. SETEMBRO/2018 conf. Contrato 083/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 51 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 634870/2018. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.
21601.0001.18.011693-5	21601.0001.19.001935-9	21601.0001.19.003822-5	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	61.944,19	23291	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$62.887,50, (IMEDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA NF23291) Competência Novembro/2018 Memorando Nº084/2019/COMACSS/SPCA/SES-MT Processo Nº 51896/2019.
21601.0001.18.011693-5	21601.0001.19.002502-2	21601.0001.19.004751-8	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	35.207,59	23258	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$35.743,75, (IMEDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA NF 23258) Competência Dez/2018 Mem Nº092/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.52, Termo de Conformidade fl.54, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,56 Processo Nº 46387/2019
Total Credor:							***** 124.417,81**		
CREDOR : 2000004516	**NOME : ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASSES/MT**					**CNPJ : 03.283.709/0001-30**			
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000032-7	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	8.204,71		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000158-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.205,66		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000084-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.699,42		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000244-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.669,70		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000205-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.023,32		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000131-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.544,15		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000380-6	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	8.055,97		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 24.402,93**

CREDOR : 2000005180 **NOME : MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA** **CNPJ : 92.892.256/0001-79**

21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000033-5	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	134,60		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000309-1	21601.0031.18.000341-1	21601.0031.19.000108-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	134,60		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000091-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	86,36		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000231-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	48,24		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 403,80**

CREDOR : 2000006454 **NOME : CUIABA DISTRIBUIDORA PROD LIMPEZA LTDA** **CNPJ : 24.952.723/0001-59**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017048-4	21601.0001.18.020315-8	21601.0001.19.000859-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	2.138,40	63570	Pgto indenizatório ref. a custeio de Material Hospitalar, ao HRS, NF nº 63570, fl.005, Competência 10/2018, MEMO Nº 4684/18/SGASH/GBSAGH. fl.32, Manif. nº 4118/18/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 34/37, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 48 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 49, Proc. nº 570421/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
21601.0001.18.017761-6	21601.0001.18.022273-1	21601.0001.19.001708-2	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	2.325,00	63886	Pagamento indenizatório referente aquisição de material de limpeza e higiene, para atender o HMVG, NFs nº 63973/63886, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4526/UNIDADEJURID/SES/MT/2018 às fls. 40/46 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 54. Processo nº 619565/2018.
21601.0001.18.017536-2	21601.0001.18.022085-0	21601.0001.19.001963-8	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	78.212,38	63562	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Higienização, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NFs nº 63562/63563/63564/63628/63629, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4202/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 70 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 84, Processo nº 565763/2018.
21601.0001.18.017547-8	21601.0001.19.002847-1	21601.0001.19.005105-1	NOB	00777	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	70.605,15	63697	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material de limpeza, para atender o HRCác, NF nº63582, 63697, 63778, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4278/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2018 às fls.25 e DETERMINO da secretária adjunta de finanças e convênios às fls. 38 e autorização e reconhecimento de despesa do secretário de Estado de Saúde as fls. 48 Processo nº 580706/2018.
Total Credor:							***** 153.280,93**		
CREDOR : 2000008473	**NOME : ODILSON DO CARMO BALLESTEIRO**				**CPF : 275.152.651-91**				
21601.0001.19.001243-0	21601.0001.19.001231-1	21601.0001.19.002769-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (21 a 23/02/2019) - Pontes e Lacerda/Cuiabá/Pontes e Lacerda- Retirar medicamentos e insumos destinado ao Escritório Regional de Saúde de Pontes e Lacerda. - MEMO Nº 093/2019/SGR/SES-MT.- OS. 108. Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001336-4	21601.0001.19.001971-5	21601.0001.19.003944-2	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (19 a 19/03/2019) - PONTES E LACERDA/CÁCERES/PONTES E LACERDA - Conduzir o translado da Diretora Juliana Cardoso Prado de Almeida, CPF nº 275 152 651 91 ao município de Cáceres, para participar de reunião de Avaliação e Monitoramento no Hospital São Luiz. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 157.Hcep
21601.0001.19.002913-9	21601.0001.19.002969-9	21601.0001.19.005185-1	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (02 A 05/04/2019) - PONTES E LACERDA/CUIABÁ/PONTES E LACERDA - Retirada de medicamentos e insumos. Tem a finalidade de garantir o início e continuidade nos tratamentos dos pacientes que realizam uso das medicações como de Haseníase, Tuberculose entre outros. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 316.Hcep

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2000009534 **NOME : SINDICATO DOS SERVIDORES DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSINFRA/MT** **CNPJ : 33.710.021/0001-50**

21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000030-0	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.067,89		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000089-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	123,92		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000230-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	95,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000208-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	419,99		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000130-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	428,98		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000373-3	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	965,14		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01- NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 3.100,92**

CREDOR : 2000009640 **NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - ASDERMAT** **CNPJ : 03.938.644/0001-13**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000031-9	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	853,40		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000092-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	123,92		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000232-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	95,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000207-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	419,99		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000147-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	214,49		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000374-1	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	853,40		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 2.560,20**

CREDOR : 2000011580 **NOME : CONSOR.INTERM.DE SAUDE DO MEDIO ARAGUAIA** **CNPJ : 02.427.361/0001-44**

21601.0001.18.016648-7	21601.0001.19.000951-5	21601.0001.19.001880-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.1.1	600.000,00	002	PROCESSO nº13242/2018.Repasse para Consorcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia de Mato Grosso (prestação serviço oferecido pelo HOSP.DE AGUA BOA) referente a 7º parcela SETEMBRO/2018 do 7º Termo Aditivo do Convenio 003/2014.Liquidado de acordo c/ a Ordenadora de Despesa,PLR nº002/2019 fls.182.*ANNE*
21601.0001.18.016648-7	21601.0001.19.002814-5	21601.0001.19.005098-5	NOB	00777	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.1.1	600.000,00		Processo n. 13242/2018. Repasse para Consorcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia de MT (prestação de serviços oferecido pelo Hosp. de Agua Boa) referente a 9º parcela novembro/2018 Convenio 003/2014. Hist. Comp. : Liquidado conforme PLR nº007/2019,autorizado pela Secret. Adjunta de Aquisições e Finanças FLS.150.Repasse do 6ºtermo aditivo da 9º parcela. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016648-7	21601.0001.19.002841-2	21601.0001.19.005102-7	NOB	00777	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.1.1	600.000,00		Processo nº 13242/2018. Repasse para Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia de MT (prestação de serviços oferecido pelo Hospital de Água Boa) referente a 8ª parcela Outubro/2018 Convênio 003/2014. Hist. Comp. : Liquidado conforme PLR nº005/2019,autorizado pela Secret. Adjunta de Aquisições e Finanças FLS.188.Repasse do 7ºtermo aditivo da 8º parcela. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 1.800.000,00**		
CREDOR : 2000014805	**NOME : DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**					**CNPJ : 26.792.580/0001-90**			
21601.0001.16.021159-1	21601.0001.18.018353-1	21601.0001.19.002782-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.335043000.134.1.1	6.629,12	146290	Pagamento do fornecedor de produtos/serviços prestados à IPAS/HRAF, Valor R$ 6.629,12 (Dihol Distribuidora Hospitalar LTDA - NFs nº 146290/146406/146632), Competência 12/2016, que está sob intervenção do Estado, de acordo com o Decreto 2.337/14, DE 05/05/2014, Memorando Nº 011/2017/HRAFAS-FIN e Processo Nº 12151/2017.
Total Credor:							***** 6.629,12**		
CREDOR : 2000014945	**NOME : ANA PAULA DA SILVA NOVAES**					**CPF : 720.283.601-78**			
21601.0001.19.001608-8	21601.0001.19.001512-4	21601.0001.19.003184-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.503,03		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001828-5	21601.0001.19.001660-0	21601.0001.19.003591-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.216,54		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 5.719,57**		
CREDOR : 2000015038	**NOME : SORRISO SUPERMERCADOS LTDA**			**CNPJ : 14.953.277/0001-43**					
21601.0001.18.017131-6	21601.0001.18.020343-3	21601.0001.19.002036-9	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	24.086,11	133638	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com gêneros alimenticios para atender o HRS, NF nº fls 06 á 44, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4125/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl 193 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 207, Processo nº 578776/2018.
Total Credor:							***** 24.086,11**		
CREDOR : 2000015313	**NOME : DEIVESEN DA SILVA - 3. SGT BM**			**CPF : 345.864.311-72**					
21601.0001.18.016959-1	21601.0001.18.020122-8	21601.0001.19.000969-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	165,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.04 DIÁRIAS 12/07/2018 - PROCESSO Nº 361989/2018.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2000015658	**NOME : CONSOR.INT.DE SAUDE REG.DO MEDIO NORTE DE MT.**			**CNPJ : 02.451.265/0001-31**					
21601.0001.18.016653-3	21601.0001.19.000991-4	21601.0001.19.002030-1	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.1.1	912.800,00	003	PROCESSO Nº142625/2018 .Repasse do recurso finac. p/ o Consorcio Interm. de Saúde da região do Médio Norte Mato-grossense(HOSP.BARRA DO BUGRE). Conforme convenio nº003/2015, PLR nº003/2019 fls.145,repasse da 4º parcela do 6º termo aditivo de referente a SETEMBRO/2018. *ANNE RAYOL
21601.0001.18.004535-3	21601.0001.19.002838-2	21601.0001.19.005096-9	NOB	00777	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	351.568,07		Processo n. 14625/2018. Repasse para consorcio intermunicipal de saúde do médio norte de MT (prestação deserviços oferecido pelo Hosp. de Barra do Bugre) referente ao pagamento da 5º parcela de outubro/2018, convenio 003/2015. Hist. Comp. : Liquidado conforme PLR nº004/2019 autorizado pela Secret.Adjunta de Aquisições e Finanças fls.149..Repasse do 6ºtermo aditivo da 5º parcela. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016653-3	21601.0001.19.002839-0	21601.0001.19.005097-7	NOB	00777	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.1.1	561.231,93		Processo n. 14625/2018. Repasse para consorcio intermunicipal de saúde do médio norte de MT (prestação deserviços oferecido pelo Hosp. de Barra do Bugre) referente ao pagamento da 5º parcela de outubro/2018, convenio 003/2015. Hist. Comp. : Liquidado conforme PLR nº004/2019 autorizado pela Secret. Adjunta de Aquisições e Finanças FLS.149.Repasse do 6ºtermo aditivo da 5º parcela. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.18.016653-3	21601.0001.19.002840-4	21601.0001.19.005099-3	NOB	00777	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.1.1	912.800,00		Processo n. 14625/2018. Repasse para consorcio intermunicipal de saúde do médio norte de MT (prestação deserviços oferecido pelo Hosp. de Barra do Bugre) referente ao pagamento da 6º parcela de novembro/2018, convenio 003/2015. Hist. Comp. : Liquidado conforme PLR nº007/2019,autorizado pela Secret. Adjunta de Aquisições e Finanças FLS.150.Repasse do 6ºtermo aditivo da 6º parcela. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 2.738.400,00**		
CREDOR : 2000016107	**NOME : JOSÉ CARLOS RESENDE DE BARROS**				**CPF : 468.511.431-00**				
21601.0001.19.002920-1	21601.0001.19.002974-5	21601.0001.19.005211-2	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (02 A 05/04/2019) - DIAMANTINO/CUIABÁ/DIAMANTINO - Participar de Reunião para Constituição do Grupo de Trabalho do Programa Estadual de Imunização - GT Imunização. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS. - OS. 361.Hcep
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000017367	**NOME : DOMINGOS SÁVIO QUEIRÓZ PORTO**				**CNPJ : 24.721.508/0001-47**				
21601.0001.18.002334-1	21601.0001.18.015466-1	21601.0001.19.002509-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	3.913,22	5285	Pagto NF 5285 ref. serviços de abertura de arquivos e gavetas, instalação e substituição de fechaduras comp. AGO/18 conf. Contrato 029/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 40 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 498070/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002334-1	21601.0001.18.016185-4	21601.0001.19.002505-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	3.334,26	5199	Pagto NF 5199 ref. serviços de instalação, consertos e substituição de fechaduras, abertura de arquivos, gavetas e móveis para atender a SES e Unidades, período 23/04 a 01/08/2018 conf. Contrato 029/18, termo de conformidade documental CGC fl. 52 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 465922/18. Valor da NF 8.274,90 havendo um desconto de 4.669.22 conf. fl. 52.
21601.0001.18.002334-1	21601.0001.18.017942-7	21601.0001.19.002495-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	6.178,36	5371	Pagto NF 5371 ref. serviços de instalação de fechaduras, abertura de arquivos, gavetas e móveis para atender a SES e Unidades, comp. SET/2018 conf. Contrato 029/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 41 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 581193/2018.
21601.0001.18.002334-1	21601.0001.18.023818-0	21601.0001.19.002638-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	1.708,16	5453	PROCESSO nº647192/2018 Pgto n.f.5453 fls.05.OUT/18.Contrato 029/2018, relatório do Fiscal fl.03. MEMO nº898/CAL/SUAD/SES-18fl.02,relatório acomp.fl.03 Pgto. Autorizado Secret. Estado de Saúde no Termo de Conformidade fls.30. *ANNE
21601.0001.18.002335-1	21601.0001.18.015463-7	21601.0001.19.002506-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	697,90	683	Pagto NF 683 ref. confecção de chaves em geral, comp. AGO/18 conf. Contrato 029/2018, AQS fl. 38 reg. como ferramentas, termo de conformidade documental da CGC fl. 40 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 498070/18.
21601.0001.18.002335-1	21601.0001.18.016171-4	21601.0001.19.002574-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	2.495,90	676	Pagto NF 676 ref. confecção de cópias de chaves para atender a SES e Unidades, período 23/04 a 01/08/2018 conf. Contrato 029/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 52 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 465922/2018. Subelemento 30.005 Ferramentas conf. registrado em AQS fl. 46.
21601.0001.18.002335-1	21601.0001.18.017933-8	21601.0001.19.002498-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	566,50	693	Pagto NF 693 ref. confecção de cópias de chaves para atender a SES e Unidades, comp. SET/2018 conf. Contrato 029/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 41 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 581193/2018.
21601.0001.18.002335-1	21601.0001.18.023811-3	21601.0001.19.002496-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	72,00	701	PROCESSO nº647192/2018. Pgto n.f.701 fls.04.OUT/18.Contrato 029/2018, relatório do Fiscal fl.03. AQS fls.25. MEMO nº898/CAL/SUAD/SES-18fl.02,relatório acomp.fl.03 Pgto. Autorizado Secret. Estado de Saúde no Termo de Conformidade fls.30. *ANNE

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 18.966,30**		
CREDOR : 2000025211	**NOME : CARLOS ROBERTO FERREIRA COELHO**				**CPF : 142.210.631-49**				
21601.0001.19.001929-1	21601.0001.19.001924-3	21601.0001.19.003835-7	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	1.350,00		Ref. às 7,5 Diárias (16 a 23/03/2019) - CUIABÁ/S.F. DO ARAGUAIA/CUIABÁ - Transportar servidores para realizar reunião sobre o Sistema de Vigilância Sanitária (SVS) com os técnicos da VISA dos Escritórios Regionais de Saúde de São Felix do Araguaia e Porto Alegre do Norte. Será utilizado final de semana para deslocamento. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 188.Hcep
21601.0001.19.001924-9	21601.0001.19.002221-1	21601.0001.19.004729-1	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (25 a 30/03/2019) - CUIABÁ/ALTA FLORESTA/CUIABÁ - Transportar o servidor Joaquim Santana de Campos para Realizar distribuição de insumos estratégicos para controle de vetores (inseticidas). Utilizará o sábado para deslocamento de retorno. VIGILÂNCIA AMBIENTAL. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 191.eALINE
Total Credor:							***** 2.340,00**		
CREDOR : 2000029446	**NOME : PAULO MASSE ALVES MORAES**				**CPF : 555.234.711-00**				
21601.0001.19.002996-1	21601.0001.19.003062-1	21601.0001.19.005300-3	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (03 A 05/04/2019) - PORTO ALEGRE DO NORTE/CONFRESA/PAN - Conduzir veículo para o Técnico Gonçalo Gomes Sousa (OS 340): "Supervisionar Município com maior incidência de tuberculose na Região de Saúde. Supervisionar Município prioritário para o controle da hanseníase na Região de Saúde". - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 342.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2000032692	**NOME : JOSE ROBERTO BARBOSA**				**CPF : 522.478.301-10**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001313-5	21601.0001.19.001351-2	21601.0001.19.003083-6	NOB	03822	07/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (13 a 16/03/2019) - CUIABÁ/COLÍDER/CUIABÁ - Transportar os servidores João Fernando e Edson lima para realizar implementação no CEREST Norte através da supervisão, monitoramento e acompanhamento da composição, estrutura e processo de trabalho da equipe. O sábado será usado para deslocamento. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 105. - Hcep.
21601.0001.19.001952-4	21601.0001.19.001967-7	21601.0001.19.003946-9	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (18 a 22/03/2019) - CUIABÁ/CONFRESA/CUIABÁ - Transportar servidores para realizar inspeção sanitária em atendimento ao Ministério Público conforme Ofício 046/2019/MPMT - SIMP 002045-005/2015 de 21/02/2019. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES -MT. - OS. 234.Hcep
21601.0001.19.002896-5	21601.0001.19.002947-8	21601.0001.19.005181-7	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (01 A 06/04/2019) - CUIABÁ/JUÍNA/CUIABÁ - Transportar servidores para atender demanda de inspeção sanitária no Hospital Municipal de Juína - Processo nº 1933 - 28.2015.11.0025 (Cód. 108741). Será utilizado final de semana para deslocamento. - MEMO. Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 302.Hcep

Total Credor: ***** 2.430,00**

CREDOR : 2000033460 **NOME : LAVANDERIA ALBA LTDA** **CNPJ : 03.481.736/0001-17**

21601.0001.18.000130-5	21601.0001.18.013656-6	21601.0001.19.000669-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	644,67	5448	Pagto NF 5448 ref. sv de process. de roupas hospitalares e tecidos em geral com forn. de enxoval para atender o HEMOCENTRO, comp. JUL/18, conf. Contrato 042/17, termo de conf. documental da CGC fl. 16 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 442711/18 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17.
21601.0001.18.000130-5	21601.0001.18.014007-5	21601.0001.19.000680-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	971,77	551	Pagto NF 5512 ref. sv de process. de roupas hospitalares e tecidos em geral com forn. de enxoval para atender o HEMOCENTRO, JUL/18, conf. Contrato 042/17, termo de conf. documental da CGC fl. 19 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 479749/18 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000130-5	21601.0001.18.018958-9	21601.0001.19.000705-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	766,56	5629	Pagto NF 5629 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o HEMOCENTRO, comp. OUTUBRO/18, conf. Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 15 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 593192/2018.
21601.0001.18.000130-5	21601.0001.18.023041-4	21601.0001.19.001109-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	695,28	5712	Pagamento da NF nº 5712, Prestação de Serviços de Processamento de Roupas Hospitalares para atender o HEMOCENTRO. Competência NOVEMBRO/2018. Contrato Nº 042/2017/SES/MT. Termo de Conformidade da CGC às folhas 14. Pagto autorizado pela Ordenadora de Despesas por ocasião da emissão do empenho nº 18.000130-5 e da liberação da LIQ junto ao FIPLAN. Processo nº 645918/2018.
21601.0001.18.000159-3	21601.0001.18.023042-2	21601.0001.19.001657-4	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.195.1.1	357,76	5710	Pagamento da NF nº 5710, Prestação de Serviços de Processamento de Roupas Hospitalares para atender o CERMAC. Competência NOVEMBRO/2018. Contrato Nº 042/2017/SES/MT. Termo de Conformidade da CGC às folhas 14. Pagto autorizado pela Ordenadora de Despesas por ocasião da emissão do empenho nº 18.000159-3 e da liberação da LIQ junto ao FIPLAN. Processo nº 643264/2018.
21601.0001.18.005476-1	21601.0001.18.014204-3	21601.0001.19.001696-5	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	44.892,48	5513	Parte final do pagto NF 5513 ref. sv de process. de roupas hospitalares e tecidos em geral com forn. de enxoval para atender o ADAUTO BOTELHO e Unidades, comp. AGO/18, conf. Contrato 042/17, termo de conf. documental da CGC fl. 23 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 471091/18 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17.
21601.0001.18.000127-5	21601.0001.18.013643-4	21601.0001.19.002624-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	585,75	5447	Pagto NF 5447 ref. sv de process. de roupas hospitalares e tecidos em geral com forn. de enxoval para atender o CEOPE, comp. JUL/18, conf. Contrato 042/17, termo de conf. documental da CGC fl. 18 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 429005/18 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000127-5	21601.0001.18.015531-5	21601.0001.19.002581-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	1.082,24	5511	Pagto NF 5511 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CEOPE, comp. AGO/18, conf. Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 23 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 468898/18.
21601.0001.18.000127-5	21601.0001.18.016801-8	21601.0001.19.002587-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	888,48	5553	Pagto NF 5553 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CEOPE, comp. SET/18, Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 18 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 558392/2018.
21601.0001.18.000127-5	21601.0001.18.020963-6	21601.0001.19.002656-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	664,55	5627	Pagto NF 5627 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CEOPE, comp. OUT/18, conf. Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 17 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 623677/2018.
21601.0001.18.000127-5	21601.0001.18.023034-1	21601.0001.19.002637-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	510,43	5711	Pagamento da NF nº 5711, Prestação de Serviços Continuados de Processamento de Roupas Hospitalares p/ atender o CEOPE. Contrato Nº 042/2017/SES/MT. Memo nº 201/GAD/CEOPE/2018, Termo de Conformidade da CGC às folhas 16. Pagamento autorizado pela Ordenadora de Despesas por ocasião da emissão do empenho nº 18.000127-5 e da liberação da LIQ junto ao FIPLAN. Processo nº 637386/2018.
21601.0001.18.000130-5	21601.0001.18.015881-0	21601.0001.19.002604-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	766,92	5554	Pagto NF 5554 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o HEMOCENTRO, comp. SET/18, Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 12 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 535583/18.
21601.0001.18.000134-8	21601.0001.19.000944-2	21601.0001.19.002910-2	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	45.768,03	5713	Pagto NF 5713 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o ADAUTO BOTELHO e Unidades, comp. NOV/18, conf. Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 17 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 634990/2018. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000134-8	21601.0001.19.000968-1	21601.0001.19.002912-9	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	42.839,81	5783	Pagto NF 5783 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o ADAUTO BOTELHO e Unidades, comp. DEZ/18, conf. Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 17, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Contratos autorizando o pagto. Processo 14138/2019.
21601.0001.18.000159-3	21601.0001.19.002005-5	21601.0001.19.004145-5	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.195.1.1	205,88	5780	Pagto. NF. 5780 fl. 06, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavanderia Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas em todas as etapas, para atender as necessidades do CERMAC, comp. Dez/18, conf. Contrato n° 042/2017, Vigência 02/08/2018 a 01/08/2019, TCD. fl. 17, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 19. Proc. 8238/19.
21601.0001.18.010564-1	21601.0001.18.018619-9	21601.0001.19.004153-6	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	35.470,51	5526	Pagto NF 5526 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. SET/18, conf. Contrato 068/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 81 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 524607/2018.
21601.0001.18.010564-1	21601.0001.19.000962-0	21601.0001.19.004157-9	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	55.143,40	5618	Pagto NF 5618 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. OUT/18, conf. Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 89 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 579372/2018.
21601.0001.18.000128-3	21601.0001.19.002605-3	21601.0001.19.004992-8	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.4.1	1.605,80	5709	Pagto NF 5709 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CRIDAC, comp. NOV/18, conf. Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 53, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 55 autorizando o pagto. Processo 657797/2018.
21601.0001.18.000128-3	21601.0001.19.002787-4	21601.0001.19.005028-4	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.4.1	4.504,13	5626	Pagto NF 5626 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CRIDAC, comp. OUT/18, conf. Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 69, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 71 autorizando o pagto. Processo 599191/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 238.364,45**		
CREDOR : 2000033672	**NOME : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.**		**CNPJ : 61.074.175/0001-38**						
21601.0001.18.016013-6	21601.0001.19.000650-8	21601.0001.19.001295-1	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.192.1.1	15.297,96	2171749	PROCESSO nº30061/2019.Pgto de apólice doc.217/17490001303311 fls.37. Ref. as Notas Fiscais nº314.255;313.468;314.462;314.265;315.299 e 315.302 de seguro p/prestação de serviço seguro cobertura territ.nacion.p/6veiculos automotores tipo AMBULANCIA-Padrao SAMU 192relatório mensal acompanha. fl.05. MEM.021/SUP/SAMU/SES/MT/19 fls.02. Termo de Conformidade fls.33 *ANNE
Total Credor:							***** 15.297,96**		
CREDOR : 2000036523	**NOME : AMAURY TAVARES DA SILVA**		**CPF : 779.791.848-15**						
21601.0001.19.001949-4	21601.0001.19.001961-8	21601.0001.19.004189-7	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (18 a 22/03/2019) - CUIABÁ/COLÍDER/CUIABÁ - Transportar servidores para realizar inspeção em Unidade de Coleta e Transfusão atendendo a solicitação do Ministério Público conforme Ofício 036/2019/PROJUS/CíVEL - 1ª Promotoria de Justiça Cível de Colíder. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 220.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000039930	**NOME : CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA**		**CNPJ : 01.046.464/0001-00**						
21601.0001.18.017597-4	21601.0001.18.022282-9	21601.0001.19.001951-4	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	766,32	16826	Pagamento INDENIZATÓRIO de custeio de despesas com materiais de consumo(Material de Expediente) para atender o HRCác, NF nº16719, 16758 e 16826 , competência outubro /2018, conforme manifestação nº 4279/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 36, Processo nº 573353/2018
Total Credor:							***** 766,32**		
CREDOR : 2000046413	**NOME : JUSTINO DA SILVA SANTANA**		**CPF : 171.634.551-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002020-4	21601.0001.19.002193-0	21601.0001.19.004422-5	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Ref. ao reembolso de 1,5 Diária (07 A 08/01/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - Transportar os servidores: Dr. Hernandes Silva Coutinho até o município de Cáceres, e transportar servidores do Hospital Regional de Cáceres, e servidores da Unidade Central ¿SES (Cuiabá), até o município de Rondonópolis. (Motorista encontra-se no município de Cuiabá). - Memorando nº 0010/2019/GBSES. - OS. 267.ECS

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2000046634 **NOME : LEUBIO ROSA CONCEICAO** **CPF : 984.673.448-49**

21601.0001.19.001011-1	21601.0001.19.001026-2	21601.0001.19.002109-8	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (19 a 20/02/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - Realizar entrega de imunobiológicos ao Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis. - MEMO Nº 012/2019/COVEP/SVS/SES-MT.- OS. 9. - Hcep.
21601.0001.19.001012-8	21601.0001.19.001027-0	21601.0001.19.002103-9	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (21 a 22/02/2019) - CUIABÁ/PONTES E LACERDA/CUIABÁ - Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Cáceres e Pontes e Lacerda. - MEMO Nº 012/2019/COVEP/SVS/SES-MT.- OS. 10. - Hcep.
21601.0001.19.001013-6	21601.0001.19.001028-9	21601.0001.19.002104-7	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (26/02 a 01/03/2019) - CUIABÁ/ALTA FLORESTA/CUIABÁ - Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Diamantino, Sinop, Peixoto de Azevedo e Alta Floresta. - MEMO Nº 012/2019/COVEP/SVS/SES-MT.- OS. 11. - Hcep.
21601.0001.19.002235-5	21601.0001.19.002499-9	21601.0001.19.004749-6	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (26 A 28/03/2019) - CUIABÁ/ALTA FLORESTA/CUIABÁ - Transportar o servidor Sandro Luiz Netto para Assessorar tecnicamente o Escritório Regional de Saúde/município para a Vigilância e Controle do Aedes (Articular estratégia de controle quimico com uso de bombas acopladas em veiculos). VIGILÂNCIA AMBIENTAL. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 216.ECS

Total Credor: ***** 1.620,00**

CREDOR : 2000048980 **NOME : MARIA LUIZA DA SILVA** **CPF : 376.396.171-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000723-2	21601.0001.19.001020-3	21601.0001.19.002099-7	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (19 a 19/02/2019) - CUIABÁ/CAMPO VERDE/CUIABÁ - Viagem de apoio logístico da equipe de coleta externa de sangue no município de Campo Verde durante a realização do evento "Trote Solidário" dos alunos do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFMT Campus São Vicente. - MEMO Nº 037/19/DG/MT-HEMOCENTRO/SES.- OS. 4. - Hcep.

Total Credor: ***** 90,00**

CREDOR : 2000050739 NOME : ULTRA COMERCIO PRESTACAO SERVICOS LTDA - CNPJ : 26.766.857/0001-00

21601.0001.18.011917-9	21601.0001.18.021120-7	21601.0001.19.001637-1	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339030000.195.1.1	3.510,00	677	Pagto NF 677 ref. aquisição de material de consumo - bobina térmica de etiqueta para atender a demanda do CRIDAC, comp. OUT/2018 conf. Contrato 005/2018 (cadastrado pela CGC com o nº 181805/18), termo de conformidade documental da CGC fl. 22 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 613074/2018. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.

Total Credor: ***** 3.510,00**

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

21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000009-2	NOB	00777	11/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	172.417,28		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000004-3	21601.0031.19.000007-2	21601.0031.19.000004-1	NOB	00777	11/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	1.908,83		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000017-5	21601.0031.19.000015-3	21601.0031.19.000027-0	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	5.623,69		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 07-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000331-8	NOB	00777	11/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	164.242,49		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000025-6	21601.0031.19.000024-2	21601.0031.19.000335-0	NOB	00777	11/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.442,95		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 347.635,24**		
CREDOR : 2000060173	**NOME : ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA**				**CNPJ : 24.702.862/0001-24**				
21601.0001.18.000152-6	21601.0001.18.020062-0	21601.0001.19.002396-1	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.4.1	32.340,00	1612	Pagto NF 1612 ref. transporte UTI aérea, comp. NOV/18, conf. Contrato 056/2017, termo de conformidade documental da CGC fl. 20 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 621777/2018.
21601.0001.18.016149-3	21601.0001.18.018796-9	21601.0001.19.002383-1	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	451.402,50	1598	Pgto. indenizatório de prestção de serviços em UTI Aérea no período de 02 a 15/10/2018, conf. NF. 1598 FL. 07, MEMO 1003/2018/GBSAREG/SURUE/CURUELH/ATCURUELH/SES/MT, fl. 02, Relatório de Acomp. de Serv. Prestados fl. 03/04, Manifestação n° 4010/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl. 131/134, Desp. do Sec. Estadual de Saúde fl. 136 e Desp. da Ord. de Despesas fl.137. Processo nº 603137/2018.
21601.0001.18.013444-5	21601.0001.18.020326-3	21601.0001.19.004076-9	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.689.349,50	1613	Pagto NF 1613 ref. transporte UTI aérea, comp. NOV/18, conf. Contrato 119/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 366 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 624949/2018.
Total Credor:							***** 2.173.092,00**		
CREDOR : 2000061102	**NOME : COSTA ALVES & ALVES LTDA**				**CNPJ : 37.494.804/0001-02**				
21601.0001.18.017632-6	21601.0001.18.022268-3	21601.0001.19.001908-5	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	12.218,72	76316	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Materiais para Manutenção Predial para atender o HRCác, NF nº 75962,76316, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4282/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30, Processo nº 583377/2018.
21601.0001.18.017583-4	21601.0001.18.022811-8	21601.0001.19.002390-2	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	3.844,00	75292	Pagamento INDENIZATÓRIO de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HR Các, NF nº 75292, competência 09/2018, conforme manifestação nº 4308/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29, Processo nº 577916/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014963-9	21601.0001.18.020301-8	21601.0001.19.003975-2	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.449052000.192.4.1	266,04	76217	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Materiais Permanente (telefone c/fio pleno cinza artico) para atender o HRCâc, NF nº 76.217, competência 07/2018, conforme manifestação nº 3161/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 57, Processo nº 402427/2018

Total Credor: ***** 16.328,76**

CREDOR : 2000064250 NOME : COXIPO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ : 01.882.109/0001-62

21601.0001.18.017060-3	21601.0001.18.020319-0	21601.0001.19.001678-7	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	7.213,00	36960	Pagamento indenizatório referente a aquisição de materiais de expediente para atender o HRS, NFs nº 36960, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4117/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 28 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 43, Processo nº 570358/2018.
21601.0001.18.017759-4	21601.0001.18.022291-8	21601.0001.19.001707-4	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	693,70	37401	Pagamento indenizatório referente aquisição de material de escritório, para atender o HMVG, NF nº 37401, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4565/UNIDADEJURID/SES/MT/2018 às fls. 61/64 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 72. Processo nº 626075/2018.
21601.0001.18.017879-5	21601.0001.18.022228-4	21601.0001.19.003913-2	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	7.476,00	37028	Pgto indenizatório ref. a aquisição de material de higiene e limpeza para o HRS, NF nº37.028, fls.05, Competência 10/2018, via Memo nº928/2018DG/HRS, fls.02, manifestação nº4477/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT, fls.34-37 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às fls.45, despacho Ord. de Desp. fls.46, Processo Nº 623310/2018.
21601.0001.19.002170-7	21601.0001.19.002868-4	21601.0001.19.005355-0	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	2.875,00	37501	Pagamento indenizatório ref. Custeio com materiais hospitalar para atender o HR DE SINOP, NF nº37501, fl.09 competência DEZ/2018, conforme MEMO nº 387/2019/GBSAGH/SES fl. 27, manifestação nº 135/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 39/44 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 47. Processo Nº 44799/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002170-7	21601.0001.19.002869-2	21601.0001.19.005372-0	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	954,00	37623	Pagamento indenizatório ref. Custeio com materiais médicos hospitalar para atender o HR DE SINOP, NF nº37623, fl.08 competência DEZ/2018, conforme MEMO nº 395/2019/GBSAGH/SES fl. 25, manifestação nº 118/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 26/30 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 39. Processo Nº 44864/2019.
21601.0001.19.002200-2	21601.0001.19.002985-0	21601.0001.19.005362-3	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	6.648,65	37822	Pgto indenizatório ref. Material de consumo para HR DE SINOP, NF nº 37822, fl.09 Competência Jan/2019, conforme MEMO nº 414/2019/GBSAGH/SES fl. 35, manifestação nº 100/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 36/41 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl.49. Processo Nº 44995/2019.
Total Credor:							***** 25.860,35**		
CREDOR : 2000065248	**NOME : OSCAR ANTONIO RODRIGUES**				**CPF : 331.491.789-91**				
21601.0001.19.000126-9	21601.0001.19.000085-2	21601.0001.19.000198-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.214,93		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000255-9	21601.0001.19.000328-2	21601.0001.19.000256-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.476,30		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000878-6	21601.0001.19.000809-8	21601.0001.19.001434-2	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	10.571,49		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 15.262,72**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000066473	**NOME : D M DE BRITO**	**CNPJ : 00.892.392/0001-40**							
21601.0001.18.017575-3	21601.0001.18.023040-6	21601.0001.19.002420-8	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	819,60	3863	Pgto indenizatório ref. custeio de desp. com prest. de serviços, para atender o HRCác., NF nº 3863, fl.006, Competência Set./2018, MEMO Nº 4849/18/SGASH/GBSAGH. fl.17, Manif. nº 4274/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 18/21, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 32 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 33, Proc. nº 584976/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
Total Credor:							***** 819,60**		
CREDOR : 2000073453	**NOME : GRÊMIO DANIEL DE QUEIROZ**	**CNPJ : 03.476.893/0001-34**							
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000035-1	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	74,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000159-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	74,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000372-5	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	74,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01- NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 222,75**		
CREDOR : 2000077602	**NOME : TATIANA HELENA BELMONTE**	**CPF : 406.053.371-87**							
21601.0001.19.002942-2	21601.0001.19.002981-8	21601.0001.19.005201-5	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Ref. às 6,5 Diárias (04 A 10/04/2019) - CUIABÁ/JUÍNA/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitária no Hospital Municipal de Juína e participar de reunião. O período corrido se justifica pelos eventos a serem realizados, sendo necessário a permanencia dos servidores por todo tempo, visando a economia em novo deslocamento. Motorista OS. nº 377. - MEMO. Nº 003/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 471.Hcep
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2000081766	**NOME : DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**	**CNPJ : 03.627.226/0001-05**							

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000568-1	21601.0001.19.001957-1	21601.0001.19.004748-8	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	32.292,38	5400	Pagto NF 5400 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018, comp. JAN/19, termo de conformidade documental da CGC fl. 107, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 108 autorizando o pagto. Processo 72445/2019.
Total Credor:							***** 32.292,38**		
CREDOR : 2000085613	**NOME : MARIA JOSE MENDONCA DO AMARAL**				**CPF : 445.240.301-82**				
21601.0001.18.007849-9	21601.0001.18.023046-5	21601.0001.19.005252-1	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	6.219,10	3	Pagt. ref. Hora/Aula - Módulo III Monitoramento, controle e avaliação de riscos e agravos a saúde da população, NF's 3 (fls.65) e 4 (fls.72), ministrato pela Profª Maria José M. do Amaral, em Cuiabá-MT, realizado em Nov/18, Memo nº226/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.63, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.24. Processo 338790/2018.
Total Credor:							***** 6.219,10**		
CREDOR : 2000086067	**NOME : JUNIA SOARES DE CAMPOS AZAMBUJA**				**CPF : 818.640.781-20**				
21601.0001.19.001954-0	21601.0001.19.001970-7	21601.0001.19.003941-8	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (18 a 22/03/2019) - CUIABÁ/CONFRESA/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitária em atendimento ao Ministério Público conforme Ofício 046/2019/MPMT - SIMP 002045-005/2015 de 21/02/2019. Motorista OS. Nº 234. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 236.Hcep
21601.0001.19.002897-3	21601.0001.19.002939-7	21601.0001.19.005187-6	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (01 A 06/04/2019) - CUIABÁ/JUÍNA/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitária no Hospital Municipal de Juína - Processo nº 1933 - 28.2015.11.0025 (Cód. 108741). Será utilizado final de semana para deslocamento. OS. do motorista nº 302. - MEMO. Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 303.Hcep
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2000087667	**NOME : CLADSON DE OLIVEIRA SOUZA**				**CPF : 395.491.001-20**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002946-5	21601.0001.19.002930-3	21601.0001.19.005176-0	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (25 A 29/03/2019) - CUIABÁ/POCONÉ/CUIABÁ - Realizar ação de investigação e monitoramento de grupos com importância para circulação Viral (Insetos vetores, Aves e equinos) e possível infecção por Febre do Vírus do Nilo Ocidental. - MEMO. Nº 086/COVAM/SVS/SES-MT/2019. - OS. 519.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000098685	**NOME : GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI**				**CNPJ : 03.401.442/0001-38**				
21601.0001.18.007089-7	21601.0001.18.019409-4	21601.0001.19.002022-9	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	1.330,00	39930	Pagto NF 39930 ref. fornecimento de gás GLP para atender a SES conf. Contrato 049/2018, comp. OUT/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 30 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 609444/2018.
21601.0001.18.007089-7	21601.0001.18.021544-1	21601.0001.19.002032-6	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	2.425,50	40147	Pagto parcial NF 40.147 ref. aquisição de gás acondicionado em vasilhames para atender o HMVG, conf. Memo nº268/2018/COMAT/SUAD/SES-MT, Contrato 049/2018/SES/MT, comp. NOV/18, termo de conf. documental da CGC fl. 26. Pagto autorizado pela Ordenadora de Despesas, liquidação parcial restante no Emp (18.007090-0). Processo 634820/2018. *Ancelmo*
21601.0001.18.007089-7	21601.0001.18.021565-2	21601.0001.19.002037-7	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	475,00	40146	Pagto NF 40.146 ref. aquisição de gás acondicionado em vasilhames para atender o HMVG, conf. Memo nº268/2018/COMAT/SUAD/SES-MT fls.03, Contrato 049/2018/SES/MT, comp. NOV/18, termo de conf. documental da CGC fl. 26. Pagto autorizado pela Ordenadora de Despesas, Processo 634820/2018. *Ancelmo*
21601.0001.18.007090-0	21601.0001.18.021555-5	21601.0001.19.002057-1	NOB	03822	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	6.237,00	40147	Pagto parcial NF 40.147 ref. aquisição de gás acondicionado em vasilhames para atender o HMVG, conf. Memo nº268/2018/COMAT/SUAD/SES-MT fls.03, Contrato 049/2018/SES/MT, comp. NOV/18, termo de conf. documental da CGC fl. 26. Pagto autorizado pela Ordenadora de Despesas, liquidação parcial restante no Emp (18.007089-7). Processo 634820/2018. *Ancelmo*
21601.0001.19.000008-4	21601.0001.19.001230-3	21601.0001.19.002745-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	6.930,00	40506	Pagto NF 40506 ref. fornecimento de gás GLP para atender a SES conf. Contrato 049/2018, comp. JAN/19, termo de conformidade documental da CGC fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Finanças e Convênios autorizando o pagto. Processo 71062/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001064-0	21601.0001.19.001343-1	21601.0001.19.004099-8	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	1.425,00	40828	Pagto NF 40828 ref. aquisição de gás GLP para atender a SES e Unidades, comp. JAN/19 conf. Contrato 049/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 85640/2019.
21601.0001.19.001284-8	21601.0001.19.002508-1	21601.0001.19.004762-3	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.930,00	40846	Pagto NF 40846 ref. aquisição de gás GLP para atender a SES e Unidades, comp. JAN/19 conf. Contrato 049/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 103275/2019.
21601.0001.19.001284-8	21601.0001.19.002997-4	21601.0001.19.005205-8	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.583,50		Pagto. NF. 041.102 fl. 03, ref. fornecimento de Gás de Cozinha 13 e 45 KG ref. Contrato nº 049/2018, vigência 11/07/18 a 10/07/2019, para atender a SES e Unidades Descentralizadas, AQS. Fl 15, Relatório de Acomp. Do Contrato fl. 18, Termo de Conformidade Documental fl. 28 da Superintendência de Contratos, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl.29, Processo nº 120069/2019. Hist. Comp. : Onde se lê NF nº 041.102 fl. 03, leia-se 041.103 fl. 13 Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

Total Credor: ***** 32.336,00**

CREDOR : 2000101910 **NOME : SANDRA CONSUELO ALVES SANTANA** **CPF : 318.434.761-34**

21601.0001.19.001953-2	21601.0001.19.001969-3	21601.0001.19.003945-0	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (18 a 22/03/2019) - CUIABÁ/CONFRESA/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitária em atendimento ao Ministério Público conforme Ofício 046/2019/MPMT - SIMP 002045-005/2015 de 21/02/2019. Motorista OS. Nº 234. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 235.Hcep

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2000107307 **NOME : FABIO LUIS THIEL** **CPF : 667.228.881-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001530-8	21601.0001.19.001434-9	21601.0001.19.003269-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.333,14		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001710-6	21601.0001.19.001812-3	21601.0001.19.003454-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	11.294,91		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 15.628,05**		
CREDOR : 2000113927	**NOME : SILMERIS LENTE**		**CPF : 025.891.818-76**						
21601.0001.19.001265-1	21601.0001.19.001301-6	21601.0001.19.002946-3	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. ao reembolso de 3,5 Diárias (08 a 11/01/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - Para atender as demandas da intervenção do Hospital Regional de Rondonópolis em atenção a liminar concedida nos autos 1000583-31.2018.4.01.3602. - MEMO. Nº 0011/2019/GBSES. - OS. 123. - hCEP.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000126190	**NOME : LAB. LAPAT E ASSOCIADOS LTDA**		**CNPJ : 03.503.009/0001-03**						
21601.0001.19.000728-3	21601.0001.19.000915-9	21601.0001.19.001685-1	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	15.386,73	2837	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 2837 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - LAPAT CUIABÁ LTDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Setembro/18. conf. Memo nº1005/SPCA/ES/MT/2018 fl.20-24, Despacho da GBSAAS fl.56. Processo 603110/2018.
Total Credor:							***** 15.386,73**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000127898	**NOME : SONIA CRISTINA F. DE OLIVEIRA**			**CPF : 378.591.101-72**					
21601.0001.19.001951-6	21601.0001.19.001963-4	21601.0001.19.003939-6	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (18 a 22/03/2019) - CUIABÁ/COLÍDER/CUIABÁ - Realizar inspeção em Unidade de Coleta e Transfusão atendendo a solicitação do Ministério Público conforme Ofício 036/2019/PROJUS/CíVEL - 1ª Promotoria de Justiça Cível de Colíder. Motorista OS. nº 220. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 222.Hcep
21601.0001.19.002900-7	21601.0001.19.002942-7	21601.0001.19.005191-4	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (01 A 06/04/2019) - CUIABÁ/JUÍNA/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitária no Hospital Municipal de Juína - Processo nº 1933 - 28.2015.11.0025 (Cód. 108741). Será utilizado final de semana para deslocamento. OS. do motorista nº 302. - MEMO. Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 312.Hcep
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2000128207	**NOME : CARLOS ANTONIO SEBASTIAO SILVA**			**CPF : 337.830.711-00**					
21601.0001.19.001999-0	21601.0001.19.002207-4	21601.0001.19.004429-2	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (12 A 15/03/2019) - SINOP/CUIABÁ/SINOP - TRANSPORTAR A DIRETORA FRANCISCA BARBOSA TEIXEIRA PARA PARTICIPAR DA PRE CIB E CIB DO MES DE MARÇO, CONFORME MEMORANDO N° 120/2019/SGR/SES/MT. - MEMO. Nº 120/2019/SGR/SES-MT. - OS. 249.ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000128223	**NOME : MARLY PINTO DE MATOS**			**CPF : 103.908.801-59**					
21601.0001.18.007985-1	21601.0001.18.023121-6	21601.0001.19.005265-1	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	12.469,36	1	Pagt. ref. Hora/Aula - Fundamentos e Práticas em Parasitologia - Módulo III, NF 01 (fls.27), ministrato pela Profª Marly Pinto de Matos, em Cuiabá-MT, realizado em Out/18, Memo nº237/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.25, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.21. Processo 331637/2018.
Total Credor:							***** 12.469,36**		
CREDOR : 2000132530	**NOME : ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MAT. E A INFÂNCIA DE CUIABÁ**			**CNPJ : 03.468.485/0001-30**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000711-9	21601.0001.19.000606-0	21601.0001.19.001022-3	NOB	03822	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	32.725,00	4090	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 4090 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA - HGU (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Outubro/18. conf. Memo nº987/SPCA/ES/MT/2018 fl.03, Despacho do Secretario de Saude fl.18, Despacho da GBSAAS fl.19. Processo 572068/2018.

Total Credor: ***** 32.725,00**

CREDOR : 2000133022 **NOME : IVAM BATISTA LAZAROTTO** **CPF : 812.682.201-59**

21601.0001.18.016269-4	21601.0001.18.018900-7	21601.0001.19.000955-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	49,50		Ref,02(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)IVAN BATISTA LAZAROTTO,com consulta agendada no HOSPITAL UNIFESP,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1822/18/-AJUDADECUSTO/CUTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.09 encont devidam atest pelos repres TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.10(DECRETO-545).proc:360545/2018.

Total Credor: ***** 49,50**

CREDOR : 2000136102 **NOME : ROBERTO CARLOS SILVA MESQUITA** **CPF : 346.590.051-00**

21601.0001.19.001230-9	21601.0001.19.001349-0	21601.0001.19.003077-1	NOB	03822	07/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (11 a 15/03/2019) - SINOP/TAPURAH/SINOP - Transportar as técnicas para realizar inspeção sanitária em drogaria de Sorriso em atendimento ao PJCS de Sorriso; Desinterdição de armário de medicamentos psicotrópicos em Lucas do Rio Verde em atendimento à COVSAN; Averiguação de denúncia em drogaria de Tapurah [...] da OUVIDORIA. - MEMO Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT.- OS. 61.Hcep

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2000141718 **NOME : HEDILZA HARRAS CARDINAL** **CPF : 427.667.371-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001950-8	21601.0001.19.001962-6	21601.0001.19.003948-5	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (18 a 22/03/2019) - CUIABÁ/COLÍDER/CUIABÁ - Realizar inspeção em Unidade de Coleta e Transfusão atendendo a solicitação do Ministério Público conforme Ofício 036/2019/PROJUS/CíVEL - 1ª Promotoria de Justiça Cível de Colíder. Motorista OS. nº 220. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 221.Hcep
21601.0001.19.002899-1	21601.0001.19.002941-9	21601.0001.19.005192-2	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (01 A 06/04/2019) - CUIABÁ/JUÍNA/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitária no Hospital Municipal de Juína - Processo nº 1933 - 28.2015.11.0025 (Cód. 108741). Será utilizado final de semana para deslocamento. OS. do motorista nº 302. - MEMO. Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 310.Hcep
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2000142684	**NOME : MONICA FRANCISCA DE OLIVEIRA**				**CPF : 902.278.081-34**				
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.001322-2	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS CONS. DIA 13/11/17 - PROCESSO Nº 166534/18.
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.001783-1	NOB	03822	13/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.004029-7	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS CONS. DIA 13/11/17 - PROCESSO Nº 166534/18.
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.004353-9	NOB	03822	15/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2000142811	**NOME : ERIZELTON FERREIRA DA CRUZ**				**CPF : 604.218.001-00**				
21601.0001.19.001049-7	21601.0001.19.001196-1	21601.0001.19.002763-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (17 a 20/02/2019) - BARRA DO GARÇAS/CUIABÁ/BARRA DO GARÇAS - Transportar a Diretora Mirian Lacerda para reunião Ordinária da CIB e Pré-CIB. Utilizara dia 17/02/2019 Domingo para deslocamento de ida e dia 20 a volta. - MEMO Nº 052/2019/SGR/SES-MT.- OS. 53. - Hcep.
21601.0001.19.001270-8	21601.0001.19.001287-7	21601.0001.19.002944-7	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diárias (27 a 27/02/2019) -Barra do Garças/Araguaiana/Barra do Garças - Transportar os Técnicos Marcio Meireles Ferreia (Atenção à Saúde) e Cicero A.N. Feitosa (VISA) para atender Demanda do Ministerio Público do Estado do Mato Grosso.- MEMO Nº 064/2019/SGR/SES-MT.- OS. 29 - HCEP

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001296-1	21601.0001.19.002228-7	21601.0001.19.004417-9	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.192.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (26 a 26/03/2019) - BARRA DO GARÇAS/TORIXORÉU/BARRA DO GARÇAS - Transportar os técnicos Franco e Patrícia para realizar visita ao Município de Torixoreu para atendimento ao Ministério Público (SIMP Nº 005733-004/2018). - MEMO. Nº 77/SAS/SES. - OS. 120. - eLAINE
21601.0001.19.002024-7	21601.0001.19.002216-3	21601.0001.19.004427-6	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (13 A 15/03/2019) - BARRA DO GARÇAS/CUIABÁ/BARRA DO GARÇAS - Retirar medicamento do componente estratégico da Assistência Farmacêutica (Tuberculose, Meningite, DST/AIDS, Leishmaniose, Malaria e Hanseníase) na SAF Recarga do Botijão de Nitrogenio. - MEMO. Nº 143/2016/SGR/SES-MT. - OS. 113.ECS
21601.0001.19.002925-2	21601.0001.19.002948-6	21601.0001.19.005195-7	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (01 A 01/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/ARAGUAIANA/BARRA DO GARÇAS - Transportar as técnicas Jane Varjão e Sinara Moraes para supervisionar os municípios com casos de transmissão intensa, moderada, surtos ou epidemias para o controle da Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar Americana. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 304.Hcep

Total Credor: ***** 1.350,00**

CREDOR : 2000143591 **NOME : BENEDITO MARINS DE ANDRADE** **CPF : 394.031.061-15**

21601.0001.19.001236-8	21601.0001.19.002179-5	21601.0001.19.004407-1	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (20 a 21/03/2019) - Sinop/Matupá/Sinop - Retirar em Matupá e distribuir aos 14 municípios do ERS Sinop os insumos estratégicos para o controle de vetores. - MEMO Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT.- OS. 47. ECS

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2000145179 **NOME : ELIZA CASTILHO RIBEIRO** **CPF : 328.905.321-00**

21601.0001.19.001878-1	21601.0001.19.002183-3	21601.0001.19.004404-7	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (20 a 20/03/2019) - CUIABÁ/POCONÉ/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitária em estabelecimento odontológico (SVS) Planeta Centro de Estética Bucal, em Poconé. Motorista: Geraldo Bispo de Souza (OS nº.109). - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 110.ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001884-6	21601.0001.19.002754-8	21601.0001.19.005031-4	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (27 a 29/03/2019) - CUIABÁ/PLANALTO DA SERRA/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitária em estabelecimento que dispensam medicamentos SVS (365; 366; 368; 7230; 8161; 10698 e 10932) e SVS (948; 2371 e 4327) em Planalto da Serra e Nova Brasilândia. Motorista: Geraldo B. de Souza (OS nº.127). - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 130.ECS

Total Credor: ***** 540,00**

CREDOR : 2000149794 **NOME : SHV GAS BRASIL LTDA** **CNPJ : 19.791.896/0114-80**

21601.0001.18.017570-2	21601.0001.18.022259-4	21601.0001.19.001950-6	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	6.174,57	2474	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Gás a Granel GLP prestados ao HRCác, NF Nº 2.474, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4318/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e , Oficio 044/2018/GBSAOF/SUPF/SES/MT/17 fls. 42 e Oficio/Estadual - 323/2018 fls. 43 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 34. Processo nº 583412/2018.
21601.0001.18.017578-8	21601.0001.18.022577-1	21601.0001.19.001972-7	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	4.548,43	700	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo (gas a granel) para atender o HRCác, NF nº700, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 4296/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28, Processo nº 464672/2018.
21601.0001.18.017578-8	21601.0001.18.022577-1	21601.0001.19.002007-5	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	(4.548,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.017578-8	21601.0001.18.022577-1	21601.0001.19.002033-4	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	4.548,43	700	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo (gas a granel) para atender o HRCác, NF nº700, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 4296/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28, Processo nº 464672/2018.

Total Credor: ***** 10.723,00**

CREDOR : 2000151705 **NOME : SANDRO SERGIO JESUS GUIMARAES** **CPF : 503.040.461-91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002205-3	21601.0001.19.002227-9	21601.0001.19.004426-8	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (25 A 27/03/2019) - DIAMANTINO/CUIABÁ/DIAMANTINO - Realizar a retirada de medicamentos e insumos. - MEMO. Nº 143/2019/SGR/SES-MT. - OS. 253.ECS
21601.0001.19.002906-6	21601.0001.19.002956-7	21601.0001.19.005182-5	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (02 A 05/04/2019) - DIAMANTINO/CUIABÁ/DIAMANTINO - Conduzir técnico do ERS Diamantino para participar da Reunião para Constituição do Grupo de Trabalho do Programa Estadual de Imunização - GT Imunização. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS. - OS. 362.Hcep
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2000153457	**NOME : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/MT**					**CNPJ : 03.471.158/0001-38**			
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.003007-7	21601.0001.19.005225-2	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3134807	Processo.nº131743/2019.PgtostaxasdeART(anotaçãoresponsabilidade.técnica)Boletosnº3135113,3135068,3134595,3134279,3134717,3135030,3134814,3135180,3134759,3134738,3135369,3101467,3134730,3134807erelat.fls.04a31.Ref.Serv.profissionais.Engenh.,Arquit.Agron.HanayB.Silva,Marcio.Almeida,Emilly Conceição,FelipeFernandes.Memo.nº261/19/SUPO/GBSAAF/SES às fls02.despac.Secr.Adj.Finanças fls.32.
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.003007-7	21601.0001.19.005226-0	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3135113	Processo.nº131743/2019.PgtostaxasdeART(anotaçãoresponsabilidade.técnica)Boletosnº3135113,3135068,3134595,3134279,3134717,3135030,3134814,3135180,3134759,3134738,3135369,3101467,3134730,3134807erelat.fls.04a31.Ref.Serv.profissionais.Engenh.,Arquit.Agron.HanayB.Silva,Marcio.Almeida,Emilly Conceição,FelipeFernandes.Memo.nº261/19/SUPO/GBSAAF/SES às fls02.despac.Secr.Adj.Finanças fls.32.
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.003007-7	21601.0001.19.005227-9	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3134595	Processo.nº131743/2019.PgtostaxasdeART(anotaçãoresponsabilidade.técnica)Boletosnº3135113,3135068,3134595,3134279,3134717,3135030,3134814,3135180,3134759,3134738,3135369,3101467,3134730,3134807erelat.fls.04a31.Ref.Serv.profissionais.Engenh.,Arquit.Agron.HanayB.Silva,Marcio.Almeida,Emilly Conceição,FelipeFernandes.Memo.nº261/19/SUPO/GBSAAF/SES às fls02.despac.Secr.Adj.Finanças fls.32.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.003007-7	21601.0001.19.005228-7	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3134595	Processo.nº131743/2019.PgtostaxasdeART(anotaçãoresponsabilidade.técnica)Boletosnº3135113,3135068,3134595,3134279,3134717,3135030,3134814,3135180,3134759,3134738,3135369,3101467,3134730,3134807erelat.fls.04a31.Ref.Serv.profissionais.Engenh.,Arquit.Agron.HanayB.Silva,Marcio.Almeida,Emilly Conceição,FelipeFernandes.Memo.nº261/19/SUPO/GBSAAF/SES às fls02.despac.Secr.Adj.Finanças fls.32.
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.003007-7	21601.0001.19.005229-5	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3134595	Processo.nº131743/2019.PgtostaxasdeART(anotaçãoresponsabilidade.técnica)Boletosnº3135113,3135068,3134595,3134279,3134717,3135030,3134814,3135180,3134759,3134738,3135369,3101467,3134730,3134807erelat.fls.04a31.Ref.Serv.profissionais.Engenh.,Arquit.Agron.HanayB.Silva,Marcio.Almeida,Emilly Conceição,FelipeFernandes.Memo.nº261/19/SUPO/GBSAAF/SES às fls02.despac.Secr.Adj.Finanças fls.32.
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.003007-7	21601.0001.19.005230-9	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3135180	Processo.nº131743/2019.PgtostaxasdeART(anotaçãoresponsabilidade.técnica)Boletosnº3135113,3135068,3134595,3134279,3134717,3135030,3134814,3135180,3134759,3134738,3135369,3101467,3134730,3134807erelat.fls.04a31.Ref.Serv.profissionais.Engenh.,Arquit.Agron.HanayB.Silva,Marcio.Almeida,Emilly Conceição,FelipeFernandes.Memo.nº261/19/SUPO/GBSAAF/SES às fls02.despac.Secr.Adj.Finanças fls.32.
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.003007-7	21601.0001.19.005231-7	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3134730	Processo.nº131743/2019.PgtostaxasdeART(anotaçãoresponsabilidade.técnica)Boletosnº3135113,3135068,3134595,3134279,3134717,3135030,3134814,3135180,3134759,3134738,3135369,3101467,3134730,3134807erelat.fls.04a31.Ref.Serv.profissionais.Engenh.,Arquit.Agron.HanayB.Silva,Marcio.Almeida,Emilly Conceição,FelipeFernandes.Memo.nº261/19/SUPO/GBSAAF/SES às fls02.despac.Secr.Adj.Finanças fls.32.
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.003007-7	21601.0001.19.005232-5	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3135030	Processo.nº131743/2019.PgtostaxasdeART(anotaçãoresponsabilidade.técnica)Boletosnº3135113,3135068,3134595,3134279,3134717,3135030,3134814,3135180,3134759,3134738,3135369,3101467,3134730,3134807erelat.fls.04a31.Ref.Serv.profissionais.Engenh.,Arquit.Agron.HanayB.Silva,Marcio.Almeida,Emilly Conceição,FelipeFernandes.Memo.nº261/19/SUPO/GBSAAF/SES às fls02.despac.Secr.Adj.Finanças fls.32.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.003007-7	21601.0001.19.005233-3	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3134595	Processo.nº131743/2019.PgtostaxasdeART(anotaçãoresponsabilidade.técnica)Boletosnº3135113,3135068,3134595,3134279,3134717,3135030,3134814,3135180,3134759,3134738,3135369,3101467,3134730,3134807erelat.fls.04a31.Ref.Serv.profissionais.Engenh.,Arquit.Agron.HanayB.Silva,Marcio.Almeida,Emilly Conceição,FelipeFernandes.Memo.nº261/19/SUPO/GBSAAF/SES às fls02.despac.Secr.Adj.Finanças fls.32.
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.003007-7	21601.0001.19.005234-1	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3134595	Processo.nº131743/2019.PgtostaxasdeART(anotaçãoresponsabilidade.técnica)Boletosnº3135113,3135068,3134595,3134279,3134717,3135030,3134814,3135180,3134759,3134738,3135369,3101467,3134730,3134807erelat.fls.04a31.Ref.Serv.profissionais.Engenh.,Arquit.Agron.HanayB.Silva,Marcio.Almeida,Emilly Conceição,FelipeFernandes.Memo.nº261/19/SUPO/GBSAAF/SES às fls02.despac.Secr.Adj.Finanças fls.32.
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.003007-7	21601.0001.19.005235-1	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3101467	Processo.nº131743/2019.PgtostaxasdeART(anotaçãoresponsabilidade.técnica)Boletosnº3135113,3135068,3134595,3134279,3134717,3135030,3134814,3135180,3134759,3134738,3135369,3101467,3134730,3134807erelat.fls.04a31.Ref.Serv.profissionais.Engenh.,Arquit.Agron.HanayB.Silva,Marcio.Almeida,Emilly Conceição,FelipeFernandes.Memo.nº261/19/SUPO/GBSAAF/SES às fls02.despac.Secr.Adj.Finanças fls.32.
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.003007-7	21601.0001.19.005236-8	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3134279	Processo.nº131743/2019.PgtostaxasdeART(anotaçãoresponsabilidade.técnica)Boletosnº3135113,3135068,3134595,3134279,3134717,3135030,3134814,3135180,3134759,3134738,3135369,3101467,3134730,3134807erelat.fls.04a31.Ref.Serv.profissionais.Engenh.,Arquit.Agron.HanayB.Silva,Marcio.Almeida,Emilly Conceição,FelipeFernandes.Memo.nº261/19/SUPO/GBSAAF/SES às fls02.despac.Secr.Adj.Finanças fls.32.
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.003007-7	21601.0001.19.005237-6	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3135113	Processo.nº131743/2019.PgtostaxasdeART(anotaçãoresponsabilidade.técnica)Boletosnº3135113,3135068,3134595,3134279,3134717,3135030,3134814,3135180,3134759,3134738,3135369,3101467,3134730,3134807erelat.fls.04a31.Ref.Serv.profissionais.Engenh.,Arquit.Agron.HanayB.Silva,Marcio.Almeida,Emilly Conceição,FelipeFernandes.Memo.nº261/19/SUPO/GBSAAF/SES às fls02.despac.Secr.Adj.Finanças fls.32.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.003007-7	21601.0001.19.005238-4	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3135180	Processo.nº131743/2019.PgtostaxasdeART(anotaçãoresponsabilidade.técnica)Boletosnº3135113,3135068,3134595,3134279,3134717,3135030,3134814,3135180,3134759,3134738,3135369,3101467,3134730,3134807erelat.fls.04a31.Ref.Serv.profissionais.Engenh.,Arquit.Agron.HanayB.Silva,Marcio.Almeida,Emilly Conceição,FelipeFernandes.Memo.nº261/19/SUPO/GBSAAF/SES às fls02.despac.Secr.Adj.Finanças fls.32.
Total Credor:							***** 1.203,44**		
CREDOR : 2000154852	**NOME : VALCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA**				**CPF : 796.502.101-30**				
21601.0001.19.001933-8	21601.0001.19.001955-3	21601.0001.19.003918-3	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (18 a 20/03/2019) - ÁGUA BOA/CUIABÁ/ÁGUA BOA - Realizar retirada de insumos (kits para teste rápido para Zika, Chikungunya, LV Canina , levar botijão de nitrogênio, retirar outros insumos de Vigilância em Saúde). - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 50.hcep
21601.0001.19.001934-6	21601.0001.19.002237-6	21601.0001.19.004442-1	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (26 a 26/03/2019) - ÁGUA BOA/CANARANA/ÁGUA BOA - transportar médica supervisora (Joelma) para realizar Supervisão Médica nos hospitais credenciados e conveniados. autorizado pelo Secretário via memorando 099/SPCA/SES/MT/2019. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 206ECS
21601.0001.19.002001-8	21601.0001.19.002209-0	21601.0001.19.004419-5	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (12 a 15/03/2019) - ÁGUA BOA/CUIABÁ/ÁGUA BOA - transportar técnica do ERS (Carolina) para participar de reunião de CIB e pré CIB; autorizado pelo Secretário via memo. Nº120/2019/SGR/SES-MT. - MEMO. Nº 120/2019/SGR/SES-MT. - OS. 243.ECS
21601.0001.19.002992-9	21601.0001.19.003058-1	21601.0001.19.005314-3	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (02 A 04/04/2019) - ÁGUA BOA/CUIABÁ/ÁGUA BOA - Realizar retirada de insumos (kits para teste rápido para Zika, Chikungunya, LV Canina, levar botijão de nitrogênio, retirar outros insumos de Vigilância em Saúde) e transportar a técnica do ERS Água Boa (Carolina). - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 373.Hcep
Total Credor:							***** 1.620,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000154860	**NOME : GONÇALO GOMES SOUZA**		**CPF : 555.143.401-04**						
21601.0001.19.002995-3	21601.0001.19.003061-1	21601.0001.19.005297-1	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (03 A 05/04/2019) - PORTO ALEGRE DO NORTE/CONFRESA/PAN - Supervisionar Município com maior incidência de tuberculose na Região de Saúde. Supervisionar Município prioritário para o controle da hanseníase na Região de Saúde. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 340.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2000156189	**NOME : HELP VIDA - PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA**					**CNPJ : 01.995.050/0001-19**			
21601.0001.18.005553-7	21601.0001.18.017706-8	21601.0001.19.002472-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.087.504,22	4260	Pagto NF 4260 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade, comp. AGO/18 conf. Contrato 046/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 275 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 555494/2018.
21601.0001.18.005553-7	21601.0001.18.019353-5	21601.0001.19.002471-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	37.428,98	4261	Pagto NF 4261 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade, período 13/06/18 a 31/07/18, conf. Contrato 046/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 26 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 604547/18. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.005553-7	21601.0001.18.019353-5	21601.0001.19.002492-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	(37.428,98)		NOB emitida indevidamente
21601.0001.18.005553-7	21601.0001.18.019362-4	21601.0001.19.002489-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.102.304,53	4262	Pagto NF 4262 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade, comp. SET/18, conf. Contrato 046/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 278 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 569926/18.
21601.0001.18.005553-7	21601.0001.18.013581-0	21601.0001.19.002885-8	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.736.473,63	4240	Pagto NF 4240 ref. sv de Home Care de Alta Complexidade, período 13/06 a 31/07/18, conf. Contrato 046/18, termo de conf. documental da CGC fl. 336 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 476182/18 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009129-0	21601.0001.18.011072-9	21601.0001.19.002959-5	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	426.371,04	4203	REF.Dec:545-Pag indenizatório de serviços prest de HOME CARE de Alta Complexidade(cont:001/12/SES/MT vigência expirada)conf.desc da NF:4203,fl.03, per jun/18,conf.Oficio:069/18,fl.04/05,MeM:507/2018/HOMECARE/COAAD/SUREG/SES/SUS fl,216/217,Manif:2540/UNIDADEJUR/SES/MT/18 fl.219/225,Desp da Secr Adj Regulação,fl.226,Desp do Secr de Est de Saúde fl.227 e Desp GBSAOF fl.228,PROC:360551/18.
Total Credor:							***** 4.352.653,42**		
CREDOR : 2000156898	**NOME : MESSIAS DA CUNHA RUFINO**					**CPF : 487.870.351-20**			
21601.0001.19.001266-1	21601.0001.19.001300-8	21601.0001.19.002948-1	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (25 a 27/02/2019) - JUINA/CUIABÁ/JUINA - Retirar medicamentos e Insumos destinados ao ERS Juina. Observação: A data foi alterada, da solciitação em PTM, devido a autorização para solicitação de diárias fora de prazo para atencimento [...] Farmacêutica. - MEMO Nº 093/2019/SGR/SES-MT.- OS. 119 hCEP
21601.0001.19.002025-5	21601.0001.19.002187-6	21601.0001.19.004420-9	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (20 A 22/03/2019) - JUÍNA/CUIABÁ/JUÍNA - Retirar medicamentos e insumos destinados ao ERS Juina. - MEMO. Nº 143/2016/SGR/SES-MT. - OS. 248.ECS
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2000161069	**NOME : EPAMINONDAS FERREIRA DE OLIVEIRA**					**CPF : 383.859.291-34**			
21601.0001.19.001293-7	21601.0001.19.001293-1	21601.0001.19.002945-5	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (17 a 20/02/2019) - TANGARÁ DA SERRA/CUIABÁ/TANGARA DA SERRA - Transportar a diretora SONIA REGINA ANDRADE - OS 51 - para participar na 1ª Reunião Ordinária da CIB e pré - CIB conforme Memorando nº 042/2019/SES/CIB e Memorando Circular nº 11/2019/SGR/SES/MT de 06 de fevereiro de 2019. - MEMO. Nº 052/2019/SGR/SES-MT. - OS. 52. - hCEP.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001233-3	21601.0001.19.001346-6	21601.0001.19.003087-9	NOB	03822	07/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (11 a 13/03/2019) - TANGARÁ DA SERRA/CUIABÁ/TANGARÁ DA SERRA - Realizar retirada de insumos (kits para teste rápido para Zika, Chikungunya, LV Canina , levar botijão de nitrogênio, retirar outros insumos de Vigilância em Saúde). - MEMO Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 21.Hcep
21601.0001.19.001343-7	21601.0001.19.001355-5	21601.0001.19.003079-8	NOB	03822	07/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (15 a 15/03/2019) - TANGARÁ DA SERRA/BARRA DO BUGRES/TGS - Transportar servidores para REALIZAR SUPERVISÃO MÉDICA (E TÉCNICA) NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS ECONVENIADOS DAS REGIONAIS DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS, REALIZANDO AS GLOSAS E BLOQUEIOS TEMPORÁRIOS NO SISTEMA SIHD; EMITIR [...] CONVÊNIO 003/2015. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 153.Hcep
21601.0001.19.001896-1	21601.0001.19.001893-1	21601.0001.19.003665-6	NOB	03822	08/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (14 a 14/03/2019) - TANGARÁ DA SERRA/BARRA DO BUGRES/TANGARÁ DA SERRA - Transportar servidores para REALIZAR SUPERVISÃO MÉDICA (E TÉCNICA) NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS ECONVENIADOS DAS REGIONAIS DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS, REALIZANDO AS GLOSAS E BLOQUEIOS TEMPORÁRIOS [...] EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 003/2015. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 148.Hcep
21601.0001.19.001338-0	21601.0001.19.001944-8	21601.0001.19.003935-3	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (18 a 18/03/2019) - TANGARÁ DA SERRA/BARRA DO BUGRES/TGS - Transportar servidores para REALIZAR SUPERVISÃO MÉDICA (E TÉCNICA) NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS ECONVENIADOS DAS REGIONAIS DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS, REALIZANDO AS GLOSAS E BLOQUEIOS TEMPORÁRIOS NO SISTEMA SIHD;EMITIR RELATÓRIO MENSAL DE SUPERVISÃO. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 159.hCEP

Total Credor: ***** 1.350,00**

CREDOR : 2000161824 **NOME : TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA** **CNPJ : 00.803.261/0001-40**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017581-8	21601.0001.18.022278-0	21601.0001.19.000773-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	7.920,00	3785	Pagamento INDENIZATORIO de custeio de despesas com materiais de consumo (GENERO ALIMENTÍCIOS) para atender o HRCác, NF nº 3785, competência 08/2018, conforme manifestação nº 4299/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 Oficio nº 044/2018/GBSAOF/SUPF/SES/MT FLS 35 e Oficio/Estadual -323/2018 fls 36 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28, Processo nº566670/2018.
21601.0001.18.017629-6	21601.0001.18.022266-7	21601.0001.19.000904-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	42.342,50	3823	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo (generos alimentícios) para atender o HRCác, NF nº 3823, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4313/UNIDADEJUR/SES/MT/2018, Oficio nº 044/2018/GBSAOF/SUPF/SES/MT fls. 36 e Oficio/Estadual - 323/2018 fls.37 Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30, Processo nº 576582/2018.
Total Credor:							***** 50.262,50**		
CREDOR : 2000162260	**NOME : HERMES PINTO DE CARVALHO**		**CPF : 427.887.811-72**						
21601.0001.19.001311-9	21601.0001.19.001354-7	21601.0001.19.003086-0	NOB	03822	07/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (13 a 15/03/2019) - ALTA FLORESTA/CUIABÁ/ALTA FLORESTA - Retirar insumos/medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica (Tuberculose, Meningite, DST/AIDS, Leishmaniose, Malária e Hanseníase) na SAF e nitrogênio. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 194. - Hcep.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2000165285	**NOME : SONIA REGINA ANDRADE**		**CPF : 432.307.921-49**						
21601.0001.19.002005-0	21601.0001.19.002213-9	21601.0001.19.004435-7	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (12 a 15/03/2019) - TANGARÁ DA SERRA/CUIABÁ/TANGARÁ DA SERRA - Participar da 2ª Reunião Ordinária da CIB e pre CIB. Serão utilizados os dias 12 e 15 para o deslocamento. Motorista: Joaquim (OS 239). - MEMO. Nº 120/2019/SGR/SES-MT. - OS. 240.ECS
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000166630	**NOME : CID IMÓVEIS LTDA - EPP**		**CNPJ : 36.950.210/0001-98**						
21601.0001.18.015283-4	21601.0001.19.000969-8	21601.0001.19.002055-5	NOB	03822	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.195.1.1	10.000,00	01	Processo nº627782/2018.Pgto RECIBO de Aluguel nº01/12 da fl.05 do Contrato nº083/2016; ref. ao aluguel Imóvel tipo comercial sita rua Major Gama.S/N.Centro,NOVEMBRO/18.MEMOn.259/CGA CERMAC/2018fl.02.Relat. Mensal acomp.fls.03, liquidado de acordo c/Termo de Conformidade fls.16. *ANNERAYOL
Total Credor:							***** 10.000,00**		
CREDOR : 2000172664	**NOME : CENTRO AUDITIVO OTO SONIC**		**CNPJ : 59.193.805/0001-41**						
21601.0001.18.012278-1	21601.0001.19.000938-8	21601.0001.19.002903-1	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	81.275,00	106370	Pagto NFs 106370 e 106374 ref. aquisição de aparelhos auditivos para atender o CRIDAC conf. Contrato 019/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 30 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 627788/2018. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.
Total Credor:							***** 81.275,00**		
CREDOR : 2000172702	**NOME : MARLUCE PINHEIRO LIMA**		**CNPJ : 26.792.069/0001-99**						
21601.0001.18.017596-6	21601.0001.18.022232-2	21601.0001.19.001918-2	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	341,00	1832	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NF nº 1832, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4302/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesa e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30, Processo nº 573323/2018.
Total Credor:							***** 341,00**		
CREDOR : 2000173075	**NOME : H C COMERCIO DE PAPEIS LTDA**		**CNPJ : 36.917.771/0001-95**						
21601.0001.18.017557-5	21601.0001.18.022081-8	21601.0001.19.001966-2	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	815,92	24895	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Materiais de Expediente, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 24895, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4213/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 20 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 39, Processo nº 517550/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 815,92**		
CREDOR : 2001001022	**NOME : ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO**			**CNPJ : 03.629.871/0001-67**					
21601.0001.18.000060-0	21601.0001.19.000648-6	21601.0001.19.001294-3	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	95,58	150101877	PROCESSO nº15522/2019 Pgto. da fatura nº 150101877-Matric.nº2070-2 de fls.04, referente ao consumo de Agua-Peixoto de Azevedo-SANEAR DEZ/2018.Conforme o MEMO Nº 078/CAR/SES/2019 fls.06. FATURA VENC.10/02/2018 .*ANNE
21601.0001.19.001289-9	21601.0001.19.001242-7	21601.0001.19.002879-3	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	113,62	1520008718	PROCESSO nº54289/2019.Pagto da fatura nº150008718 Hidrometro Y13S470622 Matricula nº2070-2fls.05. Ref. ao consumo de agua do Escritório Regional de Peixoto de Azevedo, JANEIRO/2019.MEMO nº201/CAL/SUAD/SES/2019 fls.05 e despacho p/pgto fls.06. ANNE
21601.0001.18.000060-0	21601.0001.18.011525-9	21601.0001.19.003752-0	NOB	00777	12/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	104,60	150078505	PROCESSO nº 384075/2018. Pgto. da fatura nº 150058326-Matric.nº2070-2 de fls.06, referente ao consumo de Agua-Peixoto de Azevedo Competência MÊS JULHO/2018.Conforme o MEMO Nº 502/CAL/SUAD/SES/2018/2017 fls.05.SOLICITAÇÃO P/PAGAMENTO fls.07.*ANNE*
21601.0001.18.000060-0	21601.0001.18.017681-9	21601.0001.19.003753-9	NOB	00777	12/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	86,56	150082948	PROCESSO nº558218/2018. Pgto. da fatura nº 150082948-Matric.nº2070-2 de fls.05, referente ao consumo de Agua-Peixoto de Azevedo Competência OUTUBRO/2018.Conforme o MEMO Nº 136/SGR/SES/2018 fls.04.SOLICITAÇÃO P/PAGAMENTO com autorizo do Secretário de Estado de Saúde fls.06. FATURA VENC.10/12/2018 fls.*ANNE.
Total Credor:							***** 400,36**		
CREDOR : 2001001405	**NOME : L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA**			**CNPJ : 03.372.237/0004-34**					
21601.0001.17.010229-6	21601.0001.18.018062-1	21601.0001.19.002696-0	NOB	01803	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339039000.312.1.1	511,67	33736	Pagto NF 33736 ref. forn. de alimentação e hospedagem para atender curso de esp. em odontologia para pacientes especiais, período 25/09 a 29/09 conf. Contrato 022/17, termo de conf. documental da CGC fl. 26. Pagto autorizado pela Ord. Despesas por ocasião da emissão do empenho nº 17.0102296 e da liberação da LIQ junto ao FIPLAN. Proc. 447469/17 liquidado conf. Memo Circ. 005/17/GBSAAS de 15/08/17.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 511,67**		
CREDOR : 2001005567	**NOME : TESOURO DO ESTADO/IMPOSTO DE RENDA/CF/88 ARTº 157**				**CNPJ : 03.507.415/0005-78**				
21601.0001.18.011725-7	21601.0001.18.021514-8	21601.0001.19.000653-6	NOB	03822	07/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	15,36		Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$1024,13, (CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MT - SINOP) Competência SETEMBRO/2017 Memorando Nº343/COMCA/SPCA/SES/MT/2017 Processo Nº 620407/2017.
21601.0001.18.016910-9	21601.0001.18.019702-6	21601.0001.19.000772-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.410,91	8346	agamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos em Pronto Socorro, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 8346, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4234/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 86 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 104, Processo nº 578224/2018.
21601.0001.18.016911-7	21601.0001.18.019703-4	21601.0001.19.000802-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.467,20	115	agamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos em Anestesiologia, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 115, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4231/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 24 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 43, Processo nº 578193/2018.
21601.0001.18.016921-4	21601.0001.18.019694-1	21601.0001.19.000804-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	4.592,18	115	agamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos em Cirurgia Geral, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 115, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4228/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 61 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 77, Processo nº 586040/2018.
21601.0001.18.016922-2	21601.0001.18.019681-1	21601.0001.19.000778-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.534,47	8319	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos em Ginecologia e Obstetrícia, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 8319, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4236/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 58 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 61, Processo nº 576994/2018.
21601.0001.18.016954-0	21601.0001.18.019895-2	21601.0001.19.000781-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	2.185,20	13	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 13, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4087/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl n°25 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 39, Processo Nº 576904/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016973-7	21601.0001.18.020085-1	21601.0001.19.000678-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	1.846,80	111	Pagamento indenizatório referente a prestação de serviços médicos em Pronto Socorro e Urgência prestados ao HRS, NF nº 111, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4071/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 52, Processo Nº 576619/2018.
21601.0001.18.016975-3	21601.0001.18.020077-9	21601.0001.19.000797-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	720,00	16	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 16, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4088/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 21 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 35, Processo Nº 576893/2018.
21601.0001.18.016976-1	21601.0001.18.020105-8	21601.0001.19.000813-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	3.164,70	819	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados, para atender o HRS, NF nº 819, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4086/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 51/54 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 65, Processo nº 576856/2018.
21601.0001.18.016978-8	21601.0001.18.020081-7	21601.0001.19.000783-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	549,99	040	Pagamento indenizatório referente a prestação de serviços médicos em Neurocirurgia prestados ao HRS, NF nº 20180040, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4091/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 42, Processo Nº 576655/2018.
21601.0001.18.016979-6	21601.0001.18.020074-4	21601.0001.19.000655-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	300,00	04	Pagamento indenizatório referente a prestação de serviços médicos em Urgencia e Emergencia prestados ao HRS, NF nº 04, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4090/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 37, Processo Nº 576918/2018.
21601.0001.18.016982-6	21601.0001.18.020092-2	21601.0001.19.000809-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	325,00	201800000000441	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados, para atender o HRS, NF nº 201800000000441, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4083/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 30/33 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 44, Processo nº 576651/2018.
21601.0001.18.016984-2	21601.0001.18.020076-0	21601.0001.19.000710-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	3.600,00	321	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados, para atender o HRS, NF nº 321, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4085/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 51/54 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 65, Processo nº 576678/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016986-9	21601.0001.18.020098-1	21601.0001.19.000823-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	2.460,00	16	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados, para atender o HRS, NF nº 16, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4084/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 23/26 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 36, Processo nº 576798/2018.
21601.0001.18.016993-1	21601.0001.18.020125-2	21601.0001.19.000794-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	30,75	2124	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços neurologicos prestados ao HRS, NF nº 2124, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4077/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 23 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 37, Processo Nº 579803/2018.
21601.0001.18.017022-0	21601.0001.18.020080-9	21601.0001.19.000784-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	333,00	3838	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 3838, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4096/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 50 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 64, Processo Nº 576791/2018.
21601.0001.18.017061-1	21601.0001.18.020306-9	21601.0001.19.000816-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	2.687,25	31043	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HMVG, NF Nº 31043, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4166/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 ás fls.41 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 54. Processo nº 580015/2017. Hist. Comp. : Onde se lê Processo nº 580015/2017, leia-se Processo nº 580015/2018. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.18.017064-6	21601.0001.18.020300-1	21601.0001.19.000702-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	81,00	112	Pagamento indenizatório referente serviços médicos prestados, para atender o HMVG, NF nº 112, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4167/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 34/37 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 48. Processo nº 580013/2018.
21601.0001.18.017066-2	21601.0001.18.020293-3	21601.0001.19.000703-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.021,86	934	Pagamento indenizatório referente a serviços em exames médicos prestados ao HMVG, NF Nº 934, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4173/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 ás fls.56 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 69. Processo nº 583125/2018.
21601.0001.18.017069-7	21601.0001.18.020314-1	21601.0001.19.000690-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.474,80	17437	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HMVG, NF Nº 17437, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4171/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 ás fls.41 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 55. Processo nº 581235/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017138-3	21601.0001.18.020902-4	21601.0001.19.000650-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	3.290,11	166	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em Visitas e Procedimentos Cirúrgicos e Supervisão em Residencia Médica restados ao HRCác, NF Nº 166, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4361/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 27. Processo nº 577508/2018.
21601.0001.18.017165-0	21601.0001.18.020903-2	21601.0001.19.000649-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	2.532,61	159B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 159B, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4362/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL 14 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29. Processo nº 577804/2018.
21601.0001.18.017168-5	21601.0001.18.020905-9	21601.0001.19.000674-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	1.350,00	97	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos em Unidade de Terapia Intensiva Adulto - UTI prestados ao HRCác, NF Nº 97, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4339/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 27. Processo nº 577458/2018.
21601.0001.18.017184-7	21601.0001.18.020869-9	21601.0001.19.000677-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	150,00	53	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em Cardiologia e Eletrocardiograma prestados ao HRCác, NF Nº 53, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4332/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 577578/2018.
21601.0001.18.017187-1	21601.0001.18.020885-0	21601.0001.19.000673-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	150,00	12B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 12, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4324/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL 14 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 577079/2018.
21601.0001.18.017188-1	21601.0001.18.020888-5	21601.0001.19.000699-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	1.080,00	38B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 38, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4344/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL 14 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 577089/2018.
21601.0001.18.017196-0	21601.0001.18.022714-6	21601.0001.19.000909-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	4.050,00	175	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HRCác, NF Nº 175, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4335/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 27. Processo nº 577058/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017199-5	21601.0001.18.020852-4	21601.0001.19.000706-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	18,00	592B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 592, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4359/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL 14 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 26. Processo nº 576586/2018.
21601.0001.18.017204-5	21601.0001.18.020910-5	21601.0001.19.000692-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	375,00	285	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos em Otorrinolaringologia em Regime de Plantão 24 horas por dia prestados ao HRCác, NF Nº 285, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4343/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29. Processo nº 577072/2018.
21601.0001.18.017205-3	21601.0001.18.022546-1	21601.0001.19.000869-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	19,50	1362B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 1362, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4346/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl 14 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 573316/2018.
21601.0001.18.017208-8	21601.0001.18.020861-3	21601.0001.19.000697-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	3.240,00	203	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em Anestesiologia prestados ao HRCác, NF Nº 203, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4348/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018, Oficio 044/2018/GBSAOF/SUPF/SES/MT fls. 31 e Oficio/Estadual ¿ 323/2018 fls. 32 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 577731/2018.
21601.0001.18.017209-6	21601.0001.18.020856-7	21601.0001.19.000689-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	14,25	196B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 196, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4336/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL 14 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29. Processo nº 577094/2018.
21601.0001.18.017211-8	21601.0001.18.020858-3	21601.0001.19.000686-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	2.499,00	319B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 319/320, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4283/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL 17 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30. Processo nº 577086/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017572-9	21601.0001.18.021984-4	21601.0001.19.000896-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	3.225,83	12596	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços de Raio X, Ultrassom, Tomografia, Ressonância Articular, Teste Ergométrico, Avaliação Cardiológica, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 12596, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4211/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 160 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 177, Processo nº 568057/2018.
21601.0001.18.017592-3	21601.0001.18.022355-8	21601.0001.19.000865-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	127,50	327	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HRCác, NFs Nº 327 e 329, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4271/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 573313/2018.
21601.0001.18.017642-3	21601.0001.18.021981-1	21601.0001.19.000775-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	4.134,45	116	Pagamento Indenizatório referente a Serviços médicos em cirurgia geral, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 116, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4408/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 58 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 69, Processo nº 628684/2018.
21601.0001.18.017807-8	21601.0001.18.022196-2	21601.0001.19.000876-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	151,20	2376	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços em Exames Cardiológicos, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 2376, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4393/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 20 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 31 e da Secretária Adjunta de Finanças e Convênio às folhas 32. Processo nº 620520/2018.
21601.0001.18.017852-3	21601.0001.18.022162-8	21601.0001.19.000875-1	NOB	03822	07/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	7.467,72	129	Ref. pagto indenizatorio da NF 129 Ref. Repasse dos Prestadores PJ SIA/SUS - CENTRO DE TRATAMENTO DO RIM LTDA, Comp SETEMBRO/2018, conf. Memo nº1127/SPCA/18 fl.49, Despacho do Secretário de Estado de Saúde fl.76, Despacho da GBSAAS fl.77. Processo 649482/2018.
21601.0001.18.012259-5	21601.0001.19.000607-9	21601.0001.19.001018-5	NOB	03822	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	5.895,88		Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$393,58,61, (INEMAT INSTITUTO NEFROLÓGICO DE MATO GROSSO TANGARA DA SERRA NF 2019000001) Competência Novembro/2018 Memorando Nº236/SPCA/SES/MT/2017 Processo Nº 12128/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012262-5	21601.0001.19.000608-7	21601.0001.19.001026-6	NOB	03822	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	36,54	76	Pagamento referente a serviços prestados na área de nefrologista no pacote de tratamento de hemodialise. Inemat - Instituto Nefrologico de Mato Grosso S/C LTDA . Valor de R$2.435,87 NF 76. Competência 10/2018. Termo de conformidade documental às pg 03. Processo 653450/2018.
21601.0001.18.017680-6	21601.0001.18.022252-7	21601.0001.19.001028-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	4.650,00	14	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos em Ortopedia e Traumatologia prestados ao HRCác, NF Nº 14, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4595/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesa e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25. Processo nº 627141/2018.
21601.0001.19.000662-7	21601.0001.19.000615-1	21601.0001.19.001159-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	17,67		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 083/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45351/2019
21601.0001.19.000663-5	21601.0001.19.000629-1	21601.0001.19.001241-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	3.273,70		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 082/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45347/2019
21601.0001.19.000664-3	21601.0001.19.000664-8	21601.0001.19.001221-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	4.087,70		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 068/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45396/2019
21601.0001.19.000665-1	21601.0001.19.000634-6	21601.0001.19.001118-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	6.126,55		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 074/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45395/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000667-8	21601.0001.19.000659-1	21601.0001.19.001219-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	2.864,50		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 082/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45389/2019.
21601.0001.19.000668-6	21601.0001.19.000645-1	21601.0001.19.001153-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	419,20		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 073/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45367/2019
21601.0001.19.000669-4	21601.0001.19.000647-8	21601.0001.19.001198-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	103,99		Pagto indenizatório, Ref a Prestação de Serviços dos Plantões Médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 048/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Competência 01/2019;Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas);Processo 45388/2019.
21601.0001.19.000670-8	21601.0001.19.000614-1	21601.0001.19.001187-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	4.087,70		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº076/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45404/2019.
21601.0001.19.000671-6	21601.0001.19.000619-2	21601.0001.19.001192-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	419,20		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº053/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45410/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000672-4	21601.0001.19.000655-9	21601.0001.19.001170-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	419,20		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 069/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45397/2019.
21601.0001.19.000674-0	21601.0001.19.000635-4	21601.0001.19.001238-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	103,99		Pagto indenizatório, Ref a Prestação de Serviços dos Plantões Médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 085/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Competência 01/2019;Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas);Processo 45385/2019.
21601.0001.19.000675-9	21601.0001.19.000661-3	21601.0001.19.001229-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	419,20		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 055/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45361/2019
21601.0001.19.000676-7	21601.0001.19.000627-3	21601.0001.19.001138-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	2.051,60		Pagto indenizatório, Ref a Prestação de Serviços dos Plantões Médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 058/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Competência 01/2019;Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas);Processo 45403/2019.
21601.0001.19.000677-5	21601.0001.19.000620-6	21601.0001.19.001211-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	2.864,50		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 072/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45400/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000680-5	21601.0001.19.000617-6	21601.0001.19.001132-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	3.682,90		Pagto indenizatório, Ref a Prestação de Serviços dos Plantões Médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 071/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Competência 01/2019;Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas);Processo 45415/2019.
21601.0001.19.000682-1	21601.0001.19.000656-7	21601.0001.19.001213-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	826,75		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 056/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45359/2019
21601.0001.19.000683-1	21601.0001.19.000626-5	21601.0001.19.001165-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	419,20		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº088/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45380/2019.
21601.0001.19.000686-4	21601.0001.19.000632-1	21601.0001.19.001150-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	5.312,00		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº049/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45349/2019.
21601.0001.19.000687-2	21601.0001.19.000646-1	21601.0001.19.001209-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	3.273,70		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 061/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45390/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000689-9	21601.0001.19.000639-7	21601.0001.19.001130-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	419,20		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 081/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45373/2019.
21601.0001.19.000690-2	21601.0001.19.000630-3	21601.0001.19.001145-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	103,99		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 087/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45041/2019.
21601.0001.19.000691-0	21601.0001.19.000628-1	21601.0001.19.001201-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	826,75		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 078/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45419/2019.
21601.0001.19.000696-1	21601.0001.19.000623-0	21601.0001.19.001182-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	826,75		Pagto indenizatório, Ref a Prestação de Serviços dos Plantões Médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 062/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Competência 01/2019;Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas);Processo 45386/2019.
21601.0001.19.000697-1	21601.0001.19.000642-7	21601.0001.19.001162-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	17,67		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 075/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45366/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000698-8	21601.0001.19.000624-9	21601.0001.19.001195-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	826,75		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 086/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45392/2019
21601.0001.19.000699-6	21601.0001.19.000653-2	21601.0001.19.001147-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	2.864,50		Pagto indenizatório, Ref a Prestação de Serviços dos Plantões Médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 052/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Competência 01/2019;Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas);Processo 45417/2019.
21601.0001.19.000701-1	21601.0001.19.000643-5	21601.0001.19.001134-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	419,20		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº054/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45411/2019.
21601.0001.19.000703-8	21601.0001.19.000637-0	21601.0001.19.001122-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	17,67		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 091/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 52994/2019.
21601.0001.19.000704-6	21601.0001.19.000636-2	21601.0001.19.001139-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	4.087,70		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 077/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45375/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000705-4	21601.0001.19.000657-5	21601.0001.19.001232-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	2.458,60		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 067/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45371/2019
21601.0001.19.000706-2	21601.0001.19.000631-1	21601.0001.19.001123-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	5.312,00		Pagto indenizatório, Ref a Prestação de Serviços dos Plantões Médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 064/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Competência 01/2019;Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas);Processo 45372/2019.
21601.0001.19.000707-0	21601.0001.19.000616-8	21601.0001.19.001234-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	103,99		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 066/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45358/2019.
21601.0001.19.000708-9	21601.0001.19.000638-9	21601.0001.19.001188-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	2.051,60		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº065/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 454084/2019.
21601.0001.19.000710-0	21601.0001.19.000633-8	21601.0001.19.001126-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	17,67		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 090/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 52996/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000713-5	21601.0001.19.000662-1	21601.0001.19.001224-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	419,20		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 082/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45374/2019.
21601.0001.19.000714-3	21601.0001.19.000666-4	21601.0001.19.001218-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	419,20		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 089/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 54743/2019
21601.0001.19.000715-1	21601.0001.19.000665-6	21601.0001.19.001204-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	826,75		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 082/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc.52993/2019
21601.0001.18.016990-7	21601.0001.18.020152-1	21601.0001.19.001297-8	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	1.250,44	185	Pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de exames e laboratoriais para atender o HRS, NFs 185 , competência 10/2018, conforme manifestação nº 4099/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 259 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 272, Processo nº 576955/2018.
21601.0001.18.017555-9	21601.0001.18.021880-5	21601.0001.19.001296-1	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	1.301,27	904	Pagamento Indenizatório referente a prestação de Serviços em Exames Laboratoriais, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 903 e 904, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4203/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 78 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 91, Processo nº 584946/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000663-5	21601.0001.19.000629-1	21601.0001.19.001174-2	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	3.273,70		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 082/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45347/2019
21601.0001.19.000663-5	21601.0001.19.000629-1	21601.0001.19.001199-8	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(3.273,70)		alteração de data
21601.0001.19.000671-6	21601.0001.19.000619-2	21601.0001.19.001177-7	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	419,20		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº053/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45410/2019.
21601.0001.19.000671-6	21601.0001.19.000619-2	21601.0001.19.001181-5	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(419,20)		Alteração na Data
21601.0001.19.000681-3	21601.0001.19.000612-5	21601.0001.19.001179-3	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	103,99		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 060/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45399/2019.
21601.0001.19.000709-7	21601.0001.19.000613-3	21601.0001.19.001331-1	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	103,99		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 063/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45393/2019.
21601.0001.18.005952-4	21601.0001.18.023153-4	21601.0001.19.001655-8	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339036000.195.4.1	93,85	05	Processo nº642478/2018.Pgto.do recibo nº05/06 fls.04 .OUTUBRO/2018 ref. a Locação de um Imóvel Situado na Rua São Joaquim,748-Centro Sul. Contrato 038/2013/SES/MT.Relatório fiscal fls.06.MEM.COA/CRIDAC/SES/MTnº462/2018 fls.03.Liquidado de acordo c/autorizo do Secret.Est. de Saúde no Termo de Conformidade fls.13. ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.011691-9	21601.0001.19.000916-7	21601.0001.19.001740-6	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	860,52	1128	Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$57.368,41, (IUNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNSOTICOS POR IMAGEM SIMPLES LTDA NF 1128) Competência Outubro/2018 Memorando Nº078/2019/CCTR/SUAC/SES-MT fl.116 Processo Nº 659748/2018.
21601.0001.18.011693-5	21601.0001.18.020926-1	21601.0001.19.001641-8	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	415,22	22516	Pagto NF 22516 ref. serviços de diagnóstico por imagem - ressonância magnética comp. SETEMBRO/2018 conf. Contrato 083/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 51 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 634870/2018. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.
21601.0001.18.016918-4	21601.0001.18.019686-0	21601.0001.19.001697-3	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.131,00	65	agamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos em Ortopedia e Traumatologia, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 65, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4233/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 73 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 89, Processo nº 578270/2018.
21601.0001.18.016977-1	21601.0001.18.020117-1	21601.0001.19.001684-1	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	1.118,87	4491	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços transporte de pacientes prestados ao HRS, NF nº 4491, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4097/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 16 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29, Processo Nº 576943/2018.
21601.0001.18.016989-3	21601.0001.18.020135-1	21601.0001.19.001698-1	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	184,40	1430	Pagamento indenizatório referente a prestação de serviços para realização de exames para atender o HRS, NFs 1430 , competência 10/2018, conforme manifestação nº 4074/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 82 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 96, Processo nº 576843/2018.
21601.0001.18.017109-1	21601.0001.18.022360-4	21601.0001.19.001712-0	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	39,80	201800000001420	Pagamento indenizatório referente a serviços de manutenção do sistema mv pacs prestados, para atender o HMVG, NF Nº 1420, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 4161/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 32/35 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 45. Processo nº 464299/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017120-0	21601.0001.18.021053-7	21601.0001.19.001715-5	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	456,64	4530	Pagamento indenizatório referente serviço de manutenção do sistema MV Soultexto, para atender o HMVG, NF nº 4530, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 4159/UNIDADEJURID/SES/MT/2018 às fls. 35/38 e despacho com solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 48. Processo nº 464114/2018.
21601.0001.18.017170-7	21601.0001.18.020914-8	21601.0001.19.001739-2	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	63,00	4424	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços de Remoção com UTI Neonatal Avançada, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 4424, Competência 09/2018, conforme manifestação nº 4026/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 39 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 54, Processo nº 569677/2018.
21601.0001.18.017704-7	21601.0001.18.022186-5	21601.0001.19.001690-6	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	600,00	1329	Pgto indenizatório de custeio de despesas com serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 1329, fl.005, Competência 11/2018, MEMO Nº 5139/18/SGASH/GBSAGH. fl.36, Manif. nº 4666/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 37/44, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 48 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 49, Proc. nº 627871/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
21601.0001.19.000685-6	21601.0001.19.000931-0	21601.0001.19.001728-7	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	2.864,50		Pagto. indenizatório ref. prestação de serviços de plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo. Memo nº 059/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT. Despacho da Secretária Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. de Estado de Saúde (ordenador de despesa); Proc. 45398/2019
21601.0001.19.000692-9	21601.0001.19.000935-3	21601.0001.19.001758-9	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	826,75		Pagto. indenizatório ref. prestação de serviços de plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo. Memo nº 080/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT. Despacho da Secretária Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. de Estado de Saúde (ordenador de despesa); Proc. 45364/2019
21601.0001.19.000728-3	21601.0001.19.000915-9	21601.0001.19.001687-6	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	241,68	2837	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 2837 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - LAPAT CUIABÁ LTDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Setembro/18. conf. Memo nº1005/SPCA/ES/MT/2018 fl.20-24, Despacho da GBSAAS fl.56. Processo 603110/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005952-4	21601.0001.18.023156-9	21601.0001.19.001788-0	NOB	03822	13/02/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339036000.195.4.1	93,85	06	Processo nº642478/2018.Pgto.do recibo nº06/06 fls.04. NOV/2018 ref. a Locação de um Imóvel Situado na Rua São Joaquim,748-Centro Sul. Contrato 038/2013/SES/MT.Relatório fiscal fls.06.MEM.COA/CRIDAC/SES/MTnº462/2018 fls.03. Liquidado de acordo c/autorizo do Secret.Est. de Saúde no Termo de Conformidade fls.13.ANNE
21601.0001.18.011725-7	21601.0001.19.000966-3	21601.0001.19.002001-6	NOB	03822	14/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	7.934,71	2019000000003	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$528.981,10, (CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MT - SINOP NF 2019000003) Competência Novembro/2018 Memorando Nº040/2019/COMACSS/SPCA/SES-MT Processo Nº 650146/2018.
21601.0001.18.012262-5	21601.0001.19.000970-1	21601.0001.19.001998-0	NOB	03822	14/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	6.781,12	83	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$528.981,10, (INEMAT INSTITUTO NEFROLOGICO DE MT - VG NF 083) Competência Novembro/2018 Memorando Nº057/2019/COMACSS/SPCA/SES-MT Processo Nº 10523/2018.
21601.0001.18.017062-1	21601.0001.18.020284-4	21601.0001.19.001923-9	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	71,40	4474	Pagamento indenizatório referente a serviços de remoções terrestres prestados ao HMVG, NF Nº 4474, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4169/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 ás fls.64 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 77. Processo nº 580032/2018.
21601.0001.18.017073-5	21601.0001.18.020638-6	21601.0001.19.001891-7	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	2.133,00	201800309 45	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados de urgência para atender o HMVG, NF Nº 20180030945, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4247/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 23/26 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 36. Processo nº 585128/2018.
21601.0001.18.017074-3	21601.0001.18.020321-2	21601.0001.19.001898-4	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	5.177,70	201800311 04	Pagamento indenizatório referente serviços médicos prestados, para atender o HMVG, NF nº 20180031104, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4163/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 60/63 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 73. Processo nº 580981/2018.
21601.0001.18.017079-4	21601.0001.18.020305-0	21601.0001.19.001944-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	2.895,60	2879	Pagamento indenizatório referente serviços médicos prestados, para atender o HMVG, NF nº 2879/2880, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4149/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 84/87 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 96. Processo nº 581010/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017096-4	21601.0001.18.020642-4	21601.0001.19.001956-5	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	129,60	4619	Pagamento indenizatório referente a serviços de consultoria em sistema prestados, para atender o HMVG, NF Nº 4619, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4168/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 20/23 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 32. Processo nº 577084/2018.
21601.0001.18.017099-9	21601.0001.18.022748-0	21601.0001.19.001920-4	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	54,75	1081	Pagamento indenizatório referente a aluguel de equipamentos para tratamento de agua e prestação de serviço de manutenção para atender o HMVG, NF nº 1081 competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4172/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 27/30 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 39. Processo nº 583122/2018.
21601.0001.18.017102-2	21601.0001.18.020644-0	21601.0001.19.001907-7	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	456,64	4564	Pagamento indenizatório referente a serviços de manutenção do sistema MV prestados, para atender o HMVG, NF Nº 4564, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4170/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 35/38 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 47. Processo nº 577060/2018.
21601.0001.18.017108-1	21601.0001.18.022363-9	21601.0001.19.001933-6	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	39,80	201800000001640	Pagamento indenizatório referente a serviços de manutenção do sistema mv pacs prestados, para atender o HMVG, NF Nº 1640, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4160/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 30/33 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 42. Processo nº 526661/2018.
21601.0001.18.017154-5	21601.0001.18.020860-5	21601.0001.19.001985-9	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	894,81	201800000001219	Pgto indenizatório referente a serviços em exames laboratoriais para atender o HRCOL, NF Nº 2018000000001219, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4049/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 74, Processo nº. 569649/2018.
21601.0001.18.017171-5	21601.0001.18.020874-5	21601.0001.19.002003-2	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	330,00	4425	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços de Remoção com UTI Neonatal Avançada, para atender o Hospital Regional de Colíder, NFs nº 4425/4426/4461/4462, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4063/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 95 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 107, Processo nº 596676/2018. Hist. Comp. : Onde lê-se Processo nº 596676/2018, LEIA-SE PROCESSO Nº 569676/2018. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017566-4	21601.0001.18.021911-9	21601.0001.19.001959-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	364,38	4563	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços de Manutenção e Processamento de Dados, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 4563, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4242/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 19 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 35, Processo nº 565421/2018.
21601.0001.18.017626-1	21601.0001.18.022362-0	21601.0001.19.001909-3	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	60,00	326	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HRCác, NF Nº 326, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4327/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 526342/2018.
21601.0001.18.017680-6	21601.0001.18.022252-7	21601.0001.19.001826-7	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	(4.650,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.017698-9	21601.0001.18.022239-1	21601.0001.19.001872-0	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	1.944,00	112	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 112, fl.005, Competência NOV/2018, MEMO Nº 5147/18/SGASH/GBSAGH. fl.49 Manif. nº 4473/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 50/53, De Acordo com Despac. do Sec. Est. de Saúde fl. 61 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 62, Proc. nº 628144/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
21601.0001.18.017700-4	21601.0001.18.022229-2	21601.0001.19.001831-3	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	6.750,00	2889	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 2896/2889/2890/2891, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4639/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 106 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 117, Processo Nº 627940/2018.
21601.0001.18.017701-2	21601.0001.18.022405-8	21601.0001.19.001835-6	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	776,25	201800000 00159	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 159, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4464/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT FL 21 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 32, Processo Nº 628313/2018.
21601.0001.18.017703-9	21601.0001.18.022217-9	21601.0001.19.001827-5	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.460,00	17	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 17, fls.05, Competência 11/2018, via Memo nº955/2018DG/HRS, fls.02, manifestação nº 4472/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT, fls.26-29e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às fls.37, despacho Ord. de Desp. fls.38- ambos sem assinatura, Processo Nº 628340/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017707-1	21601.0001.18.022214-4	21601.0001.19.001839-9	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	381,82	524	Ref. Pgto. indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços, para atender o HRS, conf. NF nº 00524, fl.005 competência NOV/2018, conf. Memo nº 5158/2018/SGASH/GBSAGH, fl.33, manifestação nº 4465/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 34/37, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 45 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 46, Proc. nº 628238/18.-Liquidado conf. orientação da SUPF.
21601.0001.18.017709-8	21601.0001.18.022267-5	21601.0001.19.001876-3	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	375,00	92	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 92, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4463/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 24 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 35, Processo Nº 627866/2018.
21601.0001.18.017712-8	21601.0001.18.022249-7	21601.0001.19.001853-4	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	300,00	8	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 8, fl.005, Competência Nov/2018, MEMO Nº 5161/18/SGASH/GBSAGH. fl.22, Manif. nº 4470/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 23/26, De Acordo com Despac. do Sec. Est. de Saúde fl. 34 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 35, Proc. nº 627930/2018.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
21601.0001.18.017714-4	21601.0001.18.022242-1	21601.0001.19.001866-6	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	600,00	201800000000048	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 48, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4471/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 34 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 45, Processo Nº 628224/2018.
21601.0001.18.017716-0	21601.0001.18.022269-1	21601.0001.19.001865-8	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	540,00	18	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 18, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4469/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 22 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 34, Processo Nº 627884/2018.
21601.0001.18.017823-1	21601.0001.18.022248-9	21601.0001.19.001862-3	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	264,43	1637	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de assessoria e gerenciamento em engenharia clinica prestados ao HRS, NF nº 1637, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4503/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 35 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 46, Processo Nº 627937/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017841-8	21601.0001.18.022191-1	21601.0001.19.001833-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	27,50	8020	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços análise fisico quimico prestados ao HRS, NF nº 8020, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4489/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 34 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 45, Processo Nº 631042/2018.
21601.0001.18.017842-6	21601.0001.18.022218-7	21601.0001.19.001843-7	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	1.388,30	4598	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de transportes de pacientes prestados ao HRS, NF nº 4598, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4499/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 19 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30, Processo Nº 628360/2018.
21601.0001.18.017843-4	21601.0001.18.022187-3	21601.0001.19.001847-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	2.042,04	1100	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 1100, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4495/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl.33 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 44, Processo Nº 627917/2018.
21601.0001.18.017844-2	21601.0001.18.022202-0	21601.0001.19.001870-4	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	5.904,32	9	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 09, fls.05-06, Competência 11/2018, via Memo nº948/2018DG/HRS, fls.02, manifestação nº 4496/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT, fls.161-164 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 172, despacho Ord. de Desp. fls.173 - ambos sem assinatura, Processo Nº 628162/2018.
21601.0001.18.017845-0	21601.0001.18.022199-7	21601.0001.19.001856-9	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	321,75	3890	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços para realização de exames prestados ao HRS, NF nº 3890, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4500/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 53 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 64, Processo Nº 627944/2018.
21601.0001.18.017861-2	21601.0001.18.022226-8	21601.0001.19.001849-6	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	270,00	58	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços especializados na área de informática prestados ao HRS, NF nº 58, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4491/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 18 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29, Processo Nº 627927/2018.
21601.0001.18.018755-7	21601.0001.18.022404-1	21601.0001.19.001878-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	925,03	201800000 00000085	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 085, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4467/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT FL 36 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 47, Processo Nº 628255/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000670-8	21601.0001.19.000614-1	21601.0001.19.001820-8	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(4.087,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000671-6	21601.0001.19.000619-2	21601.0001.19.001823-2	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(419,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000698-8	21601.0001.19.000624-9	21601.0001.19.001825-9	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(826,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000708-9	21601.0001.19.000638-9	21601.0001.19.001821-6	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(2.051,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.017210-1	21601.0001.18.020911-3	21601.0001.19.002021-0	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	4.650,00	13A	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 13, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4334/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL 14 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 577065/2018.
21601.0001.18.017669-5	21601.0001.18.022223-3	21601.0001.19.002017-2	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	3.600,00	324	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, conf. NF nº 324 fl.005, Comp. Nov./2018, MEMO Nº 5140/18/SGASH/GBSAGH. fl.75, Manif. nº 4475/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 76/79, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 87 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 88, Proc. nº 627928/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
21601.0001.18.011694-3	21601.0001.19.001014-9	21601.0001.19.002083-0	NOB	03822	18/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	7.967,00	136	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$531.133,47, (CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MT - CÁCERES NF 136) Competência Novembro/2018 Memorando Nº069/2019/COMACSS/SPCA/SES-MT Processo Nº 14828/2019.
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000071-8	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.056.612,05		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000004-3	21601.0031.19.000007-2	21601.0031.19.000068-8	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	382.082,28		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000010-8	21601.0031.19.000010-2	21601.0031.19.000072-6	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	794,52		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000011-6	21601.0031.19.000011-0	21601.0031.19.000073-4	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	2.043,67		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000013-2	21601.0031.19.000001-3	21601.0031.19.000069-6	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	3.159,06		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO,CIVIL, FOLHA 04-NORMAL , MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000017-5	21601.0031.19.000015-3	21601.0031.19.000070-1	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	13.143,68		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 07-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0001.18.016094-2	21601.0001.18.023132-1	21601.0001.19.002154-3	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	225,01	3193	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 30/09/17 em cumprimento a determ. judicial nº 1003649-80.2017.811.0000 fl. 03 NF. 3193 fl. 07,PARECER Nº 1069/ASSEJUR/SES/MT/2017, MEMO Nº 627/2017/GBSAREG/SES-MT, c/autorizo do Secretário Estadual de Saúde fl. 150, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 152 Processo 570424/17 e 288289/18
21601.0001.18.016095-0	21601.0001.18.023138-0	21601.0001.19.002146-2	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	232,51	3289	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 31/10/17 em cumprimento a determ. judicial nº 1003649-80.2017.811.0000 NF. 3289 fl. 08, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT/18 fl. 856/859, Despacho GBSES fl 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/2018.
21601.0001.18.016096-9	21601.0001.18.023151-8	21601.0001.19.002158-6	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	225,01	3403	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 30/11/17 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3403 fl. 09, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.
21601.0001.18.016097-7	21601.0001.18.023155-0	21601.0001.19.002155-1	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	232,51	3469	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 31/12/17 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3469 fl. 10, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.
21601.0001.18.016098-5	21601.0001.18.023161-5	21601.0001.19.002150-0	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	232,51	3598	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 31/01/18 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3598 fl. 11, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016099-3	21601.0001.18.023167-4	21601.0001.19.002147-0	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	210,01	3840	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 28/02/18 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3840 fl. 12, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.
21601.0001.18.016100-0	21601.0001.18.023177-1	21601.0001.19.002161-6	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	232,51	3841	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 31/03/18 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3841 fl. 13, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.
21601.0001.18.016101-9	21601.0001.18.023182-8	21601.0001.19.002153-5	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	225,01	3969	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 30/04/18 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3969 fl. 21, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.
21601.0001.18.017170-7	21601.0001.18.020914-8	21601.0001.19.002093-8	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	(63,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000709-7	21601.0001.19.000613-3	21601.0001.19.002096-2	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(103,99)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000678-3	21601.0001.19.001052-1	21601.0001.19.002190-1	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	2.864,50		Pagto. indenizatório ref. a prestação de serviços de plantões médicos SAMU-MT via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº. 079/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência. Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretária Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. de Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45413/2019
21601.0001.18.017170-7	21601.0001.18.020914-8	21601.0001.19.002378-3	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	63,00	4424	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços de Remoção com UTI Neonatal Avançada, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 4424, Competência 09/2018, conforme manifestação nº 4026/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 39 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 54, Processo nº 569677/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017633-4	21601.0001.18.022825-8	21601.0001.19.002397-1	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	516,03	4690	Pgto indenizatório ref. custeio de desp. com prest. de serviços, para atender o HRCác., NF nº 4690, fl.005, Competência Out./2018, MEMO Nº 4775/18/SGASH/GBSAGH. fl.12, Manif. nº 4357/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 13/16, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 24 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 25, Proc. nº 585970/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
21601.0001.18.017667-9	21601.0001.18.022254-3	21601.0001.19.002413-5	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	3.140,00	828	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 828, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4474/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT FL 47 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 108, Processo Nº 627899/2018.
21601.0001.18.017711-1	21601.0001.18.022261-6	21601.0001.19.002414-3	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.185,20	17	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 17, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4468/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 28 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 39, Processo Nº 627890/2018.
21601.0001.18.017741-1	21601.0001.18.022208-1	21601.0001.19.002395-3	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	2.501,67	12733	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços em Raio X, Ultrassom, Tomografia, Ressonância, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 12733, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4397/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 138 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 149 e Secretária Adjunta de Finanças e Convênio às folhas 150. Processo nº 620080/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.017806-1	21601.0001.18.022209-8	21601.0001.19.002376-7	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	1.336,96	907	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços em Exames Laboratoriais, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NFs nº 907/908, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4419/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 78 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 89 e Secretária Adjunta de Finanças e Convênio às folhas 90. Processo nº 624928/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000700-3	21601.0001.19.000660-5	21601.0001.19.002377-5	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	1.234,30		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 030/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45363/2019
21601.0001.18.000172-0	21601.0001.18.020974-1	21601.0001.19.002584-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339139000.192.4.1	2.197,35	2365	Pagto NF 2365 ref. serviço especializado em TI, comp. NOV/18, conf. Contrato 001/2018 (cadastrado pela CGC com o nº 0661/18 segundo a Coordenadora), termo de conformidade documental da CGC fl. 20 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 625811/2018.
21601.0001.18.000255-7	21601.0001.18.023176-3	21601.0001.19.002752-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	106,68	283094	Pagamento da NF nº 283094 Serviços de Auxiliar de Serviços Gerais e outros Processos Correlatos. Contrato nº 010/2017/SES/MT. Valor total da NF de R$ 10.667,72-Sendo Glosado o valor de R$ 715,62, conforme documento às folhas 36. Competência NOVEMBRO/2018, termo de conformidade documental da CGC às fls 36 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo nº 653576/2018
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.022999-8	21601.0001.19.002730-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	67,20	06	PROCESSOnº560557/2018.Pgto do recibo nº06/2018 fls.04, referente ao aluguel, COMPET.JUNHO/2018 para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder, MEMO nº188/2018/DG/ERSCOL/SES-MT, fls.10. Justificando atraso de processo, valor do recibo e contrato. Relatório Fiscal fls.05, Termo de Conformidade fls.13.IMP. IRRF 67,20 VENC.20/02/2019
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.023019-8	21601.0001.19.002731-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	67,20	07	PROCESSOnº560574/2018.Pgto do recibo nº07/2018 fls.04, referente ao aluguel, COMPET.JULHO/2018 para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder, MEMO nº188/2018/DG/ERSCOL/SES-MT, fls.10. Justificando atraso de processo, valor do recibo e contrato. Relatório Fiscal fls.05, Termo de Conformidade fls.15.IMP. IRRF 67,20 VENC.20/02/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.023038-4	21601.0001.19.002729-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	67,20	08	PROCESSOnº560588/2018.Pgto do recibo nº08/2018 fls.04, referente ao aluguel, COMPET.AGOSTO/2018 para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder, MEMO nº188/2018/DG/ERSCOL/SES-MT, fls.10. Justificando atraso de processo, valor do recibo e contrato. Relatório Fiscal fls.05, Termo de Conformidade fls.15.IMP. IRRF 67,20 VENC.20/02/2019
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.023047-3	21601.0001.19.002732-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	67,20	09	PROCESSOnº560604/2018.Pgto do recibo nº09/2018 fls.04, referente ao aluguel, COMPET.SET/2018 para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder, MEMO nº188/2018/DG/ERSCOL/SES-MT, fls.10. Justificando atraso de processo, valor do recibo e contrato. Relatório Fiscal fls.05, Termo de Conformidade fls.15.IMP. IRRF 67,20 VENC.20/02/2019
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.023055-4	21601.0001.19.002737-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	67,20	10	PROCESSOnº560621/018.Pgto do recibo nº10/2018 fls.04, referente ao aluguel, COMPET.OUT/2018 para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder, MEMO nº188/2018/DG/ERSCOL/SES-MT, fls.10. Justificando atraso de processo, valor do recibo e contrato. Relatório Fiscal fls.05, Termo de Conformidade fls.15.IMP. IRRF 67,20 VENC.20/02/2019
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.023065-1	21601.0001.19.002735-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	67,20	11	PROCESSOnº586003/018.Pgto do recibo nº10/2018 fls.04, referente ao aluguel, COMPET.NOV/2018 para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder, MEMO nº188/2018/DG/ERSCOL/SES-MT, fls.10. Justificando atraso de processo, valor do recibo e contrato. Relatório Fiscal fls.05, Termo de Conformidade fls.15.IMP. IRRF 67,20 VENC.20/02/2019
21601.0001.18.007039-0	21601.0001.18.023163-1	21601.0001.19.002695-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	753,14	29	PROC.nº651132/2018.Pgto.do recibo nº29 fls.05, referente ao aluguel do imóvel sede escritório Regional de Juína ¿ERS/JUINA.NOV/2018 Contrato nº033/2016/SES/MT. Relatório Mensal acompan. fls.06-07. MEMO nº120/GESTAO/ERS/JUINA/2018 fls.03. Liquidado de acordo c/autorizo do Secr.de Est. de Saúde no Termo de Conformidade fls.12. ANNE
21601.0001.18.007039-0	21601.0001.19.000972-8	21601.0001.19.002658-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	753,14	30	PROCESSO nº8297/2019.Pgto.do recibo nº30 fls.05, referente ao aluguel do imóvel sede escritório Regional de Juína ¿ERS/JUINA.DEZEMBRO/2018 Contrato nº033/2016/SES/MT. Relatório Mensal acompan. fls.06-07. MEMO nº001/GESTAO/ERS/JUINA/2018 fls.04.Termo de Conformidade fls.13.Imposto IRRF Valor R$753,14. VENC.20/03/2019/.ANNE

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007134-6	21601.0001.18.021705-1	21601.0001.19.002605-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	376,37	31	Processo nº578260/2018.Pgto.do recibo nº31 fls.05 Competência OUTUBRO/2018, referente ao aluguel do escritório Regional de Saúde de Alta Floresta Contrato nº043/2016/SES/MT.Relatório Mensal fl.06 e 07, MEMO nº109/2018/SGR/CAR/SES fls.02. Liquidado de acordo c/ autorizo do Secret.de Estado de Saúde no Termo de Conformidade fls.20. IMPOSTO R$376,37 VENC.20/01/19 fls.22 * ANNE*
21601.0001.18.007134-6	21601.0001.18.021723-1	21601.0001.19.002599-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	376,37	32	Processo nº624888/2018.Pgto.do recibo nº32 fls.05 Competência NOVEMBRO/2018, referente ao aluguel do escritório Regional de Saúde de Alta Floresta Contrato nº043/2016/SES/MT. Relatório Mensal fl.06 e 07, MEMO nº116/2018/SGR/CAR/SES -MT fls.02. Liquidado de acordo c/ autorizo do Secret.de Estado de Saúde no Termo de Conformidade fls.20. IMPOSTO R$376,37 fls.21 VENC.20/01/19 * ANNE*
21601.0001.18.007134-6	21601.0001.19.001000-9	21601.0001.19.002591-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	376,37	33	Processo nº26919/2019.Pgto.do recibo nº33 fls.05 Competência DEZEMBRO/2018, referente ao aluguel do escritório Regional de Saúde de Alta Floresta Contrato nº043/2016/SES/MT. Relatório Mensal fl.06 e 07, MEMO nº014/2018/GAR/SES/2018 fls.04. Liquidado de acordo c/Termo de Conformidade fls.13. IMPOSTO R$376,37 VENC.20/03/19 * ANNE*
21601.0001.18.012289-7	21601.0001.19.001227-3	21601.0001.19.002724-1	NOB	03822	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	291,61	9868	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$19.440,90, (CEDIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S.A NF 9868) Competência Novembro/2018 Memorando Nº068/2019/COMACSS/SPCA/SES-MT Processo Nº 21922/2019.
21601.0001.18.013590-5	21601.0001.18.020065-5	21601.0001.19.002779-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	8.906,87	5678	Parte do pagto NF 5678 ref. serviços de vigilância armada, comp. NOVEMBRO/18 conf. Contrato 062/16, termo de conformidade documental da CGC fl. 488 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 632775/2018. Retenção do IRRF conf. emissão da Guia/DAR no valor de R$ 8.906,87 por parte da Equipe de Impostos.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014256-1	21601.0001.19.000950-7	21601.0001.19.002733-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	12,84	289	Pgtº. NF. 289, fl. 22, ref. Remoção Simples em Ambulância (Técnico de Enfermagem/Condutor)-Ida e Volta, em UTI Móvel Terrestre de pacientes,Competência Dez/18, conf. Contrato nº 121/2018, conf. MEMO 202/UNIDADE JURIDICA/SES/MT/2018 fl. 123/128, Parecer 591/SGAC/2018, fl. 130/139, MEMO 1948/2018/CA/SUAC/SES-MT fl. 481, Despacho da Ordenadora de Despesas, fl. 49, TCD fl. 43 Processo nº 650144/2018
21601.0001.18.014256-1	21601.0001.19.000953-1	21601.0001.19.002736-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	25,69	275	Pgtº. NF. 275, fl. 22, ref. Remoção Simples em Ambulância (Técnico de Enfermagem/Condutor)-Ida e Volta, em UTI Móvel Terrestre de pacientes, Comp. Dez/18, conforme Contrato nº 121/2018, conf. MEMO 202/UNIDADE JURIDICA/SES/MT/2018 fl. 123/128, Parecer 591/SGAC/2018, fl. 130/139, MEMO 1948/2018/CA/SUAC/SES-MT fl. 481, Despacho da Ordenadora de Despesas, fl. 49, TCD fl. 51 Processo nº 629926/2018.
21601.0001.18.016939-7	21601.0001.18.020044-2	21601.0001.19.002607-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	232,50	4174	Pagto. Indenizatório,prestação serviços de HOME CARE, p/atender pac. SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período 01 a 31/05/2018 em cumprimento a Determ. JUDICIAL FL. 02, conf. NF. 4174 fl. 04, MEMO Nº 372/18/GBSAREG FL. 02, Manif. Nº 3653/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL. 88/91, Despacho do Sec. Est. de Saúde fl. 93, Desp. Ordenadora de Despesas fl. 99, Proc. 461889/2018.
21601.0001.18.017190-1	21601.0001.18.020973-3	21601.0001.19.002619-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	225,01	4390	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 30/09/18 em cumprimento a determ. judicial nº 1003649-80.2017.811.0000 fl. 03 NF. 4390 fl. 04, Autorização fl. 09, Despacho da GBSAREG fl. 93, Despacho GBSES c/ de acordo do Secretário Estadual de Saúde, fl.94, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 95. Processo 607307/2018.
21601.0001.18.017191-1	21601.0001.18.021045-6	21601.0001.19.002590-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	232,50	4230	Pagto. Indenizatório, serviços de HOME CARE, p/atender pac. SEBASTIANA CARDOSO TEIXEIRA, periodo: 01 a 31/07/2018), conf. NF. 4230 fl. 04, MEMO Nº 730/2018/ATENÇÃO DOMIC./COTFD/SUREG/SES/SUS-CC FL.111, Manif. Nº 4017/ASSEJUR/SES/MT/2018 FL. 118/121, e Despacho do Secretário de Estado de Saúde, fl 123, Desp. da Sec. Adjm de Finanças e Convênios fl 124, Proc. nº 461892/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017192-8	21601.0001.18.020908-3	21601.0001.19.002645-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	225,01	4175	Pag. Inden. ref. prestação de serv. de HOME CARE ao Pac. SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 30/06/2018, conf. NF. nº4175 fl.04, MEMO Nº 729/ATENÇ.DOMIC./COTFD/SUREG/SES/SUS-CC FL.99, Manif. nº 4019/18/ASSEJUR/SES/MT/18 fl. 106/109, e Despacho do Secretário de Estado de Saúde com Determino, fl 111, Desp. da Sec. Adjm de Finanças e Convênios fl 112, Proc. nº 461891/2018.
21601.0001.18.017200-2	21601.0001.18.021006-5	21601.0001.19.002614-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	232,50	4319	Pagto. Indenizatório, serviços de HOME CARE, p/atender pac. SEBASTIANA CARDOSO TEIXEIRA, periodo: 01 a 31/08/2018), conf. NF. 4319 fl. 10, MEMO Nº 785/2018/ATENÇÃO DOMIC./COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN FL.95, Manif. Nº 4256/ASSEJUR/SES/MT/2018 FL. 96/99, e Despacho do Secretário de Estado de Saúde com Determino, fl 101, Desp. da Sec. Adjm de Finanças e Convênios fl 102, Proc. nº 607311/2018.
21601.0001.18.017652-0	21601.0001.18.022174-1	21601.0001.19.002670-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	81,00	122	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HMVG, NF Nº 122, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4548/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 35/38 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 46. Processo nº 630572/2018.
21601.0001.18.017757-8	21601.0001.18.022369-8	21601.0001.19.002679-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	39,80	201800000 001790	Pagamento indenizatório referente a serviços de manutenção do sistema mv pacs prestados, para atender o HMVG, NF Nº 1790, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4563/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 30/33 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 41. Processo nº 624934/2018.
21601.0001.18.017828-0	21601.0001.18.022206-3	21601.0001.19.002681-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	40,50	2401	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços em Exames Cardiológicos, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 2401, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4392/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 20 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30 e da Secretária Adjunta de Finanças e Convênio às folhas 31. Processo nº 620829/2018.
21601.0001.18.017829-9	21601.0001.18.022882-7	21601.0001.19.002580-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	70,39	01112018	Pgto indenizatório referente a serviços de locação de imóvel prestados para atender o HRCOL, RECIBO Nº 01.11/18, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4423/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 56, Processo nº. 623030/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001252-1	21601.0001.19.001223-0	21601.0001.19.002691-1	NOB	03822	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	2.793,99	2766	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 2766 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Outubro/18. conf. Memo nº066/SPCA/ES/MT/2018 fl.65, Despacho do Secretario de Saude fl.66, Despacho da GBSAAS fl.67. Processo 196861/2018.
21601.0001.18.017017-4	21601.0001.18.020068-1	21601.0001.19.002832-7	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	6.354,60	06	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 006, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4075/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 169 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 182, Processo Nº 13123/2018.
21601.0001.18.016094-2	21601.0001.18.023132-1	21601.0001.19.002864-5	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	(225,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016095-0	21601.0001.18.023138-0	21601.0001.19.002856-4	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	(232,51)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016096-9	21601.0001.18.023151-8	21601.0001.19.002867-1	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	(225,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016097-7	21601.0001.18.023155-0	21601.0001.19.002865-3	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	(232,51)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016098-5	21601.0001.18.023161-5	21601.0001.19.002860-2	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(232,51)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016099-3	21601.0001.18.023167-4	21601.0001.19.002857-2	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(210,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016100-0	21601.0001.18.023177-1	21601.0001.19.002870-1	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(232,51)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016101-9	21601.0001.18.023182-8	21601.0001.19.002863-7	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(225,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000708-9	21601.0001.19.000638-9	21601.0001.19.002876-9	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	2.051,60		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº065/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 454084/2019.
21601.0001.18.000172-0	21601.0001.18.020974-1	21601.0001.19.002933-1	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339139000.192.4.1	(2.197,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016912-5	21601.0001.18.019732-8	21601.0001.19.002986-2	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	322,19	2018000000336	Pgto indenizatório referente a serviços médicos em cardiologia prestados para atender o HRCOL, NF Nº 2018000000336, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4053/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 83, Processo nº. 579846/2018.
21601.0001.18.017829-9	21601.0001.18.022882-7	21601.0001.19.002932-3	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	(70,39)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000670-8	21601.0001.19.000614-1	21601.0001.19.002972-2	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	4.087,70		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº076/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45404/2019.
21601.0001.19.000698-8	21601.0001.19.000624-9	21601.0001.19.002974-9	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	826,75		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 086/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45392/2019
21601.0001.19.000709-7	21601.0001.19.000613-3	21601.0001.19.002971-4	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	103,99		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 063/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45393/2019.
21601.0001.18.012259-5	21601.0001.19.001339-3	21601.0001.19.003001-1	NOB	03822	01/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	6.334,70	2018000003	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$422.313,41, (CENTRO NEFROLOGICO DE TANGARA DA SERRA NF 201900003) Competência Dezembro/2018 Memorando Nº113/2019/COMACSS/SPCA/SES-MT Processo Nº 50636/2019.
21601.0001.18.016938-9	21601.0001.19.001326-1	21601.0001.19.003006-2	NOB	01794	06/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.395.1.1	123,52	242	Pagto NF 242 ref. serviços de obra de engenharia 1ª medição (reforma e ampliação) na sede da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, comp. JAN/19 conf. Contrato 137/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 80 com despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagto. Processo 42257/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000640-6	21601.0001.19.000605-2	21601.0001.19.003075-5	NOB	03822	07/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.4.1	387,45	9675	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 9675 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - CEDIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S.A (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Outubro/18. conf. Memo nº11213/SPCA/ES/MT/2018 fl.19, Despacho do Secretario de Saude fl.47, Despacho da GBSAAS fl.48. Processo 643801/2018.
21601.0001.19.000708-9	21601.0001.19.000638-9	21601.0001.19.003056-9	NOB	00777	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(2.051,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003917-5	21601.0001.19.001936-7	21601.0001.19.003821-7	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	1.308,14	7538	Parte do pagto NF 7538 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. NOV/18 conf. Contrato 037/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 53, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 55 autorizando o pagto. Processo 8222/2019.
21601.0001.18.003917-5	21601.0001.19.001939-1	21601.0001.19.003830-6	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	1.443,46	7689	Parte do pagto NF 7689 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. DEZ/18 conf. Contrato 037/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 46, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 48 autorizando o pagto. Processo 71070/2019.
21601.0001.18.011693-5	21601.0001.19.001935-9	21601.0001.19.003827-6	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	943,31	23291	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$62.887,50, (IMEDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA NF23291) Competência Novembro/2018 Memorando Nº084/2019/COMACSS/SPCA/SES-MT Processo Nº 51896/2019.
21601.0001.18.011694-3	21601.0001.19.001934-0	21601.0001.19.003843-8	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	8.024,85	138	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$534.989,67, (CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MT - CÁCERES NF138) Competência Dezembro/2018 Memorando Nº0110/2019/COMACSS/SPCA/SES-MT Processo Nº 55978/2019.
21601.0001.18.012262-5	21601.0001.19.001933-2	21601.0001.19.003841-1	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	6.865,30	87	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$457.687,42, (INEMAT INSTITUTO NEFROLÓGICO DE MT NF 87 E 88) Competência Dezembro/2018 Memorando Nº111/2019/SPCA/SES-MT Processo Nº 70591/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.011691-9	21601.0001.19.001981-2	21601.0001.19.004058-0	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	713,16	1131	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$47.544,27, (UNIMAGEM UNIDADE DE DIAG. POR IMAGEM SIMPLES LTDA NF 1131) Competência Novembro/2018 Memorando Nº061/2019/COMCASS/SPCA/SES-MT Processo Nº 10985/2019.
21601.0001.18.012289-7	21601.0001.19.001978-2	21601.0001.19.003922-1	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	344,47	10013	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$22.964,95, (CEDIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S.A NF 10013) Competência Dezembro/2018 Memorando Nº072/2019/SPCA/SES-MT Processo Nº 45313/2019.
21601.0001.18.017193-6	21601.0001.18.020898-2	21601.0001.19.004041-6	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	418,43		Pag. Inden. ref. prestação de serv. de HOME CARE ao Pac. LUCIANA AP. DE OLIVEIRA, período de 01 a 30/09/2018, conf. NF. nº 1 fl.03, Autoriz. nº087/18 fl.9, MEMO Nº 786/ATENÇ.DOMIC./COTFD/SUREG/SES/SUS-CC FL.26, Manif. nº 4259/18/UNIDADEJUR/SES/MT/18 fl. 27/30, e Despacho do Secretário de Estado de Saúde com Determino, fl 32, Desp. da Sec. Adjm de Finanças e Convênios fl 33, Proc. nº 592501/2018.
21601.0001.18.017638-5	21601.0001.18.021906-2	21601.0001.19.003955-8	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	2.466,60	116	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos em Anestesiologia, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 116, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4399/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 40 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 51, Processo nº 615778/2018.
21601.0001.18.017639-3	21601.0001.18.021977-1	21601.0001.19.003954-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	3.321,48	8484	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços no Pronto Socorro, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 8484, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4413/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 91 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 103, Processo nº 615777/2018. Hist. Comp. : Onde lê-se Competência 10/2018, RETIFICAR para Competência 11/2018. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.017640-7	21601.0001.18.021974-7	21601.0001.19.003951-5	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	2.940,70	66	Pagamento Indenizatório referente a Serviços médicos em Ortopedia e Traumatologia, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 66, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4409/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 81 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 92, Processo nº 628853/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017641-5	21601.0001.18.021978-1	21601.0001.19.003957-4	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	3.328,26	8533	Pagamento Indenizatório referente a Serviços médicos em Ginecologia e Obstetrícia, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 8533, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4410/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 46 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 57, Processo nº 628779/2018.
21601.0001.18.017654-7	21601.0001.18.022179-2	21601.0001.19.004037-8	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	4.681,05	20180031929	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados em traumatologia e ortopedia para atender o HMVG, NF Nº 20180031929, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4543/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 58/61 e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 69. Processo nº 630018/2018.
21601.0001.18.017656-3	21601.0001.18.022406-6	21601.0001.19.004004-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	2.661,36	201800000455	Pgto indenizatório referente a serviços médicos em anestesiologia prestados para atender o HRCOL, NF Nº 20180000000455, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4442/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 95, Processo nº. 627178/2018.
21601.0001.18.017657-1	21601.0001.18.022331-0	21601.0001.19.004001-7	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	2.409,92	201800000028	Pgto indenizatório referente a serviços médicos em cirurgia geral prestados para atender o HRCOL, NF Nº 20180000000028, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4459/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 104, Processo nº. 634125/2018.
21601.0001.18.017658-1	21601.0001.18.022321-3	21601.0001.19.004003-3	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	2.632,67	201800000013	Pgto indenizatório referente a serviços médicos em traumatologia e ortopedia prestados para atender o HRCOL, NF Nº 20180000013, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4443/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 88, Processo nº. 627211/2018.
21601.0001.18.017660-1	21601.0001.18.022307-8	21601.0001.19.004007-6	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	3.213,35	150	Pgto indenizatório referente a serviços médicos em ginecologia e obstetrícia prestados para atender o HRCOL, NF Nº 150, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4440/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 44, Processo nº. 632121/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017675-1	21601.0001.18.022352-3	21601.0001.19.004002-5	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	322,19	201800000391	Pgto indenizatório referente a serviços médicos em cardiologia prestados para atender o HRCOL, NF Nº 20180000000391, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4435/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 84, Processo nº. 632209/2018.
21601.0001.18.017680-6	21601.0001.18.022252-7	21601.0001.19.003987-6	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	4.650,00	14	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos em Ortopedia e Traumatologia prestados ao HRCác, NF Nº 14, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4595/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesa e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25. Processo nº 627141/2018.
21601.0001.18.017683-0	21601.0001.18.022318-3	21601.0001.19.003974-4	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	1.080,00	39	Pagamento INDENIZATÓRIO referente a Serviços Médicos prestados ao HRCác, NF Nº 39, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4622/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25. Processo nº 627194/2018.
21601.0001.18.017685-7	21601.0001.18.023162-3	21601.0001.19.003991-4	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	1.350,00	98	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NF nº 98, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4626/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25, Processo nº 627249/2018.
21601.0001.18.017691-1	21601.0001.18.022308-6	21601.0001.19.003984-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	2.449,50	327	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRCác., NF nº 327/328, fl.005/006, Competência Nov/2018, MEMO Nº 5248/18/SGASH/GBSAGH. fl.15/16, Manif. nº 4667/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 17/20, De Acordo com Despac. do Sec. Est. de Saúde fl. 28 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 29, Proc. nº 627183/2018.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
21601.0001.18.017697-0	21601.0001.18.022348-5	21601.0001.19.003981-7	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	2.532,61	165	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HRCác, NF Nº165 , competência 11/2018, conforme manifestação nº 4590/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 24-. Processo nº 627344/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017713-6	21601.0001.18.023129-1	21601.0001.19.004043-2	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	150,00	13B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 13, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4589/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl 14 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25. Processo nº 627166/2018.
21601.0001.18.017731-4	21601.0001.18.023128-3	21601.0001.19.003995-7	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	4.050,00	180	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRCác., NF nº 180, fl.005, Competência Nov/2018, MEMO Nº 5255/18/SGASH/GBSAGH. fl.13, Manif. nº 4571/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 14/17, De Acordo com Despac. do Sec. Est. de Saúde fl. 25 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 26, Proc. nº 627116/2018.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
21601.0001.18.017756-1	21601.0001.18.022428-7	21601.0001.19.004033-5	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	456,64	4644	Pagamento indenizatório referente a serviços de manutenção do sistema mv souldnmv prestados, para atender o HMVG, NF Nº 4644, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4564/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 35/38 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 46. Processo nº 619904/2018.
21601.0001.18.017801-9	21601.0001.18.022510-0	21601.0001.19.004047-5	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	168,00	4697	Pagamento INDENIZATÓRIO referente a Serviços DE Treinamento no setor de Faturamento e fechamento serv. oncologicos prestados ao HRCác, NF Nº 4697, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4594/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25. Processo nº 626971/2018.
21601.0001.19.001316-1	21601.0001.19.001337-7	21601.0001.19.003881-0	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339092000.195.1.1	122,21	1749	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. nas Unid. do LACEN, período NOV/18, conf. MEMO Nº 1123/LACEN/SES/2018 fl. 03/05, NF. nº 1749 fl. 11, Manifestação nº 4712/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl. 89/93, Despacho c/Reconhecimento do Secretário de Estado de Saúde fl. 94 e Despacho da Secretaria Adjunta de Finanças e Convenio/SES/MT, fl. 95A, Processo nº 627878/2018.
21601.0001.18.008345-1	21601.0001.19.001344-1	21601.0001.19.004170-6	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.449051000.192.1.1	299,24	248	Pagto NF 248 ref. serviços de obra de engenharia 4ª medição (reforma e ampliação) no CIAPS - ADAUTO BOTELHO, comp. DEZ/18 conf. Contrato 059/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 93, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 88 autorizando o pagto. Processos 30240/19 e 57143/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001006-3	21601.0001.19.002007-1	21601.0001.19.004187-0	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339092000.195.1.1	880,90	1637	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. na Unid. do ADAUTO BOTELHO, período 01 a 31/08/2018, NF. nº 1637 fl. 05, Manifestação nº 3251/UNIDADE JUR/SES/MT/2018 fl. 99/107, MEMO Nº 0258/2019/GBSUE/SES com Reconhecimento do Secretário de Saúde, fl.108, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças, fl. 26, Proc. 465660/18.
21601.0001.19.002143-1	21601.0001.19.002006-3	21601.0001.19.004181-1	NOB	03908	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	621,33	75	Pgto indenizatório ref. a Serviços Médicos prestados ao HR DE SINOP, NF nº 75, fl. 06 Competência JAN/2019, conforme MEMO nº 433/2019/GBSAGH/SES fl. 55, manifestação nº 083/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 56/61 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 69. Processo Nº 70873/2019.
21601.0001.19.002143-1	21601.0001.19.002006-3	21601.0001.19.004191-9	NOB	03908	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	(621,33)		Consignação indevida
21601.0001.19.002218-5	21601.0001.19.002174-4	21601.0001.19.004377-6	NOB	03822	15/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	5.680,50	2019000000006	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos de UTI prestados ao HRCOL, NF Nº 201900000006, competência 12/2018, conforme manifestação nº 147/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 75. Processo nº 69506/2019.
21601.0001.19.002219-3	21601.0001.19.002175-2	21601.0001.19.004375-1	NOB	03822	15/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	1.985,73	2019000000000001	Pagamento indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos em Cirurgia Geral, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 201900000000001, Competência Dezembro/2018, conforme manifestação nº 146/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 folhas 82-90 e RECONHECIMENTO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 96, Processo nº 5337/2019.
21601.0001.18.017696-2	21601.0001.18.022319-1	21601.0001.19.004657-0	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	3.290,11	168	Pagamento INDENIZATÓRIO referente a Serviços Médicos prestados ao HRCác, NF Nº 168, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4591/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25. Processo nº 627310/2018.
21601.0001.18.017710-1	21601.0001.18.022305-1	21601.0001.19.004639-2	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	375,00	297B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 297, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4588/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl 14 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25. Processo nº 627149/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002225-8	21601.0001.19.002196-5	21601.0001.19.004391-1	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339092000.195.1.1	880,90	1668	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação das Unidades CIAPS Adauto Botelho, Período 01/09 a 30/09/2018, conforme MEMO nº 121/18-DG/COADM/CIAPS/SES/MT fls 03, NF nº 1668 às fls 04, Manifestação nº 3548/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 93-101, Reconhecimento do Secretário de Estado de Saúde fls 117. Processo nº 529274/2018.
21601.0001.19.002226-6	21601.0001.19.002195-7	21601.0001.19.004390-3	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339092000.195.1.1	880,90	1696	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. nas Unid. HOSP. ADAUTO BOTELHO, período 01 a 30/10/2018, NF. nº 1696 fl. 04, Manifestação nº 4375/UNIDADE JUR/SES/MT/2018 fl. 94/98, MEMO Nº 0497/2019/GBSUE/SES com Reconhecimento do Secretário de Saúde, fl.117, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças, fl. 121, Proc. 588245/2018
21601.0001.18.011693-5	21601.0001.19.002502-2	21601.0001.19.004752-6	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	536,16	23258	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$35.743,75, (IMEDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA NF 23258) Competência Dez/2018 Mem Nº092/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.52, Termo de Conformidade fl.54, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,56 Processo Nº 46387/2019
21601.0001.18.011725-7	21601.0001.19.002490-5	21601.0001.19.004718-6	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	8.135,78		Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$542.385,59, (CTR DO NORTE DE MT - SINOP NF 2019000003) Competência Dez/2018 Mem Nº096/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.78, Termo de Conformidade fl.87, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,89 Processo Nº 65310/2019
21601.0001.19.000568-1	21601.0001.19.001957-1	21601.0001.19.004745-3	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	538,21	5400	Pagto NF 5400 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018, comp. JAN/19, termo de conformidade documental da CGC fl. 107, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 108 autorizando o pagto. Processo 72445/2019.
21601.0001.19.000574-4	21601.0001.19.001341-5	21601.0001.19.004734-8	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	67,20	01	Processo nº 45874/2019. Pagamento do Recibo nº 01 às folhas 05, Referente ao Aluguel do Escritório Regional de Saúde de Colíder. Contrato nº 11/2018/SES/MT. Relatório do Contrato às folhas 06. Memo nº 113/2019/SGR/SES-MT às folhas 03. Competência JANEIRO/2019. Termo de Conformidade Documental às folhas 11.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000375-1	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.723.921,49		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000025-6	21601.0031.19.000024-2	21601.0031.19.000363-6	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	258.296,24		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000029-9	21601.0031.19.000028-5	21601.0031.19.000387-3	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	1.203,36		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE FEVEREIRO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000030-2	21601.0031.19.000029-3	21601.0031.19.000388-1	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	1.675,42		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE FEVEREIRO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000036-1	21601.0031.19.000033-1	21601.0031.19.000366-0	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	8.151,05		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 04-NORMAL (COMPLEMENTAR), MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0001.18.004405-5	21601.0001.19.001254-0	21601.0001.19.005027-6	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	125,00	1833	Processo nº56422/2019 . Pgto da Nota Fiscal nº1833 fls.03, contrato nº043/2018.Relatório contrato fiscal fls.02.Referentre a Locação Equipamento p/realização de exames Hemograma ¿HEMOCENTRO-MT.Memo nº006/MTHEMO.PCOF/MT fls.08.Termo de Conformidade fl.09 e despacho da Ordenadora despesa fls.11.imposto ISSQN-125,00 venc.20/03/19.Anne
21601.0001.19.002793-4	21601.0001.19.002783-1	21601.0001.19.005014-4	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	6.750,00	2911	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 2910/2911/2912/2913, Competência DEZ/2018, conforme manifestação nº 164/2019/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 150, Processo Nº 5934/2019.
21601.0001.19.002797-7	21601.0001.19.002794-7	21601.0001.19.005055-1	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.680,50	201900000000005	Objeto da Liquidação: Serviços médicos para atender o Hospital Regional de Colider Nota Fiscal nº: 201900000000005; Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 64795/2019; Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 160/2019 UNIDADEJUR/SES/MT2019 pg 58 Homologação do Secretário Gilberto Gomes de Figueiredo as pgs 73 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às pgs 75.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002797-7	21601.0001.19.002796-3	21601.0001.19.005051-9	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.257,35	201900000000004	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Colíder; Nota Fiscal nº: 201900000000004; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 53635/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 169/2019 às folhas 91-99; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 106; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 108.
21601.0001.19.002798-5	21601.0001.19.002801-3	21601.0001.19.005056-1	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	734,37	1086	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços em Higienização de Enxoval, P/ atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 1086, Competência OUTUBRO/2018, conf. manifestação nº 4230/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls 43-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 72 e Despacho da Secretária Adjunta de Aquisição e Finanças às fls 74. Processo nº 568745/2018.
21601.0001.19.002800-0	21601.0001.19.002799-8	21601.0001.19.005057-8	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	747,03	1097	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços em Higienização de Enxoval, P/ atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 1097, Competência NOVEMBRO/2018, conf. manifestação nº 4405/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls 41-49. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls. 74 e Despacho da Secretária Adjunta de Aquisição e Finanças às fls 66. Processo nº 614169/2018.
21601.0001.18.004405-5	21601.0001.19.001254-0	21601.0001.19.005134-5	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	(125,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.011725-7	21601.0001.19.002490-5	21601.0001.19.005135-3	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	(8.135,78)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.002928-7	21601.0001.19.002895-1	21601.0001.19.005172-8	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	2.691,25	201900000002	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em traumatologia e ortop¿ Hospital Regional de Colíder; Nota Fiscal nº: 20190000000002; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 53882/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 175/2019 às folhas 99-102; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 115; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 108.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002937-6	21601.0001.19.002893-5	21601.0001.19.005168-1	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	6.806,70	200190033902	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 20190033902; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 63623/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 190/2019 às folhas 61-68; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 74;
21601.0001.18.006178-2	21601.0001.18.023179-8	21601.0001.19.005258-9	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	3.530,64	3	Pagt. ref. Hora/Aula - Estágio Supervisionado, NF's 03 (fls.35); , ministrado pelo Profº Felipe Morais da Silva, em Cuiabá-MT, realizado em Jun a Jul/18, Memo nº168/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.33, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.29. Processo 285808/2018.
21601.0001.18.006500-1	21601.0001.19.002954-0	21601.0001.19.005242-2	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	179,20	01	Pagt. ref. 40 Hora/Aula no Curso Introdutorio em Saúde da Familia, ministrado pela Prfª Daniela Jaci Silva Ramos, em Cuiabá-MT, no periodo 20/08 à 24/08/2018, Memo nº58/18/COADES/ESP/SES-MT FL.03, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fl.17. Processo 305542/2018.
21601.0001.18.007792-1	21601.0001.18.023126-7	21601.0001.19.005275-9	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.709,86	18	Pagt. ref. Hora/Aula - Estágio Supervisionado, NF's 18 (fls.59) 19 (fls.74), ministrato pela Profª Jussara C. Santos Pires, em Cuiabá-MT, realizado em Set a Nov/18, Memo nº235/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.57, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.19. Processo 338019/2018.
21601.0001.18.007849-9	21601.0001.18.023046-5	21601.0001.19.005274-0	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.159,86	3	Pagt. ref. Hora/Aula - Módulo III Monitoramento, controle e avaliação de riscos e agravos a saúde da população, NF's 3 (fls.65) e 4 (fls.72), ministrato pela Profª Maria José M. do Amaral, em Cuiabá-MT, realizado em Nov/18, Memo nº226/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.63, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.24. Processo 338790/2018.
21601.0001.18.007864-2	21601.0001.19.002937-0	21601.0001.19.005269-4	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	2.650,64	02	Pagt. ref. 80 Hora/Aula do Módulo III - Monitoramento, controle e avaliação de risco e agravos a saúde da população, ministrado pela Prfº Ricardo Cesar Tavares Carvalho, em Cuiabá-MT, nos dias 24/09 À 11/11/2018, Memo nº 088/18/COADES/ESP/SES-MT FL.03, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fl.17. Processo 337992/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007866-9	21601.0001.18.023150-1	21601.0001.19.005247-3	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	3.331,92	12	Pagt. ref. Hora/Aula - Estágio Supervisionado, NF's 12; 13; 14; 15; , ministrado pelo Profº Tony José de Souza, em Cuiabá-MT, realizado em Set a Nov/18, Memo nº231/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.21, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.17. Processo 337869/2018.
21601.0001.18.007896-0	21601.0001.18.023100-3	21601.0001.19.005243-0	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.432,86	2	Pagt. ref. Hora/Aula - Processo de Educação e Comunicação em Saúde, NF 02 (fls.24), ministrato pela Profª Hilda Rodrigues, em Cuiabá-MT, realizado em Nov a Dez/18, Memo nº238/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.21, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.17. Processo 337766/2018.
21601.0001.18.007900-2	21601.0001.19.002957-5	21601.0001.19.005278-3	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	2.804,00	201800000 01014	Pagt. ref. 140 Hora/Aula no Estágio Supervisionado do Curso técnico em Vigilancia em Saude, ministrado pela Prfº Thiago Reyes Puertas, em Diamantino-MT, no periodo 09/11 à 17/12/2018, Memo nº91/18/COADES/ESP/SES-MT FL.03, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fl.19. Processo 339102/2018.
21601.0001.18.007906-1	21601.0001.18.023221-2	21601.0001.19.005273-2	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.586,99	974	Pagt. ref. Hora/Aula - Estágio Supervisionado, NF 974 (fls.25), ministrado pela Profª Mirian C. B. Kobi, em Cuiabá-MT, realizado em Nov a Dez/18, Memo nº233/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.23, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.19. Processo 338864/2018.
21601.0001.18.007985-1	21601.0001.18.023121-6	21601.0001.19.005244-9	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	3.530,64	1	Pagt. ref. Hora/Aula - Fundamentos e Práticas em Parasitologia - Módulo III, NF 01 (fls.27), ministrato pela Profª Marly Pinto de Matos, em Cuiabá-MT, realizado em Out/18, Memo nº237/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.25, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.21. Processo 331637/2018.
21601.0001.18.008048-5	21601.0001.18.023184-4	21601.0001.19.005254-6	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	3.750,64	972	Pagt. ref. Hora/Aula - Estágio Supervisionado, NF's 972 (fls.31); , ministrado pela Profª Edilaura Nunes Rondon, em Cuiabá-MT, realizado em Out a Nov/18, Memo nº234/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.29, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.25. Processo 338653/2018.
21601.0001.18.008078-7	21601.0001.18.023168-2	21601.0001.19.005262-7	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	3.359,86	4	Pagt. ref. Hora/Aula - Estágio Supervisionado, NF's 03; 04; , ministrado pela Profª Carla Patrícia A. e Silva, em Cuiabá-MT, realizado em Set a Nov/18, Memo nº227/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.67, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.25. Processo 338820/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.008214-3	21601.0001.18.023137-2	21601.0001.19.005271-6	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	2.406,92	2	Pagt. ref. Hora/Aula - Fundamentos e Práticas em Bioquímica - Módulo III, NF 02 (fls.27), ministrato pelo Profº Diego Luiz Doneda, em Cuiabá-MT, realizado em Dez/18, Memo nº236/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.25, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.21. Processo 331613/2018.
21601.0001.18.008368-9	21601.0001.19.002887-0	21601.0001.19.005263-5	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.154,00	01	Pagt. ref.80 Horas/Aula ref. a atividade Módulo III - Monitoramento , Controle e Avaliação de riscos e agravos a Saúde da população, ministrado pela Prfª Weidilene de Moraes Assunção, em Cuiabá-MT, Memo nº 090/18/COADES/ESP/SES-MT FL.03, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fl.16. Processo 338722/2018.
21601.0001.18.012393-1	21601.0001.18.023216-6	21601.0001.19.005257-0	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	719,86	8	Pagt. ref. Hora/Aula - Estágio Supervisionado, NF's 08; 09 (fls.72; 72), ministrado pelo Profº Gillian M. A. Braga, em Cuiabá-MT, realizado em Nov/18, Memo nº230/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.69, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.27. Processo 441462/2018.
21601.0001.18.011691-9	21601.0001.19.003068-9	21601.0001.19.005315-1	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	686,52	1144	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$45.768,60, (UNIMAGEM - UNIDADE DE DIAGN. POR IMAGEM NF 1144) Competência Dez/18 Mem Nº107/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.119, Termo de Conformidade fl123, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,125 Processo Nº 48471/2019.
21601.0001.19.003112-5	21601.0001.19.003039-5	21601.0001.19.005299-6	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.010,40		Objeto da Liquidação: Serviços de exames¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 18; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 56979/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 178/2019 às folhas 144-152; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 161; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 162.
21601.0001.19.003114-1	21601.0001.19.003069-7	21601.0001.19.005319-4	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	2.792,21	2019000000024	Objeto da liquidação: Serviços médicos em anestesiologia Nota fiscal Nº.: 2019000000024 Competência: 01/2019 Processo Nº.: 54447/2019 Modalidade: Indenizatório

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003117-6	21601.0001.19.003065-4	21601.0001.19.005309-7	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	322,19	2019000000023	Objeto da liquidação: Serviços médicos cardiológicos Nota fiscal Nº.: 20190000000023 Competência: 01/2019 Processo Nº.: 54401/2019 Modalidade:Indenizatório
21601.0001.19.003120-6	21601.0001.19.003076-1	21601.0001.19.005302-1	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	1.045,02	2019000000000054	Objeto da Liquidação: Exames Laboratoriais ¿ Hospital Regional de Colíder; Nota Fiscal nº: 201900000000054; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 49050/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 174/2019 às folhas 82-94; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 100; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 101.

Total Credor: ***** 14.857.653,39**

CREDOR : 2001009040 **NOME : HELENA YUKIKO MIYASHITA FERRARI** **CPF : 522.699.301-34**

21601.0001.19.001231-7	21601.0001.19.001347-4	21601.0001.19.003084-4	NOB	03822	07/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (11 a 15/03/2019) - SINOP/TAPURAH/SINOP - Realizar inspeção sanitária em drogaria de Sorriso em atendimento ao PJCS de Sorriso; Desinterdição de armário de medicamentos psicotrópicos em Lucas do Rio Verde em atendimento à COVSAN/SES; Averiguação de denúncia em drogaria de Tapurah em atendimento à demanda de OUVIDORIA/SES/MT. - MEMO Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 38.Hcep

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2001009201 **NOME : ISMAEL SEBASTIAO CORREA** **CPF : 502.649.401-30**

21601.0001.19.001926-5	21601.0001.19.001919-7	21601.0001.19.003836-5	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (13 a 13/03/2019) - CUIABÁ/CÁCERES/CUIABÁ - Transportar os servidores Sandro Luis Netto e Luid Novack para Assessorar tecnicamente o Escritório Regional de Saúde/município de Cáceres para a Vigilância e Controle do Aedes (Articular estratégia de controle quimico com uso de bombas acopladas em veiculos). VIGILÂNCIA AMBIENTAL. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 195.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001323-2	21601.0001.19.001948-0	21601.0001.19.003930-2	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (18 a 21/03/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - Transportar equipe técnica para participar da reunião da comissão de acompanhamento de contratualização (CAC/SES/MT) para avaliação e monitoramento do cumprimento do contrato administrativo nº 069/2018, firmado entre a SES/MT e o Hospital Santo Antônio de Sinop MT. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 166. - hCEP.
21601.0001.19.001326-7	21601.0001.19.002190-6	21601.0001.19.004402-0	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (25 a 26/03/2019) - CUIABÁ/CÁCERES/CUIABÁ - Transportar equipe para participar de reunião de avaliação e monitoramento do cumprimento do contrato administrativo nº 112/2018, firmado entre a SES/MT e o Hospital São Luiz de Cáceres MT. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 169. - ECS
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2001016518	**NOME : ANTONIA MARIA ROSA**		**CPF : 614.599.761-34**						
21601.0001.19.002003-4	21601.0001.19.002211-2	21601.0001.19.004415-2	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (12 a 15/03/2019) - CÁCERES/CUIABÁ/CÁCERES - Participar de Reunião da Pré-CIB e CIB, conforme Memo n. 120/2019/SGR/SES-MT. - MEMO. Nº 120/2019/SGR/SES-MT. - OS. 242.ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001018790	**NOME : ALBERTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**		**CNPJ : 02.583.241/0001-36**						
21601.0001.18.017047-6	21601.0001.18.020225-9	21601.0001.19.001676-0	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	502,47	55362	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com fornecimento de combustiveis para atender o HRS, NF nº 54318/55361/362, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4134/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl 17 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 32, Processo nº 569911/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017050-6	21601.0001.18.020318-2	21601.0001.19.001674-4	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	134,43	53401	Pgto indenizatório ref. a custeio de Material Hospitalar, ao HRS, NF nº 53401, fl.005, Competência 09/2018, MEMO Nº 4674/18/SGASH/GBSAGH. fl.12, Manif. nº 4103/18/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 14/17, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 29 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 30, Proc. nº 569894/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.

Total Credor: ***** 636,90**

CREDOR : 2001019509 NOME : UGOLINI CAMPOS EIRELI CNPJ : 01.354.498/0001-53

21601.0001.18.008930-1	21601.0001.18.018389-0	21601.0001.19.002041-5	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	1.045,80	1210	Pgto. NF. 13748 ref. fornecimento de Água Mineral, Vasilhames de acondicionamento, em atendimento a demanda da SES/Central e Unidades Descentralizadas, comp. OUT/18, conforme Contrato n° 065/2018, Termo de Conformidade Documental da CGC fl. 18, com Despacho do Secretário Estadual de Saúde autorizando o pagamento. Processo n° 600772/2018.
21601.0001.18.008930-1	21601.0001.18.020093-0	21601.0001.19.002020-2	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	709,80	13941	Pagto NF 13941 ref. aquisição de água mineral sem gás acondicionada em copo e garrafões vazios para atender a SES e Unidades, comp. NOV/18 conf. Contrato 065/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 16 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 628985/2018.
21601.0001.18.008940-7	21601.0001.18.018385-8	21601.0001.19.002503-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	168,63	13749	Pgto. NF 13749 ref. aquisição de vasilhames de gás de cozinha para atender a SES e Unidades, comp. OUT/18, conf. Contrato 065/2018, Termo de Conformidade Documental da CGC fl. 18 com Despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo nº 602622/2018.
21601.0001.18.017748-9	21601.0001.18.022270-5	21601.0001.19.002515-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	1.586,00	13800	Pagamento indenizatório referente aquisição de produtos e alimentos, para atender o HMVG, NF nº 13800, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4540/UNIDADEJURID/SES/MT/2018 às fls. 69/72 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 80. Processo nº 620290/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001063-2	21601.0001.19.001342-3	21601.0001.19.004101-3	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	680,00	14091	Pagto NF 14091 ref. aquisição de água mineral para atender a SES e Unidades, comp. JAN/19 conf. Contrato 065/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagto. Processo 85636/2019.
21601.0001.18.008938-5	21601.0001.19.002845-5	21601.0001.19.005103-5	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	746,76	14024	Pagto NF 14024 ref. aquisição de água mineral para atender a SES e Unidades, comp. DEZ/18 conf. Contrato 065/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 62669/2019.

Total Credor: ***** 4.936,99**

CREDOR : 2001021120 **NOME : DDMAT DESINSETIZADORA LTDA** **CNPJ : 70.493.606/0001-91**

21601.0001.18.014266-9	21601.0001.19.003107-3	21601.0001.19.005340-2	NOB	03822	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	3.101,94	17294	Pagamento indenizatório referente a serviços de limpeza de fossa e caixa de gordura, para atender o HRCác, NF Nº 17294, competência 04/2018, conforme manifestação nº 1613/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 14-17 e solicitação de pagamento da secretária adjunta de finanças e convênios às fls 36 e 52. Processo nº 228026/2018.

Total Credor: ***** 3.101,94**

CREDOR : 2001023603 **NOME : EVANIA MARIA ROMAM BUZZOLA** **CPF : 567.457.961-04**

21601.0001.19.002916-3	21601.0001.19.002972-9	21601.0001.19.005203-1	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (02 A 05/04/2019) - ALTA FLORESTA/CUIABÁ/ALTA FLORESTA - Participar de Reunião para Constituição do Grupo de Trabalho do Programa Estadual de Imunização - GT Imunização. (Será solicitado via memorando circular a indicação de 01 representante de cada Escritório Regional de Saúde de acordo com o perfil solicitado). - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 315.Hcep

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2001026424 **NOME : DULCILENE DE SOUZA STROBEL** **CPF : 161.426.831-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001883-8	21601.0001.19.002753-1	21601.0001.19.005021-7	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (27 a 29/03/2019) - CUIABÁ/PLANALTO DA SERRA/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitária nos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) em Planalto da Serra e Nova Brasilândia. Motorista: Geraldo B. de Souza (OS nº.127). - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 129.ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2001031533	**NOME : QUIMISTAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.**					**CNPJ : 03.754.778/0001-84**			
21601.0001.18.017727-6	21601.0001.18.022219-5	21601.0001.19.002634-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	919,10	13932	Pagamento indenizatório referente aquisição de produtos de higiene e limpeza, para atender o HMVG, NF Nº 13932, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4554/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 49/52 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 60. Processo nº 624917/2018.
Total Credor:							***** 919,10**		
CREDOR : 2001034788	**NOME : AGENOR TEIXEIRA**		**CPF : 365.342.426-72**						
21601.0001.19.001942-7	21601.0001.19.001918-9	21601.0001.19.003829-2	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (12 a 13/03/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - Realizar entrega de imunobiológicos ao ERS de Rondonópolis. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 180.Hcep
21601.0001.19.001943-5	21601.0001.19.001923-5	21601.0001.19.003834-9	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (14 a 15/03/2019) - CUIABÁ/PONTES E LACERDA/CUIABÁ - Realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Cáceres e Pontes e Lacerda. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 181.Hcep
21601.0001.19.001944-3	21601.0001.19.001977-4	21601.0001.19.003919-1	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (19 a 22/03/2019) - CUIABÁ/ALTA FLORESTA/CUIABÁ - Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Diamantino, Sinop, Peixoto de Azevedo e Alta Floresta. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 185.Hcep
21601.0001.19.001945-1	21601.0001.19.002235-1	21601.0001.19.004443-8	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (26 a 29/03/2019) - CUIABÁ/JUÍNA/CUIABÁ - Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Tangará da Serra, Juara e Juína. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 186.ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2001036284	**NOME : LOKTAL MEDICAL ELETRONICS**		**CNPJ : 59.844.662/0001-90**						
21601.0001.18.017052-2	21601.0001.18.020323-9	21601.0001.19.001673-6	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	4.500,00	25354	Pgto indenizatório ref. a custeio de Material Hospitalar, ao HRS, NF nº 25354, fl.005, Competência 10/2018, MEMO Nº 4207/18/SGASH/GBSAGH. fl.20, Manif. nº 4107/18/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 22/25, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 34 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 35, Proc. nº 572167/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
Total Credor:							***** 4.500,00**		
CREDOR : 2001037663	**NOME : LINO DIAS VIEIRA**		**CPF : 103.489.721-72**						
21601.0001.19.001322-4	21601.0001.19.001285-0	21601.0001.19.003869-1	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	3.025,12		pag de desp com passag aéreas para pac do TFD LINO DIAS VIEIRA,e ACOMP no dia 28/07/18,onde realiza trat no HOSP ANGELINA CARON,conf.MeMº016/19/COTFD/SUREG/GEBSAS REG/SES/MT FL.03,Solic de Reemb fl.06,recib de emb e passag fls.07a11,MANIF: 19/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/19 FL.21a26,MEM:097/19/GBSAREG/SES/MT,DESP SEC ADJ.DE AQUIS E FIN FL.30,proc:49661/19.
Total Credor:							***** 3.025,12**		
CREDOR : 2001039950	**NOME : ERONIL GERINO MENDES**		**CPF : 352.388.871-91**						
21601.0001.19.001014-4	21601.0001.19.001030-0	21601.0001.19.002100-4	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (25/02 a 01/03/2019) - CUIABÁ/S.F. DO ARAGUAIA/CUIABÁ - Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Barra do Garças, Água Boa, Porto Alegre do Norte e São Félix do Araguaia. - MEMO Nº 012/2019/COVEP/SVS/SES-MT.- OS. 12. - Hcep.
21601.0001.19.001016-0	21601.0001.19.001031-9	21601.0001.19.002111-1	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (19 a 22/02/2019) - CUIABÁ/JUÍNA/CUIABÁ - Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Tangará da Serra, Juara e Juína. - MEMO Nº 012/2019/COVEP/SVS/SES-MT.- OS. 13. - Hcep.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001312-7	21601.0001.19.001345-8	21601.0001.19.003839-1	NOB	00777	12/03/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. ao reembolso de 3,5 Diárias (08 a 11/01/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - Transportar os SES (nível central Cuiabá), para atender as demandas da intervenção do Hospital Regional de Rondonópolis em atenção a liminar concedida nos autos 1000583-31.2018.4.01.3602. - MEMO. Nº 0011/2019/GBSES. - OS. 160. - Hcep.
21601.0001.19.002940-6	21601.0001.19.002979-6	21601.0001.19.005212-0	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.530,00		Ref. às 8,5 Diárias (02 A 10/04/2019) - CUIABÁ/JUÍNA/CUIABÁ - Transportar servidores para atender demanda de inspeção sanitária no Hospital Municipal de Juína e participar de reunião. O período corrido se justifica pelos eventos a serem realizados, sendo necessário a permanencia dos servidores por todo tempo, visando a economia em novo deslocamento. - MEMO. Nº 003/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 377.
Total Credor:							***** 3.600,00**		
CREDOR : 2001047324	**NOME : HILDA RODRIGUES ANTUNES FONSECA**					**CPF : 176.205.461-20**			
21601.0001.18.007896-0	21601.0001.18.023100-3	21601.0001.19.005270-8	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	6.946,10	2	Pagt. ref. Hora/Aula - Processo de Educação e Comunicação em Saúde, NF 02 (fls.24), ministrato pela Profª Hilda Rodrigues, em Cuiabá-MT, realizado em Nov a Dez/18, Memo nº238/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.21, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.17. Processo 337766/2018.
Total Credor:							***** 6.946,10**		
CREDOR : 2001054975	**NOME : FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**					**CNPJ : 04.441.389/0001-61**			
21601.0031.19.000013-2	21601.0031.19.000001-3	21601.0031.19.000001-7	NOB	00777	01/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	8.328,37		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO,CIVIL, FOLHA 04-NORMAL , MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000008-4	NOB	00777	11/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	23.093.755,64		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000004-3	21601.0031.19.000007-2	21601.0031.19.000003-3	NOB	00777	11/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.704.926,05		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000005-1	21601.0031.19.000005-6	21601.0031.19.000010-6	NOB	00777	11/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319091000.192.3.1	23.318,36		VALOR REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000007-8	21601.0031.19.000006-4	21601.0031.19.000005-1	NOB	00777	11/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319008000.192.3.1	27.500,01		VALOR REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 1-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000008-6	21601.0031.19.000008-0	21601.0031.19.000002-5	NOB	00777	11/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	1.965.887,24		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000009-4	21601.0031.19.000009-9	21601.0031.19.000006-8	NOB	00777	11/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	273.522,11		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 02-CREDITO SALARIAL, M?S DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000010-8	21601.0031.19.000010-2	21601.0031.19.000013-0	NOB	00777	11/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	31.364,62		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ÂTIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000011-6	21601.0031.19.000011-0	21601.0031.19.000011-4	NOB	00777	11/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	13.397,85		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000012-4	21601.0031.19.000012-9	21601.0031.19.000012-2	NOB	00777	11/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	30.999,73		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000015-9	21601.0031.19.000013-7	21601.0031.19.000007-6	NOB	00777	11/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	2.000.438,55		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERC?CIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, M?S DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000017-5	21601.0031.19.000015-3	21601.0031.19.000026-2	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	20.530,02		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 07-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000018-3	21601.0031.19.000016-1	21601.0031.19.000025-4	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	22.707,43		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 7-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000332-6	NOB	00777	11/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	23.559.287,42		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000023-1	21601.0031.19.000022-6	21601.0031.19.000333-4	NOB	00777	11/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319091000.192.3.1	21.228,31		VALOR REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000024-8	21601.0031.19.000023-4	21601.0031.19.000334-2	NOB	00777	11/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	751.508,81		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000025-6	21601.0031.19.000024-2	21601.0031.19.000336-9	NOB	00777	11/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	4.795.156,15		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000026-4	21601.0031.19.000025-0	21601.0031.19.000337-7	NOB	00777	11/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319008000.192.3.1	67.509,35		VALOR REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000027-2	21601.0031.19.000026-9	21601.0031.19.000338-5	NOB	00777	11/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	689.000,94		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000028-0	21601.0031.19.000027-7	21601.0031.19.000339-3	NOB	00777	11/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	135.580,01		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 02-CRÉDITO SALARIAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000029-9	21601.0031.19.000028-5	21601.0031.19.000340-7	NOB	00777	11/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	13.017,95		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE FEVEREIRO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000030-2	21601.0031.19.000029-3	21601.0031.19.000341-5	NOB	00777	11/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	20.754,65		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE FEVEREIRO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000031-0	21601.0031.19.000030-7	21601.0031.19.000342-3	NOB	00777	11/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	63.583,27		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE FEVEREIRO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000033-7	21601.0031.19.000031-5	21601.0031.19.000343-1	NOB	00777	11/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	2.879,68		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS, EXERCÍCIO ANTERIOR,TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000036-1	21601.0031.19.000033-1	21601.0031.19.000355-5	NOB	00777	15/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	26.797,66		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 04-NORMAL (COMPLEMENTAR), MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 61.362.980,18**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001062960	**NOME : PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA**				**CNPJ : 04.181.115/0001-80**				
21601.0001.18.017127-8	21601.0001.18.020646-7	21601.0001.19.001955-7	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	740,00	126376	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material elétrico, para atender o HMVG, NF nº 126376, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4179/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 58 e solicitação do secretário do estado de saúde às fls. 73, Processo nº 579402/2018.
Total Credor:							***** 740,00**		
CREDOR : 2001067635	**NOME : VERONICE MARIA BARBOSA**				**CPF : 581.023.531-04**				
21601.0001.19.002023-9	21601.0001.19.002186-8	21601.0001.19.004401-2	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (20 A 20/03/2019) - JUÁRA/NOVO HORIZONTE DO NORTE/JUÁRA - Participar da Reunião de Comitê de Dengue. Ordem de serviço do motorista 142. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 143.ECS
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2001071209	**NOME : JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA**				**CPF : 277.384.341-04**				
21601.0001.19.002915-5	21601.0001.19.002970-2	21601.0001.19.005184-1	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (02 A 05/04/2019) - ALTA FLORESTA/CUIABÁ/ALTA FLORESTA - TRANSPORTAR A SERVIDORA EVANIA MARIA ROMAN QUE ESTARA PARTICIPANDO de Reunião para Constituição do Grupo de Trabalho do Programa Estadual de Imunização - GT Imunização, E RETIRADA DE INSUMOS. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 318.Hcep
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001073783	**NOME : VALERIA FRANCISCHINI**				**CPF : 496.786.121-00**				
21601.0001.19.002908-2	21601.0001.19.002964-8	21601.0001.19.005198-1	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	140,00		Ref. às 2,0 Diárias (02 A 03/04/2019) - CUIABÁ/BRASÍLIA/CUIABÁ - Participar da Reunião de Coordenadores (as) de Programas Estaduais e Municipais (Capitais de IST, HIV/AIDS e HV). passagens, hospedagens e alimentação serão custeados pelo Ministério da Saúde. - MEMO. Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 294.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 140,00**		
CREDOR : 2001075174	**NOME : ELIBERTO FRANCISCO DA CRUZ**			**CPF : 395.112.001-00**					
21601.0001.19.001241-4	21601.0001.19.001233-8	21601.0001.19.002768-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (25/02 a 01/03/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - Realizar Auditoria Operativa no Hospital Regional de Sinop, em parceria com a Controladoria Geral do Estado - CGE, autorizada conforme Memorando nº 019/AGSUS/SES/2019 em anexo. - MEMO Nº 019/AGSUS/SES/2019. - OS. 62. - Hcep.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001076227	**NOME : HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. HOSP.LTDA.**			**CNPJ : 26.921.908/0002-02**					
21601.0001.18.007463-9	21601.0001.18.016862-1	21601.0001.19.001913-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	38,40	246099	Ref. Aq. de med. P/Hosp. Met. de VG-MT, Adesão a Ata RP nº 05/18, conf. Mem 24/18/COORD/ADMINISTRATIVA/HMVG/SES.fl.3,TR nº20/18/HMVG/SES fls.4/6, Mem nº2191/18/GBSAGH fl.14(correção de fonte), Ordem de Utilização de Ata fl.18, Mem nº 2387/18/SGBSH/GBSAGB.fl.21, Desp. do Sec. de Est. de Saúde.fl.23 e Desp. GBSAOF.fl.24, NF:246099.Fl.10, AQS.Fl.7, CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.526761/18.
21601.0001.18.012298-6	21601.0001.18.018882-5	21601.0001.19.002559-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.830,40	000250367	REF. Aq. do med.P/atender pac. de cont. de dem. Jud. através da Ata de RP nº 011/2018/SES, conf. MEM 322/18/CGMI/SAF/SES-MT fl.3, TR nº090/18/CGMI/SAF/SES-MT fls.4a16, Ord.de Uti. de Ata nº 0003/18 fl.46, MEM 1686/18/CA/SUAC/SES-MT fl.47 e Desp.GBSAOF(Portaria 238/18/GBSES) fl.48 (Dec 3785/18). NF:250367.Fl.57, CIRCULAR.005.GBSAAS.PROC.411216/18.
21601.0001.19.002196-0	21601.0001.19.003100-6	21601.0001.19.005357-7	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	3.067,36	257371	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Medicamentos para atender o HR DE SINOP, NF 257371 fls. 06 competência DEZ/2018, conforme MEMO nº 434/2019/GBSAGH/SES fl. 22, manifestação nº 0127/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 23/28 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 37. Processo Nº 68631/2019.
Total Credor:							***** 6.936,16**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001077290	**NOME : SIMONE ESCUDERO GUTIERREZ**			**CPF : 433.047.611-87**					
21601.0001.19.001948-6	21601.0001.19.001960-1	21601.0001.19.003940-1	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (18 a 22/03/2019) - CUIABÁ/PEIXOTO DE AZEVEDO/CUIABÁ - Realizar supervisão e oficina operacional de atuação em Vigilância e Controle da Tuberculose na regional de Peixoto de Azevedo e municipios sedes da regional. OS motorista nº 215. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 219.Hcep
21601.0001.19.002223-1	21601.0001.19.002747-5	21601.0001.19.005045-4	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	140,00		Ref. à 2,0 Diária (27 A 28/03/2019) - Cuiabá/Brasilia/Cuiabá - Participar de Reunião Técnica sobre o projeto "Prisões Livres de Tuberculose". passagens, hospedagens e alimentações custeados pelo Ministério da Saúde. - MEMO. Nº 037/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 266.ECS
Total Credor:							***** 950,00**		
CREDOR : 2001078610	**NOME : TURBO AUTO ELÉTRICA LTDA - EPP**			**CNPJ : 04.277.189/0001-15**					
21601.0001.18.017871-1	21601.0001.18.022277-2	21601.0001.19.001848-8	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	80,00	17975	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços manutenção e reparação para veiculos prestados ao HRS, NF nº 17975, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4515/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 26 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 37, Processo Nº 620531/2018.
21601.0001.18.017873-6	21601.0001.18.022280-2	21601.0001.19.001850-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	1.380,00	32926	Pagamento indenizatório referente a aquisição de baterias para grupo gerador para atender o HRS, NFs nº 32926, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4515/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 26 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 37, Processo nº 620531/2018.
Total Credor:							***** 1.460,00**		
CREDOR : 2001079846	**NOME : DISTRIBUIDORA ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA**			**CNPJ : 03.362.501/0001-06**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017115-4	21601.0001.18.020694-7	21601.0001.19.000846-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	9.739,98	6178	Pagamento indenizatório referente a aquisição de gêneros Alimentícios, para atender o HMVG, NF nº 6178, fls.06/07 , competência Outubro/2018, MEMO Nº 4300/18/SGASH/GBSAGH. fl.71, Manif. nº 4176/18/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 72/75, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 87 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 88, Proc. nº 523534/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF
21601.0001.18.017762-4	21601.0001.18.022279-9	21601.0001.19.000771-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	15.491,82	6471	Pagamento indenizatório referente aquisição de gêneros alimentícios e produtos em geral, para atender o HMVG, NFs nº 6471/6501/6528, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4529/UNIDADEJURID/SES/MT/2018 às fls. 75/78 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 86. Processo nº 620073/2018.
21601.0001.18.002352-1	21601.0001.18.024100-9	21601.0001.19.001327-3	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	26.285,16	6573	Pagamento da Nota Fiscal nº 6573 referente Aquisição de Gêneros Alimentícios e Produtos em Geral, Conforme Contrato nº 032/2018/SES/MT, para atender o HEMOCENTRO, Competência Novembro/2018, Conforme Termo de Conformidade Documental às folhas 10 e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 640763/2018.
21601.0001.19.000637-6	21601.0001.19.003115-4	21601.0001.19.005378-1	NOB	03822	29/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	26.034,58	6936	CTR Original 032/2018-contratação de empresa especializada para prestação de serviço de preparo e entrega de Kits Lanches para Doadores Voluntário de Sangue e Pacientes em Tratamento Hemoterápico Ambulatorial no MT - Hemocentro, NF 6936 FL.03, AQUS FL.05, MEMO Nº056/MTHEMO-´CPF/MT/2019 FL.10, DESP. SECRET.ADJ. AQUIS. FINANÇAS FL.15, PROCESSO 116501/2019. SUB ELEMENTO 025 CONF AQS FL.05.

Total Credor: ***** 77.551,54**

CREDOR : 2001084149 **NOME : VILMA JUSCINEIDE DE SOUZA** **CPF : 353.737.841-68**

21601.0001.19.002945-7	21601.0001.19.002929-1	21601.0001.19.005166-3	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (25 A 29/03/2019) - CUIABÁ/POCONÉ/CUIABÁ - Realizar ação de investigação e monitoramento de grupos com importância para circulação Viral (Insetos vetores, Aves e equinos) e possível infecção por Febre do Vírus do Nilo Ocidental. - MEMO. Nº 086/COVAM/SVS/SES-MT/2019. - OS. 518.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001085960	**NOME : MIGUEL BATISTA DA SILVA**		**CPF : 690.807.046-87**						
21601.0001.19.001938-9	21601.0001.19.002764-5	21601.0001.19.005047-0	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (28 a 29/03/2019) - ÁGUA BOA/CANARANA/ÁGUA BOA - Acompanhar os técnicos da VA em ação in loco (resultado LIRAa-Risco); Realizar reunião com gestor municipal e equipe técnica para fortalecer as ações da Vigilância em Saúde ambiental do município; motorista Altierlis (OS 223). - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 226.ECS
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2001086672	**NOME : TANIA REGINA DA ROSA**		**CPF : 522.860.961-04**						
21601.0001.19.001931-1	21601.0001.19.001926-1	21601.0001.19.003831-4	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	1.350,00		Ref. às 7,5 Diárias (16 a 23/03/2019) - CUIABÁ/S.F. DO ARAGUAIA/CUIABÁ - Realizar reunião sobre o Sistema de Vigilância Sanitária (SVS) com os técnicos da VISA dos Escritórios Regionais de Saúde de São Felix do Araguaia e Porto Alegre do Norte. Será utilizado final de semana para deslocamento. Motorista OS. nº188. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 190.Hcep
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2001086915	**NOME : S DA SILVA COMÉRCIO**		**CNPJ : 04.189.835/0001-92**						
21601.0001.18.007095-1	21601.0001.18.017997-4	21601.0001.19.001099-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.1.1	4.718,30	636	Pagto NF 636 ref. serviços de limpeza de fossa séptica no Hospital Metropolitano V. Gde, SES Nível Central, CERMAC, SAF e CEOPE, comp. JUL, AGO e SET/18, conf. Contrato 051/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 17 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 548340/2018.
Total Credor:							***** 4.718,30**		
CREDOR : 2001088047	**NOME : MEDCOMERCE COM. MED.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**		**CNPJ : 37.396.017/0006-24**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003359-2	21601.0001.18.018050-6	21601.0001.19.001983-2	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	599.587,50	000364603	Ref. Ad. a ATA RP 020/17/SES PREG. Nº049/17/SES,P/aq. de med. atender aos us. do SUS cont. na Far. de At. ao Comp. Esp. Conf.MEM Nº029/18/CGMI/SAF/SES-MT.fl.3; TR.fls.4/13; MEM Nº 081/18/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT(inf.fonte 192), fl.31; MEM Nº 553/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.41; PAR./PGE-MT,fls.48/54 e DESP.GBSAAS.fl.58,NF:364603.Fl.4,AQS.6,CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.555679/18.
21601.0001.18.003359-2	21601.0001.18.018051-4	21601.0001.19.001993-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	599.587,50	000364601	Ref. Ad. a ATA RP 020/17/SES PREG. Nº049/17/SES,P/aq. de med. atender aos us. do SUS cont. na Far. de At. ao Comp. Esp. Conf.MEM Nº029/18/CGMI/SAF/SES-MT.fl.3; TR.fls.4/13; MEM Nº 081/18/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT(inf.fonte 192), fl.31; MEM Nº 553/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.41; PAR./PGE-MT,fls.48/54 e DESP.GBSAAS.fl.58,NF:364601.Fl.12,AQS.14,CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.555679/18.
21601.0001.18.000773-7	21601.0001.18.015496-3	21601.0001.19.002966-8	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	106.425,00	000358463	REF.AQ.DE MED.ADESÃO A ATA DE RP Nº020/17/SES,P.E Nº049/17/SES;P/CONF.DESC.NA ORDEM DE UTILIZAÇÃO DE ATA 0001/17 FL.31-32.CONF.471/17/CGMI/SAF.FL.3/4,TR.FL.5/13,MEM Nº1602/17/COC/SUPOCF FL.47,MEM Nº1851/COC/SUPOCF FL.129,MEM Nº040/18/CGMI/SAF(INDIC.DOT.ORÇ.18),FL.131,DESP.GBSAOF.FL.132/133.NF:358463.FL.13,AQS.FL.15,CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.508340/18.
21601.0001.18.009457-5	21601.0001.18.014388-0	21601.0001.19.002960-9	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	367.056,00	000358011	REF.Aq.de med.NINTEDANIBE150MG P/atender pac.de cont.por demanda judicial por ordem da ATA de Registro de Preços nº 08/18/SES Pregão nº 07/18, conforme MEM 250/18/CGMI/SAF/SES-MT fl.03,TR nº317578/18 fls.4/16, ordem de utilização de ata fl.36,MEM 1397/18/CA/SUAC/SES-MT fl. 37 e Despacho da Ordenadora de Despesa fl.38 (Dec 3785/2018),NF.358011.CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.319671/18.
21601.0001.18.003359-2	21601.0001.18.018052-2	21601.0001.19.003904-3	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	599.587,50	000364604	Ref. Ad. a ATA RP 020/17/SES PREG. Nº049/17/SES,P/aq. de med. atender aos us. do SUS cont. na Far. de At. ao Comp. Esp. Conf.MEM Nº029/18/CGMI/SAF/SES-MT.fl.3; TR.fls.4/13; MEM Nº 081/18/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT(inf.fonte 192), fl.31; MEM Nº 553/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.41; PAR./PGE-MT,fls.48/54 e DESP.GBSAAS.fl.58,NF:364604.Fl.20,AQS.22,CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.555679/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.011337-5	21601.0001.18.018931-7	21601.0001.19.003889-6	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	16.216,40	000361226	Ref.Aq.de med.em cump.de ordem jud.atender o pac.ANTONIO E.P.LOPES,conf.Mem.456/18/CPA/SUAQ/SES-MT.fl.48, Ext.deFech.doProc.nº370056/17fl.62Inf.Téc.nº387/18 /CA/SUAC/SES.fls.64/65,Inf.Téc.nº2726/UNIDADEJU RIDICA/SES/18 fls.124/135, Par.nº647/SGAC/18 fls.136/147, Disp.Licitação 014/18 fl.155,MEM Nº1517/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.157 e Desp.GBSAOF.fl.158,NF:361226.Fl.171, CIRCULAR.005.GBSAAS.PROC.370056/18.
Total Credor:							***** 2.288.459,90**		
CREDOR : 2001088594	**NOME : SANDRO LUIZ NETTO**		**CPF : 496.127.001-68**						
21601.0001.19.001927-3	21601.0001.19.001920-0	21601.0001.19.003824-1	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (13 a 13/03/2019) - CUIABÁ/CÁCERES/CUIABÁ - Assessorar tecnicamente o Escritório Regional de Saúde/município de Cáceres para a Vigilância e Controle do Aedes (Articular estratégia de controle quimico com uso de bombas acopladas em veiculos). VIGILÂNCIA AMBIENTAL.MOTRISTA OS 195/2019. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 196.Hcep
21601.0001.19.001941-9	21601.0001.19.002236-8	21601.0001.19.004449-7	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (26 a 28/03/2019) - CUIABÁ/ALTA FLORESTA/CUIABÁ - Assessorar tecnicamente o Escritório Regional de Saúde/município para a Vigilância e Controle do Aedes (Articular estratégia de controle quimico com uso de bombas acopladas em veiculos). MOTORISTA OS 216/2019. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 217.ECS
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2001091650	**NOME : IRANY GOMES BOTELHO**		**CPF : 207.417.231-15**						
21601.0001.19.001303-8	21601.0001.19.001311-3	21601.0001.19.002938-2	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (25/02 a 01/03/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - Participar da realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Rondonópolis. Nº 037/SPG/SES/MT/2019. - OS. 137. - hCEP.
Total Credor:							***** 810,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001091846	**NOME : GERALDO BISPO DE SOUZA**		**CPF : 181.863.861-49**						
21601.0001.19.001876-5	21601.0001.19.002182-5	21601.0001.19.004409-8	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (20 a 20/03/2019) - CUIABÁ/POCONÉ/CUIABÁ - Transportar as servidoras Eliza C. Ribeiro e Marley M. Araújo para realizarem ações de Vigilância Sanitária em estabelecimento de saúde em Poconé. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 109.ECS
21601.0001.19.001880-3	21601.0001.19.002751-3	21601.0001.19.005019-5	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (27 a 29/03/2019) - CUIABÁ/PLANALTO DA SERRA/CUIABÁ - Transportar os servidores Divalmo P. Mendonça, Eliza C. Ribeiro e Marley M. Araújo para realizarem ações de Vigilância Sanitária e Dulcilene de S. Strobel para realizar Inspeção no Sistema de Abastecimento de água em P. Serra e N. Brasilândia. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 127.ECS
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2001101833	**NOME : ADILVAN COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA.**		**CNPJ : 02.192.932/0001-09**						
21601.0001.18.017537-0	21601.0001.18.022028-1	21601.0001.19.000901-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	42.255,25	7470	Pagamento indenizatório referente a medicamentos e materiais médicos para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NFs nº 7464 e 7470, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4200/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 74 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 90, Processo nº 563937/2018.
21601.0001.18.017543-5	21601.0001.18.022074-5	21601.0001.19.000867-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	18.039,81	7391	Pagamento indenizatório referente a medicamentos e materiais médicos para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 7391 competência 09/2018, conforme manifestação nº 4218/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 42 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 61, Processo nº 561806/2018.
21601.0001.18.017545-1	21601.0001.18.022076-1	21601.0001.19.000917-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	47.377,47	7475	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NFs nº 7474/7475/7476, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4204/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 62 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 78, Processo nº 585030/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017625-3	21601.0001.18.022087-7	21601.0001.19.000885-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	4.188,60	7397	Pagamento indenizatório referente a medicamentos e materiais médicos para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 7397 competência 10/2018, conforme manifestação nº 4212/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 14 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 38, Processo nº 514871/2018.
21601.0001.18.017739-1	21601.0001.18.022438-4	21601.0001.19.000793-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	4.278,19	7477	Pagamento indenizatório referente a Aquisição de Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 7477, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4403/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 48 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 59, Processo nº 624922/2018.
21601.0001.18.017622-9	21601.0001.18.022245-4	21601.0001.19.001970-0	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	96.955,17	7440	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Materiais e Medicamentos Hospitalares, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NFs nº 7401/7402/7417/7418/7428/7429/7440/7441, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4205/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 175 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 191 e Secretária Adjunta às folhas 192. Processo nº 561736/2018.
21601.0001.18.017812-4	21601.0001.18.022443-0	21601.0001.19.002412-7	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	584,40	7566	Pagamento indenizatório referente a Aquisição de Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 7566, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4401/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 20 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 31,Processo nº 624916/2018. Conforme Ofícios nº 044/2018/GBSAOF/SUPF/SES/MT e o Estadual nº 323/2018

Total Credor: ***** 213.678,89**

CREDOR : 2001105049 **NOME : EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A** **CNPJ : 55.334.262/0001-84**

21601.0001.18.008680-7	21601.0001.18.021757-4	21601.0001.19.001664-7	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.305.077.2522.0600.339033000.195.4.1	8.606,83		PROCESSO nº621205/2018. 1º parte Pagto da fatura 01/2018 (11.319,65) na fl.03, dividido em 3 empenhos.ref.a prestação de serv.agencia de viagens,cotação,reserva e fornec.de passagens terrestres intermun.e interestaduais p/atenderSES.MEMO nº846/CAL/SUAD/SES/18,fls.02,Relat.de Acomp.001/18 fls.201.COMPET.01/09/18 a 30/09/18(SET/18).Liquidado de acordo.termo Conform.c/autorizo Secret.Est.Saúde fl.205

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.008685-8	21601.0001.18.021784-1	21601.0001.19.002484-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339033000.192.4.1	213,60	001-03	PROCESSO nº621205/2018.Restante Pagto da fatura 01/2018 (11.319,65) na fl.03, dividido em 3 empenh..ref.a prestação de serv.agencia de viagens,cotação,reserva e fornec.de passagens terres. intermun.e interestaduais p/atender a SES.MEMO nº846/CAL/SUAD/SES/18,fls.02,Relat.de Acomp.001/18 fls.201.COMPET.01/09/18 a 30/09/18(SET/18).Liquid.de acordo c/termo de Conform.c/autorizoSecret.Est. Saúde fL.205
21601.0001.18.008686-6	21601.0001.18.021770-1	21601.0001.19.002483-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339033000.192.4.1	2.499,22		PROCESSO nº621205/2018. 2º parte Pagto da fatura 01/2018 (11.319,65) na fl.03, dividido em 3 empenhos.ref.a prestação de serv.agencia de viagens,cotação,reserva e fornec.de passagens terrest.intermun.e interestaduais p/atender SES.MEMO nº846/CAL/SUAD/SES/18,fls.02,Relat.de Acomp.001/18 fls.201.COMPET.01/09/18 a 30/09/18(SET/18).Liquid.de termo.Conform. c/autorizo Secret.Est.Saúde nas fls.205.ANNE

Total Credor: ***** 11.319,65**

CREDOR : 2001105324 **NOME : DIONIZIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA** **CPF : 429.176.971-72**

21601.0001.19.001300-3	21601.0001.19.001302-4	21601.0001.19.002940-4	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. ao reembolso de 3,5 Diárias (08 a 11/01/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - Para atender as demandas da intervenção do Hospital Regional de Rondonópolis em atenção a liminar concedida nos autos 1000583-31.2018.4.01.3602. - MEMO. Nº 0011/2019/GBSES. - OS. 124. - hCEP.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2001106495 **NOME : CLAUDIANE CORREA DA COSTA** **CPF : 496.424.721-04**

21601.0001.19.001304-6	21601.0001.19.001312-1	21601.0001.19.002955-2	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (25/02 a 01/03/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - Participar da realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Rondonópolis. Nº 037/SPG/SES/MT/2019. - OS. 138. - hCEP.

Total Credor: ***** 810,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001108153	**NOME : BRADESCO SEGUROS S/A**		**CNPJ : 33.055.146/0031-09**						
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000034-3	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000320-2	21601.0031.18.000331-2	21601.0031.19.000090-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23- NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000150-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 100,62**		
CREDOR : 2001109281	**NOME : MARIO RIBEIRO NERES**		**CPF : 783.925.271-00**						
21601.0001.19.001345-3	21601.0001.19.001357-1	21601.0001.19.003076-3	NOB	03822	07/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (15 a 15/03/2019) - TANGARÁ DA SERRA/BARRA DO BUGRES/TGS - REALIZAR SUPERVISÃO MÉDICA (E TÉCNICA) NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS ECONVENIADOS DAS REGIONAIS DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS, REALIZANDO AS GLOSAS E BLOQUEIOS TEMPORÁRIOS NO SISTEMA SIHD; EMITIR [...] CONVÊNIO 003/2015. Motorista: Epaminondas (OS 153). - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 156.Hcep
21601.0001.19.001872-2	21601.0001.19.001890-5	21601.0001.19.003657-5	NOB	03822	08/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (14 a 14/03/2019) - TANGARÁ DA SERRA/BARRA DO BUGRES/TANGARÁ DA SERRA - REALIZAR SUPERVISÃO MÉDICA (E TÉCNICA) NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS ECONVENIADOS DAS REGIONAIS DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS, REALIZANDO AS GLOSAS E BLOQUEIOS [...] EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 003/2015. Motorista: Epaminondas (OS 148). - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 150. Hcep
21601.0001.19.001340-2	21601.0001.19.001946-4	21601.0001.19.003947-7	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (18 a 18/03/2019) - TANGARÁ DA SERRA/BARRA DO BUGRES/TGS - REALIZAR SUPERVISÃO MÉDICA (E TÉCNICA) NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS ECONVENIADOS DAS REGIONAIS DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS, REALIZANDO AS GLOSAS E BLOQUEIOS TEMPORÁRIOS NO SISTEMA SIHD;EMITIR RELAT. MENSAL DE SUPERVISÃO. Motorista: Epaminondas (OS 159). - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 162.hCEP

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2001117209	**NOME : CENTRO DE TRATAMENTO DO RIM-CTR.**				**CNPJ : 02.030.980/0001-09**				
21601.0001.18.017852-3	21601.0001.18.022162-8	21601.0001.19.000654-4	NOB	03822	07/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	490.380,46	129	Ref. pagto indenizatorio da NF 129 Ref. Repasse dos Prestadores PJ SIA/SUS - CENTRO DE TRATAMENTO DO RIM LTDA, Comp SETEMBRO/2018, conf. Memo nº1127/SPCA/18 fl.49, Despacho do Secretário de Estado de Saúde fl.76, Despacho da GBSAAS fl.77. Processo 649482/2018.
21601.0001.18.011694-3	21601.0001.19.001014-9	21601.0001.19.002084-9	NOB	03822	18/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	523.166,47	136	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$531.133,47, (CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MT - CÁCERES NF 136) Competência Novembro/2018 Memorando Nº069/2019/COMACSS/SPCA/SES-MT Processo Nº 14828/2019.
21601.0001.18.011694-3	21601.0001.19.001934-0	21601.0001.19.003837-3	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	526.964,82	138	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$534.989,67, (CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MT - CÁCERES NF138) Competência Dezembro/2018 Memorando Nº0110/2019/COMACSS/SPCA/SES-MT Processo Nº 55978/2019.
Total Credor:							***** 1.540.511,75**		
CREDOR : 2002120173	**NOME : CELSO ANTONIO SILVA SANTOS**				**CPF : 411.512.591-87**				
21601.0001.19.002238-1	21601.0001.19.002495-6	21601.0001.19.004731-3	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 2,5 Diárias (18 A 22/03/2019) - Cuiabá/Caceres/Pontes e Lacerda/Juina/Cuiabá - Transportar o servidor João Galdino de Souza para Realizar distribuição de insumos estratégicos para controle de vetores (inseticidas). VIGILÂNCIA AMBIENTAL.- MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 198.ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002126686	**NOME : MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME**				**CNPJ : 04.876.443/0001-00**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016907-9	21601.0001.18.019448-5	21601.0001.19.000712-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	10.735,97	19133	Pagamento indenizatório referente a aquisição de materiais Hospitalares OPME para atender o HRCOL, NFs nº 19.130 a 19.133; 19.180 a 19.182; 19.232 a 19.236; 19.281 a 19.286; 19.338 a 19.340; 19.398 a 19.400; 19.438 a 19.440, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4064/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 78, Processo nº 573112/2018.
21601.0001.18.016907-9	21601.0001.18.019448-5	21601.0001.19.000919-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	(10.735,97)		Liquidação por regularização
21601.0001.18.016960-5	21601.0001.18.020259-3	21601.0001.19.000788-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	9.969,27	19078	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar-opme para atender o HMVG, NFs nº 19215-43/19103-04-05-10-11-19-20-21-28-62-63-64-78-92-93-94-95/19078-79-83-84, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4153/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 89/92 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 101. Processo nº 576768/2018.
21601.0001.18.016963-1	21601.0001.18.020191-0	21601.0001.19.000668-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	391,40	19032	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar-opme para atender o HMVG, NFs nº 19033/19032, competência julho/2018, conforme manifestação nº 4138/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 23/26 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 35. Processo nº 576992/2018.
21601.0001.18.017063-8	21601.0001.18.020324-7	21601.0001.19.000684-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	177,24	19134	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG, NF nº 19134, competência agosto/2018, conforme manifestação nº 4194/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 20 e solicitação do secretário do estado de saúde às fls. 34, Processo nº 577000/2018.
21601.0001.18.017068-9	21601.0001.18.020332-8	21601.0001.19.000721-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	5.959,97	19048	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar-opme, para atender o HMVG, NFs nº 19019-34-35-36-47-48-49-50-51-52-53-54-55/18939-74-75, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 4151/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 68/71 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 82. Processo nº 576786/2018.
21601.0001.18.017662-8	21601.0001.18.022703-0	21601.0001.19.000914-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	24.978,00	19275	Pagamento indenizatório referente aquisição material hospitalar para atender o HMVG, NF das fls. 09 a 126 competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4522/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 140/147 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 155. Processo nº 624856/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016907-9	21601.0001.18.019448-5	21601.0001.19.001063-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	10.735,97	19338	Pagamento indenizatório referente a aquisição de materiais Hospitalares OPME para atender o HRCOL, NFs nº 19.130 a 19.133; 19.180 a 19.182; 19.232 a 19.236; 19.281 a 19.286; 19.338 a 19.340; 19.398 a 19.400; 19.438 a 19.440, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4064/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 78, Processo nº 573112/2018.
21601.0001.18.016943-5	21601.0001.18.020103-1	21601.0001.19.001801-1	NOB	00777	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	11.188,35	19168	Pagto indenizatório ref Aquis. de Materiais Hospitalares de Órtese e Prótese, p/ atender Hospital Regional de Alta Floresta, NFs nº 19089 a 19091/19114 a 19116/19122 a 19126/19165 a 19168/19265 a 19267/19305/19306/19341 a 19346/19388 a 19393/19395 a 19397, Comp 10/2018, conf manifestação nº 4199/UNIDADEJUR/SES/2018/MT fls 99 e SOLICITO Secretário do Estado de Saúde fls 114, Processo nº 576673/2018
21601.0001.18.016944-3	21601.0001.18.020094-9	21601.0001.19.001802-1	NOB	00777	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	1.552,43	16075	Pagamento indenizatório referente a Aquisição de Material e Medicamentos Hospitalares de Órtese e Prótese, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NFs nº 19070/19071/19072/19073/19074/19075/19076/19077, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4201/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 34 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 49, Processo nº 517753/2018.
21601.0001.18.017635-0	21601.0001.18.022492-9	21601.0001.19.002409-7	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	6.866,75	19454	Pagamento indenizatório referente a Prestação de Serviços em Órteses e Próteses, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NFs nº 19442 a 19446/19454 a 19457/19495 a 19502/19630 a 19632/19657/19658, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4421/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 69 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 80, Processo nº 630973/2018.
21601.0001.18.017636-9	21601.0001.18.021956-9	21601.0001.19.002410-0	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	5.219,34	19678	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Órteses e Próteses, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NFs nº 19678/19679/19680/19681/19682/19683/19684/19685/19686/19687/19688/19690/19691/19692/19693, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 4420/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 55 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 66, Processo nº 630994/2018. Hist. Comp. : Onde Lê-se número de NFsnº 19693, RETIFICAR para NF de nº 19701. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017674-1	21601.0001.18.022057-5	21601.0001.19.002421-6	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	3.342,05	19562	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Materiais Hospitalares OPME para atender o HRCOL, NFs nº 19490, 19491, 19492, 19556 a 19562, 19633, 19634, 19635, , competência 01/2018, conforme manifestação nº /UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas , Processo nº /2018.
21601.0001.18.016946-1	21601.0001.18.020130-9	21601.0001.19.002833-5	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	46.529,01	18989	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Materiais e instrumentos cirurgicos para atender o HRS, NFs fl nº08 á 96 , competência 09/2018, conforme manifestação nº 3903/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 133e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 148, Processo nº 516211/2018.
21601.0001.18.016952-4	21601.0001.18.020055-8	21601.0001.19.002831-9	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	48.725,61	19323	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Materiais e Instrumentais Cirurgicos para atender o HRS, NFs nº fl 08 á 113, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4122/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 156 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 172, Processo nº 579808/2018.
21601.0001.19.002858-2	21601.0001.19.002890-0	21601.0001.19.005164-7	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	351,90	19481	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HMVG, NF nº 19481/19677, competência OUT/2018, conforme manifestação nº 152/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.22/29 e despacho com reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 39. Processo nº 54878/2018.
21601.0001.19.002929-5	21601.0001.19.002892-7	21601.0001.19.005175-2	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	2.495,86	19569	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HMVG, NF nº 19484/19569/19568/19571/, competência NOV/2018, conforme manifestação nº 151/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 26/33 e despacho com reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 43. Processo nº 653279/2018.
21601.0001.19.002930-9	21601.0001.19.003013-1	21601.0001.19.005222-8	NOB	03822	27/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	25.429,86	19696	Pgto indenizatório ref aquisição de mat. hospitalar-opme para atender o HMVG NFs 19530-31-32-33-34-67-70-72-73-74-75-76-77-78-83-84-98-99/19600-01-02-03-40-41-42-43-45-46-47-48-67-68-70-71-72-73-74-75-76-96/19482-83-85-86-87-88/19721-22-23-24/19808 comp NOV/2018 manif 150/2019 UNIDADEJUR/SES/MT fls 170 reconhecimento de despesa e solicitação de pgto do sec do estado de saúde fls 187 Proc 652750/18

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002926-0	21601.0001.19.003046-8	21601.0001.19.005308-9	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	4.457,59	19424	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar-opme para atender o Hospital Regional de Sorriso, NFs nº 19419 a 19427, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 197/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 205-212 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às fls 217. Processo nº 631001/2018 - 2 volumes.
21601.0001.19.002926-0	21601.0001.19.003047-6	21601.0001.19.005292-9	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	10.975,00	19432	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar-opme para atender o Hospital Regional de Sorriso, NFs nº 19428 a 19435/19460 a 19479, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 197/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 205-212 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às fls 217. Processo nº 631001/2018 - 2 volumes.
21601.0001.19.002926-0	21601.0001.19.003050-6	21601.0001.19.005313-5	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	19.757,37	19522	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material hospitalar - opme, para atender o Hospital Regional de Sorriso, NFs nº 19514 a 19529/19539 a 19555, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 197/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 205-212 e solicitação do secretário do estado de saúde às fls 217, Processo nº 631001/2018 - 2 volumes.
21601.0001.19.002926-0	21601.0001.19.003064-6	21601.0001.19.005298-8	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	21.960,19	19580	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material hospitalar - opme, para atender o Hospital Regional de Sorriso, NFs nº 19579 a 19581/19597/19609 a 19612/19614 a 19623/19625 a 19628/19650 a 19655, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 197/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 205-212 e solicitação do secretário do estado de saúde às fls 217, Processo nº 631001/2018 - 2 volumes
21601.0001.19.002855-8	21601.0001.19.003101-4	21601.0001.19.005341-0	NOB	03822	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	2.216,39	20258	Objeto da Liquidação: Material hospitalar-opme ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 2025360/20258/; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 56104/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 179/2019 às folhas 23-30; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 40; Hist. Comp. : Onde se lê: NF nº 2025360/20258; Leia-se NFs nº 20260/20258 Usuário : Núbia Angelica de Lima

Total Credor: ***** 263.279,55**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002127623	**NOME : PAULO SILAS FERREIRA**		**CPF : 837.089.011-34**						
21601.0001.19.000724-0	21601.0001.19.001021-1	21601.0001.19.002110-1	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (19 a 19/02/2019) - CUIABÁ/CAMPO VERDE/CUIABÁ - Transportar a equipe(Edirlene Giane Antunes de Sá, Juliana Cintia da Silva, Maria Luiza da Silva, Aécio Arruda de Carvalho, Joraci Rosa Pereira e Adriana L. da Penha Oliveira) ao município de Campo Verde - MT. - MEMO Nº 037/19/DG/MT-HEMOCENTRO/SES.- OS. 5. - Hcep.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2002132023	**NOME : CIBELLY RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO**		**CPF : 672.824.581-20**						
21601.0001.19.002935-1	21601.0001.19.002976-1	21601.0001.19.005210-4	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (02 A 04/04/2019) - RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/RONDONÓPOLIS - Participar da Reunião para Constituição do Grupo de Trabalho do Programa Estadual de Imunização - GT, em Cuiaba. VIGEP. OS motorista 299. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 308.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2002143610	**NOME : AGUAS DE MATUPA**		**CNPJ : 04.783.534/0001-92**						
21601.0001.19.001045-4	21601.0001.19.001040-8	21601.0001.19.002123-3	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	70,00	150004005	PROCESSO Nº29694/2019.Pgto da Fatura nº150004005 fls.03 MATRIC.55-8 Referente ao pagamento da agua de Matupá, do escritório Regional de Saúde,JANEIRO/2019 MEMO.Nº203/SGR/SES/2019 fls.06 e Despacho orden.despesa fls.07.*ANNE
21601.0001.18.000058-9	21601.0001.19.001298-2	21601.0001.19.002969-2	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	161,20	150063968	PROCESSO Nº13171/2019.Pgto da Fatura nº150063968 fls.07 MATRIC.55-8 Referente ao pagamento da agua de Matupá, do escritório Regional de Saúde,DEZEMBRO/2018. MEMO.Nº231/CAL/SES/2019 fls.09 .*ANNE
21601.0001.19.001045-4	21601.0001.19.002789-0	21601.0001.19.005018-7	NOB	00777	20/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	70,00	150008987	PROCESSO Nº86182/2019.Pgto da Fatura nº150008987 fls.05 MATRIC.55-8 Referente ao pagamento da agua de Matupá, do escritório Regional de Saúde,FEVEREIRO/2019 MEMO.Nº298/CAL/SUAD/2019 fls.06 e MEMO 122/2019/GBSAAS/SES fls.07.*ANNE

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 301,20**		
CREDOR : 2002146849	**NOME : CAB - COLÍDER LTDA**		**CNPJ : 04.942.630/0001-36**						
21601.0001.18.000054-6	21601.0001.19.000644-3	21601.0001.19.001293-5	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	266,76	1407081	Processo.nº5452/19. Pagto da Fatura nº1407081,Matrícula. Nº3126-7, às fls.03. Referente Consumo ÁguaCOLIDER, MÊS DEZEMBRO/18 .Liquidado conforme MEMO nº076/CAL/SUAD/SES/2018,fls.06. *ANNE*
21601.0001.18.017216-9	21601.0001.18.020664-5	21601.0001.19.001723-6	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	21.765,60	30236092018001	Pgto indenizatório referente a serviços de fornecimento de água por empresa especializada para atender o HRCOL, faturas nº 30511092018001, 30171092018001 e 30236092018001, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3933/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 42, Processo nº. 508398/2018.
21601.0001.18.017215-0	21601.0001.18.020701-3	21601.0001.19.001995-6	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	21.762,75	30171102018001	Pgto indenizatório referente a serviços de fornecimento de água por empresa especializada para atender o HRCOL, faturas nº 30171102018001, 30236102018001 e 30511102018001, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4067/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 38, Processo nº. 556958/2018.
21601.0001.18.017214-2	21601.0001.18.020678-5	21601.0001.19.002436-4	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	23.510,42	30236082018001	Pgto indenizatório referente a serviços de fornecimento de água por empresa especializada para atender o HRCOL, faturas nº 30511082018001, 30171082018001 e 30236082018001, competência 08/2018, conforme manifestação nº 3487/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 42, Processo nº. 452912/2018.
21601.0001.18.017217-7	21601.0001.18.020688-2	21601.0001.19.002443-7	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	24.476,00	30171072018001	Pgto indenizatório referente a serviços de fornecimento de água por empresa especializada para atender o HRCOL, faturas nº 30511072018001, 30171072018001 e 30236072018001, competência 07/2018, conforme manifestação nº 2989/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 38, Processo nº. 396407/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000054-6	21601.0001.18.016342-3	21601.0001.19.002800-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	1.918,05	1316556	Processo.nº514310/2018.Pagtos.das.Faturas.nº1316556,1325654,13349,1343664,1352907,1390550,1390551,1380011 e 1388808 valor total 1.918,05 .Matrícula.nº3123-7, às fls.20, a 28.Referente.aoConsumodeÁguaCOLIDER,MESES. 02/03/04/05/06/07/08/09.e.OUT/2018.MEMO nº738/CAL/SUAD/SES/2018,fls.15. Liquidação c/ autorizo do Secr.de Estado Saúde, Solicitação.Pagto das fls.29 e contrato 2160100051431018.fls.32.
21601.0001.19.001071-3	21601.0001.19.002491-3	21601.0001.19.004738-0	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	186,30	1416347	PROCESSO nº31155/2019. Pagto da fatura nº1416347 Hidrometro Y16S463046 Matricula nº3126-7-2fls.05. Ref. ao consumo de agua do Escritório Regional de Colider, JANEIRO/2019.MEMO nº196/CAL/SUAD/SES/2019 fls.06 e despacho secretária Adjunta de Finanças p/pgto fls.07. ANNE
21601.0001.19.001071-3	21601.0001.19.002496-4	21601.0001.19.004732-1	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	282,85	1425380	PROCESSO nº79328/2019. Pagto da fatura nº1425380 Hidrometro Y16S463046 Matricula nº3126-7-2fls.05. Ref. ao consumo de agua do Escritório Regional de Colider, FEVEREIRO/2019.MEMO nº288/CAL/SUAD/SES/2019 fls.06 e despacho secretária Adjunta de Finanças p/pgto fls.09. ANNE

Total Credor: ***** 94.168,73**

CREDOR : 2002148140 **NOME : CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSPITALARES** **CNPJ : 61.418.042/0001-31**

21601.0001.18.016749-1	21601.0001.18.019711-5	21601.0001.19.000682-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	38.474,51	1002993	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NFS nº 1000147,1001181,1002650,1002993, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3769/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 48, Processo nº 520792/2018.
21601.0001.18.017046-8	21601.0001.18.020295-1	21601.0001.19.000799-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	117.241,20	1008704	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Materiais e Medicamentos para atender o HRS, NFs nº 1007618/10087048/1012564, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4123/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT FL 112 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 124, Processo nº 570167/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017544-3	21601.0001.18.022078-8	21601.0001.19.000907-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	3.982,96	1006260	Pagamento indenizatório referente a materiais hospitalares para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 1006260 competência 10/2018, conforme manifestação nº 4226/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 54 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 71, Processo nº 561853/2018.
21601.0001.18.017587-7	21601.0001.18.022809-6	21601.0001.19.000890-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	88.955,53	1007536	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NFS nº 1006312,1007536,1015274, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4263/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 52, Processo nº584685/2018.
21601.0001.18.017809-4	21601.0001.18.023045-7	21601.0001.19.002597-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	20.349,85	1024098	Pgto indenizatório ref. a aquisição de material hospitalar e medicamento, para atender o HRCác., NF nº 1024098, fl.005, Competência Nov./2018, MEMO Nº 5350/18/SGASH/GBSAGH. fl.16, Manif. nº 4635/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 17/20, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 28 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 29, Proc. nº 632130/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.

Total Credor: ***** 269.004,05**

CREDOR : 2002150080 **NOME : ELISANDRA RODRIGUES SOUZA** **CPF : 903.005.051-91**

21601.0001.19.001375-5	21601.0001.19.001610-4	21601.0001.19.003114-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.531,43		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001860-9	21601.0001.19.001875-1	21601.0001.19.003375-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	14.455,52		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 17.986,95**		
CREDOR : 2002152199	**NOME : VALERIA MENEGHELLI**		**CPF : 989.565.401-44**						
21601.0001.19.000133-1	21601.0001.19.000120-4	21601.0001.19.000173-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000273-7	21601.0001.19.000336-3	21601.0001.19.000368-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.904,26		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000943-1	21601.0001.19.000760-1	21601.0001.19.001560-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.852,59		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas de nº 99. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
Total Credor:							***** 11.462,18**		
CREDOR : 2002154299	**NOME : ARIANE FABRICIA OLIVEIRA CASTRO**		**CPF : 024.750.074-78**						
21601.0001.19.001890-0	21601.0001.19.001951-0	21601.0001.19.003934-5	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (18 a 19/03/2019) - CUIABÁ/CHAPADA DOS GUIMARÃES/CUIABÁ - Assessorar tecnicamente o município para as ações de Vigilância Epidemiológica: realizar visita técnica em Unidades de Saúde /sala de vacina [...] Hanseníase, Imunização, VEDTA, IST, demais agravos de notificação. Motorista: Renato Sari (OS nº. 080). - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 187-hCEP

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001892-7	21601.0001.19.002232-5	21601.0001.19.004447-0	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (26 a 26/03/2019) - CUIABÁ/ACORIZAL/CUIABÁ - Assessorar tecnicamente o município para as ações de Vigilância Epidemiológica: realizar visita técnica em Unidades de Saúde /sala de vacina e reunião com a equipe multiprofissional e [...] e Sistemas de Informação (GAL, SIES, SIPNI E SINAN). Motorista: Renato Sari (OS nº.86). - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 87.ECS
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2002155325	**NOME : MARINA GOMES PEREIRA**		**CPF : 592.901.101-04**						
21601.0001.19.001363-1	21601.0001.19.001597-3	21601.0001.19.003098-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.507,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001854-4	21601.0001.19.001869-7	21601.0001.19.003366-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.210,73		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 7.718,36**		
CREDOR : 2002158162	**NOME : DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUINA**				**CNPJ : 04.709.778/0001-25**				
21601.0001.18.000047-3	21601.0001.18.022230-6	21601.0001.19.002881-5	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	53,26		Processo nº 8240/2018 Pagamento da Fatura nº1140782 - Matrícula nº 8977-0 às fls.04, referente ao Consumo de Água DAES Juína, Competência-DEZEMBRO/2018.MEMO nº 004/GESTÃO/ERS/JUÍNA/2018 ás fls.03.Liquidado conforme o MEMO nº 030/CAL/SES/2018 às fls 05.*ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001353-4	21601.0001.19.002786-6	21601.0001.19.005017-9	NOB	00777	20/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	51,96	1150636	Objeto da liquidação: Pagamento de fatura de água - DAES Juína Nota fiscal Nº.: 1150636 Competência: janeiro/2019 Processo Nº.: 79895/2019 Modalidade: Despesa fixa de água Matrícula: 8977-0 Conforme memorando nº. 304/CAL/SUAD/SES/2019;pg 09 Despacho da Secretária: MEMO nº 122/2019/GBSAAS/SES;pg 10
21601.0001.19.001353-4	21601.0001.19.002790-4	21601.0001.19.005016-0	NOB	00777	20/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	64,43	1160957	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - DAES Juína; Fatura nº: 1160957; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 116791/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 8977-0; Memorando nº 297/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 07.

Total Credor: ***** 169,65**

CREDOR : 2002160566 NOME : L H M PAULINO CNPJ : 36.932.804/0001-76

21601.0001.18.017553-2	21601.0001.18.022246-2	21601.0001.19.000903-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	1.022,00	2.274	Pagamento indenizatório referente a Aquisição de Medicamento prestados ao HRCác, NF Nº 2.274,2.275, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4269/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesa e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 34. Processo nº 576573/2018.

Total Credor: ***** 1.022,00**

CREDOR : 2002164057 NOME : ONCO PROD. DISTRIB.DE PROD.HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA. CNPJ : 04.307.650/0001-35

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.008925-3	21601.0001.18.018433-1	21601.0001.19.004068-8	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	47.516,40	0349763	REF. Ata de Reg. de Preço 011/17/SES P/atender dem. Jud. P/aq. do med. Conf. desc. no TR.fl.4, cump. de ord. Jud. Conf. MEM N°271/18/CGMI/SAF/SES-MT.fl.3,TR.fl.4/17,Ped. de Uti. da Ata FL.18,MAN.DE INTIMAÇÃO.fl.19,Rel. Méd.fl.20, Ord.de uti. da Ata fl.33, MEM 1296/18/CA/SUAC/SES-MT fl.34 e Desp.GBSAOF.fl.35,NF:349739.Fl.42,CIRCULAR.005.GBSAAS.PROC.354696/18.

Total Credor: ***** 47.516,40**

CREDOR : 2002166300 **NOME : COMERCIAL LUAR LTDA** **CNPJ : 02.545.557/0001-33**

21601.0001.18.002350-3	21601.0001.18.022442-2	21601.0001.19.001313-3	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	8.613,00		PROCESSO nº655882/2018.Pagto N. F 18356 FLS.03. Fornecimento de lanche-sucos diversos-HEMOCENTRO. Compet.DEZ/18.Contrato 028/2018, relatório do Fiscal fl.02. AQS fls.11. MEMO nº286/2018/COMAT/SUAD/SES-MT. Pgto. Autorizado Secret. Estado de Saúde no Termo de Conformidade fls.12. *ANNE RAYOL.chegou no finaceiro 28/12/2018
21601.0001.18.002350-3	21601.0001.18.022442-2	21601.0001.19.001605-1	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	(8.613,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.002350-3	21601.0001.18.022442-2	21601.0001.19.002053-9	NOB	03822	18/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	8.613,00		PROCESSO nº655882/2018.Pagto N. F 18356 FLS.03. Fornecimento de lanche-sucos diversos-HEMOCENTRO. Compet.DEZ/18.Contrato 028/2018, relatório do Fiscal fl.02. AQS fls.11. MEMO nº286/2018/COMAT/SUAD/SES-MT. Pgto. Autorizado Secret. Estado de Saúde no Termo de Conformidade fls.12. *ANNE RAYOL.chegou no finaceiro 28/12/2018
21601.0001.19.000635-1	21601.0001.19.003118-9	21601.0001.19.005375-5	NOB	03822	29/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	4.306,50	18579	Pagto. NF. 18579, fl. 03, ref. prest. serv. de preparo e entrega de Kits Lanches p/Doad. de Sangue e Pacientes em Tratam. Hemoterápico Ambul. do HEMOCENTRO, conf. Contrato 028/2018 Vigência 18/04/18 a 17/04/2019, Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 13, Desp. da Sec. Adj. de Aquisições e Finanças autoriz. pagamento fl. 15, Liquidado conforme AQS fl. 05 Processo 127804/19.

Total Credor: ***** 12.919,50**

CREDOR : 2002167900 **NOME : ANGELA MARIA SCHWENCK DOS SANTOS** **CPF : 671.385.007-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001904-4	21601.0001.19.001886-7	21601.0001.19.003666-4	NOB	03822	08/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (11 a 11/03/2019) - RONDONÓPOLIS/PEDRA PRETA/ROO - Realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Solange Orlato, Wagner Pimenta Santos e Maria Aparecida Rodrigues (Pedra Preta). Contr. Avaliação. OS motorista 72. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 74. Hcep
21601.0001.19.001906-0	21601.0001.19.001888-3	21601.0001.19.003660-5	NOB	03822	08/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (12 a 12/03/2019) - RONDONÓPOLIS/JACIARA/RONDONÓPOLIS - Realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Edith Alyx Kroth e Doraci Marafon Pasqualotto - Jaciara e José Dias dos Santos -Juscimeira. Cont. avaliação. OS motorista 97. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 98. Hcep

Total Credor: ***** 180,00**

CREDOR : 2002174311 NOME : OI S.A. CNPJ : 76.535.764/0001-43

21601.0001.18.001675-2	21601.0001.19.000610-9	21601.0001.19.001105-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339039000.192.4.1	275.903,22	11898916	PROCESSO Nº14005/2019. Pagto da Fatura nº 11898916 fls.06 referente ao LINKS DE DADOS e a Locação de Roteadores ref. Ao Período 18/11/2018 a 17/12/2018. Com venc. 29/01/2019.Contrato n°04/2018.MEMO nº013/2019/STI/GBSAAA/SES/MT FLS. 03. Relatório de acompanH.fls.04, Termo de Conformidade fls.10 e autorizo p/pgto em C/C fl.11. *ANNE
21601.0001.18.010610-7	21601.0001.19.000988-4	21601.0001.19.002026-1	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	20.554,84	190200136346	PROCESSO Nº47117/2019. 1º parte Pgto da fatura 1902.001363746 (20.554,84) fls.03 .Ref. pretação serviço telef.fixo e demais serv. Vinculados ciclo 18.02/18 a 17/01/19.relatorio de acomp.fiscal nº002/2019.fl.761.MEMO nº125/CAL/SUAD/2019 fl.02.Termo de conformidade fl.762. ANNE
21601.0001.18.010610-7	21601.0001.19.000989-2	21601.0001.19.002025-3	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	2.162,27	1902001360905	PROCESSO Nº47117/2019. 2º parte Pgto das faturas 1902.001360905 (2.162,27) fls.360 .Ref. pretação serviço telef.fixo e demais serv. Vinculados ciclo 18.02/18 a 17/01/19.relatorio de acomp.fiscal nº002/2019.fl.761.MEMO nº125/CAL/SUAD/2019 fl.02.Termo de conformidade fl.762. ANNE
21601.0001.18.010610-7	21601.0001.19.000990-6	21601.0001.19.002027-1	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	27.300,40	1902001367772	PROCESSO Nº47117/2019. Restante Pgto das faturas 1902.0011367772 (27.300,40) fls.360 .Ref. pretação serviço telef.fixo e demais serv. Vinculados ciclo 18.02/18 a 17/01/19.relatorio de acomp.fiscal nº002/2019.fl.761.MEMO nº125/CAL/SUAD/2019 fl.02.Termo de conformidade fl.762. ANNE

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010610-7	21601.0001.18.023201-8	21601.0001.19.002886-6	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	28.620,64	1901001170524	PROC.Nº7315/2019 1ºparte Pgto valor total de R$53.287,31 dividido em três faturas: FAT.Nº1901.001170524(28.620,64) fls.03. Ref.serviço de telefonia fixa, ciclo de 18/11/18 a 17/12/19. MEMO nº023/CAL/SUAD/18.fl.02.Contrato Nº 072/2018.VENC.30/01/19. Relatorio fiscal nº001/19fls. 857.Termo de Conformidade fls.817. *ANNE*
21601.0001.18.010610-7	21601.0001.18.023211-5	21601.0001.19.002888-2	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	22.195,97	1901001166334	PROC.Nº7315/2019 1ºparte Pgto valor total de R$53.287,31 dividido em três faturas: FAT.Nº1901.001170524(28.620,64) fls.03. Ref.serviço de telefonia fixa, ciclo de 18/11/18 a 17/12/19. MEMO nº023/CAL/SUAD/18.fl.02.Contrato Nº 072/2018.VENC.30/01/19. Relatorio fiscal nº001/19fls. 857.Termo de Conformidade fls.817. *ANNE
21601.0001.18.010610-7	21601.0001.18.023213-1	21601.0001.19.002884-1	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	2.470,70	1901001163278	PROC.Nº7315/2019 restante Pgto valor total de R$53.287,31 dividido em três faturas: FAT.Nº1901.001163278(2.470,70) fls.781. Ref.serviço de telefonia fixa, ciclo de 18/11/18 a 17/12/19. MEMO nº023/CAL/SUAD/18.fl.02.Contrato Nº 072/2018.VENC.30/01/19. Relatorio fiscal nº001/19fls. 857.Termo de Conformidade fls.817. *ANNE
21601.0001.19.001294-5	21601.0001.19.001250-8	21601.0001.19.002880-7	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339092000.192.4.1	274.582,51	11937252	PROCESSO Nº67507/2019. Pgto da fatura 11937252 fls.5. Contrato nº004/2015. Ref. prestação serviço de Links de Dados de roteadores p/atender as unidades descentralizadas, Período 18/12/2018 a 17/01/2019. Relatório de acomp. fiscal nº002/2019.fl.04.Liquidado conforme MEMO nº250/2019/SUPOC/SES/MT fl.12. ANNE
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.002303-8	21601.0001.19.004659-7	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	29.345,95	1903001564132	PROCESSO Nº103816/2019. Pgto através empenho 19.000639-2 no valor total 54.725,33. fatura 1903.001564132(29.345,95)fls.10.Ref. pretação serviço telef.fixo e demais serv. Vinculados ciclo 18.01/19 a 17/02/19.contrato nº072/2018,relatorio de acomp.fiscal nº002/2019.fl.761.MEMO nº261/CAL/SUAD/2019 fl.02.Termo de conformidade fl.826. ANNE Hist. Comp. : relatorio fiscal fls.824 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.002341-0	21601.0001.19.004650-3	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	22.755,64	1903001559989	PROCESSO Nº103816/2019. Pgto através empenho 19.000639-2 no valor total 54.725,33. fatura 1903.001559989(22.755,64)fls.390.Ref. prestação serviço telef.fixo e demais serv. Vinculados ciclo 18.01/19 a 17/02/19.contrato nº072/2018,relatório de acomp.fiscal nº002/2019.fl.761.MEMO nº261/CAL/SUAD/2019 fl.02.Termo de conformidade fl.824. ANNE Hist. Comp. : Relatório acomp.fiscal fls.824 e termo de conformidade fls.826 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.002363-1	21601.0001.19.004653-8	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	2.623,74	1903001557003	PROCESSO Nº103816/2019. Pgto através empenho 19.000639-2 no valor total 54.725,33. fatura 1903.001557003(2.623,74)fls.788.Ref. prestação serviço telef.fixo e demais serv. Vinculados ciclo 18.01/19 a 17/02/19.contrato nº072/2018,relatório de acomp.fiscal nº002/2019.fl.824.MEMO nº261/CAL/SUAD/2019 fl.02.Termo de conformidade fl.826. ANNE
21601.0001.19.002874-4	21601.0001.19.002886-2	21601.0001.19.005224-4	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339039000.192.1.1	274.743,00	11969685	Processo nº: 108413/2019 Objeto da Liquidação: prestação serviço de Links de Dados de roteadores p/atender a s unidades descentralizadas Fatura nº: 11969685 fls.04; Período: 18/01/2019 a 17/02/2019. Modalidade: Despesa Fixa; OI- S/A Contrato nº004/2015 Memorando nº 098/2019/STI/GBSAAQ/SES/2019 às folhas 03; Termo de Conformidade Documental : fls.15; Despacho Secr.Adj. de Aquis.e Finanças fl.16

Total Credor: ***** 983.258,88**

CREDOR : 2002174907 **NOME : FRANCISCA BARBOSA TEIXEIRA** **CPF : 453.044.321-34**

21601.0001.19.001048-9	21601.0001.19.001199-4	21601.0001.19.002454-2	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (17 a 20/02/2019) - SINOP/CUIABÁ/SINOP - Participar da 1ª Reunião Ordinária da CIB e pré CIB conforme Memorando nº /042/2019/SES/CIB e Memorando Circular nº 11/2019/SGR/SES/MT de 06 de fevereiro de 2019. OBS: o FINAL DE SEMANA 17/02 SERÁ USADO PARA TRANSLADO. ORDEM DE SRVIÇO DO MOTORISTA-59/2019. - MEMO Nº 052/2019/SGR/SES-MT.- OS. 60. - Hcep.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002004-2	21601.0001.19.002212-0	21601.0001.19.004432-2	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (12 a 15/03/2019) - SINOP/CUIABÁ/SINOP - PARTICIPAR DA PRE CIB E CIB DO MES DE MARÇO, CONFORME MEMORANDO N° 120/2019/SGR/SES/MT. ORDEM SERVIÇO DO MOTORISTA: 249. - MEMO. Nº 120/2019/SGR/SES-MT. - OS. 250.ECS
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2002174923	**NOME : MARCIO MEIRELLES FERREIRA**			**CPF : 163.462.918-31**					
21601.0001.19.001272-4	21601.0001.19.001288-5	21601.0001.19.002953-6	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diárias (27 a 27/02/2019) - Barra do Garças/Araguaiana/Barra do Garças - Atender demanda do Ministério Público do Estado de Mato Grosso- Promotoria de Barra do Garças- MT, conforme oficio nº 591/2018- 1ªPJ Civil- SIMP Nº 0003435-004/2018 (anexo), referente ao cumprimento das obrigações do TAC. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S Nº 29/2019.- MEMO Nº 064/2019/SGR/SES-MT.- OS. 30.hce
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2002176764	**NOME : CELIS NADINE FRANCA DE SOUZA**			**CPF : 621.678.981-34**					
21601.0001.19.001306-2	21601.0001.19.001313-1	21601.0001.19.002958-7	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (25/02 a 01/03/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - Participar da realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Rondonópolis. - MEMO. Nº 037/SPG/SES/MT/2019. - OS. 139. - hCEP.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002179550	**NOME : ROBERTO JACOBINA DA CRUZ**			**CPF : 395.814.201-00**					
21601.0001.19.001987-7	21601.0001.19.002205-8	21601.0001.19.004452-7	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (26 A 27/02/2019) - CUIABÁ/CÁCERES/CUIABÁ - Transportar equipe técnica para participar de reunião de avaliação e monitoramento do cumprimento do contrato administrativo nº 112/2018, firmado entre a SES/MT e o Hospital São Luiz de Cáceres MT. Competencia de produção dezembro/2018. - MEMO. Nº 005/CCSS/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 173.ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001990-7	21601.0001.19.002200-7	21601.0001.19.004441-1	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. ao reembolso de 1,5 Diária (22 A 23/01/2019) - CUIABÁ/CÁCERES/CUIABÁ - Transportar equipe técnica para participar de reunião de avaliação e monitoramento do cumprimento do contrato administrativo nº 112/2018, firmado entre a SES/MT e o Hospital São Luiz de Cáceres MT. - MEMO. Nº 005/CCSS/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 175.ECS
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2002180591	**NOME : SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**				**CNPJ : 04.578.067/0001-69**				
21601.0001.18.017117-0	21601.0001.18.020682-3	21601.0001.19.000840-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	6.241,30	8001	Pagamento indenizatório referente aquisição de material de limpeza e higienização, para atender o HMVG, NF Nº 8001, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4184/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 45/48 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 57. Processo nº 577028/2018.
21601.0001.18.017616-4	21601.0001.18.022298-5	21601.0001.19.000893-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	10.706,62	7833	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com gêneros alimenticios para atender o HRCác, NF nº7833/7859 , competência 10/2018, conforme manifestação nº 4287/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 25 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 37, Processo nº 576542/2018.
21601.0001.18.017753-5	21601.0001.18.022290-1	21601.0001.19.002419-4	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	1.751,20	8350	Pagamento indenizatório referente fornecimento de material de consumo, para atender o HMVG, NF nº 8350, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4544/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 50 e despacho com reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 61. Processo nº 9094/2018.
21601.0001.18.017755-1	21601.0001.18.022263-2	21601.0001.19.002417-8	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	4.071,70	8151	Pagamento indenizatório referente aquisição de produtos em geral - alimentos/mat. descartavel, para atender o HMVG, NFs nº 8292/8236/8151, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4528/UNIDADEJURID/SES/MT/2018 às fls. 155/158 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 166. Processo nº 619799/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017815-9	21601.0001.18.022192-1	21601.0001.19.002422-4	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	10.160,15	8371	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material medico hospitalar para atender o HRCOL, NF nº 8371, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4448/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 61, Processo nº 623431/2018.
Total Credor:							***** 32.930,97**		
CREDOR : 2002185445	**NOME : INSTITUTO NEFROLOGICO MATO GROSSO**				**CNPJ : 73.814.550/0001-18**				
21601.0001.18.012262-5	21601.0001.19.000608-7	21601.0001.19.001024-1	NOB	03822	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	2.350,61	76	Pagamento referente a serviços prestados na área de nefrologista no pacote de tratamento de hemodialise. Inemat - Instituto Nefrologico de Mato Grosso S/C LTDA . Valor de R$2.435,87 NF 76. Competência 10/2018. Termo de conformidade documental às pg 03. Processo 653450/2018.
21601.0001.18.012262-5	21601.0001.19.000970-1	21601.0001.19.001999-9	NOB	03822	14/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	417.217,92	83	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$528.981,10, (INEMAT INSTITUTO NEFROLOGICO DE MT - VG NF 083) Competência Novembro/2018 Memorando Nº057/2019/COMACSS/SPCA/SES-MT Processo Nº 10523/2018.
21601.0001.18.012262-5	21601.0001.19.000993-0	21601.0001.19.002031-8	NOB	03822	15/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	19.035,00	84	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$19.035,00, (INEMAT INSTITUTO NEFROLOGICO - VG NF 84) complemento da Competência Novembro/2018 Memorando Nº057/2019/COMACSS/SPCA/SES-MT Processo Nº 10523/2019.
21601.0001.18.012262-5	21601.0001.19.001933-2	21601.0001.19.003840-3	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	441.668,37	88	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$457.687,42, (INEMAT INSTITUTO NEFROLÓGICO DE MT NF 87 E 88) Competência Dezembro/2018 Memorando Nº111/2019/SPCA/SES-MT Processo Nº 70591/2019.
Total Credor:							***** 880.271,90**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002185526	**NOME : IDEME MARIA MARQUES RODRIGUES - ME**				**CNPJ : 14.959.589/0001-64**				
21601.0001.18.017555-9	21601.0001.18.021880-5	21601.0001.19.001804-6	NOB	00777	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	85.450,54	904	Pagamento Indenizatório referente a prestação de Serviços em Exames Laboratoriais, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 903 e 904, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4203/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 78 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 91, Processo nº 584946/2018.
21601.0001.18.017806-1	21601.0001.18.022209-8	21601.0001.19.005109-4	NOB	00777	22/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	87.793,97	907	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços em Exames Laboratoriais, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NFs nº 907/908, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4419/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 78 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 89 e Secretária Adjunta de Finanças e Convênio às folhas 90. Processo nº 624928/2018.
Total Credor:							***** 173.244,51**		
CREDOR : 2002186131	**NOME : ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ**				**CNPJ : 60.922.168/0018-24**				
21601.0001.19.001360-7	21601.0001.19.001334-2	21601.0001.19.002991-9	NOB	03822	01/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	704.592,71	22853	Processo nº64567/2019 N.Fiscal nº22853 fls.52.Contrato nº112/2018,relatório fiscal do contrato fls.53 a 56 empenho .fls.57.Referente a prestação de serviços de Saúde Médico-Hospitalares,MEMO nº019/CCSS/SPCA/SES/MT fls.77.MES OUTUBRO/2018, liquidado de acordo com o Termo e Conformidade Documental fls.85. Anne
21601.0001.19.001361-5	21601.0001.19.001335-0	21601.0001.19.002992-7	NOB	03822	01/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	704.592,71	22854	Processo nº64566/2019 N.Fiscal nº22854 fls.78.Contrato nº112/2018,relatório fiscal do contrato fls.79 a 81 empenho .fls.86.Referente a prestação de serviços de Saúde Médico-Hospitalares,MEMO nº020/CCSS/SPCA/SES/MT fls.51, MES NOVEMBRO/2018 liquidado de acordo com o Termo e Conformidade Documental fls.59. Anne
21601.0001.18.013117-9	21601.0001.19.001324-5	21601.0001.19.004075-0	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.192.4.1	1.233.747,15	22853	Processo nº64567/2019 N.Fiscal nº22853 fls.52.Contrato nº112/2018,relatório fiscal do contrato fls.53 a 56 empenho .fls.57.Referente a prestação de serviços de Saúde Médico-Hospitalares,MEMO nº019/CCSS/SPCA/SES/MT fls.77.MES OUTUBRO/2018, liquidado de acordo com o Termo e Conformidade Documental fls.85. Anne

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013117-9	21601.0001.19.001325-3	21601.0001.19.004724-0	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.192.4.1	1.222.410,93	22854	Processo nº64566/2019 N.Fiscal nº22854 fls.7.Contrato nº112/2018,relatório fiscal do contrato fls.79 a 81 empenho .fls.86.Referente a prestação de serviços de Saúde Médico-Hospitalares,MEMO nº020/CCSS/SPCA/SES/MT fls.51, MES NOVEMBRO/2018 liquidado de acordo com o Termo e Conformidadde Documental fls.59. Anne
Total Credor:							***** 3.865.343,50**		
CREDOR : 2002186409	**NOME : FUNDACAO DE SAUDE COMUNITÁRIA DE SINOP**					**CNPJ : 32.944.118/0001-64**			
21601.0001.18.011340-5	21601.0001.19.000696-6	21601.0001.19.001339-7	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.192.4.1	1.547.372,31	201800000 07960	Processo nº637058/2018 refere-se ao pgto prestadora de serviços médicos hospitalares de média alta complexidade assegurando assit.universal e gratuita usuarios do sus.Termo de Conformidade autorizo do secret de Estado de Saúde na fl.53, Contrato 069/18 .MES OUTUBRO/18.PGE fls.90-99.despacho nº 01 da folha 101.
Total Credor:							***** 1.547.372,31**		
CREDOR : 2002197265	**NOME : JUAREZ ANTONIO BATISTA**					**CPF : 469.804.587-87**			
21601.0001.19.002779-9	21601.0001.19.002784-1	21601.0001.19.005035-7	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.4.1	1.346,94		REF.PGTO de Despes. com passgs aéreas p/ paciente do TFD JUAREZ ANTONIO BATISTA ,e ACOMPANHANTE nos dias 14/03 e 03/12/18,onde realiza tratam. no HOSP.ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA,em BLUMENAU/SC conf.Mem.nº 022/2019/COTFD/SUREG/GEBSASREG/SES/MT FL.03, MANIFESTAÇ. N.140/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 FL.30 à 31,MEM.nº 171/2019/GBSAREG/SES/MT,FL.32,Mem nº 431/2019/SUPOC/SES-MT,DESP.GBSAAF,fl.33, PROC:71349/19
Total Credor:							***** 1.346,94**		
CREDOR : 2002198075	**NOME : SANDRA REGINA ALTOÉ**					**CPF : 085.715.698-51**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001897-8	21601.0001.19.001952-9	21601.0001.19.004094-7	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (18 a 22/03/2019) - CUIABÁ/COLÍDER/CUIABÁ - Realizar Auditoria Operativa no Hospital Regional de Colíder, em parceria com a Controladoria Geral do Estado - CGE, autorizada conforme Memorando nº 020/AGSUS/SES/2019 em anexo. - MEMO. Nº 020/AGSUS/SES/2019. - OS. 200.hCEP
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002198466	**NOME : DIVALMO PEREIRA MENDONCA**			**CPF : 591.971.701-78**					
21601.0001.19.001881-1	21601.0001.19.002752-1	21601.0001.19.005020-9	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (27 a 29/03/2019) - CUIABÁ/PLANALTO DA SERRA/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitária em estabelecimento que dispensam medicamentos SVS (365; 366; 368; 7230; 8161; 10698 e 10932) e SVS (948; 2371 e 4327) em Planalto da Serra e Nova Brasilândia. Motorista: Geraldo B. de Souza (OS nº.127). - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 128.ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2002199136	**NOME : BASILEU LEMES DE OLIVEIRA**			**CPF : 362.762.351-72**					
21601.0001.19.001240-6	21601.0001.19.001235-4	21601.0001.19.002771-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (25/02 a 01/03/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - Conduzir Técnicos da AGSUS para realizarem Auditoria Operativa no Hospital Regional de Sinop, em parceria com a Controladoria Geral do Estado - CGE, autorizada conforme Memorando nº 019/AGSUS/SES/2019 em anexo. - MEMO Nº 019/AGSUS/SES/2019. - OS. 64. - hcep.
21601.0001.19.001899-4	21601.0001.19.001954-5	21601.0001.19.004097-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (18 a 22/03/2019) - CUIABÁ/COLÍDER/CUIABÁ - Conduzir Técnicos da AGSUS para realizarem Auditoria Operativa no Hospital Regional de Colíder, em parceria com a Controladoria Geral do Estado - CGE, autorizada conforme Memorando nº 020/AGSUS/SES/2019 em anexo. - MEMO. Nº 020/AGSUS/SES/2019. - OS. 203. hCEP
Total Credor:							***** 1.620,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002199543	**NOME : BANCO DO BRASIL S. A. - RESTITUIÇÃO DE DOCS DE ARRECADAÇÃO**					**CNPJ : 00.000.000/5125-08**			
21601.0001.18.003199-9	21601.0001.19.001374-1	21601.0001.19.003093-3	NOB	00816	07/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	894,97		Regularização de despesas bancarias,pgto ref. ao contrato de cambio, P/Atender os pacientes LOUISE CHRISTINE, MATHEUS SANCHES E MIGUEL GREGORIO, Cumprimento por demanda judicia,RCC PHARMA, PROC.219516/2018, Proc.177235/2018. *Marcia*
21601.0001.18.003199-9	21601.0001.19.001896-4	21601.0001.19.003667-2	NOB	00816	08/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	913,71		Regularização das despesas bancarias pgto ref. ao CONTRATO DE CAMBIO da Aquisição CANABIDIOL, para atender o paciente RICARDO CURVO DE ALMEIDA LIMA, por demandas Judicial, INVOCE nº BN1016, Empresa FARMA IMPORT. Processo nº 288910/2018, processo despesa bancaria nº177235/2018.
Total Credor:							***** 1.808,68**		
CREDOR : 2002212329	**NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - CONSIGNAÇÃO**					**CNPJ : 62.136.254/0001-99**			
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000053-1	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	12.063,84		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000302-4	21601.0031.18.000297-9	21601.0031.19.000136-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.348,73		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000305-9	21601.0031.18.000315-0	21601.0031.19.000149-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.298,39		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000309-1	21601.0031.18.000341-1	21601.0031.19.000112-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.904,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000317-2	21601.0031.18.000332-0	21601.0031.19.000227-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	731,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000320-2	21601.0031.18.000331-2	21601.0031.19.000087-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.599,64		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000161-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.006,05		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000109-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.034,57		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000233-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.340,99		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000198-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.452,87		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000148-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.767,03		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 39.547,36**

CREDOR : 2003002654 **NOME : BANCO PANAMERICANO S/A** **CNPJ : 59.285.411/0001-13**

21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000054-8	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	96.699,85		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000153-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.349,70		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000302-4	21601.0031.18.000297-9	21601.0031.19.000247-8	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	28.724,75		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000305-9	21601.0031.18.000315-0	21601.0031.19.000288-5	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	32.988,09		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000309-1	21601.0031.18.000341-1	21601.0031.19.000299-0	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	17.628,90		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000317-2	21601.0031.18.000332-0	21601.0031.19.000285-0	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	11.500,38		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000320-2	21601.0031.18.000331-2	21601.0031.19.000304-0	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	12.004,69		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000274-5	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	32.965,65		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000309-1	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	37.644,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000266-4	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	15.409,49		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000259-1	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	8.142,48		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 300.058,28**		
CREDOR : 2003004673	**NOME : GBOEX - GREMIO BENEFICENTE**				**CNPJ : 92.872.100/0001-26**				
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000051-3	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	105,80		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000235-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	105,80		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000368-7	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	105,80		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 317,40**		
CREDOR : 2003011564	**NOME : COPIADORA SÃO JOSÉ EXPRESS LTDA.**				**CNPJ : 03.926.386/0001-55**				
21601.0001.18.017567-2	21601.0001.18.021925-9	21601.0001.19.001961-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	6.149,51	2010660	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços de Locação de Equipamentos para Impressões, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 2010660, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4239/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 21 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 37. Conforme Ofícios nº 044/2018/GBSAOF/SUPF/SES/MT e nº 323/2018. Processo nº 576964/2018.
21601.0001.18.017834-5	21601.0001.18.022458-9	21601.0001.19.002583-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	4.594,18	2010728	Pagamento indenizatório referente a Prestação de Serviços de Locação de Equipamentos para Impressões, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 2010728, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4390/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 30 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 31, Processo nº 615774/2018.
21601.0001.18.017834-5	21601.0001.18.022458-9	21601.0001.19.002810-6	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	(4.594,18)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017834-5	21601.0001.18.022458-9	21601.0001.19.002828-9	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	4.594,18	2010728	Pagamento indenizatório referente a Prestação de Serviços de Locação de Equipamentos para Impressões, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 2010728, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4390/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 30 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 31, Processo nº 615774/2018.

Total Credor: ***** 10.743,69**

CREDOR : 2003011793 NOME : DS PAPELARIA LTDA CNPJ : 05.239.388/0001-00

21601.0001.18.016712-2	21601.0001.18.019596-1	21601.0001.19.001981-6	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	1.383,70	13371	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material de expediente, para atender o HRCác, NF nº13371, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3745/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2018 às fls. 17 e solicitação do secretário do estado de saúde às fls. 31, Processo nº 521124/2018.

Total Credor: ***** 1.383,70**

CREDOR : 2003024810 NOME : ALTIERLIS DELFINO DE MORAES CPF : 890.797.011-49

21601.0001.19.001936-2	21601.0001.19.002762-9	21601.0001.19.005038-1	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (28 a 29/03/2019) - ÁGUA BOA/CANARANA/ÁGUA BOA - Transportar técnicos da Vig.Ambiental (Ilaine e Miguel) para realizar monitoramento e técnica da Regulação (Margarida) para averiguação do projeto de implantação do SISREG. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 223.

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2003025646 NOME : RODRIGO MENDES MACHADO CPF : 862.474.331-15

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001346-1	21601.0001.19.001358-1	21601.0001.19.003088-7	NOB	03822	07/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (15 a 15/03/2019) - TANGARÁ DA SERRA/BARRA DO BUGRES/TGS - REALIZAR SUPERVISÃO MÉDICA (E TÉCNICA) NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS ECONVENIADOS DAS REGIONAIS DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS, REALIZANDO AS GLOSAS E BLOQUEIOS TEMPORÁRIOS NO SISTEMA SIHD; EMITIR [...] CONVÊNIO 003/2015. Motorista: Epaminondas (OS 153). - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 158.Hcep
21601.0001.19.001873-0	21601.0001.19.001891-3	21601.0001.19.003661-3	NOB	03822	08/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (14 a 14/03/2019) - TANGARÁ DA SERRA/BARRA DO BUGRES/TANGARÁ DA SERRA - REALIZAR SUPERVISÃO MÉDICA (E TÉCNICA) NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS ECONVENIADOS DAS REGIONAIS DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS, REALIZANDO AS GLOSAS E BLOQUEIOS [...] EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 003/2015. Motorista: Epaminondas (OS 148). - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 151.Hcep
21601.0001.19.001341-0	21601.0001.19.001947-2	21601.0001.19.003943-4	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (18 a 18/03/2019) - TANGARÁ DA SERRA/BARRA DO BUGRES/TGS - REALIZAR SUPERVISÃO MÉDICA (E TÉCNICA) NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS ECONVENIADOS DAS REGIONAIS DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS, REALIZANDO AS GLOSAS E BLOQUEIOS TEMPORÁRIOS NO SISTEMA SIHD;EMITIR RELAT. MENSAL DE SUPERVISÃO. Motorista: Epaminondas (OS 159). - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 163.hCEP

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2003026812 **NOME : NEUZA DO NASCIMENTO PINHEIRO** **CPF : 270.216.101-49**

21601.0001.19.001922-2	21601.0001.19.001974-1	21601.0001.19.003931-0	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (19 a 20/03/2019) - PEIXOTO DE AZEVEDO/GUARANTÃ DO NORTE - Participar da oficina operacional de atuação em Vigilância e Controle da Tuberculose na regional de Peixoto de Azevedo no municipio de Guaranta do Norte. OS Motorista:210/2019-Antônio Francisco Rodrigues de Abreu. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 211.hCEP

Total Credor: ***** 270,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003033720	**NOME : ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE ABREU**				**CPF : 836.223.061-49**				
21601.0001.19.001244-9	21601.0001.19.001236-2	21601.0001.19.002772-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (27/02/19 a 01/03/19) -Peixoto de Azevedo-Cuiabá-Peixoto de Azevedo - Retirada de medicamento de uso estratégico.-MEMO Nº 093/2019/SGR/SES-MT.- OS. 104. Hcep
21601.0001.19.001921-4	21601.0001.19.001973-1	21601.0001.19.003928-0	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (19 a 20/03/2019) - PEIXOTO DE AZEVEDO/GUARANTÃ DO NORTE - Transportar os servidores Neuza nascimento Pinheiro e Osmar de Souza para participar da oficina operacional de atuação em Vigilância e Controle da Tuberculose na regional de Peixoto de Azevedo no municipio de Guaranta do Norte. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 210.Hcep
21601.0001.19.001330-5	21601.0001.19.002760-2	21601.0001.19.005029-2	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (28 a 28/03/2019) - PEIXOTO DE AZEVEDO/GUARANTÃ DO NORTE/PAZ - TRANSPORTAR A MÉDICA SUPERVISORA PARA REALIZAR SUPERVISÃO MÉDICA NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS E CONVENIADOS DAS REGIONAIS DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS, REALIZANDO AS GLOSAS E BLOQUEIOS TEMPORÁRIOS NO SISTEMA SIHD;EMITIR RELATÓRIO MENSAL DE SUPERVISÃO. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 146.ECS
21601.0001.19.001333-1	21601.0001.19.002749-1	21601.0001.19.005023-3	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (27 a 27/03/2019) - PEIXOTO DE AZEVEDO/TERRA NOVA DO NORTE/PAZ - TRANSPORTAR A MÉDICA SUPERVISORA PARA REALIZAR SUPERVISÃO MÉDICA NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS ECONVENIADOS DAS REGIONAIS DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS, REALIZANDO AS GLOSAS E BLOQUEIOS TEMPORÁRIOS NO SISTEMA SIHD;EMITIR RELATÓRIO MENSAL DE SUPERVISÃO. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 144.
21601.0001.19.002910-4	21601.0001.19.002966-4	21601.0001.19.005190-6	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (02 A 05/04/2019) - PEIXOTO DE AZEVEDO/CUIABÁ/PEIXOTO - Retirada de medicamentos estratégicos, insulinas e insumos (ação otimizada com a condução da técnica que irá participar do GT de imunização. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 332.Hcep
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2003034190	**NOME : EDSON LIMA FERREIRA**				**CPF : 552.727.034-72**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001315-1	21601.0001.19.001353-9	21601.0001.19.003091-7	NOB	03822	07/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (13 a 16/03/2019) - CUIABÁ/COLÍDER/CUIABÁ - Realizar implementação no CEREST Norte através da supervisão, monitoramento e acompanhamento da composição, estrutura e processo de trabalho da equipe. Nº da OS do motorista 105. o sabado será utilizado para deslocamento. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 107. - Hcep.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003037660	**NOME : SANDRA CRISTINA NEGRELI MOREIRA HERMES**					**CPF : 295.737.852-34**			
21601.0001.19.002944-9	21601.0001.19.002928-1	21601.0001.19.005173-6	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (25 A 29/03/2019) - CUIABÁ/POCONÉ/CUIABÁ - Realizar ação de investigação e monitoramento de grupos com importância para circulação Viral (Insetos vetores, Aves e equinos) e possível infecção por Febre do Vírus do Nilo Ocidental. - MEMO. Nº 086/COVAM/SVS/SES-MT/2019. - OS. 516.hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003039540	**NOME : AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA**					**CNPJ : 04.250.094/0001-08**			
21601.0001.18.017541-9	21601.0001.18.022043-5	21601.0001.19.001978-6	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	2.780,00	8327	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Carga de Extintores e placa de Extintor, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 8327, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4222/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 22 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 40, Processo nº 576887/2018.
Total Credor:							***** 2.780,00**		
CREDOR : 2003041099	**NOME : FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LTDA**					**CNPJ : 03.595.692/0001-56**			
21601.0001.18.017584-2	21601.0001.18.022446-5	21601.0001.19.001947-6	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	8.165,50	20949	Pagamento INDENIZATÓRIO de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NF nº 20948, 20949,20976, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4275/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 40, Processo nº 584920/2018

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017609-1	21601.0001.18.022650-6	21601.0001.19.001932-8	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	1.130,00	1708	Pagamento indenizatório referente a Serviços de manutenção prestados ao HRCác, NF Nº 1708, competência 31 /10/2018, conforme manifestação nº 4349/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30. Processo nº 584897/2018
Total Credor:							***** 9.295,50**		
CREDOR : 2003044438	**NOME : CARINA RAQUEL LEMBO DA COSTA**				**CPF : 829.954.511-00**				
21601.0001.19.001480-8	21601.0001.19.001526-4	21601.0001.19.003142-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.154,19		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001807-2	21601.0001.19.001684-8	21601.0001.19.003551-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	13.801,57		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 16.955,76**		
CREDOR : 2003046430	**NOME : ELINALDA SILVA DO NASCIMENTO LOPES**				**CPF : 822.787.501-78**				
21601.0001.19.001888-9	21601.0001.19.001942-1	21601.0001.19.003925-6	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (18 a 19/03/2019) - CUIABÁ/CHAPADA DOS GUIMARÃES /CUIABÁ - Assessorar tecnicamente o município para as ações de Vigilância Epidemiológica: realizar visita técnica em Unidades de Saúde /sala de vacina [...] Hanseníase, Imunização, VEDTA, IST, demais agravos de notificação. Motorista: Renato Sari (OS nº. 080). - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 84 hCEP

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001893-5	21601.0001.19.002233-3	21601.0001.19.004437-3	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (26 a 26/03/2019) - CUIABÁ/ACORIZAL/CUIABÁ - Assessorar tecnicamente o município para as ações de Vigilância Epidemiológica: realizar visita técnica em Unidades de Saúde /sala de vacina e reunião com a equipe multiprofissional e [...] e Sistemas de Informação (GAL, SIES, SIPNI E SINAN). Motorista: Renato Sari (OS nº.86). - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 88.ECS
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2003046899	**NOME : ELAINE ALVES DA SILVA**		**CPF : 799.932.061-72**						
21601.0001.19.002911-2	21601.0001.19.002967-2	21601.0001.19.005189-2	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (02 A 05/04/2019) - SINOP/CUIABÁ/SINOP - Participar da Reunião para Constituição do Grupo de Trabalho do Programa Estadual de Imunização - GT Imunização. Motorista e carro oficial da CIB Os dia 02 e 05 serão utilizados para deslocamento. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 287.Hcep
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003047437	**NOME : ROZINEY RODRIGUES PEIXOTO**		**CPF : 327.404.091-68**						
21601.0001.19.001264-3	21601.0001.19.001304-0	21601.0001.19.002957-9	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. ao reembolso de 3,5 Diárias (08 a 11/01/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - Para atender as demandas da intervenção do Hospital Regional de Rondonópolis em atenção a liminar concedida nos autos 1000583-31.2018.4.01.3602. - MEMO. Nº 0011/2019/GBSES. - OS. 126. - hCEP.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003061871	**NOME : LOURIVAL DE ALMEIDA JUNIOR**		**CPF : 384.351.011-34**						
21601.0001.19.000149-8	21601.0001.19.000246-4	21601.0001.19.000078-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000487-1	21601.0001.19.000550-1	21601.0001.19.000477-0	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000998-7	21601.0001.19.001366-0	21601.0001.19.003058-5	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.490,51		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, referente ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 8.932,71**		
CREDOR : 2003062592	**NOME : EDIRLENE GIANE ANTUNES DE SA**			**CPF : 688.600.481-68**					
21601.0001.19.000721-6	21601.0001.19.001018-1	21601.0001.19.002105-5	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (19 a 19/02/2019) - CUIABÁ/CAMPO VERDE/CUIABÁ - Viagem de apoio logístico da equipe de coleta externa de sangue no município de Campo Verde durante a realização do evento "Trote Solidário" dos alunos do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFMT Campus São Vicente. - MEMO Nº 037/19/DG/MT-HEMOCENTRO/SES.- OS. 2. - Hcep.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2003063220	**NOME : ALDO TIMOTEO DA CONCEICAO**			**CPF : 513.559.731-04**					
21601.0001.19.001342-9	21601.0001.19.001350-4	21601.0001.19.003085-2	NOB	03822	07/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (11 a 15/03/2019) - PORTO ALEGRE DO NORTE/CUIABÁ/PORTO ALEGRE DO NORTE - Conduzir o veiculo do ERS/PAN para retirar medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica (Tuberculose, Meningite, DST/AIDS, Leishmaniose, Malária e Hanseníase) na SAF, conforme PTM aprovado. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 90.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001997-4	21601.0001.19.002225-2	21601.0001.19.004439-1	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (25 A 26/03/2019) - PORTO ALEGRE DO NORTE/SANTA TEREZINHA/PAN - Conduzir o veiculo do ERS/PAN para Gilberto j. Maluf, OS 91 e Edmilson G. Silva, OS 92 para Realizar supervisão médica e monitoramento [...] do incentivo estadual. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 93.ECS
21601.0001.19.001994-1	21601.0001.19.002759-9	21601.0001.19.005030-6	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (27 A 28/03/2019) - PORTO ALEGRE DO NORTE/S.F. DO ARAGUAIA/PAN - Conduzir o veiculo para Gilberto J. Maluf, OS 94 e Edmilson G. Silva, OS 95 para Realizar supervisão médica e monitoramento do palano operativo no Hospital [...] para pagamento do incentivo estadual. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 96.ECS
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2003067047	**NOME : GILBERTO ROQUE GEREMIA**		**CPF : 430.816.739-68**						
21601.0001.19.002022-0	21601.0001.19.002215-5	21601.0001.19.004424-1	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (13 A 15/03/2019) - RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/RONDONÓPOLIS - Participar de reunião Ordinária de CIB e Pré-CIB em Cuiaba. OS motorista 178. - MEMO. Nº 120/2019/SGR/SES-MT. - OS. 179.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2003070790	**NOME : BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A**		**CNPJ : 31.895.683/0001-16**						
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000052-1	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.299,48		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000302-4	21601.0031.18.000297-9	21601.0031.19.000140-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.116,31		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000305-9	21601.0031.18.000315-0	21601.0031.19.000152-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	408,29		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000309-1	21601.0031.18.000341-1	21601.0031.19.000115-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	101,26		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000317-2	21601.0031.18.000332-0	21601.0031.19.000229-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	103,45		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000179-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.202,85		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000111-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	596,92		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000234-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	246,57		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 6.075,13**

CREDOR : 2003071036 NOME : FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME CNPJ : 03.250.803/0001-92

21601.0001.18.016967-2	21601.0001.18.020089-2	21601.0001.19.000719-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	32.455,23	8371	Pagamento indenizatório referente a Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NFs nº 8371/8394, Competência 07/2018, conforme manifestação nº 3460/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 42 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 57, Processo nº 462158/2018.
21601.0001.18.017630-1	21601.0001.18.022878-9	21601.0001.19.000750-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	51.767,23	9849	Pgto indeniz. ref. a aquis. de material hosp. e medicam. para atender o HRCác., NF nº 9526/9618/9747/9849/9882/9989/10009, fl.005/019, Comp. Out./2018, MEMO Nº 4795/18/SGASH/GBSAGH. fl.29/30, Manif. nº 4291/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 31/34, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 45 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 46, Proc. nº 583201/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
21601.0001.18.017737-3	21601.0001.18.022448-1	21601.0001.19.002411-9	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	24.500,00	10192	Pagamento indenizatório referente a Aquisição de Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 10192, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4404/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 19 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30, Processo nº 621002/2018.
21601.0001.18.017878-7	21601.0001.18.023149-6	21601.0001.19.002665-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	12.228,90	10087	Pgto indenizatório ref. a aquisição de material hospitalar, para atender o HRCác., NF nº 10087, fl.005, Competência Nov./2018, MEMO Nº 5351/18/SGASH/GBSAGH. fl.17, Manif. nº 4634/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 18/21, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 29 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 30, Proc. nº 632097/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 120.951,36**		
CREDOR : 2003073322	**NOME : TONY JOSE DE SOUZA**		**CPF : 009.976.351-69**						
21601.0001.18.007866-9	21601.0001.18.023150-1	21601.0001.19.005240-6	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	18.268,08	14	Pagt. ref. Hora/Aula - Estágio Supervisionado, NF's 12; 13; 14; 15; , ministrado pelo Profº Tony José de Souza, em Cuiabá-MT, realizado em Set a Nov/18, Memo nº231/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.21, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.17. Processo 337869/2018.
Total Credor:							***** 18.268,08**		
CREDOR : 2003073691	**NOME : MIRIAN SANCHEZ LACERDA GOLEMBIOUSKI**		**CPF : 910.896.706-72**						
21601.0001.19.001051-9	21601.0001.19.001197-8	21601.0001.19.002447-1	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (17 a 20/02/2019) - BARRA DO GARÇAS/CUIABÁ/BARRA DO GARÇAS - Participar da Reunião Ordinaria da CIB e Pré CIB. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 53/2019. Domingo dia 17/02/19 sera utilizado para deslocamento de ida. - MEMO Nº 052/2019/SGR/SES-MT.- OS. 54. - Hcep.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004011266	**NOME : PAULO CESAR DE SOUZA**		**CPF : 798.377.191-68**						
21601.0001.19.001344-5	21601.0001.19.001356-3	21601.0001.19.003081-1	NOB	03822	07/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (15 a 15/03/2019) - TANGARÁ DA SERRA/BARRA DO BUGRES/TGS - REALIZAR SUPERVISÃO MÉDICA (E TÉCNICA) NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS ECONVENIADOS DAS REGIONAIS DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS, REALIZANDO AS GLOSAS E BLOQUEIOS TEMPORÁRIOS NO SISTEMA SIHD; EMITIR [...] CONVÊNIO 003/2015. Motorista: Epaminondas (OS 153). - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 155.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001871-4	21601.0001.19.001889-1	21601.0001.19.003664-8	NOB	03822	08/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (14 a 14/03/2019) - TANGARÁ DA SERRA/BARRA DO BUGRES/TANGARÁ DA SERRA - REALIZAR SUPERVISÃO MÉDICA (E TÉCNICA) NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS ECONVENIADOS DAS REGIONAIS DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS, REALIZANDO AS GLOSAS E BLOQUEIOS [...] EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 003/2015. Motorista: Epaminondas (OS 148). - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 149.Hcep
21601.0001.19.001339-9	21601.0001.19.001945-6	21601.0001.19.003938-8	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (18 a 18/03/2019) - TANGARÁ DA SERRA/BARRA DO BUGRES/TGS - REALIZAR SUPERVISÃO MÉDICA (E TÉCNICA) NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS ECONVENIADOS DAS REGIONAIS DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS, REALIZANDO AS GLOSAS E BLOQUEIOS TEMPORÁRIOS NO SISTEMA SIHD;EMITIR RELAT. MENSAL DE SUPERVISÃO. Motorista: Epaminondas (OS 159). - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 161.hCEP

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2004014885 **NOME : EDMILSON GONCALVES DA SILVA** **CPF : 555.218.271-53**

21601.0001.19.001995-8	21601.0001.19.002223-6	21601.0001.19.004444-6	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (25 A 26/03/2019) - PORTO ALEGRE DO NORTE/SANTA TEREZINHA/PAN - Realizar supervisão médica e monitoramento do palano operativo no Hospital Municipal de Confresa e Santa Terezinha através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando [...] pagamento do incentivo estadual. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 92.ECS
21601.0001.19.001992-3	21601.0001.19.002757-2	21601.0001.19.005033-0	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (27 A 28/03/2019) - PORTO ALEGRE DO NORTE/S.F. DO ARAGUAIA/PAN - Realizar supervisão médica e monitoramento do palano operativo no Hospital Municipal de São Felix do Araguaia através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando [...] incentivo estadual. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 95.ECS

Total Credor: ***** 540,00**

CREDOR : 2004019399 **NOME : VALDECI BENTO CARDOSO** **CPF : 304.190.851-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002498-6	21601.0001.19.002828-5	21601.0001.19.005079-9	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	49,50		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2004020745	**NOME : MP DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO**					**CNPJ : 04.351.760/0001-02**			
21601.0001.18.017615-6	21601.0001.18.022376-0	21601.0001.19.000776-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	11.034,36	817	Pgto indenizatório ref. a prestação de Serviço de Manutenção dos Aparelhos de Ar Condicionado para atender o HRCác,NF nº 817,comp. 10/2018, conf. manifestação nº 4352/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 14 a 17 Oficio nº 044/2018/GBSAOF/SUPF/SES/MT fls 39 Oficio/Estadual -323/2018 fls 40 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 44,Proc. nº 577860/18
21601.0001.18.017615-6	21601.0001.18.022376-0	21601.0001.19.000926-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	(11.034,36)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.017615-6	21601.0001.18.022376-0	21601.0001.19.001058-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	11.034,36	817	Pgto indenizatório ref. a prestação de Serviço de Manutenção dos Aparelhos de Ar Condicionado para atender o HRCác,NF nº 817,comp. 10/2018, conf. manifestação nº 4352/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 14 a 17 Oficio nº 044/2018/GBSAOF/SUPF/SES/MT fls 39 Oficio/Estadual -323/2018 fls 40 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 44,Proc. nº 577860/18
21601.0001.18.017608-3	21601.0001.18.022359-0	21601.0001.19.001926-3	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	6.779,28	818	Pgto indenizatório de custeio de Serviços de Manutenção de Ar Condicionado para atender o HRCác, NF nº 818, comp. 10/2018, conforme manifestação nº 4358/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 14 a 17 Oficio nº 044/2018/GBSAOF/SUPF/SES/MT fls. 33 e Oficio/Estadual - 323/2018 fls. 34 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 26, Processo nº 585050/2018.
21601.0001.18.017608-3	21601.0001.18.022359-0	21601.0001.19.002006-7	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	(6.779,28)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017608-3	21601.0001.18.022359-0	21601.0001.19.002384-8	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	6.779,28	818	Pgto indenizatório de custeio de Serviços de Manutenção de Ar Condicionado para atender o HRCác, NF nº 818, comp. 10/2018, conforme manifestação nº 4358/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 14 a 17 Oficio nº 044/2018/GBSAOF/SUPF/SES/MT fls. 33 e Oficio/Estadual - 323/2018 fls. 34 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 26, Processo nº 585050/2018.

Total Credor: ***** 17.813,64**

CREDOR : 2004023035 NOME : GIZELDA COSTA NOVAES CPF : 405.535.151-87

21601.0001.19.002485-4	21601.0001.19.002815-3	21601.0001.19.005093-4	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	412,80		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.

Total Credor: ***** 412,80**

CREDOR : 2004024112 NOME : MARLENE DE FATIMA FERNANDES CPF : 299.077.132-87

21601.0001.19.003009-9	21601.0001.19.003092-1	21601.0001.19.005333-1	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		PGTO AJUDA DE CUSTO DE 03 DIÁRIAS P/ PACIENTE DE TFD/SUS-MT,KAMMILLY FERNANDA ALVES DOS SANTOS, ACOMP.MARLENE DE FATIMA FERNANDES,TRATAM.NO HOSP.CENTRINHO,CIDADE DE BAURU/SP,PORTARIA Nº 55/MS,24/02/199,RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488,de 02/10/2007,CONF.DESP. 001/2019/COTFD e GBSAREG,MEM GBSAAF fl.20,PROC: 491528/2018.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2004024910 NOME : TRT/MT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIÃO CNPJ : 37.115.425/0001-56

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001070-5	21601.0001.19.001045-9	21601.0001.19.002172-1	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.195.1.1	7.509,99		Pgto Guia Judicial nos autos da Ação Trabalhista nº 0000358.53.2018.5.23.0006, na 6º Vara Trabalho de MT, cumprimento de mandado constatação de crédito da Empresa MB Terceirização e Serviços Ltda. MEMO N° 0667/UNIDADE JURIDICA/SES/MT/2019, FL.20 e Despacho da GBSAAF fl. 16, Processo/SES nº 53108/2019.
21601.0001.19.001070-5	21601.0001.19.001045-9	21601.0001.19.002337-6	NOB	03822	21/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.195.1.1	(7.509,99)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2004026743	**NOME : NARA LÚCIA SILVA DE ANDRADE KARLING**				**CPF : 650.924.061-00**				
21601.0001.19.002912-0	21601.0001.19.002968-0	21601.0001.19.005193-0	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (02 A 05/04/2019) - PONTES E LACERDA/CUIABÁ/PONTES E LACERDA - Participar de Reunião para Constituição do Grupo de Trabalho do Programa Estadual de Imunização - GT Imunização. O motorista da ação é o servidor Odilson do Carmo Ballesteiro, OS 316. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 317.Hcep
Total Credor:								***** 630,00**	
CREDOR : 2004028460	**NOME : ELAINE MORITA PEREIRA DE SOUZA**				**CPF : 650.192.611-49**				
21601.0001.19.001988-5	21601.0001.19.002198-1	21601.0001.19.004445-4	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. ao reembolso de 1,5 Diária (22 A 23/01/2019) - CUIABÁ/CÁCERES/CUIABÁ - Coordenar e participar de reunião de avaliação e monitoramento do cumprimento do contrato administrativo nº 112/2018, firmado entre a SES/MT e o Hospital São Luiz de Cáceres MT. Competencias de produção outubro e novembro/2018. - MEMO. Nº 005/CCSS/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 182.ECS
21601.0001.19.001985-0	21601.0001.19.002203-1	21601.0001.19.004744-5	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (26 A 27/02/2019) - CUIABÁ/CÁCERES/CUIABÁ - Coordenar e participar de reunião de avaliação e monitoramento do cumprimento do contrato administrativo nº 112/2018, firmado entre a SES/MT e o Hospital São Luiz de Cáceres MT. Competencia de produção dezembro/2018. - MEMO. Nº 005/CCSS/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 174.ECS
Total Credor:								***** 540,00**	

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004030910	**NOME : FUNERARIA A SÃO JOSÉ DE PINHAIS LTDA ME.**					**CNPJ : 85.026.110/0001-85**			
21601.0001.18.017746-2	21601.0001.18.022133-4	21601.0001.19.001001-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	4.250,00		PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DE DESP. C/ FUNERAL P/ PAC TFD/SES/MT PEDRO PAULO BOTELHO RODRIGUES CFE MEMO 535/2018-COTFD/SUREG/SES/MT, CERT. OBITO, NOTA FISCAL Nº 289 E DESP. SEC.SAUDE - PROCESSO Nº 331863/2018.
Total Credor:							***** 4.250,00**		
CREDOR : 2004033308	**NOME : MARIA DOS PRAZERES SANTOS**					**CPF : 395.044.415-72**			
21601.0001.19.002781-0	21601.0001.19.002897-8	21601.0001.19.005140-1	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	610,80		Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT).
Total Credor:							***** 610,80**		
CREDOR : 2004033340	**NOME : MARLEY MENDES ARAUJO**					**CPF : 362.898.921-34**			
21601.0001.19.001879-1	21601.0001.19.002184-1	21601.0001.19.004406-3	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (20 a 20/03/2019) - CUIABÁ/POCONÉ/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitária em estabelecimento odontológico (SVS) Planeta Centro de Estética Bucal, em Poconé. Motorista: Geraldo Bispo de Souza (OS nº.109). - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 111.ECS
21601.0001.19.001885-4	21601.0001.19.002756-4	21601.0001.19.005034-9	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (27 a 29/03/2019) - CUIABÁ/PLANALTO DA SERRA/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitária em estabelecimento que dispensam medicamentos SVS (365; 366; 368; 7230; 8161; 10698 e 10932) e SVS (948; 2371 e 4327) em Planalto da Serra e Nova Brasilândia. Motorista: Geraldo B. de Souza (OS nº.127). - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 131.ECS
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2004047007	**NOME : JOAO HIPOLITO DIAS DA SILVA**					**CPF : 086.157.211-49**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.001302-8	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 05/02/18 A 08/02/18. PROTOCOLO: 287900/2018.
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.001597-7	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.004010-6	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 05/02/18 A 08/02/18. PROTOCOLO: 287900/2018.
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.004120-1	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2004048062 **NOME : AUXILIADORA M. GIDRAO DANTAS** **CPF : 416.083.211-34**

21601.0001.19.002934-1	21601.0001.19.002975-3	21601.0001.19.005208-2	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (02 A 05/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/CUIABÁ/BARRA DO GARÇAS - Participar da Reunião para construção do Grupo de Trabalho do Programa Estadual de Imunização - GT Imunização. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 341/2019 pela SGR deslocamento da diretora para CIB Estadual. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 344.hcep

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2004053317 **NOME : CESAR DE OLIVEIRA** **CPF : 627.790.011-00**

21601.0001.19.001609-6	21601.0001.19.001516-7	21601.0001.19.003179-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.917,34		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001829-3	21601.0001.19.001665-1	21601.0001.19.003584-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	8.439,29		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001609-6	21601.0001.19.001516-7	21601.0001.19.003610-9	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(1.917,34)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001829-3	21601.0001.19.001665-1	21601.0001.19.003649-4	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(8.439,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001829-3	21601.0001.19.001665-1	21601.0001.19.003709-1	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	8.439,29		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001609-6	21601.0001.19.001516-7	21601.0001.19.003784-9	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.917,34		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001829-3	21601.0001.19.001665-1	21601.0001.19.003737-7	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(8.439,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001829-3	21601.0001.19.001665-1	21601.0001.19.003809-8	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	8.439,29		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 10.356,63**

CREDOR : 2004053791 **NOME : SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA.** **CNPJ : 68.337.658/0001-27**

21601.0001.18.013186-1	21601.0001.19.002792-0	21601.0001.19.005024-1	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	30.530,00	763823	Pagto. NF. 763823 fl. 04, ref. aquisição de material hospitalar destinado atender MT LABORATÓRIO, AQS. fl. 05, Adesão a Ata de Registro de Preços 015/2018 - Pregão Eletrônico 21/18,Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagamento. Processo 104726/2019.

Total Credor: ***** 30.530,00**

CREDOR : 2004054348 **NOME : S SCHNEIDER LAVANDERIA - ME** **CNPJ : 04.550.756/0001-65**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002176-6	21601.0001.19.002176-0	21601.0001.19.004371-7	NOB	03908	15/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	48.992,19	19	Pgto indenizatório ref. a Serviços de Lavanderia, prestados ao HR DE SINOP, NF nº 019, fl. 11 Competência NOV/2018, conforme contrato de gestão emergencial 01/2018/SES/MT, MEMO nº 383/2019/GBSAGH/SES fl. 50, manifestação nº 0126/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 51/56 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 65. Processo Nº 42191/2019.
21601.0001.19.002186-3	21601.0001.19.002177-9	21601.0001.19.004372-5	NOB	03908	15/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	46.026,57	17	Pgto indenizatório ref. a Serviços de Lavanderia, prestados ao HR DE SINOP, NF nº 017, fl. 10 Competência DEZ/2018, conforme contrato de gestão emergencial 01/2018/SES/MT, MEMO nº 404/2019/GBSAGH/SES fl. 49, manifestação nº 112/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 50/55 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 64. Processo Nº 42158/2019.
21601.0001.19.002198-7	21601.0001.19.002871-4	21601.0001.19.005370-4	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	46.889,70	201900000000020	Pgto indenizatório ref. a Serviços de Lavanderia, prestados ao HR DE SINOP, NF nº 020, fl. 10 Competência JAN/2019, conforme contrato de gestão emergencial 01/2018/SES/MT, MEMO nº 417/2019/GBSAGH/SES fl. 47, manifestação nº 128/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 48/53 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 62. Processo Nº 54637/2019.

Total Credor: ***** 141.908,46**

CREDOR : 2004054399 **NOME : BIOSONIX PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI** **CNPJ : 05.099.637/0001-09**

21601.0001.18.017178-2	21601.0001.18.020882-6	21601.0001.19.002677-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	31.401,75	335	Pgto indenizatório referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico hospitalar para atender o HRCOL, NF Nº 335, competência 07/2018, conforme manifestação nº 4033/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 57, Processo nº. 569675/2018.

Total Credor: ***** 31.401,75**

CREDOR : 2004054917 **NOME : FABIO NALIM** **CPF : 536.597.671-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001271-6	21601.0001.19.001297-4	21601.0001.19.002949-8	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (17 a 19/01/2019) - Cuiabá/Sinop/Cuiabá - Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores que irão realizar visita técnica nos Hospitais dos municípios de Sinop. (Informamos que a data de 19/01/2019 será para deslocamento). - Memorando nº 043/2019/GBSES-MEMO Nº 043/2019/SGR/SES-MT.- OS. 117. HCEP
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2004058629	**NOME : SUELY DE COELHO FREITAS**		**CPF : 632.361.171-68**						
21601.0001.18.014085-2	21601.0001.18.017064-0	21601.0001.19.000985-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)RICARDO MORAES FREITAS,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL INCOR,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1550/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.09,encontram devidam atest pelos represent TFD comprov os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.10(DECRETO-545)proc:517385/2018
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2004061565	**NOME : O UNIVERSITARIO REST.IND.COM.E AGROP.LTDA.**		**CNPJ : 01.646.611/0001-74**						
21601.0001.18.008641-6	21601.0001.19.000670-2	21601.0001.19.001744-9	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.4.1	231.110,00	003	Pagto NF 003 ref. fornecimento de alimentação aos pacientes e colaboradores do Complexo CIAPS ADAUTO BOTELHO, comp. NOV/18, conf. Contrato 013/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 56 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 652108/2018.
21601.0001.18.008641-6	21601.0001.19.000670-2	21601.0001.19.002098-9	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.4.1	(231.110,00)		NOB estornada por estar de regularização
21601.0001.18.008641-6	21601.0001.19.000670-2	21601.0001.19.004205-2	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.4.1	231.110,00	003	Pagto NF 003 ref. fornecimento de alimentação aos pacientes e colaboradores do Complexo CIAPS ADAUTO BOTELHO, comp. NOV/18, conf. Contrato 013/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 56 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 652108/2018.
Total Credor:							***** 231.110,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004064238	**NOME : SINARA CRISTINA DE MORAES**				**CPF : 919.753.101-44**				
21601.0001.19.002933-3	21601.0001.19.002950-8	21601.0001.19.005179-5	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (01 A 01/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/ARAGUAIANA/BARRA DO GARÇAS - Supervisionar os municípios com casos de transmissão intensa, moderada, surtos ou epidemias para o controle da Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar Americana. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 307.Hcep
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2004066745	**NOME : MYRIAN MAZZARELO OLIVEIRA LOPES**				**CPF : 496.738.071-91**				
21601.0001.19.002898-1	21601.0001.19.002940-0	21601.0001.19.005197-3	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (01 A 06/04/2019) - CUIABÁ/JUÍNA/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitária no Hospital Municipal de Juína - Processo nº 1933 - 28.2015.11.0025 (Cód. 108741). Será utilizado final de semana para deslocamento. OS. do motorista nº 302. - MEMO. Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 305.Hcep
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004066753	**NOME : CTR - CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MT LTDA.**				**CNPJ : 05.642.702/0001-92**				
21601.0001.18.016219-8	21601.0001.18.018817-5	21601.0001.19.001763-5	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	33.982,50	126	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 126, fl.005, Competência 09/2018, MEMO Nº 753/18/DG/HRS. fl.002, Manif. nº 3918/18/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 19/22, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 33 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 34, Proc. nº 512408/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
21601.0001.18.011725-7	21601.0001.19.000966-3	21601.0001.19.002002-4	NOB	03822	14/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	521.046,39	2019000000003	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$528.981,10, (CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MT - SINOP NF 2019000003) Competência Novembro/2018 Memorando Nº040/2019/COMACSS/SPCA/SES-MT Processo Nº 650146/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017701-2	21601.0001.18.022405-8	21601.0001.19.001877-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	50.973,75	201800000 00159	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 159, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4464/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT FL 21 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 32, Processo Nº 628313/2018.
21601.0001.18.011725-7	21601.0001.19.002490-5	21601.0001.19.004717-8	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	534.249,81		Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$542.385,59, (CTR DO NORTE DE MT - SINOP NF 2019000003) Competência Dez/2018 Mem Nº096/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.78, Termo de Conformidade fl.87, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,89 Processo Nº 65310/2019
Total Credor:							***** 1.140.252,45**		
CREDOR : 2004070149	**NOME : GEVERSON ADRIANO DOMINGUES**				**CPF : 875.167.301-06**				
21601.0001.19.000701-1	21601.0001.19.000643-5	21601.0001.19.001133-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	4.266,46		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº054/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45411/2019.
Total Credor:							***** 4.266,46**		
CREDOR : 2004073512	**NOME : GIRLENE CARMEM TRENTIN**				**CPF : 604.474.781-68**				
21601.0001.19.001008-1	21601.0001.19.002769-6	21601.0001.19.005010-1	NOB	03908	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	4.736,32		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.736,32**		
CREDOR : 2004073687	**NOME : GRÁFICA SÃO JOÃO LTDA.**		**CNPJ : 24.679.854/0001-04**						
21601.0001.18.017735-7	21601.0001.18.022455-4	21601.0001.19.002635-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	1.150,00	3399	Pagamento indenizatório referente a Fabricação de Materiais de Expediente, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 3399, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4396/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 20 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30, Processo nº 586002/2018.
Total Credor:							***** 1.150,00**		
CREDOR : 2004077453	**NOME : ASSOCIAÇÃO GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGGEMT**		**CNPJ : 06.287.683/0001-96**						
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000056-4	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	285,70		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000151-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	285,70		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000367-9	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	285,70		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 857,10**		
CREDOR : 2004079170	**NOME : IDELMIRA DA SILVA SANTOS**		**CPF : 395.283.831-49**						
21601.0001.18.013816-5	21601.0001.18.015568-4	21601.0001.19.000950-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	1.596,39		Ref.DEA-Reemb de desp com passag aéreas para o pac TFD/SES/MT:IDELMIRA DA SILVA SANTOS,onde esteve em consulta médica no dia 06/11/17,para trat no Hosp das Clinicas da FMUSP,na cidade de São Paulo/SP,MEMO°101/18-SES/SUREG/COREG/GEFDOM,fls.03;SOLICITAÇÃO DE REEMB/COMPROV DE PASSAG,fls.05/06/07/08/09,MANIFº1590/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls.21/25; DESP GBSAREG,fls.26,DESP GBSAOF(Orden de Desp)fl.27
Total Credor:							***** 1.596,39**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004080250	**NOME : MARTA HELENA DIAS BATISTA DE ALMEIDA**				**CPF : 010.240.291-40**				
21601.0001.19.000129-3	21601.0001.19.000100-1	21601.0001.19.000020-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000252-4	21601.0001.19.000320-7	21601.0001.19.000240-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.761,22		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000955-3	21601.0001.19.000737-7	21601.0001.19.002360-0	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	240,38		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
Total Credor:							***** 3.706,93**		
CREDOR : 2004084433	**NOME : BANCO DAYCOVAL SA**				**CNPJ : 62.232.889/0001-90**				
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000057-2	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	215.596,82		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000302-4	21601.0031.18.000297-9	21601.0031.19.000250-8	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	78.563,66		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000305-9	21601.0031.18.000315-0	21601.0031.19.000290-7	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	64.873,61		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000309-1	21601.0031.18.000341-1	21601.0031.19.000295-8	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	35.726,94		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000317-2	21601.0031.18.000332-0	21601.0031.19.000286-9	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	16.188,28		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000320-2	21601.0031.18.000331-2	21601.0031.19.000306-7	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	14.351,63		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000276-1	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	93.555,33		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000313-1	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	68.722,10		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000270-2	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	31.967,68		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000258-3	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	11.809,99		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000257-5	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.861,41		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 639.217,45**

CREDOR : 2004084468 **NOME : SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA** **CNPJ : 24.801.201/0001-56**

21601.0001.18.016166-3	21601.0001.18.018639-3	21601.0001.19.001799-6	NOB	00777	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	1.041,15	321080	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material hospitalar para atender o HRCác, NFs nº 321009/321080/324270, competência agosto/2018, conforme manifestação nº 3817/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 17/23 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 33, Processo nº 521528/2018.
21601.0001.18.016961-3	21601.0001.18.020188-0	21601.0001.19.001794-5	NOB	00777	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	4.337,16	332040	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar-opme para atender o HMVG, NFs nº 332030-32-37-39-40-41-42-43, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4155/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 45/48 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 59. Processo nº 576803/2018.
21601.0001.18.016962-1	21601.0001.18.020203-8	21601.0001.19.001791-0	NOB	00777	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	4.392,68	330920	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar-opme para atender o HMVG, NFs nº 330910-19-20-28-32-34-39, competência julho e agosto/2018, conforme manifestação nº 4145/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 41/44 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 55. Processo nº 576813/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017070-0	21601.0001.18.020327-1	21601.0001.19.001792-9	NOB	00777	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	8.229,58	330911	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar-opme, para atender o HMVG, NFs nº 331247-58/330898-99/330900-02-11-14-15-17-26-40-44-54, competência agosto/2018, conforme manifestação nº 4147/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 62/65 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 75. Processo nº 576794/2018.
21601.0001.18.017071-9	21601.0001.18.020337-9	21601.0001.19.001798-8	NOB	00777	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	16.420,15	330895	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar-opme, para atender o HMVG, NFs nº 330904-05-07-12-13-36-37-46-49-51/331224-25-31-61-65-68-72-75/332029-44/330895/328132, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 4152/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 86/89 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 99. Processo nº 576753/2018.
21601.0001.18.017183-9	21601.0001.18.020940-7	21601.0001.19.001797-1	NOB	00777	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	66.681,27	330778	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NF as folhas 14 a 115, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4262/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 142, Processo nº 585259/2018.
21601.0001.18.017670-9	21601.0001.18.022243-8	21601.0001.19.001793-7	NOB	00777	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	1.469,44	327189	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar opme, para atender o HMVG, NFs das fls. 327189/333326, competência agosto/2018, conforme manifestação nº 4525/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 23/29 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 37. Processo nº 624878/2018. Hist. Comp. : onde sê NFs das fls. Leia-se NFs Nº. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.017671-7	21601.0001.18.022253-5	21601.0001.19.001800-3	NOB	00777	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	2.218,93	327182	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar opme, para atender o HMVG, NFs Nº 330924/326103/327182, competência julho/2018, conforme manifestação nº 4530/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 28/31 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 39. Processo nº 624873/2018.
21601.0001.18.017673-3	21601.0001.18.022227-6	21601.0001.19.001796-1	NOB	00777	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	4.291,30	328135	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar opme, para atender o HMVG, NFs Nº 328135/327862/335860/333324/333321, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 4533/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 34/37 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 45. Processo nº 624869/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017678-4	21601.0001.18.022222-5	21601.0001.19.001790-2	NOB	00777	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	183,81	330806	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NF nº 330806, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4580/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesa e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25, Processo nº 625229/2018.
21601.0001.18.017858-2	21601.0001.18.022247-0	21601.0001.19.001795-3	NOB	00777	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	306,77	320602	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar opme, para atender o HMVG, NF Nº 320602, competência abril/2018, conforme manifestação nº 4537/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 20/23 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 31. Processo nº 624883/2018.
21601.0001.18.017649-0	21601.0001.18.022231-4	21601.0001.19.002056-3	NOB	00777	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	35.210,71	333387	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar opme, para atender o HMVG, NFs das fls. 08 a 90, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4532/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 103/106 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 114. Processo nº 624863/2018.
21601.0001.18.017730-6	21601.0001.18.023143-7	21601.0001.19.003982-5	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	42.172,29	340432	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Materiais Hospitalares para atender o HRCác, NF fl nº08 á 78, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4651/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 91 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 103, Processo nº 631897/2018.
21601.0001.19.002857-4	21601.0001.19.002855-2	21601.0001.19.005118-3	NOB	03822	22/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	180,58	327374	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NF nº 327374, competência SET/2018, conforme manifestação nº 177/2019/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 60, Processo nº 524263/2018.
21601.0001.19.002859-0	21601.0001.19.002856-0	21601.0001.19.005121-3	NOB	03822	22/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	72.155,14	340951	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material hospitalar e medicamento, para atender o HRCác, NFs. Fls. 10B A 035, competência Dezembro/2018, conforme manifestação nº 176/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 76, DETERMINO do secretário do estado de saúde às fls. 94, Processo nº 12633/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002166-9	21601.0001.19.002882-1	21601.0001.19.005346-1	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	20.853,39	341312	Pagamento indenizatório ref. a Materiais médico hospitalar para atender o HR DE SINOP, NF nº fl.07 á 40 competência DEZ/2018, conforme MEMO nº 405/2019/GBSAGH/SES fl. 76, manifestação nº 145/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 77/83 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 90. Processo Nº 71336/2019.
21601.0001.19.002189-8	21601.0001.19.002872-2	21601.0001.19.005347-1	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	52.364,52	339616	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Medicamentos/Materiais médico hospitalar para atender o HR DE SINOP, NF´s fls. 08 á 79 competência Nov/2018, conforme MEMO nº 384/2019/GBSAGH/SES fl. 115, manifestação nº 121/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 116/122 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 129. Processo Nº 71302/2019.
21601.0001.19.002886-8	21601.0001.19.002884-6	21601.0001.19.005348-8	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	674,11	344687	Pagamento indenizatório ref. a Materiais médico hospitalar para atender o HR DE SINOP, NF nº344687/344689 fl.41/42 competência DEZ/2018, conforme MEMO nº 405/2019/GBSAGH/SES fl. 76, manifestação nº 145/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 77/83 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 90. Processo Nº 71336/2019.

Total Credor: ***** 333.182,98**

CREDOR : 2004087793 **NOME : BANCO DO BRASIL S/A - CDC-EMPRÉSTIMO EM FOLHA** **CNPJ : 00.000.000/5125-08**

21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000354-7	NOB	00777	11/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.871.516,65		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 1.871.516,65**

CREDOR : 2004096091 **NOME : ADRIANA LUZIA DA PENHA** **CPF : 842.249.161-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000727-5	21601.0001.19.001025-4	21601.0001.19.002108-1	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (19 a 19/02/2019) - CUIABÁ/CAMPO VERDE/CUIABÁ - Viagem de apoio logístico da equipe de coleta externa de sangue no município de Campo Verde durante a realização do evento "Trote Solidário" dos alunos do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFMT Campus São Vicente. - MEMO Nº 037/19/DG/MT-HEMOCENTRO/SES.- OS. 8. - Hcep.

Total Credor: ***** 90,00**

CREDOR : 2004096717 **NOME : JOAO FERNANDO CARNEIRO SIQUEIRA** **CPF : 895.771.161-91**

21601.0001.19.001314-3	21601.0001.19.001352-0	21601.0001.19.003078-1	NOB	03822	07/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (13 a 16/03/2019) - CUIABÁ/COLÍDER/CUIABÁ - Realizar implementação no CEREST Norte através da supervisão, monitoramento e acompanhamento da composição, estrutura e processo de trabalho da equipe. Nº da OS do motorista 105. o sabado será utilizado para deslocamento. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 106. - Hcep.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2004099678 **NOME : LUCINEIDE BATISTA SANTOS GABRIEL** **CPF : 631.533.351-68**

21601.0001.19.003016-1	21601.0001.19.003094-8	21601.0001.19.005329-1	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PGTO AJUDA DE CUSTO DE 05 DIÁRIAS P/ PACIENTE DE TFD/SUS-MT,TAYENE BATISTA DANTAS, ACOMP.LUCINEIDE BATISTA SANTIS GABRIEL,TRATAM.NO HOSP.SARAH,CIDADE DE BRASILIA/DF,PORTARIA Nº 55/MS,24/02/199,RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488,de 02/10/2007,CONF.DESP. 001/2019/COTFD e GBSAREG,MEM GBSAAF fl.20,PROC: 427558/2018.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2004099830 **NOME : FRANCO LENO DA SILVA** **CPF : 616.659.911-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001967-2	21601.0001.19.001930-8	21601.0001.19.003908-6	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	1.722,26		Ref. Pgto de desp. com passag. Terrestres p/ pac. do TFD João Paulo Vilela Silva, e ACOMPANHANTE dia 16/07/2018,onde realiza trat. no HOSP. UNICAMP, conf.Mem.nº 752/2018/COTFD/SUREG/SES/MT FL.03,Solicit.de Reembolso fl.06,recibo de emb. e passag. fls.07,08.MANIFEST.Nº4696/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2018 FL.25,26, TERMO DE RECONHEC. Nº 12/GBSAREG/SES/MT/2019, fl.31,DESP. GBSAAF fls32, Proc: 632947/2018
Total Credor:							***** 1.722,26**		
CREDOR : 2005110110	**NOME : MARQUES E MENDONÇA LTDA**				**CNPJ : 37.482.098/0001-70**				
21601.0001.18.000071-6	21601.0001.19.002802-1	21601.0001.19.005100-0	NOB	00777	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	6.717,75	634	Pagto. NF. 608,633 e 634 fls. 05 a 07, referente prestação de serviços funerários no período de JULHO/SETEMBRO/OUTUBRO/2018, Contrato nº 030/2016, Pregão Eletrônico nº 012/2016/SES-MT, Termo de Conformidade Documental fl. 17, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, fl. 19 autorizando o pagamento. Processo nº 99274/2019.
Total Credor:							***** 6.717,75**		
CREDOR : 2005112201	**NOME : JUNIOR C D TRINDADE COMERCIO - ME**				**CNPJ : 06.981.082/0001-89**				
21601.0001.19.002856-6	21601.0001.19.002852-8	21601.0001.19.005107-8	NOB	03822	22/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	15.000,00	7470	Objeto da liquidação: Emp. Junior C. D. Trindade Com. EPP, ref. aquisição de água mineral e gás para HRCAF. Nota fiscal Nº. 7470 (Fls.05); Competência 11/18. Memo nº 1027-FIN/HRCAF, Portaria emergencial ref. as despesas da ocupação temporária nº086/2017/GBSES. (fls.02) Despacho Sec. Adj. de Gestão Hospitalar e Ordenador de Desp. (fls.54) Processo Nº. 626337/2018 Modalidade: Indenizatório
21601.0001.19.002860-4	21601.0001.19.002853-6	21601.0001.19.005108-6	NOB	03822	22/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	19.350,00	7595	Pgto. Indenizatório NF. 7595 fl. 05, ref. despesas com material de consumo p/ Hospital Regional de Cáceres, Comp. JAN/19, Manifestação Nº 171/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 19 a 26, Despacho c/de acordo do Secretário Estadual de Saúde fl. 37, MEMO Nº 123/201//GBSAAS/SES, fl. 38 AQS fl.41. Processo nº 50476/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 34.350,00**		
CREDOR : 2005114689	**NOME : LETICIA MARA GUILHARDI**		**CPF : 549.888.701-97**						
21601.0001.18.016265-1	21601.0001.18.018903-1	21601.0001.19.000954-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	11.038,50		Ref.223(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)LETICIA MARA GUILHARDI e um acomp,com consulta agendada no HOSPITAL DAS CLINICAS,na cidade de CAMPINAS/SP,Consider que os valores inform no MeMº1799/18/-AJUDADECUSTO/CUTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.12 encont devidam atest pelos repres TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.13(DECRETO-545).proc:598846/2018.
Total Credor:							***** 11.038,50**		
CREDOR : 2005122738	**NOME : JORACI ROSA PEREIRA**		**CPF : 420.361.191-15**						
21601.0001.19.000726-7	21601.0001.19.001024-6	21601.0001.19.002101-2	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (19 a 19/02/2019) - CUIABÁ/CAMPO VERDE/CUIABÁ - Viagem de apoio logístico da equipe de coleta externa de sangue no município de Campo Verde durante a realização do evento "Trote Solidário" dos alunos do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFMT Campus São Vicente. - MEMO Nº 037/19/DG/MT-HEMOCENTRO/SES.- OS. 7. - Hcep.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2005123262	**NOME : VERONICE GAMBAROTO ROSA**		**CPF : 022.322.331-03**						
21601.0001.18.017847-7	21601.0001.18.022163-6	21601.0001.19.000929-2	NOB	03822	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.195.4.1	64,90		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE P/ PAC. ANDREA ADRIENE GAMBAROTO ROSA E ACOMP P/ TRECHO CUIABA/BAURU/CUIABÁ SOB Nº 1246/2002 P/ DIAS 12/122017,- PROCESSO Nº 636581/2018.
Total Credor:							***** 64,90**		
CREDOR : 2005126172	**NOME : CAROLINA BERNARDO LEITE**		**CPF : 699.120.171-53**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002002-6	21601.0001.19.002210-4	21601.0001.19.004413-6	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (12 a 15/03/2019) - ÁGUA BOA/CUIABÁ/ÁGUA BOA - Participar de reunião de CIB e pré CIB; autorizado pelo Secretário via memo. Nº120/2019/SGR/SES-MT; Motorista Valcimar (OS 243). - MEMO. Nº 120/2019/SGR/SES-MT. - OS. 244.ECS
21601.0001.19.002993-7	21601.0001.19.003059-1	21601.0001.19.005293-7	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (02 A 04/04/2019) - ÁGUA BOA/CUIABÁ/ÁGUA BOA - Participar de Reunião para Constituição do Grupo de Trabalho do Programa Estadual de Imunização - GT Imunização. Autorizada pelo Secretário pelo memo. 039/2019/SVS/GBA-VS/SES-MT. Motorista Valcimar (OS 373). - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 374.Hcep
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2005130633	**NOME : SALOMAO DE ARAUJO**		**CPF : 202.582.751-20**						
21601.0001.19.002000-1	21601.0001.19.002208-2	21601.0001.19.004421-7	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (12 A 15/03/2019) - CÁCERES/CUIABÁ/CÁCERES - Conduzir a diretora deste ERSC para participar da Pré-CIB e CIB, conforme Memo n. 120/2019/SGR/SES-MT. - MEMO. Nº 120/2019/SGR/SES-MT. - OS. 241. ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005206648	**NOME : LUCIA DA COSTA BARROS DIAS**		**CPF : 361.585.931-68**						
21601.0001.19.001947-8	21601.0001.19.001959-6	21601.0001.19.003937-1	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (18 a 22/03/2019) - CUIABÁ/PEIXOTO DE AZEVEDO/CUIABÁ - Realizar supervisão e oficina operacional de atuação em Vigilância e Controle da Tuberculose na regional de Peixoto de Azevedo e municipios sedes da regional. OS motorista nº 215. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 218.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005209116	**NOME : CARLOS ROGERIO MOREIRA ME**		**CNPJ : 06.086.533/0001-14**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017548-6	21601.0001.18.022430-9	21601.0001.19.000855-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	10.760,00	911	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NF nº 911, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4303/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls. 16 a 19 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30, Processo nº 576524/2018.
21601.0001.18.017092-1	21601.0001.18.020640-8	21601.0001.19.001714-7	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	8.624,00	536	Pagamento indenizatório referente a serviços prestados em equipamentos, para atender o HMVG, NF Nº 536, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 4174/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 33/36 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 47. Processo nº 577071/2018.
21601.0001.18.017129-4	21601.0001.18.020847-8	21601.0001.19.001953-0	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	37.000,00	920	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG, NF Nº 920, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4189/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 62/65 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 74. Processo nº 577092/2018.
21601.0001.18.018756-5	21601.0001.18.022325-6	21601.0001.19.001942-5	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	8.624,00	542	Pagamento indenizatório referente a serviços de manutenção em equipamentos de vídeo prestados, para atender o HMVG, NF Nº 542, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4546/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 33/36 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 44. Processo nº 624926/2018.

Total Credor: ***** 65.008,00**

CREDOR : 2005214713 **NOME : GILBERTO JOSE MALUF** **CPF : 122.706.796-87**

21601.0001.19.001996-6	21601.0001.19.002224-4	21601.0001.19.004448-9	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (25 A 26/03/2019) - PORTO ALEGRE DO NORTE/SANTA TEREZINHA/PAN - Realizar supervisão médica e monitoramento do palano operativo no Hospital Municipal de Confresa e Santa Terezinha através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando [...] pagamento do incentivo estadual. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 91.ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001993-1	21601.0001.19.002758-0	21601.0001.19.005026-8	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (27 A 28/03/2019) - PORTO ALEGRE DO NORTE/S.F. DO ARAGUAIA/PAN - Realizar supervisão médica e monitoramento do palano operativo no Hospital Municipal de São Felix do Araguaia através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando [...] incentivo estadual. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 94.ECS
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2005216759	**NOME : CAMILA HELENA DA SILVA LIMA**			**CPF : 939.884.431-15**					
21601.0001.19.001930-3	21601.0001.19.001925-1	21601.0001.19.003825-1	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	1.350,00		Ref. às 7,5 Diárias (16 a 23/03/2019) - CUIABÁ/S.F. DO ARAGUAIA/CUIABÁ - Realizar reunião sobre o Sistema de Vigilância Sanitária (SVS) com os técnicos da VISA dos Escritórios Regionais de Saúde de São Felix do Araguaia e Porto Alegre do Norte. Será utilizado final de semana para deslocamento. Motorista OS. nº188. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 189.Hcep
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2005222031	**NOME : MACHADO & WEBER LTDA**			**CNPJ : 06.220.401/0001-33**					
21601.0001.18.017540-0	21601.0001.18.022049-4	21601.0001.19.001962-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	3.000,00	1431	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Cargas de Fossa Séptica e Desentupimento de Caixa de Gordura, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 1431, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4229/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 17 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 35, Processo nº 568145/2018.
21601.0001.18.017779-9	21601.0001.18.022478-3	21601.0001.19.002602-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	1.300,00	1462	Pagamento indenizatório referente a Prestação de Serviços em Limpeza de Fossa Séptica e Desentupimento de Caixa de Gordura, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 7566, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4411/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 19 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30, Processo nº 614228/2018.
Total Credor:							***** 4.300,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005227750	**NOME : JOAQUIM MELQUIADES DE OLIVEIRA**				**CPF : 411.551.571-68**				
21601.0001.19.001998-2	21601.0001.19.002206-6	21601.0001.19.004425-1	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (12 A 15/03/2019) - TANGARÁ DA SERRA/CUIABÁ/TANGARÁ DA SERRA - Transportar servidor para Participar da 2ª Reunião Ordinária da CIB e pre CIB. Serão utilizados os dia 12 e 15 para o deslocamento. - MEMO. Nº 120/2019/SGR/SES-MT. - OS. 239.ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005230611	**NOME : JANE RAMOS VARJÃO**				**CPF : 797.970.241-72**				
21601.0001.19.002932-5	21601.0001.19.002949-4	21601.0001.19.005188-4	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (01 A 01/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/ARAGUAIANA/BARRA DO GARÇAS - Supervisionar os municípios com casos de transmissão intensa, moderada, surtos ou epidemias para o controle da Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar Americana. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 306.Hcep
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2005230689	**NOME : OSMAR FRANCISCO DE SOUZA**				**CPF : 593.676.361-72**				
21601.0001.19.001923-0	21601.0001.19.001975-8	21601.0001.19.003923-1	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (19 a 20/03/2019) - PEIXOTO DE AZEVEDO/GUARANTÃ DO NORTE - Participar da oficina operacional de atuação em Vigilância e Controle da Tuberculose na regional de Peixoto de Azevedo no municipio de Guaranta do Norte. OS Motorista:210/2019-Antônio Francisco Rodrigues de Abreu. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 212.hCEP
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2005231014	**NOME : MARGARIDA NUNES BARRETO**				**CPF : 495.999.179-87**				
21601.0001.19.001939-7	21601.0001.19.002765-3	21601.0001.19.005048-9	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (28 a 29/03/2019) - ÁGUA BOA/CANARANA/ÁGUA BOA - Averiguar a alocação de mobiliários e equipamentos do projeto de implantação do SISREG. Ação casada com a VA (motorista Altierlis, OS 223). - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 228.ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2005231448	**NOME : FABIO MEDEIROS**		**CPF : 002.474.910-98**						
21601.0001.18.011967-5	21601.0001.18.013466-0	21601.0001.19.000932-2	NOB	03822	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.195.4.1	980,14		REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE NO TRECHO CUIABA/P.PRUDENTE/CUIABA P/PACIENTE DO TFD SOB Nº 0456/2005 -cons. agendada 03/07/2018 - processo nº 429351/2018.
21601.0001.18.011967-5	21601.0001.18.013466-0	21601.0001.19.001283-8	NOB	03822	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.195.4.1	(980,14)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.011967-5	21601.0001.18.013466-0	21601.0001.19.002898-1	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.195.4.1	980,14		REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE NO TRECHO CUIABA/P.PRUDENTE/CUIABA P/PACIENTE DO TFD SOB Nº 0456/2005 -cons. agendada 03/07/2018 - processo nº 429351/2018.
21601.0001.18.011967-5	21601.0001.18.013466-0	21601.0001.19.002930-7	NOB	03822	28/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.195.4.1	(980,14)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2005234064	**NOME : CACILDA FRANCA MACIEL**		**CPF : 551.228.331-68**						
21601.0001.18.016262-7	21601.0001.18.018909-0	21601.0001.19.000945-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	495,00		Ref.10(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)CACILDA FRANÇA MACIEL e um acomp,com consulta agendada no HOSPITAL SARAH,na cidade de BRASILIA/DF,Consider que os valores inform no MeMº1800/18/-AJUDADECUSTO/CUTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.23 encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.24(DECRETO-545)proc:354828/2018.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2005234196	**NOME : MARIA CONCEICAO DA SILVA SANTOS PAULO**		**CPF : 230.205.631-00**						
21601.0001.18.017147-2	21601.0001.18.020650-5	21601.0001.19.001010-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	1.186,66		PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS TERRESTRE PARA O TRECHO DE RONDONOPOLIS/P.PRUD./BAURU/P.PRUDENTE/ RONDONOPOLIS PARA O PAC. SOB Nº 1075/2004 E ACOMPANHANTE P/ CONS. NO DIA 16/07/2018 - PROCESSO Nº 578470/2018
Total Credor:							***** 1.186,66**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005234749	**NOME : HEXIS CIENTIFICA S/A**		**CNPJ : 53.276.010/0001-10**						
21601.0001.18.006562-1	21601.0001.19.002573-1	21601.0001.19.004989-8	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.1.1	18.125,10	676837	Pgto. NF. 6768378, fl. 07, Pregão Eletrônico 020/2018, ref, aquisição de reagentes p/análise de água p/atender a Gerência de Análise de Vig. Ambiental e Sanitária do LACEN/MT.Contrato Nº 048/2018, Competência NOV/18, Relatório do Fiscal de Contrato fl. 04, Termo de Conformidade Documental fl. 21, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 22, Processo nº 91694/19.
Total Credor:							***** 18.125,10**		
CREDOR : 2005254960	**NOME : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**		**CNPJ : 05.423.963/0001-11**						
21601.0001.18.002348-1	21601.0001.19.000956-6	21601.0001.19.001807-0	NOB	00777	13/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	194,07		PROCESSO nº661657/2018 Pgto da fatura nº82294330 fls.03 referente a prestação de serv. Telefônico Móvel PP- SMP nas modalidades, Local, LDN e LDI.CICLO 13/11 A 13/12/2018 DEZ/18 unid. Descentralizada capital e interior-SES. CONTRATO 031/2018/SES/MT.MEMO 844/CAL/SUAD/SES/2018 fls.02.Termo de Conformidade fls.34.despacho secr.adj.finanças FL.35.ANNE
21601.0001.18.002348-1	21601.0001.19.000957-4	21601.0001.19.002015-6	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	6.290,13	82145776	PROCESSO nº6262/2019(3VLS). Pgto das faturas nº82145776(62,20) e 82145776 (6.227,93)03 e 09 referente a prestação de serv. Telefônico Móvel PP-SMP nas modalidades, Local, LDN e LDI.CICLO 13/11 A 13/12/2018 unid. Descentralizada capital e interior-SES. CONTRATO 031/2018/SES/MT.MEMO 019/CAL/SUAD/SES/2018 fls.02.Termo de Conformidade fls.441 pgto em C/Corrente .ANNE
21601.0001.18.002348-1	21601.0001.19.000986-8	21601.0001.19.002028-8	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	5.846,04	98225709	PROCESSO Nº47121/2019. Pagto da fatura 98225709 fls.11, ref. a prestação de serviço Telef.Movel Pessoal-SMP-nas modalidades Local,LDN e LDI. MÊS Janeiro/19 ref.13/12 a 13/01/19 Memo nº124/CAL/SUAD/SES/19 fl.02. Relat.acomp. Fiscal nº003/2019 fl.352 e Termo de Conformidade fls.353. Anne
21601.0001.19.000571-1	21601.0001.19.002444-1	21601.0001.19.004661-9	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	6.108,30	116763912	Processo nº 103817/2019-02 Vol. Pagamento da Fatura nº 116763912 às fls 09, referente a Prestação de Serviço Telefônico Móvel Pessoal-SMP Modalidade Local. Competência FEVEREIRO/2019. Memo nº 260/CAL/SUAD/SES/2019 às fls. 02; Relatório de Acompanhamento Fiscal nº 003/2019 às fls. 351; Termo de Conformidade Documental às fls. 353 e Despacho da Secretária Adjunta de Aquisição e Finanças às fls. 354.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 18.438,54**		
CREDOR : 2005258419	**NOME : ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA**				**CNPJ : 07.485.610/0001-71**				
21601.0001.18.017752-7	21601.0001.18.022315-9	21601.0001.19.001710-4	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	496,00	18598	Pagamento indenizatório referente aquisição de material de escritório, para atender o HMVG, NF nº 18598, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4552/UNIDADEJURID/SES/MT/2018 às fls. 61/64 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 72. Processo nº 626528/2018.
Total Credor:							***** 496,00**		
CREDOR : 2005259920	**NOME : L L DE ARRUDA & CIA LTDA - ME**				**CNPJ : 07.280.501/0001-18**				
21601.0001.18.017507-9	21601.0001.18.021492-3	21601.0001.19.001733-3	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	8.280,00	201800000058	Pgto indenizatório referente a serviços de lavagem de veiculos credenciados para atender o HRCOL, NF Nº 20180000000058, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3872/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 44, Processo nº. 510340/2018.
Total Credor:							***** 8.280,00**		
CREDOR : 2005267558	**NOME : REFRIGERAÇÃO ELETROLIDER LTDA**				**CNPJ : 07.430.962/0001-20**				
21601.0001.18.017167-7	21601.0001.18.020893-1	21601.0001.19.001997-2	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	14.570,00	201800000613	Pgto indenizatório referente a serviços em manutenção, limpeza e recarga de ar condicionado para atender o HRCOL, NF Nº 2018000000613, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4034/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 49, Processo nº. 552652/2018.
Total Credor:							***** 14.570,00**		
CREDOR : 2005267949	**NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG**				**CNPJ : 07.327.228/0001-30**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000055-6	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	774,82		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000180-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	77,97		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000113-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	105,08		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000190-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	299,63		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000137-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	292,14		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000371-7	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	774,82		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 2.324,46**

CREDOR : 2005268252 **NOME : ROSILENE FERRARI** **CPF : 008.208.831-40**

21601.0001.19.001972-9	21601.0001.19.001916-2	21601.0001.19.003910-8	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	460,18		Ref.DEA reemb de desp com pgns terrestres em favor do pac,TFD Guilherme Andrei Ferrari Oliveira e acomp,onde realizou consulta no dia 04/06/18,para trat no HOSP DE REABILITAÇÃO SARA,em BRASÍLIDF,conf,MEMº 015/19/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT,fl.03; solicitação de reemb e compr de pgns fls.05/06;MANIF Nº59/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/19,fl.20/22;DESP GBSAREG/GBSES,fl.23 e DESP GBSAFC,fl.24.pro:47972/19.

Total Credor: ***** 460,18**

CREDOR : 2005269623 **NOME : MARCO TULIO DE OLIVEIRA RANGEL** **CPF : 604.142.781-00**

21601.0001.19.001301-1	21601.0001.19.001303-2	21601.0001.19.002952-8	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. ao reembolso de 3,5 Diárias (08 a 11/01/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - Para atender as demandas da intervenção do Hospital Regional de Rondonópolis em atenção a liminar concedida nos autos 1000583-31.2018.4.01.3602. - MEMO. Nº 0011/2019/GBSES. - OS. 125. - hCEP.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005271466	**NOME : SANDRIGO GUIMARÃES RODA**		**CPF : 914.982.441-49**						
21601.0001.19.002941-4	21601.0001.19.002980-1	21601.0001.19.005204-1	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.530,00		Ref. às 8,5 Diárias (02 A 10/04/2019) - CUIABÁ/JUÍNA/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitária no Hospital Municipal de Juína e participar de reunião. O período corrido se justifica pelos eventos a serem realizados, sendo necessário a permanencia dos servidores por todo tempo, visando a economia em novo deslocamento. Motorista OS. nº 377. - MEMO. Nº 003/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 383.Hcep
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2005279130	**NOME : RAIMUNDA NASCIMENTO DE SOUZA**		**CPF : 771.940.471-87**						
21601.0001.19.002902-3	21601.0001.19.002945-1	21601.0001.19.005186-8	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (01 A 06/04/2019) - S.F. DO ARAGUAIA/CUIABÁ/S.F. DO ARAGUAIA - PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO-GT IMUNIZAÇÃO. AÇÃO SERÁ CASADA COM A RETIRADA DE MEDICAMENTOS. LEMBRANDO QUE DIA 06/04/2019 FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 313.Hcep
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2005281160	**NOME : CICERO ANTONIO NUNES FEITOSA**		**CPF : 415.276.311-68**						
21601.0001.19.001269-4	21601.0001.19.001289-3	21601.0001.19.003044-5	NOB	03822	06/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diárias (27 a 27/02/2019) - Barra do Garças/Araguaiana/Barra do Garças -Realizar visita no município de Araguaiana para atender Demanda do Ministério Público do Estado do Mato Grosso Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 29/2019. MEMO Nº 064/2019/SGR/SES-MT.- OS. 34.HCEP
Total Credor:							***** 90,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005285378	**NOME : DENILSON DE ALMEIDA DE PAULA**			**CPF : 714.876.382-72**					
21601.0001.19.000148-1	21601.0001.19.000234-0	21601.0001.19.000075-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.896,92		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000439-1	21601.0001.19.000516-1	21601.0001.19.000213-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.856,56		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000857-3	21601.0001.19.000839-1	21601.0001.19.001556-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	11.836,78		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 17.590,26**		
CREDOR : 2005289926	**NOME : APARECIDO BELARMINO GONCALVES**			**CPF : 007.021.011-09**					
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.001321-4	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 20/09/16. PROTOCOLO: 131408/2018..
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.001611-6	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.004028-9	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 20/09/16. PROTOCOLO: 131408/2018..
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.004133-1	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2005293206	**NOME : JANAINA VILELA DE FREITAS**			**CPF : 727.030.321-53**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001606-1	21601.0001.19.001496-9	21601.0001.19.003197-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.503,03		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001827-7	21601.0001.19.001659-7	21601.0001.19.003590-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.303,32		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.806,35**

CREDOR : 2005294024 **NOME : JAIR RUDINEI PETERS & CIA LTDA** **CNPJ : 07.693.574/0001-31**

21601.0001.19.002966-1	21601.0001.19.003024-7	21601.0001.19.005282-1	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	8.082,00	24884	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Gás de cozinha para atender o HRS, NFs nº 24697/24723/24884, competência DEZ/2018, conforme manifestação nº 237/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.33/40 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 49, Processo nº 5275/2019.
21601.0001.19.002967-8	21601.0001.19.003026-3	21601.0001.19.005281-3	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	10.776,00	24271	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Gás de cozinha para atender o HRS, NFs nº 24271/24365/24411/24579/, competência NOV/2018, conforme manifestação nº 237/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.44/51 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 61, Processo nº 621676/2018.

Total Credor: ***** 18.858,00**

CREDOR : 2006000822 **NOME : JAIME ALVES CARVALHO JUNIOR** **CPF : 622.452.011-91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001946-1	21601.0001.19.001958-8	21601.0001.19.003926-4	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (18 a 22/03/2019) - CUIABÁ/PEIXOTO DE AZEVEDO/CUIABÁ - Transportar técnicos que irão realizar supervisão e oficina operacional de atuação em Vigilância e Controle da Tuberculose na regional de Peixoto de Azevedo e municipios sedes da regional. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 215.Hcep
21601.0001.19.001984-2	21601.0001.19.002226-0	21601.0001.19.004450-0	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (25 A 29/03/2019) - CUIABÁ/S.F. DO ARAGUAIA/CUIABÁ - Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Barra do Garças, Água Boa, Porto Alegre do Norte e São Félix do Araguaia. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBSAVS/SES-MT. - OS. 237.ECS
21601.0001.19.002006-9	21601.0001.19.002201-5	21601.0001.19.004416-0	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. ao reembolso de 3,5 Diárias (04 A 07/02/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - Transportar os servidores para atender a intervenção do Hospital Regional de Rondonópolis em atenção a liminar concedida nos autos 1000583-31.2018.4.01.3602. - MEMO. Nº 0141/2019/GBSES. - OS. 252. ECS
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2006000970	**NOME : TEREZINHA DE BRITO KONDO ME**			**CNPJ : 07.747.117/0001-82**					
21601.0001.18.017613-1	21601.0001.18.022205-5	21601.0001.19.001949-2	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	170,00	110	Pagamento indenizatório referente a Serviços de Manutenção Corretiva dos Equipamentos prestados ao HRCác, NF Nº 110, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4326/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesa e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30. Processo nº 576258/2018.
21601.0001.18.018754-9	21601.0001.18.022969-6	21601.0001.19.001906-9	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	3.355,80	2052	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo(manut.predial setor de Trauma e Emergencias para atender o HRCác, NF nº 2052, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4304/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30, Processo nº 576532/2018.
Total Credor:							***** 3.525,80**		
CREDOR : 2006001969	**NOME : ANTONIO ALBINO DA SILVA**			**CPF : 299.685.001-78**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001898-6	21601.0001.19.001953-7	21601.0001.19.004093-9	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (18 a 22/03/2019) - CUIABÁ/COLÍDER/CUIABÁ - Realizar Auditoria Operativa no Hospital Regional de Colíder, em parceria com a Controladoria Geral do Estado - CGE, autorizada conforme Memorando nº 020/AGSUS/SES/2019 em anexo. - MEMO. Nº 020/AGSUS/SES/2019. - OS. 201. hCEP
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2006005476	**NOME : DATA MED LTDA**		**CNPJ : 91.574.012/0001-85**						
21601.0001.18.017780-2	21601.0001.18.022509-7	21601.0001.19.001117-3	NOB	03822	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	37.442,71	11207	Pgto indenizatório ref. a serviços médicos/hospitalar/ref. A repasse SIA/SUS, NF nº 11207, fl.003, Competência AGO/2018, MEMO Nº 2006/18/GBSAAS/SES fl.39, Manif. nº 4701/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 40/43, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 45 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 46, Proc. nº 648024/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
Total Credor:							***** 37.442,71**		
CREDOR : 2006006049	**NOME : KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI**		**CNPJ : 07.797.291/0001-30**						
21601.0001.17.003137-2	21601.0001.18.015442-4	21601.0001.19.002713-4	NOB	01803	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.112.4.1	3.275,60	1330	Pagamento ref. NF. 1330, fl.10, ref. serviço de Locação de Espaço Fisico e Kit Multimídia, p/atender ao Curso de Especialização em Saúde Pública, Período 11/07 a 14/07/2017, conf. Ordem de Forn. n° 014/17/SES e Contrato nº 070/2017. MEMO N° 299/CAL/SUAD/2018 Fl. 49, Despacho da Coord. de Gestão de Contratos fl. 50, Termo de Conf. Documental fl. 65, Processo nº 456552/2017. Hist. Comp. : LIQUIDADO NA SUB CONTA 004 CONFORME ORIENTAÇÃO DA COEF Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.17.004819-4	21601.0001.18.015480-7	21601.0001.19.002714-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339039000.134.1.1	500,00	1425	Pagamento da NF. Nº 1425 fl. 06 ref. Prestação de Serviço de Locação de Sistema de Sonorização em atend. a Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde no dia 07/03/2018, conf. Ordem de Serviço nº 002/2018/SES e Contrato nº 023/2017, MEMO Nº 196/CAL/SUAD/SES/2017 FL. 15,Termo de Conformidade fl.43, Processo nº 146995/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.775,60**		
CREDOR : 2006006707	**NOME : INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA**				**CNPJ : 14.971.543/0001-60**				
21601.0001.18.003917-5	21601.0001.18.020657-2	21601.0001.19.001642-6	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	80.074,36	7435	Parte final do Pagto NF 7435 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. SET/18, conf. Contrato 037/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 42 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 634449/2018. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.
21601.0001.18.003917-5	21601.0001.19.001936-7	21601.0001.19.003823-3	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	59.801,24	7538	Parte do pagto NF 7538 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. NOV/18 conf. Contrato 037/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 53, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 55 autorizando o pagto. Processo 8222/2019.
21601.0001.18.003917-5	21601.0001.19.001939-1	21601.0001.19.003819-5	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	65.987,58	7689	Parte do pagto NF 7689 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. DEZ/18 conf. Contrato 037/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 46, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 48 autorizando o pagto. Processo 71070/2019.
21601.0001.18.003920-5	21601.0001.19.001938-3	21601.0001.19.003828-4	NOB	00777	12/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	26.100,00	7538	Parte final do pagto NF 7538 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. NOV/18 conf. Contrato 037/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 53, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 55 autorizando o pagto. Processo 8222/2019.
Total Credor:							***** 231.963,18**		
CREDOR : 2006007924	**NOME : LUCIANE CEGATI DE SOUZA**				**CPF : 810.513.871-91**				
21601.0001.19.001242-2	21601.0001.19.001234-6	21601.0001.19.002774-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (25/02 a 01/03/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - Realizar Auditoria Operativa no Hospital Regional de Sinop, em parceria com a Controladoria Geral do Estado - CGE, autorizada conforme Memorando nº 019/AGSUS/SES/2019 em anexo. - MEMO Nº 019/AGSUS/SES/2019. - OS. 63. - Hcep.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2006020904	**NOME : ROSANA FERREIRA DE PAIVA**		**CPF : 432.971.611-91**						
21601.0001.19.001448-4	21601.0001.19.001380-6	21601.0001.19.003281-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.912,10		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001811-0	21601.0001.19.001808-5	21601.0001.19.003442-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	8.018,11		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 9.930,21**		
CREDOR : 2006022290	**NOME : ENDOGASTRO SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA**		**CNPJ : 03.977.106/0001-38**						
21601.0001.18.017066-2	21601.0001.18.020293-3	21601.0001.19.000811-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	65.058,42	934	Pagamento indenizatório referente a serviços em exames médicos prestados ao HMVG, NF Nº 934, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4173/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 ás fls.56 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 69. Processo nº 583125/2018.
Total Credor:							***** 65.058,42**		
CREDOR : 2006029081	**NOME : GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**		**CNPJ : 01.468.098/0001-79**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017505-2	21601.0001.18.022972-6	21601.0001.19.000856-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	63.568,40	41332	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo(prod. hospitalares) para atender o HRCác, NF nº 41332, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3802/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 32, Processo nº 522759/2018.
21601.0001.18.017594-1	21601.0001.18.022181-4	21601.0001.19.000795-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	81.538,00		Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NF nº 41507/41552, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4273/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 34, Processo nº 580735/2018.
Total Credor:							***** 145.106,40**		
CREDOR : 2006037483	**NOME : SIMONE DE JESUS DA SILVA FIALHO**				**CPF : 014.539.481-63**				
21601.0001.18.013815-7	21601.0001.18.015594-3	21601.0001.19.000968-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	637,85		Ref.Reemb de desp com passagens aéreas para o pac TFD/SES/MT:SIMONE DE JESUS DA SILVA FIALHO,onde est em consulta méd no dia 16/05/18,para tratam no hosp de Reabilitação de Anomalias Cranio Faciais,na cidade de Pres Prud/SP,MEMOº540/18-COTFD/SUREG/SES-MT fls.03; SOLICITAÇÃO DE REEMB/COMPROV DE PASSAGENS,fls.05/06/07;MANIF Nº2377/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls.18/22;DESP GBSAREG,fls.23,DESP GBSAOF.
Total Credor:							***** 637,85**		
CREDOR : 2006044749	**NOME : BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA**				**CNPJ : 37.844.479/0001-52**				
21601.0001.18.017040-9	21601.0001.18.020304-2	21601.0001.19.000667-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	1.510,08	64792	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Materiais e Medicamentos para atender o HRS, NFs nº 64792, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4116/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 105 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 117, Processo nº 570107/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017093-1	21601.0001.18.020679-3	21601.0001.19.000835-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	5.517,84	64514	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG, NF Nº 64514, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4197/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 58/61 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 71. Processo nº 524337/2018.
Total Credor:							***** 7.027,92**		
CREDOR : 2006050153	**NOME : VANDA REGINA F. DA SILVA**		**CPF : 432.509.041-04**						
21601.0001.19.001889-7	21601.0001.19.001943-1	21601.0001.19.003924-8	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (18 a 19/03/2019) - CUIABÁ/CHAPADA DOS GUIMARÃES/CUIABÁ - Assessorar tecnicamente o município para as ações de Vigilância Epidemiológica: realizar visita técnica em Unidades de Saúde /sala de vacina [...] Hanseníase, Imunização, VEDTA, IST, demais agravos de notificação. Motorista: Renato Sari (OS nº. 080). - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 85. hCEP
21601.0001.19.001895-1	21601.0001.19.002234-1	21601.0001.19.004436-5	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (26 a 26/03/2019) - CUIABÁ/ACORIZAL/CUIABÁ - Assessorar tecnicamente o município para as ações de Vigilância Epidemiológica: realizar visita técnica em Unidades de Saúde /sala de vacina e reunião com a equipe multiprofissional e [...] e Sistemas de Informação (GAL, SIES, SIPNI E SINAN). Motorista: Renato Sari (OS nº.86). - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 89.ECS
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2006057158	**NOME : RDS MINERVA COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI**				**CNPJ : 07.816.146/0001-59**				
21601.0001.18.007088-9	21601.0001.19.000668-0	21601.0001.19.002019-9	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	1.474,80	338	Pagto NF 338 ref. aquisição de material de consumo (capacho sintético) conf. Contrato 055/2018, comp. NOV/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 20 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 652623/2018.
Total Credor:							***** 1.474,80**		
CREDOR : 2006058375	**NOME : PAMELLA SUELEN ARRUDA FIGUEIREDO**		**CPF : 699.582.541-15**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016275-9	21601.0001.18.018885-1	21601.0001.19.001003-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)PAMELLA SUELLEN ARRUDA FIGUEIREDO e acomp com consulta agendada no HOSPITAL EVANGELICO,na cidade de CURITIBA/PR,Consid que os valores inform no MeMº1821/18/-AJUDADECUSTO/CUTFD/GBSAREG/SES-MT fl.10 encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF fl.11(DECRETO-545).proc:368277/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2006060639	**NOME : LUID NOVACK**		**CPF : 883.356.581-53**						
21601.0001.19.001928-1	21601.0001.19.001922-7	21601.0001.19.003838-1	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (13 a 13/03/2019) - CUIABÁ/CÁCERES/CUIABÁ - Assessorar tecnicamente o Escritório Regional de Saúde/município de Cáceres para a Vigilância e Controle do Aedes (Articular estratégia de controle quimico com uso de bombas acopladas em veiculos). VIGILÂNCIA AMBIENTAL.MOTRISTA OS 195/2019. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 197.Hcep
21601.0001.19.002943-0	21601.0001.19.002927-3	21601.0001.19.005170-1	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (25 A 29/03/2019) - CUIABÁ/POCONÉ/CUIABÁ - Transportar os servidores Vilma OS 518, Sandra OS 516 e Cladson OS 519 para ação e Realizar ação de investigação e monitoramento de grupos com importância para circulação Viral e possível infecção por Febre do Vírus do Nilo Ocidental. o Técnico atuará tambem como Motorista na Ação. - MEMO. Nº 086/COVAM/SVS/SES-MT/2019. - OS. 520.Hcep
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2006063711	**NOME : COOP. DOS MEDICOS ANESTESESIOLOGISTA EST. DE MT**				**CNPJ : 00.561.432/0001-71**				
21601.0001.18.016986-9	21601.0001.18.020098-1	21601.0001.19.000826-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	161.540,00	16	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados, para atender o HRS, NF nº 16, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4084/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 23/26 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 36, Processo nº 576798/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017061-1	21601.0001.18.020306-9	21601.0001.19.000805-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	176.462,75	31043	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HMVG, NF Nº 31043, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4166/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 ás fls.41 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 54. Processo nº 580015/2017. Hist. Comp. : Onde se lê Processo nº 580015/2017, leia-se Processo nº 580015/2018. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.18.017703-9	21601.0001.18.022217-9	21601.0001.19.001871-2	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	161.540,00	17	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 17, fls.05, Competência 11/2018, via Memo nº955/2018DG/HRS, fls.02, manifestação nº 4472/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT, fls.26-29e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às fls.37, despacho Ord. de Desp. fls.38- ambos sem assinatura, Processo Nº 628340/2018.
21601.0001.18.017656-3	21601.0001.18.022406-6	21601.0001.19.003965-5	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	174.762,64	201800000455	Pgto indenizatório referente a serviços médicos em anestesiologia prestados para atender o HRCOL, NF Nº 20180000000455, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4442/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 95, Processo nº. 627178/2018.
21601.0001.19.003114-1	21601.0001.19.003069-7	21601.0001.19.005304-6	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	183.354,79	2019000000024	Objeto da liquidação: Serviços médicos em anestesiologia Nota fiscal Nº.: 2019000000024 Competência: 01/2019 Processo Nº.: 54447/2019 Modalidade: Indenizatório

Total Credor: ***** 857.660,18**

CREDOR : 2006089505 **NOME : SIRLENE HESPANA DA SILVA MEDEIROS** **CPF : 002.610.931-00**

21601.0001.18.000690-0	21601.0001.18.000729-4	21601.0001.19.001328-1	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.105,80		PAGAMENTO DE 23 diárias de ajuda de custo ao pac. do TFD JOSE VITOR S. MEDEIROS PERIODO DE 26 A 30/07/2015, 05/11/15, 17 A 24/07/2016 E 12/12/2016. - PROCESSO Nº649026/2017.
21601.0001.18.000690-0	21601.0001.18.000729-4	21601.0001.19.001614-0	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.105,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000690-0	21601.0001.18.000729-4	21601.0001.19.004035-1	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.105,80		PAGAMENTO DE 23 diárias de ajuda de custo ao pac. do TFD JOSE VITOR S. MEDEIROS PERIODO DE 26 A 30/07/2015, 05/11/15, 17 A 24/07/2016 E 12/12/2016. - PROCESSO Nº649026/2017.
21601.0001.18.000690-0	21601.0001.18.000729-4	21601.0001.19.004136-6	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.105,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2006092476	**NOME : GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - GDO**					**CNPJ : 07.443.246/0001-87**			
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000046-7	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	371,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000183-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	222,75		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000117-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	74,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000199-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	74,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000369-5	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	371,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01- NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.113,75**		
CREDOR : 2006097133	**NOME : MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR ME**					**CNPJ : 04.804.499/0001-40**			
21601.0001.18.000149-6	21601.0001.18.011510-0	21601.0001.19.002649-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	4.784,79	1033	Pagto NF 1033 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com troca de peças para atender o CEOPE, 24/06 a 23/07/18, conf. Contrato 077/2017, termo de conformidade documental da CGC fl. 14 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto.. Processo 409315/18 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17.
21601.0001.18.000149-6	21601.0001.18.013669-8	21601.0001.19.002682-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	4.782,31	1047	Pagto NF 1047 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com troca de peças para atender o CEOPE, comp. JUL/18, conf. Contrato 077/2017, termo de conformidade documental da CGC fl. 17 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 451800/18 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000149-6	21601.0001.18.015536-6	21601.0001.19.002612-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	4.781,32	1068	Pagto NF 1068 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com troca de peças para atender o CEOPE, comp. SET/18, conf. Contrato 077/2017, termo de conformidade documental da CGC fl. 14 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 512967/18.
21601.0001.18.000149-6	21601.0001.18.023166-6	21601.0001.19.002618-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	4.785,28	1113	Pagamento da NF nº 1113 referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos Odontológicos com Troca de Peças para atender o CEOPE, Competência 24/09 a 23/10/2018, conforme Contrato de Adesão nº 077/2017/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 02 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 651833/2018.
21601.0001.18.000149-6	21601.0001.18.023170-4	21601.0001.19.002621-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	4.785,28	1114	Pagamento da NF nº 1114 referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos Odontológicos com Troca de Peças para atender o CEOPE, Competência 24/10 a 23/11/2018, conforme Contrato de Adesão nº 077/2017/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 02 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 651830/2018.

Total Credor: ***** 23.918,98**

CREDOR : 2006097931 **NOME : FRANCO DANNY MANCIOLLI OLIVEIRA** **CPF : 703.388.331-53**

21601.0001.19.001298-8	21601.0001.19.002230-9	21601.0001.19.004414-4	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.192.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (26 a 26/03/2019) - BARRA DO GARÇAS/TORIXORÉU/BARRA DO GARÇAS - Realizar visita ao município de Torixoreu para atendimento ao Ministério Público (SIMP Nº 005733-004). Motorista Erizelton Ferreira da Cruz 0.S Nº 120/2019. - MEMO. Nº 77/SAS/SES. - OS. 141. - ECS

Total Credor: ***** 90,00**

CREDOR : 2006098296 **NOME : FLAVIANA SOUZA MOTA** **CPF : 913.406.081-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014140-9	21601.0001.18.016388-1	21601.0001.19.001033-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	3.019,50		Pagto ref. a 51 diárias ajuda de custo (TFD) FLAVIANA SOUZA MOTA CURADO, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL INSTITUTO DE CARDILOGIA, na cidade de BRASILIA/DF, conf. Memo nº1486/2018/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/ SES-MT fl.12, Despacho da GBSAOF fl.13. Processo 505592/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Michele Karoline Santana Ferreira
21601.0001.18.016615-0	21601.0001.18.019231-8	21601.0001.19.001061-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	4.554,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 92 DIÁRIAS PERIODO DE 01/05/2018 a 31/07/2018 - PROCESSO Nº 586384/2018.
21601.0001.18.014140-9	21601.0001.18.016388-1	21601.0001.19.001252-8	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(3.019,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016615-0	21601.0001.18.019231-8	21601.0001.19.001269-2	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(4.554,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2006126176 NOME : NISHIOKA & NISHIOKA LTDA. CNPJ : 01.413.785/0001-97

21601.0001.18.017807-8	21601.0001.18.022196-2	21601.0001.19.000874-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	9.928,80	2376	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços em Exames Cardiológicos, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 2376, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4393/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 20 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 31 e da Secretária Adjunta de Finanças e Convênio às folhas 32. Processo nº 620520/2018.
21601.0001.18.017828-0	21601.0001.18.022206-3	21601.0001.19.002676-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	2.659,50	2401	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços em Exames Cardiológicos, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 2401, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4392/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 20 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30 e da Secretária Adjunta de Finanças e Convênio às folhas 31. Processo nº 620829/2018.

Total Credor: ***** 12.588,30**

CREDOR : 2007000400 NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL CNPJ : 08.309.308/0001-25

21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000047-5	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.638,19		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000004-3	21601.0031.19.000007-2	21601.0031.19.000029-7	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	32,96		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000182-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	390,60		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000338-5	21601.0031.18.000354-1	21601.0031.19.000080-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	32,96		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000116-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	451,40		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000189-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	162,99		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000201-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	339,61		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000135-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	162,99		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000370-9	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.438,65		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000025-6	21601.0031.19.000024-2	21601.0031.19.000364-4	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	32,96		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 4.683,31**

CREDOR : 2007000479 **NOME : LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE EIRELI** **CNPJ : 00.171.140/0001-22**

21601.0001.18.017154-5	21601.0001.18.020860-5	21601.0001.19.001987-5	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	58.759,83	201800000 01219	Pgto indenizatório referente a serviços em exames laboratoriais para atender o HRCOL, NF Nº 2018000000001219, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4049/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 74, Processo nº. 569649/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003120-6	21601.0001.19.003076-1	21601.0001.19.005307-0	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	68.623,12	201900000000054	Objeto da Liquidação: Exames Laboratoriais ¿ Hospital Regional de Colíder; Nota Fiscal nº: 201900000000054; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 49050/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 174/2019 às folhas 82-94; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 100; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 101.

Total Credor: ***** 127.382,95**

CREDOR : 2007002358 **NOME : BANCO SEMEAR S.A.** **CNPJ : 00.795.423/0001-45**

21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000044-0	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	430,62		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000302-4	21601.0031.18.000297-9	21601.0031.19.000163-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	863,50		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000305-9	21601.0031.18.000315-0	21601.0031.19.000138-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	289,23		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000309-1	21601.0031.18.000341-1	21601.0031.19.000103-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	741,46		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000186-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	517,38		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000100-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	805,73		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000192-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	388,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 4.035,92**

CREDOR : 2007006213 **NOME : CARLINDO SOBRAL SANTOS** **CPF : 305.241.219-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.011925-1	21601.0001.18.013496-2	21601.0001.19.001047-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.às 10(Diárias)ajuda de custo ao pac(TFD)CARLINDO SOBRAL SANTOS com consulta agendada no HOSPITAL DO CANDER,na cidade de BARRETOS(SP),Considerando que os valores informados no MeMº 1.169/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.09,encontram devidamente atestado pelos repres TFD comprovando os serviços prestados e Desp da GBSAOF fl.10.(DECRETO-545)PROC:433953/2018.
21601.0001.18.011925-1	21601.0001.18.013496-2	21601.0001.19.001261-7	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2007007473	**NOME : SOLANGE APARECIDA BACH**				**CPF : 004.737.499-39**				
21601.0001.19.002505-2	21601.0001.19.002835-8	21601.0001.19.005084-5	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.
21601.0001.19.002505-2	21601.0001.19.002835-8	21601.0001.19.005115-9	NOB	03822	22/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2007009972	**NOME : INDUST. QUIMICA -FARMACEUTICA CEARENSE LTDA**					**CNPJ : 06.628.333/0001-46**			
21601.0001.18.007804-9	21601.0001.18.020330-1	21601.0001.19.001941-7	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	1.323,00	000188230	Ref.Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/atender a dem/do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SESfl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Mem nº452/18/GBSAGHG-Decreto 1.350/18/SES.fl.12 Ped.de Ut.de Ata fl.13/18,Mem nº2210/18/SGASH/GBSAGH fl.21 corr.de font.Ord.Uti.ATA fl.30/34,Memnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GB SAOF.fl.46,NF:188230.FL3,AQS.FL.4,CIRCULAR.00 5.GBSAAS.PRO.56574/18
21601.0001.18.007527-9	21601.0001.19.001229-1	21601.0001.19.002744-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	42.245,80	000189996	Ref. Aq. de med.conf.desc. na Ord.de Ut.de Ata 0004/18.fl.22/25,p/atender a d.do HRC,Conf. MEM nº032/DG/HRCAF/18 fl.3, TR.fl.4/6, Lista de Med.fl.7/10, MEM nº448/18/GBSAGH-Dec.1.350/18/SES.fl.11, Ord.Ut.de ATA fls.22/26, MEM Nº2402/18/SGASH/GBSAGH fl.39,MEM Nº1069/18/CA/SUAC/SES-MT fl. 41eDesp.da Sec. Adj. de Fin.e Conv.fl.42.NF:189996.Fl.4,PROC:580856/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007804-9	21601.0001.18.020340-9	21601.0001.19.002566-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	4.148,00	000187391	Ref.Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Mem nº452/18/GBSAGHG-Dec.1.350/18/SES.fl.12,Ped.de Ut.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGASH/GBSAGHfl. 21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Memnº1077/18/CA/ SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46,NF:187391.FL3 ,AQS.FL.8,CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.565641/1 8.
21601.0001.18.007804-9	21601.0001.18.020647-5	21601.0001.19.002577-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	19.102,60	000186542	Ref.Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Memnº452/18/GBSAGHGDec.1.350/18/S ES.fl.12,Ped.deUt.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGA SH/GBSAGHfl.21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Me mnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46 ,NF:186542.FL.4,AQS.FL.9,CIRCULAR.005.GBSAA S.PRO.565641/18.
21601.0001.18.007804-9	21601.0001.18.020654-8	21601.0001.19.002578-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	52.850,00	000186735	Ref.Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Memnº452/18/GBSAGHGDec.1.350/18/S ES.fl.12,Ped.deUt.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGA SH/GBSAGHfl.21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Me mnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46 ,NF:186735.FL.6,AQS.FL.10,CIRCULAR.005.GBSAA S.PRO.565641/18.
21601.0001.18.007804-9	21601.0001.18.020656-4	21601.0001.19.002576-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	35.495,00	000186535	Ref.Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Memnº452/18/GBSAGHGDec.1.350/18/S ES.fl.12,Ped.deUt.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGA SH/GBSAGHfl.21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Me mnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46 ,NF:186535.FL.7,AQS.FL.11,CIRCULAR.005.GBSAA S.PRO.565641/18.

Total Credor: ***** 155.164,40**

CREDOR : 2007010091 **NOME : LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.** **CNPJ : 73.008.682/0001-52**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012638-8	21601.0001.18.022609-3	21601.0001.19.001651-5	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	11.016,42	9020152653	PROCESSO nº658603/2018 Pgto Documento de Cobrança de Locação de Bens e Imóveis nº9020152653 fls.03 Relatório fiscal contrato fl.02.Contrato nº078/2017/SES/MT Ref.a serviços de Locação Equip. METROLB 2300 realizações de ensaios p/atender a demanda do HEMOCENTRO.NOVEMBRO/18.MEMOnº355/MTHEMO.PCOF/MT-fls.09.Termo de Conformidade liquidado c/autorizo do Secret.Estado de Saúde fls.10. *ANNE
21601.0001.18.010538-0	21601.0001.19.000996-5	21601.0001.19.002052-0	NOB	03822	18/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.4.1	2.474,44	9020152731	PROCESSO nº3698/2019 Pgto do Documento de Cobrança de Locação de Bens e Imóveis nº9020152731 fls.05. Relatório Fiscal do contrato fls.04. Ref. a serviços de Locação de Equipamentos, exames Colinesterase p/ atender o setor de toxicologia-LACEN-S/2018.Contrato n°082/2016/SES/MT.MEMO.nº003/2019/LACEN/MT-fls.18. Termo de Conformidade c/ autorizo de pagto do Secret. Estado Saúde fls.21.*ANNE* Hist. Comp. : REFERENTE A dezembro/2018 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.18.001780-5	21601.0001.19.001251-6	21601.0001.19.002895-5	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.4.1	4.366,66	9020150874	PROCESSO nº624914/2018 Pgto do Documento de Cobrança de Locação de Bens e Imóveis nº9020150874 fls.07. Relatório Mensal Acomp.fls.19. Ref. a serviços de Locação de Equipamentos, exames de Colinesterase p/ atender o setor de toxicologia- LACEN- MES JAN/2018.Contrato n°082/2016/SES/MT MEMO nº 1114 e 1135/GA/LACEN/MT-fls.03 e 21. Termo de Conformidade fls.23 e despacho indicando empenho fls.29.*ANNE
21601.0001.18.010538-0	21601.0001.19.001252-4	21601.0001.19.002892-0	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.4.1	4.366,66	9020150875	PROCESSO nº624914/2018 Pgto do Documento de Cobrança de Locação de Bens e Imóveis nº9020150875 fls.08. Relatório Mensal Acomp.fls.19. Ref. a serviços de Locação de Equipamentos, exames de Colinesterase p/ atender o setor de toxicologia- LACEN- MES FEVEREIRO/2018.Contrato n°082/2016/SES/MT MEMO nº 1114 e 1135/GA/LACEN/MT-fls.03 e 21. Termo de Conformidade fls.23 e despacho indicando empenho fls.29
21601.0001.19.000643-0	21601.0001.19.001336-9	21601.0001.19.003000-3	NOB	03822	01/03/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	4.366,66	9020153958	Processo nº 77930/2019. Pagamento da Fatura nº 9020153958 às folhas 05, referente a Locação de Equipamentos para Exames de Colinesterase. Contrato nº 082/2016/SES/MT ¿ LACEN ¿ Pregão Eletrônico 035/2016/SES, Segundo Termo Aditivo. Relatório Fiscal às fls 04. Competência JANEIRO/2019. Termo de Conformidade Documental às fls 17 e Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000643-0	21601.0001.19.002795-5	21601.0001.19.005053-5	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	4.366,66	9020155617	Processo nº: 102182/2019 Objeto da Liquidação: Locação equip.p/exames Colinesterase-LACEN N.F nº: 9020155617 fl.05 Competência: FEVEREIRO/2019; Modalidade: Contrato nº082/2016 Relatório Fiscal Contrato fls.04 Termo de Conformidade fls.23 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24.
21601.0001.18.012639-6	21601.0001.19.003132-4	21601.0001.19.005382-8	NOB	03822	29/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	11.131,50	129517	REF. 1º TA ao Contrato nº 78/17/SES/MT-Aqui. de insumos p/ serviços auxiliares de dosagens bioquímicas, incluindo a disponibilização de equip. de man. preventiva e corretiva p/ atender demand da SES/MT p/ o período de 05/12 a 31/12/18. Conf. MEMO 042/MTHEM.DG/MT-Hemocentro/18 fl. 02,Decisão do Sec. de Saúde fl. 90. NF.129517 F.03,AQS FL.05, PROC102954/19.
Total Credor:							***** 42.089,00**		
CREDOR : 2007016138	**NOME : N. ASSUNÇÃO NETO -ME**		**CNPJ : 05.196.462/0001-40**						
21601.0001.18.017693-8	21601.0001.18.022983-1	21601.0001.19.002662-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	2.200,00	985	Pagto. indeniz. ref. Serviços prestados retirada Entulho, para atender o HRCác, NFs nº 985, fls.006 comp. ago/set/out.parte Nov/2018, MEMO Nº 5272/18/SGASH/GBSAGH. fl. 14, conf. manifestação nº 4616/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 15/18, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 26 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 27, Proc. nº 626256/18.-Liquidado conforme orientação SUPF.
Total Credor:							***** 2.200,00**		
CREDOR : 2007016911	**NOME : JULIANO SILVA MELO**		**CPF : 657.180.542-15**						
21601.0001.19.001001-2	21601.0001.19.001005-1	21601.0001.19.002132-2	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	600,00		Ref. às 2,5 Diárias (12 a 14/02/2019) - CUIABÁ/BRASÍLIA/CUIABÁ - Participar de reunião no Ministério da Saúde (12/02), 1ª Assembleia do CONASS em 2019 (13/02) e Reunião com a Comissão Intergestora Tripartite- CIT (14/02). - MEMO Nº 0159/2019/GBSES.- OS. 16. - hCEP.
Total Credor:							***** 600,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007026699	**NOME : THIAGO JOSÉ FERREIRA**		**CPF : 022.250.901-57**						
21601.0001.19.001273-2	21601.0001.19.001295-8	21601.0001.19.002939-0	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (25/02 a 01/03/2019) - CUIABÁ/SORRISO/CUIABÁ - Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores que irão realizar r visita técnica nos Escritório Regionais de Saúde e Hospitais Regionais de Saúde. - MEMO. Nº 0200/2019/GBSES. - OS. 115. - hCEP.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2007035426	**NOME : ILAINE WILLERS**		**CPF : 469.827.601-20**						
21601.0001.19.001937-0	21601.0001.19.002763-7	21601.0001.19.005039-1	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (28 a 29/03/2019) - ÁGUA BOA/CANARANA/ÁGUA BOA - 1)Realizar vistoria Técnica no Sistema de Abastecimento de Água; 2) Acompanhar os técnicos da VA em ação in loco; 3) Realizar reunião com gestor municipal e equipe técnica para fortalecer as ações da Vigilância em Saúde ambiental do município; motorista Altierlis (OS 223). - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 224.ECS
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2007036805	**NOME : ANANIAS DA SILVA ALENCAR**		**CPF : 348.260.842-34**						
21601.0001.19.002488-9	21601.0001.19.002818-8	21601.0001.19.005094-2	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.848,30		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.
21601.0001.19.002488-9	21601.0001.19.002818-8	21601.0001.19.005117-5	NOB	03822	22/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(1.848,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2007036910	**NOME : HELEM CRISTINA SOUZA FERREIRA**		**CPF : 871.021.291-49**						
21601.0001.19.002953-8	21601.0001.19.002913-3	21601.0001.19.005150-7	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		19/03/2019 Histórico: Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2007047823	**NOME : VAGNER GONÇALVES DA SILVA**			**CPF : 706.694.901-30**					
21601.0001.19.001463-8	21601.0001.19.001390-3	21601.0001.19.003287-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.568,95		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001707-6	21601.0001.19.001811-5	21601.0001.19.003457-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.099,13		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 4.668,08**		
CREDOR : 2007051812	**NOME : CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA.**			**CNPJ : 46.962.122/0003-21**					
21601.0001.18.001711-2	21601.0001.18.022822-3	21601.0001.19.001288-9	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	45.401,50	114936	PROCESSO Nº655880/2018 Pgto da Fatura nº114936 da FLS. 02, ref.kits reagentes exames de Coagulação NOV/18 conforme Relatório fiscal do CONTRATO nº011/2017/SES/MT fls.02. AQS.fl.05.MEMO nº346/MTHEMO.PCOF/MT-Hemocentro/2018, fls.12 e Termo de Conformidade liquidado c/autorizo do Secretário de Estado de Saúde da fls.14*ANNE*
21601.0001.18.001712-0	21601.0001.18.022835-5	21601.0001.19.001787-2	NOB	03822	13/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	11.833,33	1373	PROCESSO Nº655883/2018 Pgto da Fatura nº1373 da FLS. 03, referente a serviços de Locação de Equipamentos exames de Coagulação NOV/18 conforme Relatório fiscal do CONTRATO nº011/2017/SES/MT fls.02. MEMO nº351/MTHEMO.PCOF/MT-Hemocentro/2018, fls.09 e Termo de Conformidade liquidado c/autorizo do Secretário de Estado de Saúde da fls.10*ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004300-8	21601.0001.19.000994-9	21601.0001.19.002051-2	NOB	03822	18/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	30.456,00	115020	Pagto NF 115020 ref. aquisição de kits e reagentes para atender a demanda do LACEN/MT, AQS fl. 10, comp. DEZ/18, Contrato 038/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 23 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 5686/2019.
21601.0001.18.004301-6	21601.0001.19.001224-9	21601.0001.19.002686-3	NOB	03822	22/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.4.1	9.200,00	1405	PROCESSO Nº41350/2019 Pgto da Fatura nº1405 da FLS. 06, referente a serviços de Locação de Equipamento DE Microbiologia VITEK-LACEN/MT. Relatório fiscal do CONTRATO nº038/2018/SES/MT.fls.04.MEMO.nº0047/GA/LACEN-MT/2018,fls.03 e Termo de Conformidade liquidado c/autorizo do Secretário de Estado de Saúde da fls.22*ANNE
21601.0001.18.004300-8	21601.0001.19.002507-3	21601.0001.19.004755-0	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	6.834,00	115448	Pgto. NF. 115448 fl. 08, ref. Pregão 016/18, fornecimento de reagente p/realiz. de exames microbiológicos de identificação e sensibilidade antimicrobiana p/atender ao LACEN/MT, Contrato nº 038/2018, competência JAN/19, Termo de Conformidade Documental fl. 22, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças, fl. 23, Processo nº 93073/2019.
21601.0001.18.001711-2	21601.0001.19.003113-8	21601.0001.19.005377-1	NOB	03822	29/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	29.020,00	115426	Pagto. NF. 115426, fl. 04 e 05, ref. aquis. de KITS E REAGENTES P/Exames de Coag. p/o HEMOCENTRO per. 20/03 a Dez/18 , conf. Contrato n° 011/2017 Vigência: 20/03/2018 a 19/03/2019, AQS. fl. 11, RFC. fl. 18, MEMO 025/MTHEMO.PCOF/MT, FL. 16, Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 21, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças autoriz. o pagamento fl. 23, Processo nº 89687/2019
21601.0001.18.007135-4	21601.0001.19.003111-1	21601.0001.19.005342-9	NOB	03822	29/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	20.887,50	115425	Pagto. NF. 115425, fl. 03, ref. aquis. de KITS E REAGENTES P/Exames de Coagulação p/o HEMOCENTRO, conf. Contrato n° 011/2017 Vigência: 20/03/2018 a 19/03/2019, AQS. fl. 10, Relat. do Fiscal do Contrato fl. 18, MEMO 025/MTHEMO.PCOF/MT, FL. 16, Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 21, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças autoriz. o pagamento fl. 23, Proc. 89687/19.

Total Credor: ***** 153.632,33**

CREDOR : 2007064401 **NOME : JOÃO GALDINO DE SOUZA** **CPF : 207.176.011-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001940-0	21601.0001.19.001956-1	21601.0001.19.003932-9	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (18 a 22/03/2019) - CUIABÁ/JUÍNA/CUIABÁ - Realizar distribuição de insumos estratégicos para controle de vetores (INSETICIDAS). MOTORISTA OS 198/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 199.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2007072992	**NOME : C. T. DA SILVA**		**CNPJ : 09.204.423/0001-06**						
21601.0001.18.017610-5	21601.0001.18.022810-1	21601.0001.19.001952-2	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	3.300,00	1406	Pagto. indeniz. ref. Locação de Impressora para atender o HRCác, NFs nº 1406, fls.006 comp. Out./2018, MEMO Nº 4759/18/SGASH/GBSAGH. fl. 14, conf. manifestação nº 4328/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 15/18, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 28 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 29, Proc. nº 576590/18.-Liquidado conforme orientação SUPF.
Total Credor:							***** 3.300,00**		
CREDOR : 2007076947	**NOME : ROSELI APARECIDA DE AVILA CUBA**		**CPF : 689.646.419-49**						
21601.0001.18.013773-8	21601.0001.18.015640-0	21601.0001.19.000941-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	2.484,00		Reemb de desp com pass terrestres para o pac TFD/SES/MT ROSELI APARECIDA DE AVILA CUBA,onde est em consulta méd no dia 10/02/18,para tratam no Hosp do rocci,na cidade de CURITIBA/PR,MEMº534/18-COTFD/SUREG/SES-MT,fls.03;SOLICITAÇÃO DE REEMB/COMPROV DE PASS,fls.04/14;MANIFº2380/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls.25/29;DESP GBSAREG,fls.30, DESP GBSAOF(Orden de Desp),fl.32.
Total Credor:							***** 2.484,00**		
CREDOR : 2008005032	**NOME : EDEN - ORGANIZAÇÃO E ADM. DO SERV. FUNERÁRIO LTDA.**		**CNPJ : 49.258.379/0001-23**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000256-5	21601.0001.18.010048-0	21601.0001.19.002366-1	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.920,00	943	PAGAMENTO.REF INDENIZATÓRIOPARA COBRIS DESPESAS DE ÓBITO,REF AO PACIENTE SUS/TFD,(LILIAN CARLA PEREIRA DA CRUZ)FALECIDA NO PERIODO DE,19/10/2016.COF.MEM:279/2017/SES/SURCA/COREG/GEFDOM,fl:03/05(NF:944,fl:13)MANIF:1221/ASSEJUR/SES/MT/2017,fl:27/29,DESP GBSAREG C/DE ACOR DO SEC,DESP DA ORD DE DESPESA fl:33,OFICIO CIRCULAR:0002/GSF/SEFAZ/2018,PROC:660409/2017.
21601.0001.18.000258-1	21601.0001.18.010036-7	21601.0001.19.002369-4	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.800,00	940	PAGAMENTO.REF INDENIZATÓRIOPARA COBRIS DESPESAS DE ÓBITO,REF AO PACIENTE SUS/TFD,(DYEISLIANE DOS SANTOS ALMEIDA)FALECIDA NO PERIODO DE 04/04/2016.COF.MEM:276/2017/SES/SURCA/COREG/GEFDOM,fl:03/05(NF:940,fl:12)MANIF:1222/ASSEJUR/SES/MT/2017,fl:26/28,DESP GBSAREG C/DE ACOR DO SEC,DESP DA ORD DE DESPESA fl:32,OFICIO CIRCULAR:0002/GSF/SEFAZ/2018,PROC:659417/2017.
21601.0001.18.000260-3	21601.0001.18.010042-1	21601.0001.19.002363-5	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.920,00	944	PAGAMENTO.REF INDENIZATÓRIOPARA COBRIS DESPESAS DE ÓBITO,REF AO PACIENTE SUS/TFD,(PEROLA CRISTINA VELOSO PERES BELINO)FALECIDA NO PERIODO DE,05/11/2014.COF.MEM:281/2017/SES/SURCA/COREG/GEFDOM,fl:03/05(NF:944,fl:13)MANIF:1223/ASSEJUR/SES/MT/2017,fl:26/28,DESP GBSAREG C/DE ACOR DO SEC,DESP DA ORD DE DESPESA fl:32,OFICIO CIRCULAR:0002/GSF/SEFAZ/2018,PROC:662863/2017.
21601.0001.18.007614-3	21601.0001.18.010000-6	21601.0001.19.002371-6	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	1.500,00	932	PAGAMENTO.REF INDENIZATÓRIOPARA COBRIS DESPESAS DE ÓBITO,REF AO PACIENTE SUS/TFD,(MARIANA ANDRADE ALBUQUERQUE)FALECIDA NO PERIODO DE 04/12/2013.COF.MEM:158/2018-SES/SURCA/COREG/GEFDOM,fl:03/05(NF:932,fl:11)PARECER:1130/ASSEJUR/SES/MT/2018,fl:27/29,DESP GBSAREG C/DE ACOR DO SEC fl:29,DESP DA ORD DE DESPESA fl:30,OFICIO CIRCULAR:0002/GSF/SEFAZ/2018,PROC:170289/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000259-1	21601.0001.18.010060-1	21601.0001.19.003961-2	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.800,00	942	PAGAMENTO.REF INDENIZATÓRIOPARA COBRIS DESPESAS DE ÓBITO,REF AO PACIENTE SUS/TFD,(JEFFERSON RIBEIRO VALADARES)FALECIDA NO PERIODO DE,05/04/2016.COF.MEM:277/2017/SES/SURCA/COREG/GEFDOM,fl:03/05(NF:944,fl:13)MANIF:1220/ASSEJUR/SES/MT/2017,fl:25/27,DESP GBSAREGC/DE ACOR DO SEC,DESP DA ORD DE DESPESA fl:32,OFICIO CIRCULAR:0002/GSF/SEFAZ/2018,PROC:659516/2017.
Total Credor:							***** 8.940,00**		
CREDOR : 2008022621	**NOME : CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**					**CNPJ : 05.782.733/0001-49**			
21601.0001.18.010490-2	21601.0001.19.000669-9	21601.0001.19.001745-7	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	7.800,00	99437	REF.Aq.de med.P/atender por demandada Farmacia de Ate.aoComp.Esp.Conf.ATA de Reg.Preço 013/18/SES Pregão 015/18/,conf.MEM412/18/CEAF/SAF/SES-MTfl.3,TERM.REF.364969/18 fls.4/13,PedidoUtilização ATA fl.14/16,Ordem deUtilização de Ata fl.35,Par.nº 089/SGAC/18 fl.50/60,MEM1447/18/CA/SUAC/SES-MTfl.46,Desp.da Ord.deDesp.Fl.64.NF:99437.Fl.4,AQS.Fl.6,CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.503248/18.
21601.0001.18.011857-1	21601.0001.18.016365-2	21601.0001.19.001948-4	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	113,40	99907	REF. Ad. Ata Reg. de Preços 010/18/SES, P/ aq. de med. PAROXETINA 20MG, P/atender aos pac. de continuidade, por Dem. Jud. Conf. MEM 316/18/CGMI/SAF/SES-MT.fl.3/4, TR.fl.5/17, Ped. da Utilização da Ata.fl.18, Ord. de utilização a ATA.fl.67, MEM nº1587/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.69, Dot. Orç. e Desp. da GBSAOF.fl.70,NF:99907.Fl.84, CIRCULAR.005.GBSAAS,Proc.405436/18.
Total Credor:							***** 7.913,40**		
CREDOR : 2008024436	**NOME : REGINA SALIES FERRREIRA**					**CPF : 667.152.021-68**			
21601.0001.19.001302-1	21601.0001.19.001310-5	21601.0001.19.002943-9	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (25/02 a 01/03/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - Participar da realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Rondonópolis. Nº 037/SPG/SES/MT/2019. - OS. 136. - hCEP.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2008030584	**NOME : RICHARD DE ASSIS BRAZ**		**CPF : 732.238.751-15**						
21601.0001.18.012724-4	21601.0001.18.014442-9	21601.0001.19.001083-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO 21/11/17 PROCESSO Nº 480357/2018.
21601.0001.18.012724-4	21601.0001.18.014442-9	21601.0001.19.001280-3	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2008037511	**NOME : METHA SUPERMERCADO LTDA ME**		**CNPJ : 08.206.985/0001-18**						
21601.0001.18.004332-6	21601.0001.18.017654-1	21601.0001.19.002018-0	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	1.607,70	3896	Pagto NF 3896 ref. aquisição de copos descartáveis para atender a SES e Unidades conf. Contrato 039/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 18 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 577706/18.
21601.0001.18.004332-6	21601.0001.18.013786-4	21601.0001.19.002606-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	2.690,90	3861	Pagto NF 3861 ref. aquisição de copos descartáveis para atender a SES e Unidades conf. Contrato 039/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 16 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 487578/18 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17. Empenho conf. fl. 11 e 14, AQS fl. 12.
21601.0001.18.004332-6	21601.0001.18.015815-2	21601.0001.19.002579-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	1.607,70	3886	Pagto NF 3886 ref. aquisição de copos descartáveis para atender a SES e Unidades conf. Contrato 039/2018, comp. OUT/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 16 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 544953/18.
21601.0001.18.004332-6	21601.0001.18.019583-1	21601.0001.19.002669-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	4.840,20	3900	Pagto NF 3900 ref. aquisição de copos descartáveis para atender a SES e Unidades, comp. NOV/18 conf. Contrato 039/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 17 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 622281/2018.
21601.0001.18.004413-6	21601.0001.18.019423-1	21601.0001.19.002647-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	5.328,00	3914	Pagto NF 3914 ref. aquisição de gêneros alimentícios (açúcar cristal) para atender a SES e Unidades, comp. NOV/18 conf. Contrato 040/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 17 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 622283/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000577-9	21601.0001.19.001255-9	21601.0001.19.004098-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	1.607,70	3936	Pagto NF 3936 ref. aquisição de copos descartáveis para atender a SES e Unidades conf. Contrato 039/2018, comp. JAN/19, termo de conformidade documental da CGC fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Finanças e Convênios autorizando o pagto. Processo 71065/19. liquidado conf. Memo Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17.
Total Credor:							***** 17.682,20**		
CREDOR : 2008038208	**NOME : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A**					**CNPJ : 08.602.745/0001-32**			
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000045-9	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	8.839,69		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000302-4	21601.0031.18.000297-9	21601.0031.19.000170-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.313,39		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000305-9	21601.0031.18.000315-0	21601.0031.19.000144-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.298,90		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000309-1	21601.0031.18.000341-1	21601.0031.19.000102-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.345,80		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000317-2	21601.0031.18.000332-0	21601.0031.19.000223-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.166,27		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000320-2	21601.0031.18.000331-2	21601.0031.19.000110-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.643,45		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000184-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.595,37		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000099-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.244,69		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000191-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.240,96		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000200-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.201,77		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000141-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.550,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 26.440,29**		
CREDOR : 2008038860	**NOME : GILBERTO MARQUES DE SOUZA**			**CPF : 535.109.681-15**					
21601.0001.18.010449-1	21601.0001.18.011934-3	21601.0001.19.001054-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	1.221,60		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 34 DIÁRIAS PERIODO DE 01 a 15/06/17, 03 a 17/10/2017 e de 22 a 24/10/2017 - PROCESSO Nº 413634/2018.
21601.0001.18.010449-1	21601.0001.18.011934-3	21601.0001.19.001266-8	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(1.221,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2008039281	**NOME : IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP**			**CNPJ : 07.788.510/0001-14**					
21601.0001.18.007086-2	21601.0001.19.001976-6	21601.0001.19.004111-0	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339030000.195.1.1	4.500,00	110233	Pagto de Aquisição de material de consumo Odontológico para atender a necessidade do CEOPE, conf. Memo nº173/GAB/CEOPE/2017 fl.03, Nota Fiscal nº110233 FL.269, AQS Fl.270, Conformidade Fiscal Fl.271, Termo de Conformidade fl.274. Processo 591295/2017.
Total Credor:							***** 4.500,00**		
CREDOR : 2008039425	**NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**			**CNPJ : 00.394.460/0058-87**					
21601.0001.18.000114-3	21601.0001.18.022364-7	21601.0001.19.002889-0	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	656,44		PROCESSO nº16936/2018.Pgto Referente ao recolhimento do PIS/PASEP-Relativo ao Mês de DEZEMBRO/2018, Conforme base de cálculo de 1% sobre o Valor de R$65.643,72 FIP-729 de 15/01/2019. fls.61 e DARF fls.62 venc.25/01/219 *ANNE RAYOL*
21601.0001.19.002964-3	21601.0001.19.002889-7	21601.0001.19.005133-7	NOB	00777	25/03/2019	21601.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	3.416,19		PROCESSO nº132712/2019.Pgto Referente ao recolhimento do PIS/PASEP-Relativo ao Mês de FEVEREIRO/2019, Conforme base de cálculo de 1% sobre o Valor de R$341.619,36 FIP-729 de 25/03/2019. e DARF VALOR R$3.416,19 venc.25/03/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002964-3	21601.0001.19.003020-4	21601.0001.19.005219-8	NOB	00777	27/03/2019	21601.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	2.965,29		PROCESSO nº132712/2019.Pgto Referente ao recolhimento do PIS/PASEP-Relativo ao Mês de JANEIRO/2019, Conforme base de cálculo de 1% sobre o Valor de R$267.385,21 FIP-729 e DARF VALOR R$2.965,29.Processo chegou no financeiro no dia 25/03/2019.*ANNE
Total Credor:							***** 7.037,92**		
CREDOR : 2008041594	**NOME : MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL**					**CNPJ : 02.614.637/0001-01**			
21601.0001.18.017010-7	21601.0001.18.020187-2	21601.0001.19.000820-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	2.750,00	64810	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo (Medicamentos) para atender o HRS, NF nº 64.810, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4108/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 164, Processo nº 573064/2018. Hist. Comp. : Correção de competência Setembro/2018. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
Total Credor:							***** 2.750,00**		
CREDOR : 2008043457	**NOME : LUIS CARLOS GOMES VIANA**					**CPF : 668.039.851-72**			
21601.0001.19.001932-1	21601.0001.19.001927-8	21601.0001.19.003842-1	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	1.350,00		Ref. às 7,5 Diárias (16 a 23/03/2019) - CUIABÁ/S.F. DO ARAGUAIA/CUIABÁ - Realizar reunião sobre o Sistema de Vigilância Sanitária (SVS) com os técnicos da VISA dos Escritórios Regionais de Saúde de São Felix do Araguaia e Porto Alegre do Norte. Será utilizado final de semana para deslocamento. Motorista OS. nº188. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 193.Hcep
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2008043945	**NOME : PROCEFÉ COMERCIO E IND. DE PRODUTO ALIMENTO LTDA - ME**					**CNPJ : 02.946.282/0001-40**			
21601.0001.18.017577-1	21601.0001.18.022210-1	21601.0001.19.000852-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	1.539,00	67.153	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Gêneros Alimentícios para atender o HRCác, NF nº 67.153, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4309/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesa e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 126, Processo nº 573359/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017880-9	21601.0001.18.023133-1	21601.0001.19.002616-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	1.995,00	69020	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com gêneros alimenticios para atender o HRCác, NF nº 69020, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4620/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 18 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 29, Processo nº 626318/2018.
Total Credor:							***** 3.534,00**		
CREDOR : 2008045646	**NOME : FIBRATEX COMERCIAL LTDA - ME**					**CNPJ : 02.889.493/0001-98**			
21601.0001.17.007319-9	21601.0001.18.014236-1	21601.0001.19.002697-9	NOB	00478	22/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.112.1.1	5.800,00	2081	Pagto NF 2081 ref. aquisição de material de consumo para o LACEN/MT, comp. AGO/18, conf. Contrato 059/2017, termo de conformidade documental da CGC fl. 35 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 480909/18 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17.
Total Credor:							***** 5.800,00**		
CREDOR : 2008046901	**NOME : BANCO SAFRA**					**CNPJ : 58.160.789/0001-28**			
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000049-1	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	15.538,48		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000302-4	21601.0031.18.000297-9	21601.0031.19.000167-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.251,50		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000305-9	21601.0031.18.000315-0	21601.0031.19.000142-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	5.558,98		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000309-1	21601.0031.18.000341-1	21601.0031.19.000107-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.378,04		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000317-2	21601.0031.18.000332-0	21601.0031.19.000225-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.075,91		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000320-2	21601.0031.18.000331-2	21601.0031.19.000114-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.430,29		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000176-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.103,08		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000101-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.623,08		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000193-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.116,23		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000212-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.029,19		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000139-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	667,94		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 48.772,72**

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

21601.0001.18.016475-1	21601.0001.18.019080-3	21601.0001.19.001886-0	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	28.288,16	1699	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. nas Unid. Hospitalar do CERMAC, período OUT/18, conf. MEMO Nº 248/CACERMAC/SES/MT/18 fl. 02, NF. nº 1699 fl. 05, Manifestação nº 4014/UNIDADE JUR/SES/MT/2018 fl. 73/77, MEMO 1342/18/GBSUAE/SES/MT c/Reconhecimento do Secretário de Estado de Saúde fl. 78 e Despacho do GBSAOF (Ord. de Despesas) fl. 79, Processo nº 581282/2018
21601.0001.18.016477-8	21601.0001.18.019093-5	21601.0001.19.001885-2	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.4.1	9.006,34	1698	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. nas Unid. HEMOCENTRO E BCO SANGUE VG , período OUT/18, conf. MEMO Nº 294/MTHEMO.PCOF.NT fl. 61, NF. nº 1698 fl. 03, Manifestação nº 3877/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl. 63/67, MEMO 1305/18/GBSUAE/SES/MT c/Reconhecimento do Secretário de Estado de Saúde fl. 68 e Despacho do GBSAOF (Ord. de Despesas) fl. 69, Processo 584413/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014906-1	21601.0001.18.017543-1	21601.0001.19.002963-3	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.4.1	9.006,34	1666	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. nas Unid. do HEMOCENTRO E B.SANGUE VG , período SET/18, conf. MEMO Nº 272/MTHEMO.PCOF/NF fl.58, NF. nº 1666 fl. 05, Manifestação nº 3617/UNIDADE JUR/SES/MT/2018 fl. 60/68, MEMO Nº 1166/GBSUAE/SES/MT c/Reconhecimento do Secretário de Estado de Saúde fl. 69 e Despacho do Ord. de Despesas, fl. 70, Processo nº 535585/2018.
21601.0001.18.014977-9	21601.0001.18.017526-1	21601.0001.19.002965-1	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	28.288,16	1665	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. nas Unid. do CERMAC, período SET/18, conf. MEMO Nº 224/CGAACERMAC/SES/2018 fl. 3, NF. nº 1665 fl. 05, Manifestação nº 3616/UNIDADE JUR/SES/MT/2018 fl. 69/77, MEMO Nº 1165/GBSUAE/SES/MT c/Reconhecimento do Secretário de Estado de Saúde fl. 78 e Despacho do Ord. de Despesas, fl. 79, Processo nº 535097/2018.
21601.0001.18.015642-2	21601.0001.18.017974-5	21601.0001.19.002961-7	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.4.1	8.333,50	1664	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. nas Unid.Hosp. do CEOPE, comp. SET/18, conf. MEMO Nº 1193/18/GBSUAE/SES/MT fl. 65, NF. nº 1664 fl. 07, Manifestação nº 3636/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl. 60/64, Despacho c/Reconhecimento do Secretário de Estado de Saúde fl. 65 e Despacho do Ord. de Despesas, fl. 66, Processo nº 547695/2018.
21601.0001.19.001316-1	21601.0001.19.001337-7	21601.0001.19.003870-5	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339092000.195.1.1	6.721,46	1749	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. nas Unid. do LACEN, período NOV/18, conf. MEMO Nº 1123/LACEN/SES/2018 fl. 03/05, NF. nº 1749 fl. 11, Manifestação nº 4712/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl. 89/93, Despacho c/Reconhecimento do Secretário de Estado de Saúde fl. 94 e Despacho da Secretaria Adjunta de Finanças e Convenio/SES/MT, fl. 95A, Processo nº 627878/2018.
21601.0001.19.001006-3	21601.0001.19.002007-1	21601.0001.19.004184-6	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339092000.195.1.1	48.449,51	1637	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. na Unid. do ADAUTO BOTELHO, período 01 a 31/08/2018, NF. nº 1637 fl. 05, Manifestação nº 3251/UNIDADE JUR/SES/MT/2018 fl. 99/107, MEMO Nº 0258/2019/GBSUE/SES com Reconhecimento do Secretário de Saúde, fl.108, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças, fl. 26, Proc. 465660/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002225-8	21601.0001.19.002196-5	21601.0001.19.004386-5	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339092000.195.1.1	48.449,51	1668	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação das Unidades CIAPS Adauto Botelho, Período 01/09 a 30/09/2018, conforme MEMO nº 121/18-DG/COADM/CIAPS/SES/MT fls 03, NF nº 1668 às fls 04, Manifestação nº 3548/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 93-101, Reconhecimento do Secretário de Estado de Saúde fls 117. Processo nº 529274/2018.
21601.0001.19.002226-6	21601.0001.19.002195-7	21601.0001.19.004388-1	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339092000.195.1.1	48.449,51	1696	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. nas Unid. HOSP. ADAUTO BOTELHO, período 01 a 30/10/2018, NF. nº 1696 fl. 04, Manifestação nº 4375/UNIDADE JUR/SES/MT/2018 fl. 94/98, MEMO Nº 0497/2019/GBSUE/SES com Reconhecimento do Secretário de Saúde, fl.117, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças, fl. 121, Proc. 588245/2018
Total Credor:							***** 234.992,49**		
CREDOR : 2008049366	**NOME : MARCIELE DE SOUZA DUARTE**			**CPF : 034.122.651-36**					
21601.0001.18.015520-5	21601.0001.18.017779-3	21601.0001.19.001050-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	511,80		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.11 DIÁRIAS 015/04/18 A 24/04/18 - PROCESSO Nº 537861/2018.
21601.0001.18.015520-5	21601.0001.18.017779-3	21601.0001.19.001263-3	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(511,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2008056451	**NOME : JOSÉ CARÍCIO LIMA CARVALHO**			**CPF : 736.980.912-91**					
21601.0001.19.000086-6	21601.0001.19.000071-2	21601.0001.19.000153-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.694,25		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000355-5	21601.0001.19.000435-1	21601.0001.19.000315-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.971,67		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000086-6	21601.0001.19.000071-2	21601.0001.19.000609-9	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.694,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000355-5	21601.0001.19.000435-1	21601.0001.19.000615-3	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.971,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000820-4	21601.0001.19.000712-1	21601.0001.19.001382-6	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.915,08		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Inclusão do Processo 60300/2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.19.000086-6	21601.0001.19.000071-2	21601.0001.19.002742-8	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.694,25		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000355-5	21601.0001.19.000435-1	21601.0001.19.002542-5	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.971,67		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000086-6	21601.0001.19.000071-2	21601.0001.19.002850-5	NOB	03908	26/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.694,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000355-5	21601.0001.19.000435-1	21601.0001.19.002844-0	NOB	03908	26/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.971,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000086-6	21601.0001.19.000071-2	21601.0001.19.003021-6	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.694,25		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000355-5	21601.0001.19.000435-1	21601.0001.19.003017-8	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.971,67		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

Total Credor: ***** 11.581,00**

CREDOR : 2008068786 **NOME : SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - EPP** **CNPJ : 08.734.721/0001-37**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017079-4	21601.0001.18.020305-0	21601.0001.19.001928-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	184.353,20	2880	Pagamento indenizatório referente serviços médicos prestados, para atender o HMVG, NF nº 2879/2880, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4149/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 84/87 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 96. Processo nº 581010/2018.
21601.0001.18.017700-4	21601.0001.18.022229-2	21601.0001.19.001846-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	429.750,00	2889	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 2896/2889/2890/2891, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4639/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 106 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 117, Processo Nº 627940/2018.
21601.0001.19.002793-4	21601.0001.19.002783-1	21601.0001.19.005012-8	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	429.750,00	2911	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 2910/2911/2912/2913, Competência DEZ/2018, conforme manifestação nº 164/2019/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 150, Processo Nº 5934/2019.
Total Credor:							***** 1.043.853,20**		
CREDOR : 2008072031	**NOME : FOCCUS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA**					**CNPJ : 09.688.591/0001-06**			
21601.0001.18.017164-2	21601.0001.18.020985-7	21601.0001.19.000851-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	90.100,00	278	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços SADT - Tomografia e Ultrassom, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 278, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4051/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 283 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 298, Processo nº 576640/2018.
21601.0001.19.003124-9	21601.0001.19.003095-6	21601.0001.19.005328-3	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	91.380,00	201900000033	Objeto da liquidação: Serviço de tomografia e ultrassom Nota fiscal Nº.: 2019000000033 Competência: 01/2019 Processo Nº.: 48606/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 219/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.: 314 Despacho da secretária adjunta: 315
Total Credor:							***** 181.480,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008072988	**NOME : RICARDO CÉSAR TAVARES CARVALHO**				**CPF : 014.529.931-73**				
21601.0001.18.007864-2	21601.0001.19.002937-0	21601.0001.19.005255-4	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	10.149,36	02	Pagt. ref. 80 Hora/Aula do Módulo III - Monitoramento, controle e avaliação de risco e agravos a saúde da população, ministrado pela Prfº Ricardo Cesar Tavares Carvalho, em Cuiabá-MT, nos dias 24/09 À 11/11/2018, Memo nº 088/18/COADES/ESP/SES-MT FL.03, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fl.17. Processo 337992/2018.
Total Credor:							***** 10.149,36**		
CREDOR : 2008076045	**NOME : CENTRO DIAGNOSTICO VIDA LTDA**				**CNPJ : 08.764.129/0001-88**				
21601.0001.19.000985-5	21601.0001.19.000936-1	21601.0001.19.001762-7	NOB	03912	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.1.1	58.300,00	3151	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº3081/3151/3152/3153, competência 08/09/10 e 11/2018, conforme manifestação nº 036/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 41 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde . Processo nº 45742/2018.
21601.0001.19.000985-5	21601.0001.19.000936-1	21601.0001.19.001770-8	NOB	03912	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.1.1	(58.300,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000985-5	21601.0001.19.000936-1	21601.0001.19.001902-6	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.1.1	58.300,00	3153	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº3081/3151/3152/3153, competência 08/09/10 e 11/2018, conforme manifestação nº 036/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 41 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde . Processo nº 45742/2018.
21601.0001.19.000985-5	21601.0001.19.000936-1	21601.0001.19.002012-1	NOB	03912	15/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.1.1	(58.300,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000985-5	21601.0001.19.000936-1	21601.0001.19.002081-4	NOB	03912	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.1.1	58.300,00	3081	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº3081/3151/3152/3153, competência 08/09/10 e 11/2018, conforme manifestação nº 036/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 41 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde . Processo nº 45742/2018.
Total Credor:							***** 58.300,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2009001405	**NOME : FLAVIO OCILO BONIM DETETIZADORA ME**				**CNPJ : 09.380.778/0001-48**				
21601.0001.18.017173-1	21601.0001.18.020959-8	21601.0001.19.001991-3	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.400,00	2018000000444	Pgto indenizatório referente a serviços de controle de pragas e roedores prestados para atender o HRCOL, NF Nº 2018000000444, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4045/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 53, Processo nº. 556989/2018.
21601.0001.19.003140-0	21601.0001.19.003087-5	21601.0001.19.005327-5	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	1.400,00	2019000000045	Objeto da liquidação: Serviço de controle de pragas e roedores Nota fiscal Nº.: 2019000000045 Competência: 01/2019 Processo Nº.: 47737/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº.195/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.: 56 Despacho da secretária adjunta:57
21601.0001.19.003144-3	21601.0001.19.003093-1	21601.0001.19.005334-8	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	1.400,00	201800000458	Pgto indenizatório referente a serviços de controle de pragas e roedores prestados para atender o HRCOL, NF Nº 201800000000458, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 199/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e homologação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 77, Processo nº. 610837/2018.
Total Credor:							***** 4.200,00**		
CREDOR : 2009004242	**NOME : LUIZ ALBERTO SILVINO**		**CPF : 870.623.131-49**						
21601.0001.19.002786-1	21601.0001.19.002902-8	21601.0001.19.005148-5	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.950,00		Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT).
Total Credor:							***** 4.950,00**		
CREDOR : 2009006628	**NOME : PEDRO PAULO LOPES**		**CPF : 328.034.511-15**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001047-0	21601.0001.19.001198-6	21601.0001.19.002764-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (17 a 20/02/2019) - SINOP/CUIABÁ/SINOP - Transportar a Diretora Francisca T. Babosa para participar da 1ª Reunião Ordinária da CIB e pré CIB conforme Memorando nº /042/2019/SES/CIB e Memorando Circular nº 11/2019/SGR/SES/MT de 06 de fevereiro de 2019. OBS: o final de semana será usado para translado. - MEMO Nº 052/2019/SGR/SES-MT.- OS. 59. - Hcep.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2009006962 **NOME : MÁXIMA AMBIENTAL, SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA** **CNPJ : 07.657.198/0001-20**

21601.0001.18.000190-9	21601.0001.18.020131-7	21601.0001.19.000664-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	2.131,07	13743	Pagto NF 13743 sv de coleta, transp., transbordo, trat. e dest. final dos res. sólidos de sv de saúde no MT HEMOCENTRO, comp. NOV/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 15 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 629279/2018.
21601.0001.18.017647-4	21601.0001.18.022176-8	21601.0001.19.000902-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	14.264,97	13488	Pagamento indenizatório referente a serviços de coletas de residuos, para atender o HRCác, NF nº13488, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4356/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2018 às fls.15 e DETERMINO do secretário do estado de saúde às fls. 31, Processo nº 577879/2018.
21601.0001.18.000190-9	21601.0001.18.017923-0	21601.0001.19.001108-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	2.646,85	13485	Pagto NF 13485 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HEMOCENTRO, comp. OUT/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 18 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 584512/2018.
21601.0001.18.000194-1	21601.0001.18.017910-9	21601.0001.19.001107-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.4.1	134,02	13484	Pagto NF 13484 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CERMAC, comp. OUT/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 24 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 570653/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000191-7	21601.0001.18.020960-1	21601.0001.19.001636-1	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.4.1	350,08	13745	Pagto NF 13745 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no LACEN, comp. NOV/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 19 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 627837/2018. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.
21601.0001.18.000193-3	21601.0001.19.000671-0	21601.0001.19.001720-1	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	817,39	13740	Pagto NF 13740 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no ADAUTO BOTELHO e Unidades CIAPS, comp. NOV/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 17 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 628146/2018. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.
21601.0001.18.000197-6	21601.0001.18.023183-6	21601.0001.19.001644-2	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.4.1	215,24	13481	Pagamento da NF nº 13481 referente a Prestação de Serviços de Coleta Transbordo, Tratamento e Destinação e/ou Disposição dos Resíduos de Serviço de Saúde. Contrato nº 004/2017/SES/MT. Competência OUTUBRO/2018, termo de conformidade documental da CGC às folhas 26 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo nº 640280/2018.
21601.0001.18.000191-7	21601.0001.19.001004-1	21601.0001.19.002136-5	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.4.1	534,46	13988	Pagto NF 13988 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no LACEN, comp. DEZ/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 21 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 4064/2018.
21601.0001.18.000190-9	21601.0001.18.015883-7	21601.0001.19.002668-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	2.177,10	13237	Pagto NF 13237 sv de coleta, transp., transbordo, trat. e dest. final dos res. sólidos de sv de saúde no MT HEMOCENTRO, comp. SET/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 15 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 524200/18.
21601.0001.18.000190-9	21601.0001.18.016448-9	21601.0001.19.002625-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	3.443,12	11959	Pagto NF 11959 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HEMOCENTRO, comp. ABR/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 19 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 236189/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000193-3	21601.0001.19.000981-7	21601.0001.19.002700-2	NOB	03822	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	692,58	13984	Pagto NF 13984 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no ADAUTO BOTELHO e Unidades do CAPSI, comp. DEZ/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 18. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagto. Processo 10176/2019.
21601.0001.18.000194-1	21601.0001.18.015546-3	21601.0001.19.002640-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.4.1	99,64	13236	Pagto NF 13236 sv de coleta, transp., transbordo, trat. e dest. final dos res. sólidos de sv de saúde no CERMAC, comp. SET/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 28 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 510492/18.
21601.0001.18.000194-1	21601.0001.18.020944-1	21601.0001.19.002601-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.4.1	136,46	13742	Pagto NF 13742 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CERMAC, comp. NOV/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 17 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 627830/2018.
21601.0001.18.000194-1	21601.0001.19.000939-6	21601.0001.19.002622-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.4.1	158,38	13986	Pagto NF 13986 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CERMAC, comp. DEZ/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 26. Processo 546411/18. Pagto autorizado pela Ord. de Despesas por ocasião da emissão do emp. 18.000194-1 e da liberação da LIQ junto ao FIPLAN.
21601.0001.18.000195-1	21601.0001.19.000940-1	21601.0001.19.002632-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	4.113,23	13487	Pagto NF 13487 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HOSP. REG. COLIDER, comp. OUT/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 37 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 570566/18.
21601.0001.18.000195-1	21601.0001.19.001002-5	21601.0001.19.002623-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	6.395,38	13744	Pagto. NF. 13744 sv. De coleta, transp., transbordo, trat. E dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde no HR COLIDER , período de 01/11/180ª 30/11/2018, conf. Contrato 004/2017, Termo de Conformidade Documental fl. 41, MEMO Nº 1008/2018/FIN/HRCOL fl.03, MEMO Nº 5318/2018/SGASH/GBSAGH, fl. 38, Processo nº 625838/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000196-8	21601.0001.18.014389-9	21601.0001.19.002629-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	81,49	12979	Pagto NF 12979 sv de coleta, transp., transbordo, trat. e dest. final dos res. sólidos de sv de saúde no CEOPE, comp. AGO/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 23 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 468901/18.
21601.0001.18.000196-8	21601.0001.18.020953-9	21601.0001.19.002674-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	44,40	13741	Pagto NF 13741 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CEOPE, comp. NOV/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 13 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 628812/18.
21601.0001.18.000197-6	21601.0001.18.023093-7	21601.0001.19.002699-5	NOB	03822	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.4.1	212,81	13746	Pagto. NF. Nº 13746 fl. 06, ref. Prestação de serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos do SAMU, Competência Novembro/2018, Contrato nº 004/2017/SES/MT, Termo de Conformidade Documental c/ Autorizo de pagamento do Secretário Estadual de Saúde fl. 22, Processo nº 640278/2018.
21601.0001.18.000198-4	21601.0001.18.018451-1	21601.0001.19.002609-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	6.505,31	13233	Pagto NF 13233 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. SET/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 29 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 523475/18.
21601.0001.18.000198-4	21601.0001.19.000982-5	21601.0001.19.002666-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	6.872,98	13739	Pagto NF 13739 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. NOV/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 33. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 34 autorizando o pagto. Processo 630519/2019.
21601.0001.18.000198-4	21601.0001.19.000942-6	21601.0001.19.003844-6	NOB	00777	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	8.222,94	13482	Pagto NF 13482 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. OUT/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 30 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 579339/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001026-8	21601.0001.19.001361-1	21601.0001.19.003754-7	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	402,92	14422	Pagto NF 14422 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no LACEN, comp. JAN/19, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 78471/2019.
21601.0001.18.000196-8	21601.0001.18.018955-4	21601.0001.19.004109-9	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	73,91	13480	Pagto NF 13480 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CEOPE, comp. OUT/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 20 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 589827/18.
21601.0001.18.000196-8	21601.0001.19.001274-5	21601.0001.19.004110-2	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	53,61	13985	Pagto NF 13985 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CEOPE, comp. DEZ/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagto. Processo 3170/2019.
21601.0001.18.017786-1	21601.0001.18.023123-2	21601.0001.19.004038-6	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	13.385,12	13738	Pagto. indeniz. ref. Serviços prestados para atender o HRCác, NFs nº 13738, fls.005 comp. Nov/2018, MEMO Nº 5231/18/SGASH/GBSAGH. fl. 14, conf. manifestação nº 4623/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 15/18, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 27 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 28, Proc. nº 627087/18.-Liquidado conforme orientação SUPF.
21601.0001.18.000192-5	21601.0001.19.002745-9	21601.0001.19.005041-1	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.4.1	5.571,44	13707	Pagto NF 13707 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HOSP. REG. DE ALTA FLORESTA, comp. NOV/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 29, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 30 autorizando o pagto. Processo 610068//2018. Tributação do ISSQN fora do município.
21601.0001.18.000195-1	21601.0001.18.015821-7	21601.0001.19.005349-6	NOB	00777	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	11.260,18	13231	Pagto NF 13231 sv de coleta, transp., transbordo, trat. e dest. final dos res. sólidos de sv de saúde no H.R. COLIDER, comp. SET/18, Contrato 004/17, termo de conf. documental da CGC fl. 37 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 509591/18. ISSQN tributado fora do município.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001025-1	21601.0001.19.003106-5	21601.0001.19.005338-0	NOB	03822	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	218,88	14423	Pagto NF 14423 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no SAMU, comp. JANEIRO/19, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 12, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 14 autorizando o pagto. Processo 107341/2019.
Total Credor:							***** 91.215,96**		
CREDOR : 2009009554	**NOME : CARMEM RAMAO**		**CPF : 443.249.360-72**						
21601.0001.19.002894-9	21601.0001.19.002934-6	21601.0001.19.005178-7	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (01 A 05/04/2019) - SINOP/NOVA MUTUM/SINOP - Realizar inspeção sanitária em indústrias de saneantes com solicitação de licença inicial, aguardando laudo conclusivo da COVSAN para iniciar peticionamento da AFE junto à ANVISA; Verificação de pendências [...] dos municípios desta regional. OBS: AÇÃO CASADA Nível Central. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 272.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2009011621	**NOME : ELI LILLY DO BRASIL LTDA**		**CNPJ : 43.940.618/0001-44**						
21601.0001.18.010491-0	21601.0001.18.014570-0	21601.0001.19.002453-4	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	620.830,00	000289453	REF.Aq.de Med.P/atender por Dem.da Far.de Atendimento ao Comp.Esp.Conf.ATA de Reg.Preço 013/18/SES Pregão 015/18/,conf.MEM 412/18/CEAF/SAF/SES-MTfl.3,TERM.REF.364969/18fls.4/13,PedidoUtilizaçãoATAfl.14/16,Ord.deUtilizaçãodeAtafl.43/45,Par.nº089/SGAC/18fl.50/60,MEM1447/18/CA/SUAC/SESMTfl.46,Desp.daOrd.deDesp.fl.64.Dec.3785/2018.NF:289453.Fl.80,AQS.Fl.91,CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.364969/18.
Total Credor:							***** 620.830,00**		
CREDOR : 2009013780	**NOME : ADAO OLIVEIRA DA SILVA**		**CPF : 240.253.991-72**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002901-5	21601.0001.19.002943-5	21601.0001.19.005183-3	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (01 A 06/04/2019) - S.F. DO ARAGUAIA/CUIABÀ/S.F. DO ARAGUAIA - RETIRAR MEDICAMENTOS E INSUMOS, VISANDO A GARANTIA DE TRATAMENTO DE HANSENIASE, TUBERCULOSE, LTA E DIABETES, BEM COMO RETIRAR PRESERVATIVOS, ENTRE OUTROS MATERIAIS. LEMBRANDO QUE O DIA 06/04/2019 FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTANCIA. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 320.Hcep
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2009017433	**NOME : BENEDITO ANTONIO QUEIRÓZ**		**CPF : 027.616.022-34**						
21601.0001.18.013176-4	21601.0001.18.014667-7	21601.0001.19.000997-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	2.930,00		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS P/ TRECHO DE CUIABA/CURITIBA/CUIABA PARA O DIA 06/09/17 E A VEIO A ÓBITO DIA 11/09/2017 CADASTRADO SOB Nº 0733/1999 - PROCESSO Nº 444974/2018.
Total Credor:							***** 2.930,00**		
CREDOR : 2009021791	**NOME : EDUARDO BENITES GOMES**		**CPF : 574.770.517-20**						
21601.0001.18.016277-5	21601.0001.18.019011-0	21601.0001.19.000967-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	82,65		Ref.04(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)EDUARDO BENITES GOMES,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DAS CLINICAS,na cidade de RIBEIRÃO PRETO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1825/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.10 encont devidam atest pelos repres TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.11(DECRETO-545).proc:321515/2018.
Total Credor:							***** 82,65**		
CREDOR : 2009021848	**NOME : PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP**		**CNPJ : 70.428.388/0001-01**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.011929-2	21601.0001.18.018911-2	21601.0001.19.002473-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	1.372,80	559	PROCESSO Nº592366/2018. pagto da fatura nº559 fls.10 referente a prestação de serviços de Buffet(coffee Break) p/atender o evento do 4º Encontro dos CEREST MT MT realizado MÊS NOVEMBRO/18.Contrato nº058/18 Relatório Acomp.011/2018 fls.13. MEMO nº785/CAL/SUAD/SES fls.05 e MEMO nº348/2018/COCER/SVS/SES/MT fls.04 Termo de Conformidade, liquidado com autorizo de Secret. De Estado de Saúde fls.12.
21601.0001.18.011929-2	21601.0001.18.019942-8	21601.0001.19.002474-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	2.288,00	568	PROCESSO Nº608354/2018.pagto da N.Fiscal nº568 fls.05 referente ao fornecimento de Buffet evento no dia 12 e 13/11/2018 capacitação sobre o sistema informatizado de Vigilancia Sanitária-SVS realizado NOV/18 .Relatório Acomp.013/2018 fls.11. MEMO nº822/CAL/SUAD/SES fls.02 e MEMO nº0570/COvsan/SVS/SES/MT fls.03 Termo de Conformidade, liquidado com autorizo do Secretário Estado de Saúde fls12.ANNE
21601.0001.18.011929-2	21601.0001.18.023227-1	21601.0001.19.002487-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	382,70	622	Proc. Nº650273/18. Pagto da NF 622 (fls.10), referente a prestação de serviços de Buffet (Café da Manhã e Coffee Breack) p/atender vista técnica do Governador realizada em Dez/18. Contrato nº058/2018, via MEMO Nº918/CAL/SUAD/2018 fls.02. Relatório Acomp.017/18 fls.12.Termo de Conformidade fls.14. Ancelmo
21601.0001.18.011929-2	21601.0001.18.023252-2	21601.0001.19.002488-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	4.764,25	583	Proc. Nº617903/18. Pagto da NF 583 (fls.11), referente a prestação de serviços de Buffet (Coffee Breack p/ 100 pessoas) p/atender o evento da Sup. de TI, realizada em Nov/18. Contrato nº058/2018, via MEMO Nº835/CAL/SUAD/2018 fls.02. Relatório Acomp.014/18 fls.12. Termo de Conformidade fls.13. Ancelmo
21601.0001.18.011929-2	21601.0001.18.023255-7	21601.0001.19.002486-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	1.150,26	585	Proc. Nº613455/18. Pagto da NF 585 (fls.15), referente a prestação de serviços de Buffet (40 coquetéis) p/atender o evento em comemoração de 5 anos de Residência Médica em psiquiatria, realizada em Nov/18. Contrato nº058/2018, via MEMO Nº215/COADES/ESP/2018 fls.02. Relatório Acomp.015/18 fls.18. Termo de Conformidade fls.19. Ancelmo

Total Credor: ***** 9.958,01**

CREDOR : 2009023956 **NOME : ADELIA RODRIGUES DUTRA DE AGUIAR** **CPF : 804.177.521-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014700-8	21601.0001.18.017799-8	21601.0001.19.000972-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	8,40		Ref.01(Diaria)ajuda de custo ao pac(TFD)JHONATA DUTRA DE AGUIAR,e+(DOIS)acomp com consulta agendada no HOSPITAL SÃO PAULO,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1602/18/-COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT fl.11,encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF fl.12(DECRETO-545)proc:526636/2018
21601.0001.18.014700-8	21601.0001.18.017799-8	21601.0001.19.001247-1	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(8,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2009024227	**NOME : CASA DA LIMPEZA LTDA**		**CNPJ : 09.053.639/0001-00**						
21601.0001.18.017729-2	21601.0001.18.022289-6	21601.0001.19.002654-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	1.793,54	25641	Pagamento indenizatório referente aquisição de material de limpeza, para atender o HMVG, NF nº 25641, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4553/UNIDADEJURID/SES/MT/2018 às fls. 51/54 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 62. Processo nº 624931/2018.
Total Credor:							***** 1.793,54**		
CREDOR : 2009026467	**NOME : ASTHAMED-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**				**CNPJ : 07.955.424/0001-59**				
21601.0001.18.017796-9	21601.0001.18.022304-3	21601.0001.19.002585-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	2.486,80	21512	Pagto. indeniz. ref. a aquisição de material hospitalar e medicamento, para atender o HRCác, NFs nº 21512/21513, fls.005/008 comp. Nov./2018, MEMO Nº 5367/18/SGASH/GBSAGH. fl.16/17, conf. manifestação nº 4657/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 18/21, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 29 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 30, Proc. nº 632618/18.-Liquidado conforme orientação SUPF.
Total Credor:							***** 2.486,80**		
CREDOR : 2009027226	**NOME : VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS**		**CPF : 039.984.821-56**						
21601.0001.18.004419-5	21601.0001.18.005721-6	21601.0001.19.001688-4	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	328,00		REEMBOLSO DE DESPESAS COM FUNERAL, FALECIDO: 15/07/2017. PROTOCOLO: 593396/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004419-5	21601.0001.18.024097-5	21601.0001.19.001689-2	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	2.960,00		Complementação Ref reembolso de despesas com funeral. falecimento em 15/07/2017.proc:593396/2017.
21601.0001.18.004419-5	21601.0001.18.005721-6	21601.0001.19.001829-1	NOB	03822	14/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(328,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004419-5	21601.0001.18.005721-6	21601.0001.19.002787-8	NOB	03822	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	328,00		REEMBOLSO DE DESPESAS COM FUNERAL, FALECIDO: 15/07/2017. PROTOCOLO: 593396/2017.

Total Credor: ***** 3.288,00**

CREDOR : 2009032009 **NOME : JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA** **CPF : 224.620.918-82**

21601.0001.18.016261-9	21601.0001.18.018912-0	21601.0001.19.000975-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	148,50		Ref.03(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL FMUSP,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1836/18-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.10-encont devidam atest pelos repres TFD compr os serv prest.Desp da GBSAOF,fl.11.Decreto545/2018.proc:325487/2018.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2009032319 **NOME : PATRICIA DE SOUSA FREITAS** **CPF : 701.222.881-49**

21601.0001.19.001297-1	21601.0001.19.002229-5	21601.0001.19.004412-8	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.192.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (26 a 26/03/2019) - BARRA DO GARÇAS/TORIXORÉU/BARRA DO GARÇAS Realizar visita ao município de Torixoreu para atendimento ao Ministério Público (SIMP Nº 005733-004). Motorista Erizelton Ferreira da Cruz 0.S Nº 120/2019. - MEMO. Nº 77/SAS/SES. - OS. 122. - ECS

Total Credor: ***** 90,00**

CREDOR : 2009032505 **NOME : JOSEFA JUSSARA ALVES BASTOS** **CPF : 327.623.211-15**

21601.0001.18.010398-1	21601.0001.18.011425-2	21601.0001.19.001052-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS 17/08/2016 - PROCESSO Nº387254/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017163-4	21601.0001.18.020643-2	21601.0001.19.000987-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	536,26		PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS TERRESTRE PARA O TRECHO DE BARRA DO GARÇAS/BRASILIA/B. DO GARÇAS PARA O PAC. SOB Nº 0472/15 E ACOMPANHANTE P/ CONS. NOS DIAS 04 E 05/07/2018 - PROCESSO Nº 569165/2018
21601.0001.18.010398-1	21601.0001.18.011425-2	21601.0001.19.001265-1	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.017163-4	21601.0001.18.020643-2	21601.0001.19.001249-8	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	(536,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.001326-5	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		AJUDA DE CUSTO, 04 , CONSULTA: 01/03/17. PROTOCOLO:311430/2018.
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.001613-2	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.010398-1	21601.0001.18.011425-2	21601.0001.19.002533-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS 17/08/2016 - PROCESSO Nº387254/2018.
21601.0001.18.010398-1	21601.0001.18.011425-2	21601.0001.19.002809-2	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.004034-3	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		AJUDA DE CUSTO, 04 , CONSULTA: 01/03/17. PROTOCOLO:311430/2018.
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.004135-8	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2009036667 NOME : ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CNPJ : 05.439.635/0004-56

21601.0001.18.007465-5	21601.0001.18.016867-0	21601.0001.19.002571-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	4.880,00	133735	Ref. Aq. de med. P/HMVG-MT, Conf. ATA Reg. Preços nº4/18 Pregão Elet. Nº64/17, desc. conf. Mem nº25/18/COORD/ADMINISTRATIVA/HMVG/SES.fl.3, TR nº21/18/UNIDADES/SES.fls.4/6, Plan.fls.7/08, Mem. nº2201/18/GBSAGH.fl.15, Ordem de Ut. de Ata fl.23, Mem nº 2389/18/SGBSH/GBSAGB.fl.25, Desp. do Sec. de Est.de Saúde.fl.27 e Desp.da GBSAOF.fl.28, NF:133735.Fl.5, AQS.Fl.4, CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.525240/18.
21601.0001.18.007507-4	21601.0001.18.021976-3	21601.0001.19.002562-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	2.400,00	135762	Ref. Ad. Ata de Reg.de Preço nº04/18 p/aq.de med.Conf.fl.34,p/atender a dem.do HRC,Conf. Mem nº032/DG/HRCAF/18 fl.3, TR.fl.4/6, List.e Med.fl.7/10, Mem nº448/18/GBSAGH-Decreto 1.350/18/SES.fl.11,Mem N°2402/18/SGASH/GBSAGH fl.39,Mem N°1069/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.41, Desp.GBSAOF.fl.42, Mem nº2227/18/SGASH/GBSAGH retificando a fonte fl.20, NF:135762.Fl.5,AQS.Fl.10, CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.523527/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010494-5	21601.0001.18.017768-8	21601.0001.19.002572-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	3.758,40	136484	REF.Aq. de med. P/atender por dem. da Far. de Atend. ao Comp. Esp. conf ATA de Reg.Preço 013/18/SES Pregão 015/18/, conf. MEM 412/18/CEAF/SAF/SES-MT.fl.3,TR.364969/18 fls.4/13,Ped.Uti. ATA fl.14/16,Ord. Uti. de Ata fl.38,Par. nº089/SGAC/18 fl.50/60,MEM 1447/18/CA/SUAC/SES-MT fl.46 e Desp.GBSAOF.fl.64.Dec.3785/18.NF:136484.Fl.4,AQ S.Fl.6,CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.541779/18.
21601.0001.18.007795-6	21601.0001.18.020895-8	21601.0001.19.004082-3	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	12.484,00	134047	Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Memnº452/18/GBSAGHGDec.1.350/18/S ES.fl.12,Ped.deUt.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGA SH/GBSAGHfl.21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Me mnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46 ,NF:134047.FL.3,AQS.FL.4,CIRCULAR.005.GBSAA S.PRO.554457/18.
Total Credor:							***** 23.522,40**		
CREDOR : 2009044783	**NOME : CLARISSA DE MORAES PALMA LOSSAVERO**					**CPF : 909.562.811-68**			
21601.0001.19.001397-6	21601.0001.19.001457-8	21601.0001.19.003166-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.249,57		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001642-8	21601.0001.19.001645-7	21601.0001.19.003533-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	9.979,06		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 13.228,63**		
CREDOR : 2009045224	**NOME : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**					**CNPJ : 03.658.507/0001-25**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017134-0	21601.0001.18.020636-1	21601.0001.19.004100-5	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	38.033,97		Ref.Dep.Jud.ref.aq.de med.p/ate.pac:MAYK FERNANDES,oriundo.Jud.conf.Proc.Nº001249672.2014.4.01.3600 do Trib.Reg.Fed.da 1º Reg-CBA. Conf.Ofi.nº2.402/17/SUBJUDSAUDEfl.2,Mandado deCit.eInt.fl.3/10,16/20e25/30,MEMNº3599/18/ASSEJUD/GBSES/SESMTfl.21,Guiasp/pag.fl.32/35,MEMNº4713/18/ASSEJUD/GBSES/SESMTfl.36,Desp.daOrd.deDesp.fl.38ePlan.deinf.comaut.doSec.deEst.deSaúde,CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.376037/18.
Total Credor:							***** 38.033,97**		
CREDOR : 2009052360	**NOME : EGE/SAD/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CONSIGNAÇÃO**					**CNPJ : 03.507.415/0004-97**			
21601.0031.18.000212-5	21601.0031.18.000180-8	21601.0031.19.000319-9	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	181,50		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL- MÊS DE JULHO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000242-7	21601.0031.18.000209-1	21601.0031.19.000317-2	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	115,57		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE AGOSTO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000288-5	21601.0031.18.000258-8	21601.0031.19.000316-4	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	69,56		Valor referente a vencimentos e vantagens fixas, exercício anterior, ativo, civil, Folha 21-Normal, mês de outubro/2018, uo seap 25
21601.0031.18.000322-9	21601.0031.18.000340-1	21601.0031.19.000318-0	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	129,79		valor referente a vencimentos e vantagens fixas, exercício anterior, ativo, civil, Folha 23-Normal, mês de novembro/2018, uo seap 25
21601.0031.18.000359-8	21601.0031.18.000373-8	21601.0031.19.000315-6	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	64,82		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000212-5	21601.0031.18.000180-8	21601.0031.19.000348-2	NOB	00777	07/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	(181,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0031.18.000242-7	21601.0031.18.000209-1	21601.0031.19.000346-6	NOB	00777	07/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	(115,57)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0031.18.000288-5	21601.0031.18.000258-8	21601.0031.19.000345-8	NOB	00777	07/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	(69,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0031.18.000322-9	21601.0031.18.000340-1	21601.0031.19.000347-4	NOB	00777	07/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	(129,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0031.18.000359-8	21601.0031.18.000373-8	21601.0031.19.000344-1	NOB	00777	07/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	(64,82)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2009055483	**NOME : MARIA DE SOUSA RODRIGUES**					**CPF : 317.998.761-87**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.001314-1	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 27/01/2017 -PROCESSO Nº 43881/2018.
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.001606-1	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.004021-1	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 27/01/2017 -PROCESSO Nº 43881/2018.
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.004128-5	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2009057311	**NOME : REGIONAL HEALTHCARE DIST. PROD. HOSPITALARES LTDA-MT**					**CNPJ : 10.427.902/0001-62**			
21601.0001.18.017631-8	21601.0001.18.022312-4	21601.0001.19.000906-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	3.696,00	6235	Pagamento indenizatório referente a material radiológico prestados ao HRCác, NF Nº 6235, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4315/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl 16 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29. Processo nº 573347/2018.
Total Credor:							***** 3.696,00**		
CREDOR : 2009058199	**NOME : LICIA BENTO DA FONSECA**					**CPF : 013.578.211-23**			
21601.0001.19.002495-1	21601.0001.19.002825-0	21601.0001.19.005082-9	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2009062137	**NOME : FRANCIS MAURO PEDROSO**					**CPF : 474.364.411-91**			
21601.0001.19.000700-3	21601.0001.19.000660-5	21601.0001.19.002977-3	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	6.415,36		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 030/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45363/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 6.415,36**		
CREDOR : 2009065470	**NOME : DANIELA JACI SILVA RAMOS**		**CPF : 284.136.508-52**						
21601.0001.18.006500-1	21601.0001.19.002954-0	21601.0001.19.005276-7	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	3.380,80	01	Pagt. ref. 40 Hora/Aula no Curso Introdutorio em Saúde da Familia, ministrado pela Prfª Daniela Jaci Silva Ramos, em Cuiabá-MT, no periodo 20/08 à 24/08/2018, Memo nº58/18/COADES/ESP/SES-MT FL.03, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fl.17. Processo 305542/2018.
Total Credor:							***** 3.380,80**		
CREDOR : 2009065731	**NOME : IVETE DANTAS SILVA**		**CPF : 630.547.281-53**						
21601.0001.19.001607-1	21601.0001.19.001503-5	21601.0001.19.003204-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.522,01		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001825-0	21601.0001.19.001643-0	21601.0001.19.003535-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.648,45		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001607-1	21601.0001.19.001503-5	21601.0001.19.003612-5	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(1.522,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001825-0	21601.0001.19.001643-0	21601.0001.19.003646-1	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(4.648,45)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001825-0	21601.0001.19.001643-0	21601.0001.19.003706-7	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.648,45		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001607-1	21601.0001.19.001503-5	21601.0001.19.003786-5	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.522,01		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001825-0	21601.0001.19.001643-0	21601.0001.19.003734-2	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(4.648,45)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001825-0	21601.0001.19.001643-0	21601.0001.19.003806-3	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.648,45		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001607-1	21601.0001.19.001503-5	21601.0001.19.003856-1	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(1.522,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001607-1	21601.0001.19.001503-5	21601.0001.19.003892-6	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.522,01		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

Total Credor: ***** 6.170,46**

CREDOR : 2009068615 **NOME : RB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA** **CNPJ : 09.135.177/0001-70**

21601.0001.18.017125-1	21601.0001.18.020683-1	21601.0001.19.000841-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	22.994,38	42752	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Materiais e Medicamentos Hospitalares, para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande, NFs nº 42752/42753, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4137/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 58 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 71, Processo nº 524110/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017153-7	21601.0001.18.021044-8	21601.0001.19.004997-9	NOB	00777	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	50.604,80	42846	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Material de Higienização e Limpeza, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 42846, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4062/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 30 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 45, Processo nº 552640/2018.
Total Credor:							***** 73.599,18**		
CREDOR : 2009069301	**NOME : FÉLIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - CLÍNICA MÉDICA E ULTRASSONOGRAFIA**					**CNPJ : 08.183.120/0001-83**			
21601.0001.18.017209-6	21601.0001.18.020856-7	21601.0001.19.000656-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	935,75	196B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 196, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4336/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL 14 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29. Processo nº 577094/2018.
21601.0001.18.017705-5	21601.0001.18.023120-8	21601.0001.19.002588-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	2.770,00	199	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRCác., NF nº 199, fl.005/006, Competência Nov/2018, MEMO Nº 5234/18/SGASH/GBSAGH. fl.14, Manif. nº 4587/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 15/18, De Acordo com Despac. do Sec. Est. de Saúde fl. 26 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 27, Proc. nº 627219/2018.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
Total Credor:							***** 3.705,75**		
CREDOR : 2009070180	**NOME : BANCO BMG S/A - CARTÃO DE CRÉDITO**					**CNPJ : 61.186.680/0001-74**			
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000050-5	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	451.321,23		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000302-4	21601.0031.18.000297-9	21601.0031.19.000253-2	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	121.609,81		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000305-9	21601.0031.18.000315-0	21601.0031.19.000287-7	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	135.142,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000309-1	21601.0031.18.000341-1	21601.0031.19.000296-6	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	114.890,20		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000317-2	21601.0031.18.000332-0	21601.0031.19.000281-8	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	46.768,03		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000320-2	21601.0031.18.000331-2	21601.0031.19.000307-5	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	40.194,41		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000272-9	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	157.127,99		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000308-3	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	141.852,40		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000271-0	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	95.279,87		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000260-5	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	37.448,49		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000255-9	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	17.204,85		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 1.358.839,82**

CREDOR : 2009074569 **NOME : ORDEM BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO** **CNPJ : 07.281.376/0001-60**

21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000048-3	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	297,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000177-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	116,32		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000104-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	205,33		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000386-5	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	297,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 915,65**

CREDOR : 2009077347 **NOME : ILVA AMARO DA CRUZ** **CPF : 522.570.291-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017160-1	21601.0001.18.020645-9	21601.0001.19.000983-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	881,18		PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS TERRESTRE PARA O TRECHO DE CUIABA/C.GRANDE/CUIABA PARA O PAC. SOB Nº 0629/2009 E ACOMPANHANTE P/ CONS. NOS DIAS 04 E 06/08/2018 - PROCESSO Nº 592446/2018.
Total Credor:							***** 881,18**		
CREDOR : 2009078017	**NOME : CAPRI CONSTRUÇÕES LTDA**		**CNPJ : 09.153.807/0001-39**						
21601.0001.18.012833-1	21601.0001.19.002000-4	21601.0001.19.004148-1	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.195.1.1	72.199,57	80	Pagto NF 80 ref. serviços de engenharia para execução da obra de reforma e adequação da estrutura física do ERS de Peixoto de Azevedo conf. Contrato 111/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 23 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Despacho da Secretária Ad. de Aq. e Finanças fl. 33. Proc. 646658/18. Tributação fora do município conf. orientação Eq. Impostos.
Total Credor:							***** 72.199,57**		
CREDOR : 2009078572	**NOME : G C L GASTROENTEROLOGIA CLINICA CIRÚGICA LTDA**		**CNPJ : 36.929.396/0001-01**						
21601.0001.18.016916-8	21601.0001.18.022939-4	21601.0001.19.000899-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	10.000,00	1150	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos (GASTRICO) prestados ao HRCác, NF Nº 1150, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3774/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 26. Processo nº 523519/2018.
21601.0001.18.017140-5	21601.0001.18.022451-1	21601.0001.19.000911-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	13.300,00	1187	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos de Gastroenterologia prestados ao HRCác, NF Nº 1187, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4350/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 26. Processo nº 584935/2018.
Total Credor:							***** 23.300,00**		
CREDOR : 2010001881	**NOME : EZUEL LUCIO DA CRUZ**		**CPF : 352.418.371-91**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003023-4	21601.0001.19.003082-4	21601.0001.19.005323-2	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		PGTO AJUDA DE CUSTO DE 04 DIÁRIAS P/ PACIENTE DE TFD/SUS-MT EZUEL LUCIO DA CRUZ, ACOMP. LEONICE MARIA DA CRUZ,TRATAM.NO HOSP.INTO,CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, PORTARIA Nº 55/MS,24/02/199,RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488,de 02/10/2007,CONF.DESP. 001/2019/COTFD e GBSAREG,MEM GBSAAF fl.23,PROC: 411228/2018

Total Credor: ***** 165,30**

CREDOR : 2010007896 **NOME : NELSON AUGUSTO FERREIRA PORTELA** **CPF : 716.611.151-87**

21601.0001.19.001394-1	21601.0001.19.001599-1	21601.0001.19.003096-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	4.381,16		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001865-1	21601.0001.19.001866-2	21601.0001.19.003371-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	17.133,41		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 21.514,57**

CREDOR : 2010010102 **NOME : PAULO HENRIQUE NASCIMENTO CAMPOS** **CPF : 781.820.341-91**

21601.0001.19.001377-1	21601.0001.19.001612-0	21601.0001.19.003112-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.929,89		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001863-3	21601.0001.19.001878-6	21601.0001.19.003346-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	17.166,70		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001377-1	21601.0001.19.001612-0	21601.0001.19.003653-2	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(3.929,89)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001863-3	21601.0001.19.001878-6	21601.0001.19.003654-0	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(17.166,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001377-1	21601.0001.19.001612-0	21601.0001.19.003717-2	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.929,89		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001863-3	21601.0001.19.001878-6	21601.0001.19.003696-6	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	17.166,70		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001377-1	21601.0001.19.001612-0	21601.0001.19.003747-4	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(3.929,89)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001377-1	21601.0001.19.001612-0	21601.0001.19.003814-4	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.929,89		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001863-3	21601.0001.19.001878-6	21601.0001.19.003746-6	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(17.166,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001863-3	21601.0001.19.001878-6	21601.0001.19.003772-5	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	17.166,70		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 21.096,59**

CREDOR : 2010013225 NOME : MICHELLE TAQUES JARDIM CPF : 856.871.971-68

21601.0001.19.001232-5	21601.0001.19.001348-2	21601.0001.19.003080-1	NOB	03822	07/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (11 a 15/03/2019) - SINOP/TAPURAH/SINOP - Realizar inspeção sanitária em drogaria de Sorriso em atendimento ao PJCS de Sorriso; Desinterdição de armário de medicamentos psicotrópicos em Lucas do Rio Verde em atendimento à COVSAN/SES; Averiguação de denúncia em drogaria de Tapurah em atendimento à demanda de OUVIDORIA/SES/MT. - MEMO Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 39.Hcep
21601.0001.19.002895-7	21601.0001.19.002936-2	21601.0001.19.005196-5	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (01 A 05/04/2019) - SINOP/NOVA MUTUM/SINOP - Realizar inspeção sanitária em indústrias de saneantes com solicitação de licença inicial, aguardando laudo conclusivo da COVSAN para iniciar peticionamento da AFE junto à ANVISA; Verificação de pendências [...] dos municípios desta regional. OBS: AÇÃO CASADA Nível Central. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 273.Hcep

Total Credor: ***** 1.620,00**

CREDOR : 2010014213 NOME : CENTRO NEFROLOGICO DE TANGARÁ DA SERRA LTDA CNPJ : 11.114.970/0001-34

21601.0001.18.012259-5	21601.0001.19.000607-9	21601.0001.19.001020-7	NOB	03822	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	387.162,73		Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$393,58,61, (INEMAT INSTITUTO NEFROLÓGICO DE MATO GROSSO TANGARA DA SERRA NF 2019000001) Competência Novembro/2018 Memorando Nº236/SPCA/SES/MT/2017 Processo Nº 12128/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012259-5	21601.0001.19.001339-3	21601.0001.19.002999-4	NOB	03822	01/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	415.978,71	2018000003	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$422.313,41, (CENTRO NEFROLOGICO DE TANGARA DA SERRA NF 201900003) Competência Dezembro/2018 Memorando Nº113/2019/COMACSS/SPCA/SES-MT Processo Nº 50636/2019.
Total Credor:							***** 803.141,44**		
CREDOR : 2010017093	**NOME : ROSANGELA DE ARRUDA SILVA**			**CPF : 014.580.411-90**					
21601.0001.18.016075-6	21601.0001.18.018365-3	21601.0001.19.001045-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	123,75		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ROSANGELA DE ARRUDA SILVA,com consulta no HOSPITAL DE BASE,na cidade de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1762/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.09,encont devidam atest pelos repres TFD compr os serv prest,e Desp da GBSAOF,fl.10.proc:573628/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.016075-6	21601.0001.18.018365-3	21601.0001.19.001260-9	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2010017379	**NOME : ARI FERREIRA DA SILVA**			**CPF : 018.545.808-41**					
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.001299-4	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		AJUDA DE CUSTO, 14 DIÁRIAS, CONSULTAS: 14/10/16 A 25/11/16 E 24/01/17 A 28/03/17. PROTOCOLO: 578280/2018.
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.001595-0	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.004006-8	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		AJUDA DE CUSTO, 14 DIÁRIAS, CONSULTAS: 14/10/16 A 25/11/16 E 24/01/17 A 28/03/17. PROTOCOLO: 578280/2018.
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.004118-8	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2010019975	**NOME : QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP**			**CNPJ : 07.062.586/0001-68**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017029-8	21601.0001.18.020199-6	21601.0001.19.000675-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	9.300,00	58516	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar-opme para atender o HMVG, NF nº 58516, competência julho/2018, conforme manifestação nº 4188/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 20/23 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 32. Processo nº 576906/2018.
21601.0001.18.017030-1	21601.0001.18.020245-3	21601.0001.19.000807-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	55.800,00	58515	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar-opme para atender o HMVG, NFs nº 58908-09/58514-15/58755-56, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4140/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 36/39 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 48. Processo nº 576936/2018.
21601.0001.18.017041-7	21601.0001.18.020298-4	21601.0001.19.000825-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	20.231,66	58723	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Materiais hospitalares para atender o HRS, NFs nº 58723/58727, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4127/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 109 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 121, Processo nº 573787/2018.
21601.0001.18.017123-5	21601.0001.18.022644-1	21601.0001.19.000898-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	1.436,00	58312	Pagamento indenizatório referente aquisição material hospitalar para atender o HMVG, NF Nº 58312, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4195/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 53/56 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 65. Processo nº 524488/2018.
21601.0001.18.017663-6	21601.0001.18.022679-4	21601.0001.19.000796-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	2.225,00	59066	Pagamento indenizatório referente aquisição material hospitalar para atender o HMVG, NF Nº 59066, competência julho/2018, conforme manifestação nº 4551/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 18/21 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 29. Processo nº 626180/2018.
21601.0001.19.003190-7	21601.0001.19.003097-2	21601.0001.19.005332-1	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	9.300,00	59611	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar- opme, para atender o Hospital Metropolitano Várzea Grande, NF nº 59611, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 226/2019 UNIDADEJURID/SES/MT/2019 às fls. 17-24 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 35. Processo nº 641597/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003192-3	21601.0001.19.003098-0	21601.0001.19.005330-5	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	3.155,66	61718	Objeto da Liquidação: Material hospitalar-opme ¿ Hospital Metropolitano Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 61718; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 55880/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 212/2019 às folhas 44-51; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 62; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 66.
21601.0001.19.003204-0	21601.0001.19.003109-1	21601.0001.19.005345-3	NOB	03822	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	175.875,00	59897	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG, NFs nº 59905-06-60/60087-88/60173/60266-67-69-76/60502-07-08/59895-97/60339/60460-61/59636, competência novembro/2018, conf. manifestação nº 214/2019UNIDADEJURID/SES/MT/2019 às fls. 67-74 e reconhecimento de despesa e solicitação de pgto do secretário do estado de saúde às folhas 85. Processo nº 641571/2018.
Total Credor:							***** 277.323,32**		
CREDOR : 2010021074	**NOME : CLINICA NEUROLOGICA CENTER CLINICA LTDA - ME**					**CNPJ : 09.165.752/0001-87**			
21601.0001.18.016993-1	21601.0001.18.020125-2	21601.0001.19.000758-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	2.019,25	2124	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços neurologicos prestados ao HRS, NF nº 2124, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4077/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 23 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 37, Processo Nº 579803/2018.
Total Credor:							***** 2.019,25**		
CREDOR : 2010024537	**NOME : A H HASS & CIA LTDA**					**CNPJ : 03.956.153/0001-03**			
21601.0001.18.017157-1	21601.0001.18.021122-3	21601.0001.19.000789-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	3.400,00	746	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Medicamentos, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 746, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4059/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 43 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 58, Processo nº 573171/2018.
Total Credor:							***** 3.400,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010024545	**NOME : CAROLINE CAMPOS DOBES CONTURBIA NEVES**					**CPF : 893.642.521-87**			
21601.0001.19.002222-3	21601.0001.19.002218-1	21601.0001.19.005114-0	NOB	00777	22/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas de serviços de pessoa jurídica (serviços de terceiro) conforme empenho 21601000118014205-7.
Total Credor:							***** 4.000,00**		
CREDOR : 2010025711	**NOME : RENATO BERGMANN**					**CPF : 896.365.891-00**			
21601.0001.19.002791-8	21601.0001.19.002907-9	21601.0001.19.005143-4	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT).
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2010026610	**NOME : GELCIMAR SOARES DA PENHA**					**CPF : 593.725.911-49**			
21601.0001.18.015904-9	21601.0001.18.017876-5	21601.0001.19.000994-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 06 DIARIAS PERIODO DE 19/03/17, 19/12/17 E 20/03/18 - PROCESSO Nº 563715/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2010026769	**NOME : VERONICE FÁTIMA SCHULER COMUNELLO**					**CPF : 964.765.831-15**			
21601.0001.19.001975-3	21601.0001.19.001921-9	21601.0001.19.003907-8	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	1.148,84		Ref.DEA reemb de desp com pgem terrest em favor da pac,TFD Veronice Fátima Schuler Comunello e acomp,onde realizou consulta no dia 06/08/18,para tratam no HOSP SOBRAPAR em CAMPINAS-SP,conf MEMº014/19/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT,fl.03;solicitação de reemb e compr de pgens,fls.05/06;MANIF Nº 58/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/19,fl.19/21; DESP GBSAREG/GBSES,fl.22 e DESP GBSAFC,fl.23.proc:47309/19.
Total Credor:							***** 1.148,84**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010028656	**NOME : JUSSARA CONCEICAO SANTOS PIRES**				**CPF : 804.813.371-72**				
21601.0001.18.007792-1	21601.0001.18.023126-7	21601.0001.19.005268-6	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	7.669,10	18	Pagt. ref. Hora/Aula - Estágio Supervisionado, NF's 18 (fls.59) 19 (fls.74), ministrato pela Profª Jussara C. Santos Pires, em Cuiabá-MT, realizado em Set a Nov/18, Memo nº235/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.57, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.19. Processo 338019/2018.
Total Credor:							***** 7.669,10**		
CREDOR : 2010028672	**NOME : JOSÉ ALBERTO MIERSCH**				**CPF : 502.734.421-04**				
21601.0001.18.014138-7	21601.0001.18.016410-1	21601.0001.19.001072-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Pagto ref. a 05 diárias ajuda de custo (TFD) JOSÉ ALBERTO MIERSCH, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL PRO RIM, na cidade de JOINVILLE/SC, conf. Memo nº1491/2018/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/ SES-MT fl.11, Despacho da GBSAOF fl.12. Processo 505582/2018.
21601.0001.18.014694-1	21601.0001.18.017703-3	21601.0001.19.001070-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)JOSÉ ALBERTO MIERSCH,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL PRO RIM,na cidade de JOINVILLE/SC,Consider que os valores inform no MeMº1610/18/-COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT fl.10,encont devidam atest pelos represent TFD comp os servi prest e Desp da GBSAOF fl.11(DECRETO-545)proc:526349/2018 Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.014138-7	21601.0001.18.016410-1	21601.0001.19.001630-2	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.014694-1	21601.0001.18.017703-3	21601.0001.19.001628-0	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2010028699	**NOME : KARLA FERNANDA QUINTINO BUENO**				**CPF : 751.838.461-20**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002787-1	21601.0001.19.002903-6	21601.0001.19.005147-7	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT).

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2010033420 NOME : CEDIMAGEM CENTRO DE DIAG. MEDICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ : 01.723.821/0001-19

21601.0001.19.000640-6	21601.0001.19.000605-2	21601.0001.19.001021-5	NOB	03822	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.4.1	24.667,94	9675	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 9675 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - CEDIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S.A (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Outubro/18. conf. Memo nº11213/SPCA/ES/MT/2018 fl.19, Despacho do Secretario de Saude fl.47, Despacho da GBSAAS fl.48. Processo 643801/2018.
21601.0001.18.012289-7	21601.0001.19.001227-3	21601.0001.19.002727-4	NOB	03822	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	18.566,06	9868	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$19.440,90, (CEDIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S.A NF 9868) Competência Novembro/2018 Memorando Nº068/2019/COMACSS/SPCA/SES-MT Processo Nº 21922/2019.
21601.0001.18.012289-7	21601.0001.19.001227-3	21601.0001.19.002817-3	NOB	03822	25/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	(18.566,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.012289-7	21601.0001.19.001227-3	21601.0001.19.002900-5	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	18.566,06	9868	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$19.440,90, (CEDIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S.A NF 9868) Competência Novembro/2018 Memorando Nº068/2019/COMACSS/SPCA/SES-MT Processo Nº 21922/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012289-7	21601.0001.19.001978-2	21601.0001.19.003942-6	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	21.931,53	10013	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$22.964,95, (CEDIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S.A NF 10013) Competência Dezembro/2018 Memorando Nº072/2019/SPCA/SES -MT Processo Nº 45313/2019.

Total Credor: ***** 65.165,53**

CREDOR : 2010033501 **NOME : ALSCIENCE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA** **CNPJ : 07.647.251/0001-01**

21601.0001.18.001982-4	21601.0001.19.001038-6	21601.0001.19.002137-3	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	39.083,33	717	Pagto NF 717 ref. serviço de gestão de equip. /instr. laboratoriais do LACEN/MT e do LAB. FRONTEIRA DE CÁCERES ref. manutenção preventiva e corretiva, comp. DEZ/18 conf. Contrato 013/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 81 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 9698/2018.
21601.0001.19.001918-4	21601.0001.19.002500-6	21601.0001.19.004753-4	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	39.083,33	811	Pagto NF 811 ref. serviço de gestão de equip. /instr. laboratoriais do LACEN/MT e do LAB. FRONTEIRA DE CÁCERES ref. manutenção preventiva e corretiva, comp. FEV/19 conf. Contrato 013/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 84, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 85 autorizando o pagto. Processo 94387/2019.
21601.0001.19.001918-4	21601.0001.19.002506-5	21601.0001.19.004756-9	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	39.083,33	758	Pagto NF 758 ref. serviço de gestão de equip. /instr. laboratoriais do LACEN/MT e do LAB. FRONTEIRA DE CÁCERES ref. manutenção preventiva e corretiva, comp. JAN/19 conf. Contrato 013/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 84, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 85 autorizando o pagto. Processo 51937/2019.

Total Credor: ***** 117.249,99**

CREDOR : 2010044945 **NOME : FMS DE PEIXOTO DE AZEVEDO** **CNPJ : 11.279.048/0001-05**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001161-2	21601.0001.19.001141-2	21601.0001.19.002237-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	54.172,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002038-7	21601.0001.19.002043-8	21601.0001.19.004324-5	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	54.172,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002294-0	21601.0001.19.002293-7	21601.0001.19.004530-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.198,01		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002377-7	21601.0001.19.002380-1	21601.0001.19.004656-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.198,01		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002560-5	21601.0001.19.002515-4	21601.0001.19.004769-0	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002678-4	21601.0001.19.002608-8	21601.0001.19.004877-8	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 137.740,02**

CREDOR : 2010046077 **NOME : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** **CNPJ : 67.729.178/0004-91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017095-6	21601.0001.18.020686-6	21601.0001.19.000782-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	3.796,80	1082919	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material Hospitalar, para atender o HMVG, NF nº 1082919, fls.08 , comp. Outubro/2018, MEMO Nº 4967/18/SGASH/GBSAGH. fl. 64, Manif. nº 4192/18/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 65/68, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 78 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 69, Proc. nº 580007/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF
21601.0001.18.017725-1	21601.0001.18.022313-2	21601.0001.19.002418-6	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	2.782,00	1088295	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG, NF nº 1088295, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4536/UNIDADEJURID/SES/MT/2018 às fls. 55/58 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 66. Processo nº 619954/2018.
21601.0001.18.017883-3	21601.0001.18.023165-8	21601.0001.19.002428-3	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	8.272,20	1084600	Pgto indenizatório ref. a aquisição de material hospitalar, para atender o HRCác., NF nº 1084600, fl.005, Competência Nov./2018, MEMO Nº 5244/18/SGASH/GBSAGH. fl.14, Manif. nº 4628/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 15/18, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 26 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 27, Proc. nº 626366/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
21601.0001.18.017895-7	21601.0001.18.023140-2	21601.0001.19.002451-8	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	30.989,17	1087350	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo(Medicamentos) para atender o HRCác, NF nº 1087350, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4630/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29, Processo nº 626417/2018.
21601.0001.19.002175-8	21601.0001.19.002989-3	21601.0001.19.005367-4	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	21.904,98	1103466	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Medicamentos/Materiais médico hospitalar para atender o HR DE SINOP, NF. 1103466 fls. 06/08 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 410/2019/GBSAGH/SES fl. 32, manifestação nº 133/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 33/38 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 46. Processo Nº 68616/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002175-8	21601.0001.19.002990-7	21601.0001.19.005360-7	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	7.072,36	1103443	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Medicamentos/Materiais médico hospitalar para atender o HR DE SINOP, NF. 1103443 fls. 06/07 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 408/2019/GBSAGH/SES fl. 26, manifestação nº 124/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 27/32 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 39. Processo Nº 68598/2019.
21601.0001.19.002175-8	21601.0001.19.002992-3	21601.0001.19.005356-9	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	10.708,92	1103311	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Medicamentos/Materiais médico hospitalar para atender o HR DE SINOP, NF. 1103311 fls. 06/07 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 407/2019/GBSAGH/SES fl. 30, manifestação nº 085/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 31/36 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 43. Processo Nº 68514/2019.
21601.0001.19.002175-8	21601.0001.19.002994-1	21601.0001.19.005365-8	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	7.337,02	1103414	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Medicamentos/Materiais médico hospitalar para atender o HR DE SINOP, NF. 1103414 fls. 06/07 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 406/2019/GBSAGH/SES fl. 25, manifestação nº 132/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 26/31 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 37. Processo Nº 68573/2019.

Total Credor: ***** 92.863,45**

CREDOR : 2010049688 NOME : TECPOINT SOLUCOES EM COMUNICACOES E TECNOLOGIA EIRELI CNPJ : 11.540.677/0001-39

21601.0001.18.017534-6	21601.0001.19.001016-5	21601.0001.19.002687-1	NOB	03822	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	6.320,49	821	Pagto. NF. 821 fl. 06, ref. prestação de serv. de manutenção corretiva dos sistemas de radiocomunicação DMR, instalados nas estações móveis c/troca de peças genuínas, pertencentes ao patrimônio do SAMU, Comp. DEZ/18, Contrato nº 145/2018, MEMO 024/COSAMU/SURUE/SES/MT fl. 02, Termo de Conformidade Documental fl. 12Despacho da Secretária Adj. de Regulação fl. 13, Processo nº 37342/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017535-4	21601.0001.19.001022-1	21601.0001.19.002685-5	NOB	03822	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	8.246,00	820	Pagto. NF. 820 fl. 06, ref. prestação de serv. de manutenção corretiva dos sistemas de radiocomunicação DMR, instalados nas estações móveis c/troca de peças genuínas, pertencentes ao patrimônio do SAMU, Comp. DEZ/18, Contrato nº 145/2018, MEMO 025/COSAMU/SURUE/SES/MT fl. 02, Termo de Conformidade Documental fl. 16, Despacho do Secretário Adj. do Complexo Regulador fl. 17, Processo nº 37345/2019.

Total Credor: ***** 14.566,49**

CREDOR : 2010050899 NOME : FMS DE CUIABÁ CNPJ : 12.063.872/0001-88

21601.0001.19.000001-7	21601.0001.19.000001-1	21601.0001.19.000001-5	NOB	03872	17/01/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.491.615,18		Ref. a repasse Fundo a Fundo -Recurso proveniente do FEEF- transferidos ao Fundo Municipal de Saúde, para atender aos Filantrópicos descritos e conforme a Portaria N° 012/2019/GBSES (IOMAT 16/01/2019) fl.03, Anexo fl.04, Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas fl.05, Processo N° 20538/2019.
21601.0001.18.016506-5	21601.0001.18.019123-0	21601.0001.19.001015-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	91.000,00		REF. DEC. 5325/18 - Repasse Fundo a Fundo de Custeio de cir. Cardíaca TORACOTOMIA (Pediátrico), conf. Port. N°143/2018/GBSES, comp. AGOSTO/2018 conf. memo. N°139/18/RPCA/ERSBC/SES fl.02, Parecer Técnico N°39/RPCA/17 fls. 03-07; fl.48, relatórios fl.08, Memo. N°316/COMACSS/SPCA/SES/18 fl.49, Memo. N°1829/GBSAAS/SES fl.50, despacho GBSAOF (Ordenadora de despesas) fl.51, Proc. N°570136/2018.
21601.0001.18.016507-3	21601.0001.18.019134-6	21601.0001.19.001016-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	145.000,00		Ref. Dec. 5325/18, Fundo a Fundo de Custeio de Cir. cardíaca TORACOTOMIA, COMP. AGOSTO/2018, conf. Portaria N°041/2018/GBSES, conf. Memo. n°133/2018/RPCA/ERSBC/SES fl.02, Parecer Tec. n° 38/RPCA/ERSBC/SES/MT/18 fl.03-07, rel. mensal de cir. cardíaca fls. 08-20, Memo n° 317/COMACSS/SPCA/SES/18 fl.126 e 1828/18GBSAAS fl.127 e Despacho GBSAOF (Ordenadora de despesas) fl.128, Processo N°570312/2018.
21601.0001.18.017896-5	21601.0001.18.023202-6	21601.0001.19.002180-2	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.082.356,11		Ref. a repasse Leitos e UTI conforme Portaria N°349/2018/GBSES fl.13, relativo a competência de OUTUBRO/2018, Despacho da ordenadora de Despesas fl.04 e Despacho do GBSAOF de pagamento fl.15 Processo N°603730/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001198-1	21601.0001.19.001178-1	21601.0001.19.002212-4	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	356.200,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.18.017896-5	21601.0001.19.001210-9	21601.0001.19.002438-0	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.027.307,57		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria N°029/2019/GBSES (DOEMT 27447 de 19/02/2019) fl.79, relativo a competência de NOVEMBRO/2018, Despacho da ordenadora de Despesas fl.04, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N°657685/2018.
21601.0001.19.001224-4	21601.0001.19.001203-6	21601.0001.19.002361-9	NOB	03872	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.259.170,48		Ref. repasse fundo a fundo de recurso financeiro proveniente do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, destinado aos Filantrópicos, 7ª Parcela, conforme memo n°205/2019/GBSES fl.02, Portaria n°034/2019/GBSES (DOEMT N°27448 de 20/02/19) fls.03-04 e 09, despacho do GBSAAF fl.05. Processo n° 78247/2019.
21601.0001.18.016502-2	21601.0001.18.019131-1	21601.0001.19.002968-4	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	49.000,00		Ref. Dec. 5325/18, Fundo a Fundo de Custeio de Ciru. cardíaca TORACOTOMIA (Pediátrico), conf. Port. N°143/2018/GBSES, comp. JULHO/2018. Conf. Memo. Nº 110/18/RPCA/ERSBC/SES FL.02, Parecer Técnico Nº33/RPCA/18 Fl.03-06; e P.T. fl.21, Memo. Nº246/COMACSS/SPCA/SES/18 FL. 20, , MEMO Nº1561/GBSAAS/SES Fl.22, PORT. Nº 143/18/GBSES FL.24-25, Despa. GBSAOF (ORDENADORA), Proc. 491952/18
21601.0001.19.001355-0	21601.0001.19.001328-8	21601.0001.19.002998-6	NOB	03872	01/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	487.500,00		Pagamento das UPAs , processo: 90294/2019, competência jan/19, emp: 19.001567-1, portaria nº 040/19/GBSES, memo Nº 044/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018
21601.0001.18.016515-4	21601.0001.18.021029-4	21601.0001.19.003891-8	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Dezembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017896-5	21601.0001.19.002020-9	21601.0001.19.004195-1	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.207.269,96		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 057/2019/GBSES fls. 11-12 (27462 IOMAT), relativo a competência de Dezembro/2018, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN. Processo n. 657685/2018 e 110415/2019.
21601.0001.19.002133-2	21601.0001.19.002138-8	21601.0001.19.004212-5	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	356.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.18.016655-1	21601.0001.18.019044-7	21601.0001.19.004727-5	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	70.000,00		Ref. DEC. 5325/18 - REPASSE FUNDO A FUNDO INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL PARA O CUSTEIO DE CIRURGIAS CARDÍACAS PEDIATRICAS POR TORACOTOMIA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018. CONFORME MEMONº 333/18/COMCASS/SPCA/SES/18 FL.02, DESPACHO GBSAOF (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.03, PORTARIA Nº 143/18/GBSES FL. 04/05. PROCESSO N° 612768/2018 Hist. Comp. : 2º parcela - Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio Hist. Comp. : Parcela Dezembro/2018 no Valor de (R$14.000,00) Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de abril de 2019 Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016656-8	21601.0001.18.019041-2	21601.0001.19.004726-7	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	652.000,00		REF. DEC. 5325/2018 - Repasse para custeio estadual de cirurgias cardíacas por Toracotomia e procedimentos de Angioplastia Coronariana com stend farmacológico, COMPETENCIA SETEMBRO A DEZEMBRO/2018 - Conforme Memo nº Nº 332/18/COMCASS/SPCA/SES/18 fl. 02, PORTARIA Nº 041/2018/GBSES FL.03/04, Despacho GBSAOF (ordenadora de despesas) fl.05. Processo N°612786/2018
21601.0001.19.002556-7	21601.0001.19.002511-1	21601.0001.19.004792-5	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002711-1	21601.0001.19.002643-6	21601.0001.19.004844-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002795-0	21601.0001.19.002782-3	21601.0001.19.005003-9	NOB	03872	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.163.545,85		Ref. a repasse Fundo a Fundo custeio do FEEF (FILANTRÓPICOS), relativo a 8ª Parcela, conf. Portaria N° 063/2016/GBSES fls. 03-04, Memorando N° 315/2019/GBSES, liberação do Ordenador de Despesas junto ao sistema Fiplan, Processo N° 123649/2019.
21601.0001.19.002877-9	21601.0001.19.002859-5	21601.0001.19.005127-2	NOB	03872	22/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	487.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Unidade de Pronto Atendimento - UPA, compet. FEVEREIRO/2019, memo n° 058/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2019 fl.03, Portaria N° 055/2019/GBSES fl.04,despacho do ordenador junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 129272/2019.

Total Credor: ***** 18.266.665,15**

CREDOR : 2010052281 **NOME : MAURO DOS SANTOS SILVA** **CPF : 887.554.361-53**

21601.0001.18.016273-2	21601.0001.18.018894-9	21601.0001.19.001014-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	123,75		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)MAURO DOS SANTOS SILVA,com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1842/18/-AJUDADECUSTO/CUTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.10 encont devidam atest pelos repres TFD comprov os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.11(DECRETO-545).proc:305523/2018.

Total Credor: ***** 123,75**

CREDOR : 2010052662 **NOME : FMS DE JANGADA** **CNPJ : 14.323.714/0001-45**

21601.0001.19.001112-4	21601.0001.19.001092-0	21601.0001.19.002315-5	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.404,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002215-0	21601.0001.19.002172-8	21601.0001.19.004296-6	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	26.404,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002651-2	21601.0001.19.002698-3	21601.0001.19.004948-0	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002692-1	21601.0001.19.002623-1	21601.0001.19.004891-3	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 55.808,00**

CREDOR : 2010052700 NOME : FMS DE NOVO HORIZONTE DO NORTE CNPJ : 14.170.331/0001-84

21601.0001.19.001103-5	21601.0001.19.001083-1	21601.0001.19.002295-7	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.976,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002093-1	21601.0001.19.002098-5	21601.0001.19.004236-2	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002285-1	21601.0001.19.002284-8	21601.0001.19.004511-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.650,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002397-1	21601.0001.19.002400-1	21601.0001.19.004628-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.650,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

Total Credor: ***** 33.252,00**

CREDOR : 2010054711 **NOME : FMS DE NOVA BANDEIRANTES** **CNPJ : 12.102.434/0001-81**

21601.0001.19.001212-0	21601.0001.19.001192-7	21601.0001.19.002214-0	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	30.344,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002067-0	21601.0001.19.002072-1	21601.0001.19.004274-5	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	30.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002293-2	21601.0001.19.002292-9	21601.0001.19.004519-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.371,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002366-1	21601.0001.19.002368-2	21601.0001.19.004580-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.371,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002573-7	21601.0001.19.002528-6	21601.0001.19.004784-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002735-7	21601.0001.19.002667-3	21601.0001.19.004917-0	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
Total Credor:							***** 76.430,00**		
CREDOR : 2010054721	**NOME : FMS DE ALTO BOA VISTA**		**CNPJ : 11.747.427/0001-74**						
21601.0001.19.001133-7	21601.0001.19.001113-7	21601.0001.19.002265-5	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.588,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002077-8	21601.0001.19.002082-9	21601.0001.19.004307-5	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002252-5	21601.0001.19.002251-1	21601.0001.19.004544-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002437-4	21601.0001.19.002440-9	21601.0001.19.004604-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002547-8	21601.0001.19.002588-1	21601.0001.19.004910-3	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002582-6	21601.0001.19.002537-5	21601.0001.19.004788-7	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.

Total Credor: ***** 49.176,00**

CREDOR : 2010054746 NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO CNPJ : 12.271.662/0001-85

21601.0001.19.001118-3	21601.0001.19.001098-1	21601.0001.19.002310-4	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	45.716,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002065-4	21601.0001.19.002070-5	21601.0001.19.004280-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	45.716,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002257-6	21601.0001.19.002256-2	21601.0001.19.004555-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.335,70		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002409-9	21601.0001.19.002412-3	21601.0001.19.004632-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.335,70		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002598-2	21601.0001.19.002553-7	21601.0001.19.004978-2	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002689-1	21601.0001.19.002621-5	21601.0001.19.004894-8	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 107.103,40**

CREDOR : 2010054770 NOME : FMS DE NOVO SÃO JOAQUIM CNPJ : 11.106.800/0001-08

21601.0001.19.001073-1	21601.0001.19.001053-1	21601.0001.19.002328-7	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002096-4	21601.0001.19.002101-9	21601.0001.19.004245-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002239-8	21601.0001.19.002238-4	21601.0001.19.004578-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.331,60		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002379-3	21601.0001.19.002382-8	21601.0001.19.004660-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.331,60		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002658-1	21601.0001.19.002733-5	21601.0001.19.004964-2	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002688-1	21601.0001.19.002618-5	21601.0001.19.004895-6	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 49.863,20**

CREDOR : 2010054797 NOME : FMS DE TANGARÁ DA SERRA CNPJ : 11.381.496/0001-07

21601.0001.18.017903-1	21601.0001.18.023209-3	21601.0001.19.002178-0	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.535.560,00		Ref. a repasse Leitos e UTI conforme Portaria N°349/2018/GBSES fl.13, relativo a competência de OUTUBRO/2018, Despacho da ordenadora de Despesas fl.04 e Despacho do GBSAOF de pagamento fl.15 Processo N°657685/2018.
21601.0001.19.001199-1	21601.0001.19.001179-1	21601.0001.19.002213-2	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	127.552,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.18.017903-1	21601.0001.19.001216-8	21601.0001.19.002445-3	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.438.775,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria N°029/2019/GBSES (DOEMT 27447 de 19/02/2019) fl.79, relativo a competência de NOVEMBRO/2018, Despacho da ordenadora de Despesas fl.04, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N°657685/2018.
21601.0001.18.017903-1	21601.0001.19.001216-8	21601.0001.19.002456-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.438.775,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.017903-1	21601.0001.19.001216-8	21601.0001.19.002706-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.438.775,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria N°029/2019/GBSES (DOEMT 27447 de 19/02/2019) fl.79, relativo a competência de NOVEMBRO/2018, Despacho da ordenadora de Despesas fl.04, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N°657685/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001959-1	21601.0001.19.001909-1	21601.0001.19.003677-1	NOB	03872	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	77.918,75		Programa Fundo a Fundo: Urgência e emergência - SAMU 192; Portaria: Nº 041/2019/GBSES; Competência: JANEIRO/2019; Documentos: Memo N° 071/SURUE/GBSAREG/SES/MT FL.03, Despacho GBSAAF fl.11, Memo N° 156/19/GBAVS/SES fl.14; Protocolo: 93197/2019.
21601.0001.18.017903-1	21601.0001.19.002023-3	21601.0001.19.004192-7	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.568.645,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 057/2019/GBSES fls. 11-12 (27462 IOMAT), relativo a competência de Dezembro/2018, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN. Processo n. 657685/2018 e 110415/2019.
21601.0001.19.002103-0	21601.0001.19.002108-6	21601.0001.19.004254-0	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	127.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002627-1	21601.0001.19.002674-6	21601.0001.19.004924-3	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002758-6	21601.0001.19.002723-8	21601.0001.19.004829-8	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002819-1	21601.0001.19.002807-2	21601.0001.19.005062-4	NOB	03872	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	77.918,75		Ref. a repasse fundo a fundo para cofinanciamento estadual do Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192, compt. FEVEREIRO/2019, Portaria N° 062/2019/GBSES, Liberação do Ordenador de despesas junto ao Fiplan, Processo N° 117455/2019. JFOS

Total Credor: ***** 4.970.921,50**

CREDOR : 2010054800 **NOME : FMS DE ARIPUANÃ** **CNPJ : 13.868.636/0001-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001079-9	21601.0001.19.001059-9	21601.0001.19.002322-8	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	35.588,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.001961-3	21601.0001.19.001911-1	21601.0001.19.003687-7	NOB	03872	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Programa Fundo a Fundo: Urgência e emergência - SAMU 192; Portaria: N° 041/2019/GBSES; Competência: JANEIRO/2019; Documentos: Memo N° 071/SURUE/GBSAREG/SES/MT FL.03, Despacho GBSAAF fl.11, Memo N° 156/19/GBAVS/SES fl.14; Protocolo: 93197/2019.
21601.0001.19.002099-9	21601.0001.19.002104-3	21601.0001.19.004242-7	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	35.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002260-6	21601.0001.19.002259-7	21601.0001.19.004552-3	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.252,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002416-1	21601.0001.19.002419-0	21601.0001.19.004646-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.252,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002640-7	21601.0001.19.002687-8	21601.0001.19.004943-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002680-6	21601.0001.19.002610-1	21601.0001.19.004887-5	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002821-3	21601.0001.19.002809-9	21601.0001.19.005071-3	NOB	03872	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse fundo a fundo para cofinanciamento estadual do Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192, compt. FEVEREIRO/2019, Portaria N° 062/2019/GBSES, Liberação do Ordenador de despesas junto ao Fiplan, Processo N° 117455/2019. JFOS

Total Credor: ***** 105.742,50**

CREDOR : 2010054819 NOME : FMS DE JUÍNA CNPJ : 14.003.786/0001-05

21601.0001.18.016932-1	21601.0001.18.020667-1	21601.0001.19.002116-0	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	301.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Para cofinanciamento Estadual não obrigatório para o apoio ao custeio mensal de ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. MAIO/2018, conf. memo n° 1180/2018/GBSAAS/SES fl. 02, Portaria n°048/2018/GBSES e memo n°253/18/GBSAOF e 767/GBSES, Processo n° 403788/2018.
21601.0001.18.017904-1	21601.0001.18.023210-7	21601.0001.19.002179-9	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	403.000,00		Ref. a repasse Leitos e UTI conforme Portaria N°349/2018/GBSES fl.13, relativo a competência de OUTUBRO/2018, Despacho da ordenadora de Despesas fl.04 e Despacho do GBSAOF de pagamento fl.15 Processo N°657685/2018.
21601.0001.19.001115-9	21601.0001.19.001095-5	21601.0001.19.002320-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	90.940,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.18.016558-8	21601.0001.18.019316-0	21601.0001.19.002399-6	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	301.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Junho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de pagamento fl.10, memorando n°1586/2018/GBSAAS/SES Fl.02, Processo N°512182/2018.
21601.0001.18.017904-1	21601.0001.19.001217-6	21601.0001.19.002437-2	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	375.700,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria N°029/2019/GBSES (DOEMT 27447 de 19/02/2019) fl.79, relativo a competência de NOVEMBRO/2018, Despacho da ordenadora de Despesas fl.04, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N°657685/2018.
21601.0001.18.017904-1	21601.0001.19.001217-6	21601.0001.19.002455-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(375.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017904-1	21601.0001.19.001217-6	21601.0001.19.002705-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	375.700,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria N°029/2019/GBSES (DOEMT 27447 de 19/02/2019) fl.79, relativo a competência de NOVEMBRO/2018, Despacho da ordenadora de Despesas fl.04, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N°657685/2018.
21601.0001.19.001357-7	21601.0001.19.001330-1	21601.0001.19.002996-1	NOB	03872	01/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	65.000,00		Pagamento das UPAs , processo: 90294/2019, competência jan/19, emp: 19.001567-1, portaria nº 040/19/GBSES, memo Nº 044/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018
21601.0001.19.001958-3	21601.0001.19.001908-1	21601.0001.19.003680-1	NOB	03872	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.556,25		Programa Fundo a Fundo: Urgência e emergência - SAMU 192; Portaria: N° 041/2019/GBSES; Competência: JANEIRO/2019; Documentos: Memo N° 071/SURUE/GBSAREG/SES/MT FL.03, Despacho GBSAAF fl.11, Memo N° 156/19/GBAVS/SES fl.14; Protocolo: 93197/2019.
21601.0001.18.016526-1	21601.0001.18.021289-0	21601.0001.19.003901-9	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	301.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Dezembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018.
21601.0001.19.001958-3	21601.0001.19.001908-1	21601.0001.19.003865-9	NOB	03872	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.017904-1	21601.0001.19.002022-5	21601.0001.19.004194-3	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	399.100,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 057/2019/GBSES fls. 11-12 (27462 IOMAT), relativo a competência de Dezembro/2018, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN. Processo n. 657685/2018 e 110415/2019.
21601.0001.19.002120-0	21601.0001.19.002125-6	21601.0001.19.004305-9	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	90.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.001958-3	21601.0001.19.001908-1	21601.0001.19.004381-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.556,25		Programa Fundo a Fundo: Urgência e emergência - SAMU 192; Portaria: N° 041/2019/GBSES; Competência: JANEIRO/2019; Documentos: Memo N° 071/SURUE/GBSAREG/SES/MT FL.03, Despacho GBSAAF fl.11, Memo N° 156/19/GBAVS/SES fl.14; Protocolo: 93197/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002300-9	21601.0001.19.002299-6	21601.0001.19.004528-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.980,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002444-7	21601.0001.19.002448-4	21601.0001.19.004601-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.980,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002559-1	21601.0001.19.002514-6	21601.0001.19.004770-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002754-3	21601.0001.19.002719-1	21601.0001.19.004833-6	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002818-3	21601.0001.19.002806-4	21601.0001.19.005065-9	NOB	03872	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.556,25		Ref. a repasse fundo a fundo para cofinanciamento estadual do Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192, compt. FEVEREIRO/2019, Portaria N° 062/2019/GBSES, Liberação do Ordenador de despesas junto ao Fiplan, Processo N° 117455/2019. JFOS
21601.0001.19.002881-7	21601.0001.19.002863-3	21601.0001.19.005125-6	NOB	03872	22/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Unidade de Pronto Atendimento - UPA, compet. FEVEREIRO/2019, memo n° 058/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2019 fl.03, Portaria N° 055/2019/GBSES fl.04,despacho do ordenador junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 129272/2019.
21601.0001.19.002818-3	21601.0001.19.002806-4	21601.0001.19.005131-0	NOB	03872	25/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 2.489.196,25**

CREDOR : 2010054827 **NOME : FMS DE COLÍDER** **CNPJ : 13.861.260/0001-01**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001137-1	21601.0001.19.001117-1	21601.0001.19.002277-9	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	48.364,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002104-9	21601.0001.19.002109-4	21601.0001.19.004253-2	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	48.364,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002359-9	21601.0001.19.002360-7	21601.0001.19.004469-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	16.186,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002362-9	21601.0001.19.002364-1	21601.0001.19.004584-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	16.186,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002618-0	21601.0001.19.002574-1	21601.0001.19.004794-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002714-4	21601.0001.19.002646-0	21601.0001.19.004857-3	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 136.101,00**

CREDOR : 2010054940 **NOME : FMS DE PRIMAVERA DO LESTE** **CNPJ : 14.140.751/0001-18**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016936-2	21601.0001.18.020673-4	21601.0001.19.002113-6	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Para cofinanciamento Estadual não obrigatório para o apoio ao custeio mensal de ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. MAIO/2018, conf. memo n° 1180/2018/GBSAAS/SES fl. 02, Portaria n°048/2018/GBSES e memo n°253/18/GBSAOF e 767/GBSES, Processo n° 403788/2018.
21601.0001.18.017899-1	21601.0001.18.023206-9	21601.0001.19.002184-5	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	188.254,08		Ref. a repasse Leitos e UTI conforme Portaria N°349/2018/GBSES fl.13, relativo a competência de OUTUBRO/2018, Despacho da ordenadora de Despesas fl.04 e Despacho do GBSAOF de pagamento fl.15 Processo N°657685/2018.
21601.0001.19.001194-9	21601.0001.19.001174-9	21601.0001.19.002200-0	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	64.600,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.18.017899-1	21601.0001.19.001213-3	21601.0001.19.002432-1	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	160.845,44		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria N°029/2019/GBSES (DOEMT 27447 de 19/02/2019) fl.79, relativo a competência de NOVEMBRO/2018, Despacho da ordenadora de Despesas fl.04, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N°657685/2018.
21601.0001.19.001237-6	21601.0001.19.001226-5	21601.0001.19.002717-7	NOB	03872	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Junho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fls.03-04, despacho do GBSAOF fl.10, memorando n°1586/2018/GBSAAS/SES fl.02, e conforme liber. ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N°512182/2018.
21601.0001.19.001957-5	21601.0001.19.001907-3	21601.0001.19.003679-6	NOB	03872	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.556,25		Programa Fundo a Fundo: Urgência e emergência - SAMU 192; Portaria: N° 041/2019/GBSES; Competência: JANEIRO/2019; Documentos: Memo N° 071/SURUE/GBSAREG/SES/MT FL.03, Despacho GBSAAF fl.11, Memo N° 156/19/GBAVS/SES fl.14; Protocolo: 93197/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016533-2	21601.0001.18.021313-7	21601.0001.19.003894-2	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Dezembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018.
21601.0001.18.017899-1	21601.0001.19.002028-4	21601.0001.19.004198-6	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	167.130,88		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 057/2019/GBSES fls. 11-12 (27462 IOMAT), relativo a competência de Dezembro/2018, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN. Processo n. 657685/2018 e 110415/2019. (PARCIAL RESTANTE NO EMP. 19.002207-1)
21601.0001.19.002083-2	21601.0001.19.002088-8	21601.0001.19.004313-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	64.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002207-1	21601.0001.19.002029-2	21601.0001.19.004201-1	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	927,36		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 057/2019/GBSES fls. 11-12 (27462 IOMAT), relativo a competência de Dezembro/2018, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN. Processo n. 657685/2018 e 110415/2019. (PARCIAL RESTANTE NO EMP. 18.017899-1)
21601.0001.19.002336-1	21601.0001.19.002336-4	21601.0001.19.004508-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.059,41		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002474-9	21601.0001.19.002478-6	21601.0001.19.004691-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.059,41		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002565-6	21601.0001.19.002520-0	21601.0001.19.004776-3	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002762-4	21601.0001.19.002727-0	21601.0001.19.004914-6	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002815-9	21601.0001.19.002803-1	21601.0001.19.005064-0	NOB	03872	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.556,25		Ref. a repasse fundo a fundo para cofinanciamento estadual do Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192, compt. FEVEREIRO/2019, Portaria N° 062/2019/GBSES, Liberação do Ordenador de despesas junto ao Fiplan, Processo N° 117455/2019. JFOS

Total Credor: ***** 1.654.589,08**

CREDOR : 2010054959 NOME : FMS DE JAURU CNPJ : 14.168.593/0001-04

21601.0001.19.001176-0	21601.0001.19.001156-0	21601.0001.19.002252-3	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.344,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002085-9	21601.0001.19.002090-1	21601.0001.19.004315-6	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	31.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002343-2	21601.0001.19.002344-5	21601.0001.19.004457-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.230,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002365-3	21601.0001.19.002367-4	21601.0001.19.004585-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.230,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002654-7	21601.0001.19.002729-7	21601.0001.19.004968-5	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002756-1	21601.0001.19.002721-1	21601.0001.19.004827-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 76.149,00**

CREDOR : 2010054967 **NOME : FMS DE JUARA** **CNPJ : 97.538.388/0001-10**

21601.0001.19.001128-0	21601.0001.19.001108-0	21601.0001.19.002268-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	41.100,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.001238-4	21601.0001.19.001225-7	21601.0001.19.002712-6	NOB	03872	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Junho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fls.03-04, despacho do GBSAOF fl.10, memorando n°1586/2018/GBSAAS/SES fl.02, e conforme liber. ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N°512182/2018.
21601.0001.18.016537-5	21601.0001.18.021325-0	21601.0001.19.003902-7	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Dezembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018.
21601.0001.19.002102-2	21601.0001.19.002107-8	21601.0001.19.004243-5	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	41.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002270-3	21601.0001.19.002269-4	21601.0001.19.004570-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.644,84		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002389-0	21601.0001.19.002392-5	21601.0001.19.004620-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.644,84		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002571-0	21601.0001.19.002526-1	21601.0001.19.004774-7	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002703-9	21601.0001.19.002634-7	21601.0001.19.004836-0	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
Total Credor:							***** 628.489,68**		
CREDOR : 2010054975	**NOME : FMS DE GUARANTÃ DO NORTE**					**CNPJ : 13.817.611/0001-79**			
21601.0001.19.001138-8	21601.0001.19.001118-8	21601.0001.19.002274-4	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	77.636,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002074-3	21601.0001.19.002079-9	21601.0001.19.004310-5	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	77.636,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002566-4	21601.0001.19.002521-9	21601.0001.19.004775-5	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002743-8	21601.0001.19.002708-4	21601.0001.19.004812-3	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 168.272,00**

CREDOR : 2010054983 NOME : FMS DE NOVA UBIRATÃ CNPJ : 14.043.594/0001-22

21601.0001.19.001195-7	21601.0001.19.001175-7	21601.0001.19.002201-9	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.828,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002060-3	21601.0001.19.002065-9	21601.0001.19.004265-6	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002296-7	21601.0001.19.002295-3	21601.0001.19.004532-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002419-6	21601.0001.19.002422-0	21601.0001.19.004643-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002548-6	21601.0001.19.002589-8	21601.0001.19.004907-3	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002632-6	21601.0001.19.002679-7	21601.0001.19.004935-9	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
Total Credor:							***** 67.656,00**		
CREDOR : 2010054991	**NOME : FMS DE SORRISO**		**CNPJ : 10.601.346/0001-07**						
21601.0001.19.001197-3	21601.0001.19.001177-3	21601.0001.19.002199-3	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	158.828,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.001359-3	21601.0001.19.001332-6	21601.0001.19.002994-3	NOB	03872	01/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	65.000,00		Pagamento das UPAs , processo: 90294/2019, competência jan/19, emp: 19.001567-1, portaria nº 040/19/GBSES, memo Nº 044/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018
21601.0001.19.002121-9	21601.0001.19.002126-4	21601.0001.19.004208-7	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	158.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002266-5	21601.0001.19.002265-1	21601.0001.19.004558-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002452-8	21601.0001.19.002456-5	21601.0001.19.004609-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002605-9	21601.0001.19.002560-1	21601.0001.19.004987-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002760-8	21601.0001.19.002725-4	21601.0001.19.004912-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002879-5	21601.0001.19.002861-7	21601.0001.19.005123-1	NOB	03872	22/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Unidade de Pronto Atendimento - UPA, compet. FEVEREIRO/2019, memo n° 058/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2019 fl.03, Portaria N° 055/2019/GBSES fl.04,despacho do ordenador junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 129272/2019.

Total Credor: ***** 457.656,00**

CREDOR : 2010055017 NOME : FMS DE PORTO ALEGRE DO NORTE CNPJ : 14.362.357/0001-24

21601.0001.19.001159-0	21601.0001.19.001139-0	21601.0001.19.002223-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	46.916,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002055-7	21601.0001.19.002060-8	21601.0001.19.004270-2	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	46.916,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002328-9	21601.0001.19.002328-3	21601.0001.19.004500-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.307,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002482-1	21601.0001.19.002487-5	21601.0001.19.004591-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.307,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002626-1	21601.0001.19.002673-8	21601.0001.19.004921-9	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002720-9	21601.0001.19.002652-5	21601.0001.19.004863-8	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 113.446,00**

CREDOR : 2010055025 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS** **CNPJ : 14.602.737/0001-99**

21601.0001.19.001097-7	21601.0001.19.001077-7	21601.0001.19.002301-5	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.188,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002142-1	21601.0001.19.002147-7	21601.0001.19.004219-2	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002310-6	21601.0001.19.002310-0	21601.0001.19.004482-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.481,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002399-8	21601.0001.19.002402-6	21601.0001.19.004630-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.481,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002620-2	21601.0001.19.002576-6	21601.0001.19.004796-8	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002666-0	21601.0001.19.002599-5	21601.0001.19.004869-7	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
Total Credor:							***** 74.339,00**		
CREDOR : 2010059322	**NOME : MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA**					**CNPJ : 03.201.601/0001-50**			
21601.0001.18.011274-3	21601.0001.18.022954-8	21601.0001.19.001654-1	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	6.577,50	16473	PROCESSO nº612470/2018.Pagto N.F 16473 FLS.04. Aquisição de material Hosp.tubos p/coleta de sangue microlancetas, e outros-hemocentro. MÊS NOV/18.Contrato 077/18, AQS fls.06 relatório fiscal do contrato fls.02. Pgto. Autorizado pelo Secret..Estado Saúde no Termo de Conformidade fls.29. *ANNE RAYOL*
21601.0001.18.011274-3	21601.0001.18.022954-8	21601.0001.19.001773-2	NOB	03822	13/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	(6.577,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.011274-3	21601.0001.18.022954-8	21601.0001.19.002047-4	NOB	03822	18/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	6.577,50	16473	PROCESSO nº612470/2018.Pagto N.F 16473 FLS.04. Aquisição de material Hosp.tubos p/coleta de sangue microlancetas, e outros-hemocentro. MÊS NOV/18.Contrato 077/18, AQS fls.06 relatório fiscal do contrato fls.02. Pgto. Autorizado pelo Secret..Estado Saúde no Termo de Conformidade fls.29. *ANNE RAYOL*
Total Credor:							***** 6.577,50**		
CREDOR : 2010061254	**NOME : FMS DE GLÓRIA D`OESTE**					**CNPJ : 14.320.209/0001-47**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001205-8	21601.0001.19.001185-4	21601.0001.19.002207-8	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002032-8	21601.0001.19.002037-3	21601.0001.19.004339-3	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002322-1	21601.0001.19.002322-4	21601.0001.19.004486-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.562,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002473-0	21601.0001.19.002477-8	21601.0001.19.004692-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.562,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

Total Credor: ***** 16.525,00**

CREDOR : 2010061270 **NOME : FMS DE FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE** **CNPJ : 11.413.204/0001-70**

21601.0001.19.001108-6	21601.0001.19.001088-2	21601.0001.19.002304-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002100-6	21601.0001.19.002105-1	21601.0001.19.004241-9	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002307-6	21601.0001.19.002307-0	21601.0001.19.004533-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.902,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002476-5	21601.0001.19.002481-6	21601.0001.19.004693-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.902,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002642-3	21601.0001.19.002689-4	21601.0001.19.004937-5	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002690-3	21601.0001.19.002620-7	21601.0001.19.004897-2	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 20.205,00**

CREDOR : 2010061297 NOME : FMS DE ACORIZAL CNPJ : 14.553.312/0001-37

21601.0001.19.001085-3	21601.0001.19.001065-3	21601.0001.19.002333-3	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.652,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002052-2	21601.0001.19.002057-8	21601.0001.19.004334-2	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.652,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002550-8	21601.0001.19.002591-1	21601.0001.19.004909-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002641-5	21601.0001.19.002688-6	21601.0001.19.004938-3	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
Total Credor:							***** 32.304,00**		
CREDOR : 2010061386	**NOME : CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA**					**CNPJ : 07.847.837/0001-10**			
21601.0001.18.007460-4	21601.0001.18.016875-1	21601.0001.19.000644-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	2.068,00	000072826	Ref. Aq. de med. P/HMVG-MT, Adesão a Ata RP nº 05/18, conf. Mem nº24/18/COORD/ADMINISTRATIVA/HMVG/SES.fl.3, TR nº 20/18/HMVG/SES.fls.4/6, Mem. nº2191/18/GBSAGH.fl.14(correção de fonte), Ord. de Ut. de Ata fl.16/17, Mem nº 2387/18/SGBSH/GBSAGB.fl.21, Desp. do Sec. de Est.de Saúde.fl.23, Desp. da GBSAOF.Fl.24,NF:72826.Fl.8,AQS.Fl.7, CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.525117/18.
21601.0001.18.007797-2	21601.0001.18.020680-7	21601.0001.19.000633-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	31.679,00	000072649	Ref.Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Memnº452/18/GBSAGHGDec.1.350/18/SES.fl.12,Ped.deUt.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGASH/GBSAGHfl.21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Memnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46,NF:72649.FL.3,AQS.FL.10,CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.566743/18.
21601.0001.18.007797-2	21601.0001.18.020687-4	21601.0001.19.000629-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	148,55	000072105	Ref.Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Memnº452/18/GBSAGHGDec.1.350/18/SES.fl.12,Ped.deUt.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGASH/GBSAGHfl.21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Memnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46,NF:72105.FL.5,AQS.FL.11,CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.566743/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007797-2	21601.0001.18.020845-1	21601.0001.19.000634-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	7.615,60	000072104	Ref.Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Memnº452/18/GBSAGHGDec.1.350/18/SES.fl.12,Ped.deUt.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGASH/GBSAGHfl.21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Memnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46,NF:72104.FL.7,AQS.FL.12,CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.566743/18.
21601.0001.18.007797-2	21601.0001.18.020846-1	21601.0001.19.000631-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	57,00	000072650	Ref.Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Memnº452/18/GBSAGHGDec.1.350/18/SES.fl.12,Ped.deUt.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGASH/GBSAGHfl.21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Memnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46,NF:72650.FL.9,AQS.FL.13,CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.566743/18.
21601.0001.18.007797-2	21601.0001.18.020859-1	21601.0001.19.000628-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	3.550,90	000074026	Ref.Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Memnº452/18/GBSAGHGDec.1.350/18/SES.fl.12,Ped.deUt.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGASH/GBSAGHfl.21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Memnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46,NF:74026.FL.3,AQS.FL.11,CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.566759/18.
21601.0001.18.007797-2	21601.0001.18.020862-1	21601.0001.19.000632-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	722,60	000074029	Ref.Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Memnº452/18/GBSAGHGDec.1.350/18/SES.fl.12,Ped.deUt.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGASH/GBSAGHfl.21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Memnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46,NF:74029.FL.5,AQS.FL.12,CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.566759/18.
21601.0001.18.007797-2	21601.0001.18.020866-4	21601.0001.19.000641-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	378,00	000074028	Ref.Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Memnº452/18/GBSAGHGDec.1.350/18/SES.fl.12,Ped.deUt.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGASH/GBSAGHfl.21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Memnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46,NF:74028.FL.6,AQS.FL.13,CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.566759/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007797-2	21601.0001.18.020868-0	21601.0001.19.000642-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	168,00	000074027	Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Memnº452/18/GBSAGHGDec.1.350/18/SES.fl.12,Ped.deUt.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGASH/GBSAGHfl.21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Memnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46,NF:74027.FL.7,AQS.FL.14,CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.566759/18.
21601.0001.18.007797-2	21601.0001.18.020876-1	21601.0001.19.000638-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	3.000,00	000074616	Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Memnº452/18/GBSAGHGDec.1.350/18/SES.fl.12,Ped.deUt.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGASH/GBSAGHfl.21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Memnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46,NF:74616.FL.8,AQS.FL.15,CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.566759/18.
21601.0001.18.007797-2	21601.0001.18.020876-1	21601.0001.19.000920-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	(3.000,00)		Liquidação por regularização
21601.0001.18.007797-2	21601.0001.18.020881-8	21601.0001.19.000625-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	12.005,00	000074861	Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Memnº452/18/GBSAGHGDec.1.350/18/SES.fl.12,Ped.deUt.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGASH/GBSAGHfl.21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Memnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46,NF:74861.FL.9,AQS.FL.16,CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.566759/18.
21601.0001.18.007797-2	21601.0001.18.020886-9	21601.0001.19.000640-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	4.700,00	000074862	Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Memnº452/18/GBSAGHGDec.1.350/18/SES.fl.12,Ped.deUt.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGASH/GBSAGHfl.21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Memnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46,NF:74862.FL.10,AQS.FL.17,CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.566759/18.
21601.0001.18.009272-6	21601.0001.18.018876-0	21601.0001.19.000630-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	547,20	000072970	REF. Aq. de med. OLANZAPINA 10 MG E OXIBUTININA 1MG, P/atender por Dem. Jud. Pac. de cont. Conf. ATA Reg. de Preços nº 08/18/SES, Preg. 07/SES, MEM 266/18/CGMI/SAF/SES-MT fl.3, TR.343157/18 fls.4/16, Ped. Uti. ATA fl.17, Ord. de Uti. de ATa fl.34/35, MEM 1297/18/CA/SUAC/SES-MT fl.37 e Desp. GBSAOF.fl.38, NF:72970.Fl.4, CIRCULAR.005.GBSAAS.PROC.505837/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009477-1	21601.0001.18.018929-5	21601.0001.19.000645-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	286,20	000075721	REF. Aq. de med. P/atender Dem. Jud. Pac. de cont. por ordem da ATA de Reg. de Preços nº011/18/SES Pregão nº 010/18, conf. MEM 290/18/CGMI/SAF/SES -MT fl.3/4, TR.nº371545/18 fls.5/17, Ped. de Uti.a ATA fl.18/19, Ord. de Uti. a Ata fl.64/65, MEM N°1394/18/CA/SUAC/SES-MT fl.67 e Desp.GBSAOF.fl.68(Dec 3785/18),NF:75721.Fl.4, CIRCULAR.005.GBSAAS.PROC.555672/18.
21601.0001.18.010496-1	21601.0001.18.017552-9	21601.0001.19.000643-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	172.178,00	000074756	REF. Aq. de med. P/atender por dem. da Far. de Atendimento ao Comp. Esp. conf. ATA de Reg. Preço 013/18/SES, Pregão 015/18/, conf. MEM 412/18/CEAF/SAF/SES-MT.fl.3, TR.364969/18.fls.4/13, Ped. Uti. ATA.fl.14/16, Ordem de Uti. de Ata fl.39/41, Par. nº089/SGAC/18,fl.50/60, MEM 1447/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.46 e Desp.GBSAOF.fl.64.Dec.3785/18, NF:74756.Fl.4,AQS.Fl.7, CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.532943/18.
21601.0001.18.010496-1	21601.0001.18.018170-7	21601.0001.19.000624-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	5.275,78	000076250	REF.Aq.de med.P/atender por dem.da Far. de Atendimento ao Comp. Esp.conf. ATA de Reg. Preço 013/18/SES Pregão 015/18/, conf. MEM 412/18/CEAF/SAF/SES-MT fl.3, TR.364969/18 fls.4/13, Ped.Uti. ATA fl.14/16, Ord. Uti. de Ata fl.39/41, Par.nº 089/SGAC/18 fl.50/60,MEM 1447/18/CA/SUAC/SES-MT fl.46 e Desp.GBSAOF.fl.64.Dec.3785/18.NF:76250.Fl.4,AQ S.Fl.6,CIRCULAR.005.GBSAAS.PROC.565658/18.
21601.0001.18.012276-5	21601.0001.18.016368-7	21601.0001.19.000626-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	108,00	000074758	Ref.Aq.dos Med.DOXAZOSINA 2MG,DOXAZOSINA MESILATO 4MG,MONTELUCASTE SODICO 10 MG,P/atender pac. de cont. dest. a cumprir Dem. Jud.conf. ATA Reg. de Preç. nº008/18/SES ,MEM Nº325/18/CGMI/SAF/SES-MT.fl.3/4, TR nº091/CGMI/SAF/SES/18 fl.5/17, Ped. de Ut. de ATA.fl.18, Ordem de Ut. de ATA fl.34/35, MEM Nº1684/18/CA/SUAC/SESMT.Fl.37eDESP.GBSAOF. fl.38,NF:74758.Fl.49,CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc. 411144/18.
21601.0001.18.012844-5	21601.0001.18.020069-8	21601.0001.19.000627-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	23.902,70	000077062	REF.Ad.a Ata 01/18/SES,Preg.059/17p/aq.de med.p/atender a Far.de Atend.ao Comp.Esp.conf.desc.na Ord.Uti.da Ata fl.41/43.MEM N°404/18/CEAF/SAF/SES-MT fl.3,TR.Fl.4/13,MEM N°1449/18/CA/SUAC/SES fl.48,Desp.da Ord.de Desp.fl.49,Mem nº2555/CEO/SUPOC/SES fl.50,Mem nº1763/CA/SUAC/SES fl.87, Mem nº281/CEO/SUPOC/SES fl.88,Mem nº1789/CA/SUAC/SES fl.93,NF:77062.Fl.4,AQS.Fl.7,CIRCULAR.005.GBSA AS.PRO.589299/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012844-5	21601.0001.18.020072-8	21601.0001.19.000639-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	6.642,00	000076671	REF.Ad.a Ata 01/18/SES,Preg.059/17p/aq.de med.p/atender a Far.de Atend.ao Comp.Esp.conf.desc.na Ord.Uti.da Ata fl.41/43.MEM Nº404/18/CEAF/SAF/SES-MT fl.3,TR.Fl.4/13,MEM Nº1449/18/CA/SUAC/SES fl.48,Desp.da Ord.de Desp.fl.49,Mem nº2555/CEO/SUPOC/SESfl.50,Memnº1763/CA/SUAC/SESfl.87,Memnº281/CEO/SUPOC/SESfl.88,Memnº1789/CA/SUAC/SESfl.93,NF:76671.Fl.10,AQS.Fl.12,CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.589299/18.
21601.0001.18.012844-5	21601.0001.18.020075-2	21601.0001.19.000637-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	4.134,10	000076670	REF.Ad.a Ata 01/18/SES,Preg.059/17p/aq.de med.p/atender a Far.de Atend.ao Comp.Esp.conf.desc.na Ord.Uti.da Ata fl.41/43.MEM Nº404/18/CEAF/SAF/SES-MT fl.3,TR.Fl.4/13,MEM Nº1449/18/CA/SUAC/SES fl.48,Desp.da Ord.de Desp.fl.49,Mem nº2555/CEO/SUPOC/SES fl.50,Mem nº1763/CA/SUAC/SES fl.87,Memnº281/CEO/SUPOC/SES fl.88,Mem nº1789/CA/SUAC/SES.fl.93,NF:76670.Fl.17,AQS.Fl.20,CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.589299/18.
21601.0001.18.016708-4	21601.0001.18.019605-4	21601.0001.19.000636-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	1.659,50	74055	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NF nº 74055,74710, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3798/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 37, Processo nº 522792/2018.
21601.0001.18.017130-8	21601.0001.18.020651-3	21601.0001.19.000748-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	6.880,80	76535	Pagamento indenizatório referente a aquisição de medicamentos, para atender o HMVG, NFs nº 75843 e 76535, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4148/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 65 e solicitação do secretário do estado de saúde às fls. 78, Processo nº 576868/2018.
21601.0001.18.017552-4	21601.0001.18.022075-3	21601.0001.19.000790-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	2.902,50	75509	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Materiais Hospitalares, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 75509, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4219/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 31 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 48, Processo nº 585155/2018.
21601.0001.18.017607-5	21601.0001.18.022281-0	21601.0001.19.000872-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	19.924,05	75531	Pagamento INDENIZATÓRIO de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NF nºs 75135, 75531 e 76315, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4265/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 48, Processo nº 583173/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007797-2	21601.0001.18.020876-1	21601.0001.19.001056-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	3.000,00	000074616	Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Memnº452/18/GBSAGHGDec.1.350/18/SES.fl.12,Ped.deUt.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGASH/GBSAGHfl.21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Memnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46,NF:74616.FL.8,AQS.FL.15,CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.566759/18.
21601.0001.18.017126-1	21601.0001.18.020676-9	21601.0001.19.001706-6	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	15.798,90	74458	Pagamento indenizatório referente aquisição de medicamentos, para atender o HMVG, NF Nº 74458, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 4191/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 59/62 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 72. Processo nº 576857/2018.
21601.0001.18.007460-4	21601.0001.18.021973-9	21601.0001.19.001936-0	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	600,00	000075691	Ref.Aq.dosmed.p/HMVG/MT,conf.ATAReg.dePreç.n° 4/18Preg.Elet.n°064/17,desc.conf.MEMn°25/18/COORD.ADMINISTRATIVA/HMVG/SES.fl.3,TR.nº21/18/UNIDADES/SES.fls.4/6, Plan.fls.7/8, MEM nº2201/18/GBSAGH fl.15, Ord.Uti.de Ata fls.19/20 e fl.24, MEM nº2389/18/SGBSH/GBSAGB.fl.25, Desp.GBSES.fl.27 e Desp.GBSAOF.fl.28,NF:75691.fl.4,AQS.fl.3, CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.592076/18.
21601.0001.18.007797-2	21601.0001.18.020907-5	21601.0001.19.001934-4	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	1.190,75	000075512	Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Memnº452/18/GBSAGHGDec.1.350/18/SES.fl.12,Ped.deUt.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGASH/GBSAGHfl.21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Memnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46,NF:75512.FL.4,AQS.FL.8,CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.566766/18.
21601.0001.18.007797-2	21601.0001.18.020912-1	21601.0001.19.001929-8	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	1.476,60	000075963	Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Memnº452/18/GBSAGHGDec.1.350/18/SES.fl.12,Ped.deUt.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGASH/GBSAGHfl.21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Memnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46,NF:75963.FL.6,AQS.FL.9,CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.566766/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010496-1	21601.0001.19.000979-5	21601.0001.19.001986-7	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	36,00	000077071	REF. Aq. de med. p/atender por dem. da Far. de Atendimento ao Comp. Esp. conf. ATA de Reg.Preço 013/18/SES Preg.015/18/, conf. MEM 412/18/CEAF/SAF/SES-MT fl.3, TR.364969/18 fls.4/13, Ped. Ut. ATA fl.14/16, Ord. de Ut. de Ata fl.39/41, Par. nº089/SGAC/18.fl.50/60, MEM 1447/18/CA/SUAC/SES-MT fl. 46 e Desp. da Ord. de Desp.fl.64.Dec.3785/18, NF:77071.Fl.16,AQS.Fl.18,PROC:610392/18.
21601.0001.18.007443-4	21601.0001.18.021894-5	21601.0001.19.002560-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	9.110,16	000075962	Ref.Aq.dosmed.p/HMVG/MT,conf.ATAReg.dePreç.n° 4/18Preg.Elet.n°064/17,desc.conf.MEMn°25/18/COORD.ADMINISTRATIVA/HMVG/SES.fl.3,TR.nº21/18/UNIDADES/SES.fls.4/6, Plan.fls.7/8, MEM nº2201/18/GBSAGH fl.15, Ord.Uti.de Ata fls.19/20 e fl.24, MEM nº2389/18/SGBSH/GBSAGB.fl.25, Desp.GBSES.fl.27 e Desp.GBSAOF.fl.28,NF:75962, 75959 e 75725, CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.592065/18.
21601.0001.18.007453-1	21601.0001.18.017185-1	21601.0001.19.002565-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	340,00	000074860	Ref. Aq. de med.P/HMVG-MT, Conf. ATA de Reg. de Preços nº2 Pregão Elet. nº 61, descritos conf. Mem n° 22/18/COORD/ADMINISTRATIVA/HMVG/SES.fl.3, TR nº 19/18/HMVG/SES.fls.4/6, Mem nº2190/18/GBSAGH.fl.15, Ordem de Utilização de Ata fl.18/19, Mem nº 2388/18/SGBSH/GBSAGB.fl.24, Desp.GBSES.fl.26 e Desp.GBSAOF.fl.27, NF:74860.Fl.9,AQS.Fl.8, CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.525036/18.
21601.0001.18.007453-1	21601.0001.18.017192-2	21601.0001.19.002555-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	2.484,00	000072003	Ref. Aq. de med.P/HMVG-MT, Conf. ATA de Reg. de Preços nº2 Pregão Elet. nº 61, descritos conf. Mem n° 22/18/COORD/ADMINISTRATIVA/HMVG/SES.fl.3, TR nº 19/18/HMVG/SES.fls.4/6, Mem nº2190/18/GBSAGH.fl.15, Ordem de Utilização de Ata fl.18/19, Mem nº 2388/18/SGBSH/GBSAGB.fl.24, Desp.GBSES.fl.26 e Desp.GBSAOF.fl.27, NF:72003.Fl.14,AQS.Fl.13, CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.525036/18.
21601.0001.18.007453-1	21601.0001.18.021923-2	21601.0001.19.002652-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	2.034,10	000074858	Ref.Aq.dosmed.p/HMVG/MT,conf.ATAReg.dePreç.n° 4/18Preg.Elet.n°064/17,desc.conf.MEMn°25/18/COORD.ADMINISTRATIVA/HMVG/SES.fl.3,TR.nº21/18/UNIDADES/SES.fls.4/6, Plan.fls.7/8, MEM nº2201/18/GBSAGH fl.15, Ord.Uti.de Ata fls.19/20 e fl.24, MEM nº2389/18/SGBSH/GBSAGB.fl.25, Desp.GBSES.fl.27 e Desp.GBSAOF.fl.28,NF:74858 e 75690.fl.3 e 10,AQS.fl.3 e 9, CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.592061/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007460-4	21601.0001.18.016876-1	21601.0001.19.002554-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	1.877,80	000071357	Ref. Aq. de med. P/HMVG-MT, Adesão a Ata RP nº 05/18, conf. Mem nº24/18/COORD/ADMINISTRATIVA/HMVG/SES.fl.3, TR nº 20/18/HMVG/SES.fls.4/6, Mem. nº2191/18/GBSAGH.fl.14(correção de fonte), Ord. de Ut. de Ata fl.16/17, Mem nº 2387/18/SGBSH/GBSAGB.fl.21, Desp. do Sec. de Est.de Saúde.fl.23, Desp. da GBSAOF.Fl.24,NF:71357.Fl.11,AQS.Fl.10, CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.525117/18.
21601.0001.18.010458-9	21601.0001.19.001048-3	21601.0001.19.002569-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	516,60	000077380	REF. Ad. Ata Reg. de Preços 011/18/SES,p/aq. de med.p/atender aos PAC. de cont. por Dem. Jud. Conf. MEM 293/18/CGMI/SAF/SES-MT fl.3, TR.fl. 4/16, Ped. da Ut. da Ata fl.17, Ord. de ut. de Ata fl.46, MEM 1409/18/CA/SUAC/SES-MT fl. 49, Desp. da Ord. de Desp.fl.50 e MEM 346/18/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT fl.54, NF:77380.Fl.4, PROC:610441/18.
21601.0001.18.010496-1	21601.0001.19.000977-9	21601.0001.19.002570-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	138,60	000077076	REF. Aq. de med. p/atender por dem. da Far. de Atendimento ao Comp. Esp. conf. ATA de Reg.Preço 013/18/SES Preg.015/18/, conf. MEM 412/18/CEAF/SAF/SES-MT fl.3, TR.364969/18 fls.4/13, Ped. Ut. ATA fl.14/16, Ord. de Ut. de Ata fl.39/41, Par. nº089/SGAC/18.fl.50/60, MEM 1447/18/CA/SUAC/SES-MT fl. 46 e Desp. da Ord. de Desp.fl.64.Dec.3785/18, NF:77076.Fl.4,AQS.Fl.6,PROC:610392/18.
21601.0001.18.010496-1	21601.0001.19.000978-7	21601.0001.19.002558-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	147,28	000077074	REF. Aq. de med. p/atender por dem. da Far. de Atendimento ao Comp. Esp. conf. ATA de Reg.Preço 013/18/SES Preg.015/18/, conf. MEM 412/18/CEAF/SAF/SES-MT fl.3, TR.364969/18 fls.4/13, Ped. Ut. ATA fl.14/16, Ord. de Ut. de Ata fl.39/41, Par. nº089/SGAC/18.fl.50/60, MEM 1447/18/CA/SUAC/SES-MT fl. 46 e Desp. da Ord. de Desp.fl.64.Dec.3785/18, NF:77074.Fl.12,AQS.Fl.14,PROC:610392/18.
21601.0001.18.012276-5	21601.0001.19.001047-5	21601.0001.19.002568-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	194,40	000077072	Ref. Aq.de med. p/atender PAC. de cont. destinados a cumprir dem. Jud. conf. ATA Reg. de Preç. nº008/18/SES, MEM Nº 325/18/CGMI/SAF/SES-MT fl.3/4, TR. nº091/CGMI/SAF/SES/18 fls. 5/17,Ped. de Ut. de ATA fl.18, Ord. de Ut. de ATA flS. 34/35, MEM Nº1684/18/CA/SUAC/SES-MT, fl. 37 e DESP. GBSAOF.fl. 38, NF:77072.Fl.4,PROC:610409/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012844-5	21601.0001.19.000954-1	21601.0001.19.002557-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	300,00	000077078	REF. Aq. de med. p/atender a Far. de Atendimento ao Comp. Esp. Conf. MEM 404/18/CEAF/SAF/SES-MT.fl.3, TR.fl.4a13, MEM 1449/18/CA/SUAC/SES.fl.48, Desp. da Ord. de Desp.fl.49, MEM nº 2555/CEO/SUPOC/SES fl.50, MEM nº 1763/CA/SUAC/SES fl.87, MEM nº281/CEO/SUPOC/SES fl.88, MEM nº 1789/CA/SUAC/SES fl.93. NF:77078.Fl.4, AQS.Fl.6, PROC:610380/18.
21601.0001.18.014282-0	21601.0001.19.001049-1	21601.0001.19.002561-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	3.015,00	000078621	REF. Aq. de med. p/atender a Dem. da Far. de Atend. ao Comp. Esp. conf. MEM nº709/18/CEAF/GBSASS/SES-MT fl.2, TR fls. 4/13, Ped. de Ut. de ATA fl.14/15,Ord.de Ut. de Ata fl.33/34,MEM nº 1992/18/CA/SUAC/SES-MT fl. 35(c/dot.Orç.) e Desp.da Ord.de Desp.fl.36(Dec 3862/18). NF:78621.Fl.4,AQS.Fl.6,PROC:650211/18.
21601.0001.18.010496-1	21601.0001.19.001050-5	21601.0001.19.004067-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	31.600,00	000079717	REF. Aq. de med. p/atender por Dem. da Far. de Atend. ao Comp. Esp.conf. ATA de Reg.Preço 013/18/SES Preg.015/18/,conf. MEM 412/18/CEAF/SAF/SES-MT fl.3, TR.fls.4/13, Ped.Ut. ATA fl.14/16, Ord.de Ut.de Ata fl.39/41,Par.nº 089/SGAC/18.fl.50/60, MEM1447/18/CA/SUAC/SES-MT fl.46, Desp.da Ord.de Desp.fl.64.Dec.3785/18,NF:79717.Fl.4,AQS.Fl.6,PROC:650242/18.
21601.0001.18.007483-3	21601.0001.19.002788-2	21601.0001.19.005043-8	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.195.4.1	307,20	79.183	Pgto. NF. 79.183 fl 03, ref. Adesão a Ata nº 02/2018, Processo nº 449001/17, Pregão nº 061/17, p/Aquisição de medicamentos ao CIAPS-ADAUTO BOTELHO, Competência NOV/18, AQS. fl. 06, Termo de Conformidade Documental com ¨de acordo¨ Secretária Adjunta de Unid. Especializada fl. 07, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 12 autorizando o pagamento. Processo 100135/2019.
21601.0001.18.012828-3	21601.0001.19.002854-4	21601.0001.19.005120-5	NOB	00777	22/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	90.710,48	76668	Ref. pagto de aquisição de medicamentos descritos na Ordem de Utilização de Ata nº007/2018 fl.46 a 50, Ata de registro de preços nº010/18/SES, Notas fiscais nº 76.359 fl.192, 76.668 fl.196, 76.674 fl.202 e 76.673 fl.207, Termo de Conformidade fl.191, AQS fls. 194, 200, 205 e 209. Despacho GBSAOF fl.61. Proc. 424682/2018.
21601.0001.18.012828-3	21601.0001.19.002857-9	21601.0001.19.005128-0	NOB	00777	22/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	32.735,99	75719	Ref. pagto de aquisição de medicamentos descritos na Ordem de Utilização de Ata nº007/2018 fl.46 a 50, Ata de registro de preços nº010/18/SES, Notas fiscais nº 5719 fl.141, 75.723 fl.146, 75.724 fl.152, 75.722 fl.160 e 77053 fl.164, Termo de Conformidade fl.140, AQS fls.143,150, 158, 162 e 168. Despacho GBSAOF fl.61. Proc. 424682/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012828-3	21601.0001.19.002858-7	21601.0001.19.005129-9	NOB	00777	22/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	11.175,10	75966	Ref. pagto de aquisição de medicamentos descritos na Ordem de Utilização de Ata nº007/2018 fl.46 a 50, Ata de registro de preços nº010/18/SES, Notas fiscais nº 76294 fl.171, 75.966 fl.175, 75.968 fl.179, 75.971 fl.183 e 76.437 fl.187, Termo de Conformidade fl.170, AQS fls.173, 177, 181, 185 e 189. Despacho GBSAOF fl.61. Proc. 424682/2018.

Total Credor: ***** 516.322,44**

CREDOR : 2010064652 NOME : FMS DE PORTO ESPERIDIÃO CNPJ : 11.406.770/0001-55

21601.0001.19.001134-5	21601.0001.19.001114-5	21601.0001.19.002262-0	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	22.000,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002035-2	21601.0001.19.002040-3	21601.0001.19.004340-7	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	22.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002279-7	21601.0001.19.002278-3	21601.0001.19.004513-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.475,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002439-0	21601.0001.19.002442-5	21601.0001.19.004606-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.475,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002596-6	21601.0001.19.002551-0	21601.0001.19.004955-3	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002717-9	21601.0001.19.002649-5	21601.0001.19.004850-6	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 57.950,00**

CREDOR : 2010065608 NOME : FMS DE RIO BRANCO CNPJ : 13.864.358/0001-04

21601.0001.19.001117-5	21601.0001.19.001097-1	21601.0001.19.002313-9	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002044-1	21601.0001.19.002049-7	21601.0001.19.004330-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002249-5	21601.0001.19.002248-1	21601.0001.19.004547-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.530,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002449-8	21601.0001.19.002453-0	21601.0001.19.004608-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.530,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002555-9	21601.0001.19.002597-9	21601.0001.19.004872-7	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002589-3	21601.0001.19.002544-8	21601.0001.19.004958-8	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
Total Credor:							***** 34.861,00**		
CREDOR : 2010065616	**NOME : FMS DE NOVA MARINGÁ**		**CNPJ : 13.845.059/0001-22**						
21601.0001.19.001156-6	21601.0001.19.001136-6	21601.0001.19.002224-8	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.988,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002151-0	21601.0001.19.002155-8	21601.0001.19.004227-3	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	18.988,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002313-0	21601.0001.19.002313-5	21601.0001.19.004483-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.080,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002376-9	21601.0001.19.002379-8	21601.0001.19.004669-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.080,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
Total Credor:							***** 46.136,00**		
CREDOR : 2010065624	**NOME : FMS DE CURVELÂNDIA**		**CNPJ : 11.708.596/0001-03**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001190-6	21601.0001.19.001170-6	21601.0001.19.002204-3	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002081-6	21601.0001.19.002086-1	21601.0001.19.004338-5	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002265-7	21601.0001.19.002264-3	21601.0001.19.004563-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.449,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002412-9	21601.0001.19.002415-8	21601.0001.19.004633-3	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.449,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

Total Credor: ***** 18.298,00**

CREDOR : 2010066213 **NOME : AUTO POSTO PENIEL** **CNPJ : 09.222.507/0001-64**

21601.0001.19.002168-5	21601.0001.19.003009-3	21601.0001.19.005352-6	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	2.553,19	26985	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Combustiveis para atender o HR DE SINOP, NF. 26985/26994/26984/27010/27047/27072/27106 fls. 11/32 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 377/2019/GBSAGH/SES fl. 44, manifestação nº 095/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 45/50 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 59. Processo Nº 41673/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002168-5	21601.0001.19.003011-5	21601.0001.19.005363-1	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	658,96	27426	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Combustiveis para atender o HR DE SINOP, NF. 27424/274/25/27426 fls. 13/21 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 402/2019/GBSAGH/SES fl. 35, manifestação nº 117/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 36/41 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 50. Processo Nº 41697/2019

Total Credor: ***** 3.212,15**

CREDOR : 2010067211 NOME : FMS DE SÃO PEDRO DA CIPA CNPJ : 11.377.586/0001-24

21601.0001.19.001105-1	21601.0001.19.001085-8	21601.0001.19.002309-0	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002119-7	21601.0001.19.002124-8	21601.0001.19.004206-0	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002271-1	21601.0001.19.002270-8	21601.0001.19.004569-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.737,72		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002370-1	21601.0001.19.002372-0	21601.0001.19.004671-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.737,72		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

Total Credor: ***** 38.275,44**

CREDOR : 2010069794 NOME : FMS DE ÁGUA BOA CNPJ : 11.802.719/0001-62

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001084-5	21601.0001.19.001064-5	21601.0001.19.002332-5	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	64.844,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002053-0	21601.0001.19.002058-6	21601.0001.19.004333-4	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	64.844,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002244-4	21601.0001.19.002243-0	21601.0001.19.004576-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.475,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002387-4	21601.0001.19.002390-9	21601.0001.19.004665-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.475,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002637-7	21601.0001.19.002684-3	21601.0001.19.004942-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002695-4	21601.0001.19.002626-6	21601.0001.19.004892-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 185.638,00**

CREDOR : 2010069816 **NOME : FMS DE ALTA FLORESTA** **CNPJ : 11.241.006/0001-77**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001083-7	21601.0001.19.001063-7	21601.0001.19.002335-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	91.000,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002054-9	21601.0001.19.002059-4	21601.0001.19.004335-0	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	91.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002333-5	21601.0001.19.002333-1	21601.0001.19.004495-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.585,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002388-2	21601.0001.19.002391-7	21601.0001.19.004664-3	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.585,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002581-8	21601.0001.19.002536-7	21601.0001.19.004789-5	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002685-7	21601.0001.19.002615-0	21601.0001.19.004882-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 240.170,00**

CREDOR : 2010069824 **NOME : FMS DE CHAPADA DOS GUIMARÃES** **CNPJ : 11.730.899/0001-14**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001101-9	21601.0001.19.001081-5	21601.0001.19.002297-3	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.352,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002071-9	21601.0001.19.002076-4	21601.0001.19.004309-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
Total Credor:							***** 66.704,00**		
CREDOR : 2010069859	**NOME : FMS DE BRASNORTE**		**CNPJ : 14.018.343/0001-98**						
21601.0001.19.001135-3	21601.0001.19.001115-3	21601.0001.19.002263-9	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	51.292,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.001963-1	21601.0001.19.001913-8	21601.0001.19.003686-9	NOB	03872	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Programa Fundo a Fundo: Urgência e emergência - SAMU 192; Portaria: N° 041/2019/GBSES; Competência: JANEIRO/2019; Documentos: Memo N° 071/SURUE/GBSAREG/SES/MT FL.03, Despacho GBSAAF fl.11, Memo N° 156/19/GBAVS/SES fl.14; Protocolo: 93197/2019.
21601.0001.19.002117-0	21601.0001.19.002122-1	21601.0001.19.004260-5	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	51.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002308-4	21601.0001.19.002308-9	21601.0001.19.004536-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.240,63		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002369-6	21601.0001.19.002371-2	21601.0001.19.004672-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.240,63		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002824-8	21601.0001.19.002812-9	21601.0001.19.005070-5	NOB	03872	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse fundo a fundo para cofinanciamento estadual do Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192, compt. FEVEREIRO/2019, Portaria N° 062/2019/GBSES, Liberação do Ordenador de despesas junto ao Fiplan, Processo N° 117455/2019. JFOS

Total Credor: ***** 130.127,76**

CREDOR : 2010069867 **NOME : FMS DE BARRA DO BUGRES** **CNPJ : 11.228.118/0001-98**

21601.0001.19.001174-4	21601.0001.19.001154-4	21601.0001.19.002238-8	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.600,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002214-2	21601.0001.19.002171-1	21601.0001.19.004293-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	31.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002315-7	21601.0001.19.002315-1	21601.0001.19.004477-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.183,75		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002375-0	21601.0001.19.002378-1	21601.0001.19.004670-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.183,75		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002625-3	21601.0001.19.002672-1	21601.0001.19.004922-7	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002664-4	21601.0001.19.002598-7	21601.0001.19.004866-2	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
Total Credor:							***** 106.567,50**		

CREDOR : 2010069875 NOME : FMS DE ARAPUTANGA CNPJ : 14.272.559/0001-85

21601.0001.19.001179-5	21601.0001.19.001159-5	21601.0001.19.002251-5	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.176,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002127-8	21601.0001.19.002132-9	21601.0001.19.004214-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.176,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002321-1	21601.0001.19.002321-6	21601.0001.19.004491-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.693,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002372-6	21601.0001.19.002374-7	21601.0001.19.004673-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.693,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002563-1	21601.0001.19.002518-9	21601.0001.19.004766-6	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002736-5	21601.0001.19.002668-1	21601.0001.19.004815-8	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 36.739,00**

CREDOR : 2010070423 **NOME : FMS DE VILA BELA DA SS TRINDADE** **CNPJ : 11.540.349/0001-32**

21601.0001.19.001126-4	21601.0001.19.001106-4	21601.0001.19.002254-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	40.268,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002161-8	21601.0001.19.002165-5	21601.0001.19.004287-7	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	40.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002301-7	21601.0001.19.002300-3	21601.0001.19.004527-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.450,13		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002455-2	21601.0001.19.002459-1	21601.0001.19.004682-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.450,13		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002572-9	21601.0001.19.002527-8	21601.0001.19.004773-9	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002704-7	21601.0001.19.002635-5	21601.0001.19.004809-3	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 94.436,26**

CREDOR : 2010070954 NOME : FMS DE BARRA DO GARÇAS CNPJ : 11.930.883/0001-55

21601.0001.18.017900-7	21601.0001.18.023207-7	21601.0001.19.002177-2	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	206.286,08		Ref. a repasse Leitos e UTI conforme Portaria N°349/2018/GBSES fl.13, relativo a competência de OUTUBRO/2018, Despacho da ordenadora de Despesas fl.04 e Despacho do GBSAOF de pagamento fl.15 Processo N°657685/2018.
21601.0001.19.001171-1	21601.0001.19.001151-1	21601.0001.19.002243-4	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	100.500,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.18.017900-7	21601.0001.19.001214-1	21601.0001.19.002440-2	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	204.843,52		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria N°029/2019/GBSES (DOEMT 27447 de 19/02/2019) fl.79, relativo a competência de NOVEMBRO/2018, Despacho da ordenadora de Despesas fl.04, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N°657685/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016525-1	21601.0001.18.021283-1	21601.0001.19.003896-9	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	800.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Dezembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018.
21601.0001.19.002086-7	21601.0001.19.002091-8	21601.0001.19.004314-8	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	100.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002206-1	21601.0001.19.002026-8	21601.0001.19.004197-8	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	210.613,76		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 057/2019/GBSES fls. 11-12 (27462 IOMAT), relativo a competência de Dezembro/2018, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN. Processo n. 657685/2018 e 110415/2019.
21601.0001.19.002361-0	21601.0001.19.002362-3	21601.0001.19.004471-3	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.881,60		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002438-2	21601.0001.19.002441-7	21601.0001.19.004603-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.881,60		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002633-4	21601.0001.19.002680-0	21601.0001.19.004930-8	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002675-1	21601.0001.19.002604-5	21601.0001.19.004880-8	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 1.689.506,56**

CREDOR : 2010070962 **NOME : FMS DE DIAMANTINO** **CNPJ : 11.939.906/0001-92**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001169-8	21601.0001.19.001149-8	21601.0001.19.002245-0	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	57.216,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.18.016552-9	21601.0001.18.019311-1	21601.0001.19.002398-8	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Junho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de pagamento fl.10, memorando n°1586/2018/GBSAAS/SES Fl.02, Processo N°512182/2018.
21601.0001.18.016521-9	21601.0001.18.021130-4	21601.0001.19.003898-5	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Dezembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018.
21601.0001.19.002076-1	21601.0001.19.002081-0	21601.0001.19.004281-8	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	57.216,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002303-3	21601.0001.19.002302-1	21601.0001.19.004537-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.638,10		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002424-2	21601.0001.19.002427-1	21601.0001.19.004703-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.638,10		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002635-0	21601.0001.19.002682-7	21601.0001.19.004932-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002763-2	21601.0001.19.002728-9	21601.0001.19.004913-8	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
Total Credor:							***** 642.708,20**		
CREDOR : 2010070989	**NOME : FMS DE PONTES E LACERDA**		**CNPJ : 04.330.355/0001-08**						
21601.0001.18.016529-4	21601.0001.18.021296-3	21601.0001.19.002176-4	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	450.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Julho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018.
21601.0001.19.001092-6	21601.0001.19.001072-6	21601.0001.19.002288-4	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	62.268,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.18.016529-4	21601.0001.18.021301-3	21601.0001.19.003903-5	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	450.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Dezembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018.
21601.0001.19.002162-6	21601.0001.19.002166-3	21601.0001.19.004298-2	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	62.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002297-5	21601.0001.19.002296-1	21601.0001.19.004531-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	17.142,75		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002458-7	21601.0001.19.002462-1	21601.0001.19.004675-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	17.142,75		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002542-7	21601.0001.19.002583-9	21601.0001.19.004904-9	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002622-9	21601.0001.19.002578-2	21601.0001.19.004925-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.

Total Credor: ***** 1.073.821,50**

CREDOR : 2010071012 NOME : FMS DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA CNPJ : 97.530.840/0001-06

21601.0001.19.001075-6	21601.0001.19.001055-6	21601.0001.19.002326-0	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	50.308,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.18.016528-6	21601.0001.18.021295-5	21601.0001.19.003900-0	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Dezembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002141-3	21601.0001.19.002146-9	21601.0001.19.004220-6	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	50.308,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002269-1	21601.0001.19.002268-6	21601.0001.19.004559-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002407-2	21601.0001.19.002410-7	21601.0001.19.004638-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002649-0	21601.0001.19.002696-7	21601.0001.19.004946-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002715-2	21601.0001.19.002647-9	21601.0001.19.004856-5	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 379.616,00**

CREDOR : 2010071020 **NOME : FMS DE VILA RICA** **CNPJ : 11.310.662/0001-84**

21601.0001.19.001153-1	21601.0001.19.001133-1	21601.0001.19.002229-9	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	62.108,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002037-9	21601.0001.19.002042-1	21601.0001.19.004321-0	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	62.108,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002337-8	21601.0001.19.002337-2	21601.0001.19.004507-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.000,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002413-7	21601.0001.19.002416-6	21601.0001.19.004645-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.000,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002663-6	21601.0001.19.002738-6	21601.0001.19.004920-0	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002677-6	21601.0001.19.002607-1	21601.0001.19.004874-3	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 151.216,00**

CREDOR : 2010071349 **NOME : FMS DE CAMPOS DE JULIO** **CNPJ : 11.381.070/0001-53**

21601.0001.19.001202-3	21601.0001.19.001182-1	21601.0001.19.002208-6	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.900,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002098-0	21601.0001.19.002103-5	21601.0001.19.004247-8	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002305-1	21601.0001.19.002305-4	21601.0001.19.004539-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.788,80		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002459-5	21601.0001.19.002463-8	21601.0001.19.004678-3	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.788,80		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002656-3	21601.0001.19.002731-9	21601.0001.19.004970-7	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002701-2	21601.0001.19.002632-0	21601.0001.19.004834-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 34.377,60**

CREDOR : 2010071357 **NOME : FMS DE ITAÚBA** **CNPJ : 13.871.816/0001-32**

21601.0001.19.001124-8	21601.0001.19.001104-8	21601.0001.19.002256-6	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002112-1	21601.0001.19.002117-5	21601.0001.19.004261-3	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002341-6	21601.0001.19.002342-9	21601.0001.19.004503-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.089,25		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002396-3	21601.0001.19.002399-2	21601.0001.19.004617-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.089,25		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002609-1	21601.0001.19.002564-2	21601.0001.19.004983-9	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002725-1	21601.0001.19.002657-6	21601.0001.19.004858-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 21.578,50**

CREDOR : 2010071381 **NOME : ANGELA MARIA SUNIGA** **CPF : 822.698.311-87**

21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.022999-8	21601.0001.19.002615-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	06	PROCESSOnº560557/2018.Pgto do recibo nº06/2018 fls.04, referente ao aluguel, COMPET.JUNHO/2018 para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder, MEMO nº188/2018/DG/ERSCOL/SES-MT, fls.10. Justificando atraso de processo, valor do recibo e contrato. Relatório Fiscal fls.05, Termo de Conformidade fls.13.IMP. IRRF 67,20 VENC.20/02/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.023019-8	21601.0001.19.002620-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	07	PROCESSOnº560574/2018.Pgto do recibo nº07/2018 fls.04, referente ao aluguel, COMPET.JULHO/2018 para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder, MEMO nº188/2018/DG/ERSCOL/SES-MT, fls.10. Justificando atraso de processo, valor do recibo e contrato. Relatório Fiscal fls.05, Termo de Conformidade fls.15.IMP. IRRF 67,20 VENC.20/02/2019
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.023038-4	21601.0001.19.002630-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	08	PROCESSOnº560588/2018.Pgto do recibo nº08/2018 fls.04, referente ao aluguel, COMPET.AGOSTO/2018 para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder, MEMO nº188/2018/DG/ERSCOL/SES-MT, fls.10. Justificando atraso de processo, valor do recibo e contrato. Relatório Fiscal fls.05, Termo de Conformidade fls.15.IMP. IRRF 67,20 VENC.20/02/2019
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.023047-3	21601.0001.19.002589-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	09	PROCESSOnº560604/2018.Pgto do recibo nº09/2018 fls.04, referente ao aluguel, COMPET.SET/2018 para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder, MEMO nº188/2018/DG/ERSCOL/SES-MT, fls.10. Justificando atraso de processo, valor do recibo e contrato. Relatório Fiscal fls.05, Termo de Conformidade fls.15.IMP. IRRF 67,20 VENC.20/02/2019
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.023055-4	21601.0001.19.002603-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	10	PROCESSOnº560621/018.Pgto do recibo nº10/2018 fls.04, referente ao aluguel, COMPET.OUT/2018 para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder, MEMO nº188/2018/DG/ERSCOL/SES-MT, fls.10. Justificando atraso de processo, valor do recibo e contrato. Relatório Fiscal fls.05, Termo de Conformidade fls.15.IMP. IRRF 67,20 VENC.20/02/2019
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.023065-1	21601.0001.19.002608-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	11	PROCESSOnº586003/018.Pgto do recibo nº10/2018 fls.04, referente ao aluguel, COMPET.NOV/2018 para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder, MEMO nº188/2018/DG/ERSCOL/SES-MT, fls.10. Justificando atraso de processo, valor do recibo e contrato. Relatório Fiscal fls.05, Termo de Conformidade fls.15.IMP. IRRF 67,20 VENC.20/02/2019
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.022999-8	21601.0001.19.002814-9	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	(2.732,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.023019-8	21601.0001.19.002815-7	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	(2.732,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.023038-4	21601.0001.19.002816-5	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	(2.732,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.023047-3	21601.0001.19.002811-4	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	(2.732,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.023055-4	21601.0001.19.002812-2	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	(2.732,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.023065-1	21601.0001.19.002813-0	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	(2.732,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.022999-8	21601.0001.19.004725-9	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	06	PROCESSOnº560557/2018.Pgto do recibo nº06/2018 fls.04, referente ao aluguel, COMPET.JUNHO/2018 para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder, MEMO nº188/2018/DG/ERSCOL/SES-MT, fls.10. Justificando atraso de processo, valor do recibo e contrato. Relatório Fiscal fls.05, Termo de Conformidade fls.13.IMP. IRRF 67,20 VENC.20/02/2019
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.023019-8	21601.0001.19.004719-4	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	07	PROCESSOnº560574/2018.Pgto do recibo nº07/2018 fls.04, referente ao aluguel, COMPET.JULHO/2018 para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder, MEMO nº188/2018/DG/ERSCOL/SES-MT, fls.10. Justificando atraso de processo, valor do recibo e contrato. Relatório Fiscal fls.05, Termo de Conformidade fls.15.IMP. IRRF 67,20 VENC.20/02/2019
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.023038-4	21601.0001.19.004720-8	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	08	PROCESSOnº560588/2018.Pgto do recibo nº08/2018 fls.04, referente ao aluguel, COMPET.AGOSTO/2018 para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder, MEMO nº188/2018/DG/ERSCOL/SES-MT, fls.10. Justificando atraso de processo, valor do recibo e contrato. Relatório Fiscal fls.05, Termo de Conformidade fls.15.IMP. IRRF 67,20 VENC.20/02/2019
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.023047-3	21601.0001.19.004721-6	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	09	PROCESSOnº560604/2018.Pgto do recibo nº09/2018 fls.04, referente ao aluguel, COMPET.SET/2018 para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder, MEMO nº188/2018/DG/ERSCOL/SES-MT, fls.10. Justificando atraso de processo, valor do recibo e contrato. Relatório Fiscal fls.05, Termo de Conformidade fls.15.IMP. IRRF 67,20 VENC.20/02/2019
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.023055-4	21601.0001.19.004723-2	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	10	PROCESSOnº560621/018.Pgto do recibo nº10/2018 fls.04, referente ao aluguel, COMPET.OUT/2018 para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder, MEMO nº188/2018/DG/ERSCOL/SES-MT, fls.10. Justificando atraso de processo, valor do recibo e contrato. Relatório Fiscal fls.05, Termo de Conformidade fls.15.IMP. IRRF 67,20 VENC.20/02/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.001216-1	21601.0001.18.023065-1	21601.0001.19.004722-4	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	11	PROCESSOnº586003/018.Pgto do recibo nº10/2018 fls.04, referente ao aluguel, COMPET.NOV/2018 para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder, MEMO nº188/2018/DG/ERSCOL/SES-MT, fls.10. Justificando atraso de processo, valor do recibo e contrato. Relatório Fiscal fls.05, Termo de Conformidade fls.15.IMP. IRRF 67,20 VENC.20/02/2019
21601.0001.19.000574-4	21601.0001.19.001341-5	21601.0001.19.004739-9	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	01	Processo nº 45874/2019. Pagamento do Recibo nº 01 às folhas 05, Referente ao Aluguel do Escritório Regional de Saúde de Colíder. Contrato nº 11/2018/SES/MT. Relatório do Contrato às folhas 06. Memo nº 113/2019/SGR/SES-MT às folhas 03. Competência JANEIRO/2019. Termo de Conformidade Documental às folhas 11.
Total Credor:							***** 19.129,60**		
CREDOR : 2010071403	**NOME : FMS DE NOVA LACERDA**		**CNPJ : 13.840.464/0001-58**						
21601.0001.19.001091-8	21601.0001.19.001071-8	21601.0001.19.002291-4	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	17.552,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002062-1	21601.0001.19.002067-5	21601.0001.19.004267-2	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	17.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002240-1	21601.0001.19.002239-2	21601.0001.19.004577-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.820,63		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002406-4	21601.0001.19.002409-3	21601.0001.19.004635-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.820,63		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002646-6	21601.0001.19.002693-2	21601.0001.19.004949-9	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002709-8	21601.0001.19.002640-1	21601.0001.19.004842-5	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 41.745,26**

CREDOR : 2010071421 NOME : FMS DE CANARANA CNPJ : 13.978.186/0001-08

21601.0001.19.001087-1	21601.0001.19.001067-1	21601.0001.19.002331-7	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.800,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002105-7	21601.0001.19.002110-8	21601.0001.19.004256-7	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	26.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002329-7	21601.0001.19.002329-1	21601.0001.19.004499-3	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.425,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002462-5	21601.0001.19.002466-2	21601.0001.19.004687-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.425,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002606-7	21601.0001.19.002561-8	21601.0001.19.004986-3	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002699-7	21601.0001.19.002630-4	21601.0001.19.004840-9	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 95.450,00**

CREDOR : 2010071764 **NOME : FMS DE GUIRATINGA** **CNPJ : 11.402.238/0001-60**

21601.0001.19.001180-9	21601.0001.19.001160-9	21601.0001.19.002248-5	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	28.876,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002028-1	21601.0001.19.002033-0	21601.0001.19.004365-2	NOB	03872	15/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	28.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002360-2	21601.0001.19.002361-5	21601.0001.19.004472-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.757,21		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002395-5	21601.0001.19.002398-4	21601.0001.19.004618-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.757,21		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002552-4	21601.0001.19.002593-6	21601.0001.19.004871-9	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002616-4	21601.0001.19.002571-5	21601.0001.19.004800-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
Total Credor:							***** 74.266,42**		
CREDOR : 2010071985	**NOME : FMS DE CAMPO VERDE**		**CNPJ : 97.519.225/0001-90**						
21601.0001.19.001132-9	21601.0001.19.001112-9	21601.0001.19.002264-7	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	68.428,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.001132-9	21601.0001.19.001112-9	21601.0001.19.002316-3	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(68.428,00)		Liquidação com conta corrente incorreta.
21601.0001.19.001132-9	21601.0001.19.001112-9	21601.0001.19.002317-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	68.428,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.001965-6	21601.0001.19.001915-4	21601.0001.19.003684-2	NOB	03872	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Programa Fundo a Fundo: Urgência e emergência - SAMU 192; Portaria: N° 041/2019/GBSES; Competência: JANEIRO/2019; Documentos: Memo N° 071/SURUE/GBSAREG/SES/MT FL.03, Despacho GBSAAF fl.11, Memo N° 156/19/GBAVS/SES fl.14; Protocolo: 93197/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002213-4	21601.0001.19.002170-1	21601.0001.19.004294-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002213-4	21601.0001.19.002170-1	21601.0001.19.004343-1	NOB	03872	15/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(68.428,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.002213-4	21601.0001.19.002170-1	21601.0001.19.004361-1	NOB	03872	15/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002309-2	21601.0001.19.002309-7	21601.0001.19.004535-3	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	22.062,37		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002440-4	21601.0001.19.002443-3	21601.0001.19.004605-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	22.062,37		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002545-1	21601.0001.19.002586-3	21601.0001.19.004901-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002592-3	21601.0001.19.002547-2	21601.0001.19.004959-6	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002825-6	21601.0001.19.002813-7	21601.0001.19.005069-1	NOB	03872	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse fundo a fundo para cofinanciamento estadual do Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192, compt. FEVEREIRO/2019, Portaria N° 062/2019/GBSES, Liberação do Ordenador de despesas junto ao Fiplan, Processo N° 117455/2019. JFOS

Total Credor: ***** 211.043,24**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010073041	**NOME : OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATÓRIOS LTDA**					**CNPJ : 05.895.525/0001-56**			
21601.0001.18.012837-2	21601.0001.18.021627-6	21601.0001.19.001666-3	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	10.977,14	10052	REF.aquisição de mat hospitalares desc na Ordem de Utilização de Ata nº0001/18,fls,26 a 29,para atender o LACENMT,conf Decr:3785/18,MEM:082/2018,fl.03,Termo de Referencia nº017/LACEN-MT/SES/18,fls.04 a 06,Ata de Registro de Preços 018/18/SES/MT fls.07 a 14,MEM:1763/18/CA/SUAC/SES-MT fl.37 e Desp GBSAOF(Ordenadora de Desp-Portaria 238/18/GBSES)fl.38.proc:593154/2018.
21601.0001.18.012837-2	21601.0001.18.021640-3	21601.0001.19.001665-5	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	2.816,20	10136	REF.aquisição de mat hospitalares desc na Ordem de Utilização de Ata,nº 0001/18,fls.26 a 29,para atender o LACENMT,conf Decr:3785/18,MEM:0825/18,fl.03,Termo de Refer nº017/LACEN-MT/SES/18 fls.04 a 06,Ata de Registro de Preços 018/18/SES/MT,fls.07 a 14,MEM:1763/18/CA/SUAC/SES-MT,fl.37 e Desp GBSAOF(Orde de Desp-Portaria,238/18/GBSES)fl.38.proc:647439/2018.
21601.0001.18.011271-9	21601.0001.19.002793-9	21601.0001.19.005022-5	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	10.595,00	10305	Pagto NF 10305 ref. aquisição de insumos para coleta de sangue atendendo a demanda do LACEN/MT, comp. DEZ/18, AQS fl 06, Contrato 076/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 87303/2019.
21601.0001.18.013604-9	21601.0001.19.002991-5	21601.0001.19.005206-6	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	6.274,73	10.123	Pagto. NF. 10.123 fl. 03, ref. fornec. de Insumos p/Coleta de Sangue p/atender o HEMOCENTRO, Adesão a Ata de Reg. de Preços 018/2018, fl. 07/09, Pregão Elet. 26/18, AQS. Fl. 05, Termo de Conform. Documental com ¿ de acordo¿ da Secretária Adj. de Unid.Especializada fl. 14, TCD da Sup. de Aquisições e Contratos fl. 18, Desp. da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 19, Proc. 102999/19.
Total Credor:							***** 30.663,07**		
CREDOR : 2011000021	**NOME : FMS DE IPIRANGA DO NORTE**					**CNPJ : 11.412.642/0001-14**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001107-8	21601.0001.19.001087-4	21601.0001.19.002307-4	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.188,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002210-1	21601.0001.19.002167-1	21601.0001.19.004297-4	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002267-3	21601.0001.19.002266-1	21601.0001.19.004557-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.625,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002401-3	21601.0001.19.002404-2	21601.0001.19.004624-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.625,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002585-0	21601.0001.19.002540-5	21601.0001.19.004787-9	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002748-9	21601.0001.19.002713-0	21601.0001.19.004819-0	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 40.626,00**

CREDOR : 2011000038 **NOME : FMS DE ALTO TAQUARI** **CNPJ : 12.096.224/0001-28**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001173-6	21601.0001.19.001153-6	21601.0001.19.002241-8	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.700,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002097-2	21601.0001.19.002102-7	21601.0001.19.004248-6	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	18.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002250-9	21601.0001.19.002249-1	21601.0001.19.004542-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.887,69		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002426-9	21601.0001.19.002429-8	21601.0001.19.004697-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.887,69		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002661-1	21601.0001.19.002736-1	21601.0001.19.004847-6	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002747-0	21601.0001.19.002712-2	21601.0001.19.004824-7	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 44.175,38**

CREDOR : 2011000089 **NOME : FMS DE ALTO GARÇAS** **CNPJ : 15.196.951/0001-55**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001082-9	21601.0001.19.001062-9	21601.0001.19.002334-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002078-6	21601.0001.19.002083-7	21601.0001.19.004306-7	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002243-6	21601.0001.19.002242-2	21601.0001.19.004573-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.901,59		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002434-1	21601.0001.19.002437-9	21601.0001.19.004705-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.901,59		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002665-2	21601.0001.19.002739-4	21601.0001.19.004919-7	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002721-7	21601.0001.19.002653-3	21601.0001.19.004862-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 59.003,18**

CREDOR : 2011000097 **NOME : FMS DE JACIARA** **CNPJ : 11.422.534/0001-22**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016931-1	21601.0001.18.020665-3	21601.0001.19.002114-4	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Para cofinanciamento Estadual não obrigatório para o apoio ao custeio mensal de ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. MAIO/2018, conf. memo n° 1180/2018/GBSAAS/SES fl. 02, Portaria n°048/2018/GBSES e memo n°253/18/GBSAOF e 767/GBSES, Processo n° 403788/2018.
21601.0001.19.001151-5	21601.0001.19.001131-5	21601.0001.19.002279-5	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	56.600,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.18.016562-6	21601.0001.18.019321-7	21601.0001.19.002402-1	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Junho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de pagamento fl.10, memorando n°1586/2018/GBSAAS/SES Fl.02, Processo N°512182/2018.
21601.0001.19.001955-9	21601.0001.19.001905-7	21601.0001.19.003681-8	NOB	03872	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Programa Fundo a Fundo: Urgência e emergência - SAMU 192; Portaria: N° 041/2019/GBSES; Competência: JANEIRO/2019; Documentos: Memo N° 071/SURUE/GBSAREG/SES/MT FL.03, Despacho GBSAAF fl.11, Memo N° 156/19/GBAVS/SES fl.14; Protocolo: 93197/2019.
21601.0001.18.016532-4	21601.0001.18.021307-2	21601.0001.19.003897-7	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Dezembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018.
21601.0001.19.002029-8	21601.0001.19.002034-9	21601.0001.19.004364-4	NOB	03872	15/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	56.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002292-4	21601.0001.19.002291-0	21601.0001.19.004520-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.098,33		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002436-6	21601.0001.19.002439-5	21601.0001.19.004707-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.098,33		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002602-4	21601.0001.19.002557-1	21601.0001.19.004961-8	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002694-6	21601.0001.19.002625-8	21601.0001.19.004893-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002217-7	21601.0001.19.002797-1	21601.0001.19.005050-0	NOB	00777	20/03/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	45.041,88		REF. ao repasse Fundo a Fundo NÃO OBRIGATÓRIO, do Projeto de Intensificação de Exames e Cirurgias Eletivas no âmbito do Sistema único de Saúde em MT, compt. SETEMBRO/2018, conf. Memo N°677/18/GBSAREG/SES fl.02, N°117/18/ERSROO/SES fl.03, Portaria N° 339/18/GBSES, autorização do ordenador junto ao FIPLAN, Processo N° 632128/2018
21601.0001.19.002817-5	21601.0001.19.002805-6	21601.0001.19.005066-7	NOB	03872	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse fundo a fundo para cofinanciamento estadual do Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192, compt. FEVEREIRO/2019, Portaria N° 062/2019/GBSES, Liberação do Ordenador de despesas junto ao Fiplan, Processo N° 117455/2019. JFOS

Total Credor: ***** 532.501,04**

CREDOR : 2011000100 **NOME : FMS DE JUSCIMEIRA** **CNPJ : 12.197.647/0001-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001203-1	21601.0001.19.001183-8	21601.0001.19.002209-4	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.128,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002140-5	21601.0001.19.002145-0	21601.0001.19.004217-6	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	31.128,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002327-0	21601.0001.19.002327-5	21601.0001.19.004497-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.366,29		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002410-2	21601.0001.19.002413-1	21601.0001.19.004631-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.366,29		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

Total Credor: ***** 78.988,58**

CREDOR : 2011000119 **NOME : FMS DE NOVA NAZARÉ** **CNPJ : 11.394.499/0001-85**

21601.0001.19.001104-3	21601.0001.19.001084-1	21601.0001.19.002308-2	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002158-8	21601.0001.19.002162-0	21601.0001.19.004286-9	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002245-2	21601.0001.19.002244-9	21601.0001.19.004575-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.525,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002481-1	21601.0001.19.002486-7	21601.0001.19.004592-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.525,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002574-5	21601.0001.19.002529-4	21601.0001.19.004783-6	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002742-1	21601.0001.19.002707-6	21601.0001.19.004813-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
Total Credor:							***** 41.778,00**		

CREDOR : 2011000127 NOME : FMS DE NOVA MUTUM CNPJ : 12.524.034/0001-64

21601.0001.19.001127-2	21601.0001.19.001107-2	21601.0001.19.002255-8	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	65.600,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002122-7	21601.0001.19.002127-2	21601.0001.19.004207-9	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	65.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002349-1	21601.0001.19.002350-1	21601.0001.19.004467-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.220,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002367-1	21601.0001.19.002369-0	21601.0001.19.004582-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.220,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002669-5	21601.0001.19.002741-6	21601.0001.19.004972-3	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.000,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002686-5	21601.0001.19.002616-9	21601.0001.19.004885-9	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 149.640,00**

CREDOR : 2011000135 NOME : FMS DE CONQUISTA D`OESTE CNPJ : 13.891.305/0001-82

21601.0001.19.001178-7	21601.0001.19.001158-7	21601.0001.19.002250-7	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002132-4	21601.0001.19.002137-1	21601.0001.19.004209-5	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002241-1	21601.0001.19.002240-6	21601.0001.19.004579-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.161,38		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002443-9	21601.0001.19.002447-6	21601.0001.19.004602-3	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.161,38		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

Total Credor: ***** 30.050,76**

CREDOR : 2011000143 NOME : FMS DE NOVO MUNDO CNPJ : 15.042.624/0001-49

21601.0001.19.001090-1	21601.0001.19.001070-1	21601.0001.19.002290-6	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.132,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002049-2	21601.0001.19.002054-3	21601.0001.19.004325-3	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	31.132,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002346-7	21601.0001.19.002347-1	21601.0001.19.004466-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.948,32		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002405-6	21601.0001.19.002408-5	21601.0001.19.004636-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.948,32		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

Total Credor: ***** 66.160,64**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011000151	**NOME : FMS DE PEDRA PRETA**		**CNPJ : 11.465.260/0001-59**						
21601.0001.19.001102-7	21601.0001.19.001082-3	21601.0001.19.002294-9	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.188,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002091-3	21601.0001.19.002096-9	21601.0001.19.004234-6	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	26.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002354-8	21601.0001.19.002355-0	21601.0001.19.004474-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.644,48		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002373-4	21601.0001.19.002376-3	21601.0001.19.004668-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.644,48		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002621-0	21601.0001.19.002577-4	21601.0001.19.004926-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002732-2	21601.0001.19.002664-9	21601.0001.19.004916-2	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
Total Credor:							***** 70.664,96**		
CREDOR : 2011000161	**NOME : FMS DE PARANAITA**		**CNPJ : 13.898.131/0001-80**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001211-2	21601.0001.19.001191-9	21601.0001.19.002217-5	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.892,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002046-8	21601.0001.19.002051-9	21601.0001.19.004332-6	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.892,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002312-2	21601.0001.19.002312-7	21601.0001.19.004484-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.770,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002398-1	21601.0001.19.002401-8	21601.0001.19.004627-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.770,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002553-2	21601.0001.19.002594-4	21601.0001.19.004870-0	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002667-9	21601.0001.19.002740-8	21601.0001.19.004973-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.

Total Credor: ***** 82.324,00**

CREDOR : 2011000178 **NOME : FMS DE CLAUDIA** **CNPJ : 13.665.242/0001-46**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001155-8	21601.0001.19.001135-8	21601.0001.19.002227-2	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.900,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002111-1	21601.0001.19.002116-7	21601.0001.19.004262-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002319-1	21601.0001.19.002319-4	21601.0001.19.004489-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.250,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002404-8	21601.0001.19.002407-7	21601.0001.19.004625-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.250,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002586-9	21601.0001.19.002541-3	21601.0001.19.004802-6	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002730-6	21601.0001.19.002662-2	21601.0001.19.004808-5	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 65.300,00**

CREDOR : 2011000186 **NOME : FMS DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA** **CNPJ : 11.404.669/0001-65**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001165-5	21601.0001.19.001145-5	21601.0001.19.002233-7	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	17.340,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002145-6	21601.0001.19.002149-3	21601.0001.19.004229-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	17.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002287-8	21601.0001.19.002286-4	21601.0001.19.004521-3	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.875,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002469-2	21601.0001.19.002473-5	21601.0001.19.004588-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.875,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002671-7	21601.0001.19.002742-4	21601.0001.19.004975-8	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002712-8	21601.0001.19.002644-4	21601.0001.19.004855-7	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 47.430,00**

CREDOR : 2011000194 **NOME : FMS DE SERRA NOVA DOURADA** **CNPJ : 14.117.825/0001-03**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001200-7	21601.0001.19.001180-3	21601.0001.19.002210-8	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.264,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002154-5	21601.0001.19.002158-2	21601.0001.19.004290-7	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002316-5	21601.0001.19.002316-1	21601.0001.19.004480-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002456-0	21601.0001.19.002460-3	21601.0001.19.004681-3	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

Total Credor: ***** 29.528,00**

CREDOR : 2011000208 NOME : FMS DE TAPURAH CNPJ : 14.152.307/0001-12

21601.0001.19.001181-7	21601.0001.19.001161-7	21601.0001.19.002249-3	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	28.376,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002118-9	21601.0001.19.002123-1	21601.0001.19.004259-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	28.376,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002356-4	21601.0001.19.002357-7	21601.0001.19.004476-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.771,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002382-3	21601.0001.19.002385-2	21601.0001.19.004648-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.771,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002657-1	21601.0001.19.002732-7	21601.0001.19.004965-0	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002729-2	21601.0001.19.002661-4	21601.0001.19.004805-0	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 71.294,00**

CREDOR : 2011000216 NOME : FMS DE VERA CNPJ : 97.538.013/0001-50

21601.0001.19.001157-4	21601.0001.19.001137-4	21601.0001.19.002225-6	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	15.764,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002123-5	21601.0001.19.002128-0	21601.0001.19.004302-4	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	15.764,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002355-6	21601.0001.19.002356-9	21601.0001.19.004473-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.000,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002421-8	21601.0001.19.002424-7	21601.0001.19.004702-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.000,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002647-4	21601.0001.19.002694-0	21601.0001.19.004952-9	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002724-1	21601.0001.19.002656-8	21601.0001.19.004859-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 46.528,00**

CREDOR : 2011002014 NOME : FMS DE CASTANHEIRA CNPJ : 13.995.526/0001-09

21601.0001.19.001188-4	21601.0001.19.001168-4	21601.0001.19.002192-6	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.740,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002101-4	21601.0001.19.002106-1	21601.0001.19.004244-3	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	31.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002299-1	21601.0001.19.002298-8	21601.0001.19.004525-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.340,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002380-7	21601.0001.19.002383-6	21601.0001.19.004658-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.340,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002546-1	21601.0001.19.002587-1	21601.0001.19.004900-6	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002634-2	21601.0001.19.002681-9	21601.0001.19.004929-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.

Total Credor: ***** 75.160,00**

CREDOR : 2011002022 NOME : FMS DE CAMPINÁPOLIS CNPJ : 14.492.863/0001-38

21601.0001.19.001189-2	21601.0001.19.001169-2	21601.0001.19.002193-4	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	22.464,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002212-6	21601.0001.19.002169-8	21601.0001.19.004299-0	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002259-2	21601.0001.19.002258-9	21601.0001.19.004549-3	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.900,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002477-3	21601.0001.19.002482-4	21601.0001.19.004596-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.900,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002578-8	21601.0001.19.002533-2	21601.0001.19.004779-8	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002697-0	21601.0001.19.002628-2	21601.0001.19.004838-7	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 55.728,00**

CREDOR : 2011002081 NOME : FMS DE PORTO DOS GAÚCHOS CNPJ : 12.477.872/0001-24

21601.0001.19.001076-4	21601.0001.19.001056-4	21601.0001.19.002327-9	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002051-4	21601.0001.19.002056-1	21601.0001.19.004327-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002280-0	21601.0001.19.002279-1	21601.0001.19.004516-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.050,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002445-5	21601.0001.19.002449-2	21601.0001.19.004612-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.050,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002576-1	21601.0001.19.002531-6	21601.0001.19.004785-2	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002728-4	21601.0001.19.002660-6	21601.0001.19.004806-9	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 49.300,00**

CREDOR : 2011002091 NOME : FMS DE ARAGUAINHA CNPJ : 11.107.897/0001-73

21601.0001.19.001187-6	21601.0001.19.001167-6	21601.0001.19.002195-0	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002153-7	21601.0001.19.002157-4	21601.0001.19.004283-4	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002320-3	21601.0001.19.002320-8	21601.0001.19.004492-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	722,30		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002457-9	21601.0001.19.002461-1	21601.0001.19.004676-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	722,30		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

Total Credor: ***** 14.844,60**

CREDOR : 2011002103 NOME : FMS DE SINOP CNPJ : 13.539.745/0001-75

21601.0001.19.001140-1	21601.0001.19.001120-1	21601.0001.19.002272-8	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	135.200,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.001358-5	21601.0001.19.001331-8	21601.0001.19.002993-5	NOB	03872	01/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	113.750,00		Pagamento das UPAs , processo: 90294/2019, competência jan/19, emp: 19.001567-1, portaria nº 040/19/GBSES, memo Nº 044/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018
21601.0001.19.002088-3	21601.0001.19.002093-4	21601.0001.19.004237-0	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	135.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002342-4	21601.0001.19.002343-7	21601.0001.19.004458-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002381-5	21601.0001.19.002384-4	21601.0001.19.004649-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002630-1	21601.0001.19.002677-0	21601.0001.19.004933-2	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002672-5	21601.0001.19.002602-9	21601.0001.19.004878-6	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002882-5	21601.0001.19.002864-1	21601.0001.19.005122-1	NOB	03872	22/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	113.750,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Unidade de Pronto Atendimento - UPA, compet. FEVEREIRO/2019, memo n° 058/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2019 fl.03, Portaria N° 055/2019/GBSES fl.04,despacho do ordenador junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 129272/2019.

Total Credor: ***** 519.900,00**

CREDOR : 2011002111 **NOME : FMS DE ITANHANGÁ** **CNPJ : 13.925.320/0001-02**

21601.0001.19.001080-2	21601.0001.19.001060-2	21601.0001.19.002323-6	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.800,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002146-4	21601.0001.19.002150-7	21601.0001.19.004232-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002264-9	21601.0001.19.002263-5	21601.0001.19.004564-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002432-3	21601.0001.19.002435-2	21601.0001.19.004711-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

Total Credor: ***** 22.600,00**

CREDOR : 2011002146 NOME : FMS DE TABAPORÃ CNPJ : 14.416.015/0001-40

21601.0001.19.001193-0	21601.0001.19.001173-0	21601.0001.19.002203-5	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	28.480,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002061-1	21601.0001.19.002066-7	21601.0001.19.004268-0	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	28.480,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002281-9	21601.0001.19.002280-5	21601.0001.19.004515-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.112,87		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002472-2	21601.0001.19.002476-1	21601.0001.19.004589-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.112,87		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002631-8	21601.0001.19.002678-9	21601.0001.19.004936-7	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002757-8	21601.0001.19.002722-1	21601.0001.19.004826-3	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 70.185,74**

CREDOR : 2011002162 NOME : FMS DE VALE DE SÃO DOMINGOS CNPJ : 11.569.714/0001-31

21601.0001.19.001185-1	21601.0001.19.001165-1	21601.0001.19.002197-7	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.000,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002031-1	21601.0001.19.002036-5	21601.0001.19.004341-5	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002283-5	21601.0001.19.002282-1	21601.0001.19.004509-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.083,38		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002448-1	21601.0001.19.002452-2	21601.0001.19.004613-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.083,38		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002594-1	21601.0001.19.002549-9	21601.0001.19.004953-7	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002670-9	21601.0001.19.002601-0	21601.0001.19.004879-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
Total Credor:							***** 29.166,76**		
CREDOR : 2011002170	**NOME : FMS DE NOVO SANTO ANTONIO**			**CNPJ : 13.847.151/0001-21**					
21601.0001.19.001160-4	21601.0001.19.001140-4	21601.0001.19.002236-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	10.688,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002059-1	21601.0001.19.002064-0	21601.0001.19.004266-4	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002282-7	21601.0001.19.002281-3	21601.0001.19.004510-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.386,34		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002392-0	21601.0001.19.002395-1	21601.0001.19.004621-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.386,34		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
Total Credor:							***** 28.148,68**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011002189	**NOME : FMS DE NOVA BRASILANDIA**		**CNPJ : 11.940.918/0001-37**						
21601.0001.19.001098-5	21601.0001.19.001078-5	21601.0001.19.002298-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	15.476,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002137-5	21601.0001.19.002142-6	21601.0001.19.004224-9	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	15.476,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002613-1	21601.0001.19.002568-5	21601.0001.19.004799-2	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002722-5	21601.0001.19.002654-1	21601.0001.19.004865-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
Total Credor:							***** 33.952,00**		
CREDOR : 2011002200	**NOME : FMS DE POCONÉ**		**CNPJ : 11.975.531/0001-16**						
21601.0001.19.001129-9	21601.0001.19.001109-9	21601.0001.19.002269-8	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	58.040,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002041-7	21601.0001.19.002046-2	21601.0001.19.004317-2	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	58.040,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002623-7	21601.0001.19.002669-1	21601.0001.19.004928-6	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002733-0	21601.0001.19.002665-7	21601.0001.19.004915-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 129.080,00**

CREDOR : 2011002243 NOME : FMS DE VÁRZEA GRANDE CNPJ : 11.364.895/0001-60

21601.0001.18.017897-3	21601.0001.18.023204-2	21601.0001.19.002181-0	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	387.327,36		Ref. a repasse Leitos e UTI conforme Portaria N°349/2018/GBSES fl.13, relativo a competência de OUTUBRO/2018, Despacho da ordenadora de Despesas fl.04 e Despacho do GBSAOF de pagamento fl.15 Processo N°603730/2018.
21601.0001.19.001201-5	21601.0001.19.001181-1	21601.0001.19.002211-6	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	49.952,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.18.016935-4	21601.0001.18.020672-6	21601.0001.19.002401-1	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Para cofinanciamento Estadual não obrigatório para o apoio ao custeio mensal de ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. MAIO/2018, conf. memo n° 1180/2018/GBSAAS/SES fl. 02, Portaria n°048/2018/GBSES e memo n°253/18/GBSAOF e 767/GBSES, Processo n° 403788/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017897-3	21601.0001.19.001211-7	21601.0001.19.002433-1	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	339.001,60		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria N°029/2019/GBSES (DOEMT 27447 de 19/02/2019) fl.79, relativo a competência de NOVEMBRO/2018, Despacho da ordenadora de Despesas fl.04, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N°657685/2018.
21601.0001.19.001354-2	21601.0001.19.001327-1	21601.0001.19.002997-8	NOB	03872	01/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	325.000,00		Pagamento das UPAs , processo: 90294/2019, competência jan/19, emp: 19.001567-1, portaria nº 040/19/GBSES, memo Nº 044/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018
21601.0001.18.016517-0	21601.0001.18.021046-4	21601.0001.19.003890-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Dezembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018.
21601.0001.18.017897-3	21601.0001.19.002021-7	21601.0001.19.004193-5	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	347.656,96		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 057/2019/GBSES fls. 11-12 (27462 IOMAT), relativo a competência de Dezembro/2018, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN. Processo n. 657685/2018 e 110415/2019.
21601.0001.19.002138-3	21601.0001.19.002143-4	21601.0001.19.004223-0	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	49.952,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002540-0	21601.0001.19.002579-0	21601.0001.19.004902-2	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002660-1	21601.0001.19.002735-1	21601.0001.19.004966-9	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002880-9	21601.0001.19.002862-5	21601.0001.19.005126-4	NOB	03872	22/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	325.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Unidade de Pronto Atendimento - UPA, compet. FEVEREIRO/2019, memo n° 058/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2019 fl.03, Portaria N° 055/2019/GBSES fl.04,despacho do ordenador junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 129272/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.446.889,92**		
CREDOR : 2011002537	**NOME : FMS DE BOM JESUS DO ARAGUAIA**			**CNPJ : 13.817.332/0001-05**					
21601.0001.19.001213-9	21601.0001.19.001193-5	21601.0001.19.002215-9	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002108-1	21601.0001.19.002113-2	21601.0001.19.004249-4	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002358-0	21601.0001.19.002359-3	21601.0001.19.004470-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002371-8	21601.0001.19.002373-9	21601.0001.19.004674-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002358-0	21601.0001.19.002359-3	21601.0001.19.004716-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(2.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.002371-8	21601.0001.19.002373-9	21601.0001.19.004714-3	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(2.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 26.800,00**		
CREDOR : 2011002545	**NOME : FMS DE COCALINHO**			**CNPJ : 13.915.490/0001-06**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001182-5	21601.0001.19.001162-5	21601.0001.19.002246-9	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.200,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002095-6	21601.0001.19.002100-0	21601.0001.19.004246-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002253-3	21601.0001.19.002252-1	21601.0001.19.004543-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.275,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002471-4	21601.0001.19.002475-1	21601.0001.19.004590-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.275,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002612-1	21601.0001.19.002567-7	21601.0001.19.004984-7	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002710-1	21601.0001.19.002642-8	21601.0001.19.004845-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 43.950,00**

CREDOR : 2011002553 **NOME : FMS DE QUERÊNCIA** **CNPJ : 14.033.383/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001141-8	21601.0001.19.001121-8	21601.0001.19.002273-6	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	40.592,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002063-8	21601.0001.19.002068-3	21601.0001.19.004278-8	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	40.592,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002350-5	21601.0001.19.002351-8	21601.0001.19.004462-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.900,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002446-3	21601.0001.19.002450-6	21601.0001.19.004611-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.900,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002543-5	21601.0001.19.002584-7	21601.0001.19.004899-9	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002619-9	21601.0001.19.002575-8	21601.0001.19.004797-6	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.

Total Credor: ***** 91.984,00**

CREDOR : 2011002571 **NOME : FMS DE APIACÁS** **CNPJ : 11.273.341/0001-57**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001163-9	21601.0001.19.001143-9	21601.0001.19.002235-3	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	21.352,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002139-1	21601.0001.19.002144-2	21601.0001.19.004218-4	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002262-2	21601.0001.19.002261-9	21601.0001.19.004562-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.963,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002479-1	21601.0001.19.002484-0	21601.0001.19.004598-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.963,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002558-3	21601.0001.19.002513-8	21601.0001.19.004767-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002744-6	21601.0001.19.002709-2	21601.0001.19.004823-9	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 53.630,00**

CREDOR : 2011002601 **NOME : FMS DE ARAGUAIANA** **CNPJ : 14.378.410/0001-85**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001081-0	21601.0001.19.001061-0	21601.0001.19.002336-8	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002130-8	21601.0001.19.002135-3	21601.0001.19.004215-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002276-2	21601.0001.19.002275-9	21601.0001.19.004568-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.374,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002480-3	21601.0001.19.002485-9	21601.0001.19.004597-3	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.374,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002628-8	21601.0001.19.002675-4	21601.0001.19.004923-5	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002739-1	21601.0001.19.002704-1	21601.0001.19.004816-6	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 19.148,00**

CREDOR : 2011002669 **NOME : FMS DE PONTAL DO ARAGUAIA** **CNPJ : 12.265.816/0001-26**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001158-2	21601.0001.19.001138-2	21601.0001.19.002222-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002109-1	21601.0001.19.002114-0	21601.0001.19.004252-4	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002246-0	21601.0001.19.002245-7	21601.0001.19.004546-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.671,60		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002470-6	21601.0001.19.002474-3	21601.0001.19.004587-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.671,60		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002541-9	21601.0001.19.002582-0	21601.0001.19.004905-7	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002583-4	21601.0001.19.002538-3	21601.0001.19.004791-7	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.

Total Credor: ***** 33.143,20**

CREDOR : 2011002677 **NOME : FMS DE PONTE BRANCA** **CNPJ : 11.386.077/0001-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001196-5	21601.0001.19.001176-5	21601.0001.19.002198-5	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002080-8	21601.0001.19.002085-3	21601.0001.19.004316-4	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002353-1	21601.0001.19.002354-2	21601.0001.19.004463-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	798,80		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002374-2	21601.0001.19.002377-1	21601.0001.19.004667-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	798,80		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002597-4	21601.0001.19.002552-9	21601.0001.19.004979-0	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002693-8	21601.0001.19.002624-1	21601.0001.19.004890-5	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 17.997,60**

CREDOR : 2011002685 **NOME : FMS DE RIBEIRÃOZINHO** **CNPJ : 13.994.248/0001-67**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001093-4	21601.0001.19.001073-4	21601.0001.19.002289-2	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002126-1	21601.0001.19.002131-0	21601.0001.19.004303-2	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002351-3	21601.0001.19.002352-6	21601.0001.19.004461-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	881,20		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002464-1	21601.0001.19.002468-9	21601.0001.19.004689-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	881,20		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002575-3	21601.0001.19.002530-8	21601.0001.19.004786-0	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002761-6	21601.0001.19.002726-2	21601.0001.19.004911-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 18.162,40**

CREDOR : 2011002693 **NOME : FMS DE INDIAVAÍ** **CNPJ : 14.533.874/0001-19**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001148-5	21601.0001.19.001128-5	21601.0001.19.002280-9	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002092-1	21601.0001.19.002097-7	21601.0001.19.004233-8	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002275-4	21601.0001.19.002274-0	21601.0001.19.004565-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.203,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002422-6	21601.0001.19.002425-5	21601.0001.19.004701-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.203,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002648-2	21601.0001.19.002695-9	21601.0001.19.004951-0	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002682-2	21601.0001.19.002612-6	21601.0001.19.004889-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 19.807,00**

CREDOR : 2011002707 **NOME : FMS DE MIRASSOL D`OESTE** **CNPJ : 11.240.344/0001-94**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001130-2	21601.0001.19.001110-2	21601.0001.19.002266-3	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	37.728,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002082-4	21601.0001.19.002087-1	21601.0001.19.004337-7	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	37.728,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002326-2	21601.0001.19.002326-7	21601.0001.19.004498-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.665,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002391-2	21601.0001.19.002394-1	21601.0001.19.004622-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.665,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002610-5	21601.0001.19.002565-0	21601.0001.19.004982-0	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002691-1	21601.0001.19.002622-3	21601.0001.19.004896-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 103.787,00**

CREDOR : 2011002715 **NOME : FMS DE SALTO DO CÉU** **CNPJ : 14.014.083/0001-82**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001086-1	21601.0001.19.001066-1	21601.0001.19.002330-9	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002148-0	21601.0001.19.002152-3	21601.0001.19.004226-5	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002335-1	21601.0001.19.002335-6	21601.0001.19.004505-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.951,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002428-5	21601.0001.19.002431-1	21601.0001.19.004699-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.951,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

Total Credor: ***** 30.703,00**

CREDOR : 2011003061 **NOME : FMS DE MARCELANDIA** **CNPJ : 13.658.344/0001-34**

21601.0001.19.001168-1	21601.0001.19.001148-1	21601.0001.19.002244-2	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.576,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002149-9	21601.0001.19.002153-1	21601.0001.19.004225-7	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.576,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002323-8	21601.0001.19.002323-2	21601.0001.19.004485-3	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.771,46		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002441-2	21601.0001.19.002445-1	21601.0001.19.004600-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.771,46		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002645-8	21601.0001.19.002692-4	21601.0001.19.004950-2	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002753-5	21601.0001.19.002718-1	21601.0001.19.004830-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 59.694,92**

CREDOR : 2011003088 NOME : FMS DE NOVA CANAÃ DO NORTE CNPJ : 13.889.874/0001-93

21601.0001.19.001150-7	21601.0001.19.001130-7	21601.0001.19.002278-7	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.292,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002040-9	21601.0001.19.002045-4	21601.0001.19.004318-0	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002332-7	21601.0001.19.002332-1	21601.0001.19.004496-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.586,98		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002454-4	21601.0001.19.002458-1	21601.0001.19.004679-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.586,98		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

Total Credor: ***** 59.757,96**

CREDOR : 2011003096 NOME : FMS DE NOVA GUARITA CNPJ : 12.449.572/0001-31

21601.0001.19.001096-9	21601.0001.19.001076-9	21601.0001.19.002300-7	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002066-2	21601.0001.19.002071-3	21601.0001.19.004279-6	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002263-0	21601.0001.19.002262-7	21601.0001.19.004561-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.291,06		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002466-8	21601.0001.19.002470-0	21601.0001.19.004683-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.291,06		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002603-2	21601.0001.19.002558-8	21601.0001.19.004977-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002683-0	21601.0001.19.002613-4	21601.0001.19.004888-3	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 35.310,12**

CREDOR : 2011003101 **NOME : FMS DE NOVA SANTA HELENA** **CNPJ : 97.523.172/0001-81**

21601.0001.19.001143-4	21601.0001.19.001123-4	21601.0001.19.002271-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002110-3	21601.0001.19.002115-9	21601.0001.19.004251-6	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002278-9	21601.0001.19.002277-5	21601.0001.19.004514-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.422,44		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002433-1	21601.0001.19.002436-0	21601.0001.19.004706-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.422,44		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002567-2	21601.0001.19.002522-7	21601.0001.19.004778-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002727-6	21601.0001.19.002659-2	21601.0001.19.004860-3	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
Total Credor:							***** 28.844,88**		
CREDOR : 2011003118	**NOME : FMS DE NOBRES**		**CNPJ : 13.890.891/0001-40**						
21601.0001.19.001099-3	21601.0001.19.001079-3	21601.0001.19.002299-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.280,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002087-5	21601.0001.19.002092-6	21601.0001.19.004238-9	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.280,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
Total Credor:							***** 66.560,00**		
CREDOR : 2011003150	**NOME : FMS DE NOVA XAVANTINA**		**CNPJ : 10.523.136/0001-30**						
21601.0001.19.001139-6	21601.0001.19.001119-6	21601.0001.19.002275-2	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	39.804,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002034-4	21601.0001.19.002039-1	21601.0001.19.004363-6	NOB	03872	15/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002554-0	21601.0001.19.002595-2	21601.0001.19.004873-5	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002588-5	21601.0001.19.002543-1	21601.0001.19.004803-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.

Total Credor: ***** 92.608,00**

CREDOR : 2011003371 NOME : FMS DE COTRIGUAÇU CNPJ : 13.964.502/0001-84

21601.0001.19.001207-4	21601.0001.19.001187-0	21601.0001.19.002221-3	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	56.148,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.001956-7	21601.0001.19.001906-5	21601.0001.19.003682-6	NOB	03872	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Programa Fundo a Fundo: Urgência e emergência - SAMU 192; Portaria: N° 041/2019/GBSES; Competência: JANEIRO/2019; Documentos: Memo N° 071/SURUE/GBSAREG/SES/MT FL.03, Despacho GBSAAF fl.11, Memo N° 156/19/GBAVS/SES fl.14; Protocolo: 93197/2019.
21601.0001.19.002033-6	21601.0001.19.002038-1	21601.0001.19.004362-8	NOB	03872	15/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	56.148,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002295-9	21601.0001.19.002294-5	21601.0001.19.004529-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.320,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002411-0	21601.0001.19.002414-1	21601.0001.19.004634-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.320,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002549-4	21601.0001.19.002590-1	21601.0001.19.004906-5	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002638-5	21601.0001.19.002685-1	21601.0001.19.004941-3	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002823-1	21601.0001.19.002811-0	21601.0001.19.005067-5	NOB	03872	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse fundo a fundo para cofinanciamento estadual do Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192, compt. FEVEREIRO/2019, Portaria N° 062/2019/GBSES, Liberação do Ordenador de despesas junto ao Fiplan, Processo N° 117455/2019. JFOS

Total Credor: ***** 142.998,50**

CREDOR : 2011003381 **NOME : FMS DE MATUPÁ** **CNPJ : 97.537.980/0001-06**

21601.0001.19.001136-1	21601.0001.19.001116-1	21601.0001.19.002276-0	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	42.168,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002129-4	21601.0001.19.002134-5	21601.0001.19.004216-8	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	42.168,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002290-8	21601.0001.19.002289-9	21601.0001.19.004518-3	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.095,90		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002450-1	21601.0001.19.002454-9	21601.0001.19.004607-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.095,90		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002569-9	21601.0001.19.002524-3	21601.0001.19.004772-0	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002700-4	21601.0001.19.002631-2	21601.0001.19.004835-2	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 97.527,80**

CREDOR : 2011003398 **NOME : FMS DE TERRA NOVA DO NORTE** **CNPJ : 13.817.957/0001-77**

21601.0001.19.001177-9	21601.0001.19.001157-9	21601.0001.19.002253-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.940,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002043-3	21601.0001.19.002048-9	21601.0001.19.004319-9	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	26.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002348-3	21601.0001.19.002349-6	21601.0001.19.004468-3	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.101,30		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002435-8	21601.0001.19.002438-7	21601.0001.19.004708-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.101,30		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002580-1	21601.0001.19.002535-9	21601.0001.19.004781-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002716-0	21601.0001.19.002648-7	21601.0001.19.004851-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 65.082,60**

CREDOR : 2011003411 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO XINGU** **CNPJ : 14.221.522/0001-28**

21601.0001.19.001110-8	21601.0001.19.001090-4	21601.0001.19.002302-3	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.688,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002116-2	21601.0001.19.002121-3	21601.0001.19.004257-5	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	18.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002344-0	21601.0001.19.002345-3	21601.0001.19.004460-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002378-5	21601.0001.19.002381-1	21601.0001.19.004654-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002650-4	21601.0001.19.002697-5	21601.0001.19.004945-6	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002698-9	21601.0001.19.002629-0	21601.0001.19.004841-7	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 45.376,00**

CREDOR : 2011003428 **NOME : FMS DE DOM AQUINO** **CNPJ : 11.676.981/0001-08**

21601.0001.19.001077-2	21601.0001.19.001057-2	21601.0001.19.002324-4	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.600,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002150-2	21601.0001.19.002154-1	21601.0001.19.004228-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002288-6	21601.0001.19.002287-2	21601.0001.19.004524-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.156,42		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002442-0	21601.0001.19.002446-8	21601.0001.19.004599-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.156,42		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002639-3	21601.0001.19.002686-1	21601.0001.19.004944-8	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002764-0	21601.0001.19.002596-0	21601.0001.19.004867-0	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 52.512,84**

CREDOR : 2011003436 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO POVO** **CNPJ : 11.345.366/0001-19**

21601.0001.19.001106-1	21601.0001.19.001086-6	21601.0001.19.002306-6	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.428,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002216-9	21601.0001.19.002173-6	21601.0001.19.004295-8	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002352-1	21601.0001.19.002353-4	21601.0001.19.004464-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.888,27		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002364-5	21601.0001.19.002366-6	21601.0001.19.004666-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.888,27		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

Total Credor: ***** 28.632,54**

CREDOR : 2011003452 **NOME : FMS DE ALTO ARAGUAIA** **CNPJ : 12.545.842/0001-08**

21601.0001.19.001088-8	21601.0001.19.001068-8	21601.0001.19.002292-2	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	39.876,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002072-7	21601.0001.19.002077-2	21601.0001.19.004308-3	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	39.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002330-0	21601.0001.19.002330-5	21601.0001.19.004494-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.760,70		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002385-8	21601.0001.19.002388-7	21601.0001.19.004663-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.760,70		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002568-0	21601.0001.19.002523-5	21601.0001.19.004777-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002673-3	21601.0001.19.002603-7	21601.0001.19.004881-6	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 98.273,40**

CREDOR : 2011003460 NOME : FMS DE TESOURO CNPJ : 11.465.035/0001-12

21601.0001.19.001123-1	21601.0001.19.001103-1	21601.0001.19.002259-0	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002090-5	21601.0001.19.002095-0	21601.0001.19.004239-7	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002314-9	21601.0001.19.002314-3	21601.0001.19.004478-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.389,20		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002384-1	21601.0001.19.002387-9	21601.0001.19.004651-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.389,20		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
Total Credor:							***** 16.178,40**		
CREDOR : 2011003479	**NOME : FMS DE LUCIARA**		**CNPJ : 14.127.128/0001-25**						
21601.0001.19.001078-0	21601.0001.19.001058-0	21601.0001.19.002325-2	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.900,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002036-0	21601.0001.19.002041-1	21601.0001.19.004322-9	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002247-9	21601.0001.19.002246-5	21601.0001.19.004545-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002402-1	21601.0001.19.002405-0	21601.0001.19.004623-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002570-2	21601.0001.19.002525-1	21601.0001.19.004771-2	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002734-9	21601.0001.19.002666-5	21601.0001.19.004918-9	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 27.800,00**

CREDOR : 2011003551 **NOME : FMS DE LUCAS DO RIO VERDE** **CNPJ : 11.386.056/0001-42**

21601.0001.18.017902-3	21601.0001.18.023208-5	21601.0001.19.002183-7	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	570.700,00		Ref. a repasse Leitos e UTI conforme Portaria N°349/2018/GBSES fl.13, relativo a competência de OUTUBRO/2018, Despacho da ordenadora de Despesas fl.04 e Despacho do GBSAOF de pagamento fl.15 Processo N°657685/2018.
21601.0001.19.001192-2	21601.0001.19.001172-2	21601.0001.19.002202-7	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	108.200,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.18.017902-3	21601.0001.19.001215-1	21601.0001.19.002435-6	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	540.800,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria N°029/2019/GBSES (DOEMT 27447 de 19/02/2019) fl.79, relativo a competência de NOVEMBRO/2018, Despacho da ordenadora de Despesas fl.04, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N°657685/2018.
21601.0001.18.017902-3	21601.0001.19.002024-1	21601.0001.19.004196-1	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	543.400,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 057/2019/GBSES fls. 11-12 (27462 IOMAT), relativo a competência de Dezembro/2018, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN. Processo n. 657685/2018 e 110415/2019.
21601.0001.19.002134-0	21601.0001.19.002139-6	21601.0001.19.004211-7	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	108.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002298-3	21601.0001.19.002297-1	21601.0001.19.004526-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.363,64		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002408-0	21601.0001.19.002411-5	21601.0001.19.004637-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.363,64		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002624-5	21601.0001.19.002671-1	21601.0001.19.004927-8	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002723-3	21601.0001.19.002655-1	21601.0001.19.004864-6	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 1.901.027,28**

CREDOR : 2011003568 NOME : FMS DE SANTA RITA DO TRIVELATO CNPJ : 12.987.349/0001-48

21601.0001.19.001119-1	21601.0001.19.001099-8	21601.0001.19.002311-2	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002057-3	21601.0001.19.002062-4	21601.0001.19.004272-9	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002251-7	21601.0001.19.002250-3	21601.0001.19.004541-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002447-1	21601.0001.19.002451-4	21601.0001.19.004614-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002599-0	21601.0001.19.002554-5	21601.0001.19.004981-2	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002713-6	21601.0001.19.002645-2	21601.0001.19.004854-9	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 23.400,00**

CREDOR : 2011003576 NOME : FMS DE UNIÃO DO SUL CNPJ : 13.579.576/0001-05

21601.0001.19.001109-4	21601.0001.19.001089-0	21601.0001.19.002305-8	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002048-4	21601.0001.19.002053-5	21601.0001.19.004326-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002338-6	21601.0001.19.002338-0	21601.0001.19.004502-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.330,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002483-8	21601.0001.19.002488-3	21601.0001.19.004594-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.330,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002539-7	21601.0001.19.002580-4	21601.0001.19.004903-0	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002615-6	21601.0001.19.002570-7	21601.0001.19.004801-8	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.

Total Credor: ***** 36.460,00**

CREDOR : 2011003592 NOME : FMS DE ARENÁPOLIS CNPJ : 11.344.687/0001-07

21601.0001.19.001210-4	21601.0001.19.001190-0	21601.0001.19.002216-7	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	25.688,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002106-5	21601.0001.19.002111-6	21601.0001.19.004255-9	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	25.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002304-1	21601.0001.19.002304-6	21601.0001.19.004540-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.700,88		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002415-3	21601.0001.19.002418-2	21601.0001.19.004647-3	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.700,88		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002577-1	21601.0001.19.002532-4	21601.0001.19.004780-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002737-3	21601.0001.19.002701-7	21601.0001.19.004814-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 61.777,76**

CREDOR : 2011003614 NOME : FMS DE CAMPO NOVO DO PARECIS CNPJ : 14.476.859/0001-86

21601.0001.19.001142-6	21601.0001.19.001122-6	21601.0001.19.002270-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	41.388,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.001962-1	21601.0001.19.001912-1	21601.0001.19.003685-0	NOB	03872	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Programa Fundo a Fundo: Urgência e emergência - SAMU 192; Portaria: N° 041/2019/GBSES; Competência: JANEIRO/2019; Documentos: Memo N° 071/SURUE/GBSAREG/SES/MT FL.03, Despacho GBSAAF fl.11, Memo N° 156/19/GBAVS/SES fl.14; Protocolo: 93197/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002160-1	21601.0001.19.002164-7	21601.0001.19.004288-5	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	41.388,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002248-7	21601.0001.19.002247-3	21601.0001.19.004548-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.370,75		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002417-1	21601.0001.19.002420-4	21601.0001.19.004641-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.370,75		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002593-1	21601.0001.19.002548-0	21601.0001.19.004954-5	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002706-3	21601.0001.19.002637-1	21601.0001.19.004849-2	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002820-5	21601.0001.19.002808-0	21601.0001.19.005072-1	NOB	03872	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse fundo a fundo para cofinanciamento estadual do Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192, compt. FEVEREIRO/2019, Portaria N° 062/2019/GBSES, Liberação do Ordenador de despesas junto ao Fiplan, Processo N° 117455/2019. JFOS

Total Credor: ***** 127.580,00**

CREDOR : 2011003622 **NOME : FMS DE NOVA MARILANDIA** **CNPJ : 11.465.066/0001-73**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001111-6	21601.0001.19.001091-2	21601.0001.19.002303-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.064,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002107-3	21601.0001.19.002112-4	21601.0001.19.004250-8	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.064,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002268-1	21601.0001.19.002267-8	21601.0001.19.004560-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	868,13		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002461-7	21601.0001.19.002465-4	21601.0001.19.004688-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	868,13		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

Total Credor: ***** 19.864,26**

CREDOR : 2011003630 **NOME : FMS DE NOVA OLÍMPIA** **CNPJ : 11.385.751/0001-90**

21601.0001.19.001122-1	21601.0001.19.001102-1	21601.0001.19.002258-2	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	29.164,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002089-1	21601.0001.19.002094-2	21601.0001.19.004240-0	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	29.164,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002339-4	21601.0001.19.002339-9	21601.0001.19.004501-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.302,75		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002403-1	21601.0001.19.002406-9	21601.0001.19.004626-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.302,75		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002662-8	21601.0001.19.002737-8	21601.0001.19.004976-6	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002759-4	21601.0001.19.002724-6	21601.0001.19.004828-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
Total Credor:							***** 75.933,50**		
CREDOR : 2011003649	**NOME : FMS DE PORTO ESTRELA**		**CNPJ : 14.144.721/0001-80**						
21601.0001.19.001120-5	21601.0001.19.001100-5	21601.0001.19.002260-4	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002070-0	21601.0001.19.002075-6	21601.0001.19.004275-3	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002261-4	21601.0001.19.002260-0	21601.0001.19.004551-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.504,13		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002430-7	21601.0001.19.002433-6	21601.0001.19.004709-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.504,13		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

Total Credor: ***** 26.008,26**

CREDOR : 2011003983 NOME : FMS DE RONDONÓPOLIS CNPJ : 05.543.314/0001-54

21601.0001.19.000002-5	21601.0001.19.000002-1	21601.0001.19.000002-3	NOB	03872	17/01/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	359.024,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo -Recurso proveniente do FEEF- transferidos ao Fundo Municipal de Saúde(Santa Casa de Rondonópolis), para atender aos Filantrópicos descritos e conforme a Portaria N° 012/2019/GBSES (IOMAT 16/01/2019) fl.03, Anexo fl.04, Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas fl.05, Processo N° 20538/2019.
21601.0001.18.016504-9	21601.0001.18.019121-4	21601.0001.19.002112-8	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	171.000,00		Ref. DEC. 5325/2018, Ref. Fundo a Fundo de Custeio de Cirurgias Cardíacas com TORACOTOMIA E ANGIOPLASTIA com STENT FARMACO. , Conf. Port. Nº 041/18/GBSES, comp. AGOSTO/2018 - CONF. MEMO Nº905/18/ERSROO/SES/MT FL.02, PARECER TÉC. FL.03-04, RELAT. DAS CIRURGIAS CARD. FL.05, PARECER TÉCNICO SPCA FL.11, MEMO Nº1830/GBSAAS/SES FL.13,FL.15-16 E DESP. GBSAOF (ORDENADORA) FL.14. Processo N° 517839/2018
21601.0001.18.016535-9	21601.0001.18.021316-1	21601.0001.19.002182-9	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Setembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016535-9	21601.0001.18.021317-1	21601.0001.19.002185-3	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Outubro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018.
21601.0001.18.017898-1	21601.0001.18.022447-3	21601.0001.19.002186-1	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	802.434,18		Ref. a repasse Leitos e UTI conforme Portaria N°349/2018/GBSES fl.13, ao FMS de Rondonópolis (Santa Casa de Rondonópolis), despacho da ordenadora de Despesas fl.04 e Despacho do GBSAOF de pagamento fl.15 Processo N° 603730/2018.c
21601.0001.19.001114-0	21601.0001.19.001094-7	21601.0001.19.002314-7	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	212.616,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.18.017898-1	21601.0001.19.001212-5	21601.0001.19.002441-0	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	823.478,02		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria N°029/2019/GBSES (DOEMT 27447 de 19/02/2019) fl.79, relativo a competência de NOVEMBRO/2018, Despacho da ordenadora de Despesas fl.04, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N°657685/2018.
21601.0001.19.001225-2	21601.0001.19.001204-4	21601.0001.19.002362-7	NOB	03872	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	303.075,77		Ref. repasse fundo a fundo de recurso financeiro proveniente do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, destinado aos Filantrópicos, 7ª Parcela, conforme memo n°205/2019/GBSES fl.02, Portaria n°034/2019/GBSES (DOEMT N°27448 de 20/02/19) fls.03-04 e 09, despacho do GBSAAF fl.05. Processo n° 78247/2019.
21601.0001.19.001356-9	21601.0001.19.001329-6	21601.0001.19.002995-1	NOB	03872	01/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	162.500,00		Pagamento das UPAs , processo: 90294/2019, competência jan/19, emp: 19.001567-1, portaria nº 040/19/GBSES, memo Nº 044/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001960-5	21601.0001.19.001910-3	21601.0001.19.003678-8	NOB	03872	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	95.208,75		Programa Fundo a Fundo: Urgência e emergência - SAMU 192; Portaria: Nº 041/2019/GBSES; Competência: JANEIRO/2019; Documentos: Memo N° 071/SURUE/GBSAREG/SES/MT FL.03, Despacho GBSAAF fl.11, Memo N° 156/19/GBAVS/SES fl.14; Protocolo: 93197/2019.
21601.0001.18.016535-9	21601.0001.18.021319-6	21601.0001.19.003893-4	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Dezembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018.
21601.0001.18.017898-1	21601.0001.19.002030-6	21601.0001.19.004203-6	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	660.346,02		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 057/2019/GBSES fls. 11-12 (27462 IOMAT), relativo a competência de Dezembro/2018, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN. Processo n. 657685/2018 e 110415/2019. (PARCIAL RESTO N EMP. 19.002208-8)
21601.0001.19.002042-5	21601.0001.19.002047-0	21601.0001.19.004320-2	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	212.616,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002208-8	21601.0001.19.002031-4	21601.0001.19.004204-4	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	124.630,06		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 057/2019/GBSES fls. 11-12 (27462 IOMAT), relativo a competência de Dezembro/2018, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN. Processo n. 657685/2018 e 110415/2019. (PARCIAL RESTANTE NO EMP. 18.017898-1)
21601.0001.19.002255-1	21601.0001.19.002254-6	21601.0001.19.004553-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	82.950,02		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002390-4	21601.0001.19.002393-3	21601.0001.19.004619-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	82.950,02		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002600-8	21601.0001.19.002555-3	21601.0001.19.004980-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002745-4	21601.0001.19.002710-6	21601.0001.19.004822-0	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002794-2	21601.0001.19.002781-5	21601.0001.19.005002-0	NOB	03872	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	280.059,42		Ref. a repasse Fundo a Fundo custeio do FEEF (FILANTRÓPICOS), relativo a 8ª Parcela, conf. Portaria N° 063/2016/GBSES fls. 03-04, Memorando N° 315/2019/GBSES, liberação do Ordenador de Despesas junto ao sistema Fiplan, Processo N° 123649/2019.
21601.0001.19.002816-7	21601.0001.19.002804-8	21601.0001.19.005063-2	NOB	03872	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	95.208,75		Ref. a repasse fundo a fundo para cofinanciamento estadual do Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192, compt. FEVEREIRO/2019, Portaria N° 062/2019/GBSES, Liberação do Ordenador de despesas junto ao Fiplan, Processo N° 117455/2019. JFOS
21601.0001.19.002878-7	21601.0001.19.002860-9	21601.0001.19.005124-8	NOB	03872	22/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	162.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Unidade de Pronto Atendimento - UPA, compet. FEVEREIRO/2019, memo n° 058/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2019 fl.03, Portaria N° 055/2019/GBSES fl.04,despacho do ordenador junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 129272/2019.

Total Credor: ***** 8.547.597,01**

CREDOR : 2011004025 **NOME : FMS DE ALTO PARAGUAI** **CNPJ : 11.762.431/0001-01**

21601.0001.19.001170-1	21601.0001.19.001150-1	21601.0001.19.002242-6	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.800,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002113-8	21601.0001.19.002118-3	21601.0001.19.004264-8	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002318-1	21601.0001.19.002318-6	21601.0001.19.004490-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.926,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002423-4	21601.0001.19.002426-3	21601.0001.19.004704-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.926,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002587-7	21601.0001.19.002542-1	21601.0001.19.004804-2	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002719-5	21601.0001.19.002651-7	21601.0001.19.004852-2	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 16.452,00**

CREDOR : 2011004432 **NOME : FMS DE CANABRAVA DO NORTE** **CNPJ : 14.117.983/0001-55**

21601.0001.19.001184-1	21601.0001.19.001164-1	21601.0001.19.002196-9	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.568,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002064-6	21601.0001.19.002069-1	21601.0001.19.004277-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	26.568,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002286-1	21601.0001.19.002285-6	21601.0001.19.004522-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002460-9	21601.0001.19.002464-6	21601.0001.19.004677-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002591-5	21601.0001.19.002546-4	21601.0001.19.004960-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002741-1	21601.0001.19.002706-8	21601.0001.19.004810-7	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 61.136,00**

CREDOR : 2011004440 **NOME : FMS DE COLNIZA** **CNPJ : 14.089.404/0001-08**

21601.0001.19.001154-1	21601.0001.19.001134-1	21601.0001.19.002226-4	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	61.276,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001964-8	21601.0001.19.001914-6	21601.0001.19.003683-4	NOB	03872	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Programa Fundo a Fundo: Urgência e emergência - SAMU 192; Portaria: N° 041/2019/GBSES; Competência: JANEIRO/2019; Documentos: Memo N° 071/SURUE/GBSAREG/SES/MT FL.03, Despacho GBSAAF fl.11, Memo N° 156/19/GBAVS/SES fl.14; Protocolo: 93197/2019.
21601.0001.19.002159-6	21601.0001.19.002163-9	21601.0001.19.004285-0	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	61.276,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002277-0	21601.0001.19.002276-7	21601.0001.19.004567-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.320,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002386-6	21601.0001.19.002389-5	21601.0001.19.004662-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.320,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002607-5	21601.0001.19.002562-6	21601.0001.19.004793-3	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002681-4	21601.0001.19.002611-8	21601.0001.19.004886-7	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002822-1	21601.0001.19.002810-2	21601.0001.19.005068-3	NOB	03872	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse fundo a fundo para cofinanciamento estadual do Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192, compt. FEVEREIRO/2019, Portaria N° 062/2019/GBSES, Liberação do Ordenador de despesas junto ao Fiplan, Processo N° 117455/2019. JFOS

Total Credor: ***** 153.254,50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011004475	**NOME : FMS DE CONFRESA**	**CNPJ : 13.963.182/0001-48**							
21601.0001.18.016929-1	21601.0001.18.020661-0	21601.0001.19.002117-9	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	500.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Para cofinanciamento Estadual não obrigatório para o apoio ao custeio mensal de ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. MAIO/2018, conf. memo n° 1180/2018/GBSAAS/SES fl. 02, Portaria n°048/2018/GBSES e memo n°253/18/GBSAOF e 767/GBSES, Processo n° 403788/2018.
21601.0001.19.001186-8	21601.0001.19.001166-8	21601.0001.19.002194-2	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	109.612,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.18.016550-2	21601.0001.18.019310-1	21601.0001.19.002400-3	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	500.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Junho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de pagamento fl.10, memorando n°1586/2018/GBSAAS/SES Fl.02, Processo N°512182/2018.
21601.0001.18.016519-7	21601.0001.18.021119-3	21601.0001.19.003899-3	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	500.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Dezembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018.
21601.0001.19.002156-1	21601.0001.19.002160-4	21601.0001.19.004292-3	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	109.612,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002331-9	21601.0001.19.002331-3	21601.0001.19.004493-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002418-8	21601.0001.19.002421-2	21601.0001.19.004640-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002636-9	21601.0001.19.002683-5	21601.0001.19.004931-6	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002718-7	21601.0001.19.002650-9	21601.0001.19.004853-0	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 1.751.224,00**

CREDOR : 2011004505 NOME : FMS DE GAUCHA DO NORTE CNPJ : 14.063.286/0001-69

21601.0001.19.001113-2	21601.0001.19.001093-9	21601.0001.19.002321-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002056-5	21601.0001.19.002061-6	21601.0001.19.004269-9	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002324-6	21601.0001.19.002324-0	21601.0001.19.004488-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002363-7	21601.0001.19.002365-8	21601.0001.19.004583-3	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002601-6	21601.0001.19.002556-1	21601.0001.19.004962-6	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002731-4	21601.0001.19.002663-0	21601.0001.19.004807-7	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 35.000,00**

CREDOR : 2011004521 NOME : FMS DE GENERAL CARNEIRO CNPJ : 13.968.133/0001-06

21601.0001.19.001206-6	21601.0001.19.001186-2	21601.0001.19.002220-5	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.976,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002045-1	21601.0001.19.002050-0	21601.0001.19.004329-6	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002289-4	21601.0001.19.002288-0	21601.0001.19.004523-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.743,20		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002431-5	21601.0001.19.002434-4	21601.0001.19.004712-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.743,20		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002584-2	21601.0001.19.002539-1	21601.0001.19.004790-9	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002726-8	21601.0001.19.002658-4	21601.0001.19.004861-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 36.438,40**

CREDOR : 2011004556 NOME : FMS DE JURUENA CNPJ : 14.010.521/0001-34

21601.0001.19.001146-9	21601.0001.19.001126-9	21601.0001.19.002282-5	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	30.488,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002069-7	21601.0001.19.002074-8	21601.0001.19.004276-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	30.488,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002254-1	21601.0001.19.002253-8	21601.0001.19.004554-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.340,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002368-8	21601.0001.19.002370-4	21601.0001.19.004581-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.340,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002604-0	21601.0001.19.002559-6	21601.0001.19.004963-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002749-7	21601.0001.19.002714-9	21601.0001.19.004818-2	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 72.656,00**

CREDOR : 2011004564 NOME : FMS DE NOVA MONTE VERDE CNPJ : 13.889.924/0001-32

21601.0001.19.001162-0	21601.0001.19.001142-0	21601.0001.19.002234-5	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.828,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002079-4	21601.0001.19.002084-5	21601.0001.19.004336-9	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002317-3	21601.0001.19.002317-8	21601.0001.19.004479-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.066,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002484-6	21601.0001.19.002489-1	21601.0001.19.004593-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.066,50		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002617-2	21601.0001.19.002572-3	21601.0001.19.004795-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002684-9	21601.0001.19.002614-2	21601.0001.19.004883-2	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 60.789,00**

CREDOR : 2011004572 NOME : FMS DE ROSÁRIO OESTE CNPJ : 11.412.592/0001-75

21601.0001.19.001191-4	21601.0001.19.001171-4	21601.0001.19.002205-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	30.740,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002114-6	21601.0001.19.002119-1	21601.0001.19.004263-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	30.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002579-6	21601.0001.19.002534-0	21601.0001.19.004782-8	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002738-1	21601.0001.19.002703-3	21601.0001.19.004817-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 64.480,00**

CREDOR : 2011004580 **NOME : FMS DE SANTA TEREZINHA** **CNPJ : 11.860.994/0001-32**

21601.0001.19.001125-6	21601.0001.19.001105-6	21601.0001.19.002257-4	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	25.316,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002039-5	21601.0001.19.002044-6	21601.0001.19.004323-7	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	25.316,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002242-8	21601.0001.19.002241-4	21601.0001.19.004574-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002451-1	21601.0001.19.002455-7	21601.0001.19.004610-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

Total Credor: ***** 55.632,00**

CREDOR : 2011004602 **NOME : FMS DE TORIXORÉU** **CNPJ : 14.023.004/0001-08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001149-3	21601.0001.19.001129-3	21601.0001.19.002281-7	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002094-8	21601.0001.19.002099-3	21601.0001.19.004235-4	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002272-1	21601.0001.19.002271-6	21601.0001.19.004572-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.791,60		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002453-6	21601.0001.19.002457-3	21601.0001.19.004680-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.791,60		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002595-8	21601.0001.19.002550-2	21601.0001.19.004956-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002705-5	21601.0001.19.002636-3	21601.0001.19.004846-8	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 29.583,20**

CREDOR : 2011004750 **NOME : FMS DE CÁCERES** **CNPJ : 11.394.626/0001-46**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001145-0	21601.0001.19.001125-0	21601.0001.19.002285-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	29.776,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002152-9	21601.0001.19.002156-6	21601.0001.19.004284-2	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	29.776,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002273-8	21601.0001.19.002272-4	21601.0001.19.004571-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	39.381,20		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002463-3	21601.0001.19.002467-0	21601.0001.19.004690-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	39.381,20		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002562-1	21601.0001.19.002517-0	21601.0001.19.004763-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002696-2	21601.0001.19.002627-4	21601.0001.19.004839-5	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 161.314,40**

CREDOR : 2011004769 **NOME : FMS DE LAMBARI D`OESTE** **CNPJ : 13.887.705/0001-14**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001074-8	21601.0001.19.001054-8	21601.0001.19.002329-5	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002125-1	21601.0001.19.002130-2	21601.0001.19.004304-0	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002345-9	21601.0001.19.002346-1	21601.0001.19.004459-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.719,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002393-9	21601.0001.19.002396-8	21601.0001.19.004616-3	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.719,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

Total Credor: ***** 32.238,00**

CREDOR : 2011004777 **NOME : FMS DE RESERVA DO CABAÇAL** **CNPJ : 12.300.664/0001-55**

21601.0001.19.001121-3	21601.0001.19.001101-3	21601.0001.19.002261-2	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002084-0	21601.0001.19.002089-6	21601.0001.19.004312-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002291-6	21601.0001.19.002290-2	21601.0001.19.004517-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.289,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002475-7	21601.0001.19.002480-8	21601.0001.19.004586-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.289,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002644-1	21601.0001.19.002691-6	21601.0001.19.004939-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002679-2	21601.0001.19.002609-6	21601.0001.19.004876-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 18.978,00**

CREDOR : 2011004841 NOME : FMS DE ITIQUIRA CNPJ : 11.458.793/0001-03

21601.0001.19.001209-0	21601.0001.19.001189-7	21601.0001.19.002219-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	34.288,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002157-1	21601.0001.19.002161-2	21601.0001.19.004291-5	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	34.288,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002334-3	21601.0001.19.002334-8	21601.0001.19.004506-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	19.128,99		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002383-1	21601.0001.19.002386-0	21601.0001.19.004652-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	19.128,99		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002614-8	21601.0001.19.002569-3	21601.0001.19.004798-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002668-7	21601.0001.19.002600-2	21601.0001.19.004868-9	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
Total Credor:							***** 109.833,98**		

CREDOR : 2011004858 NOME : FMS DE PARANATINGA CNPJ : 12.031.426/0001-91

21601.0001.19.001172-8	21601.0001.19.001152-8	21601.0001.19.002240-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	35.540,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002135-9	21601.0001.19.002140-1	21601.0001.19.004222-2	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	35.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002274-6	21601.0001.19.002273-2	21601.0001.19.004566-3	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.977,65		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002394-7	21601.0001.19.002397-6	21601.0001.19.004615-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.977,65		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002608-3	21601.0001.19.002563-4	21601.0001.19.004988-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002751-9	21601.0001.19.002716-5	21601.0001.19.004820-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
Total Credor:							***** 86.035,30**		

CREDOR : 2011004866 NOME : FMS DE POXORÉO CNPJ : 11.343.473/0001-08

21601.0001.19.001095-0	21601.0001.19.001075-0	21601.0001.19.002287-6	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	29.340,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002144-8	21601.0001.19.002148-5	21601.0001.19.004230-3	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	29.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002347-5	21601.0001.19.002348-8	21601.0001.19.004465-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.592,68		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002427-7	21601.0001.19.002430-1	21601.0001.19.004700-3	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.592,68		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002629-6	21601.0001.19.002676-2	21601.0001.19.004934-0	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002707-1	21601.0001.19.002638-1	21601.0001.19.004848-4	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 84.865,36**

CREDOR : 2011004882 NOME : FMS DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE CNPJ : 11.945.325/0001-63

21601.0001.19.001164-7	21601.0001.19.001144-7	21601.0001.19.002232-9	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002030-1	21601.0001.19.002035-7	21601.0001.19.004342-3	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002325-4	21601.0001.19.002325-9	21601.0001.19.004487-1	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.687,46		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002414-5	21601.0001.19.002417-4	21601.0001.19.004644-9	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.687,46		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

Total Credor: ***** 19.774,92**

CREDOR : 2011005293 **NOME : ELISANDRA BENTO DOS SANTOS** **CPF : 848.733.881-04**

21601.0001.19.003017-1	21601.0001.19.003066-2	21601.0001.19.005310-0	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		PGTO AJUDA DE CUSTO de 4 diárias p/paciente TFD/SUS-MT LUIZ FERNANDO ESTEVÃO B.S. RIBEIRO,ACOMP.ELISANDRA B. DOS SANTOS,TRATAM.NO HOSP.UNICAMP,NA CIDADE DE CAMPINAS/SP,PORTARIA Nº 55/MS,24/02/199,RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488,de 02/10/2007,CONF.DESP. 001/2019/COTFD e GBSAREG,MEM GBSAAF fl.22,PROC:411143/2018

Total Credor: ***** 165,30**

CREDOR : 2011007423 **NOME : DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 07.640.617/0001-10**

21601.0001.18.016995-8	21601.0001.18.020137-6	21601.0001.19.000760-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	114.701,46	90.268	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRS, NF nº 90.268,90.937, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4130/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 176, Processo nº 570750/2018.
21601.0001.18.017119-7	21601.0001.18.020690-4	21601.0001.19.000837-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	30.538,05	89917	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Materiais e Medicamentos Hospitalares, para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande, NFs nº 89917/90287/90492, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4144/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 173 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 186, Processo nº 579500/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017628-8	21601.0001.18.022815-0	21601.0001.19.000891-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	102.473,20	90727	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NFS nº 89643,89644,89929,90424,90727, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4288/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 44, Processo nº 583197/2018.
21601.0001.18.017586-9	21601.0001.18.022213-6	21601.0001.19.001803-8	NOB	00777	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	20.375,00	91116	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NFS nº 89998,89999,90262,90726,91114,91115,91116, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4292/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesa e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 43, Processo nº 58482/2018.
21601.0001.18.014373-8	21601.0001.19.001202-8	21601.0001.19.002452-6	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	14.896,00	000092019	REF.Aq.de med.p/atender a dem.Far.de Atendimento ao Comp.Esp.de acordo com Ata Reg.de Preç.nº020/17/SES, conf. MEM nº700/18/CEAF/GBSASS/SES-MT fl.3,TR.fls. 4/13,Ped.de Ut.de ATA fl.14/15,Par.nº170/SGAC/18.fls.27/37,Ord.de Ut.de Ata.fl.56, MEM nº2002/18/CA/SUAC/SES-MT fl.58,Desp.da Ord.de Desp.fl. 59,e Desp. Ord. Desp.c/alter.de font.fl.64-Dec.3862/18,NF:92019.Fl.4,AQS.Fl.6,PROC:642339/18.
21601.0001.18.017745-4	21601.0001.18.022200-4	21601.0001.19.002425-9	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	90.969,06	93257	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material medico hospitalar para atender o HRCOL, NF nº 93257, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4450/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 72, Processo nº 633888/2018.
21601.0001.18.017891-4	21601.0001.18.023198-4	21601.0001.19.002429-1	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	11.339,56	92006	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo (Medicamentos) para atender o HRCác, NF nº 92006, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4615/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 27, Processo nº 626218/2018.

Total Credor: ***** 385.292,33**

CREDOR : 2011017097 **NOME : ELSON DE LIMA AMORIM** **CPF : 039.324.601-97**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012449-0	21601.0001.18.014401-1	21601.0001.19.001068-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	255,90		Ref.a 11(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ELSON DE LIMA AMORIM,com consulta agendada no HOSPITAL PIO XII,na cidade de BARRETOS/SP,Considerando que os valores inform no MeMº1214/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.12,encontram devidamente atest pelos represent TFD comprov os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.13.(DECRETO-545)proc:436038/2018.
21601.0001.18.012449-0	21601.0001.18.014401-1	21601.0001.19.001272-2	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(255,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: *** 0,00

CREDOR : 2011020268 NOME : FMS DE CARLINDA CNPJ : 12.095.491/0001-80

21601.0001.19.001144-2	21601.0001.19.001124-2	21601.0001.19.002284-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.188,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002131-6	21601.0001.19.002136-1	21601.0001.19.004210-9	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002284-3	21601.0001.19.002283-1	21601.0001.19.004512-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.054,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002429-3	21601.0001.19.002432-8	21601.0001.19.004710-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.054,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002611-3	21601.0001.19.002566-9	21601.0001.19.004985-5	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002676-8	21601.0001.19.002606-1	21601.0001.19.004875-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 43.484,00**

CREDOR : 2011021485 **NOME : FMS DE SANTA CARMEM** **CNPJ : 13.022.743/0001-04**

21601.0001.19.001100-0	21601.0001.19.001080-7	21601.0001.19.002296-5	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002068-9	21601.0001.19.002073-1	21601.0001.19.004273-7	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002311-4	21601.0001.19.002311-9	21601.0001.19.004481-0	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.370,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002465-1	21601.0001.19.002469-7	21601.0001.19.004684-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.370,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002590-7	21601.0001.19.002545-6	21601.0001.19.004957-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002755-1	21601.0001.19.002720-3	21601.0001.19.004832-8	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
Total Credor:							***** 38.540,00**		
CREDOR : 2011022309	**NOME : FMS DE FELIZ NATAL**		**CNPJ : 12.941.827/0001-89**						
21601.0001.19.001167-1	21601.0001.19.001147-1	21601.0001.19.002231-0	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.540,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002155-3	21601.0001.19.002159-0	21601.0001.19.004289-3	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002357-2	21601.0001.19.002358-5	21601.0001.19.004475-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.000,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002478-1	21601.0001.19.002483-2	21601.0001.19.004595-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.000,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
Total Credor:							***** 59.080,00**		
CREDOR : 2011022384	**NOME : FMS DE SANTA CRUZ DO XINGU**		**CNPJ : 11.669.254/0001-13**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001204-1	21601.0001.19.001184-6	21601.0001.19.002206-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.264,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002136-7	21601.0001.19.002141-8	21601.0001.19.004221-4	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002258-4	21601.0001.19.002257-0	21601.0001.19.004550-7	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002420-1	21601.0001.19.002423-9	21601.0001.19.004642-2	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002544-3	21601.0001.19.002585-5	21601.0001.19.004898-0	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002674-1	21601.0001.19.002743-2	21601.0001.19.004974-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.

Total Credor: ***** 32.528,00**

CREDOR : 2011022831 **NOME : DIAGNÓSTICA CLÍNICA MEDICA LTDA ME** **CNPJ : 11.141.002/0001-17**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017572-9	21601.0001.18.021984-4	21601.0001.19.000892-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	211.829,29	12596	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços de Raio X, Ultrassom, Tomografia, Ressonância Articular, Teste Ergométrico, Avaliação Cardiológica, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 12596, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4211/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 160 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 177, Processo nº 568057/2018.
Total Credor:							***** 211.829,29**		
CREDOR : 2011023471	**NOME : DEISI DE CASSIA BOCALON MAIA**			**CPF : 813.254.101-44**					
21601.0001.19.001000-4	21601.0001.19.001003-3	21601.0001.19.002122-5	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	600,00		Ref. às 2,5 Diárias (12 a 14/02/2019) - CUIABÁ/BRASÍLIA/CUIABÁ - Participar de reunião no Ministério da Saúde (12/02), 1ª Assembleia do CONASS em 2019 (13/02) e Reunião com a Comissão Intergestora Tripartite- CIT (14/02). - MEMO Nº 0159/2019/GBSES.- OS. 15. - hCEP.
21601.0001.19.001002-0	21601.0001.19.001006-8	21601.0001.19.002126-8	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (04 a 07/02/2019) - CUIABÁ/RONDONÒPOLIS/CUIABÁ - Para atender a intervenção do Hospital Regional de Rondonópolis em atenção a liminar concedida nos autos 1000583-31.2018.4.01.3602. - MEMO Nº 141/2019/GBSES.- OS. 18. - hCEP.
21601.0001.19.002007-7	21601.0001.19.002202-3	21601.0001.19.004418-7	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. ao reembolso de 4,5 Diárias (25/02 A 01/03/2019) - CUIABÁ/SORRISO/CUIABÁ - Realizar visita técnica nos Escritório Regionais de Saúde e Hospitais Regionais de Saúde. - MEMO. Nº 0200/2019/GBSES. - OS. 254.ECS
Total Credor:							***** 2.040,00**		
CREDOR : 2011023631	**NOME : AZILINA NUNES DE SOUZA**			**CPF : 502.394.731-91**					
21601.0001.19.001447-6	21601.0001.19.001510-8	21601.0001.19.003186-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001694-0	21601.0001.19.001663-5	21601.0001.19.003586-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.205,15		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001447-6	21601.0001.19.001510-8	21601.0001.19.003611-7	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(1.407,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001694-0	21601.0001.19.001663-5	21601.0001.19.003650-8	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.205,15)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001694-0	21601.0001.19.001663-5	21601.0001.19.003710-5	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.205,15		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001447-6	21601.0001.19.001510-8	21601.0001.19.003785-7	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001694-0	21601.0001.19.001663-5	21601.0001.19.003738-5	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.205,15)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001694-0	21601.0001.19.001663-5	21601.0001.19.003810-1	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.205,15		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.612,78**

CREDOR : 2011023852 **NOME : FMS DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER** **CNPJ : 11.756.180/0001-52**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001166-3	21601.0001.19.001146-3	21601.0001.19.002230-2	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	39.804,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002211-8	21601.0001.19.002168-1	21601.0001.19.004300-8	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002652-0	21601.0001.19.002699-1	21601.0001.19.004947-2	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002708-1	21601.0001.19.002639-8	21601.0001.19.004843-3	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
Total Credor:							***** 82.608,00**		
CREDOR : 2011030263	**NOME : NEFRON - SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA**					**CNPJ : 08.934.758/0001-09**			
21601.0001.19.000982-0	21601.0001.19.000917-5	21601.0001.19.001746-5	NOB	03912	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	172.275,90	295	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos em Nefrologia prestados ao HRRondonópolis, NF Nº 283,293,294,295, competência 08,09,10,11/2018, conforme manifestação nº 023/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45745/2019.
21601.0001.19.000982-0	21601.0001.19.000917-5	21601.0001.19.001816-1	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	(172.275,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000982-0	21601.0001.19.000917-5	21601.0001.19.001887-9	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	172.275,90	283	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos em Nefrologia prestados ao HRRondonópolis, NF Nº 283,293,294,295, competência 08,09,10,11/2018, conforme manifestação nº 023/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45745/2019.
Total Credor:							***** 172.275,90**		
CREDOR : 2011030311	**NOME : CRISTINA MATEUS MARCAL D´AGOSTINO - CLÍNICA**					**CNPJ : 12.139.241/0001-03**			
21601.0001.19.000989-8	21601.0001.19.000927-2	21601.0001.19.001734-1	NOB	03912	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	17.720,00	140	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos restados ao Hospital Regional de Rondonópolis, conforme NF's nº 138/139/140/141, Competências 08-09-10-11/2018, via Memo nº 76/DG/HRR-2019, fls. 03, Conforme Manifestação nº 53/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 36-39 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45728/2019.
21601.0001.19.000989-8	21601.0001.19.000927-2	21601.0001.19.001769-4	NOB	03912	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	(17.720,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000989-8	21601.0001.19.000927-2	21601.0001.19.001893-3	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	17.720,00	139	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos restados ao Hospital Regional de Rondonópolis, conforme NF's nº 138/139/140/141, Competências 08-09-10-11/2018, via Memo nº 76/DG/HRR-2019, fls. 03, Conforme Manifestação nº 53/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 36-39 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45728/2019.
21601.0001.19.000989-8	21601.0001.19.000927-2	21601.0001.19.002011-3	NOB	03912	15/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	(17.720,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000989-8	21601.0001.19.000927-2	21601.0001.19.002080-6	NOB	03912	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	17.720,00	139	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos restados ao Hospital Regional de Rondonópolis, conforme NF's nº 138/139/140/141, Competências 08-09-10-11/2018, via Memo nº 76/DG/HRR-2019, fls. 03, Conforme Manifestação nº 53/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 36-39 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45728/2019.
Total Credor:							***** 17.720,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011030379	**NOME : MARCILEA DA CUNHA CAVALCANTE**				**CNPJ : 10.927.447/0001-64**				
21601.0001.19.000988-1	21601.0001.19.000929-9	21601.0001.19.001725-2	NOB	03912	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	17.723,20	224	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº224/225/226/227, competência 08/09/10 e 11/2018, conforme manifestação nº 45/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 40 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde . Processo nº 1885/2018.
21601.0001.19.000988-1	21601.0001.19.000929-9	21601.0001.19.001766-1	NOB	03912	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(17.723,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000988-1	21601.0001.19.000929-9	21601.0001.19.001881-1	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	17.723,20	224	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº224/225/226/227, competência 08/09/10 e 11/2018, conforme manifestação nº 45/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 40 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde . Processo nº 1885/2018.
21601.0001.19.000988-1	21601.0001.19.000929-9	21601.0001.19.002008-3	NOB	03912	15/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(17.723,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000988-1	21601.0001.19.000929-9	21601.0001.19.002118-7	NOB	03912	19/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	17.723,20	224	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº224/225/226/227, competência 08/09/10 e 11/2018, conforme manifestação nº 45/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 40 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde . Processo nº 1885/2018.
Total Credor:							***** 17.723,20**		
CREDOR : 2011030956	**NOME : CLÍNICA PERFETE E FRAGA LTDA**				**CNPJ : 08.753.148/0001-09**				
21601.0001.19.000993-6	21601.0001.19.000921-3	21601.0001.19.001754-6	NOB	03912	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	150.276,00	1262	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº, competência 12/2018, conforme manifestação nº 246/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 30. Processo nº45729/2019.
21601.0001.19.000993-6	21601.0001.19.000921-3	21601.0001.19.001817-8	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(150.276,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000993-6	21601.0001.19.000921-3	21601.0001.19.001899-2	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	150.276,00	1262	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº, competência 12/2018, conforme manifestação nº 246/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 30. Processo nº45729/2019.
Total Credor:							***** 150.276,00**		
CREDOR : 2011031340	**NOME : NILSON EDUARDO BALLESTER ALBERS E CIA LTDA**					**CNPJ : 08.811.318/0001-64**			
21601.0001.19.000995-2	21601.0001.19.000933-7	21601.0001.19.001727-9	NOB	03912	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.023.192,00	197	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF's Nº200; 197; 198; 199, competência 08-09-10-11/2018, via Memo nº072/DG/HRR-2019 (fls.03), conforme manifestação Nº035/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT (fls.54-57) e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº45726/2019.
21601.0001.19.000995-2	21601.0001.19.000933-7	21601.0001.19.001767-8	NOB	03912	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	(1.023.192,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000995-2	21601.0001.19.000933-7	21601.0001.19.001889-5	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.023.192,00	197	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF's Nº200; 197; 198; 199, competência 08-09-10-11/2018, via Memo nº072/DG/HRR-2019 (fls.03), conforme manifestação Nº035/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT (fls.54-57) e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº45726/2019.
21601.0001.19.000995-2	21601.0001.19.000933-7	21601.0001.19.002010-5	NOB	03912	15/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	(1.023.192,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000995-2	21601.0001.19.000933-7	21601.0001.19.002079-2	NOB	03912	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.023.192,00	200	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF's Nº200; 197; 198; 199, competência 08-09-10-11/2018, via Memo nº072/DG/HRR-2019 (fls.03), conforme manifestação Nº035/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT (fls.54-57) e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº45726/2019.
Total Credor:							***** 1.023.192,00**		
CREDOR : 2011031553	**NOME : MONTEIRO INDÚSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA EPP**					**CNPJ : 11.091.785/0001-71**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017128-6	21601.0001.18.020677-7	21601.0001.19.001958-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	1.860,00	67056	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Peças para Impressão, para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande, NF nº 67056, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4181/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 39 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 55, Processo nº 523529/2018.
Total Credor:							***** 1.860,00**		
CREDOR : 2011031596	**NOME : REGIONAL PLÁSTICA LTDA**		**CNPJ : 08.799.445/0001-95**						
21601.0001.19.000986-3	21601.0001.19.000932-9	21601.0001.19.001729-5	NOB	03912	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	50.085,00	134	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos em Plastica prestados ao HRRondonópolis, NF Nº 133,134,135, competência 09,10,11/2018, conforme manifestação nº 042/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45746/2019.
21601.0001.19.000986-3	21601.0001.19.000932-9	21601.0001.19.001768-6	NOB	03912	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	(50.085,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000986-3	21601.0001.19.000932-9	21601.0001.19.001882-8	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	50.085,00	133	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos em Plastica prestados ao HRRondonópolis, NF Nº 133,134,135, competência 09,10,11/2018, conforme manifestação nº 042/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45746/2019.
21601.0001.19.000986-3	21601.0001.19.000932-9	21601.0001.19.002009-1	NOB	03912	15/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	(50.085,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000986-3	21601.0001.19.000932-9	21601.0001.19.002035-0	NOB	03912	15/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	50.085,00	134	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos em Plastica prestados ao HRRondonópolis, NF Nº 133,134,135, competência 09,10,11/2018, conforme manifestação nº 042/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45746/2019.
Total Credor:							***** 50.085,00**		
CREDOR : 2011031715	**NOME : SUELI BARRETO DA CRUZ**		**CPF : 995.678.301-34**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014756-3	21601.0001.18.017209-0	21601.0001.19.000971-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ISABELLY ELISA BARRETOS DE LARA,e acomp com consulta agend no HOSPITAL SARAH,na cidade de BRASILIA/DF,Consider que os valores inform no MeMº1593/18/-COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT fl.10,encont devidam atest pelos represent TFD compr os serviços prest e Desp da GBSAOF fl,11(DECRETO-545)proc:523365/2018

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2011034196 NOME : LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO CPF : 655.377.851-53

21601.0001.19.003024-2	21601.0001.19.003067-0	21601.0001.19.005301-1	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		PGTO AJUDA DE CUSTO DE 04 DIÁRIAS P/ PACIENTE DE TFD/SUS-MT LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO,ACOMP.BRUNA A.GUERREIRO,TRATAM.NO HOSP.DO RIM,NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP,PORTARIA Nº 55/MS,24/02/199,RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488,de 02/10/2007,CONF.DESP. 001/2019/COTFD e GBSAREG,MEM GBSAAF fl.21,PROC: 411165/2018

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2011035389 NOME : QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME CNPJ : 09.457.686/0001-19

21601.0001.18.016977-1	21601.0001.18.020117-1	21601.0001.19.001683-3	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	71.234,40	4491	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços transporte de pacientes prestados ao HRS, NF nº 4491, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4097/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 16 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29, Processo Nº 576943/2018.
21601.0001.18.017170-7	21601.0001.18.020914-8	21601.0001.19.001741-4	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	4.011,00	4424	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços de Remoção com UTI Neonatal Avançada, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 4424, Competência 09/2018, conforme manifestação nº 4026/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 39 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 54, Processo nº 569677/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017062-1	21601.0001.18.020284-4	21601.0001.19.001912-3	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	4.545,80	4474	Pagamento indenizatório referente a serviços de remoções terrestres prestados ao HMVG, NF Nº 4474, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4169/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 ás fls.64 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 77. Processo nº 580032/2018.
21601.0001.18.017842-6	21601.0001.18.022218-7	21601.0001.19.001879-8	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	88.388,11	4598	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de transportes de pacientes prestados ao HRS, NF nº 4598, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4499/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 19 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30, Processo Nº 628360/2018.
21601.0001.18.017650-4	21601.0001.18.022177-6	21601.0001.19.002617-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	314,28	4602	Pagamento indenizatório referente a serviços de remoção terrestre prestados ao HMVG, NF Nº 4602, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4566/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 30/33 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 41. Processo nº 629985/2018.

Total Credor: ***** 168.493,59**

CREDOR : 2011040943 NOME : FMS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CNPJ : 12.708.239/0001-08

21601.0001.19.001152-3	21601.0001.19.001132-3	21601.0001.19.002228-0	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	25.580,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002147-2	21601.0001.19.002151-5	21601.0001.19.004231-1	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	25.580,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002564-8	21601.0001.19.002519-7	21601.0001.19.004765-8	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002702-0	21601.0001.19.002633-9	21601.0001.19.004837-9	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 54.160,00**

CREDOR : 2011043179 **NOME : FMS DE BARÃO DE MELGAÇO** **CNPJ : 13.945.166/0001-22**

21601.0001.19.001094-2	21601.0001.19.001074-2	21601.0001.19.002286-8	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	17.976,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002075-1	21601.0001.19.002080-2	21601.0001.19.004282-6	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	17.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002551-6	21601.0001.19.002592-8	21601.0001.19.004908-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
21601.0001.19.002561-3	21601.0001.19.002516-2	21601.0001.19.004764-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.

Total Credor: ***** 38.952,00**

CREDOR : 2011043721 **NOME : FMS DE PLANALTO DA SERRA** **CNPJ : 13.608.687/0001-94**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001183-3	21601.0001.19.001163-3	21601.0001.19.002247-7	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002124-3	21601.0001.19.002129-9	21601.0001.19.004301-6	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002653-9	21601.0001.19.002700-9	21601.0001.19.004969-3	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002752-7	21601.0001.19.002717-3	21601.0001.19.004831-1	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 17.400,00**

CREDOR : 2011044434 NOME : FMS DE DENISE CNPJ : 13.749.397/0001-60

21601.0001.19.001089-6	21601.0001.19.001069-6	21601.0001.19.002293-0	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.200,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002073-5	21601.0001.19.002078-0	21601.0001.19.004311-3	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002306-8	21601.0001.19.002306-2	21601.0001.19.004534-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.880,88		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002468-4	21601.0001.19.002472-7	21601.0001.19.004685-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.880,88		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

Total Credor: ***** 44.161,76**

CREDOR : 2011044663 NOME : FMS DE SANTO AFONSO CNPJ : 13.892.961/0001-08

21601.0001.19.001116-7	21601.0001.19.001096-3	21601.0001.19.002312-0	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002128-6	21601.0001.19.002133-7	21601.0001.19.004213-3	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002340-8	21601.0001.19.002340-2	21601.0001.19.004504-3	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.070,63		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002400-5	21601.0001.19.002403-4	21601.0001.19.004629-5	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.070,63		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002557-5	21601.0001.19.002512-1	21601.0001.19.004768-2	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Janeiro/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES.
21601.0001.19.002750-0	21601.0001.19.002715-7	21601.0001.19.004821-2	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
Total Credor:							***** 18.541,26**		
CREDOR : 2011045971	**NOME : FMS DE RONDOLÂNDIA**		**CNPJ : 13.150.233/0001-12**						
21601.0001.19.001175-2	21601.0001.19.001155-2	21601.0001.19.002239-6	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.600,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.19.002047-6	21601.0001.19.002052-7	21601.0001.19.004331-8	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
Total Credor:							***** 19.200,00**		
CREDOR : 2011048121	**NOME : DOUGLAS WILLE & CIA LTDA**		**CNPJ : 12.404.897/0001-06**						
21601.0001.19.002164-2	21601.0001.19.002016-0	21601.0001.19.004199-4	NOB	03908	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	7.200,00	000430	Pgto indenizatório ref. a Serviços de locação de impressora para ao HR DE SINOP, Fatura nº 000430, fl. 09 Competência DEZ/2018, conforme MEMO nº 403/2019/GBSAGH/SES fl. 38, manifestação nº 125/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 39/44 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 53. Processo Nº 42612/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002174-1	21601.0001.19.002014-4	21601.0001.19.004202-8	NOB	03908	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	7.200,00	000412	Pgto indenizatório ref. a Serviços de locação de impressora ao HR DE SINOP, Fatura nº000142 , fl. 09 Competência NOV/2018, conforme MEMO nº 379/2019/GBSAGH/SES fl. 39, manifestação nº 115/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 40/45 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 55. Processo Nº 42574/2019.
21601.0001.19.002197-9	21601.0001.19.002878-1	21601.0001.19.005364-1	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	7.200,00	000466	Pagamento indenizatório ref. ao serviço de locação de impressora para atender o HR DE SINOP, NF nº000466, fl.09 competência JAN/2019, conforme MEMO nº 425/2019/GBSAGH/SES fl. 38, manifestação nº 101/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 39/44 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 53. Processo Nº 42821/2019.

Total Credor: ***** 21.600,00**

CREDOR : 2011048456 **NOME : JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME** **CNPJ : 08.914.393/0001-50**

21601.0001.18.012409-1	21601.0001.18.019613-5	21601.0001.19.000720-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.449052000.192.1.1	6.140,00	3949	Pagto NF 3949 ref. aquisição de mobiliários (cadeiras giratórias) para atender AGSUS, comp. NOV/18 conf. Contrato 089/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 19 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 612087/2018. Subconta 00005 conf. orientação SUPF. Hist. Comp. : Liquidado na subconta 01134, conta 777 - fonte 192. Usuário : Creiler Capistrano Ferreira
21601.0001.18.012410-5	21601.0001.18.019617-8	21601.0001.19.000723-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	6.705,00	3950	Pagto NF 3950 ref. aquisição de mobiliários (cadeiras e estantes de aço) para atender CEOPE, comp. NOV/18 conf. Contrato 089/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 20 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 602335/2018.

Total Credor: ***** 12.845,00**

CREDOR : 2011057242 **NOME : ROSILDA SOARES DE OLIVEIRA** **CPF : 816.864.121-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000147-1	21601.0001.19.000233-2	21601.0001.19.000201-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.459,75		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000492-6	21601.0001.19.000543-9	21601.0001.19.000474-6	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.436,97		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000997-9	21601.0001.19.002178-7	21601.0001.19.004383-0	NOB	03908	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	13.096,92		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 19.993,64**

CREDOR : 2011058427 **NOME : MICHAEL FERREIRA BERBEL** **CPF : 035.705.451-21**

21601.0001.19.001267-8	21601.0001.19.001299-0	21601.0001.19.002942-0	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. ao reembolso de 2,5 Diárias (17 a 19/01/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores que irão realizar visita técnica nos Hospitais dos municípios de Sinop. (Informamos que a data de 19/01/2019 será para deslocamento). - MEMO. Nº 043/2019/GBSES. - OS. 118. - hCEP.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2011058621 **NOME : LORRAN LEOCÁDIO SILVA** **CPF : 040.168.241-25**

21601.0001.19.001268-6	21601.0001.19.001296-6	21601.0001.19.002954-4	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (25/02 a 01/03/2019) - CUIABÁ/SORRISO/CUIABÁ - Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores que irão realizar r visita técnica nos Escritório Regionais de Saúde e Hospitais Regionais de Saúde. - MEMO. Nº 0200/2019/GBSES. - OS. 116. - hCEP.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2011062068	**NOME : FMS DE NORTELÂNDIA**		**CNPJ : 13.869.864/0001-96**						
21601.0001.18.016933-8	21601.0001.18.020668-8	21601.0001.19.002115-2	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Para cofinanciamento Estadual não obrigatório para o apoio ao custeio mensal de ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. MAIO/2018, conf. memo n° 1180/2018/GBSAAS/SES fl. 02, Portaria n°048/2018/GBSES e memo n°253/18/GBSAOF e 767/GBSES, Processo n° 403788/2018.
21601.0001.19.001208-2	21601.0001.19.001188-9	21601.0001.19.002218-3	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	22.464,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.
21601.0001.18.016555-3	21601.0001.18.019312-8	21601.0001.19.002403-8	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Junho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de pagamento fl.10, memorando n°1586/2018/GBSAAS/SES Fl.02, Processo N°512182/2018.
21601.0001.18.016523-5	21601.0001.18.021264-5	21601.0001.19.003895-0	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Dezembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018.
21601.0001.19.002050-6	21601.0001.19.002055-1	21601.0001.19.004328-8	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002256-8	21601.0001.19.002255-4	21601.0001.19.004556-6	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.228,80		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002425-0	21601.0001.19.002428-1	21601.0001.19.004698-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.228,80		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002659-8	21601.0001.19.002734-3	21601.0001.19.004967-7	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002687-3	21601.0001.19.002617-7	21601.0001.19.004884-0	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
Total Credor:							***** 358.385,60**		
CREDOR : 2011065075	**NOME : G V B PINHEIRO**		**CNPJ : 14.074.287/0001-09**						
21601.0001.18.017148-0	21601.0001.18.021469-9	21601.0001.19.001992-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	365,43	10344	Pagamento indenizatório referente a aquisição de produtos de informática para processamento de dados para atender o HRCOL, NF nº 10344 , competência 10/2018, conforme manifestação nº 4056/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 50, Processo nº 559628/2018.
Total Credor:							***** 365,43**		
CREDOR : 2011065946	**NOME : FMS DE SAPEZAL**		**CNPJ : 13.401.375/0001-05**						
21601.0001.19.001131-0	21601.0001.19.001111-0	21601.0001.19.002267-1	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	23.400,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002058-1	21601.0001.19.002063-2	21601.0001.19.004271-0	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	23.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002643-1	21601.0001.19.002690-8	21601.0001.19.004940-5	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002740-3	21601.0001.19.002705-1	21601.0001.19.004811-5	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.
Total Credor:							***** 51.800,00**		
CREDOR : 2011067620	**NOME : JOÃO SANTANA BOTELHO**		**CPF : 021.768.741-53**						
21601.0001.19.001227-9	21601.0001.19.001222-2	21601.0001.19.002480-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. ao reembolso de 4,5 Diárias (14 a 18/01/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS, CONSIDERANDO A PORTARIA N°10/2019/GBSES. AUTORIZADA ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 084/2019/GBSAGH/SES. - MEMO. Nº 084/2019/GBSAGH/SES. - OS. 67. - Hcep.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2011067949	**NOME : FMS DE COMODORO**		**CNPJ : 13.925.505/0001-09**						
21601.0001.19.001147-7	21601.0001.19.001127-7	21601.0001.19.002283-3	NOB	03872	20/02/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	44.032,00		Conforme as disposições do Decreto 456 de 24 de março de 2016, combinado com as disposições da Portaria n. 031/2019/GBSES de 02/2019. Repasse fundo a fundo para atender despesas com COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MT, autorizado através da Portaria n. 033/2019/GBSES, publicada no DOE em 19/02/2019, referente ao repasse financeiro do mês de janeiro/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002115-4	21601.0001.19.002120-5	21601.0001.19.004258-3	NOB	03872	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	44.032,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para Atenção Primária (ESF, ACSR, ESB), Competência Fevereiro/2019, memo N°045/19/COGAP/COSABU/SAS/SEs fl.03, Portaria N° 054/219/GBSES. liberação da ordenador de despesas junto ao FIPLAN. Processo N° 112777/2019.
21601.0001.19.002302-5	21601.0001.19.002301-1	21601.0001.19.004538-8	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.765,38		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002467-6	21601.0001.19.002471-9	21601.0001.19.004686-4	NOB	03872	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.765,38		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.002655-5	21601.0001.19.002730-0	21601.0001.19.004971-5	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Pagamento Ref. Repasse Fundo a Fundo do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental. Competência Jan/2019, conforme Portaria 060/2019/GBSES. Processo 121252/2019.
21601.0001.19.002746-2	21601.0001.19.002711-4	21601.0001.19.004825-5	NOB	03872	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo programa REGIONALIZAÇÃO comp. FEVEREIRO/2019; conf. Portaria N° 061/2019/GBSES fls. 04-07, Memorando N° 075/COAE/SAS/GBSAVS/SES/MT/2018 fl. 03, Despacho do Ordenador de despesas fl.08 E Junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 121265/2019.

Total Credor: ***** 104.594,76**

CREDOR : 2011075925 **NOME : LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** **CNPJ : 00.482.840/0001-38**

21601.0001.18.000255-7	21601.0001.18.023176-3	21601.0001.19.002586-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	8.138,58	283094	Pagamento da NF nº 283094 Serviços de Auxiliar de Serviços Gerais e outros Processos Correlatos. Contrato nº 010/2017/SES/MT. Valor total da NF de R$ 10.667,72-Sendo Glosado o valor de R$ 715,62, conforme documento às folhas 36. Competência NOVEMBRO/2018, termo de conformidade documental da CGC às fls 36 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo nº 653576/2018

Total Credor: ***** 8.138,58**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011076352	**NOME : IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA**					**CNPJ : 10.575.734/0001-52**			
21601.0001.18.017006-9	21601.0001.18.020252-6	21601.0001.19.002834-3	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	20.289,26	115381	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Materiais Descartáveis para atender o HRS, NFS nº 115.342,115.381,116.217, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4129/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 47, Processo nº 578041/2018.
Total Credor:							***** 20.289,26**		
CREDOR : 2011077065	**NOME : A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**					**CNPJ : 12.664.453/0001-00**			
21601.0001.17.011300-1	21601.0001.18.015677-1	21601.0001.19.002718-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.100.1.1	4.980,00	5975	Ref.adesão a ATA RP011/16/SES P/aq.de med,atender aos usuários do SUS,cont.na far.de atendimento ao comp.esp.conf.MEM Nº 469/17/CGMI/SAF/SES-MT, fls.3/4;TR,fls.5/13;MEM Nº 1715/17/CPA/SUAQ/SESMT,fl.25 e DESPACHO GBSAAS.fl.26.NF:5975.Fl.4,AQS.Fl.6,CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.505605/18.
Total Credor:							***** 4.980,00**		
CREDOR : 2011077669	**NOME : MARILUCE HELENA BORGES NOHAMA**					**CPF : 853.569.051-49**			
21601.0001.18.013610-3	21601.0001.18.015065-8	21601.0001.19.000979-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	2.403,60		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS P/ TRECHO: CUIABA/SÃO PAULO P/ PACIENTE CADASTRADO SOB Nº 733/2010 -VIAGEM DIA 27.06.2017 - PROCESSO Nº 422751/2018.
Total Credor:							***** 2.403,60**		
CREDOR : 2011077693	**NOME : LUCAS MANOEL DE SOUZA**					**CPF : 003.715.881-38**			
21601.0001.18.012652-3	21601.0001.18.014602-2	21601.0001.19.000964-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	11.830,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 239 DIÁRIAS PERIODO DE 13/07/17 A 20/12/17 E 16/01/18 A 22/03/18 - PROCESSO Nº 475846/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017848-5	21601.0001.18.022161-1	21601.0001.19.000931-4	NOB	03822	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.195.4.1	715,00		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE P/ PAC. LUCAS MANOEL DE SOUZA P/ TRECHO NAVEGANTES/BLUMENEU/NAVEGANTES SOB Nº 0345/2011 P/ DIAS 22/05/2018,26/06/18, 25/07/18, 24/08/18, 14/09/18, 19/10/18 E 09/11/18 - PROCESSO Nº629605/2018.
Total Credor:							***** 12.545,50**		
CREDOR : 2011078053	**NOME : INSTITUTO DE OBSIDADE E CIRURGIA LTDA**				**CNPJ : 13.215.000/0001-50**				
21601.0001.18.017069-7	21601.0001.18.020314-1	21601.0001.19.000791-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	93.895,60	17437	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HMVG, NF Nº 17437, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4171/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 ás fls.41 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 55. Processo nº 581235/2018.
Total Credor:							***** 93.895,60**		
CREDOR : 2011085701	**NOME : LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - EPP**				**CNPJ : 09.007.624/0001-05**				
21601.0001.18.005778-5	21601.0001.18.017743-2	21601.0001.19.002513-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.4.1	80.640,00	1648	PROCESSO nº575808/2018. Pgto referente a N.F nº1648 das fls.05, MEMO nº430/2018/CTRAN/SES/-MT fls.02, referente a Locação mensal de 20 veículos tipo caminhonete, para atender a SES, MÊS OUTUBRO/2018, Contrato nº024/2015/SES. Relatório do Fiscal de Contrato fls.03. Termo de Conformidade c/autorizo do Secretário de estado de Saúde fls. 12. *ANNE RAYOL
21601.0001.18.000048-1	21601.0001.18.021470-2	21601.0001.19.004163-3	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.4.1	4.085,58	1653	PROCESSO nº633597/2018. Restante Pgto referente a N.F nº1653/2018 (v.total 80.640,00) das fls.05,dividido em 2 empenh. MEMO nº458/2018/CTRAN/SES/-MT fls.02, ref. a Locação mensal de 20 veículos tipo caminhonete, p/atender a SES, NOVEMBRO/2018, Contrato nº024/2015/SES. Relatório do F.de Contrato fls.03.Termo de Conformidade c/autorizo do Secretário de estado de Saúde fls. 12. *ANNE RAYOL*.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005778-5	21601.0001.18.021468-0	21601.0001.19.004162-5	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.4.1	76.554,42	1653	PROCESSO nº633597/2018. 1º PARTE Pgto referente a N.F nº1653/2018 (v.total 80.640,00) das fls.05,dividido em 2 empenh. MEMO nº458/2018/CTRAN/SES/-MT fls.02, ref. a Locação mensal de 20 veículos tipo caminhonete, p/atender a SES, NOVEMBRO/2018, Contrato nº024/2015/SES. Relatório do F.de Contrato fls.03.Termo de Conformidade c/autorizo do Secretário de estado de Saúde fls. 12. *ANNE RAYOL
Total Credor:							***** 161.280,00**		
CREDOR : 2011086706	**NOME : ELIRTANIA FERNANDES DA CUNHA**		**CPF : 015.522.491-31**						
21601.0001.19.002950-3	21601.0001.19.002910-9	21601.0001.19.005151-5	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	264,30		19/03/2019 Histórico: Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT)
Total Credor:							***** 264,30**		
CREDOR : 2011086978	**NOME : MARCIA NEITZEL SCHUTZ**		**CPF : 062.535.009-02**						
21601.0001.18.017155-3	21601.0001.18.020653-1	21601.0001.19.000944-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	636,14		PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS TERRESTRE PARA O TRECHO DE CUIABA/R.PRETO/BAURU/P.PRUDENTE/CUIABA PARA O PAC. SOB Nº 0472/15 P/ CONS. NO DIA 20/06/2018 - PROCESSO Nº 591555/2018
Total Credor:							***** 636,14**		
CREDOR : 2011088385	**NOME : MOINHO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - ME**		**CNPJ : 07.790.953/0002-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014433-5	21601.0001.18.022431-7	21601.0001.19.002660-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	566,13	158551	Pagamento indenizatório referente aquisição de materiais para manutenção/construção, para atender o HMVG, NF Nº 158551, competência maio/2018, conforme manifestação nº 3222/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 67/70 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 54. Processo nº 288003/2018.
21601.0001.18.018752-2	21601.0001.18.022433-3	21601.0001.19.002659-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	1.286,20	158550	Pagamento indenizatório referente aquisição de chuveiros, para atender o HMVG, NF Nº 158550, competência maio/2018, conforme manifestação nº 3222/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 67/70 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 54. Processo nº 288003/2018.

Total Credor: ***** 1.852,33**

CREDOR : 2012001917 NOME : K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS CNPJ : 10.676.614/0001-41

21601.0001.17.006133-6	21601.0001.18.010935-6	21601.0001.19.002711-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	912,77	10510	Pagto NF 10510 ref. publicação no Jornal Diário Oficial da União, 27 a 31/07/18, conf. Contrato 045/2017, termo de conformidade documental da CGC fl. 26 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 406437/2018 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17.
21601.0001.17.006133-6	21601.0001.18.014275-2	21601.0001.19.002708-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	1.248,66	10675	Pagto NF 10675 ref. publicação no Jornal Diário Oficial da União, 30/08 a 11/09/18, conf. Contrato 045/2017, termo de conformidade documental da CGC fl. 24 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 496766/2018 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17.
21601.0001.18.007675-5	21601.0001.18.013290-0	21601.0001.19.002526-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.131.036.2014.9900.339039000.192.1.1	960,81	10589	Pagto NF 10589 ref. publicação no Jornal Diário Oficial da União, 27/08/18, conf. Contrato 045/2017, termo de conformidade documental da CGC fl. 24 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 453976/2018 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17.
21601.0001.18.007675-5	21601.0001.18.019750-6	21601.0001.19.002525-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.131.036.2014.9900.339039000.192.1.1	2.572,94	10859	Parte pagto NF 10859 ref. publicação no Jornal Diário Oficial da União, OUT e NOV/2018, conf. Contrato 045/2017, termo de conformidade documental da CGC fl. 26 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 591562/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016130-2	21601.0001.18.019766-2	21601.0001.19.002529-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.131.036.2014.9900.339039000.192.4.1	1.699,54	10859	Parte final pagto NF 10859 ref. publicação no Jornal Diário Oficial da União, OUT e NOV/2018 conf. Contrato 045/2017, termo de conformidade documental da CGC fl. 26 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 591562/2018.
21601.0001.18.016130-2	21601.0001.19.001051-3	21601.0001.19.002519-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.131.036.2014.9900.339039000.192.4.1	911,25	10992	Pagto NF 10992 ref. publicação no Jornal Diário Oficial da União, 14/11/18 e 21/12/18, conf. Contrato 045/2017, termo de conformidade documental da CGC fl. 20 com despacho da Secretária Adjunta de Finanças e Convênios autorizando o pagto. Processo 14934/2018.
Total Credor:							***** 8.305,97**		
CREDOR : 2012006390	**NOME : JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA**					**CNPJ : 13.498.158/0001-85**			
21601.0001.18.017515-1	21601.0001.18.021535-0	21601.0001.19.001976-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	43.729,05	1416	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Equipamentos para Manutenção de Materiais de Expediente, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NFs nº 1416/1417/1418, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 3833/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 29, SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 45 e Memorandos às folhas 48 e 49 e DESPACHO às fls. 50. Processo nº 514526/2018
Total Credor:							***** 43.729,05**		
CREDOR : 2012008407	**NOME : ROGERIO SOUZA DE OLIVEIRA ROSA**					**CPF : 023.804.291-03**			
21601.0001.19.002502-8	21601.0001.19.002832-3	21601.0001.19.005091-8	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.336,50		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.
Total Credor:							***** 1.336,50**		
CREDOR : 2012008415	**NOME : ALDREY FRANCIELLI MARCACINI MACEDO**					**CPF : 017.753.481-80**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002956-2	21601.0001.19.002916-8	21601.0001.19.005162-0	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	404,40		19/03/2019 Histórico: Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT)

Total Credor: ***** 404,40**

CREDOR : 2012012485 **NOME : JOSE ROBERTO ALVARES & CIA LTDA - ME** **CNPJ : 05.284.535/0001-55**

21601.0001.18.017166-9	21601.0001.18.020863-1	21601.0001.19.000672-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	90.000,00	580B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 580, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4341/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL 13 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 27. Processo nº 577473/2018.
21601.0001.18.017692-1	21601.0001.18.023135-6	21601.0001.19.003986-8	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	90.000,00	582B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 582, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4612/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl 14 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25. Processo nº 627256/2018.

Total Credor: ***** 180.000,00**

CREDOR : 2012012718 **NOME : LABORATORIO DE ANALISES CLINICA MAGNANI LTDA** **CNPJ : 08.822.703/0001-07**

21601.0001.19.001980-1	21601.0001.19.001897-2	21601.0001.19.003668-0	NOB	03908	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	61.177,07	13	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HR DE SINOP, NF 013 fls. 10, competência Nov/2018, conforme MEMO Nº 380/2019/GBSAGH/SES, fl.56, manifestação nº 098/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 57/62 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 70 Processo nº 45428/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001981-8	21601.0001.19.001898-0	21601.0001.19.003669-9	NOB	03908	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	61.820,02	1	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HR de SINOP, NF. 001 fls. 10, competência DEZ/2018, conforme MEMO Nº 412/2019/GBSAGH/SES, fl. 57, manifestação nº 102/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 58/63 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 69 Processo nº 45470/2019.
21601.0001.19.001983-4	21601.0001.19.001903-0	21601.0001.19.003688-5	NOB	03908	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	62.409,15	2	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HR de SINOP, NF. 02 fls. 09, competência JANEIRO/2019, conforme MEMO Nº 418/2019/GBSAGH/SES, fl.42, manifestação nº 081/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 43/48 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl.56, Processo nº 57460/2019.

Total Credor: ***** 185.406,24**

CREDOR : 2012017899 **NOME : SALVADOR MARTINS DE ARAUJO** **CPF : 090.529.172-72**

21601.0001.19.001292-9	21601.0001.19.001291-5	21601.0001.19.002941-2	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (17 a 19/02/2019) - RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/RONDONÓPOLIS - Transportar diretor para participar da 1º Reunião de CIB e pré-CIB, conforme Memorando 042/2019/SE/CIB/SES/MT e Memorando 052/2019/SGR/SES-MT. Utilizara dia 17/02/2019 para deslocamento Roo>Cuiaba, devido reunião ser no periodo integral nos dia 18 e 19 /02/2019 . - MEMO. Nº 052/2019/SGR/SES-MT. - OS. 36. - hCEP.
21601.0001.19.001903-6	21601.0001.19.001885-9	21601.0001.19.003659-1	NOB	03822	08/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (11 a 11/03/2019) - RONDONÓPOLIS/PEDRA PRETA/ROO - Trasportar médico para realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Solange Orlato, Wagner Pimenta Santos e Maria Aparecida Rodrigues (Pedra Preta) Cont. Avaliação. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 72.Hcep
21601.0001.19.001905-2	21601.0001.19.001887-5	21601.0001.19.003655-9	NOB	03822	08/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (12 a 12/03/2019) - RONDONÓPOLIS/JACIARA/RONDONÓPOLIS - Transportar medico para realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Edith Alyx Kroth e Doraci Marafon Pasqualotto -Jaciara e José Dias dos Santos Juscimeira. Cont. Avaliação. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 97.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001991-5	21601.0001.19.002188-4	21601.0001.19.004403-9	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (21 A 22/03/2019) - RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/RONDONÓPOLIS - Realizar retirada de insumos (kits para teste rápido para Zika, Chikungunya, LV Canina , levar botijão de nitrogênio, retirar outros insumos de Vigilância em Saúde). - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 22.ECS
21601.0001.19.002021-2	21601.0001.19.002214-7	21601.0001.19.004434-9	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (13 A 15/03/2019) - RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/RONDONÓPOLIS - Transportar diretor para participar de reunião Ordinária de CIB e Pré-CIB em Cuiabá. - MEMO. Nº 120/2019/SGR/SES-MT. - OS. 178.ECS
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2012022698	**NOME : MARIA APARECIDA SILVA**		**CPF : 237.550.322-87**						
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.001315-1	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		AJUDA DE CUSTO, 55 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/09/17 A 30/09/17, 01/10/17 A 25/10/17. PROTOCOLO: 108792/2018.
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.001607-8	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.361,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.004022-1	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		AJUDA DE CUSTO, 55 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/09/17 A 30/09/17, 01/10/17 A 25/10/17. PROTOCOLO: 108792/2018.
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.004129-3	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.361,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2012023112	**NOME : LUIZ FERNANDO MARCOLA**		**CPF : 876.447.208-63**						
21601.0001.19.002788-8	21601.0001.19.002904-4	21601.0001.19.005142-6	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT).
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2012026235	**NOME : CAROLINA FERREIRA LOPES**		**CPF : 018.419.661-26**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001403-4	21601.0001.19.001464-0	21601.0001.19.003177-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.228,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001702-5	21601.0001.19.001666-1	21601.0001.19.003585-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	15.098,86		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 18.327,49**		
CREDOR : 2012027479	**NOME : LUIZ CARLOS VIEIRA**		**CPF : 292.059.488-53**						
21601.0001.19.002496-1	21601.0001.19.002826-9	21601.0001.19.005077-2	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.188,00		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.
Total Credor:							***** 1.188,00**		
CREDOR : 2012030178	**NOME : SANSON & SANSON LTDA**		**CNPJ : 15.077.689/0001-20**						
21601.0001.18.016912-5	21601.0001.18.019732-8	21601.0001.19.002964-1	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	30.150,61	2018000000336	Pgto indenizatório referente a serviços médicos em cardiologia prestados para atender o HRCOL, NF Nº 2018000000336, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4053/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 83, Processo nº. 579846/2018.
21601.0001.18.017675-1	21601.0001.18.022352-3	21601.0001.19.003964-7	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	24.994,21	201800000391	Pgto indenizatório referente a serviços médicos em cardiologia prestados para atender o HRCOL, NF Nº 20180000000391, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4435/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 84, Processo nº. 632209/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003117-6	21601.0001.19.003065-4	21601.0001.19.005295-3	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	23.707,45	2019000000023	Objeto da liquidação: Serviços médicos cardiológicos Nota fiscal Nº.: 20190000000023 Competência: 01/2019 Processo Nº.: 54401/2019 Modalidade:Indenizatório
Total Credor:							***** 78.852,27**		
CREDOR : 2012031263	**NOME : EDUARDO DA SILVA SOUZA**		**CPF : 691.099.901-00**						
21601.0001.19.002959-7	21601.0001.19.002920-6	21601.0001.19.005155-8	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24,75		19/03/2019 Histórico: Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT)
Total Credor:							***** 24,75**		
CREDOR : 2012033630	**NOME : GILL CESAR FERREIRA DE FREITAS ME**		**CNPJ : 14.151.743/0001-77**						
21601.0001.19.000977-4	21601.0001.19.001209-5	21601.0001.19.002405-4	NOB	03912	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	98.888,00	1399	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HR Rondonópolis, NF´s Nº 1372/1399/1401/1402 fls. 006/018, competência Ago a Nov/2018, conforme MEMO Nº 239/2019/GBSAGH/SES, fl.37, manifestação nº 30/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 38/41 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45741/2019.
Total Credor:							***** 98.888,00**		
CREDOR : 2012033649	**NOME : SCHNEIDERS E CIA LTDA**		**CNPJ : 07.008.042/0001-18**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017562-1	21601.0001.18.022940-8	21601.0001.19.001945-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	1.872,00	2665	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo(peças p/ ambulancias) para atender o HRCác, NF nº2665, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4306/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 32, Processo nº 585009/2018.
21601.0001.18.017627-1	21601.0001.18.023017-1	21601.0001.19.002039-3	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	2.070,00	2294	Pagamento indenizatório referente a Serviços de Manut. corretiva do veic. amb. prestados ao HRCác, NF Nº 2294, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4329/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 cfe of/Est 323/18 e OF Nº 044/2018/GBSAOF/SUPF/SES/MR. e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 32. Processo nº 585032/2018.

Total Credor: ***** 3.942,00**

CREDOR : 2012036133 **NOME : JULIANA CRISTINA DA CRUZ** **CPF : 014.582.251-60**

21601.0001.19.001610-1	21601.0001.19.001565-5	21601.0001.19.003312-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.763,94		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001831-5	21601.0001.19.001745-3	21601.0001.19.003416-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	16.576,17		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 20.340,11**

CREDOR : 2012039353 **NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA** **CNPJ : 15.397.179/0001-30**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017073-5	21601.0001.18.020638-6	21601.0001.19.001094-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	140.067,00	201800309 45	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados de urgência para atender o HMVG, NF Nº 20180030945, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4247/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 23/26 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 36. Processo nº 585128/2018.
21601.0001.18.017074-3	21601.0001.18.020321-2	21601.0001.19.001093-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	340.002,30	201800311 04	Pagamento indenizatório referente serviços médicos prestados, para atender o HMVG, NF nº 20180031104, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4163/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 60/63 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 73. Processo nº 580981/2018.
21601.0001.18.017654-7	21601.0001.18.022179-2	21601.0001.19.003999-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	307.388,95	201800319 29	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados em traumatologia e ortopedia para atender o HMVG, NF Nº 20180031929, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4543/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 58/61 e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 69. Processo nº 630018/2018.
21601.0001.19.002928-7	21601.0001.19.002895-1	21601.0001.19.005169-8	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	176.725,35	201900000 0002	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em traumatologia e ortop¿ Hospital Regional de Colíder; Nota Fiscal nº: 20190000000002; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 53882/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 175/2019 às folhas 99-102; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 115; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 108.
21601.0001.19.002937-6	21601.0001.19.002893-5	21601.0001.19.005171-1	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	446.973,30	200190033 902	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 20190033902; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 63623/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 190/2019 às folhas 61-68; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 74;

Total Credor: ***** 1.411.156,90**

CREDOR : 2012042516 **NOME : JEANES ALVES FONSECA** **CPF : 943.862.181-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016270-8	21601.0001.18.018899-1	21601.0001.19.000948-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	214,80		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)PEDRO HENRIQUE ALVES FONSECA e um acomp com consulta agendada no HOSPITAL SARAH,na cidade de BRASILIA/DF,Consider que os valores inform no MeMº1830/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MTfl.12 encont devidam atest pelos repres TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.13(DECRETO-545).proc:314184/2018.

Total Credor: ***** 214,80**

CREDOR : 2012047119 NOME : INES VIEIRA SERPA CPF : 002.229.581-03

21601.0001.19.002237-1	21601.0001.19.002494-8	21601.0001.19.004735-6	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (18 A 20/03/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - REALIZAR VISITA TÉCNICA QUE CONSISTE EM AVALIAR AS MEDIÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP. - MEMO. Nº 171/SUPO/GBSAAQ/SES/MT. - OS. 289.ECS
21601.0001.19.002237-1	21601.0001.19.002494-8	21601.0001.19.004995-2	NOB	00777	20/03/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.002237-1	21601.0001.19.002494-8	21601.0001.19.005119-1	NOB	00777	22/03/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (18 A 20/03/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - REALIZAR VISITA TÉCNICA QUE CONSISTE EM AVALIAR AS MEDIÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP. - MEMO. Nº 171/SUPO/GBSAAQ/SES/MT. - OS. 289.ECS
21601.0001.19.002237-1	21601.0001.19.002494-8	21601.0001.19.005130-2	NOB	00777	25/03/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2012055006 NOME : MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS - ME CNPJ : 04.724.729/0001-61

21601.0001.18.012314-1	21601.0001.18.022140-7	21601.0001.19.002791-6	NOB	01792	22/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.449052000.395.1.1	21.249,99	17313	Pagto NF 17313 ref. aquisição de equipamentos - centrífuga clínica digital 8 tubos para o LACEN/MT, comp. DEZ/18 conf. Contrato 098/18, termo de conf. documental da CGC fl. 35 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 633928/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013177-2	21601.0001.19.002988-5	21601.0001.19.005202-3	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	1.005,90	17.164	Pagto. NF. 17.165 fl. 07, ref. fornec. de reagentes p/uso do Laboratório LACEN, Comp. 11/2018, Ata de Reg. de Preços nº 015/2018/SES e Pregão Eletrôn. 021/2018 fl. 7/11, Ordem de Utiliz. da Ata fl. 28, AQS. Fl. 09, Termo de Conform. Documental com ¿ de acordo¿ do Secretário Adjunto de Atenção e Vigilância em Saúde fl. 26, Desp. da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 35, Proc. 93756/19.

Total Credor: ***** 22.255,89**

CREDOR : 2012063841 NOME : SOLANGE DOS SANTOS MOREIRA CPF : 240.507.681-00

21601.0001.18.013814-9	21601.0001.18.015601-1	21601.0001.19.000978-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	414,09		Ref.Reemb de desp com passag aéreas para o pac TFD/SES/MT:SOLANGE DOS SANTOS MOREIRA,onde est em consulta méd no dia 06/03/18,para tratam no hosp do Canecer,na cidade de Barretos/SP,MEMº542/18-COTFD/SUREG/SES-MT fls.03;SOLIC DE REEMB/COMPROV DE PASSAGENS,fls.05/06/07;MANIFº2677/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls.20/24;DESP GBSAREG,fls.25,DESP GBSAOF(Orden de Desp),fl.26.

Total Credor: ***** 414,09**

CREDOR : 2012064099 NOME : PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA CNPJ : 08.282.957/0001-80

21601.0001.18.013590-5	21601.0001.18.019326-8	21601.0001.19.001904-2	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	739.270,03	5598	Pagto NF 5598 ref. serviços de vigilância armada, comp. OUTUBRO/18 conf. Contrato 062/16, termo de conformidade documental da CGC fl. 476 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 616701/2018. Retenção do IRRF conf. emissão da Guia/DAR no valor de R$ 8.906,86 por parte da Equipe de Impostos.
21601.0001.18.013590-5	21601.0001.18.020065-5	21601.0001.19.002755-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	67.209,71	5678	Parte do pagto NF 5678 ref. serviços de vigilância armada, comp. NOVEMBRO/18 conf. Contrato 062/16, termo de conformidade documental da CGC fl. 488 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 632775/2018. Retenção do IRRF conf. emissão da Guia/DAR no valor de R$ 8.906,87 por parte da Equipe de Impostos.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000378-6	21601.0001.18.011987-4	21601.0001.19.004113-7	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339092000.134.1.1	182.459,19	3590	Parte final do pagto NF 3590 ref. sv de vigilância armada, comp. DEZ/16 conf. Contrato 062/16, termo de conf. documental da CGC fl. 441/445. Despachos Ordenadora de Despesa (Secretária Adjunta) fls. 443 e 452 autorizando o pagto. FIP 005 fls. 474/475. Processo 34799/17 liquidado conf. Memo Circular 005/17 de 15/08/17. Recebido da CEF/SUPF nesta data 24/08/18 para liquidação.
21601.0001.18.017087-5	21601.0001.19.001035-1	21601.0001.19.004112-9	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	306.540,82	5776	Parte final do pagto NF 5776 ref. serviços de vigilância armada, comp. DEZ/18, Contrato 062/16, termo de conf. documental da CGC fl. 484. Pagto autorizado pela Ord. de Despesas por ocasião da emissão do Empenho 18.017087-5 e da liberação da LIQ junto ao FIPLAN. Processo 41180/2019 liquidado conf. Memo Circular 005/17 de 15/08/17. Novo empenho conf. fls. 485/486.
Total Credor:							***** 1.295.479,75**		
CREDOR : 2012067217	**NOME : VERA LUCIA GUIMARAES RODRIGUES**				**CPF : 627.800.001-63**				
21601.0001.19.003106-0	21601.0001.19.003124-3	21601.0001.19.005379-8	NOB	03822	29/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diária para paciente TFD Vera Lucia Guimaraes Rodrigues. Acompanhante Domingos dos Santos Guimaraes Rodrigues. No Hospital do rim e hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 390402/2018/2018.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2012073403	**NOME : AZIZ GUALBERTO DE ARRUDA**				**CPF : 075.031.211-49**				
21601.0001.18.016282-1	21601.0001.18.019000-5	21601.0001.19.000966-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	346,50		Ref.07(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)AZIZ GUALBERTO DE ARRUDA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM,na cidade de SÃO PAULO /SP,Consider que os valores inform no MeMº1841/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.11 encont devidam atest pelos repres TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.12(DECRETO-545).proc:309009/2018.
Total Credor:							***** 346,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012082860	**NOME : CLINICA DIETETICA LTDA**		**CNPJ : 01.240.677/0003-21**						
21601.0001.18.016927-3	21601.0001.18.019786-7	21601.0001.19.000814-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	132,00	7027	Pgto indenizatório ref. a fornecimento de dietas Enterais, HRS, conf. descrito na NF nº 7027, fl.005, Competência 06/2018, MEMO Nº 4170/18/SGASH/GBSAGH. fl.39, Manif. nº 3994/18/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 40/43, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 84 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 85, Proc. nº 515292/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
21601.0001.18.017032-8	21601.0001.18.020192-9	21601.0001.19.000810-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	10.221,60	7443	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Dietas Enterais para atender o HRS, NFS nº 7.380,7.416,7.442,7.443,7.444, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4126/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 63, Processo nº 577836/2018.
21601.0001.18.017512-5	21601.0001.19.000945-0	21601.0001.19.001855-0	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	19.419,18	7366	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRS, NF nº 7.281,7.297,7.328,7.330,7.366, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3915/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 65, Processo nº 515236/2018.
21601.0001.18.017736-5	21601.0001.18.022450-3	21601.0001.19.002636-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	1.434,89	7467	Pagamento indenizatório referente a Aquisição de Dieta Enteral, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NFs nº 7464/7467, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4417/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 26 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 37, Processo nº 585988/2018.
21601.0001.18.017744-6	21601.0001.18.022183-0	21601.0001.19.002628-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	5.650,00	7521	Pagamento indenizatório referente a aquisição de nutrição especial industrializada para atender o HRCOL, NF nº 7521 e 7522, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4456/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 62, Processo nº 623397/2018.
Total Credor:							***** 36.857,67**		
CREDOR : 2012083255	**NOME : J.A. FRANCISCHETTI**		**CNPJ : 05.512.719/0001-25**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017174-1	21601.0001.18.020923-7	21601.0001.19.001989-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.000,00	126	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços de Locação de 01 Veículo, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 126, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4047/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 27 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 42, Processo nº 558523/2018.
21601.0001.18.017832-9	21601.0001.18.022288-8	21601.0001.19.002655-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.000,00	2018000000148	Pgto indenizatório referente a serviços de locação de veículo prestados para atender o HRCOL, NF Nº 20180000000148, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4427/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 38, Processo nº. 618504/2018.
21601.0001.19.003119-2	21601.0001.19.003096-4	21601.0001.19.005335-6	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	3.000,00	201900000014	Objeto da liquidação: Serviço de locação de veículo Nota fiscal Nº.: 2019000000014 Competência: 01/2019 Processo Nº.: 45808/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 187/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.: 43 Despacho da secretária adjunta: 44

Total Credor: ***** 9.000,00**

CREDOR : 2012083417 **NOME : FRANCIMAR LIMA DE SOUZA - ME** **CNPJ : 70.434.915/0001-90**

21601.0001.18.017560-5	21601.0001.18.022251-9	21601.0001.19.001969-7	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	115,17	13321	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Higienização e Gêneros Alimentícios, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 13321, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4221/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 40 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 58 e Secretária Adjunta às folhas 59. Processo nº 570544/2018.

Total Credor: ***** 115,17**

CREDOR : 2012083506 **NOME : S. E. M. DEDETIZADORA LTDA-ME** **CNPJ : 11.775.911/0001-07**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017569-9	21601.0001.18.021897-1	21601.0001.19.001971-9	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	1.500,00	1111	Pagamento Indenizatório referente a Serviços em dedetização e limpeza de caixa d´água, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 1111, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4235/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 20 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 38, Processo nº 581697/2018.
21601.0001.18.017837-1	21601.0001.18.022462-7	21601.0001.19.002594-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	1.500,00	1125	Pagamento indenizatório referente a Prestação de Serviços em Dedetização e Limpeza de Caixa D'água, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 1125, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4400/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 20 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 31, Processo nº 628955/2018.
Total Credor:							***** 3.000,00**		
CREDOR : 2012083921	**NOME : JESUSLENE TRINDADE DE SOUSA**			**CPF : 140.249.538-26**					
21601.0001.19.000146-3	21601.0001.19.000229-4	21601.0001.19.000132-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.061,60		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000493-4	21601.0001.19.000547-1	21601.0001.19.000471-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.251,34		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000971-5	21601.0001.19.000878-0	21601.0001.19.001485-7	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	9.235,99		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 13.548,93**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012085800	**NOME : MARILENE VIEIRA DE ALMEIDA**			**CPF : 688.955.421-34**					
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.001325-7	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 TRES DIÁRIAS PERIODO DE 17/03/2017 - PROCESSO Nº 38699/2018.
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.001785-6	NOB	03822	13/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.004032-7	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 TRES DIÁRIAS PERIODO DE 17/03/2017 - PROCESSO Nº 38699/2018.
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.004355-5	NOB	03822	15/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2012087994	**NOME : CÍCERO VAGNER ALMEIDA GONÇALVES**			**CPF : 738.957.841-68**					
21601.0001.19.001968-0	21601.0001.19.001929-4	21601.0001.19.003906-1	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	384,53		Ref. Pgto.de desp. com passags Terrestres p/pac.do TFD CICERO VAGNER ALMEIDA GONÇALVES. Dia 30/01/18,onde realiza trat. no HOSP. DO RIM E HIPERTENSÃO-SP,conf.Mem.nº162/2018/SES/SUREG/COREG/GEF DOM/MT FL.03,Solic.de Reemb. fl.05,recibo de emb.e passags fls.23,24,25.MANIFEST.Nº 1122/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2018 FL.15,16.TERMO DE REC.Nº13/GBSAREG/SES/MT/2019, fl.29.DESP.GBSAAF,fls 30.Proc:173671/2018.
Total Credor:							***** 384,53**		
CREDOR : 2013000558	**NOME : LUIS RENATO DA SILVA**			**CPF : 938.280.632-68**					
21601.0001.19.002492-7	21601.0001.19.002822-6	21601.0001.19.005081-0	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	49,50		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2013000604	**NOME : LUIZA GOMES DE SOUZA**			**CPF : 496.775.601-82**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002789-6	21601.0001.19.002905-2	21601.0001.19.005141-8	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT).
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2013008941	**NOME : SINTESMAT-SIND. DOS TECNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNEMAT**					**CNPJ : 10.287.061/0001-35**			
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000060-2	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,32		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000178-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,32		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000378-4	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,32		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 99,96**		
CREDOR : 2013011304	**NOME : NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**					**CNPJ : 52.202.744/0001-92**			
21601.0001.18.014824-1	21601.0001.19.003005-0	21601.0001.19.005209-0	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	18.000,00	565.728	Pagto. NF 565.728 fl. 21 ref. de materiais de insumos p/atender o SAMU, AQS fl. 13, comp. DEZ/18, Adesão a Ata de Registro de Preço 018/18, Relatório do Fiscal de Contrato fl. 05/06, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24. Processo 43995/2019.
Total Credor:							***** 18.000,00**		
CREDOR : 2013014291	**NOME : CM HOSPITALAR LTDA**		**CNPJ : 12.420.164/0001-57**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014108-5	21601.0001.19.001194-3	21601.0001.19.004072-6	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.556,00	000166429	REF.Aq. de med. p/atender o PAC. IZABELLA R. DE ARAÚJO, p/cump. de dem. Jud.conf.MEM 190/18/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT fl.3, T.R nº 229756/18.fls.4/14, Ext.de Fech. do Proc.fl.57, Inf.Téc. nº 523/18/CA/SUAC/SES-MT fls.58/59, Par. nº1089/SGAC/PGE/18 fls.159/169,Disp.Lic.025/18 fl.174,MEM 1970/18/CA/SUAC/SES-MT fl. 176eDesp.da Ord.de Desp.Fl. 177-(Dec 3785/18),NF:166429.Fl.4,PROC:613522/18.
Total Credor:							***** 6.556,00**		
CREDOR : 2013016128	**NOME : MARCILENE JOSEFA DA SILVA**		**CPF : 284.335.131-68**						
21601.0001.19.003018-8	21601.0001.19.003055-7	21601.0001.19.005318-6	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		PGTO AJUDA DE CUSTO de 2 diárias p/paciente TFD/SUS-MT EMERSON SILVA ROSA,ACOMP. MARCILENE J. DA SILVA, TRATAM.NO HOSP. DO RIM NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP,PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199,RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488,de 02/10/2007,CONF.DESP. 001/2019/COTFD e GBSAREG,MEM GBSAAF fl.23,PROC:500888/2018
Total Credor:							***** 66,30**		
CREDOR : 2013016136	**NOME : LIANETE FERREIRA DE SOUZA**		**CPF : 013.207.271-82**						
21601.0001.19.002785-3	21601.0001.19.002901-1	21601.0001.19.005145-0	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT).
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2013016144	**NOME : FERNANDA DE JESUS SOUZA**		**CPF : 015.522.451-44**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001288-0	21601.0001.19.001237-0	21601.0001.19.002905-6	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	894,30		REF. DESPESAS COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E PERNOITE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE TFD, CONFORME PORTARIA SAS 055/1999. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AOS PROCESSOS 48792/2019, 64807/2019, 58768/2019 E 64827/2019.
21601.0001.19.001288-0	21601.0001.19.001238-9	21601.0001.19.002913-7	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		REF. DESPESAS COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E PERNOITE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE TFD, CONFORME PORTARIA SAS 055/1999. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AOS PROCESSOS 64827/2019. 64807/2019, 58768/2019 E 48792/2019 .
21601.0001.19.001288-0	21601.0001.19.001239-7	21601.0001.19.002902-1	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	808,80		REF. DESPESAS COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E PERNOITE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE TFD, CONFORME PORTARIA SAS 055/1999. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AOS PROCESSOS 64827/2019 64807/2019, 58768/2019 E 48792/2019.
21601.0001.19.001288-0	21601.0001.19.001240-0	21601.0001.19.002907-2	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	907,80		REF. DESPESAS COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E PERNOITE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE TFD, CONFORME PORTARIA SAS 055/1999. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AOS PROCESSOS 58768/2019, 48792/2019,64807/2019, E 64827/2019

Total Credor: ***** 3.105,90**

CREDOR : 2013016160 **NOME : RAISSA GARCIA BERNACZ** **CPF : 321.564.008-22**

21601.0001.19.001970-2	21601.0001.19.001928-6	21601.0001.19.003911-6	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	1.028,76		Ref. Pgto de desp. passags.terrestres p/ pac.do TFD RAISSA GARCIA BERNACZ,c/ACOMP.dia 20/04/18,onde realiza trat.no HOSP. CENTRO INFANTIL BOLDRINI,(CAMPINAS-SP),conf.Mem.nº 010/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT FL.03,Solicit. de Reembolso fl.06,recibo de embarq. e passag. fls.06,07.MANIFEST. Nº 60/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 FL.21,22,23.Termo de rec. nº11.fls 24, Desp.GBSAAF fls 25. Proc:648189/2018

Total Credor: ***** 1.028,76**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013016195	**NOME : EVELZE KLEY GRILLO**		**CPF : 355.798.620-91**						
21601.0001.19.001525-1	21601.0001.19.001429-2	21601.0001.19.003276-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.603,44		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001765-3	21601.0001.19.001835-2	21601.0001.19.003441-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	10.193,16		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 12.796,60**		
CREDOR : 2013017043	**NOME : ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP**		**CNPJ : 11.260.846/0001-87**						
21601.0001.18.016469-7	21601.0001.18.019308-1	21601.0001.19.000732-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	9.482,40	70862	Pagamento indenizatório referente a aquisição de medicamentos para atender o HRCOL, NF nº 70862, competência 07/2018, conforme manifestação nº 3922/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 71, Processo nº 517841/2018.
21601.0001.18.016539-1	21601.0001.18.019087-0	21601.0001.19.000659-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	132.302,50	74111	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Materiais e Medicamentos para atender o HRS, NFs nº 74111, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3897/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl n°53 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 70, Processo nº 511842/2018.
21601.0001.18.017623-7	21601.0001.18.022034-6	21601.0001.19.000708-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	8.326,00	75677	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Medicamentos Hospitalares, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 75677, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4220/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 37 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 53, Processo nº 561487/2018.
Total Credor:							***** 150.110,90**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013017116	**NOME : ELIETE ALVES DA SILVA**		**CPF : 383.709.801-04**						
21601.0001.19.002952-1	21601.0001.19.002912-5	21601.0001.19.005153-1	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		19/03/2019 Histórico: Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT)
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2013021504	**NOME : ROZANA MARIA MOREIRA LEITE**		**CPF : 413.260.596-53**						
21601.0001.19.002494-3	21601.0001.19.002824-2	21601.0001.19.005083-7	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.039,50		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.
Total Credor:							***** 1.039,50**		
CREDOR : 2013022071	**NOME : IPAS - ALTA DE FLORESTA**		**CNPJ : 10.075.232/0007-58**						
21601.0001.16.021159-1	21601.0001.18.018627-1	21601.0001.19.004994-4	NOB	00777	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.335043000.134.1.1	10,00	8465	Pagamento do fornecedor de produtos/serviços prestados à IPAS/HRAF, Valor R$ 8.472,00 (Máxima Ambiental Serv Gerais e Participações LTDA EPP - NF nº 8465), Competência 12/2016, que está sob intervenção do Estado, de acordo com o Decreto 2.337/14, DE 05/05/2014, Memorando Nº 034/2017/HRAFAS-FIN e Processo Nº 15227/2017.
21601.0001.16.021159-1	21601.0001.18.018627-1	21601.0001.19.005177-9	NOB	00777	26/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.335043000.134.1.1	(10,00)		CONF. IS 021/2018 - SATE/SEFAZ - DEVEMOS PROCEDER COM O CANCELAMENTO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO - FUNCIONALIDADE NOVA EM 2019.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2013022683	**NOME : MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA**		**CNPJ : 08.876.152/0001-64**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013359-7	21601.0001.19.001333-4	21601.0001.19.002990-0	NOB	03822	01/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	6.000,00	10122018	PROCESSO nº627956/2018.Pagto do Recibo nº02/12 fls.04, Contrato nº116/18, relatório Mensal Acompan. Fls.05, NOVEMBRO/18.Referente a Serviço de locação do Imóvel, Situado na Av. Dep. Emanue Pinheiro,728-Bairro Nova Esperança-Cuiabá -MT localizado em funcionamento o CAPD ÁD. Memo nº142/18-DG/COADM/CIAPS/SES/MT fls.02.Termo de Conformidade fls.13 e Despacho da Ordenadora despesa fl.18.ANNE
21601.0001.18.013359-7	21601.0001.19.002509-1	21601.0001.19.004761-5	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	6.000,00	00312	Processo nº 14370/2019. Pagamento do Recibo nº 003/12 às fls 04, Referente ao Aluguel do Imóvel onde está em funcionamento o CIAPS - Adauto Botelho. Contrato nº 116/2018/SES/MT. Relatório Mensal do Contrato às fls 14. Memo nº 010/19-SUP/CIAPS/SES/MT às fls 03. Competência DEZEMBRO/2018. Termo de Conformidade Documental às fls 22 e Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 25.
21601.0001.19.000653-8	21601.0001.19.002619-3	21601.0001.19.004991-1	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.1.1	6.000,00	00412	Processo nº 70498/2019. Pagamento do Recibo nº 004/12 às fls 04, Referente ao Aluguel do Imóvel onde está em funcionamento o CIAPS - Adauto Botelho. Contrato nº 116/2018/SES/MT. Relatório Mensal do Contrato às fls 02. Memo nº 027/19-SUP/CIAPS/SES/MT às fls 04. Competência JANEIRO/2019. Termo de Conformidade Documental às fls 16 e Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 18.

Total Credor: ***** 18.000,00**

CREDOR : 2013027537 **NOME : COSTA CARMAGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 36.325.157/0001-34**

21601.0001.18.006175-8	21601.0001.18.019112-5	21601.0001.19.000623-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	15.570,00	89980	Ref. Ad. a ATA RP001/18/SES,PREG.Nº 059/17/SES, P/aq. de med. conf. Desc. na Ordem de Utilização de Ata nº 001/18 fl.42, atender aos usuários do SUS cont. na Far. de Atend. Comp. Esp. conf. MEM Nº105/18/CGMI/SAF/SES-MT.fl.3, TR fl.4/13, MEM Nº 868/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.44, Par. nº 271/SGAC/18.fl.47/53 e Desp.GBSAOF.fl.55,NF:89980.Fl4,AQS.Fl.6, CIRCULAR.005.GBSAAS.PROC.565648/18.
21601.0001.18.009063-4	21601.0001.18.016370-9	21601.0001.19.001103-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.401,60	88496	REF. Ad. a Ata 008/18/SES Pregão 07/18 P/aq. de med. P/atender aos pac. de cont. por Dem. Jud. Conf. MEM 260/18/CGMI/SAF/SES-MT.fl.3,TR.fl.4/16,Ped. de Ut. da Ata FL.17, Ord. de Ut. a ATA fl.31, MEM 1314/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.32 e Desp. GBSAOF.fl.33,NF:88496.Fl.41, CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.340048/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010500-3	21601.0001.18.017560-1	21601.0001.19.001100-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	5.899,60	88493	REF. Aq. de med. P/atender por dem. da Far. de Atend. ao Comp. Esp.conf. ATA de Reg. Preç.013/18/SES, Pregão 015/18/, conf. MEM 412/18/CEAF/SAF/SES-MT.fl.3, TR. REF.364969/18.fls.4/13, Ped.Uti. ATA fl.14/16, Ord.de Uti. de Ata fl.43/45, Par. nº 089/SGAC/18.fl.50/60, MEM 1447/18/CA/SUAC/SES -MT.fl.46 e Desp. da GBSAOF.Fl.64,Dec.3785/18,NF:88493.Fl.14,AQS.Fl. 16, CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.532943/18.
21601.0001.18.009063-4	21601.0001.19.000943-4	21601.0001.19.002165-9	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.973,60	89982	REF. Ad. a Ata 008/18/SES Preg.07/18 p/aq. de med. p/ atender aos PAC. de cont. por Dem. da Jud. Conf. MEM 260/18/CGMI/SAF/SES-MT.fl.3,TR.fl.4/16,Ped. de Ut. da Ata FL.17, Ord. de Ut. ATA.fl.31, MEM 1314/18/CA/SUAC/SES-MT.fl. 32 e Desp. da Ord. de Desp.fl.33, NF:89982.Fl.4,PROC:610416/18.
21601.0001.18.011854-7	21601.0001.19.000947-7	21601.0001.19.002164-0	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.092,80	90599	REF. Aq. De med. p/atender a PAC. de cont. GLEIDE B. DE O. por Dem. Jud. Conf. MEM 307/18/CGMI/SAF/SES-MT.fl.3, TR. Proc.084/CGMI/SAF/SES/18 fls.4a16, Ped.de Ut. de Ata nº 001/18.fl.17, Ord.Ut. de ATA fl.32, MEMnº 1589/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.33 e Desp. da Sec.Adj.de Fin. e Conv.fl. 34. NF:90599.Fl.42, PROC:394089/18.
21601.0001.18.012826-7	21601.0001.19.000946-9	21601.0001.19.002163-2	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.543,82	91577	Ref. Aq.de med. p/ atender PAC. de cont. dest. a cump. Dem. Jud. conf. ATA Reg. de Preços nº008/18/SES,MEM Nº 348/18/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT.fl.3, TR.nº100/CGMI/SAF/SES/18.fls.4/ 16, Ord. Ut. de ATA nº0010/18.Fl.40,MEMNº1772/18/CA/SUAC/SES -MT.fl. 41 e DESP.Ord. de Desp,Port.238/18/GBSES.fl.42.(DEC.3785),NF:9157 7.Fl.50, PROC:433966/18.
21601.0001.18.012846-1	21601.0001.19.000965-5	21601.0001.19.002563-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	1.598,00	90622	REF. Ad. Ata 001/18/SES, Pregão 059/17 p/aq. de med. p/atender a Far. de Atend. ao Comp. Esp. Conf. MEM 404/18/CEAF/SAF/SES-MT fl.3, TR.fl.4/13,MEM 1449/18/CA/SUAC/SES fl.48, Desp. da Ord. de Desp.fl.49, MEM nº2555/CEO/SUPOC/SES fl.50,MEM nº1763/CA/SUAC/SES.fl.87, MEM nº281/CEO/SUPOC/SES fl.88, MEM nº1789/CA/SUAC/SES fl.93.NF:90622.Fl.13,AQS.Fl.15,PROC:610380/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012846-1	21601.0001.19.000971-1	21601.0001.19.002575-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	758,10	91507	REF. Ad. Ata 001/18/SES, Pregão 059/17 p/aq. de med. p/atender a Far. de Atend. ao Comp. Esp. Conf. MEM 404/18/CEAF/SAF/SES-MT fl.3, TR.fl.4/13,MEM 1449/18/CA/SUAC/SES fl.48, Desp. da Ord. de Desp.fl.49, MEM nº2555/CEO/SUPOC/SES fl.50,MEM nº1763/CA/SUAC/SES.fl.87, MEM nº281/CEO/SUPOC/SES fl.88, MEM nº1789/CA/SUAC/SES fl.93.NF:91507.Fl.25,AQS.Fl.28,PROC:610380/18.
21601.0001.18.006175-8	21601.0001.18.015472-6	21601.0001.19.004073-4	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	27.141,00	88940	Ref.Ad.a ATA RP001/18/SES PREGÃO Nº059/17/SES,P/aq.de med.(conf.descrição na Ordem de Utilização de Ata nº001/18 fl.42).Comp.Esp.conf. MEM Nº105/18/CGMI/SAF/SESMTfl.3,TR.fl.4/13,MEMNº868/18/CA/SUAC/SESMTfl.44,Par.nº271/SGAC/18.fl.47/53eDesp.GBSAOF.fl.55.(Dec.Orç.1928/18),NF:88940.Fl.4,AQS.Fl.6,CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.514563/18.
21601.0001.18.010500-3	21601.0001.18.015459-9	21601.0001.19.004084-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	232.479,60	88937	REF.Aq.de med.P/atender por demanda da Farmacia de Aten.ao Comp.Esp.Conf.ATA de Reg.Preço 013/18/SES Pregão 015/18/,conf.MEM 412/18/CEAF/SAF/SES-MT.fl.3,TERM.REF.364969/18.fls.4/13,Ped.Utilização ATA fl.14/16,Ord.Uti.de Ata fl.43/45,Par.nº 089/SGAC/18 fl.50/60,MEM 1447/18/CA/SUAC/SES-MT fl.46.Desp.GBSAOF.fl.64.Dec.3785/18.NF:88937.Fl.4,AQS.Fl.6,CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.514448/18.
21601.0001.18.010500-3	21601.0001.19.000941-8	21601.0001.19.004091-2	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	28.080,40	89985	REF. Aq. de med. p/atender por dem. da Far.de At.ao Comp.Esp.conf. ATA de Reg. Preço 013/18/SES Preg.015/18/,conf. MEM.412/18/CEAF/SAF/SES-MT fl.3, T.R. 364969/18,fls.4/13, Ped.Ut. ATA fl.14/16,Ord.de Ut.de Ata fl. 43/45, Par.nº 089/SGAC/18.fl.50/60, MEM 1447/18/CA/SUAC/SES-MT.fl. 46 e Desp.da Ord.de Desp.fl.64. Dec.3785/18, NF:89985.Fl.4,AQS.Fl.6, PROC:589237/18.
21601.0001.18.012846-1	21601.0001.19.000967-1	21601.0001.19.004092-0	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	50.100,00	91688	REF. Ad. Ata 001/18/SES, Pregão 059/17 p/aq. de med. p/atender a Far. de Atend. ao Comp. Esp. Conf. MEM 404/18/CEAF/SAF/SES-MT fl.3, TR.fl.4/13,MEM 1449/18/CA/SUAC/SES fl.48, Desp. da Ord. de Desp.fl.49, MEM nº2555/CEO/SUPOC/SES fl.50,MEM nº1763/CA/SUAC/SES.fl.87, MEM nº281/CEO/SUPOC/SES fl.88, MEM nº1789/CA/SUAC/SES fl.93.NF:91688.Fl.21,AQS.Fl.23,PROC:610380/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 379.638,52**		
CREDOR : 2013028495	**NOME : PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA**					**CNPJ : 81.706.251/0001-98**			
21601.0001.18.010463-5	21601.0001.18.016369-5	21601.0001.19.002600-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.116,00	100316	REF. Ad. a Ata Reg. de Preç. 011/18/SES, P/aq. de med. P/atender aos pac. de continuidade, por Dem. Jud. Conf. MEM 293/18/CGMI/SAF/SES-MT.fl.3, TR.fl.4/16, Ped. da Ut. da Ata.fl.17, Ordem de utilização de Ata.fl.48, MEM 1409/18/CA/SUAC/SES-MT fl.49 e Desp.GBSAOF.fl.50 e MEM.346/18/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT.fl.54,NF:100316.Fl.66,CIRCULAR.005.GBSAAS. Proc.374839/18.
21601.0001.18.012834-8	21601.0001.19.001320-2	21601.0001.19.004089-0	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	1.787,60	105039	Ref. Aq.dos med.desc.na Ord.de Ut.de Ata nº0007/18.fl.58,p/atender dem.do CIAPSADAUTO BOTELHO,conf.ATA Registro de Preços nº010/18/SES,MEM Nº343/18/CGMI/SAF/SES-MT.fl.3,TR.nº 097/CGMI/SAF/SES/18.fls.5a16, MEM Nº1781/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.60E Desp. Ord.de Desp.Portaria238/201/.fl.61,NF:105039.Fl.4,AQS.Fl.6 ,PROC:650288/18.
Total Credor:							***** 2.903,60**		
CREDOR : 2013029246	**NOME : LORIVAL GOLFE**					**CPF : 216.754.708-04**			
21601.0001.18.005952-4	21601.0001.18.023153-4	21601.0001.19.001647-7	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339036000.195.4.1	2.897,13	05	Processo nº642478/2018.Pgto.do recibo nº05/06 fls.04 .OUTUBRO/2018 ref. a Locação de um Imóvel Situado na Rua São Joaquim,748-Centro Sul. Contrato 038/2013/SES/MT.Relatório fiscal fls.06.MEM.COA/CRIDAC/SES/MTnº462/2018 fls.03.Liquidado de acordo c/autorizo do Secret.Est. de Saúde no Termo de Conformidade fls.13. ANNE*
21601.0001.18.005952-4	21601.0001.18.023156-9	21601.0001.19.001692-2	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339036000.195.4.1	2.897,13	06	Processo nº642478/2018.Pgto.do recibo nº06/06 fls.04. NOV/2018 ref. a Locação de um Imóvel Situado na Rua São Joaquim,748-Centro Sul. Contrato 038/2013/SES/MT.Relatório fiscal fls.06.MEM.COA/CRIDAC/SES/MTnº462/2018 fls.03. Liquidado de acordo c/autorizo do Secret.Est. de Saúde no Termo de Conformidade fls.13.ANNE
Total Credor:							***** 5.794,26**		
CREDOR : 2013030325	**NOME : LEANDRA APARECIDA ABRÃO ROSA**					**CPF : 784.610.901-44**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013762-2	21601.0001.18.015639-7	21601.0001.19.000998-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	1.897,08		Reemb de desp com passag terrest para o pac TFD/SES/MT LEANDRA APARECIDA ABRAO ROSA,onde est em consulta méd no dia 21/09/15,para tratam no Hosp do rim na cidade de SÃO PAULO/SP,MEMº189/18-COTFD/SUREG/SES-MT,fls.03;SOLICITAÇÃO DE REEMB/COMPROV DE PASSAGENS,fls.04/11;MANIFº1035/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls.21/23; DESP GBSAREG,fls.26,DESP GBSAOF(Orden de Desp),fl.28.
21601.0001.18.016061-6	21601.0001.18.018375-0	21601.0001.19.000943-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	148,50		Ref.03(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)LEANDRA APARECIDA ABRAO ROSA e um acomp com consulta no HOSPITAL DO ROCIO,na cidade de CURITIBA/PR,Consider que os valores inform no MeMº1752/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.12,encont devidam atest pelos repres TFD compr os serv prest,e Desp da GBSAOF,fl.13.proc:351819/2018.

Total Credor: ***** 2.045,58**

CREDOR : 2013030600 **NOME : DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA** **CNPJ : 05.492.088/0003-91**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017894-9	21601.0001.18.023157-7	21601.0001.19.002644-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	4.053,00	80285	Pgto indenizatório ref. custeio de desp. com prest. de serviços, para atender o HRCác., NF nº 80285, fl.005, Competência Nov./2018, MEMO Nº 5287/18/SGASH/GBSAGH. fl.29, Manif. nº 4575/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 30/33, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 41 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 42, Proc. nº 625447/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.

Total Credor: ***** 4.053,00**

CREDOR : 2013033669 **NOME : ADRIANA OLIVEIRA NUNES** **CPF : 028.702.171-88**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002957-0	21601.0001.19.002917-6	21601.0001.19.005161-2	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		19/03/2019 Histórico: Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT)

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2013035661 NOME : BANCO PANAMERICANO S/A CNPJ : 59.285.411/0001-13

21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000063-7	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	128.919,97		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000143-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.964,26		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000302-4	21601.0031.18.000297-9	21601.0031.19.000248-6	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	36.956,01		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01- NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000305-9	21601.0031.18.000315-0	21601.0031.19.000291-5	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	40.649,71		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20- NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000309-1	21601.0031.18.000341-1	21601.0031.19.000297-4	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	28.327,61		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21- NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000317-2	21601.0031.18.000332-0	21601.0031.19.000282-6	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	11.199,51		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22- NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000320-2	21601.0031.18.000331-2	21601.0031.19.000301-6	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	12.045,37		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23- NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000275-3	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	47.929,74		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000310-5	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	40.388,40		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000265-6	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	26.018,31		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000262-1	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	9.615,49		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 387.014,38**		
CREDOR : 2013035998	**NOME : JOELMA MORAIS LIMA**		**CPF : 545.682.691-72**						
21601.0001.19.001935-4	21601.0001.19.002748-3	21601.0001.19.005046-2	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (26 a 26/03/2019) - ÁGUA BOA/CANARANA/ÁGUA BOA - Realizar Supervisão Médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de Mato Grosso, através da análise de prontuários, realizando glosas e bloqueios; Emitir relatório de supervisão. Motorista Valcimar (OS 206). - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 207.ECS
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2013038751	**NOME : GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA**		**CNPJ : 52.618.139/0030-31**						
21601.0001.18.010468-6	21601.0001.18.018921-1	21601.0001.19.000713-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.449052000.192.1.1	21.518,00	203630	Pagto NF 203630 ref. aquisição de material permanente - nobreaks pata atender a Sup.T.I., G.A.C. Regulador, Un. Central de Adm. do SISREG e demais Unidades da SES, comp. SET/18, Contrato 066/2018, termo de conformidade documental da CGC fls. 72/73 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 587798/2018. Subelemento conf. AQS.
21601.0001.18.010468-6	21601.0001.18.018924-4	21601.0001.19.000709-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.449052000.192.1.1	9.222,00	203887	Pagto NF 203887 ref. aquisição de material permanente - nobreaks pata atender a Sup.T.I. , G.A.C. Regulador, Un. Central de Adm. do SISREG e demais Unidades da SES, comp. SET/18, Contrato 066/2018, termo de conformidade documental da CGC fls. 72/73 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 587798/2018. Subelemento conf. AQS.
21601.0001.18.010469-4	21601.0001.18.018927-9	21601.0001.19.000728-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.449052000.192.1.1	92.220,00	203946	Pagto NF 203946 ref. aquisição de material permanente - nobreaks pata atender a Sup.T.I. , G.A.C. Regulador, Un. Central de Adm. do SISREG e demais Unidades da SES, comp. SET/18, Contrato 066/2018, termo de conformidade documental da CGC fls. 72/73 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 587798/2018. Subelemento conf. AQS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010484-8	21601.0001.18.018922-8	21601.0001.19.000662-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.449052000.192.1.1	61.480,00	203631	Pagto NF 203631 ref. aquisição de material permanente - nobreaks pata atender a Sup.T.I. , G.A.C. Regulador, Un. Central de Adm. do SISREG e demais Unidades da SES, comp. SET/18, Contrato 066/2018, termo de conformidade documental da CGC fls. 72/73 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 587798/2018. Subelemento conf. AQS.
21601.0001.18.010485-6	21601.0001.18.018926-0	21601.0001.19.000742-7	NOB	03822	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.1000.449052000.195.1.1	42.421,20	204064	Pagto NF 204064 ref. aquisição de material permanente - nobreaks pata atender a Sup.T.I. , G.A.C. Regulador, Un. Central de Adm. do SISREG e demais Unidades da SES, comp. SET/18, Contrato 066/2018, termo de conformidade documental da CGC fls. 72/73 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 587798/2018. Subelemento conf. AQS. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.
21601.0001.18.010489-9	21601.0001.18.018920-1	21601.0001.19.000660-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.0600.449052000.192.1.1	12.296,00	203571	Pagto NF 203571 ref. aquisição de material permanente - nobreaks pata atender a Sup.T.I. , G.A.C. Regulador, Un. Central de Adm. do SISREG e demais Unidades da SES, comp. SET/18, Contrato 066/2018, termo de conformidade documental da CGC fls. 72/73 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 587798/2018. Subelemento conf. AQS.
21601.0001.18.010501-1	21601.0001.18.018919-8	21601.0001.19.000714-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.126.076.2569.9900.449052000.192.1.1	150.626,00	203369	Pagto NF 203369 ref. aquisição de material permanente - nobreaks pata atender a Sup.T.I. , G.A.C. Regulador, Un. Central de Adm. do SISREG e demais Unidades da SES, comp. SET/18, Contrato 066/2018, termo de conformidade documental da CGC fls. 72/73 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 587798/2018. Subelemento conf. AQS.
21601.0001.18.010507-0	21601.0001.18.018901-5	21601.0001.19.000691-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.128.078.2521.0600.449052000.192.1.1	61.480,00	203366	Pagto NF 203366 ref. aquisição de material permanente - nobreaks pata atender a Sup.T.I. , G.A.C. Regulador, Un. Central de Adm. do SISREG e demais Unidades da SES, comp. SET/18, Contrato 066/2018, termo de conformidade documental da CGC fls. 72/73 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 587798/2018. Subelemento conf. AQS.

Total Credor: ***** 451.263,20**

CREDOR : 2013039535 **NOME : MILENA BORGES LEAL POLIZEL** **CPF : 004.568.771-42**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001367-4	21601.0001.19.001602-3	21601.0001.19.003106-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	2.275,16		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001846-3	21601.0001.19.001860-3	21601.0001.19.003361-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	15.194,64		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 17.469,80**

CREDOR : 2013042651 NOME : KARINA MARIA HONORIO CPF : 050.435.701-80

21601.0001.19.000101-3	21601.0001.19.000102-6	21601.0001.19.000006-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.679,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000362-8	21601.0001.19.000423-8	21601.0001.19.000369-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.956,34		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000829-8	21601.0001.19.000819-5	21601.0001.19.001504-7	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	12.379,44		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 18.014,82**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013047864	**NOME : EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA**					**CNPJ : 22.261.093/0001-40**			
21601.0001.18.017563-1	21601.0001.18.021901-1	21601.0001.19.001974-3	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	4.655,00	109641	Pagamento Indenizatório referente a Serviços locação de aparelho servidor, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 109641, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4238/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 18 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 35, Processo nº 570752/2018.
21601.0001.18.017810-8	21601.0001.18.022475-9	21601.0001.19.002598-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	4.655,00	110224	Pagamento indenizatório referente a Prestação de Serviços em Locação de Aparelho Servidor, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 110224, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4391/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 18 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29, Processo nº 610772/2018.
Total Credor:							***** 9.310,00**		
CREDOR : 2013048380	**NOME : G2 PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 11.224.757/0001-85**			
21601.0001.18.003647-8	21601.0001.18.023053-8	21601.0001.19.001643-4	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	48.055,00	6103	Complementação ao EMP:180018501-CONTRATO 014/16-3ºTA.Relativo a Prest.de serviços(LOCAÇÃO) auxiliares p/coleta de bolsas de sangue,prep.e separação de hemocomponentes,incluindo a disp.de equip.capac.de equipe téc.c/manut.prev.p/atender o MT-HEMOCENTRO,para o período de 18.DECRETO545.Conf.MEM º304/17/DG/MT-HEMO/SES fl.02;MAPA DE VANTAJOSIDADE fl.61/62,Parecer 050/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18 FL:97/104
21601.0001.18.003647-8	21601.0001.19.001253-2	21601.0001.19.002894-7	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	48.055,00	7048	PROCESSO Nº56320/2019.Pgto Nota nº7048 fls.03, DEZEMBRO/2018. Ref.a locação de equip., e aquisição insumo bolsas p/coleta e proc. sangue, doadores, transfusão. HEMOCENTRO-MT. Conforme.MEMO.nº007/MTHEMO.PCOF/MT,fls.08.Relatório.fiscal FL.02 Contrato nº014/2016.Termo de Conformidade fls.11.LIQUIDADO DE ACORDO C/DESPACHO FLS.13* ANNE
Total Credor:							***** 96.110,00**		
CREDOR : 2013053929	**NOME : FRANCIELLY FERNANDA MARQUES**					**CPF : 026.165.121-81**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002955-4	21601.0001.19.002915-1	21601.0001.19.005159-0	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		19/03/2019 Histórico: Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT)

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2013054291 **NOME : ROCHA INDUSTRIA DE ETIQUETAS E BOBINAS LTDA EPP** **CNPJ : 13.191.045/0001-32**

21601.0001.18.017634-2	21601.0001.18.022180-6	21601.0001.19.001939-5	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	1.330,00	15137	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material expediente, para atender o HRCác, NF nº 15137/15264, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4289/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2018 às fls.19 e DETERMINO do secretário do estado de saúde às fls. 33, Processo nº 576834/2018.

Total Credor: ***** 1.330,00**

CREDOR : 2013058521 **NOME : MERCADO ARAGUAIA LTDA - ME** **CNPJ : 09.398.232/0001-14**

21601.0001.18.017538-9	21601.0001.18.021928-3	21601.0001.19.000848-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	667,68	9592	Pagamento indenizatório referente a gêneros alimentícios para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 9592, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4224/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 40 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 58, Processo nº 568406/2018.

Total Credor: ***** 667,68**

CREDOR : 2013058548 **NOME : BEATRIZ TELLES DE OLIVEIRA MAZUTTI** **CPF : 286.638.452-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002954-6	21601.0001.19.002914-1	21601.0001.19.005160-4	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		19/03/2019 Histórico: Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT)

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2013062251 **NOME : MICHELE CRISTINA DA LUZ ASSUNÇÃO** **CPF : 931.700.171-87**

21601.0001.19.002782-9	21601.0001.19.002898-6	21601.0001.19.005139-6	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT).

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2013068853 **NOME : PAULO CÉSAR FRAGA DA SILVA** **CPF : 125.005.770-15**

21601.0001.18.016260-0	21601.0001.18.018916-3	21601.0001.19.000946-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)PAULO CESAR FRAGA DA SILVA ,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1835/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.10,encont devidam atest pel repres TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.11.(DECRETO-545).proc:314049/2018.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2013073822 **NOME : DNMV SISTEMAS LTDA** **CNPJ : 06.066.387/0001-65**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017120-0	21601.0001.18.021053-7	21601.0001.19.001716-3	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	29.985,72	4530	Pagamento indenizatório referente serviço de manutenção do sistema MV Soultexto, para atender o HMVG, NF nº 4530, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 4159/UNIDADEJURID/SES/MT/2018 às fls. 35/38 e despacho com solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 48. Processo nº 464114/2018.
21601.0001.18.017096-4	21601.0001.18.020642-4	21601.0001.19.001937-9	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	8.510,40	4619	Pagamento indenizatório referente a serviços de consultoria em sistema prestados, para atender o HMVG, NF Nº 4619, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4168/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 20/23 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 32. Processo nº 577084/2018.
21601.0001.18.017102-2	21601.0001.18.020644-0	21601.0001.19.001943-3	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	29.985,72	4564	Pagamento indenizatório referente a serviços de manutenção do sistema MV prestados, para atender o HMVG, NF Nº 4564, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4170/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 35/38 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 47. Processo nº 577060/2018.
21601.0001.18.017566-4	21601.0001.18.021911-9	21601.0001.19.001977-8	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	23.927,68	4563	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços de Manutenção e Processamento de Dados, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 4563, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4242/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 19 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 35, Processo nº 565421/2018.
21601.0001.18.017633-4	21601.0001.18.022825-8	21601.0001.19.002393-7	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	33.885,82	4690	Pgto indenizatório ref. custeio de desp. com prest. de serviços, para atender o HRCác., NF nº 4690, fl.005, Competência Out./2018, MEMO Nº 4775/18/SGASH/GBSAGH. fl.12, Manif. nº 4357/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 13/16, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 24 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 25, Proc. nº 585970/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
21601.0001.18.017756-1	21601.0001.18.022428-7	21601.0001.19.003967-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	29.985,72	4644	Pagamento indenizatório referente a serviços de manutenção do sistema mv souldnmv prestados, para atender o HMVG, NF Nº 4644, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4564/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 35/38 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 46. Processo nº 619904/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 156.281,06**		
CREDOR : 2013074233	**NOME : INGRIDI FERAREZE FRIZON**		**CPF : 040.090.501-95**						
21601.0001.19.000119-6	21601.0001.19.000101-8	21601.0001.19.000134-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000325-3	21601.0001.19.000379-7	21601.0001.19.000396-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.897,47		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000119-6	21601.0001.19.000101-8	21601.0001.19.000608-0	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.887,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000325-3	21601.0001.19.000379-7	21601.0001.19.000619-6	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.897,47)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000844-1	21601.0001.19.000699-0	21601.0001.19.001375-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.010,73		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.000119-6	21601.0001.19.000101-8	21601.0001.19.002536-0	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000325-3	21601.0001.19.000379-7	21601.0001.19.002553-0	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.897,47		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000119-6	21601.0001.19.000101-8	21601.0001.19.002841-6	NOB	03908	26/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.887,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000325-3	21601.0001.19.000379-7	21601.0001.19.002849-1	NOB	03908	26/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.897,47)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000119-6	21601.0001.19.000101-8	21601.0001.19.003027-5	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000325-3	21601.0001.19.000379-7	21601.0001.19.003041-0	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.897,47		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
Total Credor:							***** 9.795,90**		
CREDOR : 2013079650	**NOME : MS HOSPITALAR LTDA - ME**		**CNPJ : 15.224.444/0001-88**						
21601.0001.18.017197-9	21601.0001.18.021489-3	21601.0001.19.000863-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	59.806,84	34413	Pagamento indenizatório referente a aquisição de medicamentos para atender o HRCOL, NFs nº 34295, 34349, 34413 , competência 10/2018, conforme manifestação nº 4068/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 88, Processo nº 574556/2018. Hist. Comp. : Onde se lê: solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 88, leia-se solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 82 Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.18.017573-7	21601.0001.18.022172-5	21601.0001.19.000854-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	1.950,00	34279	Pagamento indenizatório referente a aquisição de medicamentos hospitalar, para atender o HRCác, NF nº34279, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4317/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2018 às fls.15 e DETERMINO do secretário do estado de saúde às fls. 28, Processo nº 576552/2018.
21601.0001.18.017617-2	21601.0001.18.022846-0	21601.0001.19.002133-0	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	1.690,00	34201	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NF nº 34201, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4305/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29, Processo nº 576547/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017104-9	21601.0001.18.020873-7	21601.0001.19.002448-8	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	12.819,70	32933	Pagamento indenizatório referente aquisição de medicamentos, para atender o HMVG, NFs Nº 32932/32933/32931, competência janeiro/2018, conforme memorando nº 3082/2018/SGASH/GBSAGH às fls. 217, manifestação nº 3087/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 219/222 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 234. Processo nº 30657/2018.
21601.0001.18.018753-0	21601.0001.18.022417-1	21601.0001.19.002423-2	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	31.371,01	34537	Pagamento indenizatório referente a aquisição de medicamentos para atender o HRCOL, NFs nº 34537, 34539, 34709, 34710, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4453/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 93, Processo nº 620791/2018.
Total Credor:							***** 107.637,55**		
CREDOR : 2013088528	**NOME : JM REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME**					**CNPJ : 05.198.234/0001-09**			
21601.0001.18.017598-2	21601.0001.18.022175-1	21601.0001.19.000873-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	1.077,85	5788	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NF nº 5788, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4311/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 36, Processo nº 576853/2018.
Total Credor:							***** 1.077,85**		
CREDOR : 2013089745	**NOME : ELCIO RODRIGUES DE ASSIS**				**CPF : 922.937.191-20**				
21601.0001.18.005177-9	21601.0001.18.006538-3	21601.0001.19.001309-5	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	33,15		Ref. a 02 diárias ajuda de custo ao paciente (TFD) ELCIO RODRIGUES DE ASSIS, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM HIPERTENSÃO na cidade de SÃO PAULO/SP na data 20/10/2017. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.10. Processo 64331/2018.
21601.0001.18.007633-1	21601.0001.18.009401-4	21601.0001.19.001317-6	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 06/02/18. PROTOCOLO: 257207/2018.
21601.0001.18.005177-9	21601.0001.18.006538-3	21601.0001.19.001779-1	NOB	03822	13/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(33,15)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007633-1	21601.0001.18.009401-4	21601.0001.19.001782-1	NOB	03822	13/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005177-9	21601.0001.18.006538-3	21601.0001.19.004017-3	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	33,15		Ref. a 02 diárias ajuda de custo ao paciente (TFD) ELCIO RODRIGUES DE ASSIS, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM HIPERTENSÃO na cidade de SÃO PAULO/SP na data 20/10/2017. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.10. Processo 64331/2018.
21601.0001.18.007633-1	21601.0001.18.009401-4	21601.0001.19.004024-6	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 06/02/18. PROTOCOLO: 257207/2018.
21601.0001.18.005177-9	21601.0001.18.006538-3	21601.0001.19.004349-0	NOB	03822	15/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(33,15)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007633-1	21601.0001.18.009401-4	21601.0001.19.004352-0	NOB	03822	15/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2014001795 **NOME : MARCELA CRISTINA CARVALHO MARQUES** **CPF : 013.682.001-84**

21601.0001.19.001332-1	21601.0001.19.002761-0	21601.0001.19.005044-6	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (28 a 28/03/2019) - PEIXOTO DE AZEVEDO/GUARANTÃ DO NORTE/PAZ - REALIZAR SUPERVISÃO MÉDICA NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS ECONVENIADOS DAS REGIONAIS DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS, REALIZANDO AS GLOSAS E BLOQUEIOS TEMPORÁRIOS NO SISTEMA SIHD;EMITIR RELATÓRIO MENSAL DE SUPERVISÃO; OS MOTORISTA: 146/2019-ANTÔNIO FRANCISCO. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 147.
21601.0001.19.001334-8	21601.0001.19.002750-5	21601.0001.19.005025-1	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (27 a 27/03/2019) - PEIXOTO DE AZEVEDO/TERRA NOVA DO NORTE/PAZ - REALIZAR SUPERVISÃO MÉDICA NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS ECONVENIADOS DAS REGIONAIS DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS, REALIZANDO AS GLOSAS E BLOQUEIOS TEMPORÁRIOS NO SISTEMA SIHD;EMITIR RELATÓRIO MENSAL DE SUPERVISÃO; OS MOTORISTA: 144/2019-ANTÔNIO. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 145.ECS

Total Credor: ***** 180,00**

CREDOR : 2014002805 **NOME : VELA LÚCIA ONOFRE DE JESUS** **CPF : 832.247.261-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013609-1	21601.0001.18.015081-1	21601.0001.19.000947-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	987,80		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS P/ TRECHO: CUIABA/CURITIBA P/ PACIENTE CADASTRADO SOB Nº 0357/2017 -VIAGEM DIA 22/09/2017 - PROCESSO Nº 176317/2018.
Total Credor:							***** 987,80**		
CREDOR : 2014006691	**NOME : MANOEL WAGNER COSTA**		**CPF : 775.381.531-87**						
21601.0001.19.001321-6	21601.0001.19.001318-0	21601.0001.19.003880-2	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	123,75		REF.PGTO.(05 Diarias)AJUDA DE CUSTO ao pac.TFD MANOEL WAGNER COSTA, consulta no dia 08/11/2016(fl.13/14)ag. no HOSPITAL DO CÂNCER cidade de SÃO PAULO,Conf.MEM Nº1404/17-SES/SURCA/COREG/GEFDOM/ACfl.21, e MEM.Nº 141/2019/GBSAAF/SUPF/SES/MT.FL.24.Desp da Sec.Adj.de Finanças e convênios fl.25.MEM.Nº 0258/2019/SUPOC/SES-MT, fls.28, MEMO Nº 030/2019/CCONT/SUCONT/SES-MT. PROC:116145/2017.
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2014006770	**NOME : KAROLINA ISAC DE JESUS SOUSA**		**CPF : 042.513.391-50**						
21601.0001.18.016031-4	21601.0001.18.018080-8	21601.0001.19.001073-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	445,50		Ref.09(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)BARBARA DIVINA SOUSA ALVES e um acomp,com consulta no HOSPITAL SARAH,na cidade de BRASILIA/DF,Consider que os valores inform no MeMº1712/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.10,encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest, e Desp da GBSAOF,fl.11.proc:552588/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.016031-4	21601.0001.18.018080-8	21601.0001.19.001273-0	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(445,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2014012241	**NOME : DRYENE CAROLINE DIAS MIRANDA**		**CPF : 008.352.439-82**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003013-7	21601.0001.19.003073-5	21601.0001.19.005294-5	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		PGTO AJUDA DE CUSTO DE 04 DIÁRIAS P/ PACIENTE DE TFD/SUS-MT DRYENE CAROLINA DIAS MIRANDA,TRATAM.NO HOSP.SÃO VICENTE,CIDADE DE CURITIBA/PR, PORTARIA Nº 55/MS,24/02/199,RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488,de 02/10/2007,CONF.DESP. 001/2019/COTFD e GBSAREG,MEM GBSAAF fl.21,PROC: 47022/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2014015494	**NOME : ERISVALDO INACIO DA SILVA**		**CPF : 147.010.141-68**						
21601.0001.18.016268-6	21601.0001.18.018891-4	21601.0001.19.000976-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	165,30		Ref.04(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ERISVALDO INACIO DA SILVA e um acomp,com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1828/18/-AJUDADECUSTO/CUTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.11 encont devidam atest pelos repres TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.12(DECRETO-545)proc:300390/2018.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2014016636	**NOME : ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI**		**CNPJ : 15.337.202/0001-09**						
21601.0001.18.017101-4	21601.0001.18.020897-4	21601.0001.19.000836-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	2.030,00	9536	Pagamento indenizatório referente aquisição de material descartável copa e cozinha, para atender o HMVG, NF Nº 9536, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4187/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 42/45 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 55. Processo nº 577105/2018.
21601.0001.18.016751-3	21601.0001.18.019587-2	21601.0001.19.001964-6	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	17.596,96	9141	Pagamento indenizatório referente a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza e higienização, para atender o HRCác, NFs nº 9141/9210/9253/9377, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 3785/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 29/35 e solicitação do secretário do estado de saúde às fls. 48, Processo nº 522720/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017728-4	21601.0001.18.022250-0	21601.0001.19.002641-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	1.272,00	9776	Pgto indenizatório ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza para o HMVG, NF nº9776, fls.06, Competência 11/2018, via Memo nº815/2018/FIN/HNVG, fls.03, manifestação nº4547/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT, fls.46-49 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às fls.57, despacho Ord. de Desp. fls.58, Processo Nº 619530/2018.
21601.0001.18.017751-9	21601.0001.18.022240-3	21601.0001.19.002671-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	2.141,50	9988	Pgto indenizatório ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza para o HMVG, NF nº9988, fls.06, Competência 11/2018, via Memo nº852/2018/FIN/HNVG, fls.03, manifestação nº4545/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT, fls.47-50 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às fls.58, despacho Ord. de Desp. fls.59, Processo Nº 626206/2018.
21601.0001.18.016999-0	21601.0001.18.020144-9	21601.0001.19.003914-0	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	10.112,52	9507	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de Expediente para atender o HRS, NF nº 9.507, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4104/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 42, Processo nº 570087/2018.

Total Credor: ***** 33.152,98**

CREDOR : 2014018329 **NOME : DIEGO VINICIUS BERIGO** **CPF : 023.779.411-09**

21601.0001.19.003021-8	21601.0001.19.003078-6	21601.0001.19.005303-8	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		PGTO AJUDA DE CUSTO DE 03 DIÁRIAS P/ PACIENTE DE TFD/SUS-MT DIEGO VINICIUS BERIGO, ACOMP. SIRENE AFONSO BERIGO,TRATAM.NO HOSP.DAS CLINICAS ,CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PORTARIA Nº 55/MS,24/02/199,RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488,de 02/10/2007,CONF.DESP. 001/2019/COTFD e GBSAREG,MEM GBSAAF fl.21,PROC: 55997/2019.

Total Credor: ***** 115,80**

CREDOR : 2014019341 **NOME : ADEMIR DIAS** **CPF : 945.525.331-34**

21601.0001.14.004454-4	21601.0001.14.005280-0	21601.0001.19.004358-1	NOB	00512	15/03/2019	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	247,50		PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER AO PACIENTE DAVI DA SILVA E ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL DO RIM, EM SÃO PAULO-SP. PROT.116807/2014. OMGB./

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.006952-3	21601.0001.15.006285-1	21601.0001.19.004357-1	NOB	00512	15/03/2019	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	247,50		Ref. ajuda de custo de 05 Diárias para o paciente DAVID DA SILVA e acompanhamento com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM na cidade de SÃO PAULO/SP. Protocolo 75226/2015.
21601.0001.15.007302-4	21601.0001.15.006500-1	21601.0001.19.004359-8	NOB	00512	15/03/2019	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	247,50		Pag. Ref. 05 Diárias de Ajuda de Custo ao Paciente DAVID DA SILVA e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM na cidade de SÃO PAULO/SP. PROTOCOLO 63542/2015.
21601.0001.15.015704-1	21601.0001.15.016322-2	21601.0001.19.004356-3	NOB	00512	15/03/2019	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	759,30		PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIÁRIAS DE AJUDA DE CUSTO, CONSULTA AGENDADA DIA 28/04/2015 E DE 06/04/2015 E 16/04/2015. PROTOCOLO 323636/2015. PAC.

Total Credor: ***** 1.501,80**

CREDOR : 2014026224 NOME : LB SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ : 18.924.051/0001-75

21601.0001.18.017657-1	21601.0001.18.022331-0	21601.0001.19.003966-3	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	158.251,37	201800000028	Pgto indenizatório referente a serviços médicos em cirurgia geral prestados para atender o HRCOL, NF Nº 20180000000028, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4459/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 104, Processo nº. 634125/2018.
21601.0001.19.002218-5	21601.0001.19.002174-4	21601.0001.19.004373-3	NOB	03822	15/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	373.019,50	2019000000006	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos de UTI prestados ao HRCOL, NF Nº 201900000006, competência 12/2018, conforme manifestação nº 147/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 75. Processo nº 69506/2019.
21601.0001.19.002219-3	21601.0001.19.002175-2	21601.0001.19.004374-1	NOB	03822	15/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	130.396,08	201900000000001	Pagamento indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos em Cirurgia Geral, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 201900000000001, Competência Dezembro/2018, conforme manifestação nº 146/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 folhas 82-90 e RECONHECIMENTO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 96, Processo nº 5337/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002797-7	21601.0001.19.002794-7	21601.0001.19.005049-7	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	373.019,50	201900000000005	Objeto da Liquidação: Serviços médicos para atender o Hospital Regional de Colider Nota Fiscal nº: 201900000000005; Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 64795/2019; Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 160/2019 UNIDADEJUR/SES/MT2019 pg 58 Homologação do Secretário Gilberto Gomes de Figueiredo as pgs 73 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às pgs 75.
21601.0001.19.002797-7	21601.0001.19.002796-3	21601.0001.19.005054-3	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	148.232,89	201900000000004	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Colíder; Nota Fiscal nº: 201900000000004; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 53635/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 169/2019 às folhas 91-99; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 106; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 108.
Total Credor:							***** 1.182.919,34**		
CREDOR : 2014026593	**NOME : BABYPED CLINICA PEDIATRICA S/S LTDA**					**CNPJ : 16.974.437/0001-66**			
21601.0001.18.016919-2	21601.0001.18.019689-5	21601.0001.19.000819-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	99.200,00	81	agamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos em Pediatria, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 81, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4232/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 33 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 51, Processo nº 578137/2018.
21601.0001.18.017637-7	21601.0001.18.021879-1	21601.0001.19.003958-2	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	98.675,00	82	Pagamento Indenizatório referente a Serviços Médicos em Pediatria, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 82, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4406/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 30 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 41, Processo nº 814283/2018.
Total Credor:							***** 197.875,00**		
CREDOR : 2014026607	**NOME : H.P.L.S PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME**					**CNPJ : 18.573.506/0001-55**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016922-2	21601.0001.18.019681-1	21601.0001.19.000812-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	232.096,91	8319	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos em Ginecologia e Obstetrícia, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 8319, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4236/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 58 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 61, Processo nº 576994/2018.
21601.0001.18.017641-5	21601.0001.18.021978-1	21601.0001.19.003956-6	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	218.556,07	8533	Pagamento Indenizatório referente a Serviços médicos em Ginecologia e Obstetrícia, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 8533, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4410/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 46 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 57, Processo nº 628779/2018.
21601.0001.18.017660-1	21601.0001.18.022307-8	21601.0001.19.003973-6	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	204.582,96	150	Pgto indenizatório referente a serviços médicos em ginecologia e obstetrícia prestados para atender o HRCOL, NF Nº 150, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4440/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 44, Processo nº. 632121/2018.

Total Credor: ***** 655.235,94**

CREDOR : 2014026615 **NOME : NOROESTE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - ME** **CNPJ : 06.023.580/0001-19**

21601.0001.18.016911-7	21601.0001.18.019703-4	21601.0001.19.000800-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	162.012,80	115	agamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos em Anestesiologia, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 115, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4231/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 24 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 43, Processo nº 578193/2018.
21601.0001.18.017638-5	21601.0001.18.021906-2	21601.0001.19.003953-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	161.933,40	116	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos em Anestesiologia, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 116, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4399/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 40 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 51, Processo nº 615778/2018.

Total Credor: ***** 323.946,20**

CREDOR : 2014027158 **NOME : LB SERVICOS MEDICOS LTDA** **CNPJ : 18.924.051/0002-56**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016921-4	21601.0001.18.019694-1	21601.0001.19.000828-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	301.553,08	115	agamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos em Cirurgia Geral, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 115, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4228/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 61 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 77, Processo nº 586040/2018.
21601.0001.18.017642-3	21601.0001.18.021981-1	21601.0001.19.000857-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	271.495,50	116	Pagamento Indenizatório referente a Serviços médicos em cirurgia geral, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 116, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4408/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 58 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 69, Processo nº 628684/2018.

Total Credor: ***** 573.048,58**

CREDOR : 2014027220 **NOME : GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA EPP** **CNPJ : 18.876.112/0001-76**

21601.0001.18.000059-7	21601.0001.19.001044-0	21601.0001.19.002531-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.131.036.2014.9900.339039000.192.1.1	270,16	8063	Pagto NF 8063 ref. publicação de aviso de reabertura chamamento público nº 002/2018 no Jornal Valor Econômico, comp. DEZ/18 conf. Contrato 040/2017, termo de conf. documental da CGC fl. 15 com despacho da Secretária Adjunta de Finanças e Convênios autorizando o pagto. Processo 41946/19. Valor do IRRF não retido devido estar abaixo do valor mínimo calculado em 1,5% de acordo com Equipe de Impostos.

Total Credor: ***** 270,16**

CREDOR : 2014027468 **NOME : ADEMIR MULLER & CIA LTDA - ME** **CNPJ : 05.023.681/0001-27**

21601.0001.18.017177-4	21601.0001.18.020983-0	21601.0001.19.001990-5	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.607,08	2018000000604	Pgto indenizatório referente a serviços de locação de impressora prestados para atender o HRCOL, NF Nº 2018000000604, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4046/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 47, Processo nº. 566902/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017827-2	21601.0001.18.022235-7	21601.0001.19.002667-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.322,88	201800000672	Pagamento indenizatório referente a serviço de locação de impressora para atender o HRCOL, NF nº 201800000672 competência 11/2018, conforme manifestação nº 4422/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 45, Processo nº 6277764/2018.
Total Credor:							***** 4.929,96**		
CREDOR : 2014027689	**NOME : MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 05.343.029/0001-90**			
21601.0001.18.017539-7	21601.0001.18.021938-0	21601.0001.19.000786-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	4.030,60	24577	Pagamento indenizatório referente a materiais e medicamentos para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 24577, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4223/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 51 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 69, Processo nº 561557/2018.
21601.0001.18.017568-0	21601.0001.18.022746-4	21601.0001.19.000761-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	3.436,20	25477	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo hospitalar para atender o HRCác, NF nº 25477, competência 02/2018, conforme manifestação nº 4330/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 43, Processo nº 585151/2018.
Total Credor:							***** 7.466,80**		
CREDOR : 2014027808	**NOME : SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**					**CNPJ : 58.426.628/0001-33**			
21601.0001.18.016998-2	21601.0001.18.020132-5	21601.0001.19.000830-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	61.250,00	193585	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo (Equipos) para atender o HRS, NF nº 193.585, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4102/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25, Processo nº 573872/2018.
Total Credor:							***** 61.250,00**		
CREDOR : 2014028065	**NOME : V TEIXEIRA & I TEIXEIRA LTDA - ME**					**CNPJ : 17.428.978/0001-51**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017182-0	21601.0001.18.021117-7	21601.0001.19.000870-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	38.080,00	2646	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Produtos de Gêneros de Alimentação (Carnes e Frios), para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 2646, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4025/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 31 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 46, Processo nº 563850/2018.
Total Credor:							***** 38.080,00**		
CREDOR : 2014031589	**NOME : LEGISON AMORIM - ME**		**CNPJ : 10.360.516/0001-09**						
21601.0001.18.017549-4	21601.0001.18.022072-9	21601.0001.19.000747-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	6.360,38	700	Pagamento indenizatório referente a nutrição dos pacientes e colaboradores para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 700 competência 10/2018, conforme manifestação nº 4215/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 19 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 37, Processo nº 576591/2018.
21601.0001.18.017814-0	21601.0001.18.022441-4	21601.0001.19.002613-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	5.750,06	716	Pagamento indenizatório referente a Aquisição de Nutrição dos Pacientes e Colaboradores, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 716, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4402/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 19 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30, Processo nº 624909/2018.
Total Credor:							***** 12.110,44**		
CREDOR : 2014033980	**NOME : JF SERVICOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA**		**CNPJ : 18.762.978/0001-56**						
21601.0001.18.017058-1	21601.0001.18.020291-7	21601.0001.19.000767-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	91.032,20	36	Pagamento indenizatório referente a serviços técnicos em radiologia, manutenção preventiva, arco cirurgico,aluguel de aparelho de raio x e radiografia computadorizada prestados ao HMVG, NF Nº 36, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4157/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 ás fls.44 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 57. Processo nº 580024/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017655-5	21601.0001.18.022185-7	21601.0001.19.004754-2	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	91.032,20	37	Pagamento indenizatório referente a serviços técnicos de radiologia, manutenção em equipamentos e aluguel de aparelho de raio-X e radiologia prestados para atender o HMVG, NF Nº 37, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4557/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 39/42 e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 50. Processo nº 624905/2018.

Total Credor: ***** 182.064,40**

CREDOR : 2014034316 **NOME : MICRODATA TECNOLOGIA LTDA - EPP** **CNPJ : 03.124.977/0001-09**

21601.0001.18.017109-1	21601.0001.18.022360-4	21601.0001.19.001711-2	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	2.613,34	201800000 001420	Pagamento indenizatório referente a serviços de manutenção do sistema mv pacs prestados, para atender o HMVG, NF Nº 1420, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 4161/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 32/35 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 45. Processo nº 464299/2018.
21601.0001.18.017108-1	21601.0001.18.022363-9	21601.0001.19.001938-7	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	2.613,34	201800000 001640	Pagamento indenizatório referente a serviços de manutenção do sistema mv pacs prestados, para atender o HMVG, NF Nº 1640, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4160/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 30/33 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 42. Processo nº 526661/2018.
21601.0001.18.017757-8	21601.0001.18.022369-8	21601.0001.19.002631-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	2.613,34	201800000 001790	Pagamento indenizatório referente a serviços de manutenção do sistema mv pacs prestados, para atender o HMVG, NF Nº 1790, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4563/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 30/33 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 41. Processo nº 624934/2018.

Total Credor: ***** 7.840,02**

CREDOR : 2014039768 **NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.** **CNPJ : 15.397.179/0003-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017658-1	21601.0001.18.022321-3	21601.0001.19.003970-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	172.878,93	201800000013	Pgto indenizatório referente a serviços médicos em traumatologia e ortopedia prestados para atender o HRCOL, NF Nº 20180000013, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4443/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 88, Processo nº. 627211/2018.
Total Credor:							***** 172.878,93**		
CREDOR : 2014039962	**NOME : MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 72.568.587/0001-40**			
21601.0001.18.017884-1	21601.0001.18.022302-7	21601.0001.19.000913-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	1.890,00	59151	Pagamento INDENIZATÓRIO de custeio de despesas com materiais de consumo (MATERIAL HOSPITALAR/ AVENTAL) para atender o HRCác, NF nº59151, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4609/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e OF.044/2018/GBSAOF/SUPF/SES/MT E OF.EST N] 323/2018, Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 39, Processo nº625217/2018.
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2014040383	**NOME : VILMA MARIA DA SILVA BARBOSA**					**CPF : 568.204.881-49**			
21601.0001.18.013265-5	21601.0001.18.014768-1	21601.0001.19.000940-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	586,95		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS - PERIODO DE 05/12/15, 16/03/16, 06/12/16, 07/06/17 E 11/04/18 - PROCESSO Nº 500410/2018.
21601.0001.18.013265-5	21601.0001.18.014768-1	21601.0001.19.001245-5	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(586,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2014042955	**NOME : MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME**					**CNPJ : 14.995.486/0001-50**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017645-8	21601.0001.18.022262-4	21601.0001.19.000887-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	9.801,00	2372	Pagamento indenizatório referente a Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos prestados ao HRCác, NFS Nº 2360,2372, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4272/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 31. Processo nº 584879/2018.
21601.0001.18.017585-0	21601.0001.18.023131-3	21601.0001.19.001925-5	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	4.630,00	2130	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de manutenção para atender o HRCác, NF nº 2130/2137, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4276/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 18 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 31, Processo nº 585225/2018.
21601.0001.18.013304-1	21601.0001.18.018951-1	21601.0001.19.002675-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	5.700,00	2397	Pagto NF 2397 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos hospitalares no CEOPE comp. NOVEMBRO/18 conforme Contrato 113/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 23 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 608375/2018.
21601.0001.18.013304-1	21601.0001.18.023043-0	21601.0001.19.002592-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	5.703,60	2434	Pgto. NF. nº 2434 fl.05, ref. prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Autoclave, p/atender o Centro Estadual de Odontologia p/Pacientes Especiais (CEOPE), Competência Dezembro/2018, Contrato nº 113/2018, Termo de Conformidade Documental c/Autorizo de pagamento do Secretário Estadual de Saúde, fl. 18, Processo nº 637388/2018.

Total Credor: ***** 25.834,60**

CREDOR : 2014043129 **NOME : REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.** **CNPJ : 47.334.701/0001-20**

21601.0001.18.003619-2	21601.0001.18.018946-5	21601.0001.19.000695-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	36.937,52	2938	Processo nº593185/2018.Pgto.do recibo nº2918 fls.03 referente ao aluguel de equipamento para realização de exames de sorologia para atender o MT-Hemocentro,SETEMBRO/2018 do Contrato nº056/2015/SES/MT., Relatório Fiscal fls.02 MEMO nº297/MTHERMO.PCOF/MT-Hemocentro-18FL.09.Termo de Conformidade liquidado c/autorizo do Secretário de Estado de Saúde na fls.12. ANNE RAYOL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002094-6	21601.0001.19.000998-1	21601.0001.19.002050-4	NOB	03822	18/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.4.1	7.290,00		Processo nº5741/2019.Pgto.do recibo nº2982 fls.05,empe.fl.06 NOVEMBRO/2018, referente ao aluguel de equipamento do Contrato nº009/2016/SES/MT, atender o setor de Imunidade-LACEN.MEMO nº007/GA/LACEN/2019 fls.03, Relatório Fiscal do contrato fls.04, Termo de Conformidade liquidado c/autorizo do Secretário de Estado de Saúdefls.19. ANNE
21601.0001.19.000647-3	21601.0001.19.001882-4	21601.0001.19.003658-3	NOB	03822	08/03/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	7.290,00	2992	Processo nº71471/2019.Pgto.do recibo nº29992 fls.05,empe.fl.06 JANEIRO/2019, referente ao aluguel de equipamento do Contrato nº009/2016/SES/MT, atender o setor de Imunidade-LACEN.MEMO nº080/GA/LACEN/2019 fls.03, Relatório Fiscal do contrato fls.04, Termo de Conformidade,fls.19 e Despacho Secret.Adjunta Aquis. E Finanças, FLS.20.ANNE
21601.0001.18.002093-8	21601.0001.19.002501-4	21601.0001.19.004750-1	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	18.266,75	52920	Pgto. NF. 52920 fl. 05 e 06, aquisição de Kit reagentes,equipamentos, software e manutenções p/exames sorológicos p/atender demanda do Setor Imunológico do MT Laboratório, competência DEZ/18, Contrato nº 009/2016, Relatòrio do Fiscal de Contrato fl. 10, Termo de Conformidade Documental fl. 21, Despacho da Secretária Adj de Aquisições e Finanças fl. 22, Processo n° 93744/2019.
21601.0001.18.002093-8	21601.0001.19.002504-9	21601.0001.19.004757-7	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	30.191,50	53016	Pgto. NF. 53016 fl. 04 e 05, aquisição de Kit reagentes,equipamentos, software e manutenções p/exames sorológicos p/atender demanda do Setor Imunológico do MT Laboratório, competência JAN/19, Contrato nº 009/2016, Relatòrio do Fiscal de Contrato fl. 09, Termo de Conformidade Documental fl. 19, Despacho da Secretária Adj de Aquisições e Finanças fl. 20, Processo n° 92854/2019.
21601.0001.19.000647-3	21601.0001.19.002798-1	21601.0001.19.005052-7	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	7.290,00	03000	Processo nº: 98978/2019 Objeto da Liquidação: Locação de equipam., atender o setor de Imuninologia I e II LACEN- Recibo: 003000 fl.05 Competência: FEVEREIRO/2019; Modalidade: Contrato nº009/2016 2ºtermo aditivo Relatório Fiscal Contrato fls.04 Termo de Conformidade fls.16 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 17. *ANNE*

Total Credor: ***** 107.265,77**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014043765	**NOME : C. PINHEIRO DOS SANTOS - ME**			**CNPJ : 19.962.121/0001-42**					
21601.0001.18.017859-0	21601.0001.18.022970-1	21601.0001.19.002643-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	1.745,00	201800000037	Pgto indenizatório referente a serviços de compra de carimbos semiautomáticos para atender o HRCOL, NF Nº 20180000000037, competência 05/2018, conforme manifestação nº 2139/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 67, Processo nº. 219517/2018.
21601.0001.18.017189-8	21601.0001.18.020855-9	21601.0001.19.005001-2	NOB	00777	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	30.719,00	201800000088	Pgto indenizatório referente a serviços gráficos e clicheria para atender o HRCOL, NF Nº 20180000000088, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4032/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 43, Processo nº. 569673/2018.
Total Credor:							***** 32.464,00**		
CREDOR : 2014043943	**NOME : BASZI COMERCIAL - EIRELI - ME**			**CNPJ : 15.086.174/0001-96**					
21601.0001.18.017621-0	21601.0001.18.022736-7	21601.0001.19.000754-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	26.213,00	2605	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos Hospitalar prestados ao HRCác, NF Nº 2544 e 2605, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4270/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 39. Processo nº 576520/2018.
21601.0001.18.017621-0	21601.0001.18.022736-7	21601.0001.19.000925-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	(26.213,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.017621-0	21601.0001.18.022736-7	21601.0001.19.001067-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	26.213,00	2544	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos Hospitalar prestados ao HRCác, NF Nº 2544 e 2605, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4270/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 39. Processo nº 576520/2018.
Total Credor:							***** 26.213,00**		
CREDOR : 2014051962	**NOME : MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME**			**CNPJ : 10.492.871/0001-23**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016994-1	21601.0001.18.020158-9	21601.0001.19.000759-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	21.500,00	20820	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com material de consumo para atender o HRS, NF nº 20.820, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4109/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 118. Processo nº 573266/2018.
21601.0001.18.017112-1	21601.0001.18.020639-4	21601.0001.19.000868-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	28.400,00	20970	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG, NF nº 20970, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4175/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 59 e solicitação do secretário do estado de saúde às fls. 72, Processo nº 579381/2018.
Total Credor:							***** 49.900,00**		
CREDOR : 2014054651	**NOME : ANTONIO FELIPE DOS SANTOS**			**CPF : 284.284.639-72**					
21601.0001.18.016025-1	21601.0001.18.018063-8	21601.0001.19.001044-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	643,50		Ref.13(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ANTONIO FELIPE DOS SANTOS e um acomp,com consulta no HOSPITAL CENTRO DE ONCOLOGIA DE CASCAVEL,na cidade de CASCAVEL/PR,Consider que os valores inform no MeMº1771/18/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG /SES-MT fl.10,encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest, e Desp da GBSAOF fl.11.proc:573468/2018.
21601.0001.18.016025-1	21601.0001.18.018063-8	21601.0001.19.001259-5	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(643,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2014055399	**NOME : BRUNA DOS SANTOS S. AZEVEDO & CIA LTDA**			**CNPJ : 17.443.989/0001-00**					
21601.0001.18.017199-5	21601.0001.18.020852-4	21601.0001.19.000707-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	1.182,00	592B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 592, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4359/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL 14 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 26. Processo nº 576586/2018.
Total Credor:							***** 1.182,00**		
CREDOR : 2014057197	**NOME : MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE MORAES**			**CPF : 459.603.131-20**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002905-8	21601.0001.19.002953-2	21601.0001.19.005194-9	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (02 A 05/04/2019) - CÁCERES/CUIABÁ/CÁCERES - Participar da reunião de composição do grupo de trabalho da imunização, conforme Memorando Circular 002/2019 GEIMUP/COVEP/SVS/SES-MT. datado em 28.02.2019. O deslocamento acontecerá com o carro que levará o diretor do escritório para as reuniões de pré-CIB e CIB de abril/2019. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS. - OS. 301.Hcep
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2014068490	**NOME : LAIANE CAVALCANTE DA SILVA**			**CPF : 002.073.171-00**					
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.001312-5	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	420,75		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 15 DIÁRIAS CONS. DIA 09/06/16, 22/09/16; 08/12/16, 23/03/17, 22/06/17 E 05/10/17- PROCESSO Nº 257184/2018.
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.001604-3	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(420,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.004020-3	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	420,75		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 15 DIÁRIAS CONS. DIA 09/06/16, 22/09/16; 08/12/16, 23/03/17, 22/06/17 E 05/10/17- PROCESSO Nº 257184/2018.
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.004127-7	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(420,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2014068563	**NOME : CRISPIM SANTOS DE JESUS**			**CPF : 396.441.625-87**					
21601.0001.18.011931-4	21601.0001.18.013508-1	21601.0001.19.001116-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.às 05(Diárias)ajuda de custo ao pac(TFD)CRISPIM SANTOS DE JESUS,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO,na cidade de SÃO PAULO(SP),Considerando que os valores informados no MeMº 1.178/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl. 10,encontram devidamente atest pelos rep TFD comprovando os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.11.(DECRETO-545)PROC:433372/2018
21601.0001.18.011931-4	21601.0001.18.013508-1	21601.0001.19.001282-1	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014076264	**NOME : MT SAÚDE - PLANO ODONTO**				**CNPJ : 05.794.356/0001-68**				
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000064-5	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.898,48		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000075-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	562,05		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000218-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	736,91		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000187-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	324,74		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000213-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	37,47		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000146-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	237,31		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23- NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000383-0	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.935,95		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01- NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 5.732,91**		
CREDOR : 2014076620	**NOME : PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - EPP**				**CNPJ : 07.254.200/0001-10**				
21601.0001.18.014256-1	21601.0001.19.000950-7	21601.0001.19.002610-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	843,46	289	Pgtº. NF. 289, fl. 22, ref. Remoção Simples em Ambulância (Técnico de Enfermagem/Condutor)-Ida e Volta, em UTI Móvel Terrestre de pacientes,Competência Dez/18, conf. Contrato nº 121/2018, conf. MEMO 202/UNIDADE JURIDICA/SES/MT/2018 fl. 123/128, Parecer 591/SGAC/2018, fl. 130/139, MEMO 1948/2018/CA/SUAC/SES-MT fl. 481, Despacho da Ordenadora de Despesas, fl. 49, TCD fl. 43 Processo nº 650144/2018

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014256-1	21601.0001.19.000953-1	21601.0001.19.002633-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.686,91	275	Pgtº. NF. 275, fl. 22, ref. Remoção Simples em Ambulância (Técnico de Enfermagem/Condutor)-Ida e Volta, em UTI Móvel Terrestre de pacientes, Comp. Dez/18, conforme Contrato nº 121/2018, conf. MEMO 202/UNIDADE JURIDICA/SES/MT/2018 fl. 123/128, Parecer 591/SGAC/2018, fl. 130/139, MEMO 1948/2018/CA/SUAC/SES-MT fl. 481, Despacho da Ordenadora de Despesas, fl. 49, TCD fl. 51 Processo nº 629926/2018.

Total Credor: ***** 2.530,37**

CREDOR : 2014077309 **NOME : RENATO DA SILVA ALMEIDA - ME** **CNPJ : 14.442.229/0001-90**

21601.0001.18.017113-8	21601.0001.18.020652-1	21601.0001.19.001916-6	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	1.800,00	4656	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG, NF nº 4656, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4178/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 55 e solicitação do secretário do estado de saúde às fls. 69, Processo nº 577053/2018.

Total Credor: ***** 1.800,00**

CREDOR : 2014080512 **NOME : JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SANTANA** **CPF : 593.832.241-34**

21601.0001.19.001611-8	21601.0001.19.001482-9	21601.0001.19.003154-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.228,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001832-3	21601.0001.19.001675-9	21601.0001.19.003520-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	13.345,18		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 16.573,81**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014080539	**NOME : HERICA ARIZORE ALVES**		**CPF : 009.154.511-07**						
21601.0001.19.001604-5	21601.0001.19.001462-4	21601.0001.19.003163-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	378,76		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001830-7	21601.0001.19.001687-2	21601.0001.19.003546-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	8.353,22		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 8.731,98**		
CREDOR : 2014081128	**NOME : M.S. DIAGNÓSTICA LTDA**		**CNPJ : 00.970.175/0003-93**						
21601.0001.18.016705-1	21601.0001.18.019414-0	21601.0001.19.000688-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	8.252,00	38179	Pagto indenizatório referente a aquisição de material hospitalar e medicamento, para atender o HRCác, NFs nº 37896/37986/38179/38237/38238/38398, fls.005/008/013/015/017/022/ comp. Set/2018, conf. manif. nº 3797/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 35/41, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 53 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 54, Proc. nº 520762/18.-Liquid. conf. orientação da SUPF
21601.0001.18.004405-5	21601.0001.18.023214-1	21601.0001.19.001659-0	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	2.375,00	1778	Pgto da N.F nº 1778 FLS.03 Ref. Locação Equipamentos p/ realização de exames de hemograma ao MT-Hemocentro. Termo de Conformidade fls.13 Processo nº 640765/2018. Contrato nº 043/2018.Conforme MEM. nº 332/MTHEMO.PCOF/MT-Hemocentro/2018
21601.0001.18.004408-1	21601.0001.18.023218-2	21601.0001.19.001667-1	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	15.000,00	35846	Pgto da N.F nº 35846 FLS.03 Ref. aquisição de reagentes para realização de exames de hemograma ao MT-Hemocentro. Termo de Conformidade fls. 18 Processo nº 655881/2018. Contrato nº 043/2018.Conforme MEM. nº 348/MTHEMO.PCOF/MT-Hemocentro/2018

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017588-5	21601.0001.18.022173-3	21601.0001.19.002040-7	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	50.314,20	38644	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo (Acessórios e Reagentes) para atender o HRCác, NFS nº 38644/38963/39387/3938, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4285/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 51, Processo nº 585121/2018.
21601.0001.18.017688-1	21601.0001.18.023159-3	21601.0001.19.002387-2	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	1.681,50	1728	Pagamento indenizatório referente a locação de equipamento para o laboratório para atender o HRCác, NF nº1728, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4570/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 15 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 26, Processo nº 626770/2018.
21601.0001.18.017789-6	21601.0001.18.023158-5	21601.0001.19.002639-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	1.822,00	39866	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo(acessorios e reagentes p/ laboratório) para atender o HRCác, NF nº39762 e 39866, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4649/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 34, Processo nº 633245/2018.
21601.0001.18.017804-3	21601.0001.18.023033-3	21601.0001.19.002626-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	1.401,25	1780	Pagamento indenizatório referente a Serviços DE LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ LAB. prestados ao HRCác, NF Nº 2.474, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4568/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 26. Processo nº 627651/2018.
21601.0001.18.004405-5	21601.0001.19.001254-0	21601.0001.19.002891-2	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	2.375,00	1833	Processo nº56422/2019 . Pgto da Nota Fiscal nº1833 fls.03, contrato nº043/2018.Relatório contrato fiscal fls.02.Referentre a Locação Equipamento p/realização de exames Hemograma ¿HEMOCENTRO-MT.Memo nº006/MTHEMO.PCOF/MT fls.08.Termo de Conformidade fl.09 e despacho da Ordenadora despesa fls.11.imposto ISSQN-125,00 venc.20/03/19.Anne

Total Credor: ***** 83.220,95**

CREDOR : 2014081357 **NOME : ELIZABETE MARIA ROCHA** **CPF : 572.042.411-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.011935-7	21601.0001.18.013830-5	21601.0001.19.001035-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	214,80		Ref.a 05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ELIZABETE MARIA ROCHA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL ALBERT EINSTEIN,na cidade de SÃO PAULO/SP,Considerando que os valores informados no MeMº1130/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03, encontram devidamente atest pelos representantes TFD compr os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.15.(DECRETO-545)PROC:424635/2018.
21601.0001.18.011935-7	21601.0001.18.013830-5	21601.0001.19.001253-6	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(214,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.001324-9	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 16/02/17. PROTOCOLO: 257204/2018.
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.001612-4	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.004134-1	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.001612-4	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.004134-1	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.001612-4	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.004031-9	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 16/02/17. PROTOCOLO: 257204/2018.
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.004134-1	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** -396,00**

CREDOR : 2014081470 **NOME : CRISTIANA MARQUES BARRIM** **CPF : 019.937.521-61**

21601.0001.18.016055-1	21601.0001.18.018108-1	21601.0001.19.001076-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	99,00		Ref.02(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)JHUAN HENRIQUE BARRIM,e acomp com consulta agendd no HOSPITAL OTOMED,na cidade de GOVERNADOR VALADARES/MG,Consider que os valores inform no MeMº1784/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.11 encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.12 .proc:581331/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.016055-1	21601.0001.18.018108-1	21601.0001.19.001275-7	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014081543	**NOME : BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA**				**CNPJ : 33.885.724/0001-19**				
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000061-0	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	97.429,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000145-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.319,58		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000302-4	21601.0031.18.000297-9	21601.0031.19.000249-4	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	32.152,16		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000305-9	21601.0031.18.000315-0	21601.0031.19.000293-1	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	34.182,14		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000309-1	21601.0031.18.000341-1	21601.0031.19.000298-2	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	21.417,75		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000317-2	21601.0031.18.000332-0	21601.0031.19.000284-2	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	9.813,87		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000320-2	21601.0031.18.000331-2	21601.0031.19.000303-2	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	12.448,90		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000278-8	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	38.424,92		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000312-1	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	31.991,83		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000267-2	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	19.839,56		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000263-1	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	10.051,95		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 314.071,96**		
CREDOR : 2014085204	**NOME : MARISTER FERREIRA LIRA**				**CPF : 795.764.941-68**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003004-8	21601.0001.19.003086-7	21601.0001.19.005325-9	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		PGTO AJUDA DE CUSTO DE 01 DIÁRIA P/ PACIENTE DE TFD/SUS-MT, LAZARO ANDRE OLIVEIRA LIRA, ACOMP.MARISTER FERREIRA LIRA,TRATAM.NO HOSP.SARAH,CIDADE DE BRASILIA/DF,PORTARIA Nº. 55/MS,24/02/199,RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488,de 02/10/2007,CONF.DESP. 001/2019/COTFD e GBSAREG,MEM GBSAAF fl.21,PROC: 500894/2018

Total Credor: ***** 49,50**

CREDOR : 2014086952 **NOME : PROCIMED-MT SERVICOS MEDICOS LTDA** **CNPJ : 19.377.425/0001-42**

21601.0001.18.016973-7	21601.0001.18.020085-1	21601.0001.19.000774-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	152.053,20	111	Pagamento indenizatório referente a prestação de serviços médicos em Pronto Socorro e Urgência prestados ao HRS, NF nº 111, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4071/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 52, Processo Nº 576619/2018.
21601.0001.18.017698-9	21601.0001.18.022239-1	21601.0001.19.001854-2	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	160.056,00	112	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 112, fl.005, Competência NOV/2018, MEMO Nº 5147/18/SGASH/GBSAGH. fl.49 Manif. nº 4473/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 50/53, De Acordo com Despac. do Sec. Est. de Saúde fl. 61 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 62, Proc. nº 628144/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.

Total Credor: ***** 312.109,20**

CREDOR : 2014087118 **NOME : NEUROCLIN DE SINOP S/S** **CNPJ : 18.589.348/0001-21**

21601.0001.18.018755-7	21601.0001.18.022404-1	21601.0001.19.001863-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	53.619,97	201800000 00000085	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 085, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4467/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT FL 36 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 47, Processo Nº 628255/2018.

Total Credor: ***** 53.619,97**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014087169	**NOME : CALIL & CALIL LTDA**	**CNPJ : 15.309.749/0001-92**							
21601.0001.18.016989-3	21601.0001.18.020135-1	21601.0001.19.000751-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	12.375,60	1430	Pagamento indenizatório referente a prestação de serviços para realização de exames para atender o HRS, NFs 1430 , competência 10/2018, conforme manifestação nº 4074/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 82 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 96, Processo nº 576843/2018.
Total Credor:							***** 12.375,60**		
CREDOR : 2014087339	**NOME : CLINICA NEUROLOGICA DO NORTE DE MATO GROSSO S/S**					**CNPJ : 06.126.358/0001-41**			
21601.0001.18.016982-6	21601.0001.18.020092-2	21601.0001.19.000815-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	21.341,64	201800000000441	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados, para atender o HRS, NF nº 201800000000441, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4083/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 30/33 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 44, Processo nº 576651/2018.
21601.0001.18.017707-1	21601.0001.18.022214-4	21601.0001.19.001864-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	25.072,70	524	Ref. Pgto. indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços, para atender o HRS, conf. NF nº 00524, fl.005 competência NOV/2018, conf. Memo nº 5158/2018/SGASH/GBSAGH, fl.33, manifestação nº 4465/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 34/37, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 45 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 46, Proc. nº 628238/18.-Liquidado conf. orientação da SUPF.
Total Credor:							***** 46.414,34**		
CREDOR : 2014087444	**NOME : GRÁFICA DO PRETO LTDA**	**CNPJ : 03.750.414/0001-26**							
21601.0001.16.005942-9	21601.0001.18.015412-2	21601.0001.19.002710-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	83,00	876	Parte III pagto NF 876 ref. serv. de troca de resina de carimbo automático conf. Contrato 019/16, JUL/16, termo de conf. documental CGC fl. 101. Despacho da Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças fl. 102 autorizando pagto. Proc. 376661/16 se encontrava no Arquivo Provisório da SUPF, dando entrada na COEF para fins de liquidação no dia 14/09/18 fl. 109 devidamente autorizado COEF/SUPF.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.006911-4	21601.0001.18.015410-6	21601.0001.19.002709-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	83,00	876	Parte pagto NF 876 ref. serviço de troca de resina de carimbo automático conf. Contrato 019/16, JUL/16, termo de conf. documental da CGC fl. 101. Despacho da Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças fl. 102 autorizando pagto. Proc. 376661/16 se encontrava no Arquivo Provisório da SUPF, dando entrada na COEF para fins de liquidação no dia 14/09/18 fl. 109 devidamente autorizado COEF/SUPF.
21601.0001.16.006918-1	21601.0001.18.015408-4	21601.0001.19.002722-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.134.1.1	1.654,30	875	Parte pagto NF 875 ref. aquisição de carimbos automáticos conf. Contrato 019/16, comp. JUL/16, termo de conformidade documental da CGC fl. 101. Despacho da Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças fl. 102 autorizando pagto. Processo 376661/16 se encontrava no Arquivo Provisório da SUPF, dando entrada na COEF para fins de liquidação no dia 14/09/18 fl. 109 devidamente autorizado COEF/SUPF.
21601.0001.16.008582-9	21601.0001.18.015409-2	21601.0001.19.002707-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.134.1.1	1.550,00	8750	Parte final pagto NF 875 ref. aquisição de carimbos automáticos conf. Contrato 019/16, comp. JUL/16, termo de conf. documental da CGC fl. 101. Despacho da Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças fl. 102 autorizando pagto. Processo 376661/16 se encontrava no Arquivo Provisório da SUPF, dando entrada na COEF para fins de liquidação no dia 14/09/18 fl. 109 devidamente autorizado COEF/SUPF.
21601.0001.16.008583-7	21601.0001.18.015411-4	21601.0001.19.002720-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	83,00	876	Parte II pagto NF 876 ref. serv. de troca de resina de carimbo automático conf. Contrato 019/16, JUL/16, termo de conf. documental da CGC fl. 101. Despacho da Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças fl. 102 autorizando pagto. Proc. 376661/16 se encontrava no Arquivo Provisório da SUPF, dando entrada na COEF para fins de liquidação no dia 14/09/18 fl. 109 devidamente autorizado COEF/SUPF
21601.0001.16.010401-7	21601.0001.18.015414-9	21601.0001.19.002715-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.4.1	11,00	876	Parte final pagto NF 876 ref. serv. de troca de resina de carimbo automático, Contrato 019/16, JUL/16, termo de conf. documental da CGC fl. 101. Despacho da Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças fl. 102 autorizando pagto. Proc. 376661/16 se encontrava no Arquivo Provisório da SUPF, dando entrada na COEF para fins de liquidação no dia 14/09/18 fl. 109 devidamente autorizado COEF/SUPF.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004501-9	21601.0001.18.014416-1	21601.0001.19.002528-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	1.622,54	1809	Pagto NF 1809 ref. serviços de consertos de carimbos automáticos conf. Contrato 044/2018/SES, comp. JUL/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 69 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 465918/2018.
21601.0001.18.004501-9	21601.0001.18.015447-5	21601.0001.19.002523-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	1.957,21	1837	Pagto NF 1837 ref. aquisição de carimbos automáticos conf. Contrato 044/2018/SES, comp. AGO/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 55 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 465918/2018. ISSQN ref. NFs 1837 e 1838.
21601.0001.18.004501-9	21601.0001.18.017958-3	21601.0001.19.002514-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	835,95	1884	Pagto NF 1884 ref. aquisição de carimbos automáticos conf. Contrato 044/2018/SES, comp. SET/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 44 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 566784/2018.
21601.0001.18.004501-9	21601.0001.18.023188-7	21601.0001.19.002522-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	1.549,46	1949	Pagamento da NF nº 1949 referente a Prestação dos Serviços de Carimbos, Competência OUTUBRO/2018, conforme Contrato de Adesão nº 044/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 68 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 647194/2018.
21601.0001.18.004505-1	21601.0001.18.014420-8	21601.0001.19.002521-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	32,62	1810	Pagto NF 1810 ref. serviço de troca de resina de carimbo conf. Contrato 044/2018/SES, comp. JUL/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 69 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 465918/2018. ISSQN retido referente as NFs 1809 e 1810.
21601.0001.18.004505-1	21601.0001.18.015448-3	21601.0001.19.002512-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	15,00	1838	Pagto NF 1838 ref. serviços de troca de resinas de carimbos automáticos conf. Contrato 044/2018/SES, comp. AGO/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 55 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 500063/2018.
21601.0001.18.004505-1	21601.0001.18.017959-1	21601.0001.19.002524-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	29,99	1885	Pagto NF 1885 ref. serviços de troca de resinas de carimbos automáticos conf. Contrato 044/2018/SES, comp. SET/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 44 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 566784/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004505-1	21601.0001.18.023191-7	21601.0001.19.002530-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	56,48	1947	Pagamento da NF nº 1947 referente a Prestação dos Serviços de Carimbos, Competência OUTUBRO/2018, conforme Contrato de Adesão nº 044/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 68 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 647194/2018.
21601.0001.18.016501-4	21601.0001.18.023193-3	21601.0001.19.002520-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	45,00	45,00	Pagamento da NF nº 1947 referente a Prestação dos Serviços de Carimbos, Competência OUTUBRO/2018, conforme Contrato de Adesão nº 044/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 68 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 647194/2018.
21601.0001.18.016501-4	21601.0001.18.023196-8	21601.0001.19.002516-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	45,00	1955	Pagamento da NF nº 1955 referente a Prestação dos Serviços de Carimbos, Competência NOVEMBRO/2018, conforme Contrato de Adesão nº 044/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 41 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 659316/2018.
21601.0001.18.016505-7	21601.0001.18.023190-9	21601.0001.19.002511-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	678,90	1949	Pagamento da NF nº 1949 referente a Prestação dos Serviços de Carimbos, Competência OUTUBRO/2018, conforme Contrato de Adesão nº 044/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 68 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 647194/2018.
21601.0001.18.016505-7	21601.0001.18.023195-1	21601.0001.19.002527-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	378,99	1960	Pagamento da NF nº 1960 referente a Prestação dos Serviços de Carimbos, Competência NOVEMBRO/2018, conforme Contrato de Adesão nº 044/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 41 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 659316/2018.
21601.0001.18.016505-7	21601.0001.19.001041-6	21601.0001.19.002517-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	278,74	1967	Pagto NF 1967 ref. aquisição de carimbos automáticos conf. Contrato 044/2018/SES, comp. DEZ/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 23, despacho da Secretária Adjunta de Finanças e Convênios autorizando o pagto fl. 24. Processo 35064/2019.
21601.0001.18.004501-9	21601.0001.18.023188-7	21601.0001.19.002806-8	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	(1.549,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004505-1	21601.0001.18.023191-7	21601.0001.19.002808-4	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(56,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016501-4	21601.0001.18.023193-3	21601.0001.19.002805-1	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	(45,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016501-4	21601.0001.18.023196-8	21601.0001.19.002804-1	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	(45,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016505-7	21601.0001.18.023190-9	21601.0001.19.002803-3	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	(678,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016505-7	21601.0001.18.023195-1	21601.0001.19.002807-6	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	(378,99)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004501-9	21601.0001.18.023188-7	21601.0001.19.004107-2	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	1.549,46	1949	Pagamento da NF nº 1949 referente a Prestação dos Serviços de Carimbos, Competência OUTUBRO/2018, conforme Contrato de Adesão nº 044/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 68 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 647194/2018.
21601.0001.18.004505-1	21601.0001.18.023191-7	21601.0001.19.004108-0	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	56,48	1947	Pagamento da NF nº 1947 referente a Prestação dos Serviços de Carimbos, Competência OUTUBRO/2018, conforme Contrato de Adesão nº 044/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 68 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 647194/2018.
21601.0001.18.016501-4	21601.0001.18.023193-3	21601.0001.19.004106-4	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	45,00	45,00	Pagamento da NF nº 1947 referente a Prestação dos Serviços de Carimbos, Competência OUTUBRO/2018, conforme Contrato de Adesão nº 044/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 68 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 647194/2018.
21601.0001.18.016501-4	21601.0001.18.023196-8	21601.0001.19.004104-8	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	45,00	1955	Pagamento da NF nº 1955 referente a Prestação dos Serviços de Carimbos, Competência NOVEMBRO/2018, conforme Contrato de Adesão nº 044/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 41 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 659316/2018.
21601.0001.18.016505-7	21601.0001.18.023190-9	21601.0001.19.004103-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	678,90	1949	Pagamento da NF nº 1949 referente a Prestação dos Serviços de Carimbos, Competência OUTUBRO/2018, conforme Contrato de Adesão nº 044/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 68 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 647194/2018.
21601.0001.18.016505-7	21601.0001.18.023195-1	21601.0001.19.004105-6	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	378,99	1960	Pagamento da NF nº 1960 referente a Prestação dos Serviços de Carimbos, Competência NOVEMBRO/2018, conforme Contrato de Adesão nº 044/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 41 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 659316/2018.

Total Credor: ***** 10.990,18**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014088106	**NOME : CAMILA DA SILVA DOS SANTOS**			**CPF : 029.080.611-98**					
21601.0001.19.000130-7	21601.0001.19.000107-7	21601.0001.19.000074-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.554,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000366-0	21601.0001.19.000410-6	21601.0001.19.000245-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.904,45		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000739-9	21601.0001.19.000720-2	21601.0001.19.001399-0	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.193,91		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
Total Credor:							***** 10.653,06**		
CREDOR : 2014088221	**NOME : DAIANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA**			**CPF : 019.949.241-79**					
21601.0001.19.000103-1	21601.0001.19.000087-9	21601.0001.19.000073-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,70		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000302-4	21601.0001.19.000360-6	21601.0001.19.000297-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.805,11		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000736-4	21601.0001.19.000856-1	21601.0001.19.001466-0	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.334,59		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 11.027,40**

CREDOR : 2014088297 **NOME : DJEANE DE JESUS COSTA MOTA** **CPF : 387.574.888-35**

21601.0001.19.000109-9	21601.0001.19.000118-2	21601.0001.19.000060-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.106,06		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000390-3	21601.0001.19.000458-0	21601.0001.19.000289-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.906,06		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000761-5	21601.0001.19.000908-6	21601.0001.19.001508-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.609,98		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 11.622,10**

CREDOR : 2014088300 **NOME : EDERSON TEIXEIRA ARCANJO** **CPF : 004.036.561-17**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000073-4	21601.0001.19.000069-0	21601.0001.19.000150-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.036,76		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000254-0	21601.0001.19.000325-8	21601.0001.19.000253-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.125,30		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000769-0	21601.0001.19.000821-7	21601.0001.19.001417-2	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.744,02		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 12.906,08**

CREDOR : 2014088343 NOME : EDNA RODRIGUES BRANDÃO CPF : 010.668.261-02

21601.0001.19.000074-2	21601.0001.19.000053-4	21601.0001.19.000152-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.271,53		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000304-0	21601.0001.19.000365-7	21601.0001.19.000261-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.197,31		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000074-2	21601.0001.19.000053-4	21601.0001.19.000416-9	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.271,53)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000074-2	21601.0001.19.000053-4	21601.0001.19.000511-4	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.271,53		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000304-0	21601.0001.19.000365-7	21601.0001.19.000426-6	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.197,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000304-0	21601.0001.19.000365-7	21601.0001.19.000518-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.197,31		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000074-2	21601.0001.19.000053-4	21601.0001.19.000584-1	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.271,53)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000304-0	21601.0001.19.000365-7	21601.0001.19.000590-4	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.197,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000772-0	21601.0001.19.000834-9	21601.0001.19.001447-4	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.582,35		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000772-0	21601.0001.19.000834-9	21601.0001.19.001583-7	NOB	03908	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(5.582,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000772-0	21601.0001.19.000834-9	21601.0001.19.002076-8	NOB	03908	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.582,35		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000772-0	21601.0001.19.000834-9	21601.0001.19.002092-1	NOB	03908	19/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(5.582,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000772-0	21601.0001.19.000834-9	21601.0001.19.002394-5	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.582,35		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000772-0	21601.0001.19.000834-9	21601.0001.19.002467-4	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(5.582,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000772-0	21601.0001.19.000834-9	21601.0001.19.003022-4	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.582,35		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000074-2	21601.0001.19.000053-4	21601.0001.19.004370-9	NOB	03908	15/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.271,53		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000304-0	21601.0001.19.000365-7	21601.0001.19.004367-9	NOB	03908	15/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.197,31		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019

Total Credor: ***** 10.051,19**

CREDOR : 2014088351 NOME : EDNA SILVA DE ASSIS CPF : 990.735.953-04

21601.0001.19.000075-0	21601.0001.19.000054-2	21601.0001.19.000142-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.341,69		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000394-6	21601.0001.19.000474-2	21601.0001.19.000267-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.507,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000075-0	21601.0001.19.000054-2	21601.0001.19.000415-0	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.341,69)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000075-0	21601.0001.19.000054-2	21601.0001.19.000501-7	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.341,69		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000394-6	21601.0001.19.000474-2	21601.0001.19.000428-2	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.507,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000394-6	21601.0001.19.000474-2	21601.0001.19.000521-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.507,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000075-0	21601.0001.19.000054-2	21601.0001.19.000575-0	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.341,69)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000394-6	21601.0001.19.000474-2	21601.0001.19.000592-0	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.507,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000775-5	21601.0001.19.000847-0	21601.0001.19.001468-7	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.978,53		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000775-5	21601.0001.19.000847-0	21601.0001.19.001584-5	NOB	03908	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(5.978,53)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000775-5	21601.0001.19.000847-0	21601.0001.19.002064-4	NOB	03908	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.978,53		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000075-0	21601.0001.19.000054-2	21601.0001.19.004366-0	NOB	03908	15/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.341,69		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000394-6	21601.0001.19.000474-2	21601.0001.19.004369-5	NOB	03908	15/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.507,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

Total Credor: ***** 8.827,92**

CREDOR : 2014088361 **NOME : EDUARDO MELONIO** **CPF : 400.628.212-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000076-9	21601.0001.19.000055-0	21601.0001.19.000144-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.341,69		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000268-0	21601.0001.19.000337-1	21601.0001.19.000251-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.341,69		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000777-1	21601.0001.19.000854-3	21601.0001.19.001462-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.549,38		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 8.232,76**

CREDOR : 2014088386 **NOME : ELITA RIBEIRO NUNES DA SILVA** **CPF : 010.839.085-37**

21601.0001.19.000399-7	21601.0001.19.000465-3	21601.0001.19.000291-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.224,63		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000399-7	21601.0001.19.000465-3	21601.0001.19.000432-0	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.224,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000399-7	21601.0001.19.000465-3	21601.0001.19.000497-5	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.224,63		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000399-7	21601.0001.19.000465-3	21601.0001.19.000572-6	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.224,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000754-2	21601.0001.19.000772-5	21601.0001.19.001423-7	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.825,01		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.000754-2	21601.0001.19.000772-5	21601.0001.19.001581-0	NOB	03908	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(8.825,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000754-2	21601.0001.19.000772-5	21601.0001.19.002068-7	NOB	03908	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.825,01		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.000754-2	21601.0001.19.000772-5	21601.0001.19.002089-1	NOB	03908	19/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(8.825,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000754-2	21601.0001.19.000772-5	21601.0001.19.002388-0	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.825,01		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.000399-7	21601.0001.19.000465-3	21601.0001.19.002537-9	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.224,63		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000399-7	21601.0001.19.000465-3	21601.0001.19.002818-1	NOB	03908	25/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.224,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000399-7	21601.0001.19.000465-3	21601.0001.19.003028-3	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.224,63		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000084-1	21601.0001.19.001359-8	21601.0001.19.003063-1	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.838,11		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho Ordenador de Despesas (fls.141). Processo 33965/2019.
Total Credor:							***** 12.887,75**		
CREDOR : 2014088475	**NOME : EVELIN MANUELA BARBOSA CASTANHO TRUGILLO**					**CPF : 032.558.801-57**			
21601.0001.19.000112-9	21601.0001.19.000125-5	21601.0001.19.000140-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.679,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000404-7	21601.0001.19.000475-0	21601.0001.19.000263-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.237,74		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000112-9	21601.0001.19.000125-5	21601.0001.19.000414-2	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.679,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000112-9	21601.0001.19.000125-5	21601.0001.19.000499-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.679,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000404-7	21601.0001.19.000475-0	21601.0001.19.000427-4	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(3.237,74)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000404-7	21601.0001.19.000475-0	21601.0001.19.000519-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.237,74		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000112-9	21601.0001.19.000125-5	21601.0001.19.000573-4	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.679,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000404-7	21601.0001.19.000475-0	21601.0001.19.000591-2	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(3.237,74)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000762-3	21601.0001.19.000909-4	21601.0001.19.001509-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	13.182,43		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000762-3	21601.0001.19.000909-4	21601.0001.19.001586-1	NOB	03908	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(13.182,43)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000762-3	21601.0001.19.000909-4	21601.0001.19.002065-2	NOB	03908	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	13.182,43		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000112-9	21601.0001.19.000125-5	21601.0001.19.002188-8	NOB	03908	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.679,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000404-7	21601.0001.19.000475-0	21601.0001.19.002187-1	NOB	03908	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.237,74		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

Total Credor: ***** 19.099,21**

CREDOR : 2014088491 NOME : FATIMA MARIA DE MORAES CPF : 562.577.401-34

21601.0001.19.000089-0	21601.0001.19.000076-3	21601.0001.19.000122-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.066,77		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000271-0	21601.0001.19.000331-2	21601.0001.19.000249-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.993,75		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000776-3	21601.0001.19.000852-7	21601.0001.19.001463-6	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	13.220,99		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 19.281,51**		
CREDOR : 2014088556	**NOME : GISELE CARVALHO MEIRA**		**CPF : 012.732.071-73**						
21601.0001.19.000111-0	21601.0001.19.000122-0	21601.0001.19.000119-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.336,09		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000283-4	21601.0001.19.000351-7	21601.0001.19.000303-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.336,09		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000841-7	21601.0001.19.000680-1	21601.0001.19.001372-9	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	15.455,51		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão da folha 133 e inclusão do Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
Total Credor:							***** 22.127,69**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014088645	**NOME : IZABELA DOS SANTOS LAVAGNINI**				**CPF : 020.378.871-08**				
21601.0001.19.000077-7	21601.0001.19.000056-9	21601.0001.19.000112-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.677,40		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000354-7	21601.0001.19.000427-0	21601.0001.19.000312-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.562,13		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000854-9	21601.0001.19.000828-4	21601.0001.19.001446-6	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	16.653,63		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 23.893,16**		
CREDOR : 2014088661	**NOME : JAQUELINE FARIAS DE JESUS**				**CPF : 028.139.991-30**				
21601.0001.19.000078-5	21601.0001.19.000057-7	21601.0001.19.000114-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.706,33		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000290-7	21601.0001.19.000352-5	21601.0001.19.000307-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.706,33		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000849-2	21601.0001.19.000674-5	21601.0001.19.001354-0	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	9.680,53		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 133). Inclusão do Processo 60300/2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
Total Credor:							***** 13.093,19**		
CREDOR : 2014088718	**NOME : JOAO CARLOS GASPARETO JUNIOR**				**CPF : 007.069.001-46**				
21601.0001.19.000082-3	21601.0001.19.000061-5	21601.0001.19.000012-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.013,60		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000339-3	21601.0001.19.000494-7	21601.0001.19.000341-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.013,60		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000816-6	21601.0001.19.000725-3	21601.0001.19.001342-7	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	11.315,40		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Inclusão do Processo 60300/2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
Total Credor:							***** 17.342,60**		
CREDOR : 2014088734	**NOME : JOELMA PEREIRA CARVALHO**				**CPF : 022.633.391-40**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000085-8	21601.0001.19.000062-3	21601.0001.19.000007-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.755,63		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000329-6	21601.0001.19.000433-5	21601.0001.19.000275-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.772,37		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000819-0	21601.0001.19.000715-6	21601.0001.19.001343-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.204,46		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Inclusão do Processo 60300/2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 10.732,46**

CREDOR : 2014088793 NOME : JOSIELE CRISTINA ALVES ABRANTES CPF : 216.715.548-41

21601.0001.19.000093-9	21601.0001.19.000084-4	21601.0001.19.000010-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.679,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000288-5	21601.0001.19.000342-8	21601.0001.19.000309-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.679,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000823-9	21601.0001.19.000702-4	21601.0001.19.001350-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	11.911,66		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Inclusão do Processo 60300/2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 17.269,74**

CREDOR : 2014088874 **NOME : LARISSA DA SILVA TELES** **CPF : 013.629.931-82**

21601.0001.19.000033-5	21601.0001.19.000160-3	21601.0001.19.000011-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.679,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000281-8	21601.0001.19.000350-9	21601.0001.19.000257-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.805,57		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000969-3	21601.0001.19.000887-1	21601.0001.19.001514-4	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	12.710,23		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 18.194,84**

CREDOR : 2014088955 **NOME : LUCIANA DA COSTA** **CPF : 010.274.441-64**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000116-1	21601.0001.19.000094-1	21601.0001.19.000079-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.812,94		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000372-5	21601.0001.19.000418-1	21601.0001.19.000395-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.060,44		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000964-2	21601.0001.19.000709-1	21601.0001.19.001367-2	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	13.128,06		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : exclusão (fls.99) e inclusão do processo nº60300/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 19.001,44**

CREDOR : 2014089072 NOME : MARIA CELIA CARREIRO DE OLIVEIRA VIEIRA CPF : 650.551.951-34

21601.0001.19.000095-5	21601.0001.19.000088-7	21601.0001.19.000005-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.248,55		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000365-2	21601.0001.19.000422-1	21601.0001.19.000364-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.125,31		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000939-1	21601.0001.19.000727-1	21601.0001.19.001384-2	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	9.009,40		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : exclusão (fls.99) e inclusão do processo nº60300/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 13.383,26**

CREDOR : 2014089080 **NOME : MARIA CRISTINA AGUIAR** **CPF : 825.624.071-72**

21601.0001.19.000980-4	21601.0001.19.002771-8	21601.0001.19.005006-3	NOB	03908	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.366,33		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 5.366,33**

CREDOR : 2014089102 **NOME : MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA** **CPF : 017.865.531-71**

21601.0001.19.000104-8	21601.0001.19.000089-5	21601.0001.19.000026-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.373,40		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000383-0	21601.0001.19.000445-9	21601.0001.19.000325-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.431,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000919-7	21601.0001.19.000746-6	21601.0001.19.001368-0	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.988,51		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
Total Credor:							***** 8.792,95**		
CREDOR : 2014089110	**NOME : MARIA DO NASCIMENTO ARAÚJO**				**CPF : 015.300.021-09**				
21601.0001.19.000105-6	21601.0001.19.000092-5	21601.0001.19.000021-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.248,55		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000301-6	21601.0001.19.000361-4	21601.0001.19.000296-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.125,31		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000105-6	21601.0001.19.000092-5	21601.0001.19.000407-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.248,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000105-6	21601.0001.19.000092-5	21601.0001.19.000522-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.248,55		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000301-6	21601.0001.19.000361-4	21601.0001.19.000433-9	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.125,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000301-6	21601.0001.19.000361-4	21601.0001.19.000502-5	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.125,31		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000105-6	21601.0001.19.000092-5	21601.0001.19.000593-9	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.248,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000301-6	21601.0001.19.000361-4	21601.0001.19.000576-9	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.125,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000921-9	21601.0001.19.000744-1	21601.0001.19.001369-9	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.715,31		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Inclusão do Processo 60300/2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.19.000921-9	21601.0001.19.000744-1	21601.0001.19.001576-4	NOB	03908	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(8.715,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000921-9	21601.0001.19.000744-1	21601.0001.19.002070-9	NOB	03908	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.715,31		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Inclusão do Processo 60300/2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.19.000921-9	21601.0001.19.000744-1	21601.0001.19.002090-3	NOB	03908	19/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(8.715,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000105-6	21601.0001.19.000092-5	21601.0001.19.002349-1	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.248,55		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000301-6	21601.0001.19.000361-4	21601.0001.19.002351-1	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.125,31		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000921-9	21601.0001.19.000744-1	21601.0001.19.002354-6	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.715,31		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Inclusão do Processo 60300/2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000105-6	21601.0001.19.000092-5	21601.0001.19.002460-7	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.248,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000301-6	21601.0001.19.000361-4	21601.0001.19.002461-5	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.125,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000921-9	21601.0001.19.000744-1	21601.0001.19.002462-3	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(8.715,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000105-6	21601.0001.19.000092-5	21601.0001.19.003016-1	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.248,55		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000301-6	21601.0001.19.000361-4	21601.0001.19.003032-1	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.125,31		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000921-9	21601.0001.19.000744-1	21601.0001.19.003035-6	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.715,31		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Inclusão do Processo 60300/2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 13.089,17**

CREDOR : 2014089145 NOME : MARILETH PEREIRA DA GUIA LIMA CPF : 004.841.311-92

21601.0001.19.000127-7	21601.0001.19.000090-9	21601.0001.19.000025-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.341,69		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000250-8	21601.0001.19.000307-1	21601.0001.19.000242-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.413,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000950-2	21601.0001.19.000735-0	21601.0001.19.001386-9	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.864,79		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : exclusão (fls.99) e inclusão do processo nº60300/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 8.619,52**

CREDOR : 2014089196 **NOME : NALU RODRIGUES FELIX** **CPF : 026.438.401-60**

21601.0001.19.000068-8	21601.0001.19.000064-1	21601.0001.19.000185-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.743,70		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000407-1	21601.0001.19.000460-2	21601.0001.19.000286-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.562,13		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000961-8	21601.0001.19.000784-9	21601.0001.19.001569-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	16.677,99		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 23.983,82**

CREDOR : 2014089242 **NOME : OSIEL ROSA DA SILVA** **CPF : 026.497.532-42**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000132-3	21601.0001.19.000117-4	21601.0001.19.000180-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.498,45		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000410-1	21601.0001.19.000467-1	21601.0001.19.000295-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.682,34		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000883-2	21601.0001.19.000706-7	21601.0001.19.001411-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.739,81		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 8.920,60**

CREDOR : 2014089250 NOME : PAOLA ROSOELY GIL ESPINA CPF : 040.916.031-81

21601.0001.19.000134-1	21601.0001.19.000124-7	21601.0001.19.000196-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.562,13		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000411-1	21601.0001.19.000471-8	21601.0001.19.000300-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.562,13		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000134-1	21601.0001.19.000124-7	21601.0001.19.000422-3	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(3.562,13)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000134-1	21601.0001.19.000124-7	21601.0001.19.000500-9	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.562,13		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000411-1	21601.0001.19.000471-8	21601.0001.19.000435-5	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(3.562,13)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000411-1	21601.0001.19.000471-8	21601.0001.19.000507-6	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.562,13		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000134-1	21601.0001.19.000124-7	21601.0001.19.000574-2	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(3.562,13)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000411-1	21601.0001.19.000471-8	21601.0001.19.000580-7	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(3.562,13)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000891-3	21601.0001.19.000711-3	21601.0001.19.001404-0	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	16.611,35		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.000891-3	21601.0001.19.000711-3	21601.0001.19.001579-9	NOB	03908	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(16.611,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000891-3	21601.0001.19.000711-3	21601.0001.19.002067-9	NOB	03908	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	16.611,35		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.000134-1	21601.0001.19.000124-7	21601.0001.19.002350-3	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.562,13		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000411-1	21601.0001.19.000471-8	21601.0001.19.002355-4	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.562,13		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
Total Credor:							***** 23.735,61**		
CREDOR : 2014089277	**NOME : PAULO CESAR MOREIRA**		**CPF : 019.276.531-00**						
21601.0001.19.000141-2	21601.0001.19.000114-1	21601.0001.19.000177-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.596,90		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000309-1	21601.0001.19.000385-1	21601.0001.19.000386-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.602,17		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000913-8	21601.0001.19.000726-1	21601.0001.19.001403-2	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.587,90		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
Total Credor:							***** 12.786,97**		
CREDOR : 2014090038	**NOME : ROSI MARY DE SOUZA FRANCO**		**CPF : 014.589.539-47**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000091-2	21601.0001.19.000081-1	21601.0001.19.000194-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000498-5	21601.0001.19.000553-6	21601.0001.19.000533-5	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000938-3	21601.0001.19.000785-7	21601.0001.19.001536-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.117,34		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 10.710,37**

CREDOR : 2014090461 **NOME : WESLEN DE SÁ CALDEIRA DE OLIVEIRA** **CPF : 033.969.921-30**

21601.0001.19.000142-0	21601.0001.19.000119-0	21601.0001.19.000171-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.805,23		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000142-0	21601.0001.19.000119-0	21601.0001.19.000417-7	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.805,23)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000142-0	21601.0001.19.000119-0	21601.0001.19.000486-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.805,23		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000449-7	21601.0001.19.000523-4	21601.0001.19.000505-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.822,03		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000142-0	21601.0001.19.000119-0	21601.0001.19.000564-5	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.805,23)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000449-7	21601.0001.19.000523-4	21601.0001.19.000578-5	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.822,03)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000957-1	21601.0001.19.000766-0	21601.0001.19.001561-6	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.433,52		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas de nº 99. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.000957-1	21601.0001.19.000766-0	21601.0001.19.001593-4	NOB	03908	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(7.433,52)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000957-1	21601.0001.19.000766-0	21601.0001.19.002073-3	NOB	03908	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.433,52		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas de nº 99. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.000142-0	21601.0001.19.000119-0	21601.0001.19.002549-2	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.805,23		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000449-7	21601.0001.19.000523-4	21601.0001.19.002548-4	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.822,03		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000142-0	21601.0001.19.000119-0	21601.0001.19.002821-1	NOB	03908	25/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.805,23)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000449-7	21601.0001.19.000523-4	21601.0001.19.002820-3	NOB	03908	25/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.822,03)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000142-0	21601.0001.19.000119-0	21601.0001.19.003020-8	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.805,23		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000449-7	21601.0001.19.000523-4	21601.0001.19.003037-2	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.822,03		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
Total Credor:							***** 11.060,78**		
CREDOR : 2014093606	**NOME : MARIA DE FÁTIMA BEZERRA**		**CPF : 604.360.341-15**						
21601.0001.19.000979-0	21601.0001.19.002767-1	21601.0001.19.004996-0	NOB	03908	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	2.739,28		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 2.739,28**		
CREDOR : 2014096109	**NOME : GONÇALVES PREZA & BORGES PREZA LTDA ME**		**CNPJ : 18.905.830/0001-23**						
21601.0001.18.016910-9	21601.0001.18.019702-6	21601.0001.19.000768-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	280.831,59	8346	agamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos em Pronto Socorro, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 8346, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4234/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 86 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 104, Processo nº 578224/2018.
21601.0001.18.017639-3	21601.0001.18.021977-1	21601.0001.19.003949-3	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	273.468,52	8484	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços no Pronto Socorro, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 8484, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4413/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 91 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 103, Processo nº 615777/2018. Hist. Comp. : Onde lê-se Competência 10/2018, RETIFICAR para Competência 11/2018. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
Total Credor:							***** 554.300,11**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014097679	**NOME : CRISTIANE DA SILVA GOMES**		**CPF : 983.227.291-20**						
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.001316-8	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.386,90		AJUDA DE CUSTO, 30 DIÁRIAS, CONSULTAS: 25/04/16 A 30/04/16 E 12/03/17 A 21/03/17 A 14/05/17 E 22/05/17 A 02/07/17. PROTOCOLO: 154105/2018.
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.001781-3	NOB	03822	13/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(1.386,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.004023-8	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.386,90		AJUDA DE CUSTO, 30 DIÁRIAS, CONSULTAS: 25/04/16 A 30/04/16 E 12/03/17 A 21/03/17 A 14/05/17 E 22/05/17 A 02/07/17. PROTOCOLO: 154105/2018.
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.004351-2	NOB	03822	15/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(1.386,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2014099825	**NOME : LUCAS MARQUES MARTINI**		**CPF : 046.577.451-23**						
21601.0001.18.013025-3	21601.0001.18.014679-0	21601.0001.19.000970-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	589,83		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE P/ TRECHO DE N.XAVANTINA/GOIANIA/BAURU/GOIANIA/NOVA XAVANTINA PARA O DIA 23/07/2018 P/ O PACIENTE CADASTRADO SOB Nº 0522/2010-PROCESSO Nº 435757/2018.
Total Credor:								***** 589,83**	
CREDOR : 2014099841	**NOME : PAULO CÉSAR DOS SANTOS**		**CPF : 120.987.728-74**						
21601.0001.19.000145-5	21601.0001.19.000129-8	21601.0001.19.000199-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.932,54		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000413-6	21601.0001.19.000455-6	21601.0001.19.000212-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.357,72		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000906-5	21601.0001.19.000719-9	21601.0001.19.001408-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	12.895,54		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
Total Credor:							***** 19.185,80**		
CREDOR : 2015000288	**NOME : G. A. PEREIRA SERVIÇOS - ME**				**CNPJ : 21.580.737/0001-09**				
21601.0001.18.017831-0	21601.0001.18.022456-2	21601.0001.19.003950-7	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	36.033,04	53	Pagamento indenizatório referente a Prestação de Serviços em Radiologia com Arco Cirúrgico e Dosimetria Radiológica e Raio X, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 7566, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4412/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 29 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 40, Processo nº 628906/2018.
Total Credor:							***** 36.033,04**		
CREDOR : 2015000822	**NOME : BRUNA GABRIELA HENNING**				**CPF : 024.437.431-79**				
21601.0001.19.000020-3	21601.0001.19.000212-1	21601.0001.19.000072-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.179,61		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000237-0	21601.0001.19.000313-4	21601.0001.19.000360-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.447,05		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000758-5	21601.0001.19.000786-5	21601.0001.19.001470-9	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	15.351,85		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 21.978,51**

CREDOR : 2015002256 NOME : CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA - ME CNPJ : 11.215.901/0001-17

21601.0001.18.017097-2	21601.0001.18.020689-0	21601.0001.19.000844-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	3.613,50	8336	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG, NF Nº 8336, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4142/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 139/142 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 151. Processo nº 576896/2018.
21601.0001.18.017760-8	21601.0001.18.022276-4	21601.0001.19.000777-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	12.874,40	8334	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG, NFs nº 8293/8334/8322/8292/8389, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4531/UNIDADEJURID/SES/MT/2018 às fls. 122/125 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 133. Processo nº 620107/2018.
21601.0001.18.017872-8	21601.0001.18.023181-1	21601.0001.19.002449-6	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	4.842,00	8533	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Materiais Hospitalares e medicamentos para atender o HRCác, NF nº8533/8534, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4641/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 26 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 37, Processo nº 632510/2018.

Total Credor: ***** 21.329,90**

CREDOR : 2015002558 NOME : ADRIANA DA SILVA CPF : 005.159.272-01

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000079-3	21601.0001.19.000058-5	21601.0001.19.000013-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.625,66		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000314-8	21601.0001.19.000381-9	21601.0001.19.000394-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.648,12		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000805-0	21601.0001.19.000692-3	21601.0001.19.001414-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	11.040,19		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 16.313,97**

CREDOR : 2015002590 NOME : FRANCISCA DE MARIA RODRIGUES CPF : 023.493.253-85

21601.0001.19.000099-8	21601.0001.19.000077-1	21601.0001.19.000118-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.783,91		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000276-1	21601.0001.19.000348-7	21601.0001.19.000304-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.952,04		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000801-8	21601.0001.19.000902-7	21601.0001.19.001491-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.041,98		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 10.777,93**

CREDOR : 2015002711 **NOME : TASSIANE MAYARA KOOP PEREIRA** **CPF : 054.612.171-33**

21601.0001.19.000120-1	21601.0001.19.000103-4	21601.0001.19.000158-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000266-4	21601.0001.19.000340-1	21601.0001.19.000265-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000899-9	21601.0001.19.000857-8	21601.0001.19.001479-2	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.490,51		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 8.932,71**

CREDOR : 2015002825 **NOME : CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS GONÇALVES** **CPF : 649.083.995-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000022-1	21601.0001.19.000216-2	21601.0001.19.000053-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.716,05		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000238-9	21601.0001.19.000315-0	21601.0001.19.000351-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.971,67		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000022-1	21601.0001.19.000216-2	21601.0001.19.000409-6	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.716,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000022-1	21601.0001.19.000216-2	21601.0001.19.000523-8	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.716,05		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000238-9	21601.0001.19.000315-0	21601.0001.19.000436-3	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.971,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000238-9	21601.0001.19.000315-0	21601.0001.19.000495-9	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.971,67		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000022-1	21601.0001.19.000216-2	21601.0001.19.000594-7	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.716,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000238-9	21601.0001.19.000315-0	21601.0001.19.000570-1	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.971,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000747-1	21601.0001.19.000750-4	21601.0001.19.001361-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.195,80		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.000747-1	21601.0001.19.000750-4	21601.0001.19.001575-6	NOB	03908	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(8.195,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000747-1	21601.0001.19.000750-4	21601.0001.19.002058-1	NOB	03908	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.195,80		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.000747-1	21601.0001.19.000750-4	21601.0001.19.002086-5	NOB	03908	19/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(8.195,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000747-1	21601.0001.19.000750-4	21601.0001.19.002382-1	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.195,80		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.000747-1	21601.0001.19.000750-4	21601.0001.19.002465-8	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(8.195,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000747-1	21601.0001.19.000750-4	21601.0001.19.003015-1	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.195,80		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.000747-1	21601.0001.19.000750-4	21601.0001.19.003052-6	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(8.195,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000022-1	21601.0001.19.000216-2	21601.0001.19.004176-5	NOB	03908	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.716,05		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000238-9	21601.0001.19.000315-0	21601.0001.19.004173-0	NOB	03908	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.971,67		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000747-1	21601.0001.19.000750-4	21601.0001.19.004175-7	NOB	03908	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.195,80		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.000022-1	21601.0001.19.000216-2	21601.0001.19.004346-6	NOB	03908	15/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.716,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000238-9	21601.0001.19.000315-0	21601.0001.19.004344-1	NOB	03908	15/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.971,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000747-1	21601.0001.19.000750-4	21601.0001.19.004345-8	NOB	03908	15/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(8.195,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000022-1	21601.0001.19.000216-2	21601.0001.19.004696-1	NOB	03908	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.716,05		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000238-9	21601.0001.19.000315-0	21601.0001.19.004694-5	NOB	03908	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.971,67		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000747-1	21601.0001.19.000750-4	21601.0001.19.004695-3	NOB	03908	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.195,80		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

Total Credor: ***** 11.883,52**

CREDOR : 2015002841 **NOME : CELIA REGINA DOS SANTOS** **CPF : 667.630.371-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000024-6	21601.0001.19.000227-8	21601.0001.19.000069-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.

Total Credor: ***** 1.887,70**

CREDOR : 2015003104 **NOME : KATIA SANTOS SOUSA** **CPF : 608.858.923-05**

21601.0001.19.000106-4	21601.0001.19.000109-3	21601.0001.19.000003-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.906,06		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000364-4	21601.0001.19.000417-3	21601.0001.19.000254-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.922,86		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000106-4	21601.0001.19.000109-3	21601.0001.19.000404-5	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.906,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000106-4	21601.0001.19.000109-3	21601.0001.19.000532-7	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.906,06		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000364-4	21601.0001.19.000417-3	21601.0001.19.000424-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.922,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000364-4	21601.0001.19.000417-3	21601.0001.19.000506-8	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.922,86		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000106-4	21601.0001.19.000109-3	21601.0001.19.000598-1	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.906,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000364-4	21601.0001.19.000417-3	21601.0001.19.000579-3	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.922,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000832-8	21601.0001.19.000796-2	21601.0001.19.001502-0	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.778,33		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000832-8	21601.0001.19.000796-2	21601.0001.19.001585-3	NOB	03908	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(7.778,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000832-8	21601.0001.19.000796-2	21601.0001.19.002075-1	NOB	03908	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.778,33		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000106-4	21601.0001.19.000109-3	21601.0001.19.002541-7	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.906,06		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000364-4	21601.0001.19.000417-3	21601.0001.19.002550-6	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.922,86		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000106-4	21601.0001.19.000109-3	21601.0001.19.002819-1	NOB	03908	25/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.906,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000364-4	21601.0001.19.000417-3	21601.0001.19.002822-1	NOB	03908	25/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.922,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000106-4	21601.0001.19.000109-3	21601.0001.19.003031-3	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.906,06		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000364-4	21601.0001.19.000417-3	21601.0001.19.003038-0	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.922,86		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 11.607,25**		
CREDOR : 2015003155	**NOME : LUCIENE CARDOSO BEZERRA**		**CPF : 374.544.632-15**						
21601.0001.19.000027-0	21601.0001.19.000220-0	21601.0001.19.000077-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.533,20		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000350-4	21601.0001.19.000416-5	21601.0001.19.000373-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.691,17		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000027-0	21601.0001.19.000220-0	21601.0001.19.000411-8	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.533,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000027-0	21601.0001.19.000220-0	21601.0001.19.000516-5	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.533,20		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000350-4	21601.0001.19.000416-5	21601.0001.19.000438-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.691,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000350-4	21601.0001.19.000416-5	21601.0001.19.000510-6	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.691,17		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000027-0	21601.0001.19.000220-0	21601.0001.19.000588-2	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.533,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000350-4	21601.0001.19.000416-5	21601.0001.19.000583-1	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.691,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000859-1	21601.0001.19.000864-0	21601.0001.19.001520-9	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.970,64		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000859-1	21601.0001.19.000864-0	21601.0001.19.001587-1	NOB	03908	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(6.970,64)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000859-1	21601.0001.19.000864-0	21601.0001.19.002077-6	NOB	03908	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.970,64		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000027-0	21601.0001.19.000220-0	21601.0001.19.002345-7	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.533,20		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000350-4	21601.0001.19.000416-5	21601.0001.19.002357-0	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.691,17		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000027-0	21601.0001.19.000220-0	21601.0001.19.002458-5	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.533,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000350-4	21601.0001.19.000416-5	21601.0001.19.002463-1	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.691,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000027-0	21601.0001.19.000220-0	21601.0001.19.003011-9	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.533,20		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000350-4	21601.0001.19.000416-5	21601.0001.19.003039-9	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.691,17		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000027-0	21601.0001.19.000220-0	21601.0001.19.003050-1	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.533,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000027-0	21601.0001.19.000220-0	21601.0001.19.003061-5	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.533,20		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000350-4	21601.0001.19.000416-5	21601.0001.19.003053-4	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.691,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000350-4	21601.0001.19.000416-5	21601.0001.19.003072-0	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.691,17		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019

Total Credor: ***** 10.195,01**

CREDOR : 2015003163 NOME : LUCIENE MARIA DA SILVA CPF : 002.836.441-41

21601.0001.19.000059-9	21601.0001.19.000215-4	21601.0001.19.000080-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.906,06		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000236-2	21601.0001.19.000310-1	21601.0001.19.000358-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.141,24		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000861-1	21601.0001.19.000866-7	21601.0001.19.001517-9	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.743,07		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 11.790,37**

CREDOR : 2015003236 NOME : MARIA DA CONCEICAO SANTOS RAMOS CPF : 026.305.013-02

21601.0001.19.000102-1	21601.0001.19.000083-6	21601.0001.19.000015-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.475,73		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000378-4	21601.0001.19.000436-1	21601.0001.19.000273-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.754,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000102-1	21601.0001.19.000083-6	21601.0001.19.000405-3	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.475,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000102-1	21601.0001.19.000083-6	21601.0001.19.000493-2	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.475,73		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000378-4	21601.0001.19.000436-1	21601.0001.19.000429-0	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.754,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000378-4	21601.0001.19.000436-1	21601.0001.19.000527-0	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.754,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000102-1	21601.0001.19.000083-6	21601.0001.19.000568-8	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.475,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000378-4	21601.0001.19.000436-1	21601.0001.19.000596-3	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.754,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000902-2	21601.0001.19.000904-3	21601.0001.19.001542-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.588,46		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000902-2	21601.0001.19.000904-3	21601.0001.19.001591-8	NOB	03908	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(6.588,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000902-2	21601.0001.19.000904-3	21601.0001.19.002071-7	NOB	03908	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.588,46		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000902-2	21601.0001.19.000904-3	21601.0001.19.002091-1	NOB	03908	19/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(6.588,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000902-2	21601.0001.19.000904-3	21601.0001.19.002389-9	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.588,46		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000902-2	21601.0001.19.000904-3	21601.0001.19.002466-6	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(6.588,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000102-1	21601.0001.19.000083-6	21601.0001.19.003045-3	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.475,73		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000378-4	21601.0001.19.000436-1	21601.0001.19.003047-1	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.754,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000902-2	21601.0001.19.000904-3	21601.0001.19.003018-6	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.588,46		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 9.818,89**

CREDOR : 2015003295 NOME : RAFAELA BORGES MOREIRA CPF : 014.289.331-58

21601.0001.19.000144-7	21601.0001.19.000126-3	21601.0001.19.000190-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	4.129,82		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000263-1	21601.0001.19.000318-5	21601.0001.19.000234-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	4.129,82		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000144-7	21601.0001.19.000126-3	21601.0001.19.000421-5	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(4.129,82)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000144-7	21601.0001.19.000126-3	21601.0001.19.000496-7	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	4.129,82		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000263-1	21601.0001.19.000318-5	21601.0001.19.000423-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(4.129,82)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000263-1	21601.0001.19.000318-5	21601.0001.19.000494-0	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	4.129,82		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000144-7	21601.0001.19.000126-3	21601.0001.19.000571-8	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(4.129,82)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000263-1	21601.0001.19.000318-5	21601.0001.19.000569-6	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(4.129,82)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000879-4	21601.0001.19.000798-9	21601.0001.19.001532-2	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	19.697,87		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000879-4	21601.0001.19.000798-9	21601.0001.19.001590-1	NOB	03908	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(19.697,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000879-4	21601.0001.19.000798-9	21601.0001.19.002074-1	NOB	03908	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	19.697,87		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000144-7	21601.0001.19.000126-3	21601.0001.19.002343-0	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	4.129,82		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000263-1	21601.0001.19.000318-5	21601.0001.19.002341-4	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	4.129,82		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

Total Credor: ***** 27.957,51**

CREDOR : 2015003333 **NOME : SONIA MARIA DE BARROS** **CPF : 844.478.001-44**

21601.0001.19.000114-5	21601.0001.19.000130-1	21601.0001.19.000176-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.271,53		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000455-1	21601.0001.19.000521-8	21601.0001.19.000503-3	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.247,74		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000872-7	21601.0001.19.000823-3	21601.0001.19.001428-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.267,02		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 12.786,29**

CREDOR : 2015003351 **NOME : SUELI MENDES DE ANDRADE OLIVEIRA** **CPF : 621.624.891-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000117-1	21601.0001.19.000096-8	21601.0001.19.000174-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.926,56		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000269-9	21601.0001.19.000332-0	21601.0001.19.000365-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.926,56		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000880-8	21601.0001.19.000811-1	21601.0001.19.001453-9	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.307,59		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 12.160,71**		
CREDOR : 2015006162	**NOME : MARIA JOSE FURTADO DOS SANTOS**				**CPF : 849.733.233-49**				
21601.0001.19.000110-2	21601.0001.19.000121-2	21601.0001.19.000029-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.788,37		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000246-1	21601.0001.19.000327-4	21601.0001.19.000376-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.802,33		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000246-1	21601.0001.19.000327-4	21601.0001.19.000439-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.802,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000110-2	21601.0001.19.000121-2	21601.0001.19.000408-8	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.788,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000110-2	21601.0001.19.000121-2	21601.0001.19.000490-8	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.788,37		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000246-1	21601.0001.19.000327-4	21601.0001.19.000441-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.802,33		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000110-2	21601.0001.19.000121-2	21601.0001.19.000565-3	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.788,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000246-1	21601.0001.19.000327-4	21601.0001.19.000562-9	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.802,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000942-1	21601.0001.19.000758-1	21601.0001.19.001545-4	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.075,63		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : exclusão (fls.99) Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000942-1	21601.0001.19.000758-1	21601.0001.19.001592-6	NOB	03908	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(7.075,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000942-1	21601.0001.19.000758-1	21601.0001.19.002059-8	NOB	03908	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.075,63		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : exclusão (fls.99) Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000110-2	21601.0001.19.000121-2	21601.0001.19.002551-4	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.788,37		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000246-1	21601.0001.19.000327-4	21601.0001.19.002552-2	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.802,33		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000110-2	21601.0001.19.000121-2	21601.0001.19.002823-8	NOB	03908	25/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.788,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000246-1	21601.0001.19.000327-4	21601.0001.19.002824-6	NOB	03908	25/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.802,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000110-2	21601.0001.19.000121-2	21601.0001.19.003023-2	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.788,37		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000246-1	21601.0001.19.000327-4	21601.0001.19.003040-2	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.802,33		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

Total Credor: ***** 10.666,33**

CREDOR : 2015006901 NOME : CLEUZA DA SILVA CARVALHO CPF : 514.762.581-04

21601.0001.19.000070-1	21601.0001.19.000066-6	21601.0001.19.000066-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.341,69		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000300-8	21601.0001.19.000366-5	21601.0001.19.000271-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.265,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000793-3	21601.0001.19.000871-3	21601.0001.19.001473-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.881,44		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 8.488,17**

CREDOR : 2015006936 **NOME : DANIELA ALVES PININGA** **CPF : 927.840.701-15**

21601.0001.19.000026-2	21601.0001.19.000218-9	21601.0001.19.000051-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.937,39		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000249-4	21601.0001.19.000335-5	21601.0001.19.000367-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.305,51		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000745-3	21601.0001.19.000743-1	21601.0001.19.001393-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.156,17		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

Total Credor: ***** 9.399,07**

CREDOR : 2015006995 **NOME : ELAINE CARVALHO CAMPOS** **CPF : 039.713.631-56**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000554-1	21601.0001.19.000602-8	21601.0001.19.000544-0	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.721,10		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000560-4	21601.0001.19.000591-9	21601.0001.19.000546-7	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.923,04		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000782-8	21601.0001.19.000879-9	21601.0001.19.001486-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.548,07		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 11.192,21**

CREDOR : 2015007071 NOME : FATIMA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF : 780.187.731-49

21601.0001.19.000088-2	21601.0001.19.000074-7	21601.0001.19.000127-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.249,65		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000272-9	21601.0001.19.000339-8	21601.0001.19.000264-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.597,59		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000774-7	21601.0001.19.000842-1	21601.0001.19.001474-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	14.259,80		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 21.107,04**

CREDOR : 2015007207 **NOME : MARIA ADRIANA DOS SANTOS** **CPF : 034.937.584-48**

21601.0001.19.000047-5	21601.0001.19.000214-6	21601.0001.19.000082-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000243-5	21601.0001.19.000322-3	21601.0001.19.000353-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.604,90		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000925-1	21601.0001.19.000894-2	21601.0001.19.001543-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.324,19		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 10.634,42**

CREDOR : 2015008270 **NOME : FRANCISCA DA SILVA DE SOUSA** **CPF : 913.358.413-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000096-3	21601.0001.19.000070-4	21601.0001.19.000155-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,70		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019. Hist. Comp. : exclusão (fls.99) e inclusão do processo nº60300/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000284-2	21601.0001.19.000358-4	21601.0001.19.000319-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.805,10		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000800-1	21601.0001.19.000900-0	21601.0001.19.001492-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.568,33		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 11.261,13**

CREDOR : 2015009129 **NOME : SUPERNÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME** **CNPJ : 06.065.614/0001-38**

21601.0001.18.016459-1	21601.0001.18.018964-3	21601.0001.19.000734-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	119.932,81	43174	Pagamento indenizatório referente a aquisição de Materiais médico Hospitalares para atender o HRCOL, NFs nº 43174, 43176, 43178 e 43182, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3936/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 115, Processo nº 519098/2018.
21601.0001.18.016468-9	21601.0001.18.018960-0	21601.0001.19.000715-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	38.951,76	41491	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Materiais médico Hospitalares para atender o HRCOL, NFs nº 41490, 41491, 42343, e 42591, competência 08/2018, conforme manifestação nº 3958/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 126, Processo nº 519225/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017100-6	21601.0001.18.020336-0	21601.0001.19.000722-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	23.939,42	43188	Pagamento indenizatório referente a aquisição de medicamentos para atender o HRCOL, NFs nº 43190 e 43188, competência 06/2018, conforme manifestação nº 3925/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT, Despacho/Assessoria Jurídica/SES/2018 as folhas 147 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 142, Processo nº 332353/2018.
21601.0001.18.016971-0	21601.0001.18.020219-4	21601.0001.19.001705-8	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	5.141,03	42805	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar para atender o HMVG, NF nº 42805, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 3674/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 93/99 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 110. Processo nº 516663/2018.
21601.0001.18.007798-0	21601.0001.18.020851-6	21601.0001.19.001919-0	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	186,00	000041831	Ref.Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Memnº452/18/GBSAGHGDec.1.350/18/SES.fl.12,Ped.deUt.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGASH/GBSAGHfl.21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Memnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46,NF:41837.FL.3,AQS.FL.6,CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.564807/18.
21601.0001.18.007798-0	21601.0001.18.020853-2	21601.0001.19.002788-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	11.363,80	000041830	Ref.Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Memnº452/18/GBSAGHGDec.1.350/18/SES.fl.12,Ped.deUt.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGASH/GBSAGHfl.21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Memnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46,NF:41830.FL.4,AQS.FL.5,CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.564807/18.
21601.0001.19.003193-1	21601.0001.19.003105-7	21601.0001.19.005339-9	NOB	03822	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	41.946,82	49458	Objeto da Liquidação: Material hospitalar ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 49458; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 55378/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 182/2019 às folhas 123-130; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 136.

Total Credor: ***** 241.461,64**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015009651	**NOME : FK DOS SANTOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME**					**CNPJ : 12.655.741/0001-90**			
21601.0001.19.002180-4	21601.0001.19.002867-6	21601.0001.19.005369-0	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	882,60	9200	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Medicamentos/Materiais médico hospitalar para atender o HR DE SINOP, NF nº009200, fl.09 competência DEZ/2018, conforme MEMO nº 397/2019/GBSAGH/SES fl. 28, manifestação nº 139/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 30/35 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 44. Processo Nº 50342/2019.
Total Credor:							***** 882,60**		
CREDOR : 2015009676	**NOME : CETER- CENTRO ESPECIALIZADO E TECNOLOGICO EM RADIODIAGNOSTICO EIRELI- ME**					**CNPJ : 16.816.286/0001-18**			
21601.0001.18.017844-2	21601.0001.18.022202-0	21601.0001.19.001860-7	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	387.717,15	9	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 09, fls.05-06, Competência 11/2018, via Memo nº948/2018DG/HRS, fls.02, manifestação nº 4496/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT, fls.161-164 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 172, despacho Ord. de Desp. fls.173 - ambos sem assinatura, Processo Nº 628162/2018.
21601.0001.18.017017-4	21601.0001.18.020068-1	21601.0001.19.002830-0	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	417.287,83	06	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 006, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4075/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 169 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 182, Processo Nº 13123/2018.
Total Credor:							***** 805.004,98**		
CREDOR : 2015011255	**NOME : CLAUDIA APARECIDA DA SILVA**					**CPF : 011.120.281-70**			
21601.0001.19.002504-4	21601.0001.19.002834-1	21601.0001.19.005085-3	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	784,95		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.
Total Credor:							***** 784,95**		
CREDOR : 2015013150	**NOME : ENIO MARQUES DA SILVA**					**CPF : 698.100.951-04**			
21601.0001.19.002487-0	21601.0001.19.002817-1	21601.0001.19.005095-0	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	412,80		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 412,80**		
CREDOR : 2015013460	**NOME : MARIA DIONÍSIA ALVES CORRÊA**			**CPF : 346.475.891-53**					
21601.0001.18.016266-1	21601.0001.18.018905-8	21601.0001.19.000958-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao paci(TFD)MARIA DIONIZIA ALVES CORREA e um acomp,com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1824/18/-AJUDADECUSTO/CUTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.10 encont devidam atest pelos repres TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.11(DECRETO-545).proc:305685/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2015013843	**NOME : J. BONETTI - DESENTUPIDORA - ME**			**CNPJ : 11.171.780/0001-59**					
21601.0001.18.017172-3	21601.0001.18.020927-1	21601.0001.19.000850-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	19.690,00	105	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços de Drenagem de Fossa Séptica, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 105, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4052/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 33 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 49, Processo nº 576656/2018.
Total Credor:							***** 19.690,00**		
CREDOR : 2015013894	**NOME : FINÍSSIMA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME**			**CNPJ : 13.332.212/0001-18**					
21601.0001.18.008931-8	21601.0001.18.020335-2	21601.0001.19.004160-9	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	8.248,00	41945	Pagto NF 41945 ref. fornecimento de água mineral para atender a SES e Unidades conf. Contrato 064/2018, comp. NOV/18, termo de conf. documental da CGC fl. 48 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 634822/2018.
21601.0001.18.008931-8	21601.0001.19.001260-5	21601.0001.19.004169-2	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	7.448,00	42553	Pagto NF 42553 ref. fornecimento de água mineral para atender a SES e Unidades conf. Contrato 064/2018, comp. DEZ/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 50, despacho da Secretária Adjunta de Finanças e Convênios autorizando o pagto. Processo 62488/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001062-4	21601.0001.19.001373-3	21601.0001.19.004154-4	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	8.128,00	43571	Pagto NF 13571 ref. fornecimento de água mineral para atender a SES e Unidades conf. Contrato 064/2018, comp. JAN/19, termo de conformidade documental da CGC fl. 47, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 48 autorizando o pagto. Processo 85634/2019.

Total Credor: ***** 23.824,00**

CREDOR : 2015013932 NOME : INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ : 00.302.007/0002-49

21601.0001.18.016456-5	21601.0001.18.018971-6	21601.0001.19.000658-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	25.525,00	4532	Pagamento indenizatório referente a aquisição de equipo para bombas de infusão em regime de comodato para atender o HRCOL, NFs nº 4532 e 4643, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3926/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 88, Processo nº 508521/2018.
21601.0001.18.017044-1	21601.0001.18.020342-5	21601.0001.19.000839-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	40.611,21	4.951	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Materiais de Consumo para atender o HRS, NF nº 4.827,4.884,4.951,4.968,, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4128/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 175, Processo nº 571831/2018.
21601.0001.18.017044-1	21601.0001.18.020342-5	21601.0001.19.000921-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	(40.611,21)		Liquidação por regularização
21601.0001.18.017162-6	21601.0001.18.020989-1	21601.0001.19.000864-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	32.950,00	1027	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços de Locação de Equipamentos Hospitalares, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 1027, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4031/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 36 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 51, Processo nº 566849/2018.
21601.0001.18.017175-8	21601.0001.18.020950-4	21601.0001.19.000833-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	685,00	1042	Pgto indenizatório referente a serviços de manutenção de equipamentos hospitalares prestados para atender o HRCOL, NF Nº 1042, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4030/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 42, Processo nº. 569671/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017179-0	21601.0001.18.021115-0	21601.0001.19.000843-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	38.960,00	4897	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Equipo Para Bombas de Infusão em Regime de Comodato, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 4897, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4060/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 68 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 83, Processo nº 552272/2018.
21601.0001.18.017822-1	21601.0001.18.022220-9	21601.0001.19.000752-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	32.950,00	1055	Pagamento indenizatório referente a locação de equipamentos Hospitalares para atender o HRCOL, NF nº 1055, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4426/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 48, Processo nº 620045/2018.
21601.0001.18.017864-7	21601.0001.18.022470-8	21601.0001.19.000764-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	8.800,00	1046	Pagamento indenizatório referente a serviços de locação de equipamentos para UTI para atender o HRS, NFs nº 1046 competência 10/2018, conforme manifestação nº 4487/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT FL 30 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 41, Processo nº 621861/2018.
21601.0001.18.017044-1	21601.0001.18.020342-5	21601.0001.19.001069-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	40.611,21	4827	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Materiais de Consumo para atender o HRS, NF nº 4.827,4.884,4.951,4.968,, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4128/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 175, Processo nº 571831/2018.
21601.0001.18.017145-6	21601.0001.18.021047-2	21601.0001.19.001752-1	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	3.815,72	994	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços de Manutenção de Equipamento Hospitalar, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 994, Competência 09/2018, conforme manifestação nº 4029/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 29 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 44, Processo nº 569672/2018.
21601.0001.18.017624-5	21601.0001.18.021963-1	21601.0001.19.001967-0	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	19.653,00	4819	Pagamento indenizatório referente a aquisição dos equipos para funcionamento das bombas de infusão para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 4819, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4214/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 27 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 44, Processo nº 518524/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017869-8	21601.0001.18.022437-6	21601.0001.19.001859-3	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	8.800,00	1062	Pagamento indenizatório referente a serviços de locação de equipamentos para UTI para atender o HRS, NFs nº 1062, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4486/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT FL 30 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 41, Processo nº 621873/2018.
21601.0001.18.017042-5	21601.0001.18.020341-7	21601.0001.19.002887-4	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	12.586,26	1018	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com serviço em Manutenção de Ventilador Mult Tecla para atender o HRS, NF nº 1018,1041,1045,1046, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4128/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 175, Processo nº 571831/2018.
21601.0001.19.002177-4	21601.0001.19.002870-6	21601.0001.19.005366-6	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.1.1	544,08	5206	Pagamento indenizatório ref. Custeio com materiais médicos hospitalar para atender o HR DE SINOP, NF nº5206, fl.09 competência DEZ/2018, conforme MEMO nº 389/2019/GBSAGH/SES fl. 24, manifestação nº 136/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 25/30 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 37. Processo Nº 43228/2019.
21601.0001.19.002177-4	21601.0001.19.002883-8	21601.0001.19.005368-2	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.1.1	14.422,00	5205	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Materiais médico hospitalar para atender o HR DE SINOP, NF 5205 fls. 09 competência DEZ/2018, conforme MEMO nº 390/2019/GBSAGH/SES fl. 22, manifestação nº 137/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 23/28 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 36. Processo Nº 43213/2019.

Total Credor: ***** 240.302,27**

CREDOR : 2015014270 **NOME : MIKAELL FERNANDO ALVES DE ANDRADE** **CPF : 052.104.361-10**

21601.0001.18.016956-7	21601.0001.18.020108-2	21601.0001.19.000961-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	637,85		PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRE P/ PAC. E ACOMPANHANTE CONS MÉDICA 30/05/2018, CFE MEMO 712/2018 COTFD - PROCESSO Nº 557872/2018.

Total Credor: ***** 637,85**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015015331	**NOME : EDILEIA CRISTINA DOS SANTOS**			**CPF : 690.029.401-49**					
21601.0001.19.002962-7	21601.0001.19.002923-0	21601.0001.19.005163-9	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		19/03/2019 Histórico: Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT)
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2015015889	**NOME : ARLETE MANFRIM DOMINGUEZ 42982545187**			**CNPJ : 18.783.204/0001-01**					
21601.0001.18.017146-4	21601.0001.18.020976-8	21601.0001.19.001996-4	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.850,00	29	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços de Internet, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 029, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4024/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 30 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 46, Processo nº 569669/2018.
21601.0001.18.017150-2	21601.0001.18.020904-0	21601.0001.19.001988-3	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	850,00	201800000030	Pgto indenizatório referente a serviços de hospedagem para site para atender o HRCOL, NF Nº 201800000030, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4036/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 44, Processo nº. 569670/2018.
21601.0001.18.017830-2	21601.0001.18.022274-8	21601.0001.19.002595-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	850,00	201800000036	Pgto indenizatório referente a serviços de hospedagem para site para atender o HRCOL, NF Nº 20180000000036, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4425/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 40, Processo nº. 622716/2018.
21601.0001.18.017833-7	21601.0001.18.022293-4	21601.0001.19.002664-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.850,00	201800000035	Pgto indenizatório referente a serviços de internet prestados para atender o HRCOL, NF Nº 20180000000035, competência 11/2018, conforme manifestação nº 44281/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 41, Processo nº. 623338/2018.
Total Credor:							***** 9.400,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015021961	**NOME : ELIARA CARNHIELETO**		**CPF : 641.332.810-04**						
21601.0001.19.000081-5	21601.0001.19.000060-7	21601.0001.19.000125-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.962,23		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000270-2	21601.0001.19.000334-7	21601.0001.19.000248-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.005,45		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000743-7	21601.0001.19.000736-9	21601.0001.19.001400-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.775,55		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
Total Credor:							***** 11.743,23**		
CREDOR : 2015025213	**NOME : MARIA EULALIA MESQUITA TEIXEIRA**		**CPF : 571.037.391-53**						
21601.0001.18.016280-5	21601.0001.18.019038-2	21601.0001.19.000981-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)MARIA EULALIA MESQUISTA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1833/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.10 enconf devidam atest pelos repres TFD comprov os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.11(DECRETO-545).proc:302752/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2015026058	**NOME : ANNY VISCARDI NOGUEIRA**		**CPF : 998.579.441-91**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002507-9	21601.0001.19.002837-4	21601.0001.19.005086-1	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	371,25		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2015027852	**NOME : MEDGLOBAL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME**					**CNPJ : 10.734.136/0001-89**			
21601.0001.18.016976-1	21601.0001.18.020105-8	21601.0001.19.000806-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	207.815,30	819	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados, para atender o HRS, NF nº 819, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4086/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 51/54 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 65, Processo nº 576856/2018.
21601.0001.18.017667-9	21601.0001.18.022254-3	21601.0001.19.002408-9	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	206.220,00	828	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 828, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4474/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT FL 47 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 108, Processo Nº 627899/2018.
Total Credor:							***** 414.035,30**		
CREDOR : 2015030853	**NOME : JOSE RAMOS DE OLIVEIRA**					**CPF : 325.393.042-49**			
21601.0001.18.017038-7	21601.0001.18.022124-5	21601.0001.19.001060-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	622,91		Reembolso de passagem aérea de paciente cadastrado no TFD/MT, referente a tratamento no Hospital do RIM na cidade de São Paulo, conforme Despacho da Ordenadora de Despesas as fls. 34, Processo nº 603113/2017
Total Credor:							***** 622,91**		
CREDOR : 2015032961	**NOME : ELENA LAURA CHUE**					**CPF : 007.465.101-36**			
21601.0001.18.014757-1	21601.0001.18.017184-1	21601.0001.19.000937-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	544,50		Ref.11(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)EDLENY CHUE MAQUISSAI,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL SÃO PAULO,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1577/18/-COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT fl.10,encont devidam atest pelos represent TFD comprov os serv prest e Desp da GBSAOF fl.11(DECRETO-545)proc:520430/2018

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 544,50**		
CREDOR : 2015033461	**NOME : JULIAN ASAFF AZEVEDO**		**CPF : 030.153.471-36**						
21601.0001.18.013860-2	21601.0001.18.015611-7	21601.0001.19.000996-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	130,57		Ref.Reemb de desp com passag aéreas para o pac TFD/SES/MT:JULIAN ASAFF AZEVEDO,onde est em consulta méd no dia 30/05/18,para tratam no hosp das Clinicas,na cidade de Goiania/GO,MEMOº513/18-COTFD/SUREG/SES-MT fls.03;SOLICITAÇÃO DE REEMB/COMPROV DE PASSAG,fls.05/06;MANIFEº2608/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls.21/26,DESP GBSAREG,fls.27,DESP GBSAOF(Orden de Desp),fl.28.
Total Credor:							***** 130,57**		
CREDOR : 2015037521	**NOME : SALVADOR FERREIRA DE MORAES**		**CPF : 352.701.521-34**						
21601.0001.19.001299-6	21601.0001.19.001292-3	21601.0001.19.002947-1	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (17 a 20/02/2019) - CÁCERES/CUIABÁ/CÁCERES - Conduzir a Diretora Antonia Maria Rosa articipar da Reunião da CIB e Pré CIB. Obs. Utilizará o dia 17/02 (domingo) para deslocamento. - MEMO. Nº 052/2019/SGR/SES-MT. - OS. 41. - hCEP.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2015038005	**NOME : GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**		**CNPJ : 22.063.815/0001-52**						
21601.0001.18.017887-6	21601.0001.18.022299-3	21601.0001.19.002450-1	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	2.527,52	34825	Pagamento indenizatório referente aquisição de material de copa e cozinha, para atender o HMVG, NF nº 34825, competência agosto/2018, conforme manifestação nº 4670/UNIDADEJURID/SES/MT/2018 às fls. 104/107 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 114. Processo nº 461456/2018.
21601.0001.18.017740-3	21601.0001.18.022445-7	21601.0001.19.003952-3	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	13.916,01	34691	Pagamento indenizatório referente a Aquisição de Materiais de Expediente, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NFs nº 34691/34693, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4418/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 28 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 39, Processo nº 585982/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 16.443,53**		
CREDOR : 2015038196	**NOME : CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL E CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA**					**CNPJ : 15.667.375/0001-87**			
21601.0001.18.017709-8	21601.0001.18.022267-5	21601.0001.19.001874-7	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	24.625,00	92	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 92, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4463/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 24 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 35, Processo Nº 627866/2018.
Total Credor:							***** 24.625,00**		
CREDOR : 2015038277	**NOME : MATER SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP**					**CNPJ : 16.434.100/0001-66**			
21601.0001.18.016984-2	21601.0001.18.020076-0	21601.0001.19.000803-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	236.400,00	321	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados, para atender o HRS, NF nº 321, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4085/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 51/54 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 65, Processo nº 576678/2018.
21601.0001.18.017669-5	21601.0001.18.022223-3	21601.0001.19.001830-5	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	236.400,00	324	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, conf. NF nº 324 fl.005, Comp. Nov./2018, MEMO Nº 5140/18/SGASH/GBSAGH. fl.75, Manif. nº 4475/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 76/79, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 87 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 88, Proc. nº 627928/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
Total Credor:							***** 472.800,00**		
CREDOR : 2015038323	**NOME : ELI ALVES DA SILVA**		**CPF : 303.927.301-97**						
21601.0001.19.002493-5	21601.0001.19.002823-4	21601.0001.19.005080-2	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	313,80		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.
Total Credor:							***** 313,80**		
CREDOR : 2015038439	**NOME : APARECIDA MARQUES DA SILVA**		**CPF : 240.944.801-10**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013820-3	21601.0001.18.015603-6	21601.0001.19.000974-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	200,99		Ref.Reemb de desp com passag aéreas para o pac TFD/SES/MT:APARECIDA MARQUES DA SILVA,onde est em cons méd no dia 14/05/18,para tratam no hosp de Advestista do Pênfigo, na cidade de Campo G/MS,MEMOº469/18-COTFD/SUREG/SES-MT fls.03;SOLICITAÇÃO DE REEMB/COMPROV DE PASSAGENS,fls.05/06;MANIF Nº2374/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls. 19/23;DESP GBSAREG,fls.24,DESP GBSAOF(Orden de Desp),fl.25.
21601.0001.18.017152-9	21601.0001.18.020649-1	21601.0001.19.000938-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	221,79		PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS TERRESTRE PARA O TRECHO DE CUIABA/C.GRANDE/CUIABA PARA O PAC. SOB Nº 0511/2014 P/ CONS. NO DIA 30/07/2018 - PROCESSO Nº 573877/2018.
Total Credor:							***** 422,78**		
CREDOR : 2015038471	**NOME : LUAN DA SILVA GOMES PARESI**					**CPF : 042.060.871-05**			
21601.0001.19.002486-2	21601.0001.19.002816-1	21601.0001.19.005092-6	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.
21601.0001.19.002486-2	21601.0001.19.002816-1	21601.0001.19.005116-7	NOB	03822	22/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2015039011	**NOME : FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME**					**CNPJ : 10.264.502/0001-83**			
21601.0001.18.017750-0	21601.0001.18.022255-1	21601.0001.19.003963-9	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	42.265,68	23828	Pgto indenizatório ref. a aquisição de gêneros não estocáveis (frutas e verduras) para o HMVG, NF nº23.828, fls.08, Competência 11/2018, via Memo nº828/2018/FIN/HNVG, fls.03, manifestação nº4555/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT, fls.59-62 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às fls.70, despacho Ord. de Desp. fls.71, Processo Nº 624900/2018.
Total Credor:							***** 42.265,68**		
CREDOR : 2015039095	**NOME : MARIA JOSÉ MACEDO**		**CPF : 049.639.941-19**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010405-8	21601.0001.18.011496-1	21601.0001.19.001065-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	115,80		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS 26/10/2017 - PROCESSO Nº 387099/2018.
21601.0001.18.010405-8	21601.0001.18.011496-1	21601.0001.19.001627-2	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2015040336 NOME : VALERIA MARTINS FERNANDES CPF : 023.676.181-19

21601.0001.19.000123-4	21601.0001.19.000113-1	21601.0001.19.000164-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.962,23		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000267-2	21601.0001.19.000338-1	21601.0001.19.000366-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.224,64		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000940-5	21601.0001.19.000754-7	21601.0001.19.001563-2	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	9.770,24		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas de nº 99. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 13.957,11**

CREDOR : 2015040492 NOME : ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS ROHDE ZANOVELLO CPF : 948.903.901-20

21601.0001.19.000087-4	21601.0001.19.000073-9	21601.0001.19.000187-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.494,93		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000087-4	21601.0001.19.000073-9	21601.0001.19.000420-7	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.494,93)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000087-4	21601.0001.19.000073-9	21601.0001.19.000491-6	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.494,93		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000500-0	21601.0001.19.000555-2	21601.0001.19.000535-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.444,17		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000087-4	21601.0001.19.000073-9	21601.0001.19.000566-1	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.494,93)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000500-0	21601.0001.19.000555-2	21601.0001.19.000599-8	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.444,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000928-6	21601.0001.19.000789-1	21601.0001.19.001527-6	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.692,38		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000928-6	21601.0001.19.000789-1	21601.0001.19.001589-6	NOB	03908	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(5.692,38)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000928-6	21601.0001.19.000789-1	21601.0001.19.002062-8	NOB	03908	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.692,38		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000087-4	21601.0001.19.000073-9	21601.0001.19.002359-7	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.494,93		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000500-0	21601.0001.19.000555-2	21601.0001.19.002353-8	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.444,17		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 8.631,48**		
CREDOR : 2015040603	**NOME : MÁRIO OLIVEIRA ROCHA JÚNIOR**			**CPF : 058.063.731-00**					
21601.0001.19.000128-5	21601.0001.19.000093-3	21601.0001.19.000016-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.082,45		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000398-9	21601.0001.19.000473-4	21601.0001.19.000298-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.264,76		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000128-5	21601.0001.19.000093-3	21601.0001.19.000406-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.082,45)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000128-5	21601.0001.19.000093-3	21601.0001.19.000513-0	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.082,45		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000398-9	21601.0001.19.000473-4	21601.0001.19.000434-7	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.264,76)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000398-9	21601.0001.19.000473-4	21601.0001.19.000504-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.264,76		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000128-5	21601.0001.19.000093-3	21601.0001.19.000586-6	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.082,45)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000398-9	21601.0001.19.000473-4	21601.0001.19.000577-7	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.264,76)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000952-9	21601.0001.19.000741-5	21601.0001.19.001380-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	10.060,61		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : exclusão (fls.99) e inclusão do processo nº60300/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000952-9	21601.0001.19.000741-5	21601.0001.19.001577-2	NOB	03908	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(10.060,61)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000952-9	21601.0001.19.000741-5	21601.0001.19.002069-5	NOB	03908	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	10.060,61		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : exclusão (fls.99) e inclusão do processo nº60300/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000128-5	21601.0001.19.000093-3	21601.0001.19.002340-6	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.082,45		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000398-9	21601.0001.19.000473-4	21601.0001.19.002352-1	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.264,76		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019

Total Credor: ***** 14.407,82**

CREDOR : 2015040654 NOME : IRACY GEITTNS CPF : 362.722.561-91

21601.0001.19.000118-8	21601.0001.19.000098-4	21601.0001.19.000120-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.478,35		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000414-4	21601.0001.19.000491-2	21601.0001.19.000403-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.228,45		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000118-8	21601.0001.19.000098-4	21601.0001.19.000413-4	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.478,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000118-8	21601.0001.19.000098-4	21601.0001.19.000526-2	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.478,35		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000414-4	21601.0001.19.000491-2	21601.0001.19.000440-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.228,45)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000414-4	21601.0001.19.000491-2	21601.0001.19.000540-8	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.228,45		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000118-8	21601.0001.19.000098-4	21601.0001.19.000595-5	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.478,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000414-4	21601.0001.19.000491-2	21601.0001.19.000600-5	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.228,45)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000845-1	21601.0001.19.000690-7	21601.0001.19.001402-4	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	9.385,79		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.000845-1	21601.0001.19.000690-7	21601.0001.19.001578-0	NOB	03908	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(9.385,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000845-1	21601.0001.19.000690-7	21601.0001.19.002066-0	NOB	03908	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	9.385,79		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.000845-1	21601.0001.19.000690-7	21601.0001.19.002088-1	NOB	03908	19/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(9.385,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000845-1	21601.0001.19.000690-7	21601.0001.19.002385-6	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	9.385,79		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000118-8	21601.0001.19.000098-4	21601.0001.19.003046-1	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.478,35		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000414-4	21601.0001.19.000491-2	21601.0001.19.003048-8	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.228,45		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000118-8	21601.0001.19.000098-4	21601.0001.19.003054-2	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.478,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000118-8	21601.0001.19.000098-4	21601.0001.19.003070-4	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.478,35		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000414-4	21601.0001.19.000491-2	21601.0001.19.003055-0	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.228,45)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000414-4	21601.0001.19.000491-2	21601.0001.19.003073-9	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.228,45		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

Total Credor: ***** 14.092,59**

CREDOR : 2015046202 NOME : THIAGO DE ABREU CPF : 289.770.068-80

21601.0001.19.000440-3	21601.0001.19.000508-0	21601.0001.19.000243-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	9.561,72		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000469-1	21601.0001.19.000556-0	21601.0001.19.000483-5	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	9.561,72		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000920-0	21601.0001.19.000862-4	21601.0001.19.001460-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	39.509,65		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 58.633,09**		
CREDOR : 2015046725	**NOME : ADNER SOARES DE ALMEIDA**			**CPF : 483.284.131-91**					
21601.0001.18.016764-5	21601.0001.18.019611-9	21601.0001.19.000960-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	148,50		Ref.03(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)THALES MATEUS CASTANHO DE ALMEIDA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL NEUROLOGICO,na cidade de GOIANIA/GO,Consider que os valores inform no MeMº1815/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT.fl.11,encontr devidam atest pelos represent TFD comprov os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.12.(DECRETO-545).proc:607672/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2015049074	**NOME : IDAIANE DOS SANTOS MOREIRA**			**CPF : 046.884.611-51**					
21601.0001.19.000115-3	21601.0001.19.000091-7	21601.0001.19.000116-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.136,17		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000277-1	21601.0001.19.000354-1	21601.0001.19.000306-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.972,59		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000843-3	21601.0001.19.000701-6	21601.0001.19.001512-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	9.078,77		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
Total Credor:							***** 13.187,53**		
CREDOR : 2015049082	**NOME : NEUZA GIANE DAPPER BASSICHETTE**				**CPF : 782.516.051-72**				
21601.0001.19.000143-9	21601.0001.19.000123-9	21601.0001.19.000193-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.562,13		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000257-5	21601.0001.19.000302-9	21601.0001.19.000221-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.562,13		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000863-8	21601.0001.19.000800-4	21601.0001.19.001570-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	16.611,35		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 23.735,61**		
CREDOR : 2015049831	**NOME : MIRANDA E GEORGINI LTDA ME**				**CNPJ : 10.596.721/0001-60**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017019-0	21601.0001.18.020185-6	21601.0001.19.000817-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	16.109,00	4910	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo Medicamentos) para atender o HRS, NF nº 4.910, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4110/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 166, Processo nº 573298/2018.
21601.0001.18.017103-0	21601.0001.18.020947-4	21601.0001.19.000780-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	27.902,80	4880	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG, NF nº 4880, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4182/UNIDADEJURID/SES/MT/2018 às fls. 114/117 e despacho com solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 127. Processo nº 524863/2018.
21601.0001.18.017122-7	21601.0001.18.020699-8	21601.0001.19.000756-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	4.500,00	5105	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG, NF nº 5105, fls.06, competência Outubro/2018, MEMO Nº 4951/18/SGASH/GBSAGH. fl.51, Manif. nº 4177/18/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 52/55, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 64 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 65, Proc. nº 579455/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF
21601.0001.18.017124-3	21601.0001.18.020685-8	21601.0001.19.000915-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	4.950,00	4967	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG, NF Nº 4967, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4180/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 108/111 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 120. Processo nº 576838/2018.
21601.0001.18.007468-1	21601.0001.18.021915-1	21601.0001.19.002564-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	1.245,00	5143	Ref.Aq.dosmed.p/HMVG/MT,conf.ATAReg.dePreç.n° 4/18Preg.Elet.n°064/17,desc.conf.MEMn°25/18/COORD.ADMINISTRATIVA/HMVG/SES.fl.3,TR.nº21/18/UNIDADES/SES.fls.4/6, Plan.fls.7/8, MEM nº2201/18/GBSAGH fl.15, Ord.Uti.de Ata fls.19/20 e fl.24, MEM nº2389/18/SGBSH/GBSAGB.fl.25, Desp.GBSES.fl.27 e Desp.GBSAOF.fl.28,NF:5143.fl.9,AQS.fl.8, CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.592043/18.
21601.0001.18.013608-1	21601.0001.19.002025-1	21601.0001.19.004376-8	NOB	03822	15/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	7.572,00	5534	Pagto NF 5534 ref. aquisição de material hospitalar destinado atender a demanda do MT HEMOCENTRO, AQS fl. 07, comp. DEZ/18, Adesão a Ata de Registro de Preço 18/2018 - Pregão Eletrônico 26/2018, termo de conformidade documental com "de acordo" Secretária Adjunta de Unid. Especializada fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 87307/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 62.278,80**		
CREDOR : 2015051079	**NOME : VALDEIR SILVA MATOS**		**CPF : 819.984.301-20**						
21601.0001.19.001234-1	21601.0001.19.001232-1	21601.0001.19.002775-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (25 a 27/02/19) - Juará/Cuiabá/Juara - Realizar retirada de Medicamentos conforme Memorando Nº 093/2019/SGR/SES-MT, que autoriza inclusão de diárias fora do prazo. OBS: Data diferente ao do PTM devido o mesmo ter sido aprovado hj, e devido a distância o motorista não teria tempo hábil para retirada dos insumos.- MEMO Nº 093/2019/SGR/SES-MT.- OS. 112. - Hcep
21601.0001.19.001902-8	21601.0001.19.002185-1	21601.0001.19.004408-1	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (20 a 20/03/2019) - JUÁRA/NOVO HORIZONTE DO NORTE/JUÁRA - Transportar a Diretora Veronice Maria Barbosa para participar da Reunião de Comitê de Dengue. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 142.ECS
21601.0001.19.002026-3	21601.0001.19.002189-2	21601.0001.19.004430-6	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (21 A 23/03/2019) - JUÁRA/CUIABÁ/JUÁRA - Retirar medicamentos e Insumos destinados ao ERS Juara, Observação: A data foi alterada, da solicitação em PTM, devido a autorização para solicitação de diárias fora de prazo para atendimento especial de março. OBS: O SÁBADO SERÁ USADO PARA RETORNO. - MEMO. Nº 143/2016/SGR/SES-MT. - OS. 209.ECS
21601.0001.19.002917-1	21601.0001.19.002973-7	21601.0001.19.005207-4	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (02 A 05/04/2019) - JUÁRA/CUIABÁ/JUÁRA - Retirar medicamentos e insumos, visando a garantia de tratamento de hanseniase, tuberculose, LTA, e diabettes, bem como retirar preservativos, entre outros materiais. A ação será casada com a reunião para constituição do Grupo de Trabalho do Programa Estadual de Imunização. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 314.Hcep
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2015053039	**NOME : ALINE APARECIDA AGOSTINI ARGOLO**		**CPF : 040.206.136-56**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001875-7	21601.0001.19.001892-1	21601.0001.19.003663-1	NOB	03822	08/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (14 a 14/03/2019) - TANGARÁ DA SERRA/BARRA DO BUGRES/TANGARÁ DA SERRA - REALIZAR SUPERVISÃO MÉDICA (E TÉCNICA) NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS ECONVENIADOS DAS REGIONAIS DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS, REALIZANDO AS GLOSAS E BLOQUEIOS [...] EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 003/2015. Motorista: Epaminondas (OS 148). - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 152.Hcep
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2015054485	**NOME : L F COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME**					**CNPJ : 22.328.534/0001-84**			
21601.0001.18.011833-4	21601.0001.18.018427-7	21601.0001.19.001110-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339030000.192.1.1	42.649,74	1179	Pagto NF 1179 ref. aquisição de hardwares para manutenção de equipamentos de informática e periféricos atendendo a demanda da C.T.I., comp. OUT/18 conf. Contrato 085/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 21 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 579487/2018.
21601.0001.18.011879-2	21601.0001.19.001245-1	21601.0001.19.002915-3	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339030000.195.1.1	1.811,91	1378	Pagto. Parte da NF. 1378 fl.04, ref. aquisição de Hardwares p/realização de manutenção de Equipamentos de Informática e Periféricos p/exercício de ativ. diárias p/atender a COTINF/SES, Contrato nº 085/2018, Relatório de Acomp. do Contrato fl. 03, MEMO Nº034/201//COMAT/SES-MT, FL. 22, AQS. fl. 26, Termo de Conformidade Documental fl. 44, Processo n° 39278/2019.
21601.0001.18.011883-0	21601.0001.19.001246-1	21601.0001.19.002914-5	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.195.4.1	25.491,00	1378	Pagto. Parte da NF. 1378 fl.04, ref. aquisição de Hardwares p/realização de manutenção de Equipamentos de Informática e Periféricos p/exercício de ativ. diárias p/atender a COTINF/SES, Contrato nº 085/2018, Relatório de Acomp. do Contrato fl. 03, MEMO Nº034/201//COMAT/SES-MT, FL. 22, AQS. fl. 27, Termo de Conformidade Documental fl. 44, Processo n° 39278/2019.
21601.0001.18.011886-5	21601.0001.19.001247-8	21601.0001.19.002908-0	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339030000.195.1.1	4.623,67	1378	Pagto. Parte da NF. 1378 fl.04, ref. aquisição de Hardwares p/realização de manutenção de Equipamentos de Informática e Periféricos p/exercício de ativ. diárias p/atender a COTINF/SES, Contrato nº 085/2018, Relatório de Acomp. do Contrato fl. 03, MEMO Nº034/201//COMAT/SES-MT, FL. 22, AQS. fl. 27, Termo de Conformidade Documental fl. 44, Processo n° 39278/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016406-9	21601.0001.19.001931-6	21601.0001.19.003832-2	NOB	03824	12/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.0600.449052000.195.1.1	37.000,00	1351	Pagto NF 1351 ref. aquisição de equipamento de vídeo conferência para atender o CIEVS, comp. JAN/19 conf. Contrato 135/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 23, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24 autorizando o pagto. Processo 41720/2019.
21601.0001.18.011833-4	21601.0001.19.001243-5	21601.0001.19.004156-0	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339030000.192.1.1	43.668,36	1378	Pagto. Parte da NF. 1378 fl.04, ref. aquisição de Hardwares p/realização de manutenção de Equipamentos de Informática e Periféricos p/exercício de ativ. diárias p/atender a COTINF/SES, Contrato nº 085/2018, Relatório de Acomp. do Contrato fl. 03, MEMO Nº034/201//COMAT/SES-MT, FL. 22, AQS. fl. 24, Termo de Conformidade Documental fl. 44, Processo n° 39278/2019.
21601.0001.18.011835-0	21601.0001.19.001241-9	21601.0001.19.004159-5	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339030000.192.1.1	8.485,21	1378	Pagto. NF. 1378 fl.04, ref. aquisição de Hardwares p/realização de manutenção de Equipamentos de Informática e Periféricos p/exercício de ativ. diárias p/atender a COTINF/SES, Contrato nº 085/2018, Relatório de Acomp. do Contrato fl. 03, MEMO Nº034/201//COMAT/SES-MT, FL. 22, AQS. fl. 23, Termo de Conformidade Documental fl. 44, Processo n° 39278/2019.
21601.0001.18.011837-7	21601.0001.19.001244-3	21601.0001.19.004167-6	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339030000.192.1.1	284,85	1378	Pagto. Parte da NF. 1378 fl.04, ref. aquisição de Hardwares p/realização de manutenção de Equipamentos de Informática e Periféricos p/exercício de ativ. diárias p/atender a COTINF/SES, Contrato nº 085/2018, Relatório de Acomp. do Contrato fl. 03, MEMO Nº034/201//COMAT/SES-MT, FL. 22, AQS. fl. 25, Termo de Conformidade Documental fl. 44, Processo n° 39278/2019.
21601.0001.18.011889-1	21601.0001.19.001248-6	21601.0001.19.004155-2	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.192.1.1	1.476,07	1378	Pagto. Parte da NF. 1378 fl.04, ref. aquisição de Hardwares p/realização de manutenção de Equipamentos de Informática e Periféricos p/exercício de ativ. diárias p/atender a COTINF/SES, Contrato nº 085/2018, Relatório de Acomp. do Contrato fl. 03, MEMO Nº034/201//COMAT/SES-MT, FL. 22, AQS. fl. 29, Termo de Conformidade Documental fl. 44, Processo n° 39278/2019.
21601.0001.18.011897-0	21601.0001.19.001249-4	21601.0001.19.004158-7	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339030000.192.1.1	7.615,66	1378	Pagto. Parte da NF. 1378 fl.04, ref. aquisição de Hardwares p/realização de manutenção de Equipamentos de Informática e Periféricos p/exercício de ativ. diárias p/atender a COTINF/SES, Contrato nº 085/2018, Relatório de Acomp. do Contrato fl. 03, MEMO Nº034/201//COMAT/SES-MT, FL. 22, AQS. fl. 30, Termo de Conformidade Documental fl. 44, Processo n° 39278/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012180-7	21601.0001.19.002873-0	21601.0001.19.005167-1	NOB	03824	26/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.449052000.195.1.1	4.200,62	1440	Pgto. NF. 1440 fl. 05, ref. aquisição de Projetores Multimídia p/atender a demanda da COTINF, Pregão 065/2018. AQS fl. 08, comp. FEV/19, Termo de Conformidade Documental com "de acordo" da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 36, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 37. Processo 103576/2019.
21601.0001.18.012183-1	21601.0001.19.002877-3	21601.0001.19.005174-4	NOB	03824	26/03/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.449052000.195.1.1	2.100,31	1440	Pgto. NF. 1440 fl. 05, ref. aquisição de Projetores Multimídia p/atender a demanda da COTINF, Pregão 065/2018. AQS fl. 11, comp. FEV/19, Termo de Conformidade Documental com "de acordo" da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 36, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 37. Processo 103576/2019.

Total Credor: ***** 179.407,40**

CREDOR : 2015064480 **NOME : SELMA EUZEBIO DOS SANTOS** **CPF : 041.333.624-70**

21601.0001.19.000069-6	21601.0001.19.000065-8	21601.0001.19.000163-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.764,96		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000332-6	21601.0001.19.000374-6	21601.0001.19.000380-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.657,49		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000885-9	21601.0001.19.000805-5	21601.0001.19.001452-0	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.076,71		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 10.499,16**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015064766	**NOME : MARIA DA CONCEICAO PEREIRA**			**CPF : 133.828.373-15**					
21601.0001.19.000097-1	21601.0001.19.000072-0	21601.0001.19.000031-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.341,69		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000437-3	21601.0001.19.000517-1	21601.0001.19.000219-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.507,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000941-3	21601.0001.19.000731-8	21601.0001.19.001381-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.978,53		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : exclusão (fls.99) e inclusão do processo nº60300/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 8.827,92**		
CREDOR : 2015064881	**NOME : DIONAL LUIZA DA ROCHA**			**CPF : 972.671.041-34**					
21601.0001.19.000108-0	21601.0001.19.000115-8	21601.0001.19.000050-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.185,82		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
Total Credor:							***** 2.185,82**		
CREDOR : 2015065002	**NOME : MARCOS ROGERIO SOARES**			**CPF : 621.582.281-72**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000131-5	21601.0001.19.000111-5	21601.0001.19.000008-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.694,26		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000393-8	21601.0001.19.000469-6	21601.0001.19.000290-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.041,60		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000131-5	21601.0001.19.000111-5	21601.0001.19.000601-3	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.694,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000393-8	21601.0001.19.000469-6	21601.0001.19.000614-5	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.041,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000910-3	21601.0001.19.000762-8	21601.0001.19.001550-0	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.854,38		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.19.000910-3	21601.0001.19.000762-8	21601.0001.19.001776-7	NOB	03908	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(7.854,38)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000131-5	21601.0001.19.000111-5	21601.0001.19.002543-3	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.694,26		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000393-8	21601.0001.19.000469-6	21601.0001.19.002534-4	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.041,60		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000910-3	21601.0001.19.000762-8	21601.0001.19.002750-9	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.854,38		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000131-5	21601.0001.19.000111-5	21601.0001.19.002845-9	NOB	03908	26/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.694,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000393-8	21601.0001.19.000469-6	21601.0001.19.002839-4	NOB	03908	26/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.041,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000910-3	21601.0001.19.000762-8	21601.0001.19.002852-1	NOB	03908	26/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(7.854,38)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000131-5	21601.0001.19.000111-5	21601.0001.19.003033-1	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.694,26		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000393-8	21601.0001.19.000469-6	21601.0001.19.003025-9	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.041,60		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000910-3	21601.0001.19.000762-8	21601.0001.19.003012-7	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.854,38		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 11.590,24**

CREDOR : 2015065037 **NOME : JOCILDA VIEIRA DE MORAES** **CPF : 008.778.691-54**

21601.0001.19.000083-1	21601.0001.19.000063-1	21601.0001.19.000004-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000345-8	21601.0001.19.000440-8	21601.0001.19.000329-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000817-4	21601.0001.19.000721-0	21601.0001.19.001349-4	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.536,45		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Inclusão do Processo 60300/2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
Total Credor:							***** 10.978,65**		
CREDOR : 2015068176	**NOME : JOSIANE SIQUEIRA**		**CPF : 042.439.239-90**						
21601.0001.18.016278-3	21601.0001.18.019032-3	21601.0001.19.000951-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)JOSIANE SIQUEIRA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DAS CLINICAS,na cidade de CURITIBA/PR,Consider que os valores inform no MeMº1834/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.09 encont devidam atest pelos repres TFD comprov os serviços prest e Desp da GBSAOF,fl.10(DECRETO-545).proc:312686/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2015075849	**NOME : DENTAL MIX COM. DE PROD. MED. E ODONTOL. LTDA ME**		**CNPJ : 14.890.803/0001-73**						
21601.0001.18.016752-1	21601.0001.18.022864-9	21601.0001.19.000888-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	575,00	8704	Pagamento INDENIZATÓRIO de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NF nº8704, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3818/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 34, Processo nº 521363/2018.
Total Credor:							***** 575,00**		
CREDOR : 2015078317	**NOME : BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A**		**CNPJ : 71.371.686/0001-75**						
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000062-9	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.256.839,44		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000302-4	21601.0031.18.000297-9	21601.0031.19.000251-6	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	365.499,57		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000305-9	21601.0031.18.000315-0	21601.0031.19.000292-3	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	399.832,37		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000309-1	21601.0031.18.000341-1	21601.0031.19.000300-8	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	263.166,53		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000317-2	21601.0031.18.000332-0	21601.0031.19.000283-4	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	116.935,72		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000320-2	21601.0031.18.000331-2	21601.0031.19.000302-4	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	94.918,12		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000277-1	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	454.495,71		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000314-8	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	402.550,51		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000269-9	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	239.573,47		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000264-8	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	106.073,88		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000256-7	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	41.370,64		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 3.741.255,96**

CREDOR : 2015078619 **NOME : DISNORMA COM.ATAC.DE MED. MED. E MAT. HOSP. LTDA** **CNPJ : 01.326.495/0001-06**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.012065-0	21601.0001.18.001481-9	21601.0001.19.002792-4	NOB	00474	22/02/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339030000.112.1.1	11.384,40	000000717	PAG REF A Nf:717,fl:39,conf,MEM:GA/CRIDAC/SES/MT N°477/2017,Fl:03(EMP:DISNORMA COM ATAC DE MED E MAT HOSP LTDA),AQS:Fl:44,MEM:072/2018/CGMI/SAF/SES-MT,Fl:37,REF,AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS HOSP PARA ATENDER O (CRIDAC),MEM°1848/2017/CPA/SUAD/SES-MT,fl:36,EMPENHO NA FL:32,PROC:593083/2017,LIQUIDADO CONF MEM CIRCULAR N°005/2017/GBSAAS.
21601.0001.17.013506-2	21601.0001.18.016350-4	21601.0001.19.002721-5	NOB	00478	22/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.112.1.1	4.605,00	000000745	Ref. Aq. de mat. Lab. (desc. na Ord. de Utilização de Ata nº001/2007 fls.24/25),P/ At. Dem. do LACEN-MT, através de Ad. a Ata de Reg. de Preços n.016/17/SES, do Pregão Elet. n.055/17/SES, conf. Mem. nº0669/17/LACEN/SES-MT fl.03,TR nº 031/17 fl.4e5, Mem nº1855/17/CPA/SUAQ/SES-MT fl.26 e Desp. GBSAAS.fl.27, NF:745.Fl.6,AQS.Fl.7, CIRCULAR.OFICIO:044/18,005.GBSAAS.Proc.545150/18.

Total Credor: ***** 15.989,40**

CREDOR : 2015079534 **NOME : LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME** **CNPJ : 07.668.811/0001-04**

21601.0001.18.003633-8	21601.0001.18.023175-5	21601.0001.19.001102-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	7.462,50	214	PROCESSO nº637930/2018.1º parte do Pgto da N. F nº214 (8.462,50) fls.04. Dividido em dois emp.Ref. a Locação de equipamento de separação de Hemoglobinas, Contrato nº065/2015/SES, refer. MÊS OUTUBRO/2018, MEMO nº330/MTHEMO.PCOF/MT-HEMOCENTRO/2018.fls.09, Relatório do Fiscal fls. 02, Termo de Conformidade Documental, liquidado conforme autorizo do Secret. De Estado de Saúde fls. 13.*ANNE
21601.0001.18.004539-6	21601.0001.18.023178-1	21601.0001.19.001101-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	1.000,00	214	PROCESSO nº637930/2018.Restante do Pgto da N. F nº214 (8.462,50) fls.04. Dividido em dois emp.Ref. a Locação de equipamento de separação de Hemoglobinas, Contrato nº065/2015/SES, refer. OUT/2018, MEMO nº330/MTHEMO.PCOF/MT-HEMOCENTRO/2018.fls.09, Relatório do Fiscal fls. 02, Termo de Conform. Documental, liquidado conforme autorizo do Secret. Estado de Saúde fls. 13.*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014423-8	21601.0001.18.023185-2	21601.0001.19.001661-2	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	8.462,50	215	PROCESSO nº637930/2018. Pgto da N. F nº215 fls.03.Ref. a Locação de equipamento de separação de Hemoglobinas, Contrato nº065/2015/SES, refer. NOVEMBRO/18, MEMO nº330/MTHEMO.PCOF/MT-HEMOCENTRO/2018.fls.09, Relatório do Fiscal fls. 02, Termo de Conformidade Documental, liquidado conforme autorizo do Secret.Estado de Saúde fls. 13.*ANNE

Total Credor: ***** 16.925,00**

CREDOR : 2015080117 NOME : VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA CNPJ : 22.013.535/0001-30

21601.0001.18.017107-3	21601.0001.18.020659-9	21601.0001.19.000770-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	32.805,00	1740	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG, NF nº 1740, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4190/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 94 e solicitação do secretário do estado de saúde às fls. 107, Processo nº 576842/2018.
21601.0001.18.017114-6	21601.0001.18.020675-0	21601.0001.19.000849-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	24.091,05	1772	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material hospitalar e medicamentos, para atender o HMVG, NF nº 1773/1772, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4143/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 79 e solicitação do secretário do estado de saúde às fls. 92, Processo nº 579403/2018.
21601.0001.18.017723-3	21601.0001.18.022295-0	21601.0001.19.002415-1	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	3.913,65	1814	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG, NF nº 1814, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4535/UNIDADEJURID/SES/MT/2018 às fls. 65/68 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 76. Processo nº 619591/2018.

Total Credor: ***** 60.809,70**

CREDOR : 2015080125 NOME : BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP CNPJ : 01.299.509/0001-40

21601.0001.18.001774-0	21601.0001.18.023039-2	21601.0001.19.001287-0	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	36.648,00	003338	PROCESSO nº655875/2018.Pgto da Nota fiscal nº3338/ Compet.mês NOV/18 fls.03. Ref.Kit p/realização de ensaios labotatóriais p/agregação plaquetária.AQS fl.06 Contrato nº67/2015, Relatório Fiscal fls 02, de acordo com MEMO n°349/MTHEMO.PCOF/MT-HEMOCENTRO fls.13 Termo de conformidade fls.14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014180-8	21601.0001.19.001265-6	21601.0001.19.002916-1	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	19.600,00	01	Processo nº 56425/2019. Pagamento da Nota de Débito às folhas 10, referente a Locação de Equipamentos Agregômetro do Contrato nº 067/2015/SES/MT ¿ HEMOCENTRO. Relatório Fiscal do Contrato às fls 02. Competência NOVEMBRO e DEZEMBRO/2018. Memo n° 005/MTHEMO.PCOF/MT-HEMOCENTRO às fls 09, Termo de Conformidade Documental às folhas 13 e Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 15. Hist. Comp. : Nota Débito nº 01 e nº 02. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 56.248,00**

CREDOR : 2015080321 **NOME : ANJOS DA VIDA SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE DOMICILIAR LTDA - ME** **CNPJ : 15.637.027/0001-67**

21601.0001.17.005467-4	21601.0001.18.015007-0	21601.0001.19.002477-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339092000.134.1.1	407,40	219	Pagto. Indenizatório com serv. domiciliar ref. abril/16 de fisioterapia mês de fev. pac. RENATA L. SOARES, proc. Judicial nº 1731-732011.811.0063, NF. 219 fls. 04 RTID (HOME CARE) fl. 13/14, Manifestação nº 324/ASSEJUR/SES/MT/17 FL. 22/23, MEMO Nº 611/16/HONE CARE/COREG/SUREG FL. 15/16, Despacho da Sec. Adj. de Adm. Sistêmica fl. 31, Processo nº 529442/2016.
21601.0001.17.005468-2	21601.0001.18.006424-7	21601.0001.19.002478-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339092000.134.1.1	475,30	239	Pagto. Indenizatório com serv. domiciliar ref. fev. /17 de fisioterapia mês de 06/16 pac.RENATA L. SOARES , proc. Judicial nº 1731-732011.811.0063, NF. 239 fls. 04 Manifest. nº 350/ASSEJUR/SES/MT/17 FL. 23/24, MEMO Nº 619/17/HOME CARE/COREG/SUREG FL. 15/16, Desp. da Sec. Adj. de Adm. Sistêm. fl. 29, Proc. nº 529846/2016.
21601.0001.17.005470-4	21601.0001.18.006416-6	21601.0001.19.002481-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339092000.134.1.1	475,30	258	Pagto. Indenizatório com serv. domiciliar ref. fev. /17 de fisioterapia mês de 08/16 pac.RENATA L. SOARES , proc. Judicial nº 1731-732011.811.0063, NF. 258 fls. 04 Manifest. nº 342/ASSEJUR/SES/MT/17 FL. 22/23, MEMO Nº 626/16/HONE CARE/COREG/SUREG FL. 15/16, Desp. da Sec. Adj. de Adm. Sistêm. fl. 29, Proc. nº 530173/2016.

Total Credor: ***** 1.358,00**

CREDOR : 2015081342 **NOME : LEONCAST BIZERRA DE SOUZA** **CPF : 017.709.121-50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001481-6	21601.0001.19.001399-7	21601.0001.19.003219-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.936,62		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001724-6	21601.0001.19.001818-2	21601.0001.19.003465-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	9.853,30		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 13.789,92**

CREDOR : 2015082561 **NOME : JOSYANE DELGADO DE OLIVEIRA** **CPF : 701.884.831-87**

21601.0001.19.001600-2	21601.0001.19.001593-0	21601.0001.19.003299-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.472,11		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001692-4	21601.0001.19.001731-3	21601.0001.19.003414-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	31.485,05		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 37.957,16**

CREDOR : 2015082993 **NOME : PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME** **CNPJ : 21.297.758/0001-03**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017648-2	21601.0001.18.022606-9	21601.0001.19.000881-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	15.356,58	24158	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo(medicamentos hospitalares) para atender o HRCác, NF nº 23535,24156 e 24158 competência 05 a 26/10/2018, conforme manifestação nº 4280/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 33, Processo nº 584661/2018.
21601.0001.18.017892-2	21601.0001.18.022297-7	21601.0001.19.002427-5	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	10.004,84	24876	Pgto indenizatório ref. a aquisição de material hospitalar e medicamento, para atender o HRCác., NF nº 24876, fl.004, Competência Nov./2018, MEMO Nº 5250/18/SGASH/GBSAGH. fl.12, Manif. nº 4584/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 13/16, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 24 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 25, Proc. nº 626303/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.

Total Credor: ***** 25.361,42**

CREDOR : 2015084422 **NOME : ROSIMEIRE DA SILVA FIDELLIS** **CPF : 821.506.481-72**

21601.0001.19.002503-6	21601.0001.19.002833-1	21601.0001.19.005090-1	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	445,50		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.

Total Credor: ***** 445,50**

CREDOR : 2015087006 **NOME : SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ : 03.480.539/0001-83**

21601.0001.18.017823-1	21601.0001.18.022248-9	21601.0001.19.001834-8	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	23.270,20	1637	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de assessoria e gerenciamento em engenharia clinica prestados ao HRS, NF nº 1637, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4503/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 35 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 46, Processo Nº 627937/2018.

Total Credor: ***** 23.270,20**

CREDOR : 2015087308 **NOME : PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 06.344.785/0001-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016950-8	21601.0001.18.019760-3	21601.0001.19.000798-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	5.982,99	92335	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 92335/92336 , fl.005/006/007, Competência:05 E 07/2018, MEMO Nº 3651/18/SGASH/GBSAGH. fl.41, Manif. nº 3591/18/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 16/19, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 32 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 33, Proc. nº 458497/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
21601.0001.18.017514-1	21601.0001.18.022449-1	21601.0001.19.000884-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	7.720,95	97687	Pagamento indenizatório referente a aquisição de materiais e instrumentais cirurgicos para atender o HRS, NFs nº 97412/97687/97722, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4121/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT FL 16 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28, Processo nº 578154/2018.
Total Credor:							***** 13.703,94**		
CREDOR : 2015089653	**NOME : SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA**					**CNPJ : 19.226.325/0001-15**			
21601.0001.18.004328-8	21601.0001.18.016347-4	21601.0001.19.001719-8	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	13.096,50	1009	PROCESSO nº523826/2018.Pgto da Nota de nº1009 fls.06, do Contrato nº028/2016/SES/MT, COMPET SETEMBRO/2018. Referente Á Locação de Veículo tipo Micro-Ônibus, para transporte, Lar DOCE Lar.CIAPS- AUDAUTO BOTELHO relatório Mensal fls.05. MEM0 nº118/18-DG/COADM/CIAPS/SES/MT fls.03 e Termo de Conformidade C/AUTORIZO DO Secretário de Estado de Saúde da fl.37.ANNE
21601.0001.18.004328-8	21601.0001.19.000673-7	21601.0001.19.001695-7	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	13.131,50	1135	PROCESSO nº627943/2018.Pgto da Nota de nº1135 fls.05-06, do Contrato nº028/2016/SES/MT,NOV/2018. Referente Á Locação de Veículo tipo Micro-Ônibus, para transporte, Lar DOCE Lar. CIAPS-ADAUTO BOTELHO relatório Mensal fls.04. MEM0 nº144/18-DG/COADM/CIAPS/SES/MT fls.02 e Termo de Conformidade C/AUTORIZO DO Secretário de Estado de Saúde da fl.35.ANNE
21601.0001.18.004328-8	21601.0001.18.018878-7	21601.0001.19.002758-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	13.425,50	1083	PROCESSO nº580000/2018.Pgto da Nota de nº1083 fls.05, do Contrato nº028/2016/SES/MT, OUTUBRO/2018. Referente Á Locação de Veículo tipo Micro-Ônibus, para transporte, Lar DOCE Lar. CIAPS-ADAUTO BOTELHO relatório Mensal fls.04. MEM0 nº134/18-DG/COADM/CIAPS/SES/MT fls.03 e Termo de Conformidade C/AUTORIZO DO Secretário de Estado de Saúde da fl.30. *ANNE RAYOL*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004328-8	21601.0001.19.000999-1	21601.0001.19.002757-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	13.096,50	1218	PROCESSO.nº14101/2019. Pgto da Nota de nº1218 fls.05-06 do Contrato nº028/2016/SES/MT,DEZEMBRO/2018. Referente Á Locação de Veículo tipo Micro-Ônibus, para transporte, Lar DOCE Lar. CIAPS-ADAUTO BOTELHO relatório Mensal fls.04. MEM0 nº008/19-SUP/CIAPS/SES/MT fls.02 e Termo de Conformidade da fl.33, despacho fl.34.ANNE
21601.0001.19.000573-6	21601.0001.19.002008-1	21601.0001.19.004180-3	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.1.1	13.096,50	1319	PROCESSO.nº56747/2019. Pgto da Nota de nº1319 fls.05 do Contrato nº028/2016/SES/MT,JANEIRO/19. Referente Á Locação de Veículo tipo Micro-Ônibus, para transporte, Lar DOCE Lar. CIAPS-ADAUTO BOTELHO relatório Mensal fls.04. MEM0 nº023/19-SUP/CIAPS/SES/MT fls.02 e Termo de Conformidade da fl.36, despacho fl.38.ANNE
21601.0001.18.004327-1	21601.0001.19.003014-1	21601.0001.19.005289-9	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	39.289,50	1219	Processo nº: 10513/2019.Objeto da Liq.:Prest. Serviço de locação de Veiculos (3)Micro-Ônibus C/motor.transporte de usuários desta unidade sáude CRIDAC-CERIII.NotaF.nº1219fls.04,Dezembro/2018.Modalidade:PregãoEletr.nº034/2015/SEGES-MT Contrato nº028/2016.Memo COA/CRIDAC//SES/MT nº007/2019 às folhas 03;Relat.Mensal acomp Fls 42.Termo de Conform.Docum.fls.39;Despacho Secr.Adj.Aquis.e Finanças fls52.

Total Credor: ***** 105.136,00**

CREDOR : 2015090260 **NOME : CARLA ADRIANA DE QUEIRÓZ** **CPF : 483.283.671-49**

21601.0001.18.013869-6	21601.0001.18.015555-2	21601.0001.19.000988-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	12.950,39		Ref.DEA-Reemb Funeral para cobrir as desp com o óbito da pac TFD/SES/MT MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA QUEIROZ falec no dia 11/09/17no Hosp Marcelino Champagnat,na cidade de CURITIBA/PR,MEMº646/18-SES/SUREG/COREG/SES-MT,fls.03/04,NFS fl.06/10,SOLICITAÇÃO DE REEMB/COMPROV DE ÓBITO,fls.05/16,CERTIDÃO DE ÓBITO fl.17,MANIFº3351/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls.27/32;DESP DO SEC DE SAÚDE,fls.34,DESP GBSAOF.

Total Credor: ***** 12.950,39**

CREDOR : 2015093464 **NOME : NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME** **CNPJ : 22.680.187/0001-54**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017582-6	21601.0001.18.022184-9	21601.0001.19.000886-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	6.200,00	6061	Pagamento indenizatório referente a aquisição de dietas enteral, para atender o HRCác, NF nº6061, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4316/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2018 às fls.16 e DETERMINO do secretário do estado de saúde às fls. 28, Processo nº 576557/2018.
21601.0001.18.017811-6	21601.0001.18.022182-2	21601.0001.19.002627-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	4.800,00	6561	Pagamento indenizatório referente a aquisição de nutrição especial industrializada para atender o HRCOL, NF nº 6561, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4446/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 48, Processo nº 620694/2018.

Total Credor: ***** 11.000,00**

CREDOR : 2015093510 **NOME : GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME** **CNPJ : 12.520.836/0001-04**

21601.0001.18.008927-1	21601.0001.18.022869-1	21601.0001.19.001660-4	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.4.1	3.759,40	021650	Pagamento da NF nº 021650 referente a fornecimento de Gases Medicinais - Oxigênio para atender o SAMU, Competência AGOSTO/2018, conforme Contrato nº 063/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 17 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 648252/2018, liquidado conforme Memo Circular nº 005/2017/GBSAAS.
21601.0001.18.008927-1	21601.0001.18.022875-4	21601.0001.19.001656-6	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.4.1	3.934,64	021651	Pagamento da NF nº 021651 referente a fornecimento de Gases Medicinais - Oxigênio para atender o SAMU, Competência SETEMBRO/2018, conforme Contrato nº 063/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 17 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 648260/2018, liquidado conforme Memo Circular nº 005/2017/GBSAAS.
21601.0001.18.008927-1	21601.0001.18.022877-0	21601.0001.19.001652-3	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.4.1	4.420,50	021652	Pagamento da NF nº 021652 referente a fornecimento de Gases Medicinais - Oxigênio para atender o SAMU, Competência OUTUBRO/2018, conforme Contrato nº 063/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 17 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 648259/2018, liquidado conforme Memo Circular nº 005/2017/GBSAAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.008927-1	21601.0001.18.022880-0	21601.0001.19.001649-3	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.4.1	3.377,08	021653	Pagamento da NF nº 021653 referente a fornecimento de Gases Medicinais - Oxigênio para atender o SAMU, Competência NOVEMBRO/2018, conforme Contrato nº 063/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 17 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 648257/2018, liquidado conforme Memo Circular nº 005/2017/GBSAAS.
21601.0001.18.008927-1	21601.0001.19.001012-2	21601.0001.19.002904-8	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.4.1	12.122,56	021.815	Pagto. NF. 21815, fl. 06, ref. fornecimento de Gases Medicinais -Gás Oxigênio p/atender as Unidades de Atendimento do SAMU, Conforme Contrato nº 03/2018, Competência DEZ/18, MEMO Nº 006/COSAMU/SURUE/SES/MT, fl. 02, MEMO Nº 027/2019/COMAT/SES-MT Fl. 13, AQS. Fl. 14, Termo de Conformidade Documental fl. 16, Desp. da Secretária Adj. de Regulação fl. 17, Processo nº 24610/2019.

Total Credor: ***** 27.614,18**

CREDOR : 2016000451 NOME : MT SAÚDE - PLANO DE SAÚDE CNPJ : 05.794.356/0001-68

21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000059-9	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	161.814,53		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000004-3	21601.0031.19.000007-2	21601.0031.19.000028-9	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.150,75		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000076-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	50.358,50		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000338-5	21601.0031.18.000354-1	21601.0031.19.000078-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	2.547,96		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000219-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	52.023,53		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000345-8	21601.0031.18.000361-4	21601.0031.19.000224-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	459,37		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000188-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	29.636,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000350-4	21601.0031.18.000366-5	21601.0031.19.000195-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	266,33		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000214-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	21.101,58		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000165-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	11.445,88		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000381-4	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	156.748,86		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000025-6	21601.0031.19.000024-2	21601.0031.19.000365-2	NOB	00777	19/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.150,75		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 492.704,34**

CREDOR : 2016000478 **NOME : MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA** **CNPJ : 22.594.192/0001-44**

21601.0031.19.000001-9	21601.0031.19.000002-1	21601.0031.19.000018-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319113000.192.3.1	8.839.918,62		VALOR DO MTPREV PATRONAL ATIVO REFERENTE A JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000002-7	21601.0031.19.000003-1	21601.0031.19.000017-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	1.683.360,10		VALOR DO MTPREV PATRONAL INATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE A JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000016-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.187.120,94		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000013-2	21601.0031.19.000001-3	21601.0031.19.000014-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	1.419,79		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO,CIVIL, FOLHA 04-NORMAL , MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000015-9	21601.0031.19.000013-7	21601.0031.19.000015-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	231.282,41		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERC?CIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, M?S DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.18.000354-7	21601.0031.18.000348-7	21601.0031.19.000209-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319113000.192.3.1	8.686.792,56		VALOR MT-PREV PATRONAL ATIVO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000355-5	21601.0031.18.000349-5	21601.0031.19.000211-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319113000.192.3.1	1.566.767,50		VALOR REFERENTE DO MT-PREV PATRONAL APOSENTADOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000356-3	21601.0031.18.000350-9	21601.0031.19.000122-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319113000.192.3.1	68.835,48		VALOR DO MT-PREV PATRONAL PENSIONISTA, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000327-1	21601.0031.18.000344-4	21601.0031.19.000320-2	NOB	00777	26/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	990.226,12		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 13-GRATIFICAÇÃO NATALINA, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000324-5	NOB	00777	26/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	625.121,08		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000321-0	NOB	00777	26/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	904.252,69		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000322-9	NOB	00777	26/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	854.540,23		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000323-7	NOB	00777	26/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	806.986,48		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000359-8	21601.0031.18.000373-8	21601.0031.19.000325-3	NOB	00777	26/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	7.936,43		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000331-8	21601.0031.18.000346-0	21601.0031.19.000330-1	NOB	00777	28/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	1.976.822,00		VALOR DO MT-PREV PATRONAL ATIVO, 13ªSALARIO DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000332-6	21601.0031.18.000347-9	21601.0031.19.000329-6	NOB	00777	28/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319113000.192.3.1	403.515,40		VALOR DO MT-PREV PATRONAL APOSENTADOS, 13ªSALÁRIO DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000326-1	NOB	00777	28/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.144.324,76		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000017-5	21601.0031.19.000015-3	21601.0031.19.000328-8	NOB	00777	28/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	5.817,97		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 07-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000018-3	21601.0031.19.000016-1	21601.0031.19.000327-1	NOB	00777	28/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	2.806,50		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 7-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000020-5	21601.0031.19.000018-8	21601.0031.19.000350-4	NOB	00777	08/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319113000.192.3.1	8.466.630,66		VALOR DO MTPREV PATRONAL ATIVO REFERENTE A FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000021-3	21601.0031.19.000019-6	21601.0031.19.000351-2	NOB	00777	08/03/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	1.630.271,52		VALOR DO MTPREV PATRONAL APOSENTADOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000353-9	NOB	00777	08/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.169.859,44		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000024-8	21601.0031.19.000023-4	21601.0031.19.000349-0	NOB	00777	08/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	64.875,68		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000032-9	21601.0031.19.000020-1	21601.0031.19.000352-0	NOB	00777	08/03/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	69.815,60		VALOR DO MTPREV INATIVOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 47.389.299,96**		
CREDOR : 2016001539	**NOME : JOAQUIM SANTANA DE CAMPOS**			**CPF : 143.250.471-15**					
21601.0001.19.001925-7	21601.0001.19.002222-8	21601.0001.19.004737-2	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (25 a 30/03/2019) - CUIABÁ/ALTA FLORESTA/CUIABÁ - Realizar distribuição de insumos estratégicos para controle de vetores (INSETICIDAS). Utilizará sabado para deslocamento de retorno, devido a distancia a ser percorrida. MOTORISTA OS 191/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 192.ECS
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2016012761	**NOME : YARA RUBIA AGULHÃO SPINDOLA JOANELLA**			**CPF : 268.553.908-54**					
21601.0001.19.002506-0	21601.0001.19.002836-6	21601.0001.19.005087-1	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.
Total Credor:							***** 891,00**		
CREDOR : 2016019470	**NOME : GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO**			**CPF : 174.824.451-53**					
21601.0001.19.001003-9	21601.0001.19.001036-1	21601.0001.19.002131-4	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	875,00		Ref. às 2,5 Diárias (12 a 14/02/2019) - CUIABÁ/BRASÍLIA/CUIABÁ - Participar de reunião no Ministério da Saúde (12/02), 1ª Assembleia do CONASS em 2019 (13/02) e Reunião com a Comissão Intergestora Tripartite- CIT (14/02). - MEMO Nº 0159/2019/GBSES.- OS. 20. - Hcep.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001262-7	21601.0001.19.001314-8	21601.0001.19.002936-6	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	1.080,00		Ref. às 4,5 Diárias (25/02 a 01/03/2019) - CUIABÁ/SORRISO/CUIABÁ - Realizar visita técnica nos Escritório Regionais de Saúde e Hospitais Regionais de Saúde. (Memorando nº 0200/2019/GBSES). - MEMO Nº 0200/2019/GBSES. - OS. 140. - hCEP.
Total Credor:							***** 1.955,00**		
CREDOR : 2016021947	**NOME : CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP**					**CNPJ : 17.059.112/0001-10**			
21601.0001.18.017009-3	21601.0001.18.020294-1	21601.0001.19.001672-8	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	3.629,60	22275	Pagamento indenizatório referente a aquisição de equipamentos e acessórios hospitalares para atender o HRS, NFs nº 22275, competência 09/2018, conforme manifestação nº 4114/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 26 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 40, Processo nº 570260/2018.
Total Credor:							***** 3.629,60**		
CREDOR : 2016023109	**NOME : ALIANÇA HOSPITALAR LTDA ME**					**CNPJ : 21.368.399/0001-38**			
21601.0001.18.017011-5	21601.0001.18.020186-4	21601.0001.19.000818-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	185.665,00	2879	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo (Medicamentos) para atender o HRS, NFS nº 2.763,2.810,2.814,2.860,2.879, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4133/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 213, Processo nº 569928/2018.
21601.0001.18.017185-5	21601.0001.18.021128-2	21601.0001.19.000838-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	250.979,80	2866	Pagamento indenizatório referente a aquisição de medicamentos para atender o HRCOL, NFs nº 2817, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2881, 2882, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4066/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 88, Processo nº 574613/2018.
21601.0001.18.017542-7	21601.0001.18.021947-1	21601.0001.19.000749-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	15.521,79	2755	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Medicamentos Hospitalares, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NFs nº 2755/2756/2759/2760, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4198/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 50 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 63, Processo nº 514461/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017605-9	21601.0001.18.023124-0	21601.0001.19.000895-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	22.938,54	2797	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Materiais Hospitalares para atender o HRCác, NF nº2797/2799/2901, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4286/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 24 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 38, Processo nº 585201/2018.
21601.0001.18.017876-0	21601.0001.18.022275-6	21601.0001.19.003912-4	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	34.960,77	3027	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais e medicamentos para atender o HRS, NF nº 3027, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4479/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e reconhecimento de despesas fl 57 e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 68, Processo nº 627186/2018.
21601.0001.19.002165-0	21601.0001.19.002999-0	21601.0001.19.005359-3	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	10.451,86	2943	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Medicamentos médico hospitalar para atender o HR DE SINOP, NF 2943 fls. 08 competência Nov/2018, conforme MEMO nº 386/2019/GBSAGH/SES fl. 28, manifestação nº 109/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 29/34 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 42. Processo Nº 57983/2019.
21601.0001.19.002173-1	21601.0001.19.002995-8	21601.0001.19.005371-2	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	23.439,35	2942	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Medicamentos hospitalar para atender o HR DE SINOP, NF 2942 fls. 08 competência Nov/2018, conforme MEMO nº 381/2019/GBSAGH/SES fl. 28, manifestação nº 131/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 29/34 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 43. Processo Nº 58016/2019.

Total Credor: ***** 543.957,11**

CREDOR : 2016029069 **NOME : WEBMED SOLUÇOES EM SAUDE EIRELI** **CNPJ : 05.731.550/0001-02**

21601.0001.18.004982-0	21601.0001.18.022434-1	21601.0001.19.001648-5	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	2.716,00		PROCESSO n°648399/2018. (chegou no financ.28/12/18)Pagto referente as N.F de nº 201.800.000.0001091 FLS.04. Ref. Locação de Equipam/exames e dosagem de Hemoglobina Capilar- HEMOCENTRO, JULHO/2018 CONTRATO nº 029/2016 /SES/MT MEMO nº339-MTHEMO.PCOF/18/NF.fls.08; Relatório Fiscal fls.02. Liquidado de acordo c/autorizo do Secretário de Estado de Saúde Termo de Conform.fls.10. ANNE RAYOL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004982-0	21601.0001.18.022439-2	21601.0001.19.001646-9	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	2.716,00		PROCESSO n°648399/2018.(chegou financeiro 28/12/18) Pagto referente as N.F de nº 201.800.000.0001127 FLS.03. Ref. Locação de Equipam/exames e dosagem de Hemoglobina Capilar- HEMOCENTRO,AGOSTO/2018 CONTRATO nº 029/2016 /SES/MT MEMO nº339-MTHEMO.PCOF/18/NF.fls.08; Relatório Fiscal fls.02. Liquidado de acordo c/autorizo do Secretário de Estado de Saúde Termo de Conform.fls.10

Total Credor: ***** 5.432,00**

CREDOR : 2016031160 **NOME : C L COELHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - ME** **CNPJ : 24.343.114/0001-00**

21601.0001.18.011819-9	21601.0001.18.018277-0	21601.0001.19.001090-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339030000.192.1.1	840,00	188	Parte IV do pagto NF 188 ref. aquisição de hardwares para manutenção de equipamentos de informática e periféricos atendendo a demanda da C.T.I., comp. OUT/18 conf. Contrato 084/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 38 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 577708/2018.
21601.0001.18.011824-5	21601.0001.18.018346-7	21601.0001.19.001086-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339030000.192.1.1	168,00	188	Parte V do pagto NF 188 ref. aquisição de hardwares para manutenção de equipamentos de informática e periféricos atendendo a demanda do SAMU, comp. OUT/18 conf. Contrato 084/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 38 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 577708/2018.
21601.0001.18.011828-8	21601.0001.18.018347-5	21601.0001.19.001085-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339030000.192.1.1	252,00	188	Parte VI do pagto NF 188 ref. aquisição de hardwares para manutenção de equipamentos de informática e periféricos atendendo a demanda da SUREG, comp. OUT/18 conf. Contrato 084/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 38 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 577708/2018.
21601.0001.18.011831-8	21601.0001.18.018378-5	21601.0001.19.001084-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339030000.192.1.1	33,60	188	Parte XI do pagto NF 188 ref. aquisição de hardwares para manutenção de equipamentos de informática e periféricos atendendo a demanda da COMISSÃO DE INVENTÁRIO, comp. OUT/18 conf. Contrato 084/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 38 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 577708/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.011888-1	21601.0001.18.018201-0	21601.0001.19.001089-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.192.1.1	420,00	188	Parte III do pagto NF 188 ref. aquisição de hardwares para manutenção de equipamentos de informática e periféricos atendendo a demanda do HEMOCENTRO, comp. OUT/18 conf. Contrato 084/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 38 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 577708/2018.
21601.0001.18.011896-2	21601.0001.18.018191-1	21601.0001.19.001087-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339030000.192.1.1	588,00	188	Parte II do pagto NF 188 ref. aquisição de hardwares para manutenção de equipamentos de informática e periféricos atendendo a demanda da ESP, comp. OUT/18 conf. Contrato 084/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 38 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 577708/2018.
21601.0001.18.014377-0	21601.0001.18.018182-0	21601.0001.19.001088-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.339030000.192.1.1	672,00	188	Parte I do pagto NF 188 ref. aquisição de hardwares para manutenção de equipamentos de informática e periféricos atendendo a demanda da SUPARQ, comp. OUT/18 conf. Contrato 084/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 38 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 577708/2018.
21601.0001.18.012829-1	21601.0001.18.022634-4	21601.0001.19.002043-1	NOB	03822	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	33.968,50	196	PROCESSO nº629714/2018.Pagto N.F 196 FLS.06. Aquisição de material especifico p/APH-pré-Hospitalar atender SAMU. MÊS NOV/18.Contrato 110/18, relatório de recebimento fls.05. Pgto. Autorizado pelo Secret..Estado Saúde no Termo de Conformidade fls17. *ANNE RAYOL*
Total Credor:							***** 36.942,10**		
CREDOR : 2016032221	**NOME : JOVANILMAROSALIA GARCIA**		**CPF : 594.196.441-20**						
21601.0001.19.002949-1	21601.0001.19.002909-5	21601.0001.19.005152-3	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		19/03/2019 Histórico: Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT)
Total Credor:							***** 49,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016033449	**NOME : MULTUS COMERCIAL LTDA - ME**			**CNPJ : 24.753.864/0001-42**					
21601.0001.17.004048-7	21601.0001.18.002545-4	21601.0001.19.002704-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.449052000.134.1.1	2.920,25	98	Pagto NF 098 ref. aquisição de lixeiras de aço inoxidável para atender o gerenciamento de resíduos sólidos de svs de saúde no CEOPE conf. Contrato 028/17, termo de conf. documental da CGC fl. 23. Pagto autorizado pela Ord. de Despesas por ocasião da emissão do empenho nº 17.0040487 e da liberação da LIQ junto ao FIPLAN. Processo 127779/18 liquidado conf. Memo Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17.
Total Credor:							***** 2.920,25**		
CREDOR : 2016034909	**NOME : DONIZETE ALVES COELHO**			**CPF : 453.615.171-00**					
21601.0001.18.007039-0	21601.0001.18.017793-9	21601.0001.19.002650-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	5.146,86	28	PROCESSO nº582197/2018.Pgto.do recibo nº28 fls.06, referente ao aluguel do imóvel sede escritório Regional de Juína ¿ERS/JUINA.OUTUBRO/2018 Contrato nº033/2016/SES/MT. Relatório Mensal acompanhamento fls.04-05. MEMO nº120/GESTAO/ERS/JUINA/2018 fls.03. Liquidado de acordo c/autorizo do Secret.de Estado de Saúde no Termo de Conformidade fls.12. Imposto IRRF Valor R$753,14 .VENC.20/12/18.*ANNE*
21601.0001.18.007039-0	21601.0001.18.023163-1	21601.0001.19.002661-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	5.146,86	29	PROC.nº651132/2018.Pgto.do recibo nº29 fls.05, referente ao aluguel do imóvel sede escritório Regional de Juína ¿ERS/JUINA.NOV/2018 Contrato nº033/2016/SES/MT. Relatório Mensal acompan. fls.06-07. MEMO nº120/GESTAO/ERS/JUINA/2018 fls.03. Liquidado de acordo c/autorizo do Secr.de Est. de Saúde no Termo de Conformidade fls.12. ANNE
21601.0001.18.007039-0	21601.0001.19.000972-8	21601.0001.19.002653-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	5.146,86	30	PROCESSO nº8297/2019.Pgto.do recibo nº30 fls.05, referente ao aluguel do imóvel sede escritório Regional de Juína ¿ERS/JUINA.DEZEMBRO/2018 Contrato nº033/2016/SES/MT. Relatório Mensal acompan. fls.06-07. MEMO nº001/GESTAO/ERS/JUINA/2018 fls.04.Termo de Conformidade fls.13.Imposto IRRF Valor R$753,14. VENC.20/03/2019/.ANNE
Total Credor:							***** 15.440,58**		
CREDOR : 2016035107	**NOME : ROSALINA SILVERIO DA SILVA**			**CPF : 299.457.551-53**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007134-6	21601.0001.18.021705-1	21601.0001.19.002694-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	4.123,63	31	Processo nº578260/2018.Pgto.do recibo nº31 fls.05 Competência OUTUBRO/2018, referente ao aluguel do escritório Regional de Saúde de Alta Floresta Contrato nº043/2016/SES/MT.Relatório Mensal fl.06 e 07, MEMO nº109/2018/SGR/CAR/SES fls.02. Liquidado de acordo c/ autorizo do Secret.de Estado de Saúde no Termo de Conformidade fls.20. IMPOSTO R$376,37 VENC.20/01/19 fls.22 * ANNE*
21601.0001.18.007134-6	21601.0001.18.021723-1	21601.0001.19.002693-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	4.123,63	32	Processo nº624888/2018.Pgto.do recibo nº32 fls.05 Competência NOVEMBRO/2018, referente ao aluguel do escritório Regional de Saúde de Alta Floresta Contrato nº043/2016/SES/MT. Relatório Mensal fl.06 e 07, MEMO nº116/2018/SGR/CAR/SES -MT fls.02. Liquidado de acordo c/ autorizo do Secret.de Estado de Saúde no Termo de Conformidade fls.20. IMPOSTO R$376,37 fls.21 VENC.20/01/19 * ANNE*
21601.0001.18.007134-6	21601.0001.19.001000-9	21601.0001.19.002692-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	4.123,63	33	Processo nº26919/2019.Pgto.do recibo nº33 fls.05 Competência DEZEMBRO/2018, referente ao aluguel do escritório Regional de Saúde de Alta Floresta Contrato nº043/2016/SES/MT. Relatório Mensal fl.06 e 07, MEMO nº014/2018/GAR/SES/2018 fls.04. Liquidado de acordo c/Termo de Conformidade fls.13. IMPOSTO R$376,37 VENC.20/03/19 * ANNE*

Total Credor: ***** 12.370,89**

CREDOR : 2016035190 NOME : ÁGUABIO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA CNPJ : 08.966.596/0001-90

21601.0001.18.017099-9	21601.0001.18.022748-0	21601.0001.19.001921-2	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	3.562,75	1081	Pagamento indenizatório referente a aluguel de equipamentos para tratamento de agua e prestação de serviço de manutenção para atender o HMVG, NF nº 1081 competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4172/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 27/30 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 39. Processo nº 583122/2018.
21601.0001.18.017099-9	21601.0001.18.022748-0	21601.0001.19.002005-9	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	(3.562,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.017099-9	21601.0001.18.022748-0	21601.0001.19.002034-2	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	3.562,75	1081	Pagamento indenizatório referente a aluguel de equipamentos para tratamento de agua e prestação de serviço de manutenção para atender o HMVG, NF nº 1081 competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4172/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 27/30 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 39. Processo nº 583122/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.562,75**		
CREDOR : 2016035638	**NOME : KEVILLYN CRISTINI DA SILVA BITTENCOURT**				**CPF : 051.712.091-70**				
21601.0001.19.001221-1	21601.0001.19.001218-4	21601.0001.19.002475-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. ao reembolso de 2,5 Diárias (02 a 04/02/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - REALIZAR MONTAGEM DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO 1000583-31.2018.4.01.3602. - MEMO. Nº 116/2019/GBSAGH/SES. - OS. 31. - Hcep.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2016037894	**NOME : CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI ME**				**CNPJ : 22.684.331/0001-20**				
21601.0001.18.017016-6	21601.0001.18.020090-6	21601.0001.19.000726-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	4.396,51	1588	Pagamento indenizatório referente a Aquisição de Material e Medicamentos Hospitalares, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NFs nº 1587/1588, Competência 09/2018, conforme manifestação nº 3863/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 37 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 53, Processo nº 508515/2018.
21601.0001.18.017180-4	21601.0001.18.021112-6	21601.0001.19.000831-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	80.724,05	1656	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Medicamentos, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 1656, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4058/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 50 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 65, Processo nº 571376/2018.
21601.0001.18.017556-7	21601.0001.18.022610-7	21601.0001.19.000879-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	15.529,68	1664	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo(material hospitalar) para atender o HRCác, NF nº1632,1664 competência 05a19/10/2018, conforme manifestação nº 4264/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 31, Processo nº 580795/2018.
21601.0001.18.017561-3	21601.0001.18.021970-4	21601.0001.19.000832-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	23.318,37	1672	Pagamento indenizatório referente a materiais e medicamentos hospitalares para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 1672, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4217/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 39 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 55, Processo nº 561642/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017620-2	21601.0001.18.022314-0	21601.0001.19.000889-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	42.115,60	1638	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Medicamentos Hospitalares para atender o HRCác, NF nº 1638/1652/1658, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4266/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 19 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 32, Processo nº 580777/2018.
21601.0001.18.016965-6	21601.0001.18.020227-5	21601.0001.19.001699-1	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	1.810,25	1603	Pagamento indenizatório referente aquisição de medicamentos para atender o HMVG, NF nº 1603, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 3673/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 57/63 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 74. Processo nº 511835/2018.
21601.0001.18.017051-4	21601.0001.18.020333-6	21601.0001.19.002386-4	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	20.158,00	1665	Pgto indenizatório ref. a custeio de Material Hospitalar, ao HRS, NF nº 1665, fl.005, Competência 10/2018, MEMO Nº 4679/18/SGASH/GBSAGH. fl.64, Manif. nº 4115/18/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 66/69, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 79 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 80, Proc. nº 570126/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.

Total Credor: ***** 188.052,46**

CREDOR : 2016041344 **NOME : IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI -EPP** **CNPJ : 24.053.026/0001-66**

21601.0001.18.017821-3	21601.0001.18.022236-5	21601.0001.19.001858-5	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	176.809,92	049	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de limpeza hospitalar prestados ao HRS, NF nº 49, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4494/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 48 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 59, Processo Nº 628286/2018.

Total Credor: ***** 176.809,92**

CREDOR : 2016041352 **NOME : BONONI & BONONI LTDA - ME** **CNPJ : 14.461.544/0001-65**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017704-7	21601.0001.18.022186-5	21601.0001.19.001691-4	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	39.400,00	1329	Pgto indenizatório de custeio de despesas com serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 1329, fl.005, Competência 11/2018, MEMO Nº 5139/18/SGASH/GBSAGH. fl.36, Manif. nº 4666/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 37/44, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 48 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 49, Proc. nº 627871/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
Total Credor:							***** 39.400,00**		
CREDOR : 2016041360	**NOME : ENGINEER SOLUÇÃO INFORMÁTICA LTDA - ME**					**CNPJ : 20.071.963/0001-93**			
21601.0001.18.016974-5	21601.0001.18.020057-4	21601.0001.19.001298-6	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	17.730,00	57	Pagamento indenizatório á prestação de serviços para atender o HRS, NFs nº 57, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4080/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 17 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 31, Processo nº 576596/2018.
21601.0001.18.017861-2	21601.0001.18.022226-8	21601.0001.19.001842-9	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	17.730,00	58	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços especializados na área de informática prestados ao HRS, NF nº 58, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4491/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 18 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29, Processo Nº 627927/2018.
Total Credor:							***** 35.460,00**		
CREDOR : 2016041379	**NOME : KARIN CRISTINE MULLER DA SILVA EIRELLI - ME**					**CNPJ : 22.990.222/0001-31**			
21601.0001.18.017018-2	21601.0001.18.020142-2	21601.0001.19.001722-8	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	77.000,00	82	Pagamento indenizatório referente a prestação de serviços portaria/vigia para atender o HRS, NFs 82 , competência 10/2018, conforme manifestação nº 4094/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 16 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30, Processo nº 576571/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017856-6	21601.0001.18.022454-6	21601.0001.19.001875-5	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	77.000,00	86	Pagamento indenizatório referente a prestação serviços de de portaria/vigia para atender o HRS, NFs nº 86, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4492/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT FL 20 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 31, Processo nº 627925/2018.
Total Credor:							***** 154.000,00**		
CREDOR : 2016041964	**NOME : SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP**					**CNPJ : 18.213.735/0003-20**			
21601.0001.18.017593-1	21601.0001.18.022234-9	21601.0001.19.001965-4	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	4.635,00	5167	Pagamento indenizatório referente a Serviços Laboratoriais Clínicos prestados ao HRCác, NF Nº 5167, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4351/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesa e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 577834/2018.
Total Credor:							***** 4.635,00**		
CREDOR : 2016042847	**NOME : PRISMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM**					**CNPJ : 97.537.727/0001-44**			
21601.0001.18.017022-0	21601.0001.18.020080-9	21601.0001.19.000745-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	21.867,00	3838	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 3838, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4096/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 50 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 64, Processo Nº 576791/2018.
21601.0001.18.017845-0	21601.0001.18.022199-7	21601.0001.19.001867-4	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	21.128,25	3890	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços para realização de exames prestados ao HRS, NF nº 3890, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4500/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 53 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 64, Processo Nº 627944/2018.
Total Credor:							***** 42.995,25**		
CREDOR : 2016043010	**NOME : TEREZINHA ALVES CANDIDO**					**CPF : 207.884.871-91**			
21601.0001.18.013006-7	21601.0001.18.014302-3	21601.0001.19.001053-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	198,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 04 DIÁRIAS CONSULTAS DIAS 15/02/16 a 18/02/16 - PROCESSO Nº 486312/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013006-7	21601.0001.18.014302-3	21601.0001.19.001625-6	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.013006-7	21601.0001.18.014302-3	21601.0001.19.002773-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	198,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 04 DIÁRIAS CONSULTAS DIAS 15/02/16 a 18/02/16 - PROCESSO Nº 486312/2018.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2016043541	**NOME : MARLENE VALERIA MARTINS DE OLIVEIRA ARAUJO**					**CPF : 672.966.451-72**			
21601.0001.19.002497-8	21601.0001.19.002827-7	21601.0001.19.005076-4	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	214,80		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2016043576	**NOME : YAGO RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO**					**CPF : 733.620.181-49**			
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.001329-1	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 34 DIÁRIAS, CONSULTAS:28/06/17 A 13/07/17 E 26/07/17 A 14/08/17. PROTOCOLO: 655342/2017.
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.001615-9	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.004036-1	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 34 DIÁRIAS, CONSULTAS:28/06/17 A 13/07/17 E 26/07/17 A 14/08/17. PROTOCOLO: 655342/2017.
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.004137-4	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2016045730	**NOME : TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A**					**CNPJ : 03.506.307/0001-57**			
21601.0001.18.002356-2	21601.0001.18.018631-8	21601.0001.19.002766-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.4.1	75.719,70	29834714	Pagto NF 29834714 ref. sv de gestão eletrônica e monitoramento de frota da SES, 01 a 15/11/18 conf. Contrato 003/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 17 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 597052/2018.
Total Credor:							***** 75.719,70**		
CREDOR : 2016048659	**NOME : VALDIR MANTOVANI**					**CPF : 147.060.838-34**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014081-1	21601.0001.18.016772-0	21601.0001.19.001008-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	231,60		Ref.06(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)VALDIR MONTOVANI,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL PRO RIM,na cidade de JOINVILLE/SC,Consider que os valores inform no MeMº1568/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.13,encontram devidam atest pelos represent TFD comprov os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.14(DECRETO-545)proc:520341/2018
Total Credor:							***** 231,60**		
CREDOR : 2016049337	**NOME : MULTIBRILHO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA**					**CNPJ : 13.197.674/0001-70**			
21601.0001.18.017014-1	21601.0001.18.020151-1	21601.0001.19.000827-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	511,00	8.448	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com material de Higiene e Limpeza para atender o HRS, NF nº 8.448, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4111/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 47. Processo nº 573362/2018.
Total Credor:							***** 511,00**		
CREDOR : 2016049531	**NOME : AGROCELLA - ANALISES AGRONOMICAS LTDA ME**					**CNPJ : 15.424.456/0001-56**			
21601.0001.18.016991-5	21601.0001.18.020059-0	21601.0001.19.001680-9	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	1.410,00	7230	Pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de análises de água para atender o HRS, NFs nº 7230, competência 09/2018, conforme manifestação nº 4073/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 33e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 48, Processo nº 569830/2018.
21601.0001.18.017002-6	21601.0001.18.020064-7	21601.0001.19.001671-1	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	1.410,00	7641	Pagamento indenizatório referente a prestação de serviços análise de água para atender o HRS, NFs nº 7641, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4072/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 33 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 48, Processo nº 569864/2018.
21601.0001.18.017841-8	21601.0001.18.022191-1	21601.0001.19.001845-3	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	1.805,50	8020	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços análise fisico quimico prestados ao HRS, NF nº 8020, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4489/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 34 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 45, Processo Nº 631042/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.625,50**		
CREDOR : 2016049698	**NOME : LAURA SANDRA DA SILVA**		**CPF : 945.651.201-00**						
21601.0001.19.003020-1	21601.0001.19.003075-1	21601.0001.19.005291-0	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		PGTO AJUDA DE CUSTO DE 03 DIÁRIAS P/ PACIENTE DE TFD/SUS-MT LAURA SANDRA DA SILVA, TRATAM.NO HOSP.HC ,CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PORTARIA Nº 55/MS,24/02/199,RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488,de 02/10/2007,CONF.DESP. 001/2019/COTFD e GBSAREG,MEM GBSAAF fl.20,PROC: 500931/2018.
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2016053601	**NOME : LEANDRO RODRIGUES FAGUNDES**		**CPF : 005.652.481-11**						
21601.0001.18.016267-8	21601.0001.18.018902-3	21601.0001.19.000936-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	24,75		Ref.01(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)LEANDRO RODRIGUES FAGUNDES,com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1823/18/-AJUDADECUSTO/CUTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.09 encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF fl.10(DECRETO-545).proc:358827/2018.
Total Credor:							***** 24,75**		
CREDOR : 2016073238	**NOME : ILSON BORGES DA SILVA**		**CPF : 985.424.001-00**						
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.000934-9	NOB	03822	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS DIA DA CONSULTA 10/07/2017 - PROCESSO Nº291579/2018.
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.001616-7	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.002899-8	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS DIA DA CONSULTA 10/07/2017 - PROCESSO Nº291579/2018.
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.002931-5	NOB	03822	28/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.003879-9	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS DIA DA CONSULTA 10/07/2017 - PROCESSO Nº291579/2018.
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.004116-1	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2016076040	**NOME : ROBSON FONTANELLE SILVA**		**CPF : 000.042.261-43**						
21601.0001.19.001518-9	21601.0001.19.001422-5	21601.0001.19.003265-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.035,23		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001817-1	21601.0001.19.001822-0	21601.0001.19.003461-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	13.820,33		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 16.855,56**		
CREDOR : 2016076865	**NOME : EDNILTON ALVES DE MOURA**		**CPF : 364.463.431-91**						
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.001306-0	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.001601-9	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.004014-9	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.004124-2	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2016080692	**NOME : ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP**		**CNPJ : 20.139.015/0001-42**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.001254-4	21601.0001.18.024106-8	21601.0001.19.001653-1	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.4.1	95.888,00	779	Pagamento da Notas Fiscais nº 779/780/781/783/78 referente a Aquisição de Material de Consumo, Conforme Pregão Eletrônico nº 065/2017 e Contrato nº 010/2018/SES/MT, para atender o CRIDAC, Competência Setembro/2018, Conforme Termo de Conformidade Documental às folhas 61 e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 593187/2018.
21601.0001.18.001254-4	21601.0001.19.000618-4	21601.0001.19.002896-3	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.4.1	301.219,00	697	Pagto NFs 697, 698, 752, 756 e 759 ref. aquisição de material para confecção de calçados e similares (prod. ortopédicos) p CRIDAC, AQS fls. 39 a 43, JUL/18, Contrato 010/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 107 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 499761/2018.
21601.0001.18.001254-4	21601.0001.19.001377-6	21601.0001.19.003750-4	NOB	03822	12/03/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.4.1	8.170,00	782	Pagto NF 782 ref. aquisição de material para confecção de calçados e similares (prod. ortopédicos) p CRIDAC, AQS fl. 05, DEZ/18, Contrato 010/18, termo de conf. documental da CGC fl. 44, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 46 autorizando o pagto. Processo 648862/18. Subelemento 32.010 conf. reg. AQS.
21601.0001.18.001254-4	21601.0001.19.002746-7	21601.0001.19.005032-2	NOB	03822	20/03/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.4.1	11.048,00	810	Pagto NF 810 ref. aquisição de material para confecção de calçados e similares (prod. ortopédicos) p CRIDAC, AQS fl. 06, DEZ/18, Contrato 010/18, termo de conf. documental da CGC fl. 58, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 60 autorizando o pagto. Processo 77950/19. Subelemento 32.010 conf. reg. AQS.
Total Credor:							***** 416.325,00**		
CREDOR : 2016083731	**NOME : JULIANA CINTIA DA SILVA**		**CPF : 930.671.781-49**						
21601.0001.19.000722-4	21601.0001.19.001019-1	21601.0001.19.002106-3	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (19 a 19/02/2019) - CUIABÁ/CAMPO VERDE/CUIABÁ - Viagem de apoio logístico da equipe de coleta externa de sangue no município de Campo Verde durante a realização do evento "Trote Solidário" dos alunos do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFMT Campus São Vicente. - MEMO Nº 037/19/DG/MT-HEMOCENTRO/SES.- OS. 3. - Hcep.
Total Credor:							***** 90,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016085831	**NOME : C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA - ME**				**CNPJ : 12.299.606/0001-59**				
21601.0001.18.017546-1	21601.0001.18.022225-1	21601.0001.19.001917-4	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	11.200,00	817	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Material de Expediente para atender o HRCác, NF nº 817, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4300/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesa e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28, Processo nº 580654/2018.
21601.0001.18.017866-3	21601.0001.18.023212-3	21601.0001.19.002651-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	7.399,99	858	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo (Expediente) para atender o HRCác, NFS nº 858,859, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4660/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 27, Processo nº 626986/2018.
Total Credor:							***** 18.599,99**		
CREDOR : 2016086321	**NOME : PANIFICADORA E CONFEITARIA ANA JULIA LTDA**				**CNPJ : 05.370.289/0001-54**				
21601.0001.18.017057-3	21601.0001.18.020311-5	21601.0001.19.000822-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	8.659,92	1636	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de gêneros alimenticios para atender o HRS, NFs nº 1636, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4106/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 32 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 46, Processo nº 577128/2018.
21601.0001.18.017874-4	21601.0001.18.022432-5	21601.0001.19.001851-8	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	8.027,12	1658	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de gêneros alimenticios para atender o HRS, NFs nº 1658, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4484/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 33 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 44, Processo nº 621207/2018.
Total Credor:							***** 16.687,04**		
CREDOR : 2016089398	**NOME : JKLAB PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA - ME**				**CNPJ : 23.239.321/0001-49**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.013512-7	21601.0001.18.009845-1	21601.0001.19.002739-8	NOB	01792	22/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.312.1.1	2.507,00	003167	REF. AQUIS. DE MAT. LABORATORIAL P/ ATENDER DEMANDA DO DO LACEN-MT,ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO N 019/2017/SES DO PREGÃO ELETRONICO N025/2017/SES, CONF MEM 1076/2018/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT, fl 02,NF. Nº 003167,fl 03,TC. fl 05, AQS. fl0 6,PROC:376470/18,CONF.MEM.CIRCULAR 005 GBSAAS.
21601.0001.17.013512-7	21601.0001.18.011236-5	21601.0001.19.002738-1	NOB	01792	22/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.312.1.1	1.191,60	3462	Ref.Aq.de Mat.Lab.P/.LACEN-MT, Atr.de Ade.a Ata de Reg.de Preç.nº. 019/17/SES do Preg.Eletr.nº 025/17/SES,conf. Mem nº 0752/17 fl.03, TR 035/2017 fls.04/05, Ordem de Utilização de Ata nº 0001/17 fl.20/21, Mem nº 1837/17/CPA/SUAQ/SES-MT fl.22 e,Desp.da S.A.deF.e Conv.fl.23.NF.fl.6,TC.fl.7,AQS.fl.8, CONF.MEM.CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.413992/2018.
21601.0001.18.011266-2	21601.0001.19.001985-5	21601.0001.19.004146-3	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	44.070,00	4234	Pagto NF 4234 ref. aquisição de insumos para coleta de sangue atendendo a demanda do MT-HEMOCENTRO, comp. DEZ/18 conf. Contrato 074/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17. Processo 89676/2019.
21601.0001.18.011266-2	21601.0001.19.003123-5	21601.0001.19.005376-3	NOB	03822	29/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	1.200,00	004513	Pagto. NF 004513 fl. 03, ref. forn. Insumos p/Coleta de Sangue p/o HEMOCENTRO, Conforme Contrato 074/2018 Vigência 17/09/18 a 16/09/2019, AQS fl. 06, Termo de Conf. Documental da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 12, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 14, Processo 124693/2019.

Total Credor: ***** 48.968,60**

CREDOR : 2016090078 **NOME : SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA** **CNPJ : 02.685.377/0008-23**

21601.0001.18.006169-3	21601.0001.18.010265-3	21601.0001.19.002024-5	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	2.031.000,00		REF PGTO DA NFs:127118,127106,fl.115,98,AQS fl 103,117,Ref Adesão a Ata RP 001/2018/SES,PREGÃO Nº059/2017/SES,P/AQ.DE MEDIC.(conf.descrição na Ordem de Utilização de ATA nº001/2018 fl 39),p/atender usuário do SUS contemplados na Farmácia de Atend.Comp.Espec,p/ período de 6 meses,conf.MEMO Nº105/2018/CGMI/SAF/SES-MT,fl 03,DESP.ORD.DESP,fl 55,AQS fl 134,PROC:144987/18,CONF MEM CIRCULAR 005 GBSAAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.031.000,00**		
CREDOR : 2016090401	**NOME : ROBSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA**				**CPF : 155.043.948-05**				
21601.0001.18.013615-4	21601.0001.18.015055-0	21601.0001.19.001005-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	690,27		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS P/ TRECHO: CUIABA/SÃO PAULO P/ PACIENTE CADASTRADO SOB Nº 0395/2016 -VIAGEM DIA 12/03/2018 - PROCESSO Nº 198949/2018.
Total Credor:							***** 690,27**		
CREDOR : 2017001788	**NOME : MARIA NUNES DO BOM DESPACHO**				**CPF : 361.793.371-87**				
21601.0001.19.002501-1	21601.0001.19.002831-5	21601.0001.19.005088-8	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.
Total Credor:							***** 891,00**		
CREDOR : 2017001826	**NOME : LINDOMAR APARECIDO DE OLIVEIRA**				**CPF : 924.610.501-04**				
21601.0001.18.011953-5	21601.0001.18.013717-1	21601.0001.19.001113-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	1.196,85		Ref.às 23(Diárias)ajuda de custo ao pac(TFD)LINDOMAR APARECIDO DE OLIVEIRA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM,na cidade de SÃO PAULO(SP),Consid que os valores informados no MeMº0697/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devid atestado pelos repres TFD comprov os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.52.(DECRETO- 545)PROC:287904/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Michele Karoline Santana Ferreira
21601.0001.18.015899-9	21601.0001.18.017951-6	21601.0001.19.001055-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	8,40		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF 01 DIÁRIAS PERIODO DE 31/01/2018 PROCESSO Nº 549369/2018.
21601.0001.18.011953-5	21601.0001.18.013717-1	21601.0001.19.001281-1	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(1.196,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.015899-9	21601.0001.18.017951-6	21601.0001.19.001267-6	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(8,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.001319-2	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		AJUDA DE CUSTO, 03, CONSULTA: 22/02/18. PROTOCOLO: 287903/2018.
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.001609-4	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(74,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.004026-2	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		AJUDA DE CUSTO, 03, CONSULTA: 22/02/18. PROTOCOLO: 287903/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.004131-5	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(74,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2017002067	**NOME : JAQUELINE DA SILVA GUSMÃO**		**CPF : 026.070.881-00**						
21601.0001.19.001324-0	21601.0001.19.001949-9	21601.0001.19.003936-1	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (18 a 21/03/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - Coordenar e participar da reunião da comissão de acompanhamento de contratualização (CAC/SES/MT) para avaliação e monitoramento do cumprimento do contrato administrativo nº 069/2018, firmado entre a SES/MT e o Hospital Santo Antônio de Sinop MT. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 167. - hCEP.
21601.0001.19.001328-3	21601.0001.19.002219-8	21601.0001.19.004446-2	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (25 a 26/03/2019) - CUIABÁ/CÁCERES/CUIABÁ - Coordenar e participar de reunião de avaliação e monitoramento do cumprimento do contrato administrativo nº 112/2018, firmado entre a SES/MT e o Hospital São Luiz de Cáceres MT. Competencia de produção janeiro/2019. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 170. - ECS
21601.0001.19.001986-9	21601.0001.19.002204-1	21601.0001.19.004451-9	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (26 A 27/02/2019) - CUIABÁ/CÁCERES/CUIABÁ - Coordenar e participar de reunião de avaliação e monitoramento do cumprimento do contrato administrativo nº 112/2018, firmado entre a SES/MT e o Hospital São Luiz de Cáceres MT. Competencia de produção dezembro/2018. - MEMO. Nº 005/CCSS/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 164.ECS
21601.0001.19.001989-3	21601.0001.19.002199-1	21601.0001.19.004440-3	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. ao reembolso de 1,5 Diária (22 A 23/01/2019) - CUIABÁ/CÁCERES/CUIABÁ - Coordenar e participar de reunião de avaliação e monitoramento do cumprimento do contrato administrativo nº 112/2018, firmado entre a SES/MT e o Hospital São Luiz de Cáceres MT. Competencias de produção outubro e novembro/2018. - MEMO. Nº 005/CCSS/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 177.ECS
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2017002601	**NOME : REFEICOES NORTE SUL EIRELI - ME**		**CNPJ : 97.531.702/0001-33**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.008394-8	21601.0001.19.001015-7	21601.0001.19.002138-1	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.4.1	44,31	1288	Parte pagto NF 1288 ref. fornecimento de alimentação aos profissionais plantonistas do SAMU, comp. DEZ/2018 conf. Contrato 053/2017/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Finanças autorizando o pagto. Processo 24616/2019..
21601.0001.19.000006-8	21601.0001.19.001029-7	21601.0001.19.002139-1	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	48.137,68	48137,68	Parte final pagto NF 1288 ref. fornecimento de alimentação aos profissionais plantonistas do SAMU, (emitida em 17/01/2019, parte de jan/19) conf. Contrato 053/2017/SES/MT, empenho indicado às fls. 17 e 18, termo de conformidade documental da CGC fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Finanças autorizando o pagto fl. 23. Processo 24616/2019..

Total Credor: ***** 48.181,99**

CREDOR : 2017003500 **NOME : PAULO OTIAI** **CPF : 062.239.079-15**

21601.0001.18.016044-6	21601.0001.18.018059-1	21601.0001.19.001079-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)PAULO OTIAI e um acomp,com consulta no HOSPITAL CENTRINHO,na cidade de BAURU/SP,Consider que os valores inform no MeM nº1778/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.10,encont devidam atest pelos represen TFD compr os serv prest, e Desp da GBSAOF fl.11proc:580481/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.016044-6	21601.0001.18.018059-1	21601.0001.19.001277-3	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2017003705 **NOME : ADENILDA JUSTINA DE OLIVEIRA** **CPF : 920.849.311-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013867-1	21601.0001.18.015547-1	21601.0001.19.000953-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	7.500,00		Ref.DEA-Reemb Funeral para cobrir as desp com o óbito da pac TFD/SES/MT THAISSA JUSTINO GOMES OLIVEIRA falec no dia 08/07/2017no Hosp de cancer infanto-juvenil-barretos ,na cidade de BARRETOS/SP,MEMº 005/2018-SES/SUREG/COREG/SES-MT,fls.03,NF fl.15,SOLICITAÇÃO DE REEMB/COMPROVANTES DE ÓBITO,fls.04/09,CERTIDÃO DE ÓBITO fl.13,MANIFº 1885/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls.22/27DESP DO SEC DE SAÚDE,fls.31.
Total Credor:							***** 7.500,00**		
CREDOR : 2017003772	**NOME : INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**					**CNPJ : 12.889.035/0001-02**			
21601.0001.18.007456-6	21601.0001.18.020302-6	21601.0001.19.000711-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	28.913,50	50306	Ref. Aq.de med. p/HMVG-MT, Conf. ATA de Reg. de Preços nº2 Preg. Elet. nº61, descritos conf. Mem n°22/18/COORD.ADMINISTRATIVA/HMVG/SES fl.3, TR nº19/18/HMVG/SES fls.4/6, Mem nº2190/18/GBSAGH fl.15 (correção de fonte), Ordem de Utilização de Ata fl.20/22, Mem nº 2388/18/SGBSH/GBSAGB fl.24, Desp.GBSES.fl.26 e Desp.GBSAOF.fl.27,NF:50306.Fl.36, AQS.Fl.35, CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.525036/18.
21601.0001.18.017111-1	21601.0001.18.020641-6	21601.0001.19.000787-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	23.775,34	55514	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG, NF nº 55514, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4185/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 79 e solicitação do secretário do estado de saúde às fls. 92, Processo nº 583249/2018.
21601.0001.18.006173-1	21601.0001.18.013174-2	21601.0001.19.001092-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	21.868,80	48954	Ref. Ad.a ATA RP 001/18/SES PREGÃO Nº 059/17/SES,P/Aq.de Med.(conf. descrição na Ordem de Utilização de Ata nº 001/2018 fl.41-VERSO),conf.MEM Nº 105/18/CGMI/SAF/SES-MT fl.3,TR fl.4/13,MEM Nº 868/18/CA/SUAC/SES-MT fl.44,Parecer nº 271/SGAC/18 fl.47/53 e Desp.da Ord.de Desp.fl.55.(Decreto Orçamentário 1928/2018).NF:48954.Fl.4,AQS.Fl.6, CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.450178/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007467-1	21601.0001.18.017979-6	21601.0001.19.001091-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	1.410,00	50305	Ref. Aq.de med. P/HMVG-MT, Conf. ATA de Reg.de Preç. nº3 Preg. Elet. nº2, descritos conf. MEM n°23/18/COORD/ADMINISTRATIVA/HMVG/SES.fl.3, TR nº18/18/UNIDADES/SES.fls.4/6, Planilha fls.7/8, MEM nº2200/18/GBSAGH.fl.13, Ord.de Uti.de Ata fl.16, MEM nº 2390/18/SGBSH/GBSAGB fl.19, Desp. do Sec.de Est.de Saúde.fl.21 e Desp.GBSAOF.fl.22,NF:50305.Fl.7,AQS.Fl.6,CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.524923/18.
21601.0001.18.007467-1	21601.0001.18.021904-6	21601.0001.19.002567-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	1.112,00	55515	Ref.Aq.dosmed.p/HMVG/MT,conf.ATAReg.dePreç.n° 4/18Preg.Elet.n°064/17,desc.conf.MEMn°25/18/COORD.ADMINISTRATIVA/HMVG/SES.fl.3,TR.nº21/18/UNIDADES/SES.fls.4/6, Plan.fls.7/8, MEM nº2201/18/GBSAGH fl.15, Ord.Uti.de Ata fls.19/20 e fl.24, MEM nº2389/18/SGBSH/GBSAGB.fl.25, Desp.GBSES.fl.27 e Desp.GBSAOF.fl.28,NF:55515.fl.4,AQS.fl.3, CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.592043/18.
21601.0001.18.011713-3	21601.0001.18.022022-2	21601.0001.19.002786-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	26.304,00	54007	REF. Aq.do med.p/atender pac.de cont.em cumprimento a dec. Jud.conf.MEM N° 314/18/CGMI/SAF/SES-MT fls.3e 4, TR Proc.087/CGMI/SAF/SES/18 fls.5 a 17, Ord.de Uti.de Ata FL.38, MEM N°150/18/CA/SUAC/SES-MT fl.39, e Desp.GBSAOF.fl.40, NF:54007.Fl.47, CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.401528/18.
21601.0001.18.011472-1	21601.0001.19.002800-5	21601.0001.19.005165-5	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	370,00	59271	Pagto. NF. 59271 fl. 03, ref. aquisição de medicamento destinado atender MT LABORATÓRIO, AQS. fl. 06, Adesão a Ata de Registro de Preços 10/2018, Termo de Conformidade Documental da Secretária Adjunta de Unid. Especializada fl. 15, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagamento. Processo 89664/2019.

Total Credor: ***** 103.753,64**

CREDOR : 2017003829 **NOME : CRISTIELE MADUREIRA DOS SANTOS** **CPF : 718.093.501-82**

21601.0001.18.013761-4	21601.0001.18.015632-1	21601.0001.19.001002-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	1.726,90		Reemb de desp com pass terrestres para o pac TFD/SES/MT ANA LUIZA APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA,onde est em consulta méd no dia 21/07/16,para trat no Hosp,cor na cidade de SÃO PAULO/Sp,MEMº062/18-COTFD/SUREG/SES-MT,fls.29;SOLICITAÇÃO DE REEMB/COMPROV DE PASS,fls.05/07;MANIFº2785/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls.35/39;DESP GBSAREG,fls.40,DESP GBSAOF(Orden de Desp),fl.42.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.726,90**		
CREDOR : 2017004019	**NOME : HEVERTON DA SILVA NUNES**		**CPF : 038.281.381-28**						
21601.0001.19.002500-1	21601.0001.19.002830-7	21601.0001.19.005089-6	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	21.186,00		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.
Total Credor:							***** 21.186,00**		
CREDOR : 2017004027	**NOME : ELAINE CASAS GARCIA BACHEGA**		**CPF : 206.475.688-45**						
21601.0001.18.016271-6	21601.0001.18.018898-1	21601.0001.19.000952-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	907,80		Ref.19(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ELAINE CASAS GARCIA BACHEGA e um acomp,com consulta agendada no HOSPITAL BARRETOS,na cidade de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1831/18/-AJUDADECUSTO/CUTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.14 encont devidam atest pelos repres TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.15(DECRETO-545).proc:317500/2018.
21601.0001.19.003001-3	21601.0001.19.003085-9	21601.0001.19.005324-0	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PGTO AJUDA DE CUSTO DE 05 DIÁRIAS P/ PACIENTE DE TFD/SUS-MT ELAINE CASAS GARCIA BACHEGA, ACOMP. JOÃO HENRIQUE BACHEGA,TRATAM.NO HOSP.BARRETOS,CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP,PORTARIA Nº 55/MS,24/02/199,RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488,de 02/10/2007,CONF.DESP. 001/2019/COTFD e GBSAREG,MEM GBSAAF fl.20,PROC: 500894/2018.
Total Credor:							***** 1.155,30**		
CREDOR : 2017004108	**NOME : EVALTON ROCHA DOS SANTOS**		**CPF : 140.997.481-20**						
21601.0001.19.002958-9	21601.0001.19.002918-4	21601.0001.19.005156-6	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		19/03/2019 Histórico: Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2017004124	**NOME : EMILIA LOPES BOLZAN**		**CPF : 011.096.841-77**						
21601.0001.18.013819-1	21601.0001.18.015604-4	21601.0001.19.000991-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	608,07		Ref.Reemb de desp com pass aéreas para o pac TFD/SES/MT:EMILIA LOPES BOLZAN,onde est em consulta méd ns dias 27/02/18 e 28/03/18,para tratam no hosp das Clinicas na UFGO,na cidade de Goiania/GO,MEMº199/18-SES/SUREG/COREG/GEFDOM fls.03;SOLICITAÇÃO DE REEMB/COMPROV DE PASSAGENS,fls.05/08,MANIFº1740/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls. 30/34;DESP GBSAREG,fls.35,DESP GBSAOf(Orden de Desp)fl.36.
Total Credor:							***** 608,07**		
CREDOR : 2017004272	**NOME : NARLAN VIEIRA BARBOSA DE OLIVEIRA**		**CPF : 807.562.121-20**						
21601.0001.18.013023-7	21601.0001.18.014677-4	21601.0001.19.000973-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	202,15		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE P/ TRECHO DE N.XAVANTINA/GOIANIA/NOVA XAVANTINA PARA O DIA 1407.2018 P/ O PACIENTE CADASTRADO SOB Nº 0704/2015 - PROCESSO Nº 480899/2018.
Total Credor:							***** 202,15**		
CREDOR : 2017004345	**NOME : FERNANDA NOBREGA BELEM**		**CPF : 045.271.611-05**						
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.001300-1	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 07/02/2017 - PROCESSO Nº 462699/2018.
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.001777-5	NOB	03822	13/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.004008-4	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 07/02/2017 - PROCESSO Nº 462699/2018.
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.004347-4	NOB	03822	15/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017006399	**NOME : CIRURGICA ALSTYN EIRELLI - ME**				**CNPJ : 23.141.314/0001-00**				
21601.0001.18.016753-1	21601.0001.18.019595-3	21601.0001.19.000729-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	82.942,90	3.711	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NF nº 3696,3710,3711,3712,3713,3714,3715,3716, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3859/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 52, Processo nº 522429/2018.
21601.0001.18.016966-4	21601.0001.18.020285-2	21601.0001.19.000687-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	10.699,16	3694	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Material Hospitalar para atender o HRS, NFS nº 3694, competência 08/2018, conforme manifestação nº 3761/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29, Processo nº 521379/2018.
21601.0001.18.016970-2	21601.0001.18.020288-7	21601.0001.19.000701-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	5.240,20	3717	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Material Hospitalar para atender o HRCác, NFS nº 3717,3745, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3744/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 31, Processo nº 522286/2018.
21601.0001.18.017151-0	21601.0001.18.021062-6	21601.0001.19.000916-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	99.656,62	3978	Pagamento indenizatório referente a aquisição de medicamentos para atender o HRCOL, NFs nº 3912, 3976, 3977, 3978, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4065/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 88, Processo nº 574653/2018.
21601.0001.18.017589-3	21601.0001.18.022745-6	21601.0001.19.000763-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	42.811,90	3870	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos(material hospitalar) prestados ao HRCác, NF Nº 3834, 3870, e 3906, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4268/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 35. Processo nº 576577/2018.
21601.0001.18.017813-2	21601.0001.18.022190-3	21601.0001.19.003962-0	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	6.468,00	4083	Pagamento indenizatório referente a aquisição de medicamentos para atender o HRCOL, NF nº 4083, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4445/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 57, Processo nº 620378/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017839-6	21601.0001.18.022224-1	21601.0001.19.003971-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	274.826,86	4368	Pagamento indenizatório referente a aquisição Materiais Médico Hospitalares de uso e consumo para atender o HRCOL, NFs nº 4275, 4276, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368 e 4369 competência 11/2018, conforme manifestação nº 4454/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 81, Processo nº 621626/2018.
21601.0001.18.017881-7	21601.0001.18.022463-5	21601.0001.19.003915-9	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	7.101,05	4015	Pagamento indenizatório referente a aquisição de maeriais e medicamentos para atender o HRS, NFs nº 4015, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4476/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT FL 68 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 79, Processo nº 622824/2018.
Total Credor:							***** 529.746,69**		
CREDOR : 2017006658	**NOME : JARDES DE OLIVEIRA CARVALHO**					**CPF : 570.188.121-00**			
21601.0001.18.016613-4	21601.0001.18.019237-7	21601.0001.19.001037-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	363,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 08 DIÁRIAS PERIODO DE 27/03/2018 a 03/04/18 - PROCESSO Nº 607676/2018.
21601.0001.18.016613-4	21601.0001.18.019237-7	21601.0001.19.001620-5	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(363,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2017007646	**NOME : MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EPI`S**					**CNPJ : 14.888.303/0001-05**			
21601.0001.18.017024-7	21601.0001.18.020289-5	21601.0001.19.001709-0	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	5.902,00	12606	Pagamento indenizatório referente aquisição de material de segurança para atender o HMVG, NFs nº 12729/12606, competência agosto e setembro/2018, conforme manifestação nº 3672/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 60/66 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 79. Processo nº 511866/2018.
Total Credor:							***** 5.902,00**		
CREDOR : 2017008448	**NOME : ELETROMAQ COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-ME - ME**					**CNPJ : 13.974.615/0001-60**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016948-6	21601.0001.18.019773-5	21601.0001.19.000779-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	21.980,00	504	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 504/505, fl.005, Competência 10/2018, MEMO Nº 4191/18/SGASH/GBSAGH. fl.169/170, Manif. nº 3969/18/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 171/174, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 186 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 187, Proc. nº 517526/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF. Hist. Comp. : Pgto indenizatório ref.custeio de despesas com material de consumo. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.18.016949-4	21601.0001.18.019775-1	21601.0001.19.000801-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	9.070,00	1021	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de Instalação Elétrica ao HRS, NF nº 1021/1022, fl.007/008, Competência 10/2018, MEMO Nº 4191/18/SGASH/GBSAGH. fl.169, Manif. nº 3969/18/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 171/174, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 186 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 187, Proc. nº 517256/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.

Total Credor: ***** 31.050,00**

CREDOR : 2017012275 NOME : MARCIA DE OLIVEIRA CPF : 011.251.021-36

21601.0001.18.012228-5	21601.0001.18.013660-4	21601.0001.19.001057-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.a 05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)PAULO SERGIO SOUZA e acomp com consulta agendada no HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII,na cidade do SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, Consid que os valores inform no MeMº0343/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devidamente atest pelos repres TFD compr os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.17.(DECRETO-545)PROC:154054/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.013247-7	21601.0001.18.014713-4	21601.0001.19.001039-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 22/02/18- PROCESSO Nº 502945/2018.
21601.0001.18.012228-5	21601.0001.18.013660-4	21601.0001.19.001626-4	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.013247-7	21601.0001.18.014713-4	21601.0001.19.001621-3	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017014847	**NOME : ESMERALDA MARTINS DOS SANTOS**			**CPF : 863.080.501-30**					
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.001310-9	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTA: 19/09/17. PROTOCOLO: 100498/2018.
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.001780-5	NOB	03822	13/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.004018-1	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTA: 19/09/17. PROTOCOLO: 100498/2018.
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.004350-4	NOB	03822	15/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2017014901	**NOME : O. L. C. JUNIOR - ME**			**CNPJ : 23.612.254/0001-66**					
21601.0001.18.000136-4	21601.0001.18.020700-5	21601.0001.19.002143-8	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.1.1	1.379,52	234	PROCESSO Nº558381/2018.Pgto da Fatura nº234 Fls.27 Contrato nº081/2017-OLC Turismo referente ao fornecimento de passagens aéreas conforme, MEMO nº860/CAL/SUAD/SES/2018, fls.26.Competencia 01/12 a 06/12/2018.DEZEMBRO/18 Relatorio de acomp. Nº041/2018 fls.38. Liquidado de acordo c/autorizo do Secretário de Estado de Saúde do Termo de Conformidade fls.39 *ANNE RAYOL
21601.0001.18.003914-0	21601.0001.18.022607-7	21601.0001.19.002157-8	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339033000.192.1.1	5.682,87	274	OLC Turismo referente ao fornecimento de passagens aéreas conforme, MEMO.910/CAL/SUAD/SES/2018, fls.02.Compet.12/12/2018 a 14/12/2018.DEZEMBRO/18 Relatorio de acomp. Nº044/2018 fls.52. Liquidado de acordo c/autorizo do Secretário de Estado de Saúde do Termo de Conformidade fls.55 *ANNE RAYOL
21601.0001.18.000136-4	21601.0001.18.022083-4	21601.0001.19.002798-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.1.1	2.120,48	189	PROCESSO Nº638563/2018. 5º parte Pgto da Fatura nº189 Fls.27.dividido em 6 empenhos Contrato nº081/2017-OLC Turismo Ref. ao fornecimento de passagens aéreas conforme, MEMO nº853/CAL/SUAD/SES/2018, fls.02. Compet.07/12 a 13/12/2018.DEZEMBRO/18 Relatorio de acomp. Nº042/2018 fls.211-212. Liquidado de acordo c/autorizo do Secretário de Estado de Saúde do Termo de Conformidade fls.213 *ANNE RAYOL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000143-7	21601.0001.18.022077-1	21601.0001.19.002795-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.1.1	10.000,00	189	PROCESSO Nº638563/2018. 4º parte Pgto da Fatura nº189 Fls.27.dividido em 6 empenhos Contrato nº081/2017-OLC Turismo Ref. ao fornecimento de passagens aéreas conforme, MEMO nº853/CAL/SUAD/SES/2018, fls.02. Compet.07/12 a 13/12/2018.DEZEMBRO/18 Relatorio de acomp. Nº042/2018 fls.211-212. Liquidado de acordo c/autorizo do Secretário de Estado de Saúde do Termo de Conformidade fls.213 *ANNE RAYOL
21601.0001.18.000144-5	21601.0001.18.022086-9	21601.0001.19.002796-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.1.1	4.354,53	189	PROCESSO Nº638563/2018. restante Pgto da Fatura nº189 Fls.27.dividido em 6 empenhos Contrato nº081/2017-OLC Turismo Ref. ao fornecimento de passagens aéreas conforme, MEMO nº853/CAL/SUAD/SES/2018, fls.02. Compet.07/12 a 13/12/2018.DEZEMBRO/18 Relatorio de acomp. Nº042/2018 fls.211-212. Liquidado de acordo c/autorizo do Secretário de Estado de Saúde do Termo de Conformidade fls.213 *ANNE RAYOL
21601.0001.18.003914-0	21601.0001.18.021980-1	21601.0001.19.002756-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339033000.192.1.1	8.592,63	250	Processo 641811/2018. Pgto. da Fatura nº 250 fl. 07, Contrato nº 081/2017, referente ao fornecimento de passagens aéreas conforme MEMO Nº 885/CAL/SUAD/SES/2018 FL. 02, Competência 05/12 a 12/12/18, Relatório de Acompanhamento 043/2018 fl. 28, Termo de Conformidade Documental com autorizo do Secretário de Estado de Saúde fl. 32, Valor R$ 8.592,63 - Fonte 192.
21601.0001.18.003914-0	21601.0001.18.022038-9	21601.0001.19.002794-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339033000.192.1.1	5.192,37	189	PROCESSO Nº638563/2018.1 parte Pgto da Fatura nº189 Fls.27.dividido em 6 empenhos Contrato nº081/2017-OLC Turismo Ref. ao fornecimento de passagens aéreas conforme, MEMO nº853/CAL/SUAD/SES/2018, fls.02. Compet.07/12 a 13/12/2018.DEZEMBRO/18 Relatorio de acomp. Nº042/2018 fls.211-212. Liquidado de acordo c/autorizo do Secretário de Estado de Saúde do Termo de Conformidade fls.213 *ANNE RAYOL
21601.0001.18.003914-0	21601.0001.18.022047-8	21601.0001.19.002799-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339033000.192.1.1	5.594,85	189	PROCESSO Nº638563/2018. 2º parte Pgto da Fatura nº189 Fls.27.dividido em 6 empenhos Contrato nº081/2017-OLC Turismo Ref. ao fornecimento de passagens aéreas conforme, MEMO nº853/CAL/SUAD/SES/2018, fls.02. Compet.07/12 a 13/12/2018.DEZEMBRO/18 Relatorio de acomp. Nº042/2018 fls.211-212. Liquidado de acordo c/autorizo do Secretário de Estado de Saúde do Termo de Conformidade fls.213 *ANNE RAYOL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003914-0	21601.0001.18.022052-4	21601.0001.19.002797-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339033000.192.1.1	1.249,51	189	PROCESSO Nº638563/2018. 3º parte Pgto da Fatura nº189 Fls.27.dividido em 6 empenhos Contrato nº081/2017-OLC Turismo Ref. ao fornecimento de passagens aéreas conforme, MEMO nº853/CAL/SUAD/SES/2018, fls.02. Compet.07/12 a 13/12/2018.DEZEMBRO/18 Relatorio de acomp. Nº042/2018 fls.211-212. Liquidado de acordo c/autorizo do Secretário de Estado de Saúde do Termo de Conformidade fls.213 *ANNE RAYOL
21601.0001.19.002014-1	21601.0001.19.002503-0	21601.0001.19.004758-5	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.4.1	6.317,97	351	PROCESSO Nº49854/2019. Pgto da Fatura nº351 Fls.09 MÊS JANEIRO/2019 Contrato nº081/2017-com vigência.01/12/2018 a 30/05/2019.OLC Turismo referente ao fornecimento de passagens aéreas atender a SES. MEMO.280/CAL/SUAD/SES/2019,fls.28.Relatorio de acomp. Nº001/2019 fls.25. Termo de Conformidade fls.33.Despacho da Secretária Adjunta de Finanças,Aquisiçoes fls.34 *ANNE
21601.0001.19.002014-1	21601.0001.19.002505-7	21601.0001.19.004759-3	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.4.1	15.679,30	448	PROCESSO Nº106545/2019. Pgto da Fatura nº448 Fls.43-44 mês FEVEREIRO/2019 Contrato nº081/2017-com vigência.01/12/2018 a 30/05/2019.OLC Turismo referente ao fornecimento de passagens aéreas atender a SES. MEMO.281/CAL/SUAD/SES/2019,fls.52.Relatorio de acomp. Nº002/2019 fls.50. Termo de Conformidade fls.57.Despacho da Secretária Adjunta de Finanças,Aquisiçoes fls.58 *ANNE

Total Credor: ***** 66.164,03**

CREDOR : 2017015339 **NOME : EDILAURA NUNES RONDON** **CPF : 969.100.701-00**

21601.0001.18.008048-5	21601.0001.18.023184-4	21601.0001.19.005251-1	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	13.049,36	972	Pagt. ref. Hora/Aula - Estágio Supervisionado, NF's 972 (fls.31); , ministrado pela Profª Edilaura Nunes Rondon, em Cuiabá-MT, realizado em Out a Nov/18, Memo nº234/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.29, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.25. Processo 338653/2018.

Total Credor: ***** 13.049,36**

CREDOR : 2017015533 **NOME : DEDETIZADORA COMETA LTDA ME** **CNPJ : 08.284.924/0001-79**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016992-3	21601.0001.18.020161-9	21601.0001.19.001670-1	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	2.500,00	4785	Pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de controle de pragas para atender o HRS, NFs 4785 , competência 10/2018, conforme manifestação nº 4078/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 28 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 43, Processo nº 570623/2018.
21601.0001.18.016996-6	21601.0001.18.020118-1	21601.0001.19.001679-5	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	2.500,00	4619	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de controle de pragas urbanas prestados ao HRS, NF nº 4619, Competência 08/2018, conforme manifestação nº 4079/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 28 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 43, Processo Nº 570553/2018.
21601.0001.18.017863-9	21601.0001.18.022440-6	21601.0001.19.001857-7	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	2.500,00	4857	Pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de controle integrado de pragas para atender o HRS, NFs nº 4857, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4490/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT FL 29 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 40, Processo nº 621898/2018.

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

CREDOR : 2017016361 **NOME : JANETE APARECIDA SILVA BATISTA** **CPF : 658.492.642-72**

21601.0001.18.016263-5	21601.0001.18.018908-2	21601.0001.19.000990-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)NICOLLY GABRIELLY BATISTA E SILVA e um acomp, com consulta agendada no HOSPITAL FMUSP,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1798/18/-AJUDADECUSTO/CUTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.10 encont devidam atest pelos repres TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.11(DECRETO-545).proc:598854/2018.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2017017579 **NOME : SOELI ANTONIA DE QUEIROZ FRANÇA PEREIRA** **CPF : 016.272.151-07**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016249-1	21601.0001.18.018890-6	21601.0001.19.000962-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	66,30		Ref.02(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)VAGNER DE QUEIROZ PEREIRA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1826/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.10 encont devidam atest pelos repres TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.11(DECRETO-545).proc:321435/2018.
Total Credor:							***** 66,30**		
CREDOR : 2017017651	**NOME : TESOURO DO ESTADO - DEDUÇÃO DE SALARIO FAMÍLIA/SALARIO MATERNIDADE**					**CNPJ : 03.507.415/0005-78**			
21601.0031.19.000016-7	21601.0031.19.000014-5	21601.0031.19.000022-1	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	30.572,59		VALOR REFERENTE DO INSS PATRONAL, DO MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000034-5	21601.0031.19.000036-6	21601.0031.19.000360-1	NOB	00777	18/03/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	59.549,17		VALOR DO INSS PATRONAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
		21601.0031.19.000001-6	GCV		29/03/2019		(30.572,59)		REGULARIZAÇÃO DO SALARIO FAMILIA, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25.
Total Credor:							***** 59.549,17**		
CREDOR : 2017019520	**NOME : C.J MONTEIRO JUNIOR ME**					**CNPJ : 08.248.819/0001-84**			
21601.0001.18.011920-9	21601.0001.18.021113-4	21601.0001.19.000743-5	NOB	03822	07/02/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339030000.195.1.1	4.590,00	23	Pagto NF 23 ref. aquisição de materiais de consumo - etiqueta autoadesiva para impressora térmica para o CRIDAC, comp. OUT/2018 conf. Contrato 004/2018 (cadastrado com o nº 299968/17 conf. informação da CGC), termo de conformidade documental da CGC fl. 19 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 615137/2018. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.
21601.0001.18.013588-3	21601.0001.19.000667-2	21601.0001.19.002897-1	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	21.425,00	025	Pagto NF 25 ref. aquisição de materiais de consumo - etiqueta e ribbons para o MT HEMOCENTRO, comp. NOV/2018 conf. Contrato 006/2018 (cadastrado com o nº 299968/17 conf. informação da CGC), termo de conformidade documental da CGC fl. 17 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 658599/2018. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 26.015,00**		
CREDOR : 2017020413	**NOME : PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**				**CNPJ : 10.829.779/0001-06**				
21601.0001.18.016925-7	21601.0001.18.019894-4	21601.0001.19.000766-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	3.595,10	58082	Pgto indenizatório ref. a custeio de Material Hospitalar, ao HRS, NF nº 58082, fl.005, Competência 08/2018, MEMO Nº 4186/18/SGASH/GBSAGH. fl.79, Manif. nº 3900/18/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 80/83, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 96 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 97, Proc. nº 509354/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF
Total Credor:							***** 3.595,10**		
CREDOR : 2017022114	**NOME : CM HOSPITALAR S.A.**				**CNPJ : 12.420.164/0009-04**				
21601.0001.17.006932-9	21601.0001.18.006438-7	21601.0001.19.002785-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.134.1.1	23.166,00		REF AO PAG da NF:113232,fl:160,p/ aquisição do medicamento(MICOFENOLATO DE NOFETILA 500MG),p/atender pacientes em cumprimento de DEMANDA JUDICIAL,em favor do credor:CM HOSPITALAR S.A,DESP DA GBSAOF,fl:153,CONF MEMO:N° 291/2016/CGMI/SAF/SES-MT,fl.09,MEMO: nº 818/COC/SUPOCF/SES-MT,fl.156,MEMO Nº 1236/2017/CPA/SUAD/SES-MT,PROC:499047/2016,CONF. MEM CIRCULAR N°005/2017/GBSAAS.
21601.0001.17.009206-1	21601.0001.18.011394-9	21601.0001.19.002716-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.134.1.1	796,32	115854	¿ Ref. Aq.de Med.(360Comp. de METFORMINA+SITAGLIPTINA 850MG+50MG.Desc.no Extr.de Fech.fl.35),em Cump.de Dem.Jud.p/um Peril. de seis Mês.Conf. MEM Nº 154/2016/CGMI/SAF/SES-MT,fl.3; Doc.Jud.fls.5/7.MEM.Nº 1371/2017/CPA/SUAD/SESMT. fls.36/37 e Desp.GBSAAS(ordenadora de despesas), fl.38.NF.N°.115854.fl.46.TC.fl.47.MEM.CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.282997/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009475-3	21601.0001.18.018856-6	21601.0001.19.004074-2	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.900,00	000155491	REF.Aq.de med.Dem.Jud.Pac.LUCAS D.S.V.S.&JOÃO A.G.P.conf. MEM 241/18/CGMI/SAF/SES-MT.fl.3,TR.fl.4/14, Mand. de Int.Proc.nº58269-38.2014.811.0041 fl.23, Aut.de Compra fl.50,extrato de Fech.fl.51,Inf.Téc.nº426/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.114,Par.nº203/UNIDADEJURÌDICO/SES/18.fls. 127/139,Disp.deLic.011/18,MEM1421/18/CA/SUAC/SESMT.fl.145eDesp.GBSAOF.fl.146,NF:155491..Fl.152,CIRCULAR.005.GBSAAS.PROC.30280/18.

Total Credor: ***** 30.862,32**

CREDOR : 2017022513 NOME : HIPERDENTAL COMERCIO E REP DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ : 13.994.852/0001-93

21601.0001.18.016464-6	21601.0001.18.018956-2	21601.0001.19.000646-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	407.782,44	5848	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Materiais Hospitalares para atender o HRCOL, NFs nº 5848 e 5862, competência 06/2018, conforme manifestação nº 3931/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 115, Processo nº 518819/2018.
21601.0001.18.017039-5	21601.0001.18.020277-1	21601.0001.19.001736-8	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	36.228,20	6525	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de Hospitalares para atender o HRS, NF nº 6525, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4119/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl 105 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 119, Processo nº 571463/2018.

Total Credor: ***** 444.010,64**

CREDOR : 2017022912 NOME : CONSTRUTORA PROVIDÊNCIA EIRELI - ME CNPJ : 24.202.115/0001-27

21601.0001.18.017646-6	21601.0001.18.022989-0	21601.0001.19.000905-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	39.400,00	247	Pagamento indenizatório referente a Serviços de Manut. predial do setor de trauma e emergencia prestados ao HRCác, NF Nº 247, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4318/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 576592/2018.

Total Credor: ***** 39.400,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017023129	**NOME : MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP**					**CNPJ : 14.234.142/0001-28**			
21601.0001.18.016462-1	21601.0001.18.018957-0	21601.0001.19.000635-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	178.214,24	387	Pagamento indenizatório referente a aquisição de medicamentos para atender o HRCOL, NF nº 387, competência 07/2018, conforme manifestação nº 3944/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 80, Processo nº 378372/2018.
21601.0001.18.017028-1	21601.0001.18.020032-9	21601.0001.19.000622-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	134.955,00	375	Pagamento indenizatório referente a aquisição de medicamdentos Hospitalares para atender o HRCOL, NF nº 375, competência 06/2018, conforme manifestação nº 3955/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 94, Processo nº 518155/2018.
Total Credor:							***** 313.169,24**		
CREDOR : 2017024788	**NOME : BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP**					**CNPJ : 24.260.867/0001-44**			
21601.0001.18.011476-2	21601.0001.18.020048-5	21601.0001.19.000739-7	NOB	03822	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	10.812,00	282	REF.ATA DE R.P.Nº12/18/SES-AQ.DE INS.DE IMUNOHEMATOLOGIA CONV.EM TUBO TÉC.CONF.DESC.NO PED.DE UTLIZ.DE ATA Nº 0001/18 FL.25/26, P/ATENDER A DEM.DO HEMOC.E HEMORREDE DO EST.MT.CONF. MEM Nº204/MTHEMO.DG/18 FL.2, TR.FL.7/17, ATA DE R.P FL.19/23,PED.DE UTI.DE ATA fl.25/26,ORD.DE UTI.DE ATA FL.32/34, MEM Nº1586/18/CA/SUAC FL.35 .DESP.GBSAOF.FL.36,NF:282.FL4,AQS.FL.6, CIRCULAR.005.GBSAAS.PROC.571434/18.
21601.0001.18.011476-2	21601.0001.18.020126-0	21601.0001.19.000740-0	NOB	03822	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	7.676,00	294	REF. ATA DE R.P. Nº12/18/SES.CONF. DESC. NO PED. DE UTLIZ. DE ATA Nº 0001/18 FL.25/26, P/ATENDER A DEM. DO HEMOC.E HEMORREDE DO EST.MT. CONF. MEM Nº204/MTHEMO.DG/18 FL.2, TR.FL.7/17, ATA DE R.P FL.19/23,PED. DE UTI. DE ATA fl.25/26, ORD. DE UTI. DE ATA FL.32/34, MEM Nº1586/18/CA/SUAC FL.35,DESP. DA ORD. DE DESP.FL.36, NF:294.FL.4,AQS.FL.8, CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.612468/18.
21601.0001.18.011476-2	21601.0001.18.020128-7	21601.0001.19.000741-9	NOB	03822	07/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	3.528,00	295	REF. ATA DE R.P. Nº12/18/SES.CONF. DESC. NO PED. DE UTLIZ. DE ATA Nº 0001/18 FL.25/26, P/ATENDER A DEM. DO HEMOC.E HEMORREDE DO EST.MT. CONF. MEM Nº204/MTHEMO.DG/18 FL.2, TR.FL.7/17, ATA DE R.P FL.19/23,PED. DE UTI. DE ATA fl.25/26, ORD. DE UTI. DE ATA FL.32/34, MEM Nº1586/18/CA/SUAC FL.35,DESP. DA ORD. DE DESP.FL.36, NF:295.FL.5,AQS.FL.9, CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.612468/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.011476-2	21601.0001.19.003110-3	21601.0001.19.005336-4	NOB	03822	29/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	11.204,00	327	REF. ATA DE R.P. Nº12/18/SES.CONF. DESC. NO PED. DE UTLIZ. DE ATA Nº 0001/18 FL.25/26, P/ATENDER A DEM. DO HEMOC.E HEMORREDE DO EST.MT. CONF. MEM Nº204/MTHEMO.DG/18 FL.2, TR.FL.7/17, ATA DE R.P FL.19/23,PED. DE UTI. DE ATA fl.25/26, ORD. DE UTI. DE ATA FL.32/34, MEM Nº1586/18/CA/SUAC FL.35,DESP. DA ORD. DE DESP.FL.36, NF:327 e 328 FL.4 e 7,AQS.FL.5 e 8, CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.70415/19.
21601.0001.18.011476-2	21601.0001.19.003112-1	21601.0001.19.005337-2	NOB	03822	29/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	11.204,00	355	REF. ATA DE R.P. Nº12/18/SES.CONF. DESC. NO PED. DE UTLIZ. DE ATA Nº 0001/18 FL.25/26, P/ATENDER A DEM. DO HEMOC.E HEMORREDE DO EST.MT. CONF. MEM Nº204/MTHEMO.DG/18 FL.2, TR.FL.7/17, ATA DE R.P FL.19/23,PED. DE UTI. DE ATA fl.25/26, ORD. DE UTI. DE ATA FL.32/34, MEM Nº1586/18/CA/SUAC FL.35,DESP. DA ORD. DE DESP.FL.36, NF:355 e 356 FL.3 e 4,AQS.FL.9 e 10, CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.122592/19.

Total Credor: ***** 44.424,00**

CREDOR : 2017025261 **NOME : LCI TELECOMUNICACOES LTDA ME** **CNPJ : 09.144.880/0001-44**

21601.0001.18.017088-3	21601.0001.18.020123-6	21601.0001.19.001755-4	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	3.100,00	20286	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de telecomunicações prestados ao HRS, NF nº 20286, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4095/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 14 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28, Processo Nº 577230/2018.
21601.0001.18.017826-4	21601.0001.18.022464-3	21601.0001.19.001844-5	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	3.100,00	21452	Ref. Pgto. indeniz. de custeio de desp. com serv. de comunicação-Internet, para atender o HRS, conf. NF nº 21452, fl.005 comp. NOV/2018, conf. Memo nº 5166/2018/SGASH/GBSAGH, fl.14, manif. nº 4501/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 15/18, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 26 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 27, Proc. nº 626379/2018.-Liquid. conf. orientação da SUPF (Sr.Elias)

Total Credor: ***** 6.200,00**

CREDOR : 2017025891 **NOME : FERNANDO MONTEIRO DA SILVA** **CPF : 015.956.621-54**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016077-2	21601.0001.18.018403-1	21601.0001.19.001114-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	198,00		Ref.04(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)FERNANDO MONTEIRO DA SILVA e um acomp,com consulta no HOSPITAL DO RIM,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1764/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.10,encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest,e Desp da GBSAOF,fl.11.proc:573594/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.016077-2	21601.0001.18.018403-1	21601.0001.19.001633-7	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2017027401	**NOME : GERALL LOCADORA LTDA - EPP**			**CNPJ : 23.912.912/0001-35**					
21601.0001.18.017159-6	21601.0001.18.020994-6	21601.0001.19.000834-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	9.000,00	511	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços de Locação de Grupo Gerador de Energia Elétrica, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 511, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4035/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 42 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 57, Processo nº 563858/2018.
21601.0001.18.017819-1	21601.0001.18.022203-9	21601.0001.19.000880-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	9.000,00	528	Pagamento indenizatório referente a serviço de locação de grupo gerador para atender o HRCOL, NF nº 528, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4424/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 45, Processo nº 623431/2018.
21601.0001.19.003122-2	21601.0001.19.003079-4	21601.0001.19.005305-4	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	9.000,00	559	Objeto da liquidação: Serviço de locação de grupo gerador de energia elétrica Nota fiscal Nº.: 559 Competência: 01/2019 Processo Nº.: 47363/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº.: 168/2019UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.:60 Despacho da secretária adjunta:61
Total Credor:							***** 27.000,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017029224	**NOME : NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI LTDA**					**CNPJ : 26.574.769/0001-07**			
21601.0001.18.017008-5	21601.0001.18.020189-9	21601.0001.19.000829-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	8.941,50	3374	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Dietas Enterais para atender o HRS, NF nº 3.374, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4112/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 57, Processo nº 573395/2018.
21601.0001.18.017161-8	21601.0001.18.021118-5	21601.0001.19.000861-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	32.990,00	3212	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Nutrição Parental Industrializada, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 3212, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4061/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 28 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 45, Processo nº 552631/2018.
21601.0001.18.017559-1	21601.0001.18.022301-9	21601.0001.19.000910-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	16.581,50	3313	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com dietas enterais para atender o HRCác, NF nº 3313, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4321/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 24 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 41, Processo nº 573339/2018.
21601.0001.19.002163-4	21601.0001.19.003012-3	21601.0001.19.005350-1	NOB	03908	29/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	12.424,15	4071	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Produtos Nuticionais para atender o HR DE SINOP, NF. 4071 fls. 08/08 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 394/2019/GBSAGH/SES fl. 26, manifestação nº 103/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 27/32 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 40. Processo Nº 58001/2019
Total Credor:							***** 70.937,15**		
CREDOR : 2017032039	**NOME : MIRIAN COSTA BARBOSA KOBI**					**CPF : 710.616.815-72**			
21601.0001.18.007906-1	21601.0001.18.023221-2	21601.0001.19.005260-0	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	7.345,17	974	Pagt. ref. Hora/Aula - Estágio Supervisionado, NF 974 (fls.25), ministrado pela Profª Mirian C. B. Kobi, em Cuiabá-MT, realizado em Nov a Dez/18, Memo nº233/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.23, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.19. Processo 338864/2018.
Total Credor:							***** 7.345,17**		
CREDOR : 2017033310	**NOME : HERMES STENIO MORIS BONFIM**					**CPF : 059.496.571-36**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.001320-6	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 05 DIÁRIAS, CONSULTA: 02/11/17. PROTOCOLO: 131412/2018.
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.001610-8	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.004027-0	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 05 DIÁRIAS, CONSULTA: 02/11/17. PROTOCOLO: 131412/2018.
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.004132-3	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2017033957 NOME : ANTONIO RIBEIRO DA SILVA CPF : 384.130.511-34

21601.0001.19.001229-5	21601.0001.19.001940-5	21601.0001.19.003916-7	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (18 a 19/03/2019) - SINOP/CUIABÁ/SINOP - Retirada mensal de preservativos e medicamentos. - MEMO Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT.- OS. 49. - Hcep.
21601.0001.19.001235-1	21601.0001.19.002181-7	21601.0001.19.004405-5	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (20 a 21/03/2019) - Sinop/Matupá/Sinop - Transportar o técnico Benedito Marins (OS 47) para realizar a retirada em Matupá dos insumos estratégicos para controle de vetores. - MEMO Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT.- OS. 48. ECS

Total Credor: ***** 540,00**

CREDOR : 2017035453 NOME : A.W.G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ : 14.049.599/0001-62

21601.0001.18.007512-0	21601.0001.18.020140-6	21601.0001.19.000647-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	47.246,44	629	Pagto NF 629 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. OUT/18 conf. Contrato 056/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 50 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 610119/2018.
21601.0001.18.007512-0	21601.0001.18.020140-6	21601.0001.19.000923-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(47.246,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007512-0	21601.0001.18.020140-6	21601.0001.19.001064-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	47.246,44	629	Pagto NF 629 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. OUT/18 conf. Contrato 056/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 50 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 610119/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007512-0	21601.0001.18.021488-5	21601.0001.19.002518-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	43.018,34	650	Pagto NF 650 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. NOV/18, conf. Contrato 056/2018, Memo nº875/CAL/SUAD/SES-2018 fls. 02, termo de conformidade documental da CGC fl. 123 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 638121/2018. *Ancelmo*
21601.0001.18.007512-0	21601.0001.19.001207-9	21601.0001.19.002510-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	25.792,03	710	Pagto NF 710 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. DEZ/18 conf. Contrato 056/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 15 com despacho da Secretária Adjunta de Finanças e Convênios autorizando o pagto. Processo 26341/2019.

Total Credor: ***** 116.056,81**

CREDOR : 2017036867 **NOME : RENATO SARI** **CPF : 299.919.781-00**

21601.0001.19.001886-2	21601.0001.19.001941-3	21601.0001.19.003927-2	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (18 a 19/03/2019) - CUIABÁ/CHAPADA DOS GUIMARÃES/CUIABÁ - Transportar as servidoras Ariane F. O. Castro, Elinalda S. do N. Lopes e Vanda R. F. da Silva para realizarem ações de Vigilância Epidemiológica em Chapada dos Guimarães. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 80.Hcep
21601.0001.19.001891-9	21601.0001.19.002231-7	21601.0001.19.004438-1	NOB	03822	18/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (26 a 26/03/2019) - CUIABÁ/ACORIZAL/CUIABÁ - Transportar as servidoras Ariane F. O. Castro, Elinalda S. do N. Lopes e Vanda R. F. da Silva para realizarem ações de Vigilância Epidemiológica em Chapada dos Guimarães. - MEMO. Nº 010/2019/SVS/GBAVS/SES -MT. - OS. 86.ECS

Total Credor: ***** 360,00**

CREDOR : 2017039238 **NOME : MARILUCE SILVA AZEVEDO CAMPOS** **CPF : 023.211.521-41**

21601.0001.18.015497-7	21601.0001.18.017782-3	21601.0001.19.001115-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.05 DIÁRIAS 28/05/2018 - PROCESSO Nº 552627/2018.
21601.0001.18.015497-7	21601.0001.18.017782-3	21601.0001.19.001634-5	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2017039246	**NOME : SONIA ROSA LIMA**	**CPF : 838.363.221-53**							
21601.0001.18.016264-3	21601.0001.18.018907-4	21601.0001.19.000963-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	66,30		Ref.02(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)JOÃO EDUARDO LIMA SANTIAGO e um acomp,com consulta agendada no HOSPITAL SAMARITANO,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1801/18/-AJUDADECUSTO/CUTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.09 encont devidam atest pelos repres TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.10(DECRETO-545).proc:357421/2018.
Total Credor:							***** 66,30**		
CREDOR : 2017039254	**NOME : JEFFERSON RODRIGUES**	**CPF : 861.545.591-00**							
21601.0001.18.016279-1	21601.0001.18.019035-8	21601.0001.19.000977-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	99,00		Ref.02(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)JEFFERSON RODRIGUES,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL FMUSP,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1839/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.11 encont devidam atest pelos repres TFD compr os serviços prest e Desp da GBSAOF,fl.12(DECRETO-545).proc:302727/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2017042662	**NOME : ELZA PRESTE SUTIL**	**CPF : 523.704.619-34**							
21601.0001.19.003066-8	21601.0001.19.003139-1	21601.0001.19.005381-1	NOB	03822	29/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Pagamento Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente TFD Elza Preste Sutil que faz tratamento no Hospital Cascavel na cidade de Cascavel/PR. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 503412/2018.
Total Credor:							***** 173,25**		
CREDOR : 2017050045	**NOME : PRISMA MEDICAL LTDA**	**CNPJ : 05.408.634/0002-82**							

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017072-7	21601.0001.18.020331-1	21601.0001.19.000716-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	46.531,85	33390	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG, NFs nº 33400 e 33390, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 4146/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 25 e solicitação do secretário do estado de saúde às fls. 38, Processo nº 576982/2018.
21601.0001.18.017065-4	21601.0001.18.020322-0	21601.0001.19.003998-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	40.702,50	33425	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG, NF nº 33425, competência julho/2018, conforme manifestação nº 4183/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 23 e solicitação do secretário do estado de saúde às fls. 36, Processo nº 576959/2018.

Total Credor: ***** 87.234,35**

CREDOR : 2017050274 **NOME : VINICIUS MOURA DE ARAUJO** **CPF : 283.907.921-68**

21601.0001.18.014049-6	21601.0001.18.016634-1	21601.0001.19.001030-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	198,00		Ref.08(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)VINICIUS MOURA DE ARAUJO com consulta agendada no HOSPITAL DO CORAÇÃO,na cidade de SÃO PAULO/SP,Considerando que os valores inform no Memº1523/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.09,encontram devidam atest pelos repres TFD comprov os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.10.(DECRETO-545)proc:514321/2018

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2017053060 **NOME : TEREZINHA HELFENSTEIN** **CPF : 849.963.741-87**

21601.0001.19.002490-0	21601.0001.19.002820-1	21601.0001.19.005075-6	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.955,25		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.

Total Credor: ***** 1.955,25**

CREDOR : 2017053354 **NOME : MOISES MARINI MIOTTO** **CPF : 314.261.581-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016274-0	21601.0001.18.018893-0	21601.0001.19.001000-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	660,30		Ref.14(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)MOISES MARINI MIOTTO e um acomp com consulta agendada no HOSPITAL DE BASE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1843/18/-AJUDADECUSTO/CUTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.15 encont devidam atest pelos repres TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.16(DECRETO-545).proc:325463/2018.
Total Credor:							***** 660,30**		
CREDOR : 2017054237	**NOME : SHEILLA TEOFILA ALVES MOREIRA**				**CPF : 706.760.201-78**				
21601.0001.18.013024-5	21601.0001.18.014678-2	21601.0001.19.000939-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	268,13		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE P/ TRECHO DE N.XAVANTINA/BRASILIA/NOVA XAVANTINA PARA O DIA 25/06/2018 P/ O PACIENTE CADASTRADO SOB Nº 0356/2017 - PROCESSO Nº 455167/2018.
Total Credor:							***** 268,13**		
CREDOR : 2017054261	**NOME : LUANA MORAES DE FREITAS**				**CPF : 032.160.261-75**				
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.000933-0	NOB	03822	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 14 DIARIAS PERIODO DE 23/08/16 A 05/09/16 - PROCESSO Nº 163553/2018.
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.001284-6	NOB	03822	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.001304-4	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Ref. 05 diárias ajuda de custo(TFD) NICOLI MORAES DE FREITAS TABARINI, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL SARAH na data 10/11/2017, na cidade de BRASILIA/DF. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.12. Processo 43732/2018.
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.001303-6	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 14 DIARIAS PERIODO DE 23/08/16 A 05/09/16 - PROCESSO Nº 163553/2018.
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.001599-3	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.001598-5	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.004012-2	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Ref. 05 diárias ajuda de custo(TFD) NICOLI MORAES DE FREITAS TABARINI, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL SARAH na data 10/11/2017, na cidade de BRASILIA/DF. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.12. Processo 43732/2018.
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.004011-4	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 14 DIARIAS PERIODO DE 23/08/16 A 05/09/16 - PROCESSO Nº 163553/2018.
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.004122-6	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.004121-8	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2017054271	**NOME : DERNIVAL FERREIRA DE MELO**			**CPF : 361.439.791-20**					
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.001323-0	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS PERIODO DE 14/10/16 a 31/10/2016 - PROCESSO Nº 516619/2018.
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.001784-8	NOB	03822	13/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(891,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.004030-0	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS PERIODO DE 14/10/16 a 31/10/2016 - PROCESSO Nº 516619/2018.
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.004354-7	NOB	03822	15/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(891,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2017055926	**NOME : ROSANE APARECIDA DA ROCHA**			**CPF : 926.183.321-72**					
21601.0001.18.000712-5	21601.0001.18.000525-9	21601.0001.19.001308-7	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 29]08/2017 - PROCESSO Nº 614441/2017.
21601.0001.18.000712-5	21601.0001.18.000525-9	21601.0001.19.001778-3	NOB	03822	13/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000712-5	21601.0001.18.000525-9	21601.0001.19.004016-5	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 29]08/2017 - PROCESSO Nº 614441/2017.
21601.0001.18.000712-5	21601.0001.18.000525-9	21601.0001.19.004348-2	NOB	03822	15/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017057181	**NOME : FAST BIO COMERCIAL EIRELLI-EPP**				**CNPJ : 21.707.794/0001-06**				
21601.0001.17.013509-7	21601.0001.18.001487-8	21601.0001.19.002719-3	NOB	00474	22/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.112.1.1	1.292,52	821	REF AO PAG DA NF:821,fl:03,conf,MEM:063/2018/CGMI/SAF/SES-MT,Fl:02,(REF A AQUISIÇÃO P/ ATENDER DEMAD DO MT LABORATÓRIO),AQS:Fl:05,(EMPRESA:FAST BIO COMERCIAL EIRELLI-EPP) MEM:°050/2018/CADIS/SAF/GBSASS/SES-MT,EMPENHO NA FL:04,PROCESSO:101472/2018,LIQUIDADO CONF MEM CIRCULAR N°005/2017/GBSAAS.
21601.0001.17.013510-0	21601.0001.18.001229-8	21601.0001.19.002790-8	NOB	01792	22/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.312.1.1	18.030,00	820	PAG DA NF:820,fl:26,conf,aquis de material labor,para atender demanda do lacen-MT,MEM:°0752/17/fl:03 TR 037/2017 fls:04/05 e MEM:°1836/2017/CPA/SUAQ/SES-MT,fl:19 EMPRESA(FAST BIO COMERCIAL EIRELLI EPP)(AQS:fl:28)DESPACHO da GBSAAS:Fl:20,PROCESSO:614022/2017,LIQUIDADO CONF MEM CIRCULAR N°005/2017/GBSAAS.
Total Credor:							***** 19.322,52**		
CREDOR : 2017057260	**NOME : VICENTE PEREIRA LOPES**				**CPF : 050.454.362-87**				
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.001318-4	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		AJUDA DE CUSTO, 08 DIÁRIAS, CONSULTAS: 11/08/17 A 18/08/17 PROTOCOLO: 108946/2018.
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.001608-6	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.004025-4	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		AJUDA DE CUSTO, 08 DIÁRIAS, CONSULTAS: 11/08/17 A 18/08/17 PROTOCOLO: 108946/2018.
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.004130-7	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2017057430	**NOME : CLARINILCE MIRANDA**				**CPF : 486.950.761-72**				
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.001301-1	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTAS: 18/11/16 A 21/03/17. PROTOCOLO: 658165/2017.
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.001596-9	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.004009-2	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTAS: 18/11/16 A 21/03/17. PROTOCOLO: 658165/2017.
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.004119-6	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2017057600	**NOME : LEITE E RIBEIRO LTDA - ME**		**CNPJ : 18.849.143/0001-38**						
21601.0001.18.011268-9	21601.0001.18.022613-1	21601.0001.19.001289-7	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	1.025,00	627	PROCESSO nº620517/2018.Pagto Fatura 627 FLS.03. Aquisição de produtos para coleta de sangue p/atender HEMOCENTRO. MÊS OUT/18.Contrato 075/18, AQS fls.04 relatório fiscal do contrato fls.02. Pgto. Autorizado pela Ord. de Despesas pelo Termo de Conformidade fls.15. *ANNE RAYOL
Total Credor:							***** 1.025,00**		
CREDOR : 2017059581	**NOME : ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI - ME**		**CNPJ : 26.715.609/0001-30**						
21601.0001.18.012312-5	21601.0001.18.021803-1	21601.0001.19.002743-6	NOB	01792	22/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.449052000.395.1.1	48.715,00	253	Pagto. NF. nº 253, fl. 05, ref. compra de Estufa Incubadora p/BOD e Balanças Eletrônicas p/proc. laboratoriais do LACEN, conf. Contrato nº 096/2018, Competência NOVEMBRO/18, Termo de Conformidade Documental com autorização de pagamento do Secretário de Estado de Saúde fl. 33,Termo de Recebimento fl. 30, MEMO Nº 273/2018/COPATR/SUAD/GBSAAQ/SES/MT, fl. 32. Processo nº 607313/2018.
21601.0001.18.012312-5	21601.0001.18.021803-1	21601.0001.19.002825-4	NOB	01792	25/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.449052000.395.1.1	(48.715,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.012312-5	21601.0001.18.021803-1	21601.0001.19.002918-8	NOB	01792	27/02/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.449052000.395.1.1	48.715,00	253	Pagto. NF. nº 253, fl. 05, ref. compra de Estufa Incubadora p/BOD e Balanças Eletrônicas p/proc. laboratoriais do LACEN, conf. Contrato nº 096/2018, Competência NOVEMBRO/18, Termo de Conformidade Documental com autorização de pagamento do Secretário de Estado de Saúde fl. 33,Termo de Recebimento fl. 30, MEMO Nº 273/2018/COPATR/SUAD/GBSAAQ/SES/MT, fl. 32. Processo nº 607313/2018.
Total Credor:							***** 48.715,00**		
CREDOR : 2017059808	**NOME : THIAGO REYES PUERTAS**		**CPF : 296.968.048-30**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007900-2	21601.0001.19.002957-5	21601.0001.19.005259-7	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	10.553,67	201800000 01014	Pagt. ref. 140 Hora/Aula no Estágio Supervisionado do Curso técnico em Vigilancia em Saude, ministrado pela Prfº Thiago Reyes Puertas, em Diamantino-MT, no periodo 09/11 à 17/12/2018, Memo nº91/18/COADES/ESP/SES-MT FL.03, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fl.19. Processo 339102/2018.
Total Credor:							***** 10.553,67**		
CREDOR : 2017060598	**NOME : JORGINA MARIA DA SILVA**		**CPF : 773.070.031-04**						
21601.0001.19.002960-0	21601.0001.19.002921-4	21601.0001.19.005158-2	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		19/03/2019 Histórico: Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT)
21601.0001.19.002960-0	21601.0001.19.002921-4	21601.0001.19.005218-1	NOB	03822	27/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2017061896	**NOME : NATHYSSI VIRGINIA LIMA DE ARRUDA**		**CNPJ : 19.221.760/0001-57**						
21601.0001.18.002446-1	21601.0001.18.022812-6	21601.0001.19.002044-1	NOB	03822	18/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	2.576,00	890	PROCESSO nº640760/2018.Pagto N.F 105680 FLS 03. Aquisição de Fornecimento KIT Lanches Doadores sangue e Pacientes-HEMOCENTRO. NOV/18.AQS.fl.11Contrato 033/2018,Memo nº334/MTHEMO.PCOF/2018 fls.09 relatório fiscal fls.02. Pgto. Autorizado pelo Secret. Estado Saúde no Termo de Conformidade fls10. *ANNE RAYOL*
21601.0001.19.000642-2	21601.0001.19.003131-6	21601.0001.19.005383-6	NOB	03822	29/03/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	4.416,00	188883	CTR Original 033/2018-contratação de empresa especializada para prestação de serv. de preparo e entrega de Kits Lanches para Doadores Volunt de Sangue e Pacientes em Trat. Hemoterápico Ambulatorial no MT - Hemocentro. RELAT.FISCAL CONTRATO FL.02,NF.188883 FL.03, AQS FL.05, MEMO Nº057/MTHEMO.PCOF/MT-19 FL.10,DESP.SECRET.ADJ. AQUISIÇÃO FINANÇAS FL.13, PROC 116500/19.ELEMENTO DESPESA 25 CONF.AQS FL.5

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 6.992,00**		
CREDOR : 2017062736	**NOME : CELIANE COSTA MARTINS**		**CPF : 024.664.341-21**						
21601.0001.19.002961-9	21601.0001.19.002922-2	21601.0001.19.005157-4	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		19/03/2019 Histórico: Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT)
21601.0001.19.002961-9	21601.0001.19.002922-2	21601.0001.19.005288-0	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2017063813	**NOME : ONAIR AZEVEDO NOGUEIRA**		**CPF : 771.915.791-53**						
21601.0001.19.002010-7	21601.0001.19.002192-2	21601.0001.19.004433-0	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. ao reembolso de 4,5 Diárias (07 A 11/01/2019) - CÁCERES/RONDONÓPOLIS/CÁCERES - Para atender a intervenção do Hospital Regional de Rondonópolis em atenção a liminar concedida nos autos 1000583-31.2018.4.01.3602. - MEMO. Nº 0010/2019/GBSES. - OS. 257.ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2017064100	**NOME : F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - EPP**		**CNPJ : 11.105.408/0001-44**						
21601.0001.18.000053-8	21601.0001.18.013994-8	21601.0001.19.002980-3	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.4.1	9.262,48	3461	Pagto NF 3461 ref. serviços de man. preventiva e corretiva nas Unidades de descontaminação - CERMAC, comp. AGO/18, conf. Contrato 083/17, termo de conf. documental da CGC fl. 20 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 463058/18 liquidado conf. Memorando Circular nº 005/17/GBSAAS de 15/08/17.
21601.0001.18.000053-8	21601.0001.18.015475-0	21601.0001.19.002982-1	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.4.1	9.262,48	3504	Pagto NF 3504 ref. serviços de man. preventiva e corretiva nas Unidades de descontaminação - CERMAC, comp. JULHO/18, conf. Contrato 083/17, termo de conf. documental da CGC fl. 17 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 512388/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000053-8	21601.0001.18.015476-9	21601.0001.19.002984-6	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.4.1	9.262,48	3492	Pagto NF 3492 ref. serviços de man. preventiva e corretiva nas Unidades de descontaminação - CERMAC, comp. SET/18, conf. Contrato 083/17, termo de conf. documental da CGC fl. 19 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 509429/18.
21601.0001.18.000053-8	21601.0001.18.017841-2	21601.0001.19.002983-8	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.4.1	8.799,36	3526	Pagto NF 3526 ref. serviços de man. preventiva e corretiva nas Unidades de descontaminação - CERMAC, comp. OUT/18, conf. Contrato 083/17, termo de conf. documental da CGC fl. 15 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 561406/2018.
21601.0001.18.000053-8	21601.0001.18.024101-7	21601.0001.19.002981-1	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.4.1	9.262,48	3611	Pagamento da Nota Fiscal nº 3611 referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nas Unidades de Descontaminação, Conforme Contrato nº 083/2017/SES/MT, para atender o CERMAC, Competência Novembro/2018, Conforme Termo de Conformidade Documental às folhas 13 e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 653586/2018.
21601.0001.18.000053-8	21601.0001.18.024102-5	21601.0001.19.002985-4	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.4.1	9.262,48	3639	Pagamento da Nota Fiscal nº 3639 referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nas Unidades de Descontaminação do Ambulatório de Pneumonologia, Conforme Contrato nº 083/2017/SES/MT, para atender o CERMAC, Competência Dezembro/2018, Conforme Termo de Conformidade Documental às folhas 14 e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 657819/2018.

Total Credor: ***** 55.111,76**

CREDOR : 2017064402 NOME : LUCIANA APARECIDA MENDES CPF : 005.931.552-03

21601.0001.18.014056-9	21601.0001.18.016307-5	21601.0001.19.001081-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	1.204,80		Ref. a 05(Diarias) ajuda de custo ao pac.(TFD) IASMIM M. XAVIER, e acompanhante com consulta agendada no HOSP. ESP. ORTOPEDIA-HOSP. INTO, na cid. do RIO DE JANEIRO/RJ, Considerando que os valores inf. no Mem nº1478/18/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT.fl.17, encontram devidamente atestado pelos repr. TFD comprovando os serv. prestados e Despacho da GBSAOF.fl.18(DECRETO-545).Proc:508279/18.
21601.0001.18.014056-9	21601.0001.18.016307-5	21601.0001.19.001278-1	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(1.204,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.001311-7	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	825,60		AJUDA DE CUSTO, 18 DIÁRIAS, CONSULTA: 17/01/17 E DE 18/06/17 A 19/06/17 E 21/06/17 A 27/06/17 E 24/10/17. PROTOCOLO: 24969/2018.
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.001603-5	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(825,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.004019-1	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	825,60		AJUDA DE CUSTO, 18 DIÁRIAS, CONSULTA: 17/01/17 E DE 18/06/17 A 19/06/17 E 21/06/17 A 27/06/17 E 24/10/17. PROTOCOLO: 24969/2018.
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.004126-9	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(825,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2017064496 **NOME : DÂNGLANES RICK ALFERIO POLETTO** **CPF : 827.187.682-15**

21601.0001.19.002234-7	21601.0001.19.002492-1	21601.0001.19.004728-3	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (18 A 19/03/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - REALIZAR VISITA TÉCNICA QUE CONSISTE EM AVALIAR AS MEDIÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONOPOLIS. - MEMO. Nº 171/SUPO/GBSAAQ/SES/MT. - OS. 293.ECS

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2017065360 **NOME : SILVANA KELLEN BATISTA DE OLIVEIRA** **CPF : 053.225.921-13**

21601.0001.18.016250-3	21601.0001.18.018886-8	21601.0001.19.001011-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	148,50		Ref.03(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)SILVANA KELLEN BATISTA DE OLIVEIRA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1827/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.09 encont devidam atest pelos repres TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.10(DECRETO-545)proc:303356/2018.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2017066553 **NOME : CHECK-UP DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGEM EIRELI-MT** **CNPJ : 27.659.883/0001-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017571-0	21601.0001.18.021930-5	21601.0001.19.000860-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	195.152,50	25	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços de Remoção de Pacientes Internados, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 25, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4237/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 40 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 58, Processo nº 570480/2018.
21601.0001.18.017778-0	21601.0001.18.022488-0	21601.0001.19.003960-4	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	143.674,50	26	Pagamento indenizatório referente a Prestação de Serviços de Remoção de Pacientes Internados que Necessitam de Atendimento Médico-Hospitalar Fora do Município, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 26, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4394/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 37 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 48, Processo nº 610807/2018.
Total Credor:							***** 338.827,00**		
CREDOR : 2017066911	**NOME : BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA**				**CNPJ : 22.563.995/0001-31**				
21601.0001.18.017210-1	21601.0001.18.020911-3	21601.0001.19.001023-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	305.350,00	13A	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 13, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4334/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL 14 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 577065/2018.
21601.0001.18.017680-6	21601.0001.18.022252-7	21601.0001.19.001027-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	305.350,00	14	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos em Ortopedia e Traumatologia prestados ao HRCác, NF Nº 14, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4595/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesa e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25. Processo nº 627141/2018.
Total Credor:							***** 610.700,00**		
CREDOR : 2017066928	**NOME : DIC - DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE CACERES LTDA - EPP**				**CNPJ : 15.078.453/0001-08**				
21601.0001.18.017211-8	21601.0001.18.020858-3	21601.0001.19.000717-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	164.101,00	320B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 319/320, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4283/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL 17 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30. Processo nº 577086/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017691-1	21601.0001.18.022308-6	21601.0001.19.003990-6	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	160.850,50	327	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRCác., NF nº 327/328, fl.005/006, Competência Nov/2018, MEMO Nº 5248/18/SGASH/GBSAGH. fl.15/16, Manif. nº 4667/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 17/20, De Acordo com Despac. do Sec. Est. de Saúde fl. 28 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 29, Proc. nº 627183/2018.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
Total Credor:							***** 324.951,50**		
CREDOR : 2017066936	**NOME : SAC - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE CACERES LTDA**					**CNPJ : 14.894.864/0001-09**			
21601.0001.18.017208-8	21601.0001.18.020861-3	21601.0001.19.000670-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	212.760,00	203	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em Anestesiologia prestados ao HRCác, NF Nº 203, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4348/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018, Oficio 044/2018/GBSAOF/SUPF/SES/MT fls. 31 e Oficio/Estadual ¿ 323/2018 fls. 32 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 577731/2018.
Total Credor:							***** 212.760,00**		
CREDOR : 2017066952	**NOME : MED CACERES - SERVICOS DE CIRURGIA GERAL LTDA**					**CNPJ : 14.735.475/0001-30**			
21601.0001.18.017138-3	21601.0001.18.020902-4	21601.0001.19.000651-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	216.050,35	166	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em Visitas e Procedimentos Cirúrgicos e Supervisão em Residencia Médica restados ao HRCác, NF Nº 166, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4361/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 27. Processo nº 577508/2018.
21601.0001.18.017696-2	21601.0001.18.022319-1	21601.0001.19.003989-2	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	216.050,35	168	Pagamento INDENIZATÓRIO referente a Serviços Médicos prestados ao HRCác, NF Nº 168, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4591/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25. Processo nº 627310/2018.
Total Credor:							***** 432.100,70**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017066995	**NOME : PEREZ ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR LTDA**					**CNPJ : 12.869.243/0001-40**			
21601.0001.18.017202-9	21601.0001.18.020880-1	21601.0001.19.000731-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	18.000,00	161B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 161, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4355/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL 14 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29. Processo nº 577704/2018.
21601.0001.18.017689-1	21601.0001.18.023164-1	21601.0001.19.003997-3	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	43.500,00	168B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 168, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4569/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl 13 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 21. Processo nº 627649/2018.
Total Credor:							***** 61.500,00**		
CREDOR : 2017067010	**NOME : EQUIPE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA LTDA - EPP**					**CNPJ : 23.974.763/0001-39**			
21601.0001.18.017188-1	21601.0001.18.020888-5	21601.0001.19.000696-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	70.920,00	38B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 38, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4344/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL 14 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 577089/2018.
21601.0001.18.017683-0	21601.0001.18.022318-3	21601.0001.19.003977-9	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	70.920,00	39	Pagamento INDENIZATÓRIO referente a Serviços Médicos prestados ao HRCác, NF Nº 39, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4622/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25. Processo nº 627194/2018.
Total Credor:							***** 141.840,00**		
CREDOR : 2017067037	**NOME : K. C. SILVA DE ALMEIDA EIRELI - ME**					**CNPJ : 24.789.535/0001-51**			
21601.0001.18.017201-0	21601.0001.18.020848-6	21601.0001.19.000733-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	25.000,00	21	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em Oftalmologia prestados ao HRCác, NF Nº 21, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4342/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 27. Processo nº 577496/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017715-2	21601.0001.18.022429-5	21601.0001.19.003994-9	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	25.000,00	22	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HRCác, NF Nº 22 competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4592/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 24. Processo nº627300/2018.
Total Credor:							***** 50.000,00**		
CREDOR : 2017067045	**NOME : JOICE DOS S COSTA**		**CNPJ : 26.565.493/0001-09**						
21601.0001.18.017207-1	21601.0001.18.020850-8	21601.0001.19.000652-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	3.500,00	68	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em Fonoaudiologia prestados ao HRCác, NF Nº 68, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4353/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30. Processo nº 577749/2018.
21601.0001.18.017681-4	21601.0001.18.022427-9	21601.0001.19.002642-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	3.500,00	70	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HRCác, NF Nº 70 competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4599/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25. Processo nº 627388/2018.
Total Credor:							***** 7.000,00**		
CREDOR : 2017067053	**NOME : SOPED - SERVICO DE PEDIATRIA DO PANTANAL LTDA**		**CNPJ : 14.816.781/0001-00**						
21601.0001.18.017165-0	21601.0001.18.020903-2	21601.0001.19.000648-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	166.307,85	159B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 159B, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4362/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL 14 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29. Processo nº 577804/2018.
21601.0001.18.017697-0	21601.0001.18.022348-5	21601.0001.19.003988-4	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	166.307,85	165	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HRCác, NF Nº165 , competência 11/2018, conforme manifestação nº 4590/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 24-. Processo nº 627344/2018.
Total Credor:							***** 332.615,70**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017067071	**NOME : INTENSIVIDA ASSISTENCIA MEDICO EM TRATAMENTO INTENSIVO S/S LTDA - EPP**					**CNPJ : 14.700.993/0001-19**			
21601.0001.18.017168-5	21601.0001.18.020905-9	21601.0001.19.000666-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	88.650,00	97	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos em Unidade de Terapia Intensiva Adulto - UTI prestados ao HRCác, NF Nº 97, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4339/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 27. Processo nº 577458/2018.
21601.0001.18.017685-7	21601.0001.18.023162-3	21601.0001.19.003980-9	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	88.650,00	98	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NF nº 98, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4626/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25, Processo nº 627249/2018.
Total Credor:							***** 177.300,00**		
CREDOR : 2017067101	**NOME : LUIZ ANTUNE HACHEM NETO**		**CPF : 649.311.533-72**						
21601.0001.19.001539-1	21601.0001.19.001443-8	21601.0001.19.003234-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	9.510,78		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001719-1	21601.0001.19.001815-8	21601.0001.19.003453-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	36.630,63		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 46.141,41**		
CREDOR : 2017067266	**NOME : CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA BORTOLI EIRELI**		**CNPJ : 20.724.485/0001-73**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017204-5	21601.0001.18.020910-5	21601.0001.19.000671-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	24.625,00	285	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos em Otorrinolaringologia em Regime de Plantão 24 horas por dia prestados ao HRCác, NF Nº 285, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4343/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29. Processo nº 577072/2018.
21601.0001.18.017710-1	21601.0001.18.022305-1	21601.0001.19.003993-0	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	24.625,00	297B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 297, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4588/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl 14 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25. Processo nº 627149/2018.
Total Credor:							***** 49.250,00**		
CREDOR : 2017067274	**NOME : GONCALVES E SABINO S/S LTDA - ME**					**CNPJ : 22.037.869/0001-43**			
21601.0001.18.017186-3	21601.0001.18.020875-3	21601.0001.19.000704-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	40.000,00	154B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 154, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4331/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL 14 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29. Processo nº 577098/2018.
Total Credor:							***** 40.000,00**		
CREDOR : 2017067584	**NOME : CHAVES JUNIOR & PIRES CHAVES LTDA - EPP**					**CNPJ : 19.301.160/0001-07**			
21601.0001.18.016153-1	21601.0001.18.018393-9	21601.0001.19.000725-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	17.000,00	1066	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em exames prestados para atender o HRCác, NF Nº 1066, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 3808/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 17/23 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 34. Processo nº 520579/2018.
21601.0001.18.017212-6	21601.0001.18.020849-4	21601.0001.19.000735-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	32.704,00	1068B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 1068, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4340/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl 18 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 31. Processo nº 577077/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017682-2	21601.0001.18.022944-0	21601.0001.19.002381-3	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	20.616,00	1070	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HRCác, NF Nº 1070, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4596/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 34. Processo nº 627665/2018.
Total Credor:							***** 70.320,00**		
CREDOR : 2017067770	**NOME : SANDRA HELENA DE CARVALHO**			**CNPJ : 20.313.910/0001-31**					
21601.0001.18.017077-8	21601.0001.18.022597-6	21601.0001.19.001930-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	4.900,00	87	Pagamento indenizatório referente a serviços de marketing direto prestados para atender o HMVG, NF Nº 87, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4162/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 17/20 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 28. Processo nº 581346/2018.
Total Credor:							***** 4.900,00**		
CREDOR : 2017069722	**NOME : W. K. RUIZ REDEZ ME - ME**			**CNPJ : 16.869.037/0001-90**					
21601.0001.18.017564-8	21601.0001.18.022935-1	21601.0001.19.001940-9	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	783,00	3725	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo(POLPA DE FRUTAS - SUCO NATURAL) para atender o HRCác, NF nº3725, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4301/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 31, Processo nº 573330/2018.
21601.0001.18.017868-1	21601.0001.18.023197-6	21601.0001.19.002593-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	5.467,00	3754	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo (Polpa de Frutas, Suco Natural) para atender o HRCác, NFS nº 3754,3785, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4659/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30, Processo nº 625974/2018.
Total Credor:							***** 6.250,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018000068	**NOME : ARRUDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME**				**CNPJ : 11.324.166/0001-80**				
21601.0001.18.017196-0	21601.0001.18.022714-6	21601.0001.19.000908-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	265.950,00	175	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HRCác, NF Nº 175, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4335/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 27. Processo nº 577058/2018.
21601.0001.18.017731-4	21601.0001.18.023128-3	21601.0001.19.003983-3	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	257.850,00	180	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRCác., NF nº 180, fl.005, Competência Nov/2018, MEMO Nº 5255/18/SGASH/GBSAGH. fl.13, Manif. nº 4571/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 14/17, De Acordo com Despac. do Sec. Est. de Saúde fl. 25 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 26, Proc. nº 627116/2018.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
Total Credor:							***** 523.800,00**		
CREDOR : 2018000130	**NOME : RAFAEL STEFANIS COLARINO - ME**				**CNPJ : 09.175.995/0001-04**				
21601.0001.18.016945-1	21601.0001.18.023226-3	21601.0001.19.002446-1	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	891,00	3735	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NF nº 3735, competência 01/2018, conforme manifestação nº 297/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29, Processo nº 48773/2018.
Total Credor:							***** 891,00**		
CREDOR : 2018000149	**NOME : P. R. DE MELO - ME**				**CNPJ : 05.021.700/0001-86**				
21601.0001.18.017890-6	21601.0001.18.022968-8	21601.0001.19.003985-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	30.158,40	200	Pgto. indenizatório referente a aquisição de gêneros Alimentícios, para atender o HRCác., NF nº 200, fls.005 , competência Nov./2018, MEMO Nº 5283/18/SGASH/GBSAGH. fl.15, Manif. nº 4582/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 16/19, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 27 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 28, Proc. nº 625268/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 30.158,40**		
CREDOR : 2018000157	**NOME : MANUELY REGINA DE ALMEIDA ANTONIASSI COMERCIO ME - ME**					**CNPJ : 09.509.011/0001-76**			
21601.0001.18.017558-3	21601.0001.18.022287-1	21601.0001.19.000858-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	32.096,93	1733	Pagamento iINDENIZATÓRIO de custeio de despesas com materiais de consumo (GENERO ALIMENTÍCIO) para atender o HRCác, NF nº 1733, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4310/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30, Processo nº 576566/2018.
21601.0001.18.017574-5	21601.0001.18.022320-5	21601.0001.19.000755-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	26.097,04	1705	Pagamento INDENIZATÓRIO de custeio de despesas com materiais de consumo(GÊNERO ALIMENTICIO) para atender o HRCác, NF nº1705, competência 09/2018, conforme manifestação nº 4295/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30, Processo nº 464207/2018.
21601.0001.18.017893-0	21601.0001.18.022300-0	21601.0001.19.003976-0	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	71.465,20	1746	Pgto. indenizatório referente a aquisição de gêneros Alimentícios, para atender o HRCác., NF nº 1746, fls.005 , competência Nov./2018, MEMO Nº 5271/18/SGASH/GBSAGH. fl.16, Manif. nº 4617/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 17/10, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 28 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 29, Proc. nº 625403/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
Total Credor:							***** 129.659,17**		
CREDOR : 2018000671	**NOME : RECICLA SINOP SOLUÇÃO AMBIENTAIS LTDA**					**CNPJ : 23.400.305/0001-96**			
21601.0001.19.002178-2	21601.0001.19.002009-8	21601.0001.19.004182-1	NOB	03908	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	7.816,34	4	Pgto indenizatório ref. a Serviços de Coleta, Armaz. Residuos, prestados ao HR DE SINOP, NF nº 004, fl. 09 Competência DEZ/2018, conforme MEMO nº 409/2019/GBSAGH/SES fl. 40, manifestação nº 093/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 42/47 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 56. Processo Nº 69682/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002179-0	21601.0001.19.002019-5	21601.0001.19.004200-1	NOB	03908	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	12.274,44	201800000000194	Pgto indenizatório ref. a Serviços de coleta prestados ao HR DE SINOP, NF nº 201800000000194, fl. 08 Competência NOV/2018, conforme MEMO nº 385/2019/GBSAGH/SES fl. 42, manifestação nº 123/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 43/48 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 57. Processo Nº 69666/2019.

Total Credor: ***** 20.090,78**

CREDOR : 2018000904 **NOME : BRB BANCO DE BRASILIA S.A.** **CNPJ : 00.000.208/0001-00**

21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000058-0	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	12.912,22		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000305-9	21601.0031.18.000315-0	21601.0031.19.000157-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.430,18		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000309-1	21601.0031.18.000341-1	21601.0031.19.000215-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	432,68		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000317-2	21601.0031.18.000332-0	21601.0031.19.000242-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.685,42		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000320-2	21601.0031.18.000331-2	21601.0031.19.000106-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.264,90		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000220-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.169,93		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000196-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	432,68		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000169-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.264,90		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000302-4	21601.0031.18.000297-9	21601.0031.19.000252-4	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.099,04		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000280-1	NOB	00777	25/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	9.044,71		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 38.736,66**		
CREDOR : 2018001242	**NOME : EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA - ME**				**CNPJ : 19.993.061/0001-25**				
21601.0001.18.017551-6	21601.0001.18.022849-5	21601.0001.19.000878-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	6.615,00	1189	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo(MATERIAL HOSPITALAR) para atender o HRCác, NF nº1189, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4323/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 34, Processo nº 576516/2018.
21601.0001.18.017889-2	21601.0001.18.023146-1	21601.0001.19.002430-5	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	7.057,50	1273	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Materiais Hospitalares para atender o HRCác, NF nº1273, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4579/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 15 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 26, Processo nº 625306/2018.
Total Credor:							***** 13.672,50**		
CREDOR : 2018001269	**NOME : COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA**				**CNPJ : 22.486.132/0001-08**				
21601.0001.18.017506-0	21601.0001.18.022544-5	21601.0001.19.000918-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	1.181,75	383	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo(genero alimenticio) para atender o HRCác, NF nº383, 400, e 411, competência AGOSTO/2018, conforme manifestação nº 3431/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 36, Processo nº461840/2018.
21601.0001.18.017565-6	21601.0001.18.022684-0	21601.0001.19.000894-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	1.835,59	641	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo(GENERO ALIMENTÍCIOS) para atender o HRCác, NF nº 641, 774, competência 03A24/10/2018, conforme manifestação nº 4277/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 35, Processo nº 576570/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017595-8	21601.0001.18.022166-0	21601.0001.19.002439-9	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.4.1	3.348,48	1.936	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NF nº 1936, competência 12/2017, conforme manifestação nº 3101/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 47, Processo nº 404950/2018.

Total Credor: ***** 6.365,82**

CREDOR : 2018006872 **NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.** **CNPJ : 15.397.179/0002-10**

21601.0001.18.016918-4	21601.0001.18.019686-0	21601.0001.19.001095-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	205.602,23	65	agamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos em Ortopedia e Traumatologia, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 65, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4233/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 73 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 89, Processo nº 578270/2018.
21601.0001.18.016918-4	21601.0001.18.019686-0	21601.0001.19.002013-1	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	(205.602,23)		Estorno de NOB que não foi transmitida por estar de regularização
21601.0001.18.016918-4	21601.0001.18.019686-0	21601.0001.19.002023-7	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	205.602,23	65	agamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos em Ortopedia e Traumatologia, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 65, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4233/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 73 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 89, Processo nº 578270/2018.
21601.0001.18.017640-7	21601.0001.18.021974-7	21601.0001.19.003959-0	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	193.105,82	66	Pagamento Indenizatório referente a Serviços médicos em Ortopedia e Traumatologia, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 66, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4409/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 81 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 92, Processo nº 628853/2018.

Total Credor: ***** 398.708,05**

CREDOR : 2018007127 **NOME : ALIRIO FERREIRA BARBOSA** **CNPJ : 77.578.524/0001-99**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.001397-4	21601.0001.18.013525-1	21601.0001.19.001640-1	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.449052000.195.1.1	6.285,00	5467	Pagto NF 5467 ref. aquisição de 15 bebedouros elétricos para atender o CIAPS ADAUTO BOTELHO conf. Contrato 012/2018, comp. ABRIL/18, termo de conformidade documental da SAC/CGC fl. 32 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 403563/18 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.
21601.0001.18.001397-4	21601.0001.18.013525-1	21601.0001.19.001772-4	NOB	03822	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.449052000.195.1.1	(6.285,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.001397-4	21601.0001.18.013525-1	21601.0001.19.002049-0	NOB	03822	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.449052000.195.1.1	6.285,00	5467	Pagto NF 5467 ref. aquisição de 15 bebedouros elétricos para atender o CIAPS ADAUTO BOTELHO conf. Contrato 012/2018, comp. ABRIL/18, termo de conformidade documental da SAC/CGC fl. 32 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 403563/18 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.
21601.0001.18.001397-4	21601.0001.18.013525-1	21601.0001.19.002085-7	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.449052000.195.1.1	(6.285,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.001397-4	21601.0001.18.013525-1	21601.0001.19.002404-6	NOB	03822	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.449052000.195.1.1	6.285,00	5467	Pagto NF 5467 ref. aquisição de 15 bebedouros elétricos para atender o CIAPS ADAUTO BOTELHO conf. Contrato 012/2018, comp. ABRIL/18, termo de conformidade documental da SAC/CGC fl. 32 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 403563/18 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.

Total Credor: ***** 6.285,00**

CREDOR : 2018007445 **NOME : TECNO X SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA** **CNPJ : 06.933.049/0001-83**

21601.0001.19.003112-5	21601.0001.19.003039-5	21601.0001.19.005290-2	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	81.505,61		Objeto da Liquidação: Serviços de exames¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 18; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 56979/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 178/2019 às folhas 144-152; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 161; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 162.

Total Credor: ***** 81.505,61**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018008360	**NOME : PROCOR ASSISTENCIA MEDICO EM DOENCAS DO CORACAO LTDA**					**CNPJ : 15.116.979/0001-35**			
21601.0001.18.017184-7	21601.0001.18.020869-9	21601.0001.19.000661-7	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	9.850,00	53	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em Cardiologia e Eletrocardiograma prestados ao HRCác, NF Nº 53, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4332/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 577578/2018.
Total Credor:							***** 9.850,00**		
CREDOR : 2018008395	**NOME : FELIPE MORAIS DA SILVA**					**CPF : 073.958.676-96**			
21601.0001.18.006178-2	21601.0001.18.023179-8	21601.0001.19.005256-2	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	12.469,36	3	Pagt. ref. Hora/Aula - Estágio Supervisionado, NF's 03 (fls.35); , ministrado pelo Profº Felipe Morais da Silva, em Cuiabá-MT, realizado em Jun a Jul/18, Memo nº168/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.33, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.29. Processo 285808/2018.
Total Credor:							***** 12.469,36**		
CREDOR : 2018008451	**NOME : A.G. DE MELO VELOZO - ME**					**CNPJ : 26.002.282/0001-50**			
21601.0001.18.017156-1	21601.0001.18.020878-8	21601.0001.19.005000-4	NOB	00777	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	37.340,00	9	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços em Solda, Pintura e Reforma de Mobiliários Hospitalar, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 9, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4028/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 34 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 50, Processo nº 569674/2018.
Total Credor:							***** 37.340,00**		
CREDOR : 2018008670	**NOME : NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI**					**CNPJ : 25.165.749/0001-10**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.001767-8	21601.0001.18.020150-3	21601.0001.19.004161-7	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.4.1	55.998,50	21768	Pagamento da NF nº 21768, fl. 13. referente prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota c/implantação e operação de sistema informatizado e integrado via internet, conf. Contrato nº 014/2018, competência NOVEMBRO/18, MEMO N° 459/2018/CTRAN/SUAD/SES/MT, FL. 02, Termo de Conformidade Documental com autorizo do Secretário Estadual de Saúde fl. 28, Processo nº 623657/2018
21601.0001.18.001768-6	21601.0001.18.020143-0	21601.0001.19.004168-4	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.4.1	72.681,04	21767	Pgto. NF. 21767 fl. 5, ref. aquisição de Peças, Socorro Mecânico e Guincho, para atender a SES, Competência Novembro/2018, conforme Contrato n° 014/2018, MEMO N° 459/2018/CTRAN/SUAD/SES/MT FL. 02, Relatório Fiscal do Contrato fl. 03, MEMO Nº 266/2018/COMAT/SUAD/SES-MT FL. 26, Termo de Conformidade Documental com autorizo do Secretário Estadual de Saúde fl. 28, Processo nº 623657/2018.

Total Credor: ***** 128.679,54**

CREDOR : 2018009111 **NOME : CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA** **CNPJ : 60.984.473/0001-00**

21601.0001.18.017644-1	21601.0001.19.002375-5	21601.0001.19.004655-4	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339047000.192.4.1	435,81	245441	Pagto Indenizatório ref. a boleto de Serviços Médicos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, Boleto nº 148183310002277190, Comp. 10/2018, conforme manifestação nº 4243/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 17 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 39, Justificativa para pagamento as fls 34, Processo nº 585415/2018 Hist. Comp. : Onde se lê Boleto nº 148183310002277190; leia-se Boleto nº. 245441. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 435,81**

CREDOR : 2018009960 **NOME : INFECTO BR SERVIÇOS MEDICOS LTDA** **CNPJ : 26.609.603/0001-89**

21601.0001.18.017064-6	21601.0001.18.020300-1	21601.0001.19.000744-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	5.157,00	112	Pagamento indenizatório referente serviços médicos prestados, para atender o HMVG, NF nº 112, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4167/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 34/37 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 48. Processo nº 580013/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017652-0	21601.0001.18.022174-1	21601.0001.19.002648-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	5.157,00	122	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HMVG, NF Nº 122, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4548/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 35/38 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 46. Processo nº 630572/2018.

Total Credor: ***** 10.314,00**

CREDOR : 2018010527 NOME : STEFANIAK E CIA LTDA ME CNPJ : 07.339.540/0001-43

21601.0001.18.016990-7	21601.0001.18.020152-1	21601.0001.19.001805-4	NOB	00777	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	82.112,13	185	Pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de exames e laboratoriais para atender o HRS, NFs 185 , competência 10/2018, conforme manifestação nº 4099/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 259 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 272, Processo nº 576955/2018.

Total Credor: ***** 82.112,13**

CREDOR : 2018011124 NOME : BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CNPJ : 02.038.232/0001-64

21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000067-1	NOB	00777	18/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	16.583,89		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000302-4	21601.0031.18.000297-9	21601.0031.19.000181-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.106,26		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000305-9	21601.0031.18.000315-0	21601.0031.19.000156-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.022,28		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000309-1	21601.0031.18.000341-1	21601.0031.19.000217-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	347,76		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000317-2	21601.0031.18.000332-0	21601.0031.19.000240-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	5.318,24		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000320-2	21601.0031.18.000331-2	21601.0031.19.000105-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.805,47		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000077-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.735,90		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000216-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.417,33		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000197-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	339,76		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000210-9	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.875,86		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000173-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.774,44		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 45.327,19**

CREDOR : 2018011485 **NOME : MEDINEL - MEDICINA INTENSIVA NEONATAL LTDA** **CNPJ : 29.203.902/0001-07**

21601.0001.18.016954-0	21601.0001.18.019895-2	21601.0001.19.000769-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	179.914,80	13	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 13, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4087/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl n°25 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 39, Processo Nº 576904/2018.
21601.0001.18.016975-3	21601.0001.18.020077-9	21601.0001.19.000821-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	59.280,00	16	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 16, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4088/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 21 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 35, Processo Nº 576893/2018.
21601.0001.18.017716-0	21601.0001.18.022269-1	21601.0001.19.001838-0	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	44.460,00	18	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 18, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4469/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 22 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 34, Processo Nº 627884/2018.
21601.0001.18.017711-1	21601.0001.18.022261-6	21601.0001.19.002407-0	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	179.914,80	17	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 17, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4468/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 28 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 39, Processo Nº 627890/2018.

Total Credor: ***** 463.569,60**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018011817	**NOME : CLINICAPPI SERVICO ODONTOLOGICO LTDA**					**CNPJ : 29.272.270/0001-33**			
21601.0001.18.017187-1	21601.0001.18.020885-0	21601.0001.19.000657-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	9.850,00	12B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 12, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4324/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL 14 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 577079/2018.
21601.0001.18.017713-6	21601.0001.18.023129-1	21601.0001.19.003996-5	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	9.850,00	13B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 13, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4589/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl 14 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25. Processo nº 627166/2018.
Total Credor:							***** 19.700,00**		
CREDOR : 2018012041	**NOME : GERVASIO FERREIRA RIBEIRO**					**CPF : 429.369.851-53**			
21601.0001.18.017619-9	21601.0001.18.023215-8	21601.0001.19.000877-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	2.890,00	67950	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Gêneros Alimentícios para atender o HRCác, NFS nº 67950,97966, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4284/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30, Processo nº 576514/2018.
21601.0001.18.017875-2	21601.0001.18.023148-8	21601.0001.19.003979-5	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	11.016,50	97651	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de gêneros alimenticios para atender o HRCác, NF nº 97651, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4613/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 13 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 24, Processo nº 625337/2018.
Total Credor:							***** 13.906,50**		
CREDOR : 2018012171	**NOME : ECKER E ECKER LTDA ME**					**CNPJ : 21.588.737/0001-47**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017045-1	21601.0001.18.020121-1	21601.0001.19.001675-2	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	1.889,25	1014	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de digitalização prestados ao HRS, NF nº 1014, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4100/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 67 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 81, Processo Nº 571066/2018.
Total Credor:							***** 1.889,25**		
CREDOR : 2018015261	**NOME : CONSTRUTORA SERRA VERDE LTDA EPP**					**CNPJ : 20.556.167/0001-40**			
21601.0001.18.017836-1	21601.0001.18.022461-9	21601.0001.19.000757-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	93.364,20	11	Pagamento indenizatório referente a Prestação de Serviços em Pintura da Unidade de Terapia Intensiva conforme Sentença às folhas de nº 13, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 11, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4414/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 49 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 40, Processo nº 631046/2018.
Total Credor:							***** 93.364,20**		
CREDOR : 2018016541	**NOME : JOSIANE CONCEIÇÃO RODRIGUES**					**CPF : 033.450.131-85**			
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.001305-2	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAG.REF A AJUDA DE CUSTO DE PASSAGENS TERRESTRES P/ O PACIENTE TFD/SES/MT (MICAELLY VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA)AO ESTEVE EM CONSUTA MÉDICA REF AJUDA DE CUSTO DE (10-DIÁRIAS),CONFO MEM°0312/2018-SES/SURCA/COREG/GEFDOM/AC,DEVIDAMENTE ATESTADO PO SERV RESP PELO TFD,fl:03 e DESPACHO GBSAOF,ORD DE DESPESAS,fl:14,PROC:131555/2018.
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.001600-0	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.004013-0	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAG.REF A AJUDA DE CUSTO DE PASSAGENS TERRESTRES P/ O PACIENTE TFD/SES/MT (MICAELLY VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA)AO ESTEVE EM CONSUTA MÉDICA REF AJUDA DE CUSTO DE (10-DIÁRIAS),CONFO MEM°0312/2018-SES/SURCA/COREG/GEFDOM/AC,DEVIDAMENTE ATESTADO PO SERV RESP PELO TFD,fl:03 e DESPACHO GBSAOF,ORD DE DESPESAS,fl:14,PROC:131555/2018.
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.004123-4	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018017475	**NOME : GILLIAN MARCINIAK ANGREVES BRAGA**				**CPF : 955.677.631-15**				
21601.0001.18.012393-1	21601.0001.18.023216-6	21601.0001.19.005248-1	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	5.059,10	9	Pagt. ref. Hora/Aula - Estágio Supervisionado, NF's 08; 09 (fls.72; 72), ministrado pelo Profº Gillian M. A. Braga, em Cuiabá-MT, realizado em Nov/18, Memo nº230/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.69, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.27. Processo 441462/2018.
Total Credor:							***** 5.059,10**		
CREDOR : 2018018587	**NOME : PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**				**CNPJ : 09.510.444/0001-41**				
21601.0001.18.017142-1	21601.0001.18.021040-5	21601.0001.19.000753-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	21.002,05	2756	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços de Locação de Ambulância, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 2756, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4050/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 73 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 88, Processo nº 557060/2018.
21601.0001.18.017820-5	21601.0001.18.022244-6	21601.0001.19.000912-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	21.002,05	2018000003246	Pagamento indenizatório referente a serviço de locação de ambulância para atender o HRCOL, NF nº 201800003246 competência 11/2018, conforme manifestação nº 4438/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 86, Processo nº 633890/2018.
Total Credor:							***** 42.004,10**		
CREDOR : 2018019036	**NOME : MARIA CELIA SARDINHA DE SOUZA**				**CNPJ : 19.655.713/0001-11**				
21601.0001.18.017181-2	21601.0001.18.021103-7	21601.0001.19.000845-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	24.720,00	1089	Pagamento Indenizatório referente a Aquisição de Gás Engarrafado, para atender o Hospital Regional de Colíder, NF nº 1089, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4054/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 32 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 46, Processo nº 552648/2018.
Total Credor:							***** 24.720,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018019109	**NOME : CLAUDINEI R. DA SILVA**		**CNPJ : 09.310.779/0001-16**						
21601.0001.18.017158-8	21601.0001.18.021093-6	21601.0001.19.004999-5	NOB	00777	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	911,30	2133	Pagamento indenizatório referente a aquisição de produtos do gênero alimentício para atender o HRCOL, NF nº 2133, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4057/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 47, Processo nº 563816/2018.
Total Credor:							***** 911,30**		
CREDOR : 2018019931	**NOME : MARIA CAROLINA GURJÃO SENA**		**CPF : 001.837.982-60**						
21601.0001.19.002499-4	21601.0001.19.002829-3	21601.0001.19.005078-0	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	3.019,50		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.
Total Credor:							***** 3.019,50**		
CREDOR : 2018020255	**NOME : SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA EIRELI**				**CNPJ : 09.543.618/0001-72**				
21601.0001.18.008946-6	21601.0001.18.017830-7	21601.0001.19.002767-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339039000.192.4.1	13.470,00	992	Pagto NF 992 ref. aquisição de licenças de software e manutenção de sistema para atender a G.D.M. de Sistemas de Informática, comp. AGO/18 conf. Contrato 062/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 11 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 583394/2018
Total Credor:							***** 13.470,00**		
CREDOR : 2018020311	**NOME : J. R. DE CARVALHO E CIA LTDA**		**CNPJ : 07.730.681/0001-92**						
21601.0001.18.016748-3	21601.0001.18.019598-8	21601.0001.19.000683-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	34,99	35184	Pagamento indenizatório referente a aquisição de medicamentos, para atender o HRCác, NF nº 35184, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3775/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2018 às fls 15. e solicitação do secretário do estado de saúde às fls. 30, Processo nº 522194/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017576-1	21601.0001.18.022608-5	21601.0001.19.000883-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	179,80	35147	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo (medicamentos hosp. para atender o HRCác, NF nº35147, competência 06/09/2018, conforme manifestação nº 4298/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30, Processo nº 464324/2018.
Total Credor:							***** 214,79**		
CREDOR : 2018020530	**NOME : CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS EIRELI**					**CNPJ : 27.743.518/0001-71**			
21601.0001.18.017590-7	21601.0001.18.022170-9	21601.0001.19.001975-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	8.620,00	820	Pagamento indenizatório referente a Serviços de Frete de Materiais/Encomendas prestados ao HRCác, NF Nº 820, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4347/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29. Processo nº 583208/2018
21601.0001.18.017802-7	21601.0001.18.022511-9	21601.0001.19.002672-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	6.680,00	890	Pagamento indenizatório referente a serviços de frete de materiais/encomendas para atender o HRCác, NF nº 890, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4593/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 15 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 26, Processo nº 626866/2018.
Total Credor:							***** 15.300,00**		
CREDOR : 2018020581	**NOME : SANTOS SALES & CIA LTDA**					**CNPJ : 22.741.577/0001-97**			
21601.0001.18.016733-5	21601.0001.18.023142-9	21601.0001.19.002444-5	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	180,00	1026	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo(EPI'S) para atender o HRCác, NF nº1026,cfe OF./EST Nº 323/2018 e of. nº 044/2018/gbsaof/supf/ses/mt competência 07/2018, conforme manifestação nº 3177/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25, Processo nº 404770/2018.
Total Credor:							***** 180,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018020662	**NOME : R. SILVA & R. ZARRAGA LTDA**				**CNPJ : 15.474.274/0001-90**				
21601.0001.18.017592-3	21601.0001.18.022355-8	21601.0001.19.000866-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	8.372,50	327	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HRCác, NFs Nº 327 e 329, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4271/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 573313/2018.
21601.0001.18.017592-3	21601.0001.18.022355-8	21601.0001.19.000922-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	(8.372,50)		Liquidação por regularização
21601.0001.18.017592-3	21601.0001.18.022355-8	21601.0001.19.001029-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	8.372,50	329	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HRCác, NFs Nº 327 e 329, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4271/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 573313/2018.
21601.0001.18.017626-1	21601.0001.18.022362-0	21601.0001.19.001935-2	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	3.940,00	326	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HRCác, NF Nº 326, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4327/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 526342/2018.
Total Credor:							***** 12.312,50**		
CREDOR : 2018021898	**NOME : LETICIA TATIANE DE ALMEIDA SILVA**				**CPF : 005.182.881-29**				
21601.0001.19.002784-5	21601.0001.19.002900-1	21601.0001.19.005146-9	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	800,85		Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT).
Total Credor:							***** 800,85**		
CREDOR : 2018022134	**NOME : JULIANA DALAT SOUSA**				**CPF : 008.927.131-94**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016272-4	21601.0001.18.018897-3	21601.0001.19.000942-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	148,50		Ref.03(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)JULIANA DALAT DE SOUSA e um acomp,com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1840/18/-AJUDADECUSTO/CUTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.11 encont devidam atest pelos repres TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.12(DECRETO-545).proc:325478/2018.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2018024201 **NOME : OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** **CNPJ : 25.252.533/0001-91**

21601.0001.18.016466-2	21601.0001.18.018959-7	21601.0001.19.002434-8	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	16.644,00	204	Pagamento indenizatório referente a aquisição de filmes de raio x para atender o HRCOL, NF nº 204, competência 08/2018, conforme manifestação nº 3956/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 48, Processo nº 517963/2018.

Total Credor: ***** 16.644,00**

CREDOR : 2018024382 **NOME : CAMILA LAURA BARROS MENEZES EIRELI EPP** **CNPJ : 28.104.343/0001-15**

21601.0001.18.017765-9	21601.0001.18.022258-6	21601.0001.19.003749-0	NOB	00777	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	99.732,85	129	Pagamento indenizatório referente aquisição de gêneros alimentícios, para atender o HMVG, NF nº 129/130, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4523/UNIDADEJURID/SES/MT/2018 às fls. 87/93 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 101. Processo nº 626289/2018.

Total Credor: ***** 99.732,85**

CREDOR : 2018024714 **NOME : E C ZOCANTE & CIA LTDA** **CNPJ : 10.525.132/0001-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017176-6	21601.0001.18.021005-7	21601.0001.19.001984-0	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	12.500,00	2018000000180	Pgto indenizatório referente a serviços de manutenção do sistema gerenciamento de saúde hospitalar prestados para atender o HRCOL, NF Nº 2018000000180, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4037/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 89, Processo nº. 561047/2018.
21601.0001.18.017835-3	21601.0001.18.022303-5	21601.0001.19.003969-8	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	12.500,00	201800000196	Pgto indenizatório referente a serviços de manutenção do sistema gerenciamento de saúde hospitalar prestados para atender o HRCOL, NF Nº 20180000000196, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4429/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 85, Processo nº. 623636/2018.
21601.0001.19.003146-1	21601.0001.19.003084-0	21601.0001.19.005326-7	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	12.500,00	20190000000012	Objeto da liquidação: Serviço de manutenção do sistema gerenciamento de saúde hospitalar Nota fiscal Nº.: 20190000000012 Competência: 01/2019 Processo Nº 47728/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº.173/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.:111 Despacho da secretária adjunta:112

Total Credor: ***** 37.500,00**

CREDOR : 2018026581 **NOME : ROMANTIELE DE OLIVEIRA** **CPF : 009.162.251-43**

21601.0001.18.011972-1	21601.0001.18.013734-1	21601.0001.19.001059-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.a 05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)NATHALIA OLIVEIRA DE AMORIM,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL SARAH,na cidade de BRASILIA/DF,Considerando que os valores inform no MeMº0904/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devid atestado pelos repres TFD comprovando os serv prestados e Desp da GBSAOF fl.16.(DECRETO-545)PROC:311222/2018.
21601.0001.18.011972-1	21601.0001.18.013734-1	21601.0001.19.001268-4	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2018027101 **NOME : SERVICO DE LUTO PERPETUO SOCORRO RIO PRETO LTDA** **CNPJ : 10.525.018/0003-22**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007576-7	21601.0001.18.009990-3	21601.0001.19.002368-6	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	4.200,00	454	PAGAMENTO.REF INDENIZATÓRIOPARA COBRIS DESPESAS DE ÓBITO,REF AO PACIENTE SUS/TFD,(RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS)FALECIDA NO PERIODO DE 01/02/18.COF.MEMO:°154/2018-SES/SURCA/COREG/GEFDOM,fl:03,(NF:454,fl:10)PARECER 1131/ASSEJUR/SES/2018,fl:25/27,DESP GBSAREG C/DE ACOR DO SEC fl:29,DESP DA ORD DE DESPESA fl:30,OFICIO CIRCULAR:0002/GSF/SEFAZ/2018,PROC:175752/2018.
21601.0001.18.007579-1	21601.0001.18.009988-1	21601.0001.19.002370-8	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	4.200,00	445	PAGAMENTO.REF INDENIZATÓRIOPARA COBRIS DESPESAS DE ÓBITO,REF AO PACIENTE SUS/TFD,(CECÍLIA LIMA OJEDA)FALECIDA NO PERIODO DE 17/01/18.COF.MEMO:°166/2018-SES/SURCA/COREG/GEFDOM,fl:03/4,(NF:445,fl:13) PARECER:1131/ASSEJUR/SES/2018,fl:28/30,DESP GBSAREG C/DE ACOR DO SEC fl:32,DESP DA ORD DE DESPESA fl:33,OFICIO CIRCULAR:0002/GSF/SEFAZ/2018,PROC:176894/2018.
21601.0001.18.007583-1	21601.0001.18.009989-1	21601.0001.19.002373-2	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	4.200,00	449	PAGAMENTO.REF INDENIZATÓRIOPARA COBRIS DESPESAS DE ÓBITO,REF AO PACIENTE SUS/TFD,(GLEICIANE AUGUSTA GARCIA)FALECIDA NO PERIODO DE 23/01/18.COF.MEMO:°136/2018-SES/SURCA/COREG/GEFDOM,fl:03/4,(NF:449,fl:10) MANIF:857/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2018,fl:23/28,DESP GBSAREG C/DE ACOR DO SEC fl:32,DESP DA ORD DE DESPESA fl:33,OFICIO CIRCULAR:0002/GSF/SEFAZ/2018,PROC:140621/2018.
21601.0001.18.011422-3	21601.0001.18.013366-4	21601.0001.19.002367-8	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	4.200,00	483	Pag. Indenizatório p/cobrir despesas com óbito do paciente SUS/TFD PEDRO GABRIEL W.NOGUEIRA, falecido em 10/04/18 no Hosp. da Criença e Matern. na cidade de S.J. Rio Preto-SP, conf. MEMO 195/2018/SES/SURCA/COREG/GEFDOM fls. 03/5, NF. 483 fls. 13, Parecer 1879/ASSEJUR/SES/18 FL. 45/53, Desp. do Sec. de Estado da Saúde c/dotação orçamentária fl.35, desp. da Ord. de Desp. fl.26, Proc. 216411/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013864-5	21601.0001.18.015643-5	21601.0001.19.002374-0	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	10.700,00	465	Pag. Indenizatório p/cobrir despesas com óbito do paciente SUS/TFD WALDEMIR J. SOARES, falecida em 22/02/18 no Hosp. de Base, na Cidade de São J.Rio Preto -SP, conf. MEMO 369/2018/COTFD/SUREG/SES-MT fls. 3/4, NF. 465 fls. 11, MANIFESTAÇÃONº1610/UNIDADEJURIDICA/SES/ MT/18 FL. 28/36, Desp. do Sec. de Estado da Saúde c/determino fl.42, desp. da Ord. de Desp. fl.43, Proc. 284961/2018.
Total Credor:							***** 27.500,00**		
CREDOR : 2018027462	**NOME : A F H COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME**					**CNPJ : 21.308.808/0001-00**			
21601.0001.18.011792-3	21601.0001.18.020070-1	21601.0001.19.002499-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339030000.192.1.1	2.839,88	2673	Pgto . de parte da NF. nº 2673, ref. aquisição de Hardwares p/ manutenção de equipamentos de informática e periféricos p/exercicio de atividades diárias para atender ao SAMU. MEMO Nº 509/2018/STI/GBSAAQ/SES-MT fl. 04, Relatório de Acompanhamento do Contrato fl. 13, Termo de Conformidade Documental fl. 26, Processo nº 622607/2018.
21601.0001.18.011894-6	21601.0001.18.020058-2	21601.0001.19.002507-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339030000.192.1.1	2.098,90	2673	Pgto. de parte da NF. nº 2673 fl. 05, ref. aquisição de Hardwares p/realização de Manutenção de Equipamentos de Informática e Periféricos p/exercício de atividades diárias p/atender a TI/SES/MT, p/atender a ESP. Conforme Relatório de Acompanhamento de Contrato fls. 13, Termo de Conformidade Documental fl. 26, Processo nº 622607/2018.
Total Credor:							***** 4.938,78**		
CREDOR : 2018027985	**NOME : SIRLENE MARIA DA CUNHA BARBOSA**					**CPF : 568.398.471-87**			
21601.0001.18.011834-2	21601.0001.18.013494-6	21601.0001.19.001031-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	9.223,80		Ref.a COMPLEMENTAÇÃO DE 169(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)KALLYTA RODRIGUES BARBOSA,e+(TRES) acomp com consulta agendada no HOSPITAL INFANTIL MENINO JESUS,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consid que os valores infor no MeMº 0961/18/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devid atestado pelos repres TFD comp os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.23.(DECRETO-545)PORC:308733/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.011834-2	21601.0001.18.013494-6	21601.0001.19.001251-1	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(9.223,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2018027993	**NOME : ROBSON ROSENAL COSTA E SILVA**			**CPF : 054.934.811-54**					
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.001017-7	NOB	03822	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.880,50		AJUDA DE CUSTO, 78 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/03/17 E DE 30/04/17 E 14/09/17 A 30/09/17 E 01/11/17 A 31/12/17. PROTOCOLO: 226206/2018.
21601.0001.18.012213-7	21601.0001.18.013647-7	21601.0001.19.000999-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	4.504,50		Ref.às 91(Diárias)ajuda de custo ao pac(TFD)ROBSON ROSENAL COSTA E SILVA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL ALBERT EINSTEIN,na cidade de SÃO PAULO(SP),Considerando que os valores infor no MeMº0962/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devidamente atest pelos repres TFD compr os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.17.(DECRETO-545)PROC:308721/18.
21601.0001.18.012675-2	21601.0001.18.014196-9	21601.0001.19.000957-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	2.920,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 59 DIÁRIAS PERIODO DE 01/01/18 a 28/02/2018 - PROCESSO Nº 480501/2018.
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.001285-4	NOB	03822	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(6.880,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.012213-7	21601.0001.18.013647-7	21601.0001.19.001250-1	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(4.504,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.012675-2	21601.0001.18.014196-9	21601.0001.19.001246-3	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(2.920,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.001307-9	NOB	03822	11/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.880,50		AJUDA DE CUSTO, 78 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/03/17 E DE 30/04/17 E 14/09/17 A 30/09/17 E 01/11/17 A 31/12/17. PROTOCOLO: 226206/2018.
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.001602-7	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(6.880,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.004015-7	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.880,50		AJUDA DE CUSTO, 78 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/03/17 E DE 30/04/17 E 14/09/17 A 30/09/17 E 01/11/17 A 31/12/17. PROTOCOLO: 226206/2018.
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.004125-0	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(6.880,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2018028272	**NOME : DAVI DA SILVA CARDOSO**			**CPF : 522.983.371-87**					
21601.0001.18.015524-8	21601.0001.18.017816-1	21601.0001.19.001036-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS 21/06/18- PROCESSO Nº 318014/2018.
21601.0001.18.015524-8	21601.0001.18.017816-1	21601.0001.19.001254-4	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018028507	**NOME : NEUSALINDA RODRIGUES PEREIRA**			**CPF : 407.143.141-53**					
21601.0001.18.013253-1	21601.0001.18.014704-5	21601.0001.19.001074-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	371,25		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 30/01/18 - PROCESSO Nº 502956/2018.
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2018028531	**NOME : OSVALDO MARTINS CORREA**			**CPF : 078.694.601-68**					
21601.0001.18.010381-7	21601.0001.18.011518-6	21601.0001.19.001043-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	49,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 01 DIÁRIAS PERIODO DE 05/06/17 - PROCESSO Nº 386939/2018.
21601.0001.18.010381-7	21601.0001.18.011518-6	21601.0001.19.001258-7	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018028582	**NOME : RODRIGO KELVIN DELERA SCHNEIKER**			**CPF : 021.042.221-17**					
21601.0001.18.010423-6	21601.0001.18.011424-4	21601.0001.19.001041-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	198,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 04 DIÁRIAS 18/10/17 - PROCESSO Nº 386944/2018.
21601.0001.18.010423-6	21601.0001.18.011424-4	21601.0001.19.001256-0	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018028698	**NOME : ISABELLA RODRIGUES CHAVEIRO**			**CPF : 054.901.571-00**					
21601.0001.18.010427-9	21601.0001.18.011516-1	21601.0001.19.001075-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 06 DIÁRIAS PERIODO DE 07/11/16, E 19/07/17 - PROCESSO Nº 386937/2018.
21601.0001.18.010427-9	21601.0001.18.011516-1	21601.0001.19.001274-9	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018029211	**NOME : CONCEIÇÃO NETA DA SILVA E OLIVEIRA**			**CPF : 345.971.401-82**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016281-3	21601.0001.18.019039-0	21601.0001.19.001004-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	618,75		Ref.25(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)EDSON DE OLIVEIRA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL SARAH,na cidade de BRASILIA/DF,Consider que os valores inform no MeMº1844/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.08 encont devidam atest pelos repres TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.09(DECRETO-545).proc:309276/2018.
Total Credor:							***** 618,75**		
CREDOR : 2018029279	**NOME : CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO GASTRO E DERME LTDA**					**CNPJ : 13.429.222/0001-76**			
21601.0001.18.017205-3	21601.0001.18.022546-1	21601.0001.19.000900-4	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	1.280,50	1362B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 1362, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4346/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl 14 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 573316/2018.
21601.0001.18.017205-3	21601.0001.18.022546-1	21601.0001.19.000927-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	(1.280,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.017205-3	21601.0001.18.022546-1	21601.0001.19.001080-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	1.280,50	1362B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 1362, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4346/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl 14 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 573316/2018.
Total Credor:							***** 1.280,50**		
CREDOR : 2018029341	**NOME : TRAJANO BARROS DOS SANTOS**			**CPF : 608.597.073-00**					
21601.0001.18.012932-8	21601.0001.18.014433-1	21601.0001.19.001062-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	3.316,50		Ref.a 68(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)TRAJANO BARROS DOS SANTOS,e+(DOIS)acomp com consulta agendada no HOSPITAL BANDEIRANTES,na cidade de SÃO PAULO/SP,Considerando que os valores inform no MeMº1377/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.42/43,encontram devidam atest pelos represent TFD comprovando os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.44.(DECRETO-545)proc:489437/2018.
21601.0001.18.012932-8	21601.0001.18.014433-1	21601.0001.19.001270-6	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(3.316,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018029351	**NOME : ADALCIRA LOPES FARIA**		**CPF : 459.871.901-00**						
21601.0001.18.013813-0	21601.0001.18.015622-2	21601.0001.19.001012-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	268,13		Ref.Reemb de desp com passag aéreas para o pac TFD/SES/MT:ROGERIO JOSÉ DA SILVA,onde est em consulta méd no dia 20/06/18,para tratam no Instituto de Cardiologia-ICDF,na cidade de Brasilia/DF,MEMº574/18-COTFD/SUREG/SES-MT fls.03;SOLICITAÇÃO DE REEMB/COMPRO DE PASSAGENS,fls.05/06;MANIFº2721/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls.18/23;DESP GBSAREG,fls.24,DESP GBSAO (Orden de Despe)fl.25.
Total Credor:							***** 268,13**		
CREDOR : 2018029392	**NOME : RENATO SILVA ROSA**		**CPF : 536.597.591-04**						
21601.0001.18.012674-4	21601.0001.18.014483-6	21601.0001.19.001077-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	495,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 10 DIÁRIAS PERIODO DE 24/01/2018, 22/02/2018 PROCESSO Nº 480537/2018.
21601.0001.18.012674-4	21601.0001.18.014483-6	21601.0001.19.001276-5	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018029661	**NOME : TEREZINHA MARTINS DA SILVA**		**CPF : 535.885.411-87**						
21601.0001.18.013872-6	21601.0001.18.015543-9	21601.0001.19.000995-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	3.600,00		Ref.DEA-Reemb Funeral para cobrir as desp com o óbito da pac TFD/SES/MT JOSÉ LUCAS CARVALHO falecido no dia 29/12/17no Hosp Bandeirantes,na cidade de SÃO PAULO/SP,MEM: 658/18-SES/SUREG/COREG/SESMT,fls.03,NF 63 fl.18,SOLICITAÇÃO DE REEMB/COMPROVANTES DE ÓBITO,fls.05/17,CERTIDÃO DE ÓBITO fl.14,MANIFº3259/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls.23/28;DESP DO SEC DE SAÚDE,fls.30,DESP GBSAOF(Orden de Desp),fl.31
Total Credor:							***** 3.600,00**		
CREDOR : 2018029831	**NOME : MAJELA MEDICAMENTOS LTDA**		**CNPJ : 09.613.374/0001-57**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009267-1	21601.0001.18.016358-1	21601.0001.19.002556-5	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.839,60	000084542	REF. Aq. de Med. METILFENIDATO 18MG E METILFENIDATO 36MG p/ atender por Dem. Jud. Pac. de cont. de conf. ATA Reg. de Preços nº 08/18/SES Pregão 07/18, MEM 255/18/CGMI/SAF/SES-MT.fl.3,TR.fl.4/16, Pedido de Utilização da Ata FL.17, Ord. de Utilização da Ata fl.36, MEM 1315/18/CA/SUAC/SES-MT fl.37 e Desp. da GBSAOF.fl.38. NF:84542.Fl.47, CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.330466/18.
21601.0001.18.012279-1	21601.0001.18.018932-5	21601.0001.19.004070-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.738,22	000084950	Ref. Aq.dos med. P/atender pac.de cont. dest. a cumprir dem. Jud. conf. ATA Reg.de Preços nº008/18/SES , MEM Nº 325/18/CGMI/SAF/SES-MT fl.3/4, TR.nº091/CGMI/SAF/SES/18 fls.5/17, Ped.de Uti.de ATA fl.18, Ord.de Uti. de ATA flS.36, MEM Nº1684/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.37 e DESP.GBSAOF.fl.38,NF:84850.Fl.4, CIRCULAR.005.GBSAAS.PROC.541916/18.
Total Credor:							***** 7.577,82**		
CREDOR : 2018030072	**NOME : ARLITE DE AQUINO BRASIL**		**CPF : 006.839.423-36**						
21601.0001.18.014697-4	21601.0001.18.017682-7	21601.0001.19.000986-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)DAVI LUIS DE AQUINO MOURA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL SARAH,na cidade de BRASILIA/DF,Consider que os valores inform no MeMº1584/18/-COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT fl.10,encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF fl.11(DECRETO-545)proc:523441/2018
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2018030201	**NOME : LUIZ SERGIO FULGENCIO DE ARRUDA**		**CPF : 474.368.241-04**						
21601.0001.19.003015-3	21601.0001.19.003072-7	21601.0001.19.005312-7	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		PGTO AJUDA DE CUSTO DE 05 DIÁRIAS P/ PACIENTE DE TFD/SUS-MT LUIS SERGIO FULGENCIO DE ARRUDA,TRATAM.NO HOSP.SANTA CASA DE PORTO ALEGRE,CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,PORTARIA Nº 55/MS,24/02/199,RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488,de 02/10/2007,CONF.DESP. 001/2019/COTFD e GBSAREG,MEM GBSAAF fl.21,PROC: 412369/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 57,90**		
CREDOR : 2018030218	**NOME : MARIA REGINA COSTA**		**CPF : 031.268.121-63**						
21601.0001.19.003011-0	21601.0001.19.003071-9	21601.0001.19.005317-8	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PGTO AJUDA DE CUSTO DE 05 DIÁRIAS P/ PACIENTE DE TFD/SUS-MT THAISY ISABELLY C. DE QUEIROZ,ACOMP.MARIA REGINA COSTA,TRATAM.NO HOSP.DAS CLINICAS,NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP,PORTARIA Nº 55/MS,24/02/199,RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488,de 02/10/2007,CONF.DESP. 001/2019/COTFD e GBSAREG,MEM GBSAAF fl.23,PROC: 427554/2018
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2018030617	**NOME : SEBASTIAO FALANQUE**		**CPF : 378.512.681-68**						
21601.0001.19.001319-4	21601.0001.19.001281-8	21601.0001.19.003877-2	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	2.812,32		REF. PGTO de DESP. com PASSAG. aéreas p/ paciente do TFD SEBASTIÃO FALANQUE, e ACOMP.no dia 11/08/2017,onde realiza TRAT. no HOSP. DO RIM, cidade de SÃO PAULO/SP, conf.Mem:011/2019/COTFD/SUREG/GEBSAREG/SES/MT,FL.03,Solicit. de Reemb. fl.05,recibo e e passagens fls.06 à 08,MANIFEST. N. 17/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019,FL.20 À 25,MEM. Nº 096/2019GBSAREG/SES/MT-FL.26,DESP.GBSAAF,FL 30.PROC:649603/18.
Total Credor:							***** 2.812,32**		
CREDOR : 2018030651	**NOME : GILVANIA FERREIRA GOMES**		**CPF : 030.834.651-30**						
21601.0001.18.013768-1	21601.0001.18.015637-0	21601.0001.19.001013-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	738,66		Reemb de desp com pass terrestres para o pac TFD/SES/MT ARYADNE FERREIRA SANTANA,onde est em consulta méd no dia 04/05/18,para trat no Hosp de Reabil Sarah Kubstcheck, na cidades de brasilia/DF,MEMº592/18-COTFD/SUREG/SES-MT,fls.03;SOLICITAÇÃO DE REEMB/COMPROV DE PASSAG,fls.05/06;MANIFº2775/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls.21/26;DESP GBSAREG,fls.27, DESP GBSAOF(Orden de Desp),fl.29.
Total Credor:							***** 738,66**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018030668	**NOME : ADRIELI MARIA VASSOLER**		**CPF : 020.736.481-85**						
21601.0001.18.011416-9	21601.0001.18.012878-4	21601.0001.19.000928-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	297,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.06 DIÁRIAS PERIODO DE 28/11/16 E 02/04/2017 - PROCESSO Nº 424614/2018.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2018030684	**NOME : CARMEN LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA**		**CPF : 452.491.056-53**						
21601.0001.18.015486-1	21601.0001.18.017713-0	21601.0001.19.001042-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 09/01/18 - PROCESSO Nº 546379/2018.
21601.0001.18.015486-1	21601.0001.18.017713-0	21601.0001.19.001257-9	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018030692	**NOME : LUCILENE CRUZ FERREIRA**		**CPF : 849.139.401-04**						
21601.0001.18.016036-5	21601.0001.18.018091-3	21601.0001.19.001051-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)BRENDA FERREIRA DA SILVA e um acomp,com consulta no HOSPITAL ANGELINA CARON,na cidade de CURITIBA/PR,Consider que os valores inform no MeMº1687/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.10,encont devidam atest pelos represen TFD compr os serv prest, e Desp da GBSAOF,fl.11.proc:552633/2018.
21601.0001.18.016036-5	21601.0001.18.018091-3	21601.0001.19.001264-1	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018030757	**NOME : LINDALCIR CRUZ BALEEIRO**		**CPF : 004.062.931-71**						
21601.0001.18.012735-1	21601.0001.18.014479-8	21601.0001.19.001066-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	562,20		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.14 DIÁRIAS PERIODO DE 14/11/2017, 21/02/18 A 23/02/18, 14 A 16/03/18, 04 A 06/04/18 PROCESSO Nº 473118/2018.
21601.0001.18.012735-1	21601.0001.18.014479-8	21601.0001.19.001271-4	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(562,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002790-1	21601.0001.19.002906-0	21601.0001.19.005144-2	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT).
21601.0001.19.002790-1	21601.0001.19.002906-0	21601.0001.19.005217-1	NOB	03822	27/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018031923	**NOME : SONIA REGINA FGERREIRA**		**CPF : 537.442.091-72**						
21601.0001.18.012010-1	21601.0001.18.014025-3	21601.0001.19.001071-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 22/08/2017 - PROCESSO Nº 433703/2018.
21601.0001.18.012010-1	21601.0001.18.014025-3	21601.0001.19.001629-9	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018032301	**NOME : LB LEAL JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME**		**CNPJ : 05.920.168/0001-39**						
21601.0001.18.017098-0	21601.0001.18.020674-2	21601.0001.19.000842-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	4.799,90	392	Pagamento indenizatório referente a aquisição de gêneros Alimentícios, para atender o HMVG, NF nº 392, competencia: Outubro/2018, MEMO Nº 4321/18/SGASH/GBSAGH. fl.67, Manif. nº 4196/18/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 68/71, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 81 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 82, Proc. nº 524307/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
Total Credor:							***** 4.799,90**		
CREDOR : 2018032326	**NOME : COMERCIAL CMX DE ALIMENTOS EIRELI**		**CNPJ : 09.542.453/0001-14**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017764-0	21601.0001.18.022285-3	21601.0001.19.003968-1	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	26.411,63	19937	Pagamento indenizatório referente fornecimento de generos alimenticios, para atender o HMVG, NF nº 19937, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4562/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 72 e despacho com reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 83. Processo nº 620035/2018.
Total Credor:							***** 26.411,63**		
CREDOR : 2018033314	**NOME : E MANTOANI COM. DE FRIOS LTDA EPP**					**CNPJ : 14.242.422/0001-88**			
21601.0001.18.016969-9	21601.0001.18.020215-1	21601.0001.19.000730-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	1.057,40	16346	Pagamento indenizatório referente aquisição de gêneros alimentícios e consumo para atender o HMVG, NF nº 16346, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 3675/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 69/75 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 87. Processo nº 523539/2018.
21601.0001.18.017749-7	21601.0001.18.022265-9	21601.0001.19.003748-2	NOB	00777	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	70.105,80	16860	Pagamento indenizatório referente aquisição de gêneros alimentícios- carnes e frios, para atender o HMVG, NF nº 16860, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4538/UNIDADEJURID/SES/MT/2018 às fls. 45/48 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 56. Processo nº 624894/2018.
Total Credor:							***** 71.163,20**		
CREDOR : 2018034043	**NOME : CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA**					**CNPJ : 23.858.227/0001-78**			
21601.0001.18.007334-9	21601.0001.18.020961-1	21601.0001.19.001694-9	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	1.557.221,86		PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 633961/2018 (CONTENDO 7 VOL.) REF. CONTRATO Nº 053/2018/SES/MT RELATIVO AOS FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FORNC. DE OXIGÊNIO E TRANSP. DE ESQUIFE PARA ATENDER O TFD, CONF. DOC. ATESTADO Nº 11515 E 11685/2018 DE COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2018.
21601.0001.18.007348-9	21601.0001.18.019336-5	21601.0001.19.001704-1	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.800,00		PAGAMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS CFE FATURA Nº 11002 QUE ATENDE USUÁRIOS DO TFD NO MES DE OUTUBRO/2018, CTR Nº 053/2018/SES - PROCESSO Nº601493/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007348-9	21601.0001.18.022130-1	21601.0001.19.001701-5	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.800,00		PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 637103/2018 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ ATENDER AOS USUÁRIOS DO TFD NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018 P/ FORN. DE OXIGENIO CFE CTR Nº 053/2018/SES/MT - PROCESSO Nº 637103/2018.
21601.0001.18.007348-9	21601.0001.18.022132-6	21601.0001.19.001703-1	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	2.000,10		PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 637086/2018 REF. TRANSPORTE DE SKIFF P/ ATENDER AOS USUÁRIOS DO TFD NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2018 CFE CTR Nº 053/2018/SES/MT
21601.0001.18.007359-4	21601.0001.18.018636-9	21601.0001.19.001693-0	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	362,04		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESQUIFE, CFE NOTA FISCAL Nº 10284 - CONTRATO Nº 053/2018/SES/MT, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO TFD DE COMPETENCIA DE SETEMBRO - PROCESSO Nº 541735/2018.
21601.0001.18.007359-4	21601.0001.18.019340-3	21601.0001.19.001700-7	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	3.906,52		PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 602158/2018, REF. AO DOCUMENTO FISCAL Nº 11198 E 11003 SOBRE O TRANSLADO (SKIFF) CFE CTR Nº 053/2018/SES/MT NA COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2018 - PROCESSO Nº 602158/2018.
21601.0001.18.007334-9	21601.0001.18.022071-0	21601.0001.19.002962-5	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	692.800,04		Pagamento das Faturas nº 11001, Emissão 26/10/2018 fls 14 e Fatura nº 11197, Emissão 06/11/2018 fls 650, Competência OUTUBRO/2018, Contrato nº 053/2018/SES/MT, para atendimento aos usuários usuários DO TFD com passagens aéreas. Processo nº 598539/2018, contendo 08 volumes. Valor total das faturas R$ 1.667.041,99 sendo esta liquidação no valor de R$ 692.800,04.

Total Credor: ***** 2.259.890,56**

CREDOR : 2018034590 NOME : K R ALVES ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA ADMINISTRATIVA CNPJ : 30.488.929/0001-72

21601.0001.18.017021-2	21601.0001.18.020146-5	21601.0001.19.001681-7	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	10.000,00	6	Pagamento indenizatório referente a prestação de serviços para atender o HRS, NFs 06 , competência 10/2018, conforme manifestação nº 4093/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 130 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 144, Processo nº 576933/2018.
21601.0001.18.017846-9	21601.0001.18.022215-2	21601.0001.19.001873-9	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	10.000,00	7	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 07, fls.05, Competência 11/2018, via Memo nº949/2018DG/HRS, fls.02, manifestação nº 4493/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT, fls.194-197 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às fls.205, despacho Ord. de Desp. fls.206- ambos sem assinatura, Processo Nº 628185/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 20.000,00**		
CREDOR : 2018035945	**NOME : GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI**				**CNPJ : 23.813.386/0001-56**				
21601.0001.18.007904-5	21601.0001.19.002002-0	21601.0001.19.004144-7	NOB	03824	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.449052000.195.1.1	13.000,00	242	Pagtº. NF. 242 fl. 05, ref. aquisição de Eletrocardiografo Benehearth R3 3 canais c/acessórios, competência DEZ/18, Contrato nº 060/2018, Vigência 02/08/2018 a 01/08/2019. Termo de Conformidade Documental fl. 20, Despacho da Secretária Adjunta de Aquis. e Finanças, fl. 22, Protocolo nº 43382/2019.
Total Credor:							***** 13.000,00**		
CREDOR : 2018035996	**NOME : SPINE CENTRUM IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA**				**CNPJ : 14.310.172/0001-76**				
21601.0001.18.017031-1	21601.0001.18.020242-9	21601.0001.19.000824-5	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	1.461,36	3400	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar-opme para atender o HMVG, NF nº 3400, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4193/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 19/22 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 31. Processo nº 576944/2018.
21601.0001.18.017067-0	21601.0001.18.020334-4	21601.0001.19.000724-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	15.887,15	3389	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG, NFs nº 3389, 3386, 3394, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 4139/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 29 e solicitação do secretário do estado de saúde às fls. 41, Processo nº 576953/2018.
21601.0001.18.017672-5	21601.0001.18.022286-1	21601.0001.19.000862-8	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	4.703,98	3452	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar opme, para atender o HMVG, NF nº 3452, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4561/UNIDADEJURID/SES/MT/2018 às fls. 20/23 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 31. Processo nº 624889/2018.
Total Credor:							***** 22.052,49**		
CREDOR : 2018036194	**NOME : INFECTOCLIN ASSISTENCIA MEDICA LTDA**				**CNPJ : 23.533.350/0001-19**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017198-7	21601.0001.18.020896-6	21601.0001.19.000736-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	14.595,00	79	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados ao HRCác, NF Nº 79, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4333/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl 14 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 577103/2018.
Total Credor:							***** 14.595,00**		
CREDOR : 2018036331	**NOME : DAYVISON FERNANDO MORAES GOMES DE ARRUDA**					**CPF : 777.199.301-00**			
21601.0001.19.002236-3	21601.0001.19.002493-1	21601.0001.19.004740-2	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (18 A 19/03/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - REALIZAR VISITA TÉCNICA QUE CONSISTE EM AVALIAR AS MEDIÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONOPOLIS. - MEMO. Nº 171/SUPO/GBSAAQ/SES/MT. - OS. 292.ECS
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2018037336	**NOME : WEIDILENE DE MORAES ASSUNÇÃO**					**CPF : 022.748.511-40**			
21601.0001.18.008368-9	21601.0001.19.002887-0	21601.0001.19.005249-1	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	6.203,67	01	Pagt. ref.80 Horas/Aula ref. a atividade Módulo III - Monitoramento , Controle e Avaliação de riscos e agravos a Saúde da população, ministrado pela Prfª Weidilene de Moraes Assunção, em Cuiabá-MT, Memo nº 090/18/COADES/ESP/SES-MT FL.03, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fl.16. Processo 338722/2018.
Total Credor:							***** 6.203,67**		
CREDOR : 2018037344	**NOME : CARLA PATRICIA AMARANTE E SILVA**					**CPF : 622.459.371-04**			
21601.0001.18.008078-7	21601.0001.18.023168-2	21601.0001.19.005241-4	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	12.019,10	03	Pagt. ref. Hora/Aula - Estágio Supervisionado, NF's 03; 04; , ministrado pela Profª Carla Patrícia A. e Silva, em Cuiabá-MT, realizado em Set a Nov/18, Memo nº227/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.67, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.25. Processo 338820/2018.
Total Credor:							***** 12.019,10**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018037468	**NOME : DIEGO LUIZ DONEDA**		**CPF : 003.898.691-47**						
21601.0001.18.008214-3	21601.0001.18.023137-2	21601.0001.19.005253-8	NOB	01810	27/03/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	9.506,81	2	Pagt. ref. Hora/Aula - Fundamentos e Práticas em Bioquímica - Módulo III, NF 02 (fls.27), ministrato pelo Profº Diego Luiz Doneda, em Cuiabá-MT, realizado em Dez/18, Memo nº236/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.25, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.21. Processo 331613/2018.
Total Credor:							***** 9.506,81**		
CREDOR : 2018038871	**NOME : BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA**		**CNPJ : 05.742.378/0001-84**						
21601.0001.18.016754-8	21601.0001.18.019450-7	21601.0001.19.000727-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	79,80	25461	Pagamento indenizatório referente a aquisição de medicamentos, para atender o HRCác, NFs nº 25461, competência setembro/2018, conforme manifestação nº 3819/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 14/20 e solicitação do secretário do estado de saúde às fls. 30, Processo nº 521667/2018.
Total Credor:							***** 79,80**		
CREDOR : 2018039045	**NOME : ENG9 CONSTRUCAO CIVIL EIRELI**		**CNPJ : 03.466.072/0001-17**						
21601.0001.18.016938-9	21601.0001.19.001326-1	21601.0001.19.003003-8	NOB	01794	06/03/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.395.1.1	69.020,79	242	Pagto NF 242 ref. serviços de obra de engenharia 1ª medição (reforma e ampliação) na sede da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, comp. JAN/19 conf. Contrato 137/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 80 com despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagto. Processo 42257/2019.
21601.0001.18.008345-1	21601.0001.19.001344-1	21601.0001.19.004077-7	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.449051000.192.1.1	167.207,73	248	Pagto NF 248 ref. serviços de obra de engenharia 4ª medição (reforma e ampliação) no CIAPS - ADAUTO BOTELHO, comp. DEZ/18 conf. Contrato 059/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 93, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 88 autorizando o pagto. Processos 30240/19 e 57143/2019.
Total Credor:							***** 236.228,52**		
CREDOR : 2018039088	**NOME : ALINE DE FRANCA MANGUEIRA**		**CNPJ : 30.016.004/0001-29**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016734-3	21601.0001.18.019599-6	21601.0001.19.000698-6	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	2.974,00	60427	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material hospitalar, para atender o HRCác, NF nº 60427, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3757/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2018 às fls.15 e solicitação do secretário do estado de saúde às fls. 30, Processo nº 520755/2018.
21601.0001.18.017870-1	21601.0001.18.023144-5	21601.0001.19.002431-3	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	5.451,00	91768	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NF nº91768 e 99249, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4664/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28, Processo nº 625670/2018.
Total Credor:							***** 8.425,00**		
CREDOR : 2018039551	**NOME : PAULO CEZAR VELOSO DE BRITO EIRELI**					**CNPJ : 07.774.772/0001-20**			
21601.0001.18.017606-7	21601.0001.18.022178-4	21601.0001.19.000882-2	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	32.032,44	9964	Pagamento indenizatório referente a compra de gêneroa alimenticios, para atender o HRCác, NF fl nº06 á 38, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4267/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2018 às fls.51 e DETERMINO do secretário do estado de saúde às fls. 65, Processo nº 576610/2018.
21601.0001.18.016710-6	21601.0001.18.021108-8	21601.0001.19.001960-3	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	4.264,96	9879	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Generos de Alimentação para atender o HRCác, NF as folhas 06 a 48, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3762/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 75, Processo nº 520674/2018.
Total Credor:							***** 36.297,40**		
CREDOR : 2018040442	**NOME : ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS**				**CPF : 015.173.482-85**				
21601.0001.18.011292-1	21601.0001.18.012847-4	21601.0001.19.000935-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	6.633,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 134 diárias - periodo de20/09/17 A 31/10/17, 01/01/18 A 31/01/2018, 01/03/18 A 31/03/18 E 01/06/18 A 30/06/2018 - PROCESSO Nº413637/2018.
Total Credor:							***** 6.633,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018040639	**NOME : ANA MARIA GONÇALVES DA COSTA**				**CPF : 459.602.081-72**				
21601.0001.18.011413-4	21601.0001.18.012883-0	21601.0001.19.001112-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	165,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.04 DIÁRIAS PERIODO DE 13/12/16 E - PROCESSO Nº 424612/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.011413-4	21601.0001.18.012883-0	21601.0001.19.001632-9	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2018040752	**NOME : ADEVANIR AUGUSTO DOS SANTOS**				**CPF : 279.979.879-91**				
21601.0001.18.011918-7	21601.0001.18.013785-6	21601.0001.19.001048-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	165,30		Ref.a 04(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ADVANIR AUGUSTO DOS SANTOS,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DE BASE,na cidade de S.J.DO RIO PRETO/SP,Considerando que os valores inform no MeMº1120/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devidamente atestado pelos represent TFD comprovando os serv prest e Desp da GBSAOF fl.12.(DECRETO-545)PROC:435999/2018.
21601.0001.18.011918-7	21601.0001.18.013785-6	21601.0001.19.001262-5	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2018040809	**NOME : BENVINDO LOURENÇO DA SILVA NETO**				**CPF : 035.373.361-01**				
21601.0001.18.011924-1	21601.0001.18.013779-1	21601.0001.19.001078-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	495,00		Ref.a 10(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)BENVINDO LOURENÇO DA SILVA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM,na cidade de JOINVILLE /SC,Consid que os valores inform no MeMº1127/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devid atestado pelos represent TFD comprovando os serv prestados e Desp da GBSAOF fl.17.(DECRETO-545)PROC:424767/2018.
21601.0001.18.011924-1	21601.0001.18.013779-1	21601.0001.19.001631-0	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018040851	**NOME : LUCIANA DOS SANTOS TAVARES**			**CPF : 979.619.731-68**					
21601.0001.18.011421-5	21601.0001.18.012888-1	21601.0001.19.000959-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	1.818,44		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS DO PAC. SUS/TFD ELCIONE MARQUES PEREIRA CADASTRADO PELO TFD SOB Nº 0839/2011, P/ 27 E 28/10/2017CFE MEMO 616-COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT FL 29 - PROCESSO Nº 53672/2018.
Total Credor:							***** 1.818,44**		
CREDOR : 2018041007	**NOME : ARAUJO NUNES & AQUINO NUNES**			**CNPJ : 05.474.386/0001-97**					
21601.0001.18.017684-9	21601.0001.18.023125-9	21601.0001.19.000897-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	10.000,00	5	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRCác., NF nº 5, fl.005, Competência Nov/2018, MEMO Nº 5224/18/SGASH/GBSAGH. fl.13, Manif. nº 4621/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 14/17, De Acordo com Despac. do Sec. Est. de Saúde fl. 25 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 25, Proc. nº 627125/2018.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
Total Credor:							***** 10.000,00**		
CREDOR : 2018041058	**NOME : GILMAR DA COSTA**			**CPF : 903.250.871-72**					
21601.0001.18.013257-4	21601.0001.18.014930-7	21601.0001.19.001032-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	1.584,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 54 DIÁRIAS PERIODO DE 04 e 05/11/15 a 18/12/15, 12/06/16, 15 e 16/10/17 e 17/04/18 - PROCESSO Nº 500408/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.013257-4	21601.0001.18.014930-7	21601.0001.19.001618-3	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(1.584,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018041422	**NOME : CLAUDIA APARECIDA FERNANDES**			**CPF : 001.195.741-79**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003007-2	21601.0001.19.003090-5	21601.0001.19.005331-3	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		PGTO AJUDA DE CUSTO DE 03 DIÁRIAS P/ PACIENTE DE TFD/SUS-MT,SANDRO KAMINSKI, ACOMP.CLAUDIA APARECIDA FERNANDES KAMISNKI,TRATAM.NO HOSP.DO CANCER,CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP,PORTARIA Nº 55/MS,24/02/199,RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488,de 02/10/2007,CONF.DESP. 001/2019/COTFD e GBSAREG,MEM GBSAAF fl.21,PROC: 503386/2018.

Total Credor: ***** 115,80**

CREDOR : 2018041724 **NOME : POLIANE MACHADO SIQUEIRA** **CPF : 008.919.211-76**

21601.0001.19.003019-6	21601.0001.19.003074-3	21601.0001.19.005311-9	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PGTO AJUDA DE CUSTO DE 05 DIÁRIAS P/ PACIENTE DE TFD/SUS-MT MARIA EDUARDA MACHADO SILVA,ACOMP. POLIANE MACHADO SIQUEIRA,TRATAM.NO HOSP. SAMARITANO,CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PORTARIA Nº 55/MS,24/02/199,RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488,de 02/10/2007,CONF.DESP. 001/2019/COTFD e GBSAREG,MEM GBSAAF fl.20,PROC: 500688/2018.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2018041791 **NOME : MARCIA ALVES DA ROSA** **CPF : 060.155.081-16**

21601.0001.19.002489-7	21601.0001.19.002819-6	21601.0001.19.005073-1	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	693,00		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.

Total Credor: ***** 693,00**

CREDOR : 2018042216 **NOME : MARIA DA CRUZ SILVA** **CPF : 027.380.413-88**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.011930-6	21601.0001.18.013506-3	21601.0001.19.001082-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	8.268,30		Ref.às 171(Diárias)ajuda de custo ao pac(TFD)DANIEL SILVA DOS SANTOS,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DAS CLINICAS,na cidade de CURITIBA(PR),Considerando que os valores informados no MeMº 1.188/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.38, encontram devidamente atest pelos repres TFD comprovando os serviços prest e Desp da GBSAOF fl .40.(DECRETO-545)PROC:433767/2018
21601.0001.18.011930-6	21601.0001.18.013506-3	21601.0001.19.001279-1	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(8.268,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2018042259	**NOME : NEIVA GOMES DA CRUZ**		**CPF : 003.076.391-69**						
21601.0001.18.012646-9	21601.0001.18.014491-7	21601.0001.19.001009-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	495,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 10 DIÁRIAS PERIODO DE 29/12/2017, 02/03/18 PROCESSO Nº 478434/2018.
Total Credor:								***** 495,00**	
CREDOR : 2018042283	**NOME : ROSANGELA SIQUEIRA DA SILVA SANTOS**		**CPF : 691.303.371-00**						
21601.0001.19.002491-9	21601.0001.19.002821-8	21601.0001.19.005074-8	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	222,75		Referente a ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS - MT, embasada na Portaria n. 55/MS.
Total Credor:								***** 222,75**	
CREDOR : 2018042534	**NOME : SG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME**		**CNPJ : 10.985.118/0001-70**						
21601.0001.18.016978-8	21601.0001.18.020081-7	21601.0001.19.000746-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	36.116,01	040	Pagamento indenizatório referente a prestação de serviços médicos em Neurocirurgia prestados ao HRS, NF nº 20180040, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4091/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 42, Processo Nº 576655/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017714-4	21601.0001.18.022242-1	21601.0001.19.001869-0	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	39.400,00	201800000000048	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 48, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4471/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 34 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 45, Processo Nº 628224/2018.
Total Credor:							***** 75.516,01**		
CREDOR : 2018042607	**NOME : JOSÉ KLEBER DE LIMA SACRAMENTO**				**CPF : 977.944.491-20**				
21601.0001.19.000720-8	21601.0001.19.001017-3	21601.0001.19.002107-1	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (18 a 19/02/2019) - CUIABÁ/CAMPO VERDE/CUIABÁ - Viagem de apoio logístico, motorista que conduz o Hemobus, para coleta externa de sangue no município de Campo Verde - MT. - MEMO Nº 037/19/DG/MT-HEMOCENTRO/SES.- OS. 1. - Hcep.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2018042615	**NOME : AÉCIO ARRUDA DE CARVALHO**				**CPF : 415.704.561-00**				
21601.0001.19.000725-9	21601.0001.19.001023-8	21601.0001.19.002102-0	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (19 a 19/02/2019) - CUIABÁ/CAMPO VERDE/CUIABÁ - Viagem de apoio logístico da equipe de coleta externa de sangue no município de Campo Verde durante a realização do evento "Trote Solidário" dos alunos do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFMT Campus São Vicente. - MEMO Nº 037/19/DG/MT-HEMOCENTRO/SES.- OS. 6. - Hcep.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2018042690	**NOME : GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 17.472.278/0001-64**			
21601.0001.18.009369-2	21601.0001.18.019908-8	21601.0001.19.001668-1	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	5.032,14	8980	REF. Uti. de RP nº 010/18/SES- aq. de med. P/atender a dem. do Sist. Prisional-MT, conf. MEM 280/18/CGMI/SAF/SES-MT.fl.3,TR.fl.4/16,Pedido de Utilização da Ata FL. 17/20,Ordem de utilização da Ata fl.31/41, MEM 1305/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.42 e Desp.GBSAOF.fl.43, NF:8980.Fl.4,AQS.Fl.6, CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.541831/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009369-2	21601.0001.18.019934-7	21601.0001.19.001669-8	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	5.896,26	8989	REF. Uti. da Ata de RP nº 010/18/SES, Aq. de Med. P/atender a demanda do Sist.Pri.de MT, conf. MEM N°280/18/CGMI/SAF/SES-MT.fl.3,TR.fl.4/16,Pedido de Uti. da Ata FL.17/20,Ordem de uti. da Ata fl. 31/41, MEM N°1305/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.42 e Desp. GBSAOF.fl.43, NF:8989.Fl.4,AQS.Fl.7, CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.520575/18.
21601.0001.18.011473-8	21601.0001.18.020019-1	21601.0001.19.002166-7	NOB	03822	19/02/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	5.245,40	8979	REF.Ad.à Ata Reg.de Preço nº 010/18/SES,P/aq.de med.ins. desc. no Ped.de Uti.de Ata nº 002/18 fls.17/18.P/ atender dem.do Hemocentro,conf.MEM Nº294/18/CGMI/SAF/SES-MT.fl.3,TR.fls.4/14, Ped.de uti.Ata fls.17/18, Ord.de Uti. a Ata fl.29/30, MEM Nº1584/18/CA/SUAC/SES-MT fl.32 e Desp.GBSAOF.fl.33,NF:8979.Fl.4,AQS.Fl.9,CIRCULAR.005.GBSAAS.PROC.559993/18.
Total Credor:							***** 16.173,80**		
CREDOR : 2018042712	**NOME : COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGALIDER LTDA**					**CNPJ : 14.173.803/0001-52**			
21601.0001.18.014458-0	21601.0001.19.001195-1	21601.0001.19.002657-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.310,40	000001293	REF. Aq. de med.conf. Ped.de ut. de Ata nº 006/18/SES, p/atender PAC. de cont. de dem.jud. conf. MEM nº 3961/18/CGMI/SAF/SES-MT fl.3, T.R nº 121/CGMI/SAF/SES/18 fls.4/16, Ped. de Ut. a Ata fl.17, Ord.de Ut.de Ata fl.53, MEM nº 2003/18/CA/SUAC/SES-MT fl.54. Desp.da Ord. de Desp.fl.55,NF:1293.Fl.68,PROC:504200/18.
Total Credor:							***** 1.310,40**		
CREDOR : 2018042755	**NOME : HEMPMEDS MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA**					**CNPJ : 22.989.799/0001-23**			
21601.0001.19.002965-1	21601.0001.19.002894-3	21601.0001.19.005215-5	NOB	00777	26/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.4.1	2.215,23		Ref.: Pgto de frete da entrega via transf.bancária - Demanda Judicial p/aquisição de medicamento importado CANABIDIOL, p/atender o paciente BRENO HENRIQUE MEES CORCINI, Conf.Memo113/2018/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT fl.03, T.REF. fls.04/15, Parecer 196/UNIDADEJURIDICA/SES/2018 fls.90/103, Parecer 568/SGAC/18 fls.106/116, Des. Secretária Adj.Aquis.Finanças GBSAAF fls.149, Processo nº 147691/2018. *ML*
Total Credor:							***** 2.215,23**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018043964	**NOME : TANIA C. RIBEIRO - EPP**		**CNPJ : 22.918.605/0001-07**						
21601.0001.18.017591-5	21601.0001.18.022658-1	21601.0001.19.001927-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	7.828,19	16839	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo(material descartavel) para atender o HRCác, NF nº16827, 16829, 16830, 16837, e 16839, competência 24/10/2018, conforme manifestação nº 4293/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 39, Processo nº 576832/2018.
Total Credor:							***** 7.828,19**		
CREDOR : 2018044014	**NOME : JULIANA CARDOSO PRADO DE ALMEIDA**		**CPF : 725.959.301-68**						
21601.0001.19.001337-2	21601.0001.19.001972-3	21601.0001.19.003920-5	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (19 a 19/03/2019) - PONTES E LACERDA/CÁCERES/PONTES E LACERDA - Participar de reunião de Avaliação e Monitoramento do cumprimento de metas físico financeiro, referente a contratualização do Hospital São Luiz, no município de Cáceres. O motorista da ação é o servidor Odilson do Carmo Ballesteiro, CPF 275 152 651 91, OS 157. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 171.HCEP
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2018044049	**NOME : IZAEL DE ALMEIDA SOUZA**		**CPF : 531.204.501-20**						
21601.0001.18.011417-7	21601.0001.18.012881-4	21601.0001.19.000930-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	544,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.11 DIÁRIAS PERIODO DE 15/08/16, 13/01/17, 16/10/17 E 09/07/18 - PROCESSO Nº 433202/2018.
Total Credor:							***** 544,50**		
CREDOR : 2018045592	**NOME : ELETRAC EMPILHADEIRAS LTDA**		**CNPJ : 57.261.935/0001-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.011276-1	21601.0001.18.022813-4	21601.0001.19.002046-6	NOB	03824	18/02/2019	21601.0001.10.305.077.2522.0600.449052000.195.1.1	32.000,00	6020	PROCESSO nº638790/2018.Pagto N.F 6020 FLS.05. Aquisição de empilhadeira p/atender a rede FRIO Central da Vigilância em Saúde. NOV/18.Contrato 078/2018,Memo nº280/18-COPATR/SUAD/GBSAAQ/SES/MT relatório acompanh. de contrato fls.06.AQS fls.27. Pgto. Autorizado pelo Secret..Estado Saúde no Termo de Conformidade fls32. *ANNE RAYOL

Total Credor: ***** 32.000,00**

CREDOR : 2018045991 **NOME : VITTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** **CNPJ : 21.086.030/0001-32**

21601.0001.18.017794-2	21601.0001.18.022292-6	21601.0001.19.002426-7	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	7.005,60	2993	Pagamento INDENIZATÓRIO de custeio de despesas com materiais de consumo(material Hospitalar para atender o HRCác, NF nº 2993, competência 16/11/2018, conforme manifestação nº 4578/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 26, Processo nº 626277/2018.

Total Credor: ***** 7.005,60**

CREDOR : 2018046912 **NOME : HEALTH TECH SAÚDE E TECNOLOGIA EIRELI** **CNPJ : 09.002.747/0001-53**

21601.0001.18.017882-5	21601.0001.18.022237-3	21601.0001.19.001852-6	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	14.250,00	182	Pgto indenizatório ref. a aquisição de materiais hospitalares para o HRS, NF nº182, fls.05, Competência 11/2018, via Memo nº909/2018/DG/HRS, fls.02, manifestação nº4488/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT, fls.107-110 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às fls.118, despacho Ord. de Desp. fls.119, Processo Nº 619464/2018.

Total Credor: ***** 14.250,00**

CREDOR : 2018048656 **NOME : RCC PHARMA BRASIL LTDA** **CNPJ : 25.251.044/0001-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.011790-7	21601.0001.19.001369-5	21601.0001.19.003092-5	NOB	00816	07/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	625.131,64		Ref. aquisição de med. importado ORFADIM 05MG e ORFADIN 10MG, P/Atender os pacientes LOUISE CHRISTINE, MATHEUS SANCHES E MIGUEL GREGORIO, Cumprimento por demanda judicial,Conf.MEMO 179/2018CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT, Fl.03/04,Contrato nº15809031 fl./173/177, Proc. nº219516/2018. *MARCIA*
Total Credor:							***** 625.131,64**		
CREDOR : 2018050332	**NOME : PRISCILA DA SILVA HEINE**		**CPF : 031.266.541-50**						
21601.0001.18.013294-9	21601.0001.18.014883-1	21601.0001.19.001040-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 17/01/18, - PROCESSO Nº 505320/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.013294-9	21601.0001.18.014883-1	21601.0001.19.001622-1	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018050510	**NOME : CICERO ANTONIO DOS SANTOS**		**CPF : 038.503.034-70**						
21601.0001.18.014775-1	21601.0001.18.016733-1	21601.0001.19.001034-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)JAKSON ANTONIO DA SILVA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA,na cidade de PORTO ALEGRE/RS,Consid que os valores inform no MeMº1563/18/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT fl.10,encontram devidam atest pelos represent TFD comprov os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.11(DECRETO-545)proc:520404/2018
21601.0001.18.014775-1	21601.0001.18.016733-1	21601.0001.19.001619-1	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018050537	**NOME : JOSE AMAURI ARGUELHO**		**CPF : 110.191.581-15**						
21601.0001.18.013292-2	21601.0001.18.014784-3	21601.0001.19.001049-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS - PERIODO DE 02/04/2018 - PROCESSO Nº 505322/2018.
21601.0001.18.013292-2	21601.0001.18.014784-3	21601.0001.19.001624-8	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018051045	**NOME : JOAO DOMINGOS CAMPAGNARO**				**CPF : 284.992.809-78**				
21601.0001.18.013276-0	21601.0001.18.014941-2	21601.0001.19.001046-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 17/01/18- PROCESSO Nº 505323/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.013276-0	21601.0001.18.014941-2	21601.0001.19.001623-1	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018051193	**NOME : MULTIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**				**CNPJ : 31.331.539/0001-57**				
21601.0001.18.016988-5	21601.0001.18.020303-4	21601.0001.19.000665-1	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	20.000,00	03	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em Nucleo Interno de Regulação (NIR) E Gestão de Leitos prestados ao HRCác, NF Nº 03, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3773/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 520629/2018.
21601.0001.18.016988-5	21601.0001.18.020303-4	21601.0001.19.000924-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	(20.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016988-5	21601.0001.18.020303-4	21601.0001.19.001038-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	20.000,00	03	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em Nucleo Interno de Regulação (NIR) E Gestão de Leitos prestados ao HRCác, NF Nº 03, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3773/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 520629/2018.
21601.0001.18.016988-5	21601.0001.18.020303-4	21601.0001.19.001255-2	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	(20.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016988-5	21601.0001.18.020303-4	21601.0001.19.001677-9	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	20.000,00	03	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em Nucleo Interno de Regulação (NIR) E Gestão de Leitos prestados ao HRCác, NF Nº 03, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3773/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 520629/2018.
21601.0001.18.016988-5	21601.0001.18.020303-4	21601.0001.19.001771-6	NOB	00777	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	(20.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017195-2	21601.0001.18.020844-3	21601.0001.19.001968-9	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	20.000,00	04	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos especializados em Nucleo Interno de Regulação (NRI) e gestão de leitos prestados ao HRCác, NF Nº 04, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4360/ UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 26. Processo nº 577563/2018.
21601.0001.18.016988-5	21601.0001.18.020303-4	21601.0001.19.002016-4	NOB	00777	15/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	20.000,00	03	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em Nucleo Interno de Regulação (NIR) E Gestão de Leitos prestados ao HRCác, NF Nº 03, competência 09/2018, conforme manifestação nº 3773/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº 520629/2018.
21601.0001.18.017500-1	21601.0001.18.022426-0	21601.0001.19.003978-7	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	20.000,00	02	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HRCác, NF Nº 02 competência agosto/2018, conforme manifestação nº 3756/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº520628/2018.
21601.0001.18.017500-1	21601.0001.18.022426-0	21601.0001.19.004115-3	NOB	00777	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	(20.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 40.000,00**		
CREDOR : 2018052092	**NOME : PONTUAL HOSPITALAR EIRELI**					**CNPJ : 24.382.535/0001-32**			
21601.0001.18.017838-8	21601.0001.18.022233-0	21601.0001.19.002424-0	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	45.278,04	1338	Pagamento indenizatório referente a aquisição Materiais Médico Hospitalares de uso e consumo para atender o HRCOL, NFs nº 1337 e 1338 competência 11/2018, conforme manifestação nº 4452/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 87, Processo nº 620333/2018.
Total Credor:							***** 45.278,04**		
CREDOR : 2018052394	**NOME : CLINFET ADMINISTRADORA DE SERVICOS POSTUMOS LTDA**					**CNPJ : 06.219.783/0001-85**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014969-8	21601.0001.18.018162-6	21601.0001.19.002364-3	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	5.300,00	349	Pag. Indenizatório p/cobrir despesas com óbito do paciente SUS/TFD VERONICA M. FONTES, falecida em 25/05/18 no Hosp. da Criança, na Cidade de Goiânia-GO, conf. MEMO 353/2018/SES/SURCA/COREG/GEFDOM fls. 03/04, NF. 349 fls. 10, MANIF. Nº 1881/UNIDADEJUR/SES/18 FL. 29/35, Desp. do Sec. de Estado da Saúde c/dotação orçamentária fl.37, desp. da Ord. de Desp. fl.56, Proc. 274375/2018.
Total Credor:							***** 5.300,00**		
CREDOR : 2018053651	**NOME : FERNANDA HASSE SILVA**		**CPF : 024.623.951-48**						
21601.0001.19.002009-3	21601.0001.19.002191-4	21601.0001.19.004431-4	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. ao reembolso de 4,5 Diárias (07 A 11/01/2019) - CÁCERES/RONDONÓPOLIS/CÁCERES - Para atender a intervenção do Hospital Regional de Rondonópolis em atenção a liminar concedida nos autos 1000583-31.2018.4.01.3602. - MEMO. Nº 0010/2019/GBSES. - OS. 256.ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2018055334	**NOME : AUDIX APARELHOS AUDITIVOS LTDA**		**CNPJ : 05.654.877/0001-10**						
21601.0001.18.013403-8	21601.0001.18.019126-5	21601.0001.19.001638-8	NOB	03822	12/02/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	26.200,00	18666	Pagto NF 18666 ref. aquisição de aparelhos auditivos para atender a demanda do CRIDAC, comp. SET/2018 conf. Contrato 022/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC fl. 31 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 593397/2018. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.
21601.0001.18.013403-8	21601.0001.18.019126-5	21601.0001.19.001828-3	NOB	03822	14/02/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	(26.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.013403-8	21601.0001.18.019126-5	21601.0001.19.002045-8	NOB	03822	18/02/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	26.200,00	18666	Pagto NF 18666 ref. aquisição de aparelhos auditivos para atender a demanda do CRIDAC, comp. SET/2018 conf. Contrato 022/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC fl. 31 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 593397/2018. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.
21601.0001.18.013403-8	21601.0001.18.019126-5	21601.0001.19.002174-8	NOB	03822	20/02/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	(26.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013403-8	21601.0001.18.019126-5	21601.0001.19.002890-4	NOB	03822	27/02/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	26.200,00	18666	Pagto NF 18666 ref. aquisição de aparelhos auditivos para atender a demanda do CRIDAC, comp. SET/2018 conf. Contrato 022/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC fl. 31 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 593397/2018. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.
21601.0001.18.013403-8	21601.0001.18.019126-5	21601.0001.19.002987-0	NOB	03822	01/03/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	(26.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.013403-8	21601.0001.18.019126-5	21601.0001.19.003002-1	NOB	03822	01/03/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	26.200,00	18666	Pagto NF 18666 ref. aquisição de aparelhos auditivos para atender a demanda do CRIDAC, comp. SET/2018 conf. Contrato 022/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC fl. 31 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 593397/2018. Subconta 00005 conf. orientação SUPF.

Total Credor: ***** 26.200,00**

CREDOR : 2018055407 **NOME : SANTANA QUEIROZ MEDICO EIRELI** **CNPJ : 31.346.468/0001-66**

21601.0001.18.016979-6	21601.0001.18.020074-4	21601.0001.19.000808-3	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	19.700,00	04	Pagamento indenizatório referente a prestação de serviços médicos em Urgencia e Emergencia prestados ao HRS, NF nº 04, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 4090/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 37, Processo Nº 576918/2018.
21601.0001.18.017712-8	21601.0001.18.022249-7	21601.0001.19.001832-1	NOB	00777	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	19.700,00	8	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 8, fl.005, Competência Nov/2018, MEMO Nº 5161/18/SGASH/GBSAGH. fl.22, Manif. nº 4470/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 23/26, De Acordo com Despac. do Sec. Est. de Saúde fl. 34 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 35, Proc. nº 627930/2018.-Liquidado conforme orientação da SUPF.

Total Credor: ***** 39.400,00**

CREDOR : 2018056136 **NOME : FARMA IMPORT - MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA** **CNPJ : 11.960.727/0001-37**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013411-9	21601.0001.19.001894-8	21601.0001.19.003656-7	NOB	00816	08/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	32.308,21		Ref. Aquisição de medicamento(CANABIDIOL) importado p/atender demanda judicial do paciente RICARDO CURVO DE ALMEIDA LIMA,Conf. memo nº236/2018/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT fl.03, Term. Ref. fl.04/15, Documentação Judicial fl.16/20, Contrato nº15822419 fl.123127, INVOICE BN1016 FL.128, Processo nº288910/2018.
21601.0001.19.001916-8	21601.0001.19.001895-6	21601.0001.19.004378-4	NOB	00816	15/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	138,21		complementação de emp.18.0134411-9, Ref. Aquisição de medicamento(CANABIDIOL) importado p/atender demanda judicial do paciente RICARDO CURVO DE ALMEIDA LIMA,Conf. memo nº236/2018/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT fl.03, Term. Ref. fl.04/15, Documentação Judicial fl.16/20, Contrato nº15822419 fl.123127, INVOICE BN1016 FL.128, Processo nº288910/2018.
Total Credor:							***** 32.446,42**		
CREDOR : 2018056438	**NOME : IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**					**CNPJ : 01.122.234/0001-74**			
21601.0001.18.017517-6	21601.0001.18.023141-0	21601.0001.19.002442-9	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	560,00	56065	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Materiais Hospitalares para atender o HRCác, NF nº56065, competência 07/2018, conforme manifestação nº 3196/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 11 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 27, Processo nº 404513/2018.
Total Credor:							***** 560,00**		
CREDOR : 2018056608	**NOME : JOCIANE DALMAS**		**CPF : 030.544.171-07**						
21601.0001.18.014478-5	21601.0001.18.016348-2	21601.0001.19.001006-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	883,38		Pgto Reemb de Desp. com Passag. terrestre p/ Pact. TFD Jociane Dalmas, que esteve em tratamento no Sara Kubstecheck em Brasília-DF, Mem nº456/18-COTFD/SUREG/SES-MT, fls.03; Solic. de Reemb.-Comprov. De Passagem, fls.05-10; Manif. Nº1978/UNID.JURÍDICA/SES-MT, fls.29-32. Desp. GBSAREG, fls.34, Desp. GBSAOF, fls.36.
Total Credor:							***** 883,38**		
CREDOR : 2018057272	**NOME : BRUNA ROSA DE JESUS SOUZA**		**CPF : 047.354.891-77**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013862-9	21601.0001.18.015620-6	21601.0001.19.000989-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	977,26		Ref.Reemb de desp com pass terrest para o pac TFD/SES/MT BRUNA ROSA DE JESUS SOUZA onde est em consulta méd no dia 04/12/17,para trata no Hosp de reabilitação de anomalias, na cidade de BAURU/SP,MEMº582/18-COTFD/SUREG/SES-MT,fls.03;SOLICITAÇÃO DE REEMB/COMPROV DE PASSAGENS,fls.05/21;MANIFº2772/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls.42/47;DESP GBSAREG,fls.48,DESP GBSAOF(Orden de Desp)fl.50.
Total Credor:							***** 977,26**		
CREDOR : 2018057299	**NOME : DIANA MARIA DA SILVA**		**CPF : 006.403.201-98**						
21601.0001.18.013785-1	21601.0001.18.015628-1	21601.0001.19.000984-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	937,94		Ref. Reemb de desp com pas aéreas para o pac TFD/SES/MT GUILHERME SILVA DE SOUZA,onde est em consulta méd no dia 18/04/16,para tratam no Hosp sarah kubischeck,na cidade de BRASILIA/DF,MEMº293/16-COTFD/SUREG/SES-MT,fls.03;SOLICITAÇÃO DE REEMB/COMPROV DE PAS,fls.04/10;MANIFº730/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls.30/34;DESP GBSAREG,fls.37,DESP GBSAOF(Orden de Desp),fl.39.
Total Credor:							***** 937,94**		
CREDOR : 2018057329	**NOME : VANI LIONIZIA DA SILVA MOREIRA**		**CPF : 293.315.521-49**						
21601.0001.18.013822-1	21601.0001.18.015623-0	21601.0001.19.000993-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	3.008,32		Ref.Reemb de desp com pass aéreas para o pac TFD/SES/MT:GETULIO MOREIRA SILVEIRA,onde est em consulta méd no dia 30/03/18,para tratam no hosp do Rim e Hipertensão,na cidade de São Paulo/SP,MEMº191/18-SES/SUREG/COREG/GEFDOM fls.03;SOLICITAÇÃO DE REEMB/COMPROV DE PASSAGENS,fls.05/07/08,MANIFº2777/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls.23/27;DESP GBSAREG,fls.29,DESP GBSAOF(Orden de Desp),fl.30.
Total Credor:							***** 3.008,32**		
CREDOR : 2018057752	**NOME : BENEDITO CARLOS DA SILVA PINHEIRO**		**CPF : 361.927.401-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014111-5	21601.0001.18.016452-7	21601.0001.19.001007-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	944,06		Pgto Reemb de Desp. com Passag. Terrestres p/ Pact. TFD Benedito Carlos S. Pinheiro, que esteve em consulta médica nos dias 13 a 15/03/16, no Hosp. das de Base de São J. R. Preto, Mem nº517/18-COTFD/SUREG/SES-MT, fls.03; Solic. de Reemb.-Comprov. De Passagem, fls.05-06; Manif. Nº2375/UNID.JURÍDICA/SES-MT, fls.21-25. Desp. GBSAREG, fls.26, Desp. GBSAOF, fls.27.
21601.0001.18.014111-5	21601.0001.18.016452-7	21601.0001.19.001617-5	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	(944,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2018058376	**NOME : BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA**					**CNPJ : 05.905.525/0001-90**			
21601.0001.18.017886-8	21601.0001.18.022668-9	21601.0001.19.000785-0	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	56.260,39	17959	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo(MATERIAL HOSPITALAR) para atender o HRCác, NF nº 17959, competência 10/2018, conforme manifestação nº4581/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 44, Processo nº 625205/2018.
21601.0001.18.017758-6	21601.0001.18.022294-2	21601.0001.19.002663-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	1.255,00	18136	Pagamento indenizatório referente fornecimento de material hospitalar, para atender o HMVG, NF nº 18136, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4542/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 52 e despacho com reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 63. Processo nº 619759/2018.
Total Credor:								***** 57.515,39**	
CREDOR : 2018058627	**NOME : NEIVA ZANGEROLAMI ADIERS**					**CPF : 847.508.391-91**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013874-2	21601.0001.18.015542-0	21601.0001.19.000980-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	9.000,00		Ref.DEA-Reemb Funeral para cobrir as desp com o óbito da pac TFD/SES/MT PEDRO ADIERS falec no dia 01/11/17 no Hosp de Base,na cidade de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP,Conforme MEM:193/18-SES/SUREG/COREG/SES-MT,fls.03,NFS,N,333/332 fl.06/07,SOLICITAÇÃO DE REEMB/COMPROV DE ÓBITO,fls.04/14,CERTIDÃO DE ÓBITO fl.09,MANIF:2601/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls.20/24;DESP DO SEC DE SAÚDE,fls.26.pro:207402/18.
21601.0001.18.013874-2	21601.0001.18.015542-0	21601.0001.19.001248-1	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	(9.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2018058635 **NOME : REGINA NUNES DOS SANTOS** **CPF : 027.257.931-90**

21601.0001.18.013875-0	21601.0001.18.015550-1	21601.0001.19.000956-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	3.300,00		Ref.DEA-Reemb Funeral para cobrir as desp com o óbito da pac TFD/SES/MT LUIZ NUNES DOS SANTOS SOBRINHO falec no dia 28/11/17no Hosp Regional da Asa Norte-HRAN,na cidade de BRASILIA/DF,MEMº 127/18-SES/SUREG/COREG/SES-MT,fls.02,NF:18 fl.12,SOLICITAÇÃO DE REEMB/COMPROV DE ÓBITO,fls.03/11,CERTIDÃO DE ÓBITO fl.13,MANIFº2600/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls.29/33;DESP DO SEC DE SAÚDE, fls.35,pro:13132/18.

Total Credor: ***** 3.300,00**

CREDOR : 2018061121 **NOME : CENTRO DE ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGIA** **CNPJ : 37.300.415/0001-90**

21601.0001.18.017116-2	21601.0001.18.020648-3	21601.0001.19.000853-9	NOB	00777	07/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	41.060,00	301	Pagamento indenizatório referente a serviços de exames de DNA prestados, para atender o HMVG, NF Nº 301, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4158/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 30/33 e solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 43. Processo nº 581302/2018.

Total Credor: ***** 41.060,00**

CREDOR : 2018064279 **NOME : MARCOS AURÉLIO SILVA MENDES** **CPF : 019.657.161-80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001226-0	21601.0001.19.001221-4	21601.0001.19.002482-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. ao reembolso de 4,5 Diárias (14 a 18/01/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS CONSIDERANDO A PORTARIA N° 10/2019/GBSES. AUTORIZADO ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 084/2019/GBSAGH/SES. - MEMO. Nº 084/2019/GBSAGH/SES. - OS. 57. - Hcep.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2018064287	**NOME : BARBARA LANJONI DE OLIVEIRA**				**CPF : 017.077.801-02**				
21601.0001.19.001223-6	21601.0001.19.001220-6	21601.0001.19.002479-8	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. ao reembolso de 2,5 Diárias (02 a 04/02/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - REALIZAR MONTAGEM DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO 1000583-31.2018.4.01.3602. AUTORIZADO ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 116/2019/GBSAGH/SES. - MEMO. Nº 116/2019/GBSAGH/SES. - OS. 56. - Hcep.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2018064724	**NOME : DAILY CARE ASSISTENCIA A DOMICILIO LTDA.**				**CNPJ : 27.757.943/0001-10**				
21601.0001.18.016088-8	21601.0001.18.018841-8	21601.0001.19.002762-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	44.460,00	33	Pag. Inden. ref. prestação de serv. de HOME CARE aos Pacientes EDITE NEUSA P. DA SILVA e ARÃO A. PEREIRA, COMP. AGOSTO/18, conf. NF. nº 33 fl.06, MEMO Nº 737/2018/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS/AA FL.31, Manif. nº 3723/18/UNIDADEJUR/SES/MT, fl. 33/35, Desp. do Sec. Estadual de Saúde fl. 37, Desp. da Ordenadora de Despesas, fl 38. Processo nº 527018/2018.
21601.0001.18.016089-6	21601.0001.18.018827-2	21601.0001.19.002759-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	67.800,00	0037	Pag. Inden. ref. prestação de serv. de HOME CARE aos Pacientes EDITE NEUSA P. DA SILVA e ARÃO A. PEREIRA, COMP. SETEMBRO/18, conf. NF. nº 37 fl.05, MEMO Nº 738/2018/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS/AA FL.30, Manif. nº 3721/18/UNIDADEJUR/SES/MT, fl. 32/34, Desp. do Sec. Estadual de Saúde fl. 38, Desp. da Ordenadora de Despesas, fl 39. Processo nº 526993/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016091-8	21601.0001.18.018815-9	21601.0001.19.002760-6	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	30.380,00	0029	Pag. Inden. ref. prestação de serv. de HOME CARE a Paciente EDITE NEUSA P. DA SILVA, REF. 31 DIÁRIAS mês Julho/18, conf. NF. nº 29 fl.06, MEMO Nº 736/2018/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS/AA FL.22, Manif. nº 3722/18/UNIDADEJUR/SES/MT, fl. 24/26, Desp. do Sec. Estadual de Saúde fl. 28, Desp. da Ordenadora de Despesas, fl 29. Processo nº 491432/2018.
21601.0001.18.016093-4	21601.0001.18.018808-6	21601.0001.19.002761-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	17.640,00	0025	Pag. Inden. ref. prestação de serv. de HOME CARE a Paciente EDITE NEUSA P. DA SILVA, REF. 18 DIÁRIAS mês Junho/18, conf. NF. nº 25 fl.03, MEMO Nº 735/2018/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS/AA FL.25, Manif. nº 3724/18/UNIDADEJUR/SES/MT, fl. 27/29, Desp. do Sec. Estadual de Saúde fl. 31, Desp. da Ordenadora de Despesas, fl 32. Processo nº 491419/2018.

Total Credor: ***** 160.280,00**

CREDOR : 2018065011 **NOME : MARCELO DE SOUZA PEDRINI FUNERARIA ME** **CNPJ : 01.581.536/0001-00**

21601.0001.18.017668-7	21601.0001.18.022012-5	21601.0001.19.002372-4	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	2.700,00	320	Pagto. indenizatório da NF. 320 fl. 14 ref. a despesas com funeral do paciente SUS/TFD/MT LAERCIO R. SANTANA, falecido em 16/07/18 no Hosp.DO CANCER DE BARRETOS/SP, conf. MEMO 668/2018/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT fls. 03/05, CERTIDÃO DE ÓBITO fls. 13, Parecer 726/ASSEJUR/SES/18 FL. 35/43, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 48. Processo nº 48386382018.

Total Credor: ***** 2.700,00**

CREDOR : 2018065119 **NOME : EMPRESA FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SERRA LTDA** **CNPJ : 68.932.722/0002-07**

21601.0001.18.016914-1	21601.0001.18.022165-2	21601.0001.19.002365-1	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	3.010,00	449	Pag. Indenizatório p/cobrir despesas com óbito do paciente SUS/TFD VITTOR HUGO BATISTA, falecido em 01/09/18 no Hosp. de Centro Infantil Boldrin, na Cidade de Campinas-SP, conf. MEMO 707/2018-COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT fls. 03/5, NF. 449 fls. 15, Manif. nº3650/UNIDADEJUR/SES/MT/18, fl.32/40, Desp. do Sec. de Est. da Saúde c/dotação orçamentária fl.42, desp. da Ord. de Desp. fl.43, Proc. 546548/18

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.010,00**		
CREDOR : 2018065313	**NOME : IZALINA AUREA DE ALMEIDA**		**CPF : 460.978.481-53**						
21601.0001.19.002951-1	21601.0001.19.002911-7	21601.0001.19.005154-1	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.427,55		19/03/2019 Histórico: Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT)
Total Credor:							***** 1.427,55**		
CREDOR : 2018065429	**NOME : MED SERVICE EMERGENCIAS MEDICAS , REMOÇÕES HME CARE LTDA**		**CNPJ : 30.749.754/0001-00**						
21601.0001.18.017193-6	21601.0001.18.020898-2	21601.0001.19.002765-7	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	26.640,21		Pag. Inden. ref. prestação de serv. de HOME CARE ao Pac. LUCIANA AP. DE OLIVEIRA, período de 01 a 30/09/2018, conf. NF. nº 1 fl.03, Autoriz. nº087/18 fl.9, MEMO Nº 786/ATENÇ.DOMIC./COTFD/SUREG/SES/SUS-CC FL.26, Manif. nº 4259/18/UNIDADEJUR/SES/MT/18 fl. 27/30, e Despacho do Secretário de Estado de Saúde com Determino, fl 32, Desp. da Sec. Adjm de Finanças e Convênios fl 33, Proc. nº 592501/2018.
Total Credor:							***** 26.640,21**		
CREDOR : 2018065542	**NOME : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**		**CNPJ : 67.729.178/0005-72**						
21601.0001.18.017754-3	21601.0001.18.022311-6	21601.0001.19.002416-1	NOB	00777	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	8.980,00	3605	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG, NF nº 3605, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4559/UNIDADEJURID/SES/MT/2018 às fls. 55/58 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 66. Processo nº 626007/2018.
Total Credor:							***** 8.980,00**		
CREDOR : 2018065747	**NOME : CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.**		**CNPJ : 18.628.083/0002-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016294-5	21601.0001.19.002778-5	21601.0001.19.005374-7	NOB	01792	29/03/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.449052000.395.1.1	308.000,00	3662	Pagto. NF. 3662 fl. 08, referente aquisição de equipamentos Sistema Modulares de Quatro Mod. p/atender o LACEN-MT, conf. Contrato nº 134/2018, Competência JAN/19, MEMO Nº 040/2019/COPATR/SUAD/GBSAGTES/SES/MT, fl. 35, Termo de Conformidade Documental fl. 39, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 40, Processo nº 5645/2019.
Total Credor:							***** 308.000,00**		
CREDOR : 2018066611	**NOME : PEDRO MASAO SHIMOE**		**CPF : 160.670.299-87**						
21601.0001.19.002780-2	21601.0001.19.002896-1	21601.0001.19.005138-8	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.904,60		Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT).
Total Credor:							***** 2.904,60**		
CREDOR : 2018066621	**NOME : MARIO MARTINS DE OLIVEIRA**		**CPF : 815.938.211-15**						
21601.0001.19.002783-7	21601.0001.19.002899-4	21601.0001.19.005149-3	NOB	03822	26/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Ref. ajuda de custo com diárias para paciente TFD/SUS-MT, embasada na PORTARIA Nº 55/MS, 24/02/199, RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488, de 02/10/2007, que se encontra em tratamento fora do seu domicílio. Os documentos dos autos encontram-se devidamente atestado pelos representantes do TFD (COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT).
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2018066638	**NOME : ELIENE DA SILVA**		**CPF : 937.597.621-15**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003022-6	21601.0001.19.003080-8	21601.0001.19.005322-4	NOB	03822	28/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PGTO AJUDA DE CUSTO DE 05 DIÁRIAS P/ PACIENTE DE TFD/SUS-MT JULIETE SILVA, ACOMP. ELIENE DA SILVA,TRATAM.NO HOSP.DE BASE,CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, PORTARIA Nº 55/MS,24/02/199,RESOLUÇÃO CIB Nº 061 de 16/12/2003 e PORTARIA SAS/MS Nº 2488,de 02/10/2007,CONF.DESP. 001/2019/COTFD e GBSAREG,MEM GBSAAF fl.20,PROC: 431726/2018.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2018066727 NOME : DAIANE GOMES RIBEIRO CPF : 037.965.961-18

21601.0001.18.016957-5	21601.0001.18.020106-6	21601.0001.19.000949-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	7.400,00		PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA MÃE E ACOMPANHANTE DO PACIENTE COM DESPESA DE FUNERAL DO PAC. DAVI WILLIAN GOMES DA SILVA, CADASTRADO SOB Nº 0315/2018 TRANSFERIDO NO DIA 18/07/18 E VEIO A OBITO EM 22/07/2018 - PROCESSO Nº 529333/2018.

Total Credor: ***** 7.400,00**

CREDOR : 2018066786 NOME : C V DE OLIVEIRA BIET CNPJ : 30.740.145/0001-90

21601.0001.18.018751-4	21601.0001.18.022973-4	21601.0001.19.004000-9	NOB	00777	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	23.470,00	67	Pagamento indenizatório referente a aquisição de generos alimentícios para atender o HRCOL, NF nº 67, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4460/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 48, Processo nº 623517/2018.

Total Credor: ***** 23.470,00**

CREDOR : 2018066794 NOME : ADMILSON ALVES TEIXEIRA CPF : 487.937.101-78

21601.0001.18.017829-9	21601.0001.18.022882-7	21601.0001.19.002582-4	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	2.764,18	01112018	Pgto indenizatório referente a serviços de locação de imóvel prestados para atender o HRCOL, RECIBO Nº 01.11/18, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4423/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 56, Processo nº. 623030/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.764,18**		
CREDOR : 2018066999	**NOME : VANDERLEIA DOMINGOS DA SILVA**			**CPF : 970.751.081-15**					
21601.0001.18.017132-4	21601.0001.18.020854-0	21601.0001.19.000982-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.1.1	1.275,40		PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS TERRESTRE PARA O TRECHO DE cuiaba/p.prud./bauru/p.prud./cuiaba PARA O PAC. tfd SOB Nº 0376/2003 E ACOMPANHANTE P/ CONS. NOS DIAS 23 E 28/03/2018 - PROCESSO Nº 562676/2018
Total Credor:							***** 1.275,40**		
CREDOR : 2018067006	**NOME : ELENIR RODRIGUES MESQUITA**			**CPF : 531.568.541-15**					
21601.0001.18.017036-0	21601.0001.18.020257-7	21601.0001.19.000965-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.1.1	599,34		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE P/ TRECHO DE P.LESTE/BRASILIA/P.LESTE CONS. 23/05/2018 P/ PAC. CADASTRADO Nº 0151/2018 E ACOMPANHANTE - PROCESSO Nº 564963/2018.
Total Credor:							***** 599,34**		
CREDOR : 2018067014	**NOME : ILDENIR PEREIRA FILHO**			**CPF : 125.475.149-15**					
21601.0001.18.017037-9	21601.0001.18.020261-5	21601.0001.19.000992-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	711,60		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS P/ TRECHO DE RIBEIRÃO PRETO/SP P/ PAC. E ACOMPANHANTE NO DIA 27/10/2017 E PAC. VEIO A OBITO - PROCESSO Nº 168769/2018
21601.0001.19.001318-6	21601.0001.19.001283-4	21601.0001.19.003873-1	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	8.935,00		Ref. Reembolso das despesas com serviços Funeral do Paciente do TFD MARCOS ANTONIO PEREIRA, conf. MEMO.N.157/2018-SES/SURCA/COREG/GEFDOM, fl.03, NOTA FISCAL N.10342 FL.06,SOLICITAÇÃO DE SEPULTAMENTO FL.07,NOTA FISCAL N.12038 FL 08,MANIFESTAÇÃO N.05/2019/UNIDADE JURIDICA/GBSES-GERAL FL.15-16-17, MEMO.N.088/2019/GBSAREG/SES/MT, fl. 19.Desp.GBSAAF, fl.22, PROC:171384/18.
Total Credor:							***** 9.646,60**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018067693	**NOME : OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.**					**CNPJ : 58.763.350/0001-90**			
21601.0001.18.017501-1	21601.0001.18.021104-5	21601.0001.19.002882-3	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.4.1	2.200,00	23895	Pagamento indenizatório referente aaquisição de baterias para ventiladores pulmonar para atender o HRS, NFs nº 23895, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4113/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 27 e SOLICITAÇÃO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 39, Processo nº 573444/2018.
Total Credor:							***** 2.200,00**		
CREDOR : 2018073871	**NOME : FUNERARIA GOIANIA LTDA**					**CNPJ : 10.771.000/0002-20**			
21601.0001.18.017850-7	21601.0001.18.022467-8	21601.0001.19.002048-2	NOB	03822	18/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	4.100,00	401	Ref. Pagto. despesas com auxilio Funeral para o paciente TFD/SES/MT, JOÃO DAVID DA SILVA TOLEDO, conf. Cert.Óbito fl. 13, NF 401, fl.14, MEMO Nº655/2018-COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT, fl.03/05, Manifestação n.3218/UNIDADEJUR/SES/MT/2018, fls.36/44, Desp. do Sec. de Est. da Saúde c/dotação orçamentária fl.46, desp. da Ord. de Desp. fl.47, Proc. 461709/2018. -Liquidado conforme orientação da SUPF.
Total Credor:							***** 4.100,00**		
CREDOR : 2019000355	**NOME : LIDIANE DA SILVA PARDO**					**CPF : 722.192.201-25**			
21601.0001.19.001325-9	21601.0001.19.001950-2	21601.0001.19.003933-7	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (18 a 21/03/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - Coordenar e participar da reunião da comissão de acompanhamento de contratualização (CAC/SES/MT) para avaliação e monitoramento do cumprimento do contrato administrativo nº 069/2018, firmado entre a SES/MT e o Hospital Santo Antônio de Sinop MT. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 168. - hCEP.
21601.0001.19.001325-9	21601.0001.19.001950-2	21601.0001.19.004117-1	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001325-9	21601.0001.19.001950-2	21601.0001.19.004188-9	NOB	03822	14/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (18 a 21/03/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - Coordenar e participar da reunião da comissão de acompanhamento de contratualização (CAC/SES/MT) para avaliação e monitoramento do cumprimento do contrato administrativo nº 069/2018, firmado entre a SES/MT e o Hospital Santo Antônio de Sinop MT. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 168. - hCEP.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001329-1	21601.0001.19.002220-1	21601.0001.19.004733-1	NOB	03822	19/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (25 a 26/03/2019) - CUIABÁ/CÁCERES/CUIABÁ - Coordenar e participar de reunião de avaliação e monitoramento do cumprimento do contrato administrativo nº 112/2018, firmado entre a SES/MT e o Hospital São Luiz de Cáceres MT. Competencia de produção janeiro/2019. - MEMO. Nº 099/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 172. - eLAINE
21601.0001.19.003156-7	21601.0001.19.003114-6	21601.0001.19.005380-1	NOB	03822	29/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. ao reembolso de 1,5 Diária (22 A 23/01/2019) - CUIABÁ/CÁCERES/CUIABÁ - Coordenar e participar de reunião de avaliação e monitoramento do cumprimento do contrato administrativo nº 112/2018, firmado entre a SES/MT e o Hospital São Luiz de Cáceres MT. - MEMO. nº 005/CCSS/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 176.Hcep
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2019000991	**NOME : OLIVEIRA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA**					**CNPJ : 12.164.642/0001-05**			
21601.0001.19.000975-8	21601.0001.19.000934-5	21601.0001.19.001759-7	NOB	03912	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	63.918,00	353	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº, competência 12/2018, conforme manifestação nº 246/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 30. Processo nº 45738/2019.
21601.0001.19.000975-8	21601.0001.19.000934-5	21601.0001.19.001818-6	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(63.918,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000975-8	21601.0001.19.000934-5	21601.0001.19.001900-1	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	63.918,00	349	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº, competência 12/2018, conforme manifestação nº 246/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 30. Processo nº 45738/2019.
Total Credor:							***** 63.918,00**		
CREDOR : 2019001009	**NOME : ANDREZA TESCK SCHLEICHER**					**CPF : 015.143.291-07**			
21601.0001.19.000055-6	21601.0001.19.000104-2	21601.0001.19.000036-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.179,61		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000516-7	21601.0001.19.000577-3	21601.0001.19.000457-6	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.410,80		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000787-9	21601.0001.19.000827-6	21601.0001.19.001438-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	9.858,28		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 16.448,69**		
CREDOR : 2019001017	**NOME : PEDRO OLIVEIRA FERNANDES**		**CPF : 053.509.011-09**						
21601.0001.19.000138-2	21601.0001.19.000099-2	21601.0001.19.000184-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.459,75		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000256-7	21601.0001.19.000329-0	21601.0001.19.000255-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.416,97		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000922-7	21601.0001.19.000729-6	21601.0001.19.001407-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	10.173,26		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 17.049,98**		
CREDOR : 2019001025	**NOME : WILSON JOSÉ DA SILVA**		**CPF : 856.816.011-53**						
21601.0001.19.000453-5	21601.0001.19.000499-8	21601.0001.19.000210-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.179,61		Pagamento referente a despesa com a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000504-3	21601.0001.19.000559-5	21601.0001.19.000458-4	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.003,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000963-4	21601.0001.19.000783-0	21601.0001.19.001562-4	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	15.863,66		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 21.046,90**		
CREDOR : 2019001033	**NOME : RITA DOS SANTOS BRITO**		**CPF : 565.786.602-91**						
21601.0001.19.000080-7	21601.0001.19.000059-3	21601.0001.19.000178-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000259-1	21601.0001.19.000304-5	21601.0001.19.000227-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.717,98		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000912-1	21601.0001.19.000767-9	21601.0001.19.001533-0	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.254,50		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 9.677,81**

CREDOR : 2019001041 **NOME : CLEUDE ARAUJO DE ALMEIDA** **CPF : 602.691.263-09**

21601.0001.19.000066-1	21601.0001.19.000167-0	21601.0001.19.000058-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.698,33		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000247-8	21601.0001.19.000303-7	21601.0001.19.000346-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,68		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000791-7	21601.0001.19.000898-5	21601.0001.19.001498-9	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.501,53		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 9.087,54**

CREDOR : 2019001068 **NOME : ROSANE DE CAMARGO RAMOS** **CPF : 943.266.811-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000200-1	21601.0001.19.000282-0	21601.0001.19.000181-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000261-3	21601.0001.19.000584-6	21601.0001.19.000536-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.805,11		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000923-5	21601.0001.19.000774-1	21601.0001.19.001526-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.568,33		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 11.261,14**

CREDOR : 2019001076 NOME : CENIRA FRANCISCA FERREIRA CPF : 637.907.182-20

21601.0001.19.000016-5	21601.0001.19.000209-1	21601.0001.19.000071-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000241-9	21601.0001.19.000312-6	21601.0001.19.000362-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.793,94		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000773-9	21601.0001.19.000837-3	21601.0001.19.001443-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	4.116,37		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 7.798,01**

CREDOR : 2019001084 **NOME : SANDRA APARECIDA CAMARGO** **CPF : 819.401.141-87**

21601.0001.19.000071-8	21601.0001.19.000067-4	21601.0001.19.000175-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.554,70		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000260-5	21601.0001.19.000308-8	21601.0001.19.000244-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.804,93		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000870-0	21601.0001.19.000820-9	21601.0001.19.001429-6	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.500,40		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 10.860,03**

CREDOR : 2019001092 **NOME : ELIETE DE OLIVEIRA CORREIA** **CPF : 336.537.473-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000502-7	21601.0001.19.000541-2	21601.0001.19.000472-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.307,64		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000746-1	21601.0001.19.000747-4	21601.0001.19.001353-2	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.725,41		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.002776-4	21601.0001.19.002775-0	21601.0001.19.005007-1	NOB	03908	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.222,65		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho Ordenador de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.

Total Credor: ***** 10.255,70**

CREDOR : 2019001106 NOME : VALDIRENE LUCIA ROBERTO GONÇALVES CPF : 658.537.502-59

21601.0001.19.000436-5	21601.0001.19.000498-1	21601.0001.19.000204-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.705,33		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000505-1	21601.0001.19.000562-5	21601.0001.19.000466-5	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.130,16		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000936-7	21601.0001.19.000756-3	21601.0001.19.001557-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.094,11		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas de nº 99. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 9.929,60**

CREDOR : 2019001114 NOME : CLEIDE VIEIRA DA SILVA CPF : 878.923.081-72

21601.0001.19.000021-1	21601.0001.19.000195-6	21601.0001.19.000064-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.914,41		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000244-3	21601.0001.19.000324-1	21601.0001.19.000372-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.912,27		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000021-1	21601.0001.19.000195-6	21601.0001.19.000410-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.914,41)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000021-1	21601.0001.19.000195-6	21601.0001.19.000492-4	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.914,41		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000244-3	21601.0001.19.000324-1	21601.0001.19.000437-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.912,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000244-3	21601.0001.19.000324-1	21601.0001.19.000509-2	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.912,27		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000021-1	21601.0001.19.000195-6	21601.0001.19.000567-1	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.914,41)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000244-3	21601.0001.19.000324-1	21601.0001.19.000582-3	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.912,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000786-0	21601.0001.19.000822-5	21601.0001.19.001572-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.081,32		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000786-0	21601.0001.19.000822-5	21601.0001.19.001594-2	NOB	03908	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(7.081,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000786-0	21601.0001.19.000822-5	21601.0001.19.002061-1	NOB	03908	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.081,32		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000786-0	21601.0001.19.000822-5	21601.0001.19.002087-3	NOB	03908	19/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(7.081,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000786-0	21601.0001.19.000822-5	21601.0001.19.002375-9	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.081,32		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000786-0	21601.0001.19.000822-5	21601.0001.19.002464-1	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(7.081,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000786-0	21601.0001.19.000822-5	21601.0001.19.003007-0	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.081,32		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000021-1	21601.0001.19.000195-6	21601.0001.19.003074-7	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.914,41		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000244-3	21601.0001.19.000324-1	21601.0001.19.003071-2	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.912,27		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

Total Credor: ***** 10.908,00**

CREDOR : 2019001122 **NOME : SANDRA CRISTIANA LUCAS** **CPF : 940.036.451-20**

21601.0001.19.000098-1	21601.0001.19.000075-5	21601.0001.19.000165-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.244,23		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000262-1	21601.0001.19.000314-2	21601.0001.19.000246-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.510,68		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000875-1	21601.0001.19.000813-6	21601.0001.19.001431-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.646,01		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 8.400,92**

CREDOR : 2019001130 **NOME : CRISTIANE FONTES DA SILVA COSTA** **CPF : 040.760.351-43**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000485-3	21601.0001.19.000530-7	21601.0001.19.000442-8	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.906,06		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000507-8	21601.0001.19.000568-4	21601.0001.19.000488-6	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.982,43		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000734-8	21601.0001.19.000845-4	21601.0001.19.001469-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.356,71		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 11.245,20**

CREDOR : 2019001149 NOME : SELMA LOURDES DE JESUS CPF : 233.643.941-72

21601.0001.19.000107-2	21601.0001.19.000112-3	21601.0001.19.000167-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.906,06		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000265-6	21601.0001.19.000355-1	21601.0001.19.000259-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.922,86		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000890-5	21601.0001.19.000801-2	21601.0001.19.001573-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.711,59		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 11.540,51**		
CREDOR : 2019001157	**NOME : FABIANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO CANEDO**				**CPF : 016.407.061-35**				
21601.0001.19.000503-5	21601.0001.19.001364-4	21601.0001.19.003090-9	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000591-4	21601.0001.19.001365-2	21601.0001.19.003082-8	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000766-6	21601.0001.19.001367-9	21601.0001.19.003089-5	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.120,54		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 10.562,74**		
CREDOR : 2019001165	**NOME : VALDINEIA DAMACENO DOS SANTOS**				**CPF : 028.986.491-71**				
21601.0001.19.000438-1	21601.0001.19.000500-5	21601.0001.19.000232-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.721,10		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000494-2	21601.0001.19.000554-4	21601.0001.19.000475-4	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.143,33		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000929-4	21601.0001.19.000872-1	21601.0001.19.001459-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.618,99		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 11.483,42**

CREDOR : 2019001181 **NOME : TATIANE SOARES STADNIK** **CPF : 024.881.281-55**

21601.0001.19.000441-1	21601.0001.19.000503-1	21601.0001.19.000489-4	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	3.111,95		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000909-1	21601.0001.19.000868-3	21601.0001.19.001456-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	13.892,25		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000468-3	21601.0001.19.000532-3	21601.0001.19.002754-1	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.111,95		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.

Total Credor: ***** 20.116,15**

CREDOR : 2019001191 **NOME : IVONETE ALVES DE LIMA** **CPF : 369.719.442-91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000521-3	21601.0001.19.000601-1	21601.0001.19.000548-3	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000526-4	21601.0001.19.000590-0	21601.0001.19.000543-2	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.045,20		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000855-7	21601.0001.19.000831-4	21601.0001.19.001445-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.359,88		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 11.110,41**

CREDOR : 2019001203 NOME : SONIA DA SILVA DOMINGUES CPF : 016.840.579-22

21601.0001.19.000113-7	21601.0001.19.000128-1	21601.0001.19.000172-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000322-9	21601.0001.19.000375-4	21601.0001.19.000276-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.894,67		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000113-7	21601.0001.19.000128-1	21601.0001.19.000418-5	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.887,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000113-7	21601.0001.19.000128-1	21601.0001.19.000508-4	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000322-9	21601.0001.19.000375-4	21601.0001.19.000430-4	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.894,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000322-9	21601.0001.19.000375-4	21601.0001.19.000528-9	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.894,67		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000113-7	21601.0001.19.000128-1	21601.0001.19.000581-5	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.887,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000322-9	21601.0001.19.000375-4	21601.0001.19.000597-1	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.894,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000867-0	21601.0001.19.000826-8	21601.0001.19.001430-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.446,18		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000867-0	21601.0001.19.000826-8	21601.0001.19.001582-9	NOB	03908	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(5.446,18)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000867-0	21601.0001.19.000826-8	21601.0001.19.002063-6	NOB	03908	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.446,18		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000113-7	21601.0001.19.000128-1	21601.0001.19.002356-2	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000322-9	21601.0001.19.000375-4	21601.0001.19.002339-2	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.894,67		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

Total Credor: ***** 9.228,55**

CREDOR : 2019001211 **NOME : JAIR ROMAO** **CPF : 028.195.471-25**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000043-2	21601.0001.19.000186-7	21601.0001.19.000146-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.381,39		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000278-8	21601.0001.19.000357-6	21601.0001.19.000323-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.448,39		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000852-2	21601.0001.19.000682-6	21601.0001.19.001392-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	9.379,81		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 133). Inclusão do Processo 60300/2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 16.209,59**

CREDOR : 2019001221 NOME : JANE FARIAS DA SILVA CPF : 981.166.221-53

21601.0001.19.000031-9	21601.0001.19.000225-1	21601.0001.19.000121-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.061,60		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000280-1	21601.0001.19.000349-5	21601.0001.19.000258-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.247,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000850-6	21601.0001.19.000677-1	21601.0001.19.001355-9	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.761,99		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 133). Inclusão do Processo 60300/2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 12.071,29**

CREDOR : 2019001238 **NOME : TAMIRES SOUZA DA SILVA** **CPF : 021.394.571-10**

21601.0001.19.000448-9	21601.0001.19.000504-8	21601.0001.19.000224-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	2.977,97		Pagamento referente a despesa com a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000506-1	21601.0001.19.000566-8	21601.0001.19.000530-0	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.679,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000894-8	21601.0001.19.000860-8	21601.0001.19.001480-6	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.804,45		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 13.461,46**

CREDOR : 2019001246 **NOME : JESSICA SANTANA ROSA** **CPF : 057.188.715-58**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000029-7	21601.0001.19.000152-2	21601.0001.19.000111-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000289-3	21601.0001.19.000341-1	21601.0001.19.000308-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000813-1	21601.0001.19.000684-2	21601.0001.19.001374-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	4.759,04		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Inclusão do Processo 60300/2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 8.201,24**

CREDOR : 2019001254 NOME : JHONATAN MOURA MARQUES CPF : 030.599.971-01

21601.0001.19.000032-7	21601.0001.19.000157-3	21601.0001.19.000009-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.487,39		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000286-9	21601.0001.19.000346-0	21601.0001.19.000311-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.487,39		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000815-8	21601.0001.19.000730-1	21601.0001.19.001396-6	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	16.247,15		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Inclusão do Processo 60300/2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 23.221,93**

CREDOR : 2019001262 **NOME : TAISA CHRISTINA SOUZA DOMINGUES** **CPF : 022.186.911-59**

21601.0001.19.000450-0	21601.0001.19.000502-1	21601.0001.19.000233-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	3.111,95		Pagamento referente a despesa com a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000472-1	21601.0001.19.000560-9	21601.0001.19.000542-4	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.111,95		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000887-5	21601.0001.19.000849-7	21601.0001.19.001574-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	13.892,25		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 20.116,15**

CREDOR : 2019001289 **NOME : GERALDINA ALVES FRANCELINO** **CPF : 797.456.362-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000496-9	21601.0001.19.000548-1	21601.0001.19.000478-9	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	2.679,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000512-4	21601.0001.19.000570-6	21601.0001.19.000465-7	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.942,00		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000838-7	21601.0001.19.000687-7	21601.0001.19.001377-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.567,48		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

Total Credor: ***** 14.188,52**

CREDOR : 2019001297 NOME : JULIANE SCHEID MOREIRA CPF : 037.927.051-09

21601.0001.19.000035-1	21601.0001.19.000162-1	21601.0001.19.000091-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.509,79		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000287-7	21601.0001.19.000344-4	21601.0001.19.000313-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.380,77		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000827-1	21601.0001.19.000691-5	21601.0001.19.001388-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	10.224,82		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Inclusão do Processo 60300/2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 17.115,38**

CREDOR : 2019001300 **NOME : KELLY ARAUJO VIEIRA** **CPF : 581.745.401-72**

21601.0001.19.000049-1	21601.0001.19.000213-8	21601.0001.19.000156-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000285-0	21601.0001.19.000356-8	21601.0001.19.000322-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.795,34		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000834-4	21601.0001.19.000802-0	21601.0001.19.001503-9	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.226,38		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 8.727,05**

CREDOR : 2019001319 **NOME : LANA BRUNA PEREIRA MORAIS** **CPF : 044.778.281-95**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000064-5	21601.0001.19.000206-5	21601.0001.19.000106-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.906,06		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000282-6	21601.0001.19.000353-3	21601.0001.19.000260-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.922,85		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000064-5	21601.0001.19.000206-5	21601.0001.19.000412-6	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.906,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000064-5	21601.0001.19.000206-5	21601.0001.19.000512-2	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.906,06		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000282-6	21601.0001.19.000353-3	21601.0001.19.000425-8	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.922,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000282-6	21601.0001.19.000353-3	21601.0001.19.000517-3	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.922,85		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000064-5	21601.0001.19.000206-5	21601.0001.19.000585-8	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.906,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000282-6	21601.0001.19.000353-3	21601.0001.19.000589-0	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.922,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000836-0	21601.0001.19.000790-3	21601.0001.19.001522-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.501,20		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000836-0	21601.0001.19.000790-3	21601.0001.19.001588-8	NOB	03908	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(7.501,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000836-0	21601.0001.19.000790-3	21601.0001.19.002060-1	NOB	03908	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.501,20		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000064-5	21601.0001.19.000206-5	21601.0001.19.002358-9	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.906,06		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000282-6	21601.0001.19.000353-3	21601.0001.19.002348-1	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.922,85		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

Total Credor: ***** 11.330,11**

CREDOR : 2019001327 NOME : LUCINEIA DA SILVA CPF : 027.494.151-10

21601.0001.19.000056-4	21601.0001.19.000223-5	21601.0001.19.000090-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,30		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000239-7	21601.0001.19.000317-7	21601.0001.19.000349-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.901,66		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000868-9	21601.0001.19.000844-6	21601.0001.19.001525-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.985,11		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 10.592,07**

CREDOR : 2019001351 **NOME : MARIA DE JESUS DE SOUZA COSTA** **CPF : 668.965.173-87**

21601.0001.19.000036-1	21601.0001.19.000231-6	21601.0001.19.000018-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.319,68		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000245-1	21601.0001.19.000326-6	21601.0001.19.000370-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.398,45		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000914-6	21601.0001.19.000755-5	21601.0001.19.001554-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.542,16		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 15.260,29**

CREDOR : 2019001361 **NOME : MARIANA DA SILVA DOS SANTOS** **CPF : 029.080.601-16**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000121-8	21601.0001.19.000105-0	21601.0001.19.000032-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000251-6	21601.0001.19.000316-9	21601.0001.19.000236-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.793,95		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000947-2	21601.0001.19.000768-7	21601.0001.19.001555-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	4.925,23		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : exclusão (fls.99) Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 8.606,88**

CREDOR : 2019001378 NOME : MIRIAM RITA DE SOUZA DIAS RIBEIRO CPF : 419.990.371-20

21601.0001.19.000139-0	21601.0001.19.000106-9	21601.0001.19.000203-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.111,95		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000253-2	21601.0001.19.000347-9	21601.0001.19.000268-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.111,95		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000960-1	21601.0001.19.000742-3	21601.0001.19.001379-6	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	10.756,46		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas de nº 99. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
Total Credor:							***** 16.980,36**		
CREDOR : 2019001394	**NOME : PATRICIA JACIANE GONCALVES FEITOSA ALVES**					**CPF : 041.832.633-95**			
21601.0001.19.000136-6	21601.0001.19.000095-1	21601.0001.19.000179-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000412-8	21601.0001.19.000456-4	21601.0001.19.000283-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.712,39		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000136-6	21601.0001.19.000095-1	21601.0001.19.000419-3	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.705,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000136-6	21601.0001.19.000095-1	21601.0001.19.000515-7	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000412-8	21601.0001.19.000456-4	21601.0001.19.000431-2	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.712,39)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000412-8	21601.0001.19.000456-4	21601.0001.19.000481-9	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.712,39		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000136-6	21601.0001.19.000095-1	21601.0001.19.000587-4	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.705,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000412-8	21601.0001.19.000456-4	21601.0001.19.000563-7	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.712,39)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000896-4	21601.0001.19.000713-1	21601.0001.19.001406-7	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.226,38		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.000896-4	21601.0001.19.000713-1	21601.0001.19.001580-2	NOB	03908	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(5.226,38)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000896-4	21601.0001.19.000713-1	21601.0001.19.002072-5	NOB	03908	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.226,38		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.000136-6	21601.0001.19.000095-1	21601.0001.19.002344-9	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000412-8	21601.0001.19.000456-4	21601.0001.19.002346-5	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.712,39		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000136-6	21601.0001.19.000095-1	21601.0001.19.002457-7	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.705,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000412-8	21601.0001.19.000456-4	21601.0001.19.002459-3	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.712,39)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000136-6	21601.0001.19.000095-1	21601.0001.19.003010-0	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000412-8	21601.0001.19.000456-4	21601.0001.19.003013-5	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.712,39		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000136-6	21601.0001.19.000095-1	21601.0001.19.003049-6	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.705,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000136-6	21601.0001.19.000095-1	21601.0001.19.003060-7	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000412-8	21601.0001.19.000456-4	21601.0001.19.003051-8	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.712,39)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000412-8	21601.0001.19.000456-4	21601.0001.19.003062-3	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.712,39		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

Total Credor: ***** 8.644,10**

CREDOR : 2019001408 **NOME : NATALIA SILVA ARAUJO SANTOS** **CPF : 007.738.482-23**

21601.0001.19.000418-7	21601.0001.19.000483-1	21601.0001.19.000195-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.036,76		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000445-4	21601.0001.19.000513-7	21601.0001.19.000541-6	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.143,15		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000962-6	21601.0001.19.000778-4	21601.0001.19.001567-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.502,54		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : exclusão (fls.99) Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 10.682,45**

CREDOR : 2019001416 **NOME : NAYANE CARVALHO PAZ** **CPF : 026.981.822-70**

21601.0001.19.000420-9	21601.0001.19.000477-7	21601.0001.19.000182-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.003,63		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000457-8	21601.0001.19.000520-1	21601.0001.19.000446-0	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.003,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000858-1	21601.0001.19.000791-1	21601.0001.19.001566-7	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.666,69		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 12.673,95**

CREDOR : 2019001432 **NOME : SONIA SOKOLOWSKI DE FREITAS** **CPF : 010.481.281-80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000054-8	21601.0001.19.000219-7	21601.0001.19.000160-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.679,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000327-1	21601.0001.19.000372-1	21601.0001.19.000384-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.679,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000876-1	21601.0001.19.000816-0	21601.0001.19.001432-6	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.551,36		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 13.909,44**

CREDOR : 2019001440 NOME : THAYS REGINA EIDAM CPF : 033.125.021-79

21601.0001.19.000048-3	21601.0001.19.000199-9	21601.0001.19.000168-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.679,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000356-3	21601.0001.19.000425-4	21601.0001.19.000310-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.679,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000915-4	21601.0001.19.000867-5	21601.0001.19.001461-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	12.412,63		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 17.770,71**		
CREDOR : 2019001459	**NOME : VALDIRENE FRANCISCA DE SOUZA**			**CPF : 931.497.511-87**					
21601.0001.19.000052-1	21601.0001.19.000221-9	21601.0001.19.000159-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.609,85		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000361-1	21601.0001.19.000428-9	21601.0001.19.000305-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.888,51		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000933-2	21601.0001.19.000869-1	21601.0001.19.001457-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.104,78		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 10.603,14**		
CREDOR : 2019001467	**NOME : VITAL DE CARVALHO ALENCAR**			**CPF : 096.616.108-43**					
21601.0001.19.000050-5	21601.0001.19.000200-6	21601.0001.19.000162-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.265,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000363-6	21601.0001.19.000429-7	21601.0001.19.000302-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.431,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000954-5	21601.0001.19.000771-7	21601.0001.19.001564-0	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.901,34		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas de nº 99. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 8.597,42**

CREDOR : 2019001475 **NOME : ALESSANDRA APARECIDA ALVES** **CPF : 038.330.411-37**

21601.0001.19.000198-6	21601.0001.19.000280-4	21601.0001.19.000039-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.705,33		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000298-2	21601.0001.19.000390-8	21601.0001.19.000218-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.107,09		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000733-1	21601.0001.19.000840-3	21601.0001.19.001475-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.167,17		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 9.979,59**

CREDOR : 2019001483 **NOME : ALICE ALVES CARDOSO** **CPF : 033.276.361-76**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000199-4	21601.0001.19.000283-9	21601.0001.19.000042-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000330-1	21601.0001.19.000382-7	21601.0001.19.000387-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.786,29		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000735-6	21601.0001.19.000850-0	21601.0001.19.001471-7	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.732,05		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 11.406,04**

CREDOR : 2019001491 NOME : ONELIA JONATH KUM CPF : 761.578.227-91

21601.0001.19.000422-5	21601.0001.19.000493-9	21601.0001.19.000399-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000442-1	21601.0001.19.000518-8	21601.0001.19.000444-4	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.904,26		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000873-5	21601.0001.19.000807-1	21601.0001.19.001451-2	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.634,28		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 11.243,87**

CREDOR : 2019001505 **NOME : ANA PAULA DOURADO ALENCAR** **CPF : 458.002.418-48**

21601.0001.19.000202-8	21601.0001.19.000285-5	21601.0001.19.000035-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.568,20		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000320-2	21601.0001.19.000391-6	21601.0001.19.000338-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.922,86		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000744-5	21601.0001.19.000739-3	21601.0001.19.001348-6	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.396,14		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

Total Credor: ***** 10.887,20**

CREDOR : 2019001513 **NOME : ERICA VIANA GONÇALVES** **CPF : 043.025.351-64**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000150-1	21601.0001.19.000235-9	21601.0001.19.000129-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.036,76		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000402-0	21601.0001.19.000464-5	21601.0001.19.000293-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.222,66		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000760-7	21601.0001.19.000907-8	21601.0001.19.001505-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.569,73		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 9.829,15**

CREDOR : 2019001521 **NOME : EVELYN DOS SANTOS CAMPOS** **CPF : 029.782.261-61**

21601.0001.19.000152-8	21601.0001.19.000238-3	21601.0001.19.000149-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.192,86		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000406-3	21601.0001.19.000457-2	21601.0001.19.000231-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.192,86		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000763-1	21601.0001.19.000910-8	21601.0001.19.001506-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	14.690,64		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 21.076,36**		
CREDOR : 2019001531	**NOME : ELISNAIA SILVA PIRES**		**CPF : 013.146.162-18**						
21601.0001.19.000401-2	21601.0001.19.000479-3	21601.0001.19.000124-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.705,59		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000401-2	21601.0001.19.000479-3	21601.0001.19.000606-4	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	(1.705,59)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000751-8	21601.0001.19.000764-4	21601.0001.19.001426-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	4.835,73		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.000401-2	21601.0001.19.000479-3	21601.0001.19.002547-6	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.705,59		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000401-2	21601.0001.19.000479-3	21601.0001.19.002848-3	NOB	03908	26/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	(1.705,59)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000401-2	21601.0001.19.000479-3	21601.0001.19.003019-4	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.705,59		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
Total Credor:							***** 6.541,32**		
CREDOR : 2019001548	**NOME : ANGELA MARIA MONTEIRO**		**CPF : 000.728.431-44**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000067-1	21601.0001.19.000176-1	21601.0001.19.000070-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.749,11		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000299-0	21601.0001.19.000362-2	21601.0001.19.000252-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.911,87		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000067-1	21601.0001.19.000176-1	21601.0001.19.000603-1	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.749,11)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000299-0	21601.0001.19.000362-2	21601.0001.19.000612-9	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.911,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000796-8	21601.0001.19.000886-1	21601.0001.19.001481-4	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.902,44		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000796-8	21601.0001.19.000886-1	21601.0001.19.001774-0	NOB	03908	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(7.902,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000067-1	21601.0001.19.000176-1	21601.0001.19.002539-5	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.749,11		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000299-0	21601.0001.19.000362-2	21601.0001.19.002546-8	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.911,87		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000796-8	21601.0001.19.000886-1	21601.0001.19.002749-5	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.902,44		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000067-1	21601.0001.19.000176-1	21601.0001.19.002843-2	NOB	03908	26/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.749,11)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000299-0	21601.0001.19.000362-2	21601.0001.19.002847-5	NOB	03908	26/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.911,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000796-8	21601.0001.19.000886-1	21601.0001.19.002851-3	NOB	03908	26/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(7.902,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000067-1	21601.0001.19.000176-1	21601.0001.19.003030-5	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.749,11		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000299-0	21601.0001.19.000362-2	21601.0001.19.003036-4	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.911,87		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000796-8	21601.0001.19.000886-1	21601.0001.19.003008-9	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.902,44		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000299-0	21601.0001.19.000362-2	21601.0001.19.003598-6	NOB	03908	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.911,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000796-8	21601.0001.19.000886-1	21601.0001.19.003597-8	NOB	03908	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(7.902,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000299-0	21601.0001.19.000362-2	21601.0001.19.004174-9	NOB	03908	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.911,87		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000796-8	21601.0001.19.000886-1	21601.0001.19.004172-2	NOB	03908	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.902,44		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000299-0	21601.0001.19.000362-2	21601.0001.19.004380-6	NOB	03908	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.911,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000796-8	21601.0001.19.000886-1	21601.0001.19.004379-2	NOB	03908	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(7.902,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.749,11**		
CREDOR : 2019001556	**NOME : PATRICIA MARIA SILVEIRA ESPER LIMA**				**CPF : 037.763.241-47**				
21601.0001.19.000424-1	21601.0001.19.000490-4	21601.0001.19.000476-2	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	4.097,77		Pagamento referente a despesa com a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000900-6	21601.0001.19.000717-2	21601.0001.19.001410-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	11.043,46		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.000585-1	21601.0001.19.002779-3	21601.0001.19.005008-1	NOB	03908	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	4.117,01		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho Ordenador de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
Total Credor:							***** 19.258,24**		
CREDOR : 2019001564	**NOME : FABRICIA LETICIA FAORO**				**CPF : 946.710.601-91**				
21601.0001.19.000153-6	21601.0001.19.000241-3	21601.0001.19.000117-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.746,96		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000408-1	21601.0001.19.000452-1	21601.0001.19.000285-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.775,31		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000770-4	21601.0001.19.000825-1	21601.0001.19.001482-2	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.826,22		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 10.348,49**		
CREDOR : 2019001572	**NOME : LUCINEIDE NASCIMENTO OLIVEIRA RAMOS**					**CPF : 085.288.817-17**			
21601.0001.19.000181-1	21601.0001.19.000265-0	21601.0001.19.000277-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.746,96		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000374-1	21601.0001.19.000450-5	21601.0001.19.000335-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.657,47		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000862-1	21601.0001.19.000873-1	21601.0001.19.001515-2	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.962,25		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 10.366,68**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019001580	**NOME : FERNANDO ANTONIO MACHADO**			**CPF : 024.639.331-94**					
21601.0001.19.000155-2	21601.0001.19.000237-5	21601.0001.19.000136-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.692,34		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000409-8	21601.0001.19.000454-8	21601.0001.19.000284-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.692,34		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000779-8	21601.0001.19.000863-2	21601.0001.19.001476-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.177,28		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 10.561,96**		
CREDOR : 2019001599	**NOME : ANDERSON RODRIGUES**			**CPF : 044.304.241-10**					
21601.0001.19.000206-0	21601.0001.19.000287-1	21601.0001.19.000034-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.721,10		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000337-7	21601.0001.19.000392-4	21601.0001.19.000339-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000753-4	21601.0001.19.000769-5	21601.0001.19.001427-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.120,54		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

Total Credor: ***** 10.562,74**

CREDOR : 2019001602 NOME : LUCIO CLAUDIO COSTA CONCEIÇÃO CPF : 752.765.773-15

21601.0001.19.000183-8	21601.0001.19.000268-5	21601.0001.19.000103-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.023,37		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000375-1	21601.0001.19.000459-9	21601.0001.19.000229-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.032,37		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000871-9	21601.0001.19.000848-9	21601.0001.19.001519-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	14.635,65		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 20.691,39**

CREDOR : 2019001610 NOME : POLIANNA SILVA CPF : 603.015.013-86

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000425-1	21601.0001.19.000487-4	21601.0001.19.000279-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.619,16		Pagamento referente a despesa com a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000483-7	21601.0001.19.000538-2	21601.0001.19.000455-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000926-1	21601.0001.19.000732-6	21601.0001.19.001409-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.306,20		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 10.646,46**

CREDOR : 2019001629 NOME : FLAVIANE GONÇALVES FREITAS CPF : 024.446.991-14

21601.0001.19.000157-9	21601.0001.19.000244-8	21601.0001.19.000108-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.418,27		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000316-4	21601.0001.19.000398-3	21601.0001.19.000209-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.424,43		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000784-4	21601.0001.19.000814-4	21601.0001.19.001467-9	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.579,37		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 8.422,07**

CREDOR : 2019001637 NOME : LUZIA APARECIDA DA SILVA CPF : 850.249.021-49

21601.0001.19.000185-4	21601.0001.19.000251-0	21601.0001.19.000083-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.036,76		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000353-9	21601.0001.19.000412-2	21601.0001.19.000355-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.251,34		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000874-3	21601.0001.19.000851-9	21601.0001.19.001518-7	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.894,06		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 13.182,16**

CREDOR : 2019001645 NOME : ELCINEIA RODRIGUES PAIVA CPF : 655.471.871-00

21601.0001.19.000063-7	21601.0001.19.000208-1	21601.0001.19.000147-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.955,41		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000307-5	21601.0001.19.000396-7	21601.0001.19.000211-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.955,41		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000788-7	21601.0001.19.000906-1	21601.0001.19.001495-4	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	13.456,19		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 19.367,01**

CREDOR : 2019001653 **NOME : FRANCIELI CRISTINA CAMPOS DE LAIA** **CPF : 058.846.691-35**

21601.0001.19.000158-7	21601.0001.19.000239-1	21601.0001.19.000151-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.082,45		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000311-3	21601.0001.19.000388-6	21601.0001.19.000214-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.340,38		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000798-4	21601.0001.19.000892-6	21601.0001.19.001497-0	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	9.194,45		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 13.617,28**

CREDOR : 2019001661 **NOME : ANDIARA MONEIRO BOLZAN** **CPF : 030.301.370-23**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000207-9	21601.0001.19.000288-1	21601.0001.19.000037-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	2.161,01		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000324-5	21601.0001.19.000387-8	21601.0001.19.000390-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.226,30		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000756-9	21601.0001.19.000779-2	21601.0001.19.001425-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.900,47		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

Total Credor: ***** 10.287,78**

CREDOR : 2019001671 NOME : MAIANY CRISTINA SERRA RODRIGUES CPF : 031.613.753-78

21601.0001.19.000186-2	21601.0001.19.000269-3	21601.0001.19.000104-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.328,46		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000376-8	21601.0001.19.000461-0	21601.0001.19.000222-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.507,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000973-1	21601.0001.19.000748-2	21601.0001.19.001383-4	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.790,40		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas de nº 99. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 8.626,56**

CREDOR : 2019001688 **NOME : RAFAELA PEDRO FERREIRA** **CPF : 061.928.851-50**

21601.0001.19.000417-9	21601.0001.19.000489-0	21601.0001.19.000401-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.244,23		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000443-8	21601.0001.19.000511-0	21601.0001.19.000400-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.510,68		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000888-3	21601.0001.19.000795-4	21601.0001.19.001528-4	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	14.483,81		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 17.238,72**

CREDOR : 2019001696 **NOME : FRANCIELI REGINA BENDER** **CPF : 051.001.021-01**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000151-1	21601.0001.19.000236-7	21601.0001.19.000143-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.679,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000321-0	21601.0001.19.000397-5	21601.0001.19.000337-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.944,37		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000799-2	21601.0001.19.000897-7	21601.0001.19.001500-4	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	9.111,78		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 14.735,19**

CREDOR : 2019001701 NOME : ANDRESSA DOS SANTOS ZVETZ CPF : 022.565.061-42

21601.0001.19.000017-3	21601.0001.19.000193-1	21601.0001.19.000044-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000264-8	21601.0001.19.000321-5	21601.0001.19.000237-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.141,25		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000783-6	21601.0001.19.000883-7	21601.0001.19.001489-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.866,50		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 11.728,85**

CREDOR : 2019001718 **NOME : MARCELO APARECIDO DA SILVA** **CPF : 016.781.521-02**

21601.0001.19.000188-9	21601.0001.19.000271-5	21601.0001.19.000107-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.172,99		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000377-6	21601.0001.19.000431-9	21601.0001.19.000274-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.175,51		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000889-1	21601.0001.19.000895-0	21601.0001.19.001544-6	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.187,41		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 12.535,91**

CREDOR : 2019001726 **NOME : GABRIELA OLIVEIRA DIAS** **CPF : 067.055.061-21**

21601.0001.19.000154-4	21601.0001.19.000240-5	21601.0001.19.000148-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000326-1	21601.0001.19.000377-0	21601.0001.19.000382-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000802-6	21601.0001.19.000905-1	21601.0001.19.001496-2	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.306,20		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 10.748,40**		
CREDOR : 2019001734	**NOME : ANDRE LUIZ DA COSTA JOAZEIRO**				**CPF : 038.952.151-55**				
21601.0001.19.000208-7	21601.0001.19.000276-6	21601.0001.19.000047-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.585,39		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000347-4	21601.0001.19.000402-5	21601.0001.19.000342-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.687,00		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000765-8	21601.0001.19.000804-7	21601.0001.19.001424-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.236,67		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 9.509,06**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019001742	**NOME : MARCIO SANTOS DE LIMA**		**CPF : 045.783.271-16**						
21601.0001.19.000190-0	21601.0001.19.000267-7	21601.0001.19.000093-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.932,54		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000380-6	21601.0001.19.000442-4	21601.0001.19.000328-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.942,01		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000905-7	21601.0001.19.000903-5	21601.0001.19.001537-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.378,82		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 14.253,37**		
CREDOR : 2019001750	**NOME : ANGELA DO NASCIMENTO**		**CPF : 005.569.811-54**						
21601.0001.19.000030-0	21601.0001.19.000224-3	21601.0001.19.000048-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.111,29		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000234-6	21601.0001.19.000306-1	21601.0001.19.000345-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.762,61		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000794-1	21601.0001.19.000876-4	21601.0001.19.001487-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.421,93		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 9.295,83**

CREDOR : 2019001769 **NOME : GABRIELA VIEIRA DE ALMEIDA** **CPF : 053.175.511-88**

21601.0001.19.000156-0	21601.0001.19.000243-1	21601.0001.19.000115-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.717,15		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000328-8	21601.0001.19.000376-2	21601.0001.19.000378-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.717,15		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000856-5	21601.0001.19.000835-7	21601.0001.19.001448-2	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	17.416,40		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 24.850,70**

CREDOR : 2019001777 **NOME : JOSSEMIR FERREIRA DE MORAES** **CPF : 801.647.811-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000552-3	21601.0001.19.000593-5	21601.0001.19.000560-2	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	2.889,39		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000559-0	21601.0001.19.000588-9	21601.0001.19.000553-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	2.517,88		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000824-7	21601.0001.19.000695-8	21601.0001.19.001341-9	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	12.100,25		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Inclusão do Processo 60300/2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 17.507,52**

CREDOR : 2019001785 **NOME : MARGARIDA DIAS DA SILVA** **CPF : 003.041.391-57**

21601.0001.19.000191-9	21601.0001.19.000270-7	21601.0001.19.000102-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.955,41		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000386-5	21601.0001.19.000453-1	21601.0001.19.000216-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.955,41		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000916-2	21601.0001.19.000749-0	21601.0001.19.001371-0	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	13.456,19		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 19.367,01**

CREDOR : 2019001793 **NOME : RAFAELA SILVA BASSICHETTE** **CPF : 049.634.751-97**

21601.0001.19.000419-5	21601.0001.19.000485-8	21601.0001.19.000188-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	2.082,45		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000481-0	21601.0001.19.000544-7	21601.0001.19.000529-7	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.246,77		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000893-1	21601.0001.19.000776-8	21601.0001.19.001529-2	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.357,76		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 12.686,98**

CREDOR : 2019001807 **NOME : GESSICA RODRIGUES CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO** **CPF : 613.254.513-12**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000159-5	21601.0001.19.000242-1	21601.0001.19.000113-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.722,10		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000331-8	21601.0001.19.000403-3	21601.0001.19.000347-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000839-5	21601.0001.19.000792-1	21601.0001.19.001418-0	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.826,63		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 9.269,83**

CREDOR : 2019001815 **NOME : CAROLINE SCKSTEIN MAKARUK** **CPF : 050.936.961-88**

21601.0001.19.000046-7	21601.0001.19.000181-6	21601.0001.19.000065-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.557,24		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000240-0	21601.0001.19.000305-3	21601.0001.19.000344-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.569,21		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000767-4	21601.0001.19.000812-8	21601.0001.19.001419-9	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	11.265,50		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 18.391,95**

CREDOR : 2019001823 **NOME : ANDREIA GONÇALVES DE SOUZA** **CPF : 955.383.801-49**

21601.0001.19.000209-5	21601.0001.19.000279-0	21601.0001.19.000038-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.341,69		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000351-2	21601.0001.19.000430-0	21601.0001.19.000320-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.507,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000780-1	21601.0001.19.000870-5	21601.0001.19.001472-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.978,53		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 8.827,92**

CREDOR : 2019001831 **NOME : MARIA APARECIDA TEIXEIRA VITURIAO** **CPF : 805.903.221-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000165-1	21601.0001.19.000253-7	21601.0001.19.000089-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.781,18		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000387-3	21601.0001.19.000432-7	21601.0001.19.000324-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.447,06		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000937-5	21601.0001.19.000723-7	21601.0001.19.001401-6	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	16.446,56		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : exclusão (fls.99) e inclusão do processo nº60300/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 23.674,80**

CREDOR : 2019001841 NOME : GILMARA MENEZES DOS SANTOS RAMOS CPF : 001.772.545-30

21601.0001.19.000416-0	21601.0001.19.000492-0	21601.0001.19.000402-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.251,33		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000463-2	21601.0001.19.000522-6	21601.0001.19.000449-5	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.271,53		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.141). Processo 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000840-9	21601.0001.19.000676-1	21601.0001.19.001365-6	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.902,18		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão da folha 133 e inclusão do Processo nº 60300/2019 Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

Total Credor: ***** 13.425,04**

CREDOR : 2019001858 **NOME : RENEIDA PEREIRA MONTEIRO** **CPF : 016.277.701-94**

21601.0001.19.000421-7	21601.0001.19.000476-9	21601.0001.19.000183-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	3.212,97		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000447-0	21601.0001.19.000514-5	21601.0001.19.000537-8	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.258,89		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000907-3	21601.0001.19.000782-2	21601.0001.19.001531-4	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	16.282,44		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 22.754,30**

CREDOR : 2019001866 **NOME : MARIA DA CONCEIÇÃO ROMAO** **CPF : 061.516.411-08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000167-6	21601.0001.19.000264-2	21601.0001.19.000014-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.271,53		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000444-6	21601.0001.19.000512-9	21601.0001.19.000280-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.443,21		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000167-6	21601.0001.19.000264-2	21601.0001.19.000602-1	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.271,53)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000444-6	21601.0001.19.000512-9	21601.0001.19.000613-7	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.443,21)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000864-6	21601.0001.19.000893-4	21601.0001.19.001547-0	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.318,19		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000167-6	21601.0001.19.000264-2	21601.0001.19.002338-4	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.271,53		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000444-6	21601.0001.19.000512-9	21601.0001.19.002347-3	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.443,21		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000167-6	21601.0001.19.000264-2	21601.0001.19.002826-2	NOB	03908	25/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.271,53)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000444-6	21601.0001.19.000512-9	21601.0001.19.002827-0	NOB	03908	25/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.443,21)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000167-6	21601.0001.19.000264-2	21601.0001.19.003024-0	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.271,53		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000444-6	21601.0001.19.000512-9	21601.0001.19.003026-7	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.443,21		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
Total Credor:							***** 11.032,93**		
CREDOR : 2019001874	**NOME : GUILHERME FERDINANDO MERIANI**				**CPF : 062.146.381-76**				
21601.0001.19.000163-3	21601.0001.19.000261-8	21601.0001.19.000139-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.269,93		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000335-0	21601.0001.19.000400-9	21601.0001.19.000343-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.264,77		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000842-5	21601.0001.19.000683-4	21601.0001.19.001376-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	9.292,02		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
Total Credor:							***** 13.826,72**		
CREDOR : 2019001882	**NOME : ARLETE FLORIANO REZENDE**				**CPF : 125.630.167-11**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000213-3	21601.0001.19.000284-7	21601.0001.19.000052-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.418,27		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000334-2	21601.0001.19.000378-9	21601.0001.19.000383-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.424,43		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000811-5	21601.0001.19.000685-0	21601.0001.19.001366-4	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.386,73		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 8.229,43**

CREDOR : 2019001890 NOME : MARIA FRANCIELLY LIMA E SILVA CPF : 052.083.333-33

21601.0001.19.000170-6	21601.0001.19.000275-8	21601.0001.19.000027-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000385-7	21601.0001.19.000451-3	21601.0001.19.000215-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.904,26		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000927-8	21601.0001.19.000888-8	21601.0001.19.001541-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.673,29		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 11.282,88**

CREDOR : 2019001904 **NOME : ROSANA ANGELA DA SILVA BASSICHETTE** **CPF : 593.109.601-91**

21601.0001.19.000423-3	21601.0001.19.000486-6	21601.0001.19.000189-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.906,06		Pagamento referente a despesa com a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000480-2	21601.0001.19.000540-4	21601.0001.19.000531-9	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.156,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000918-9	21601.0001.19.000770-9	21601.0001.19.001535-7	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.686,83		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 9.749,59**

CREDOR : 2019001912 **NOME : FLAVIA DOCKHORN RODRIGUES** **CPF : 042.506.931-12**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000092-0	21601.0001.19.000082-8	21601.0001.19.000138-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.562,13		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000275-3	21601.0001.19.000359-2	21601.0001.19.000321-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.562,13		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000781-1	21601.0001.19.000874-8	21601.0001.19.001494-6	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	16.611,35		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 23.735,61**

CREDOR : 2019001920 NOME : KARLA EDUARDA VON DENTZ CPF : 034.088.541-65

21601.0001.19.000523-1	21601.0001.19.000603-6	21601.0001.19.000547-5	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.590,57		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000524-8	21601.0001.19.000598-6	21601.0001.19.000558-0	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.590,57		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000523-1	21601.0001.19.000603-6	21601.0001.19.000620-1	NOB	03908	05/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(3.590,57)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000524-8	21601.0001.19.000598-6	21601.0001.19.000621-8	NOB	03908	05/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(3.590,57)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000830-1	21601.0001.19.000810-1	21601.0001.19.001511-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	12.019,74		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000830-1	21601.0001.19.000810-1	21601.0001.19.001775-9	NOB	03908	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(12.019,74)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000523-1	21601.0001.19.000603-6	21601.0001.19.002535-2	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.590,57		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000524-8	21601.0001.19.000598-6	21601.0001.19.002545-1	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.590,57		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000830-1	21601.0001.19.000810-1	21601.0001.19.002751-7	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	12.019,74		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000523-1	21601.0001.19.000603-6	21601.0001.19.002840-8	NOB	03908	26/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(3.590,57)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000524-8	21601.0001.19.000598-6	21601.0001.19.002846-7	NOB	03908	26/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(3.590,57)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000830-1	21601.0001.19.000810-1	21601.0001.19.002853-1	NOB	03908	26/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(12.019,74)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000523-1	21601.0001.19.000603-6	21601.0001.19.003014-3	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.590,57		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000524-8	21601.0001.19.000598-6	21601.0001.19.003042-9	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.590,57		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000830-1	21601.0001.19.000810-1	21601.0001.19.003034-8	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	12.019,74		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 19.200,88**

CREDOR : 2019001939 **NOME : MARIA IZABEL BOLZAN** **CPF : 803.149.709-59**

21601.0001.19.000172-2	21601.0001.19.000247-2	21601.0001.19.000028-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000458-6	21601.0001.19.000519-6	21601.0001.19.000451-7	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.903,04		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000935-9	21601.0001.19.000877-2	21601.0001.19.001546-2	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.245,39		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 10.853,76**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019001947	**NOME : AUGUSTO VINICIUS DEL SANTORO**				**CPF : 041.399.381-70**				
21601.0001.19.000215-1	21601.0001.19.000286-3	21601.0001.19.000049-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	3.801,77		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000336-9	21601.0001.19.000395-9	21601.0001.19.000336-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.801,77		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000808-5	21601.0001.19.000686-9	21601.0001.19.001363-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	15.399,34		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
Total Credor:							***** 23.002,88**		
CREDOR : 2019001955	**NOME : MARIA MADALENA PEREIRA**				**CPF : 603.894.009-04**				
21601.0001.19.000174-9	21601.0001.19.000289-8	21601.0001.19.000019-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.609,85		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000391-1	21601.0001.19.000438-6	21601.0001.19.000317-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.711,78		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000944-8	21601.0001.19.000761-1	21601.0001.19.001551-9	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.151,04		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : exclusão (fls.99) Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 10.472,67**

CREDOR : 2019001963 NOME : JANE ANTONIA ALBA CPF : 297.239.909-97

21601.0001.19.000023-8	21601.0001.19.000172-7	21601.0001.19.000135-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.036,76		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000279-6	21601.0001.19.000585-4	21601.0001.19.000482-7	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.224,63		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000851-4	21601.0001.19.000679-6	21601.0001.19.001352-4	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.877,44		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 133). Inclusão do Processo 60300/2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 13.138,83**

CREDOR : 2019001971 NOME : JESSICA ALEXANDRA TOBIAS DA SILVA CPF : 058.786.121-51

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000160-9	21601.0001.19.000245-6	21601.0001.19.000110-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000349-0	21601.0001.19.000420-3	21601.0001.19.000375-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.891,89		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000160-9	21601.0001.19.000245-6	21601.0001.19.000605-6	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.705,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000349-0	21601.0001.19.000420-3	21601.0001.19.000617-1	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.891,89)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000814-1	21601.0001.19.000787-3	21601.0001.19.001440-7	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	4.689,50		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000160-9	21601.0001.19.000245-6	21601.0001.19.005284-8	NOB	03908	27/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000349-0	21601.0001.19.000420-3	21601.0001.19.005285-6	NOB	03908	27/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.891,89		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019

Total Credor: ***** 8.286,72**

CREDOR : 2019001981 **NOME : MARIA MADALENA RODRIGUES PAIVA PAULA** **CPF : 033.981.981-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000176-5	21601.0001.19.000259-6	21601.0001.19.000022-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.271,53		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000446-2	21601.0001.19.000526-9	21601.0001.19.000520-3	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.251,34		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000945-6	21601.0001.19.000765-2	21601.0001.19.001553-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.979,10		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : exclusão (fls.99) Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 13.501,97**

CREDOR : 2019001998 NOME : BARBARA SENA RAMOS CPF : 012.084.722-16

21601.0001.19.000222-2	21601.0001.19.000293-6	21601.0001.19.000269-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	2.679,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000338-5	21601.0001.19.000405-1	21601.0001.19.000205-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.937,27		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000810-7	21601.0001.19.000681-8	21601.0001.19.001390-7	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.679,47		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 133 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 13.295,78**

CREDOR : 2019002005 **NOME : MARIA ADRIANA GONÇALVES** **CPF : 631.488.201-00**

21601.0001.19.000051-3	21601.0001.19.000226-1	21601.0001.19.000095-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.036,76		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000426-8	21601.0001.19.000488-2	21601.0001.19.000381-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.251,34		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000930-8	21601.0001.19.000885-3	21601.0001.19.001538-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	13.069,51		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 17.357,61**

CREDOR : 2019002013 **NOME : MARINALVA NASCIMENTO MONTELES** **CPF : 738.352.422-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000179-1	21601.0001.19.000260-1	21601.0001.19.000023-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.196,80		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000395-4	21601.0001.19.000472-6	21601.0001.19.000301-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.461,95		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000951-0	21601.0001.19.000738-5	21601.0001.19.001389-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.562,58		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : exclusão (fls.99) e inclusão do processo nº60300/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 14.221,33**

CREDOR : 2019002021 NOME : JOELICE MARIA DO NASCIMENTO CPF : 893.079.251-00

21601.0001.19.000161-7	21601.0001.19.000254-5	21601.0001.19.000087-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.374,40		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000357-1	21601.0001.19.000437-8	21601.0001.19.000318-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.373,40		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000818-2	21601.0001.19.000718-0	21601.0001.19.001351-6	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.642,93		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Inclusão do Processo 60300/2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 8.390,73**

CREDOR : 2019002031 **NOME : SHEILA KATIANE ALMEIDA FERREIRA** **CPF : 054.794.051-36**

21601.0001.19.000427-6	21601.0001.19.000583-8	21601.0001.19.000534-3	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.328,46		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000478-0	21601.0001.19.000535-8	21601.0001.19.000525-4	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.431,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000895-6	21601.0001.19.000843-8	21601.0001.19.001454-7	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.881,80		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 8.641,30**

CREDOR : 2019002048 **NOME : MARIZA ELIAS DA CUNHA** **CPF : 583.612.601-10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000184-6	21601.0001.19.000248-0	21601.0001.19.000030-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.554,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000400-4	21601.0001.19.000515-3	21601.0001.19.000447-9	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.804,93		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000953-7	21601.0001.19.000751-2	21601.0001.19.001387-7	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.420,76		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : exclusão (fls.99) Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 10.780,39**

CREDOR : 2019002056 NOME : JOSELEIA PEREIRA CHAVES SOARES CPF : 053.288.913-41

21601.0001.19.000162-5	21601.0001.19.000257-1	21601.0001.19.000098-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.057,25		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000358-1	21601.0001.19.000441-6	21601.0001.19.000330-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.254,16		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000822-0	21601.0001.19.000705-9	21601.0001.19.001344-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	9.234,84		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Inclusão do Processo 60300/2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
Total Credor:							***** 13.546,25**		
CREDOR : 2019002064	**NOME : LUCAS LUAN MARINHO DOS SANTOS**				**CPF : 062.631.591-38**				
21601.0001.19.002775-6	21601.0001.19.002770-1	21601.0001.19.005005-5	NOB	03908	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.723,11		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.002777-2	21601.0001.19.002777-7	21601.0001.19.005011-1	NOB	03908	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.810,99		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11 e 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho Ordenador de Despesas (fls.133). Processo 33965/2019 e 33964/2019.
Total Credor:							***** 8.534,10**		
CREDOR : 2019002072	**NOME : MARTA MARIA SANTOS SILVA**				**CPF : 101.745.434-50**				
21601.0001.19.000189-7	21601.0001.19.000274-1	21601.0001.19.000024-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.622,62		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000403-9	21601.0001.19.000466-1	21601.0001.19.000292-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.616,30		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000956-1	21601.0001.19.000734-2	21601.0001.19.001385-0	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.024,46		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
Total Credor:							***** 10.263,38**		
CREDOR : 2019002080	**NOME : JULIANE DA SILVA**		**CPF : 032.178.181-30**						
21601.0001.19.000164-1	21601.0001.19.000263-4	21601.0001.19.000278-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000359-8	21601.0001.19.000444-0	21601.0001.19.000331-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.798,14		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000825-5	21601.0001.19.000698-2	21601.0001.19.001357-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.162,12		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Inclusão do Processo 60300/2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 9.847,96**		
CREDOR : 2019002099	**NOME : PEDRO NUNES BARROSO NETO**			**CPF : 040.629.851-36**					
21601.0001.19.000028-9	21601.0001.19.000222-7	21601.0001.19.000186-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000319-9	21601.0001.19.000389-4	21601.0001.19.000340-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000917-0	21601.0001.19.000722-9	21601.0001.19.001412-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.326,16		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
Total Credor:							***** 10.768,36**		
CREDOR : 2019002102	**NOME : CAMILA SOUZA DE JESUS**			**CPF : 005.979.712-69**					
21601.0001.19.000232-1	21601.0001.19.000294-4	21601.0001.19.000059-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	2.061,60		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000368-7	21601.0001.19.000414-9	21601.0001.19.000238-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.251,33		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000742-9	21601.0001.19.000733-4	21601.0001.19.001398-2	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	13.036,91		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

Total Credor: ***** 17.349,84**

CREDOR : 2019002110 **NOME : SIDINEIA DA CONCEIÇÃO SANTOS** **CPF : 007.484.622-10**

21601.0001.19.000429-2	21601.0001.19.000480-7	21601.0001.19.000169-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.494,93		Pagamento referente a despesa com a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000477-2	21601.0001.19.000534-1	21601.0001.19.000452-5	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.507,70		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000898-0	21601.0001.19.000841-1	21601.0001.19.001435-0	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.841,05		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 8.843,68**

CREDOR : 2019002129 **NOME : MAYTTA FERNANDA BARBOSA CASTANHO** **CPF : 032.558.811-29**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000192-7	21601.0001.19.000272-3	21601.0001.19.000033-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.424,73		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000405-5	21601.0001.19.000468-8	21601.0001.19.000294-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.876,01		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000958-8	21601.0001.19.000740-7	21601.0001.19.001378-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	16.112,61		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 23.413,35**

CREDOR : 2019002137 **NOME : JULIANE PAULA MARCHIORETTO EVARISTO** **CPF : 004.578.231-86**

21601.0001.19.000166-8	21601.0001.19.000258-8	21601.0001.19.000096-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.562,13		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000360-1	21601.0001.19.000447-5	21601.0001.19.000326-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.562,13		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000826-3	21601.0001.19.000688-5	21601.0001.19.001358-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	16.611,35		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Inclusão do Processo 60300/2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 23.735,61**

CREDOR : 2019002145 **NOME : LUZINETE DOS SANTOS** **CPF : 023.485.791-97**

21601.0001.19.000045-9	21601.0001.19.000190-5	21601.0001.19.000081-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.932,54		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000248-6	21601.0001.19.000330-4	21601.0001.19.000374-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.954,20		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000877-8	21601.0001.19.000855-1	21601.0001.19.001513-6	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	11.335,25		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 17.221,99**

CREDOR : 2019002153 **NOME : LEONICE HOLDEFER FERNANDES** **CPF : 040.379.701-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000177-3	21601.0001.19.000249-9	21601.0001.19.000084-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000346-6	21601.0001.19.000426-2	21601.0001.19.000314-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000968-5	21601.0001.19.000884-5	21601.0001.19.001523-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.002,86		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 8.445,06**

CREDOR : 2019002161 NOME : KATIA DOS SANTOS FREITAS CPF : 052.160.721-36

21601.0001.19.000168-4	21601.0001.19.000266-9	21601.0001.19.000094-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.293,24		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000340-7	21601.0001.19.000421-1	21601.0001.19.000250-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.246,77		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000831-1	21601.0001.19.000815-2	21601.0001.19.001501-2	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.349,63		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 9.889,64**

CREDOR : 2019002171 **NOME : RAFAELA DA SILVA DO NASCIMENTO** **CPF : 036.797.391-09**

21601.0001.19.000456-1	21601.0001.19.000497-1	21601.0001.19.000398-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.926,56		Pagamento referente a despesa com a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000482-9	21601.0001.19.000536-6	21601.0001.19.000450-9	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.926,56		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000869-7	21601.0001.19.000793-8	21601.0001.19.001530-6	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.307,59		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 12.160,71**

CREDOR : 2019002188 **NOME : CAULINDA APARECIDA DE AMORIM** **CPF : 453.698.871-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000223-0	21601.0001.19.000295-2	21601.0001.19.000281-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	2.036,76		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000348-2	21601.0001.19.000406-8	21601.0001.19.000359-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.278,03		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000771-2	21601.0001.19.000830-6	21601.0001.19.001444-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	9.367,64		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 13.682,43**

CREDOR : 2019002196 **NOME : MARCIO HENRIQUE DE SOUZA** **CPF : 333.243.088-28**

21601.0001.19.000034-3	21601.0001.19.000230-8	21601.0001.19.000092-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.144,59		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000242-7	21601.0001.19.000319-3	21601.0001.19.000354-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.434,98		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000897-2	21601.0001.19.000890-1	21601.0001.19.001539-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	12.086,31		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 18.665,88**

CREDOR : 2019002201 **NOME : LIVIA ANDRESSA DOS SANTOS** **CPF : 039.341.211-36**

21601.0001.19.000178-1	21601.0001.19.000255-3	21601.0001.19.000088-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.803,97		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000370-9	21601.0001.19.000408-4	21601.0001.19.000361-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.410,80		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000178-1	21601.0001.19.000255-3	21601.0001.19.000604-8	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(3.803,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000370-9	21601.0001.19.000408-4	21601.0001.19.000616-1	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(3.410,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000966-9	21601.0001.19.000704-0	21601.0001.19.001362-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	9.801,90		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33967/2019.
21601.0001.19.000178-1	21601.0001.19.000255-3	21601.0001.19.002544-1	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.803,97		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000370-9	21601.0001.19.000408-4	21601.0001.19.002540-9	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.410,80		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

Total Credor: ***** 17.016,67**

CREDOR : 2019002218 **NOME : LUCIA FREITAS SABINO DA COSTA** **CPF : 014.737.051-50**

21601.0001.19.000180-3	21601.0001.19.000262-6	21601.0001.19.000099-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000371-7	21601.0001.19.000413-0	21601.0001.19.000352-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000965-0	21601.0001.19.000716-4	21601.0001.19.001359-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.495,14		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : exclusão (fls.99) e inclusão do processo nº60300/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 10.905,80**

CREDOR : 2019002226 **NOME : KATIA ALVES DE OLIVEIRA** **CPF : 028.316.391-74**

21601.0001.19.000169-2	21601.0001.19.000273-1	21601.0001.19.000101-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.625,66		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000342-3	21601.0001.19.000424-6	21601.0001.19.000262-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.648,12		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000833-6	21601.0001.19.000799-7	21601.0001.19.001484-9	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	11.609,34		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 16.883,12**		
CREDOR : 2019002234	**NOME : SAVIO BARD**		**CPF : 976.134.360-04**						
21601.0001.19.000100-5	21601.0001.19.000079-8	21601.0001.19.000161-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.161,01		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000274-5	21601.0001.19.000333-9	21601.0001.19.000247-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.071,91		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000882-4	21601.0001.19.000808-1	21601.0001.19.001433-4	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.237,88		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 12.470,80**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019002242	**NOME : SOLANGE DIANA KROSKI**		**CPF : 916.976.541-34**						
21601.0001.19.000451-9	21601.0001.19.000506-4	21601.0001.19.000226-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	2.161,01		Pagamento referente a despesa com a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000475-6	21601.0001.19.000531-5	21601.0001.19.000445-2	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.197,94		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000908-1	21601.0001.19.000833-0	21601.0001.19.001437-7	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.743,02		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 13.101,97**		
CREDOR : 2019002250	**NOME : SIMONE DE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA**		**CPF : 003.372.372-98**						
21601.0001.19.000430-6	21601.0001.19.000501-3	21601.0001.19.000230-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.783,91		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000476-4	21601.0001.19.000533-1	21601.0001.19.000456-8	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.754,71		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000904-9	21601.0001.19.000838-1	21601.0001.19.001450-4	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.086,92		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 10.625,54**

CREDOR : 2019002269 **NOME : KETLEN RAFAELA ALVES FONSECA** **CPF : 051.976.531-16**

21601.0001.19.000171-4	21601.0001.19.000252-9	21601.0001.19.000157-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.210,66		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000367-9	21601.0001.19.000407-6	21601.0001.19.000357-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.244,14		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000835-2	21601.0001.19.000806-3	21601.0001.19.001510-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.969,46		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 12.424,26**

CREDOR : 2019002277 **NOME : CLAUDINEIA CARVALHO** **CPF : 009.807.661-25**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000227-3	21601.0001.19.000301-0	21601.0001.19.000054-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.721,02		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000373-3	21601.0001.19.000448-3	21601.0001.19.000334-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.121,44		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000785-2	21601.0001.19.000818-7	21601.0001.19.001420-2	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	19.356,51		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 23.198,97**

CREDOR : 2019002285 NOME : LARA RODRIGUES FELIX CPF : 033.944.931-44

21601.0001.19.000173-0	21601.0001.19.000250-2	21601.0001.19.000086-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.932,54		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000344-1	21601.0001.19.000415-7	21601.0001.19.000371-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.957,94		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000837-9	21601.0001.19.000794-6	21601.0001.19.001524-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	12.408,74		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 18.299,22**

CREDOR : 2019002293 **NOME : SOLANGE MARIA DA CUNHA SOUZA** **CPF : 846.894.559-53**

21601.0001.19.000431-4	21601.0001.19.000505-6	21601.0001.19.000220-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000474-8	21601.0001.19.000564-1	21601.0001.19.000485-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.900,26		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000911-1	21601.0001.19.000846-2	21601.0001.19.001455-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.732,01		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 10.519,97**

CREDOR : 2019002307 **NOME : LAYSA DAINA LIRA DE SOUZA** **CPF : 031.651.522-17**

21601.0001.19.000175-7	21601.0001.19.000256-1	21601.0001.19.000097-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.036,76		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000369-5	21601.0001.19.000411-4	21601.0001.19.000350-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.228,27		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000972-3	21601.0001.19.000745-8	21601.0001.19.001370-2	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.287,19		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas de nº 99. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 10.552,22**

CREDOR : 2019002315 NOME : CLEIDIANE OLIVEIRA DA FONSECA CPF : 043.745.801-66

21601.0001.19.000229-1	21601.0001.19.000298-7	21601.0001.19.000063-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	2.932,54		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000352-0	21601.0001.19.000409-2	21601.0001.19.000363-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.957,94		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000789-5	21601.0001.19.000703-2	21601.0001.19.001521-7	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	12.255,85		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 18.146,33**		
CREDOR : 2019002323	**NOME : SONIA APARECIDA BARBOSA DE LIMA**				**CPF : 826.643.151-53**				
21601.0001.19.000432-2	21601.0001.19.000507-2	21601.0001.19.000225-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.721,10		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000473-1	21601.0001.19.000563-3	21601.0001.19.000487-8	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.922,86		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000865-4	21601.0001.19.000829-2	21601.0001.19.001436-9	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.562,92		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 11.206,88**		
CREDOR : 2019002331	**NOME : ERCILENE DA SILVA LACERDA**				**CPF : 360.215.888-86**				
21601.0001.19.000499-3	21601.0001.19.000545-5	21601.0001.19.000469-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.141). Processo 33965/2019.
Total Credor:							***** 1.887,70**		
CREDOR : 2019002341	**NOME : CRAMAIR TEREZINHA PADILHA MOREIRA**				**CPF : 590.887.709-30**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000226-5	21601.0001.19.000299-5	21601.0001.19.000055-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,74		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000379-2	21601.0001.19.000434-3	21601.0001.19.000316-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.240,87		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000757-7	21601.0001.19.000781-4	21601.0001.19.001439-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.450,75		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 11.579,36**

CREDOR : 2019002358 **NOME : TATIANE SALU DA SILVA** **CPF : 047.181.901-85**

21601.0001.19.000433-0	21601.0001.19.000509-9	21601.0001.19.000241-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	3.319,73		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000470-5	21601.0001.19.000558-7	21601.0001.19.000484-3	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	4.100,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000903-0	21601.0001.19.000853-5	21601.0001.19.001478-4	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	15.391,52		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 22.811,95**

CREDOR : 2019002366 **NOME : DAIANE ROSA DE SOUZA** **CPF : 052.845.451-09**

21601.0001.19.000228-1	21601.0001.19.000292-8	21601.0001.19.000062-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000382-2	21601.0001.19.000439-4	21601.0001.19.000272-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.039,06		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000740-2	21601.0001.19.000724-5	21601.0001.19.001394-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.600,92		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

Total Credor: ***** 9.361,08**

CREDOR : 2019002374 **NOME : VALDENIZA DE SOUSA LIMA** **CPF : 053.499.183-11**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000434-9	21601.0001.19.000510-2	21601.0001.19.000235-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	2.208,44		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000467-5	21601.0001.19.000529-3	21601.0001.19.000514-9	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.264,77		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000924-3	21601.0001.19.000875-6	21601.0001.19.001458-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.784,17		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 13.257,38**

CREDOR : 2019002382 **NOME : DANIELA BORDIN KURTZ** **CPF : 037.982.220-29**

21601.0001.19.000230-3	21601.0001.19.000300-2	21601.0001.19.000057-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.068,48		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000384-9	21601.0001.19.000443-2	21601.0001.19.000332-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.068,48		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000749-6	21601.0001.19.000757-1	21601.0001.19.001416-4	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.968,86		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
Total Credor:							***** 13.105,82**		
CREDOR : 2019002390	**NOME : VANESSA MARTINS FERNANDES DA SILVA**				**CPF : 025.088.891-21**				
21601.0001.19.000435-7	21601.0001.19.000496-3	21601.0001.19.000207-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.813,17		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000495-0	21601.0001.19.000557-9	21601.0001.19.000459-2	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000946-4	21601.0001.19.000752-0	21601.0001.19.001565-9	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.777,05		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas de nº 99. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
Total Credor:							***** 9.295,55**		
CREDOR : 2019002404	**NOME : MARCIELY GARCIA DOS SANTOS**				**CPF : 064.533.151-14**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000018-1	21601.0001.19.000210-3	21601.0001.19.000100-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.494,93		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000297-4	21601.0001.19.000367-3	21601.0001.19.000270-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.351,33		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000892-1	21601.0001.19.000891-8	21601.0001.19.001540-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.449,43		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 6.295,69**

CREDOR : 2019002412 **NOME : WILLIAM TEIXEIRA RAMOS** **CPF : 049.043.651-00**

21601.0001.19.000428-4	21601.0001.19.000478-5	21601.0001.19.000170-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.981,66		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000497-7	21601.0001.19.000552-8	21601.0001.19.000538-6	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.721,10		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000959-6	21601.0001.19.000773-3	21601.0001.19.001558-6	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	9.360,93		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas de nº 99. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 13.063,69**

CREDOR : 2019002420 **NOME : DANIELE MACHINER** **CPF : 067.376.121-56**

21601.0001.19.000231-1	21601.0001.19.000291-1	21601.0001.19.000061-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.722,10		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000389-1	21601.0001.19.000446-7	21601.0001.19.000327-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.722,10		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000752-6	21601.0001.19.000912-4	21601.0001.19.001749-1	NOB	03908	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	10.469,48		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 13.913,68**

CREDOR : 2019002439 **NOME : MARIANE COSTA SILVA** **CPF : 049.034.231-07**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000124-2	21601.0001.19.000116-6	21601.0001.19.000017-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.564,82		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000303-2	21601.0001.19.000363-0	21601.0001.19.000299-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.999,20		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000948-0	21601.0001.19.000777-6	21601.0001.19.001552-7	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	12.579,87		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : exclusão (fls.99) Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 20.143,89**

CREDOR : 2019002447 **NOME : MARY ADAIENE KOHUT** **CPF : 957.187.371-34**

21601.0001.19.000522-1	21601.0001.19.000604-4	21601.0001.19.000556-4	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.932,54		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.

Total Credor: ***** 2.932,54**

CREDOR : 2019002455 **NOME : LUCIANO LARA DOS SANTOS** **CPF : 024.314.921-25**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000550-7	21601.0001.19.000594-3	21601.0001.19.000561-0	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	3.447,06		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000556-6	21601.0001.19.000589-7	21601.0001.19.000552-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	3.179,61		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000884-0	21601.0001.19.000861-6	21601.0001.19.001516-0	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	15.580,48		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 22.207,15**

CREDOR : 2019002463 NOME : EDELSON ADELIR MUNCIO COMPANHONE CPF : 001.384.821-60

21601.0001.19.000221-4	21601.0001.19.000290-1	21601.0001.19.000282-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000392-1	21601.0001.19.000463-7	21601.0001.19.000287-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.898,87		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000764-1	21601.0001.19.000911-6	21601.0001.19.001507-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.987,43		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 9.774,00**

CREDOR : 2019002471 NOME : VIRIDIANA SCHISLER CPF : 050.953.481-36

21601.0001.19.000553-1	21601.0001.19.000595-1	21601.0001.19.000554-8	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	3.355,11		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000555-8	21601.0001.19.000586-2	21601.0001.19.000557-2	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	3.202,97		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000949-9	21601.0001.19.000763-6	21601.0001.19.001559-4	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	11.660,63		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas de nº 99. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 18.218,71**

CREDOR : 2019002481 NOME : ELIANE LIMA CARDOSO CPF : 020.275.631-99

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000233-8	21601.0001.19.000296-0	21601.0001.19.000128-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.788,37		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000396-2	21601.0001.19.000470-1	21601.0001.19.000239-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.897,47		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000792-5	21601.0001.19.000901-9	21601.0001.19.001493-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.877,95		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 9.563,79**

CREDOR : 2019002498 **NOME : NEUCELI ADRIANA DAPPER DOS SANTOS** **CPF : 010.155.841-44**

21601.0001.19.000140-4	21601.0001.19.000110-7	21601.0001.19.000197-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,70		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000306-7	21601.0001.19.000369-1	21601.0001.19.000392-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.537,84		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000860-3	21601.0001.19.000797-0	21601.0001.19.001571-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.839,16		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 10.264,70**		
CREDOR : 2019002501	**NOME : NILMA ALVES DA COSTA**		**CPF : 814.632.511-49**						
21601.0001.19.000125-0	21601.0001.19.000080-1	21601.0001.19.000191-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.185,85		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000305-9	21601.0001.19.000368-1	21601.0001.19.000377-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.432,85		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000125-0	21601.0001.19.000080-1	21601.0001.19.000610-2	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.185,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000305-9	21601.0001.19.000368-1	21601.0001.19.000618-8	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.432,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000866-2	21601.0001.19.000803-9	21601.0001.19.001568-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.201,86		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000125-0	21601.0001.19.000080-1	21601.0001.19.002538-7	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.185,85		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000305-9	21601.0001.19.000368-1	21601.0001.19.002532-8	NOB	03908	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.432,85		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000125-0	21601.0001.19.000080-1	21601.0001.19.002842-4	NOB	03908	26/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.185,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000305-9	21601.0001.19.000368-1	21601.0001.19.002838-6	NOB	03908	26/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.432,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000125-0	21601.0001.19.000080-1	21601.0001.19.003029-1	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.185,85		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000305-9	21601.0001.19.000368-1	21601.0001.19.003009-7	NOB	03908	06/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.432,85		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

Total Credor: ***** 11.820,56**

CREDOR : 2019002511 NOME : OZIEL BARBOSA LOPES CPF : 013.727.651-66

21601.0001.19.000135-8	21601.0001.19.000127-1	21601.0001.19.000200-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.190,00		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000310-5	21601.0001.19.000383-5	21601.0001.19.000389-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.190,00		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000886-7	21601.0001.19.000708-3	21601.0001.19.001405-9	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.839,18		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 11.219,18**

CREDOR : 2019002528 **NOME : ROSENILDA CORREIA DOS SANTOS** **CPF : 018.540.641-69**

21601.0001.19.000090-4	21601.0001.19.000078-1	21601.0001.19.000192-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.494,93		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000323-7	21601.0001.19.000373-8	21601.0001.19.000379-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.426,78		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000934-0	21601.0001.19.001368-7	21601.0001.19.003069-0	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	4.713,00		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, referente ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 7.634,71**

CREDOR : 2019002536 **NOME : ANTONIA VALDEMIRA DA COSTA** **CPF : 593.110.701-06**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000038-6	21601.0001.19.000165-4	21601.0001.19.000056-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.456,63		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000235-4	21601.0001.19.000309-6	21601.0001.19.000356-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.711,78		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000797-6	21601.0001.19.000889-6	21601.0001.19.001483-0	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.398,00		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 9.566,41**

CREDOR : 2019002544 **NOME : BARBARA CLARA SILVA TRINDADE** **CPF : 038.124.201-39**

21601.0001.19.000042-4	21601.0001.19.000173-5	21601.0001.19.000067-8	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000294-1	21601.0001.19.000371-1	21601.0001.19.000388-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.799,53		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000809-3	21601.0001.19.000675-3	21601.0001.19.001356-7	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	26.756,67		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, referente ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 133 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
Total Credor:							***** 30.261,53**		
CREDOR : 2019002552	**NOME : BELONI ROCKOMBACK**		**CPF : 610.363.232-34**						
21601.0001.19.000044-0	21601.0001.19.000177-8	21601.0001.19.000068-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000295-8	21601.0001.19.000364-9	21601.0001.19.000266-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.112,65		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000731-3	21601.0001.19.000832-2	21601.0001.19.001449-0	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.243,51		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 11.243,86**		
CREDOR : 2019002560	**NOME : EDVALDO LUCIANO OLIVEIRA**		**CPF : 003.750.979-96**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000970-7	21601.0001.19.000881-0	21601.0001.19.001490-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	9.227,46		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.002774-8	21601.0001.19.002776-9	21601.0001.19.005004-7	NOB	03908	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.251,34		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho Ordenador de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
Total Credor:							***** 11.478,80**		
CREDOR : 2019002579	**NOME : ELIANE LOPES DA CONCEIÇÃO SILVA**					**CPF : 722.115.472-49**			
21601.0001.19.000040-8	21601.0001.19.000169-7	21601.0001.19.000123-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000308-3	21601.0001.19.000399-1	21601.0001.19.000228-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.795,34		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000737-2	21601.0001.19.000859-4	21601.0001.19.001465-2	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.312,30		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 8.995,34**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019002587	**NOME : ELIANE SILVA DOS SANTOS**			**CPF : 043.431.771-30**					
21601.0001.19.000312-1	21601.0001.19.000384-3	21601.0001.19.000385-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.139,03		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000057-2	21601.0001.19.000582-1	21601.0001.19.000539-4	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.011,92		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000741-0	21601.0001.19.000728-8	21601.0001.19.001397-4	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	20.079,18		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
Total Credor:							***** 24.230,13**		
CREDOR : 2019002595	**NOME : ELIZANGELA OLIVEIRA FERREIRA**			**CPF : 017.307.071-06**					
21601.0001.19.000019-1	21601.0001.19.000194-8	21601.0001.19.000109-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.912,58		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000317-2	21601.0001.19.000394-0	21601.0001.19.000208-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.200,79		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000755-0	21601.0001.19.000775-1	21601.0001.19.001422-9	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.915,16		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
Total Credor:							***** 10.028,53**		
CREDOR : 2019002609	**NOME : FABIOLA FELIX COSTA**		**CPF : 061.097.031-33**						
21601.0001.19.000060-2	21601.0001.19.000203-0	21601.0001.19.000131-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000313-1	21601.0001.19.000393-2	21601.0001.19.000206-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.127,89		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000060-2	21601.0001.19.000203-0	21601.0001.19.000607-2	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(1.705,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000313-1	21601.0001.19.000393-2	21601.0001.19.000611-0	NOB	03908	04/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(2.127,89)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000768-2	21601.0001.19.000817-9	21601.0001.19.001441-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.391,45		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000060-2	21601.0001.19.000203-0	21601.0001.19.002379-1	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000313-1	21601.0001.19.000393-2	21601.0001.19.002342-2	NOB	03908	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.127,89		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

Total Credor: ***** 11.224,67**

CREDOR : 2019002617 NOME : ITIEL DO NASCIMENTO FREITAS CPF : 064.330.213-10

21601.0001.19.000061-0	21601.0001.19.000232-4	21601.0001.19.000133-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.061,60		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000315-6	21601.0001.19.000380-0	21601.0001.19.000393-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.222,66		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019
21601.0001.19.000847-6	21601.0001.19.000707-5	21601.0001.19.001364-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	5.959,39		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

Total Credor: ***** 10.243,65**

CREDOR : 2019002625 NOME : ELISANGELA MARIA DE OLIVEIRA CPF : 039.827.611-07

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000225-7	21601.0001.19.000297-9	21601.0001.19.000126-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.686,43		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000397-0	21601.0001.19.000462-9	21601.0001.19.000288-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.678,07		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000748-8	21601.0001.19.000753-9	21601.0001.19.001421-0	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.054,88		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

Total Credor: ***** 10.419,38**

CREDOR : 2019002633 NOME : JAIANA DOS SANTOS RODRIGUES CPF : 013.147.172-43

21601.0001.19.000053-1	21601.0001.19.000202-2	21601.0001.19.000141-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.478,35		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000318-0	21601.0001.19.000401-7	21601.0001.19.000223-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.121,87		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000853-0	21601.0001.19.000710-5	21601.0001.19.001391-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.281,10		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

Total Credor: ***** 12.881,32**

CREDOR : 2019002641 **NOME : JAQUELINE DA SILVA SANTOS** **CPF : 046.365.481-16**

21601.0001.19.000062-9	21601.0001.19.000204-9	21601.0001.19.000130-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.418,27		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000333-4	21601.0001.19.000449-1	21601.0001.19.000333-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.143,17		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000848-4	21601.0001.19.000714-8	21601.0001.19.001395-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.325,64		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

Total Credor: ***** 5.887,08**

CREDOR : 2019002651 **NOME : KAMILLA MELO FRANÇA** **CPF : 066.506.583-32**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000058-0	21601.0001.19.001370-9	21601.0001.19.003059-3	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000292-3	21601.0001.19.001371-7	21601.0001.19.003067-4	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.904,26		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
21601.0001.19.000828-1	21601.0001.19.001372-5	21601.0001.19.003064-1	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.467,53		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 11.077,12**

CREDOR : 2019002668 **NOME : LEONILDA FELIX DA CRUZ** **CPF : 722.352.091-49**

21601.0001.19.000065-3	21601.0001.19.000197-2	21601.0001.19.000085-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.679,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000343-1	21601.0001.19.000419-1	21601.0001.19.000397-9	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.951,27		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000967-7	21601.0001.19.000678-8	21601.0001.19.001360-5	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	10.387,00		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : exclusão (fls.99) e inclusão do processo nº60300/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 16.017,31**

CREDOR : 2019002676 NOME : MAGNOLIA DA SILVA NOVAIS CPF : 932.688.071-00

21601.0001.19.000015-7	21601.0001.19.000207-3	21601.0001.19.000105-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000291-5	21601.0001.19.000404-1	21601.0001.19.000348-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.814,87		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000881-6	21601.0001.19.000899-3	21601.0001.19.001548-9	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.516,65		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 10.036,85**

CREDOR : 2019002684 NOME : ADENILSON RAMOS SANTOS CPF : 022.334.551-26

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000462-4	21601.0001.19.000525-0	21601.0001.19.000454-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	2.581,09		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000517-5	21601.0001.19.000576-5	21601.0001.19.000460-6	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.544,64		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000804-2	21601.0001.19.000689-3	21601.0001.19.001346-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	10.272,41		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 15.398,14**

CREDOR : 2019002692 NOME : AMANDA DA SILVA MOREIRA FREITAS CPF : 042.450.501-01

21601.0001.19.000491-8	21601.0001.19.000551-1	21601.0001.19.000480-0	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	2.679,04		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000514-0	21601.0001.19.000572-2	21601.0001.19.000462-2	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.922,86		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000738-0	21601.0001.19.000865-9	21601.0001.19.001477-6	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	9.107,90		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 13.709,80**

CREDOR : 2019002706 NOME : CAROLINA CAMARGO LOPES CPF : 065.473.341-47

21601.0001.19.000488-8	21601.0001.19.000542-0	21601.0001.19.000473-8	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.379,95		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000509-4	21601.0001.19.000574-9	21601.0001.19.000461-4	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.365,39		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000759-3	21601.0001.19.000788-1	21601.0001.19.001415-6	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.892,15		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 6.637,49**

CREDOR : 2019002714 NOME : ELEN RIBEIRO SILVA CPF : 257.865.338-08

21601.0001.19.000464-0	21601.0001.19.000524-2	21601.0001.19.000453-3	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.562,13		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.141). Processo 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000508-6	21601.0001.19.000571-4	21601.0001.19.000468-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.562,13		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000790-9	21601.0001.19.000896-9	21601.0001.19.001499-7	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	14.714,34		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 21.838,60**

CREDOR : 2019002722 NOME : ISANETE CORDEIRO DA CONCEIÇÃO CPF : 911.256.693-49

21601.0001.19.000551-5	21601.0001.19.000592-7	21601.0001.19.000545-9	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.805,11		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000558-2	21601.0001.19.000587-0	21601.0001.19.000550-5	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.887,70		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000846-8	21601.0001.19.000693-1	21601.0001.19.001373-7	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.468,47		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas (fls.99). Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Excluir folha 99 e incluir Processo nº 60300/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 11.161,28**		
CREDOR : 2019002730	**NOME : JOSEFA NATALICIA TARGINO DA SILVA**				**CPF : 962.301.851-72**				
21601.0001.19.000520-5	21601.0001.19.001360-1	21601.0001.19.003068-2	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.271,53		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho Ordenador de Despesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000525-6	21601.0001.19.001363-6	21601.0001.19.003066-6	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.118,43		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho Ordenador de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000821-2	21601.0001.19.001362-8	21601.0001.19.003065-8	NOB	03908	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.893,48		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019.
Total Credor:							***** 12.283,44**		
CREDOR : 2019002749	**NOME : MARIA APARECIDA FERREIRA CAMPOS**				**CPF : 616.872.601-25**				
21601.0001.19.000465-9	21601.0001.19.000528-5	21601.0001.19.000443-6	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.378,99		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000515-9	21601.0001.19.000569-2	21601.0001.19.000467-3	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.237,23		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000932-4	21601.0001.19.000880-2	21601.0001.19.001549-7	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.465,63		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 12.081,85**

CREDOR : 2019002765 **NOME : ROSELAINE GONÇALVES** **CPF : 047.432.621-78**

21601.0001.19.000454-3	21601.0001.19.000495-5	21601.0001.19.000217-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	2.061,60		Pagamento referente a despesa com a Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000479-9	21601.0001.19.000537-4	21601.0001.19.000524-6	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.247,74		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000931-6	21601.0001.19.002180-9	21601.0001.19.004382-2	NOB	03908	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	8.751,29		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 13.060,63**

CREDOR : 2019002781 **NOME : ADRIELE LAURINDO DE MORAES** **CPF : 020.922.731-16**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000461-6	21601.0001.19.000527-7	21601.0001.19.000448-7	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	2.932,54		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000511-6	21601.0001.19.000575-7	21601.0001.19.000498-3	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.805,57		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000807-7	21601.0001.19.000697-4	21601.0001.19.001340-0	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	22.372,23		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 28.110,34**

CREDOR : 2019002791 NOME : ALAN BRUNO PONCIO VIEIRA CPF : 035.013.721-83

21601.0001.19.000072-6	21601.0001.19.000068-2	21601.0001.19.000046-5	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.494,77		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000296-6	21601.0001.19.000386-1	21601.0001.19.000391-1	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.404,63		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000803-4	21601.0001.19.000700-8	21601.0001.19.001347-8	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	9.097,10		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 15.996,50**

CREDOR : 2019002803 **NOME : ANALIDIA DA SILVA LIMA** **CPF : 032.952.351-12**

21601.0001.19.000039-4	21601.0001.19.000180-8	21601.0001.19.000043-0	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.

Total Credor: ***** 1.705,33**

CREDOR : 2019002811 **NOME : ANTONIA SONIA DA SILVA LIMA** **CPF : 567.934.721-00**

21601.0001.19.000041-6	21601.0001.19.000183-2	21601.0001.19.000076-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,70		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.

Total Credor: ***** 1.887,70**

CREDOR : 2019002821 **NOME : ROZILEIDE APARECIDA CLEMENTINO** **CPF : 044.610.001-33**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000094-7	21601.0001.19.000086-0	21601.0001.19.000202-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
Total Credor:							***** 1.887,70**		
CREDOR : 2019002838	**NOME : ANAMERES FERREIRA DA SILVA**		**CPF : 892.029.291-49**						
21601.0001.19.000490-1	21601.0001.19.000549-8	21601.0001.19.000479-7	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	2.293,24		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.141). Processo 33965/2019.
Total Credor:							***** 2.293,24**		
CREDOR : 2019002846	**NOME : CAMILA APARECIDA DA SILVA**		**CPF : 023.720.411-85**						
21601.0001.19.000489-6	21601.0001.19.000546-3	21601.0001.19.000470-3	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	3.203,02		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.141). Processo 33965/2019.
Total Credor:							***** 3.203,02**		
CREDOR : 2019002854	**NOME : VANESSA PAULA DE FARIA**		**CPF : 029.668.511-98**						
21601.0001.19.000137-4	21601.0001.19.000097-6	21601.0001.19.000166-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.039,53		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000974-1	21601.0001.19.002774-2	21601.0001.19.005009-8	NOB	03908	20/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.599,95		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 4.639,48**

CREDOR : 2019002862 NOME : CLAUDINEIA ALVES GAIOSO CPF : 035.211.121-60

21601.0001.19.000486-1	21601.0001.19.000539-0	21601.0001.19.000464-9	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.374,60		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000510-8	21601.0001.19.000573-0	21601.0001.19.000463-0	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.374,40		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000778-1	21601.0001.19.000858-6	21601.0001.19.001464-4	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.276,45		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

Total Credor: ***** 9.025,45**

CREDOR : 2019002897 NOME : IVETE ZIMMERMANN CPF : 503.173.001-30

21601.0001.19.000122-6	21601.0001.19.000108-5	21601.0001.19.000145-3	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.705,33		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.705,33**		
CREDOR : 2019002927	**NOME : ADRIANA MARTINS**		**CPF : 033.748.521-65**						
21601.0001.19.000196-1	21601.0001.19.000278-2	21601.0001.19.000041-4	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	780,47		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
21601.0001.19.000806-9	21601.0001.19.000694-1	21601.0001.19.001345-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.867,61		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processo nº 33967/2019. Hist. Comp. : Exclusão das folhas 99 e INCLUSÃO do Processo nº 60300/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
Total Credor:							***** 4.648,08**		
CREDOR : 2019002935	**NOME : FRANCISCA FERREIRA SOUSA**		**CPF : 930.709.002-59**						
21601.0001.19.000388-1	21601.0001.19.000481-5	21601.0001.19.000137-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.
Total Credor:							***** 1.887,70**		
CREDOR : 2019002943	**NOME : ANDERLEIA BRITO GONCALVES**		**CPF : 014.867.971-48**						
21601.0001.19.000204-4	21601.0001.19.000277-4	21601.0001.19.000040-6	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.141). Processo 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000750-1	21601.0001.19.000759-8	21601.0001.19.001413-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.139,32		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 9.027,02**		
CREDOR : 2019002951	**NOME : HELENILCY JOSEPH OCTAVE**			**CPF : 648.564.372-91**					
21601.0001.19.000557-4	21601.0001.19.000600-1	21601.0001.19.000551-3	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	2.011,92		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.141). Processo 33965/2019.
Total Credor:							***** 2.011,92**		
CREDOR : 2019002961	**NOME : ANDRESSA IOLANDA SOUZA VOLPI SERENINE**			**CPF : 032.031.591-63**					
21601.0001.19.000211-7	21601.0001.19.000281-2	21601.0001.19.000045-7	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	3.111,95		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho da Ordenadora de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
Total Credor:							***** 3.111,95**		
CREDOR : 2019003052	**NOME : JUSILEIA GUEDES DOS SANTOS**			**CPF : 001.898.771-03**					
21601.0001.19.000381-4	21601.0001.19.000482-3	21601.0001.19.000154-2	NOB	03908	31/01/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.887,70		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 11/2018, conforme Memo nº091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Despesas (fls.141). Processo 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.887,70**		
CREDOR : 2019003461	**NOME : ANGELA MARIA DA SILVA E SILVA**			**CPF : 032.622.393-21**					
21601.0001.19.000518-3	21601.0001.19.000597-8	21601.0001.19.000559-9	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.529,53		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000795-1	21601.0001.19.000882-9	21601.0001.19.001488-1	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	4.951,08		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 6.480,61**		
CREDOR : 2019003478	**NOME : RAQUEL DE SOUZA LAIN PUPO**			**CPF : 007.732.949-02**					
21601.0001.19.000519-1	21601.0001.19.000599-4	21601.0001.19.000549-1	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.289,51		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000901-4	21601.0001.19.000780-6	21601.0001.19.001534-9	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.340,49		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02, Despacho do Ordenador de Despesas fls.99. Processos nº 33967/2019; 60300/2019. Hist. Comp. : Exclusão da (fls. 99). Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
Total Credor:							***** 9.630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019003486	**NOME : CACILDA VALERIO DA SILVA**				**CPF : 944.868.321-91**				
21601.0001.19.000527-2	21601.0001.19.000596-1	21601.0001.19.000555-6	NOB	03908	01/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.454,24		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.
21601.0001.19.000732-1	21601.0001.19.000836-5	21601.0001.19.001442-3	NOB	03908	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	4.973,36		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 6.427,60**		
CREDOR : 2019003621	**NOME : KLISMAN ANANIAS DOS SANTOS**				**CPF : 037.106.561-50**				
21601.0001.19.001222-8	21601.0001.19.001219-2	21601.0001.19.002476-3	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	1.530,00		Ref. ao reembolso de 8,5 Diárias (16 a 24/01/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - PARTICIPAR DO GRUPO DE TRABALHO INSTITUÍDO PELA PORTARIA N° 013/2019/GBSES. AUTORIZADO ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 101/2019/GBSAGH/SES. - MEMO. Nº 101/2019/GBSAGH/SES.. - OS. 33. - Hcep.
21601.0001.19.001222-8	21601.0001.19.001219-2	21601.0001.19.002802-5	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	(1.530,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001222-8	21601.0001.19.001219-2	21601.0001.19.002875-0	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	1.530,00		Ref. ao reembolso de 8,5 Diárias (16 a 24/01/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - PARTICIPAR DO GRUPO DE TRABALHO INSTITUÍDO PELA PORTARIA N° 013/2019/GBSES. AUTORIZADO ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 101/2019/GBSAGH/SES. - MEMO. Nº 101/2019/GBSAGH/SES.. - OS. 33. - Hcep.
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2019003702	**NOME : MARCELLO JOSE FREITAS RIBEIRO**				**CNPJ : 28.935.516/0001-47**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000996-0	21601.0001.19.000925-6	21601.0001.19.001737-6	NOB	03912	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	80.417,00	21	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF's Nº21; 22; 23, competência 09-10-11/2018, via Memo nº070/DG/HRR-2019 (fls.03), conforme manifestação Nº048/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT (fls.36-39) e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº45732/2019.
21601.0001.19.000996-0	21601.0001.19.000925-6	21601.0001.19.001812-7	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	(80.417,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000996-0	21601.0001.19.000925-6	21601.0001.19.001895-1	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	80.417,00	23	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF's Nº21; 22; 23, competência 09-10-11/2018, via Memo nº070/DG/HRR-2019 (fls.03), conforme manifestação Nº048/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT (fls.36-39) e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº45732/2019.

Total Credor: ***** 80.417,00**

CREDOR : 2019003710 **NOME : NOBRE MEDICINA ANESTESIOLOGICA LTDA** **CNPJ : 26.621.369/0001-05**

21601.0001.19.000983-9	21601.0001.19.000918-3	21601.0001.19.001756-2	NOB	03912	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	498.000,00	133	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 134/135/136, fl.06/16, comp. set/out/nov/2018, conforme manifestação nº 40/19 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45733/2019.
21601.0001.19.000983-9	21601.0001.19.000918-3	21601.0001.19.001814-3	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	(498.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000983-9	21601.0001.19.000918-3	21601.0001.19.001901-8	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	498.000,00	135	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 134/135/136, fl.06/16, comp. set/out/nov/2018, conforme manifestação nº 40/19 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45733/2019.

Total Credor: ***** 498.000,00**

CREDOR : 2019003729 **NOME : CLINICA OFTAMOLOGICA TACIO PIERRE LTDA-EPP** **CNPJ : 04.864.044/0001-10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000991-1	21601.0001.19.000937-1	21601.0001.19.001764-3	NOB	03912	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	81.138,00	1505	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos restados ao Hospital Regional de Rondonópolis, conforme NF's nº 1505/1559/1560/1561, Competências 08-09-10-11/2018, via Memo nº 063/DG/HRR-2019, fls. 03, Conforme Manifestação nº 051/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 41-44 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45727/2019.
21601.0001.19.000991-1	21601.0001.19.000937-1	21601.0001.19.001815-1	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	(81.138,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000991-1	21601.0001.19.000937-1	21601.0001.19.001897-6	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	81.138,00	1505	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos restados ao Hospital Regional de Rondonópolis, conforme NF's nº 1505/1559/1560/1561, Competências 08-09-10-11/2018, via Memo nº 063/DG/HRR-2019, fls. 03, Conforme Manifestação nº 051/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 41-44 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45727/2019.

Total Credor: ***** 81.138,00**

CREDOR : 2019003737 NOME : NEUROMED CARE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA LTDA CNPJ : 28.038.004/0001-88

21601.0001.19.000984-7	21601.0001.19.000924-8	21601.0001.19.001730-9	NOB	03912	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	364.800,00	146	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº146/147/148, fl. 06/14, competência set/out/nov/2018, conforme manifestação nº 31/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45731/2019.
21601.0001.19.000984-7	21601.0001.19.000924-8	21601.0001.19.001808-9	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	(364.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000984-7	21601.0001.19.000924-8	21601.0001.19.001890-9	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	364.800,00	148	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº146/147/148, fl. 06/14, competência set/out/nov/2018, conforme manifestação nº 31/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45731/2019.

Total Credor: ***** 364.800,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019003745	**NOME : HENRIQUE M. B OLIVEIRA S/S**			**CNPJ : 10.701.379/0001-10**					
21601.0001.19.000981-2	21601.0001.19.000923-1	21601.0001.19.001732-5	NOB	03912	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	17.720,00	1328	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº1328/1383/1384/1385, competência 08/09/10/e 11/2018, conforme manifestação nº 025/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde . Processo nº 45735/2018.
21601.0001.19.000981-2	21601.0001.19.000923-1	21601.0001.19.001810-0	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	(17.720,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000981-2	21601.0001.19.000923-1	21601.0001.19.001883-6	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	17.720,00	1328	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº1328/1383/1384/1385, competência 08/09/10/e 11/2018, conforme manifestação nº 025/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde . Processo nº 45735/2018.
Total Credor:							***** 17.720,00**		
CREDOR : 2019003761	**NOME : FM CIRURGIA PLASTICA**			**CNPJ : 17.567.597/0001-53**					
21601.0001.19.000990-1	21601.0001.19.000926-4	21601.0001.19.001738-4	NOB	03912	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	66.780,00	689	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos restados ao Hospital Regional de Rondonópolis, conforme NF's nº 689/710/711/712, Competências 08-09-10-11/2018, via Memo nº 065/DG/HRR-2019, fls. 03, Conforme Manifestação nº 046/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 39-42 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45740/2019.
21601.0001.19.000990-1	21601.0001.19.000926-4	21601.0001.19.001813-5	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	(66.780,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000990-1	21601.0001.19.000926-4	21601.0001.19.001896-8	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	66.780,00	689	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços Médicos restados ao Hospital Regional de Rondonópolis, conforme NF's nº 689/710/711/712, Competências 08-09-10-11/2018, via Memo nº 065/DG/HRR-2019, fls. 03, Conforme Manifestação nº 046/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 39-42 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45740/2019.
Total Credor:							***** 66.780,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019003771	**NOME : ALVIM SERVICOS MEDICOS LTDA**				**CNPJ : 21.144.326/0001-62**				
21601.0001.19.000994-4	21601.0001.19.001208-7	21601.0001.19.002406-2	NOB	03912	21/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	206.672,13	24	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HR Rondonópolis, NF´s Nº 17/26/24 fls. 006/017, competência Set/Out/Nov/2018, conforme MEMO Nº 230/2019/GBSAGH/SES, fl.27, manifestação nº 029/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 28/31 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45743/2019.
Total Credor:							***** 206.672,13**		
CREDOR : 2019003941	**NOME : EDUARDO MACIEL NARVAES**				**CNPJ : 20.181.000/0001-42**				
21601.0001.19.000999-5	21601.0001.19.000948-5	21601.0001.19.001884-4	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	10.600,00	491	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 491/492, fl.005/009, competência Ago/Set/2018, conf. MEMO Nº 249/2019/GBSAGH/SES, e conforme manifestação nº 28/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45747/2019.
Total Credor:							***** 10.600,00**		
CREDOR : 2019003966	**NOME : GENARI E HARTMANN DENTISTAS ASSOCIADOS**				**CNPJ : 14.582.881/0001-00**				
21601.0001.19.000987-1	21601.0001.19.000928-0	21601.0001.19.001735-1	NOB	03912	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	135.960,00	102	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº, competência 12/2018, conforme manifestação nº 246/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 30. Processo nº 45739/2019.
21601.0001.19.000987-1	21601.0001.19.000928-0	21601.0001.19.001811-9	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	(135.960,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000987-1	21601.0001.19.000928-0	21601.0001.19.001894-1	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	135.960,00	103	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº, competência 12/2018, conforme manifestação nº 246/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 30. Processo nº 45739/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 135.960,00**		
CREDOR : 2019004008	**NOME : GUILHERME BUOGO GATTAS**		**CPF : 046.330.411-00**						
21601.0001.19.000676-7	21601.0001.19.000627-3	21601.0001.19.001142-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	8.570,06		Pagto indenizatório, Ref a Prestação de Serviços dos Plantões Médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 058/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Competência 01/2019;Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas);Processo 45403/2019.
Total Credor:							***** 8.570,06**		
CREDOR : 2019004024	**NOME : RAFAEL QUIRINO DE SOUZA VILAR**		**CPF : 024.675.671-33**						
21601.0001.19.000668-6	21601.0001.19.000645-1	21601.0001.19.001155-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	4.266,46		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 073/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45367/2019
Total Credor:							***** 4.266,46**		
CREDOR : 2019004032	**NOME : HENRIQUE JOSÉ SANTO GOMES**		**CPF : 019.834.523-27**						
21601.0001.19.000685-6	21601.0001.19.000931-0	21601.0001.19.001724-4	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	10.713,16		Pagto. indenizatório ref. prestação de serviços de plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo. Memo nº 059/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT. Despacho da Secretária Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. de Estado de Saúde (ordenador de despesa); Proc. 45398/2019
21601.0001.19.000685-6	21601.0001.19.000931-0	21601.0001.19.001765-1	NOB	00777	13/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(10.713,16)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000685-6	21601.0001.19.000931-0	21601.0001.19.002829-7	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	10.713,16		Pagto. indenizatório ref. prestação de serviços de plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo. Memo nº 059/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT. Despacho da Secretária Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. de Estado de Saúde (ordenador de despesa); Proc. 45398/2019

Total Credor: ***** 10.713,16**

CREDOR : 2019004040 **NOME : MURILO KLIEMASCHEWSK FERREIRA GOMES** **CPF : 046.333.561-94**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000683-1	21601.0001.19.000626-5	21601.0001.19.001757-0	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	4.266,46		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº088/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45380/2019.

Total Credor: ***** 4.266,46**

CREDOR : 2019004059 **NOME : NATANIA CAROL CAVALCANTE REZENDE DOMOTOR** **CPF : 076.979.034-82**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000689-9	21601.0001.19.000639-7	21601.0001.19.001131-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	4.266,46		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 081/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45373/2019.

Total Credor: ***** 4.266,46**

CREDOR : 2019004067 **NOME : BRUNO FERRAZ DE OLIVEIRA** **CPF : 702.893.521-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000681-3	21601.0001.19.000612-5	21601.0001.19.001111-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	3.185,45		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 060/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45399/2019.

Total Credor: ***** 3.185,45**

CREDOR : 2019004075 **NOME : LEONARDO MARTINELLI PRETO** **CPF : 032.251.061-94**

21601.0001.19.000665-1	21601.0001.19.000634-6	21601.0001.19.001119-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	19.313,11		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 074/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45395/2019

Total Credor: ***** 19.313,11**

CREDOR : 2019004083 **NOME : BIANCA MARIA RITA DA SILVA** **CPF : 074.350.419-47**

21601.0001.19.000666-1	21601.0001.19.000621-4	21601.0001.19.001164-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	1.058,00		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 051/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45418/2019

Total Credor: ***** 1.058,00**

CREDOR : 2019004091 **NOME : IAN RIBEIRO DA ROCHA** **CPF : 016.477.891-84**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000672-4	21601.0001.19.000655-9	21601.0001.19.001167-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	4.266,46		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 069/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45397/2019.
21601.0001.19.000672-4	21601.0001.19.000655-9	21601.0001.19.001244-7	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(4.266,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000672-4	21601.0001.19.000655-9	21601.0001.19.002469-0	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	4.266,46		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 069/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45397/2019.

Total Credor: ***** 4.266,46**

CREDOR : 2019004105 NOME : WILSON BORGES DA ROCHA FILHO CPF : 029.581.651-16

21601.0001.19.000663-5	21601.0001.19.000629-1	21601.0001.19.001240-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	11.791,96		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 082/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45347/2019
21601.0001.19.000663-5	21601.0001.19.000629-1	21601.0001.19.001173-4	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	11.791,96		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 082/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45347/2019
21601.0001.19.000663-5	21601.0001.19.000629-1	21601.0001.19.001233-1	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(11.791,96)		alteração de data

Total Credor: ***** 11.791,96**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019004113	**NOME : CAMILA MOURA DE SOUZA**		**CPF : 027.315.851-10**						
21601.0001.19.000699-6	21601.0001.19.000653-2	21601.0001.19.001152-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	10.713,16		Pagto indenizatório, Ref a Prestação de Serviços dos Plantões Médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 052/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Competência 01/2019;Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas);Processo 45417/2019.
Total Credor:							***** 10.713,16**		
CREDOR : 2019004121	**NOME : GEORGE DA COSTA MELO**		**CPF : 702.375.141-68**						
21601.0001.19.000670-8	21601.0001.19.000614-1	21601.0001.19.001186-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	13.937,96		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº076/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45404/2019.
Total Credor:							***** 13.937,96**		
CREDOR : 2019004131	**NOME : IGOR MATEUS MARQUES TEIXEIRA**		**CPF : 011.162.701-02**						
21601.0001.19.000664-3	21601.0001.19.000664-8	21601.0001.19.001215-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	13.937,96		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 068/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45396/2019
Total Credor:							***** 13.937,96**		
CREDOR : 2019004148	**NOME : PEDRO ERNESTO PULCHERIO FILHO**		**CPF : 009.877.711-40**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000662-7	21601.0001.19.000615-1	21601.0001.19.001157-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	2.121,89		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 083/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45351/2019
Total Credor:							***** 2.121,89**		
CREDOR : 2019004156	**NOME : BENJAMIN FRANKLIN LIRA DE ARAUJO JUNIOR**					**CPF : 040.385.641-85**			
21601.0001.19.000671-6	21601.0001.19.000619-2	21601.0001.19.001191-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	4.266,46		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº053/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45410/2019.
21601.0001.19.000671-6	21601.0001.19.000619-2	21601.0001.19.001176-9	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	4.266,46		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº053/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45410/2019.
21601.0001.19.000671-6	21601.0001.19.000619-2	21601.0001.19.001180-7	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(4.266,46)		Alteração na Data
Total Credor:							***** 4.266,46**		
CREDOR : 2019004164	**NOME : ORLANDO LEHR NETO**					**CPF : 045.829.401-29**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000713-5	21601.0001.19.000662-1	21601.0001.19.001226-9	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	4.266,46		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 082/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45374/2019.

Total Credor: ***** 4.266,46**

CREDOR : 2019004172 **NOME : ANDERSON DE SOUZA FERREIRA TORRES ARAÚJO** **CPF : 029.281.641-38**

21601.0001.19.000704-6	21601.0001.19.000636-2	21601.0001.19.001141-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	13.937,96		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 077/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45375/2019

Total Credor: ***** 13.937,96**

CREDOR : 2019004180 **NOME : LUIS FERNANDO CORREA DE SOUZA AUGUSTO MARTINS** **CPF : 002.597.661-35**

21601.0001.19.000667-8	21601.0001.19.000659-1	21601.0001.19.001223-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	10.713,16		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 082/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45389/2019.

Total Credor: ***** 10.713,16**

CREDOR : 2019004199 **NOME : DARTHAYAN NASCIMENTO SOUZA** **CPF : 034.111.551-75**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000680-5	21601.0001.19.000617-6	21601.0001.19.001136-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	12.870,76		Pagto indenizatório, Ref a Prestação de Serviços dos Plantões Médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 071/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Competência 01/2019;Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas);Processo 45415/2019.
Total Credor:							***** 12.870,76**		
CREDOR : 2019004210	**NOME : MONICA MAYUMI AMORIM YOSHIMURA**				**CPF : 727.945.181-00**				
21601.0001.19.000674-0	21601.0001.19.000635-4	21601.0001.19.001239-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	3.185,45		Pagto indenizatório, Ref a Prestação de Serviços dos Plantões Médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 085/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Competência 01/2019;Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas);Processo 45385/2019.
Total Credor:							***** 3.185,45**		
CREDOR : 2019004229	**NOME : LUHANA DA SILVA DOMINGUES**				**CPF : 016.753.801-20**				
21601.0001.19.000687-2	21601.0001.19.000646-1	21601.0001.19.001206-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	11.791,96		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 061/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45390/2019.
Total Credor:							***** 11.791,96**		
CREDOR : 2019004237	**NOME : VICTHOR FRANCO SOUTO SEVERINO**				**CPF : 084.562.636-13**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000675-9	21601.0001.19.000661-3	21601.0001.19.001228-5	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	4.266,46		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 055/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45361/2019
21601.0001.19.000675-9	21601.0001.19.000661-3	21601.0001.19.001243-9	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(4.266,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000675-9	21601.0001.19.000661-3	21601.0001.19.002468-2	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	4.266,46		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 055/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45361/2019
21601.0001.19.000675-9	21601.0001.19.000661-3	21601.0001.19.002801-7	NOB	00777	25/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(4.266,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000675-9	21601.0001.19.000661-3	21601.0001.19.002976-5	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	4.266,46		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 055/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45361/2019

Total Credor: ***** 4.266,46**

CREDOR : 2019004245 **NOME : ANA CLARA CARVALHO COSTA** **CPF : 040.060.061-79**

21601.0001.19.000691-0	21601.0001.19.000628-1	21601.0001.19.001202-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	5.340,91		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 078/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45419/2019.

Total Credor: ***** 5.340,91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019004253	**NOME : LEONOL CAETANO DE BARROS E SILVA**				**CPF : 701.184.001-00**				
21601.0001.19.000698-8	21601.0001.19.000624-9	21601.0001.19.001194-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	5.340,91		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 086/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45392/2019
Total Credor:							***** 5.340,91**		
CREDOR : 2019004261	**NOME : YAN MAMEDE UNTAR ZARDETTE**				**CPF : 004.215.461-82**				
21601.0001.19.000682-1	21601.0001.19.000656-7	21601.0001.19.001210-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	5.340,91		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 056/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45359/2019
Total Credor:							***** 5.340,91**		
CREDOR : 2019004271	**NOME : MARIANA CAMPONOGARA**				**CPF : 022.690.781-36**				
21601.0001.19.000669-4	21601.0001.19.000647-8	21601.0001.19.001197-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	3.185,45		Pagto indenizatório, Ref a Prestação de Serviços dos Plantões Médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 048/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Competência 01/2019;Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas);Processo 45388/2019.
Total Credor:							***** 3.185,45**		
CREDOR : 2019004288	**NOME : RENAN VICENTE SOHN**				**CPF : 027.405.231-81**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000690-2	21601.0001.19.000630-3	21601.0001.19.001146-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	3.185,45		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 087/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45041/2019.

Total Credor: ***** 3.185,45**

CREDOR : 2019004296 **NOME : WENDELL FERREIRA DE MOURA** **CPF : 651.707.501-10**

21601.0001.19.000686-4	21601.0001.19.000632-1	21601.0001.19.001151-3	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	17.165,66		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº049/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45349/2019.

Total Credor: ***** 17.165,66**

CREDOR : 2019004301 **NOME : STHEFANI ZARPELLON FRAGA** **CPF : 030.516.401-58**

21601.0001.19.000688-0	21601.0001.19.000625-7	21601.0001.19.001168-8	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	4.266,46		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº057/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45362/2019.

Total Credor: ***** 4.266,46**

CREDOR : 2019004318 **NOME : HEKTOR FRANCA BARROS** **CPF : 008.642.311-80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000677-5	21601.0001.19.000620-6	21601.0001.19.001207-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	10.713,16		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 072/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45400/2019.

Total Credor: ***** 10.713,16**

CREDOR : 2019004342 **NOME : RARISSA BRITO DOURADO** **CPF : 052.597.325-70**

21601.0001.19.000692-9	21601.0001.19.000935-3	21601.0001.19.001760-0	NOB	00777	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	5.340,91		Pagto. indenizatório ref. prestação de serviços de plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo. Memo nº 080/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT. Despacho da Secretária Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. de Estado de Saúde (ordenador de despesa); Proc. 45364/2019

Total Credor: ***** 5.340,91**

CREDOR : 2019004350 **NOME : GABRIEL SILVA DE LIMA** **CPF : 099.826.786-47**

21601.0001.19.000678-3	21601.0001.19.001052-1	21601.0001.19.002189-6	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	10.713,16		Pagto. indenizatório ref. a prestação de serviços de plantões médicos SAMU-MT via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº. 079/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência. Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretária Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. de Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45413/2019

Total Credor: ***** 10.713,16**

CREDOR : 2019004377 **NOME : CLINICA DE RADIOLOGIA PRIME DIAGNÓSTICO LTDA - ME** **CNPJ : 17.905.358/0001-66**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000992-8	21601.0001.19.000930-2	21601.0001.19.001726-0	NOB	03912	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	192.623,75	249	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº, competência 12/2018, conforme manifestação nº 246/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 30. Processo nº 45737/2019.
21601.0001.19.000992-8	21601.0001.19.000930-2	21601.0001.19.001806-2	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	(192.623,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000992-8	21601.0001.19.000930-2	21601.0001.19.001888-7	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	192.623,75	249	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº, competência 12/2018, conforme manifestação nº 246/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 30. Processo nº 45737/2019.

Total Credor: ***** 192.623,75**

CREDOR : 2019004385 **NOME : NUCLEO DE UROLOGIA AVANÇADA** **CNPJ : 15.459.310/0001-46**

21601.0001.19.000976-6	21601.0001.19.000922-1	21601.0001.19.001731-7	NOB	03912	12/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	66.600,00	627	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos em Urologia prestados ao HRRondonópolis, NF Nº 595,617,618,627, competência 08,09,10,11/2018, conforme manifestação nº 027/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45736/2019.
21601.0001.19.000976-6	21601.0001.19.000922-1	21601.0001.19.001809-7	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	(66.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000976-6	21601.0001.19.000922-1	21601.0001.19.001892-5	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	66.600,00	617	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos em Urologia prestados ao HRRondonópolis, NF Nº 595,617,618,627, competência 08,09,10,11/2018, conforme manifestação nº 027/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45736/2019.

Total Credor: ***** 66.600,00**

CREDOR : 2019004431 **NOME : ALEXANDRE KAZUMI LEITE TOGOE** **CPF : 977.899.681-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000708-9	21601.0001.19.000638-9	21601.0001.19.001190-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	8.570,06		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº065/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 454084/2019.
21601.0001.19.000708-9	21601.0001.19.000638-9	21601.0001.19.001242-0	NOB	00777	09/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(8.570,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000708-9	21601.0001.19.000638-9	21601.0001.19.002878-5	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	8.570,06		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº065/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 454084/2019.

Total Credor: ***** 8.570,06**

CREDOR : 2019004441 **NOME : PAULLIANGELA CRISTINA FIDELIS PEREIRA CAPELETTE ROMANO** **CPF : 019.208.311-26**

21601.0001.19.000697-1	21601.0001.19.000642-7	21601.0001.19.001160-2	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	2.121,89		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 075/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45366/2019.

Total Credor: ***** 2.121,89**

CREDOR : 2019004458 **NOME : ALEXANDRE DA CRUZ ROCHA** **CPF : 919.097.831-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000707-0	21601.0001.19.000616-8	21601.0001.19.001236-6	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	3.185,45		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 066/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45358/2019.

Total Credor: ***** 3.185,45**

CREDOR : 2019004474 **NOME : OTÁVIO AUGUSTO GOES FERNANDEZ** **CPF : 005.562.331-07**

21601.0001.19.000705-4	21601.0001.19.000657-5	21601.0001.19.001230-7	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	9.643,06		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 067/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45371/2019

Total Credor: ***** 9.643,06**

CREDOR : 2019004482 **NOME : MAIKON ADRIANO TICIANEL** **CPF : 981.930.231-53**

21601.0001.19.000696-1	21601.0001.19.000623-0	21601.0001.19.001183-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	5.340,91		Pagto indenizatório, Ref a Prestação de Serviços dos Plantões Médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 062/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Competência 01/2019;Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas);Processo 45386/2019.

Total Credor: ***** 5.340,91**

CREDOR : 2019004490 **NOME : RODRIGO SHARDOSIN DE BRITO** **CPF : 019.051.441-80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000706-2	21601.0001.19.000631-1	21601.0001.19.001125-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	17.165,66		Pagto indenizatório, Ref a Prestação de Serviços dos Plantões Médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 064/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Competência 01/2019;Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas);Processo 45372/2019.
Total Credor:							***** 17.165,66**		
CREDOR : 2019004504	**NOME : KEIPER SONEMBERG PINHEIRO**			**CPF : 724.941.581-68**					
21601.0001.19.000709-7	21601.0001.19.000613-3	21601.0001.19.001330-3	NOB	00777	11/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	3.185,45		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 063/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45393/2019.
Total Credor:							***** 3.185,45**		
CREDOR : 2019004520	**NOME : DAVI BEBER GUIMARÃES**			**CPF : 019.897.021-80**					
21601.0001.19.000715-1	21601.0001.19.000665-6	21601.0001.19.001203-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	5.340,91		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 082/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc.52993/2019
Total Credor:							***** 5.340,91**		
CREDOR : 2019004539	**NOME : RAFAELA MONTEIRO DE JESUS**			**CPF : 023.329.621-23**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000703-8	21601.0001.19.000637-0	21601.0001.19.001156-4	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	2.121,89		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 091/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 52994/2019.

Total Credor: ***** 2.121,89**

CREDOR : 2019004555 **NOME : PAULO HENRIQUE SAMPAIO CORTES LEITE** **CPF : 005.454.692-36**

21601.0001.19.000710-0	21601.0001.19.000633-8	21601.0001.19.001127-0	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	2.121,89		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 090/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 52996/2019.

Total Credor: ***** 2.121,89**

CREDOR : 2019004733 **NOME : AMANDA COSTA PINTO** **CPF : 042.902.951-93**

21601.0001.19.000714-3	21601.0001.19.000666-4	21601.0001.19.001217-1	NOB	00777	08/02/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	4.266,46		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo, Memo nº 089/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 54743/2019

Total Credor: ***** 4.266,46**

CREDOR : 2019004806 **NOME : NUTRIMAX ALIMENTOS EIRELI** **CNPJ : 21.598.713/0001-79**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001217-1	21601.0001.19.001200-1	21601.0001.19.002318-1	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	393.562,40		Pagamento Indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços, relativos aos processos n 54398/2019 e 544119/2019, comp janeiro/2019, fornecidas ao Hospital Regional de Rondonópolis, conf. nota fiscal n 77, fls 44 (processo 54398/2019) e nota fiscal n 292 fls 80 (processo 54419/2019) termo de acordo administrativo fls 82, termo de acordo administrativo 45/46, mem n. 0316/2019/GBSAGH
21601.0001.19.001218-1	21601.0001.19.001201-1	21601.0001.19.002319-8	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	402.311,89		Pagamento Indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços, relativos aos processos n 54351/2019 e 54374/2019, comp. dez/2018, fornecidas ao Hospital Regional de Rondonópolis, conf nota fiscal n 76/, fls 56 (processo 54351/2019) e nota fiscal n 291 fls 98 (processo 54374/2019) termo de acordo administrativo fls 101/102, termo de acordo administrativo 57/58, mem n 0317/2019/GBSAGH
21601.0001.19.002143-1	21601.0001.19.002006-3	21601.0001.19.004183-8	NOB	03908	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	40.800,53	75	Pgto indenizatório ref. a Serviços Médicos prestados ao HR DE SINOP, NF nº 75, fl. 06 Competência JAN/2019, conforme MEMO nº 433/2019/GBSAGH/SES fl. 55, manifestação nº 083/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 56/61 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 69. Processo Nº 70873/2019.
21601.0001.19.002143-1	21601.0001.19.002006-3	21601.0001.19.004190-0	NOB	03908	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	(40.800,53)		Estornado para tirar consignado da liquidação
21601.0001.19.002143-1	21601.0001.19.002032-2	21601.0001.19.004368-7	NOB	03908	15/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	41.421,86	75	Pgto indenizatório ref. a Serviços Nutrição cLINICA prestados ao HR DE SINOP, NF nº 75, fl. 06 Competência JAN/2019, conforme MEMO nº 433/2019/GBSAGH/SES fl. 55, manifestação nº 083/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 56/61 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 69. Processo Nº 70873/2019.

Total Credor: ***** 837.296,15**

CREDOR : 2019005241 **NOME : LIFE GESTÃO E SERVIÇOS EM MEDICINA INTENSIVA** **CNPJ : 30.694.025/0001-01**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001069-1	21601.0001.19.001043-2	21601.0001.19.002119-5	NOB	03912	19/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	924.000,00	4	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HR Rondonópolis, NF´s Nº 2/4/5 fls. 006/018, competência Set/Out/Nov/2018, conforme MEMO Nº 244/2019/GBSAGH/SES, fl.42, manifestação nº 37/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 43/46 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45724/2019.

Total Credor: ***** 924.000,00**

CREDOR : 2019005322 NOME : ADRIANO ALEXANDRE DE ALMEIDA CPF : 973.973.181-34

21601.0001.19.001412-3	21601.0001.19.001473-1	21601.0001.19.003210-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.593,47		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001797-1	21601.0001.19.001705-4	21601.0001.19.003560-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.024,98		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 8.618,45**

CREDOR : 2019005330 NOME : LUCIA CIPRIANO DE ALMEIDA CPF : 945.657.161-00

21601.0001.19.001511-1	21601.0001.19.001415-2	21601.0001.19.003258-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001815-3	21601.0001.19.001821-2	21601.0001.19.003464-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	5.844,83		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.252,46**

CREDOR : 2019005349 **NOME : LUANA VICENTE** **CPF : 041.404.731-18**

21601.0001.19.001508-1	21601.0001.19.001412-8	21601.0001.19.003259-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.121,71		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001752-1	21601.0001.19.001828-1	21601.0001.19.003471-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	13.702,72		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 16.824,43**

CREDOR : 2019005357 **NOME : LUCIANA SOARES DE PINHO** **CPF : 921.903.402-68**

21601.0001.19.001522-7	21601.0001.19.001426-8	21601.0001.19.003261-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.319,87		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001681-9	21601.0001.19.001801-8	21601.0001.19.003500-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.216,48		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.536,35**

CREDOR : 2019005365 **NOME : LUCILENE SANTOS DE OLIVEIRA** **CPF : 531.939.971-53**

21601.0001.19.001523-5	21601.0001.19.001427-6	21601.0001.19.003262-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.374,57		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001763-7	21601.0001.19.001834-4	21601.0001.19.003440-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.575,36		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.949,93**

CREDOR : 2019005373 **NOME : ALESSANDRA ARAUJO SOUSA SOUZA** **CPF : 883.801.221-00**

21601.0001.19.001411-5	21601.0001.19.001472-1	21601.0001.19.003213-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.104,20		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001795-5	21601.0001.19.001703-8	21601.0001.19.003562-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.121,21		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001411-5	21601.0001.19.001472-1	21601.0001.19.003613-3	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(1.104,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001795-5	21601.0001.19.001703-8	21601.0001.19.003648-6	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(4.121,21)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001795-5	21601.0001.19.001703-8	21601.0001.19.003708-3	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.121,21		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001411-5	21601.0001.19.001472-1	21601.0001.19.003787-3	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.104,20		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001795-5	21601.0001.19.001703-8	21601.0001.19.003736-9	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(4.121,21)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001795-5	21601.0001.19.001703-8	21601.0001.19.003808-1	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.121,21		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.225,41**

CREDOR : 2019005381 **NOME : DAYANE VIEIRA DE OLIVEIRA BORGES** **CPF : 032.912.061-18**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001555-3	21601.0001.19.001547-7	21601.0001.19.003336-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.503,03		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001816-1	21601.0001.19.001732-1	21601.0001.19.003415-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.323,29		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.826,32**

CREDOR : 2019005391 **NOME : REINALDO ALVES DE OLIVEIRA** **CPF : 391.328.541-53**

21601.0001.19.001458-1	21601.0001.19.001386-5	21601.0001.19.003214-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.404,51		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001643-6	21601.0001.19.001785-2	21601.0001.19.003484-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	9.272,94		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 11.677,45**

CREDOR : 2019005403 **NOME : IARA MARTINS REIS** **CPF : 734.459.401-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001431-1	21601.0001.19.001493-4	21601.0001.19.003198-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.503,03		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001708-4	21601.0001.19.001668-6	21601.0001.19.003513-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.300,55		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.803,58**

CREDOR : 2019005411 **NOME : LUZIA JESUS DOS REIS ANDRADE** **CPF : 033.797.731-31**

21601.0001.19.001549-9	21601.0001.19.001450-0	21601.0001.19.003241-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.494,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001770-1	21601.0001.19.001837-9	21601.0001.19.003439-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	8.852,83		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 11.347,46**

CREDOR : 2019005421 **NOME : RENATA COELHO RODRIGUES** **CPF : 002.434.151-76**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001473-5	21601.0001.19.001395-4	21601.0001.19.003224-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.646,28		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001743-2	21601.0001.19.001824-7	21601.0001.19.003459-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.884,89		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 8.531,17**

CREDOR : 2019005438 **NOME : ALFREDO ARAGÃO DE LIMA** **CPF : 384.781.531-87**

21601.0001.19.001423-9	21601.0001.19.001485-3	21601.0001.19.003190-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.600,32		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001767-1	21601.0001.19.001689-9	21601.0001.19.003544-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.052,07		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 8.652,39**

CREDOR : 2019005446 **NOME : RENATA DE SOUZA CARVALHO** **CPF : 592.941.241-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001461-1	21601.0001.19.001389-1	21601.0001.19.003290-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.607,57		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001722-1	21601.0001.19.001817-4	21601.0001.19.003451-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.071,78		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 8.679,35**

CREDOR : 2019005454 **NOME : LUZINETE FERREIRA DA SILVA CAMARGO** **CPF : 631.255.601-87**

21601.0001.19.001477-8	21601.0001.19.001397-0	21601.0001.19.003222-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.171,62		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001727-0	21601.0001.19.001820-4	21601.0001.19.003463-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.121,08		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.292,70**

CREDOR : 2019005462 **NOME : ILDINEIA BATISTA FONTOURA MATTOS** **CPF : 567.958.661-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001505-7	21601.0001.19.001539-6	21601.0001.19.003143-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.077,21		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001677-0	21601.0001.19.001658-9	21601.0001.19.003577-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.121,08		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.198,29**

CREDOR : 2019005470 **NOME : RENATA FEREIRA DA SILVA CAZARI** **CPF : 852.055.401-68**

21601.0001.19.001534-0	21601.0001.19.001438-1	21601.0001.19.003237-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.868,81		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001633-9	21601.0001.19.001779-8	21601.0001.19.003490-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	10.094,61		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 12.963,42**

CREDOR : 2019005489 **NOME : MAEVERSON BORGES LIMA** **CPF : 036.311.371-17**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001495-6	21601.0001.19.001406-3	21601.0001.19.003227-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.390,29		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001653-3	21601.0001.19.001789-5	21601.0001.19.003496-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	9.160,70		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 11.550,99**

CREDOR : 2019005497 **NOME : ALLYSON WASHINGTON DE SOUZA SANTOS** **CPF : 046.992.731-30**

21601.0001.19.001430-1	21601.0001.19.001492-6	21601.0001.19.003160-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001649-5	21601.0001.19.001648-1	21601.0001.19.003540-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.208,07		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.615,70**

CREDOR : 2019005500 **NOME : DEBORA CANDIDO** **CPF : 030.806.246-96**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001595-2	21601.0001.19.001588-4	21601.0001.19.003302-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.811,18		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001773-4	21601.0001.19.001764-1	21601.0001.19.003426-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	17.189,95		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 21.001,13**

CREDOR : 2019005519 **NOME : IZABEL APARECIDA AMORIM PINTO** **CPF : 039.580.361-63**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001494-8	21601.0001.19.001533-7	21601.0001.19.003149-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.352,47		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001809-9	21601.0001.19.001693-7	21601.0001.19.003556-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	9.268,25		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 12.620,72**

CREDOR : 2019005527 **NOME : RICHELLY CRYSTIE CRUZ RAMSAY GARCIA** **CPF : 041.441.741-07**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001543-1	21601.0001.19.001446-2	21601.0001.19.003245-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.186,80		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001824-2	21601.0001.19.001807-7	21601.0001.19.003445-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	5.486,52		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 6.673,32**

CREDOR : 2019005535 **NOME : AMANDA DOS SANTOS TAVARES** **CPF : 031.373.491-76**

21601.0001.19.001421-2	21601.0001.19.001483-7	21601.0001.19.003151-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.473,56		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001791-2	21601.0001.19.001699-6	21601.0001.19.003566-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.103,45		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.577,01**

CREDOR : 2019005543 **NOME : IZABEL CRISTINA IKAQUIGADO** **CPF : 712.310.991-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001422-0	21601.0001.19.001484-5	21601.0001.19.003152-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.689,62		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001805-6	21601.0001.19.001713-5	21601.0001.19.003568-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	5.977,97		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.667,59**

CREDOR : 2019005551 **NOME : DEBORA NAYARA BUENO DE ARAUJO** **CPF : 037.636.941-88**

21601.0001.19.001589-8	21601.0001.19.001581-7	21601.0001.19.003328-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	892,13		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001651-7	21601.0001.19.001716-1	21601.0001.19.003399-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	20.044,36		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 20.936,49**

CREDOR : 2019005561 **NOME : RIVALDO MOREIRA DA SILVA** **CPF : 984.287.301-30**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001527-8	21601.0001.19.001431-4	21601.0001.19.003274-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.503,03		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001641-1	21601.0001.19.001784-4	21601.0001.19.003483-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.303,32		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.806,35**

CREDOR : 2019005578 **NOME : MARCELA SAMANTA DA SILVA PURCINELLI** **CPF : 014.907.921-47**

21601.0001.19.001552-9	21601.0001.19.001452-7	21601.0001.19.003251-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.503,03		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001650-9	21601.0001.19.001788-7	21601.0001.19.003495-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.300,55		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.803,58**

CREDOR : 2019005586 **NOME : JACKELINE FERREIRA SANTOS** **CPF : 047.590.861-96**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001433-6	21601.0001.19.001497-7	21601.0001.19.003194-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	83,44		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001792-0	21601.0001.19.001700-3	21601.0001.19.003567-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.590,43		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 3.673,87**

CREDOR : 2019005594 **NOME : ROBERTO MARQUES DOS SANTOS** **CPF : 042.154.238-13**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001450-6	21601.0001.19.001381-4	21601.0001.19.003282-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001660-6	21601.0001.19.001792-5	21601.0001.19.003491-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	5.841,15		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.248,78**

CREDOR : 2019005608 **NOME : AMANDA PATRICIA OSSUNA QUEIROZ** **CPF : 032.439.811-58**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001504-9	21601.0001.19.001538-8	21601.0001.19.003146-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.473,56		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001631-2	21601.0001.19.001640-6	21601.0001.19.003536-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.793,45		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 4.267,01**

CREDOR : 2019005616 **NOME : MARCELLO PIMENTEL PERES** **CPF : 630.545.741-72**

21601.0001.19.001459-1	21601.0001.19.001387-3	21601.0001.19.003215-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.909,86		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001757-2	21601.0001.19.001831-1	21601.0001.19.003470-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	8.129,32		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 10.039,18**

CREDOR : 2019005624 **NOME : JAINY CLEIDE DE SOUZA** **CPF : 058.277.936-71**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001498-0	21601.0001.19.001535-3	21601.0001.19.003147-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001802-1	21601.0001.19.001710-0	21601.0001.19.003573-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	11.744,08		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 13.151,71**

CREDOR : 2019005632 **NOME : DENISE AKEMI NOGUTI** **CPF : 018.427.981-03**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001597-9	21601.0001.19.001590-6	21601.0001.19.003300-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.352,47		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001699-1	21601.0001.19.001735-6	21601.0001.19.003410-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	15.222,70		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 18.575,17**

CREDOR : 2019005640 **NOME : MARCELY GISELA DE ARAGAO LOBATO** **CPF : 738.206.522-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001483-2	21601.0001.19.001400-4	21601.0001.19.003216-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.963,67		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001678-9	21601.0001.19.001799-2	21601.0001.19.003502-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	8.989,99		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 11.953,66**		
CREDOR : 2019005659	**NOME : ROGERIO MARTINS FABRI**		**CPF : 958.612.111-91**						
21601.0001.19.001517-0	21601.0001.19.001421-7	21601.0001.19.003268-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.698,29		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001638-1	21601.0001.19.001782-8	21601.0001.19.003485-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	10.497,31		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001517-0	21601.0001.19.001421-7	21601.0001.19.003615-1	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(2.698,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001638-1	21601.0001.19.001782-8	21601.0001.19.003640-0	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(10.497,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001638-1	21601.0001.19.001782-8	21601.0001.19.003714-8	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	10.497,31		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001517-0	21601.0001.19.001421-7	21601.0001.19.003758-1	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.698,29		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001638-1	21601.0001.19.001782-8	21601.0001.19.003742-3	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(10.497,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001638-1	21601.0001.19.001782-8	21601.0001.19.003818-7	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	10.497,31		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001517-0	21601.0001.19.001421-7	21601.0001.19.003845-4	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(2.698,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001517-0	21601.0001.19.001421-7	21601.0001.19.003888-8	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.698,29		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

Total Credor: ***** 13.195,60**

CREDOR : 2019005667 **NOME : MARCIA SOUSA DA CONCEICAO SANTOS** **CPF : 447.603.938-38**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001519-7	21601.0001.19.001423-3	21601.0001.19.003266-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.651,01		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001657-6	21601.0001.19.001791-7	21601.0001.19.003494-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.582,72		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 6.233,73**

CREDOR : 2019005675 **NOME : JANICLEIA LEITE PINTO GOMES** **CPF : 036.361.631-40**

21601.0001.19.001395-1	21601.0001.19.001455-1	21601.0001.19.003168-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.503,03		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001671-1	21601.0001.19.001656-2	21601.0001.19.003579-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.314,97		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.818,00**

CREDOR : 2019005691 **NOME : DENISE DEBORA DE LARA** **CPF : 035.938.471-40**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001567-7	21601.0001.19.001558-2	21601.0001.19.003305-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.257,07		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001698-3	21601.0001.19.001734-8	21601.0001.19.003413-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	15.180,93		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 18.438,00**

CREDOR : 2019005705 **NOME : AMANDA GRASIELLE SERAFIM DE SOUZA** **CPF : 038.860.591-03**

21601.0001.19.001438-7	21601.0001.19.001502-7	21601.0001.19.003207-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	2.556,10		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001806-4	21601.0001.19.001714-3	21601.0001.19.003569-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	10.960,38		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 13.516,48**

CREDOR : 2019005713 **NOME : RONALDO RODRIGUES PINHEIRO** **CPF : 692.359.611-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001526-1	21601.0001.19.001430-6	21601.0001.19.003273-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.986,11		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001789-0	21601.0001.19.001846-8	21601.0001.19.003508-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	11.599,17		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 15.585,28**

CREDOR : 2019005721 **NOME : JEAN CARLOS CANDEIA BATISTA** **CPF : 101.081.089-88**

21601.0001.19.001401-8	21601.0001.19.001461-6	21601.0001.19.003162-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.377,56		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001721-1	21601.0001.19.001672-4	21601.0001.19.003595-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.099,01		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.476,57**

CREDOR : 2019005731 **NOME : MARCILENE DA SILVA VIEIRA** **CPF : 690.519.841-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001491-3	21601.0001.19.001404-7	21601.0001.19.003229-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	58,44		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001639-8	21601.0001.19.001783-6	21601.0001.19.003486-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.237,63		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 3.296,07**

CREDOR : 2019005748 **NOME : ROSANI HERCULANA DA SILVA** **CPF : 550.963.011-68**

21601.0001.19.001693-2	21601.0001.19.001806-9	21601.0001.19.003444-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.646,99		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001697-5	21601.0001.19.001453-5	21601.0001.19.003249-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	612,66		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

Total Credor: ***** 5.259,65**

CREDOR : 2019005756 **NOME : DIEGO JESUS BARBOSA** **CPF : 040.045.131-03**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001599-5	21601.0001.19.001592-2	21601.0001.19.003298-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.353,35		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001684-3	21601.0001.19.001728-3	21601.0001.19.003403-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	5.336,37		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 6.689,72**

CREDOR : 2019005764 **NOME : ANA CLECIA MARIA PEREIRA** **CPF : 008.477.511-47**

21601.0001.19.001436-0	21601.0001.19.001500-0	21601.0001.19.003193-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.262,20		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001652-5	21601.0001.19.001649-1	21601.0001.19.003538-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.650,64		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.912,84**

CREDOR : 2019005772 **NOME : MARCOS RODRIGUES DA SILVA** **CPF : 023.884.071-92**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001446-8	21601.0001.19.001379-2	21601.0001.19.003284-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.352,25		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001679-7	21601.0001.19.001800-1	21601.0001.19.003499-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	5.318,03		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 6.670,28**

CREDOR : 2019005799 **NOME : ROSELY GONÇALVES MACHADO** **CPF : 898.539.381-20**

21601.0001.19.001443-3	21601.0001.19.001508-6	21601.0001.19.003201-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001788-2	21601.0001.19.001697-1	21601.0001.19.003552-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	11.638,84		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 13.046,47**

CREDOR : 2019005802 **NOME : MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES** **CPF : 006.147.151-80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001390-9	21601.0001.19.001625-2	21601.0001.19.003125-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.804,87		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001843-9	21601.0001.19.001857-3	21601.0001.19.003362-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	17.339,61		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001390-9	21601.0001.19.001625-2	21601.0001.19.003601-1	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(3.804,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001843-9	21601.0001.19.001857-3	21601.0001.19.003626-5	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(17.339,61)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001390-9	21601.0001.19.001625-2	21601.0001.19.003718-0	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.804,87		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001843-9	21601.0001.19.001857-3	21601.0001.19.003697-4	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	17.339,61		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001390-9	21601.0001.19.001625-2	21601.0001.19.003745-8	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(3.804,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001390-9	21601.0001.19.001625-2	21601.0001.19.003815-2	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.804,87		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001843-9	21601.0001.19.001857-3	21601.0001.19.003725-3	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(17.339,61)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001843-9	21601.0001.19.001857-3	21601.0001.19.003773-3	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	17.339,61		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001843-9	21601.0001.19.001857-3	21601.0001.19.003848-9	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(17.339,61)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001843-9	21601.0001.19.001857-3	21601.0001.19.003885-3	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	17.339,61		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 21.144,48**

CREDOR : 2019005810 NOME : ANA MARIA DE SOUZA RODRIGUES CPF : 976.191.241-87

21601.0001.19.001466-2	21601.0001.19.001519-1	21601.0001.19.003131-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.519,24		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001688-6	21601.0001.19.001661-9	21601.0001.19.003588-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.108,44		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 8.627,68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019005829	**NOME : JEANE SILVA DOS SANTOS**		**CPF : 030.869.391-41**						
21601.0001.19.001400-1	21601.0001.19.001460-8	21601.0001.19.003165-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.399,85		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001621-5	21601.0001.19.001634-1	21601.0001.19.003526-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.195,10		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 7.594,95**		
CREDOR : 2019005837	**NOME : ROSEMILDA GAZOLA**		**CPF : 839.133.861-49**						
21601.0001.19.001547-2	21601.0001.19.001449-7	21601.0001.19.003244-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.171,62		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001685-1	21601.0001.19.001803-4	21601.0001.19.003449-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.132,43		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 5.304,05**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019005845	**NOME : MARIA BRASILINA DOS SANTOS**			**CPF : 433.018.601-25**					
21601.0001.19.001381-1	21601.0001.19.001616-3	21601.0001.19.003108-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	2.537,46		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001834-1	21601.0001.19.001848-4	21601.0001.19.003357-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	10.591,49		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 13.128,95**		
CREDOR : 2019005853	**NOME : DIRCILEIA PEREIRA DA SILVA**			**CPF : 627.780.801-04**					
21601.0001.19.001568-5	21601.0001.19.001559-0	21601.0001.19.003318-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.686,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001764-5	21601.0001.19.001761-5	21601.0001.19.003431-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.070,60		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001568-5	21601.0001.19.001559-0	21601.0001.19.003620-6	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.686,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001764-5	21601.0001.19.001761-5	21601.0001.19.003637-0	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(7.070,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001764-5	21601.0001.19.001761-5	21601.0001.19.003695-8	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.070,60		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001568-5	21601.0001.19.001559-0	21601.0001.19.003794-6	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.686,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001764-5	21601.0001.19.001761-5	21601.0001.19.003724-5	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(7.070,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001764-5	21601.0001.19.001761-5	21601.0001.19.003771-7	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.070,60		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 8.757,23**

CREDOR : 2019005861 NOME : JEFFERSON FAGNER OLIVEIRA DE ALARCAO CPF : 054.237.781-07

21601.0001.19.001488-3	21601.0001.19.001530-2	21601.0001.19.003138-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.377,56		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001726-2	21601.0001.19.001674-0	21601.0001.19.003593-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.029,78		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001488-3	21601.0001.19.001530-2	21601.0001.19.003605-2	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(1.377,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001726-2	21601.0001.19.001674-0	21601.0001.19.003652-4	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.029,78)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001726-2	21601.0001.19.001674-0	21601.0001.19.003700-8	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.029,78		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001488-3	21601.0001.19.001530-2	21601.0001.19.003779-2	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.377,56		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001726-2	21601.0001.19.001674-0	21601.0001.19.003728-8	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.029,78)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001726-2	21601.0001.19.001674-0	21601.0001.19.003800-4	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.029,78		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001488-3	21601.0001.19.001530-2	21601.0001.19.003853-5	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(1.377,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001726-2	21601.0001.19.001674-0	21601.0001.19.003859-4	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.029,78)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001488-3	21601.0001.19.001530-2	21601.0001.19.004453-5	NOB	03912	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.377,56		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001726-2	21601.0001.19.001674-0	21601.0001.19.004455-1	NOB	03912	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.029,78		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001726-2	21601.0001.19.001674-0	21601.0001.19.004715-1	NOB	03912	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.029,78)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001726-2	21601.0001.19.001674-0	21601.0001.19.005132-9	NOB	03912	25/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.029,78		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.407,34**

CREDOR : 2019005871 NOME : MARIA DALVA DE OLIVEIRA CPF : 627.906.681-91

21601.0001.19.001393-3	21601.0001.19.001628-7	21601.0001.19.003124-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.514,97		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001862-5	21601.0001.19.001877-8	21601.0001.19.003349-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.858,19		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 8.373,16**

CREDOR : 2019005888 **NOME : ROSILENE SANTANA DE SOUZA** **CPF : 663.674.251-87**

21601.0001.19.001528-6	21601.0001.19.001432-2	21601.0001.19.003271-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.390,29		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001720-3	21601.0001.19.001816-6	21601.0001.19.003450-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	9.458,91		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 11.849,20**

CREDOR : 2019005896 **NOME : MARIA DAS DORES PEREIRA DOS SANTOS** **CPF : 777.415.951-72**

21601.0001.19.001370-4	21601.0001.19.001605-8	21601.0001.19.003101-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.218,81		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001855-2	21601.0001.19.001870-0	21601.0001.19.003367-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.125,30		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.344,11**

CREDOR : 2019005901 NOME : ANA RUBIA DE FREITAS CRUS CPF : 010.062.141-43

21601.0001.19.001402-6	21601.0001.19.001463-2	21601.0001.19.003176-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	626,12		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001730-0	21601.0001.19.001677-5	21601.0001.19.003518-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.677,23		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001402-6	21601.0001.19.001463-2	21601.0001.19.003609-5	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(626,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001730-0	21601.0001.19.001677-5	21601.0001.19.003642-7	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.677,23)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001730-0	21601.0001.19.001677-5	21601.0001.19.003702-4	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.677,23		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001402-6	21601.0001.19.001463-2	21601.0001.19.003783-0	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	626,12		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001730-0	21601.0001.19.001677-5	21601.0001.19.003730-1	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.677,23)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001730-0	21601.0001.19.001677-5	21601.0001.19.003802-0	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.677,23		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001402-6	21601.0001.19.001463-2	21601.0001.19.003855-1	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(626,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001402-6	21601.0001.19.001463-2	21601.0001.19.003884-5	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	626,12		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

Total Credor: ***** 2.303,35**

CREDOR : 2019005918 **NOME : JEFFERSON RODRIGUES SOARES** **CPF : 039.327.971-59**

21601.0001.19.001442-5	21601.0001.19.001507-8	21601.0001.19.003200-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.257,35		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001771-8	21601.0001.19.001691-0	21601.0001.19.003558-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.632,61		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 4.889,96**

CREDOR : 2019005926 **NOME : EDINILDE DIAS DOS SANTOS** **CPF : 004.896.481-69**

21601.0001.19.001553-7	21601.0001.19.001545-0	21601.0001.19.003338-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001658-4	21601.0001.19.001718-6	21601.0001.19.003397-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.205,15		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.612,78**

CREDOR : 2019005934 **NOME : ROSIMARA RODRIGUES DE AMORIM** **CPF : 342.322.508-40**

21601.0001.19.001514-6	21601.0001.19.001418-7	21601.0001.19.003253-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.352,47		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001687-8	21601.0001.19.001804-2	21601.0001.19.003446-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	15.222,70		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 18.575,17**

CREDOR : 2019005942 NOME : MARIA DO CARMO SALDANHA CPF : 384.707.561-68

21601.0001.19.001371-2	21601.0001.19.001606-6	21601.0001.19.003102-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.313,22		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001835-8	21601.0001.19.001849-2	21601.0001.19.003354-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.209,02		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.522,24**

CREDOR : 2019005950 NOME : JEOVECI FIGUEIREDO CPF : 939.148.061-68

21601.0001.19.001486-7	21601.0001.19.001529-9	21601.0001.19.003137-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.228,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001691-6	21601.0001.19.001662-7	21601.0001.19.003589-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	9.950,62		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001486-7	21601.0001.19.001529-9	21601.0001.19.003604-4	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(3.228,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001691-6	21601.0001.19.001662-7	21601.0001.19.003651-6	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(9.950,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001691-6	21601.0001.19.001662-7	21601.0001.19.003711-3	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	9.950,62		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001486-7	21601.0001.19.001529-9	21601.0001.19.003778-4	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.228,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001691-6	21601.0001.19.001662-7	21601.0001.19.003739-3	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(9.950,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001691-6	21601.0001.19.001662-7	21601.0001.19.003811-1	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	9.950,62		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 13.179,25**

CREDOR : 2019005969 **NOME : ROSIMARA ZAMARO DE ALMEIDA** **CPF : 002.867.901-65**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001513-8	21601.0001.19.001417-9	21601.0001.19.003256-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.665,79		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001615-0	21601.0001.19.001770-4	21601.0001.19.003481-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.317,85		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001513-8	21601.0001.19.001417-9	21601.0001.19.003614-1	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.665,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001615-0	21601.0001.19.001770-4	21601.0001.19.003639-7	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(3.317,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001615-0	21601.0001.19.001770-4	21601.0001.19.003713-1	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.317,85		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001513-8	21601.0001.19.001417-9	21601.0001.19.003757-1	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.665,79		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001615-0	21601.0001.19.001770-4	21601.0001.19.003741-5	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(3.317,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001615-0	21601.0001.19.001770-4	21601.0001.19.003817-9	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.317,85		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.983,64**		
CREDOR : 2019005977	**NOME : ANALICE DA SILVA GIOVANINE**			**CPF : 694.245.511-34**					
21601.0001.19.001502-2	21601.0001.19.001537-1	21601.0001.19.003145-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.341,30		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001659-2	21601.0001.19.001652-1	21601.0001.19.003583-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	10.026,33		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 13.367,63**		
CREDOR : 2019005985	**NOME : MARIA JOSE GARCIA CAMPOS RODRIGUES**			**CPF : 002.764.891-52**					
21601.0001.19.001376-3	21601.0001.19.001611-2	21601.0001.19.003111-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.404,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001859-5	21601.0001.19.001874-3	21601.0001.19.003374-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.227,89		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001376-3	21601.0001.19.001611-2	21601.0001.19.003600-1	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(1.404,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001859-5	21601.0001.19.001874-3	21601.0001.19.003628-1	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.227,89)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001376-3	21601.0001.19.001611-2	21601.0001.19.003716-4	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.404,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001859-5	21601.0001.19.001874-3	21601.0001.19.003699-0	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.227,89		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001376-3	21601.0001.19.001611-2	21601.0001.19.003744-1	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(1.404,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001376-3	21601.0001.19.001611-2	21601.0001.19.003813-6	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.404,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001859-5	21601.0001.19.001874-3	21601.0001.19.003727-1	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.227,89)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001859-5	21601.0001.19.001874-3	21601.0001.19.003775-1	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.227,89		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001376-3	21601.0001.19.001611-2	21601.0001.19.003864-0	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(1.404,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001859-5	21601.0001.19.001874-3	21601.0001.19.003850-0	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.227,89)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001376-3	21601.0001.19.001611-2	21601.0001.19.004399-7	NOB	03912	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.404,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001859-5	21601.0001.19.001874-3	21601.0001.19.004713-5	NOB	03912	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.227,89		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.632,52**

CREDOR : 2019005993 **NOME : EDNA APARECIDA DA CRUZ MENDES** **CPF : 594.243.461-15**

21601.0001.19.001587-1	21601.0001.19.001579-5	21601.0001.19.003330-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	885,61		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001780-7	21601.0001.19.001767-4	21601.0001.19.003425-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.006,73		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 6.892,34**

CREDOR : 2019006000 **NOME : MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS** **CPF : 378.193.051-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001369-0	21601.0001.19.001604-1	21601.0001.19.003104-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.132,84		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001848-1	21601.0001.19.001862-1	21601.0001.19.003359-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.965,06		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 6.097,90**

CREDOR : 2019006019 **NOME : JHONATAN LUIZ DE SOUZA** **CPF : 036.025.311-39**

21601.0001.19.001427-1	21601.0001.19.001489-6	21601.0001.19.003161-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	2.390,29		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001801-3	21601.0001.19.001709-7	21601.0001.19.003572-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	9.342,11		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 11.732,40**

CREDOR : 2019006027 **NOME : ROSIRLEI FRANCISCO MARTINS** **CPF : 627.812.351-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001532-4	21601.0001.19.001436-5	21601.0001.19.003239-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.093,79		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001617-7	21601.0001.19.001771-2	21601.0001.19.003482-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.147,15		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 3.240,94**

CREDOR : 2019006035 **NOME : ANDERSON NONATO DE OLIVEIRA** **CPF : 022.377.611-40**

21601.0001.19.001405-0	21601.0001.19.001466-7	21601.0001.19.003175-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	2.062,90		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001786-6	21601.0001.19.001696-1	21601.0001.19.003555-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	9.096,51		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 11.159,41**

CREDOR : 2019006043 **NOME : MARIANA DOS SANTOS** **CPF : 019.583.635-96**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001385-2	21601.0001.19.001620-1	21601.0001.19.003120-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.646,96		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001857-9	21601.0001.19.001872-7	21601.0001.19.003376-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.695,50		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 8.342,46**

CREDOR : 2019006051 **NOME : JOANA CASTRO DE ARRUDA** **CPF : 006.842.071-41**

21601.0001.19.001490-5	21601.0001.19.001531-0	21601.0001.19.003135-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.257,35		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001790-4	21601.0001.19.001698-8	21601.0001.19.003553-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.632,61		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 4.889,96**

CREDOR : 2019006061 **NOME : EDSON CARLOS MOREIRA** **CPF : 732.924.601-82**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001576-6	21601.0001.19.001568-1	21601.0001.19.003327-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.598,89		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001823-4	21601.0001.19.001769-0	21601.0001.19.003433-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	11.144,06		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 14.742,95**

CREDOR : 2019006078 **NOME : ROZIDELMA ALVES FERREIRA DE ANDRADE** **CPF : 942.628.531-87**

21601.0001.19.001538-3	21601.0001.19.001442-1	21601.0001.19.003233-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001761-0	21601.0001.19.001833-6	21601.0001.19.003468-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.205,15		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.612,78**

CREDOR : 2019006086 **NOME : MARIANA FERREIRA CERQUEIRA** **CPF : 906.822.112-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001373-9	21601.0001.19.001608-2	21601.0001.19.003100-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.377,56		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001849-8	21601.0001.19.001863-8	21601.0001.19.003372-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.024,08		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.401,64**

CREDOR : 2019006094 **NOME : JOAO BATISTA NUNES FERNANDES JÚNIOR** **CPF : 016.301.091-93**

21601.0001.19.001418-2	21601.0001.19.001479-9	21601.0001.19.003155-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	2.067,68		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001636-3	21601.0001.19.001642-2	21601.0001.19.003534-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.277,67		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001418-2	21601.0001.19.001479-9	21601.0001.19.003608-7	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(2.067,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001636-3	21601.0001.19.001642-2	21601.0001.19.003645-1	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.277,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001636-3	21601.0001.19.001642-2	21601.0001.19.003705-9	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.277,67		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001418-2	21601.0001.19.001479-9	21601.0001.19.003782-2	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	2.067,68		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001636-3	21601.0001.19.001642-2	21601.0001.19.003733-4	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.277,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001636-3	21601.0001.19.001642-2	21601.0001.19.003805-5	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.277,67		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 8.345,35**

CREDOR : 2019006108 **NOME : MARIANA MUNHOZ SCARPETTA** **CPF : 230.256.448-00**

21601.0001.19.001380-1	21601.0001.19.001615-5	21601.0001.19.003107-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.229,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001851-1	21601.0001.19.001865-4	21601.0001.19.003370-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	24.484,46		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 27.714,09**

CREDOR : 2019006116 **NOME : SALVADOR FERREIRA LEAL JUNIOR** **CPF : 044.014.276-88**

21601.0001.19.001516-2	21601.0001.19.001420-9	21601.0001.19.003267-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.534,26		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001746-7	21601.0001.19.001825-5	21601.0001.19.003460-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	9.331,60		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 11.865,86**

CREDOR : 2019006124 **NOME : ANDRESSA FAVERO PEREIRA** **CPF : 042.895.809-55**

21601.0001.19.001470-0	21601.0001.19.001521-3	21601.0001.19.003129-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.900,27		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001622-3	21601.0001.19.001635-1	21601.0001.19.003527-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	17.820,69		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 21.720,96**

CREDOR : 2019006132 **NOME : EDSON DE MORAES SATURNINO** **CPF : 057.823.691-59**

21601.0001.19.001584-7	21601.0001.19.001576-0	21601.0001.19.003335-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.377,56		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001818-8	21601.0001.19.001733-1	21601.0001.19.003412-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.993,96		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.371,52**

CREDOR : 2019006140 **NOME : SAMYLA CHAGAS CABRAL** **CPF : 041.633.281-14**

21601.0001.19.001493-1	21601.0001.19.001405-5	21601.0001.19.003230-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.473,56		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001782-3	21601.0001.19.001842-5	21601.0001.19.003511-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.089,97		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.563,53**

CREDOR : 2019006159 NOME : MARIANNE ARAUJO JUNQUEIRA SANTANA CPF : 375.985.798-14

21601.0001.19.001496-4	21601.0001.19.001534-5	21601.0001.19.003150-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.796,30		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001640-1	21601.0001.19.001644-9	21601.0001.19.003532-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.558,17		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001496-4	21601.0001.19.001534-5	21601.0001.19.003607-9	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(1.796,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001640-1	21601.0001.19.001644-9	21601.0001.19.003644-3	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(4.558,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001640-1	21601.0001.19.001644-9	21601.0001.19.003704-0	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.558,17		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001496-4	21601.0001.19.001534-5	21601.0001.19.003781-4	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.796,30		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001640-1	21601.0001.19.001644-9	21601.0001.19.003732-6	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(4.558,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001640-1	21601.0001.19.001644-9	21601.0001.19.003804-7	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.558,17		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001496-4	21601.0001.19.001534-5	21601.0001.19.003854-3	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(1.796,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001496-4	21601.0001.19.001534-5	21601.0001.19.003883-7	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.796,30		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001640-1	21601.0001.19.001644-9	21601.0001.19.003862-4	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(4.558,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001640-1	21601.0001.19.001644-9	21601.0001.19.003887-1	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.558,17		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 6.354,47**

CREDOR : 2019006167 **NOME : JOELISE MENEZES DE ARRUDA FARIA** **CPF : 014.399.681-95**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001398-4	21601.0001.19.001458-6	21601.0001.19.003167-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	2.851,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001734-3	21601.0001.19.001679-1	21601.0001.19.003516-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	12.569,97		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 15.421,60**

CREDOR : 2019006175 **NOME : ANISIO ALVES SOUZA GUIMARAÃES** **CPF : 036.643.611-21**

21601.0001.19.001441-7	21601.0001.19.001506-1	21601.0001.19.003203-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	2.829,95		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001800-5	21601.0001.19.001708-9	21601.0001.19.003575-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	12.996,36		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 15.826,31**

CREDOR : 2019006183 **NOME : ELAINE DA SILVA FARIAS LIMA** **CPF : 004.710.241-12**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001556-1	21601.0001.19.001548-5	21601.0001.19.003337-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.377,56		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001776-9	21601.0001.19.001765-8	21601.0001.19.003427-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	5.985,26		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.362,82**

CREDOR : 2019006191 **NOME : MARIELI ALVES FERNANDES SOUZA DUARTE** **CPF : 736.950.411-53**

21601.0001.19.001383-6	21601.0001.19.001618-1	21601.0001.19.003122-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.571,04		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001856-0	21601.0001.19.001871-9	21601.0001.19.003378-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	8.533,42		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 10.104,46**

CREDOR : 2019006205 **NOME : JOHN LENON MACIEL ROLIM** **CPF : 037.513.381-01**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001410-7	21601.0001.19.001471-3	21601.0001.19.003212-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.257,35		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001616-9	21601.0001.19.001631-7	21601.0001.19.003541-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	5.486,69		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 6.744,04**

CREDOR : 2019006213 **NOME : ANNE CAROLINE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA** **CPF : 863.162.652-04**

21601.0001.19.001407-7	21601.0001.19.001468-3	21601.0001.19.003173-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	179,43		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001774-2	21601.0001.19.001692-9	21601.0001.19.003559-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.745,48		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 3.924,91**

CREDOR : 2019006221 **NOME : ELBA GIREANI TEIXEIRA** **CPF : 795.588.011-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001588-1	21601.0001.19.001580-9	21601.0001.19.003331-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.686,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001758-0	21601.0001.19.001758-5	21601.0001.19.003384-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.060,24		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 8.746,87**

CREDOR : 2019006231 **NOME : MARIZA DE SOUZA XAVIER DA SILVA** **CPF : 496.653.591-34**

21601.0001.19.001365-8	21601.0001.19.001600-7	21601.0001.19.003094-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.042,64		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001838-2	21601.0001.19.001852-2	21601.0001.19.003353-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.099,62		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 3.142,26**

CREDOR : 2019006248 **NOME : JONEILDA NASCIMENTO MACHADO** **CPF : 580.596.281-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001432-8	21601.0001.19.001495-0	21601.0001.19.003196-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.690,80		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001705-1	21601.0001.19.001667-8	21601.0001.19.003512-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.116,55		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 8.807,35**

CREDOR : 2019006256 **NOME : MARLENE VINHA GOMES** **CPF : 138.181.658-40**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001384-4	21601.0001.19.001619-8	21601.0001.19.003119-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.666,07		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001853-6	21601.0001.19.001868-9	21601.0001.19.003369-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	12.442,25		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 14.108,32**

CREDOR : 2019006264 **NOME : SANDRA BARRETO DA SILVA DUQUE** **CPF : 604.247.021-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001452-2	21601.0001.19.001383-0	21601.0001.19.003280-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.313,22		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001704-1	21601.0001.19.001810-7	21601.0001.19.003456-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.121,65		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.434,87**

CREDOR : 2019006272 **NOME : ELENOATE AMAZONAS SILVA** **CPF : 915.367.311-53**

21601.0001.19.001579-0	21601.0001.19.001571-1	21601.0001.19.003322-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.503,03		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001812-9	21601.0001.19.001717-8	21601.0001.19.003396-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.303,32		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.806,35**

CREDOR : 2019006280 **NOME : MARTA CELESTINO DOS SANTOS** **CPF : 922.418.241-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001372-0	21601.0001.19.001607-4	21601.0001.19.003099-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.104,20		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001836-6	21601.0001.19.001850-6	21601.0001.19.003355-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.121,08		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.225,28**

CREDOR : 2019006299 **NOME : JOSE CARLOS DOS SANTOS** **CPF : 571.912.121-87**

21601.0001.19.001474-3	21601.0001.19.001523-1	21601.0001.19.003127-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.600,32		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001796-3	21601.0001.19.001704-6	21601.0001.19.003563-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.071,99		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 8.672,31**

CREDOR : 2019006302 **NOME : BRUNA FEITOSA ESTEVAM VISCARDI** **CPF : 370.107.058-01**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001437-9	21601.0001.19.001501-9	21601.0001.19.003206-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	4.089,55		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001793-9	21601.0001.19.001701-1	21601.0001.19.003564-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	11.391,75		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 15.481,30**

CREDOR : 2019006310 NOME : JOSE CICERO DA SILVA CPF : 033.608.624-57

21601.0001.19.001476-1	21601.0001.19.001524-8	21601.0001.19.003128-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.874,93		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001728-9	21601.0001.19.001676-7	21601.0001.19.003521-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.188,26		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001476-1	21601.0001.19.001524-8	21601.0001.19.003602-8	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(1.874,93)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001728-9	21601.0001.19.001676-7	21601.0001.19.003643-5	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(7.188,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001728-9	21601.0001.19.001676-7	21601.0001.19.003703-2	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.188,26		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001476-1	21601.0001.19.001524-8	21601.0001.19.003776-8	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.874,93		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001728-9	21601.0001.19.001676-7	21601.0001.19.003731-8	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(7.188,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001728-9	21601.0001.19.001676-7	21601.0001.19.003803-9	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.188,26		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001476-1	21601.0001.19.001524-8	21601.0001.19.003851-9	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(1.874,93)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001728-9	21601.0001.19.001676-7	21601.0001.19.003861-6	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(7.188,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001476-1	21601.0001.19.001524-8	21601.0001.19.004392-1	NOB	03912	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.874,93		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001728-9	21601.0001.19.001676-7	21601.0001.19.004393-8	NOB	03912	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.188,26		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 9.063,19**		
CREDOR : 2019006329	**NOME : ELIANE ALVES DE ALMEIDA PARDIM**			**CPF : 901.983.601-34**					
21601.0001.19.001580-4	21601.0001.19.001572-8	21601.0001.19.003323-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.598,76		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001778-5	21601.0001.19.001766-6	21601.0001.19.003424-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.689,20		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 8.287,96**		
CREDOR : 2019006337	**NOME : SANDRA LUCIA DE JESUS SILVA**			**CPF : 722.151.191-87**					
21601.0001.19.001475-1	21601.0001.19.001396-2	21601.0001.19.003220-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.570,60		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001775-0	21601.0001.19.001839-5	21601.0001.19.003437-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.622,45		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 6.193,05**		
CREDOR : 2019006345	**NOME : JOSEANE DE QUEIROZ SILVEIRA**			**CPF : 031.640.441-19**					
21601.0001.19.001575-8	21601.0001.19.001567-1	21601.0001.19.003326-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001742-4	21601.0001.19.001752-6	21601.0001.19.003390-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	12.480,96		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001575-8	21601.0001.19.001567-1	21601.0001.19.003622-2	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.407,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001742-4	21601.0001.19.001752-6	21601.0001.19.003632-1	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(12.480,96)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001575-8	21601.0001.19.001567-1	21601.0001.19.003796-2	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001742-4	21601.0001.19.001752-6	21601.0001.19.003764-4	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	12.480,96		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001575-8	21601.0001.19.001567-1	21601.0001.19.003857-8	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.407,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001742-4	21601.0001.19.001752-6	21601.0001.19.003847-0	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(12.480,96)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001575-8	21601.0001.19.001567-1	21601.0001.19.004394-6	NOB	03912	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001742-4	21601.0001.19.001752-6	21601.0001.19.004397-0	NOB	03912	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	12.480,96		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 13.888,59**

CREDOR : 2019006353 **NOME : CAMILA VALESCA DA SILVA GRUBISICH BERBEL** **CPF : 008.614.221-63**

21601.0001.19.001462-1	21601.0001.19.001517-5	21601.0001.19.003133-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.167,46		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001741-6	21601.0001.19.001682-1	21601.0001.19.003515-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	14.825,02		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 17.992,48**

CREDOR : 2019006361 **NOME : ELIANE NOGUEIRA CELLOS** **CPF : 522.630.021-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001577-4	21601.0001.19.001569-8	21601.0001.19.003324-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.390,29		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001820-1	21601.0001.19.001757-7	21601.0001.19.003387-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	9.280,23		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 11.670,52**

CREDOR : 2019006371 **NOME : SANIO DUARTE VASCONCELOS** **CPF : 630.377.181-53**

21601.0001.19.001501-4	21601.0001.19.001409-8	21601.0001.19.003226-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.257,35		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001810-2	21601.0001.19.001773-9	21601.0001.19.003480-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	5.507,05		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 6.764,40**

CREDOR : 2019006388 **NOME : SHEILA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA** **CPF : 977.895.181-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001512-1	21601.0001.19.001416-0	21601.0001.19.003255-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.608,72		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001777-7	21601.0001.19.001840-9	21601.0001.19.003434-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.164,16		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.772,88**

CREDOR : 2019006396 NOME : JUCINEIDE FERNANDES SOUZA CPF : 664.640.802-53

21601.0001.19.001554-5	21601.0001.19.001546-9	21601.0001.19.003339-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.692,71		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001729-7	21601.0001.19.001746-1	21601.0001.19.003417-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.112,50		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001554-5	21601.0001.19.001546-9	21601.0001.19.003624-9	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.692,71)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001729-7	21601.0001.19.001746-1	21601.0001.19.003634-6	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(7.112,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001729-7	21601.0001.19.001746-1	21601.0001.19.003693-1	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.112,50		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001554-5	21601.0001.19.001546-9	21601.0001.19.003798-9	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.692,71		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001729-7	21601.0001.19.001746-1	21601.0001.19.003722-9	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(7.112,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001729-7	21601.0001.19.001746-1	21601.0001.19.003767-9	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.112,50		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 8.805,21**

CREDOR : 2019006401 **NOME : CARLOS EDUARDO GARCIA VITORIO** **CPF : 040.498.561-07**

21601.0001.19.001440-9	21601.0001.19.001505-1	21601.0001.19.003202-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	2.390,29		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001755-6	21601.0001.19.001686-4	21601.0001.19.003549-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	9.189,80		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 11.580,09**		
CREDOR : 2019006418	**NOME : JUSCIELY DO NASCIMENTO DA MATA OLIVEIRA**					**CPF : 899.804.842-68**			
21601.0001.19.001590-1	21601.0001.19.001582-5	21601.0001.19.003329-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.625,73		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001760-2	21601.0001.19.001759-3	21601.0001.19.003385-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.031,97		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001590-1	21601.0001.19.001582-5	21601.0001.19.003623-0	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.625,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001760-2	21601.0001.19.001759-3	21601.0001.19.003630-3	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.031,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001760-2	21601.0001.19.001759-3	21601.0001.19.003691-5	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.031,97		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001590-1	21601.0001.19.001582-5	21601.0001.19.003797-0	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.625,73		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001760-2	21601.0001.19.001759-3	21601.0001.19.003720-2	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.031,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001760-2	21601.0001.19.001759-3	21601.0001.19.003761-1	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.031,97		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001590-1	21601.0001.19.001582-5	21601.0001.19.003858-6	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.625,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001760-2	21601.0001.19.001759-3	21601.0001.19.003846-2	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.031,97)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001590-1	21601.0001.19.001582-5	21601.0001.19.004395-4	NOB	03912	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.625,73		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001760-2	21601.0001.19.001759-3	21601.0001.19.004396-2	NOB	03912	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.031,97		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.657,70**

CREDOR : 2019006426 **NOME : MATHEUS LORENZONI BUTZEN** **CPF : 009.738.620-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001364-1	21601.0001.19.001598-1	21601.0001.19.003095-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.209,27		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001861-7	21601.0001.19.001876-1	21601.0001.19.003348-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	14.747,55		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 17.956,82**

CREDOR : 2019006434 **NOME : SILENI OLIVEIRA DE JESUS** **CPF : 667.485.771-87**

21601.0001.19.001460-3	21601.0001.19.001388-1	21601.0001.19.003289-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.292,39		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001674-6	21601.0001.19.001797-6	21601.0001.19.003504-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	5.672,35		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 6.964,74**

CREDOR : 2019006442 **NOME : KAREN FUZETTE ROCHA** **CPF : 030.558.021-36**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001581-2	21601.0001.19.001573-6	21601.0001.19.003320-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.963,67		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001682-7	21601.0001.19.001727-5	21601.0001.19.003402-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	13.671,29		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 16.634,96**

CREDOR : 2019006450 **NOME : MATHEUS OLIVEIRA SOUZA SILVA** **CPF : 062.316.891-07**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001382-8	21601.0001.19.001617-1	21601.0001.19.003121-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.093,79		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001858-7	21601.0001.19.001873-5	21601.0001.19.003377-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.795,40		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.889,19**

CREDOR : 2019006469 **NOME : CATIA QUELI CONEGLIAN DE SOUZA** **CPF : 018.647.801-18**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001455-7	21601.0001.19.001514-0	21601.0001.19.003181-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.429,38		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001624-1	21601.0001.19.001636-8	21601.0001.19.003524-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	11.636,34		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 15.065,72**

CREDOR : 2019006477 **NOME : SILMARA ARRAIS DOS SANTOS** **CPF : 801.045.501-63**

21601.0001.19.001503-0	21601.0001.19.001410-1	21601.0001.19.003221-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.510,00		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001648-7	21601.0001.19.001787-9	21601.0001.19.003498-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.590,36		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 6.100,36**

CREDOR : 2019006485 **NOME : MATHEUS WILLIAN FERREIRA MIRANDA** **CPF : 061.621.751-03**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001533-2	21601.0001.19.001437-3	21601.0001.19.003240-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.473,56		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001623-1	21601.0001.19.001774-7	21601.0001.19.003477-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.219,80		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.693,36**

CREDOR : 2019006493 **NOME : KARINE DEBORA WAGNER** **CPF : 034.524.951-83**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001558-8	21601.0001.19.001549-3	21601.0001.19.003344-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.963,67		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001735-1	21601.0001.19.001749-6	21601.0001.19.003380-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	12.409,09		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 15.372,76**

CREDOR : 2019006507 **NOME : EMILENE LINS** **CPF : 009.523.831-01**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001571-5	21601.0001.19.001562-0	21601.0001.19.003317-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.727,19		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001709-2	21601.0001.19.001739-9	21601.0001.19.003422-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	12.447,82		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001571-5	21601.0001.19.001562-0	21601.0001.19.003619-2	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(2.727,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001709-2	21601.0001.19.001739-9	21601.0001.19.003635-4	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(12.447,82)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001571-5	21601.0001.19.001562-0	21601.0001.19.003793-8	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.727,19		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001709-2	21601.0001.19.001739-9	21601.0001.19.003768-7	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	12.447,82		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 15.175,01**

CREDOR : 2019006515 **NOME : SILVANA RODRIGUES ALVES** **CPF : 942.195.591-91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001545-6	21601.0001.19.001448-9	21601.0001.19.003243-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001772-6	21601.0001.19.001838-7	21601.0001.19.003436-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.205,15		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.612,78**

CREDOR : 2019006523 NOME : KARLA APARECIDA ALMEIDA SILVA CPF : 037.535.511-12

21601.0001.19.001593-6	21601.0001.19.001585-1	21601.0001.19.003292-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.963,67		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001749-1	21601.0001.19.001755-0	21601.0001.19.003389-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	61.155,56		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001593-6	21601.0001.19.001585-1	21601.0001.19.003617-6	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(2.963,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001749-1	21601.0001.19.001755-0	21601.0001.19.003631-1	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(61.155,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001749-1	21601.0001.19.001755-0	21601.0001.19.003692-3	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	61.155,56		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001593-6	21601.0001.19.001585-1	21601.0001.19.003788-1	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.963,67		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001749-1	21601.0001.19.001755-0	21601.0001.19.003721-0	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(61.155,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001749-1	21601.0001.19.001755-0	21601.0001.19.003763-6	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	61.155,56		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 64.119,23**

CREDOR : 2019006531 NOME : NADINE SANTIAGO DOS SANTOS CPF : 054.900.521-80

21601.0001.19.001379-8	21601.0001.19.001614-7	21601.0001.19.003110-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	2.727,19		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001833-1	21601.0001.19.001847-6	21601.0001.19.003356-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	12.369,29		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 15.096,48**

CREDOR : 2019006541 **NOME : ERICA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA** **CPF : 053.360.931-30**

21601.0001.19.001551-0	21601.0001.19.001544-2	21601.0001.19.003341-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.282,80		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001766-1	21601.0001.19.001762-3	21601.0001.19.003428-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	5.593,05		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001551-0	21601.0001.19.001544-2	21601.0001.19.003625-7	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.282,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001766-1	21601.0001.19.001762-3	21601.0001.19.003636-2	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(5.593,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001766-1	21601.0001.19.001762-3	21601.0001.19.003694-1	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	5.593,05		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001551-0	21601.0001.19.001544-2	21601.0001.19.003799-7	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.282,80		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001766-1	21601.0001.19.001762-3	21601.0001.19.003723-7	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(5.593,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001766-1	21601.0001.19.001762-3	21601.0001.19.003770-9	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	5.593,05		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 6.875,85**

CREDOR : 2019006558 **NOME : CLAITON FRANCISCO HERMES** **CPF : 768.460.080-04**

21601.0001.19.001435-2	21601.0001.19.001499-3	21601.0001.19.003192-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.040,80		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001668-1	21601.0001.19.001655-4	21601.0001.19.003578-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	10.645,35		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 13.686,15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019006566	**NOME : NARUNA FREITAS RIBEIRO DE MORAES ANDRADE**					**CPF : 022.023.181-86**			
21601.0001.19.001391-7	21601.0001.19.001626-0	21601.0001.19.003126-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.945,50		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001842-0	21601.0001.19.001856-5	21601.0001.19.003365-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	18.334,96		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 22.280,46**		
CREDOR : 2019006574	**NOME : SIRLEY DA SILVA LEITE**					**CPF : 956.204.271-53**			
21601.0001.19.001524-3	21601.0001.19.001428-4	21601.0001.19.003275-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.503,03		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001626-6	21601.0001.19.001775-5	21601.0001.19.003478-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.216,48		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 5.719,51**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019006582	**NOME : NATALE MARIA GOUVEIA DA SILVA**				**CPF : 109.250.324-25**				
21601.0001.19.001392-5	21601.0001.19.001627-9	21601.0001.19.003123-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001847-1	21601.0001.19.001861-1	21601.0001.19.003358-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.106,23		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 4.513,86**		
CREDOR : 2019006590	**NOME : SUELY RODRIGUES GOMES**				**CPF : 631.613.201-82**				
21601.0001.19.001537-5	21601.0001.19.001441-1	21601.0001.19.003236-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001750-5	21601.0001.19.001827-1	21601.0001.19.003474-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.121,08		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 5.528,71**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019006604	**NOME : JANAINA APARECIDA MOREIRA MARTINS**				**CPF : 024.739.561-70**				
21601.0001.19.001419-0	21601.0001.19.001480-2	21601.0001.19.003156-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001794-7	21601.0001.19.001702-1	21601.0001.19.003565-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	5.841,15		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 7.248,78**		
CREDOR : 2019006612	**NOME : CLARICE TONIAL**				**CPF : 741.123.330-72**				
21601.0001.19.001457-3	21601.0001.19.001515-9	21601.0001.19.003178-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	2.499,18		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001644-4	21601.0001.19.001646-5	21601.0001.19.003530-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	32.001,33		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 34.500,51**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019006620	**NOME : NAYARA CIBELE NUNES DA SILVA**				**CPF : 054.125.831-13**				
21601.0001.19.001368-2	21601.0001.19.001603-1	21601.0001.19.003103-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.656,73		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001845-5	21601.0001.19.001859-1	21601.0001.19.003360-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.123,31		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 8.780,04**		
CREDOR : 2019006639	**NOME : NEIDIANA BORGES DE SOUZA**				**CPF : 002.429.011-40**				
21601.0001.19.001389-5	21601.0001.19.001624-4	21601.0001.19.003116-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.400,13		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001837-4	21601.0001.19.001851-4	21601.0001.19.003352-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.121,08		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 5.521,21**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019006647	**NOME : EVA ISAC CASTELUCI**		**CPF : 260.924.758-39**						
21601.0001.19.001594-4	21601.0001.19.001587-6	21601.0001.19.003291-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.676,28		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001689-4	21601.0001.19.001730-5	21601.0001.19.003401-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.953,01		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 8.629,29**		
CREDOR : 2019006655	**NOME : SUZI HELENA DE MELLO GARCIA**		**CPF : 004.192.101-13**						
21601.0001.19.001529-4	21601.0001.19.001433-0	21601.0001.19.003272-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.086,15		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001632-0	21601.0001.19.001778-1	21601.0001.19.003489-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	13.545,20		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 16.631,35**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019006663	**NOME : NEILA LUZIA RIBEIRO DE CAMPOS**				**CPF : 952.758.351-91**				
21601.0001.19.001362-3	21601.0001.19.001596-5	21601.0001.19.003097-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001839-0	21601.0001.19.001853-0	21601.0001.19.003350-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.622,85		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 8.030,48**		
CREDOR : 2019006671	**NOME : TATIANE ALVES DOS SANTOS**				**CPF : 012.334.991-57**				
21601.0001.19.001509-1	21601.0001.19.001413-6	21601.0001.19.003260-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001628-2	21601.0001.19.001776-3	21601.0001.19.003475-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.207,92		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 7.615,55**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019006681	**NOME : NIVALDA FERNANDA BEZERRA DA SILVA**				**CPF : 008.976.004-28**				
21601.0001.19.001366-6	21601.0001.19.001601-5	21601.0001.19.003105-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.657,02		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001841-2	21601.0001.19.001855-7	21601.0001.19.003364-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.976,78		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001366-6	21601.0001.19.001601-5	21601.0001.19.003599-4	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(1.657,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001841-2	21601.0001.19.001855-7	21601.0001.19.003627-3	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.976,78)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001366-6	21601.0001.19.001601-5	21601.0001.19.003715-6	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.657,02		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001841-2	21601.0001.19.001855-7	21601.0001.19.003698-2	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.976,78		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001366-6	21601.0001.19.001601-5	21601.0001.19.003743-1	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(1.657,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001366-6	21601.0001.19.001601-5	21601.0001.19.003812-8	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.657,02		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001841-2	21601.0001.19.001855-7	21601.0001.19.003726-1	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.976,78)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001841-2	21601.0001.19.001855-7	21601.0001.19.003774-1	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.976,78		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001366-6	21601.0001.19.001601-5	21601.0001.19.003863-2	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(1.657,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001841-2	21601.0001.19.001855-7	21601.0001.19.003849-7	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.976,78)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001366-6	21601.0001.19.001601-5	21601.0001.19.004398-9	NOB	03912	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.657,02		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001841-2	21601.0001.19.001855-7	21601.0001.19.004400-4	NOB	03912	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.976,78		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 8.633,80**

CREDOR : 2019006698 **NOME : EVANIR MACHADO BATISTA** **CPF : 830.578.111-91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001583-9	21601.0001.19.001575-2	21601.0001.19.003334-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.637,18		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001733-5	21601.0001.19.001748-8	21601.0001.19.003383-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.136,72		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 8.773,90**

CREDOR : 2019006701 **NOME : PALMIRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA** **CPF : 162.113.401-68**

21601.0001.19.001374-7	21601.0001.19.001609-0	21601.0001.19.003113-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.856,03		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001850-1	21601.0001.19.001864-6	21601.0001.19.003373-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	8.156,87		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 10.012,90**

CREDOR : 2019006711 **NOME : TATIANE BONFIM DIAS** **CPF : 023.483.031-08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001506-5	21601.0001.19.001411-1	21601.0001.19.003252-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.326,72		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001787-4	21601.0001.19.001845-1	21601.0001.19.003507-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.207,92		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.534,64**

CREDOR : 2019006728 **NOME : PAULA CRISTINA CARDOSO GUSMAO** **CPF : 949.657.301-00**

21601.0001.19.001378-1	21601.0001.19.001613-9	21601.0001.19.003109-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001844-7	21601.0001.19.001858-1	21601.0001.19.003363-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.121,08		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.528,71**

CREDOR : 2019006736 **NOME : PAULA FABRICIA AVILA DE CAMPOS** **CPF : 790.066.041-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001386-0	21601.0001.19.001621-1	21601.0001.19.003117-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.165,56		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001840-4	21601.0001.19.001854-9	21601.0001.19.003351-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	14.008,99		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 17.174,55**

CREDOR : 2019006744 **NOME : PAULIANE TORQUATO SEIXAS** **CPF : 981.952.391-53**

21601.0001.19.001387-9	21601.0001.19.001622-8	21601.0001.19.003118-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.473,56		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001852-8	21601.0001.19.001867-0	21601.0001.19.003368-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.791,72		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 4.265,28**

CREDOR : 2019006752 **NOME : EVERTON BEZERRA DE JESUS** **CPF : 061.756.461-26**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001562-6	21601.0001.19.001553-1	21601.0001.19.003308-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	981,67		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001819-6	21601.0001.19.001743-7	21601.0001.19.003418-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.275,66		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 4.257,33**

CREDOR : 2019006760 **NOME : TIFFANY DIAS DUARTE** **CPF : 874.077.871-15**

21601.0001.19.001467-0	21601.0001.19.001392-1	21601.0001.19.003285-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.753,39		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001748-3	21601.0001.19.001826-3	21601.0001.19.003473-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	16.688,69		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 20.442,08**

CREDOR : 2019006779 **NOME : PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA** **CPF : 035.133.621-45**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001388-7	21601.0001.19.001623-6	21601.0001.19.003115-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.637,99		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001864-1	21601.0001.19.001879-4	21601.0001.19.003347-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.113,77		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 8.751,76**

CREDOR : 2019006787 **NOME : UESLEI DE TOLEDO EPHIGENIO** **CPF : 993.466.801-72**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001531-6	21601.0001.19.001435-7	21601.0001.19.003270-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.837,41		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001683-5	21601.0001.19.001802-6	21601.0001.19.003448-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	12.544,30		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 15.381,71**

CREDOR : 2019006795 **NOME : FABIO DUARTE VASCONCELOS** **CPF : 217.061.188-64**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001578-2	21601.0001.19.001570-1	21601.0001.19.003325-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.257,35		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001731-9	21601.0001.19.001747-1	21601.0001.19.003382-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.678,51		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001578-2	21601.0001.19.001570-1	21601.0001.19.003621-4	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.257,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001731-9	21601.0001.19.001747-1	21601.0001.19.003629-1	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(3.678,51)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001731-9	21601.0001.19.001747-1	21601.0001.19.003690-7	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.678,51		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001578-2	21601.0001.19.001570-1	21601.0001.19.003795-4	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.257,35		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001731-9	21601.0001.19.001747-1	21601.0001.19.003719-9	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(3.678,51)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001731-9	21601.0001.19.001747-1	21601.0001.19.003760-1	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.678,51		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.935,86**		
CREDOR : 2019006809	**NOME : VALDINEIA MIRANDA ROCHA**		**CPF : 950.773.831-20**						
21601.0001.19.001469-7	21601.0001.19.001393-8	21601.0001.19.003286-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.377,56		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001700-9	21601.0001.19.001809-3	21601.0001.19.003443-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.030,02		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 7.407,58**		
CREDOR : 2019006817	**NOME : VALDIRENE FERREIRA LIMA**		**CPF : 916.087.911-49**						
21601.0001.19.001499-9	21601.0001.19.001408-1	21601.0001.19.003225-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.130,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001759-9	21601.0001.19.001832-8	21601.0001.19.003467-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.121,08		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 5.251,71**		
CREDOR : 2019006825	**NOME : FAGNER OLIVEIRA DE ARAUJO**			**CPF : 007.820.641-32**					
21601.0001.19.001592-8	21601.0001.19.001584-1	21601.0001.19.003295-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.390,29		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001737-8	21601.0001.19.001750-1	21601.0001.19.003381-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	9.219,95		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 11.610,24**		
CREDOR : 2019006833	**NOME : VALERIA BEZERRA DA CONCEIÇÃO**			**CPF : 025.080.141-84**					
21601.0001.19.001497-2	21601.0001.19.001407-1	21601.0001.19.003228-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	91,37		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001676-2	21601.0001.19.001798-4	21601.0001.19.003501-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.931,04		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.022,41**		
CREDOR : 2019006841	**NOME : FERNANDA DA SILVA**		**CPF : 025.333.131-57**						
21601.0001.19.001601-0	21601.0001.19.001594-9	21601.0001.19.003296-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001814-5	21601.0001.19.001725-9	21601.0001.19.003404-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.205,15		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 7.612,78**		
CREDOR : 2019006868	**NOME : VANIA MARIA FONSECA DA SILVA**		**CPF : 362.109.431-87**						
21601.0001.19.001471-9	21601.0001.19.001394-6	21601.0001.19.003223-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001690-8	21601.0001.19.001805-0	21601.0001.19.003447-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.207,20		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 7.614,83**		
CREDOR : 2019006876	**NOME : WELLIGTON DA SILVA RODRIGUES**			**CPF : 022.023.201-64**					
21601.0001.19.001536-7	21601.0001.19.001440-3	21601.0001.19.003235-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.728,44		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001619-3	21601.0001.19.001772-0	21601.0001.19.003479-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.032,21		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 8.760,65**		
CREDOR : 2019006884	**NOME : FERNANDA TEIXEIRA DE CASTRO**			**CPF : 024.365.221-62**					
21601.0001.19.001409-3	21601.0001.19.001470-5	21601.0001.19.003171-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.844,10		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001711-4	21601.0001.19.001669-4	21601.0001.19.003596-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	17.339,13		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 21.183,23**		
CREDOR : 2019006892	**NOME : FLAVIO FERREIRA DA SILVA**		**CPF : 040.518.441-70**						
21601.0001.19.001413-1	21601.0001.19.001474-8	21601.0001.19.003211-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.705,51		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001646-0	21601.0001.19.001647-3	21601.0001.19.003531-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.181,26		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 8.886,77**		
CREDOR : 2019006906	**NOME : WENDY MOURA KOLLN**		**CPF : 024.710.681-03**						
21601.0001.19.001485-9	21601.0001.19.001401-2	21601.0001.19.003217-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.324,03		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001779-3	21601.0001.19.001841-7	21601.0001.19.003435-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	13.743,47		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 17.067,50**		
CREDOR : 2019006914	**NOME : YUNE FERNANDA NEVES FERREIRA**				**CPF : 022.222.151-88**				
21601.0001.19.001456-5	21601.0001.19.001385-7	21601.0001.19.003278-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.727,19		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001768-8	21601.0001.19.001836-0	21601.0001.19.003438-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	8.551,50		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 11.278,69**		
CREDOR : 2019006922	**NOME : GILBER PONTES DA ROSA FILHO**				**CPF : 019.100.831-19**				
21601.0001.19.001605-3	21601.0001.19.001494-2	21601.0001.19.003199-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.807,44		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001826-9	21601.0001.19.001657-0	21601.0001.19.003576-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	18.114,67		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 21.922,11**		
CREDOR : 2019006930	**NOME : CLAUDENICE DE FATIMA LUIZ**			**CPF : 000.737.181-06**					
21601.0001.19.001424-7	21601.0001.19.001486-1	21601.0001.19.003191-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.598,43		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001781-5	21601.0001.19.001694-5	21601.0001.19.003557-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.398,72		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 7.997,15**		
CREDOR : 2019006957	**NOME : GILCELAINE DE SOUZA MOLINA**			**CPF : 215.813.498-40**					
21601.0001.19.001426-3	21601.0001.19.001488-8	21601.0001.19.003189-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	2.404,51		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001744-0	21601.0001.19.001683-1	21601.0001.19.003550-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	32.544,27		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 34.948,78**		
CREDOR : 2019006965	**NOME : CLAUDINEIA DE BORBA**		**CPF : 968.683.411-72**						
21601.0001.19.001406-9	21601.0001.19.001467-5	21601.0001.19.003172-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.400,13		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001627-4	21601.0001.19.001638-4	21601.0001.19.003522-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.121,08		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 5.521,21**		
CREDOR : 2019006973	**NOME : JOAO VITOR SOUSA RIBEIRO**		**CPF : 061.881.431-01**						
21601.0001.19.001396-8	21601.0001.19.001456-1	21601.0001.19.003169-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.377,56		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001718-1	21601.0001.19.001671-6	21601.0001.19.003594-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.495,96		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 5.873,52**		
CREDOR : 2019006981	**NOME : CLAUDINEY DA SILVA PEREIRA**		**CPF : 886.005.131-20**						
21601.0001.19.001484-0	21601.0001.19.001528-0	21601.0001.19.003140-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.182,37		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001769-6	21601.0001.19.001690-2	21601.0001.19.003545-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.783,85		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001484-0	21601.0001.19.001528-0	21601.0001.19.003606-0	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(1.182,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001769-6	21601.0001.19.001690-2	21601.0001.19.003647-8	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.783,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001769-6	21601.0001.19.001690-2	21601.0001.19.003707-5	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.783,85		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001484-0	21601.0001.19.001528-0	21601.0001.19.003780-6	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.182,37		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001769-6	21601.0001.19.001690-2	21601.0001.19.003735-0	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.783,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001769-6	21601.0001.19.001690-2	21601.0001.19.003807-1	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.783,85		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.966,22**

CREDOR : 2019006991 **NOME : GILMA DA SILVA BATISTA** **CPF : 961.039.141-91**

21601.0001.19.001507-3	21601.0001.19.001540-1	21601.0001.19.003144-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001714-9	21601.0001.19.001670-8	21601.0001.19.003458-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.205,15		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.612,78**

CREDOR : 2019007007 **NOME : CLICIANE SOUZA MARINHO** **CPF : 886.795.602-78**

21601.0001.19.001482-4	21601.0001.19.001527-2	21601.0001.19.003139-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001808-0	21601.0001.19.001688-0	21601.0001.19.003547-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.205,15		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.612,78**

CREDOR : 2019007015 **NOME : GILMARA DOS SANTOS SANTANA** **CPF : 031.631.101-42**

21601.0001.19.001445-1	21601.0001.19.001509-4	21601.0001.19.003185-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.820,37		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001613-4	21601.0001.19.001629-5	21601.0001.19.003542-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.044,60		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 8.864,97**

CREDOR : 2019007023 **NOME : COSMO LOPES DA SILVA** **CPF : 018.754.093-43**

21601.0001.19.001429-8	21601.0001.19.001491-8	21601.0001.19.003159-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001656-8	21601.0001.19.001651-1	21601.0001.19.003582-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.205,15		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.612,78**

CREDOR : 2019007031 **NOME : GISLAINE CAETANO RAMIRES** **CPF : 041.017.281-27**

21601.0001.19.001408-5	21601.0001.19.001469-1	21601.0001.19.003170-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001799-8	21601.0001.19.001707-0	21601.0001.19.003574-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.207,92		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.615,55**

CREDOR : 2019007041 **NOME : CRISTIANE DA SILVA CONCEIÇÃO** **CPF : 696.771.151-20**

21601.0001.19.001468-9	21601.0001.19.001520-5	21601.0001.19.003132-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.488,31		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001738-6	21601.0001.19.001681-3	21601.0001.19.003514-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.216,48		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001468-9	21601.0001.19.001520-5	21601.0001.19.003603-6	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(1.488,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001738-6	21601.0001.19.001681-3	21601.0001.19.003641-9	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(4.216,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001738-6	21601.0001.19.001681-3	21601.0001.19.003701-6	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.216,48		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001468-9	21601.0001.19.001520-5	21601.0001.19.003777-6	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.488,31		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001738-6	21601.0001.19.001681-3	21601.0001.19.003729-6	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(4.216,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001738-6	21601.0001.19.001681-3	21601.0001.19.003801-2	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.216,48		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001468-9	21601.0001.19.001520-5	21601.0001.19.003852-7	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(1.488,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001468-9	21601.0001.19.001520-5	21601.0001.19.003882-9	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.488,31		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001738-6	21601.0001.19.001681-3	21601.0001.19.003860-8	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(4.216,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001738-6	21601.0001.19.001681-3	21601.0001.19.003886-1	NOB	03912	13/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.216,48		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.704,79**

CREDOR : 2019007058 NOME : CRISTINE DOS SANTOS CPF : 029.519.041-85

21601.0001.19.001560-1	21601.0001.19.001551-5	21601.0001.19.003310-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001667-3	21601.0001.19.001721-6	21601.0001.19.003392-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.207,92		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.615,55**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019007066	**NOME : GIZELE MARA PICCOLI**		**CPF : 706.631.491-34**						
21601.0001.19.001425-5	21601.0001.19.001487-1	21601.0001.19.003188-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.023,20		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001753-1	21601.0001.19.001685-6	21601.0001.19.003548-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	8.653,13		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 11.676,33**		
CREDOR : 2019007074	**NOME : CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA**		**CPF : 811.217.763-53**						
21601.0001.19.001546-4	21601.0001.19.001542-6	21601.0001.19.003343-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.693,42		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001673-8	21601.0001.19.001723-2	21601.0001.19.003406-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.625,24		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 6.318,66**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019007082	**NOME : CRISTINA TARELHO DE SOUZA**			**CPF : 531.940.471-91**					
21601.0001.19.001603-7	21601.0001.19.001541-8	21601.0001.19.003342-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001675-4	21601.0001.19.001724-0	21601.0001.19.003407-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.207,92		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 7.615,55**		
CREDOR : 2019007090	**NOME : HEBERTO BATISTA FURTADO FERREIRA**			**CPF : 030.556.021-29**					
21601.0001.19.001399-2	21601.0001.19.001459-4	21601.0001.19.003164-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.327,11		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001665-7	21601.0001.19.001654-6	21601.0001.19.003581-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	15.162,59		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 18.489,70**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019007104	**NOME : DAIANA LEONTINA DE SOUZA BRANDÃO**				**CPF : 963.702.971-00**				
21601.0001.19.001598-7	21601.0001.19.001591-4	21601.0001.19.003301-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.400,13		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001706-8	21601.0001.19.001738-0	21601.0001.19.003409-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.121,08		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001598-7	21601.0001.19.001591-4	21601.0001.19.003618-4	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.400,13)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001706-8	21601.0001.19.001738-0	21601.0001.19.003633-8	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(4.121,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001598-7	21601.0001.19.001591-4	21601.0001.19.003789-1	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.400,13		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001706-8	21601.0001.19.001738-0	21601.0001.19.003766-0	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.121,08		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.521,21**

CREDOR : 2019007112 **NOME : HELENA MARIA GIACOMOLLI PIMENTEL** **CPF : 331.411.930-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001417-4	21601.0001.19.001478-0	21601.0001.19.003158-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001732-7	21601.0001.19.001678-3	21601.0001.19.003519-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.205,15		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.612,78**

CREDOR : 2019007120 **NOME : DAIANE MACHADO VIEGAS** **CPF : 020.629.211-28**

21601.0001.19.001596-0	21601.0001.19.001589-2	21601.0001.19.003303-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.503,03		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001662-2	21601.0001.19.001719-4	21601.0001.19.003394-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.302,71		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.805,74**

CREDOR : 2019007139 **NOME : DANIEL PEREIRA DA SILVA** **CPF : 940.704.821-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001572-3	21601.0001.19.001563-9	21601.0001.19.003314-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	2.729,03		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001822-6	21601.0001.19.001768-2	21601.0001.19.003432-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	9.695,36		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 12.424,39**

CREDOR : 2019007147 **NOME : HELIVANNIA SOUZA SILVA** **CPF : 041.441.671-60**

21601.0001.19.001416-6	21601.0001.19.001477-2	21601.0001.19.003157-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.381,65		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001634-7	21601.0001.19.001641-4	21601.0001.19.003537-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.110,93		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.492,58**

CREDOR : 2019007155 **NOME : DANIELE OLIVEIRA SOUSA** **CPF : 538.705.062-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001548-0	21601.0001.19.001543-4	21601.0001.19.003340-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001680-0	21601.0001.19.001726-7	21601.0001.19.003405-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.654,29		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 6.061,92**

CREDOR : 2019007163 **NOME : DANILO RORATO RONDINA** **CPF : 138.181.968-00**

21601.0001.19.001569-3	21601.0001.19.001560-4	21601.0001.19.003319-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.819,17		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001745-9	21601.0001.19.001753-4	21601.0001.19.003391-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	9.883,98		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 13.703,15**

CREDOR : 2019007171 **NOME : HUSSAM SALAH EL DIN FARAH** **CPF : 837.945.901-63**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001428-1	21601.0001.19.001490-1	21601.0001.19.003187-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	6.758,72		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001620-7	21601.0001.19.001633-3	21601.0001.19.003529-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	31.396,60		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 38.155,32**		
CREDOR : 2019007236	**NOME : CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA**					**CNPJ : 16.555.538/0002-83**			
21601.0001.19.001004-7	21601.0001.19.000976-0	21601.0001.19.001982-4	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	798.960,00	23	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 21/22/23 fls. 006/017, competência set/out/nov/2018, conforme MEMO Nº 242/2019/GBSAGH/SES, manifestação nº 47/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 55 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45725/2019.
Total Credor:							***** 798.960,00**		
CREDOR : 2019007244	**NOME : MAGDA MEDRADO PONTES**					**CPF : 045.181.141-08**			
21601.0001.19.001540-5	21601.0001.19.001444-6	21601.0001.19.003247-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.832,74		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001630-4	21601.0001.19.001777-1	21601.0001.19.003476-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	18.161,67		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 21.994,41**

CREDOR : 2019007252 **NOME : MARCIA LUCIA SILVA SANTOS** **CPF : 014.981.371-64**

21601.0001.19.001550-2	21601.0001.19.001451-9	21601.0001.19.003242-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.377,56		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001655-1	21601.0001.19.001790-9	21601.0001.19.003493-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.857,75		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 6.235,31**

CREDOR : 2019007260 **NOME : MICHELE DA MOTA CAMPOS** **CPF : 051.725.621-50**

21601.0001.19.001520-0	21601.0001.19.001424-1	21601.0001.19.003263-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.257,35		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001669-1	21601.0001.19.001795-1	21601.0001.19.003506-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	5.466,44		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 6.723,79**

CREDOR : 2019007279 **NOME : MICHELE SANTOS MUNIZ** **CPF : 013.294.361-13**

21601.0001.19.001444-1	21601.0001.19.001378-4	21601.0001.19.003283-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.923,99		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001785-8	21601.0001.19.001844-1	21601.0001.19.003510-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	16.291,21		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 20.215,20**

CREDOR : 2019007295 **NOME : G.PILAU DE ABREU - SERVIÇOS OFTALMOLOGIA** **CNPJ : 21.998.282/0001-38**

21601.0001.19.001036-5	21601.0001.19.001001-7	21601.0001.19.002082-2	NOB	03912	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	21.518,00	210	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HR Rondonópolis, NF´s Nº 210/216/217/218 fls. 006/017, competência Ago a Nov/2018, conforme MEMO Nº 234/2019/GBSAGH/SES, fl.35, manifestação nº 24/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 36/39 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45748/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 21.518,00**		
CREDOR : 2019007309	**NOME : C. D. MONTEIRO DE BARROS**		**CNPJ : 21.376.238/0001-96**						
21601.0001.19.001005-5	21601.0001.19.000973-6	21601.0001.19.001994-8	NOB	03912	14/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	15.378,00	107	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 106/107/108 fls. 006/014, competência set/out/nov/2018, conforme MEMO Nº 243/2019/GBSAGH/SES, manifestação nº 41/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45723/2019.
Total Credor:							***** 15.378,00**		
CREDOR : 2019007546	**NOME : SERVICO DE CARDIOLOGIA DE RONDONOPOLIS**		**CNPJ : 03.316.200/0001-46**						
21601.0001.19.001017-9	21601.0001.19.000987-6	21601.0001.19.002078-4	NOB	03912	18/02/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	161.072,00	486	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HR Rondonópolis, NF´s Nº 488/486/492/495/496/497 fls. 06/34, competência Jun a Nov/2018, conforme MEMO Nº 237/2019/GBSAGH/SES, fl.61, manifestação nº 050/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 62/65 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde. Processo nº 45730/2019.
Total Credor:							***** 161.072,00**		
CREDOR : 2019007831	**NOME : KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA**		**CPF : 970.284.871-72**						
21601.0001.19.001037-3	21601.0001.19.001007-6	21601.0001.19.002120-9	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (04 a 07/02/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - Para atender a intervenção do Hospital Regional de Rondonópolis em atenção a liminar concedida nos autos 1000583-31.2018.4.01.3602. - MEMO Nº 014/2019/GBSES.- OS. 17. - hCEP.
21601.0001.19.002008-5	21601.0001.19.002194-9	21601.0001.19.004423-3	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. ao reembolso de 2,5 Diárias (17 A 19/01/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - realizar visita técnica nos Hospitais dos municípios de Sinop. (Informamos que a data de 19/01/2019 será para deslocamento). - Memorando nº 043/2019/GBSES. - MEMO. Nº 043/2019/GBSES. - OS. 255.ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2019007864	**NOME : JOÃO JOSE DA CUNHA LEMES**		**CPF : 797.297.541-87**						
21601.0001.19.001038-1	21601.0001.19.001008-4	21601.0001.19.002129-2	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (16 a 18/02/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO COMPOR EQUIPE QUE IRA REALIZAR O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO, CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS, CONFORME EDITAL Nº 001/SES/2019. - MEMO Nº 029/SGP/SES/MT/2019.- OS. 45.
21601.0001.19.001263-5	21601.0001.19.001309-1	21601.0001.19.002967-6	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (25/02 a 01/03/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - Transportar servidores que estão participando da realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Rondonópolis. - MEMO Nº 037/SPG/SES/MT/2019. - OS. 135. - hCEP.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2019007872	**NOME : FERNANDA DE LAURENTIIS**		**CPF : 269.456.698-74**						
21601.0001.19.001042-1	21601.0001.19.001011-4	21601.0001.19.002121-7	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (16 a 18/02/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - PARA COMPOR EQUIPE QUE IRA REALIZAR O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO, CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS, CONFORME EDITAL Nº 001/SES/2019. - MEMO Nº 029/SGP/SES/MT/2019.- OS. 44. - hCEP.
21601.0001.19.001042-1	21601.0001.19.001011-4	21601.0001.19.002175-6	NOB	00777	20/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001042-1	21601.0001.19.001011-4	21601.0001.19.002874-2	NOB	00777	26/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (16 a 18/02/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - PARA COMPOR EQUIPE QUE IRA REALIZAR O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO, CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS, CONFORME EDITAL Nº 001/SES/2019. - MEMO Nº 029/SGP/SES/MT/2019.- OS. 44. - hCEP.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2019007880 **NOME : ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS** **CPF : 878.876.731-00**

21601.0001.19.001040-3	21601.0001.19.001009-2	21601.0001.19.002127-6	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (16 a 18/02/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - PARA COMPOR EQUIPE QUE IRA REALIZAR O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO, CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS, CONFORME EDITAL Nº 001/SES/2019. - MEMO Nº 029/SGP/SES/MT/2019.- OS. 42. - hCEP.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2019007899 **NOME : AMANDA ALMEIDA PARREÃO** **CPF : 043.457.101-62**

21601.0001.19.001043-8	21601.0001.19.001013-0	21601.0001.19.002124-1	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (16 a 18/02/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - PARA COMPOR EQUIPE QUE IRA REALIZAR O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO, CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS, CONFORME EDITAL Nº 001/SES/2019. - MEMO Nº 029/SGP/SES/MT/2019.- OS. 55. - hCEP.

Total Credor: ***** 450,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019007902	**NOME : FLAVIA BEATRIZ DE CASTRO SILVA**				**CPF : 034.388.851-31**				
21601.0001.19.001041-1	21601.0001.19.001010-6	21601.0001.19.002128-4	NOB	00777	19/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (16 a 18/02/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - PARA COMPOR EQUIPE QUE IRA REALIZAR O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO, CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS, CONFORME EDITAL Nº 001/SES/2019. - MEMO Nº 029/SGP/SES/MT/2019.- OS. 43. - hCEP.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019008161	**NOME : ARLETE MARIA DE SÁ LIMA**				**CPF : 180.397.741-87**				
21601.0001.19.001052-7	21601.0001.19.001228-1	21601.0001.19.002740-1	NOB	00777	22/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	600,00		Ref. às 2,5 Diárias (12 a 14/02/2019) - CUIABÁ/BRASÍLIA/CUIABÁ - Participar de reunião no Ministério da Saúde (12/02), 1ª Assembleia do CONASS em 2019 (13/02) e Reunião com a Comissão Intergestora Tripartite- CIT (14/02). - MEMO Nº 0159/2019/GBSES. - OS. 19. - Hcep.
21601.0001.19.002220-7	21601.0001.19.002497-2	21601.0001.19.004736-4	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	120,00		Ref. à 0,5 Diárias (25 A 25/03/2019) - Cuiabá/Brasilia/Cuiabá - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CTAF, ONDE SERÃO DISCUTIDOS ASSUNTOS DE DESABASTECIMENTOS DOS MEDICAMENTOS DE COMPRA CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (CONASS). - MEMO. Nº 0469/2019/GBSAUE/SES.- OS. 285.ECS
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2019008968	**NOME : FABIANA CRISTINA DA SILVA BARDI**				**CPF : 691.324.101-15**				
21601.0001.19.001307-0	21601.0001.19.001306-7	21601.0001.19.002950-1	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	600,00		Ref. às 2,5 Diárias (12 a 14/02/2019) - CUIABÁ/BRASÍLIA/CUIABÁ - Participar de reunião no Ministério da Saúde (12/02), 1ª Assembleia do CONASS em 2019 (13/02) e Reunião com a Comissão Intergedtora Tripartite- CIT (14/02). - MEMO. Nº 0159/2019/GBSES. - OS. 133. - hCEP.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001308-9	21601.0001.19.001305-9	21601.0001.19.002956-0	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (25/02 a 01/03/2019) - CUIABÁ/SORRISO/CUIABÁ - Realizar visita técnica nos Escritório Regionais de Saúde e Hospitais Regionais de Saúde. - MEMO. Nº 0200/2019/GBSES. - OS. 132. - hCEP.
Total Credor:							***** 1.410,00**		
CREDOR : 2019009026	**NOME : ANA CAROLINA TAQUES LAZARINI**			**CPF : 700.709.341-85**					
21601.0001.19.001309-7	21601.0001.19.001294-1	21601.0001.19.002937-4	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (25/02 a 01/03/2019) - CUIABÁ/SORRISO/CUIABÁ - Realizar visita técnica nos Escritório Regionais de Saúde e Hospitais Regionais de Saúde. - MEMO. Nº 0200/2019/GBSES. - OS. 114. - hCEP.
21601.0001.19.002027-1	21601.0001.19.002197-3	21601.0001.19.004428-4	NOB	00777	18/03/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. ao reembolso de 2,5 Diárias (17 A 19/01/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores que irão realizar visita técnica nos Hospitais dos municípios de Sinop. (Informamos que a data de 19/01/2019 será para deslocamento). - Memorando nº 043/2019/GBSES. - OS. 154.ECS
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2019009115	**NOME : DANIELLE PEDROSO DIAS CARMONA**			**CPF : 704.705.531-20**					
21601.0001.19.001295-3	21601.0001.19.001308-3	21601.0001.19.002951-1	NOB	00777	28/02/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	600,00		Ref. ao reembolso de 2,5 Diárias (12 a 14/02/2019) - CUIABÁ/BRASÍLIA/CUIABÁ - Participar de reunião no Ministério da Saúde (12/02), 1ª Assembleia do CONASS em 2019 (13/02) e Reunião com a Comissão Intergedtora Tripartite- CIT (14/02). - MEMO. Nº 0159/2018/GBSES. - OS. 134. - hCEP.
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2019009921	**NOME : PRISCILA KEYLLA LENZ**			**CPF : 040.882.351-85**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001465-4	21601.0001.19.001391-1	21601.0001.19.003288-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.228,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001716-5	21601.0001.19.001814-1	21601.0001.19.003452-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	9.144,41		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 12.373,04**

CREDOR : 2019009931 **NOME : RAQUEL BARBOSA DA SILVA** **CPF : 023.425.201-40**

21601.0001.19.001434-4	21601.0001.19.001498-5	21601.0001.19.003195-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.377,56		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001625-8	21601.0001.19.001637-6	21601.0001.19.003525-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	5.692,43		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.069,99**

CREDOR : 2019009948 **NOME : RAYKA SILVA LACERDA** **CPF : 700.612.971-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001544-8	21601.0001.19.001447-0	21601.0001.19.003246-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001666-5	21601.0001.19.001794-1	21601.0001.19.003505-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.339,87		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.747,50**

CREDOR : 2019009964 **NOME : REGIANE GREGORIO ABDO** **CPF : 128.586.228-76**

21601.0001.19.001489-1	21601.0001.19.001403-9	21601.0001.19.003232-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.640,14		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001645-2	21601.0001.19.001786-0	21601.0001.19.003497-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.984,71		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 8.624,85**

CREDOR : 2019010032 **NOME : KATIE KALEN SILVA DE CASTRO** **CPF : 924.554.171-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001565-0	21601.0001.19.001556-6	21601.0001.19.003307-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001701-7	21601.0001.19.001736-4	21601.0001.19.003411-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.207,92		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.615,55**

CREDOR : 2019010059 **NOME : KATIUCE SOUZA NASCIMENTO** **CPF : 039.029.921-90**

21601.0001.19.001586-3	21601.0001.19.001578-7	21601.0001.19.003333-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001703-3	21601.0001.19.001737-2	21601.0001.19.003408-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.207,92		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.615,55**

CREDOR : 2019010067 **NOME : KELI SANDRA DE SOUZA BARBOSA WAGNER** **CPF : 731.760.101-25**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001559-6	21601.0001.19.001550-7	21601.0001.19.003345-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.397,56		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001747-5	21601.0001.19.001754-2	21601.0001.19.003388-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.257,33		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.654,89**

CREDOR : 2019010075 **NOME : KELICA CRISTINA DOMINGUES RAMOS** **CPF : 036.083.301-27**

21601.0001.19.001582-0	21601.0001.19.001574-4	21601.0001.19.003321-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.719,81		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001647-9	21601.0001.19.001715-1	21601.0001.19.003398-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	5.900,20		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.620,01**

CREDOR : 2019010083 **NOME : KELLY BENTAK** **CPF : 017.408.801-96**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001492-1	21601.0001.19.001532-9	21601.0001.19.003136-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.228,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001723-8	21601.0001.19.001673-2	21601.0001.19.003592-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	9.993,05		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 13.221,68**

CREDOR : 2019010091 **NOME : LAURA CRISTINA VIANA LIMA** **CPF : 004.379.751-26**

21601.0001.19.001564-2	21601.0001.19.001555-8	21601.0001.19.003306-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.258,35		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001670-3	21601.0001.19.001722-4	21601.0001.19.003393-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	8.856,47		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 10.114,82**

CREDOR : 2019010105 **NOME : LAURO BENEDITO BALDO** **CPF : 621.212.431-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001585-5	21601.0001.19.001577-9	21601.0001.19.003332-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.205,18		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001664-9	21601.0001.19.001720-8	21601.0001.19.003395-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	5.513,91		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 6.719,09**

CREDOR : 2019010113 **NOME : LAURO CESAR SOUZA DA SILVA** **CPF : 879.980.091-87**

21601.0001.19.001612-6	21601.0001.19.001586-8	21601.0001.19.003293-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.228,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001762-9	21601.0001.19.001760-7	21601.0001.19.003430-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	9.144,41		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 12.373,04**

CREDOR : 2019010121 **NOME : LEANDRO WESLEY GOMES DOS ANJOS** **CPF : 028.803.331-05**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001574-1	21601.0001.19.001566-3	21601.0001.19.003313-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001740-8	21601.0001.19.001751-8	21601.0001.19.003379-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.654,29		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 6.061,92**

CREDOR : 2019010131 **NOME : LEIDE MAURA DA SILVA MOREIRA** **CPF : 916.635.201-00**

21601.0001.19.001561-8	21601.0001.19.001552-3	21601.0001.19.003311-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.380,91		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001821-8	21601.0001.19.001763-1	21601.0001.19.003429-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	10.160,80		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 13.541,71**

CREDOR : 2019010148 **NOME : LELITA SOUSA LIMA** **CPF : 042.803.701-17**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001591-1	21601.0001.19.001583-3	21601.0001.19.003294-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.598,87		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001725-4	21601.0001.19.001744-5	21601.0001.19.003419-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.389,34		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.988,21**

CREDOR : 2019010156 NOME : ELISAINE DE SOUZA ALMEIDA CPF : 015.524.521-07

21601.0001.19.001573-1	21601.0001.19.001564-7	21601.0001.19.003315-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.678,75		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001751-3	21601.0001.19.001756-9	21601.0001.19.003386-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.968,27		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001573-1	21601.0001.19.001564-7	21601.0001.19.003673-7	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.678,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001751-3	21601.0001.19.001756-9	21601.0001.19.003674-5	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.968,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001573-1	21601.0001.19.001564-7	21601.0001.19.003792-1	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.678,75		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001751-3	21601.0001.19.001756-9	21601.0001.19.003762-8	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.968,27		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001573-1	21601.0001.19.001564-7	21601.0001.19.004143-9	NOB	03912	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.678,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001751-3	21601.0001.19.001756-9	21601.0001.19.004138-2	NOB	03912	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.968,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001573-1	21601.0001.19.001564-7	21601.0001.19.005111-6	NOB	03912	22/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.678,75		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001751-3	21601.0001.19.001756-9	21601.0001.19.005112-4	NOB	03912	22/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.968,27		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001573-1	21601.0001.19.001564-7	21601.0001.19.005136-1	NOB	03912	26/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.678,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001573-1	21601.0001.19.001564-7	21601.0001.19.005199-1	NOB	03912	26/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.678,75		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001751-3	21601.0001.19.001756-9	21601.0001.19.005137-1	NOB	03912	26/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.968,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001751-3	21601.0001.19.001756-9	21601.0001.19.005200-7	NOB	03912	26/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.968,27		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001573-1	21601.0001.19.001564-7	21601.0001.19.005286-4	NOB	03912	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.678,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001573-1	21601.0001.19.001564-7	21601.0001.19.005320-8	NOB	03912	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.678,75		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001751-3	21601.0001.19.001756-9	21601.0001.19.005287-2	NOB	03912	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.968,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001751-3	21601.0001.19.001756-9	21601.0001.19.005321-6	NOB	03912	28/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.968,27		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 8.647,02**

CREDOR : 2019010164 **NOME : LIDIANE CRISTINA ALVES FERREIRA** **CPF : 631.683.161-72**

21601.0001.19.001557-1	21601.0001.19.001454-3	21601.0001.19.003250-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001637-1	21601.0001.19.001781-1	21601.0001.19.003488-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	5.841,15		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.248,78**

CREDOR : 2019010172 **NOME : LIDIANE DE JESUS PINTO** **CPF : 040.025.901-00**

21601.0001.19.001479-4	21601.0001.19.001398-9	21601.0001.19.003218-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.503,03		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001784-1	21601.0001.19.001843-3	21601.0001.19.003509-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.356,44		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 4.859,47**

CREDOR : 2019010180 **NOME : ELISANGELA DA SILVA FERNANDES** **CPF : 964.231.371-53**

21601.0001.19.001566-9	21601.0001.19.001557-4	21601.0001.19.003304-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.408,62		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001712-2	21601.0001.19.001740-2	21601.0001.19.003423-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.300,55		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001566-9	21601.0001.19.001557-4	21601.0001.19.003671-0	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.408,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001712-2	21601.0001.19.001740-2	21601.0001.19.003676-1	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.300,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001566-9	21601.0001.19.001557-4	21601.0001.19.003790-3	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.408,62		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001712-2	21601.0001.19.001740-2	21601.0001.19.003769-5	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.300,55		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001566-9	21601.0001.19.001557-4	21601.0001.19.004141-2	NOB	03912	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.408,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001712-2	21601.0001.19.001740-2	21601.0001.19.004140-4	NOB	03912	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.300,55)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001566-9	21601.0001.19.001557-4	21601.0001.19.004454-3	NOB	03912	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.408,62		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001712-2	21601.0001.19.001740-2	21601.0001.19.004456-1	NOB	03912	18/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.300,55		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.709,17**

CREDOR : 2019010199 **NOME : LIGIA CRISTINA GONÇALVES BORGES** **CPF : 893.164.601-15**

21601.0001.19.001541-3	21601.0001.19.001445-4	21601.0001.19.003248-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.684,36		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001635-5	21601.0001.19.001780-1	21601.0001.19.003487-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.177,61		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.861,97**

CREDOR : 2019010202 **NOME : EMILLY NATHANAELLY MENDES FERREIRA** **CPF : 057.265.351-46**

21601.0001.19.001563-4	21601.0001.19.001554-1	21601.0001.19.003309-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.719,69		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001686-1	21601.0001.19.001729-1	21601.0001.19.003400-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.661,12		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001563-4	21601.0001.19.001554-1	21601.0001.19.003672-9	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.719,69)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001686-1	21601.0001.19.001729-1	21601.0001.19.003675-3	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(4.661,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001563-4	21601.0001.19.001554-1	21601.0001.19.003791-1	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.719,69		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001686-1	21601.0001.19.001729-1	21601.0001.19.003765-2	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.661,12		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001563-4	21601.0001.19.001554-1	21601.0001.19.004142-0	NOB	03912	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.719,69)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001686-1	21601.0001.19.001729-1	21601.0001.19.004139-0	NOB	03912	14/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(4.661,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001563-4	21601.0001.19.001554-1	21601.0001.19.004742-9	NOB	03912	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.719,69		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001686-1	21601.0001.19.001729-1	21601.0001.19.004743-7	NOB	03912	19/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.661,12		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001563-4	21601.0001.19.001554-1	21601.0001.19.005060-8	NOB	03912	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.719,69)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001686-1	21601.0001.19.001729-1	21601.0001.19.005061-6	NOB	03912	21/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(4.661,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001563-4	21601.0001.19.001554-1	21601.0001.19.005110-8	NOB	03912	22/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.719,69		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001686-1	21601.0001.19.001729-1	21601.0001.19.005113-2	NOB	03912	22/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.661,12		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 6.380,81**

CREDOR : 2019010210 **NOME : LINDIONORA PIRES DE ALCANTARA** **CPF : 318.032.021-49**

21601.0001.19.001454-9	21601.0001.19.001384-9	21601.0001.19.003277-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001713-0	21601.0001.19.001813-1	21601.0001.19.003455-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.191,77		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001454-9	21601.0001.19.001384-9	21601.0001.19.003616-8	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(1.407,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001713-0	21601.0001.19.001813-1	21601.0001.19.003638-9	NOB	03912	08/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.191,77)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001713-0	21601.0001.19.001813-1	21601.0001.19.003712-1	NOB	03912	11/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.191,77		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
21601.0001.19.001454-9	21601.0001.19.001384-9	21601.0001.19.003759-8	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001713-0	21601.0001.19.001813-1	21601.0001.19.003740-7	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	(6.191,77)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001713-0	21601.0001.19.001813-1	21601.0001.19.003816-0	NOB	03912	12/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.191,77		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.599,40**

CREDOR : 2019010229 **NOME : EUNICE SOARES DA SILVA** **CPF : 496.499.570-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001570-7	21601.0001.19.001561-2	21601.0001.19.003316-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001717-3	21601.0001.19.001742-9	21601.0001.19.003421-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.185,17		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.592,80**

CREDOR : 2019010237 **NOME : LUANA CRISTINA RICHELLY PEREIRA BITTENCOURT** **CPF : 020.946.371-66**

21601.0001.19.001535-9	21601.0001.19.001439-1	21601.0001.19.003238-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.228,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001754-8	21601.0001.19.001829-8	21601.0001.19.003472-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	15.096,09		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 18.324,72**

CREDOR : 2019010245 **NOME : ROSANA JESUS ALVES DE FRANCA** **CPF : 001.633.901-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001487-5	21601.0001.19.001402-0	21601.0001.19.003231-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	83,44		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001663-0	21601.0001.19.001793-3	21601.0001.19.003492-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.619,95		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 3.703,39**

CREDOR : 2019010253 **NOME : SABRINA DANIELA ARALDI** **CPF : 051.514.041-48**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001521-9	21601.0001.19.001425-1	21601.0001.19.003264-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.301,22		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001756-4	21601.0001.19.001830-1	21601.0001.19.003469-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	11.366,18		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 14.667,40**

CREDOR : 2019010261 **NOME : ADRIENE PEREIRA DA SILVA** **CPF : 777.118.901-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001464-6	21601.0001.19.001518-3	21601.0001.19.003134-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001798-1	21601.0001.19.001706-2	21601.0001.19.003561-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.794,26		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.201,89**

CREDOR : 2019010271 **NOME : AGATTA GRAZIELA DE MORAES** **CPF : 029.136.841-73**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001415-8	21601.0001.19.001476-4	21601.0001.19.003209-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001661-4	21601.0001.19.001653-8	21601.0001.19.003580-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	3.794,26		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.201,89**

CREDOR : 2019010288 **NOME : SILVANO TELES DOS ANJOS** **CPF : 014.524.031-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001515-4	21601.0001.19.001419-5	21601.0001.19.003254-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.700,50		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001813-7	21601.0001.19.001819-0	21601.0001.19.003466-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.367,73		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 8.068,23**

CREDOR : 2019010296 **NOME : ALESSANDRA ALVES PEREIRA SANTOS** **CPF : 017.630.721-42**

21601.0001.19.001453-0	21601.0001.19.001513-2	21601.0001.19.003180-8	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	2.860,30		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001614-2	21601.0001.19.001630-9	21601.0001.19.003543-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	8.401,50		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 11.261,80**

CREDOR : 2019010301 **NOME : THAYELE JANAINA ALVES DA SILVA** **CPF : 052.605.911-78**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001451-4	21601.0001.19.001382-2	21601.0001.19.003279-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001672-1	21601.0001.19.001796-8	21601.0001.19.003503-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	5.841,15		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.248,78**

CREDOR : 2019010318 **NOME : ALINE BORGES DOS PASSOS** **CPF : 025.768.321-64**

21601.0001.19.001414-1	21601.0001.19.001475-6	21601.0001.19.003208-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.228,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001804-8	21601.0001.19.001712-7	21601.0001.19.003571-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	13.769,50		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 16.998,13**

CREDOR : 2019010326 **NOME : ANA PAULA ALVES DA SILVA** **CPF : 009.525.981-32**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001472-7	21601.0001.19.001522-1	21601.0001.19.003130-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.658,00		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001736-1	21601.0001.19.001680-5	21601.0001.19.003517-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	5.845,25		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.503,25**

CREDOR : 2019010334 **NOME : ANDRE LUIZ SILVA SAMPAIO** **CPF : 020.390.901-18**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001404-2	21601.0001.19.001465-9	21601.0001.19.003174-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.569,56		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001696-7	21601.0001.19.001664-3	21601.0001.19.003587-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.170,93		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.740,49**

CREDOR : 2019010342 **NOME : CAUE FELIPE PIMENTEL** **CPF : 024.948.691-10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001478-6	21601.0001.19.001525-6	21601.0001.19.003141-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	3.779,82		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001803-1	21601.0001.19.001711-9	21601.0001.19.003570-6	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	17.242,35		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 21.022,17**

CREDOR : 2019010369 **NOME : CLEUSA ALVES PEREIRA** **CPF : 631.551.251-87**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001439-5	21601.0001.19.001504-3	21601.0001.19.003205-7	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001654-1	21601.0001.19.001650-3	21601.0001.19.003539-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	6.207,92		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 7.615,55**

CREDOR : 2019010415 **NOME : FELIPE SEIXAS GOMES FLAVIO** **CPF : 039.384.521-45**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001602-9	21601.0001.19.001595-7	21601.0001.19.003297-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.711,31		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001715-7	21601.0001.19.001741-0	21601.0001.19.003420-3	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.781,56		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 6.492,87**

CREDOR : 2019010458 **NOME : PAULO HENRIQUE SANTOS** **CPF : 028.569.351-41**

21601.0001.19.001510-3	21601.0001.19.001414-4	21601.0001.19.003257-1	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.377,56		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001739-4	21601.0001.19.001823-9	21601.0001.19.003462-9	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.161,30		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.538,86**

CREDOR : 2019010512 **NOME : GUILHERME HENRIQUE DA CRUZ LIMA** **CPF : 014.406.781-11**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001500-6	21601.0001.19.001536-1	21601.0001.19.003148-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	2.646,67		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001618-5	21601.0001.19.001632-5	21601.0001.19.003528-5	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	12.466,35		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 15.113,02**

CREDOR : 2019010520 **NOME : FRANCIELE CORREIA ARAUJO** **CPF : 042.136.191-33**

21601.0001.19.001420-4	21601.0001.19.001481-0	21601.0001.19.003153-0	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.694,59		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001783-1	21601.0001.19.001695-3	21601.0001.19.003554-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.823,97		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 6.518,56**

CREDOR : 2019010539 **NOME : GABRIELA MATOS DE OLIVEIRA** **CPF : 021.826.981-16**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001449-2	21601.0001.19.001511-6	21601.0001.19.003183-2	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	1.407,63		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, Competência 12/2018, conforme Memo nº 0151/DG/HRR/2019 (fls.000002), Considerando Intervenção/Portaria 010/2019/GBSES (fls.02),Conforme Manifestação N.72/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Despacho do Ordenador de Despesas (fls.1383). Processo nº 74580/2019.
21601.0001.19.001629-0	21601.0001.19.001639-2	21601.0001.19.003523-4	NOB	03912	07/03/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	4.138,28		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 5.545,91**

CREDOR : 2019011101 **NOME : LUCIANA FAGUNDES DE SOUSA** **CPF : 007.330.651-71**

21601.0001.19.001971-0	21601.0001.19.001917-0	21601.0001.19.003909-4	NOB	03822	13/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	594,16		Ref.DEA reemb de desp com pgem terrest em favor do pac,TFD Maria Eduarda Fagundes de Sousa e acomp,onde realizou consulta no dia 24/04/18,para trat no HOSP DE REABILITAÇÃO SARA,em BRASÍLIA,DF,conf, MEMº012/19/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT,fl.03;solicitação de reemb e compr de pgens,fls.05/06;MANIF Nº 61/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/19,fl.21/22; DESP GBSAREG/GBSES,fl.24 e DESP GBSAFC,fl.25.proc:43346/19.

Total Credor: ***** 594,16**

CREDOR : 2019011403 **NOME : PATRICIA DOURADO NEVES** **CPF : 570.954.931-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002221-5	21601.0001.19.002498-0	21601.0001.19.004730-5	NOB	00777	19/03/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	120,00		Ref. à 0,5 Diárias (25 A 25/03/2019) - Cuiabá/Brasilia/Cuiabá - PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA - CTAF, ONDE SERÃO DISCUTIDOS ASSUNTOS DE DESABASTECIMENTOS DOS MEDICAMENTOS DE COMPRA CENTRALIZADA PELO MINISTERIO PUBLICO (CONASS)- MEMO. Nº 0469/2019/GBSAUE/SES. - OS. 288.ECS

Total Credor: ***** 120,00**

CREDOR : 2019013562 **NOME : RITIELLI SANTOS DA SILVA** **CPF : 019.992.471-67**

21601.0001.19.002853-1	21601.0001.19.002844-7	21601.0001.19.005104-3	NOB	03822	21/03/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	11.286,00		Ref.pagto.de 228 diárias à paciente de TFD MARIA EDUARDA SANTOS SANDOVAL,e acompanhante RITIELLI SANTOS SANDOVAL,com consulta agendada no HOSP. PIO XII na cidade de BARRETOS/SP Conf.MEM. Nº 0526/2019 COTFD/GBSAREG/GEFDOM/SES-MT fl.27, e DESP. 001/2019 COTFD fl.36, Mem nº 443/2019/SUPOC/SES-MT,fl 38,Proc:107936/2019.

Total Credor: ***** 11.286,00**

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 278.569.354,32**

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Telefones: (65) 3613-7589 / 7588 / 7657 / 7529
e-mail: secex-saude@tce.mt.gov.br

ANEXO 14-B

Relatório FIP 680

Pagamentos Efetuados por Credor – Empenhos e Liquidações

Fundo Estadual de Saúde

(Abril de 2019)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1992000320	**NOME : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 03.535.606/0001-10**			
21601.0001.19.002865-5	21601.0001.19.003030-1	21601.0001.19.005593-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	44.257,73		Processo nº 474717/2018. Depósito Judicial a favor da paciente BENEDITA LEMES DE ALMEIDA para realização de cirurgia de embolização renal, conforme parecer nº 142/2019/CURUELH/AT; Memo Externo nº 179/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/SES-MT e AUTORIZAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde às folhas 115.
21601.0001.19.003110-9	21601.0001.19.003041-7	21601.0001.19.005540-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	156.697,32		Ref. Demanda Judicial sob. nº1009874-76.2018.811.0002 a favor do paciente BENEDITO PEDROSO DE AMORIM p/ realização de correção Endovascular de Aneurisma da Orta Tóraco Abdominal,Parecer 050/19 fl.62 Guia do Déposito Judicial , Memo nº 1017/19/assejud/gbses/mt/mt, Processo 576706/2018.
21601.0001.19.004655-6	21601.0001.19.004752-2	21601.0001.19.008450-2	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.125,00		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ realização de hidroterapia, da 2º vara Esp. Faz. Púb. de Cuiabá. Paciente: Brayan Souza Martins Proc. Jud. nº: 10301-301-19.2019.811.0041. Processo nº: 148632/19; Manifestação Jurídica nº 1072/2019 às folhas 29; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31.
21601.0001.19.005567-9	21601.0001.19.005646-7	21601.0001.19.009862-7	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	29.254,20		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial para fornecimento medicamento Revolade, por 3 meses, paciente Manoel Rodrigues Cabral. Guia de recolhimento judicial. Processo nº: 23555/2019; Manifestação Jurídica nº 1172/2019 às fls 23; Autorização do Secr. de Estado de Saúde às fls 26; Despacho Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 27.
21601.0001.19.005568-7	21601.0001.19.005652-1	21601.0001.19.009864-3	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	298,57		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial para fornecimento medic. Cloridrato de Amiodarona e Saxagliptina, por 4 meses, paciente José Rocha Coelho. Guia de recolhimento judicial. Processo nº: 553817/2016; Manifestação Jurídica nº 1125/2019 às fls 74; Autorização do Secr. de Estado de Saúde às fls 78; Despacho Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005649-7	21601.0001.19.005793-5	21601.0001.19.010041-9	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	22.422,50		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação IMUNOGLOBULINA HUMANA 5MG, 4º vara Esp. Faz. Púb. de Cuiabá. Paciente: Marli de Fátima da silva, Proc. Jud. nº: 1010200-79.2019.811.0041. Processo nº: 156810/2019; Memo nº 1199/2019ASSEJUD/GBSES/SES/MT às fls 48; Guia Jud. fls. 49 Desp. Sec. Saúde, fls. 51 Desp. Sec.Adj. de Aquisições e Finanças às fls.52

Total Credor: ***** 257.055,32**

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

21601.0001.19.001348-8	21601.0001.19.004944-4	21601.0001.19.008837-0	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	296.731,30	7830829	Objeto da Liquidação: Despesa de Energia Elétrica; Fatura nº: 7830829; Agrupadora: 2407/032; Processo nº: 154038/2019; Competência: FEVEREIRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Memorando 425/CAL/SUAD/SES/MT/2019 às folhas 53; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 51.
21601.0001.19.001348-8	21601.0001.19.005215-1	21601.0001.19.009543-1	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	325.637,70	7865927	Objeto da Liquidação: Fatura de Energia - SEDE; Fatura nº: 7865927; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 169152/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Agrupadora: 2407-2; Memorando nº 427/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 43.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.001632-9	21601.0001.19.005510-1	21601.0001.19.009767-1	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	51.573,73	7923411	Objeto da Liquidação: Fatura Energisa - HOME CARE; Fatura nº: 7923411; Competência: NOVEMBRO/2018; Processo nº: 19588/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Agrupadora: 2407/061; Memorando nº 027/CAL/SES/2019 às folhas 02; Memorando nº 082/2018/ATENÇÃO DOMICILIAR/COTFD/SURG/SES/SUS-ED às fls 09 a 11; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14.
21601.0001.18.001632-9	21601.0001.19.005516-9	21601.0001.19.009768-1	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	52.033,38	7936439	Objeto da Liquidação: Fatura Energisa - HOME CARE; Fatura nº: 7936439; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 22526/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Agrupadora: 2407/061; Memorando nº 057/CAL/SES/2019 às folhas 02; Memorando nº 084/2018/ATENÇÃO DOMICILIAR/COTFD/SURG/SES/SUS-ED às fls 36 a 38; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 41.
21601.0001.19.002974-0	21601.0001.19.005529-0	21601.0001.19.009753-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	397.200,03	7885726	Objeto da Liquidação: Fatura Energisa - HOSPITAIS de Alta Floresta, Cáceres, Colíder, Metropolitano e Sorriso; Fatura nº: 7885726; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 187699/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Agrupadora: 2407/066; Memorando nº 698/CAL/GBSAGH/2019 às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08.

Total Credor: ***** 1.123.176,14**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.003935-1	21601.0001.19.006265-7	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	1.083,00	4754	Pagto NF 4754 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas telefônicos para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO das urgências do SAMU, comp. FEV/2019, Contrato 133/2018 com vigência até 11/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 134747/2019.
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.005597-5	21601.0001.19.009807-4	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	1.083,00	4803	Objeto Liquidação:Manutenção Preventiva-Corretiva dos Sistemas Telefônicos NF nº: 4803; Processo nº: 180196/2019; Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Contrato nº 133/2018; Vigência:12/12/2018 a 11/12/2019 Memo nº 192/SURUE/GBSAREG/SES/MT fls 02 Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 05 Termo Conformidade Documental fls 14 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 15

Total Credor: ***** 2.166,00**

CREDOR : 1995003037 **NOME : F ROCHA E CIA LTDA** **CNPJ : 73.882.136/0001-46**

21601.0001.18.001358-3	21601.0001.18.018010-7	21601.0001.19.008534-7	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	98.572,55	13568	PROCESSO n°592989/2018. Pgto ref. a Fatura de Locação n°13568 fls.06 Referente a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitação e gerenciamento de impressão MÊS OUTUBRO/2018.CONTRATO.Nº002/2015/SES/MT. ConsórcioMTSOLUÇOES.MEMO.nº779/CAL/SUAD/2018.fls02.Relatório de Acompanhamento.nº10/2018 fls.03, termo de Conformidade liquidado c/autorizo do secretário de Estado de Saúde fls.40.*ANNE

Total Credor: ***** 98.572,55**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003249-0	21601.0001.19.003161-8	21601.0001.19.005391-7	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	219,43	6674	Pagamento indenizatório referente a serviços de coleta e transporte de resíduos, para atender o HRS, NF nº 6674, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 257/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 85-92 e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 101, Processo nº 622450/2018.
21601.0001.19.003256-3	21601.0001.19.003145-6	21601.0001.19.005400-1	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.305,79	51	Objeto da Liquidação: Serviços Limpeza Hospitalar¿Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 51; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 52395/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 312/2019 às folhas 65-72; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 79; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 80.
21601.0001.19.001026-8	21601.0001.19.003397-1	21601.0001.19.005558-8	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	31,61	14453	Objeto da Liquidação: Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde - LACEN; Nota Fiscal nº: 14453; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 110239/2019; Modalidade: Contrato 004/2017/SES-MT (2º Termo Aditivo); Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Termo de Conformidade Documental às folhas 17; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
21601.0001.18.008345-1	21601.0001.19.002993-1	21601.0001.19.006121-9	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.449051000.192.1.1	845,53	250	Pagto NF 250 ref. serviços de obra de engenharia 5ª medição (reforma e ampliação) no CIAPS - ADAUTO BOTELHO, comp. FEV/19 conf. Contrato 059/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 88, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 89 autorizando o pagto. Processo 101419/2019.
21601.0001.19.003205-9	21601.0001.19.003886-8	21601.0001.19.006137-5	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	177,81	251	Pagto NF 251 ref. serviços de obra de engenharia 2ª medição (reforma e ampliação) nova sede da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, comp. FEV/19 conf. Contrato 137/2018 com vigência até 07/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 88, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 89 autorizando o pagto. Processos 101416/19 e 118353/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000190-9	21601.0001.19.003016-6	21601.0001.19.006266-5	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	115,11	13987	Pagto NF 13987 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HEMOCENTRO, comp. DEZ/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 60610/2019.
21601.0001.18.000197-6	21601.0001.19.003949-1	21601.0001.19.006873-6	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.4.1	10,99	13989	Pagto NF 13989 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no SAMU, comp. DEZEMBRO/18, Contrato 004/17 com vigência até 17/01/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 107342/2019.
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.003935-1	21601.0001.19.006264-9	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	57,00	4754	Pagto NF 4754 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas telefônicos para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO das urgências do SAMU, comp. FEV/2019, Contrato 133/2018 com vigência até 11/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 134747/2019.
21601.0001.19.001010-1	21601.0001.19.003392-0	21601.0001.19.006426-9	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	268,40	14420	Pagto. NF. 14420 FL. 06, serv. de coleta, transp., transbordo, trat. E dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde no HOSP.REG. ALTA FLORESTA, comp. JAN/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 25, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 26 Processo nº 95725/2019.
21601.0001.19.001010-1	21601.0001.19.003393-9	21601.0001.19.006425-0	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	215,52	14440	Pagto. NF. 14440 FL. 07, serv. de coleta, transp., transbordo, trat. E dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde no HOSP.REG. ALTA FLORESTA, comp. FEV/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 24, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 25 Processo nº 101698/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001018-7	21601.0001.19.003294-0	21601.0001.19.006423-4	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	394,21	14421	Pagto. NF. 14.421 FL. 07, serv. De coleta, transp., transbordo, trat. E dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde nas Unid. HOSP. REG. DE COLIDER, comp. JAN/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 42, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 43 autorizando o pagamento, Processo nº 73976/2019.
21601.0001.19.001022-5	21601.0001.19.002011-1	21601.0001.19.006267-3	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	36,83	14417	Pagto. NF. 14417 FL. 04, sv. De coleta, transp., transbordo, trat. E dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde nas Unid. do ADAUTO BOTELHO, comp. JAN/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 18, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 20 Processo nº 78925/2019.
21601.0001.19.001022-5	21601.0001.19.003282-7	21601.0001.19.006421-8	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	35,46	14450	Pagto. NF. 14.450 FL. 05, serv. De coleta, transp., transbordo, trat. E dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde nas Unid. CIAPS-ADAUTO BOTELHO, comp. FEV/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 16, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagamento, Processo nº 105610/2019.
21601.0001.19.001023-3	21601.0001.19.003268-1	21601.0001.19.006428-5	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	2,12	14418	Pagto. NF. 14.418 FL. 06, serv. De coleta, transp., transbordo, trat. E dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde nas Unid. CEOPE, comp. JAN/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 16, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagamento, Processo nº 111545/2019.
21601.0001.19.001023-3	21601.0001.19.003303-3	21601.0001.19.006427-7	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	2,37	14451	Pagto. NF. 14.451 FL. 05, serv. De coleta, transp., transbordo, trat. E dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde nas Unid. CEOPE, comp. FEV/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 15, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagamento, Processo nº 111542/2019.
21601.0001.19.001024-1	21601.0001.19.003261-4	21601.0001.19.006424-2	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	94,75	14452	Pagto. NF. 14.452 FL. 03, sv. De coleta, transp., transbordo, trat. E dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde nas Unid. HEMOCENTRO, comp. FEV/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 14, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagamento, Processo nº 116496/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001024-1	21601.0001.19.003312-2	21601.0001.19.006422-6	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	103,01	14419	Pagto. NF. 14.419 FL. 04, serv. De coleta, transp., transbordo, trat. E dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde nas Unid. HEMOCENTRO, comp. JAN/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 18, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 20, autorizando o pagamento, Processo nº 110870/2019.
21601.0001.19.004011-6	21601.0001.19.004390-1	21601.0001.19.006877-9	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	281,91	1084	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 1084 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - INSTITUTO DA VISÃO - VISIONARE (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Set/18. conf. Memo nº136/SPCA/ES/MT/2018 fl.29, Despacho do Secretario de Saude fl.35,. Processo 527019/2018.
21601.0001.18.010608-5	21601.0001.19.003193-6	21601.0001.19.007914-2	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.131.036.2014.9900.339039000.192.1.1	190,45	3404	Pagto. parte NF 3404 fl. 05, ref. fornec. de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, veiculados nas emissoras de Cuiabá, período 04/12/18 a 03/01/2019, 1º Termo Adit. ao Contrato 082/2017- Vig.: 05/12/18 a 04/12/2019. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2017, TCD da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 18, Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças c/autorização de pagam. fl.19, Processo 116976/19.
21601.0001.19.001310-0	21601.0001.19.003956-2	21601.0001.19.007898-7	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	497,60	301585	Pagto. NF. 301585 fl. 37, ref. prest. de Serv. Gerais, p/atuar c/manut. predial e serv. eventuais p/atender a SES/SEDE, comp. JAN/2019, conf. Contrato 010/2017 ¿ Vig. 16/02/18 a 15/02/2019,Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos c/de acordo da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. autoriz. pagamento fl. 44, e Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças p/Prog. financeira fl 45, Processo 72275/19
21601.0001.19.001317-8	21601.0001.19.003958-9	21601.0001.19.007895-2	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339092000.192.1.1	497,60	303859	Pagto. NF. 303859 fl. 41, ref. prest. de Serv. Gerais, p/atuar c/manut. predial e serv. eventuais p/atender a SES/SEDE, comp. DEZ/2018, conf. Contrato 010/2017 ¿ Vig. 16/02/18 a 15/02/2019,Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos c/de acordo da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. autoriz. pagamento fl. 47, e Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças p/Prog. financeira fl 48, Processo 21051/19

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.003108-1	21601.0001.19.007913-4	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	189,16	3420	Pagto. NF 3420 fl. 04, ref. fornec. de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, veiculados nas emissoras de Cuiabá, período 04/01 a 03/02/2019, 1º Termo Adit. ao Contrato 082/2017-Vig.: 05/12/18 a 04/12/2019. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2017, RFC. fl. 02, TCD da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 12, Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças c/autoriz. de pagamento f.19, Processo 116975/19
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.003151-0	21601.0001.19.007900-2	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	173,05	1128	Pagto. NF 1128 fl.05, ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos c/troca de peças p/atender o CEOPE, Contrato Nº 077/2017, vigência 24/11/18 a 23/11/19, comp. 24/12 a 23/01/19, TCD. da Sup. de Aquis. de Contratos fl. 16, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças autoriz. pagamento, fl. 18, Processo 47110/2019.
21601.0001.19.002765-9	21601.0001.19.003133-2	21601.0001.19.007889-8	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	35,97	5904	Pagto. NF. 5904 fl. 06, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavanderia Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas em todas as etapas, p/ atender as necessid. do CEOPE, comp. FEV/19, conf. Contrato n° 042/2017, Vig. 02/08/2018 a 01/08/2019, TCD. fl. 18, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finan. autorizando pagamento, fl. 20. Proc. 111541/19
21601.0001.19.002765-9	21601.0001.19.003141-3	21601.0001.19.007892-8	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	32,16	5810	Pagto. NF. 5810 fl. 06, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavand. Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas p/ atender as necessid. do CEOPE, comp. JAN/19, conf. Contrato n° 042/2017, Vig. 02/08/2018 a 01/08/2019, TCD. fl. 18, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finan. autorizando pagamento, fl. 20. Proc. 115482/19.
21601.0001.19.002767-5	21601.0001.19.003136-7	21601.0001.19.007886-3	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	42,04	5811	Pagto. NF. 5811 fl. 03, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavand. Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas p/ atender as necessid. do HEMOCENTRO, comp. JAN/19, conf. Contrato n° 042/2017, Vig. 02/08/2018 a 01/08/2019, TCD. fl. 16, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finan. autorizando pagamento, fl. 20. Proc. 105636/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002767-5	21601.0001.19.003137-5	21601.0001.19.007884-7	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	40,70	5905	Pagto. NF. 5905 fl. 03, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavand. Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas p/ atender as necessid. do HEMOCENTRO, comp. FEV/19, conf. Contrato n° 042/2017, Vig. 02/08/2018 a 01/08/2019, TCD. fl. 16, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finan. autorizando pagamento, fl. 18. Proc. 119013/19.
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.003004-2	21601.0001.19.007891-1	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	44.534,34	5851	Pagto NF 5851 ref. serviços de vigilância armada, comp. JANEIRO/19 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da CGC fl. 530, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 531 autorizando o pagto. Processo 120313/2019 (03 volumes).
21601.0001.19.002831-0	21601.0001.19.003134-0	21601.0001.19.007888-1	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	18,23	5903	Pagto. NF. 5903 fl. 04, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavanderia Hosp. com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas em todas as etapas, p/ atender as necessid. do CERMAC, comp. FEV/19, conf. Contrato n° 042/2017, Vig. 02/08/2018 a 01/08/2019, TCD. fl. 17, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finan. autorizando pagamento, fl. 19. Proc. 108029/19.
21601.0001.19.002831-0	21601.0001.19.003138-3	21601.0001.19.007887-1	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	22,13	5809	Pagto. NF. 5809 fl. 06, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavand. Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas p/ atender as necessid. do CERMAC, comp. JAN/19, conf. Contrato n° 042/2017, Vig. 02/08/2018 a 01/08/2019, TCD. fl. 20, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finan. autorizando pagamento, fl. 22. Proc. 51988/19.
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.003057-3	21601.0001.19.007883-9	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	646,35	1859	Pagto. NF 1859 fl. 77, ref. prestação de serviços de Copeiragem, c/forn. de mão de obra p/atender a demanda da SES Central e Unid. Especializadas, conf. Contrato nº 147/2018-vigência 15/01/2019 a 14/01/2020, Comp. JAN/19, período de 15 a 30/01/2019, Termo de Conf. Documental da Sup. de Contratos fl. 86, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 87, Processo 121753/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.003243-6	21601.0001.19.007890-1	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	7.519,27	52	Pagto NF 52 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. JAN/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 278, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 279 autorizando o pagto. Declaração do Credor ref. recolhimento do INSS fl. 284, comprovantes de pagamento fls. 286 e 287. Processo 94647/19.
21601.0001.19.002922-8	21601.0001.19.004470-1	21601.0001.19.007941-1	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	19.281,88	151	Pagto NF 151 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar em urgência e emergência do SAMU, comp. FEVEREIRO/2019, Contrato 006/2019 com vigência até 24/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 36, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 38 autorizando o pagto. Processo 134722/2019.
21601.0001.19.004335-2	21601.0001.19.004452-3	21601.0001.19.007921-5	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.195.1.1	132,38	1693	Pagto. indenizatório da NF. 1693 fl. 05, ref. serv. de limpeza, asseio e conservação nas Unidades do SAMU, período de 01/10/18 a 31/10/2018, MANIFESTAÇÃO 4703/UNIDDEJUR/SES/MT/2018, fl.58 a 66, Despacho do GBSAREG c/reconhecimento de despesas fl. 71 e Despacho GBSAAF fl. 72, Preocesso 592323/2018
21601.0001.19.004372-7	21601.0001.19.004453-1	21601.0001.19.007919-3	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.195.1.1	132,38	1771	Pagto. indenizatório da NF. 1771 fl. 05, ref. serv. de limpeza, asseio e conservação nas Unidades do SAMU, período de 01/12/18 a 31/12/2018, MANIFESTAÇÃO 15/UNIDDEJUR/SES/MT/2019, fl.48 a 55, Despacho do GBSAREG c/reconhecimento de despesas fl. 56 e Despacho GBSAAF fl. 62, Preocesso 24614/2019.
21601.0001.19.004374-3	21601.0001.19.004454-1	21601.0001.19.007923-1	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.195.1.1	132,38	1746	Pagto. indenizatório da NF. 1746 fl. 05, ref. serv. de limpeza, asseio e conservação nas Unidades do SAMU, período de 01/11/18 a 30/11/2018, MANIFESTAÇÃO 4717/UNIDDEJUR/SES/MT/2018, fl. 52 a 56, Despacho do GBSAREG c/reconhecimento de despesas fl. 58 e Despacho GBSAAF fl. 60, Processo 643944/2018.
21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.003957-0	21601.0001.19.008116-3	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	766,66	836	Pagto NF 836 ref. serviços de manutenção corretiva nos sistemas de radiocomunicação DMR para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS do SAMU, comp. JAN/2019, Contrato 145/2018 com vigência até 26/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 134746/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003257-1	21601.0001.19.003257-6	21601.0001.19.008000-0	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	1.163,04	2809	Objeto da liquidação: Serviço hemoterápico do banco de sangue Nota fiscal Nº.: 2809 Competência:01/2019 Processo Nº.: 45801/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 209/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.: 109 Despacho da secretária adjunta: 110
21601.0001.19.003259-8	21601.0001.19.003242-8	21601.0001.19.008003-5	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	1.930,84	2736	Pgto indenizatório referente a serviços hemoterápicos do banco de sangue prestados para atender o HRCOL, NF Nº 2736, competência 21/09 a 20/10/2018 conforme manifestação nº 233/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 105, Processo nº. 557757/2018.
21601.0001.19.003260-1	21601.0001.19.003240-1	21601.0001.19.007990-8	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	1.385,11	2754	Pgto indenizatório referente a serviços hemoterápicos do banco de sangue prestados para atender o HRCOL, NF Nº 2754, competência 21/10 a 20/11/2018, conforme manifestação nº 4437/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 126, Processo nº. 633889/2018.
21601.0001.19.003261-1	21601.0001.19.003248-7	21601.0001.19.008017-5	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	1.360,36	2780	Pgto indenizatório referente a serviços hemoterápicos do banco de sangue prestados para atender o HRCOL, NF Nº 2780, competência 21/11 a 21/12/2018 conforme manifestação nº 213/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 103, Processo nº. 663001/2018.
21601.0001.19.003774-3	21601.0001.19.003914-7	21601.0001.19.007996-7	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	2.349,94	43	Pagamento indenizatório referente a Serviços de vigilância restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 43,fls.09/14 comp. Dez/2018, conforme manifestação nº 028/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.38/45 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 56. Processo nº 39228/2019.
21601.0001.19.003830-8	21601.0001.19.004524-4	21601.0001.19.008078-7	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	33,00	37	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 1 plantão - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 37; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57542/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 276/2019 às fls 64-73; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 80; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001025-1	21601.0001.19.004608-9	21601.0001.19.008220-8	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	9,98	14454	Pagto NF 14454 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no SAMU, comp. FEVEREIRO/19, Contrato 004/17 com vigência até 17/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 151459/2019.
21601.0001.19.004373-5	21601.0001.19.004577-5	21601.0001.19.008199-6	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339047000.195.4.1	1.897,19	92814310	Processo nº: 139593/2019 Objeto da Liquidação: pgto do carne IPTU 2019 parcela Unica nº Doc.91725231 as fls.05, do Imóvel ocupado pelo CAPS-Adauto Botelho no Bairro Boa Esperança.Memo nº291/2019/CCTR/SUAC/SES/MT.as fls.17 Modalidade: Contrato nº116/2018 vigência: 10/10/18 a 09/10/2019. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
21601.0001.19.004662-9	21601.0001.19.004674-7	21601.0001.19.008264-1	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339092000.195.1.1	2.936,33	1756	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Mão de Obra de Limpeza, Asseio e Conservação nas Unid. Hosp.(Und. I, Und. III, CAPS AD, CAPS I e LAR Doce Lar , Período 01/11 a 30/11/2018, conforme MEMO nº 146/18-DG/COADM/CIAPS/SES/MT fls 02, NF nº 1748 às fls 04, Manifestação nº 14/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 88-92, Reconhecimento do Secretário de Estado de Saúde fls 109. Proc. nº 635091/2018.
21601.0001.19.004665-3	21601.0001.19.004673-9	21601.0001.19.008261-5	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339092000.195.1.1	1.166,52	1778	Processo nº 12488/2019. Pagamento da NF nº 1778 às fls 04, Referente a Despesa com Serviço Prestado de Higienização e Limpeza. Manifestação nº 16/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às folhas 58-65. Competência DEZEMBRO/2018. Memo nº 0606/2019/GBSAUE/SES com Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 74 e Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 77.
21601.0001.19.003327-6	21601.0001.19.004833-2	21601.0001.19.008455-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	2.418,78	5805	Pagto NF 5805 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval atendendo a demanda do HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. JAN/19, Contrato 068/18 com vigência até 02/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 141, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 142 autorizando o pagto. Processo 54806/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004645-9	21601.0001.19.004733-6	21601.0001.19.008294-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	737,36	22072	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 22072 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Setembro/18. conf. Memo nº1130/SPCA/ES/MT/2018 fl.02, Despacho do Secretario de Saude fl.31, Despacho da GBSAAS fl.32. Processo 526983/2018.
21601.0001.19.004649-1	21601.0001.19.004742-5	21601.0001.19.008304-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	3.666,46	2789	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 3828 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - LABORATÓRIO SÃO NICOLAU(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Dezembro/18. conf. Memo nº074/SPCA/ES/MT/2019 fl.23, Despacho do Secretario de Saude fl.137, Despacho da GBSAAS fl.138. Processo 45977/2019.
21601.0001.19.004650-5	21601.0001.19.004771-9	21601.0001.19.008307-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	616,50	3961	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 3961 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - INSTITUTO DE ANATOMIA PAT. E CIT - IAPCC(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Dezembro/18. conf. Memo nº086/SPCA/ES/MT/2019 fl.76, Despacho do Secretario de Saude fl925, Despacho da GBSAAS fl.93. Processo 52505/2019.
21601.0001.19.004653-1	21601.0001.19.004721-2	21601.0001.19.008313-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	270,20	1105	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 1105 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - INSTITUTO DA VISÃO LTDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Novembro/18. conf. Memo nº078/SPCA/ES/MT/2019 fl.27, Despacho do Secretario de Saude fl.39, Despacho da GBSAAS fl.40. Processo 634289/2018.
21601.0001.19.004654-8	21601.0001.19.004753-0	21601.0001.19.008314-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	606,90	3930	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 3930 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - INSTITUTO DE ANATOMIA PAT. E CIT - IAPCC(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Novembro/18. conf. Memo nº067/SPCA/ES/MT/2019 fl.58, Despacho do Secretario de Saude fl.75, Despacho da GBSAAS fl.76. Processo 20834/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004657-2	21601.0001.19.004781-6	21601.0001.19.008298-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	1.142,23	1214	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 11214 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - CENTRO DE HEMAT. E HEMOT. DE MT - HEMOSAN - IAPCC(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Outubro/18. conf. Memo nº014/SPCA/ES/MT/2019 fl.30, Despacho do Secretario de Saude fl.49, Despacho da GBSAAS fl.50. Processo 626566/2018.
21601.0001.19.004658-0	21601.0001.19.004749-2	21601.0001.19.008296-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	611,90	3901	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 3901 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - INSTITUTO DE ANATOMIA PAT. E CIT - IAPCC(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Outubro/18. conf. Memo nº008/SPCA/ES/MT/2019 fl.70, Despacho do Secretario de Saude fl.86, Despacho da GBSAAS fl.87. Processo 651562/2018.
21601.0001.19.004659-9	21601.0001.19.004726-3	21601.0001.19.008318-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	327,75	1085	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 1085 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - INSTITUTO DA VISÃO LTDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Outubro/18. conf. Memo nº1133/SPCA/ES/MT/2019 fl.02, Despacho do Secretario de Saude fl.33, Despacho da GBSAAS fl.34. Processo 583541/2018.
21601.0001.19.004663-7	21601.0001.19.004738-7	21601.0001.19.008320-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	1.850,71	3828	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 3828 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - LABORATÓRIO SÃO NICOLAU(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Dezembro/18. conf. Memo nº074/SPCA/ES/MT/2019 fl.23, Despacho do Secretario de Saude fl.137, Despacho da GBSAAS fl.138. Processo 45977/2019.
21601.0001.19.004668-8	21601.0001.19.004786-7	21601.0001.19.008521-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	5.246,87	2813	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 2813 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - NAVANTINO REINERS BORBA - IHEMCO(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Dezembro/18. conf. Memo nº105/SPCA/ES/MT/2019 fl.43, Despacho do Secretario de Saude fl.54, Despacho da GBSAAS fl.59. Processo 47589/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004672-6	21601.0001.19.004775-1	21601.0001.19.008322-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	771,28	1240	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 1240 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - CENTRO DE HEMAT. E HEMOT. DE MT - HEMOSAN - IAPCC(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Dezembro/18. conf. Memo nº087/SPCA/ES/MT/2019 fl.07, Despacho do Secretario de Saude fl.38, Despacho da GBSAAS fl.41. Processo 47176/2019.
21601.0001.19.004373-5	21601.0001.19.004577-5	21601.0001.19.008621-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339047000.195.4.1	(1.897,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004670-1	21601.0001.19.004904-5	21601.0001.19.008638-6	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	1.819,13	3748	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 3748 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - LABORTATÓRIO SÃO NICOLAU (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Novembro/18. conf. Memo nº026/SPCA/ES/MT/2019 fl.34, Despacho do Secretario de Saude fl.85, Despacho da GBSAAS fl.57. Processo 12501/2019.
21601.0001.19.004673-4	21601.0001.19.004901-0	21601.0001.19.008636-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	1.108,00	1228	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 1228 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - CENTRO DE HEMAT. E HEMOT. DE MT HEMOSAN(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Novembro/18. conf. Memo nº025/SPCA/ES/MT/2019 fl.32, Despacho do Secretario de Saude fl.56, Despacho da GBSAAS fl.57. Processo 12697/2019.
21601.0001.19.004737-4	21601.0001.19.004940-1	21601.0001.19.008679-3	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	832,73	2836	Objeto da liquidação: Serviços hemoterápicos Nota fiscal Nº.: 2836 Competência:02/2019 Processo Nº.: 95493/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 239/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.: 84 Despacho da secretária adjunta: 85

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017694-6	21601.0001.19.003044-1	21601.0001.19.008980-6	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	343,50	82	Pagamento indenizatório ref a serviços médicos p/atender o HRCác, NF 82. Fls. 005, comp. NOV/2018, conforme MEMO nº 5236/2018/SGASH/GBSAGH, manifestação nº 4585/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 14/17, e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Gabinete da Secretária Adjunta de Finanças e Convênio SES/MT. MEMO Nº 197/2019/GBSAOF/SUPF/SES/MT. Processo Nº 627242/2018.
21601.0001.19.000590-6	21601.0001.19.002772-6	21601.0001.19.009024-3	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	2.072,79	5812	Pagto NF 5812 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o ADAUTO BOTELHO e Unidades, comp. JAN/19, conf. Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 56761/2019.
21601.0001.19.001007-1	21601.0001.19.001964-2	21601.0001.19.009050-2	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339092000.192.1.1	505,07	1747	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. nas Unid. do CEOPE, período 01 a 30/11/2018, conf. MEMO Nº204/GAD/CEOPE/2018 fl. 03, NF. nº 1747 fl. 06, Manifestação nº 4694/UNIDADE JUR/SES/MT/2018 fl. 55/59, MEMO Nº 0251/2019/GBSUE/SES com Reconhecimento do Secretário de Saúde, fl.60, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças, fl. 65, Proc. 640698/2019.
21601.0001.19.001253-8	21601.0001.19.003025-5	21601.0001.19.009053-7	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	160,00	80	Pgto. NF. 80 fls. 07, ref. prestação de serv. de Treinamento p/Servidores na área de licitação, c/enfoque no Pregão e formação de Pregoeiros, p/atender a Coord. De Aquis. e Contratos, nos dias 20 a 22/02/2019, Contrato nº 018/2019, Relatório do Fiscal do Contrato fl. 45, TCD c/ ¿de acordo¿ da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 46 e Despacho da mesma autorizando pagamento. Processo 106322/19.
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.003142-1	21601.0001.19.009036-7	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	189,16	3437	Pagto. NF 3437 fl. 04, ref. fornec. de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, veiculados nas emissoras de Cuiabá, período 04/02 a 03/03/2019, 1º Termo Adit. ao Contrato 082/2017-Vig.: 05/12/18 a 04/12/2019. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2017, TCD da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 12, Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças c/autorização de pagam. fl.13, Processo 116974/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002826-4	21601.0001.19.004669-0	21601.0001.19.009013-8	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339039000.192.1.1	143,48	5902	Pagto NF 5902 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CRIDAC, comp. FEV/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 51, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 53 autorizando o pagto. Processo 108003/2019.
21601.0001.19.002843-4	21601.0001.19.003167-7	21601.0001.19.009049-9	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	30,01	1999	Pagto. NF. 1999, fl. 04, ref. prestação de Serv. de Carimbos p/atender a SES, conf. Contrato nº 044/2018, vigência 06/06/18 a 05/06/19, comp. JAN/19, AQS fl. 35, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 38, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 39, Processo 130450/2019.
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.004934-7	21601.0001.19.009022-7	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	1.385,03	1883	Pagto NF 1883 ref. serviços de locação de mão de obra (copeiragem) conf. Contrato 147/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. FEVEREIRO/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 83, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 84 autorizando o pagto. Processo 146547/2019.
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.003249-5	21601.0001.19.009021-9	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	15.057,48	55	Pagto NF 55 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. FEV/19, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 241, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 242 autorizando o pagto. Declaração do Credor ref. recolhimento do INSS fl. 243, comprovantes de pagamento fls. 245 e 246. Processo 121748/19.
21601.0001.19.004373-5	21601.0001.19.004577-5	21601.0001.19.008943-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339047000.195.4.1	1.897,19	92814310	Processo nº: 139593/2019 Objeto da Liquidação: pgto do carne IPTU 2019 parcela Única nº Doc.91725231 as fls.05, do Imóvel ocupado pelo CAPS-Adauto Botelho no Bairro Boa Esperança.Memo nº291/2019/CCTR/SUAC/SES/MT.as fls.17 Modalidade: Contrato nº116/2018 vigência: 10/10/18 a 09/10/2019. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004815-1	21601.0001.19.005004-3	21601.0001.19.008869-9	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	32,50	1103	Pagamento indenizatório referente a serviços de manutenção e aluguel de equipamentos para atender o HMVG, NF Nº 1103, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 217/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 26-33; reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde às fls. 45; solicitação de pagamento da Secretária Adj. Aq. e Finanças. Processo nº 641942/2018.
21601.0001.19.004845-1	21601.0001.19.005008-6	21601.0001.19.008839-7	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	9.305,79	50	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de limpeza hospitalar prestados ao HRS, NF nº 050, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 469/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 65 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 78, Processo Nº 5949/2019.
21601.0001.19.004911-3	21601.0001.19.005064-7	21601.0001.19.008962-8	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	32,50	1139	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção e aluguel de equipamento¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 1139 Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 55764/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 220/2019 às fls 24-31; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 43; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 44.
21601.0001.19.004913-1	21601.0001.19.005069-8	21601.0001.19.008999-7	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	2.090,22	967	Objeto da Liquidação: Serviços médicos ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 967. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 55738/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 232/2019 às fls 44-51. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 61; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004932-6	21601.0001.19.005073-6	21601.0001.19.009029-4	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	627,98	2753	Objeto da Liquidação: Serviços Hemoterápicos com Sorologia Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 2753; Competência: NOVEMBRO/2018; Processo nº: 610186/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4398/2018 às folhas 25-33; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 74.
21601.0001.19.004660-2	21601.0001.19.004676-3	21601.0001.19.009133-9	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339092000.195.1.1	1.166,52	1752	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação das Unidades CRIDAC, Período 01/11 a 30/11/2018, NF nº 1752 fls 04, Manifestação nº 4681/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 61-65, MEMO nº 0607/2019/GBSAUE/SES C/ RECONHECIMENTO DE DESPESAS FL. 70, Despacho do GBSAAF fl. 73. Processo nº 628833/2018.
21601.0001.19.004677-7	21601.0001.19.004675-5	21601.0001.19.009101-0	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	132,38	1813	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. nas Unid. Hosp./SAMU, período 01 a 31/01/2019, NF 1813, fl. 05 conf. MEMO Nº134/2019/GBSAREG/SES-MT, fl. 54, Manif. nº 30/UNIDADE JUR/SES/MT/2019 fl. 55/62, com Reconhecimento e Autorização do Secretário de Saúde, fl. 63, Proc. 74259/2019.
21601.0001.19.004986-5	21601.0001.19.005123-6	21601.0001.19.009195-9	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	977,18	2779	Objeto da Liquidação: Serviços Hemoterápicos com Sorologia Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 2779; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 5248/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 763/2019 às folhas 48-56; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 67; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 68.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004989-1	21601.0001.19.005136-8	21601.0001.19.009185-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	1.154,84	2738	Objeto da Liquidação: Serviços Hemoterápicos com Sorologia; Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 2734; Competência: OUTUBRO/2018; Processo nº: 563924/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 762/2019 às folhas 67-75; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 85; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 86.
21601.0001.19.004995-4	21601.0001.19.005125-2	21601.0001.19.009164-9	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	793,42	2810	Objeto da Liquidação: Serviços Hemoterápicos com Sorologia Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 2810; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 55050/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 764/2019 às folhas 51-59; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 71; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 72.
21601.0001.19.005010-3	21601.0001.19.005157-0	21601.0001.19.009218-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	43,25	3534	Objeto da liquidação: Serviço de médico Nota fiscal Nº.: 3534 Competência: 01/2019 Processo Nº.: 55018/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 669/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.:51 Despacho da secretária adjunta: 52
21601.0001.19.005067-7	21601.0001.19.005282-8	21601.0001.19.009467-2	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	2.265,41	50	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Serviços de Vigilância Armada p/ atender HR Rondonópolis, NF nº 50, fl. 13 , competência Fev/2019, conforme manifestação nº 547/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 40/43, e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 51, Processo nº 106686/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001055-1	21601.0001.19.005428-6	21601.0001.19.009565-2	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	635,70	3598	Pagto. NF. 3598 fl. 05, ref. prestação de serv. de Desinstalação,Manutenção e Instalação de Equipamento da Central Telef. PABX, p/atender o CRIDAC, CONF. Contrato 019/2019-Vig. 25/02/2019 a 26/04/2019, Competência MAR/19, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquis. de Contratos fl. 17, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 19, Processo 159359/2019.
21601.0001.19.003758-1	21601.0001.19.003921-1	21601.0001.19.009500-8	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	2.246,57	48	Pgto indenizatório ref. a Serviços de Vigilância Armada, prestados ao HR DE SINOP, NF nº 48, fl. 09 Competência Jan/2019, manifestação nº 267/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 28/35 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 43. Processo Nº 58608/2019.
21601.0001.18.008345-1	21601.0001.19.005491-1	21601.0001.19.009649-7	NOB	00777	25/04/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.449051000.192.1.1	244,97	254	Pagto NF 254 ref. serviços de obra de engenharia 6ª medição (reforma e ampliação) no CIAPS - ADAUTO BOTELHO, comp. DEZ/18 conf. Contrato 059/2018 com vigência até 24/10/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 71, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 72 autorizando o pagto. Processos 153320/2019 e 176172/2019.
21601.0001.19.003205-9	21601.0001.19.005494-4	21601.0001.19.009653-5	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	401,41	256	Pagto NF 256 ref. serviços de obra de engenharia 3ª medição (reforma e ampliação) na nova sede da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, comp. MAR/19 conf. Contrato 137/2018 com vigência até 07/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 92, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 93 autorizando o pagto. Processos 153321/2019 e 177507/2019.
21601.0001.19.005284-1	21601.0001.19.005466-9	21601.0001.19.009621-7	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	2.898,33	153	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em pediatria para atender o HRCOL, NF nº 153 , competência 12/2018, conforme MANIFESTAÇÃO nº 519/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 as pgs 31, solicitação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 48 e da secretária adjunta de aquisições e finanças as pgs 49, Processo nº 4264/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005292-0	21601.0001.19.005464-2	21601.0001.19.009627-6	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	6.006,69	152	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em ginecologia e obstetrícia para atender o HRCOL, NF nº 152 , competência 12/2018, conforme MANIFESTAÇÃO nº 517/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 as pgs 96, solicitação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 48 e da secretária adjunta de aquisições e finanças as pgs 49, Processo nº 4253/2019.
21601.0001.18.005553-7	21601.0001.18.022937-8	21601.0001.19.009854-6	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	37.033,16	4288	Pagamento da NF nº 4288, referente aos serviços de Home Care, Competência OUTUBRO/2018, conforme Contrato 046/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 288. Pagamento autorizado pela Ordenadora de Despesas por ocasião da emissão do Empenho nº 18.005553-7 e da liberação da LIQUIDAÇÃO junto ao FIPLAN. Processo nº 640166/2018, liquidado conforme Memo Circular nº 005/2017/GBSAAS. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.005553-7	21601.0001.19.003915-5	21601.0001.19.009842-2	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	12.839,50	4336	Pgto. NF. 4336 fl. 250, ref. Prestação de serv. Atenção Domiciliar (Home Care) em HOME CARE Alta, Média e Baixa complexidade, competência DEZ/18, conf. Contrato 046/2018 - Vig. 01/12/2018 a 10/12/2018, Termo de Conf. Documental da Sup. de Aquisições e Contratos autorizando pagamento fl. 311 e Despacho da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 313, Processo 71612/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.005597-5	21601.0001.19.009800-7	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	57,00	4803	Objeto Liquidação:Manutenção Preventiva-Corretiva dos Sistemas Telefônicos NF nº: 4803; Processo nº: 180196/2019; Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Contrato nº 133/2018; Vigência:12/12/2018 a 11/12/2019 Memo nº 192/SURUE/GBSAREG/SES/MT fls 02 Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 05 Termo Conformidade Documental fls 14 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 15

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003327-6	21601.0001.19.005507-1	21601.0001.19.009734-5	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	2.417,82	5860	Pagto NF 5860 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. FEV/19, conf. Contrato 068/18 com vigência até 02/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 172, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 173 autorizando o pagto. Processo 107372/2019.
21601.0001.18.000127-5	21601.0001.19.001338-5	21601.0001.19.010004-4	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	26,85	5781	Pagto. NF. 5781 fl. 06, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavanderia Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas em todas as etapas, para atender as necessidades do CEOPE, comp. Dez/18, conf. Contrato n° 042/2017, MEMO Nº 012/GAD/CEOPE/2019, fl. 03, TCD. fl. 13, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças SES/MT, fl. 16. Proc. 47106/19. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.000130-5	21601.0001.19.001270-2	21601.0001.19.010003-6	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	44,20	5782	Pagto NF 5782 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o MT HEMOCENTRO, comp. DEZ/18, conf. Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Finanças e Convênios autorizando o pagto. Processo 60611/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.001817-8	21601.0001.19.003316-5	21601.0001.19.009901-1	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	119,31	218	Pagto NF 218 ref. confecção de prótese dentária, comp. DEZEMBRO/2018, Contrato 025/2018 com vigência até 02/04/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl.19 autorizando o pagto. Processo 124533/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005553-7	21601.0001.18.022931-9	21601.0001.19.010040-0	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	37.505,21	4294	Pagamento da NF nº 4294, referente aos serviços de Home Care, Competência NOVEMBRO/2018, conforme Contrato 046/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 253. Pagamento autorizado pela Ordenadora de Despesas por ocasião da emissão do Empenho nº 18.005553-7 e da liberação da LIQUIDAÇÃO junto ao FIPLAN. Processo nº 655622/2018, liquidado conforme Memo Circular nº 005/2017/GBSAAS. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.010564-1	21601.0001.19.000949-3	21601.0001.19.010001-1	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	2.729,15	5680	Pagto NF 5680 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. NOV/18, conf. Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 88. Processo 524229/2018. Pagto autorizado pela Ordenadora de Despesas por ocasião da emissão do empenho nº 18.0105641 e da liberação da LIQ junto ao FIPLAN. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.010564-1	21601.0001.19.003404-8	21601.0001.19.009988-7	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	2.773,46	5746	Pagto. NF. 5746 fl. 06, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavand. Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. o processam. de roupas em todas as etapas, p/atender as necess. do HOSP. METROP. DE V.G. comp. Dez/18, conf. Contrato n° 068/2018, Vigência 03/09/2018 a 02/09/2019, TCD. fl. 88, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 19 aut. pag. Proc. 55457/19 Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.011690-0	21601.0001.19.001034-3	21601.0001.19.010002-8	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	44.534,34	5776	Parte do pagto NF 5776 ref. serviços de vigilância armada, comp. DEZEMBRO/18 conf. Contrato 062/16, termo de conformidade documental da CGC fl. 484. Pagto autorizado pela Ord. de Despesas por ocasião da emissão do Empenho 18.011690-0 e da liberação da LIQ junto ao FIPLAN. Processo 41180/2019 liquidado conf. Memo Circular 005/17 de 15/08/17. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012633-7	21601.0001.19.003027-1	21601.0001.19.010006-0	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.1.1	173,05	1127	Pagto. NF 1127 fl.05, ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos c/troca de peças p/atender o CEOPE, Contrato Nº 077/2017, comp. DEZ/18, Relatório Fiscal de Contrato fl. 04, TCD. da Sup. de Aquis. de Contratos fl. 12, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças autoriz. pagamento, fl. 15,Desp. da Coord. de Contratos inf. Empenho correto. Processo nº 47111/19. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.014681-8	21601.0001.19.001033-5	21601.0001.19.009889-9	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	279,46	70	Pagto. NF. 70 fl. 13, ref. serviços prestados de manutenção corretiva com substituição de peças de câmaras frias do Centro de Abastecimento e Distribuição de Medicamentos CEADIS na Unidade da SAF, conf. Contrato nº 122/2018, MEMO Nº 004/2019/SAF/GBSAUE/SES/MT fl. 02, Relatório do Fiscal do Contrato, fl. 14, Termo de Conformidade Documental fl. 17, Processo nº 4988/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.017677-6	21601.0001.18.022309-4	21601.0001.19.009885-6	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	2.898,33	149	Pgto indenizatório referente a serviços médicos em pediatria prestados para atender o HRCOL, NF Nº 149, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4441/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 44, Processo nº. 632180/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto nº. 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.19.000629-5	21601.0001.19.005890-7	21601.0001.19.010157-1	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	1.354,42	1152	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$45.147,50, (UNIMAGEM UNID. DIAGN. POR IMAGEM NF nº1152) Competência JAN/2019 Mem Nº160/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.81, Termo de Conformidade fl.86, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,88 Processo Nº 104425/2019
21601.0001.19.002922-8	21601.0001.19.005879-6	21601.0001.19.010148-2	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	21.410,40	157	Pagto NF 157 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar em urgência e emergência do SAMU, comp. MARÇO/2019, Contrato 006/2019 com vigência até 24/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 36, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 38 autorizando o pagto. Processo 178241/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005624-1	21601.0001.19.005845-1	21601.0001.19.010129-6	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	836,86	5	Pagto. Indenizatório, serviços de HOME CARE, p/atender pac. LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, COMP. 11/2018, NF. 05 fl. 03, Manif. Nº 41/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL. 36/43, Despacho do GBSAEG C/DE AORDO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE fl. 51, Desp. GBSAAF fl.52, Proc. 24145/2019. Pagamento com Recursos do FETHAB. Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Hist. Comp. : Retificando o pagamento na fonte 192, recurso do tesouro. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.19.005625-1	21601.0001.19.005840-0	21601.0001.19.010131-8	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	557,91	08	Pagto. Indenizatório, serviços de HOME CARE, p/atender pac. LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, período 01 a 31/12/2018 em cumprimento NF. 08 fl. 04, Manif. Nº 045/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL. 28/35, Despacho do Sec. Est. de Saúde fl. 42, Desp. GBSAAF fl. 43, Proc. 91149/2019. Pagamento com Recursos do FETHAB. Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Hist. Comp. : Retificando o pagamento na fonte 192, recurso do tesouro. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

Total Credor: ***** 341.874,30**

CREDOR : 1995005536 NOME : PREFEITURA DE VARZEA GRANDE CNPJ : 03.507.548/0001-10

21601.0001.18.011728-1	21601.0001.19.003890-6	21601.0001.19.006144-8	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	913,75	899	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$45.687,50, (MEDIMAGEM NF 899) Competência Nov/2018 Mem Nº108/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.31, Termo de Conformidade fl.51, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,53 Processo Nº 51883/2019
21601.0001.18.011728-1	21601.0001.19.004650-1	21601.0001.19.008215-1	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	671,88	970	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$33.593,75, (MEDIMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA NF 970) Competência Dez/2018 Mem Nº129/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.55, Termo de Conformidade fl.63, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,65 Processo Nº 46367/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.004795-6	21601.0001.19.008453-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	9.316,06	96	Pgtº. da NF. 95/96 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - Inemat Instituto Nefrologico de Mato Grosso (Serviços na Área de Nefrologia em Acompanhamento de Paciente Pós Transplante Renal Comp. Janeiro/19. conf. Memo nº034/2019 - RPCA/ERSBC/SES/MT fl.03, Nº Contrato 105/2018/SES/MT Vigência 20/10/2018 a 19/10/2019 Processo 158331/2019.
21601.0001.19.004666-1	21601.0001.19.004718-2	21601.0001.19.008305-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	7,48	5041	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 5041 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Outubro/18. conf. Memo nº015/SPCA/ES/MT/2019 fl.61, Despacho do Secretario de Saude fl.78, Despacho da GBSAAS fl.80. Processo 540255/2018.
21601.0001.19.005011-1	21601.0001.19.005160-0	21601.0001.19.009225-4	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	2.765,86	39	Objeto da Liquidação: Serviços assistenciais de exames ao centro cirúrgico¿ Hospital Metrop. de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 39. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 55776/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 183/2019 às fls 30-37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 112. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 113.
21601.0001.18.011929-2	21601.0001.18.023359-6	21601.0001.19.009863-5	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	393,51	606	Proc. Nº544067/18. Pagto da NF 606 (fls.22), referente a prestação de serviços de Buffet (260 coquetéis) p/atender a formatura dos cursos de vigilância e saúde, realizada em Dez/18. Contrato nº058/2018, via MEMO Nº178/COADES/ESP/2018 fls.02. Relatório Acomp.016/18 fls.23. Termo de Conformidade fls.25. Ancelmo Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.000630-9	21601.0001.19.005888-5	21601.0001.19.010160-1	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	827,75	1030	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$41.387,50, (MEDIMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASS. LTDA NF nº1030) Competência JAN/2019 Mem Nº170/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.41, Termo de Conformidade fl.48, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,49 Processo Nº 151691/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 14.896,29**		
CREDOR : 1995008098	**NOME : COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 33.667.205/0001-84**			
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000468-3	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	74.272,69		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 74.272,69**		
CREDOR : 1995008500	**NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**					**CNPJ : 29.979.036/0001-40**			
21601.0001.19.003255-5	21601.0001.19.003163-4	21601.0001.19.005399-2	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.908,77	1920	Objeto da Liquidação: Serviços Mão de obra ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 000001920; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 52376/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 296/2019 às folhas 57-64; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 72; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 73.
21601.0001.18.007847-2	21601.0001.19.003396-3	21601.0001.19.005557-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	1.920,00		Ref. Recolhimento do Patronal de despesas 80 hs/aula ministada pela Profª MIRIAN COSTA BARBOSA KOBI Curso Técnico em Vigilancia em Saúde voltada nas ações de serviço de saúde, no municipio de Diamantino-MT, conf. Memo nº 093/2018/COADES/ESP/SES-MT fl.03, Despacho GBSAOF fl.20. Processo 338898/2018.
21601.0001.18.008344-1	21601.0001.19.003395-5	21601.0001.19.005538-3	NOB	01810	03/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	89,13	2018000000973	Ref. despesas 80 hs/aula ministada pela Profª MIRIAN COSTA BARBOSA KOBI Curso Técnico em Vigilancia em Saúde voltada nas ações de serviço de saúde, no municipio de Diamantino-MT, conf. Memo nº 093/2018/COADES/ESP/SES-MT fl.03, Despacho GBSAOF fl.20. Processo 338898/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013589-1	21601.0001.18.023192-5	21601.0001.19.005515-4	NOB	01810	03/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	98,67	1	Pagt. ref. Hora/Aula - Técnicas de Verificação "IN LOCO", NF's 1 (fls.22); , ministrado pela Profª Jaqueline Aparecida do Amaral, em Cuiabá-MT, realizado em Nov/18, Memo nº284/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.21, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.18. Processo 514515/2018.
21601.0001.18.015913-8	21601.0001.18.023199-2	21601.0001.19.005516-2	NOB	01810	03/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	151,80	1	Pagt. ref. Hora/Aula - Técnicas de Verificação "IN LOCO", NF 01 (fls.53), ministrado pelo Profº Antonio Francisco Malheiros, em Cuiabá-MT, realizado em Nov/18, Memo nº228/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.52, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.48. Processo 579985/2018.
21601.0001.18.015956-1	21601.0001.18.023203-4	21601.0001.19.005514-6	NOB	01810	03/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	151,80	4	Pagt. ref. Hora/Aula - Técnicas de Verificação "IN LOCO", NF 04 (fls.30), ministrado pela Profª Silvana Maria dos Anjos, em Cuiabá-MT, realizado em Nov/18, Memo nº229/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.29, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.25. Processo 579973/2018.
21601.0001.18.001640-1	21601.0001.19.002946-1	21601.0001.19.006090-5	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	4.800,00		Pagt. recolhimento patronal ref. 200 Hora/Aula no Curso de Técnico em Radiologia, ministrado pela Prfº Felipe Morais da Silva, em Cuiabá-MT, no periodo 12/03 a 06/04/18 1ª parcela e 16/04 á 11/05/18 2ª parcela, Memo nº01/18/COADES/ESP/SES-MT FL.03, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fl.32. Processo 84668/2018.
21601.0001.18.006179-0	21601.0001.18.023180-1	21601.0001.19.006092-1	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	3.200,00		Pagt. ref. obrigação patronal - Estágio Supervisionado, NF's 03 (fls.35); , ministrado pelo Profº Felipe Morais da Silva, em Cuiabá-MT, realizado em Jun a Jul/18, Memo nº168/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.33, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.29. Processo 285808/2018.
21601.0001.18.006193-6	21601.0001.19.003875-2	21601.0001.19.006125-1	NOB	01810	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	221,88	02	Ref. despesas 80 hs/aula no Curso Técnico em analise Clinicas a ser ministrada por ADAUTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, no municipio de PONTES E LACERDA/MT, periodo 07/12 a 14/12/2018, conf. Memo nº076/2018/COADES/ESP/SES-MT fl.03, Despacho GBSAOF fl26. Processo 656260/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006194-4	21601.0001.19.003876-0	21601.0001.19.006133-2	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	1.280,00		Ref. recolhimento patronal despesas 80 hs/aula no Curso Técnico em analise Clinicas a ser ministrada por ADAUTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, no municipio de PONTES E LACERDA/MT, periodo 07/12 a 14/12/2018, conf. Memo nº076/2018/COADES/ESP/SES-MT fl.03, Despacho GBSAOF fl26. Processo 656260/2018.
21601.0001.18.006506-0	21601.0001.19.002955-9	21601.0001.19.006074-3	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	800,00		Pagt. recolhimento patronal ref. 40 Hora/Aula no Curso Introdutorio em Saúde da Familia, ministrado pela Prfª Daniela Jaci Silva Ramos, em Cuiabá-MT, no periodo 20/08 à 24/08/2018, Memo nº58/18/COADES/ESP/SES-MT FL.03, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fl.17. Processo 305542/2018.
21601.0001.18.007788-3	21601.0001.18.023186-0	21601.0001.19.006084-0	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	3.360,00		Pagt. ref. obrigação patronal - Estágio Supervisionado, NF's 972 (fls.31); , ministrado pela Profª Edilaura Nunes Rondon, em Cuiabá-MT, realizado em Out a Nov/18, Memo nº234/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.29, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.25. Processo 338653/2018.
21601.0001.18.007793-1	21601.0001.18.023127-5	21601.0001.19.006077-8	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	2.000,00		Pagt. ref. obrigação patronal - Estágio Supervisionado, NF's 18 (fls.59) 19 (fls.74), ministrato pela Profª Jussara C. Santos Pires, em Cuiabá-MT, realizado em Set a Nov/18, Memo nº235/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.57, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.19. Processo 338019/2018.
21601.0001.18.007799-9	21601.0001.18.023122-4	21601.0001.19.006091-3	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	3.200,00		Pagt. ref. obrigação patronal - Fundamentos e Práticas em Parasitologia - Módulo III, NF 01 (fls.27), ministrato pela Profª Marly Pinto de Matos, em Cuiabá-MT, realizado em Out/18, Memo nº237/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.25, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.21. Processo 331637/2018.
21601.0001.18.007819-7	21601.0001.18.023160-7	21601.0001.19.006086-7	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	4.320,00		Pagt. ref. obrigação patronal - Estágio Supervisionado, NF's 12; 13; 14; 15; , ministrato pelo Profº Tony José de Souza, em Cuiabá-MT, realizado em Set a Nov/18, Memo nº231/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.21, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.17. Processo 337869/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007850-2	21601.0001.18.023056-2	21601.0001.19.006085-9	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	1.600,00		Pagt. ref. obrigação patronal - Módulo III Monitoramento, controle e avaliação de riscos e agravos a saúde da população, NF's 3 (fls.65) e 4 (fls.72), ministrato pela Profª Maria José M. do Amaral, em Cuiabá-MT, realizado em Nov/18, Memo nº226/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.63, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.24. Processo 338790/2018.
21601.0001.18.007865-0	21601.0001.19.002938-9	21601.0001.19.006079-4	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	2.560,00		Pagt.recolhimanto patronal ref. 80 Hora/Aula do Módulo III - Monitoramento, controle e avaliação de risco e agravos a saúde da população, ministrado pela Prfº Ricardo Cesar Tavares Carvalho, em Cuiabá-MT, nos dias 24/09 À 11/11/2018, Memo nº 088/18/COADES/ESP/SES-MT FL.03, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fl.17. Processo 337992/2018.
21601.0001.18.007867-7	21601.0001.18.023106-2	21601.0001.19.006081-6	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	1.800,00		Pagt. ref. obrigação patronal - Processo de Educação e Comunicação em Saúde, NF 02 (fls.24), ministrato pela Profª Hilda Rodrigues, em Cuiabá-MT, realizado em Nov a Dez/18, Memo nº238/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.21, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.17. Processo 337766/2018.
21601.0001.18.007874-1	21601.0001.19.002958-3	21601.0001.19.006073-5	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	2.800,00		Pagt. recolhimento patronal ref. 140 Hora/Aula no Estágio Supervisionado do Curso técnico em Vigilancia em Saude, ministrado pela Prfº Thiago Reyes Puertas, em Diamantino-MT, no periodo 09/11 à 17/12/2018, Memo nº91/18/COADES/ESP/SES-MT FL.03, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fl.19. Processo 339102/2018.
21601.0001.18.007906-1	21601.0001.19.003873-6	21601.0001.19.006167-7	NOB	01810	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	89,13	1015	Ref. despesas 65 hs/aula no Curso de Técnico em Vigilancia em Saúde a ser ministrada por MIRIAN COSTA BARBOSA KOBI, no municipio de DIAMANTINO/MT, periodo 09/11 a 17/12/2018, conf. Memo nº092/2018/COADES/ESP/SES-MT fl.03, Despacho GBSAOF fl19. Processo 655156/2018.
21601.0001.18.007907-1	21601.0001.18.023222-0	21601.0001.19.006082-4	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	1.800,00		Pagt. ref. obrigação patronal, NF 974 (fls.25), ministrado pela Profª Mirian C. B. Kobi, em Cuiabá-MT, realizado em Nov a Dez/18, Memo nº233/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.23, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.19. Processo 338864/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007907-1	21601.0001.19.003874-4	21601.0001.19.006165-0	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	1.560,00		Ref. recolhimento patronal despesas 65 hs/aula no Curso de Técnico em Vigilancia em Saúde a ser ministrada por MIRIAN COSTA BARBOSA KOBI, no municipio de DIAMANTINO/MT, periodo 09/11 a 17/12/2018, conf. Memo nº092/2018/COADES/ESP/SES-MT fl.03, Despacho GBSAOF fl19. Processo 655156/2018.
21601.0001.18.008080-9	21601.0001.18.023172-0	21601.0001.19.006088-3	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	3.200,00		Pagt. ref. obrigação patronal - Estágio Supervisionado, NF's 03; 04; , ministrado pela Profª Carla Patrícia A. e Silva, em Cuiabá-MT, realizado em Set a Nov/18, Memo nº227/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.67, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.25. Processo 338820/2018.
21601.0001.18.008215-1	21601.0001.18.023139-9	21601.0001.19.006083-2	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	2.400,00		Pagt. ref. obrigação patronal - Fundamentos e Práticas em Bioquímica - Módulo III, NF 02 (fls.27), ministrato pelo Profº Diego Luiz Doneda, em Cuiabá-MT, realizado em Dez/18, Memo nº236/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.25, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.21. Processo 331613/2018.
21601.0001.18.008345-1	21601.0001.19.002993-1	21601.0001.19.006119-7	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.449051000.192.1.1	1.860,17	250	Pagto NF 250 ref. serviços de obra de engenharia 5ª medição (reforma e ampliação) no CIAPS - ADAUTO BOTELHO, comp. FEV/19 conf. Contrato 059/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 88, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 89 autorizando o pagto. Processo 101419/2019.
21601.0001.18.008369-7	21601.0001.19.002888-9	21601.0001.19.006089-1	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	1.600,00		Pagt. recolhimento patronal ref.80 Horas/Aula ref. a atividade Módulo III - Monitoramento , Controle e Avaliação de riscos e agravos a Saúde da população, ministrado pela Prfª Weidilene de Moraes Assunção, em Cuiabá-MT, Memo nº 090/18/COADES/ESP/SES-MT FL.03, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fl.16. Processo 338722/2018.
21601.0001.18.012290-0	21601.0001.18.023217-4	21601.0001.19.006087-5	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	1.280,00		Pagt. ref. obrigação patronal, NF's 08; 09 (fls.72; 72), ministrado pelo Profº Gillian M. A. Braga, em Cuiabá-MT, realizado em Nov/18, Memo nº230/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.69, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.27. Processo 441462/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012290-0	21601.0001.19.003407-2	21601.0001.19.006136-7	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	1.280,00		Ref. recolhimento patronal despesas com 80 hs/aula Curso Técnico em Analises Clinicas a ser ministrada por GILLIAN MARCINIAK ANGREVES BRAGA, periodo 07/12 À 14/12, Conf. Memo nº 147/2018/COADES/ESP/SES-MT fl.03, NFS 10 E 11 fls.06-10 Despacho da GBSAOF fl.27. Processo 655107/2018-441462/2018.
21601.0001.18.012393-1	21601.0001.19.003406-4	21601.0001.19.006168-5	NOB	01810	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	642,33	11	Ref. despesas com 80 hs/aula Curso Técnico em Analises Clinicas a ser ministrada por GILLIAN MARCINIAK ANGREVES BRAGA, periodo 07/12 À 14/12, Conf. Memo nº 147/2018/COADES/ESP/SES-MT fl.03, NFS 10 E 11 fls.06-10 Despacho da GBSAOF fl.27. Processo 655107/2018-441462/2018.
21601.0001.18.013591-3	21601.0001.18.023194-1	21601.0001.19.006134-0	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	179,40		Pagt. ref. obrigação patronal - Técnicas de Verificação "IN LOCO", NF's 1 (fls.22); , ministrado pela Profª Jaqueline Aparecida do Amaral, em Cuiabá-MT, realizado em Nov/18, Memo nº284/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.21, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.18. Processo 514515/2018.
21601.0001.18.015914-6	21601.0001.18.023200-1	21601.0001.19.006145-6	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	276,00		Pagt. ref. obrigação patronal, NF 01 (fls.53), ministrado pelo Profº Antonio Francisco Malheiros, em Cuiabá-MT, realizado em Nov/18, Memo nº228/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.52, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.48. Processo 579985/2018.
21601.0001.18.015916-2	21601.0001.18.023205-0	21601.0001.19.006157-1	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	276,00		Pagt. ref. obrigação patronal, NF 04 (fls.30), ministrado pela Profª Silvana Maria dos Anjos, em Cuiabá-MT, realizado em Nov/18, Memo nº229/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.29, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.25. Processo 579973/2018.
21601.0001.19.003205-9	21601.0001.19.003886-8	21601.0001.19.006159-6	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	391,19	251	Pagto NF 251 ref. serviços de obra de engenharia 2ª medição (reforma e ampliação) nova sede da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, comp. FEV/19 conf. Contrato 137/2018 com vigência até 07/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 88, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 89 autorizando o pagto. Processos 101416/19 e 118353/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.003004-2	21601.0001.19.007907-1	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	97.975,54	5851	Pagto NF 5851 ref. serviços de vigilância armada, comp. JANEIRO/19 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da CGC fl. 530, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 531 autorizando o pagto. Processo 120313/2019 (03 volumes).
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.003057-3	21601.0001.19.007910-1	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	1.421,96	1859	Pagto. NF 1859 fl. 77, ref. prestação de serviços de Copeiragem, c/forn. de mão de obra p/atender a demanda da SES Central e Unid. Especializadas, conf. Contrato nº 147/2018-vigência 15/01/2019 a 14/01/2020, Comp. JAN/19, período de 15 a 30/01/2019, Termo de Conf. Documental da Sup. de Contratos fl. 86, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 87, Processo 121753/19.
21601.0001.19.004335-2	21601.0001.19.004452-3	21601.0001.19.007920-7	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.195.1.1	291,23	1693	Pagto. indenizatório da NF. 1693 fl. 05, ref. serv. de limpeza, asseio e conservação nas Unidades do SAMU, período de 01/10/18 a 31/10/2018, MANIFESTAÇÃO 4703/UNIDDEJUR/SES/MT/2018, fl.58 a 66, Despacho do GBSAREG c/reconhecimento de despesas fl. 71 e Despacho GBSAAF fl. 72, Preocesso 592323/2018
21601.0001.19.004372-7	21601.0001.19.004453-1	21601.0001.19.007916-9	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.195.1.1	291,23	1771	Pagto. indenizatório da NF. 1771 fl. 05, ref. serv. de limpeza, asseio e conservação nas Unidades do SAMU, período de 01/12/18 a 31/12/2018, MANIFESTAÇÃO 15/UNIDDEJUR/SES/MT/2019, fl.48 a 55, Despacho do GBSAREG c/reconhecimento de despesas fl. 56 e Despacho GBSAAF fl. 62, Preocesso 24614/2019.
21601.0001.19.004374-3	21601.0001.19.004454-1	21601.0001.19.007926-6	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.195.1.1	291,23	1746	Pagto. indenizatório da NF. 1746 fl. 05, ref. serv. de limpeza, asseio e conservação nas Unidades do SAMU, período de 01/11/18 a 30/11/2018, MANIFESTAÇÃO 4717/UNIDDEJUR/SES/MT/2018, fl. 52 a 56, Despacho do GBSAREG c/reconhecimento de despesas fl. 58 e Despacho GBSAAF fl. 60, Processo 643944/2018.
21601.0001.19.003774-3	21601.0001.19.003914-7	21601.0001.19.007993-2	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	5.453,45	43	Pagamento indenizatório referente a Serviços de vigilância restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 43,fls.09/14 comp. Dez/2018, conforme manifestação nº 028/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.38/45 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 56. Processo nº 39228/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004479-0	21601.0001.19.004537-6	21601.0001.19.008149-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	363,00	3	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 3 plantões - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 3; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57456/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 281/2019 às fls 54-63; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 70; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.
21601.0001.19.004479-0	21601.0001.19.004539-2	21601.0001.19.008155-4	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	660,00		Objeto da Liquidação: encargo patronal - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 3; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57456/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 281/2019 às fls 54-63; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 70; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.
21601.0001.19.004480-4	21601.0001.19.004507-4	21601.0001.19.008059-0	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	429,00	1	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 3 plantões - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57396/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 185/2019 às fls 45-54; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 61; Desp. Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62;
21601.0001.19.004480-4	21601.0001.19.004510-4	21601.0001.19.008107-4	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	780,00		Objeto da Liquidação: Encargo Patronal - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57396/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 185/2019 às fls 45-54; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 61; Desp. Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62;
21601.0001.19.004481-2	21601.0001.19.004525-2	21601.0001.19.008117-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	121,00	1	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 1 plantão - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57326/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 263/2019 às fls 53-61; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 68; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004481-2	21601.0001.19.004526-0	21601.0001.19.008118-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	220,00		Objeto da Liquidação: encargo patronal - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57326/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 263/2019 às fls 53-61; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 68; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.
21601.0001.19.004482-0	21601.0001.19.004534-1	21601.0001.19.008108-2	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	363,00	1	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 3 plantões - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57385/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 288/2019 às fls 45-54; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 61; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.
21601.0001.19.004482-0	21601.0001.19.004535-1	21601.0001.19.008148-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	660,00		Objeto da Liquidação: encargo patronal - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57385/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 288/2019 às fls 45-54; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 61; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.
21601.0001.19.004483-9	21601.0001.19.004532-5	21601.0001.19.008077-9	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	363,00	2	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 1 plantão - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 2; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57410/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 294/2019 às fls 52-61; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 68; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69. Hist. Comp. : Onde se lê: serviços médicos de 1 plantão; Leia-se: serviços médicos de 3 plantões. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.19.004483-9	21601.0001.19.004533-3	21601.0001.19.008091-4	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	660,00		Objeto da Liquidação: encargo patronal - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 2; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57410/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 294/2019 às fls 52-61; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 68; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004485-5	21601.0001.19.004541-4	21601.0001.19.008157-0	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	572,00	2	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 4 plantões - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 2; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57470/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 172/2019 às fls 42-51; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 58; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.
21601.0001.19.004485-5	21601.0001.19.004545-7	21601.0001.19.008140-6	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	1.040,00		Objeto da Liquidação: encargo patronal - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 2; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57470/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 172/2019 às fls 42-51; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 58; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.
21601.0001.19.004487-1	21601.0001.19.004522-8	21601.0001.19.008060-4	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	242,00	2	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 2 plantões - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 2; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57374/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 266/2019 às fls 55-64; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 71; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
21601.0001.19.004487-1	21601.0001.19.004523-6	21601.0001.19.008071-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	440,00		Objeto da Liquidação: encargo patronal - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 2; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57374/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 266/2019 às fls 55-64; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 71; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
21601.0001.19.004488-1	21601.0001.19.004530-9	21601.0001.19.008098-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	121,00	1	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 1 plantão - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57446/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 189/2019 às fls 50-59; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 66; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004488-1	21601.0001.19.004531-7	21601.0001.19.008121-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	220,00		Objeto da Liquidação: encargo patronal - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57446/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 189/2019 às fls 50-59; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 66; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.004490-1	21601.0001.19.004520-1	21601.0001.19.008125-2	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	363,00	1	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 3 plantões - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57494/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 260/2019 às fls 56-65; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 72; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.004490-1	21601.0001.19.004521-1	21601.0001.19.008129-5	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	660,00		Objeto da Liquidação: encargo patronal - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57494/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 260/2019 às fls 56-65; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 72; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.004491-1	21601.0001.19.004527-9	21601.0001.19.008133-3	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	121,00	1	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 1 plantão - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57271/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 198/2019 às fls 53-62; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 69; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.
21601.0001.19.004491-1	21601.0001.19.004528-7	21601.0001.19.008061-2	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	220,00		Objeto da Liquidação: encargo patronal - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57271/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 198/2019 às fls 53-62; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 69; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004660-2	21601.0001.19.004676-3	21601.0001.19.008255-0	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339092000.195.1.1	2.566,35	1752	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação das Unidades CRIDAC, Período 01/11 a 30/11/2018, NF nº 1752 fls 04, Manifestação nº 4681/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 61-65, MEMO nº 0607/2019/GBSAUE/SES C/ RECONHECIMENTO DE DESPESAS FL. 70, Despacho do GBSAAF fl. 73. Processo nº 628833/2018.
21601.0001.19.004662-9	21601.0001.19.004674-7	21601.0001.19.008254-2	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339092000.195.1.1	6.459,93	1756	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Mão de Obra de Limpeza, Asseio e Conservação nas Unid. Hosp.(Und. I, Und. III, CAPS AD, CAPS I e LAR Doce Lar , Período 01/11 a 30/11/2018, conforme MEMO nº 146/18-DG/COADM/CIAPS/SES/MT fls 02, NF nº 1748 às fls 04, Manifestação nº 14/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 88-92, Reconhecimento do Secretário de Estado de Saúde fls 109. Proc. nº 635091/2018.
21601.0001.19.004665-3	21601.0001.19.004673-9	21601.0001.19.008262-3	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339092000.195.1.1	2.566,35	1778	Processo nº 12488/2019. Pagamento da NF nº 1778 às fls 04, Referente a Despesa com Serviço Prestado de Higienização e Limpeza. Manifestação nº 16/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às folhas 58-65. Competência DEZEMBRO/2018. Memo nº 0606/2019/GBSAUE/SES com Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 74 e Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 77.
21601.0001.19.004677-7	21601.0001.19.004675-5	21601.0001.19.008265-8	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	291,23	1813	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. nas Unid. Hosp./SAMU, período 01 a 31/01/2019, NF 1813, fl. 05 conf. MEMO Nº134/2019/GBSAREG/SES-MT, fl. 54, Manif. nº 30/UNIDADE JUR/SES/MT/2019 fl. 55/62, com Reconhecimento e Autorização do Secretário de Saúde, fl. 63, Proc. 74259/2019.
21601.0001.19.004758-7	21601.0001.19.004953-3	21601.0001.19.008742-0	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	2.908,77	1775	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de assessoria prestados ao HRS, NF nº 1775, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 405/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 58 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 69, Processo Nº 5938/2019.
21601.0001.19.004804-4	21601.0001.19.004981-9	21601.0001.19.008766-8	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	2.869,34	1507	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de Assessoria Clinica prestados ao HRS, NF nº 1507, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 344/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 73 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 85, Processo Nº 576809/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000421-7	NOB	00777	16/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	59.696,99		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000044-2	21601.0031.19.000044-7	21601.0031.19.000420-9	NOB	00777	16/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	465.921,34		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000049-3	21601.0031.19.000049-8	21601.0031.19.000423-3	NOB	00777	16/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	2.961,31		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO , CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000051-5	21601.0031.19.000051-1	21601.0031.19.000424-1	NOB	00777	16/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	1.128.206,09		VALOR DO INSS PATRONAL, REFERENTE A MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0001.19.001007-1	21601.0001.19.001964-2	21601.0001.19.009052-9	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339092000.192.1.1	1.111,15	1747	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. nas Unid. do CEOPE, período 01 a 30/11/2018, conf. MEMO Nº204/GAD/CEOPE/2018 fl. 03, NF. nº 1747 fl. 06, Manifestação nº 4694/UNIDADE JUR/SES/MT/2018 fl. 55/59, MEMO Nº 0251/2019/GBSUE/SES com Reconhecimento do Secretário de Saúde, fl.60, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças, fl. 65, Proc. 640698/2019.
21601.0001.19.001310-0	21601.0001.19.003956-2	21601.0001.19.009028-6	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	1.094,73	301585	Pagto. NF. 301585 fl. 37, ref. prest. de Serv. Gerais, p/atuar c/manut. predial e serv. eventuais p/atender a SES/SEDE, comp. JAN/2019, conf. Contrato 010/2017 ¿ Vig. 16/02/18 a 15/02/2019,Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos c/de acordo da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. autoriz. pagamento fl. 44, e Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças p/Prog. financeira fl 45, Processo 72275/19
21601.0001.19.001317-8	21601.0001.19.003958-9	21601.0001.19.009027-8	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339092000.192.1.1	1.094,73	303859	Pagto. NF. 303859 fl. 41, ref. prest. de Serv. Gerais, p/atuar c/manut. predial e serv. eventuais p/atender a SES/SEDE, comp. DEZ/2018, conf. Contrato 010/2017 ¿ Vig. 16/02/18 a 15/02/2019,Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos c/de acordo da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. autoriz. pagamento fl. 47, e Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças p/Prog. financeira fl 48, Processo 21051/19
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.004934-7	21601.0001.19.009015-4	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	3.047,07	1883	Pagto NF 1883 ref. serviços de locação de mão de obra (copeiragem) conf. Contrato 147/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. FEVEREIRO/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 83, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 84 autorizando o pagto. Processo 146547/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000052-3	21601.0031.19.000052-8	21601.0031.19.000450-0	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	1.671.390,39		VALOR REFERENTE AO INSS SEGURADO E PATRONAL MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25 (VALOR MENSAL + COMPLEMENTAR)
21601.0031.19.000054-1	21601.0031.19.000053-6	21601.0031.19.000451-9	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	2.066,93		VALOR DO INSS PATRONAL (FOLHA COMPLEMENTAR 2), REFERENTE A MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0001.19.005016-2	21601.0001.19.005264-1	21601.0001.19.009362-5	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	642,33	2	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 15 plantões em Unid. Aberta - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 2. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57304/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 285/2019 às fls 52-61. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
21601.0001.19.005016-2	21601.0001.19.005265-8	21601.0001.19.009391-9	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	3.300,00		Objeto da Liquidação: Encargo patronal - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 2. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57304/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 285/2019 às fls 52-61. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
21601.0001.19.005018-9	21601.0001.19.005209-7	21601.0001.19.009291-2	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	642,33	1	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 05 plantões em UTI - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57359/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 186/2019 às folhas 44-53. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 61. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 62.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005018-9	21601.0001.19.005210-0	21601.0001.19.009299-8	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	1.300,00		Objeto da Liquidação: Encargo patronal - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57359/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 186/2019 às folhas 44-53. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 61. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 62.
21601.0001.19.005020-0	21601.0001.19.005187-2	21601.0001.19.009262-9	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	642,33	55	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 07 plantões - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 55. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57345/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 255/2019 às folhas 46-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 63. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 64.
21601.0001.19.005020-0	21601.0001.19.005191-0	21601.0001.19.009314-5	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	1.820,00		Objeto da Liquidação: Encargo patronal - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 55. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57345/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 255/2019 às folhas 46-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 63. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 64.
21601.0001.19.005023-5	21601.0001.19.005203-8	21601.0001.19.009292-0	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	642,33	36	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de plantões de sobreaviso em cirurgia- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 36. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57429/2019. Mod.: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 284/2019 às fls. 24-32. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 40. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 41

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005023-5	21601.0001.19.005205-4	21601.0001.19.009297-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	2.000,00		Objeto da Liquidação: Encargo patronal - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 36. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57429/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 284/2019 às fls. 24-32. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 40. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 41
21601.0001.19.005024-3	21601.0001.19.005267-4	21601.0001.19.009368-4	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	642,33	1	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 06 plantões em Unid. Aberta - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57512/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 266/2019 às fls 55-64. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.005024-3	21601.0001.19.005270-4	21601.0001.19.009380-3	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	1.320,00		Objeto da Liquidação: Encargo patronal - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57512/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 266/2019 às fls 55-64. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.005060-1	21601.0001.19.005279-8	21601.0001.19.009394-3	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	24.405,44	5892	Pagamento indenizatório referente a Serviços de Limpeza prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 5892, fls.10 comp. Março/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.27, manifestação nº 771/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 28/31 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 37. Processo nº 151958/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005072-3	21601.0001.19.005182-1	21601.0001.19.009260-2	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	642,33	1	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 06 plantões ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57282/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 273/2019 às folhas 53-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 71.
21601.0001.19.005072-3	21601.0001.19.005184-8	21601.0001.19.009275-0	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	1.320,00		Objeto da Liquidação: Encargo patronal ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57282/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 273/2019 às folhas 53-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 71.
21601.0001.19.002191-1	21601.0001.19.004449-3	21601.0001.19.009416-8	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	642,33		Pagto a título de Ind. de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA e encargos Patronais R$ 1.332,18 e Segurado R$ 642,33 ao HR Cáceres para Flavia Gatass de Oliveira no período de out. e nov/2018, conforme MEMO 1032/GBSAGH/2018 fl. 02/04, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fl. 20/24 fl. 24/28,Desp. do Sec. de Estado de Saúde (c/ reconhecimento de despesas) fl.46 Processo nº 631116/2018.
21601.0001.19.002191-1	21601.0001.19.004449-3	21601.0001.19.009418-4	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	1.332,18		Pagto a título de Ind. de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA e encargos Patronais R$ 1.332,18 e Segurado R$ 642,33 ao HR Cáceres para Flavia Gatass de Oliveira no período de out. e nov/2018, conforme MEMO 1032/GBSAGH/2018 fl. 02/04, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fl. 20/24 fl. 24/28,Desp. do Sec. de Estado de Saúde (c/ reconhecimento de despesas) fl.46 Processo nº 631116/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002192-8	21601.0001.19.004450-7	21601.0001.19.009423-0	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	1.332,18		Pagto a título de Ind. de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA e encargos Patronais R$ 1.332,18 e Segurado R$ 642,33 ao HR Cáceres para Ivo Ferreira Queiroz no período de out. e nov/2018, conforme MEMO 1032/GBSAGH/2018 fl. 02/04, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fl. 20/24 fl. 24/28,Desp. do Sec. de Estado de Saúde (c/ reconhecimento de despesas) fl.47 Processo nº 631116/2018.
21601.0001.19.002192-8	21601.0001.19.004450-7	21601.0001.19.009427-3	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	642,33		Pagto a título de Ind. de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA e encargos Patronais R$ 1.332,18 e Segurado R$ 642,33 ao HR Cáceres para Ivo Ferreira Queiroz no período de out. e nov/2018, conforme MEMO 1032/GBSAGH/2018 fl. 02/04, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fl. 20/24 fl. 24/28,Desp. do Sec. de Estado de Saúde (c/ reconhecimento de despesas) fl.47 Processo nº 631116/2018.
21601.0001.19.002193-6	21601.0001.19.004451-5	21601.0001.19.009421-4	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	1.332,18		Pagto a título de Ind. de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA e encargos Patronais R$ 1.332,18 e Segurado R$ 642,33 ao HR Cáceres para Luanna Lucas Barbosa Caetano no período de out. e nov/2018, conforme MEMO 1032/GBSAGH/2018 fl. 02/04, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fl. 20/24 fl. 24/28,Desp. do Sec. de Estado de Saúde (c/ reconhecimento de despesas) fl.48 Processo nº 631116/2018.
21601.0001.19.002193-6	21601.0001.19.004451-5	21601.0001.19.009422-2	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	642,33		Pagto a título de Ind. de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA e encargos Patronais R$ 1.332,18 e Segurado R$ 642,33 ao HR Cáceres para Luanna Lucas Barbosa Caetano no período de out. e nov/2018, conforme MEMO 1032/GBSAGH/2018 fl. 02/04, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fl. 20/24 fl. 24/28,Desp. do Sec. de Estado de Saúde (c/ reconhecimento de despesas) fl.48 Processo nº 631116/2018.
21601.0001.19.002194-4	21601.0001.19.004448-5	21601.0001.19.009424-9	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	642,33		Pagto a título de Ind. de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA e encargos Patronais R$ 1.332,18 e Segurado R$ 642,33 ao HR Cáceres para José Edson Pavini Nunes no período de out. e nov/2018, conforme MEMO 1032/GBSAGH/2018 fl. 02/04, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fl. 20/24 fl. 24/28,Desp. do Sec. de Estado de Saúde (c/ reconhecimento de despesas) fl.49 Processo nº 631116/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002194-4	21601.0001.19.004448-5	21601.0001.19.009425-7	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	1.332,18		Pagto a título de Ind. de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA e encargos Patronais R$ 1.332,18 e Segurado R$ 642,33 ao HR Cáceres para José Edson Pavini Nunes no período de out. e nov/2018, conforme MEMO 1032/GBSAGH/2018 fl. 02/04, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fl. 20/24 fl. 24/28,Desp. do Sec. de Estado de Saúde (c/ reconhecimento de despesas) fl.49 Processo nº 631116/2018.
21601.0001.19.005067-7	21601.0001.19.005282-8	21601.0001.19.009457-5	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	5.180,77	50	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Serviços de Vigilância Armada p/ atender HR Rondonópolis, NF nº 50, fl. 13 , competência Fev/2019, conforme manifestação nº 547/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 40/43, e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 51, Processo nº 106686/2019.
21601.0001.19.003758-1	21601.0001.19.003921-1	21601.0001.19.009494-1	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	5.180,77	48	Pgto indenizatório ref. a Serviços de Vigilância Armada, prestados ao HR DE SINOP, NF nº 48, fl. 09 Competência Jan/2019, manifestação nº 267/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 28/35 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 43. Processo Nº 58608/2019.
21601.0001.18.008345-1	21601.0001.19.005491-1	21601.0001.19.009651-9	NOB	00777	25/04/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.449051000.192.1.1	538,94	254	Pagto NF 254 ref. serviços de obra de engenharia 6ª medição (reforma e ampliação) no CIAPS - ADAUTO BOTELHO, comp. DEZ/18 conf. Contrato 059/2018 com vigência até 24/10/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 71, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 72 autorizando o pagto. Processos 153320/2019 e 176172/2019.
21601.0001.19.003205-9	21601.0001.19.005494-4	21601.0001.19.009638-1	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	883,11	256	Pagto NF 256 ref. serviços de obra de engenharia 3ª medição (reforma e ampliação) na nova sede da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, comp. MAR/19 conf. Contrato 137/2018 com vigência até 07/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 92, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 93 autorizando o pagto. Processos 153321/2019 e 177507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005384-6	21601.0001.19.005571-1	21601.0001.19.009817-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	16.270,30	5871	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos Prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 5871, fls.09 comp. FEV/2019, conforme MENO Nº 464/DG/HRR/2019, fl. 03, manifestação nº 767/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019, fl. 27/30 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 40. Processo nº 151951/2019.
21601.0001.18.011690-0	21601.0001.19.001034-3	21601.0001.19.010007-9	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	97.975,54	5776	Parte do pagto NF 5776 ref. serviços de vigilância armada, comp. DEZEMBRO/18 conf. Contrato 062/16, termo de conformidade documental da CGC fl. 484. Pagto autorizado pela Ord. de Despesas por ocasião da emissão do Empenho 18.011690-0 e da liberação da LIQ junto ao FIPLAN. Processo 41180/2019 liquidado conf. Memo Circular 005/17 de 15/08/17. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
		21601.0031.19.000009-1	GCV		30/04/2019		(12.165,85)		REGULARIZAÇÃO DO PAGTO DO INSS.
Total Credor:							***** 3.683.772,65**		
CREDOR : 1995011145	**NOME : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE S/A**					**CNPJ : 34.597.955/0007-85**			
21601.0001.18.002458-5	21601.0001.19.003357-2	21601.0001.19.005535-9	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.4.1	26.440,56	98145	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Gases medicinais para atender o HRCOL, NFs nº 98137, 98140, 98144 e 98145 , competência 04/2018, conforme termo de conformidade documental as pgs 96, Memo Nº 3595/2018/SGASH/GBSAGH as pgs 76. e solicitação da Secretária adjunta de aquisições e finanças às folhas 97 , Processo nº 214077/2018.
21601.0001.18.002458-5	21601.0001.19.004587-2	21601.0001.19.008238-0	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.4.1	41.304,46	159	Pagamento de contrato de adesão nº 024/2018/SES/MT pg 08, referente a Fornecimento de gases medicinais para atender o HRCOL, NFs nº 220, 159, 224, competência 10/2018, conforme termo de conformidade documental as pgs 45, despacho da secretária adjunta de gestão hospitalar as pgs 46 e despacho da secretária adjunta de aquisições e finanças as pgs 47, Processo nº 576628/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016121-3	21601.0001.19.001279-6	21601.0001.19.009046-4	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	39.851,34	23156	Pagto NFs 23089, 33 e 23156 ref. aquisição de oxigênio líquido/nitrogênio (gases medicinais) p/ o HOSP. METROPOLITANO V. GDE, Contrato 024/18, comp. NOV/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 57, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 58 autorizado o pagto. Processo 641870/2018.
21601.0001.18.016122-1	21601.0001.19.001286-9	21601.0001.19.009047-2	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	42.503,21	1143	Pagto NFs 212, 1143 e 1158 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender HOSP. REGIONAL DE CÁCERES, Contrato 024/18, comp. SET/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 34, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35 autorizando o pagto. Processo 573349/2018.
21601.0001.18.016123-1	21601.0001.19.001284-2	21601.0001.19.009045-6	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	36.769,26	206	Pagto NFs 4276, 232, 4310 e 206 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender HOSP. REGIONAL DE COLIDER, Contrato 024/18, comp. NOV/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 51, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 52 autorizando o pagto. Processo 627681/2018.
21601.0001.18.002456-9	21601.0001.19.005090-6	21601.0001.19.009126-6	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	1.266,00	22734	Pagtº. NF.22734 fl. 20, ref. aquisição de Gases Medicinais, p/atender as necessidades do Hospital Metropolitano de Várzea Grande,Competência Setembro/18, contrato nº 024/2018-Vig. 28/03/2018 a 27/03/2019, AQS. Fl. 35, Termo de Conformidade Documental fl. 49, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 52, Processo nº 581114/2018.
21601.0001.16.019203-1	21601.0001.19.003405-6	21601.0001.19.008158-9	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.335043000.134.1.1	12.995,32	2210	Objeto da liquidação: fornecimento de gases medicinais; Nota fiscal Nº.: 2210; 6612; 2265; 75137; 5152 Competência: nov e dez/2016 Portaria nº011/2017/GBSES de 30/01/2017, ocupação temporária do Hospital Regional de Sorriso; Liquidação em regime de regularização do bloqueio judicial ocorrido em 2016; Processo Nº.: 121788/2017 Reconhecimento do ordenador de despesas pg. 35.

Total Credor: ***** 201.130,15**

CREDOR : 1995030387 **NOME : GRIFFORTH UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA** **CNPJ : 70.487.814/0001-88**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003253-9	21601.0001.19.003150-2	21601.0001.19.005403-4	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	218.108,93	1113	Objeto da Liquidação: Serviços Lavanderia ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 1113; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 52426/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 289/2019 às folhas 38-45; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 53; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 54.
21601.0001.19.003291-1	21601.0001.19.004455-8	21601.0001.19.007927-4	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	117.436,08	1112	Objeto da liquidação: Serviço de lavanderia hospitalar Nota fiscal Nº.: 1112 Competência: 01/2019 Processo Nº.: 45813/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação N 196/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.: 55 Despacho da secretária adjunta: 56
21601.0001.19.003776-1	21601.0001.19.003907-4	21601.0001.19.008009-4	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	163.898,87	1109	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 1109, fls. 09 comp. Novembro/ Dezembro/2018, conforme manifestação nº 040/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 52. Processo nº 39197/2019.
21601.0001.19.004853-2	21601.0001.19.005003-5	21601.0001.19.008855-9	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	217.591,72	1107	Pagamento indenizatório de custeio de Prestação de Serviço de Lavanderia para atender o HRSorriso, NF nº 1107, fl; 006, competência DEZ/2018, conforme Manifestação. nº 448/2019/UNIDADEJUR/SES/MT, fls. 47 a 50 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 61, Processo nº 6024/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004988-1	21601.0001.19.005126-0	21601.0001.19.009196-7	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	80.394,26	1111	Objeto da Liquidação: Serviços Higienização e Enxoval Hospitalar; Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 1111; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 55083/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 698/2019 às folhas 33-41; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 42.
21601.0001.19.004990-3	21601.0001.19.005139-2	21601.0001.19.009197-5	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	80.069,01	1103	Objeto da Liquidação: Serviços em Higienização de Enxoval Hospitalar; Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 1103; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 5261/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 658/2019 às folhas 72-80; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 88; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 89.
21601.0001.19.004583-5	21601.0001.19.005074-4	21601.0001.19.009270-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	159.807,98	1115	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Serviços de Lavandeira p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF. 1115 fls. 09 competência JAN/2019, conforme, manifestação nº 271/ UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 24/31 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 43. Processo Nº 73881/2019
21601.0001.19.005047-2	21601.0001.19.005189-9	21601.0001.19.009283-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	116.921,38	1117	Pagto indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 1117, fls.10 comp. FEV/2019, conforme manifestação nº 573/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019/MT, fl. 55/58 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 67. Processo nº 106707/2019.
21601.0001.19.005482-6	21601.0001.19.005539-8	21601.0001.19.009708-6	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	115.353,92	1104	Pgto indenizatório referente a serviço de lavanderia hospitalar, para atender o HRCOL, NF nº 1104, comp 12/2018, conforme manifestação nº 537/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde pg 62 , Proc nº. 2368/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017824-8	21601.0001.18.022317-5	21601.0001.19.009883-1	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	124.735,76	1101	Pgto indenizatório referente a serviços de lavanderia prestados para atender o HRCOL, NF Nº 1101, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4432/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 53, Processo nº. 627847/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto nº. 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 1.394.317,91**

CREDOR : 1995035346 NOME : ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA CNPJ : 36.932.853/0001-09

21601.0001.19.002802-7	21601.0001.19.004391-8	21601.0001.19.007834-0	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.195.4.1	45.356,78	54560	Processo nº: 64259/2019. Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens rodoviárias para atender os usuários SUS tratamento fora do estado MT-Fatura nº54560 fls.04-06 JANEIRO/19 Contrato nº073/2018. Vigência Contrato: 03/09/18 á 02/09/19. Termo de conformidadefls.68. Relatório mensal acomp. fls.62;Despacho Secret. Adjunta de Aquis. e Finanças fls.70.
21601.0001.19.002802-7	21601.0001.19.004443-4	21601.0001.19.007823-5	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.195.4.1	35.748,42	55011	Processo nº: 128286/2019. Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens rodoviárias para atender os usuários SUS tratamento fora do Estado MT-Fatura nº55011 fls.09-11 FEVEREIRO/19 Contrato nº073/2018. Vigência Contrato: 03/09/18 á 02/09/19. Termo de conformidadefls. 65. Relatório mensal acomp. fls.60;Despacho Secret. Adjunta de Aquis. e Finanças fls.67
21601.0001.19.002802-7	21601.0001.19.005803-6	21601.0001.19.010058-3	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.195.4.1	28.828,38	55490	Objeto Liquidação: Fornecimento de Passagens Terrestre Interestadual; Fatura nº: 55490; Processo nº: 154743/2019; Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Contrato nº 073/2018; Vigência: 03/09/2018 a 02/09/2019; Relatório Mensal de Acompanhamento ao CTR fls 45; Termo de Conformidade Documental fls 50; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 52.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 109.933,58**		
CREDOR : 1995037411	**NOME : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS**				**CNPJ : 34.028.316/0016-90**				
21601.0001.19.000580-9	21601.0001.19.004865-0	21601.0001.19.008692-0	NOB	00777	16/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	11.285,61	89918	Objeto da Liquidação: Postagens de Correspondência e Malotes; Fatura nº:89918; Processo nº: 165967/2019; Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Contrato nº 027/2016; Vigência: 01/08/2018 a 01/09/2019; Memorando 028/2019/CPA/SUAD/SES/MT fls 02; Termo Conformidade Documental fls 29; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 30.
Total Credor:							***** 11.285,61**		
CREDOR : 1995048448	**NOME : INSTITUTO EUVALDO LODI**				**CNPJ : 03.986.163/0001-83**				
21601.0001.19.002231-2	21601.0001.19.002885-4	21601.0001.19.005547-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	29.925,20	7765	Pagto NF 7765 ref. bolsa dos estudantes/estagiários comp. FEVEREIRO/2019 conf. Contrato 01/2016, termo de conformidade documental da CGC fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 127553/2019.
21601.0001.19.002231-2	21601.0001.19.003883-3	21601.0001.19.006156-1	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	3.318,02	7804	Pagto NF 7804 ref. folha complementar da bolsa dos estudantes/estagiários comp. FEVEREIRO/2019 conf. Contrato 01/2016 com vigência até 29/05/2019, termo de conformidade documental da CGC fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 148556/2019.
21601.0001.19.002231-2	21601.0001.19.004864-2	21601.0001.19.009020-0	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	36.111,34	7855	Pagto NF 7855 ref. bolsa dos estudantes/estagiários comp. MARÇO/2019 conf. Contrato 001/2016 com vigência até 31/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 autorizando o pagto. Processo 162156/2019.
Total Credor:							***** 69.354,56**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1995082603	**NOME : PREFEITURA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA**				**CNPJ : 03.918.869/0001-08**				
21601.0001.16.009682-0	21601.0001.19.005489-8	21601.0001.19.009634-9	NOB	00777	25/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444051000.134.1.1	167.484,61	010	Objeto da Liquidação: Reforma-Ampliação do Hospital Municipal de São Félix do Araguaia-MT- Período 15/05 a 22/06/2018; Processo nº: 851016/2011; Modalidade: Convênio-1092/2016-3ª Medição Contratual; Relatório de Vistoria de Obras fls 392 a 423; Parecer Parcial nº 003/2019 fls 425 a 428; Pedido de Liberação de Recursos nº 010/2019 e o DE ACORDO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 430. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
Total Credor:							***** 167.484,61**		
CREDOR : 1995099549	**NOME : D I COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**				**CNPJ : 00.551.775/0001-55**				
21601.0001.19.001055-1	21601.0001.19.005428-6	21601.0001.19.009568-7	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	12.364,30	3598	Pagto. NF. 3598 fl. 05, ref. prestação de serv. de Desinstalação,Manutenção e Instalação de Equipamento da Central Telef. PABX, p/atender o CRIDAC, CONF. Contrato 019/2019-Vig. 25/02/2019 a 26/04/2019, Competência MAR/19, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquis. de Contratos fl. 17, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 19, Processo 159359/2019.
Total Credor:							***** 12.364,30**		
CREDOR : 1996007478	**NOME : BANCO RURAL S/A**		**CNPJ : 33.124.959/0016-74**						
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000473-1	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.055,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 3.055,30**		
CREDOR : 1996010789	**NOME : HOSPITAL DOS OLHOS DE CUIABA LTDA**				**CNPJ : 00.108.558/0001-95**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004645-9	21601.0001.19.004733-6	21601.0001.19.008299-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	23.472,69	22072	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 22072 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Setembro/18. conf. Memo nº1130/SPCA/ES/MT/2018 fl.02, Despacho do Secretario de Saude fl.31, Despacho da GBSAAS fl.32. Processo 526983/2018.
Total Credor:							***** 23.472,69**		
CREDOR : 1997037311	**NOME : PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 00.740.696/0001-92**			
21601.0001.19.000658-9	21601.0001.19.004445-0	21601.0001.19.007901-0	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	1.625,00	190223	Pagto NF 190223 ref. aquisição de insumos para o MT-HEMOCENTRO, comp. FEV/19, AQS fl. 06, Contrato 034/2017 com vigência até 09/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 12, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 14 autorizando o pagto. Processo 124694/2019.
21601.0001.18.007696-8	21601.0001.19.004419-1	21601.0001.19.008119-8	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	119.004,00	189227	Pagto NFs 188824 e 189227 ref. aquisição de insumos para o MT-HEMOCENTRO, comp. FEV/19, AQS fls. 07 e 08, Contrato 057/18 com vigência até 24/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 autorizando o pagto. Processo 125919/2019.
21601.0001.19.000660-0	21601.0001.19.004747-6	21601.0001.19.008291-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	112.500,00	005725	Objeto Liq: Locação Equip. Realização Exames Sorologia - HEMOCENTRO; NFs: 005725/00572/005726-Processo nº:139955/2019; Competência: DEZ/18; JAN-FEV/2019; Modalidade: Contrato nº 057/2018; Vigência: 25/07/2018 a 24/07/2019; Memo 070/MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTRO/2019 fls 13; Memo 0725/2019/GBSAUE/SES fls 17; Termo Conformidade Documental fls 16; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007696-8	21601.0001.19.005353-0	21601.0001.19.009521-0	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	220.524,00	184760	Pagto. NF 184760 e 185902 fls. 3 e 4 ref. fornecimento de insumos p/Sorologia p/atender o HEMOCENTRO, AQS fls. 7 e 8, Contrato n° 057/2018 - Vig. 25/07/2018 a 24/07/2019, Relatório do Fiscal de Contrato fl. 02, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 22, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24. Processo 125921/2019.
21601.0001.19.000658-9	21601.0001.19.005592-4	21601.0001.19.009793-0	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	1.625,00	191170	Objeto Liquidação: Fornecimento de Insumo para Hemocultura - HEMOCENTRO; NF nº: 191170; Processo nº: 179967/2019; Competência: FEVEREIRO/2019; Modalidade: Contrato nº 034/2017; Vigência: 10/07/2018 a 09/07/2019; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 17; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 18.
21601.0001.19.000660-0	21601.0001.19.005591-6	21601.0001.19.009789-2	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	45.000,00	005827	Objeto Liquidação: Locação de Equip. P/ Realizar os Exames de Sorologia-HEMOCENTRO; NF nº: 5837; Processo nº: 179966/2019; Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Contrato nº 057/2018; Vigência: 10/07/2018 a 09/07/2019; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 15.
21601.0001.18.007696-8	21601.0001.19.005650-5	21601.0001.19.009878-3	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	41.316,00	186271	Objeto Liquidação: Fornecimento de Insumos para Exames de Sorologia - HEMOCENTRO; NFs nº: 186159/186271; Processo nº: 179971/2019; Competência: DEZEMBRO/2018; Modalidade: Contrato nº 057/2018; Vigência: 10/07/2018 a 09/07/2019; Relatório Mensal Fiscal do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 21; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 22.

Total Credor: ***** 541.594,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1997051276	**NOME : INSTITUTO ANAT PAT E CITOLOGIA CBA LTDA**				**CNPJ : 00.873.034/0001-90**				
21601.0001.19.004650-5	21601.0001.19.004771-9	21601.0001.19.008297-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	19.625,19	3961	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 3961 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - INSTITUTO DE ANATOMIA PAT. E CIT - IAPCC(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Dezembro/18. conf. Memo nº086/SPCA/ES/MT/2019 fl.76, Despacho do Secretario de Saude fl925, Despacho da GBSAAS fl.93. Processo 52505/2019.
21601.0001.19.004654-8	21601.0001.19.004753-0	21601.0001.19.008319-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	19.319,61	3930	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 3930 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - INSTITUTO DE ANATOMIA PAT. E CIT - IAPCC(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Novembro/18. conf. Memo nº067/SPCA/ES/MT/2019 fl.58, Despacho do Secretario de Saude fl.75, Despacho da GBSAAS fl.76. Processo 20834/2019.
21601.0001.19.004658-0	21601.0001.19.004749-2	21601.0001.19.008302-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	19.478,90	3901	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 3901 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - INSTITUTO DE ANATOMIA PAT. E CIT - IAPCC(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Outubro/18. conf. Memo nº008/SPCA/ES/MT/2019 fl.70, Despacho do Secretario de Saude fl.86, Despacho da GBSAAS fl.87. Processo 651562/2018.
Total Credor:							***** 58.423,70**		
CREDOR : 1998023306	**NOME : MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA**				**CNPJ : 33.608.308/0001-73**				
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000472-1	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.394,71		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 3.394,71**		
CREDOR : 1998024043	**NOME : NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI**				**CNPJ : 24.961.633/0001-24**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003257-1	21601.0001.19.003257-6	21601.0001.19.008008-6	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	37.023,34	2809	Objeto da liquidação: Serviço hemoterápico do banco de sangue Nota fiscal Nº.: 2809 Competência:01/2019 Processo Nº.: 45801/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 209/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.: 109 Despacho da secretária adjunta: 110
21601.0001.19.003259-8	21601.0001.19.003242-8	21601.0001.19.008004-3	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	61.465,16	2736	Pgto indenizatório referente a serviços hemoterápicos do banco de sangue prestados para atender o HRCOL, NF Nº 2736, competência 21/09 a 20/10/2018 conforme manifestação nº 233/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 105, Processo nº. 557757/2018.
21601.0001.19.003260-1	21601.0001.19.003240-1	21601.0001.19.007998-3	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	44.092,66	2754	Pgto indenizatório referente a serviços hemoterápicos do banco de sangue prestados para atender o HRCOL, NF Nº 2754, competência 21/10 a 20/11/2018, conforme manifestação nº 4437/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 126, Processo nº. 633889/2018.
21601.0001.19.003261-1	21601.0001.19.003248-7	21601.0001.19.008023-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	43.304,94	2780	Pgto indenizatório referente a serviços hemoterápicos do banco de sangue prestados para atender o HRCOL, NF Nº 2780, competência 21/11 a 21/12/2018 conforme manifestação nº 213/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 103, Processo nº. 663001/2018.
21601.0001.19.004649-1	21601.0001.19.004742-5	21601.0001.19.008310-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	116.715,71	2789	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 3828 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - LABORATÓRIO SÃO NICOLAU(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Dezembro/18. conf. Memo nº074/SPCA/ES/MT/2019 fl.23, Despacho do Secretario de Saude fl.137, Despacho da GBSAAS fl.138. Processo 45977/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004668-8	21601.0001.19.004786-7	21601.0001.19.008501-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	167.025,51	2813	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 2813 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - NAVANTINO REINERS BORBA - IHEMCO(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Dezembro/18. conf. Memo nº105/SPCA/ES/MT/2019 fl.43, Despacho do Secretario de Saude fl.54, Despacho da GBSAAS fl.59. Processo 47589/2019.
21601.0001.19.004737-4	21601.0001.19.004940-1	21601.0001.19.008675-0	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	26.508,49	2836	Objeto da liquidação: Serviços hemoterápicos Nota fiscal Nº.: 2836 Competência:02/2019 Processo Nº.: 95493/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 239/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.: 84 Despacho da secretária adjunta: 85
21601.0001.19.004932-6	21601.0001.19.005073-6	21601.0001.19.009031-6	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	19.990,77	2753	Objeto da Liquidação: Serviços Hemoterápicos com Sorologia Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 2753; Competência: NOVEMBRO/2018; Processo nº: 610186/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4398/2018 às folhas 25-33; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 74.
21601.0001.19.004986-5	21601.0001.19.005123-6	21601.0001.19.009191-6	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	31.106,83	2779	Objeto da Liquidação: Serviços Hemoterápicos com Sorologia Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 2779; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 5248/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 763/2019 às folhas 48-56; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 67; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 68.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004989-1	21601.0001.19.005136-8	21601.0001.19.009190-8	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	36.762,54	2738	Objeto da Liquidação: Serviços Hemoterápicos com Sorologia; Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 2734; Competência: OUTUBRO/2018; Processo nº: 563924/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 762/2019 às folhas 67-75; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 85; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 86.
21601.0001.19.004995-4	21601.0001.19.005125-2	21601.0001.19.009183-5	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	25.257,27	2810	Objeto da Liquidação: Serviços Hemoterápicos com Sorologia Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 2810; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 55050/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 764/2019 às folhas 51-59; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 71; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 72.

Total Credor: ***** 609.253,22**

CREDOR : 1998032828 **NOME : HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.** **CNPJ : 01.571.702/0001-98**

21601.0001.19.004717-1	21601.0001.19.004876-6	21601.0001.19.008569-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	25.831,35	29.3219	Pagamento indenizatório referente a Medicamentos Hospiatalares ao HRCác, NF Nº 29.3219,29.3220,29.342,29.4343, competência 11/2018, conforme manifestação nº 352/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 86. Processo nº 633315/2018.
21601.0001.19.004801-1	21601.0001.19.004974-6	21601.0001.19.008771-4	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	141.483,50	29230	Objeto da liquidação: Aquisição de materiais e medicamentos. Nota fiscal Nº.: 293.228; 293.229; 293.230 Competência: Nov/2018. Processo Nº.: 621886/2018 Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica: 396/2019/UNIJUR/SES-MT/2019 pgs. 78-85. Reconhecimento do secretário as pgs.: 94. Despacho da secretária adjunta: 95.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004717-1	21601.0001.19.004876-6	21601.0001.19.008815-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	(25.831,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004717-1	21601.0001.19.004876-6	21601.0001.19.008951-2	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	25.831,35	29.3219	Pagamento indenizatório referente a Medicamentos Hospiatalares ao HRCác, NF Nº 29.3219,29.3220,29.342,29.4343, competência 11/2018, conforme manifestação nº 352/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 86. Processo nº 633315/2018.
21601.0001.19.004878-8	21601.0001.19.005007-8	21601.0001.19.008898-2	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	4.800,00	295439	Pagamento indenizatório de custeio de aquisição de Materais e Medicamentos para atender ao HRSorriso, NF nº 295,439, fl; 005, competência DEZ/2018, conforme Manifestação. nº 470/2019/UNIDADEJUR/SES/MT, fls. 49 a 52 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 61, Processo nº 4462/2019.
21601.0001.19.005630-6	21601.0001.19.005801-1	21601.0001.19.010020-6	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	59.193,60	297230	Objeto da liquidação: Aquisição de Medicamento para o HR Sorriso MANIFESTAÇÃO Nº 353/2019/UNIDADEJUR/SES/MT Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 65. Nota fiscal Nº.: 297.230, 297.231 Competência: Janeiro/2019 Processo Nº.: 46039/2019. Modalidade: Indenizatório.
Total Credor:							***** 231.308,45**		
CREDOR : 1998047361	**NOME : UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SIMPLES LTDA**					**CNPJ : 01.544.349/0001-57**			
21601.0001.19.000629-5	21601.0001.19.005890-7	21601.0001.19.010163-6	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	43.115,87	1152	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$45.147,50, (UNIMAGEM UNID. DIAGN. POR IMAGEM NF nº1152) Competência JAN/2019 Mem Nº160/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.81, Termo de Conformidade fl.86, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,88 Processo Nº 104425/2019
Total Credor:							***** 43.115,87**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1998053302	**NOME : DEMAE - ÁGUA BOA MT.**		**CNPJ : 15.023.898/0001-90**						
21601.0001.19.001046-2	21601.0001.19.003882-5	21601.0001.19.006147-2	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	219,92	1392814	Processo nº: 127428/2019 Objeto da Liquidação: consumo água do escr. Regional de Saúde Juará Fatura nº 1392814 fls.06 MÊS: MARÇO/19 Modalidade: Despesa Fixa; AGUA . Matricula: 1035-9 Memorando nº 362/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 07. ANNE
Total Credor:							***** 219,92**		
CREDOR : 1998056093	**NOME : DIAMED LATINO AMERICA S/A**		**CNPJ : 71.015.853/0001-45**						
21601.0001.19.000644-9	21601.0001.19.003394-7	21601.0001.19.005536-7	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	8.614,00	105749	Processo nº: 102986/2019 Objeto da Liquidação: Aquisição fornecimento de kits e reagentes IMUNOHEMATOLOGICO p/ o HEMOCENTRO. Fatura nº:105749 fls.03-04 Contrato.065/2016 AQSfls.06 Emissão12/02/19. Memorandonº032/MTHEMO.PCOF/MT-2019 fls.13Relalatório do Fiscal fls.16.Termo de Conformidade Documental: fls.20;Despacho SecretáriaAdjunta de Aquisições e Finanças fl.22
21601.0001.19.000693-7	21601.0001.19.003390-4	21601.0001.19.005534-0	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	2.158,80	105750	Processo nº: 102987/2019 Objeto da Liquidação: Aquisição fornecimento de kits e reagentes IMUNOHEMATOLOGICO p/ o HEMOCENTRO. Fatura nº:105750 fls.03;Período: 17/01/2019 a 18/01/2020. Contrato 03/2016 AQS fls.05,período 12/02/19 Memo. nº033/MTHEMO.PVOF/MT-2019 fls.14.Relalatório do Fiscal fls.17.Termo de Conformidade Documental : fls.21; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl.23
21601.0001.18.003617-6	21601.0001.19.001884-0	21601.0001.19.006594-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	3.986,82	13201812-01	PROCESSO Nº70397/2019. Restante do Pgto. Nota NºDL0013-2018-12.(TOTAL R$8.521,09) DEZ/18 fls.03,dividido em dois empenhos.Ref.prestação de ServiçodeLocaçãodeEquip.imunohematológicosautomatizadasHEMOCENTRO.Contrato.003/2016/SES/MT.Relat.fiscal, fl.12;MEM.Nº013/MTHEMO.PCOF/MT-2019.fls.09. Termo de Conformidade fls.17 e Despacho da secr.Adj. de Aquis.Finanças fls.19*ANNE

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010532-1	21601.0001.19.002015-2	21601.0001.19.006591-5	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.192.4.1	9.875,44	105.610	Pagto. NFs. 104.656,105.028 e 105.610 fl. 03,04 e 06, ref. aquisição fornecimento de kits e reagentes IMUNOHEMATOLÓGICO AO MT/HEMOCENTRO, Competência JAN/FEV/19, Contrato nº 065/2016-Vigência 14/09/2018 a 13/09/2019, Termo de Conformidade Documental fl. 21 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 23, Processo nº 89680/2019.
21601.0001.18.010532-1	21601.0001.19.002017-9	21601.0001.19.006448-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.192.4.1	8.614,00	103.843	Pagto. NF. 103.843 fl. 04, ref. aquisição fornecimento de kits e reagentes IMUNOHEMATOLÓGICO AO MT/HEMOCENTRO, Competência ..., Contrato nº 065/2016-Vigência 14/09/2018 a 13/09/2019, Termo de Conformidade Documental fl. 21 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 23, Processo nº 70401/2019.
21601.0001.19.000694-5	21601.0001.19.004755-7	21601.0001.19.008292-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	8.531,05	0020201903	Objeto Liquidação: Realização Ensaios Imunohematológicos - HEMOCENTRO; NF nº: DL0020-2019-03; Processo nº: 139964/2019; Competência: FEVEREIRO/2019; Modalidade: Contrato nº 003/2016; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Memo 067/MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTRO/2019 fls 10; Memo 0723/2019/GBSAUE/SES fls 16; Termo Conformidade Documental fls 15; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças fls 17.
21601.0001.18.010532-1	21601.0001.19.000997-3	21601.0001.19.009032-4	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.192.4.1	44.087,12	103585	Pagto. NF. 103.585 fls. 03/04, ref. aquisição fornecimento de kits e reagentes IMUNOHEMATOLÓGICO AO MT/HEMOCENTRO, Competência DES/18, Contrato nº 065/2016, Relatório do /fiscal de /contrato f. 02, AQS fl. 06, MEMO Nº 363/201//CADIS/SAF/GBSASS/SES/MT, FL 07, Termo de Conformidade Documental fl. 13, Processo nº 658601/2018.
21601.0001.19.000636-8	21601.0001.19.005462-6	21601.0001.19.009612-8	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	1.776,00	007201903	Objeto Liquidação: Locação Equipamentos P/ Exames Imunohematologia-HEMOCENTRO; Recibo nº: DL0007-2019-03; Processo nº: 165613/2019; Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Contrato nº 065/2016; Vigência: 14/09/2018 a 13/09/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000693-7	21601.0001.19.005458-8	21601.0001.19.009618-7	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	50.290,20	106380	Objeto Liquidação: Forn de Kits e Reagentes Imunohematológico-HEMOCENTRO; NF nº: 106380; Processo nº: 165656/2019; Competência: FEVEREIRO/2019; Modalidade: Contrato nº 003/2016; Vigência: 19/01/2019 a 18/071/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 19; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 21.
21601.0001.19.000644-9	21601.0001.19.005881-8	21601.0001.19.010164-4	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	64.716,80	106399	Pagto NFs 106399 e 106485 ref. aquisição de kits e reagentes destinados atender a demanda do MT HEMOCENTRO conf. descrito em AQS fls. 08 e 09, comp. FEV/19, Contrato 065/16 com vigência até 13/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 165655/2019.

Total Credor: ***** 202.650,23**

CREDOR : 1999003686 NOME : CLINICA DIETETICA LTDA CNPJ : 01.240.677/0001-60

21601.0001.18.000011-2	21601.0001.18.001708-7	21601.0001.19.006590-7	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	15.750,00		REF AO PAG,Conf,Mem:369/2017/CGMI/SAF/SES-MT fl:03,ref a Nf:47337,fl:122,COM O OBJETIVO DE AQUICIÇÃO DA FORMULA MET P/ (TIROSINEMIA XPT MAXAMAID.),MEM:137/2018/CPA/SUAD/SES-MT AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE,(CLINICA DIETETICA LTDA)CONF. TERMO DE CONFORMIDADE DE NOTA FISCAL fl:123 PROCESSO:450648/2017,LIQUIDADO CONF MEM CIRCULAR N°005/2017/GBSAAS.
21601.0001.18.014149-2	21601.0001.19.002479-4	21601.0001.19.006593-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	127.750,00		Pagto ref. aquisição de produto nutricional XPT MAXMAID para atender pacientes de continuidade, por demanda judicial(valor relativo ao exercio 2018) conf. notas fiscais 51.403 fl.04 e 51.422 FL.13, Conformidade Fiscal fl.15, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.18. Processo 74353/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004718-8	21601.0001.19.004882-0	21601.0001.19.008571-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	42.993,98	50395	Pagamento indenizatório referente a Nutrição Parenteral ao HRCác, NF Nº 50360,50361,50362,50464,50395,50396,50397, competência 11/2018, conforme manifestação nº 369/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 128. Processo nº 626622/2018.
21601.0001.19.004718-8	21601.0001.19.004882-0	21601.0001.19.008817-6	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	(42.993,98)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004718-8	21601.0001.19.004882-0	21601.0001.19.008940-7	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	42.993,98	50362	Pagamento indenizatório referente a Nutrição Parenteral ao HRCác, NF Nº 50360,50361,50362,50464,50395,50396,50397, competência 11/2018, conforme manifestação nº 369/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 128. Processo nº 626622/2018.

Total Credor: ***** 186.493,98**

CREDOR : 1999052849 **NOME : PAULA RIEKO TANIUCHI** **CPF : 002.929.428-26**

21601.0001.19.003043-9	21601.0001.19.003310-6	21601.0001.19.005456-5	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 A 13/04/2019) - JUÁRA/CUIABÁ/JUÁRA - Realizar Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. Ordem Serviço do motorista nº 537. O sábado dia 13/04 será usado pára deslocamento. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 539.Hcep
21601.0001.19.003308-1	21601.0001.19.004497-3	21601.0001.19.008045-0	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (18 a 18/04/2019) - JUÁRA/NOVO HORIZONTE DO NORTE/JUÁRA - Participar da Reunião de Comitê de Dengue> Ordem de serviço do motorista nº 314. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 338.ECS

Total Credor: ***** 1.080,00**

CREDOR : 2000000588 **NOME : SINDICATO SERVIDORES DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA** **CNPJ : 03.094.349/0001-28**

21601.0031.19.000017-5	21601.0031.19.000015-3	21601.0031.19.000431-4	NOB	00777	17/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	220,96		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 07-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000447-0	NOB	00777	17/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	220.818,03		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 221.038,99**		
CREDOR : 2000000596	**NOME : EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA**					**CNPJ : 42.150.987/0001-70**			
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000463-2	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	158,17		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 158,17**		
CREDOR : 2000000600	**NOME : FEDERAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP**					**CNPJ : 03.986.478/0001-20**			
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000441-1	NOB	00777	17/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	430,08		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 430,08**		
CREDOR : 2000000685	**NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT**					**CNPJ : 36.910.164/0001-01**			
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000440-3	NOB	00777	17/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	94,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 94,54**		
CREDOR : 2000001290	**NOME : SITOMAT - SINDICATO TRABALHADORES TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 02.485.324/0001-92**			
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000438-1	NOB	00777	17/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	183,06		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 183,06**		
CREDOR : 2000001797	**NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA PM DO ESTADO DE MT E MS - ASMATSUL**					**CNPJ : 01.946.907/0001-00**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000433-0	NOB	00777	17/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.281,45		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.281,45**		
CREDOR : 2000001827	**NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSAD**						**CNPJ : 00.825.661/0001-56**		
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000432-2	NOB	00777	17/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	910,78		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 910,78**		
CREDOR : 2000001967	**NOME : AFPL AGÊNCIA DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES EPP**						**CNPJ : 02.403.012/0001-92**		
21601.0001.18.010608-5	21601.0001.19.003193-6	21601.0001.19.007915-0	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.131.036.2014.9900.339039000.192.1.1	3.552,38	3404	Pagto. parte NF 3404 fl. 05, ref. fornec. de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, veiculados nas emissoras de Cuiabá, período 04/12/18 a 03/01/2019, 1º Termo Adit. ao Contrato 082/2017-Vig.: 05/12/18 a 04/12/2019. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2017, TCD da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 18, Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças c/autorização de pagam. fl.19, Processo 116976/19.
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.003108-1	21601.0001.19.007912-6	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	4.129,49	3420	Pagto. NF 3420 fl. 04, ref. fornec. de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, veiculados nas emissoras de Cuiabá, período 04/01 a 03/02/2019, 1º Termo Adit. ao Contrato 082/2017-Vig.: 05/12/18 a 04/12/2019. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2017, RFC. fl. 02, TCD da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 12, Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças c/autoriz. de pagamento f.19, Processo 116975/19
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.003142-1	21601.0001.19.009037-5	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	4.129,49	3437	Pagto. NF 3437 fl. 04, ref. fornec. de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, veiculados nas emissoras de Cuiabá, período 04/02 a 03/03/2019, 1º Termo Adit. ao Contrato 082/2017-Vig.: 05/12/18 a 04/12/2019. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2017, TCD da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 12, Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças c/autorização de pagam. fl.13, Processo 116974/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.003199-5	21601.0001.19.009034-0	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	575,82	3404	Pagto. restante NF 3404 fl. 05, ref. fornec. de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, veiculados nas emissoras de Cuiabá, período 04/12/18 a 03/01/2019, 1º Termo Adit. ao Contrato 082/2017-Vig.: 05/12/18 a 04/12/2019. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2017, TCD da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 18, Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças c/autorização de pagam. fl.19, Processo 116976/19
Total Credor:							***** 12.387,18**		
CREDOR : 2000002661	**NOME : CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA**					**CNPJ : 02.171.515/0001-80**			
21601.0001.19.002805-1	21601.0001.19.005891-5	21601.0001.19.010168-7	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	28.545,60	24117	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$28.980,30, (CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA NF nº24117) Competência JAN/2019 Mem Nº166/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.50, Termo de Conformidade fl.61, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,62 Processo Nº 151688/2019
21601.0001.19.002805-1	21601.0001.19.005893-1	21601.0001.19.010167-9	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	46.885,80	24157	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$47599,80, (CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA NF nº24157) Competência FEV/2019 Mem Nº189/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.71, Termo de Conformidade fl.75, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,76 Processo Nº 151979/2019
Total Credor:							***** 75.431,40**		
CREDOR : 2000004516	**NOME : ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASSES/MT**					**CNPJ : 03.283.709/0001-30**			
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000449-7	NOB	00777	17/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.995,31		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 7.995,31**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000005180	**NOME : MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA**				**CNPJ : 92.892.256/0001-79**				
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000465-9	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	134,60		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 134,60**		
CREDOR : 2000006454	**NOME : CUIABA DISTRIBUIDORA PROD LIMPEZA LTDA**				**CNPJ : 24.952.723/0001-59**				
21601.0001.18.017793-4	21601.0001.18.023147-1	21601.0001.19.008989-1	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	40.302,51	63988	Pgto indenizatório ref. a aquisição de produtos de limpeza para atender o HRCác., NF nº 63988, fl.006, Competência Nov./2018, MEMO Nº 5252/18/SGASH/GBSAGH. fl.17, Manif. nº 4577/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 18/21, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 29 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 30, Proc. nº 626235/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
21601.0001.19.005182-7	21601.0001.19.005441-3	21601.0001.19.009762-0	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	87.711,03	64340	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo (Produtos de Limpeza) para atender o HR Cáceres, NFs nº 64340,64604, fl; 06 e 10, competência DEZ/2018, Manifestação. nº 229/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 27 a 34 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 46, Processo nº 12837/2019.
Total Credor:							***** 128.013,54**		
CREDOR : 2000008473	**NOME : ODILSON DO CARMO BALLESTEIRO**				**CPF : 275.152.651-91**				
21601.0001.19.003052-8	21601.0001.19.003325-4	21601.0001.19.005437-9	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 a 13/04/2019) - PONTES E LACERDA/CUIABÁ/PONTES E LACERDA - Transportar os servidores: Nara Lúcia, CPF nº 650 924 061 01 e Luciano Martinho, CPF nº 111 681 701 25, para participarem no município de Cuiabá da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 335.H

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003332-2	21601.0001.19.004410-8	21601.0001.19.007824-3	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diária (15 a 18/04/2019) - Pontes e Lacerda/Campos de Júlio/Pontes e Lacerda - Transportar o servidor Luiz Casemiro Deluque Moraleco, para realizar ação de interesse da Vigilância em Saude, no município de Campos de Júlio.- MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 358.ECS
21601.0001.19.003322-5	21601.0001.19.004637-2	21601.0001.19.008403-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (23 a 24/04/2019) - PONTES E LACERDA/CÁCERES/PONTES E LACERDA - Transportar a diretora Juliana Cardoso Prado de Almeida CPF nº 725 959 301-68 e a técnica Ana Carolina Guedes Maximiliano Ferro CPF nº 294 456 041-72 para participarem da reunião de avaliação da Comissão de Acompanhamento de Contratualização (CAC),no município de Cáceres. - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 268.

Total Credor: ***** 1.890,00**

CREDOR : 2000009534 **NOME : SINDICATO DOS SERVIDORES DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSINFRA/MT** **CNPJ : 33.710.021/0001-50**

21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000436-5	NOB	00777	17/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	965,14		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 965,14**

CREDOR : 2000009640 **NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - ASDERMAT** **CNPJ : 03.938.644/0001-13**

21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000435-7	NOB	00777	17/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	853,40		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 853,40**

CREDOR : 2000009747 **NOME : LAB.ANAL.PAT.CIT. SÃO NICOLAU LTDA.** **CNPJ : 36.914.869/0001-99**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004663-7	21601.0001.19.004738-7	21601.0001.19.008325-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	58.914,21	3828	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 3828 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - LABORATÓRIO SÃO NICOLAU(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Dezembro/18. conf. Memo nº074/SPCA/ES/MT/2019 fl.23, Despacho do Secretario de Saude fl.137, Despacho da GBSAAS fl.138. Processo 45977/2019.
21601.0001.19.004670-1	21601.0001.19.004904-5	21601.0001.19.008633-5	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	57.909,00	3748	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 3748 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - LABORTATÓRIO SÃO NICOLAU (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Novembro/18. conf. Memo nº026/SPCA/ES/MT/2019 fl.34, Despacho do Secretario de Saude fl.85, Despacho da GBSAAS fl.57. Processo 12501/2019.
Total Credor:							***** 116.823,21**		
CREDOR : 2000011563	**NOME : CONSOR.INT.DE SAUDE DA REG.DO V.DO PEIXOTO**					**CNPJ : 02.997.711/0001-08**			
21601.0001.18.004471-3	21601.0001.19.003568-0	21601.0001.19.005631-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	618.825,26	008	PROCESSO nº121605/2018. Repasse p/ o Consorcio Interm. De Saúde da região do Vale do Peixoto, conforme convenio nº002/2015, p/aquisição de equipamentos, manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo hospital. PLR nº008/2019 fls.99 referente ao pagamento PARCIAL da 5º parcela (SETEMBRO/18), correspondente ao 5º termo Aditivo do Convenio originário. *ANNE
21601.0001.18.004471-3	21601.0001.19.003612-1	21601.0001.19.005628-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	618.825,26	009	PROCESSO nº121605/2018. Repasse p/ o Consorcio Interm. De Saúde da região do Vale do Peixoto, conforme convenio nº002/2015, p/aquisição de equipamentos, manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo hospital. PLR nº009/2019 fls.100 ,referente. ao pgto PARCIAL da 6º parcela (OUTUBRO/18), correspondente ao 5º termo Aditivo do Convenio originário. *ANNE
21601.0001.18.004471-3	21601.0001.19.003568-0	21601.0001.19.006885-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	(618.825,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004471-3	21601.0001.19.003568-0	21601.0001.19.007377-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	618.825,26	008	PROCESSO nº121605/2018. Repasse p/ o Consorcio Interm. De Saúde da região do Vale do Peixoto, conforme convenio nº002/2015, p/aquisição de equipamentos, manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo hospital. PLR nº008/2019 fls.99 referente ao pagamento PARCIAL da 5º parcela (SETEMBRO/18), correspondente ao 5º termo Aditivo do Convenio originário. *ANNE
21601.0001.18.004471-3	21601.0001.19.003612-1	21601.0001.19.006883-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	(618.825,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004471-3	21601.0001.19.003612-1	21601.0001.19.007376-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	618.825,26	009	PROCESSO nº121605/2018. Repasse p/ o Consorcio Interm. De Saúde da região do Vale do Peixoto, conforme convenio nº002/2015, p/aquisição de equipamentos, manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo hospital. PLR nº009/2019 fls.100 ,referente. ao pgto PARCIAL da 6º parcela (OUTUBRO/18), correspondente ao 5º termo Aditivo do Convenio originário. *ANNE
21601.0001.18.004471-3	21601.0001.19.005490-1	21601.0001.19.009632-2	NOB	00777	25/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	618.825,63	014	Objeto da Liquidação: Atender o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo-Resolução Comissão Vale de Peixoto de 21/03/2018; Processo nº: 121605/2018; Modalidade: Convênio-002/2015-7ª Parcela do 5º Termo Aditivo; Manifestação Jurídica nº 148 fls 15 a 19; Memo nº 197/2019/GBAVS/SES fls 21; Pedido de Liberação de Recursos nº 014/2019 e DE ACORDO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 22. Hist. Comp. : Objeto de Liquidação: Repasse de Recurso Financeiro Consórcio Intermunicipal de Saúde Vale do Peixoto; Complementação: Competência: NOVEMBRO/2018. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004471-3	21601.0001.19.005833-8	21601.0001.19.010054-0	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	618.825,63	015	Objeto da Liquidação: Repasse Recurso Financeiro Região do Vale e do Peixoto; Processo nº: 121605/2018; Competência: DEZEMBRO/2018; Modalidade: Convênio-002/2015- 8ª Parcela do 5º Termo Aditivo; Manifestação Jurídica nº 148 fls 15 a 19; Memo nº 197/2019/GBAVS/SES fls 21; Pedido de Liberação de Recursos nº 015/2019 DE ACORDO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 28. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva Hist. Comp. : Conforme documento carreado às folhas 31 e Memorando nº 239/2019/GBAVS/SES às folhas 32 do Secretário Adjunto de Atenção e Vigilância à Saúde. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 2.475.301,78**

CREDOR : 2000011580 **NOME : CONSOR.INTERM.DE SAUDE DO MEDIO ARAGUAIA** **CNPJ : 02.427.361/0001-44**

21601.0001.18.016648-7	21601.0001.19.005493-6	21601.0001.19.009636-5	NOB	00777	25/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.1.1	600.000,00	012	Objeto da Liquidação: Repasse Recurso Financeiro ao CIS do Médio Araguaia oferecido pelo Hospital Regional de Água Boa; Processo nº: 13242/2018; Modalidade: Convênio-003/2014-10ª Parcela do 7º Termo Aditivo; Competência: DEZEMBRO/2018; Pedido de Liberação de Recursos nº 012/2019 e DE ACORDO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 197. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

Total Credor: ***** 600.000,00**

CREDOR : 2000015020 **NOME : SUPERMERCADO IRMÃOS MALDANER LTDA** **CNPJ : 01.020.470/0001-80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003270-9	21601.0001.19.003221-5	21601.0001.19.005413-1	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	50.535,71	27361	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Gêneros Alimenticios para atender o HRS, NF nº fls 07 á 62, competência 11/2018, conforme manifestação nº 262/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 195, Processo nº 624920/2018.
21601.0001.19.003296-2	21601.0001.19.003414-5	21601.0001.19.006161-8	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	62.450,75	27557	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Gêneros Alimenticios para atender o HRS, NF nº fls 07/66, competência Dez/2018, conforme manifestação nº 305/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.178 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 203, Processo nº 5290/2019.
21601.0001.16.019203-1	21601.0001.19.003881-7	21601.0001.19.008162-7	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.335043000.134.1.1	5.603,90	22611	Objeto da liquidação: fornecimento de gêneros alimentícios; Nota fiscal Nº.: Pgs. 04 a 12 Competência: Dez/2016 Portaria nº011/2017/GBSES de 30/01/2017, ocupação temporária do Hospital Regional de Sorriso; Liquidação em regime de regularização do bloqueio judicial ocorrido em 2016; Processo Nº.: 121787/2017 Reconhecimento do ordenador de despesas pg. 44.
21601.0001.19.005643-8	21601.0001.19.005883-4	21601.0001.19.010162-8	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	48.929,73	27708	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: fls:7D/62; Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 50666/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 476/2019 às folhas 154-158; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 167; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 168.

Total Credor: ***** 167.520,09**

CREDOR : 2000015038 **NOME : SORRISO SUPERMERCADOS LTDA** **CNPJ : 14.953.277/0001-43**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003272-5	21601.0001.19.003338-6	21601.0001.19.005469-7	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	20.581,83	136783	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Gêneros Alimenticios para atender o HRS, NFs nº fls.06 á 39, competência Nov/2018, conforme manifestação nº 269/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fls.166/173 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 141, Processo nº 624817/2018.
21601.0001.19.003274-1	21601.0001.19.003337-8	21601.0001.19.005442-5	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	24.820,69	138245	Pagamento indenizatório referente a Fornecimento de Gêneros Alimenticios para atender o HRS, NFs nº fls.06 á 43, competência Dez/2018, conforme manifestação nº 306/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 130/137 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 125, Processo nº 5331/2019.
21601.0001.16.019203-1	21601.0001.19.003872-8	21601.0001.19.008159-7	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.335043000.134.1.1	2.353,17	98253	Objeto da liquidação: fornecimento de gêneros alimentícios; Nota fiscal Nº.: 98253; 98488; 98536 Competência: Dez/2016 Portaria nº011/2017/GBSES de 30/01/2017, ocupação temporária do Hospital Regional de Sorriso; Liquidação em regime de regularização do bloqueio judicial ocorrido em 2016; Processo Nº.: 121786/2017 Reconhecimento do ordenador de despesas pg. 38.
21601.0001.19.005641-1	21601.0001.19.005828-1	21601.0001.19.010076-1	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	20.664,86	139238	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: Diversos; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 50377/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 374/2019 às folhas 140-144; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 153; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 154.

Total Credor: ***** 68.420,55**

CREDOR : 2000015658 **NOME : CONSOR.INT.DE SAUDE REG.DO MEDIO NORTE DE MT.** **CNPJ : 02.451.265/0001-31**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016653-3	21601.0001.19.005492-8	21601.0001.19.009635-7	NOB	00777	25/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.1.1	912.800,00	011	Objeto da Liquidação: Repasse Consórcio Intermunicipal Médio Norte prestado pelo Hospital Regional de Barra do Bugres; Processo nº: 142625/2018; Modalidade: Convênio-003/2015-7ª Parcela do 6º Termo Aditivo; Competência: DEZEMBRO/2018; Pedido de Liberação de Recursos nº 011/2019 e DE ACORDO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 162. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

Total Credor: ***** 912.800,00**

CREDOR : 2000015887 **NOME : MEDIMAGEM - RAD. E ULTRA SONOGRAFIA** **CNPJ : 24.720.898/0001-30**

21601.0001.18.011728-1	21601.0001.19.003890-6	21601.0001.19.006158-8	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	44.088,44	899	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$45.687,50, (MEDIMAGEM NF 899) Competência Nov/2018 Mem Nº108/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.31, Termo de Conformidade fl.51, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,53 Processo Nº 51883/2019
21601.0001.18.011728-1	21601.0001.19.004650-1	21601.0001.19.008209-7	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	32.417,96	970	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$33.593,75, (MEDIMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA NF 970) Competência Dez/2018 Mem Nº129/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.55, Termo de Conformidade fl.63, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,65 Processo Nº 46367/19.
21601.0001.19.000630-9	21601.0001.19.005888-5	21601.0001.19.010158-1	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	39.938,94	1030	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$41.387,50, (MEDIMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASS. LTDA NF nº1030) Competência JAN/2019 Mem Nº170/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.41, Termo de Conformidade fl.48, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,49 Processo Nº 151691/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 116.445,34**		
CREDOR : 2000025211	**NOME : CARLOS ROBERTO FERREIRA COELHO**				**CPF : 142.210.631-49**				
21601.0001.19.004766-8	21601.0001.19.005035-3	21601.0001.19.009152-5	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (01 a 01/04/2019) - Cuiabá/Cáceres/Cuiabá - REALIZAR VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS. (EMERGENCIAL).Conduzir o Dr. Hernandes Silva Coutinho, até o município de Cáceres, onde realizará ações no Hospital Regional. MEMO. Nº 0343/19/GBSES - OS. 775.ECS
21601.0001.19.004775-7	21601.0001.19.005027-2	21601.0001.19.009150-9	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		conduzir conselheiros e técnicos aos municípios, para atender as conferências de Saúde.778
21601.0001.19.005556-3	21601.0001.19.005661-0	21601.0001.19.009965-8	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Para transportar as técnicas da COAE (Aparecida Cristina e Ana Lúcia) em visita técnica ao mun. de Cáceres para avaliar os serviços de laqueadura, vasectomia e leitos de UTI Adulto do Hosp. São Luiz e avaliar a viabilidade de credenciamento/habilitação de 05 (cinco) novos leitos de UTI, de serviço de referência GAR e cred. e habilitação de 10 (dez) leitos de UTI Neonatal.704 ECS
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2000029446	**NOME : PAULO MASSE ALVES MORAES**				**CPF : 555.234.711-00**				
21601.0001.19.002997-1	21601.0001.19.003264-9	21601.0001.19.005450-6	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.350,00		Ref. às 7,5 Diárias (07 A 14/04/2019) - PORTO ALEGRE DO NORTE/CUIABÁ/PAN - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 334.Hcep
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2000032692	**NOME : JOSE ROBERTO BARBOSA**				**CPF : 522.478.301-10**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003176-1	21601.0001.19.003929-5	21601.0001.19.006243-6	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (11 a 12/04/2019) - CUIABÁ/PRIMAVERA DO LESTE/CUIABÁ - Transportar os servidores João Fernando Carneiro e Edson Lima para realizar visita técnica para implementação no CEREST Sul (acompanhar o planejamento anual, alinhar as diretrizes com o CEREST estadual e monitorar o processo de trabalho e composição da equipe). - MEMO Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 225.hCEP
21601.0001.19.003316-0	21601.0001.19.004631-3	21601.0001.19.008412-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (22 a 27/04/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - Transportar o servidor João Fernando para realizar visita tec. p/ implementação no CEREST de SINOP (acomp. o planej. anual, alinhar as diretrizes com o CEREST estadual e monitorar [...] a acid. de trab. Será utilizado o sabado p/ deslocamento. - MEMO Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 230.ECS
21601.0001.19.005217-3	21601.0001.19.005471-5	21601.0001.19.009620-9	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar as servidoras: Marcia Skolaude e Lilian Fabris para fazer o Monitoramento e Avaliação das notificações de acidente de trabalho grave, intoxicação exogena e com material biológico com os ERS atraves do SINAN.812 ECS
21601.0001.19.005309-9	21601.0001.19.005690-4	21601.0001.19.009958-5	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para realizar inspeção sanitária em Centro de Tratamento renal no municipio de Sinóp-MT. OS 1155. OS 1155-ECS
Total Credor:							***** 2.880,00**		
CREDOR : 2000033460	**NOME : LAVANDERIA ALBA LTDA**		**CNPJ : 03.481.736/0001-17**						
21601.0001.19.000590-6	21601.0001.19.002772-6	21601.0001.19.007865-0	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	39.382,97	5812	Pagto NF 5812 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o ADAUTO BOTELHO e Unidades, comp. JAN/19, conf. Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 56761/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000590-6	21601.0001.19.004406-1	21601.0001.19.007896-0	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	18.318,24	5906	Pagto. Rest. NF. 5906 fl. 04, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavanderia Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas em todas as etapas, p/atender as necess. do ADAUTO BOTELHO, comp. FEV/19, conf. Contrato n° 042/2017, Vigência 02/08/2018 a 01/08/2019, TCD. fl. 29, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 31. Proc. 105589/19.
21601.0001.19.002765-9	21601.0001.19.003133-2	21601.0001.19.007870-7	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	683,43	5904	Pagto. NF. 5904 fl. 06, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavanderia Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas em todas as etapas, p/ atender as necessid. do CEOPE, comp. FEV/19, conf. Contrato n° 042/2017, Vig. 02/08/2018 a 01/08/2019, TCD. fl. 18, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finan. autorizando pagamento, fl. 20. Proc. 111541/19
21601.0001.19.002765-9	21601.0001.19.003141-3	21601.0001.19.007864-2	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	610,99	5810	Pagto. NF. 5810 fl. 06, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavand. Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas p/ atender as necessid. do CEOPE, comp. JAN/19, conf. Contrato n° 042/2017, Vig. 02/08/2018 a 01/08/2019, TCD. fl. 18, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finan. autorizando pagamento, fl. 20. Proc. 115482/19.
21601.0001.19.002767-5	21601.0001.19.003136-7	21601.0001.19.007872-3	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	798,75	5811	Pagto. NF. 5811 fl. 03, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavand. Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas p/ atender as necessid. do HEMOCENTRO, comp. JAN/19, conf. Contrato n° 042/2017, Vig. 02/08/2018 a 01/08/2019, TCD. fl. 16, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finan. autorizando pagamento, fl. 20. Proc. 105636/19.
21601.0001.19.002767-5	21601.0001.19.003137-5	21601.0001.19.007866-9	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	773,21	5905	Pagto. NF. 5905 fl. 03, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavand. Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas p/ atender as necessid. do HEMOCENTRO, comp. FEV/19, conf. Contrato n° 042/2017, Vig. 02/08/2018 a 01/08/2019, TCD. fl. 16, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finan. autorizando pagamento, fl. 18. Proc. 119013/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002831-0	21601.0001.19.003134-0	21601.0001.19.007869-3	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	346,43	5903	Pagto. NF. 5903 fl. 04, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavanderia Hosp. com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas em todas as etapas, p/ atender as necessid. do CERMAC, comp. FEV/19, conf. Contrato n° 042/2017, Vig. 02/08/2018 a 01/08/2019, TCD. fl. 17, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finan. autorizando pagamento, fl. 19. Proc. 108029/19.
21601.0001.19.002831-0	21601.0001.19.003138-3	21601.0001.19.007873-1	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	420,53	5809	Pagto. NF. 5809 fl. 06, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavand. Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas p/ atender as necessid. do CERMAC, comp. JAN/19, conf. Contrato n° 042/2017, Vig. 02/08/2018 a 01/08/2019, TCD. fl. 20, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finan. autorizando pagamento, fl. 22. Proc. 51988/19.
21601.0001.19.002768-3	21601.0001.19.004404-3	21601.0001.19.008138-4	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	16.663,90	5906	Pagto. NF. 5906 fl. 04, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavanderia Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas em todas as etapas, p/atender as necess. do ADAUTO BOTELHO, comp. FEV/19, conf. Contrato n° 042/2017, Vigência 02/08/2018 a 01/08/2019, TCD. fl. 29, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 31. Proc. 105589/19.
21601.0001.19.003327-6	21601.0001.19.004833-2	21601.0001.19.008515-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	45.956,91	5805	Pagto NF 5805 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval atendendo a demanda do HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. JAN/19, Contrato 068/18 com vigência até 02/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 141, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 142 autorizando o pagto. Processo 54806/19.
21601.0001.19.002826-4	21601.0001.19.004669-0	21601.0001.19.009012-1	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339039000.192.1.1	2.726,02	5902	Pagto NF 5902 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CRIDAC, comp. FEV/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 51, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 53 autorizando o pagto. Processo 108003/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002768-3	21601.0001.19.005418-9	21601.0001.19.009529-6	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	38.800,88	5959	Pagto NF 5959 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o ADAUTO BOTELHO e Unidades, comp. MAR/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 169306/2019.
21601.0001.19.003327-6	21601.0001.19.005507-1	21601.0001.19.009717-5	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	45.938,64	5860	Pagto NF 5860 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. FEV/19, conf. Contrato 068/18 com vigência até 02/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 172, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 173 autorizando o pagto. Processo 107372/2019.
21601.0001.19.003327-6	21601.0001.19.005534-7	21601.0001.19.009689-6	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	50.958,01	5928	Pagto NF 5928 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. MAR/19, conf. Contrato 068/18 com vigência até 02/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 117, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 118 autorizando o pagto. Processo 167830/2019.
21601.0001.18.000127-5	21601.0001.19.001338-5	21601.0001.19.009992-5	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	510,17	5781	Pagto. NF. 5781 fl. 06, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavanderia Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas em todas as etapas, para atender as necessidades do CEOPE, comp. Dez/18, conf. Contrato n° 042/2017, MEMO Nº 012/GAD/CEOPE/2019, fl. 03, TCD. fl. 13, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças SES/MT, fl. 16. Proc. 47106/19. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.000130-5	21601.0001.19.001270-2	21601.0001.19.009991-7	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	839,89	5782	Pagto NF 5782 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o MT HEMOCENTRO, comp. DEZ/18, conf. Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Finanças e Convênios autorizando o pagto. Processo 60611/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000132-1	21601.0001.18.013170-1	21601.0001.19.009905-4	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	47.227,93	5323	Pagto NF 5323 ref. sv de process. de roupas hospitalares e tecidos em geral com forn. de enxoval para atender o ADAUTO BOTELHO e Unidades, MAI/18, conf. Contrato 042/17, termo de conf. documental da CGC fl. 20 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 284803/18 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.000132-1	21601.0001.18.014195-0	21601.0001.19.009910-0	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	3.017,43	5513	Parte do pagto NF 5513 ref. sv de process. de roupas hospitalares e tecidos em geral com forn. de enxoval para atender o ADAUTO BOTELHO e Unidades, comp. AGO/18, conf. Contrato 042/17, termo de conf. documental da CGC fl. 23 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 471091/18 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.010564-1	21601.0001.19.000949-3	21601.0001.19.009993-3	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	51.853,87	5680	Pagto NF 5680 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. NOV/18, conf. Contrato 042/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 88. Processo 524229/2018. Pagto autorizado pela Ordenadora de Despesas por ocasião da emissão do empenho nº 18.0105641 e da liberação da LIQ junto ao FIPLAN. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.010564-1	21601.0001.19.003404-8	21601.0001.19.009989-5	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	52.695,80	5746	Pagto. NF. 5746 fl. 06, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavand. Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. o processam. de roupas em todas as etapas, p/atender as necess. do HOSP. METROP. DE V.G. comp. Dez/18, conf. Contrato n° 068/2018, Vigência 03/09/2018 a 02/09/2019, TCD. fl. 88, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 19 aut. pag. Proc. 55457/19 Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 418.524,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000036523	**NOME : AMAURY TAVARES DA SILVA**				**CPF : 779.791.848-15**				
21601.0001.19.003233-4	21601.0001.19.003936-8	21601.0001.19.006257-6	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (11 a 12/04/2019) - CUIABÁ/CÁCERES/CUIABÁ - TRANSPORTAR OS SERVIDORES: VERGÍNIA CORRÊA DE A. E SILVA, SUÊIDE ALMEIDA CABRAL E BRUNO CÉSAR DA SILVA XAVIER PARA REALIZAR SUPERVISÃO E REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA E GESTORES DO LAFRON DE CÁCERES PARA TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS E VERIFICAR CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ACORDADAS. - MEMO Nº 0133/2019/LACEN-MT. - OS. 563.H
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2000038208	**NOME : BIOMEDIC EQUIPAMENTOS EXPORTAÇÃO E IMP DE EQUIP. ELETRONICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**						**CNPJ : 37.457.918/0001-74**		
21601.0001.19.004998-9	21601.0001.19.005145-7	21601.0001.19.009175-4	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	1.010,32	5766	Objeto da liquidação: Aquisição de equipamentos de uso médico Nota fiscal Nº.:5766 Competência:01/2019 Processo Nº.: 55018/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº.669/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.:51 Despacho da secretária adjunta: 52
21601.0001.19.005010-3	21601.0001.19.005157-0	21601.0001.19.009206-8	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	821,75	3534	Objeto da liquidação: Serviço de médico Nota fiscal Nº.: 3534 Competência: 01/2019 Processo Nº.: 55018/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 669/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.:51 Despacho da secretária adjunta: 52
Total Credor:							***** 1.832,07**		
CREDOR : 2000039930	**NOME : CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA**				**CNPJ : 01.046.464/0001-00**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004711-0	21601.0001.19.004879-0	21601.0001.19.008570-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	84,50	017112	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material Expediente, para atender o HRCáceres, NF nº 017.112 fl. 09, competência nov/2018, conforme manifestação nº 383/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 às fls. 38 a 45 e DETERMINO do secretário do estado de saúde às fls. 55, Processo nº 12409/2019.
21601.0001.19.004732-3	21601.0001.19.004982-7	21601.0001.19.008763-3	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	526,20	17351	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HR Rondonópolis, NF nº 17351, fl; 009 , competência DEZ/2018, conforme MEMO Nº 0165/2019/GBSAGH/SES, fl. 17, manif. nº 030/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 18/25 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 36, AQS fl. 41, Processo nº 41193/2019.
21601.0001.18.017618-0	21601.0001.19.003048-4	21601.0001.19.008981-4	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.449052000.192.4.1	127,00	16848	Pagto. indeniz. ref. a aquis. de Aparelho Telefonico p/atender o HRCác, NF 16848. Fls. 006, comp. Out/2018, conf. MEMO nº 3763/2018/SGASH/GBSAGH, fl.15, manifestação nº 4314/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 16/19, e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Gabinete da Secretária Adjunta de Finanças e Convênio SES/MT. MEMO Nº 197/2019/GBSAOF/SUPF/SES/MT. Processo Nº 573356/2018.
21601.0001.19.004711-0	21601.0001.19.004879-0	21601.0001.19.008816-8	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	(84,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004711-0	21601.0001.19.004879-0	21601.0001.19.008939-3	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	84,50	17112	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material Expediente, para atender o HRCáceres, NF nº 017.112 fl. 09, competência nov/2018, conforme manifestação nº 383/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 às fls. 38 a 45 e DETERMINO do secretário do estado de saúde às fls. 55, Processo nº 12409/2019.

Total Credor: ***** 737,70**

CREDOR : 2000046413 **NOME : JUSTINO DA SILVA SANTANA** **CPF : 171.634.551-00**

21601.0001.19.004784-6	21601.0001.19.005046-9	21601.0001.19.009142-8	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		TRANSPORTAR SERVIDORES DO HR de CÁCERES E DA UNIDADE CENTRAL(CUIABÁ), DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PARA OS MUN. DE CUIABÁ E CÁCERES-764

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2000046634	**NOME : LEUBIO ROSA CONCEICAO**		**CPF : 984.673.448-49**						
21601.0001.19.003222-9	21601.0001.19.003358-0	21601.0001.19.005611-8	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 a 13/04/2019) - CUIABÁ/PORTO ALEGRE DO NORTE/CUIABÁ - Transportar o servidor João Galdino de Souza para Realizar distribuição de insumos estratégicos para controle de vetores (inseticidas). Utilizará o sábado para deslocamento de retorno. VIGILÂNCIA AMBIENTAL. - MEMO Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT - OS. 584.hcep
21601.0001.19.003225-3	21601.0001.19.003355-6	21601.0001.19.005623-1	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (03 a 04/04/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - Realizar entrega de imunobiológicos ao ERS de Rondonópolis. - MEMO Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT - OS. 441.Hcep
21601.0001.19.003809-1	21601.0001.19.004659-3	21601.0001.19.008337-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (23 a 26/04/2019) - CUIABÁ/PRIMAVERA DO LESTE/CUIABÁ - TRANSPORTAR AS TÉCNICAS MARIA JOSÉ REGINA MARY, QUE IRÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO APÓS IMPLANTAÇÃO DO SAE's DE PRIMAVERA DO LESTE E RONDONÓPOLIS. - MEMO Nº 251/2019/SUPO/GBSAAF/SES. - OS. 568ECS
21601.0001.19.005583-0	21601.0001.19.005855-9	21601.0001.19.010137-7	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar servidores para realizar reuniao e treinamento sobre o Sistema de Vigilancia sanitaria (SVS) com os tecnicos de VISA dos Escritorios Regionais de Saude de Tangara da Serra e Diamantino. Será utilizado final de semana para deslocamento.917-ECS
Total Credor:							***** 3.060,00**		
CREDOR : 2000053061	**NOME : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CONSIGNAÇÃO**		**CNPJ : 03.507.415/0005-78**						
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000405-5	NOB	00777	10/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	168.390,98		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000044-2	21601.0031.19.000044-7	21601.0031.19.000401-2	NOB	00777	10/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	2.361,28		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 170.752,26**		
CREDOR : 2000053274	**NOME : CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA**				**CNPJ : 03.689.021/0001-54**				
21601.0001.19.001347-1	21601.0001.19.003398-1	21601.0001.19.005555-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	170,07	24000001	Processo nº: 36816/2019 Objeto da Liquidação: consumo água do escr. Regional de Saúde Juará Fatura nº:G24-000.001. fls.07 e 03 atestada MÊS: JANEIRO/19 Modalidade: Despesa Fixa; AGUA . Matricula: 1241-6 Memorando nº 309/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 08; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10. Anne
21601.0001.19.001347-1	21601.0001.19.003399-8	21601.0001.19.005556-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	170,07	100012411902	Processo nº: 99319/2019 Objeto da Liquidação: consumo água do escr. Regional de Saúde Juará Fatura nº100012411902. fls.07 e 05 atestada MÊS:FEVEREIRO/19 Modalidade: Despesa Fixa; AGUA . Matricula: 1241-6 Memorando nº 310/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 08; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10.
21601.0001.19.001347-1	21601.0001.19.005542-8	21601.0001.19.009769-8	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	170,07	24000001	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - ÁGUAS DE JUARA; Fatura nº: G24-000-001; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 157089/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1241-6; Memorando nº 442/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 09; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 11.
Total Credor:							***** 510,21**		
CREDOR : 2000060173	**NOME : ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA**				**CNPJ : 24.702.862/0001-24**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013444-5	21601.0001.19.000975-2	21601.0001.19.006261-4	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.156.110,00	1648	Pgtº. NF. 1648 fl. 04, ref. Transporte de UTI Aérea, comp. Dezembro/2018, conforme Contrato nº 119/2018, Termo de Conformidade Documental fl. 267, Despacho da Secretária Adjunta de Regulação fl. 268, Processo nº 15099/2019.
21601.0001.19.002536-2	21601.0001.19.003922-8	21601.0001.19.009779-5	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.438.426,00	1665	Pagto NF 1665 ref. transporte UTI aérea, comp. JANEIRO/19, Contrato 119/2018 com vigência até 15/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 343, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 345 autorizando o pagto. Processo 130867/2019.
Total Credor:							***** 2.594.536,00**		
CREDOR : 2000061102	**NOME : COSTA ALVES & ALVES LTDA**					**CNPJ : 37.494.804/0001-02**			
21601.0001.18.017857-4	21601.0001.18.023152-6	21601.0001.19.008992-1	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	11.125,80	76673	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais para manutenção para atender o HRCác, NF nº 76545/76623/76673, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4666/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 21 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 32, Processo nº 626556/2018.
Total Credor:							***** 11.125,80**		
CREDOR : 2000062176	**NOME : ANTONIO FRANCISCO MALHEIROS**					**CPF : 474.848.611-20**			
21601.0001.18.015913-8	21601.0001.18.023199-2	21601.0001.19.005513-8	NOB	01810	03/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.228,20	1	Pagt. ref. Hora/Aula - Técnicas de Verificação "IN LOCO", NF 01 (fls.53), ministrado pelo Profº Antonio Francisco Malheiros, em Cuiabá-MT, realizado em Nov/18, Memo nº228/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.52, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.48. Processo 579985/2018.
Total Credor:							***** 1.228,20**		
CREDOR : 2000064250	**NOME : COXIPO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**					**CNPJ : 01.882.109/0001-62**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005551-2	21601.0001.19.005624-6	21601.0001.19.009846-5	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.195.1.1	5.046,00	37.388	Objeto da liquidação: Aquisição de Material Descartável e de Expediente HRS MANIFESTAÇÃO Nº 250/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 92. Nota fiscal Nº.: 37.372/37.388 Competência: Novembro/2018 Processo Nº.: 628719/2018 Modalidade: Indenizatório
21601.0001.19.005552-0	21601.0001.19.005631-9	21601.0001.19.009845-7	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.195.1.1	18.699,00	37.203	Objeto da liquidação: Aquisição de Material Descartável e de Expediente HRS MANIFESTAÇÃO Nº 247/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 84. Nota fiscal Nº.: 37.203/37.351 Competência: Novembro/2018 Processo Nº.: 623599/2018 Modalidade: Indenizatório

Total Credor: ***** 23.745,00**

CREDOR : 2000066473 NOME : D M DE BRITO CNPJ : 00.892.392/0001-40

21601.0001.18.017579-6	21601.0001.19.003034-4	21601.0001.19.008972-5	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	1.786,24	17892	Pagamento indeniz. ref. a aquis. de Peças p/Veiculo p/atender o HRCác, NF 17782/17892 Fls. 006/009, comp. Set/2018, confor. MEMO nº 4852/2018/SGASH/GBSAGH, fl. 17 manif. nº 4281/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 18/21, e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Gabinete da Secretária Adjunta de Finanças e Convênio SES/MT. MEMO Nº 197/2019/GBSAOF/SUPF/SES/MT. Processo Nº 585241/18.

Total Credor: ***** 1.786,24**

CREDOR : 2000071205 NOME : ANA MARIA BOABAID CARVALHO COUTO CPF : 533.693.947-15

21601.0001.19.004636-1	21601.0001.19.004874-1	21601.0001.19.009158-4	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (22 a 26/04/2019) - CuiabáMT/Campo Novo do Parecis/CuiabáMT atender a conferencias de Saúde nos municipios, como palestrante e apoio na relatoria e trabalho em grupos (OS. 668).ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004648-3	21601.0001.19.005406-5	21601.0001.19.009574-1	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (06 a 10/05/2019) - CuiabáMT/Sapezal/CuiabáMT PARTICIPAR NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMO PALESTRANTE E COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM GRUPOS. (OS. 676).ecs
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2000073453	**NOME : GRÊMIO DANIEL DE QUEIROZ**				**CNPJ : 03.476.893/0001-34**				
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000434-9	NOB	00777	17/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	74,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2000077769	**NOME : CLEUZA DUARTE ROSA**				**CPF : 270.181.991-15**				
21601.0001.19.004581-9	21601.0001.19.004916-9	21601.0001.19.008641-6	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	363,30		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD Carlos Alberto Panzarini.) que faz tratamento no (Hospital Das Clinicas) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24. Processo n° 368392/2018.
Total Credor:							***** 363,30**		
CREDOR : 2000078536	**NOME : ANA PAULA MARQUES SCHULZ**				**CPF : 482.136.831-53**				
21601.0001.19.004596-7	21601.0001.19.004679-8	21601.0001.19.008559-2	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	360,00		Ref. às 2,0 Diárias (31/01 a 01/02/2019) - JUINA/CUIABÁ/JUINA Participar de Reunião com o Secretário de Estado de Saúde na sede da SES, na data de 01/02/2019.Memorando nº 194/19/SGR/SES-MT- OS. 792.ECS
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2000080182	**NOME : C CEZAR DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA-ME**				**CNPJ : 00.454.293/0001-87**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004876-1	21601.0001.19.005028-0	21601.0001.19.008919-9	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	229,50	13882	Pgto indenizatório ref. a aquisição de Materiais de Expediente prestados ao HRS, NF nº 13882, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 4891/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 31 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 46, Processo Nº 4891/2019.
21601.0001.19.005636-5	21601.0001.19.005799-4	21601.0001.19.010013-3	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	389,30	14102	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 14102/14161; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 51564/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 366/2019 às folhas 50-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 61; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 62.

Total Credor: ***** 618,80**

CREDOR : 2000086016 **NOME : VERA LUCIA DIAS LOPES** **CPF : 209.503.811-87**

21601.0001.19.005587-3	21601.0001.19.005857-5	21601.0001.19.010144-1	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	840,00		Participar de Oficina de trabalho/Reunião do Ministério da Saúde/CGVAM com as Unidades da Federação para discussão da revisão da Portaria de Consolidação nº 05/2017 - Anexo 20 que trata dos padrões de potabilidade da água para o consumo humano. Email convite e programação preliminar anexa. Devido ao deslocamento a saida será no dia 05/5 e o retorno no dia 08/08. VIGILÂNCIA AMBIENTAL. 1090-ECS

Total Credor: ***** 840,00**

CREDOR : 2000086067 **NOME : JUNIA SOARES DE CAMPOS AZAMBUJA** **CPF : 818.640.781-20**

21601.0001.19.005374-9	21601.0001.19.005691-2	21601.0001.19.009940-2	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção sanitaria em unidade de coleta e transfusao e Hospital S. Luiz. Motorista O.S nº 1121. OS 1125-ECS

Total Credor: ***** 810,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000090200	**NOME : VANESSA SOARES CARDOSO**				**CPF : 458.817.151-87**				
21601.0001.19.003031-5	21601.0001.19.003276-2	21601.0001.19.005462-1	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Ref. às 6,5 Diárias (07 A 13/04/2019) - CUIABÁ/COLÍDER/CUIABÁ - REALIZAR SUPERVISÃO E ATUALIZAÇÃO IN LOCO EM DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE MALÁRIA E LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA, NOS MUNICÍPIOS DE COLÍDER, MARCELÂNDIA E NOVA GUARITA/MT. FAZ-SE NECESSÁRIO O USO DE FINAL DE SEMANA PARA DESLOCAMENTO, DEVIDO À DISTÂNCIA. MOTORISTA: ANTÔNIO DE CERQUEIRA. - MEMO. Nº 0133/2019/LACEN-MT. - OS. 280.Hcep
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2000098022	**NOME : EDVANDE PINTO DE FRANCA**				**CPF : 209.489.481-91**				
21601.0001.19.004628-9	21601.0001.19.005163-5	21601.0001.19.009234-3	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diária (22 a 26/04/2019) - CuiabáMT/Matupá/CuiabáMT - atender a conferencias de Saúde nos municipios, como palestrante e apoio na relatoria e trabalho em grupos (OS. 670).Hcep
21601.0001.19.004846-1	21601.0001.19.005291-7	21601.0001.19.009432-1	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE COMO PALESTRANTE E APOIO NA RELATORIA, SUBSIDIAR OS TRABALHOS EM GRUPOS E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. =751 ECS
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2000098685	**NOME : GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI**				**CNPJ : 03.401.442/0001-38**				
21601.0001.19.001283-1	21601.0001.19.003001-8	21601.0001.19.007862-6	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	1.140,00	041.102	Pagto. NF. 041.102 fl. 03, ref. fornecimento de Gás de Cozinha 13 e 45 KG ref. Contrato nº 049/2018, vigência 11/07/18 a 10/07/2019, para atender a SES e Unidades Descentralizadas, AQS. Fl 05, Relatório de Acomp. Do Contrato fl. 18, Termo de Conformidade Documental fl. 28 da Superintendência de Contratos, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl.29, Processo nº 120069/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007089-7	21601.0001.19.003023-9	21601.0001.19.009035-9	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	855,00	40.481	Pagto. NF. 40481 fl. 03, ref. fornecimento de Gás de Cozinha 13 e 45 KG, Contrato nº 049/2018, vigência 11/07/18 a 10/07/2019, comp. DEZ/18, para atender a SES e Unidades Descentralizadas, AQS. Fl 04, Relatório de Acomp. Do Contrato fl. 06, Termo de Conformidade Documental fl. 18 da Superintendência de Contratos, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 19, Processo nº 120067/2019.
21601.0001.19.001284-8	21601.0001.19.005556-8	21601.0001.19.009802-3	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.316,00	41423	Pagto. NF. 041.423 fl. 03, ref. fornecimento de Gás de Cozinha 13 e 45 KG ref. Contrato nº 049/2018, vigência 11/07/18 a 10/07/2019, para atender a SES e Unidades Descentralizadas, AQS. Fl 06, Competência Março/19, Termo de Conformidade Documental fl. 26 da Coord. de Contratos c/autorizo de pagam. da Sec. Adj. de Aquisições e Finanças, Processo nº 176164/2019.
Total Credor:							***** 10.311,00**		
CREDOR : 2000101910	**NOME : SANDRA CONSUELO ALVES SANTANA**				**CPF : 318.434.761-34**				
21601.0001.19.005366-8	21601.0001.19.005692-0	21601.0001.19.009938-0	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção sanitaria em unidade de coleta e transfusao e Hospital S. Luiz. Motorista O.S nº 1121. OS 1123 ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000102674	**NOME : HELIAMAR JUNIA DE CASTRO**				**CPF : 033.887.318-02**				
21601.0001.19.003094-3	21601.0001.19.003181-2	21601.0001.19.006364-5	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	742,50		Pagamento Ajuda de Custo de 15 diárias para paciente TFD Caroline Castro Guerra. que faz tratamento no Hospital Albert Einstein cof:fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 4360654/2018.
21601.0001.19.003094-3	21601.0001.19.003181-2	21601.0001.19.007961-4	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2000107285	**NOME : MONICA MIKA WATANABE**				**CPF : 830.944.311-00**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003305-5	21601.0001.19.004488-4	21601.0001.19.008056-6	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (17 a 17/04/2019) - CUIABÁ/POCONÉ/CUIABÁ - Realizar o monitoramento e apoio institucional das equipes da APS nas Comunidades de Chumbo e Cohab Nova no município de Poconé. Motorista: Geraldo Bispo de Souza (OS Nº 482). - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 494.ECS
21601.0001.19.003328-4	21601.0001.19.004641-0	21601.0001.19.008408-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (23 a 23/04/2019) - CUIABÁ/POCONÉ/CUIABÁ - Realizar o monitoramento e apoio institucional das equipes da APS nas Comunidades de Santa Tereza e São Benedito no município de Poconé. Motorista: Geraldo Bispo de Souza (OS Nº 505). - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 511.ECS
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2000110073	**NOME : ERIC ANDRE MANGOLIM**		**CPF : 917.333.401-49**						
21601.0001.19.004344-1	21601.0001.19.004622-4	21601.0001.19.008400-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (22 a 24/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/NOVA XAVANTINA/BARRA DO GARÇAS - Assessorar os municípios, incluindo visita técnica para a vigilância e controle da Dengue, Zica Virus e Chikungunya contidos nos planos de contingencias. Aprovado pela Atenção - Ação Conjunta. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 602/2019. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBACS/SES-MT - OS. 603.ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2000112084	**NOME : VALMIRA TAVARES AYABE PEREIRA**		**CPF : 327.807.531-53**						
21601.0001.19.003041-2	21601.0001.19.003308-4	21601.0001.19.005440-9	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (08 A 12/04/2019) - TANGARÁ DA SERRA/CUIABÁ/TANGARÁ - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. Motorista: Epaminondas (OS 428). - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 432.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000112386	**NOME : EDNA MARLENE DA CUNHA CARVALHO**				**CPF : 355.941.281-15**				
21601.0001.19.004848-6	21601.0001.19.005298-4	21601.0001.19.009442-7	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE COMO PALESTRANTE E APOIO NA RELATORIA, SUBSIDIAR OS TRABALHOS EM GRUPOS E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. =752-ECS
21601.0001.19.005220-3	21601.0001.19.005522-3	21601.0001.19.009773-6	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMO PALESTRANTE E COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM GRUPOS.=683-ECS
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2000115172	**NOME : PEDRO DE SA COUTINHO**		**CPF : 103.424.191-53**						
21601.0001.19.003228-8	21601.0001.19.003348-3	21601.0001.19.005624-1	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (01 a 05/04/2019) - CUIABÁ/NOVA MUTUM/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitária em indústrias de saneantes, empresa- TÂB Uliana; empresa- PITER PLUS; empresa- Castor, para fins de peticionamento da AFE junto à ANVISA. OBS: Técnico do nível central e motorista [...] Nova Mutum. OS. do motorista nº 322. - MEMO Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT - OS. 325.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000126778	**NOME : ANISANGELA CONCEICAO COSTA CAMPOS**			**CPF : 654.449.571-91**					
21601.0001.19.003824-3	21601.0001.19.004693-3	21601.0001.19.008642-4	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (25 a 26/04/2019) - SINOP/NOVA MUTUM/SINOP - PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO CAPS PARA INSERÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO E POSTERIOR RECEBIMENTO DO INCENTIVO ESTADUAL. O.S. DO MOTORISTA: 423. - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 425.ECS
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2000127898	**NOME : SONIA CRISTINA F. DE OLIVEIRA**			**CPF : 378.591.101-72**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004656-4	21601.0001.19.004869-3	21601.0001.19.008640-8	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diária (22 a 26/04/2019) - CuiabáMT/Barra do Garças/CuiabáMT- Realizar inspeção sanitaria do Laboratório de Analises Clinicas dos Hosp. Municipal de Barra do Garças a pedido do MP (OS. 629).ECS
21601.0001.19.004671-8	21601.0001.19.004859-6	21601.0001.19.008631-9	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (15 a 19/04/2019) - Cuiabá/Sapezal/Cuiabá - Realizar inspeção sanitária em estabelecimentos de alto risco (Serviços Hemoterapia - AT) e Hemodiálise. Será utilizado o feriado para deslocamento. OS. do motorista nº645. OS.646ECS
21601.0001.19.005310-2	21601.0001.19.005689-0	21601.0001.19.009960-7	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária em Centro de Tratamento renal no municipio de Sinóp-MT. Motorista OS 1155. OS1159-ECS

Total Credor: ***** 2.430,00**

CREDOR : 2000128207 **NOME : CARLOS ANTONIO SEBASTIAO SILVA** **CPF : 337.830.711-00**

21601.0001.19.003211-3	21601.0001.19.003349-1	21601.0001.19.005617-7	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (01 a 02/04/2019) - SINOP/SORRISO/SINOP - Conduzir as técnicas Rute e Eliane para realizar visita técnica na UPA de Sorriso, PTM aprovado pelo Secretario Estadual de Saúde. - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 572.Hecp
21601.0001.19.004339-5	21601.0001.19.004617-8	21601.0001.19.008231-3	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diária (03 a 05/04/2019) - SINOP/LUCAS DO RIO VERDE/SINOP - Conduzir as técnicas Rute e Eliane para realizar monitoramento de produção de pagamentos de UTI, não credenciados pelo Ministério da Saúde, PTM aprovado pelo Secretário Estadual de Saúde, através do Memorando nº 179/2019/GN/SAREG/SES/MT de 13/03/2019- MEMO. Nº 179/19/GBSAREG/SES/MT - OS. 733.ECS

Total Credor: ***** 720,00**

CREDOR : 2000128665 **NOME : MILAN MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** **CNPJ : 00.300.400/0001-12**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.003077-8	21601.0001.19.009040-5	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	4.780,00	1499	Pagto. NF 1499 fls. 03/04, ref. aquisição de Cadeiras e Mobiliário p/atender Setores e Unidades da SES, conforme Contrato nº 090/2018-Vigência 24/09/2018 a 23/09/2019, AQS. fl. 05, Relatório de Fiscal do Contrato f. 08, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquisição e Contratos fl. 20, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças c/autorização de pagamento fl. 21. Processo 129847/20
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.003081-6	21601.0001.19.009041-3	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	4.000,00	1500	Pagto. NF 1500 fls. 03/04, ref. aquisição de Cadeiras e Mobiliário p/atender Setores e Unidades da SES, conforme Contrato nº 090/2018-Vigência 24/09/2018 a 23/09/2019, AQS. fl. 05, Relatório de Fiscal do Contrato f. 08, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquisição e Contratos fl. 20, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças c/autorização de pagamento fl. 21. Processo 129843/19
21601.0001.18.012415-6	21601.0001.19.005450-2	21601.0001.19.009622-5	NOB	03824	25/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.0600.449052000.195.1.1	3.490,00	1508	Pagto. NF 1508 fls. 03, ref. aquisição de Cadeiras e Mobiliário p/atender Setores e Unidades da SES, conforme Contrato nº 090/2018-Vigência 24/09/2018 a 23/09/2019, AQS. fl. 06, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquisição e Contratos fl. 22, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças c/autorização de pagamento fl. 23. Processo 133360/2019.
21601.0001.18.012413-1	21601.0001.19.005448-0	21601.0001.19.009675-6	NOB	03824	26/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.449052000.195.4.1	3.300,00	1498	Pagto. NF 1498 fls. 03, ref. aquisição de Cadeiras e Mobiliário p/atender Setores e Unidades da SES, conforme Contrato nº 090/2018-Vigência 24/09/2018 a 23/09/2019, AQS. fl. 06, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquisição e Contratos fl. 20, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças c/autorização de pagamento fl. 21. Processo 133361/2019.

Total Credor: ***** 15.570,00**

CREDOR : 2000132530 **NOME : ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MAT. E A INFÂNCIA DE CUIABÁ** **CNPJ : 03.468.485/0001-30**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003785-9	21601.0001.19.003884-1	21601.0001.19.006169-3	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	23.250,00	4161	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$23.250,00, (HGU NF 4161) Competência Nov/2018 Mem Nº076/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.20, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,48 Processo Nº 634265/2019.
21601.0001.19.003785-9	21601.0001.19.003885-1	21601.0001.19.006143-1	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	21.435,00	4184	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$23.250,00, (HGU NF 4184) Competência Dez/2018 Mem Nº118/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.20, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,22 Processo Nº 11854/2019.
21601.0001.19.004707-2	21601.0001.19.004899-5	21601.0001.19.008624-6	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	22.600,00	4252	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 4252 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERN. E A INFANCIA - HGU (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Janeiro/19. conf. Memo nº158/SPCA/ES/MT/2019 fl.22, Despacho do Secretario de Saude fl.30, Despacho da GBSAAS fl.31. Processo 121394/2019.

Total Credor: ***** 67.285,00**

CREDOR : 2000133022 **NOME : IVAM BATISTA LAZAROTTO** **CPF : 812.682.201-59**

21601.0001.19.005275-0	21601.0001.19.005570-3	21601.0001.19.009799-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24,75		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD IVAN BATISTA LAZAROTO. Que faz tratamento No Hospital UNIFESP, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 517994/2018.

Total Credor: ***** 24,75**

CREDOR : 2000135416 **NOME : ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA** **CPF : 801.181.781-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005307-2	21601.0001.19.005786-2	21601.0001.19.010057-5	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	90,00		realizar supervisão e reunião com equipe técnica e Gestores do LAFRON de Cáceres para tratar de assuntos técnicos e administrativos, e verificar cumprimento das atividades acordadas.1156-ECS
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2000136102	**NOME : ROBERTO CARLOS SILVA MESQUITA**				**CPF : 346.590.051-00**				
21601.0001.19.003058-7	21601.0001.19.003331-9	21601.0001.19.005461-1	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (08 a 12/04/2019) - SINOP/CUIABÁ/SINOP - Retirada de preservativos. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 360.Hcep
21601.0001.19.003831-6	21601.0001.19.004426-4	21601.0001.19.007848-0	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (15 a 16/04/2019) - SINOP/SORRISO/SINOP - Transportar as técnicas: Eliane Martin Coelho e Marinês dos Passos Tibola para: Visita técnica - Hospital Regional de Sorriso - Processo de implantação do Banco de Leite Humano. - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 375.ECS
21601.0001.19.004323-9	21601.0001.19.004599-6	21601.0001.19.008563-0	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (02 a 05/04/2019) - SINOP/CUIABÁ/SINOP - TRANSPORTAR A DIRETORA FRANCISCA BARBOSA TEIXEIRA PARA PARTICIPAR DA PRÉ CIB E CIB/ESTADUAL DO MÊS DE ABRIL, CONFORME MEMORANDO N° 181/2019/SGR/SES-MT. - MEMO Nº 181/2019/SGR/SES-MT. - OS. 298.ECS
21601.0001.19.005589-1	21601.0001.19.005864-8	21601.0001.19.010138-5	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar as técnicas Carmen Romão, Helena Yukiko e Michelle Taques para realizar inspeções sanitárias em drogarias do município de Sta. Rita do Trivelato em atendimento à denúncia recebida via OUVIDORIA/COVSAN. OBS: Ação casada com setor de Controle e Avaliação. OS 985 ECS
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2000140665	**NOME : LUCIANO MARTINHO DA SILVA**				**CPF : 111.681.701-25**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003054-4	21601.0001.19.003327-0	21601.0001.19.005441-7	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 a 13/04/2019) - PONTES E LACERDA/CUIABÁ/PONTES E LACERDA - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. O transporte será realizado pelo motorista Odilson do Carmo Ballesteiro, OS 335. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 392.Hcep
21601.0001.19.003850-2	21601.0001.19.004661-5	21601.0001.19.008348-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref.às 4,5 Diária 22 a 26/04/2019 Pontes e Lacerda/Figueirópolis D.Oeste/Pontes e Lacerda-Instalação do sistema de informação do programa Nacional de controle da Dengue treinar tecnico do municipio para operação e avaliação,Realizar Reunião Técnica com agentes e gestor municipal sobre as ações de interesse da vigilancia em Saúde Ambiental e Epidemiologica.MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. OS.570
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2000141718	**NOME : HEDILZA HARRAS CARDINAL**			**CPF : 427.667.371-20**					
21601.0001.19.004631-9	21601.0001.19.004870-7	21601.0001.19.008668-8	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diária (22 a 26/04/2019) - CuiabáMT/Barra do Garças/CuiabáMT- Realizar inspeção sanitaria do Laboratório de Analises Clinicas dos Hosp. Municipal de Barra do Garças a pedido do MP (OS. 640).ECS
21601.0001.19.004674-2	21601.0001.19.004862-6	21601.0001.19.008654-8	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (15 a 19/04/2019) - Cuiabá/Sapezal/Cuiabá - Realizar inspeção sanitária em estabelecimentos de alto risco (Serviços Hemoterapia - AT) e Hemodiálise. Será utilizado o feriado para deslocamento. OS. do motorista nº645.OS.647ECS
21601.0001.19.005376-5	21601.0001.19.005693-9	21601.0001.19.009937-2	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção sanitaria em unidade de coleta e transfusao e Hospital S. Luiz. Motorista O.S nº 1121. OS 1122-ECS
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2000142684	**NOME : MONICA FRANCISCA DE OLIVEIRA**			**CPF : 902.278.081-34**					
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.005505-7	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS CONS. DIA 13/11/17 - PROCESSO Nº 166534/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.006175-8	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.006233-9	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS CONS. DIA 13/11/17 - PROCESSO Nº 166534/18.
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.007794-8	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.008130-9	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS CONS. DIA 13/11/17 - PROCESSO Nº 166534/18.
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.008275-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.008374-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS CONS. DIA 13/11/17 - PROCESSO Nº 166534/18.
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.008807-9	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.008901-6	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS CONS. DIA 13/11/17 - PROCESSO Nº 166534/18.
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.009248-3	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.009667-5	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS CONS. DIA 13/11/17 - PROCESSO Nº 166534/18.
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.010046-1	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2000142811 NOME : ERIZELTON FERREIRA DA CRUZ CPF : 604.218.001-00

21601.0001.19.002903-1	21601.0001.19.002951-6	21601.0001.19.005414-1	NOB	00777	02/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (02 A 05/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/CUIABÁ/BARRA DO GARÇAS - Transportar a diretora do ERSBG Mirian Lacerda para participar da Reunião de Pré CIB e CIB/Estadual e a técnica Auxiliadora para participar da Reunião para construção do grupo de trabalho do Programa Estadual de Imunização- GT Imunização. - MEMO. Nº 181/2019/SGR/SES-MT. - OS. 341.Hcep
21601.0001.19.003049-8	21601.0001.19.003322-1	21601.0001.19.005472-7	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (08 A 10/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/CAMPINÁPOLIS/BARRA DO GARÇAS - Transportar os Técnicos Margarete de Castro (At. Básica) e Cicero Feitosa para realizar visita tecnica no CAPS I de Campinápolis para atender demanda do Ministerio Pubblico do Estado de Mato Grosso. - MEMO. Nº 129/SAS/SES. - OS. 369.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003239-3	21601.0001.19.003939-2	21601.0001.19.006255-1	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (11 a 13/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/CUIABÁ/BARRA DO GARÇAS - Gerenciamento e distribuição da manutenção do Botijão de Nitrogênio e retirar medicamentos do componente estratégico da Assistência Farmacêutica na SAF. Sera utilizado sábado dia 13/04/2019 para retorno. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 547.Hcep
21601.0001.19.003854-5	21601.0001.19.004500-7	21601.0001.19.008035-3	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (18 a 18/04/2019) Barra do Garças/General Carneiro/Barra do Garças- Transportar os técnicos Rodrigo e Sinara para supervisionar os municípios com casos de transmissão intensa, moderada, surtos ou epidemias para o controle da Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar Americana.MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. OS.558-ECS
21601.0001.19.004632-7	21601.0001.19.004868-5	21601.0001.19.008643-2	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diária (22 a 25/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/CAMPINÁPOLIS/BARRA DO GARÇAS- Transportar os tecnicos Cicero e Wandaira para realizar Inspeção Sanitária em atendimento ao Ministério Público (OS. 633).ECS

Total Credor: ***** 2.250,00**

CREDOR : 2000143591 **NOME : BENEDITO MARINS DE ANDRADE** **CPF : 394.031.061-15**

21601.0001.19.003025-0	21601.0001.19.003291-6	21601.0001.19.005455-7	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (08 A 09/04/2019) - SINOP/MATUPÁ/SINOP - Gerenciar os insumos estratégicos (larvicida e inseticida) para o controle de vetores. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 348.Hcep
21601.0001.19.003333-0	21601.0001.19.004414-0	21601.0001.19.007835-9	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diária (15 a 18/04/2019) - SINOP/NOVA UBIRATÃ/SINOP - Acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle químico. As planilhas não são encaminhadas em dias, com inconsistências, fora dos prazos. MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 352.ECS

Total Credor: ***** 900,00**

CREDOR : 2000143737 **NOME : CONCEICAO DA SILVA CAMPOS** **CPF : 241.209.601-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005312-9	21601.0001.19.005687-4	21601.0001.19.009961-5	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária em Centro de Tratamento renal no municipio de Sinóp-MT. Motorista OS 1155. OS 1161-ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000145179	**NOME : ELIZA CASTILHO RIBEIRO**		**CPF : 328.905.321-00**						
21601.0001.19.003330-6	21601.0001.19.004480-9	21601.0001.19.008048-5	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (17 a 17/04/2019) - Cuiabá/Santo Antonio do Leverger/Cuiabá - Realizar inspeção sanitária em estabelecimento de atendimento hospitalar SVS (1820), em Santo Antônio do Leverger Motorista: Renato Sari (OS Nº.497).- MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 499.ECS
21601.0001.19.003799-9	21601.0001.19.005320-4	21601.0001.19.009524-5	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (29 a 29/04/2019) - CUIABÁ/CHAPADA DOS GUIMARÃES/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitaria em estabelecimento que dispensam medicamentos-SVS e estabelecimento que presta serviço de recuperação de pacientes com depêndencia química SVS (8133), em Chapada dos Guimarães. Motorista: Geraldo B. de Souza (OS nº 527). - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 530ECS.
21601.0001.19.003804-9	21601.0001.19.005404-9	21601.0001.19.009497-4	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (30 a 30/04/2019) - CUIABÁ/CHAPADA DOS GUIMARÃES/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitaria em estabelecimento que dispensam medicamentos-SVS e estabelecimento que presta serviço de recuperação de pacientes com depêndencia química SVS (8133), em Chapada dos Guimarães. Motorista: Geraldo B. de Souza (OS Nº 532). - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 535.ecs
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2000147872	**NOME : PAULO CEZAR FERREIRA**		**CPF : 120.172.878-90**						
21601.0001.19.004838-9	21601.0001.19.005252-6	21601.0001.19.009401-1	NOB	00777	22/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM TERMOS D REFERÊNCIA. =864ECS
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000151705	**NOME : SANDRO SERGIO JESUS GUIMARAES**				**CPF : 503.040.461-91**				
21601.0001.19.003158-3	21601.0001.19.003373-4	21601.0001.19.005605-3	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (09 a 12/04/2019) - DIAMANTINO/CUIABÁ/DIAMANTINO - Conduzir os técnicos do ERS Diamantino para participarem da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. Obs: número autorização RH 117430/2019. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 476.Hcep
21601.0001.19.005352-8	21601.0001.19.005676-9	21601.0001.19.009953-4	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Conduzir os técnicos e diretor do ERS Diamantino para participarem das reuniões de condução, pré-CIB, CIB e qualificação para Fiscais de Contrato.839-ECS
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2000152140	**NOME : LEILA CORREIA DE MELO**				**CPF : 209.480.181-00**				
21601.0001.19.005213-0	21601.0001.19.005473-1	21601.0001.19.009643-8	NOB	00777	25/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar de conferencia municipal de saúde, como palestrante e apoio na organização do evento e relatoria.777-ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000154755	**NOME : IONI OLIVEIRA SANTOS**				**CPF : 604.419.681-04**				
21601.0001.19.003035-8	21601.0001.19.003299-1	21601.0001.19.005476-1	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 A 13/04/2019) - COLÍDER/CUIABÁ/COLÍDER - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingência das Arboviroses Urbanas Dengue, Zika e Chikungunya Regional e Municipal. OS Motorista: 426/2019 - antonio Melchiors. O final de semana será utilizado para deslocamento. - MEMO. Nº 039/2019/SVS. - OS. 549.Hcep
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2000154852	**NOME : VALCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA**				**CPF : 796.502.101-30**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003819-7	21601.0001.19.004432-9	21601.0001.19.007830-8	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (15 a 16/04/2019) - ÁGUA BOA/QUERÊNCIA/ÁGUA BOA - Transportar técnicas do ERS Água Boa (Carolina e Neilze) para realizar visita técnica ao Município de Querência - subsídio para a elaboração do parecer técnico. - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 481.ECS
21601.0001.19.003816-2	21601.0001.19.005306-9	21601.0001.19.009428-1	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (28 a 29/04/2019) - ÁGUA BOA/QUERÊNCIA/ÁGUA BOA - Transportar médica supervisora (Joelma) para realizar Supervisão Médica nos hospitais credenciados e conveniados; Autorizado pelo Secretário pelo memo. 179/2019/GSAREG/SES/MT. OBS: O deslocamento inicia no domingo em função da indisponibilidade de agenda da médica para outra data. - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES-MT. - OS. 489.ECS
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2000154860	**NOME : GONÇALO GOMES SOUZA**		**CPF : 555.143.401-04**						
21601.0001.19.003027-7	21601.0001.19.003271-1	21601.0001.19.005464-6	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.350,00		Ref. às 7,5 Diárias (07 A 14/04/2019) - PORTO ALEGRE DO NORTE/CUIABÁ/PAN - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 387.Hcep
21601.0001.19.005265-3	21601.0001.19.005705-6	21601.0001.19.009924-0	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		Participar da reunião pré CIB e CIB, conforme PTM aprovado, Ação casada reunião com área técnica da SPCA-Fiscal de Contrato e SINAN, motorisata Aldo T. Conceição, OS 1025. Justificamos os dias 5 e 11/05/2019 para deslocamento devido a distancia 2.400KM ida e volta.1027-ECS
Total Credor:							***** 2.520,00**		
CREDOR : 2000155794	**NOME : HERNANDES SILVA COUTINHO**		**CPF : 172.273.721-20**						
21601.0001.19.005197-5	21601.0001.19.005484-7	21601.0001.19.009644-6	NOB	00777	25/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		REALIZAR VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS. (EMERGENCIAL).721-ECS
Total Credor:							***** 450,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000156189	**NOME : HELP VIDA - PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA**					**CNPJ : 01.995.050/0001-19**			
21601.0001.18.005553-7	21601.0001.19.003915-5	21601.0001.19.006262-2	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	408.724,19	4336	Pgto. NF. 4336 fl. 250, ref. Prestação de serv. Atenção Domiciliar (Home Care) em HOME CARE Alta, Média e Baixa complexidade, competência DEZ/18, conf. Contrato 046/2018 - Vig. 01/12/2018 a 10/12/2018, Termo de Conf. Documental da Sup. de Aquisições e Contratos autorizando pagamento fl. 311 e Despacho da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 313, Processo 71612/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.005553-7	21601.0001.18.022937-8	21601.0001.19.009853-8	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.178.889,00	4288	Pagamento da NF nº 4288, referente aos serviços de Home Care, Competência OUTUBRO/2018, conforme Contrato 046/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 288. Pagamento autorizado pela Ordenadora de Despesas por ocasião da emissão do Empenho nº 18.005553-7 e da liberação da LIQUIDAÇÃO junto ao FIPLAN. Processo nº 640166/2018, liquidado conforme Memo Circular nº 005/2017/GBSAAS. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.005553-7	21601.0001.18.019353-5	21601.0001.19.009909-7	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	37.428,98	4261	Pagto NF 4261 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade, período 13/06/18 a 31/07/18, conf. Contrato 046/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 26 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 604547/18. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.005553-7	21601.0001.18.022931-9	21601.0001.19.010005-2	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.193.915,93	4294	Pagamento da NF nº 4294, referente aos serviços de Home Care, Competência NOVEMBRO/2018, conforme Contrato 046/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 253. Pagamento autorizado pela Ordenadora de Despesas por ocasião da emissão do Empenho nº 18.005553-7 e da liberação da LIQUIDAÇÃO junto ao FIPLAN. Processo nº 655622/2018, liquidado conforme Memo Circular nº 005/2017/GBSAAS. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.818.958,10**		
CREDOR : 2000156898	**NOME : MESSIAS DA CUNHA RUFINO**		**CPF : 487.870.351-20**						
21601.0001.19.003037-4	21601.0001.19.003304-1	21601.0001.19.005435-2	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 A 13/04/2019) - JUÍNA/CUIABÁ/JUÍNA - Transportar servidores que irão participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. O retorno será no sábado (13/04), devido o evento terminar na sexta -feira. - MEMO. Nº 039/2019/SVS. - OS. 384.Hcep
21601.0001.19.004785-4	21601.0001.19.005025-6	21601.0001.19.008910-5	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM JURUENA E ASSESSORAR TÉCNICOS DA VISA EM INSP. SANITÁRIAS EM DROGARIAS-757
21601.0001.19.004787-0	21601.0001.19.005326-3	21601.0001.19.009523-7	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA EM BRASNORTE, EM ATENDIMENTO A DENÚNCIA, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 021/2018 DA SMS/BRASNORTE, NA COMUNIDADE SÃO BENTO SOBRE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. =760-ECS
21601.0001.19.005234-3	21601.0001.19.005511-8	21601.0001.19.009730-2	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores que irão participar da Reunião dos Fiscais de Contrato (participarão da viagem servidores que irão para Reunião de condução para alinhamento das ações referentes ao SINAN/ Reunião de Condução, Pré CIB e CIB)1054-ecs
Total Credor:							***** 2.700,00**		
CREDOR : 2000161069	**NOME : EPAMINONDAS FERREIRA DE OLIVEIRA**		**CPF : 383.859.291-34**						
21601.0001.19.002938-4	21601.0001.19.002977-1	21601.0001.19.005430-1	NOB	00777	02/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (02 A 05/04/2019) - TANGARÁ DA SERRA/CUIABÁ/TANGARÁ DA SERRA - Transportar servidores para participar da reunião de condução, pré-CIB e CIB. Serão utilizados os dia 02 e 05/04 para o deslocamento. - MEMO. Nº 181/2019/SGR/SES-MT. - OS. 328.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003026-9	21601.0001.19.003293-2	21601.0001.19.005457-3	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (08 A 12/04/2019) - TANGARÁ DA SERRA/CUIABÁ/TANGARÁ - Transportar servidores para Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 428.Hcep
21601.0001.19.005329-3	21601.0001.19.005666-1	21601.0001.19.009959-3	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidoes pa realizar inspeção nas Drogarias -2172,2176,2178,2177,4086,9831. OS 1168.ECS
21601.0001.19.005339-0	21601.0001.19.005683-1	21601.0001.19.009964-1	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidor para realizar inspeção nas drogarias: 2172,2176,2178,2177,4086,9831 OS1165-ECS
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2000162260	**NOME : HERMES PINTO DE CARVALHO**		**CPF : 427.887.811-72**						
21601.0001.19.003055-2	21601.0001.19.003328-9	21601.0001.19.005451-4	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 a 13/04/2019) - ALTA FLORESTA/CUIABÁ/ALTA FLORESTA - TRANSPORTAR OS SERVIDORES ALCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA E MARX ADRIANO FAVARO PARA PARTICIPAR DA Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 433.Hcep
21601.0001.19.003335-7	21601.0001.19.004421-3	21601.0001.19.007831-6	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diária (16 a 18/04/2019) - ALTA FLORESTA/APIACÁS/ALTA FLORESTA - TRANSPORTAR OS SERVIDORES MARX ADRIANO FAVARO E SAINT CLAIR CAZARINI PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICIPIO DE APIACAS. MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 437.ECS
21601.0001.19.005371-4	21601.0001.19.005695-5	21601.0001.19.009932-1	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		TRANSPORTAR A DIRETORA SONIA VANICE G. MARQUES E A TECNICA ALCINEIA O. DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DA CIB E REUNIAO PARA QUALIFICAÇÃO DE FISCAIS DE CONTRATO. OS 1035-ECS
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2000164777	**NOME : CLENI TEREZINHA SILVA DA ROSA FIEL**		**CPF : 362.751.401-78**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002984-8	21601.0001.19.003288-6	21601.0001.19.005439-5	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (08 A 12/04/2019) - SINOP/LUCAS DO RIO VERDE/SINOP -Realizar inspeção sanitária em drogarias do município em atendimento à denúncia demandada pela OUVIDORIA/SMS/LRV, encaminhada a este ERS via email para conhecimento e providências. - MEMO. Nº 039/19/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 326.Hcep

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2000165277 **NOME : FABIO JOSE DA SILVA** **CPF : 763.420.261-49**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003873-1	21601.0001.19.003955-4	21601.0001.19.006271-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	8.418,77		Ref. às 7,5 Diárias (06 a 13/04/2019) - CUIABÁ/GENEBRA-SUÍÇA/CUIABÁ - Para participar da 8º Premiação WSIS/CMSI ¿ Fórum WSIS 2019 (Telessaúde Mato Grosso), conforme autorização do Excelentíssimo Senhor Governador no Ofício nº 220/2019/GBSES/MT ¿ Processo nº128401/2019. (dias 06, 07, 12 e 13 deslocamento). - MEMO Nº 0328/2019/GBSES. - OS. 651.Hcep

Total Credor: ***** 8.418,77**

CREDOR : 2000165285 **NOME : SONIA REGINA ANDRADE** **CPF : 432.307.921-49**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002939-2	21601.0001.19.002978-8	21601.0001.19.005428-1	NOB	00777	02/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (02 A 05/04/2019) - TANGARÁ DA SERRA/CUIABÁ/TGS - Participar da reunião de condução, pré-CIB e CIB. Serão utilizados os dia 02 e 05/04 para o deslocamento. Motorista: Epaminondas (OS 328). - MEMO. Nº 181/2019/SGR/SES-MT. - OS. 329.Hcep

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2000166630 **NOME : CID IMÓVEIS LTDA - EPP** **CNPJ : 36.950.210/0001-98**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002829-9	21601.0001.19.004430-2	21601.0001.19.007855-3	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	10.000,00	03	Processo nº: 47406/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel p/funcionamento do CERMAC-R.Major Gama-Centro. N.Fiscal nº03 fls.06 MÊS: JANEIRO/19 Relatorio Fiscal fls.05; Modalidade:Contrato nº083/2016 Vigência: 11/08/2018 a 10/08/2019. Termo de Conformidade fls.15; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 17. *Anne*
21601.0001.19.002829-9	21601.0001.19.004431-0	21601.0001.19.007850-2	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	10.000,00	04	Processo nº:113459/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel p/funcionamento do CERMAC-R.Major Gama-Centro. N. Fiscal nº04/12 fls.06: FEVEREIRO/19, Relatório Fiscal fls.05; Modalidade: Contrato nº083/2016 Vigência: 11/08/2018 a 10/08/2019. Termo de Conformidade fls.14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16. *ANNE*

Total Credor: ***** 20.000,00**

CREDOR : 2001001022 **NOME : ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO** **CNPJ : 03.629.871/0001-67**

21601.0001.19.001289-9	21601.0001.19.004895-2	21601.0001.19.008690-4	NOB	00777	16/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	86,56	150025398	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - Águas de Peixoto de Azevedo; Fatura nº: 150025398; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 139907/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 2070-2; Memorando nº 403/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 06; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08.

Total Credor: ***** 86,56**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003250-4	21601.0001.19.003152-9	21601.0001.19.005389-5	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.944,00	117	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 117; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 53235/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 309/2019 às folhas 64-71; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 78; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 79.
21601.0001.19.003251-2	21601.0001.19.003148-0	21601.0001.19.005402-6	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	462,86	201900000 00007	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 201900000000007; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 53279/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 315/2019 às folhas 35-42; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 50.
21601.0001.19.003253-9	21601.0001.19.003150-2	21601.0001.19.005394-1	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.203,12	1113	Objeto da Liquidação: Serviços Lavanderia ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 1113; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 52426/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 289/2019 às folhas 38-45; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 53; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 54.
21601.0001.19.003255-5	21601.0001.19.003163-4	21601.0001.19.005397-6	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	264,43	1920	Objeto da Liquidação: Serviços Mão de obra ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 000001920; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 52376/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 296/2019 às folhas 57-64; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 72; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 73.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003258-1	21601.0001.19.003157-1	21601.0001.19.005386-0	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	6.750,00	2934	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 2934/2935/2936/2937; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 56917/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 313/2019 às folhas 121-128; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 135; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 136.
21601.0001.18.008344-1	21601.0001.19.003395-5	21601.0001.19.005537-5	NOB	01810	03/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.746,13	2018000000973	Ref. despesas 80 hs/aula ministada pela Profª MIRIAN COSTA BARBOSA KOBI Curso Técnico em Vigilancia em Saúde voltada nas ações de serviço de saúde, no municipio de Diamantino-MT, conf. Memo nº 093/2018/COADES/ESP/SES-MT fl.03, Despacho GBSAOF fl.20. Processo 338898/2018.
21601.0001.18.017829-9	21601.0001.18.022882-7	21601.0001.19.005552-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	70,39	01112018	Pgto indenizatório referente a serviços de locação de imóvel prestados para atender o HRCOL, RECIBO Nº 01.11/18, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4423/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 56, Processo nº. 623030/2018.
21601.0001.19.003258-1	21601.0001.19.003157-1	21601.0001.19.005481-6	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	(6.750,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003263-6	21601.0001.19.003241-1	21601.0001.19.005520-0	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	1.050,00	2019010	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com prest. de Serviços Médicos prestados ao HR DE SINOP, NF nº 2019010, fl. 07 Comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 169/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 69/77 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 84. Processo Nº 105259/2019.
21601.0001.19.003263-6	21601.0001.19.003359-9	21601.0001.19.005618-5	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	1.953,00	2019011	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com prest. de Serviços Médicos em Anestesiologia prestados ao HR DE SINOP, NF nº 2019011, fl. 07 Comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 323/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 66/74 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 82. Processo Nº 105249/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003265-2	21601.0001.19.003260-6	21601.0001.19.005525-1	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.258,06	2019025	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com prest. de Serviços Médicos em Neurologia e Neurocirurgia prestados ao HR DE SINOP, NF nº 2019025, fl. 07 Comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 329/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 48/56 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 65. Processo Nº 106265/2019.
21601.0001.19.003266-0	21601.0001.19.003244-4	21601.0001.19.005523-5	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.122,00	2019035	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com prest. de Serviços Médicos em Plantão Médico e Sessão de Hemodiálise prestados ao HR DE SINOP, NF nº 2019035, fl. 07 Comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 326/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 49/57 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 64. Processo Nº 105198/2019.
21601.0001.19.003269-5	21601.0001.19.003246-0	21601.0001.19.005527-8	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	1.935,00	2019008	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com prest. de Serviços Médicos em urgência e emergência prestados ao HR DE SINOP, NF nº 2019008, fl. 07 Comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 328/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 44/52 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 60. Processo Nº 106227/2019.
21601.0001.19.003750-6	21601.0001.19.003869-8	21601.0001.19.006036-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	1.155,58		Pagamento Indenizatório referente a prestação de Serviços em Exames Laboratoriais, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 914 e 915, Competência 01/2019, conforme manifestação nº 478/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 103 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde, Processo nº 55266/2019.
21601.0001.19.003751-4	21601.0001.19.003868-1	21601.0001.19.006034-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	1.465,24		Pagamento Indenizatório referente a prestação de Serviços em Exames Laboratoriais, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 912 e 913, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 479/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 100 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde , Processo nº 74746/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.001639-6	21601.0001.19.002944-3	21601.0001.19.006071-9	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	5.730,64	01	Pagt. ref. 200 Hora/Aula no Curso de Técnico em Radiologia, ministrado pela Prfº Felipe Morais da Silva, em Cuiabá-MT, no periodo 12/03 a 06/04/18 1ª parcela e 16/04 á 11/05/18 2ª parcela, Memo nº01/18/COADES/ESP/SES-MT FL.03, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fl.32. Processo 84668/2018.
21601.0001.18.006193-6	21601.0001.19.003875-2	21601.0001.19.006135-9	NOB	01810	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	829,63	02	Ref. despesas 80 hs/aula no Curso Técnico em analise Clinicas a ser ministrada por ADAUTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, no municipio de PONTES E LACERDA/MT, periodo 07/12 a 14/12/2018, conf. Memo nº076/2018/COADES/ESP/SES-MT fl.03, Despacho GBSAOF fl26. Processo 656260/2018.
21601.0001.18.007906-1	21601.0001.19.003873-6	21601.0001.19.006166-9	NOB	01810	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.251,13	1015	Ref. despesas 65 hs/aula no Curso de Técnico em Vigilancia em Saúde a ser ministrada por MIRIAN COSTA BARBOSA KOBI, no municipio de DIAMANTINO/MT, periodo 09/11 a 17/12/2018, conf. Memo nº092/2018/COADES/ESP/SES-MT fl.03, Despacho GBSAOF fl19. Processo 655156/2018.
21601.0001.18.008345-1	21601.0001.19.002993-1	21601.0001.19.006120-0	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.449051000.192.1.1	253,66	250	Pagto NF 250 ref. serviços de obra de engenharia 5ª medição (reforma e ampliação) no CIAPS - ADAUTO BOTELHO, comp. FEV/19 conf. Contrato 059/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 88, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 89 autorizando o pagto. Processo 101419/2019.
21601.0001.18.011728-1	21601.0001.19.003890-6	21601.0001.19.006142-1	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	685,31	899	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$45.687,50, (MEDIMAGEM NF 899) Competência Nov/2018 Mem Nº108/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.31, Termo de Conformidade fl.51, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,53 Processo Nº 51883/2019
21601.0001.18.012393-1	21601.0001.19.003406-4	21601.0001.19.006160-1	NOB	01810	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	714,00	10	Ref. despesas com 80 hs/aula Curso Técnico em Analises Clinicas a ser ministrada por GILLIAN MARCINIAK ANGREVES BRAGA, periodo 07/12 À 14/12, Conf. Memo nº 147/2018/COADES/ESP/SES-MT fl.03, NFS 10 E 11 fls.06-10 Despacho da GBSAOF fl.27. Processo 655107/2018-441462/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003205-9	21601.0001.19.003886-8	21601.0001.19.006140-5	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	53,34	251	Pagto NF 251 ref. serviços de obra de engenharia 2ª medição (reforma e ampliação) nova sede da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, comp. FEV/19 conf. Contrato 137/2018 com vigência até 07/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 88, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 89 autorizando o pagto. Processos 101416/19 e 118353/2019.
21601.0001.19.003268-7	21601.0001.19.003870-1	21601.0001.19.006148-0	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	629,99	32	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com prest. de Serviços Médicos prestados ao HR DE SINOP, NF nº 32, fl. 06 Comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 331/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 53/64 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 69. Processo Nº 105223/2019.
21601.0001.19.003778-6	21601.0001.19.003909-0	21601.0001.19.006871-1	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	345,03	1563	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 1563,fls.09 comp. Dez/2018, conforme manifestação nº 003/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.33 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 48. Processo nº 41212/2019.
21601.0001.19.003780-8	21601.0001.19.003896-5	21601.0001.19.006872-8	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	742,50	296	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 296,fls.09 comp. Dez/2018, conforme manifestação nº 037/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.34/41 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 52. Processo nº 41249/2019.
21601.0001.19.004011-6	21601.0001.19.004390-1	21601.0001.19.006879-5	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	140,96	1084	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 1084 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - INSTITUTO DA VISÃO - VISIONARE (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Set/18. conf. Memo nº136/SPCA/ES/MT/2018 fl.29, Despacho do Secretario de Saude fl.35,. Processo 527019/2018.
21601.0001.19.002809-4	21601.0001.19.004403-5	21601.0001.19.007492-2	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	8.405,99	141	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$560.399,61, (CTR DO NORTE DE MT - CÁCERES NF 141) Competência Jan/2019 Mem Nº158/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.61, Termo de Conformidade fl.67, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,69. Processo Nº 127443/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003750-6	21601.0001.19.003869-8	21601.0001.19.007287-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	(1.155,58)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003751-4	21601.0001.19.003868-1	21601.0001.19.007286-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	(1.465,24)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003751-4	21601.0001.19.003868-1	21601.0001.19.007786-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	1.465,24		Pagamento Indenizatório referente a prestação de Serviços em Exames Laboratoriais, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 912 e 913, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 479/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 100 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde , Processo nº 74746/2019.
21601.0001.19.000574-4	21601.0001.19.004398-5	21601.0001.19.007861-8	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	67,20	02	Processo Nº93482/2019.Objeto da liquidação: aluguel, para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder,Contrato Nº 011/2018 Vigência do Contrato: 16/07/18 A 15/07/19.Recibo Nº 02 fls.05; FEVEREIRO/2019.Relatório Mensal acomp. Fls.06;Termo de Conformidade fl.15.Despacho da secretária adjunta fl.16.IRFF fl.17
21601.0001.19.000583-3	21601.0001.19.004395-0	21601.0001.19.007885-5	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	753,14	32	Processo Nº.116797/2019.Objeto da liquidação: aluguel do imóvel sede escritório Regional de Juína ¿ERS/JUINA.Contrato Nº 033/2016 Vigência do Contrato: 16/07/18 A 15/07/19. Recibo Nº 32 fls.05;Competência:FEVEREIRO/2019.Relatório Mensal acomp. Fls.06;Termo de Conformidade fl.14.Despacho da secretária adjunta fl.15.IRFF fl.16.
21601.0001.19.001917-6	21601.0001.19.004393-4	21601.0001.19.007859-6	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	376,37	34	Processo Nº.53470/2019.Objeto da liquidação: aluguel do escritório Regional de Saúde de Alta Floresta.Contrato Nº 43/2016 Vigência do Contrato: 07/07/18 A 06/07/19. Recibo Nº 34 fls.05;Competência:JANEIRO/2019.Relatório Mensal acomp. Fls.06;Termo de Conformidade fl.14.Despacho da secretária adjunta fl.15.IRFF fl.16.
21601.0001.19.001917-6	21601.0001.19.004394-2	21601.0001.19.007860-1	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	376,37	35	Processo Nº.101978/2019.Objeto da liquidação: aluguel do escritório Regional de Saúde de Alta Floresta.Contrato Nº 43/2016 Vigência do Contrato: 07/07/18 A 06/07/19. Recibo Nº 35 fls.05;Competência:FEVEREIRO/2019.Relatório Mensal acomp. Fls.06;Termo de Conformidade fl.13.Despacho da secretária adjunta fl.14.Anne
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.003004-2	21601.0001.19.007908-8	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	8.906,87	5851	Pagto NF 5851 ref. serviços de vigilância armada, comp. JANEIRO/19 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da CGC fl. 530, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 531 autorizando o pagto. Processo 120313/2019 (03 volumes).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.004417-5	21601.0001.19.007800-6	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	8.356,22	037	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$542.385,59, (CTR DO NORTE DE MT - SINOP NF 037) Competência Jan/2019 Mem Nº140/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.101, Termo de Conformidade fl.108, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,110 Processo Nº 89271/2019.
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.003057-3	21601.0001.19.007909-6	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	129,27	1859	Pagto. NF 1859 fl. 77, ref. prestação de serviços de Copeiragem, c/forn. de mão de obra p/atender a demanda da SES Central e Unid. Especializadas, conf. Contrato nº 147/2018-vigência 15/01/2019 a 14/01/2020, Comp. JAN/19, período de 15 a 30/01/2019, Termo de Conf. Documental da Sup. de Contratos fl. 86, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 87, Processo 121753/19.
21601.0001.19.002922-8	21601.0001.19.004470-1	21601.0001.19.007939-8	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	5.784,56	151	Pagto NF 151 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar em urgência e emergência do SAMU, comp. FEVEREIRO/2019, Contrato 006/2019 com vigência até 24/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 36, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 38 autorizando o pagto. Processo 134722/2019.
21601.0001.19.003291-1	21601.0001.19.004455-8	21601.0001.19.007928-2	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.186,22	1112	Objeto da liquidação: Serviço de lavanderia hospitalar Nota fiscal Nº.: 1112 Competência: 01/2019 Processo Nº.: 45813/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação N 196/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.: 55 Despacho da secretária adjunta: 56
21601.0001.19.003750-6	21601.0001.19.003869-8	21601.0001.19.007867-7	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	1.155,58		Pagamento Indenizatório referente a prestação de Serviços em Exames Laboratoriais, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 914 e 915, Competência 01/2019, conforme manifestação nº 478/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 103 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde, Processo nº 55266/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004335-2	21601.0001.19.004452-3	21601.0001.19.007922-3	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.195.1.1	39,71	1693	Pagto. indenizatório da NF. 1693 fl. 05, ref. serv. de limpeza, asseio e conservação nas Unidades do SAMU, período de 01/10/18 a 31/10/2018, MANIFESTAÇÃO 4703/UNIDDEJUR/SES/MT/2018, fl.58 a 66, Despacho do GBSAREG c/reconhecimento de despesas fl. 71 e Despacho GBSAAF fl. 72, Preocesso 592323/2018
21601.0001.19.004372-7	21601.0001.19.004453-1	21601.0001.19.007917-7	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.195.1.1	39,71	1771	Pagto. indenizatório da NF. 1771 fl. 05, ref. serv. de limpeza, asseio e conservação nas Unidades do SAMU, período de 01/12/18 a 31/12/2018, MANIFESTAÇÃO 15/UNIDDEJUR/SES/MT/2019, fl.48 a 55, Despacho do GBSAREG c/reconhecimento de despesas fl. 56 e Despacho GBSAAF fl. 62, Preocesso 24614/2019.
21601.0001.19.004374-3	21601.0001.19.004454-1	21601.0001.19.007929-0	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.195.1.1	39,71	1746	Pagto. indenizatório da NF. 1746 fl. 05, ref. serv. de limpeza, asseio e conservação nas Unidades do SAMU, período de 01/11/18 a 30/11/2018, MANIFESTAÇÃO 4717/UNIDDEJUR/SES/MT/2018, fl. 52 a 56, Despacho do GBSAREG c/reconhecimento de despesas fl. 58 e Despacho GBSAAF fl. 60, Processo 643944/2018.
21601.0001.19.003257-1	21601.0001.19.003257-6	21601.0001.19.008002-7	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	581,52	2809	Objeto da liquidação: Serviço hemoterápico do banco de sangue Nota fiscal Nº.: 2809 Competência:01/2019 Processo Nº.: 45801/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 209/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.: 109 Despacho da secretária adjunta: 110
21601.0001.19.003259-8	21601.0001.19.003242-8	21601.0001.19.008007-8	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	965,42	2736	Pgto indenizatório referente a serviços hemoterápicos do banco de sangue prestados para atender o HRCOL, NF Nº 2736, competência 21/09 a 20/10/2018 conforme manifestação nº 233/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 105, Processo nº. 557757/2018.
21601.0001.19.003260-1	21601.0001.19.003240-1	21601.0001.19.007992-4	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	692,55	2754	Pgto indenizatório referente a serviços hemoterápicos do banco de sangue prestados para atender o HRCOL, NF Nº 2754, competência 21/10 a 20/11/2018, conforme manifestação nº 4437/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 126, Processo nº. 633889/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003261-1	21601.0001.19.003248-7	21601.0001.19.008014-0	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	680,18	2780	Pgto indenizatório referente a serviços hemoterápicos do banco de sangue prestados para atender o HRCOL, NF Nº 2780, competência 21/11 a 21/12/2018 conforme manifestação nº 213/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 103, Processo nº. 663001/2018.
21601.0001.19.003755-7	21601.0001.19.003893-0	21601.0001.19.008006-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	3.994,80	30	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos em Ortopedia prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 30, fls. 09 comp. Janeiro/2019, conforme manifestação nº 280/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 41. Processo nº 59521/2019.
21601.0001.19.003756-5	21601.0001.19.003898-1	21601.0001.19.008018-3	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	1.824,00	162	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos em Neurocirurgia prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 162 ,fls. 10 comp. Janeiro/2019, conforme manifestação nº 293/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 39. Processo nº 59398/2019.
21601.0001.19.003757-3	21601.0001.19.003903-1	21601.0001.19.007991-6	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	3.811,38	203	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 203,fls. 09 comp. Janeiro/2019, conforme manifestação nº 248/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 38. Processo nº 58615/2019.
21601.0001.19.003759-1	21601.0001.19.003905-8	21601.0001.19.008001-9	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	225,00	357	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 357,fls.09, comp. JAN/2019, conforme manifestação nº 261/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 41. Processo nº 58613/2019.
21601.0001.19.003760-3	21601.0001.19.003908-2	21601.0001.19.008016-7	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	225,00	3207	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 3207, fls. 09 comp. Janeiro/2019, conforme manifestação nº 243/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 44. Processo nº 58616/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003773-5	21601.0001.19.003901-5	21601.0001.19.008021-3	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	3.994,80	29	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 29,fls.09, comp. Dez/2018, conforme manifestação nº 038/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.49/56 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 67. Processo nº 43943/2019.
21601.0001.19.003776-1	21601.0001.19.003907-4	21601.0001.19.008012-4	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	1.655,54	1109	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 1109, fls. 09 comp. Novembro/ Dezembro/2018, conforme manifestação nº 040/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 52. Processo nº 39197/2019.
21601.0001.19.003777-8	21601.0001.19.004554-6	21601.0001.19.008172-4	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	360,00	136	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 136, fls.09 comp. Nov/2018, conforme MEMO Nº 0179/2019/GBSAGH/SES, fl.28, manifestação nº 010/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 29/36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 45. Processo nº 41211/2019.
21601.0001.19.003779-4	21601.0001.19.003892-2	21601.0001.19.008019-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	243,27	356	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 356,fls.09 comp. Dez/2018, conforme manifestação nº 13/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.36/43 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 53. Processo nº 43932/2019.
21601.0001.19.003781-6	21601.0001.19.003900-7	21601.0001.19.008013-2	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	66,45	1395	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 1395 ,fls. 09 comp. Dezembro/2018, conforme manifestação nº 01/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 48. Processo nº 44023/2019.
21601.0001.19.003783-2	21601.0001.19.004544-9	21601.0001.19.008142-2	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	495,00	508	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 508, fls.09 comp. Dez/2018, conforme MEMO Nº 0181/2019/GBSAGH/SES, fl.31, manifestação nº 09/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 32/39 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 47. Processo nº 43994/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003784-0	21601.0001.19.003899-1	21601.0001.19.007994-0	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	3.811,38	202	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 202,fls.09 comp. Dez/2018, conforme manifestação nº 22/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.36/42 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 53. Processo nº 44008/2019.
21601.0001.19.004479-0	21601.0001.19.004537-6	21601.0001.19.008139-2	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	90,70	3	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 3 plantões - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 3; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57456/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 281/2019 às fls 54-63; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 70; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.
21601.0001.19.004480-4	21601.0001.19.004507-4	21601.0001.19.008062-0	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	165,85	1	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 3 plantões - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57396/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 185/2019 às fls 45-54; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 61; Desp. Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62;
21601.0001.19.004482-0	21601.0001.19.004534-1	21601.0001.19.008151-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	90,70	1	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 3 plantões - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57385/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 288/2019 às fls 45-54; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 61; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.
21601.0001.19.004483-9	21601.0001.19.004532-5	21601.0001.19.008082-5	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	90,70	2	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 1 plantão - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 2; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57410/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 294/2019 às fls 52-61; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 68; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69. Hist. Comp. : Onde se lê: serviços médicos de 1 plantão; Leia-se: serviços médicos de 3 plantões. Usuário : Núbia Angelica de Lima

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004485-5	21601.0001.19.004541-4	21601.0001.19.008156-2	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	405,17	2	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 4 plantões - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 2; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57470/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 172/2019 às fls 42-51; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 58; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.
21601.0001.19.004490-1	21601.0001.19.004520-1	21601.0001.19.008124-4	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	90,70	1	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 3 plantões - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57494/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 260/2019 às fls 56-65; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 72; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.004523-1	21601.0001.19.004529-5	21601.0001.19.008080-9	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	280,50	3154	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 3154, fls.09 comp. Dez/2018, conforme MEMO Nº 173/2019/GBSAGH/SES, fl.49, manif. nº 020/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 50/57 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 67. Processo nº 41250/2019.
21601.0001.18.011728-1	21601.0001.19.004650-1	21601.0001.19.008216-1	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	503,91	970	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$33.593,75, (MEDIMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA NF 970) Competência Dez/2018 Mem Nº129/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.55, Termo de Conformidade fl.63, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,65 Processo Nº 46367/19.
21601.0001.19.000583-3	21601.0001.19.001340-7	21601.0001.19.008247-1	NOB	00777	12/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	753,14	31	Processo nº 79862/2019. Pagamento do Recibo nº 31 às folhas 05, Referente ao Aluguel do Escritório Regional de Saúde de Juína. Contrato nº 033/2016/SES/MT. Relatório do Contrato às folhas 06. Memo nº 114/2019/SGR/SES-MT às folhas 03. Competência JANEIRO/2019. Termo de Conformidade Documental às folhas 13.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003775-1	21601.0001.19.004556-2	21601.0001.19.008232-1	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	3.600,00	137	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 137, fls.09 comp. Dez/2018, conforme MEMO Nº 0178/2019/GBSAGH/SES, fl.49, manifestação nº 021/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 32/45 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 55. Processo nº 41208/2019.
21601.0001.19.004660-2	21601.0001.19.004676-3	21601.0001.19.008267-4	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339092000.195.1.1	349,96	1752	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação das Unidades CRIDAC, Período 01/11 a 30/11/2018, NF nº 1752 fls 04, Manifestação nº 4681/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 61-65, MEMO nº 0607/2019/GBSAUE/SES C/ RECONHECIMENTO DE DESPESAS FL. 70, Despacho do GBSAAF fl. 73. Processo nº 628833/2018.
21601.0001.19.004662-9	21601.0001.19.004674-7	21601.0001.19.008253-4	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339092000.195.1.1	880,90	1756	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Mão de Obra de Limpeza, Asseio e Conservação nas Unid. Hosp.(Und. I, Und. III, CAPS AD, CAPS I e LAR Doce Lar , Período 01/11 a 30/11/2018, conforme MEMO nº 146/18-DG/COADM/CIAPS/SES/MT fls 02, NF nº 1748 às fls 04, Manifestação nº 14/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 88-92, Reconhecimento do Secretário de Estado de Saúde fls 109. Proc. nº 635091/2018.
21601.0001.19.004665-3	21601.0001.19.004673-9	21601.0001.19.008268-2	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339092000.195.1.1	349,96	1778	Processo nº 12488/2019. Pagamento da NF nº 1778 às fls 04, Referente a Despesa com Serviço Prestado de Higienização e Limpeza. Manifestação nº 16/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às folhas 58-65. Competência DEZEMBRO/2018. Memo nº 0606/2019/GBSAUE/SES com Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 74 e Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 77.
21601.0001.19.004677-7	21601.0001.19.004675-5	21601.0001.19.008256-9	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	39,71	1813	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. nas Unid. Hosp./SAMU, período 01 a 31/01/2019, NF 1813, fl. 05 conf. MEMO Nº134/2019/GBSAREG/SES-MT, fl. 54, Manif. nº 30/UNIDADE JUR/SES/MT/2019 fl. 55/62, com Reconhecimento e Autorização do Secretário de Saúde, fl. 63, Proc. 74259/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.004795-6	21601.0001.19.008452-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	6.987,04	96	Pgtº. da NF. 95/96 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - Inemat Instituto Nefrologico de Mato Grosso (Serviços na Área de Nefrologia em Acompanhamento de Paciente Pós Transplante Renal Comp. Janeiro/19. conf. Memo nº034/2019 - RPCA/ERSBC/SES/MT fl.03, Nº Contrato 105/2018/SES/MT Vigência 20/10/2018 a 19/10/2019 Processo 158331/2019.
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.004843-1	21601.0001.19.008529-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	148,34	019	Pagto NF 019 ref. serviços de remoção UTI MÓVEL em Cuiabá e V. Gde, comp. JANEIRO/2019, Contrato 121/2018 com vigência até 29/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 65. despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 66 autorizando o pagto. Processo 55345/2019.
21601.0001.19.004643-2	21601.0001.19.004812-1	21601.0001.19.008509-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	600,00	1374	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 1374; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 53237/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 330/2019 às folhas 68-75; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 82; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 83.
21601.0001.19.004645-9	21601.0001.19.004733-6	21601.0001.19.008301-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	368,68	22072	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 22072 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Setembro/18. conf. Memo nº1130/SPCA/ES/MT/2018 fl.02, Despacho do Secretario de Saude fl.31, Despacho da GBSAAS fl.32. Processo 526983/2018.
21601.0001.19.004649-1	21601.0001.19.004742-5	21601.0001.19.008316-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	1.833,23	2789	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 3828 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - LABORATÓRIO SÃO NICOLAU(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Dezembro/18. conf. Memo nº074/SPCA/ES/MT/2019 fl.23, Despacho do Secretario de Saude fl.137, Despacho da GBSAAS fl.138. Processo 45977/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004650-5	21601.0001.19.004771-9	21601.0001.19.008311-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	308,25	3961	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 3961 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - INSTITUTO DE ANATOMIA PAT. E CIT - IAPCC(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Dezembro/18. conf. Memo nº086/SPCA/ES/MT/2019 fl.76, Despacho do Secretario de Saude fl925, Despacho da GBSAAS fl.93. Processo 52505/2019.
21601.0001.19.004653-1	21601.0001.19.004721-2	21601.0001.19.008323-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	135,09	1105	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 1105 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - INSTITUTO DA VISÃO LTDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Novembro/18. conf. Memo nº078/SPCA/ES/MT/2019 fl.27, Despacho do Secretario de Saude fl.39, Despacho da GBSAAS fl.40. Processo 634289/2018.
21601.0001.19.004654-8	21601.0001.19.004753-0	21601.0001.19.008324-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	303,45	3930	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 3930 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - INSTITUTO DE ANATOMIA PAT. E CIT - IAPCC(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Novembro/18. conf. Memo nº067/SPCA/ES/MT/2019 fl.58, Despacho do Secretario de Saude fl.75, Despacho da GBSAAS fl.76. Processo 20834/2019.
21601.0001.19.004657-2	21601.0001.19.004781-6	21601.0001.19.008308-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	571,11	1214	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 11214 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - CENTRO DE HEMAT. E HEMOT. DE MT - HEMOSAN - IAPCC(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Outubro/18. conf. Memo nº014/SPCA/ES/MT/2019 fl.30, Despacho do Secretario de Saude fl.49, Despacho da GBSAAS fl.50. Processo 626566/2018.
21601.0001.19.004658-0	21601.0001.19.004749-2	21601.0001.19.008295-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	305,95	3901	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 3901 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - INSTITUTO DE ANATOMIA PAT. E CIT - IAPCC(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Outubro/18. conf. Memo nº008/SPCA/ES/MT/2019 fl.70, Despacho do Secretario de Saude fl.86, Despacho da GBSAAS fl.87. Processo 651562/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004659-9	21601.0001.19.004726-3	21601.0001.19.008315-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	163,87	1085	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 1085 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - INSTITUTO DA VISÃO LTDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Outubro/18. conf. Memo nº1133/SPCA/ES/MT/2019 fl.02, Despacho do Secretario de Saude fl.33, Despacho da GBSAAS fl.34. Processo 583541/2018.
21601.0001.19.004663-7	21601.0001.19.004738-7	21601.0001.19.008300-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	925,35	3828	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 3828 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - LABORATÓRIO SÃO NICOLAU(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Dezembro/18. conf. Memo nº074/SPCA/ES/MT/2019 fl.23, Despacho do Secretario de Saude fl.137, Despacho da GBSAAS fl.138. Processo 45977/2019.
21601.0001.19.004668-8	21601.0001.19.004786-7	21601.0001.19.008519-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	2.623,44	2813	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 2813 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - NAVANTINO REINERS BORBA - IHEMCO(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Dezembro/18. conf. Memo nº105/SPCA/ES/MT/2019 fl.43, Despacho do Secretario de Saude fl.54, Despacho da GBSAAS fl.59. Processo 47589/2019.
21601.0001.19.004672-6	21601.0001.19.004775-1	21601.0001.19.008321-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	385,64	1240	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 1240 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - CENTRO DE HEMAT. E HEMOT. DE MT - HEMOSAN - IAPCC(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Dezembro/18. conf. Memo nº087/SPCA/ES/MT/2019 fl.07, Despacho do Secretario de Saude fl.38, Despacho da GBSAAS fl.41. Processo 47176/2019.
21601.0001.19.004710-2	21601.0001.19.004880-4	21601.0001.19.008579-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	436,50	248	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados em traumatologia e bucomaxilofacial ao H.R. Cáceres, NF nº 248, competência 10/2018, conforme manifestação nº 357/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 112-119; Reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde às folhas 131 e solicitação de pgto da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças. Processo nº 577775/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004712-9	21601.0001.19.004887-1	21601.0001.19.008582-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	600,00	1348	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 1348, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 454/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 50 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 66, Processo Nº 5997/2019.
21601.0001.19.004716-1	21601.0001.19.004883-9	21601.0001.19.008572-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	300,00	11	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 11, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 444/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 27 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 45, Processo Nº 5992/2019.
21601.0001.19.004719-6	21601.0001.19.004886-3	21601.0001.19.008578-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	516,03	4759	Objeto da liquidação: Manutenção do Sistema MV. Nota fiscal Nº.: 4759. Competência: Nov/2018. Processo Nº.: 12379/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica: 390/2019/UNIJUR/SES-MT/2019 fls. 83-90. Reconhecimento do secretário as pgs.: 99. Despacho da secretária adjunta: 100.
21601.0001.18.017817-5	21601.0001.18.022207-1	21601.0001.19.008756-0	NOB	00777	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	364,38	4691	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços referente à Manutenção e Processamento de Dados, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 4691, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4395/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 19 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30 e da Secretária Adjunta de Finanças e Convênio às folhas 31. Processo nº 610246/2018.
21601.0001.19.004670-1	21601.0001.19.004904-5	21601.0001.19.008637-8	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	909,56	3748	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 3748 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - LABORTATÓRIO SÃO NICOLAU (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Novembro/18. conf. Memo nº026/SPCA/ES/MT/2019 fl.34, Despacho do Secretario de Saude fl.85, Despacho da GBSAAS fl.57. Processo 12501/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004673-4	21601.0001.19.004901-0	21601.0001.19.008634-3	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	554,00	1228	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 1228 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - CENTRO DE HEMAT. E HEMOT. DE MT HEMOSAN(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Novembro/18. conf. Memo nº025/SPCA/ES/MT/2019 fl.32, Despacho do Secretario de Saude fl.56, Despacho da GBSAAS fl.57. Processo 12697/2019.
21601.0001.19.004697-1	21601.0001.19.004858-8	21601.0001.19.008622-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	2.898,00	161	Objeto da liquidação: Serviços médicos em ginecologia e obstetrícia Nota fiscal Nº.: 161 Competência: 01/2019 Processo Nº.: 58234/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 191/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.: 59 Despacho da secretária adjunta: 60
21601.0001.19.004698-1	21601.0001.19.004863-4	21601.0001.19.008626-2	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	1.449,17	162	Objeto da liquidação: Serviços médicos em pediatria Nota fiscal Nº.: 162 Competência: 01/2019 Processo Nº.: 58075/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 202/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.: 84 Despacho da secretária adjunta: 85
21601.0001.19.004737-4	21601.0001.19.004940-1	21601.0001.19.008687-4	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	416,36	2836	Objeto da liquidação: Serviços hemoterápicos Nota fiscal Nº.: 2836 Competência:02/2019 Processo Nº.: 95493/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 239/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.: 84 Despacho da secretária adjunta: 85
21601.0001.19.004738-2	21601.0001.19.004939-8	21601.0001.19.008681-5	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	70,39	012019	Objeto da liquidação: Serviço de locação de imóvel Recibo nº.: 01/19 Competência: jan/2019 Processo Nº.: 56828/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 194/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.:64 Despacho da secretária adjunta: 65

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004754-4	21601.0001.19.004946-0	21601.0001.19.008734-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	2.185,20	19	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 19, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 423/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.40 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 57, Processo Nº 5781/2019.
21601.0001.19.004756-0	21601.0001.19.004945-2	21601.0001.19.008730-7	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	5.925,37	11	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 11, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 450/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 181 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 195, Processo Nº 6039/2019.
21601.0001.19.004757-9	21601.0001.19.004948-7	21601.0001.19.008733-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	540,00	20	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 20, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 427/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.28 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 49, Processo Nº 5788/2019.
21601.0001.19.004758-7	21601.0001.19.004953-3	21601.0001.19.008739-0	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	264,43	1775	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de assessoria prestados ao HRS, NF nº 1775, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 405/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 58 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 69, Processo Nº 5938/2019.
21601.0001.19.004760-9	21601.0001.19.004957-6	21601.0001.19.008741-2	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	3.049,50	841	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos Ortopedia prestados ao HRS, NF nº 841, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 415/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 70 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 89, Processo Nº 6824/2019.
21601.0001.19.004761-7	21601.0001.19.004966-5	21601.0001.19.008750-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	2.475,00	18	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HRSorriso, NF Nº 18, competência 12/2018, conforme manifestação nº 461/2019/UNIDADEJUR/SES/MT e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 61. Processo nº 6031/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004762-5	21601.0001.19.004959-2	21601.0001.19.008738-2	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	3,75	93	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos de Odontologia prestados ao HRS, NF nº 93, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 426/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 39 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 51, Processo Nº 6021/2019.
21601.0001.19.004763-3	21601.0001.19.004951-7	21601.0001.19.008745-5	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	990,00	002	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos de Nefrologia prestados ao HRS, NF nº 02, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 412/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 25 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 38, Processo Nº 5955/2019.
21601.0001.19.004776-5	21601.0001.19.004947-9	21601.0001.19.008729-3	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	1.305,98	201900000000001	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de exames laboratoriais prestados ao HRS, NF nº 01, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 402/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.269 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 287, Processo Nº 5775/2019.
21601.0001.19.004804-4	21601.0001.19.004981-9	21601.0001.19.008757-9	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	260,85	1507	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de Assessoria Clinica prestados ao HRS, NF nº 1507, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 344/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 73 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 85, Processo Nº 576809/2018.
21601.0001.18.016743-2	21601.0001.18.019600-3	21601.0001.19.008983-0	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	516,03	4474	Pagamento indenizatório referente a serviços em Manutenção do Sistema MV Gestão Estrategica para atender o HRCác, NF nº 4474, competência 08/2018, conforme manifestação nº 3387/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 27, Processo nº 459288/2018.
21601.0001.18.017679-2	21601.0001.19.003038-7	21601.0001.19.008979-2	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	449,40	249	Pagto indeniz. ref. a serviços médicos prestados ao HRCác, NF 249, fl.005 comp. Nov/2018, confor. MEMO nº 5220/2018/SGASH/GBSAGH, fl. 15 manif. nº 4604/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 16/19, reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Gabinete da Secretária Secretária Adjunta de Finanças e Convênio SES/MT. MEMO Nº 197/2019/GBSAOF/SUPF/SES/MT. Processo Nº 627381/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017686-5	21601.0001.19.003040-9	21601.0001.19.008975-1	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	150,00	54	Pagamento indenizatório ref. serviços médicos prestados ao HRCác, NF 54 Fls. 005, comp. Nov/2018, confor. MEMO nº 5223/2018/SGASH/GBSAGH, fl. 13 manif. nº 4601/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 14/17, reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Gabinete da Secretária Secretária Adjunta de Finanças e Convênio SES/MT. MEMO Nº 197/2019/GBSAOF/SUPF/SES/MT. Processo Nº 627329/18.
21601.0001.18.017699-7	21601.0001.19.003042-5	21601.0001.19.008973-3	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	3.240,00	207B	Pagamento indenizatório ref. a serviços médicos p/atender o HRCác, NF 207B. Fls. 005, comp. NOV/2018, conforme MEMO nº 5222/2018/SGASH/GBSAGH, manifestação nº 4602/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 14/17, e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Gabinete da Secretária Adjunta de Finanças e Convênio SES/MT. MEMO Nº 197/2019/GBSAOF/SUPF/SES/MT. Processo Nº 627354/2018.
21601.0001.19.001007-1	21601.0001.19.001964-2	21601.0001.19.009051-0	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339092000.192.1.1	151,62	1747	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. nas Unid. do CEOPE, período 01 a 30/11/2018, conf. MEMO Nº204/GAD/CEOPE/2018 fl. 03, NF. nº 1747 fl. 06, Manifestação nº 4694/UNIDADE JUR/SES/MT/2018 fl. 55/59, MEMO Nº 0251/2019/GBSUE/SES com Reconhecimento do Secretário de Saúde, fl.60, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças, fl. 65, Proc. 640698/2019.
21601.0001.19.001310-0	21601.0001.19.003956-2	21601.0001.19.009025-1	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	99,52	301585	Pagto. NF. 301585 fl. 37, ref. prest. de Serv. Gerais, p/atuar c/manut. predial e serv. eventuais p/atender a SES/SEDE, comp. JAN/2019, conf. Contrato 010/2017 ¿ Vig. 16/02/18 a 15/02/2019,Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos c/de acordo da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. autoriz. pagamento fl. 44, e Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças p/Prog. financeira fl 45, Processo 72275/19
21601.0001.19.001317-8	21601.0001.19.003958-9	21601.0001.19.009026-1	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339092000.192.1.1	99,52	303859	Pagto. NF. 303859 fl. 41, ref. prest. de Serv. Gerais, p/atuar c/manut. predial e serv. eventuais p/atender a SES/SEDE, comp. DEZ/2018, conf. Contrato 010/2017 ¿ Vig. 16/02/18 a 15/02/2019,Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos c/de acordo da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. autoriz. pagamento fl. 47, e Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças p/Prog. financeira fl 48, Processo 21051/19

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.004934-7	21601.0001.19.009016-2	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	277,01	1883	Pagto NF 1883 ref. serviços de locação de mão de obra (copeiragem) conf. Contrato 147/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. FEVEREIRO/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 83, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 84 autorizando o pagto. Processo 146547/2019.
21601.0001.19.004710-2	21601.0001.19.004880-4	21601.0001.19.008834-6	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	(436,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004710-2	21601.0001.19.004880-4	21601.0001.19.008960-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	436,50	248	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados em traumatologia e bucomaxilofacial ao H.R. Cáceres, NF nº 248, competência 10/2018, conforme manifestação nº 357/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 112-119; Reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde às folhas 131 e solicitação de pgto da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças. Processo nº 577775/2018.
21601.0001.19.004712-9	21601.0001.19.004887-1	21601.0001.19.008835-4	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	(600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004712-9	21601.0001.19.004887-1	21601.0001.19.008968-7	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	600,00	1348	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 1348, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 454/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 50 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 66, Processo Nº 5997/2019.
21601.0001.19.004716-1	21601.0001.19.004883-9	21601.0001.19.008832-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	(300,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004716-1	21601.0001.19.004883-9	21601.0001.19.008969-5	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	300,00	11	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 11, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 444/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 27 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 45, Processo Nº 5992/2019.
21601.0001.19.004719-6	21601.0001.19.004886-3	21601.0001.19.008833-8	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	(516,03)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004847-8	21601.0001.19.004997-5	21601.0001.19.008890-7	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	291,00	3930	gto indenizatório ref. a prestação de serviços para realização de exames prestados ao HRS, NF nº 3930, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 429/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 77 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 94, Processo Nº 5951/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004849-4	21601.0001.19.005001-9	21601.0001.19.008860-5	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	185,40	1589	Pagamento indenizatório de custeio de Prestação de Serviço de realização de Exames em Ressonância Magnética para atender o HRSorriso, NF nº 1589, fl; 005, competência DEZ/2018, conforme manif. nº 337/2019/UNIDADEJUR/SES/MT, fls. 64 a 71 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 80, Processo nº 6835/2019.
21601.0001.19.004851-6	21601.0001.19.004999-1	21601.0001.19.008842-7	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	270,00	59	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços na área de Informática prestados ao HRS, NF nº 59, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 403/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 27 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 41, Processo Nº 60136/2019.
21601.0001.19.004853-2	21601.0001.19.005003-5	21601.0001.19.008850-8	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	2.197,89	1107	Pagamento indenizatório de custeio de Prestação de Serviço de Lavanderia para atender o HRSorriso, NF nº 1107, fl; 006, competência DEZ/2018, conforme Manifestação. nº 448/2019/UNIDADEJUR/SES/MT, fls. 47 a 50 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 61, Processo nº 6024/2019.
21601.0001.19.004854-0	21601.0001.19.005002-7	21601.0001.19.008894-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	2.430,00	116	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços Médicos prestados ao HRS, NF nº 116, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 464/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 57 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 70, Processo Nº 5947/2019.
21601.0001.19.004909-1	21601.0001.19.005067-1	21601.0001.19.008955-5	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	2.998,87	20190033729	Objeto da Liquidação: Serviços médicos ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 20190033729; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 56944/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 248/2019 às fls 41-48; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 61; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004913-1	21601.0001.19.005069-8	21601.0001.19.009000-6	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.045,11	967	Objeto da Liquidação: Serviços médicos ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 967. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 55738/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 232/2019 às fls 44-51. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 61; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.
21601.0001.19.004932-6	21601.0001.19.005073-6	21601.0001.19.009030-8	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	313,99	2753	Objeto da Liquidação: Serviços Hemoterápicos com Sorologia Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 2753; Competência: NOVEMBRO/2018; Processo nº: 610186/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4398/2018 às folhas 25-33; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 74.
21601.0001.19.004986-5	21601.0001.19.005123-6	21601.0001.19.009193-2	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	488,59	2779	Objeto da Liquidação: Serviços Hemoterápicos com Sorologia Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 2779; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 5248/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 763/2019 às folhas 48-56; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 67; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 68.
21601.0001.19.004987-3	21601.0001.19.005129-5	21601.0001.19.009192-4	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	3.087,71	8907	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ginecologia e Obstetrícia; Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 8907; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57380/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 694/2019 às folhas 212-220; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 229; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 230.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004988-1	21601.0001.19.005126-0	21601.0001.19.009176-2	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	812,06	1111	Objeto da Liquidação: Serviços Higienização e Enxoval Hospitalar; Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 1111; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 55083/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 698/2019 às folhas 33-41; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 42.
21601.0001.19.004989-1	21601.0001.19.005136-8	21601.0001.19.009184-3	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	577,42	2738	Objeto da Liquidação: Serviços Hemoterápicos com Sorologia; Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 2734; Competência: OUTUBRO/2018; Processo nº: 563924/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 762/2019 às folhas 67-75; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 85; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 86.
21601.0001.19.004990-3	21601.0001.19.005139-2	21601.0001.19.009199-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	808,77	1103	Objeto da Liquidação: Serviços em Higienização de Enxoval Hospitalar; Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 1103; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 5261/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 658/2019 às folhas 72-80; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 88; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 89.
21601.0001.19.004993-8	21601.0001.19.005130-9	21601.0001.19.009178-9	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	675,00	360	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Serviços Médicos em Endoscopia para atender o HR Rondonópolis, NF nº 360, fl; 012 , competência DEZ/2018, conforme Manifestação nº 754/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 33 A 36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 46, Processo nº 108282/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004995-4	21601.0001.19.005125-2	21601.0001.19.009170-3	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	396,71	2810	Objeto da Liquidação: Serviços Hemoterápicos com Sorologia Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 2810; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 55050/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 764/2019 às folhas 51-59; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 71; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 72.
21601.0001.19.004996-2	21601.0001.19.005137-6	21601.0001.19.009186-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	1.072,50	270	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Serviços Médicos para atender o HR Rondonópolis, NF nº 270, fl; 09 , competência NOV/DEZ/2018, conforme Manifestação nº 506/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 41 A 44 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 55, Processo nº 58622/2019.
21601.0001.19.004997-0	21601.0001.19.005142-2	21601.0001.19.009171-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	375,00	27	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Serviços Médicos em Pediatria para atender o HR Rondonópolis, NF nº 27, fl; 09 , competência DEZ/2018, conforme Manifestação nº 499/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 31 A 34 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 50, Processo nº 58623/2019.
21601.0001.19.005000-6	21601.0001.19.005138-4	21601.0001.19.009194-0	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	4.620,00	6	Pagamento indenizatório ref. Serviços Médicos p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF´s 06 fls. 12 competência Dez/2018, conforme Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fl. 32, manifestação nº 609/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 33/36 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 44. Processo Nº 106796/2019.
21601.0001.19.005001-4	21601.0001.19.005131-7	21601.0001.19.009173-8	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	300,00	141	Pagamento indenizatório ref. á Serviços Médicos p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF´s 141 fls. 09 competência Dez/2018, conforme Despacho da Secretária Adj Gestão Hospitalar fl. 23, manifestação nº 497/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 30/33 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 45. Processo Nº 59455/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005011-1	21601.0001.19.005160-0	21601.0001.19.009222-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	2.089,39	39	Objeto da Liquidação: Serviços assistenciais de exames ao centro cirúrgico¿ Hospital Metrop. de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 39. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 55776/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 183/2019 às fls 30-37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 112. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 113.
21601.0001.19.005013-8	21601.0001.19.005158-9	21601.0001.19.009212-2	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	4.285,99	8701	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pronto Socorro e Plantão; Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 8701; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 5257/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 783/2019 às folhas 112-119; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 126; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 127.
21601.0001.19.005017-0	21601.0001.19.005151-1	21601.0001.19.009211-4	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	4.285,99	8891	Objeto da liquidação: (Pgto ind. para custeio de despesas HRAF) Nota fiscal Nº.:8891 Competência: Janeiro/2019 Processo Nº.:54567/2019 Modalidade: Indenizatório Reconhecimento do secretário as pgs.: 123 Despacho da secretária adjunta:124
21601.0001.19.005022-7	21601.0001.19.005150-3	21601.0001.19.009215-7	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	3.123,24	67	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ortopedia; Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 67; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 5259/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 781/2019 às folhas 169-177; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 186; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 187.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005025-1	21601.0001.19.005152-1	21601.0001.19.009213-0	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	3.428,64	8721	Pagamento Indenizatório referente a Serviços Médicos em Ginecologia e Obstetrícia, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 8721, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 818/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às folhas 186 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 203, Processo nº 6830/2019
21601.0001.19.005026-1	21601.0001.19.005154-6	21601.0001.19.009209-2	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	2.463,75	117	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 117; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 5256/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 785/2019 às folhas 271-274; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 283; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 284.
21601.0001.19.005027-8	21601.0001.19.005148-1	21601.0001.19.009202-5	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	4.048,03	118	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 118; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 7368/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 778/2019 às folhas 202-206; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 216; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 217.
21601.0001.19.005028-6	21601.0001.19.005147-3	21601.0001.19.009187-8	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	3.496,92	119	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgia Geral; Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 119; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 65993/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 779/2019 às folhas 176-185; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 190; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 191.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005040-5	21601.0001.19.005164-3	21601.0001.19.009228-9	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	450,00	510	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Serviços Médicos em Cardiologia para atender o HR Rondonópolis, NF nº 510, fl; 09 , competência Janeiro/2019, conforme Manifestação nº 485/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 42 A 45 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 56, Processo nº 59485/2019.
21601.0001.19.005051-0	21601.0001.19.005166-1	21601.0001.19.009227-0	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	600,00	652	Pagamento indenizatório ref. Custeio de despesas com prestação de serviços relacionados NF 652 f.10 p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, Comp. JAN/2019, conforme manifestação nº 596/2019/ UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 31/34 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl.47. Processo Nº 109011/2019
21601.0001.19.005073-1	21601.0001.19.005165-1	21601.0001.19.009233-5	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	66,45	1422	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Serviços para atender o HR Rondonópolis, NF nº 1422, fl; 13 , competência Fevereiro/2019, conforme Manifestação nº 595/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 35 A 38 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 49, Processo nº 108363/2019.
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000453-5	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.933.079,07		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000044-2	21601.0031.19.000044-7	21601.0031.19.000452-7	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	182.251,90		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000049-3	21601.0031.19.000049-8	21601.0031.19.000454-3	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	426,72		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO , CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0001.19.004583-5	21601.0001.19.005074-4	21601.0001.19.009273-4	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	1.614,22	1115	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Serviços de Lavandeira p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF. 1115 fls. 09 competência JAN/2019, conforme, manifestação nº 271/ UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 24/31 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 43. Processo Nº 73881/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004719-6	21601.0001.19.004886-3	21601.0001.19.009392-7	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	516,03	4759	Objeto da liquidação: Manutenção do Sistema MV. Nota fiscal Nº.: 4759. Competência: Nov/2018. Processo Nº.: 12379/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica: 390/2019/UNIJUR/SES-MT/2019 fls. 83-90. Reconhecimento do secretário as pgs.: 99. Despacho da secretária adjunta: 100.
21601.0001.19.005007-3	21601.0001.19.005240-2	21601.0001.19.009322-6	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	830,39	1271	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 1271, fls.09 comp. Dez/2018, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.32, manifestação nº 510/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 33/36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 52. Processo nº 59546/2019.
21601.0001.19.005008-1	21601.0001.19.005222-4	21601.0001.19.009354-4	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	1.824,00	158	Pagamento indenizatório de custeio de despesas Serviços Médicos em Neurologia e Neurocirurgia para atender o HR Rondonópolis, NF nº 158, fl; 05, competência Dez/2018, manif. nº 501/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 25 a 28 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 46, Processo nº 58618/2019.
21601.0001.19.005012-1	21601.0001.19.005259-3	21601.0001.19.009344-7	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	118,50	72	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 01 plantão em UTI e 06 em Unid. Aberta - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 72. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57522/2019. Mod.: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 291/2019 às fls 96-105. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 119 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 120
21601.0001.19.005015-4	21601.0001.19.005231-3	21601.0001.19.009370-6	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	300,00	720	Pagamento indenizatório de custeio de despesas Serviços Médicos em Cirurgia Plastica para atender o HR Rondonópolis, NF nº 720, fl; 09, competência Dez/2018, manif. nº 504/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 31 a 34 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 48, Processo nº 58620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005016-2	21601.0001.19.005264-1	21601.0001.19.009361-7	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	3.491,50	2	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 15 plantões em Unid. Aberta - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 2. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57304/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 285/2019 às fls 52-61. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
21601.0001.19.005018-9	21601.0001.19.005209-7	21601.0001.19.009286-6	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	741,50	1	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 05 plantões em UTI - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57359/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 186/2019 às folhas 44-53. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 61. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 62.
21601.0001.19.005019-7	21601.0001.19.005242-9	21601.0001.19.009327-7	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	900,00	106	Pagamento indenizatório de custeio de despesas Serviços Médicos em Odontologia para atender o HR Rondonópolis, NF nº 106, fl; 09, competência Dez/2018, manif. nº 495/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 39 a 42 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 57, Processo nº 58621/2019.
21601.0001.19.005020-0	21601.0001.19.005187-2	21601.0001.19.009256-4	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	1.456,50	55	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 07 plantões - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 55. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57345/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 255/2019 às folhas 46-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 63. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 64.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005021-9	21601.0001.19.005247-1	21601.0001.19.009338-2	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	660,00	651	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 651, fls.10 comp. Nov e Dez/2018, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.32, manifestação nº 578/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 33/36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 44. Processo nº 108486/2019.
21601.0001.19.005023-5	21601.0001.19.005203-8	21601.0001.19.009290-4	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	1.704,00	36	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de plantões de sobreaviso em cirurgia- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 36. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57429/2019. Mod.: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 284/2019 às fls. 24-32. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 40. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 41
21601.0001.19.005024-3	21601.0001.19.005267-4	21601.0001.19.009366-8	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	769,00	1	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 06 plantões em Unid. Aberta - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57512/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 266/2019 às fls 55-64. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.005042-1	21601.0001.19.005175-9	21601.0001.19.009276-9	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	858,35	1285	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 1285, fls.10 comp. Jan/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta, fl.33, manifestação nº 645/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 34/37 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 45. Processo nº 108780/2019.
21601.0001.19.005045-6	21601.0001.19.005200-3	21601.0001.19.009302-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	675,00	304	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 304, fls.12 comp. jan/2019, conforme manifestação nº 592/2019UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019/MT, fl. 36/39 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 50. Processo nº 106733/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005046-4	21601.0001.19.005174-0	21601.0001.19.009271-8	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	375,00	29	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 29, fls.12 comp. Jan/2019, conforme Despacho secretária Adjunta, fl.32, manifestação nº 599/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 33/36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 48. Processo nº 108650/2019.
21601.0001.19.005047-2	21601.0001.19.005189-9	21601.0001.19.009263-7	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	1.181,03	1117	Pagto indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 1117, fls.10 comp. FEV/2019, conforme manifestação nº 573/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019/MT, fl. 55/58 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 67. Processo nº 106707/2019.
21601.0001.19.005048-0	21601.0001.19.005193-7	21601.0001.19.009285-8	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	66,45	1410	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 1410, fls.12 comp. Jan/2019, conforme Despacho Secretária Ajunta Gestão Hospitalar, fl.35, manifestação nº 602/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 36/39 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 50. Processo nº 108675/2019.
21601.0001.19.005049-9	21601.0001.19.005220-8	21601.0001.19.009347-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	333,90	1597	Pagamento indenizatório de custeio de despesas Serviços Médicos em Oftalmologia para atender o HR Rondonópolis, NF nº 1597, fl; 12, competência Jan/2018, manif. nº 593/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 36 a 39 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 51, Processo nº 106757/2019.
21601.0001.19.005050-2	21601.0001.19.005177-5	21601.0001.19.009259-9	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	3.600,00	138	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 138, fls.12 comp. Jan/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fl.34, manifestação nº 630/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 35/38 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 49. Processo nº 106766/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005052-9	21601.0001.19.005173-2	21601.0001.19.009274-2	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	900,00	107	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 107, fls.12 comp. Jan/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.36, manifestação nº 627/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 37/40 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 48. Processo nº 108741/2019.
21601.0001.19.005053-7	21601.0001.19.005218-6	21601.0001.19.009320-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	300,00	721	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 721, fls.09 comp. Jan/2019, conforme manifestação nº 605/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019/MT, fl. 32/35 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 47. Processo nº 58619/2019.
21601.0001.19.005054-5	21601.0001.19.005250-1	21601.0001.19.009341-2	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	375,00	30	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 30, fls.12 comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 567/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019/MT, fl. 33/36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 47. Processo nº 108329/2019.
21601.0001.19.005055-3	21601.0001.19.005211-9	21601.0001.19.009300-5	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	1.824,00	167	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 167, fls.08 comp. Fev/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.27, manifestação nº 540/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 28/31 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 42. Processo nº 106708/2019.
21601.0001.19.005056-1	21601.0001.19.005183-1	21601.0001.19.009269-6	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	450,00	514	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 514, fls.10 comp. Fev/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.30, manifestação nº 555/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 31/34 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 46. Processo nº 106889/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005058-8	21601.0001.19.005216-1	21601.0001.19.009384-6	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	300,00	144	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 144, fls.10 comp. Jan/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.29, manifestação nº 632/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 30/33 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 44. Processo nº 108848/2019.
21601.0001.19.005059-6	21601.0001.19.005219-4	21601.0001.19.009331-5	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	900,00	108	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 108, fls.10 comp. Fev/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.32, manifestação nº 544/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 33/36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 47. Processo nº 106844/2019.
21601.0001.19.005060-1	21601.0001.19.005279-8	21601.0001.19.009393-5	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	2.400,00	5892	Pagamento indenizatório referente a Serviços de Limpeza prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 5892, fls.10 comp. Março/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.27, manifestação nº 771/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 28/31 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 37. Processo nº 151958/2019.
21601.0001.19.005061-8	21601.0001.19.005192-9	21601.0001.19.009288-2	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	825,00	282	Pagto indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 282, fls.09 comp. JAN/2019, conforme manifestação nº 603/2019/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019/MT, fl. 34/37 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 49. Processo nº 108526/2019.
21601.0001.19.005062-6	21601.0001.19.005196-1	21601.0001.19.009287-4	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	675,00	361	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 361, fls. 12 comp. JAN/2019, conforme manifestação nº 600/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019/MT, fl. 35/38 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 51.Processo nº 108552/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005064-2	21601.0001.19.005241-0	21601.0001.19.009329-3	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	675,00	309	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 309, fls.12 comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 565/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019/MT, fl. 34/37 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 48. Processo nº 106748/2019.
21601.0001.19.005065-0	21601.0001.19.005223-2	21601.0001.19.009355-2	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	4.620,00	7	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 7, fls.12 comp. Jan/2019, conforme manifestação nº 598/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019, fl. 33/36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 45. Processo nº 106772/2019.
21601.0001.19.005066-9	21601.0001.19.005197-1	21601.0001.19.009301-3	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	900,00	362	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 362, fls.10 comp. Fev/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.31, manifestação nº 569/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 32/35 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 44. Processo nº 108584/2019.
21601.0001.19.005068-5	21601.0001.19.005221-6	21601.0001.19.009346-3	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	225,00	3239	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 3239, fls.10 comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 553/2019/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019/MT, fl. 31/36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 46. Processo nº 108345/2019.
21601.0001.19.005069-3	21601.0001.19.005201-1	21601.0001.19.009303-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	3.811,38	205	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 205, fls.19 comp. Fev/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.29, manifestação nº 554/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 30/33 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 42. Processo nº 108543/2019.
21601.0001.19.005070-7	21601.0001.19.005235-6	21601.0001.19.009389-7	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	300,00	142	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 142, fls.09 comp. Jan/2019, conforme manifestação nº 637/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019/MT, fl. 30/33 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 45. Processo nº 59493/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005071-5	21601.0001.19.005188-0	21601.0001.19.009268-8	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	600,00	653	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 653, fls.12 comp. Fev/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.32, manifestação nº 579/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 33/36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 49. Processo nº 41250/2019.
21601.0001.19.005072-3	21601.0001.19.005182-1	21601.0001.19.009254-8	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	769,00	1	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 06 plantões ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57282/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 273/2019 às folhas 53-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 71.
21601.0001.19.001291-0	21601.0001.19.005343-3	21601.0001.19.009464-8	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	496,74	201900000013	Objeto da liquidação: Serviços médicos Nota fiscal Nº.: 201900000013 Competência: fevereiro/2019 Contrato Nº.: 024/2019/SES/MT Vigência do Contrato: 26/02/2019 A 25/08/2019 Processo Nº.: 123143/2019 Modalidade: Contrato - Dispensa de licitação Termo de conformidade documental as pgs 50 e 56 Despacho da secretária adjunta: 57
21601.0001.19.001291-0	21601.0001.19.005346-8	21601.0001.19.009466-4	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.205,00	201900000018	Objeto da liquidação: Serviços médicos Nota fiscal Nº.: 201900000018 Competência: março/2019 Contrato Nº.: 024/2019/SES/MT Vigência do Contrato: 26/02/2019 A 25/08/2019 Processo Nº.: 158026/2019 Modalidade: Contrato - Dispensa de licitação Termo de conformidade documental as pgs 50 e 58 Despacho da secretária adjunta: 59
21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.005313-1	21601.0001.19.009453-2	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	6.192,69	201900000014	Objeto da liquidação: (Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos.) Nota fiscal Nº.:201900000014 Competência:Janeiro/2019 Contrato Nº.: 21601000000009318 Processo Nº.: 114069/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade.: fl.61 com assinatura da Secretária Ajunta de Aquisições e convenio.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005028-6	21601.0001.19.005147-3	21601.0001.19.009485-0	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	(3.496,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005230-0	21601.0001.19.005444-8	21601.0001.19.009593-8	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	3.594,90	201900000000015	Objeto Liquidação: Serviços médicos em UTI, Unid. aberta e Cirurgia em geral. NF nº: 201900000000015. Processo nº: 167750/2019. Competência: março/2019. Modalidade: Contrato nº 005/2019. Vigência: 24/01/2019 a 23/07/2019. Memo nº 209/2019/FINANCEIRO/HMVG fls 03. Termo de Conformidade Documental fls 52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53. Hist. Comp. : Onde se lê: Memo nº 209/2019 fls 03 - Leia-se Memo nº 209 fls 48. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.19.005231-9	21601.0001.19.005443-1	21601.0001.19.009581-4	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	3.253,20	201900000000014	Objeto Liquidação: Serviços médicos em UTI, Unid. aberta e Cirurgia em geral. NF nº: 201900000000014. Processo nº: 167766/2019. Competência: Fevereiro/2019. Modalidade: Contrato nº 005/2019. Vigência: 24/01/2019 a 23/07/2019. Memo nº 229/2019/FINANC/HMVG fls 03. Termo de Conformidade Documental fls 56. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 57.
21601.0001.18.008345-1	21601.0001.19.005491-1	21601.0001.19.009648-9	NOB	00777	25/04/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.449051000.192.1.1	73,19	254	Pagto NF 254 ref. serviços de obra de engenharia 6ª medição (reforma e ampliação) no CIAPS - ADAUTO BOTELHO, comp. DEZ/18 conf. Contrato 059/2018 com vigência até 24/10/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 71, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 72 autorizando o pagto. Processos 153320/2019 e 176172/2019.
21601.0001.19.003205-9	21601.0001.19.005494-4	21601.0001.19.009639-1	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	120,42	256	Pagto NF 256 ref. serviços de obra de engenharia 3ª medição (reforma e ampliação) na nova sede da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, comp. MAR/19 conf. Contrato 137/2018 com vigência até 07/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 92, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 93 autorizando o pagto. Processos 153321/2019 e 177507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005281-5	21601.0001.19.005469-3	21601.0001.19.009609-8	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	2.596,35	201900000 08	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em anestesiologia para atender o HRCOL, NF nº 20190000008 , competência 12/2018, conforme MANIFESTAÇÃO nº 572/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 as pgs 42, reconhecimento de despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 59 e da secretária adjunta de aquisições e finanças as pgs 60, Processo nº 5144/2019.
21601.0001.19.005284-1	21601.0001.19.005466-9	21601.0001.19.009625-1	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	1.449,17	153	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em pediatria para atender o HRCOL, NF nº 153 , competência 12/2018, conforme MANIFESTAÇÃO nº 519/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 as pgs 31, solicitação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 48 e da secretária adjunta de aquisições e finanças as pgs 49, Processo nº 4264/2019.
21601.0001.19.005286-6	21601.0001.19.005472-3	21601.0001.19.009624-1	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	322,19	201900000 06	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em cardiologia para atender o HRCOL, NF nº 20190000006 , competência 12/2018, conforme MANIFESTAÇÃO nº 496/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 as pgs 74, reconhecimento de despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 90 e da secretária adjunta de aquisições e finanças as pgs 91, Processo nº 12372/2019.
21601.0001.19.005292-0	21601.0001.19.005464-2	21601.0001.19.009629-2	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	3.003,35	152	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em ginecologia e obstetrícia para atender o HRCOL, NF nº 152 , competência 12/2018, conforme MANIFESTAÇÃO nº 517/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 as pgs 96, solicitação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 48 e da secretária adjunta de aquisições e finanças as pgs 49, Processo nº 4253/2019.
21601.0001.19.005402-8	21601.0001.19.005495-2	21601.0001.19.009655-1	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	6.150,00	44	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de SORRISO; Nota Fiscal nº: 44/45/46; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 104287/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1041/2019 às folhas 157-160; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 169; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 170.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005553-7	21601.0001.18.022937-8	21601.0001.19.009855-4	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	18.516,58	4288	Pagamento da NF nº 4288, referente aos serviços de Home Care, Competência OUTUBRO/2018, conforme Contrato 046/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 288. Pagamento autorizado pela Ordenadora de Despesas por ocasião da emissão do Empenho nº 18.005553-7 e da liberação da LIQUIDAÇÃO junto ao FIPLAN. Processo nº 640166/2018, liquidado conforme Memo Circular nº 005/2017/GBSAAS. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.005553-7	21601.0001.19.003915-5	21601.0001.19.009841-4	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	6.419,75	4336	Pgto. NF. 4336 fl. 250, ref. Prestação de serv. Atenção Domiciliar (Home Care) em HOME CARE Alta, Média e Baixa complexidade, competência DEZ/18, conf. Contrato 046/2018 - Vig. 01/12/2018 a 10/12/2018, Termo de Conf. Documental da Sup. de Aquisições e Contratos autorizando pagamento fl. 311 e Despacho da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 313, Processo 71612/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.005384-6	21601.0001.19.005571-1	21601.0001.19.009815-5	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	1.600,00	5871	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos Prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 5871, fls.09 comp. FEV/2019, conforme MENO Nº 464/DG/HRR/2019, fl. 03, manifestação nº 767/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019, fl. 27/30 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 40. Processo nº 151951/2019.
21601.0001.19.005390-0	21601.0001.19.005579-7	21601.0001.19.009785-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	364,38	00004718	Objeto da Liquidação: Serviços de Sistemas ¿ Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 4718; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 5258/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 819/2019 às folhas 33-40; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 53; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 54.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005392-7	21601.0001.19.005498-7	21601.0001.19.009686-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	4.237,38	12880	Objeto da Liquidação: Serviços Raio X, Ultrassom, Tomografia - Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 12880; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 7377/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 786/2019 às folhas 322-334; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 341; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 342.
21601.0001.19.005394-3	21601.0001.19.005587-8	21601.0001.19.009806-6	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	364,38	4795	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 4795. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 55312/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 820/2019 às folhas 34-41 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 54. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 55.
21601.0001.19.005395-1	21601.0001.19.005589-4	21601.0001.19.009813-9	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	2.592,40	13044	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames diversos- Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 13044. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 55607/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 787/2019 às folhas 220-227. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 238. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 239.
21601.0001.19.005397-8	21601.0001.19.005584-3	21601.0001.19.009791-4	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	277,20	2459	Objeto da Liquidação: Serviços em exames cardiológicos - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 2459. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57427/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 789/2019 às fls 124-127. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 136. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 137.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005466-4	21601.0001.19.005533-9	21601.0001.19.009696-9	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.195.1.1	3.600,00	327	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em ginecologia e obstetrícia para atender o Hospital Regional de Sorriso, NF Nº 327, competência DEZEMBRO/2018, conforme manifestação nº 455/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls. 99-106 e reconhecimento de despesa do secretário do estado de saúde às fls 115, solicitação de pgto da sec. adj. de aquisições e finanças as fls. 116. Processo nº 6034/2019.
21601.0001.19.005471-0	21601.0001.19.005527-4	21601.0001.19.009687-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	3.600,00	328	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 328; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 53262/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 363/2019 às folhas 72-79; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 88; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 95.
21601.0001.19.005472-9	21601.0001.19.005543-6	21601.0001.19.009750-7	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	300,00	12	Objeto da Liquidação: Serviços médicos Especializados de Vascular - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 12. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 52530/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 364/2019 às fls 30-37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 46. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 47.
21601.0001.19.005475-3	21601.0001.19.005517-7	21601.0001.19.009746-9	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	2.460,00	19	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de anestesiologia, exames e plantões - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 19. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 53251/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 318/2019 às folhas 41-48. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 56. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 57.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005479-6	21601.0001.19.005512-6	21601.0001.19.009760-4	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	270,00	60	Objeto da Liquidação: Serviços Informática ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 60; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 53238/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 338/2019 às folhas 28-35; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 45; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 46.
21601.0001.19.005480-1	21601.0001.19.005536-3	21601.0001.19.009711-6	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.195.1.1	422,84	201900000000001	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 201900000000001, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 433/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fls.30/37e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 46, Processo Nº 5984/2019.
21601.0001.19.005482-6	21601.0001.19.005539-8	21601.0001.19.009719-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	1.165,19	1104	Pgto indenizatório referente a serviço de lavanderia hospitalar, para atender o HRCOL, NF nº 1104, comp 12/2018, conforme manifestação nº 537/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde pg 62 , Proc nº. 2368/2019
21601.0001.19.005483-4	21601.0001.19.005546-0	21601.0001.19.009747-7	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.195.1.1	972,97	2019001	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Serviço Médicos de Neurocirurgião para atender o HR Sorriso, NF nº 2019001, fl; 05 competência DEZ/2018, Manifestação. nº 467/2019/UNIDADEJUR/SES/MT, fl. 32 a 35 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 47, Processo nº 5979/2019.
21601.0001.19.005487-7	21601.0001.19.005545-2	21601.0001.19.009741-8	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.195.1.1	389,19	201900000000001	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 201900000000001, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 468/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fls.32/35 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 44, Processo Nº 5971/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005553-7	21601.0001.18.022931-9	21601.0001.19.010039-7	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	18.752,61	4294	Pagamento da NF nº 4294, referente aos serviços de Home Care, Competência NOVEMBRO/2018, conforme Contrato 046/2018/SES/MT, termo de conformidade documental da CGC às folhas 253. Pagamento autorizado pela Ordenadora de Despesas por ocasião da emissão do Empenho nº 18.005553-7 e da liberação da LIQUIDAÇÃO junto ao FIPLAN. Processo nº 655622/2018, liquidado conforme Memo Circular nº 005/2017/GBSAAS. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.011690-0	21601.0001.19.001034-3	21601.0001.19.010000-1	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	8.906,87	5776	Parte do pagto NF 5776 ref. serviços de vigilância armada, comp. DEZEMBRO/18 conf. Contrato 062/16, termo de conformidade documental da CGC fl. 484. Pagto autorizado pela Ord. de Despesas por ocasião da emissão do Empenho 18.011690-0 e da liberação da LIQ junto ao FIPLAN. Processo 41180/2019 liquidado conf. Memo Circular 005/17 de 15/08/17. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.017677-6	21601.0001.18.022309-4	21601.0001.19.009884-8	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	1.449,17	149	Pgto indenizatório referente a serviços médicos em pediatria prestados para atender o HRCOL, NF Nº 149, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4441/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 44, Processo nº. 632180/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto nº. 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.18.017816-7	21601.0001.18.022316-7	21601.0001.19.009984-4	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	918,40	2018000001307	Pgto indenizatório referente a serviços em exames laboratoriais prestados para atender o HRCOL, NF Nº 20180000001307, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4433/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 56, Processo nº. 621627/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto nº. 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017824-8	21601.0001.18.022317-5	21601.0001.19.009980-1	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	1.259,96	1101	Pgto indenizatório referente a serviços de lavanderia prestados para atender o HRCOL, NF Nº 1101, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4432/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 53, Processo nº. 627847/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto nº. 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.19.005382-1	21601.0001.19.005774-9	21601.0001.19.010018-4	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	1.155,00	27	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos Prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 27, fls.12/13 comp. dez/2018, conforme MENO Nº 194/DG/HRR/2019, fl. 03, manifestação nº 898/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019, fl. 35/38 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 47. Processo nº 149607/2019.
21601.0001.19.005383-8	21601.0001.19.005766-8	21601.0001.19.009966-6	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	1.050,00	37	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos Prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 37, fls.09/10 comp. FEV/2019, conforme MENO Nº 262/DG/HRR/2019, fl. 03, manifestação nº 896/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019, fl. 32/38 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 47. Processo nº 149611/2019.
21601.0001.19.005385-4	21601.0001.19.005779-1	21601.0001.19.010011-7	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	1.050,00	33	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos Prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 33, fls.11/12 comp. JAN/2019, conforme MENO Nº 188/DG/HRR/2019, fl. 03, manifestação nº 897/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019, fl. 33/36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 45. Processo nº 149615/2019.
21601.0001.19.005629-2	21601.0001.19.005812-5	21601.0001.19.010026-5	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	1.360,30	201900000000046	Objeto da Liquidação: Serviços Exames Laboratoriais ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 201900000000046; Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 56084/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3755/2019 às folhas 248-255; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 264; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 265.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005633-0	21601.0001.19.005808-7	21601.0001.19.010024-9	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	393,75	3970	Objeto da Liquidação: Serviços Exames de Imagem ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 3970; Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 52455/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 371/2019 às folhas 74-82; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 91; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 92.
21601.0001.19.005637-3	21601.0001.19.005821-4	21601.0001.19.010038-9	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	205,71	9	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 201900000000009 Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 53323/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 379/2019 às folhas 36-40; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 50.
21601.0001.19.005639-1	21601.0001.19.005816-8	21601.0001.19.010035-4	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	375,00	94	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de Bucomaxilofacial -Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 94. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 53234/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 358/2019 às fls 39-42. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
21601.0001.19.005642-1	21601.0001.19.005820-6	21601.0001.19.010036-2	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	540,00	22	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de Pediatria -Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 22. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 52277/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 378/2019 às fls 28-31. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 39. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005644-6	21601.0001.19.005809-5	21601.0001.19.010012-5	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	3.097,20	849	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de Ortopedia e Traumatologia -Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 849. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 52355/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 372/2019 às fls 79-82. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95.
21601.0001.19.005645-4	21601.0001.19.005819-2	21601.0001.19.010028-1	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	1.131,43	201900000000035	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 201900000000035; Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 53275/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 333/2019 às folhas 34-42; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 51; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 52.
21601.0001.19.005648-9	21601.0001.19.005814-1	21601.0001.19.010027-3	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	2.185,20	21	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 21 Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 52222/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 313/2019 às folhas 32-36; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 45.
21601.0001.19.000629-5	21601.0001.19.005890-7	21601.0001.19.010156-3	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	677,21	1152	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$45.147,50, (UNIMAGEM UNID. DIAGN. POR IMAGEM NF nº1152) Competência JAN/2019 Mem Nº160/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.81, Termo de Conformidade fl.86, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,88 Processo Nº 104425/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000630-9	21601.0001.19.005888-5	21601.0001.19.010165-2	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	620,81	1030	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$41.387,50, (MEDIMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASS. LTDA NF nº1030) Competência JAN/2019 Mem Nº170/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.41, Termo de Conformidade fl.48, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,49 Processo Nº 151691/2019
21601.0001.19.002805-1	21601.0001.19.005891-5	21601.0001.19.010169-5	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	434,70	24117	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$28.980,30, (CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA NF nº24117) Competência JAN/2019 Mem Nº166/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.50, Termo de Conformidade fl.61, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,62 Processo Nº 151688/2019
21601.0001.19.002805-1	21601.0001.19.005893-1	21601.0001.19.010170-9	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	714,00	24157	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$47599,80, (CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA NF nº24157) Competência FEV/2019 Mem Nº189/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.71, Termo de Conformidade fl.75, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,76 Processo Nº 151979/2019
21601.0001.19.002922-8	21601.0001.19.005879-6	21601.0001.19.010147-4	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	6.423,11	157	Pagto NF 157 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar em urgência e emergência do SAMU, comp. MARÇO/2019, Contrato 006/2019 com vigência até 24/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 36, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 38 autorizando o pagto. Processo 178241/2019.
21601.0001.19.005624-1	21601.0001.19.005845-1	21601.0001.19.010132-6	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	418,43	5	Pagto. Indenizatório, serviços de HOME CARE, p/atender pac. LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, COMP. 11/2018, NF. 05 fl. 03, Manif. Nº 41/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL. 36/43, Despacho do GBSAEG C/DE AORDO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE fl. 51, Desp. GBSAAF fl.52, Proc. 24145/2019. Pagamento com Recursos do FETHAB. Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Hist. Comp. : Retificando o pagamento na fonte 192, recurso do tesouro. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005628-4	21601.0001.19.005823-0	21601.0001.19.010068-0	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	163,65	1652	Objeto da Liquidação: Serviços de Exames ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 1652; Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 53240/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 370/2019 às folhas 58-65; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 74; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 75.
21601.0001.19.005646-2	21601.0001.19.005827-3	21601.0001.19.010074-5	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	6.121,92	13	Objeto da Liquidação: Serviços médicos para realizar exames de imagens -Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 13. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 52511/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 321/2019 às fls 176-179. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 187. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 188.
21601.0001.19.005647-0	21601.0001.19.005824-9	21601.0001.19.010065-6	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	686,25	13	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 2019000000000013 Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 53335/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 320/2019 às folhas 24-27; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 36; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 37.

Total Credor: ***** 7.485.936,59**

CREDOR : 2001009040 **NOME : HELENA YUKIKO MIYASHITA FERRARI** **CPF : 522.699.301-34**

21601.0001.19.002983-1	21601.0001.19.003284-3	21601.0001.19.005436-0	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (08 A 12/04/2019) - SINOP/LUCAS DO RIO VERDE/SINOP -Realizar inspeção sanitária em drogarias do município em atendimento à denúncia demandada pela OUVIDORIA/SMS/LRV, encaminhada a este ERS via email para conhecimento e providências. - MEMO. Nº 039/19/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 323.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005590-3	21601.0001.19.005861-3	21601.0001.19.010135-0	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar inspeções sanitárias em drogarias do município de Sta. Rita do Trivelato em atendimento à denúncia recebida via OUVIDORIA/COVSAN. OBS: Ação casada com setor de Controle e Avaliação. OS 983ECS
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2001009201	**NOME : ISMAEL SEBASTIAO CORREA**		**CPF : 502.649.401-30**						
21601.0001.19.003227-1	21601.0001.19.003347-5	21601.0001.19.005621-5	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (01 a 05/04/2019) - CUIABÁ/NOVA MUTUM/CUIABÁ - Transportar servidores para realizar inspeção sanitária em indústrias de saneantes, empresa- TAB Uliana; empresa- PITER PLUS; [...] 2 técnicas e realizar a ação em conjunto em Nova Mutum. - MEMO Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT - OS. 322.Hecp
21601.0001.19.004363-8	21601.0001.19.004596-1	21601.0001.19.008243-7	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (08 a 12/04/2019) - CUIABÁ/COLÍDER/CUIABÁ - Transportar técnicos que irão realizar Oficina Operacional da Vigilância e ações de controle da tuberculose e visita técnica no município de Colíder. - MEMO. Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 575.ECS
21601.0001.19.004371-9	21601.0001.19.004620-8	21601.0001.19.008240-2	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (15 a 16/04/2019) - Cuiabá/Sorriso/Cuiabá -Transportar servidores para visita técnica no Hospital de Sorriso. - MEMO. Nº 129/2019/SAS/SES - OS. 565.ECS
21601.0001.19.004349-2	21601.0001.19.004626-7	21601.0001.19.008395-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (22 a 26/04/2019) - CUIABÁ/COLÍDER/CUIABÁ - Transportar servidores para realizar reunião sobre o Sistema de Vigilância Sanitária (SVS) com os técnicos da VISA do ERS de Colider. - MEMO. Nº 038/2019/SVS/GBACS/SES-MT - OS. 378.ECS
Total Credor:							***** 2.700,00**		
CREDOR : 2001016518	**NOME : ANTONIA MARIA ROSA**		**CPF : 614.599.761-34**						
21601.0001.19.002994-5	21601.0001.19.003060-3	21601.0001.19.005415-8	NOB	00777	02/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (02 A 05/04/2019) - CÁCERES/CUIABÁ/CÁCERES - Participar de Reunião de Condução, Pré-CIB e CIB. - MEMO. Nº 181/2019/SGR/SES-MT. - OS. 309.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001019509	**NOME : UGOLINI CAMPOS EIRELI**		**CNPJ : 01.354.498/0001-53**						
21601.0001.19.001286-4	21601.0001.19.003021-2	21601.0001.19.007882-0	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	680,00	014.220	Pagto. NF 014.220 fl. 03, ref. fornecimento de Água Mineral s/ Gás em copo 200 ml e vasilhames p/água capac. 20 litros, p/atender a demanda da SES e Unid. Descentralizadas, Contrato 065/2018-vigência 15/08/18 a 14/08/2019, comp. JAN/19, AQS. fl 07, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquisições e Contratos fl. 16, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 17, Processo 120068/19.
21601.0001.18.008940-7	21601.0001.19.002217-1	21601.0001.19.009043-1	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	168,63	14025	Pagto NF 14025 ref. aquisição de vasilhames de acondicionamento para atender a demanda da SES, comp. DEZ/18. Contrato 065/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 91916/2019.
Total Credor:							***** 848,63**		
CREDOR : 2001019983	**NOME : DIOGENES DOMINGOS DA SILVA**		**CPF : 109.513.851-00**						
21601.0001.19.003806-5	21601.0001.19.004479-5	21601.0001.19.008557-6	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (17 a 18/04/2019) - CUIABÁ/CÁCERES/CUIABÁ - CONDUZIR EQUIPE TECNICA. - MEMO Nº 262/2019/SUPO/GBSAAF/SES. - OS. 636.ECS
21601.0001.19.004777-3	21601.0001.19.005021-3	21601.0001.19.008920-2	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidores para visita técnica sobre HIAC em Cáceres642
21601.0001.19.005201-7	21601.0001.19.005663-7	21601.0001.19.009927-5	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.126.076.2569.9900.339014000.192.1.1	990,00		Transportar técnicos da STI. 841-ECS
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2001020744	**NOME : LABORATORIO RUBENS DE PROT DENTARIA LTDA**		**CNPJ : 26.768.853/0001-61**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.001817-8	21601.0001.19.003316-5	21601.0001.19.009039-1	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	4.157,06	218	Pagto NF 218 ref. confecção de prótese dentária, comp. DEZEMBRO/2018, Contrato 025/2018 com vigência até 02/04/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl.19 autorizando o pagto. Processo 124533/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
Total Credor:							***** 4.157,06**		
CREDOR : 2001022380	**NOME : SANDRA REGINA FERREIRA GUIMARAES**					**CPF : 326.378.371-87**			
21601.0001.19.004836-2	21601.0001.19.005056-6	21601.0001.19.009154-1	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	360,00		Participar de reunião com o Secretário de Saúde na sede da SES,na data 01/02/2019
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2001023190	**NOME : ANTONIO DE CERQUEIRA**		**CPF : 229.445.831-15**						
21601.0001.19.003029-3	21601.0001.19.003274-6	21601.0001.19.005465-4	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Ref. às 6,5 Diárias (07 A 13/04/2019) - CUIABÁ/COLÍDER/CUIABÁ - TRANSPORTAR AS SERVIDORAS: ADRIANA ALMEIDA E VANESSA SOARES PARA REALIZAR SUPERVISÃO E ATUALIZAÇÃO IN LOCO EM DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE MALÁRIA E LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA. FAZ-SE NECESSÁRIO O USO DE FINAL DE SEMANA PARA DESLOCAMENTO, DEVIDO À DISTÂNCIA. - MEMO. Nº 0133/2019/LACEN-MT. - OS. 281.Hcep
21601.0001.19.005305-6	21601.0001.19.005788-9	21601.0001.19.010056-7	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os servidores.para realizar supervisão e reunião com equipe técnica e Gestores do LAFRON de Cáceres para tratar de assuntos técnicos e administrativos, e verificar cumprimento das atividades acordadas.1143-ECS
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2001025835	**NOME : TELMA LUZIA MONTEIRO**		**CPF : 361.587.471-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005588-1	21601.0001.19.005856-7	21601.0001.19.010133-4	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	840,00		Participar de Oficina de trabalho/Reunião do Ministério da Saúde/CGVAM com as Unidades da Federação para discussão da revisão da Portaria de Consolidação nº 05/2017 - Anexo 20 que trata dos padrões de potabilidade da água para o consumo humano. Email convite e programação preliminar anexa. Devido ao deslocamento a saida será no dia 05/5 e o retorno no dia 08/08. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.1044-ECS

Total Credor: ***** 840,00**

CREDOR : 2001026424 NOME : DULCILENE DE SOUZA STROBEL CPF : 161.426.831-20

21601.0001.19.003793-1	21601.0001.19.005239-9	21601.0001.19.009386-2	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (24 a 24/04/2019) - CUIABÁ/SNT. ANTÔNIO DO LEVERGER/CUIABÁ - Inspecionar o Sistema de Abastecimento de Água em atendimento a meta anual do Programa VIGIAGUA- Vigilância da Qualidade da Água), em Santo Antônio do Leverger. Motorista: Renato Sari (OS Nº.522). - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 526.ECS
21601.0001.19.003798-0	21601.0001.19.005319-0	21601.0001.19.009527-1	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (29 a 29/04/2019) - CUIABÁ/CHAPADA DOS GUIMARÃES/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitaria em estabelecimento que dispensam medicamentos-SVS e estabelecimento que presta serviço de recuperação de pacientes com depêndencia química SVS (8133), em Chapada dos Guimarães. Motorista: Geraldo B. de Souza (OS nº 527). - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 529.ECS
21601.0001.19.003803-0	21601.0001.19.005330-1	21601.0001.19.009495-8	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (30 a 30/04/2019) - CUIABÁ/CHAPADA DOS GUIMARÃES/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitaria em estabelecimento que dispensam medicamentos-SVS e estabelecimento que presta serviço de recuperação de pacientes com depêndencia química SVS (8133), em Chapada dos Guimarães. Motorista: Geraldo B. de Souza (OS Nº 532). - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 534.ECS

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2001034788 NOME : AGENOR TEIXEIRA CPF : 365.342.426-72

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003224-5	21601.0001.19.003356-4	21601.0001.19.005616-9	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (04 a 05/04/2019) - CUIABÁ/PONTES E LACERDA/CUIABÁ - Realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Cáceres e Pontes e Lacerda. - MEMO Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT - OS. 440.Hcep
21601.0001.19.003226-1	21601.0001.19.003384-1	21601.0001.19.005603-7	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (09 a 12/04/2019) - CUIABÁ/ALTA FLORESTA/CUIABÁ - Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Diamantino, Sinop, Peixoto de Azevedo e Alta Floresta. - MEMO Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT - OS. 442.Hcep
21601.0001.19.003834-0	21601.0001.19.004429-9	21601.0001.19.007826-1	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (15 a 18/04/2019) - CUIABÁ/JUÍNA/CUIABÁ - Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Tangará da Serra, Juara e Juína. - MEMO Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 443.ECS
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2001039950	**NOME : ERONIL GERINO MENDES**		**CPF : 352.388.871-91**						
21601.0001.19.004942-3	21601.0001.19.005287-9	21601.0001.19.009449-4	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conduzir o veículo que irá transportar os Técnicos Marisa Auxiliadora Xavier Dorilêo Negretti e Rodrigo Afonso da Costa Ribeiro para realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 27/04/2019 será utilizado para retorno.781 ECS
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2001043132	**NOME : VALDIR KRAUSE**		**CPF : 318.433.799-53**						
21601.0001.19.005563-6	21601.0001.19.005878-8	21601.0001.19.010149-0	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: VALDIR KRAUSE.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO ROCIO) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 494884/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2001047057	**NOME : ANA CAMPOS PEDROSA**		**CPF : 809.510.901-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004589-4	21601.0001.19.004683-6	21601.0001.19.008552-5	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	360,00		Ref. à 2,0 Diária (31/01 a 01/02/2019) - JUARA/CUIABÁ/JUARA - Participar de Reunião com o Secretário de Estado de Saúde na sede da SES, na data de 01/02/2019. Memorando nº 194/19/SGR/SES/MT- OS. 793.ECS
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2001054975	**NOME : FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**					**CNPJ : 04.441.389/0001-61**			
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000406-3	NOB	00777	10/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	23.506.490,77		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000042-6	21601.0031.19.000042-0	21601.0031.19.000407-1	NOB	00777	10/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319091000.192.3.1	21.228,31		VALOR REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000043-4	21601.0031.19.000043-9	21601.0031.19.000404-7	NOB	00777	10/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	1.331.067,19		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000044-2	21601.0031.19.000044-7	21601.0031.19.000400-4	NOB	00777	10/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	4.292.808,54		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000045-0	21601.0031.19.000045-5	21601.0031.19.000402-0	NOB	00777	10/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319008000.192.3.1	45.288,99		VALOR REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000046-9	21601.0031.19.000046-3	21601.0031.19.000399-7	NOB	00777	10/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	373.712,83		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000047-7	21601.0031.19.000047-1	21601.0031.19.000403-9	NOB	00777	10/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	76.969,58		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 02-CRÉDITO SALARIAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000048-5	21601.0031.19.000048-1	21601.0031.19.000408-1	NOB	00777	10/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	583,33		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000049-3	21601.0031.19.000049-8	21601.0031.19.000410-1	NOB	00777	10/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	63.327,99		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO , CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000050-7	21601.0031.19.000050-1	21601.0031.19.000409-8	NOB	00777	10/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	6.611,94		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000056-6	21601.0031.19.000054-4	21601.0031.19.000476-4	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	26.659,46		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 06-NORMAL (COMPLEMENTAR), MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP
		21601.0031.19.000002-4	GCV		29/04/2019		(31.515,56)		FOLHA DE ESTORNO N°.61, TEMPORARIO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/19, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000003-2	GCV		29/04/2019		(1.350,65)		FOLHA DE ESTORNO N°.61, TEMPORARIO, CIVIL, EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/19, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000004-0	GCV		29/04/2019		(392,00)		FOLHA DE ESTORNO N°.63, TEMPORARIO, CIVIL, EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/19, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000005-9	GCV		29/04/2019		(1.663,35)		FOLHA DE ESTORNO N°.63, TEMPORARIO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/19, UO SEAP 25.

Total Credor: ***** 29.709.827,37**

CREDOR : 2001064105 **NOME : SIMONE HATSUMI OTIAI** **CPF : 570.681.941-68**

21601.0001.19.004978-4	21601.0001.19.005213-5	21601.0001.19.009296-3	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD SIMONE HATSUMI OTIAI. Acompanhante VANDERLEI JERONIMO FABIANO. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 544143/2018.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2001066019 **NOME : REGINA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM** **CPF : 616.095.871-20**

21601.0001.19.004769-2	21601.0001.19.005018-3	21601.0001.19.008915-6	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	360,00		Ref. às 1,5 Diárias (23 a 24/04/2019) - Cuiabá/Brasília-DF/Cuiabá- Participar da Reunião Conjunta das Câmaras Têcnicas de Atenção à Saúde e de Atenção Primária à Saúde. OS.780

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2001067635	**NOME : VERONICE MARIA BARBOSA**		**CPF : 581.023.531-04**						
21601.0001.19.003044-7	21601.0001.19.003311-4	21601.0001.19.005458-1	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 A 13/04/2019) - JUÁRA/CUIABÁ/JUÁRA - Realizar Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. Ordem Serviço do motorista nº 537. O sábado dia 13/04 será usado pára deslocamento. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 538.Hcep
21601.0001.19.003309-8	21601.0001.19.004499-1	21601.0001.19.008037-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (18 a 18/04/2019) - JUÁRA/NOVO HORIZONTE DO NORTE/JUÁRA - Participar da Reunião de Comitê de Dengue> Ordem de serviço do motorista nº 314. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 337.ECS
21601.0001.19.004588-6	21601.0001.19.004677-1	21601.0001.19.008553-3	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	360,00		Ref. à 2,0 Diária (31/01 a 01/02/2019) - JUARA/CUIABÁ/JUARA - Participar de Reunião com o Secretário de Estado de Saúde na sede da SES, na data de 01/02/2019. Memorando nº 194/19/SGR/SES/MT- OS. 791.ECS
21601.0001.19.005368-4	21601.0001.19.005703-1	21601.0001.19.009928-3	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da reunião de Condução, pré CIB e CIB. OS Motorista 992 -OS 1110
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2001070997	**NOME : CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MATERIAIS MEDICOS LTDA**		**CNPJ : 40.175.705/0001-64**						
21601.0001.18.001786-4	21601.0001.19.005097-3	21601.0001.19.009113-4	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	37.050,00	308.475	Pagto. NF. 308.475, fl. 04, ref. aquis. de KITS E REAGENTES P/Exames de Coagulação p/o HEMOCENTRO, conf. Contrato n° 047/2016, Vigência: 20/07/2018 a 19/07/2019, AQS. fl. 07, Relat. do Fiscal do Contrato fl. 02, MEMO 068/MTHEMO.PCOF/MT-19, FL. 03, Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 25, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças autoriz. o pagamento fl. 27, Proc.139954/19

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000628-7	21601.0001.19.005726-9	21601.0001.19.009971-2	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	250.800,00	307929	Pagto. NFs. 306761 e 307929 fls. 03/04, ref. aquisição de Kits e reagentes P/atender o HEMOCENTRO, conf. Contrato 047/2016 - Vig. 20/07/2018 a 19/07/19, AQS. fls. 08/09, Termo de Conformidade Documental da Superintendência de Aquisições e Contratos, fl. 21, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando pagamento fl. 23, Processo 174063/2019.
Total Credor:							***** 287.850,00**		
CREDOR : 2001073457	**NOME : SIRLEI FRANCK THIES**		**CPF : 677.930.960-53**						
21601.0001.19.002980-5	21601.0001.19.003280-0	21601.0001.19.005467-0	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (08 A 12/04/2019) - SINOP/LUCAS DO RIO VERDE/SINOP - Participar de capacitação em coleta,acondicionamento e envio de amostras para diagnóstico de Leishmaniose visceral canina. (Ação casada com equipe que irá na Capacitação de Plano da Dengue em Cuiabá, motorista Roberto Carlos) - MEMO. Nº 039/19/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 350. - OS. 351.Hcep
21601.0001.19.005372-2	21601.0001.19.005700-5	21601.0001.19.009925-9	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da Reunião de Condução Pré CIB e CIB em Cuiaba. OS 1040-ECS
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2001074399	**NOME : AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA**		**CNPJ : 04.067.063/0001-16**						
21601.0001.19.001350-1	21601.0001.19.004900-2	21601.0001.19.008688-2	NOB	00777	16/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	486,00	150092652	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - Águas de Barra do Garças; Fatura nº: 150092652; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 163961/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 204864-7; Memorando nº 407/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 05; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 07.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001350-1	21601.0001.19.005206-2	21601.0001.19.009545-8	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	523,16	150108314	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - EMASA Barra do Garças; Fatura nº: 150108314; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 132954/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 8977-0; Memorando nº 426/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 11; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 13.
Total Credor:							***** 1.009,16**		
CREDOR : 2001074623	**NOME : JULIANA CRISTINA BREDER ASSIS**			**CPF : 993.348.796-53**					
21601.0001.19.003306-3	21601.0001.19.004489-2	21601.0001.19.008057-4	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (17 a 17/04/2019) - CUIABÁ/POCONÉ/CUIABÁ - Realizar o monitoramento e apoio institucional das equipes da APS nas Comunidades de Chumbo e Cohab Nova no município de Poconé. Motorista: Geraldo Bispo de Souza (OS Nº 482). - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 496.ECS
21601.0001.19.003329-2	21601.0001.19.004642-9	21601.0001.19.008407-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (23 a 23/04/2019) - CUIABÁ/POCONÉ/CUIABÁ - Realizar o monitoramento e apoio institucional das equipes da APS nas Comunidades de Santa Tereza e São Benedito no município de Poconé. Motorista: Geraldo Bispo de Souza (OS Nº 505). - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 513.ECS
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2001075174	**NOME : ELIBERTO FRANCISCO DA CRUZ**			**CPF : 395.112.001-00**					
21601.0001.19.004341-7	21601.0001.19.004619-4	21601.0001.19.008551-7	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diária (02 a 04/01/2019) - Cuiabá/Rondonopolis/Cuiabá - REALIZAR VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS. (EMERGENCIAL). MEMO. Nº 0201/19/GBSES - OS. 708.ECS
Total Credor:							***** 450,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001077290	**NOME : SIMONE ESCUDERO GUTIERREZ**			**CPF : 433.047.611-87**					
21601.0001.19.004365-4	21601.0001.19.004598-8	21601.0001.19.008201-1	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (08 a 12/04/2019) - CUIABÁ/COLÍDER/CUIABÁ - Realizar Oficina Operacional da Vigilância e ações de controle da tuberculose e visita técnica no município de Colíder. OS motorista nº 575. - MEMO. Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 577.ECS
21601.0001.19.004368-9	21601.0001.19.004649-6	21601.0001.19.008364-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (23 a 26/04/2019) - CUIABÁ/ROSÁRIO OESTE/CUIABÁ - Realizar monitoramento, avaliação e supervisão das ações de controle e vigilância da tuberculose no ERS de Diamantino e municípios de Diamantino e Rosário Oeste. OS motorista nº 588. - OS. 591.ECS
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2001079889	**NOME : VERGINIA CORREA DE AZEVEDO E SILVA**			**CPF : 458.439.531-49**					
21601.0001.19.003234-2	21601.0001.19.003937-6	21601.0001.19.006256-8	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (11 a 12/04/2019) - CUIABÁ/CÁCERES/CUIABÁ - REALIZAR SUPERVISÃO E REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA E GESTORES DO LAFRON DE CÁCERES PARA TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS E VERIFICAR CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ACORDADAS. MOTORISTA: AMAURY TAVARES. - MEMO Nº 0133/2019/LACEN-MT. - OS. 282.Hcep
21601.0001.19.005319-6	21601.0001.19.005848-6	21601.0001.19.010141-5	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	90,00		REALIZAR SUPERVISÃO E REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA E GESTORES DO LAFRON DE CÁCERES PARA TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS E VERIFICAR CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ACORDADAS. MOTORISTA: AMAURY TAVARES-1080
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2001084025	**NOME : LUPPA ADM. DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.**			**CNPJ : 00.081.160/0001-02**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005060-1	21601.0001.19.005279-8	21601.0001.19.009395-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	213.194,56	5892	Pagamento indenizatório referente a Serviços de Limpeza prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 5892, fls.10 comp. Março/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.27, manifestação nº 771/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 28/31 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 37. Processo nº 151958/2019.
21601.0001.19.005384-6	21601.0001.19.005571-1	21601.0001.19.009810-4	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	142.129,70	5871	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos Prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 5871, fls.09 comp. FEV/2019, conforme MENO Nº 464/DG/HRR/2019, fl. 03, manifestação nº 767/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019, fl. 27/30 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 40. Processo nº 151951/2019.

Total Credor: ***** 355.324,26**

CREDOR : 2001084483 NOME : GIVALDO LIMA CPF : 257.375.701-34

21601.0001.19.003159-1	21601.0001.19.003371-8	21601.0001.19.005600-2	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (09 a 12/04/2019) - DIAMANTINO/CUIABÁ/DIAMANTINO - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 475.Hcep

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2001085960 NOME : MIGUEL BATISTA DA SILVA CPF : 690.807.046-87

21601.0001.19.003853-7	21601.0001.19.004467-1	21601.0001.19.008042-6	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (16 a 17/04/2019) Água Boa/Bom Jesus do Araguaia/Água Boa-Realizar vistoria Técnica no Sistema de Abastecimento de Água e acompanhar os técnicos da VA em ação in loco (resultado LIRAa-Risco); Autorizado pelo Secretário pelo memo. 039/2019/SVS/GBA-VS/SES-MT; (motorista Altierlis Delfino de Morais ¿ OS 489).MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. OS.507ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2001086672	**NOME : TANIA REGINA DA ROSA**		**CPF : 522.860.961-04**						
21601.0001.19.004351-4	21601.0001.19.004628-3	21601.0001.19.008392-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (22 a 26/04/2019) - CUIABÁ/COLÍDER/CUIABÁ - Realizar reunião sobre o Sistema de Vigilância Sanitária (SVS) com os técnicos da VISA do ERS de Colider. OS. do motorista nº 378. - MEMO. Nº 038/2019/SVS/GBACS/SES-MT - OS. 382.ECS
21601.0001.19.005586-5	21601.0001.19.005858-3	21601.0001.19.010140-7	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Realizar reuniao e treinamento sobre o Sistema de Vigilancia sanitaria (SVS) com os tecnicos de VISA dos Escritorios Regionais de Saude de Tangara da Serra e Diamantino. Será utilizado final de semana para deslocamento. Motorista OS. nº 917.920-ECS
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2001087393	**NOME : RUBENS CORREIA**		**CPF : 142.988.991-87**						
21601.0001.19.003129-1	21601.0001.19.003263-0	21601.0001.19.006335-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Rubens Correa. que faz tratamento no Hospital do Rim E Hipertensão cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 438882/2018.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2001088047	**NOME : MEDCOMERCE COM. MED.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**			**CNPJ : 37.396.017/0006-24**					
21601.0001.19.004773-0	21601.0001.19.004964-9	21601.0001.19.008748-1	NOB	03872	16/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.196.1.1	2.398.350,00	385243	Objeto da liquidação: Aquisição da medicação Somatropina Injetável Nota fiscal Nº.: 385244; 385243; 385245 Competência: Mar/2019 Processo Nº.: 107065/2019 Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica: 692/2019/UNIJUR/SES-MT/2019 pgs. 81-85. Reconhecimento do secretário as pgs.: 86. Despacho da secretária adjunta: 88.
Total Credor:							***** 2.398.350,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001088411	**NOME : ADRIANA CAMOLEZI DA SILVA**				**CPF : 513.472.291-91**				
21601.0001.19.005166-5	21601.0001.19.005323-9	21601.0001.19.009458-3	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente TFD. DANIEL DOMINGOS CAMOZELI DA SILVA. Acompanhante ADRIANA CAMOZELI DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital da Criança, na cidade de Goiania/GO. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 20-21. Processo nº 84029/2019.
Total Credor:							***** 346,50**		
CREDOR : 2001091846	**NOME : GERALDO BISPO DE SOUZA**				**CPF : 181.863.861-49**				
21601.0001.19.003302-0	21601.0001.19.004482-5	21601.0001.19.008052-3	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (17 a 17/04/2019) - CUIABÁ/POCONÉ/CUIABÁ - Transportar os técnicos: Cláudia M. de F. Andrade, Francisco Wagner L. Simplício, Mônica M. Watanabe e Juliana C. B. Assis, para realizarem ações de Atenção à Saúde nas Comunidades de Chumbo e Cohab Nova em Poconé. - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 482ECS
21601.0001.19.003325-1	21601.0001.19.004639-9	21601.0001.19.008401-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (23 a 23/04/2019) - CUIABÁ/POCONÉ/CUIABÁ - Transportar os técnicos: Cláudia M. de F. Andrade, Francisco Wagner L. Simplício, Mônica M. Watanabe e Juliana C. B. Assis, para realizarem ações de Atenção à Saúde nas Comunidades de Santa Tereza e São Benedito, em Poconé. - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 505.ECS
21601.0001.19.003796-4	21601.0001.19.005317-4	21601.0001.19.009517-2	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (29 a 29/04/2019) - CUIABÁ/CHAPADA DOS GUIMARÃES/CUIABÁ - Transportar os técnicos Divalmo P. Mendonça, Dulcilene de S. Strobel, Eliza C. Ribeiro e Marley M. Araújo para realizarem inspeção sanitária em Chapada dos Guimarães. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 527.ECS
21601.0001.19.003801-4	21601.0001.19.005327-1	21601.0001.19.009540-7	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (30 a 30/04/2019) - CUIABÁ/CHAPADA DOS GUIMARÃES/CUIABÁ - Transportar os técnicos Divalmo P. Mendonça, Dulcilene de S. Strobel, Eliza C. Ribeiro e Marley M. Araújo para realizarem inspeção sanitária em Chapada dos Guimarães. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 532.ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2001100144	**NOME : MARISA AUXILIADORA XAVIER DORILÊO NEGRETTI**					**CPF : 314.643.271-49**			
21601.0001.19.004938-5	21601.0001.19.005283-6	21601.0001.19.009431-1	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 27/04/2019 será utilizado para retorno. O. S. do motorista 781.ECS
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2001101353	**NOME : ADEMIR CARLOS CARPENEDO**					**CPF : 345.201.711-72**			
21601.0001.19.005165-7	21601.0001.19.005325-5	21601.0001.19.009465-6	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	940,50		Pagamento Ajuda de Custo de 19 diárias para paciente TFD. ADEMIR CARLOS CARPENEGO. Acompanhante ONIRA SONIA PEREIRA CARDOSO. Que faz tratamento No Hospital do Rim e Hipertensão. Na cidade de São Paulo. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 30-31. Processo nº 83953/2019.
Total Credor:							***** 940,50**		
CREDOR : 2001101833	**NOME : ADILVAN COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA.**					**CNPJ : 02.192.932/0001-09**			
21601.0001.19.005387-0	21601.0001.19.005574-6	21601.0001.19.009828-7	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	7.202,00	000007588	Objeto da Liquidação: Medicamentos e Materiais Hospitalares ¿ Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 00000758; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 632861/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 815/2019 às folhas 43-50; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 45; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 46.
Total Credor:							***** 7.202,00**		
CREDOR : 2001102651	**NOME : JULIANO BELOTE**					**CPF : 460.427.501-78**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005232-7	21601.0001.19.005515-0	21601.0001.19.009727-2	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de reunião de condução para alinhamento das ações referentes ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN com os interlocutores do SINAN nos Escritórios Regionais de Saúde. Informações memorando circular nº017/2019/GEIA/COVEP/SVS/SES-MT Motorista: Joaquim (OS 1045)=1047-ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001104093	**NOME : MARGARETH DE CASTRO**		**CPF : 317.945.991-34**						
21601.0001.19.003050-1	21601.0001.19.003323-8	21601.0001.19.005478-6	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (08 A 10/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/CAMPINÁPOLIS/BARRA DO GARÇAS - Realizar visita técnica no CAPS I de Campinápolis para atender demanda do Ministério Publico do Estado de Mato Grosso. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 369/2019. - MEMO. Nº 129/SAS/SES. - OS. 370.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2001104573	**NOME : MARIA DAS GRACAS CUNHA COSTA**		**CPF : 379.915.820-00**						
21601.0001.19.004839-7	21601.0001.19.005251-8	21601.0001.19.009402-8	NOB	00777	22/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM TERMOS D REFERÊNCIA. =863 ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001104689	**NOME : ELIANE MARTIN COELHO**		**CPF : 650.208.391-91**						
21601.0001.19.003212-1	21601.0001.19.003350-5	21601.0001.19.005599-5	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (01 a 02/04/2019) - SINOP/SORRISO/SINOP - Realizar visita técnica na UPA de Sorriso, PTM aprovado pelo Secretario Estadual de Saúde. - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 573.Hecp

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003216-4	21601.0001.19.003354-8	21601.0001.19.005612-6	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (03 a 05/04/2019) - SINOP/LUCAS DO RIO VERDE/SINOP - Realizar monitoramento de produção de pagamentos de UTI, não credenciados pelo Ministério da Saude, PTM aprovado pelo Secretario Estadual de Saúde. - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 581.Hcep
21601.0001.19.003832-4	21601.0001.19.004424-8	21601.0001.19.007842-1	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (15 a 16/04/2019) - SINOP/SORRISO/SINOP - Realizar Visita técnica - Hospital Regional de Sorriso - Processo de implantação do Banco de Leite Humano. ordem serviço motorista: 375. - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 421.ECS
21601.0001.19.005202-5	21601.0001.19.005482-0	21601.0001.19.009628-4	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar monitoramento, Controle e avaliação no faturamento do Hospital Regional de Sorriso.866-ECS

Total Credor: ***** 1.800,00**

CREDOR : 2001108153 **NOME : BRADESCO SEGUROS S/A** **CNPJ : 33.055.146/0031-09**

21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000461-6	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 33,54**

CREDOR : 2001109281 **NOME : MARIO RIBEIRO NERES** **CPF : 783.925.271-00**

21601.0001.19.003163-1	21601.0001.19.003369-6	21601.0001.19.005615-0	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (09 a 09/04/2019) - TANGARÁ DA SERRA/BARRA DO BUGRES/TANGARÁ DA SERRA - Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso para [...] Figueiredo Lira. Motorista: Joaquim (OS 449). - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 452.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003181-8	21601.0001.19.003933-3	21601.0001.19.006241-1	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (11 a 11/04/2019) - TANGARÁ/BARRA DO BUGRES/TANGARÁ - Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso. Motorista: Joaquim (OS 454). - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 457.Hcep
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2001110310	**NOME : HELENA DE SOUZA LEITE**		**CPF : 570.835.331-72**						
21601.0001.19.003792-1	21601.0001.19.004697-6	21601.0001.19.008629-7	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (24 a 24/04/2019) - CUIABÁ/SNT. ANTÔNIO DO LEVERGER/CUIABÁ - Assessorar tecnicamente o município para as ações de vigilância epidemiológica: realizar visita técnica em unidades de saúde/sala de vacina e reunião com equipe multiprofissional e [...] Santo Antônio do Leverger. Motorista: Renato Sari (OS Nº .522). - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 525.ECS
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2001112533	**NOME : JOSIED MARPRATES CUNHA**		**CPF : 575.714.306-15**						
21601.0001.19.004940-7	21601.0001.19.005290-9	21601.0001.19.009441-9	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar de Reunião relacionada ao Inquérito Civil ¿ SIMP 002474-014/2019, conforme documento anexo, e reunião servidores do ERS/Sinop. Obs.: Motorista - Roberto Jacobina da Cruz - OS 659/2019 - ação conjunta.1031-ECS
21601.0001.19.005206-8	21601.0001.19.005478-2	21601.0001.19.009647-0	NOB	00777	25/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar de Reunião com os servidores do ERS/Colíder, servidores do ERS/Sinop, Secretário Municipal de Saúde de Sinop e Hospital Regional, e CIR Teles Pires - Sinop. Obs.: 21/04/2019 (domingo) - será utilizado para deslocamento.1094-ECS
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2001113165	**NOME : JOAO DIAS PIMENTA**		**CPF : 760.946.691-34**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004865-6	21601.0001.19.005234-8	21601.0001.19.009400-1	NOB	00777	22/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (22 a 26/04/2019) - CuiabáMT/Campo Novo do Parecis/CuiabáMT PARTICIPAR NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMO PALESTRANTE E COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM GRUPOS. (OS. 673).E
21601.0001.19.004840-0	21601.0001.19.005297-6	21601.0001.19.009439-7	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		CONDUZIR EQUIPE DE CONSELHEIROS E TÉCNICOS PAR ATENDER CONFERÊNCIAS DE SAÚDE. =754-ECS
21601.0001.19.004651-3	21601.0001.19.005408-1	21601.0001.19.009572-5	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (06 a 10/05/2019) - CuiabáMT/Sapezal/CuiabáMT conduzir conselheiros aos municipios para atender conferencias municipais de saúde.. (OS. 677).ecs
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2001117209	**NOME : CENTRO DE TRATAMENTO DO RIM-CTR.**					**CNPJ : 02.030.980/0001-09**			
21601.0001.19.002809-4	21601.0001.19.004403-5	21601.0001.19.007491-4	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	551.993,62	141	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$560.399,61, (CTR DO NORTE DE MT - CÁCERES NF 141) Competência Jan/2019 Mem Nº158/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.61, Termo de Conformidade fl.67, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,69. Processo Nº 127443/2019.
Total Credor:							***** 551.993,62**		
CREDOR : 2002120173	**NOME : CELSO ANTONIO SILVA SANTOS**				**CPF : 411.512.591-87**				
21601.0001.19.002892-2	21601.0001.19.002908-7	21601.0001.19.005426-3	NOB	00777	02/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. ao reembolso de 2,5 Diárias (27/02 A 01/03/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - Conduzir e acompanhar o servidor João Santana Botelho até o Hospital Regional de Rondonópolis. - Memorando nº 435/2019/GBSAGH/SES. - OS. 295.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2002123571	**NOME : MAURICIO GOMES DOS SANTOS**				**CPF : 013.453.887-05**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004945-8	21601.0001.19.005289-5	21601.0001.19.009438-9	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Rondonópolis, no período de 22 à 26/04/2019, autorizada conforme Memorando nº 060/AGSUS/SES/2019.786-ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002125507	**NOME : VALDIMIR DEWES**		**CPF : 528.388.380-91**						
21601.0001.19.005268-8	21601.0001.19.005704-8	21601.0001.19.009926-7	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar de Reunião com áreas técnicas, Reunião de PRE-CIB e CIB, e Reunião de Condução, conforme Memorando 246/2019/SGR/SES-MT. OS 1009-ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002126686	**NOME : MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME**				**CNPJ : 04.876.443/0001-00**				
21601.0001.19.003138-9	21601.0001.19.003153-7	21601.0001.19.005388-7	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	8.793,98	20203	Objeto da liquidação: Aquisição de órteses, próteses e materiais especiais OPME Nota fiscal Nº.: 20040 a 20042; 20044, 20045; 20066, 20067; 20130 a 20134; 20203 a 20208 Competência: 01/2019 Processo Nº.: 52262/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 203/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.: 83 Despacho da secretária adjunta as pgs: 84
21601.0001.19.003197-4	21601.0001.19.003222-3	21601.0001.19.005409-3	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	6.218,77	20222	Objeto da Liquidação: Material hospitalar opme¿Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 20220/20231/20221/20125/20224/20223/20222; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 55709/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 180/2019 às folhas 36-43; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Est. de Saúde às fls 53;

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004722-6	21601.0001.19.004884-7	21601.0001.19.008577-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	27,71	17316	Pag indenizatório de custeio desp com materiais de consumo,ref a nota fiscal nº 017316 fl.05b,Competência abril/2018, forn ao Hospital Regional de Sorriso, Conf.MEMº 018/2019/DG/HRS fl.02,Manif nº307/2019/UNIDADEJUR/SES/MT fls.18 a 25,oficio 304/GAB/2017 e Parecer 273/SGA/2017 fls.26 a 30, Despacho da SEC ADJ.DE GESTÃO HOSP No Proc:5494/2019.
21601.0001.19.004722-6	21601.0001.19.004884-7	21601.0001.19.008822-2	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	(27,71)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004722-6	21601.0001.19.004884-7	21601.0001.19.008924-5	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	27,71	17316	Pag indenizatório de custeio desp com materiais de consumo,ref a nota fiscal nº 017316 fl.05b,Competência abril/2018, forn ao Hospital Regional de Sorriso, Conf.MEMº 018/2019/DG/HRS fl.02,Manif nº307/2019/UNIDADEJUR/SES/MT fls.18 a 25,oficio 304/GAB/2017 e Parecer 273/SGA/2017 fls.26 a 30, Despacho da SEC ADJ.DE GESTÃO HOSP No Proc:5494/2019.
21601.0001.19.004802-8	21601.0001.19.004990-8	21601.0001.19.008877-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	2.750,00	19108	Pgto indenizatório ref. a fornecimento de materiais e instrumentos cirurgicos para atender ao HRS, NF nº 19108, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 346/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 27 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 42, Processo Nº 5548/2019.
21601.0001.19.004877-1	21601.0001.19.005063-9	21601.0001.19.008945-8	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	9.777,19	19938	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais hospitalar para atender o HRS, NF nº 19858/859/860/927/928/929/930/932/933/934/935/936/937/938/939/940/, competência 12/2018, conforme manifestação nº 401/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl 33 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 52, Processo nº 47257/2018.
21601.0001.19.004915-6	21601.0001.19.005066-3	21601.0001.19.008963-6	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	24.871,47	20117	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar-OPME ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal: das fls. 09 a 163; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 55536/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 224/2019 às fls 176-183; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 201; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 202.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004873-7	21601.0001.19.005099-1	21601.0001.19.009125-8	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	20.050,55	19799	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais hospitalar para atender o HRS, NF nº fls 07D/64, competência 12/2018, conforme manifestação nº 404/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL 86 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 105, Processo nº 5457/2019.
21601.0001.16.019203-1	21601.0001.19.003877-9	21601.0001.19.008163-5	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.335043000.134.1.1	5.425,85	13291	Objeto da liquidação: fornecimento de materiais e instrumentais cirúrgicos; Nota fiscal Nº.: pgs. 05 a 22 Competência: Dez/2016 Portaria nº011/2017/GBSES de 30/01/2017, ocupação temporária do Hospital Regional de Sorriso; Liquidação em regime de regularização do bloqueio judicial ocorrido em 2016; Processo Nº.: 121782/2017 Reconhecimento do ordenador de despesas pg. 50.
21601.0001.19.005403-6	21601.0001.19.005581-9	21601.0001.19.009788-4	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	14.456,63	20026	Objeto da liquidação: Aquisição de material hospitalar Órteses e Próteses para atender o HRAF MANIFESTAÇÃO Nº 810/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019.Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 146. Nota fiscal Nº.: 20026 a 20028, 20157 a 20173, 20209 a 20217, 20226 a 20229 Competência: Janeiro/2019. Processo Nº.: 58216/2019 Modalidade: Indenizatório
21601.0001.19.005465-6	21601.0001.19.005509-6	21601.0001.19.009731-0	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	12.856,66	19737	Pgto indenizatório ref aquisição de OPME, para atender o HRCOL, NFs nº 19726, 19727, 19735, 19737, 19738, 19739, 19778, 19779, 19780, 19781, 19878, 19879, 19880, 19881, 19883, 19884, 19882, 19970, 19971, 19972, 19973, 19974, 19990, 19991, 19992, 19993 comp 12/2018, conf. manifestação nº 591/2019UNIDADEJUR/SES/MT/2019, solicitação do Secretário do Estado de Saúde pg 78 , Proc nº. 2991/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005467-2	21601.0001.19.005623-8	21601.0001.19.009848-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	12.111,02	19875	Objeto da Liquidação: Aquisição de Órteses e Próteses ¿ Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: VÁRIAS; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 7356/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 809/2019 às folhas 155-163; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 173; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 174.
21601.0001.19.005546-6	21601.0001.19.005630-0	21601.0001.19.009847-3	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	18.929,17	19967	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar-opme, para atender o HMVG, NFs das fls 09 a 129, competência dezembro/2018, conforme manifestação nº 909/2019/UNIDADEJURID/SES/MT às fls. 146-150. Reconhecimento de despesa do secretário do estado de saúde às fls 163. Despacho da Sec Adj. de Aquisições e Finanças as fls 164. Processo nº 55552/2019.
21601.0001.19.005547-4	21601.0001.19.005621-1	21601.0001.19.009850-3	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	1.736,27	19279	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar-opme, para atender o HMVG, NF nº 19741/19807/19677/19279/19480, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 717/2019/UNIDADEJURID/SES/MT às fls. 35-39 e reconhecimento de despesa do secretário do estado de saúde às fls 51. Despacho da Sec Adj. de Aquisições e Finanças as fls 51. Processo nº 652757/2018.
21601.0001.19.005550-4	21601.0001.19.005620-3	21601.0001.19.009852-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	13,00	20279	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais hospitalar- OPME para atender o HMVG, NF nº 20279, competência 10/2018, conforme manifestação nº 738/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fls.19/23 e despacho com reconhecimento de despesas do Secretário do Estado de Saúde às folhas 33.Despacho de Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças fls.34. Processo nº 100381/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005632-2	21601.0001.19.005884-2	21601.0001.19.010161-1	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	36.893,47	20054	Objeto da Liquidação: Materiais Hospitalares (OPME) ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: fls.8D/80 Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 49952/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 350/2019 às folhas 102-111; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 123; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 124.
Total Credor:							***** 174.911,74**		
CREDOR : 2002131523	**NOME : SUEIDE ALMEIDA CABRAL**		**CPF : 344.106.511-53**						
21601.0001.19.003235-0	21601.0001.19.003938-4	21601.0001.19.006250-9	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (11 a 12/04/2019) - CUIABÁ/CÁCERES/CUIABÁ - REALIZAR SUPERVISÃO E REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA E GESTORES DO LAFRON DE CÁCERES PARA TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS E VERIFICAR CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ACORDADAS. MOTORISTA: AMAURY TAVARES. - MEMO Nº 0133/2019/LACEN-MT. - OS. 283.Hcep
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2002143610	**NOME : AGUAS DE MATUPA**		**CNPJ : 04.783.534/0001-92**						
21601.0001.19.001045-4	21601.0001.19.004903-7	21601.0001.19.008689-0	NOB	00777	16/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	70,00	150013832	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - Águas de Matupá; Fatura nº: 150013832; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 130986/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 55-8; Memorando nº 400/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 06; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08.
Total Credor:							***** 70,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002145940	**NOME : CATARINA GONCALVES MANGA CATARINO NEGRAO**					**CPF : 170.041.758-47**			
21601.0001.19.003242-3	21601.0001.19.003366-1	21601.0001.19.005597-9	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (08 a 12/04/2019) - RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/RONDONÓPOLIS - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingência das Arboviroses Urbanas Dengue, Zika e Chikungunya Reional e Municipal. E retirar medicamentos dos programas da SAF do Ministério da Saúde. VIGAMB. OS motorista 427. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 434.Hcep
		21601.0001.19.000004-9	GCV		25/04/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 15/04/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 434/2019..
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2002146849	**NOME : CAB - COLÍDER LTDA**		**CNPJ : 04.942.630/0001-36**						
21601.0001.19.001071-3	21601.0001.19.005212-7	21601.0001.19.009544-1	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	282,85	1433985	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - CAB Colíder; Fatura nº: 1433985; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 128531/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 3126-7; Memorando nº 421/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 08; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10.
Total Credor:							***** 282,85**		
CREDOR : 2002148140	**NOME : CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSPITALARES**					**CNPJ : 61.418.042/0001-31**			
21601.0001.19.004724-2	21601.0001.19.005005-1	21601.0001.19.008865-6	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	5.775,60	1026943	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Produtos/Medicamentos p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF´s 1026943 fls. 005 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 161/2019/GBSAGH/SES fl. 13, manifestação nº 017/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 14/17 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 27. Processo Nº 643056/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005389-7	21601.0001.19.005585-1	21601.0001.19.009803-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	94.463,73	1004542	Objeto da Liquidação: Materiais Hospitalares ¿ Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 1004542; Competência: Setembro/2018; Processo nº: 561609/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 815/2019 às folhas 43-50; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 45; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 46.
Total Credor:							***** 100.239,33**		
CREDOR : 2002148426	**NOME : CACILENE CAVALLARI DA SILVA**			**CPF : 593.203.201-44**					
21601.0001.19.004362-1	21601.0001.19.004595-3	21601.0001.19.008239-9	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (08 a 12/04/2019) - CUIABÁ/TANGARÁ DA SERRA/CUIABÁ - "Capacitar técnicos do ERS de Tangará da Serra e dos municípios de abrangência da regional, em SI-PNI (WEB e desktop)." Motorista OS nº 444. - MEMO. Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 445.ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002149414	**NOME : OBERDAN FERREIRA COUTINHO LIRA**			**CPF : 861.744.101-10**					
21601.0001.19.004639-4	21601.0001.19.004830-8	21601.0001.19.008658-0	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	360,00		Ref. à 1,5 Diária (21 a 22/03/2019) - CuiabáMT/Brasília-DF/CuiabáMT - Participação na Reunião da Câmara Técnica do CONASS(Conselho Nacional de Secretários de Saúde) referente a Contratualização dos Hospitais Privados com e sem fins lucrativos. Conforme autorização via Memorando nº 179/GBSAREG/SES/MT- OS. 649.ECS
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2002154299	**NOME : ARIANE FABRICIA OLIVEIRA CASTRO**			**CPF : 024.750.074-78**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003301-2	21601.0001.19.004423-1	21601.0001.19.007841-3	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. às 0,5 Diária (16 a 16/04/2019)-Cuiabá/Jangada/Cuiabá-Assessorar tecnicamente o município para as ações de vigilância epidemiológica: realizar visita técnica em unidades de saúde/sala de vacina e reunião com equipe multiprofissional e gestor da SMS para alinhamento das ações de rotina (Tuberculose, Hanseníase, Imunização, VEDTA, IST)MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT.OS. 474.ECS
21601.0001.19.003753-0	21601.0001.19.004657-7	21601.0001.19.008329-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (23 a 23/04/2019) - CUIABÁ/STO. ANTÔNIO DO LEVERGER/CUIABÁ - Assessorar tecnicamente o município para as ações de vigilância epidemiológica: realizar visita técnica em unidades de saúde/sala de vacina e reunião com [...] (GAL, SIES, SIPNI E SINAN). Motorista: Renato Sari (OS Nº.515). - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 517.ELAINE
21601.0001.19.003790-5	21601.0001.19.004695-1	21601.0001.19.008628-9	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (24 a 24/04/2019) - CUIABÁ/SNT. ANTÔNIO DO LEVERGER/CUIABÁ - Assessorar tecnicamente o município para as ações de vigilância epidemiológica: realizar visita técnica em unidades de saúde/sala de vacina e reunião com equipe multiprofissional e gestor da SMS [...] Santo Antônio do Leverger. Motorista: Renato Sari (OS Nº .522). - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 523.ECS

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2002155350 NOME : ROSIMEIRE SOARES DOS SANTOS CPF : 856.883.201-68

21601.0001.19.003065-1	21601.0001.19.003236-3	21601.0001.19.005579-0	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.014,75		Pagamento Ajuda de Custo de 26 diárias para paciente TFD Benvindo Lourenço da Silva Neto. Acompanhante Rosimeire Soares dos Santos, que faz tratamento no Hospital Fundação Pro Rim, na cidade de Joinvile/SC. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 58663/2019.
21601.0001.19.003096-1	21601.0001.19.003183-9	21601.0001.19.006362-9	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	263,30		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente TFD Benvindo Lourenço da silva Neto. que faz tratamento no Hospital Fundação pro Rim cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 354676/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.278,05**		
CREDOR : 2002158162	**NOME : DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUINA**					**CNPJ : 04.709.778/0001-25**			
21601.0001.18.000047-3	21601.0001.19.003878-7	21601.0001.19.006154-5	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	114,31	1111793	Processo nº: 651136/2018 Objeto da Liquidação: consumo água do escr. Regional de Saúde Juína Fatura nº:1111793. fls.11 MÊS: SETEMBRO/18 Modalidade: Despesa Fixa; AGUA . Matricula:8977-0 Memorando nº 363CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. ANNE
21601.0001.18.000047-3	21601.0001.19.003879-5	21601.0001.19.006152-9	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	101,84	1121463	Processo nº: 651136/2018 Objeto da Liquidação: consumo água do escr. Regional de Saúde Juína Fatura nº:1121463. fls.12 MÊS: OUTUBRO/18 Modalidade: Despesa Fixa; AGUA . Matricula:8977-0 Memorando nº 363CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. ANNE
21601.0001.18.000047-3	21601.0001.19.003880-9	21601.0001.19.006162-6	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	51,96	1131139	Processo nº: 651136/2018 Objeto da Liquidação: consumo água do escr. Regional de Saúde Juína Fatura nº:1131139. fls.13 MÊS: NOVEMBRO/18 Modalidade: Despesa Fixa; AGUA . Matricula:8977-0 Memorando nº 363CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. ANNE
21601.0001.19.001353-4	21601.0001.19.005208-9	21601.0001.19.009546-6	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	76,90	11700045	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - DAES Juína; Fatura nº: 1170045; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 171156/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 8977-0; Memorando nº 427/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 345,01**		
CREDOR : 2002158596	**NOME : NEILZE ANTUNES DE OLIVEIRA**		**CPF : 054.929.188-18**						
21601.0001.19.003034-1	21601.0001.19.003297-5	21601.0001.19.005470-0	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 A 13/04/2019) - ÁGUA BOA/CUIABÁ/ÁGUA BOA - Participar Oficina de Elaboração do Plano de Contingência das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. OBS: o retorno será no sábado pelo fato da Oficina se encerrar na sexta-feira a tarde. Motorista Altierlis (OS 418). - MEMO. Nº 039/2019/SVS. - OS. 420.Hcep
21601.0001.19.003821-9	21601.0001.19.004436-1	21601.0001.19.007844-8	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (15 a 16/04/2019) - ÁGUA BOA/QUERÊNCIA/ÁGUA BOA - Visita técnica ao Município de Querência - subsídio para a elaboração do parecer técnico solicitado [...], referente a solicitação de Credenciamento de 04 (quatro) Leitos der UTI - Análise documental, estrutura física, equipamentos mínimos e recursos humanos. Motorista Valcimar (OS 419). - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 486.ECS
21601.0001.19.005327-7	21601.0001.19.005678-5	21601.0001.19.009951-8	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de reunião para fiscal de contrato (ação casada com a reunião de CIB). motorista Altierlis (OS 1061).1066-ECS
Total Credor:							***** 2.070,00**		
CREDOR : 2002159460	**NOME : JEAN CARLOS ALENCAR DA SILVA**		**CPF : 667.569.441-34**						
21601.0001.19.004810-9	21601.0001.19.005042-6	21601.0001.19.009156-8	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE. =847
21601.0001.19.005209-2	21601.0001.19.005476-6	21601.0001.19.009641-1	NOB	00777	25/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DO HCOR/MINISTÉRIO DA SAÚDE.1247-ECS
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2002160566	**NOME : L H M PAULINO**		**CNPJ : 36.932.804/0001-76**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017020-4	21601.0001.19.003035-2	21601.0001.19.006429-3	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	371,60	2256	Pag. indenizatório ref. a aquisição de medicamentos manioulados p/atender o HRCác, NF 2256/57 , comp. abr/2018, conforme MEMO nº 4981/2018/SGASH/GBSAGH, manifestação nº 4379/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 53/56, e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Gabinete da Secretária Adjunta de Finanças e Convênio SES/MT. MEMO Nº 197/2019/GBSAOF/SUPF/SES/MT. Processo Nº 159006/2018
21601.0001.18.017508-7	21601.0001.18.023249-2	21601.0001.19.006434-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	91,00	2258	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo (Medicamentos Manipulados) para atender o HRCác, NF nº 2.258, competência 04/2018, conforme manifestação nº 297/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29, Processo nº 48773/2018.
21601.0001.18.017580-1	21601.0001.18.022271-3	21601.0001.19.006430-7	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	1.554,00	2273	Pagamento INDENIZATÓRIO de custeio de despesas com MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO para atender o HRCác, NF nº 2679, 2680, 2945, 3090, competência 10 A 31/AGOSTO/2018, conforme manifestação n 4388/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 40, Processo nº 464314/2018. Hist. Comp. : Correção das Notas Fiscais. nº 2267,2269,2270,2273. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.18.017734-9	21601.0001.19.003031-1	21601.0001.19.006432-3	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	2.300,30	2255	Pagamento indeniz. ref. a aquisição de material hospitalar p/atender o HRCác, NF 2255/2268, Fls. 41/42, comp. Março/2018, conf. MEMO nº 5089/2018/SGASH/GBSAGH, fl.43, manif. nº 4389/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 44/47, e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Gabinete da Secretária Adjunta de Finanças e Convênio SES/MT. MEMO Nº 197/2019/GBSAOF/SUPF/SES/MT. Processo Nº 158083/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017738-1	21601.0001.18.023173-9	21601.0001.19.006435-8	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	99,00	2260	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo(medicamentos) para atender o HRCác, NF nº2260, competência 05/2018, conforme manifestação nº 2252/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29, Processo nº 281393/2018.
21601.0001.19.004728-5	21601.0001.19.004935-5	21601.0001.19.008684-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	80,50	2278	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Medicamentos p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF´s 2278 fls. 05 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 0149/2019/GBSAGH/SES fl. 12, manifestação nº 008/ UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 13/16 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl.25. Processo Nº 642872/2018.

Total Credor: ***** 4.496,40**

CREDOR : 2002166300 **NOME : COMERCIAL LUAR LTDA** **CNPJ : 02.545.557/0001-33**

21601.0001.19.000635-1	21601.0001.19.005356-5	21601.0001.19.009535-0	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	4.306,50	18601	Pagto. NF. 18601, fl. 03, ref. prest. serv. de preparo e entrega de Kits Lanches p/Doadores de Sangue e Pacien. em Tratam. Hemot. Ambul. do HEMOCENTRO, conf. Contrato 028/2018 Vigência 18/04/18 a 17/04/2019, AQS. fl. 05, Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 13, Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. autoriz. pagam. fl. 15, Sub-elemento 30.064 conf. Reg. AQS. Processo 165636/19

Total Credor: ***** 4.306,50**

CREDOR : 2002166343 **NOME : JOSE WILSON ANTUNES DE OLIVEIRA** **CPF : 996.338.681-49**

21601.0001.19.005344-7	21601.0001.19.005762-5	21601.0001.19.010064-8	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		"Participar de Reunião de condução para alinhamento das ações referentes ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN com os interlocutores do SINAN nos Escritórios Regionais de Saúde. Informações memorando circular nº017/2019/GEIA/COVEP/SVS/SES-MT" AÇAO CASADA COM A CIB/FISCAL DE CONTRATO.916-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002167900	**NOME : ANGELA MARIA SCHWENCK DOS SANTOS**				**CPF : 671.385.007-34**				
21601.0001.19.003248-2	21601.0001.19.003387-4	21601.0001.19.005620-7	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (09 a 09/04/2019) - RONDONÓPOLIS/JACIARA/RONDONÓPOLIS - Transportar medico para realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: [...] Juscimeira. Contr. e Avalição. - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 553.Hcep
21601.0001.19.003210-5	21601.0001.19.003927-9	21601.0001.19.006251-7	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (10 a 10/04/2019) - RONDONÓPOLIS/PEDRA PRETA/RONDONÓPOLIS - Realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Solange Orlato, [...]. Contr. Avaliação. OS motorista 554. - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 556.HCEP
21601.0001.19.003246-6	21601.0001.19.003943-0	21601.0001.19.006259-2	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (11 a 12/04/2019) - RONDONÓPOLIS/PRIMAVERA DO LESTE/RONDONÓPOLIS - Realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: [...] Souza. Contr. OS motorista 542. - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 557.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2002174311	**NOME : OI S.A.**	**CNPJ : 76.535.764/0001-43**							
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.004845-6	21601.0001.19.008544-4	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	27.738,30	001751224	Objeto da Liquidação: Serviços de Telefonia Fixa; Faturas nº: 001758250/001754215/001751224; Processo nº:148265/2019; Competência: FEVEREIRO/2019; Modalidade: Contrato nº 072/2018; Vigência: 24/08/2018 a 23/03/2019; Relatório de Acompanhamento Fiscal fls 795; Termo de Conformidade Documental fls 798; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 799.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.004845-6	21601.0001.19.008545-2	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	2.387,19	001758250	Objeto da Liquidação: Serviços de Telefonia Fixa; Faturas nº: 001758250/001754215/001751224; Processo nº:148265/2019; Competência: FEVEREIRO/2019; Modalidade: Contrato nº 072/2018; Vigência: 24/08/2018 a 23/03/2019; Relatório de Acompanhamento Fiscal fls 795; Termo de Conformidade Documental fls 798; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 799.
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.004845-6	21601.0001.19.008546-0	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	21.084,54	001751224	Objeto da Liquidação: Serviços de Telefonia Fixa; Faturas nº: 001758250/001754215/001751224; Processo nº:148265/2019; Competência: FEVEREIRO/2019; Modalidade: Contrato nº 072/2018; Vigência: 24/08/2018 a 23/03/2019; Relatório de Acompanhamento Fiscal fls 795; Termo de Conformidade Documental fls 798; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 799.
21601.0001.19.002874-4	21601.0001.19.004856-1	21601.0001.19.008543-6	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339039000.192.1.1	276.938,85	190401759901	Objeto da Liquidação: Link de Dados e Locação de Roteadores; Fatura nº:190401759901; Processo nº: 153392/2019; Competência: 18/02 a 17/03/2019; Modalidade: Contrato nº 004/2015; Vigência: 18/03/2019 a 17/03/2020; Memo 133/2019/STI/GBSAAQ/SES/MT fls 02; Relatório Mensal Acompanhamento Contrato fls 15; Termo Conformidade Documental fls 16; Despacho Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fls 17.

Total Credor: ***** 328.148,88**

CREDOR : 2002174435 NOME : ISAIAS DIAS DA SILVA CPF : 270.255.271-49

21601.0001.19.003167-2	21601.0001.19.003379-3	21601.0001.19.005566-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (09 a 11/04/2019) - CUIABÁ/SORRISO/CUIABÁ - CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL COM EQUIPE TÉCNICA. - MEMO Nº 251/2019/SUPO/GBSAAF/SES. - OS. 598.Hcep
21601.0001.19.004793-5	21601.0001.19.005013-2	21601.0001.19.009141-1	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		conduzir conselheiros e tecnicos aos municipios para atender conferencias de saúde- 768

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005345-5	21601.0001.19.005679-3	21601.0001.19.009950-1	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidores para realizar reuniao sobre implantação do Sistema de Vigilancia sanitaria (SVS) com os tecnicos de VISA dos Escritorios Regionais de Saude de Tangara da Serra.892-ECS
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2002174907	**NOME : FRANCISCA BARBOSA TEIXEIRA**				**CPF : 453.044.321-34**				
21601.0001.19.002907-4	21601.0001.19.002963-1	21601.0001.19.005417-4	NOB	00777	02/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (02 A 05/04/2019) - SINOP/CUIABÁ/SINOP - PARTICIPAR DA PRÉ CIBE CIB/ESTADUAL MÊS DE ABRIL, CONFORME MEMORANDO N° 181/2019/SGR/SES-MT. O.S. DO MOTORISTA:298. - MEMO. Nº 181/2019/SGR/SES-MT. - OS. 371.Hcep
21601.0001.19.003341-1	21601.0001.19.003871-1	21601.0001.19.006163-4	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender o ERS de Sinop, conf memo 177/2019/SGR/SES-MT.
21601.0001.19.004591-6	21601.0001.19.004685-2	21601.0001.19.008565-7	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	360,00		Ref. à 2,0 Diária (30/01 a 01/02/2019) - SINOP/CUIABA/SINOP- Participar de Reunião com o Secretário de Estado de Saúde na sede da SES, na data de 01/02/2019. Memorando nº 194/19/SGR/SES/MT- OS. 794.ECS
Total Credor:							***** 4.990,00**		
CREDOR : 2002174923	**NOME : MARCIO MEIRELLES FERREIRA**				**CPF : 163.462.918-31**				
21601.0001.19.003815-4	21601.0001.19.004663-1	21601.0001.19.008349-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (22 a 24/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/NOVA XAVANTINA/BARRA - Ação Integrada para acompanhar as ações de Dengue no município de Nova Xavantina conforme PNCD e Diretrizes Nacionais para a prevenção e controle de Epidemias de Dengue, verificar as ações de campo desenvolvidas pelos [...] municipal. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 602/2019. - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 607.E
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2002178872	**NOME : ROSECLEIA FRANCISCA DE BRITO**				**CPF : 899.283.501-91**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004859-1	21601.0001.19.005227-5	21601.0001.19.009369-2	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar supervisão médica e monitoramento do plano operativo no Hospital Municipal de São Felix do Araguaia através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão e monitoramento para pagamento do incentivo estadual-264 E
21601.0001.19.004860-5	21601.0001.19.005228-3	21601.0001.19.009367-6	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar supervisão médica e monitoramento do plano operativo no Hospital Municipal de Confresa e Santa Terezinha através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão e monitoramento para pagamento do incentivo estadual-260 E
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2002179550	**NOME : ROBERTO JACOBINA DA CRUZ**				**CPF : 395.814.201-00**				
21601.0001.19.003219-9	21601.0001.19.003341-6	21601.0001.19.005567-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (25 a 25/03/2019) - CUIABÁ/CÁCERES/CUIABÁ - Conduzir o Dr. Hernandes Silva Coutinho, até o município de Cáceres, onde realizará ações no Hospital Regional. - MEMO Nº 0325/2019/GBSES. - OS. 628.hcep
21601.0001.19.004337-9	21601.0001.19.004616-1	21601.0001.19.008555-1	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diária (01 a 04/04/2019) - Cuiabá/Sinop/Cuiabá - CONDUZIR OS SERVIDORES DEISI DE CÁSSIA BOCALON MAIA E CÉLIO RODRIGUES DA SILVA PARA SINOP. - MEMO. Nº 575/2019/GBSAGH/SES - OS. 715ECS
21601.0001.19.004661-0	21601.0001.19.004839-1	21601.0001.19.008667-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (15 a 17/04/2019) - Cuiabá/Sinop/Cuiabá - Transportar equipe para Coordenar e participar da reunião de avaliação da Comissão de Acompanhamento de Contratualização, conforme Prt. GBSES nº 301/2018. Realizar o monitoramento do cumprimento de metas quantitativas e qualitativas- OS. 659.ELAINE
21601.0001.19.004630-0	21601.0001.19.005031-0	21601.0001.19.008932-6	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diária (22 a 26/04/2019) - CuiabáMT/Barra do Garças/CuiabáMT- Transportar servidores para realizar inspeção sanitaria do Laboratório de Analises Clinicas dos Hosp. Municipal de Barra do Garças a pedido do MP (OS. 624).
21601.0001.19.004779-1	21601.0001.19.005045-0	21601.0001.19.009143-6	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Realizar visita técnica no Hospital Regional de Sinóp.774

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004843-5	21601.0001.19.005295-1	21601.0001.19.009445-1	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		CONDUZIR CONSELHEIROS E TÉCNICOS AOS MUNICÍPIOS PAR ATENDER AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.=749-ECS
Total Credor:							***** 3.420,00**		
CREDOR : 2002180117	**NOME : JORGE JOSE FERREIRA**		**CPF : 490.692.689-49**						
21601.0001.19.004782-1	21601.0001.19.005248-8	21601.0001.19.009319-6	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		TRANSPORTAR EQUIPE TÉCNICA DO MT-HEMOCENTRO, PARA REALIZAR COLETA EXTERNA NO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM. 714 ECS
21601.0001.19.004782-1	21601.0001.19.005248-8	21601.0001.19.009406-0	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004782-1	21601.0001.19.005248-8	21601.0001.19.009414-1	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		TRANSPORTAR EQUIPE TÉCNICA DO MT-HEMOCENTRO, PARA REALIZAR COLETA EXTERNA NO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM. 714 ECS
21601.0001.19.004782-1	21601.0001.19.005248-8	21601.0001.19.009487-7	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004782-1	21601.0001.19.005248-8	21601.0001.19.009496-6	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		TRANSPORTAR EQUIPE TÉCNICA DO MT-HEMOCENTRO, PARA REALIZAR COLETA EXTERNA NO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM. 714 ECS
21601.0001.19.004782-1	21601.0001.19.005248-8	21601.0001.19.009602-0	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004782-1	21601.0001.19.005248-8	21601.0001.19.009606-3	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		TRANSPORTAR EQUIPE TÉCNICA DO MT-HEMOCENTRO, PARA REALIZAR COLETA EXTERNA NO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM. 714 ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2002180591	**NOME : SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**		**CNPJ : 04.578.067/0001-69**						
21601.0001.19.003762-1	21601.0001.19.004850-2	21601.0001.19.008536-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	1.250,12	8526	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Material Hospitar p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF 8526 fls. 09 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 156/2019/GBSAGH/SES fl. 17, manifestação nº 027/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 18 a 25 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 34. Processo Nº 41187/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004729-3	21601.0001.19.004979-7	21601.0001.19.008769-2	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	211,22	8439	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material de higiene e limpeza para atender o HR Rondonópolis, NF nº 8439, competência 12/2018, conforme manifestação nº 002/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 34, Processo nº 642896/2018. OBS: Subelemento 30.036 conforme AQS pg 35.
21601.0001.19.004912-1	21601.0001.19.005055-8	21601.0001.19.008930-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	29.089,94	8237	Pagamento indenizatório de custeio de Gêneros Alimentícios para atender ao HRCáceres, NFs nº 8096,8222,8237,8240,8257, competência 11/2018, conforme Manifestação. nº 373/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 121 a 128 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 141, Processo nº 632732/2019.
Total Credor:							***** 30.551,28**		
CREDOR : 2002185445	**NOME : INSTITUTO NEFROLOGICO MATO GROSSO**					**CNPJ : 73.814.550/0001-18**			
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.004795-6	21601.0001.19.008454-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	449.499,68	95	Pgtº. da NF. 95/96 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - Inemat Instituto Nefrologico de Mato Grosso (Serviços na Área de Nefrologia em Acompanhamento de Paciente Pós Transplante Renal Comp. Janeiro/19. conf. Memo nº034/2019 - RPCA/ERSBC/SES/MT fl.03, Nº Contrato 105/2018/SES/MT Vigência 20/10/2018 a 19/10/2019 Processo 158331/2019.
Total Credor:							***** 449.499,68**		
CREDOR : 2002185526	**NOME : IDEME MARIA MARQUES RODRIGUES - ME**					**CNPJ : 14.959.589/0001-64**			
21601.0001.19.003750-6	21601.0001.19.003869-8	21601.0001.19.006033-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	75.883,13		Pagamento Indenizatório referente a prestação de Serviços em Exames Laboratoriais, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 914 e 915, Competência 01/2019, conforme manifestação nº 478/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 103 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde, Processo nº 55266/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003751-4	21601.0001.19.003868-1	21601.0001.19.006035-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	96.218,16		Pagamento Indenizatório referente a prestação de Serviços em Exames Laboratoriais, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 912 e 913, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 479/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 100 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde , Processo nº 74746/2019.
21601.0001.19.003750-6	21601.0001.19.003869-8	21601.0001.19.007273-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	(75.883,13)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003750-6	21601.0001.19.003869-8	21601.0001.19.007371-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	75.883,13		Pagamento Indenizatório referente a prestação de Serviços em Exames Laboratoriais, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 914 e 915, Competência 01/2019, conforme manifestação nº 478/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 103 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde, Processo nº 55266/2019.
21601.0001.19.003751-4	21601.0001.19.003868-1	21601.0001.19.007274-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	(96.218,16)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003751-4	21601.0001.19.003868-1	21601.0001.19.007372-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	96.218,16		Pagamento Indenizatório referente a prestação de Serviços em Exames Laboratoriais, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 912 e 913, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 479/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 100 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde , Processo nº 74746/2019.

Total Credor: ***** 172.101,29**

CREDOR : 2002185887 **NOME : SF DE QUIROZ REZENDE E CIA LTDA.** **CNPJ : 05.072.637/0001-07**

21601.0001.19.004646-7	21601.0001.19.004713-1	21601.0001.19.008394-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	22.405,44	330	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 330 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - S. F. DE QUEIROZ REZENDE & CIA LTDA NF 330 (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Dezembro/18. conf. Memo nº085/SPCA/ES/MT/2018 fl.169, Despacho do Secretario de Saude fl.180, Despacho da GBSAAS fl.183. Processo 47603/2019.

Total Credor: ***** 22.405,44**

CREDOR : 2002186131 **NOME : ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ** **CNPJ : 60.922.168/0018-24**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003187-7	21601.0001.19.003962-7	21601.0001.19.008095-7	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	704.592,71	22964	Processo nº93910/2019 N.Fiscal nº22964 (2.020.646,85)divido em dois empenhos fls.4.Contrato nº112/2018,vigência: 01/10/18 a 30/09/19 relatório fiscal do contrato fls.12-15.Ref. a prestação de serviços de Saúde Médico-Hospitalares,MEMO nº322/2019/SES/MT fls.114.DEZEMBRO/2018 Termo e Conformidade Documental fls.113 e despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças. Fls.115. Anne
21601.0001.18.013117-9	21601.0001.19.003961-9	21601.0001.19.008965-2	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.192.4.1	1.316.054,14	22964	Processo nº93910/2019 N.Fiscal nº22964 (2.020.646,85)divido em dois empenhos fls.4.Contrato nº112/2018,vigência: 01/10/18 a 30/09/19 relatório fiscal do contrato fls.12-15.Ref. a prestação de serviços de Saúde Médico-Hospitalares,MEMO nº322/2019/SES/MT fls.114.DEZEMBRO/2018 Termo e Conformidade Documental fls.113 e despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças. Fls.115. Anne

Total Credor: ***** 2.020.646,85**

CREDOR : 2002186409 **NOME : FUNDACAO DE SAUDE COMUNITÁRIA DE SINOP** **CNPJ : 32.944.118/0001-64**

21601.0001.19.002808-6	21601.0001.19.004548-1	21601.0001.19.008165-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	594.864,70	201900000 001806	Processo nº133883/19,N.F.nº2019001806(1.168.444,03) fls.22.Contrato nº069/2018.Vigência28/08/18.á27/08/2021.Relat.deFiscalfls.2526.ObjetodaLiq:Estabelecerrelaçãoentreparties,integralH.StoAntonionoSUS,definirsuainserçãohierarq.de,açõesvisandoagarantia,saúde.A.serem.prestados,usuários.SUS/MTdeles,necessitem.Memo nº065/MA&C/ERSS/MT/19, fl.s 62,Despac. Secret. Adj. de Aquis. eFinanças às fls.64 Hist. Comp. : Retificando Despacho da Secret. Adjunta Aquis. e Finanças as fls.66 .liquidado de acordo com o termo de conformidade das fls.64 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002806-1	21601.0001.19.004551-1	21601.0001.19.008925-3	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	573.579,33	201900000001806	Processo nº133883/19,N.F.nº2019001806(1.168.444,03) fls.22.Contrato nº069/2018 Vigência 28/08/18.á27/08/2021.Relat.deFiscalfls.2526.ObjetodaLiq:Estabelecerrelaçãoentrepartes,integralH.StoAntonionoSUS,definirsuainserçãohierarq.deaçõesvisandoagarantia,saúde.A.serem.prestadosusuários.SUS/MTdeles,necessitem.Memo nº065/MA&C/ERSS/MT/19, fl.s 62,Despac. Secret. Adj. de Aquis. eFinanças às fls.64 Hist. Comp. : retificando o Despacho da Secretária Adjunta Aquisições e Finanças as fls. 66 e Liquidado de acordo com o Termo de Conformidade das fls.64 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 1.168.444,03**		
CREDOR : 2002197265	**NOME : JUAREZ ANTONIO BATISTA**		**CPF : 469.804.587-87**						
21601.0001.19.004971-7	21601.0001.19.005161-9	21601.0001.19.009226-2	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	6.534,00		Pagamento Ajuda de Custo de (137) diárias para paciente (TFD Juarez Antonio Batista .) que faz tratamento no (Hospital Associação Renal Vida) cof: fl:15, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 26-27. Processo n° 73802/2019.
Total Credor:							***** 6.534,00**		
CREDOR : 2002198466	**NOME : DIVALMO PEREIRA MENDONCA**		**CPF : 591.971.701-78**						
21601.0001.19.003797-2	21601.0001.19.005318-2	21601.0001.19.009509-1	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (29 a 29/04/2019) - CUIABÁ/CHAPADA DOS GUIMARÃES/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitaria em estabelecimento que dispensam medicamentos-SVS e estabelecimento que presta serviço de recuperação de pacientes com depêndencia química SVS (8133), em Chapada dos Guimarães. Motorista: Geraldo B. de Souza (OS nº 527). - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 528.ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003802-2	21601.0001.19.005328-1	21601.0001.19.009534-2	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (30 a 30/04/2019) - CUIABÁ/CHAPADA DOS GUIMARÃES/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitaria em estabelecimento que dispensam medicamentos-SVS e estabelecimento que presta serviço de recuperação de pacientes com depêndencia química SVS (8133), em Chapada dos Guimarães. Motorista: Geraldo B. de Souza (OS Nº 532). - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 533.ECS
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2002199136	**NOME : BASILEU LEMES DE OLIVEIRA**					**CPF : 362.762.351-72**			
21601.0001.19.004770-6	21601.0001.19.005019-1	21601.0001.19.009151-7	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		transportar técnicos da AGSUS para realizarem auditoria orientativa e preventiva no hospital regional de rondonopolis.787
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002199543	**NOME : BANCO DO BRASIL S. A. - RESTITUIÇÃO DE DOCS DE ARRECADAÇÃO**					**CNPJ : 00.000.000/5125-08**			
21601.0001.18.003199-9	21601.0001.19.005514-2	21601.0001.19.009778-7	NOB	00816	26/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	908,79		Regularização de despesas bancarias,pgto ref. ao contrato de cambio, P/Atender os paciente GABRIELA LOBIANCO SILVEIRA (Proc.198730/2018) Ref. INVOICE 1032 e 1051, FARMA IMPORT-MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. PROC. Nº 177235/2018.
Total Credor:							***** 908,79**		
CREDOR : 2002201254	**NOME : JULIANE MONTANHA MEINBERG**					**CPF : 786.917.611-72**			
21601.0001.19.003812-1	21601.0001.19.004475-2	21601.0001.19.008051-5	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (16 a 17/04/2019) - RONDONÓPOLIS/CAMPO VERDE/RONDONÓPOLIS - Realizar Visita para credenciamento e implantação da 11ª ESF/ESB de Campo Verde. At. Saude. OS motorista 465. - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 469.ECS
Total Credor:							***** 270,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002204865	**NOME : JOSE ANTONIO RIBEIRO**		**CPF : 424.385.351-72**						
21601.0001.19.004513-4	21601.0001.19.004735-2	21601.0001.19.008429-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD José Antonio Ribeiro. Acompanhante Heloisa Xavier R. Nogueira. Que faz tratamento No Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP . Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 58735/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2002205918	**NOME : SILVINA MARIA DOS ANJOS**		**CPF : 314.312.321-49**						
21601.0001.18.015956-1	21601.0001.18.023203-4	21601.0001.19.005517-0	NOB	01810	03/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.228,20	4	Pagt. ref. Hora/Aula - Técnicas de Verificação "IN LOCO", NF 04 (fls.30), ministrado pela Profª Silvana Maria dos Anjos, em Cuiabá-MT, realizado em Nov/18, Memo nº229/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.29, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.25. Processo 579973/2018.
Total Credor:							***** 1.228,20**		
CREDOR : 2002210237	**NOME : WAGNER ARAUJO DE CAMPOS**		**CPF : 449.846.349-87**						
21601.0001.19.003813-8	21601.0001.19.004476-0	21601.0001.19.008054-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (16 a 17/04/2019) - RONDONÓPOLIS/CAMPO VERDE/RONDONÓPOLIS - realizar Visita para credenciamento e implantação da 11ª ESF/ESB de Campo Verde. At. Saude. OS motorista 465. - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 470.ECS
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2002210644	**NOME : PATRICIA SOARES DE LIMA**		**CPF : 862.002.591-00**						
21601.0001.19.005204-1	21601.0001.19.005480-4	21601.0001.19.009610-1	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar, monitoramento, Controle e Avaliação no faturamento do Hospital Regional de Sorriso.869-ECS
Total Credor:							***** 810,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002211101	**NOME : GUIOMAR SALETE GEREMIA BIALAS**				**CPF : 706.255.309-34**				
21601.0001.19.003046-3	21601.0001.19.003314-9	21601.0001.19.005477-8	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 A 13/04/2019) - PEIXOTO DE AZEVEDO/CUIABÁ/PAZ - Participar da Oficina de Elaboração do plano de contingência das Arboviroses Urbanas Dengue,Zika e Chikungunya Regional e Municipal. OS Motorista: 540/2019 Antônio Francisco. OBS: Os dias 08 e 13/04 (Sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 541.Hcep
21601.0001.19.005346-3	21601.0001.19.005680-7	21601.0001.19.009952-6	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Participar da Oficina Técnica para atualização dos profissionais de saúde dos Municípios de abrangência da Regional de Saúde quanto o protocolo de diagnóstico, identificação e soroterapia nos acidentes com animais peçonhentos (Conforme Memorando ERS/PAZ/VE/VA Nº 007/2019 de solicitação) OBS: AÇÃO CASADA COM O NÍVEL CENTRAL.904-ECS
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2002212329	**NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - CONSIGNAÇÃO**				**CNPJ : 62.136.254/0001-99**				
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000459-4	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	9.612,46		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 9.612,46**		
CREDOR : 2003002654	**NOME : BANCO PANAMERICANO S/A**				**CNPJ : 59.285.411/0001-13**				
21601.0031.19.000017-5	21601.0031.19.000015-3	21601.0031.19.000425-1	NOB	00777	16/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	148,71		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 07-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000460-8	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	93.828,28		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 93.976,99**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003002786	**NOME : AGUAS DE ALTA FLORESTA**		**CNPJ : 05.162.509/0001-54**						
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003383-1	21601.0001.19.005542-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	118,56	2467365	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - Águas de Alta Floresta; Faturas nº: 2467365/2465472/2505508/2505509; Competência: JANEIRO E FEVEREIRO/2019; Processo nº: 63905/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1305602-6 E 588-6; Memorando nº 332/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 16; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003383-1	21601.0001.19.005544-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	62,40	2467365	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - Águas de Alta Floresta; Faturas nº: 2467365/2465472/2505508/2505509; Competência: JANEIRO E FEVEREIRO/2019; Processo nº: 63905/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1305602-6 E 588-6; Memorando nº 332/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 16; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003383-1	21601.0001.19.005545-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	118,56	2465472	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - Águas de Alta Floresta; Faturas nº: 2467365/2465472/2505508/2505509; Competência: JANEIRO E FEVEREIRO/2019; Processo nº: 63905/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1305602-6 E 588-6; Memorando nº 332/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 16; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003383-1	21601.0001.19.005546-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	62,40	2467365	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - Águas de Alta Floresta; Faturas nº: 2467365/2465472/2505508/2505509; Competência: JANEIRO E FEVEREIRO/2019; Processo nº: 63905/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1305602-6 E 588-6; Memorando nº 332/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 16; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003388-2	21601.0001.19.005543-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	62,40	2496810	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - Águas de Alta Floresta; Faturas nº: 2496825 e 2496810; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 107559/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1305602-6 E 588-6; Memorando nº 345/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 08; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 12.
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003388-2	21601.0001.19.005548-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	118,56	2496825	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - Águas de Alta Floresta; Faturas nº: 2496825 e 2496810; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 107559/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1305602-6 E 588-6; Memorando nº 345/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 08; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 12.
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003383-1	21601.0001.19.006061-1	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(118,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003383-1	21601.0001.19.006063-8	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(62,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003383-1	21601.0001.19.006064-6	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(118,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003383-1	21601.0001.19.006065-4	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(62,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003383-1	21601.0001.19.006126-1	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	118,56	2505509	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - Águas de Alta Floresta; Faturas nº: 2467365/2465472/2505508/2505509; Competência: JANEIRO E FEVEREIRO/2019; Processo nº: 63905/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1305602-6 E 588-6; Memorando nº 332/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 16; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003383-1	21601.0001.19.006127-8	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	62,40	2467365	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - Águas de Alta Floresta; Faturas nº: 2467365/2465472/2505508/2505509; Competência: JANEIRO E FEVEREIRO/2019; Processo nº: 63905/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1305602-6 E 588-6; Memorando nº 332/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 16; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003383-1	21601.0001.19.006139-1	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	118,56	2465472	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - Águas de Alta Floresta; Faturas nº: 2467365/2465472/2505508/2505509; Competência: JANEIRO E FEVEREIRO/2019; Processo nº: 63905/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1305602-6 E 588-6; Memorando nº 332/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 16; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003383-1	21601.0001.19.006141-3	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	62,40	2465472	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - Águas de Alta Floresta; Faturas nº: 2467365/2465472/2505508/2505509; Competência: JANEIRO E FEVEREIRO/2019; Processo nº: 63905/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1305602-6 E 588-6; Memorando nº 332/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 16; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003388-2	21601.0001.19.006062-1	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(62,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003388-2	21601.0001.19.006066-2	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(118,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003388-2	21601.0001.19.006130-8	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	118,56	2496810	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - Águas de Alta Floresta; Faturas nº: 2496825 e 2496810; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 107559/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1305602-6 E 588-6; Memorando nº 345/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 08; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 12.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003388-2	21601.0001.19.006132-4	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	62,40	2496810	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - Águas de Alta Floresta; Faturas nº: 2496825 e 2496810; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 107559/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1305602-6 E 588-6; Memorando nº 345/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 08; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 12.
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003383-1	21601.0001.19.006202-9	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(118,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003383-1	21601.0001.19.006203-7	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(62,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003383-1	21601.0001.19.006206-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(118,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003383-1	21601.0001.19.006207-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(62,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003383-1	21601.0001.19.006276-2	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	361,92	2467365	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - Águas de Alta Floresta; Faturas nº: 2467365/2465472/2505508/2505509; Competência: JANEIRO E FEVEREIRO/2019; Processo nº: 63905/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1305602-6 E 588-6; Memorando nº 332/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 16; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003388-2	21601.0001.19.006204-5	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(118,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003388-2	21601.0001.19.006205-3	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(62,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003388-2	21601.0001.19.006277-0	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	180,96	2496825	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - Águas de Alta Floresta; Faturas nº: 2496825 e 2496810; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 107559/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1305602-6 E 588-6; Memorando nº 345/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 08; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 12.
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003383-1	21601.0001.19.007980-0	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(361,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.003388-2	21601.0001.19.007981-9	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(180,96)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.005551-7	21601.0001.19.009764-7	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	118,56	2512597	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - ÁGUAS DE ALTA FLORESTA; Faturas nº: 2512597/2512585; Competência: ABRIL/2019; Processo nº: 170486/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1305602-6; 588/6 Memorando nº 440/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 07; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 09.
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.005551-7	21601.0001.19.009765-5	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	62,40	2512585	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - ÁGUAS DE ALTA FLORESTA; Faturas nº: 2512597/2512585; Competência: ABRIL/2019; Processo nº: 170486/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1305602-6; 588/6 Memorando nº 440/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 07; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 09.
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.005551-7	21601.0001.19.009875-9	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(118,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.005551-7	21601.0001.19.009876-7	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(62,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2003004673 NOME : GBOEX - GREMIO BENEFICENTE CNPJ : 92.872.100/0001-26

21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000446-2	NOB	00777	17/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	112,85		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 112,85**

CREDOR : 2003006200 NOME : M L MOTA CNPJ : 00.501.038/0001-48

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017888-4	21601.0001.19.003070-0	21601.0001.19.008982-2	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	192,00	1547	Pagamento indenizatório referente a aquisição de Tecido p/atender o HRCác, NF 1547. Fls. 005, comp. Outubro/2018, conforme MEMO nº 5349/2018/SGASH/GBSAGH, manifestação nº 4636/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 24/27, e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Gabinete da Secretária Adjunta de Finanças e Convênio SES/MT. MEMO Nº 197/2019/GBSAOF/SUPF/SES/MT. Processo Nº 632318/2018.

Total Credor: ***** 192,00**

CREDOR : 2003011793 NOME : DS PAPELARIA LTDA CNPJ : 05.239.388/0001-00

21601.0001.19.004725-0	21601.0001.19.004932-0	21601.0001.19.008669-6	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	5.497,50	13708	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HR Rondonópolis, NF nº 13708, fl; 005 , competência DEZ/2018, conforme MEMO Nº 0168/2019/GBSAGH/SES, fl. 12, manifestação nº 04.2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 13/16 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 24, Processo nº 642918/2018.
21601.0001.18.017791-8	21601.0001.18.022296-9	21601.0001.19.008993-8	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	11.626,22	13633	Pagamento INDENIZATÓRIO de custeio de despesas com materiais de consumo(material de expediente para atender o HRCác, NF nº 13633 e 13637, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4652/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 32, Processo nº 632024/2018.

Total Credor: ***** 17.123,72**

CREDOR : 2003017473 NOME : CICERO DIAS MOREIRA CPF : 299.078.611-20

21601.0001.19.002947-3	21601.0001.19.002982-6	21601.0001.19.005424-7	NOB	00777	02/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (02 A 04/04/2019) - RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/RONDONÓPOLIS - Transportar diretor para participar de reunião de pre-CIB e CIB em Cuiabá, conforme memorando 181/2019/SGR/SES-MT. - MEMO. Nº 181/2019/SGR/SES-MT. - OS. 299.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003247-4	21601.0001.19.003386-6	21601.0001.19.005609-6	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (09 a 09/04/2019) - RONDONÓPOLIS/JACIARA/RONDONÓPOLIS - Transportar medico para realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: [...] Juscimeira. Contr. e Avalição. - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 552.Hcep
21601.0001.19.003209-1	21601.0001.19.003928-7	21601.0001.19.006249-5	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (10 a 10/04/2019) - RONDONÓPOLIS/PEDRA PRETA/RONDONÓPOLIS - Transportar medico para realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Solange Orlato,[...]. Contr. Avaliação. - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 554.hCEP
21601.0001.19.003243-1	21601.0001.19.003940-6	21601.0001.19.006260-6	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (11 a 12/04/2019) - RONDONÓPOLIS/PRIMAVERA DO LESTE/RONDONÓPOLIS - Transportar tecnicos para [...] CEREST SUL (acompanhar o planejamento anual, alinhar as diretrizes com o CEREST, Estadual e Monitorar o processo de trabalho e composição da equipe), e medico para Realizar [...] em Home Care. VIGAMB e Contr. Avaliação. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 542.Hcep
21601.0001.19.003811-1	21601.0001.19.004474-4	21601.0001.19.008055-8	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (16 a 17/04/2019) - RONDONÓPOLIS/CAMPO VERDE/RONDONÓPOLIS - Transportar tecnicos para realizar visita para credenciamento e implantação da 11ª ESF/ESB de Campo Verde. At. Saude. - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 465.ECS
21601.0001.19.005276-9	21601.0001.19.005764-1	21601.0001.19.010077-1	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar Diretor e técnicos para participar de Reunião com áreas técnicas, de Pre-CIB e CIB e reunião de condução, conforme Memorando 246/2019/SGR/SES-MT.1007-ecs

Total Credor: ***** 1.800,00**

CREDOR : 2003020113 **NOME : EDNA CASTANHO DA SILVA** **CPF : 103.435.201-68**

21601.0001.19.005031-6	21601.0001.19.005262-3	21601.0001.19.009359-5	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Idalmo Antonio Castanho Da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:21-22. Processo n° 555962/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2003021810	**NOME : DIRCE MITIE SUZUKI**		**CPF : 520.537.099-87**						
21601.0001.19.003175-3	21601.0001.19.003925-2	21601.0001.19.006239-8	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (10 a 10/04/2019) - TANGARÁ DA SERRA/BARRA DO BUGRES/TANGARÁ DA SERRA - Realizar Inspeção Sanitaria no Instituto para Idoso Lar São Vicente de Paulo; Centro Social Santa Cruz do municipio de Barra do Bugres. Motorista: Joaquim (OS 483). - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 488.HCEP
21601.0001.19.003312-8	21601.0001.19.005107-4	21601.0001.19.009115-0	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (22 a 26/04/2019) - TANGARÁ DA SERRA/SAPEZAL/TANGARÁ DA SERRA - Realizar Inspeção Sanitaria nas Unidades de Saude do municipio de Sapezal. Motorista: Joaquim (OS 490). - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 495.ECS
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2003022868	**NOME : IVANETE MARCIA WIEBBELLING PAGNUSSAT**		**CPF : 975.936.569-34**						
21601.0001.19.005236-1	21601.0001.19.005776-5	21601.0001.19.010086-9	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Reunião dos Fiscais de Contrato - Motorista Messias da C Rufino, OS n.º 1054. OS 1056-ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003022876	**NOME : MÁRCIA AURÉLIA ESSER VELOSO**		**CPF : 537.362.901-44**						
21601.0001.19.003262-8	21601.0001.19.003365-3	21601.0001.19.005596-0	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (08 a 12/04/2019) - RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/RONDONÓPOLIS - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingência das Arboviroses Urbanas Dengue, Zika e Chikungunya Reional e Municipal. E retirar medicamentos dos programas da SAF do Ministério da Saúde. VIGAMB. OS motorista 427. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 431.
Total Credor:							***** 810,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003024801	**NOME : MARCOS AURELIO DA CRUZ**		**CPF : 367.626.441-04**						
21601.0001.19.005335-8	21601.0001.19.005686-6	21601.0001.19.009956-9	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção nas drogarias: 2172,2176,2178,2177,4086,9831 Motorista Epaminondas OS 1165. OS1166-ECS
21601.0001.19.005370-6	21601.0001.19.005667-1	21601.0001.19.009939-9	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção nas drogarias: 2172,2176,2178,2177,4086,9831 Motorista Epaminondas OS 1168.1169-ECS
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2003024810	**NOME : ALTIERLIS DELFINO DE MORAES**		**CPF : 890.797.011-49**						
21601.0001.19.003032-3	21601.0001.19.003295-9	21601.0001.19.005463-8	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 A 13/04/2019) - ÁGUA BOA/CUIABÁ/ÁGUA BOA - Transportar técnicas do ERS Água Boa (Carolina e Neilze) para participar Oficina de Elaboração do Plano de Contingência das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. OBS: o retorno será no sábado pelo fato da Oficina se encerrar na sexta-feira a tarde. - MEMO. Nº 039/2019/SVS. - OS. 418.Hcep
21601.0001.19.004783-8	21601.0001.19.005038-8	21601.0001.19.009123-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar técnicos do ERS Água Boa (Ilaine e Miguel da VA e Margarida da CRR) para realizar supervisão e monitoramento; Autorizado pelo Secretário pelo memo. 039/2019/SVS/GBA-VS/SES-MT.498
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2003025646	**NOME : RODRIGO MENDES MACHADO**		**CPF : 862.474.331-15**						
21601.0001.19.003164-8	21601.0001.19.003370-1	21601.0001.19.005606-1	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (09 a 09/04/2019) - TANGARÁ DA SERRA/BARRA DO BUGRES/TANGARÁ DA SERRA - Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso para [...] Figueiredo Lira. Motorista: Joaquim (OS 449). - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 453.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003182-6	21601.0001.19.003934-1	21601.0001.19.006254-1	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (11 a 11/04/2019) - TANGARÁ/BARRA DO BUGRES/TANGARÁ - Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso. Motorista: Joaquim (OS 454). - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 459.Hcep
21601.0001.19.004597-5	21601.0001.19.004690-9	21601.0001.19.008561-4	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	360,00		Ref. às 2,0 Diárias (31/01 a 01/02/2019) -TANGARA DA SERRA/CUIABÁ/TANGARA DA SERRAParticipar de Reunião com o Secretário de Estado de Saúde na sede da SES, na data de 01/02/2019.Memorando nº 194/19/SGR/SES-MT- OS. 795.ECS
		21601.0001.19.000005-7	GCV		26/04/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 24/04/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 459/2019..
		21601.0001.19.000006-5	GCV		26/04/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 24/04/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 453/2019..

Total Credor: ***** 360,00**

CREDOR : 2003025905 NOME : FRANCISCO JOSE DE BORJA SANTOS CPF : 352.369.811-15

21601.0001.19.003840-5	21601.0001.19.004439-6	21601.0001.19.007827-8	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (15 a 15/04/2019) - Peixoto de Azevedo-Guarantã do Norte-Peixoto de Azevedo - "Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ. (04 drogarias). Obs: devido a distância os técnicos irão e retornam no mesmo dia." OS Motorista: Nº 403/2019- Antônio Francisco Rodrigues de Abreu - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 407.ECS
21601.0001.19.003843-1	21601.0001.19.004473-6	21601.0001.19.008046-9	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (16 a 16/04/2019) - Peixoto de Azevedo-Guarantã do Norte-Peixoto de Azevedo - "Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ. (04 drogarias). Obs: devido a distância os técnicos irão e retornam no mesmo dia." OS Motorista:409/2019- Antônio Francisco Rodrigues de Abreu"- MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 411.ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003846-4	21601.0001.19.004493-0	21601.0001.19.008031-0	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (17 a 17/04/2019) - Peixoto de Azevedo-Guarantã do Norte-Peixoto de Azevedo - "Inspecionar estabelecimento de Alto risco de Competência da VISA/ERS/PAZ. (04 Drogarias) OBS; Devido a distância os técnicos irão e retornaram no mesmo dia. OS Motorista: Nº 412/2019 - Antônio Francisco Rodrigues de Abreu MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 414.ECS
21601.0001.19.003849-9	21601.0001.19.004496-5	21601.0001.19.008041-8	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (18 a 18/04/2019) - Peixoto de Azevedo-Guarantã do Norte-Peixoto de Azevedo - Transportar os servidores Selma Santos e Francisco José para"Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ. (04 drogarias). Obs: devido a distância os técnicos irão e retornam no mesmo dia."MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 417.ECS

Total Credor: ***** 360,00**

CREDOR : 2003026120 **NOME : CLEIRI MENESES DE OLIVEIRA** **CPF : 025.685.568-46**

21601.0001.19.003324-1	21601.0001.19.004665-8	21601.0001.19.008662-9	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	280,00		Ref. às 4,0 Diárias (24 a 27/04/2019) - CUIABÁ/BRASÍLIA/CUIABÁ - Participar da Reunião de planejamento de ações para a eliminação do tracoma como problema de saúde pública em municípios prioritários. passagens, hospedagens e alimentação serão custeado pelo Ministério da Saúde. Faz necessário o uso do final de semana para deslocamento. - MEMO Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 296.

Total Credor: ***** 280,00**

CREDOR : 2003026812 **NOME : NEUZA DO NASCIMENTO PINHEIRO** **CPF : 270.216.101-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005358-7	21601.0001.19.005706-4	21601.0001.19.009945-3	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		"Participar da Reunião de condução para alinhamento das ações referentes ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN com os interlocutores do SINAN Informações memorando circular nº017/2019/GEIA/COVEP/SVS/SES-MT" OBS:AÇÃO CASADA COM FISCAIS DE CONTRATO/CIB E CIB/MT OS DO MOTORISTA:818/2019-OS DIAS 06 E 10/05 SERÁ PARA DESLOCAMENTO, CONSIDERANDO O TRAJETO A SE PERCORRIDO.885-ECS

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2003026820 **NOME : REGINA MARY DA SILVA NASCIMENTO** **CPF : 341.664.591-04**

21601.0001.19.004352-2	21601.0001.19.004643-7	21601.0001.19.008406-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (23 a 26/04/2019) - CUIABÁ/PRIMAVERA DO LESTE/CUIABÁ - Visita Técnica de monitoramento após implantação de SAE/Primavera do Leste e do SAE Rondonópolis, em parceria com Atenção Primária. OS motorista nº 568. - MEMO. Nº 038/2019/SVS/GBACS/SES-MT - OS. 606.ECS

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2003032308 **NOME : KATIUSCIA DA SILVA CAMPOS FERREIRA** **CPF : 662.889.321-91**

21601.0001.19.003237-7	21601.0001.19.003362-9	21601.0001.19.005622-3	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 a 13/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/CUIABÁ/BARRA DO GARÇAS - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue, Zica e Chikungunya Regional e Municipal. Sera utilizado o sabado dia 13/04/19 para retorno. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 404/2019. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 405.Hcep
21601.0001.19.004346-8	21601.0001.19.004623-2	21601.0001.19.008397-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (22 a 24/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/NOVA XAVANTINA/BARRA DO GARÇAS - Assessorar os municípios, incluindo visita técnica para a vigilância e controle da Dengue, Zica Virus e Chikungunya contidos nos planos de contingencias. Aprovado pela Atenção - Ação Conjunta. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 602/2019. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBACS/SES-MT - OS. 605.ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2003032774	**NOME : RINALDO SOARES CARDOSO**		**CPF : 591.365.454-49**						
21601.0001.19.005333-1	21601.0001.19.005668-8	21601.0001.19.009935-6	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção nas drogarias: 2172,2176,2178,2177,4086,9831 Motorista Epaminondas OS 1168.1191-ECS
21601.0001.19.005337-4	21601.0001.19.005685-8	21601.0001.19.009957-7	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção nas drogarias: 2172,2176,2178,2177,4086,9831 Motorista Epaminondas OS 1165. OS1167-ECS
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2003032936	**NOME : OSCAR LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO**		**CPF : 352.893.501-44**						
21601.0001.19.004325-5	21601.0001.19.004607-0	21601.0001.19.008203-8	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (16 a 16/04/2019) - CUIABÁ/JANGADA/CUIABÁ - Assessorar tecnicamente o município para a Vigilância e Controle do Aedes (realizar [...] entomologia e depósito de insumos, dentre outros), em Jangada. Motorista: Renato Sari (OS nº 473). - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 480.ECS
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2003033720	**NOME : ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE ABREU**		**CPF : 836.223.061-49**						
21601.0001.19.003045-5	21601.0001.19.003313-0	21601.0001.19.005460-3	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 A 13/04/2019) - PEIXOTO DE AZEVEDO/CUIABÁ/PEIXOTO DE AZEVEDO - Conduzir os técnicos Guiomar e Osmar para participar da Oficina de elaboração do Plano de Contingência das arbovirose Dengue, Zika e Chikunguya-Regional e Municipal. OBS: Os dias 08 e 13/04 (Sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 540.H

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003836-7	21601.0001.19.004437-1	21601.0001.19.007843-1	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (15 a 15/04/2019) - Peixoto de Azevedo-Guarantã do Norte-Peixoto de Azevedo - Transportar os servidores Selma Santos e Francisco José para "Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ. (04 drogarias). Obs: devido a distância os técnicos irão e retornam no mesmo dia." - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 403.ECS
21601.0001.19.003841-3	21601.0001.19.004471-1	21601.0001.19.008047-7	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (16 a 16/04/2019) - Peixoto de Azevedo-Guarantã do Norte-Peixoto de Azevedo - Transportar os servidores Selma dos Santos e Francisco José de Borjas para "Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ. (04 drogarias). Obs: devido a distância os técnicos irão e retornam no mesmo dia."- MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 409.ECS
21601.0001.19.003844-8	21601.0001.19.004490-6	21601.0001.19.008053-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (17 a 17/04/2019) - Peixoto de Azevedo-Guarantã do Norte-Peixoto de Azevedo - Transportar os servidores Selma Santos e Francisco José para "Inspecionar estabelecimento de Alto risco da competência da VISA/ERS/PAZ.(04 Drogarias) OBS: Devido a distância os técnicos irão e retornaram no mesmo dia MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 412.ECS
21601.0001.19.003847-2	21601.0001.19.004494-9	21601.0001.19.008028-0	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (18 a 18/04/2019) - Peixoto de Azevedo-Guarantã do Norte-Peixoto de Azevedo - Transportar os servidores Selma Santos e Francisco José para"Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ. (04 drogarias). Obs: devido a distância os técnicos irão e retornam no mesmo dia."MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 415.ECS
21601.0001.19.003788-3	21601.0001.19.004668-2	21601.0001.19.008440-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (24 a 24/04/2019) - PEIXOTO DE AZEVEDO/TERRA NOVA DO NORTE/PAZ - Transportar a médica supervisora para realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. - MEMO Nº 135/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 388.E

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003794-8	21601.0001.19.004671-2	21601.0001.19.008627-0	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (25 a 25/04/2019) - PEIXOTO/GUARANTÃ DO NORTE/PEIXOTO - Transportar a médica supervisora para realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 391.ECS
21601.0001.19.005349-8	21601.0001.19.005674-2	21601.0001.19.009944-5	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar o servidor Osmar Francisco para participar da reunião para Fiscais de Contrato, e a Diretora Ana Campos Pedrosa para participar de reunião de CIB e CIB/MT, Reunião de Fiscais de contrato, reunião de condução com os ERS. OBS: Os dias 06 e10/05 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.818-ECS
21601.0001.19.005356-0	21601.0001.19.005662-9	21601.0001.19.009963-1	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os servidores Ana Campos e Tereza de jesus Silva para supervisão em sala de vacina em 02 (duas) UBS na zona rural de Peixoto (Distitro União do Norte) para verificar estoque físico SIES.879-ECS

Total Credor: ***** 2.430,00**

CREDOR : 2003034190 **NOME : EDSON LIMA FERREIRA** **CPF : 552.727.034-72**

21601.0001.19.003178-8	21601.0001.19.003931-7	21601.0001.19.006244-4	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (11 a 12/04/2019) - CUIABÁ/PRIMAVERA DO LESTE/CUIABÁ - Realizar visita técnica para implementação no CEREST Sul (acompanhar o planejamento anual, alinhar as diretrizes com o CEREST estadual e monitorar o processo de trabalho e composição da equipe). Numero da OS do motorista 225. - MEMO Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 229.hCEP

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2003034211 **NOME : ROSA DELGADO** **CPF : 346.065.641-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003245-8	21601.0001.19.003942-2	21601.0001.19.006252-5	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (11 a 12/04/2019) - RONDONÓPOLIS/PRIMAVERA DO LESTE/RONDONÓPOLIS - Realizar Visita Técnica para implementação no CEREST SUL (acompanhar o planejamento anual, alinhar as diretrizes com o CEREST, Estadual e Monitorar o processo de trabalho e composição da equipe). OS motorista 542. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 545.Hcep
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2003037644	**NOME : BARBARA FERRAZ BUHLER**		**CPF : 881.530.961-68**						
21601.0001.19.003172-9	21601.0001.19.003376-9	21601.0001.19.005607-1	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (09 a 12/04/2019) - CÁCERES/CUIABÁ/CÁCERES - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. OS Motorista 550/2019. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 551.Hcep
21601.0001.19.003826-1	21601.0001.19.004478-7	21601.0001.19.008033-7	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (16 a 16/04/2019) - CÁCERES/CURVELÂNDIA/CÁCERES - Realizar ações de interesse da Vigilancia em Saúde Ambiental e epidemiologica (monitorar ações de controle da dengue, chikunguinya e zika vírus), bem como realizar visita [...] de relatório sobre as condições encontradas. OS MOTORISTA 579. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 582.ECS
21601.0001.19.004354-9	21601.0001.19.004645-3	21601.0001.19.008353-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (23 a 25/04/2019) - CÁCERES/PORTO ESPERIDIÃO/CÁCERES - Realizar ações de interesse da Vigilancia em Saúde Ambiental e epidemiologica, bem como realizar visita técnica em sistemas de abastecimento de água do município de Porto Esperidião, para posterior emissão de relatório sobre as condições encontradas. OS MOTORISTA 592. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBACS/SES-MT - OS. 593.ECS
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2003038888	**NOME : PEDRO REIS DE OLIVEIRA**		**CPF : 138.828.641-68**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004841-9	21601.0001.19.005293-3	21601.0001.19.009447-8	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE COMO PALESTRANTE E APOIO NA RELATORIA, SUBSIDIAR OS TRABALHOS EM GRUPOS E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. =755-ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003046430	**NOME : ELINALDA SILVA DO NASCIMENTO LOPES**					**CPF : 822.787.501-78**			
21601.0001.19.004324-7	21601.0001.19.004604-6	21601.0001.19.008244-5	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (16 a 16/04/2019) - CUIABÁ/JANGADA/CUIABÁ - Assessorar tecnicamente o município para as ações de vigilância epidemiológica: realizar visita técnica em unidades de saúde/sala de vacina e reunião com equipe multiprofissional e gestor da SMS para alinhamento das ações [...]), em Jangada. Motorista: Renato Sari (OS Nº.473). - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 479.ECS
21601.0001.19.003787-5	21601.0001.19.004655-0	21601.0001.19.008372-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (23 a 23/04/2019) - CUIABÁ/STO. ANTÔNIO DO LEVERGER/CUIABÁ - Assessorar tecnicamente o município para as ações de vigilância epidemiológica: realizar visita técnica em unidades de saúde/sala de vacina e reunião com [...] (GAL, SIES, SIPNI E SINAN). Motorista: Renato Sari (OS Nº.515). - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 521ECS
21601.0001.19.003791-3	21601.0001.19.004696-8	21601.0001.19.008630-0	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (24 a 24/04/2019) - CUIABÁ/SNT. ANTÔNIO DO LEVERGER/CUIABÁ - Assessorar tecnicamente o município para as ações de vigilância epidemiológica: realizar visita técnica em unidades de saúde/sala de vacina e reunião com equipe multiprofissional e [...] Santo Antônio do Leverger. Motorista: Renato Sari (OS Nº .522). - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 524.ECS
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2003046899	**NOME : ELAINE ALVES DA SILVA**					**CPF : 799.932.061-72**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003314-4	21601.0001.19.004630-5	21601.0001.19.008413-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (22 a 26/04/2019) - SINOP/SANTA RITA DO TRIVELATO/SINOP - Realizar apoio técnico no município de Tapurah em virtude da centralização da Sala de Vacina e no município de Santa Rita do Trivelado em virtude da dificuldade nos sistemas de informação (SIPNI e SIES) além da baixa cobertura vacinal. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 330.ECS
21601.0001.19.005269-6	21601.0001.19.005785-4	21601.0001.19.010105-9	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de reunião da CIB, sobre centralização da sala da vacina e alinhamentos de ações do GT de imunização junto ao GEIMUP. Autorizado pelo memo nº 343/2019/gbsareg.976-ECS
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2003052430	**NOME : JANE BEATRIZ TELLES**		**CPF : 028.613.086-64**						
21601.0001.19.004358-1	21601.0001.19.005245-3	21601.0001.19.009318-8	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (25 a 26/04/2019) - JUÁRA/TABAPORÃ/JUÁRA - Realizar inspeção sanitária em drogarias. OS do motorista 608. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBACS/SES-MT - OS. 609.ECS
21601.0001.19.005380-3	21601.0001.19.005699-8	21601.0001.19.009947-1	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Reunião de condução para alinhamento das ações referentes ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN com os interlocutores. Ordem de serviço do motorista nº 992. OS 1033-ECS
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2003053127	**NOME : IRACI CONTRO**		**CPF : 744.824.249-00**						
21601.0001.19.003059-5	21601.0001.19.003332-7	21601.0001.19.005475-1	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (08 a 12/04/2019) - SINOP/CUIABÁ/SINOP - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingência das Arboviroses Urbanas: Dengue, Zika e Chikungunya Regional e Municipal. OBS.: Ação casada com retirada de preservativo. O.S. do motorista: 360/2019. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 400.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003059010	**NOME : MARX ADRIANO FAVARO**		**CPF : 814.605.541-91**						
21601.0001.19.003057-9	21601.0001.19.003330-0	21601.0001.19.005453-0	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 a 13/04/2019) - ALTA FLORESTA/CUIABÁ/ALTA FLORESTA - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 436.Hcep
21601.0001.19.004326-3	21601.0001.19.004606-2	21601.0001.19.008235-6	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diária (16 a 18/04/2019)-ALTA FLORESTA/APIACÁS/ALTA FLORESTA-Realizar ações de interesse da Vigilancia em Saúde Ambiental,desenvolvendo supervisão junto a equipe de Vigilância Ambiental do município.Participar de Audiência Pública sobre ações de controle do Aedes aegypti e Caramujo Africano.MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT.OS. 438.ECS
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2003062428	**NOME : SAINT CLAIR CAZARINI**		**CPF : 536.575.511-15**						
21601.0001.19.003336-5	21601.0001.19.004422-1	21601.0001.19.007832-4	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diária (16 a 18/04/2019)-ALTA FLORESTA/APIACÁS/ALTA FLORESTA-Realizar ações de interesse da Vigilancia em Saúde Ambiental,desenvolvendo supervisão junto a equipe de Vigilância Ambiental do município.Participar de Audiência Pública sobre ações de controle do Aedes aegypti e Caramujo Africano. MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT.OS. 439.ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2003063220	**NOME : ALDO TIMOTEO DA CONCEICAO**		**CPF : 513.559.731-04**						
21601.0001.19.004857-5	21601.0001.19.005225-9	21601.0001.19.009374-9	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Conduzir o veiculo do ERS/PAN para Dr. Gilberto J. Maluf, OS 258, Edmilson G. Silva, OS 259 e Rosecleia F. Brito para Realizar supervisão médica e monitoramento do plano operativo no Hospital Municipal de Confresa e Santa Terezinha através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão e monit

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004858-3	21601.0001.19.005226-7	21601.0001.19.009377-3	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Conduzir o veiculo do ERS/PAN para Dr. Gilberto J. Maluf, OS 262, Edmilson G. Silva, OS 263 e Rosecleia F. Brito OS 264 para Realizar supervisão médica e monitoramento do plano operativo no Hospital Municipal de São Felix do Araguaia através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão e mon
21601.0001.19.005262-9	21601.0001.19.005773-0	21601.0001.19.010081-8	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Conduzir o veiculo para Técnica Aparecida de L. R. Araujo, OS 840 para participar da reunião para Fiscais de Contrato (Ação casada com a CIB e SINAN), Justificamos os dias 5 e 11/05/2019 para deslocamento devido a distancia 2.400 KM ida e volta.1025-ECS
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2003067047	**NOME : GILBERTO ROQUE GEREMIA**		**CPF : 430.816.739-68**						
21601.0001.19.002948-1	21601.0001.19.002983-4	21601.0001.19.005421-2	NOB	00777	02/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (02 A 04/04/2019) - RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/RONDONÓPOLIS - Participar de plenária da pre-CIB e CIB em Cuiaba, conforme memorando 181/2019/SGR/SES-MT. Motorista OS 299. - MEMO. Nº 181/2019/SGR/SES-MT. - OS. 300.Hcep
21601.0001.19.004852-4	21601.0001.19.005303-4	21601.0001.19.009440-0	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	360,00		Participar de reunião com o secretário de estado de saúde na sede da ses/mt,na data de 01/02/.868 ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003070790	**NOME : BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A**		**CNPJ : 31.895.683/0001-16**						
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000456-1	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.205,75		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 2.205,75**		
CREDOR : 2003071036	**NOME : FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME**		**CNPJ : 03.250.803/0001-92**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003768-9	21601.0001.19.004828-6	21601.0001.19.008475-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	12.047,07	11303	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Material Hospitalar p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF´s 11303/11336/11337 fls. 09/14 competência Jan/2019, conforme Despacho fl. 28, manifestação nº 258/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 30/37 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 48. Processo Nº 59382/2019.
21601.0001.19.003770-0	21601.0001.19.004851-0	21601.0001.19.008535-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	71.654,83	10997	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Materiais e Medicamentos p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF´s 10990/10997/11295/11195/11139 fls. 10/23 competência Jan/2019, conforme Despacho fl. 34, manifestação nº 279/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 36/43 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagto do Secretário do Estado de Saúde, fl. 57A. Processo Nº 58604/2019
21601.0001.19.003867-7	21601.0001.19.004805-7	21601.0001.19.008516-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	5.954,00	10648	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Material Hospitalar p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF´s 10648 fls. 05 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 163/2019/GBSAGH/SES fl. 13, manifestação nº 019/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 14/17 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 28. Processo Nº 642987/2018.
21601.0001.19.003868-5	21601.0001.19.005071-1	21601.0001.19.009003-0	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	28.632,76	10656	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Produtos/Medicamentos p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF. 010.616/010.673/010.549/010.656 fls. 06 comp. Dez/2018, conforme MEMO nº 162/2019/GBSAGH/SES fl. 16, manif. nº 011/ UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 17/20 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 31. Processo Nº 642976/2019

Total Credor: ***** 118.288,66**

CREDOR : 2003073691 **NOME : MIRIAN SANCHEZ LACERDA GOLEMBIOUSKI** **CPF : 910.896.706-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002904-1	21601.0001.19.002952-4	21601.0001.19.005418-2	NOB	00777	02/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (02 A 05/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/CUIABÁ/BARRA DO GARÇAS - Participar da Reunião Pré e CIB/Estadual. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 341/2019. - MEMO. Nº 181/2019/SGR/SES-MT. - OS. 364.Hcep
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004007609	**NOME : ISABEL CONSTANCIA DE OLIVEIRA**				**CPF : 293.021.371-04**				
21601.0001.19.003152-4	21601.0001.19.003252-5	21601.0001.19.006366-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	330,60		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente TFD Isabella Vitoria Oliveira da Silva . que faz tratamento no Hospital AACD cof: fl: 14, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 88841/2019.
Total Credor:							***** 330,60**		
CREDOR : 2004009938	**NOME : ODENIL PEREIRA DA SILVA**				**CPF : 415.384.551-53**				
21601.0001.19.004969-5	21601.0001.19.005159-7	21601.0001.19.009223-8	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.980,00		Pagamento Ajuda de Custo de (40) diárias para paciente (TFD Odenil Pereira Da Silva .) que faz tratamento no (Hospital Do Rim E Hipertensão) cof: fl:17, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23. Processo n° 76397/2019.
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2004010880	**NOME : DIOLINA ALVES GUIMARAES**				**CPF : 949.513.901-59**				
21601.0001.19.005540-7	21601.0001.19.005641-6	21601.0001.19.009858-9	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD MICHAEL DOUGLAS GUIMARAES SAMPAIO. Acompanhante Diolina Alves Guimaraes. Que faz tratamento No Hospital Sarah. na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 537831/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004011266	**NOME : PAULO CESAR DE SOUZA**		**CPF : 798.377.191-68**						
21601.0001.19.003162-1	21601.0001.19.003368-8	21601.0001.19.005602-9	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (09 a 09/04/2019) - TANGARÁ DA SERRA/BARRA DO BUGRES/TANGARÁ DA SERRA - Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso para [...] Figueiredo Lira. Motorista: Joaquim (OS 449). - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 450.Hcep
21601.0001.19.003180-1	21601.0001.19.003932-5	21601.0001.19.006246-0	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (11 a 11/04/2019) - TANGARÁ/BARRA DO BUGRES/TANGARÁ - Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso. Motorista: Joaquim (OS 454). - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 455.hcep
21601.0001.19.003199-0	21601.0001.19.003947-3	21601.0001.19.007784-0	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (12 a 12/04/2019) - TANGARÁ/BARRA DO BUGRES/TANGARÁ - Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Motorista: Joaquim (OS 461). - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 464.Hcep
21601.0001.19.005228-9	21601.0001.19.005518-5	21601.0001.19.009748-5	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de reunião para qualificação de fiscais de contrato. Motorista: Joaquim (OS 1045)=1046-ECS
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2004014885	**NOME : EDMILSON GONCALVES DA SILVA**		**CPF : 555.218.271-53**						
21601.0001.19.004826-5	21601.0001.19.005224-0	21601.0001.19.009363-3	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar supervisão médica e monitoramento do plano operativo no Hospital Municipal de São Felix do Araguaia através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão e monitoramento para pagamento do incentivo estadual-263 E

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004870-2	21601.0001.19.005233-1	21601.0001.19.009388-9	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar supervisão médica e monitoramento do plano operativo no Hospital Municipal de Confresa e Santa Terezinha através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão e monitoramento para pagamento do incentivo estadual259 E
21601.0001.19.005328-5	21601.0001.19.005672-6	21601.0001.19.009943-7	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar da Reunião de condução para alinhamento das ações referentes ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN com os interlocutores do SINAN dos Escritórios Regionais de Saúde. Informações memorando circular nº017/2019/GEIA/COVEP/SVS/SES-MT. motorista Aldo T. Conceição, OS 1025. Ação casada com CIB e Fiscal de Contrato Justificamos os dias 5 e 11/05/2019 para deslocamento1095
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2004015407	**NOME : ELAINE MONERATO COELHO**		**CPF : 896.209.099-68**						
21601.0001.19.004788-9	21601.0001.19.005324-7	21601.0001.19.009499-0	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA EM BRASNORTE, EM ATENDIMENTO A DENÚNCIA, ATAVÉS DO OFÍCIO Nº 021/2018 DA SMS/BRASNORTE, NA COMUNIDADE SÃO BENTO, SOBRE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (MOTORISTA MESSIAS DA CUNHA RUFINO - OS 760). =762-ECS
21601.0001.19.005179-7	21601.0001.19.005419-7	21601.0001.19.009525-3	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária em Clinica e Consultório Odontológico no municipio de Juruena e Assessorar os técnicos da VISA municipal nas inspeções sanitárias em Drogarias.Motorista MESSIAS DA CUNHA RUFINO -OS 757.=759ecs
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2004015482	**NOME : RODRIGO VARGAS SOARES**		**CPF : 936.866.331-91**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003240-7	21601.0001.19.003385-8	21601.0001.19.005613-4	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (09 a 09/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/GENERAL CARNEIRO/BARRA DO GARÇAS - Supervisionar os municípios com casos de transmissão intensa, moderada, surtos ou epidemias para o controle da Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar Americana. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 596.Hcep
21601.0001.19.003240-7	21601.0001.19.003385-8	21601.0001.19.006060-3	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	(90,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003240-7	21601.0001.19.003385-8	21601.0001.19.007785-9	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (09 a 09/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/GENERAL CARNEIRO/BARRA DO GARÇAS - Supervisionar os municípios com casos de transmissão intensa, moderada, surtos ou epidemias para o controle da Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar Americana. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 596.Hcep
21601.0001.19.003855-3	21601.0001.19.004501-5	21601.0001.19.008040-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (18 a 18/04/2019) Barra do Garças/General Carneiro/Barra do Garças- Supervisionar os municípios com casos de transmissão intensa, moderada, surtos ou epidemias para o controle da Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar Americana; Atender demanda no Ministério Publico do Estado de Mato Grosso.MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. OS.559ECS

Total Credor: ***** 180,00**

CREDOR : 2004015555 **NOME : IRINEU JOSE DA SILVA** **CPF : 468.740.461-87**

21601.0001.19.005259-9	21601.0001.19.005770-6	21601.0001.19.010073-7	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Reunião de Qualificação para Fiscal de Contratos. Ordem de serviço do Motorista nº 992. OS 995 ECS

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2004019860 **NOME : HUMBERTO NOGUEIRA MORAES** **CPF : 813.337.571-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003038-2	21601.0001.19.003305-1	21601.0001.19.005432-8	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 A 13/04/2019) - JUÍNA/CUIABÁ/JUÍNA - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. O retorno será no sábado (13/04), devido o evento terminar na sexta-feira - motorista: Messias da Cunha Rufino, OS 384. - MEMO. Nº 039/2019/SVS. - OS. 385.Hcep
21601.0001.19.005237-8	21601.0001.19.005780-3	21601.0001.19.010094-1	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		"Participar da Reunião de condução para alinhamento das ações referentes ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN com os interlocutores do SINAN (memorando circular nº017/2019/GEIA/COVEP/SVS/SES-MT) - motorista Messias da c Rufino, OS 1054.OS 1057-ECS
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2004024007	**NOME : RODRIGO AFONSO DA COSTA RIBEIRO**					**CPF : 712.137.671-72**			
21601.0001.19.004939-3	21601.0001.19.005285-2	21601.0001.19.009435-4	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 27/04/2019 será utilizado para retorno. O. S. do motorista 781.ECS
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004024112	**NOME : MARLENE DE FATIMA FERNANDES**					**CPF : 299.077.132-87**			
21601.0001.19.005153-3	21601.0001.19.005388-3	21601.0001.19.009511-3	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: Emmilly Fernanda Alves Dos Santos .) que faz tratamento no (Hospital HC) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 25-26-Processo n° 491537/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2004024945	**NOME : MARCIO ALVES VAILLANT**					**CPF : 459.668.771-49**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004361-1	21601.0001.19.004594-5	21601.0001.19.008224-0	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (08 a 12/04/2019) - CUIABÁ/TANGARÁ DA SERRA/CUIABÁ - Transportar servidor para capacitar técnicos dos ERS e dos municípios de abrangência da regional de Tangará da Serra. - MEMO Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 444. Ecs
21601.0001.19.004366-2	21601.0001.19.004647-1	21601.0001.19.008362-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (23 a 26/04/2019) - CUIABÁ/ROSÁRIO OESTE/CUIABÁ - Transportar técnicos que irão realizar monitoramento, avaliação e supervisão das ações de controle e vigilância da tuberculose no ERS de Diamantino e municípios de Diamantino e Rosário Oeste. - MEMO. Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 588.ECS
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2004025887	**NOME : ANA ATALA VEGGI FILHA**		**CPF : 378.746.161-20**						
21601.0001.19.004867-2	21601.0001.19.005299-2	21601.0001.19.009433-8	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	120,00		Reunião no Ministerio da Saúde (CONASS).940-ECS
Total Credor:							***** 120,00**		
CREDOR : 2004026743	**NOME : NARA LÚCIA SILVA DE ANDRADE KARLING**		**CPF : 650.924.061-00**						
21601.0001.19.003053-6	21601.0001.19.003326-2	21601.0001.19.005445-1	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 a 13/04/2019) - PONTES E LACERDA/CUIABÁ/PONTES E LACERDA - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. O transporte será realizado pelo motorista Odilson do Carmo Ballesteiro, OS 335. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 389.Hcep
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004028460	**NOME : ELAINE MORITA PEREIRA DE SOUZA**		**CPF : 650.192.611-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004370-0	21601.0001.19.004652-6	21601.0001.19.008371-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	360,00		Ref. ao reembolso de 1,5 Diária (21 A 22/03/2019) - CUIABÁ/BRASÍLIA/CUIABÁ - Participação na Reunião da Câmara Téncica do CONASS (Conselho NAcional de Secretários de Saúde) _Sobre a Contrualização dos Hospitais Privados com e sem fins lucratiVO. - MEMO. nº 128/SES/SAS/2019. - OS. 623.ECS
21601.0001.19.004667-1	21601.0001.19.004861-8	21601.0001.19.008649-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (15 a 17/04/2019) - Cuiabá/Sinop/Cuiabá - Coordenar e participar de reunião de Avaliação da Comissão de Acompanhamento da Contratualização, conforme Portaria GBSES Nº 301/2018. Realizar o monitoramento do cumprimento de metas quantativas e qualitativas, referente Contrato nº 069/2018, firmado junto a Fundação de Saúde Comunitario de Sinop Hospital Santo Antonio. OS.665ECS
21601.0001.19.004676-9	21601.0001.19.005029-9	21601.0001.19.008916-4	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	360,00		Ref. às 1,5 Diárias (23 a 24/04/2019) - Cuiabá/Brasília-DF/Cuiabá- Participar da Reunião Conjunta das Câmaras Têcnicas de Atenção à Saúde e de Atenção Primária à Saúde. (OS.779)
21601.0001.19.004833-8	21601.0001.19.005232-1	21601.0001.19.009371-4	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Coordenar e participar de reunião de avaliação da comissão de acompanhamento de contratualização. 664 E

Total Credor: ***** 1.440,00**

CREDOR : 2004033340 NOME : MARLEY MENDES ARAUJO CPF : 362.898.921-34

21601.0001.19.003331-4	21601.0001.19.004481-7	21601.0001.19.008050-7	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (17 a 17/04/2019) - Cuiabá/Santo Antonio do Leverger/Cuiabá -Realizar inspeção sanitaria em estabelecimento de atendimento hospitalar SVS (1820), em Santo Antônio do Leverger Motorista: Renato Sari (OS Nº.497)- MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 502ECS
21601.0001.19.003800-6	21601.0001.19.005321-2	21601.0001.19.009539-3	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (29 a 29/04/2019) - CUIABÁ/CHAPADA DOS GUIMARÃES/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitaria em estabelecimento que dispensam medicamentos-SVS e estabelecimento que presta serviço de recuperação de pacientes com depêndencia química SVS (8133), em Chapada dos Guimarães. Motorista: Geraldo B. de Souza (OS nº 527). - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 531ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003805-7	21601.0001.19.005405-7	21601.0001.19.009515-6	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (30 a 30/04/2019) - CUIABÁ/CHAPADA DOS GUIMARÃES/CUIABÁ - Realizar inspeção sanitaria em estabelecimento que dispensam medicamentos-SVS e estabelecimento que presta serviço de recuperação de pacientes com depêndencia química SVS (8133), em Chapada dos Guimarães. Motorista: Geraldo B. de Souza (OS Nº 532). - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 536.ecs

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2004037842 **NOME : FATIMA APARECIDA DORILEO** **CPF : 139.855.661-00**

21601.0001.19.004550-9	21601.0001.19.004784-0	21601.0001.19.008382-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD GUILHERME PIMENTEL BARROSO. Acompanhante FATIMA APARECIDA DORILEO. Que faz tratamento No Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 300395/2018.

Total Credor: ***** 115,80**

CREDOR : 2004039160 **NOME : CARLA NADJA DE AMORIM FARIAS** **CPF : 666.929.381-04**

21601.0001.19.004437-5	21601.0001.19.004583-1	21601.0001.19.008245-3	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente do TFD Henzo Gabriel Farias Lima. Acompanhante Carla Nadja de Amorim Farias. Que faz tratamento no Hospital Unifesp, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 325308/2018.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2004039225 **NOME : NARA DENISE ANEAS MATTIONI** **CPF : 646.968.200-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004786-2	21601.0001.19.005026-4	21601.0001.19.008913-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS EM JURUENA E ASSESSORAR TÉCNICOS DA VISA EM INSP. SANITÁRIAS EM DROGARIAS. (MOTORISTA MESSIAS DA CUNHA RUFINO - OS 757). ecs
21601.0001.19.004780-3	21601.0001.19.005322-0	21601.0001.19.009501-6	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária no municipio de Brasnorte em atendimento a denuncia através do oficio nº 021/2018 da SMS/Brasnorte na Comunidade São Bento sobre consultório Odontológico - .Motorista MESSIAS DA CUNHA RUFINO -OS 760.-761-ECS
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2004039764	**NOME : CRISTIANY ALVES PEQUENO**				**CPF : 850.665.911-68**				
21601.0001.19.005279-3	21601.0001.19.005767-6	21601.0001.19.010079-6	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de Reunião Técnica para fiscais de contrato. At. Saude. Motorista 1007. OS 1011-ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004044954	**NOME : CLARA IZABEL ARAUJO DA SILVA**				**CPF : 460.955.781-91**				
21601.0001.19.004835-4	21601.0001.19.005238-0	21601.0001.19.009378-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		compor equipe técnica no Hemocentro, para realizar coleta externa no município de Nova Mutum MT.712 E
21601.0001.19.004835-4	21601.0001.19.005238-0	21601.0001.19.009408-7	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004835-4	21601.0001.19.005238-0	21601.0001.19.009413-3	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		compor equipe técnica no Hemocentro, para realizar coleta externa no município de Nova Mutum MT.712 E
21601.0001.19.004835-4	21601.0001.19.005238-0	21601.0001.19.009486-9	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004835-4	21601.0001.19.005238-0	21601.0001.19.009533-4	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		compor equipe técnica no Hemocentro, para realizar coleta externa no município de Nova Mutum MT.712 E
21601.0001.19.004835-4	21601.0001.19.005238-0	21601.0001.19.009604-7	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004835-4	21601.0001.19.005238-0	21601.0001.19.009605-5	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		compor equipe técnica no Hemocentro, para realizar coleta externa no município de Nova Mutum MT.712 E

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2004046345	**NOME : ROSA MARIA BERNS**		**CPF : 461.099.949-87**						
21601.0001.19.003067-6	21601.0001.19.003232-0	21601.0001.19.005577-4	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	990,00		Pagamento Ajuda de Custo de 20 diárias para paciente TFD Rosa Maria Berns. Acompanhante Maria de Fatima N. Cunha, que faz tratamento no Hospital das Clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 157382/2018.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004046426	**NOME : MARLENE SIQUEIRA FONTOURA**		**CPF : 137.761.341-00**						
21601.0001.19.005258-0	21601.0001.19.005526-6	21601.0001.19.009751-5	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de (06) diárias para paciente (TFD: Marlene Siqueira Fontoura .) que faz tratamento no (Hospital São Paulo) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 506683/2018.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2004047007	**NOME : JOAO HIPOLITO DIAS DA SILVA**		**CPF : 086.157.211-49**						
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.005485-9	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 05/02/18 A 08/02/18. PROTOCOLO: 287900/2018.
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.006039-5	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.006098-0	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 05/02/18 A 08/02/18. PROTOCOLO: 287900/2018.
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.006185-5	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.006212-6	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 05/02/18 A 08/02/18. PROTOCOLO: 287900/2018.
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.007348-9	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.008104-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 05/02/18 A 08/02/18. PROTOCOLO: 287900/2018.
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.008188-0	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.008425-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 05/02/18 A 08/02/18. PROTOCOLO: 287900/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.008611-4	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.008697-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 05/02/18 A 08/02/18. PROTOCOLO: 287900/2018.
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.008778-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.008883-4	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 05/02/18 A 08/02/18. PROTOCOLO: 287900/2018.
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.009073-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2004048119	**NOME : ELIANE MIRANDA BEZERRA**		**CPF : 913.375.501-91**						
21601.0001.19.004830-3	21601.0001.19.005058-2	21601.0001.19.009153-3	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar da Capacitação em termos de referência.857
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2004049344	**NOME : APARECIDA GRACIETE FURLAN DA COSTA**		**CPF : 459.275.611-87**						
21601.0001.19.003311-1	21601.0001.19.005102-3	21601.0001.19.009100-2	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (22 a 26/04/2019) - TANGARÁ DA SERRA/SAPEZAL/TANGARÁ DA SERRA - Realizar Inspeção Sanitaria nas Unidades de Saude do municipio de Sapezal. Motorista: Joaquim (OS 490). - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 492.ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004053511	**NOME : SUELEN ARAUJO DE LIMA**		**CPF : 939.247.471-72**						
21601.0001.19.003128-1	21601.0001.19.003277-0	21601.0001.19.006404-8	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	1.452,30		Pagamento Ajuda de Custo de 30 diárias para paciente TFD Suelen Araujo de Lima . que faz tratamento no Hospital de Base cof: fl: 13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 48006/2019.
Total Credor:							***** 1.452,30**		
CREDOR : 2004053562	**NOME : VALDIRENE CHAVES SOARES**		**CPF : 282.143.438-36**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004573-8	21601.0001.19.004825-1	21601.0001.19.008523-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	619,20		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Tayna Soares Souza. Acompanhante Valdirene Chaves Soares e Jessica Aparecida de Souza. Que faz tratamento No Hospital FMUSP, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças, folhas 26-27. Processo nº 47570/2019.
Total Credor:							***** 619,20**		
CREDOR : 2004056588	**NOME : IZABEL EGIDIA SAMPAIO**		**CPF : 000.130.356-22**						
21601.0001.19.004502-9	21601.0001.19.004707-7	21601.0001.19.008445-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Izabel Egidia Sampaio.) que faz tratamento no (Hospital Das Clinicas) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 377556/2018.
Total Credor:							***** 66,30**		
CREDOR : 2004057983	**NOME : SELMA DOS SANTOS**		**CPF : 881.163.441-53**						
21601.0001.19.003838-3	21601.0001.19.004438-8	21601.0001.19.007828-6	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (15 a 15/04/2019) - Peixoto de Azevedo-Guarantã do Norte-Peixoto de Azevedo - "Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ. (04 drogarias).Obs: devido a distância os técnicos irão e retornam no mesmo dia." OS Motorista: Nº 403/2019- Antônio Francisco Rodrigues de Abreu - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 406.ECS
21601.0001.19.003842-1	21601.0001.19.004472-8	21601.0001.19.008049-3	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (16 a 16/04/2019) - Peixoto de Azevedo-Guarantã do Norte-Peixoto de Azevedo - "Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ. (04 drogarias). Obs: devido a distância os técnicos irão e retornam no mesmo dia." OS Motorista:409/2019- Antônio Francisco Rodrigues de Abreu"- MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 410.ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003845-6	21601.0001.19.004492-2	21601.0001.19.008034-5	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (17 a 17/04/2019) - Peixoto de Azevedo-Guarantã do Norte-Peixoto de Azevedo - "Inspecionar estabelecimento de Alto risco de Competência da VISA/ERS/PAZ. (04 Drogarias) OBS; Devido a distância os técnicos irão e retornaram no mesmo dia. OS Motorista: Nº 412/2019 - Antônio Francisco Rodrigues de Abreu MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 413.ECS
21601.0001.19.003848-0	21601.0001.19.004495-7	21601.0001.19.008043-4	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (18 a 18/04/2019) - Peixoto de Azevedo-Guarantã do Norte-Peixoto de Azevedo - Transportar os servidores Selma Santos e Francisco José para"Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ. (04 drogarias). Obs: devido a distância os técnicos irão e retornam no mesmo dia."MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 416.ECS
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2004058246	**NOME : ALINE REGIA FERREIRA RIBEIRO**					**CPF : 919.840.411-34**			
21601.0001.19.004778-1	21601.0001.19.005023-1	21601.0001.19.008921-0	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Assessoramento/Supervisão técnica. Reavaliação Trienal da IHAC-Hospital são Luiz.643
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004059889	**NOME : JANAINA VASCONCELLOS RIBEIRO DE SOUZA**					**CPF : 837.972.701-00**			
21601.0001.19.004332-8	21601.0001.19.004610-0	21601.0001.19.008221-6	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (15 a 16/04/2019) - Cuiabá/Sorriso/Cuiabá - Visita técnica - Hospital Regional de Sorriso - Processo de Implantação do Banco de Leite Humano, viagem conduzida pelo motorista Ismael Sebastião Correa, OS:565.-MEMO. Nº 129/2019/SAS/SES - OS. 566.ECS
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004061492	**NOME : SANDRA SAYURI TSUDA**					**CPF : 616.720.761-53**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003321-7	21601.0001.19.004636-4	21601.0001.19.008405-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (22 a 25/04/2019) - COLÍDER/MARCELÂNDIA/COLÍDER - Realizar conferência de estoque, busca de insumo no depósito de Matupá e distribuição aos municípios. OS motorista 447/2019. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 448.ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004061565	**NOME : O UNIVERSITARIO REST.IND.COM.E AGROP.LTDA.**					**CNPJ : 01.646.611/0001-74**			
21601.0001.19.004582-7	21601.0001.19.004555-4	21601.0001.19.008171-6	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.195.4.1	226.482,24	4	Pagto NF 004 ref. fornecimento de alimentação aos pacientes e colaboradores do Complexo CIAPS ADAUTO BOTELHO, comp. JANEIRO/19, Contrato 013/2018 com vigência até 01/05/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 55, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 60 autorizando o pagto. Processo 56759/2019.
21601.0001.18.008646-7	21601.0001.19.004988-6	21601.0001.19.008851-6	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.195.4.1	235.082,37	003	Pagto. NF. 000.003 fl. 05, ref. aquisição de material de consumo (Refeições) p/Pacientes e Plantonistas do CIAPS/ADAUTO BOTELHO, conforme Contrato nº 013/2018, Competência DEZ/2018, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 64, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças autorizando pagamento, fl. 66, Processo 14457/2019.
21601.0001.19.002520-6	21601.0001.19.004994-0	21601.0001.19.008862-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.195.4.1	225.405,89	000.006	Pagto. NF. 000.006 fl. 04 e 05, ref. aquisição de material de consumo (Refeições) p/Pacientes e Plantonistas do CIAPS/ADAUTO BOTELHO, conforme Contrato nº 013/2018-Vigência: 02/05/18 a 01/05/2019, Comp. FEV/2019, AQS. fl. 57, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 67, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças autorizando pagamento, fl. 69, Processo 105582/19.
21601.0001.19.002520-6	21601.0001.19.005348-4	21601.0001.19.009528-8	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.195.4.1	248.577,10	000.007	Pagto. NF. 000.007 fl. 4 e 5, ref. aquisição de material de consumo (Refeições) p/Pacientes e Plantonistas do CIAPS/ADAUTO BOTELHO, conforme Contrato nº 013/2018, Competência MARÇO/19, AQS fl. 64, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 68, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças autorizando pagamento, fl. 70, Processo 161556/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 935.547,60**		
CREDOR : 2004064238	**NOME : SINARA CRISTINA DE MORAES**		**CPF : 919.753.101-44**						
21601.0001.19.003856-1	21601.0001.19.004502-3	21601.0001.19.008039-6	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (18 a 18/04/2019) Barra do Garças/General Carneiro/Barra do Garças-Supervisionar os municípios com casos de transmissão intensa, moderada, surtos ou epidemias para o controle da Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar Americana; Atender demanda no Ministério Publico do Estado de Mato Grosso.MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. OS.560ECS
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2004064262	**NOME : ODENIL FONSECA DA SILVA**		**CPF : 109.050.061-00**						
21601.0001.19.002893-0	21601.0001.19.002925-7	21601.0001.19.005419-0	NOB	00777	02/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (18 A 19/03/2019) - CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/CUIABÁ - TRANSPORTAR SEVIDORES PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA QUE CONSISTE EM AVALIAR AS MEDIÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONOPOLIS. - MEMO. Nº 242/SUPO/GBSAAQ/SES/2019. - OS. 379.Hcep
21601.0001.19.004348-4	21601.0001.19.004625-9	21601.0001.19.008396-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (22 a 26/04/2019) - CUIABÁ/JUÁRA/CUIABÁ - Transportar o servidor Joaquim Santana para Gerenciar os insumos estratégicos (larvicida e inseticida) para o controle de vetores VIGILÂNCIA AMBIENTAL. - MEMO. Nº 038/2019/SVS/GBACS/SES-MT - OS. 586.ECS
21601.0001.19.004669-6	21601.0001.19.004866-9	21601.0001.19.008644-0	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 2,5 Diárias (15 a 19/04/2019) - Cuiabá/Sapezal/Cuiabá - Transportar servidores para realizar inspeção sanitária em estabelecimentos de alto risco (Serviços Hemoterapia - AT) e Hemodiálise. Será utilizado o feriado para deslocamento.OS.645ECS
21601.0001.19.004842-7	21601.0001.19.005292-5	21601.0001.19.009437-0	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		CONDUZIR CONSELHEIRO AO MUNICÍPIO PARA ATENDER CONFERÊNCIAS DE SAÚDE. =771-ECS
21601.0001.19.005361-7	21601.0001.19.005694-7	21601.0001.19.009936-4	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores que irão realizar Inspeção Sanitaria em unidade de coleta e transfusao e Hospital S. Luiz. OS 1121-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.510,00**		
CREDOR : 2004065617	**NOME : MARCLY SCHELLES DE LIMA**		**CPF : 006.497.218-61**						
21601.0001.19.004359-1	21601.0001.19.005246-1	21601.0001.19.009317-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (25 a 26/04/2019) - JUÁRA/TABAPORÃ/JUÁRA - Realizar inspeção sanitária em drogarias. OS do motorista 608. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBACS/SES-MT - OS. 610.ECS
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004066753	**NOME : CTR - CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MT LTDA.**		**CNPJ : 05.642.702/0001-92**						
21601.0001.19.003266-0	21601.0001.19.003244-4	21601.0001.19.005522-7	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	73.678,00	2019035	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com prest. de Serviços Médicos em Plantão Médico e Sessão de Hemodiálise prestados ao HR DE SINOP, NF nº 2019035, fl. 07 Comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 326/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 49/57 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 64. Processo Nº 105198/2019.
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.004417-5	21601.0001.19.007801-4	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	548.725,57	037	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$542.385,59, (CTR DO NORTE DE MT - SINOP NF 037) Competência Jan/2019 Mem Nº140/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.101, Termo de Conformidade fl.108, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,110 Processo Nº 89271/2019.
21601.0001.19.004763-3	21601.0001.19.004951-7	21601.0001.19.008736-6	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	65.010,00	002	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos de Nefrologia prestados ao HRS, NF nº 02, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 412/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 25 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 38, Processo Nº 5955/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005647-0	21601.0001.19.005824-9	21601.0001.19.010067-2	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	45.063,75	13	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 2019000000000013 Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 53335/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 320/2019 às folhas 24-27; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 36; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 37.
Total Credor:							***** 732.477,32**		
CREDOR : 2004068241	**NOME : APARECIDA DE LOURDES REGIS ARAUJO**					**CPF : 550.642.991-68**			
21601.0001.19.003028-5	21601.0001.19.003273-8	21601.0001.19.005466-2	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.350,00		Ref. às 7,5 Diárias (07 A 14/04/2019) - PORTO ALEGRE DO NORTE/CUIABÁ/PAN - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 396.Hcep
21601.0001.19.005354-4	21601.0001.19.005677-7	21601.0001.19.009955-0	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar da reunião para Fiscais de Contrato (Ação casada com a CIB e SINAN), Justificamos os dias 5 e 11/05/2019 para deslocamento devido a distancia 2.400 KM ida e volta.840-ECS
Total Credor:							***** 2.520,00**		
CREDOR : 2004069760	**NOME : ANTONIO SERGIO PINTO DE QUEIROZ FILHO**					**CPF : 395.218.691-00**			
21601.0001.19.004572-1	21601.0001.19.004860-1	21601.0001.19.008566-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Antônio Sergio Pinto De Queiroz Filho.) que faz tratamento no (Hospital Unifesp) cof: fl:08, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 19-20. Processo n° 48014/2019.
21601.0001.19.004572-1	21601.0001.19.004860-1	21601.0001.19.008812-5	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004572-1	21601.0001.19.004860-1	21601.0001.19.008880-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Antônio Sergio Pinto De Queiroz Filho.) que faz tratamento no (Hospital Unifesp) cof: fl:08, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 19-20. Processo n° 48014/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2004072648	**NOME : MARCOS ROBERTO ARCANJO DIAS**					**CPF : 545.965.211-15**			
21601.0001.19.005338-2	21601.0001.19.005682-3	21601.0001.19.009962-3	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar reuniao sobre implantação do Sistema de Vigilancia sanitaria (SVS) com os tecnicos de VISA dos Escritorios Regionais de Saude de Tangara da Serra. Motorista OS. 892.=914-ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004075779	**NOME : MARIA CELIA DE MOURA**					**CPF : 627.746.111-72**			
21601.0001.19.003814-6	21601.0001.19.004466-3	21601.0001.19.008029-9	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (16 a 17/04/2019) - RONDONÓPOLIS/CAMPO VERDE/RONDONÓPOLIS - Realizar visita para credenciamento e implantação da 11º ESF/ESB de Campo Verde. At. Saude. Motorista OS 465. A técnica solicitada no PTM esta de afastamento, deste modo, foi solicitada para a técnica Maria Celia M. Silveira. - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 618ECS
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004077453	**NOME : ASSOCIAÇÃO GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGGEMT**					**CNPJ : 06.287.683/0001-96**			
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000445-4	NOB	00777	17/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	285,70		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 285,70**		
CREDOR : 2004081701	**NOME : ALCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA**					**CPF : 655.494.491-53**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003056-0	21601.0001.19.003329-7	21601.0001.19.005448-4	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 a 13/04/2019) - ALTA FLORESTA/CUIABÁ/ALTA FLORESTA - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 435.Hcep
21601.0001.19.005373-0	21601.0001.19.005696-3	21601.0001.19.009931-3	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de Reunião para Fiscais de Contrato, ação conciliada ciom a CIB. OS 1032-ECS
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2004084433	**NOME : BANCO DAYCOVAL SA**		**CNPJ : 62.232.889/0001-90**						
21601.0031.19.000017-5	21601.0031.19.000015-3	21601.0031.19.000426-8	NOB	00777	16/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	187,21		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 07-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000455-1	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	214.353,03		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 214.540,24**		
CREDOR : 2004084468	**NOME : SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**		**CNPJ : 24.801.201/0001-56**						
21601.0001.19.004813-3	21601.0001.19.005015-9	21601.0001.19.008908-3	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	1.351,04	333325	Pagamento indenizatório referente aquisição de mat. hospitalar-OPME, para atender o HMVG NF nº 333325, competencia agosto/2018, conforme manifestação nº 211/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 18-25; reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde, fls. 43; solicitação de pagamento da Secretária Adj. Aquisições e Finanças, fls. 44. Processo nº 641645/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004819-2	21601.0001.19.005009-4	21601.0001.19.008858-3	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	10.163,32	331233	Pgto indenizatório ref. aquisição de mat. hospitalar-OPME para atender o HMVG NFS nº 331233/330942/330890-96/341868-72-87-90/339349/339347/337539, competencia novembro/18, conf. manifestação nº 210/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 48-55; reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde, fls. 71; solicitação de pagamento da Secretária Adj. Aq. e Finanças, fls. 72. Processo nº 653256/18 Hist. Comp. : Onde se lê: competência novembro/18; Leia-se: competência setembro/2018. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.19.004906-7	21601.0001.19.005052-3	21601.0001.19.008950-4	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	30.767,02	352278	Objeto da Liquidação: Aquisição Material Hospitalar OPME Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: VÁRIAS; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 55736/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 207/2019 às folhas 135-147; Homologação do Secretário de Estado de Saúde fls 158; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 159.
21601.0001.19.005391-9	21601.0001.19.005748-1	21601.0001.19.009967-4	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	61.474,66	349528	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Produtos/Medicamentos p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, conf.NF´s fls. 11/247,descritas no meno 170/DG/HRR/2019, fls. 03, comp. Jan/2019, conf. manifestação nº 769/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 255/259 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 270. Processo Nº 106774/2019.
21601.0001.19.005393-5	21601.0001.19.005735-8	21601.0001.19.009969-0	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	7.868,21	347617	Pag indenizatório de custeio de despesas com materiais Hospitalar (OPME) para atender o HR Rondonópolis, NF nº 347685/606/607/617/345239/241/347497/679/596, comp Dez/2018, conforme manifestação nº 626/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls.58/61 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 71, Processo nº 106781/2019

Total Credor: ***** 111.624,25**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004087262	**NOME : ETERNA MARIZA MONTALVÃO**				**CPF : 307.915.451-72**				
21601.0001.19.003220-2	21601.0001.19.003342-4	21601.0001.19.005564-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (25 a 25/03/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DO 1°, 2° E 3° TRIMESTRE DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL 01/ DE 2018. - MEMO Nº 538/2019/GBSAGH/SES. - OS. 612.hcep
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2004087793	**NOME : BANCO DO BRASIL S/A - CDC-EMPRÉSTIMO EM FOLHA**				**CNPJ : 00.000.000/5125-08**				
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000419-5	NOB	00777	11/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.939.404,32		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000017-5	21601.0031.19.000015-3	21601.0031.19.000477-2	NOB	00777	22/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	819,11		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 07-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.18.000302-4	21601.0031.18.000297-9	21601.0031.19.000478-0	NOB	00777	23/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	251.304,76		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000305-9	21601.0031.18.000315-0	21601.0031.19.000485-3	NOB	00777	23/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	506.715,33		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000309-1	21601.0031.18.000341-1	21601.0031.19.000484-5	NOB	00777	23/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	499.331,32		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000317-2	21601.0031.18.000332-0	21601.0031.19.000481-0	NOB	00777	23/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	337.665,42		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000320-2	21601.0031.18.000331-2	21601.0031.19.000483-7	NOB	00777	23/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	379.357,98		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000480-2	NOB	00777	23/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	331.421,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000486-1	NOB	00777	23/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	605.526,78		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000487-1	NOB	00777	23/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	457.322,78		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000482-9	NOB	00777	23/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	347.214,58		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000479-9	NOB	00777	23/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	308.957,93		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 5.965.041,85**		
CREDOR : 2004091790	**NOME : VALDOMIRA OLIVEIRA DE SOUZA ALVES**				**CPF : 737.019.391-87**				
21601.0001.19.004508-8	21601.0001.19.004730-1	21601.0001.19.008340-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Emili OLiveira Alves. Acompanhante Valdomira Oliveira de Souza. Que faz tratamento No Hospital AACD, na cidade de São Paulo/SP . Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 468689/2018.
21601.0001.19.004549-5	21601.0001.19.004715-8	21601.0001.19.008357-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD Emili Oliveira Alves. Acompanhante Valdomira Oliveira de Souza Alves. Que faz tratamento no Hospital AACD, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 468774/2018.
21601.0001.19.005250-5	21601.0001.19.005550-9	21601.0001.19.009682-9	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: Emili Oliveira Alves .) que faz tratamento no (Hospital AACD) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 468735/2018.
Total Credor:							***** 792,00**		
CREDOR : 2004091871	**NOME : ELAINE ALVES DOS SANTOS**				**CPF : 632.614.481-72**				
21601.0001.19.005457-5	21601.0001.19.005754-4	21601.0001.19.010085-0	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: IZABELLA MARIA DOS SANTOS CAMPOS .) que faz tratamento no (HOSPITAL CENTRINHO) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 611340/2018.
Total Credor:							***** 198,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004094293	**NOME : OSMAR GONCALVES SABOIA**		**CPF : 474.701.781-04**						
21601.0001.19.004794-3	21601.0001.19.005016-7	21601.0001.19.009148-7	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		participar de conferencias de saúde nos municipios como palestrante e apoio na organização do evento e relatoria.770
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004095214	**NOME : IARA BERNARDINO**		**CPF : 103.425.081-72**						
21601.0001.19.004497-9	21601.0001.19.004709-3	21601.0001.19.008386-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Pagamento Ajuda de Custo de (07) diárias para paciente (TFD Iara Bernardino .) que faz tratamento no (Hospital Das Clinicas) cof: fl:08, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19-20. Processo nº 309223/2018.
Total Credor:							***** 173,25**		
CREDOR : 2004096717	**NOME : JOAO FERNANDO CARNEIRO SIQUEIRA**		**CPF : 895.771.161-91**						
21601.0001.19.003177-1	21601.0001.19.003930-9	21601.0001.19.006240-1	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (11 a 12/04/2019) - CUIABÁ/PRIMAVERA DO LESTE/CUIABÁ - Realizar visita técnica para implementação no CEREST Sul (acompanhar o planejamento anual, alinhar as diretrizes com o CEREST estadual e monitorar o processo de trabalho e composição da equipe). Numero da OS do motorista 225. - MEMO Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 227.hCEP
21601.0001.19.003317-9	21601.0001.19.004632-1	21601.0001.19.008411-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (22 a 27/04/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - Realizar visita tecnica para implementação no CEREST de SINOP (acompanhar o planejamento anual, alinhar as diretrizes com o CEREST estadual e monitorar o processo de trabalho e composição da equipe). OS do motorista 230. será utilzado o sabado para deslocamento. - MEMO Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 231.ECS
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2004099678	**NOME : LUCINEIDE BATISTA SANTOS GABRIEL**		**CPF : 631.533.351-68**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005029-4	21601.0001.19.005257-7	21601.0001.19.009349-8	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,90		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD Tayene Batista Dantas.) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:08, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 19-20. Processo n° 561255/2018.
Total Credor:							***** 495,90**		
CREDOR : 2005108107	**NOME : MARILETE FERNANDES DA SILVA**				**CPF : 903.426.151-49**				
21601.0001.19.005111-8	21601.0001.19.005312-3	21601.0001.19.009479-6	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diária para paciente TFD MIGUELITO DE CAMPOS E SILVA. Acompanhante MARILETE FERNANDES DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital do Rim na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 21. Processo nº 498855/2018.
Total Credor:							***** 66,30**		
CREDOR : 2005111663	**NOME : WAGNA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA**				**CPF : 222.674.798-26**				
21601.0001.19.005107-1	21601.0001.19.005430-8	21601.0001.19.009566-0	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	420,75		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD WAGNA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital de base, na cidade de São José do Rio Preto. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 461526/2018.
Total Credor:							***** 420,75**		
CREDOR : 2005115774	**NOME : ELUANA ROSÁLIA DE MORAES**				**CPF : 503.402.041-68**				
21601.0001.19.004742-0	21601.0001.19.004968-1	21601.0001.19.008759-5	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD Eluana Rosalia De Moraes .) que faz tratamento no (Hospital Do Cancer De Barretos) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 520425/2018.
Total Credor:							***** 214,80**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005118820	**NOME : MARIA ROSANA DA CRUZ GODOY**			**CPF : 005.905.181-78**					
21601.0001.19.003076-5	21601.0001.19.003209-6	21601.0001.19.005591-1	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Tarla Laiane da Cruz Godoy. Acompanhante Maria Rosana da Cruz Godoy, que faz tratamento no Hospital Pequeno Principe, na cidade de Curitiba/PR. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 427547/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2005124765	**NOME : MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS**			**CPF : 080.760.258-26**					
21601.0001.19.003810-3	21601.0001.19.004660-7	21601.0001.19.008333-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (23 a 26/04/2019) - CUIABÁ/PRIMAVERA DO LESTE/CUIABÁ - REALIZAR VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO APÓS IMPLANTAÇÃO DO SAE's DE PRIMAVERA DO LESTE E RONDONÓPOLIS. MOTORISTA - OS 568. - MEMO Nº 251/2019/SUPO/GBSAAF/SES. - OS. 569.ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005126148	**NOME : LILIAN APARECIDA FABRIS**			**CPF : 551.604.251-87**					
21601.0001.19.003319-5	21601.0001.19.004634-8	21601.0001.19.008418-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (22 a 27/04/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - Realizar capacitação de saúde do trabalhador nas notificações dos agravos nas unidades de saúde de abrangência e desencadear as investigações com relação a acidentes de trabalho/óbito relacionado ao trabalho. OS do motorista 230. Será utilizado o sabado para deslocamento. - MEMO Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 233.ECS
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2005126156	**NOME : LUSCINEIA ROBERT DE ARAUJO**			**CPF : 496.340.971-20**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004539-8	21601.0001.19.004931-2	21601.0001.19.008677-7	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	734,55		Pagamento Ajuda de Custo de 17 diárias para paciente TFD Luiz Coltro Nto. Acompanhante Luscineia Robert de Araujo. Que faz tratamento no Hospital Unicamp, na cidade de Campinas/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 413941/2018.
21601.0001.19.004924-5	21601.0001.19.005093-0	21601.0001.19.009099-5	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Luiz Coltro Neto .) que faz tratamento no (Hospital Unicamp) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 84896/2019.
21601.0001.19.004924-5	21601.0001.19.005093-0	21601.0001.19.009409-5	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004924-5	21601.0001.19.005093-0	21601.0001.19.009672-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Luiz Coltro Neto .) que faz tratamento no (Hospital Unicamp) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 84896/2019.
21601.0001.19.004924-5	21601.0001.19.005093-0	21601.0001.19.010050-8	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005503-2	21601.0001.19.005739-0	21601.0001.19.010055-9	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	363,30		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD: LUIZ COLTRO NETO .) que faz tratamento no (HOSPITAL UNICAMP) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 526833/2018.

Total Credor: ***** 1.097,85**

CREDOR : 2005126164 **NOME : RUTE EIDAM NOGUEIRA** **CPF : 650.703.489-49**

21601.0001.19.003213-1	21601.0001.19.003351-3	21601.0001.19.005595-2	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (01 a 02/04/2019) - SINOP/SORRISO/SINOP - Realizar visita técnica na UPA de Sorriso, PTM aprovado pelo Secretario Estadual de Saúde. - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 574.Hcep
21601.0001.19.003215-6	21601.0001.19.003353-1	21601.0001.19.005614-2	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (03 a 05/04/2019) - SINOP/LUCAS DO RIO VERDE/SINOP - Realizar monitoramento de produção de pagamentos de UTI, não credenciados pelo Ministério da Saude, PTM aprovado pelo Secretario Estadual de Saúde. - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 580.Hcep
21601.0001.19.005203-3	21601.0001.19.005481-2	21601.0001.19.009613-6	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar monitoramento, controle e avaliação do faturamento do Hospital Regional de Sorriso.867-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005313-7	21601.0001.19.005670-1	21601.0001.19.009946-1	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da reunião para Fiscais de Contrato1078-ECS
Total Credor:							***** 2.340,00**		
CREDOR : 2005126172	**NOME : CAROLINA BERNARDO LEITE**		**CPF : 699.120.171-53**						
21601.0001.19.003033-1	21601.0001.19.003334-3	21601.0001.19.005480-8	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 A 13/04/2019) - ÁGUA BOA/CUIABÁ/ÁGUA BOA - Participar Oficina de Elaboração do Plano de Contingência das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. OBS: o retorno será no sábado pelo fato da Oficina se encerrar na sexta-feira a tarde. Motorista Altierlis (OS 418). - MEMO. Nº 039/2019/SVS. - OS. 419.Hcep
21601.0001.19.003820-0	21601.0001.19.004433-7	21601.0001.19.007839-1	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (15 a 16/04/2019) - ÁGUA BOA/QUERÊNCIA/ÁGUA BOA - Visita técnica ao Município de Querência - subsídio para a elaboração do parecer técnico solicitado [...], referente a solicitação de Credenciamento de 04 (quatro) Leitos der UTI - Análise documental, estrutura física, equipamentos mínimos e recursos humanos. Motorista Valcimar (OS 419). - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 484.ECS
21601.0001.19.004592-4	21601.0001.19.004687-9	21601.0001.19.008558-4	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	360,00		Ref. às 2,0 Diárias (31/01 a 01/02/2019) -AGUA BOA/CUIABA/AGUA BOA Participar de Reunião com o Secretário de Estado de Saúde na sede da SES, na data de 01/02/2019.Memorando nº 194/19/SGR/SES-MT- OS. 785ECS
21601.0001.19.005360-9	21601.0001.19.005701-3	21601.0001.19.009930-5	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar das Reuniões de Fiscal de Contratos, de Condução, Pré-CIB e CIB (ação casada com SPCA/SAS - reunião fiscal de contratos); motorista Altierlis (OS 1061)= OS 1114-ECS
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2005126261	**NOME : MARIA DE FATIMA DE SOUZA**		**CPF : 896.111.361-53**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004477-4	21601.0001.19.004508-2	21601.0001.19.008069-8	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente (TFD Maria de Fatima de Souza). que faz tratamento no Hospital Infantil Pequeno Principe cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 37738/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2005130633	**NOME : SALOMAO DE ARAUJO**		**CPF : 202.582.751-20**						
21601.0001.19.003229-6	21601.0001.19.003352-1	21601.0001.19.005571-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (02 a 05/04/2019) - CÁCERES/CUIABÁ/CÁCERES - Conduzir a Diretora para participar de Reunião de Condução, Pré-CIB e CIB. - MEMO Nº 193/2019/SGR/SES-MT. - OS. 311.hcep
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005131575	**NOME : TELC TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA**		**CNPJ : 04.841.288/0001-88**						
21601.0001.17.006777-6	21601.0001.18.011392-2	21601.0001.19.009998-4	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.126.076.2569.9900.339039000.134.1.1	35.300,00	934	Pagto NF 934 ref. sv fornecimento de cabeamento estruturado e sv diversos, Contrato 084/2016, OUT/2017, termo de conf. documental da CGC fl. 20. Pagto autorizado pela Ordenadora de Despesas por ocasião da emissão do empenho 17.006777-6 e da liberação da LIQ junto ao FIPLAN. Processo 585714/2017 liquidado conf. Memo Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.17.006777-6	21601.0001.18.011393-0	21601.0001.19.009999-2	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.126.076.2569.9900.339039000.134.1.1	66.114,40	1487	Pagto NF 1487 ref. sv de instalação de switch e software de gerenciamento, Contrato 084/2016, OUT/2017, termo de conf. documental da CGC fl. 17. Pagto autorizado pela Ordenadora de Despesas por ocasião da emissão do empenho 17.006777-6 e da liberação da LIQ junto ao FIPLAN. Processo 17830/2018 liquidado conf. Memo Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 101.414,40**		
CREDOR : 2005206648	**NOME : LUCIA DA COSTA BARROS DIAS**			**CPF : 361.585.931-68**					
21601.0001.19.004364-6	21601.0001.19.004597-1	21601.0001.19.008205-4	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (08 a 12/04/2019) - CUIABÁ/COLÍDER/CUIABÁ - Realizar Oficina Operacional da Vigilância e ações de controle da tuberculose e visita técnica no município de Colíder. OS motorista nº 575. - MEMO. Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 576.ECS
21601.0001.19.004367-0	21601.0001.19.004648-8	21601.0001.19.008366-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (23 a 26/04/2019) - CUIABÁ/ROSÁRIO OESTE/CUIABÁ - Realizar monitoramento, avaliação e supervisão das ações de controle e vigilância da tuberculose no ERS de Diamantino e municípios de Diamantino e Rosário Oeste. OS motorista nº 588. - OS. 590.E CS
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2005214713	**NOME : GILBERTO JOSE MALUF**			**CPF : 122.706.796-87**					
21601.0001.19.004861-3	21601.0001.19.005229-1	21601.0001.19.009365-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar supervisão médica e monitoramento do plano operativo no Hospital Municipal de Confresa e Santa Terezinha através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão e monitoramento para pagamento do incentivo estadual.258E
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2005216759	**NOME : CAMILA HELENA DA SILVA LIMA**			**CPF : 939.884.431-15**					
21601.0001.19.004369-7	21601.0001.19.004651-8	21601.0001.19.008360-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (22 a 26/04/2019) - CUIABÁ/ROSÁRIO OESTE/CUIABÁ - Realizar monitoramento, avaliação e supervisão das ações de controle e vigilância da tuberculose no ERS de Diamantino e municípios de Diamantino e Rosário Oeste. OS motorista nº 588. - OS. 656.ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005584-9	21601.0001.19.005853-2	21601.0001.19.010142-3	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Realizar reuniao e treinamento sobre o Sistema de Vigilancia sanitaria (SVS) com os tecnicos de VISA dos Escritorios Regionais de Saude de Tangara da Serra e Diamantino. Será utilizado final de semana para deslocamento. Motorista OS. nº 917. 918-ECS
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2005217941	**NOME : MARIA HELENA SANTOS REIS DE PAIVA**				**CPF : 797.392.881-20**				
21601.0001.19.005116-9	21601.0001.19.005422-7	21601.0001.19.009558-1	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD LUCAS DOS SANTOS PAIVA. Acompanhante MARIA HELENA RODRIGUES DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 64026/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2005218840	**NOME : EVANILDA DA COSTA RONDON SANTOS**				**CPF : 941.914.921-87**				
21601.0001.19.003108-7	21601.0001.19.003210-1	21601.0001.19.005589-8	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.212,75		Pagamento Ajuda de Custo de 29 diárias para paciente TFD Evanilda da Costa Rondon . que faz tratamento no Hospital das Clinicas cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 495629/2018.
Total Credor:							***** 1.212,75**		
CREDOR : 2005222031	**NOME : MACHADO & WEBER LTDA**		**CNPJ : 06.220.401/0001-33**						
21601.0001.19.005400-1	21601.0001.19.005586-1	21601.0001.19.009809-0	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	850,00	1535	Objeto da liquidação: Prestação de Serviços em Limpeza de fossa séptica Nota fiscal Nº.: 1535 Competência: janeiro/2019 Processo Nº.: 54505/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação N 799/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 50 Despacho da secretária adjunta: 51

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005401-1	21601.0001.19.005578-9	21601.0001.19.009822-8	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	1.100,00	1497	Objeto da liquidação: Serviço de Limpeza de fossa séptica e desentupimento de caixa de gordura,HRAF MANIFESTAÇÃO Nº 798/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019.Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 52. Nota fiscal Nº.: 1497 Competência: Dezembro/2018 Processo Nº.: 5247/2019 Modalidade: Indenizatório
Total Credor:							***** 1.950,00**		
CREDOR : 2005227475	**NOME : JERONIMO DA SILVA MADUREIRA**					**CPF : 142.427.021-91**			
21601.0001.19.003236-9	21601.0001.19.003926-0	21601.0001.19.006253-3	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 a 13/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/CUIABÁ/BARRA DO GARÇAS - Transportar as Técnicas Jane Varjão e Katiucia Ferreira para participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue, Zica e Chikungunya Regional e Municipal. Sera utilizado o sabado dia 13/04/19 para retorno. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 404.hCEP
21601.0001.19.004333-6	21601.0001.19.004611-9	21601.0001.19.008211-9	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diária (15 a 17/04/2019) - Barra do Garças/Torixoréu/Barra do Garças - Transportar os técnicos Cicero e Wandaira para realizar Inspeção Sanitária em atendimento ao Ministério Público conforme Oficio nº 090/2019 - 1ª PJCivel-SMP nº 002716-004/2018.- MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT - OS. 630.ECS
21601.0001.19.004342-5	21601.0001.19.004621-6	21601.0001.19.008208-9	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (22 a 24/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/NOVA XAVANTINA/BARRA DO GARÇAS - Transportar os técnicos Eric e Rodrigo (VA), Katiucia (VE) e Marcio (At. Básica) para assessorar os municípios, incluindo visita técnica para a vigilância e controle da Dengue, Zica Virus e [...] contingencias. Aprovado pela Atenção - Ação Conjunta. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBACS/SES-MT - OS. 602.ECS
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2005227750	**NOME : JOAQUIM MELQUIADES DE OLIVEIRA**					**CPF : 411.551.571-68**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003161-3	21601.0001.19.003367-1	21601.0001.19.005604-5	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (09 a 09/04/2019) - TANGARÁ DA SERRA/BARRA DO BUGRES/TANGARÁ DA SERRA - Transportar servidores para Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso. - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 449.Hcep
21601.0001.19.003173-7	21601.0001.19.003923-6	21601.0001.19.006247-9	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (10 a 10/04/2019) - TANGARÁ DA SERRA/BARRA DO BUGRES/TANGARÁ DA SERRA - Transportar servidores para Realizar Inspeção Sanitaria no Instituto para Idoso Lar São Vicente de Paulo; Centro Social Santa Cruz do municipio de Barra do Bugres. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 483.Hcep
21601.0001.19.003179-6	21601.0001.19.003944-9	21601.0001.19.006245-2	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (11 a 11/04/2019) - TANGARÁ/BARRA DO BUGRES/TANGARÁ - Transportar servidores para Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso. - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 454.Hcep
21601.0001.19.003183-4	21601.0001.19.003945-7	21601.0001.19.006258-4	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (12 a 12/04/2019) - TANGARÁ/BARRA DO BUGRES/TANGARÁ - Transportar servidores para Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 461.Hcep
21601.0001.19.003202-4	21601.0001.19.004409-4	21601.0001.19.007829-4	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (15 a 17/04/2019) - TANGARÁ DA SERRA/CUIABÁ/TANGARÁ DA SERRA - Retirar preservativos. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 503. Elaine
21601.0001.19.003310-1	21601.0001.19.005105-8	21601.0001.19.009112-6	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (22 a 26/04/2019) - TANGARÁ DA SERRA/SAPEZAL/TANGARÁ DA SERRA - Transportar servidores para Realizar Inspeção Sanitaria nas Unidades de Saude do municipio de Sapezal. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 490.ELAINE
21601.0001.19.005227-0	21601.0001.19.005519-3	21601.0001.19.009740-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para participar de reunião para qualificação de fiscais de contrato.1045-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2005230611	**NOME : JANE RAMOS VARJÃO**		**CPF : 797.970.241-72**						
21601.0001.19.003238-5	21601.0001.19.003363-7	21601.0001.19.005619-3	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 a 13/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/CUIABÁ/BARRA DO GARÇAS - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue, Zica e Chikungunya Regional e Municipal. Sera utilizado o sabado dia 13/04/19 para retorno. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 404/2019. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 408.Hcep
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2005230689	**NOME : OSMAR FRANCISCO DE SOUZA**		**CPF : 593.676.361-72**						
21601.0001.19.003047-1	21601.0001.19.003317-3	21601.0001.19.005443-3	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 A 13/04/2019) - PEIXOTO DE AZEVEDO/CUIABÁ/PAZ - Participar da Oficina de Elaboração do plano de contingência das Arboviroses Urbanas Dengue,Zika e Chikungunya Regional e Municipal. OS Motorista: 540/2019 Antônio Francisco. OBS: Os dias 08 e 13/04 (Sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 543.Hcep
21601.0001.19.005357-9	21601.0001.19.005675-0	21601.0001.19.009954-2	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da reunião para Fiscais de Contrato . OBS: Os dias 06 e10/05 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS Motorista: nº 818/2019.819-ECS
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2005230905	**NOME : AIRTON LIMA**		**CPF : 877.258.431-91**						
21601.0001.19.003060-9	21601.0001.19.003333-5	21601.0001.19.005474-3	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (08 a 12/04/2019) - SINOP/CUIABÁ/SINOP - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingência das Arboviroses Urbanas: Dengue, Zika e Chikungunya Regional e Municipal. OBS.: Ação casada com retirada de preservativo. O.S. do motorista: 360/2019. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 398.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005231014	**NOME : MARGARIDA NUNES BARRETO**			**CPF : 495.999.179-87**					
21601.0001.19.003818-9	21601.0001.19.004468-1	21601.0001.19.008038-8	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (16 a 17/04/2019) - ÁGUA BOA/BOM JESUS DO ARAGUAIA/ÁGUA BOA - Averiguar a alocação de mobiliários e equipamentos do projeto de implantação do SISREG. Ação casada com a VA (motorista Altierlis Delfino de Morais ¿ OS 489). - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES-MT. - OS. 510.ECS
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2005231480	**NOME : CAROLINA APARECIDA INACIO FERREIRA**			**CPF : 020.404.221-61**					
21601.0001.19.005078-2	21601.0001.19.005401-4	21601.0001.19.009537-7	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.353,30		Pagamento Ajuda de Custo de (28) diárias para paciente (TFD: Luiz Eduardo Ferreira De Lima .) que faz tratamento no (Hospital Pio Xll) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 19-20-Processo n° 538695/2018.
21601.0001.19.005159-2	21601.0001.19.005393-1	21601.0001.19.009522-9	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: Luiz Eduardo Ferreira De Lima .) que faz tratamento no (Hospital Pio Xll) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 63991/2019.
Total Credor:							***** 1.551,30**		
CREDOR : 2005233190	**NOME : ARISTIDES OLIVEIRA COELHO**			**CPF : 841.616.551-34**					
21601.0001.19.003039-0	21601.0001.19.003306-8	21601.0001.19.005433-6	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 A 13/04/2019) - JUÍNA/CUIABÁ/JUÍNA - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. O retorno será no sábado (13/04), devido o evento terminar na sexta-feira - motorista: Messias da Cunha Rufino, OS 384. - MEMO. Nº 039/2019/SVS. - OS. 386.Hcep
Total Credor:							***** 990,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005236024	**NOME : MARCIA SUZANE SKOLANDE DA SILVA CASOLA**				**CPF : 442.329.181-91**				
21601.0001.19.003318-7	21601.0001.19.004633-1	21601.0001.19.008420-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (22 a 27/04/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - Realizar capacitação de saúde do trabalhador nas notificações dos agravos nas unidades de saúde de abrangência e desencadear as investigações com relação a acidentes de trabalho/óbito relacionado ao trabalho. OS do motorista 230. Será utilizado o sabado para deslocamento. - MEMO Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 232.ECS
21601.0001.19.005218-1	21601.0001.19.005470-7	21601.0001.19.009626-8	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Monitoramento e Avaliação das notificações de acidente de trabalho grave, intoxicação exogena e com material biológico com os ERS atraves do SINAN. OS do motorista nº 812.ECS
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2005238922	**NOME : LIDIANE APARECIDA MENDES DE SOUZA**				**CPF : 021.382.691-75**				
21601.0001.19.003005-6	21601.0001.19.003170-7	21601.0001.19.006396-3	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de 25 diárias para paciente Lidiane Aparecida Mendes de Souza. Acompanhante Maria José Santos Souza, que faz tratamento no Hospital HC, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 411113/2018.
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2005244000	**NOME : EDNA MARIA APOITIA**				**CPF : 204.433.901-34**				
21601.0001.19.005100-2	21601.0001.19.005427-8	21601.0001.19.009563-6	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.024,80		Pagamento Ajuda de Custo de 25 diárias para paciente TFD IVENS FERMIN APOITIA NETO. Acompanhante EDNA MARIA APOITIA. Que faz tratamento No Hospital HCOR, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29. Processo nº 461621/2018.
Total Credor:							***** 1.024,80**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005251147	**NOME : LIA SUZETE MOREIRA NORA**				**CPF : 411.281.501-82**				
21601.0001.19.005134-7	21601.0001.19.005377-8	21601.0001.19.009693-4	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: Lia Suzete Moreira Nora .) que faz tratamento no (Hospital Santa Casa) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 522118/2018.
21601.0001.19.005553-9	21601.0001.19.005874-5	21601.0001.19.010155-5	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (10) diárias para paciente (TFD: LIA SUZETE MOREIRA NORA.) que faz tratamento no (HOSPITAL SANTA CASA) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 521996/2018.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2005254960	**NOME : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**				**CNPJ : 05.423.963/0001-11**				
21601.0001.19.000571-1	21601.0001.19.003895-7	21601.0001.19.006875-2	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	5.878,97	136490602	Processo nº: 132679/2019. Pgto Fatura nº: 136490602 fls.14 Prestação de serviço Telef.Movel Pessoal-SMP-nas modalidades Locais, LDN e LDI. Contrato nº031/2018;Vig:16/04/18a15/04/19Ciclo:13/02/2019a 13/03/2019.Março/2019.RelatórioFiscalnº005/2019.Fl s.326.Memorandonº327/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 02;Termo de Conformidade Documental fls.328;Despacho Secretária Adjunta de Aquis.Financ fl.329.
Total Credor:							***** 5.878,97**		
CREDOR : 2005258320	**NOME : LUCELAINE PEDROSA RIBEIRO DA SILVA**				**CPF : 531.375.231-68**				
21601.0001.19.004614-9	21601.0001.19.004926-6	21601.0001.19.008676-9	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Matheus William da Silva. Acompanhante Lucelaine Pedrosa Ribeiro da Silva. Que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 37798/2019.
Total Credor:							***** 165,30**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005267949	**NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG**					**CNPJ : 07.327.228/0001-30**			
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000444-6	NOB	00777	17/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	774,82		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 774,82**		
CREDOR : 2005268414	**NOME : APARECIDA PEREIRA DE AZEVEDO**					**CPF : 984.663.211-87**			
21601.0001.19.004920-2	21601.0001.19.005092-2	21601.0001.19.009088-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	594,00		Pagamento Ajuda de Custo de (12) diárias para paciente (TFD Luiz Felipe Pereira De Lima .) que faz tratamento no (Hospital Funcraf) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 33-34. Processo n° 85161/2019.
21601.0001.19.004920-2	21601.0001.19.005092-2	21601.0001.19.009242-4	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(594,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004920-2	21601.0001.19.005092-2	21601.0001.19.009251-3	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	594,00		Pagamento Ajuda de Custo de (12) diárias para paciente (TFD Luiz Felipe Pereira De Lima .) que faz tratamento no (Hospital Funcraf) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 33-34. Processo n° 85161/2019.
21601.0001.19.004920-2	21601.0001.19.005092-2	21601.0001.19.009403-6	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(594,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004920-2	21601.0001.19.005092-2	21601.0001.19.009657-8	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	594,00		Pagamento Ajuda de Custo de (12) diárias para paciente (TFD Luiz Felipe Pereira De Lima .) que faz tratamento no (Hospital Funcraf) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 33-34. Processo n° 85161/2019.
21601.0001.19.004920-2	21601.0001.19.005092-2	21601.0001.19.009865-1	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(594,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2005271172	**NOME : JOSE ARI DE LIMA**					**CPF : 474.098.941-72**			
21601.0001.19.003334-9	21601.0001.19.004416-7	21601.0001.19.007836-7	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diária (15 a 18/04/2019) - SINOP/NOVA UBIRATÃ/SINOP - Acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle químico. As planilhas não são encaminhadas em dias, com inconsistências, fora dos prazos. MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 354.ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005271296	**NOME : ANTONIO MELCHIORS**		**CPF : 524.955.230-72**						
21601.0001.19.003051-1	21601.0001.19.003324-6	21601.0001.19.005434-4	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 a 13/04/2019) - COLÍDER/CUIABÁ/COLÍDER - Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 426.Hcep
21601.0001.19.003320-9	21601.0001.19.004635-6	21601.0001.19.008416-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (22 a 25/04/2019) - COLÍDER/MARCELÂNDIA/COLÍDER - Transportar técnica para realizar conferência de estoque,busca de insumo no depósito de Matupá e distribuição aos municípios. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 447.ECS
21601.0001.19.004629-7	21601.0001.19.005410-3	21601.0001.19.009541-5	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diária (06 a 10/05/2019) - Colider/CuiabáMT/Colider- Transportar servidores para a Reunião de condução para alinhamento das ações referentes ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN com os interlocutores do SINAN nos Escritórios Regionais de Saúde. (OS. 702).ecs
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2005271830	**NOME : CLAUDIA PEDROSO DE OLIVEIRA NAZARIO**		**CPF : 804.370.281-00**						
21601.0001.19.005375-7	21601.0001.19.005697-1	21601.0001.19.009934-8	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	420,00		Participar da 28ª reunião de avaliação do PNCM na região Amazônica, 14ª reunião de apoiadores e Coordenadores do PECM. faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. Passagens, hospedagens e alimentação custeados pelo Ministério da Saúde. OS 1030-ECS
Total Credor:							***** 420,00**		
CREDOR : 2005278282	**NOME : RODRIGO GUIDES MACHADO - TEN PM**		**CPF : 994.655.661-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002990-2	21601.0001.19.003054-9	21601.0001.19.005425-5	NOB	00777	02/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (22 A 23/03/2019) - CUIABÁ/CONFRESA/CUIABÁ - Pilotar aeronave do CIOPAER, que irá conduzir servidores para realizar visita técnica no Hospital Regional e Saúde. (deslocamento em 23/03/19). - MEMO. Nº 0295/2019/GBSES. - OS. 514.Hcep
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2005281160	**NOME : CICERO ANTONIO NUNES FEITOSA**					**CPF : 415.276.311-68**			
21601.0001.19.003048-1	21601.0001.19.003321-1	21601.0001.19.005471-9	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (08 A 10/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/CAMPINÁPOLIS/BARRA DO GARÇAS - Realizar visita técnica no CAPS I de Campinápolis para atender demanda do Ministério Publico do Estado de Mato Grosso. Motorista Erizelton O.S 369/2019. Ação casada com At. Básica. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 372.Hcep
21601.0001.19.004334-4	21601.0001.19.004613-5	21601.0001.19.008217-8	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diária (15 a 17/04/2019) - Barra do Garças/Torixoréu/Barra do Garças - Realizar Inspeção Sanitária em atendimento ao Ministério Público conforme Oficio nº 090/2019 - 1ª PJCivel-SMP nº 002716-004/2018. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 630/2019.- MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT - OS. 631.ECS
21601.0001.19.004633-5	21601.0001.19.004871-5	21601.0001.19.008656-4	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diária (22 a 25/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/CAMPINÁPOLIS/BARRA DO GARÇAS- Realizar Inspeção Sanitária em atendimento ao Ministério Público conforme Oficio nº 221/2018 - 1ª PJCivel-SMP nº 000221-052/2015. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 633/2019.(OS. 634).ECS
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2005289322	**NOME : ANA CAROLINA GUEDES MAXIMILIANO FERRO**					**CPF : 294.456.041-72**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003323-3	21601.0001.19.004638-0	21601.0001.19.008402-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (23 a 24/04/2019) - PONTES E LACERDA/CÁCERES/PONTES E LACERDA - Participar da reunião de avaliação da Comissão de Acompanhamento de Contratualização (CAC), conforme Prt. GBSES nº 302/2018, referente Contrato nº 112/2018 firmado [...] de Almeida. Motorista da ação Odilson do Carmo Ballesteiro OS 268. - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 270.ECS
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2005289594	**NOME : ELIANE BARBOSA GUIMARAIS DE GOIS**				**CPF : 888.355.611-91**				
21601.0001.19.005277-7	21601.0001.19.005569-1	21601.0001.19.009805-8	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD ELIEL GUIMARAES DE GOIS. Acompanhante ELIANE BARBOSA G. DE GOIS. Que faz tratamento No Hospital GRAAC, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 517908/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2005289926	**NOME : APARECIDO BELARMINO GONCALVES**				**CPF : 007.021.011-09**				
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.005504-9	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 20/09/16. PROTOCOLO: 131408/2018..
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.006053-0	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.006106-5	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 20/09/16. PROTOCOLO: 131408/2018..
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.006194-4	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.006232-0	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 20/09/16. PROTOCOLO: 131408/2018..
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.007363-2	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.008127-9	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 20/09/16. PROTOCOLO: 131408/2018..
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.008194-5	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.008444-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 20/09/16. PROTOCOLO: 131408/2018..

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.008615-7	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.008715-3	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 20/09/16. PROTOCOLO: 131408/2018..
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.008796-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.008899-0	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 20/09/16. PROTOCOLO: 131408/2018..
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.009082-0	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2005294024 **NOME : JAIR RUDINEI PETERS & CIA LTDA** **CNPJ : 07.693.574/0001-31**

21601.0001.19.005033-2	21601.0001.19.005168-6	21601.0001.19.009240-8	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	8.082,00	25093	Objeto da Liquidação: Fornecimento Gás ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 24993/25093/25236/; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 46246/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 339/2019 às folhas 33-41; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 53; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 54.
21601.0001.19.005034-0	21601.0001.19.005167-8	21601.0001.19.009239-4	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	2.694,00	25435	Objeto da Liquidação: Fornecimento Gás ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 25435; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 50805/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 340/2019 às folhas 31-38; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 50; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 51.

Total Credor: ***** 10.776,00**

CREDOR : 2005296752 **NOME : JANDIRA LUZIA DA COSTA** **CPF : 531.704.401-44**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003221-0	21601.0001.19.003343-2	21601.0001.19.005569-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (25 a 25/03/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DO 1°, 2° E 3° TRIMESTRE DO CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL 01/ DE 2018. - MEMO Nº 538/2019/GBSAGH/SES. - OS. 613.Hcep
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2006000822	**NOME : JAIME ALVES CARVALHO JUNIOR**				**CPF : 622.452.011-91**				
21601.0001.19.003808-1	21601.0001.19.004427-2	21601.0001.19.007937-1	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (15 a 18/04/2019) - CUIABÁ/ÁGUA BOA/CUIABÁ - CONDUZIR EQUIPE TECNICA. - MEMO Nº 251/2019/SUPO/GBSAAF/SES. - OS. 617.ECS
21601.0001.19.004831-1	21601.0001.19.005255-0	21601.0001.19.009399-4	NOB	00777	22/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Transportar servidores até o munícipio de Rondonópolis- 772 ECS
21601.0001.19.004856-7	21601.0001.19.005230-5	21601.0001.19.009364-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar equipe para Coordenar e participar da reunião de avaliação da Comissão de Acompanhamento de Contratualização, conforme Prt. GBSES nº 302/2018. Realizar o monitoramento do cumprimento de metas quantitativas e qualitativas, referente Contrato nº 112/2018 firmado junto a Associação Congregação Santa Catarina-Hospital São Luiz. Competência de produção fevereiro/2019.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2006002043	**NOME : MARTA ELIANE HERMES DE MATOS**				**CPF : 021.412.401-07**				
21601.0001.19.003150-8	21601.0001.19.003247-9	21601.0001.19.006419-6	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Thaisa Cristine de Matos . que faz tratamento no Hospital do Rim cof: fl: 08, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 46947/2019.
21601.0001.19.003150-8	21601.0001.19.003247-9	21601.0001.19.007978-9	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2006004542	**NOME : MARINA LUCIA DE CARVALHO GOMES**				**CPF : 108.317.201-82**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004471-5	21601.0001.19.004515-5	21601.0001.19.008070-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente (TFD Maria Lucia de Carvalho Gomes). que faz tratamento no (Hospital FMUSP)cof: fl: 09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 430361/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2006006707	**NOME : INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA**					**CNPJ : 14.971.543/0001-60**			
21601.0001.19.000627-9	21601.0001.19.004400-0	21601.0001.19.008099-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	84.288,80	7815	Pagto.restante da NF. 7815 fl. 33, ref. pretação de serv. de Diagnóstico de Imagem de Tomografia por emissão de pósitrons, conf. Contrato nº 037/2018 ¿ Vigência: 09/05/2018 a 08/05/2019, Comp. JAN/19, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquis.e Contratos fl. 45, Despacho da Sec. Adj. de Aquisições e Finanças fl. 47. Processo nº 107951/2019.
21601.0001.18.003920-5	21601.0001.18.013728-7	21601.0001.19.009832-5	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	39.600,00	7091	Parte pagto NF 7091 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. JUL/18, conf. Contrato 037/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 52 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 474995/2018 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.003920-5	21601.0001.18.015722-9	21601.0001.19.009834-1	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	39.600,00	7165	Parte do Pagto NF 7165 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. AGO/18, conf. Contrato 037/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 50 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 522561/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.003920-5	21601.0001.18.020655-6	21601.0001.19.009836-8	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	34.200,00	7435	Parte do Pagto NF 7435 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. SET/18, conf. Contrato 037/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 42 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 634449/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003920-5	21601.0001.18.021493-1	21601.0001.19.009835-1	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	27.900,00	7436	Parte pagto. NF. 7436 fl. 27, Procedimentos Ambulatoriais (SIA/SUS)referente Tomografia de Positrons (PET-CT), competência OUTUBRO/18, Contrato nº 037/2018, conf. MEMO Nº 1.009/SPCA/SES/MT/2018 FL. 03, Relatório Fiscal do Contrato, fl. 04, Termo de Conformidade Documental fl. 39 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento, Processo nº 634444/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.003920-5	21601.0001.19.001965-0	21601.0001.19.009837-6	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	28.800,00	7689	Parte final do pagto NF 7689 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. DEZ/18 conf. Contrato 037/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 46, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 48 autorizando o pagto. Processo 71070/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 254.388,80**

CREDOR : 2006007088 NOME : CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA CNPJ : 03.186.027/0001-09

21601.0001.19.004666-1	21601.0001.19.004718-2	21601.0001.19.008309-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	366,44	5041	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 5041 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Outubro/18. conf. Memo nº015/SPCA/ES/MT/2019 fl.61, Despacho do Secretario de Saude fl.78, Despacho da GBSAAS fl.80. Processo 540255/2018.

Total Credor: ***** 366,44**

CREDOR : 2006012995 NOME : JAIRO SANT ANA CPF : 063.910.568-89

21601.0001.19.003091-9	21601.0001.19.003180-4	21601.0001.19.006352-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Jairo Santana. que faz tratamento no Hospital das Clinicas cof:fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 430858/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003091-9	21601.0001.19.003180-4	21601.0001.19.007320-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2006019558	**NOME : CAMILA TRENTIN ZANDONA**		**CPF : 866.703.361-87**						
21601.0001.19.005320-1	21601.0001.19.005673-4	21601.0001.19.009942-9	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de reunião de condução para alinhamento das ações referentes ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN ; Informações memorando circular nº017/2019/GEIA/COVEP/SVS/SES-MT Ação casada com a CIB e reunião de fiscal de contrato. Motorista Altierlis (OS 1061).1068-ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2006020556	**NOME : JOSÉ LUZ PEREIRA**		**CPF : 361.361.741-20**						
21601.0001.19.004953-9	21601.0001.19.005140-6	21601.0001.19.009198-3	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD José Da Luz Pereira .) que faz tratamento no (Hospital De Base) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21. Processo n° 314171/2018.
Total Credor:							***** 57,90**		
CREDOR : 2006022290	**NOME : ENDOGASTRO SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA**		**CNPJ : 03.977.106/0001-38**						
21601.0001.19.004913-1	21601.0001.19.005069-8	21601.0001.19.008998-9	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	66.538,67	967	Objeto da Liquidação: Serviços médicos ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 967. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 55738/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 232/2019 às fls 44-51. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 61; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.
Total Credor:							***** 66.538,67**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006031361	**NOME : MARIA DO CARMO SOUZA**		**CPF : 522.653.901-00**						
21601.0001.19.003174-5	21601.0001.19.003924-4	21601.0001.19.006242-8	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (10 a 10/04/2019) - TANGARÁ DA SERRA/BARRA DO BUGRES/TANGARÁ DA SERRA - Realizar Inspeção Sanitária no Instituto para Idoso Lar São Vicente de Paulo; Centro Social Santa Cruz do municipio de Barra do Bugres. Motorista: Joaquim (OS 483). - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 485.Hcep
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2006043378	**NOME : VALDETE MOREIRA PESSOA**		**CPF : 830.442.211-53**						
21601.0001.19.004431-6	21601.0001.19.004540-6	21601.0001.19.008146-5	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente (TFD Valdete Moreira Pessoa). que faz tratamento no (Hospital Albert Einsten)cof: fl: 09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 439356/2018.
21601.0001.19.004615-7	21601.0001.19.004827-8	21601.0001.19.008481-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Valdate Moreira Pessoa.) que faz tratamento no (Hospital Albert Einsten) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 615965/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2006044749	**NOME : BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA**		**CNPJ : 37.844.479/0001-52**						
21601.0001.19.004713-7	21601.0001.19.004897-9	21601.0001.19.008589-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	6.541,44	67130	Pgto indenizatório ref. a aquisição de Materiais e Medicamentos prestados ao HRS, NF nº 67130, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 380/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 72 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 86, Processo Nº 3643/2019.
21601.0001.19.004713-7	21601.0001.19.004897-9	21601.0001.19.008830-3	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	(6.541,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004713-7	21601.0001.19.004897-9	21601.0001.19.008942-3	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	6.541,44	67130	Pgto indenizatório ref. a aquisição de Materiais e Medicamentos prestados ao HRS, NF nº 67130, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 380/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 72 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 86, Processo Nº 3643/2019.

Total Credor: ***** 6.541,44**

CREDOR : 2006056380 NOME : SIRLANE SERPA DE SOUZA CPF : 790.657.831-72

21601.0001.19.004532-0	21601.0001.19.004701-8	21601.0001.19.008433-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Jailane Serpa Rodrigues.) que faz tratamento no (Hospital Centrinho) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 439666/2018.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2006059240 NOME : SAAES - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP CNPJ : 07.984.231/0001-26

21601.0001.18.000051-1	21601.0001.18.022221-7	21601.0001.19.005626-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	93,04	155032399	PROCESSO nº653719/2018 Pagto da fatura nº155001545 Matricula nº1988-7 Referente ao consumo de agua do Escritorio regional Aguas de SINOP Competência DEZEMBRO/2018 Vencimento dia 15/01/2018fls.04 liquidado conforme MEMO nº029//CAL/SES/2018 fls.08.*ANNE*
21601.0001.19.001351-8	21601.0001.19.003389-0	21601.0001.19.005549-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	132,38		Pgto Ref. Custeio de despesas com Serviços de Água e Esgoto no Esc. Regional de Saúde de SINOP, Hidrômetro Y15S658419/MAT.1988-7, fatura 155282527, fl. 10, Competência Jan/2019, conforme MEMO Nº 305/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 11. Processo Nº 24338/2019.
21601.0001.19.001351-8	21601.0001.19.003391-2	21601.0001.19.005550-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	237,30		Pgto Ref. Custeio de despesas com Serviços de Água e Esgoto no Esc. Regional de Saúde de SINOP, Hidrômetro Y15S658419/MAT.1988-7, fatura 155282528, fl. 07, Competência Fev/2019, conforme MEMO Nº 306/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 08. Processo Nº 74720/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000051-1	21601.0001.19.004435-3	21601.0001.19.008248-8	NOB	00777	12/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	211,07	155032627	Processo nº: 558361/2018 Objeto da Liquidação: consumo água do escr. Regional de Saúde Sinop Fatura nº 155032627 fls.22 MÊS: OUTUBRO/18 Modalidade: Despesa Fixa; AGUA . Matricula: 1988-7 Memorando nº 353/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 22; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
21601.0001.19.001351-8	21601.0001.19.004885-5	21601.0001.19.008691-2	NOB	00777	16/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	265,24	155361764	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - Águas de Sinop; Fatura nº: 290065; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 134647/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1988-7; Memorando nº 405/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 08; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10. Hist. Comp. : Fatura nº 290065 LEIA-SE 155361764. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 939,03**

CREDOR : 2006063701 **NOME : CENTRO DE HEMAT E HEMOTERAPIA DE MT** **CNPJ : 01.970.467/0001-27**

21601.0001.19.004657-2	21601.0001.19.004781-6	21601.0001.19.008303-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	36.361,14	1214	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 11214 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - CENTRO DE HEMAT. E HEMOT. DE MT - HEMOSAN - IAPCC(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Outubro/18. conf. Memo nº014/SPCA/ES/MT/2019 fl.30, Despacho do Secretario de Saude fl.49, Despacho da GBSAAS fl.50. Processo 626566/2018.
21601.0001.19.004672-6	21601.0001.19.004775-1	21601.0001.19.008312-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	24.552,26	1240	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 1240 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - CENTRO DE HEMAT. E HEMOT. DE MT - HEMOSAN - IAPCC(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Dezembro/18. conf. Memo nº087/SPCA/ES/MT/2019 fl.07, Despacho do Secretario de Saude fl.38, Despacho da GBSAAS fl.41. Processo 47176/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004673-4	21601.0001.19.004901-0	21601.0001.19.008664-5	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	35.271,18	1228	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 1228 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - CENTRO DE HEMAT. E HEMOT. DE MT HEMOSAN(Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Novembro/18. conf. Memo nº025/SPCA/ES/MT/2019 fl.32, Despacho do Secretario de Saude fl.56, Despacho da GBSAAS fl.57. Processo 12697/2019.

Total Credor: ***** 96.184,58**

CREDOR : 2006063711 **NOME : COOP. DOS MEDICOS ANESTESESIOLOGISTA EST. DE MT** **CNPJ : 00.561.432/0001-71**

21601.0001.19.004761-7	21601.0001.19.004966-5	21601.0001.19.008754-4	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	162.525,00	18	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HRSorriso, NF Nº 18, competência 12/2018, conforme manifestação nº 461/2019/UNIDADEJUR/SES/MT e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 61. Processo nº 6031/2018.
21601.0001.19.004909-1	21601.0001.19.005067-1	21601.0001.19.008954-7	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	196.926,13	201900337 29	Objeto da Liquidação: Serviços médicos ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 20190033729; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 56944/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 248/2019 às fls 41-48; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 61; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.
21601.0001.19.005281-5	21601.0001.19.005469-3	21601.0001.19.009611-1	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	170.493,65	201900000 08	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em anestesiologia para atender o HRCOL, NF nº 20190000008 , competência 12/2018, conforme MANIFESTAÇÃO nº 572/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 as pgs 42, reconhecimento de despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 59 e da secretária adjunta de aquisições e finanças as pgs 60, Processo nº 5144/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005475-3	21601.0001.19.005517-7	21601.0001.19.009744-2	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	161.540,00	19	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de anestesiologia, exames e plantões - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 19. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 53251/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 318/2019 às folhas 41-48. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 56. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 57.

Total Credor: ***** 691.484,78**

CREDOR : 2006077230 **NOME : JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA** **CPF : 205.119.301-00**

21601.0001.19.005274-2	21601.0001.19.005769-2	21601.0001.19.010071-0	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de condução para o alinhamento das ações referente ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN com os interlocutores do Escritórios Regionais de Saúde. Informações Memorando Circular Nº 17/2019/GEIA/COVEP/SVS/SES. VIGEP. Motorista OS 1007.OS 1012-ECS

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2006089505 **NOME : SIRLENE HESPANA DA SILVA MEDEIROS** **CPF : 002.610.931-00**

21601.0001.18.000690-0	21601.0001.18.000729-4	21601.0001.19.005510-3	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.105,80		PAGAMENTO DE 23 diárias de ajuda de custo ao pac. do TFD JOSE VITOR S. MEDEIROS PERIODO DE 26 A 30/07/2015, 05/11/15, 17 A 24/07/2016 E 12/12/2016. - PROCESSO Nº649026/2017.
21601.0001.19.005136-3	21601.0001.19.005390-5	21601.0001.19.009530-1	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	412,80		Pagamento Ajuda de Custo de (09) diárias para paciente (TFD: Jose Vitor Da Silva Medeiros .) que faz tratamento no (Hospital Do Coração) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-23-Processo n° 441291/2018.

Total Credor: ***** 1.518,60**

CREDOR : 2006090449 **NOME : ERNESTINA DE OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA** **CPF : 869.995.161-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003125-7	21601.0001.19.003266-5	21601.0001.19.006336-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	643,50		Pagamento Ajuda de Custo de 13 diárias para paciente TFD Roney Luiz da Silva Sobrinho . que faz tratamento no Hospital AACD cof: fl: 14, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 47331/2019.
21601.0001.19.003125-7	21601.0001.19.003266-5	21601.0001.19.007952-5	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(643,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2006092476	**NOME : GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - GDO**					**CNPJ : 07.443.246/0001-87**			
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000443-8	NOB	00777	17/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	371,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2006097133	**NOME : MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR ME**					**CNPJ : 04.804.499/0001-40**			
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.003151-0	21601.0001.19.007899-5	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	4.785,28	1128	Pagto. NF 1128 fl.05, ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos c/troca de peças p/atender o CEOPE, Contrato Nº 077/2017, vigência 24/11/18 a 23/11/19, comp. 24/12 a 23/01/19, TCD. da Sup. de Aquis. de Contratos fl. 16, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças autoriz. pagamento, fl. 18, Processo 47110/2019.
21601.0001.18.012633-7	21601.0001.19.003027-1	21601.0001.19.009994-1	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.1.1	4.785,28	1127	Pagto. NF 1127 fl.05, ref. serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos c/troca de peças p/atender o CEOPE, Contrato Nº 077/2017, comp. DEZ/18, Relatório Fiscal de Contrato fl. 04, TCD. da Sup. de Aquis. de Contratos fl. 12, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças autoriz. pagamento, fl. 15,Desp. da Coord. de Contratos inf. Empenho correto. Processo nº 47111/19. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
Total Credor:							***** 9.570,56**		
CREDOR : 2006097931	**NOME : FRANCO DANNY MANCIOLLI OLIVEIRA**					**CPF : 703.388.331-53**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004594-0	21601.0001.19.004688-7	21601.0001.19.008556-8	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	360,00		Ref. às 2,0 Diárias (31/01 a 01/02/2019) -BARRA DO GARÇAS/CUIABA/BARRA DO GARÇAS Participar de Reunião com o Secretário de Estado de Saúde na sede da SES, na data de 01/02/2019.Memorando nº 194/19/SGR/SES-MT- OS. 789.ECS
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2006098296	**NOME : FLAVIANA SOUZA MOTA**		**CPF : 913.406.081-20**						
21601.0001.18.014140-9	21601.0001.18.016388-1	21601.0001.19.006311-4	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	3.019,50		Pagto ref. a 51 diárias ajuda de custo (TFD) FLAVIANA SOUZA MOTA CURADO, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL INSTITUTO DE CARDILOGIA, na cidade de BRASILIA/DF, conf. Memo nº1486/2018/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/ SES-MT fl.12, Despacho da GBSAOF fl.13. Processo 505592/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Michele Karoline Santana Ferreira
21601.0001.18.016615-0	21601.0001.18.019231-8	21601.0001.19.006343-2	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	4.554,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 92 DIÁRIAS PERIODO DE 01/05/2018 a 31/07/2018 - PROCESSO Nº 586384/2018.
21601.0001.18.014140-9	21601.0001.18.016388-1	21601.0001.19.007310-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(3.019,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016615-0	21601.0001.18.019231-8	21601.0001.19.007318-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(4.554,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005080-4	21601.0001.19.005436-7	21601.0001.19.009665-9	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Pagamento Ajuda de Custo de 61 diárias para paciente TFD FLAVIANA SOUZA MOTA CURADO. Acompanhante LAUDECIO RODRIGUES DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital Instituto de Cardiologia na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 543868/2018.
21601.0001.19.005080-4	21601.0001.19.005436-7	21601.0001.19.009869-4	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(3.019,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2006098652	**NOME : MAIRA BRAS COSTA**		**CPF : 694.727.261-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004950-4	21601.0001.19.005149-1	21601.0001.19.009200-9	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Ulisses Bras Costa David Alves .) que faz tratamento no (Hospital São Paulo) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24. Processo n° 83851/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2006103206	**NOME : JACILDO DE SIQUEIRA PINHO**		**CPF : 468.509.021-72**						
21601.0001.19.003160-5	21601.0001.19.003372-6	21601.0001.19.005598-7	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (09 a 12/04/2019) - DIAMANTINO/CUIABÁ/DIAMANTINO - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 476.Hcep
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2006126176	**NOME : NISHIOKA & NISHIOKA LTDA.**		**CNPJ : 01.413.785/0001-97**						
21601.0001.19.005397-8	21601.0001.19.005584-3	21601.0001.19.009792-2	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	18.202,80	2459	Objeto da Liquidação: Serviços em exames cardiológicos - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 2459. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57427/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 789/2019 às fls 124-127. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 136. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 137.
Total Credor:							***** 18.202,80**		
CREDOR : 2007000400	**NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**					**CNPJ : 08.309.308/0001-25**			
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000442-1	NOB	00777	17/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.499,55		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000044-2	21601.0031.19.000044-7	21601.0031.19.000448-9	NOB	00777	17/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	32,96		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.532,51**		
CREDOR : 2007000479	**NOME : LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE EIRELI**					**CNPJ : 00.171.140/0001-22**			
21601.0001.18.017816-7	21601.0001.18.022316-7	21601.0001.19.009886-4	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	60.308,81	2018000001307	Pgto indenizatório referente a serviços em exames laboratoriais prestados para atender o HRCOL, NF Nº 20180000001307, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4433/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 56, Processo nº. 621627/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto nº. 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
Total Credor:							***** 60.308,81**		
CREDOR : 2007002358	**NOME : BANCO SEMEAR S.A.**					**CNPJ : 00.795.423/0001-45**			
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000470-5	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	353,46		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 353,46**		
CREDOR : 2007006213	**NOME : CARLINDO SOBRAL SANTOS**					**CPF : 305.241.219-15**			
21601.0001.18.011925-1	21601.0001.18.013496-2	21601.0001.19.006384-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.às 10(Diárias)ajuda de custo ao pac(TFD)CARLINDO SOBRAL SANTOS com consulta agendada no HOSPITAL DO CANDER,na cidade de BARRETOS(SP),Considerando que os valores informados no MeMº 1.169/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.09,encontram devidamente atestado pelos repres TFD comprovando os serviços prestados e Desp da GBSAOF fl.10.(DECRETO-545)PROC:433953/2018.
21601.0001.18.011925-1	21601.0001.18.013496-2	21601.0001.19.007334-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2007007473	**NOME : SOLANGE APARECIDA BACH**		**CPF : 004.737.499-39**						
21601.0001.19.004891-5	21601.0001.19.005096-5	21601.0001.19.009114-2	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente TFD Pamela Cristiane Lewin. Acompanhante Solange Aparecida Bach. Que faz tratamento no Hospital Funcraf, na cidade de Campo Grande/MS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 81180/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2007008321	**NOME : GILDEMAR SALES SOUZA**		**CPF : 411.903.861-00**						
21601.0001.19.003040-4	21601.0001.19.003307-6	21601.0001.19.005444-1	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (08 A 12/04/2019) - TANGARÁ DA SERRA/CUIABÁ/TANGARÁ - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. Motorista: Epaminondas (OS 428). - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 430.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2007009972	**NOME : INDUST. QUIMICA -FARMACEUTICA CEARENSE LTDA**				**CNPJ : 06.628.333/0001-46**				
21601.0001.18.007440-1	21601.0001.19.003063-8	21601.0001.19.006397-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	982,40	187289	Ref. aquisição dos medicamentos para o Hospital Metropolitano de Várzea Grande(Farmace - Farmaceutica Cearense LTDA), conf. Ata Registro de preços nº04/2018 Pregão 064/2017, conf. Memo nº25/18/COORD .ADMINST/HMVG/SES fl.03, Ordem de utilização da Ata fls.19/20 E 24. Despacho Secretario Saude fl.27 e Ordenadora de Despesas fl.28. Processo 227524/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007471-1	21601.0001.19.003948-1	21601.0001.19.006279-7	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	24.662,90	190096	Objeto da Liquidação: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 04; Notas Fiscais nº: 190096/190282; Processo nº: 214015/2018 - Apenso 568195/2018; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 64; Memorando nº 966/2018/HRAFAS/SES-FIN fls 02; Memorando nº 004/2019/COMAT/SUAD/SES-MT fls 50; Termo de Conformidade Documental às folhas 58 e 61; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22 - Vol 6
21601.0001.18.014284-7	21601.0001.19.005499-5	21601.0001.19.009766-3	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	205.139,18	192469	Objeto da liquidação: (Aquisições de medicamentos) Nota fiscal Nº.:Novembro/2018. Competência:192761, 192469, 122468 e 193513. Vigência do Contrato: 19/04/2019 Processo Nº.:402741/2018 apenso 33324/2018 Modalidade: (Ata 04/2018/SES) Reconhecimento do secretário as pgs.:94 Despacho da secretária adjunta:95 Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB. Decreto nº 091/17 abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

Total Credor: ***** 230.784,48**

CREDOR : 2007010091 **NOME : LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.** **CNPJ : 73.008.682/0001-52**

21601.0001.19.000609-0	21601.0001.19.004800-6	21601.0001.19.008483-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	11.016,42	9020155529	Objeto Liquidação: Loc. Equip. Realização Ensaios Laboratoriais - HEMOCENTRO; Fatura nº: 9020155529; Processo nº: 139957/2019; Competência: JANEIRO/2019; Modalidade: Contrato nº 078/2017; Vigência: 05/12/2018 a 04/12/2019; Memo 069/MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTRO/2019 fls 09; Memo 0724/2019/GBSAUE/SES fls 14; Termo Conformidade Documental fls 13; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 15.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003293-8	21601.0001.19.004802-2	21601.0001.19.008496-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339092000.195.1.1	11.016,42	9020153959	Objeto Liquidação: Loc. Equip. Realização Ensaios Laboratoriais - HEMOCENTRO; Fatura nº: 9020153959; Processo nº: 70394/2019; Competência: DEZEMBRO/2018; Modalidade: Contrato nº 078/2017; Vigência: 05/12/2018 a 04/12/2019; Memo 012/MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTRO/2019 fls 08; Memo 0727/2019/GBSAUE/SES fls 16; Termo Conformidade Documental fls 15; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 17.
21601.0001.19.000643-0	21601.0001.19.005080-9	21601.0001.19.009107-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	4.366,66	9020156901	Objeto Liquidação: Locação de Equip. P/ Realizar os Exames de Colinesterase; NF nº: 9020156901; Processo nº: 152928/2019; Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Contrato nº 082/2016; Vigência: 14/11/2018 a 13/11/2019; Memo nº 0220/2019/GA/LACEN/MT fls 02; Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 18; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 19.
21601.0001.19.000609-0	21601.0001.19.005337-9	21601.0001.19.009469-9	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	11.016,42	9020156899	Pagto NF nº 9020156899 ref. locação de equipamento para realização de ensaios laboratoriais de bioquímica para atender a demanda do MT HEMOCENTRO, comp. FEVEREIRO/19, Contrato 078/2017 com vigência até 04/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 165638/2019.
21601.0001.18.012639-6	21601.0001.19.005892-3	21601.0001.19.010166-0	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	39.265,50	131884	Pagto NF 131884 ref. aquisição de reagentes para atender MT HEMOCENTRO, AQS fl. 06, conf. Contrato 078/17 com vigência até 04/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 189409/2019.

Total Credor: ***** 76.681,42**

CREDOR : 2007011942 **NOME : JOSE CARLOS DA SILVA** **CPF : 303.824.161-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004503-7	21601.0001.19.004705-0	21601.0001.19.008432-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	841,50		Pagamento Ajuda de Custo de (17) diárias para paciente (TFD José Carlos Da Silva.) que faz tratamento no (Hospital DE Base) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 305922/2018.
Total Credor:							***** 841,50**		
CREDOR : 2007013201	**NOME : SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS**		**CPF : 832.672.631-15**						
21601.0001.19.005527-1	21601.0001.19.005615-7	21601.0001.19.009838-4	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 558679/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2007016911	**NOME : JULIANO SILVA MELO**		**CPF : 657.180.542-15**						
21601.0001.19.003218-0	21601.0001.19.003340-8	21601.0001.19.005572-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (25 a 25/03/2019) - CUIABÁ/BARRA DO BUGRES/CUIABÁ - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SAÚDE PELA COMISSÃO DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CSPAS. (O DESLOCAMENTO SE DARÁ POR VEÍCULO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO). - MEMO Nº 0313/2019/GBSES. - OS. 627.Hcep
21601.0001.19.003232-6	21601.0001.19.003346-7	21601.0001.19.005563-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	360,00		Ref. à 1,5 Diária (27 a 28/03/2019) - CUIABÁ/BRASÍLIA/CUIABÁ - Para participação na 2ª e na 3ª Assembleias do CONASS. - MEMO Nº 0322/2019/GBSES. - OS. 639.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2007019102	**NOME : JOSÉ EDSON PAVINI NUNES**		**CPF : 702.908.301-68**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002194-4	21601.0001.19.004448-5	21601.0001.19.009417-6	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	6.018,53		Pagto a título de Ind. de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA e encargos Patronais R$ 1.332,18 e Segurado R$ 642,33 ao HR Cáceres para José Edson Pavini Nunes no período de out. e nov/2018, conforme MEMO 1032/GBSAGH/2018 fl. 02/04, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fl. 20/24 fl. 24/28,Desp. do Sec. de Estado de Saúde (c/ reconhecimento de despesas) fl.49 Processo nº 631116/2018.
Total Credor:							***** 6.018,53**		
CREDOR : 2007026699	**NOME : THIAGO JOSÉ FERREIRA**		**CPF : 022.250.901-57**						
21601.0001.19.002989-9	21601.0001.19.003053-0	21601.0001.19.005420-4	NOB	00777	02/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (22 A 23/03/2019) - CUIABÁ/CONFRESA/CUIABÁ - Pilotar aeronave do CIOPAER, que irá conduzir servidores para realizar visita técnica no Hospital Regional e Saúde. (deslocamento em 23/03/19). - MEMO. Nº 0295/2019/GBSES. - OS. 512.Hcep
		21601.0001.19.000002-2	GCV		17/04/2019		(180,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 11/04/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA REF A OS 512/2019..
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2007035426	**NOME : ILAINE WILLERS**		**CPF : 469.827.601-20**						
21601.0001.19.003852-9	21601.0001.19.004469-8	21601.0001.19.008036-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (16 a 17/04/2019) Água Boa/Bom Jesus do Araguaia/Água Boa-Realizar vistoria Técnica no Sistema de Abastecimento de Água e acompanhar os técnicos da VA em ação in loco (resultado LIRAa-Risco); Autorizado pelo Secretário pelo memo. 039/2019/SVS/GBA-VS/SES-MT; (motorista Altierlis Delfino de Morais ¿ OS 489).MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. OS.500ECS
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2007036805	**NOME : ANANIAS DA SILVA ALENCAR**		**CPF : 348.260.842-34**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004399-9	21601.0001.19.004563-5	21601.0001.19.008458-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente (TFD Ananias da Silva Alencar). que faz tratamento no (Hospital De Base)cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 489981/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2007044085	**NOME : PAULO SERGIO CHICATI**		**CPF : 620.860.819-87**						
21601.0001.19.004384-0	21601.0001.19.004564-3	21601.0001.19.008460-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD Paulo Sergio Chicati. Acompanhante Guiomar Chicati. Que faz tratamento no Hospital Evangélico, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 444223/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2007045774	**NOME : SONIA VANICE GONÇALVES MARQUES**		**CPF : 362.791.451-15**						
21601.0001.19.004587-8	21601.0001.19.004678-1	21601.0001.19.008562-2	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	360,00		Ref. à 2,0 Diária (31/01 a 01/02/2019) - CuiabáMT/Brasília-DF/CuiabáMT - Participar de Reunião com o Secretário de Estado de Saúde na sede da SES, na data de 01/02/2019. Memorando nº 194/19/SGR/SES/MT- OS. 788.ECS
21601.0001.19.005359-5	21601.0001.19.005702-1	21601.0001.19.009929-1	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar das reuniões de Condução, Pré-CIB e CIB E FISCAIS DE CONTRATO. OS 1112-ECS
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2007048749	**NOME : EUREANA DE OLIVEIRA MIRANDA**		**CPF : 101.378.888-56**						
21601.0001.19.005117-7	21601.0001.19.005310-7	21601.0001.19.009459-1	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD AUREANA DE OLIVEIRA MIRANDA. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 24. Processo nº 65515/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007051812	**NOME : CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA.**					**CNPJ : 46.962.122/0003-21**			
21601.0001.18.001711-2	21601.0001.19.004585-6	21601.0001.19.008213-5	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	53.975,00	116033	Pagto. NF. 116033 e 116034, fl. 03/05, ref. aquis. de KITS E REAGENTES P/Exames de Coagulação p/o HEMOCENTRO, conf. Contrato n° 011/2017 Vig. 20/03/2018 a 19/03/2019, AQS. fl. 8 e 9, Relat. do Fisc. do Contrato fl. 02, MEMO 031/MTHEMO.PCOF/MT, FL. 17, Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 18, Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças autoriz. o pagamento fl. 20, Proc. 102966/19.
21601.0001.19.003827-8	21601.0001.19.005830-3	21601.0001.19.010083-4	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	11.833,33	1418	Objeto Liquidação: Locação de Equip. P/ Realizar os Exames de Coagulação; NF nº: 1418; Processo nº: 102967/2019; Competência: DEZEMBRO/2018; Modalidade: Contrato nº 011/2017; Vigência: 20/03/2018 a 19/03/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 19; Termo de Conformidade Documental fls 17; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 22.
Total Credor:							***** 65.808,33**		
CREDOR : 2007058108	**NOME : JOACIR FERREIRA DA CUNHA**					**CPF : 137.995.761-34**			
21601.0001.19.003198-2	21601.0001.19.003946-5	21601.0001.19.007781-6	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (12 a 12/04/2019) - TANGARÁ/BARRA DO BUGRES/TANGARÁ - Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Motorista: Joaquim (OS 461). - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 463.Hcep
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2007058371	**NOME : LOURISVALDO SERAFIM DA SILVA**					**CPF : 299.659.501-72**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004747-1	21601.0001.19.004956-8	21601.0001.19.008747-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de (18) diárias para paciente (TFD Loirisvaldo Serafim Da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim) cof: fl:35, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 47-48. Processo n° 64333/2019.
Total Credor:							***** 544,50**		
CREDOR : 2007064401	**NOME : JOÃO GALDINO DE SOUZA**		**CPF : 207.176.011-53**						
21601.0001.19.003223-7	21601.0001.19.003360-2	21601.0001.19.005608-8	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 a 13/04/2019) - CUIABÁ/PORTO ALEGRE DO NORTE/CUIABÁ - Realizar distribuição de insumos estratégicos para controle de vetores (INSETICIDAS). Utilizará sabado para deslocamento de retorno, devido a distancia a ser percorrida. MOTORISTA OS 584/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL. - MEMO Nº 038/2019/SVS/GBAVS/SES-MT - OS. 585.Hcep
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2007073751	**NOME : NILZA PEREIRA DA SILVA CUNHA**		**CPF : 000.903.689-08**						
21601.0001.19.004436-7	21601.0001.19.004584-8	21601.0001.19.008236-4	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente do TFD Nilza Pereira da Silva Cunha. Acompanhante Florisvaldo Rodrigues Cunha. Que faz tratamento no Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 549334/2018.
21601.0001.19.005493-1	21601.0001.19.005751-1	21601.0001.19.010075-3	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	330,60		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD: NILZA PEREIRA DA SILVA CUNHA.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:17, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 30-32-Processo n° 546740/2018.
21601.0001.19.005494-1	21601.0001.19.005750-1	21601.0001.19.010063-1	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: NILZA PEREIRA DA SILVA CUNHA.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 546802/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 644,40**		
CREDOR : 2007075533	**NOME : JOSE ASSUNÇÃO HENRIQUE LACERDA**				**CPF : 353.002.991-20**				
21601.0001.19.004608-4	21601.0001.19.004909-6	21601.0001.19.008645-9	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento Ajuda de Custo de (31) diárias para paciente (TFD José Assunção Henrique Lacerda.) que faz tratamento no (Hospital Associação Renal Vida) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 58628/2019.
21601.0001.19.004970-9	21601.0001.19.005162-7	21601.0001.19.009229-7	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	7.400,25		Pagamento Ajuda de Custo de (153) diárias para paciente (TFD José Assunção Henrique Lacerda .) que faz tratamento no (Hospital Associação Renal Vida) cof: fl:15, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 26-27. Processo n° 56003/2019.
Total Credor:							***** 8.934,75**		
CREDOR : 2007076947	**NOME : ROSELI APARECIDA DE AVILA CUBA**				**CPF : 689.646.419-49**				
21601.0001.19.004682-3	21601.0001.19.004919-3	21601.0001.19.008648-3	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Roseli Aparecida De Avila Cuba Nepomuceno.) que faz tratamento no (Hospital FMUSP) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24. Processo n° 304341/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2008007914	**NOME : EDER DEL BARCO NISHIOKA**				**CPF : 896.745.371-04**				
21601.0001.19.005199-1	21601.0001.19.005665-3	21601.0001.19.009922-4	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conforme memorando nº 025/SAF/HRROO/2019, solicitando servidor de domínio, a equipe de Infraestrutura irá ao HRROO para atender com um novo servidor de dados, com serviços de AD (Active Directory), GPO, implementação de rotinas de backup e plano de ação da STI para atender as necessidades do HRROO.836-ECS
Total Credor:							***** 990,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008026986	**NOME : ELISANDRO DE SOUZA NASCIMENTO**				**CPF : 822.788.301-04**				
21601.0001.19.004808-7	21601.0001.19.005040-1	21601.0001.19.009161-4	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE. =845
21601.0001.19.005208-4	21601.0001.19.005477-4	21601.0001.19.009642-1	NOB	00777	25/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DO HCOR/MINISTÉRIO DA SAÚDE.1246-ECS
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2008030584	**NOME : RICHARD DE ASSIS BRAZ**				**CPF : 732.238.751-15**				
21601.0001.18.012724-4	21601.0001.18.014442-9	21601.0001.19.006361-0	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO 21/11/17 PROCESSO Nº 480357/2018.
21601.0001.18.012724-4	21601.0001.18.014442-9	21601.0001.19.007324-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2008032404	**NOME : LUSNAIARA RODRIGUES LIMAS**				**CPF : 703.303.871-20**				
21601.0001.19.005414-1	21601.0001.19.005741-2	21601.0001.19.010061-3	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (10) diárias para paciente (TFD: LUSNAIARA RODRIGUES LIMA .) que faz tratamento no (HOSPITAL CENTRINHO) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 52833/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2008036108	**NOME : DANIELLE CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA**				**CPF : 018.677.531-89**				
21601.0001.19.004627-0	21601.0001.19.004783-2	21601.0001.19.008383-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	5.544,00		Pagamento Ajuda de Custo de (112) diárias para paciente (TFD Ana Carolini Costa Da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Municipal Infantil Menino Jesus.) cof: fl:16, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo n° 325496/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005084-7	21601.0001.19.005442-1	21601.0001.19.009668-3	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.207,50		Pagamento Ajuda de Custo de 85 diárias para paciente TFD ANA CAROLINI COSTA DA SILVA. Acompanhante DANIELLE CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 85110/2019.

Total Credor: ***** 9.751,50**

CREDOR : 2008037511 **NOME : METHA SUPERMERCADO LTDA ME** **CNPJ : 08.206.985/0001-18**

21601.0001.19.000577-9	21601.0001.19.002785-8	21601.0001.19.007880-4	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	2.143,60	3944	Pagto NF 3944 ref. aquisição de copos descartáveis para atender a SES e Unidades conf. Contrato 039/2018, comp. JAN/19, termo de conformidade documental da CGC fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 103279/2019.
21601.0001.19.000577-9	21601.0001.19.004941-1	21601.0001.19.009019-7	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	4.304,30	3946	Pagto NF 3946 ref. aquisição de copos descartáveis para atender a SES e Unidades conf. Contrato 039/2018 com vigência até 20/05/2019, comp. MAR/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 23, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24 autorizando o pagto. Processo 138450/2019.

Total Credor: ***** 6.447,90**

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

21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000471-3	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	9.028,12		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 9.028,12**

CREDOR : 2008038860 **NOME : GILBERTO MARQUES DE SOUZA** **CPF : 535.109.681-15**

21601.0001.18.010449-1	21601.0001.18.011934-3	21601.0001.19.006334-3	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	1.221,60		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 34 DIÁRIAS PERIODO DE 01 a 15/06/17, 03 a 17/10/2017 e de 22 a 24/10/2017 - PROCESSO Nº 413634/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010449-1	21601.0001.18.011934-3	21601.0001.19.007316-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(1.221,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004556-8	21601.0001.19.004746-8	21601.0001.19.008417-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Gilberto Marques De Souza.) que faz tratamento no (Hospital Do Cander) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo n° 325474/2018.
21601.0001.19.004556-8	21601.0001.19.004746-8	21601.0001.19.008610-6	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004556-8	21601.0001.19.004746-8	21601.0001.19.008722-6	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Gilberto Marques De Souza.) que faz tratamento no (Hospital Do Cander) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo n° 325474/2018.
21601.0001.19.004556-8	21601.0001.19.004746-8	21601.0001.19.008803-6	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004556-8	21601.0001.19.004746-8	21601.0001.19.008876-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Gilberto Marques De Souza.) que faz tratamento no (Hospital Do Cander) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo n° 325474/2018.
21601.0001.19.004556-8	21601.0001.19.004746-8	21601.0001.19.009070-7	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2008039425 NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ : 00.394.460/0058-87

21601.0001.19.002964-3	21601.0001.19.004602-1	21601.0001.19.008246-1	NOB	00777	12/04/2019	21601.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	6.974,16	03	PROCESSO nº132712/2019.Pgto Referente ao recolhimento do PIS/PASEP-Relativo ao Mês de MARÇO/2019, Conforme base de cálculo de 1% sobre o Valor de R$697.415,98 FIP-729 de 12/04/2019. E DARF VALOR R$6.974,16 venc.25/04/2019 *ANNE RAYOL*
21601.0001.19.002964-3	21601.0001.19.005411-1	21601.0001.19.009542-3	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	12,68		Objeto da Liquidação: Complemento de Recolhimento DARF PASEP; Processo nº: 132712/2019; Competência: FEVEREIRO/2019; Modalidade: DARF de Multa; Memo nº 068/2019/CCONT/SUCONT/SES-MT.

Total Credor: ***** 6.986,84**

CREDOR : 2008041594 NOME : MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ : 02.614.637/0001-01

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005459-1	21601.0001.19.005501-0	21601.0001.19.009683-7	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	6.352,00	65868	Objeto da Liquidação: Materiais e Medicamentos ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 65868; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 46108/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 360/2019 às folhas 51-58; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 66; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 67.
Total Credor:							***** 6.352,00**		
CREDOR : 2008041640	**NOME : CRISLEY SUZANE RODRIGUES ARAÚJO**				**CPF : 411.607.201-00**				
21601.0001.19.002977-5	21601.0001.19.003267-3	21601.0001.19.005446-8	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.350,00		Ref. às 7,5 Diárias (07 A 14/04/2019) - SÃO FELIX DO ARAGUAIA/CUIABÁ/SÃO FELIX DO ARAGUAIA - TRANSPORTAR AS TÉCNICAS CRISLEY OS:395 E WARLUCE OS: 399, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGENCIA DAS ARBOVIROSES URBANAS DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA REGIONA E MUNICIPAL. MEMO. Nº 039/19/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 395.Hcep
21601.0001.19.004590-8	21601.0001.19.004684-4	21601.0001.19.008564-9	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	720,00		Ref. às 4,0 Diária (30/01 a 02/02/2019) -SAO FELIX DO ARAGUAIA/CUIABÁ/SAO FELIX DO ARAGUAIA - Participar de Reunião com o Secretário de Estado de Saúde na sede da SES, na data de 01/02/2019.Obs: 02/02/2019 (sabado) - deslocamento.. Memorando nº 194/19/SGR/SES/MT-OS. 797.ECS
Total Credor:							***** 2.070,00**		
CREDOR : 2008043457	**NOME : LUIS CARLOS GOMES VIANA**				**CPF : 668.039.851-72**				
21601.0001.19.004350-6	21601.0001.19.004627-5	21601.0001.19.008393-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (22 a 26/04/2019) - CUIABÁ/COLÍDER/CUIABÁ - Realizar reunião sobre o Sistema de Vigilância Sanitária (SVS) com os técnicos da VISA do ERS de Colider. OS. do motorista nº 378. - MEMO. Nº 038/2019/SVS/GBACS/SES-MT - OS. 381.ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005585-7	21601.0001.19.005859-1	21601.0001.19.010139-3	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Realizar reuniao e treinamento sobre o Sistema de Vigilancia sanitaria (SVS) com os tecnicos de VISA dos Escritorios Regionais de Saude de Tangara da Serra e Diamantino. Será utilizado final de semana para deslocamento. Motorista OS. nº 917. OS 919 ECS
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2008046901	**NOME : BANCO SAFRA**		**CNPJ : 58.160.789/0001-28**						
21601.0031.19.000017-5	21601.0031.19.000015-3	21601.0031.19.000429-2	NOB	00777	16/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	58,37		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 07-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000467-5	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	15.328,05		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 15.386,42**		
CREDOR : 2008048191	**NOME : MEDEIROS & CURVO LTDA**		**CNPJ : 09.626.435/0001-10**						
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.003057-3	21601.0001.19.007881-2	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	10.729,37	1859	Pagto. NF 1859 fl. 77, ref. prestação de serviços de Copeiragem, c/forn. de mão de obra p/atender a demanda da SES Central e Unid. Especializadas, conf. Contrato nº 147/2018-vigência 15/01/2019 a 14/01/2020, Comp. JAN/19, período de 15 a 30/01/2019, Termo de Conf. Documental da Sup. de Contratos fl. 86, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 87, Processo 121753/19.
21601.0001.19.004335-2	21601.0001.19.004452-3	21601.0001.19.007931-2	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.195.1.1	2.184,27	1693	Pagto. indenizatório da NF. 1693 fl. 05, ref. serv. de limpeza, asseio e conservação nas Unidades do SAMU, período de 01/10/18 a 31/10/2018, MANIFESTAÇÃO 4703/UNIDDEJUR/SES/MT/2018, fl.58 a 66, Despacho do GBSAREG c/reconhecimento de despesas fl. 71 e Despacho GBSAAF fl. 72, Preocesso 592323/2018
21601.0001.19.004372-7	21601.0001.19.004453-1	21601.0001.19.007918-5	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.195.1.1	2.184,27	1771	Pagto. indenizatório da NF. 1771 fl. 05, ref. serv. de limpeza, asseio e conservação nas Unidades do SAMU, período de 01/12/18 a 31/12/2018, MANIFESTAÇÃO 15/UNIDDEJUR/SES/MT/2019, fl.48 a 55, Despacho do GBSAREG c/reconhecimento de despesas fl. 56 e Despacho GBSAAF fl. 62, Preocesso 24614/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004374-3	21601.0001.19.004454-1	21601.0001.19.007930-4	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.195.1.1	2.184,27	1746	Pagto. indenizatório da NF. 1746 fl. 05, ref. serv. de limpeza, asseio e conservação nas Unidades do SAMU, período de 01/11/18 a 30/11/2018, MANIFESTAÇÃO 4717/UNIDDEJUR/SES/MT/2018, fl. 52 a 56, Despacho do GBSAREG c/reconhecimento de despesas fl. 58 e Despacho GBSAAF fl. 60, Processo 643944/2018.
21601.0001.19.004660-2	21601.0001.19.004676-3	21601.0001.19.008258-5	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339092000.195.1.1	19.247,65	1752	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação das Unidades CRIDAC, Período 01/11 a 30/11/2018, NF nº 1752 fls 04, Manifestação nº 4681/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 61-65, MEMO nº 0607/2019/GBSAUE/SES C/ RECONHECIMENTO DE DESPESAS FL. 70, Despacho do GBSAAF fl. 73. Processo nº 628833/2018.
21601.0001.19.004662-9	21601.0001.19.004674-7	21601.0001.19.008260-7	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339092000.195.1.1	48.449,51	1756	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Mão de Obra de Limpeza, Asseio e Conservação nas Unid. Hosp.(Und. I, Und. III, CAPS AD, CAPS I e LAR Doce Lar , Período 01/11 a 30/11/2018, conforme MEMO nº 146/18-DG/COADM/CIAPS/SES/MT fls 02, NF nº 1748 às fls 04, Manifestação nº 14/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 88-92, Reconhecimento do Secretário de Estado de Saúde fls 109. Proc. nº 635091/2018.
21601.0001.19.004665-3	21601.0001.19.004673-9	21601.0001.19.008266-6	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339092000.195.1.1	19.247,65	1778	Processo nº 12488/2019. Pagamento da NF nº 1778 às fls 04, Referente a Despesa com Serviço Prestado de Higienização e Limpeza. Manifestação nº 16/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às folhas 58-65. Competência DEZEMBRO/2018. Memo nº 0606/2019/GBSAUE/SES com Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 74 e Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 77.
21601.0001.19.004677-7	21601.0001.19.004675-5	21601.0001.19.008257-7	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	2.184,27	1813	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. nas Unid. Hosp./SAMU, período 01 a 31/01/2019, NF 1813, fl. 05 conf. MEMO Nº134/2019/GBSAREG/SES-MT, fl. 54, Manif. nº 30/UNIDADE JUR/SES/MT/2019 fl. 55/62, com Reconhecimento e Autorização do Secretário de Saúde, fl. 63, Proc. 74259/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001007-1	21601.0001.19.001964-2	21601.0001.19.009023-5	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339092000.192.1.1	8.333,50	1747	Pagamento indenizatório de prestação de serv. de limpeza, asseio e conserv. nas Unid. do CEOPE, período 01 a 30/11/2018, conf. MEMO Nº204/GAD/CEOPE/2018 fl. 03, NF. nº 1747 fl. 06, Manifestação nº 4694/UNIDADE JUR/SES/MT/2018 fl. 55/59, MEMO Nº 0251/2019/GBSUE/SES com Reconhecimento do Secretário de Saúde, fl.60, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças, fl. 65, Proc. 640698/2019.
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.004934-7	21601.0001.19.009017-0	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	22.991,49	1883	Pagto NF 1883 ref. serviços de locação de mão de obra (copeiragem) conf. Contrato 147/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. FEVEREIRO/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 83, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 84 autorizando o pagto. Processo 146547/2019.

Total Credor: ***** 137.736,25**

CREDOR : 2008048602 **NOME : DIRLEI FERREIRA DOS SANTOS** **CPF : 304.258.671-53**

21601.0001.19.003185-0	21601.0001.19.003256-8	21601.0001.19.006385-8	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	1.039,50		Pagamento Ajuda de Custo de 21 diárias para paciente TFD Renata Vitoria Ferreira Fernandes . que faz tratamento no Hospital Sobrapar cof: fl: 19, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30-31. Processo nº 48007/2019.

Total Credor: ***** 1.039,50**

CREDOR : 2008049366 **NOME : MARCIELE DE SOUZA DUARTE** **CPF : 034.122.651-36**

21601.0001.18.015520-5	21601.0001.18.017779-3	21601.0001.19.006332-7	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	511,80		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.11 DIÁRIAS 015/04/18 A 24/04/18 - PROCESSO Nº 537861/2018.

Total Credor: ***** 511,80**

CREDOR : 2008049439 **NOME : LUCIA MARIA DE ALMEIDA** **CPF : 844.215.091-91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004635-1	21601.0001.19.004873-1	21601.0001.19.009147-9	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (22 a 26/04/2019) - CuiabáMT/Campo Novo do Parecis/CuiabáMT atender a conferencias de Saúde nos municipios, como palestrante e apoio na relatoria e trabalho em grupos(OS. 667).ECS
21601.0001.19.004844-3	21601.0001.19.005296-8	21601.0001.19.009446-1	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE COMO PALESTRANTE E APOIO NA RELATORIA, SUBSIDIAR OS TRABALHOS EM GRUPOS E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. =750-ECS
21601.0001.19.004647-5	21601.0001.19.005407-3	21601.0001.19.009570-9	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (06 a 10/05/2019) - CuiabáMT/Sapezal/CuiabáMT PARTICIPAR NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMO PALESTRANTE E COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM GRUPOS. (OS. 675).ecs
21601.0001.19.005223-8	21601.0001.19.005530-4	21601.0001.19.009772-8	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMO PALESTRANTE E COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM GRUPOS.=686ECS

Total Credor: ***** 3.240,00**

CREDOR : 2008050100 **NOME : CARLOS AUGUSTO SOUZA OLIVEIRA** **CPF : 688.734.411-49**

21601.0001.19.003100-1	21601.0001.19.003160-1	21601.0001.19.006348-3	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Carlos Augusto de Souza Oliveira. que faz tratamento no Hospital das Clinicas cof:fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 390137/2018.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2008055625 **NOME : EDILBERTO DAMACESNA MEIRA** **CPF : 531.520.501-00**

21601.0001.19.004580-0	21601.0001.19.004915-0	21601.0001.19.008653-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (01) diárias para paciente (TFD Edilberto Damacena Meira.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim) cof: fl:08, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 19-20. Processo n° 309608/2018.

Total Credor: ***** 49,50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008056214	**NOME : LUCIENE DA SILVA TAVARES**				**CPF : 453.437.051-20**				
21601.0001.19.004467-7	21601.0001.19.004582-1	21601.0001.19.008230-5	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	709,80		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente do TFD Luciene da Silva Tavares. Acompanhante Adilson José da Silva. Que faz tratamento no Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 427471/2018.
21601.0001.19.005102-9	21601.0001.19.005426-1	21601.0001.19.009561-1	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		Pagamento Ajuda de Custo de 15 diárias para paciente TFD LUCIENE DA SILVA TAVARES. Acompanhante ADILSON JOSÉ DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 492678/2018.
21601.0001.19.005468-0	21601.0001.19.005722-6	21601.0001.19.010088-5	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de (11) diárias para paciente (TFD: LUCIENE DA SILVA TAVARES .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 492750/2018.
Total Credor:							***** 1.996,80**		
CREDOR : 2008068786	**NOME : SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - EPP**				**CNPJ : 08.734.721/0001-37**				
21601.0001.19.003258-1	21601.0001.19.003157-1	21601.0001.19.005390-9	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	443.250,00	2935	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 2934/2935/2936/2937; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 56917/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 313/2019 às folhas 121-128; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 135; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 136.
21601.0001.19.003258-1	21601.0001.19.003157-1	21601.0001.19.005407-7	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	(443.250,00)		Mudança de fonte por insuficiência de saldo
Total Credor:							***** 0,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008070993	**NOME : MARTA GONCALVES DAMASO**			**CPF : 593.969.621-04**					
21601.0001.19.004515-0	21601.0001.19.004740-9	21601.0001.19.008441-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Ithalu Vinicius Vierira Damasco. Acompanhante Marta Gonçalves Damasco. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF . Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 58744/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2008072031	**NOME : FOCCUS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA**				**CNPJ : 09.688.591/0001-06**				
21601.0001.18.017818-3	21601.0001.18.022342-6	21601.0001.19.009881-3	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	80.450,00	201800000298	Pgto indenizatório referente a serviços médicos em tomografia e ultrassom prestados para atender o HRCOL, NF Nº 20180000000298, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4434/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 270, Processo nº. 624768/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto nº. 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
Total Credor:							***** 80.450,00**		
CREDOR : 2008072473	**NOME : CRISTIANE DE CARVALHO SINGULANE**			**CPF : 007.427.431-79**					
21601.0001.19.004487-1	21601.0001.19.004522-8	21601.0001.19.008065-5	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	1.958,00	2	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 2 plantões - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 2; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57374/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 266/2019 às fls 55-64; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 71; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
Total Credor:							***** 1.958,00**		
CREDOR : 2008076045	**NOME : CENTRO DIAGNOSTICO VIDA LTDA**			**CNPJ : 08.764.129/0001-88**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003760-3	21601.0001.19.003908-2	21601.0001.19.008010-8	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	16.775,00	3207	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 3207, fls. 09 comp. Janeiro/2019, conforme manifestação nº 243/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 44. Processo nº 58616/2019.
21601.0001.19.004523-1	21601.0001.19.004529-5	21601.0001.19.008085-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	18.419,50	3154	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 3154, fls.09 comp. Dez/2018, conforme MEMO Nº 173/2019/GBSAGH/SES, fl.49, manif. nº 020/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 50/57 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 67. Processo nº 41250/2019.
21601.0001.19.005068-5	21601.0001.19.005221-6	21601.0001.19.009350-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	16.775,00	3239	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 3239, fls.10 comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 553/2019/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019/MT, fl. 31/36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 46. Processo nº 108345/2019.
Total Credor:							***** 51.969,50**		
CREDOR : 2008076258	**NOME : CREUZA SOUZA SILVA**		**CPF : 735.961.081-87**						
21601.0001.19.003109-5	21601.0001.19.003208-8	21601.0001.19.005578-2	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	858,30		Pagamento Ajuda de Custo de 18 diárias para paciente TFD Emanoel Cleomar Gonçalo Souza Silva . que faz tratamento no Hospital São Paulo - Unifesp cof: fl: 09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 497614/2018.
21601.0001.19.003135-4	21601.0001.19.003224-1	21601.0001.19.006312-2	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Emanoel Cleomar Gonçalo Souza Silva . que faz tratamento no Hospital São Paulo cof: fl: 09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 497650/2018.
Total Credor:							***** 1.105,80**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2009004242	**NOME : LUIZ ALBERTO SILVINO**		**CPF : 870.623.131-49**						
21601.0001.19.003085-4	21601.0001.19.003201-0	21601.0001.19.006387-4	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	379,65		Pagamento Ajuda de Custo de 16 diárias para paciente TFD Luiz Alberto Silvino. Que faz tratamento no Hospital do Câncer, na cidade de Barretos/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 411145/2018.
Total Credor:							***** 379,65**		
CREDOR : 2009006628	**NOME : PEDRO PAULO LOPES**		**CPF : 328.034.511-15**						
21601.0001.19.003157-5	21601.0001.19.003335-1	21601.0001.19.005479-4	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (08 a 12/04/2019) - SINOP/LUCAS DO RIO VERDE/SINOP - Transportar as servidoras Carmen, Cleni, Helena e Michelle para realizar inspeção sanitária em drogarias do município de LRV. OBS: Por se tratar de município com aproximadamente 45 drogarias, existe a necessidade de deslocamento de 2 equipes de trabalho. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 472.Hcep
21601.0001.19.003313-6	21601.0001.19.004629-1	21601.0001.19.008414-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (22 a 26/04/2019) - SINOP/SANTA RITA DO TRIVELATO/SINOP - Transportar a servidora Elaine Alves (OS 330) para realizar apoio técnico no município de Tapurah e no município de Santa Rita do Trivelado. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 331.ECS
21601.0001.19.005233-5	21601.0001.19.005513-4	21601.0001.19.009722-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Conduzir a técnica Rute para participar da reunião para fiscais de contrato-1053-ECS
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2009006725	**NOME : BENEDITA ANTONIA DE FIGUEIREDO DO ESPÍRITO SANTO**					**CPF : 405.721.701-06**			
21601.0001.19.005138-1	21601.0001.19.005332-8	21601.0001.19.009478-8	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD JOSIMAR FIGUEIREDO DO ESPIRITO SANTO. Acompanhante BENEDITA ANTONIA FIGUEIREDO DO ESPIRITO SANTO. Que faz tratamento No Hospital Graacc, na cidade de Botucatu/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 20-21. Processo nº 71415/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2009006962	**NOME : MÁXIMA AMBIENTAL, SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA**					**CNPJ : 07.657.198/0001-20**			
21601.0001.19.001026-8	21601.0001.19.003397-1	21601.0001.19.005559-6	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	600,64	14453	Objeto da Liquidação: Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde - LACEN; Nota Fiscal nº: 14453; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 110239/2019; Modalidade: Contrato 004/2017/SES-MT (2º Termo Aditivo); Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Termo de Conformidade Documental às folhas 17; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
21601.0001.18.000190-9	21601.0001.19.003016-6	21601.0001.19.006270-3	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	2.187,12	13987	Pagto NF 13987 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HEMOCENTRO, comp. DEZ/18, Contrato 004/17, termo de conformidade documental da CGC fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 60610/2019.
21601.0001.18.000197-6	21601.0001.19.003949-1	21601.0001.19.006268-1	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.4.1	208,74	13989	Pagto NF 13989 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no SAMU, comp. DEZEMBRO/18, Contrato 004/17 com vigência até 17/01/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 107342/2019.
21601.0001.19.001022-5	21601.0001.19.002011-1	21601.0001.19.006269-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	699,82	14417	Pagto. NF. 14417 FL. 04, sv. De coleta, transp., transbordo, trat. E dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde nas Unid. do ADAUTO BOTELHO, comp. JAN/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 18, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 20 Processo nº 78925/2019.
21601.0001.19.001010-1	21601.0001.19.003392-0	21601.0001.19.007906-1	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	5.099,65	14420	Pagto. NF. 14420 FL. 06, serv. de coleta, transp., transbordo, trat. E dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde no HOSP.REG. ALTA FLORESTA, comp. JAN/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 25, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 26 Processo nº 95725/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001010-1	21601.0001.19.003393-9	21601.0001.19.007904-5	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	4.094,80	14440	Pagto. NF. 14440 FL. 07, serv. de coleta, transp., transbordo, trat. E dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde no HOSP.REG. ALTA FLORESTA, comp. FEV/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 24, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 25 Processo nº 101698/2019.
21601.0001.19.001018-7	21601.0001.19.003294-0	21601.0001.19.007875-8	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	7.490,02	14421	Pagto. NF. 14.421 FL. 07, serv. De coleta, transp., transbordo, trat. E dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde nas Unid. HOSP. REG. DE COLIDER, comp. JAN/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 42, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 43 autorizando o pagamento, Processo nº 73976/2019.
21601.0001.19.001022-5	21601.0001.19.003282-7	21601.0001.19.007903-7	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	673,74	14450	Pagto. NF. 14.450 FL. 05, serv. De coleta, transp., transbordo, trat. E dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde nas Unid. CIAPS-ADAUTO BOTELHO, comp. FEV/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 16, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagamento, Processo nº 105610/2019.
21601.0001.19.001023-3	21601.0001.19.003268-1	21601.0001.19.007902-9	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	40,18	14418	Pagto. NF. 14.418 FL. 06, serv. De coleta, transp., transbordo, trat. E dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde nas Unid. CEOPE, comp. JAN/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 16, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagamento, Processo nº 111545/2019.
21601.0001.19.001023-3	21601.0001.19.003303-3	21601.0001.19.007877-4	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	45,10	14451	Pagto. NF. 14.451 FL. 05, serv. De coleta, transp., transbordo, trat. E dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde nas Unid. CEOPE, comp. FEV/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 15, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagamento, Processo nº 111542/2019.
21601.0001.19.001024-1	21601.0001.19.003261-4	21601.0001.19.007876-6	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	1.800,20	14452	Pagto. NF. 14.452 FL. 03, sv. De coleta, transp., transbordo, trat. E dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde nas Unid. HEMOCENTRO, comp. FEV/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 14, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagamento, Processo nº 116496/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001024-1	21601.0001.19.003312-2	21601.0001.19.007905-3	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	1.957,14	14419	Pagto. NF. 14.419 FL. 04, serv. De coleta, transp., transbordo, trat. E dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde nas Unid. HEMOCENTRO, comp. JAN/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 18, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 20, autorizando o pagamento, Processo nº 110870/2019.
21601.0001.19.001025-1	21601.0001.19.004608-9	21601.0001.19.008202-1	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	189,59	14454	Pagto NF 14454 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no SAMU, comp. FEVEREIRO/19, Contrato 004/17 com vigência até 17/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 151459/2019.

Total Credor: ***** 25.086,74**

CREDOR : 2009009554 **NOME : CARMEM RAMAO** **CPF : 443.249.360-72**

21601.0001.19.002982-1	21601.0001.19.003285-1	21601.0001.19.005438-7	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (08 A 12/04/2019) - SINOP/LUCAS DO RIO VERDE/SINOP -Realizar inspeção sanitária em drogarias do município em atendimento à denúncia demandada pela OUVIDORIA/SMS/LRV, encaminhada a este ERS via email para conhecimento e providências. - MEMO. Nº 039/19/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 321.Hcep
21601.0001.19.005273-4	21601.0001.19.005775-7	21601.0001.19.010092-3	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar inspeções sanitárias em drogarias do Município de Sta Rita do Trivelato, em atendimento à denuncia recebida via Ouvidoria/Covsan.982-ECS
21601.0001.19.005596-2	21601.0001.19.005849-4	21601.0001.19.010145-8	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar inspeções sanitárias em drogarias do município de União do Sul, que estão há mais de 9 (nove) anos sem inspeção, em atendimento ao que estabelece o §5º da Lei 9.506/2011. 986-ECS

Total Credor: ***** 1.530,00**

CREDOR : 2009013004 **NOME : CELMA FERREIRA MOTA** **CPF : 818.991.491-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004499-5	21601.0001.19.004708-5	21601.0001.19.008381-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD Eduarda Karoline Mota Ferreira.) que faz tratamento no (Hospital Das Clinicas) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 331630/2018.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2009013780	**NOME : ADAO OLIVEIRA DA SILVA**		**CPF : 240.253.991-72**						
21601.0001.19.002976-7	21601.0001.19.003265-7	21601.0001.19.005452-2	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.350,00		Ref. às 7,5 Diárias (07 A 14/04/2019) - SÃO FELIX DO ARAGUAIA/CUIABÁ/SÃO FELIX DO ARAGUAIA - TRANSPORTAR AS TÉCNICAS CRISLEY OS:395 E WARLUCE OS: 399, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGENCIA DAS ARBOVIROSES URBANAS DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA REGIONA E MUNICIPAL. MEMO. Nº 039/19/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 401.Hcep
21601.0001.19.005241-6	21601.0001.19.005778-1	21601.0001.19.010100-8	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		TRANSPORTAR OS TÉCNICOS PARA REUNIÕES: DE FISCAIS DE CONTRATO, ALINHAMENTO DAS AÇÕES REFERENTE O SINAN E CIB. LEMBRANDO QUE OS DIAS 05 e 11/05 FINAIS DE SEMANA SERÃO UTILIZADOS PARA ODESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.1062-ECS
Total Credor:							***** 2.520,00**		
CREDOR : 2009017034	**NOME : TEREZA DE JESUS SILVA**		**CPF : 523.074.251-87**						
21601.0001.19.005369-2	21601.0001.19.005698-1	21601.0001.19.009948-8	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Supervisão em sala de vacina em 02 (duas) UBS na zona rural de Peixoto (Distitro União do Norte) para verificar estoque físico SIES . OS motorista: 879/2019. OS-880-ECS
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2009021783	**NOME : ALESSANDRO SANTANA**		**CPF : 035.212.921-26**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005123-1	21601.0001.19.005386-7	21601.0001.19.009507-5	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente TFD ALESSANDRO SANTANA. Acompanhante MARIA LUCIA SANTANA. Que faz tratamento No Hospital UNICAMP, na cidade de CAMPINAS/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 12-13. Processo nº 84047/2019.

Total Credor: ***** 445,50**

CREDOR : 2009021791 NOME : EDUARDO BENITES GOMES CPF : 574.770.517-20

21601.0001.19.005272-6	21601.0001.19.005572-1	21601.0001.19.009816-3	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	107,30		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD EDUARDO BENITES GOMES. Que faz tratamento No Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 515711/2018.

Total Credor: ***** 107,30**

CREDOR : 2009021848 NOME : PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP CNPJ : 70.428.388/0001-01

21601.0001.18.011929-2	21601.0001.18.019944-4	21601.0001.19.009857-0	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	10.594,50	582	PROCESSO Nº579977/2018.pagto da N.Fiscal nº582 fls.12 referente ao fornecimento de Coffe-Break período 27 e28/11/2018-NOV/2018 p/atender¿1º encontro Matogrossense sobre Prematuridade-Superintendência Atenção à Saúde.Relatório Acomp.012/2018 fls.13. MEMO nº822/CAL/SUAD/SES fls.02 e MEMO nº0570/COvsan/SVS/SES/MT fls.03 Termo de Conformidade, liquidado c/ autorizo de SecretárioEstado de Saúde fls.17 Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.011929-2	21601.0001.18.020348-4	21601.0001.19.009904-6	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	22.221,54	570	PROCESSO Nº540345/2018.pagto N.Fiscal nº570 fls.17 referente ao fornecimento de alimentação p/atender O Evento Oficina de rede(mãe)período 21 a 23/11/2018 ¿Superintendente de Atenção a Saúde fls.17.Relatorio de Acompanh.nº11 fls.18. MEMO nº729/SAS/SES fls.03 .Termo de Conformidade, liquidado c/ autorizo de Secretário Estado de Saúde fls.19 *ANNE RAYOL* Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.011929-2	21601.0001.18.023359-6	21601.0001.19.009902-1	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	7.476,69	606	Proc. Nº544067/18. Pagto da NF 606 (fls.22), referente a prestação de serviços de Buffet (260 coquetéis) p/atender a formatura dos cursos de vigilância e saúde, realizada em Dez/18. Contrato nº058/2018, via MEMO Nº178/COADES/ESP/2018 fls.02. Relatório Acomp.016/18 fls.23. Termo de Conformidade fls.25. Ancelmo Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 40.292,73**

CREDOR : 2009023956 **NOME : ADELIA RODRIGUES DUTRA DE AGUIAR** **CPF : 804.177.521-72**

21601.0001.18.014700-8	21601.0001.18.017799-8	21601.0001.19.006342-4	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	8,40		Ref.01(Diaria)ajuda de custo ao pac(TFD)JHONATA DUTRA DE AGUIAR,e+(DOIS)acomp com consulta agendada no HOSPITAL SÃO PAULO,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1602/18/-COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT fl.11,encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF fl.12(DECRETO-545)proc:526636/2018

Total Credor: ***** 8,40**

CREDOR : 2009024618 **NOME : IRACI MORESCO** **CPF : 410.327.800-53**

21601.0001.19.004832-1	21601.0001.19.005059-0	21601.0001.19.009162-2	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar da Capacitação em termos de referência.858

Total Credor: ***** 450,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2009026467	**NOME : ASTHAMED-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 07.955.424/0001-59**			
21601.0001.19.003763-8	21601.0001.19.004840-5	21601.0001.19.008530-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	14.680,31	22830	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Material Hospitalar p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF´s 22830 fls. 09 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 0148/2019/GBSAGH/SES fl. 20, manifestação nº 032/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 21/28 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 40. Processo Nº 41206/2019.
21601.0001.19.003771-9	21601.0001.19.004824-3	21601.0001.19.008502-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	77.509,92	22.940	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Material Hospitalar atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NFs Nº 22936,22940,23132,23328 fls. 09,15,19,23, competência Jan/2019, conforme, manifestação nº 251/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 37 a 44 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 55. Processo Nº 58611/2019.
Total Credor:							***** 92.190,23**		
CREDOR : 2009028338	**NOME : MARINES DOS PASSOS TIBOLA**					**CPF : 460.532.471-20**			
21601.0001.19.003833-2	21601.0001.19.004425-6	21601.0001.19.007837-5	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (15 a 16/04/2019) - SINOP/SORRISO/SINOP - Realizar Visita técnica - Hospital Regional de Sorriso - Processo de implantação do Banco de Leite Humano. ordem serviço motorista: 375. - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 422.ECS
21601.0001.19.003823-5	21601.0001.19.004667-4	21601.0001.19.008663-7	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (25 a 26/04/2019) - SINOP/NOVA MUTUM/SINOP - PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO CAPS PARA INSERÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO E POSTERIOR RECEBIMENTO DO INCENTIVO ESTADUAL. O.S. DO MOTORISTA: 423. - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 424.ECS
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2009030367	**NOME : ADRIANA ALMEIDA DA SILVA XAVIER**					**CPF : 487.771.021-34**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003030-7	21601.0001.19.003275-4	21601.0001.19.005459-1	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Ref. às 6,5 Diárias (07 A 13/04/2019) - CUIABÁ/COLÍDER/CUIABÁ - REALIZAR SUPERVISÃO E ATUALIZAÇÃO IN LOCO EM DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE MALÁRIA E LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA, NOS MUNICÍPIOS DE COLÍDER, MARCELÂNDIA E NOVA GUARITA/MT. FAZ-SE NECESSÁRIO O USO DE FINAL DE SEMANA PARA DESLOCAMENTO, DEVIDO À DISTÂNCIA. MOTORISTA: ANTÔNIO DE CERQUEIRA. - MEMO. Nº 0133/2019/LACEN-MT. - OS. 279.Hcep
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2009032505	**NOME : JOSEFA JUSSARA ALVES BASTOS**				**CPF : 327.623.211-15**				
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.005509-1	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		AJUDA DE CUSTO, 04 , CONSULTA: 01/03/17. PROTOCOLO:311430/2018.
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.006055-7	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.006108-1	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		AJUDA DE CUSTO, 04 , CONSULTA: 01/03/17. PROTOCOLO:311430/2018.
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.006196-0	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.006237-1	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		AJUDA DE CUSTO, 04 , CONSULTA: 01/03/17. PROTOCOLO:311430/2018.
21601.0001.18.010398-1	21601.0001.18.011425-2	21601.0001.19.006388-2	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS 17/08/2016 - PROCESSO Nº387254/2018.
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.007365-9	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.010398-1	21601.0001.18.011425-2	21601.0001.19.007335-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.008094-9	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		AJUDA DE CUSTO, 04 , CONSULTA: 01/03/17. PROTOCOLO:311430/2018.
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.008186-4	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.008350-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		AJUDA DE CUSTO, 04 , CONSULTA: 01/03/17. PROTOCOLO:311430/2018.
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.008597-5	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.008719-6	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		AJUDA DE CUSTO, 04 , CONSULTA: 01/03/17. PROTOCOLO:311430/2018.
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.008800-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.008873-7	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		AJUDA DE CUSTO, 04 , CONSULTA: 01/03/17. PROTOCOLO:311430/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.009068-5	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2009032599	**NOME : FRANCINA DE OLIVEIRA**		**CPF : 205.219.011-20**						
21601.0001.19.005377-3	21601.0001.19.005671-8	21601.0001.19.009949-6	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de reunião de condução para alinhamento das ações referentes ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN com os interlocutores do SINAN dos Escritórios Regionais de Saúde, conforme memorando circular 017/2019/GEIA/COVEP/SVS/SES-MT Ação casada com a CIB e reunião de fiscal de contrato.1091-ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2009036381	**NOME : EDNEIA PEREIRA BRAZ**		**CPF : 016.848.691-10**						
21601.0001.19.004976-8	21601.0001.19.005276-3	21601.0001.19.009332-3	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	858,30		Pagamento Ajuda de Custo de 18 diárias para paciente TFD BRUNA VITORIA BRAZ DA COSTA. Acompanhante EDNEIA PEREIRA BRAZ. Que faz tratamento No Hospital N. Sra do Rocio, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 541557/2018.
Total Credor:							***** 858,30**		
CREDOR : 2009036667	**NOME : ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA**		**CNPJ : 05.439.635/0004-56**						
21601.0001.18.007449-3	21601.0001.18.016864-6	21601.0001.19.006151-0	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	7.500,00	133735	Ref. Aq. de med. P/HMVG-MT, Conf. ATA Reg. Preços nº4/18 Pregão Elet. Nº64/17, desc. conf. Mem nº25/18/COORD/ADMINISTRATIVA/HMVG/SES.fl.3, TR nº21/18/UNIDADES/SES.fls.4/6, Plan.fls.7/08, Mem. nº2201/18/GBSAGH.fl.15, Ordem de Ut. de Ata fl.23, Mem nº 2389/18/SGBSH/GBSAGB.fl.25, Desp. do Sec. de Est.de Saúde.fl.27 e Desp.da GBSAOF.fl.28, NF:133735.Fl.5, AQS.Fl.3, CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.525240/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007473-6	21601.0001.19.003919-8	21601.0001.19.006278-9	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	4.800,00	136551	Objeto da Liquidação: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 04; Nota Fiscal nº: 136551; Processo nº: 214015/2018 - Apenso 90725/2019; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 64; Memorando nº 447/2019/GBSAGH/SES às folhas 02; Memorando nº 001/2019/COMAT/SUAD/SES-MT folhas 20; Termo de Conformidade Documental às folhas 27 e 29; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22 (Vol. 06).
21601.0001.18.007508-2	21601.0001.19.003894-9	21601.0001.19.006433-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	14.580,00	136552	Pgto. NF. 137.859 e 136.552 fls. 5 e 21, ref. Aquisição de medicamentos p/atender o Hosp. Regional de Alta Floresta, RP-Ata 003/2018, AQS. fls. 19 e 37, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquisições e Contratos fl. 46, Despacho da Sec. Adjunta de Aquisções e Finanças , fl. 29. Processos 214041/2018 e 576927/2018.
Total Credor:							***** 26.880,00**		
CREDOR : 2009036780	**NOME : LUIZ CASEMIRO DELUQUI MORALECO**					**CPF : 142.266.181-49**			
21601.0001.19.003337-3	21601.0001.19.004418-3	21601.0001.19.007838-3	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diária (15 a 18/04/2019)- Pontes e Lacerda/Campos de Júlio/Pontes e Lacerda -Realizar ação de interesse da Vigilância em Saúde no desenvolvimento das ações, treinamento de profissional do município de Campos de Júlio, no controle da Malaria, quanto a coleta de material, coloração de laminas e diagnostico da malaria-MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 359.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009042251	**NOME : IVONE DE CARVALHO**					**CPF : 545.730.411-68**			
21601.0001.19.004822-2	21601.0001.19.005048-5	21601.0001.19.009144-4	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar da reunião mensal de acompanhamento entre os diretores dos hospitais regionais e a secretaria adjunta de Gestão Hospitalar e Equipe. 851

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009046174	**NOME : ROSIDELMA BENEDITA DE SOUZA**		**CPF : 292.719.321-53**						
21601.0001.19.004593-2	21601.0001.19.004680-1	21601.0001.19.008345-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Ref. às 6,5 Diárias (07/04 a 13/04/2019) - CuiabáMT/Lucas do Rio Verde/CuiabáMT- PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE LUCAS DO RIO VERDE -MT,NA COLETA DE ESPÉCIMES CLÍNICOS, ACONDICIONAMENTO E ENVIO PARA DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO DA ESPÉCIE DE LEISHMANIA.Memorando nº 194/19/SGR/SES/MT- OS. 831ECS
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2009048843	**NOME : MARISTELA ARRUDA PEDREIRA DOS SANTOS**		**CPF : 637.332.341-20**						
21601.0001.19.003087-0	21601.0001.19.003158-8	21601.0001.19.006376-9	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de 11 diárias para paciente TFD Joyce Mayra Pedreira dos Santos. que faz tratamento no Hospital AC Camargo cof:fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 430906/2018.
Total Credor:							***** 544,50**		
CREDOR : 2009053626	**NOME : MARTA DE SOUZA ALEIXO COELHO**		**CPF : 496.136.341-34**						
21601.0001.19.005245-9	21601.0001.19.005567-3	21601.0001.19.009794-9	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	392,52		(Pag de Reembolso De Passagem Terrestre de Ajuda de Custo de) Passagem para paciente (TFD: Francisco De Paula Coelho .) que faz tratamento no (Hospital: De Base em São Jose Do Rio Preto.) cof: fls:29,33 Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 40-45-Processo n° 65153/2016.
Total Credor:							***** 392,52**		
CREDOR : 2009055483	**NOME : MARIA DE SOUSA RODRIGUES**		**CPF : 317.998.761-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.005496-4	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 27/01/2017 -PROCESSO Nº 43881/2018.
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.006047-6	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.006112-1	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 27/01/2017 -PROCESSO Nº 43881/2018.
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.006200-2	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.006222-3	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 27/01/2017 -PROCESSO Nº 43881/2018.
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.007356-1	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.008074-4	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 27/01/2017 -PROCESSO Nº 43881/2018.
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.008180-5	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.008338-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 27/01/2017 -PROCESSO Nº 43881/2018.
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.008594-0	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.008706-4	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 27/01/2017 -PROCESSO Nº 43881/2018.
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.008787-0	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.008857-5	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 27/01/2017 -PROCESSO Nº 43881/2018.
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.009061-8	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2009055580 NOME : MONICA DA SILVA CPF : 004.857.031-14

21601.0001.19.005193-2	21601.0001.19.005365-4	21601.0001.19.009713-2	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	717,75		Pagamento Ajuda de Custo de (11) diárias para paciente (TFD Gustavo Brito Da Silva.) que faz tratamento no (Hospital AACD) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:21-22-Processo n° 352204/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 717,75**		
CREDOR : 2009057311	**NOME : REGIONAL HEALTHCARE DIST. PROD. HOSPITALARES LTDA-MT**					**CNPJ : 10.427.902/0001-62**			
21601.0001.19.004733-1	21601.0001.19.004967-3	21601.0001.19.008753-6	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	596,00	6343	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais Hospitalares para atender o HR Rondonópolis, NF nº 6343, fl; 003 , competência Nov/2018, conforme MEMO Nº 0154/2019/GBSAGH/SES, fl. 18, manif. nº 036/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 19/26 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 38, Processo nº 41181/2019.
Total Credor:							***** 596,00**		
CREDOR : 2009058199	**NOME : LICIA BENTO DA FONSECA**					**CPF : 013.578.211-23**			
21601.0001.19.005248-3	21601.0001.19.005554-1	21601.0001.19.009804-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: Nicolas Bento Santana .) que faz tratamento no (Hospital Centro De Estudo Do Genoma USP) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 19-20- Processo n° 464552/2018.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2009059241	**NOME : JOSE OLIVEIRA DE SOUZA**					**CPF : 191.990.319-49**			
21601.0001.19.004745-5	21601.0001.19.004961-4	21601.0001.19.008749-8	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	354,90		Pagamento Ajuda de Custo de (15) diárias para paciente (TFD Jose Oliveira de Souza.) que faz tratamento no (Hospital Evangélico) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21. Processo n° 505334/2018.
Total Credor:							***** 354,90**		
CREDOR : 2009065292	**NOME : ELIZETE TEREZINHA MACHADO**					**CPF : 203.721.671-87**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004422-7	21601.0001.19.004773-5	21601.0001.19.008448-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Elizete Terezinha Machado. Acompanhante Marcos Aurelio Machado Santana. Que faz tratamento No Hospital de Barretos, na cidade de Barretos/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 58642/2019.
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2009067376	**NOME : MARIA HELENA CAMPOS GONÇALVES**				**CPF : 811.103.402-49**				
21601.0001.19.004749-8	21601.0001.19.005202-1	21601.0001.19.009315-3	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.955,70		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD JOELMA CAMPOS GONÇALVES. Acompanhante MARIA HELENA C. GONÇALVES e EURÍPEDES INACIO GONÇALVES. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 53707/2019.
21601.0001.19.005030-8	21601.0001.19.005256-9	21601.0001.19.009333-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD Joelma Campos Gonçalves.) que faz tratamento no (Hospital Das Clinicas) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21. Processo n° 561212/2018.
Total Credor:							***** 2.252,70**		
CREDOR : 2009070180	**NOME : BANCO BMG S/A - CARTÃO DE CRÉDITO**				**CNPJ : 61.186.680/0001-74**				
21601.0031.19.000017-5	21601.0031.19.000015-3	21601.0031.19.000427-6	NOB	00777	16/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	311,88		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 07-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000469-1	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	457.361,64		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 457.673,52**		
CREDOR : 2009070911	**NOME : KENNYA CRISTINA SANTOS DA SILVA**				**CPF : 000.231.071-62**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005120-7	21601.0001.19.005414-6	21601.0001.19.009526-1	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD VITORIA ANDRADE E SILVA. Acompanhante KENNYA CRIATINA S. DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 33-34. Processo nº 58674/2019.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2009074569	**NOME : ORDEM BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO**					**CNPJ : 07.281.376/0001-60**			
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000437-3	NOB	00777	17/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	223,05		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 223,05**		
CREDOR : 2009077347	**NOME : ILVA AMARO DA CRUZ**		**CPF : 522.570.291-00**						
21601.0001.19.004739-0	21601.0001.19.004980-0	21601.0001.19.008767-6	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Ilva Amaro Da Cruz .) que faz tratamento no (Hospital Centro Integrado De Oftalmologia) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 439626/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2009078572	**NOME : G C L GASTROENTEROLOGIA CLINICA CIRÚGICA LTDA**					**CNPJ : 36.929.396/0001-01**			
21601.0001.18.017690-3	21601.0001.19.003043-3	21601.0001.19.008978-4	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	7.550,00	1324B	Pagamento indenizatório ref. a serviços médicos p/atender o HRCác, NF 1224B. Fls. 005, comp.NOV/2018, conforme MEMO nº 5352/2018/SGASH/GBSAGH, manifestação nº 4633/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 13/16, e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Gabinete da Secretária Adjunta de Finanças e Convênio SES/MT. MEMO Nº 197/2019/GBSAOF/SUPF/SES/MT. Processo Nº 632527/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 7.550,00**		
CREDOR : 2010000425	**NOME : MARCIA DA SILVA BATISTA**		**CPF : 388.193.761-72**						
21601.0001.19.005507-5	21601.0001.19.005757-9	21601.0001.19.010093-1	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	83,10		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: MARCIA DA SILVA BATISTA .) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 567545/2018.
Total Credor:							***** 83,10**		
CREDOR : 2010003076	**NOME : ADONAY DE SOUZA CARMO**		**CPF : 181.436.441-20**						
21601.0001.19.003084-6	21601.0001.19.003186-3	21601.0001.19.006308-4	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Adonay de Sousa Carmo. que faz tratamento no Hospital do Rim cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 424715/2018.
21601.0001.19.003084-6	21601.0001.19.003186-3	21601.0001.19.007942-8	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(74,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2010006407	**NOME : LEIA APARECIDA DA SILVA**		**CPF : 003.968.721-07**						
21601.0001.19.004388-3	21601.0001.19.004572-4	21601.0001.19.008526-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente (TFD Lucas Adriano Schmitz). que faz tratamento no (Hospital Sarah)cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 464560/2018.
21601.0001.19.004509-6	21601.0001.19.004722-0	21601.0001.19.008369-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Lucas Adriano Schimitz. Acompanhante Leia Aparecida da Silva. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 464563/2018.
Total Credor:							***** 346,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010013225	**NOME : MICHELLE TAQUES JARDIM**				**CPF : 856.871.971-68**				
21601.0001.19.002985-6	21601.0001.19.003290-8	21601.0001.19.005447-6	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (08 A 12/04/2019) - SINOP/LUCAS DO RIO VERDE/SINOP -Realizar inspeção sanitária em drogarias do município em atendimento à denúncia demandada pela OUVIDORIA/SMS/LRV, encaminhada a este ERS via email para conhecimento e providências. - MEMO. Nº 039/19/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 324.Hcep
21601.0001.19.005591-1	21601.0001.19.005860-5	21601.0001.19.010136-9	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar inspeções sanitárias em drogarias do município de Sta. Rita do Trivelato em atendimento à denúncia recebida via OUVIDORIA/COVSAN. OBS: Ação casada com setor de Controle e Avaliação. 984 -ECS
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2010013748	**NOME : SES - DESCONTO DE PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL RUB. 8014**				**CNPJ : 03.507.415/0002-25**				
21601.0031.18.000302-4	21601.0031.18.000297-9	21601.0031.19.000391-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	9.977,99		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000305-9	21601.0031.18.000315-0	21601.0031.19.000392-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	550,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000320-2	21601.0031.18.000331-2	21601.0031.19.000393-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.406,09		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000397-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	8.163,66		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000395-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	550,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000396-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.406,09		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000411-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.818,75		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000494-2	NOB	00777	30/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	9.624,59		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 41.497,17**		
CREDOR : 2010014213	**NOME : CENTRO NEFROLOGICO DE TANGARÁ DA SERRA LTDA**					**CNPJ : 11.114.970/0001-34**			
21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.005313-1	21601.0001.19.009452-4	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	406.653,58	201900000014	Objeto da liquidação: (Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos.) Nota fiscal Nº.:201900000014 Competência:Janeiro/2019 Contrato Nº.: 21601000000009318 Processo Nº.: 114069/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade.: fl.61 com assinatura da Secretária Ajunta de Aquisições e convenio.
Total Credor:							***** 406.653,58**		
CREDOR : 2010015155	**NOME : GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**					**CNPJ : 11.607.429/0001-68**			
21601.0001.19.004907-5	21601.0001.19.005070-1	21601.0001.19.009002-2	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	6.630,42	1566	Objeto da Liquidação: Material de Infórmatica ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 1566; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 55504/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 181/2019 às folhas 58-65; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 75; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 76.
Total Credor:							***** 6.630,42**		
CREDOR : 2010015872	**NOME : CASSIA DE SOUZA ROSA**		**CPF : 018.579.491-29**						
21601.0001.19.004564-9	21601.0001.19.004918-5	21601.0001.19.008657-2	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.170,05		Pagamento Ajuda de Custo de 46 diárias para paciente TFD Cassia de Souza Rosa. Acompanhante Paulo Cesar Conrado. Que faz tratamento no Hospital das Clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 110893/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004569-1	21601.0001.19.004917-7	21601.0001.19.008651-3	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.813,55		Pagamento Ajuda de Custo de 55 diárias para paciente TFD Cassia de Souza Rosa. Acompanhante Paulo Cesar Conrado. Que faz tratamento no Hospital das Clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 49-50. Processo nº 58725/2019.
Total Credor:							***** 4.983,60**		
CREDOR : 2010016331	**NOME : RITA GUILHERME SOARES**		**CPF : 488.692.951-68**						
21601.0001.19.001320-8	21601.0001.19.001282-6	21601.0001.19.006431-5	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	641,22		Reemb de desp com passag terrest em favor do pac,TFD Rita Guilherme Soares,onde realizou consulta nos dias 30/05/17e04/09/18,para tratam no HOSP DE CÂNCER DE SP,conf MEMº013/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT,fl.03,solicitação de reemb fl.05,comprov de passag fl.06,MANIFESTAÇÃOº20/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019,fl.22/27,DESP.SEC.ADJ.AQUISIÇÕES e FINANÇAS,fl.30.Proc:46718/2019.
21601.0001.19.001320-8	21601.0001.19.001282-6	21601.0001.19.007345-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	(641,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2010017093	**NOME : ROSANGELA DE ARRUDA SILVA**		**CPF : 014.580.411-90**						
21601.0001.18.016075-6	21601.0001.18.018365-3	21601.0001.19.006322-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	123,75		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ROSANGELA DE ARRUDA SILVA,com consulta no HOSPITAL DE BASE,na cidade de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1762/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.09,encont devidam atest pelos repres TFD compr os serv prest,e Desp da GBSAOF,fl.10.proc:573628/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.016075-6	21601.0001.18.018365-3	21601.0001.19.007313-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010017379	**NOME : ARI FERREIRA DA SILVA**	**CPF : 018.545.808-41**							
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.005482-4	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		AJUDA DE CUSTO, 14 DIÁRIAS, CONSULTAS: 14/10/16 A 25/11/16 E 24/01/17 A 28/03/17. PROTOCOLO: 578280/2018.
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.006037-9	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.006094-8	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		AJUDA DE CUSTO, 14 DIÁRIAS, CONSULTAS: 14/10/16 A 25/11/16 E 24/01/17 A 28/03/17. PROTOCOLO: 578280/2018.
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.006181-2	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.006209-6	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		AJUDA DE CUSTO, 14 DIÁRIAS, CONSULTAS: 14/10/16 A 25/11/16 E 24/01/17 A 28/03/17. PROTOCOLO: 578280/2018.
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.007346-2	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.008063-9	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		AJUDA DE CUSTO, 14 DIÁRIAS, CONSULTAS: 14/10/16 A 25/11/16 E 24/01/17 A 28/03/17. PROTOCOLO: 578280/2018.
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.008174-0	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.008328-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		AJUDA DE CUSTO, 14 DIÁRIAS, CONSULTAS: 14/10/16 A 25/11/16 E 24/01/17 A 28/03/17. PROTOCOLO: 578280/2018.
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.008591-6	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.008695-5	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		AJUDA DE CUSTO, 14 DIÁRIAS, CONSULTAS: 14/10/16 A 25/11/16 E 24/01/17 A 28/03/17. PROTOCOLO: 578280/2018.
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.008776-5	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.008840-0	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		AJUDA DE CUSTO, 14 DIÁRIAS, CONSULTAS: 14/10/16 A 25/11/16 E 24/01/17 A 28/03/17. PROTOCOLO: 578280/2018.
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.009054-5	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2010018715	**NOME : LUZIA PAZ PASSARINHO DA SILVA**	**CPF : 018.858.851-56**							

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004382-4	21601.0001.19.004588-0	21601.0001.19.008237-2	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente (TFD Thaynara Cristina da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Das Clinicas)cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 37700/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2010018766	**NOME : GRASIELLI PITMAN MARTINS DE SIQUEIRA**					**CPF : 924.347.541-04**			
21601.0001.19.005512-1	21601.0001.19.005632-7	21601.0001.19.009849-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente TFD MARIA FERNANDA MARTINS DE SIQUEIRA. Que faz tratamento No Hospital FMUSP, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 552303/2018.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2010018863	**NOME : CLÁUDIO ALVES COUTINHO**					**CPF : 047.392.074-35**			
21601.0001.19.005246-7	21601.0001.19.005559-2	21601.0001.19.009821-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Pagamento Ajuda de Custo de (07) diárias para paciente (TFD: Claudia Alves Coutinho .) que faz tratamento no (Hospital Das Clinicas) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 419358/2018.
Total Credor:							***** 173,25**		
CREDOR : 2010019975	**NOME : QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP**					**CNPJ : 07.062.586/0001-68**			
21601.0001.19.004796-1	21601.0001.19.004989-4	21601.0001.19.008863-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	9.950,25	60496	Pgto indenizatório ref. a fornecimento de medicamentos para atender ao HRS, NF nº 60496/60503, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 391/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 91 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 103, Processo Nº 627729/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004800-1	21601.0001.19.004984-3	21601.0001.19.008917-2	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	6.728,50	59614	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Materiais Hospitalares para atender o HRSorriso, NF nº 59.614,59.736, fls; 005 e 006, competência Nov/2018, Manifestação. nº 394/2019/UNIDADEJUR/SES/MT, fls. 267 a 270 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 280, Processo nº 620723/2018.
21601.0001.19.005549-0	21601.0001.19.005635-1	21601.0001.19.009861-9	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	698,00	60619	Pgto indenizatório referente a aquisição de OPME - material hospitalar para atender o HMVG, NFs nº.60619 e 60620 , competência 10/2018, conforme manifestação nº 732/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 as pg 25 e reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde às folhas 39, Processo nº. 652758/2018.
Total Credor:							***** 17.376,75**		
CREDOR : 2010025711	**NOME : RENATO BERGMANN**		**CPF : 896.365.891-00**						
21601.0001.19.003070-6	21601.0001.19.003225-8	21601.0001.19.005586-3	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Renato Bergmann. Que faz tratamento no Hospital Pró-Rim, na cidade de Joinvile/SC. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 354654/2018.
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2010027617	**NOME : MARIA RUTH MOURA VOLKMER**		**CPF : 882.317.711-15**						
21601.0001.19.004922-9	21601.0001.19.005088-4	21601.0001.19.009117-7	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Maria Ruth Moura Volkmer .) que faz tratamento no (Hospital Das Clinicas) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23. Processo n° 83898/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2010028672	**NOME : JOSÉ ALBERTO MIERSCH**		**CPF : 502.734.421-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014138-7	21601.0001.18.016410-1	21601.0001.19.006403-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Pagto ref. a 05 diárias ajuda de custo (TFD) JOSÉ ALBERTO MIERSCH, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL PRO RIM, na cidade de JOINVILLE/SC, conf. Memo nº1491/2018/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.11, Despacho da GBSAOF fl.12. Processo 505582/2018.
21601.0001.18.014694-1	21601.0001.18.017703-3	21601.0001.19.006402-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)JOSÉ ALBERTO MIERSCH,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL PRO RIM,na cidade de JOINVILLE/SC,Consider que os valores inform no MeMº1610/18/-COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT fl.10,encont devidam atest pelos represent TFD comp os servi prest e Desp da GBSAOF fl.11(DECRETO-545)proc:526349/2018 Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.014138-7	21601.0001.18.016410-1	21601.0001.19.007972-1	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.014694-1	21601.0001.18.017703-3	21601.0001.19.007971-1	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2010033501 **NOME : ALSCIENCE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA** **CNPJ : 07.647.251/0001-01**

21601.0001.19.001918-4	21601.0001.19.005273-9	21601.0001.19.009343-9	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	39.083,33	840	Pagto NF 840 ref. serviço de gestão de equip. /instr. laboratoriais do LACEN/MT e do LAB. FRONTEIRA DE CÁCERES ref. manutenção preventiva e corretiva, comp. MAR/19 conf. Contrato 013/17 com vigência até 09/04/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 autorizando o pagto. Processo 149778/2019.

Total Credor: ***** 39.083,33**

CREDOR : 2010034486 **NOME : ANDREA DOS REIS MONTEIRO** **CPF : 020.338.691-48**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004570-3	21601.0001.19.004842-1	21601.0001.19.008527-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.237,50		Pagamento Ajuda de Custo de (25) diárias para paciente (TFD Joicyele Aparecida Monteiro Barbosa.) que faz tratamento no (Hospital Beneficencia Portoguesa) cof: fl:14, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 25-26. Processo n° 48121/2019.
Total Credor:							***** 1.237,50**		
CREDOR : 2010044945	**NOME : FMS DE PEIXOTO DE AZEVEDO**					**CNPJ : 11.279.048/0001-05**			
21601.0001.19.003354-3	21601.0001.19.003503-6	21601.0001.19.005779-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	54.172,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003560-0	21601.0001.19.003775-6	21601.0001.19.005790-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003597-1	21601.0001.19.003655-5	21601.0001.19.006005-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.198,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003942-8	21601.0001.19.004027-7	21601.0001.19.006585-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.046,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004062-0	21601.0001.19.004132-1	21601.0001.19.006697-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.046,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004241-0	21601.0001.19.004312-8	21601.0001.19.006778-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.046,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003354-3	21601.0001.19.003503-6	21601.0001.19.007029-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(54.172,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003354-3	21601.0001.19.003503-6	21601.0001.19.007749-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	54.172,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003560-0	21601.0001.19.003775-6	21601.0001.19.007038-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(6.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003560-0	21601.0001.19.003775-6	21601.0001.19.007398-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003597-1	21601.0001.19.003655-5	21601.0001.19.007247-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(8.198,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003597-1	21601.0001.19.003655-5	21601.0001.19.007524-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.198,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 93.008,40**

CREDOR : 2010046077 **NOME : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** **CNPJ : 67.729.178/0004-91**

21601.0001.19.003786-7	21601.0001.19.005061-2	21601.0001.19.008934-2	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	41.980,00	001101472	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Produtos/Medicamentos p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF. 001.101.472 fls. 09 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 0155/2019/GBSAGH/SES fl. 20, manifestação nº 039/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 21/28 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 41. Processo Nº 41194/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004821-4	21601.0001.19.005024-8	21601.0001.19.008918-0	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	4.173,00	2795	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG NF nº 2795, competencia novembro/2018, conforme manifestação nº 230/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 58-65; reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde, fls. 78; solicitação de pagamento da Secretária Adj. Aquisições e Finanças, fls. 80. Processo nº 583132/2018.
21601.0001.19.005041-3	21601.0001.19.005172-4	21601.0001.19.009241-6	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	95.929,10	1106975	Pagamento indenizatório ref. Custeio de despesas com material de consumo NF 1106975 fl.10 p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, Comp. JAN/2019, conforme manifestação nº 629/2019/ UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 41/44 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl.51/53. Processo Nº 58610/2019
Total Credor:							***** 142.082,10**		
CREDOR : 2010046123	**NOME : SUELI BAIGAREDO**		**CPF : 040.510.031-08**						
21601.0001.19.004542-8	21601.0001.19.004820-0	21601.0001.19.008507-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	759,30		Pagamento Ajuda de Custo de (16) diárias para paciente (TFD Erisvaldo Borocereu.) que faz tratamento no (Hospital Unifesp) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:22-23. Processo n° 442718/2018.
Total Credor:							***** 759,30**		
CREDOR : 2010046794	**NOME : PATRÍCIA LOHANNA DE SOUZA NUNES**		**CPF : 817.836.201-53**						
21601.0001.19.004356-5	21601.0001.19.005243-7	21601.0001.19.009328-5	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (25 a 26/04/2019) - RONDONÓPOLIS/PRIMAVERA DO LESTE/RONDONÓPOLIS - Participar da Visita Técnica de Monitoramento após implantação [...] Primária. Motorista será o mesmo que vem com a equipe da SES nivel central, passara em Roo para pegar a técnica e [...] tecnica em Roo e seguira para Cuiabá. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBACS/SES-MT - OS. 546.ECS
Total Credor:							***** 270,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010049645	**NOME : ODAIR LOPES**	**CPF : 826.666.289-49**							
21601.0001.19.005121-5	21601.0001.19.005413-8	21601.0001.19.009498-2	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD ODAIR LOPES. Acompanhante WISLAINE MIRANDA MOTA Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29. Processo nº 64180/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2010049688	**NOME : TECPOINT SOLUCOES EM COMUNICACOES E TECNOLOGIA EIRELI**	**CNPJ : 11.540.677/0001-39**							
21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.003957-0	21601.0001.19.006874-4	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	14.566,49	836	Pagto NF 836 ref. serviços de manutenção corretiva nos sistemas de radiocomunicação DMR para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS do SAMU, comp. JAN/2019, Contrato 145/2018 com vigência até 26/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 134746/2019.
Total Credor:							***** 14.566,49**		
CREDOR : 2010050899	**NOME : FMS DE CUIABÁ**	**CNPJ : 12.063.872/0001-88**							
21601.0001.19.003374-8	21601.0001.19.003410-2	21601.0001.19.005625-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	487.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 081/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151502/2019.
21601.0001.19.003592-9	21601.0001.19.003824-8	21601.0001.19.005905-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	20.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003708-5	21601.0001.19.003749-7	21601.0001.19.005697-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	356.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003740-9	21601.0001.19.003854-1	21601.0001.19.006018-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	144.280,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES e N° 226/2018/GBSES fls. 03-04, parcela n° 5° (MARÇO/2019), conf. despacho fl.10, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151642/2019 apenso 612105/2018.
21601.0001.19.003744-1	21601.0001.19.003852-3	21601.0001.19.005966-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	144.280,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES e N° 226/2018/GBSES fls. 03-04, parcela n° 4° (FEVEREIRO/2019), conf. despacho fl.10, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151642/2019 apenso 612105/2018.
21601.0001.19.003748-4	21601.0001.19.003850-7	21601.0001.19.005936-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	144.280,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES e N° 226/2018/GBSES fls. 03-04, parcela n° 3° (JANEIRO/2019), conf. despacho fl.10, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151642/2019 apenso 612105/2018.
21601.0001.19.003963-0	21601.0001.19.004048-1	21601.0001.19.006455-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	141.163,07		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004140-6	21601.0001.19.004210-5	21601.0001.19.006655-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	141.163,07		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004261-5	21601.0001.19.004332-2	21601.0001.19.006790-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	141.163,07		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003374-8	21601.0001.19.003410-2	21601.0001.19.006882-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(487.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003374-8	21601.0001.19.003410-2	21601.0001.19.007771-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	487.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 081/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151502/2019.
21601.0001.19.003592-9	21601.0001.19.003824-8	21601.0001.19.007150-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(20.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003592-9	21601.0001.19.003824-8	21601.0001.19.007478-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	20.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003708-5	21601.0001.19.003749-7	21601.0001.19.006947-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(356.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003708-5	21601.0001.19.003749-7	21601.0001.19.007668-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	356.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003740-9	21601.0001.19.003854-1	21601.0001.19.007260-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(144.280,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003740-9	21601.0001.19.003854-1	21601.0001.19.007780-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	144.280,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES e N° 226/2018/GBSES fls. 03-04, parcela n° 5° (MARÇO/2019), conf. despacho fl.10, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151642/2019 apenso 612105/2018.
21601.0001.19.003744-1	21601.0001.19.003852-3	21601.0001.19.007209-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(144.280,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003744-1	21601.0001.19.003852-3	21601.0001.19.007777-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	144.280,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES e N° 226/2018/GBSES fls. 03-04, parcela n° 4° (FEVEREIRO/2019), conf. despacho fl.10, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151642/2019 apenso 612105/2018.
21601.0001.19.003748-4	21601.0001.19.003850-7	21601.0001.19.007180-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(144.280,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003748-4	21601.0001.19.003850-7	21601.0001.19.007774-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	144.280,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES e N° 226/2018/GBSES fls. 03-04, parcela n° 3° (JANEIRO/2019), conf. despacho fl.10, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151642/2019 apenso 612105/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004695-5	21601.0001.19.004769-7	21601.0001.19.008289-5	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência JANEIRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 165279/2019.
21601.0001.18.016656-8	21601.0001.18.019041-2	21601.0001.19.008838-9	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	331.000,00		REF. DEC. 5325/2018 - Repasse para custeio estadual de cirurgias cardíacas por Toracotomia e procedimentos de Angioplastia Coronariana com stend farmacológico, COMPETENCIA SETEMBRO A DEZEMBRO/2018 - Conforme Memo nº Nº 332/18/COMCASS/SPCA/SES/18 fl. 02, PORTARIA Nº 041/2018/GBSES FL.03/04, Despacho GBSAOF (ordenadora de despesas) fl.05. Processo N°612786/2018
21601.0001.18.016930-3	21601.0001.18.020663-7	21601.0001.19.009569-5	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Para cofinanciamento Estadual não obrigatório para o apoio ao custeio mensal de ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. MAIO/2018, conf. memo n° 1180/2018/GBSAAS/SES fl. 02, Portaria n°048/2018/GBSES e memo n°253/18/GBSAOF e 767/GBSES, Processo n° 403788/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.005297-1	21601.0001.19.005455-3	21601.0001.19.009596-2	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.166.274,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa de custeio de LEITOS de UTI(Adulto, Pediátrico e Neonatal, Competência Janeiro/2019, conf. Portaria N° 105/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL(24/04/2019), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 186814/2019.
21601.0001.18.016546-4	21601.0001.18.019304-7	21601.0001.19.010125-3	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Junho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de pagamento fl.10, memorando n°1586/2018/GBSAAS/SES Fl.02, Processo N°512182/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.005751-5	21601.0001.19.005862-1	21601.0001.19.010127-1	NOB	03872	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	945.400,72		Ref. a repasse Fundo a Fundo custeio do FEEF (FILANTRÓPICOS), relativo a 9ª Parcela, conf. Portaria N° 111/2019/GBSES fls. 03-04, Memorando N° 405/2019/GBSES, liberação do Ordenador de Despesas junto ao sistema Fiplan, Despacho do GBAAS fl.05,Processo N° 195042/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 16.063.205,65**		
CREDOR : 2010051781	**NOME : FERNANDO CESAR RIBEIRO DE MIRANDA**		**CPF : 208.453.321-04**						
21601.0001.19.004391-3	21601.0001.19.004570-8	21601.0001.19.008479-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente (TFD Fernando Cesar Ribeiro De Miranda). que faz tratamento no (Hospital Pro Rim)cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 414019/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2010052281	**NOME : MAURO DOS SANTOS SILVA**		**CPF : 887.554.361-53**						
21601.0001.19.004496-0	21601.0001.19.004728-1	21601.0001.19.008334-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Mauro dos Santos Silva. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP . Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 414094/2018.
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2010052311	**NOME : ANA CASSIA NEIVA**		**CPF : 809.511.391-34**						
21601.0001.19.004620-3	21601.0001.19.004817-0	21601.0001.19.008500-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Vinicius Neiva Soto Escalona.) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:23-24. Processo n° 438863/2018.
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2010052662	**NOME : FMS DE JANGADA**		**CNPJ : 14.323.714/0001-45**						
21601.0001.19.003530-9	21601.0001.19.003579-6	21601.0001.19.005959-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003733-6	21601.0001.19.003780-2	21601.0001.19.005656-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.404,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003958-4	21601.0001.19.004043-9	21601.0001.19.006460-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.967,42		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004157-0	21601.0001.19.004227-1	21601.0001.19.006604-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.967,42		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004181-3	21601.0001.19.004252-0	21601.0001.19.006838-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.967,42		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003530-9	21601.0001.19.003579-6	21601.0001.19.007202-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003530-9	21601.0001.19.003579-6	21601.0001.19.007381-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003733-6	21601.0001.19.003780-2	21601.0001.19.006907-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(26.404,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003733-6	21601.0001.19.003780-2	21601.0001.19.007628-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.404,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 33.806,26**

CREDOR : 2010052700 **NOME : FMS DE NOVO HORIZONTE DO NORTE** **CNPJ : 14.170.331/0001-84**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003505-8	21601.0001.19.003556-7	21601.0001.19.005868-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.650,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003673-9	21601.0001.19.003684-9	21601.0001.19.005721-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003919-3	21601.0001.19.004004-8	21601.0001.19.006483-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	926,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004142-2	21601.0001.19.004212-1	21601.0001.19.006649-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	926,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004199-6	21601.0001.19.004270-9	21601.0001.19.006864-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	926,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003505-8	21601.0001.19.003556-7	21601.0001.19.007114-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.650,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003505-8	21601.0001.19.003556-7	21601.0001.19.007547-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.650,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003673-9	21601.0001.19.003684-9	21601.0001.19.006971-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(14.976,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003673-9	21601.0001.19.003684-9	21601.0001.19.007691-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 19.405,53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010054711	**NOME : FMS DE NOVA BANDEIRANTES**				**CNPJ : 12.102.434/0001-81**				
21601.0001.19.003423-1	21601.0001.19.003423-4	21601.0001.19.005899-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.371,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003464-7	21601.0001.19.003489-7	21601.0001.19.005795-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003698-4	21601.0001.19.003733-0	21601.0001.19.005670-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	30.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003948-7	21601.0001.19.004033-1	21601.0001.19.006583-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.466,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004146-5	21601.0001.19.004216-4	21601.0001.19.006597-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.466,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004287-9	21601.0001.19.004358-6	21601.0001.19.006760-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.466,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003423-1	21601.0001.19.003423-4	21601.0001.19.007144-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(6.371,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003423-1	21601.0001.19.003423-4	21601.0001.19.007577-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.371,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003464-7	21601.0001.19.003489-7	21601.0001.19.007043-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003464-7	21601.0001.19.003489-7	21601.0001.19.007403-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003698-4	21601.0001.19.003733-0	21601.0001.19.006921-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(30.344,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003698-4	21601.0001.19.003733-0	21601.0001.19.007642-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	30.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 48.614,02**

CREDOR : 2010054721 **NOME : FMS DE ALTO BOA VISTA** **CNPJ : 11.747.427/0001-74**

21601.0001.19.003496-5	21601.0001.19.003524-9	21601.0001.19.005919-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003604-6	21601.0001.19.003830-2	21601.0001.19.005942-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003687-9	21601.0001.19.003712-8	21601.0001.19.005661-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003936-3	21601.0001.19.004021-8	21601.0001.19.006502-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.503,35		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004107-4	21601.0001.19.004177-1	21601.0001.19.006688-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.503,35		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004238-0	21601.0001.19.004309-8	21601.0001.19.006829-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.503,35		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003496-5	21601.0001.19.003524-9	21601.0001.19.007164-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003496-5	21601.0001.19.003524-9	21601.0001.19.007598-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003604-6	21601.0001.19.003830-2	21601.0001.19.007185-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003604-6	21601.0001.19.003830-2	21601.0001.19.007484-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003687-9	21601.0001.19.003712-8	21601.0001.19.006912-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(20.588,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003687-9	21601.0001.19.003712-8	21601.0001.19.007633-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 29.098,05**

CREDOR : 2010054746 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO** **CNPJ : 12.271.662/0001-85**

21601.0001.19.003559-7	21601.0001.19.003834-5	21601.0001.19.005859-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.335,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003588-0	21601.0001.19.003806-1	21601.0001.19.005984-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003710-7	21601.0001.19.003752-7	21601.0001.19.005699-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	45.716,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003883-9	21601.0001.19.003968-6	21601.0001.19.006503-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.722,54		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004064-7	21601.0001.19.004134-6	21601.0001.19.006699-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.722,54		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004273-9	21601.0001.19.004344-6	21601.0001.19.006746-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.722,54		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003559-7	21601.0001.19.003834-5	21601.0001.19.007106-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(6.335,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003559-7	21601.0001.19.003834-5	21601.0001.19.007571-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.335,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003588-0	21601.0001.19.003806-1	21601.0001.19.007227-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003588-0	21601.0001.19.003806-1	21601.0001.19.007476-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003710-7	21601.0001.19.003752-7	21601.0001.19.006949-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(45.716,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003710-7	21601.0001.19.003752-7	21601.0001.19.007670-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	45.716,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
Total Credor:							***** 67.719,32**		
CREDOR : 2010054770	**NOME : FMS DE NOVO SÃO JOAQUIM**		**CNPJ : 11.106.800/0001-08**						
21601.0001.19.003473-6	21601.0001.19.003495-1	21601.0001.19.005810-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003563-5	21601.0001.19.003835-3	21601.0001.19.005887-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.331,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003684-4	21601.0001.19.003816-7	21601.0001.19.005664-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003912-6	21601.0001.19.003997-1	21601.0001.19.006478-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.624,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004073-6	21601.0001.19.004143-5	21601.0001.19.006718-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.624,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004217-8	21601.0001.19.004288-1	21601.0001.19.006818-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.624,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003473-6	21601.0001.19.003495-1	21601.0001.19.007058-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003473-6	21601.0001.19.003495-1	21601.0001.19.007417-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003563-5	21601.0001.19.003835-3	21601.0001.19.007132-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(3.331,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003563-5	21601.0001.19.003835-3	21601.0001.19.007565-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.331,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003684-4	21601.0001.19.003816-7	21601.0001.19.006915-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(20.100,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003684-4	21601.0001.19.003816-7	21601.0001.19.007636-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 29.803,63**

CREDOR : 2010054797 **NOME : FMS DE TANGARÁ DA SERRA** **CNPJ : 11.381.496/0001-07**

21601.0001.19.003370-5	21601.0001.19.003858-2	21601.0001.19.006022-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	77.918,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.003430-2	21601.0001.19.003444-7	21601.0001.19.005837-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003664-1	21601.0001.19.003668-7	21601.0001.19.005710-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	127.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003923-1	21601.0001.19.004008-0	21601.0001.19.006479-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	23.660,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004063-9	21601.0001.19.004133-8	21601.0001.19.006700-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	23.660,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004247-1	21601.0001.19.004318-7	21601.0001.19.006784-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	23.660,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003370-5	21601.0001.19.003858-2	21601.0001.19.007264-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(77.918,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003370-5	21601.0001.19.003858-2	21601.0001.19.007756-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	77.918,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.003430-2	21601.0001.19.003444-7	21601.0001.19.007085-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(8.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003430-2	21601.0001.19.003444-7	21601.0001.19.007444-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003664-1	21601.0001.19.003668-7	21601.0001.19.006960-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(127.552,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003664-1	21601.0001.19.003668-7	21601.0001.19.007680-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	127.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 284.951,14**		
CREDOR : 2010054800	**NOME : FMS DE ARIPUANÃ**		**CNPJ : 13.868.636/0001-00**						
21601.0001.19.003518-1	21601.0001.19.003787-1	21601.0001.19.005865-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.252,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003572-4	21601.0001.19.003797-7	21601.0001.19.005976-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003712-3	21601.0001.19.003754-3	21601.0001.19.005693-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	35.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003749-2	21601.0001.19.003861-2	21601.0001.19.006031-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.003960-6	21601.0001.19.004045-5	21601.0001.19.006462-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.111,98		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004034-5	21601.0001.19.004104-4	21601.0001.19.006444-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.111,98		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004246-1	21601.0001.19.004317-9	21601.0001.19.006773-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.111,98		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003518-1	21601.0001.19.003787-1	21601.0001.19.007111-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(7.252,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003518-1	21601.0001.19.003787-1	21601.0001.19.007544-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.252,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003572-4	21601.0001.19.003797-7	21601.0001.19.007219-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003572-4	21601.0001.19.003797-7	21601.0001.19.007468-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003712-3	21601.0001.19.003754-3	21601.0001.19.006943-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(35.588,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003712-3	21601.0001.19.003754-3	21601.0001.19.007664-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	35.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003749-2	21601.0001.19.003861-2	21601.0001.19.007272-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(8.531,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003749-2	21601.0001.19.003861-2	21601.0001.19.007765-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.

Total Credor: ***** 68.207,19**

CREDOR : 2010054819 **NOME : FMS DE JUÍNA** **CNPJ : 14.003.786/0001-05**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003365-9	21601.0001.19.003514-1	21601.0001.19.005784-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	90.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003366-7	21601.0001.19.003408-0	21601.0001.19.005633-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 081/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151502/2019.
21601.0001.19.003388-8	21601.0001.19.003863-9	21601.0001.19.006032-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.003494-9	21601.0001.19.003523-0	21601.0001.19.005924-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	21.980,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003532-5	21601.0001.19.003598-2	21601.0001.19.005783-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003945-2	21601.0001.19.004030-7	21601.0001.19.006586-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.510,41		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004125-2	21601.0001.19.004195-8	21601.0001.19.006634-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.510,41		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004194-5	21601.0001.19.004265-2	21601.0001.19.006857-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.510,41		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003365-9	21601.0001.19.003514-1	21601.0001.19.007278-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(90.940,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003365-9	21601.0001.19.003514-1	21601.0001.19.007754-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	90.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003366-7	21601.0001.19.003408-0	21601.0001.19.007275-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(65.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003366-7	21601.0001.19.003408-0	21601.0001.19.007770-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 081/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151502/2019.
21601.0001.19.003388-8	21601.0001.19.003863-9	21601.0001.19.007285-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003388-8	21601.0001.19.003863-9	21601.0001.19.007766-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.003494-9	21601.0001.19.003523-0	21601.0001.19.007281-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(21.980,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003494-9	21601.0001.19.003523-0	21601.0001.19.007603-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	21.980,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003532-5	21601.0001.19.003598-2	21601.0001.19.007277-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(9.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003532-5	21601.0001.19.003598-2	21601.0001.19.007392-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003388-8	21601.0001.19.003863-9	21601.0001.19.007982-7	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004684-1	21601.0001.19.004757-3	21601.0001.19.008283-6	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	301.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência JANEIRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 165279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016526-1	21601.0001.18.021284-1	21601.0001.19.009583-0	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	301.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Julho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016526-1	21601.0001.18.021285-8	21601.0001.19.009552-0	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	301.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Agosto/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.005294-7	21601.0001.19.005452-9	21601.0001.19.009595-4	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	404.300,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa de custeio de LEITOS de UTI(Adulto, Pediátrico e Neonatal, Competência Janeiro/2019, conf. Portaria N° 105/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL(24/04/2019), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 186814/2019.
21601.0001.18.016526-1	21601.0001.18.021286-6	21601.0001.19.010115-6	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	301.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Setembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 1.824.251,23**

CREDOR : 2010054827 NOME : FMS DE COLÍDER CNPJ : 13.861.260/0001-01

21601.0001.19.003480-9	21601.0001.19.003480-3	21601.0001.19.005911-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	16.186,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003481-7	21601.0001.19.003527-3	21601.0001.19.005805-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003701-8	21601.0001.19.003739-1	21601.0001.19.005692-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	48.364,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003916-9	21601.0001.19.004001-3	21601.0001.19.006474-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.724,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004170-8	21601.0001.19.004240-7	21601.0001.19.006623-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.724,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004265-8	21601.0001.19.004336-5	21601.0001.19.006802-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.724,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003480-9	21601.0001.19.003480-3	21601.0001.19.007156-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(16.186,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003480-9	21601.0001.19.003480-3	21601.0001.19.007590-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	16.186,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003481-7	21601.0001.19.003527-3	21601.0001.19.007053-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(3.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003481-7	21601.0001.19.003527-3	21601.0001.19.007413-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003701-8	21601.0001.19.003739-1	21601.0001.19.006942-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(48.364,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003701-8	21601.0001.19.003739-1	21601.0001.19.007663-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	48.364,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
Total Credor:							***** 91.224,24**		
CREDOR : 2010054940	**NOME : FMS DE PRIMAVERA DO LESTE**					**CNPJ : 14.140.751/0001-18**			
21601.0001.19.003375-6	21601.0001.19.003860-4	21601.0001.19.006024-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.003416-7	21601.0001.19.003418-8	21601.0001.19.005927-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.059,41		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003443-4	21601.0001.19.003452-8	21601.0001.19.005845-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003737-9	21601.0001.19.003784-5	21601.0001.19.005955-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	64.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003881-2	21601.0001.19.003966-1	21601.0001.19.006509-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.191,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004136-8	21601.0001.19.004206-7	21601.0001.19.006643-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.191,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004219-4	21601.0001.19.004290-3	21601.0001.19.006812-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.191,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003375-6	21601.0001.19.003860-4	21601.0001.19.007266-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003375-6	21601.0001.19.003860-4	21601.0001.19.007758-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.003416-7	21601.0001.19.003418-8	21601.0001.19.007171-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(11.059,41)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003416-7	21601.0001.19.003418-8	21601.0001.19.007606-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.059,41		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003443-4	21601.0001.19.003452-8	21601.0001.19.007093-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(9.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003443-4	21601.0001.19.003452-8	21601.0001.19.007452-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003737-9	21601.0001.19.003784-5	21601.0001.19.007198-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(64.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003737-9	21601.0001.19.003784-5	21601.0001.19.007624-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	64.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004689-0	21601.0001.19.004762-1	21601.0001.19.008278-1	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência JANEIRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 165279/2019.
21601.0001.18.016533-2	21601.0001.18.021308-0	21601.0001.19.009589-1	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Julho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016533-2	21601.0001.18.021309-9	21601.0001.19.009556-3	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Agosto/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016533-2	21601.0001.18.021310-2	21601.0001.19.010117-2	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Setembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 1.361.289,68**

CREDOR : 2010054959 **NOME : FMS DE JAURU** **CNPJ : 14.168.593/0001-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003399-3	21601.0001.19.003583-4	21601.0001.19.005754-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003421-3	21601.0001.19.003422-6	21601.0001.19.005900-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.230,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003570-8	21601.0001.19.003796-9	21601.0001.19.005981-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.004000-0	21601.0001.19.004085-4	21601.0001.19.006543-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.498,91		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004141-4	21601.0001.19.004211-3	21601.0001.19.006650-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.498,91		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004197-1	21601.0001.19.004268-7	21601.0001.19.006854-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.498,91		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003399-3	21601.0001.19.003583-4	21601.0001.19.007004-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(31.344,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003399-3	21601.0001.19.003583-4	21601.0001.19.007724-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003421-3	21601.0001.19.003422-6	21601.0001.19.007145-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(5.230,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003421-3	21601.0001.19.003422-6	21601.0001.19.007578-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.230,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003570-8	21601.0001.19.003796-9	21601.0001.19.007224-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003570-8	21601.0001.19.003796-9	21601.0001.19.007473-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

Total Credor: ***** 45.571,23**

CREDOR : 2010054967 NOME : FMS DE JUARA CNPJ : 97.538.388/0001-10

21601.0001.19.003544-9	21601.0001.19.003676-8	21601.0001.19.005969-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003632-1	21601.0001.19.003845-0	21601.0001.19.005648-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.644,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003669-0	21601.0001.19.003812-4	21601.0001.19.005725-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	41.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003983-5	21601.0001.19.004068-4	21601.0001.19.006569-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.094,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004094-9	21601.0001.19.004164-8	21601.0001.19.006665-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.094,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004294-1	21601.0001.19.004365-9	21601.0001.19.006757-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.094,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003544-9	21601.0001.19.003676-8	21601.0001.19.007212-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(8.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003544-9	21601.0001.19.003676-8	21601.0001.19.007390-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003632-1	21601.0001.19.003845-0	21601.0001.19.006899-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(14.644,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003632-1	21601.0001.19.003845-0	21601.0001.19.007500-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.644,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003669-0	21601.0001.19.003812-4	21601.0001.19.006975-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(41.100,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003669-0	21601.0001.19.003812-4	21601.0001.19.007695-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	41.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.004688-2	21601.0001.19.004761-1	21601.0001.19.008279-8	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência JANEIRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 165279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016537-5	21601.0001.18.021320-1	21601.0001.19.009584-9	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Julho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016537-5	21601.0001.18.021321-8	21601.0001.19.009551-2	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Agosto/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016537-5	21601.0001.18.021322-6	21601.0001.19.010122-9	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Setembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016537-5	21601.0001.18.021323-4	21601.0001.19.010123-7	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Outubro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 1.338.528,31**

CREDOR : 2010054975 **NOME : FMS DE GUARANTÃ DO NORTE** **CNPJ : 13.817.611/0001-79**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003487-6	21601.0001.19.003530-3	21601.0001.19.005819-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003703-4	21601.0001.19.003742-1	21601.0001.19.005678-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	77.636,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003939-8	21601.0001.19.004024-2	21601.0001.19.006495-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.253,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004119-8	21601.0001.19.004189-3	21601.0001.19.006628-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.253,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004274-7	21601.0001.19.004345-4	21601.0001.19.006745-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.253,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003487-6	21601.0001.19.003530-3	21601.0001.19.007067-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(6.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003487-6	21601.0001.19.003530-3	21601.0001.19.007426-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003703-4	21601.0001.19.003742-1	21601.0001.19.006929-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(77.636,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003703-4	21601.0001.19.003742-1	21601.0001.19.007649-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	77.636,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 108.895,15**		
CREDOR : 2010054983	**NOME : FMS DE NOVA UBIRATÃ**		**CNPJ : 14.043.594/0001-22**						
21601.0001.19.003404-3	21601.0001.19.003589-3	21601.0001.19.005753-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003441-8	21601.0001.19.003451-1	21601.0001.19.005850-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003634-8	21601.0001.19.003729-2	21601.0001.19.005992-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003925-8	21601.0001.19.004010-2	21601.0001.19.006481-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.718,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004096-5	21601.0001.19.004166-4	21601.0001.19.006667-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.718,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004177-5	21601.0001.19.004248-2	21601.0001.19.006842-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.718,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003404-3	21601.0001.19.003589-3	21601.0001.19.007003-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(24.828,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003404-3	21601.0001.19.003589-3	21601.0001.19.007723-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003441-8	21601.0001.19.003451-1	21601.0001.19.007097-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003441-8	21601.0001.19.003451-1	21601.0001.19.007457-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003634-8	21601.0001.19.003729-2	21601.0001.19.007235-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(7.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003634-8	21601.0001.19.003729-2	21601.0001.19.007510-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 41.984,58**

CREDOR : 2010054991 NOME : FMS DE SORRISO CNPJ : 10.601.346/0001-07

21601.0001.19.003383-7	21601.0001.19.003413-7	21601.0001.19.005634-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 081/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151502/2019.
21601.0001.19.003554-6	21601.0001.19.003768-3	21601.0001.19.005793-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003567-8	21601.0001.19.003631-8	21601.0001.19.005889-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003690-9	21601.0001.19.003718-7	21601.0001.19.005662-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	158.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003975-4	21601.0001.19.004060-9	21601.0001.19.006578-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.416,99		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004052-3	21601.0001.19.004122-2	21601.0001.19.006695-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.416,99		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004285-2	21601.0001.19.004356-1	21601.0001.19.006750-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.416,99		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003383-7	21601.0001.19.003413-7	21601.0001.19.006887-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(65.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003383-7	21601.0001.19.003413-7	21601.0001.19.007767-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 081/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151502/2019.
21601.0001.19.003554-6	21601.0001.19.003768-3	21601.0001.19.007041-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(3.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003554-6	21601.0001.19.003768-3	21601.0001.19.007401-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003567-8	21601.0001.19.003631-8	21601.0001.19.007134-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003567-8	21601.0001.19.003631-8	21601.0001.19.007567-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003690-9	21601.0001.19.003718-7	21601.0001.19.006913-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(158.828,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003690-9	21601.0001.19.003718-7	21601.0001.19.007634-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	158.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
Total Credor:							***** 290.078,97**		
CREDOR : 2010055017	**NOME : FMS DE PORTO ALEGRE DO NORTE**					**CNPJ : 14.362.357/0001-24**			
21601.0001.19.003575-9	21601.0001.19.003635-0	21601.0001.19.006001-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.307,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003580-5	21601.0001.19.003801-9	21601.0001.19.005938-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003717-4	21601.0001.19.003759-4	21601.0001.19.005689-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	46.916,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003927-4	21601.0001.19.004012-9	21601.0001.19.006491-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004069-8	21601.0001.19.004139-7	21601.0001.19.006706-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004248-8	21601.0001.19.004319-5	21601.0001.19.006783-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003575-9	21601.0001.19.003635-0	21601.0001.19.007283-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(3.307,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003575-9	21601.0001.19.003635-0	21601.0001.19.007519-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.307,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003580-5	21601.0001.19.003801-9	21601.0001.19.007282-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(6.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003580-5	21601.0001.19.003801-9	21601.0001.19.007480-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003717-4	21601.0001.19.003759-4	21601.0001.19.007276-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(46.916,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003717-4	21601.0001.19.003759-4	21601.0001.19.007660-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	46.916,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003927-4	21601.0001.19.004012-9	21601.0001.19.007290-3	NOB	03872	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(2.870,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004069-8	21601.0001.19.004139-7	21601.0001.19.007301-2	NOB	03872	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(2.870,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004248-8	21601.0001.19.004319-5	21601.0001.19.007305-5	NOB	03872	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(2.870,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003927-4	21601.0001.19.004012-9	21601.0001.19.007803-0	NOB	03872	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004069-8	21601.0001.19.004139-7	21601.0001.19.007814-6	NOB	03872	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004248-8	21601.0001.19.004319-5	21601.0001.19.007818-9	NOB	03872	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

Total Credor: ***** 65.335,04**

CREDOR : 2010055025 NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS CNPJ : 14.602.737/0001-99

21601.0001.19.003548-1	21601.0001.19.003704-7	21601.0001.19.005792-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003622-4	21601.0001.19.003842-6	21601.0001.19.005641-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.481,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003645-3	21601.0001.19.003617-2	21601.0001.19.005765-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003892-8	21601.0001.19.003977-5	21601.0001.19.006514-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.532,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004166-1	21601.0001.19.004236-9	21601.0001.19.006611-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.532,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004225-9	21601.0001.19.004296-2	21601.0001.19.006826-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.532,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003548-1	21601.0001.19.003704-7	21601.0001.19.007040-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(3.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003548-1	21601.0001.19.003704-7	21601.0001.19.007400-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003622-4	21601.0001.19.003842-6	21601.0001.19.006892-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(9.481,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003622-4	21601.0001.19.003842-6	21601.0001.19.007494-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.481,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003645-3	21601.0001.19.003617-2	21601.0001.19.007015-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(24.188,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003645-3	21601.0001.19.003617-2	21601.0001.19.007735-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 50.765,86**

CREDOR : 2010059527 **NOME : JOSE LUIZ DE OLIVEIRA** **CPF : 017.298.878-05**

21601.0001.19.003063-3	21601.0001.19.003233-9	21601.0001.19.005575-8	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	429,15		Pagamento Ajuda de Custo de 18 diárias para paciente TFD José Luiz de Oliveira. Que faz tratamento no Hospital Dante Pazanezzi, na cidade de São Paulo/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 431689/2018.

Total Credor: ***** 429,15**

CREDOR : 2010061254 **NOME : FMS DE GLÓRIA D`OESTE** **CNPJ : 14.320.209/0001-47**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003382-9	21601.0001.19.003545-1	21601.0001.19.005736-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003442-6	21601.0001.19.003465-1	21601.0001.19.005906-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.562,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003941-1	21601.0001.19.004026-9	21601.0001.19.006497-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	740,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004074-4	21601.0001.19.004144-3	21601.0001.19.006717-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	740,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004235-6	21601.0001.19.004306-3	21601.0001.19.006828-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	740,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003382-9	21601.0001.19.003545-1	21601.0001.19.006986-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003382-9	21601.0001.19.003545-1	21601.0001.19.007706-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003442-6	21601.0001.19.003465-1	21601.0001.19.007151-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.562,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003442-6	21601.0001.19.003465-1	21601.0001.19.007585-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.562,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 10.484,03**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010061270	**NOME : FMS DE FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE**				**CNPJ : 11.413.204/0001-70**				
21601.0001.19.003393-4	21601.0001.19.003552-4	21601.0001.19.005739-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003444-2	21601.0001.19.003453-6	21601.0001.19.005844-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003623-2	21601.0001.19.003698-9	21601.0001.19.006017-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.902,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003982-7	21601.0001.19.004067-6	21601.0001.19.006570-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	850,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004147-3	21601.0001.19.004217-2	21601.0001.19.006600-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	850,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004250-1	21601.0001.19.004321-7	21601.0001.19.006785-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	850,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003393-4	21601.0001.19.003552-4	21601.0001.19.006989-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003393-4	21601.0001.19.003552-4	21601.0001.19.007712-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003444-2	21601.0001.19.003453-6	21601.0001.19.007092-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003444-2	21601.0001.19.003453-6	21601.0001.19.007451-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003623-2	21601.0001.19.003698-9	21601.0001.19.007259-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.902,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003623-2	21601.0001.19.003698-9	21601.0001.19.007493-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.902,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 12.652,56**

CREDOR : 2010061297 NOME : FMS DE ACORIZAL CNPJ : 14.553.312/0001-37

21601.0001.19.003362-4	21601.0001.19.003511-7	21601.0001.19.005771-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.652,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003602-1	21601.0001.19.003829-9	21601.0001.19.005947-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003979-7	21601.0001.19.004064-1	21601.0001.19.006573-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004042-6	21601.0001.19.004112-5	21601.0001.19.006726-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004315-8	21601.0001.19.004386-1	21601.0001.19.006867-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003362-4	21601.0001.19.003511-7	21601.0001.19.007021-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(14.652,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003362-4	21601.0001.19.003511-7	21601.0001.19.007753-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.652,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003602-1	21601.0001.19.003829-9	21601.0001.19.007190-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003602-1	21601.0001.19.003829-9	21601.0001.19.007489-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003979-7	21601.0001.19.004064-1	21601.0001.19.007295-4	NOB	03872	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(1.315,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004042-6	21601.0001.19.004112-5	21601.0001.19.007302-0	NOB	03872	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(1.315,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004315-8	21601.0001.19.004386-1	21601.0001.19.007309-8	NOB	03872	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(1.315,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003979-7	21601.0001.19.004064-1	21601.0001.19.007808-1	NOB	03872	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004042-6	21601.0001.19.004112-5	21601.0001.19.007815-4	NOB	03872	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004315-8	21601.0001.19.004386-1	21601.0001.19.007822-7	NOB	03872	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

Total Credor: ***** 20.099,16**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010061386	**NOME : CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA**				**CNPJ : 07.847.837/0001-10**				
21601.0001.18.007797-2	21601.0001.18.020901-6	21601.0001.19.006131-6	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	4.740,00	000075226	Ad.Ata de Reg.de Preços nº04/18 Preg.Elet.nº64/17,p/aq.de med.p/ atender a dem/ do HRS-MT,Conf.Mem nº311/18/HRAFAS/SES fl.3,TR.fl.4/6.List.de Med.fl.7/11,Memnº452/18/GBSAGHGDec.1.350/18/SES.fl.12,Ped.deUt.deAtafl.13/18,Memnº2210/18/SGASH/GBSAGHfl.21cor.defont.Ord.Uti.ATA.fl.30/34,Memnº1077/18/CA/SUAC/SES.fl.44,Desp.GBSAOF.fl.46,NF:75226.FL.3,AQS.FL.7,CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.566766/18.
21601.0001.18.007797-2	21601.0001.19.003032-8	21601.0001.19.006078-6	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	925,47	80310	Ref. Adesão a Ata de Registo nº04/2018, para aquisiçãode medicamentos para atender a demanda do Hospital Regional de Sorriso(Cientifica Medica Hospitalar LTDA, conf. Memo nº 004/2019/DG/HRS fl.02, NF nº080.310 fl.03, AQS fl.04, Termo de Conformidade fl.21, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças fl.22, Processo 7360/2019.
21601.0001.18.010496-1	21601.0001.19.003887-6	21601.0001.19.006146-4	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	255.453,12	73996	Ref. aquisição de medicamentos para atender a demanda da Farmacia de Atendente conf. Ata de Reg. Preço 013/18/SES pregão 015/18/, conf. Memo 412/18/CEAF/SAF/SES-MT fl.03, (CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 72.976 FL.13 E 73.996 FL19,AQS FL.44/45, TERMO DE CONFORMIDADE FL.27. PROCESSO 503248/2018.
21601.0001.18.007443-4	21601.0001.19.003052-2	21601.0001.19.006285-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	4.344,24	73181	Ref. aquisição dos medicamentos para o Hospital Metropolitano de Várzea Grande(Cientifica Médica Hosp. LTDA), conf. Ata Registro de preços nº04/2018 Pregão 064/2017, conf. Memo nº25/18/COORD .ADMINST/HMVG/SES fl.03, Ordem de utilização da Ata fls.19/20 E 24. Despacho Secretario Saude fl.27 e Ordenadora de Despesas fl.28. Processo 227524/18.
21601.0001.18.007470-1	21601.0001.19.003904-1	21601.0001.19.006275-4	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	1.205,76	75928	Objeto da Liquidação: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02; Notas Fiscais nº: 75928/76244; Processo nº: 213993/2018 - Apenso 90723/2019; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 61; Memorando nº 448/2019/GBSAGH/SES às folhas 02; Memorando nº 003/2019/COMAT/SUAD/SES-MT folhas 25; Termo de Conformidade Documental às folhas 33 e 35; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007472-8	21601.0001.19.003916-3	21601.0001.19.006273-8	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	9.277,00	75508	Objeto da Liquidação: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 04; NFs nº: 75929/75930/75961/76243/74997/7550874998; Processo nº: 214053/2018 - Apenso 90730/2019; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 64; Memorando nº 450/2019/GBSAGH/SES fls 02; Memorando nº 003/2019/COMAT/SUAD/SES-MT fls 49; Conformidade Documental fls 59 e 63; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 22 (vol 06). Hist. Comp. : Onde lê-se Processo 214053/2018, alterar para 214015/2018. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.007501-5	21601.0001.19.003912-0	21601.0001.19.006274-6	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	1.004,32	74995	Objeto da Liquidação: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 05; Notas Fiscais nº: 72646/74995; Processo nº: 214053/2018 - Apenso 90722/2019; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 63; Memorando nº 449/2019/GBSAGH/SES às folhas 02; Memorando nº 003/2019/COMAT/SUAD/SES-MT às folhas 31-32; Termo de Conformidade Documental às folhas 39 e 43; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 44
21601.0001.18.007504-1	21601.0001.19.001259-1	21601.0001.19.006305-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	2.167,80	000075167	ef.Aq.de med.p/atender a dem.do HRCAF,Conf.MEM nº032/DG/HRCAF/18 fl.3,TR.fl.4/6, Lista de Med.fl.7/10 MEM nº448/18/GBSAGH-Decreto 1.350/18/SES.fl.11,MEM N°2402/18/SGASH/GBSAGH fl.39,MEM N°1069/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.41,Desp.da Sec.Adj.de Fin.Conv.fl.42,MEMnº2227/18/SGASH/GBSAGHret.Font.Fl.20.NF:75167.Fl.5,AQS.Fl.53,PROC:583204/18.
21601.0001.18.007504-1	21601.0001.19.001261-3	21601.0001.19.006294-0	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	1.157,00	000075170	Ref.Aq.de med.p/atender a dem.do HRCAF,Conf.MEM nº032/DG/HRCAF/18 fl.3,TR.fl.4/6, Lista de Med.fl.7/10 MEM nº448/18/GBSAGH-Decreto 1.350/18/SES.fl.11,MEM N°2402/18/SGASH/GBSAGH fl.39,MEM N°1069/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.41,Desp.da Sec.Adj.de Fin.Conv.fl.42,MEMnº2227/18/SGASH/GBSAGHret.Font.Fl.20.NF:75170.Fl.10,AQS.Fl.54,PROC:583204/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007504-1	21601.0001.19.001262-1	21601.0001.19.006287-8	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	12.469,79	000075537	Ref.Aq.de med.p/atender a dem.do HRCAF,Conf.MEM nº032/DG/HRCAF/18 fl.3,TR.fl.4/6, Lista de Med.fl.7/10 MEM nº448/18/GBSAGH-Decreto 1.350/18/SES.fl.11,MEM N°2402/18/SGASH/GBSAGH fl.39,MEM N°1069/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.41,Desp.da Sec.Adj.de Fin.Conv.fl.42,MEMnº2227/18/SGASH/GBSAGHret.Font.Fl.20.NF:75537.Fl.16,AQS.Fl.55,PROC:583204/18.
21601.0001.18.007504-1	21601.0001.19.001263-1	21601.0001.19.006296-7	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	11.620,00	000075538	Ref.Aq.de med.p/atender a dem.do HRCAF,Conf.MEM nº032/DG/HRCAF/18 fl.3,TR.fl.4/6, Lista de Med.fl.7/10 MEM nº448/18/GBSAGH-Decreto 1.350/18/SES.fl.11,MEM N°2402/18/SGASH/GBSAGH fl.39,MEM N°1069/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.41,Desp.da Sec.Adj.de Fin.Conv.fl.42,MEMnº2227/18/SGASH/GBSAGHret.Font.Fl.20.NF:75538.Fl.21,AQS.Fl.56,PROC:583204/18.
21601.0001.18.007504-1	21601.0001.19.001264-8	21601.0001.19.006301-7	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	6.320,00	75687	Ref.Aq.de med.p/atender a dem.do HRCAF,Conf.MEM nº032/DG/HRCAF/18 fl.3,TR.fl.4/6, Lista de Med.fl.7/10 MEM nº448/18/GBSAGH-Decreto 1.350/18/SES.fl.11,MEM N°2402/18/SGASH/GBSAGH fl.39,MEM N°1069/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.41,Desp.da Sec.Adj.de Fin.Conv.fl.42,MEMnº2227/18/SGASH/GBSAGHret.Font.Fl.20.NF:75687.Fl.24,AQS.Fl.57,PROC:583204/18.
21601.0001.18.007504-1	21601.0001.19.001266-4	21601.0001.19.006291-6	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	2.568,00	000075964	Ref.Aq.de med.p/atender a dem.do HRCAF,Conf.MEM nº032/DG/HRCAF/18 fl.3,TR.fl.4/6, Lista de Med.fl.7/10 MEM nº448/18/GBSAGH-Decreto 1.350/18/SES.fl.11,MEM N°2402/18/SGASH/GBSAGH fl.39,MEM N°1069/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.41,Desp.da Sec.Adj.de Fin.Conv.fl.42,MEMnº2227/18/SGASH/GBSAGHret.Font.Fl.20.NF:75964.Fl.29,AQS.Fl.58,PROC:583204/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007504-1	21601.0001.19.001267-2	21601.0001.19.006297-5	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	3,90	000076438	Ref.Aq.de med.p/atender a dem.do HRCAF,Conf.MEM nº032/DG/HRCAF/18 fl.3,TR.fl.4/6, Lista de Med.fl.7/10 MEM nº448/18/GBSAGH-Decreto 1.350/18/SES.fl.11,MEM N°2402/18/SGASH/GBSAGH fl.39,MEM N°1069/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.41,Desp.da Sec.Adj.de Fin.Conv.fl.42,MEMnº2227/18/SGASH/GBSAGHret.Font.Fl.20.NF:76438.Fl.33,AQS.Fl.59,PROC:583204/18.
21601.0001.18.007504-1	21601.0001.19.001269-9	21601.0001.19.006295-9	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	835,76	000076439	Ref.Aq.de med.p/atender a dem.do HRCAF,Conf.MEM nº032/DG/HRCAF/18 fl.3,TR.fl.4/6, Lista de Med.fl.7/10 MEM nº448/18/GBSAGH-Decreto 1.350/18/SES.fl.11,MEM N°2402/18/SGASH/GBSAGH fl.39,MEM N°1069/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.41,Desp.da Sec.Adj.de Fin.Conv.fl.42,MEMnº2227/18/SGASH/GBSAGHret.Font.Fl.20.NF:76439.Fl.36,AQS.Fl.60,PROC:583204/18.
21601.0001.18.007504-1	21601.0001.19.001271-0	21601.0001.19.006298-3	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	5.530,00	000076440	Ref.Aq.de med.p/atender a dem.do HRCAF,Conf.MEM nº032/DG/HRCAF/18 fl.3,TR.fl.4/6, Lista de Med.fl.7/10 MEM nº448/18/GBSAGH-Decreto 1.350/18/SES.fl.11,MEM N°2402/18/SGASH/GBSAGH fl.39,MEM N°1069/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.41,Desp.da Sec.Adj.de Fin.Conv.fl.42,MEMnº2227/18/SGASH/GBSAGHret.Font.Fl.20.NF:76440.Fl.39,AQS.Fl.61,PROC:583204/18.
21601.0001.18.007504-1	21601.0001.19.001272-9	21601.0001.19.006302-5	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	3.720,00	000076902	Ref.Aq.de med.p/atender a dem.do HRCAF,Conf.MEM nº032/DG/HRCAF/18 fl.3,TR.fl.4/6, Lista de Med.fl.7/10 MEM nº448/18/GBSAGH-Decreto 1.350/18/SES.fl.11,MEM N°2402/18/SGASH/GBSAGH fl.39,MEM N°1069/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.41,Desp.da Sec.Adj.de Fin.Conv.fl.42,MEMnº2227/18/SGASH/GBSAGHret.Font.Fl.20.NF:76902.Fl.42,AQS.Fl.62,PROC:583204/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007504-1	21601.0001.19.001273-7	21601.0001.19.006293-2	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	1.760,00	000074436	Ref.Aq.de med.p/atender a dem.do HRCAF,Conf.MEM nº032/DG/HRCAF/18 fl.3,TR.fl.4/6, Lista de Med.fl.7/10 MEM nº448/18/GBSAGH-Decreto 1.350/18/SES.fl.11,MEM N°2402/18/SGASH/GBSAGH fl.39,MEM N°1069/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.41,Desp.da Sec.Adj.de Fin.Conv.fl.42,MEMnº2227/18/SGASH/GBSAGHret.Font.Fl.20.NF:74436.Fl.5,AQS.Fl.26,PROC:583204/18.
21601.0001.18.007504-1	21601.0001.19.001275-3	21601.0001.19.006290-8	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	28.754,00	000074437	Ref.Aq.de med.p/atender a dem.do HRCAF,Conf.MEM nº032/DG/HRCAF/18 fl.3,TR.fl.4/6, Lista de Med.fl.7/10 MEM nº448/18/GBSAGH-Decreto 1.350/18/SES.fl.11,MEM N°2402/18/SGASH/GBSAGH fl.39,MEM N°1069/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.41,Desp.da Sec.Adj.de Fin.Conv.fl.42,MEMnº2227/18/SGASH/GBSAGHret.Font.Fl.20.NF:74437.Fl.9,AQS.Fl.27,PROC:583204/18.
21601.0001.18.007504-1	21601.0001.19.001276-1	21601.0001.19.006304-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	1.998,00		Ref.Aq.de med.p/atender a dem.do HRCAF,Conf.MEM nº032/DG/HRCAF/18 fl.3,TR.fl.4/6, Lista de Med.fl.7/10 MEM nº448/18/GBSAGH-Decreto 1.350/18/SES.fl.11,MEM N°2402/18/SGASH/GBSAGH fl.39,MEM N°1069/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.41,Desp.da Sec.Adj.de Fin.Conv.fl.42,MEMnº2227/18/SGASH/GBSAGHret.Font.Fl.20.NF:74852.Fl.15,AQS.Fl.25,PROC:583204/18.
21601.0001.18.007504-1	21601.0001.19.001277-1	21601.0001.19.006288-6	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	3.902,50	000074909	Ref.Aq.de med.p/atender a dem.do HRCAF,Conf.MEM nº032/DG/HRCAF/18 fl.3,TR.fl.4/6, Lista de Med.fl.7/10 MEM nº448/18/GBSAGH-Decreto 1.350/18/SES.fl.11,MEM N°2402/18/SGASH/GBSAGH fl.39,MEM N°1069/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.41,Desp.da Sec.Adj.de Fin.Conv.fl.42,MEMnº2227/18/SGASH/GBSAGHret.Font.Fl.20.NF:74909.Fl.20,AQS.Fl.28,PROC:583204/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009272-6	21601.0001.19.001315-6	21601.0001.19.006300-9	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.039,20	000076360	REF. Aq.de med. OLANZAPINA 10 MG E OXIBUTININA 1MG, p/atender por Dem. Jud. PAC. de cont. Conf. ATA Reg. de Preços nº08/18/SES,Pregão 07/SES, MEMN°266/18/CGMI/SAF/SES-MT.fl.3, TR.343157/18.fls.4/16,Ped.Ut. ATA fl.17,Ord.de Ut.de ATa fl.34/35,MEM n°1297/18/CA/SUAC/SES-MT.fl. 37 e Desp.da Ord.de Desp.fl. 38,NF:76360.Fl.4,PROC:565511/18.
21601.0001.18.010458-9	21601.0001.19.001307-5	21601.0001.19.006299-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	144,00	000072972	REF. Aq. de med. p/atender aos pacientes de cont. por Dem. Jud. Conf. MEM n°293/18/CGMI/SAF/SES-MT fl.3, TR.fl. 4/16, Ped. da Ut.da Ata fl.17, Ord.de Ut. de Ata fl.46, MEM n°1409/18/CA/SUAC/SES-MT fl.49, Desp.da Ord.de Desp.fl. 50 e MEM n°346/18/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT fl.54,NF:72972.Fl.4,PROC:506196/18.
21601.0001.18.012276-5	21601.0001.19.001316-4	21601.0001.19.006292-4	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	184,80	000076358	Ref. Aq. dos med.DOXAZOSINA 2MG,DOXAZOSINA MESILATO 4MG,MONTELUCASTE SODICO 10MG,p/atender PAC. de cont.dest. a cumprir Dem.jud. conf. ATA Reg.de Preços nº008/18/SES,MEM Nº325/18/CGMI/SAF/SES-MT fl.3/4,TR. nº091/CGMI/SAF/SES/18 fls.5/17,Ped.de Ut.de ATA fl.18, Ord.de Ut.de ATA flS.34/35, MEM Nº1684/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.37 e DESP.Ord.de Desp.fl.38,NF:76358.Fl.4,PROC:565458/18.
21601.0001.18.012828-3	21601.0001.19.001319-9	21601.0001.19.006303-3	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	3.113,82	000078622	Ref.Aq.dos med.desc.na Ord.de Ut.de Ata nº0007/18.fls.46a50,p/atender dem.do CIAPSADAUTO BOTELHO,conf.ATA Reg.de Preços nº010/18/SES,MEM Nº343/18/CGMI/SAF/SES-MT.fl.3,TR.nº097/CGMI/SAF/SES/18.fls.5a16,MEM Nº1781/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.60,Desp.Ord.deDesp.Port.238/201/GBSES.fl.61 ,NF:78622.Fl.13,AQS.Fl.16,PROC:650288/18.
21601.0001.18.012828-3	21601.0001.19.001321-0	21601.0001.19.006289-4	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	904,24	000077918	Ref.Aq.dos med.desc.na Ord.de Ut.de Ata nº0007/18.fls.46a50,p/atender Dem.doCIAPSADAUTO BOTELHO,conf.ATA Reg.de Preços nº010/18/SES,MEM Nº343/18/CGMI/SAF/SES-MT fl.3,TR.nº 097/CGMI/SAF/SES/18.fls.5a16,MEM Nº1781/18/CA/SUAC/SESMT,fl.60DESP.Ord.deDesp .Port.238/201/GBSES.fl.61,NF:77918.Fl.4,AQS.Fl.6,P ROC:637139/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012828-3	21601.0001.19.001322-9	21601.0001.19.006286-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	527,80	000077919	Ref.Aq.dos med.desc.na Ord.de Ut.de Ata nº0007/18.fls.46a50,p/atender Dem.doCIAPSADAUTO BOTELHO,conf.ATA Reg.de Preços nº010/18/SES,MEM Nº343/18/CGMI/SAF/SES-MT fl.3,TR.nº 097/CGMI/SAF/SES/18.fls.5a16,MEM Nº1781/18/CA/SUAC/SESMT,fl.60DESP.Ord.deDesp .Port.238/201/GBSES.fl.61,NF:77919.Fl.8,AQS.Fl.10, PROC:637139/18.
21601.0001.18.012828-3	21601.0001.19.001323-7	21601.0001.19.006306-8	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	5.421,00	000078185	Ref.Aq.dos med.desc.na Ord.de Ut.de Ata nº0007/18.fls.46a50,p/atender Dem.doCIAPSADAUTO BOTELHO,conf.ATA Reg.de Preços nº010/18/SES,MEM Nº343/18/CGMI/SAF/SES-MT fl.3,TR.nº 097/CGMI/SAF/SES/18.fls.5a16,MEM Nº1781/18/CA/SUAC/SESMT,fl.60DESP.Ord.deDesp .Port.238/201/GBSES.fl.61,NF:78185.Fl.12,AQS.Fl.1 4,PROC:637139/18.
21601.0001.18.009367-6	21601.0001.19.004440-1	21601.0001.19.007840-5	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	4.316,48	83203	Objeto da Liquidação: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/18 SES Notas Fiscais nº:83.203; AQS Fl. 06 Processo nº: 118064/2019 Memorando nº 660/2019/GBSAUE/SES às folhas 12; Memorando nº 003/2019/COMAT/SUAD/SES-MT às folhas 31-32; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 13
21601.0001.19.003765-4	21601.0001.19.004849-9	21601.0001.19.008541-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	89.534,30	79919	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Materiais Hospitalar p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF´s 79919/80416/79918/80647 fls. 10/32 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 0153/2019/GBSAGH/SES fl. 43, manifestação nº 034/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 44/52 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 64. Processo Nº 41192/2019.
21601.0001.19.003864-2	21601.0001.19.004836-7	21601.0001.19.008464-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	31.771,56	79337	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Material Hospitalar p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF´s 79337/79778 fls. 05/09 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 0151/2019/GBSAGH/SES fl. 17, manifestação nº 018/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 18/21 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 31. Processo Nº 642793/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004703-1	21601.0001.19.004898-7	21601.0001.19.008588-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	60.752,84	77992	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material Consumo, para atender o HRCáceres, NF nº 4328 fl. 08, competência nov/2018, conforme manifestação nº 368/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 às fls. 105 a 113, Despacho do secretário do estado de saúde autorizando e reconhecendo as despesas a fl. 129, AQS. fl. 134 a 136 Processo nº 633275/2018.
21601.0001.19.004708-0	21601.0001.19.004878-2	21601.0001.19.008573-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	36.517,04	77348	Pagamento indenizatório NF Nº 77348 referente a aquisição de material hospitalar para atender o Hospital Regional de Cáceres. Competência 11/2018. Manifestação 4631/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. Autorizado pelo Secretário Estadual de Saúde as pgs 132 e da Secretária adjunta de aquisições e finanças as pgs 133. Processo 633133/2018
21601.0001.19.004703-1	21601.0001.19.004898-7	21601.0001.19.008829-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	(60.752,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004703-1	21601.0001.19.004898-7	21601.0001.19.008941-5	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	60.752,84	078736	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material Consumo, para atender o HRCáceres, NF nº 4328 fl. 08, competência nov/2018, conforme manifestação nº 368/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 às fls. 105 a 113, Despacho do secretário do estado de saúde autorizando e reconhecendo as despesas a fl. 129, AQS. fl. 134 a 136 Processo nº 633275/2018.
21601.0001.19.004708-0	21601.0001.19.004878-2	21601.0001.19.008818-4	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	(36.517,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004708-0	21601.0001.19.004878-2	21601.0001.19.008952-0	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	36.517,04	77348	Pagamento indenizatório NF Nº 77348 referente a aquisição de material hospitalar para atender o Hospital Regional de Cáceres. Competência 11/2018. Manifestação 4631/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. Autorizado pelo Secretário Estadual de Saúde as pgs 132 e da Secretária adjunta de aquisições e finanças as pgs 133. Processo 633133/2018
21601.0001.19.004908-3	21601.0001.19.005054-1	21601.0001.19.008947-4	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	1.620,00	77343	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG, NF nº 77343, competência Nov/2018, conforme manifestação nº 236/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 37/44 e solicitação do secretário do estado de saúde às fls. 70, Processo nº 579426/2018.

Total Credor: ***** 595.603,74**

CREDOR : 2010062821 **NOME : ELIZEU PEREIRA GALINDO** **CPF : 014.330.411-97**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004883-4	21601.0001.19.005078-7	21601.0001.19.009116-9	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	9.108,00		Pagamento Ajuda de Custo de (184) diárias para paciente (TFD Elizeu Pereira Galindo .) que faz tratamento no (Hospital Renal Vida) cof: fl:17, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 28-29. Processo n° 84910/2019.
Total Credor:							***** 9.108,00**		
CREDOR : 2010064652	**NOME : FMS DE PORTO ESPERIDIÃO**		**CNPJ : 11.406.770/0001-55**						
21601.0001.19.003511-2	21601.0001.19.003559-1	21601.0001.19.005869-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003540-6	21601.0001.19.003645-8	21601.0001.19.005967-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003656-9	21601.0001.19.003654-7	21601.0001.19.005701-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	22.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003904-5	21601.0001.19.003989-9	21601.0001.19.006534-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.774,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004050-7	21601.0001.19.004120-6	21601.0001.19.006693-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.774,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004295-1	21601.0001.19.004366-7	21601.0001.19.006768-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.774,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003511-2	21601.0001.19.003559-1	21601.0001.19.007115-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(5.475,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003511-2	21601.0001.19.003559-1	21601.0001.19.007548-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003540-6	21601.0001.19.003645-8	21601.0001.19.007210-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003540-6	21601.0001.19.003645-8	21601.0001.19.007388-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003656-9	21601.0001.19.003654-7	21601.0001.19.006951-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(22.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003656-9	21601.0001.19.003654-7	21601.0001.19.007672-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	22.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 37.299,67**

CREDOR : 2010065608 NOME : FMS DE RIO BRANCO CNPJ : 13.864.358/0001-04

21601.0001.19.003493-0	21601.0001.19.003533-8	21601.0001.19.005812-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003535-1	21601.0001.19.003603-2	21601.0001.19.005873-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.530,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003704-2	21601.0001.19.003744-6	21601.0001.19.005677-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003894-4	21601.0001.19.003979-1	21601.0001.19.006524-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.210,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004082-5	21601.0001.19.004152-4	21601.0001.19.006661-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.210,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004193-7	21601.0001.19.004264-4	21601.0001.19.006858-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.210,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003493-0	21601.0001.19.003533-8	21601.0001.19.007060-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003493-0	21601.0001.19.003533-8	21601.0001.19.007419-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003535-1	21601.0001.19.003603-2	21601.0001.19.007119-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.530,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003535-1	21601.0001.19.003603-2	21601.0001.19.007552-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.530,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003704-2	21601.0001.19.003744-6	21601.0001.19.006928-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(13.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003704-2	21601.0001.19.003744-6	21601.0001.19.007648-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 21.063,08**

CREDOR : 2010065616 **NOME : FMS DE NOVA MARINGÁ** **CNPJ : 13.845.059/0001-22**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003353-5	21601.0001.19.003502-8	21601.0001.19.005768-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.988,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003502-3	21601.0001.19.003555-9	21601.0001.19.005920-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.080,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003984-3	21601.0001.19.004069-2	21601.0001.19.006576-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.959,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004122-8	21601.0001.19.004192-3	21601.0001.19.006637-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.959,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004283-6	21601.0001.19.004354-3	21601.0001.19.006748-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.959,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003353-5	21601.0001.19.003502-8	21601.0001.19.007018-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(18.988,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003353-5	21601.0001.19.003502-8	21601.0001.19.007738-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.988,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003502-3	21601.0001.19.003555-9	21601.0001.19.007165-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(4.080,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003502-3	21601.0001.19.003555-9	21601.0001.19.007599-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.080,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 28.946,53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010065624	**NOME : FMS DE CURVELÂNDIA**		**CNPJ : 11.708.596/0001-03**						
21601.0001.19.003616-1	21601.0001.19.003685-7	21601.0001.19.005862-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.449,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003649-6	21601.0001.19.003622-9	21601.0001.19.005761-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.004007-8	21601.0001.19.004092-7	21601.0001.19.006552-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.207,14		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004169-4	21601.0001.19.004239-3	21601.0001.19.006624-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.207,14		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004214-3	21601.0001.19.004285-7	21601.0001.19.006805-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.207,14		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003616-1	21601.0001.19.003685-7	21601.0001.19.007109-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.449,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003616-1	21601.0001.19.003685-7	21601.0001.19.007541-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.449,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003649-6	21601.0001.19.003622-9	21601.0001.19.007011-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003649-6	21601.0001.19.003622-9	21601.0001.19.007731-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 12.770,42**		
CREDOR : 2010066213	**NOME : AUTO POSTO PENIEL**		**CNPJ : 09.222.507/0001-64**						
21601.0001.19.003123-0	21601.0001.19.003281-9	21601.0001.19.005533-2	NOB	03908	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	1.633,29	27666	Pgto indeniz. ref. Custeio de despesas com Combustíveis p/ atender o HR DE SINOP, NF nº 27666/27672/27729/27739/27743, fl. 10/24 Comp. jan/2019, conforme MEMO Nº424/2019/GBSAGH/SES fl. 36, manifestação nº 120/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 37/42 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 61. Processo Nº 41931/2019.
Total Credor:							***** 1.633,29**		
CREDOR : 2010067211	**NOME : FMS DE SÃO PEDRO DA CIPA**		**CNPJ : 11.377.586/0001-24**						
21601.0001.19.003569-4	21601.0001.19.003632-6	21601.0001.19.006000-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.737,72		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003670-4	21601.0001.19.003678-4	21601.0001.19.005724-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003999-1	21601.0001.19.004084-6	21601.0001.19.006544-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.086,71		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004100-7	21601.0001.19.004170-2	21601.0001.19.006679-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.086,71		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004178-3	21601.0001.19.004249-0	21601.0001.19.006841-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.086,71		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003569-4	21601.0001.19.003632-6	21601.0001.19.007243-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(5.737,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003569-4	21601.0001.19.003632-6	21601.0001.19.007518-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.737,72		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003670-4	21601.0001.19.003678-4	21601.0001.19.006974-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(13.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003670-4	21601.0001.19.003678-4	21601.0001.19.007694-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 22.397,85**

CREDOR : 2010067899 NOME : INSTITUTO DA VISÃO LTDA CNPJ : 06.332.349/0001-07

21601.0001.19.004011-6	21601.0001.19.004390-1	21601.0001.19.006878-7	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	8.974,27	1084	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 1084 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - INSTITUTO DA VISÃO - VISIONARE (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Set/18. conf. Memo nº136/SPCA/ES/MT/2018 fl.29, Despacho do Secretario de Saude fl.35,. Processo 527019/2018.
21601.0001.19.004653-1	21601.0001.19.004721-2	21601.0001.19.008317-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	8.601,35	1105	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 1105 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - INSTITUTO DA VISÃO LTDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Novembro/18. conf. Memo nº078/SPCA/ES/MT/2019 fl.27, Despacho do Secretario de Saude fl.39, Despacho da GBSAAS fl.40. Processo 634289/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004659-9	21601.0001.19.004726-3	21601.0001.19.008306-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	10.433,38	1085	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 1085 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - INSTITUTO DA VISÃO LTDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Outubro/18. conf. Memo nº1133/SPCA/ES/MT/2019 fl.02, Despacho do Secretario de Saude fl.33, Despacho da GBSAAS fl.34. Processo 583541/2018.

Total Credor: ***** 28.009,00**

CREDOR : 2010069794 NOME : FMS DE ÁGUA BOA CNPJ : 11.802.719/0001-62

21601.0001.19.003363-2	21601.0001.19.003512-5	21601.0001.19.005782-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	64.844,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003409-4	21601.0001.19.003416-1	21601.0001.19.005930-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	20.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003596-1	21601.0001.19.003826-4	21601.0001.19.005946-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003905-3	21601.0001.19.003990-2	21601.0001.19.006533-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.865,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004053-1	21601.0001.19.004123-0	21601.0001.19.006690-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.865,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004201-1	21601.0001.19.004272-5	21601.0001.19.006866-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.865,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003363-2	21601.0001.19.003512-5	21601.0001.19.007032-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(64.844,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003363-2	21601.0001.19.003512-5	21601.0001.19.007752-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	64.844,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003409-4	21601.0001.19.003416-1	21601.0001.19.007174-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(20.475,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003409-4	21601.0001.19.003416-1	21601.0001.19.007609-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	20.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003596-1	21601.0001.19.003826-4	21601.0001.19.007189-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(7.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003596-1	21601.0001.19.003826-4	21601.0001.19.007488-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

Total Credor: ***** 110.416,22**

CREDOR : 2010069816 **NOME : FMS DE ALTA FLORESTA** **CNPJ : 11.241.006/0001-77**

21601.0001.19.003414-0	21601.0001.19.003415-3	21601.0001.19.005931-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	24.585,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003598-8	21601.0001.19.003827-2	21601.0001.19.005945-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003661-5	21601.0001.19.003662-8	21601.0001.19.005717-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	91.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003978-9	21601.0001.19.004063-3	21601.0001.19.006574-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.000,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004044-2	21601.0001.19.004114-1	21601.0001.19.006727-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.000,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004184-8	21601.0001.19.004255-5	21601.0001.19.006847-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.000,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003414-0	21601.0001.19.003415-3	21601.0001.19.007175-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(24.585,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003414-0	21601.0001.19.003415-3	21601.0001.19.007610-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	24.585,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003598-8	21601.0001.19.003827-2	21601.0001.19.007188-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(4.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003598-8	21601.0001.19.003827-2	21601.0001.19.007487-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003661-5	21601.0001.19.003662-8	21601.0001.19.006967-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(91.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003661-5	21601.0001.19.003662-8	21601.0001.19.007687-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	91.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 156.086,47**		
CREDOR : 2010069824	**NOME : FMS DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**				**CNPJ : 11.730.899/0001-14**				
21601.0001.19.003647-1	21601.0001.19.003620-2	21601.0001.19.005759-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	33.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.004004-3	21601.0001.19.004089-7	21601.0001.19.006555-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.554,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004040-1	21601.0001.19.004110-9	21601.0001.19.006442-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.554,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004242-9	21601.0001.19.004313-6	21601.0001.19.006777-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.554,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003647-1	21601.0001.19.003620-2	21601.0001.19.007009-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(33.352,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003647-1	21601.0001.19.003620-2	21601.0001.19.007729-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	33.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
Total Credor:							***** 47.014,63**		
CREDOR : 2010069859	**NOME : FMS DE BRASNORTE**				**CNPJ : 14.018.343/0001-98**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003357-8	21601.0001.19.003506-0	21601.0001.19.005780-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	51.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003386-1	21601.0001.19.003862-0	21601.0001.19.006030-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.003609-7	21601.0001.19.003839-6	21601.0001.19.006011-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.240,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003921-5	21601.0001.19.004006-4	21601.0001.19.006485-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.475,16		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004151-1	21601.0001.19.004221-0	21601.0001.19.006606-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.475,16		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004202-1	21601.0001.19.004273-3	21601.0001.19.006865-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.475,16		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003357-8	21601.0001.19.003506-0	21601.0001.19.007030-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(51.292,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003357-8	21601.0001.19.003506-0	21601.0001.19.007750-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	51.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003386-1	21601.0001.19.003862-0	21601.0001.19.007271-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(8.531,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003386-1	21601.0001.19.003862-0	21601.0001.19.007764-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.003609-7	21601.0001.19.003839-6	21601.0001.19.007253-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(5.240,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003609-7	21601.0001.19.003839-6	21601.0001.19.007530-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.240,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 78.489,36**

CREDOR : 2010069867 NOME : FMS DE BARRA DO BUGRES CNPJ : 11.228.118/0001-98

21601.0001.19.003415-9	21601.0001.19.003417-1	21601.0001.19.005932-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	12.183,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003470-1	21601.0001.19.003493-5	21601.0001.19.005808-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003731-1	21601.0001.19.003778-0	21601.0001.19.005638-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003899-5	21601.0001.19.003984-8	21601.0001.19.006519-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.048,92		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004065-5	21601.0001.19.004135-4	21601.0001.19.006710-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.048,92		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004213-5	21601.0001.19.004284-9	21601.0001.19.006806-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.048,92		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003415-9	21601.0001.19.003417-1	21601.0001.19.007176-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(12.183,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003415-9	21601.0001.19.003417-1	21601.0001.19.007611-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	12.183,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003470-1	21601.0001.19.003493-5	21601.0001.19.007056-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(9.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003470-1	21601.0001.19.003493-5	21601.0001.19.007415-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003731-1	21601.0001.19.003778-0	21601.0001.19.006890-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(31.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003731-1	21601.0001.19.003778-0	21601.0001.19.007618-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 77.430,51**

CREDOR : 2010069875 NOME : FMS DE ARAPUTANGA CNPJ : 14.272.559/0001-85

21601.0001.19.003534-1	21601.0001.19.003600-8	21601.0001.19.005970-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003628-3	21601.0001.19.003844-2	21601.0001.19.005652-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.693,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003660-7	21601.0001.19.003661-1	21601.0001.19.005714-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	9.176,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003944-4	21601.0001.19.004029-3	21601.0001.19.006587-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.880,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004173-2	21601.0001.19.004243-1	21601.0001.19.006620-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.880,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004253-4	21601.0001.19.004324-1	21601.0001.19.006782-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.880,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003534-1	21601.0001.19.003600-8	21601.0001.19.007213-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003534-1	21601.0001.19.003600-8	21601.0001.19.007391-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003628-3	21601.0001.19.003844-2	21601.0001.19.006903-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(7.693,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003628-3	21601.0001.19.003844-2	21601.0001.19.007504-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.693,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003660-7	21601.0001.19.003661-1	21601.0001.19.006964-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(9.176,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003660-7	21601.0001.19.003661-1	21601.0001.19.007684-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	9.176,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
Total Credor:							***** 30.010,79**		
CREDOR : 2010070423	**NOME : FMS DE VILA BELA DA SS TRINDADE**					**CNPJ : 11.540.349/0001-32**			
21601.0001.19.003432-9	21601.0001.19.003426-9	21601.0001.19.005896-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.450,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003562-7	21601.0001.19.003791-8	21601.0001.19.005789-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003719-0	21601.0001.19.003761-6	21601.0001.19.005691-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	40.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.004015-9	21601.0001.19.004099-4	21601.0001.19.006565-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.716,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004153-8	21601.0001.19.004223-7	21601.0001.19.006608-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.716,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004192-9	21601.0001.19.004263-6	21601.0001.19.006855-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.716,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003432-9	21601.0001.19.003426-9	21601.0001.19.007141-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(5.450,13)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003432-9	21601.0001.19.003426-9	21601.0001.19.007574-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.450,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003562-7	21601.0001.19.003791-8	21601.0001.19.007037-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003562-7	21601.0001.19.003791-8	21601.0001.19.007397-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003719-0	21601.0001.19.003761-6	21601.0001.19.006941-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(40.268,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003719-0	21601.0001.19.003761-6	21601.0001.19.007662-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	40.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 58.366,28**

CREDOR : 2010070954 **NOME : FMS DE BARRA DO GARÇAS** **CNPJ : 11.930.883/0001-55**

21601.0001.19.003424-8	21601.0001.19.003440-4	21601.0001.19.005841-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003551-1	21601.0001.19.003611-3	21601.0001.19.005881-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	21.881,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003694-1	21601.0001.19.003726-8	21601.0001.19.005674-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	100.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003995-9	21601.0001.19.004080-3	21601.0001.19.006548-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.103,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004165-1	21601.0001.19.004235-0	21601.0001.19.006612-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.103,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004234-8	21601.0001.19.004305-5	21601.0001.19.006833-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.103,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003424-8	21601.0001.19.003440-4	21601.0001.19.007089-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(11.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003424-8	21601.0001.19.003440-4	21601.0001.19.007448-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003551-1	21601.0001.19.003611-3	21601.0001.19.007126-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(21.881,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003551-1	21601.0001.19.003611-3	21601.0001.19.007559-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	21.881,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003694-1	21601.0001.19.003726-8	21601.0001.19.006925-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(100.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003694-1	21601.0001.19.003726-8	21601.0001.19.007646-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	100.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004687-4	21601.0001.19.004760-3	21601.0001.19.008284-4	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	800.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência JANEIRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 165279/2019.
21601.0001.19.005296-3	21601.0001.19.005454-5	21601.0001.19.009597-0	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	204.843,52		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa de custeio de LEITOS de UTI(Adulto, Pediátrico e Neonatal, Competência Janeiro/2019, conf. Portaria N° 105/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL(24/04/2019), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 186814/2019.

Total Credor: ***** 1.181.036,16**

CREDOR : 2010070962 NOME : FMS DE DIAMANTINO CNPJ : 11.939.906/0001-92

21601.0001.19.003468-1	21601.0001.19.003492-7	21601.0001.19.005809-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003620-8	21601.0001.19.003693-8	21601.0001.19.005935-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.638,10		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003697-6	21601.0001.19.003730-6	21601.0001.19.005671-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	57.216,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003956-8	21601.0001.19.004041-2	21601.0001.19.006450-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.092,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004137-6	21601.0001.19.004207-5	21601.0001.19.006654-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.092,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004196-1	21601.0001.19.004267-9	21601.0001.19.006851-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.092,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003468-1	21601.0001.19.003492-7	21601.0001.19.007057-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(7.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003468-1	21601.0001.19.003492-7	21601.0001.19.007416-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003620-8	21601.0001.19.003693-8	21601.0001.19.007179-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(6.638,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003620-8	21601.0001.19.003693-8	21601.0001.19.007614-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.638,10		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003697-6	21601.0001.19.003730-6	21601.0001.19.006922-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(57.216,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003697-6	21601.0001.19.003730-6	21601.0001.19.007643-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	57.216,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.004692-0	21601.0001.19.004765-4	21601.0001.19.008290-9	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência JANEIRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 165279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016521-9	21601.0001.18.021121-5	21601.0001.19.009587-3	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Julho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016521-9	21601.0001.18.021123-1	21601.0001.19.009555-5	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Agosto/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016521-9	21601.0001.18.021125-8	21601.0001.19.010118-0	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Setembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 1.086.632,14**

CREDOR : 2010070989 NOME : FMS DE PONTES E LACERDA CNPJ : 04.330.355/0001-08

21601.0001.19.003452-3	21601.0001.19.003460-9	21601.0001.19.005853-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003565-1	21601.0001.19.003629-6	21601.0001.19.005890-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	17.142,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003682-8	21601.0001.19.003815-9	21601.0001.19.005728-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	62.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003908-8	21601.0001.19.003993-7	21601.0001.19.006530-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.484,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004103-1	21601.0001.19.004173-7	21601.0001.19.006676-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.484,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004200-3	21601.0001.19.004271-7	21601.0001.19.006863-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.484,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003452-3	21601.0001.19.003460-9	21601.0001.19.007100-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(7.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003452-3	21601.0001.19.003460-9	21601.0001.19.007460-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003565-1	21601.0001.19.003629-6	21601.0001.19.007135-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(17.142,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003565-1	21601.0001.19.003629-6	21601.0001.19.007568-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	17.142,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003682-8	21601.0001.19.003815-9	21601.0001.19.006978-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(62.268,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003682-8	21601.0001.19.003815-9	21601.0001.19.007698-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	62.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004690-4	21601.0001.19.004763-8	21601.0001.19.008281-1	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	450.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência JANEIRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 165279/2019.
21601.0001.18.016529-4	21601.0001.18.021297-1	21601.0001.19.009550-4	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	450.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Agosto/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016529-4	21601.0001.18.021298-1	21601.0001.19.009578-4	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	450.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Setembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 1.468.363,11**

CREDOR : 2010071012 **NOME : FMS DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA** **CNPJ : 97.530.840/0001-06**

21601.0001.19.003348-9	21601.0001.19.003467-6	21601.0001.19.005773-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	50.308,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003576-7	21601.0001.19.003799-3	21601.0001.19.005978-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003638-0	21601.0001.19.003847-7	21601.0001.19.005988-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003898-7	21601.0001.19.003983-1	21601.0001.19.006520-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.700,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004075-2	21601.0001.19.004145-1	21601.0001.19.006720-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.700,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004278-1	21601.0001.19.004349-7	21601.0001.19.006741-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.700,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003348-9	21601.0001.19.003467-6	21601.0001.19.007023-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(50.308,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003348-9	21601.0001.19.003467-6	21601.0001.19.007743-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	50.308,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003576-7	21601.0001.19.003799-3	21601.0001.19.007221-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(4.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003576-7	21601.0001.19.003799-3	21601.0001.19.007470-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003638-0	21601.0001.19.003847-7	21601.0001.19.007231-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(10.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003638-0	21601.0001.19.003847-7	21601.0001.19.007506-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004685-8	21601.0001.19.004758-1	21601.0001.19.008282-8	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência JANEIRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 165279/2019.
21601.0001.18.016528-6	21601.0001.18.021290-4	21601.0001.19.009586-5	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Julho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016528-6	21601.0001.18.021291-2	21601.0001.19.009557-1	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Agosto/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016528-6	21601.0001.18.021292-0	21601.0001.19.010111-3	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Setembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016528-6	21601.0001.18.021293-9	21601.0001.19.010116-4	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Outubro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.322.909,47**		
CREDOR : 2010071020	**NOME : FMS DE VILA RICA**		**CNPJ : 11.310.662/0001-84**						
21601.0001.19.003435-3	21601.0001.19.003447-1	21601.0001.19.005838-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003581-3	21601.0001.19.003638-5	21601.0001.19.005998-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003693-3	21601.0001.19.003724-1	21601.0001.19.005676-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	62.108,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003911-8	21601.0001.19.003996-1	21601.0001.19.006475-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.945,03		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004095-7	21601.0001.19.004165-6	21601.0001.19.006668-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.945,03		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004203-8	21601.0001.19.004274-1	21601.0001.19.006860-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.945,03		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003435-3	21601.0001.19.003447-1	21601.0001.19.007086-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(6.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003435-3	21601.0001.19.003447-1	21601.0001.19.007445-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003581-3	21601.0001.19.003638-5	21601.0001.19.007241-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(7.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003581-3	21601.0001.19.003638-5	21601.0001.19.007516-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003693-3	21601.0001.19.003724-1	21601.0001.19.006927-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(62.108,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003693-3	21601.0001.19.003724-1	21601.0001.19.007647-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	62.108,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 93.443,09**

CREDOR : 2010071349 NOME : FMS DE CAMPOS DE JULIO CNPJ : 11.381.070/0001-53

21601.0001.19.003479-5	21601.0001.19.003525-7	21601.0001.19.005807-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003522-8	21601.0001.19.003594-1	21601.0001.19.005875-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.788,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003716-6	21601.0001.19.003758-6	21601.0001.19.005690-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003965-7	21601.0001.19.004050-1	21601.0001.19.006457-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.560,08		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004149-1	21601.0001.19.004219-9	21601.0001.19.006596-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.560,08		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004249-6	21601.0001.19.004320-9	21601.0001.19.006786-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.560,08		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003479-5	21601.0001.19.003525-7	21601.0001.19.007055-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003479-5	21601.0001.19.003525-7	21601.0001.19.007414-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003522-8	21601.0001.19.003594-1	21601.0001.19.007121-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.788,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003522-8	21601.0001.19.003594-1	21601.0001.19.007554-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.788,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003716-6	21601.0001.19.003758-6	21601.0001.19.006940-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(13.900,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003716-6	21601.0001.19.003758-6	21601.0001.19.007661-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 21.869,04**

CREDOR : 2010071357 **NOME : FMS DE ITAÚBA** **CNPJ : 13.871.816/0001-32**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003462-0	21601.0001.19.003488-9	21601.0001.19.005796-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003611-9	21601.0001.19.003669-5	21601.0001.19.006010-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.089,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003665-8	21601.0001.19.003670-9	21601.0001.19.005713-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003976-2	21601.0001.19.004061-7	21601.0001.19.006572-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.066,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004078-7	21601.0001.19.004148-6	21601.0001.19.006713-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.066,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004223-2	21601.0001.19.004294-6	21601.0001.19.006824-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.066,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003462-0	21601.0001.19.003488-9	21601.0001.19.007044-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003462-0	21601.0001.19.003488-9	21601.0001.19.007404-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003611-9	21601.0001.19.003669-5	21601.0001.19.007252-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.089,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003611-9	21601.0001.19.003669-5	21601.0001.19.007529-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.089,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003665-8	21601.0001.19.003670-9	21601.0001.19.006963-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(7.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003665-8	21601.0001.19.003670-9	21601.0001.19.007683-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 13.987,28**

CREDOR : 2010071381 **NOME : ANGELA MARIA SUNIGA** **CPF : 822.698.311-87**

21601.0001.19.000574-4	21601.0001.19.004398-5	21601.0001.19.007853-7	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	02	Processo Nº93482/2019.Objeto da liquidação: aluguel, para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder,Contrato Nº 011/2018 Vigência do Contrato: 16/07/18 A 15/07/19.Recibo Nº 02 fls.05; FEVEREIRO/2019.Relatório Mensal acomp. Fls.06;Termo de Conformidade fl.15.Despacho da secretária adjunta fl.16.IRFF fl.17

Total Credor: ***** 2.732,80**

CREDOR : 2010071403 **NOME : FMS DE NOVA LACERDA** **CNPJ : 13.840.464/0001-58**

21601.0001.19.003364-0	21601.0001.19.003513-3	21601.0001.19.005785-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	17.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003519-8	21601.0001.19.003572-9	21601.0001.19.005961-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003617-8	21601.0001.19.003686-5	21601.0001.19.005861-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.820,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.004014-0	21601.0001.19.004098-6	21601.0001.19.006566-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.517,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004097-3	21601.0001.19.004167-2	21601.0001.19.006678-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.517,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004258-5	21601.0001.19.004329-2	21601.0001.19.006793-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.517,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003364-0	21601.0001.19.003513-3	21601.0001.19.007033-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(17.552,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003364-0	21601.0001.19.003513-3	21601.0001.19.007755-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	17.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003519-8	21601.0001.19.003572-9	21601.0001.19.007204-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003519-8	21601.0001.19.003572-9	21601.0001.19.007383-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003617-8	21601.0001.19.003686-5	21601.0001.19.007108-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.820,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003617-8	21601.0001.19.003686-5	21601.0001.19.007540-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.820,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 25.424,53**		
CREDOR : 2010071421	**NOME : FMS DE CANARANA**		**CNPJ : 13.978.186/0001-08**						
21601.0001.19.003378-0	21601.0001.19.003543-5	21601.0001.19.005734-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003439-6	21601.0001.19.003430-7	21601.0001.19.005907-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.425,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003606-2	21601.0001.19.003831-0	21601.0001.19.005941-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003891-1	21601.0001.19.003976-7	21601.0001.19.006511-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.954,81		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004098-1	21601.0001.19.004168-0	21601.0001.19.006677-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.954,81		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004198-8	21601.0001.19.004269-5	21601.0001.19.006853-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.954,81		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003378-0	21601.0001.19.003543-5	21601.0001.19.006984-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(26.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003378-0	21601.0001.19.003543-5	21601.0001.19.007704-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003439-6	21601.0001.19.003430-7	21601.0001.19.007152-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(9.425,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003439-6	21601.0001.19.003430-7	21601.0001.19.007586-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.425,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003606-2	21601.0001.19.003831-0	21601.0001.19.007184-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(11.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003606-2	21601.0001.19.003831-0	21601.0001.19.007483-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

Total Credor: ***** 62.589,43**

CREDOR : 2010071527 **NOME : GRAZIELA MEDEIROS RODRIGUES PACHECO** **CPF : 830.602.601-25**

21601.0001.19.004943-1	21601.0001.19.005288-7	21601.0001.19.009444-3	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Rondonópolis, no período de 22 à 26/04/2019, autorizada conforme Memorando nº 060/AGSUS/SES/2019.784 ECS

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2010071764 **NOME : FMS DE GUIRATINGA** **CNPJ : 11.402.238/0001-60**

21601.0001.19.003584-8	21601.0001.19.003803-5	21601.0001.19.005940-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003640-2	21601.0001.19.003748-9	21601.0001.19.005990-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.757,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003736-0	21601.0001.19.003783-7	21601.0001.19.005642-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	28.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003889-8	21601.0001.19.003974-0	21601.0001.19.006517-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.495,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004129-5	21601.0001.19.004199-0	21601.0001.19.006646-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.495,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004280-1	21601.0001.19.004351-9	21601.0001.19.006751-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.495,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003584-8	21601.0001.19.003803-5	21601.0001.19.007183-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(3.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003584-8	21601.0001.19.003803-5	21601.0001.19.007482-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003640-2	21601.0001.19.003748-9	21601.0001.19.007233-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(4.757,21)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003640-2	21601.0001.19.003748-9	21601.0001.19.007508-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.757,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003736-0	21601.0001.19.003783-7	21601.0001.19.006893-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(28.876,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003736-0	21601.0001.19.003783-7	21601.0001.19.007625-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	28.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
Total Credor:							***** 47.620,13**		
CREDOR : 2010071985	**NOME : FMS DE CAMPO VERDE**		**CNPJ : 97.519.225/0001-90**						
21601.0001.19.003396-9	21601.0001.19.003867-1	21601.0001.19.006028-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.003436-1	21601.0001.19.003448-1	21601.0001.19.005849-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003514-7	21601.0001.19.003561-3	21601.0001.19.005863-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	22.062,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003718-2	21601.0001.19.003760-8	21601.0001.19.005635-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003718-2	21601.0001.19.003760-8	21601.0001.19.006067-0	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(68.428,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003718-2	21601.0001.19.003760-8	21601.0001.19.006069-7	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003718-2	21601.0001.19.003760-8	21601.0001.19.006208-8	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(68.428,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003990-8	21601.0001.19.004075-7	21601.0001.19.006541-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.967,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004066-3	21601.0001.19.004136-2	21601.0001.19.006709-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.967,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004260-7	21601.0001.19.004331-4	21601.0001.19.006787-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.967,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003396-9	21601.0001.19.003867-1	21601.0001.19.007284-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(8.531,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003396-9	21601.0001.19.003867-1	21601.0001.19.007762-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.003436-1	21601.0001.19.003448-1	21601.0001.19.007279-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(6.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003436-1	21601.0001.19.003448-1	21601.0001.19.007456-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003514-7	21601.0001.19.003561-3	21601.0001.19.007280-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(22.062,37)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003514-7	21601.0001.19.003561-3	21601.0001.19.007542-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	22.062,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003718-2	21601.0001.19.003760-8	21601.0001.19.007615-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003718-2	21601.0001.19.003760-8	21601.0001.19.007787-5	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(68.428,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003718-2	21601.0001.19.003760-8	21601.0001.19.007911-8	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
Total Credor:							***** 135.424,15**		
CREDOR : 2010072051	**NOME : FRANCISCA MASCIMA DA SILVA**			**CPF : 631.815.411-68**					
21601.0001.19.004951-2	21601.0001.19.005156-2	21601.0001.19.009204-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Gustavo Da Silva Vieira .) que faz tratamento no (Hospital Samaritano) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23. Processo n° 126925/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2010073041	**NOME : OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATÓRIOS LTDA**				**CNPJ : 05.895.525/0001-56**				
21601.0001.18.014823-3	21601.0001.19.003143-1	21601.0001.19.005395-1	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	4.708,00	10347	PROCESSO nº43997/2019 pgto Nota fiscal nº10.347 fl.07, MES DEZEMBRO/2018, Modalidade: Ata nº018/18 Pregão Eletronico nº026/2018 .Objetivo do Contrato: Aquisição de materiais insumos para atender o Serviço Móvel urgência SAMUmemo Nº094/COSAMU/SURUE/SES/MT fls.16 e Despacho da Secretária Adjunta de Finanças e Convenio fls.18.
Total Credor:							***** 4.708,00**		
CREDOR : 2011000021	**NOME : FMS DE IPIRANGA DO NORTE**				**CNPJ : 11.412.642/0001-14**				
21601.0001.19.003459-0	21601.0001.19.003486-2	21601.0001.19.005802-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003595-3	21601.0001.19.003653-9	21601.0001.19.006003-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.625,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003685-2	21601.0001.19.003708-1	21601.0001.19.005667-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003988-6	21601.0001.19.004073-0	21601.0001.19.006539-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.719,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004068-1	21601.0001.19.004138-9	21601.0001.19.006711-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.719,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004296-8	21601.0001.19.004367-5	21601.0001.19.006767-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.719,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003459-0	21601.0001.19.003486-2	21601.0001.19.007050-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003459-0	21601.0001.19.003486-2	21601.0001.19.007410-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003595-3	21601.0001.19.003653-9	21601.0001.19.007245-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(4.625,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003595-3	21601.0001.19.003653-9	21601.0001.19.007521-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.625,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003685-2	21601.0001.19.003708-1	21601.0001.19.006918-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(14.188,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003685-2	21601.0001.19.003708-1	21601.0001.19.007639-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 25.471,02**

CREDOR : 2011000038 NOME : FMS DE ALTO TAQUARI CNPJ : 12.096.224/0001-28

21601.0001.19.003371-3	21601.0001.19.003538-9	21601.0001.19.005741-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003425-6	21601.0001.19.003441-2	21601.0001.19.005840-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003463-9	21601.0001.19.003473-0	21601.0001.19.005903-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.887,69		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003885-5	21601.0001.19.003970-8	21601.0001.19.006505-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.454,50		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004088-4	21601.0001.19.004158-3	21601.0001.19.006659-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.454,50		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004215-1	21601.0001.19.004286-5	21601.0001.19.006816-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.454,50		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003371-3	21601.0001.19.003538-9	21601.0001.19.006991-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(18.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003371-3	21601.0001.19.003538-9	21601.0001.19.007711-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003425-6	21601.0001.19.003441-2	21601.0001.19.007088-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003425-6	21601.0001.19.003441-2	21601.0001.19.007447-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003463-9	21601.0001.19.003473-0	21601.0001.19.007148-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.887,69)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003463-9	21601.0001.19.003473-0	21601.0001.19.007581-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.887,69		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 29.451,19**

CREDOR : 2011000089 **NOME : FMS DE ALTO GARÇAS** **CNPJ : 15.196.951/0001-55**

21601.0001.19.003498-1	21601.0001.19.003550-8	21601.0001.19.005918-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.901,59		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003600-3	21601.0001.19.003828-0	21601.0001.19.005948-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003688-7	21601.0001.19.003715-2	21601.0001.19.005660-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003997-5	21601.0001.19.004082-1	21601.0001.19.006550-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.759,31		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004108-2	21601.0001.19.004178-8	21601.0001.19.006687-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.759,31		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004314-1	21601.0001.19.004385-3	21601.0001.19.006868-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.759,31		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003498-1	21601.0001.19.003550-8	21601.0001.19.007163-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(6.901,59)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003498-1	21601.0001.19.003550-8	21601.0001.19.007597-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.901,59		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003600-3	21601.0001.19.003828-0	21601.0001.19.007191-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003600-3	21601.0001.19.003828-0	21601.0001.19.007490-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003688-7	21601.0001.19.003715-2	21601.0001.19.006911-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(20.100,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003688-7	21601.0001.19.003715-2	21601.0001.19.007632-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 37.779,52**		
CREDOR : 2011000097	**NOME : FMS DE JACIARA**		**CNPJ : 11.422.534/0001-22**						
21601.0001.19.003372-1	21601.0001.19.003859-0	21601.0001.19.006025-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.003521-1	21601.0001.19.003573-7	21601.0001.19.005964-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003621-6	21601.0001.19.003695-4	21601.0001.19.005934-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	20.098,33		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003696-8	21601.0001.19.003819-1	21601.0001.19.005668-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	56.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.004013-2	21601.0001.19.004097-8	21601.0001.19.006563-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.423,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004111-2	21601.0001.19.004181-8	21601.0001.19.006684-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.423,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004306-9	21601.0001.19.004377-2	21601.0001.19.006736-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.423,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003372-1	21601.0001.19.003859-0	21601.0001.19.007267-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(8.531,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003372-1	21601.0001.19.003859-0	21601.0001.19.007759-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.003521-1	21601.0001.19.003573-7	21601.0001.19.007207-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(8.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003521-1	21601.0001.19.003573-7	21601.0001.19.007386-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003621-6	21601.0001.19.003695-4	21601.0001.19.007178-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(20.098,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003621-6	21601.0001.19.003695-4	21601.0001.19.007613-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	20.098,33		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003696-8	21601.0001.19.003819-1	21601.0001.19.006919-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(56.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003696-8	21601.0001.19.003819-1	21601.0001.19.007640-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	56.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.004691-2	21601.0001.19.004764-6	21601.0001.19.008280-1	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência JANEIRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 165279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016532-4	21601.0001.18.021303-1	21601.0001.19.009554-7	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Agosto/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016532-4	21601.0001.18.021304-8	21601.0001.19.009579-2	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Setembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016532-4	21601.0001.18.021302-1	21601.0001.19.010120-2	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Julho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016532-4	21601.0001.18.021305-6	21601.0001.19.010112-1	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Outubro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 613.000,11**

CREDOR : 2011000100 **NOME : FMS DE JUSCIMEIRA** **CNPJ : 12.197.647/0001-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003384-5	21601.0001.19.003546-1	21601.0001.19.005747-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.128,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003482-5	21601.0001.19.003481-1	21601.0001.19.005910-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.366,29		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.004008-6	21601.0001.19.004093-5	21601.0001.19.006551-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.829,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004056-6	21601.0001.19.004126-5	21601.0001.19.006691-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.829,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004303-4	21601.0001.19.004374-8	21601.0001.19.006728-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.829,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003384-5	21601.0001.19.003546-1	21601.0001.19.006997-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(31.128,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003384-5	21601.0001.19.003546-1	21601.0001.19.007717-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.128,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003482-5	21601.0001.19.003481-1	21601.0001.19.007155-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(8.366,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003482-5	21601.0001.19.003481-1	21601.0001.19.007589-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.366,29		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 47.981,47**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011000119	**NOME : FMS DE NOVA NAZARÉ**		**CNPJ : 11.394.499/0001-85**						
21601.0001.19.003529-5	21601.0001.19.003577-1	21601.0001.19.005960-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003587-2	21601.0001.19.003642-3	21601.0001.19.006006-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.525,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003668-2	21601.0001.19.003674-1	21601.0001.19.005722-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003938-1	21601.0001.19.004023-4	21601.0001.19.006496-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	875,36		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004155-4	21601.0001.19.004225-3	21601.0001.19.006602-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	875,36		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004264-1	21601.0001.19.004335-7	21601.0001.19.006799-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	875,36		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003529-5	21601.0001.19.003577-1	21601.0001.19.007203-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003529-5	21601.0001.19.003577-1	21601.0001.19.007382-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003587-2	21601.0001.19.003642-3	21601.0001.19.007248-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(5.525,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003587-2	21601.0001.19.003642-3	21601.0001.19.007525-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.525,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003668-2	21601.0001.19.003674-1	21601.0001.19.006972-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(13.864,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003668-2	21601.0001.19.003674-1	21601.0001.19.007692-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 23.515,08**

CREDOR : 2011000127 NOME : FMS DE NOVA MUTUM CNPJ : 12.524.034/0001-64

21601.0001.19.003380-2	21601.0001.19.003544-3	21601.0001.19.005705-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	65.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003450-7	21601.0001.19.003459-5	21601.0001.19.005973-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003630-5	21601.0001.19.003720-9	21601.0001.19.005646-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.220,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003935-5	21601.0001.19.004020-1	21601.0001.19.006499-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.211,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004059-0	21601.0001.19.004129-1	21601.0001.19.006704-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.211,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004284-4	21601.0001.19.004355-1	21601.0001.19.006747-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.211,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003380-2	21601.0001.19.003544-3	21601.0001.19.006955-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(65.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003380-2	21601.0001.19.003544-3	21601.0001.19.007707-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	65.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003450-7	21601.0001.19.003459-5	21601.0001.19.007216-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(3.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003450-7	21601.0001.19.003459-5	21601.0001.19.007465-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003630-5	21601.0001.19.003720-9	21601.0001.19.006897-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(6.220,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003630-5	21601.0001.19.003720-9	21601.0001.19.007498-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.220,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 105.453,51**

CREDOR : 2011000135 NOME : FMS DE CONQUISTA D`OESTE CNPJ : 13.891.305/0001-82

21601.0001.19.003400-0	21601.0001.19.003584-2	21601.0001.19.005757-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003456-6	21601.0001.19.003471-4	21601.0001.19.005908-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.161,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003906-1	21601.0001.19.003991-0	21601.0001.19.006528-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	923,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004105-8	21601.0001.19.004175-3	21601.0001.19.006686-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	923,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004210-0	21601.0001.19.004281-4	21601.0001.19.006809-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	923,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003400-0	21601.0001.19.003584-2	21601.0001.19.007007-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(13.864,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003400-0	21601.0001.19.003584-2	21601.0001.19.007727-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003456-6	21601.0001.19.003471-4	21601.0001.19.007153-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.161,38)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003456-6	21601.0001.19.003471-4	21601.0001.19.007587-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.161,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 17.796,54**

CREDOR : 2011000143 **NOME : FMS DE NOVO MUNDO** **CNPJ : 15.042.624/0001-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003419-1	21601.0001.19.003421-8	21601.0001.19.005928-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.948,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003674-7	21601.0001.19.003688-1	21601.0001.19.005720-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.132,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003896-0	21601.0001.19.003981-3	21601.0001.19.006526-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.090,18		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004080-9	21601.0001.19.004150-8	21601.0001.19.006715-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.090,18		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004224-0	21601.0001.19.004295-4	21601.0001.19.006823-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.090,18		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003419-1	21601.0001.19.003421-8	21601.0001.19.007172-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.948,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003419-1	21601.0001.19.003421-8	21601.0001.19.007607-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.948,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003674-7	21601.0001.19.003688-1	21601.0001.19.006970-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(31.132,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003674-7	21601.0001.19.003688-1	21601.0001.19.007690-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.132,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 39.350,86**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011000151	**NOME : FMS DE PEDRA PRETA**		**CNPJ : 11.465.260/0001-59**						
21601.0001.19.003431-0	21601.0001.19.003445-5	21601.0001.19.005836-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003467-1	21601.0001.19.003474-9	21601.0001.19.005817-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.644,48		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003654-2	21601.0001.19.003649-0	21601.0001.19.005708-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003940-1	21601.0001.19.004025-0	21601.0001.19.006498-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.058,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004038-8	21601.0001.19.004108-7	21601.0001.19.006440-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.058,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004180-5	21601.0001.19.004251-2	21601.0001.19.006835-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.058,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003431-0	21601.0001.19.003445-5	21601.0001.19.007084-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003431-0	21601.0001.19.003445-5	21601.0001.19.007443-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003467-1	21601.0001.19.003474-9	21601.0001.19.007065-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(7.644,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003467-1	21601.0001.19.003474-9	21601.0001.19.007584-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.644,48		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003654-2	21601.0001.19.003649-0	21601.0001.19.006958-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(26.188,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003654-2	21601.0001.19.003649-0	21601.0001.19.007678-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 47.508,04**

CREDOR : 2011000161 NOME : FMS DE PARANAITA CNPJ : 13.898.131/0001-80

21601.0001.19.003490-6	21601.0001.19.003521-4	21601.0001.19.005922-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.770,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003527-9	21601.0001.19.003576-1	21601.0001.19.005957-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003662-3	21601.0001.19.003810-8	21601.0001.19.005716-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	33.892,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003926-6	21601.0001.19.004011-0	21601.0001.19.006492-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.816,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004143-0	21601.0001.19.004213-1	21601.0001.19.006652-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.816,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004307-7	21601.0001.19.004378-0	21601.0001.19.006735-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.816,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003490-6	21601.0001.19.003521-4	21601.0001.19.007167-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(5.770,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003490-6	21601.0001.19.003521-4	21601.0001.19.007601-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.770,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003527-9	21601.0001.19.003576-1	21601.0001.19.007200-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003527-9	21601.0001.19.003576-1	21601.0001.19.007379-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003662-3	21601.0001.19.003810-8	21601.0001.19.006966-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(33.892,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003662-3	21601.0001.19.003810-8	21601.0001.19.007686-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	33.892,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 49.610,81**

CREDOR : 2011000178 **NOME : FMS DE CLAUDIA** **CNPJ : 13.665.242/0001-46**

21601.0001.19.003361-6	21601.0001.19.003510-9	21601.0001.19.005776-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003405-1	21601.0001.19.003431-5	21601.0001.19.005833-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003429-9	21601.0001.19.003425-0	21601.0001.19.005901-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.250,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003903-7	21601.0001.19.003988-0	21601.0001.19.006531-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.802,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004112-0	21601.0001.19.004182-6	21601.0001.19.006683-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.802,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004220-8	21601.0001.19.004291-1	21601.0001.19.006811-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.802,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003361-6	21601.0001.19.003510-9	21601.0001.19.007026-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(24.900,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003361-6	21601.0001.19.003510-9	21601.0001.19.007746-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003405-1	21601.0001.19.003431-5	21601.0001.19.007081-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003405-1	21601.0001.19.003431-5	21601.0001.19.007440-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003429-9	21601.0001.19.003425-0	21601.0001.19.007146-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(6.250,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003429-9	21601.0001.19.003425-0	21601.0001.19.007579-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.250,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
Total Credor:							***** 41.056,27**		
CREDOR : 2011000186	**NOME : FMS DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA**					**CNPJ : 11.404.669/0001-65**			
21601.0001.19.003491-4	21601.0001.19.003532-1	21601.0001.19.005813-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003626-7	21601.0001.19.003709-8	21601.0001.19.005650-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.875,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003728-1	21601.0001.19.003823-1	21601.0001.19.005637-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	17.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003886-3	21601.0001.19.003971-6	21601.0001.19.006516-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.343,83		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004144-9	21601.0001.19.004214-8	21601.0001.19.006651-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.343,83		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004229-1	21601.0001.19.004300-4	21601.0001.19.006822-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.343,83		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003491-4	21601.0001.19.003532-1	21601.0001.19.007061-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003491-4	21601.0001.19.003532-1	21601.0001.19.007420-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003626-7	21601.0001.19.003709-8	21601.0001.19.006901-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(4.875,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003626-7	21601.0001.19.003709-8	21601.0001.19.007502-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.875,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003728-1	21601.0001.19.003823-1	21601.0001.19.006889-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(17.340,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003728-1	21601.0001.19.003823-1	21601.0001.19.007617-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	17.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 30.746,49**

CREDOR : 2011000194 **NOME : FMS DE SERRA NOVA DOURADA** **CNPJ : 14.117.825/0001-03**

21601.0001.19.003507-4	21601.0001.19.003557-5	21601.0001.19.005867-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003683-6	21601.0001.19.003702-0	21601.0001.19.005665-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003952-5	21601.0001.19.004037-4	21601.0001.19.006454-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	377,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004116-3	21601.0001.19.004186-9	21601.0001.19.006631-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	377,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004292-5	21601.0001.19.004363-2	21601.0001.19.006755-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	377,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003507-4	21601.0001.19.003557-5	21601.0001.19.007113-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003507-4	21601.0001.19.003557-5	21601.0001.19.007546-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003683-6	21601.0001.19.003702-0	21601.0001.19.006916-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(12.264,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003683-6	21601.0001.19.003702-0	21601.0001.19.007637-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 15.895,36**

CREDOR : 2011000208 NOME : FMS DE TAPURAH CNPJ : 14.152.307/0001-12

21601.0001.19.003454-1	21601.0001.19.003463-3	21601.0001.19.005855-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003528-7	21601.0001.19.003597-4	21601.0001.19.005872-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.771,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003711-5	21601.0001.19.003753-5	21601.0001.19.005675-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	28.376,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003897-9	21601.0001.19.003982-1	21601.0001.19.006525-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.105,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004081-7	21601.0001.19.004151-6	21601.0001.19.006662-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.105,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004305-0	21601.0001.19.004376-4	21601.0001.19.006729-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.105,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003454-1	21601.0001.19.003463-3	21601.0001.19.007102-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003454-1	21601.0001.19.003463-3	21601.0001.19.007462-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003528-7	21601.0001.19.003597-4	21601.0001.19.007118-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(5.771,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003528-7	21601.0001.19.003597-4	21601.0001.19.007551-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.771,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003711-5	21601.0001.19.003753-5	21601.0001.19.006926-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(28.376,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003711-5	21601.0001.19.003753-5	21601.0001.19.007665-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	28.376,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 44.964,91**		
CREDOR : 2011000216	**NOME : FMS DE VERA**	**CNPJ : 97.538.013/0001-50**							
21601.0001.19.003422-1	21601.0001.19.003439-0	21601.0001.19.005830-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003547-3	21601.0001.19.003609-1	21601.0001.19.005879-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003677-1	21601.0001.19.003814-0	21601.0001.19.005733-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	15.764,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003973-8	21601.0001.19.004058-7	21601.0001.19.006465-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.607,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004104-1	21601.0001.19.004174-5	21601.0001.19.006675-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.607,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004244-5	21601.0001.19.004315-2	21601.0001.19.006771-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.607,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003422-1	21601.0001.19.003439-0	21601.0001.19.007078-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003422-1	21601.0001.19.003439-0	21601.0001.19.007437-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003547-3	21601.0001.19.003609-1	21601.0001.19.007125-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(6.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003547-3	21601.0001.19.003609-1	21601.0001.19.007558-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003677-1	21601.0001.19.003814-0	21601.0001.19.006983-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(15.764,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003677-1	21601.0001.19.003814-0	21601.0001.19.007703-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	15.764,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 31.087,16**

CREDOR : 2011000402 NOME : CLAUDIA DOS SANTOS SILVA VAZ CPF : 013.592.851-64

21601.0001.19.003102-8	21601.0001.19.003173-1	21601.0001.19.006377-7	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Isac Vas dos Santos. que faz tratamento no Hospital Sarah cof:fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 47396/2019.
21601.0001.19.003102-8	21601.0001.19.003173-1	21601.0001.19.007966-5	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(297,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2011000496 NOME : VALDETE BARBOSA DA SILVA CPF : 796.505.201-63

21601.0001.19.004381-6	21601.0001.19.004581-3	21601.0001.19.008228-3	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente (TFD Valdete Barbosa da Silva). que faz tratamento no (Hospital Do Rim e Hipertensão)cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442626/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2011001085	**NOME : TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL RUB. 8014**				**CNPJ : 03.507.415/0005-78**				
21601.0031.18.000312-1	21601.0031.18.000311-8	21601.0031.19.000394-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	36.808,80		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 02-CREDITO SALARIAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000341-5	21601.0031.18.000357-6	21601.0031.19.000398-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	36.808,80		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 02-CRÉDITO SALARIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000009-4	21601.0031.19.000009-9	21601.0031.19.000412-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	36.808,80		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 02-CREDITO SALARIAL, M?S DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 110.426,40**		
CREDOR : 2011001549	**NOME : VINICIUS JOSE HOFFMANN BERTUOL**				**CPF : 003.554.809-64**				
21601.0001.19.003097-8	21601.0001.19.003185-5	21601.0001.19.006307-6	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Vinicius José Hoffmann Bertuol. que faz tratamento no Hospital de Base cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 354827/2018.
21601.0001.19.003139-7	21601.0001.19.003289-4	21601.0001.19.006390-4	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Vinicius José Hoffmann Bertuol . que faz tratamento no Hospital de Base cof: fl: 11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 47549/2019.
Total Credor:							***** 281,10**		
CREDOR : 2011001591	**NOME : ANDRE DA SILVA COSTA**				**CPF : 018.688.431-14**				
21601.0001.19.005158-4	21601.0001.19.005392-1	21601.0001.19.009531-8	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de (06) diárias para paciente (TFD: Andre Da Silva Costa .) que faz tratamento no (Hospital De Base) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 424705/2018.
21601.0001.19.005158-4	21601.0001.19.005392-1	21601.0001.19.009600-4	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(297,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005158-4	21601.0001.19.005392-1	21601.0001.19.009662-4	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de (06) diárias para paciente (TFD: Andre Da Silva Costa .) que faz tratamento no (Hospital De Base) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 424705/2018.
21601.0001.19.005158-4	21601.0001.19.005392-1	21601.0001.19.009867-8	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(297,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2011002014 NOME : FMS DE CASTANHEIRA CNPJ : 13.995.526/0001-09

21601.0001.19.003533-3	21601.0001.19.003601-6	21601.0001.19.005874-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003538-4	21601.0001.19.003628-8	21601.0001.19.005772-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003652-6	21601.0001.19.003643-1	21601.0001.19.005706-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003931-2	21601.0001.19.004016-1	21601.0001.19.006487-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.021,59		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004087-6	21601.0001.19.004157-5	21601.0001.19.006660-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.021,59		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004183-1	21601.0001.19.004254-7	21601.0001.19.006848-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.021,59		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003533-3	21601.0001.19.003601-6	21601.0001.19.007120-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(4.340,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003533-3	21601.0001.19.003601-6	21601.0001.19.007553-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003538-4	21601.0001.19.003628-8	21601.0001.19.007022-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003538-4	21601.0001.19.003628-8	21601.0001.19.007393-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003652-6	21601.0001.19.003643-1	21601.0001.19.006956-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(31.740,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003652-6	21601.0001.19.003643-1	21601.0001.19.007676-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 43.644,77**

CREDOR : 2011002022 **NOME : FMS DE CAMPINÁPOLIS** **CNPJ : 14.492.863/0001-38**

21601.0001.19.003360-8	21601.0001.19.003509-5	21601.0001.19.005777-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003536-8	21601.0001.19.003624-5	21601.0001.19.005786-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003577-5	21601.0001.19.003636-9	21601.0001.19.005996-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003890-1	21601.0001.19.003975-9	21601.0001.19.006512-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.680,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004130-9	21601.0001.19.004200-8	21601.0001.19.006645-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.680,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004222-4	21601.0001.19.004293-8	21601.0001.19.006813-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.680,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003360-8	21601.0001.19.003509-5	21601.0001.19.007027-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(22.464,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003360-8	21601.0001.19.003509-5	21601.0001.19.007747-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003536-8	21601.0001.19.003624-5	21601.0001.19.007034-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003536-8	21601.0001.19.003624-5	21601.0001.19.007394-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003577-5	21601.0001.19.003636-9	21601.0001.19.007239-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(3.900,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003577-5	21601.0001.19.003636-9	21601.0001.19.007514-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 38.905,44**		
CREDOR : 2011002081	**NOME : FMS DE PORTO DOS GAÚCHOS**			**CNPJ : 12.477.872/0001-24**					
21601.0001.19.003401-9	21601.0001.19.003585-0	21601.0001.19.005756-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003566-1	21601.0001.19.003794-2	21601.0001.19.005979-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003583-1	21601.0001.19.003639-3	21601.0001.19.005997-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.050,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003928-2	21601.0001.19.004013-7	21601.0001.19.006494-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.484,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004120-1	21601.0001.19.004190-7	21601.0001.19.006627-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.484,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004239-9	21601.0001.19.004310-1	21601.0001.19.006776-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.484,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003401-9	21601.0001.19.003585-0	21601.0001.19.007006-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(20.100,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003401-9	21601.0001.19.003585-0	21601.0001.19.007726-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003566-1	21601.0001.19.003794-2	21601.0001.19.007222-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003566-1	21601.0001.19.003794-2	21601.0001.19.007471-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003583-1	21601.0001.19.003639-3	21601.0001.19.007240-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(3.050,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003583-1	21601.0001.19.003639-3	21601.0001.19.007515-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.050,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 29.102,15**

CREDOR : 2011002091 NOME : FMS DE ARAGUAINHA CNPJ : 11.107.897/0001-73

21601.0001.19.003373-1	21601.0001.19.003541-9	21601.0001.19.005740-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003639-9	21601.0001.19.003743-8	21601.0001.19.005986-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	722,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003932-0	21601.0001.19.004017-1	21601.0001.19.006490-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	259,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004154-6	21601.0001.19.004224-5	21601.0001.19.006607-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	259,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004272-0	21601.0001.19.004343-8	21601.0001.19.006743-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	259,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003373-1	21601.0001.19.003541-9	21601.0001.19.006990-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003373-1	21601.0001.19.003541-9	21601.0001.19.007710-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003639-9	21601.0001.19.003743-8	21601.0001.19.007229-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(722,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003639-9	21601.0001.19.003743-8	21601.0001.19.007505-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	722,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 8.200,02**

CREDOR : 2011002103 NOME : FMS DE SINOP CNPJ : 13.539.745/0001-75

21601.0001.19.003381-0	21601.0001.19.003412-9	21601.0001.19.005630-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	113.750,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 081/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151502/2019.
21601.0001.19.003448-5	21601.0001.19.003457-9	21601.0001.19.005971-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003591-0	21601.0001.19.003836-1	21601.0001.19.006008-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003655-0	21601.0001.19.003809-4	21601.0001.19.005702-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	135.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003955-1	21601.0001.19.004040-4	21601.0001.19.006588-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	32.534,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004093-0	21601.0001.19.004163-1	21601.0001.19.006666-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	32.534,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004257-7	21601.0001.19.004328-4	21601.0001.19.006794-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	32.534,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003381-0	21601.0001.19.003412-9	21601.0001.19.006884-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(113.750,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003381-0	21601.0001.19.003412-9	21601.0001.19.007768-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	113.750,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 081/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151502/2019.
21601.0001.19.003448-5	21601.0001.19.003457-9	21601.0001.19.007214-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(9.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003448-5	21601.0001.19.003457-9	21601.0001.19.007463-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003591-0	21601.0001.19.003836-1	21601.0001.19.007250-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003591-0	21601.0001.19.003836-1	21601.0001.19.007527-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003655-0	21601.0001.19.003809-4	21601.0001.19.006952-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(135.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003655-0	21601.0001.19.003809-4	21601.0001.19.007673-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	135.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 357.554,67**

CREDOR : 2011002111 **NOME : FMS DE ITANHANGÁ** **CNPJ : 13.925.320/0001-02**

21601.0001.19.003625-9	21601.0001.19.003843-4	21601.0001.19.005643-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003707-7	21601.0001.19.003821-3	21601.0001.19.005698-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003895-2	21601.0001.19.003980-5	21601.0001.19.006523-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.531,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004091-4	21601.0001.19.004161-3	21601.0001.19.006672-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.531,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004195-3	21601.0001.19.004266-0	21601.0001.19.006852-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.531,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003625-9	21601.0001.19.003843-4	21601.0001.19.006894-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(7.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003625-9	21601.0001.19.003843-4	21601.0001.19.007495-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003707-7	21601.0001.19.003821-3	21601.0001.19.006948-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(3.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003707-7	21601.0001.19.003821-3	21601.0001.19.007669-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 15.894,44**

CREDOR : 2011002146 NOME : FMS DE TABAPORÃ CNPJ : 14.416.015/0001-40

21601.0001.19.003427-2	21601.0001.19.003442-0	21601.0001.19.005843-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003500-7	21601.0001.19.003554-0	21601.0001.19.005921-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.112,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003729-8	21601.0001.19.003773-1	21601.0001.19.005636-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	28.480,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003994-0	21601.0001.19.004079-1	21601.0001.19.006537-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.501,70		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004058-2	21601.0001.19.004128-1	21601.0001.19.006701-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.501,70		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004293-3	21601.0001.19.004364-0	21601.0001.19.006758-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.501,70		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003427-2	21601.0001.19.003442-0	21601.0001.19.007091-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003427-2	21601.0001.19.003442-0	21601.0001.19.007450-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003500-7	21601.0001.19.003554-0	21601.0001.19.007166-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(5.112,87)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003500-7	21601.0001.19.003554-0	21601.0001.19.007600-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.112,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003729-8	21601.0001.19.003773-1	21601.0001.19.006888-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(28.480,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003729-8	21601.0001.19.003773-1	21601.0001.19.007616-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	28.480,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 42.597,97**

CREDOR : 2011002162 **NOME : FMS DE VALE DE SÃO DOMINGOS** **CNPJ : 11.569.714/0001-31**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003446-9	21601.0001.19.003455-2	21601.0001.19.005846-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003469-8	21601.0001.19.003475-7	21601.0001.19.005904-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.083,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003720-4	21601.0001.19.003762-4	21601.0001.19.005686-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	12.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003981-9	21601.0001.19.004066-8	21601.0001.19.006567-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	727,26		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004041-8	21601.0001.19.004111-7	21601.0001.19.006441-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	727,26		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004266-6	21601.0001.19.004337-3	21601.0001.19.006801-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	727,26		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003446-9	21601.0001.19.003455-2	21601.0001.19.007094-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003446-9	21601.0001.19.003455-2	21601.0001.19.007453-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003469-8	21601.0001.19.003475-7	21601.0001.19.007149-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.083,38)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003469-8	21601.0001.19.003475-7	21601.0001.19.007583-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.083,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003720-4	21601.0001.19.003762-4	21601.0001.19.006937-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(12.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003720-4	21601.0001.19.003762-4	21601.0001.19.007657-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	12.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 16.765,16**

CREDOR : 2011002170 NOME : FMS DE NOVO SANTO ANTONIO CNPJ : 13.847.151/0001-21

21601.0001.19.003520-1	21601.0001.19.003591-5	21601.0001.19.005876-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.386,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003680-1	21601.0001.19.003699-7	21601.0001.19.005726-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	10.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003989-4	21601.0001.19.004074-9	21601.0001.19.006542-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	598,46		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004079-5	21601.0001.19.004149-4	21601.0001.19.006716-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	598,46		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004256-9	21601.0001.19.004327-6	21601.0001.19.006791-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	598,46		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003520-1	21601.0001.19.003591-5	21601.0001.19.007122-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(3.386,34)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003520-1	21601.0001.19.003591-5	21601.0001.19.007555-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.386,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003680-1	21601.0001.19.003699-7	21601.0001.19.006976-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(10.688,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003680-1	21601.0001.19.003699-7	21601.0001.19.007696-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	10.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 15.869,72**

CREDOR : 2011002189 NOME : FMS DE NOVA BRASILANDIA CNPJ : 11.940.918/0001-37

21601.0001.19.003477-9	21601.0001.19.003498-6	21601.0001.19.005803-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003671-2	21601.0001.19.003682-2	21601.0001.19.005719-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	15.476,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003987-8	21601.0001.19.004072-2	21601.0001.19.006540-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.139,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004115-5	21601.0001.19.004185-0	21601.0001.19.006632-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.139,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004182-1	21601.0001.19.004253-9	21601.0001.19.006837-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.139,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003477-9	21601.0001.19.003498-6	21601.0001.19.007051-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003477-9	21601.0001.19.003498-6	21601.0001.19.007411-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003671-2	21601.0001.19.003682-2	21601.0001.19.006969-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(15.476,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003671-2	21601.0001.19.003682-2	21601.0001.19.007689-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	15.476,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 20.395,16**

CREDOR : 2011002200 NOME : FMS DE POCONÉ CNPJ : 11.975.531/0001-16

21601.0001.19.003495-7	21601.0001.19.003534-6	21601.0001.19.005815-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003730-1	21601.0001.19.003777-2	21601.0001.19.005639-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	58.040,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003943-6	21601.0001.19.004028-5	21601.0001.19.006584-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.618,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004117-1	21601.0001.19.004187-7	21601.0001.19.006626-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.618,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004268-2	21601.0001.19.004339-1	21601.0001.19.006795-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.618,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003495-7	21601.0001.19.003534-6	21601.0001.19.007063-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(6.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003495-7	21601.0001.19.003534-6	21601.0001.19.007422-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003730-1	21601.0001.19.003777-2	21601.0001.19.006891-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(58.040,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003730-1	21601.0001.19.003777-2	21601.0001.19.007619-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	58.040,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 87.395,68**

CREDOR : 2011002243 NOME : FMS DE VÁRZEA GRANDE CNPJ : 11.364.895/0001-60

21601.0001.19.003377-2	21601.0001.19.003411-0	21601.0001.19.005627-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	325.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 081/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151502/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003546-5	21601.0001.19.003679-2	21601.0001.19.005968-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003679-8	21601.0001.19.003697-0	21601.0001.19.005694-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	49.952,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003742-5	21601.0001.19.003856-6	21601.0001.19.006019-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	124.780,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES e N° 226/2018/GBSES fls. 03-04, parcela n° 5° (MARÇO/2019), conf. despacho fl.10, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151642/2019 apenso 612105/2018.
21601.0001.19.003743-3	21601.0001.19.003851-5	21601.0001.19.006020-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	124.780,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES e N° 226/2018/GBSES fls. 03-04, parcela n° 4° (FEVEREIRO/2019), conf. despacho fl.10, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151642/2019 apenso 612105/2018.
21601.0001.19.003747-6	21601.0001.19.003849-3	21601.0001.19.005949-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	124.780,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES e N° 226/2018/GBSES fls. 03-04, parcela n° 3° (JANEIRO/2019), conf. despacho fl.10, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151642/2019 apenso 612105/2018.
21601.0001.19.004012-4	21601.0001.19.004096-1	21601.0001.19.006564-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	65.567,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004072-8	21601.0001.19.004142-7	21601.0001.19.006707-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	65.567,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004176-7	21601.0001.19.004247-4	21601.0001.19.006839-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	65.567,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003546-5	21601.0001.19.003679-2	21601.0001.19.007211-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(11.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003546-5	21601.0001.19.003679-2	21601.0001.19.007389-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003679-8	21601.0001.19.003697-0	21601.0001.19.006944-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(49.952,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003679-8	21601.0001.19.003697-0	21601.0001.19.007697-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	49.952,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003742-5	21601.0001.19.003856-6	21601.0001.19.007261-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(124.780,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003742-5	21601.0001.19.003856-6	21601.0001.19.007778-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	124.780,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES e N° 226/2018/GBSES fls. 03-04, parcela n° 5° (MARÇO/2019), conf. despacho fl.10, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151642/2019 apenso 612105/2018.
21601.0001.19.003743-3	21601.0001.19.003851-5	21601.0001.19.007262-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(124.780,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003743-3	21601.0001.19.003851-5	21601.0001.19.007775-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	124.780,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES e N° 226/2018/GBSES fls. 03-04, parcela n° 4° (FEVEREIRO/2019), conf. despacho fl.10, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151642/2019 apenso 612105/2018.
21601.0001.19.003747-6	21601.0001.19.003849-3	21601.0001.19.007192-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(124.780,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003747-6	21601.0001.19.003849-3	21601.0001.19.007772-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	124.780,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES e N° 226/2018/GBSES fls. 03-04, parcela n° 3° (JANEIRO/2019), conf. despacho fl.10, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151642/2019 apenso 612105/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004696-3	21601.0001.19.004770-0	21601.0001.19.008288-7	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência JANEIRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 165279/2019.
21601.0001.18.016517-0	21601.0001.18.021032-4	21601.0001.19.009580-6	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Julho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016517-0	21601.0001.18.021035-9	21601.0001.19.009548-2	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Agosto/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.005295-5	21601.0001.19.005453-7	21601.0001.19.009594-6	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	341.165,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa de custeio de LEITOS de UTI(Adulto, Pediátrico e Neonatal, Competência Janeiro/2019, conf. Portaria N° 105/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL(24/04/2019), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 186814/2019.
21601.0001.18.016517-0	21601.0001.18.021037-5	21601.0001.19.010110-5	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Setembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016548-0	21601.0001.18.019309-8	21601.0001.19.010109-1	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Junho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de pagamento fl.10, memorando n°1586/2018/GBSAAS/SES Fl.02, Processo N°512182/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
Total Credor:							***** 7.798.660,21**		
CREDOR : 2011002537	**NOME : FMS DE BOM JESUS DO ARAGUAIA**					**CNPJ : 13.817.332/0001-05**			
21601.0001.19.003545-7	21601.0001.19.003608-3	21601.0001.19.005880-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003676-3	21601.0001.19.003691-1	21601.0001.19.005730-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.002358-0	21601.0001.19.002359-3	21601.0001.19.006118-9	NOB	03872	04/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência JANEIRO/2019, CONF. Portaria N° 058/2019/GBSES fls. 04-10, Memo N° 149/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116717/2019. JFOS
21601.0001.19.002371-8	21601.0001.19.002373-9	21601.0001.19.006117-0	NOB	03872	04/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse fundo a fundo- Programa PAICI, competência FEVEREIRO/2019, CONF. Portaria N° 059/2019/GBSES fls. 04-11, Memo N° 150/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do ordenador Financeiro junto ao Fiplan, Protocolo N° 116749/2019. JFOS
21601.0001.19.003545-7	21601.0001.19.003608-3	21601.0001.19.006068-9	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003545-7	21601.0001.19.003608-3	21601.0001.19.006070-0	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003996-7	21601.0001.19.004081-1	21601.0001.19.006547-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004139-2	21601.0001.19.004209-1	21601.0001.19.006656-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004251-8	21601.0001.19.004322-5	21601.0001.19.006780-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003676-3	21601.0001.19.003691-1	21601.0001.19.006980-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(13.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003676-3	21601.0001.19.003691-1	21601.0001.19.007700-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 25.700,27**

CREDOR : 2011002545 NOME : FMS DE COCALINHO CNPJ : 13.915.490/0001-06

21601.0001.19.003460-4	21601.0001.19.003472-2	21601.0001.19.005893-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.275,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003501-5	21601.0001.19.003537-0	21601.0001.19.005824-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003739-5	21601.0001.19.003786-1	21601.0001.19.005654-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.004009-4	21601.0001.19.004094-3	21601.0001.19.006554-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.418,95		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004113-9	21601.0001.19.004183-4	21601.0001.19.006630-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.418,95		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004209-7	21601.0001.19.004280-6	21601.0001.19.006810-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.418,95		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003460-4	21601.0001.19.003472-2	21601.0001.19.007138-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.275,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003460-4	21601.0001.19.003472-2	21601.0001.19.007582-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.275,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003501-5	21601.0001.19.003537-0	21601.0001.19.007072-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003501-5	21601.0001.19.003537-0	21601.0001.19.007431-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003739-5	21601.0001.19.003786-1	21601.0001.19.006905-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(18.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003739-5	21601.0001.19.003786-1	21601.0001.19.007626-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 26.231,85**		
CREDOR : 2011002553	**NOME : FMS DE QUERÊNCIA**		**CNPJ : 14.033.383/0001-09**						
21601.0001.19.003355-1	21601.0001.19.003504-4	21601.0001.19.005778-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	40.592,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003428-0	21601.0001.19.003443-9	21601.0001.19.005842-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003631-3	21601.0001.19.003722-5	21601.0001.19.005645-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003980-0	21601.0001.19.004065-1	21601.0001.19.006568-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.955,76		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004158-9	21601.0001.19.004228-8	21601.0001.19.006603-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.955,76		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004236-4	21601.0001.19.004307-1	21601.0001.19.006827-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.955,76		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003355-1	21601.0001.19.003504-4	21601.0001.19.007028-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(40.592,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003355-1	21601.0001.19.003504-4	21601.0001.19.007748-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	40.592,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003428-0	21601.0001.19.003443-9	21601.0001.19.007090-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003428-0	21601.0001.19.003443-9	21601.0001.19.007449-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003631-3	21601.0001.19.003722-5	21601.0001.19.006896-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(3.900,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003631-3	21601.0001.19.003722-5	21601.0001.19.007497-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 57.859,28**

CREDOR : 2011002571 NOME : FMS DE APIACÁS CNPJ : 11.273.341/0001-57

21601.0001.19.003510-4	21601.0001.19.003567-2	21601.0001.19.005823-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003512-0	21601.0001.19.003560-5	21601.0001.19.005864-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.963,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003643-7	21601.0001.19.003592-3	21601.0001.19.005763-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	21.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003968-1	21601.0001.19.004053-6	21601.0001.19.006470-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.320,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004086-8	21601.0001.19.004156-7	21601.0001.19.006657-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.320,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004208-9	21601.0001.19.004279-2	21601.0001.19.006807-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.320,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003510-4	21601.0001.19.003567-2	21601.0001.19.007071-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003510-4	21601.0001.19.003567-2	21601.0001.19.007430-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003512-0	21601.0001.19.003560-5	21601.0001.19.007110-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(3.963,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003512-0	21601.0001.19.003560-5	21601.0001.19.007543-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.963,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003643-7	21601.0001.19.003592-3	21601.0001.19.007013-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(21.352,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003643-7	21601.0001.19.003592-3	21601.0001.19.007733-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	21.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 33.775,36**

CREDOR : 2011002601 **NOME : FMS DE ARAGUAIANA** **CNPJ : 14.378.410/0001-85**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003558-9	21601.0001.19.003774-8	21601.0001.19.005787-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003573-2	21601.0001.19.003634-2	21601.0001.19.006002-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.374,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003689-5	21601.0001.19.003717-9	21601.0001.19.005663-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003884-7	21601.0001.19.003969-4	21601.0001.19.006506-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	725,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004168-6	21601.0001.19.004238-5	21601.0001.19.006621-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	725,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004254-2	21601.0001.19.004325-1	21601.0001.19.006781-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	725,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003558-9	21601.0001.19.003774-8	21601.0001.19.007035-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003558-9	21601.0001.19.003774-8	21601.0001.19.007395-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003573-2	21601.0001.19.003634-2	21601.0001.19.007244-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.374,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003573-2	21601.0001.19.003634-2	21601.0001.19.007520-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.374,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003689-5	21601.0001.19.003717-9	21601.0001.19.006914-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003689-5	21601.0001.19.003717-9	21601.0001.19.007635-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 11.749,51**

CREDOR : 2011002669 **NOME : FMS DE PONTAL DO ARAGUAIA** **CNPJ : 12.265.816/0001-26**

21601.0001.19.003358-6	21601.0001.19.003507-9	21601.0001.19.005775-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003426-4	21601.0001.19.003424-2	21601.0001.19.005902-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.671,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003445-0	21601.0001.19.003454-4	21601.0001.19.005847-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003915-0	21601.0001.19.004000-5	21601.0001.19.006471-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.529,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004057-4	21601.0001.19.004127-3	21601.0001.19.006702-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.529,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004245-3	21601.0001.19.004316-0	21601.0001.19.006774-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.529,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003358-6	21601.0001.19.003507-9	21601.0001.19.007025-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(13.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003358-6	21601.0001.19.003507-9	21601.0001.19.007745-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003426-4	21601.0001.19.003424-2	21601.0001.19.007147-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.671,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003426-4	21601.0001.19.003424-2	21601.0001.19.007580-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.671,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003445-0	21601.0001.19.003454-4	21601.0001.19.007095-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003445-0	21601.0001.19.003454-4	21601.0001.19.007454-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

Total Credor: ***** 21.159,77**

CREDOR : 2011002677 NOME : FMS DE PONTE BRANCA CNPJ : 11.386.077/0001-68

21601.0001.19.003466-3	21601.0001.19.003491-9	21601.0001.19.005797-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003524-4	21601.0001.19.003788-8	21601.0001.19.005878-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	798,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003721-2	21601.0001.19.003763-2	21601.0001.19.005685-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.004018-3	21601.0001.19.004102-8	21601.0001.19.006562-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	419,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004046-9	21601.0001.19.004116-8	21601.0001.19.006721-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	419,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004233-1	21601.0001.19.004304-7	21601.0001.19.006834-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	419,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003466-3	21601.0001.19.003491-9	21601.0001.19.007045-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003466-3	21601.0001.19.003491-9	21601.0001.19.007405-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003524-4	21601.0001.19.003788-8	21601.0001.19.007124-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(798,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003524-4	21601.0001.19.003788-8	21601.0001.19.007557-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	798,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003721-2	21601.0001.19.003763-2	21601.0001.19.006936-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003721-2	21601.0001.19.003763-2	21601.0001.19.007656-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
Total Credor:							***** 10.257,09**		
CREDOR : 2011002685	**NOME : FMS DE RIBEIRÃOZINHO**		**CNPJ : 13.994.248/0001-67**						
21601.0001.19.003412-4	21601.0001.19.003428-5	21601.0001.19.005898-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	881,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003523-6	21601.0001.19.003574-5	21601.0001.19.005963-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003723-9	21601.0001.19.003765-9	21601.0001.19.005687-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.004019-1	21601.0001.19.004103-6	21601.0001.19.006561-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	555,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004101-5	21601.0001.19.004171-0	21601.0001.19.006674-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	555,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004259-3	21601.0001.19.004330-6	21601.0001.19.006788-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	555,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003412-4	21601.0001.19.003428-5	21601.0001.19.007143-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(881,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003412-4	21601.0001.19.003428-5	21601.0001.19.007576-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	881,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003523-6	21601.0001.19.003574-5	21601.0001.19.007206-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003523-6	21601.0001.19.003574-5	21601.0001.19.007385-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003723-9	21601.0001.19.003765-9	21601.0001.19.006938-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003723-9	21601.0001.19.003765-9	21601.0001.19.007658-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 10.746,83**

CREDOR : 2011002693 NOME : FMS DE INDIAVAÍ CNPJ : 14.533.874/0001-19

21601.0001.19.003465-5	21601.0001.19.003490-0	21601.0001.19.005798-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003539-2	21601.0001.19.003605-9	21601.0001.19.005883-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.203,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003675-5	21601.0001.19.003690-3	21601.0001.19.005731-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003953-3	21601.0001.19.004038-2	21601.0001.19.006453-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	633,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004047-7	21601.0001.19.004117-6	21601.0001.19.006724-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	633,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004299-2	21601.0001.19.004370-5	21601.0001.19.006764-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	633,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003465-5	21601.0001.19.003490-0	21601.0001.19.007046-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003465-5	21601.0001.19.003490-0	21601.0001.19.007406-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003539-2	21601.0001.19.003605-9	21601.0001.19.007128-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.203,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003539-2	21601.0001.19.003605-9	21601.0001.19.007561-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.203,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003675-5	21601.0001.19.003690-3	21601.0001.19.006981-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(7.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003675-5	21601.0001.19.003690-3	21601.0001.19.007701-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 11.804,18**		
CREDOR : 2011002707	**NOME : FMS DE MIRASSOL D`OESTE**		**CNPJ : 11.240.344/0001-94**						
21601.0001.19.003359-4	21601.0001.19.003508-7	21601.0001.19.005774-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	37.728,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003488-4	21601.0001.19.003520-6	21601.0001.19.005923-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	12.665,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003574-0	21601.0001.19.003798-5	21601.0001.19.005975-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003946-0	21601.0001.19.004031-5	21601.0001.19.006581-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.402,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004145-7	21601.0001.19.004215-6	21601.0001.19.006598-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.402,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004212-7	21601.0001.19.004283-0	21601.0001.19.006803-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.402,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003359-4	21601.0001.19.003508-7	21601.0001.19.007024-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(37.728,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003359-4	21601.0001.19.003508-7	21601.0001.19.007744-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	37.728,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003488-4	21601.0001.19.003520-6	21601.0001.19.007168-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(12.665,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003488-4	21601.0001.19.003520-6	21601.0001.19.007602-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	12.665,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003574-0	21601.0001.19.003798-5	21601.0001.19.007218-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003574-0	21601.0001.19.003798-5	21601.0001.19.007467-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

Total Credor: ***** 71.099,86**

CREDOR : 2011002715 NOME : FMS DE SALTO DO CÉU CNPJ : 14.014.083/0001-82

21601.0001.19.003633-1	21601.0001.19.003725-1	21601.0001.19.005647-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.951,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003706-9	21601.0001.19.003746-2	21601.0001.19.005679-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003913-4	21601.0001.19.003998-8	21601.0001.19.006477-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	833,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004133-3	21601.0001.19.004203-2	21601.0001.19.006642-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	833,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004290-9	21601.0001.19.004361-6	21601.0001.19.006761-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	833,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003633-1	21601.0001.19.003725-1	21601.0001.19.006898-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.951,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003633-1	21601.0001.19.003725-1	21601.0001.19.007499-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.951,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003706-9	21601.0001.19.003746-2	21601.0001.19.006930-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(13.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003706-9	21601.0001.19.003746-2	21601.0001.19.007650-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 17.851,34**

CREDOR : 2011003061 NOME : FMS DE MARCELANDIA CNPJ : 13.658.344/0001-34

21601.0001.19.003410-8	21601.0001.19.003435-8	21601.0001.19.005834-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003471-1	21601.0001.19.003476-5	21601.0001.19.005915-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.771,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003653-4	21601.0001.19.003808-6	21601.0001.19.005709-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.576,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003967-3	21601.0001.19.004052-8	21601.0001.19.006467-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.364,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004071-1	21601.0001.19.004141-9	21601.0001.19.006708-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.364,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004301-8	21601.0001.19.004372-1	21601.0001.19.006766-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.364,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003410-8	21601.0001.19.003435-8	21601.0001.19.007082-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003410-8	21601.0001.19.003435-8	21601.0001.19.007441-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003471-1	21601.0001.19.003476-5	21601.0001.19.007160-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(3.771,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003471-1	21601.0001.19.003476-5	21601.0001.19.007594-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.771,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003653-4	21601.0001.19.003808-6	21601.0001.19.006959-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(24.576,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003653-4	21601.0001.19.003808-6	21601.0001.19.007679-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.576,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 39.942,37**		
CREDOR : 2011003088	**NOME : FMS DE NOVA CANAÃ DO NORTE**				**CNPJ : 13.889.874/0001-93**				
21601.0001.19.003352-7	21601.0001.19.003501-1	21601.0001.19.005769-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003557-0	21601.0001.19.003790-1	21601.0001.19.005894-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.586,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003929-0	21601.0001.19.004014-5	21601.0001.19.006493-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.077,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004128-7	21601.0001.19.004198-2	21601.0001.19.006635-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.077,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004188-0	21601.0001.19.004259-8	21601.0001.19.006843-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.077,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003352-7	21601.0001.19.003501-1	21601.0001.19.007019-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(24.292,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003352-7	21601.0001.19.003501-1	21601.0001.19.007739-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003557-0	21601.0001.19.003790-1	21601.0001.19.007139-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(5.586,98)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003557-0	21601.0001.19.003790-1	21601.0001.19.007572-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.586,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
Total Credor:							***** 39.111,78**		
CREDOR : 2011003096	**NOME : FMS DE NOVA GUARITA**		**CNPJ : 12.449.572/0001-31**						
21601.0001.19.003531-7	21601.0001.19.003789-6	21601.0001.19.005871-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.291,06		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003556-2	21601.0001.19.003772-1	21601.0001.19.005788-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003667-4	21601.0001.19.003811-6	21601.0001.19.005723-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003907-1	21601.0001.19.003992-9	21601.0001.19.006527-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.140,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004171-6	21601.0001.19.004241-5	21601.0001.19.006618-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.140,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004275-5	21601.0001.19.004346-2	21601.0001.19.006740-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.140,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003531-7	21601.0001.19.003789-6	21601.0001.19.007117-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.291,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003531-7	21601.0001.19.003789-6	21601.0001.19.007550-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.291,06		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003556-2	21601.0001.19.003772-1	21601.0001.19.007036-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003556-2	21601.0001.19.003772-1	21601.0001.19.007396-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003667-4	21601.0001.19.003811-6	21601.0001.19.006973-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(13.864,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003667-4	21601.0001.19.003811-6	21601.0001.19.007693-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 21.077,70**

CREDOR : 2011003101 **NOME : FMS DE NOVA SANTA HELENA** **CNPJ : 97.523.172/0001-81**

21601.0001.19.003571-6	21601.0001.19.003633-4	21601.0001.19.005999-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.422,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003590-2	21601.0001.19.003822-1	21601.0001.19.005983-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003686-0	21601.0001.19.003817-5	21601.0001.19.005666-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003882-0	21601.0001.19.003967-8	21601.0001.19.006504-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	860,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004127-9	21601.0001.19.004197-4	21601.0001.19.006636-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	860,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004313-1	21601.0001.19.004384-5	21601.0001.19.006733-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	860,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003571-6	21601.0001.19.003633-4	21601.0001.19.007242-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.422,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003571-6	21601.0001.19.003633-4	21601.0001.19.007517-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.422,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003590-2	21601.0001.19.003822-1	21601.0001.19.007226-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003590-2	21601.0001.19.003822-1	21601.0001.19.007475-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003686-0	21601.0001.19.003817-5	21601.0001.19.006917-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(11.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003686-0	21601.0001.19.003817-5	21601.0001.19.007638-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 17.002,50**

CREDOR : 2011003118 **NOME : FMS DE NOBRES** **CNPJ : 13.890.891/0001-40**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003642-9	21601.0001.19.003590-7	21601.0001.19.005752-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	33.280,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003909-6	21601.0001.19.003994-5	21601.0001.19.006529-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.566,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004036-1	21601.0001.19.004106-0	21601.0001.19.006446-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.566,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004281-1	21601.0001.19.004352-7	21601.0001.19.006754-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.566,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003642-9	21601.0001.19.003590-7	21601.0001.19.007002-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(33.280,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003642-9	21601.0001.19.003590-7	21601.0001.19.007722-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	33.280,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 43.978,27**

CREDOR : 2011003150 **NOME : FMS DE NOVA XAVANTINA** **CNPJ : 10.523.136/0001-30**

21601.0001.19.003447-7	21601.0001.19.003456-0	21601.0001.19.005972-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003709-3	21601.0001.19.003751-9	21601.0001.19.005700-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003887-1	21601.0001.19.003972-4	21601.0001.19.006515-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.936,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004118-1	21601.0001.19.004188-5	21601.0001.19.006625-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.936,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004289-5	21601.0001.19.004360-8	21601.0001.19.006762-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.936,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003447-7	21601.0001.19.003456-0	21601.0001.19.007215-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(6.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003447-7	21601.0001.19.003456-0	21601.0001.19.007464-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003709-3	21601.0001.19.003751-9	21601.0001.19.006950-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(39.804,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003709-3	21601.0001.19.003751-9	21601.0001.19.007671-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 61.112,63**

CREDOR : 2011003312 **NOME : PATRICIA APARECIDA BATISTA RIBEIRO** **CPF : 794.599.272-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004546-0	21601.0001.19.004803-0	21601.0001.19.008490-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.204,80		Pagamento Ajuda de Custo de (25) diárias para paciente (TFD Juliano Santiago Pereira Junior .) que faz tratamento no (Hospital Do Coração) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:22-23. Processo n° 443016/2018.
Total Credor:							***** 1.204,80**		
CREDOR : 2011003371	**NOME : FMS DE COTRIGUAÇU**		**CNPJ : 13.964.502/0001-84**						
21601.0001.19.003392-6	21601.0001.19.003865-5	21601.0001.19.006026-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.003449-3	21601.0001.19.003458-7	21601.0001.19.005974-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003603-8	21601.0001.19.003658-1	21601.0001.19.006014-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003726-3	21601.0001.19.003769-1	21601.0001.19.005954-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	56.148,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003964-9	21601.0001.19.004049-8	21601.0001.19.006458-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.476,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004114-7	21601.0001.19.004184-2	21601.0001.19.006629-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.476,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004298-4	21601.0001.19.004369-1	21601.0001.19.006769-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.476,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003392-6	21601.0001.19.003865-5	21601.0001.19.007268-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(8.531,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003392-6	21601.0001.19.003865-5	21601.0001.19.007760-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.003449-3	21601.0001.19.003458-7	21601.0001.19.007217-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003449-3	21601.0001.19.003458-7	21601.0001.19.007466-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003603-8	21601.0001.19.003658-1	21601.0001.19.007256-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(5.320,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003603-8	21601.0001.19.003658-1	21601.0001.19.007533-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003726-3	21601.0001.19.003769-1	21601.0001.19.007197-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(56.148,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003726-3	21601.0001.19.003769-1	21601.0001.19.007623-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	56.148,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 84.928,93**

CREDOR : 2011003381 NOME : FMS DE MATUPÁ CNPJ : 97.537.980/0001-06

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003461-2	21601.0001.19.003487-0	21601.0001.19.005801-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003614-3	21601.0001.19.003840-1	21601.0001.19.005860-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.095,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003691-7	21601.0001.19.003818-3	21601.0001.19.005673-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	42.168,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003933-9	21601.0001.19.004018-8	21601.0001.19.006489-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.797,66		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004067-1	21601.0001.19.004137-0	21601.0001.19.006712-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.797,66		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004206-2	21601.0001.19.004277-6	21601.0001.19.006861-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.797,66		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003461-2	21601.0001.19.003487-0	21601.0001.19.007049-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003461-2	21601.0001.19.003487-0	21601.0001.19.007409-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003614-3	21601.0001.19.003840-1	21601.0001.19.007107-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(4.095,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003614-3	21601.0001.19.003840-1	21601.0001.19.007539-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.095,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003691-7	21601.0001.19.003818-3	21601.0001.19.006924-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(42.168,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003691-7	21601.0001.19.003818-3	21601.0001.19.007645-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	42.168,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 60.156,88**

CREDOR : 2011003398 **NOME : FMS DE TERRA NOVA DO NORTE** **CNPJ : 13.817.957/0001-77**

21601.0001.19.003485-1	21601.0001.19.003529-1	21601.0001.19.005816-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003629-1	21601.0001.19.003716-0	21601.0001.19.005651-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.101,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003692-5	21601.0001.19.003721-7	21601.0001.19.005672-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003930-4	21601.0001.19.004015-3	21601.0001.19.006488-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.531,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004077-9	21601.0001.19.004147-8	21601.0001.19.006714-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.531,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004226-7	21601.0001.19.004297-0	21601.0001.19.006825-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.531,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003485-1	21601.0001.19.003529-1	21601.0001.19.007064-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003485-1	21601.0001.19.003529-1	21601.0001.19.007423-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003629-1	21601.0001.19.003716-0	21601.0001.19.006902-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(4.101,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003629-1	21601.0001.19.003716-0	21601.0001.19.007503-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.101,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003692-5	21601.0001.19.003721-7	21601.0001.19.006923-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(26.940,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003692-5	21601.0001.19.003721-7	21601.0001.19.007644-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 43.136,34**

CREDOR : 2011003411 NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO XINGU CNPJ : 14.221.522/0001-28

21601.0001.19.003391-8	21601.0001.19.003551-6	21601.0001.19.005743-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003508-2	21601.0001.19.003566-4	21601.0001.19.005820-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003607-0	21601.0001.19.003666-0	21601.0001.19.005770-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003893-6	21601.0001.19.003978-3	21601.0001.19.006513-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.294,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004164-3	21601.0001.19.004234-2	21601.0001.19.006609-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.294,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004240-2	21601.0001.19.004311-1	21601.0001.19.006775-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.294,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003391-8	21601.0001.19.003551-6	21601.0001.19.006993-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(18.688,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003391-8	21601.0001.19.003551-6	21601.0001.19.007713-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003508-2	21601.0001.19.003566-4	21601.0001.19.007068-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003508-2	21601.0001.19.003566-4	21601.0001.19.007427-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003607-0	21601.0001.19.003666-0	21601.0001.19.007020-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003607-0	21601.0001.19.003666-0	21601.0001.19.007535-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
Total Credor:							***** 26.572,37**		
CREDOR : 2011003428	**NOME : FMS DE DOM AQUINO**		**CNPJ : 11.676.981/0001-08**						
21601.0001.19.003549-1	21601.0001.19.003610-5	21601.0001.19.005882-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.156,42		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003578-3	21601.0001.19.003800-0	21601.0001.19.005977-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003715-8	21601.0001.19.003757-8	21601.0001.19.005684-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003951-7	21601.0001.19.004036-6	21601.0001.19.006451-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.975,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004049-3	21601.0001.19.004119-2	21601.0001.19.006694-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.975,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004304-2	21601.0001.19.004375-6	21601.0001.19.006730-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.975,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003549-1	21601.0001.19.003610-5	21601.0001.19.007127-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(4.156,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003549-1	21601.0001.19.003610-5	21601.0001.19.007560-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.156,42		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003578-3	21601.0001.19.003800-0	21601.0001.19.007220-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003578-3	21601.0001.19.003800-0	21601.0001.19.007469-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003715-8	21601.0001.19.003757-8	21601.0001.19.006935-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(20.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003715-8	21601.0001.19.003757-8	21601.0001.19.007655-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 32.183,79**

CREDOR : 2011003436 NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO POVO CNPJ : 11.345.366/0001-19

21601.0001.19.003367-5	21601.0001.19.003516-8	21601.0001.19.005737-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	11.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003618-6	21601.0001.19.003841-8	21601.0001.19.005933-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.888,27		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003998-3	21601.0001.19.004083-8	21601.0001.19.006549-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	934,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004138-4	21601.0001.19.004208-3	21601.0001.19.006653-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	934,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004179-1	21601.0001.19.004250-4	21601.0001.19.006836-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	934,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003367-5	21601.0001.19.003516-8	21601.0001.19.006987-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(11.428,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003367-5	21601.0001.19.003516-8	21601.0001.19.007709-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	11.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003618-6	21601.0001.19.003841-8	21601.0001.19.007177-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.888,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003618-6	21601.0001.19.003841-8	21601.0001.19.007612-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.888,27		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 17.120,91**

CREDOR : 2011003444 **NOME : EVA MARIA DOS SANTOS** **CPF : 103.111.651-68**

21601.0001.19.005149-5	21601.0001.19.005366-2	21601.0001.19.009716-7	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Eva Maria Dos Santos.) que faz tratamento no (Hospital Das Clinicas) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:27-28-Processo n° 64263/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2011003452 **NOME : FMS DE ALTO ARAGUAIA** **CNPJ : 12.545.842/0001-08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003418-3	21601.0001.19.003420-1	21601.0001.19.005929-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.760,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003610-0	21601.0001.19.003833-7	21601.0001.19.005943-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003646-1	21601.0001.19.003618-0	21601.0001.19.005764-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	39.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003966-5	21601.0001.19.004051-1	21601.0001.19.006468-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.348,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004054-1	21601.0001.19.004124-9	21601.0001.19.006689-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.348,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004237-2	21601.0001.19.004308-1	21601.0001.19.006830-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.348,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003418-3	21601.0001.19.003420-1	21601.0001.19.007173-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(6.760,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003418-3	21601.0001.19.003420-1	21601.0001.19.007608-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.760,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003610-0	21601.0001.19.003833-7	21601.0001.19.007186-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003610-0	21601.0001.19.003833-7	21601.0001.19.007485-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003646-1	21601.0001.19.003618-0	21601.0001.19.007014-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(39.876,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003646-1	21601.0001.19.003618-0	21601.0001.19.007734-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	39.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 62.182,05**

CREDOR : 2011003460 NOME : FMS DE TESOURO CNPJ : 11.465.035/0001-12

21601.0001.19.003397-7	21601.0001.19.003581-8	21601.0001.19.005744-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003541-4	21601.0001.19.003606-7	21601.0001.19.005886-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.389,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003974-6	21601.0001.19.004059-5	21601.0001.19.006579-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	880,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004084-1	21601.0001.19.004154-0	21601.0001.19.006663-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	880,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004232-1	21601.0001.19.004303-9	21601.0001.19.006831-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	880,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003397-7	21601.0001.19.003581-8	21601.0001.19.006994-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003397-7	21601.0001.19.003581-8	21601.0001.19.007714-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003541-4	21601.0001.19.003606-7	21601.0001.19.007131-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.389,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003541-4	21601.0001.19.003606-7	21601.0001.19.007564-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.389,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 10.729,95**

CREDOR : 2011003479 NOME : FMS DE LUCIARA CNPJ : 14.127.128/0001-25

21601.0001.19.003489-2	21601.0001.19.003531-1	21601.0001.19.005818-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003636-4	21601.0001.19.003846-9	21601.0001.19.005994-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003695-1	21601.0001.19.003727-6	21601.0001.19.005669-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	9.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003924-1	21601.0001.19.004009-9	21601.0001.19.006482-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	573,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004092-2	21601.0001.19.004162-1	21601.0001.19.006671-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	573,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004312-3	21601.0001.19.004383-7	21601.0001.19.006734-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	573,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003489-2	21601.0001.19.003531-1	21601.0001.19.007066-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003489-2	21601.0001.19.003531-1	21601.0001.19.007425-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003636-4	21601.0001.19.003846-9	21601.0001.19.007237-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003636-4	21601.0001.19.003846-9	21601.0001.19.007512-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003695-1	21601.0001.19.003727-6	21601.0001.19.006920-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(9.900,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003695-1	21601.0001.19.003727-6	21601.0001.19.007641-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	9.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 15.620,74**

CREDOR : 2011003551 **NOME : FMS DE LUCAS DO RIO VERDE** **CNPJ : 11.386.056/0001-42**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003433-7	21601.0001.19.003446-3	21601.0001.19.005839-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003561-9	21601.0001.19.003623-7	21601.0001.19.005888-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.363,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003666-6	21601.0001.19.003671-7	21601.0001.19.005712-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	108.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003901-0	21601.0001.19.003986-4	21601.0001.19.006521-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004055-8	21601.0001.19.004125-7	21601.0001.19.006692-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004291-7	21601.0001.19.004362-4	21601.0001.19.006756-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003433-7	21601.0001.19.003446-3	21601.0001.19.007087-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(3.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003433-7	21601.0001.19.003446-3	21601.0001.19.007446-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003561-9	21601.0001.19.003623-7	21601.0001.19.007133-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(11.363,64)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003561-9	21601.0001.19.003623-7	21601.0001.19.007566-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.363,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003666-6	21601.0001.19.003671-7	21601.0001.19.006962-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(108.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003666-6	21601.0001.19.003671-7	21601.0001.19.007682-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	108.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003901-0	21601.0001.19.003986-4	21601.0001.19.007291-1	NOB	03872	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(14.743,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004055-8	21601.0001.19.004125-7	21601.0001.19.007300-4	NOB	03872	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(14.743,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004291-7	21601.0001.19.004362-4	21601.0001.19.007304-7	NOB	03872	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(14.743,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003901-0	21601.0001.19.003986-4	21601.0001.19.007804-9	NOB	03872	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004055-8	21601.0001.19.004125-7	21601.0001.19.007813-8	NOB	03872	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004291-7	21601.0001.19.004362-4	21601.0001.19.007817-0	NOB	03872	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

Total Credor: ***** 167.292,82**

CREDOR : 2011003568 **NOME : FMS DE SANTA RITA DO TRIVELATO** **CNPJ : 12.987.349/0001-48**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003525-2	21601.0001.19.003575-3	21601.0001.19.005958-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003601-1	21601.0001.19.003838-8	21601.0001.19.006015-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003659-3	21601.0001.19.003660-1	21601.0001.19.005715-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003914-2	21601.0001.19.003999-6	21601.0001.19.006472-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004124-4	21601.0001.19.004194-1	21601.0001.19.006639-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004205-4	21601.0001.19.004276-8	21601.0001.19.006862-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003525-2	21601.0001.19.003575-3	21601.0001.19.007201-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003525-2	21601.0001.19.003575-3	21601.0001.19.007380-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003601-1	21601.0001.19.003838-8	21601.0001.19.007257-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(3.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003601-1	21601.0001.19.003838-8	21601.0001.19.007534-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003659-3	21601.0001.19.003660-1	21601.0001.19.006965-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003659-3	21601.0001.19.003660-1	21601.0001.19.007685-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003914-2	21601.0001.19.003999-6	21601.0001.19.007289-1	NOB	03872	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(774,23)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004124-4	21601.0001.19.004194-1	21601.0001.19.007297-0	NOB	03872	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(774,23)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004205-4	21601.0001.19.004276-8	21601.0001.19.007308-1	NOB	03872	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(774,23)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003914-2	21601.0001.19.003999-6	21601.0001.19.007802-2	NOB	03872	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004124-4	21601.0001.19.004194-1	21601.0001.19.007810-3	NOB	03872	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004205-4	21601.0001.19.004276-8	21601.0001.19.007821-9	NOB	03872	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

Total Credor: ***** 14.022,69**

CREDOR : 2011003576 NOME : FMS DE UNIÃO DO SUL CNPJ : 13.579.576/0001-05

21601.0001.19.003484-1	21601.0001.19.003515-1	21601.0001.19.005913-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.330,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003506-6	21601.0001.19.003565-6	21601.0001.19.005821-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003650-1	21601.0001.19.003625-3	21601.0001.19.005760-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003993-2	21601.0001.19.004078-1	21601.0001.19.006538-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	951,62		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004039-6	21601.0001.19.004109-5	21601.0001.19.006439-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	951,62		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004270-4	21601.0001.19.004341-1	21601.0001.19.006797-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	951,62		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003484-1	21601.0001.19.003515-1	21601.0001.19.007158-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(3.330,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003484-1	21601.0001.19.003515-1	21601.0001.19.007592-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.330,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003506-6	21601.0001.19.003565-6	21601.0001.19.007069-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003506-6	21601.0001.19.003565-6	21601.0001.19.007428-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003650-1	21601.0001.19.003625-3	21601.0001.19.007010-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(13.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003650-1	21601.0001.19.003625-3	21601.0001.19.007730-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
Total Credor:							***** 21.084,86**		
CREDOR : 2011003592	**NOME : FMS DE ARENÁPOLIS**		**CNPJ : 11.344.687/0001-07**						
21601.0001.19.003438-8	21601.0001.19.003449-8	21601.0001.19.005848-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003555-4	21601.0001.19.003615-6	21601.0001.19.005891-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.700,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003672-0	21601.0001.19.003813-2	21601.0001.19.005718-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	25.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003918-5	21601.0001.19.004003-1	21601.0001.19.006484-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.302,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004037-1	21601.0001.19.004107-9	21601.0001.19.006445-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.302,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004267-4	21601.0001.19.004338-1	21601.0001.19.006796-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.302,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003438-8	21601.0001.19.003449-8	21601.0001.19.007096-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003438-8	21601.0001.19.003449-8	21601.0001.19.007455-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003555-4	21601.0001.19.003615-6	21601.0001.19.007136-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(3.700,88)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003555-4	21601.0001.19.003615-6	21601.0001.19.007569-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.700,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003672-0	21601.0001.19.003813-2	21601.0001.19.006968-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(25.688,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003672-0	21601.0001.19.003813-2	21601.0001.19.007688-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	25.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 37.796,23**

CREDOR : 2011003614 **NOME : FMS DE CAMPO NOVO DO PARECIS** **CNPJ : 14.476.859/0001-86**

21601.0001.19.003394-2	21601.0001.19.003866-3	21601.0001.19.006029-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.003474-4	21601.0001.19.003477-3	21601.0001.19.005914-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.370,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003542-2	21601.0001.19.003648-2	21601.0001.19.005965-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003648-8	21601.0001.19.003621-0	21601.0001.19.005758-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	41.388,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003888-1	21601.0001.19.003973-2	21601.0001.19.006518-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.034,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004126-0	21601.0001.19.004196-6	21601.0001.19.006633-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.034,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004243-7	21601.0001.19.004314-4	21601.0001.19.006772-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.034,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003394-2	21601.0001.19.003866-3	21601.0001.19.007270-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(8.531,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003394-2	21601.0001.19.003866-3	21601.0001.19.007763-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.003474-4	21601.0001.19.003477-3	21601.0001.19.007159-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(8.370,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003474-4	21601.0001.19.003477-3	21601.0001.19.007593-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.370,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003542-2	21601.0001.19.003648-2	21601.0001.19.007208-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(5.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003542-2	21601.0001.19.003648-2	21601.0001.19.007387-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003648-8	21601.0001.19.003621-0	21601.0001.19.007008-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(41.388,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003648-8	21601.0001.19.003621-0	21601.0001.19.007728-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	41.388,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 87.894,22**

CREDOR : 2011003622 **NOME : FMS DE NOVA MARILANDIA** **CNPJ : 11.465.066/0001-73**

21601.0001.19.003395-0	21601.0001.19.003578-8	21601.0001.19.005742-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	9.064,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003613-5	21601.0001.19.003675-1	21601.0001.19.006012-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	868,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003920-7	21601.0001.19.004005-6	21601.0001.19.006486-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	755,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004148-1	21601.0001.19.004218-0	21601.0001.19.006599-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	755,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004263-1	21601.0001.19.004334-9	21601.0001.19.006800-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	755,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003395-0	21601.0001.19.003578-8	21601.0001.19.006992-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(9.064,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003395-0	21601.0001.19.003578-8	21601.0001.19.007715-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	9.064,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003613-5	21601.0001.19.003675-1	21601.0001.19.007254-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(868,13)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003613-5	21601.0001.19.003675-1	21601.0001.19.007531-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	868,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 12.198,30**

CREDOR : 2011003630 NOME : FMS DE NOVA OLÍMPIA CNPJ : 11.385.751/0001-90

21601.0001.19.003586-4	21601.0001.19.003804-3	21601.0001.19.005939-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003593-7	21601.0001.19.003650-4	21601.0001.19.006004-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.302,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003705-0	21601.0001.19.003745-4	21601.0001.19.005680-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	29.164,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003992-4	21601.0001.19.004077-3	21601.0001.19.006535-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.869,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004085-1	21601.0001.19.004155-9	21601.0001.19.006658-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.869,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004186-4	21601.0001.19.004257-1	21601.0001.19.006849-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.869,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003586-4	21601.0001.19.003804-3	21601.0001.19.007182-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003586-4	21601.0001.19.003804-3	21601.0001.19.007481-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003593-7	21601.0001.19.003650-4	21601.0001.19.007246-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(7.302,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003593-7	21601.0001.19.003650-4	21601.0001.19.007522-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.302,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003705-0	21601.0001.19.003745-4	21601.0001.19.006931-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(29.164,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003705-0	21601.0001.19.003745-4	21601.0001.19.007651-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	29.164,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 52.575,19**

CREDOR : 2011003649 **NOME : FMS DE PORTO ESTRELA** **CNPJ : 14.144.721/0001-80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003403-5	21601.0001.19.003588-5	21601.0001.19.005748-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003417-5	21601.0001.19.003419-6	21601.0001.19.005926-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.504,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003937-1	21601.0001.19.004022-6	21601.0001.19.006501-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	936,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004123-6	21601.0001.19.004193-1	21601.0001.19.006640-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	936,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004271-2	21601.0001.19.004342-1	21601.0001.19.006744-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	936,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003403-5	21601.0001.19.003588-5	21601.0001.19.006998-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(11.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003403-5	21601.0001.19.003588-5	21601.0001.19.007720-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003417-5	21601.0001.19.003419-6	21601.0001.19.007170-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.504,13)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003417-5	21601.0001.19.003419-6	21601.0001.19.007605-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.504,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 15.812,97**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003711	**NOME : ALUISIO SOARES DA SILVA**		**CPF : 325.833.971-68**						
21601.0001.19.004579-7	21601.0001.19.004793-1	21601.0001.19.008474-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (10) diárias para paciente (TFD Aluisio Soares Da silva.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim e HIpertensão) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo n° 325401/2018.
21601.0001.19.004683-1	21601.0001.19.004847-2	21601.0001.19.008537-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	82,65		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD AluisioDa Silva.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim E Hipertensão) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21. Processo n° 37771/2019.
Total Credor:							***** 330,15**		
CREDOR : 2011003983	**NOME : FMS DE RONDONÓPOLIS**		**CNPJ : 05.543.314/0001-54**						
21601.0001.19.003346-2	21601.0001.19.003461-7	21601.0001.19.005727-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	212.616,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003368-3	21601.0001.19.003857-4	21601.0001.19.006023-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	95.208,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.003413-2	21601.0001.19.003409-9	21601.0001.19.005632-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	162.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 081/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151502/2019.
21601.0001.19.003437-1	21601.0001.19.003429-3	21601.0001.19.005897-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	82.950,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003503-1	21601.0001.19.003539-7	21601.0001.19.005827-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003741-7	21601.0001.19.003855-8	21601.0001.19.006016-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	112.178,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES e N° 226/2018/GBSES fls. 03-04, parcela n° 5° (MARÇO/2019), conf. despacho fl.10, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151642/2019 apenso 612105/2018.
21601.0001.19.003745-1	21601.0001.19.003853-1	21601.0001.19.006021-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	112.178,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES e N° 226/2018/GBSES fls. 03-04, parcela n° 4° (FEVEREIRO/2019), conf. despacho fl.10, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151642/2019 apenso 612105/2018.
21601.0001.19.003746-8	21601.0001.19.003848-5	21601.0001.19.005950-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	112.178,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES e N° 226/2018/GBSES fls. 03-04, parcela n° 3° (JANEIRO/2019), conf. despacho fl.10, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151642/2019 apenso 612105/2018.
21601.0001.19.004005-1	21601.0001.19.004090-0	21601.0001.19.006558-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	53.209,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004099-1	21601.0001.19.004169-9	21601.0001.19.006680-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	53.209,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004255-0	21601.0001.19.004326-8	21601.0001.19.006792-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	53.209,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003346-2	21601.0001.19.003461-7	21601.0001.19.006977-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(212.616,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003346-2	21601.0001.19.003461-7	21601.0001.19.007741-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	212.616,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003368-3	21601.0001.19.003857-4	21601.0001.19.007265-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(95.208,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003368-3	21601.0001.19.003857-4	21601.0001.19.007757-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	95.208,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.003413-2	21601.0001.19.003409-9	21601.0001.19.006886-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(162.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003413-2	21601.0001.19.003409-9	21601.0001.19.007769-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	162.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 081/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151502/2019.
21601.0001.19.003437-1	21601.0001.19.003429-3	21601.0001.19.007142-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(82.950,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003437-1	21601.0001.19.003429-3	21601.0001.19.007575-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	82.950,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003503-1	21601.0001.19.003539-7	21601.0001.19.007075-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(8.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003503-1	21601.0001.19.003539-7	21601.0001.19.007434-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003741-7	21601.0001.19.003855-8	21601.0001.19.007258-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(112.178,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003741-7	21601.0001.19.003855-8	21601.0001.19.007779-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	112.178,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES e N° 226/2018/GBSES fls. 03-04, parcela n° 5° (MARÇO/2019), conf. despacho fl.10, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151642/2019 apenso 612105/2018.
21601.0001.19.003745-1	21601.0001.19.003853-1	21601.0001.19.007263-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(112.178,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003745-1	21601.0001.19.003853-1	21601.0001.19.007776-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	112.178,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES e N° 226/2018/GBSES fls. 03-04, parcela n° 4° (FEVEREIRO/2019), conf. despacho fl.10, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151642/2019 apenso 612105/2018.
21601.0001.19.003746-8	21601.0001.19.003848-5	21601.0001.19.007193-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(112.178,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003746-8	21601.0001.19.003848-5	21601.0001.19.007773-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	112.178,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES e N° 226/2018/GBSES fls. 03-04, parcela n° 3° (JANEIRO/2019), conf. despacho fl.10, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151642/2019 apenso 612105/2018.
21601.0001.19.004693-9	21601.0001.19.004766-2	21601.0001.19.008287-9	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência JANEIRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 165279/2019.
21601.0001.18.016535-9	21601.0001.18.021314-5	21601.0001.19.009585-7	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Julho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016535-9	21601.0001.18.021315-3	21601.0001.19.009553-9	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Agosto/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016934-6	21601.0001.18.023171-2	21601.0001.19.010114-8	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	121.961,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo Para cofinanciamento Estadual não obrigatório para o apoio ao custeio mensal de ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC a Santa Casa de Rondonópolis confome documento apresentado pela Ordenadora de Despesas, comp. MAIO/2018, conf. memo n° 1180/2018/GBSAAS/SES fl. 02, Portaria n°048/2018/GBSES e memo n°253/18/GBSAOF e 767/GBSES, Processo n° 403788/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016934-6	21601.0001.18.023174-7	21601.0001.19.010121-0	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.178.038,66		Ref. a repasse Fundo a Fundo Para cofinanciamento Estadual não obrigatório para o apoio ao custeio mensal de ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC a Santa Casa de Rondonópolis confome documento apresentado pela Ordenadora de Despesas, comp. MAIO/2018, conf. memo n° 1180/2018/GBSAAS/SES fl. 02, Portaria n°048/2018/GBSES e memo n°253/18/GBSAOF e 767/GBSES, Processo n° 403788/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.005752-3	21601.0001.19.005863-1	21601.0001.19.010126-1	NOB	03872	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	299.685,85		Ref. a repasse Fundo a Fundo custeio do FEEF (FILANTRÓPICOS), relativo a 9ª Parcela, conf. Portaria N° 111/2019/GBSES fls. 03-04, Memorando N° 405/2019/GBSES, liberação do Ordenador de Despesas junto ao sistema Fiplan, Despacho do GBAAS fl.05,Processo N° 195042/2019.

Total Credor: ***** 6.557.623,57**

CREDOR : 2011004025 **NOME : FMS DE ALTO PARAGUAI** **CNPJ : 11.762.431/0001-01**

21601.0001.19.003356-1	21601.0001.19.003505-2	21601.0001.19.005781-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003455-8	21601.0001.19.003482-1	21601.0001.19.005854-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003486-8	21601.0001.19.003519-2	21601.0001.19.005912-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.926,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003902-9	21601.0001.19.003987-2	21601.0001.19.006532-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004110-4	21601.0001.19.004180-1	21601.0001.19.006681-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004218-6	21601.0001.19.004289-1	21601.0001.19.006817-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003356-1	21601.0001.19.003505-2	21601.0001.19.007031-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(3.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003356-1	21601.0001.19.003505-2	21601.0001.19.007751-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003455-8	21601.0001.19.003482-1	21601.0001.19.007101-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003455-8	21601.0001.19.003482-1	21601.0001.19.007461-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003486-8	21601.0001.19.003519-2	21601.0001.19.007157-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.926,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003486-8	21601.0001.19.003519-2	21601.0001.19.007591-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.926,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003902-9	21601.0001.19.003987-2	21601.0001.19.007292-1	NOB	03872	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(2.612,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004110-4	21601.0001.19.004180-1	21601.0001.19.007299-7	NOB	03872	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(2.612,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004218-6	21601.0001.19.004289-1	21601.0001.19.007306-3	NOB	03872	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(2.612,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003902-9	21601.0001.19.003987-2	21601.0001.19.007805-7	NOB	03872	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004110-4	21601.0001.19.004180-1	21601.0001.19.007812-1	NOB	03872	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004218-6	21601.0001.19.004289-1	21601.0001.19.007819-7	NOB	03872	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

Total Credor: ***** 16.064,52**

CREDOR : 2011004432 **NOME : FMS DE CANABRAVA DO NORTE** **CNPJ : 14.117.983/0001-55**

21601.0001.19.003492-2	21601.0001.19.003522-2	21601.0001.19.005925-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003550-3	21601.0001.19.003707-1	21601.0001.19.005791-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003681-1	21601.0001.19.003700-4	21601.0001.19.005729-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.568,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.004010-8	21601.0001.19.004095-1	21601.0001.19.006553-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004152-1	21601.0001.19.004222-9	21601.0001.19.006605-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004311-5	21601.0001.19.004382-9	21601.0001.19.006731-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003492-2	21601.0001.19.003522-2	21601.0001.19.007169-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003492-2	21601.0001.19.003522-2	21601.0001.19.007604-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003550-3	21601.0001.19.003707-1	21601.0001.19.007039-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003550-3	21601.0001.19.003707-1	21601.0001.19.007399-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003681-1	21601.0001.19.003700-4	21601.0001.19.006979-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(26.568,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003681-1	21601.0001.19.003700-4	21601.0001.19.007699-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.568,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004010-8	21601.0001.19.004095-1	21601.0001.19.007294-6	NOB	03872	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(1.293,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004152-1	21601.0001.19.004222-9	21601.0001.19.007296-2	NOB	03872	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(1.293,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004311-5	21601.0001.19.004382-9	21601.0001.19.007303-9	NOB	03872	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(1.293,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004010-8	21601.0001.19.004095-1	21601.0001.19.007807-3	NOB	03872	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004152-1	21601.0001.19.004222-9	21601.0001.19.007809-1	NOB	03872	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004311-5	21601.0001.19.004382-9	21601.0001.19.007816-2	NOB	03872	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

Total Credor: ***** 34.448,20**

CREDOR : 2011004440 NOME : FMS DE COLNIZA CNPJ : 14.089.404/0001-08

21601.0001.19.003390-1	21601.0001.19.003864-7	21601.0001.19.006027-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.003458-2	21601.0001.19.003485-4	21601.0001.19.005799-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003624-0	21601.0001.19.003703-9	21601.0001.19.005644-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003663-1	21601.0001.19.003665-2	21601.0001.19.005711-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	61.276,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.004006-1	21601.0001.19.004091-9	21601.0001.19.006557-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.667,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004174-0	21601.0001.19.004244-1	21601.0001.19.006619-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.667,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004252-6	21601.0001.19.004323-3	21601.0001.19.006779-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.667,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003390-1	21601.0001.19.003864-7	21601.0001.19.007269-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(8.531,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003390-1	21601.0001.19.003864-7	21601.0001.19.007761-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.003458-2	21601.0001.19.003485-4	21601.0001.19.007047-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003458-2	21601.0001.19.003485-4	21601.0001.19.007407-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003624-0	21601.0001.19.003703-9	21601.0001.19.006895-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(5.320,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003624-0	21601.0001.19.003703-9	21601.0001.19.007496-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003663-1	21601.0001.19.003665-2	21601.0001.19.006961-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(61.276,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003663-1	21601.0001.19.003665-2	21601.0001.19.007681-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	61.276,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 102.630,05**

CREDOR : 2011004475 NOME : FMS DE CONFRESA CNPJ : 13.963.182/0001-48

21601.0001.19.003499-1	21601.0001.19.003536-2	21601.0001.19.005825-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003537-6	21601.0001.19.003604-0	21601.0001.19.005884-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	12.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003678-1	21601.0001.19.003694-6	21601.0001.19.005732-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	109.612,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003900-2	21601.0001.19.003985-6	21601.0001.19.006522-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.055,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004102-3	21601.0001.19.004172-9	21601.0001.19.006673-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.055,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004282-8	21601.0001.19.004353-5	21601.0001.19.006753-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.055,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003499-1	21601.0001.19.003536-2	21601.0001.19.007073-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(3.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003499-1	21601.0001.19.003536-2	21601.0001.19.007432-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003537-6	21601.0001.19.003604-0	21601.0001.19.007129-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(12.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003537-6	21601.0001.19.003604-0	21601.0001.19.007562-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	12.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003678-1	21601.0001.19.003694-6	21601.0001.19.006982-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(109.612,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003678-1	21601.0001.19.003694-6	21601.0001.19.007702-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	109.612,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.004694-7	21601.0001.19.004768-9	21601.0001.19.008286-0	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	500.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência JANEIRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 165279/2019.
21601.0001.18.016519-7	21601.0001.18.021076-6	21601.0001.19.009590-3	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	500.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Julho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016519-7	21601.0001.18.021090-1	21601.0001.19.009591-1	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	500.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Agosto/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016519-7	21601.0001.18.021102-9	21601.0001.19.010119-9	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	500.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Setembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 2.146.779,04**

CREDOR : 2011004505 **NOME : FMS DE GAUCHA DO NORTE** **CNPJ : 14.063.286/0001-69**

21601.0001.19.003369-1	21601.0001.19.003517-6	21601.0001.19.005738-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003515-5	21601.0001.19.003570-2	21601.0001.19.005956-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003599-6	21601.0001.19.003837-1	21601.0001.19.005987-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003962-2	21601.0001.19.004047-1	21601.0001.19.006456-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.746,77		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004159-7	21601.0001.19.004229-6	21601.0001.19.006614-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.746,77		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004190-2	21601.0001.19.004261-1	21601.0001.19.006845-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.746,77		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003369-1	21601.0001.19.003517-6	21601.0001.19.006988-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(13.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003369-1	21601.0001.19.003517-6	21601.0001.19.007708-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003515-5	21601.0001.19.003570-2	21601.0001.19.007199-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003515-5	21601.0001.19.003570-2	21601.0001.19.007378-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003599-6	21601.0001.19.003837-1	21601.0001.19.007230-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003599-6	21601.0001.19.003837-1	21601.0001.19.007523-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 22.740,31**

CREDOR : 2011004521 **NOME : FMS DE GENERAL CARNEIRO** **CNPJ : 13.968.133/0001-06**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003472-8	21601.0001.19.003494-3	21601.0001.19.005811-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003627-5	21601.0001.19.003713-6	21601.0001.19.005649-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.743,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003644-5	21601.0001.19.003613-1	21601.0001.19.005762-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003971-1	21601.0001.19.004056-0	21601.0001.19.006463-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.275,73		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004121-1	21601.0001.19.004191-5	21601.0001.19.006638-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.275,73		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004262-3	21601.0001.19.004333-0	21601.0001.19.006789-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.275,73		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003472-8	21601.0001.19.003494-3	21601.0001.19.007059-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003472-8	21601.0001.19.003494-3	21601.0001.19.007418-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003627-5	21601.0001.19.003713-6	21601.0001.19.006900-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.743,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003627-5	21601.0001.19.003713-6	21601.0001.19.007501-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.743,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003644-5	21601.0001.19.003613-1	21601.0001.19.007012-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(14.976,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003644-5	21601.0001.19.003613-1	21601.0001.19.007732-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 22.046,39**

CREDOR : 2011004556 NOME : FMS DE JURUENA CNPJ : 14.010.521/0001-34

21601.0001.19.003475-2	21601.0001.19.003497-8	21601.0001.19.005804-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003589-9	21601.0001.19.003644-1	21601.0001.19.006009-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003658-5	21601.0001.19.003659-8	21601.0001.19.005703-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	30.488,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003949-5	21601.0001.19.004034-1	21601.0001.19.006582-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.573,53		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004134-1	21601.0001.19.004204-0	21601.0001.19.006641-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.573,53		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004230-5	21601.0001.19.004301-2	21601.0001.19.006821-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.573,53		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003475-2	21601.0001.19.003497-8	21601.0001.19.007052-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003475-2	21601.0001.19.003497-8	21601.0001.19.007412-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003589-9	21601.0001.19.003644-1	21601.0001.19.007251-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(4.340,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003589-9	21601.0001.19.003644-1	21601.0001.19.007528-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003658-5	21601.0001.19.003659-8	21601.0001.19.006953-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(30.488,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003658-5	21601.0001.19.003659-8	21601.0001.19.007674-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	30.488,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 47.048,59**

CREDOR : 2011004564 NOME : FMS DE NOVA MONTE VERDE CNPJ : 13.889.924/0001-32

21601.0001.19.003406-1	21601.0001.19.003433-1	21601.0001.19.005832-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003516-3	21601.0001.19.003562-1	21601.0001.19.005866-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.066,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003702-6	21601.0001.19.003740-3	21601.0001.19.005683-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003878-2	21601.0001.19.003963-5	21601.0001.19.006508-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.110,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004076-0	21601.0001.19.004146-1	21601.0001.19.006719-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.110,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004207-0	21601.0001.19.004278-4	21601.0001.19.006808-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.110,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003406-1	21601.0001.19.003433-1	21601.0001.19.007080-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003406-1	21601.0001.19.003433-1	21601.0001.19.007439-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003516-3	21601.0001.19.003562-1	21601.0001.19.007112-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(4.066,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003516-3	21601.0001.19.003562-1	21601.0001.19.007545-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.066,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003702-6	21601.0001.19.003740-3	21601.0001.19.006934-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(24.828,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003702-6	21601.0001.19.003740-3	21601.0001.19.007654-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
Total Credor:							***** 36.726,42**		
CREDOR : 2011004572	**NOME : FMS DE ROSÁRIO OESTE**		**CNPJ : 11.412.592/0001-75**						
21601.0001.19.003568-6	21601.0001.19.003795-0	21601.0001.19.005982-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003732-8	21601.0001.19.003779-9	21601.0001.19.005657-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	30.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.004002-7	21601.0001.19.004087-0	21601.0001.19.006545-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.300,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004172-4	21601.0001.19.004242-3	21601.0001.19.006617-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.300,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004286-0	21601.0001.19.004357-8	21601.0001.19.006749-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.300,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003568-6	21601.0001.19.003795-0	21601.0001.19.007225-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003568-6	21601.0001.19.003795-0	21601.0001.19.007474-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003732-8	21601.0001.19.003779-9	21601.0001.19.006908-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(30.740,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003732-8	21601.0001.19.003779-9	21601.0001.19.007629-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	30.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 45.141,65**

CREDOR : 2011004580 **NOME : FMS DE SANTA TEREZINHA** **CNPJ : 11.860.994/0001-32**

21601.0001.19.003376-4	21601.0001.19.003542-7	21601.0001.19.005735-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	25.316,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003585-6	21601.0001.19.003641-5	21601.0001.19.006007-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003969-1	21601.0001.19.004054-4	21601.0001.19.006469-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.925,33		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004162-7	21601.0001.19.004232-6	21601.0001.19.006615-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.925,33		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004269-0	21601.0001.19.004340-3	21601.0001.19.006798-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.925,33		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003376-4	21601.0001.19.003542-7	21601.0001.19.006985-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(25.316,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003376-4	21601.0001.19.003542-7	21601.0001.19.007705-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	25.316,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003585-6	21601.0001.19.003641-5	21601.0001.19.007249-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003585-6	21601.0001.19.003641-5	21601.0001.19.007526-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 33.591,99**

CREDOR : 2011004602 NOME : FMS DE TORIXORÉU CNPJ : 14.023.004/0001-08

21601.0001.19.003347-0	21601.0001.19.003466-8	21601.0001.19.005704-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003411-6	21601.0001.19.003438-2	21601.0001.19.005831-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003553-8	21601.0001.19.003614-8	21601.0001.19.005892-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.791,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003879-0	21601.0001.19.003964-3	21601.0001.19.006507-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	956,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004090-6	21601.0001.19.004160-5	21601.0001.19.006669-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	956,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004297-6	21601.0001.19.004368-3	21601.0001.19.006770-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	956,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003347-0	21601.0001.19.003466-8	21601.0001.19.006954-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(11.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003347-0	21601.0001.19.003466-8	21601.0001.19.007740-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003411-6	21601.0001.19.003438-2	21601.0001.19.007079-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003411-6	21601.0001.19.003438-2	21601.0001.19.007438-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003553-8	21601.0001.19.003614-8	21601.0001.19.007137-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.791,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003553-8	21601.0001.19.003614-8	21601.0001.19.007570-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.791,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 17.660,41**

CREDOR : 2011004750 **NOME : FMS DE CÁCERES** **CNPJ : 11.394.626/0001-46**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003351-9	21601.0001.19.003500-1	21601.0001.19.005766-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	29.776,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003440-1	21601.0001.19.003450-1	21601.0001.19.005851-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003476-0	21601.0001.19.003478-1	21601.0001.19.005917-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	39.381,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.004003-5	21601.0001.19.004088-9	21601.0001.19.006556-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.827,57		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004045-0	21601.0001.19.004115-1	21601.0001.19.006722-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.827,57		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004300-1	21601.0001.19.004371-3	21601.0001.19.006763-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.827,57		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003351-9	21601.0001.19.003500-1	21601.0001.19.007016-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(29.776,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003351-9	21601.0001.19.003500-1	21601.0001.19.007736-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	29.776,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003440-1	21601.0001.19.003450-1	21601.0001.19.007098-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(11.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003440-1	21601.0001.19.003450-1	21601.0001.19.007458-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003476-0	21601.0001.19.003478-1	21601.0001.19.007162-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(39.381,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003476-0	21601.0001.19.003478-1	21601.0001.19.007596-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	39.381,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 146.139,91**

CREDOR : 2011004769 NOME : FMS DE LAMBARI D`OESTE CNPJ : 13.887.705/0001-14

21601.0001.19.003385-3	21601.0001.19.003547-8	21601.0001.19.005746-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003434-5	21601.0001.19.003427-7	21601.0001.19.005895-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.719,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003910-1	21601.0001.19.003995-3	21601.0001.19.006476-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.408,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004051-5	21601.0001.19.004121-4	21601.0001.19.006696-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.408,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004310-7	21601.0001.19.004381-0	21601.0001.19.006732-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.408,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003385-3	21601.0001.19.003547-8	21601.0001.19.006996-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(13.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003385-3	21601.0001.19.003547-8	21601.0001.19.007716-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003434-5	21601.0001.19.003427-7	21601.0001.19.007140-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.719,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003434-5	21601.0001.19.003427-7	21601.0001.19.007573-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.719,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 20.345,16**

CREDOR : 2011004777 **NOME : FMS DE RESERVA DO CABAÇAL** **CNPJ : 12.300.664/0001-55**

21601.0001.19.003605-4	21601.0001.19.003664-4	21601.0001.19.005857-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.289,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003608-9	21601.0001.19.003832-9	21601.0001.19.005944-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003651-8	21601.0001.19.003805-1	21601.0001.19.005707-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003954-1	21601.0001.19.004039-0	21601.0001.19.006447-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	632,63		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004089-2	21601.0001.19.004159-1	21601.0001.19.006670-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	632,63		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004221-6	21601.0001.19.004292-1	21601.0001.19.006814-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	632,63		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003605-4	21601.0001.19.003664-4	21601.0001.19.007104-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.289,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003605-4	21601.0001.19.003664-4	21601.0001.19.007536-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.289,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003608-9	21601.0001.19.003832-9	21601.0001.19.007187-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003608-9	21601.0001.19.003832-9	21601.0001.19.007486-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003651-8	21601.0001.19.003805-1	21601.0001.19.006957-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003651-8	21601.0001.19.003805-1	21601.0001.19.007677-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 11.386,89**

CREDOR : 2011004841 **NOME : FMS DE ITIQUIRA** **CNPJ : 11.458.793/0001-03**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003517-1	21601.0001.19.003571-0	21601.0001.19.005962-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003526-0	21601.0001.19.003596-6	21601.0001.19.005877-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	19.128,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003734-4	21601.0001.19.003781-0	21601.0001.19.005659-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	34.288,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003917-7	21601.0001.19.004002-1	21601.0001.19.006473-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.060,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004150-3	21601.0001.19.004220-2	21601.0001.19.006595-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.060,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004187-2	21601.0001.19.004258-1	21601.0001.19.006844-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.060,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003517-1	21601.0001.19.003571-0	21601.0001.19.007205-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003517-1	21601.0001.19.003571-0	21601.0001.19.007384-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003526-0	21601.0001.19.003596-6	21601.0001.19.007123-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(19.128,99)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003526-0	21601.0001.19.003596-6	21601.0001.19.007556-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	19.128,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003734-4	21601.0001.19.003781-0	21601.0001.19.006910-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(34.288,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003734-4	21601.0001.19.003781-0	21601.0001.19.007631-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	34.288,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 64.098,19**

CREDOR : 2011004858 NOME : FMS DE PARANATINGA CNPJ : 12.031.426/0001-91

21601.0001.19.003509-0	21601.0001.19.003558-3	21601.0001.19.005870-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.977,65		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003552-1	21601.0001.19.003734-9	21601.0001.19.005794-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003725-5	21601.0001.19.003767-5	21601.0001.19.005951-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	35.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.004001-9	21601.0001.19.004086-2	21601.0001.19.006546-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.172,20		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004160-0	21601.0001.19.004230-1	21601.0001.19.006613-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.172,20		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004302-6	21601.0001.19.004373-1	21601.0001.19.006765-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.172,20		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003509-0	21601.0001.19.003558-3	21601.0001.19.007116-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(5.977,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003509-0	21601.0001.19.003558-3	21601.0001.19.007549-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.977,65		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003552-1	21601.0001.19.003734-9	21601.0001.19.007042-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003552-1	21601.0001.19.003734-9	21601.0001.19.007402-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003725-5	21601.0001.19.003767-5	21601.0001.19.007194-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(35.540,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003725-5	21601.0001.19.003767-5	21601.0001.19.007620-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	35.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 58.534,25**

CREDOR : 2011004866 **NOME : FMS DE POXORÉO** **CNPJ : 11.343.473/0001-08**

21601.0001.19.003349-7	21601.0001.19.003468-4	21601.0001.19.005750-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	29.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003594-5	21601.0001.19.003825-6	21601.0001.19.005985-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003641-0	21601.0001.19.003750-0	21601.0001.19.005989-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.592,68		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003922-3	21601.0001.19.004007-2	21601.0001.19.006480-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.128,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004070-1	21601.0001.19.004140-0	21601.0001.19.006705-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.128,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004309-3	21601.0001.19.004380-2	21601.0001.19.006737-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.128,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003349-7	21601.0001.19.003468-4	21601.0001.19.007000-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(29.340,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003349-7	21601.0001.19.003468-4	21601.0001.19.007742-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	29.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003594-5	21601.0001.19.003825-6	21601.0001.19.007228-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(4.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003594-5	21601.0001.19.003825-6	21601.0001.19.007477-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003641-0	21601.0001.19.003750-0	21601.0001.19.007232-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(8.592,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003641-0	21601.0001.19.003750-0	21601.0001.19.007507-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.592,68		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 54.818,90**

CREDOR : 2011004882 **NOME : FMS DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE** **CNPJ : 11.945.325/0001-63**

21601.0001.19.003637-2	21601.0001.19.003735-7	21601.0001.19.005993-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.687,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003722-0	21601.0001.19.003764-0	21601.0001.19.005688-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003970-3	21601.0001.19.004055-2	21601.0001.19.006464-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.167,85		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004156-2	21601.0001.19.004226-1	21601.0001.19.006601-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.167,85		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004277-1	21601.0001.19.004348-9	21601.0001.19.006742-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.167,85		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003637-2	21601.0001.19.003735-7	21601.0001.19.007236-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.687,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003637-2	21601.0001.19.003735-7	21601.0001.19.007511-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.687,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003722-0	21601.0001.19.003764-0	21601.0001.19.006939-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(7.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003722-0	21601.0001.19.003764-0	21601.0001.19.007659-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 13.391,01**

CREDOR : 2011005293 **NOME : ELISANDRA BENTO DOS SANTOS** **CPF : 848.733.881-04**

21601.0001.19.004430-8	21601.0001.19.004601-1	21601.0001.19.008219-4	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Luiz Fernando Estevão Bento Dos Santos.) que faz tratamento no (Hospital Unicamp)cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 467534/2018.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2011007423 **NOME : DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 07.640.617/0001-10**

21601.0001.19.004799-4	21601.0001.19.004983-5	21601.0001.19.008914-8	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	31.440,59	91942	Objeto da liquidação: Aquisição de materiais e medicamentos. Nota fiscal Nº.: 91849; 91850; 91942; 91942 Competência: Nov/2018. Processo Nº.: 623714/2018 Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica: 399/2019/UNIJUR/SES-MT/2019 pgs. 227-230. Reconhecimento do secretário as pgs.: 239. Despacho da secretária adjunta: 240.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004814-1	21601.0001.19.005020-5	21601.0001.19.008911-3	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	1.037,81	91047	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG NF nº 91047, competencia outubro/2018, conforme manifestação nº 225/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 59-66; reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde, fls. 80; solicitação de pagamento da Secretária Adj. Aquisições e Finanças, fls. 81. Processo nº 652615/2018.
21601.0001.19.004874-5	21601.0001.19.005011-6	21601.0001.19.008866-4	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	8.830,10	93.443	Pagamento indenizatório de custeio de aquisição de Materiais e Medicamentos para atender ao HRSorriso, NF nº 993.443, fl; 005, competência DEZ/2018, conforme Manifestação. nº 409/2019/UNIDADEJUR/SES/MT, fls. 50 a 53 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 6162, Processo nº 4177/2019.

Total Credor: ***** 41.308,50**

CREDOR : 2011015191 **NOME : CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME** **CNPJ : 10.235.110/0001-96**

21601.0001.18.015725-9	21601.0001.18.017916-8	21601.0001.19.009830-9	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	110.666,76	906	Pagto. Indeniz., serv. de HOME CARE, p/atender pac. ELSON E. MENDES,EULALIA G. MORAES, GENILSON DE S. PRADO, SIMONE C. SANTOS,WEVERSON S. GONÇALVES, MARIA A. RODRIGUES, JOAQUIM V. PRADO, ROSILENE P. DA SILVA, SONIA R. FERREIRA, EDITHALYX KROTH, SOLANGE ORLATO, período 01 a 12/06/2018, NF.l nº 906 fl. 06, Desp.Sec.Saúde fl. 120, Desp.Ord.Desp. fl. 121, Proc. 438860/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB. Decreto Nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.18.015964-2	21601.0001.18.017861-7	21601.0001.19.009831-7	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	73.678,00	1823	Pagto. Indenizatório, serviços de HOME CARE, p/atender pac. MARGARIDA BEZERRA DA SILVA, (01/06 a 10/07/2018), conf. NF. 1823 fl. 04, MEMO Nº 537/2018/HOME CARE/COAAD/SUREG/SES/SUS-FJ FL.27, Manif. Nº 3421/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL.32/37, Despacho do Sec. Est. de Saúde fl. 39, Desp. Ordenadora de Despesas fl. 40, Proc. 381454/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB. Decreto nº 091/17 de abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.021162-1	21601.0001.17.004305-7	21601.0001.19.009898-8	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.100.1.1	24.141,25		Pagto DEA indenizatório NF 1302 ref. serviço com Home Care em cumprimento de demanda judicial, comp. JULHO/16, conf. Manifestação nº 770/ASSEJUR/SES/MT/2016 fls. 67 a 71, despacho da Secr. Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. de Despesas) fl. 72. Processo 567886/2016. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
Total Credor:							***** 208.486,01**		
CREDOR : 2011017097	**NOME : ELSON DE LIMA AMORIM**		**CPF : 039.324.601-97**						
21601.0001.18.012449-0	21601.0001.18.014401-1	21601.0001.19.006401-3	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	255,90		Ref.a 11(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ELSON DE LIMA AMORIM,com consulta agendada no HOSPITAL PIO XII,na cidade de BARRETOS/SP,Considerando que os valores inform no MeMº1214/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.12,encontram devidamente atest pelos represent TFD comprov os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.13.(DECRETO-545)proc:436038/2018.
21601.0001.18.012449-0	21601.0001.18.014401-1	21601.0001.19.007339-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(255,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2011018115	**NOME : MAXIMIANO PRADO DE OLIVEIRA**		**CPF : 080.834.101-44**						
21601.0001.19.005006-5	21601.0001.19.005271-2	21601.0001.19.009324-2	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	264,30		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente TFD MAXIMIANO PRADO DE OLIVEIRA. Acompanhante TELMA CLAUDIA MARTINS. Que faz tratamento No Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 537855/2018.
Total Credor:							***** 264,30**		
CREDOR : 2011020268	**NOME : FMS DE CARLINDA**		**CNPJ : 12.095.491/0001-80**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003497-3	21601.0001.19.003535-4	21601.0001.19.005814-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003579-1	21601.0001.19.003637-7	21601.0001.19.005995-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.054,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003724-7	21601.0001.19.003766-7	21601.0001.19.005952-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003959-2	21601.0001.19.004044-7	21601.0001.19.006459-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.812,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004167-8	21601.0001.19.004237-7	21601.0001.19.006622-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.812,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004216-1	21601.0001.19.004287-3	21601.0001.19.006815-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.812,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003497-3	21601.0001.19.003535-4	21601.0001.19.007062-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003497-3	21601.0001.19.003535-4	21601.0001.19.007421-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003579-1	21601.0001.19.003637-7	21601.0001.19.007238-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(6.054,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003579-1	21601.0001.19.003637-7	21601.0001.19.007513-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.054,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003724-7	21601.0001.19.003766-7	21601.0001.19.007195-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(14.188,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003724-7	21601.0001.19.003766-7	21601.0001.19.007621-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 30.179,65**

CREDOR : 2011021485 **NOME : FMS DE SANTA CARMEM** **CNPJ : 13.022.743/0001-04**

21601.0001.19.003387-1	21601.0001.19.003548-6	21601.0001.19.005749-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003457-4	21601.0001.19.003484-6	21601.0001.19.005800-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003615-1	21601.0001.19.003680-6	21601.0001.19.005856-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.370,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003880-4	21601.0001.19.003965-1	21601.0001.19.006510-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.063,22		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004083-3	21601.0001.19.004153-2	21601.0001.19.006664-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.063,22		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004288-7	21601.0001.19.004359-4	21601.0001.19.006759-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.063,22		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003387-1	21601.0001.19.003548-6	21601.0001.19.006999-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(13.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003387-1	21601.0001.19.003548-6	21601.0001.19.007719-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003457-4	21601.0001.19.003484-6	21601.0001.19.007048-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003457-4	21601.0001.19.003484-6	21601.0001.19.007408-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003615-1	21601.0001.19.003680-6	21601.0001.19.007103-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(4.370,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003615-1	21601.0001.19.003680-6	21601.0001.19.007538-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.370,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 22.459,66**

CREDOR : 2011022309 NOME : FMS DE FELIZ NATAL CNPJ : 12.941.827/0001-89

21601.0001.19.003389-6	21601.0001.19.003549-4	21601.0001.19.005745-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003478-7	21601.0001.19.003479-1	21601.0001.19.005916-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.004017-5	21601.0001.19.004101-1	21601.0001.19.006559-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.221,75		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004035-3	21601.0001.19.004105-2	21601.0001.19.006443-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.221,75		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004189-9	21601.0001.19.004260-1	21601.0001.19.006846-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.221,75		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003389-6	21601.0001.19.003549-4	21601.0001.19.006995-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(24.540,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003389-6	21601.0001.19.003549-4	21601.0001.19.007718-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003478-7	21601.0001.19.003479-1	21601.0001.19.007161-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(5.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003478-7	21601.0001.19.003479-1	21601.0001.19.007595-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 39.205,25**

CREDOR : 2011022384 **NOME : FMS DE SANTA CRUZ DO XINGU** **CNPJ : 11.669.254/0001-13**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003407-8	21601.0001.19.003434-1	21601.0001.19.005835-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003635-6	21601.0001.19.003731-4	21601.0001.19.005991-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003699-2	21601.0001.19.003736-5	21601.0001.19.005682-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003991-6	21601.0001.19.004076-5	21601.0001.19.006536-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004131-7	21601.0001.19.004201-6	21601.0001.19.006648-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004228-3	21601.0001.19.004299-7	21601.0001.19.006819-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003407-8	21601.0001.19.003434-1	21601.0001.19.007083-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003407-8	21601.0001.19.003434-1	21601.0001.19.007442-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003635-6	21601.0001.19.003731-4	21601.0001.19.007234-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003635-6	21601.0001.19.003731-4	21601.0001.19.007509-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003699-2	21601.0001.19.003736-5	21601.0001.19.006933-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(12.264,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003699-2	21601.0001.19.003736-5	21601.0001.19.007653-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003991-6	21601.0001.19.004076-5	21601.0001.19.007293-8	NOB	03872	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(580,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004131-7	21601.0001.19.004201-6	21601.0001.19.007298-9	NOB	03872	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(580,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004228-3	21601.0001.19.004299-7	21601.0001.19.007307-1	NOB	03872	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(580,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003991-6	21601.0001.19.004076-5	21601.0001.19.007806-5	NOB	03872	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004131-7	21601.0001.19.004201-6	21601.0001.19.007811-1	NOB	03872	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004228-3	21601.0001.19.004299-7	21601.0001.19.007820-0	NOB	03872	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004131-7	21601.0001.19.004201-6	21601.0001.19.007984-3	NOB	03872	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(580,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004131-7	21601.0001.19.004201-6	21601.0001.19.008197-1	NOB	03872	12/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

Total Credor: ***** 18.004,27**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011022813	**NOME : LUCIELENA RODRIGUES COSTA**			**CPF : 283.868.251-20**					
21601.0001.19.004624-6	21601.0001.19.004785-9	21601.0001.19.008478-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	82,65		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD Lucielena Rodrigues Costa.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim e Hipertensão.) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo n° 303190/2018.
21601.0001.19.004624-6	21601.0001.19.004785-9	21601.0001.19.008617-3	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(82,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004624-6	21601.0001.19.004785-9	21601.0001.19.008716-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	82,65		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD Lucielena Rodrigues Costa.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim e Hipertensão.) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo n° 303190/2018.
21601.0001.19.004624-6	21601.0001.19.004785-9	21601.0001.19.008797-8	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(82,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004624-6	21601.0001.19.004785-9	21601.0001.19.008870-2	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	82,65		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD Lucielena Rodrigues Costa.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim e Hipertensão.) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo n° 303190/2018.
21601.0001.19.004624-6	21601.0001.19.004785-9	21601.0001.19.009066-9	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(82,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004980-6	21601.0001.19.005263-1	21601.0001.19.009352-8	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD LUCIELENA RODRIGUES DA COSTA. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 534725/2018
21601.0001.19.005124-1	21601.0001.19.005352-2	21601.0001.19.009688-8	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	82,65		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD LUCIELENA RODRIGUES COSTA. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 25. Processo nº 53647/2019.

Total Credor: ***** 206,40**

CREDOR : 2011022831 **NOME : DIAGNÓSTICA CLÍNICA MEDICA LTDA ME** **CNPJ : 11.141.002/0001-17**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005392-7	21601.0001.19.005498-7	21601.0001.19.009752-3	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	278.254,41	12880	Objeto da Liquidação: Serviços Raio X, Ultrassom, Tomografia - Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 12880; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 7377/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 786/2019 às folhas 322-334; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 341; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 342.
21601.0001.19.005395-1	21601.0001.19.005589-4	21601.0001.19.009801-5	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	170.234,26	13044	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames diversos- Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 13044. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 55607/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 787/2019 às folhas 220-227. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 238. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 239.
21601.0001.18.017741-1	21601.0001.18.022208-1	21601.0001.19.009887-2	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	164.276,38	12733	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços em Raio X, Ultrassom, Tomografia, Ressonância, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 12733, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4397/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 138 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 149 e Secretária Adjunta de Finanças e Convênio às folhas 150. Processo nº 620080/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 612.765,05**

CREDOR : 2011023471 NOME : DEISI DE CASSIA BOCALON MAIA CPF : 813.254.101-44

21601.0001.19.002991-0	21601.0001.19.003056-5	21601.0001.19.005431-1	NOB	00777	02/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (22 A 23/03/2019) - CUIABÁ/CONFRESA/CUIABÁ - Realizar visita técnica no Hospital Regional e Saúde. (deslocamento em 23/03/19). - MEMO. Nº 0295/2019/GBSES. - OS. 614.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003217-2	21601.0001.19.003339-4	21601.0001.19.005562-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (25 a 25/03/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - Apresentação dos relatórios de avaliação do 1º, 2º e 3º trimestre do contrato emergencial 01/ de 2018. - MEMO Nº 538/2019/GBSAGH/SES. - OS. 616.Hcep
		21601.0001.19.000003-0	GCV		17/04/2019		(180,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 12/04/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA REF A OS 614/2019..
21601.0001.19.004862-1	21601.0001.19.005302-6	21601.0001.19.009448-6	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		REORGANIZAR OS SERVIÇOS MÉDICOS DE SINOP, ABERTURA DA UTI DE COLÍDER E CONSÓRCIO DO TELES PIRES.717-ECS
21601.0001.19.004863-1	21601.0001.19.005301-8	21601.0001.19.009434-6	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Realizar visita técnica no Hospital Regional de Sinop. (19/01 - deslocamento?)763

Total Credor: ***** 1.260,00**

CREDOR : 2011023852 NOME : FMS DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER CNPJ : 11.756.180/0001-52

21601.0001.19.003408-6	21601.0001.19.003436-6	21601.0001.19.005829-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003714-1	21601.0001.19.003756-1	21601.0001.19.005695-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003985-1	21601.0001.19.004070-6	21601.0001.19.006575-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.745,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004061-2	21601.0001.19.004131-1	21601.0001.19.006698-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.745,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004211-9	21601.0001.19.004282-2	21601.0001.19.006804-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.745,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003408-6	21601.0001.19.003436-6	21601.0001.19.007077-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003408-6	21601.0001.19.003436-6	21601.0001.19.007436-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003714-1	21601.0001.19.003756-1	21601.0001.19.006945-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(39.804,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003714-1	21601.0001.19.003756-1	21601.0001.19.007666-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 55.541,37**

CREDOR : 2011025367 **NOME : DIVAN LEITE DE JESUS** **CPF : 016.554.541-02**

21601.0001.19.004466-9	21601.0001.19.004576-7	21601.0001.19.008233-1	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente do TFD Kauane Beatriz Pereira de Jesus. Acompanhante Divan Leite de Jesus. Que faz tratamento no Hospital das Clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 425996/2018.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2011026614 **NOME : ISA QUINTINA MARTINS LOYOLA** **CPF : 888.601.401-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004545-2	21601.0001.19.004789-1	21601.0001.19.008482-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Nixon Jadegescky Loyola. Acompanhante Isa Quintino Martins Loyola. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 431474/2018.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2011028714 NOME : EDERVAL FERNANDES DO AMARAL CPF : 616.301.951-20

21601.0001.19.004421-9	21601.0001.19.004776-1	21601.0001.19.008341-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24,75		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diária para paciente TFD Ederval Fernandes do Amaral. Que faz tratamento No Hospital Igen, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 67769/2019.

Total Credor: ***** 24,75**

CREDOR : 2011030263 NOME : NEFRON - SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA CNPJ : 08.934.758/0001-09

21601.0001.19.003780-8	21601.0001.19.003896-5	21601.0001.19.006869-8	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	48.757,50	296	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 296,fls.09 comp. Dez/2018, conforme manifestação nº 037/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.34/41 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 52. Processo nº 41249/2019.
21601.0001.19.005045-6	21601.0001.19.005200-3	21601.0001.19.009294-7	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	44.325,00	304	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 304, fls.12 comp. jan/2019, conforme manifestação nº 592/2019UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019/MT, fl. 36/39 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 50. Processo nº 106733/2019.
21601.0001.19.005064-2	21601.0001.19.005241-0	21601.0001.19.009383-8	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	44.325,00	309	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 309, fls.12 comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 565/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019/MT, fl. 34/37 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 48. Processo nº 106748/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 137.407,50**		
CREDOR : 2011030956	**NOME : CLÍNICA PERFETE E FRAGA LTDA**				**CNPJ : 08.753.148/0001-09**				
21601.0001.19.005007-3	21601.0001.19.005240-2	21601.0001.19.009385-4	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	54.528,61	1271	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 1271, fls.09 comp. Dez/2018, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.32, manifestação nº 510/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 33/36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 52. Processo nº 59546/2019.
21601.0001.19.005042-1	21601.0001.19.005175-9	21601.0001.19.009281-5	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	56.364,51	1285	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 1285, fls.10 comp. Jan/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta, fl.33, manifestação nº 645/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 34/37 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 45. Processo nº 108780/2019.
Total Credor:							***** 110.893,12**		
CREDOR : 2011031340	**NOME : NILSON EDUARDO BALLESTER ALBERS E CIA LTDA**				**CNPJ : 08.811.318/0001-64**				
21601.0001.19.003757-3	21601.0001.19.003903-1	21601.0001.19.008015-9	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	250.280,62	203	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 203,fls. 09 comp. Janeiro/2019, conforme manifestação nº 248/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 38. Processo nº 58615/2019.
21601.0001.19.003784-0	21601.0001.19.003899-1	21601.0001.19.007997-5	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	250.280,62	202	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 202,fls.09 comp. Dez/2018, conforme manifestação nº 22/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.36/42 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 53. Processo nº 44008/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005069-3	21601.0001.19.005201-1	21601.0001.19.009307-2	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	250.280,62	205	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 205, fls.19 comp. Fev/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.29, manifestação nº 554/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 30/33 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 42. Processo nº 108543/2019.

Total Credor: ***** 750.841,86**

CREDOR : 2011031596 **NOME : REGIONAL PLÁSTICA LTDA** **CNPJ : 08.799.445/0001-95**

21601.0001.19.005001-4	21601.0001.19.005131-7	21601.0001.19.009172-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	19.700,00	141	Pagamento indenizatório ref. á Serviços Médicos p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF´s 141 fls. 09 competência Dez/2018, conforme Despacho da Secretária Adj Gestão Hospitalar fl. 23, manifestação nº 497/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 30/33 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 45. Processo Nº 59455/2019.
21601.0001.19.005058-8	21601.0001.19.005216-1	21601.0001.19.009379-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	19.700,00	144	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 144, fls.10 comp. Jan/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.29, manifestação nº 632/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 30/33 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 44. Processo nº 108848/2019.
21601.0001.19.005070-7	21601.0001.19.005235-6	21601.0001.19.009387-0	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	19.700,00	142	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 142, fls.09 comp. Jan/2019, conforme manifestação nº 637/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019/MT, fl. 30/33 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 45. Processo nº 59493/2019.

Total Credor: ***** 59.100,00**

CREDOR : 2011034005 **NOME : FRANCISCO WAGNER LOPES SIMPLÍCIO** **CPF : 369.654.806-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003304-7	21601.0001.19.004485-1	21601.0001.19.008027-2	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (17 a 17/04/2019) - CUIABÁ/POCONÉ/CUIABÁ - Realizar o monitoramento e apoio institucional das equipes da APS nas Comunidades de Chumbo e Cohab Nova no município de Poconé. Motorista: Geraldo Bispo de Souza (OS Nº 482). - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 493ECS
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2011034196	**NOME : LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO**				**CPF : 655.377.851-53**				
21601.0001.19.004505-3	21601.0001.19.004716-6	21601.0001.19.008363-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD Luciano Guerreiro Carneiro. Acompanhante Luanna Almeida Guerreiro. Que faz tratamento No Hospital UNIFESP, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 442858/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2011034781	**NOME : MARIA APARECIDA AMARAL**				**CPF : 616.579.211-15**				
21601.0001.19.005488-5	21601.0001.19.005755-2	21601.0001.19.010084-2	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (01) diárias para paciente (TFD: CAROLINE AMARAL .) que faz tratamento no (HOSPITAL DANTE PSANEZZI) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 579867/2018.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2011038019	**NOME : MARIA RITA DA SILVA**				**CPF : 813.467.191-87**				
21601.0001.19.005278-5	21601.0001.19.005568-1	21601.0001.19.009795-7	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD EDUARDO MANOEL SILVA DE CARVALHO. Acompanhante MARIA RITA DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Centrinho, na cidade Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 518048/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2011040935	**NOME : RUBENS LOPES BARBOSA**		**CPF : 537.698.991-72**						
21601.0001.19.004538-1	21601.0001.19.004711-5	21601.0001.19.008398-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Rubens Lopes Barbosa. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19-20. Processo nº 441332/2018.
21601.0001.19.005247-5	21601.0001.19.005558-4	21601.0001.19.009818-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: Rubens Lopes Barbosa .) que faz tratamento no (Hospital Do Rim) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 441338/2018.
21601.0001.19.005291-2	21601.0001.19.005557-6	21601.0001.19.009811-2	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD RUBENS LOPES BARBOSA. Acompanhante. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24. Processo nº 57286/2019.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2011040943	**NOME : FMS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**		**CNPJ : 12.708.239/0001-08**						
21601.0001.19.003398-5	21601.0001.19.003582-6	21601.0001.19.005755-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	25.580,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003564-3	21601.0001.19.003793-4	21601.0001.19.005980-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003972-1	21601.0001.19.004057-9	21601.0001.19.006466-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.076,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004163-5	21601.0001.19.004233-4	21601.0001.19.006610-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.076,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004231-3	21601.0001.19.004302-0	21601.0001.19.006832-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.076,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003398-5	21601.0001.19.003582-6	21601.0001.19.007005-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(25.580,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003398-5	21601.0001.19.003582-6	21601.0001.19.007725-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	25.580,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003564-3	21601.0001.19.003793-4	21601.0001.19.007223-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003564-3	21601.0001.19.003793-4	21601.0001.19.007472-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.

Total Credor: ***** 36.308,63**

CREDOR : 2011041435 **NOME : WALDERSON EVANGELISTA DE CAMPOS** **CPF : 986.724.101-06**

21601.0001.19.003151-6	21601.0001.19.003250-9	21601.0001.19.006378-5	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Walderson Evangelista de Campos . que faz tratamento no Hospital Albert Einstein cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 46926/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2011043179 **NOME : FMS DE BARÃO DE MELGAÇO** **CNPJ : 13.945.166/0001-22**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003513-9	21601.0001.19.003569-9	21601.0001.19.005822-6	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003738-7	21601.0001.19.003785-3	21601.0001.19.005655-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	17.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003961-4	21601.0001.19.004046-3	21601.0001.19.006461-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.990,90		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004135-1	21601.0001.19.004205-9	21601.0001.19.006644-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.990,90		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004227-5	21601.0001.19.004298-9	21601.0001.19.006820-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.990,90		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003513-9	21601.0001.19.003569-9	21601.0001.19.007070-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003513-9	21601.0001.19.003569-9	21601.0001.19.007429-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003738-7	21601.0001.19.003785-3	21601.0001.19.006906-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(17.976,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003738-7	21601.0001.19.003785-3	21601.0001.19.007627-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	17.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 25.448,70**		
CREDOR : 2011043721	**NOME : FMS DE PLANALTO DA SERRA**				**CNPJ : 13.608.687/0001-94**				
21601.0001.19.003483-3	21601.0001.19.003528-1	21601.0001.19.005806-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003713-1	21601.0001.19.003755-1	21601.0001.19.005696-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003947-9	21601.0001.19.004032-3	21601.0001.19.006580-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	650,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004132-5	21601.0001.19.004202-4	21601.0001.19.006647-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	650,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004175-9	21601.0001.19.004246-6	21601.0001.19.006840-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	650,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003483-3	21601.0001.19.003528-1	21601.0001.19.007054-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003483-3	21601.0001.19.003528-1	21601.0001.19.007424-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003713-1	21601.0001.19.003755-1	21601.0001.19.006946-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(7.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003713-1	21601.0001.19.003755-1	21601.0001.19.007667-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
Total Credor:							***** 10.650,90**		
CREDOR : 2011044434	**NOME : FMS DE DENISE**		**CNPJ : 13.749.397/0001-60**						
21601.0001.19.003612-7	21601.0001.19.003673-3	21601.0001.19.006013-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.880,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003700-1	21601.0001.19.003820-5	21601.0001.19.005681-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003977-0	21601.0001.19.004062-5	21601.0001.19.006571-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.590,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004048-5	21601.0001.19.004118-4	21601.0001.19.006723-3	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.590,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004279-8	21601.0001.19.004350-0	21601.0001.19.006752-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.590,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003612-7	21601.0001.19.003673-3	21601.0001.19.007255-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(3.880,88)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003612-7	21601.0001.19.003673-3	21601.0001.19.007532-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.880,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003700-1	21601.0001.19.003820-5	21601.0001.19.006932-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(18.200,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003700-1	21601.0001.19.003820-5	21601.0001.19.007652-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 29.852,44**

CREDOR : 2011044663 **NOME : FMS DE SANTO AFONSO** **CNPJ : 13.892.961/0001-08**

21601.0001.19.003402-7	21601.0001.19.003586-9	21601.0001.19.005751-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003504-1	21601.0001.19.003563-1	21601.0001.19.005826-9	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003619-4	21601.0001.19.003689-1	21601.0001.19.005858-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.070,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.004016-7	21601.0001.19.004100-1	21601.0001.19.006560-5	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	729,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004106-6	21601.0001.19.004176-1	21601.0001.19.006685-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	729,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004308-5	21601.0001.19.004379-9	21601.0001.19.006738-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	729,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003402-7	21601.0001.19.003586-9	21601.0001.19.007001-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(6.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003402-7	21601.0001.19.003586-9	21601.0001.19.007721-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003504-1	21601.0001.19.003563-1	21601.0001.19.007074-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003504-1	21601.0001.19.003563-1	21601.0001.19.007433-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003619-4	21601.0001.19.003689-1	21601.0001.19.007105-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.070,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003619-4	21601.0001.19.003689-1	21601.0001.19.007537-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.070,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

Total Credor: ***** 11.457,99**

CREDOR : 2011045104 **NOME : 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA** **CNPJ : 13.278.238/0001-25**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012297-8	21601.0001.18.016874-3	21601.0001.19.009996-8	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	16.240,00	481	Pagto NF 481 ref. aquisição de material gráfico (pastas de processos) para atender a demanda da SES e Unidades, comp. SET/18 conf. Contrato 052/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 16 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 566241/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 16.240,00**

CREDOR : 2011045971 NOME : FMS DE RONDOLÂNDIA CNPJ : 13.150.233/0001-12

21601.0001.19.003735-2	21601.0001.19.003782-9	21601.0001.19.005658-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	9.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003986-1	21601.0001.19.004071-4	21601.0001.19.006577-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	922,10		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004161-9	21601.0001.19.004231-8	21601.0001.19.006616-4	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	922,10		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004191-0	21601.0001.19.004262-8	21601.0001.19.006856-6	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	922,10		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003735-2	21601.0001.19.003782-9	21601.0001.19.006909-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(9.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003735-2	21601.0001.19.003782-9	21601.0001.19.007630-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	9.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 12.366,30**		
CREDOR : 2011047859	**NOME : DJAILTON RODRIGUES DOS SANTOS**				**CPF : 437.090.955-49**				
21601.0001.19.004416-2	21601.0001.19.004567-8	21601.0001.19.008463-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Djailton Rodrigues dos Santos. Acompanhante Cleide Maria dos Santos. Que faz tratamento no Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 424672/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2011048456	**NOME : JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME**				**CNPJ : 08.914.393/0001-50**				
21601.0001.18.012404-0	21601.0001.19.005488-1	21601.0001.19.009915-1	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	11.044,00	4126	Pagto NF 4126 ref. aquisição de mobiliário (armários e cadeiras) para atender setores e unidades da SES/MT, comp. OUT/18, Contrato 089/2018 com vigência até 23/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 129844/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.012407-5	21601.0001.19.005485-5	21601.0001.19.009913-5	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	30.347,00	4152	Pagto NF 4152 ref. aquisição de mobiliário (cadeiras e mesas) para atender setores e unidades da SES/MT, comp. OUT/18, Contrato 089/2018 com vigência até 23/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 129848/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012408-3	21601.0001.19.005487-1	21601.0001.19.009914-3	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.0600.449052000.192.1.1	30.028,20	4137	Pagto NF 4137 ref. aquisição de mobiliário (armários, cadeiras e mesas) para atender setores e unidades da SES/MT, comp. OUT/18, Contrato 089/2018 com vigência até 23/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 129851/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
Total Credor:							***** 71.419,20**		
CREDOR : 2011053034	**NOME : IVANOR EBER CUNHA ORMAY**			**CPF : 468.885.941-49**					
21601.0001.19.004514-2	21601.0001.19.004736-0	21601.0001.19.008436-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Ivanor Eber Cunha Ormay. Que faz tratamento No Hospital do Cancer, na cidade de Barretos/SP . Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 58739/2019.
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2011053751	**NOME : NILZA MARIA ANIZELLI**			**CPF : 362.988.241-20**					
21601.0001.19.005148-7	21601.0001.19.005367-0	21601.0001.19.009729-9	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de (10) diárias para paciente (TFD Rogerio Anizelli Amorim.) que faz tratamento no (Hospital Das Clinicas) cof: fl:13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:29-30-Processo n° 65589/2019.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2011055215	**NOME : WANDAIRA FERREIRA PARAENSE**			**CPF : 293.080.701-68**					
21601.0001.19.004336-0	21601.0001.19.004614-3	21601.0001.19.008229-1	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diária (15 a 17/04/2019) - Barra do Garças/Torixoréu/Barra do Garças - Realizar Inspeção Sanitária em atendimento ao Ministério Público conforme Oficio nº 090/2019 - 1ª PJCivel-SMP nº 002716-004/2018. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 630/2019.- MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT - OS. 632.ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004634-3	21601.0001.19.004872-3	21601.0001.19.008666-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (22 a 25/04/2019) - BARRA DO GARÇAS/CAMPINÁPOLIS/BARRA DO GARÇAS- Realizar Inspeção Sanitária em atendimento ao Ministério Público conforme Oficio nº 221/2018 - 1ª PJCivel-SMP nº 000221-052/2015. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 633/2019.(OS. 635).ECS
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2011059121	**NOME : LUCIENE RIBEIRO BUENO SILVA**			**CPF : 604.266.241-49**					
21601.0001.19.005490-7	21601.0001.19.005744-7	21601.0001.19.010089-3	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de (07) diárias para paciente (TFD: LUCIENE RIBEIRO BUENO SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA) cof: fl:22, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 33-34-Processo n° 552327/2018.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2011059997	**NOME : NELCI MARIA DA SILVA**			**CPF : 020.140.341-25**					
21601.0001.19.003088-9	21601.0001.19.003197-9	21601.0001.19.006420-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	660,30		Pagamento Ajuda de Custo de 14 diárias para paciente TFD Nelci Maria da Silva. Acompanhante Advair Pereira Silva, que faz tratamento no Hospital das Clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 430338/2018.
Total Credor:							***** 660,30**		
CREDOR : 2011060529	**NOME : MANOEL GONÇALO DE MORAES**			**CPF : 774.805.461-49**					
21601.0001.19.005249-1	21601.0001.19.005553-3	21601.0001.19.009786-8	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de (06) diárias para paciente (TFD: Manoell Gonçalo De Morais .) que faz tratamento no (Hospital Do Rim) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 464549/2018.
Total Credor:							***** 297,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011062068	**NOME : FMS DE NORTELÂNDIA**		**CNPJ : 13.869.864/0001-96**						
21601.0001.19.003350-0	21601.0001.19.003496-1	21601.0001.19.005767-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003451-5	21601.0001.19.003470-6	21601.0001.19.005909-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.228,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003582-1	21601.0001.19.003802-7	21601.0001.19.005937-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003934-7	21601.0001.19.004019-6	21601.0001.19.006500-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.458,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004109-0	21601.0001.19.004179-6	21601.0001.19.006682-2	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.458,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004185-6	21601.0001.19.004256-3	21601.0001.19.006850-7	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.458,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003350-0	21601.0001.19.003496-1	21601.0001.19.007017-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(22.464,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003350-0	21601.0001.19.003496-1	21601.0001.19.007737-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003451-5	21601.0001.19.003470-6	21601.0001.19.007154-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.228,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003451-5	21601.0001.19.003470-6	21601.0001.19.007588-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.228,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003582-1	21601.0001.19.003802-7	21601.0001.19.007181-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(4.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003582-1	21601.0001.19.003802-7	21601.0001.19.007479-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.004686-6	21601.0001.19.004759-1	21601.0001.19.008285-2	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência JANEIRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 165279/2019.
21601.0001.18.016523-5	21601.0001.18.021143-6	21601.0001.19.009588-1	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Julho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016523-5	21601.0001.18.021163-0	21601.0001.19.009549-0	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Agosto/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016523-5	21601.0001.18.021185-1	21601.0001.19.010113-1	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Setembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016523-5	21601.0001.18.021200-9	21601.0001.19.010124-5	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Outubro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 533.567,52**

CREDOR : 2011065946 NOME : FMS DE SAPEZAL CNPJ : 13.401.375/0001-05

21601.0001.19.003420-5	21601.0001.19.003437-4	21601.0001.19.005828-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003727-1	21601.0001.19.003770-5	21601.0001.19.005953-2	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	23.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003957-6	21601.0001.19.004042-0	21601.0001.19.006449-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.825,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004060-4	21601.0001.19.004130-3	21601.0001.19.006703-9	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.825,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004276-3	21601.0001.19.004347-0	21601.0001.19.006739-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.825,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003420-5	21601.0001.19.003437-4	21601.0001.19.007076-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003420-5	21601.0001.19.003437-4	21601.0001.19.007435-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003727-1	21601.0001.19.003770-5	21601.0001.19.007196-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(23.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003727-1	21601.0001.19.003770-5	21601.0001.19.007622-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	23.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

Total Credor: ***** 43.375,18**

CREDOR : 2011067949 NOME : FMS DE COMODORO CNPJ : 13.925.505/0001-09

21601.0001.19.003453-1	21601.0001.19.003462-5	21601.0001.19.005852-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003543-0	21601.0001.19.003607-5	21601.0001.19.005885-4	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.765,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003657-7	21601.0001.19.003657-1	21601.0001.19.005653-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	44.032,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.
21601.0001.19.003950-9	21601.0001.19.004035-8	21601.0001.19.006452-8	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.769,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004043-4	21601.0001.19.004113-3	21601.0001.19.006725-1	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.769,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.004204-6	21601.0001.19.004275-1	21601.0001.19.006859-0	NOB	03872	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.769,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 154527/2019.
21601.0001.19.003453-1	21601.0001.19.003462-5	21601.0001.19.007099-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003453-1	21601.0001.19.003462-5	21601.0001.19.007459-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 079/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151511/2019.
21601.0001.19.003543-0	21601.0001.19.003607-5	21601.0001.19.007130-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(6.765,38)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003543-0	21601.0001.19.003607-5	21601.0001.19.007563-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.765,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência Março/2019, conf. Portaria N° 078/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151509/2019.
21601.0001.19.003657-7	21601.0001.19.003657-1	21601.0001.19.006904-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(44.032,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003657-7	21601.0001.19.003657-1	21601.0001.19.007675-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	44.032,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Março/2019, conf. Portaria N° 077/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27476) 03-04-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 151507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 66.605,19**		
CREDOR : 2011074422	**NOME : TASSIA MAMORE HELMANN**		**CPF : 024.809.591-98**						
21601.0001.19.003101-1	21601.0001.19.003171-5	21601.0001.19.006407-2	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Tassia Mamore Helmann. que faz tratamento no Hospital do Trabalhador cof:fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 393506/2018.
21601.0001.19.003101-1	21601.0001.19.003171-5	21601.0001.19.007974-6	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(214,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2011075925	**NOME : LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**		**CNPJ : 00.482.840/0001-38**						
21601.0001.19.001310-0	21601.0001.19.003956-2	21601.0001.19.007893-6	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	8.260,25	301585	Pagto. NF. 301585 fl. 37, ref. prest. de Serv. Gerais, p/atuar c/manut. predial e serv. eventuais p/atender a SES/SEDE, comp. JAN/2019, conf. Contrato 010/2017 ¿ Vig. 16/02/18 a 15/02/2019,Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos c/de acordo da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. autoriz. pagamento fl. 44, e Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças p/Prog. financeira fl 45, Processo 72275/19
21601.0001.19.001317-8	21601.0001.19.003958-9	21601.0001.19.007894-4	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339092000.192.1.1	8.260,25	303859	Pagto. NF. 303859 fl. 41, ref. prest. de Serv. Gerais, p/atuar c/manut. predial e serv. eventuais p/atender a SES/SEDE, comp. DEZ/2018, conf. Contrato 010/2017 ¿ Vig. 16/02/18 a 15/02/2019,Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos c/de acordo da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. autoriz. pagamento fl. 47, e Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças p/Prog. financeira fl 48, Processo 21051/19
21601.0001.18.000255-7	21601.0001.18.010136-3	21601.0001.19.009906-2	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	8.138,58	258858	Pagto NF 258858 Svs de Oficial de Serviços Gerais na man. predial, Contrato 010/17, comp. JUN/18, termo de conf. doc. CGC fl. 33 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 367611/18 liquidado conf. Memo Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17. Glosado 715,62 conf. fl. 33. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000255-7	21601.0001.18.012956-1	21601.0001.19.009912-7	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	8.138,58	26350	Pagto NF 263850 Svs de Oficial de Serviços Gerais na man. predial, Contrato 010/17, comp. JUL/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 31 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 422387/18 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17. Glosado 715,62 conf. fl. 31. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.000255-7	21601.0001.18.014268-1	21601.0001.19.009911-9	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	8.671,97	268505	Pagto NF 268505 Svs de Oficial de Serviços Gerais na man. predial, Contrato 010/17, comp. AGO/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 34 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 484609/18 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17. Glosado 715,62 conf. fl. 34. ISSQN não retido conf. orientação Equipe de Impostos SUPF. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.000255-7	21601.0001.18.016402-0	21601.0001.19.009908-9	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	8.138,58	272936	Pagto NF 272936 ref. Svs de Oficial de Serviços Gerais na manutenção predial, Contrato 010/17, comp. SET/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 36 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 544794/18. Glosado 715,62 conf. fl. 36. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.000255-7	21601.0001.18.018431-5	21601.0001.19.009918-6	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	8.138,58	278134	Pagto NF 278134 Svs de Oficial de Serviços Gerais na man. predial, Contrato 010/17, comp. OUT/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 24 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 596656/18. Glosado 715,62 conf. fl. 24. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 57.746,79**

CREDOR : 2011076352 **NOME : IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA** **CNPJ : 10.575.734/0001-52**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005035-9	21601.0001.19.005170-8	21601.0001.19.009238-6	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	18.359,66	118315	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRS, NF nº 118313/118315/119257 fls 05/07, competência 12/2018, conforme manifestação nº 252/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl 38 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 55, Processo nº 4596/2019.
Total Credor:							***** 18.359,66**		
CREDOR : 2011077065	**NOME : A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**					**CNPJ : 12.664.453/0001-00**			
21601.0001.17.011300-1	21601.0001.18.010135-5	21601.0001.19.006116-2	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.100.1.1	69.600,00	5599	REF A PGTO DA NF Nº 5599 P/AQ. DE MEDIC.(6.000comprimidos de ATORVASTINA CALCICA 40MG, 15.000cápsulas de CICLOSPORINA 100MG e 17.000cápsulas de CICLOSPORINA 50MG,p/atender aos usuários do SUS,contemplados na farmácia de atendimento ao comp. especializado,conf MEM Nº 1080/2018/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT, fl 35,CF:5599 fl 37,AQS fl 39,DESP.ORD.DESP. fl 26,PROC: 610135/17,CONF.MEM.CIRCULAR 005 GBSAAS
Total Credor:							***** 69.600,00**		
CREDOR : 2011077669	**NOME : MARILUCE HELENA BORGES NOHAMA**					**CPF : 853.569.051-49**			
21601.0001.19.004740-4	21601.0001.19.004977-0	21601.0001.19.008760-9	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Mariluce Helena Borges Nohama .) que faz tratamento no (Hospital Do Rim E Hipertensão) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23. Processo n° 55991/2019.
21601.0001.19.004921-0	21601.0001.19.005091-4	21601.0001.19.009118-5	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD Mariluce Helena Borges Nohama .) que faz tratamento no (Hospital São Paulo) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 85182/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005489-3	21601.0001.19.005725-0	21601.0001.19.010098-2	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: MARILUCE HELENA BORGES NOHAMA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO) cof: fl:13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 24-25-Processo n° 520527/2018.

Total Credor: ***** 511,80**

CREDOR : 2011077693 NOME : LUCAS MANOEL DE SOUZA CPF : 003.715.881-38

21601.0001.19.004425-1	21601.0001.19.004723-9	21601.0001.19.008376-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Lucas Manoel De Souza.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim) cof: fl:08, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19-20. Processo n° 302573/2018.
21601.0001.19.004425-1	21601.0001.19.004723-9	21601.0001.19.008601-7	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004425-1	21601.0001.19.004723-9	21601.0001.19.008721-8	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Lucas Manoel De Souza.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim) cof: fl:08, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19-20. Processo n° 302573/2018.
21601.0001.19.004425-1	21601.0001.19.004723-9	21601.0001.19.008802-8	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004425-1	21601.0001.19.004723-9	21601.0001.19.008905-9	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Lucas Manoel De Souza.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim) cof: fl:08, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19-20. Processo n° 302573/2018.
21601.0001.19.004425-1	21601.0001.19.004723-9	21601.0001.19.009084-7	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005146-0	21601.0001.19.005379-4	21601.0001.19.009700-0	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: Lucas Manoel De Souza .) que faz tratamento no (Hospital Do Rim) cof: fl:08, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 19-20-Processo n° 501248/2018.

Total Credor: ***** 49,50**

CREDOR : 2011079750 NOME : MARILENE CAVALCANTI DE ALMEIDA CPF : 208.857.921-49

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004531-2	21601.0001.19.004778-6	21601.0001.19.008427-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD Claudio Marques De Almeida.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim De Hipertensão) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo n° 314061/2018.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2011080163	**NOME : CARLOS LISBOA RODRIGUES**		**CPF : 013.800.181-29**						
21601.0001.19.004563-0	21601.0001.19.004832-4	21601.0001.19.008504-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.014,75		Pagamento Ajuda de Custo de (32) diárias para paciente (TFD Carlos Lisboa Rodrigues.) que faz tratamento no (Hospital Igen) cof: fl:38, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 50-51. Processo n° 48027/2019.
Total Credor:							***** 1.014,75**		
CREDOR : 2011083359	**NOME : ILONE SCHMATZ DE SOUZA**		**CPF : 856.529.701-20**						
21601.0001.19.003079-1	21601.0001.19.003187-1	21601.0001.19.006325-4	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	3.069,00		Pagamento Ajuda de Custo de 62 diárias para paciente TFD IloneSchmatz de Souza. que faz tratamento no Hospital Função Pro RIM cof: fl: 15, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 48009/2019.
21601.0001.19.004923-7	21601.0001.19.005085-1	21601.0001.19.009087-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.485,00		Pagamento Ajuda de Custo de (30) diárias para paciente (TFD Ilone Schmatz De Souza .) que faz tratamento no (Hospital Pro Rim) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24. Processo n° 84878/2019.
Total Credor:							***** 4.554,00**		
CREDOR : 2011085701	**NOME : LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - EPP**		**CNPJ : 09.007.624/0001-05**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016715-7	21601.0001.18.023071-6	21601.0001.19.006124-3	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	33.546,42	1660	PROCESSO nº648233/2018. Restante Pgto referente a N.F nº1660/2018 (v.total 80.640,00) das fls.05,dividido em 2 empenh. MEMO nº0467/18/CTRAN/SES/-MT fls.02, ref. a Locação mensal de 20 veículos tipo caminhonete, p/atender a SES, DEZEMBRO/2018, Contrato nº024/2015/SES. Relatório do F.de Contrato fls.03.Termo de Conformidade c/autorizo do Secretário de estado de Saúde fls. 12. VLR 33.546,42 Fonte:192
21601.0001.18.005778-5	21601.0001.18.023044-9	21601.0001.19.006263-0	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.4.1	47.093,58	1660	PROCESSO nº648233/2018. 1º PARTE Pgto referente a N.F nº1660/18 (v.total 80.640,00) das fls.05,dividido em 2 empenh. MEMO nº0467/2018/CTRAN/SES/-MT fls.02, ref. a Locação mensal de 20 veículos tipo caminhonete, p/atender a SES, DEZEMBRO/18, Contrato nº024/2015/SES. Relatório do F.de Contrato fls.03.Termo de Conformidade c/autorizo do Secretário de estado de Saúde fls.12. VLR 47.093,58 Fonte:192
21601.0001.19.001067-5	21601.0001.19.003144-8	21601.0001.19.007857-1	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	80.640,00	1680	Processo nº: 133398/2019 Objeto da Liquidação: Locação veículos do tipo caminhonete p/atender a Secret. de Estado de Saúde ,Nota Fiscal: 1680 fl.06 Relatório Fiscal fls.03.Mês:JANEIRO Contrato nº024/2015 4º termo aditivo.Vigência: 15/12/2018 a 13/06/2019 Memorandonº064/2019/CTRAN/SUAD/SES/2019 fls.02;Termo de Conformidade Documental:fls.17.Despacho Secretária Adj. de Aquis.e finan.fl.18.ANNE
Total Credor:							***** 161.280,00**		
CREDOR : 2011086498	**NOME : CGR AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**					**CNPJ : 14.472.094/0001-06**			
21601.0001.19.003249-0	21601.0001.19.003161-8	21601.0001.19.005396-8	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	4.169,24	6674	Pagamento indenizatório referente a serviços de coleta e transporte de resíduos, para atender o HRS, NF nº 6674, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 257/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 85-92 e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 101, Processo nº 622450/2018.
Total Credor:							***** 4.169,24**		
CREDOR : 2011089950	**NOME : JAIRO FERNANDES GONÇALVES DO CARMO**					**CPF : 805.747.931-00**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005256-4	21601.0001.19.005520-7	21601.0001.19.009737-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: Jairo Fernandes Gonçalves Do Carmo .) que faz tratamento no (Hospital Do Rim e Hipertensão) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21- Processo n° 501483/2018.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2012002697	**NOME : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 14.820.959/0001-88**			
21601.0001.19.003858-8	21601.0001.19.004821-9	21601.0001.19.008547-9	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	94,76	10265600	Objeto de Liquidação: Taxas de Registro de Responsabilidade Técnica; Recibos nº: 10265600 e 10265617; Processo nº: 142361/2019; Competência: Anuidade Conselho 2019; Modalidade: Contratos nº 59/2018 e 137/2018; Registro de Responsabilidade Técnica RRT às folhas 05-06; Memorandos nº 263 e 333/2019/SUPO/GBSAAF/SES às folhas 02-03-14; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às folhas 10.
21601.0001.19.003858-8	21601.0001.19.004821-9	21601.0001.19.008548-7	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	94,76	10265600	Objeto de Liquidação: Taxas de Registro de Responsabilidade Técnica; Recibos nº: 10265600 e 10265617; Processo nº: 142361/2019; Competência: Anuidade Conselho 2019; Modalidade: Contratos nº 59/2018 e 137/2018; Registro de Responsabilidade Técnica RRT às folhas 05-06; Memorandos nº 263 e 333/2019/SUPO/GBSAAF/SES às folhas 02-03-14; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às folhas 10.
Total Credor:							***** 189,52**		
CREDOR : 2012003863	**NOME : MIRIAN GOMES DE SOUZA SILVA**					**CPF : 405.890.481-04**			
21601.0001.19.004475-8	21601.0001.19.004505-8	21601.0001.19.008079-5	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	83,10		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Juliana Gomes de Souza. que faz tratamento no Hospital do Rim cof: fl: 12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 430541/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 83,10**		
CREDOR : 2012003881	**NOME : SEBASTIANA MARIA DA SILVA**		**CPF : 894.888.227-91**						
21601.0001.19.005509-1	21601.0001.19.005636-1	21601.0001.19.009860-0	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD SEBASTIANA MARIA DA SILVA. Acompanhante JANETE CAVALCANTE MATOS. Que faz tratamento No Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 549810/2018.
21601.0001.19.005452-4	21601.0001.19.005729-3	21601.0001.19.010103-2	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (01) diárias para paciente (TFD: SEBASTIANA MARIA DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- Processo n° 511802/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2012008008	**NOME : GILMAR DA SILVA DIAS**		**CPF : 452.152.191-68**						
21601.0001.19.003069-2	21601.0001.19.003230-4	21601.0001.19.005590-1	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD Gilmar da Silva. Acompanhante Marines Gerusa Ferreira Dias. Que faz tratamento no Hospital Unicamp, na cidade de São Paulo/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 351894/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2012008229	**NOME : VIVIANE ALVES DOS SANTOS**		**CPF : 004.132.131-61**						
21601.0001.19.004395-6	21601.0001.19.004566-1	21601.0001.19.008457-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente (TFD Ana Luisa Coutinho). que faz tratamento no (Hospital Sarah)cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 449973/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012013394	**NOME : ELZA LUIZ DE QUEIROZ**		**CPF : 446.153.616-53**						
21601.0001.19.005198-3	21601.0001.19.005483-9	21601.0001.19.009640-3	NOB	00777	25/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Realizar visita técnica no Hospital Regional do município Sinop.773-ECS
21601.0001.19.005198-3	21601.0001.19.005483-9	21601.0001.19.009656-1	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005198-3	21601.0001.19.005483-9	21601.0001.19.009770-1	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Realizar visita técnica no Hospital Regional do município Sinop.773-ECS
21601.0001.19.005198-3	21601.0001.19.005483-9	21601.0001.19.009874-0	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005198-3	21601.0001.19.005483-9	21601.0001.19.009921-6	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Realizar visita técnica no Hospital Regional do município Sinop.773-ECS
21601.0001.19.005198-3	21601.0001.19.005483-9	21601.0001.19.010043-5	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2012017899	**NOME : SALVADOR MARTINS DE ARAUJO**		**CPF : 090.529.172-72**						
21601.0001.19.003241-5	21601.0001.19.003364-5	21601.0001.19.005601-0	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (08 a 12/04/2019) - RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/RONDONÓPOLIS - transportar técnicos para participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingência das Arboviroses Urbanas Dengue, Zika e Chikungunya Reional e Municipal. E retirar medicamentos dos programas da SAF do Ministério da Saúde. VIGEP e VIGAMB. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 427.Hcep
21601.0001.19.005180-0	21601.0001.19.005417-0	21601.0001.19.009508-3	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar retirada de insumos (kits para teste rápido para zika,chikungunya e LV, levar botijão de nitrôgênio, teste rápido de leishmaniose visceral canina- kits (DPP), e outros insumos da Vig.em Saúde.429ecs
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2012019591	**NOME : CELSO SURDI PRIMO**		**CPF : 174.727.921-87**						
21601.0001.19.004894-1	21601.0001.19.005116-3	21601.0001.19.009127-4	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Celso Surdi Primo .) que faz tratamento no (Hospital Fundação Pro Rim) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 408681/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2012022698	**NOME : MARIA APARECIDA SILVA**		**CPF : 237.550.322-87**						
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.005498-0	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		AJUDA DE CUSTO, 55 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/09/17 A 30/09/17, 01/10/17 A 25/10/17. PROTOCOLO: 108792/2018.
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.006049-2	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.361,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.006114-6	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		AJUDA DE CUSTO, 55 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/09/17 A 30/09/17, 01/10/17 A 25/10/17. PROTOCOLO: 108792/2018.
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.006192-8	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.361,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.006224-1	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		AJUDA DE CUSTO, 55 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/09/17 A 30/09/17, 01/10/17 A 25/10/17. PROTOCOLO: 108792/2018.
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.007358-6	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.361,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.008075-2	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		AJUDA DE CUSTO, 55 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/09/17 A 30/09/17, 01/10/17 A 25/10/17. PROTOCOLO: 108792/2018.
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.008181-3	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.361,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.008389-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		AJUDA DE CUSTO, 55 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/09/17 A 30/09/17, 01/10/17 A 25/10/17. PROTOCOLO: 108792/2018.
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.008606-8	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.361,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.008708-0	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		AJUDA DE CUSTO, 55 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/09/17 A 30/09/17, 01/10/17 A 25/10/17. PROTOCOLO: 108792/2018.
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.008789-7	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.361,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.008859-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		AJUDA DE CUSTO, 55 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/09/17 A 30/09/17, 01/10/17 A 25/10/17. PROTOCOLO: 108792/2018.
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.009062-6	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.361,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2012025549	**NOME : CELIA FIRMINO**		**CPF : 044.802.451-97**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005154-1	21601.0001.19.005389-1	21601.0001.19.009510-5	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: Fabricio Fermino Dos Anjos .) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:15, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 31-32-Processo n° 491847/2018.
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2012027045	**NOME : NOELI MARIA MAYER**		**CPF : 040.656.921-56**						
21601.0001.19.004892-3	21601.0001.19.005112-0	21601.0001.19.009090-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Logan Bernardo Pagno. Acompanhante Noeli Maria Mayer. Que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 80987/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2012030178	**NOME : SANSON & SANSON LTDA**		**CNPJ : 15.077.689/0001-20**						
21601.0001.19.005286-6	21601.0001.19.005472-3	21601.0001.19.009617-9	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	25.591,33	201900000 06	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em cardiologia para atender o HRCOL, NF nº 20190000006 , competência 12/2018, conforme MANIFESTAÇÃO nº 496/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 as pgs 74, reconhecimento de despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 90 e da secretária adjunta de aquisições e finanças as pgs 91, Processo nº 12372/2019.
Total Credor:							***** 25.591,33**		
CREDOR : 2012033258	**NOME : BENEDITA PEREIRA NERIS BARBOSA SOUZA**		**CPF : 107.551.871-72**						
21601.0001.19.004406-5	21601.0001.19.004536-8	21601.0001.19.008145-7	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente (TFD Lyara Pereira Neris Barbosa de Souza). que faz tratamento no (Hospital Do Rim)cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 465475/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2012038608	**NOME : BENEDITO BRAGA DE SOUZA**		**CPF : 284.034.101-82**						
21601.0001.19.004575-4	21601.0001.19.004844-8	21601.0001.19.008533-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	462,30		Pagamento Ajuda de Custo de (10) diárias para paciente (TFD Delma Rodrigues Pinto Braga.) que faz tratamento no (Hospital Do Cancer) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 48137/2019.
Total Credor:							***** 462,30**		
CREDOR : 2012047119	**NOME : INES VIEIRA SERPA**		**CPF : 002.229.581-03**						
21601.0001.19.002237-1	21601.0001.19.002494-8	21601.0001.19.005423-9	NOB	00777	02/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (18 A 20/03/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - REALIZAR VISITA TÉCNICA QUE CONSISTE EM AVALIAR AS MEDIÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP. - MEMO. Nº 171/SUPO/GBSAAQ/SES/MT. - OS. 289.ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2012050411	**NOME : MARIA APARECIDA FIGUEIREDO SANTOS**		**CPF : 667.996.861-53**						
21601.0001.19.005221-1	21601.0001.19.005524-1	21601.0001.19.009774-4	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMO PALESTRANTE E COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM GRUPOS.684 -ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2012054808	**NOME : MIRIA MARQUES GABRIEL JAIVANA**		**CPF : 015.176.061-60**						
21601.0001.19.004465-0	21601.0001.19.004519-8	21601.0001.19.008111-2	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente (TFD Miria Marques Gabriel Jaivana). que faz tratamento no (Hospital Evangélico)cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 37747/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004413-8	21601.0001.19.004654-2	21601.0001.19.008263-1	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Miria Marques Gabriel Jaivana.) que faz tratamento no (Hospital Evangelico)cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 37504/2019.
Total Credor:							***** 511,80**		
CREDOR : 2012055375	**NOME : NEA JOSEFINA DOS SANTOS RODRIGUES**					**CPF : 406.126.351-04**			
21601.0001.19.005139-8	21601.0001.19.005339-5	21601.0001.19.009470-2	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD NEA JOSEFINA DOS SANTOS RODRIGUES. Acompanhante EUZITA MARIA DE FIGUEIREDO LEITE. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 22-23. Processo nº 69695/2019.
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2012055510	**NOME : SUSANA ANTUNES DE LIMA**					**CPF : 707.104.491-00**			
21601.0001.19.004427-8	21601.0001.19.004591-0	21601.0001.19.008226-7	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Maxsuel Lima da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Incor)cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 37596/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2012055529	**NOME : JAKSON ALVES DE CARVALHO**					**CPF : 328.884.061-87**			
21601.0001.19.004952-0	21601.0001.19.005199-6	21601.0001.19.009293-9	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Julia Aparecida Ferreira Carvalho. Acompanhante Jackson Alves de Carvalho. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 325462/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004954-7	21601.0001.19.005180-5	21601.0001.19.009255-6	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Julia Aparecida Ferreira Carvalho.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23. Processo n° 325459/2018.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2012057424	**NOME : RAYANNE DE SOUZA PAIVA**				**CPF : 050.806.631-03**				
21601.0001.19.003006-4	21601.0001.19.003172-3	21601.0001.19.006412-9	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente Lavinya Bianca P. Andrade. Acompanhante Rayanne de Souza Paiva, que faz tratamento no Hospital Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 412074/2018.
21601.0001.19.004973-3	21601.0001.19.005275-5	21601.0001.19.009330-7	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de 11 diárias para paciente TFD LAVINYA BIANCA P. ANDRADE. Acompanhante RAYANNE DE SOUZA PAIVA. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas Sobrapar, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 541335/2018.
Total Credor:							***** 792,00**		
CREDOR : 2012057971	**NOME : EDVALDIR CARLOS MIRANDA OLIVEIRA**				**CPF : 594.288.051-49**				
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.008489-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.008619-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.008694-7	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.008775-7	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.008879-6	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.009072-3	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2012060352	**NOME : ELZA PEREIRA DA SILVA**		**CPF : 853.739.821-72**						
21601.0001.19.003121-4	21601.0001.19.003262-2	21601.0001.19.006329-7	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Elza Pereira da Silva . que faz tratamento no Hospital Clinica Santa Izabel cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 47276/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2012060670	**NOME : MARCELINA FARIA DA COSTA**		**CPF : 415.182.171-68**						
21601.0001.19.005145-2	21601.0001.19.005382-4	21601.0001.19.009514-8	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: Jeferson Faria De Abreu .) que faz tratamento no (Hospital Sobrapar) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 561201/2018.
21601.0001.19.005145-2	21601.0001.19.005382-4	21601.0001.19.009599-7	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005145-2	21601.0001.19.005382-4	21601.0001.19.009674-8	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: Jeferson Faria De Abreu .) que faz tratamento no (Hospital Sobrapar) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 561201/2018.
21601.0001.19.005145-2	21601.0001.19.005382-4	21601.0001.19.009871-6	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2012064099	**NOME : PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA**		**CNPJ : 08.282.957/0001-80**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.003004-2	21601.0001.19.007878-2	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	739.270,02	5851	Pagto NF 5851 ref. serviços de vigilância armada, comp. JANEIRO/19 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da CGC fl. 530, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 531 autorizando o pagto. Processo 120313/2019 (03 volumes).
21601.0001.18.011690-0	21601.0001.18.020071-1	21601.0001.19.009833-3	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	672.060,31	5678	Parte final do pagto NF 5678 ref. serviços de vigilância armada, comp. NOVEMBRO/18 conf. Contrato 062/16, termo de conformidade documental da CGC fl. 488 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 632775/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.16.017729-4	21601.0001.18.011802-9	21601.0001.19.010042-7	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.134.4.1	497.975,79	3590	Parte do pagto NF 3590 ref. sv de vigilância armada, comp. DEZ/16 conf. Contrato 062/16, termo de conf. documental da CGC fl. 441/445. Despachos Ordenadora de Despesa (Secretária Adjunta) fls. 443 e 452 autorizando o pagto. FIP 005 fls. 474/475. Processo 34799/17 liquidado conf. Memo Circular 005/17 de 15/08/17. Recebido da CEF/SUPF nesta data 24/08/18 para liquidação. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.011690-0	21601.0001.19.001034-3	21601.0001.19.009997-6	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	432.729,20	5776	Parte do pagto NF 5776 ref. serviços de vigilância armada, comp. DEZEMBRO/18 conf. Contrato 062/16, termo de conformidade documental da CGC fl. 484. Pagto autorizado pela Ord. de Despesas por ocasião da emissão do Empenho 18.011690-0 e da liberação da LIQ junto ao FIPLAN. Processo 41180/2019 liquidado conf. Memo Circular 005/17 de 15/08/17. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 2.342.035,32**

CREDOR : 2012067217 **NOME : VERA LUCIA GUIMARAES RODRIGUES** **CPF : 627.800.001-63**

21601.0001.19.005176-2	21601.0001.19.005357-3	21601.0001.19.009690-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Vera Lucia Guimarães Rodrigues..) que faz tratamento no (Hospital Do Rim E Hipertensão) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:20-21- Processo n° 64042/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 66,30**		
CREDOR : 2012071664	**NOME : EDMILSON LUCIANO MIRANDA**			**CPF : 581.183.141-20**					
21601.0001.19.003133-8	21601.0001.19.003300-9	21601.0001.19.006357-2	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD Edmilson Luciano Miranda. que faz tratamento no Hospital Associação Renal do Rim cof: fl: 09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 47199/2019.
21601.0001.19.003133-8	21601.0001.19.003300-9	21601.0001.19.007960-6	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2012071801	**NOME : MARIA DO CARMO SOUZA DE ARRUDA**			**CPF : 032.002.861-56**					
21601.0001.19.005470-2	21601.0001.19.005756-0	21601.0001.19.010099-0	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: ALCIDES JUNIOR SOUZA NEVES .) que faz tratamento no (HOSPITAL FMUSP) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 577139/2018.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2012071966	**NOME : EDGAR HENRIQUE DE PAULA**			**CPF : 427.656.331-34**					
21601.0001.19.004498-7	21601.0001.19.004712-3	21601.0001.19.008391-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Edgar Henrique De Paula .) que faz tratamento no (Hospital Fundação Pro Rim) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 336585/2018.
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2012083506	**NOME : S. E. M. DEDETIZADORA LTDA-ME**			**CNPJ : 11.775.911/0001-07**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005399-4	21601.0001.19.005588-6	21601.0001.19.009796-5	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	1.500,00	1159	Objeto da liquidação: Serviço de dedetização e limpeza de caixa dágua Nota fiscal Nº.: 1159 Competência: janeiro/2019 Processo Nº.: 55229/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº.801/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 56 Despacho da secretária adjunta: 57
21601.0001.19.005405-2	21601.0001.19.005580-0	21601.0001.19.009784-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	1.500,00	1139	Objeto da Liquidação: Serviços de Dedetização ¿ Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 1139; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 5250/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 800/2019 às folhas 37-44; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 54; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 55.
Total Credor:							***** 3.000,00**		
CREDOR : 2012084057	**NOME : ROSENI VIEIRA DE CARVALHO**			**CPF : 008.685.791-65**					
21601.0001.19.004748-1	21601.0001.19.004954-1	21601.0001.19.008740-4	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	643,50		Pagamento Ajuda de Custo de (13) diárias para paciente (TFD Juliana Vieira Gonçalves.) que faz tratamento no (Hospital Itaci) cof: fl:20, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 31-32. Processo n° 89377/2019.
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2012085525	**NOME : ALESSANDRA FERREIRA SILVA**			**CPF : 053.980.591-22**					
21601.0001.19.004925-3	21601.0001.19.005095-7	21601.0001.19.009094-4	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	808,80		Pagamento Ajuda de Custo de (17) diárias para paciente (TFD Carlos Gabriel Ferreira.) que faz tratamento no (Hospital Dante Pazzanese) cof: fl:15, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 27-28. Processo n° 83907/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 808,80**		
CREDOR : 2012085800	**NOME : MARILENE VIEIRA DE ALMEIDA**			**CPF : 688.955.421-34**					
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.005508-1	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 TRES DIÁRIAS PERIODO DE 17/03/2017 - PROCESSO Nº 38699/2018.
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.006177-4	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.006236-3	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 TRES DIÁRIAS PERIODO DE 17/03/2017 - PROCESSO Nº 38699/2018.
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.007796-4	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.008134-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 TRES DIÁRIAS PERIODO DE 17/03/2017 - PROCESSO Nº 38699/2018.
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.008277-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.008375-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 TRES DIÁRIAS PERIODO DE 17/03/2017 - PROCESSO Nº 38699/2018.
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.008808-7	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.008903-2	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 TRES DIÁRIAS PERIODO DE 17/03/2017 - PROCESSO Nº 38699/2018.
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.009250-5	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.009670-5	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 TRES DIÁRIAS PERIODO DE 17/03/2017 - PROCESSO Nº 38699/2018.
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.010048-6	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2012090464	**NOME : LUCIMARA FONSECA DA ROSA**			**CPF : 039.869.611-00**					
21601.0001.19.005115-0	21601.0001.19.005424-3	21601.0001.19.009560-1	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD JOÃO LUCAS MORAIS,. Acompanhante LUCIMARA FONSECA DA ROSA. Que faz tratamento No Hospital das clinicas, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 90325/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2013000604	**NOME : LUIZA GOMES DE SOUZA**		**CPF : 496.775.601-82**						
21601.0001.19.005266-1	21601.0001.19.005573-8	21601.0001.19.009827-9	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD LUIZA GOMES DE SOUZA. Acompanhante LUCIANA GOMES DE SOUZA F. MATOS Que faz tratamento No Hospital Albert Eisten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 512349/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2013000655	**NOME : CARLOS DA SILVA RIBEIRO DA ROSA**		**CPF : 436.412.531-87**						
21601.0001.19.003014-5	21601.0001.19.003154-5	21601.0001.19.006592-3	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Carlos da Silva R. da Rosa, que faz tratamento no Hospital Fundação Pro Rim, na cidade de Joinvile/SC. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19-20. Processo nº 424620/2018.
21601.0001.19.003105-2	21601.0001.19.003178-2	21601.0001.19.006346-7	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de 18 diárias para paciente TFD Carlos da Silva Ribeiro Rosa. que faz tratamento no Hospital Fundação Pro Rim cof:fl:14, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 50577/2019.
Total Credor:							***** 569,25**		
CREDOR : 2013000698	**NOME : EDILENE DULCE RODRIGUES DE FREITAS**		**CPF : 911.769.991-68**						
21601.0001.19.004402-2	21601.0001.19.004609-7	21601.0001.19.008198-8	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Mario Marcelino de Freitas.) que faz tratamento no (Hospital FMUSP)cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 390285/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013002410	**NOME : GERALDO BATISTA DA SILVA**			**CPF : 014.021.401-18**					
21601.0001.19.004678-5	21601.0001.19.004922-3	21601.0001.19.008674-2	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	1.303,05		Pagamento de Reembolso Custo de (Passagens) para paciente (TFD Geraldo Batista Da Silva .) que faz tratamento no (Solicitação de Reembolso de Passagem Aérea) cof: fl:03, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24-26. Processo n° 90461/2019.
Total Credor:							***** 1.303,05**		
CREDOR : 2013003220	**NOME : NADIA SIMONE RODAS CORREIA**			**CPF : 803.919.071-15**					
21601.0001.19.004928-8	21601.0001.19.005084-1	21601.0001.19.009092-8	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,45		Pagamento Ajuda de Custo de (06) diárias para paciente (TFD Nadia Simone Rodas Correia .) que faz tratamento no (Hospital Instituto Do Cancer) cof: fl:17, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 28-29. Processo n° 81012/2019.
Total Credor:							***** 198,45**		
CREDOR : 2013006807	**NOME : MARCELA VIVIANE DA SILVA**			**CPF : 961.709.991-87**					
21601.0001.19.004435-9	21601.0001.19.004586-4	21601.0001.19.008210-0	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente do TFD Maria Eduarda Rondon Silva Santos. Acompanhante Marcela Viviane da Silva Rondon. Que faz tratamento no Hospital FMUSP, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 37547/2019.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2013007498	**NOME : VERA LUCIA DE SOUZA**			**CPF : 016.039.781-27**					
21601.0001.19.003136-2	21601.0001.19.003283-5	21601.0001.19.006373-4	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	957,30		Pagamento Ajuda de Custo de 20 diárias para paciente TFD Vera Lucia de Sousa . que faz tratamento no Hospital das Clinicas cof: fl: 17, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29. Processo nº 47487/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003137-0	21601.0001.19.003286-1	21601.0001.19.006372-6	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	1.485,00		Pagamento Ajuda de Custo de 30 diárias para paciente TFD Vera Lucia de Sousa . que faz tratamento no Hospital das Clinicas cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 47533/2019.
Total Credor:							***** 2.442,30**		
CREDOR : 2013007862	**NOME : SERVCLIN NUTRIÇÕES E ALIMENTOS LTDA - ME**					**CNPJ : 11.601.199/0001-20**			
21601.0001.18.008339-5	21601.0001.18.010361-7	21601.0001.19.009896-1	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	212.806,16	10	Ref.pag indenizatório da NF:588,fl.04,pelos serviços prest com forneci de alimentação no Complexo(CIAPS ADAUTO BOTELHO/SES/MT,per 01/ a 31/04/18)MEM:049/18/18-DG/COADM/CIAPS/SES-MT,fl.03;MANIF:1292/UNIDADEJUR/SES/MT/18 fl.27/31 e Retif,fl.48;MEM:3028/18/SGHA/GBSASS fl.49 e Desp do Secr de Est de Saúde com Deter,fl.44,Desp GBSAOF(ordenadora de despesas)fl.45,proc:226924/2018. Hist. Comp. : Onde se lê NF. nº 588 fl. 04, leia-se NF. n° 10 fl. 41 Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
Total Credor:							***** 212.806,16**		
CREDOR : 2013008941	**NOME : SINTESMAT-SIND. DOS TECNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNEMAT**					**CNPJ : 10.287.061/0001-35**			
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000439-1	NOB	00777	17/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,32		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 33,32**		
CREDOR : 2013011101	**NOME : LUCIANA DA SILVA CAMPOS**		**CPF : 029.856.211-19**						
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.005588-1	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24.106,50		Pagamento Ajuda de Custo de 974 diárias para paciente TFD Luciana da Silva Campos. que faz tratamento no Hospital Renal Vida cof: fl: 49, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 60-61. Processo nº 109619/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.006059-1	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(24.106,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.006105-7	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24.106,50		Pagamento Ajuda de Custo de 974 diárias para paciente TFD Luciana da Silva Campos. que faz tratamento no Hospital Renal Vida cof: fl: 49, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 60-61. Processo nº 109619/2019.
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.006193-6	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(24.106,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.006231-2	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24.106,50		Pagamento Ajuda de Custo de 974 diárias para paciente TFD Luciana da Silva Campos. que faz tratamento no Hospital Renal Vida cof: fl: 49, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 60-61. Processo nº 109619/2019.
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.007362-4	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(24.106,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.007985-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24.106,50		Pagamento Ajuda de Custo de 974 diárias para paciente TFD Luciana da Silva Campos. que faz tratamento no Hospital Renal Vida cof: fl: 49, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 60-61. Processo nº 109619/2019.
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.008173-2	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(24.106,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.008373-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24.106,50		Pagamento Ajuda de Custo de 974 diárias para paciente TFD Luciana da Silva Campos. que faz tratamento no Hospital Renal Vida cof: fl: 49, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 60-61. Processo nº 109619/2019.
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.008600-9	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(24.106,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.008714-5	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24.106,50		Pagamento Ajuda de Custo de 974 diárias para paciente TFD Luciana da Silva Campos. que faz tratamento no Hospital Renal Vida cof: fl: 49, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 60-61. Processo nº 109619/2019.
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.008795-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(24.106,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.008897-4	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24.106,50		Pagamento Ajuda de Custo de 974 diárias para paciente TFD Luciana da Silva Campos. que faz tratamento no Hospital Renal Vida cof: fl: 49, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 60-61. Processo nº 109619/2019.
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.009081-2	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(24.106,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013011304	**NOME : NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**				**CNPJ : 52.202.744/0001-92**				
21601.0001.18.016007-1	21601.0001.19.005280-1	21601.0001.19.009491-5	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.1.1	3.780,00	580134	Pagto NF 580134 ref. aquisição de insumo hospitalar para atender a demanda do CERMAC conf. Adesão a Ata de Registro de Preço 018/2018, termo de conformidade documental da Diretoria do CERMAC fl. 07, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 10 autorizando o pagto. Processo 93230/2019.
21601.0001.18.013606-5	21601.0001.19.005817-6	21601.0001.19.010031-1	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	10.800,00	595.828	Pagto. NF. 595,828 fl. 03, ref. fornecimento de Luvas p/atender a demanda do MT/HEMOCENTRO, Adesão a Ata de RP nº 018/2018, AQS. fl. 06, Termo de Conformidade Documental da Secretária Adj. de Unidade Especializada fl. 14, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, fl. 17, Processo 179964/2019.
Total Credor:							***** 14.580,00**		
CREDOR : 2013014478	**NOME : CELIA REGINA TERRONE BORGES**				**CPF : 763.399.718-49**				
21601.0001.19.004889-3	21601.0001.19.005089-2	21601.0001.19.009106-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	594,00		Pagamento Ajuda de Custo de 12 diárias para paciente TFD Jose Uberciaba Teixeira Borges. Acompanhante Celia Regina Terrone Borges. Que faz tratamento no Hospital das Clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 121297/2019.
Total Credor:							***** 594,00**		
CREDOR : 2013016136	**NOME : LIANETE FERREIRA DE SOUZA**				**CPF : 013.207.271-82**				
21601.0001.19.004474-1	21601.0001.19.004511-2	21601.0001.19.008101-5	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente (TFD Lianete Ferreira de Souza). que faz tratamento no (Hospital Do Cancer De Barretos)cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 433358/2018.
21601.0001.19.004385-9	21601.0001.19.004560-0	21601.0001.19.008503-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD Lianete Ferreira de Souza. Que faz tratamento no Hospital do cancer, na cidade de Barretos/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 433392/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 107,40**		
CREDOR : 2013016144	**NOME : FERNANDA DE JESUS SOUZA**			**CPF : 015.522.451-44**					
21601.0001.19.003010-2	21601.0001.19.003159-6	21601.0001.19.006368-8	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Lorena Souza Ribeiro. Acompanhante Fernanda de Jesus Souza, que faz tratamento no Hospital Santa Casa de Misericórdia, na cidade de São Paulo/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 411168/2018.
21601.0001.19.003010-2	21601.0001.19.003159-6	21601.0001.19.007962-2	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2013016187	**NOME : FELIPE NASCIMENTO FERNANDES**			**CPF : 010.881.251-07**					
21601.0001.19.003168-0	21601.0001.19.003380-7	21601.0001.19.005560-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (09 a 11/04/2019) - CUIABÁ/SORRISO/CUIABÁ - Levantamento da planta arquitetônica e para elaboração de reforma da ala lactante. - MEMO Nº 251/2019/SUPO/GBSAAF/SES. - OS. 599.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2013016217	**NOME : NADIR PIRES DE OLIVEIRA SOUZA**			**CPF : 143.400.111-34**					
21601.0001.18.013777-0	21601.0001.18.016130-7	21601.0001.19.006438-2	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	507,76		Pgto Reemb de Desp. com Passag. aéreas p/ Pact. TFD Léia Mª de Oliveira, que está em avaliação para transplante renal e suas acompanhantes necessitaram retornar a Cuiabá, Mem nº142/18-COTFD/SUREG/SES-MT, fls.03; Solic. de Reemb.-Comprov. De Passagem, fls.05-07; Manif. Nº1992/UNID.JURÍDICA/SES-MT, fls.19-23. Desp. GBSAREG, fls.24, Desp. GBSAOF, fls.26.
21601.0001.18.013777-0	21601.0001.18.016130-7	21601.0001.19.007979-7	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	(507,76)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013016251	**NOME : ANA MARQUES DE SOUSA**			**CPF : 918.835.201-34**					
21601.0001.19.004417-0	21601.0001.19.004779-4	21601.0001.19.008438-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFDLucas Marques de Sousa. Acompanhante Ana Marques de Sousa. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 53824/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2013017043	**NOME : ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP**			**CNPJ : 11.260.846/0001-87**					
21601.0001.19.004798-6	21601.0001.19.004987-8	21601.0001.19.008847-8	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	142.879,80	77716	Pgto indenizatório ref. a fornecimento de medicamentos para atender ao HRS, NF nº 77683/77715/77716/77807/77834, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 442/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 137 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 148, Processo Nº 622345/2019.
21601.0001.19.004871-0	21601.0001.19.005014-0	21601.0001.19.008909-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	104.313,50	79517	Pgto indenizatório ref. a aquisição de materiais hospitalar e medicamentos prestados ao HRS, NF nº 79097/79114/79118/79517, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 452/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 55 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 66, Processo Nº 3612/2019.
21601.0001.19.004999-7	21601.0001.19.005128-7	21601.0001.19.009166-5	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	54.850,30	75135	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos; Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 75135; Competência: SETEMBRO/2019; Processo nº: 561527/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 651/2019 às folhas 69-77; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 86; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 87. Hist. Comp. : onde lê-se SETEMBRO/2019, alterar para SETEMBRO/2018. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005462-1	21601.0001.19.005505-3	21601.0001.19.009698-5	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	3.750,00	000080001	Objeto da Liquidação: Materiais e Medicamentos ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 000080001; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 45930/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 361/2019 às folhas 49-56; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 64; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 65.
Total Credor:							***** 305.793,60**		
CREDOR : 2013017116	**NOME : ELIETE ALVES DA SILVA**		**CPF : 383.709.801-04**						
21601.0001.19.005157-6	21601.0001.19.005395-6	21601.0001.19.009505-9	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: Deividy Da Silva Salvaterra .) que faz tratamento no (Hospital Albert Einstein) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 19-20-Processo n° 63975/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2013021423	**NOME : LUCIENE TEODORO DAS CHAGAS PASSOS**		**CPF : 009.053.341-08**						
21601.0001.19.004890-7	21601.0001.19.005098-1	21601.0001.19.009103-7	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD Samuel Fernandes Passos. Acompanhante Luciene Teodoro das chagas Passos. Que faz tratamento no Hospital Incor, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 81103/2019.
21601.0001.19.005287-4	21601.0001.19.005537-1	21601.0001.19.009710-8	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento Ajuda de Custo de 31 diárias para paciente TFD Samuel Fernandes Passos. Acompanhante Luciene Teodoro das Chagas Passos. Que faz tratamento No Hospital Incor, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 552267/2018.
Total Credor:							***** 1.633,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013023272	**NOME : SERGIO APARECIDO BALDACE**				**CPF : 026.055.691-28**				
21601.0001.19.004621-1	21601.0001.19.004924-1	21601.0001.19.008686-6	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Sergio Aparecido Baldasse. Acompanhante Dulcenilsa Osama de Oliveira. Que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 37845/2019.
21601.0001.19.004621-1	21601.0001.19.004924-1	21601.0001.19.008773-0	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(173,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004621-1	21601.0001.19.004924-1	21601.0001.19.008906-7	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Sergio Aparecido Baldasse. Acompanhante Dulcenilsa Osama de Oliveira. Que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 37845/2019.
21601.0001.19.004621-1	21601.0001.19.004924-1	21601.0001.19.009085-5	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(173,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2013023728	**NOME : LUIS CONCEIÇÃO DA SILVA**				**CPF : 378.619.301-06**				
21601.0001.19.003099-4	21601.0001.19.003165-0	21601.0001.19.006323-8	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD Luiz Conceição da Silva. que faz tratamento no Hospital Unicamp cof:fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 392303/2018.
21601.0001.19.003145-1	21601.0001.19.003298-3	21601.0001.19.006347-5	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Luiz Conceição da Silva. que faz tratamento no Hospital do Rim cof: fl: 15, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 46844/2019.
21601.0001.19.003099-4	21601.0001.19.003165-0	21601.0001.19.007949-5	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003145-1	21601.0001.19.003298-3	21601.0001.19.007956-8	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2013027537	**NOME : COSTA CARMAGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**				**CNPJ : 36.325.157/0001-34**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007446-9	21601.0001.18.017144-2	21601.0001.19.006149-9	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	7.939,00	87870	Ref. Aq. de Med. P/HMVG-MT, Conf. ATA Registro Preços n04/18 Pregão Elet. n64/17, descritos conf. Mem n°25/18/COORD/ADMINISTRATIVA/HMVG/SES.fl.3, TR nº 21/18/UNIDADES/SES.fls.4/6, Plan.fls.7/8, Mem. nº2201/18/GBSAGH.fl.15, Ordem de Ut. de Ata fl.22, Mem nº 2389/18/SGBSH/GBSAGB.fl.25, Desp.do Sec.de Est.de Saúde.fl.27 e Desp.da GBSAOF.fl.28,NF:87870.Fl.9,AQS.Fl.8, CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.526760/18
21601.0001.18.007533-3	21601.0001.19.003917-1	21601.0001.19.006280-0	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	7.830,60	91512	Objeto da Liquidação: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 04; Nota Fiscal nº: 91512; Processo nº: 214053/2018 - Apenso 610255/2018; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 64; Memorando nº 1019/2018/HRAFAS-FIN fls 02; Memorando nº 004/2019/COMAT/SUAD/SES-MT fls 37; Termo de Conformidade Documental às folhas 44 e 46; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22 (Vol. 06). Hist. Comp. : Onde lê-se Processo 214053/2018, alterar para 214015/2018. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
Total Credor:							***** 15.769,60**		
CREDOR : 2013028721	**NOME : DAMIAO JOSE ALVES**		**CPF : 998.130.761-00**						
21601.0001.19.004544-4	21601.0001.19.004658-5	21601.0001.19.008252-6	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Pagamento Ajuda de Custo de (61) diárias para paciente (TFD Vera Lucia Da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Fundação Pro Rim)cof: fl:14, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 47379/2019.
21601.0001.19.005169-1	21601.0001.19.005316-6	21601.0001.19.009473-7	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Pagamento Ajuda de Custo de 61 diárias para paciente TFD. VERA LUCIA DA SILVA. Acompanhante DAMIÃO JOSE ALVES. Que faz tratamento No Hospital FUNDAÇÃO PRO RIM, na cidade de Joinvile/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 27-28. Processo nº 84067/2019.
Total Credor:							***** 6.039,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013028762	**NOME : JAIME RIBEIRO DA SILVA**		**CPF : 051.891.421-67**						
21601.0001.19.005114-2	21601.0001.19.005425-1	21601.0001.19.009562-8	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD JAIME RIBEIRO DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 90331/2019.
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2013029246	**NOME : LORIVAL GOLFE**		**CPF : 216.754.708-04**						
21601.0001.18.005952-4	21601.0001.19.005333-6	21601.0001.19.009463-1	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339036000.195.4.1	1.595,19	06	Pagto Recibo de Locação 06.1/06 do imóvel situado à Rua São Joaquim, 748, Centro Sul ¿ Cuiabá-MT para atender o CRIDAC, comp. DEZEMBRO/18 conf. Contrato 038/2013 com vigência até 16/12/2018, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 12, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 14 autorizando o pagto. Processo 161778/2019.
Total Credor:							***** 1.595,19**		
CREDOR : 2013033227	**NOME : BENEDITO SIQUEIRA BARBOSA**		**CPF : 209.097.131-20**						
21601.0001.19.004517-7	21601.0001.19.004743-3	21601.0001.19.008385-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD Benedito Siqueira Barbosa. Acompanhante Wilson da Silva Botelho. Que faz tratamento No Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP . Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 58778/2019.
21601.0001.19.004566-5	21601.0001.19.004838-3	21601.0001.19.008532-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Benedito Siqueira Barbosa.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim Hipertensão) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 48106/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005075-8	21601.0001.19.005354-9	21601.0001.19.009709-4	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD BENEDITO SIQUEIRA BARBOSA. Acompanhante Edmundo Castelo dos Santos. Que faz tratamento No Hospital dos Rins e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 20-21. Processo nº 552610/2018.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2013033669	**NOME : ADRIANA OLIVEIRA NUNES**		**CPF : 028.702.171-88**						
21601.0001.19.004534-7	21601.0001.19.004694-1	21601.0001.19.008487-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Maria Vitoria Oliveira Nunes.) que faz tratamento no (Hospital Samaritano) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 58648/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2013035645	**NOME : CLEUDE MOURÃO SILVA**		**CPF : 023.645.501-06**						
21601.0001.19.004418-9	21601.0001.19.004782-4	21601.0001.19.008387-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Vagner Mourão dos Santos. Acompanhante Cleide Mourão Silva. Que faz tratamento No Hospital Samaritano, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 55993/2019.
21601.0001.19.005108-8	21601.0001.19.005431-6	21601.0001.19.009567-9	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD VAGNER MOURÃO DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital Samaritano São Paulo, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 495554/2018.
Total Credor:							***** 313,80**		
CREDOR : 2013035661	**NOME : BANCO PANAMERICANO S/A**		**CNPJ : 59.285.411/0001-13**						
21601.0031.19.000017-5	21601.0031.19.000015-3	21601.0031.19.000428-4	NOB	00777	16/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	142,99		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 07-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000462-4	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	129.022,10		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 129.165,09**		
CREDOR : 2013035696	**NOME : EVANDRO APARECIDO DOS SANTOS**				**CPF : 005.136.291-06**				
21601.0001.19.004554-1	21601.0001.19.004745-1	21601.0001.19.008419-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD Alice Machado Ritter. Acompanhante Evandro Aparecido dos Santos. Que faz tratamento No Hospital Pro Rim, na cidade de Joinvile/SC . Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 37514/2019.
Total Credor:							***** 1.534,50**		
CREDOR : 2013035998	**NOME : JOELMA MORAIS LIMA**				**CPF : 545.682.691-72**				
21601.0001.19.003817-0	21601.0001.19.005307-7	21601.0001.19.009430-3	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (28 a 29/04/2019) - ÁGUA BOA/QUERÊNCIA/ÁGUA BOA - Realizar Supervisão Médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de Mato Grosso, através da análise de prontuários, realizando glosas e bloqueios; [...] outra data. Motorista Valcimar (OS 489). - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES-MT. - OS. 491.ECS
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2013037265	**NOME : OVIDIL ODECIO DUARTE**				**CPF : 615.796.611-49**				
21601.0001.19.005122-3	21601.0001.19.005412-1	21601.0001.19.009502-4	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD OVIDIL ODECIO DUARTE. Que faz tratamento No Hospital do Cancer, na cidade de Barretos/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 64190/2019.
21601.0001.19.005160-6	21601.0001.19.005368-9	21601.0001.19.009732-9	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Ovidil Odecio Duarte.) que faz tratamento no (Hospital Do Cancer) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-Processo n° 63956/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2013037281	**NOME : SEBASTIANA SANTINO SOARES**			**CPF : 148.007.561-20**					
21601.0001.19.003064-1	21601.0001.19.003251-7	21601.0001.19.005583-9	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.620,30		Pagamento Ajuda de Custo de 94 diárias para paciente TFD Thales Gabriel Soares Souza. Acompanhante Sebastiana Santino Soares, que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 47450/2019.
Total Credor:							***** 4.620,30**		
CREDOR : 2013038751	**NOME : GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA**			**CNPJ : 52.618.139/0030-31**					
21601.0001.18.010470-8	21601.0001.18.018925-2	21601.0001.19.009888-0	NOB	00478	29/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.449052000.395.1.1	161.077,60	203944	Pagto NF 203944 ref. aquisição de material permanente - nobreaks pata atender a Sup.T.I. , G.A.C. Regulador, Un. Central de Adm. do SISREG e demais Unidades da SES, comp. SET/18, Contrato 066/2018, termo de conformidade documental da CGC fls. 72/73 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 587798/2018. Subelemento conf. AQS. Subconta 00005 conf. orientação SUPF. Hist. Comp. : Liquidado na conta 474, subconta 178 conf. orientação Coordenador de Receitas. Usuário : Creiler Capistrano Ferreira Hist. Comp. : Conta e subconta alteradas para 478, 073. Usuário : Creiler Capistrano Ferreira Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva Hist. Comp. : Retificando histórico complementar, pagamento com a fonte 195 - União. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010471-6	21601.0001.18.018918-1	21601.0001.19.010008-7	NOB	00474	29/04/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.449052000.395.1.1	162.922,00	203367	Pagto NF 203367 ref. aquisição de material permanente - nobreaks pata atender a Sup.T.I. , G.A.C. Regulador, Un. Central de Adm. do SISREG e demais Unidades da SES, comp. SET/18, Contrato 066/2018, termo de conformidade documental da CGC fls. 72/73 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 587798/2018. Subelemento conf. AQS. Subconta 00005 conf. orientação SUPF. Hist. Comp. : Liquidado na conta 474, subconta 178 conf. orientação Coordenador de Receitas. Usuário : Creiler Capistrano Ferreira Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva Hist. Comp. : Retificando histórico complementar, pagamento com a fonte 195 - União. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
Total Credor:							***** 323.999,60**		
CREDOR : 2013042471	**NOME : MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES**					**CPF : 429.272.181-53**			
21601.0001.19.004555-1	21601.0001.19.004818-9	21601.0001.19.008511-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento Ajuda de Custo de 30 diárias para paciente TFD Marileide Santos Pereira Bernardes. Acompanhante Marco Antonio Bernardes. Que faz tratamento No Hospital Associação Renal Vida, na cidade Blumenau/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças, folha 22. Processo nº 37555/2019.
Total Credor:							***** 1.534,50**		
CREDOR : 2013045926	**NOME : CAMILA SOARES AMANCIO**					**CPF : 048.182.521-58**			
21601.0001.19.004377-8	21601.0001.19.004575-9	21601.0001.19.008234-8	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,95		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente (TFD Jhenifer Manoela Amancio de Oliveira). que faz tratamento no (Hospital Instituto da Criança)cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 37485/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005253-1	21601.0001.19.005538-1	21601.0001.19.009705-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	371,25		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: Jhenifer Manoela Amancio De Oliveira .) que faz tratamento no (Hospital Instituto Da Criança) cof: fl:15, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 25-26-Processo n° 500417/2018.
Total Credor:							***** 619,20**		
CREDOR : 2013047635	**NOME : PRISCILA DA SILVA RODRIGUES**			**CPF : 722.391.071-20**					
21601.0001.19.004525-8	21601.0001.19.004920-7	21601.0001.19.008665-3	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.504,50		Pagamento Ajuda de Custo de 91 diárias para paciente TFD Reginaldo Heytor Rodrigues Nacimento. Acompanhante Priscila da Silva Rodrigues. Que faz tratamento no Hospital Samaritano, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 67378/2019.
Total Credor:							***** 4.504,50**		
CREDOR : 2013048380	**NOME : G2 PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**				**CNPJ : 11.224.757/0001-85**				
21601.0001.19.000651-1	21601.0001.19.005523-1	21601.0001.19.009758-2	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	372.290,30	5949	Pagto. NF. 5.949 fl. 4, ref. Aquis. de Insumos-Bolsas p/coleta e processam. de sangue de doadores e transf. de sangue, p/atender o MT-HEMOCENTRO, conf. Contrato 014/2016-Vig.15/04/2016 a 14/04/2019, Comp. FEV/19, AQS. fl.06, TCD da Coord. de Contratos c/autoriz. de pagamento da Sec. Adj, de Aquis. e Finanças fl. 13, Desp. da Secretária informando a Fonte fl. 14, Processo 174124/19.
Total Credor:							***** 372.290,30**		
CREDOR : 2013054291	**NOME : ROCHA INDUSTRIA DE ETIQUETAS E BOBINAS LTDA EPP**				**CNPJ : 13.191.045/0001-32**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004706-4	21601.0001.19.004889-8	21601.0001.19.008583-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	4.563,00	15496	Objeto da liquidação: Material de Expediente. Nota fiscal Nº.: 15.496. Competência: Nov/2018. Processo Nº.: 12393/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica: 390/2019/UNIJUR/SES-MT/2019 fls. 47-54. Reconhecimento do secretário as pgs.: 63. Despacho da secretária adjunta: 66.
21601.0001.19.004706-4	21601.0001.19.004889-8	21601.0001.19.008825-7	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	(4.563,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004706-4	21601.0001.19.004889-8	21601.0001.19.008946-6	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	4.563,00	15496	Objeto da liquidação: Material de Expediente. Nota fiscal Nº.: 15.496. Competência: Nov/2018. Processo Nº.: 12393/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica: 390/2019/UNIJUR/SES-MT/2019 fls. 47-54. Reconhecimento do secretário as pgs.: 63. Despacho da secretária adjunta: 66.

Total Credor: ***** 4.563,00**

CREDOR : 2013058149 NOME : SANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA CPF : 794.952.061-20

21601.0001.19.003200-8	21601.0001.19.003950-3	21601.0001.19.007783-2	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (12 a 12/04/2019) - TANGARÁ/BARRA DO BUGRES/TANGARÁ - Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Motorista: Joaquim (OS 461). - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 466.Hcep

Total Credor: ***** 90,00**

CREDOR : 2013059315 NOME : MAYARA ZILA P FELICIANO DA SILVA CPF : 024.711.331-00

21601.0001.19.004473-1	21601.0001.19.004512-0	21601.0001.19.008122-8	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente (TFD Maria Izabela Palhares Botelho). que faz tratamento no (Hospital Do Cancer)cof: fl: 11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 430514/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004423-5	21601.0001.19.004767-0	21601.0001.19.008327-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Maria Izabela Palhares Botelho. Acompanhante Mayara Zila Palhares Feliciano da Silva. Que faz tratamento No Hospital do cancer, na cidade de Barretos/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 58646/2019.

Total Credor: ***** 412,80**

CREDOR : 2013060097 NOME : CLEIVALDO MORAES CPF : 452.188.201-30

21601.0001.19.004611-4	21601.0001.19.004799-9	21601.0001.19.008484-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	12.177,00		Pagamento Ajuda de Custo de (246) diárias para paciente (TFD Cleivaldo Moraes .) que faz tratamento no (Hospital Renal Vida) cof: fl:43, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 55-56. Processo n° 541036/2018.

Total Credor: ***** 12.177,00**

CREDOR : 2013062251 NOME : MICHELE CRISTINA DA LUZ ASSUNÇÃO CPF : 931.700.171-87

21601.0001.19.004387-5	21601.0001.19.004553-8	21601.0001.19.008169-4	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	280,65		Pagamento Ajuda de Custo de 12 diárias para paciente TFD Michele Cristina da Luz Assunção. Que faz tratamento no Hospital Cenrinho na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 430462/2018.

Total Credor: ***** 280,65**

CREDOR : 2013063886 NOME : ILZA GARCIA DA COSTA CPF : 460.883.501-72

21601.0001.19.003244-1	21601.0001.19.003941-4	21601.0001.19.006248-7	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (11 a 12/04/2019) - RONDONÓPOLIS/PRIMAVERA DO LESTE/RONDONÓPOLIS - Realizar Visita Técnica para implementação no CEREST SUL (acompanhar o planejamento anual, alinhar as diretrizes com o CEREST, Estadual e Monitorar o processo de trabalho e composição da equipe). VIGAMB. OS motorista 542. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 544.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2013068462	**NOME : ESTEFANEA DA CONCEICAO CARMO SOUSA**		**CPF : 002.396.431-60**						
21601.0001.19.004483-9	21601.0001.19.004532-5	21601.0001.19.008084-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	2.846,30	2	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 1 plantão - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 2; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57410/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 294/2019 às fls 52-61; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 68; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69. Hist. Comp. : Onde se lê: serviços médicos de 1 plantão; Leia-se: serviços médicos de 3 plantões. Usuário : Núbia Angelica de Lima
Total Credor:							***** 2.846,30**		
CREDOR : 2013072397	**NOME : IVANILDO GOMES LEITE**		**CPF : 315.768.422-15**						
21601.0001.19.004468-5	21601.0001.19.004518-1	21601.0001.19.008102-3	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente (TFD Lucas Ryan da Silva Gomes). que faz tratamento no (Hospital Sarah)cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 37520/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2013072761	**NOME : VITOR EMANUEL RESENDE DA SILVA**		**CPF : 011.490.261-54**						
21601.0001.19.005167-3	21601.0001.19.005371-9	21601.0001.19.009738-8	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Vitor Emanuel Resende Da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Albert Einstein) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 64009/2019.
21601.0001.19.005167-3	21601.0001.19.005371-9	21601.0001.19.009873-2	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2013073822	**NOME : DNMV SISTEMAS LTDA**		**CNPJ : 06.066.387/0001-65**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004719-6	21601.0001.19.004886-3	21601.0001.19.008580-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	33.885,82	4759	Objeto da liquidação: Manutenção do Sistema MV. Nota fiscal Nº.: 4759. Competência: Nov/2018. Processo Nº.: 12379/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica: 390/2019/UNIJUR/SES-MT/2019 fls. 83-90. Reconhecimento do secretário as pgs.: 99. Despacho da secretária adjunta: 100.
21601.0001.18.017817-5	21601.0001.18.022207-1	21601.0001.19.008755-2	NOB	00777	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	23.927,68	4691	Pagamento Indenizatório referente a Prestação de Serviços referente à Manutenção e Processamento de Dados, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 4691, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4395/UNIDADEJUR/SES/2018/MT às folhas 19 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 30 e da Secretária Adjunta de Finanças e Convênio às folhas 31. Processo nº 610246/2018.
21601.0001.18.016743-2	21601.0001.18.019600-3	21601.0001.19.008988-1	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	33.885,82	4474	Pagamento indenizatório referente a serviços em Manutenção do Sistema MV Gestão Estrategica para atender o HRCác, NF nº 4474, competência 08/2018, conforme manifestação nº 3387/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e SOLICITO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 27, Processo nº 459288/2018.
21601.0001.18.017801-9	21601.0001.18.022510-0	21601.0001.19.008974-1	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	11.032,00	4697	Pagamento INDENIZATÓRIO referente a Serviços DE Treinamento no setor de Faturamento e fechamento serv. oncologicos prestados ao HRCác, NF Nº 4697, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4594/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25. Processo nº 626971/2018.
21601.0001.19.004719-6	21601.0001.19.004886-3	21601.0001.19.008823-0	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	(33.885,82)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004719-6	21601.0001.19.004886-3	21601.0001.19.009316-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	33.885,82	4759	Objeto da liquidação: Manutenção do Sistema MV. Nota fiscal Nº.: 4759. Competência: Nov/2018. Processo Nº.: 12379/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica: 390/2019/UNIJUR/SES-MT/2019 fls. 83-90. Reconhecimento do secretário as pgs.: 99. Despacho da secretária adjunta: 100.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005390-0	21601.0001.19.005579-7	21601.0001.19.009781-7	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	23.927,68	00004718	Objeto da Liquidação: Serviços de Sistemas ¿ Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 4718; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 5258/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 819/2019 às folhas 33-40; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 53; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 54.
21601.0001.19.005394-3	21601.0001.19.005587-8	21601.0001.19.009808-2	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	23.927,68	4795	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 4795. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 55312/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 820/2019 às folhas 34-41 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 54. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 55.

Total Credor: ***** 150.586,68**

CREDOR : 2013079601 **NOME : KEILA APARECIDA DE ABREU DIZERO** **CPF : 001.722.741-09**

21601.0001.19.004574-6	21601.0001.19.004806-5	21601.0001.19.008513-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD Welverton Rodrigo de Abreu Dizero. Acompanhante Keila Aparecida de A. Dizero e Dorizete Dizero. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças, folhas 22-23. Processo nº 53219/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2013079650 **NOME : MS HOSPITALAR LTDA - ME** **CNPJ : 15.224.444/0001-88**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003764-6	21601.0001.19.004798-0	21601.0001.19.008467-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	19.794,93	35199	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Medicamentos p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF´s 35200/35199/35105 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 160/2019/GBSAGH/SES fl. 28, manifestação nº 026/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 29/36 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 45. Processo Nº 41196/2019.

Total Credor: ***** 19.794,93**

CREDOR : 2013082171 NOME : CLAUDEMIR GERMANO DA SILVA CPF : 479.346.469-68

21601.0001.19.004895-8	21601.0001.19.005120-1	21601.0001.19.009130-4	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Claudemir Germano .) que faz tratamento no (Hospital Associação Renal Vida) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21. Processo n° 392528/2018.

Total Credor: ***** 123,75**

CREDOR : 2013083135 NOME : PRIME SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ : 08.518.233/0001-92

21601.0001.19.003275-1	21601.0001.19.003382-3	21601.0001.19.005554-5	NOB	03912	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	26.592,25	2068	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com prest. de Serviços de Locação de Impressora Multifuncional prestados ao HR DE SINOP, NFs nº 2037,2056,2068,2073,2089, fl. 09,14,20,25 Comp. 07/08/09/10/11/18, conforme manifestação nº 302/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 65/70 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 78. Processo Nº 104243/2019. Hist. Comp. : Onde se lê "HR SINOP",leias se HR RONDONOPOLIS. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa

Total Credor: ***** 26.592,25**

CREDOR : 2013088900 NOME : LILIA APARECIDA DA SILVA CPF : 012.141.451-59

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004885-0	21601.0001.19.005111-2	21601.0001.19.009122-3	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	957,30		Pagamento Ajuda de Custo de (20) diárias para paciente (TFD Lilia Aparecida Da Silva .) que faz tratamento no (Hospital Pio XII) cof: fl:31, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 42-43. Processo n° 85142/2019.
Total Credor:							***** 957,30**		
CREDOR : 2013088943	**NOME : ELISANGELA DE MAGALHÃES**		**CPF : 026.723.651-48**						
21601.0001.19.004893-1	21601.0001.19.005081-7	21601.0001.19.009124-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Emanuelly Cristina De Magalhaes Oliveira .) que faz tratamento no (Hospital São Paulo) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24. Processo n° 522339/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2013089745	**NOME : ELCIO RODRIGUES DE ASSIS**		**CPF : 922.937.191-20**						
21601.0001.18.005177-9	21601.0001.18.006538-3	21601.0001.19.005492-1	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	33,15		Ref. a 02 diárias ajuda de custo ao paciente (TFD) ELCIO RODRIGUES DE ASSIS, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM HIPERTENSÃO na cidade de SÃO PAULO/SP na data 20/10/2017. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.10. Processo 64331/2018.
21601.0001.18.007633-1	21601.0001.18.009401-4	21601.0001.19.005500-6	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 06/02/18. PROTOCOLO: 257207/2018.
21601.0001.19.003075-7	21601.0001.19.003211-8	21601.0001.19.005582-0	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD Elcio Rodrigues de Assis. Acompanhante Nadiene Patricia dos Santos, que faz tratamento no Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 411244/2018.
21601.0001.18.005177-9	21601.0001.18.006538-3	21601.0001.19.006171-5	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(33,15)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005177-9	21601.0001.18.006538-3	21601.0001.19.006218-5	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	33,15		Ref. a 02 diárias ajuda de custo ao paciente (TFD) ELCIO RODRIGUES DE ASSIS, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM HIPERTENSÃO na cidade de SÃO PAULO/SP na data 20/10/2017. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.10. Processo 64331/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007633-1	21601.0001.18.009401-4	21601.0001.19.006174-1	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007633-1	21601.0001.18.009401-4	21601.0001.19.006226-6	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 06/02/18. PROTOCOLO: 257207/2018.
21601.0001.19.003075-7	21601.0001.19.003211-8	21601.0001.19.006179-0	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003075-7	21601.0001.19.003211-8	21601.0001.19.006227-4	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD Elcio Rodrigues de Assis. Acompanhante Nadiene Patricia dos Santos, que faz tratamento no Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 411244/2018.
21601.0001.18.005177-9	21601.0001.18.006538-3	21601.0001.19.007789-1	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(33,15)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007633-1	21601.0001.18.009401-4	21601.0001.19.007792-1	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003075-7	21601.0001.19.003211-8	21601.0001.19.007793-1	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005177-9	21601.0001.18.006538-3	21601.0001.19.007988-6	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	33,15		Ref. a 02 diárias ajuda de custo ao paciente (TFD) ELCIO RODRIGUES DE ASSIS, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM HIPERTENSÃO na cidade de SÃO PAULO/SP na data 20/10/2017. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.10. Processo 64331/2018.
21601.0001.18.007633-1	21601.0001.18.009401-4	21601.0001.19.007986-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 06/02/18. PROTOCOLO: 257207/2018.
21601.0001.19.003075-7	21601.0001.19.003211-8	21601.0001.19.007987-8	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD Elcio Rodrigues de Assis. Acompanhante Nadiene Patricia dos Santos, que faz tratamento no Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 411244/2018.
21601.0001.19.004478-2	21601.0001.19.004509-0	21601.0001.19.008081-7	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente (TFD Elcio Rodrigues de Assis). que faz tratamento no (Hospital Do Rim)cof: fl: 09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 37496/2019.

Total Credor: ***** 330,15**

CREDOR : 2014001795 **NOME : MARCELA CRISTINA CARVALHO MARQUES** **CPF : 013.682.001-84**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003789-1	21601.0001.19.004670-4	21601.0001.19.008632-7	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (24 a 24/04/2019) - PEIXOTO DE AZEVEDO/TERRA NOVA DO NORTE/PAZ - Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, [...] supervisão. OS Motorista: Nº 388/2019- Antônio Francisco. - MEMO Nº 135/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 390.
21601.0001.19.003795-6	21601.0001.19.004672-0	21601.0001.19.008660-2	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (25 a 25/04/2019) - PEIXOTO/GUARANTÃ DO NORTE/PEIXOTO - Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando [...] supervisão. OS Motorista: 391/2019 - Antônio Francisco Rodrigues de Abreu. - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 393.ECS

Total Credor: ***** 180,00**

CREDOR : 2014002805 **NOME : VELA LÚCIA ONOFRE DE JESUS** **CPF : 832.247.261-72**

21601.0001.19.004926-1	21601.0001.19.005100-7	21601.0001.19.009120-7	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Valentina Sophia.) que faz tratamento no (Hospital Angelina Caron) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24. Processo n° 81053/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2014004557 **NOME : DEBORA GABRIELA MATOS FERNANDES** **CPF : 016.639.061-57**

21601.0001.19.004378-6	21601.0001.19.004578-3	21601.0001.19.008200-3	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente (TFD Emilly Gabriely Fernandes Souza). que faz tratamento no (Hospital Sarah)cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 37470/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2014006691 **NOME : MANOEL WAGNER COSTA** **CPF : 775.381.531-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.002443-0	21601.0001.19.001317-2	21601.0001.19.007799-9	NOB	00474	10/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.112.1.1	396,00		REF. a 16 (DIÁRIAS) p/ AJUDA DE CUSTO ao paciente do (TFD) MANOEL WAGNER COSTA, com consulta agendada no HOSPITAL DO CÂNCER na cidade de SÃO PAULO/SP, Conf. Memorando nº 0511/2017-SES/SURCA/CREG/GEFDOM/AC fl.03, DESP. (GBSAAS) e Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.19, CONF. MEMO Nº 141/2019/GBSAAF/SUPF/SES/MT., fls. 24, DESP. (GBSAAF) fls. 25. PROC: 116145/2017.
21601.0001.19.004887-7	21601.0001.19.005108-2	21601.0001.19.009105-3	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	726,60		Pagamento Ajuda de Custo de (21) diárias para paciente (TFD Manoel Wagner Costa .) que faz tratamento no (Hospital De Cancer) cof: fl:20, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 39-40. Processo n° 81123/2019.
Total Credor:							***** 1.122,60**		
CREDOR : 2014006703	**NOME : ZILENE ROSA DE ARAUJO LEITE**			**CPF : 424.195.811-72**					
21601.0001.19.004896-6	21601.0001.19.005094-9	21601.0001.19.009102-9	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	206,40		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente TFD Zilene Rosa de Araujo Leite. Que faz tratamento no Hospital Associação Renal Vida, na cidade de Blumenau/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 566891/2018.
21601.0001.19.004904-0	21601.0001.19.005083-3	21601.0001.19.009093-6	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Zilene Rosa de Araujo Leite. Que faz tratamento no Hospital Associação Renal Vida, na cidade de Blumenal/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 305507/2018.
21601.0001.19.004957-1	21601.0001.19.005141-4	21601.0001.19.009168-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	82,65		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD Zilene Rosa De Araujo Leite .) que faz tratamento no (Hospital Associação Renal Vida) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24. Processo n° 305497/2018.
21601.0001.19.004956-3	21601.0001.19.005178-3	21601.0001.19.009257-2	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	759,30		Pagamento Ajuda de Custo de (16) diárias para paciente (TFD Zilene Rosa De Araujo Leite .) que faz tratamento no (Hospital Associação Renal Vida) cof: fl:13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 24-25. Processo n° 305489/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005175-4	21601.0001.19.005376-1	21601.0001.19.009694-2	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.316,50		Pagamento Ajuda de Custo de (81) diárias para paciente (TFD: Zilene Rosa De Araujo Leite .) que faz tratamento no (Hospital Associação Renal Vida) cof: fl:17, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 28-29-Processo n° 537807/2018.
Total Credor:							***** 4.422,75**		
CREDOR : 2014006770	**NOME : KAROLINA ISAC DE JESUS SOUSA**				**CPF : 042.513.391-50**				
21601.0001.18.016031-4	21601.0001.18.018080-8	21601.0001.19.006350-5	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	445,50		Ref.09(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)BARBARA DIVINA SOUSA ALVES e um acomp,com consulta no HOSPITAL SARAH,na cidade de BRASILIA/DF,Consider que os valores inform no MeMº1712/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.10,encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest, e Desp da GBSAOF,fl.11.proc:552588/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.016031-4	21601.0001.18.018080-8	21601.0001.19.007319-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(445,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2014007033	**NOME : ELIDA DA SILVA CRUZ**				**CPF : 004.261.821-54**				
21601.0001.19.005431-1	21601.0001.19.005606-8	21601.0001.19.009790-6	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD MARIA CLARA CRUZ BORDÃO. Acompanhante ELIDA DA SILVA CRUZ. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 566882/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2014008821	**NOME : MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUSA**				**CPF : 593.069.801-59**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004744-7	21601.0001.19.004963-0	21601.0001.19.008752-8	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD Maria Do Socorro Gomes De Sousa.) que faz tratamento no (Hospital Do Cancer) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 56002/2019.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2014009087	**NOME : TEREZA RIBEIRO ALBUQUERQUE**				**CPF : 240.634.011-20**				
21601.0001.19.003077-3	21601.0001.19.003206-1	21601.0001.19.005584-7	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Tereza Ribeiro Albuquerque. Que faz tratamento no Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 18887/2019.
Total Credor:							***** 57,90**		
CREDOR : 2014013841	**NOME : CÍCERO DA SILVA PEREIRA**				**CPF : 353.327.861-15**				
21601.0001.19.003153-2	21601.0001.19.003254-1	21601.0001.19.006370-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Cicero da Silva Pereira . que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 47087/2019.
21601.0001.19.003153-2	21601.0001.19.003254-1	21601.0001.19.007964-9	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2014015923	**NOME : RAFAELE GOMES DE OLIVEIRA**				**CPF : 451.906.581-04**				
21601.0001.19.005109-6	21601.0001.19.005311-5	21601.0001.19.009468-0	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diária para paciente TFD TIBERIO GOMES DE OLIVEIRA. Acompanhante Rafaele Gomes de oliveira. Que faz tratamento No Hospital do Rim na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 20. Processo nº 495493/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2014016636	**NOME : ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI**				**CNPJ : 15.337.202/0001-09**				
21601.0001.19.004730-7	21601.0001.19.004969-1	21601.0001.19.008768-4	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	12.011,32	10099	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HR Rondonópolis, NF nº 10099/10201, fl; 09/10 , competência DEZ/2018, conforme MEMO Nº 0166/2019/GBSAGH/SES, fl. 18, manif. nº 31.2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 19/26 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 37, Processo nº 41183/2019.
21601.0001.19.004910-5	21601.0001.19.005065-5	21601.0001.19.008957-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	37.735,81	9.499	Pagamento indenizatório de custeio de Materiais Descartáveis e Gêneros Alimentícios para atender ao HRCáceres, NFs nº 9430,9454,9456,9499,9500,9663,9703, competência 10/2018, conforme Manifestação. nº 365/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 120 a 127 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 137, Processo nº 583193/2019.
21601.0001.19.004914-8	21601.0001.19.005062-0	21601.0001.19.008931-8	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	52.030,59	9.852	Pagamento indenizatório de custeio de Materiais Descartáveis e Gêneros Alimentícios para atender ao HRCáceres, NFs nº 9825,9828,9852,9853,9896,9930, competência 11/2018, conforme Manifestação. nº 386/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 121 a 128 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 159, Processo nº 632995/2019. Hist. Comp. : Correção Manifestação. nº 386/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 139 a 146 e numero do Processo n° 632995/2018. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
Total Credor:							***** 101.777,72**		
CREDOR : 2014017871	**NOME : DEUSELIA MARTINS DE OLIVEIRA**				**CPF : 023.739.481-25**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003126-5	21601.0001.19.003269-1	21601.0001.19.006339-4	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	5.964,75		Pagamento Ajuda de Custo de 146 diárias para paciente TFD Deuselia Martins de Oliveira . que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertrnsão cof: fl: 25, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 37-38. Processo nº 500708/2018.
21601.0001.19.005142-8	21601.0001.19.005375-1	21601.0001.19.009678-0	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.079,00		Pagamento Ajuda de Custo de (42) diárias para paciente (TFD Deuselia Martins Oliveira .) que faz tratamento no (Hospital Do Rim E Hipertensão) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 544689/2018.

Total Credor: ***** 8.043,75**

CREDOR : 2014018507 NOME : MARLI BATISTA RAIMUNDO KORBES CPF : 910.457.031-68

21601.0001.19.004558-4	21601.0001.19.004809-1	21601.0001.19.008470-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Emanuelly Kamilly Korbes. Acompanhante Marli Batista R. Korbes. Que faz tratamento No Hospital HC, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças, folhas 21-22. Processo nº 55999/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2014023251 NOME : DEISY PEREIRA OKAMURA CPF : 520.486.832-15

21601.0001.19.004622-1	21601.0001.19.004788-3	21601.0001.19.008520-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de (09) diárias para paciente (TFD Deisy Pereira Okamura.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim.) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo n° 305598/2018.

Total Credor: ***** 445,50**

CREDOR : 2014025864 NOME : LUCIMAR PEREIRA LIMA DOS SANTOS CPF : 362.596.591-72

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005151-7	21601.0001.19.005349-2	21601.0001.19.009745-0	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD LUCIMAR PEREIRA LIMA DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital Albert Heinsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 25 -26. Processo nº 64232/2019.
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2014026224	**NOME : LB SERVICOS MEDICOS LTDA**				**CNPJ : 18.924.051/0001-75**				
21601.0001.19.001291-0	21601.0001.19.005343-3	21601.0001.19.009472-9	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	32.619,37	201900000013	Objeto da liquidação: Serviços médicos Nota fiscal Nº.: 201900000013 Competência: fevereiro/2019 Contrato Nº.: 024/2019/SES/MT Vigência do Contrato: 26/02/2019 A 25/08/2019 Processo Nº.: 123143/2019 Modalidade: Contrato - Dispensa de licitação Termo de conformidade documental as pgs 50 e 56 Despacho da secretária adjunta: 57
21601.0001.19.001291-0	21601.0001.19.005346-8	21601.0001.19.009471-0	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	341.795,00	201900000018	Objeto da liquidação: Serviços médicos Nota fiscal Nº.: 201900000018 Competência: março/2019 Contrato Nº.: 024/2019/SES/MT Vigência do Contrato: 26/02/2019 A 25/08/2019 Processo Nº.: 158026/2019 Modalidade: Contrato - Dispensa de licitação Termo de conformidade documental as pgs 50 e 58 Despacho da secretária adjunta: 59
21601.0001.19.005230-0	21601.0001.19.005444-8	21601.0001.19.009592-1	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	236.065,10	201900000000015	Objeto Liquidação: Serviços médicos em UTI, Unid. aberta e Cirurgia em geral. NF nº: 201900000000015. Processo nº: 167750/2019. Competência: março/2019. Modalidade: Contrato nº 005/2019. Vigência: 24/01/2019 a 23/07/2019. Memo nº 209/2019/FINANCEIRO/HMVG fls 03. Termo de Conformidade Documental fls 52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53. Hist. Comp. : Onde se lê: Memo nº 209/2019 fls 03 - Leia-se Memo nº 209 fls 48. Usuário : Núbia Angelica de Lima

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005231-9	21601.0001.19.005443-1	21601.0001.19.009582-2	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	213.626,80	201900000000014	Objeto Liquidação: Serviços médicos em UTI, Unid. aberta e Cirurgia em geral. NF nº: 201900000000014. Processo nº: 167766/2019. Competência: Fevereiro/2019. Modalidade: Contrato nº 005/2019. Vigência: 24/01/2019 a 23/07/2019. Memo nº 229/2019/FINANC/HMVG fls 03. Termo de Conformidade Documental fls 56. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 57.
Total Credor:							***** 824.106,27**		
CREDOR : 2014026259	**NOME : SERVICOS DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA - ME**					**CNPJ : 09.223.497/0001-81**			
21601.0001.19.004710-2	21601.0001.19.004880-4	21601.0001.19.008568-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	28.663,50	248	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados em traumatologia e bucomaxilofacial ao H.R. Cáceres, NF nº 248, competência 10/2018, conforme manifestação nº 357/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 112-119; Reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde às folhas 131 e solicitação de pgto da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças. Processo nº 577775/2018.
21601.0001.18.017679-2	21601.0001.19.003038-7	21601.0001.19.008986-5	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	29.510,60	249	Pagto indeniz. ref. a serviços médicos prestados ao HRCác, NF 249, fl.005 comp. Nov/2018, confor. MEMO nº 5220/2018/SGASH/GBSAGH, fl. 15 manif. nº 4604/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 16/19, reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Gabinete da Secretária Secretária Adjunta de Finanças e Convênio SES/MT. MEMO Nº 197/2019/GBSAOF/SUPF/SES/MT. Processo Nº 627381/18.
21601.0001.19.004710-2	21601.0001.19.004880-4	21601.0001.19.008814-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	(28.663,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004710-2	21601.0001.19.004880-4	21601.0001.19.008956-3	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	28.663,50	248	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos prestados em traumatologia e bucomaxilofacial ao H.R. Cáceres, NF nº 248, competência 10/2018, conforme manifestação nº 357/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 112-119; Reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde às folhas 131 e solicitação de pgto da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças. Processo nº 577775/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 58.174,10**		
CREDOR : 2014026593	**NOME : BABYPED CLINICA PEDIATRICA S/S LTDA**				**CNPJ : 16.974.437/0001-66**				
21601.0001.19.004991-1	21601.0001.19.005132-5	21601.0001.19.009201-7	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	98.150,00	84	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Especializados em Pediatria; Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 84; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 55679/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 678/2019 às folhas 54-62; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 71.
21601.0001.19.004992-1	21601.0001.19.005133-3	21601.0001.19.009188-6	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	100.850,00	83	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Especializados em Pediatria; Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 83; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 5249/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 776/2019 às folhas 57-65; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 74; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 75.
Total Credor:							***** 199.000,00**		
CREDOR : 2014026607	**NOME : H.P.L.S PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME**				**CNPJ : 18.573.506/0001-55**				
21601.0001.19.004697-1	21601.0001.19.004858-8	21601.0001.19.008623-8	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	190.325,00	161	Objeto da liquidação: Serviços médicos em ginecologia e obstetrícia Nota fiscal Nº.: 161 Competência: 01/2019 Processo Nº.: 58234/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 191/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.: 59 Despacho da secretária adjunta: 60

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004698-1	21601.0001.19.004863-4	21601.0001.19.008625-4	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	95.161,83	162	Objeto da liquidação: Serviços médicos em pediatria Nota fiscal Nº.: 162 Competência: 01/2019 Processo Nº.: 58075/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 202/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.: 84 Despacho da secretária adjunta: 85
21601.0001.19.004987-3	21601.0001.19.005129-5	21601.0001.19.009177-0	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	202.759,30	8907	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ginecologia e Obstetrícia; Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 8907; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57380/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 694/2019 às folhas 212-220; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 229; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 230.
21601.0001.19.005025-1	21601.0001.19.005152-1	21601.0001.19.009216-5	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	225.147,18	8721	Pagamento Indenizatório referente a Serviços Médicos em Ginecologia e Obstetrícia, para atender o Hospital Regional de Alta Floresta, NF nº 8721, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 818/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às folhas 186 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 203, Processo nº 6830/2019
21601.0001.19.005284-1	21601.0001.19.005466-9	21601.0001.19.009615-2	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	92.263,50	153	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em pediatria para atender o HRCOL, NF nº 153 , competência 12/2018, conforme MANIFESTAÇÃO nº 519/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 as pgs 31, solicitação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 48 e da secretária adjunta de aquisições e finanças as pgs 49, Processo nº 4264/2019.
21601.0001.19.005292-0	21601.0001.19.005464-2	21601.0001.19.009614-4	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	191.212,96	152	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em ginecologia e obstetrícia para atender o HRCOL, NF nº 152 , competência 12/2018, conforme MANIFESTAÇÃO nº 517/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 as pgs 96, solicitação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 48 e da secretária adjunta de aquisições e finanças as pgs 49, Processo nº 4253/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017677-6	21601.0001.18.022309-4	21601.0001.19.009882-1	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	92.263,50	149	Pgto indenizatório referente a serviços médicos em pediatria prestados para atender o HRCOL, NF Nº 149, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4441/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 44, Processo nº. 632180/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto nº. 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 1.089.133,27**

CREDOR : 2014026615 **NOME : NOROESTE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - ME** **CNPJ : 06.023.580/0001-19**

21601.0001.19.005026-1	21601.0001.19.005154-6	21601.0001.19.009207-6	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	161.786,25	117	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 117; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 5256/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 785/2019 às folhas 271-274; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 283; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 284.

Total Credor: ***** 161.786,25**

CREDOR : 2014027158 **NOME : LB SERVICOS MEDICOS LTDA** **CNPJ : 18.924.051/0002-56**

21601.0001.19.005027-8	21601.0001.19.005148-1	21601.0001.19.009203-3	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	265.820,48	118	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 118; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 7368/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 778/2019 às folhas 202-206; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 216; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 217.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005028-6	21601.0001.19.005147-3	21601.0001.19.009189-4	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	229.631,25	119	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgia Geral; Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 119; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 65993/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 779/2019 às folhas 176-185; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 190; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 191.

Total Credor: ***** 495.451,73**

CREDOR : 2014030337 **NOME : EDER MODESTO MENDONCA** **CPF : 024.334.701-45**

21601.0001.19.005106-1	21601.0001.19.005402-2	21601.0001.19.009577-6	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM TERMOS DE REFERÊNCIA.860ecs

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2014031589 **NOME : LEGISON AMORIM - ME** **CNPJ : 10.360.516/0001-09**

21601.0001.19.005404-4	21601.0001.19.005576-2	21601.0001.19.009826-0	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	5.774,72	745	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios ¿ Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 00000745; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 5253/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 804/2019 às folhas 34-37; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 47; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 48.

Total Credor: ***** 5.774,72**

CREDOR : 2014033980 **NOME : JF SERVICOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA** **CNPJ : 18.762.978/0001-56**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005011-1	21601.0001.19.005160-0	21601.0001.19.009224-6	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	133.437,75	39	Objeto da Liquidação: Serviços assistenciais de exames ao centro cirúrgico¿ Hospital Metrop. de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 39. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 55776/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 183/2019 às fls 30-37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 112. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 113.

Total Credor: ***** 133.437,75**

CREDOR : 2014039751 **NOME : SELMA CRISTIANE CHANPAM** **CPF : 003.077.891-36**

21601.0001.19.004537-1	21601.0001.19.004927-4	21601.0001.19.008685-8	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	990,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Jessica Chanpam Duquesne. Acompanhante Selma Cristine Chanpam. Que faz tratamento no Hospital do cancer, na cidade de Barretos/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 37708/2019.

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2014039962 **NOME : MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 72.568.587/0001-40**

21601.0001.19.004731-5	21601.0001.19.004973-8	21601.0001.19.008758-7	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	6.094,86	60112	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HR Rondonópolis, NF nº 60112, fl; 004 , competência DEZ/2018, conforme MEMO Nº 0158/2019/GBSAGH/SES, fl. 20, manif. nº 033/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 21 a 28 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 39, Processo nº 41205/2019.

Total Credor: ***** 6.094,86**

CREDOR : 2014040383 **NOME : VILMA MARIA DA SILVA BARBOSA** **CPF : 568.204.881-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013265-5	21601.0001.18.014768-1	21601.0001.19.006375-0	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	586,95		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS - PERIODO DE 05/12/15, 16/03/16, 06/12/16, 07/06/17 E 11/04/18 - PROCESSO Nº 500410/2018.
21601.0001.18.013265-5	21601.0001.18.014768-1	21601.0001.19.007329-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(586,95)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2014049267	**NOME : MARILENE FERRAZ RITTER**		**CPF : 749.148.200-72**						
21601.0001.19.004759-5	21601.0001.19.005037-1	21601.0001.19.009160-6	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diária (16 a 18/04/2019) - SINOP/CUIABA/SINOP - Participar de treinamento do sistema de Ouvidoria OuvidorSUS.- OS. 748.ECS
Total Credor:								***** 450,00**	
CREDOR : 2014049348	**NOME : DEREQUE BRAIAN DEBRASSI**		**CPF : 029.648.121-10**						
21601.0001.19.005101-0	21601.0001.19.005400-6	21601.0001.19.009575-1	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM TERMOS DE REFERÊNCIA.859 ecs
Total Credor:								***** 630,00**	
CREDOR : 2014050842	**NOME : JONILSON MORAES DA SILVA**		**CPF : 314.637.031-04**						
21601.0001.19.005363-3	21601.0001.19.005719-6	21601.0001.19.009941-0	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	420,00		PARTICIPAR DA 28ª REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA MALÁRIA ¿ PNCM, NA REGIÃO AMAZÔNICA E 14ª REUNIÃO DE APOIADORES QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 06 À 10/05/2019. FAZ-SE NECESSÁRIO O USO DE FINAL DE SEMANA PARA DESLOCAMENTO, CONSIDERANDO QUE O EVENTO INICIA NO DIA 06/05 (SEGUNDA-FEIRA) AS 8H00.Hcep
Total Credor:								***** 420,00**	
CREDOR : 2014051512	**NOME : MARIA VALDILENE DE JESUS**		**CPF : 985.319.051-68**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004975-1	21601.0001.19.005260-7	21601.0001.19.009342-0	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Flavia Aparecida De Jesus Araujo.) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:21-22. Processo n° 73877/2019.
Total Credor:							***** 66,30**		
CREDOR : 2014054651	**NOME : ANTONIO FELIPE DOS SANTOS**			**CPF : 284.284.639-72**					
21601.0001.18.016025-1	21601.0001.18.018063-8	21601.0001.19.006383-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	643,50		Ref.13(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ANTONIO FELIPE DOS SANTOS e um acomp,com consulta no HOSPITAL CENTRO DE ONCOLOGIA DE CASCAVEL,na cidade de CASCAVEL/PR,Consider que os valores inform no MeMº1771/18/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG /SES-MT fl.10,encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest, e Desp da GBSAOF fl.11.proc:573468/2018.
21601.0001.18.016025-1	21601.0001.18.018063-8	21601.0001.19.007333-0	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(643,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2014054678	**NOME : ELIANE APARECIDA DA SILVA BORDON**			**CPF : 017.152.101-31**					
21601.0001.19.005516-4	21601.0001.19.005740-4	21601.0001.19.009970-4	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	643,50		Pagamento Ajuda de Custo de 13 diárias para paciente TFD MARIANA BORDON DOS SANTOS. Acompanhante ELIANE APARECIDA DA SILVA BORDON. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 81377/2019.
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2014055186	**NOME : VILDA CARVALHO FEITOSA**			**CPF : 394.115.322-68**					
21601.0001.19.004565-7	21601.0001.19.004837-5	21601.0001.19.008472-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.554,00		Pagamento Ajuda de Custo de (92) diárias para paciente (TFD Maykon Douglas Feitosa Bandeira.) que faz tratamento no (Hospital Do Cancer) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24. Processo n° 48032/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.554,00**		
CREDOR : 2014057197	**NOME : MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE MORAES**				**CPF : 459.603.131-20**				
21601.0001.19.004355-7	21601.0001.19.004646-1	21601.0001.19.008352-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (23 a 25/04/2019) - CÁCERES/PORTO ESPERIDIÃO/CÁCERES - Realizar monitoramento e supervisão das ações de imunização com avaliação dos sistemas de informação (SIES/SIS PNI) e sala de vacina. OS MOTORISTA 592. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBACS/SES-MT - OS. 594.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2014059130	**NOME : ANTONIO ALVES GONZAGA**				**CPF : 925.361.231-20**				
21601.0001.19.004504-5	21601.0001.19.004704-2	21601.0001.19.008431-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de (07) diárias para paciente (TFD Antônio Alves Gonzaga.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim e Hipertensão) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 308590/2018.
Total Credor:							***** 346,50**		
CREDOR : 2014059440	**NOME : CIDINEIA DE PAIVA**				**CPF : 537.480.931-87**				
21601.0001.19.004392-1	21601.0001.19.004569-4	21601.0001.19.008480-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente (TFD Pedro Mauricio Paiva De Almeida). que faz tratamento no (Hospital Samaritano)cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 441502/2018.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2014063235	**NOME : VICENTE PAULO PEROBA**				**CPF : 005.712.091-90**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005289-0	21601.0001.19.005555-1	21601.0001.19.009797-3	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD VICENTE PAULO PEROBA. Acompanhante DINAIR MOURA DE OLIVEIRA PEROBA. Que faz tratamento No Hospital Bandeirantes, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 55990/2019
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2014064142	**NOME : CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI**				**CPF : 202.869.020-87**				
21601.0001.19.003061-7	21601.0001.19.003234-7	21601.0001.19.005581-2	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Dirce Maria Longhi. Acompanhante Carlos Antônio Bertei Longhi, que faz tratamento no Hospital Santa Casa, na cidade de Porto Alegre/RS. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 55995/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2014066145	**NOME : ROSANGELA FERREIRA**				**CPF : 927.647.381-53**				
21601.0001.19.004530-4	21601.0001.19.004706-9	21601.0001.19.008442-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	957,30		Pagamento Ajuda de Custo de 20 diárias para paciente TFD Bianca Ferreira Nunes Ribeiro. Acompanhante Rosangela Ferreira. No Hospital FMUSP, na cidadede São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 441505/2018.
Total Credor:							***** 957,30**		
CREDOR : 2014066692	**NOME : WARLUCE BRITO DOS SANTOS**				**CPF : 699.113.801-06**				
21601.0001.19.002978-3	21601.0001.19.003270-3	21601.0001.19.005454-9	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.350,00		Ref. às 7,5 Diárias (07 A 14/04/2019) - SÃO FELIX DO ARAGUAIA/CUIABÁ/SÃO FELIX DO ARAGUAIA - TRANSPORTAR AS TÉCNICAS CRISLEY OS:395 E WARLUCE OS: 399, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGENCIA DAS ARBOVIROSES URBANAS DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA REGIONA E MUNICIPAL. MEMO. Nº 039/19/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 399.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005235-1	21601.0001.19.005508-8	21601.0001.19.009715-9	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA FISCAIS DE CONTRATO, LEMBRANDO QUE OS DIAS 05 e 11/05 FINAIS DE SEMANA SERÃO UTILIZADOS PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.1055-ecs
Total Credor:							***** 2.520,00**		
CREDOR : 2014067354	**NOME : JAQUELINE APARECIDA DO AMARAL**					**CPF : 545.182.371-53**			
21601.0001.18.013589-1	21601.0001.18.023192-5	21601.0001.19.005512-1	NOB	01810	03/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	798,33	1	Pagt. ref. Hora/Aula - Técnicas de Verificação "IN LOCO", NF's 1 (fls.22); , ministrado pela Profª Jaqueline Aparecida do Amaral, em Cuiabá-MT, realizado em Nov/18, Memo nº284/2018/COADES/ESP/SES-MT, fls.21, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fls.18. Processo 514515/2018.
Total Credor:							***** 798,33**		
CREDOR : 2014068490	**NOME : LAIANE CAVALCANTE DA SILVA**					**CPF : 002.073.171-00**			
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.005495-6	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	420,75		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 15 DIÁRIAS CONS. DIA 09/06/16, 22/09/16; 08/12/16, 23/03/17, 22/06/17 E 05/10/17- PROCESSO Nº 257184/2018.
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.006046-8	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(420,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.006110-3	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	420,75		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 15 DIÁRIAS CONS. DIA 09/06/16, 22/09/16; 08/12/16, 23/03/17, 22/06/17 E 05/10/17- PROCESSO Nº 257184/2018.
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.006198-7	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(420,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.006221-5	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	420,75		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 15 DIÁRIAS CONS. DIA 09/06/16, 22/09/16; 08/12/16, 23/03/17, 22/06/17 E 05/10/17- PROCESSO Nº 257184/2018.
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.007355-1	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(420,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.008073-6	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	420,75		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 15 DIÁRIAS CONS. DIA 09/06/16, 22/09/16; 08/12/16, 23/03/17, 22/06/17 E 05/10/17- PROCESSO Nº 257184/2018.
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.008179-1	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(420,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.008388-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	420,75		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 15 DIÁRIAS CONS. DIA 09/06/16, 22/09/16; 08/12/16, 23/03/17, 22/06/17 E 05/10/17- PROCESSO Nº 257184/2018.
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.008605-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(420,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.008705-6	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	420,75		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 15 DIÁRIAS CONS. DIA 09/06/16, 22/09/16; 08/12/16, 23/03/17, 22/06/17 E 05/10/17- PROCESSO Nº 257184/2018.
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.008786-2	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(420,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.008856-7	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	420,75		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 15 DIÁRIAS CONS. DIA 09/06/16, 22/09/16; 08/12/16, 23/03/17, 22/06/17 E 05/10/17- PROCESSO Nº 257184/2018.
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.009060-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(420,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005168-1	21601.0001.19.005384-0	21601.0001.19.009520-2	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: Laiane Cavalcante Da Silva .) que faz tratamento no (Hospital Santa Casa De Campo Grande) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 19-20-Processo n° 461540/2018.

Total Credor: ***** 49,50**

CREDOR : 2014068563 **NOME : CRISPIM SANTOS DE JESUS** **CPF : 396.441.625-87**

21601.0001.18.011931-4	21601.0001.18.013508-1	21601.0001.19.006363-7	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.às 05(Diárias)ajuda de custo ao pac(TFD)CRISPIM SANTOS DE JESUS,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO,na cidade de SÃO PAULO(SP),Considerando que os valores informados no MeMº 1.178/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl. 10,encontram devidamente atest pelos rep TFD comprovando os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.11.(DECRETO-545)PROC:433372/2018
21601.0001.18.011931-4	21601.0001.18.013508-1	21601.0001.19.007325-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2014069675 **NOME : JOSIAS VIANA DA SILVA-ME** **CNPJ : 34.508.580/0001-44**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003538-2	21601.0001.18.022156-3	21601.0001.19.009038-3	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	22.559,00	88	Pagto NF 88, 89 e 97 ref. serv. de man. preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado Split e ACJ conf. Contrato 057/17, MAI a JUL/18, termo de conformidade documental da CGC fl. 79 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 647190/2018.
Total Credor:							***** 22.559,00**		
CREDOR : 2014073826	**NOME : IRACI VIANA DE AMORIM**		**CPF : 043.732.508-39**						
21601.0001.19.004432-4	21601.0001.19.004593-7	21601.0001.19.008218-6	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Thayla Thaina Ferreira de Amorim.) que faz tratamento no (Hospital Sarah)cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 37733/2019.
Total Credor:							***** 66,30**		
CREDOR : 2014076248	**NOME : ROSANA DE FREITAS SALOMÃO**		**CPF : 028.563.429-14**						
21601.0001.19.005020-0	21601.0001.19.005187-2	21601.0001.19.009279-3	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	7.001,17	55	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 07 plantões - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 55. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57345/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 255/2019 às folhas 46-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 63. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 64.
Total Credor:							***** 7.001,17**		
CREDOR : 2014076264	**NOME : MT SAÚDE - PLANO ODONTO**		**CNPJ : 05.794.356/0001-68**						
21601.0031.19.000017-5	21601.0031.19.000015-3	21601.0031.19.000475-6	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	12,49		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 07-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000488-8	NOB	00777	29/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.898,48		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.910,97**		
CREDOR : 2014076620	**NOME : PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - EPP**					**CNPJ : 07.254.200/0001-10**			
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.004843-1	21601.0001.19.008528-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.740,98	019	Pagto NF 019 ref. serviços de remoção UTI MÓVEL em Cuiabá e V. Gde, comp. JANEIRO/2019, Contrato 121/2018 com vigência até 29/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 65. despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 66 autorizando o pagto. Processo 55345/2019.
Total Credor:							***** 9.740,98**		
CREDOR : 2014078607	**NOME : CLEONE DE OLIVEIRA FURTADO**					**CPF : 013.929.741-35**			
21601.0001.19.003130-3	21601.0001.19.003279-7	21601.0001.19.006406-4	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Cleones de Oliveira Furtado . que faz tratamento no Hospital de Base cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 47123/2019.
21601.0001.19.003130-3	21601.0001.19.003279-7	21601.0001.19.007973-8	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2014078666	**NOME : CINTIA PEREIRA SOARES**					**CPF : 018.331.931-13**			
21601.0001.19.004526-6	21601.0001.19.004815-4	21601.0001.19.008461-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.450,25		Pagamento Ajuda de Custo de (80) diárias para paciente (TFD Cintia Pereira Soares .) que faz tratamento no (Hospital Bandeirantes) cof: fl:13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:24-25. Processo n° 430389/2018.
21601.0001.19.005519-9	21601.0001.19.005643-2	21601.0001.19.009859-7	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD CINTIA PEREIRA SOARES. Acompanhante ALTAIR PIRES FERREIRA. Que faz tratamento No Hospital Bandeirantes. na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 527774/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.697,75**		
CREDOR : 2014081128	**NOME : M.S. DIAGNÓSTICA LTDA**		**CNPJ : 00.970.175/0003-93**						
21601.0001.19.000659-7	21601.0001.19.004441-8	21601.0001.19.007845-6	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	15.000,00	42259	Pagto NF 42259 ref. aquisição de insumos para realização de exames de hemograma no MT HEMOCENTRO, comp. FEV/2019, Contrato 043/2018 com vigência até 05/06/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 116485/2019.
21601.0001.19.000614-7	21601.0001.19.005798-6	21601.0001.19.010101-6	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	7.500,00	1975	Objeto Liquidação: Locação de Equip. P/ Realizar os Exames de Hemograma; NFs nº: 1975/1976/1994; Processo nº: 174066/2019; Competência: JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO/2019; Modalidade: Contrato nº 043/2018; Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 16.
Total Credor:							***** 22.500,00**		
CREDOR : 2014081314	**NOME : RICHARD CORREA DE CARVALHO**		**CPF : 703.274.161-49**						
21601.0001.19.004390-5	21601.0001.19.004571-6	21601.0001.19.008476-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente (TFD Richard Correa De Carvalho). que faz tratamento no (Hospital Pro Rim e Hipertensão)cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 37780/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2014081349	**NOME : GRISYANE MACHADO**		**CPF : 003.233.101-09**						
21601.0001.19.004610-6	21601.0001.19.004794-8	21601.0001.19.008456-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	22.398,75		Pagamento Ajuda de Custo de (304) diárias para paciente (TFD Grisyane Machado.) que faz tratamento no (Hospital Renal Vida) cof: fl:31, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 43-44. Processo n° 48609/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 22.398,75**		
CREDOR : 2014081357	**NOME : ELIZABETE MARIA ROCHA**		**CPF : 572.042.411-34**						
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.005507-3	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 16/02/17. PROTOCOLO: 257204/2018.
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.006054-9	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.006107-3	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 16/02/17. PROTOCOLO: 257204/2018.
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.006195-2	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.006235-5	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 16/02/17. PROTOCOLO: 257204/2018.
21601.0001.18.011935-7	21601.0001.18.013830-5	21601.0001.19.006374-2	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	214,80		Ref.a 05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ELIZABETE MARIA ROCHA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL ALBERT EINSTEIN,na cidade de SÃO PAULO/SP,Considerando que os valores informados no MeMº1130/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03, encontram devidamente atest pelos representantes TFD compr os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.15.(DECRETO-545)PROC:424635/2018.
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.007364-0	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.011935-7	21601.0001.18.013830-5	21601.0001.19.007328-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(214,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.008093-0	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 16/02/17. PROTOCOLO: 257204/2018.
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.008185-6	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.008409-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 16/02/17. PROTOCOLO: 257204/2018.
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.008608-4	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.008718-8	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 16/02/17. PROTOCOLO: 257204/2018.
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.008799-4	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.008872-9	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 16/02/17. PROTOCOLO: 257204/2018.
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.009067-7	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2014081470	**NOME : CRISTIANA MARQUES BARRIM**			**CPF : 019.937.521-61**					
21601.0001.18.016055-1	21601.0001.18.018108-1	21601.0001.19.006409-9	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	99,00		Ref.02(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)JHUAN HENRIQUE BARRIM,e acomp com consulta agendd no HOSPITAL OTOMED,na cidade de GOVERNADOR VALADARES/MG,Consider que os valores inform no MeMº1784/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.11 encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.12 .proc:581331/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.016055-1	21601.0001.18.018108-1	21601.0001.19.007341-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2014081543	**NOME : BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA**			**CNPJ : 33.885.724/0001-19**					
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000466-7	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	92.364,66		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:								***** 92.364,66**	
CREDOR : 2014083228	**NOME : IOC CAPACITAÇÃO LTDA**			**CNPJ : 10.825.457/0001-99**					
21601.0001.18.001421-0	21601.0001.18.003638-3	21601.0001.19.006123-5	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	6.720,00		PAG DA NF:1484,fl:46,CONF,MEM:N°190/UNIDADEJURÍDICA/SES-MT,fl:02,REF A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ASSES JURÍDICA NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS(NO CONG DISP DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS)SERV(FABIANE.M MENDES,JANAINA F.F DE AMORIM ATHAYDE è MAYCON T.LAMIN),MEM°0149/2018/GBSES COM DETERMINO DO SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE,PROC:104275/2018,CONF MEM CIRCULAR N°005/2017/GBSAAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 6.720,00**		
CREDOR : 2014085204	**NOME : MARISTER FERREIRA LIRA**		**CPF : 795.764.941-68**						
21601.0001.19.004420-0	21601.0001.19.004580-5	21601.0001.19.008212-7	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente do TFD Lazaro Andre Oliveira Lira. Acompanhante Marister Ferreira Lira. Que faz tratamento no Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 67827/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2014086251	**NOME : AK KINOSHITA EIRELI-ME**		**CNPJ : 16.997.031/0001-07**						
21601.0001.19.003269-5	21601.0001.19.003246-0	21601.0001.19.005526-1	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	127.065,00	2019008	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com prest. de Serviços Médicos em urgência e emergência prestados ao HR DE SINOP, NF nº 2019008, fl. 07 Comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 328/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 44/52 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 60. Processo Nº 106227/2019.
21601.0001.19.003269-5	21601.0001.19.003246-0	21601.0001.19.006178-2	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	(127.065,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003269-5	21601.0001.19.003246-0	21601.0001.19.007375-6	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	127.065,00	2019008	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com prest. de Serviços Médicos em urgência e emergência prestados ao HR DE SINOP, NF nº 2019008, fl. 07 Comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 328/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 44/52 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 60. Processo Nº 106227/2019.
Total Credor:							***** 127.065,00**		
CREDOR : 2014086952	**NOME : PROCIMED-MT SERVICOS MEDICOS LTDA**		**CNPJ : 19.377.425/0001-42**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003250-4	21601.0001.19.003152-9	21601.0001.19.005401-8	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	160.056,00	117	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 117; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 53235/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 309/2019 às folhas 64-71; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 78; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 79.
21601.0001.19.004854-0	21601.0001.19.005002-7	21601.0001.19.008888-5	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	159.570,00	116	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços Médicos prestados ao HRS, NF nº 116, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 464/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 57 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 70, Processo Nº 5947/2019.

Total Credor: ***** 319.626,00**

CREDOR : 2014087118 NOME : NEUROCLIN DE SINOP S/S CNPJ : 18.589.348/0001-21

21601.0001.19.003251-2	21601.0001.19.003148-0	21601.0001.19.005404-2	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	30.394,27	201900000 00007	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 201900000000007; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 53279/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 315/2019 às folhas 35-42; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 50.
21601.0001.19.005483-4	21601.0001.19.005546-0	21601.0001.19.009728-0	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.195.1.1	63.891,83	2019001	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Serviço Médicos de Neurocirurgião para atender o HR Sorriso, NF nº 2019001, fl; 05 competência DEZ/2018, Manifestação. nº 467/2019/UNIDADEJUR/SES/MT, fl. 32 a 35 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 47, Processo nº 5979/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 94.286,10**		
CREDOR : 2014087134	**NOME : CLÍNICA DE GATROENTEROLOGIA DE SINOP LTDA - ME**					**CNPJ : 19.923.302/0001-60**			
21601.0001.19.003264-4	21601.0001.19.003214-2	21601.0001.19.005528-6	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	131.500,00	36	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com prest. de Serviços Médicos prestados ao HR DE SINOP, NF nº 36, fl. 06 Comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 325/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 59/68 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 76. Processo Nº 106157/2019.
Total Credor:							***** 131.500,00**		
CREDOR : 2014087169	**NOME : CALIL & CALIL LTDA**					**CNPJ : 15.309.749/0001-92**			
21601.0001.19.004849-4	21601.0001.19.005001-9	21601.0001.19.008844-3	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	12.174,60	1589	Pagamento indenizatório de custeio de Prestação de Serviço de realização de Exames em Ressonância Magnética para atender o HRSorriso, NF nº 1589, fl; 005, competência DEZ/2018, conforme manif. nº 337/2019/UNIDADEJUR/SES/MT, fls. 64 a 71 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 80, Processo nº 6835/2019.
21601.0001.19.005628-4	21601.0001.19.005823-0	21601.0001.19.010060-5	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	10.746,35	1652	Objeto da Liquidação: Serviços de Exames ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 1652; Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 53240/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 370/2019 às folhas 58-65; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 74; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 75.
Total Credor:							***** 22.920,95**		
CREDOR : 2014087177	**NOME : PSICOMED - PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SINOP LTDA**					**CNPJ : 20.329.823/0001-72**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003267-9	21601.0001.19.003361-0	21601.0001.19.005532-4	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	35.000,00	37	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com prest. de Serviços Médicos prestados ao HR DE SINOP, NF nº 37, fl. 07 Comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 334/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 45/54 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 62. Processo Nº 105341/2019.
21601.0001.19.003267-9	21601.0001.19.003361-0	21601.0001.19.006058-1	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	(35.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003267-9	21601.0001.19.003361-0	21601.0001.19.006075-1	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	35.000,00	37	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com prest. de Serviços Médicos prestados ao HR DE SINOP, NF nº 37, fl. 07 Comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 334/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 45/54 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 62. Processo Nº 105341/2019.
21601.0001.19.003267-9	21601.0001.19.003361-0	21601.0001.19.006180-4	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	(35.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003267-9	21601.0001.19.003361-0	21601.0001.19.007373-1	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	35.000,00	37	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com prest. de Serviços Médicos prestados ao HR DE SINOP, NF nº 37, fl. 07 Comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 334/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 45/54 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 62. Processo Nº 105341/2019.

Total Credor: ***** 35.000,00**

CREDOR : 2014087339 **NOME : CLINICA NEUROLOGICA DO NORTE DE MATO GROSSO S/S** **CNPJ : 06.126.358/0001-41**

21601.0001.19.005487-7	21601.0001.19.005545-2	21601.0001.19.009723-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.195.1.1	25.556,73	201900000000001	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 201900000000001, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 468/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fls.32/35 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 44, Processo Nº 5971/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005645-4	21601.0001.19.005819-2	21601.0001.19.010032-1	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	74.297,11	201900000000035	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 201900000000035; Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 53275/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 333/2019 às folhas 34-42; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 51; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 52.

Total Credor: ***** 99.853,84**

CREDOR : 2014087444 **NOME : GRÁFICA DO PRETO LTDA** **CNPJ : 03.750.414/0001-26**

21601.0001.19.002843-4	21601.0001.19.003167-7	21601.0001.19.007897-9	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	865,84	1999	Pagto. NF. 1999, fl. 04, ref. prestação de Serv. de Carimbos p/atender a SES, conf. Contrato nº 044/2018, vigência 06/06/18 a 05/06/19, comp. JAN/19, AQS fl. 35, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 38, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 39, Processo 130450/2019.

Total Credor: ***** 865,84**

CREDOR : 2014088718 **NOME : JOAO CARLOS GASPARETO JUNIOR** **CPF : 007.069.001-46**

21601.0001.19.005099-5	21601.0001.19.005399-9	21601.0001.19.009573-3	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM TERMOS DE REFERÊNCIA.856

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2014089080 **NOME : MARIA CRISTINA AGUIAR** **CPF : 825.624.071-72**

21601.0001.19.004489-8	21601.0001.19.004464-7	21601.0001.19.007934-7	NOB	03908	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	4.324,17		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11 e 12/2018, conforme Memos nº 092 e 093/2018/GBSAGH/SES (fls.132 e 140), via Memos nº 013 e 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133 e 141). Processos nº 33964 e 33965/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.324,17**		
CREDOR : 2014090585	**NOME : ELIANE CAPELO BARROS**		**CPF : 067.772.704-69**						
21601.0001.19.005147-9	21601.0001.19.005347-6	21601.0001.19.009724-8	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD ELIANE CAPELA BARROS. Acompanhante ELIENE CAPELA BARROS. Que faz tratamento No Hospital Igen, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 26-27. Processo nº 64271/2019.
Total Credor:							***** 66,30**		
CREDOR : 2014091018	**NOME : INSTITUTO DE UROLOGIA DE SINOP S/S**		**CNPJ : 12.871.187/0001-88**						
21601.0001.19.003268-7	21601.0001.19.003870-1	21601.0001.19.006129-4	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	41.369,73	32	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com prest. de Serviços Médicos prestados ao HR DE SINOP, NF nº 32, fl. 06 Comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 331/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 53/64 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 69. Processo Nº 105223/2019.
Total Credor:							***** 41.369,73**		
CREDOR : 2014091719	**NOME : LENIR ISABEL COELHO SCALABRIM**		**CPF : 016.850.161-97**						
21601.0001.19.004612-2	21601.0001.19.004929-0	21601.0001.19.008678-5	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Rafael Sacalabrin. Acompanhante Lenir Isabel Coelho Scalabrin. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 37802/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2014092278	**NOME : SOLANGE APARECIDA ALVES**		**CPF : 811.140.101-97**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004376-1	21601.0001.19.004574-0	21601.0001.19.008241-0	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	264,30		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente (TFD Keren Hauanny Alves Moraes). que faz tratamento no (Hospital São Paulo)cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 37493/2019.
21601.0001.19.004389-1	21601.0001.19.004573-2	21601.0001.19.008494-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente (TFD Keren Hauanny Alves Moraes). que faz tratamento no (Hospital São Paulo)cof: fl:14, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25. Processo nº 37524/2019.

Total Credor: ***** 429,60**

CREDOR : 2014096109 **NOME : GONÇALVES PREZA & BORGES PREZA LTDA ME** **CNPJ : 18.905.830/0001-23**

21601.0001.19.005013-8	21601.0001.19.005158-9	21601.0001.19.009214-9	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	281.447,01	8701	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pronto Socorro e Plantão; Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 8701; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 5257/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 783/2019 às folhas 112-119; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 126; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 127.
21601.0001.19.005017-0	21601.0001.19.005151-1	21601.0001.19.009217-3	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	281.447,01	8891	Objeto da liquidação: (Pgto ind. para custeio de despesas HRAF) Nota fiscal Nº.:8891 Competência: Janeiro/2019 Processo Nº.:54567/2019 Modalidade: Indenizatório Reconhecimento do secretário as pgs.: 123 Despacho da secretária adjunta:124

Total Credor: ***** 562.894,02**

CREDOR : 2014097679 **NOME : CRISTIANE DA SILVA GOMES** **CPF : 983.227.291-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.005499-9	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.386,90		AJUDA DE CUSTO, 30 DIÁRIAS, CONSULTAS: 25/04/16 A 30/04/16 E 12/03/17 A 21/03/17 A 14/05/17 E 22/05/17 A 02/07/17. PROTOCOLO: 154105/2018.
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.006173-1	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(1.386,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.006225-8	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.386,90		AJUDA DE CUSTO, 30 DIÁRIAS, CONSULTAS: 25/04/16 A 30/04/16 E 12/03/17 A 21/03/17 A 14/05/17 E 22/05/17 A 02/07/17. PROTOCOLO: 154105/2018.
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.007791-3	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(1.386,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.008076-0	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.386,90		AJUDA DE CUSTO, 30 DIÁRIAS, CONSULTAS: 25/04/16 A 30/04/16 E 12/03/17 A 21/03/17 A 14/05/17 E 22/05/17 A 02/07/17. PROTOCOLO: 154105/2018.
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.008273-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(1.386,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.008339-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.386,90		AJUDA DE CUSTO, 30 DIÁRIAS, CONSULTAS: 25/04/16 A 30/04/16 E 12/03/17 A 21/03/17 A 14/05/17 E 22/05/17 A 02/07/17. PROTOCOLO: 154105/2018.
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.008806-0	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(1.386,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.008861-3	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.386,90		AJUDA DE CUSTO, 30 DIÁRIAS, CONSULTAS: 25/04/16 A 30/04/16 E 12/03/17 A 21/03/17 A 14/05/17 E 22/05/17 A 02/07/17. PROTOCOLO: 154105/2018.
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.009246-7	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(1.386,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.009677-2	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.386,90		AJUDA DE CUSTO, 30 DIÁRIAS, CONSULTAS: 25/04/16 A 30/04/16 E 12/03/17 A 21/03/17 A 14/05/17 E 22/05/17 A 02/07/17. PROTOCOLO: 154105/2018.
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.010051-6	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(1.386,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2014106287 NOME : RAQUEL JULIANO JASSNIKER CPF : 299.713.731-49

21601.0001.19.004541-1	21601.0001.19.004741-7	21601.0001.19.008377-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.485,00		Pagamento Ajuda de Custo de (30) diárias para paciente (TFD Luiz Fellipe Jassnikar.) que faz tratamento no (Hospital Graacc) cof: fl:26, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 37-38. Processo n° 419257/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005473-7	21601.0001.19.005733-1	21601.0001.19.009968-2	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD LUIS FELLIPE JASSNIKER. Acompanhante RAQUEL JULIANO JASSNIKER. Que faz tratamento No Hospital Graacc, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 512152/2018.
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2015000288	**NOME : G. A. PEREIRA SERVIÇOS - ME**				**CNPJ : 21.580.737/0001-09**				
21601.0001.19.005388-9	21601.0001.19.005497-9	21601.0001.19.009754-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	34.039,43	54	Objeto da Liquidação: Serviços Radiologia e Dosimetria - Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 54; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 5260/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 791/2019 às folhas 52-60; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 65; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 66.
21601.0001.19.005396-1	21601.0001.19.005496-0	21601.0001.19.009742-6	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	32.542,71	56	Objeto da Liquidação: Serviços Radiologia e Dosimetria - Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 56; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 55631/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 792/2019 às folhas 43-51; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 56; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 57.
Total Credor:							***** 66.582,14**		
CREDOR : 2015002256	**NOME : CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA - ME**				**CNPJ : 11.215.901/0001-17**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003766-2	21601.0001.19.004834-0	21601.0001.19.008466-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	64.223,50	8608	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Produtos/Medicamentos p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF´s 8607/8608/8609/8606/8611/8610 fls. 10/21 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 159/2019/GBSAGH/SES fl. 32, manifestação nº 06.2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 33/40 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 51. Processo Nº 41176/2019.
21601.0001.19.004751-1	21601.0001.19.004971-1	21601.0001.19.008765-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	61.252,35	8699	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais Hospitalar para atender o HR Rondonópolis, NF nº 8697/8699/8720/8719/8700, competência Jan/2019, conforme Despacho, fl. 31, manif. nº 297/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 32/39 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 51, Processo nº 58606/2019.
21601.0001.19.004752-8	21601.0001.19.004976-2	21601.0001.19.008764-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	13.500,00	8702	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Medicamentos para atender o HR Rondonópolis, NF nº 8702, fl; 009 , competência JAN/2019, Manifestação. nº 256/2018 UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 21 a 28 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 38, Processo nº 59532/2019.

Total Credor: ***** 138.975,85**

CREDOR : 2015003996 **NOME : LÚCIA MARIA TIZO ALMEIDA** **CPF : 406.910.201-91**

21601.0001.19.004834-6	21601.0001.19.005053-1	21601.0001.19.009135-5	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Participar da reunião mensal de acompanhamento entre os diretores dos hospitais regionais e a secretaria adjunta de gestão hospitalar e equipe.865
21601.0001.19.005210-6	21601.0001.19.005475-8	21601.0001.19.009652-7	NOB	00777	25/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DO HCOR/MINISTÉRIO DA SAÚDE.1248-ECS

Total Credor: ***** 1.080,00**

CREDOR : 2015009129 **NOME : SUPERNÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME** **CNPJ : 06.065.614/0001-38**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007531-7	21601.0001.19.003952-1	21601.0001.19.006284-3	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	23.108,00	48816	Objeto da Liquidação: Medicamentos-Adesão a Ata de Registro de Preços nº 04; Nota Fiscal nº: 48816; Processo nº: 214015/2018 - Apenso 54474/2019; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 64; Memorando nº 29/2019/HRAFAS-FIN às folhas 02; Termo de Conformidade Documental às folhas 18 e 21; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22 (Vol. 06).
21601.0001.19.003772-7	21601.0001.19.004831-6	21601.0001.19.008486-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	108.648,50	48730	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Medicamento atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NFs Nº 48672,48671,48727,48728,48730,48729,48673 fls. 11,13,16,20,25,30,35, competência Jan/2019, conforme, manifestação nº 249/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 44 a 51 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 63. Processo Nº 58609/2019.
Total Credor:							***** 131.756,50**		
CREDOR : 2015009420	**NOME : IRACEMA DA SILVA CARVALHO**					**CPF : 171.116.331-72**			
21601.0001.19.004959-8	21601.0001.19.005198-8	21601.0001.19.009312-9	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Iracema da Silva Carvalho. Acompanhante Maria Conceição de Carvalho. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 71721/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2015009676	**NOME : CETER- CENTRO ESPECIALIZADO E TECNOLOGICO EM RADIODIAGNOSTICO EIRELI- ME**					**CNPJ : 16.816.286/0001-18**			
21601.0001.19.004756-0	21601.0001.19.004945-2	21601.0001.19.008724-2	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	389.099,27	11	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 11, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 450/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 181 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 195, Processo Nº 6039/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005646-2	21601.0001.19.005827-3	21601.0001.19.010072-9	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	402.006,25	13	Objeto da Liquidação: Serviços médicos para realizar exames de imagens -Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 13. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 52511/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 321/2019 às fls 176-179. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 187. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 188.
Total Credor:							***** 791.105,52**		
CREDOR : 2015011451	**NOME : VALDIRENE GUSTAVO RABELO**			**CPF : 598.777.072-68**					
21601.0001.19.004520-7	21601.0001.19.004751-4	21601.0001.19.008358-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.811,50		Pagamento Ajuda de Custo de 77 diárias para paciente TFD Valdirene Gustavo Rabelo. Acompanhante Queren Vitoria G. Rabelo. Que faz tratamento No Hospital Rocio, na cidade de Campo Largo/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 55992/2019.
21601.0001.19.004552-5	21601.0001.19.004921-5	21601.0001.19.008671-8	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.897,50		Pagamento Ajuda de Custo de 39 diárias para paciente TFD Valdirene Gustavo Rabelo. Acompanhante Queren Vitoria Gustavo Rabelo. Que faz tratamento no Hospital Rocio, na cidade de Campo Largo/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 56001/2019.
Total Credor:							***** 5.709,00**		
CREDOR : 2015011468	**NOME : RARYSSA MILLY CORTEZ**			**CPF : 065.858.758-77**					
21601.0001.19.003073-0	21601.0001.19.003216-9	21601.0001.19.005576-6	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente TFD RAYSSA MILLY CORTEZ. Acompanhante Mehmet Canli, que faz tratamento no Hospital HC, na cidade de Porto Alegre/RS. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 50528/2019.
Total Credor:							***** 297,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015013223	**NOME : BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP**				**CNPJ : 02.521.357/0001-40**				
21601.0001.18.016756-4	21601.0001.19.003147-2	21601.0001.19.008997-0	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	34.319,40	15688	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de Costura/Têxtil, para atender o HRCác, NF nº 15688, competência 09/2018, conforme manifestação nº 902/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 29, Processo nº 521352/2018.
Total Credor:							***** 34.319,40**		
CREDOR : 2015013304	**NOME : LUIS ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA**				**CPF : 430.146.401-82**				
21601.0001.19.004557-6	21601.0001.19.004700-1	21601.0001.19.008435-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD Victor Gabriel Cavalcante da Silva.) que faz tratamento no (Hospital São Paulo) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 500418/2018.
21601.0001.19.005255-6	21601.0001.19.005532-0	21601.0001.19.009681-0	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	511,80		Pagamento Ajuda de Custo de (11) diárias para paciente (TFD: Victor Gabriel Cavalcante Da Silva .) que faz tratamento no (Hospital São Paulo) cof: fl:3, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24-Processo n° 501542/2018.
Total Credor:							***** 709,80**		
CREDOR : 2015013517	**NOME : ALEX MAIA BUENO**		**CPF : 691.682.701-78**						
21601.0001.19.003072-2	21601.0001.19.003220-7	21601.0001.19.005585-5	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Alex Maia Bueno. Que faz tratamento no Hospital do Cancer, na cidade de Barretos/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 368363/2018.
21601.0001.19.005074-1	21601.0001.19.005383-2	21601.0001.19.009512-1	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD ALEX MAIA BUENO. Que faz tratamento No Hospital do Cancer, na cidade Barretos/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 537823/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2015013843	**NOME : J. BONETTI - DESENTUPIDORA - ME**				**CNPJ : 11.171.780/0001-59**				
21601.0001.19.003290-3	21601.0001.19.004456-6	21601.0001.19.007924-1	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	19.800,00	201900000007	Objeto da liquidação: Serviço de drenagem de fossa séptica Nota fiscal Nº.: 2019000000007 Competência: 01/2019 Processo Nº.: 52613/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação N 165/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.: 59 Despacho da secretária adjunta: 60
21601.0001.18.017825-6	21601.0001.18.022272-1	21601.0001.19.009880-5	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	20.020,00	201800000113	Pgto indenizatório referente a serviços de drenagem de fossa séptica prestados para atender o HRCOL, NF Nº 20180000000113, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4431/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 44, Processo nº. 627876/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto nº. 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
Total Credor:							***** 39.820,00**		
CREDOR : 2015013894	**NOME : FINÍSSIMA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME**				**CNPJ : 13.332.212/0001-18**				
21601.0001.19.001280-5	21601.0001.19.003022-0	21601.0001.19.007868-5	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	9.200,00	44303	Pagto. NF 044303 fl. 03, ref. fornecimento de Água Mineral, p/atender a demanda da SES, Contrato 064/2018-vigência 15/08/18 a 14/08/2019, comp. FEV/19, AQS. fl 05, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquisições e Contratos fl. 48, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 49, Processo 120058/2019.
Total Credor:							***** 9.200,00**		
CREDOR : 2015013932	**NOME : INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**				**CNPJ : 00.302.007/0002-49**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004734-1	21601.0001.19.004949-5	21601.0001.19.008725-0	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	14.201,18	1116	Objeto da liquidação: Serviço de manutenção de equipamentos hospitalares...) Notas fiscais Nº.: 1115, 1116, 1117, 1118, 1120 Competência: 01/2019 Processo Nº.: 56520/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 200/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.: 55 Despacho da secretária adjunta: 56
21601.0001.19.004735-8	21601.0001.19.004933-9	21601.0001.19.008680-7	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	32.950,00	1113	Objeto da liquidação: Serviço de locação de equipamentos hospitalares Nota fiscal Nº.: 1113 Competência: 01/2019 Processo Nº.: 47377/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 167/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.:55 Despacho da secretária adjunta: 56
21601.0001.19.004736-6	21601.0001.19.004955-1	21601.0001.19.008735-8	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	4.077,88	5054	Pagamento indenizatório referente a serviços de manutenção de equipamentos hospitalares prestados ao HRCOL, NFs Nº 1068, 1066, 5054, 5040, competência 11/2018, conforme manifestação nº 245/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e solicitação do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 57. Processo nº 3875/2018.
21601.0001.19.005474-5	21601.0001.19.005503-7	21601.0001.19.009761-2	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.195.1.1	17.990,19	5146	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HR Sorriso, NFs nº 5.146,5.147, fl; 05 e 06 competência DEZ/2018, Manifestação. nº 438/2019/UNIDADEJUR/SES/MT, fl. 99 a 107 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 125, Processo nº 4828/2019.
21601.0001.19.005478-8	21601.0001.19.005504-5	21601.0001.19.009691-8	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.195.1.1	8.800,00	1082	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Serviço de Locação de Equipamentos para atender o HR Sorriso, NF nº 1082, fl; 07 competência DEZ/2018, Manifestação. nº 438/2019/UNIDADEJUR/SES/MT, fl. 99 a 107 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 125, Processo nº 4828/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005484-2	21601.0001.19.005552-5	21601.0001.19.009787-6	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	32.950,00	1079	Pgto indenizatório referente a serviço de locação de equipamentos hospitalares, para atender o HRCOL, NF nº 1079, comp 12/2018, conforme manifestação nº 543/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde pg 52 , Proc nº. 4232/2019
21601.0001.19.005635-7	21601.0001.19.005797-8	21601.0001.19.010015-1	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	8.800,00	1110	Objeto da Liquidação: Locação de Ventiladores para UTI adulto e Neo natal -Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1110. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 46061/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 337/2019 às fls 32-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.
Total Credor:							***** 119.769,25**		
CREDOR : 2015014270	**NOME : MIKAELL FERNANDO ALVES DE ANDRADE**					**CPF : 052.104.361-10**			
21601.0001.19.004476-6	21601.0001.19.004506-6	21601.0001.19.008137-6	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Mikaell Fernando Alves de Andrade. que faz tratamento no Hospital Centrinho cof: fl: 09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 419260/2018.
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2015015196	**NOME : GERALDO RODRIGUES DA SILVA**					**CPF : 016.232.551-71**			
21601.0001.19.004571-1	21601.0001.19.004810-3	21601.0001.19.008469-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	10.939,50		Pagamento Ajuda de Custo de (273) diárias para paciente (TFD Geraldo Rodrigues Das Silva .) que faz tratamento no (Hospital Albert Einstein) cof: fl:31, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:42-43. Processo n° 436342/2018.
Total Credor:							***** 10.939,50**		
CREDOR : 2015015250	**NOME : VALERIA NOGUEIRA DA SILVA**					**CPF : 032.813.131-83**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004927-1	21601.0001.19.005101-5	21601.0001.19.009089-8	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Valeria Nogueira Da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Unifesp) cof: fl:13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 24-25. Processo n° 80994/2019.
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2015015315	**NOME : MARIA DE LOURDES LIMA FERREIRA**					**CPF : 721.491.161-20**			
21601.0001.19.004433-2	21601.0001.19.004557-0	21601.0001.19.008477-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	858,30		Pagamento Ajuda de Custo de 18 diárias para paciente (TFD Maria De Lourdes Lima Ferreira). que faz tratamento no (Hospital Pro Rim)cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 37523/2019.
Total Credor:							***** 858,30**		
CREDOR : 2015015331	**NOME : EDILEIA CRISTINA DOS SANTOS**					**CPF : 690.029.401-49**			
21601.0001.19.003149-4	21601.0001.19.003245-2	21601.0001.19.006416-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Edileia Cristina dos Santos . que faz tratamento no Hospital Santa Casa de Porto Alegre cof: fl: 08, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19-20. Processo nº 500726/2018.
21601.0001.19.004380-8	21601.0001.19.004579-1	21601.0001.19.008222-4	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente (TFD Edileia Cristina Dos Santos). que faz tratamento no (Hospital Santa Casa De Porto Alegre)cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 413692/2018.
21601.0001.19.004568-1	21601.0001.19.004854-5	21601.0001.19.008538-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	104,40		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Edileia Cristina Dos Santos.) que faz tratamento no (Hospital Santa Casa) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21. Processo n° 48226/2019.
21601.0001.19.005005-7	21601.0001.19.005278-1	21601.0001.19.009396-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD EDILEIA CRISTINA DOS SANTOS. Acompanhante Paulo Vytor M. de Oliveira. Que faz tratamento No Hospital Santa Casa Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 544703/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 459,30**		
CREDOR : 2015015341	**NOME : MARILZA NASCIMENTO DOS SANTOS**				**CPF : 160.247.101-00**				
21601.0001.19.004524-1	21601.0001.19.004906-1	21601.0001.19.008661-0	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.554,00		Pagamento Ajuda de Custo de (92) diárias para paciente (TFD Marilza Nascimento Dos Santos.) que faz tratamento no (Hospital Do Cancer) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23. Processo n° 37258/2019.
Total Credor:							***** 4.554,00**		
CREDOR : 2015015439	**NOME : ELAINE ARAUJO DA SILVA**				**CPF : 015.284.841-00**				
21601.0001.19.005280-7	21601.0001.19.005565-7	21601.0001.19.009783-3	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD ELAINE ARAUJO DA SILVA. Acompanhante ALCEBIADES ARAUJO DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 526847/2018.
21601.0001.19.005497-4	21601.0001.19.005737-4	21601.0001.19.010104-0	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: ELAINE ARAUJO DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 526824/2018.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2015025213	**NOME : MARIA EULALIA MESQUITA TEIXEIRA**				**CPF : 571.037.391-53**				
21601.0001.19.003068-4	21601.0001.19.003231-2	21601.0001.19.005587-1	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	231,60		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Maria Eulalia Mesquita Teixeira. Que faz tratamento no Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 500473/2018.
Total Credor:							***** 231,60**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015025256	**NOME : CLAUDIA MOLINA DE FRANÇA**			**CPF : 487.167.821-00**					
21601.0001.19.003303-9	21601.0001.19.004484-1	21601.0001.19.008030-2	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (17 a 17/04/2019) - CUIABÁ/POCONÉ/CUIABÁ - Realizar o monitoramento e apoio institucional das equipes da APS nas Comunidades de Chumbo e Cohab Nova no município de Poconé. Motorista: Geraldo Bispo de Souza (OS Nº 482). - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 487.ECS
21601.0001.19.003326-8	21601.0001.19.004640-2	21601.0001.19.008410-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (23 a 23/04/2019) - CUIABÁ/POCONÉ/CUIABÁ - Realizar o monitoramento e apoio institucional das equipes da APS nas Comunidades de Santa Tereza e São Benedito no município de Poconé. Motorista: Geraldo Bispo de Souza (OS Nº 505). - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 508.ecs
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2015027852	**NOME : MEDGLOBAL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME**			**CNPJ : 10.734.136/0001-89**					
21601.0001.19.004760-9	21601.0001.19.004957-6	21601.0001.19.008746-3	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	200.250,50	841	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos Ortopedia prestados ao HRS, NF nº 841, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 415/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 70 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 89, Processo Nº 6824/2019.
21601.0001.19.005644-6	21601.0001.19.005809-5	21601.0001.19.010022-2	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	203.382,80	849	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de Ortopedia e Traumatologia -Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 849. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 52355/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 372/2019 às fls 79-82. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95.
Total Credor:							***** 403.633,30**		
CREDOR : 2015028611	**NOME : MARLUCIA SILVA QUEIROZ**			**CPF : 940.443.921-53**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005143-6	21601.0001.19.005378-6	21601.0001.19.009702-7	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: Luis Matheus De Queiroz Marodin .) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 527330/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2015028697	**NOME : HELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA**				**CPF : 005.433.261-36**				
21601.0001.19.003074-9	21601.0001.19.003213-4	21601.0001.19.005592-8	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Lucas Rodrigues Oliveira. Acompanhante Hellen Cristina de Oliveira, que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-22. Processo nº 412438/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2015029693	**NOME : EMILLY BORGES CONCEIÇÃO**				**CPF : 031.174.871-66**				
21601.0001.19.003165-6	21601.0001.19.003377-7	21601.0001.19.005573-1	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (09 a 12/04/2019) - CUIABÁ/S.F. DO ARAGUAIA/CUIABÁ - Vistoria de obra de convenio n°1092/2016, e levantamento de reforma do complexo regulador Processo 61548/2018. - MEMO Nº 251/2019/SUPO/GBSAAF/SES. - OS. 595.Hcep
21601.0001.19.003807-3	21601.0001.19.004428-0	21601.0001.19.007938-1	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (15 a 18/04/2019) - CUIABÁ/ÁGUA BOA/CUIABÁ - Vistoria de obra de convenio n°0880/2017. - MEMO Nº 251/2019/SUPO/GBSAAF/SES. - OS. 619.ECS
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2015032961	**NOME : ELENA LAURA CHUE**				**CPF : 007.465.101-36**				
21601.0001.19.004403-0	21601.0001.19.004605-4	21601.0001.19.008242-9	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	462,30		Pagamento Ajuda de Custo de (10) diárias para paciente (TFD Edeny Chue Maquissai.) que faz tratamento no (Hospital São Paulo)cof: fl:16, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 422100/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004613-0	21601.0001.19.004913-4	21601.0001.19.008652-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Edleny Chue Maquissai. Acompanhante Elena Laura Chue. Que faz tratamento no Hospital São Paulo, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 427460/2018.
Total Credor:							***** 677,10**		
CREDOR : 2015034913	**NOME : ALESSANDRA DUARTE DE ANDRADE**				**CPF : 822.679.441-20**				
21601.0001.19.003147-8	21601.0001.19.003227-4	21601.0001.19.006309-2	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	4.405,50		Pagamento Ajuda de Custo de 89 diárias para paciente TFD Elizandra Duarte de Andrade Souza . que faz tratamento no Hospital Fudação Pro Rim cof: fl: 13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 46874/2019.
21601.0001.19.003147-8	21601.0001.19.003227-4	21601.0001.19.007943-6	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(4.405,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2015037521	**NOME : SALVADOR FERREIRA DE MORAES**				**CPF : 352.701.521-34**				
21601.0001.19.003171-0	21601.0001.19.003375-0	21601.0001.19.005610-1	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (09 a 12/04/2019) - CÁCERES/CUIABÁ/CÁCERES - Conduzir técnica Bárbara Ferraz Bühler para participação em Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue, Zika e Chikungunya Regional e Municipal. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 550.Hcep
21601.0001.19.003825-1	21601.0001.19.004477-9	21601.0001.19.008032-9	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (16 a 16/04/2019) - CÁCERES/CURVELÂNDIA/CÁCERES - Conduzir a técnica Bárbara Ferraz Bühler em ação da vigilância ambiental no município de Curvelândia. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 579ECS
21601.0001.19.004353-0	21601.0001.19.004644-5	21601.0001.19.008354-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (23 a 25/04/2019) - CÁCERES/PORTO ESPERIDIÃO/CÁCERES - Conduzir as técnicas Bárbara Ferraz Bühler e Maria de Fátima Moraes em ação da vigilância em saúde junto ao município de Porto Esperidião. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBACS/SES-MT - OS. 592.ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2015038080	**NOME : PEDRO AUGUSTO MAGALHAES SABOIA**				**CPF : 047.409.791-95**				
21601.0001.19.004470-7	21601.0001.19.004516-3	21601.0001.19.008086-8	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente (TFD Pedro Augusto Magalhães Saboia). que faz tratamento no (Hospital Albert Einsten)cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 37604/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2015038196	**NOME : CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL E CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA**				**CNPJ : 15.667.375/0001-87**				
21601.0001.19.004762-5	21601.0001.19.004959-2	21601.0001.19.008744-7	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	24.996,25	93	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos de Odontologia prestados ao HRS, NF nº 93, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 426/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 39 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 51, Processo Nº 6021/2019.
21601.0001.19.005639-1	21601.0001.19.005816-8	21601.0001.19.010034-6	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	24.625,00	94	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de Bucomaxilofacial -Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 94. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 53234/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 358/2019 às fls 39-42. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
Total Credor:							***** 49.621,25**		
CREDOR : 2015038277	**NOME : MATER SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP**				**CNPJ : 16.434.100/0001-66**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005466-4	21601.0001.19.005533-9	21601.0001.19.009680-2	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.195.1.1	236.400,00	327	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em ginecologia e obstetrícia para atender o Hospital Regional de Sorriso, NF Nº 327, competência DEZEMBRO/2018, conforme manifestação nº 455/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls. 99-106 e reconhecimento de despesa do secretário do estado de saúde às fls 115, solicitação de pgto da sec. adj. de aquisições e finanças as fls. 116. Processo nº 6034/2019.
21601.0001.19.005471-0	21601.0001.19.005527-4	21601.0001.19.009759-0	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	236.400,00	328	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 328; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 53262/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 363/2019 às folhas 72-79; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 88; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 95.
Total Credor:							***** 472.800,00**		
CREDOR : 2015038439	**NOME : APARECIDA MARQUES DA SILVA**					**CPF : 240.944.801-10**			
21601.0001.19.004560-6	21601.0001.19.004811-1	21601.0001.19.008498-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	866,25		Pagamento Ajuda de Custo de 30 diárias para paciente TFD Aparecida Marques da Silva. Acompanhante Maria Alves de Oliveira. Que faz tratamento No Hospital Adventista do Penfigo. na cidade Campo Grande/MS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças, folhas 43-44. Processo nº 48499/2019.
Total Credor:							***** 866,25**		
CREDOR : 2015039095	**NOME : MARIA JOSÉ MACEDO**					**CPF : 049.639.941-19**			
21601.0001.18.010405-8	21601.0001.18.011496-1	21601.0001.19.006398-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	115,80		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS 26/10/2017 - PROCESSO Nº 387099/2018.
21601.0001.18.010405-8	21601.0001.18.011496-1	21601.0001.19.007970-3	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015048434	**NOME : SINVALDO GONÇALVES DA SILVA**				**CPF : 007.913.048-84**				
21601.0001.19.005619-5	21601.0001.19.005877-1	21601.0001.19.010153-9	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	313,80		Pagamento Ajuda de Custo de (07) diárias para paciente (TFD: SINVALDO GONÇALVES DA SILVA.) que faz tratamento no (HOSPITAL LEFORTE) cof: fl:17, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 26-27-Processo n° 505496/2018.
Total Credor:							***** 313,80**		
CREDOR : 2015048930	**NOME : ELIETE NUNES DE AMORIM MATOS**				**CPF : 689.139.741-34**				
21601.0001.19.004464-2	21601.0001.19.004514-7	21601.0001.19.008058-2	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente (TFD Barbara Amorim Matos Benites). que faz tratamento no (Hospital Instituto da Criança)cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 411215/2018.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2015049831	**NOME : MIRANDA E GEORGINI LTDA ME**				**CNPJ : 10.596.721/0001-60**				
21601.0001.19.003769-7	21601.0001.19.004848-0	21601.0001.19.008542-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	14.070,00	5746	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Medicamentos atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NFs Nº 5746 fl. 09, competência Jan/2019, conforme, manifestação nº 254/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 19 a 26 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 38. Processo Nº 59528/2019.
21601.0001.19.004715-3	21601.0001.19.004877-4	21601.0001.19.008574-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	2.304,00	5206	Pgto indenizatório ref. a aquisição de materiais e medicamentos prestados ao HRS, NF nº 5206, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4480/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 150/153 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 187, Processo Nº 619551/2018.
21601.0001.19.004715-3	21601.0001.19.004877-4	21601.0001.19.008819-2	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	(2.304,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004715-3	21601.0001.19.004877-4	21601.0001.19.008953-9	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	2.304,00	5206	Pgto indenizatório ref. a aquisição de materiais e medicamentos prestados ao HRS, NF nº 5206, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 4480/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 150/153 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 187, Processo Nº 619551/2018.
21601.0001.19.004816-8	21601.0001.19.005036-1	21601.0001.19.008933-4	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	2.400,00	5411	Pagamento indenizatório referente aquisição de medicamentos, para atender o HMVG NF nº 5411, competencia dezembro/2018, conforme manifestação nº 206/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 65-72; reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde, fls. 86; solicitação de pagamento da Secretária Adj. Aquisições e Finanças, fls. 87. Processo nº 652396/2018.
21601.0001.19.004818-4	21601.0001.19.005033-7	21601.0001.19.008928-8	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	11.220,00	5240	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG NFs nº 5308/5240, competencia novembro/2018, conforme manifestação nº 201/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 67-74; reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde, fls. 88; solicitação de pagamento da Secretária Adj. Aquisições e Finanças, fls. 89. Processo nº 652373/2018.
21601.0001.19.004820-6	21601.0001.19.005032-9	21601.0001.19.008929-6	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	14.000,00	5150	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG NF nº 5150, competencia novembro/2018, conforme manifestação nº 299/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 60-67; reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde, fls. 81; solicitação de pagamento da Secretária Adj. Aquisições e Finanças, fls. 82. Processo nº 583133/2018.
21601.0001.19.004905-9	21601.0001.19.005057-4	21601.0001.19.008927-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	3.396,40	5556	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande ; Nota Fiscal nº: 5556; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 55853/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 205/2019 às folhas 77-84; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 98; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 99.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017733-0	21601.0001.19.005577-0	21601.0001.19.009824-4	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.1.1	33.316,76	6127	Pagto. NF. 6127 fl. 116/117, ref. aquisição de materiais médicos p/atender a demanda do CERMAC, Pregão 026/18, Adesão Ata de RP 018/18, conforme Termo de Conformidade Documental da Sec. Adjunta de Unidades Especializadas fl. 114, AQS fl. 124, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 132, Processo 515419/2019.
21601.0001.18.017733-0	21601.0001.19.005802-8	21601.0001.19.010017-6	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.1.1	2.724,00	6224	Pagto. NF. 6224 fl. 05, ref. aquisição de materiais médicos p/atender a demanda do CERMAC, Pregão 026/18, Adesão Ata de RP 018/18, conforme Termo de Conformidade Documental da Sec. Adjunta de Unidades Especializadas fl. 04, AQS fl. 08, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16, Processo 174089/2019.

Total Credor: ***** 83.431,16**

CREDOR : 2015050102 NOME : ANA MARIA FIGUEIREDO BRUGNHAGO CPF : 473.954.001-00

21601.0001.19.004426-1	21601.0001.19.004559-7	21601.0001.19.008491-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 18 diárias para paciente (TFD Juliana Figueiredo Brugnhago). que faz tratamento no (Hospital Do Cancer)cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 37563/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2015051079 NOME : VALDEIR SILVA MATOS CPF : 819.984.301-20

21601.0001.19.003042-0	21601.0001.19.003309-2	21601.0001.19.005449-2	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 A 13/04/2019) - JUÁRA/CUIABÁ/JUÁRA - Transporta as servidora Veronice M Barbosa e Paula R. Taniuchi para participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. O sábado dai 13/04 será usado para deslocamento. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 537.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003307-1	21601.0001.19.004498-1	21601.0001.19.008044-2	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (18 a 18/04/2019) - JUÁRA/NOVO HORIZONTE DO NORTE/JUÁRA - Transportar as servidora Veronice Maria Barbosa e Paula R. Taniuchis para participar da Reunião de Comité de Dengue. - MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 336.ECS
21601.0001.19.004357-3	21601.0001.19.005244-5	21601.0001.19.009326-9	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (25 a 26/04/2019) - JUÁRA/TABAPORÃ/JUÁRA - Motorista transporta as servidoras Jane Beatriz Telles e Marcly Schelles de Lima. - MEMO. Nº 039/2019/SVS/GBACS/SES-MT - OS. 608.ECS
21601.0001.19.005261-0	21601.0001.19.005772-2	21601.0001.19.010080-1	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar os Servidores Irineu José da Silva para participar Reunião de Qualificação para Fiscal de Contratos, a Diretora Veronice Maria Barbosa para Participar da reunião de Condução, pré CIB e CIB e a servidora Jane Beatriz Telles"Participar da Reunião de condução para alinhamento das ações referentes ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN com os interlocutores =992

Total Credor: ***** 2.160,00**

CREDOR : 2015053039 **NOME : ALINE APARECIDA AGOSTINI ARGOLO** **CPF : 040.206.136-56**

21601.0001.19.003201-6	21601.0001.19.003951-1	21601.0001.19.007782-4	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (12 a 12/04/2019) - TANGARÁ/BARRA DO BUGRES/TANGARÁ - Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Motorista: Joaquim (OS 461). - MEMO Nº 179/2019/GBSAREG/SES/MT. - OS. 468.Hcep

Total Credor: ***** 90,00**

CREDOR : 2015054485 **NOME : L F COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME** **CNPJ : 22.328.534/0001-84**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.011839-3	21601.0001.19.004459-0	21601.0001.19.009894-5	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339030000.192.1.1	712,11	1510	Parte pagto NF 1510 ref. aquisição de hardwares para manutenção dos equipamentos de informática atendendo a demanda da CTI, comp. NOV/18 conf. Contrato 085/2018, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 27 com despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagto. Processo 99569/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.011897-0	21601.0001.19.004460-4	21601.0001.19.009891-0	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339030000.192.1.1	2.360,84	1510	Parte final pagto NF 1510 ref. aquisição de hardwares para manutenção dos equipamentos de informática atendendo a demanda da CTI, comp. NOV/18 conf. Contrato 085/2018, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 27 com despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagto. Processo 99569/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.012178-5	21601.0001.19.002850-1	21601.0001.19.009893-7	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.126.076.2569.9900.449052000.192.1.1	10.501,55	1440	Pgto. NF 1440 fl. 05, ref. aquisição de Projetores Multimídia p/atender a demanda da COTINF. Pregão 065/2018. AQS. fl.06, comp. FEV/19, Termo de Conformidade Documental com ¨de acordo¨ Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 36, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 37, Processo nº 103576/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.012179-3	21601.0001.19.002851-1	21601.0001.19.009900-3	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.449052000.192.1.1	2.100,31	1440	Pgto. NF 1440 fl. 05, ref. aquisição de Projetores Multimídia p/atender a demanda da COTINF. Pregão 065/2018. AQS. fl.07, comp. FEV/19, Termo de Conformidade Documental com ¨de acordo¨ Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 36, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 37, Processo nº 103576/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012181-5	21601.0001.19.002875-7	21601.0001.19.009987-9	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.0600.449052000.192.1.1	21.003,10	1440	Pgto. NF. 1440 fl. 05, ref. aquisição de Projetores Multimídia p/atender a demanda da COTINF, Pregão 065/2018. AQS fl. 09, comp. FEV/19, Termo de Conformidade Documental com "de acordo" da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 36, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 37. Processo 103576/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.012182-3	21601.0001.19.002876-5	21601.0001.19.009995-1	NOB	01794	29/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.449052000.395.1.1	42.006,20	1440	Pgto. NF. 1440 fl. 05, ref. aquisição de Projetores Multimídia p/atender a demanda da COTINF, Pregão 065/2018. AQS fl. 10, comp. FEV/19, Termo de Conformidade Documental com "de acordo" da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 36, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 37. Processo 103576/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva Hist. Comp. : RETIFICAMOS A INFORMAÇÃO COM RECURSO DO FETHAB DECRETO 091/17. INFORMAÇÃO LANÇADA ERRONEAMENTE. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva Hist. Comp. : Retificando histórico complementar, pagamento com a fonte 195 - União. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.012184-1	21601.0001.19.002879-1	21601.0001.19.009990-9	NOB	01792	29/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.449052000.395.1.1	2.100,31	1440	Pgto. NF. 1440 fl. 05, ref. aquisição de Projetores Multimídia p/atender a demanda da COTINF, Pregão 065/2018. AQS fl. 12, comp. FEV/19, Termo de Conformidade Documental com "de acordo" da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 36, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 37. Processo 103576/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva Hist. Comp. : RETIFICAMOS A INFORMAÇÃO COM RECURSO DO FETHAB DECRETO 091/17. INFORMAÇÃO LANÇADA ERRONEAMENTE. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva Hist. Comp. : Retificando histórico complementar, pagamento com a fonte 195 - União. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012185-8	21601.0001.19.002880-3	21601.0001.19.009899-6	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.077.2520.0600.449052000.192.1.1	4.200,62	1440	Pgto. NF. 1440 fl. 05, ref. aquisição de Projetores Multimídia p/atender a demanda da COTINF, Pregão 065/2018. AQS fl. 12, comp. FEV/19, Termo de Conformidade Documental com "de acordo" da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 36, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 37. Processo 103576/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.012186-6	21601.0001.19.002881-1	21601.0001.19.009897-1	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.0600.449052000.192.1.1	2.100,31	1440	Pgto. NF. 1440 fl. 05, ref. aquisição de Projetores Multimídia p/atender a demanda da COTINF, Pregão 065/2018. AQS fl. 13, comp. FEV/19, Termo de Conformidade Documental com "de acordo" da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 36, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 37. Processo 103576/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 87.085,35**

CREDOR : 2015067641 **NOME : VALDIVINO SANTANA DA SILVA** **CPF : 981.523.191-04**

21601.0001.16.009354-6	21601.0001.16.009299-8	21601.0001.19.007370-5	NOB	00474	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.112.1.1	454,35		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 11 DIÁRIAS RELATIVO AO PERIODO DE 29/10 e 06/11/15 e 14/12/2016 - PROCESSO Nº 50890/2016.
21601.0001.17.002464-3	21601.0001.18.018873-6	21601.0001.19.007369-1	NOB	00474	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.112.1.1	66,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.02 DIÁRIAS PERIODO DE 03/01/17 A 04/01/17 - PROCESSO Nº 69953/2017.
21601.0001.19.005112-6	21601.0001.19.005350-6	21601.0001.19.009755-8	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	82,65		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD VALDIVINO SANTANA DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Renal Vida, na cidade de Blumenau/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 29-30. Processo nº 58633/2019.
21601.0001.19.005283-1	21601.0001.19.005561-4	21601.0001.19.009829-5	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	33,15		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD VALDIVINO SANTANA DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Renal Vida, na cidade de Blumenau/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 529968/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 636,45**		
CREDOR : 2015069261	**NOME : MARTA FERREIRA GREGÓRIO**			**CPF : 055.377.839-08**					
21601.0001.19.003098-6	21601.0001.19.003162-6	21601.0001.19.006353-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Remi João Kapes. que faz tratamento no Hospital Albert Einstein cof:fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 390211/2018.
21601.0001.19.005155-1	21601.0001.19.005342-5	21601.0001.19.009474-5	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD REMI JOÃO KAPPES. Acompanhante MARTA FERREIRA GREGORIO. Que faz tratamento No Hospital Albert Heinsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 26-27. Processo nº 65181/2019.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2015069504	**NOME : JAIR SANTANA FERREIRA**			**CPF : 536.335.471-34**					
21601.0001.19.003002-1	21601.0001.19.003176-6	21601.0001.19.006379-3	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente Jair Santana Ferreira, que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 430752/2018.
21601.0001.19.003002-1	21601.0001.19.003176-6	21601.0001.19.007967-3	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2015072254	**NOME : YESA MARIA FERREIRA DE CARVALHO**			**CPF : 058.181.071-67**					
21601.0001.19.003876-6	21601.0001.19.004388-8	21601.0001.19.008026-4	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.460,25		Pagamento Ajuda de Custo de 28 diárias para paciente TFD Yesa Maria Ferreira de Carvalho. Acompanhante Daniely Takekawa F. e Dagmar da Silva Carvalho. No Hospital de Base na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 20831/2018.
Total Credor:							***** 1.460,25**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015076365	**NOME : MARIA EDVIRGES DIAS**			**CPF : 378.651.291-49**					
21601.0001.19.003089-7	21601.0001.19.003194-4	21601.0001.19.006400-5	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Elias Gumercindo de Paula. Acompanhante Maria Edwirges Dias de Paula, que faz tratamento no Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 411205/2018.
21601.0001.19.004412-1	21601.0001.19.004731-1	21601.0001.19.008351-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Elias Gumercindo De Paula.) que faz tratamento no (Hospital Albert Einstein) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo n° 325505/2018.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2015078317	**NOME : BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A**				**CNPJ : 71.371.686/0001-75**				
21601.0031.19.000017-5	21601.0031.19.000015-3	21601.0031.19.000430-6	NOB	00777	16/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.830,68		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 07-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000464-0	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.264.125,69		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.266.956,37**		
CREDOR : 2015078619	**NOME : DISNORMA COM.ATAC.DE MED. MED. E MAT. HOSP. LTDA**				**CNPJ : 01.326.495/0001-06**				
21601.0001.17.012065-0	21601.0001.18.002499-7	21601.0001.19.006115-4	NOB	00474	04/04/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339030000.112.1.1	364,80		REF AO PAG DA NF:724,fl:03,CONF TERMO DE CONFORMIDADE NF,fl:02,CONF AQUISÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS HOSP PARA ATENDER O CRIDAC.CONF A AQS,fl:04,(EMPRESA DISNORMA COM.ATAC.DE MED.MED.E MAT.HOSP.LTDA),DESP DA GBSAAS:fls:49,PROC:135746/2018,CONF MEM CIRCULAR N°005/2017/GBSAAS.
Total Credor:							***** 364,80**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015079534	**NOME : LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME**					**CNPJ : 07.668.811/0001-04**			
21601.0001.18.014423-8	21601.0001.19.005336-0	21601.0001.19.009480-1	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	8.462,50	223	Pagto. NF. 223 fl. 03, ref. locação de equip. p/realização de testes de hemoglobinas normais e variantes p/atender o HEMOCENTRO, Comp. DEZ/18, Contrato 065/2015 - Vig. 04/11/2018 a 03/11/2019, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquis.e Contratos c/"De Acordo" da Sec. Adj. de Unidades Especializadas, fl. 20, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 22, Processo 139953/2019.
21601.0001.19.000562-0	21601.0001.19.005345-1	21601.0001.19.009477-1	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	16.925,00	224	Pagto. NF. 224 e 225 fl. 4 e 5, ref. locação de equip. p/realiz. de testes de hemoglobinas normais e varian. p/atender o HEMOCENTRO, Comp. JAN/FEV/19, Contrato 065/2015 - Vig. 04/11/2018 a 03/11/2019, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquis.e Contratos c/"De Acordo" da Sec. Adj. de Unid. Especializ. fl. 20, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 22, Processo 139953/19.
21601.0001.19.000562-0	21601.0001.19.005807-9	21601.0001.19.010062-1	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	8.462,50	229	Objeto Liquidação: Locação de Equip. P/ Realizar os Exame de Hemoglobina; NF nº: 229; Processo nº: 174060/2019; Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Contrato nº 065/2015; Vigência: 04/11/2018 a 03/11/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 16.
Total Credor:							***** 33.850,00**		
CREDOR : 2015080125	**NOME : BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP**					**CNPJ : 01.299.509/0001-40**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000610-4	21601.0001.19.004777-8	21601.0001.19.008293-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	29.400,00	05	Objeto Liquidação: Locação Equip.Realização Ensaios Sorologia - HEMOCENTRO; NFs nº 03/04/05-12; Processo nº:116493/2019; Competência: JAN-FEV-MAR/2019; Modalidade: Contrato nº 067/2015; Vigência: 03/11/2018 a 02/11/2019; Memo 066/MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTRO/2019 fls 18; Memo 0707/2019/GBSAUE/SES fls 20; Termo Conformidade Documental fls 19; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 21/22.
21601.0001.19.000613-9	21601.0001.19.005461-8	21601.0001.19.009623-3	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	199.489,17	003502	Objeto Liquidação: Kits para Realização de Ensaios Laboratoriais-HEMOCENTRO; NF nº: 003502; Processo nº: 165639/2019; Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Contrato nº 067/2015; Vigência: 03/11/2018 a 02/11/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 16; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 18.

Total Credor: ***** 228.889,17**

CREDOR : 2015080958 **NOME : NEUZALINA MARIA DE LIMA PEREIRA DE PAULA** **CPF : 020.954.281-02**

21601.0001.19.004408-1	21601.0001.19.004729-8	21601.0001.19.008344-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Neuzalina Maria De Lina Pereira De Paula.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim e Hipertensão) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo n° 303285/2018.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2015082993 **NOME : PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME** **CNPJ : 21.297.758/0001-03**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004817-6	21601.0001.19.005043-4	21601.0001.19.008944-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	12.253,92	24299	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar, para atender o HMVG NF nº 24932/24299, competencia Nov/2018, conforme manifestação nº 221/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 67-74; reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde, fls. 83; solicitação de pagamento da Secretária Adj. Aquisições e Finanças, fls. 84. Processo nº 653069/2018.
Total Credor:							***** 12.253,92**		
CREDOR : 2015083159	**NOME : RAQUEL CRISTINA PEREIRA**		**CPF : 978.459.141-34**						
21601.0001.19.003871-5	21601.0001.19.004389-6	21601.0001.19.006876-0	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	9.132,75		Pagamento Ajuda de Custo de 123 diárias para paciente TFD Leonardo Izaias da Silva. Acompanhante Raquel Cristina Pereira e Mauricio Izaias da Silva. No Hospital do cancer na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 53981/2019.
21601.0001.19.004609-2	21601.0001.19.004911-8	21601.0001.19.008647-5	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	15.889,50		Pagamento Ajuda de Custo de 214 diárias para paciente TFD Leonardo Izaias da Silva. Acompanhante Raquel Cristina Pereira e Mauricio Izaias da Silva. Que faz tratamento no Hospital do Cancer, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29. Processo nº 68074/2019.
Total Credor:							***** 25.022,25**		
CREDOR : 2015084309	**NOME : LUZIA LOPES QUEIROZ**		**CPF : 432.986.051-15**						
21601.0001.19.005152-5	21601.0001.19.005344-1	21601.0001.19.009461-3	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD ROSIMEIRE SOUZA LOPES. Acompanhante LUZIA LOPES QUEIROZ. Que faz tratamento No Hospital Instituto Lauro de Souza Lima, na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 26 -27. Processo nº 64290/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015087006	**NOME : SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**				**CNPJ : 03.480.539/0001-83**				
21601.0001.19.003255-5	21601.0001.19.003163-4	21601.0001.19.005405-0	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	23.270,20	1920	Objeto da Liquidação: Serviços Mão de obra ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 000001920; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 52376/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 296/2019 às folhas 57-64; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 72; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 73.
21601.0001.19.004758-7	21601.0001.19.004953-3	21601.0001.19.008743-9	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	23.270,20	1775	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de assessoria prestados ao HRS, NF nº 1775, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 405/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 58 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 69, Processo Nº 5938/2019.
21601.0001.19.004804-4	21601.0001.19.004981-9	21601.0001.19.008770-6	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	22.954,70	1507	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de Assessoria Clinica prestados ao HRS, NF nº 1507, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 344/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 73 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 85, Processo Nº 576809/2018.
Total Credor:							***** 69.495,10**		
CREDOR : 2015087308	**NOME : PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**				**CNPJ : 06.344.785/0001-04**				
21601.0001.19.003252-0	21601.0001.19.003218-5	21601.0001.19.005411-5	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	16.449,66	101880	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais hospitalares para atender o HRS, NF nº 101880/101971/102097, competência 12/2018, conforme manifestação nº 310/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 61, Processo nº 46397/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003254-7	21601.0001.19.003217-7	21601.0001.19.005410-7	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	14.533,67	101007	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais hospitalares para atender o HRS, NF nº 100568/101007/101634, competência 12/2018, conforme manifestação nº 274/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 69, Processo nº 5583/2018.
Total Credor:							***** 30.983,33**		
CREDOR : 2015089653	**NOME : SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA**					**CNPJ : 19.226.325/0001-15**			
21601.0001.19.000573-6	21601.0001.19.003401-3	21601.0001.19.007858-8	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.1.1	13.096,50	1394	Processo nº: 108057/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Veículo tipo Micro-Ônibus, para transporte, Lar DOCE Lar. CIAPS-ADAUTO BOTELHO,Nota Fiscal nº1394, fls.06 Competência: FEVEREIRO/2019; Modalidade: Contrato nº028/2016, vigência 30/05 a 29/05/2019. Relatório Fiscal Contrato fls.04.Termo de Conformidade fls.32 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34. Anne
21601.0001.19.002538-9	21601.0001.19.004434-5	21601.0001.19.007847-2	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339039000.195.4.1	39.289,50	1320	Processo nº: 72790/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Veículo tipo Micro-Ônibus c/motorista para transporte, de usuários unid.saúde CRIDACIII,Nota Fiscal nº1320, fls.04 Competência: JANEIRO/2019; Modalidade: Contrato nº028/2016, vigência 30/05/18 a 29/05/2019. Relatório Fiscal Contrato fls.05-06.Termo de Conformidade fls.53 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 55.
21601.0001.19.002538-9	21601.0001.19.005086-8	21601.0001.19.009098-7	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339039000.195.4.1	46.114,50	1388	Objeto da Liquidação: Locação de Veículos; NF nº: 1388; Processo nº: 107960/2019; Competência: FEVEREIRO/2019; Modalidade: Contrato nº 028/2016; Vigência: 30/05/2018 a 29/05/2019; Relatório Mensal Acompanhamento Serviço fls 05-06; Termo de Conformidade Documental fls 42; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 44.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002538-9	21601.0001.19.005594-0	21601.0001.19.009823-6	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339039000.195.4.1	44.189,50	001509	Objeto Liquidação: Locação de Veículos para Atender o CRIDAC; NF nº: 1509; Processo nº: 178130/2019; Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Contrato nº 028/2016; Vigência: 30/05/2018 a 29/05/2019; Relatório Mensal Acompanhamento do Serviço fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 42; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 43.
Total Credor:							***** 142.690,00**		
CREDOR : 2015093464	**NOME : NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME**					**CNPJ : 22.680.187/0001-54**			
21601.0001.19.003866-9	21601.0001.19.004816-2	21601.0001.19.008493-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	4.650,00	6704	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Nutrição Enteral p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF´s 6704 fls. 05 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 170/2019/GBSAGH/SES fl. 12, manifestação nº 07/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 13/16 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 28. Processo Nº 642739/2019.
21601.0001.19.004714-5	21601.0001.19.004881-2	21601.0001.19.008567-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	7.379,00	6342	Objeto da liquidação: aquisição de fórmula enteral Nota fiscal Nº.: 6342; 6415 Competência: Nov/2018 Processo Nº.: 626125/2018. Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica: 388/2019/UNIJUR/SES-MT/2019 fls. 95-102 Reconhecimento do secretário as pgs.: 113 Despacho da secretária adjunta: 114
21601.0001.19.004720-1	21601.0001.19.004893-6	21601.0001.19.008586-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	2.036,00	6576	Pgt indenizatório aquisição de mat de consumo da Nota Fiscal nº 6576, competência novembro/2018, for ao Hospital Regional de Sorriso,Conf MEMº.911/2018/DG/HRS fl.02,Manif.342/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls.53 a 60,Ofício304/GAB/PGE/2017 e Parecer 273/SGA/2017fls.61 a 65,Desp do GBSAGH c/ homologação do Secr de Est de Saúde fl.68 e MEMº173/2019/GBSAAF/SES,fls.69 e 70.Proc:620021/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004721-8	21601.0001.19.004896-0	21601.0001.19.008590-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	6.300,00	6938	Pagamento indenizatório referente a Dietas Enterais para atender o HR SORRISO, NF 6.632,6.938, competência 12/2018, conforme manifestação nº 472/2019/UNIDADEJUR/SES/MT e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 52. Processo nº 5013/2018.
21601.0001.19.004714-5	21601.0001.19.004881-2	21601.0001.19.008813-3	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	(7.379,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004714-5	21601.0001.19.004881-2	21601.0001.19.008949-0	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	7.379,00	6415	Objeto da liquidação: aquisição de fórmula enteral Nota fiscal Nº.: 6342; 6415 Competência: Nov/2018 Processo Nº.: 626125/2018. Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica: 388/2019/UNIJUR/SES-MT/2019 fls. 95-102 Reconhecimento do secretário as pgs.: 113 Despacho da secretária adjunta: 114
21601.0001.19.004720-1	21601.0001.19.004893-6	21601.0001.19.008827-3	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	(2.036,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004720-1	21601.0001.19.004893-6	21601.0001.19.008922-9	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	2.036,00	6576	Pgt indenizatório aquisição de mat de consumo da Nota Fiscal nº 6576, competência novembro/2018, for ao Hospital Regional de Sorriso,Conf MEMº.911/2018/DG/HRS fl.02,Manif.342/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls.53 a 60,Ofício304/GAB/PGE/2017 e Parecer 273/SGA/2017fls.61 a 65,Desp do GBSAGH c/ homologação do Secr de Est de Saúde fl.68 e MEMº173/2019/GBSAAF/SES,fls.69 e 70.Proc:620021/2019.
21601.0001.19.004721-8	21601.0001.19.004896-0	21601.0001.19.008831-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	(6.300,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004721-8	21601.0001.19.004896-0	21601.0001.19.008923-7	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	6.300,00	6938	Pagamento indenizatório referente a Dietas Enterais para atender o HR SORRISO, NF 6.632,6.938, competência 12/2018, conforme manifestação nº 472/2019/UNIDADEJUR/SES/MT e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 52. Processo nº 5013/2018.
21601.0001.19.005036-7	21601.0001.19.005204-6	21601.0001.19.009284-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	440,00	7456	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Produtos/Medicamentos p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF´s 7456 fls. 05 competência JAN/2019, conforme manifestação nº 632/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 20/23 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 41. Processo Nº 59432/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005039-1	21601.0001.19.005214-3	21601.0001.19.009306-4	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	24.100,00	7236	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Produtos/Medicamentos p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF´s 7082/7134/7236 fls. 09/15 competência Jan/2019, conforme manifestação nº 489/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 27/30 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl.45. Processo Nº 58603/2019.

Total Credor: ***** 44.905,00**

CREDOR : 2015093510 **NOME : GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME** **CNPJ : 12.520.836/0001-04**

21601.0001.19.003344-6	21601.0001.19.005068-1	21601.0001.19.008967-9	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	5.511,68	22485	Pagto NF 22485 ref. aquisição de gás medicinal - oxigênio para atender o SAMU, comp. JAN/19, Contrato 063/18 com vigência até 11/02/2019, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 23, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 25 autorizando o pagto. Processo 98851/2019.
21601.0001.19.003344-6	21601.0001.19.005072-8	21601.0001.19.009001-4	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	5.209,08	22653	Pagto NF 22653 ref. aquisição de gás medicinal - oxigênio para atender o SAMU, comp. FEV/19, Contrato 063/18 com vigência até 11/02/2019, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 23, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 25 autorizando o pagto. Processo 107236/2019.
21601.0001.19.001028-4	21601.0001.19.005077-9	21601.0001.19.009111-8	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	91.526,88	23595	Objeto da liquidação: Aquisição de gases medicinais Notas fiscais Nº.: 23593, 23594, 23595 Competência: 03/2019 Contrato Nº. 008/2019/SES/MT Vigência do Contrato: 08/02/2019 a 07/02/2020 Processo Nº.: 146154/2019 Modalidade: Pregão eletrônico Termo de conformidade documental as pgs 40 Reconhecimento do sec. conforme ata de registro de preços as pgs.: 20-27 Subelemnto 30.015 conf. AQS pgs 42,43,44

Total Credor: ***** 102.247,64**

CREDOR : 2016000451 **NOME : MT SAÚDE - PLANO DE SAÚDE** **CNPJ : 05.794.356/0001-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000017-5	21601.0031.19.000015-3	21601.0031.19.000474-8	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	245,40		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 07-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000489-6	NOB	00777	29/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	155.779,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000044-2	21601.0031.19.000044-7	21601.0031.19.000490-1	NOB	00777	29/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.841,06		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 159.865,71**

CREDOR : 2016000478 **NOME : MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA** **CNPJ : 22.594.192/0001-44**

21601.0031.19.000035-3	21601.0031.19.000034-1	21601.0031.19.000417-9	NOB	00777	04/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319113000.192.3.1	7.534,36		VALOR DO MTPREV PATRONAL ATIVO REFERENTE A FEVEREIRO/19 (COMPLEMENTAR), UO SEAP 25
21601.0031.19.000036-1	21601.0031.19.000033-1	21601.0031.19.000418-7	NOB	00777	04/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.767,18		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 04-NORMAL (COMPLEMENTAR), MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000039-6	21601.0031.19.000039-0	21601.0031.19.000416-0	NOB	00777	04/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319113000.192.3.1	8.680.211,54		VALOR DO MTPREV PATRONAL ATIVO REFERENTE A MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000040-1	21601.0031.19.000040-4	21601.0031.19.000415-2	NOB	00777	04/04/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	1.731.725,00		VALOR DO MTPREV PATRONAL INATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE A MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000414-4	NOB	00777	04/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.179.968,04		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000043-4	21601.0031.19.000043-9	21601.0031.19.000413-6	NOB	00777	04/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	160.137,73		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000056-6	21601.0031.19.000054-4	21601.0031.19.000491-8	NOB	00777	30/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.286,67		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 06-NORMAL (COMPLEMENTAR), MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP
21601.0031.19.000063-9	21601.0031.19.000055-2	21601.0031.19.000493-4	NOB	00777	30/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319113000.192.3.1	9.143.814,06		VALOR DO MTPREV PATRONAL ATIVO REFERENTE A ABRIL/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000064-7	21601.0031.19.000056-0	21601.0031.19.000492-6	NOB	00777	30/04/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	1.738.384,86		VALOR DO MTPREV PATRONAL INATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE A ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 25.647.829,44**		
CREDOR : 2016001539	**NOME : JOAQUIM SANTANA DE CAMPOS**			**CPF : 143.250.471-15**					
21601.0001.19.004347-6	21601.0001.19.004624-0	21601.0001.19.008390-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (22 a 26/04/2019) - CUIABÁ/JUÁRA/CUIABÁ - Gerenciar os insumos estratégicos (larvicida e inseticida) para o controle de vetores. MOTORISTA OS 586/2019 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL. - MEMO. Nº 038/2019/SVS/GBACS/SES-MT - OS. 587.ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2016003906	**NOME : P R DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME**			**CNPJ : 15.501.741/0001-23**					
21601.0001.18.004703-8	21601.0001.18.015664-8	21601.0001.19.009048-0	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	23.011,49	440	Pagto NF 440 ref. serviços de dedetização em geral no CENTRO DE REGULAÇÃO e ARQUIVO GERAL com fornecimento de mão de obra, AGO/18, Contrato 045/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 22 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 533110/18.
Total Credor:							***** 23.011,49**		
CREDOR : 2016019470	**NOME : GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO**			**CPF : 174.824.451-53**					
21601.0001.19.002936-8	21601.0001.19.002926-5	21601.0001.19.005429-8	NOB	00777	02/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	360,00		Ref. à 1,5 Diária (22 A 23/03/2019) - CUIABÁ/CONFRESA/CUIABÁ - Realizar visita técnica no Hospital Regional e Saúde. (deslocamento em 23/03/19). - MEMO. Nº 0295/2019/GBSES. - OS. 501.Hcep
21601.0001.19.003231-8	21601.0001.19.003345-9	21601.0001.19.005561-8	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	525,00		Ref. à 1,5 Diária (27 a 28/03/2019) - CUIABÁ/BRASÍLIA/CUIABÁ - Para participação na 2ª e na 3ª Assembleias do CONASS. - MEMO Nº 0322/2019/GBSES. - OS. 638.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003870-7	21601.0001.19.003953-8	21601.0001.19.006272-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	8.447,80		Ref. às 4,5 Diárias (06 a 10/04/2019) - CUIABÁ/GENEBRA - SUIÇA/CUIABÁ - Para participar da 8º Premiação WSIS/CMSI ¿ Fórum WSIS 2019 (Telessaúde Mato Grosso), conforme autorização do Excelentíssimo Senhor Governador no Ofício nº 220/2019/GBSES/MT ¿ Processo nº128401/2019. (dias 06, 07, 09 e 10/04 - deslocamento). - OFICIO Nº 220/2019/GBSES/MT. - OS. 650.Hcep
		21601.0001.19.000001-4	GCV		12/04/2019		(240,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 04/04/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL REF A OS 501/2019..
21601.0001.19.004522-3	21601.0001.19.004691-7	21601.0001.19.008560-6	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	1.225,00		Ref. às 3,5 Diária (14 a 17/03/2019) - CuiabáMT/Brasília-DF/Curitiba-PR/CuiabáMT - Participar de reunião com o Ministro da Saúde, para Tratar do SAMU (Brasília-DF) e Participar de reunião com o escritório de arquitetura, para construção de Hospital - UNOPS. (Curitiba-PR). (17/03 - deslocamento). - MEMO. Nº 0293/2018/GBSES - OS. 658.ECS
21601.0001.19.005211-4	21601.0001.19.005474-1	21601.0001.19.009646-2	NOB	00777	25/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	875,00		Para participação na 5º Assembleias do CONASS.1281-ECS

Total Credor: ***** 11.192,80**

CREDOR : 2016022242 **NOME : SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL** **CNPJ : 22.794.608/0001-78**

21601.0001.18.017800-0	21601.0001.18.022264-0	21601.0001.19.009547-4	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	17.744,79		Pagamento indenizatório referente a Águas do Pantanal Serviços de Saneamento Ambiental prestados ao HRCác, NF Nº 3308262, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4629/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25. Processo nº 627042/2018.

Total Credor: ***** 17.744,79**

CREDOR : 2016023109 **NOME : ALIANÇA HOSPITALAR LTDA ME** **CNPJ : 21.368.399/0001-38**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004797-8	21601.0001.19.004991-6	21601.0001.19.008871-0	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	42.536,04	3.102	Pgto indenizatório ref. a fornecimento de medicamentos para atender ao HRS, NF nº 3102, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 434/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 50 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 67, Processo Nº 3569/2019.
21601.0001.19.004803-6	21601.0001.19.004985-1	21601.0001.19.008891-5	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	403,20	3028	Pgto indenizatório ref. a fornecimento de medicamentos para atender ao HRS, NF nº 3028, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 347/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 48 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 65, Processo Nº 3569/2019.
21601.0001.19.005038-3	21601.0001.19.005181-3	21601.0001.19.009265-3	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	60.000,00	3237	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Material Hospitalar p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF. 3237 fls. 09 competência Jan/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta fl. 22, manifestação nº 628/ UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 23/26 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 38. Processo Nº 59513/2019
21601.0001.19.005634-9	21601.0001.19.005804-4	21601.0001.19.010014-1	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	63.097,54	3231	Objeto da Liquidação: Medicamentos e Materiais Hospitalares ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 3231; Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 46084/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 348/2019 às folhas 51-58; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 69; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 70.

Total Credor: ***** 166.036,78**

CREDOR : 2016027236 **NOME : SOLANGE GHISLERI VOGEL** **CPF : 024.845.881-78**

21601.0001.19.003062-5	21601.0001.19.003235-5	21601.0001.19.005580-4	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	222,75		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Gustavo Ghisleri Vogel. Acompanhante Solange Ghisleri Vogel e José Americo Antonio Vogel, que faz tratamento no Hospital FMUSP, na cidade de São Paulo/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 460045/2018

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003186-9	21601.0001.19.003212-6	21601.0001.19.006413-7	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	173,70		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Gustavo Ghisleri Vogel . que faz tratamento no Hospital FMUSP cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 352172/2018.
21601.0001.19.005085-5	21601.0001.19.005445-6	21601.0001.19.009664-0	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	669,60		Pagamento Ajuda de Custo de 11 diárias para paciente TFD GUSTAVO GHISLERI VOGEL. Acompanhante SOLANGE GHISLERI VOGEL E JOSE AMERICO VOGEL. Que faz tratamento No Hospital FMUSP, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 41-42. Processo nº 80942/2019.
21601.0001.19.005564-4	21601.0001.19.005876-1	21601.0001.19.010150-4	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,70		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: GUSTAVO GHISLERI VOGEL.) que faz tratamento no (HOSPITAL FMUSP) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24-Processo n° 517928/2018.
Total Credor:							***** 1.239,75**		
CREDOR : 2016029069	**NOME : WEBMED SOLUÇOES EM SAUDE EIRELI**					**CNPJ : 05.731.550/0001-02**			
21601.0001.18.017136-7	21601.0001.19.004589-9	21601.0001.19.009044-8	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.192.4.1	16.250,00		Pagto. NF 43951 fl. 03, ref. aquis. de microcuvetas descartáveis p/Exames de Dosagem de Hemob. Capilar ao HEMOCENTRO, conf. Contrato 142/2018 - Vig. 28/12/18 a 27/12/2019, AQS. fl. 06, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 12, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl 14, Processo 116502/2019.
21601.0001.18.004982-0	21601.0001.19.005590-8	21601.0001.19.009825-2	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	2.716,00	1259	Objeto Liquidação: Locação de Equip. P/ Realizar os Exames de Hemoglobina-HEMOCENTRO; NF nº: 1259; Processo nº: 116497/2019; Competência: SETEMBRO/2018; Modalidade: Contrato nº 029/2016; Vigência: 08/06/2018 a 07/06/2019; Memo nº 025/MTHEMO.PCOF/MT-2019 fls 16; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Termo Conformidade Documental fls 18; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 19
Total Credor:							***** 18.966,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016034305	**NOME : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP**					**CNPJ : 05.340.639/0001-30**			
21601.0001.19.001061-6	21601.0001.19.003049-2	21601.0001.19.007874-1	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.1.1	59.350,01	366706	Pagto NF 366706 ref. serviço de intermediação sobre o gerenciamento e controle no abastecimento de veículos da SES através de crédito eletrônico, comp. JANEIRO/2019, Contrato 001/2019 com vigência até 01/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 38, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 39 autorizando o pagto. Processo 125413/2019.
Total Credor:							***** 59.350,01**		
CREDOR : 2016034909	**NOME : DONIZETE ALVES COELHO**					**CPF : 453.615.171-00**			
21601.0001.19.000583-3	21601.0001.19.001340-7	21601.0001.19.007849-9	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	5.146,86	31	Processo nº 79862/2019. Pagamento do Recibo nº 31 às folhas 05, Referente ao Aluguel do Escritório Regional de Saúde de Juína. Contrato nº 033/2016/SES/MT. Relatório do Contrato às folhas 06. Memo nº 114/2019/SGR/SES-MT às folhas 03. Competência JANEIRO/2019. Termo de Conformidade Documental às folhas 13.
21601.0001.19.000583-3	21601.0001.19.004395-0	21601.0001.19.007854-5	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	5.146,86	32	Processo Nº.116797/2019.Objeto da liquidação: aluguel do imóvel sede escritório Regional de Juína ¿ERS/JUINA.Contrato Nº 033/2016 Vigência do Contrato: 16/07/18 A 15/07/19. Recibo Nº 32 fls.05;Competência:FEVEREIRO/2019.Relatório Mensal acomp. Fls.06;Termo de Conformidade fl.14.Despacho da secretária adjunta fl.15.IRFF fl.16.
Total Credor:							***** 10.293,72**		
CREDOR : 2016035107	**NOME : ROSALINA SILVERIO DA SILVA**					**CPF : 299.457.551-53**			
21601.0001.19.001917-6	21601.0001.19.004393-4	21601.0001.19.007851-0	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	4.123,63	34	Processo Nº.53470/2019.Objeto da liquidação: aluguel do escritório Regional de Saúde de Alta Floresta.Contrato Nº 43/2016 Vigência do Contrato: 07/07/18 A 06/07/19. Recibo Nº 34 fls.05;Competência:JANEIRO/2019.Relatório Mensal acomp. Fls.06;Termo de Conformidade fl.14.Despacho da secretária adjunta fl.15.IRFF fl.16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001917-6	21601.0001.19.004394-2	21601.0001.19.007852-9	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	4.123,63	35	Processo Nº.101978/2019.Objeto da liquidação: aluguel do escritório Regional de Saúde de Alta Floresta.Contrato Nº 43/2016 Vigência do Contrato: 07/07/18 A 06/07/19. Recibo Nº 35 fls.05;Competência:FEVEREIRO/2019.Relatório Mensal acomp. Fls.06;Termo de Conformidade fl.13.Despacho da secretária adjunta fl.14.Anne

Total Credor: ***** 8.247,26**

CREDOR : 2016035190 **NOME : ÁGUABIO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA** **CNPJ : 08.966.596/0001-90**

21601.0001.19.004815-1	21601.0001.19.005004-3	21601.0001.19.008852-4	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	3.617,50	1103	Pagamento indenizatório referente a serviços de manutenção e aluguel de equipamentos para atender o HMVG, NF Nº 1103, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 217/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 26-33; reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde às fls. 45; solicitação de pagamento da Secretária Adj. Aq. e Finanças. Processo nº 641942/2018.
21601.0001.19.004911-3	21601.0001.19.005064-7	21601.0001.19.008958-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	3.617,50	1139	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção e aluguel de equipamento¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 1139 Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 55764/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 220/2019 às fls 24-31; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 43; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 44.

Total Credor: ***** 7.235,00**

CREDOR : 2016036499 **NOME : DIONES MAIA PIRES 88687716249** **CNPJ : 24.339.050/0001-66**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014681-8	21601.0001.19.001033-5	21601.0001.19.009033-2	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	13.693,54	70	Pagto. NF. 70 fl. 13, ref. serviços prestados de manutenção corretiva com substituição de peças de câmaras frias do Centro de Abastecimento e Distribuição de Medicamentos CEADIS na Unidade da SAF, conf. Contrato nº 122/2018, MEMO Nº 004/2019/SAF/GBSAUE/SES/MT fl. 02, Relatório do Fiscal do Contrato, fl. 14, Termo de Conformidade Documental fl. 17, Processo nº 4988/2019. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
Total Credor:							***** 13.693,54**		
CREDOR : 2016037142	**NOME : PETER NUNES ANTUNES**		**CPF : 871.348.881-34**						
21601.0001.19.004823-0	21601.0001.19.005305-0	21601.0001.19.009450-8	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Participar da reunião mensal de acompanhamento entre os diretores dos hospitais regionais e a secretaria adjunta de Gestão Hospitalar e Equipe. 852-ECS
21601.0001.19.005219-1	21601.0001.19.005521-5	21601.0001.19.009775-2	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Participar de reunião mensal de acompanhamento entre os diretores dos hospitais regionais e a Sec. Adj. de Gestão Hosp. e Equipe.732-ECS
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2016037894	**NOME : CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI ME**			**CNPJ : 22.684.331/0001-20**					
21601.0001.19.004723-4	21601.0001.19.004937-1	21601.0001.19.008672-6	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	3.737,02	1752	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Produtos/Medicamentos p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF´s 1752 fls. 05/06 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 0152/2019/GBSAGH/SES fl. 14, manifestação nº 005/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 15/18 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 33. Processo Nº 642766/2018.
Total Credor:							***** 3.737,02**		
CREDOR : 2016038998	**NOME : GEISIANY DE SOUZA LUCIANO**		**CPF : 017.254.371-12**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005458-3	21601.0001.19.005753-6	21601.0001.19.010087-7	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de (01) diárias para paciente (TFD: DAVI SOUZA ALVES .) que faz tratamento no (HOSPITAL CENTRINHO) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24-Processo n° 616082/2018.
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2016041344	**NOME : IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI -EPP**					**CNPJ : 24.053.026/0001-66**			
21601.0001.19.003256-3	21601.0001.19.003145-6	21601.0001.19.005398-4	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	176.809,92	51	Objeto da Liquidação: Serviços Limpeza Hospitalar¿Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 51; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 52395/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 312/2019 às folhas 65-72; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 79; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 80.
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.003243-6	21601.0001.19.007871-5	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	142.866,13	52	Pagto NF 52 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. JAN/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 278, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 279 autorizando o pagto. Declaração do Credor ref. recolhimento do INSS fl. 284, comprovantes de pagamento fls. 286 e 287. Processo 94647/19.
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.003249-5	21601.0001.19.009018-9	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	286.092,05	55	Pagto NF 55 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. FEV/19, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 241, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 242 autorizando o pagto. Declaração do Credor ref. recolhimento do INSS fl. 243, comprovantes de pagamento fls. 245 e 246. Processo 121748/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004845-1	21601.0001.19.005008-6	21601.0001.19.008848-6	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	176.809,92	50	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de limpeza hospitalar prestados ao HRS, NF nº 050, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 469/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 65 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 78, Processo Nº 5949/2019.
Total Credor:							***** 782.578,02**		
CREDOR : 2016041352	**NOME : BONONI & BONONI LTDA - ME**				**CNPJ : 14.461.544/0001-65**				
21601.0001.19.004643-2	21601.0001.19.004812-1	21601.0001.19.008497-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	39.400,00	1374	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 1374; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 53237/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 330/2019 às folhas 68-75; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 82; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 83.
21601.0001.19.004712-9	21601.0001.19.004887-1	21601.0001.19.008581-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	39.400,00	1348	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 1348, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 454/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 50 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 66, Processo Nº 5997/2019.
21601.0001.19.004712-9	21601.0001.19.004887-1	21601.0001.19.008824-9	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	(39.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004712-9	21601.0001.19.004887-1	21601.0001.19.008959-8	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	39.400,00	1348	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 1348, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 454/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 50 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 66, Processo Nº 5997/2019.
Total Credor:							***** 78.800,00**		
CREDOR : 2016041360	**NOME : ENGINEER SOLUÇÃO INFORMÁTICA LTDA - ME**				**CNPJ : 20.071.963/0001-93**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004851-6	21601.0001.19.004999-1	21601.0001.19.008896-6	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	17.730,00	59	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços na área de Informática prestados ao HRS, NF nº 59, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 403/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 27 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 41, Processo Nº 60136/2019.
21601.0001.19.005479-6	21601.0001.19.005512-6	21601.0001.19.009733-7	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	17.730,00	60	Objeto da Liquidação: Serviços Informática ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 60; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 53238/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 338/2019 às folhas 28-35; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 45; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 46.
Total Credor:							***** 35.460,00**		
CREDOR : 2016041379	**NOME : KARIN CRISTINE MULLER DA SILVA EIRELLI - ME**					**CNPJ : 22.990.222/0001-31**			
21601.0001.19.004764-1	21601.0001.19.004943-6	21601.0001.19.008732-3	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	77.000,00	87	Pagamento indenizatório referente a Serviços de Portaria/Vigia prestados ao HR Sorriso, NF nº 87, competência 12/2018, conforme manifestação nº 417/2019/UNIDADEJUR/SES/MT e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 47. Processo nº 6002/2018.
21601.0001.19.005640-3	21601.0001.19.005794-3	21601.0001.19.010009-5	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	77.000,00	89	Objeto da Liquidação: Serviços de Portaria/Vigia¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 89; Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 52491/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 356/2019 às folhas 33-36; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 47; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 48.
Total Credor:							***** 154.000,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016042847	**NOME : PRISMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM**				**CNPJ : 97.537.727/0001-44**				
21601.0001.19.004847-8	21601.0001.19.004997-5	21601.0001.19.008882-6	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	19.109,00	3930	gto indenizatório ref. a prestação de serviços para realização de exames prestados ao HRS, NF nº 3930, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 429/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 77 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 94, Processo Nº 5951/2019.
21601.0001.19.005633-0	21601.0001.19.005808-7	21601.0001.19.010023-0	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	25.856,25	3970	Objeto da Liquidação: Serviços Exames de Imagem ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 3970; Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 52455/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 371/2019 às folhas 74-82; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 91; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 92.
Total Credor:							***** 44.965,25**		
CREDOR : 2016042881	**NOME : EDUARDA SOUZA DA SILVA**				**CPF : 009.419.701-67**				
21601.0001.19.004559-2	21601.0001.19.004852-9	21601.0001.19.008540-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.172,10		Pagamento Ajuda de Custo de (25) diárias para paciente (TFD Eduarda Souza Da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Santa Marcelina) cof: fl:17, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 28-29. Processo n° 48216/2019.
Total Credor:							***** 1.172,10**		
CREDOR : 2016043487	**NOME : RITA DE CARVALHO RAMALHO**				**CPF : 206.361.131-91**				
21601.0001.19.004981-4	21601.0001.19.005261-5	21601.0001.19.009345-5	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Fernando de Carvalho Ramalho. Acompanhante Rita de Carvalho Ramalho. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas, na cidade de Campinas/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 498916/2018
Total Credor:							***** 247,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016043576	**NOME : YAGO RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO**				**CPF : 733.620.181-49**				
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.005511-1	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 34 DIÁRIAS, CONSULTAS:28/06/17 A 13/07/17 E 26/07/17 A 14/08/17. PROTOCOLO: 655342/2017.
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.006056-5	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.006111-1	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 34 DIÁRIAS, CONSULTAS:28/06/17 A 13/07/17 E 26/07/17 A 14/08/17. PROTOCOLO: 655342/2017.
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.006199-5	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.006238-1	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 34 DIÁRIAS, CONSULTAS:28/06/17 A 13/07/17 E 26/07/17 A 14/08/17. PROTOCOLO: 655342/2017.
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.007366-7	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.008097-3	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 34 DIÁRIAS, CONSULTAS:28/06/17 A 13/07/17 E 26/07/17 A 14/08/17. PROTOCOLO: 655342/2017.
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.008187-2	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.008415-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 34 DIÁRIAS, CONSULTAS:28/06/17 A 13/07/17 E 26/07/17 A 14/08/17. PROTOCOLO: 655342/2017.
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.008609-2	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.008720-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 34 DIÁRIAS, CONSULTAS:28/06/17 A 13/07/17 E 26/07/17 A 14/08/17. PROTOCOLO: 655342/2017.
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.008801-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.008875-3	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 34 DIÁRIAS, CONSULTAS:28/06/17 A 13/07/17 E 26/07/17 A 14/08/17. PROTOCOLO: 655342/2017.
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.009069-3	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2016045218	**NOME : JOSE APARECIDO DOS SANTOS**				**CPF : 327.383.071-91**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004623-8	21601.0001.19.004797-2	21601.0001.19.008462-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	511,80		Pagamento Ajuda de Custo de (11) diárias para paciente (TFD José Aparecido Dos Santos.) que faz tratamento no (Hospital Fundação Pro Rim) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo n° 37490/2019.
Total Credor:							***** 511,80**		
CREDOR : 2016045293	**NOME : MARIANA MATTOS PEREIRA RODRIGUES**					**CPF : 323.669.728-81**			
21601.0001.19.004419-7	21601.0001.19.004549-1	21601.0001.19.008168-6	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	182,10		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente (TFD Felipe Mattos Pereira Rodrigues). que faz tratamento no (Hospital Infantil Menino Jesus)cof: fl: 11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 58630/2019.
Total Credor:							***** 182,10**		
CREDOR : 2016045730	**NOME : TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A**					**CNPJ : 03.506.307/0001-57**			
21601.0001.18.002356-2	21601.0001.18.020086-8	21601.0001.19.009903-8	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.4.1	68.469,14	29977949	Pgto. da NF. nº 29977949, fl. 05, fornecimento de combustível de veículos da frota própria p/atender demanda da Ses, relativo ao período de 16/11 a 30/11/2018, conf. MEMO N° 0457/2018/CTRAN/SUAD/SES/MT fl. 02, Relatório Fiscal do Contrato fl. 03, Termo de Conformidade Documental c/autorizo do Secretário Estadual de Saúde fl. 17, Processo nº 622885/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.002356-2	21601.0001.18.022971-8	21601.0001.19.009985-2	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.4.1	76.184,92	30115072	Pagamento da NF nº 29496010 referente a serviços de Gestão Eletrônica e Monitoramento de Frota da SES, Competência 01 a 15/12/2018, conforme Contrato nº 003/2017/SES, termo de conformidade documental da CGC folhas às 18 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagamento. Processo 648236/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 144.654,06**		
CREDOR : 2016045749	**NOME : MARIA APARECIDA RODRIGUES MARTINS DE OLIVEIRA**				**CPF : 922.364.561-15**				
21601.0001.19.004551-7	21601.0001.19.004750-6	21601.0001.19.008365-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Hada ssa Rodrigues De Oliveira.) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo n° 326581/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2016048349	**NOME : MARIA LUCINEY DOS SANTOS**				**CPF : 531.326.101-00**				
21601.0001.19.004886-9	21601.0001.19.005076-0	21601.0001.19.009096-0	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD Maria Luciney Dos Santos .) que faz tratamento no (Hospital Instituto do Coração) cof: fl:15, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 25-27. Processo n° 81017/2019.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2016048454	**NOME : TIAGO ALVES PEREIRA**				**CPF : 034.705.441-23**				
21601.0001.19.004424-3	21601.0001.19.004720-4	21601.0001.19.008361-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24,75		Pagamento Ajuda de Custo de (01) diárias para paciente (TFD Tiago Alves Pereira.) que faz tratamento no (Hospital Albert Einstein) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo n° 309194/2018.
21601.0001.19.005411-7	21601.0001.19.005610-6	21601.0001.19.009798-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD TIAGO ALVES PEREIRA. Acompanhante HEYD LINS TAUFFER DE LIMA. Que faz tratamento No Hospital Albert Heinsten, na cidade de Campo grande/MS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 517865/2018.
Total Credor:							***** 140,55**		
CREDOR : 2016049035	**NOME : VELTON FRANCISCO DOS SANTOS**				**CPF : 963.667.451-53**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004884-2	21601.0001.19.005087-6	21601.0001.19.009109-6	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.089,00		Pagamento Ajuda de Custo de 27 diárias para paciente TFD Velton Francisco dos Santos. Acompanhante Nilza Francisca dos Santos. Que faz tratamento no Hospital Beneficiencia Portuguesa, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34-35. Processo nº 81174/2019.
Total Credor:							***** 1.089,00**		
CREDOR : 2016049061	**NOME : CARLIETE PEREIRA CARVALHO**			**CPF : 968.296.131-91**					
21601.0001.19.004535-5	21601.0001.19.004801-4	21601.0001.19.008473-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,45		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente TFD Esther Pereira Fernandez. Acompanhante Carliete Pereira Carvalho e Bruna Pereira Fernandes. Que faz tratamento No Hospital Mandaqui, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças, folha 23. Processo nº 413832/2018.
Total Credor:							***** 396,45**		
CREDOR : 2016049698	**NOME : LAURA SANDRA DA SILVA**			**CPF : 945.651.201-00**					
21601.0001.19.003000-5	21601.0001.19.003190-1	21601.0001.19.006327-0	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	33,15		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente Laura Sandra da Silva, que faz tratamento no Hospital HC, na cidade de São Paulo/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 411097/2018.
21601.0001.19.005110-1	21601.0001.19.005385-9	21601.0001.19.009518-0	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD LAURA SANDRA DA SILVA. Acompanhante ADELINA DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital HC, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 547233/2018.
Total Credor:							***** 231,15**		
CREDOR : 2016053601	**NOME : LEANDRO RODRIGUES FAGUNDES**			**CPF : 005.652.481-11**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002998-8	21601.0001.19.003203-7	21601.0001.19.006356-4	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	24,75		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diária para paciente TFD Leandro Rodrigues Fagundes. Que faz tratamento no Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 317446/2018.
21601.0001.19.003127-3	21601.0001.19.003272-1	21601.0001.19.006395-5	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Leandro Rodrigues Fagundes . que faz tratamento no Hospital do Rim cof: fl: 16, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 48010/2019.
21601.0001.19.004616-5	21601.0001.19.004774-3	21601.0001.19.008449-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Leandro Rodrigues Fagundes.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo n° 317455/2018.
21601.0001.19.005004-9	21601.0001.19.005266-6	21601.0001.19.009360-9	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD LEANDRO RODRIGUES FAGUNDES. Acompanhante MEIRE SOUZA SIMÃO. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 534848/2018.

Total Credor: ***** 437,55**

CREDOR : 2016073238 **NOME : ILSON BORGES DA SILVA** **CPF : 985.424.001-00**

21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.005497-2	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS DIA DA CONSULTA 10/07/2017 - PROCESSO Nº291579/2018.
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.006048-4	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.006113-8	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS DIA DA CONSULTA 10/07/2017 - PROCESSO Nº291579/2018.
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.006201-0	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.006223-1	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS DIA DA CONSULTA 10/07/2017 - PROCESSO Nº291579/2018.
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.007357-8	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.008115-5	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS DIA DA CONSULTA 10/07/2017 - PROCESSO Nº291579/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.008192-9	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.008430-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS DIA DA CONSULTA 10/07/2017 - PROCESSO Nº291579/2018.
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.008614-9	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.008707-2	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS DIA DA CONSULTA 10/07/2017 - PROCESSO Nº291579/2018.
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.008788-9	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.008892-3	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS DIA DA CONSULTA 10/07/2017 - PROCESSO Nº291579/2018.
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.009078-2	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2016076350 NOME : LUIZ CARLOS TANGI CPF : 298.708.011-53

21601.0001.19.004398-0	21601.0001.19.004565-1	21601.0001.19.008459-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente (TFD Luiz Carlos Tanji). que faz tratamento no (Hospital Santa Izabel)cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 427438/2018.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2016076865 NOME : EDNILTON ALVES DE MOURA CPF : 364.463.431-91

21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.005489-1	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.006043-3	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.006103-0	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.006190-1	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.006216-9	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.007352-7	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.008106-6	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.008190-2	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.008426-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.008612-2	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.008702-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.008783-8	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.008887-7	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.009076-6	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2016080692 NOME : ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP CNPJ : 20.139.015/0001-42

21601.0001.18.012622-1	21601.0001.19.005544-4	21601.0001.19.009725-6	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	464.240,40	954	Pagto. NF. 954 fl. 08, ref. prest. de serv. p/confec. e montag. de próteses de membro infer. reparo,subst. p/Usuários da Oficina Ortop. do CRIDAC, conf. Contrato 0114/2018-Vig. 16/10/2018 a 15/10/2019, AQS. fl. 10, TCD da Coord. de Contratos c/autoriz. de pagam. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 30, Desp. da Secretária ind. a fonte fl. 31, Sub-elem. 32.010 conf. registrado AQS. Proc. 172837/19

Total Credor: ***** 464.240,40**

CREDOR : 2016083731 NOME : JULIANA CINTIA DA SILVA CPF : 930.671.781-49

21601.0001.19.004772-2	21601.0001.19.005308-5	21601.0001.19.009456-7	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		compor equipe tecnica do hemocentro, onde realizarão coleta externa no municipio de nova mutum MT-710 ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2016086321	**NOME : PANIFICADORA E CONFEITARIA ANA JULIA LTDA**					**CNPJ : 05.370.289/0001-54**			
21601.0001.19.005461-3	21601.0001.19.005500-2	21601.0001.19.009743-4	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.195.1.1	9.938,59	1674	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com fornecimento de Gêberos Alimenticios para atender o HRS, NF nº 1674 fls 1674, competência 12/2018, conforme manifestação nº 308/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl.31 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 49, Processo nº 5720/2019.
21601.0001.19.005638-1	21601.0001.19.005805-2	21601.0001.19.010010-9	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	7.703,74	1692	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 1692; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 50971/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 362/2019 às folhas 39-43; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 52; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 53.
Total Credor:							***** 17.642,33**		
CREDOR : 2016089703	**NOME : JOVENAL RODRIGUES DA SILVA**			**CPF : 503.617.401-15**					
21601.0001.19.004641-6	21601.0001.19.004925-8	21601.0001.19.008682-3	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	1.184,25		Pagamento de Reembolso Custo de (Passagens) para paciente (TFD Jovenal Rodrigues Da Silva .) que faz tratamento (Solicitação de Reembolso de Passagem Aérea) cof: fl:03,(Hospital Das Clinicas De Campinas.) Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-25. Processo n° 54621/2019.
Total Credor:							***** 1.184,25**		
CREDOR : 2016092194	**NOME : W. N. DIAGNOSTICA EIRELI - EPP**			**CNPJ : 09.100.467/0001-88**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003682-6	21601.0001.18.009872-9	21601.0001.19.005392-5	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.1.1	284,10	1994	REF. AQUIS. DE INSUMOS P/ ATENDER DEMANDA DO LACEN, através de adesão a Ata de Registro de preços Nº 010/2017/SES Pregão 016/2017/SES, MEM Nº 672/2018/CA/SUAC/SES-MT, fl 31, DESP.ORD.DESPESA fl 32,MEM Nº 1077/2018/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT,fl 42, NF: 1994,fl 51,AQS fl 54,PROC: 157876/18,CONF.MEM.CIRCULAR 005 GBSAAS.
21601.0001.18.013185-3	21601.0001.18.021588-1	21601.0001.19.005406-9	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	158,00	2222	REF.Aquis de prod para Análise Laboratorial,sendo Reag Quimicos,para atender LACEN-MT,conf.MEMº0854/18,fl.2,Ter.Refº018/LACAN-MT/SES/18 fls.4/6,Ata de Regist de Preço nº015/18/SES e Pregão Eletronico,nº021/18,fl.7/11,Pedido de Utlização de Ata,fls.13/16,Ordem de utilização de Ata,fls.29/30,MEMº1811/18/CA/SUAC/SESMT(c/dotação orça)fl.32 e Desp da Ord de Desp,fl.33 e(Dec 3862/18).proc:647431/2018.
21601.0001.18.003682-6	21601.0001.18.009872-9	21601.0001.19.005408-5	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.1.1	(284,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 158,00**		
CREDOR : 2017000110	**NOME : PRECISA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA**					**CNPJ : 11.538.836/0003-22**			
21601.0001.16.019203-1	21601.0001.19.003918-1	21601.0001.19.008164-3	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.335043000.134.1.1	2.136,65	2179	Objeto da liquidação: Serviço de aluguel de veículos; Fatura Nº.: ACSRR - 2179 Competência: Ago/2016 Portaria nº019/2016/GBSES de 03/06/2016, ocupação temporária do Hospital Regional de Sorriso; Liquidação em regime de regularização do bloqueio judicial ocorrido em 2016; Processo Nº.: 491951/2016; Reconhecimento do Ordenador de Despesas fls.11.
Total Credor:							***** 2.136,65**		
CREDOR : 2017001788	**NOME : MARIA NUNES DO BOM DESPACHO**					**CPF : 361.793.371-87**			
21601.0001.19.004401-4	21601.0001.19.004546-5	21601.0001.19.008150-3	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente (TFD Joel Da Silva). que faz tratamento no (Hospital Albert Einten)cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 612887/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004428-6	21601.0001.19.004538-4	21601.0001.19.008143-0	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente (TFD Joel Da Silva). que faz tratamento no (Hospital Albert Eintein)cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 561228/2018.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2017001826	**NOME : LINDOMAR APARECIDO DE OLIVEIRA**					**CPF : 924.610.501-04**			
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.005502-2	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		AJUDA DE CUSTO, 03, CONSULTA: 22/02/18. PROTOCOLO: 287903/2018.
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.006051-4	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(74,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.006097-2	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		AJUDA DE CUSTO, 03, CONSULTA: 22/02/18. PROTOCOLO: 287903/2018.
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.006184-7	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(74,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.006229-0	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		AJUDA DE CUSTO, 03, CONSULTA: 22/02/18. PROTOCOLO: 287903/2018.
21601.0001.18.011953-5	21601.0001.18.013717-1	21601.0001.19.006365-3	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	1.196,85		Ref.às 23(Diárias)ajuda de custo ao pac(TFD)LINDOMAR APARECIDO DE OLIVEIRA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM,na cidade de SÃO PAULO(SP),Consid que os valores informados no MeMº0697/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devid atestado pelos repres TFD comprov os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.52.(DECRETO- 545)PROC:287904/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Michele Karoline Santana Ferreira
21601.0001.18.015899-9	21601.0001.18.017951-6	21601.0001.19.006391-2	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	8,40		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF 01 DIÁRIAS PERIODO DE 31/01/2018 PROCESSO Nº 549369/2018.
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.007360-8	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(74,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.011953-5	21601.0001.18.013717-1	21601.0001.19.007326-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(1.196,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.015899-9	21601.0001.18.017951-6	21601.0001.19.007337-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(8,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.008120-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		AJUDA DE CUSTO, 03, CONSULTA: 22/02/18. PROTOCOLO: 287903/2018.
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.008193-7	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(74,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.008370-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		AJUDA DE CUSTO, 03, CONSULTA: 22/02/18. PROTOCOLO: 287903/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.008599-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(74,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.008711-0	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		AJUDA DE CUSTO, 03, CONSULTA: 22/02/18. PROTOCOLO: 287903/2018.
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.008792-7	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(74,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.008895-8	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		AJUDA DE CUSTO, 03, CONSULTA: 22/02/18. PROTOCOLO: 287903/2018.
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.009080-4	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(74,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2017001974 **NOME : LUCIENE NUNES DOS SANTOS SOUZA** **CPF : 283.896.542-53**

21601.0001.19.004617-3	21601.0001.19.004796-4	21601.0001.19.008495-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Luciene nunes Dos Santos Souza.) que faz tratamento no (Hospital do Rim) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo n° 37519/2019.
21601.0001.19.005508-3	21601.0001.19.005752-8	21601.0001.19.010082-6	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: LUCIENE NUMES DOS SANTOS SOUZA.) que faz tratamento no (HOSPITAL RIM) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 538165/2018.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2017002067 **NOME : JAQUELINE DA SILVA GUSMÃO** **CPF : 026.070.881-00**

21601.0001.19.004664-5	21601.0001.19.004846-4	21601.0001.19.008635-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (15 a 17/04/2019) - Cuiabá/Sinop/Cuiabá - Coordenar e participar da reunião de avaliação da Comissão de Acompanhamento de Contratualização, conforme Prt. GBSES nº 301/2018. Realizar o monitoramento do cumprimento de metas quantitativas e qualitativas, referente Contrato nº 069/2018 firmado junto a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop-Hospital Santo Antônio. OS.660ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004864-8	21601.0001.19.005236-4	21601.0001.19.009390-0	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Coordenar e participar da reunião de avaliação da Comissão de Acompanhamento de Contratualização, conforme Prt. GBSES nº 302/2018. Realizar o monitoramento do cumprimento de metas quantitativas e qualitativas, referente Contrato nº 112/2018 firmado junto a Associação Congregação Santa Catarina-Hospital São Luiz. Competência de produção fevereiro/2019.662 E
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2017002369	**NOME : JORCY MARQUES DA SILVA**		**CPF : 551.728.571-68**						
21601.0001.19.004741-2	21601.0001.19.004970-3	21601.0001.19.008761-7	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Jorcy Marques Da Silva .) que faz tratamento no (Hospital Do Rim E Hipertensão) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23. Processo n° 561117/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2017002601	**NOME : REFEICOES NORTE SUL EIRELI - ME**		**CNPJ : 97.531.702/0001-33**						
21601.0001.19.000006-8	21601.0001.19.004413-2	21601.0001.19.008092-2	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	1.862,32	1306	Parte pagto NF 1306 ref. fornecimento de alimentação aos profissionais plantonistas do SAMU, comp. JANEIRO/2019 conf. Contrato 053/2017/SES/MT com vigência até 27/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 23, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 25 autorizando o pagto. Processo 86459/2019.
21601.0001.19.002778-0	21601.0001.19.004412-4	21601.0001.19.008123-6	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	48.212,17	1318	Pagto NF 1318 ref. fornecimento de alimentação aos profissionais plantonistas do SAMU, comp. FEVEREIRO/2019 conf. Contrato 053/2017/SES/MT com vigência até 27/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 134742/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002778-0	21601.0001.19.004415-9	21601.0001.19.008109-0	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	45.603,87	1306	Parte final pagto NF 1306 ref. fornecimento de alimentação aos profissionais plantonistas do SAMU, comp. JANEIRO/2019 conf. Contrato 053/2017/SES/MT com vigência até 27/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 23, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 25 autorizando o pagto. Processo 86459/2019.
21601.0001.19.002778-0	21601.0001.19.005887-7	21601.0001.19.010159-8	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	50.083,99	1322	Pagto NF 1322 ref. fornecimento de alimentação aos profissionais plantonistas do SAMU, comp. MARÇO/2019 conf. Contrato 053/2017/SES/MT com vigência até 27/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 12, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 13 autorizando o pagto. Processo 188288/2019.
Total Credor:							***** 145.762,35**		
CREDOR : 2017002679	**NOME : ERICA DE SOUZA BORGES**		**CPF : 055.341.591-38**						
21601.0001.19.003104-4	21601.0001.19.003177-4	21601.0001.19.006392-0	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Erica de Souza Borges. que faz tratamento no Hospital Santa Marcelina cof:fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 51612/2019.
21601.0001.19.003104-4	21601.0001.19.003177-4	21601.0001.19.007968-1	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(214,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2017002891	**NOME : MARILDA MANCINELLI**		**CPF : 912.476.321-72**						
21601.0001.19.004529-0	21601.0001.19.004754-9	21601.0001.19.008368-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Sergio Moreno Da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Albert Einstein) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo n° 335478/2018.
21601.0001.19.005505-9	21601.0001.19.005743-9	21601.0001.19.010070-2	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: SERGIO MORENO DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 527592/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2017003470	**NOME : MARIA CLAUDIA DE JESUS BENEVIDES PEGORARO**				**CPF : 957.110.401-97**				
21601.0001.19.003132-1	21601.0001.19.003215-0	21601.0001.19.006417-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	16,80		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD Luan Pedro Benevides Pegoraro . que faz tratamento no Hospital Sarah cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 411157/2018.
21601.0001.19.003132-1	21601.0001.19.003215-0	21601.0001.19.007344-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(16,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2017003500	**NOME : PAULO OTIAI**				**CPF : 062.239.079-15**				
21601.0001.18.016044-6	21601.0001.18.018059-1	21601.0001.19.006414-5	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)PAULO OTIAI e um acomp,com consulta no HOSPITAL CENTRINHO,na cidade de BAURU/SP,Consider que os valores inform no MeM nº1778/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.10,encont devidam atest pelos represen TFD compr os serv prest, e Desp da GBSAOF fl.11proc:580481/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.016044-6	21601.0001.18.018059-1	21601.0001.19.007343-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2017003772	**NOME : INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**				**CNPJ : 12.889.035/0001-02**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007469-8	21601.0001.19.003902-3	21601.0001.19.006281-9	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	923,60	54469	Objeto da Liquidação: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02; Nota Fiscal nº: 54469; Processo nº: 213993/2018 - Apenso 90727/2019; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 61; Memorando nº 445/2019/GBSAGH/SES às folhas 02; Memorando nº 005/2019/COMAT/SUAD/SES-MT folhas 07; Termo de Conformidade Documental às folhas 14 e 16; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36.
21601.0001.18.007503-1	21601.0001.19.003913-9	21601.0001.19.006405-6	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	1.310,00	54470	Objeto da Liquidação: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 05; Nota Fiscal nº: 54470; Processo nº: 214053/2018 - Apenso 90728/2019; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 63; Memorando nº 444/2019/GBSAGH/SES às folhas 02; Memorando nº 005/2019/COMAT/SUAD/SES-MT às folhas 08-09; Termo de Conformidade Documental às folhas 15 e 17; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 44.
21601.0001.18.012830-5	21601.0001.19.003960-0	21601.0001.19.006283-5	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	16.585,20	59495	Objeto da Liquidação: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 120; Nota Fiscal nº: 59495; Processo nº: 74182/2019; Memorando nº 489/2019/GBSAUE/SES às folhas 14; Termo de Conformidade Documental às folhas 28; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 229.
21601.0001.18.009368-4	21601.0001.19.004458-2	21601.0001.19.007925-8	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	19.271,20	50732	Objeto da Liquidação: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/18 Notas Fiscais nº: 50732 fl.95; AQS fl.98 Processo nº: 363247/2018; Memorando nº 1488/2018/CA/SUAC/SES às folhas 75; Termo de Conformidade Documental às folhas 97;

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014190-5	21601.0001.19.005640-8	21601.0001.19.009856-2	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	133.699,56	56983	Objeto da liquidação: (Aquisição de medicamentos) Nota fiscal Nº.:56983 Competência: Novembro/2018 Nº Contrato: 21601000008966419 Vigência do Contrato: Processo Nº.:638405/2018. Modalidade: (Ata 22/2018 SES.) Reconhecimento do secretário as p Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAP. Decreto nº091/17 de abril de 2019. Usuário : Kelen R. Moraes do Carmo Luz
21601.0001.18.007469-8	21601.0001.19.005582-7	21601.0001.19.009920-8	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	417,60	59280	Objeto da Liqui: Compra de Medicamentos Hospital Regional Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 59280; Processo nº: 5252/2019 ; Modalidade: RP-Ata 0022018SES Validade:16/03/2019; Termo de Conformidade Documental às folhas 34 e 45; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 46. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.007503-1	21601.0001.19.005583-5	21601.0001.19.009916-1	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	980,00	59279	Objeto da Liqui: Compra de Medicamentos Hospital Regional Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 59280; Processo nº: 5252/2019 ; Modalidade: RP-Ata 0022018SES Validade:16/03/2019; Termo de Conformidade Documental às folhas 34 e 45; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 46. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009368-4	21601.0001.19.005647-5	21601.0001.19.009877-5	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	28.933,60	50730	Objeto da liquidação: (Aquisição de medicamentos) Nota fiscal Nº.:50730 Competência: Agosto/2018 Contrato Nº. Processo Nº.:476875/2018. Reconhecimento do secretário as pgs.: Despacho da secretária adjunta: 22 Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAP. Decreto nº091/17 de abril de 2019. Usuário : Kelen R. Moraes do Carmo Luz Hist. Comp. : corrigindo:o pagamento foi feito na fonte 195 não foi feito pelo Recurso do FETHAP Usuário : Kelen R. Moraes do Carmo Luz
21601.0001.18.012845-3	21601.0001.19.005653-1	21601.0001.19.009919-4	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	14.587,50	54617	Objeto da liquidação: (Aquisição de medicamentos) Nota fiscal Nº.:56.617 Competência:Outubro/2018 Contrato Nº.: 21601000008966419 Processo Nº.:355924/2018 Reconhecimento do secretário as pgs.:49 Ata 001/2018/SES fl.44 Pregão 059/2017 Pagamento com Recurso do FETHAP. Decreto nº091/17 de abril de 2019.
21601.0001.18.014184-0	21601.0001.19.005655-6	21601.0001.19.009917-8	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	13.268,20	56985	Objeto da liquidação: (Aquisição de medicamentos) Nota fiscal Nº.:56.617 Competência:Novembro/2018 Contrato Nº.: 21601000008966419 Processo Nº.:638412/2018 Reconhecimento do secretário as pgs.:31 Ata 001/2018/SES fl.44 Pregão 059/2017 Pagamento com Recurso do FETHAP. Decreto nº091/17 de abril de 2019.

Total Credor: ***** 229.976,46**

CREDOR : 2017004027 NOME : ELAINE CASAS GARCIA BACHEGA CPF : 206.475.688-45

21601.0001.19.004553-3	21601.0001.19.004819-7	21601.0001.19.008499-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.155,30		Pagamento Ajuda de Custo de 24 diárias para paciente TFD Elaine Casas Garcia Bachega. Acompanhante João Henrique Bachega. Que faz tratamento No Hospital Barretos, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças, folhas 22-23. Processo nº 413678/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005144-4	21601.0001.19.005372-7	21601.0001.19.009756-6	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Elaine Casas Garcia Bachega.) que faz tratamento no (Hospital Barretos) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 561070/2018.
Total Credor:							***** 1.402,80**		
CREDOR : 2017004124	**NOME : EMILIA LOPES BOLZAN**		**CPF : 011.096.841-77**						
21601.0001.19.004743-9	21601.0001.19.004965-7	21601.0001.19.008751-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	371,25		Pagamento Ajuda de Custo de (15) diárias para paciente (TFD Emilia Lopes Bolzan .) que faz tratamento no (Hospital HC) cof: fl:18, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 29-30. Processo n° 555989/2019.
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2017004231	**NOME : VIVIANE DELGADO DE MIRANDA**		**CPF : 040.994.881-01**						
21601.0001.19.004379-4	21601.0001.19.004653-4	21601.0001.19.008259-3	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Hadassa Luiza Delgado da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Das Clinicas FMUSP)cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 308345/2018.
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2017004345	**NOME : FERNANDA NOBREGA BELEM**		**CPF : 045.271.611-05**						
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.005483-2	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 07/02/2017 - PROCESSO Nº 462699/2018.
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.006170-7	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.006210-1	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 07/02/2017 - PROCESSO Nº 462699/2018.
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.007788-3	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.008103-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 07/02/2017 - PROCESSO Nº 462699/2018.
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.008274-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.008422-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 07/02/2017 - PROCESSO Nº 462699/2018.
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.008809-5	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.008881-8	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 07/02/2017 - PROCESSO Nº 462699/2018.
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.009247-5	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.009659-4	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 07/02/2017 - PROCESSO Nº 462699/2018.
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.010045-1	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2017004590	**NOME : ALIANE FRANÇA DE ALMEIDA**		**CPF : 014.285.681-90**						
21601.0001.19.004955-5	21601.0001.19.005179-1	21601.0001.19.009261-0	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de (06) diárias para paciente (TFD Camila França De Almeida Silva.) que faz tratamento no (Hospital Instituto Da Criança) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21. Processo n° 309240/2018.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2017006399	**NOME : CIRURGICA ALSTYN EIRELLI - ME**		**CNPJ : 23.141.314/0001-00**						
21601.0001.19.003116-8	21601.0001.19.003149-9	21601.0001.19.005393-3	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	11.864,50	4052	Pagamento indenizatório referente a aquisição de medicamentos para atender o HRCOL, NF Nº 4052, competência 11/2018, conforme manifestação nº 278/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 51. Processo nº 5276/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004701-3	21601.0001.19.004894-4	21601.0001.19.008587-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	99.316,68	4280	Objeto da liquidação: Medicamentos Hospitalares. Nota fiscal Nº.: Várias. Competência: Nov/2018. Processo Nº.: 632440/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica: 385/2019/UNIJUR/SES-MT/2019 fls. 114-121. Reconhecimento do secretário as pgs.: 132. Despacho da secretária adjunta: 133.
21601.0001.19.004704-8	21601.0001.19.004888-1	21601.0001.19.008576-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	2.600,00	4328	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material Consumo, para atender o HRCáceres, NF nº 4328 fl. 08, competência nov/2018, conforme manifestação nº 354/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 às fls. 36 a 43, Despacho do secretário do estado de saúde autorizando e reconhecendo as despesas a fl. 53, AQS. fl. 58 Processo nº 12430/2019.
21601.0001.19.004727-7	21601.0001.19.004972-1	21601.0001.19.008762-5	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	2.218,98	4438	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material hospitalar para atender o HR Rondonópolis, NF nº 4438, competência 12/2018, conforme manifestação nº 35.2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 37, Processo nº 643036/2018
21601.0001.19.004701-3	21601.0001.19.004894-4	21601.0001.19.008828-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	(99.316,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004701-3	21601.0001.19.004894-4	21601.0001.19.008938-5	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	99.316,68	4018	Objeto da liquidação: Medicamentos Hospitalares. Nota fiscal Nº.: Várias. Competência: Nov/2018. Processo Nº.: 632440/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica: 385/2019/UNIJUR/SES-MT/2019 fls. 114-121. Reconhecimento do secretário as pgs.: 132. Despacho da secretária adjunta: 133.
21601.0001.19.004704-8	21601.0001.19.004888-1	21601.0001.19.008821-4	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	(2.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004704-8	21601.0001.19.004888-1	21601.0001.19.008935-0	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	2.600,00	4328	Pagamento indenizatório referente a aquisição de material Consumo, para atender o HRCáceres, NF nº 4328 fl. 08, competência nov/2018, conforme manifestação nº 354/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 às fls. 36 a 43, Despacho do secretário do estado de saúde autorizando e reconhecendo as despesas a fl. 53, AQS. fl. 58 Processo nº 12430/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 116.000,16**		
CREDOR : 2017006658	**NOME : JARDES DE OLIVEIRA CARVALHO**			**CPF : 570.188.121-00**					
21601.0001.18.016613-4	21601.0001.18.019237-7	21601.0001.19.006316-5	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	363,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 08 DIÁRIAS PERIODO DE 27/03/2018 a 03/04/18 - PROCESSO Nº 607676/2018.
21601.0001.18.016613-4	21601.0001.18.019237-7	21601.0001.19.007946-0	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(363,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2017006836	**NOME : FLÁVIA GATTASS DE OLIVEIRA**			**CPF : 014.616.271-41**					
21601.0001.19.002191-1	21601.0001.19.004449-3	21601.0001.19.009426-5	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	6.018,53		Pagto a título de Ind. de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA e encargos Patronais R$ 1.332,18 e Segurado R$ 642,33 ao HR Cáceres para Flavia Gatass de Oliveira no período de out. e nov/2018, conforme MEMO 1032/GBSAGH/2018 fl. 02/04, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fl. 20/24 fl. 24/28,Desp. do Sec. de Estado de Saúde (c/ reconhecimento de despesas) fl.46 Processo nº 631116/2018.
Total Credor:							***** 6.018,53**		
CREDOR : 2017010841	**NOME : DEBORA BERTOLAZI DA SILVA**			**CPF : 010.649.721-95**					
21601.0001.19.004562-2	21601.0001.19.004826-1	21601.0001.19.008517-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	915,75		Pagamento Ajuda de Custo de (15) diárias para paciente (TFD Arthur Bertolazi Rodrigues.) que faz tratamento no (Hospital Unicamp) cof: fl:21, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 32-33. Processo n° 552173/2018.
Total Credor:							***** 915,75**		
CREDOR : 2017011708	**NOME : GILDEONIS GOMES MARQUES**			**CPF : 694.467.501-30**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004375-1	21601.0001.19.004734-4	21601.0001.19.008421-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Gildeonis Gomes Marques.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim e Hipertensão) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo n° 302766/2018.
21601.0001.19.004506-1	21601.0001.19.004732-8	21601.0001.19.008423-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD Gildeonis Gomes Marques. Acompanhante Sebastião Celso B. Mura. Que faz tratamento No Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP . Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 419377/2018.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2017012275	**NOME : MARCIA DE OLIVEIRA**		**CPF : 011.251.021-36**						
21601.0001.18.012228-5	21601.0001.18.013660-4	21601.0001.19.006338-6	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.a 05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)PAULO SERGIO SOUZA e acomp com consulta agendada no HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII,na cidade do SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, Consid que os valores inform no MeMº0343/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devidamente atest pelos repres TFD compr os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.17.(DECRETO-545)PROC:154054/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.013247-7	21601.0001.18.014713-4	21601.0001.19.006318-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 22/02/18- PROCESSO Nº 502945/2018.
21601.0001.18.012228-5	21601.0001.18.013660-4	21601.0001.19.007953-3	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.013247-7	21601.0001.18.014713-4	21601.0001.19.007947-9	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2017013212	**NOME : MARIA ELIZABETE DA SILVA**		**CPF : 570.872.881-72**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004868-0	21601.0001.19.005294-1	21601.0001.19.009451-6	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (22 a 26/04/2019) - CuiabáMT/Água Boa/CuiabáMT PARTICIPAR NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMO PALESTRANTE E COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM GRUPOS. (OS. 672).ECS
21601.0001.19.005224-6	21601.0001.19.005531-2	21601.0001.19.009776-0	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMO PALESTRANTE E COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM GRUPOS.692 -ECS

Total Credor: ***** 1.620,00**

CREDOR : 2017014847 **NOME : ESMERALDA MARTINS DOS SANTOS** **CPF : 863.080.501-30**

21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.005493-1	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTA: 19/09/17. PROTOCOLO: 100498/2018.
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.006172-3	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.006219-3	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTA: 19/09/17. PROTOCOLO: 100498/2018.
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.007790-5	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.008072-8	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTA: 19/09/17. PROTOCOLO: 100498/2018.
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.008272-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.008336-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTA: 19/09/17. PROTOCOLO: 100498/2018.
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.008805-2	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.008854-0	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTA: 19/09/17. PROTOCOLO: 100498/2018.
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.009245-9	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.009671-3	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTA: 19/09/17. PROTOCOLO: 100498/2018.
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.010049-4	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2017014901 **NOME : O. L. C. JUNIOR - ME** **CNPJ : 23.612.254/0001-66**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002014-1	21601.0001.19.004907-1	21601.0001.19.009780-9	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.4.1	2.518,34	551	Pagto da Fatura nº 551, fls. 20-21, referente ao fornecimento de passagens aéreas atendendo a demanda da SES, comp. MARÇO/2019, Contrato nº 081/2017 com vigência até 30/05/2019. MEMO 388/CAL/SUAD/SES/2019, fl 33. Relatório de acomp. nº 003/2019 fl. 32. Termo de Conformidade Documental fl. 37, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 38 autorizando o pagto. Processo 151722/2019.

Total Credor: ***** 2.518,34**

CREDOR : 2017015533 **NOME : DEDETIZADORA COMETA LTDA ME** **CNPJ : 08.284.924/0001-79**

21601.0001.19.005469-9	21601.0001.19.005502-9	21601.0001.19.009695-0	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	2.500,00	4987	Objeto da Liquidação: Serviço de controle de pragas - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 4987. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 45986/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 336/2019 às folhas 33-40 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 48. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 49.

Total Credor: ***** 2.500,00**

CREDOR : 2017015614 **NOME : L.D. FARMACÊUTICA LTDA - ME** **CNPJ : 15.772.566/0001-09**

21601.0001.18.016200-7	21601.0001.19.003400-5	21601.0001.19.005594-4	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.1.1	8.321,81	1029	Ref. Pregão 072/2018- aquisição de medicamentos manipulados, sendo pomada PAPAÍNA, para atender portadores de Hanseniases (L.DL FAMACEUTICA LITDA ME NF 1029 fl.06, AQS FL.08, conf. Memo nº148/2018/CA/CERMAC fl.2, Despacho da Ordenadora Despesas FL.257. Processo 115340/2019.

Total Credor: ***** 8.321,81**

CREDOR : 2017015959 **NOME : PATRICIA DELGADO SILVA** **CPF : 049.271.111-99**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004360-3	21601.0001.19.004664-1	21601.0001.19.009145-2	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	90,00		Ref. à 0,5 Diária (24 a 24/04/2019) - CUIABÁ/DIAMANTINO/CUIABÁ - Levantamento para elaboração de reforma do Complexo Regulador processo 61549/2018. - MEMO Nº 251/2019/SUPO/GBSAAF/SES. - OS. 653.ECS
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2017016378	**NOME : ELIAS INACIO DA SILVA**		**CPF : 300.262.884-00**						
21601.0001.19.004958-1	21601.0001.19.005146-5	21601.0001.19.009174-6	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (01) diárias para paciente (TFD Elias Inacio Da Silva .) que faz tratamento no (Hospital Do Rim e HIpertensão) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 71422/2019.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2017017579	**NOME : SOELI ANTONIA DE QUEIROZ FRANÇA PEREIRA**		**CPF : 016.272.151-07**						
21601.0001.19.005161-4	21601.0001.19.005387-5	21601.0001.19.009506-7	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: Vagner De Queroz Pereira .) que faz tratamento no (Hospital Do Rim E Hipertensão) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 461627/2018.
21601.0001.19.005554-7	21601.0001.19.005873-7	21601.0001.19.010154-7	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: VAGNER DE QUEIROZ PEREIRA.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM HIPERTENSÃO) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24-Processo n° 555953/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2017017651	**NOME : TESOURO DO ESTADO - DEDUÇÃO DE SALARIO FAMÍLIA/SALARIO MATERNIDADE**					**CNPJ : 03.507.415/0005-78**			
21601.0031.19.000051-5	21601.0031.19.000051-1	21601.0031.19.000422-5	NOB	00777	16/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	53.884,38		VALOR DO INSS PATRONAL, REFERENTE A MARÇO/2019, UO SEAP 25
		21601.0031.19.000008-3	GCV		30/04/2019		(59.549,17)		DEDUÇÃO SALARIO FAMILIA/METERNIDADE CONFORME LIQ.21601003119000036-6.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** -5.664,79**		
CREDOR : 2017018524	**NOME : LINLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME**				**CNPJ : 12.498.340/0001-73**				
21601.0001.17.003216-6	21601.0001.18.016877-8	21601.0001.19.006093-1	NOB	00478	04/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.112.1.1	8.653,80	1001	Pagto NF 1001 ref. aquisição de reagentes para atender LACEN/MT conf. registrado em AQS fl. 08, comp. JAN/18, Contrato 021/2017, termo de conformidade documental da CGC fl. 34 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 546406/2018.
21601.0001.18.012288-9	21601.0001.18.022061-3	21601.0001.19.006122-7	NOB	01794	04/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.449052000.395.1.1	15.400,00	1133	REF.Preg.051/18Aq.deCentrifugadeBancadap/atenderaSup.deVig.emSaudedaSec.deEst.deSaudedeMT. Conf.Memnº129/17/COVAM/SVS/SESMT.fl.3,TR.n°008/COVAM/SVS/SES/17.fl.112/119,Mapa.Comp.dePreços.fl.145,PAR.Nº185/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18fl.180/187,Inf.Téc.nº405/18/CA/SUAC/SESMTfl.192,Aut.deComp.fl.287/288,Memn°1668/18/CA/SUAC/SESMTfl.291eDesp.GBSAOF.NF:1133.Fl.6,AQS.Fl23, CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.631113/18.
Total Credor:							***** 24.053,80**		
CREDOR : 2017019075	**NOME : FRANCINETE SOUSA MENDONÇA**				**CPF : 864.541.611-53**				
21601.0001.19.005156-8	21601.0001.19.005370-0	21601.0001.19.009726-4	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Thalita Lemes Souza Mendonça.) que faz tratamento no (Hospital Das Clinicas) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 64119/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2017020367	**NOME : EDINEIA MARIA DIAS**		**CPF : 006.651.461-40**						
21601.0001.19.004394-8	21601.0001.19.004561-9	21601.0001.19.008225-9	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 18 diárias para paciente (TFD Matheus Dias De Freitas). que faz tratamento no (Hospital Das Clinicas)cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 419295/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004400-6	21601.0001.19.004562-7	21601.0001.19.008518-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente (TFD Matheus Dias De Freitas). que faz tratamento no (Hospital Das Clinicas)cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 57220/2019.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2017022114	**NOME : CM HOSPITALAR S.A.**		**CNPJ : 12.420.164/0009-04**						
21601.0001.17.006724-5	21601.0001.18.018939-2	21601.0001.19.006437-4	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.134.1.1	70.997,50	000142022	Ref. Aq. de med. P/atender dem. Jud. P/pac. iniciais e de cont. conf. MEM Nº 188/17/CGMI/SAF/SES/MT.fl.3, TR Nº 006/SES/17.fls.4/13, DOC.JUD.fls.17/33; PAR.Nº 286/ASSEJUR/SES/17.fls.121/126; DISP. DE LIC.Nº 026/17.fls.145/146,MEM Nº1109/17/CPA/SUAD/SES-MT.fl.147 e DESP.GBSAAS.fl.148, NF:142022.Fl.3, CIRCULAR.005.GBSAAS.PROC.465183/18.
Total Credor:							***** 70.997,50**		
CREDOR : 2017022513	**NOME : HIPERDENTAL COMERCIO E REP DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 13.994.852/0001-93**			
21601.0001.19.004872-9	21601.0001.19.005006-1	21601.0001.19.008874-5	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	49.985,72	6751	Pgto indenizatório ref. a aquisição de materiais Hospitalares para atender ao HRS, NF nº 6751, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 475/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 72 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 85, Processo Nº 4515/2019.
Total Credor:							***** 49.985,72**		
CREDOR : 2017022521	**NOME : DALLA VALLE E DALLA VALLE LTDA**		**CNPJ : 01.970.302/0001-55**						
21601.0001.19.004805-2	21601.0001.19.004986-1	21601.0001.19.008904-0	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	3.698,00	0102018	Pgto indenizatório ref. a Locação de Imóvel para atender ao HRS, Recibo N°010/2018, Competência 10/2018, conforme manifestação nº 322/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 42 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 53, Processo Nº 51173/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004806-0	21601.0001.19.004992-4	21601.0001.19.008886-9	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	3.698,00	0112018	Pgto indenizatório ref. a Locação de Imóvel para atender ao HRS, N° Recibo 011/2018, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 327/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 71 e DETERMINO do Secretário do Estado de Saúde às folhas 82, Processo Nº 51231/2019.
21601.0001.19.004855-9	21601.0001.19.004993-2	21601.0001.19.008853-2	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	3.698,00	0122018	Pgto indenizatório ref. a locaçãode imovel comercial para atender ao HRS, Recibo nº 012/2018, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 398/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 54, Processo Nº 51286/2019.
21601.0001.19.005631-4	21601.0001.19.005796-1	21601.0001.19.010021-4	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	3.698,00	0012019	Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nº Recibo: 001/2019; Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 51325/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 341/2019 às folhas 42-45; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 53; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 54.

Total Credor: ***** 14.792,00**

CREDOR : 2017022963 **NOME : JULIANA RIBEIRO MORAES 95237607157** **CNPJ : 21.256.286/0001-40**

21601.0001.18.017787-1	21601.0001.18.022284-5	21601.0001.19.008990-3	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	5.386,00	36	Pagamento INDENIZATÓRIO referente a (Serviços DE AFIAÇÃO E RECUP. DOS INST. CIRURGICOS prestados ao HRCác, NF Nº 36, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4614/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e OF 044/18/GBSAOF/SUPF/SES/MT, E OF.EST. 323/2018 ,Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25. Processo nº 625480/2018.

Total Credor: ***** 5.386,00**

CREDOR : 2017024788 **NOME : BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP** **CNPJ : 24.260.867/0001-44**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.011476-2	21601.0001.19.003374-2	21601.0001.19.006155-3	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	11.204,00	339	Pagto. NF. 339 e 340 fl. 03/04, ref. fornecimento de Kits e reagentes imunohematológico p/atender ao HEMOCENTRO, Contrato 012/2018 ¿ Adesão a Ata de RP. 12/18, AQS fls. 07/08, MEMO Nº 0649/2019/GBSAUE/SES fl. 21, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças autorizando pagamento, fl. 22, Processo nº 84850/2019.
Total Credor:							***** 11.204,00**		
CREDOR : 2017025881	**NOME : ELISANGELA DA SILVA**		**CPF : 830.566.021-49**						
21601.0001.19.004619-1	21601.0001.19.004808-1	21601.0001.19.008522-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Elisangela da Silva .) que faz tratamento no (Hospital Leforte) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:22-23. Processo n° 441455/2018.
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2017025891	**NOME : FERNANDO MONTEIRO DA SILVA**		**CPF : 015.956.621-54**						
21601.0001.18.016077-2	21601.0001.18.018403-1	21601.0001.19.006394-7	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	198,00		Ref.04(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)FERNANDO MONTEIRO DA SILVA e um acomp,com consulta no HOSPITAL DO RIM,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1764/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.10,encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest,e Desp da GBSAOF,fl.11.proc:573594/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.016077-2	21601.0001.18.018403-1	21601.0001.19.007969-1	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2017029224	**NOME : NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI LTDA**		**CNPJ : 26.574.769/0001-07**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003865-0	21601.0001.19.004807-3	21601.0001.19.008525-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	6.310,40	3914	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Produtos Nutricionais atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF Nº 3914 fls. 05 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 171/2019/GBSAGH/SES fl. 12, manifestação nº 23/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 13 a 16 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 27. Processo Nº 643011/2018.
21601.0001.19.004709-9	21601.0001.19.004892-8	21601.0001.19.008584-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	16.806,00	3729	Pgto indenizatório ref. a aquisição de Dietas Enterais prestados ao HRS, NF nº 3729, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 343/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 54 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 69, Processo Nº 620171/2018.
21601.0001.18.017862-0	21601.0001.18.022896-7	21601.0001.19.008994-6	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	17.360,00	3526	Pgto. indeniz. referente a aquisição de gêneros Alimentícios, para atender o HRCác., NF nº 3526/3629, fls.005/10 , comp. Nov./2018, MEMO Nº 5262/18/SGASH/GBSAGH. fl.19/20, Manif. nº 4665/UNIDADEJUR/SES/MT/2018. fl. 21/24, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 32 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 33, Proc. nº 626192/18.-Liquidado conforme orientação da SUPF.
21601.0001.19.004709-9	21601.0001.19.004892-8	21601.0001.19.008826-5	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	(16.806,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004709-9	21601.0001.19.004892-8	21601.0001.19.008937-7	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	16.806,00	3729	Pgto indenizatório ref. a aquisição de Dietas Enterais prestados ao HRS, NF nº 3729, Competência 11/2018, conforme manifestação nº 343/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 54 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 69, Processo Nº 620171/2018.
21601.0001.19.004875-3	21601.0001.19.005022-1	21601.0001.19.008912-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	1.440,00	3835	Pgto indenizatório ref. a aquisição de Dietas Enterais prestados ao HRS, NF nº 3835, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 424/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 36 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 49, Processo Nº 5063/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005037-5	21601.0001.19.005171-6	21601.0001.19.009237-8	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	9.850,40	4280	Pagamento indenizatório ref. Custeio de despesas com material de consumo NF 4280 - 4235 f.9/11 p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, Comp. JAN/2019, conforme manifestação nº 492/2019/ UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 23/26 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl.36/38. Processo Nº 58314/2019
21601.0001.18.017840-1	21601.0001.18.022216-0	21601.0001.19.009879-1	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	48.105,00	3816	Pagamento indenizatório referente a aquisição de nutrição especial industrializada para atender o HRCOL, NFs nº 3517,3663 e 3816, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4457/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT e solicitação do Secretário do Estado de Saúde às folhas 69, Processo nº 623484/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto nº. 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
Total Credor:							***** 99.871,80**		
CREDOR : 2017029887	**NOME : BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - MEV**					**CNPJ : 11.618.579/0001-77**			
21601.0001.18.014718-0	21601.0001.19.004444-2	21601.0001.19.007833-2	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.1.1	62,00	3409	Pagto. NF. 3409 fl. 06, referente aquisição de insumos hosp. p/atender necessidades do CERMAC, conf. Ata Reg. Preços 018/2018, AQS. fl. 11, Termo de Conformidade Documental da Secretária Adj. de Unidades Especializadas fl. 03, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando pagamento fl. 10, Processo 115339/2019.
Total Credor:							***** 62,00**		
CREDOR : 2017032039	**NOME : MIRIAN COSTA BARBOSA KOBI**					**CPF : 710.616.815-72**			
21601.0001.18.008344-1	21601.0001.19.003395-5	21601.0001.19.005539-1	NOB	01810	03/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	7.764,74	2018000000973	Ref. despesas 80 hs/aula ministada pela Profª MIRIAN COSTA BARBOSA KOBI Curso Técnico em Vigilancia em Saúde voltada nas ações de serviço de saúde, no municipio de Diamantino-MT, conf. Memo nº 093/2018/COADES/ESP/SES-MT fl.03, Despacho GBSAOF fl.20. Processo 338898/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007906-1	21601.0001.19.003873-6	21601.0001.19.006164-2	NOB	01810	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	6.459,74	1015	Ref. despesas 65 hs/aula no Curso de Técnico em Vigilancia em Saúde a ser ministrada por MIRIAN COSTA BARBOSA KOBI, no municipio de DIAMANTINO/MT, periodo 09/11 a 17/12/2018, conf. Memo nº092/2018/COADES/ESP/SES-MT fl.03, Despacho GBSAOF fl19. Processo 655156/2018.

Total Credor: ***** 14.224,48**

CREDOR : 2017033310 **NOME : HERMES STENIO MORIS BONFIM** **CPF : 059.496.571-36**

21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.005503-0	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 05 DIÁRIAS, CONSULTA: 02/11/17. PROTOCOLO: 131412/2018.
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.006052-2	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.006100-6	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 05 DIÁRIAS, CONSULTA: 02/11/17. PROTOCOLO: 131412/2018.
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.006187-1	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.006230-4	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 05 DIÁRIAS, CONSULTA: 02/11/17. PROTOCOLO: 131412/2018.
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.007361-6	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.008089-2	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 05 DIÁRIAS, CONSULTA: 02/11/17. PROTOCOLO: 131412/2018.
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.008184-8	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.008347-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 05 DIÁRIAS, CONSULTA: 02/11/17. PROTOCOLO: 131412/2018.
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.008596-7	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.008713-7	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 05 DIÁRIAS, CONSULTA: 02/11/17. PROTOCOLO: 131412/2018.
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.008794-3	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.008868-0	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 05 DIÁRIAS, CONSULTA: 02/11/17. PROTOCOLO: 131412/2018.
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.009065-0	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2017033345 **NOME : JACKELINE BATISTA DA SILVA DUARTE** **CPF : 014.576.981-02**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004750-1	21601.0001.19.005155-4	21601.0001.19.009208-4	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.576,05		Pagamento Ajuda de Custo de 65 diárias para paciente TFD Jackeline Batista da Silva Duarte. Que faz tratamento no Hospital Renal Vida, na cidade de Blumenau/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 53858/2019.
Total Credor:							***** 1.576,05**		
CREDOR : 2017033418	**NOME : NEY GERALDO GALDINO DE MIRANDA**				**CPF : 298.936.071-91**				
21601.0001.19.004404-9	21601.0001.19.004612-7	21601.0001.19.008207-0	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	313,80		Pagamento Ajuda de Custo de (07) diárias para paciente (TFD Ney Geraldo Galdino De Miranda.) que faz tratamento no (Hospital De Base)cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 325508/2018.
Total Credor:							***** 313,80**		
CREDOR : 2017033647	**NOME : LURDINHA BOCHNIAKI**				**CPF : 027.853.391-42**				
21601.0001.19.005413-3	21601.0001.19.005760-9	21601.0001.19.010106-7	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: MATHEUS ANTONIO .) que faz tratamento no (HOSPITAL SAMARITANO) cof: fl:13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 24-25-Processo n° 505325/2018.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2017033744	**NOME : A. M. MOLITERNO - EPP**				**CNPJ : 67.403.154/0001-03**				
21601.0001.18.012875-5	21601.0001.19.004483-3	21601.0001.19.008090-6	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339030000.195.1.1	11.295,40	6200	Pagto. NF. 6200 fl. 132, ref. aquis. de materiais odontológicos descritos de na ordem de utiliz. de Ata de Reg. Preços 017/2018, p/atender o CEOPE, AQS. fl. 134, Termo de Conformidade Documental do Secretário Adj. de Unidades Especializadas fl. 136, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 142, Processo 427770/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012875-5	21601.0001.19.004486-8	21601.0001.19.008110-4	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339030000.195.1.1	64.110,87	6150	Pagto. NF. 6150 fl. 105, ref. aquis. de materiais odontológicos descritos de na ordem de utiliz. de Ata de Reg. Preços 017/2018, p/atender o CEOPE, AQS. fl. 108, Termo de Conformidade Documental do Secretário Adj. de Unidades Especializadas fl. 112, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 142, Processo 427770/2018.
Total Credor:							***** 75.406,27**		
CREDOR : 2017033957	**NOME : ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**		**CPF : 384.130.511-34**						
21601.0001.19.002979-1	21601.0001.19.003278-9	21601.0001.19.005468-9	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diárias (18 A 20/03/2019) - SINOP/MATUPÁ/SINOP- Transportar servidores para Gerenciar os insumos estratégicos (larvicida e inseticida) para o controle de vetores. - MEMO. Nº 039/19/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 350.Hcep
21601.0001.19.003338-1	21601.0001.19.004420-5	21601.0001.19.007846-4	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diária (15 a 18/04/2019) - SINOP/NOVA UBIRATÃ/SINOP - Transportar servidores para acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico. MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. - OS. 355.
21601.0001.19.003822-7	21601.0001.19.004666-6	21601.0001.19.008655-6	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (25 a 26/04/2019) - SINOP/NOVA MUTUM/SINOP - TRANSPORTAR AS TÉCNICAS DA ATENÇÃO A SAUDE ANIZANGELA C CAMPOS E MARINES P, TIBOLA PARA REALIZAREM VISITA TECNICA AO CAPS PARA INSERÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO E POSTERIOR RECEBIMENTO DO INCENTIVO ESTADUAL. - MEMO Nº 129/SAS/SES. - OS. 423.ECS
21601.0001.19.005205-1	21601.0001.19.005479-0	21601.0001.19.009619-5	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	810,00		Conduzir as técnicas Patrícia, Rute e Eliane para realizar monitoramento, Controle e Avaliação no faturamento do Hospital Regional de Sorriso.870-ECS
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2017034041	**NOME : KATIUSCIA FERREIRA LIMA**		**CPF : 017.184.821-75**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004960-1	21601.0001.19.005153-8	21601.0001.19.009210-6	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 4 diárias para paciente TFD Luma Ferreira de Aleixo Lima. Acompanhante Katiuscia Ferreira Lima. Que faz tratamento no Hospital FMUSP, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 84979/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2017034449	**NOME : RENNE SPORL BOECK**		**CPF : 013.691.251-60**						
21601.0001.19.005240-8	21601.0001.19.005782-1	21601.0001.19.010108-3	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	1.170,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES REFENTES AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO DO SINAN COM OS INTERLOCUTORES DO SINAN NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE SAÚDE. INFORMAÇÕES MEMORANDO CIRCULAR N° 017/2019/GEIA/COVEP/SVS/SES-MT, AÇÃO CASADA COM A CIB, E REUNIÃO DE FISCAIS DE CONTRATOS, MOTORISTA PELA SAS. LEMBRANDO QUE OS DIAS 05 e 11/04 FINAIS DE SEMANA.1060-ECS
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2017034953	**NOME : LEDIANE DE SOUZA PEREIRA**		**CPF : 010.376.911-05**						
21601.0001.19.004548-7	21601.0001.19.004791-3	21601.0001.19.008510-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	808,80		Pagamento Ajuda de Custo de 17 diárias para paciente TFD Lediane de Souza Pereira. Acompanhante Maria Lucia Santana de Sousa. Que faz tratamento No Hospital Pio Xll, na cidade de São Jose do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 411232/2018.
21601.0001.19.004977-6	21601.0001.19.005277-1	21601.0001.19.009358-7	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD LEDIANE DE SOUZA PEREIRA. Que faz tratamento No Hospital Pio Xll, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 541908/2018.
Total Credor:							***** 932,55**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017035453	**NOME : A.W.G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**				**CNPJ : 14.049.599/0001-62**				
21601.0001.19.002803-5	21601.0001.19.003287-8	21601.0001.19.007863-4	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	40.467,93	773	Pagto NF 773 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. JAN/19 conf. Contrato 056/2018, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 149, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 150 autorizando o pagto. Processo 129634/2019.
Total Credor:							***** 40.467,93**		
CREDOR : 2017036867	**NOME : RENATO SARI**		**CPF : 299.919.781-00**						
21601.0001.19.004824-9	21601.0001.19.005254-2	21601.0001.19.009335-8	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar técnicos para realizarem inspeção sanitária no município.497 ECS
21601.0001.19.004828-1	21601.0001.19.005237-2	21601.0001.19.009381-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar técnicos para realizarem inspeção sanitária no município.522 E
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2017038231	**NOME : ELEN DA SILVA MENEZES**		**CPF : 083.144.611-05**						
21601.0001.17.006637-0	21601.0001.17.010526-5	21601.0001.19.008723-4	NOB	00777	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.134.1.1	550,00		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM SERV. FUNERAL DO PAC.TFD/SUS/MT LUIS MIGUEL DA SILVA MENEZES, falecido 05/05/17, cfe memo 090/2017/ses/surca/coreg/gefdom- cert.obito funeraria N.sA.fÁTIMA ltda gOIANIA - PROCESSO Nº 317926/2017.
21601.0001.17.006637-0	21601.0001.17.010526-5	21601.0001.19.008804-4	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.134.1.1	(550,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2017038622	**NOME : MARIA FERREIRA DA SILVA**		**CPF : 110.787.231-68**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003082-1	21601.0001.19.003202-9	21601.0001.19.006386-6	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	2.178,00		Pagamento Ajuda de Custo de 44 diárias para paciente TFD Enzo Kaua Costa da Silva Terra. que faz tratamento no Hospital são Paulo Unifesp cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 48012/2018.
21601.0001.19.003083-8	21601.0001.19.003207-1	21601.0001.19.006320-3	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Enzo Kaua Costa da Silva Terra. que faz tratamento no Hospital São Paulo - Unifesp cof: fl: 12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 500855/2018.
Total Credor:							***** 2.425,50**		
CREDOR : 2017038861	**NOME : ANDREA LUCIA DOS SANTOS SILVA**				**CPF : 081.512.774-08**				
21601.0001.19.004979-2	21601.0001.19.005274-7	21601.0001.19.009375-7	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD LUCAS VINICIUS VITALINO SILVA. Acompanhante ANDREA LUCIA DOS SANTOS SILVA. Que faz tratamento No Hospital Santa Casa de Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre/RS Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 538168/2018.
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2017039238	**NOME : MARILUCE SILVA AZEVEDO CAMPOS**				**CPF : 023.211.521-41**				
21601.0001.18.015497-7	21601.0001.18.017782-3	21601.0001.19.006341-6	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.05 DIÁRIAS 28/05/2018 - PROCESSO Nº 552627/2018.
21601.0001.18.015497-7	21601.0001.18.017782-3	21601.0001.19.007954-1	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2017039254	**NOME : JEFFERSON RODRIGUES**				**CPF : 861.545.591-00**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003003-1	21601.0001.19.003174-1	21601.0001.19.006369-6	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente Jefferson Rodrigues. Acompanhante Marlene Batista Rodrigues, que faz tratamento no Hospital FMUSP das clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 427563/2018.
21601.0001.19.003003-1	21601.0001.19.003174-1	21601.0001.19.007963-0	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2017042646	**NOME : GEAN HENRIQUE CHAMPAM DUQUESNE**					**CPF : 061.561.391-84**			
21601.0001.19.004540-1	21601.0001.19.004703-4	21601.0001.19.008437-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	429,15		Pagamento Ajuda de Custo de (18) diárias para paciente (TFD Gean Henrique Champam Duquesne.) que faz tratamento no (Hospital Do Cancer) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 390383/2018.
Total Credor:							***** 429,15**		
CREDOR : 2017042654	**NOME : ELISETE DA SILVA SCHELL**					**CPF : 263.462.730-00**			
21601.0001.19.004561-4	21601.0001.19.004857-1	21601.0001.19.008539-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.145,30		Pagamento Ajuda de Custo de (44) diárias para paciente (TFD Elisate Da Silva Schell.) que faz tratamento no (Hospital Reumatocenter) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 24-25. Processo n° 48431/2019.
Total Credor:							***** 2.145,30**		
CREDOR : 2017050045	**NOME : PRISMA MEDICAL LTDA**					**CNPJ : 05.408.634/0002-82**			
21601.0001.19.005545-8	21601.0001.19.005626-2	21601.0001.19.009851-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	46.705,00	38859	Pgto indenizatório referente a aquisição de OPME - material hospitalar para atender o HMVG, NF nº. 34859, competência 11/2018, conforme manifestação nº 752/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 as pg 24 e reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde às folhas 39, Processo nº. 55454/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005548-2	21601.0001.19.005627-0	21601.0001.19.009844-9	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	3.668,48	35216	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais hospitalar- OPME para atender o HMVG, NF nº 35216, competência 09/2018, conforme manifestação nº 751/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fls.21/25 e despacho com reconhecimento de despesas do Secretário do Estado de Saúde às folhas 55.Despacho de Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças fls.56. Processo nº 55689/2019.

Total Credor: ***** 50.373,48**

CREDOR : 2017053060 NOME : TEREZINHA HELFENSTEIN CPF : 849.963.741-87

21601.0001.19.005173-8	21601.0001.19.005398-0	21601.0001.19.009519-9	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Pagamento Ajuda de Custo de (61) diárias para paciente (TFD: Valter Angelo De Castro .) que faz tratamento no (Hospital Fundação Pro Rim) cof: fl:14, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 25-26-Processo n° 84098/2019.

Total Credor: ***** 3.019,50**

CREDOR : 2017053478 NOME : MM QUÍMICA FAB E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ : 17.105.737/0001-71

21601.0001.16.019203-1	21601.0001.19.003954-6	21601.0001.19.008160-0	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.335043000.134.1.1	3.577,50	3387	Objeto da liquidação: fornecimento de material de uso em paciente; Nota fiscal Nº.: 3387 Competência: Nov/2016 Portaria nº234/2016/GBSES de 01/11/2016, ocupação temporária do Hospital Regional de Sorriso; Liquidação em regime de regularização do bloqueio judicial ocorrido em 2016; Processo Nº.: 607466/2016.

Total Credor: ***** 3.577,50**

CREDOR : 2017054261 NOME : LUANA MORAES DE FREITAS CPF : 032.160.261-75

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.005487-5	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Ref. 05 diárias ajuda de custo(TFD) NICOLI MORAES DE FREITAS TABARINI, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL SARAH na data 10/11/2017, na cidade de BRASILIA/DF. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.12. Processo 43732/2018.
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.005486-7	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 14 DIARIAS PERIODO DE 23/08/16 A 05/09/16 - PROCESSO Nº 163553/2018.
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.006041-7	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.006101-4	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Ref. 05 diárias ajuda de custo(TFD) NICOLI MORAES DE FREITAS TABARINI, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL SARAH na data 10/11/2017, na cidade de BRASILIA/DF. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.12. Processo 43732/2018.
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.006040-9	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.006099-9	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 14 DIARIAS PERIODO DE 23/08/16 A 05/09/16 - PROCESSO Nº 163553/2018.
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.006188-1	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.006214-2	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Ref. 05 diárias ajuda de custo(TFD) NICOLI MORAES DE FREITAS TABARINI, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL SARAH na data 10/11/2017, na cidade de BRASILIA/DF. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.12. Processo 43732/2018.
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.006186-3	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.006213-4	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 14 DIARIAS PERIODO DE 23/08/16 A 05/09/16 - PROCESSO Nº 163553/2018.
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.007350-0	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.007349-7	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.008066-3	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Ref. 05 diárias ajuda de custo(TFD) NICOLI MORAES DE FREITAS TABARINI, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL SARAH na data 10/11/2017, na cidade de BRASILIA/DF. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.12. Processo 43732/2018.
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.008105-8	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 14 DIARIAS PERIODO DE 23/08/16 A 05/09/16 - PROCESSO Nº 163553/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.008176-7	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.008189-9	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.008331-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Ref. 05 diárias ajuda de custo(TFD) NICOLI MORAES DE FREITAS TABARINI, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL SARAH na data 10/11/2017, na cidade de BRASILIA/DF. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.12. Processo 43732/2018.
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.008356-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 14 DIARIAS PERIODO DE 23/08/16 A 05/09/16 - PROCESSO Nº 163553/2018.
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.008592-4	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.008700-5	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Ref. 05 diárias ajuda de custo(TFD) NICOLI MORAES DE FREITAS TABARINI, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL SARAH na data 10/11/2017, na cidade de BRASILIA/DF. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.12. Processo 43732/2018.
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.008598-3	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.008698-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 14 DIARIAS PERIODO DE 23/08/16 A 05/09/16 - PROCESSO Nº 163553/2018.
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.008781-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.008845-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Ref. 05 diárias ajuda de custo(TFD) NICOLI MORAES DE FREITAS TABARINI, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL SARAH na data 10/11/2017, na cidade de BRASILIA/DF. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.12. Processo 43732/2018.
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.008779-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.008884-2	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 14 DIARIAS PERIODO DE 23/08/16 A 05/09/16 - PROCESSO Nº 163553/2018.
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.009057-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.009074-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2017054271 **NOME : DERNIVAL FERREIRA DE MELO** **CPF : 361.439.791-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.005506-5	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS PERIODO DE 14/10/16 a 31/10/2016 - PROCESSO Nº 516619/2018.
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.006176-6	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(891,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.006234-7	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS PERIODO DE 14/10/16 a 31/10/2016 - PROCESSO Nº 516619/2018.
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.007795-6	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(891,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.008131-7	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS PERIODO DE 14/10/16 a 31/10/2016 - PROCESSO Nº 516619/2018.
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.008276-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(891,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.008447-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS PERIODO DE 14/10/16 a 31/10/2016 - PROCESSO Nº 516619/2018.
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.008810-9	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(891,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.008902-4	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS PERIODO DE 14/10/16 a 31/10/2016 - PROCESSO Nº 516619/2018.
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.009249-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(891,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.009669-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS PERIODO DE 14/10/16 a 31/10/2016 - PROCESSO Nº 516619/2018.
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.010047-8	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(891,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2017054555 **NOME : LUCINEIA DA COSTA SOUZA** **CPF : 020.733.281-99**

21601.0001.19.005140-1	21601.0001.19.005329-8	21601.0001.19.009462-1	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de 11 diárias para paciente TFD. LUCINEIA DA COSTA SOUZA. Acompanhante BRUNA LORRAYNE DA COSTA. Que faz tratamento No Hospital do Cancer, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 21 -22. Processo nº 83926/2019.
21601.0001.19.005140-1	21601.0001.19.005329-8	21601.0001.19.009490-7	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(445,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005140-1	21601.0001.19.005329-8	21601.0001.19.009660-8	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de 11 diárias para paciente TFD. LUCINEIA DA COSTA SOUZA. Acompanhante BRUNA LORRAYNE DA COSTA. Que faz tratamento No Hospital do Cancer, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 21 -22. Processo nº 83926/2019.
21601.0001.19.005140-1	21601.0001.19.005329-8	21601.0001.19.009866-1	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(445,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2017055926	**NOME : ROSANE APARECIDA DA ROCHA**				**CPF : 926.183.321-72**				
21601.0001.18.000712-5	21601.0001.18.000525-9	21601.0001.19.005491-3	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 29]08/2017 - PROCESSO Nº 614441/2017.
Total Credor:								***** 247,50**	
CREDOR : 2017057260	**NOME : VICENTE PEREIRA LOPES**				**CPF : 050.454.362-87**				
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.005501-4	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		AJUDA DE CUSTO, 08 DIÁRIAS, CONSULTAS: 11/08/17 A 18/08/17 PROTOCOLO: 108946/2018.
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.006050-6	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.006095-6	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		AJUDA DE CUSTO, 08 DIÁRIAS, CONSULTAS: 11/08/17 A 18/08/17 PROTOCOLO: 108946/2018.
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.006182-0	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.006228-2	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		AJUDA DE CUSTO, 08 DIÁRIAS, CONSULTAS: 11/08/17 A 18/08/17 PROTOCOLO: 108946/2018.
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.007359-4	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.008083-3	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		AJUDA DE CUSTO, 08 DIÁRIAS, CONSULTAS: 11/08/17 A 18/08/17 PROTOCOLO: 108946/2018.
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.008182-1	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.008343-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		AJUDA DE CUSTO, 08 DIÁRIAS, CONSULTAS: 11/08/17 A 18/08/17 PROTOCOLO: 108946/2018.
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.008595-9	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.008710-2	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		AJUDA DE CUSTO, 08 DIÁRIAS, CONSULTAS: 11/08/17 A 18/08/17 PROTOCOLO: 108946/2018.
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.008791-9	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.008864-8	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		AJUDA DE CUSTO, 08 DIÁRIAS, CONSULTAS: 11/08/17 A 18/08/17 PROTOCOLO: 108946/2018.
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.009063-4	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2017057430 **NOME : CLARINILCE MIRANDA** **CPF : 486.950.761-72**

21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.005484-0	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTAS: 18/11/16 A 21/03/17. PROTOCOLO: 658165/2017.
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.006038-7	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.006096-4	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTAS: 18/11/16 A 21/03/17. PROTOCOLO: 658165/2017.
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.006183-9	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.006211-8	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTAS: 18/11/16 A 21/03/17. PROTOCOLO: 658165/2017.
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.007347-0	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.008064-7	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTAS: 18/11/16 A 21/03/17. PROTOCOLO: 658165/2017.
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.008175-9	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.008378-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTAS: 18/11/16 A 21/03/17. PROTOCOLO: 658165/2017.
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.008602-5	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.008696-3	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTAS: 18/11/16 A 21/03/17. PROTOCOLO: 658165/2017.
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.008777-3	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.008841-9	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTAS: 18/11/16 A 21/03/17. PROTOCOLO: 658165/2017.
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.009055-3	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2017059247 **NOME : DINILTON ALMEIDA DE SOUZA** **CPF : 689.498.121-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005076-6	21601.0001.19.005355-7	21601.0001.19.009706-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24,75		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diária para paciente TFD NILTON VICTOR NOVAIS DE SOUZA. Acompanhante DINILTON ALMEIDA DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital Samaritano na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 20-21. Processo nº 561695/2018.
Total Credor:							***** 24,75**		
CREDOR : 2017059255	**NOME : MARINEIDE RODRIGUES DE AMORIM LEITE**					**CPF : 037.353.051-05**			
21601.0001.19.004512-6	21601.0001.19.004724-7	21601.0001.19.008330-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	371,25		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Jefferson Willian Leite de Amorim. Acompanhante Marineide Rodrigues de A. Leite e Lucineide Rodrigues. de A. Monteiro. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 526634/2018.
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2017063430	**NOME : AGNALDO ADRIANO GIGLIOTTI**					**CPF : 631.500.181-53**			
21601.0001.19.004837-0	21601.0001.19.005253-4	21601.0001.19.009398-6	NOB	00777	22/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM TERMOS D REFERÊNCIA. =861-ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2017063805	**NOME : MIRIAM FERREIRA BRAGA DE ALENCAR**					**CPF : 030.277.131-08**			
21601.0001.19.004825-7	21601.0001.19.005050-7	21601.0001.19.009139-8	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar da capacitação em Termos de Referência.853
21601.0001.19.005105-3	21601.0001.19.005403-0	21601.0001.19.009576-8	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		ITA TÉCNICA AO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS. (EMERGENCIAL)1074 ecs
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2017064100	**NOME : F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - EPP**					**CNPJ : 11.105.408/0001-44**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002830-2	21601.0001.19.004408-6	21601.0001.19.009014-6	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	9.262,48	3708	Pagto. NF. 3708 fl. 6, ref. serv. de Manutenção preventiva e corretiva nas Unidades de Descontaminação do Ambulatório de Pneumologia do CERMAC, conf. Contrato 083/2017 ¿ Vig. 11/12/2018 a 10/12/2019, Competência JAN/2019, TCD da Sup. de Aquisições e Contratos c/ ¿De Acordo¿ da Sec. Adj. de Unid. Especializadas fl. 17, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 19, Processo 60004/2019.
Total Credor:							***** 9.262,48**		
CREDOR : 2017064356	**NOME : HERITON FATIMO NUNES DE PAULA**				**CPF : 704.051.741-87**				
21601.0001.19.005174-6	21601.0001.19.005314-1	21601.0001.19.009476-1	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Pagamento Ajuda de Custo de 61 diárias para paciente TFD HERITON FATIMO NUNES DE PAULA. Acompanhante CINTIA LAURA ROOS. Que faz tratamento No Hospital Renal Vida na cidade dos navegantes/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 27-28. Processo nº 84089/2019.
Total Credor:							***** 3.019,50**		
CREDOR : 2017064402	**NOME : LUCIANA APARECIDA MENDES**				**CPF : 005.931.552-03**				
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.005494-8	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	825,60		AJUDA DE CUSTO, 18 DIÁRIAS, CONSULTA: 17/01/17 E DE 18/06/17 A 19/06/17 E 21/06/17 A 27/06/17 E 24/10/17. PROTOCOLO: 24969/2018.
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.006045-1	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(825,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.006109-1	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	825,60		AJUDA DE CUSTO, 18 DIÁRIAS, CONSULTA: 17/01/17 E DE 18/06/17 A 19/06/17 E 21/06/17 A 27/06/17 E 24/10/17. PROTOCOLO: 24969/2018.
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.006197-9	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(825,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.006220-7	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	825,60		AJUDA DE CUSTO, 18 DIÁRIAS, CONSULTA: 17/01/17 E DE 18/06/17 A 19/06/17 E 21/06/17 A 27/06/17 E 24/10/17. PROTOCOLO: 24969/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014056-9	21601.0001.18.016307-5	21601.0001.19.006359-9	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	1.204,80		Ref. a 05(Diarias) ajuda de custo ao pac.(TFD) IASMIM M. XAVIER, e acompanhante com consulta agendada no HOSP. ESP. ORTOPEDIA-HOSP. INTO, na cid. do RIO DE JANEIRO/RJ, Considerando que os valores inf. no Mem nº1478/18/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT.fl.17, encontram devidamente atestado pelos repr. TFD comprovando os serv. prestados e Despacho da GBSAOF.fl.18(DECRETO-545).Proc:508279/18.
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.007354-3	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(825,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.014056-9	21601.0001.18.016307-5	21601.0001.19.007322-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(1.204,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.008112-0	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	825,60		AJUDA DE CUSTO, 18 DIÁRIAS, CONSULTA: 17/01/17 E DE 18/06/17 A 19/06/17 E 21/06/17 A 27/06/17 E 24/10/17. PROTOCOLO: 24969/2018.
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.008191-0	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(825,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.008428-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	825,60		AJUDA DE CUSTO, 18 DIÁRIAS, CONSULTA: 17/01/17 E DE 18/06/17 A 19/06/17 E 21/06/17 A 27/06/17 E 24/10/17. PROTOCOLO: 24969/2018.
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.008613-0	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(825,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.008704-8	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	825,60		AJUDA DE CUSTO, 18 DIÁRIAS, CONSULTA: 17/01/17 E DE 18/06/17 A 19/06/17 E 21/06/17 A 27/06/17 E 24/10/17. PROTOCOLO: 24969/2018.
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.008785-4	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(825,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.008889-3	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	825,60		AJUDA DE CUSTO, 18 DIÁRIAS, CONSULTA: 17/01/17 E DE 18/06/17 A 19/06/17 E 21/06/17 A 27/06/17 E 24/10/17. PROTOCOLO: 24969/2018.
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.009077-4	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(825,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2017064496 **NOME : DÂNGLANES RICK ALFERIO POLETTO** **CPF : 827.187.682-15**

21601.0001.19.003166-4	21601.0001.19.003378-5	21601.0001.19.005568-5	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diárias (09 a 12/04/2019) - CUIABÁ/S.F. DO ARAGUAIA/CUIABÁ - Vistoria de obra de convenio n°1092/2016, e levantamento de reforma do complexo regulador Processo 61548/2018. - MEMO Nº 251/2019/SUPO/GBSAAF/SES. - OS. 597.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004644-0	21601.0001.19.005030-2	21601.0001.19.009146-0	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ref. às 3,5 Diária (15 a 18/04/2019) - Cuiabá/Agua Boa/Cuiabá - Vistoria de obra de convenio n°0880/2017 - OS. 620.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2017065905	**NOME : QUELI DOS SANTOS PAES**		**CPF : 126.920.796-20**						
21601.0001.19.005506-7	21601.0001.19.005732-3	21601.0001.19.010069-9	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: LIVIA MARIA PAES SCHMIDT .) que faz tratamento no (HOSPITAL ITACI) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 522384/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2017066553	**NOME : CHECK-UP DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGEM EIRELI-MT**		**CNPJ : 27.659.883/0001-00**						
21601.0001.19.004985-7	21601.0001.19.005127-9	21601.0001.19.009169-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	144.335,50	27	Objeto da Liquidação: Serviços de Remoção de Pacientes Internados; Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 27; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 5246/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 794/2019 às folhas 90-98; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 107; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 108.
21601.0001.19.004994-6	21601.0001.19.005124-4	21601.0001.19.009180-0	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	180.058,00	28	Objeto da Liquidação: Serviços de Remoção de Pacientes Internados Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 28; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 55589/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 795/2019 às folhas 103-111; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 119; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 120.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 324.393,50**		
CREDOR : 2017066634	**NOME : ELIAS SPOTTE**		**CPF : 000.045.411-70**						
21601.0001.19.004528-2	21601.0001.19.004692-5	21601.0001.19.008424-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Elias Spotte.) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 37721/2019.
21601.0001.19.005113-4	21601.0001.19.005351-4	21601.0001.19.009684-5	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	363,80		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente TFD ELIAS SPOTTE. Acompanhante Gerozinha Rocha Spotte. Que faz tratamento No Hospital RSarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 24. Processo nº 65313/2019.
Total Credor:							***** 578,60**		
CREDOR : 2017066936	**NOME : SAC - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE CACERES LTDA**					**CNPJ : 14.894.864/0001-09**			
21601.0001.18.017699-7	21601.0001.19.003042-5	21601.0001.19.008977-6	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	212.760,00	207B	Pagamento indenizatório ref. a serviços médicos p/atender o HRCác, NF 207B. Fls. 005, comp. NOV/2018, conforme MEMO nº 5222/2018/SGASH/GBSAGH, manifestação nº 4602/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 14/17, e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Gabinete da Secretária Adjunta de Finanças e Convênio SES/MT. MEMO Nº 197/2019/GBSAOF/SUPF/SES/MT. Processo Nº 627354/2018.
Total Credor:							***** 212.760,00**		
CREDOR : 2017067274	**NOME : GONCALVES E SABINO S/S LTDA - ME**		**CNPJ : 22.037.869/0001-43**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017702-0	21601.0001.19.003037-9	21601.0001.19.008970-9	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	40.000,00	161B	Pagamento indenizatório ref. a aquisição de serviços médicos p/atender o HRCác, NF 161B. Fls. 005, comp. NOV/2018, conforme MEMO nº 5235/2018/SGASH/GBSAGH, manifestação nº 4586/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 14/17, e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Gabinete da Secretária Adjunta de Finanças e Convênio SES/MT. MEMO Nº 197/2019/GBSAOF/SUPF/SES/MT. Processo Nº 627234/2018

Total Credor: ***** 40.000,00**

CREDOR : 2017069323 NOME : DARLEI ZANATTA- ME CNPJ : 02.489.253/0001-04

21601.0001.16.019203-1	21601.0001.19.004401-9	21601.0001.19.008161-9	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.335043000.134.1.1	2.860,00	4111	Objeto da liquidação: fornecimento de materiais de expediente; Nota fiscal Nº.: 4111 Competência: Dez/2016 Portaria nº234/2016/GBSES de 01/11/2016, ocupação temporária do Hospital Regional de Sorriso; Liquidação em regime de regularização do bloqueio judicial ocorrido em 2016; Processo Nº.: 7585/2017.

Total Credor: ***** 2.860,00**

CREDOR : 2017070135 NOME : CONVENIENCE MEDICAL LTDA - EPP CNPJ : 25.252.411/0001-03

21601.0001.19.004700-5	21601.0001.19.004942-8	21601.0001.19.008728-5	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	64.782,60		Pagamento indenizatório referente a Serviços de Manutenção Corretiva Medical LTDA prestados ao HRCác, NF Fls 92 e 93, competência 10/2018, conforme manifestação nº 4294/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 245. Processo nº 583347/2018.
21601.0001.18.017798-5	21601.0001.18.022465-1	21601.0001.19.008976-8	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	21.183,39	253	Pagamento indenizatório referente a Serviços de Manut. preventiva e emissão de rel. dos Eq. prestados ao HRCác, NF Nº 250, 252,253,254,255 e 256 , competência 11/2018, conforme manifestação nº 4654/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas42. Processo nº 633173/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 85.965,99**		
CREDOR : 2018000904	**NOME : BRB BANCO DE BRASILIA S.A.**				**CNPJ : 00.000.208/0001-00**				
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000458-6	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	12.912,22		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 12.912,22**		
CREDOR : 2018004314	**NOME : DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.**				**CNPJ : 04.027.894/0001-64**				
21601.0001.18.014374-6	21601.0001.19.003959-7	21601.0001.19.006282-7	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	159.000,00	188249	Objeto da Liquidação: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 020; Nota Fiscal nº: 188249; Processo nº: 74098/2019/2019; Memorando nº 383/2019/GBSAUE/SES às folhas 12; Memorando nº 005/2019/COMAT/SUAD/SES-MT folhas 07; Termo de Conformidade Documental às folhas 21; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 159.000,00**		
CREDOR : 2018006872	**NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.**				**CNPJ : 15.397.179/0002-10**				
21601.0001.19.005022-7	21601.0001.19.005150-3	21601.0001.19.009205-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	205.092,82	67	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ortopedia; Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 67; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 5259/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 781/2019 às folhas 169-177; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 186; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 187.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 205.092,82**		
CREDOR : 2018008360	**NOME : PROCOR ASSISTENCIA MEDICO EM DOENCAS DO CORACAO LTDA**					**CNPJ : 15.116.979/0001-35**			
21601.0001.18.017686-5	21601.0001.19.003040-9	21601.0001.19.008985-7	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	9.850,00	54	Pagamento indenizatório ref. serviços médicos prestados ao HRCác, NF 54 Fls. 005, comp. Nov/2018, confor. MEMO nº 5223/2018/SGASH/GBSAGH, fl. 13 manif. nº 4601/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 14/17, reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Gabinete da Secretária Secretária Adjunta de Finanças e Convênio SES/MT. MEMO Nº 197/2019/GBSAOF/SUPF/SES/MT. Processo Nº 627329/18.
Total Credor:							***** 9.850,00**		
CREDOR : 2018008395	**NOME : FELIPE MORAIS DA SILVA**					**CPF : 073.958.676-96**			
21601.0001.18.001639-6	21601.0001.19.002944-3	21601.0001.19.006072-7	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	18.269,36	02	Pagt. ref. 200 Hora/Aula no Curso de Técnico em Radiologia, ministrado pela Prfº Felipe Morais da Silva, em Cuiabá-MT, no periodo 12/03 a 06/04/18 1ª parcela e 16/04 á 11/05/18 2ª parcela, Memo nº01/18/COADES/ESP/SES-MT FL.03, despacho GBSAOF-Ordenador de Despesas fl.32. Processo 84668/2018.
Total Credor:							***** 18.269,36**		
CREDOR : 2018008670	**NOME : NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI**					**CNPJ : 25.165.749/0001-10**			
21601.0001.18.001768-6	21601.0001.19.003888-4	21601.0001.19.007936-3	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.4.1	61.174,70	24589	Pagto. NF. 24589 fl. 05, ref. prestação de serv. Adm. Gerenciamento e Controle de frotas dos Veículos da SES e Unidades, Contrato 014/2018 - Vigência 20/03/2019 a 19/03/2020, Competência DEZ/18, Termo de Conf. Doc. da Superintendencia de Aquis. e Contatos fl. 101, Despacho da Sec. Adjunta de Aquis. e Finanças com autorização de pagamento fl. 102, Processo 2477/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.001767-8	21601.0001.19.003889-2	21601.0001.19.009042-1	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.4.1	53.121,33		Pagto. NF. 24590 fl. 11, ref. prestação de serv. Adm. Gerenciamento e Controle de frotas dos Veículos da SES e Unidades, Contrato 014/2018 - Vigência 20/03/2019 a 19/03/2020, Competência DEZ/18, Termo de Conf. Doc. da Superintendencia de Aquis. e Contatos fl. 101, Despacho da Sec. Adjunta de Aquis. e Finanças com autorização de pagamento fl. 102, Processo 2477/2019.
Total Credor:							***** 114.296,03**		
CREDOR : 2018010527	**NOME : STEFANIAK E CIA LTDA ME**					**CNPJ : 07.339.540/0001-43**			
21601.0001.19.004776-5	21601.0001.19.004947-9	21601.0001.19.008726-9	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	85.759,66	201900000000001	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços de exames laboratoriais prestados ao HRS, NF nº 01, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 402/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.269 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 287, Processo Nº 5775/2019.
21601.0001.19.005629-2	21601.0001.19.005812-5	21601.0001.19.010030-3	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	89.326,19	201900000000046	Objeto da Liquidação: Serviços Exames Laboratoriais ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 201900000000046; Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 56084/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3755/2019 às folhas 248-255; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 264; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 265.
Total Credor:							***** 175.085,85**		
CREDOR : 2018011124	**NOME : BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS**					**CNPJ : 02.038.232/0001-64**			
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.000457-8	NOB	00777	18/04/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	16.085,91		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 16.085,91**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018011485	**NOME : MEDINEL - MEDICINA INTENSIVA NEONATAL LTDA**					**CNPJ : 29.203.902/0001-07**			
21601.0001.19.004754-4	21601.0001.19.004946-0	21601.0001.19.008727-7	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	179.914,80	19	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 19, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 423/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.40 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 57, Processo Nº 5781/2019.
21601.0001.19.004757-9	21601.0001.19.004948-7	21601.0001.19.008731-5	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	44.460,00	20	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 20, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 427/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.28 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 49, Processo Nº 5788/2019.
21601.0001.19.005642-1	21601.0001.19.005820-6	21601.0001.19.010029-1	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	44.460,00	22	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de Pediatria -Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 22. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 52277/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 378/2019 às fls 28-31. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 39. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40.
21601.0001.19.005648-9	21601.0001.19.005814-1	21601.0001.19.010033-8	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	179.914,80	21	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 21 Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 52222/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 313/2019 às folhas 32-36; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 45.
Total Credor:							***** 448.749,60**		
CREDOR : 2018013070	**NOME : CLEVERSON SOARES DE MAGALHÃES**					**CPF : 005.230.221-07**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005711-6	21601.0001.19.005872-9	21601.0001.19.010152-0	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	792,00		Pagamento Ajuda de Custo de (16) diárias para paciente (TFD: SIMONE CRISTINA SOUZA MAGALHÃES .) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINSTEN) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 357568/2018.

Total Credor: ***** 792,00**

CREDOR : 2018016541 NOME : JOSIANE CONCEIÇÃO RODRIGUES CPF : 033.450.131-85

21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.005488-3	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAG.REF A AJUDA DE CUSTO DE PASSAGENS TERRESTRES P/ O PACIENTE TFD/SES/MT (MICAELLY VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA)AO ESTEVE EM CONSUTA MÉDICA REF AJUDA DE CUSTO DE (10-DIÁRIAS),CONFO MEM°0312/2018-SES/SURCA/COREG/GEFDOM/AC,DEVIDAMENTE ATESTADO PO SERV RESP PELO TFD,fl:03 e DESPACHO GBSAOF,ORD DE DESPESAS,fl:14,PROC:131555/2018.
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.006042-5	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.006102-2	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAG.REF A AJUDA DE CUSTO DE PASSAGENS TERRESTRES P/ O PACIENTE TFD/SES/MT (MICAELLY VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA)AO ESTEVE EM CONSUTA MÉDICA REF AJUDA DE CUSTO DE (10-DIÁRIAS),CONFO MEM°0312/2018-SES/SURCA/COREG/GEFDOM/AC,DEVIDAMENTE ATESTADO PO SERV RESP PELO TFD,fl:03 e DESPACHO GBSAOF,ORD DE DESPESAS,fl:14,PROC:131555/2018.
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.006189-8	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.006215-0	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAG.REF A AJUDA DE CUSTO DE PASSAGENS TERRESTRES P/ O PACIENTE TFD/SES/MT (MICAELLY VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA)AO ESTEVE EM CONSUTA MÉDICA REF AJUDA DE CUSTO DE (10-DIÁRIAS),CONFO MEM°0312/2018-SES/SURCA/COREG/GEFDOM/AC,DEVIDAMENTE ATESTADO PO SERV RESP PELO TFD,fl:03 e DESPACHO GBSAOF,ORD DE DESPESAS,fl:14,PROC:131555/2018.
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.007351-9	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.008067-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAG.REF A AJUDA DE CUSTO DE PASSAGENS TERRESTRES P/ O PACIENTE TFD/SES/MT (MICAELLY VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA)AO ESTEVE EM CONSUTA MÉDICA REF AJUDA DE CUSTO DE (10-DIÁRIAS),CONFO MEM°0312/2018-SES/SURCA/COREG/GEFDOM/AC,DEVIDAMENTE ATESTADO PO SERV RESP PELO TFD,fl:03 e DESPACHO GBSAOF,ORD DE DESPESAS,fl:14,PROC:131555/2018.
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.008177-5	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.008380-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAG.REF A AJUDA DE CUSTO DE PASSAGENS TERRESTRES P/ O PACIENTE TFD/SES/MT (MICAELLY VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA)AO ESTEVE EM CONSUTA MÉDICA REF AJUDA DE CUSTO DE (10-DIÁRIAS),CONFO MEM°0312/2018-SES/SURCA/COREG/GEFDOM/AC,DEVIDAMENTE ATESTADO PO SERV RESP PELO TFD,fl:03 e DESPACHO GBSAOF,ORD DE DESPESAS,fl:14,PROC:131555/2018.
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.008604-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.008701-3	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAG.REF A AJUDA DE CUSTO DE PASSAGENS TERRESTRES P/ O PACIENTE TFD/SES/MT (MICAELLY VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA)AO ESTEVE EM CONSUTA MÉDICA REF AJUDA DE CUSTO DE (10-DIÁRIAS),CONFO MEM°0312/2018-SES/SURCA/COREG/GEFDOM/AC,DEVIDAMENTE ATESTADO PO SERV RESP PELO TFD,fl:03 e DESPACHO GBSAOF,ORD DE DESPESAS,fl:14,PROC:131555/2018.
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.008782-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.008846-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAG.REF A AJUDA DE CUSTO DE PASSAGENS TERRESTRES P/ O PACIENTE TFD/SES/MT (MICAELLY VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA)AO ESTEVE EM CONSUTA MÉDICA REF AJUDA DE CUSTO DE (10-DIÁRIAS),CONFO MEM°0312/2018-SES/SURCA/COREG/GEFDOM/AC,DEVIDAMENTE ATESTADO PO SERV RESP PELO TFD,fl:03 e DESPACHO GBSAOF,ORD DE DESPESAS,fl:14,PROC:131555/2018.
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.009058-8	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018017475	**NOME : GILLIAN MARCINIAK ANGREVES BRAGA**				**CPF : 955.677.631-15**				
21601.0001.18.012393-1	21601.0001.19.003406-4	21601.0001.19.006150-2	NOB	01810	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	5.043,67	10	Ref. despesas com 80 hs/aula Curso Técnico em Analises Clinicas a ser ministrada por GILLIAN MARCINIAK ANGREVES BRAGA, periodo 07/12 À 14/12, Conf. Memo nº 147/2018/COADES/ESP/SES-MT fl.03, NFS 10 E 11 fls.06-10 Despacho da GBSAOF fl.27. Processo 655107/2018-441462/2018.
Total Credor:							***** 5.043,67**		
CREDOR : 2018017531	**NOME : ADAUTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO**				**CPF : 333.145.428-10**				
21601.0001.18.006193-6	21601.0001.19.003875-2	21601.0001.19.006138-3	NOB	01810	04/04/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	5.348,49	01	Ref. despesas 80 hs/aula no Curso Técnico em analise Clinicas a ser ministrada por ADAUTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, no municipio de PONTES E LACERDA/MT, periodo 07/12 a 14/12/2018, conf. Memo nº076/2018/COADES/ESP/SES-MT fl.03, Despacho GBSAOF fl26. Processo 656260/2018.
Total Credor:							***** 5.348,49**		
CREDOR : 2018019931	**NOME : MARIA CAROLINA GURJÃO SENA**				**CPF : 001.837.982-60**				
21601.0001.19.004393-1	21601.0001.19.004542-2	21601.0001.19.008141-4	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente (TFD Ana Sophia Sena Pantoja). que faz tratamento no (Hospital Sarah)cof: fl: 09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19-20. Processo nº 37855/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2018021537	**NOME : C. DE SOUZA SILVA**				**CNPJ : 29.452.766/0001-99**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014417-3	21601.0001.18.015984-1	21601.0001.19.009981-1	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	42.230,99	9	Pag. Inden. (det.judicial 555-94.2017.811.0048) ref. prestação de serv. de HOME CARE ao Pac. JOSÉ D. DOS SANTOS, período de 01 a 31/07/2018, conf. NF. nº 9 fl.05, Autoriz. fl.11/112, MEMO Nº 589/HOME CARE/COREG/SUREG/SES/SUS/ABN FL.19, Manif. nº 3010/18/UNIDADEJURÍDICA fl. 21/27, Desp. do Sec.Est.Saúde fl. 29, Desp. da Ord.Desp.fl.30, Processo n° 419493/18. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.18.014420-3	21601.0001.18.016120-1	21601.0001.19.009907-0	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	40.868,70	8	Pag. Inden. (det.judicial 555-94.2017.811.0048) ref. prestação de serv. de HOME CARE ao Pac. JOSÉ D. DOS SANTOS, período de 01 a 30/06/2018, conf. NF. nº 1 fl. 08, Autoriz. fl.11/12, MEMO Nº 588/18/HOME CARE/COREG/SUREG/SES/SUS/FJ FL.19, Manif. nº 3009/18/UNIDADEJURÍDICA fl.21/27, Desp. do Sec. de Estado Saúde fl.29, Despacho da Ord. Despesas fl. 30 Proc. 419491/18. Hist. Comp. : Onde se lê Nota Fiscal nº 1 ... leia-se Nota Fiscal nº 8 Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi Hist. Comp. : onde se lê NF nº 1 fl.08 - Leia-se NF Nº 8, fl. 05 Usuário : Marli Leonina Ribeiro Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
Total Credor:							***** 83.099,69**		
CREDOR : 2018021790	**NOME : DIVINA MARIA DO CARMO GONÇALVES**				**CPF : 627.632.021-87**				
21601.0001.19.004829-1	21601.0001.19.005051-5	21601.0001.19.009235-1	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar da Capacitação em termos de referência.855
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2018024420	**NOME : GABRIELI DOMINGOS DE LIMA**				**CPF : 054.207.771-00**				
21601.0001.19.004536-3	21601.0001.19.004698-4	21601.0001.19.008505-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	264,30		Pagamento Ajuda de Custo de (06) diárias para paciente (TFD Gabrieli Domingos De Lima Santos De Oliveira.) que faz tratamento no (Hospital Santa Marcelina) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 441313/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 264,30**		
CREDOR : 2018026563	**NOME : CELSO BATISTA DE AMORIM**		**CPF : 001.426.901-55**						
21601.0001.19.004415-4	21601.0001.19.004590-2	21601.0001.19.008223-2	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	479,10		Pagamento Ajuda de Custo de 11 diárias para paciente (TFD Celso Batista de Amorim.) que faz tratamento no (Hospital Das Rocio)cof: fl:16, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 546419/2018.
Total Credor:							***** 479,10**		
CREDOR : 2018026581	**NOME : ROMANTIELE DE OLIVEIRA**		**CPF : 009.162.251-43**						
21601.0001.18.011972-1	21601.0001.18.013734-1	21601.0001.19.006340-8	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.a 05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)NATHALIA OLIVEIRA DE AMORIM,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL SARAH,na cidade de BRASILIA/DF,Considerando que os valores inform no MeMº0904/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devid atestado pelos repres TFD comprovando os serv prestados e Desp da GBSAOF fl.16.(DECRETO-545)PROC:311222/2018.
21601.0001.18.011972-1	21601.0001.18.013734-1	21601.0001.19.007317-9	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018027985	**NOME : SIRLENE MARIA DA CUNHA BARBOSA**		**CPF : 568.398.471-87**						
21601.0001.18.011834-2	21601.0001.18.013494-6	21601.0001.19.006367-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	9.223,80		Ref.a COMPLEMENTAÇÃO DE 169(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)KALLYTA RODRIGUES BARBOSA,e+(TRES) acomp com consulta agendada no HOSPITAL INFANTIL MENINO JESUS,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consid que os valores infor no MeMº 0961/18/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devid atestado pelos repres TFD comp os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.23.(DECRETO-545)PORC:308733/2018.
21601.0001.18.011834-2	21601.0001.18.013494-6	21601.0001.19.007327-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(9.223,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004409-1	21601.0001.19.004552-1	21601.0001.19.008167-8	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Kallyta Rodrigues Barbosa. Que faz tratamento no Hospital infantil Menino Jesus, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 37503/2019.
Total Credor:							***** 1.534,50**		
CREDOR : 2018027993	**NOME : ROBSON ROSENAL COSTA E SILVA**				**CPF : 054.934.811-54**				
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.005490-5	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.880,50		AJUDA DE CUSTO, 78 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/03/17 E DE 30/04/17 E 14/09/17 A 30/09/17 E 01/11/17 A 31/12/17. PROTOCOLO: 226206/2018.
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.006044-1	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(6.880,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.006104-9	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.880,50		AJUDA DE CUSTO, 78 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/03/17 E DE 30/04/17 E 14/09/17 A 30/09/17 E 01/11/17 A 31/12/17. PROTOCOLO: 226206/2018.
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.006191-1	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(6.880,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.006217-7	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.880,50		AJUDA DE CUSTO, 78 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/03/17 E DE 30/04/17 E 14/09/17 A 30/09/17 E 01/11/17 A 31/12/17. PROTOCOLO: 226206/2018.
21601.0001.18.012213-7	21601.0001.18.013647-7	21601.0001.19.006355-6	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	4.504,50		Ref.às 91(Diárias)ajuda de custo ao pac(TFD)ROBSON ROSENAL COSTA E SILVA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL ALBERT EINSTEIN,na cidade de SÃO PAULO(SP),Considerando que os valores infor no MeMº0962/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devidamente atest pelos repres TFD compr os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.17.(DECRETO-545)PROC:308721/18.
21601.0001.18.012675-2	21601.0001.18.014196-9	21601.0001.19.006389-0	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	2.920,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 59 DIÁRIAS PERIODO DE 01/01/18 a 28/02/2018 - PROCESSO Nº 480501/2018.
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.007353-5	NOB	03822	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(6.880,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.012213-7	21601.0001.18.013647-7	21601.0001.19.007321-7	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(4.504,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.012675-2	21601.0001.18.014196-9	21601.0001.19.007336-5	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(2.920,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.008068-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.880,50		AJUDA DE CUSTO, 78 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/03/17 E DE 30/04/17 E 14/09/17 A 30/09/17 E 01/11/17 A 31/12/17. PROTOCOLO: 226206/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.008178-3	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(6.880,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.008332-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.880,50		AJUDA DE CUSTO, 78 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/03/17 E DE 30/04/17 E 14/09/17 A 30/09/17 E 01/11/17 A 31/12/17. PROTOCOLO: 226206/2018.
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.008593-2	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(6.880,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.008703-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.880,50		AJUDA DE CUSTO, 78 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/03/17 E DE 30/04/17 E 14/09/17 A 30/09/17 E 01/11/17 A 31/12/17. PROTOCOLO: 226206/2018.
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.008784-6	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(6.880,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.008849-4	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.880,50		AJUDA DE CUSTO, 78 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/03/17 E DE 30/04/17 E 14/09/17 A 30/09/17 E 01/11/17 A 31/12/17. PROTOCOLO: 226206/2018.
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.009059-6	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(6.880,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2018028221 NOME : EDILSON SERAFIM DOS ANJOS CPF : 822.770.791-20

21601.0001.19.004410-3	21601.0001.19.004550-3	21601.0001.19.008170-8	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	107,40		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Edilson Serafim dos Anjos. Que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 464392/2018.
21601.0001.19.004410-3	21601.0001.19.004550-3	21601.0001.19.008196-1	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(107,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004410-3	21601.0001.19.004550-3	21601.0001.19.008399-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	107,40		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Edilson Serafim dos Anjos. Que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 464392/2018.
21601.0001.19.004410-3	21601.0001.19.004550-3	21601.0001.19.008607-6	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(107,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004410-3	21601.0001.19.004550-3	21601.0001.19.008712-9	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	107,40		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Edilson Serafim dos Anjos. Que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 464392/2018.
21601.0001.19.004410-3	21601.0001.19.004550-3	21601.0001.19.008793-5	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(107,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004410-3	21601.0001.19.004550-3	21601.0001.19.008867-2	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	107,40		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Edilson Serafim dos Anjos. Que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 464392/2018.
21601.0001.19.004410-3	21601.0001.19.004550-3	21601.0001.19.009064-2	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(107,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2018028272	**NOME : DAVI DA SILVA CARDOSO**		**CPF : 522.983.371-87**						
21601.0001.18.015524-8	21601.0001.18.017816-1	21601.0001.19.006315-7	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS 21/06/18- PROCESSO Nº 318014/2018.
21601.0001.18.015524-8	21601.0001.18.017816-1	21601.0001.19.007311-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004429-4	21601.0001.19.004592-9	21601.0001.19.008204-6	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Davi Da Silva Cardoso.) que faz tratamento no (Hospital Santa Casa)cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 464481/2018.
21601.0001.19.004429-4	21601.0001.19.004592-9	21601.0001.19.008271-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004429-4	21601.0001.19.004592-9	21601.0001.19.008379-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Davi Da Silva Cardoso.) que faz tratamento no (Hospital Santa Casa)cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 464481/2018.
21601.0001.19.004429-4	21601.0001.19.004592-9	21601.0001.19.008603-3	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004429-4	21601.0001.19.004592-9	21601.0001.19.008699-8	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Davi Da Silva Cardoso.) que faz tratamento no (Hospital Santa Casa)cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 464481/2018.
21601.0001.19.004429-4	21601.0001.19.004592-9	21601.0001.19.008780-3	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004429-4	21601.0001.19.004592-9	21601.0001.19.008843-5	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Davi Da Silva Cardoso.) que faz tratamento no (Hospital Santa Casa)cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 464481/2018.
21601.0001.19.004429-4	21601.0001.19.004592-9	21601.0001.19.009056-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018028477	**NOME : FRANCISCA CORTUNA DE ALMEIDA**				**CPF : 298.818.461-53**				
21601.0001.19.004638-6	21601.0001.19.004875-8	21601.0001.19.009140-1	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diárias (22 a 26/04/2019) - CuiabáMT/Matupá/CuiabáMT PARTICIPAR NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMO PALESTRANTE E COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM GRUPOS. (OS. 671).ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2018028531	**NOME : OSVALDO MARTINS CORREA**				**CPF : 078.694.601-68**				
21601.0001.18.010381-7	21601.0001.18.011518-6	21601.0001.19.006382-3	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	49,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 01 DIÁRIAS PERIODO DE 05/06/17 - PROCESSO Nº 386939/2018.
21601.0001.18.010381-7	21601.0001.18.011518-6	21601.0001.19.007332-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018028541	**NOME : ANDREIA PIMENTEL DE SOUZA**				**CPF : 818.212.801-30**				
21601.0001.19.005170-3	21601.0001.19.005397-2	21601.0001.19.009503-2	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.354,20		Pagamento Ajuda de Custo de (30) diárias para paciente (TFD: Isabella Pimentel Pedroni .) que faz tratamento no (Hospital Do Cancer) cof: fl:24, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 40-41-Processo n° 58631/2019.
21601.0001.19.005170-3	21601.0001.19.005397-2	21601.0001.19.009598-9	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.354,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005170-3	21601.0001.19.005397-2	21601.0001.19.009663-2	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.354,20		Pagamento Ajuda de Custo de (30) diárias para paciente (TFD: Isabella Pimentel Pedroni .) que faz tratamento no (Hospital Do Cancer) cof: fl:24, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 40-41-Processo n° 58631/2019.
21601.0001.19.005170-3	21601.0001.19.005397-2	21601.0001.19.009868-6	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.354,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005495-8	21601.0001.19.005734-1	21601.0001.19.010090-7	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: ISABELLA PIMENTEL PEDRONI.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO CANCER) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24-Processo n° 526385/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2018028582	**NOME : RODRIGO KELVIN DELERA SCHNEIKER**				**CPF : 021.042.221-17**				
21601.0001.18.010423-6	21601.0001.18.011424-4	21601.0001.19.006381-5	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	198,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 04 DIÁRIAS 18/10/17 - PROCESSO Nº 386944/2018.
21601.0001.18.010423-6	21601.0001.18.011424-4	21601.0001.19.007331-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018028698	**NOME : ISABELLA RODRIGUES CHAVEIRO**				**CPF : 054.901.571-00**				
21601.0001.18.010427-9	21601.0001.18.011516-1	21601.0001.19.006408-0	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 06 DIÁRIAS PERIODO DE 07/11/16, E 19/07/17 - PROCESSO Nº 386937/2018.
21601.0001.18.010427-9	21601.0001.18.011516-1	21601.0001.19.007340-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018029236	**NOME : VANIA LACERDA QUEIROZ**				**CPF : 353.056.221-15**				
21601.0001.19.005502-4	21601.0001.19.005727-7	21601.0001.19.010096-6	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	643,50		Pagamento Ajuda de Custo de (13) diárias para paciente (TFD: VANIA LACERDA QUEIROZ .) que faz tratamento no (HOSPITAL HELIOPOLIS) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 515450/2018.
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2018029341	**NOME : TRAJANO BARROS DOS SANTOS**				**CPF : 608.597.073-00**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012932-8	21601.0001.18.014433-1	21601.0001.19.006344-0	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	3.316,50		Ref.a 68(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)TRAJANO BARROS DOS SANTOS,e+(DOIS)acomp com consulta agendada no HOSPITAL BANDEIRANTES,na cidade de SÃO PAULO/SP,Considerando que os valores inform no MeMº1377/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.42/43,encontram devidam atest pelos represent TFD comprovando os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.44.(DECRETO-545)proc:489437/2018.

Total Credor: ***** 3.316,50**

CREDOR : 2018029351 NOME : ADALCIRA LOPES FARIA CPF : 459.871.901-00

21601.0001.19.005162-2	21601.0001.19.005369-7	21601.0001.19.009721-3	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Rogerio Jose Da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Instituto De Cardiologia) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 26-27-Processo n° 64200/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2018029392 NOME : RENATO SILVA ROSA CPF : 536.597.591-04

21601.0001.18.012674-4	21601.0001.18.014483-6	21601.0001.19.006410-2	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	495,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 10 DIÁRIAS PERIODO DE 24/01/2018, 22/02/2018 PROCESSO Nº 480537/2018.
21601.0001.18.012674-4	21601.0001.18.014483-6	21601.0001.19.007342-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2018029457 NOME : LAISLA GEISI DA SILVA SIMEÃO CPF : 055.475.361-80

21601.0001.19.005118-5	21601.0001.19.005416-2	21601.0001.19.009516-4	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente TFD LAYAN EDUARDO PELISSARI. Acompanhante LAISLA HEISI DA SILVA SIMEÃO. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas, na cidade de São Paulo. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 64144/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2018029651	**NOME : DEBORA LUCIA VIEIRA BARROS**			**CPF : 010.680.484-76**					
21601.0001.19.004463-4	21601.0001.19.004503-1	21601.0001.19.008087-6	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD José Antônio moreira caetano. que faz tratamento no Hospital Santa marcelina cof: fl: 11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 18769/2019.
21601.0001.19.005290-4	21601.0001.19.005575-4	21601.0001.19.009820-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	313,80		Pagamento Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente TFD JOSÉ ANTONIO MOREIRA CAETANO. Acompanhante DEBORA LUCIA V. BARROS. Que faz tratamento No Hospital Santa Marcelina, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24. Processo nº 56004/2019.
21601.0001.19.005293-9	21601.0001.19.005560-6	21601.0001.19.009819-8	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.237,50		Pagamento Ajuda de Custo de 25 diárias para paciente TFD JOSÉ ANTONIO MOREIRA CAETANO. Acompanhante DEBORA LUCIA VIEIRA BARROS. Que faz tratamento No Hospital Santa Marcelina, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 71823/2019.
Total Credor:							***** 1.600,80**		
CREDOR : 2018029686	**NOME : GIOVANY DUARTE**			**CPF : 570.180.731-20**					
21601.0001.19.005541-5	21601.0001.19.005628-9	21601.0001.19.009843-0	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	420,75		Pagamento Ajuda de Custo de 17 diárias para paciente TFD GIOVANY DUARTE. Que faz tratamento No Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 553547/2018.
Total Credor:							***** 420,75**		
CREDOR : 2018029831	**NOME : MAJELA MEDICAMENTOS LTDA**			**CNPJ : 09.613.374/0001-57**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006596-6	21601.0001.18.013533-0	21601.0001.19.008964-4	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.499.830,80	000081337	Ref.Aq.deMed.Desc.noExtr.defech.fl.95,p/Aten.Pac.deCont.por.Dem.Jud.Conf.MEM.Nº083/18/CGMI/SAF/SES/MT,fls.3/4;TR/18,fls.5/15;Doc.Jud.fls.16/70;Parecernº104/UNIDADEJURÍDICA/SES/18.Fl.162/173;Parecernº188/SGAC/18.FL.175/186;DispensadeLicitaçãonº005/2018fl.189,MEMnº844/18/CA/SUAC/SESMTFl.191eDESPACHOOrdenadoradeDespesas.fl.214,NF:81362,81337,81353,81357e81355,CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.118183/18.
Total Credor:							***** 2.499.830,80**		
CREDOR : 2018030080	**NOME : ELPIDIO RIBEIRO TAQUES**		**CPF : 078.303.271-49**						
21601.0001.19.003071-4	21601.0001.19.003228-2	21601.0001.19.005574-1	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diária para paciente TFD Elpidio Ribeiro Taques. Acompanhante Anita Ribeiro Taques, que faz tratamento no Hospital do Igen, na cidade de São Paulo/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 390249/2018.
21601.0001.19.005499-0	21601.0001.19.005731-5	21601.0001.19.010078-8	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (01) diárias para paciente (TFD: ELPIDIO RIBEIRO TAQUES .) que faz tratamento no (HOSPITAL IGEN) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 520452/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2018030201	**NOME : LUIZ SERGIO FULGENCIO DE ARRUDA**		**CPF : 474.368.241-04**						
21601.0001.19.003092-7	21601.0001.19.003168-5	21601.0001.19.006337-8	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD Luiz Sergio Fulgencio de Arruda. que faz tratamento no Hospital Santa Casa de Porto Alegra cof:fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 393406/2018.
21601.0001.19.004507-1	21601.0001.19.004710-7	21601.0001.19.008384-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Luiz Sergio Fulgencio De Arruda .) que faz tratamento no (Hospital Santa Casa De Porto Alegre) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 305643/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005002-2	21601.0001.19.005272-0	21601.0001.19.009339-0	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente TFD LUIZ SERGIO FULGENCIO DE ARRUDA. Que faz tratamento No Hospital Santa Casa de Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre/RS Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 538168/2018.
21601.0001.19.005119-3	21601.0001.19.005415-4	21601.0001.19.009504-0	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente TFD LUIZ SERGIO FULGENCIO DE ARRUDA. Que faz tratamento No Hospital Santa Casa de Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29. Processo nº 65540/2019.

Total Credor: ***** 322,20**

CREDOR : 2018030226 **NOME : MARIA APARECIDA EUGENIO MARTINS** **CPF : 038.773.741-31**

21601.0001.19.003148-6	21601.0001.19.003229-0	21601.0001.19.006324-6	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	1.336,50		Pagamento Ajuda de Custo de 27 diárias para paciente TFD Vittor Hugo dias Batista . que faz tratamento no Hospital Boldrini cof: fl: 15, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 48008/2019.

Total Credor: ***** 1.336,50**

CREDOR : 2018030587 **NOME : VILMACY QUEIROZ DE MATOS** **CPF : 481.770.401-20**

21601.0001.19.005079-0	21601.0001.19.005435-9	21601.0001.19.009673-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	6.484,95		Pagamento Ajuda de Custo de 88 diárias para paciente TFD BRUNA QUEIROZ DE OLIVEIRA. Acompanhante VILMACY QUEIROZ DE MATOS E DENIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital de Clinica na cidade Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 81079/2019.

Total Credor: ***** 6.484,95**

CREDOR : 2018030625 **NOME : IVETE DE FATIMA MILANI** **CPF : 523.219.241-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005435-4	21601.0001.19.005602-5	21601.0001.19.009782-5	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.485,00		Pagamento Ajuda de Custo de 30 diárias para paciente TFD ERACI PEDROSO RIBEIRO. Acompanhante IVETE DE FATIMA MILANI. Que faz tratamento No Hospital Santa casa, na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 411202/2018.
Total Credor:							***** 1.485,00**		
CREDOR : 2018030684	**NOME : CARMEN LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA**				**CPF : 452.491.056-53**				
21601.0001.18.015486-1	21601.0001.18.017713-0	21601.0001.19.006321-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 09/01/18 - PROCESSO Nº 546379/2018.
21601.0001.18.015486-1	21601.0001.18.017713-0	21601.0001.19.007312-8	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018030692	**NOME : LUCILENE CRUZ FERREIRA**				**CPF : 849.139.401-04**				
21601.0001.18.016036-5	21601.0001.18.018091-3	21601.0001.19.006333-5	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)BRENDA FERREIRA DA SILVA e um acomp,com consulta no HOSPITAL ANGELINA CARON,na cidade de CURITIBA/PR,Consider que os valores inform no MeMº1687/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.10,encont devidam atest pelos represen TFD compr os serv prest, e Desp da GBSAOF,fl.11.proc:552633/2018.
21601.0001.18.016036-5	21601.0001.18.018091-3	21601.0001.19.007315-2	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018030757	**NOME : LINDALCIR CRUZ BALEEIRO**				**CPF : 004.062.931-71**				
21601.0001.18.012735-1	21601.0001.18.014479-8	21601.0001.19.006399-8	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	562,20		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.14 DIÁRIAS PERIODO DE 14/11/2017, 21/02/18 A 23/02/18, 14 A 16/03/18, 04 A 06/04/18 PROCESSO Nº 473118/2018.
21601.0001.18.012735-1	21601.0001.18.014479-8	21601.0001.19.007338-1	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(562,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018031842	**NOME : ANA PAULA DOS SANTOS**		**CPF : 746.899.241-04**						
21601.0001.19.004516-9	21601.0001.19.004748-4	21601.0001.19.008355-7	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	841,50		Pagamento Ajuda de Custo de 26 diárias para paciente TFD Arthur dos Santos Xavier. Acompanhante Ana Paula dos Santos. Que faz tratamento No Hospital Santa casa, na cidade de Campo Grande/MS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 58755/2019.
Total Credor:							***** 841,50**		
CREDOR : 2018031850	**NOME : IVO FERREIRA QUEIROZ NETO**		**CPF : 016.327.256-57**						
21601.0001.19.002192-8	21601.0001.19.004450-7	21601.0001.19.009420-6	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	6.018,53		Pagto a título de Ind. de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA e encargos Patronais R$ 1.332,18 e Segurado R$ 642,33 ao HR Cáceres para Ivo Ferreira Queiroz no período de out. e nov/2018, conforme MEMO 1032/GBSAGH/2018 fl. 02/04, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fl. 20/24 fl. 24/28,Desp. do Sec. de Estado de Saúde (c/ reconhecimento de despesas) fl.47 Processo nº 631116/2018.
Total Credor:							***** 6.018,53**		
CREDOR : 2018031877	**NOME : LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO**		**CPF : 069.886.166-32**						
21601.0001.19.002193-6	21601.0001.19.004451-5	21601.0001.19.009419-2	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	6.018,53		Pagto a título de Ind. de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA e encargos Patronais R$ 1.332,18 e Segurado R$ 642,33 ao HR Cáceres para Luanna Lucas Barbosa Caetano no período de out. e nov/2018, conforme MEMO 1032/GBSAGH/2018 fl. 02/04, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fl. 20/24 fl. 24/28,Desp. do Sec. de Estado de Saúde (c/ reconhecimento de despesas) fl.48 Processo nº 631116/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 6.018,53**		
CREDOR : 2018031923	**NOME : SONIA REGINA FGERREIRA**		**CPF : 537.442.091-72**						
21601.0001.18.012010-1	21601.0001.18.014025-3	21601.0001.19.006349-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 22/08/2017 - PROCESSO Nº 433703/2018.
21601.0001.18.012010-1	21601.0001.18.014025-3	21601.0001.19.007957-6	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018034043	**NOME : CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA**		**CNPJ : 23.858.227/0001-78**						
21601.0001.18.007334-9	21601.0001.19.000963-9	21601.0001.19.005541-3	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	1.387.126,42	12087	PAGAMENTO DA FATURA nº 12087, PARCIAL, NA FONTE 192, VALOR DE R$ 1.387.126,42, REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER O TFD, COMPETENCIA DEZ/2018, CONF. CONTRATO 053/2018, CONF. DESP. FOLHA 1203, PROCESSO: 22289/2019.
21601.0001.18.007348-9	21601.0001.19.000952-3	21601.0001.19.009005-7	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.267,97	12088	PAGAMENTO DA FATURA 12088, REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/ESQUIFE, PARA ATENDER O TFD, COMPETÊNCIA DEZ/2018, CONF. CONTRATO 053/2018/SES/MT, CONF. DESP. FOLHA 21. PROCESSO:22704/2019.
21601.0001.18.016188-4	21601.0001.19.000961-2	21601.0001.19.009010-3	NOB	03872	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.196.1.1	362,04	12386	PAGAMENTO DA FATURA PARCIAL NA FONTE 196, VALOR DE R$ 362,04, REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER O TFD, COMPETENCIA DEZ/2018, CONF. CONTRATO 053/2018, CONF. DESP. FOLHA 1203, PROCESSO: 22289/2019.
21601.0001.19.001327-5	21601.0001.19.004405-1	21601.0001.19.009006-5	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	1.372.236,54	13151	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13151, fl.13 e 13468, fl.652, referente a contratação de empresa especializada p/ a prestação de serviço d viagens, de passagem aéreo nacional, para usuários do SUS/TFD, contrato 053/2018/SES/MT, Despacho GBSSAF fl. 1271,Processo contendo 7 volumes, Nº 119074/2019.
21601.0001.19.001331-3	21601.0001.19.002933-8	21601.0001.19.009004-9	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.800,00	12583	PGTO DA FATURA 12583, REF A QUISIÇÃO DE PASSAGS AÉREAS/ESQUIFE, P/ ATENDER O TFD, COMPET. JAN/2019, CONF CONTRATO 053/2018/SES/MT, CONF. fl. 23, Desp. GBSAAF fl. 23, Proc: 74745/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001331-3	21601.0001.19.002935-4	21601.0001.19.009009-1	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	471,60	12920	PGTO DA FATURA 12920, REF A QUISIÇÃO DE PASSAGS AÉREAS/ESQUIFE, P/ ATENDER O TFD, COMPET. JAN/2019, CONF CONTRATO 053/2018/SES/MT, CONF. fl. 23, Desp. GBSAAF fl. 25, Proc: 74679/2019.
21601.0001.19.001331-3	21601.0001.19.004407-8	21601.0001.19.009008-1	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.030,33	13153	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 13.153, fl.13 e 13.469, fl.19, referente a contratação de empresa especializada p/ a prestação de serviço d viagens, de passagem aéreo nacional, para usuários do SUS/TFD, contrato 053/2018/SES/MT, Despacho GBSSAF fl.29,Processo Nº 121261/2019.
21601.0001.19.001331-3	21601.0001.19.004411-6	21601.0001.19.009007-3	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.800,00	13152	REF:Cont Original 053/18-Contratação de emp especializada para a prest de serviço de Agenciamento de Viagens,remarcação e cancel de passagem aéreo nacional,para os usuários do Sistema Único de Saúde em tratamento fora do est de MT,cadastrado na Gerência de TFD,órgão da Secretaria de Estado de Saúde-SES/MT bem como o transporte de esquife e o fornecimento de oxigênio durante o voo.Proc:617948/17.

Total Credor: ***** 2.766.094,90**

CREDOR : 2018036194 **NOME : INFECTOCLIN ASSISTENCIA MEDICA LTDA** **CNPJ : 23.533.350/0001-19**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017694-6	21601.0001.19.003044-1	21601.0001.19.008987-3	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	14.656,50	82	Pagamento indenizatório ref a serviços médicos p/atender o HRCác, NF 82. Fls. 005, comp. NOV/2018, conforme MEMO nº 5236/2018/SGASH/GBSAGH, manifestação nº 4585/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 14/17, e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Gabinete da Secretária Adjunta de Finanças e Convênio SES/MT. MEMO Nº 197/2019/GBSAOF/SUPF/SES/MT. Processo Nº 627242/2018.

Total Credor: ***** 14.656,50**

CREDOR : 2018036331 **NOME : DAYVISON FERNANDO MORAES GOMES DE ARRUDA** **CPF : 777.199.301-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003169-9	21601.0001.19.004682-8	21601.0001.19.008554-1	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (09 a 11/04/2019) - CUIABÁ/SORRISO/CUIABÁ - Levantamento da planta arquitetônica e para elaboração de reforma da ala lactante. - MEMO Nº 251/2019/SUPO/GBSAAF/SES. - OS. 600.ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2018037141	**NOME : TAMMY BORGES DE GODOY FERRAZ**					**CPF : 016.706.047-30**			
21601.0001.19.003036-6	21601.0001.19.003301-7	21601.0001.19.005473-5	NOB	03822	02/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ref. às 5,5 Diárias (08 A 13/04/2019) - COLÍDER/CUIABÁ/COLÍDER - Participar da Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya Regional e Municipal. OS Motorista: 426 /2019 Antonio Melchiors. - MEMO. Nº 039/2019/SVS. - OS. 555.Hcep
21601.0001.19.004765-1	21601.0001.19.005867-2	21601.0001.19.010151-2	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref. às 4,5 Diária (06 a 10/05/2019) - Colider/CuiabáMT/Colider- "Participar de Reunião de condução para alinhamento das ações referentes ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN com os interlocutores do SINAN nos Escritórios Regionais de Saúde.703-ECS (OS. 703).
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2018038863	**NOME : H. P. DA SILVA VERDURAS**					**CNPJ : 24.075.883/0001-67**			
21601.0001.19.003837-5	21601.0001.19.004387-1	21601.0001.19.007856-1	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	13.166,58	3390	Pagamento indenizatório referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender o HRCác, NFs nº 3389,33390, competência Janeiro/2019, conforme manifestação nº 268/2019/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 às fls. e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 44. Processo nº 50508/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003835-9	21601.0001.19.004245-8	21601.0001.19.007989-4	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	31.097,45	2950	Pagamento indenizatório referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender o HRCác, NF nº 2950, competência Outubro/2018, conforme manifestação nº 287/2019/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019 às fls. e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 44. Processo nº 104265/2019.
Total Credor:							***** 44.264,03**		
CREDOR : 2018039045	**NOME : ENG9 CONSTRUCAO CIVIL EIRELI**					**CNPJ : 03.466.072/0001-17**			
21601.0001.18.008345-1	21601.0001.19.002993-1	21601.0001.19.006080-8	NOB	00777	04/04/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.449051000.192.1.1	105.564,73	250	Pagto NF 250 ref. serviços de obra de engenharia 5ª medição (reforma e ampliação) no CIAPS - ADAUTO BOTELHO, comp. FEV/19 conf. Contrato 059/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 88, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 89 autorizando o pagto. Processo 101419/2019.
21601.0001.19.003205-9	21601.0001.19.003886-8	21601.0001.19.006153-7	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	22.200,09	251	Pagto NF 251 ref. serviços de obra de engenharia 2ª medição (reforma e ampliação) nova sede da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, comp. FEV/19 conf. Contrato 137/2018 com vigência até 07/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 88, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 89 autorizando o pagto. Processos 101416/19 e 118353/2019.
21601.0001.18.008345-1	21601.0001.19.005491-1	21601.0001.19.009650-0	NOB	00777	25/04/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.449051000.192.1.1	30.585,04	254	Pagto NF 254 ref. serviços de obra de engenharia 6ª medição (reforma e ampliação) no CIAPS - ADAUTO BOTELHO, comp. DEZ/18 conf. Contrato 059/2018 com vigência até 24/10/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 71, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 72 autorizando o pagto. Processos 153320/2019 e 176172/2019.
21601.0001.19.003205-9	21601.0001.19.005494-4	21601.0001.19.009637-3	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	50.116,61	256	Pagto NF 256 ref. serviços de obra de engenharia 3ª medição (reforma e ampliação) na nova sede da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, comp. MAR/19 conf. Contrato 137/2018 com vigência até 07/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 92, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 93 autorizando o pagto. Processos 153321/2019 e 177507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 208.466,47**		
CREDOR : 2018040418	**NOME : JOERIKA FERREIRA LOPES**		**CPF : 022.719.141-24**						
21601.0001.19.004888-5	21601.0001.19.005079-5	21601.0001.19.009104-5	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.485,00		Pagamento Ajuda de Custo de (30) diárias para paciente (TFD Kaique Emanuel Lopes Dorini .) que faz tratamento no (Hospital Do Cancer Inf Juvenil) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21. Processo n° 81066/2019.
Total Credor:							***** 1.485,00**		
CREDOR : 2018040442	**NOME : ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS**		**CPF : 015.173.482-85**						
21601.0001.19.005194-0	21601.0001.19.005364-6	21601.0001.19.009720-5	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	8.192,25		Pagamento Ajuda de Custo de (182) diárias para paciente (TFD Antonio De Oliveira Santos.) que faz tratamento no (Hospital Fundação Pro Rim) cof: fl:24, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:36-37-Processo n° 110388/2019.
Total Credor:							***** 8.192,25**		
CREDOR : 2018040639	**NOME : ANA MARIA GONÇALVES DA COSTA**		**CPF : 459.602.081-72**						
21601.0001.18.011413-4	21601.0001.18.012883-0	21601.0001.19.006418-8	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	165,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.04 DIÁRIAS PERIODO DE 13/12/16 E - PROCESSO Nº 424612/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.011413-4	21601.0001.18.012883-0	21601.0001.19.007977-0	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018040752	**NOME : ADEVANIR AUGUSTO DOS SANTOS**		**CPF : 279.979.879-91**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.011918-7	21601.0001.18.013785-6	21601.0001.19.006330-0	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	165,30		Ref.a 04(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ADVANIR AUGUSTO DOS SANTOS,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DE BASE,na cidade de S.J.DO RIO PRETO/SP,Considerando que os valores inform no MeMº1120/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devidamente atestado pelos represent TFD comprovando os serv prest e Desp da GBSAOF fl.12.(DECRETO-545)PROC:435999/2018.
21601.0001.18.011918-7	21601.0001.18.013785-6	21601.0001.19.007314-4	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2018040809	**NOME : BENVINDO LOURENÇO DA SILVA NETO**					**CPF : 035.373.361-01**			
21601.0001.18.011924-1	21601.0001.18.013779-1	21601.0001.19.006354-8	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	495,00		Ref.a 10(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)BENVINDO LOURENÇO DA SILVA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM,na cidade de JOINVILLE /SC,Consid que os valores inform no MeMº1127/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devid atestado pelos represent TFD comprovando os serv prestados e Desp da GBSAOF fl.17.(DECRETO-545)PROC:424767/2018.
21601.0001.18.011924-1	21601.0001.18.013779-1	21601.0001.19.007959-2	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2018040817	**NOME : DAYANE LEMES GUIMARAES**					**CPF : 045.906.791-59**			
21601.0001.19.003143-5	21601.0001.19.003296-7	21601.0001.19.006345-9	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	3.019,50		Pagamento Ajuda de Custo de 61 diárias para paciente TFD Dayane Lemes Guimarães . que faz tratamento no Hospital FMUSP cof: fl: 12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 46994/2019.
21601.0001.19.003143-5	21601.0001.19.003296-7	21601.0001.19.007955-1	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(3.019,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2018041041	**NOME : GUTEMBERG GALDINO DA SILVA**					**CPF : 688.604.391-91**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005083-9	21601.0001.19.005440-5	21601.0001.19.009658-6	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.138,50		Pagamento Ajuda de Custo de 23 diárias para paciente TFD GUTEMBERG GALDINO DA SILVA. Acompanhante NEUSANA DA SILVA, GRISCELE G. DA SILVA E MARIA FRANCISCA PEREIRA. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 317470/2018.
Total Credor:							***** 1.138,50**		
CREDOR : 2018041058	**NOME : GILMAR DA COSTA**		**CPF : 903.250.871-72**						
21601.0001.18.013257-4	21601.0001.18.014930-7	21601.0001.19.006310-6	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	1.584,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 54 DIÁRIAS PERIODO DE 04 e 05/11/15 a 18/12/15, 12/06/16, 15 e 16/10/17 e 17/04/18 - PROCESSO Nº 500408/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.013257-4	21601.0001.18.014930-7	21601.0001.19.007944-4	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(1.584,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018041775	**NOME : EDIVANIA MOREIRA DOS SANTOS GONÇALVES**		**CPF : 029.496.191-77**						
21601.0001.19.003141-9	21601.0001.19.003292-4	21601.0001.19.006393-9	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Ana Rafaella Moreira Ferreira . que faz tratamento no Hospital Sarah cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 46964/2019.
21601.0001.19.005104-5	21601.0001.19.005429-4	21601.0001.19.009559-8	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD LUCAS GABRIEL MOREIRA FERREIRA. Acompanhante EDIVANIA MOREIRA DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 464533/2018.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2018042151	**NOME : VALDEMIR PEDRONI**		**CPF : 621.577.521-53**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004618-1	21601.0001.19.004813-8	21601.0001.19.008488-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD Isabella Pimentel Pedroni .) que faz tratamento no (Hospital Do Cancer) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:23-24. Processo n° 55996/2019.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2018042216	**NOME : MARIA DA CRUZ SILVA**		**CPF : 027.380.413-88**						
21601.0001.18.011930-6	21601.0001.18.013506-3	21601.0001.19.006360-2	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	8.268,30		Ref.às 171(Diárias)ajuda de custo ao pac(TFD)DANIEL SILVA DOS SANTOS,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DAS CLINICAS,na cidade de CURITIBA(PR),Considerando que os valores informados no MeMº 1.188/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.38, encontram devidamente atest pelos repres TFD comprovando os serviços prest e Desp da GBSAOF fl .40.(DECRETO-545)PROC:433767/2018
21601.0001.18.011930-6	21601.0001.18.013506-3	21601.0001.19.007323-3	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(8.268,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.011930-6	21601.0001.18.013506-3	21601.0001.19.008250-1	NOB	00777	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	8.268,30		Ref.às 171(Diárias)ajuda de custo ao pac(TFD)DANIEL SILVA DOS SANTOS,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DAS CLINICAS,na cidade de CURITIBA(PR),Considerando que os valores informados no MeMº 1.188/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.38, encontram devidamente atest pelos repres TFD comprovando os serviços prest e Desp da GBSAOF fl .40.(DECRETO-545)PROC:433767/2018
21601.0001.19.004543-6	21601.0001.19.004656-9	21601.0001.19.008269-0	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD Daniel Silva Dos Santos.) que faz tratamento no (Hospital De Clinicas)cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 430438/2018.
Total Credor:							***** 8.466,30**		
CREDOR : 2018042224	**NOME : TACIANA MEZONE**		**CPF : 977.239.401-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004567-3	21601.0001.19.004823-5	21601.0001.19.008468-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.663,90		Pagamento Ajuda de Custo de (76) diárias para paciente (TFD Lorena Mezone Dos Santos.) que faz tratamento no (Hospital Do Cancer) cof: fl:28, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:39-40. Processo n° 473195/2018.
Total Credor:							***** 3.663,90**		
CREDOR : 2018042240	**NOME : DEVAIL ROSA MACIEL SANTANA**				**CPF : 903.729.051-53**				
21601.0001.19.003103-6	21601.0001.19.003175-8	21601.0001.19.006371-8	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	412,80		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente TFD Lays Keyla Maciel Santana. que faz tratamento no Hospital Sarah cof:fl:18, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 48011/2019.
21601.0001.19.003103-6	21601.0001.19.003175-8	21601.0001.19.007965-7	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(412,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018042283	**NOME : ROSANGELA SIQUEIRA DA SILVA SANTOS**				**CPF : 691.303.371-00**				
21601.0001.19.004411-1	21601.0001.19.004547-3	21601.0001.19.008154-6	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diária para paciente TFD Rodrigo Silva dos Santos. Acompanhante Rosangela Siqueira da Silva Santos e Vicente da Cruz dos Santos. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 53388/2019.
21601.0001.19.004411-1	21601.0001.19.004547-3	21601.0001.19.008195-3	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(297,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004411-1	21601.0001.19.004547-3	21601.0001.19.008446-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diária para paciente TFD Rodrigo Silva dos Santos. Acompanhante Rosangela Siqueira da Silva Santos e Vicente da Cruz dos Santos. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 53388/2019.
21601.0001.19.004411-1	21601.0001.19.004547-3	21601.0001.19.008616-5	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(297,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004411-1	21601.0001.19.004547-3	21601.0001.19.008717-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diária para paciente TFD Rodrigo Silva dos Santos. Acompanhante Rosangela Siqueira da Silva Santos e Vicente da Cruz dos Santos. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 53388/2019.
21601.0001.19.004411-1	21601.0001.19.004547-3	21601.0001.19.008798-6	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(297,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004411-1	21601.0001.19.004547-3	21601.0001.19.008900-8	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diária para paciente TFD Rodrigo Silva dos Santos. Acompanhante Rosangela Siqueira da Silva Santos e Vicente da Cruz dos Santos. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 53388/2019.
21601.0001.19.004411-1	21601.0001.19.004547-3	21601.0001.19.009083-9	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(297,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2018042534 NOME : SG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME CNPJ : 10.985.118/0001-70

21601.0001.19.003265-2	21601.0001.19.003260-6	21601.0001.19.005524-3	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	82.612,74	2019025	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com prest. de Serviços Médicos em Neurologia e Neurocirurgia prestados ao HR DE SINOP, NF nº 2019025, fl. 07 Comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 329/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 48/56 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 65. Processo Nº 106265/2019.
21601.0001.19.005480-1	21601.0001.19.005536-3	21601.0001.19.009697-7	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.195.1.1	27.766,32	201900000000001	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 201900000000001, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 433/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fls.30/37e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 46, Processo Nº 5984/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005637-3	21601.0001.19.005821-4	21601.0001.19.010037-0	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	13.508,57	9	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 201900000000009 Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 53323/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 379/2019 às folhas 36-40; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 50.
Total Credor:							***** 123.887,63**		
CREDOR : 2018042607	**NOME : JOSÉ KLEBER DE LIMA SACRAMENTO**				**CPF : 977.944.491-20**				
21601.0001.19.004771-4	21601.0001.19.005309-3	21601.0001.19.009455-9	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		compor equipe técnica no Hemocentro, para realizar coleta externa no município de Nova Mutum MT. condutor do HemoBus. -713 ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2018042615	**NOME : AÉCIO ARRUDA DE CARVALHO**				**CPF : 415.704.561-00**				
21601.0001.19.004774-9	21601.0001.19.005249-6	21601.0001.19.009337-4	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		compor equipe técnica para realizar coleta externa no município de nova mutum MT-711
21601.0001.19.004774-9	21601.0001.19.005249-6	21601.0001.19.009407-9	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004774-9	21601.0001.19.005249-6	21601.0001.19.009415-1	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		compor equipe técnica para realizar coleta externa no município de nova mutum MT-711
21601.0001.19.004774-9	21601.0001.19.005249-6	21601.0001.19.009488-5	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004774-9	21601.0001.19.005249-6	21601.0001.19.009513-1	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		compor equipe técnica para realizar coleta externa no município de nova mutum MT-711
21601.0001.19.004774-9	21601.0001.19.005249-6	21601.0001.19.009603-9	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004774-9	21601.0001.19.005249-6	21601.0001.19.009608-1	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		compor equipe técnica para realizar coleta externa no município de nova mutum MT-711
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2018042712	**NOME : COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGALIDER LTDA**				**CNPJ : 14.173.803/0001-52**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013401-1	21601.0001.19.003169-3	21601.0001.19.005387-9	NOB	03822	01/04/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.1.1	1.398,60	1292	Aquisição de medicamento (AZITROMICINA) para atender Demanda do CERMAC, conf. ATA nº010/18/SES, MEMO Nº172/2018/CGMI/SAF/SES-MT fl.02,NF nº1292 fl.34, AQS fl.36, Termo de conformidade Fiscal fl.37 Despacho da GBSAOF fl.25. Processo 476842/2018.
Total Credor:							***** 1.398,60**		
CREDOR : 2018043085	**NOME : PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE**					**CNPJ : 07.254.200/0002-09**			
21601.0001.18.012352-4	21601.0001.18.013950-6	21601.0001.19.009978-1	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	84.516,05	10	Pagto. Indenizatório NF Nº 10, fl. 04, ref. intern. domiciliar Home CARE aos pac. JETHER E.S.PINTO, NILKER P. MARIANO, IZABELR. SOUZA,todos no período 01 a 30/06/18. Conf. MEMO Nº 493/18/HOME/CARE/COAAD/SUREG/SES/SUS/ABN, FL. 41, Manif. nº 3054/UNIDADEJUR/SES/MT/18 FL. 43/49. Despac. dO Sec. Saúde fl.51, Despacho da Ordenador de Despesas fl.52, Processo nº 335628/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.18.012911-5	21601.0001.18.015453-1	21601.0001.19.009976-3	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	87.333,25	12	Pagto. Indenizatório NF Nº 0000012, fl. 04, ref. intern. domiciliar Home CARE dos pac.IZABEL R.SOUZA,JETHER E.S. PINTO e NILKER P. MARIANO, período 01 a 31/07/2018. MEMO Nº 582/18/HOMECARE/COCOAAD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 40, Manif. nº 2946/18/UNIDADEJUR/SES/MT. fl. 42/48 Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 50 DESP./ASSESSORIAJURIDICA/SES/18 fl. 53 e Desp. Ord. de Despesas fl. 55, Proc. nº 413991/18. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014538-2	21601.0001.18.016912-1	21601.0001.19.009977-1	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	56.344,04	19	Pagto.Indeniz. Prest. serviços de HOME CARE, p/atender pac. IZABEL R. SOUZA E NILKER P. MARIANO (01 a 30/09/2018), conf. NF.19 fl. 04, MEMO Nº 734/2018/HOME CARE/COREG/SUREG/SES/SUS-AA FL.26, Manif. Nº 3608/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL. 27/31, Desp. do Secretário Estadual de Saúde c/ Determino , fl. 35, Despacho do Ordenador de Despesas fl. 36 Processo nº 529226/18. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB. Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.18.015975-8	21601.0001.18.017960-5	21601.0001.19.009974-7	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	61.039,37	17	Pagto. Indenizatório NF Nº 0000017, fl. 45, ref. intern. domic. H. CARE dos pac. Izabel R. de Souza, Jether Emanoel S. Pinto, Nilker P. Mariano, período 01 a 31/08/2018. MEMO Nº 650/18/HOMECARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-AA fl. 44, Manif. nº 3609/18/UNIDADEJUR/SES/MT/18. fl. 48/54 Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 56 e Desp. Ord. de Despesas fl. 57, Proc. nº 478465/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.18.017203-7	21601.0001.18.020957-1	21601.0001.19.009892-9	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	62.298,78	22	Pagto. Indenizatório NF Nº 22, fl. 04, ref. intern. domiciliar Home CARE dos pac.IZABEL R.SOUZA, NILKER P. MARIANO E SOFIA A. NASCIMENTO, período 01 a 31/10/2018. MEMO Nº 787/18/HOMECARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-CC fl. 35, Manif. nº 4260/18/UNIDADEJUR/SES/MT. fl. 36/39,com de Acordo do Sec. de Estado de Saúde fl. 41, Despacho da Sec. Adj. de Fin. e Conv. fl. 42, Processo nº 592033/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.18.017661-1	21601.0001.18.022066-4	21601.0001.19.009890-2	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	86.918,54	26	Pagto. Indenizatório NF Nº 0000026, fl. 04, ref. intern. domiciliar Home CARE dos pac.IZABEL R.SOUZA,SOFIA A. NASCIMENTO E NILKER P. MARIANO, período 01 a 30/11/2018. MEMO Nº 813/18/HOMECARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 41, Manif. nº 4676/18/UNIDADEJUR/SES/MT. fl. 43/46 Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 48, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 49, Proc. nº 621721/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005091-1	21601.0001.19.005446-4	21601.0001.19.009975-5	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	18.781,35	7	Pagto. Indenizatório NF Nº 7, fl. 32, ref. intern. domiciliar Home CARE do pac. NILKER P. MARIANO, período 12 a 31/05/2018. MEMO Nº 438/18/HOMECARE/COCOAAD/SUREG/SES/SUS-AA fl. 25, Manif. nº 22/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 38/42, Termo de Reconhec. de Dividas do Secretário Estadual de Saúde fl. 55 e Desp. da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 56, Processo 291557/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi Hist. Comp. : Retificando o pagamento na fonte 192, recurso do tesouro Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
Total Credor:							***** 457.231,38**		
CREDOR : 2018043131	**NOME : JULIO CESAR DE ABREU OSOWSKI**					**CPF : 054.474.131-50**			
21601.0001.19.005200-9	21601.0001.19.005664-5	21601.0001.19.009923-2	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conforme memorando nº 025/SAF/HRROO/2019, solicitando servidor de domínio, a equipe de Infraestrutura irá ao HRROO para atender com um novo servidor de dados, com serviços de AD (Active Directory), GPO, implementação de rotinas de backup e plano de ação da STI para atender as necessidades do HRROO.837-ECS
21601.0001.19.005200-9	21601.0001.19.005664-5	21601.0001.19.010044-3	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	(990,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018043530	**NOME : TÂNIA REGINA ALVES DE CARVALHO**					**CPF : 762.068.071-34**			
21601.0001.19.004789-7	21601.0001.19.005315-8	21601.0001.19.009571-7	NOB	00777	24/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE. =842 -ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2018043964	**NOME : TANIA C. RIBEIRO - EPP**					**CNPJ : 22.918.605/0001-07**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004726-9	21601.0001.19.004938-1	21601.0001.19.008670-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	1.320,00	16893	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Materiais Descartaveis p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF´s 16893 fls. 05 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 0169/2019/GBSAGH/SES fl. 12, manifestação nº 024/ UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 13/16 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl.25. Processo Nº 642928/2018.
21601.0001.18.017860-4	21601.0001.18.023154-2	21601.0001.19.008995-4	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	18.364,00	16863	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo(descartável) para atender o HRCác, NF nº16863/16867/16883 , competência 11/2018, conforme manifestação nº 4663/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT fl 20 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde. às folhas 31, Processo nº 625993/2018.
Total Credor:							***** 19.684,00**		
CREDOR : 2018044014	**NOME : JULIANA CARDOSO PRADO DE ALMEIDA**					**CPF : 725.959.301-68**			
21601.0001.19.004595-9	21601.0001.19.004689-5	21601.0001.19.009155-1	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	360,00		Ref. às 2,0 Diárias (31/01 a 01/02/2019) -PONTES E LACERDA/CUIABA/PONTES E LACERDA Participar de Reunião com o Secretário de Estado de Saúde na sede da SES, na data de 01/02/2019.Memorando nº 194/19/SGR/SES-MT- OS. 798.ECS
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2018044049	**NOME : IZAEL DE ALMEIDA SOUZA**					**CPF : 531.204.501-20**			
21601.0001.19.004640-8	21601.0001.19.004930-4	21601.0001.19.008683-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	2.420,56		Pagamento de Reembolso Custo de (Passagens) para paciente (TFD Benedita Correia De Almeida Souza .) que faz tratamento (Solicitação de Reembolso de Passagem Aérea) cof: fl:03,(Hospital Adventista Do Penfigo.) Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 33-34-36. Processo n° 586799/2018.
Total Credor:							***** 2.420,56**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018046157	**NOME : PAGE SERVIÇOS DE REMOÇÕES EMERGENCIAIS LTDA - EPP**					**CNPJ : 26.271.447/0001-99**			
21601.0001.18.014533-1	21601.0001.18.016879-4	21601.0001.19.009986-0	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	19.992,00	7	Pag. Indenizatório ¿ prestação de serviços de HOME CARE ao paciente SIDNEY R. DOS SANTOS, no período de 01 a 30/06/2018, conf. NF. 07 fl.03, MEMO Nº 513/2018/HOME/CARE/SUREG/SES/SUS/AA fl.22, Manifestação nº 3621/2018/UNIDADEJURIDICA/SES/MT, FLS. 23/29, Despacho do Sec. De Estado de Saúde fl. 31, Despacho do Ord. De Despesas fl. 32, Proc. nº 363590/18. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.18.015965-0	21601.0001.18.018113-8	21601.0001.19.009982-8	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	20.245,23	12	Pag. Indenizatório ¿ prestação de serviços de HOME CARE ao paciente SIDNEY R. DOS SANTOS, no período de 01 a 31/08/2018, conf. NF. 12 fl. 03, MEMO Nº 684/2018/HOME/CARE/SUREG/SES/SUS/AA fl.19, Manifestação nº 3353/2018/UNIDADEJURIDICA/SES/MT, FLS. 20/26, Despacho do Sec. De Estado de Saúde fl. 28, Despacho do Ord. De Despesas fl. 29, Proc. nº 491415/18. Margareth. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.18.015966-9	21601.0001.18.018112-1	21601.0001.19.009973-9	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	20.658,40	10	Pag. Indenizatório ¿ prestação de serviços de HOME CARE ao paciente SIDNEY R. DOS SANTOS, no período de 01 a 31/07/2018, conf. NF. 10 fl. 03, MEMO Nº 547/2018/HOME/CARE/SUREG/SES/SUS/AA fl.25, Manifestação nº 2833/2018/UNIDADEJURIDICA/SES/MT, FLS. 28/34, Despacho do Sec. De Estado de Saúde fl. 36, Despacho do Ord. De Despesas fl. 37, Proc. nº 405491/18. Margareth. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017206-1	21601.0001.19.001258-3	21601.0001.19.009895-3	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	28.248,84	13	Pag. Indenizatório ¿ prestação de serviços de HOME CARE ao paciente LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, no período de 01 a 31/08/2018, conf. NF. 13 fl. 48, MEMO Nº 777/2018/ATENÇÃO DOMICILIAR/COTFD/SUREEG/SES/SUS/CC fl.32, Manifestação nº 4252/2018/UNIDADEJURIDICA/SES/MT, FLS. 33/36, Despacho do Sec. De Estado de Saúde fl. 38, Despacho do Ord. De Despesas fl. 39, Proc. nº 476273/18. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.18.017666-0	21601.0001.18.022523-2	21601.0001.19.009979-8	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	39.984,00	6	Pag. Inden. ref. prest. de serv. de HOME CARE ao Pac. LUCIANA AP. DE OLIVEIRA, período de 01 a 30/06/2018, conf. NF. nº 6 fl.03, MEMO Nº 5266/ATENÇ.DOMIC./COTFD/SUREG/SES/SUS-AA FL.29, Manif. nº 3654/UNIDADEJUR/SES/MT/18 fl. 30/33, e Desp. do Secr. de Est. de Saúde com Determino, fl 35, Desp. da Sec. Adjm de Finanças e Convênios fl 36, Proc. nº 368440/2018.-Liquidado conforme orientação SUPF. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.18.017732-2	21601.0001.18.022543-7	21601.0001.19.009983-6	NOB	00777	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	41.316,80	9	Pag. Inden. ref. prest. de serv. de HOME CARE ao Pac. LUCIANA AP. DE OLIVEIRA, período de 01 a 31/07/2018, conf. NF. nº 9 fl.04, MEMO Nº 635/ATENÇ.DOMIC./COTFD/SUREG/SES/SUS-AA FL.33, Manif. nº 3635/UNIDADEJUR/SES/MT/18 fl. 34/37, e Desp. do Secr. de Est. de Saúde com Determino, fl 39, Desp. da Sec. Adjm de Finanças e Convênios fl 40, Proc. nº 425151/2018.-Liquidado conforme orientação SUPF. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

Total Credor: ***** 170.445,27**

CREDOR : 2018047676 **NOME : ALEXSANDRA MEIRE PEREZ** **CPF : 905.098.111-91**

21601.0001.19.004809-5	21601.0001.19.005041-8	21601.0001.19.009157-6	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE. =846

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2018050261	**NOME : JOANA DARTHE NUNES DOS SANTOS SILVA**				**CPF : 971.845.601-59**				
21601.0001.19.004527-4	21601.0001.19.004699-2	21601.0001.19.008508-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Vitor Gabriel Da Silva Benfica.) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 67524/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2018050316	**NOME : LUCIANA SANTOS KUEROBINSKI FORTES**				**CPF : 028.219.521-12**				
21601.0001.19.004472-3	21601.0001.19.004513-9	21601.0001.19.008132-5	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente (TFD Thiago Kuerobinskizek). que faz tratamento no (Hospital Sarah)cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 37758/2019.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2018050332	**NOME : PRISCILA DA SILVA HEINE**				**CPF : 031.266.541-50**				
21601.0001.18.013294-9	21601.0001.18.014883-1	21601.0001.19.006319-1	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 17/01/18, - PROCESSO Nº 505320/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.013294-9	21601.0001.18.014883-1	21601.0001.19.007948-7	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018050510	**NOME : CICERO ANTONIO DOS SANTOS**				**CPF : 038.503.034-70**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014775-1	21601.0001.18.016733-1	21601.0001.19.006313-0	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)JAKSON ANTONIO DA SILVA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA,na cidade de PORTO ALEGRE/RS,Consid que os valores inform no MeMº1563/18/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT fl.10,encontram devidam atest pelos represent TFD comprov os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.11(DECRETO-545)proc:520404/2018
21601.0001.18.014775-1	21601.0001.18.016733-1	21601.0001.19.007945-2	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2018050537	**NOME : JOSE AMAURI ARGUELHO**		**CPF : 110.191.581-15**						
21601.0001.18.013292-2	21601.0001.18.014784-3	21601.0001.19.006331-9	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS - PERIODO DE 02/04/2018 - PROCESSO Nº 505322/2018.
21601.0001.18.013292-2	21601.0001.18.014784-3	21601.0001.19.007951-7	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2018051045	**NOME : JOAO DOMINGOS CAMPAGNARO**		**CPF : 284.992.809-78**						
21601.0001.18.013276-0	21601.0001.18.014941-2	21601.0001.19.006326-2	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 17/01/18- PROCESSO Nº 505323/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.013276-0	21601.0001.18.014941-2	21601.0001.19.007950-9	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2018051088	**NOME : JOSE CATARINO RIBEIRO TORRES**		**CPF : 283.769.512-20**						
21601.0001.19.005150-9	21601.0001.19.005396-4	21601.0001.19.009532-6	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: José Catarino Ribeiro Torres .) que faz tratamento no (Hospital Nossa Senhora Do Rocio) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 27-28-Processo n° 58637/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2018051096	**NOME : KATIA DA SILVA SERRA COSTA**			**CPF : 002.006.581-74**					
21601.0001.19.003080-3	21601.0001.19.003195-2	21601.0001.19.006415-3	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	511,80		Pagamento Ajuda de Custo de 11 diárias para paciente TFD Jader da Silva Serra. que faz tratamento no Hospital Neurologico de goiânis cof: fl: 11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 508311/2019.
21601.0001.19.003081-1	21601.0001.19.003200-2	21601.0001.19.006380-7	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Nelci Maria da Silva. que faz tratamento no Hospital das clinicas cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 497713/2018.
21601.0001.19.003090-0	21601.0001.19.003179-0	21601.0001.19.006351-3	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Jader da Silva Serra. que faz tratamento no Hospital Neurologico de Goiânia cof:fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 427566/2018.
21601.0001.19.003081-1	21601.0001.19.003200-2	21601.0001.19.007330-6	NOB	00777	09/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003080-3	21601.0001.19.003195-2	21601.0001.19.007976-2	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(511,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003090-0	21601.0001.19.003179-0	21601.0001.19.007958-4	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018051185	**NOME : IRENE IVO LEITE LUJAN**			**CPF : 178.891.031-15**					
21601.0001.19.004746-3	21601.0001.19.004958-4	21601.0001.19.008737-4	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	569,25		Pagamento Ajuda de Custo de (14) diárias para paciente (TFD Irene Ivo Leite Lujan.) que faz tratamento no (Hospital De Base) cof: fl:18, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 29-31. Processo n° 514510/2018.
21601.0001.19.005032-4	21601.0001.19.005269-0	21601.0001.19.009372-2	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD IRENE IVO LEITE LUJAN. Acompanhante LAUDICEIA REZENDE RIBEIRO. Que faz tratamento No Hospital de Base, na cidade São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 537816/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 816,75**		
CREDOR : 2018051193	**NOME : MULTIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**				**CNPJ : 31.331.539/0001-57**				
21601.0001.18.017500-1	21601.0001.18.022426-0	21601.0001.19.008971-7	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	20.000,00	02	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HRCác, NF Nº 02 competência agosto/2018, conforme manifestação nº 3756/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 28. Processo nº520628/2018.
21601.0001.18.017708-1	21601.0001.19.003033-6	21601.0001.19.008984-9	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	20.000,00	005B	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos p/atender o HRCác, NF 05B. Fls. 005, comp. NOV/2018, conforme MEMO nº 5221/2018/SGASH/GBSAGH, manifestação nº 4603/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 14/17, e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Gabinete da Secretária Adjunta de Finanças e Convênio SES/MT. MEMO Nº 197/2019/GBSAOF/SUPF/SES/MT. Processo Nº 627370/2018.
Total Credor:							***** 40.000,00**		
CREDOR : 2018052051	**NOME : JONAIR DA SILVA**		**CPF : 962.287.411-87**						
21601.0001.19.004792-7	21601.0001.19.005010-8	21601.0001.19.009149-5	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		participar das conferencias municipais de saúde, como palestrante, coordenador de grupos de trabalhos e apoio a organização do evento.ECS
21601.0001.19.005222-1	21601.0001.19.005528-2	21601.0001.19.009771-1	NOB	00777	26/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMO PALESTRANTE E COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM GRUPOS.=685-ECS
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2018053641	**NOME : GILSON FERREIRA ORTIZ**		**CPF : 395.779.701-25**						
21601.0001.19.004827-3	21601.0001.19.005049-3	21601.0001.19.009138-1	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar da Capacitação em termos de referência.854

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2018054540	**NOME : NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA**					**CNPJ : 20.344.116/0001-55**			
21601.0001.18.013055-5	21601.0001.19.004487-6	21601.0001.19.008135-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339030000.195.1.1	1.764,00	1160	Pagto. NF. 1160 fl. 99, ref. aquis. de materiais odontológicos descritos de na ordem de utiliz. de Ata de Reg. Preços 017/2018, p/atender o CEOPE, AQS. fl. 101, Termo de Conformidade Documental do Secretário Adj. de Unidades Especializadas fl. 116, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 142, Processo 427770/2018.
Total Credor:							***** 1.764,00**		
CREDOR : 2018055237	**NOME : ADILSON EVANGELISTA DA SILVA**					**CPF : 458.598.921-87**			
21601.0001.19.003851-0	21601.0001.19.004662-3	21601.0001.19.008342-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ref.às 4,5 Diária 22 a 26/04/2019 Pontes e Lacerda/Figueirópolis D.Oeste/Pontes e Lacerda-Instalação do sistema de informação do programa Nacional de controle da Dengue treinar tecnico do municipio para operação e avaliação,Realizar Reunião Técnica com agentes e gestor municipal sobre as ações de interesse da vigilancia em Saúde Ambiental e Epidemiologica.MEMO Nº 039/2019/SVS/GBAVS/SES-MT. OS.571E
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2018055407	**NOME : SANTANA QUEIROZ MEDICO EIRELI**					**CNPJ : 31.346.468/0001-66**			
21601.0001.19.004716-1	21601.0001.19.004883-9	21601.0001.19.008575-4	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	19.700,00	11	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 11, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 444/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 27 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 45, Processo Nº 5992/2019.
21601.0001.19.004716-1	21601.0001.19.004883-9	21601.0001.19.008820-6	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	(19.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004716-1	21601.0001.19.004883-9	21601.0001.19.008961-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	19.700,00	11	Pgto indenizatório ref. a prestação de serviços médicos prestados ao HRS, NF nº 11, Competência 12/2018, conforme manifestação nº 444/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl 27 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 45, Processo Nº 5992/2019.
21601.0001.19.005472-9	21601.0001.19.005543-6	21601.0001.19.009735-3	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	19.700,00	12	Objeto da Liquidação: Serviços médicos Especializados de Vascular - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 12. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 52530/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 364/2019 às fls 30-37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 46. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 47.
Total Credor:							***** 39.400,00**		
CREDOR : 2018056136	**NOME : FARMA IMPORT - MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA**					**CNPJ : 11.960.727/0001-37**			
21601.0001.18.013408-9	21601.0001.19.005506-1	21601.0001.19.009777-9	NOB	00816	26/04/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	73.938,15		Ref. INVOICE 1032 e 1051, p/atender demanda judicial do paciente GABRIELA LOBIANCO SILVEIRA , Conforme MEMO Nº165/2018/CGMI/GBSASS/SES-MT fl.03. PROCESSO Nº 198730/2018.
Total Credor:							***** 73.938,15**		
CREDOR : 2018057574	**NOME : LUCAS GUIZOLFI COLHADO**		**CPF : 048.105.351-42**						
21601.0001.19.004812-5	21601.0001.19.005044-2	21601.0001.19.009159-2	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE. =850
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018058627	**NOME : NEIVA ZANGEROLAMI ADIERS**				**CPF : 847.508.391-91**				
21601.0001.18.013874-2	21601.0001.18.015542-0	21601.0001.19.008249-6	NOB	00777	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	9.000,00		Ref.DEA-Reemb Funeral para cobrir as desp com o óbito da pac TFD/SES/MT PEDRO ADIERS falec no dia 01/11/17 no Hosp de Base,na cidade de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP,Conforme MEM:193/18-SES/SUREG/COREG/SES-MT,fls.03,NFS,N,333/332 fl.06/07,SOLICITAÇÃO DE REEMB/COMPROV DE ÓBITO,fls.04/14,CERTIDÃO DE ÓBITO fl.09,MANIF:2601/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls.20/24;DESP DO SEC DE SAÚDE,fls.26.pro:207402/18.
Total Credor:							***** 9.000,00**		
CREDOR : 2018060893	**NOME : RICARDO CASTELLA CARDOSO & CIA LTDA**				**CNPJ : 16.683.980/0001-04**				
21601.0001.19.005183-5	21601.0001.19.005784-6	21601.0001.19.010019-2	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	80,00	6786	Objeto da liquidação: Aquisição de Veneno para combate de cupim ,HR Cáceres MANIFESTAÇÃO Nº 367/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019.Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 88. Nota fiscal Nº.: 6786 Competência: Outubro/2018 Processo Nº.: 583195/2018. Modalidade: Indenizatório.
Total Credor:							***** 80,00**		
CREDOR : 2018064724	**NOME : DAILY CARE ASSISTENCIA A DOMICILIO LTDA.**				**CNPJ : 27.757.943/0001-10**				
21601.0001.19.004702-1	21601.0001.19.004928-2	21601.0001.19.009011-1	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	67.800,00	0041	Pagto. Indeniz. de Custeio de Desp. c/prestação de Serv. de HOME CARE, aos Pacientes por Demanda Judicial. Comp. NOV/18, NF. 0041 fl. 06, MEMO Nº 0322/CRN/ERS-SINOP/18 fl. 03, Relatório Téc. de Visita fl. 32/35, MANIFESTAÇÃO Nº 18/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 42/45, Desp. c/Reconhecimento Secretário De Estado de Saúde fl. 55, Carta Intim. fl. 56, Desp. GBSAAF fl. 59, Processo 659981/2018.
Total Credor:							***** 67.800,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018065275	**NOME : MARIA CLAUDIA SAMPAIO**		**CPF : 002.405.181-01**						
21601.0001.19.003086-2	21601.0001.19.003155-3	21601.0001.19.006411-0	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Maria Claudia Sampaio. que faz tratamento no Hospital Sarah, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 430933/2018.
21601.0001.19.003086-2	21601.0001.19.003155-3	21601.0001.19.007975-4	NOB	00777	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2018065283	**NOME : JACKSON FONSECA HUDIMA**		**CPF : 712.207.631-87**						
21601.0001.19.004547-9	21601.0001.19.004702-6	21601.0001.19.008439-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Jackson Fonseca Hudyma.) que faz tratamento no (Hospital Das Clinicas) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 390178/2018.
Total Credor:								***** 148,50**	
CREDOR : 2018065321	**NOME : SILVANI CARVALHO DOS SANTOS**		**CPF : 862.491.771-91**						
21601.0001.19.004625-4	21601.0001.19.004772-7	21601.0001.19.008335-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	363,30		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD Fernanda Gabrielle Carvalho.) que faz tratamento no (Hospital Pequeno Principe) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo n° 430411/2018.
Total Credor:								***** 363,30**	
CREDOR : 2018065429	**NOME : MED SERVICE EMERGENCIAS MEDICAS , REMOÇÕES HME CARE LTDA**		**CNPJ : 30.749.754/0001-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016707-6	21601.0001.18.020026-4	21601.0001.19.010053-2	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	19.482,00	2	Pagto. Indenizatório, serviços de HOME CARE, p/atender pac. SIDNEY R. DOS SANTOS, período 01 a 30/09/2018 em cumprimento ao Proc. SES nº 17569/18, conf. NF. 2 fl. 03, MEMO Nº 716/2018/HOME CARE/COCOTFD/SUREG/SES/SUS-CC FL.28, Manif. Nº 3546/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 FL.29/35, Despacho do Sec. Est. de Saúde fl. 37, Desp. Ordenadora de Despesas fl. 38, Proc. 512137/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB. Decreto nº 091 de 17 de abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.005624-1	21601.0001.19.005845-1	21601.0001.19.010128-8	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	26.640,21	5	Pagto. Indenizatório, serviços de HOME CARE, p/atender pac. LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, COMP. 11/2018, NF. 05 fl. 03, Manif. Nº 41/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL. 36/43, Despacho do GBSAEG C/DE AORDO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE fl. 51, Desp. GBSAAF fl.52, Proc. 24145/2019. Pagamento com Recursos do FETHAB. Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Hist. Comp. : Retificando o pagamento na fonte 192, recurso do tesouro. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.19.005625-1	21601.0001.19.005840-0	21601.0001.19.010130-1	NOB	00777	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	27.337,59	08	Pagto. Indenizatório, serviços de HOME CARE, p/atender pac. LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, período 01 a 31/12/2018 em cumprimento NF. 08 fl. 04, Manif. Nº 045/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL. 28/35, Despacho do Sec. Est. de Saúde fl. 42, Desp. GBSAAF fl. 43, Proc. 91149/2019. Pagamento com Recursos do FETHAB. Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Hist. Comp. : Retificando o pagamento na fonte 192, recurso do tesouro. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

Total Credor: ***** 73.459,80**

CREDOR : 2018065445 **NOME : SANDRA REGINA VILELA CHINI** **CPF : 948.437.831-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005077-4	21601.0001.19.005433-2	21601.0001.19.009564-4	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	2.199,09		Pagamento de Reembolso de despesas com passagens aéreas em favor do paciente TFD ELVIS JOSÉ VILELA CHINI. Acompanhante SANDRA REGINA VILELA CHINI. Que faz tratamento No Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Processo nº 104053/2019.
Total Credor:							***** 2.199,09**		
CREDOR : 2018065461	**NOME : VICENTE DIAS PEREIRA**		**CPF : 106.738.579-72**						
21601.0001.19.004405-7	21601.0001.19.004725-5	21601.0001.19.008326-3	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Vicente Dias Pereira.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo n° 329384/2018.
Total Credor:							***** 66,30**		
CREDOR : 2018065471	**NOME : MARIA ANGELA XAVIER DOS SANTOS**		**CPF : 012.187.261-05**						
21601.0001.19.004469-3	21601.0001.19.004517-1	21601.0001.19.008100-7	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente (TFD Maria Angela Xavier dos Santos). que faz tratamento no (Hospital Bandeirantes)cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 37807/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2018065488	**NOME : SUELY BATISTA PEREIRA DA SILVA**		**CPF : 593.623.161-53**						
21601.0001.19.004510-1	21601.0001.19.004714-1	21601.0001.19.008404-9	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Edumundo Pereira Da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Geral De Goiânia) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo n°317961/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018065518	**NOME : MARIA AUXILIADORA LEITE**		**CPF : 570.220.701-72**						
21601.0001.19.003095-1	21601.0001.19.003182-0	21601.0001.19.006358-0	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD Juliana Maria Leite. que faz tratamento no Hospital de Base cof: fl: 12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 351959/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2018065526	**NOME : ANTONIA DE LISBOA GOMES MONEIRO**		**CPF : 406.989.471-34**						
21601.0001.19.003008-0	21601.0001.19.003166-9	21601.0001.19.006328-9	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	1.089,00		Pagamento Ajuda de Custo de 25 diárias para paciente TFD Antonia de Lisboa Gomes Monteiro. Acompanhante Arley Xavier da Costa, que faz tratamento no Hospital PIO XIII, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29. Processo nº 47306/2019.
21601.0001.19.004383-2	21601.0001.19.004737-9	21601.0001.19.008434-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	643,50		Pagamento Ajuda de Custo de (13) diárias para paciente (TFD Antônia De Lisboa Gomes Monteiro.) que faz tratamento no (Hospital Pio XII) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo n° 309730/2018.
Total Credor:							***** 1.732,50**		
CREDOR : 2018065534	**NOME : FABIO INACIO SOBRINHO**		**CPF : 035.677.901-70**						
21601.0001.19.004434-0	21601.0001.19.004615-1	21601.0001.19.008227-5	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Fabio Inacio Sobrinho.) que faz tratamento no (Hospital Sarah)cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 325502/2018.
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2018065550	**NOME : EDILMA FERNANDES NOGUEIRA XAVIER**		**CPF : 951.941.691-91**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004533-9	21601.0001.19.004790-5	21601.0001.19.008485-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Edilma Fernandes Nogueira Xavier.) que faz tratamento no (Hospital Instituto De Cardiologia DF) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo n° 305436/2018.
21601.0001.19.004533-9	21601.0001.19.004790-5	21601.0001.19.008618-1	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004533-9	21601.0001.19.004790-5	21601.0001.19.008693-9	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Edilma Fernandes Nogueira Xavier.) que faz tratamento no (Hospital Instituto De Cardiologia DF) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo n° 305436/2018.
21601.0001.19.004533-9	21601.0001.19.004790-5	21601.0001.19.008774-9	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004533-9	21601.0001.19.004790-5	21601.0001.19.008878-8	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Edilma Fernandes Nogueira Xavier.) que faz tratamento no (Hospital Instituto De Cardiologia DF) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo n° 305436/2018.
21601.0001.19.004533-9	21601.0001.19.004790-5	21601.0001.19.009071-5	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2018065569 NOME : G DE OLIVEIRA VIEIRA ENGENHARIA CNPJ : 30.515.403/0001-34

21601.0001.19.004705-6	21601.0001.19.004890-1	21601.0001.19.008585-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	22.000,00	10	Pgto indenizatório ref. a serviços técnicos e acompanhamento de efluentes; Atualização PGRSS; Outorga de poço tubular; H.R. Cáceres, NFs 6 a 13, comp. 06 a 11/2018, manifestação nº 359/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 74-81; Reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde às fls 99 e solicitação de pgto da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças às fls 100. Processo nº 625614/2018
21601.0001.19.004705-6	21601.0001.19.004890-1	21601.0001.19.008836-2	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	(22.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004705-6	21601.0001.19.004890-1	21601.0001.19.008936-9	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	22.000,00	13	Pgto indenizatório ref. a serviços técnicos e acompanhamento de efluentes; Atualização PGRSS; Outorga de poço tubular; H.R. Cáceres, NFs 6 a 13, comp. 06 a 11/2018, manifestação nº 359/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 74-81; Reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde às fls 99 e solicitação de pgto da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças às fls 100. Processo nº 625614/2018
Total Credor:							***** 22.000,00**		
CREDOR : 2018065577	**NOME : BENEDITO JOSE DA SILVA**		**CPF : 140.559.611-20**						
21601.0001.19.004407-3	21601.0001.19.004739-5	21601.0001.19.008443-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Benedito José Da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo n° 311561/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2018066220	**NOME : KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**		**CNPJ : 19.918.979/0001-00**						
21601.0001.18.017803-5	21601.0001.18.023009-0	21601.0001.19.008991-1	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	13.554,00	360	Pagto. indeniz. ref. Assit. Técnica/Equip. para atender o HRCác, NFs nº 360, fls.005 comp. Nov./2018, MEMO Nº 5290/18/SGASH/GBSAGH. fl. 24, conf. manifestação nº 4583/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 25/28, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 37 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 38, Proc. nº 625525/18.-Liquidado conforme orientação SUPF.
Total Credor:							***** 13.554,00**		
CREDOR : 2018066591	**NOME : JEFFERSON FONSECA HUDYMA**		**CPF : 712.206.901-04**						
21601.0001.19.003093-5	21601.0001.19.003164-2	21601.0001.19.006314-9	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Jefferson Fonseca Hudyma. que faz tratamento no Hospital Unicamp cof:fl:19, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 390173/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2018066646	**NOME : IVANETE PEREIRA DA SILVA**		**CPF : 007.820.941-20**						
21601.0001.19.004511-8	21601.0001.19.004717-4	21601.0001.19.008367-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Karina Da Silva Santana.) que faz tratamento no (Hospital Unicamp) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo n° 37506/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2018066654	**NOME : JOSE PAULO DA SILVA**		**CPF : 395.228.221-91**						
21601.0001.19.002999-6	21601.0001.19.003191-1	21601.0001.19.006317-3	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente José Paulo da Silva. Acompanhante Luiz Carlos Paulo da Silva, que faz tratamento no Hospital Nossa Senhora do Rocio, na cidade de Campo Largo/PR. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 411097/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2018066794	**NOME : ADMILSON ALVES TEIXEIRA**		**CPF : 487.937.101-78**						
21601.0001.19.004738-2	21601.0001.19.004939-8	21601.0001.19.008673-4	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	2.764,18	012019	Objeto da liquidação: Serviço de locação de imóvel Recibo nº.: 01/19 Competência: jan/2019 Processo Nº.: 56828/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 194/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.:64 Despacho da secretária adjunta: 65
Total Credor:							***** 2.764,18**		
CREDOR : 2018067677	**NOME : JARDIM E CHAVES LTDA**		**CNPJ : 24.737.384/0001-98**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017785-3	21601.0001.18.022898-3	21601.0001.19.008996-2	NOB	00777	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	9.200,00	11	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados(SERV.REG. VASOS DE PRESSÃO ao HRCác, NF Nº 11 , competência 11/2018, conforme manifestação nº 4637/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 34. Processo nº633554/2018.
Total Credor:							***** 9.200,00**		
CREDOR : 2018073944	**NOME : SOCIAL DE LUTO METROPOLITANA RIO PRETO LTDA ME**					**CNPJ : 02.668.023/0001-02**			
21601.0001.19.004414-6	21601.0001.19.004829-4	21601.0001.19.008512-6	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	4.700,00	97	Pagto. NF. 97 fl. 14, ref. despesas com óbito do paciente SUS/TFDMT - OSSIVALDO GONÇALVES DA SILVA, falecido em 09/11/2018, Certidão de Óbito fl. 12, Manifestação nº 4678/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2018, fls. 39/43, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 23/GBSAREG/SES/MT/19, fl. 48, Despacho da Sec.Adj. de Aquisições e Finanças autorizando pagamento fl. 49, Processo 615761/2018.
21601.0001.19.004414-6	21601.0001.19.004829-4	21601.0001.19.008811-7	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(4.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.017901-5	21601.0001.19.004835-9	21601.0001.19.009221-1	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	2.000,00	98	Pagto. NF. 98 fl. 09, ref. despesas com óbito do paciente SUS/TFDMT - HELIO LEITE DA SILVA, falecido em 04/12/2018, Certidão de Óbito fl. 08, Manifestação nº 4699/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2018, fls. 33/37, DESPACHO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE RECONHEC. AS DESPESAS fl. 39, Despacho da Sec. Adj. de Finanças e Convênios fl. 40 autorizando pagamento, Processo 637069/2018.
21601.0001.19.004414-6	21601.0001.19.004829-4	21601.0001.19.009220-3	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	4.700,00	97	Pagto. NF. 97 fl. 14, ref. despesas com óbito do paciente SUS/TFDMT - OSSIVALDO GONÇALVES DA SILVA, falecido em 09/11/2018, Certidão de Óbito fl. 12, Manifestação nº 4678/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2018, fls. 39/43, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 23/GBSAREG/SES/MT/19, fl. 48, Despacho da Sec.Adj. de Aquisições e Finanças autorizando pagamento fl. 49, Processo 615761/2018.
Total Credor:							***** 6.700,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019000355	**NOME : LIDIANE DA SILVA PARDO**		**CPF : 722.192.201-25**						
21601.0001.19.004322-0	21601.0001.19.004600-3	21601.0001.19.008206-2	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ref. ao reembolso de 1,5 Diária (26 A 27/02/2019) - CUIABÁ/CÁCERES/CUIABÁ - Coordenar e participar de reunião de avaliação e monitoramento do cumprimento do contrato administrativo nº 112/2018, firmado entre a SES/MT e o Hospital São Luiz de Cáceres MT. Competencia de produção dezembro/2018. Em cumprimento das Portarias [...] da referida comissão. - MEMO. nº 005/CCSS/SPCA/SES/MT/2019. - OS. 165.EC
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2019000983	**NOME : TRUNK SEGURANCA EIRELI**		**CNPJ : 26.722.100/0001-15**						
21601.0001.19.003276-8	21601.0001.19.003258-4	21601.0001.19.005551-0	NOB	03912	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	99.153,60	36	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Serviços de Vigilância Armada p/ atender HR Rondonópolis, NF nº 36/39, fl. 10/30 , competência Out/Nov/2018, conforme manifestação nº 283/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 59/64, e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 71, Processo nº 104245/2019.
21601.0001.19.003774-3	21601.0001.19.003914-7	21601.0001.19.008022-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	41.773,41	43	Pagamento indenizatório referente a Serviços de vigilância restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 43,fls.09/14 comp. Dez/2018, conforme manifestação nº 028/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.38/45 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 56. Processo nº 39228/2019.
21601.0001.19.005067-7	21601.0001.19.005282-8	21601.0001.19.009411-7	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	39.651,72	50	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Serviços de Vigilância Armada p/ atender HR Rondonópolis, NF nº 50, fl. 13 , competência Fev/2019, conforme manifestação nº 547/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 40/43, e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 51, Processo nº 106686/2019.
21601.0001.19.003758-1	21601.0001.19.003921-1	21601.0001.19.009493-1	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	39.670,56	48	Pgto indenizatório ref. a Serviços de Vigilância Armada, prestados ao HR DE SINOP, NF nº 48, fl. 09 Competência Jan/2019, manifestação nº 267/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 28/35 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 43. Processo Nº 58608/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 220.249,29**		
CREDOR : 2019000991	**NOME : OLIVEIRA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA**					**CNPJ : 12.164.642/0001-05**			
21601.0001.19.003759-1	21601.0001.19.003905-8	21601.0001.19.007999-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	14.775,00	357	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 357,fls.09, comp. JAN/2019, conforme manifestação nº 261/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 41. Processo nº 58613/2019.
21601.0001.19.003779-4	21601.0001.19.003892-2	21601.0001.19.008020-5	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	15.974,73	356	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 356,fls.09 comp. Dez/2018, conforme manifestação nº 13/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.36/43 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 53. Processo nº 43932/2019.
21601.0001.19.004993-8	21601.0001.19.005130-9	21601.0001.19.009179-7	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	44.325,00	360	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Serviços Médicos em Endoscopia para atender o HR Rondonópolis, NF nº 360, fl; 012 , competência DEZ/2018, conforme Manifestação nº 754/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 33 A 36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 46, Processo nº 108282/2019.
21601.0001.19.005062-6	21601.0001.19.005196-1	21601.0001.19.009309-9	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	44.325,00	361	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 361, fls. 12 comp. JAN/2019, conforme manifestação nº 600/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019/MT, fl. 35/38 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 51.Processo nº 108552/2019.
21601.0001.19.005066-9	21601.0001.19.005197-1	21601.0001.19.009308-0	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	59.100,00	362	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 362, fls.10 comp. Fev/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.31, manifestação nº 569/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 32/35 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 44. Processo nº 108584/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 178.499,73**		
CREDOR : 2019001025	**NOME : WILSON JOSÉ DA SILVA**		**CPF : 856.816.011-53**						
21601.0001.19.004493-6	21601.0001.19.004461-2	21601.0001.19.007933-9	NOB	03908	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	1.481,06		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
Total Credor:							***** 1.481,06**		
CREDOR : 2019001262	**NOME : TAISA CHRISTINA SOUZA DOMINGUES**		**CPF : 022.186.911-59**						
21601.0001.19.004811-7	21601.0001.19.005047-7	21601.0001.19.009137-1	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE. =848
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019001531	**NOME : ELISNAIA SILVA PIRES**		**CPF : 013.146.162-18**						
21601.0001.19.004642-4	21601.0001.19.004780-8	21601.0001.19.008451-0	NOB	03908	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	1.755,85		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
Total Credor:							***** 1.755,85**		
CREDOR : 2019001548	**NOME : ANGELA MARIA MONTEIRO**		**CPF : 000.728.431-44**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000299-0	21601.0001.19.000362-2	21601.0001.19.007368-3	NOB	03908	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.911,87		Pagto ref. a despesa com folha de pagamento de pessoal do Hospital Regional de Sinop, Comp. 12/2018, conforme Memo nº092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Desp. Ord. de Depesas (fls.133). Processo 33964/2019.
21601.0001.19.000796-8	21601.0001.19.000886-1	21601.0001.19.007367-5	NOB	03908	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.902,44		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.000796-8	21601.0001.19.000886-1	21601.0001.19.007983-5	NOB	03908	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	(7.902,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 1.911,87**

CREDOR : 2019002560 NOME : EDVALDO LUCIANO OLIVEIRA CPF : 003.750.979-96

21601.0001.19.002773-1	21601.0001.19.003205-3	21601.0001.19.005412-3	NOB	03908	02/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	2.271,53		Pagamento referente a Despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 11/2018, conforme Memo nº 091/2018/GBSAGH/SES (fls.140), via Memo nº 013/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.141). Processo nº 33965/2019.

Total Credor: ***** 2.271,53**

CREDOR : 2019002692 NOME : AMANDA DA SILVA MOREIRA FREITAS CPF : 042.450.501-01

21601.0001.19.004494-4	21601.0001.19.004462-0	21601.0001.19.007932-0	NOB	03908	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	1.313,09		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.

Total Credor: ***** 1.313,09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019002943	**NOME : ANDERLEIA BRITO GONCALVES**			**CPF : 014.867.971-48**					
21601.0001.19.004492-8	21601.0001.19.004463-9	21601.0001.19.007935-5	NOB	03908	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	1.898,87		Pagamento referente a despesa com Folha de Pagamento de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, Competência 12/2018, conforme Memo nº 092/2018/GBSAGH/SES (fls.132), via Memo nº 014/Intervenção/Portaria013/2019 (fls.02), Despacho do Ordenador de Despesas (fls.133). Processo nº 33964/2019.
Total Credor:							***** 1.898,87**		
CREDOR : 2019003702	**NOME : MARCELLO JOSE FREITAS RIBEIRO**			**CNPJ : 28.935.516/0001-47**					
21601.0001.19.004997-0	21601.0001.19.005142-2	21601.0001.19.009167-3	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	24.625,00	27	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Serviços Médicos em Pediatria para atender o HR Rondonópolis, NF nº 27, fl; 09 , competência DEZ/2018, conforme Manifestação nº 499/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 31 A 34 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 50, Processo nº 58623/2019.
21601.0001.19.005046-4	21601.0001.19.005174-0	21601.0001.19.009272-6	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	24.625,00	29	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 29, fls.12 comp. Jan/2019, conforme Despacho secretária Adjunta, fl.32, manifestação nº 599/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 33/36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 48. Processo nº 108650/2019.
21601.0001.19.005054-5	21601.0001.19.005250-1	21601.0001.19.009336-6	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	24.625,00	30	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 30, fls.12 comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 567/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019/MT, fl. 33/36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 47. Processo nº 108329/2019.
21601.0001.19.005046-4	21601.0001.19.005174-0	21601.0001.19.009405-2	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	(24.625,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005046-4	21601.0001.19.005174-0	21601.0001.19.009410-9	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	24.625,00	29	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 29, fls.12 comp. Jan/2019, conforme Despacho secretária Adjunta, fl.32, manifestação nº 599/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 33/36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 48. Processo nº 108650/2019.

Total Credor: ***** 73.875,00**

CREDOR : 2019003710 **NOME : NOBRE MEDICINA ANESTESIOLOGICA LTDA** **CNPJ : 26.621.369/0001-05**

21601.0001.19.003777-8	21601.0001.19.004554-6	21601.0001.19.008166-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	23.640,00	136	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 136, fls.09 comp. Nov/2018, conforme MEMO Nº 0179/2019/GBSAGH/SES, fl.28, manifestação nº 010/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 29/36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 45. Processo nº 41211/2019.
21601.0001.19.003775-1	21601.0001.19.004556-2	21601.0001.19.008214-3	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	236.400,00	137	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 137, fls.09 comp. Dez/2018, conforme MEMO Nº 0178/2019/GBSAGH/SES, fl.49, manifestação nº 021/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 32/45 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 55. Processo nº 41208/2019.
21601.0001.19.005050-2	21601.0001.19.005177-5	21601.0001.19.009277-7	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	236.400,00	138	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 138, fls.12 comp. Jan/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fl.34, manifestação nº 630/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 35/38 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 49. Processo nº 106766/2019.

Total Credor: ***** 496.440,00**

CREDOR : 2019003729 **NOME : CLINICA OFTAMOLOGICA TACIO PIERRE LTDA-EPP** **CNPJ : 04.864.044/0001-10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003778-6	21601.0001.19.003909-0	21601.0001.19.006870-1	NOB	03822	05/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	22.656,97	1563	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 1563,fls.09 comp. Dez/2018, conforme manifestação nº 003/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.33 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 48. Processo nº 41212/2019.
21601.0001.19.005049-9	21601.0001.19.005220-8	21601.0001.19.009334-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	21.926,10	1597	Pagamento indenizatório de custeio de despesas Serviços Médicos em Oftalmologia para atender o HR Rondonópolis, NF nº 1597, fl; 12, competência Jan/2018, manif. nº 593/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 36 a 39 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 51, Processo nº 106757/2019.

Total Credor: ***** 44.583,07**

CREDOR : 2019003737 **NOME : NEUROMED CARE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA LTDA** **CNPJ : 28.038.004/0001-88**

21601.0001.19.003756-5	21601.0001.19.003898-1	21601.0001.19.008024-8	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	119.776,00	162	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos em Neurocirurgia prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 162 ,fls. 10 comp. Janeiro/2019, conforme manifestação nº 293/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 39. Processo nº 59398/2019.
21601.0001.19.005008-1	21601.0001.19.005222-4	21601.0001.19.009357-9	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	119.776,00	158	Pagamento indenizatório de custeio de despesas Serviços Médicos em Neurologia e Neurocirurgia para atender o HR Rondonópolis, NF nº 158, fl; 05, competência Dez/2018, manif. nº 501/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 25 a 28 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 46, Processo nº 58618/2019.
21601.0001.19.005055-3	21601.0001.19.005211-9	21601.0001.19.009298-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	119.776,00	167	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 167, fls.08 comp. Fev/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.27, manifestação nº 540/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 28/31 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 42. Processo nº 106708/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 359.328,00**		
CREDOR : 2019003745	**NOME : HENRIQUE M. B OLIVEIRA S/S**		**CNPJ : 10.701.379/0001-10**						
21601.0001.19.003781-6	21601.0001.19.003900-7	21601.0001.19.008005-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	4.363,55	1395	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 1395 ,fls. 09 comp. Dezembro/2018, conforme manifestação nº 01/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 48. Processo nº 44023/2019.
21601.0001.19.005073-1	21601.0001.19.005165-1	21601.0001.19.009232-7	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	4.363,55	1422	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Serviços para atender o HR Rondonópolis, NF nº 1422, fl; 13 , competência Fevereiro/2019, conforme Manifestação nº 595/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 35 A 38 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 49, Processo nº 108363/2019.
21601.0001.19.005048-0	21601.0001.19.005193-7	21601.0001.19.009289-0	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	4.363,55	1410	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 1410, fls.12 comp. Jan/2019, conforme Despacho Secretária Ajunta Gestão Hospitalar, fl.35, manifestação nº 602/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 36/39 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 50. Processo nº 108675/2019.
Total Credor:							***** 13.090,65**		
CREDOR : 2019003753	**NOME : ERLON CORTEZ & CIA LTDA**		**CNPJ : 25.281.005/0001-60**						
21601.0001.19.003271-7	21601.0001.19.003259-2	21601.0001.19.005553-7	NOB	03912	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	37.500,00		Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 262/263264,fls.09/14 comp. Set/Out/Nov/2018, conforme manifestação nº 304/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 56. Processo nº 104265/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003761-1	21601.0001.19.003891-4	21601.0001.19.006128-6	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	15.000,00	276	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 276,fls.09 comp. Jan/2019, conforme manifestação nº 265/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fls.19/26 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 35. Processo nº 58612/2019.
21601.0001.19.005003-0	21601.0001.19.005207-0	21601.0001.19.009304-8	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	15.000,00	275	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 275, fls.09 comp. Dez/2018, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.28, manifestação nº 508/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 29/32 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 47. Processo nº 58617/2019.
21601.0001.19.005386-2	21601.0001.19.005547-9	21601.0001.19.009749-3	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	15.000,00	290	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos p/atender o HR Rondonópolis, NF Nº 290, fls. 10 comp. Fev/19, conforme MEMO Nº 229/DG/HRR/2019, fl. 03 manifestação nº 535/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019, fl. 30/33 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 46. Processo nº 108884/2019.

Total Credor: ***** 82.500,00**

CREDOR : 2019003761 NOME : FM CIRURGIA PLASTICA CNPJ : 17.567.597/0001-53

21601.0001.19.005015-4	21601.0001.19.005231-3	21601.0001.19.009373-0	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	19.700,00	720	Pagamento indenizatório de custeio de despesas Serviços Médicos em Cirurgia Plastica para atender o HR Rondonópolis, NF nº 720, fl; 09, competência Dez/2018, manif. nº 504/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 31 a 34 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 48, Processo nº 58620/2019.
21601.0001.19.005053-7	21601.0001.19.005218-6	21601.0001.19.009325-0	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	19.700,00	721	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 721, fls.09 comp. Jan/2019, conforme manifestação nº 605/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019/MT, fl. 32/35 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 47. Processo nº 58619/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 39.400,00**		
CREDOR : 2019003771	**NOME : ALVIM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**CNPJ : 21.144.326/0001-62**					
21601.0001.19.005382-1	21601.0001.19.005774-9	21601.0001.19.010025-7	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	75.845,00	27	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos Prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 27, fls.12/13 comp. dez/2018, conforme MENO Nº 194/DG/HRR/2019, fl. 03, manifestação nº 898/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019, fl. 35/38 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 47. Processo nº 149607/2019.
21601.0001.19.005383-8	21601.0001.19.005766-8	21601.0001.19.009972-0	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	68.950,00	37	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos Prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 37, fls.09/10 comp. FEV/2019, conforme MENO Nº 262/DG/HRR/2019, fl. 03, manifestação nº 896/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019, fl. 32/38 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 47. Processo nº 149611/2019.
21601.0001.19.005385-4	21601.0001.19.005779-1	21601.0001.19.010016-8	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	68.950,00	33	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos Prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 33, fls.11/12 comp. JAN/2019, conforme MENO Nº 188/DG/HRR/2019, fl. 03, manifestação nº 897/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019, fl. 33/36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 45. Processo nº 149615/2019.
Total Credor:							***** 213.745,00**		
CREDOR : 2019003788	**NOME : LUIZ CARLOS DE SOUZA**			**CPF : 432.550.781-72**					
21601.0001.19.004680-7	21601.0001.19.004914-2	21601.0001.19.008646-7	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	16,80		Pagamento Ajuda de Custo de (01) diárias para paciente (TFD Luiz Carlos De Souza.) que faz tratamento no (Hospital Igen) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 311585/2018.
21601.0001.19.005137-1	21601.0001.19.005334-4	21601.0001.19.009460-5	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente TFD LUIZ CARLOS DE SOUZA. Acompanhante CLEUNICE DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital Igen, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 31-32. Processo nº 71414/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 363,30**		
CREDOR : 2019003796	**NOME : MARIA ELZA DOS ANJOS RONCHE**				**CPF : 736.899.202-72**				
21601.0001.19.004578-9	21601.0001.19.004792-1	21601.0001.19.008524-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Sophia Mikelly Farias Dos Anjos Pereira.) que faz tratamento no (Hospital Do Coração) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo n° 314403/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019003801	**NOME : JESSICA CHANPAM DUQUESNE**				**CPF : 065.466.391-22**				
21601.0001.19.005081-2	21601.0001.19.005438-3	21601.0001.19.009661-6	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	858,30		Pagamento Ajuda de Custo de 18 diárias para paciente TFD JESSICA CHANPAM DUQUESNE. Acompanhante SELMA CRISTIANE CHANPAM. Que faz tratamento No Hospital do Cancer, na cidade de Barretos/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 390375/2018.
Total Credor:							***** 858,30**		
CREDOR : 2019003818	**NOME : ROSA BATISTA LEAL**				**CPF : 112.343.261-91**				
21601.0001.19.004626-2	21601.0001.19.004804-9	21601.0001.19.008506-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente TFD José Batista dos Santos. Acompanhante Rosa Batista Leal. Que faz tratamento No Hospital Santa Isabel, na cidade Blumenau/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças, folhas 22-23. Processo nº 427429/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019003966	**NOME : GENARI E HARTMANN DENTISTAS ASSOCIADOS**				**CNPJ : 14.582.881/0001-00**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005019-7	21601.0001.19.005242-9	21601.0001.19.009323-4	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	59.100,00	106	Pagamento indenizatório de custeio de despesas Serviços Médicos em Odontologia para atender o HR Rondonópolis, NF nº 106, fl; 09, competência Dez/2018, manif. nº 495/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 39 a 42 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 57, Processo nº 58621/2019.
21601.0001.19.005052-9	21601.0001.19.005173-2	21601.0001.19.009264-5	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	59.100,00	107	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 107, fls.12 comp. Jan/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.36, manifestação nº 627/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 37/40 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 48. Processo nº 108741/2019.
21601.0001.19.005059-6	21601.0001.19.005219-4	21601.0001.19.009340-4	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	59.100,00	108	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 108, fls.10 comp. Fev/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.32, manifestação nº 544/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 33/36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 47. Processo nº 106844/2019.
Total Credor:							***** 177.300,00**		
CREDOR : 2019004377	**NOME : CLINICA DE RADIOLOGIA PRIME DIAGNÓSTICO LTDA - ME**					**CNPJ : 17.905.358/0001-66**			
21601.0001.19.004996-2	21601.0001.19.005137-6	21601.0001.19.009181-9	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	70.427,50	270	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Serviços Médicos para atender o HR Rondonópolis, NF nº 270, fl; 09 , competência NOV/DEZ/2018, conforme Manifestação nº 506/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 41 A 44 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 55, Processo nº 58622/2019.
21601.0001.19.005061-8	21601.0001.19.005192-9	21601.0001.19.009313-7	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	54.175,00	282	Pagto indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 282, fls.09 comp. JAN/2019, conforme manifestação nº 603/2019/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019/MT, fl. 34/37 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 49. Processo nº 108526/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 124.602,50**		
CREDOR : 2019004385	**NOME : NUCLEO DE UROLOGIA AVANÇADA**				**CNPJ : 15.459.310/0001-46**				
21601.0001.19.005051-0	21601.0001.19.005166-1	21601.0001.19.009230-0	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	39.400,00	652	Pagamento indenizatório ref. Custeio de despesas com prestação de serviços relacionados NF 652 f.10 p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, Comp. JAN/2019, conforme manifestação nº 596/2019/ UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 31/34 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl.47. Processo Nº 109011/2019
21601.0001.19.005021-9	21601.0001.19.005247-1	21601.0001.19.009321-8	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	43.339,69	651	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 651, fls.10 comp. Nov e Dez/2018, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.32, manifestação nº 578/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 33/36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 44. Processo nº 108486/2019.
21601.0001.19.005071-5	21601.0001.19.005188-0	21601.0001.19.009258-0	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	39.400,00	653	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 653, fls.12 comp. Fev/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.32, manifestação nº 579/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 33/36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 49. Processo nº 41250/2019.
Total Credor:							***** 122.139,69**		
CREDOR : 2019004652	**NOME : THIAGO TEIXEIRA DO NASCIMENTO**				**CPF : 002.062.051-98**				
21601.0001.19.004479-0	21601.0001.19.004537-6	21601.0001.19.008152-1	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	2.846,30	3	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 3 plantões - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 3; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57456/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 281/2019 às fls 54-63; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 70; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.846,30**		
CREDOR : 2019004660	**NOME : KAMILA CAMPOS PIRES**		**CPF : 021.484.851-56**						
21601.0001.19.005024-3	21601.0001.19.005267-4	21601.0001.19.009376-5	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	5.188,67	1	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 06 plantões em Unid. Aberta - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57512/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 266/2019 às fls 55-64. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
Total Credor:							***** 5.188,67**		
CREDOR : 2019004679	**NOME : ABDA LYSA MOREIRA DA CUNHA**		**CPF : 030.908.011-83**						
21601.0001.19.004490-1	21601.0001.19.004520-1	21601.0001.19.008136-8	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	2.846,30	1	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 3 plantões - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57494/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 260/2019 às fls 56-65; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 72; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
Total Credor:							***** 2.846,30**		
CREDOR : 2019004741	**NOME : BENJAMIM VIEIRA DA SILVA**		**CPF : 165.042.671-20**						
21601.0001.19.004576-2	21601.0001.19.004908-8	21601.0001.19.008659-9	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	156,90		Pagamento Ajuda de Custo de (07) diárias para paciente (TFD Benjamin Vieira Da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Santa Casa) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23. Processo n° 414062/2018.
Total Credor:							***** 156,90**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019004751	**NOME : ALESSANDRA ALLANE LIMA FERREIRA**				**CPF : 085.945.781-80**				
21601.0001.19.005082-0	21601.0001.19.005439-1	21601.0001.19.009666-7	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	363,30		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente TFD ISADORA DOMINGOS DE LIMA. Acompanhante ALESSANDRA ALLANE LIMA FERREIRA. Que faz tratamento No Hospital Maternidade Santa Terezinha de Jesus, na cidade de Juiz de fora/MG. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 390435/2018.
21601.0001.19.005082-0	21601.0001.19.005439-1	21601.0001.19.009870-8	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(363,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2019004768	**NOME : THIAGO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA**				**CPF : 062.311.321-02**				
21601.0001.19.005185-1	21601.0001.19.005360-3	21601.0001.19.009679-9	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	16,80		Pagamento Ajuda de Custo de (01) diárias para paciente (TFD Thiago Jose De Oliveira Ferreira.) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:26-27-Processo n° 71423/2019.
Total Credor:								***** 16,80**	
CREDOR : 2019004776	**NOME : JOAO PEDRO BALADI DAS NEVES**				**CPF : 055.115.701-17**				
21601.0001.19.004679-3	21601.0001.19.004910-1	21601.0001.19.008639-4	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	107,40		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD João Pedro Baladi Das Neves.) que faz tratamento no (Hospital Centrinho) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 442909/2018.
21601.0001.19.004679-3	21601.0001.19.004910-1	21601.0001.19.008772-2	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(107,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004679-3	21601.0001.19.004910-1	21601.0001.19.008885-0	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	107,40		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD João Pedro Baladi Das Neves.) que faz tratamento no (Hospital Centrinho) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 442909/2018.
21601.0001.19.004679-3	21601.0001.19.004910-1	21601.0001.19.009075-8	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(107,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019004784	**NOME : R. AUGUSTO BRANDAO SERVICOS MEDICOS**				**CNPJ : 27.319.405/0001-43**				
21601.0001.19.003830-8	21601.0001.19.004524-4	21601.0001.19.008088-4	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.067,00	37	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 1 plantão - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 37; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57542/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 276/2019 às fls 64-73; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 80; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.
21601.0001.19.003830-8	21601.0001.19.004524-4	21601.0001.19.008183-1	NOB	03822	12/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	(1.067,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003830-8	21601.0001.19.004524-4	21601.0001.19.009492-3	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.067,00	37	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 1 plantão - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 37; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57542/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 276/2019 às fls 64-73; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 80; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.
Total Credor:							***** 1.067,00**		
CREDOR : 2019004792	**NOME : LUIZ CARLOS STURNICK**				**CPF : 314.429.941-34**				
21601.0001.19.004681-5	21601.0001.19.004912-6	21601.0001.19.008650-5	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Luiz Carlos Sturnick.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 419314/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2019004814	**NOME : EVANDRO LUIZ CAVASSOLA**				**CPF : 804.560.811-00**				
21601.0001.19.004500-2	21601.0001.19.004787-5	21601.0001.19.008514-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Nathalia Vitoria S. Cavassola. Acompanhante Evandro Luiz Cavassola. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 431049/2018.
21601.0001.19.004500-2	21601.0001.19.004787-5	21601.0001.19.008620-3	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004500-2	21601.0001.19.004787-5	21601.0001.19.008709-9	NOB	03822	16/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Nathalia Vitoria S. Cavassola. Acompanhante Evandro Luiz Cavassola. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 431049/2018.
21601.0001.19.004500-2	21601.0001.19.004787-5	21601.0001.19.008790-0	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004500-2	21601.0001.19.004787-5	21601.0001.19.008893-1	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Nathalia Vitoria S. Cavassola. Acompanhante Evandro Luiz Cavassola. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 431049/2018.
21601.0001.19.004500-2	21601.0001.19.004787-5	21601.0001.19.009079-0	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2019004822 NOME : VALDEBERGUE LUCIO DE ALMEIDA CPF : 975.999.132-20

21601.0001.19.004501-0	21601.0001.19.004719-0	21601.0001.19.008359-1	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Maria das Graças Vaz Lucio. Acompanhante Valdebergue Lucio de Almeida. Que faz tratamento No Hospital Nossa Senhora do Rocio, na cidade Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 411103/2018.

Total Credor: ***** 165,30**

CREDOR : 2019004830 NOME : FABIO BARROS LIMA CPF : 616.323.412-04

21601.0001.19.004396-4	21601.0001.19.004568-6	21601.0001.19.008471-5	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente (TFD Maria Iraide Barros Lima). que faz tratamento no (Hospital Do Rocio)cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 413978/2018.

Total Credor: ***** 115,80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019004849	**NOME : ELIZA MENDES DA COSTA**		**CPF : 042.110.781-27**						
21601.0001.19.005172-1	21601.0001.19.005331-1	21601.0001.19.009475-3	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.626,00		Pagamento Ajuda de Custo de 33 diárias para paciente TFD JOÃO EMANUEL MENDES DE SOUZA. Acompanhante ELIZA MENDES DA COSTA e ELIZEU MENDES DA COSTA. Que faz tratamento No Hospital Sobrapar, na cidade de Campinas/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 25-26. Processo nº 71424/2019.
Total Credor:							***** 1.626,00**		
CREDOR : 2019004857	**NOME : DAYLLEN DA SILVA ASSUNÇÃO**		**CPF : 014.770.811-78**						
21601.0001.19.004577-0	21601.0001.19.004822-7	21601.0001.19.008465-0	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente TFD Luiz Neres de Assunção. Acompanhante Dayllen da Silva Assunção. Que faz tratamento No Hospital Casa de porto alegre, na cidade de Porto Alegre/SR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças, folhas 21-22. Processo nº 444452/2018.
21601.0001.19.005251-3	21601.0001.19.005548-7	21601.0001.19.009739-6	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de (07) diárias para paciente (TFD: Luiz Neres De Assunção .) que faz tratamento no (Hospital Casa De Porto Alegre) cof: fl:17, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 32-33-Processo n° 497966/2018.
Total Credor:							***** 792,00**		
CREDOR : 2019004865	**NOME : MARCELO AUGUSTO GONÇALVES VIANA**		**CPF : 018.689.651-47**						
21601.0001.19.005186-1	21601.0001.19.005361-1	21601.0001.19.009701-9	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.287,00		Pagamento Ajuda de Custo de (26) diárias para paciente (TFD Marcelo Augusto Gonçalves Viana.) que faz tratamento no (Hospital De Reabilitação Lucy Montoro) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:28-29-Processo n° 71419/2019.
Total Credor:							***** 1.287,00**		
CREDOR : 2019004873	**NOME : MARIANA QUEIROZ DE OLIVEIRA**		**CPF : 042.906.531-03**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005463-1	21601.0001.19.005723-4	21601.0001.19.010091-5	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	330,60		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD: EDUARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA .) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH) cof: fl:13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 24-25-Processo n° 71970/2019.

Total Credor: ***** 330,60**

CREDOR : 2019004881 **NOME : ROSANGELA VIEIRA BRITO SILVA** **CPF : 567.845.891-49**

21601.0001.19.005192-4	21601.0001.19.005363-8	21601.0001.19.009718-3	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Cristina Vieira De Brito.) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:26-27-Processo n° 71426/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2019004891 **NOME : SILVIO MARCELO MARCHETO** **CPF : 482.404.001-91**

21601.0001.19.004965-2	21601.0001.19.005190-2	21601.0001.19.009305-6	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Eliana Alemida Silva Marchetto. Acompanhante Silvio Marcelo Marcheto. Que faz tratamento No Hospital de Base, na cidade São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 71479/2019.
21601.0001.19.005518-0	21601.0001.19.005617-3	21601.0001.19.009840-6	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	841,50		Pagamento Ajuda de Custo de 24 diárias para paciente TFD ELIANA ALMEIDA SILVA MARCHETTO. Que faz tratamento No Hospital de base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 555284/2018.

Total Credor: ***** 1.089,00**

CREDOR : 2019004903 **NOME : MARKUS VINICIUS ALBA RUANO** **CPF : 359.727.328-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004966-0	21601.0001.19.005194-5	21601.0001.19.009295-5	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Juliana Aparecida Dos S. A. Ruano. Acompanhante Markus Vinicius Alba Ruano. Que faz tratamento No Hospital Funfarme, na cidade São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 71751/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2019004911 **NOME : FERNANDO DE SOUSA MOTA** **CPF : 012.523.153-92**

21601.0001.19.004967-9	21601.0001.19.005143-0	21601.0001.19.009163-0	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	891,00		Pagamento Ajuda de Custo de 18 diárias para paciente TFD LUIZ FERNANDO BARBOSA MOTA. Acompanhante Fernando de Sousa Mota. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 38-39. Processo nº 71810/2019.

Total Credor: ***** 891,00**

CREDOR : 2019004954 **NOME : ALEXANDRE POZZOBOM GRANDO** **CPF : 003.547.611-70**

21601.0001.19.004482-0	21601.0001.19.004534-1	21601.0001.19.008114-7	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	2.846,30	1	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 3 plantões - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57385/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 288/2019 às fls 45-54; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 61; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.

Total Credor: ***** 2.846,30**

CREDOR : 2019004962 **NOME : SERGIO GOMES DAS GRAÇAS** **CPF : 025.031.441-01**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005018-9	21601.0001.19.005209-7	21601.0001.19.009311-0	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	5.116,17	1	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 05 plantões em UTI - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57359/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 186/2019 às folhas 44-53. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 61. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 62.

Total Credor: ***** 5.116,17**

CREDOR : 2019004970 **NOME : FABIANA MARIA DE SOUZA** **CPF : 031.250.061-04**

21601.0001.19.004491-1	21601.0001.19.004527-9	21601.0001.19.008126-0	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	979,00	1	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 1 plantão - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57271/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 198/2019 às fls 53-62; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 69; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.

Total Credor: ***** 979,00**

CREDOR : 2019004989 **NOME : MOACIR LOURENÇO CARLOS JUNIOR** **CPF : 178.238.878-86**

21601.0001.19.004480-4	21601.0001.19.004507-4	21601.0001.19.008128-7	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	3.305,15	1	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 3 plantões - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57396/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 185/2019 às fls 45-54; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 61; Desp. Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62;

Total Credor: ***** 3.305,15**

CREDOR : 2019005004 **NOME : MAYLLA KAROLYNNE DE OLIVEIRA CAMILO** **CPF : 029.354.451-47**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004488-1	21601.0001.19.004530-9	21601.0001.19.008096-5	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	979,00	1	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 1 plantão - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57446/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 189/2019 às fls 50-59; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 66; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
Total Credor:							***** 979,00**		
CREDOR : 2019005012	**NOME : VALTER AUGUSTO DA SILVA JUNIOR**					**CPF : 013.994.191-61**			
21601.0001.19.005164-9	21601.0001.19.005380-8	21601.0001.19.009704-3	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: Valter Augusto Da Silva Junior .) que faz tratamento no (Hospital Do Rim E Hipertensao) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- Processo n° 511845/2018.
Total Credor:							***** 66,30**		
CREDOR : 2019005020	**NOME : PATRICIA MARTINS DA SILVA CORTES**					**CPF : 589.248.332-00**			
21601.0001.19.004397-2	21601.0001.19.004543-0	21601.0001.19.008153-8	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diária para paciente TFD Gleiciane Martins da Silva. Acompanhante Patricia Martins da Silva Cortes. Que faz tratamento no Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 393524/2018.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2019005047	**NOME : RICARDO DE NORONHA BENTO**					**CPF : 991.384.251-49**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005016-2	21601.0001.19.005264-1	21601.0001.19.009356-0	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	12.366,17	2	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 15 plantões em Unid. Aberta - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 2. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57304/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 285/2019 às fls 52-61. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
Total Credor:							***** 12.366,17**		
CREDOR : 2019005071	**NOME : CARLA JOANA HUGUENEY FRANCO LOBO**					**CPF : 015.359.911-19**			
21601.0001.19.004485-5	21601.0001.19.004541-4	21601.0001.19.008144-9	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	4.222,83	2	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 4 plantões - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 2; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57470/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 172/2019 às fls 42-51; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 58; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.
Total Credor:							***** 4.222,83**		
CREDOR : 2019005081	**NOME : LUIGI RODRIGUES BRIANEZ**					**CPF : 857.820.331-34**			
21601.0001.19.005023-5	21601.0001.19.005203-8	21601.0001.19.009310-2	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	7.653,67	36	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de plantões de sobreaviso em cirurgia- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 36. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57429/2019. Mod.: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 284/2019 às fls. 24-32. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 40. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 41
Total Credor:							***** 7.653,67**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019005098	**NOME : JOÃO BRUNKEN DO AMARAL**				**CPF : 036.519.031-41**				
21601.0001.19.004481-2	21601.0001.19.004525-2	21601.0001.19.008113-9	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	979,00	1	Objeto da Liquidação: serviços médicos de 1 plantão - Hosp. Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 57326/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 263/2019 às fls 53-61; Reconhecimento de Despesa do Secretário da SES às fls 68; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.
Total Credor:							***** 979,00**		
CREDOR : 2019005128	**NOME : HELEN FOLLADOR MATANA**				**CPF : 011.493.051-18**				
21601.0001.19.005072-3	21601.0001.19.005182-1	21601.0001.19.009280-7	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	5.188,67	1	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 06 plantões ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57282/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 273/2019 às folhas 53-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 71.
Total Credor:							***** 5.188,67**		
CREDOR : 2019005187	**NOME : KNF ASSISTENCIA MEDICA LTDA**				**CNPJ : 26.575.959/0001-49**				
21601.0001.19.005012-1	21601.0001.19.005259-3	21601.0001.19.009351-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	7.781,50	72	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 01 plantão em UTI e 06 em Unid. Aberta - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 72. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57522/2019. Mod.: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 291/2019 às fls 96-105. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 119 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 120

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 7.781,50**		
CREDOR : 2019005241	**NOME : LIFE GESTÃO E SERVIÇOS EM MEDICINA INTENSIVA**					**CNPJ : 30.694.025/0001-01**			
21601.0001.19.005000-6	21601.0001.19.005138-4	21601.0001.19.009182-7	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	303.380,00	6	Pagamento indenizatório ref. Serviços Médicos p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF´s 06 fls. 12 competência Dez/2018, conforme Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fl. 32, manifestação nº 609/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 33/36 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 44. Processo Nº 106796/2019.
21601.0001.19.005065-0	21601.0001.19.005223-2	21601.0001.19.009353-6	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	303.380,00	7	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 7, fls.12 comp. Jan/2019, conforme manifestação nº 598/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019, fl. 33/36 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 45. Processo nº 106772/2019.
Total Credor:							***** 606.760,00**		
CREDOR : 2019005640	**NOME : MARCELY GISELA DE ARAGAO LOBATO**					**CPF : 738.206.522-72**			
21601.0001.19.004807-9	21601.0001.19.005039-6	21601.0001.19.009136-3	NOB	00777	18/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.844
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019007236	**NOME : CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA**					**CNPJ : 16.555.538/0002-83**			
21601.0001.19.003755-7	21601.0001.19.003893-0	21601.0001.19.007995-9	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	262.325,20	30	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos em Ortopedia prestados ao HR Rondonópolis, NF Nº 30, fls. 09 comp. Janeiro/2019, conforme manifestação nº 280/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 41. Processo nº 59521/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003773-5	21601.0001.19.003901-5	21601.0001.19.008011-6	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	262.325,20	29	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 29,fls.09, comp. Dez/2018, conforme manifestação nº 038/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT fl.49/56 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 67. Processo nº 43943/2019.
Total Credor:							***** 524.650,40**		
CREDOR : 2019007341	**NOME : FAUSTO JULIO DE LIMA**		**CPF : 808.268.651-00**						
21601.0001.19.004963-6	21601.0001.19.005176-7	21601.0001.19.009278-5	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Fausto Julio Lima .) que faz tratamento no (Hospital Bandeirantes) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 464398/2018.
21601.0001.19.005504-0	21601.0001.19.005736-6	21601.0001.19.010102-4	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: FAUSTO JULIO LIMA .) que faz tratamento no (HOSPITAL BANDEIRANTES) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24-Processo n° 526538/2018.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2019007351	**NOME : BRISTO BATISTA DA SILVA NETO**		**CPF : 019.370.341-60**						
21601.0001.19.004900-8	21601.0001.19.005117-1	21601.0001.19.009129-0	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD Bristo Batista da Silva Neto. Que faz tratamento no Hospital Fundação Banco dos Olhos, na cidade de Goiania/GO. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 500483/2018. Hist. Comp. : Correção do nome do Paciente: Brito Batista da Silva Neto. Usuário : Virginia Amorim da Silva
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2019007368	**NOME : ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS**		**CPF : 730.938.821-68**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004899-0	21601.0001.19.005115-5	21601.0001.19.009110-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Gabrielli Ramos Santos .) que faz tratamento no (Hospital Dos Olhos Paraná) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21. Processo n° 501556/2019.
21601.0001.19.005254-8	21601.0001.19.005535-5	21601.0001.19.009692-6	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: Gabrielli Ramos Santos .) que faz tratamento no (Hospital Dos Olhos Parana) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 500419/2018.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2019007384	**NOME : GERSON DE OLIVEIRA**		**CPF : 706.215.519-53**						
21601.0001.19.005184-3	21601.0001.19.005359-1	21601.0001.19.009736-1	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Gerson De Oliveira.) que faz tratamento no (Hospital PUC/RS) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:20-21-Processo n° 503556/2018.
Total Credor:							***** 57,90**		
CREDOR : 2019007406	**NOME : DANIEL ALVES DE LIMA**		**CPF : 654.989.091-87**						
21601.0001.19.004964-4	21601.0001.19.005185-6	21601.0001.19.009267-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Louise Christine Moura Alves. Acompanhante Daniel Alves de Lima. Que faz tratamento No Hospital Menino Jesus, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 498811/2018.
21601.0001.19.005252-1	21601.0001.19.005540-1	21601.0001.19.009714-0	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: Gabriel Christian Moura Alves .) que faz tratamento no (Hospital Infantil Menino Jesus) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 19-20-Processo n° 498827/2018.
Total Credor:							***** 330,60**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019007422	**NOME : CECILIA DOS SANTOS CARVALHO SERUTTI**				**CPF : 696.036.501-53**				
21601.0001.19.004968-7	21601.0001.19.005144-9	21601.0001.19.009165-7	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD Silvio Carlos Serutti .) que faz tratamento no (Hospital São Paulo) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 121313/2019.
21601.0001.19.005135-5	21601.0001.19.005381-6	21601.0001.19.009703-5	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	594,00		Pagamento Ajuda de Custo de (12) diárias para paciente (TFD: Silvio Carlos Serutti .) que faz tratamento no (Hospital São Paulo) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 494847/2018.
Total Credor:							***** 792,00**		
CREDOR : 2019007449	**NOME : LUCELIA BERALDO RODRIGUES**				**CPF : 714.953.551-87**				
21601.0001.19.004881-8	21601.0001.19.005104-1	21601.0001.19.009097-9	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	5.816,70		Pagamento Ajuda de Custo de (79) diárias para paciente (TFD Maria Valentina Rodrigues Bonifacio .) que faz tratamento no (Hospital Sirio Libanes) cof: fl:16, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 27-28. Processo n° 69022/2019.
Total Credor:							***** 5.816,70**		
CREDOR : 2019007465	**NOME : PATRICIA LISBOA**				**CPF : 042.956.851-78**				
21601.0001.19.004882-6	21601.0001.19.005110-4	21601.0001.19.009119-3	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.271,10		Pagamento Ajuda de Custo de 27 diárias para paciente TFD Leticia Lisboa de Souza. Acompanhante Patricia Lisboa. Que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 41-42. Processo nº 69063/2019.
Total Credor:							***** 1.271,10**		
CREDOR : 2019007473	**NOME : ALINE GUEDES DE SOUZA**				**CPF : 048.538.691-74**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004898-2	21601.0001.19.005114-7	21601.0001.19.009095-2	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Maria Luiza Guedes. Acompanhante Aline Guedes de Souza. Que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 69072/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019007503	**NOME : LENICE GUIMARAES**		**CPF : 021.632.151-48**						
21601.0001.19.004901-6	21601.0001.19.005113-9	21601.0001.19.009091-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Lenice Guimaraes .) que faz tratamento no (Hospital Rocio) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23. Processo n° 69076/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019007511	**NOME : LUCIANA DE OLIVEIRA BATISTA**		**CPF : 002.944.241-99**						
21601.0001.19.004902-4	21601.0001.19.005118-1	21601.0001.19.009131-2	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD Leonardo De Oliveira Amorim .) que faz tratamento no (Hospital Fundação Sarah) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 69086/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019007521	**NOME : MARILZA DA SILVA**		**CPF : 992.379.031-20**						
21601.0001.19.004903-2	21601.0001.19.005119-8	21601.0001.19.009132-0	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	371,25		Pagamento Ajuda de Custo de (12) diárias para paciente (TFD Roger Ribeiro Dos Santos .) que faz tratamento no (Hospital Do Sarah) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 69091/2019.
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2019007538	**NOME : ADRIANA PACHECO BAIOITO**		**CPF : 011.155.621-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004897-4	21601.0001.19.005082-5	21601.0001.19.009121-5	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Matheus Baioto Machado .) que faz tratamento no (Hospital Do Sarah) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24. Processo n° 69102/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019007546	**NOME : SERVICO DE CARDIOLOGIA DE RONDONOPOLIS**					**CNPJ : 03.316.200/0001-46**			
21601.0001.19.003783-2	21601.0001.19.004544-9	21601.0001.19.008147-3	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	32.505,00	508	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 508, fls.09 comp. Dez/2018, conforme MEMO Nº 0181/2019/GBSAGH/SES, fl.31, manifestação nº 09/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 32/39 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 47. Processo nº 43994/2019.
21601.0001.19.005040-5	21601.0001.19.005164-3	21601.0001.19.009231-9	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	29.550,00	510	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com Serviços Médicos em Cardiologia para atender o HR Rondonópolis, NF nº 510, fl; 09 , competência Janeiro/2019, conforme Manifestação nº 485/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 42 A 45 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 56, Processo nº 59485/2019.
21601.0001.19.005056-1	21601.0001.19.005183-1	21601.0001.19.009253-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	29.550,00	514	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 514, fls.10 comp. Fev/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl.30, manifestação nº 555/UNIDADEJURIDICA/SES/2019/MT, fl. 31/34 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 46. Processo nº 106889/2019.
Total Credor:							***** 91.605,00**		
CREDOR : 2019007570	**NOME : CRISLAYNE SORDE**		**CPF : 032.216.099-57**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005178-9	21601.0001.19.005358-1	21601.0001.19.009699-3	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Luiza Vitoria Tavares.) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:20-21-Processo n° 69203/2019.
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2019007589	**NOME : MEIRE OLIVEIRA APONTE**		**CPF : 011.641.211-97**						
21601.0001.19.005190-8	21601.0001.19.005362-1	21601.0001.19.009707-8	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Evelyn Natalia Oliveira Ortiz.) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:21-22-Processo n° 69206/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019007619	**NOME : LELIANE ALMEIDA DOS SANTOS NATALI**		**CPF : 991.981.771-68**						
21601.0001.19.004880-1	21601.0001.19.005122-8	21601.0001.19.009134-7	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.336,50		Pagamento Ajuda de Custo de (24) diárias para paciente (TFD Ytalo Daniel Natali .) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:19, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 30-31. Processo n° 69261/2019.
21601.0001.19.004880-1	21601.0001.19.005122-8	21601.0001.19.009243-2	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.336,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004880-1	21601.0001.19.005122-8	21601.0001.19.009676-4	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.336,50		Pagamento Ajuda de Custo de (24) diárias para paciente (TFD Ytalo Daniel Natali .) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:19, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 30-31. Processo n° 69261/2019.
21601.0001.19.004880-1	21601.0001.19.005122-8	21601.0001.19.009872-4	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.336,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019007627	**NOME : ROSA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA**		**CPF : 209.307.631-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005558-1	21601.0001.19.005611-4	21601.0001.19.009814-7	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD ROSA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA. Acompanhante ANDREA CONCEIÇÃO DE A. ARAUJO. Que faz tratamento No Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 69379/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019007635	**NOME : MANOELINA DA SILVA BARBOSA**			**CPF : 500.986.671-49**					
21601.0001.19.005559-8	21601.0001.19.005612-2	21601.0001.19.009812-0	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD MANOELINA DA SILVA BARBOSA. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 69389/2019.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2019007831	**NOME : KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA**			**CPF : 970.284.871-72**					
21601.0001.19.002988-0	21601.0001.19.003051-4	21601.0001.19.005427-1	NOB	00777	02/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	360,00		Ref. à 1,5 Diária (21 A 22/03/2019) - CUIABÁ/BRASÍLIA/CUIABÁ - Participar de Oficina do CONASS sobre contratualização de serviços hospitalares. - MEMO. Nº 179/GBSAREG/SES/MT. - OS. 589.Hcep
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2019007864	**NOME : JOÃO JOSE DA CUNHA LEMES**			**CPF : 797.297.541-87**					
21601.0001.19.004869-9	21601.0001.19.005268-2	21601.0001.19.009397-8	NOB	00777	22/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	90,00		Transportar servidor para realizar visita técnica no Hospital Regional de Cáceres.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2019008062	**NOME : IVANE ELISABETE DA SILVA**			**CPF : 004.660.861-30**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005500-8	21601.0001.19.005746-3	21601.0001.19.010097-4	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: IVANE ELISABETE DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL UNIFESP) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 550098/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019008097	**NOME : VALTIELI COSTA DOS SANTOS**			**CPF : 052.240.571-16**					
21601.0001.19.005285-8	21601.0001.19.005541-1	21601.0001.19.009712-4	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD VALTELI COSTA DOS SANTOS. Acompanhante VALTIELI COSTA DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 544643/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019008127	**NOME : JANICE GONÇALVES DOS SANTOS**			**CPF : 254.445.492-04**					
21601.0001.19.005288-2	21601.0001.19.005549-5	21601.0001.19.009757-4	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD LUIZA BENEDITA ALBUQUERQUE DOS SANTOS. Acompanhante JANICE GONÇALVES DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital da Criança USP, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25. Processo nº 556038/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2019008143	**NOME : BRUNA PEREIRA DOS SANTOS**			**CPF : 060.641.071-62**					
21601.0001.19.005498-2	21601.0001.19.005759-5	21601.0001.19.010107-5	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: BRUNNA PEREIRA DOS SANTOS .) que faz tratamento no (HOSPITAL ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 553128/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019008151	**NOME : TELMA DUARTE PINHEIRO RODRIGUES**				**CPF : 427.747.051-34**				
21601.0001.19.005501-6	21601.0001.19.005758-7	21601.0001.19.010095-8	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (01) diárias para paciente (TFD: TELMA DUARTE PINHEIRO RODRIGUES .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 561103/2018.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2019008216	**NOME : GISLENE JANAINA ARRUDA DE AMEIDA LOPES DE SOUZA**				**CPF : 801.876.761-00**				
21601.0001.19.005455-9	21601.0001.19.005742-0	21601.0001.19.010066-4	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: GISLENE JANAINA ARRUDA DE ALMEIDA LOPES DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 533453/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2019008291	**NOME : ISABEL DE OLIVEIRA ROCHA**				**CPF : 925.727.071-87**				
21601.0001.19.005492-3	21601.0001.19.005730-7	21601.0001.19.010059-1	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	264,30		Pagamento Ajuda de Custo de (06) diárias para paciente (TFD: EDUARDA VITORIA ROCHA ALMEIDA .) que faz tratamento no (HOSPITAL SANTA CASA) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 505330/2018.
Total Credor:							***** 264,30**		
CREDOR : 2019008631	**NOME : GILSON JOSE CANAVARROS NASSER**				**CPF : 236.515.121-34**				
21601.0001.19.004972-5	21601.0001.19.005258-5	21601.0001.19.009348-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	594,00		Pagamento Ajuda de Custo de (12) diárias para paciente (TFD Gilson Jose Canavarros Nasser.) que faz tratamento no (Hospital Instituto De Cardiologia) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21. Processo n° 145669/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 594,00**		
CREDOR : 2019008674	**NOME : P E MONTEIRO GOMES INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ESTUDOS JURIDICOS**					**CNPJ : 26.700.788/0001-32**			
21601.0001.19.001253-8	21601.0001.19.003025-5	21601.0001.19.007879-0	NOB	00777	10/04/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	7.840,00	80	Pgto. NF. 80 fls. 07, ref. prestação de serv. de Treinamento p/Servidores na área de licitação, c/enfoque no Pregão e formação de Pregoeiros, p/atender a Coord. De Aquis. e Contratos, nos dias 20 a 22/02/2019, Contrato nº 018/2019, Relatório do Fiscal do Contrato fl. 45, TCD c/ ¿de acordo¿ da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 46 e Despacho da mesma autorizando pagamento. Processo 106322/19.
Total Credor:							***** 7.840,00**		
CREDOR : 2019008781	**NOME : AGUAPE SOLUCOES EM LIMPEZAS LTDA**					**CNPJ : 24.446.420/0001-64**			
21601.0001.19.005044-8	21601.0001.19.005186-4	21601.0001.19.009266-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	3.985,00	1092	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HR Rondonópolis, NF nº 1092, competência Fev/2019, conforme Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar, fl 31,manifestação nº 557/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl 32 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 50, Processo nº 73928/2019
Total Credor:							***** 3.985,00**		
CREDOR : 2019008887	**NOME : MARIA DO CARMO ALVES DE SOUZA**					**CPF : 032.838.021-06**			
21601.0001.19.005141-1	21601.0001.19.005374-3	21601.0001.19.009685-3	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Davi Lucas De Souza.) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 552486/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019008968	**NOME : FABIANA CRISTINA DA SILVA BARDI**					**CPF : 691.324.101-15**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005196-7	21601.0001.19.005467-7	21601.0001.19.009633-0	NOB	00777	25/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	360,00		Participar de Oficina do CONASS sobre contratualização de serviços hospitalares.OS.657-ECS
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2019009026	**NOME : ANA CAROLINA TAQUES LAZARINI**				**CPF : 700.709.341-85**				
21601.0001.19.003155-9	21601.0001.19.004681-1	21601.0001.19.008550-9	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diária (22 A 23/03/2019) - CUIABÁ/CONFRESA/CUIABÁ - Realizar visita técnica no Hospital Regional e Saúde. (deslocamento em 23/03/19). - MEMO. Nº 0295/2019/GBSES. - OS. 615.ECS
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2019009115	**NOME : DANIELLE PEDROSO DIAS CARMONA**				**CPF : 704.705.531-20**				
21601.0001.19.003230-1	21601.0001.19.003344-0	21601.0001.19.005570-7	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	360,00		Ref. à 1,5 Diária (27 a 28/03/2019) - CUIABÁ/BRASÍLIA/CUIABÁ - Para participação na 2ª e na 3ª Assembleias do CONASS. - MEMO Nº 0322/2019/GBSES. - OS. 637.Hcep
21601.0001.19.004340-9	21601.0001.19.004618-6	21601.0001.19.008549-5	NOB	00777	15/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	120,00		Ref. à 0,5 Diária (23 a 23/01/2019) - Cuiabá/Brasilia/Cuiabá - Participar de reunião no Ministério da Saúde. MEMO. Nº 067/19/GBSES - OS. 690.ECS
21601.0001.19.005212-2	21601.0001.19.005468-5	21601.0001.19.009645-4	NOB	00777	25/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	600,00		Para participação na 5º Assembleias do CONASS.1282-ECS
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2019009281	**NOME : VALDILSO COSTA DA CRUZ**				**CPF : 930.350.802-59**				
21601.0001.19.003875-8	21601.0001.19.004392-6	21601.0001.19.008025-6	NOB	03822	11/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	582,68		Pagamento Reembolso de passagens terrestre para paciente TFD Valdilso Costa da Cruz. que faz tratamento no Hospital Hompar, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 92137/2019.
Total Credor:							***** 582,68**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019009344	**NOME : FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI**				**CNPJ : 19.944.613/0001-05**				
21601.0001.19.003118-4	21601.0001.19.003302-5	21601.0001.19.005529-4	NOB	03908	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	150,00	676	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Materiais médico hospitalar para atender o HR DE SINOP, NF´s 676 fls. 08 competência Jan/2018, conforme MEMO nº 423/2019/GBSAGH/SES fl. 29, manifestação nº 107/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 30/35 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 44. Processo Nº 55399/2019.
Total Credor:							***** 150,00**		
CREDOR : 2019009360	**NOME : STOCK COMERCIAL LTDA**				**CNPJ : 09.560.857/0001-30**				
21601.0001.19.003194-1	21601.0001.19.003319-1	21601.0001.19.005629-0	NOB	03908	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	6.013,35	6228	Pgto indenizatório ref. Material de Limpeza para HR DE SINOP, NF nº 6228, fl.08 Competência Jan/2019, conforme MEMO nº 413/2019/GBSAGH/SES fl. 33, manifestação nº 110/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 34/39 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 48. Processo Nº 56586/2019.
21601.0001.19.003195-8	21601.0001.19.003318-1	21601.0001.19.005530-8	NOB	03908	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	8.292,00	6226	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Materiais de limpeza para atender o HR DE SINOP, NF´s 6226 fls. 08 competência Jan/2018, conforme MEMO nº 422/2019/GBSAGH/SES fl. 33, manifestação nº 129/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 34/39 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 48. Processo Nº 56565/2019.
21601.0001.19.003196-6	21601.0001.19.003219-3	21601.0001.19.005518-9	NOB	03908	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	3.368,00	6227	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com material de consumo p/atender o HR DE SINOP, NF nº 6227, fl. 08 Comp. Jan/2019, conforme MEMO Nº415/2019/GBSAGH/SES manifestação nº 113/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 33/38 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 47. Processo Nº 56576/2019.
21601.0001.19.003194-1	21601.0001.19.003319-1	21601.0001.19.007288-1	NOB	03908	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	(6.013,35)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003194-1	21601.0001.19.003319-1	21601.0001.19.007374-8	NOB	03908	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	6.013,35	6228	Pgto indenizatório ref. Material de Limpeza para HR DE SINOP, NF nº 6228, fl.08 Competência Jan/2019, conforme MEMO nº 413/2019/GBSAGH/SES fl. 33, manifestação nº 110/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 34/39 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 48. Processo Nº 56586/2019.
21601.0001.19.003195-8	21601.0001.19.003318-1	21601.0001.19.006881-7	NOB	03908	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	(8.292,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003196-6	21601.0001.19.003219-3	21601.0001.19.006880-9	NOB	03908	09/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	(3.368,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003195-8	21601.0001.19.003318-1	21601.0001.19.007797-2	NOB	03908	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	8.292,00	6226	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Materiais de limpeza para atender o HR DE SINOP, NF´s 6226 fls. 08 competência Jan/2018, conforme MEMO nº 422/2019/GBSAGH/SES fl. 33, manifestação nº 129/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 34/39 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 48. Processo Nº 56565/2019.
21601.0001.19.003196-6	21601.0001.19.003219-3	21601.0001.19.007798-0	NOB	03908	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	3.368,00	6227	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com material de consumo p/atender o HR DE SINOP, NF nº 6227, fl. 08 Comp. Jan/2019, conforme MEMO Nº415/2019/GBSAGH/SES manifestação nº 113/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 33/38 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 47. Processo Nº 56576/2019.

Total Credor: ***** 17.673,35**

CREDOR : 2019009956 **NOME : ELIANE HEEMANN** **CPF : 567.496.271-53**

21601.0001.19.003874-1	21601.0001.19.004442-6	21601.0001.19.007825-1	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	10.890,00		Pagamento Ajuda de Custo de 220 diárias para paciente TFD Marcos Tiago Carneiro de Oliveira. Acompanhante Eliane Heemann. No Hospital Santa casa de Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 27. Processo nº 125729/2019.

Total Credor: ***** 10.890,00**

CREDOR : 2019010891 **NOME : ELAINE CRISTINA LINHARES AGUIAR** **CPF : 593.420.051-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005187-8	21601.0001.19.005335-2	21601.0001.19.009481-8	NOB	03912	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339036000.192.1.1	3.744,07		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 3.744,07**

CREDOR : 2019010921 **NOME : FABIANA DA SILVA SOBRINHO** **CPF : 038.297.871-46**

21601.0001.19.005188-6	21601.0001.19.005340-9	21601.0001.19.009484-2	NOB	03912	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339036000.192.1.1	4.110,83		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 4.110,83**

CREDOR : 2019010946 **NOME : FATIMA CRISTINA DOS SANTOS ANDRIGUETO** **CPF : 996.112.289-53**

21601.0001.19.005189-4	21601.0001.19.005338-7	21601.0001.19.009482-6	NOB	03912	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339036000.192.1.1	6.302,07		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.

Total Credor: ***** 6.302,07**

CREDOR : 2019010954 **NOME : ROGERIO DA SILVA ALVES** **CPF : 164.576.648-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005191-6	21601.0001.19.005341-7	21601.0001.19.009483-4	NOB	03912	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339036000.192.1.1	6.450,32		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Rondonópolis, ref. Rescisão Contratual. Conforme Memorando nº 0152/DG/HRR/2019, fls.002; Considerando Portaria 010/2019/GBSES/2019, fls.002. Conforme Manifestação n.78/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls.585/589. Despacho do Ordenador de Despesas (fls. 622). Processo nº 78843/2019.
Total Credor:							***** 6.450,32**		
CREDOR : 2019010997	**NOME : MARIA APARECIDA MARTINS**		**CPF : 071.091.827-54**						
21601.0001.19.004518-5	21601.0001.19.004465-5	21601.0001.19.008251-8	NOB	03908	12/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	4.876,07		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.004518-5	21601.0001.19.004465-5	21601.0001.19.008270-4	NOB	03908	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	(4.876,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004518-5	21601.0001.19.004465-5	21601.0001.19.009219-1	NOB	03908	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	4.876,07		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
21601.0001.19.004518-5	21601.0001.19.004465-5	21601.0001.19.009244-0	NOB	03908	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	(4.876,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004518-5	21601.0001.19.004465-5	21601.0001.19.009412-5	NOB	03908	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	4.876,07		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.876,07**		
CREDOR : 2019011551	**NOME : UNICA SERVICOS EM SAUDE LTDA**			**CNPJ : 26.329.796/0001-14**					
21601.0001.19.005402-8	21601.0001.19.005495-2	21601.0001.19.009654-3	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	403.850,00	46	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de SORRISO; Nota Fiscal nº: 44/45/46; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 104287/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1041/2019 às folhas 157-160; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 169; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 170.
Total Credor:							***** 403.850,00**		
CREDOR : 2019011845	**NOME : BRUNO CÉSAR DA SILVA XAVIER**			**CPF : 013.442.461-17**					
21601.0001.19.004866-4	21601.0001.19.005300-1	21601.0001.19.009454-0	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339036000.195.1.1	270,00		Ref. à 1,5 Diárias (11/04 a 12/04/2019) - CuiabáMT/Cáceres MT/CuiabáMT REALIZAR SUPERVISÃO E REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA E GESTORES DO LAFRON DE CÁCERES PARA TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS E VERIFICAR CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ACORDADAS.MOTORISTA: AMAURY TAVARES.Memorando nº 0188/LACEN-MT/SES/19- OS. 832.ECS
21601.0001.19.005321-8	21601.0001.19.005846-1	21601.0001.19.010143-1	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339036000.195.1.1	90,00		REALIZAR SUPERVISÃO E REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA E GESTORES DO LAFRON DE CÁCERES PARA TRATAR DE ASSUNTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS E VERIFICAR CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ACORDADAS. MOTORISTA: AMAURY TAVARES OS1081-ECS
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2019012043	**NOME : HANAY BENEDITO GONÇALO DA SILVA**			**CPF : 031.506.691-11**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002890-6	21601.0001.19.002919-2	21601.0001.19.005422-0	NOB	00777	02/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (18 A 20/03/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - REALIZAR VISITA TÉCNICA QUE CONSISTE EM AVALIAR AS MEDIÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP. - MEMO. Nº 171/SUPO/GBSAAQ/SES/MT. - OS. 291.Hcep
21601.0001.19.003170-2	21601.0001.19.003381-5	21601.0001.19.005565-0	NOB	00777	03/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (09 a 11/04/2019) - CUIABÁ/SORRISO/CUIABÁ - Levantamento da planta arquitetônica e para elaboração de reforma da ala lactante. - MEMO Nº 251/2019/SUPO/GBSAAF/SES. - OS. 601.Hcep
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2019012051	**NOME : MÁRCIO BRAGA DE ALMEIDA**				**CPF : 036.326.191-58**				
21601.0001.19.002891-4	21601.0001.19.002924-9	21601.0001.19.005416-6	NOB	00777	02/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Ref. às 2,5 Diárias (18 A 20/03/2019) - CUIABÁ/SINOP/CUIABÁ - REALIZAR VISITA TÉCNICA QUE CONSISTE EM AVALIAR AS MEDIÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP. - MEMO. Nº 171/SUPO/GBSAAQ/SES/MT. - OS. 290.Hcep
21601.0001.19.004850-8	21601.0001.19.005304-2	21601.0001.19.009443-5	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Para compor a equipe na realização do levantamento para elaboração de reforma do Escritório Regional de Cáceres Processo 589775/2018.707-ECS
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2019013600	**NOME : BRUNA DOS SANTOS MOREIRA**				**CPF : 034.433.621-25**				
21601.0001.19.002866-3	21601.0001.19.002865-1	21601.0001.19.006436-6	NOB	00777	05/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	4.800,00		PGTO Reemb. das despesas com serviços Funeral do Paciente do TFD SOLANGE DOS SANTOS MOREIRA, conf. MEMO.N.002/2019-COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT, fl.03, NOTA FISCAL N. 090-1 FL.06,CERTIDÃO DE ÓBTO FL.11 ,MANIFESTAÇÃO N. 14/2019/UNIDADE JURIDICA/GBSES-GERALFL.18 a 23, MEMO.N. 093/2019/GBSAREG/SES/MT, fl. 24 ¿ Desp. GBSAAF,fl 27. Proc: 7326/2019.
Total Credor:							***** 4.800,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019013791	**NOME : PRO-ATIVO GESTAO DA SAUDE E CLINICA MEDICA LTDA**					**CNPJ : 20.921.343/0001-04**			
21601.0001.19.002922-8	21601.0001.19.004470-1	21601.0001.19.007940-1	NOB	03822	10/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	360.571,12	151	Pagto NF 151 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar em urgência e emergência do SAMU, comp. FEVEREIRO/2019, Contrato 006/2019 com vigência até 24/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 36, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 38 autorizando o pagto. Processo 134722/2019.
21601.0001.19.002922-8	21601.0001.19.005879-6	21601.0001.19.010146-6	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	400.374,43	157	Pagto NF 157 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar em urgência e emergência do SAMU, comp. MARÇO/2019, Contrato 006/2019 com vigência até 24/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 36, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 38 autorizando o pagto. Processo 178241/2019.
Total Credor:							***** 760.945,55**		
CREDOR : 2019016375	**NOME : TECNO MEDICAL - LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS**					**CNPJ : 30.705.390/0001-66**			
21601.0001.19.003263-6	21601.0001.19.003241-1	21601.0001.19.005521-9	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	68.950,00	2019010	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com prest. de Serviços Médicos prestados ao HR DE SINOP, NF nº 2019010, fl. 07 Comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 169/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 69/77 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 84. Processo Nº 105259/2019.
21601.0001.19.003263-6	21601.0001.19.003359-9	21601.0001.19.005531-6	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	128.247,00	2019011	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com prest. de Serviços Médicos em Anestesiologia prestados ao HR DE SINOP, NF nº 2019011, fl. 07 Comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 323/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 66/74 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 82. Processo Nº 105249/2019.
Total Credor:							***** 197.197,00**		
CREDOR : 2019016731	**NOME : SINOP ENDOSCOPIA SOCIEDADE SIMPLES**					**CNPJ : 28.354.925/0001-50**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003286-5	21601.0001.19.003223-1	21601.0001.19.005519-7	NOB	03822	03/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	42.000,00	2019056	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com prest. de Serviços Médicos em Endoscopia e Colonoscopia prestados ao HR DE SINOP, NF nº 2019056, fl. 07 Comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 332/2019UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 55/63 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 70. Processo Nº 106103/2019.
21601.0001.19.003286-5	21601.0001.19.003223-1	21601.0001.19.006057-3	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	(42.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003286-5	21601.0001.19.003223-1	21601.0001.19.006076-1	NOB	03822	04/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	42.000,00	2019056	Pgto indenizatório ref. Custeio de despesas com prest. de Serviços Médicos em Endoscopia e Colonoscopia prestados ao HR DE SINOP, NF nº 2019056, fl. 07 Comp. Fev/2019, conforme manifestação nº 332/2019UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 55/63 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 70. Processo Nº 106103/2019.

Total Credor: ***** 42.000,00**

CREDOR : 2019017509 **NOME : BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.** **CNPJ : 22.096.126/0001-44**

21601.0001.19.005063-4	21601.0001.19.005217-8	21601.0001.19.009382-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	22.125,33	7897	Pagamento indenizatório de custeio de despesas Serviços de Coleta, Transporte, para atender o HR Rondonópolis, NF nº 7897, fl; 09 , competência Jan/2018, manif. nº 490/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 59/62 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 74, Processo nº 58607/2019.
21601.0001.19.005244-0	21601.0001.19.005457-1	21601.0001.19.009631-4	NOB	03912	25/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	76.206,35	6592	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 6592/7036/7252, fls. 11/16 comp. SET/OUT/NOV/2018, conforme manifestação nº 286/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019, fl. 46/51 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 58. Processo nº 104244/2019.

Total Credor: ***** 98.331,68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019017691	**NOME : CLINICA DIETETICA LTDA**		**CNPJ : 01.240.677/0002-40**						
21601.0001.19.003862-6	21601.0001.19.004814-6	21601.0001.19.008492-8	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	1.372,00	6819	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Produtos Nutricionais atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF Nº 6819 fls. 09 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 157/2019/GBSAGH/SES fl. 18, manifestação nº 16/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 19 a 26 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 36. Processo Nº 41191/2018.
21601.0001.19.003863-4	21601.0001.19.004841-3	21601.0001.19.008531-2	NOB	03822	15/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	17.591,10	6894	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Medicamentos atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NFs Nº 6873,6894 fls. 09, 12, competência Jan/2019, conforme, manifestação nº 275/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 23 a 30 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 42. Processo Nº 58605/2019.
Total Credor:							***** 18.963,10**		
CREDOR : 2019017703	**NOME : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**		**CNPJ : 35.820.448/0069-24**						
21601.0001.19.003872-3	21601.0001.19.005060-4	21601.0001.19.008948-2	NOB	03822	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	7.500,00	778619	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Produtos/Medicamentos p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF 778619 fls. 09 competência Dez/2018, conforme manifestação nº 242/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 24/33 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 45. Processo Nº 59535/2019.
21601.0001.19.003872-3	21601.0001.19.005060-4	21601.0001.19.009086-3	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	(7.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003872-3	21601.0001.19.005060-4	21601.0001.19.009252-1	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	7.500,00	778619	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Produtos/Medicamentos p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF 778619 fls. 09 competência Dez/2018, conforme manifestação nº 242/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 24/33 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 45. Processo Nº 59535/2019.
21601.0001.19.003872-3	21601.0001.19.005060-4	21601.0001.19.009404-4	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	(7.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019017711	**NOME : J. BIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**				**CNPJ : 02.015.969/0001-61**				
21601.0001.19.003861-8	21601.0001.19.005075-2	21601.0001.19.009282-3	NOB	03822	22/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	7.040,00	4474	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Produtos/Medicamentos p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF. 4474 fls. 04 competência Dez/2018, conforme MEMO nº 0147/2019/GBSAGH/SES fl. 25, manifestação nº 29/ UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 26/33 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 48. Processo Nº 41195/2019
Total Credor:							***** 7.040,00**		
CREDOR : 2019018531	**NOME : STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA**				**CNPJ : 02.713.790/0001-88**				
21601.0001.19.004606-8	21601.0001.19.004905-3	21601.0001.19.008926-1	NOB	03912	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.1.1	78.600,00	2312	Pagto indenizatório de custeio de despesas com Prestação de serviços segurança eletronica p/ atender HR Rondonópolis, NF nº 2298/2306/2312, fl. 09/25 , comp 08,09 e 10/2018, conforme manifestação nº 264/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 58/63, e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagto do Secretário do Estado de Saúde às folhas 70, Processo nº 104241/2019.
21601.0001.19.005043-1	21601.0001.19.005169-4	21601.0001.19.009236-1	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	15.000,00	2352	Pgto indenizatório de custeio de despesas com Serviços de Instalação, Configuração, Treinamento, Manutenção e Locação dos Equipamentos para atender o HR Rondonópolis, NF nº 2352, fl; 12 , comp. Jan/2019, conforme Manifestação nº 601/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fls. 30 A 33 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 43, Processo nº 106668/2019.
Total Credor:							***** 93.600,00**		
CREDOR : 2019018580	**NOME : ASSOCIAÇÃO DOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE RONDONOPÓLIS**				**CNPJ : 11.161.816/0002-02**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004605-1	21601.0001.19.004867-7	21601.0001.19.008966-0	NOB	03912	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.1.1	52.062,50	71	Pagto indenizatório ref. Custeio com Prestação de serviços mamografia p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF´s 67/69/71 fls. 09/33 comp. 08,09 e 10/2018, conforme Despacho fl. 72, manifestação nº 259/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 73/78 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 84. Processo Nº 104250/2019
Total Credor:							***** 52.062,50**		
CREDOR : 2019018653	**NOME : WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMRNTO DE SOFTWARE LTDA**					**CNPJ : 71.613.996/0001-59**			
21601.0001.19.004607-6	21601.0001.19.005012-4	21601.0001.19.008907-5	NOB	03912	17/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.1.1	43.000,00	26617	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Locação de Licença de uso sistema Informatica p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF´s 26617/26900 fls. 09/12 comp. Ago/Set/2018, conforme manifestação nº 301/2019/ UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 39/44 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl.51. Processo Nº 104242/2019.
Total Credor:							***** 43.000,00**		
CREDOR : 2019019994	**NOME : MARCUS VINICIUS DE CARVALHO**					**CPF : 292.963.151-15**			
21601.0001.19.004791-9	21601.0001.19.005034-5	21601.0001.19.009108-8	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Visita técnica - Hospital Regional de Sorriso - Processo de Implantação do Banco de Leite Humano, viagem será realizada pelo motorista Ismael Sebastião Correa, OS: 565 ECS
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2019020232	**NOME : DEONIR ROQUE ABECK**		**CPF : 009.651.291-10**						
21601.0001.19.004879-6	21601.0001.19.005121-1	21601.0001.19.009128-2	NOB	03822	18/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	835,60		Pagamento Reembolso e ajuda de Custo de (Passagens no Valor: 835,60) para paciente (TFD Deonir Roque Abeck .) que faz tratamento no (Hospital DE Reabilitação Sarah Data:17/09/2018) cof: fl:03, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 27-28-30. Processo n° 73598/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 835,60**		
CREDOR : 2019021093	**NOME : CLARISSA ROSA DA SILVA FERREIRA**				**CPF : 000.285.101-60**				
21601.0001.19.004941-5	21601.0001.19.005286-0	21601.0001.19.009429-1	NOB	03822	23/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitaria do Laboratório de Analises Clinicas dos Hosp. Municipal de Barra do Garças a pedido do MP, através do ofício nº 021/2018- 1ºPJCivel SIMP nº 005195-004//2014.OS. do motorista nº624.ECS
21601.0001.19.004941-5	21601.0001.19.005286-0	21601.0001.19.009489-3	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	(810,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004941-5	21601.0001.19.005286-0	21601.0001.19.009536-9	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitaria do Laboratório de Analises Clinicas dos Hosp. Municipal de Barra do Garças a pedido do MP, através do ofício nº 021/2018- 1ºPJCivel SIMP nº 005195-004//2014.OS. do motorista nº624.ECS
21601.0001.19.004941-5	21601.0001.19.005286-0	21601.0001.19.009601-2	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	(810,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004941-5	21601.0001.19.005286-0	21601.0001.19.009607-1	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitaria do Laboratório de Analises Clinicas dos Hosp. Municipal de Barra do Garças a pedido do MP, através do ofício nº 021/2018- 1ºPJCivel SIMP nº 005195-004//2014.OS. do motorista nº624.ECS
21601.0001.19.005365-1	21601.0001.19.005669-6	21601.0001.19.009933-1	NOB	03822	29/04/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária em Centro de Tratamento renal no municipio de Sinóp-MT. Motorista OS 1155.1162-ECS
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2019021174	**NOME : JANUARIA VIEIRA DA SILVA**				**CPF : 522.193.561-91**				
21601.0001.19.005163-0	21601.0001.19.005373-5	21601.0001.19.009763-9	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Pitter Fernando Vieira Borges.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24-Processo n° 555557/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019021719	**NOME : TATIANE DA SILVA ARGENTINA**				**CPF : 023.234.871-59**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004944-1	21601.0001.19.005284-4	21601.0001.19.009436-2	NOB	00777	23/04/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMO PALESTRANTE E COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM GRUPOS.674 ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2019021999	**NOME : ROBERTO DONIZETI MUNIZ**		**CPF : 389.282.806-72**						
21601.0001.19.005171-1	21601.0001.19.005409-1	21601.0001.19.009538-5	NOB	03822	24/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	901,18		(Pag de Reembolso De Passagem Terrestre de Ajuda de Custo de) Passagem para paciente (TFD: Mileny Dos Santos Muniz .) que faz tratamento no (Hospital De Reabilitação Sara Em Brasília) cof: fl:39, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-29-Processo n° 52769/2019.
Total Credor:							***** 901,18**		
CREDOR : 2019022030	**NOME : FERNANDO B. RIBEIRO**		**CNPJ : 19.673.088/0001-30**						
21601.0001.19.005243-2	21601.0001.19.005449-9	21601.0001.19.009630-6	NOB	03912	25/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	21.200,00	811	Pagamento indenizatório referente a Serviços Médicos restados ao HR Rondonópolis, NF Nº 811/858/939/940, fls.09/17 comp. ABR/AMI/JUN/JUL/2018, conforme manifestação nº 272/2019 UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019, fl. 51/56 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde ás folhas 68. Processo nº 104256/2019.
Total Credor:							***** 21.200,00**		
CREDOR : 2019022316	**NOME : FIBRA INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.**		**CNPJ : 32.990.277/0001-03**						
21601.0001.19.005242-4	21601.0001.19.005486-3	21601.0001.19.009616-0	NOB	03822	25/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	900,00	26361	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo (Produto Hospitalar) para atender o HR Cáceres, NF nº 26.361, fl; 06, competência Outubro/2018, Manifestação. nº 355/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 103 a 110 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 119, Processo nº 585080/2018.
21601.0001.19.005242-4	21601.0001.19.005486-3	21601.0001.19.010052-4	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	(900,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento menor que 01/05/2019
*Data do Documento maior igual a 01/04/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005242-4	21601.0001.19.005486-3	21601.0001.19.010134-2	NOB	03822	30/04/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	900,00	26.361	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo (Produto Hospitalar) para atender o HR Cáceres, NF nº 26.361, fl; 06, competência Outubro/2018, Manifestação. nº 355/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 103 a 110 e Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 119, Processo nº 585080/2018.

Total Credor: * 900,00**

CREDOR : 2019023193 NOME : CLAUDETE APARECIDA TEIXEIRA CPF : 026.520.041-58

21601.0001.19.005557-1	21601.0001.19.005613-0	21601.0001.19.009839-2	NOB	03822	26/04/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD JOÃO PEDRO TEIXEIRA DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 305454/2018.

Total Credor: * 297,00**

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 186.213.948,61**

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Telefones: (65) 3613-7589 / 7588 / 7657 / 7529
e-mail: secex-saude@tce.mt.gov.br

ANEXO 14-C

Relatório FIP 680

Pagamentos Efetuados por Credor – Empenhos e Liquidações

Fundo Estadual de Saúde

(Maio de 2019)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1992000320	**NOME : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 03.535.606/0001-10**			
21601.0001.19.005888-0	21601.0001.19.006012-1	21601.0001.19.010450-3	NOB	00777	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339091000.192.4.1	75.000,00		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial para procedimento cirúrgico, Vara Esp. da Infância e Juventude de Sinop MT. Paciente: Eduarda Vitória Rocha Almeida, Proc. Jud. nº: 10864-45.2018.811.0015. Processo nº: 502092/2018; Memo nº 1238/2019ASSEJUD/GBSES/SES/MT às fls 73; Guia Jud. fls. 69 Desp. Sec.Adj. de Aquisições e Finanças às fls.75
21601.0001.19.005207-6	21601.0001.19.006077-4	21601.0001.19.010588-7	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339091000.192.1.1	102.240,00		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial para bloqueio. 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá. Autor: Abda Lysa Moreira da Cunha, Cristiane de Carvalho Singulane, Helen Follador Matana e outros. Manifestação Jurídica nº 1119/2019 às folhas 21; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
21601.0001.19.006361-2	21601.0001.19.006322-6	21601.0001.19.011447-9	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.842,88		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação jud. p/ forn. de medicação Rosuvastatina 10 mg, Cilostazol e outros , 5º Vara Esp. Faz. Púb. de Cuiabá. Paciente: José da Rocha Coelho, Proc. Jud. nº: 34465-17.2009.811.0041. Processo nº: 575969/2016; Memo nº 1280/2019ASSEJUD/GBSES/SES/MT às fls 35/36; Guia Jud. fls. 37 Desp. Sec. Saúde, fls. 41 Desp. Sec.Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 42
21601.0001.19.007239-5	21601.0001.19.007457-0	21601.0001.19.012228-5	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	145,00		Objeto da Liquidação: Atendimento da determinação judicial (Vara Unica) p/ realização de exame para coleta de material genético-DNA. Guia de recolhimento judicial. Processo nº: 210993/2019. Manifestação Jurídica nº 1342/2019 às fls 12. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 14. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 15.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007687-0	21601.0001.19.007785-5	21601.0001.19.012724-4	NOB	00777	24/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	118.978,58		Objeto da Liquidação: Atendimento da determinação jud. p/ fornecimento de 50% do valor dos medicamentos, paciente Kauê Celestino G. Teixeira. Guia de recolhimento judicial - nº 1015181-54.2019.811.0041 Processo nº: 172801/2019. Manif. Jurídica nº 1584/2019 fls 17 e 19. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde fls 24. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 25.
Total Credor:							***** 298.206,46**		
CREDOR : 1995001301	**NOME : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**					**CNPJ : 03.467.321/0001-99**			
21601.0001.19.002974-0	21601.0001.19.007260-8	21601.0001.19.012186-6	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	550.452,74	7908412	Processo nº: 220846/2019; Objeto da Liquidação: Fatura Energisa - HOSPITAIS de Alta Floresta, Cáceres, Colíder, Metropolitano, Rondonópolis e Sorriso; Fatura nº: 7908412 as folhas 03; demonstrativo de faturas fls. 4-8; Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Agrupadora: 2407/066; Memorando nº 775/GBSAGH/2019 fls. 02;Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls.16 Hist. Comp. : ONDE LÉ-SE COMPETENCIA MARÇO. RETIFICANDO PARA ABRIL/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002801-9	21601.0001.19.007672-7	21601.0001.19.012501-2	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	327.204,98	7931679	Processo nº: 234612/2019; Objeto da Liquidação: Fatura Energisa ¿ Utilizada na sede desta Secretaria de Estado de Saúde e de sua unidadedes Desconcentradas e Descentralizadas; Fatura nº: 7931679 fls.12 ; Competência: ABRIL/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Agrupadora: 2407/032; Memorando nº 541/CAL/SES/2019 às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. *ANNE*
Total Credor:							***** 877.657,72**		
CREDOR : 1995002758	**NOME : STELMAT TELEINFORMATICA LTDA**					**CNPJ : 00.950.386/0001-00**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.007814-2	21601.0001.19.013020-2	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	1.083,00	4857	Processo nº:233909/2019; Objeto Liquidação: ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva dos Sistemas Telefônicos p/atender a Central de Regulação de Urgência e Emergência-SAMU 192 Nota Fiscal 4857 FLS.06; Competência: ABRIL/2019; Vigencia 12/12/18 a 11/12/2019 Modalidade:Contrato nº133/2018;Relatório Fiscal flS.05;Termo de Conform.Documental fls 15;Despacho Secret. Adj. de Aquis.Fina fl.16

Total Credor: ***** 1.083,00**

CREDOR : 1995003037 **NOME : F ROCHA E CIA LTDA** **CNPJ : 73.882.136/0001-46**

21601.0001.19.000564-7	21601.0001.19.007262-4	21601.0001.19.012184-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	69.666,65	14183	Processo nº:114144/2019; Objeto da Liquidação: Ref. a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitaçãoegerenciam.deimpressão.Consórc.MTSOLUÇOES.Memonº249/CAL/2019/SUAD/SESfl.02; Fatura:nº14183fl.05;Relatório.acompanh.nº02fls.31JANEIRO/2019 Contrato 002/2015/SES-MT ;Vigência: 06/03/2018 a 05/03/2019; Termo de Conformidade Documental fls.42,Despacho Secretária Adjunta de Aquis.fls43
21601.0001.19.000579-5	21601.0001.19.007696-4	21601.0001.19.012615-9	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	35.333,28	13999	Processo nº:15132/2019; Objeto da Liquidação: Ref. a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitação e gerenciam.de impressão-F.ROCHA.Memonº292/CAL/2019/SUAD/SES.fl.21; Fatura:nº13999.fl.07;Relatório.acompanh.nº01 fls.31.JANEIRO/2019 Contrato 002/2015/SES-MT ;Vigência: 09/08/18 a 08/08/19; Termo de Conform. Documental fls. 34;Despacho Secr. Adjunta de Aquis. e Finanças fls. 35. Hist. Comp. : retificando : Contrato 058/2016 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000579-5	21601.0001.19.007697-2	21601.0001.19.012613-2	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	21.485,26	14195	Processo nº:114142/2019; Objeto da Liquidação: Ref. a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitação e gerenciam.de impressão- F.ROCHA.Memonº250/CAL/2019/SUAD/SES.fl.02; Fatura:nº14195.fl.06;Relatório.acompanhamentonº02 fls.31. FEVEREIRO/2019 Contrato 002/2015/SES-MT ;Vigência: 09/08/18 a 08/08/19; Termo de Conform. Documental fls. 34;Despacho Secr. Adjunta de Aquis. e Finanças fls35 Hist. Comp. : contrato 058/2016 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000579-5	21601.0001.19.007698-0	21601.0001.19.012614-0	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	20.224,10	14386	Processo nº:202863/2019; Objeto da Liquidação: Ref. a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitação e gerenciam.de impressão- F.ROCHA.Memonº424/CAL/2019/SUAD/SES.fl.02; Fatura:nº14386.fl.04;Relatório.acompanhamentonº03 fls.19. MARÇO/2019 Contrato 002/2015/SES-MT ;Vigência: 09/08/18 a 08/08/19; Termo de Conform. Documental fls.22;Despacho Secr.Adjunta de Aquis. e Fina.fls. 23. Hist. Comp. : contrato 058/2016 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.18.001358-3	21601.0001.19.007745-6	21601.0001.19.012900-1	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	94.634,59	13962	Processo nº 15131/2019; Objeto da Liquidação: Ref. a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitação e gerenciam.de impressão. Consórc.MTSOLUÇOES.Memonº291/CAL/2019/SUAD/SESfl.20; Fatura:nº13962fl.09;Relatório.acompanh.nº01 fls.36. DEZEMBRO/18 Contrato 002/2015/SES-MT ;Vigência: 06/03/2019 a 05/03/2020;Termo deConformidade Documental fls.41;Despacho Secret. Adjunta de Aquis.Fina.fl42
21601.0001.19.000564-7	21601.0001.19.007746-4	21601.0001.19.012901-8	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	77.368,28	14387	Processo nº:202855/2019; Objeto da Liquidação: Ref. a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitação e gerenciam.de impressão. Consórc.MTSOLUÇOES.Memonº249/CAL/2019/SUAD/SESfl.02; Fatura:nº14183fl.05;Relatório.acompanh.nº03 fls.30 FEVEREIRO/2019 Contrato 002/2015/SES-MT ;Vigência: 06/03/2019a05/03/2020;TermodeConform.Document al fls. 34;Despacho Secretária Adj.Aquis.e Finanças fls.35

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 318.712,16**		
CREDOR : 1995004050	**NOME : PREFEITURA DE CUIABÁ**		**CNPJ : 03.533.064/0001-46**						
21601.0001.18.017203-7	21601.0001.18.020957-1	21601.0001.19.010287-1	NOB	00777	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	3.331,48	22	Pagto. Indenizatório NF Nº 22, fl. 04, ref. intern. domiciliar Home CARE dos pac.IZABEL R.SOUZA, NILKER P. MARIANO E SOFIA A. NASCIMENTO, período 01 a 31/10/2018. MEMO Nº 787/18/HOMECARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-CC fl. 35, Manif. nº 4260/18/UNIDADEJUR/SES/MT. fl. 36/39,com de Acordo do Sec. de Estado de Saúde fl. 41, Despacho da Sec. Adj. de Fin. e Conv. fl. 42, Processo nº 592033/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.18.017206-1	21601.0001.19.001258-3	21601.0001.19.010290-1	NOB	00777	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	576,51	13	Pag. Indenizatório ¿ prestação de serviços de HOME CARE ao paciente LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, no período de 01 a 31/08/2018, conf. NF. 13 fl. 48, MEMO Nº 777/2018/ATENÇÃO DOMICILIAR/COTFD/SUREEG/SES/SUS/CC fl.32, Manifestação nº 4252/2018/UNIDADEJURIDICA/SES/MT, FLS. 33/36, Despacho do Sec. De Estado de Saúde fl. 38, Despacho do Ord. De Despesas fl. 39, Proc. nº 476273/18. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.18.017661-1	21601.0001.18.022066-4	21601.0001.19.010281-0	NOB	00777	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	4.648,05	26	Pagto. Indenizatório NF Nº 0000026, fl. 04, ref. intern. domiciliar Home CARE dos pac.IZABEL R.SOUZA,SOFIA A. NASCIMENTO E NILKER P. MARIANO, período 01 a 30/11/2018. MEMO Nº 813/18/HOMECARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 41, Manif. nº 4676/18/UNIDADEJUR/SES/MT. fl. 43/46 Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 48, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 49, Proc. nº 621721/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017666-0	21601.0001.18.022523-2	21601.0001.19.010288-8	NOB	00777	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	816,00	6	Pag. Inden. ref. prest. de serv. de HOME CARE ao Pac. LUCIANA AP. DE OLIVEIRA, período de 01 a 30/06/2018, conf. NF. nº 6 fl.03, MEMO Nº 5266/ATENÇ.DOMIC./COTFD/SUREG/SES/SUS-AA FL.29, Manif. nº 3654/UNIDADEJUR/SES/MT/18 fl. 30/33, e Desp. do Secr. de Est. de Saúde com Determino, fl 35, Desp. da Sec. Adjm de Finanças e Convênios fl 36, Proc. nº 368440/2018.-Liquidado conforme orientação SUPF. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.18.017732-2	21601.0001.18.022543-7	21601.0001.19.010282-9	NOB	00777	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	843,20	9	Pag. Inden. ref. prest. de serv. de HOME CARE ao Pac. LUCIANA AP. DE OLIVEIRA, período de 01 a 31/07/2018, conf. NF. nº 9 fl.04, MEMO Nº 635/ATENÇ.DOMIC./COTFD/SUREG/SES/SUS-AA FL.33, Manif. nº 3635/UNIDADEJUR/SES/MT/18 fl. 34/37, e Desp. do Secr. de Est. de Saúde com Determino, fl 39, Desp. da Sec. Adjm de Finanças e Convênios fl 40, Proc. nº 425151/2018.-Liquidado conforme orientação SUPF. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.005091-1	21601.0001.19.005446-4	21601.0001.19.010286-1	NOB	00777	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	1.004,35	7	Pagto. Indenizatório NF Nº 7, fl. 32, ref. intern. domiciliar Home CARE do pac. NILKER P. MARIANO, período 12 a 31/05/2018. MEMO Nº 438/18/HOMECARE/COCOAAD/SUREG/SES/SUS-AA fl. 25, Manif. nº 22/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 38/42, Termo de Reconhec. de Dividas do Secretário Estadual de Saúde fl. 55 e Desp. da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 56, Processo 291557/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi Hist. Comp. : Retificando o pagamento na fonte 192, recurso do tesouro Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005838-4	21601.0001.19.005969-5	21601.0001.19.010210-1	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	2.792,40	17821	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de cirurgia bariátrica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 17821. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 650125/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 502/2019 às fls 43-47. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.
21601.0001.19.005848-1	21601.0001.19.005947-4	21601.0001.19.010260-8	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	2.022,66	975	Objeto da Liquidação: Serviços técnicos de exames diversos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 975. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 107404/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 704/2019 às fls 50-54. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.
21601.0001.19.005849-1	21601.0001.19.005952-0	21601.0001.19.010234-9	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	5.269,20	18242	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 18242; Competência:Janeiro/2019; Processo nº: 56958/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 710/2019 às folhas 49-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 63; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 64.
21601.0001.19.005879-1	21601.0001.19.006008-1	21601.0001.19.010442-2	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	8.100,00	185	Objeto da liquidação: Serviço Médicos em Oncologia Clinica e Cirúrgica, HR Cáceres MANIFESTAÇÃO Nº 920/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019.Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 131. Nota fiscal Nº.: 185 Competência: Dezembro/2018 Processo Nº.: 14581/2019 Modalidade: Indenizatório

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005883-1	21601.0001.19.006000-6	21601.0001.19.010433-3	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	4.260,00	18504	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de cirurgia bariátrica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 18504. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 107419/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 708/2019 fls 42-46. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58.
21601.0001.19.000568-1	21601.0001.19.005608-4	21601.0001.19.010561-5	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	3.629,54	5469	Pagto NF 5469 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. FEV/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 111, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 112 autorizando o pagto. Processo 145269/2019.
21601.0001.19.001018-7	21601.0001.19.005109-0	21601.0001.19.010545-3	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	180,86	14448	Pagto. NF. 14448 FL. 08, sv. De coleta, transp., transbordo, trat. e dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde nas Unid. do HOSP. REGIONAL DE COLIDER, comp. FEV/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 47, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 48, Processo nº 101503/2019.
21601.0001.19.001019-5	21601.0001.19.005604-1	21601.0001.19.010546-1	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	279,54	14449	Pagto. Parte NF. 14449 fl. 08, sv. De coleta, transp., transbordo, trat. e dest. Final dos res. Sólidos de sv. de saúde nas Unid. do HOSP. METROPOLITANO DE V. GRANDE, comp. FEV/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 44, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 45, Processo nº 113148/2019.
21601.0001.19.001022-5	21601.0001.19.005434-0	21601.0001.19.010536-4	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	29,68	14708	Pagto. NF. 14708 FL. 05, sv. De coleta, transp., transbordo, trat. e dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde nas Unid. do ADAUTO BOTELHO, comp. MAR/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 16, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 18 Processo nº 165626/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001023-3	21601.0001.19.005437-5	21601.0001.19.010558-5	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	2,56	14709	Pagto. NF. 14709 FL. 05, sv. De coleta, transp., transbordo, trat. e dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde nas Unid. do CEOPE, comp. MAR/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 16, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 18 Processo nº 161449/2019.
21601.0001.19.001024-1	21601.0001.19.005895-8	21601.0001.19.010550-1	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	104,15	14710	Pagto NF 14710 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HEMOCENTRO, comp. MARÇO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 13, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 174067/2019.
21601.0001.19.001025-1	21601.0001.19.006075-8	21601.0001.19.010501-1	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	9,88	14712	Pagto NF 14712 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no SAMU, comp. MARÇO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 26, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 27 autorizando o pagto. Processo 183955/2019.
21601.0001.19.001310-0	21601.0001.19.005651-3	21601.0001.19.010543-7	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	248,80	304655	Pagto. NF. 304655 fl. 43, ref. prest. de Serv. Gerais, p/atuar c/manut. predial e serv. eventuais p/atender a SES/SEDE, comp. FEV/2019, conf. Contrato 010/2017 ¿ Vig. 16/02/18 a 15/02/2019,Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos c/de acordo da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. autoriz. pagam. fl. 54, e Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças p/Prog. Financeira fl 55, Processo 123682/19.
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.005281-1	21601.0001.19.010570-4	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	185,70	3459	Pagto. NF 3459 fl. 03, ref. fornec. de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, veiculados nas emissoras de Cuiabá, Competência MAR/19, 1º Termo Adit. ao Contrato 082/2017-Vig.: 05/12/18 a 04/12/2019. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2017, TCD da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 13, Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças c/autorização de pagam. fl.14, Processo 166336/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.005447-2	21601.0001.19.010582-8	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	176,52	1150	Pagto NF 1150 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com troca de peças para atender o CEOPE, comp. FEV/19, conf. Contrato 077/2017 com vigência até 23/11/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 13, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 161454/2019.
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.005456-1	21601.0001.19.010575-5	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	176,52	1151	Pagto NF 1151 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com troca de peças para atender o CEOPE, comp. MAR/19, conf. Contrato 077/2017 com vigência até 23/11/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 13, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 161452/2019.
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.003403-1	21601.0001.19.010552-6	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	44.534,34	5932	Pagto NF 5932 ref. serviços de vigilância armada, comp. FEVEREIRO/19 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da CGC fl. 435, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 436 autorizando o pagto. Processo 121750/2019 (03 volumes).
21601.0001.19.002826-4	21601.0001.19.005432-4	21601.0001.19.010585-2	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339039000.192.1.1	94,45	5808	Pagto NF 5808 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CRIDAC, comp. JAN/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 51, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 53 autorizando o pagto. Processo 81933/2019.
21601.0001.19.004345-1	21601.0001.19.005598-3	21601.0001.19.010578-1	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	12,85	14904	Pagto. NF. 14904 fl. 04, sv. De coleta, transp., transbordo, trat. e dest. Final dos res. Sólidos de sv. de saúde nas Unid. do CERMAC, comp. MAR/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 30, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 31 Processo nº 170563/2019.
21601.0001.19.004345-1	21601.0001.19.005634-3	21601.0001.19.010556-9	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	8,65	14902	Pagto. NF. 14902 fl. 07, sv. De coleta, transp., transbordo, trat. e dest. Final dos res. Sólidos de sv. de saúde nas Unid. do HOSP. CERMAC, comp. JAN/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 32, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 33, Processo nº 170484/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004345-1	21601.0001.19.005639-4	21601.0001.19.010568-2	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	5,60	14903	Pagto. NF. 14903 fl. 07, sv. De coleta, transp., transbordo, trat. e dest. Final dos res. Sólidos de sv. de saúde nas Unid. do HOSP. CERMAC, comp. FEV/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 25, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 26, Processo nº 170539/2019.
21601.0001.19.005998-4	21601.0001.19.006160-6	21601.0001.19.010711-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	2.936,33	1812	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra, Asseio e Conservação-CAPS/Lar Doce Lar; NF nº: 1812; Processo nº: 74274/2019; Competência: JANEIRO/2019; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal Acompanhamento Contrato fls 04 Termo de Conformidade Documental fls 03 Memo nº0904/2019/GBSAUE/SES com o DE ACORDO do Secretário de Saúde fls 108; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 111.
21601.0001.19.006124-5	21601.0001.19.006313-7	21601.0001.19.010819-3	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	342,96	3373	Objeto da Liquidação: Serviço de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3373. Competência: FEVEREIRO/2018. Processo nº: 117429/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 541/2019 às fls 190 - 193. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 205. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 206.
21601.0001.19.006161-1	21601.0001.19.006304-8	21601.0001.19.010816-9	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	277,99	270	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção de Monitor - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 267, 268,269,270. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 53229/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 625/2019 às fls 59-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.005465-0	21601.0001.19.011565-3	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	44.534,34	6006	Pagto NF 6006 ref. serviços de vigilância armada, comp. MARÇO/2019 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 459, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 460 autorizando o pagto. Processo 173061/2019 (03 volumes).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.006604-7	21601.0001.19.011568-8	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	15.057,48	60	Pagto NF 60 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. MARÇO/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 334, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 335 autorizando o pagto. Comprovante do recolhimento do INSS fls. 010 e 011. Processo 181658/19.
21601.0001.19.005993-3	21601.0001.19.006167-3	21601.0001.19.011616-1	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339092000.192.1.1	545,84	1750	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra, Asseio e Conservação-HEMOCENTRO; NF nº: 1750; Processo nº: 640757/2018; Competência: NOVEMBRO/2018; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal Acompanhamento Contrato fls 03; Manifestação Jurídica nº 4695/2018 fls 56-60; Memo nº 0945/2019/GBSAUE/SES com o DE ACORDO do Secretário de Saúde fls 71; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 74 Hist. Comp. : Onde lê-se Relatório Mensal Acompanhamento Contrato - RETIFICAR: RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.005996-8	21601.0001.19.006264-5	21601.0001.19.011629-3	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339092000.192.1.1	545,84	1776	Objeto Liquidação: Mão de Obra, Asseio e Conservação-HEMOCENTRO; NF nº: 1776; Processo nº: 55163/2019; Competência: DEZEMBRO/2018; Modalidade: Indenizatório; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Manifestação Jurídica nº 27 fls 58-65; Memo nº 0903/2019/GBSAUE/SES e DE ACORDO do Secretário de Saúde fls 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76.
21601.0001.19.006000-1	21601.0001.19.006175-4	21601.0001.19.011621-8	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339092000.192.1.1	505,07	1774	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra, Asseio e Conservação-CEOPE; NF nº: 1774; Processo nº: 44492/2019; Competência: DEZEMBRO/2018; Modalidade: Indenizatório; Relatório Fiscal fls 04-05; Manifestação Jurídica fls 51-58 Termo de Conformidade Documental fls 02; Memo nº 0908/2019/GBSAUE/SES com o DE ACORDO do Secretário de Saúde fls 68; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006002-8	21601.0001.19.006163-0	21601.0001.19.011625-0	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339092000.192.1.1	1.714,43	1751	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra, Asseio e Conservação-CERMAC; NF nº: 1751; Processo nº: 634930/2018; Competência: NOVEMBRO/2018; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal Acompanhamento Contrato fls 03; Termo de Conformidade Documental fls 04; Memo nº 0945/2019/GBSAUE/SES com o DE ACORDO do Secretário de Saúde fls 95; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 98.
21601.0001.19.006804-5	21601.0001.19.006872-4	21601.0001.19.011643-9	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	41,40	118	Objeto da Liquidação: Manutenção Equipamento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 117,118. Competência: Junho/2019. Processo nº: 633213/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 560/2019 às fls 75-79. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90.
21601.0001.19.006804-5	21601.0001.19.006872-4	21601.0001.19.011650-1	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	41,40	117	Objeto da Liquidação: Manutenção Equipamento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 117,118. Competência: Junho/2019. Processo nº: 633213/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 560/2019 às fls 75-79. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90.
21601.0001.19.001026-8	21601.0001.19.006903-8	21601.0001.19.011776-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	27,97	14711	Pagto NF 14711 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no LACEN, comp. MARÇO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 210157/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006801-0	21601.0001.19.006876-7	21601.0001.19.011774-5	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	160,00	1134	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção e pintura de extintores - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1134. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 151376/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 937/2019 às fls 47-50. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.
21601.0001.19.006842-8	21601.0001.19.006972-0	21601.0001.19.011748-6	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	6.006,69	165	Objeto da Liquidação:Serviços Médicos Ginecologia e Obstetrícia ; NF nº: 165; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 101513/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 514/2019 fls 38-46; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 55; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 56; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 57.
21601.0001.19.006857-6	21601.0001.19.006946-1	21601.0001.19.011725-7	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	366,00	86	Objeto da Liquidação: Serviço Médicos em Infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 86. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 14882/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 942/2019 às fls 73-78. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89.
21601.0001.19.006935-1	21601.0001.19.006980-1	21601.0001.19.011754-0	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	204,24	2103	Objeto da Liquidação: Serviços Dedetização ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 2103/2104; Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 52581/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 923/2019 às folhas 46-49; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 62; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 63.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006935-1	21601.0001.19.006980-1	21601.0001.19.011755-9	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	149,04	2103	Objeto da Liquidação: Serviços Dedetização ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 2103/2104; Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 52581/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 923/2019 às folhas 46-49; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 62; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 63.
21601.0001.19.002922-8	21601.0001.19.006912-7	21601.0001.19.011842-3	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	6.322,95	168	Pagto NF 168 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar em urgência e emergência do SAMU, comp. ABRIL/2019, Contrato 006/2019 com vigência até 24/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 43, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 44 autorizando o pagto. Processo 206959//2019.
21601.0001.19.006849-5	21601.0001.19.006977-1	21601.0001.19.011871-7	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	805,07	2838	Objeto da Liquidação: Serviços Hemoterápicos com Sorologia; NF nº: 2838; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 103022/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 765/2019 fls 49-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 64; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 66.
21601.0001.19.006867-3	21601.0001.19.007065-6	21601.0001.19.011782-6	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	924,05	19756	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 19756 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - HOSPITAL DOS OLHOS DE CUIABÁ LTDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Agosto/18. conf. Memo nº1117/SPCA/ES/MT/2018 fl.08, Despacho do Secretario de Saude fl.113, Despacho da GBSAAS fl.114. Processo 470479/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006999-8	21601.0001.19.007119-9	21601.0001.19.011786-9	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	379,11	1078	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 1078 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - INSTITUTO DA VISÃO LTDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Agosto/18. conf. Memo nº1131/SPCA/ES/MT/2018 fl.02, Despacho do Secretario de Saude fl.47, Despacho da GBSAAS fl.48. Processo 470483/2018.
21601.0001.19.001982-6	21601.0001.19.007468-6	21601.0001.19.012254-4	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	2.376,76	638	Processo nº: 201923/2019;Objeto da Liquidação: pagto da 1ºmedição do contrato,de,manutençãopredialdaSES.prestaçãodeserviçospreventivaecorretiva;ABRIL/2019; NotaFiscal nº638fls.03.Modalidade:Contrato028/2019.adesão.caronanº02/2019vigênc:11/03/2019a10/03/2020.Memo. nº385/2019/SUPO/GBSAAF/SES(Relatório fiscal).fls51-53;Termo de Conform.asfolhas;Despacho Secret. Adj. de Aquis. e Finanças fls 60.
21601.0001.19.001022-5	21601.0001.19.006904-6	21601.0001.19.012365-6	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	53,49	14968	Pagto NF 14968 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no ADAUTO BOTELHO e Unidades do CAPSI, comp. ABRIL/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Proc. 213751/19.
21601.0001.19.001024-1	21601.0001.19.006913-5	21601.0001.19.012366-4	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	110,16	14971	Pagto NF 14971 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HEMOCENTRO, comp. ABRIL/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 212262/2019.
21601.0001.19.007017-1	21601.0001.19.007259-4	21601.0001.19.012349-4	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	669,78	17554	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 17554 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Maio/18. conf. Memo nº061/2019/COTRAN/SUREG/GBSAREG/SES fl.60, Despacho do Secretario de Saude fl.81, Despacho da GBSAAS fl.82. Processo 296400/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006802-9	21601.0001.19.007644-1	21601.0001.19.012481-4	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	442,72	333	Objeto da Liquidação: Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 333. Competência: AGOSTO/2019. Processo nº: 78055/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 491/2019 às fls 52-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.
21601.0001.19.007443-6	21601.0001.19.007615-8	21601.0001.19.012472-5	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	176,00	562	Objeto da Liquidação: Serviços Manutenção Equipamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 562. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 116209/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 736/2019 às fls 31-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 44. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.
21601.0001.19.007452-5	21601.0001.19.007631-1	21601.0001.19.012473-3	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	176,00	550	Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva ¿ Hospital Metropolitano. Nota Fiscal nº: 550; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 113141/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 735/2019 às folhas 32-35; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 45; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 46.
21601.0001.19.007454-1	21601.0001.19.007616-6	21601.0001.19.012465-2	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	32,50	1158	Objeto da Liquidação: Aluguel de equipamento e serviço de manutenção Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1158. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 113155/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 657/2019 às fls 26-29. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 39. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007344-8	21601.0001.19.007511-9	21601.0001.19.012688-4	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	63,95	3561	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção de central telefônica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3561. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 123782/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 673/2019 às fls 32-35. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 47. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48.
21601.0001.19.007346-4	21601.0001.19.007509-7	21601.0001.19.012690-6	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	979,56	953	Objeto da Liquidação: Serviços de exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 953. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 649069/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 575/2019 às fls 48-51. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.
21601.0001.19.007365-0	21601.0001.19.007510-0	21601.0001.19.012687-6	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	64,88	3536	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção de central telefônica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3536. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 55514/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 894/2019 às fls 33-36. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
21601.0001.19.000568-1	21601.0001.19.007747-2	21601.0001.19.012865-8	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	3.365,86	5547	Pagto NF 5547 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. MAR/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 136, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 137 autorizando o pagto. Processo 209180/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.007758-8	21601.0001.19.012890-9	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	185,27	3479	Pagto NF 3479 ref. fornecimento de clipping eletrônico de rádio e telejornalismo veiculado nas emissoras da Grande Cuiabá, período 04/04 a 03/05/19 conf. Contrato 082/17 com vigência até 04/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 223884/19.
21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.007454-6	21601.0001.19.012810-0	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	766,66	843	Pagto NF 843 ref. serviços de manutenção corretiva nos sistemas de radiocomunicação DMR para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA do SAMU, comp. FEV/2019, Contrato 145/2018 com vigência até 26/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 183952/2019.
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.007744-8	21601.0001.19.012878-1	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	44.534,34	6081	Pagto NF 6081 ref. serviços de vigilância armada, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 445, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 446 autorizando o pagto. Processo 223639/2019 (02 volumes).
21601.0001.19.002838-8	21601.0001.19.007753-7	21601.0001.19.012886-0	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	55,76	5631	Pagto NF 5631 ref. serviços de instalação de fechaduras, abertura de arquivos, gavetas e móveis para atender a SES e Unidades, comp. MARÇO/2019 conf. Contrato 029/18 com vigência até 10/04/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 57, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 58 autorizando o pagto. Processo 180943/19.
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.007749-9	21601.0001.19.012854-2	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	1.278,84	1907	Objeto da Liquidação: Locação Mãos de Obra - Copeiragem; NF nº: 1907; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 207672/2019; Modalidade: Contrato nº 147/2018; Vigência: 15/01 a 14/01/2020; Declaração Prestação de Serviços de Copeira fls 66-73; Relatório Acompanhamento Fiscal fls 75; Termo Conformidade Documental fls 80; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004345-1	21601.0001.19.007461-9	21601.0001.19.012880-1	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	10,52	14970	Pagto NF 14970 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CERMAC, comp. ABRIL/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 218059/2019.
21601.0001.19.005626-8	21601.0001.19.005880-1	21601.0001.19.012931-1	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	4.642,34	27	Pagto.Indeniz. prestação de serviços de HOME CARE, p/atender pac. IZABEL R. DE SOUSA,NILKER P. MARIANO, SOFIA A. NASCIMENTO E VICTOR G.A.SILVA, Comp. 12/2018, NF. 27 fl. 04, Manifestação nº 43/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL. 43/50, Desp. do GBSAREG c/de Acordo do Secretário de Estado de Saúde, fl. 64, Desp. do GBSAAF fl. 65, Processo 11497/2019.
21601.0001.19.005627-6	21601.0001.19.006277-7	21601.0001.19.012934-4	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	1.520,73	9	Obj. Liq: Internação: SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS/JETHER EMANOEL DOS SANTOS/HIGOR TADEU REIS DA COSTA/GERSON DE BARROS CRUZ/RODNEY LEAL CARDOSO/FABIANA MORAES DE OLIVEIRA; NF nº: 03 Processo nº: 45777/2019; Competência:DEZEMBRO/2018 Mod: Indenizatório; Relatório Técnico fls 11 a 75; Reconhecimento-HOMOLOGAÇÂO Secretário de Saúde fls 100; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 101. Hist. Comp. : Onde lê-se NF nº 03, RETIFICAR para NF nº 09. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.007011-2	21601.0001.19.007138-5	21601.0001.19.012809-7	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	713,54	13990	Objeto da Liquidação: Serviços de Coleta dos Resíduos Sólidos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 13.990. Competência: DEZEMBRO/2019. Processo nº: 15345/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 505/2019 às fls 47- 50. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007023-6	21601.0001.19.007149-0	21601.0001.19.012802-1	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	440,64	839	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção em ar condicionados - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 839. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 15342/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 551/2019 às fls 61-64. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
21601.0001.19.007025-2	21601.0001.19.007146-6	21601.0001.19.012788-0	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	27,60	2075	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 2075; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 12812/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 568/2019 às folhas 43-46; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 56; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 58.
21601.0001.19.007550-5	21601.0001.19.007737-5	21601.0001.19.012935-2	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	26.921,83	4369	Objeto da Liquidação: Home Care-Alta Complexidade; NF nº: 4369; Competência: 11 a 31-12/2018; Processo nº: 88932/2019; Modalidade: Indenizatório; Manif. Jurídica nº 44/2019 fls 252-259; Minuta Termo Ajuste Contas fls 308-309; Despacho Secretária Adjunta Complexo Regulador fls 300; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 310; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 311.
21601.0001.18.007744-1	21601.0001.19.007885-1	21601.0001.19.013064-4	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.4.1	67,45	19198	Pagamento indenizatório referente a Serviços Análise de Potabilidade de Água prestados ao HRCác, NF Nº 19198, competência 05/2018, conforme manifestação nº 917/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 96. Processo nº 280433/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.007814-2	21601.0001.19.013215-9	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	57,00	4857	Processo nº:233909/2019; Objeto Liquidação: ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva dos Sistemas Telefônicos p/atender a Central de Regulação de Urgência e Emergência-SAMU 192 Nota Fiscal 4857 FLS.06; Competência: ABRIL/2019; Vigencia 12/12/18 a 11/12/2019 Modalidade:Contrato nº133/2018;Relatório Fiscal flS.05;Termo de Conform.Documental fls 15;Despacho Secret. Adj. de Aquis.Fina fl.16
21601.0001.19.001025-1	21601.0001.19.007887-8	21601.0001.19.013014-8	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	15,02	14975	Pagto NF 14975 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no SAMU, comp. ABRIL/19, Contrato 004/17 com vigência até 17/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 26, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 27 autorizando o pagto. Processo 237009/2019.
21601.0001.19.001026-8	21601.0001.19.007838-1	21601.0001.19.013049-0	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	30,66	14974	Processo nº: 232668/2019; Objeto Liquidação:Prestação Serviço ,coleta, transp.transbordo, trat. E dest. Final dos Residuos sólidos de serv. saúde nas Unid. Do LACEN; NF 14974 FLS.06; Competência: ABRIL/2019; Modalidade: Contrato nº 004/2017;Relatório Fiscal flS.05 Termo de Conformidade Documental fls 18; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 19. Hist. Comp. : Vigencia: 19/01/2019 a 18/01/2020 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.005627-6	21601.0001.19.006277-7	21601.0001.19.013007-5	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	(1.520,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007693-5	21601.0001.19.007840-1	21601.0001.19.013025-3	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	638,20	22073	Objeto da liquidação: (Indenizatório relativo a serviços de transplantes Córnea) Nota fiscal Nº.: 22073 Competência: Outubro/2018 Processo Nº.:583606/2018 Modalidade: (Indenizatório) ***Se for contrato, Nº do contrato: Manifestação Jurídica: fl.22 à 29 Reconhecimento do secretário as pgs.:65 Despacho da secretária adjunta: fl. 66

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007844-1	21601.0001.19.007957-2	21601.0001.19.013123-3	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	1.935,00	658	Objeto da Liquidação:Serviços Médicos Ortopedia - Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº:658 Competência: Fev/2019; Processo nº: 166335/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1291/2019 às folhas 54-62; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 75; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 76.
21601.0001.19.003205-9	21601.0001.19.008116-1	21601.0001.19.013318-1	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	722,85	258	Pagto NF 258 ref. serviços de obra de engenharia 4ª medição (reforma e ampliação) na nova sede da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 137/2018 com vigência até 07/01/2020, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 100, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 101 autorizando o pagto. Processo 227833/19. LIQ emitida neste Emp. conf. reg. medição.
21601.0001.19.002812-4	21601.0001.19.008186-0	21601.0001.19.013402-1	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	664,76	10480	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$22.158,70, (CEDIMAGEM CENTRO DE DIAG. SANTA ROSA NF 10480) Competência Fev/2019 Mem Nº252/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.38, Termo de Conformidade fl.43, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,44 Processo Nº153273/19.
21601.0001.19.002812-4	21601.0001.19.008188-7	21601.0001.19.013377-5	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	745,39	10470	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$24.846,20, (CEDIMAGEM CENTRO DE DIAG. SANTA ROSA NF 10480) Competência JAN/2019 Mem Nº183/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.40, Termo de Conformidade fl.45, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,46 Processo Nº148542/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008040-1	21601.0001.19.008171-2	21601.0001.19.013398-8	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	700,06	14444	Objeto da Liquidação: Serviços Coleta Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 14444. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 192425/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1323/2019 às fls 62-65. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 78 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
21601.0001.19.008100-9	21601.0001.19.008180-1	21601.0001.19.013387-2	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	4.408,47	2842	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$146.984,84, (NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI NF 2842) Competência Jan/2019 Mem Nº250/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.65, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,67 Processo Nº 104474/2019.

Total Credor: ***** 263.305,55**

CREDOR : 1995005536 **NOME : PREFEITURA DE VARZEA GRANDE** **CNPJ : 03.507.548/0001-10**

21601.0001.19.005837-6	21601.0001.19.005925-3	21601.0001.19.010175-1	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	2.408,06	40	Objeto da Liquidação:Serviços médicos e Exames de raio-x e tomografia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 40. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 113047/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 662/2019 às fls 82-86. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 93. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 94.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005847-3	21601.0001.19.005946-6	21601.0001.19.010253-5	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	727,47	17	Objeto da Liquidação: Serviços de Exames Laboratoriais ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 17; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 650133/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 465/2019 às folhas 143-147; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 159; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 160.
21601.0001.19.005891-0	21601.0001.19.006049-9	21601.0001.19.010445-7	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.355,52	19	Objeto da Liquidação: Serviços prestados em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 19. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 107352/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 772/2019 às fls 195-199. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 212. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 213.
21601.0001.19.002803-5	21601.0001.19.003287-8	21601.0001.19.010610-7	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	2.129,89	773	Pagto NF 773 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. JAN/19 conf. Contrato 056/2018, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 149, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 150 autorizando o pagto. Processo 129634/2019.
21601.0001.19.002803-5	21601.0001.19.004923-1	21601.0001.19.010780-4	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	2.462,47	817	Pagto NF 817 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. FEV/19 conf. Contrato 056/2018 com vigência até 12/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 28, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 29 autorizando o pagto. Processo 150718/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000594-9	21601.0001.19.006323-4	21601.0001.19.011624-2	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	3.419,28	662	Pagto NF 662 ref. serviços de dedetização em geral nas Unidades da SES com fornecimento de mão de obra, comp. ABRIL/19, Contrato 045/2018 com vigência até 12/06/2019 , termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 40, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 41 autorizando o pagto. Processo 179073/2019.
21601.0001.19.002803-5	21601.0001.19.006011-1	21601.0001.19.011614-5	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	1.765,89	848	Pagto NF 848 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. MARÇO/19 conf. Contrato 056/2018 com vigência até 12/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 139, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 140 autorizando o pagto. Processo 178106/2019.
21601.0001.19.000630-9	21601.0001.19.006877-5	21601.0001.19.011791-5	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	731,00	1035	Objeto da liquidação: (Contratação de entidades privadas com fins lucrativo) Nota fiscal Nº.:1035 Competência: Fevereiro/2019 Contrato Nº.: 080/2018/SES/MT Vigência do Contrato:20/09/2018 À 19/03/2019 Processo Nº.:151977/19 Modalidade: (Contrato) Despacho da secretária adjunta: fl.55
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.006875-9	21601.0001.19.011788-5	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	8.269,00	99	Objeto da liquidação: (Contratação de entidades privadas com fins lucrativo) Nota fiscal Nº.:98 e 99 Competência: Fevereiro/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato:20/10/2018 À 1910/2019 Processo Nº.:183101/19 Modalidade: (Contrato) Despacho da secretária adjunta: fl.88
21601.0001.19.007456-8	21601.0001.19.007619-0	21601.0001.19.012453-9	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	139,43	583	Objeto da Liquidação: Serviço de limpeza e desinfecção de reserv. água- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 583. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 108325/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 892/2019 às fls 27-30. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 41. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 42.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.008109-7	21601.0001.19.013317-1	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	9.845,39	106	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$492.269,50, (INEMAT INST. NEFROLÓGICO VÁRZEA GRANDE NF105 e 106) Competência Março/18 Mem Nº254/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.211, Termo de Conformidade fl.215, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,216 Prc Nº 233562/19.

Total Credor: ***** 33.253,40**

CREDOR : 1995008098 NOME : COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO CNPJ : 33.667.205/0001-84

21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000588-4	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	74.068,34		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 74.068,34**

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

21601.0001.19.005867-8	21601.0001.19.005948-2	21601.0001.19.010254-3	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	5.384,84	82	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº: 82; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 105245/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 529/2019 às folhas 25-29; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 45.
21601.0001.19.000568-1	21601.0001.19.005608-4	21601.0001.19.010567-4	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	2.540,68	5469	Pagto NF 5469 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. FEV/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 111, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 112 autorizando o pagto. Processo 145269/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.003403-1	21601.0001.19.010555-0	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	97.975,54	5932	Pagto NF 5932 ref. serviços de vigilância armada, comp. FEVEREIRO/19 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da CGC fl. 435, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 436 autorizando o pagto. Processo 121750/2019 (03 volumes).
21601.0001.19.001310-0	21601.0001.19.005651-3	21601.0001.19.010779-0	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	547,37	304655	Pagto. NF. 304655 fl. 43, ref. prest. de Serv. Gerais, p/atuar c/manut. predial e serv. eventuais p/atender a SES/SEDE, comp. FEV/2019, conf. Contrato 010/2017 ¿ Vig. 16/02/18 a 15/02/2019,Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos c/de acordo da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. autoriz. pagam. fl. 54, e Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças p/Prog. Financeira fl 55, Processo 123682/19.
21601.0001.19.005998-4	21601.0001.19.006160-6	21601.0001.19.010724-3	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	6.459,93	1812	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra, Asseio e Conservação-CAPS/Lar Doce Lar; NF nº: 1812; Processo nº: 74274/2019; Competência: JANEIRO/2019; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal Acompanhamento Contrato fls 04 Termo de Conformidade Documental fls 03 Memo nº0904/2019/GBSAUE/SES com o DE ACORDO do Secretário de Saúde fls 108; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 111.
21601.0001.19.006170-9	21601.0001.19.006269-6	21601.0001.19.010832-0	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	642,33	2	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 13 plantões na UTI - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 2. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57771/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 719/2019 às fls 25-29. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 36. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006171-7	21601.0001.19.006273-4	21601.0001.19.011461-4	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	3.380,00		Objeto da Liquidação: Recolhimento da obrigação patronal - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 2. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57771/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 719/2019 às fls 25-29. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 36. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.005465-0	21601.0001.19.011558-0	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	97.975,54	6006	Pagto NF 6006 ref. serviços de vigilância armada, comp. MARÇO/2019 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 459, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 460 autorizando o pagto. Processo 173061/2019 (03 volumes).
21601.0001.19.005993-3	21601.0001.19.006167-3	21601.0001.19.011619-6	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339092000.192.1.1	1.200,85	1750	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra, Asseio e Conservação-HEMOCENTRO; NF nº: 1750; Processo nº: 640757/2018; Competência: NOVEMBRO/2018; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal Acompanhamento Contrato fls 03; Manifestação Jurídica nº 4695/2018 fls 56-60; Memo nº 0945/2019/GBSAUE/SES com o DE ACORDO do Secretário de Saúde fls 71; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 74 Hist. Comp. : Onde lê-se Relatório Mensal Acompanhamento Contrato - RETIFICAR: RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.005996-8	21601.0001.19.006264-5	21601.0001.19.011630-7	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339092000.192.1.1	1.200,85	1776	Objeto Liquidação: Mão de Obra, Asseio e Conservação-HEMOCENTRO; NF nº: 1776; Processo nº: 55163/2019; Competência: DEZEMBRO/2018; Modalidade: Indenizatório; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Manifestação Jurídica nº 27 fls 58-65; Memo nº 0903/2019/GBSAUE/SES e DE ACORDO do Secretário de Saúde fls 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006000-1	21601.0001.19.006175-4	21601.0001.19.011627-7	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339092000.192.1.1	1.111,15	1774	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra, Asseio e Conservação-CEOPE; NF nº: 1774; Processo nº: 44492/2019; Competência: DEZEMBRO/2018; Modalidade: Indenizatório; Relatório Fiscal fls 04-05; Manifestação Jurídica fls 51-58 Termo de Conformidade Documental fls 02; Memo nº 0908/2019/GBSAUE/SES com o DE ACORDO do Secretário de Saúde fls 68; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71
21601.0001.19.006002-8	21601.0001.19.006163-0	21601.0001.19.011622-6	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339092000.192.1.1	3.771,75	1751	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra, Asseio e Conservação-CERMAC; NF nº: 1751; Processo nº: 634930/2018; Competência: NOVEMBRO/2018; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal Acompanhamento Contrato fls 03; Termo de Conformidade Documental fls 04; Memo nº 0945/2019/GBSAUE/SES com o DE ACORDO do Secretário de Saúde fls 95; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 98.
21601.0001.19.007031-7	21601.0001.19.007148-2	21601.0001.19.011865-2	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	1.683,00	49	Objeto da Liquidação: Serv de Montagem Painel Gases Medic ¿ Hos. Regional de Cáceres; NF nº: 49; Comp: Outubro/2018; Processo nº: 583382/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 687/2019 às folhas 96-99; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 109; Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 110
21601.0001.19.007063-5	21601.0001.19.007196-2	21601.0001.19.011881-4	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	4.224,00	98	Objeto da Liquidação: Serviço de Vigilancia Armada ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 92 ; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 105157/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1230/2019 às folhas 53-57; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 68; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 69.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000055-8	21601.0031.19.000069-2	21601.0031.19.000604-1	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	1.192.793,24		VALOR DO INSS PATRONAL, REFERENTE A ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000056-6	21601.0031.19.000054-4	21601.0031.19.000598-1	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.556,12		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 06-NORMAL (COMPLEMENTAR), MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000601-5	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	57.975,93		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000067-1	21601.0031.19.000060-9	21601.0031.19.000599-1	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	501.854,05		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000071-1	21601.0031.19.000064-1	21601.0031.19.000600-7	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	882,20		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000072-8	21601.0031.19.000065-1	21601.0031.19.000603-1	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	66,66		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000075-2	21601.0031.19.000068-4	21601.0031.19.000602-3	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	981,99		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 04-NORMAL, COMPLEMENTAR, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0001.19.001982-6	21601.0001.19.007468-6	21601.0001.19.012256-0	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	4.788,86	638	Processo nº: 201923/2019;Objeto da Liquidação: pagto da 1ºmedição do contrato,de,manutençãopredialdaSES.prestaçãodeserviçospreventivaecorretiva;ABRIL/2019; NotaFiscal nº638fls.03.Modalidade:Contrato028/2019.adesão.caronanº02/2019vigênc:11/03/2019a10/03/2020.Memo.nº385/2019/SUPO/GBSAAF/SES(Relatório fiscal).fls51-53;Termo de Conform.asfolhas;Despacho Secret. Adj. de Aquis. e Finanças fls 60.
21601.0001.19.000568-1	21601.0001.19.007747-2	21601.0001.19.012884-4	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	2.356,11	5547	Pagto NF 5547 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. MAR/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 136, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 137 autorizando o pagto. Processo 209180/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.007744-8	21601.0001.19.012885-2	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	97.975,54	6081	Pagto NF 6081 ref. serviços de vigilância armada, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 445, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 446 autorizando o pagto. Processo 223639/2019 (02 volumes).
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.007749-9	21601.0001.19.012856-9	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	2.813,46	1907	Objeto da Liquidação: Locação Mãos de Obra - Copeiragem; NF nº: 1907; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 207672/2019; Modalidade: Contrato nº 147/2018; Vigência: 15/01 a 14/01/2020; Declaração Prestação de Serviços de Copeira fls 66-73; Relatório Acompanhamento Fiscal fls 75; Termo Conformidade Documental fls 80; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.
21601.0001.19.007856-3	21601.0001.19.007965-3	21601.0001.19.013162-4	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	642,34	2	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 5 plantões na UTI - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 2. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57317/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 295/2019 às fls 43-52. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.
21601.0001.19.007856-3	21601.0001.19.007967-1	21601.0001.19.013129-2	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	1.300,00		Objeto da Liquidação: INSS Patronal- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 2. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57317/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 295/2019 às fls 43-52. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003205-9	21601.0001.19.008116-1	21601.0001.19.013319-8	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	1.590,28	258	Pagto NF 258 ref. serviços de obra de engenharia 4ª medição (reforma e ampliação) na nova sede da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 137/2018 com vigência até 07/01/2020, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 100, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 101 autorizando o pagto. Processo 227833/19. LIQ emitida neste Emp. conf. reg. medição.
		21601.0031.19.000014-8	GCV		30/05/2019		(1.658.341,85)		REGULARIZAÇÃO INSS MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25.
21601.0031.19.000093-0	21601.0031.19.000071-4	21601.0031.19.000613-9	NOB	00777	31/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	116.795,64		VALOR DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 (COMPLEMENTAR), CONFORME E-MAIL RECEBIDO DA SEPLAG NO DIA 29/05/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 554.128,40**

CREDOR : 1995030387 **NOME : GRIFFORTH UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA** **CNPJ : 70.487.814/0001-88**

21601.0001.19.005887-2	21601.0001.19.005976-8	21601.0001.19.010273-1	NOB	03912	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	329.011,20	1089	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 1089/1099 ; Competência: SETEMBRO/OUTUBRO/2018; Processo nº: 104246/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 289/2019 às folhas 84-89; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 98; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 99.
21601.0001.19.006837-1	21601.0001.19.006982-8	21601.0001.19.011760-5	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	109.622,70	1121	Objeto da Liquidação: Serviços de lavanderia - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 1121. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 95506/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 534/2019 às fls 29-33. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006879-7	21601.0001.19.006966-6	21601.0001.19.011877-6	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	68.077,42	1122	Objeto da Liquidação: Higienização de Enxoval Hospitalar; NF nº: 1122; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 102916/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 699/2019 fls 57-65; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 71; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 72; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 73.

Total Credor: ***** 506.711,32**

CREDOR : 1995035346 **NOME : ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA** **CNPJ : 36.932.853/0001-09**

21601.0001.18.017034-4	21601.0001.18.021758-2	21601.0001.19.010645-1	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339092000.192.1.1	26.457,27	47734	Pagto. indenizatório relativo a fornecimento de passagens aéreas, conf. NF. nº 47734 e 47735 fls. 04 e 27, período AGOSTO/2017, conf. MANIFESTAÇÃO Nº 2609/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fl. 46/54, Despacho do Secretário de Estado de Saúde, fl. 58 e Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 59, MEMO N° 874/CAL/SUAD/SES/2018 fl. 63. Processo nº 305800/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto nº091/17 de abril de 2019. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002802-7	21601.0001.19.007750-2	21601.0001.19.012903-4	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.195.4.1	33.233,91	56125	Processo nº:212050/2019.Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens rodoviárias para atender os usuários SUS tratamento fora do Estado MT-Fatura nº56125 fls.09-11 ABRIL/2019 Contrato nº073/2018. Vigência Contrato: 03/09/18 á 02/09/19. Relatório mensal acomp. fls.60; Termo de conformidade fls. 67. Despacho Secret. Adjunta de Aquis. e Finanças fls.68

Total Credor: ***** 59.691,18**

CREDOR : 1995037411 **NOME : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS** **CNPJ : 34.028.316/0016-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000580-9	21601.0001.19.007256-1	21601.0001.19.012185-8	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	12.168,99	91039	Processo nº: 214158/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de serviços de postagens, correspondências e malotes; Boleto nº: 91039 as folhas 05.Relatório 05/2019 fls.03 Competência: ABRIL/2019; Modalidade: Contrato nº 027/2016 vigencia:01/09/2018 a 01/09/2019; Termo de Conformidade às folhas 30; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31
Total Credor:							***** 12.168,99**		
CREDOR : 1995048448	**NOME : INSTITUTO EUVALDO LODI**		**CNPJ : 03.986.163/0001-83**						
21601.0001.19.002231-2	21601.0001.19.006873-2	21601.0001.19.011623-4	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	44.763,59	7946	Pagto NF 7946 ref. bolsa dos estudantes/estagiários comp. ABRIL/2019 conf. Contrato 001/2016 com vigência até 31/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 autorizando o pagto. Processo 209230/2019.
Total Credor:							***** 44.763,59**		
CREDOR : 1995099549	**NOME : D I COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**		**CNPJ : 00.551.775/0001-55**						
21601.0001.19.007344-8	21601.0001.19.007511-9	21601.0001.19.012674-4	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.271,05	3561	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção de central telefônica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3561. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 123782/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 673/2019 às fls 32-35. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 47. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007365-0	21601.0001.19.007510-0	21601.0001.19.012655-8	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.270,12	3536	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção de central telefônica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3536. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 55514/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 894/2019 às fls 33-36. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.

Total Credor: ***** 2.541,17**

CREDOR : 1996007478 NOME : BANCO RURAL S/A CNPJ : 33.124.959/0016-74

21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000585-1	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.333,67		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 2.333,67**

CREDOR : 1996010789 NOME : HOSPITAL DOS OLHOS DE CUIABA LTDA CNPJ : 00.108.558/0001-95

21601.0001.19.006867-3	21601.0001.19.007065-6	21601.0001.19.011792-3	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	29.877,50	19756	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 19756 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - HOSPITAL DOS OLHOS DE CUIABÁ LTDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Agosto/18. conf. Memo nº1117/SPCA/ES/MT/2018 fl.08, Despacho do Secretario de Saude fl.113, Despacho da GBSAAS fl.114. Processo 470479/2018.
21601.0001.19.007017-1	21601.0001.19.007259-4	21601.0001.19.012348-6	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	21.656,32	17554	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 17554 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Maio/18. conf. Memo nº061/2019/COTRAN/SUREG/GBSAREG/SES fl.60, Despacho do Secretario de Saude fl.81, Despacho da GBSAAS fl.82. Processo 296400/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007693-5	21601.0001.19.007840-1	21601.0001.19.013028-8	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	20.635,08	22073	Objeto da liquidação: (Indenizatório relativo a serviços de transplantes Córnea) Nota fiscal Nº.: 22073 Competência: Outubro/2018 Processo Nº.:583606/2018 Modalidade: (Indenizatório) ***Se for contrato, Nº do contrato: Manifestação Jurídica: fl.22 à 29 Reconhecimento do secretário as pgs.:65 Despacho da secretária adjunta: fl. 66
Total Credor:							***** 72.168,90**		
CREDOR : 1996045876	**NOME : J. ASSIS & CIA LTDA - EPP**		**CNPJ : 26.593.905/0001-06**						
21601.0001.19.006875-4	21601.0001.19.007418-1	21601.0001.19.012223-4	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	51.045,99	8655	Objeto da liquidação: Aquisição de produtos de gênero alimentício Nota fiscal Nº.: 8655 e 8656 Competência: fevereiro/2019 Processo Nº.: 77582/2019 Modalidade: Indenizatório MANIFESTAÇÃO N.889/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 161 Despacho da secretária adjunta: 162
Total Credor:							***** 51.045,99**		
CREDOR : 1997008753	**NOME : LUDMILA SOPHIA DE SOUZA**		**CPF : 314.490.421-04**						
21601.0001.19.006360-4	21601.0001.19.006752-3	21601.0001.19.011196-8	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	420,00		Participar da 28ª reunião de avaliação do PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA MALÁRIA ¿ PNCM na região Amazônica e 14ª reunião de apoiadores e Coordenadores do PECM. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. Passagens, hospedagens e alimentação custeadas pelo Ministério da Saúde.Hcep
Total Credor:							***** 420,00**		
CREDOR : 1997037311	**NOME : PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**		**CNPJ : 00.740.696/0001-92**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007696-8	21601.0001.19.006140-1	21601.0001.19.010636-0	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	78.000,00	193196	Processo nº: 179971/2019; Objeto Liquidação: Fornecimento de insumos para Exames de Sorologia-HEMOCENTRO; NF nº: 193.196; Competência: FEVEREIRO/2019; Modalidade: Contrato nº 057/2018; Vigência: 10/07/2018 a 09/07/2019; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 21; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 22.
21601.0001.19.000638-4	21601.0001.19.006270-1	21601.0001.19.010815-0	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	7.700,00	5732	Pagto NF 5732 ref. locação de equipamento de microbiologia atendendo a demanda do LACEN/MT, comp. JANEIRO/19, Contrato 078/2016 com vigência até 06/11/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 198763/2019.
21601.0001.19.000638-4	21601.0001.19.006274-2	21601.0001.19.010833-9	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	7.700,00	5733	Pagto NF 5733 ref. locação de equipamento de microbiologia atendendo a demanda do LACEN/MT, comp. FEVEREIRO/19, Contrato 078/2016 com vigência até 06/11/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 198764/2019.

Total Credor: ***** 93.400,00**

CREDOR : 1998023306 **NOME : MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA** **CNPJ : 33.608.308/0001-73**

21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000584-1	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.394,71		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 3.394,71**

CREDOR : 1998024043 **NOME : NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI** **CNPJ : 24.961.633/0001-24**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006849-5	21601.0001.19.006977-1	21601.0001.19.011873-3	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	25.628,19	2838	Objeto da Liquidação: Serviços Hemoterápicos com Sorologia; NF nº: 2838; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 103022/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 765/2019 fls 49-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 64; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 66.
21601.0001.19.008100-9	21601.0001.19.008180-1	21601.0001.19.013375-9	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	142.540,37	2842	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$146.984,84, (NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI NF 2842) Competência Jan/2019 Mem Nº250/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.65, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,67 Processo Nº 104474/2019.

Total Credor: ***** 168.168,56**

CREDOR : 1998032828 **NOME : HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.** **CNPJ : 01.571.702/0001-98**

21601.0001.19.006871-1	21601.0001.19.007183-0	21601.0001.19.011887-3	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	15.700,30	298540	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos; NFs nº: 298540/298541; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 103181/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 814/2019 fls 74-82; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 88; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 89; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 90.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007423-1	21601.0001.19.007533-1	21601.0001.19.012746-5	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	12.617,55	296002	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 296001/296002. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 12935/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 411/2019 às fls 43-46. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.

Total Credor: ***** 28.317,85**

CREDOR : 1998043285 **NOME : HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 26.921.908/0001-21**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
									Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:857275 Competência: Novembro/2018 Processo Nº.:5696/2019 Modalidade: (Ata 020/2017/SES) Despacho da secretária adjunta:fl.59 do Processo 3862/2018
21601.0001.18.014366-5	21601.0001.19.006261-0	21601.0001.19.010783-9	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	4.254,00	857275	
									Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.19.002019-0	21601.0001.19.007518-6	21601.0001.19.012386-9	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	38.476,80	864536	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº.: 864536 Competência: Abril/2019 Processo Nº.: 210153/2019 Modalidade: (Ata 001/2018/SES) Despacho da secretária adjunta: fl.17

Total Credor: ***** 42.730,80**

CREDOR : 1998053302 **NOME : DEMAE - ÁGUA BOA MT.** **CNPJ : 15.023.898/0001-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001046-2	21601.0001.19.006083-9	21601.0001.19.010602-6	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	219,92	1402082	Processo nº: 189640/2019 Objeto da Liquidação: consumo água do escr. Regional de Saúde Água Boa Fatura nº 1402082 fls.05 MÊS: ABRIL/19 Modalidade: Despesa Fixa; AGUA . Matricula: 1035-9 Memorando nº 487/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08.

Total Credor: ***** 219,92**

CREDOR : 1998056093 NOME : DIAMED LATINO AMERICA S/A CNPJ : 71.015.853/0001-45

21601.0001.19.000644-9	21601.0001.19.005954-7	21601.0001.19.010225-1	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	8.614,00	106889	Pagto NF 106889 ref. aquisição de kits e reagentes destinados atender a demanda do MT HEMOCENTRO conf. descrito em AQS fl. 06, comp. MAR/19, Contrato 065/2016 com vigência até 13/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 13, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 14 autorizando o pagto. Processo 189417/2019.
21601.0001.19.000636-8	21601.0001.19.006056-1	21601.0001.19.010464-3	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	1.776,00	11201904	Processo nº: 189410/2019 Objeto da Liquidação: Aquisição fornecimento de kits e reagentes IMUNOHEMATOLOGICO HEMOCENTRO. Fatura nº:DL 0011-2019-04 fls.03; Emissão 16/04/19 Vigência: 14/09/2018 á 13/09/2019 Contrato 065/2016, Memorando nº100/MTHEMO.PCOF/MT-2019 fls.08 Relatório Fiscal do contrato: fls.02 Termo de Conformidade Documental : fls.11; Despacho Secr. Adjunta de Aquis. e Fin.fl.12

Total Credor: ***** 10.390,00**

CREDOR : 1999003686 NOME : CLINICA DIETETICA LTDA CNPJ : 01.240.677/0001-60

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014149-2	21601.0001.19.007257-8	21601.0001.19.012359-1	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.750,00	52533	Objeto da Liquidação: Aquisição de Produto Nutricional por Demanda Judicial; NF nº: 52533; Competência: Exercício 2018; Processo nº: 207124/2019; Modalidade: Dispensa de Licitação - nº 026/2018; Memorando 1071/2019/CGMI/SAF/GBSAUE/SES-MT fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 03, 12, 23; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 24. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Michele Karoline Santana Ferreira
21601.0001.18.014622-2	21601.0001.19.007258-6	21601.0001.19.012360-5	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	255.500,00	52534	Objeto da Liquidação: Aquisição de Produto Nutricional por Demanda Judicial; NF nº: 52534; Competência: Exercício 2018; Processo nº: 207124/2019; Modalidade: Dispensa de Licitação - nº 026/2018; Memorando 1071/2019/CGMI/SAF/GBSAUE/SES-MT fls 02; Termos de Conformidade Documental fls 03, 12, 23; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 24. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Michele Karoline Santana Ferreira
21601.0001.19.007441-1	21601.0001.19.007622-0	21601.0001.19.012467-9	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	37.150,77	51397	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dietas, Fórmulas Enterais; NFs nº: 51352/51353/51369/51377/51397/51398; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 53210/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 964/2019 fls 89-97; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 102; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 103; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 104

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007032-5	21601.0001.19.007130-1	21601.0001.19.012801-1	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	27.864,86	50983	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais ¿ Hospital Regional de Cáceres; NF nº:50854/50855/50856/50857/50978/50983/50984 ; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 12858/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 451/2019 às folhas 97-100; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 113; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 114.

Total Credor: ***** 322.265,63**

CREDOR : 2000000588 **NOME : SINDICATO SERVIDORES DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA** **CNPJ : 03.094.349/0001-28**

21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000574-4	NOB	00777	15/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	221.128,37		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 221.128,37**

CREDOR : 2000000596 **NOME : EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA** **CNPJ : 42.150.987/0001-70**

21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000587-6	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	158,17		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 158,17**

CREDOR : 2000000600 **NOME : FEDERAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP** **CNPJ : 03.986.478/0001-20**

21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000572-8	NOB	00777	15/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	430,08		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 430,08**

CREDOR : 2000000685 **NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT** **CNPJ : 36.910.164/0001-01**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000571-1	NOB	00777	15/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	94,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 94,54**		
CREDOR : 2000001290	**NOME : SITOMAT - SINDICATO TRABALHADORES TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 02.485.324/0001-92**			
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000568-1	NOB	00777	15/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	183,06		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 183,06**		
CREDOR : 2000001797	**NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA PM DO ESTADO DE MT E MS - ASMATSUL**					**CNPJ : 01.946.907/0001-00**			
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000567-1	NOB	00777	15/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.281,45		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.281,45**		
CREDOR : 2000001827	**NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSAD**					**CNPJ : 00.825.661/0001-56**			
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000566-3	NOB	00777	15/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	910,78		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 910,78**		
CREDOR : 2000001967	**NOME : AFPL AGÊNCIA DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES EPP**					**CNPJ : 02.403.012/0001-92**			
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.005281-1	21601.0001.19.010573-9	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	4.132,95	3459	Pagto. NF 3459 fl. 03, ref. fornec. de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, veiculados nas emissoras de Cuiabá, Competência MAR/19, 1º Termo Adit. ao Contrato 082/2017-Vig.: 05/12/18 a 04/12/2019. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2017, TCD da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 13, Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças c/autorização de pagam. fl.14, Processo 166336/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.007758-8	21601.0001.19.012872-0	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	4.133,38	3479	Pagto NF 3479 ref. fornecimento de clipping eletrônico de rádio e telejornalismo veiculado nas emissoras da Grande Cuiabá, período 04/04 a 03/05/19 conf. Contrato 082/17 com vigência até 04/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 223884/19.
Total Credor:							***** 8.266,33**		
CREDOR : 2000002661	**NOME : CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA**					**CNPJ : 02.171.515/0001-80**			
21601.0001.19.002805-1	21601.0001.19.007743-1	21601.0001.19.012766-1	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	41.621,95	24570	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$42.255,79, (CENTRO DE DIAGNOSTICO SATNA ROSA LTD NF 24570) Competência Março/2019 Mem Nº233/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.64, Termo de Conformidade fl.69, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,70 Processo Nº 196619/2019
Total Credor:							***** 41.621,95**		
CREDOR : 2000004516	**NOME : ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASSES/MT**					**CNPJ : 03.283.709/0001-30**			
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000564-7	NOB	00777	15/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	8.002,64		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 8.002,64**		
CREDOR : 2000005180	**NOME : MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA**					**CNPJ : 92.892.256/0001-79**			
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000579-5	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	134,60		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 134,60**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000008473	**NOME : ODILSON DO CARMO BALLESTEIRO**				**CPF : 275.152.651-91**				
21601.0001.19.005935-6	21601.0001.19.006148-7	21601.0001.19.010633-6	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Retirada de medicamentos e insumos. com a finalidade de garantir o início e continuidade nos tratamentos dos pacientes que realizam uso das medicações como de Haseníase, Tuberculose entre outros.Hcep
21601.0001.19.005964-1	21601.0001.19.006846-5	21601.0001.19.011418-5	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar os servidores Luciano Martinho da Silva, CPF 111 681 701 25 e Adilson Evangelista da Silva, CPF 458 598 921 87, para realizarem ações da Vigilância em Saúde, nos municípios de Comodoro e Campos de Júlio.Hcep
21601.0001.19.005971-2	21601.0001.19.007443-0	21601.0001.19.012207-2	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar as servidoras Ana Carolina Guedes Maximiliano Ferro, CPF 294 456 041 72 e Ilda Aparecida da Silva, CPF 778 666 491 21 para realizar Supervisão na Gleba Seringal, município de Vila Bela da Santíssima Trindade, para verificar denúncia na Unidade de Saúde.1075-ECS
21601.0001.19.008003-7	21601.0001.19.008214-1	21601.0001.19.013432-1	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar o servidor Luiz Casemiro Deluque Moraleco, CPF 142.266.181-49, aos municípios de Comodoro e Nova Lacerda para realizar assessoria técnica e laboratorial.1894-ecs
21601.0001.19.008005-3	21601.0001.19.008179-8	21601.0001.19.013354-6	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Conduzir as Tecnicas Ilda Aparecida da Silva, OS 1779 e Márcia Cleide da Conceição, para participarem da CIB, no município de Cuiabá.1945-ecs
Total Credor:							***** 3.150,00**		
CREDOR : 2000009534	**NOME : SINDICATO DOS SERVIDORES DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSINFRA/MT**					**CNPJ : 33.710.021/0001-50**			
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000570-1	NOB	00777	15/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	965,14		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 965,14**		
CREDOR : 2000009640	**NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - ASDERMAT**					**CNPJ : 03.938.644/0001-13**			
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000569-8	NOB	00777	15/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	853,40		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 853,40**		
CREDOR : 2000011580	**NOME : CONSOR.INTERM.DE SAUDE DO MEDIO ARAGUAIA**					**CNPJ : 02.427.361/0001-44**			
21601.0001.19.006993-9	21601.0001.19.007123-7	21601.0001.19.011780-1	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	600.000,00	016	Processo nº: 13242/2018; Objeto da Liquidação: Repasse Recurso Financeiro ao CIS do Médio Araguaia oferecido pelo Hospital Regional de Água Boa; Modalidade: Convênio-003/2014-11ª Parcela do 7º Termo Aditivo; Competência: JANEIRO/2019; Pedido de Liberação de Recursos nº 016/2019 e de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 207.
Total Credor:							***** 600.000,00**		
CREDOR : 2000015658	**NOME : CONSOR.INT.DE SAUDE REG.DO MEDIO NORTE DE MT.**					**CNPJ : 02.451.265/0001-31**			
21601.0001.19.007688-9	21601.0001.19.007808-8	21601.0001.19.012928-1	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	912.800,00	017	PROCESSO nº142625/2018. Ref.ao Repasse da 8º parcela do 6º termo Aditivo, competência de JANEIRO/2019 de recurso financeiro ao Consorcio Interm. de Saúde da região do Médio Norte Matogrossense, manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Mun. Barra do Bugre, convenio nº003/2015, PLR nº017/2019 fls.179.
Total Credor:							***** 912.800,00**		
CREDOR : 2000015887	**NOME : MEDIMAGEM - RAD. E ULTRA SONOGRAFIA**					**CNPJ : 24.720.898/0001-30**			
21601.0001.19.000630-9	21601.0001.19.006877-5	21601.0001.19.011784-2	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	35.270,75	1035	Objeto da liquidação: (Contratação de entidades privadas com fins lucrativo) Nota fiscal Nº.:1035 Competência: Fevereiro/2019 Contrato Nº.: 080/2018/SES/MT Vigência do Contrato:20/09/2018 À 19/03/2019 Processo Nº.:151977/19 Modalidade: (Contrato) Despacho da secretária adjunta: fl.55
Total Credor:							***** 35.270,75**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000016182	**NOME : LENIR DA SILVA**	**CPF : 329.658.771-34**							
21601.0001.19.006796-0	21601.0001.19.007475-9	21601.0001.19.012403-2	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	450,00		REALIZAR VISITA TÉCNICA, E PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES DO LACEN-MT - "CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA LABORATORIAL¿. INFORMAMOS QUE O MOTORISTA DO LACEN, ANTÔNIO DE CERQUEIRA IRÁ TRANSPORTAR (IDA E VOLTA) OS SERVIDORES DO LAFRON DE CÁCERES (OS 1436 / 1437). 1441-ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2000016913	**NOME : CRF/MT - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA**		**CNPJ : 15.081.680/0001-92**						
21601.0001.19.007483-5	21601.0001.19.007797-9	21601.0001.19.012938-7	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	435,81		Objeto da liquidação: (Regularização do registro da farmácia do CEAF) Nota fiscal Nº.: Fatura 248198 Competência: Maio/2019 Processo Nº.: 145976/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 11e 14.
Total Credor:							***** 435,81**		
CREDOR : 2000017367	**NOME : DOMINGOS SÁVIO QUEIRÓZ PORTO**		**CNPJ : 24.721.508/0001-47**						
21601.0001.19.002838-8	21601.0001.19.007753-7	21601.0001.19.012891-7	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	1.665,14	5631	Pagto NF 5631 ref. serviços de instalação de fechaduras, abertura de arquivos, gavetas e móveis para atender a SES e Unidades, comp. MARÇO/2019 conf. Contrato 029/18 com vigência até 10/04/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 57, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 58 autorizando o pagto. Processo 180943/19.
21601.0001.19.002839-6	21601.0001.19.007751-0	21601.0001.19.012879-8	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	619,80	715	Pagto NF 715 ref. confecção de cópias de chaves para atender a SES e Unidades, comp. MARÇO/2019 conf. Contrato 029/2018 com vigência até 10/04/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 57, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 58 autorizando o pagto. Processo 180943/2019. Subelemento 30.013 conf. AQS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.284,94**		
CREDOR : 2000018142	**NOME : ANA AGUIDA MIRANDA OLIVEIRA**			**CPF : 174.850.881-49**					
21601.0001.19.005562-8	21601.0001.19.005834-6	21601.0001.19.010316-7	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD ANA GUIDA MIRANDA DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital da cruz vermelha, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 561233/2018.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2000025211	**NOME : CARLOS ROBERTO FERREIRA COELHO**			**CPF : 142.210.631-49**					
21601.0001.19.005672-1	21601.0001.19.007206-3	21601.0001.19.011966-7	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para realizar Inspeção Sanitária em Industrias de Palmito.ILML
21601.0001.19.007090-2	21601.0001.19.007502-1	21601.0001.19.012742-2	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		TRANSPORTAR AS TÉCNICAS MARIA JOSÉ E REGINA MARY (COVEPI), QUE IRÃO REALIZAR 1ª VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO APÓS IMPLANTAÇÃO DO SAE COLIDER, PEIXOTO DE AZEVEDO, MARCELÂNDIA, ITAÚBA, GUARANTÃ DO NORTE. OBSERVAÇÃO: OS DIAS 9 E 15 SERVIRÃO PARA DESLOCAMENTO.1409-ECS
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2000029446	**NOME : PAULO MASSE ALVES MORAES**			**CPF : 555.234.711-00**					
21601.0001.19.007537-8	21601.0001.19.007831-2	21601.0001.19.012906-9	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conduzir veículo para os Técnicos Gonçalo Gomes Souza e Aparecida de Lourdes Regis Araújo participar da reunião pré CIB, CIB e Reunião de Condução.1656-ecs
21601.0001.19.007668-4	21601.0001.19.007877-0	21601.0001.19.012974-3	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Conduzir o veiculo para técncio Gonçalo G. Souza, para realizar/participar da Capacitação em Diagnóstico e Tratamento de Hanseniase em parceria com ONG AAL Leprosy. 1730-ECS
Total Credor:							***** 1.620,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000032692	**NOME : JOSE ROBERTO BARBOSA**		**CPF : 522.478.301-10**						
21601.0001.19.006101-6	21601.0001.19.007214-4	21601.0001.19.011938-1	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar os servidores: Édson L. Ferreria, Simone, A.de Almeida e Márcia Skolaude para realizar Monitoramento e Avaliação das notificações de acidente de trabalho grave, intoxicação exogena e com material perfuro cortante com ERS atraves do SINAN.
21601.0001.19.007055-4	21601.0001.19.007245-4	21601.0001.19.011926-8	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		TRANSPORTAR O TÉCNICO JOAO SANSAO PARA Atuar de forma complementar junto ERS e município na resposta a emergência em Saúde Publica. Reunião técnica e pesquisa de campo para controle de esquistossomose com busca ativa e coleta de caramujo do genero Biomphalaria (Ação definida após investigação de um óbito por esquistossomose da região) VIGILÂNCIA AMBIENTAL.Hcep
21601.0001.19.007772-9	21601.0001.19.008203-4	21601.0001.19.013427-5	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar as servidoras: Lilian Fabris e Márcia Casola para realizar Monitoramento e Avaliação das notificações de acidente de trabalho grave, intoxicação exogena e com material biológico com os ERS atraves do SINAN. A ação ocorrerá nesta Regional pela dificuldade do ERS em notificar, sendo que são agravos de Notificação Compulsoria Portaria 204/2016.1815-ecs
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2000033460	**NOME : LAVANDERIA ALBA LTDA**		**CNPJ : 03.481.736/0001-17**						
21601.0001.19.002765-9	21601.0001.19.005945-8	21601.0001.19.010600-1	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	771,89	5957	Pagto NF 5957 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CEOPE, comp. MAR/19, conf. Contrato 042/2017 com vigência até 01/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 185752/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002767-5	21601.0001.19.005939-3	21601.0001.19.010593-3	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	622,36	5958	Pagto NF 5958 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o MT-HEMOCENTRO, comp. MAR/19, conf. Contrato 068/18 com vigência até 01/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 184379/2019.
21601.0001.19.002826-4	21601.0001.19.005432-4	21601.0001.19.010586-0	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339039000.192.1.1	1.794,64	5808	Pagto NF 5808 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CRIDAC, comp. JAN/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 51, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 53 autorizando o pagto. Processo 81933/2019.
21601.0001.19.002831-0	21601.0001.19.005962-8	21601.0001.19.010589-5	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	617,06	5956	Pagto NF 5956 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CERMAC, comp. MAR/19, Contrato 042/2017 com vigência até 01/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 174090/2019.

Total Credor: ***** 3.805,95**

CREDOR : 2000036523 **NOME : AMAURY TAVARES DA SILVA** **CPF : 779.791.848-15**

21601.0001.19.006185-7	21601.0001.19.007103-2	21601.0001.19.011965-9	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		TRANSPORTAR AS SERVIDORAS VANESSA S. CARDOSO E DORACILDE TERUMI TAKAHARA PARA REALIZAR SUPERVISÃO E ATUALIZAÇÃO IN LOCO NOS LABORATÓRIOS QUE REALIZAM EXAMES DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE; MALÁRIA E LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA. FAZ-SE NECESSÁRIO O USO DE FINAL DE SEMANA PARA DESLOCAMENTO, DEVIDO À DISTÂNCIA E CONSIDERANDO OS TRECHOS DE DIFÍCIL ACESSO.Hcep

Total Credor: ***** 1.170,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000038046	**NOME : ALEXANDRE PERON DA LUZ**				**CPF : 020.482.429-01**				
21601.0001.19.006195-4	21601.0001.19.007227-6	21601.0001.19.011912-8	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	280,00		Participar do III Encontro sobre melhoria da qualidade da informação sobre causas de morte no Brasil. Passagens, hospedagens e alimentação serão custeados pelo Ministério da Saúde.
Total Credor:							***** 280,00**		
CREDOR : 2000038208	**NOME : BIOMEDIC EQUIPAMENTOS EXPORTAÇÃO E IMP DE EQUIP. ELETRONICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**						**CNPJ : 37.457.918/0001-74**		
21601.0001.19.006123-7	21601.0001.19.006310-2	21601.0001.19.010841-1	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	8.903,80	5486	Objeto da Liquidação: Aquisição de Equipamento para manutenção - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 5.486. Competência: FEVEREIRO/2018. Processo nº: 117429/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 541/2019 às fls 190 - 193. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 205. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 206.
21601.0001.19.006124-5	21601.0001.19.006313-7	21601.0001.19.010813-4	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	6.516,15	3373	Objeto da Liquidação: Serviço de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3373. Competência: FEVEREIRO/2018. Processo nº: 117429/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 541/2019 às fls 190 - 193. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 205. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 206.
21601.0001.19.006847-9	21601.0001.19.006957-7	21601.0001.19.011868-7	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	1.065,00	3568	Objeto da Liquidação: Funcionalidade de Serviços Administrativos-Assistenciais; NF nº: 3568; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 104236/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 677/2019 fls 31-39; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 45; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 46; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 47.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007440-1	21601.0001.19.007584-4	21601.0001.19.012443-1	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	770,40	5770	Objeto da liquidação: Aquisição de materiais hospitalares e acessórios Nota fiscal Nº.: 770,40 Competência: janeiro/2019 Processo Nº.: 50519/2019 Modalidade: Indenizatório MANIFESTAÇÃO N.895/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 56 Despacho da secretária adjunta: 57
21601.0001.19.008017-7	21601.0001.19.008206-9	21601.0001.19.013444-5	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	10.004,00	5855	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais para manutenção - Hospital Regional de Cáceres. NFs nº: 5854, 5855, 5856 Comp.: fev/2019. Proc. nº: 174568/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jur. nº 1350/2019 às fls. 60 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 76 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77

Total Credor: ***** 27.259,35**

CREDOR : 2000039930 **NOME : CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA** **CNPJ : 01.046.464/0001-00**

21601.0001.19.007427-4	21601.0001.19.007589-5	21601.0001.19.012447-4	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	617,30	17579	Objeto da Liquidação: Aquisição de Materiais Expediente e Insumos; NFs nº: 17579/17518/17514/17494/17471; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 50517/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 960/2019 fls 68-76; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 82; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 83; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007029-5	21601.0001.19.007134-2	21601.0001.19.012794-5	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	14.969,50	17158	Objeto da Liquidação: Materiais Expediente ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 17158/17245/17259/17289/17389; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 12658/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 483/2019 às folhas 56-59; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 71; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 73.
21601.0001.19.008023-1	21601.0001.19.008189-5	21601.0001.19.013437-2	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	8.123,60	17802	Objeto da Liquidação: Material Expediente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 17745/17760/17802. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 159491/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1267/2019 às fls 51-54. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 66 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.

Total Credor: ***** 23.710,40**

CREDOR : 2000046413 NOME : JUSTINO DA SILVA SANTANA CPF : 171.634.551-00

21601.0001.19.005914-3	21601.0001.19.006126-6	21601.0001.19.010531-3	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		TRANSPORTAR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA EQUIPE QUE IRÁ ACOMPANHAR OS TRABALHOS PARA A EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 002/SES/2019, PARA ATENDER O HOSPITAL REGIONAL DE SAÚDE DE COLÍDER.Hcep
21601.0001.19.005978-1	21601.0001.19.006840-6	21601.0001.19.011382-0	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Conduzir Técnico da SGR à viagem técnica ao Escritório Regional de Diamantino / MT.hcep
21601.0001.19.006791-1	21601.0001.19.006962-3	21601.0001.19.011976-4	NOB	00777	17/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Retroativa - TRANSPORTAR SEVIDORES PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA QUE CONSISTE EM AVALIAR AS MEDIÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007047-3	21601.0001.19.007423-6	21601.0001.19.012204-8	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar os técnicos para assessoramento técnico ao ERS Ponte e Lacerda,participar de reunião de avaliação da Comissão de Acompanhamento de Contratualização, para monitoramento do cumprimento de metas quantitativas e qualitativas , conforme contrato firmado entre SMS Pontes e Lacerda e Hospital Vale do Guaporé ,referente as competências novembro e dezembro 2018 e janeiro/2019.1431-ECS
21601.0001.19.007997-7	21601.0001.19.008082-1	21601.0001.19.013336-8	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		(RETROATIVA) Transportar os servidores: Dr. Hernandes Silva Coutinho até o município de Cáceres, e transportar servidores do Hospital Regional de Cáceres, e servidores da Unidade Central ¿SES (Cuiabá), até o município de Rondonópolis. (Motorista encontra-se no município de Cuiabá).1904-ecs
Total Credor:							***** 2.790,00**		
CREDOR : 2000046634	**NOME : LEUBIO ROSA CONCEICAO**		**CPF : 984.673.448-49**						
21601.0001.19.005873-2	21601.0001.19.007072-9	21601.0001.19.012004-5	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		TRANSPORTAR TÉCNICA PARA COORDENAR E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO, REALIZAR MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DE METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS, REF. CONTRATO Nº 112/2018 FIRMADO JUNTO A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA-HOSPITAL SÃO LUIZ. =Hcep
21601.0001.19.007070-8	21601.0001.19.007493-7	21601.0001.19.012727-9	NOB	00777	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conduzir o veículo que irá transportar os técnicos Adevanildes Reis da Silva e Joanice Jardim para realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 08/06/2019 será utilizado para retorno.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2000048980	**NOME : MARIA LUIZA DA SILVA**		**CPF : 376.396.171-20**						
21601.0001.19.006189-1	21601.0001.19.006853-8	21601.0001.19.011439-8	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		viagem de apoio logístico ao município de Diamantino para coleta externa.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2000049463	**NOME : FLAVIA HELENA RAMOS**		**CPF : 535.965.521-68**						
21601.0001.19.006787-1	21601.0001.19.007451-1	21601.0001.19.012200-5	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Visita para Credenciamento e Implantação de Equipe Saúde da Familia-ESF. 1424-ECS
21601.0001.19.006790-1	21601.0001.19.007484-8	21601.0001.19.012404-0	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Visita para verificação de denúncia do Programa Mais Médico. 1428-ECS
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2000053061	**NOME : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CONSIGNAÇÃO**		**CNPJ : 03.507.415/0005-78**						
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000497-7	NOB	00777	10/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	168.565,29		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000067-1	21601.0031.19.000060-9	21601.0031.19.000501-9	NOB	00777	10/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.682,69		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.18.000327-1	21601.0031.18.000344-4	21601.0031.19.000538-8	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	17.922,05		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 13-GRATIFICAÇÃO NATALINA, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000329-6	21601.0031.18.000343-6	21601.0031.19.000526-4	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	620,38		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 13 - GRATIFICAÇÃO NATALINA, MÊS DE DEZEMBRO/2018
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000530-2	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	168.260,10		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000338-5	21601.0031.18.000354-1	21601.0031.19.000525-6	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	2.004,60		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 361.055,11**		
CREDOR : 2000053274	**NOME : CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA**		**CNPJ : 03.689.021/0001-54**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001347-1	21601.0001.19.006089-8	21601.0001.19.010601-8	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	182,15	24000008	Processo nº: 178080/2019 Objeto da Liquidação: consumo água do escr. Regional de Saúde Juara Fatura nºG24-000-008. fls.05 MÊS:ABRIL/19 Modalidade: Despesa Fixa; AGUA . Matricula: 1241-6 Memorando nº 480/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08.
Total Credor:							***** 182,15**		
CREDOR : 2000060173	**NOME : ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA**					**CNPJ : 24.702.862/0001-24**			
21601.0001.19.002209-6	21601.0001.19.003156-1	21601.0001.19.010517-8	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	11.550,00	1682	Pgtº. NF. 1682 fl. 07, ref. Fretamento de Aeronaves p/atender demanda da SES, conforme contrato nº 056/2017, vigência 25/09/18 a 24/09/19, competência FEV/19, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 20, Despacho da Secretária Adjunta de Aquis. e Finanças autoriz. pagamento fl. 21, Processo 106032/2019.
21601.0001.19.002536-2	21601.0001.19.004603-8	21601.0001.19.010562-3	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.336.887,50	1681	Pgtº. NF. 1681 fl. 06, ref. Transporte de Paciente em UTI Aérea intermunicipal e interestadual, período 01/02-28/02/2019, conforme contrato nº 119/2018 - Vig. 16/10/18 a 15/10/19, Termo de Conformidade Documental fl. 325, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 327, Processo nº 148581/2019.
21601.0001.19.002533-8	21601.0001.19.004457-4	21601.0001.19.011569-6	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.4.1	14.520,00	1722	Pagto. NF 1722 fl. 7, ref. serv. com fretamento de Aeronave p/atender a demanda da SES, conforme Contrato 056/2017-Vigência 25/09/2018 a 24/09/2019, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquisições e Contratos fl. 22, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 23, Processo 151302/2019.
21601.0001.19.002536-2	21601.0001.19.005563-0	21601.0001.19.011537-8	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.360.269,50	1720	Pagto NF 1720 ref. transporte UTI aérea, comp. MARÇO/19, Contrato 119/2018 com vigência até 15/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 351, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 352 autorizando o pagto. Processo 175757/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002533-8	21601.0001.19.007275-6	21601.0001.19.012873-9	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.4.1	15.840,00	1754	Pagto NF 1754 ref. serviço de fretamento de aeronave pata atender ao Governador do Estado de Mato Grosso e comitiva, comp. MARÇO/19, Contrato 056/2017 com vigência até 24/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 24, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 25 autorizando o pagto. Processo 219314/2019.
Total Credor:							***** 2.739.067,00**		
CREDOR : 2000060262	**NOME : ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS**					**CPF : 580.771.461-04**			
21601.0001.19.006766-9	21601.0001.19.007448-1	21601.0001.19.012210-2	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		TRANSPORTAR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFECÇÃO LATENTE DA TUBERCULOSE. 1397-ECS
21601.0001.19.007273-5	21601.0001.19.007789-8	21601.0001.19.012896-8	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		TRANSPORTAR DIRETORA DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE DE COLÍDER E SECRETÁRIA EXECUTIVA DA CIR PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE PRÉ CIB E CIB, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ.1573-ECS
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2000061102	**NOME : COSTA ALVES & ALVES LTDA**					**CNPJ : 37.494.804/0001-02**			
21601.0001.19.006129-6	21601.0001.19.006297-1	21601.0001.19.010844-4	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	19.900,59	77309	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 77309/77854; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 13084/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 447/2019 às folhas 46-49; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 59; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 60. Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº 564/2019 às folhas 62-65; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 78; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 79. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 19.900,59**		
CREDOR : 2000064250	**NOME : COXIPO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**					**CNPJ : 01.882.109/0001-62**			
21601.0001.19.006859-2	21601.0001.19.007463-5	21601.0001.19.012255-2	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	10.248,50	38.419	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 38.361,38.419; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 105289/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 522/2019 às folhas 25-29; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 42; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 43.
21601.0001.19.006863-0	21601.0001.19.007467-8	21601.0001.19.012262-5	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	1.535,00	38.360	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Limpeza ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 38.360; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 105270/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 460/2019 às folhas 25-29; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 42; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 43.
21601.0001.19.007348-0	21601.0001.19.007519-4	21601.0001.19.012653-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	297,00	38344	Objeto da Liquidação: Aquisição de material de escritório - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 38344. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 126113/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 644/2019 às fls 37-40. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 52.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007694-3	21601.0001.19.007853-3	21601.0001.19.013216-7	NOB	03908	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	13.308,50	37717	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de consumo ¿ Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº: 37717; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 44886/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 122/2019 às folhas 29-34; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 43; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 44.
21601.0001.19.007695-1	21601.0001.19.007855-1	21601.0001.19.013217-5	NOB	03908	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	9.309,00	37622	Objeto da Liquidação: Material de Higiene -Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº: 37622 Competência: Dez/2018; Processo nº: 44823/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 138/2019 às folhas 27-32; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 41; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 42.
Total Credor:							***** 34.698,00**		
CREDOR : 2000071205	**NOME : ANA MARIA BOABAID CARVALHO COUTO**					**CPF : 533.693.947-15**			
21601.0001.19.007610-2	21601.0001.19.007927-0	21601.0001.19.013209-4	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMO PALESTRANTE E COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM GRUPOS.694 -ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000073453	**NOME : GRÊMIO DANIEL DE QUEIROZ**					**CNPJ : 03.476.893/0001-34**			
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000562-0	NOB	00777	15/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	74,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 74,25**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000077602	**NOME : TATIANA HELENA BELMONTE**				**CPF : 406.053.371-87**				
21601.0001.19.005594-6	21601.0001.19.005901-6	21601.0001.19.010231-4	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar reunião e sobre implantação do Sistema de Vigilância Sanitária (SVS) com os técnicos de VISA dos Escritórios Regionais de Saúde de Tangará da Serra. Motorista OS 892.OS 1163-ECS
21601.0001.19.006792-8	21601.0001.19.007093-1	21601.0001.19.012018-5	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar de reunião com o ERS de Barra do Garças, Promotoria e Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças. Utilizará final de semana, devido a programação de ações nas duas semanas. OS do motorista: 1399.Hcep
21601.0001.19.007284-0	21601.0001.19.007809-6	21601.0001.19.012915-8	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	1.080,00		Participar do Congresso da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente - SOBRASP - RJ. Final de semana será utilizado para deslocamento dos servidores. Documento Informação Técnica nº 021/2019 e Processo 202011/2019.- 1548-ecs
21601.0001.19.007705-2	21601.0001.19.008197-6	21601.0001.19.013440-2	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	360,00		Participar do Encontro Nacional com os Secretários das SES e Coodenadores estaduais de Vigilancia Sanitária. Ação autorizada pelos Secretários através do Memorando n° 084/2019/SVS.1882-ecs
Total Credor:							***** 3.060,00**		
CREDOR : 2000078536	**NOME : ANA PAULA MARQUES SCHULZ**				**CPF : 482.136.831-53**				
21601.0001.19.005977-1	21601.0001.19.006096-0	21601.0001.19.010533-1	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da Reunião de Condução, Pré-CIB e CIB - Motorista: Messias da Cunha Rufino - OS 1054. Hcep
21601.0001.19.007664-1	21601.0001.19.007990-4	21601.0001.19.013352-1	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar da Reunião da Pré-CIB e CIB - Motorista: Messias da Cunha Rufino, OS 1716.1732-ecs
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2000081669	**NOME : FLAVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES TORTORELLI**				**CPF : 376.461.171-53**				
21601.0001.19.005753-1	21601.0001.19.005906-7	21601.0001.19.010179-2	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	2.800,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para cobrir a necessidade de transporte de veiculo doada pelo Ministério da Saúde para o CRIDAC-MT, conf memo COA/CRIDAC/SES/MT nº 0126/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.800,00**		
CREDOR : 2000081766	**NOME : DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**					**CNPJ : 03.627.226/0001-05**			
21601.0001.19.000568-1	21601.0001.19.005608-4	21601.0001.19.010565-8	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	65.331,74	5469	Pagto NF 5469 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. FEV/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 111, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 112 autorizando o pagto. Processo 145269/2019.
21601.0001.19.000568-1	21601.0001.19.007747-2	21601.0001.19.012869-0	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	60.585,56	5547	Pagto NF 5547 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. MAR/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 136, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 137 autorizando o pagto. Processo 209180/2019.
Total Credor:							***** 125.917,30**		
CREDOR : 2000086067	**NOME : JUNIA SOARES DE CAMPOS AZAMBUJA**					**CPF : 818.640.781-20**			
21601.0001.19.006200-4	21601.0001.19.007222-5	21601.0001.19.011959-4	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção em Unidades de PSF I e II e Pronto Atendimento. Atendimento a mandato de intimação determinado pelo Juiz André Luciano do Municipio de Diamantino. Motorista OS. nº 939.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000087667	**NOME : CLADSON DE OLIVEIRA SOUZA**					**CPF : 395.491.001-20**			
21601.0001.19.007059-7	21601.0001.19.007251-9	21601.0001.19.012000-2	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar capacitação em taxonomia e biologia de culideos, com enfase no Aedes aegyti. (Necessidade de melhorar qualidade de identificação de larvas efetuado pelas SMS e Lab de Entomologia/ERS, o que revelou circulação do Aedes albopictus). O SERVIDOR IRA SUBSTITUIR A SERVIDORA VERUSKA NOGUEIRA NA REALIZAÇÃO DA AÇÃO, CONFORME MEMORANDO 140/COVAM/SVS/SES/MT. MOTORISTA OS 1461. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000088639	**NOME : VILMAR ALVES PEREIRA**		**CPF : 362.886.401-15**						
21601.0001.19.006191-1	21601.0001.19.007104-0	21601.0001.19.011969-1	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	990,00		Visita aos municípios de Confresa Porto Alegre e Vila Rica do Norte para avaliação e assessoramento de cada unidade.Hep
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2000090200	**NOME : VANESSA SOARES CARDOSO**		**CPF : 458.817.151-87**						
21601.0001.19.006184-9	21601.0001.19.007102-4	21601.0001.19.011956-1	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		REALIZAR SUPERVISÃO E ATUALIZAÇÃO IN LOCO EM DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE MALÁRIA E LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA, NOS MUNICÍPIOS DE PEIXOTO DE AZEVEDO, NOVO MUNDO E TERRA NOVA DO NORTE/MT. FAZ-SE NECESSÁRIO O USO DE FINAL DE SEMANA PARA DESLOCAMENTO, DEVIDO À DISTÂNCIA E CONSIDERANDO OS TRECHOS DE DIFÍCIL ACESSO. MOTORISTA: AMAURY.Hcep
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2000098022	**NOME : EDVANDE PINTO DE FRANCA**		**CPF : 209.489.481-91**						
21601.0001.19.006015-1	21601.0001.19.006813-9	21601.0001.19.011393-6	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMO PALESTRANTE E COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM GRUPOS.hCEP
21601.0001.19.005756-6	21601.0001.19.007197-0	21601.0001.19.012007-1	NOB	00777	17/05/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	990,00		PARTICIPAR NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMO PALESTRANTE E COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM GRUPOS. OBS. equipe em retorno no sabado dia 01/06 devido o final do ultimo evento ser no dia 31/05 as 18h.
21601.0001.19.007603-1	21601.0001.19.007913-0	21601.0001.19.013207-8	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar monitoramento e cooperação técnica junto aos municipios, com oficinas para conselheiros.697-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.610,00**		
CREDOR : 2000098685	**NOME : GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI**				**CNPJ : 03.401.442/0001-38**				
21601.0001.19.001283-1	21601.0001.19.005562-2	21601.0001.19.010542-9	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	475,00	41422	Pagto. NF. 041.422 fl. 09, ref. fornecimento de Gás de Cozinha 13 KG ref. Contrato nº 049/2018, vigência 11/07/18 a 10/07/2019, para atender a SES e Unidades Descentralizadas, AQS. Fl 12, Competência Março/19, Termo de Conformidade Documental fl. 26 da Coord. de Contratos c/autorizo de pagam. da Sec. Adj. de Aquisições e Finanças, Processo nº 176164/2019.
21601.0001.19.001283-1	21601.0001.19.007778-2	21601.0001.19.012870-4	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	1.235,00	41808	Pagto NF 41808 ref. aquisição de gás GLP para atender a SES e Unidades, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 049/2018 com vigência até 10/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 230725/2019.
21601.0001.19.001285-6	21601.0001.19.007783-9	21601.0001.19.012868-2	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	7.623,00	41809	Pagto NF 41809 ref. aquisição de gás GLP para atender a SES e Unidades, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 049/2018 com vigência até 10/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 230721/2019.
Total Credor:							***** 9.333,00**		
CREDOR : 2000098715	**NOME : ISAURA JANICE RESMINI MARTINS**				**CPF : 473.989.731-87**				
21601.0001.19.007275-1	21601.0001.19.007788-1	21601.0001.19.012898-4	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRÉ CIB E CIB, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. 1574-ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000100256	**NOME : CLEONI SILVANA KRUGER**				**CPF : 738.728.739-20**				
21601.0001.19.005864-3	21601.0001.19.006016-2	21601.0001.19.010387-6	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		Viagem para participar da inauguração da Agência Transfusional de Querência e visita técnica na Unidade de Coleta e Transfusão de Água Boa.1380-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2000101910	**NOME : SANDRA CONSUELO ALVES SANTANA**				**CPF : 318.434.761-34**				
21601.0001.19.005593-8	21601.0001.19.006208-4	21601.0001.19.010725-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Inspeção em Industrias de Palmito. O dia 18, sábado, será utilizado para retorno. Nº da O.S do Motorista: 1192.hcep
21601.0001.19.006199-7	21601.0001.19.007221-7	21601.0001.19.011992-6	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção em Unidades de PSF I e II e Pronto Atendimento. Atendimento a mandato de intimação determinado pelo Juiz André Luciano do Municipio de Diamantino. Motorista OS. nº 939.
21601.0001.19.007548-3	21601.0001.19.007933-5	21601.0001.19.013132-2	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	1.080,00		Participar do Congresso da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente - SOBRASP - RJ. Final de semana será utilizado para deslocamento dos servidores. Documento Informação Técnica nº 021/2019 e Processo 202011/2019.1551-ECS
Total Credor:							***** 2.880,00**		
CREDOR : 2000102674	**NOME : HELIAMAR JUNIA DE CASTRO**				**CPF : 033.887.318-02**				
21601.0001.19.003094-3	21601.0001.19.003181-2	21601.0001.19.011837-7	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	742,50		Pagamento Ajuda de Custo de 15 diárias para paciente TFD Caroline Castro Guerra. que faz tratamento no Hospital Albert Einstein cof:fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 4360654/2018.
21601.0001.19.007390-1	21601.0001.19.007634-4	21601.0001.19.012530-6	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.587,60		Pagamento Ajuda de Custo de (94) diárias para paciente (TFD: CAROLINE CASTRO GUERRA .) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN /SP) cof: fl:37, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 38-47-(período da consulta: 09/02/15 A 18/04/17),Processo n° 178494/2019.
Total Credor:							***** 5.330,10**		
CREDOR : 2000107285	**NOME : MONICA MIKA WATANABE**				**CPF : 830.944.311-00**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000032-4	GCV		28/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 06/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REFERENTE OS 511/2019.
		21601.0001.19.000045-6	GCV		29/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 06/05/2019 - DEVOLUÇÃO TORAL DE DIÁRIAS REFERENTE OS 494/2019.
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2000110073	**NOME : ERIC ANDRE MANGOLIM**		**CPF : 917.333.401-49**						
21601.0001.19.005921-6	21601.0001.19.006084-7	21601.0001.19.010508-9	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar (Supervisão) Inspeção Sanitária para verificação de cumprimento do TAC nº 38/2017, em atendimento ao Ministério Público conforme Oficio nº 154/2019 - 1ª PJCivel-SMP nº 008001-004/2017. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 923/2019. Ação integrada VA e VISA.Hcep
21601.0001.19.005926-7	21601.0001.19.006090-1	21601.0001.19.010516-1	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar (Supervisão) Inspeção Sanitária para verificação de cumprimento do TAC nº 38/2017, em atendimento ao Ministério Público conforme Oficio nº 154/2019 - 1ª PJCivel-SMP nº 008001-004/2017. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 932/2019. Ação integrada VA e VISA.Hcep
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2000112386	**NOME : EDNA MARLENE DA CUNHA CARVALHO**		**CPF : 355.941.281-15**						
21601.0001.19.005351-1	21601.0001.19.005763-3	21601.0001.19.010277-2	NOB	00777	02/05/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		participar nas conferencias Municipais de saúde, como palestrante e coordenação de trabalho em grupos.678-ecs
21601.0001.19.007609-9	21601.0001.19.007926-2	21601.0001.19.013197-7	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMO PALESTRANTE E COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM GRUPOS.693 -ECS
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2000115172	**NOME : PEDRO DE SA COUTINHO**		**CPF : 103.424.191-53**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006197-0	21601.0001.19.006754-1	21601.0001.19.011197-6	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção sanitaria em industria de saneantes com solicitação de Renovação de Licença Sanitaria e Projeto Arquitetonico aprovado/2012, Aguardando vistoria da Visa. Motorista OS. nº 921.Hcep
21601.0001.19.005788-4	21601.0001.19.007201-2	21601.0001.19.012026-6	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar Treinamento com os tecnicos da VISA no Escritorio Regional de Saude de Sinop, inspeção em estabelecimentos de Dedetizadoras. Motorista O.S nº 1129
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2000118686	**NOME : EUNICE SILVA DE ARRUDA**		**CPF : 171.602.511-72**						
21601.0001.19.005746-9	21601.0001.19.006833-3	21601.0001.19.011433-9	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		SUPERVISIONAR O LABORATÓRIO DESCENTRALIZADO DE ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUARA. MOTORISTA: ANTÔNIO DE CERQUEIRA.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000123019	**NOME : APARECIDA CRISTINA E. PEREIRA**		**CPF : 513.086.571-53**						
21601.0001.19.005615-2	21601.0001.19.006031-6	21601.0001.19.010429-5	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de conferencias municipais de saúde como palestrante e apoio na relatoria, subsidiar os trabalhos em grupos e organização do evento.705-ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000126778	**NOME : ANISANGELA CONCEICAO COSTA CAMPOS**		**CPF : 654.449.571-91**						
21601.0001.19.005664-0	21601.0001.19.006835-1	21601.0001.19.011446-0	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Credenciamento da 2ª ESF, Monitoramento e apoio institucional para ESF/ESB I, NASF e Academia de Saúde. OS Motorista nº 898.Hcep
21601.0001.19.005760-4	21601.0001.19.007081-8	21601.0001.19.011964-0	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ralizar capacitação em Tabagismo.NASF e Pós monitoramento 02 ESF?ESB. Hcep
Total Credor:							***** 720,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000127898	**NOME : SONIA CRISTINA F. DE OLIVEIRA**			**CPF : 378.591.101-72**					
21601.0001.19.005677-2	21601.0001.19.007179-2	21601.0001.19.011925-1	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitária em Centro de Tratamento Renal do município de Cáceres. Motorista OS. nº 969.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000128207	**NOME : CARLOS ANTONIO SEBASTIAO SILVA**			**CPF : 337.830.711-00**					
21601.0001.19.005260-2	21601.0001.19.006198-3	21601.0001.19.010685-9	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		transportar técnicos para realizar monitoramento da produção de leitos de UTI, ação autorizada através do memorando nº 343/2019/gbsareg/ses/mt.Hcep
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000128665	**NOME : MILAN MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**			**CNPJ : 00.300.400/0001-12**					
21601.0001.18.012411-3	21601.0001.19.007716-2	21601.0001.19.012904-2	NOB	03824	27/05/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.449052000.195.1.1	23.840,00	1494	Pagto NF 1494 ref. aquisição de cadeiras e mobiliário para atender a SES e Unidades, Contrato 090/2018 com vigência até 23/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 29, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 30 autorizando o pagto. Processo 176508/2019.
21601.0001.18.012414-8	21601.0001.19.007773-1	21601.0001.19.012875-5	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	1.300,00	1513	Objeto Liquidação: Aquisição de Cadeiras e Imobiliários; NF nº: 1513; Processo nº: 176492/2019; Modalidade: Contrato nº 090/2018; Vigência: 24/09/2018 a 23/09/2019; Relatório de Fiscal do Contrato fls 04; Memorando nº 0114/219/COPATR/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fls 25 Termo de Conformidade Documental fls 30; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 31.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.007774-1	21601.0001.19.012882-8	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	15.400,00	1518	Objeto Liquidação: Aquisição de Cadeiras e Imobiliários; NF nº: 1518; Processo nº: 176491/2019; Modalidade: Contrato nº 090/2018; Vigência: 24/09/2018 a 23/09/2019; Relatório de Fiscal do Contrato fls 04; Memorando nº 0115/2019/COPATR/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fls 25; Termo de Conformidade Documental fls 30; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 31.
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.007775-8	21601.0001.19.012892-5	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	2.200,00	1517	Objeto Liquidação: Aquisição de Cadeiras e Imobiliários; NF nº: 1517; Processo nº: 176489/2019; Modalidade: Contrato nº 090/2018; Vigência: 24/09/2018 a 23/09/2019; Relatório de Fiscal do Contrato fls 04; Memorando nº 0117/2019/COPATR/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fls 25; Termo de Conformidade Documental fls 30; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 31.
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.007776-6	21601.0001.19.012883-6	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	19.200,00	1503	Objeto Liquidação: Aquisição de Cadeiras e Imobiliários; NF nº: 1503; Processo nº: 176509/2019; Modalidade: Contrato nº 090/2018; Vigência: 24/09/2018 a 23/09/2019; Relatório de Fiscal do Contrato fls 04; Memorando nº 0113/2019/COPATR/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fls 25; Termo de Conformidade Documental fls 30; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 31.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.007777-4	21601.0001.19.012867-4	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	16.200,00	1504	Objeto Liquidação: Aquisição de Cadeiras e Imobiliários; NF nº: 1504; Processo nº: 176510/2019; Modalidade: Contrato nº 090/2018; Vigência: 24/09/2018 a 23/09/2019; Relatório de Fiscal do Contrato fls 04; Memorando nº 0119/2019/COPATR/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fls 25; Termo de Conformidade Documental fls 30; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 31.
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.007779-0	21601.0001.19.012866-6	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	4.800,00	1505	Objeto Liquidação: Aquisição de Cadeiras e Imobiliários; NF nº: 1505; Processo nº: 176490/2019; Modalidade: Contrato nº 090/2018; Vigência: 24/09/2018 a 23/09/2019; Relatório de Fiscal do Contrato fls 04; Memorando nº 0118/2019/COPATR/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fls 25; Termo de Conformidade Documental fls 30; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 31.
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.007780-4	21601.0001.19.012876-3	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	3.600,00	1521	Objeto Liquidação: Aquisição de Cadeiras e Imobiliários; NF nº: 1521; Processo nº: 176486/2019; Modalidade: Contrato nº 090/2018; Vigência: 24/09/2018 a 23/09/2019; Relatório de Fiscal do Contrato fls 04; Memorando nº 0120/2019/COPATR/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fls 25; Termo de Conformidade Documental fls 30; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 31.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.007781-2	21601.0001.19.012881-1	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	2.450,00	1507	Objeto Liquidação: Aquisição de Cadeiras e Imobiliários; NF nº: 1507; Processo nº: 176503/2019; Modalidade: Contrato nº 090/2018; Vigência: 24/09/2018 a 23/09/2019; Relatório de Fiscal do Contrato fls 04; Memorando nº 0116/2019/COPATR/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fls 25; Termo de Conformidade Documental fls 30; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 31.
21601.0001.18.012411-3	21601.0001.19.007795-2	21601.0001.19.013029-6	NOB	03824	29/05/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.449052000.195.1.1	36.987,00	1496	Processo nº: 176506/2019; Objeto Liquidação: aquisição de Cadeiras e Mobiliário p/atender Setores e Unidades da SES; NF 1496 FLS.03; Competência: emissão 28/02/2019; Modalidade: Contrato nº 090/2018; Relatório Fiscal flS.27; Memo nº0112/2019/COPATR/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fls 25; Termo de Conformidade Documental fls 33; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 34.
21601.0001.18.012415-6	21601.0001.19.007798-7	21601.0001.19.013030-1	NOB	03824	29/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.0600.449052000.195.1.1	3.250,00	1509	Processo nº: 176505/2019; Objeto Liquidação: aquisição de Cadeiras e Mobiliário p/atender Setores e Unidades da SES; NF 1509 FLS.03; Competência: emissão 18/03/2019; Modalidade: Contrato nº 090/2018; Relatório Fiscal flS.27; Memo nº0110/2019/COPATR/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fls 25; Termo de Conformidade Documental fls 33; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 34.

Total Credor: ***** 129.227,00**

CREDOR : 2000130848 **NOME : JOAO MARTINS DE SOUZA** **CPF : 415.833.021-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005308-0	21601.0001.19.006239-4	21601.0001.19.010704-9	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar capacitação para desenvolver as ações de Vigilância e Controle do Programa de Leishmaniose Visceral sendo: Levantamanto entomológico, coleta de vetores de importância médica sanitária (LV e LTA), treinamento para utilização do protocolo de diagnóstico para leishmaniose visceral (LV) canina atraves do teste rápido(TR®DPP-LVC) e atividades de controle químico (borrifação). Hcep
21601.0001.19.005768-1	21601.0001.19.006822-8	21601.0001.19.011429-0	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		participar da reunão técnica e pesquisa de campo para controle da esquistossomoses com busca ativa e coleta de caramujo do genero Biomphalares,na resposta a energencia em saúde pública.VIGAMB. OS motorista -1135.Hcep
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2000132514	**NOME : RAFAEL CUBEL ZURIAGA JUNIOR**				**CPF : 944.641.977-87**				
21601.0001.19.007078-3	21601.0001.19.007498-8	21601.0001.19.012733-3	NOB	00777	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar da reunião para o aperfeiçoamento dos técnicos dos 16 (dezesseis) Escritório Regionais de Saúde de Mato Grosso e Técnicos dos 11 (onze) Hospitais sob gestão da SES-MT, no intuito de implantar a ferramenta SISREG para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados na região. Obs: o dia 09/06/19 (domingo) será utilizado para deslocamento.1528-ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2000135416	**NOME : ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA**				**CPF : 801.181.781-72**				
		21601.0001.19.000022-7	GCV		28/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/05/2019 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE OS 1156/2019.
Total Credor:							***** -90,00**		
CREDOR : 2000136102	**NOME : ROBERTO CARLOS SILVA MESQUITA**				**CPF : 346.590.051-00**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005595-4	21601.0001.19.005900-8	21601.0001.19.010233-0	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar as técnicas Carmen Romão, Helena Yukiko e Michelle Taques para realizar inspeções sanitárias em drogarias do município de União do Sul, que estão há mais de 9 nove) anos sem inspeção, em atendimento ao que estabelece o §5º da Lei 9.506/2011. 989-ECS
21601.0001.19.005732-9	21601.0001.19.007169-5	21601.0001.19.011982-9	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidores para acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico. As planilhas não são encaminhadas adequadamente, com inconsistências, fora dos prazos. Foram notificados mais de 100 casos de doenças transmitidas por Aedes, sem poucos registros de bloqueio.IL
21601.0001.19.007085-6	21601.0001.19.007490-2	21601.0001.19.012738-4	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar as técnicas Carmen Romão, Helena Yukiko, Cleni Fiel e Michelle Taques para realizar inspeção sanitária em drogarias do município em atendimento à denúncia demandada pela OUVIDORIA/SMS/LRV, encaminhada a este ERS via email para conhecimento e providências.1519-ECS
Total Credor:							***** 1.890,00**		

CREDOR : 2000137664 NOME : DEJAC DEDETIZADORA JAPINHA CUIABANO LTDA CNPJ : 01.885.713/0001-42

21601.0001.19.006935-1	21601.0001.19.006980-1	21601.0001.19.011747-8	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	12.446,72	2103	Objeto da Liquidação: Serviços Dedetização ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 2103/2104; Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 52581/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 923/2019 às folhas 46-49; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 62; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 63.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007025-2	21601.0001.19.007146-6	21601.0001.19.012792-9	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	972,40	2075	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 2075; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 12812/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 568/2019 às folhas 43-46; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 56; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 58.
Total Credor:							***** 13.419,12**		
CREDOR : 2000139845	**NOME : CARLOS ALBERTO MATIAS**		**CPF : 296.418.021-00**						
21601.0001.19.007964-0	21601.0001.19.008140-2	21601.0001.19.013368-6	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente do TFD ANA PAULA BOMFIM MATIAS SOUZA. Acompanhante CARLOS ALBERTO MATIAS. Que faz tratamento No Hospital Bandeirantes na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 183499/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2000140185	**NOME : SONIA REGINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA**		**CPF : 453.594.071-15**						
21601.0001.19.005302-1	21601.0001.19.006234-3	21601.0001.19.010720-0	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar de reunião preparatória de planificação da atenção a Saúde em Mato Grosso At. saude. OS motorista 1140.Hcep
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2000140665	**NOME : LUCIANO MARTINHO DA SILVA**		**CPF : 111.681.701-25**						
21601.0001.19.005959-3	21601.0001.19.006241-6	21601.0001.19.010743-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Supervisão e assessoramento para a construção dos planos de Contingencia Regional e Municipal dos Arboviroses Dengue, Chikungunya e Zika Vírus no Escritório Regional de Cáceres.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007612-9	21601.0001.19.007876-2	21601.0001.19.012980-8	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Instrução de sistema de informação do programa Nacional de controle da Dengue (SISPNCD) treinar técnico do municipio para operação e avaliação. Realizar Reunião técnica com Gestores e Agentes municipal sobre as ações de interese da Vigilancia [...] do vetor da Dengue, Chikungunya e Zika virus. Motorista Odilson do Carmo Ballesteiro, OS 1071.1072-ECS
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2000141718	**NOME : HEDILZA HARRAS CARDINAL**				**CPF : 427.667.371-20**				
21601.0001.19.006198-9	21601.0001.19.007220-9	21601.0001.19.012020-7	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção em Unidades de PSF I e II e Pronto Atendimento. Atendimento a mandato de intimação determinado pelo Juiz André Luciano do Municipio de Diamantino. Motorista OS. nº 939.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000142684	**NOME : MONICA FRANCISCA DE OLIVEIRA**				**CPF : 902.278.081-34**				
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.010306-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS CONS. DIA 13/11/17 - PROCESSO Nº 166534/18.
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.010616-6	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.010654-9	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS CONS. DIA 13/11/17 - PROCESSO Nº 166534/18.
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.010852-5	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.011373-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS CONS. DIA 13/11/17 - PROCESSO Nº 166534/18.
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.011715-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.012549-7	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS CONS. DIA 13/11/17 - PROCESSO Nº 166534/18.
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.012770-8	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.012834-8	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS CONS. DIA 13/11/17 - PROCESSO Nº 166534/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.012999-9	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.013045-8	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS CONS. DIA 13/11/17 - PROCESSO Nº 166534/18.
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.013326-0	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2000142811 **NOME : ERIZELTON FERREIRA DA CRUZ** **CPF : 604.218.001-00**

21601.0001.19.005658-6	21601.0001.19.006040-5	21601.0001.19.010424-4	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar a técnica Marcia Rauber para participar da Reunião para Fiscal de Contrato, a Diretora do ERSBG Mirian Lacerda para participar da reunião com área tecnica da SPCA-Fiscal de Contrato e participar da Reunião Pré CIB e CIB e a tecnica Gleice Marry para participar de Reunião de Condução para alinhamento das ações referentes ao Sistema de informação de agravos de notificação-SINAN com inter
21601.0001.19.005925-9	21601.0001.19.006088-1	21601.0001.19.010513-5	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os Técnicos Eric, Jane (Ambiental Supervisão) e Cicero, Reginaldo (VISA Inspeção) para realizar Inspeção Sanitária para verificação de cumprimento do TAC nº 38/2017, em atendimento ao Ministério Público conforme Oficio nº 154/2019 - 1ª PJCivel-SMP nº 008001-004/2017.Hcep
21601.0001.19.005920-8	21601.0001.19.006143-6	21601.0001.19.010641-7	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os Técnicos Eric, Jane (Ambiental Supervisão) e Cicero, Reginaldo (VISA Inspeção) para realizar Inspeção Sanitária para verificação de cumprimento do TAC nº 38/2017, em atendimento ao Ministério Público conforme Oficio nº 154/2019 - 1ª PJCivel-SMP nº 008001-004/2017.Hcep
21601.0001.19.007564-5	21601.0001.19.008014-7	21601.0001.19.013335-1	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Transportar Téc. Marcio Meirelles, Secretario Executivo da CIB e realizar a recarga do botijão de nitrogenio e retirar medicamentos do componente estrategico da assistencia farmaceutica (Tuberculose, Meningitr, DST/AIDS, Leishmaniose, Malaria e Hanseniase) na SAF. Ação casada com CIB.1677-ecs

Total Credor: ***** 1.620,00**

CREDOR : 2000143591 **NOME : BENEDITO MARINS DE ANDRADE** **CPF : 394.031.061-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005958-5	21601.0001.19.006243-2	21601.0001.19.010751-0	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Gerenciar os insumos estratégicos (larvicida e inseticida) para o controle de vetores.Hcep
21601.0001.19.005962-3	21601.0001.19.006848-1	21601.0001.19.011410-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar capacitação em serviço para os municípios de: Feliz Natal, Santa Carmem, Claudia, Vera e União do Sul em: Coleta entomologica, triagem, acondicionamento de amostras para envio ao Laboratório de entomologia de insetos vetores de Leishmanioses. Hcep
21601.0001.19.006019-2	21601.0001.19.007211-1	21601.0001.19.011920-9	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico. As planilhas não são encaminhadas adequadamente, com inconsistências, fora dos prazos. Foram notificados mais de 100 casos de doenças transmitidas por Aedes, sem poucos registros de bloqueio de casos. Dificuldades nos tra
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2000143737	**NOME : CONCEICAO DA SILVA CAMPOS**			**CPF : 241.209.601-53**					
21601.0001.19.005733-7	21601.0001.19.007167-9	21601.0001.19.012010-1	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitária em Centro de Tratamento Renal do município de Cáceres. Motorista OS. nº 969.ILML
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000145179	**NOME : ELIZA CASTILHO RIBEIRO**			**CPF : 328.905.321-00**					
		21601.0001.19.000027-8	GCV		28/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 08/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REFERENTE OS 535/2019.
		21601.0001.19.000028-6	GCV		28/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 08/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REFERENTE OS 530/2019.
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2000151705	**NOME : SANDRO SERGIO JESUS GUIMARAES**			**CPF : 503.040.461-91**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007045-7	21601.0001.19.007420-1	21601.0001.19.012211-0	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Conduzir técnica do ERS Diamantino para participar da Capacitação para manuseio do sistema de Infecção Latente da Tuberculose, conforme Programa Nacional de controle da Tuberculose, para um técnico de cada ERS. Obs: número de autorização de RH 190905/2019.1435-ECS
21601.0001.19.007088-0	21601.0001.19.007497-1	21601.0001.19.012729-5	NOB	00777	24/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Conduzir o secretário da CIR-CN e Diretor do ERS Diamantino para participarem das reuniões de Condução, pré-CIB e CIB.1494-ECS
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2000152140	**NOME : LEILA CORREIA DE MELO**		**CPF : 209.480.181-00**						
21601.0001.19.005757-4	21601.0001.19.007192-1	21601.0001.19.011909-8	NOB	00777	17/05/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	990,00		participar como palestrante, apoio tecnico, organização de conferencias nos municipios. Obs. a equipe retorenara no dia 01/06 devido a finalização do evento ocorrer no sabado dia 01/06
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2000154852	**NOME : VALCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA**		**CPF : 796.502.101-30**						
21601.0001.19.005952-6	21601.0001.19.006113-4	21601.0001.19.010520-8	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	450,00		Retirar medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica (Tuberculose, Meningite, DST/AIDS, Leishmaniose, Malária e Hanseníase) na SAF. Recarga do Botijão de Nitrogênio.Hcep
21601.0001.19.006004-4	21601.0001.19.007232-2	21601.0001.19.012012-6	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar técnica do ERS (Camila) para participar de reunião técnica;
21601.0001.19.007260-3	21601.0001.19.007603-4	21601.0001.19.012507-1	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Transportar Técnicos do ERS Água Boa (Carolina e Lucio) para participar da REUNIÃO de Condução, Pré-CIB e CIB e (Margarida) para reunião SISREG.1546-ecs
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2000154860	**NOME : GONÇALO GOMES SOUZA**		**CPF : 555.143.401-04**						
21601.0001.19.007538-6	21601.0001.19.007833-9	21601.0001.19.012908-5	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da reunião pré CIB, CIB e Reunião de Condução: Motorista: Paulo Masse Alves Moraes (OS 1656). 1658-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007669-2	21601.0001.19.007878-9	21601.0001.19.012975-1	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar/participar da Capacitação em Diagnóstico e Tratamento de Hanseniase em parceria com ONG AAL Leprosy, motorista Paulo M. A. Moraes, OS 1730.1731-ECS
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2000156189	**NOME : HELP VIDA - PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA**					**CNPJ : 01.995.050/0001-19**			
21601.0001.19.007550-5	21601.0001.19.007737-5	21601.0001.19.012936-0	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	857.011,44	4369	Objeto da Liquidação: Home Care-Alta Complexidade; NF nº: 4369; Competência: 11 a 31-12/2018; Processo nº: 88932/2019; Modalidade: Indenizatório; Manif. Jurídica nº 44/2019 fls 252-259; Minuta Termo Ajuste Contas fls 308-309; Despacho Secretária Adjunta Complexo Regulador fls 300; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 310; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 311.
Total Credor:							***** 857.011,44**		
CREDOR : 2000156898	**NOME : MESSIAS DA CUNHA RUFINO**					**CPF : 487.870.351-20**			
21601.0001.19.005239-4	21601.0001.19.006200-9	21601.0001.19.010678-6	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar servidoras que irão Realizar inspeção sanitária em Clinicas e Consultórios Odontológicos no município de Aripuanã - o retorno será no sábado devido a ação se estender até as 18 horas da sexta-feira.Hcep
		21601.0001.19.000011-1	GCV		16/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 15/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 760/2019..
21601.0001.19.006008-7	21601.0001.19.007231-4	21601.0001.19.012015-0	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidora que irá participar de capacitação em sistema de Infecção Latente da Tuberculose, conforme Programa Nacional de Controle da Tuberculose
21601.0001.19.007638-2	21601.0001.19.008018-1	21601.0001.19.013353-8	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Transportar servidora que irá participar da Reunião da Pré-CIB e CIB. 1716-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.160,00**		
CREDOR : 2000161069	**NOME : EPAMINONDAS FERREIRA DE OLIVEIRA**				**CPF : 383.859.291-34**				
21601.0001.19.005342-0	21601.0001.19.006043-1	21601.0001.19.010417-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidor para Realizar inspeção nas drogarias: 2172,2176,2178,2177,4086,9831 .1194-ECS
21601.0001.19.005748-5	21601.0001.19.006860-0	21601.0001.19.011411-8	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar isnpeção nas drogarias: 10710, 6315, 2342, 8902, 398, 397, 8600, 2344, 9404, 9532, 9970, 10480.HCEP
21601.0001.19.005789-2	21601.0001.19.007076-1	21601.0001.19.011980-2	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar isnpeção nas drogarias: 10710, 6315, 2342, 8902, 398, 397, 8600, 2344, 9404, 9532, 9970, 10480 Motorista: Epaminondas (OS 1206).Hcep
21601.0001.19.005792-2	21601.0001.19.006976-3	21601.0001.19.011906-3	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar isnpeção nas drogarias: 10710, 6315, 2342, 8902, 398, 397, 8600, 2344, 9404, 9532, 9970, 10480.Hcep
21601.0001.19.005795-7	21601.0001.19.007098-2	21601.0001.19.011983-7	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar isnpeção nas drogarias: 10710, 6315, 2342, 8902, 398, 397, 8600, 2344, 9404, 9532, 9970, 10480.Hcep
21601.0001.19.006022-2	21601.0001.19.007237-3	21601.0001.19.011960-8	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidor para Capacitar um técnico de cada Escritório Regional de Saúde no sistema de Infecção Latente da Tuberculose, conforme Programa Nacional de Controle da Tuberculose
21601.0001.19.007530-0	21601.0001.19.007834-7	21601.0001.19.012914-1	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Transportar servidores para Participar da reunião de Condução, Pré-CIB e CIB. 1642-ecs
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2000162260	**NOME : HERMES PINTO DE CARVALHO**				**CPF : 427.887.811-72**				
21601.0001.19.005571-7	21601.0001.19.006248-3	21601.0001.19.010665-4	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		TRANSPORTAR A DIRETORA SONIA VANICE G. MARQUES E A TECNICA CATIA CRISTIANI H. OLIVEIRA para Participar do Encontro com as Regionais de: Alta Floresta, Colider, Juara e Sinop; Municipio de Sorriso e Prestador de Serviço de Imagem (RMN, TC) empresa DIS, para discutirmos problemas quanto ao gerenciamento das cotas regionais e serviço de Densitometria (SMS Sinop).Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007633-1	21601.0001.19.007930-0	21601.0001.19.013205-1	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		TRANSPORTAR A DIRETORA SONIA VANICE G. MARQUES E A TECNICA ALCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE CONDUÇÃO, PRE CIB, CIB E RETIRADA DE INSUMOS.1597-ECS
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2000164777	**NOME : CLENI TEREZINHA SILVA DA ROSA FIEL**				**CPF : 362.751.401-78**				
21601.0001.19.007279-4	21601.0001.19.007742-1	21601.0001.19.012737-6	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária em drogarias do município em atendimento à denúncia demandada pela OUVIDORIA/SMS/LRV, encaminhada a este ERS via email para conhecimento e providências. OBS: Por se tratar de município com aproximadamente 45 drogarias, existe a necessidade de deslocamento de 2 equipes de trabalho. Ressaltamos que uma semana, não será o suficiente para inspecionar todas. 1517-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000165285	**NOME : SONIA REGINA ANDRADE**		**CPF : 432.307.921-49**						
21601.0001.19.005975-5	21601.0001.19.006144-4	21601.0001.19.010768-5	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar de reunião de condução, Pré-CIB e CIB. Motorista: Joaquim (OS 1045).Hcep
		21601.0001.19.000014-6	GCV		17/05/2019		(810,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 14/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1048/2019..
21601.0001.19.007540-8	21601.0001.19.007830-4	21601.0001.19.012907-7	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da reunião de Condução, Pré-CIB e CIB. Motorista: Epaminondas (OS 1642). 1645-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000166630	**NOME : CID IMÓVEIS LTDA - EPP**		**CNPJ : 36.950.210/0001-98**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002829-9	21601.0001.19.005463-4	21601.0001.19.010541-0	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	10.000,00	0512	Objeto Liquidação: Locação de Imóvel para Funcionamento CERMAC; Recibo nº: 05-12; Processo nº: 155824/2019; Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Contrato nº 083/2016; Vigência: 11/11/2018 a 10/11/2019; Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 16; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 18.
21601.0001.19.002829-9	21601.0001.19.007667-0	21601.0001.19.012941-7	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	10.000,00	06	Processo nº:211157/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel p/funcionamento do CERMAC-R.Major Gama-Centro. Recibo nº06/12 fls.04: ABRIL/2019; Relatório Fiscal fls.20; Modalidade: Contrato nº083/2016 Vigência: 11/11/2018 a 11/12/2019. Termo de Conformidade fls.17; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18. *ANNE*
21601.0001.19.002909-0	21601.0001.19.007625-5	21601.0001.19.012902-6	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339092000.195.1.1	10.000,00	02	Processo nº:10595/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel p/funcionamento do CERMAC-R.Major Gama-Centro. Recibo nº02/12 fls.06: DEZEMBRO/2018; Relatório Fiscal fls.20; Modalidade: Contrato nº083/2016 Vigência: 11/11/2018 a 11/12/2019. Termo de Conformidade fls.25; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. *ANNE*

Total Credor: ***** 30.000,00**

CREDOR : 2000167253 **NOME : JOSANE APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA** **CPF : 801.911.261-87**

21601.0001.19.006077-1	21601.0001.19.006199-1	21601.0001.19.010689-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	693,00		Pagamento Ajuda de Custo de 14 diárias para paciente TFD AMABYLLY VICTORIA MATOS FIALHO. Acompanhante JOSANE APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital do Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 169075/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 693,00**		
CREDOR : 2000170920	**NOME : SERAFIM ROBERTO DA SILVA**		**CPF : 303.908.931-53**						
21601.0001.19.007807-5	21601.0001.19.007921-1	21601.0001.19.013135-7	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.415,50		Pagamento Ajuda de Custo de 69 diárias para paciente do TFD SERAFIM ROBERTO DA SILVA. Acompanhante LURDES IVO DE ALMEIDA SILVA, JOSIMAR DUARTE DA SILVA E JOSIELE ALMEIDA DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Bandeirantes na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 183489/2019.
21601.0001.19.007966-7	21601.0001.19.008056-2	21601.0001.19.013276-0	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: SERAFIM ROBERTO DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL BANDEIRANTES /SP) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 17/12/18),Processo n° 627861 /2018.
Total Credor:							***** 3.531,30**		
CREDOR : 2000172702	**NOME : MARLUCE PINHEIRO LIMA**		**CNPJ : 26.792.069/0001-99**						
21601.0001.19.008079-7	21601.0001.19.008191-7	21601.0001.19.013426-7	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	359,10	1869	Objeto da Liquidação: Aquisição de material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1869 Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 149597/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 980/2019 às fls. 50 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 65 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66
Total Credor:							***** 359,10**		
CREDOR : 2001001022	**NOME : ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO**		**CNPJ : 03.629.871/0001-67**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001289-9	21601.0001.19.007730-8	21601.0001.19.012662-0	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	149,70	150039355	Processo nº: 178105/2019 Objeto da Liquidação: consumo água do escr. Regional Peixoto de Azevedo Fatura nº 150039355 fls.08 MÊS:ABRIL/2019 Modalidade: Despesa Fixa; AGUA . Matricula: 2070-2 Memorando nº 548/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 09; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 11. *ANNE*

Total Credor: ***** 149,70**

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

21601.0001.18.017203-7	21601.0001.18.020957-1	21601.0001.19.010289-6	NOB	00777	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	999,44	22	Pagto. Indenizatório NF Nº 22, fl. 04, ref. intern. domiciliar Home CARE dos pac.IZABEL R.SOUZA, NILKER P. MARIANO E SOFIA A. NASCIMENTO, período 01 a 31/10/2018. MEMO Nº 787/18/HOMECARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-CC fl. 35, Manif. nº 4260/18/UNIDADEJUR/SES/MT. fl. 36/39,com de Acordo do Sec. de Estado de Saúde fl. 41, Despacho da Sec. Adj. de Fin. e Conv. fl. 42, Processo nº 592033/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.18.017661-1	21601.0001.18.022066-4	21601.0001.19.010285-3	NOB	00777	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	1.394,41	26	Pagto. Indenizatório NF Nº 0000026, fl. 04, ref. intern. domiciliar Home CARE dos pac.IZABEL R.SOUZA,SOFIA A. NASCIMENTO E NILKER P. MARIANO, período 01 a 30/11/2018. MEMO Nº 813/18/HOMECARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 41, Manif. nº 4676/18/UNIDADEJUR/SES/MT. fl. 43/46 Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 48, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 49, Proc. nº 621721/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.005988-1	21601.0001.19.010238-1	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	5.619,29	04	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$374.619,63, (CENTRO NEFROLÓGICO DE TANGARA DA SERRA NF 04) Competência Fev/2019 Mem Nº194/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.54, Termo de Conformidade fl.58, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,59 Processo Nº 169052/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005091-1	21601.0001.19.005446-4	21601.0001.19.010283-7	NOB	00777	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	301,30	7	Pagto. Indenizatório NF Nº 7, fl. 32, ref. intern. domiciliar Home CARE do pac. NILKER P. MARIANO, período 12 a 31/05/2018. MEMO Nº 438/18/HOMECARE/COCOAAD/SUREG/SES/SUS-AA fl. 25, Manif. nº 22/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 38/42, Termo de Reconhec. de Dividas do Secretário Estadual de Saúde fl. 55 e Desp. da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 56, Processo 291557/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi Hist. Comp. : Retificando o pagamento na fonte 192, recurso do tesouro Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.19.005831-7	21601.0001.19.005944-1	21601.0001.19.010264-0	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	2.678,62	201900345 63	Objeto da Liquidação:Serviços médicos de anestesiologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20190034563. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 107390/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 750/2019 às fls 42-46. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58.
21601.0001.19.005836-8	21601.0001.19.005930-1	21601.0001.19.010174-1	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	2.905,50	201800324 06	Objeto da Liquidação:Serviços médicos de anesteciologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20180032406. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 54955/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 748/2019 às fls 44-48. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005837-6	21601.0001.19.005925-3	21601.0001.19.010177-6	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.806,05	40	Objeto da Liquidação:Serviços médicos e Exames de raio-x e tomografia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 40. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 113047/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 662/2019 às fls 82-86. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 93. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 94.
21601.0001.19.005838-4	21601.0001.19.005969-5	21601.0001.19.010208-1	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	1.396,20	17821	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de cirurgia bariátrica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 17821. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 650125/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 502/2019 às fls 43-47. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.
21601.0001.19.005847-3	21601.0001.19.005946-6	21601.0001.19.010271-3	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	436,47	17	Objeto da Liquidação: Serviços de Exames Laboratoriais ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 17; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 650133/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 465/2019 às folhas 143-147; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 159; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 160.
21601.0001.19.005848-1	21601.0001.19.005947-4	21601.0001.19.010255-1	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.011,33	975	Objeto da Liquidação: Serviços técnicos de exames diversos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 975. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 107404/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 704/2019 às fls 50-54. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005849-1	21601.0001.19.005952-0	21601.0001.19.010226-8	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	2.634,60	18242	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 18242; Competência:Janeiro/2019; Processo nº: 56958/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 710/2019 às folhas 49-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 63; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 64.
21601.0001.19.005867-8	21601.0001.19.005948-2	21601.0001.19.010258-6	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	621,33	82	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº: 82; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 105245/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 529/2019 às folhas 25-29; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 45.
21601.0001.19.005878-3	21601.0001.19.006006-5	21601.0001.19.010434-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	2.532,61	170	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em clínica pediátrica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 170. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 15338/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 672/2019 fls 68-71. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde fls 84. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 85.
21601.0001.19.005879-1	21601.0001.19.006008-1	21601.0001.19.010438-4	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	4.050,00	185	Objeto da liquidação: Serviço Médicos em Oncologia Clinica e Cirúrgica, HR Cáceres MANIFESTAÇÃO Nº 920/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019.Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 131. Nota fiscal Nº.: 185 Competência: Dezembro/2018 Processo Nº.: 14581/2019 Modalidade: Indenizatório

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005880-5	21601.0001.19.006004-9	21601.0001.19.010435-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	4.650,00	15	Objeto da liquidação: Serviço Médicos em Ortopedia e Traumatologia ,HR Cáceres MANIFESTAÇÃO Nº 697/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019.Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 96. Nota fiscal Nº.: 15 Competência: Dezembro/2018 Processo Nº.: 14586/2019 Modalidade: Indenizatório
21601.0001.19.005881-3	21601.0001.19.006005-7	21601.0001.19.010432-5	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	3.240,00	210B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 210B; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 15335/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1093/2019 às folhas 73-76; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 89; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 90.
21601.0001.19.005883-1	21601.0001.19.006000-6	21601.0001.19.010439-2	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	2.130,00	18504	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de cirurgia bariátrica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 18504. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 107419/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 708/2019 fls 42-46. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58.
21601.0001.19.005891-0	21601.0001.19.006049-9	21601.0001.19.010446-5	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	813,30	19	Objeto da Liquidação: Serviços prestados em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 19. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 107352/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 772/2019 às fls 195-199. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 212. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 213.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005907-0	21601.0001.19.006048-0	21601.0001.19.010390-6	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	225,00	670	Objeto da liquidação: Serviço Médico em Terapia Nutricional, HR Cáceres MANIFESTAÇÃO Nº 922/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 68. Nota fiscal Nº.: 670 Competência: Outubro/2018 Processo Nº.: 643146/2018 Modalidade: Indenizatório
21601.0001.19.005910-0	21601.0001.19.006041-3	21601.0001.19.010418-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	150,00	14	Objeto da liquidação: Serviço Médico em Odontologia para Pacientes em UTI,HR Cáceres MANIFESTAÇÃO Nº 654/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019.Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 68. Nota fiscal Nº.: 14 Competência: Dezembro/2018 Processo Nº.: 14609/2019 Modalidade: Indenizatório
21601.0001.19.005913-5	21601.0001.19.006035-9	21601.0001.19.010406-6	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	3.290,11	170	Objeto da liquidação: Serviço Médico em Odontologia no Ambulatório,HR Cáceres MANIFESTAÇÃO Nº 688/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019.Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 90. Nota fiscal Nº.: 04 Competência: Outubro/2018 Processo Nº.: 577054/2018 Modalidade: Indenizatório
21601.0001.19.000568-1	21601.0001.19.005608-4	21601.0001.19.010569-0	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	1.088,86	5469	Pagto NF 5469 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. FEV/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 111, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 112 autorizando o pagto. Processo 145269/2019.
21601.0001.19.000583-3	21601.0001.19.005956-3	21601.0001.19.010574-7	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	753,14	33	Processo nº: 160013/2019/2019 Objeto da Liquidação: Locação do Escritório de Juína Recibo nº33 fls.06 Competência: MARÇO/2019 Modalidade: Contrato nº033/2018 Vigência: 16/07/2018 á 15/07/2019 Relatório Mensal Acomp.contrato:fl.05; Termo de Conformidade:fl.15; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001917-6	21601.0001.19.005963-6	21601.0001.19.010577-1	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	376,37	36	Processo nº: 150553/2019 Objeto da Liquidação: Locação do Escritório de Saúde Alta Floresta Recibo nº33 fls.04 Competência: MARÇO/2019 Modalidade: Contrato nº043/2016 Vigência: 07/07/2018 á 06/07/2019 Relatório Mensal Acomp:fl.05-06; Termo de Conformidade documental: fl.14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15.
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.003403-1	21601.0001.19.010554-2	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	8.906,87	5932	Pagto NF 5932 ref. serviços de vigilância armada, comp. FEVEREIRO/19 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da CGC fl. 435, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 436 autorizando o pagto. Processo 121750/2019 (03 volumes).
21601.0001.19.000572-8	21601.0001.19.004399-3	21601.0001.19.010778-2	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.804,33	7815	Pagto. parte da NF. 7815 fl. 33, ref. pretação de serv. de Diagnóstico de Imagem de Tomografia por emissão de pósitrons, conf. Contrato nº 037/2018 ¿ Vigência: 09/05/2018 a 08/05/2019, Comp. JAN/19, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquis.e Contratos fl. 45, Despacho da Sec. Adj. de Aquisições e Finanças fl. 47. Processo nº 107951/2019.
21601.0001.19.001310-0	21601.0001.19.005651-3	21601.0001.19.010781-2	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	49,76	304655	Pagto. NF. 304655 fl. 43, ref. prest. de Serv. Gerais, p/atuar c/manut. predial e serv. eventuais p/atender a SES/SEDE, comp. FEV/2019, conf. Contrato 010/2017 ¿ Vig. 16/02/18 a 15/02/2019,Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos c/de acordo da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. autoriz. pagam. fl. 54, e Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças p/Prog. Financeira fl 55, Processo 123682/19.
21601.0001.19.005998-4	21601.0001.19.006160-6	21601.0001.19.010721-9	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	880,90	1812	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra, Asseio e Conservação-CAPS/Lar Doce Lar; NF nº: 1812; Processo nº: 74274/2019; Competência: JANEIRO/2019; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal Acompanhamento Contrato fls 04 Termo de Conformidade Documental fls 03 Memo nº0904/2019/GBSAUE/SES com o DE ACORDO do Secretário de Saúde fls 108; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 111.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006030-3	21601.0001.19.006174-6	21601.0001.19.010749-9	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	964,93	201900000 01	Pgto indenizatório referente a serviços de com exames laboratoriais prestados para atender o HRCOL, NF Nº 20190000000001, competência Dezembro/2018, conforme manifestação nº 759/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde às folhas 71, Processo nº. 2454/2019.
21601.0001.19.006141-5	21601.0001.19.006267-1	21601.0001.19.010830-4	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	1.255,63	925	Objeto da liquidação: Serviço em exames laboratoriais Nota fiscal Nº.: 924 e 925 Competência: fevereiro de 2019 Processo Nº.: 102886/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação N. 797/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 115 Despacho da secretária adjunta: 116
21601.0001.19.006144-1	21601.0001.19.006271-8	21601.0001.19.010840-1	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	2.973,91	68	Objeto da liquidação: Serviço médicos em ortopedia e traumatologia Nota fiscal Nº.: 68 Competência: janeiro de 2019 Processo Nº.: 54530/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação N. 782/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 196 Despacho da secretária adjunta: 197
21601.0001.19.006170-9	21601.0001.19.006269-6	21601.0001.19.010823-1	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	3.601,50	2	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 13 plantões na UTI - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 2. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57771/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 719/2019 às fls 25-29. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 36. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006364-7	21601.0001.19.006316-1	21601.0001.19.010849-5	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	4.846,65	201900346 51	Objeto da Liquidação: Serviços médicos prestados em traumatologia e ortopedia-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20190034651. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 113166/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 888/2019 às fls 58-62. Reconhecimento de Despesa do Sec. de Estado de Saúde às fls 76. Despacho Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.006764-7	21601.0001.19.011311-1	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	7.549,60	20190047	Objeto Liquidação: Serviços Amb. Terapia Renal-TRS De Alta Complexidade NF nº: 201900000000047 Processo nº: 165649/2019. Competência: FEVEREIRO/2019. Modalidade: Contrato nº 081/2018. Vigência: 24/09/2018 a 23/09/2019. Memo nº 079/MA&C/ERSSINOP fls 02. Relatório do Fiscal do Contrato fls 09. Termo de Conformidade Documental fls 106. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 107.
21601.0001.19.006145-8	21601.0001.19.006329-3	21601.0001.19.010873-8	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	90,00	2479	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Exames Cardiológicos; NF nº: 2479; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 102819/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 790/2019 fls 71-78; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde fls 84; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 85.
21601.0001.19.006147-4	21601.0001.19.006332-3	21601.0001.19.010884-3	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	2.692,38	13188	Objeto da Liquidação: Serviços Raio X, Ultrassom, Tomografia e Ressonância; NF nº: 13188; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 102735/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 788/2019 fls 234-246; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde fls 253; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 254.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006148-2	21601.0001.19.006327-7	21601.0001.19.010876-2	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	3.168,23	121	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Cirurgia Geral; NF nº: 121; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 104239/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 780/2019 fls 131-140; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde fls 148; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 149.
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.005465-0	21601.0001.19.011554-8	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	8.906,87	6006	Pagto NF 6006 ref. serviços de vigilância armada, comp. MARÇO/2019 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 459, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 460 autorizando o pagto. Processo 173061/2019 (03 volumes).
21601.0001.19.005993-3	21601.0001.19.006167-3	21601.0001.19.011626-9	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339092000.192.1.1	163,75	1750	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra, Asseio e Conservação-HEMOCENTRO; NF nº: 1750; Processo nº: 640757/2018; Competência: NOVEMBRO/2018; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal Acompanhamento Contrato fls 03; Manifestação Jurídica nº 4695/2018 fls 56-60; Memo nº 0945/2019/GBSAUE/SES com o DE ACORDO do Secretário de Saúde fls 71; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 74 Hist. Comp. : Onde lê-se Relatório Mensal Acompanhamento Contrato - RETIFICAR: RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.005996-8	21601.0001.19.006264-5	21601.0001.19.011617-1	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339092000.192.1.1	163,75	1776	Objeto Liquidação: Mão de Obra, Asseio e Conservação-HEMOCENTRO; NF nº: 1776; Processo nº: 55163/2019; Competência: DEZEMBRO/2018; Modalidade: Indenizatório; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Manifestação Jurídica nº 27 fls 58-65; Memo nº 0903/2019/GBSAUE/SES e DE ACORDO do Secretário de Saúde fls 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006000-1	21601.0001.19.006175-4	21601.0001.19.011618-8	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339092000.192.1.1	151,62	1774	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra, Asseio e Conservação-CEOPE; NF nº: 1774; Processo nº: 44492/2019; Competência: DEZEMBRO/2018; Modalidade: Indenizatório; Relatório Fiscal fls 04-05; Manifestação Jurídica fls 51-58 Termo de Conformidade Documental fls 02; Memo nº 0908/2019/GBSAUE/SES com o DE ACORDO do Secretário de Saúde fls 68; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71
21601.0001.19.006002-8	21601.0001.19.006163-0	21601.0001.19.011631-5	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339092000.192.1.1	514,33	1751	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra, Asseio e Conservação-CERMAC; NF nº: 1751; Processo nº: 634930/2018; Competência: NOVEMBRO/2018; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal Acompanhamento Contrato fls 03; Termo de Conformidade Documental fls 04; Memo nº 0945/2019/GBSAUE/SES com o DE ACORDO do Secretário de Saúde fls 95; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 98.
21601.0001.19.006807-1	21601.0001.19.006885-6	21601.0001.19.011645-5	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	1.449,17	166	Objeto da liquidação: Serviços médicos em pediatria Nota fiscal Nº.: 166 Competência: fevereiro/2019 Processo Nº.: 101509/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação N 511/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 as pg 39-42 Reconhecimento do secretário as pgs.: 58 Despacho da secretária adjunta: 59
21601.0001.19.006805-3	21601.0001.19.006883-1	21601.0001.19.011719-2	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	322,19	2019000000054	Objeto da liquidação: Serviços médicos em cardiologia Nota fiscal Nº.: 2019000000054 Competência: fevereiro/2019 Processo Nº.: 98098/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação N 507/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 as pg 111-114 Reconhecimento do secretário as pgs.: 126 Despacho da secretária adjunta: 127

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006832-0	21601.0001.19.006998-4	21601.0001.19.011739-7	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	2.629,54	201900000000001	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ortopedia e traumatologia - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 201900000000001. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 10183/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1042/2019 às fls 76-79. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 95. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 96.
21601.0001.19.006833-9	21601.0001.19.006990-9	21601.0001.19.011743-5	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	2.515,52	201900000000003	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ortopedia e traumatologia - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 201900000000003. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 98095/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 636/2019 às fls 136-139. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 150. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 151.
21601.0001.19.006837-1	21601.0001.19.006982-8	21601.0001.19.011751-6	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	1.107,30	1121	Objeto da Liquidação: Serviços de lavanderia - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 1121. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 95506/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 534/2019 às fls 29-33. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
21601.0001.19.006839-8	21601.0001.19.006944-5	21601.0001.19.011720-6	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	375,00	308	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em otorrinolaringologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 308. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 14593/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 436/2019 às fls 46-49. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006842-8	21601.0001.19.006972-0	21601.0001.19.011749-4	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	3.003,35	165	Objeto da Liquidação:Serviços Médicos Ginecologia e Obstetrícia ; NF nº: 165; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 101513/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 514/2019 fls 38-46; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 55; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 56; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 57.
21601.0001.19.006851-7	21601.0001.19.006973-9	21601.0001.19.011763-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	887,00	201900000000103	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames laboratoriais - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 201900000000103. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 95486/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 758/2019 às fls 86-89. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 100. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 101.
21601.0001.19.006852-5	21601.0001.19.006932-1	21601.0001.19.011735-4	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	600,00	171	Objeto da Liquidação: Serviços médicos especialidade de urologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 171. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 14650/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 661/2019 às fls 59-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
21601.0001.19.006856-8	21601.0001.19.006947-1	21601.0001.19.011722-2	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	225,00	671	Objeto da Liquidação: Serviços de terapia nutricional - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 671. Competência: NOVEMBRO/2018. Processo nº: 643201/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 929/2019 às fls 55-58. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006864-9	21601.0001.19.006958-5	21601.0001.19.011740-0	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	1.606,50	334B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 333B/334B; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 14617/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 948/2019 às folhas 108-111; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 126; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 127.
21601.0001.19.006864-9	21601.0001.19.006958-5	21601.0001.19.011741-9	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	1.050,00	334B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 333B/334B; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 14617/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 948/2019 às folhas 108-111; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 126; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 127.
21601.0001.19.006929-7	21601.0001.19.006994-1	21601.0001.19.011736-2	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	225,00	694B	Objeto da Liquidação: Serviços de Nutrição ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 694B; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 14592/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 921/2019 às folhas 56-59; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 71.
21601.0001.19.006931-9	21601.0001.19.006931-3	21601.0001.19.011726-5	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	150,00	55B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 55B/38B; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 15168/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 944/2019 às folhas 61-64; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 76; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 77.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006933-5	21601.0001.19.006951-8	21601.0001.19.011756-7	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	150,00	57	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em cardiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 57. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 50429/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 952/2019 às fls 54-57. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.
21601.0001.19.006945-9	21601.0001.19.007027-3	21601.0001.19.011770-2	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	70,39	0219	Objeto da Liquidação: Serviços de Locação Imóvel ¿ Hospital Regional de Colider; Recibo nº:02/19 ; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 99471/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 607/2019 às folhas 45-48; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 58; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 59.
21601.0001.19.000630-9	21601.0001.19.006877-5	21601.0001.19.011789-3	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	548,25	1035	Objeto da liquidação: (Contratação de entidades privadas com fins lucrativo) Nota fiscal Nº.:1035 Competência: Fevereiro/2019 Contrato Nº.: 080/2018/SES/MT Vigência do Contrato:20/09/2018 À 19/03/2019 Processo Nº.:151977/19 Modalidade: (Contrato) Despacho da secretária adjunta: fl.55
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.006875-9	21601.0001.19.011790-7	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	6.201,74	98	Objeto da liquidação: (Contratação de entidades privadas com fins lucrativo) Nota fiscal Nº.:98 e 99 Competência: Fevereiro/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato:20/10/2018 À 1910/2019 Processo Nº.:183101/19 Modalidade: (Contrato) Despacho da secretária adjunta: fl.88
21601.0001.19.002922-8	21601.0001.19.006912-7	21601.0001.19.011841-5	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.896,89	168	Pagto NF 168 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar em urgência e emergência do SAMU, comp. ABRIL/2019, Contrato 006/2019 com vigência até 24/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 43, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 44 autorizando o pagto. Processo 206959//2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006849-5	21601.0001.19.006977-1	21601.0001.19.011872-5	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	402,54	2838	Objeto da Liquidação: Serviços Hemoterápicos com Sorologia; NF nº: 2838; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 103022/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 765/2019 fls 49-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 64; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 66.
21601.0001.19.006858-4	21601.0001.19.006968-2	21601.0001.19.011875-1	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	364,38	00004861	Objeto da Liquidação: Manutenção e Processamento de Dados; NF nº: 00004861; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 103286/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 821/2019 fls 33-45; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 53; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 54; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 55.
21601.0001.19.006879-7	21601.0001.19.006966-6	21601.0001.19.011869-5	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	687,65	1122	Objeto da Liquidação: Higienização de Enxoval Hospitalar; NF nº: 1122; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 102916/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 699/2019 fls 57-65; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 71; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 72; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 73.
21601.0001.19.006999-8	21601.0001.19.007119-9	21601.0001.19.011785-0	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	189,55	1078	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 1078 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - INSTITUTO DA VISÃO LTDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Agosto/18. conf. Memo nº1131/SPCA/ES/MT/2018 fl.02, Despacho do Secretario de Saude fl.47, Despacho da GBSAAS fl.48. Processo 470483/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007064-3	21601.0001.19.007198-9	21601.0001.19.011880-6	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	1.974,59	201900000 00001	Objeto da Liquidação: Serviço de Radiologia ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 2019000000001 ; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 127764/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1218/2019 às folhas 63-67; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 79; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 80.
21601.0001.19.007065-1	21601.0001.19.007193-8	21601.0001.19.011883-0	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	1.249,50	201900000 000046	Objeto da Liquidação: Serviço Médicos em Tratamento Renal ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 201900000000046 ; Competência: Março/2019; Processo nº: 185191/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1228/2019 às folhas 100-104; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 115; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 116.
21601.0031.19.000056-6	21601.0031.19.000054-4	21601.0031.19.000545-0	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.766,44		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 06-NORMAL (COMPLEMENTAR), MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP
21601.0031.19.000056-6	21601.0031.19.000054-4	21601.0031.19.000550-7	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(6.766,44)		NOB E DE REGULARIZAÇÃO
21601.0031.19.000056-6	21601.0031.19.000054-4	21601.0031.19.000555-8	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.766,44		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 06-NORMAL (COMPLEMENTAR), MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000547-7	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.429.753,42		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000552-3	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(7.429.753,42)		NOB DE REGULARIZAÇÃO
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000556-6	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.429.753,42		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000067-1	21601.0031.19.000060-9	21601.0031.19.000548-5	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	627.626,11		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000067-1	21601.0031.19.000060-9	21601.0031.19.000551-5	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.31904000.192.3.1	(627.626,11)		NOB DE REGULARIZAÇÃO

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000067-1	21601.0031.19.000060-9	21601.0031.19.000559-0	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	627.626,11		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000071-1	21601.0031.19.000064-1	21601.0031.19.000546-9	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	625,93		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000071-1	21601.0031.19.000064-1	21601.0031.19.000554-1	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	(625,93)		NOB DE REGULARIZAÇÃO
21601.0031.19.000071-1	21601.0031.19.000064-1	21601.0031.19.000557-4	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	625,93		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000072-8	21601.0031.19.000065-1	21601.0031.19.000549-3	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	33.840,68		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000072-8	21601.0031.19.000065-1	21601.0031.19.000553-1	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	(33.840,68)		NOB DE REGULARIZAÇÃO
21601.0031.19.000072-8	21601.0031.19.000065-1	21601.0031.19.000558-2	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	33.840,68		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0001.19.006143-1	21601.0001.19.006263-7	21601.0001.19.011905-5	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	6.150,00	49	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 47/48/49; Competência: Março/2019; Processo nº: 157408/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1092/2019 às folhas 158-162; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 171; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 172.
21601.0001.19.001982-6	21601.0001.19.007468-6	21601.0001.19.012257-9	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	713,02	638	Processo nº: 201923/2019;Objeto da Liquidação: pagto da 1ºmedição do contrato,de,manutençãopredialdaSES.prestaçãodeserviçospreventivaecorretiva;ABRIL/2019; NotaFiscal nº638fls.03.Modalidade:Contrato028/2019.adesão.caronanº02/2019vigênc:11/03/2019a10/03/2020.Memo.nº385/2019/SUPO/GBSAAF/SES(Relatório fiscal).fls51-53;Termo de Conform.asfolhas;Despacho Secret. Adj. de Aquis. e Finanças fls 60.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002809-4	21601.0001.19.007585-2	21601.0001.19.012445-8	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	7.755,48	144	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$517.031,67, (CENTRO DE TRATAMENTO DO RIM - CÁCERES NF 144) Competência Fevereiro/19 Mem Nº196/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.41, Termo de Conformidade fl.45, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,46 Processo Nº 182735/19.
21601.0001.19.007415-0	21601.0001.19.007571-2	21601.0001.19.012438-5	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	1.080,00	40	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 40. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 14638/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 945/2019 às fls 62-65. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.
21601.0001.19.007417-7	21601.0001.19.007565-8	21601.0001.19.012441-5	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	1.350,00	99B	Objeto da Liquidação:Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 99B; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 14813/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 943/2019 às folhas 64-67; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 79; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 80.
21601.0001.19.007346-4	21601.0001.19.007509-7	21601.0001.19.012689-2	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	489,78	953	Objeto da Liquidação: Serviços de exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 953. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 649069/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 575/2019 às fls 48-51. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007366-9	21601.0001.19.007512-7	21601.0001.19.012686-8	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	3.600,00	201800323 82	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20180032382. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 652559/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 319/2019 às fls 54-61. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 77.
21601.0001.19.004462-6	21601.0001.19.007760-1	21601.0001.19.012745-7	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	5.119,28	260	Pagto NF 260 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. ABRIL/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 06/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 86, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 87 autorizando o pagto. Processo 220742/2019.
21601.0001.19.000568-1	21601.0001.19.007747-2	21601.0001.19.012871-2	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	1.009,76	5547	Pagto NF 5547 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. MAR/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 136, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 137 autorizando o pagto. Processo 209180/2019.
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.007744-8	21601.0001.19.012877-1	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	8.906,87	6081	Pagto NF 6081 ref. serviços de vigilância armada, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 445, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 446 autorizando o pagto. Processo 223639/2019 (02 volumes).
21601.0001.19.002805-1	21601.0001.19.007743-1	21601.0001.19.012765-1	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	633,84	24570	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$42.255,79, (CENTRO DE DIAGNOSTICO SATNA ROSA LTD NF 24570) Competência Março/2019 Mem Nº233/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.64, Termo de Conformidade fl.69, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,70 Processo Nº 196619/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.007749-9	21601.0001.19.012855-0	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	255,77	1907	Objeto da Liquidação: Locação Mãos de Obra - Copeiragem; NF nº: 1907; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 207672/2019; Modalidade: Contrato nº 147/2018; Vigência: 15/01 a 14/01/2020; Declaração Prestação de Serviços de Copeira fls 66-73; Relatório Acompanhamento Fiscal fls 75; Termo Conformidade Documental fls 80; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.
21601.0001.19.005626-8	21601.0001.19.005880-1	21601.0001.19.012932-8	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	1.392,70	27	Pagto.Indeniz. prestação de serviços de HOME CARE, p/atender pac. IZABEL R. DE SOUSA,NILKER P. MARIANO, SOFIA A. NASCIMENTO E VICTOR G.A.SILVA, Comp. 12/2018, NF. 27 fl. 04, Manifestação nº 43/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL. 43/50, Desp. do GBSAREG c/de Acordo do Secretário de Estado de Saúde, fl. 64, Desp. do GBSAAF fl. 65, Processo 11497/2019.
21601.0001.19.007018-1	21601.0001.19.007135-0	21601.0001.19.012795-3	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	418,50	250	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 250/253; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 15340/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 739/2019 às folhas 71-74; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 87; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 88.
21601.0001.19.007550-5	21601.0001.19.007737-5	21601.0001.19.012937-9	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	13.460,91	4369	Objeto da Liquidação: Home Care-Alta Complexidade; NF nº: 4369; Competência: 11 a 31-12/2018; Processo nº: 88932/2019; Modalidade: Indenizatório; Manif. Jurídica nº 44/2019 fls 252-259; Minuta Termo Ajuste Contas fls 308-309; Despacho Secretária Adjunta Complexo Regulador fls 300; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 310; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 311.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.007811-8	21601.0001.19.012966-2	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	5.933,72	06	Objeto da liquidação: (Contratação de entidades privadas) Nota fiscal Nº.: 06 Competência: Março/2019 Contrato Nº.: 093/2018 Vigência do Contrato:25/09/2019 Processo Nº.: 207662/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: fl.69 Despacho da secretária adjunta: fl. 70
21601.0001.18.007744-1	21601.0001.19.007885-1	21601.0001.19.013063-6	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.4.1	20,23	19198	Pagamento indenizatório referente a Serviços Análise de Potabilidade de Água prestados ao HRCác, NF Nº 19198, competência 05/2018, conforme manifestação nº 917/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 96. Processo nº 280433/2018.
21601.0001.19.007844-1	21601.0001.19.007957-2	21601.0001.19.013125-1	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	967,50	658	Objeto da Liquidação:Serviços Médicos Ortopedia - Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº:658 Competência: Fev/2019; Processo nº: 166335/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1291/2019 às folhas 54-62; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 75; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 76.
21601.0001.19.007856-3	21601.0001.19.007965-3	21601.0001.19.013159-4	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	741,50	2	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 5 plantões na UTI - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 2. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57317/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 295/2019 às fls 43-52. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007961-6	21601.0001.19.007954-8	21601.0001.19.013163-2	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	1.140,00	175	Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 175 ; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 166315/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1293/2019 às folhas 58-66; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 76; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 77.
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.008109-7	21601.0001.19.013315-5	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	7.384,04	105	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$492.269,50, (INEMAT INST. NEFROLÓGICO VÁRZEA GRANDE NF105 e 106) Competência Março/18 Mem Nº254/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.211, Termo de Conformidade fl.215, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,216 Prc Nº 233562/19.
21601.0001.19.003205-9	21601.0001.19.008116-1	21601.0001.19.013311-2	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	216,86	258	Pagto NF 258 ref. serviços de obra de engenharia 4ª medição (reforma e ampliação) na nova sede da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 137/2018 com vigência até 07/01/2020, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 100, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 101 autorizando o pagto. Processo 227833/19. LIQ emitida neste Emp. conf. reg. medição.
21601.0001.19.002812-4	21601.0001.19.008186-0	21601.0001.19.013393-7	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	332,38	10480	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$22.158,70, (CEDIMAGEM CENTRO DE DIAG. SANTA ROSA NF 10480) Competência Fev/2019 Mem Nº252/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.38, Termo de Conformidade fl.43, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,44 Processo Nº153273/19.
21601.0001.19.002812-4	21601.0001.19.008188-7	21601.0001.19.013369-4	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	372,69	10470	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$24.846,20, (CEDIMAGEM CENTRO DE DIAG. SANTA ROSA NF 10480) Competência JAN/2019 Mem Nº183/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.40, Termo de Conformidade fl.45, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,46 Processo Nº148542/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008015-0	21601.0001.19.008162-3	21601.0001.19.013416-1	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	16,50	206 B	Objeto da Liquidação: Serviços Fisioterapia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 206 B. Competência: Janeiro /2019. Processo nº:49899/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1338 /2019 às fls 73-76. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 91 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.
21601.0001.19.008027-4	21601.0001.19.008150-1	21601.0001.19.013381-3	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	600,00	176	Objeto da Liquidação: Serviço na especialidade de urologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 176 Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 179529/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1334/2019 às fls. 69 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 85 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86.
21601.0001.19.008031-2	21601.0001.19.008144-5	21601.0001.19.013410-0	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	42,00	210	Objeto da Liquidação: Serviço de ultrassonografia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 210 Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 187977/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1339/2019 às fls. 76 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 93 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 94.
21601.0001.19.008044-4	21601.0001.19.008163-1	21601.0001.19.013415-1	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	600,00	173	Objeto da Liquidação: Assistência Médica Intra Hospitalar em Urologia-Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 173; Competência: JANEIRO; Processo nº: 49906/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1335/2019 fls 73-81; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 88; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 89; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 90

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008053-3	21601.0001.19.008173-9	21601.0001.19.013385-6	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	2.532,61	182	Objeto da Liquidação:SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 182 Competência:fev /2019. Processo nº:179565 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1351 /2019 às fls.77 a 80 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls. 99 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls. 100
21601.0001.19.008054-1	21601.0001.19.008161-5	21601.0001.19.013397-1	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	2.707,13	337	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Exames Especializados - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 337. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 49888/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1337/2019 às fls. 104-107 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 119. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 120.
21601.0001.19.008056-8	21601.0001.19.008154-2	21601.0001.19.013417-8	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	3.240,00	214	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Anestesiologia - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 214; Competência: JANEIRO; Processo nº: 50020/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1341/2019 fls 74-82; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 88; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 89; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 90.
21601.0001.19.008064-9	21601.0001.19.008165-8	21601.0001.19.013394-5	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	2.554,13	342	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Exames Especializados - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 342. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 187974/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1336/2019 às fls. 108-111 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 123. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 124.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008067-3	21601.0001.19.008158-5	21601.0001.19.013378-3	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	80,73	6117 B	Objeto da Liquidação: Serviços Laboratoriais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6117 B. Competência:Fevereiro /2019. Processo nº:189987 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1356 /2019 às fls 90-93. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 104 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105.
21601.0001.19.008071-1	21601.0001.19.008159-3	21601.0001.19.013386-4	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	3.240,00	216	Objeto da Liquidação: Serviço na especialidade de anestesiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 216 Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 179556/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1340/2019 às fls. 72 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 89 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90.
21601.0001.19.008080-0	21601.0001.19.008149-6	21601.0001.19.013412-7	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	2.532,61	178	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Clínica Pediátrica - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 178; Competência: JANEIRO; Processo nº: 50035/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1352/2019 fls 73-81; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 90; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 91; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 92.

Total Credor: ***** 8.309.873,11**

CREDOR : 2001009040 **NOME : HELENA YUKIKO MIYASHITA FERRARI** **CPF : 522.699.301-34**

21601.0001.19.005597-0	21601.0001.19.005898-2	21601.0001.19.010214-4	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar inspeções sanitárias em drogarias do município de União do Sul, que estão há mais de 9 (nove) anos sem inspeção, em atendimento ao que estabelece o §5º da Lei 9.506/2011. 987-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007083-1	21601.0001.19.007488-0	21601.0001.19.012739-2	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária em drogarias do município em atendimento à denúncia demandada pela OUVIDORIA/SMS/LRV, encaminhada a este ERS via email para conhecimento e providências. OBS: Por se tratar de município com aproximadamente 45 drogarias, existe a necessidade de deslocamento de 2 equipes de trabalho. Ressaltamos que uma semana, não será o suficiente para inspecionar todas [...]. 1516-ecs
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2001009201	**NOME : ISMAEL SEBASTIAO CORREA**		**CPF : 502.649.401-30**						
21601.0001.19.005578-4	21601.0001.19.006353-6	21601.0001.19.010916-5	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar a técnica para Coordenar e participar da reunião de avaliação da Comissão de Acompanhamento de Contratualização, conforme Prt.GBSES n°301/2018.Realizar o monitoramento do cumprimento de metas quantitativas e qualitativas,referente ao contrato n°069/2018 firmado junto a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop-Hospital Santo Antonio. Competência de produção Março/2019.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2001013772	**NOME : VERONI MARIA PANSERA**		**CPF : 344.747.731-87**						
21601.0001.19.007569-6	21601.0001.19.008013-9	21601.0001.19.013334-1	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para o aperfeiçoamento dos técnicos dos ERS MT no intuito de implantar ferramenta SISREG para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados pelos Hospitais sob Gestão da SES nas regiões.1579-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2001016208	**NOME : LUIS CARLOS DA LUZ**		**CPF : 326.095.311-68**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007782-6	21601.0001.19.008183-6	21601.0001.19.013363-5	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	2.610,00		Cooperar com o município DE COLNIZA, Na região de saúde de Juina nas ações de combate e controle da malária. A AÇÃO INCLUIRÁ FINAL DE SEMANA DEVIDO A DISTANCIA A SER PERCORRIDA E A METODOLOGIA UTILIZADA. MOTORISTA OS 1865/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.1867-ecs
Total Credor:							***** 2.610,00**		
CREDOR : 2001016313	**NOME : QUELMA MARIA DE ALMEIDA SILVA**				**CPF : 142.192.981-34**				
21601.0001.19.007051-1	21601.0001.19.007246-2	21601.0001.19.011951-9	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DE Reunião estratégica para definir plano de estruturação da equipe de controle de malaria de Colniza e busca de parcerias institucionais. MOTORISTA OS 1375/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.Hcep
21601.0001.19.007780-1	21601.0001.19.008182-8	21601.0001.19.013361-9	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	2.610,00		Cooperar com o município DE COLNIZA, Na região de saúde de Juina nas ações de combate e controle da malária. A AÇÃO INCLUIRÁ FINAL DE SEMANA DEVIDO A DISTANCIA A SER PERCORRIDA E A METODOLOGIA UTILIZADA. MOTORISTA OS 1865/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.1866-ecs
Total Credor:							***** 3.420,00**		
CREDOR : 2001016518	**NOME : ANTONIA MARIA ROSA**				**CPF : 614.599.761-34**				
21601.0001.19.006095-8	21601.0001.19.006283-1	21601.0001.19.010798-7	NOB	00777	08/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da Reunião com o Fiscal do Contrato,de Pré CIB e CIB e Reunão de Condução.hcep
21601.0001.19.006768-5	21601.0001.19.006817-1	21601.0001.19.011394-4	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	630,00		REEMBOLSO - Participar da Reunião Ordinária da Pré CIB e CIB. Utilizará o dia 17/02/2019 (domingo) para deslocamento.hCEP
21601.0001.19.007585-8	21601.0001.19.007942-4	21601.0001.19.013195-0	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar de Reunião de Condução, Pré CIB e CIB. Conduzida pelo motorista Salomão de Araújo, OS 1447. 1761-ecs
Total Credor:							***** 2.070,00**		
CREDOR : 2001016836	**NOME : DANIELA SANTOS BEZERRA**				**CPF : 594.226.611-53**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007581-5	21601.0001.19.008025-2	21601.0001.19.013265-5	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	840,00		Participar e apresentar trabalho no VII Congresso Internacional ABRAMD: Políticas de Drogas, Autonomia e Cuidados, Curitiba-PR. A servidora retornará no sábado dia 08/06, pois o evento finalizará no período noturno do dia 07/06.1620-ecs
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2001019010	**NOME : MARCELO JOSE PAES DE BARROS**				**CPF : 314.147.101-00**				
21601.0001.19.007965-9	21601.0001.19.008066-1	21601.0001.19.013229-9	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	643,50		Pagamento Ajuda de Custo de (13) diárias para paciente (TFD: GUILHERME AHMED PAES DE BARROS .) que faz tratamento no (HOSPITAL CENTRINHO /SP) cof,fl: 08, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 09-17- (período da consulta: 20/01/19 A 01/02/19),Processo n° 22901 /2019.
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2001019509	**NOME : UGOLINI CAMPOS EIRELI**				**CNPJ : 01.354.498/0001-53**				
21601.0001.19.001286-4	21601.0001.19.005922-9	21601.0001.19.010595-1	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	1.316,70	14349	Pagto NF 14349 ref. aquisição de água mineral e vasilhames para atender a SES e Unidades, comp. MARÇO/19 conf. Contrato 065/2018 com vigência até 14/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 176166/2019.
21601.0001.19.007472-1	21601.0001.19.007691-3	21601.0001.19.012660-4	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	3.576,20	13.895	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros de Alimentação - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 13.895. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 653295/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 477/2019 às fls 53-56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 68. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001286-4	21601.0001.19.007764-2	21601.0001.19.012893-3	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	1.190,00	14490	Pagto NF 14490 ref. aquisição de água mineral para atender a SES e Unidades, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 065/2018 com vigência até 14/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 230722/2019.
Total Credor:							***** 6.082,90**		
CREDOR : 2001019983	**NOME : DIOGENES DOMINGOS DA SILVA**			**CPF : 109.513.851-00**					
21601.0001.19.005214-9	21601.0001.19.005869-9	21601.0001.19.010278-0	NOB	00777	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conduzir o veículo que irá transportar os técnicos Márcio Tadeu de Campos Magalhães e Anderson João dos Anjos Ascendino para realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 11/05/2019 será utilizado para retorno. OS 800-ECS
21601.0001.19.005270-1	21601.0001.19.006195-9	21601.0001.19.010664-6	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		transportar servidores Milton Gustavo Fleury e Sirlei Gomes para visita técnica nas regiões de Porto Alegre do Norte e São Félix do Araguaia.Hcep
21601.0001.19.005731-0	21601.0001.19.007171-7	21601.0001.19.011991-8	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para realizar Inspeção em Unidades de PSF I e II e Pronto Atendimento. Atendimento a mandato de intimação determinado pelo juiz Andre Luciano do municipio de Diamantino.
21601.0001.19.007049-1	21601.0001.19.007248-9	21601.0001.19.011944-6	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar os servidores Sandro Luiz e Quelma Maria para realizar Reunião estratégica para definir plano de estruturação da equipe de controle de malaria de Colniza e busca de parcerias intitucionais. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.Hcep
Total Credor:							***** 3.600,00**		
CREDOR : 2001021970	**NOME : MONICA LIMA GOMES**			**CPF : 884.214.064-34**					
21601.0001.19.007044-9	21601.0001.19.007419-8	21601.0001.19.012212-9	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Capacitação para manuseio do sistema de Infecção Latente da Tuberculose, conforme Programa Nacional de controle da Tuberculose, para um técnico de cada ERS. 1434-ECS
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001022380	**NOME : SANDRA REGINA FERREIRA GUIMARAES**				**CPF : 326.378.371-87**				
21601.0001.19.007080-5	21601.0001.19.007500-3	21601.0001.19.012732-5	NOB	00777	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar da reunião para o aperfeiçoamento dos técnicos dos 16 (dezesseis) Escritório Regionais de Saúde de Mato Grosso e Técnicos dos 11 (onze) Hospitais sob gestão da SES-MT, no intuito de implantar a ferramenta SISREG para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados na região. Obs: o dia 09/06/19 (domingo) será utilizado para deslocamento. 1530-ECS
21601.0001.19.007635-8	21601.0001.19.007850-9	21601.0001.19.012991-3	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de Reunião Técnica para Fiscais de Contrato. Obs: autorizado conforme memorando nº 308/SES/SAS/2019. Motorista da ação Sandro Guimarães (OS 839/19).Hcep
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2001023190	**NOME : ANTONIO DE CERQUEIRA**				**CPF : 229.445.831-15**				
21601.0001.19.005745-0	21601.0001.19.006834-1	21601.0001.19.011426-6	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		TRANSPORTAR AS SERVIDORAS: EUNICE SILVA DE ARRUDA E MARLENE DOS REIS COSTA PARA SUPERVISIONAR O LABORATÓRIO DESCENTRALIZADO DE ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUARA.Hcep
21601.0001.19.006793-6	21601.0001.19.007474-0	21601.0001.19.012411-3	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	90,00		TRANSPORTAR OS SERVIDORES DO LAFRON: DIONICE SILVA, PAULO C. RODRIGUES, ERCÍLIA M. MONTEIRO E LENIR DA SILVA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA, E PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES DO LACEN-MT - "CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA LABORATORIAL¿. INFORMAMOS QUE O MOTORISTA IRÁ TRANSPORTAR (IDA E VOLTA) OS SERVIDORES DO LAFRON, DEVIDO A UNIDADE DE CÁCERES NÃO DISPOR DE CARRO. 1436-ECS
21601.0001.19.006794-4	21601.0001.19.007610-7	21601.0001.19.012647-7	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	90,00		TRANSPORTAR OS SERVIDORES DO LAFRON: DIONICE SILVA, PAULO C. RODRIGUES, ERCÍLIA M. MONTEIRO E LENIR DA SILVA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA, E PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES DO LACEN-MT - "CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA LABORATORIAL¿. INFORMAMOS QUE O MOTORISTA IRÁ TRANSPORTAR (IDA E VOLTA) OS SERVIDORES DO LAFRON, DEVIDO A UNIDADE DE CÁCERES NÃO DISPOR DE CARRO. 1437-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2001023603	**NOME : EVANIA MARIA ROMAM BUZZOLA**		**CPF : 567.457.961-04**						
21601.0001.19.005737-1	21601.0001.19.007434-1	21601.0001.19.012203-1	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de capacitação no sistema de Infecção Latente da Tuberculose, conforme Programa Nacional de Controle da Tuberculose. 1291-ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001023719	**NOME : ANUNCIAÇÃO ANUNCIAÇÃO LTDA.**		**CNPJ : 02.319.491/0001-63**						
21601.0001.18.007744-1	21601.0001.19.007885-1	21601.0001.19.013043-1	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.4.1	1.261,32	19198	Pagamento indenizatório referente a Serviços Análise de Potabilidade de Àgua prestados ao HRCác, NF Nº 19198, competência 05/2018, conforme manifestação nº 917/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 96. Processo nº 280433/2018.
Total Credor:							***** 1.261,32**		
CREDOR : 2001025436	**NOME : JOAO SANSAO MACIEL**		**CPF : 395.802.021-68**						
21601.0001.19.007056-2	21601.0001.19.007244-6	21601.0001.19.011928-4	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Atuar de forma complementar junto ERS e município na resposta a emergência em Saúde Publica. Reunião técnica e pesquisa de campo para controle de esquistossomose com busca ativa e coleta de caramujo do genero Biomphalaria (Ação definida após investigação de um óbito por esquistossomose da região). motorista os 1378 VIGILÂNCIA AMBIENTAL.hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001025843	**NOME : THELMA SUELI CERVANTES**		**CPF : 818.907.109-20**						
21601.0001.19.007573-4	21601.0001.19.007707-3	21601.0001.19.012645-0	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para aperfeiçoamento dos técnicos do ERS/Sinop no intuito de implantar o SISREG modulo hospitalar. 1593-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2001026424	**NOME : DULCILENE DE SOUZA STROBEL**				**CPF : 161.426.831-20**				
		21601.0001.19.000023-5	GCV		28/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 06/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REFERENTE OS 534/2019.
		21601.0001.19.000029-4	GCV		28/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 06/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REFERENTE OS 529/2019.
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2001031533	**NOME : QUIMISTAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.**				**CNPJ : 03.754.778/0001-84**				
21601.0001.19.007471-1	21601.0001.19.007740-5	21601.0001.19.012665-5	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	411,25	14041	Objeto da Liquidação: Material de limpeza e higienização - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 14041. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 55831/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 890/2019 às fls 52-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
Total Credor:							***** 411,25**		
CREDOR : 2001034788	**NOME : AGENOR TEIXEIRA**				**CPF : 365.342.426-72**				
21601.0001.19.005945-3	21601.0001.19.006166-5	21601.0001.19.010692-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar entrega de imunobiológicos ao ERS de Rondonópolis.HCEP
21601.0001.19.005957-7	21601.0001.19.006116-9	21601.0001.19.010728-6	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Cáceres e Pontes e Lacerda.Hcep
21601.0001.19.005961-5	21601.0001.19.006245-9	21601.0001.19.010748-0	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Diamantino, Sinop, Peixoto de Azevedo e Alta Floresta.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006027-3	21601.0001.19.006141-1	21601.0001.19.010632-8	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Barra do Garças, Água Boa, Porto Alegre do Norte e São Félix do Araguaia.Hcep
21601.0001.19.005968-2	21601.0001.19.006856-2	21601.0001.19.011420-7	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Tangará da Serra, Juara e Juína.Hcep
21601.0001.19.007717-6	21601.0001.19.008010-4	21601.0001.19.013260-4	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar entrega de imunobiológicos ao ERS de Rondonópolis.1741-ecs
21601.0001.19.007718-4	21601.0001.19.008009-0	21601.0001.19.013247-7	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Cáceres e Pontes e Lacerda. 1742-ecs
Total Credor:							***** 3.150,00**		
CREDOR : 2001039950	**NOME : ERONIL GERINO MENDES**		**CPF : 352.388.871-91**						
21601.0001.19.007541-6	21601.0001.19.007711-1	21601.0001.19.012639-6	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar o servidor Joaquim Santana de Campos para Gerenciar os insumos estratégicos (larvicida e inseticida) para o controle de vetores. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.1456-ECS
21601.0001.19.007715-1	21601.0001.19.008185-2	21601.0001.19.013362-7	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		TRANSPORTAR A SERVIDORA LETICIA BERTAIA PARA Realizar supervisão nas SMS, treinamento em serviço aos tecnicos responsáveis pelo Programa VIGIÁGUA e Vistoria Técnica no SAA. A AÇÃO INICIARÁ E TERMINARÁ EM FINAL DE SEMANA DEVIDO A DISTANCIA A SER PERCORRIDA E A METODOLOGIA UTILIZADA. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.1858-ecs
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2001043132	**NOME : VALDIR KRAUSE**		**CPF : 318.433.799-53**						
21601.0001.19.005563-6	21601.0001.19.005878-8	21601.0001.19.010171-7	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005563-6	21601.0001.19.005878-8	21601.0001.19.010304-3	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: VALDIR KRAUSE.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO ROCIO) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 494884/2018.
21601.0001.19.005563-6	21601.0001.19.005878-8	21601.0001.19.010475-9	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005563-6	21601.0001.19.005878-8	21601.0001.19.010479-1	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: VALDIR KRAUSE.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO ROCIO) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 494884/2018.
21601.0001.19.005563-6	21601.0001.19.005878-8	21601.0001.19.010631-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005563-6	21601.0001.19.005878-8	21601.0001.19.010651-4	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: VALDIR KRAUSE.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO ROCIO) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 494884/2018.
21601.0001.19.005563-6	21601.0001.19.005878-8	21601.0001.19.010797-9	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005563-6	21601.0001.19.005878-8	21601.0001.19.011359-6	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: VALDIR KRAUSE.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO ROCIO) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 494884/2018.
21601.0001.19.005563-6	21601.0001.19.005878-8	21601.0001.19.011500-9	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005563-6	21601.0001.19.005878-8	21601.0001.19.011585-8	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: VALDIR KRAUSE.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO ROCIO) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 494884/2018.
21601.0001.19.005563-6	21601.0001.19.005878-8	21601.0001.19.011678-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005563-6	21601.0001.19.005878-8	21601.0001.19.012596-9	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: VALDIR KRAUSE.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO ROCIO) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 494884/2018.
21601.0001.19.005563-6	21601.0001.19.005878-8	21601.0001.19.012712-0	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005563-6	21601.0001.19.005878-8	21601.0001.19.012820-8	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: VALDIR KRAUSE.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO ROCIO) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 494884/2018.
21601.0001.19.005563-6	21601.0001.19.005878-8	21601.0001.19.012964-6	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** -247,50**

CREDOR : 2001047057 **NOME : ANA CAMPOS PEDROSA** **CPF : 809.510.901-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006094-1	21601.0001.19.006280-7	21601.0001.19.010802-9	NOB	00777	08/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da reunião pré CIB e CIB/MT, reunião dos fiscais de contrato, participar da reunião de condução com os ERS. OBS: Os dia 06 e 10/05 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS do Motorista: 818/2019- Antônio Francisco Rodrigues de Abreu.Hcep
21601.0001.19.007533-5	21601.0001.19.007937-8	21601.0001.19.013208-6	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar da Reunião de Condução, PRE-CIB e CIB (OS 1602 de Antonio Francisco R. de Abreu Motorista). 1605-ECS
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2001049718	**NOME : ELINEIA DE SIQUEIRA LEITE**		**CPF : 292.769.421-49**						
21601.0001.19.005600-4	21601.0001.19.006206-8	21601.0001.19.010710-3	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Inspeção em Industrias de Palmito. O dia 18, sábado, será utilizado para retorno. Nº da O.S do Motorista: 1192. Hcep
21601.0001.19.005730-2	21601.0001.19.007172-5	21601.0001.19.011995-0	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitária em Industria de Palmito. Motorista OS. nº 979. ILML
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2001054975	**NOME : FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**		**CNPJ : 04.441.389/0001-61**						
		21601.0031.19.000006-7	GCV		02/05/2019		(36.257,57)		FOLHA DE ESTORNO Nº.61, TEMPORARIO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000007-5	GCV		02/05/2019		(3.002,55)		FOLHA DE ESTORNO Nº.61, ATIVO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25.
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000498-5	NOB	00777	10/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	24.110.252,81		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000065-5	21601.0031.19.000058-7	21601.0031.19.000499-3	NOB	00777	10/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319091000.192.3.1	21.228,31		VALOR REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000066-3	21601.0031.19.000059-5	21601.0031.19.000500-0	NOB	00777	10/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	2.001.144,45		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000067-1	21601.0031.19.000060-9	21601.0031.19.000502-7	NOB	00777	10/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	5.560.270,72		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000068-1	21601.0031.19.000061-7	21601.0031.19.000503-5	NOB	00777	10/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319008000.192.3.1	45.429,47		VALOR REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000069-8	21601.0031.19.000062-5	21601.0031.19.000504-3	NOB	00777	10/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	1.759.970,96		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000070-1	21601.0031.19.000063-3	21601.0031.19.000505-1	NOB	00777	10/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	124.455,49		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 02-CRÉDITO SALARIAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000071-1	21601.0031.19.000064-1	21601.0031.19.000506-1	NOB	00777	10/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	19.431,44		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000072-8	21601.0031.19.000065-1	21601.0031.19.000507-8	NOB	00777	10/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	353.353,70		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000073-6	21601.0031.19.000066-8	21601.0031.19.000508-6	NOB	00777	10/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	43.062,27		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.18.000327-1	21601.0031.18.000344-4	21601.0031.19.000536-1	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.947.347,38		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 13-GRATIFICAÇÃO NATALINA, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000329-6	21601.0031.18.000343-6	21601.0031.19.000524-8	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.764.605,88		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 13 - GRATIFICAÇÃO NATALINA, MÊS DE DEZEMBRO/2018
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000520-5	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.095.714,14		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000336-9	21601.0031.18.000352-5	21601.0031.19.000512-4	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319091000.192.3.1	3.880,13		VALOR REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS,ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000337-7	21601.0031.18.000353-3	21601.0031.19.000514-0	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	5.350,05		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000338-5	21601.0031.18.000354-1	21601.0031.19.000523-1	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.913.691,84		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000339-3	21601.0031.18.000355-1	21601.0031.19.000519-1	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319008000.192.3.1	37.256,02		VALOR REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000340-7	21601.0031.18.000356-8	21601.0031.19.000518-3	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	73,16		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000341-5	21601.0031.18.000357-6	21601.0031.19.000521-3	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	377.064,46		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 02-CRÉDITO SALARIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000534-5	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	5.031.385,48		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000343-1	21601.0031.18.000359-2	21601.0031.19.000513-2	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319091000.192.3.1	2.090,05		VALOR REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000344-1	21601.0031.18.000360-6	21601.0031.19.000535-3	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	1.399,94		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000345-8	21601.0031.18.000361-4	21601.0031.19.000539-6	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	1.403.447,59		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000346-6	21601.0031.18.000362-2	21601.0031.19.000531-0	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319008000.192.3.1	11.766,67		VALOR REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000532-9	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.876.917,68		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000348-2	21601.0031.18.000364-9	21601.0031.19.000527-2	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319091000.192.3.1	5.919,58		VALOR REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000349-0	21601.0031.18.000365-7	21601.0031.19.000528-0	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	2.739,14		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000350-4	21601.0031.18.000366-5	21601.0031.19.000517-5	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	94.676,63		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000522-1	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.749.207,28		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000352-0	21601.0031.18.000368-1	21601.0031.19.000540-1	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319091000.192.3.1	3.681,75		VALOR REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000353-9	21601.0031.18.000370-3	21601.0031.19.000515-9	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	103.247,55		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000516-7	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.326.364,50		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000358-1	21601.0031.18.000372-1	21601.0031.19.000537-1	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319091000.192.3.1	11.626,98		VALOR REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000359-8	21601.0031.18.000373-8	21601.0031.19.000529-9	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	75.346,29		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000360-1	21601.0031.18.000374-6	21601.0031.19.000533-7	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	48.515,52		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000361-1	21601.0031.18.000375-4	21601.0031.19.000543-4	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	13.957,66		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 3-RESCISÃO, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000362-8	21601.0031.18.000376-2	21601.0031.19.000544-2	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	51.172,57		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 3-RESCISÃO, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000363-6	21601.0031.18.000377-0	21601.0031.19.000542-6	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	420,00		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR,TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 3-RESCISÃO, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000364-4	21601.0031.18.000369-1	21601.0031.19.000541-8	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	828,63		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000075-2	21601.0031.19.000068-4	21601.0031.19.000510-8	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	10.973,27		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 04-NORMAL, COMPLEMENTAR, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
		21601.0031.19.000010-5	GCV		28/05/2019		(16.272,48)		FOLHA DE ESTORNO N°.61, ATIVO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000011-3	GCV		28/05/2019		(11.921,25)		FOLHA DE ESTORNO N°.61, TEMPORARIO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000012-1	GCV		28/05/2019		(1.425,00)		FOLHA DE ESTORNO N°.63, TEMPORARIO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25.
Total Credor:							***** 75.940.388,59**		
CREDOR : 2001066159	**NOME : WOLNEY DE OLIVEIRA TAQUES**				**CPF : 799.305.571-72**				
21601.0001.19.006769-3	21601.0001.19.006814-7	21601.0001.19.011424-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	600,00		Reunião Nacional de Hematologia e Hemoterapia.hCEP
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2001067635	**NOME : VERONICE MARIA BARBOSA**				**CPF : 581.023.531-04**				
21601.0001.19.005592-1	21601.0001.19.006209-2	21601.0001.19.010718-9	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Participar da Reunião de Comitê de Dengue. Ordem de serviço do Motorista 1058.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006099-0	21601.0001.19.006288-2	21601.0001.19.010829-0	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar do Encontro com as Regionais de alta Floresta, Colíder, Juara e Sinop, município de Sorriso e Prestador de Serviço de Imagem (RMN, TC) empresa DIS, parda distir problemas quanto ao gerenciamento das cotas Regionais e Serviço de Densitometria ((SMS Sinop). Ordem de Serviço do motorista numero 1006.Hcep
21601.0001.19.007536-1	21601.0001.19.007935-1	21601.0001.19.013203-5	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar da reunião de Condução, pré CIB e CIB. Ordem de Serviço do motorista 1611.1630-ECS
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2001067651	**NOME : SIRLENE REGINA DA SILVA MARMOL**			**CPF : 535.182.411-68**					
21601.0001.19.006175-1	21601.0001.19.007226-8	21601.0001.19.012029-0	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de Capacitação em Sistema de Infecção Latente da Tuberculose, conforme Programa Nacional de Controle daTuberculose. OS Motorista 1022
21601.0001.19.007277-8	21601.0001.19.007786-3	21601.0001.19.012899-2	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar da reunião de Condução, pré CIB e CIB. Ordem de Serviço do motorista 1611.1615-ECS
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2001071209	**NOME : JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA**			**CPF : 277.384.341-04**					
21601.0001.19.005735-3	21601.0001.19.007438-4	21601.0001.19.012219-6	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar a tecnica Evania Maria Roman para participar de reunião sobre Profilaxia Pós-Exposição ao HIV aos serviços de assistência especializadas - SAEs Juína, Confresa, Canarana, Alta Floresta, Cáceres e Tangará da Serra.1104-ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001073457	**NOME : SIRLEI FRANCK THIES**			**CPF : 677.930.960-53**					
21601.0001.19.005611-1	21601.0001.19.006436-2	21601.0001.19.010891-6	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Promover capacitação em serviço aos profissionais dos municípios de abrangência e ERS Colíder para Inquérito Sorológico Canino para Leishmaniose Visceral . O motorista do ERS Colider será responsável pelo transporte.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005763-9	21601.0001.19.006827-9	21601.0001.19.011435-5	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		realizar capacitação em serviço para municipio: Feliz Natal- Santa Carmen - Claudia - era - e União do Sul em : coleta entomologica , triagem,acondicionamento de amostras para envio ao laboratório de entomologia de insetos vetores de leistimanioses, etc..Hcep
21601.0001.19.007288-3	21601.0001.19.007741-3	21601.0001.19.012726-0	NOB	00777	24/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar da REUNIÃO de Condução, Pré-CIB e CIB. Motorista (O.S. 1564). 1566-ecs
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2001073783	**NOME : VALERIA FRANCISCHINI**		**CPF : 496.786.121-00**						
21601.0001.19.006013-3	21601.0001.19.007042-7	21601.0001.19.011927-6	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar Capacitação em Profilaxia Pós-Exposição ao HIV aos serviços de assistência especializadas - SAEs Juína, Confresa, Canarana, Alta Floresta, Cáceres e Tangará da Serra. OS motorista nº 1335.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2001074399	**NOME : AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA**		**CNPJ : 04.067.063/0001-16**						
21601.0001.19.001350-1	21601.0001.19.006863-5	21601.0001.19.011404-5	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	578,90	150123337	Processo nº: 204594/2019; Objeto da Liquidação: pgto fatura Água do Escritório Regional BARRA DO GARÇA; Faturas nº: 150123337 fls.04 Competência: ABRIL/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 204864-7; Memorando nº 497/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 05; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 07. *ANNE*
Total Credor:							***** 578,90**		
CREDOR : 2001074623	**NOME : JULIANA CRISTINA BREDER ASSIS**		**CPF : 993.348.796-53**						
		21601.0001.19.000020-0	GCV		28/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 07/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REFERENTE OS 513/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000021-9	GCV		28/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 07/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REFERENTE OS 496/2019.
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2001076227	**NOME : HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. HOSP.LTDA.**					**CNPJ : 26.921.908/0002-02**			
21601.0001.18.014187-5	21601.0001.19.007160-1	21601.0001.19.011851-2	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	3.767,00	258208	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:258208 - 257704 Competência:Dezembro/2018 Vigência do Contrato:12/04/2019 Processo Nº.:5268/2019 Modalidade: (Ata 05/2018/SES/MT) Despacho da secretária adjunta: Fl.65 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.19.000601-5	21601.0001.19.006136-3	21601.0001.19.012368-0	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.818,00	271434	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:271434 Competência:Abril/2019 Processo Nº.:587953/2018 Modalidade: (Ata 021/2018/SES) Despacho da secretária adjunta:69
Total Credor:							***** 5.585,00**		
CREDOR : 2001076863	**NOME : VALDELIRIO VENITES**					**CPF : 814.770.311-20**			
21601.0001.19.005341-2	21601.0001.19.005897-4	21601.0001.19.010215-2	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar da reunião CIB com objetivo de socializar resultados dos serviços de Telesaude-MT,mantendo o vinculo da proximidade com gestores,reunião e atividades no Nucleo Telesúde. OBS. O motorista é o próprio técnico que conduzirá o Carro Oficial da SES/MT. 1258
21601.0001.19.006100-8	21601.0001.19.006858-9	21601.0001.19.011408-8	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Reunião Técnica - Núcleo Técnico Científico de Telessaúde e Regulação Estadual - Resolução CIB Teledermatologia.Hcep
21601.0001.19.007584-1	21601.0001.19.007943-2	21601.0001.19.013136-5	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de CIB e também de atividades e reuniões no Núcleo Gestor do Telessaúde. Obs: O Próprio servidor autorizado a conduzir o veículo oficial da SES. 1735-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2001077290	**NOME : SIMONE ESCUDERO GUTIERREZ**			**CPF : 433.047.611-87**					
21601.0001.19.005765-5	21601.0001.19.006825-2	21601.0001.19.011427-4	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar supervisão no desenvolvimento das ações para controle da ruberculose multiresistente e droga resistente junto o Escritorio de saúde de Rondonópolis e municipio de Rondonopolis e Primavera do Leste - OS 1111.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001079773	**NOME : SANDRA CAROLINA VILELA**			**CPF : 109.398.038-95**					
21601.0001.19.006193-8	21601.0001.19.007107-5	21601.0001.19.011973-1	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.370,00		Participar do Curso de "Manejo e Controle das Leishmaniose", faz necessário o uso de final de semana para deslocamento, pois o curso começa na segunda pela manhã.Hcep
Total Credor:							***** 1.370,00**		
CREDOR : 2001079889	**NOME : VERGINIA CORREA DE AZEVEDO E SILVA**			**CPF : 458.439.531-49**					
		21601.0001.19.000018-9	GCV		27/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 23/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1080/2019..
Total Credor:							***** -90,00**		
CREDOR : 2001085943	**NOME : RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO**			**CPF : 802.046.781-53**					
21601.0001.19.006026-5	21601.0001.19.006606-3	21601.0001.19.010889-4	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	280,00		Participar do Encontro nacional do Programa Saúde na Escola e Academia da Saúde - Brasília DF OBS: o servidor deverá se deslocar no domingo dia 19/05 pois o evento acontecerá na segunda dia 20/05 no período matutino.Hcep
21601.0001.19.007578-5	21601.0001.19.007821-5	21601.0001.19.012923-9	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	350,00		Facilitar uma Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil em Tocantins. Essa ação é custeada pelo Ministério da Saúde, através de um Carta Acordo com o Selo UNICEF e a Rede IBFAN Brasil.1507-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001085960	**NOME : MIGUEL BATISTA DA SILVA**		**CPF : 690.807.046-87**						
21601.0001.19.005999-2	21601.0001.19.007070-2	21601.0001.19.011948-9	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Acompanhar os técnicos da VA em ação in loco (resultado LIRAa-Risco); realizar reunião com gestor municipal e equipe técnica para fortalecer as ações da Vigilância em Saúde Ambiental do município; motorista Altierlis (OS 1283).Hcep
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2001086672	**NOME : TANIA REGINA DA ROSA**		**CPF : 522.860.961-04**						
21601.0001.19.005863-5	21601.0001.19.007199-7	21601.0001.19.012014-2	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e treinamento sobre o Sistema de Vigilância Sanitária (SVS) com os tecnicos de VISA do Escritório. Regional de Saúde de Peixoto de Azevedo. Motorista OS. nº 1164.
21601.0001.19.007547-5	21601.0001.19.007932-7	21601.0001.19.013119-5	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	1.080,00		Participar do Congresso da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente - SOBRASP - RJ. Final de semana será utilizado para deslocamento dos servidores. Documento Informação Técnica nº 021/2019 e Processo 202011/2019.1550-ECS
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2001086915	**NOME : S DA SILVA COMÉRCIO**		**CNPJ : 04.189.835/0001-92**						
21601.0001.19.005543-1	21601.0001.19.006074-1	21601.0001.19.011632-3	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	3.796,68	696	Pagto NF 696 ref. serviços de limpeza de fossa séptica no LACEN, HEMOCENTRO, CEOPE, CIAPS, AD. BOTELHO e SES NÍVEL CENTRAL, comp. MARÇO/2019, Contrato 051/2018 com vigência até 15/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 27, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 28 autorizando o pagto. Processo 162113/2019.
Total Credor:							***** 3.796,68**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001088594	**NOME : SANDRO LUIZ NETTO**	**CPF : 496.127.001-68**							
21601.0001.19.007050-3	21601.0001.19.007247-0	21601.0001.19.011953-5	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DE Reunião estratégica para definir plano de estruturação da equipe de controle de malaria de Colniza e busca de parcerias institucionais. MOTORISTA OS 1375/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.Hcep
21601.0001.19.007671-4	21601.0001.19.007856-8	21601.0001.19.012971-9	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar supervisão e assessoramento na construção dos Planos de Contingência Regional e Municipal das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya na regional de Cáceres com o ERS de Pontes e Lacerta. OS motorista nº 1096.Hcep
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2001091650	**NOME : IRANY GOMES BOTELHO**	**CPF : 207.417.231-15**							
21601.0001.19.005905-4	21601.0001.19.006124-1	21601.0001.19.010535-6	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR DA EQUIEPE QUE IRÁ ACOMPANHAR OS TRABALHOS PARA A EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 002/SES/2019, PARA ATENDER O HOSPITAL REGIONAL DE SAÚDE DE COLÍDER.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001091846	**NOME : GERALDO BISPO DE SOUZA**	**CPF : 181.863.861-49**							
21601.0001.19.005946-1	21601.0001.19.006106-1	21601.0001.19.010497-1	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar as técnicas Ariane F. O. Castro, Elinalda S. do N. Lopes e Helena de S. Leite, para realizarem ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental respectivamente em Poconé.Hcep
21601.0001.19.005953-4	21601.0001.19.006168-1	21601.0001.19.010700-6	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar as técnicas Ariane F.O.Castro, Elinalda S. do N. Lopes e Helana de S. Letite, para realizarem ações de Vigilância Epidemiológica em Poconé.hCEP
		21601.0001.19.000039-1	GCV		29/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 20/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REFERENTE OS 505.
		21601.0001.19.000040-5	GCV		29/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 20/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REFERENTE OS 827/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000041-3	GCV		29/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 20/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REFERENTE OS 532.
		21601.0001.19.000042-1	GCV		29/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 20/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS, REFERENTE OS 482/2019.
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2001092354	**NOME : MT-PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME**					**CNPJ : 04.227.210/0001-78**			
21601.0001.18.014457-2	21601.0001.19.006137-1	21601.0001.19.010613-1	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	488,04	848	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:848 Competência:Fevereiro/2019 Processo Nº.:118208/2019 Modalidade: (Ata 006/2018/SES) Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
Total Credor:							***** 488,04**		
CREDOR : 2001101833	**NOME : ADILVAN COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA.**					**CNPJ : 02.192.932/0001-09**			
21601.0001.19.006947-5	21601.0001.19.007180-6	21601.0001.19.011893-8	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	65.199,94	7785	Objeto da liquidação: Aquisição de materiais hospitalares e medicamentos Nota fiscal Nº.: 7778, 7784, 7828, 7800, 7815, 7785, 7776, 7802, 7805, 7816 Competência: fevereiro de 2019 Processo Nº.: 104233/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 816/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.: 261 Despacho da secretária adjunta: 262
Total Credor:							***** 65.199,94**		
CREDOR : 2001104689	**NOME : ELIANE MARTIN COELHO**		**CPF : 650.208.391-91**						
21601.0001.19.005263-7	21601.0001.19.006197-5	21601.0001.19.010687-5	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		realizar monitoramento da produção de leitos de UTI, ação autorizada através do memorando nº 343/2019/gbsareg/ses/mt.hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007575-0	21601.0001.19.007705-7	21601.0001.19.012644-2	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para aperfeiçoamento de técnicos do ERS/Sinop para implantar SISREG modulo hospitalar.1596-ECS
		21601.0001.19.000019-7	GCV		27/05/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 23/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 866/2019..
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2001106495	**NOME : CLAUDIANE CORREA DA COSTA**			**CPF : 496.424.721-04**					
21601.0001.19.005902-1	21601.0001.19.006122-3	21601.0001.19.010521-6	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR DA EQUIEPE QUE IRÁ ACOMPANHAR OS TRABALHOS PARA A EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 002/SES/2019, PARA ATENDER O HOSPITAL REGIONAL DE SAÚDE DE COLÍDER.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001108153	**NOME : BRADESCO SEGUROS S/A**		**CNPJ : 33.055.146/0031-09**						
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000595-7	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 33,54**		
CREDOR : 2001109281	**NOME : MARIO RIBEIRO NERES**		**CPF : 783.925.271-00**						
21601.0001.19.005576-8	21601.0001.19.006253-1	21601.0001.19.010683-2	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica e técnica no Hospital Regional de Barra do Bugres, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, acompanhar a execução do convênio 003/2015 e Emitir relatório mensal de supervisão médica e técnica e parecer de monitoramento do convênio. Está autorizado pelo Memorando Nº 343/2019/GBSAREG/SES/MT, de 09 de Abril de 2019. H

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005775-2	21601.0001.19.007009-5	21601.0001.19.011908-1	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL REGIONAL DE BARRA DO BUGRES, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 003/2015 E EMITIR RELATÓRIO MENSAL DE SUPERVISÃO MÉDICA E TÉCNICA E PARECER DE MONITORAMENTO DO CONVÊNIO (motorista OS-998). =hcep
21601.0001.19.005778-7	21601.0001.19.007087-7	21601.0001.19.011918-7	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL REGIONAL DE BARRA DO BUGRES, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 003/2015 E EMITIR RELATÓRIO MENSAL DE SUPERVISÃO MÉDICA E TÉCNICA E PARECER DE MONITORAMENTO DO CONVÊNIO (motorista OS-1001). =Hcep
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2001110310	**NOME : HELENA DE SOUZA LEITE**		**CPF : 570.835.331-72**						
21601.0001.19.005949-6	21601.0001.19.006110-1	21601.0001.19.010708-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar tecnicamente o município para a Vigilância e Controle do Aedes (realizar reunião técnica; supervisão de campo; verificar a estrutura física/equipamentos do laboratório de entomologia e depósito de insumos, dentro outros). Motorista: Geraldo B. de Souza (OS nº.1087).Hcep
		21601.0001.19.000034-0	GCV		29/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 15/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REFERENTE OS 1092/2019.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2001112533	**NOME : JOSIED MARPRATES CUNHA**		**CPF : 575.714.306-15**						
21601.0001.19.007048-1	21601.0001.19.007424-4	21601.0001.19.012198-1	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Assessoramento técnico ao ERS Pontes e Lacerda,Participar de reunião de avaliação da Comissão de Acompanhamento de Contratualização, para monitoramento do cumprimento de metas quantitativas e qualitativas ,conforme contrato firmado entre a SMS Pontes e Lacerda e Hospital Vale do Guaporé , referente as compet~encias novembro e Dezembro 2018 e janeiro 2019 , Particpar de reunião de CIR. 1444-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001113165	**NOME : JOAO DIAS PIMENTA**		**CPF : 760.946.691-34**						
21601.0001.19.005324-2	21601.0001.19.006240-8	21601.0001.19.010766-9	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		conduzir conselheiros e técnicos aos municipios para conferecnia municipal de saúde.Hcep
21601.0001.19.005754-1	21601.0001.19.007185-7	21601.0001.19.011985-3	NOB	00777	17/05/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	990,00		conduzir conselheiros e tecnicos aos municipios para conferencias de saúde. A equipe retornará no sábado, uma vez que o ultimo evento finaliza no dia 31 as 18 horas.
21601.0001.19.007608-0	21601.0001.19.007924-6	21601.0001.19.013206-1	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	630,00		Conduzir equipe do Conselho Estadual de Saúde para atender conferencias municipais de ssaúde.696-ECS
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2001117209	**NOME : CENTRO DE TRATAMENTO DO RIM-CTR.**		**CNPJ : 02.030.980/0001-09**						
21601.0001.19.002809-4	21601.0001.19.007585-2	21601.0001.19.012436-9	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	509.276,19	144	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$517.031,67, (CENTRO DE TRATAMENTO DO RIM - CÁCERES NF 144) Competência Fevereiro/19 Mem Nº196/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.41, Termo de Conformidade fl.45, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,46 Processo Nº 182735/19.
Total Credor:							***** 509.276,19**		
CREDOR : 2002120173	**NOME : CELSO ANTONIO SILVA SANTOS**		**CPF : 411.512.591-87**						
21601.0001.19.005899-6	21601.0001.19.006105-3	21601.0001.19.010526-7	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		CONDUZIR A SERVIDORA AUREA KELLY DE OLIVEIRA CAMPOS PARA RONDONÓPOLIS (OS 1348).Hcep
21601.0001.19.006196-2	21601.0001.19.006753-1	21601.0001.19.011198-4	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para realizar Inspeção sanitaria em industria de saneantes com solicitação de Renovação de Licença Sanitaria e Projeto Arquitetonico aprovado/2012, aguardando vistoria da Visa.hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005787-6	21601.0001.19.007202-0	21601.0001.19.011977-2	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidor que irá realizar Treinamento com os tecnicos da VISA no Escritorio Regional de Saude de Sinop, inspeção em estabelecimentos de Dedetizadoras.
21601.0001.19.006024-9	21601.0001.19.007045-1	21601.0001.19.011952-7	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		TRANSPORTAR AS TÉCNICAS LEONOR E LUCIANA QUE IRÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA APOIAR O MUNICÍPIO A ELABORAR PLANO DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL, DEMANDADA PELA PROCURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.Hcep
21601.0001.19.006771-5	21601.0001.19.007108-3	21601.0001.19.012450-4	NOB	00777	22/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339092000.192.1.1	90,00		Reembolso de 0,5 diária referente ao período de 10 a 11/12/18. MANIFESTAÇÃO Nº 585/UNIJUR/SES/MT/2019. PROCESSO Nº 96720/2019. Hcep
Total Credor:							***** 2.610,00**		
CREDOR : 2002124705	**NOME : ROSANGELA OURIVES OLIVEIRA**			**CPF : 460.346.681-15**					
21601.0001.19.007254-9	21601.0001.19.007557-7	21601.0001.19.012544-6	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: ROSANGELA OURIVES OLIVEIRA.) que faz tratamento no (HOSPITAL SÃO PAULO /DF) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-18- (período da consulta: 18/09/18),Processo n° 182355/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2002125507	**NOME : VALDIMIR DEWES**			**CPF : 528.388.380-91**					
21601.0001.19.005367-6	21601.0001.19.006216-5	21601.0001.19.010752-9	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar de reunião preparatória de Planificação de atenção a Saúde em Mato Grosso. At./Saúde. - OS motorista 1140.Hcep
21601.0001.19.007539-4	21601.0001.19.007934-3	21601.0001.19.013204-3	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar de Reunião de Pré-CIB e CIB em Cuiaba. OS motorista 1626.1628-ECS
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2002126511	**NOME : LETICIA BERTAIA**			**CPF : 544.472.751-04**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007716-8	21601.0001.19.008034-1	21601.0001.19.013280-9	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Realizar supervisão nas SMS, treinamento em serviço aos tecnicos responsáveis pelo Programa VIGIÁGUA e Vistoria Técnica no SAA. A AÇÃO INICIARÁ E TERMINARÁ EM FINAL DE SEMANA DEVIDO A DISTANCIA A SER PERCORRIDA E A METODOLOGIA UTILIZADA. OS MOTORISTA 1858/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL. 1859-ecs

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2002126686 NOME : MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME CNPJ : 04.876.443/0001-00

21601.0001.19.005858-9	21601.0001.19.006023-5	21601.0001.19.010342-6	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	4.140,33	20342	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscais nº: 20286/20454/20269/20282/20342. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 116298/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 737/2019 às fls 56-60. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.
21601.0001.19.005860-0	21601.0001.19.006053-7	21601.0001.19.010463-5	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	16.211,21	20316	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: Às fls. 10 a 85. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 100409/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 618/2019 às fls 95-99. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 109. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 110.
21601.0001.19.005861-9	21601.0001.19.006069-3	21601.0001.19.010490-2	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	18.016,39	20475	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: Das fls. 10 a 266. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 116361/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 740/2019 às fls 280-284. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 294. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 295.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006869-1	21601.0001.19.007186-5	21601.0001.19.011888-1	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	9.285,00	20477	Objeto da liquidação: Aquisição de óteses e próteses Nota fiscal Nº.: 20353 a 20356; 20389 a 203991; 20394; 20455 a 20461; 20477; 20511 a 20513; 20547 a 20552; 20570 e 20571 Competência: fevereiro de 2019 Processo Nº.: 102617/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 811/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.: 113 Despacho da secretária adjunta: 114
21601.0001.19.006854-1	21601.0001.19.007440-6	21601.0001.19.012222-6	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	15.656,93	20301	Objeto da liquidação: Aquisição de órteses, próteses e materiais especiais - OPME Nota fiscal Nº.: 20262 a 20265; 20297, 20298, 20301 a 20306; 20409 a 20414; 20498 a 20510; 20554 e 20555 Competência: fev/2019 Processo Nº.: 94168/2019 Modalidade: Indenizatório MANIFESTAÇÃO N.590/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 136 Despacho da secretária adjunta: 137
21601.0001.19.005544-1	21601.0001.19.007253-5	21601.0001.19.012352-4	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	938,01	19697	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 19697/19582/19639. Competência: JULHO/2018. Processo nº: 652753/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 722/2019 às fls 33 e retificação às fls 65. Reconhecimento de Despesa do Sec. de Estado de Saúde às fls 66. Despacho da Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007725-7	21601.0001.19.007969-6	21601.0001.19.013148-9	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	1.234,54	19386	Objeto da Liquidação: Aquisição de Órteses e Próteses-Hospital Metropolitano; NFs nº: 19386/19410/19268/19416/19415; Competência: OUTUBRO/2018; Processo nº: 652755/2019; Mod: Indenizatório; Manif Jur nº 904/2019 fls 36-45; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 49; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 50; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 51. Hist. Comp. : Onde Lê-se Processo nº 652755/2019, LEIA-SE: Processo nº 653274/2018. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.007726-5	21601.0001.19.007973-4	21601.0001.19.013157-8	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	274,14	19902	Objeto da Liquidação: Aquisição de Órteses e Próteses - Hospital Metropolitano; NFs nº: 19902/19957; Competência: NOVEMBRO/2018; Processo nº: 54869/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 905/2019 fls 28-36; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 40; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 41; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 42.
21601.0001.19.007727-3	21601.0001.19.007968-8	21601.0001.19.013127-6	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	1.120,00	19665	Objeto da Liquidação: Aquisição de Órteses e Próteses - Hospital Metropolitano; NF nº: 19665; Competência: AGOSTO/2018; Processo nº: 652755/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 908/2019 fls 24-33; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 38; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 39; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 40. Hist. Comp. : Onde Lê-se Processo nº 652755/2019 LEIA-SE Processo nº 652755/2018. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007759-1	21601.0001.19.007972-6	21601.0001.19.013151-9	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	8.161,17	20641	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (OPME) - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: fls.09 á 96. Competência: Março/2019. Processo nº: 167657/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1162/2019 às fls 119-122. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 131. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 132.
21601.0001.19.007770-2	21601.0001.19.007975-0	21601.0001.19.013130-6	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	2.626,39	20275	Objeto da Liquidação: Aq de Órteses e Próteses- Hospital Metropolitano; NFs nº: 20386/20398/20275/20659/20590/20588/20587/20589; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 167620/2019; Mod: Indenizatório; Man Jur nº 1163/2019 fls 66-74; Despacho Sec Adjunta Gestão Hospitalar fls 78; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 79; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 80.
21601.0001.19.007781-8	21601.0001.19.007976-9	21601.0001.19.013147-0	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	5.285,12	20271	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (OPME) - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: fls.09 á 42. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 100401/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1161/2019 às fls 55-59. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007968-3	21601.0001.19.007982-3	21601.0001.19.013213-2	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	12.870,06	20.523	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material hospitalar - OPME - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal fls nº 14 a 38. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 104390/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1118/2019 às fls 89-92. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 101. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 103.
21601.0001.19.007821-0	21601.0001.19.007988-2	21601.0001.19.013253-1	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	197,60	19666	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - OPME - Hospital Regional de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 19666 Competência: Junho/2018; Processo nº: 652760/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 906/2019 às folhas 23-27; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 38; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 39.
21601.0001.19.007872-5	21601.0001.19.007987-4	21601.0001.19.013240-1	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	86,46	18768	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - OPME - Hospital Regional de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 18768 Competência: Julho/2018; Processo nº: 653268/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 903/2019 às folhas 23-27; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 38; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 39.
21601.0001.19.007867-9	21601.0001.19.008212-3	21601.0001.19.013431-3	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	7.781,44	19819	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: Das fls. 10-46 e 52-91. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 652751/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 907/2019 às fls 108-112. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 123. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 124.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007867-9	21601.0001.19.008217-4	21601.0001.19.013429-1	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	936,58	19809	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 19809. Competência: NOVEMBRO/2018. Processo nº: 652751/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 907/2019 às fls 108-112. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 123. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 124.
21601.0001.19.007871-7	21601.0001.19.008160-7	21601.0001.19.013372-4	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	24.749,30	20480	Objeto da Liquidação: Aquisição de OPME ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: fls. 09 Á 55; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 103924/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1115/2019 às folhas 106-109; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 118; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 120.
21601.0001.19.007871-7	21601.0001.19.008160-7	21601.0001.19.013445-3	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	(24.749,30)		Estorno de NOB para devolução processo a gestão hospital.

Total Credor: ***** 104.821,37**

CREDOR : 2002127623 **NOME : PAULO SILAS FERREIRA** **CPF : 837.089.011-34**

21601.0001.19.005865-1	21601.0001.19.006015-4	21601.0001.19.010388-4	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar a servidora (Cleoni Silvana Kruger) ao município de Querência, com passagem pelo município de Água Boa - MT.OS 1381-ECS
21601.0001.19.006192-1	21601.0001.19.007105-9	21601.0001.19.011968-3	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar servidores para realizar avaliação e assessoramento de cada unidade.hcep

Total Credor: ***** 1.440,00**

CREDOR : 2002130152 **NOME : AUREO MATTOSO JUNIOR** **CPF : 308.816.687-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006356-6	21601.0001.19.006350-1	21601.0001.19.010901-7	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: AUREO MOTTOSO JUNIOR .) que faz tratamento no (HOSPITAL SANTA HELENA) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- (período da consulta: 22/06/18),Processo n° 305672/2018.
21601.0001.19.006353-1	21601.0001.19.006782-5	21601.0001.19.011357-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD AUREO MOTTOSO JUNIOR. Acompanhante FATIMA CRISTINA CHOCAIR. Que faz tratamento No Hospital Samaritano, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 305677/2018.
21601.0001.19.006989-0	21601.0001.19.007110-5	21601.0001.19.012294-3	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente AUREO MATTOSO JUNIOR. Acompanhante FATIMA CRISTINA CHOCAIR. Que faz tratamento No Hospital Santa Isabel, na cidade de Blumenau/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 449969/2018.
Total Credor:							***** 511,80**		
CREDOR : 2002138021	**NOME : MARISE ISOLANI**		**CPF : 019.240.859-33**						
21601.0001.19.006767-7	21601.0001.19.007449-1	21601.0001.19.012220-1	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFECÇÃO LATENTE DA TUBERCULOSE. OS MOTORISTA 1397. 1398-ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002139036	**NOME : LUCIANA GOMES DE SOUZA**		**CPF : 133.401.438-89**						
21601.0001.19.005668-3	21601.0001.19.006987-9	21601.0001.19.011997-7	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA APOIAR O MUNICÍPIO A ELABORAR PLANO DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL, DEMANDADA PELA PROCURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. MOTORISTA-OS 833/2019.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002145940	**NOME : CATARINA GONCALVES MANGA CATARINO NEGRAO**					**CPF : 170.041.758-47**			
21601.0001.19.007497-5	21601.0001.19.007825-8	21601.0001.19.012917-4	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar Reunião Técnica ou outros eventos de interesse da Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, educação permanente, para discussão de estratégicas para o controle das Arboviroses (Dengue, Zika, Chikungunya), considerando a alta incidência de casos de dengue, conform boletim epidemiológico Nº 08 Ed. 02 SE.16/2019. VIGEP. OS Motorista 1473.1480-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002146156	**NOME : IRYS SILVA RIBEIRO**					**CPF : 503.415.961-91**			
21601.0001.19.005529-6	21601.0001.19.005815-1	21601.0001.19.010364-7	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD IRYS SILVA RIBEIRO. Acompanhante LEONIDAS FERNANDES RIBEIRO JUNIOR. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 71992/2019.
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2002148140	**NOME : CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSPITALARES**					**CNPJ : 61.418.042/0001-31**			
21601.0001.19.006131-8	21601.0001.19.006298-1	21601.0001.19.010827-4	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	670,38	1027592	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 1027592; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 15468/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 474/2019 às folhas 87-90; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 101; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 102.
Total Credor:							***** 670,38**		
CREDOR : 2002148426	**NOME : CACILENE CAVALLARI DA SILVA**					**CPF : 593.203.201-44**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005942-9	21601.0001.19.006100-2	21601.0001.19.010499-6	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		"Capacitar técnicos do ERS de Peixoto de Azevedo e dos municípios de abrangência da regional, em SI-PNI WEB e DESKTOP. (O deslocamento para esta ação será realizada em conjunto com a Oficina Técnica que acontecerá no mesmo período)". Motorista OS nº 1107.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002154299	**NOME : ARIANE FABRICIA OLIVEIRA CASTRO**					**CPF : 024.750.074-78**			
21601.0001.19.005947-1	21601.0001.19.006108-8	21601.0001.19.010715-4	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar, tecnicamente, o município de Poconé para as ações de VE: realizar visita técnica a UBS/Sala de Vacina, reunião com equipe multidisciplinar e gestor da SMS, para alinhamentos das ações de rotina (TB, Hanseníase, VEDTA, IST e demais agravos de notificação e Avaliar sistemas de Informação (GAL, SIPNI,MDDA, SIES E SINAN NET), em Poconé.hcep Motorista: Geraldo B. de Souza (OS nº.1087)
21601.0001.19.005954-2	21601.0001.19.006170-3	21601.0001.19.010696-4	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar, tecnicamente, o município de Poconé para as ações de VE: realizar visita técnica a UBS/Sala de Vacina, reunião com equipe multidisciplinar e gestor da SMS, para alinhamentos das ações de rotina (TB, Hanseníase, VEDTA, IST e demais agravos de notificação e Avaliar sistemas de Informação (GAL, SIPNI,MDDA, SIES E SINAN NET), em Poconé.hCEP Motorista: Geraldo B. de Souza (OS nº.1152)
		21601.0001.19.000030-8	GCV		28/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REFERENTE OS 474.
		21601.0001.19.000031-6	GCV		28/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REFERENTE OS 517/2019.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2002160566	**NOME : L H M PAULINO**					**CNPJ : 36.932.804/0001-76**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006134-2	21601.0001.19.006290-4	21601.0001.19.010821-5	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	922,50	002281	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 002279/002280/002281; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 12500/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 447/2019 às folhas 46-49; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 59; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 60.
21601.0001.19.006159-8	21601.0001.19.006300-5	21601.0001.19.010845-2	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	1.602,00	2261	Objeto da Liquidação: Aquisição Medicamentos ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 2261/2262/2263/2264/2265; Competência: Junho/2018; Processo nº: 335103/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 528/2019 às folhas 103-107; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 120; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 121.
21601.0001.19.006366-3	21601.0001.19.006771-1	21601.0001.19.012791-0	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	622,00	2.276	Objeto da Liquidação: Medicamentos Manipulados - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 2.259,2.276. Competência: MAIO/2018. Processo nº: 280521/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 538/2019 às fls 85-89. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 102. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 103.
21601.0001.19.007012-0	21601.0001.19.007122-9	21601.0001.19.012793-7	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	474,00	2266	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 2266; Competência: Julho/2018; Processo nº: 402569/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 530/2019 às folhas 77-81; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 94; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 95.

Total Credor: ***** 3.620,50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002166300	**NOME : COMERCIAL LUAR LTDA**		**CNPJ : 02.545.557/0001-33**						
21601.0001.19.000592-2	21601.0001.19.005911-3	21601.0001.19.010566-6	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	5.028,00	18889	Pagto NF 18889 ref. aquisição de gêneros alimentícios (café) para atender a demanda da SES, comp. MARÇO/19, AQS fl. 06, conf. Contrato 041/2018 com vigência até 23/05/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 176267/2019.
21601.0001.19.000592-2	21601.0001.19.005907-5	21601.0001.19.011633-1	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	5.028,00	18888	Pagto NF 18888 ref. aquisição de gêneros alimentícios (café) para atender a demanda da SES, comp. ABRIL/19, AQS fl. 06, conf. Contrato 041/2018 com vigência até 23/05/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 176165/2019.
Total Credor:							***** 10.056,00**		
CREDOR : 2002166343	**NOME : JOSE WILSON ANTUNES DE OLIVEIRA**		**CPF : 996.338.681-49**						
21601.0001.19.007631-5	21601.0001.19.007881-9	21601.0001.19.012987-5	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DOS TÉCNICOS DOS 16 ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE SAÚDE DE MATO GROSSO E TÉCNICOS DOS 11 HOSPITAIS SOB GESTÃO DA SES-MT, NO INTUITO DE IMPLANTAR A FERRAMENTA SISREG PARA REGULAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA REGIÃO. 1576-ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2002166637	**NOME : PLINIO MARCOS BARBOSA SANTANA**		**CPF : 692.444.801-15**						
21601.0001.19.007271-9	21601.0001.19.007600-1	21601.0001.19.012506-3	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar da Reunião de aperfeiçoamento dos técnicos dos 16(dezesseis) Escritórios Regionais de Saúde de Mato Grosso e técnicos dos 11 (onze) Hospitais sob gestão da SES-MT, no intuito de implantar a ferramenta SISREG para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados na região.1604-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2002167900	**NOME : ANGELA MARIA SCHWENCK DOS SANTOS**				**CPF : 671.385.007-34**				
21601.0001.19.005364-1	21601.0001.19.006014-6	21601.0001.19.010453-8	NOB	00777	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		Realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Solange Orlato, Wagner Pimenta Santos e Maria Aparecida Rodrigues (Pedra Preta) Contr. Avaliação. OS motorista 1115.OS 1116 ecs
21601.0001.19.005771-1	21601.0001.19.006818-1	21601.0001.19.011390-1	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		PARA REALIZAR VISITA DE AVALIAÇÃO EM PACIENTES COM DEMANDA JUDICIAL EM HOME CARE, EM JACIARA E JUSCIMEIRA (motorista OS-1124).=hCEP
21601.0001.19.005773-6	21601.0001.19.006861-9	21601.0001.19.011391-1	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		PARA REALIZAR VISITA DE AVALIAÇÃO EM PACIENTES COM DEMANDA JUDICIAL EM HOME CARE, EM JACIARA E JUSCIMEIRA (motorista OS-1127). =hcep
21601.0001.19.007824-5	21601.0001.19.007992-0	21601.0001.19.013345-7	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		Realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Solange Orlato, Wagner Pimenta Santos e Maria Aparecida Rodrigues (Pedra Preta). OS motorista 1696.1697-ecs
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2002174311	**NOME : OI S.A.**	**CNPJ : 76.535.764/0001-43**							
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.007455-4	21601.0001.19.012226-9	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	28.796,16	190501954051	Processonº:204668/2019.prestação serviço telef .fixo e demais serv.Vinculados.1ºFaturanº:190501954051874 (3 faturas total R$55.195,64) fls.874;Período:18/03/19a17/04/19.DespesaFixa;OIS/A Contratonº004/2015Vigência:24/08/18a23/08/19.Memo.nº493/CAL/SUAD/SES.fls.02;RelatórioAcomp.Fiscalnº004/19fls.868.Termo de Conform. Documental fls.870;Despacho Secret. Adj. de Aquisições e Finanças fls.871. Hist. Comp. : Liquidado de acordo com as folhas 872 á 873 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.007456-2	21601.0001.19.012229-3	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	3.099,82	1905001947031	Processo nº:204668/2019.prestação serviço telef.fixo e demais serv. Vinculados 2º Fatura nº:190501947031 2ºvia(3 faturas total R$55.195,64) fls.875; Período:18/03/19 a 17/04/19.OIS/A Contrato nº004/2015 Vigência:24/08/18a23/08/19.Memo.nº493/CAL/SUAD/SES.fls.02;RelatórioAcomp.Fiscalnº004/19fls.868.Termo de Conform. Documental fls.870;Despacho Secret. Adj.de Aquis. e Finanças fls.871. Hist. Comp. : Liquidado de acordo com as folhas 872 a 873 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.007459-7	21601.0001.19.012227-7	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	23.299,66	190519500034	Processo nº:204668/2019.prestação serviço telef.fixo e demais serv. Vinculados restante pgto Fatura nº:190501950034.(3 faturas total R$55.195,64)fls.876; Períod.18/03/19a17/04/19.OIS/AContratonº004/2015 Vigência:24/08/18a23/08/19.Memo.nº493/CAL/SUAD/SES.fls.02;RelatórioAcomp.Fiscalnº004/19fls.868.Termo de Conform. Documental fls.870;Despacho Secret. Adj.de Aquis. e Finanças fls.871. Hist. Comp. : LIQUIDADO DE ACORDO COM AS FOLHAS 872 A 873 2º VIA Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002229-0	21601.0001.19.007462-7	21601.0001.19.012230-7	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339039000.192.4.1	276.938,85	190501955633	Processo nº: 216058/2019.Objeto da Liquid: prestação serviço de Links de Dados e locação roteadores p/atender a s unidades descentralizadas .Fatura nº: 190501955633 fls.05;Período: 18/03/2019 a 17/04/2019. MÊS: MAIO/2019DespesaFixa;OIS/AContratonº004/2015Memonº190/2019/STI/GBSAAQ/SES/2019 às folhas 03; Relat.mensal acompanh. Fls. 04.Termo de Conform. Documental:fls.11Despacho Secret.fls.12 Hist. Comp. : Liquidado de acordo com o empenho das folhas 15-16 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 332.134,49**		
CREDOR : 2002174435	**NOME : ISAIAS DIAS DA SILVA**		**CPF : 270.255.271-49**						
21601.0001.19.006017-6	21601.0001.19.006812-0	21601.0001.19.011384-7	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		conduzir conselheiros e técnicos nas conferencias municipais de saúde.HCEP

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007057-0	21601.0001.19.007249-7	21601.0001.19.012006-1	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar as servidoras Sandra Cristina e Veruska Nogueira para Realizar capacitação em taxonomia e biologia de culideos, com enfase no Aedes aegyti. (Necessidade de melhorar qualidade de identificação de larvas efetuado pelas SMS e Lab de Entomologia/ERS, o que revelou circulação do Aedes albopictus). VIGILÂNCIA AMBIENTAL.Hcep
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2002174923	**NOME : MARCIO MEIRELLES FERREIRA**			**CPF : 163.462.918-31**					
21601.0001.19.005986-0	21601.0001.19.006150-9	21601.0001.19.010637-9	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Para realizar visita técnica - Demanda Ministério Público, TAC 050/2018, SIMP 5663-004/2018. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 1049/2019.Hcep
21601.0001.19.005987-9	21601.0001.19.006165-7	21601.0001.19.010676-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar visita técnica - Demanda Ministério Público, TAC 050/2018, SIMP 5663-004/2018. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 1.098/2019. Ação casada com VISA. General Carneiro-Distrito Paredão Grande.Hcep
21601.0001.19.007565-3	21601.0001.19.008015-5	21601.0001.19.013332-5	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar de reunião de Pré CIB e CIB e Reunião de Condução. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 1677/2019. 1678-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2002176314	**NOME : IRMA VIEIRA DE AQUINO FELIPPE**			**CPF : 442.251.131-91**					
21601.0001.19.007632-3	21601.0001.19.007882-7	21601.0001.19.012988-3	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DOS TÉCNICOS DOS 16 ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE SAÚDE DE MATO GROSSO E TÉCNICOS DOS 11 HOSPITAIS SOB GESTÃO DA SES-MT, NO INTUITO DE IMPLANTAR A FERRAMENTA SISREG PARA REGULAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA REGIÃO.1577-ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2002176608	**NOME : ANA LUCIA COELHO DORILEO**			**CPF : 353.880.131-20**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005616-0	21601.0001.19.006032-4	21601.0001.19.010373-6	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Visita técnica ao município de Cáceres para avaliar os serviços de laqueadura, vasectomia e leitos de UTI Adulto do Hosp. São Luiz e avaliar a viabilidade de credenciamento/habilitação de 05 (cinco) novos leitos de UTI, de serviço de referência GAR e cred. e habilitação de 10 (dez) leitos de UTI Neonatal. Motorista: Carlos Roberto Ferreira Coelho - OS: 704.2019. 706-ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002178872	**NOME : ROSECLEIA FRANCISCA DE BRITO**				**CPF : 899.283.501-91**				
21601.0001.19.005741-8	21601.0001.19.006828-7	21601.0001.19.011437-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar supervisão médica e monitoramento do plano operativo no Hospital Municipal de Confresa e Santa Terezinha através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão e monitoramento para pagamento do incentivo estadual.Hcep
21601.0001.19.008001-0	21601.0001.19.008177-1	21601.0001.19.013358-9	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS TÉCNICOS DOS 16 (DEZESSEIS) ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE SAÚDE DE MATO GROSSO E TÉCNICOS DOS 11 (ONZE) HOSPITAIS SOB GESTÃO DA SES/MT NO INTUITO DE IMPLANTAR A FERRAMENTA SISREG PARA REGULAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA REGIÃO.1934-ecs
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2002179550	**NOME : ROBERTO JACOBINA DA CRUZ**				**CPF : 395.814.201-00**				
21601.0001.19.005340-4	21601.0001.19.006227-0	21601.0001.19.010764-2	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		conduzir conselheiros aos municípios para atender conferencias de saúde.Hcep
21601.0001.19.005620-9	21601.0001.19.006605-5	21601.0001.19.010883-5	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar uma técnica do ERS de Tangará da Serra para Cuiabá.Hcep
21601.0001.19.006365-5	21601.0001.19.006755-8	21601.0001.19.011190-9	NOB	00777	09/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		RETROATIVA - CONDUZIU E ACOMPANHOU OS SERVIDORES NA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005729-9	21601.0001.19.007099-0	21601.0001.19.011990-1	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar a técnica do ERS de Tangará da Serra, que está em Cuiabá, à Tangará da Serra.Hcep
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2002180591	**NOME : SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**					**CNPJ : 04.578.067/0001-69**			
21601.0001.19.005834-1	21601.0001.19.006009-1	21601.0001.19.010444-9	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	4.432,70	8603	Objeto da Liquidação: Material de Higiene ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 8603/8619; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 55867/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 761/2019 às folhas 69-73; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 83; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 84.
21601.0001.19.006139-3	21601.0001.19.006275-0	21601.0001.19.010826-6	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	41.204,05	8660	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimenticios ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 8475/8660; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 20303/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 503/2019 às folhas 69-72; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 85; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 86.
21601.0001.19.007356-1	21601.0001.19.007612-3	21601.0001.19.012468-7	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	4.145,00	9064	Objeto da Liquidação: Material de higiene e limpeza - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 9064. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 54919/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 720/2019 às fls 46-50. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007855-5	21601.0001.19.007999-8	21601.0001.19.013259-0	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	5.826,40	9327	Objeto da Liquidação: Material de limpeza e higienização - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 9327. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 123810/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 640/2019 às fls 58-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89.

Total Credor: ***** 55.608,15**

CREDOR : 2002184236 **NOME : CONSTRUTORA DE ESTRUT MET NAKAMOTO LTDA.** **CNPJ : 01.985.894/0001-89**

21601.0001.19.006803-7	21601.0001.19.006874-0	21601.0001.19.011647-1	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	2.205,00	727	Objeto da Liquidação: Serviços de confecção e instalação de estrutura metálica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 727. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 150922/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 940/2019 às fls 47-50. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.006861-4	21601.0001.19.007508-9	21601.0001.19.012391-5	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	34.044,59	701	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção Predial - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 700,701,405,706. Competência: NOVEMBRO/2019. Processo nº: 615994/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 684/2019 às fls 112-115. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 125. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 126.

Total Credor: ***** 36.249,59**

CREDOR : 2002185267 **NOME : VALCY LUZ DE MORAES** **CPF : 570.687.711-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005938-0	21601.0001.19.006094-4	21601.0001.19.010500-3	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Para realizar vistoria para verificação de PBA e Alvará Sanitário das Unidades de Saúde, em atendimento ao Ministério Publico conforme Oficio nº 134/2019-1ª PJ Civel- SIMP nº005663-004/2018. Motorista Jeronimo da Silva Madureira 1049/2019. Ação integrada.Hcep
21601.0001.19.005951-8	21601.0001.19.006112-6	21601.0001.19.010709-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Inspeção Sanitária para verificação ¨denuncia¨de estabelecimentos realizando comercio irregular de medicamentos em atendimento ao memorando nº 009/2019/Ouvidoria/VISA/SVS/SES/MT. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 1.098/2019. Municipio General Carneiro - Distrito Paredão Grande.Hcep
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2002185445	**NOME : INSTITUTO NEFROLOGICO MATO GROSSO**					**CNPJ : 73.814.550/0001-18**			
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.006875-9	21601.0001.19.011783-4	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	398.979,33	98	Objeto da liquidação: (Contratação de entidades privadas com fins lucrativo) Nota fiscal Nº.:98 e 99 Competência: Fevereiro/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato:20/10/2018 À 1910/2019 Processo Nº.:183101/19 Modalidade: (Contrato) Despacho da secretária adjunta: fl.88
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.008109-7	21601.0001.19.013302-3	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	475.040,07	105	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$492.269,50, (INEMAT INST. NEFROLÓGICO VÁRZEA GRANDE NF105 e 106) Competência Março/18 Mem Nº254/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.211, Termo de Conformidade fl.215, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,216 Prc Nº 233562/19.
Total Credor:							***** 874.019,40**		
CREDOR : 2002185526	**NOME : IDEME MARIA MARQUES RODRIGUES - ME**					**CNPJ : 14.959.589/0001-64**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006141-5	21601.0001.19.006267-1	21601.0001.19.010822-3	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	82.453,02	924	Objeto da liquidação: Serviço em exames laboratoriais Nota fiscal Nº.: 924 e 925 Competência: fevereiro de 2019 Processo Nº.: 102886/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação N. 797/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 115 Despacho da secretária adjunta: 116

Total Credor: ***** 82.453,02**

CREDOR : 2002185887 **NOME : SF DE QUIROZ REZENDE E CIA LTDA.** **CNPJ : 05.072.637/0001-07**

21601.0001.19.007554-8	21601.0001.19.007732-4	21601.0001.19.012762-7	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	23.042,19	329	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 329 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - S. F. DE QUEIROZ REZENDE & CIA LTDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Novembro/18. conf. Memo nº037/SPCA/ES/MT/2019 fl.49, Despacho do Secretario de Saude fl.158, Despacho da GBSAAS fl.159. Processo 21093/2019.
21601.0001.19.008104-1	21601.0001.19.008193-3	21601.0001.19.013442-9	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	21.879,05	341	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$21879,05, (S.F. QUEIROZ REZENDE & CIA LTDA NF 341) Competência FEV/2019 Mem Nº256/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.120, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,122 Processo Nº 154237/2019.

Total Credor: ***** 44.921,24**

CREDOR : 2002186131 **NOME : ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ** **CNPJ : 60.922.168/0018-24**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004935-0	21601.0001.19.006059-6	21601.0001.19.010467-8	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	704.592,71	23626	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de Saúde Médico Hospitalares; NF nº: 23626; Processo nº: 181194/2018; Competência: JANEIRO/2019; Modalidade: Contrato nº 112/2018; Vigência: 01/10/2018 a 30/09/2019; Ofício 51/DG/PRÓ-SAÚDE/HSL fls 10 e Relatório Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental às fls 65; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 66.
21601.0001.19.004933-4	21601.0001.19.006060-1	21601.0001.19.010590-9	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	1.267.224,29	23626	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de Saúde Médico Hospitalares; NF nº: 23626; Processo nº: 181194/2018; Competência: JANEIRO/2019; Modalidade: Contrato nº 112/2018; Vigência: 01/10/2018 a 30/09/2019; Ofício 51/DG/PRÓ-SAÚDE/HSL fls 10 e Relatório Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental às fls 65; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 66.
21601.0001.18.005130-2	21601.0001.18.014424-0	21601.0001.19.011634-1	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.0700.335043000.192.1.1	508.105,21	085	PROCESSO Nº322657/2018.Referente ao repasse da 2º PARCELA. JUNHO/2018 do 13º termo Aditivo, em favor do HOSPITAL SÃO LUIZ, Conforme PLR nº085/2018 fls.33;(valor total 2.145.765,14) dividido em 3 empenhos. Convênio 008/2012.e MEMO nº096/CCSS/SPCA/SES/MT2018 fls.03. ANNE RAYOL Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.011409-6	21601.0001.18.014426-7	21601.0001.19.011620-1	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.0700.335043000.192.1.1	1.129.554,72	085	PROCESSO Nº322657/2018.Referente ao repasse da 2º PARCELA. JUNHO/2018 do 13º termo Aditivo, em favor do HOSPITAL SÃO LUIZ, Conforme PLR nº085/2018 fls.33;9(valor total 2.145.765,14) dividido em 3 empenhos. Convênio 008/2012.e MEMO nº096/CCSS/SPCA/SES/MT2018 fls.03. ANNE RAYOL Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004933-4	21601.0001.19.006880-5	21601.0001.19.012381-8	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	1.197.135,16	24299	Processo nº: 203079/2019; Objeto da Liquidação: Pgto dividido em dois empenhos,ref.a prestação de serviços de Saúde Médico-Hospitalares; Vigência: 01/10/18 a 30/09/2019; Nota Fiscal:24299 (1.901.727,87) fls.11 Modalidade: Contrato nº112/2018; Mês: Fevereiro/2019 Relatório fiscal do contrato fls 03-06; Termo de Conformidade fls.60; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 61.
21601.0001.19.004935-0	21601.0001.19.006882-1	21601.0001.19.012382-6	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	704.592,71	24299	Processo nº: 203079/2019; Objeto da Liquidação:Restante do pgto,ref.a prestação de serviços de Saúde Médico-Hospitalares; Vigência: 01/10/18 a 30/09/2019; Nota Fiscal:24299 (1.901.727,87) fls.11 Modalidade: Contrato nº112/2018; Mês: Fevereiro/2019 Relatório fiscal do contrato fls 03-06; Termo de Conformidade fls.60; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 61.

Total Credor: ***** 5.511.204,80**

CREDOR : 2002186409 **NOME : FUNDACAO DE SAUDE COMUNITÁRIA DE SINOP** **CNPJ : 32.944.118/0001-64**

21601.0001.19.002808-6	21601.0001.19.007209-8	21601.0001.19.011894-6	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	594.864,70		Processo nº: 182532/2019; Objeto da Liquidação: Estabelecer relação entre partes,integral H.S toAntonio noSUS,definir sua inserção hierarq.de ações visando a garantia,saúde, serem prestados usuários SUS/MT;Modalidade: Contrato nº069/2018; Vigência 28/08/18. Á27/08/2021.Competência: FEVEREIRO/2019;Relatório Fiscaldo contrato fls.03-04;Temo de Conformidade fls.68 Despacho da Secretária Adjunta fl.69 Hist. Comp. : complemento Nota Fiscal 2664 fls.27 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002808-6	21601.0001.19.007212-8	21601.0001.19.011895-4	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	594.864,70		Processo nº:213696/2019; Objeto da Liquidação: Estabelecer relação entre partes,integral H.S toAntonio noSUS,definir sua inserção hierarq.de ações visando a garantia,saúde, serem prestados usuários SUS/MT; Contrato nº069/2018; Vigência 28/08/18. Á27/08/2021.N.fiscal nº2979,fl.10Comp.MARÇO/2019;Relatório Fiscaldo contrato fls.03-04-05;TemodeConformidade fls.66. Despacho da Secret. Adj.fl.67.
21601.0001.18.011340-5	21601.0001.19.007733-2	21601.0001.19.012616-7	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.192.4.1	517.500,72	201900000001187	Processo nº83869/2019, N.F. nº20190000001187 fls.03.Contrato.nº069/2018 Vigência 28/08/18.á27/08/21. NOVEMBRO/2018.Relatório Fiscal fls.7-9.Estabelecer relação entre partes,integral H.Sto.Antonio-SUS,definir sua inserção hierarq.de ações visando a garantia,saúde a serem prestados usuários-SUS/MT deles,necessitem. Refer.ao Processo Judicial nº1001568-45.2019.8.11.0015 Protocolo SES nº95379/19. Hist. Comp. : Comprovante de pgto de Depósito.Bloqueio.Judicial.nº100156845.2019fls.59-60.eMEMOnº073/2019/SUCONT/SAOF/SES fls.64.Memo.nº038/MA&C/ERS/SINOP/19,fl.02 Termo.Conform.fls.49.Despac.SeC.Adj.Aquis.Financ as fls.51. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.18.011340-5	21601.0001.19.007735-9	21601.0001.19.012617-5	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.192.4.1	615.664,69	201900000001207	Processo nº83934/2019, N.F. nº201900000001207 fls.03.Contrato.nº069/2018 Vigência 28/08/18.á27/08/21.DEZEMBRO/2018.Relatório Fiscal fls.7-9.Estabelecer relação entre partes,integral H.Sto.Antonio-SUS,definir inserção hierarq.de.ações.visando.a.garantia,saúde.serem.prestados.usuários.SUS/MTdeles,necessitem.Ref.aoProcesso.Judicialnº100156845.2019.8.11.0015.Protoc.SES.nº95379/19. Hist. Comp. : Comprovante.pgto.depósito.do.Bloqueio.Judicial.nº100156845.2019.fls.55-56. MEMOnº073/2019/SUCONT/SAOF/SES.fls.60.Memo.nº040/MA&C/ERS/SINOP/19,fl.02,Termo Conform.fls.45.Despac.Secr.Adj.Aquis.Finanças.fls.47. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002808-6	21601.0001.19.007770-7	21601.0001.19.012752-1	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	594.864,70	201900000001187	Processo nº83869/2019, N.F. nº20190000001187(1.112.365,42) fls.03.Contrato.nº069/2018 Vigência 28/08/18.á27/08/21. NOVEMBRO/2018.Relatório Fiscal fls.7-9.Estabelecer relação entre partes,integral H.Sto.Antonio-SUS,definir sua inserção hierarq.de ações visando a garantia,saúde serem prestado s usuários SUS/MT deles, necessitem. Memo.nº038/MA&C/ERS/SINOP/19,fl.02Termo.Conf orm.fls.49. Hist. Comp. : Despac.Secr.Adj.Aquis.Finanças fls.51. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002808-6	21601.0001.19.007771-5	21601.0001.19.012754-6	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	594.864,70	201900000001207	Processo nº83934/2019, N.F. nº201900000001207(1.210.529,39) fls.03.Contrato.nº069/2018 Vig. 28/08/18.á27/08/21.DEZEMBRO/2018.Relatório Fiscal fls.7-9.Estabelecer relação entre partes,integral H.Sto.Antonio-SUS,definir inserção hierarq.de ações visando a garantia,saúde a serem prestados usuários SUS/MT deles, necessitem. Memo.nº040/MA&C/ERS/SINOP/19,fl.02,Termo.Conf orm.fls.45 Hist. Comp. : Despacho.Secr.Adjunta.Aquisisões e Finanças.fls.47 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002806-1	21601.0001.19.007818-5	21601.0001.19.012929-8	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	675.316,93	2979	Processo nº:213696/2019; Objeto da Liquidação: Estabelecer relação entre partes,integral H.S toAntonio noSUS,definir sua inserção hierarq.de ações visando a garantia,saúde, serem prestados usuários SUS/MT; Ref.ao Processo Judicial nº1001568-45.2019.8.11.0015 Protocolo SES nº95379/19. Comprovante de pgto de depósito do bloqueio Judicial de nº1001568-45.2019 as fls.78-79. Hist. Comp. : de acordo com o MEMO nº073/2019/SUCONT/SAOF/SES.as fls.83. Contratonº069/2018;Vig.28/08/18.Á27/08/2021.N.fisc alnº2979,fl.10Comp.MARÇO/2019;Relatório F. contrato fls.03-04-05;Temo Conf.66.desp.secr.adj.fi.fls.67 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 4.187.941,14**

CREDOR : 2002198075 **NOME : SANDRA REGINA ALTOÉ** **CPF : 085.715.698-51**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007255-7	21601.0001.19.007516-1	21601.0001.19.012399-0	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Barra do Bugres, no período de 27 à 31/05/2019, autorizada conforme Memorando nº 060/AGSUS/SES/2019.1389-ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002198466	**NOME : DIVALMO PEREIRA MENDONCA**				**CPF : 591.971.701-78**				
		21601.0001.19.000024-3	GCV		28/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 14/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REFERENTE OS 533/2019.
		21601.0001.19.000035-9	GCV		29/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 14/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REFERENTE OS 528/2019.
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2002199136	**NOME : BASILEU LEMES DE OLIVEIRA**				**CPF : 362.762.351-72**				
21601.0001.19.005915-1	21601.0001.19.006842-2	21601.0001.19.011392-8	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Conduzir Técnicos da AGSUS para realizarem Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Sorriso, no período de 20 à 24/05/2019, autorizada conforme Memorando nº 060/AGSUS/SES/2019.hcep
21601.0001.19.007258-1	21601.0001.19.007514-3	21601.0001.19.012405-9	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Conduzir Técnicos da AGSUS para realizarem Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Barra do Bugres, no período de 27 à 31/05/2019, autorizada conforme Memorando nº 060/AGSUS/SES/2019. 1391-ecs
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2002199543	**NOME : BANCO DO BRASIL S. A. - RESTITUIÇÃO DE DOCS DE ARRECADAÇÃO**				**CNPJ : 00.000.000/5125-08**				
21601.0001.18.003199-9	21601.0001.19.006254-8	21601.0001.19.010755-3	NOB	00816	07/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	916,41		Regularização de despesas bancarias, pgto ref. ao contrato de cambio, P/Atender o paciente HEDIO WUERZIUS,(Proc.278414/2018) Ref. INVOICE 195715, S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA, PROC. Nº 177235/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003199-9	21601.0001.19.006257-2	21601.0001.19.010757-1	NOB	00816	07/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	927,04		Regularização de despesas bancarias,pgto ref. ao contrato de cambio, P/Atender o paciente BRENO HENRIQUE MEES CORCINI (Proc.147691/2018) Ref. INVOICE 3543, HEMPMEDS MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA. PROC. Nº 177235/2018.
Total Credor:							***** 1.843,45**		
CREDOR : 2002210121	**NOME : PATRICIA BARBOSA GONCALVES**				**CPF : 821.452.701-59**				
21601.0001.19.006023-0	21601.0001.19.007238-1	21601.0001.19.011922-5	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Capacitar um técnico de cada Escritório Regional de Saúde no sistema de Infecção Latente da Tuberculose, conforme Programa Nacional de Controle da Tuberculose Motorista: Epaminondas (OS 1298)
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002211101	**NOME : GUIOMAR SALETE GEREMIA BIALAS**				**CPF : 706.255.309-34**				
21601.0001.19.007640-4	21601.0001.19.008020-1	21601.0001.19.013274-4	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessoria Técnica junto ao município para construção do Plano de Contingência Municipal das Arboviroses urbanas :Dengue -Zika e Chikungunya. OS 1584 do Técnico Osmar - condutor do veículo). 1585-ecs
21601.0001.19.007642-0	21601.0001.19.008022-8	21601.0001.19.013269-8	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessoria Técnica junto ao município para construção do Plano de Contingência Municipal das Arboviroses urbanas: Dengue, Zika e Chikungunya. (OS 1587: Osmar - condutor do veículo). 1588-ecs
21601.0001.19.007644-7	21601.0001.19.008024-4	21601.0001.19.013272-8	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessoria Técnica junto ao município para construção do Plano de Contingência Municipal das Arboviroses urbanas :Dengue -Zika e Chikungunya.(OS 1589 do técnico que conduzira o veículo para esta ação). 1591-ecs
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2002212329	**NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - CONSIGNAÇÃO**				**CNPJ : 62.136.254/0001-99**				
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000594-9	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	5.783,73		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 5.783,73**		
CREDOR : 2003002654	**NOME : BANCO PANAMERICANO S/A**		**CNPJ : 59.285.411/0001-13**						
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000593-0	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	91.795,70		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 91.795,70**		
CREDOR : 2003004673	**NOME : GBOEX - GREMIO BENEFICENTE**		**CNPJ : 92.872.100/0001-26**						
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000563-9	NOB	00777	15/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	112,85		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 112,85**		
CREDOR : 2003011564	**NOME : COPIADORA SÃO JOSÉ EXPRESS LTDA.**		**CNPJ : 03.926.386/0001-55**						
21601.0001.19.006878-9	21601.0001.19.006953-4	21601.0001.19.011874-1	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	5.176,51	2010953	Objeto da Liquidação: Locação de Equipamentos para Impressões; Fatura nº: 20100953; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 102952/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 823/2019 fls 39-51; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 57; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 58; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 59.
Total Credor:							***** 5.176,51**		
CREDOR : 2003011793	**NOME : DS PAPELARIA LTDA**		**CNPJ : 05.239.388/0001-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007009-0	21601.0001.19.007124-5	21601.0001.19.012798-8	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	1.162,00	13711	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 13711; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 12462/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 458/2019 às folhas 40-43; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 56; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 57.
Total Credor:							***** 1.162,00**		
CREDOR : 2003017473	**NOME : CICERO DIAS MOREIRA**		**CPF : 299.078.611-20**						
21601.0001.19.005362-5	21601.0001.19.006024-3	21601.0001.19.010455-4	NOB	00777	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		transportar médico para realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Solange Orlato, Wagner Pimenta Santos e Maria Aparecida Rodrigues (Pedra Preta) Contr. Avaliação.1115-ECS
21601.0001.19.005303-1	21601.0001.19.006238-6	21601.0001.19.010682-4	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		transportar técnicos para realizar capacitação para desenvolver as ações de Vigilância e Controle do Programa de Leishmaniose Visceral sendo: Levantamanto entomológico, coleta de vetores de importância médica sanitária (LV e LTA), treinamento para utilização do protocolo de diagnóstico para leishmaniose visceral (LV) canina atraves do teste rápido(TR®DPP-LVC).Hcep
21601.0001.19.005770-1	21601.0001.19.006820-1	21601.0001.19.011395-2	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		TRANSPORTAR MÉDICO PARA REALIZAR VISITA DE AVALIAÇÃO EM PACIENTES COM DEMANDA JUDICIAL EM HOME CARE, EM JACIARA E JUSCIMEIRA. =hCEP
21601.0001.19.005772-8	21601.0001.19.006862-7	21601.0001.19.011389-8	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		TRANSPORTAR MÉDICO PARA REALIZAR VISITA DE AVALIAÇÃO EM PACIENTES COM DEMANDA JUDICIAL EM HOME CARE. =Hcep
21601.0001.19.007502-5	21601.0001.19.007822-3	21601.0001.19.012919-0	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar técnicos para realizar Reunião Técnica ou outros eventos de interesse da Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, educação permanente, para discussão de estratégicas para o controle das Arboviroses (Dengue, Zika, Chikungunya), considerando a alta incidência de casos de dengue, conform boletim epidemiológico Nº 08 Ed. 02 SE.16/2019. VIGAMB1473-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007703-6	21601.0001.19.008011-2	21601.0001.19.013337-6	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		Transportar medico para realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Solange Orlato, Wagner Pimenta Santos e Maria Aparecida Rodrigues (Pedra Preta). contr. avaliação.1696-ecs
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2003022868	**NOME : IVANETE MARCIA WIEBBELLING PAGNUSSAT**					**CPF : 975.936.569-34**			
21601.0001.19.007766-4	21601.0001.19.008032-5	21601.0001.19.013340-6	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar da Reunião para orientações sobre o SISREG - Sistema de Regulação Módulo Hospitalar - O deslocamento será no domingo devido o evento iniciar na manhã de segunda-feira. 1891-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003022876	**NOME : MÁRCIA AURÉLIA ESSER VELOSO**					**CPF : 537.362.901-44**			
21601.0001.19.005306-4	21601.0001.19.006237-8	21601.0001.19.010729-4	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar capacitação para desenvolver as ações de Vigilância e Controle do Programa de Leishmaniose Visceral sendo: Levantamanto entomológico, coleta de vetores de importância médica sanitária (LV e LTA), treinamento para utilização do protocolo de diagnóstico para leishmaniose visceral (LV) canina atraves do teste rápido(TR®DPP-LVC) e atividades de controle químico (borrifação). Hcep
21601.0001.19.005767-1	21601.0001.19.006823-6	21601.0001.19.011432-0	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		participar da reunão técnica e pesquisa de campo para controle da esquistossomoses com busca ativa e coleta de caramujo do genero Biomphalares,na resposta a energencia em saúde pública.VIGAMB. OS motorista -1135.Hcep
21601.0001.19.007495-9	21601.0001.19.007827-4	21601.0001.19.012924-7	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar Reunião Técnica ou outros eventos de interesse da Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, educação permanente, para discussão de estratégicas para o controle das Arboviroses (Dengue, Zika, Chikungunya), considerando a alta incidência de casos de dengue, conform boletim epidemiológico Nº 08 Ed. 02 SE.16/2019. VIGAMB. OS Motorista 1473.1476-ecs
Total Credor:							***** 2.250,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003024801	**NOME : MARCOS AURELIO DA CRUZ**		**CPF : 367.626.441-04**						
21601.0001.19.005311-0	21601.0001.19.006044-8	21601.0001.19.010431-7	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção nas drogarias:2172,2176,2178,2177,4086,9831.Motorista Epaminondas (OS 1194). 1195-ECS
21601.0001.19.005749-3	21601.0001.19.006859-7	21601.0001.19.011407-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar isnpeção nas drogarias: 10710, 6315, 2342, 8902, 398, 397, 8600, 2344, 9404, 9532, 9970, 10480 Motorista: Epaminondas (OS 1199).Hcep
21601.0001.19.005679-9	21601.0001.19.007189-1	21601.0001.19.011954-3	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar isnpeção nas drogarias: 073, 2185, 2182, 2184, 1018, 3313, 075, 2181, 2183, 5894, 7702, 8146, 10243, 10610, 11030, 079 Motorista: Joaquim (OS 1224)
21601.0001.19.005785-1	21601.0001.19.007095-8	21601.0001.19.012021-5	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar isnpeção nas drogarias: 10710, 6315, 2342, 8902, 398, 397, 8600, 2344, 9404, 9532, 9970, 10480 Motorista: Epaminondas (OS 1211).Hcep
21601.0001.19.005790-6	21601.0001.19.007077-1	21601.0001.19.011986-1	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar isnpeção nas drogarias: 10710, 6315, 2342, 8902, 398, 397, 8600, 2344, 9404, 9532, 9970, 10480 Motorista: Epaminondas (OS 1211).Hcep
21601.0001.19.005793-0	21601.0001.19.006979-8	21601.0001.19.011914-4	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar isnpeção nas drogarias: 10710, 6315, 2342, 8902, 398, 397, 8600, 2344, 9404, 9532, 9970, 10480 Motorista: Epaminondas (OS 1206).Hcep
21601.0001.19.005685-3	21601.0001.19.007435-1	21601.0001.19.012201-3	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar isnpeção nas drogarias: 073, 2185, 2182, 2184, 1018, 3313, 075, 2181, 2183, 5894, 7702, 8146, 10243, 10610, 11030, 079 Motorista: Joaquim (OS 1232) 1233-ECS
21601.0001.19.005687-1	21601.0001.19.007478-3	21601.0001.19.012402-4	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar isnpeção nas drogarias: 073, 2185, 2182, 2184, 1018, 3313, 075, 2181, 2183, 5894, 7702, 8146, 10243, 10610, 11030, 079 Motorista: Joaquim (OS 1236) 1237-ECS
21601.0001.19.005690-1	21601.0001.19.007481-3	21601.0001.19.012412-1	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar isnpeção nas drogarias: 073, 2185, 2182, 2184, 1018, 3313, 075, 2181, 2183, 5894, 7702, 8146, 10243, 10610, 11030, 079 Motorista: Joaquim (OS 1239). 1240-ECS
21601.0001.19.005693-4	21601.0001.19.007486-4	21601.0001.19.012398-2	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar isnpeção nas drogarias: 073, 2185, 2182, 2184, 1018, 3313, 075, 2181, 2183, 5894, 7702, 8146, 10243, 10610, 11030, 079 Motorista: Joaquim (OS 1242). 1243-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2003024810	**NOME : ALTIERLIS DELFINO DE MORAES**			**CPF : 890.797.011-49**					
21601.0001.19.005657-8	21601.0001.19.006037-5	21601.0001.19.010413-9	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar técnicos do ERS (Neilze, Carolina e Camila) para participar de reuniões (fiscal de contrato e CIB).1061-E CS
21601.0001.19.005994-1	21601.0001.19.007068-0	21601.0001.19.011935-7	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar técnicos do ERS (Ilaine, Miguel e Camila) para realizar monitoramento no município de Ribeirão Cascalheira.Hcep
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2003024941	**NOME : DETERMIX COMERCIAL LTDA - ME**			**CNPJ : 05.461.351/0001-13**					
21601.0001.19.007461-4	21601.0001.19.007736-7	21601.0001.19.012651-5	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	3.161,00	24076	Objeto da Liquidação: Material de limpeza e higienização - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 24076/24154. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 90456/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 638/2019 às fls 78-81. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 95. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 96.
Total Credor:							***** 3.161,00**		
CREDOR : 2003025646	**NOME : RODRIGO MENDES MACHADO**			**CPF : 862.474.331-15**					
21601.0001.19.006358-2	21601.0001.19.007052-4	21601.0001.19.011998-5	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Visista técnica no Hospital Regional de Barra do Bugres, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, acompanhar a execução do convênio 003/2015 e Emitir relatório mensal de supervisão médica e técnica e parecer de monitoramento do convênio. Está autorizado pelo Memorando Nº 343/2019/GBSAREG/SES/MT. Motorista: Epaminondas (OS 1206).Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006359-0	21601.0001.19.007067-2	21601.0001.19.011917-9	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Visista técnica no Hospital Regional de Barra do Bugres, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, acompanhar a execução do convênio 003/2015 e Emitir relatório mensal de supervisão médica e técnica e parecer de monitoramento do convênio. Está autorizado pelo Memorando Nº 343/2019/GBSAREG/SES/MT. Motorista: Epaminondas (OS 1211).Hce
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2003025905	**NOME : FRANCISCO JOSE DE BORJA SANTOS**				**CPF : 352.369.811-15**				
21601.0001.19.005336-6	21601.0001.19.006232-7	21601.0001.19.010712-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		"Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ. (02 drogarias-SEDE; 01 drogaria e 01 laboratorio na comunidade cinco mil) . Obs: devido a distância os técnicos irão permanecer no municipio."Novo Mundo (sede) e Comunidade Cinco Mil - 68km da sede do município. OS MOTORISTA: 906/2019 - ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES DE ABREU.Hcep
21601.0001.19.005603-9	21601.0001.19.006608-1	21601.0001.19.010911-4	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ. (04 drogarias). Obs: devido a distância os técnicos irão e retornam no mesmo dia. OBS: OS do motorista: 924/2019- Antônio Francisco Rodrigues de Abreu.hcep
21601.0001.19.005606-3	21601.0001.19.006413-3	21601.0001.19.010886-1	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		"Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ. (04 drogarias). Obs: devido a distância os técnicos irão e retornam no mesmo dia." OS DO MOTORISTA: 909/2019- ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES DE ABREU.Hcep
21601.0001.19.005609-8	21601.0001.19.006602-0	21601.0001.19.010872-1	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		"Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ. (04 drogarias). Obs: devido a distância os técnicos irão e retornam no mesmo dia." OS Motorista:931/2019- Antônio Francisco Rodrigues de Abreu.Hcep
Total Credor:							***** 540,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003026120	**NOME : CLEIRI MENESES DE OLIVEIRA**				**CPF : 025.685.568-46**				
		21601.0001.19.000012-1	GCV		16/05/2019		(70,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 14/05/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA REF A OS 296/2019..
21601.0001.19.007545-9	21601.0001.19.008030-9	21601.0001.19.013262-0	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Realizar Busca Ativa Escolar para detecção do Tracoma em estudantes de 0 a 14 anos. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. 1540-ecs
Total Credor:							***** 1.100,00**		
CREDOR : 2003026812	**NOME : NEUZA DO NASCIMENTO PINHEIRO**				**CPF : 270.216.101-49**				
21601.0001.19.005682-9	21601.0001.19.007431-7	21601.0001.19.012221-8	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da capacitação técnico no sistema de Infecção Latente da Tuberculose, conforme Programa Nacional de Controle da Tuberculose. OS DO MOTORISTA: 887/2019 - ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES DE ABREU OS DIAS 28 E 31/05 SERÁ PARA DESLOCAMENTO, CONSIDERANDO O TRAJETO A SER PERCORRIDO. 901-ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003026820	**NOME : REGINA MARY DA SILVA NASCIMENTO**				**CPF : 341.664.591-04**				
21601.0001.19.006016-8	21601.0001.19.007046-1	21601.0001.19.011950-0	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar Capacitação em Profilaxia Pós-Exposição ao HIV aos serviços de assistência especializadas - SAEs Juína, Confresa, Canarana, Alta Floresta, Cáceres e Tangará da Serra. OS motorista nº 1335.Hcep
21601.0001.19.007546-7	21601.0001.19.008029-5	21601.0001.19.013261-2	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Realizar Visita Técnica para monitorar o comportamento das Hepatites Virais, com o objetivo de avaliar as inconsistencias e incompletitudes, no SINAN, bem como recomendar medidas de prevenção e controle, após implantação dos SAEs de Colíder, Peixoto de Azevedo, Marcelândia, Itaúba e Guarantã do Norte. Em parceria com Atenção Primária. OS motorista nº 1409. 1555-ecs
Total Credor:							***** 1.620,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003027134	**NOME : MIRIAM NATALIE GONCALVES DE MATOS**				**CPF : 842.556.331-34**				
21601.0001.19.007654-4	21601.0001.19.008012-0	21601.0001.19.013338-4	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar de Reunião de Pré-CIB e CIB em Cuiaba. OS motorista 1626.1629-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003031093	**NOME : JOANICE JARDIM ANDRADE**				**CPF : 313.989.101-63**				
21601.0001.19.007074-0	21601.0001.19.007494-5	21601.0001.19.012725-2	NOB	00777	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 08/06/2019 será utilizado para retorno. O. S. do motorista nº 806. 807-ECS
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2003032073	**NOME : JOSE PAULO VALERIO**				**CPF : 488.494.211-68**				
21601.0001.19.007514-9	21601.0001.19.007939-4	21601.0001.19.013145-4	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 8352, 11239, 11235, 11227, 11232, 11226, 9823, 11231, 9855, 8011, 11237. Motorista: Joaquim (OS 1457).1459-ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003032308	**NOME : KATIUSCIA DA SILVA CAMPOS FERREIRA**				**CPF : 662.889.321-91**				
21601.0001.19.005937-2	21601.0001.19.006147-9	21601.0001.19.010634-4	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Para realizar visita técnica - Demanda Ministério Público, TAC 050/2018, SIMP 5663-004/2018. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 1049/2019. Ação Integrada.Hcep
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2003032774	**NOME : RINALDO SOARES CARDOSO**				**CPF : 591.365.454-49**				
21601.0001.19.005331-5	21601.0001.19.006042-1	21601.0001.19.010414-7	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção nas drogarias: 2172,2176,2178,2177,4086,9831 Motorista Epaminondas OS 1194. 1197-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005728-0	21601.0001.19.006857-0	21601.0001.19.011409-6	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar isnpeção nas drogarias: 10710, 6315, 2342, 8902, 398, 397, 8600, 2344, 9404, 9532, 9970, 10480 Motorista: Epaminondas (OS 1199).Hcep
21601.0001.19.005680-2	21601.0001.19.007187-3	21601.0001.19.011989-6	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar isnpeção nas drogarias: 073, 2185, 2182, 2184, 1018, 3313, 075, 2181, 2183, 5894, 7702, 8146, 10243, 10610, 11030, 079 Motorista: Joaquim (OS 1224)ilml
21601.0001.19.005684-5	21601.0001.19.007240-3	21601.0001.19.012013-4	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar isnpeção nas drogarias: 073, 2185, 2182, 2184, 1018, 3313, 075, 2181, 2183, 5894, 7702, 8146, 10243, 10610, 11030, 079 Motorista: Joaquim (OS 1232)
21601.0001.19.005786-8	21601.0001.19.007094-1	21601.0001.19.012028-2	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar isnpeção nas drogarias: 10710, 6315, 2342, 8902, 398, 397, 8600, 2344, 9404, 9532, 9970, 10480 Motorista: Epaminondas (OS 1211).Hcep
21601.0001.19.005791-4	21601.0001.19.007078-8	21601.0001.19.011984-5	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar isnpeção nas drogarias: 10710, 6315, 2342, 8902, 398, 397, 8600, 2344, 9404, 9532, 9970, 10480 Motorista: Epaminondas (OS 1211).Hcep
21601.0001.19.005794-9	21601.0001.19.006981-1	21601.0001.19.011934-9	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar isnpeção nas drogarias: 10710, 6315, 2342, 8902, 398, 397, 8600, 2344, 9404, 9532, 9970, 10480 Motorista: Epaminondas (OS 1206)Hcep
21601.0001.19.005688-8	21601.0001.19.007477-5	21601.0001.19.012406-7	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar isnpeção nas drogarias: 073, 2185, 2182, 2184, 1018, 3313, 075, 2181, 2183, 5894, 7702, 8146, 10243, 10610, 11030, 079 Motorista: Joaquim (OS 1236) 1238-ECS
21601.0001.19.005691-8	21601.0001.19.007480-5	21601.0001.19.012395-8	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar isnpeção nas drogarias: 073, 2185, 2182, 2184, 1018, 3313, 075, 2181, 2183, 5894, 7702, 8146, 10243, 10610, 11030, 079 Motorista: Joaquim (OS 1239). 1241-ECS
21601.0001.19.005694-2	21601.0001.19.007485-6	21601.0001.19.012400-8	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar isnpeção nas drogarias: 073, 2185, 2182, 2184, 1018, 3313, 075, 2181, 2183, 5894, 7702, 8146, 10243, 10610, 11030, 079 Motorista: Joaquim (OS 1242). 1244-ECS
21601.0001.19.007515-7	21601.0001.19.007938-6	21601.0001.19.013150-0	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 8352, 11239, 11235, 11227, 11232, 11226, 9823, 11231, 9855, 8011, 11237. Motorista: Joaquim (OS 1457). 1460-ECS

Total Credor: ***** 1.530,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003032936	**NOME : OSCAR LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO**				**CPF : 352.893.501-44**				
		21601.0001.19.000038-3	GCV		29/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 07/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REFERENTE OS 480/2019.
Total Credor:							***** -90,00**		
CREDOR : 2003033720	**NOME : ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE ABREU**				**CPF : 836.223.061-49**				
21601.0001.19.005332-3	21601.0001.19.006231-9	21601.0001.19.010707-3	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		TRANSPORTAR OS SERVIDORES SELMA SANTOS EFRANCISCO JOSÉ DE BORJAS PARA "Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ. (02 drogarias-SEDE; 01 drogaria e 01 laboratorio na comunidade cinco mil) . Obs: devido a distância os técnicos irão permanecer no Município." Novo Mundo (sede) e Comunidade Cinco Mil - 68km da sede do municipio.hcep
21601.0001.19.005601-2	21601.0001.19.006534-2	21601.0001.19.010902-5	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os servidores Osmar Francisco e Francisco José para "Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ. (04 drogarias). Obs: devido a distância os técnicos irão e retornam no mesmo dia."Hcep
21601.0001.19.005604-7	21601.0001.19.006372-2	21601.0001.19.010860-6	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		TRANSPORTAR OS SERVIDORES OSMAR FRANCISCO E Francisco JOSÉ DE BORJAS PARA "Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ. (04 drogarias). Obs: devido a distância os técnicos irão e retornam no mesmo dia."Hcep
21601.0001.19.005607-1	21601.0001.19.006581-4	21601.0001.19.010861-4	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os servidores Osmar Francisco e Francisco José de Borja para "Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ. (04 drogarias). Obs: devido a distância os técnicos irão e retornam no mesmo dia.Hcep
21601.0001.19.005779-5	21601.0001.19.007086-9	21601.0001.19.011911-1	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		TRANSPORTAR MÉDICA SUPERVISORA PARA REALIZAR SUPERVISÃO MÉDICA NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS E CONVENIADOS DAS REGIONAIS DE MATO GROSSO, E EMITIR RELATÓRIO MENSAL DE SUPERVISÃO =Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005783-3	21601.0001.19.007097-4	21601.0001.19.011987-1	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		TRANSPORTAR MÉDICA SUPERVISORA PARA REALIZAR SUPERVISÃO MÉDICA NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS E CONVENIADOS DAS REGIONAIS DE MATO GROSSO, E EMITIR RELATÓRIO MENSAL DE SUPERVISÃO =Hcep
21601.0001.19.005681-0	21601.0001.19.007432-5	21601.0001.19.012218-8	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		TRANSORTAR A SERVIDORA Neuza do Nascimento Pinheiro para participar da capacitação técnico no sistema de Infecção Latente da Tuberculose, conforme Programa Nacional de Controle da Tuberculose. OBS: OS DIAS 28 E 31/05 SERÁ PARA DESLOCAMENTO, CONSIDERANDO O TRAJETO A SER PERCORRIDO.887-ECS
21601.0001.19.007570-1	21601.0001.19.007944-0	21601.0001.19.013196-9	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Transportar a Diretora Ana Campos Pedrosa para participar da reunião de Condução, Pré CIB e CIB e retirada de Insumos. 1602-ecs
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2003034190	**NOME : EDSON LIMA FERREIRA**		**CPF : 552.727.034-72**						
21601.0001.19.006102-4	21601.0001.19.007215-2	21601.0001.19.011999-3	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Monitoramento e Avaliação das notificações de acidente de trabalho grave, intoxicação exogena e com material perfuro cortante com ERS atraves do SINAN. OS do mtorista nº 915.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003035617	**NOME : ADRIANO FERREIRA DE ARRUDA**		**CPF : 799.896.911-34**						
21601.0001.19.006097-4	21601.0001.19.006285-8	21601.0001.19.010799-5	NOB	00777	08/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		ACOMPANHAR O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NEMESIS NOS MÓDULOS DE FATURAMENTO, PRONTUÁRIO E CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS.Hcep
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003037644	**NOME : BARBARA FERRAZ BUHLER**		**CPF : 881.530.961-68**						
		21601.0001.19.000008-1	GCV		13/05/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 01/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 593/2019..

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006173-3	21601.0001.19.007224-1	21601.0001.19.011955-1	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar ações de interesse da Vigilancia em Saúde Ambiental e epidemiologica (supervisionar in loco as ações de controle da dengue, chikunguinya e zika vírus) e Realizar visita técnica em sistemas de abastecimento de água do município de Indiavaí, para posterior emissão de relatório sobre as condições encontradas . OS MOTORISTA 1394
Total Credor:							***** -360,00**		
CREDOR : 2003037660	**NOME : SANDRA CRISTINA NEGRELI MOREIRA HERMES**					**CPF : 295.737.852-34**			
21601.0001.19.007058-9	21601.0001.19.007250-0	21601.0001.19.012003-7	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar capacitação em taxonomia e biologia de culideos, com enfase no Aedes aegyti. (Necessidade de melhorar qualidade de identificação de larvas efetuado pelas SMS e Lab de Entomologia/ERS, o que revelou circulação do Aedes albopictus). MOTORISTA OS 1461. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003039680	**NOME : SUL TINTAS COMERCIO E DECORACAO LTDA**					**CNPJ : 03.887.284/0001-78**			
21601.0001.19.007463-0	21601.0001.19.007719-7	21601.0001.19.012670-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	7.766,00	18355	Objeto da Liquidação: Material para manutenção predial - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 18355. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 124424/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 773/2019 às fls 78-81. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.
Total Credor:							***** 7.766,00**		
CREDOR : 2003041099	**NOME : FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LTDA**					**CNPJ : 03.595.692/0001-56**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006158-1	21601.0001.19.006299-8	21601.0001.19.010836-3	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	540,00	21038	Objeto da Liquidação: Material de Manutenção ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 21038; Competência: Novembro/2018; Processo nº: 15460/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 650/2019 às folhas 44-47; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 59; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 60.
21601.0001.19.006165-2	21601.0001.19.006296-3	21601.0001.19.010846-0	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	16.448,90	21.320	Objeto da liquidação: Aquisição de Materiais de Manutenção, HR Cáceres MANIFESTAÇÃO Nº 647/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagto do Secretário do Estado de Saúde às folhas 123. Nota fiscal Nº.:21.250, 21.262, 21.320, 21.224, 21.245, 21.246, 21.264, 21.347, 21.225, 21.247, 21.263, 21.299 Competência: Dezembro/18 Processo Nº.: 12992/18 Modalidade: Indenizatório
21601.0001.19.006843-6	21601.0001.19.006964-1	21601.0001.19.011757-5	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	9.903,00	21391	Objeto da Liquidação: Aquisição de material para manutenção - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 21391/21501/21504. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 50499/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 933/2019 às fls 58-61. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
21601.0001.19.006855-1	21601.0001.19.006914-3	21601.0001.19.011724-9	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	1.014,00	1777B	Objeto da Liquidação: Serviços Manutenção ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 1777B; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 15433/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 653/2019 às folhas 44-47; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 58; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 59.

Total Credor: ***** 27.905,90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003046430	**NOME : ELINALDA SILVA DO NASCIMENTO LOPES**				**CPF : 822.787.501-78**				
21601.0001.19.005948-8	21601.0001.19.006109-6	21601.0001.19.010716-2	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar, tecnicamente, o município de Poconé para as ações de VE: realizar visita técnica a UBS/Sala de Vacina, reunião com equipe multidisciplinar e gestor da SMS, para alinhamentos das ações de rotina (TB, Hanseníase, VEDTA, IST e demais agravos de notificação e Avaliar sistemas de Informação (GAL, SIPNI,MDDA, SIES E SINAN NET), em Poconé.Hcep Motorista: Geraldo B. de Souza (OS nº.1087)
21601.0001.19.005955-0	21601.0001.19.006172-1	21601.0001.19.010714-6	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar, tecnicamente, o município de Poconé para as ações de VE: realizar visita técnica a UBS/Sala de Vacina, reunião com equipe multidisciplinar e gestor da SMS, para alinhamentos das ações de rotina (TB, Hanseníase, VEDTA, IST e demais agravos de notificação e Avaliar sistemas de Informação (GAL, SIPNI,MDDA, SIES E SINAN NET), em Poconé. Motorista: Geraldo B. de Souza (OS nº.1152)HCEP
		21601.0001.19.000036-7	GCV		29/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REFERENTE OS 521/2019.
		21601.0001.19.000037-5	GCV		29/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REFERENTE OS 479.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2003046899	**NOME : ELAINE ALVES DA SILVA**				**CPF : 799.932.061-72**				
21601.0001.19.005675-6	21601.0001.19.007184-9	21601.0001.19.011975-6	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar capacitação em sala de Vacina para Enfermeiros (multiplicadores) e técnicos de enfermagem para os municípios de Lucas do Rio Verde, Tapurah e Nova Mutum. O PTM referente ao mês de Maio/2019 está autorizado pelo Memorando Nº 343/2019/GBSAREG/SES/MT, de 09 de Abril de 2019.ilml
21601.0001.19.007996-9	21601.0001.19.008216-6	21601.0001.19.013428-3	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da CIB Estadual para apresentação da "Centralização sala de Vacina no município de Tapurah" conforme solicitação do COSEMS-MT. Motorista e carro oficial da ação da gestão.1804-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2003053704	**NOME : GABRIEL MENDES PILONI**		**CPF : 892.977.091-68**						
21601.0001.19.006096-6	21601.0001.19.006284-1	21601.0001.19.010806-1	NOB	00777	08/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		ACOMPANHAR O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NEMESIS NOS MÓDULOS DE FATURAMENTO, PRONTUÁRIO E CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS.Hcep
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003058960	**NOME : MARCIA MARIA DUTRA LEAO**		**CPF : 314.607.201-72**						
21601.0001.19.005673-1	21601.0001.19.007204-7	21601.0001.19.011994-2	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitária em Industrias de Palmito. Motorista OS. nº 979.ILML
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003063220	**NOME : ALDO TIMOTEO DA CONCEICAO**		**CPF : 513.559.731-04**						
21601.0001.19.005738-8	21601.0001.19.006831-7	21601.0001.19.011421-5	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Conduzir o veiculo do ERS/PAN para Dr. Gilberto J. Maluf, OS 820 e Edmilson G. Silva, OS 821 e Rosecleia F. B. Sokolowski, OS 822 para Realizar supervisão médica e monitoramento do plano operativo no Hospital Municipal de Confresa e Santa Terezinha através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de s
21601.0001.19.005742-6	21601.0001.19.006986-0	21601.0001.19.012005-3	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Conduzir o veiculo do ERS/PAN para Dr. Gilberto J. Maluf, OS 824 e Edmilson G. Silva, OS 825 para Realizar supervisão médica e monitoramento do plano operativo no Hospital Municipal de São Felix do Araguaia através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão e monitoramento para pagamento.H
21601.0001.19.007666-8	21601.0001.19.007917-3	21601.0001.19.013120-9	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Conduzir o veiculo para o técnico Geronimo B. Silva, Realizar supervisão nas SMS, treinamento em serviço aos tecnicos responsáveis pelo Programa VIGIÁGUA e Vistoria Técnica no SAA. Justificativa: Devido ao tempo em que foi feito [...]1682-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2003065320	**NOME : GLEICE MARRY GUIMARAES TEODORO**				**CPF : 694.385.101-25**				
21601.0001.19.005939-9	21601.0001.19.006097-9	21601.0001.19.010509-7	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de Reunião de Condução para alinhamento das ações referentes ao Sistema de informação de agravos de notificação-SINAN com interlocutores do SINAN nos ERS. Informações memo. circular nº 017/2019/GEIA/COVEPI/SVS/SES-MT. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 1082/2019 Ação casada com CIB e SAS.hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003066598	**NOME : TIRADENTES M DICO HOSPITALAR LTDA**				**CNPJ : 01.536.135/0005-62**				
21601.0001.19.006937-8	21601.0001.19.007505-4	21601.0001.19.012389-3	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	12.804,71	26.940	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 26.940,28.932. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 334186/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 696/2019 às fls 143-146. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 157. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 158.
Total Credor:							***** 12.804,71**		
CREDOR : 2003070790	**NOME : BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A**				**CNPJ : 31.895.683/0001-16**				
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000597-3	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.045,87		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 2.045,87**		
CREDOR : 2003071036	**NOME : FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME**				**CNPJ : 03.250.803/0001-92**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006138-5	21601.0001.19.006268-8	21601.0001.19.010811-8	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	13.296,00	10698	Objeto da Liquidação: Aquisição de Materiais Hospitalar ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 10723/10698; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 12583/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 413/2019 às folhas 46-49; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 62; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 63.
21601.0001.19.006168-7	21601.0001.19.006281-5	21601.0001.19.010843-6	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	72.488,85	10650	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 10874/10688/10772/10575/10650; Comp: Dezembro/2018; Processo nº: 12846/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 459/2019 às folhas 75-78; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 91; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 92.
21601.0001.19.006831-2	21601.0001.19.007000-1	21601.0001.19.011737-0	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	34.112,38	10462	Objeto da Liquidação: Aqui de Material Hospitalar ¿ Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 10159/10242/10270/10304/10315/10400/10462; Comp: Novembro/2018; Processo nº: 632346/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 387/2019 às folhas 97-100; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 112; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 113
21601.0001.19.006835-5	21601.0001.19.006954-2	21601.0001.19.011764-8	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	20.617,00	11.716	Objeto da Liquidação:Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 11.724, 11.904, 11.716. Competência: FEVEREIRO/2018. Processo nº: 159708/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 931/2019 às fls 70-73. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007002-3	21601.0001.19.007161-1	21601.0001.19.011864-4	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	39.291,74	11676	Objeto da Liquidação: Aquisição Medicamentos ¿ Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 11570/11933/11684/11675/11676/; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 159591/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 932/2019 às folhas 65-68; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 79; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 80.
21601.0001.19.007430-4	21601.0001.19.007588-7	21601.0001.19.012448-2	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	52.331,50	10979	Objeto da liquidação: Aquisição de medicamentos Nota fiscal Nº.: 10979, 10991, 10994, 11000, 11019, 11203, 11204, 11223, 11321 Competência: janeiro/2019 Processo Nº.: 52104/2019 Modalidade: Indenizatório MANIFESTAÇÃO N.667/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 103 Despacho da secretária adjunta: 104
21601.0001.19.007093-7	21601.0001.19.007472-4	21601.0001.19.012807-0	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	35.118,15	10976	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 10.955,10.976,10.978,11.071,11.182,11.334. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 52024/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 930/2019 às fls 69-72. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85.

Total Credor: ***** 267.255,62**

CREDOR : 2003073675 **NOME : RAFAEL PESSOA MARTELLO DE SOUZA** **CPF : 026.910.127-60**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007651-1	21601.0001.19.007883-5	21601.0001.19.012989-1	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar Reunião Técnica ou outros eventos de interesse da Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, para discussão de estratégicas para o controle das Arboviroses (Dengue, Zika, Chikungunya), considerando a alta incidência de casos de dengue, conform boletim epidemiológico Nº 08 Ed. 02 SE.16/2019 Compatibilidade com o leitor de tela ativada. At. Saude. OS motorista 1473.1483-ECS

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2003073691 NOME : MIRIAN SANCHEZ LACERDA GOLEMBIOUSKI CPF : 910.896.706-72

21601.0001.19.005976-3	21601.0001.19.006145-2	21601.0001.19.010773-1	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da reunião com área técnica da SPCA-Fiscal de Contrato e participar da Reunião Pré CIB e CIB. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 1082/2019.Hcep

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2003075589 NOME : VANESSA VIDAL OLIVEIRA CPF : 945.480.721-87

21601.0001.19.007767-2	21601.0001.19.008033-3	21601.0001.19.013341-4	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar da Reunião para orientações sobre o SISREG - Sistema de Regulação Módulo Hospitalar - O deslocamento será no domingo devido o evento iniciar na manhã de segunda-feira. 1892-ecs

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2004003557 NOME : RICARDO DA SILVA RODRIGUES CPF : 041.747.798-80

21601.0001.19.006786-3	21601.0001.19.007450-3	21601.0001.19.012215-3	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar visita para Credenciamento e Implantação de Equipe Saúde da Familia-ESF. 1423-ECS

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2004004952 NOME : HENRIQUE MORAIS CPF : 241.114.811-91

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007740-0	21601.0001.19.007902-5	21601.0001.19.013040-7	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente do TFD HENRIQUE MORAIS. Acompanhante ENEDINA ANDRADE MORAIS. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas na cidade de Belo Horizonte/MG. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 618481/2018.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2004006203	**NOME : MARCIO TADEU DE CAMPOS MAGALHÃES**					**CPF : 693.215.311-49**			
21601.0001.19.005215-7	21601.0001.19.005868-0	21601.0001.19.010280-2	NOB	00777	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 11/05/2019 será utilizado para retorno. O. S. do motorista nº 800. OS 801-ECS
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004011266	**NOME : PAULO CESAR DE SOUZA**		**CPF : 798.377.191-68**						
21601.0001.19.005575-1	21601.0001.19.006252-1	21601.0001.19.010680-8	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica e técnica no Hospital Regional de Barra do Bugres, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, acompanhar a execução do convênio 003/2015 e Emitir relatório mensal de supervisão médica e técnica e parecer de monitoramento do convênio. Está autorizado pelo Memorando Nº 343/2019/GBSAREG/SES/MT, de 09 de Abril de 2019. M
21601.0001.19.005774-4	21601.0001.19.007021-4	21601.0001.19.011939-1	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL REGIONAL DE BARRA DO BUGRES, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 003/2015 E EMITIR RELATÓRIO MENSAL DE SUPERVISÃO MÉDICA E TÉCNICA E PARECER DE MONITORAMENTO DO CONVÊNIO (motorista OS-998). =Hcep
21601.0001.19.005777-9	21601.0001.19.007089-3	21601.0001.19.011947-0	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL REGIONAL DE BARRA DO BUGRES, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 003/2015 E EMITIR RELATÓRIO MENSAL DE SUPERVISÃO MÉDICA E TÉCNICA E PARECER DE MONITORAMENTO DO CONVÊNIO (motorista OS-1001). =Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004013471	**NOME : ERCILIA MARIA DE JESUS MONTEIRO**				**CPF : 206.758.871-00**				
21601.0001.19.006795-2	21601.0001.19.007611-5	21601.0001.19.012642-6	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	450,00		REALIZAR VISITA TÉCNICA, E PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES DO LACEN-MT - "CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA LABORATORIAL¿. INFORMAMOS QUE O MOTORISTA DO LACEN, ANTÔNIO DE CERQUEIRA IRÁ TRANSPORTAR (IDA E VOLTA) OS SERVIDORES DO LAFRON DE CÁCERES (OS 1436 / 1437).1439-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2004014885	**NOME : EDMILSON GONCALVES DA SILVA**				**CPF : 555.218.271-53**				
21601.0001.19.005740-1	21601.0001.19.006829-5	21601.0001.19.011419-3	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar supervisão médica e monitoramento do plano operativo no Hospital Municipal de Confresa e Santa Terezinha através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão e monitoramento para pagamento do incentivo estadual.Hcep
21601.0001.19.005744-2	21601.0001.19.006984-4	21601.0001.19.011946-2	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar supervisão médica e monitoramento do plano operativo no Hospital Municipal de São Felix do Araguaia através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão e monitoramento para pagamento do incentivo estadual.Hcep
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2004015407	**NOME : ELAINE MONERATO COELHO**				**CPF : 896.209.099-68**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005378-1	21601.0001.19.006224-6	21601.0001.19.010679-4	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar inspeção sanitária em Clinicas e Consultórios Odontológicos no município de Aripuanã (pastas 9496, 11420, 9517, 10801, 10476, 7348, 7453, 9455, 7629, 7349,7378, 79500) - o retorno será no sábado, visto que a ação se estenderá até as 18 horas da sexta-feira - motorista Messias da Cunha Rufino) OS 1059.6Hcep
21601.0001.19.006009-5	21601.0001.19.007239-1	21601.0001.19.011942-1	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de capacitação em sistema de Infecção Latente da Tuberculose, conforme Programa Nacional de Controle da Tuberculose/ motorista: Messias da Cunha Rufino - OS 1351
		21601.0001.19.000048-0	GCV		29/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 16/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIARIAS REFERENTE OS 762/2019.

Total Credor: ***** 1.530,00**

CREDOR : 2004015482 NOME : RODRIGO VARGAS SOARES CPF : 936.866.331-91

21601.0001.19.005866-1	21601.0001.19.006017-0	21601.0001.19.010348-5	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Assessorar os municípios, incluindo visita técnica para a vigilância e controle da Dengue, Zica Virus e Chikungunya contidos nos planos de contingencias. Aprovado pela Atenção - Ação Conjunta. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 602/2019.604ECS

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2004015555 NOME : IRINEU JOSE DA SILVA CPF : 468.740.461-87

21601.0001.19.005573-3	21601.0001.19.006250-5	21601.0001.19.010693-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar do Encontro com as Regionais de: Alta Floresta, Colider, Juara e Sinop; Municipio de Sorriso e Prestador de Serviço de Imagem (RMN, TC) empresa DIS, para discutirmos problemas quanto ao gerenciamento das cotas regionais e serviço de Densitometria (SMS Sinop). Ordem de serviço do motorista nº 1006.Hcep
21601.0001.19.007636-6	21601.0001.19.008016-3	21601.0001.19.013333-3	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar da reunião para o aperfeiçoamento dos técnicos dos 16 (dezesseis) Escritório Regionais de Saúde de Mato Grosso e Técnicos dos 11 (onze) Hospitais sob gestão da SES-MT, no intuito de implantar a ferramenta SISREG para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados na região. 1727-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2004016055	**NOME : CLEBER BAZAN DE ALMEIDA**		**CPF : 880.748.541-91**						
21601.0001.19.005944-5	21601.0001.19.006102-9	21601.0001.19.010510-0	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Reunião de condução para alinhamento das ações referentes ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN com os interlocutores. OBS: Ação casada com reunião da CIB.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004016314	**NOME : MARCIA CRISTINA RAUBER**		**CPF : 568.071.471-04**						
21601.0001.19.005659-4	21601.0001.19.006038-3	21601.0001.19.010408-2	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de Reunião para Fiscal de Contrato. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 1082/2019. 1083-ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004017612	**NOME : KATIA DA SILVA ROCHA**		**CPF : 695.651.710-87**						
21601.0001.19.007574-2	21601.0001.19.007706-5	21601.0001.19.012638-8	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para aperfeiçoamento de técnicos do ERS/Sinop para implantar SISREG modulo hospitalar.1595-ECS
21601.0001.19.007615-3	21601.0001.19.007862-2	21601.0001.19.012973-5	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL HCOR.Hcep
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2004020745	**NOME : MP DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO**		**CNPJ : 04.351.760/0001-02**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007023-6	21601.0001.19.007149-0	21601.0001.19.012806-2	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	11.034,36	839	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção em ar condicionados - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 839. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 15342/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 551/2019 às fls 61-64. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
Total Credor:							***** 11.034,36**		
CREDOR : 2004023035	**NOME : GIZELDA COSTA NOVAES**		**CPF : 405.535.151-87**						
21601.0001.19.005520-2	21601.0001.19.005792-7	21601.0001.19.010332-9	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD MARIA GILSAYNE NOVAES RODRIGUES. Acompanhante GISELDA DA COSTA NOVAES. Que faz tratamento No Hospital FMUSP, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 76438/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2004024910	**NOME : TRT/MT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIÃO**				**CNPJ : 37.115.425/0001-56**				
21601.0001.18.001783-1	21601.0001.19.006070-7	21601.0001.19.010591-7	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	853,19		Objeto da Liquidação: Atendimento de Mandado de Constatação e Penhora Oriundo, 7º vara do Trabalho de Cuiabá. Autor: Joyce Aparecida da Silva Avelar, Proc. Jud. nº: 0000012-65.2019.5.23.0007. Processo nº: 114093/2019; Memo nº 962/2019UNIDADEJURIDICAGBSES às fls 06; Guia Jud. fls. 19 Desp. Sec. Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.001783-1	21601.0001.19.006071-5	21601.0001.19.010594-1	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	28.645,11		Objeto da Liquidação: Atendimento de Mandado de Constatação e Penhora Oriundo, 3º vara do Trabalho de Cuiabá. Autor: Danielly Benedita da Silva Neves, Proc. Jud. nº: 0000140-97.2019.5.23.0003. Processo nº: 132858/2019; Memo nº 1015/2019UNIDADEJURIDICAGBSES às fls 04; Guia Jud. fls. 10 Desp. Sec. Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 09.
21601.0001.18.001783-1	21601.0001.19.006072-3	21601.0001.19.010599-2	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	43.142,50		Objeto da Liquidação: Atendimento de Mandado de Constatação e Penhora Oriundo, 6º vara do Trabalho de Cuiabá. Autor: Vilma Paula de Freitas Rodrigues, Proc. Jud. nº: 0000631-32.2019.5.23.0006. Processo nº: 114098/2019; Memo nº 963/2019UNIDADEJURIDICAGBSES às fls 19; Guia Jud. fls. 32 Desp. Sec. Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 18.

Total Credor: ***** 72.640,80**

CREDOR : 2004024945 NOME : MARCIO ALVES VAILLANT CPF : 459.668.771-49

21601.0001.19.005941-0	21601.0001.19.006099-5	21601.0001.19.010506-2	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para capacitação em SI-PNI WEB e DESKTOP e Oficina Técnica de Animais Peçonhentos. (Ação casada).Hcep
21601.0001.19.005350-1	21601.0001.19.006218-1	21601.0001.19.010673-5	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar técnicos que irão realizar supervisão e assessoramento na construção dos Planos de Contingência Regional e Municipal das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya na regional de Cáceres com o ERS de Pontes e Lacerta.Hcep
21601.0001.19.005727-2	21601.0001.19.006839-2	21601.0001.19.011430-4	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar técnicos que irão realizar supervisão no desenvolvimento das ações para controle da tuberculose, tuberculose multirresistente e droga resistente junto o Escritorio de Saúde de Rondonópolis, e municípios de Rondonópolis e Primavera do Leste .Hcep
21601.0001.19.005670-5	21601.0001.19.007208-1	21601.0001.19.011971-3	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para realizar reuniao e treinamento sobre o Sistema de Vigilancia (SVS) com os tecnicos de VISA do Escritório Regional de Saúde de Peixoto de Azevedo.
21601.0001.19.007544-0	21601.0001.19.008031-7	21601.0001.19.013263-9	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar técnicos que irão realizar Busca Ativa Escolar para detecção do Tracoma em estudantes de 0 a 14 anos. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. 1531-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.410,00**		
CREDOR : 2004026743	**NOME : NARA LÚCIA SILVA DE ANDRADE KARLING**				**CPF : 650.924.061-00**				
21601.0001.19.005936-4	21601.0001.19.006146-0	21601.0001.19.010642-5	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Reunião de condução para alinhamento das ações referentes ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN nos Escritórios Regionais de Saúde. Informações do Memorando Circular nº 017/2019/GEIA/COVEP/SUS/SES - MT. O motorista da ação é o servidor Odilson do Carmo Ballesteiro, OS 968.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004028460	**NOME : ELAINE MORITA PEREIRA DE SOUZA**				**CPF : 650.192.611-49**				
21601.0001.19.005660-8	21601.0001.19.006028-6	21601.0001.19.010334-5	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Coordenar e participar da reunião de Avaliação da Comissão de Acompanhamento de Contratualização, conforme Portaria GBSES nº 301/2018, realizar o monitoramento do cumprimento de metas quantitativas e qualitativas referente ao Contrato nº 069/2018 firmado junto a fundação Saúde Comunitária de Sinop-Hospital Santo Antônio-Competência Março/2019. OS 1008- Motorista -Ismael Sebastião Correa.1187-EC
		21601.0001.19.000009-1	GCV		13/05/2019		(270,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 30/04/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 664/2019..
21601.0001.19.005758-2	21601.0001.19.007083-4	21601.0001.19.011972-1	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		oordenar e participar de reunião de avaliação da comissão de Acompanhamento de Contratuação, conforme portaria GBSSES nº 302/2018, Realizar o monitoramento e cumprimento de metas quantitativas e qualitativas, referente ao contrato nº112/2018 firmado junto a Associação Congreç]ão Sanata Catarina-Hospital São Luiz.Competencia da Produção Março/2018. OS 1063.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007086-4	21601.0001.19.007491-0	21601.0001.19.012736-8	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Coordenar e participar da reunião de avaliação da Comissão de Acompanhamento de Contratualização, conforme Portaria GBSES nº 301/2018; realizar o Monitoramento de metas quantitativas e qualitativas referente ao Contratoi nº 069/2018 firmado junto a fundação Saúde Comunitária de Sinop-Hospital Santo Antônio. Competência Abril/2019.1526-ECS
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2004030139	**NOME : ANTONIO AGUIMAR FERREIRA FELIPE**					**CPF : 157.899.261-34**			
21601.0001.19.006048-6	21601.0001.19.006766-3	21601.0001.19.011346-4	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD ANTONIO AGUIMAR FERREIRA FELIPE. Acompanhante ANARIONAN BUENO FELIPE. Que faz tratamento No Hospital de Base, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 539621/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2004030716	**NOME : SILVIA APARECIDA TOMAZ**					**CPF : 947.079.446-04**			
21601.0001.19.006176-8	21601.0001.19.007053-2	21601.0001.19.012001-0	NOB	00777	17/05/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	360,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE-CTGTES EM BRASÍLIA-DF.Hcp
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2004033030	**NOME : GLADISLENE RODRIGUES DE SOUZA NEVES**					**CPF : 922.151.221-53**			
21601.0001.19.006194-6	21601.0001.19.007219-5	21601.0001.19.012025-8	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	350,00		Participar do III Encontro sobre melhoria da qualidade da informação sobre causas de morte no Brasil. Passagens, hospedagens e alimentação serão custeados pelo Ministério da Saúde.
Total Credor:							***** 350,00**		
CREDOR : 2004033340	**NOME : MARLEY MENDES ARAUJO**					**CPF : 362.898.921-34**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000025-1	GCV		28/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 06/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REFERENTE OS 536/2019.
		21601.0001.19.000026-1	GCV		28/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 06/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REFERENTE OS 531/2019.
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2004034487	**NOME : ADERROZARIA BATISTA DIAS ROCHA**				**CPF : 968.570.721-91**				
21601.0001.19.005702-7	21601.0001.19.005917-2	21601.0001.19.010182-2	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de (06) diárias para paciente (TFD: ADAILTON ROCHA DE OLIVEIRA .) que faz tratamento no (HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE) cof: fl:13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 24-25- Processo n° 161616/2019.
21601.0001.19.005705-1	21601.0001.19.005927-1	21601.0001.19.010203-9	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.831,50		Pagamento Ajuda de Custo de (37) diárias para paciente (TFD: ADAILTON ROCHA DE OLIVEIRA .) que faz tratamento no (HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE) cof: fl:22, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 33-34- Processo n° 161599/2019.
Total Credor:							***** 2.128,50**		
CREDOR : 2004035238	**NOME : JAMES CAVALCANTE DA COSTA**				**CPF : 842.026.701-59**				
21601.0001.19.007614-5	21601.0001.19.007860-6	21601.0001.19.012981-6	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL HCOR.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2004037842	**NOME : FATIMA APARECIDA DORILEO**				**CPF : 139.855.661-00**				
21601.0001.19.007951-9	21601.0001.19.008087-2	21601.0001.19.013299-1	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de 11 diárias para paciente do TFD GUILHERME PIMENTEL BARROSO. Acompanhante FATIMA APARECIDA DORILEO, que faz tratamento No Hospital Centrinho na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30-31. Processo nº 183417/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 544,50**		
CREDOR : 2004039225	**NOME : NARA DENISE ANEAS MATTIONI**			**CPF : 646.968.200-68**					
21601.0001.19.005355-2	21601.0001.19.006222-1	21601.0001.19.010691-3	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar inspeção sanitária em Clinicas e Consultórios Odontológicos no município de Aripuanã (pastas 9496, 11420, 9517, 10801, 10476, 7348, 7453, 9455, 7629, 7349,7378, 79500) - o retorno será no sábado, visto que a ação se estenderá até as 18 horas da sexta-feira - motorista Messias da Cunha Rufino) OS 1059.Hcep
		21601.0001.19.000047-2	GCV		29/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 16/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REFERENTE OS 761/2019.
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2004040207	**NOME : CECILIA CINTRA ZANINI**			**CPF : 034.732.948-96**					
21601.0001.19.005330-7	21601.0001.19.006219-1	21601.0001.19.010663-8	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar supervisão e assessoramento na construção dos Planos de Contingência Regional e Municipal das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya na regional de Cáceres com o ERS de Pontes e Lacerta. OS motorista nº 1096.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004046531	**NOME : EVA BATISTA ALVES DOS SANTOS**			**CPF : 555.118.641-53**					
21601.0001.19.005893-7	21601.0001.19.006078-2	21601.0001.19.010523-2	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	720,00		Participar de Reunião com o Secretário de Estado de Saúde na sede da SES, na data de 01/02/2019. Obs: 02/02/2019 (sabado) - deslocamento.Hcep
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2004047007	**NOME : JOAO HIPOLITO DIAS DA SILVA**			**CPF : 086.157.211-49**					
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.011466-5	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 05/02/18 A 08/02/18. PROTOCOLO: 287900/2018.
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.011510-6	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.011576-9	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 05/02/18 A 08/02/18. PROTOCOLO: 287900/2018.
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.011669-2	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2004048062 **NOME : AUXILIADORA M. GIDRAO DANTAS** **CPF : 416.083.211-34**

21601.0001.19.006108-3	21601.0001.19.007230-6	21601.0001.19.011949-7	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de Capacitação no Sistema de Infecção Latente da Tuberculose, conforme programa Nacional de Controle da Tuberculose. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 1355/2019.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2004054399 **NOME : BIOSONIX PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI** **CNPJ : 05.099.637/0001-09**

21601.0001.19.006802-9	21601.0001.19.007644-1	21601.0001.19.012482-2	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	15.425,28	333	Objeto da Liquidação: Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 333. Competência: AGOSTO/2019. Processo nº: 78055/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 491/2019 às fls 52-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.

Total Credor: ***** 15.425,28**

CREDOR : 2004056650 **NOME : SANDRA TEREZINHA GREGO BARBOSA** **CPF : 482.578.421-68**

21601.0001.19.007410-1	21601.0001.19.007621-2	21601.0001.19.012611-6	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,27		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: ADAUTON CESAR GREGO BARBOSA DE ALMEIDA .) que faz tratamento no (HOSPITAL ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE REABILITAÇÃO /MG) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18- (período da consulta: 08/05/17),Processo n° 179616/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007410-1	21601.0001.19.007621-2	21601.0001.19.012777-5	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(173,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007410-1	21601.0001.19.007621-2	21601.0001.19.012841-0	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,27		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: ADAUTON CESAR GREGO BARBOSA DE ALMEIDA .) que faz tratamento no (HOSPITAL ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE REABILITAÇÃO /MG) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18- (período da consulta: 08/05/17),Processo n° 179616/2019.
21601.0001.19.007410-1	21601.0001.19.007621-2	21601.0001.19.013003-2	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(173,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2004057983	**NOME : SELMA DOS SANTOS**		**CPF : 881.163.441-53**						
21601.0001.19.005579-2	21601.0001.19.006210-6	21601.0001.19.010719-7	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		"Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ. (02 drogarias-SEDE; 01 drogaria e 01 laboratorio na comunidade cinco mil) . Obs: devido a distância os técnicos irão permanecer no municipio."Novo Mundo (sede) e Comunidade Cinco Mil - 68km da sede do município. OS MOTORISTA: 906/2019 ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES DE ABREU.Hcep
Total Credor:								***** 270,00**	
CREDOR : 2004058033	**NOME : THIAGO NUNES RONDON**		**CPF : 570.003.441-72**						
21601.0001.19.005943-7	21601.0001.19.006101-0	21601.0001.19.010514-3	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Oficina Técnica para atualização dos profissionais de saúde dos Municípios de abrangência da Regional de Saúde de Peixoto de Azevedo quanto o protocolo de diagnóstico, identificação e soroterapia nos acidentes com animais peçonhentos (Conforme Memorando ERS/PAZ/VE/VA Nº 007/2019 de solicitação). Motorista OS nº 1107.Hcep
Total Credor:								***** 810,00**	
CREDOR : 2004063983	**NOME : ISRAEL FRANCISCO CORREA**		**CPF : 208.359.811-34**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006190-3	21601.0001.19.006837-6	21601.0001.19.011415-0	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		Apoio logístico na direção do HEMOBUS (ônibus de coleta externa do MT-Hemocentro).Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2004064262	**NOME : ODENIL FONSECA DA SILVA**				**CPF : 109.050.061-00**				
21601.0001.19.005599-7	21601.0001.19.006215-7	21601.0001.19.010736-7	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar servidoras que irão inspecionar Industrias de Palmito. O dia 18, sábado, será utilizado para retorno.Hcep
21601.0001.19.005676-4	21601.0001.19.007182-2	21601.0001.19.012023-1	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para realizar Inspeção Sanitária em Centro de Tratamento Renal do município de Cáceres.
21601.0001.19.007602-1	21601.0001.19.007884-3	21601.0001.19.012990-5	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		Conduzir conselheiros para conferencias de saúde nos municipios. 765-ECS
21601.0001.19.007778-8	21601.0001.19.008181-1	21601.0001.19.013360-0	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	2.610,00		TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUELMA MARIA E LUIS CARLOS PARA Cooperar com o município de Colniza na região de saúde de Juina nas ações de combate e controle da malária. A AÇÃO INCLUIRÁ FINAL DE SEMANA DEVIDO A DISTANCIA A SER PERCORRIDA E A METODOLOGIA UTILIZADA. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.1865-ecs
Total Credor:							***** 5.220,00**		
CREDOR : 2004066745	**NOME : MYRIAN MAZZARELO OLIVEIRA LOPES**				**CPF : 496.738.071-91**				
		21601.0001.19.000015-4	GCV		21/05/2019		(990,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 14/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIARIAS REFERENTE A OS 305/2019.
Total Credor:							***** -990,00**		
CREDOR : 2004066753	**NOME : CTR - CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MT LTDA.**				**CNPJ : 05.642.702/0001-92**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.006764-7	21601.0001.19.011312-1	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	495.756,50	20190047	Objeto Liquidação: Serviços Amb. Terapia Renal-TRS De Alta Complexidade NF nº: 201900000000047 Processo nº: 165649/2019. Competência: FEVEREIRO/2019. Modalidade: Contrato nº 081/2018. Vigência: 24/09/2018 a 23/09/2019. Memo nº 079/MA&C/ERSSINOP fls 02. Relatório do Fiscal do Contrato fls 09. Termo de Conformidade Documental fls 106. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 107.
21601.0001.19.007065-1	21601.0001.19.007193-8	21601.0001.19.011878-4	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	82.050,50	201900000000046	Objeto da Liquidação: Serviço Médicos em Tratamento Renal ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 201900000000046 ; Competência: Março/2019; Processo nº: 185191/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1228/2019 às folhas 100-104; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 115; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 116.
Total Credor:							***** 577.807,00**		
CREDOR : 2004068241	**NOME : APARECIDA DE LOURDES REGIS ARAUJO**					**CPF : 550.642.991-68**			
21601.0001.19.007534-3	21601.0001.19.007829-0	21601.0001.19.012913-1	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da reunião pré CIB, CIB e Reunião de Condução: Motorista: Paulo Masse Alves Moraes (OS 1656). 1659-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004069760	**NOME : ANTONIO SERGIO PINTO DE QUEIROZ FILHO**					**CPF : 395.218.691-00**			
21601.0001.19.006886-1	21601.0001.19.007032-1	21601.0001.19.012306-0	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: ANTÔNIO SERGIO PINTO DE QUEIROZ FILHO.) que faz tratamento no (HOSPITAL UNIFESP) cof: fl:14, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 15-23- (período da consulta: 16/10/18),Processo n° 172748/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 66,30**		
CREDOR : 2004072648	**NOME : MARCOS ROBERTO ARCANJO DIAS**				**CPF : 545.965.211-15**				
21601.0001.19.006799-5	21601.0001.19.007091-5	21601.0001.19.012008-8	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar de reunião com o ERS de Barra do Garças, Promotoria e Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças. Utilizará final de semana, devido a programação de ações nas duas semanas. OS do motorista: 1399.Hcep
21601.0001.19.007709-5	21601.0001.19.007910-6	21601.0001.19.013149-7	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	360,00		Participar do Encontro Nacional com os Secretários das SES e Coodenadores estaduais de Vigilancia Sanitária. Ação autorizada pelos Secretários através do Memorando n° 084/2019/SVS.1879-ECS
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2004075027	**NOME : RUI RICARDO MOTA**		**CPF : 284.516.191-34**						
21601.0001.19.007240-9	21601.0001.19.007562-3	21601.0001.19.012551-9	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: EMANUELLY CARMO MOTA.) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH /DF) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18- (período da consulta: 07/08/18 A 09/08/18),Processo n° 501308/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2004075779	**NOME : MARIA CELIA DE MOURA**		**CPF : 627.746.111-72**						
		21601.0001.19.000010-3	GCV		13/05/2019		(270,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 02/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 618/2019..
Total Credor:							***** -270,00**		
CREDOR : 2004079278	**NOME : LEONOR CRISTINA ALVES PEREIRA**		**CPF : 550.066.711-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005669-1	21601.0001.19.006988-7	21601.0001.19.012002-9	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA APOIAR O MUNICÍPIO A ELABORAR PLANO DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL, DEMANDADA PELA PROCURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. MOTORISTA-OS 833/2019.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2004079979	**NOME : MARLENE BRAZ DA SILVA**		**CPF : 403.999.401-97**						
21601.0001.19.005703-5	21601.0001.19.005918-0	21601.0001.19.010192-1	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: FRANCIELLEN GONÇALVES DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL GRAACC) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 146732/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2004081701	**NOME : ALCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA**		**CPF : 655.494.491-53**						
21601.0001.19.007634-1	21601.0001.19.007931-9	21601.0001.19.013198-5	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIAO DE CONDUÇÃO, PRE CIB E CIB, O.S DO MOTORISTA 1597/2019.1600-ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004081922	**NOME : ANDERSON JOAO DOS ANJOS ACENDINO**		**CPF : 858.158.881-68**						
21601.0001.19.005216-5	21601.0001.19.005851-6	21601.0001.19.010279-9	NOB	00777	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 11/05/2019 será utilizado para retorno. O. S. do motorista nº 800. OS 802
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004084433	**NOME : BANCO DAYCOVAL SA**		**CNPJ : 62.232.889/0001-90**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000596-5	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	209.316,42		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 209.316,42**		
CREDOR : 2004084468	**NOME : SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**					**CNPJ : 24.801.201/0001-56**			
21601.0001.19.005561-1	21601.0001.19.005989-1	21601.0001.19.010235-7	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	58.924,09	344376	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: DIVERSAS ; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 73958/109189/19; Modalidade: Indenizatório; Manif.Jurídica nº 619/2019 às folhas 256-260/610 fls.31-34 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 48; Despacho Secretária Adjunta de Aquis. e Finanças às folhas 49;
21601.0001.19.005871-6	21601.0001.19.005983-0	21601.0001.19.010229-2	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	141,92	354008	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 354008. Competência: NOVEMBRO/2018. Processo nº: 100422/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 624/2019 às fls 20-24. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 36.
21601.0001.19.005842-2	21601.0001.19.006019-7	21601.0001.19.010338-8	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	7.658,23	350248	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: Das fls. 09 a 55. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 116282/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 721/2019 às fls 65-69. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007091-0	21601.0001.19.007264-0	21601.0001.19.012194-7	NOB	03912	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	13.027,00	344450	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Médico/Hospitalar ¿ Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: fl. 601 a 633 Competência: DEZEMBRO/2019; Processo nº: 133239/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1266/2019 às folhas 665-667; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 671; Despacho Secretária Adjunta de Aquis. e Finanças às folhas 801. Hist. Comp. : Correção Competencia: Dezembro 2018 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.007091-0	21601.0001.19.007265-9	21601.0001.19.012189-0	NOB	03912	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	22.975,49	327.505	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - OPME - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: folhas 151 a 200. Competência: AGOS. SET/2018. Processo nº: 133239/2019. VOL I Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1266/2019 às fls 665 a 667 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 671. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 801.
21601.0001.19.007091-0	21601.0001.19.007266-7	21601.0001.19.012190-4	NOB	03912	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	39.376,46	327500	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar/OPME ¿ Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: Fls.11 á 90 ; Competência: Agosto/2018; Processo nº: 133239/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1266/2019 às folhas 665-667; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 671; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 801.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007091-0	21601.0001.19.007267-5	21601.0001.19.012192-0	NOB	03912	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	27.871,87	330682	Objeto da Liquidação: Aquisição de material hospitalar OPME - Hospital Regional de Rondonopolis. Notas Fiscais: fls 91 a 149. Competência: AGOSTO/2018. Processo nº: 133239/2019 Volume I. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1266/2019 fls 665-667. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 671. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 801.
21601.0001.19.007091-0	21601.0001.19.007268-3	21601.0001.19.012196-3	NOB	03912	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	47.840,88	329594	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar ¿ OPME -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: fl. 201 a 333 Competência: DEZEMBRO/2019; Processo nº: 133239/19 -VOL. 2/5 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1266/2019 às folhas 665-667; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 671; Desp. Secret. Adjunta de Aquis. e Finanças às fls 801. Hist. Comp. : Correção da competência: Agosto/Setembro/2018 Usuário : Marli Leonina Ribeiro Hist. Comp. : Correção Competencia: Dezembro 2018 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.007091-0	21601.0001.19.007269-1	21601.0001.19.012193-9	NOB	03912	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	27.556,03	327913	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar ¿ OPME -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: fl. 334 a 400 Comp: Set e Out/2018; Processo nº: 133239/19 -VOL. 2 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1266/2019 às folhas 665-667; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 671; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à 80

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007091-0	21601.0001.19.007272-1	21601.0001.19.012191-2	NOB	03912	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	42.873,16	342.350	Objeto da Liquidação:Aquisição de Material Hospitalar ¿ OPME -Hosp Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: fl.494 a 600 Competência:Out.Nov/2019; Processo nº:133239/19-VOL.3/5 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº1266/2019 às folhas 665-667; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 671; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 801. Hist. Comp. : Correção Competência: Outubro e Novembro 2018 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.007091-0	21601.0001.19.007273-1	21601.0001.19.012195-5	NOB	03912	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	37.792,96	334095	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar ¿ OPME -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: fl. 402 a 492. Competência: OUTUBRO/2018 Processo nº: 133239/19 -VOL. 3/5 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 1266/2019 às folhas 665-667 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 671 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 801.
21601.0001.19.007351-0	21601.0001.19.007606-9	21601.0001.19.012457-1	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	10.356,48	354339	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. NF nº:354004/339/329/337/003/480/340/353891. Comp: Fevereiro/2019. Processo nº: 116269/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 668/2019 às fls 41-45. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006865-7	21601.0001.19.007983-1	21601.0001.19.013212-4	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	29.835,67	355387	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - OPME - Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: Fls. 11 A 69 Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 128145/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 533/2019 às folhas 99-103/187-188; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 115; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 116.
21601.0001.19.007728-1	21601.0001.19.007974-2	21601.0001.19.013133-0	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	57.665,97	341912	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: das fls 10 a 152. Competência: NOVEMBRO/2018. Processo nº: 653286/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1156/2019 às fls 179-183. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 181. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 182.
21601.0001.19.007730-3	21601.0001.19.007977-7	21601.0001.19.013121-7	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	2.032,81	341884	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 341871, 341884, 333322 Competência: agosto/2018. Processo nº: 55722/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1157/2019 às fls 41 a 44 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.
21601.0001.19.007731-1	21601.0001.19.007979-3	21601.0001.19.013160-8	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	4.916,13	341902	Objeto da Liquidação:Material hospitalar - OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. NFsl nº: 341870, 341885, 341908, 341902, 341903, 341906 Competência: jul/18. Proc nº: 653250/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1158/2019 às fls 43 a 47. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007748-6	21601.0001.19.007981-5	21601.0001.19.013214-0	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	4.353,37	342786	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: das fls 08 a 32. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 653282/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1160/2019 às fls 58-61. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.007753-2	21601.0001.19.007978-5	21601.0001.19.013138-1	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	11.695,79	342369	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (OPME)- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: fls.08 á 31. Competência: Nov/2018. Processo nº: 55724/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1151/2019 às fls 57-61. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
21601.0001.19.007820-2	21601.0001.19.007984-1	21601.0001.19.013211-6	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	1.542,49	352510	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Metropolitano; NFs nº: 353261/352510; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 172511/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1150/2019 fls 38-47; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 52; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 53; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54.
21601.0001.19.007828-8	21601.0001.19.007989-0	21601.0001.19.013249-3	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	11.862,10	346064	Objeto da Liquidação:Material hospitalar - OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. NFsl nº: 341865, 339346, 335968, 344103, 346064, 337543 Competência: out/18. Proc nº: 54925/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1154/2019 às fls 53 a 57. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 68. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007830-1	21601.0001.19.007986-6	21601.0001.19.013239-6	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	1.401,04	326086	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Metropolitano; NFs nº: 326086/344087; Competência: JULHO/2018; Processo nº: 55703/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1149/2019 fls 37-46; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 50; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 51; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 52.
21601.0001.19.007833-4	21601.0001.19.007994-7	21601.0001.19.013275-2	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	344,09	328133	Objeto da Liquidação:Material hospitalar - OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. NFs nº: 328133 e 350407 Competência: setembro/18. Proc nº: 55466/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1159/2019 às fls 37 a 41. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53
21601.0001.19.007822-9	21601.0001.19.008199-2	21601.0001.19.013433-1	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	4.499,61	337554	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: Das fls. 08 a 26. Competência: AGOSTO/2018. Processo nº: 653239/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1152/2019 às fls 51-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.

Total Credor: ***** 466.543,64**

CREDOR : 2004087793 **NOME : BANCO DO BRASIL S/A - CDC-EMPRÉSTIMO EM FOLHA** **CNPJ : 00.000.000/5125-08**

21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000511-6	NOB	00777	13/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.952.104,07		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.000612-0	NOB	00777	30/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.954.995,15		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.907.099,22**		
CREDOR : 2004089834	**NOME : DORACILDE TERUMI TAKAHARA**		**CPF : 570.822.279-49**						
21601.0001.19.005614-4	21601.0001.19.006483-4	21601.0001.19.010865-7	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	140,00		PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS MONITORES DA REDE DE TESTE RÁPIDO MOLECULAR DA TUBERCULOSE - SOBRE O CARTUCHO ULTRA, NO DIA 16/05 EM BRASÍLIA/DF. AS PASSAGENS AÉREAS E DEMAIS DESPESAS SERÃO CUSTEADAS PELA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.Hcep
21601.0001.19.006183-0	21601.0001.19.007100-8	21601.0001.19.011958-6	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		REALIZAR SUPERVISÃO E ATUALIZAÇÃO IN LOCO NOS LABORATÓRIOS QUE REALIZAM EXAMES DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE, E VERIFICAÇÃO DE DISCORDÂNCIAS EM LÂMINAS DE HANSEN E TB. FAZ-SE NECESSÁRIO O USO DE FINAL DE SEMANA PARA DESLOCAMENTO, DEVIDO À DISTÂNCIA E CONSIDERANDO OS TRECHOS DE DIFÍCIL ACESSO. MOTORISTA: AMAURY.Hcep
Total Credor:							***** 1.310,00**		
CREDOR : 2004091219	**NOME : ALDENY PEREIRA DA SILVA**		**CPF : 487.178.431-20**						
21601.0001.19.005426-5	21601.0001.19.005688-2	21601.0001.19.010366-3	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: GABRIEL PEREIRA DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 392485/2018.
21601.0001.19.005439-7	21601.0001.19.005850-8	21601.0001.19.010386-8	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD GABRIEL PEREIRA DA SILVA. Acompanhante ALDENY PEREIRA DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital do das clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 74013/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005535-0	21601.0001.19.005811-7	21601.0001.19.010361-2	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD GABRIEL PEREIRA DA SILVA. Acompanhante ALDENY PEREIRA DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital das clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29. Processo nº 74028/2019.
21601.0001.19.005426-5	21601.0001.19.005688-2	21601.0001.19.010474-0	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005426-5	21601.0001.19.005688-2	21601.0001.19.010482-1	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: GABRIEL PEREIRA DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 392485/2018.
21601.0001.19.005426-5	21601.0001.19.005688-2	21601.0001.19.010627-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005426-5	21601.0001.19.005688-2	21601.0001.19.010655-7	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: GABRIEL PEREIRA DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 392485/2018.
21601.0001.19.005426-5	21601.0001.19.005688-2	21601.0001.19.010792-8	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005426-5	21601.0001.19.005688-2	21601.0001.19.011374-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: GABRIEL PEREIRA DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 392485/2018.

Total Credor: ***** 891,00**

CREDOR : 2004094919 **NOME : ANTONIO PEREIRA LUZ** **CPF : 412.615.182-68**

21601.0001.19.007908-1	21601.0001.19.008076-7	21601.0001.19.013316-3	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.014,75		Pagamento Ajuda de Custo de (34) diárias para paciente (TFD: ANTONIO PEREIRA LUZ .) que faz tratamento no (HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA /SP) cof,fl: 30, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 31-40- (período da consulta: 09/11/16 A 12/11/18),Processo n° 178092 /2019.

Total Credor: ***** 1.014,75**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004097152	**NOME : PATRICIA BESSA DE SOUSA**		**CPF : 688.342.251-04**						
21601.0001.19.007777-1	21601.0001.19.007923-8	21601.0001.19.013142-1	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	6.534,00		Pagamento Ajuda de Custo de (132) diárias para paciente (TFD: HENTHONY AURELIO BESSA DA GUIA .) que faz tratamento no (HOSPITAL SAMARITANO /SP) cof,fl: 32, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 33-42- (período da consulta: 01/05/18 A 30/06/18),Processo n° 186034 /2019.
Total Credor:							***** 6.534,00**		
CREDOR : 2004106593	**NOME : POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**		**CNPJ : 02.881.877/0001-64**						
21601.0001.19.007357-1	21601.0001.19.007608-5	21601.0001.19.012659-0	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	28.350,00	276880	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 276880. Competência: Março/2019. Processo nº: 167592/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1040/2019 às fls 61-64. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.007468-1	21601.0001.19.007701-4	21601.0001.19.012679-5	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	11.166,40	275641	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 275813/275641. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 113174/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 664/2019 às fls 76-79. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.
Total Credor:							***** 39.516,40**		
CREDOR : 2005108107	**NOME : MARILETE FERNANDES DA SILVA**		**CPF : 903.426.151-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006204-7	21601.0001.19.006344-7	21601.0001.19.010866-5	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	833,55		Pagamento Ajuda de Custo de (19) diárias para paciente (TFD: MIGUELITO DE CAMPOS E SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:14, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 26-27- (período da consulta: 27/06/18 A 15/08/18),Processo n° 173318/2019.
21601.0001.19.006911-4	21601.0001.19.007092-3	21601.0001.19.012324-9	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente MIGUELITO DE CAMPOS SILVA. Acompanhantes MARILETE F. DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital do Rim na cidade deSão Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 173292/2019.
Total Credor:							***** 932,55**		
CREDOR : 2005111663	**NOME : WAGNA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA**				**CPF : 222.674.798-26**				
21601.0001.19.007749-4	21601.0001.19.007914-9	21601.0001.19.013161-6	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente do TFD WAGNA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital de base na cidade de São José do rio preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 90189/2019.
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2005113666	**NOME : LIETE DOS SANTOS COSTA**				**CPF : 378.557.861-04**				
21601.0001.19.006920-3	21601.0001.19.006950-1	21601.0001.19.012287-0	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	759,30		Pagamento Ajuda de Custo de 16 diárias para paciente TFD DEIVISSON DOS SANTOS COSTA. Acompanhante LIETE DOS SANTOS COSTA. Que faz tratamento No Hospital A.C. Camargo, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 579890/2018.
Total Credor:							***** 759,30**		
CREDOR : 2005114689	**NOME : LETICIA MARA GUILHARDI**				**CPF : 549.888.701-97**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005485-0	21601.0001.19.005747-1	21601.0001.19.010369-8	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Pagamento Ajuda de Custo de 61 diárias para paciente TFD LETICIA MARA GUILHARDI. Acompanhante João Batista Guilhardi Tavares. Que faz tratamento No Hospital das clinicas, na cidade Campinas/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 145623/2019.
Total Credor:							***** 3.019,50**		
CREDOR : 2005118498	**NOME : ENOQUI BATISTA DE OLIVEIRA**				**CPF : 005.012.391-20**				
21601.0001.19.005712-4	21601.0001.19.005937-7	21601.0001.19.010187-3	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: ENOQUI BATISTA DE OLIVEIRA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 550169/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2005124455	**NOME : CESAR AUGUSTO NICCOLI DA SILVA MENDES**				**CPF : 694.900.901-15**				
21601.0001.19.007845-8	21601.0001.19.008005-8	21601.0001.19.013339-2	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	1.560,00		(RETROATIVA) Para participação da Feira Hospitalar 2019 em São Paulo e visita técnica ao Hospital Estadual em Santa Catarina (26/05 - deslocamento).1720-ecs
Total Credor:							***** 1.560,00**		
CREDOR : 2005124765	**NOME : MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS**				**CPF : 080.760.258-26**				
21601.0001.19.005826-0	21601.0001.19.006246-7	21601.0001.19.010670-0	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	210,00		PARTICIPAR DA 3ª OFICINA SOBRE ESTRATÉGIAS DE AMPLIAÇÃO DO USO E DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV, SÍFILIS E HEPATITE B E C NO BRASIL. OBS.: PASSAGENS AÉREAS CEDIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007089-9	21601.0001.19.007501-1	21601.0001.19.012735-1	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		REALIZAR 1ª VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO APÓS IMPLANTAÇÃO DO SAE COLIDER, PEIXOTO DE AZEVEDO, MARCELÂNDIA, ITAÚBA, GUARANTÃ DO NORTE. OBSERVAÇÃO: OS DIAS 9 E 15 SERVIRÃO PARA DESLOCAMENTO. MOTORISTA OS 1409/2019.1411-ECS
Total Credor:							***** 1.380,00**		
CREDOR : 2005126148	**NOME : LILIAN APARECIDA FABRIS**				**CPF : 551.604.251-87**				
21601.0001.19.005347-1	21601.0001.19.006225-4	21601.0001.19.010703-0	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Monitoramento e Avaliação das notificações de acidente de trabalho grave, intoxicação exogena e com material biológico com os ERS atraves do SINAN. OS do motorista nº 812.Hcep
21601.0001.19.007773-7	21601.0001.19.008201-8	21601.0001.19.013443-7	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Monitoramento e Avaliação das notificações de acidente de trabalho grave, intoxicação exogena e com material biológico com os ERS atraves do SINAN. A ação ocorrerá nesta Regional pela dificuldade do ERS em notificar, sendo que são agravos de Notificação Compulsoria Portaria 204/2016. OS do motorista nº 1815.1816-ecs
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2005126156	**NOME : LUSCINEIA ROBERT DE ARAUJO**				**CPF : 496.340.971-20**				
21601.0001.19.004924-5	21601.0001.19.005093-0	21601.0001.19.010310-8	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Luiz Coltro Neto .) que faz tratamento no (Hospital Unicamp) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 84896/2019.
21601.0001.19.004924-5	21601.0001.19.005093-0	21601.0001.19.010620-4	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004924-5	21601.0001.19.005093-0	21601.0001.19.010659-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Luiz Coltro Neto .) que faz tratamento no (Hospital Unicamp) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 84896/2019.
21601.0001.19.004924-5	21601.0001.19.005093-0	21601.0001.19.010856-8	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004924-5	21601.0001.19.005093-0	21601.0001.19.011337-5	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Luiz Coltro Neto .) que faz tratamento no (Hospital Unicamp) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 84896/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2005126164	**NOME : RUTE EIDAM NOGUEIRA**		**CPF : 650.703.489-49**						
21601.0001.19.005264-5	21601.0001.19.006196-7	21601.0001.19.010669-7	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		realizar monitoramento da produção de leitos de UTI, ação autorizada através do memorando nº 343/2019/gbsareg/ses/mt.Hcep
		21601.0001.19.000017-0	GCV		27/05/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 23/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 867/2019..
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2005126172	**NOME : CAROLINA BERNARDO LEITE**		**CPF : 699.120.171-53**						
21601.0001.19.007285-9	21601.0001.19.007813-4	21601.0001.19.012912-3	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar da REUNIÃO de Condução, Pré-CIB e CIB. Motorista Valcimar (OS 1546).1549-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005130633	**NOME : SALOMAO DE ARAUJO**		**CPF : 202.582.751-20**						
21601.0001.19.006172-5	21601.0001.19.007223-3	21601.0001.19.012030-4	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Conduzir as técnicas Bárbara Ferraz Bühler e Maria de Fátima Almeida de Moraes em ação da vigilância em saúde no município de Indiavaí, conforme PTM SVS de maio.
21601.0001.19.006788-1	21601.0001.19.007452-1	21601.0001.19.012199-8	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar servidores para realizarem visita para Credenciamento e Implantação de Equipe Saúde da Familia-ESF. 1425-ECS
21601.0001.19.006789-8	21601.0001.19.007483-1	21601.0001.19.012408-3	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para realizarem Visita para verificação de denúncia do Programa Mais Médico, 1427-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007490-8	21601.0001.19.007713-8	21601.0001.19.012648-5	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		(Retroativa) Conduzir a Diretora Antonia Maria Rosa para participar da Reunião de Pré CIB e CIB e a técnica Maria Eliza G. D. Menezes para participar de reunião de Fiscal de Contrato/Convênio. Solicitação autorizada conforme Memorando n►7 30/SES/SAS/2019.1701-ECS
21601.0001.19.007489-4	21601.0001.19.007941-6	21601.0001.19.013200-0	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Conduzir a diretora Antonia Maria Rosa para participar da reunião de Condução, pré CIB e CIB e técnicos para participarem do treinamento do SISREG módulo hospitalar. 1447-ecs
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2005205870	**NOME : ADRIANA DOMINGUES ALVES INACIO**					**CPF : 783.488.706-87**			
21601.0001.19.006928-9	21601.0001.19.007025-7	21601.0001.19.012347-8	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.287,00		Pagamento Ajuda de Custo de (30) diárias para paciente (TFD: ADRIANA DOMINGUES ALVES INACIO.) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS) cof: fl:31, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 33-41-(período da consulta: 04/05/16 A 18/10/18),Processo n° 172461/2019.
Total Credor:							***** 1.287,00**		
CREDOR : 2005206648	**NOME : LUCIA DA COSTA BARROS DIAS**					**CPF : 361.585.931-68**			
21601.0001.19.005764-7	21601.0001.19.006826-0	21601.0001.19.011445-2	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar supervisão no desenvolvimento das ações para controle da ruberculose multiresistente e droga resistente junto o Escritorio de saúde de Rondonópolis e municipio de Rondonopolis e Primavera do Leste - OS 1111.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005209116	**NOME : CARLOS ROGERIO MOREIRA ME**					**CNPJ : 06.086.533/0001-14**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007443-6	21601.0001.19.007615-8	21601.0001.19.012459-8	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	8.624,00	562	Objeto da Liquidação: Serviços Manutenção Equipamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 562. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 116209/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 736/2019 às fls 31-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 44. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.
21601.0001.19.007452-5	21601.0001.19.007631-1	21601.0001.19.012455-5	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	8.624,00	550	Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva ¿ Hospital Metropolitano. Nota Fiscal nº: 550; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 113141/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 735/2019 às folhas 32-35; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 45; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 46.

Total Credor: ***** 17.248,00**

CREDOR : 2005209213 **NOME : CELIANNI CRISTINA CRUZ DA CUNHA** **CPF : 510.405.062-91**

21601.0001.19.007335-9	21601.0001.19.007597-6	21601.0001.19.012559-4	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente do TFD ANA VALERIA CRISTINA C. DA CUNHA. Acompanhante CELIANNI CRISTINA CRUZ DA CUNHA. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-24. Processo nº 182336/2019.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2005211048 **NOME : MARLENE DA COSTA BARROS** **CPF : 503.130.531-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007543-2	21601.0001.19.007832-0	21601.0001.19.012921-2	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	210,00		Participar da reunião anual do Nível Fundamental do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema único de Saúde - EPISUS-Fundamental. Passagens, Hospedagens e alimentação serão custeados pelo Ministério da Saúde. 1505-ecs
Total Credor:							***** 210,00**		
CREDOR : 2005214713	**NOME : GILBERTO JOSE MALUF**		**CPF : 122.706.796-87**						
21601.0001.19.005739-6	21601.0001.19.006830-9	21601.0001.19.011414-2	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar supervisão médica e monitoramento do plano operativo no Hospital Municipal de Confresa e Santa Terezinha através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão e monitoramento para pagamento do incentivo estadual.Hcep
21601.0001.19.005743-4	21601.0001.19.006985-2	21601.0001.19.011936-5	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar supervisão médica e monitoramento do plano operativo no Hospital Municipal de São Felix do Araguaia através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão e monitoramento para pagamento do incentivo estadual.Hcep
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2005216759	**NOME : CAMILA HELENA DA SILVA LIMA**		**CPF : 939.884.431-15**						
21601.0001.19.006025-7	21601.0001.19.007210-1	21601.0001.19.011913-6	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e treinamento sobre o Sistema de Vigilância Sanitária (SVS) com os tecnicos de VISA do Escritório Regional de Saúde de Peixoto de Azevedo. Motorista OS. nº 1164
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005219510	**NOME : OLIMPIO GABRIEL**		**CPF : 081.098.189-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007932-2	21601.0001.19.008079-1	21601.0001.19.013307-4	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		Pagamento Ajuda de Custo de (15) diárias para paciente (TFD: OLIMPIO GABRIEL .) que faz tratamento no (HOSPITAL AMARAL CARVALHO /SP) cof,fl: 11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 12-20- (período da consulta: 20/11/18 A 04/12/18),Processo n° 182799 /2019.
Total Credor:							***** 742,50**		
CREDOR : 2005219561	**NOME : DARLENE FERREIRA DE SOUZA CABRAL**					**CPF : 284.249.721-04**			
21601.0001.19.005715-9	21601.0001.19.005885-0	21601.0001.19.010385-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	412,80		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente TFD DIEGO FERREIRA CABRAL. Acompanhante DARLENE FERREIRA DE SOUSA CABRAL. Que faz tratamento No Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 161675/2019.
Total Credor:							***** 412,80**		
CREDOR : 2005220519	**NOME : LAURENCIO FERREIRA CARVALHO**					**CPF : 414.469.509-30**			
21601.0001.19.007756-7	21601.0001.19.007928-9	21601.0001.19.013166-7	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.881,90		Pagamento Ajuda de Custo de (40) diárias para paciente (TFD: FRANCISCA FELIX CARVALHO .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM HIPERTENSÃO /SP) cof,fl: 53, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 54-63- (período da consulta: 26/01/17 A 30/01/19),Processo n° 185305 /2019.
Total Credor:							***** 1.881,90**		
CREDOR : 2005222430	**NOME : AVANCI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**					**CNPJ : 32.953.515/0001-00**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001982-6	21601.0001.19.007468-6	21601.0001.19.012260-9	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	110.959,12	638	Processo nº: 201923/2019;Objeto da Liquidação: pagto da 1ºmedição do contrato,de,manutençãopredialdaSES.prestaçãodeserviçospreventivaecorretiva;ABRIL/2019; NotaFiscal nº638fls.03.Modalidade:Contrato028/2019.adesão.caronanº02/2019vigênc:11/03/2019a10/03/2020.Memo.nº385/2019/SUPO/GBSAAF/SES(Relatório fiscal).fls51-53;Termo de Conform.asfolhas;Despacho Secret. Adj. de Aquis. e Finanças fls 60.
Total Credor:							***** 110.959,12**		
CREDOR : 2005227475	**NOME : JERONIMO DA SILVA MADUREIRA**					**CPF : 142.427.021-91**			
21601.0001.19.005622-5	21601.0001.19.006025-1	21601.0001.19.010454-6	NOB	00777	03/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	450,00		Retirar medicamentos do componente estratégico da Assistência Farmacêutica (Tuberculose, Meningite, DST/AIDS, Leishmaniose, Malaria e Hanseníase) na SAF e recarregar o botijão de nitrogênio, retirada de DPP. Sera utilizado o sábado dia 11/05/2019 para deslocamento de volta.1120-ECS
21601.0001.19.005950-1	21601.0001.19.006111-8	21601.0001.19.010706-5	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar os Técnicos Reginaldo G. Souza e Valcy L. de Moraes (VISA)para realizar Inspeção Sanitária para verificação ¨denuncia¨de estabelecimentos realizando comercio irregular de medicamentos em atendimento ao memorando nº 009/2019/Ouvidoria/VISA/SVS/SES/MT e o Técnico Marcio Meirelles (AT. BÁSICA) para realizar visita técnica - Demanda Ministerio Público, TAC 050/2018, SIMP 5663-004/2018.Hcep
21601.0001.19.005985-2	21601.0001.19.006149-5	21601.0001.19.010639-5	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os Técnicos Marcio Meirelles (Atenção Basica), Katiucia Campos (VE), Jane Varjão (VA) Para realizar visita técnica - Demanda Ministério Público, TAC 050/2018, SIMP 5663-004/2018 e Valcy L. Moraes (VISA), para realizar vistoria para verificação de PBA e Alvará Sanitário das Unidades de Saúde, em atendimento ao Ministério Publico.Hcep
21601.0001.19.006107-5	21601.0001.19.007229-2	21601.0001.19.011930-6	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar a técnica Auxiliadora M.G. Dantas para participar de Capacitação no Sistema de Infecção Latente da Tuberculose, conforme programa Nacional de Controle da Tuberculose.
Total Credor:							***** 1.440,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005227750	**NOME : JOAQUIM MELQUIADES DE OLIVEIRA**				**CPF : 411.551.571-68**				
21601.0001.19.005574-1	21601.0001.19.006251-3	21601.0001.19.010688-3	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar supervisão médica e técnica no Hospital Regional de Barra do Bugres, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, acompanhar a execução do convênio 003/2015 e Emitir relatório mensal de supervisão médica e técnica e parecer de monitoramento do convênio. Está autorizado pelo Memorando Nº 343/2019/GBSAREG/SES/M
21601.0001.19.005678-0	21601.0001.19.007177-6	21601.0001.19.011910-1	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar isnpeção nas drogarias: 073, 2185, 2182, 2184, 1018, 3313, 075, 2181, 2183, 5894, 7702, 8146, 10243, 10610, 11030,
21601.0001.19.005683-7	21601.0001.19.007241-1	21601.0001.19.012017-7	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar isnpeção nas drogarias: 073, 2185, 2182, 2184, 1018, 3313, 075, 2181, 2183, 5894, 7702, 8146, 10243, 10610, 11030, 079
21601.0001.19.005776-0	21601.0001.19.007007-9	21601.0001.19.011970-5	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		TRANSPORTAR SERVIDORES PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL REGIONAL DE BARRA DO BUGRES, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 003/2015 E EMITIR RELATÓRIO MENSAL DE SUPERVISÃO MÉDICA E TÉCNICA E PARECER DE MONITORAMENTO DO CONVÊNIO. =hcep
21601.0001.19.005796-5	21601.0001.19.007075-3	21601.0001.19.011981-0	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar Visista técnica no Hospital Regional de Barra do Bugres, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, acompanhar a execução do convênio 003/2015 e Emitir relatório mensal de supervisão médica e técnica e parecer de monitoramento do convênio. Está autorizado pelo Memorando Nº 343/2019/GBSAREG/SES/MT.Hcep
21601.0001.19.005686-1	21601.0001.19.007479-1	21601.0001.19.012397-4	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar isnpeção nas drogarias: 073, 2185, 2182, 2184, 1018, 3313, 075, 2181, 2183, 5894, 7702, 8146, 10243, 10610, 11030, 079. 1236-ECS
21601.0001.19.005689-6	21601.0001.19.007482-1	21601.0001.19.012407-5	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar isnpeção nas drogarias: 073, 2185, 2182, 2184, 1018, 3313, 075, 2181, 2183, 5894, 7702, 8146, 10243, 10610, 11030, 079. 1239-ECS
21601.0001.19.005797-3	21601.0001.19.007487-2	21601.0001.19.012396-6	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar isnpeção nas drogarias: 073, 2185, 2182, 2184, 1018, 3313, 075, 2181, 2183, 5894, 7702, 8146, 10243, 10610, 11030, 079. 1242-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007513-0	21601.0001.19.007940-8	21601.0001.19.013146-2	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidores para Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 8352, 11239, 11235, 11227, 11232, 11226, 9823, 11231, 9855, 8011, 11237. 1457-ECS
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2005228862	**NOME : ALVARO LUCIO RODRIGUES PINTO**					**CPF : 141.021.701-97**			
21601.0001.19.007783-4	21601.0001.19.007912-2	21601.0001.19.013154-3	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Barra do Garças, Água Boa, Porto Alegre do Norte e São Félix do Araguaia.1433-ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005229591	**NOME : JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP**					**CNPJ : 06.128.710/0001-88**			
21601.0001.19.003767-0	21601.0001.19.007131-8	21601.0001.19.012760-0	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	7.970,00	22755	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de RONDONOPOLIS Nota Fiscal nº: 22755 ; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 59446/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 241/2019 às folhas 20-27; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 40; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 41.
Total Credor:							***** 7.970,00**		
CREDOR : 2005229818	**NOME : FABIANE DOMINGUES LEITE**					**CPF : 838.694.411-00**			
21601.0001.19.007079-1	21601.0001.19.007499-6	21601.0001.19.012730-9	NOB	00777	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar da reunião para o aperfeiçoamento dos técnicos dos 16 (dezesseis) Escritório Regionais de Saúde de Mato Grosso e Técnicos dos 11 (onze) Hospitais sob gestão da SES-MT, no intuito de implantar a ferramenta SISREG para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados na região. Obs: o dia 09/06/19 (domingo) será utilizado para deslocamento. 1529-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2005230280	**NOME : CATIA CRISTIANI HEISSLER OLIVEIRA**				**CPF : 568.243.861-20**				
21601.0001.19.005569-5	21601.0001.19.006247-5	21601.0001.19.010677-8	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar do Encontro com as Regionais de: Alta Floresta, Colider, Juara e Sinop; Municipio de Sorriso e Prestador de Serviço de Imagem (RMN, TC) empresa DIS, para discutirmos problemas quanto ao gerenciamento das cotas regionais e serviço de Densitometria (SMS Sinop).Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2005230611	**NOME : JANE RAMOS VARJÃO**				**CPF : 797.970.241-72**				
21601.0001.19.005922-4	21601.0001.19.006085-5	21601.0001.19.010512-7	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar (Supervisão) Inspeção Sanitária para verificação de cumprimento do TAC nº 38/2017, em atendimento ao Ministério Público conforme Oficio nº 154/2019 - 1ª PJCivel-SMP nº 008001-004/2017. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 923/2019. Ação Integrada VA e VISA.Hcep
21601.0001.19.005927-5	21601.0001.19.006091-1	21601.0001.19.010504-6	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar (Supervisão) Inspeção Sanitária para verificação de cumprimento do TAC nº 38/2017, em atendimento ao Ministério Público conforme Oficio nº 154/2019 - 1ª PJCivel-SMP nº 008001-004/2017. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 932/2019. Ação integrada VA e VISA.hcep
21601.0001.19.005940-2	21601.0001.19.006098-7	21601.0001.19.010511-9	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica - Demanda Ministério Público, TAC 050/2018, SIMP 5663-004/2018. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 1049/2019. Ação integrada.Hcep
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2005230662	**NOME : SIMONE AUXILIADORA DE ALMEIDA AMORIM**				**CPF : 395.841.511-34**				
21601.0001.19.006104-0	21601.0001.19.007217-9	21601.0001.19.012019-3	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Monitoramento e Avaliação das notificações de acidente de trabalho grave, intoxicação exogena e com material perfuro cortante com ERS atraves do SINAN. OS do mtorista nº 915.
Total Credor:							***** 810,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005230689	**NOME : OSMAR FRANCISCO DE SOUZA**				**CPF : 593.676.361-72**				
21601.0001.19.005602-0	21601.0001.19.006554-7	21601.0001.19.010917-3	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ. (04 drogarias). Obs: devido a distância os técnicos irão e retornam no mesmo dia. OBS: OS do motorista: 924/2019- Antônio Francisco Rodrigues de Abreu.Hcep
21601.0001.19.005605-5	21601.0001.19.006393-5	21601.0001.19.010875-4	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		"Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ. (04 drogarias). Obs: devido a distância os técnicos irão e retornam no mesmo dia." OS MOTORISTA: 909/2019- ANTÕNIO FRANCISCO RODRIGUES DE ABREU.Hcep
21601.0001.19.005608-1	21601.0001.19.006600-4	21601.0001.19.010879-7	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		"Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ. (04 drogarias). Obs: devido a distância os técnicos irão e retornam no mesmo dia." OS Motorista:931/2019- Antônio Francisco Rodrigues de Abreu.Hcep
21601.0001.19.007639-0	21601.0001.19.008019-8	21601.0001.19.013273-6	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessoria Técnica junto ao município para construção do Plano de Contingência Municipal das Arboviroses urbanas :Dengue -Zika e Chikungunya. (O carro será conduzido pelo próprio técnico - Osmar). 1584-ecs
21601.0001.19.007641-2	21601.0001.19.008021-1	21601.0001.19.013268-1	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessoria Técnica junto ao município para construção do Plano de Contingência Municipal das Arboioroses urbanas :Dengue -Zika e Chikungunya. (O carro será conduzido pelo próprio técnico - Osmar).1587-ecs
21601.0001.19.007643-9	21601.0001.19.008023-6	21601.0001.19.013271-1	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessoria Técnica junto ao município para construção do Plano de Contingência Municipal das Arboviroses urbanas :Dengue -Zika e Chikungunya. (O veículo será conduzido pelo próprio técnico Osmar). 1589-ecs
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2005231014	**NOME : MARGARIDA NUNES BARRETO**				**CPF : 495.999.179-87**				
21601.0001.19.007263-8	21601.0001.19.007605-0	21601.0001.19.012505-5	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar de Reunião para orientações SISREG Módulo Hospitalar. OBS: reunião na mesma data da CIB/MT - deslocamento conjunto; motorista Valcimar (OS 1546). 1547-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005231413	**NOME : ACRISIO JOSE TAVARES**		**CPF : 427.345.418-15**						
21601.0001.19.005723-1	21601.0001.19.005913-1	21601.0001.19.010191-1	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD ACRISIO JOSÉ TAVARES. Acompanhante CELINA TAVARES BORGES. Que faz tratamento No Hospital Santa casa. na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 425930/2018.
21601.0001.19.007937-3	21601.0001.19.008089-9	21601.0001.19.013295-7	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: ACRISIO JOSÉ TAVARES .) que faz tratamento no (HOSPITAL SANTA CASA /SP) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 13/03/18),Processo n° 187658 /2019
Total Credor:							***** 346,50**		
CREDOR : 2005231480	**NOME : CAROLINA APARECIDA INACIO FERREIRA**		**CPF : 020.404.221-61**						
21601.0001.19.005434-6	21601.0001.19.005600-9	21601.0001.19.010416-3	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: LUIZ EDUARDO FERREIRA DE LIMA .) que faz tratamento no (HOSPITAL PIO XII) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 500875/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2005235478	**NOME : JOAO CLEVERSON MACULAN**		**CPF : 960.606.971-00**						
21601.0001.19.005566-0	21601.0001.19.006214-9	21601.0001.19.010759-6	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ministrar treinamento SISREG Módulo Hospitalar. OBS (Ação casada com o setor de Monitoramento, Avaliação e Controle).Hcep
21601.0001.19.007576-9	21601.0001.19.007880-0	21601.0001.19.012977-8	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para aperfeiçoamento de técnicos do ERS/Sinop para implantar SISREG modulo hospitalar 1598-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2005235508	**NOME : SILVYA HELENA DA SILVA MASCAROS**				**CPF : 708.671.271-04**				
21601.0001.19.007283-2	21601.0001.19.007790-1	21601.0001.19.012894-1	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar da REUNIÃO de Condução, Pré-CIB e CIB. Motorista (O.S. 1564).1565-ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005235559	**NOME : GILVANIO DE AVILLA**				**CPF : 704.480.601-59**				
21601.0001.19.007087-2	21601.0001.19.007496-1	21601.0001.19.012731-7	NOB	00777	24/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar das reuniões de Condução, pré-CIB e CIB.1493-ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005236024	**NOME : MARCIA SUZANE SKOLANDE DA SILVA CASOLA**				**CPF : 442.329.181-91**				
21601.0001.19.006103-2	21601.0001.19.007216-0	21601.0001.19.012011-8	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Monitoramento e Avaliação das notificações de acidente de trabalho grave, intoxicação exogena e com material perfuro cortante com ERS atraves do SINAN. OS do mtorista nº 915.
21601.0001.19.007775-3	21601.0001.19.008198-4	21601.0001.19.013439-9	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Monitoramento e Avaliação das notificações de acidente de trabalho grave, intoxicação exogena e com material biológico com os ERS atraves do SINAN. A ação ocorrerá nesta Regional pela dificuldade do ERS em notificar, sendo que são agravos de Notificação Compulsoria Portaria 204/2016. OS do motorista nº 1815.1817-ecs
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2005239988	**NOME : GERONIMO BERTO DA SILVA**				**CPF : 352.781.104-49**				
21601.0001.19.007665-1	21601.0001.19.007879-7	21601.0001.19.012976-1	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar de reunião técnica sobre implantação do sistema de Infecção Latente da Tuberculose, conforme Programa Nacional de Controle da Tuberculose.1445-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007667-6	21601.0001.19.007922-1	21601.0001.19.013143-8	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar supervisão nas SMS, treinamento em serviço aos tecnicos responsáveis pelo Programa VIGIÁGUA e Vistoria Técnica no SAA. Justificativa: Devido [...] Motorista Aldo Timoteo, OS 1682.1689-ECS
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2005254154	**NOME : MICHELLI MAURUTTO DUENHA**				**CPF : 018.331.259-75**				
21601.0001.19.006167-9	21601.0001.19.007051-6	21601.0001.19.012032-0	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	450,00		Participar de reunião sobre Profilaxia Pós-Exposição ao HIV aos serviços de assistência especializadas - SAEs Juína, Confresa, Canarana, Alta Floresta, Cáceres e Tangará da Serra.Hcep
21601.0001.19.006167-9	21601.0001.19.007051-6	21601.0001.19.012425-3	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006167-9	21601.0001.19.007051-6	21601.0001.19.012451-2	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	450,00		Participar de reunião sobre Profilaxia Pós-Exposição ao HIV aos serviços de assistência especializadas - SAEs Juína, Confresa, Canarana, Alta Floresta, Cáceres e Tangará da Serra.Hcep
21601.0001.19.006167-9	21601.0001.19.007051-6	21601.0001.19.012719-8	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006167-9	21601.0001.19.007051-6	21601.0001.19.013027-1	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	450,00		Participar de reunião sobre Profilaxia Pós-Exposição ao HIV aos serviços de assistência especializadas - SAEs Juína, Confresa, Canarana, Alta Floresta, Cáceres e Tangará da Serra.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2005254960	**NOME : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**				**CNPJ : 05.423.963/0001-11**				
21601.0001.19.004585-1	21601.0001.19.007469-4	21601.0001.19.012258-7	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	6.186,45	157442139	Processo nº: 214235/2019. Pgto Fatura nº: 157442139 fls.03-05 e 2ºvia fls.369.Prestação de serviço Telef.Movel Pessoal-SMP-nas modalidades Locais, LDN e LDI. Contrato nº031/2018; Vigência: 16/04/2018 a 15/04/19 Ciclo: 13/03/2019 a 13/04/2019.Abril/19. Relatório acomp.Fiscalnº005/2019. Fls.361. Memo.nº441/CAL/SUAD/SES/2019fls.02;Termo Conformidade Docum.fls.363;Despac. Secr.Adj.Aquis.fin.fls.364.
Total Credor:							***** 6.186,45**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005257846	**NOME : RODOLFO BEZERRA BENEVIDES**				**CPF : 396.473.901-49**				
21601.0001.19.007256-5	21601.0001.19.007515-1	21601.0001.19.012401-6	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Barra do Bugres, no período de 27 à 31/05/2019, autorizada conforme Memorando nº 060/AGSUS/SES/2019.1390-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005260855	**NOME : DANIELA CORREA DA COSTA**				**CPF : 835.923.261-04**				
21601.0001.19.005919-4	21601.0001.19.006845-7	21601.0001.19.011385-5	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Sorriso, no período de 20 à 24/05/2019, autorizada conforme Memorando nº 060/AGSUS/SES/2019.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005267949	**NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG**				**CNPJ : 07.327.228/0001-30**				
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000577-9	NOB	00777	15/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	628,75		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 628,75**		
CREDOR : 2005268414	**NOME : APARECIDA PEREIRA DE AZEVEDO**				**CPF : 984.663.211-87**				
21601.0001.19.004920-2	21601.0001.19.005092-2	21601.0001.19.010294-2	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	594,00		Pagamento Ajuda de Custo de (12) diárias para paciente (TFD Luiz Felipe Pereira De Lima .) que faz tratamento no (Hospital Funcraf) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 33-34. Processo n° 85161/2019.
Total Credor:							***** 594,00**		
CREDOR : 2005271172	**NOME : JOSE ARI DE LIMA**				**CPF : 474.098.941-72**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005963-1	21601.0001.19.006849-1	21601.0001.19.011423-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar capacitação em serviço para os municípios de: Feliz Natal, Santa Carmem, Claudia, Vera e União do Sul em: Coleta entomológica, triagem, acondicionamento de amostras para envio ao Laboratório de entomologia de insetos vetores de Leishmanioses. Ainda, se possível será realizada uma atualização na identificação de larvas de Aedes.Hcep
21601.0001.19.006020-6	21601.0001.19.007213-6	21601.0001.19.011933-0	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico. As planilhas não são encaminhadas adequadamente, com inconsistências, fora dos prazos. Foram notificados mais de 100 casos de doenças transmitidas por Aedes, sem poucos registros de bloqueio de casos.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2005271296	**NOME : ANTONIO MELCHIORS**		**CPF : 524.955.230-72**						
21601.0001.19.006764-2	21601.0001.19.006815-5	21601.0001.19.011431-2	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Buscar bióloga Sirlei do ERS de Sinop para realizar treinamento em Inquérito Sorológico Canino para técnica do ERSCOL e municípios de abrangência.hCEP
21601.0001.19.006765-0	21601.0001.19.006816-3	21601.0001.19.011434-7	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar bióloga Sirlei do ERS de Sinop para realizar treinamento em Inquérito Sorológico Canino para técnica do ERSCOL e municípios de abrangência. Retorno da técnica.
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2005271377	**NOME : AMANDA INES SOUZA MACENA**		**CPF : 694.157.061-04**						
21601.0001.19.007626-9	21601.0001.19.007875-4	21601.0001.19.012979-4	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL HCOR.1757 -ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2005271466	**NOME : SANDRIGO GUIMARÃES RODA**		**CPF : 914.982.441-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006798-7	21601.0001.19.007090-7	21601.0001.19.011937-3	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar de reunião com o ERS de Barra do Garças, Promotoria e Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças. Utilizará final de semana, devido a programação de ações nas duas semanas. O próprio servidor conduzirá o veículo.Hcep
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2005273124	**NOME : ISABEL CRISTINA CORREA DOS SANTOS**					**CPF : 567.951.731-00**			
21601.0001.19.005806-6	21601.0001.19.005996-2	21601.0001.19.010274-8	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD ISABEL CRISTINA CORREA DOS SANTOS. Acompanhante EVA DE LOURDES CORREA VIEIRA. Que faz tratamento No Hospital SANTA ISABEL, na cidade de BLUMENAU/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22 Processo nº 532313/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2005274945	**NOME : IVETE MENEGUZZI**					**CPF : 698.837.349-72**			
21601.0001.19.005334-1	21601.0001.19.006220-3	21601.0001.19.010666-2	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar supervisão e assessoramento na construção dos Planos de Contingência Regional e Municipal das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya na regional de Cáceres com o ERS de Pontes e Lacerta. OS motorista nº 1096.hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005275127	**NOME : GEISI JACOVOZZI CANO**					**CPF : 978.083.771-04**			
21601.0001.19.005423-0	21601.0001.19.005654-8	21601.0001.19.010374-4	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: BRUNO JACOVOZZI AMORIM .) que faz tratamento no (HOSPITAL OTOCENTRO) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 549933/2018.
Total Credor:							***** 115,80**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005277995	**NOME : SIRLEY GOMES DE LIMA**		**CPF : 262.676.068-48**						
21601.0001.19.005271-8	21601.0001.19.006193-2	21601.0001.19.010675-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Assessorar os técnicos dos ERS´s de Porto Alegre do Norte e São Félix do Araguaia na implantação do programa Saúde na escola e programa de controle do tabagismo, atendendo uma demanda local.hcep
21601.0001.19.007579-3	21601.0001.19.007820-7	21601.0001.19.012916-6	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Assessorar os Grupos de Trabalho Intersetorial Municipal - GTIM/PSE, das Regiões do Médio Araguaia e Garças Araguaia, na implantação/implementação do Programa Saúde na Escola CICLOS 2019/2020 e assessorar os técnicos do Programa de Controle do Tabagismo na implementação do tratamento, atendendo à demanda regional. O RETORNO DA VIAGEM SERÁ DIA 08/06 SÁBADO, POIS O EVENTO FINALIZARÁ NA SEXTA-FEIRA.
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2005278932	**NOME : SAMYA KELMA QUINTEIRO DE SOUZA**		**CPF : 571.667.731-20**						
21601.0001.19.005918-6	21601.0001.19.006844-9	21601.0001.19.011387-1	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Sorriso, no período de 20 à 24/05/2019, autorizada conforme Memorando nº 060/AGSUS/SES/2019.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005281160	**NOME : CICERO ANTONIO NUNES FEITOSA**		**CPF : 415.276.311-68**						
21601.0001.19.005923-2	21601.0001.19.006086-3	21601.0001.19.010507-0	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária para verificação de cumprimento do TAC nº 38/2017, em atendimento ao Ministério Público conforme Oficio nº 154/2019 - 1ª PJCivel-SMP nº 008001-004/2017. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 923/2019. Ação integrada VA e VISA.Hcep
21601.0001.19.005928-3	21601.0001.19.006092-8	21601.0001.19.010502-1	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária para verificação de cumprimento do TAC nº 38/2017, em atendimento ao Ministério Público conforme Oficio nº 154/2019 - 1ª PJCivel-SMP nº 008001-004/2017. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 932/2019. Ação integrada VA e VISA.hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2005281801	**NOME : DIVINO PEREIRA DOS SANTOS**			**CPF : 992.102.661-53**					
21601.0001.19.006137-7	21601.0001.19.006482-6	21601.0001.19.010869-1	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	278,27		(Pag de Reembolso DE SERVIÇO DE (PASSAGENS AÉREAS)(NA VALOR DE 278,27 REAIS.)do paciente(TFD: DIVINO PEREIRA DOS SANTOS.) que faz tratamento no(HOSPITAL:BASE DO DIST. FEDERAL EM BRASÍLIA NOS PERÍODO 15/08/2018.) cof: fls:22 ,Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-28-Processo n° 111127/2019.
Total Credor:							***** 278,27**		
CREDOR : 2005289322	**NOME : ANA CAROLINA GUEDES MAXIMILIANO FERRO**			**CPF : 294.456.041-72**					
21601.0001.19.005972-0	21601.0001.19.007445-7	21601.0001.19.012206-4	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão na Unidade de Saúde da Gleba Seringal, município de Vila Bela da Santíssima Trindade, para verificação de denúncia. 1076-ECS
21601.0001.19.007706-0	21601.0001.19.008184-4	21601.0001.19.013357-0	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar de Reunião para o aperfeiçoamento dos técnicos dos 16 (dezesseis) Escritórios Regionais de Saúde de Mato Grosso e Técnicos dos 11 (onze) Hospitais sob gestão da SES-MT, no intutito de implantar a ferramenta SISREG para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados na região.1837-ecs
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2005289926	**NOME : APARECIDO BELARMINO GONCALVES**			**CPF : 007.021.011-09**					
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.011485-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 20/09/16. PROTOCOLO: 131408/2018..
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.011529-7	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.011604-8	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 20/09/16. PROTOCOLO: 131408/2018..
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.011697-8	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005293290	**NOME : MARIA CRISTINA GIRARDI FAGUNDES**				**CPF : 257.891.800-78**				
21601.0001.19.007496-7	21601.0001.19.007826-6	21601.0001.19.012922-0	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar Reunião Técnica ou outros eventos de interesse da Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, educação permanente, para discussão de estratégicas para o controle das Arboviroses (Dengue, Zika, Chikungunya), considerando a alta incidência de casos de dengue, conform boletim epidemiológico Nº 08 Ed. 02 SE.16/2019. EP. OS Motorista 1473. 1478-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2006000822	**NOME : JAIME ALVES CARVALHO JUNIOR**				**CPF : 622.452.011-91**				
21601.0001.19.005896-1	21601.0001.19.006082-0	21601.0001.19.010534-8	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	90,00		TRANSPORTAR EQUIPE TÉCNICA.Hcep
21601.0001.19.006014-1	21601.0001.19.007043-5	21601.0001.19.011945-4	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar os técnicos que irão realizar Capacitação em Profilaxia Pós-Exposição ao HIV aos serviços de assistência especializadas - SAEs Juína, Confresa, Canarana, Alta Floresta, Cáceres e Tangará da Serra.Hcep
21601.0001.19.007532-7	21601.0001.19.007712-1	21601.0001.19.012646-9	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		(Retroativa) Transportar os servidores do Hospital Regional de Cáceres, e servidores da Unidade Central ¿SES (Cuiabá), do município de Rondonópolis para os municípios de Cuiabá e Cáceres. (Motorista encontra-se no município de Cuiabá). 16/02 deslocamento.1609-ECS
21601.0001.19.007582-3	21601.0001.19.007819-3	21601.0001.19.012918-2	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar os servidores Sirley Gomes e Milton Fleury para Reunião nas regionais de saúde de Agua Boa e Barra do Garças, sobre o PSE e tabagismo. A viagem de retorno será no sábado dia 08/06, pois o evento na sexta-feira finalizará as 18h. 1512-ecs
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2006000970	**NOME : TEREZINHA DE BRITO KONDO ME**				**CNPJ : 07.747.117/0001-82**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006829-0	21601.0001.19.007003-6	21601.0001.19.011772-9	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	1.040,00	2102	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 2102; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 12818/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 541/2019 às folhas 42-45; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 57; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 58.
21601.0001.19.007434-7	21601.0001.19.007579-8	21601.0001.19.012446-6	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	2.001,80	2114	Objeto da liquidação: Aquisição de material de manutenção Nota fiscal Nº.: 2114 Competência: janeiro/2019 Processo Nº.: 161298/2019 Modalidade: Indenizatório MANIFESTAÇÃO N.959/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 63 Despacho da secretária adjunta: 64

Total Credor: ***** 3.041,80**

CREDOR : 2006002043 **NOME : MARTA ELIANE HERMES DE MATOS** **CPF : 021.412.401-07**

21601.0001.19.003150-8	21601.0001.19.003247-9	21601.0001.19.011838-5	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Thaisa Cristine de Matos . que faz tratamento no Hospital do Rim cof: fl: 08, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 46947/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2006003708 **NOME : IEDA LUCIA CAMPOS CORREIA** **CPF : 616.544.691-49**

21601.0001.19.007406-1	21601.0001.19.007668-9	21601.0001.19.012626-4	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.861,00		Pagamento Ajuda de Custo de 156 diárias para paciente do TFD FABRICIA CAMPOS RODRIGUES LINS. Acompanhante IEDA LUCIA CAMPOS CORREIA. Que faz tratamento No Hospital FMUSP, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36-37. Processo nº 175694/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007412-6	21601.0001.19.007671-9	21601.0001.19.012624-8	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	6.187,50		Pagamento Ajuda de Custo de 125 diárias para paciente do TFD ANA LUCIA LINS DOS SANTOS. Acompanhante IEDA LUCIA CAMPOS CORREIA. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-27. Processo nº 179886/2019.

Total Credor: ***** 10.048,50**

CREDOR : 2006003740 NOME : ANDREIA SANTANA PEREIRA CAVALLI CPF : 938.580.191-00

21601.0001.19.007931-4	21601.0001.19.008071-6	21601.0001.19.013292-2	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD: RAFAELA PEREIRA CAVALLI .) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH /DF) cof,fl: 09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18- (período da consulta: 07/06/18 À 15/06/18),Processo n°65573 /2019.

Total Credor: ***** 396,00**

CREDOR : 2006006707 NOME : INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA CNPJ : 14.971.543/0001-60

21601.0001.19.000572-8	21601.0001.19.004399-3	21601.0001.19.010537-2	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	34.195,67	7815	Pagto. parte da NF. 7815 fl. 33, ref. pretação de serv. de Diagnóstico de Imagem de Tomografia por emissão de pósitrons, conf. Contrato nº 037/2018 ¿ Vigência: 09/05/2018 a 08/05/2019, Comp. JAN/19, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquis.e Contratos fl. 45, Despacho da Sec. Adj. de Aquisições e Finanças fl. 47. Processo nº 107951/2019.

Total Credor: ***** 34.195,67**

CREDOR : 2006007924 NOME : LUCIANE CEGATI DE SOUZA CPF : 810.513.871-91

21601.0001.19.005917-8	21601.0001.19.006843-0	21601.0001.19.011386-3	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Sorriso, no período de 20 à 24/05/2019, autorizada conforme Memorando nº 060/AGSUS/SES/2019.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2006012995	**NOME : JAIRO SANT ANA**		**CPF : 063.910.568-89**						
21601.0001.19.003091-9	21601.0001.19.003180-4	21601.0001.19.011826-1	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Jairo Santana. que faz tratamento no Hospital das Clinicas cof:fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 430858/2018.
21601.0001.19.003091-9	21601.0001.19.003180-4	21601.0001.19.011901-2	NOB	00777	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003091-9	21601.0001.19.003180-4	21601.0001.19.012236-6	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Jairo Santana. que faz tratamento no Hospital das Clinicas cof:fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 430858/2018.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2006013126	**NOME : RUDY HAROLD CALIZAYA CHOQUE**		**CPF : 925.056.191-15**						
21601.0001.19.005716-7	21601.0001.19.005931-8	21601.0001.19.010180-6	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		Pagamento Ajuda de Custo de 15 diárias para paciente TFD STHEFANY khatrin ferreira calizaya. Acompanhante Rudy Harold Calizaya Choque. Que faz tratamento No Hospital das clinicas, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 33-34. Processo nº 76403/2019.
Total Credor:							***** 742,50**		
CREDOR : 2006013932	**NOME : LUCIANA CRISTINA FAUSTINO**		**CPF : 488.449.851-87**						
21601.0001.19.007331-6	21601.0001.19.007574-7	21601.0001.19.012580-2	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	693,00		Pagamento Ajuda de Custo de (14) diárias para paciente (TFD: NAIARA LETICIA MACHADO .) que faz tratamento no (HOSPITAL FMUSP /SP) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-18- (período da consulta: 06/06/18 À 20/06/18),Processo n° 182388/2019.
Total Credor:							***** 693,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006019558	**NOME : CAMILA TRENTIN ZANDONA**		**CPF : 866.703.361-87**						
21601.0001.19.006001-1	21601.0001.19.007071-0	21601.0001.19.011940-3	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar monitoramento em Tuberculose e Hanseníase. Ação casada com a vigilância ambiental. Motorista Altierlis (OS 1283).Hcep
21601.0001.19.006005-2	21601.0001.19.007233-0	21601.0001.19.011978-0	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de reunião técnica sobre implantação do sistema de Infecção Latente da Tuberculose, conforme Programa Nacional de Controle da Tuberculose; motorista Valcimar (OS 1287)
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2006022290	**NOME : ENDOGASTRO SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA**		**CNPJ : 03.977.106/0001-38**						
21601.0001.19.005848-1	21601.0001.19.005947-4	21601.0001.19.010248-9	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	64.388,01	975	Objeto da Liquidação: Serviços técnicos de exames diversos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 975. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 107404/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 704/2019 às fls 50-54. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.
21601.0001.19.007346-4	21601.0001.19.007509-7	21601.0001.19.012666-3	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	31.182,66	953	Objeto da Liquidação: Serviços de exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 953. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 649069/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 575/2019 às fls 48-51. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.
Total Credor:							***** 95.570,67**		
CREDOR : 2006023199	**NOME : GRAZIELLE SCARPIN DA SILVA**		**CPF : 627.913.381-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006093-1	21601.0001.19.006279-3	21601.0001.19.010801-0	NOB	00777	08/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR DA OFICINA DE FISCAL DE CONTRATO E REUNIÃO DE CIB E PRÉ CIB E CIB DE MAIO DE 2019. O.S DO MOTORISTA: 702.Hcep
21601.0001.19.007287-5	21601.0001.19.007816-9	21601.0001.19.012905-0	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRÉ CIB E CIB NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. O.S DO MOTORISTA 1573.1875-ecs
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2006028956	**NOME : MILTON GUSTAVO FLEURY**		**CPF : 629.466.841-72**						
21601.0001.19.005257-2	21601.0001.19.006192-4	21601.0001.19.010753-7	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Assessorar os técnicos dos ERS'S de Porto Alegre do Norte e São Felix do Araguaia na implantação do Programa Saúde na Escola e Programa de Controle do Tabagismo atendendo a uma demanda local, conforme Memorandos 003/2019/AS/ERS-PAN e Memorando 049/2019/UNIDADE/ERS-SFA/MT encaminhados a esta Coordenadoria.Trata-se de uma ação casada com atividades simultâneas. O transporte será feito pelo motorista
21601.0001.19.007061-9	21601.0001.19.007243-8	21601.0001.19.011931-4	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	280,00		Participar do encontro Nacional do PSE e Academia da saúde: Arranjos e possibilidades de Promoção da Saúde na Atenção Primária. OBS: O servidor se deslocará no domingo dia 19/05, pois o evento se inicia no dia 20/05, segunda, pela manhã.Hcep
Total Credor:							***** 1.270,00**		
CREDOR : 2006028972	**NOME : PAULO CESAR RODRIGUES**		**CPF : 098.351.388-00**						
21601.0001.19.006797-9	21601.0001.19.007476-7	21601.0001.19.012394-1	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	450,00		REALIZAR VISITA TÉCNICA, E PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES DO LACEN-MT - "CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA LABORATORIAL¿. INFORMAMOS QUE O MOTORISTA DO LACEN, ANTÔNIO DE CERQUEIRA IRÁ TRANSPORTAR (IDA E VOLTA) OS SERVIDORES DO LAFRON DE CÁCERES (OS 1436 / 1437). 1442-ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2006029081	**NOME : GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**		**CNPJ : 01.468.098/0001-79**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007354-5	21601.0001.19.007531-3	21601.0001.19.012427-1	NOB	03912	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	350,00	40369	Objeto da Liquidação: Material laboratorial - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 40369. Competência: MAIO/2018. Processo nº: 166201/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1200/2019 às fls 30-32. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 36.
21601.0001.19.007422-3	21601.0001.19.007539-9	21601.0001.19.012749-1	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	17.400,00	41931	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 41931; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 50470/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 488/2019 às folhas 52-55; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 66; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 67.
21601.0001.19.007424-1	21601.0001.19.007535-6	21601.0001.19.012756-2	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	137.451,50	41933	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar -Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 41911/932/933/934 Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 12894/19 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 406/2019 às folhas 88-92; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 104; Desp. Secret. Adjunta de Aquis. e Finanças às fls.105

Total Credor: ***** 155.201,50**

CREDOR : 2006031361 **NOME : MARIA DO CARMO SOUZA** **CPF : 522.653.901-00**

21601.0001.19.005621-7	21601.0001.19.006026-1	21601.0001.19.010319-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Realizar inspeção no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal de Barra do Garças, a pedido do Ministério Público. Os dias 19 e 25/05 serão utilizados para deslocamento. OS do Motorista: 624. 1340-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007549-1	21601.0001.19.007835-5	21601.0001.19.012920-4	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	1.560,00		Participar do Congresso da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente - SOBRASP - RJ. Final de semana será utilizado para deslocamento dos servidores. A servidora se deslocará de Tangará da Serra para Cuiabá no dia 03/06 e retornará no dia 09/06/19 via transporte terrestre (onibus) devido os horários dos voos. Documento Informação Técnica nº 021/2019 e Processo 202011
Total Credor:							***** 2.730,00**		
CREDOR : 2006043378	**NOME : VALDETE MOREIRA PESSOA**		**CPF : 830.442.211-53**						
21601.0001.19.005522-9	21601.0001.19.005709-9	21601.0001.19.010401-5	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD VALDETE MOREIRA PESSOA. Acompanhante ODETE MOREIRA PESSOA. Que faz tratamento No Hospital Albert Einstein na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 495521/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2006051222	**NOME : BENEDITA ANDRE KASBURG**		**CPF : 810.151.601-82**						
21601.0001.19.007383-9	21601.0001.19.007641-7	21601.0001.19.012528-4	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.524,50		Pagamento Ajuda de Custo de (51) diárias para paciente (TFD: ALICE EDUARDA KASBURG .) que faz tratamento no (HOSPITAL CENTRINHO /SP) cof: fl:39, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 40-49- (período da consulta: 25/10/15 À 23/04/18),Processo n° 180322/2019.
21601.0001.19.007402-9	21601.0001.19.007687-5	21601.0001.19.012516-0	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.524,50		Pagamento Ajuda de Custo de 51 diárias para paciente do TFD ALICE EDUARDA KASBURG. Acompanhante BENEDITA ANDRE KASBURG. Que faz tratamento No Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 51-53. Processo nº 179588/2019.
Total Credor:							***** 5.049,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006056380	**NOME : SIRLANE SERPA DE SOUZA**		**CPF : 790.657.831-72**						
21601.0001.19.005443-5	21601.0001.19.005842-7	21601.0001.19.010400-7	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD JAILANE SERPA RODRIGUES. Acompanhante Sirlaine Serpa de Souza. Que faz tratamento No Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 71944/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2006058030	**NOME : SIRLENE OLIVEIRA MIRANDA**		**CPF : 906.506.111-87**						
21601.0001.19.005511-3	21601.0001.19.005790-0	21601.0001.19.010327-2	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente TFD MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO. Acompanhante SIRLENE OLIVEIRA MIRANDA. Que faz tratamento No Hospital Unicamp, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 76266/2019.
21601.0001.19.007374-1	21601.0001.19.007604-2	21601.0001.19.012510-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO .) que faz tratamento no (HOSPITAL UNICAMP /SP) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18-(período da consulta: 30/07/18 A 01/08/18),Processo n° 173145/2019.
Total Credor:							***** 462,30**		
CREDOR : 2006059240	**NOME : SAAES - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP**				**CNPJ : 07.984.231/0001-26**				
21601.0001.19.001351-8	21601.0001.19.005914-8	21601.0001.19.010284-5	NOB	00777	02/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	259,16	155376512	Processo nº: 178105/2019 Objeto da Liquidação: consumo água do escr. Regional de Saúde Sinop Fatura nº 155376512 fls.06 MÊS:ABRIL/2019 Modalidade: Despesa Fixa; AGUA . Matricula: 1988-7 Memorando nº 460/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08.
Total Credor:							***** 259,16**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006063711	**NOME : COOP. DOS MEDICOS ANESTESESIOLOGISTA EST. DE MT**					**CNPJ : 00.561.432/0001-71**			
21601.0001.19.005831-7	21601.0001.19.005944-1	21601.0001.19.010221-7	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	175.896,38	201900345 63	Objeto da Liquidação:Serviços médicos de anestesiologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20190034563. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 107390/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 750/2019 às fls 42-46. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58.
21601.0001.19.005836-8	21601.0001.19.005930-1	21601.0001.19.010178-4	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	190.794,50	201800324 06	Objeto da Liquidação:Serviços médicos de anesteciologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20180032406. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 54955/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 748/2019 às fls 44-48. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58.
Total Credor:							***** 366.690,88**		
CREDOR : 2006068460	**NOME : ELIANE NUNES**		**CPF : 011.664.071-52**						
21601.0001.19.007282-4	21601.0001.19.007586-0	21601.0001.19.012527-6	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		Pagamento Ajuda de Custo de 15 diárias para paciente do TFD ELIANE NUNES. Acompanhante ANDRE VESCOVI. Que faz tratamento No Hospital Funcraf, na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 175835/2019.
Total Credor:							***** 742,50**		
CREDOR : 2006081547	**NOME : ZENILDA DIAS DE LIMA**		**CPF : 572.075.691-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007250-6	21601.0001.19.007422-8	21601.0001.19.012251-1	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente RAISSA LIMA DOS SANTOS. Acompanhante ZENILDA DIAS DE LIMA. Que faz tratamento No Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 182400/2019.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2006085852 **NOME : MARIA APARECIDA DE AMORIM DIAS** **CPF : 938.655.971-49**

21601.0001.19.006913-0	21601.0001.19.007106-7	21601.0001.19.012330-3	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente MARIA APARECIDA DE AMORIM DIAS. Acompanhante LUCIANO CALDAS DA S. MOURA. Que faz tratamento No Hospital de Base São José do Rio Preto, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 173249/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2006090449 **NOME : ERNESTINA DE OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA** **CPF : 869.995.161-20**

21601.0001.19.003125-7	21601.0001.19.003266-5	21601.0001.19.011831-8	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	643,50		Pagamento Ajuda de Custo de 13 diárias para paciente TFD Roney Luiz da Silva Sobrinho . que faz tratamento no Hospital AACD cof: fl: 14, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 47331/2019.

Total Credor: ***** 643,50**

CREDOR : 2006092034 **NOME : ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA DE MORAES** **CPF : 622.121.091-72**

21601.0001.19.005956-9	21601.0001.19.006114-2	21601.0001.19.010734-0	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	600,00		Participar da reunião da Câmara Técnica do CONASS de Vigilância Epidemiológica - passagens aéreas.hcep

Total Credor: ***** 600,00**

CREDOR : 2006092476 **NOME : GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - GDO** **CNPJ : 07.443.246/0001-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000576-0	NOB	00777	15/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	371,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2006096269	**NOME : TANIA SANTOS GOMES**		**CPF : 027.481.661-08**						
21601.0001.19.007380-4	21601.0001.19.007651-4	21601.0001.19.012595-0	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.237,50		Pagamento Ajuda de Custo de (25) diárias para paciente (TFD: ALINE VITORIA SANTOS SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL CENTRINHO /SP) cof: fl:21, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-30- (período da consulta: 14/01/15 A 24/11/15),Processo n° 179549/2019.
Total Credor:							***** 1.237,50**		
CREDOR : 2006097133	**NOME : MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR ME**		**CNPJ : 04.804.499/0001-40**						
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.005447-2	21601.0001.19.010576-3	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	4.781,81	1150	Pagto NF 1150 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com troca de peças para atender o CEOPE, comp. FEV/19, conf. Contrato 077/2017 com vigência até 23/11/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 13, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 161454/2019.
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.005456-1	21601.0001.19.010572-0	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	4.781,81	1151	Pagto NF 1151 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com troca de peças para atender o CEOPE, comp. MAR/19, conf. Contrato 077/2017 com vigência até 23/11/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 13, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 161452/2019.
Total Credor:							***** 9.563,62**		
CREDOR : 2006097451	**NOME : APARECIDA MARTA VENDRAME BARBIERE**		**CPF : 899.692.351-68**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007637-4	21601.0001.19.008017-1	21601.0001.19.013351-1	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar da reunião para o aperfeiçoamento dos técnicos dos 16 (dezesseis) Escritório Regionais de Saúde de Mato Grosso e Técnicos dos 11 (onze) Hospitais sob gestão da SES-MT, no intuito de implantar a ferramenta SISREG para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados na região. 1728-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2006098296	**NOME : FLAVIANA SOUZA MOTA**		**CPF : 913.406.081-20**						
21601.0001.19.005080-4	21601.0001.19.005436-7	21601.0001.19.010303-5	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Pagamento Ajuda de Custo de 61 diárias para paciente TFD FLAVIANA SOUZA MOTA CURADO. Acompanhante LAUDECIO RODRIGUES DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital Instituto de Cardiologia na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 543868/2018.
21601.0001.19.005080-4	21601.0001.19.005436-7	21601.0001.19.010470-8	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(3.019,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005080-4	21601.0001.19.005436-7	21601.0001.19.010476-7	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Pagamento Ajuda de Custo de 61 diárias para paciente TFD FLAVIANA SOUZA MOTA CURADO. Acompanhante LAUDECIO RODRIGUES DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital Instituto de Cardiologia na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 543868/2018.
21601.0001.19.005080-4	21601.0001.19.005436-7	21601.0001.19.010622-0	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(3.019,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005080-4	21601.0001.19.005436-7	21601.0001.19.010649-2	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Pagamento Ajuda de Custo de 61 diárias para paciente TFD FLAVIANA SOUZA MOTA CURADO. Acompanhante LAUDECIO RODRIGUES DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital Instituto de Cardiologia na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 543868/2018.
21601.0001.19.005080-4	21601.0001.19.005436-7	21601.0001.19.010788-1	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(3.019,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005080-4	21601.0001.19.005436-7	21601.0001.19.011332-4	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Pagamento Ajuda de Custo de 61 diárias para paciente TFD FLAVIANA SOUZA MOTA CURADO. Acompanhante LAUDECIO RODRIGUES DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital Instituto de Cardiologia na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 543868/2018.
21601.0001.19.005080-4	21601.0001.19.005436-7	21601.0001.19.011496-7	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(3.019,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005080-4	21601.0001.19.005436-7	21601.0001.19.011583-1	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Pagamento Ajuda de Custo de 61 diárias para paciente TFD FLAVIANA SOUZA MOTA CURADO. Acompanhante LAUDECIO RODRIGUES DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital Instituto de Cardiologia na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 543868/2018.
21601.0001.19.005080-4	21601.0001.19.005436-7	21601.0001.19.011676-5	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(3.019,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.014140-9	21601.0001.18.016388-1	21601.0001.19.012357-5	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	3.019,50		Pagto ref. a 51 diárias ajuda de custo (TFD) FLAVIANA SOUZA MOTA CURADO, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL INSTITUTO DE CARDILOGIA, na cidade de BRASILIA/DF, conf. Memo nº1486/2018/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/ SES-MT fl.12, Despacho da GBSAOF fl.13. Processo 505592/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Michele Karoline Santana Ferreira
21601.0001.18.014140-9	21601.0001.18.016388-1	21601.0001.19.012413-1	NOB	00777	22/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(3.019,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.014140-9	21601.0001.18.016388-1	21601.0001.19.012503-9	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	3.019,50		Pagto ref. a 51 diárias ajuda de custo (TFD) FLAVIANA SOUZA MOTA CURADO, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL INSTITUTO DE CARDILOGIA, na cidade de BRASILIA/DF, conf. Memo nº1486/2018/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/ SES-MT fl.12, Despacho da GBSAOF fl.13. Processo 505592/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Michele Karoline Santana Ferreira
21601.0001.19.005080-4	21601.0001.19.005436-7	21601.0001.19.012571-3	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Pagamento Ajuda de Custo de 61 diárias para paciente TFD FLAVIANA SOUZA MOTA CURADO. Acompanhante LAUDECIO RODRIGUES DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital Instituto de Cardiologia na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 543868/2018.
21601.0001.18.014140-9	21601.0001.18.016388-1	21601.0001.19.012714-7	NOB	00777	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(3.019,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005080-4	21601.0001.19.005436-7	21601.0001.19.012703-1	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(3.019,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014140-9	21601.0001.18.016388-1	21601.0001.19.012849-6	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	3.019,50		Pagto ref. a 51 diárias ajuda de custo (TFD) FLAVIANA SOUZA MOTA CURADO, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL INSTITUTO DE CARDILOGIA, na cidade de BRASILIA/DF, conf. Memo nº1486/2018/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/ SES-MT fl.12, Despacho da GBSAOF fl.13. Processo 505592/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Michele Karoline Santana Ferreira
21601.0001.19.005080-4	21601.0001.19.005436-7	21601.0001.19.012819-4	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Pagamento Ajuda de Custo de 61 diárias para paciente TFD FLAVIANA SOUZA MOTA CURADO. Acompanhante LAUDECIO RODRIGUES DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital Instituto de Cardiologia na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 543868/2018.
21601.0001.18.014140-9	21601.0001.18.016388-1	21601.0001.19.012962-1	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(3.019,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005080-4	21601.0001.19.005436-7	21601.0001.19.012946-8	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(3.019,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2006106779 **NOME : GLAUCIANE SANTIAGO ARAUJO SILVA** **CPF : 025.047.941-93**

21601.0001.19.006054-0	21601.0001.19.006317-1	21601.0001.19.010882-7	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: JOÃO EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-(período da consulta: 25/09/18),Processo n° 515138/2018.

Total Credor: ***** 165,30**

CREDOR : 2006126176 **NOME : NISHIOKA & NISHIOKA LTDA.** **CNPJ : 01.413.785/0001-97**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006145-8	21601.0001.19.006329-3	21601.0001.19.010864-9	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	5.910,00	2479	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Exames Cardiológicos; NF nº: 2479; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 102819/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 790/2019 fls 71-78; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde fls 84; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 85.

Total Credor: ***** 5.910,00**

CREDOR : 2007000400 **NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL** **CNPJ : 08.309.308/0001-25**

21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000575-2	NOB	00777	15/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.499,55		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000067-1	21601.0031.19.000060-9	21601.0031.19.000560-4	NOB	00777	15/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	32,96		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 1.532,51**

CREDOR : 2007000479 **NOME : LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE EIRELI** **CNPJ : 00.171.140/0001-22**

21601.0001.19.006030-3	21601.0001.19.006174-6	21601.0001.19.010744-8	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	63.364,09	201900000 01	Pgto indenizatório referente a serviços de com exames laboratoriais prestados para atender o HRCOL, NF Nº 20190000000001, competência Dezembro/2018, conforme manifestação nº 759/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde às folhas 71, Processo nº. 2454/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006851-7	21601.0001.19.006973-9	21601.0001.19.011765-6	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	58.246,91	201900000000103	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames laboratoriais - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 201900000000103. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 95486/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 758/2019 às fls 86-89. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 100. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 101.
Total Credor:							***** 121.611,00**		
CREDOR : 2007002358	**NOME : BANCO SEMEAR S.A.**		**CNPJ : 00.795.423/0001-45**						
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000592-2	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	353,46		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 353,46**		
CREDOR : 2007006213	**NOME : CARLINDO SOBRAL SANTOS**		**CPF : 305.241.219-15**						
21601.0001.18.011925-1	21601.0001.18.013496-2	21601.0001.19.011821-0	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.às 10(Diárias)ajuda de custo ao pac(TFD)CARLINDO SOBRAL SANTOS com consulta agendada no HOSPITAL DO CANDER,na cidade de BARRETOS(SP),Considerando que os valores informados no MeMº 1.169/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.09,encontram devidamente atestado pelos repres TFD comprovando os serviços prestados e Desp da GBSAOF fl.10.(DECRETO-545)PROC:433953/2018.
21601.0001.18.011925-1	21601.0001.18.013496-2	21601.0001.19.011899-7	NOB	00777	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.011925-1	21601.0001.18.013496-2	21601.0001.19.012250-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.às 10(Diárias)ajuda de custo ao pac(TFD)CARLINDO SOBRAL SANTOS com consulta agendada no HOSPITAL DO CANDER,na cidade de BARRETOS(SP),Considerando que os valores informados no MeMº 1.169/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.09,encontram devidamente atestado pelos repres TFD comprovando os serviços prestados e Desp da GBSAOF fl.10.(DECRETO-545)PROC:433953/2018.
21601.0001.18.011925-1	21601.0001.18.013496-2	21601.0001.19.012424-5	NOB	00777	22/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.011925-1	21601.0001.18.013496-2	21601.0001.19.012637-1	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.às 10(Diárias)ajuda de custo ao pac(TFD)CARLINDO SOBRAL SANTOS com consulta agendada no HOSPITAL DO CANDER,na cidade de BARRETOS(SP),Considerando que os valores informados no MeMº 1.169/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.09,encontram devidamente atestado pelos repres TFD comprovando os serviços prestados e Desp da GBSAOF fl.10.(DECRETO-545)PROC:433953/2018.
21601.0001.18.011925-1	21601.0001.18.013496-2	21601.0001.19.012781-3	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.011925-1	21601.0001.18.013496-2	21601.0001.19.012851-8	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.às 10(Diárias)ajuda de custo ao pac(TFD)CARLINDO SOBRAL SANTOS com consulta agendada no HOSPITAL DO CANDER,na cidade de BARRETOS(SP),Considerando que os valores informados no MeMº 1.169/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.09,encontram devidamente atestado pelos repres TFD comprovando os serviços prestados e Desp da GBSAOF fl.10.(DECRETO-545)PROC:433953/2018.
21601.0001.18.011925-1	21601.0001.18.013496-2	21601.0001.19.012963-8	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2007007422	**NOME : ISABEL SILVANA MAGALHÃES ROCHA**				**CPF : 429.988.321-72**				
21601.0001.19.006059-1	21601.0001.19.006774-4	21601.0001.19.011333-2	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD ISABEL SILVANA MAGALHÃES ROCHA. Acompanhante DALVA DA COSTA CAMPOS. Que faz tratamento No Hospital Albert EMILIO RIBAS, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 76523/2019.
Total Credor:								***** 148,50**	
CREDOR : 2007011616	**NOME : LUCIO CEZAR FAVARETTO**				**CPF : 595.713.570-49**				
21601.0001.19.007265-4	21601.0001.19.007748-0	21601.0001.19.012728-7	NOB	00777	24/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar da REUNIÃO de Condução, Pré-CIB e CIB. Motorista Valcimar (OS 1546). 1552-ecs
Total Credor:								***** 630,00**	

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007026699	**NOME : THIAGO JOSÉ FERREIRA**		**CPF : 022.250.901-57**						
21601.0001.19.006178-4	21601.0001.19.006757-4	21601.0001.19.011191-7	NOB	00777	09/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores da SES que irão Acompanhar a visita da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso no Hospital Regional de Saúde de Rondonópolis.Hcep
21601.0001.19.007660-9	21601.0001.19.007859-2	21601.0001.19.012982-4	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores para realizar visita técnica nos Hospitais Regionais de Saúde.Hcep
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2007028012	**NOME : NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**		**CNPJ : 07.797.967/0001-95**						
21601.0001.19.004598-3	21601.0001.19.007543-7	21601.0001.19.012939-5	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.195.1.1	7.990,00	17618	Pagto NF 17618 ref. sv de banco de preços ass. anual de acesso ao sistema, ferramenta de pesquisa e comp. de preços praticados pela Adm. Pública, Contrato 050/2019 com vigência até 14/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 215880/2019.
Total Credor:							***** 7.990,00**		
CREDOR : 2007028748	**NOME : SHIRLEY DANIELLA LISBOA PEREIRA**		**CPF : 835.826.811-49**						
21601.0001.19.005304-8	21601.0001.19.006233-5	21601.0001.19.010726-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar de reunião preparatória de planificação da atenção a Saúde em Mato Grosso At. saude. OS motorista 1140.Hcep
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2007029450	**NOME : ARCELINO DA SILVA**		**CPF : 246.720.841-91**						
21601.0001.19.006896-7	21601.0001.19.007044-3	21601.0001.19.012307-9	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD: ARCELINO DA SILVA.) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 26/01/17),Processo n° 176328/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2007032011	**NOME : ANTONIO CORDEIRO SOBRAL**		**CPF : 408.337.129-34**						
21601.0001.19.007956-1	21601.0001.19.008106-2	21601.0001.19.013290-6	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente do TFD ANTONIO CORDEIRO SOBRAL. Acompanhante NERIVALDA APARECIDA PEREIRA, que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 182963/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2007033164	**NOME : JOSE BARBOSA BATISTA**		**CPF : 569.615.371-20**						
21601.0001.19.007244-1	21601.0001.19.007433-3	21601.0001.19.012247-1	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,45		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente ANA MARIA GALVÃO BATISTA. Acompanhante CRISTIANE GALVÃO DA SILVA e JOSE BARBOSA BATISTA. Que faz tratamento No Hospital Bandeirantes, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 182295/2019.
Total Credor:							***** 495,45**		
CREDOR : 2007035426	**NOME : ILAINE WILLERS**		**CPF : 469.827.601-20**						
21601.0001.19.005997-6	21601.0001.19.007069-9	21601.0001.19.011921-7	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar vistoria Técnica no Sistema de Abastecimento de Água); realizar reunião com gestor municipal e equipe técnica para fortalecer as ações da Vigilância em Saúde Ambiental do município; motorista Altierlis (OS 1283).Hcep
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2007036211	**NOME : ALEX BATISTA DA COSTA**		**CPF : 816.579.601-10**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007479-7	21601.0001.19.007674-3	21601.0001.19.012628-0	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	693,00		Pagamento Ajuda de Custo de 17 diárias para paciente do TFD ALEX BATISTA DA COSTA. Acompanhante ANGELA CRISTINA PEREIRA COSTA. Que faz tratamento No Hospital das Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-27. Processo nº 179566/2019.
Total Credor:							***** 693,00**		
CREDOR : 2007038514	**NOME : LOVANE VOLKEN DOS ANJOS**		**CPF : 893.174.671-72**						
21601.0001.19.008013-4	21601.0001.19.008153-4	21601.0001.19.013370-8	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente do TFD ALEX VOLKEN DOS ANJOS. Acompanhante LOVANE VOLKEN DOS SANJOS. Que faz tratamento No Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 183359/2019.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2007045774	**NOME : SONIA VANICE GONÇALVES MARQUES**		**CPF : 362.791.451-15**						
21601.0001.19.006098-2	21601.0001.19.006289-0	21601.0001.19.010809-6	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar do Encontro com as Regionais de: Alta Floresta, Colider, Juara e Sinop; Municipio de Sorriso e Prestador de Serviço de Imagem (RMN, TC) empresa DIS, para discutirmos problemas quanto ao gerenciamento das cotas regionais e serviço de Densitometria (SMS Sinop).hcep
21601.0001.19.007286-7	21601.0001.19.007815-0	21601.0001.19.012910-7	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIAO DE CONDUÇÃO, PRE CIB E CIB. O.S DO MOTORISTA 1597/2019. 1601-ecs
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2007055427	**NOME : ILDA APARECIDA DA SILVA**		**CPF : 778.666.491-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005970-4	21601.0001.19.007023-0	21601.0001.19.012009-6	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar visita técnica no município de Jauru, para apoiar a elaboração do Plano de Atenção em Saúde Mental, atendendo demanda da Procuradoria do Ministério Público Estadual. Essa ação é conjunta com Nível Central, com os Técnicos da COAPRE.Hcep
21601.0001.19.005973-9	21601.0001.19.007446-5	21601.0001.19.012214-5	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão na Unidade de Saúde da Gleba Seringal, município de Vila Bela da Santíssima Trindade, para verificação de denúncia. O motorista da ação é o servidor Odilson do Carmo Ballesteiro, OS 1075. 1077-ECS
21601.0001.19.007707-9	21601.0001.19.008061-9	21601.0001.19.013344-9	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar de Reunião para o aperfeiçoamento dos técnicos dos 16 (dezesseis) Escritórios Regionais de Saúde de Mato Grosso e Técnicos dos 11 (onze) Hospitais sob gestão da SES-MT, no intutito de implantar a ferramenta SISREG para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados na região. 1838-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2007056962	**NOME : DANIELA COLOMBO**		**CPF : 281.505.968-10**						
21601.0001.19.005967-4	21601.0001.19.006855-4	21601.0001.19.011416-9	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Capacitação em Profilaxia Pré-exposição ao HIV aos serviços de Assistência Especializada.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2007057314	**NOME : LUCIANE APARECIDA DE MORAIS**		**CPF : 823.995.731-53**						
21601.0001.19.005533-4	21601.0001.19.005854-0	21601.0001.19.010365-5	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD LETICIA MARIA DE MORAIS MELO. Acompanhante LUCIANE APARECIDA DE MORAIS MELO. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 56000/2019.
21601.0001.19.005533-4	21601.0001.19.005854-0	21601.0001.19.010473-2	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005533-4	21601.0001.19.005854-0	21601.0001.19.010481-3	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD LETICIA MARIA DE MORAIS MELO. Acompanhante LUCIANE APARECIDA DE MORAIS MELO. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 56000/2019.
21601.0001.19.005533-4	21601.0001.19.005854-0	21601.0001.19.010626-3	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005533-4	21601.0001.19.005854-0	21601.0001.19.010653-0	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD LETICIA MARIA DE MORAIS MELO. Acompanhante LUCIANE APARECIDA DE MORAIS MELO. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 56000/2019.
21601.0001.19.005533-4	21601.0001.19.005854-0	21601.0001.19.010791-1	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005533-4	21601.0001.19.005854-0	21601.0001.19.011370-7	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD LETICIA MARIA DE MORAIS MELO. Acompanhante LUCIANE APARECIDA DE MORAIS MELO. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 56000/2019.

Total Credor: ***** 165,30**

CREDOR : 2007058108 **NOME : JOACIR FERREIRA DA CUNHA** **CPF : 137.995.761-34**

21601.0001.19.007529-7	21601.0001.19.008026-0	21601.0001.19.013346-5	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para aperfeiçoamento dos Técnicos Regionais de Saúde de Mato Grosso e Técnicos dos 11 (onze) Hospitais sob gestão da SES/MT na Escola de Governo, no intuito de implantar a ferramenta SISREG pra regular o acesso aos serviços de saúde ofertado na região. Está de acordo com o Memorando nº 101/2019/SUREG/GBSAREG/SES-MT. 1640-ecs Dia 09 de junho (domingo) utilizado para o deslocamento.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2007060765 **NOME : ELIZABET MARIA MARCHI** **CPF : 792.502.971-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007243-3	21601.0001.19.007546-1	21601.0001.19.012564-0	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de (07) diárias para paciente (TFD: ANNA JULIA MARCHI HEINZ.) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 07/02/2017),Processo n° 176316/2019.

Total Credor: ***** 346,50**

CREDOR : 2007061834 NOME : PAULA MORATO RODRIGUES ARAÚJO CPF : 590.395.311-53

21601.0001.19.006205-5	21601.0001.19.006340-4	21601.0001.19.010863-0	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: PAULA MORATO RODRIGUES ARAUJO .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23- (período da consulta: 10/09/18),Processo n° 76150/2019.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2007065041 NOME : THIAGO HUDSON DE SOUSA BIANCHINI CPF : 022.982.491-99

21601.0001.19.007394-4	21601.0001.19.007646-8	21601.0001.19.012602-7	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	280,85		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente do TFD THIAGO HUDSON DE SOUZA BIANCHINI. Acompanhante VALDETE ALVES SOUZA BIANCHINI e que faz tratamento No Hospital das Clinicas na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-30. Processo nº 178276/2019.

Total Credor: ***** 280,85**

CREDOR : 2007072992 NOME : C. T. DA SILVA CNPJ : 09.204.423/0001-06

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006132-6	21601.0001.19.006293-9	21601.0001.19.010812-6	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	30,35	7386	Objeto da Liquidação: Material de Escritório ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 7386; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 12943/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 443/2019 às folhas 36-39; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 51.
21601.0001.19.006135-0	21601.0001.19.006260-2	21601.0001.19.010838-1	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	36,00	1277	Objeto da liquidação: Serviço de Fotocopias Coloridas, HR Cáceres MANIFESTAÇÃO Nº 577/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 85. Nota fiscal Nº.: 1270, 1277 Competência: Agosto/2018 Processo Nº.: 633074/2018 Modalidade: Indenizatório
21601.0001.19.006848-7	21601.0001.19.006970-4	21601.0001.19.011759-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	145,50	1461	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 1461; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 12951/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 421/2019 às folhas 37-40; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 54; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 55.
21601.0001.19.007426-6	21601.0001.19.007607-7	21601.0001.19.012476-8	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	580,00	7571	Objeto da Liquidação: Aquisição de Materiais de Expediente; NFs nº: 7571/8006; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 50478/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 958/2019 fls 47-55; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 63.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007627-7	21601.0001.19.007762-6	21601.0001.19.012761-9	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	3.661,50	1419 B	Objeto da Liquidação: Serviço de Locação ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 1419 B; Competência: Novembro/2018; Processo nº: 585969/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 377/2019 às folhas 34-41; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 58; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 59.
21601.0001.19.007628-5	21601.0001.19.007763-4	21601.0001.19.012748-1	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	3.300,00	1439B	Objeto da Liquidação: Serviços de Locação ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 1439 B; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 626927/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 487/2019 às folhas 30-33; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 50; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 51.
21601.0001.19.007629-3	21601.0001.19.007761-8	21601.0001.19.012743-0	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	2.405,00	7072	Objeto da Liquidação: Material de Suprimentos ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 7072; Competência: Setembro/2018; Processo nº: 78047/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 548/2019 às folhas 36-39; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 55; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 56.
21601.0001.19.008016-9	21601.0001.19.008148-8	21601.0001.19.013371-6	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	4.988,76	1520	Objeto da Liquidação: Serviços de Locação de Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1520. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 149578/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 927/2019 às fls. 46-49 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.

Total Credor: ***** 15.147,11**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007076742	**NOME : MAURILIO MEDERIX GOMES**				**CPF : 844.335.661-87**				
21601.0001.19.005979-8	21601.0001.19.006841-4	21601.0001.19.011383-9	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Realizar Visita Técnica ao ERS Diamantino. Motorista: OS 1353.Hcep
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2007076947	**NOME : ROSELI APARECIDA DE AVILA CUBA**				**CPF : 689.646.419-49**				
21601.0001.19.005477-1	21601.0001.19.005638-6	21601.0001.19.010345-0	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: ROSELI APARECIDA DE AVILA CUBA NEPOMUCENO.) que faz tratamento no (HOSPITAL FMUSP) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 465934/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2007078915	**NOME : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A**				**CNPJ : 24.380.578/0020-41**				
21601.0001.19.001033-0	21601.0001.19.006066-9	21601.0001.19.010489-9	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	1.160,00	7180	Pagto NFs 7139 e 7180 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender o SAMU, Contrato 007/2019 com vigência até 07/02/2020, comp. MARÇO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 171518/2019.
Total Credor:							***** 1.160,00**		
CREDOR : 2008000863	**NOME : MARTA SILVANA VIEIRA DOS SANTOS**				**CPF : 924.833.051-72**				
21601.0001.19.007264-6	21601.0001.19.007437-6	21601.0001.19.012243-9	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente DO TFD DEBORA MARIA VIEIRA DOS SANTOS. Acompanhante MARTA SILVANA VIEIRA DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 125725/2019.
21601.0001.19.007264-6	21601.0001.19.007437-6	21601.0001.19.012267-6	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007264-6	21601.0001.19.007437-6	21601.0001.19.012515-2	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente DO TFD DEBORA MARIA VIEIRA DOS SANTOS. Acompanhante MARTA SILVANA VIEIRA DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 125725/2019.
21601.0001.19.007264-6	21601.0001.19.007437-6	21601.0001.19.012691-4	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007264-6	21601.0001.19.007437-6	21601.0001.19.012822-4	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente DO TFD DEBORA MARIA VIEIRA DOS SANTOS. Acompanhante MARTA SILVANA VIEIRA DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 125725/2019.
21601.0001.19.007264-6	21601.0001.19.007437-6	21601.0001.19.012948-4	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2008011377 NOME : MARIA MADALENA FERRAZ CPF : 826.534.701-44

21601.0001.19.007400-2	21601.0001.19.007678-6	21601.0001.19.012565-9	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.683,00		Pagamento Ajuda de Custo de 34 diárias para paciente do TFD ANDRESAA CRISTINA FERRAZ GUIRAU. Acompanhante MARIA MADALENA FERRAZ. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-22. Processo nº 182372/2019.

Total Credor: ***** 1.683,00**

CREDOR : 2008011520 NOME : ELIANA ARAUJO DA SILVA CPF : 012.557.491-64

21601.0001.19.007413-4	21601.0001.19.007658-1	21601.0001.19.012529-2	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	5.346,00		Pagamento Ajuda de Custo de (108) diárias para paciente (TFD: ELIENE DA SILVA GUIMARÃES .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS /SP) cof,fl: 23, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 24-32- (período da consulta: 05/02/18 A 31/10/18),Processo n° 178479/2019.

Total Credor: ***** 5.346,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008022621	**NOME : CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**					**CNPJ : 05.782.733/0001-49**			
21601.0001.18.012827-5	21601.0001.19.007800-2	21601.0001.19.012860-7	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	333,20	101373	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 101373 Competência: Outubro/2018 Processo Nº.: 615898/2018 Modalidade: (Ata 010/2018/SES/MT) Termo de Conformidade: fl. 63 Despacho da secretária adjunta: fl.70
Total Credor:							***** 333,20**		
CREDOR : 2008024436	**NOME : REGINA SALIES FERRREIRA**					**CPF : 667.152.021-68**			
21601.0001.19.005900-3	21601.0001.19.006117-7	21601.0001.19.010527-5	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR DA EQUIEPE QUE IRÁ ACOMPANHAR OS TRABALHOS PARA A EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 002/SES/2019, PARA ATENDER O HOSPITAL REGIONAL DE SAÚDE DE COLÍDER.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2008026986	**NOME : ELISANDRO DE SOUZA NASCIMENTO**					**CPF : 822.788.301-04**			
21601.0001.19.005325-0	21601.0001.19.006187-8	21601.0001.19.010761-8	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.Hcep
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2008027524	**NOME : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO**					**CNPJ : 01.935.819/0001-03**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007886-1	21601.0001.19.013052-0	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	24,99	546206557	Processo nº: 201532/2019;Objeto da Liquidação: ¿Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.de Estado de Saúde /MT; Referente a taxas de Licenciamento anual e Seguro DPVAT.Taxa arrec.270484060 e tx seguro 800088072389 fls.10-11 ; TXSA VENC.MAIO/2019;Modalidade:TAXAS Licenciamento Anual e Seguro DPVATMemo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07Despacho Secr.ADJ.FIN.308 Hist. Comp. : Incluindo : Pgtos taxas nº546206557 e 800088877065 fls.12-13 Pgtos taxas nº 358176980 e 800088185474 fls.14-15 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007886-1	21601.0001.19.013053-9	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	358176980	Processo nº: 201532/2019;Objeto da Liquidação: ¿Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.de Estado de Saúde /MT; Referente a taxas de Licenciamento anual e Seguro DPVAT.Taxa arrec.270484060 e tx seguro 800088072389 fls.10-11 ; TXSA VENC.MAIO/2019;Modalidade:TAXAS Licenciamento Anual e Seguro DPVATMemo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07Despacho Secr.ADJ.FIN.308 Hist. Comp. : Incluindo : Pgtos taxas nº546206557 e 800088877065 fls.12-13 Pgtos taxas nº 358176980 e 800088185474 fls.14-15 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007886-1	21601.0001.19.013054-7	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15	270484060	Processo nº: 201532/2019;Objeto da Liquidação: ¿Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.de Estado de Saúde /MT; Referente a taxas de Licenciamento anual e Seguro DPVAT.Taxa arrec.270484060 e tx seguro 800088072389 fls.10-11 ; TXSA VENC.MAIO/2019;Modalidade:TAXAS Licenciamento Anual e Seguro DPVATMemo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07Despacho Secr.ADJ.FIN.308 Hist. Comp. : Incluindo : Pgtos taxas nº546206557 e 800088877065 fls.12-13 Pgtos taxas nº 358176980 e 800088185474 fls.14-15 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007886-1	21601.0001.19.013055-5	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088877065	Processo nº: 201532/2019;Objeto da Liquidação: ¿Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.de Estado de Saúde /MT; Referente a taxas de Licenciamento anual e Seguro DPVAT.Taxa arrec.270484060 e tx seguro 800088072389 fls.10-11 ; TXSA VENC.MAIO/2019;Modalidade:TAXAS Licenciamento Anual e Seguro DPVATMemo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07Despacho Secr.ADJ.FIN.308 Hist. Comp. : Incluindo : Pgtos taxas nº546206557 e 800088877065 fls.12-13 Pgtos taxas nº 358176980 e 800088185474 fls.14-15 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007886-1	21601.0001.19.013056-3	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15	546206557	Processo nº: 201532/2019;Objeto da Liquidação: ¿Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.de Estado de Saúde /MT; Referente a taxas de Licenciamento anual e Seguro DPVAT.Taxa arrec.270484060 e tx seguro 800088072389 fls.10-11 ; TXSA VENC.MAIO/2019;Modalidade:TAXAS Licenciamento Anual e Seguro DPVATMemo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07Despacho Secr.ADJ.FIN.308 Hist. Comp. : Incluindo : Pgtos taxas nº546206557 e 800088877065 fls.12-13 Pgtos taxas nº 358176980 e 800088185474 fls.14-15 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007886-1	21601.0001.19.013057-1	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088185474	Processo nº: 201532/2019;Objeto da Liquidação: ¿Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.de Estado de Saúde /MT; Referente a taxas de Licenciamento anual e Seguro DPVAT.Taxa arrec.270484060 e tx seguro 800088072389 fls.10-11 ; TXSA VENC.MAIO/2019;Modalidade:TAXAS Licenciamento Anual e Seguro DPVATMemo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07Despacho Secr.ADJ.FIN.308 Hist. Comp. : Incluindo : Pgtos taxas nº546206557 e 800088877065 fls.12-13 Pgtos taxas nº 358176980 e 800088185474 fls.14-15 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013086-5	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800087796300	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,1005088265,800088527508,994906579,800088502276,1005751606,800088529376,397656858,800088199376,197497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,325135045,800088121456,973781041,80087909083,80080095356,171981120,80087484902,80079666045,994911904,80088502286,706736281,80087796300,80079981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013087-3	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15	1005088265	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,1005088265,800088527508,994906579,800088502276,1005751606,800088529376,397656858,800088199376,197497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,325135045,800088121456,973781041,80087909083,80080095356,171981120,80087484902,80079666045,994911904,80088502286,706736281,80087796300,80079981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013088-1	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800087796300	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,1005088265,800088527508,994906579,800088502276,1005751606,800088529376,397656858,800088199376,197497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,325135045,800088121456,973781041,80087909083,80080095356,171981120,80087484902,80079666045,994911904,80088502286,706736281,80087796300,80079981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013089-1	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15	1005088265	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,1005088265,800088527508,994906579,800088502276,1005751606,800088529376,397656858,800088199376,197497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,325135045,800088121456,973781041,80087909083,80080095356,171981120,80087484902,80079666045,994911904,80088502286,706736281,80087796300,80079981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013090-3	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088527508	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,1005088265,800088527508,994906579,800088502276,1005751606,800088529376,397656858,800088199376,197497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,325135045,800088121456,973781041,80087909083,80080095356,171981120,80087484902,80079666045,994911904,80088502286,706736281,80087796300,80079981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013091-1	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15	800088502286	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,1005088265,800088527508,994906579,800088502276,1005751606,800088529376,397656858,800088199376,197497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,325135045,800088121456,973781041,80087909083,80080095356,171981120,80087484902,80079666045,994911904,80088502286,706736281,80087796300,80079981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013092-1	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088502286	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,1005088265,800088527508,994906579,800088502276,1005751606,800088529376,397656858,800088199376,197497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,325135045,800088121456,973781041,80087909083,80080095356,171981120,80087484902,80079666045,994911904,80088502286,706736281,80087796300,80079981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013093-8	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15	1005751606	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,1005088265,800088527508,994906579,800088502276,1005751606,800088529376,397656858,800088199376,197497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,325135045,800088121456,973781041,80087909083,80080095356,171981120,80087484902,80079666045,994911904,80088502286,706736281,80087796300,80079981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013094-6	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1005088265	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,1005088265,800088527508,994906579,800088502276,1005751606,800088529376,397656858,800088199376,197497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,325135045,800088121456,973781041,80087909083,80080095356,171981120,80087484902,80079666045,994911904,80088502286,706736281,80087796300,80079981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013095-4	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	397656858	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,100508826 5,800088527508,994906579,800088502276,100575 1606,800088529376,397656858,800088199376,197 497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,32513504 5,800088121456,973781041,80087909083,8008009 5356,171981120,80087484902,80079666045,99491 1904,80088502286,706736281,80087796300,80079 981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013096-2	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800087934 423	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,100508826 5,800088527508,994906579,800088502276,100575 1606,800088529376,397656858,800088199376,197 497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,32513504 5,800088121456,973781041,80087909083,8008009 5356,171981120,80087484902,80079666045,99491 1904,80088502286,706736281,80087796300,80079 981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013097-0	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088502 276	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,100508826 5,800088527508,994906579,800088502276,100575 1606,800088529376,397656858,800088199376,197 497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,32513504 5,800088121456,973781041,80087909083,8008009 5356,171981120,80087484902,80079666045,99491 1904,80088502286,706736281,80087796300,80079 981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013098-9	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	800088502286	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,100508826 5,800088527508,994906579,800088502276,100575 1606,800088529376,397656858,800088199376,197 497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,32513504 5,800088121456,973781041,80087909083,8008009 5356,171981120,80087484902,80079666045,99491 1904,80088502286,706736281,80087796300,80079 981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013099-7	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	252,12	800087934423	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,100508826 5,800088527508,994906579,800088502276,100575 1606,800088529376,397656858,800088199376,197 497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,32513504 5,800088121456,973781041,80087909083,8008009 5356,171981120,80087484902,80079666045,99491 1904,80088502286,706736281,80087796300,80079 981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013100-4	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	171981120	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,100508826 5,800088527508,994906579,800088502276,100575 1606,800088529376,397656858,800088199376,197 497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,32513504 5,800088121456,973781041,80087909083,8008009 5356,171981120,80087484902,80079666045,99491 1904,80088502286,706736281,80087796300,80079 981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013101-2	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	171981120	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,100508826 5,800088527508,994906579,800088502276,100575 1606,800088529376,397656858,800088199376,197 497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,32513504 5,800088121456,973781041,80087909083,8008009 5356,171981120,80087484902,80079666045,99491 1904,80088502286,706736281,80087796300,80079 981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013102-0	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088529 376	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,100508826 5,800088527508,994906579,800088502276,100575 1606,800088529376,397656858,800088199376,197 497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,32513504 5,800088121456,973781041,80087909083,8008009 5356,171981120,80087484902,80079666045,99491 1904,80088502286,706736281,80087796300,80079 981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013103-9	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088121 456	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,100508826 5,800088527508,994906579,800088502276,100575 1606,800088529376,397656858,800088199376,197 497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,32513504 5,800088121456,973781041,80087909083,8008009 5356,171981120,80087484902,80079666045,99491 1904,80088502286,706736281,80087796300,80079 981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013104-7	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	252,12	839615760	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,100508826 5,800088527508,994906579,800088502276,100575 1606,800088529376,397656858,800088199376,197 497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,32513504 5,800088121456,973781041,80087909083,8008009 5356,171981120,80087484902,80079666045,99491 1904,80088502286,706736281,80087796300,80079 981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013105-5	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	100508826 5	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,100508826 5,800088527508,994906579,800088502276,100575 1606,800088529376,397656858,800088199376,197 497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,32513504 5,800088121456,973781041,80087909083,8008009 5356,171981120,80087484902,80079666045,99491 1904,80088502286,706736281,80087796300,80079 981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013106-3	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800087934 423	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,100508826 5,800088527508,994906579,800088502276,100575 1606,800088529376,397656858,800088199376,197 497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,32513504 5,800088121456,973781041,80087909083,8008009 5356,171981120,80087484902,80079666045,99491 1904,80088502286,706736281,80087796300,80079 981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013107-1	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800079981172	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,100508826 5,800088527508,994906579,800088502276,100575 1606,800088529376,397656858,800088199376,197 497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,32513504 5,800088121456,973781041,80087909083,8008009 5356,171981120,80087484902,80079666045,99491 1904,80088502286,706736281,80087796300,80079 981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013108-1	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	706736281	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,100508826 5,800088527508,994906579,800088502276,100575 1606,800088529376,397656858,800088199376,197 497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,32513504 5,800088121456,973781041,80087909083,8008009 5356,171981120,80087484902,80079666045,99491 1904,80088502286,706736281,80087796300,80079 981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013109-8	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	24,99	1005751606	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,100508826 5,800088527508,994906579,800088502276,100575 1606,800088529376,397656858,800088199376,197 497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,32513504 5,800088121456,973781041,80087909083,8008009 5356,171981120,80087484902,80079666045,99491 1904,80088502286,706736281,80087796300,80079 981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013110-1	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	910275505	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,100508826 5,800088527508,994906579,800088502276,100575 1606,800088529376,397656858,800088199376,197 497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,32513504 5,800088121456,973781041,80087909083,8008009 5356,171981120,80087484902,80079666045,99491 1904,80088502286,706736281,80087796300,80079 981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013111-1	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	839253915	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,100508826 5,800088527508,994906579,800088502276,100575 1606,800088529376,397656858,800088199376,197 497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,32513504 5,800088121456,973781041,80087909083,8008009 5356,171981120,80087484902,80079666045,99491 1904,80088502286,706736281,80087796300,80079 981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013112-8	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800087909 083	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,100508826 5,800088527508,994906579,800088502276,100575 1606,800088529376,397656858,800088199376,197 497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,32513504 5,800088121456,973781041,80087909083,8008009 5356,171981120,80087484902,80079666045,99491 1904,80088502286,706736281,80087796300,80079 981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013113-6	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800087934423	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,100508826 5,800088527508,994906579,800088502276,100575 1606,800088529376,397656858,800088199376,197 497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,32513504 5,800088121456,973781041,80087909083,8008009 5356,171981120,80087484902,80079666045,99491 1904,80088502286,706736281,80087796300,80079 981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013114-4	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	325135045	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,100508826 5,800088527508,994906579,800088502276,100575 1606,800088529376,397656858,800088199376,197 497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,32513504 5,800088121456,973781041,80087909083,8008009 5356,171981120,80087484902,80079666045,99491 1904,80088502286,706736281,80087796300,80079 981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013115-2	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	910275505	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,100508826 5,800088527508,994906579,800088502276,100575 1606,800088529376,397656858,800088199376,197 497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,32513504 5,800088121456,973781041,80087909083,8008009 5356,171981120,80087484902,80079666045,99491 1904,80088502286,706736281,80087796300,80079 981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013116-0	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15	800087934423	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,1005088265,800088527508,994906579,800088502276,1005751606,800088529376,397656858,800088199376,197497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,325135045,800088121456,973781041,80087909083,80080095356,171981120,80087484902,80079666045,994911904,80088502286,706736281,80087796300,80079981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013117-9	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	252,12	800087484902	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,1005088265,800088527508,994906579,800088502276,1005751606,800088529376,397656858,800088199376,197497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,325135045,800088121456,973781041,80087909083,80080095356,171981120,80087484902,80079666045,994911904,80088502286,706736281,80087796300,80079981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007958-0	21601.0001.19.013118-7	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1005088265	Processo nº: 201532/2019; Pgtos documentos de arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº839615760,seg.800087500478,839253915,800087779673,910275505,800087742169,1005088265,800088527508,994906579,800088502276,1005751606,800088529376,397656858,800088199376,197497667,800087649303,197494609. Hist. Comp. : 800087642248,774848626,800087934423,325135045,800088121456,973781041,80087909083,80080095356,171981120,80087484902,80079666045,994911904,80088502286,706736281,80087796300,80079981172fls.16-45.D..SECR.FIN.FL.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007970-1	21601.0001.19.013065-2	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	599723874	Processo nº: 201532/2019;Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº706720598/800087796137/800079981009/325136912/800088121462/599723874/800088484542/599728930/800088484558/132844370/80007815095/994915756/800088502296/1146812180/800889765741146344497/80088976589/1151794292/80088992866. Hist. Comp. : 1151794101/80088992871 fls.46-65.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007970-1	21601.0001.19.013066-0	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088484558	Processo nº: 201532/2019;Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº706720598/800087796137/800079981009/325136912/800088121462/599723874/800088484542/599728930/800088484558/132844370/80007815095/994915756/800088502296/1146812180/800889765741146344497/80088976589/1151794292/80088992866. Hist. Comp. : 1151794101/80088992871 fls.46-65.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007970-1	21601.0001.19.013067-9	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1146344497	Processo nº: 201532/2019;Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº706720598/800087796137/800079981009/325136912/800088121462/599723874/800088484542/599728930/800088484558/132844370/80007815095/994915756/800088502296/1146812180/800889765741146344497/80088976589/1151794292/80088992866. Hist. Comp. : 1151794101/80088992871 fls.46-65.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007970-1	21601.0001.19.013068-7	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088484558	Processo nº: 201532/2019;Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº706720598/800087796137/800079981009/325136912/800088121462/599723874/800088484542/599728930/800088484558/132844370/80007815095/994915756/800088502296/1146812180/80088976574/1146344497/80088976589/1151794292/80088992866. Hist. Comp. : 1151794101/80088992871 fls.46-65.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007970-1	21601.0001.19.013069-5	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	252,12	325136912	Processo nº: 201532/2019;Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº706720598/800087796137/800079981009/325136912/800088121462/599723874/800088484542/599728930/800088484558/132844370/80007815095/994915756/800088502296/1146812180/80088976574/1146344497/80088976589/1151794292/80088992866. Hist. Comp. : 1151794101/80088992871 fls.46-65.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007970-1	21601.0001.19.013070-9	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800087796137	Processo nº: 201532/2019;Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº706720598/800087796137/800079981009/325136912/800088121462/599723874/800088484542/599728930/800088484558/132844370/80007815095/994915756/800088502296/1146812180/80088976574/1146344497/80088976589/1151794292/80088992866. Hist. Comp. : 1151794101/80088992871 fls.46-65.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007970-1	21601.0001.19.013071-7	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	800088484558	Processo nº: 201532/2019;Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº706720598/800087796137/800079981009/325136912/800088121462/599723874/800088484542/599728930/800088484558/132844370/80007815095/994915756/800088502296/1146812180/80088976574/1146344497/80088976589/1151794292/80088992866. Hist. Comp. : 1151794101/80088992871 fls.46-65.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007970-1	21601.0001.19.013072-5	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	599723874	Processo nº: 201532/2019;Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº706720598/800087796137/800079981009/325136912/800088121462/599723874/800088484542/599728930/800088484558/132844370/80007815095/994915756/800088502296/1146812180/80088976574/1146344497/80088976589/1151794292/80088992866. Hist. Comp. : 1151794101/80088992871 fls.46-65.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007970-1	21601.0001.19.013073-3	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088992871	Processo nº: 201532/2019;Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº706720598/800087796137/800079981009/325136912/800088121462/599723874/800088484542/599728930/800088484558/132844370/80007815095/994915756/800088502296/1146812180/80088976574/1146344497/80088976589/1151794292/80088992866. Hist. Comp. : 1151794101/80088992871 fls.46-65.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007970-1	21601.0001.19.013074-1	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800079981009	Processo nº: 201532/2019;Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº706720598/800087796137/800079981009/325136912/800088121462/599723874/800088484542/599728930/800088484558/132844370/800078150995/994915756/800088502296/1146812180/800889765741146344497/80088976589/1151794292/80088992866. Hist. Comp. : 1151794101/80088992871 fls.46-65.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007970-1	21601.0001.19.013075-1	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088484558	Processo nº: 201532/2019;Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº706720598/800087796137/800079981009/325136912/800088121462/599723874/800088484542/599728930/800088484558/132844370/800078150995/994915756/800088502296/1146812180/800889765741146344497/80088976589/1151794292/80088992866. Hist. Comp. : 1151794101/80088992871 fls.46-65.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007970-1	21601.0001.19.013076-8	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	994915756-01	Processo nº: 201532/2019;Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº706720598/800087796137/800079981009/325136912/800088121462/599723874/800088484542/599728930/800088484558/132844370/800078150995/994915756/800088502296/1146812180/800889765741146344497/80088976589/1151794292/80088992866. Hist. Comp. : 1151794101/80088992871 fls.46-65.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007970-1	21601.0001.19.013077-6	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	132844370	Processo nº: 201532/2019;Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº706720598/800087796137/800079981009/325136912/800088121462/599723874/800088484542/599728930/800088484558/132844370/800078150959/994915756/800088502296/1146812180/800889765741146344497/80088976589/1151794292/80088992866. Hist. Comp. : 1151794101/80088992871 fls.46-65.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007970-1	21601.0001.19.013078-4	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088992866	Processo nº: 201532/2019;Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº706720598/800087796137/800079981009/325136912/800088121462/599723874/800088484542/599728930/800088484558/132844370/800078150959/994915756/800088502296/1146812180/800889765741146344497/80088976589/1151794292/80088992866. Hist. Comp. : 1151794101/80088992871 fls.46-65.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007970-1	21601.0001.19.013079-2	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15	800088484558	Processo nº: 201532/2019;Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº706720598/800087796137/800079981009/325136912/800088121462/599723874/800088484542/599728930/800088484558/132844370/800078150959/994915756/800088502296/1146812180/800889765741146344497/80088976589/1151794292/80088992866. Hist. Comp. : 1151794101/80088992871 fls.46-65.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007970-1	21601.0001.19.013080-6	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088484558	Processo nº: 201532/2019;Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº706720598/800087796137/800079981009/325136912/800088121462/599723874/800088484542/599728930/800088484558/132844370/800078150959/994915756/800088502296/1146812180/800889765741146344497/80088976589/1151794292/80088992866. Hist. Comp. : 1151794101/80088992871 fls.46-65.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007970-1	21601.0001.19.013081-4	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	599723874	Processo nº: 201532/2019;Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº706720598/800087796137/800079981009/325136912/800088121462/599723874/800088484542/599728930/800088484558/132844370/800078150959/994915756/800088502296/1146812180/800889765741146344497/80088976589/1151794292/80088992866. Hist. Comp. : 1151794101/80088992871 fls.46-65.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007970-1	21601.0001.19.013082-2	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800079981009	Processo nº: 201532/2019;Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº706720598/800087796137/800079981009/325136912/800088121462/599723874/800088484542/599728930/800088484558/132844370/800078150959/994915756/800088502296/1146812180/800889765741146344497/80088976589/1151794292/80088992866. Hist. Comp. : 1151794101/80088992871 fls.46-65.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007970-1	21601.0001.19.013083-0	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1151794292	Processo nº: 201532/2019;Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº706720598/800087796137/800079981009/325136912/800088121462/599723874/800088484542/599728930/800088484558/132844370/80007815095/994915756/800088502296/1146812180/80088976574/1146344497/80088976589/1151794292/80088992866. Hist. Comp. : 1151794101/80088992871 fls.46-65.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007970-1	21601.0001.19.013084-9	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	994915756-01	Processo nº: 201532/2019;Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº706720598/800087796137/800079981009/325136912/800088121462/599723874/800088484542/599728930/800088484558/132844370/80007815095/994915756/800088502296/1146812180/80088976574/1146344497/80088976589/1151794292/80088992866. Hist. Comp. : 1151794101/80088992871 fls.46-65.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007970-1	21601.0001.19.013085-7	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088976574	Processo nº: 201532/2019;Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº706720598/800087796137/800079981009/325136912/800088121462/599723874/800088484542/599728930/800088484558/132844370/80007815095/994915756/800088502296/1146812180/80088976574/1146344497/80088976589/1151794292/80088992866. Hist. Comp. : 1151794101/80088992871 fls.46-65.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007980-7	21601.0001.19.013168-3	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088976600	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº1151794640/800088992860/1151793148/800088992880/925683795/800087490074/1147720646/800088976600/1151793679/800088992876/1174899490/800089075526/1174900170/800089075532/1174898299/800089168459/197582460/800087645571. Hist. Comp. : /994887825/800088502240.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007980-7	21601.0001.19.013169-1	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088992860	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº1151794640/800088992860/1151793148/800088992880/925683795/800087490074/1147720646/800088976600/1151793679/800088992876/1174899490/800089075526/1174900170/800089075532/1174898299/800089168459/197582460/800087645571. Hist. Comp. : /994887825/800088502240.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007980-7	21601.0001.19.013170-5	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088992880	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº1151794640/800088992860/1151793148/800088992880/925683795/800087490074/1147720646/800088976600/1151793679/800088992876/1174899490/800089075526/1174900170/800089075532/1174898299/800089168459/197582460/800087645571. Hist. Comp. : /994887825/800088502240.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007980-7	21601.0001.19.013171-3	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15	800089075532	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº1151794640/800088992860/1151793148/800088992880/925683795/800087490074/1147720646/800088976600/1151793679/800088992876/1174899490/800089075526/1174900170/800089075532/1174898299/800089168459/197582460/800087645571. Hist. Comp. : /994887825/800088502240.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007980-7	21601.0001.19.013173-1	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1147720646	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº1151794640/800088992860/1151793148/800088992880/925683795/800087490074/1147720646/800088976600/1151793679/800088992876/1174899490/800089075526/1174900170/800089075532/1174898299/800089168459/197582460/800087645571. Hist. Comp. : /994887825/800088502240.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007980-7	21601.0001.19.013174-8	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1147720646	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº1151794640/800088992860/1151793148/800088992880/925683795/800087490074/1147720646/800088976600/1151793679/800088992876/1174899490/800089075526/1174900170/800089075532/1174898299/800089168459/197582460/800087645571. Hist. Comp. : /994887825/800088502240.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007980-7	21601.0001.19.013175-6	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800089075532	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº1151794640/800088992860/1151793148/800088992880/925683795/800087490074/1147720646/800088976600/1151793679/800088992876/1174899490/800089075526/1174900170/800089075532/1174898299/800089168459/197582460/800087645571. Hist. Comp. : /994887825/800088502240.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007980-7	21601.0001.19.013176-4	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800089075526	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº1151794640/800088992860/1151793148/800088992880/925683795/800087490074/1147720646/800088976600/1151793679/800088992876/1174899490/800089075526/1174900170/800089075532/1174898299/800089168459/197582460/800087645571. Hist. Comp. : /994887825/800088502240.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007980-7	21601.0001.19.013177-2	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800089075532	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº1151794640/800088992860/1151793148/800088992880/925683795/800087490074/1147720646/800088976600/1151793679/800088992876/1174899490/800089075526/1174900170/800089075532/1174898299/800089168459/197582460/800087645571. Hist. Comp. : /994887825/800088502240.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007980-7	21601.0001.19.013178-0	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800087645571	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº1151794640/800088992860/1151793148/800088992880/925683795/800087490074/1147720646/800088976600/1151793679/800088992876/1174899490/800089075526/1174900170/800089075532/1174898299/800089168459/197582460/800087645571. Hist. Comp. : /994887825/800088502240.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007980-7	21601.0001.19.013179-9	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800089075532	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº1151794640/800088992860/1151793148/800088992880/925683795/800087490074/1147720646/800088976600/1151793679/800088992876/1174899490/800089075526/1174900170/800089075532/1174898299/800089168459/197582460/800087645571. Hist. Comp. : /994887825/800088502240.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007980-7	21601.0001.19.013180-2	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088992860	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº1151794640/800088992860/1151793148/800088992880/925683795/800087490074/1147720646/800088976600/1151793679/800088992876/1174899490/800089075526/1174900170/800089075532/1174898299/800089168459/197582460/800087645571. Hist. Comp. : /994887825/800088502240.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007980-7	21601.0001.19.013181-0	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800089168459	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº1151794640/800088992860/1151793148/800088992880/925683795/800087490074/1147720646/800088976600/1151793679/800088992876/1174899490/800089075526/1174900170/800089075532/1174898299/800089168459/197582460/800087645571. Hist. Comp. : /994887825/800088502240.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007980-7	21601.0001.19.013182-9	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088976600	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº1151794640/800088992860/1151793148/800088992880/925683795/800087490074/1147720646/800088976600/1151793679/800088992876/1174899490/800089075526/1174900170/800089075532/1174898299/800089168459/197582460/800087645571. Hist. Comp. : /994887825/800088502240.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007980-7	21601.0001.19.013183-7	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800089075532	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº1151794640/800088992860/1151793148/800088992880/925683795/800087490074/1147720646/800088976600/1151793679/800088992876/1174899490/800089075526/1174900170/800089075532/1174898299/800089168459/197582460/800087645571. Hist. Comp. : /994887825/800088502240.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007980-7	21601.0001.19.013184-5	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1174898299	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº1151794640/800088992860/1151793148/800088992880/925683795/800087490074/1147720646/800088976600/1151793679/800088992876/1174899490/800089075526/1174900170/800089075532/1174898299/800089168459/197582460/800087645571. Hist. Comp. : /994887825/800088502240.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007980-7	21601.0001.19.013185-3	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088502240	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº1151794640/800088992860/1151793148/800088992880/925683795/800087490074/1147720646/800088976600/1151793679/800088992876/1174899490/800089075526/1174900170/800089075532/1174898299/800089168459/197582460/800087645571. Hist. Comp. : /994887825/800088502240.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007980-7	21601.0001.19.013186-1	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088992876	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº1151794640/800088992860/1151793148/800088992880/925683795/800087490074/1147720646/800088976600/1151793679/800088992876/1174899490/800089075526/1174900170/800089075532/1174898299/800089168459/197582460/800087645571. Hist. Comp. : /994887825/800088502240.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007980-7	21601.0001.19.013187-1	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800089075532	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº1151794640/800088992860/1151793148/800088992880/925683795/800087490074/1147720646/800088976600/1151793679/800088992876/1174899490/800089075526/1174900170/800089075532/1174898299/800089168459/197582460/800087645571. Hist. Comp. : /994887825/800088502240.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.007980-7	21601.0001.19.013188-8	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800089075532	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.MÊS JUNHO/2019; TAXA.nº1151794640/800088992860/1151793148/800088992880/925683795/800087490074/1147720646/800088976600/1151793679/800088992876/1174899490/800089075526/1174900170/800089075532/1174898299/800089168459/197582460/800087645571. Hist. Comp. : /994887825/800088502240.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 6.130,94**

CREDOR : 2008028113 **NOME : UNIVERSO EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME** **CNPJ : 09.210.079/0001-50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007838-5	21601.0001.19.007948-3	21601.0001.19.013152-7	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	2.600,00	201900000000056	Objeto da Liquidação: Locação de Tendas -Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº: 201900000000056 Competência: Fev/2019; Processo nº: 105934/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1295/2019 às folhas 56-66; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 77; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 78.

Total Credor: ***** 2.600,00**

CREDOR : 2008032404 **NOME : LUSNAIARA RODRIGUES LIMAS** **CPF : 703.303.871-20**

21601.0001.19.005617-9	21601.0001.19.005838-9	21601.0001.19.010333-7	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	594,16		REF. Pagamento de reembolso de passagens Terrestres para consulta do paciente TFD LUSMAIARA RODRIGUES LIMA, conforme Memo nº 030/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT, fl 03, Despacho da Secretaria Adjunta de Administração sistemica, fl 23. Processo: 92724/2019.
21601.0001.19.006047-8	21601.0001.19.006307-2	21601.0001.19.010900-9	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: LUSNAIARA RODRIGUES LIMA .) que faz tratamento no (HOSPITAL CENTRINHO) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21- período da consulta: 23/08/18,Processo n° 567586/2018.

Total Credor: ***** 717,91**

CREDOR : 2008037511 **NOME : METHA SUPERMERCADO LTDA ME** **CNPJ : 08.206.985/0001-18**

21601.0001.19.000588-4	21601.0001.19.005919-9	21601.0001.19.010551-8	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	2.220,00	3949	Pagto NF 3949 ref. aquisição de gêneros alimentícios (Açúcar) para atender a SES e Unidades conf. Contrato 040/2018 com vigência até 24/05/2019, comp. MAR/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 176163/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000577-9	21601.0001.19.007772-3	21601.0001.19.012887-9	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	13.440,24	3953	Pagto NF 3953 ref. aquisição de copos descartáveis para atender a SES e Unidades conf. Contrato 039/2018 com vigência até 20/05/2019, comp. ABRIL/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 230723/2019.
21601.0001.19.004916-4	21601.0001.19.007767-7	21601.0001.19.012889-5	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	8.880,00	3952	Pagto NF 3952 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender a SES e Unidades conf. Contrato 040/2018 com vigência até 23/05/2019, comp. ABRIL/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 230741/2019.
Total Credor:							***** 24.540,24**		
CREDOR : 2008038208	**NOME : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A**					**CNPJ : 08.602.745/0001-32**			
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000591-4	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	9.135,19		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 9.135,19**		
CREDOR : 2008038372	**NOME : PRO DETER MATO GROSSO P. P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA**					**CNPJ : 09.089.367/0001-06**			
21601.0001.19.007359-6	21601.0001.19.007623-9	21601.0001.19.012463-6	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	23.856,68	68138	Objeto da Liquidação: Material de limpeza e higienização - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 68137/68138. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 55821/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 887/2019 às fls 89-92. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 101. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 102.
Total Credor:							***** 23.856,68**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008038860	**NOME : GILBERTO MARQUES DE SOUZA**			**CPF : 535.109.681-15**					
21601.0001.19.004556-8	21601.0001.19.004746-8	21601.0001.19.011491-6	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Gilberto Marques De Souza.) que faz tratamento no (Hospital Do Cander) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo n° 325474/2018.
21601.0001.19.004556-8	21601.0001.19.004746-8	21601.0001.19.011535-1	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004556-8	21601.0001.19.004746-8	21601.0001.19.011610-2	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Gilberto Marques De Souza.) que faz tratamento no (Hospital Do Cander) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo n° 325474/2018.
21601.0001.19.004556-8	21601.0001.19.004746-8	21601.0001.19.011703-6	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2008039425	**NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**				**CNPJ : 00.394.460/0058-87**				
21601.0001.19.002964-3	21601.0001.19.007118-0	21601.0001.19.011867-9	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	2.186,01	04	PROCESSO nº132712/2019.Pgto Referente ao recolhimento do PIS/PASEP-Relativo ao Mês de ABRIL/2019, Conforme base de cálculo de 1% sobre o Valor de R$218.601,10 FIP-729 fls.38 de 15/05/2019.DARF VALOR R$2.186,01 fls.39 venc.24/04/2019 *ANNE RAYOL*
Total Credor:							***** 2.186,01**		
CREDOR : 2008041594	**NOME : MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL**				**CNPJ : 02.614.637/0001-01**				
21601.0001.19.006948-3	21601.0001.19.007188-1	21601.0001.19.011889-1	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	13.174,01	66013	Objeto da Liquidação: Aquisição de Materiais e Medicamentos Médicos Hospitalar; NFs nº: 66012/66013; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 104238/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 829/2019 fls 160-172; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 176; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 177; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 178.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007353-7	21601.0001.19.007613-1	21601.0001.19.012471-7	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	2.226,00	65878	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 65878. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 90477/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 648/2019 às fls 66-69. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.
21601.0001.19.007457-6	21601.0001.19.007699-9	21601.0001.19.012658-2	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	51.069,27	65935	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 65935/65945. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 113172/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 670/2019 às fls 81-84. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95.
21601.0001.19.007464-9	21601.0001.19.007695-6	21601.0001.19.012652-3	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	8.838,50	65936	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 65936/65996. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 90276/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 768/2019 às fls 124-127. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 136. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 140.

Total Credor: ***** 75.307,78**

CREDOR : 2008041640 **NOME : CRISLEY SUZANE RODRIGUES ARAÚJO** **CPF : 411.607.201-00**

21601.0001.19.006092-3	21601.0001.19.006278-5	21601.0001.19.010805-3	NOB	00777	08/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		PARTICIPAR DA REUNIAO COM AREA TECNICA DA SPCA-FISCAL DE CONTRATO, PARTICIPAR DA REUNIAO PRE CIB E CIB E REUNIAO DE CONDUÇÃO. AÇÃO CASADA COM A SAS, LEMBRANDO QUE OS DIAS 05 E 11/05 FINAIS DE SEMANA SERÃO UTILIZADOS PARA DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTANCIA.hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007670-6	21601.0001.19.007919-1	21601.0001.19.013201-9	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	990,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO PRÉ CIB, CIB e REUNIÃO DE CONDUÇÃO. E AINDA RETIRAR MEDICAMENTOS E INSUMOS, LEMBRANDO QUE O DIA 08/06 FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA, AINDA INFORMO A "OS" DO MOTORISTA 1675.1676-ECS

Total Credor: ***** 2.160,00**

CREDOR : 2008043457 NOME : LUIS CARLOS GOMES VIANA CPF : 668.039.851-72

21601.0001.19.005671-3	21601.0001.19.007207-1	21601.0001.19.011967-5	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e treinamento sobre o Sistema de Vigilância Sanitária (SVS) com os tecnicos de VISA do Escritório Regional de Saúde de Peixoto de Azevedo. Motorista OS. nº 1164.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2008043945 NOME : PROCEFÉ COMERCIO E IND. DE PRODUTO ALIMENTO LTDA - ME CNPJ : 02.946.282/0001-40

21601.0001.19.007008-2	21601.0001.19.007140-7	21601.0001.19.012786-4	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	2.992,50	70819	Objeto da Liquidação: Gêneros alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 70819. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 12476/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 473/2019 às fls 64-67. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.

Total Credor: ***** 2.992,50**

CREDOR : 2008044313 NOME : CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ : 09.492.994/0001-85

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006868-1	21601.0001.19.007458-9	21601.0001.19.012261-7	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	7.015,03	13.688	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Manutenção Predial¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 13.688; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 109070/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 516/2019 às folhas 32-36; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 50; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 51.
Total Credor:							***** 7.015,03**		
CREDOR : 2008046901	**NOME : BANCO SAFRA**		**CNPJ : 58.160.789/0001-28**						
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000590-6	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	14.988,71		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 14.988,71**		
CREDOR : 2008048191	**NOME : MEDEIROS & CURVO LTDA**		**CNPJ : 09.626.435/0001-10**						
21601.0001.19.005998-4	21601.0001.19.006160-6	21601.0001.19.010713-8	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	48.449,51	1812	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra, Asseio e Conservação-CAPS/Lar Doce Lar; NF nº: 1812; Processo nº: 74274/2019; Competência: JANEIRO/2019; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal Acompanhamento Contrato fls 04 Termo de Conformidade Documental fls 03 Memo nº0904/2019/GBSAUE/SES com o DE ACORDO do Secretário de Saúde fls 108; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 111.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005993-3	21601.0001.19.006167-3	21601.0001.19.011562-9	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339092000.192.1.1	9.006,34	1750	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra, Asseio e Conservação-HEMOCENTRO; NF nº: 1750; Processo nº: 640757/2018; Competência: NOVEMBRO/2018; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal Acompanhamento Contrato fls 03; Manifestação Jurídica nº 4695/2018 fls 56-60; Memo nº 0945/2019/GBSAUE/SES com o DE ACORDO do Secretário de Saúde fls 71; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 74 Hist. Comp. : Onde lê-se Relatório Mensal Acompanhamento Contrato - RETIFICAR: RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.005996-8	21601.0001.19.006264-5	21601.0001.19.011556-4	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339092000.192.1.1	9.006,34	1776	Objeto Liquidação: Mão de Obra, Asseio e Conservação-HEMOCENTRO; NF nº: 1776; Processo nº: 55163/2019; Competência: DEZEMBRO/2018; Modalidade: Indenizatório; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Manifestação Jurídica nº 27 fls 58-65; Memo nº 0903/2019/GBSAUE/SES e DE ACORDO do Secretário de Saúde fls 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76.
21601.0001.19.006000-1	21601.0001.19.006175-4	21601.0001.19.011555-6	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339092000.192.1.1	8.333,50	1774	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra, Asseio e Conservação-CEOPE; NF nº: 1774; Processo nº: 44492/2019; Competência: DEZEMBRO/2018; Modalidade: Indenizatório; Relatório Fiscal fls 04-05; Manifestação Jurídica fls 51-58 Termo de Conformidade Documental fls 02; Memo nº 0908/2019/GBSAUE/SES com o DE ACORDO do Secretário de Saúde fls 68; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006002-8	21601.0001.19.006163-0	21601.0001.19.011566-1	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339092000.192.1.1	28.288,16	1751	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra, Asseio e Conservação-CERMAC; NF nº: 1751; Processo nº: 634930/2018; Competência: NOVEMBRO/2018; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal Acompanhamento Contrato fls 03; Termo de Conformidade Documental fls 04; Memo nº 0945/2019/GBSAUE/SES com o DE ACORDO do Secretário de Saúde fls 95; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 98.
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.007749-9	21601.0001.19.012853-4	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	21.228,82	1907	Objeto da Liquidação: Locação Mãos de Obra - Copeiragem; NF nº: 1907; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 207672/2019; Modalidade: Contrato nº 147/2018; Vigência: 15/01 a 14/01/2020; Declaração Prestação de Serviços de Copeira fls 66-73; Relatório Acompanhamento Fiscal fls 75; Termo Conformidade Documental fls 80; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.

Total Credor: ***** 124.312,67**

CREDOR : 2008048319 **NOME : SM GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA.** **CNPJ : 08.711.005/0001-34**

21601.0001.19.001053-5	21601.0001.19.007536-4	21601.0001.19.012811-9	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339030000.195.1.1	8.700,00	5630	Pagto NF 5630 ref. aquisição de coletes de tecido para atender as necessidades da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, comp. MAR/2019, Termo Substitutivo de Contrato 001/2019 com vigência até 12/04/19, cadastrado sob o nº 42283118 fl. 24, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 autorizando o pagto. Processo 204913/2019.

Total Credor: ***** 8.700,00**

CREDOR : 2008048602 **NOME : DIRLEI FERREIRA DOS SANTOS** **CPF : 304.258.671-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007985-3	21601.0001.19.008045-7	21601.0001.19.013270-1	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	455,50		Pagamento Ajuda de Custo de (09) diárias para paciente (TFD: RENATA VITORIA FERREIRA FERNANDES .) que faz tratamento no (HOSPITAL SOBREPAR /SP) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 27/02/19 A 07/03/19),Processo n° 168104/2019.
Total Credor:							***** 455,50**		
CREDOR : 2008059132	**NOME : SANDRO GANDOLFFI FERREIRA**			**CPF : 705.278.301-00**					
21601.0001.19.006083-4	21601.0001.19.006203-3	21601.0001.19.010695-6	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD SANDRO GANDOLFFI FERREIRA. Acompanhante FERNANDO ROBERTO CARMELO. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-22. Processo nº 76513/2019.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2008061234	**NOME : FERNANDA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA**			**CPF : 023.706.451-05**					
21601.0001.19.006114-8	21601.0001.19.006306-4	21601.0001.19.010892-4	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.469,10		Pagamento Ajuda de Custo de (41) diárias para paciente (TFD: SAMUEL DUARTE DE ALMEIDA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS) cof: fl:23, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 35-36- período da consulta:08/04/16 a 28/04/17,Processo n° 76501/2019.
Total Credor:							***** 1.469,10**		
CREDOR : 2008061285	**NOME : IVANILDA LIDORIA FELIX**			**CPF : 694.933.671-34**					
21601.0001.19.007388-1	21601.0001.19.007650-6	21601.0001.19.012525-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente do TFD ANDERSON FELIX DE SOUZA. Acompanhante IVANILDA LIDORIA FELIX e que faz tratamento No Hospital Albert Einsten na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-24. Processo nº 179599/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2008065401	**NOME : CICERO SANTANA DE SOUZA**		**CPF : 441.952.491-04**						
21601.0001.19.007246-8	21601.0001.19.007473-2	21601.0001.19.012633-7	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	693,00		Pagamento Ajuda de Custo de 14 diárias para paciente do TFD CICERO SANTANA DE SOUZA. Acompanhante VANIA MARIA DE AMARAL SANTANA. Que faz tratamento No Hospital São Paulo, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29. Processo nº 180723/2019.
21601.0001.19.007246-8	21601.0001.19.007473-2	21601.0001.19.012711-2	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(693,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007246-8	21601.0001.19.007473-2	21601.0001.19.012755-4	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	693,00		Pagamento Ajuda de Custo de 14 diárias para paciente do TFD CICERO SANTANA DE SOUZA. Acompanhante VANIA MARIA DE AMARAL SANTANA. Que faz tratamento No Hospital São Paulo, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29. Processo nº 180723/2019.
Total Credor:							***** 693,00**		
CREDOR : 2008072031	**NOME : FOCCUS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA**		**CNPJ : 09.688.591/0001-06**						
21601.0001.19.006035-4	21601.0001.19.006152-5	21601.0001.19.010635-2	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	59.745,00	201900000005	Pgto indenizatório referente a serviços de tomografias e ultrassom prestados para atender o HRCOL, NF Nº 20190000000005, competência Dezembro/2018, conforme manifestação nº 613/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde às folhas 215, Processo nº. 8498/2019.
21601.0001.19.006943-2	21601.0001.19.007018-4	21601.0001.19.011758-3	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	87.525,00	201900000000047	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Colider; Nota Fiscal nº: 201900000000047; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 97772/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 574/2019 às folhas 52-55; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 67; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 68.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 147.270,00**		
CREDOR : 2008076258	**NOME : CREUZA SOUZA SILVA**		**CPF : 735.961.081-87**						
21601.0001.19.005534-2	21601.0001.19.005831-1	21601.0001.19.010407-4	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD EMANOEL CLEOMAR GONÇALO SOUZA SILVA. Acompanhante CREUZA SOUZA SILVA. Que faz tratamento No Hospital São Paulo, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 159085/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2009001405	**NOME : FLAVIO OCILO BONIM DETETIZADORA ME**		**CNPJ : 09.380.778/0001-48**						
21601.0001.19.006033-8	21601.0001.19.006159-2	21601.0001.19.010697-2	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	1.400,00	201900000007	Pgto indenizatório referente a serviços de controle de pragas e roedores prestados para atender o HRCOL, NF Nº 20190000000007, competência Dezembro/2018, conforme manifestação nº 747/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde às folhas 50, Processo nº. 4391/2019.
21601.0001.19.006834-7	21601.0001.19.007030-3	21601.0001.19.011769-9	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	1.400,00	201900000000071	Objeto da Liquidação: Controle de Pragas e Roedores; NF nº: 201900000000071; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 97763/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 743/2019 fls 41-49; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 53; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 54; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 55.
Total Credor:							***** 2.800,00**		
CREDOR : 2009003173	**NOME : MARIA LUCIA CAMARGO**		**CPF : 574.859.689-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007392-8	21601.0001.19.007583-6	21601.0001.19.012520-9	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de (09) diárias para paciente (TFD: ALEX SANDRA CAMARGO MONTOAN .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM /SP) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18-(período da consulta: 05/07/17),Processo n° 178639/2019.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2009006628	**NOME : PEDRO PAULO LOPES**		**CPF : 328.034.511-15**						
21601.0001.19.005762-0	21601.0001.19.006819-8	21601.0001.19.011444-4	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para realizar capacitação em serviço para municipio: Feliz Natal- Santa Carmen - Claudia - era - e União do Sul em : coleta entomologica , triagem,acondicionamento de amostras para envio ao laboratório de entomologia de insetos vetores de leistimanioses, etc..hCEP
21601.0001.19.005674-8	21601.0001.19.007203-9	21601.0001.19.011988-8	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar a servidora Elaine Alves (OS 973) para realizar capacitação em sala de vacina para os municípios de Lucas do Rio Verde, Tapurah e Nova Mutum. O PTM referente ao mês de Maio/2019 está autorizado pelo Memorando Nº 343/2019/GBSAREG/SES/MT, de 09 de Abril de 2019.ILML
21601.0001.19.007278-6	21601.0001.19.007784-7	21601.0001.19.012897-6	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		TRANSPORTAR A DIRETORA SIRLEI FRANCK THIES E A SECRETARIA EXECUTIVA SILVYA HELENA S. MASCARÓS PARA Participarem da REUNIÃO de Condução, Pré-CIB e CIB.1564-ECS
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2009006725	**NOME : BENEDITA ANTONIA DE FIGUEIREDO DO ESPÍRITO SANTO**		**CPF : 405.721.701-06**						
21601.0001.19.005707-8	21601.0001.19.005904-0	21601.0001.19.010202-0	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de (07) diárias para paciente (TFD: JOSIMAR FIGUEIREDO DO ESPIRITO SANTO .) que faz tratamento no (HOSPITAL GRAACC) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 19-20-Processo n° 430954/2018.
Total Credor:							***** 346,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2009006962	**NOME : MÁXIMA AMBIENTAL, SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA**					**CNPJ : 07.657.198/0001-20**			
21601.0001.19.001018-7	21601.0001.19.005109-0	21601.0001.19.010581-1	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.436,24	14448	Pagto. NF. 14448 FL. 08, sv. De coleta, transp., transbordo, trat. e dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde nas Unid. do HOSP. REGIONAL DE COLIDER, comp. FEV/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 47, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 48, Processo nº 101503/2019.
21601.0001.19.001019-5	21601.0001.19.005604-1	21601.0001.19.010538-0	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	5.120,46	14449	Pagto. Parte NF. 14449 fl. 08, sv. De coleta, transp., transbordo, trat. e dest. Final dos res. Sólidos de sv. de saúde nas Unid. do HOSP. METROPOLITANO DE V. GRANDE, comp. FEV/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 44, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 45, Processo nº 113148/2019.
21601.0001.19.001022-5	21601.0001.19.005434-0	21601.0001.19.010540-2	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	563,87	14708	Pagto. NF. 14708 FL. 05, sv. De coleta, transp., transbordo, trat. e dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde nas Unid. do ADAUTO BOTELHO, comp. MAR/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 16, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 18 Processo nº 165626/2019.
21601.0001.19.001023-3	21601.0001.19.005437-5	21601.0001.19.010547-1	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	48,74	14709	Pagto. NF. 14709 FL. 05, sv. De coleta, transp., transbordo, trat. e dest. Final dos res. Sólidos de sv. De saúde nas Unid. do CEOPE, comp. MAR/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 16, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 18 Processo nº 161449/2019.
21601.0001.19.001024-1	21601.0001.19.005895-8	21601.0001.19.010539-9	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	1.978,90	14710	Pagto NF 14710 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HEMOCENTRO, comp. MARÇO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 13, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 174067/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001025-1	21601.0001.19.006075-8	21601.0001.19.010503-8	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	187,67	14712	Pagto NF 14712 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no SAMU, comp. MARÇO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 26, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 27 autorizando o pagto. Processo 183955/2019.
21601.0001.19.001249-1	21601.0001.19.005622-1	21601.0001.19.010580-1	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	190,80	14449	Pagto. Restante NF. 14449 fl. 08, sv. De coleta, transp., transbordo, trat. e dest. Final dos res. Sólidos de sv. de saúde nas Unid. do HOSP. METROPOLITANO DE V. GRANDE, comp. FEV/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 44, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 45, Processo nº 113148/2019.
21601.0001.19.004345-1	21601.0001.19.005598-3	21601.0001.19.010571-2	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	244,10	14904	Pagto. NF. 14904 fl. 04, sv. De coleta, transp., transbordo, trat. e dest. Final dos res. Sólidos de sv. de saúde nas Unid. do CERMAC, comp. MAR/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 30, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 31 Processo nº 170563/2019.
21601.0001.19.004345-1	21601.0001.19.005634-3	21601.0001.19.010553-4	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	164,38	14902	Pagto. NF. 14902 fl. 07, sv. De coleta, transp., transbordo, trat. e dest. Final dos res. Sólidos de sv. de saúde nas Unid. do HOSP. CERMAC, comp. JAN/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 32, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 33, Processo nº 170484/2019.
21601.0001.19.004345-1	21601.0001.19.005639-4	21601.0001.19.010564-1	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	106,45	14903	Pagto. NF. 14903 fl. 07, sv. De coleta, transp., transbordo, trat. e dest. Final dos res. Sólidos de sv. de saúde nas Unid. do HOSP. CERMAC, comp. FEV/19, conf. Contrato 004/2017- Vigência 19/01/19 a 18/01/2020, Termo de Conformidade Documental fl. 25, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 26, Processo nº 170539/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003859-6	21601.0001.19.006319-6	21601.0001.19.010894-0	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	516,80	13473	Objeto da Liquidação: Resíduos e Lixo Hospitalares; NF nº: 13473; Competência: OUTUBRO/2018; Processo nº: 563956/2018; Modalidade: Contrato 004/17; Vigência: 19/01/18 a 18/01/19; Termo de Conformidade Documental fls 42; Manifestação Jurídica nº 803/2019 fls 53-62; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde fls 63; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64.
21601.0001.19.006031-1	21601.0001.19.006321-8	21601.0001.19.010890-8	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	10.151,66	13473	Objeto da Liquidação: Resíduos e Lixo Hospitalares; NF nº: 13473; Competência: OUTUBRO/2018; Processo nº: 563956/2018; Modalidade: Contrato 004/17; Vigência: 19/01/18 a 18/01/19; Termo de Conformidade Documental fls 42; Manifestação Jurídica nº 803/2019 fls 53-62; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde fls 63; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64.
21601.0001.19.001026-8	21601.0001.19.006903-8	21601.0001.19.011777-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	531,38	14711	Pagto NF 14711 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no LACEN, comp. MARÇO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 210157/2019.
21601.0001.19.001022-5	21601.0001.19.006904-6	21601.0001.19.011798-2	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	1.016,37	14968	Pagto NF 14968 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no ADAUTO BOTELHO e Unidades do CAPSI, comp. ABRIL/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Proc. 213751/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001024-1	21601.0001.19.006913-5	21601.0001.19.011797-4	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	2.093,04	14971	Pagto NF 14971 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HEMOCENTRO, comp. ABRIL/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 212262/2019.
21601.0001.18.000192-5	21601.0001.19.007234-9	21601.0001.19.012764-3	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.4.1	2.718,56	13472	Objeto da Liquidação: Resíduos e Lixo Hospitalares; NF nº: 13473; Competência: OUTUBRO/2018; Processo nº: 563956/2018; Modalidade: Contrato 004/17; Vigência: 19/01/18 a 18/01/19; Termo de Conformidade Documental fls 42; Manifestação Jurídica nº 803/2019 fls 53-62; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde fls 63; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64.
21601.0001.19.004345-1	21601.0001.19.007461-9	21601.0001.19.012874-7	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	199,85	14970	Pagto NF 14970 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CERMAC, comp. ABRIL/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 218059/2019.
21601.0001.19.007011-2	21601.0001.19.007138-5	21601.0001.19.012804-6	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	13.557,28	13990	Objeto da Liquidação: Serviços de Coleta dos Resíduos Sólidos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 13.990. Competência: DEZEMBRO/2019. Processo nº: 15345/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 505/2019 às fls 47- 50. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.
21601.0001.19.001025-1	21601.0001.19.007887-8	21601.0001.19.013019-9	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	285,35	14975	Pagto NF 14975 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no SAMU, comp. ABRIL/19, Contrato 004/17 com vigência até 17/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 26, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 27 autorizando o pagto. Processo 237009/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001026-8	21601.0001.19.007838-1	21601.0001.19.013037-7	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	582,46	14974	Processo nº: 232668/2019; Objeto Liquidação:Prestação Serviço ,coleta, transp.transbordo, trat. E dest. Final dos Residuos sólidos de serv. saúde nas Unid. Do LACEN; NF 14974 FLS.06; Competência: ABRIL/2019; Modalidade: Contrato nº 004/2017;Relatório Fiscal flS.05 Termo de Conformidade Documental fls 18; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 19. Hist. Comp. : Vigencia: 19/01/2019 a 18/01/2020 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.008040-1	21601.0001.19.008171-2	21601.0001.19.013401-1	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	13.301,14	14444	Objeto da Liquidação: Serviços Coleta Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 14444. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 192425/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1323/2019 às fls 62-65. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 78 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.

Total Credor: ***** 56.995,50**

CREDOR : 2009008159 **NOME : JUCIELY PATRICIA NEVES DA CRUZ** **CPF : 023.884.201-05**

21601.0001.19.007958-6	21601.0001.19.008108-9	21601.0001.19.013298-1	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	16,80		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente do TFD GUSTAVO BRITO DA SILVA. Acompanhante MONICA DA SILVA e EDER BRITO NUNES, que faz tratamento No Hospital AACD, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 170053/2019.
21601.0001.19.007890-3	21601.0001.19.008132-1	21601.0001.19.013421-6	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	264,30		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente do TFD KAMILLA CRYSTINA FERREIRA NEVES. Acompanhante JUCIELY PATRICIA NEVES DA CRUZ. Que faz tratamento No Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31-32. Processo nº 186265/2019.

Total Credor: ***** 281,10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2009009554	**NOME : CARMEM RAMAO**	**CPF : 443.249.360-72**							
21601.0001.19.005695-0	21601.0001.19.007173-3	21601.0001.19.011957-8	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		"Realizar inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/ERS de Sinop e Técnicos da VISA Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com Controle de Pragas (Dedetizadoras). OBS: A ação deverá ser casada com técnico referência: Pedro de Sá Coutinho + motorista do Nível Central ." ILML
21601.0001.19.007082-1	21601.0001.19.007492-9	21601.0001.19.012741-4	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária em drogarias do município em atendimento à denúncia demandada pela OUVIDORIA/SMS/LRV, encaminhada a este ERS via email para conhecimento e providências. OBS: Por se tratar de município com aproximadamente 45 drogarias, existe a necessidade de deslocamento de 2 equipes de trabalho. Ressaltamos que uma semana, não será o suficiente para inspecionar [...] 1515-ECS
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2009011621	**NOME : ELI LILLY DO BRASIL LTDA**	**CNPJ : 43.940.618/0001-44**							
21601.0001.19.000531-0	21601.0001.19.007142-3	21601.0001.19.011803-2	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	2.508.760,00	302302	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 302301 - 302302 - 302297 Competência: Março/2019 Processo Nº.:162403/2019 Modalidade: (Ata 01320/2019) Despacho da secretária adjunta: Fl.22
Total Credor:							***** 2.508.760,00**		
CREDOR : 2009013004	**NOME : CELMA FERREIRA MOTA**	**CPF : 818.991.491-04**							
21601.0001.19.005432-1	21601.0001.19.005601-7	21601.0001.19.010430-9	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: EDUARDA KAROLINE MOTA FERREIRA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- Processo n° 511795/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006882-7	21601.0001.19.007057-5	21601.0001.19.012344-3	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: EDUARDA KAROLINE MOTA FERREIRA.) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18-(período da consulta: 30/10/18),Processo n° 170785/2019.

Total Credor: ***** 346,50**

CREDOR : 2009013780 NOME : ADAO OLIVEIRA DA SILVA CPF : 240.253.991-72

21601.0001.19.007498-3	21601.0001.19.007824-1	21601.0001.19.012911-5	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	990,00		TRANSPORTAR TECNICOS PARA REUNIÃO PRÉ CIB, CIB e REUNIÃO DE CONDUÇÃO E AINDA RETIRAR MEDICAMENTOS E INSUMOS, LEMBRANDO QUE O DIA 08/06 FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.1675-ecs

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2009017204 NOME : VILMA CELIA DE PAULA MELO CPF : 817.814.401-82

21601.0001.19.007334-0	21601.0001.19.007590-9	21601.0001.19.012592-6	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente do TFD ANNA CLAUDIA DE PAULA MELO CONCEIÇÃO. Acompanhante VILMA CELIA DE PAULA. Que faz tratamento No Hospital Samaritano, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-29. Processo nº 182328/2019.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2009019339 NOME : GILSON FILIPPINI CPF : 760.580.939-53

21601.0001.19.006136-9	21601.0001.19.006607-1	21601.0001.19.010898-3	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	877,04		Pag de Reembolso DE SERVIÇO DE (PASSAGENS AÉREAS)(NA VALOR DE 877,04 REAIS.)do paciente(TFD: DJEISON COLARES FILIPPINI.) que faz tratamento no(HOSPITAL DE REABILITAÇÃO EM BAURU/SP NOS PERÍODO 08/05/2018.) cof: fls:03 ,Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 24-31-Processo n° 114344/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 877,04**		
CREDOR : 2009020711	**NOME : SOLANGE PEREIRA ANTENOR**		**CPF : 005.105.281-47**						
21601.0001.19.006215-2	21601.0001.19.006807-4	21601.0001.19.011355-3	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.089,00		Pagamento Ajuda de Custo de 22 diárias para paciente TFD ANA BEATRIZ PEREIRA A. DE MORAES. Acompanhante SOLANGE PEREIRA ANTENOR. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 110117/2019.
21601.0001.19.006216-0	21601.0001.19.006806-6	21601.0001.19.011353-7	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD ANA BEATRIZ PEREIRA A. DE MORAES. Acompanhante SOLANGE PEREIRA ANTENOR. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 110208/2019.
Total Credor:							***** 1.584,00**		
CREDOR : 2009021228	**NOME : MARIA ERINEUDA DA SILVA LIMA**		**CPF : 883.178.623-72**						
21601.0001.19.005726-4	21601.0001.19.005894-1	21601.0001.19.010397-3	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de 11 diárias para paciente TFD AMANDA DA SILVA LIMA. Acompanhante MARIA ERINEUDA DA SILVA LIMA. Que faz tratamento No Hospital SARAH, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 161571/2019.
Total Credor:							***** 544,50**		
CREDOR : 2009022739	**NOME : TELMA FERREIRA DA SILVA**		**CPF : 807.648.001-91**						
21601.0001.19.005528-8	21601.0001.19.005787-0	21601.0001.19.010317-5	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de 11 diárias para paciente TFD MARAIZA MOURA DA SILVA. Acompanhante TELMA FERREIRA DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 76192/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 544,50**		
CREDOR : 2009025991	**NOME : JOANITA MARIA DA SILVA**		**CPF : 459.349.591-15**						
21601.0001.19.005517-2	21601.0001.19.005791-9	21601.0001.19.010325-6	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	231,60		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente TFD GABRIEL HENRIQUE DA SILVA. Acompanhante JOANITA MARIA DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 76344/2019.
Total Credor:							***** 231,60**		
CREDOR : 2009026467	**NOME : ASTHAMED-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**			**CNPJ : 07.955.424/0001-59**					
21601.0001.19.005839-2	21601.0001.19.005975-1	21601.0001.19.010262-4	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	7.325,08	23931	Objeto da Liquidação: Material médico hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 23931. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 90961/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 775/2019 às fls 112-116. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 124. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 125.
21601.0001.19.005841-4	21601.0001.19.005978-4	21601.0001.19.010209-8	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	3.754,96	23557	Objeto da Liquidação: Material médico hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 23557. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 90977/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 883/2019 às fls 115-119. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 130. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 131.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005850-3	21601.0001.19.005997-0	21601.0001.19.010251-9	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	6.257,56	22891	Objeto da Liquidação: Material médico hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 22891. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 55336/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 884/2019 fls 84-88. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde fls 98. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 99.
21601.0001.19.006133-4	21601.0001.19.006301-3	21601.0001.19.010839-8	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	52.991,00	22600	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 22539/22600. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 15421/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 422/2019 às fls 47-50. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.006153-9	21601.0001.19.006266-1	21601.0001.19.010824-1	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	11.214,23	22601	Objeto da Liquidação: Aquisição de Materiais Hospitalar ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 22536/22537/22538/22601/22820; Comp: Dezembro/2018; Processo nº: 12495/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 410/2019 às folhas 61-64; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 77; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 78.
21601.0001.19.006862-2	21601.0001.19.007190-3	21601.0001.19.011884-9	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	105.163,89	24267	Objeto da Liquidação: Aquis. de Medicamento e Material Médico Hospitalar ; NFs nº: 24234/24267/24315/24358; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 102697/2019; Modalidade: Indenizatório; Manif. Jurídica nº 807/2019 fls 180-188; Desp. Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 194; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 195; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 196.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007433-9	21601.0001.19.007593-3	21601.0001.19.012470-9	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	18.675,83	22993	Objeto da Liquidação: Aquisição de Materiais Hospitalares; NFs nº: 22993/23045/23166/23167/23294; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 50493/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 891/2019 fls 70-78; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 84; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 85; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 86.
21601.0001.19.007010-4	21601.0001.19.007141-5	21601.0001.19.012787-2	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	5.241,00	23.030	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento-Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 23.030. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 50494/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 919/2019 às fls 36-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.
Total Credor:							***** 210.623,55**		
CREDOR : 2009028338	**NOME : MARINES DOS PASSOS TIBOLA**			**CPF : 460.532.471-20**					
21601.0001.19.005665-9	21601.0001.19.006836-8	21601.0001.19.011438-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Credenciamento da 2ª ESF, Monitoramento e apoio institucional para ESF/ESB I, NASF e Academia de Saúde. OS Motorista nº 898.hcep
21601.0001.19.005761-2	21601.0001.19.007079-6	21601.0001.19.011993-4	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ralizar capacitação em Tabagismo.NASF e Pós monitoramento 02 ESF?ESB. Hcep
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2009031371	**NOME : VANIA RAMOS DE FARIA AGOSTINI**			**CPF : 850.389.701-68**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006991-2	21601.0001.19.007117-2	21601.0001.19.012323-0	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	594,00		Pagamento Ajuda de Custo de (12) diárias para paciente (TFD: MELISSA RAMOS DE FARIAS AGOSTINI.) que faz tratamento no (HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18- (período da consulta: 03/09/18 A 14/09/18),Processo n° 195478/2019.

Total Credor: ***** 594,00**

CREDOR : 2009032009 **NOME : JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA** **CPF : 224.620.918-82**

21601.0001.19.005724-8	21601.0001.19.005923-7	21601.0001.19.010201-2	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA. Acompanhante JONATAS FERNANDES FORTES. Que faz tratamento No Hospital FMUSP, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 3558656/2018.
21601.0001.19.005799-1	21601.0001.19.005994-6	21601.0001.19.010237-3	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA. Acompanhante JONATAS FERNANDES FORTES. Que faz tratamento No Hospital FMUSP, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 561091/2018.
21601.0001.19.005811-2	21601.0001.19.005998-9	21601.0001.19.010246-2	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA. Acompanhante JOANATA FERNANDES FORTES. Que faz tratamento No Hospital FMUSP, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 531858/2018.
21601.0001.19.005407-9	21601.0001.19.005642-4	21601.0001.19.010404-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (10) diárias para paciente (TFD: JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA.) que faz tratamento no (HOSPITAL FMUSP) cof: fl:14, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 25-26-Processo n° 526357/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005418-4	21601.0001.19.005716-1	21601.0001.19.010377-9	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL FMUSP) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 145766/2019.
21601.0001.19.005525-3	21601.0001.19.005839-7	21601.0001.19.010336-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA. Acompanhante ANTONIO DA GUIA FORTES. Que faz tratamento No Hospital FMUSP, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 14527/2019.
Total Credor:							***** 693,00**		
CREDOR : 2009032505	**NOME : JOSEFA JUSSARA ALVES BASTOS**			**CPF : 327.623.211-15**					
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.011488-6	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		AJUDA DE CUSTO, 04 , CONSULTA: 01/03/17. PROTOCOLO:311430/2018.
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.011532-7	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.011607-2	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		AJUDA DE CUSTO, 04 , CONSULTA: 01/03/17. PROTOCOLO:311430/2018.
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.011700-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2009032599	**NOME : FRANCINA DE OLIVEIRA**			**CPF : 205.219.011-20**					
21601.0001.19.007052-1	21601.0001.19.007426-0	21601.0001.19.012197-1	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de Capacitação em sistema de Infecção Latente da Tuberculose, conforme Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Deslocamento será realizado com carro da secretaria municipal de saúde de Cáceres.1429-ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009033358	**NOME : SOLANGE MEAZZA RIBEIRO**			**CPF : 825.149.331-53**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006211-1	21601.0001.19.006331-5	21601.0001.19.010868-1	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	462,30		Pagamento Ajuda de Custo de (10) diárias para paciente (TFD: MAICON DOUGLAS MEAZZA RIBEIRO .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO CANCER) cof: fl:13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 25-26-(período da consulta:(12/09 A 27/03/18),Processo n° 175306/2019.
21601.0001.19.006212-8	21601.0001.19.006328-5	21601.0001.19.010913-0	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	231,15		Pagamento Ajuda de Custo de (10) diárias para paciente (TFD: MARIA CREUZA RESENDE MEAZZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO CANCER) cof: fl:13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 25-26-(período da consulta:(14/09 A 23/03/18),Processo n° 175336/2019.
21601.0001.19.007337-5	21601.0001.19.007628-1	21601.0001.19.012574-8	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente do TFD LUCAS MEAZZA RIBEIRO. Acompanhante SOLANGE MEAZZA RIBEIRO. Que faz tratamento No Hospital Fundação Pio XII, na cidade de São JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-24. Processo nº 209669/2019.
21601.0001.19.007338-3	21601.0001.19.007630-1	21601.0001.19.012578-0	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	206,40		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente do TFD MARIA CREUSA RESENDE MEAZZA. Acompanhante SOLANGE MEAZZA RIBEIRO. Que faz tratamento No Hospital do Cancer, na cidade de Barretos/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-24. Processo nº 209703/2019.

Total Credor: ***** 1.048,35**

CREDOR : 2009036667 **NOME : ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA** **CNPJ : 05.439.635/0004-56**

21601.0001.18.007473-6	21601.0001.19.006131-2	21601.0001.19.010606-9	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	2.700,00	143093	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:143093 Competência:Fevereiro/2019 Processo Nº.:95828/2019 Modalidade: (Ata 004/2018/SES) Despacho da secretária adjunta:35 Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007508-2	21601.0001.19.006130-4	21601.0001.19.010603-4	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	6.600,00	143092	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:143092 Competência:Fevereiro/2019 Processo Nº.:95828/2019 Modalidade: (Ata 004/2018/SES) Despacho da secretária adjunta:35 Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.19.000533-7	21601.0001.19.006132-0	21601.0001.19.010605-0	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	8.352,00	145816	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:145816 Competência:Março/2019 Processo Nº.:19680/2019 Modalidade: (Ata 013/2018/SES) Despacho da secretária adjunta:92
21601.0001.18.007536-8	21601.0001.19.006975-5	21601.0001.19.011860-1	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.195.4.1	110,00	133656	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 133656 Competência: Agosto/2018 Processo Nº.: 517603/2018 Modalidade: (Ata 010/2018/SES) Reconhecimento do secretário as pgs.:Fl.35
21601.0001.18.014288-1	21601.0001.19.007163-6	21601.0001.19.011854-7	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	34.110,00	138948	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos - atender Hosp. Metropolitano Várzea Grande) Nota fiscal Nº.: 138948 Competência:Novembro/2018 Vigência do Contrato:18/04/2019 Processo Nº.:638403/2018 Modalidade: (Ata 04/2018/SES/MT) Reconhecimento do secretário as pgs.:64 Despacho da secretária adjunta:FL.69 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
Total Credor:							***** 51.872,00**		
CREDOR : 2009040214	**NOME : FERNANDA BENEDITA DE LIMA**			**CPF : 018.703.721-31**					
21601.0001.19.005523-7	21601.0001.19.005829-1	21601.0001.19.010396-5	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	891,00		Pagamento Ajuda de Custo de 18 diárias para paciente TFD JACO GEBRIEL EVANGELO DOS SANTOS. Acompanhante FERNANDA BENEDITA LIMA. Que faz tratamento No Hospital Menino Jesus, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29. Processo nº 153727/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 891,00**		
CREDOR : 2009042251	**NOME : IVONE DE CARVALHO**		**CPF : 545.730.411-68**						
21601.0001.19.006357-4	21601.0001.19.006756-6	21601.0001.19.011193-3	NOB	00777	09/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DO HCOR/MINISTÉRIO DA SAÚDE.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2009045224	**NOME : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**		**CNPJ : 03.658.507/0001-25**						
21601.0001.19.006362-0	21601.0001.19.006330-7	21601.0001.19.011188-7	NOB	00777	09/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.052,37		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação jud. p/ forn. de medicação REVOLADE 50 MG, VARA ÚNICA DO TRIBUNAL FEDERAL DA 1º REGIÃO. Paciente: kAROLAYNE DA bRASSAROTO, Proc. Jud. nº: 34465-17.2009.811.0041. Processo nº: 29523/2019; Memo nº 1292/2019ASSEJUD/GBSES/SES/MT às fls 26; Guia Jud. fls. 27/28 Desp. Sec. Saúde, fls. 30 Desp. Sec.Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 31
Total Credor:							***** 3.052,37**		
CREDOR : 2009046476	**NOME : AMERICO HASHIMOTO**		**CPF : 390.282.919-20**						
21601.0001.19.005565-2	21601.0001.19.006212-2	21601.0001.19.010772-3	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	630,00		Ministrar treinamento SISREG Módulo Hospitalar (Ação casada com o setor de Monitoramento, Avaliação e Controle).hcep
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009053758	**NOME : ADEVANILDES REIS DA SILVA**		**CPF : 346.024.961-72**						
21601.0001.19.007076-7	21601.0001.19.007495-3	21601.0001.19.012734-1	NOB	00777	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 08/06/2019 será utilizado para retorno. O. S. do motorista nº 806.808-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2009055483	**NOME : MARIA DE SOUSA RODRIGUES**		**CPF : 317.998.761-87**						
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.011476-2	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 27/01/2017 -PROCESSO Nº 43881/2018.
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.011520-3	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.011590-4	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 27/01/2017 -PROCESSO Nº 43881/2018.
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.011683-8	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2009055580	**NOME : MONICA DA SILVA**		**CPF : 004.857.031-14**						
21601.0001.19.007922-5	21601.0001.19.008084-8	21601.0001.19.013310-4	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,70		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: GUSTAVO BRITO DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL AACD /SP) cof,fl: 11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 12-20- (período da consulta: 03/02/16),Processo n° 88569 /2019
21601.0001.19.007923-3	21601.0001.19.008107-0	21601.0001.19.013314-7	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	222,75		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente do TFD GUSTAVO BRITO DA SILVA. Acompanhante MONICA DA SILVA e EDER BRITO NUNES, que faz tratamento No Hospital AACD, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 88452/2019.
21601.0001.19.007925-1	21601.0001.19.008064-3	21601.0001.19.013248-5	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	792,00		Pagamento Ajuda de Custo de (12) diárias para paciente (TFD: GUSTAVA BRITO DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL AACD /SP) cof,fl: 20, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 19-27- (período da consulta: 11/05/15 A 08/10/15),Processo n° 88657 /2019.
Total Credor:							***** 1.188,45**		
CREDOR : 2009060312	**NOME : KENIA DE LIMA GOMES**		**CPF : 551.337.381-53**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007624-2	21601.0001.19.007873-8	21601.0001.19.012978-6	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL HCOR.1764 -ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2009060657	**NOME : ADRYENNE CRISTIALDO GODOY**			**CPF : 018.643.481-27**					
21601.0001.19.006078-8	21601.0001.19.006158-4	21601.0001.19.010667-0	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD: ADRYENNE CRISTALDO GODOY .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO.) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 506758/2018.
21601.0001.19.006089-3	21601.0001.19.006169-1	21601.0001.19.010699-9	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: ADRYENNE CRISTINA GODOY .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO .) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 351942/2018.
21601.0001.19.006078-8	21601.0001.19.006158-4	21601.0001.19.010795-2	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(346,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006089-3	21601.0001.19.006169-1	21601.0001.19.010796-0	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006078-8	21601.0001.19.006158-4	21601.0001.19.011326-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD: ADRYENNE CRISTALDO GODOY .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO.) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 506758/2018.
21601.0001.19.006089-3	21601.0001.19.006169-1	21601.0001.19.011344-8	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: ADRYENNE CRISTINA GODOY .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO .) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 351942/2018.
21601.0001.19.006078-8	21601.0001.19.006158-4	21601.0001.19.011494-0	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(346,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006078-8	21601.0001.19.006158-4	21601.0001.19.011573-4	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD: ADRYENNE CRISTALDO GODOY .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO.) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 506758/2018.
21601.0001.19.006089-3	21601.0001.19.006169-1	21601.0001.19.011498-3	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006089-3	21601.0001.19.006169-1	21601.0001.19.011596-3	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: ADRYENNE CRISTINA GODOY .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO .) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 351942/2018.
21601.0001.19.006078-8	21601.0001.19.006158-4	21601.0001.19.011666-8	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(346,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006089-3	21601.0001.19.006169-1	21601.0001.19.011689-7	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006078-8	21601.0001.19.006158-4	21601.0001.19.012566-7	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD: ADRYENNE CRISTALDO GODOY .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO.) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 506758/2018.
21601.0001.19.006089-3	21601.0001.19.006169-1	21601.0001.19.012524-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: ADRYENNE CRISTINA GODOY .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO .) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 351942/2018.
21601.0001.19.006078-8	21601.0001.19.006158-4	21601.0001.19.012700-7	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(346,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006089-3	21601.0001.19.006169-1	21601.0001.19.012693-0	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006078-8	21601.0001.19.006158-4	21601.0001.19.012813-5	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD: ADRYENNE CRISTALDO GODOY .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO.) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 506758/2018.
21601.0001.19.006089-3	21601.0001.19.006169-1	21601.0001.19.012829-1	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: ADRYENNE CRISTINA GODOY .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO .) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 351942/2018.
21601.0001.19.006078-8	21601.0001.19.006158-4	21601.0001.19.012942-5	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(346,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006089-3	21601.0001.19.006169-1	21601.0001.19.012953-0	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2009061971 **NOME : ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 00.085.822/0001-12**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002018-2	21601.0001.19.007143-1	21601.0001.19.011799-0	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	200.000,00	110890	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:110890 Competência: Marco 2019 Processo Nº.: 90554/2019 Modalidade: (Ata 00120/2018/ SES) Despacho da secretária adjunta: Fl.60
Total Credor:							***** 200.000,00**		
CREDOR : 2009067031	**NOME : CRISTIANE CRUZ DOS SANTOS MELLO**					**CPF : 836.932.891-15**			
21601.0001.19.006177-6	21601.0001.19.007048-6	21601.0001.19.011941-1	NOB	00777	17/05/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	600,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE-CTGTES ME BRASÍLIA-DF.Hcep
21601.0001.19.006177-6	21601.0001.19.007048-6	21601.0001.19.012037-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	(600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006177-6	21601.0001.19.007048-6	21601.0001.19.012216-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	600,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE-CTGTES ME BRASÍLIA-DF.Hcep
21601.0001.19.006177-6	21601.0001.19.007048-6	21601.0001.19.012275-7	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	(600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006177-6	21601.0001.19.007048-6	21601.0001.19.012409-1	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	600,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE-CTGTES ME BRASÍLIA-DF.Hcep
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2009067376	**NOME : MARIA HELENA CAMPOS GONÇALVES**					**CPF : 811.103.402-49**			
21601.0001.19.007787-7	21601.0001.19.007920-3	21601.0001.19.013137-3	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	816,75		Pagamento Ajuda de Custo de (10) diárias para paciente (TFD: JOELMA CAMPOS GONÇALVES .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS /SP) cof,fl: 15, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 16-24- (período da consulta: 25/11/18 À 22/01/19),Processo n° 223259 /2019.
Total Credor:							***** 816,75**		
CREDOR : 2009068615	**NOME : RB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**					**CNPJ : 09.135.177/0001-70**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005854-6	21601.0001.19.005968-7	21601.0001.19.010207-1	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	18.358,30	43514	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Limpeza ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 43514; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 55402/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 244/2019 às folhas 69-76; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 108; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 109.
Total Credor:							***** 18.358,30**		
CREDOR : 2009069301	**NOME : FÉLIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - CLÍNICA MÉDICA E ULTRASSONOGRAFIA**					**CNPJ : 08.183.120/0001-83**			
21601.0001.19.006860-6	21601.0001.19.006933-1	21601.0001.19.011734-6	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	600,00	204	Objeto da Liquidação: Serviço de Auxilio Diagnóstico - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 204. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 14641/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 950/2019 às fls 68-71. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 83. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84.
21601.0001.19.008015-0	21601.0001.19.008162-3	21601.0001.19.013399-6	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	1.083,50	206 B	Objeto da Liquidação: Serviços Fisioterapia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 206 B. Competência: Janeiro /2019. Processo nº:49899/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1338 /2019 às fls 73-76. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 91 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008031-2	21601.0001.19.008144-5	21601.0001.19.013400-3	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	2.758,00	210	Objeto da Liquidação: Serviço de ultrassonografia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 210 Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 187977/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1339/2019 às fls. 76 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 93 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 94.
Total Credor:							***** 4.441,50**		
CREDOR : 2009070180	**NOME : BANCO BMG S/A - CARTÃO DE CRÉDITO**					**CNPJ : 61.186.680/0001-74**			
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000589-2	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	461.095,79		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 461.095,79**		
CREDOR : 2009074569	**NOME : ORDEM BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO**					**CNPJ : 07.281.376/0001-60**			
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000578-7	NOB	00777	15/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	173,75		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 173,75**		
CREDOR : 2009075697	**NOME : FABIANE MARCHETTO**		**CPF : 012.971.311-26**						
21601.0001.19.005813-9	21601.0001.19.006003-0	21601.0001.19.010302-7	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD FABIANE MARCHETTO. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 414004/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006905-1	21601.0001.19.007113-1	21601.0001.19.012298-6	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente FABIANE MARCHETTO. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 170574/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2009075999 NOME : JESSICA LAURA QUEIROZ GARCIA CPF : 014.192.381-40

21601.0001.19.006909-2	21601.0001.19.007115-6	21601.0001.19.012302-8	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente JESSICA LAURA QUEIROZ GARCIA. Acompanhante ALDAIR DA CONCEIÇÃO LEITE GARCIA. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 132556/2019.
21601.0001.19.006915-7	21601.0001.19.007019-2	21601.0001.19.012295-1	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente TFD JESSICA LAURA QUEIROZ GARCIA. Acompanhantes ATANIL BENEDITA G. DE QUEIROZ e ALDAIR DA CONCEIÇÃO LEITE GARCIA. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19-20. Processo nº 132196/2019.

Total Credor: ***** 346,50**

CREDOR : 2009077347 NOME : ILVA AMARO DA CRUZ CPF : 522.570.291-00

21601.0001.19.005698-5	21601.0001.19.005908-3	21601.0001.19.010188-1	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (01) diárias para paciente (TFD: ILVA AMARO DA CRUZ .) que faz tratamento no (HOSPITAL CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 161552/2019.
21601.0001.19.005515-6	21601.0001.19.005777-3	21601.0001.19.010353-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD ILVA AMARO DA CRUZ. Acompanhante ELSIO RODRIGUES DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital Centro Integrado de oftalmologia, na cidade de Campo Grande/MS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 76365/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007934-9	21601.0001.19.008143-7	21601.0001.19.013395-3	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente do TFD ILVA AMARO DA CRUZ. Que faz tratamento No Hospital Centro de oftalmologia na cidade Campo Grande/MS Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 183394/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2010003076 **NOME : ADONAY DE SOUZA CARMO** **CPF : 181.436.441-20**

21601.0001.19.003084-6	21601.0001.19.003186-3	21601.0001.19.011806-7	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Adonay de Sousa Carmo. que faz tratamento no Hospital do Rim cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 424715/2018.
21601.0001.19.007745-1	21601.0001.19.007906-8	21601.0001.19.013061-1	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: ADONAY DE SOUZA CARMO .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM /SP) cof,fl: 08, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 09-17- (período da consulta: 06/12/18 À 08/12/18),Processo n° 618635/2018.
21601.0001.19.007761-3	21601.0001.19.007907-6	21601.0001.19.013009-1	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	82,65		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente do TFD ADONAY DE SOUZA CARMO. Que faz tratamento No Hospital do Rim na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 185722/2019.

Total Credor: ***** 214,80**

CREDOR : 2010004889 **NOME : LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** **CNPJ : 57.532.343/0001-14**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004061-0	21601.0001.19.007174-1	21601.0001.19.011859-8	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.1.1	28.175,00	47634	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:47634 Competência:Novembro/2018 Processo Nº.:146772/2018 Modalidade: (Ata 132/2017/SES/MT - Pregão 065/2016/SES) Reconhecimento do secretário as pgs.:61 Despacho da secretária adjunta: fl.51 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio Hist. Comp. : Retificando histórico complementar, pagamento com a fonte 195 - União Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.004063-7	21601.0001.19.007175-1	21601.0001.19.011862-8	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.4.1	315,00	47634	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:47634 Competência:Novembro/2018 Processo Nº.:146772/2018 Modalidade: (Ata 132/2017/SES/MT - Pregão 065/2016/SES) Reconhecimento do secretário as pgs.:61 Despacho da secretária adjunta: fl.51
Total Credor:							***** 28.490,00**		
CREDOR : 2010006288	**NOME : ELIZANGELA LOURDES LAURENÇO**				**CPF : 802.109.702-78**				
21601.0001.19.006922-1	21601.0001.19.007109-1	21601.0001.19.012308-7	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente GABRIELA LOURDES BENITES. Acompanhante ELIZANGELA LOURDES LAURENÇO. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 178288/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2010007896	**NOME : NELSON AUGUSTO FERREIRA PORTELA**				**CPF : 716.611.151-87**				
21601.0001.19.007622-6	21601.0001.19.007869-1	21601.0001.19.012967-0	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL HCOR.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010008728	**NOME : GIAN CARLA ZANELA**		**CPF : 483.602.281-91**						
21601.0001.19.006770-7	21601.0001.19.006811-2	21601.0001.19.011428-2	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	600,00		Reunião Nacional de Hematologia e Hemoterapia.Hcep
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2010013225	**NOME : MICHELLE TAQUES JARDIM**		**CPF : 856.871.971-68**						
21601.0001.19.005598-9	21601.0001.19.005899-0	21601.0001.19.010212-8	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar inspeções sanitárias em drogarias do município de União do Sul, que estão há mais de 9 (nove) anos sem inspeção, em atendimento ao que estabelece o §5º da Lei 9.506/2011. 988-ECS
21601.0001.19.005696-9	21601.0001.19.007176-8	21601.0001.19.011974-8	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		"Realizar inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/ERS de Sinop e Técnicos da VISA Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com Controle de Pragas (Dedetizadoras). OBS: A ação deverá ser casada com técnico referência: Pedro de Sá Coutinho + motorista do Nível Central ."
21601.0001.19.007084-8	21601.0001.19.007489-9	21601.0001.19.012740-6	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária em drogarias do município em atendimento à denúncia demandada pela OUVIDORIA/SMS/LRV, encaminhada a este ERS via email para conhecimento e providências. OBS: Por se tratar de município com aproximadamente 45 drogarias, existe a necessidade de deslocamento de 2 equipes de trabalho. Ressaltamos que uma semana, não será o suficiente para inspecionar todas e deverá [...]
Total Credor:							***** 2.070,00**		
CREDOR : 2010013748	**NOME : SES - DESCONTO DE PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL RUB. 8014**					**CNPJ : 03.507.415/0002-25**			
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000611-2	NOB	00777	29/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	9.624,59		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 9.624,59**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010014213	**NOME : CENTRO NEFROLOGICO DE TANGARÁ DA SERRA LTDA**					**CNPJ : 11.114.970/0001-34**			
21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.005988-1	21601.0001.19.010240-3	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	369.000,34	04	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$374.619,63, (CENTRO NEFROLÓGICO DE TANGARA DA SERRA NF 04) Competência Fev/2019 Mem Nº194/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.54, Termo de Conformidade fl.58, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,59 Processo Nº 169052/2019
21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.007811-8	21601.0001.19.012965-4	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	389.647,29	06	Objeto da liquidação: (Contratação de entidades privadas) Nota fiscal Nº.: 06 Competência: Março/2019 Contrato Nº.: 093/2018 Vigência do Contrato:25/09/2019 Processo Nº.: 207662/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: fl.69 Despacho da secretária adjunta: fl. 70
Total Credor:							***** 758.647,63**		
CREDOR : 2010016331	**NOME : RITA GUILHERME SOARES**					**CPF : 488.692.951-68**			
21601.0001.19.001320-8	21601.0001.19.001282-6	21601.0001.19.011843-1	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	641,22		Reemb de desp com passag terrest em favor do pac,TFD Rita Guilherme Soares,onde realizou consulta nos dias 30/05/17e04/09/18,para tratam no HOSP DE CÂNCER DE SP,conf MEMº013/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT,fl.03,solicitação de reemb fl.05,comprov de passag fl.06,MANIFESTAÇÃOº20/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019,fl.22/27,DESP.SEC.ADJ.AQUISIÇÕES e FINANÇAS,fl.30.Proc:46718/2019.
21601.0001.19.001320-8	21601.0001.19.001282-6	21601.0001.19.011903-9	NOB	00777	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	(641,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001320-8	21601.0001.19.001282-6	21601.0001.19.012502-0	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	641,22		Reemb de desp com passag terrest em favor do pac,TFD Rita Guilherme Soares,onde realizou consulta nos dias 30/05/17e04/09/18,para tratam no HOSP DE CÂNCER DE SP,conf MEMº013/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT,fl.03,solicitação de reemb fl.05,comprov de passag fl.06,MANIFESTAÇÃOº20/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019,fl.22/27,DESP.SEC.ADJ.AQUISIÇÕES e FINANÇAS,fl.30.Proc:46718/2019.
Total Credor:							***** 641,22**		
CREDOR : 2010017093	**NOME : ROSANGELA DE ARRUDA SILVA**			**CPF : 014.580.411-90**					
21601.0001.18.016075-6	21601.0001.18.018365-3	21601.0001.19.011818-0	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	123,75		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ROSANGELA DE ARRUDA SILVA,com consulta no HOSPITAL DE BASE,na cidade de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1762/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.09,encont devidam atest pelos repres TFD compr os serv prest,e Desp da GBSAOF,fl.10.proc:573628/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2010017379	**NOME : ARI FERREIRA DA SILVA**			**CPF : 018.545.808-41**					
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.011464-9	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		AJUDA DE CUSTO, 14 DIÁRIAS, CONSULTAS: 14/10/16 A 25/11/16 E 24/01/17 A 28/03/17. PROTOCOLO: 578280/2018.
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.011508-4	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.011572-6	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		AJUDA DE CUSTO, 14 DIÁRIAS, CONSULTAS: 14/10/16 A 25/11/16 E 24/01/17 A 28/03/17. PROTOCOLO: 578280/2018.
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.011665-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010017883	**NOME : MARLENE DOS REIS COSTA**		**CPF : 544.512.721-49**						
21601.0001.19.005747-7	21601.0001.19.006832-5	21601.0001.19.011422-3	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		SUPERVISIONAR O LABORATÓRIO DESCENTRALIZADO DE ANÁLISES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUARA. MOTORISTA: ANTÔNIO DE CERQUEIRA.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2010018715	**NOME : LUZIA PAZ PASSARINHO DA SILVA**		**CPF : 018.858.851-56**						
21601.0001.19.007936-5	21601.0001.19.008145-3	21601.0001.19.013408-9	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	462,30		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente do TFD THAYNARA CRISTINA DA SILVA. Acompanhante LUZIA PAZ PASSARINHO DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital das clinicas na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 627781/2018.
Total Credor:							***** 462,30**		
CREDOR : 2010018863	**NOME : CLÁUDIO ALVES COUTINHO**		**CPF : 047.392.074-35**						
21601.0001.19.005425-7	21601.0001.19.005658-0	21601.0001.19.010382-5	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: CLAUDIA ALVES COLTINHO .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 552693/2018.
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2010019975	**NOME : QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP**		**CNPJ : 07.062.586/0001-68**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005828-7	21601.0001.19.005977-6	21601.0001.19.010265-9	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	10.125,00	61180	Objeto da Liquidação: Materiais Hospitalares (OPME) ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 61180; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 653292/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 733/2019 às folhas 21-25; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 34; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35.
21601.0001.19.005857-0	21601.0001.19.005973-3	21601.0001.19.010270-5	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	9.300,00	63613	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar (OPME) ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 63613; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 90308/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 612/2019 às folhas 17-21; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 30; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31.
21601.0001.19.005884-8	21601.0001.19.005991-1	21601.0001.19.010259-4	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	175.050,00	61407	Objeto da Liquidação: Mat. hospitalar OPME - Hosp. Metropolitano de VG. NF nº: 61325-99/61400-01-02-03-04-05-06-07-08-09/61514-27-28-29/61865-66-67 Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 54858/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 727/2019 fls 72-76. Reconhecimento de Desp. do Secretário de Estado de Saúde fls 85. Despacho Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fls 86.
21601.0001.19.005835-1	21601.0001.19.006021-9	21601.0001.19.010339-6	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	110.450,00	63652	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar (OPME) ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: fls.09 á 46; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 90335/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 615/2019 às folhas 54-58; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 71; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005856-2	21601.0001.19.006018-9	21601.0001.19.010323-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	113.250,00	60622	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar (OPME) ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: fls.08 á 41; Competência: Novembro/2018; Processo nº: 652759/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 500/2019 às folhas 50-54; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 65; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 66. Hist. Comp. : Complementa-se com a competência de Dezembro/2018. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.005862-7	21601.0001.19.006050-2	21601.0001.19.010448-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	153.975,00	62758	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: Às fls. 08 a 56. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 54847/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 730/2019 às fls 67-71. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 83. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84.
21601.0001.19.005875-9	21601.0001.19.006022-7	21601.0001.19.010343-4	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	27.075,00	63650	Objeto da liquidação: Aquisição de Material Hospitalar (OPME), Hospital Metropolitano de Várzea Grande, MANIFESTAÇÃO Nº 616/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 41. Nota fiscal Nº.: 63.651, 63.650, 62.759 Competência: Janeiro/2019 Processo Nº.: 90318/2019 Modalidade: Indenizatório

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007729-1	21601.0001.19.007959-9	21601.0001.19.013156-1	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	27.900,00	58288	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (OPME) - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 58285/58288/58239. Competência: Setembro/2018. Processo nº: 576921/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1429/2019 às fls 56-59. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73. Hist. Comp. : Onde se lê: 576921/2019; Leia-se: 576921/2018. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.19.007733-8	21601.0001.19.007964-5	21601.0001.19.013165-9	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	76.875,00	59480	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (OPME)- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. NF nº: 59479/483/482/480/444/233/141/144/125. Competência: Outubro/2018. Processo nº: 626156/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1431/2019 às fls 60-70. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80 Hist. Comp. : Onde se lê: 626156/2019; Leia-se: 626156/2018. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.19.007774-5	21601.0001.19.007960-2	21601.0001.19.013128-4	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	92.425,00	64520	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (OPME) - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. NF nº: FLS.09 á 72. Comp: Fev/2019. Processo nº: 172531/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1172/2019 às fls 89-92. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 100. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 101.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007825-3	21601.0001.19.007995-5	21601.0001.19.013277-9	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	76.875,00	61080	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Metropolitano; NFs nº:61081/60855/60625/60628/60856/61079/61080/61013; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 652756/2018; Indenizatório; Man Jur nº 481/2019 fls 38-47; Desp Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 53; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 54; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 55.

Total Credor: ***** 873.300,00**

CREDOR : 2010024545 **NOME : CAROLINE CAMPOS DOBES CONTURBIA NEVES** **CPF : 893.642.521-87**

21601.0001.19.005318-8	21601.0001.19.006202-5	21601.0001.19.010763-4	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.Hcep

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2010025711 **NOME : RENATO BERGMANN** **CPF : 896.365.891-00**

21601.0001.19.007322-7	21601.0001.19.007551-8	21601.0001.19.012591-8	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: RENATO BERGMANN.) que faz tratamento no (HOSPITAL PRÓ RIM /SC) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18- (período da consulta: 26/10/18),Processo n° 182412/2019.

Total Credor: ***** 49,50**

CREDOR : 2010028672 **NOME : JOSÉ ALBERTO MIERSCH** **CPF : 502.734.421-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014694-1	21601.0001.18.017703-3	21601.0001.19.011816-4	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)JOSÉ ALBERTO MIERSCH,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL PRO RIM,na cidade de JOINVILLE/SC,Consider que os valores inform no MeMº1610/18/-COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT fl.10,encont devidam atest pelos represent TFD comp os servi prest e Desp da GBSAOF fl.11(DECRETO-545)proc:526349/2018 Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.014694-1	21601.0001.18.017703-3	21601.0001.19.012038-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.014694-1	21601.0001.18.017703-3	21601.0001.19.012242-0	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)JOSÉ ALBERTO MIERSCH,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL PRO RIM,na cidade de JOINVILLE/SC,Consider que os valores inform no MeMº1610/18/-COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT fl.10,encont devidam atest pelos represent TFD comp os servi prest e Desp da GBSAOF fl.11(DECRETO-545)proc:526349/2018 Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2010033420 NOME : CEDIMAGEM CENTRO DE DIAG. MEDICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ : 01.723.821/0001-19

21601.0001.19.002812-4	21601.0001.19.008186-0	21601.0001.19.013380-5	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	21.161,56	10480	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$22.158,70, (CEDIMAGEM CENTRO DE DIAG. SANTA ROSA NF 10480) Competência Fev/2019 Mem Nº252/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.38, Termo de Conformidade fl.43, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,44 Processo Nº153273/19.
21601.0001.19.002812-4	21601.0001.19.008188-7	21601.0001.19.013422-4	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	23.728,12	10470	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$24.846,20, (CEDIMAGEM CENTRO DE DIAG. SANTA ROSA NF 10480) Competência JAN/2019 Mem Nº183/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.40, Termo de Conformidade fl.45, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,46 Processo Nº148542/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 44.889,68**		
CREDOR : 2010038473	**NOME : SUELLEN DA SILVA TITO**		**CPF : 014.004.481-74**						
21601.0001.19.006213-6	21601.0001.19.006341-2	21601.0001.19.010880-0	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: SUELLEN DA SILVA TITO .) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23- (período da consulta: 18/03/19),Processo n° 185604/2019.
21601.0001.19.006112-1	21601.0001.19.006769-8	21601.0001.19.011341-3	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.638,25		Pagamento Ajuda de Custo de 99 diárias para paciente TFD SUELLEN DA SILVA TITO. Acompanhante ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA. Que faz tratamento No Hospital Albert Einsten, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31-32. Processo nº 177653/2019.
21601.0001.19.006210-1	21601.0001.19.006803-1	21601.0001.19.011335-9	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.881,00		Pagamento Ajuda de Custo de 51 diárias para paciente TFD SUELEN DA SILVA TITO. Acompanhante ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA. Que faz tratamento No Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36. Processo nº 173230/2019.
21601.0001.19.006916-5	21601.0001.19.007008-7	21601.0001.19.012288-9	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	420,00		Pagamento Ajuda de Custo de 17 diárias para paciente TFD SUELLEN DA SILVA TITO. Que faz tratamento No Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19-20. Processo nº 106922/2019.
Total Credor:							***** 6.038,25**		
CREDOR : 2010044945	**NOME : FMS DE PEIXOTO DE AZEVEDO**		**CNPJ : 11.279.048/0001-05**						
21601.0001.19.006462-7	21601.0001.19.006583-0	21601.0001.19.011286-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006557-7	21601.0001.19.006435-4	21601.0001.19.010978-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.198,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006702-2	21601.0001.19.006706-1	21601.0001.19.011095-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	54.172,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007102-1	21601.0001.19.007283-7	21601.0001.19.012113-0	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.046,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.18.005440-9	21601.0001.18.007200-2	21601.0001.19.013058-1	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444142000.100.7.1	114.809,34		Pgto de REPASSE FINANCEIRO em cumprimento de EMENDA PARLAMENTAR Nº 136,137 e 141, de autoria do Dep. DILMAR DAL BOSCO, em favor de FMS de PEIXOTO DE AZEVEDO, para aquisição de 01 AMBULÂNCIA TIPO A, conf. Portaria 085/2018/GBSES/MT D.O.U Nº 27244 de 19/04/18 fl.24-25, TERMO DE COMPROMISSO Nº040/2018 fl.26-30 e PLR Nº036/2018 fl.38. Processo 122001/18 e Ap.136923/18. *MH*
21601.0001.18.005440-9	21601.0001.18.007200-2	21601.0001.19.013218-3	NOB	00777	30/05/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444142000.100.7.1	(114.809,34)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005440-9	21601.0001.18.007200-2	21601.0001.19.013331-7	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444142000.100.7.1	114.809,34		Pgto de REPASSE FINANCEIRO em cumprimento de EMENDA PARLAMENTAR Nº 136,137 e 141, de autoria do Dep. DILMAR DAL BOSCO, em favor de FMS de PEIXOTO DE AZEVEDO, para aquisição de 01 AMBULÂNCIA TIPO A, conf. Portaria 085/2018/GBSES/MT D.O.U Nº 27244 de 19/04/18 fl.24-25, TERMO DE COMPROMISSO Nº040/2018 fl.26-30 e PLR Nº036/2018 fl.38. Processo 122001/18 e Ap.136923/18. *MH*

Total Credor: ***** 191.725,48**

CREDOR : 2010046077 **NOME : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** **CNPJ : 67.729.178/0004-91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005843-0	21601.0001.19.005986-5	21601.0001.19.010223-3	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	24.250,32	1103631	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 1103631/; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 55763/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 770/2019 às folhas 89-93; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 102; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 103.
21601.0001.19.005846-5	21601.0001.19.005970-9	21601.0001.19.010222-5	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	37.716,00	1094161	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 1094161; Competência: Novembro/2018; Processo nº: 641627/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 690/2019 às folhas 63-67; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 77; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 78.
21601.0001.19.007438-1	21601.0001.19.007609-3	21601.0001.19.012458-1	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	8.236,80	1107077	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1107077. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 50489/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 965/2019 às fls 46-49. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.
21601.0001.19.007026-0	21601.0001.19.007136-9	21601.0001.19.012808-9	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	71.185,00	1101907	Objeto da Liquidação: Aquisição Medicamentos ¿ Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 1101933/1102084/1102347/1104689/1101907; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 12899/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 407/2019 às folhas 114-118; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 136; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 137.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 141.388,12**		
CREDOR : 2010046123	**NOME : SUELI BAIGAREDO**		**CPF : 040.510.031-08**						
21601.0001.19.005818-1	21601.0001.19.005958-1	21601.0001.19.010243-8	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de (10) diárias para paciente (TFD: ERISVALDO BOROCEREU .) que faz tratamento no (HOSPITAL UNIFESP) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 24-25-Processo n° 442697/2018.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2010046794	**NOME : PATRÍCIA LOHANNA DE SOUZA NUNES**		**CPF : 817.836.201-53**						
21601.0001.19.006021-4	21601.0001.19.007236-5	21601.0001.19.011996-9	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		4 - Participar da Capacitação do Sistema de Infecção Latente da Tuberculose, conforme Programa Nacional de Controle da Tuberculose. VIGEP. Motorista OS 1139.
		21601.0001.19.000016-2	GCV		21/05/2019		(270,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 13/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIARIAS REFERENTE OS 546/2019.
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2010049688	**NOME : TECPOINT SOLUCOES EM COMUNICACOES E TECNOLOGIA EIRELI**		**CNPJ : 11.540.677/0001-39**						
21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.007454-6	21601.0001.19.012812-7	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	14.566,49	843	Pagto NF 843 ref. serviços de manutenção corretiva nos sistemas de radiocomunicação DMR para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA do SAMU, comp. FEV/2019, Contrato 145/2018 com vigência até 26/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 183952/2019.
Total Credor:							***** 14.566,49**		
CREDOR : 2010050899	**NOME : FMS DE CUIABÁ**		**CNPJ : 12.063.872/0001-88**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016655-1	21601.0001.18.019044-7	21601.0001.19.010449-1	NOB	00777	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	70.000,00		Ref. DEC. 5325/18 - REPASSE FUNDO A FUNDO INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL PARA O CUSTEIO DE CIRURGIAS CARDÍACAS PEDIATRICAS POR TORACOTOMIA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018. CONFORME MEMONº 333/18/COMCASS/SPCA/SES/18 FL.02, DESPACHO GBSAOF (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.03, PORTARIA Nº 143/18/GBSES FL. 04/05. PROCESSO N° 612768/2018 Hist. Comp. : 2º parcela - Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio Hist. Comp. : Parcela Dezembro/2018 no Valor de (R$14.000,00) Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de abril de 2019 Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.005980-1	21601.0001.19.006036-7	21601.0001.19.010459-7	NOB	03872	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	210.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo a cirurgias cardíacas de TORACOTOMIA, e STENT FARMACOLÓGICO e Angioplastia Coronária, Compt. JANEIRO/2019, conf. Memo N° 045/2019/ERSBC/GBSES /MT fl. 02, Relatório Tecnico FL. 03-06, Oficio N° 010/SIH/SMS/2019 fl.07-08, Parecer Técnico fl. 138-139, Memo N° 191/19/COMCASS FL.140, Processo N° 177677/2019.
21601.0001.19.005980-1	21601.0001.19.006039-1	21601.0001.19.010460-0	NOB	03872	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	180.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo a cirurgias cardíacas de TORACOTOMIA, e STENT FARMACOLÓGICO e Angioplastia Coronária, Compt. FEVEREIRO/2019, conf. Memo N° 046/2019/ERSBC/GBSES /MT fl. 02, Relatório Tecnico FL. 03-06, Oficio N° 016/SIH/SMS/2019 fl.07-08, Parecer Técnico fl. 92-93, Memo N° 192/19/COMCASS FL.94, Processo N° 177668/2019.
21601.0001.19.006374-4	21601.0001.19.006491-5	21601.0001.19.011256-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006683-2	21601.0001.19.006687-1	21601.0001.19.011083-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	356.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006782-0	21601.0001.19.006793-0	21601.0001.19.011455-1	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência FEVEREIRO/2019, conf. Port. N° 113/2019/GBSES IOMAT (27497) fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05, Processo N° 207164/2019.
21601.0001.19.006785-5	21601.0001.19.006901-1	21601.0001.19.011551-3	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	21.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio estadual de cirurgias cardíacas PEDIÁTRICAS por TORACOTOMIA realizadas na competência JANEIRO/2019, conf. Portaria N° 143/2018/GBSES, Memo N°216/19/COMCASS fl.20, parecer técnico fl.19, , conf. Despacho Determinação do GBSAAS fl.22, Processo N° 173371/2019.
21601.0001.19.006785-5	21601.0001.19.006902-1	21601.0001.19.011552-1	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	35.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio estadual de cirurgias cardíacas PEDIÁTRICAS por TORACOTOMIA realizadas na competência FEVEREIRO/2019, conf. Portaria N° 143/2018/GBSES, Memo N°217/19/COMCASS fl.24, parecer técnico fl.23 E fl.03 , conf. Despacho Determinação do GBSAAF fl.26, Processo N° 173442/2019.
21601.0001.19.006828-2	21601.0001.19.006871-6	21601.0001.19.011544-0	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	487.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°114/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 06, Processo N°201473/2019.
21601.0001.18.016656-8	21601.0001.18.019041-2	21601.0001.19.012034-7	NOB	00777	17/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	124.428,57		REF. DEC. 5325/2018 - Repasse para custeio estadual de cirurgias cardíacas por Toracotomia e procedimentos de Angioplastia Coronariana com stend farmacológico, COMPETENCIA SETEMBRO A DEZEMBRO/2018 - Conforme Memo nº Nº 332/18/COMCASS/SPCA/SES/18 fl. 02, PORTARIA Nº 041/2018/GBSES FL.03/04, Despacho GBSAOF (ordenadora de despesas) fl.05. Processo N°612786/2018
21601.0001.19.007116-1	21601.0001.19.007297-7	21601.0001.19.012137-8	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	141.163,07		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007236-0	21601.0001.19.007263-2	21601.0001.19.012035-5	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	110.571,43		Ref. a repasse FAF para custeio de cirurgia cardíaca por Toracotomia e Angioplastia com Stent Farmacológico, competência Dezembro/2018, conf. Memo n° 029/2019r/rcpa/ersbc fl.02,Despacho da ordenador despesa fl.103, Portaria 041/2018/GBSES Processo n°128744/2019, restante do pagamento em LIQ 18.019041-2 (R$ 124.428,57)
21601.0001.18.016655-1	21601.0001.18.019044-7	21601.0001.19.012384-2	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.000,00		Ref. DEC. 5325/18 - REPASSE FUNDO A FUNDO INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL PARA O CUSTEIO DE CIRURGIAS CARDÍACAS PEDIATRICAS POR TORACOTOMIA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018. CONFORME MEMONº 333/18/COMCASS/SPCA/SES/18 FL.02, DESPACHO GBSAOF (ORDENADORA DE DESPESAS) FL.03, PORTARIA Nº 143/18/GBSES FL. 04/05. PROCESSO N° 612768/2018 Hist. Comp. : 2º parcela - Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio Hist. Comp. : Parcela Dezembro/2018 no Valor de (R$14.000,00) Pagamento com Recurso do FETHAB. Decreto nº 091/17 de abril de 2019 Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.007372-3	21601.0001.19.007504-6	21601.0001.19.012379-6	NOB	03872	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	970.247,55		Ref. a repasse Fundo a Fundo custeio do FEEF (FILANTRÓPICOS), relativo a 10ª Parcela, conf. Portaria N° 135/2019/GBSES fls. 03-04, Memorando N° 445/2019/GBSES, liberação do Ordenador de Despesas junto ao sistema Fiplan, Despacho do GBAAS fl.05,Processo N° 232544/2019.
21601.0001.19.007587-4	21601.0001.19.007662-1	21601.0001.19.012492-1	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.850.376,74		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 142/2019/GBSES fls. 03-04(IOMAT), relativo a competência de FEVEREIRO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 06, Memo n° 054/CCSS/SPCA fl.02, Processo n. 231799/2019.

Total Credor: ***** 9.890.987,36**

CREDOR : 2010052662 **NOME : FMS DE JANGADA** **CNPJ : 14.323.714/0001-45**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006469-4	21601.0001.19.006590-3	21601.0001.19.011293-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006647-6	21601.0001.19.006651-9	21601.0001.19.011168-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	26.404,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007145-3	21601.0001.19.007326-4	21601.0001.19.012100-9	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.967,42		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 29.871,42**

CREDOR : 2010052700 NOME : FMS DE NOVO HORIZONTE DO NORTE CNPJ : 14.170.331/0001-84

21601.0001.19.006536-4	21601.0001.19.006414-1	21601.0001.19.010966-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.650,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006638-7	21601.0001.19.006642-1	21601.0001.19.011159-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007147-1	21601.0001.19.007328-0	21601.0001.19.012094-0	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	926,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 17.552,51**		
CREDOR : 2010053855	**NOME : ARACI NUNES**	**CPF : 388.048.751-00**							
21601.0001.19.007974-8	21601.0001.19.008041-4	21601.0001.19.013234-5	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente do TFD ARACI NUNES. Acompanhante ANIVALCIR PEREIRA. Que faz tratamento No Hospital cruz vermelha na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 182981/2019.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2010054711	**NOME : FMS DE NOVA BANDEIRANTES**	**CNPJ : 12.102.434/0001-81**							
21601.0001.19.006423-6	21601.0001.19.006541-5	21601.0001.19.011249-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006572-0	21601.0001.19.006451-6	21601.0001.19.010930-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.371,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006728-6	21601.0001.19.006732-9	21601.0001.19.011056-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	30.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007143-7	21601.0001.19.007324-8	21601.0001.19.012098-3	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.466,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 41.681,34**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010054721	**NOME : FMS DE ALTO BOA VISTA**		**CNPJ : 11.747.427/0001-74**						
21601.0001.19.006479-1	21601.0001.19.006601-2	21601.0001.19.011304-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006496-1	21601.0001.19.006371-4	21601.0001.19.011043-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006619-0	21601.0001.19.006623-3	21601.0001.19.011148-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007142-9	21601.0001.19.007323-1	21601.0001.19.012089-4	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.503,35		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 26.091,35**		
CREDOR : 2010054746	**NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO**		**CNPJ : 12.271.662/0001-85**						
21601.0001.19.006459-7	21601.0001.19.006579-2	21601.0001.19.011291-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006582-8	21601.0001.19.006461-3	21601.0001.19.010948-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.335,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006672-7	21601.0001.19.006676-4	21601.0001.19.011129-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	45.716,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007113-5	21601.0001.19.007294-2	21601.0001.19.012142-4	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.722,54		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 58.274,24**		
CREDOR : 2010054770	**NOME : FMS DE NOVO SÃO JOAQUIM**		**CNPJ : 11.106.800/0001-08**						
21601.0001.19.006436-8	21601.0001.19.006555-5	21601.0001.19.011204-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006528-3	21601.0001.19.006405-2	21601.0001.19.011021-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.331,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006680-8	21601.0001.19.006684-5	21601.0001.19.011137-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007210-7	21601.0001.19.007391-4	21601.0001.19.012128-9	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.624,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 26.555,61**		
CREDOR : 2010054797	**NOME : FMS DE TANGARÁ DA SERRA**		**CNPJ : 11.381.496/0001-07**						
21601.0001.19.006437-6	21601.0001.19.006557-1	21601.0001.19.011199-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006719-7	21601.0001.19.006723-1	21601.0001.19.011047-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	127.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.006817-7	21601.0001.19.006896-1	21601.0001.19.011546-7	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°117/2019/GBSES fls.06 e Memo N° 287/2019/SAS/SES fls. 03, competência de ABRIL/2019, conf. despacho do GBSAAS fl.05, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 207193/2019. Hist. Comp. : RETIFICAÇÃO: Trata-se do repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER conforme a Portaria N°117/2019/GBSES. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.006974-2	21601.0001.19.006941-0	21601.0001.19.011659-5	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	77.918,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°128/2018/GBSESfls. competência ABRIL/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 218101/2019.
21601.0001.19.006981-5	21601.0001.19.006920-8	21601.0001.19.011636-6	NOB	03872	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°107/2019/GBSES fls.05-06 e Memo N° 250/2019/SAS/SES fls. 03-04, competências de JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019 , conf. despacho fl.07, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 192413/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007151-8	21601.0001.19.007332-9	21601.0001.19.012106-8	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	23.660,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.007589-0	21601.0001.19.007664-6	21601.0001.19.012485-7	NOB	00777	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	760.045,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 142/2019/GBSES fls. 03-04(IOMAT), relativo a competência de FEVEREIRO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 06, Memo n° 054/CCSS/SPCA fl.02, Processo n. 231799/2019.
21601.0001.19.007590-4	21601.0001.19.007666-2	21601.0001.19.012483-0	NOB	00777	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	854.360,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 141/2019/GBSES fls.03-04 (IOMAT), relativo a competência de Janeiro/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN. Despacho do GBSAAF fl. 6, Memo. N° 514/19/GBSAREG fl.05,Memo N° 055/CCSS/SPCA fl.02. Processo n. 231798/2019
21601.0001.19.006984-1	21601.0001.19.007680-8	21601.0001.19.012495-4	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°107/2019/GBSES fls.05-06 e retificação N° 107/2019/GBSES, Memo N° 250/2019/SAS/SES fls. 03-04, competências de MARÇO/2019 , conf. despacho fl.07, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 192413/2019.
Total Credor:							***** 1.892.035,88**		
CREDOR : 2010054800	**NOME : FMS DE ARIPUANÃ**		**CNPJ : 13.868.636/0001-00**						
21601.0001.19.006425-2	21601.0001.19.006543-1	21601.0001.19.011251-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006542-9	21601.0001.19.006420-6	21601.0001.19.010971-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.252,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006614-1	21601.0001.19.006618-7	21601.0001.19.011308-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	35.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007117-8	21601.0001.19.007298-5	21601.0001.19.012138-6	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.111,98		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 49.451,98**

CREDOR : 2010054819 NOME : FMS DE JUÍNA CNPJ : 14.003.786/0001-05

21601.0001.19.006422-8	21601.0001.19.006540-7	21601.0001.19.011240-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006562-3	21601.0001.19.006441-9	21601.0001.19.010983-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.980,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006699-9	21601.0001.19.006702-7	21601.0001.19.011099-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	90.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016526-1	21601.0001.18.021287-4	21601.0001.19.011401-0	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	301.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Outubro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.006773-1	21601.0001.19.006784-1	21601.0001.19.011452-5	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	301.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência FEVEREIRO/2019, conf. Port. N° 113/2019/GBSES IOMAT (27497) fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05, Processo N° 207164/2019.
21601.0001.19.006818-5	21601.0001.19.006897-1	21601.0001.19.011547-5	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°117/2019/GBSES fls.06 e Memo N° 287/2019/SAS/SES fls. 03, competência de ABRIL/2019, conf. despacho do GBSAAS fl.05, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 207193/2019. Hist. Comp. : RETIFICAÇÃO: Trata-se do repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER conforme a Portaria N°117/2019/GBSES. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.006827-4	21601.0001.19.006870-8	21601.0001.19.011543-2	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°114/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 06, Processo N°201473/2019.
21601.0001.19.006970-1	21601.0001.19.006937-2	21601.0001.19.011660-9	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°128/2018/GBSESfls. competência ABRIL/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 218101/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006982-3	21601.0001.19.006921-6	21601.0001.19.011637-4	NOB	03872	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°107/2019/GBSES fls.05-06 e Memo N° 250/2019/SAS/SES fls. 03-04, competências de JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019 , conf. despacho fl.07, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 192413/2019.
21601.0001.19.006970-1	21601.0001.19.006937-2	21601.0001.19.011781-8	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007149-6	21601.0001.19.007330-2	21601.0001.19.012096-7	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.510,41		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.002818-3	21601.0001.19.002806-4	21601.0001.19.012367-2	NOB	03872	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.556,25		Ref. a repasse fundo a fundo para cofinanciamento estadual do Serviço de Atendimento Móvel - SAMU 192, compt. FEVEREIRO/2019, Portaria N° 062/2019/GBSES, Liberação do Ordenador de despesas junto ao Fiplan, Processo N° 117455/2019. JFOS
21601.0001.19.003388-8	21601.0001.19.003863-9	21601.0001.19.012369-9	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°080/2018/GBSESfls. 03-04, competência Março/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151591/2019.
21601.0001.19.006970-1	21601.0001.19.006937-2	21601.0001.19.012371-0	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°128/2018/GBSESfls. competência ABRIL/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 218101/2019.
21601.0001.19.007586-6	21601.0001.19.007661-1	21601.0001.19.012486-5	NOB	00777	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	364.000,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 142/2019/GBSES fls. 03-04(IOMAT), relativo a competência de FEVEREIRO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 06, Memo n° 054/CCSS/SPCA fl.02, Processo n. 231799/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006985-8	21601.0001.19.007681-6	21601.0001.19.012496-2	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°107/2019/GBSES fls.05-06 e retificação N° 107/2019/GBSES, Memo N° 250/2019/SAS/SES fls. 03-04, competências de MARÇO/2019 , conf. despacho fl.07, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 192413/2019.
Total Credor:							***** 1.303.599,16**		
CREDOR : 2010054827	**NOME : FMS DE COLÍDER**		**CNPJ : 13.861.260/0001-01**						
21601.0001.19.006468-6	21601.0001.19.006589-1	21601.0001.19.011300-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006498-8	21601.0001.19.006374-9	21601.0001.19.011039-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	16.186,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006715-4	21601.0001.19.006719-1	21601.0001.19.011051-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	48.364,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007157-7	21601.0001.19.007338-8	21601.0001.19.012104-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.724,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 75.775,08**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010054940	**NOME : FMS DE PRIMAVERA DO LESTE**				**CNPJ : 14.140.751/0001-18**				
21601.0001.19.006399-1	21601.0001.19.006516-4	21601.0001.19.011225-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006586-0	21601.0001.19.006465-6	21601.0001.19.010944-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.059,41		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006626-3	21601.0001.19.006630-6	21601.0001.19.011155-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	64.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.18.016533-2	21601.0001.18.021311-0	21601.0001.19.011397-9	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Outubro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016533-2	21601.0001.18.021312-9	21601.0001.19.011398-7	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Novembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006778-2	21601.0001.19.006789-2	21601.0001.19.011450-9	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência FEVEREIRO/2019, conf. Port. N° 113/2019/GBSES IOMAT (27497) fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05, Processo N° 207164/2019.
21601.0001.19.006822-3	21601.0001.19.006865-1	21601.0001.19.011538-6	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	140.725,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°114/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 06, Processo N°201473/2019.
21601.0001.19.006976-9	21601.0001.19.006943-7	21601.0001.19.011654-4	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	45.591,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°128/2018/GBSESfls. competência ABRIL/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 218101/2019.
21601.0001.19.006822-3	21601.0001.19.006865-1	21601.0001.19.011706-0	NOB	00777	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(140.725,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007212-3	21601.0001.19.007393-0	21601.0001.19.012182-3	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.191,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.006822-3	21601.0001.19.006865-1	21601.0001.19.012500-4	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	140.725,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°114/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 06, Processo N°201473/2019.

Total Credor: ***** 1.185.666,75**

CREDOR : 2010054959 **NOME : FMS DE JAURU** **CNPJ : 14.168.593/0001-04**

21601.0001.19.006407-4	21601.0001.19.006524-5	21601.0001.19.011233-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006552-6	21601.0001.19.006430-3	21601.0001.19.010981-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.230,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006741-3	21601.0001.19.006745-0	21601.0001.19.011077-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	31.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007162-3	21601.0001.19.007343-4	21601.0001.19.012053-3	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.498,91		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 40.573,41**

CREDOR : 2010054967 NOME : FMS DE JUARA CNPJ : 97.538.388/0001-10

21601.0001.19.006457-0	21601.0001.19.006577-6	21601.0001.19.011289-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006584-4	21601.0001.19.006463-1	21601.0001.19.010950-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.644,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006667-0	21601.0001.19.006671-3	21601.0001.19.011132-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	41.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016537-5	21601.0001.18.021324-2	21601.0001.19.011406-1	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Novembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.006774-1	21601.0001.19.006785-1	21601.0001.19.011453-3	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência FEVEREIRO/2019, conf. Port. N° 113/2019/GBSES IOMAT (27497) fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05, Processo N° 207164/2019.
21601.0001.19.006819-3	21601.0001.19.006898-8	21601.0001.19.011548-3	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°117/2019/GBSES fls.06 e Memo N° 287/2019/SAS/SES fls. 03, competência de ABRIL/2019, conf. despacho do GBSAAS fl.05, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 207193/2019. Hist. Comp. : RETIFICAÇÃO: Trata-se do repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER conforme a Portaria N°117/2019/GBSES. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.006977-7	21601.0001.19.006916-1	21601.0001.19.011638-2	NOB	03872	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°107/2019/GBSES fls.05-06 e Memo N° 250/2019/SAS/SES fls. 03-04, competências de JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019 , conf. despacho fl.07, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 192413/2019.
21601.0001.19.007130-5	21601.0001.19.007311-6	21601.0001.19.012085-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.094,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006986-6	21601.0001.19.007682-4	21601.0001.19.012497-0	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°107/2019/GBSES fls.05-06 e retificação N° 107/2019/GBSES, Memo N° 250/2019/SAS/SES fls. 03-04, competências de MARÇO/2019 , conf. despacho fl.07, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 192413/2019.
Total Credor:							***** 612.339,33**		
CREDOR : 2010054975	**NOME : FMS DE GUARANTÃ DO NORTE**					**CNPJ : 13.817.611/0001-79**			
21601.0001.19.006442-2	21601.0001.19.006562-8	21601.0001.19.011210-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006737-5	21601.0001.19.006741-8	21601.0001.19.011065-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	77.636,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007119-4	21601.0001.19.007300-0	21601.0001.19.012148-3	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.253,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.17.008711-4	21601.0001.17.020113-2	21601.0001.19.013210-8	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444142000.100.7.1	200.000,00		Pgto de REPASSE FINANCEIRO em cumprimento da EMENDA PARLAMENTAR Nº 166, Valor de 200 mil, de autoria do deputado DILMAR DAL BOSCO, em favor do município de GUARANTÃ DO NORTE, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CANALIZAÇÃO DA REDE DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, conf. DIÁRIO OFICIAL Nº 27049 de 27/06/17e TERMO DE COMPROMISSO 029/2017. Processo 144288/17.
21601.0001.17.008711-4	21601.0001.17.020113-2	21601.0001.19.013219-1	NOB	00777	30/05/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444142000.100.7.1	(200.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.008711-4	21601.0001.17.020113-2	21601.0001.19.013330-9	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444142000.100.7.1	200.000,00		Pgto de REPASSE FINANCEIRO em cumprimento da EMENDA PARLAMENTAR Nº 166, Valor de 200 mil, de autoria do deputado DILMAR DAL BOSCO, em favor do município de GUARANTÃ DO NORTE, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CANALIZAÇÃO DA REDE DE OXIGÊNIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, conf. DIÁRIO OFICIAL Nº 27049 de 27/06/17e TERMO DE COMPROMISSO 029/2017. Processo 144288/17.
Total Credor:							***** 292.389,05**		
CREDOR : 2010054983	**NOME : FMS DE NOVA UBIRATÃ**		**CNPJ : 14.043.594/0001-22**						
21601.0001.19.006435-1	21601.0001.19.006553-9	21601.0001.19.011203-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006558-5	21601.0001.19.006437-0	21601.0001.19.010987-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006669-7	21601.0001.19.006673-1	21601.0001.19.011134-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007188-7	21601.0001.19.007369-8	21601.0001.19.012071-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.718,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 36.546,86**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010054991	**NOME : FMS DE SORRISO**	**CNPJ : 10.601.346/0001-07**							
21601.0001.19.006393-0	21601.0001.19.006510-5	21601.0001.19.011283-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006595-1	21601.0001.19.006474-5	21601.0001.19.010953-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006718-9	21601.0001.19.006722-1	21601.0001.19.011046-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	158.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.006824-1	21601.0001.19.006867-8	21601.0001.19.011540-8	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°114/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 06, Processo N°201473/2019.
21601.0001.19.007137-2	21601.0001.19.007318-3	21601.0001.19.012092-4	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	20.416,99		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 249.244,99**		
CREDOR : 2010055017	**NOME : FMS DE PORTO ALEGRE DO NORTE**	**CNPJ : 14.362.357/0001-24**							
21601.0001.19.006410-4	21601.0001.19.006527-1	21601.0001.19.011236-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006488-0	21601.0001.19.006363-3	21601.0001.19.011035-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.307,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006709-1	21601.0001.19.006713-2	21601.0001.19.011110-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	46.916,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007208-5	21601.0001.19.007389-2	21601.0001.19.012126-2	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.007208-5	21601.0001.19.007389-2	21601.0001.19.012272-2	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.870,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007208-5	21601.0001.19.007389-2	21601.0001.19.012376-1	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 59.593,68**

CREDOR : 2010055025 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS** **CNPJ : 14.602.737/0001-99**

21601.0001.19.006371-1	21601.0001.19.006488-5	21601.0001.19.011253-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006493-7	21601.0001.19.006368-4	21601.0001.19.011032-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.481,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006618-2	21601.0001.19.006622-5	21601.0001.19.011147-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007179-8	21601.0001.19.007360-4	21601.0001.19.012062-2	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.532,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 41.701,62**		
CREDOR : 2010056315	**NOME : ROBERTO ALVES**		**CPF : 884.007.351-53**						
21601.0001.19.006084-2	21601.0001.19.006229-7	21601.0001.19.010730-8	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD ROBERTO ALVES. Acompanhante GENI ALVES DE LIMA. Que faz tratamento No Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 514397/2018.
21601.0001.19.007902-0	21601.0001.19.008104-6	21601.0001.19.013289-2	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: ROBERTO ALVES .) que faz tratamento no (HOSPITAL: ALBERT EINSTEIN /SP) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 07/08/18),Processo n° 610706 /2018.
21601.0001.19.007904-7	21601.0001.19.008102-1	21601.0001.19.013309-0	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: ROBERTO ALVES .) que faz tratamento no (HOSPITAL: ALBERT EINSTEIN /SP) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 03/07/18),Processo n° 610805 /2018.
21601.0001.19.007938-1	21601.0001.19.008146-1	21601.0001.19.013376-7	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente do TFD ROBERTO ALVES. Acompanhante JOSE CARLOS ALVES. Que faz tratamento No Hospital das clinicas na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 5745392018.
Total Credor:							***** 940,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010061254	**NOME : FMS DE GLÓRIA D`OESTE**		**CNPJ : 14.320.209/0001-47**						
21601.0001.19.006490-2	21601.0001.19.006365-1	21601.0001.19.011037-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.562,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006726-1	21601.0001.19.006730-2	21601.0001.19.011054-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007198-4	21601.0001.19.007379-5	21601.0001.19.012168-8	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	740,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 9.003,01**		
CREDOR : 2010061270	**NOME : FMS DE FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE**		**CNPJ : 11.413.204/0001-70**						
21601.0001.19.006375-2	21601.0001.19.006492-3	21601.0001.19.011265-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006491-0	21601.0001.19.006366-8	21601.0001.19.011038-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.902,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006721-9	21601.0001.19.006725-6	21601.0001.19.011049-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007097-1	21601.0001.19.007278-0	21601.0001.19.012116-5	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	850,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 10.952,52**		
CREDOR : 2010061297	**NOME : FMS DE ACORIZAL**		**CNPJ : 14.553.312/0001-37**						
21601.0001.19.006408-2	21601.0001.19.006525-3	21601.0001.19.011234-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006616-6	21601.0001.19.006620-9	21601.0001.19.011183-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.652,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007235-2	21601.0001.19.007416-3	21601.0001.19.012161-0	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.007235-2	21601.0001.19.007416-3	21601.0001.19.012274-9	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.315,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007235-2	21601.0001.19.007416-3	21601.0001.19.012378-8	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 17.467,72**		
CREDOR : 2010061386	**NOME : CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA**				**CNPJ : 07.847.837/0001-10**				
21601.0001.18.010496-1	21601.0001.19.006134-7	21601.0001.19.010608-5	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	4.266,00	80204	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:80204 Competência:Dezembro/2018 Processo Nº.:5898/2019 Modalidade: (Ata 013/2018/SES) Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.010496-1	21601.0001.19.006139-8	21601.0001.19.010612-3	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	3.739,10	84887	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:84887 Competência:Março/2019 Processo Nº.:162437/2019 Modalidade: (Ata 013/2018/SES) Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.19.000599-1	21601.0001.19.006135-5	21601.0001.19.010609-3	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	6.580,80	85845	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:85845 Competência:Abril/2019 Processo Nº.:190547/2019 Modalidade: (Ata 001/2018/SES) Despacho da secretária adjunta:14
21601.0001.18.007504-1	21601.0001.19.006259-9	21601.0001.19.010782-0	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	112.496,00	77940	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:77940 Competência: Novembro/2018 Processo Nº.: 633341/20189 Modalidade: (Ata 04/2018/SES.) Reconhecimento do secretário as pgs.:15 Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006152-0	21601.0001.19.006295-5	21601.0001.19.010820-7	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	4.689,44	8402	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 80402; Competência: Dezembro/2019; Processo nº: 15466/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 416/2019 às folhas 46-49; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 68; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 69.
21601.0001.19.006163-6	21601.0001.19.006265-3	21601.0001.19.010807-1	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	55.009,08	80636	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 79884/80325/80326/80636; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 14569/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 432/2019 às folhas 67-70; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 87; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 90.
21601.0001.18.007453-1	21601.0001.19.007154-7	21601.0001.19.011845-8	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	5.490,00	78616	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos Hospital Metropolitano Várzea Grande) Nota fiscal Nº.:78616 Competência:Novembro/2018 Processo Nº.: 638374/2018 Modalidade: (Ata 002/2018/SES) Reconhecimento do secretário as pgs.:23 Despacho da secretária adjunta:pg.26 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.011859-8	21601.0001.19.007155-5	21601.0001.19.011853-9	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.251,00	78186	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:78186 Competência:Novembro/2018 Vigência do Ata:19/04/2019 Processo Nº.:637593/2018 Modalidade: (Ata 010/2018/SES/MT.) Despacho da secretária adjunta: pg.18 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013399-6	21601.0001.19.006955-0	21601.0001.19.011861-1	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.1.1	1.111,32	80227	Objeto da liquidação: (Aquisição de medicamentos) Nota fiscal Nº.:80227 Competência: Dezembro/2018 Processo Nº.: 24662/2019 Modalidade: (Adesão de Ata 010/2018/SES.) Reconhecimento do secretário as pgs.:05 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio Hist. Comp. : Retificando histórico complementar, pagamento com a fonte 195 - União Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.014154-9	21601.0001.19.007153-9	21601.0001.19.011850-4	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	4.198,40	79508	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para o Hospital Metropolitano Várzea Grande) Nota fiscal Nº.: 79508 Competência:Dezembro/2018 Processo Nº.:653364/2018 Modalidade: (Ata 05/2018/SES) Reconhecimento do secretário as pgs.:23 Despacho da secretária adjunta: pg.26 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.014161-1	21601.0001.19.007159-8	21601.0001.19.011855-5	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	43.776,53	29112018	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:78299-79208-79152-79964-79528-79966-79965 Competência:Novembro e Dezembro/2018 Vigência da Ata:16/03/2019 Processo Nº.:117574/2019 Modalidade: (Ata 002/2018/SES/MT) Despacho da secretária adjunta: fL.86 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.014186-7	21601.0001.19.007162-8	21601.0001.19.011848-2	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	9.077,32	79967	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:79963 - 79967 - 80240 Competência:Dezembro/2018 Vigência do Contrato:12/04/2019 Processo Nº.:117578/2019 Modalidade: (Ata 005/2018/SES-MT) Despacho da secretária adjunta: Fl.69 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014194-8	21601.0001.19.007166-0	21601.0001.19.011849-0	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	40.621,70	79150	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:78717-78685-79209-79150-80264 Competência:Novembro e Dezembro/2018 Vigência do Contrato:19/04/2019 Processo Nº.:117571/2019 Modalidade: (Ata 004/2018/SES/MT) Reconhecimento do secretário as pgs.:71 Despacho da secretária adjunta: fl.74 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.014686-9	21601.0001.19.007147-4	21601.0001.19.011802-4	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	360,00	78620	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:78620 Competência:Novembro/2018 Processo Nº.:525436/2018 Modalidade: (Ata 008/2018/SES MT)) Despacho da secretária adjunta: Fl.122 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.19.000534-5	21601.0001.19.007157-1	21601.0001.19.011852-0	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	13.640,60	85846	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº.:85846 Competência: Abril/2019 Vigência do Ata:19/04/2019 Processo Nº.:190428/2019 Modalidade: (Ata 013/2018/SES/MT) Despacho da secretária adjunta:pg 16
21601.0001.19.000534-5	21601.0001.19.007520-8	21601.0001.19.012387-7	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	142.500,00	86771	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº.: 86771 Competência: Abril/2019 Processo Nº.: 210292/2019 Modalidade: (Ata 013/2018/SES) Despacho da secretária adjunta: fls. 14 e 15
21601.0001.19.000599-1	21601.0001.19.007522-4	21601.0001.19.012385-0	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	1.050,00	86772	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº.: 86772 e 86832 Competência: Abril/2019 Processo Nº.: 210210/2019 Modalidade: (Ata 001/2018/SES) Despacho da secretária adjunta: fls.18 e 19

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001215-5	21601.0001.19.007521-6	21601.0001.19.012392-3	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	545,60	85843	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº.: 85843 Competência: Abril/2019 Processo Nº.: 207412/2019 Modalidade: (Ata 001/2018/SES) Despacho da secretária adjunta: fls.14 e 15
21601.0001.19.007367-7	21601.0001.19.007532-1	21601.0001.19.012428-8	NOB	03912	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	5.253,70	77736	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº:77736 Competência: Novembro/2018; Processo nº: 133790/19 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1024/2019 às folhas 35-37; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 42; Desp. Secret. Adjunta de Aquis. e Finanças às fls.43
21601.0001.19.007451-7	21601.0001.19.007729-4	21601.0001.19.012682-5	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	5.558,00	79507	Objeto da Liquidação: Aquisição Medicamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 79507. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 650272/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 558/2019 às fls 57-60. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
21601.0001.19.007462-2	21601.0001.19.007727-8	21601.0001.19.012722-8	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	28.503,15	83499	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 83398/83499. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 108765/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 652/2019 às fls 81-85. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 96. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 97.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012235-8	21601.0001.19.007806-1	21601.0001.19.012864-1	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	1.406,50	76369	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 76369 Competência: Outubro/2018 Processo Nº.: 646031/2018 Modalidade: (Ata 010/2018/SES/MT) Termo de Conformidade: fl. 30 Despacho da secretária adjunta: fl.31
21601.0001.18.012828-3	21601.0001.19.007802-9	21601.0001.19.012858-5	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	44.181,20	77415	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 77381 - 77610 - 75965 - 77415 Competência: Novembro/2018 Processo Nº.: 615898/2018 Modalidade: (Ata 010/2018/SES/MT) Termo de Conformidade: fl. 65 Despacho da secretária adjunta: fl.70

Total Credor: ***** 535.305,44**

CREDOR : 2010064652 **NOME : FMS DE PORTO ESPERIDIÃO** **CNPJ : 11.406.770/0001-55**

21601.0001.19.006390-6	21601.0001.19.006507-5	21601.0001.19.011272-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006560-7	21601.0001.19.006439-7	21601.0001.19.010989-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006673-5	21601.0001.19.006677-2	21601.0001.19.011130-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	22.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007196-8	21601.0001.19.007377-9	21601.0001.19.012166-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.774,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 31.749,89**		
CREDOR : 2010065047	**NOME : A T I COMÉRCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - ME**					**CNPJ : 12.544.341/0001-07**			
21601.0001.19.006845-2	21601.0001.19.006922-4	21601.0001.19.011728-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	898,00	26004584	Objeto da Liquidação: Materiais Informática ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 604583/604584; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 50533/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 674/2019 às folhas 60-63; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 74.
Total Credor:							***** 898,00**		
CREDOR : 2010065608	**NOME : FMS DE RIO BRANCO**					**CNPJ : 13.864.358/0001-04**			
21601.0001.19.006460-0	21601.0001.19.006580-6	21601.0001.19.011292-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006601-8	21601.0001.19.006480-1	21601.0001.19.010927-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.530,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006729-4	21601.0001.19.006733-7	21601.0001.19.011057-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007204-2	21601.0001.19.007385-1	21601.0001.19.012174-2	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.210,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 18.641,36**		
CREDOR : 2010065616	**NOME : FMS DE NOVA MARINGÁ**		**CNPJ : 13.845.059/0001-22**						
21601.0001.19.006561-5	21601.0001.19.006440-0	21601.0001.19.010990-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.080,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006629-8	21601.0001.19.006633-0	21601.0001.19.011158-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	18.988,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007174-7	21601.0001.19.007355-8	21601.0001.19.012057-6	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.959,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 25.027,51**		
CREDOR : 2010065624	**NOME : FMS DE CURVELÂNDIA**		**CNPJ : 11.708.596/0001-03**						
21601.0001.19.006523-2	21601.0001.19.006400-1	21601.0001.19.011008-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.449,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006632-8	21601.0001.19.006636-5	21601.0001.19.011153-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007141-0	21601.0001.19.007322-1	21601.0001.19.012088-6	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.207,14		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 10.356,14**

CREDOR : 2010067211 NOME : FMS DE SÃO PEDRO DA CIPA CNPJ : 11.377.586/0001-24

21601.0001.19.006531-3	21601.0001.19.006408-7	21601.0001.19.011016-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.737,72		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006666-2	21601.0001.19.006670-5	21601.0001.19.011131-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007211-5	21601.0001.19.007392-2	21601.0001.19.012181-5	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.086,71		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 20.224,43**

CREDOR : 2010067899 NOME : INSTITUTO DA VISÃO LTDA CNPJ : 06.332.349/0001-07

21601.0001.19.006999-8	21601.0001.19.007119-9	21601.0001.19.011787-7	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	12.068,28	1078	Ref. dec. nº 505/2018 - pgtº. indenizatório da NF. 1078 Referente a Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS - INSTITUTO DA VISÃO LTDA (Serviços ambulatoriais media e alta complexidade(gestão plena) Comp. Agosto/18. conf. Memo nº1131/SPCA/ES/MT/2018 fl.02, Despacho do Secretario de Saude fl.47, Despacho da GBSAAS fl.48. Processo 470483/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 12.068,28**		
CREDOR : 2010069794	**NOME : FMS DE ÁGUA BOA**		**CNPJ : 11.802.719/0001-62**						
21601.0001.19.006448-1	21601.0001.19.006568-7	21601.0001.19.011208-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006501-1	21601.0001.19.006377-3	21601.0001.19.011042-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006615-8	21601.0001.19.006619-5	21601.0001.19.011309-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	64.844,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007229-8	21601.0001.19.007410-4	21601.0001.19.012159-9	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.865,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 98.684,74**		
CREDOR : 2010069816	**NOME : FMS DE ALTA FLORESTA**		**CNPJ : 11.241.006/0001-77**						
21601.0001.19.006431-7	21601.0001.19.006549-0	21601.0001.19.011184-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006489-9	21601.0001.19.006364-1	21601.0001.19.011036-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.585,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006642-5	21601.0001.19.006646-2	21601.0001.19.011171-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	91.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.006821-5	21601.0001.19.006900-3	21601.0001.19.011550-5	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°117/2019/GBSES fls.06 e Memo N° 287/2019/SAS/SES fls. 03, competência de ABRIL/2019, conf. despacho do GBSAAS fl.05, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 207193/2019. Hist. Comp. : RETIFICAÇÃO: Trata-se do repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER conforme a Portaria N°117/2019/GBSES. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.006979-3	21601.0001.19.006918-6	21601.0001.19.011640-4	NOB	03872	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°107/2019/GBSES fls.05-06 e Memo N° 250/2019/SAS/SES fls. 03-04, competências de JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019 , conf. despacho fl.07, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 192413/2019.
21601.0001.19.007118-6	21601.0001.19.007299-3	21601.0001.19.012139-4	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	12.000,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006988-2	21601.0001.19.007684-0	21601.0001.19.012499-7	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°107/2019/GBSES fls.05-06 e retificação N° 107/2019/GBSES, Memo N° 250/2019/SAS/SES fls. 03-04, competências de MARÇO/2019 , conf. despacho fl.07, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 192413/2019.
Total Credor:							***** 172.085,49**		
CREDOR : 2010069824	**NOME : FMS DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**					**CNPJ : 11.730.899/0001-14**			
21601.0001.19.006649-2	21601.0001.19.006653-5	21601.0001.19.011170-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007189-5	21601.0001.19.007370-1	21601.0001.19.012072-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.554,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 37.906,21**		
CREDOR : 2010069859	**NOME : FMS DE BRASNORTE**					**CNPJ : 14.018.343/0001-98**			
21601.0001.19.006517-8	21601.0001.19.006394-3	21601.0001.19.011002-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.240,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006660-3	21601.0001.19.006664-0	21601.0001.19.011125-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	51.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.006969-6	21601.0001.19.006936-4	21601.0001.19.011658-7	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°128/2018/GBSESfls. competência ABRIL/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 218101/2019.
21601.0001.19.007195-1	21601.0001.19.007376-0	21601.0001.19.012165-3	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.475,16		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 69.539,04**

CREDOR : 2010069867 NOME : FMS DE BARRA DO BUGRES CNPJ : 11.228.118/0001-98

21601.0001.19.006443-0	21601.0001.19.006563-6	21601.0001.19.011211-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006505-4	21601.0001.19.006381-1	21601.0001.19.010998-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.183,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006681-6	21601.0001.19.006685-3	21601.0001.19.011138-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	31.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007135-6	21601.0001.19.007316-7	21601.0001.19.012090-8	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.048,92		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 61.332,67**

CREDOR : 2010069875 **NOME : FMS DE ARAPUTANGA** **CNPJ : 14.272.559/0001-85**

21601.0001.19.006413-9	21601.0001.19.006530-1	21601.0001.19.011231-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006546-1	21601.0001.19.006424-9	21601.0001.19.010922-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.693,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006640-9	21601.0001.19.006644-6	21601.0001.19.011161-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.176,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007194-1	21601.0001.19.007375-2	21601.0001.19.012172-6	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.880,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 22.249,93**

CREDOR : 2010070423 **NOME : FMS DE VILA BELA DA SS TRINDADE** **CNPJ : 11.540.349/0001-32**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006439-2	21601.0001.19.006559-8	21601.0001.19.011186-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006554-2	21601.0001.19.006432-1	21601.0001.19.010975-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.450,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006707-3	21601.0001.19.006711-6	21601.0001.19.011108-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	40.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007121-6	21601.0001.19.007302-7	21601.0001.19.012150-5	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.716,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 50.934,18**

CREDOR : 2010070954 NOME : FMS DE BARRA DO GARÇAS CNPJ : 11.930.883/0001-55

21601.0001.19.006478-3	21601.0001.19.006599-7	21601.0001.19.011303-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006530-5	21601.0001.19.006407-9	21601.0001.19.011015-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.881,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006736-7	21601.0001.19.006740-1	21601.0001.19.011064-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	100.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.006783-9	21601.0001.19.006794-9	21601.0001.19.011323-5	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	800.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência FEVEREIRO/2019, conf. Port. N° 113/2019/GBSES IOMAT (27497) fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05, Processo N° 207164/2019.
21601.0001.19.006820-7	21601.0001.19.006899-6	21601.0001.19.011549-1	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°117/2019/GBSES fls.06 e Memo N° 287/2019/SAS/SES fls. 03, competência de ABRIL/2019, conf. despacho do GBSAAS fl.05, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 207193/2019. Hist. Comp. : RETIFICAÇÃO: Trata-se do repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER conforme a Portaria N°117/2019/GBSES. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.006978-5	21601.0001.19.006917-8	21601.0001.19.011639-0	NOB	03872	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°107/2019/GBSES fls.05-06 e Memo N° 250/2019/SAS/SES fls. 03-04, competências de JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019 , conf. despacho fl.07, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 192413/2019.
21601.0001.19.007207-7	21601.0001.19.007388-4	21601.0001.19.012125-4	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.103,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006987-4	21601.0001.19.007683-2	21601.0001.19.012498-9	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°107/2019/GBSES fls.05-06 e retificação N° 107/2019/GBSES, Memo N° 250/2019/SAS/SES fls. 03-04, competências de MARÇO/2019 , conf. despacho fl.07, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 192413/2019.

Total Credor: ***** 987.985,28**

CREDOR : 2010070962 NOME : FMS DE DIAMANTINO CNPJ : 11.939.906/0001-92

21601.0001.19.006385-1	21601.0001.19.006502-4	21601.0001.19.011275-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006543-7	21601.0001.19.006421-4	21601.0001.19.010972-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.638,10		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006637-9	21601.0001.19.006641-1	21601.0001.19.011166-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	57.216,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.18.016521-9	21601.0001.18.021126-6	21601.0001.19.011405-3	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Outubro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016521-9	21601.0001.18.021129-0	21601.0001.19.011399-5	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Novembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.006776-6	21601.0001.19.006787-6	21601.0001.19.011321-9	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência FEVEREIRO/2019, conf. Port. N° 113/2019/GBSES IOMAT (27497) fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05, Processo N° 207164/2019.
21601.0001.19.007191-7	21601.0001.19.007372-8	21601.0001.19.012169-6	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.092,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 826.446,78**

CREDOR : 2010070989 **NOME : FMS DE PONTES E LACERDA** **CNPJ : 04.330.355/0001-08**

21601.0001.19.006438-4	21601.0001.19.006558-1	21601.0001.19.011200-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006591-7	21601.0001.19.006470-2	21601.0001.19.010957-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	17.142,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006740-5	21601.0001.19.006744-2	21601.0001.19.011076-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	62.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.18.016529-4	21601.0001.18.021299-8	21601.0001.19.011400-2	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	450.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Outubro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.006779-0	21601.0001.19.006790-6	21601.0001.19.011451-7	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	450.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência FEVEREIRO/2019, conf. Port. N° 113/2019/GBSES IOMAT (27497) fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05, Processo N° 207164/2019.
21601.0001.19.007122-4	21601.0001.19.007303-5	21601.0001.19.012151-3	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.484,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 997.394,87**

CREDOR : 2010071012 **NOME : FMS DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA** **CNPJ : 97.530.840/0001-06**

21601.0001.19.006405-8	21601.0001.19.006522-9	21601.0001.19.011223-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006576-3	21601.0001.19.006455-9	21601.0001.19.010942-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006679-4	21601.0001.19.006683-7	21601.0001.19.011136-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	50.308,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.18.016528-6	21601.0001.18.021294-7	21601.0001.19.011402-9	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Novembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.006781-2	21601.0001.19.006792-2	21601.0001.19.011322-7	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência FEVEREIRO/2019, conf. Port. N° 113/2019/GBSES IOMAT (27497) fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05, Processo N° 207164/2019.
21601.0001.19.007106-2	21601.0001.19.007287-1	21601.0001.19.012135-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.700,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 569.508,49**

CREDOR : 2010071020 **NOME : FMS DE VILA RICA** **CNPJ : 11.310.662/0001-84**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006392-2	21601.0001.19.006509-1	21601.0001.19.011282-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006578-1	21601.0001.19.006457-5	21601.0001.19.010936-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006690-5	21601.0001.19.006694-2	21601.0001.19.011091-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	62.108,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007203-4	21601.0001.19.007384-1	21601.0001.19.012173-4	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.945,03		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 81.553,03**

CREDOR : 2010071233 **NOME : CLARISE ANTONIA PIOVESAN** **CPF : 571.153.201-44**

21601.0001.19.007376-6	21601.0001.19.007657-3	21601.0001.19.012590-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	412,80		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente do TFD CLARISSE ANTONIA PIOVESAN. Acompanhante KLEVERSON DO AMARAL. Que faz tratamento No Hospital São Vicente de Paulo, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-23 Processo nº 179934/2019.

Total Credor: ***** 412,80**

CREDOR : 2010071349 **NOME : FMS DE CAMPOS DE JULIO** **CNPJ : 11.381.070/0001-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006473-2	21601.0001.19.006594-6	21601.0001.19.011305-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006514-3	21601.0001.19.006390-0	21601.0001.19.010999-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.788,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006606-9	21601.0001.19.006610-1	21601.0001.19.011179-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007228-1	21601.0001.19.007409-0	21601.0001.19.012158-0	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.560,08		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 18.748,88**

CREDOR : 2010071357 NOME : FMS DE ITAÚBA CNPJ : 13.871.816/0001-32

21601.0001.19.006472-4	21601.0001.19.006593-8	21601.0001.19.011296-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006537-2	21601.0001.19.006415-1	21601.0001.19.010967-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.089,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006738-3	21601.0001.19.006742-6	21601.0001.19.011074-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007099-6	21601.0001.19.007280-2	21601.0001.19.012110-6	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.066,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 11.855,26**

CREDOR : 2010071381 **NOME : ANGELA MARIA SUNIGA** **CPF : 822.698.311-87**

21601.0001.18.001216-1	21601.0001.19.005813-3	21601.0001.19.011460-6	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.714,08		Objeto Liquidação: Locação Escritório Regional de Colíder-MT; Recibo nº: 12.2018; Processo nº: 3640/2019; Competência: DEZEMBRO/2018; Modalidade: Contrato nº 011/2018; Vigência: 01/03/2019 a 29/02/2020 fls 23; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 26; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 27. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio Hist. Comp. : Efetuado o pagamento conforme Despacho das fls.32. Solicitando efetuar a glosa no valor de R$ 85,92 na competencia de DEZEMBRO/21018. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 2.714,08**

CREDOR : 2010071403 **NOME : FMS DE NOVA LACERDA** **CNPJ : 13.840.464/0001-58**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006467-8	21601.0001.19.006588-1	21601.0001.19.011299-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006596-8	21601.0001.19.006475-3	21601.0001.19.010954-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.820,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006711-1	21601.0001.19.006715-9	21601.0001.19.011104-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	17.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007233-6	21601.0001.19.007414-7	21601.0001.19.012155-6	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.517,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 22.389,93**

CREDOR : 2010071421 NOME : FMS DE CANARANA CNPJ : 13.978.186/0001-08

21601.0001.19.006444-9	21601.0001.19.006564-4	21601.0001.19.011212-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006519-4	21601.0001.19.006396-1	21601.0001.19.011012-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.425,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006746-4	21601.0001.19.006750-7	21601.0001.19.011045-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	26.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007105-4	21601.0001.19.007286-1	21601.0001.19.012134-3	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.954,81		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 52.679,81**		
CREDOR : 2010071764	**NOME : FMS DE GUIRATINGA**		**CNPJ : 11.402.238/0001-60**						
21601.0001.19.006463-5	21601.0001.19.006584-9	21601.0001.19.011287-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006598-4	21601.0001.19.006477-1	21601.0001.19.010924-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.757,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006610-7	21601.0001.19.006614-4	21601.0001.19.011175-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	28.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007156-9	21601.0001.19.007337-1	21601.0001.19.012103-3	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.495,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 40.628,85**		
CREDOR : 2010071985	**NOME : FMS DE CAMPO VERDE**		**CNPJ : 97.519.225/0001-90**						
21601.0001.19.006411-2	21601.0001.19.006528-8	21601.0001.19.011229-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006549-6	21601.0001.19.006427-3	21601.0001.19.010970-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	22.062,37		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006659-1	21601.0001.19.006663-2	21601.0001.19.011124-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.006659-1	21601.0001.19.006663-2	21601.0001.19.011316-2	NOB	03872	10/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(68.428,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006659-1	21601.0001.19.006663-2	21601.0001.19.011642-0	NOB	03872	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.006967-1	21601.0001.19.006934-8	21601.0001.19.011656-0	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.247,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°128/2018/GBSESfls. competência ABRIL/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 218101/2019.
21601.0001.19.007227-1	21601.0001.19.007408-2	21601.0001.19.012157-2	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.967,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 121.205,23**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010072108	**NOME : LOURIANO ALVES DA SILVA**				**CPF : 322.594.681-87**				
21601.0001.19.005822-8	21601.0001.19.005966-0	21601.0001.19.010266-7	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: LOURIANO ALVES DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL SÃO PAULO) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 427452/2018.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2010073041	**NOME : OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATÓRIOS LTDA**				**CNPJ : 05.895.525/0001-56**				
21601.0001.18.014823-3	21601.0001.19.007513-5	21601.0001.19.012390-7	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	6.528,25	10260	Objeto Liquidação: Fornecimento Materiais de Insumo para atender o SAMU; NF nº: 10260; Processo nº: 502625/2018; Competência: NOVEMBRO/2018; Modalidade: ATA REGISTRO DE PREÇO nº 018/2018/SES fls 04 a 22; Memos nº 1988-2038/2018/CA/SUAC/SES/MT fls 33 e 60; Memo nº 456/2019/GBSAREG/SES/MT fls 114; Termo de Conformidade Documental fls 117; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 118.
21601.0001.19.007368-5	21601.0001.19.007534-8	21601.0001.19.012435-0	NOB	03912	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	1.336,00	10300	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar ¿ Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: fl. 10300 Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 112842/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1070/2019 às folhas 36-38; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 41; Desp. Secret. Adjunta de Aquis. e Finanças às fls.42
Total Credor:							***** 7.864,25**		
CREDOR : 2011000021	**NOME : FMS DE IPIRANGA DO NORTE**				**CNPJ : 11.412.642/0001-14**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006424-4	21601.0001.19.006542-3	21601.0001.19.011250-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006581-1	21601.0001.19.006460-5	21601.0001.19.010939-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.625,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006668-9	21601.0001.19.006672-1	21601.0001.19.011133-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007220-4	21601.0001.19.007401-5	21601.0001.19.012130-0	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.719,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 22.032,34**

CREDOR : 2011000038 **NOME : FMS DE ALTO TAQUARI** **CNPJ : 12.096.224/0001-28**

21601.0001.19.006477-5	21601.0001.19.006598-9	21601.0001.19.011302-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006529-1	21601.0001.19.006406-0	21601.0001.19.011022-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.887,69		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006710-3	21601.0001.19.006714-0	21601.0001.19.011103-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	18.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007182-8	21601.0001.19.007363-9	21601.0001.19.012065-7	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.454,50		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 24.542,19**		
CREDOR : 2011000089	**NOME : FMS DE ALTO GARÇAS**		**CNPJ : 15.196.951/0001-55**						
21601.0001.19.006429-5	21601.0001.19.006547-4	21601.0001.19.011247-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006480-5	21601.0001.19.006355-2	21601.0001.19.011027-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.901,59		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006622-0	21601.0001.19.006626-8	21601.0001.19.011143-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007234-4	21601.0001.19.007415-5	21601.0001.19.012160-2	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.759,31		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 32.260,90**		
CREDOR : 2011000097	**NOME : FMS DE JACIARA**		**CNPJ : 11.422.534/0001-22**						
21601.0001.19.006370-1	21601.0001.19.006487-7	21601.0001.19.011260-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006533-1	21601.0001.19.006410-9	21601.0001.19.011018-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.098,33		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006662-1	21601.0001.19.006666-7	21601.0001.19.011119-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	56.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.18.016532-4	21601.0001.18.021306-4	21601.0001.19.011403-7	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Novembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.006775-8	21601.0001.19.006786-8	21601.0001.19.011454-1	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência FEVEREIRO/2019, conf. Port. N° 113/2019/GBSES IOMAT (27497) fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05, Processo N° 207164/2019.
21601.0001.19.006971-8	21601.0001.19.006938-0	21601.0001.19.011661-7	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.247,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°128/2018/GBSESfls. competência ABRIL/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 218101/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007201-8	21601.0001.19.007382-5	21601.0001.19.012179-3	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.423,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 305.869,19**

CREDOR : 2011000100 NOME : FMS DE JUSCIMEIRA CNPJ : 12.197.647/0001-34

21601.0001.19.006520-8	21601.0001.19.006397-8	21601.0001.19.011013-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.366,29		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006717-0	21601.0001.19.006721-3	21601.0001.19.011053-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	31.128,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007124-0	21601.0001.19.007305-1	21601.0001.19.012145-9	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.829,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 42.323,35**

CREDOR : 2011000119 NOME : FMS DE NOVA NAZARÉ CNPJ : 11.394.499/0001-85

21601.0001.19.006421-1	21601.0001.19.006539-3	21601.0001.19.011239-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006544-5	21601.0001.19.006422-2	21601.0001.19.010973-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.525,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006705-7	21601.0001.19.006709-4	21601.0001.19.011098-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007127-5	21601.0001.19.007308-6	21601.0001.19.012082-7	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	875,36		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 21.764,36**

CREDOR : 2011000127 NOME : FMS DE NOVA MUTUM CNPJ : 12.524.034/0001-64

21601.0001.19.006377-9	21601.0001.19.006494-1	21601.0001.19.011267-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006550-1	21601.0001.19.006428-1	21601.0001.19.010979-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.220,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006624-7	21601.0001.19.006628-4	21601.0001.19.011145-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	65.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007132-1	21601.0001.19.007313-2	21601.0001.19.012079-7	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.211,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 85.031,17**

CREDOR : 2011000135 NOME : FMS DE CONQUISTA D`OESTE CNPJ : 13.891.305/0001-82

21601.0001.19.006515-1	21601.0001.19.006391-9	21601.0001.19.011000-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.161,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006650-6	21601.0001.19.006654-3	21601.0001.19.011115-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007098-8	21601.0001.19.007279-9	21601.0001.19.012117-3	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	923,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 15.949,10**

CREDOR : 2011000143 NOME : FMS DE NOVO MUNDO CNPJ : 15.042.624/0001-49

21601.0001.19.006535-6	21601.0001.19.006412-5	21601.0001.19.010965-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.948,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006613-1	21601.0001.19.006617-9	21601.0001.19.011178-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	31.132,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007170-4	21601.0001.19.007351-5	21601.0001.19.012061-4	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.090,18		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 35.170,50**		
CREDOR : 2011000151	**NOME : FMS DE PEDRA PRETA**		**CNPJ : 11.465.260/0001-59**						
21601.0001.19.006432-5	21601.0001.19.006550-4	21601.0001.19.011185-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006548-8	21601.0001.19.006426-5	21601.0001.19.010969-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.644,48		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006733-2	21601.0001.19.006737-1	21601.0001.19.011069-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	26.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007226-3	21601.0001.19.007407-4	21601.0001.19.012156-4	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.058,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 39.391,00**		
CREDOR : 2011000161	**NOME : FMS DE PARANAITA**		**CNPJ : 13.898.131/0001-80**						
21601.0001.19.006397-3	21601.0001.19.006514-8	21601.0001.19.011279-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006540-2	21601.0001.19.006418-4	21601.0001.19.010962-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.770,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006657-3	21601.0001.19.006661-6	21601.0001.19.011114-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.892,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007139-9	21601.0001.19.007320-5	21601.0001.19.012086-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.816,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 43.978,27**		
CREDOR : 2011000178	**NOME : FMS DE CLAUDIA**		**CNPJ : 13.665.242/0001-46**						
21601.0001.19.006403-1	21601.0001.19.006520-2	21601.0001.19.011221-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006518-6	21601.0001.19.006395-1	21601.0001.19.011011-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.250,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006646-8	21601.0001.19.006650-0	21601.0001.19.011167-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007136-4	21601.0001.19.007317-5	21601.0001.19.012091-6	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.802,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 35.452,09**

CREDOR : 2011000186 **NOME : FMS DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA** **CNPJ : 11.404.669/0001-65**

21601.0001.19.006461-9	21601.0001.19.006582-2	21601.0001.19.011285-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006590-9	21601.0001.19.006469-9	21601.0001.19.010956-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.875,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006704-9	21601.0001.19.006708-6	21601.0001.19.011097-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	17.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007183-6	21601.0001.19.007364-7	21601.0001.19.012074-6	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.343,83		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 26.058,83**

CREDOR : 2011000194 NOME : FMS DE SERRA NOVA DOURADA CNPJ : 14.117.825/0001-03

21601.0001.19.006555-0	21601.0001.19.006433-8	21601.0001.19.010976-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006612-3	21601.0001.19.006616-0	21601.0001.19.011177-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007114-3	21601.0001.19.007295-0	21601.0001.19.012143-2	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	377,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 15.141,12**

CREDOR : 2011000208 NOME : FMS DE TAPURAH CNPJ : 14.152.307/0001-12

21601.0001.19.006368-1	21601.0001.19.006485-0	21601.0001.19.011258-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006599-2	21601.0001.19.006478-8	21601.0001.19.010925-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.771,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006623-9	21601.0001.19.006627-6	21601.0001.19.011144-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	28.376,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007166-6	21601.0001.19.007347-7	21601.0001.19.012049-5	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.105,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 38.752,97**

CREDOR : 2011000216 NOME : FMS DE VERA CNPJ : 97.538.013/0001-50

21601.0001.19.006466-1	21601.0001.19.006587-3	21601.0001.19.011298-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006527-5	21601.0001.19.006404-4	21601.0001.19.011020-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006731-6	21601.0001.19.006735-3	21601.0001.19.011067-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	15.764,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007178-1	21601.0001.19.007359-0	21601.0001.19.012069-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.607,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 25.871,72**		
CREDOR : 2011000402	**NOME : CLAUDIA DOS SANTOS SILVA VAZ**					**CPF : 013.592.851-64**			
21601.0001.19.003102-8	21601.0001.19.003173-1	21601.0001.19.011811-3	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Isac Vas dos Santos. que faz tratamento no Hospital Sarah cof:fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 47396/2019.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2011001591	**NOME : ANDRE DA SILVA COSTA**					**CPF : 018.688.431-14**			
21601.0001.19.005158-4	21601.0001.19.005392-1	21601.0001.19.010299-3	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de (06) diárias para paciente (TFD: Andre Da Silva Costa .) que faz tratamento no (Hospital De Base) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 424705/2018.
21601.0001.19.005158-4	21601.0001.19.005392-1	21601.0001.19.010469-4	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(297,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005158-4	21601.0001.19.005392-1	21601.0001.19.010484-8	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de (06) diárias para paciente (TFD: Andre Da Silva Costa .) que faz tratamento no (Hospital De Base) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 424705/2018.
21601.0001.19.005158-4	21601.0001.19.005392-1	21601.0001.19.010628-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(297,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005158-4	21601.0001.19.005392-1	21601.0001.19.010648-4	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de (06) diárias para paciente (TFD: Andre Da Silva Costa .) que faz tratamento no (Hospital De Base) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 424705/2018.
21601.0001.19.005158-4	21601.0001.19.005392-1	21601.0001.19.010787-1	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(297,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005158-4	21601.0001.19.005392-1	21601.0001.19.011366-9	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de (06) diárias para paciente (TFD: Andre Da Silva Costa .) que faz tratamento no (Hospital De Base) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 424705/2018.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2011002014	**NOME : FMS DE CASTANHEIRA**		**CNPJ : 13.995.526/0001-09**						
21601.0001.19.006376-0	21601.0001.19.006493-1	21601.0001.19.011266-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006526-7	21601.0001.19.006403-6	21601.0001.19.011019-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006686-7	21601.0001.19.006690-1	21601.0001.19.011078-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	31.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007176-3	21601.0001.19.007357-4	21601.0001.19.012067-3	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.021,59		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 39.601,59**		
CREDOR : 2011002022	**NOME : FMS DE CAMPINÁPOLIS**		**CNPJ : 14.492.863/0001-38**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006476-7	21601.0001.19.006597-0	21601.0001.19.011301-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006494-5	21601.0001.19.006369-2	21601.0001.19.011033-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006693-1	21601.0001.19.006697-7	21601.0001.19.011094-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007131-3	21601.0001.19.007312-4	21601.0001.19.012078-9	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.680,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 31.544,48**

CREDOR : 2011002081 **NOME : FMS DE PORTO DOS GAÚCHOS** **CNPJ : 12.477.872/0001-24**

21601.0001.19.006471-6	21601.0001.19.006592-1	21601.0001.19.011295-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006556-9	21601.0001.19.006434-6	21601.0001.19.010977-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.050,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006712-1	21601.0001.19.006716-7	21601.0001.19.011105-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007193-3	21601.0001.19.007374-4	21601.0001.19.012171-8	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.484,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 26.134,05**		
CREDOR : 2011002091	**NOME : FMS DE ARAGUAINHA**		**CNPJ : 11.107.897/0001-73**						
21601.0001.19.006547-1	21601.0001.19.006425-7	21601.0001.19.010968-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	722,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006684-0	21601.0001.19.006688-8	21601.0001.19.011084-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007205-0	21601.0001.19.007386-8	21601.0001.19.012175-0	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	259,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 7.681,54**		
CREDOR : 2011002103	**NOME : FMS DE SINOP**		**CNPJ : 13.539.745/0001-75**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006450-3	21601.0001.19.006570-9	21601.0001.19.011218-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006571-2	21601.0001.19.006450-8	21601.0001.19.010929-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006727-8	21601.0001.19.006731-0	21601.0001.19.011055-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	135.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.006825-8	21601.0001.19.006868-6	21601.0001.19.011541-6	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	113.750,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°114/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 06, Processo N°201473/2019.
21601.0001.19.007230-1	21601.0001.19.007411-2	21601.0001.19.012152-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	32.534,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 292.484,89**

CREDOR : 2011002111 NOME : FMS DE ITANHANGÁ CNPJ : 13.925.320/0001-02

21601.0001.19.006538-0	21601.0001.19.006416-8	21601.0001.19.010960-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006720-0	21601.0001.19.006724-8	21601.0001.19.011048-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007218-2	21601.0001.19.007399-1	21601.0001.19.012045-2	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.531,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 12.831,48**		
CREDOR : 2011002146	**NOME : FMS DE TABAPORÃ**		**CNPJ : 14.416.015/0001-40**						
21601.0001.19.006426-0	21601.0001.19.006544-1	21601.0001.19.011252-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006579-8	21601.0001.19.006458-3	21601.0001.19.010937-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.112,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006634-4	21601.0001.19.006638-1	21601.0001.19.011163-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	28.480,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007125-9	21601.0001.19.007306-1	21601.0001.19.012146-7	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.501,70		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 37.594,57**		
CREDOR : 2011002162	**NOME : FMS DE VALE DE SÃO DOMINGOS**			**CNPJ : 11.569.714/0001-31**					
21601.0001.19.006449-1	21601.0001.19.006569-5	21601.0001.19.011217-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006516-1	21601.0001.19.006392-7	21601.0001.19.011001-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.083,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006708-1	21601.0001.19.006712-4	21601.0001.19.011109-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007167-4	21601.0001.19.007348-5	21601.0001.19.012058-4	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	727,26		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 15.310,64**		
CREDOR : 2011002170	**NOME : FMS DE NOVO SANTO ANTONIO**			**CNPJ : 13.847.151/0001-21**					
21601.0001.19.006532-1	21601.0001.19.006409-5	21601.0001.19.011017-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.386,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006644-1	21601.0001.19.006648-9	21601.0001.19.011173-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007232-8	21601.0001.19.007413-9	21601.0001.19.012154-8	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	598,46		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 14.672,80**		
CREDOR : 2011002189	**NOME : FMS DE NOVA BRASILANDIA**		**CNPJ : 11.940.918/0001-37**						
21601.0001.19.006419-8	21601.0001.19.006537-7	21601.0001.19.011237-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006678-6	21601.0001.19.006682-9	21601.0001.19.011135-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	15.476,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007104-6	21601.0001.19.007285-3	21601.0001.19.012123-8	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.139,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 18.115,72**		
CREDOR : 2011002200	**NOME : FMS DE POCONÉ**		**CNPJ : 11.975.531/0001-16**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006475-9	21601.0001.19.006596-2	21601.0001.19.011307-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006627-1	21601.0001.19.006631-4	21601.0001.19.011156-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	58.040,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007200-1	21601.0001.19.007381-7	21601.0001.19.012178-5	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.618,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 72.158,56**

CREDOR : 2011002243 **NOME : FMS DE VÁRZEA GRANDE** **CNPJ : 11.364.895/0001-60**

21601.0001.19.006388-4	21601.0001.19.006505-9	21601.0001.19.011270-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006685-9	21601.0001.19.006689-6	21601.0001.19.011085-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	49.952,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016517-0	21601.0001.18.021039-1	21601.0001.19.011380-4	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Outubro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.006772-3	21601.0001.19.006783-3	21601.0001.19.011448-7	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência FEVEREIRO/2019, conf. Port. N° 113/2019/GBSES IOMAT (27497) fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05, Processo N° 207164/2019.
21601.0001.19.006816-9	21601.0001.19.006895-3	21601.0001.19.011545-9	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°117/2019/GBSES fls.06 e Memo N° 287/2019/SAS/SES fls. 03, competência de ABRIL/2019, conf. despacho do GBSAAS fl.05, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 207193/2019. Hist. Comp. : RETIFICAÇÃO: Trata-se do repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER conforme a Portaria N°117/2019/GBSES. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.006823-1	21601.0001.19.006866-1	21601.0001.19.011539-4	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	325.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°114/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 06, Processo N°201473/2019.
21601.0001.19.006980-7	21601.0001.19.006919-4	21601.0001.19.011635-8	NOB	03872	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°107/2019/GBSES fls.05-06 e Memo N° 250/2019/SAS/SES fls. 03-04, competências de JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019 , conf. despacho fl.07, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 192413/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006816-9	21601.0001.19.006895-3	21601.0001.19.011707-9	NOB	00777	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(10.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006980-7	21601.0001.19.006919-4	21601.0001.19.011709-5	NOB	03872	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(20.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006980-7	21601.0001.19.006919-4	21601.0001.19.011779-6	NOB	03872	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°107/2019/GBSES fls.05-06 e Memo N° 250/2019/SAS/SES fls. 03-04, competências de JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019 , conf. despacho fl.07, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 192413/2019.
21601.0001.19.007202-6	21601.0001.19.007383-3	21601.0001.19.012180-7	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	65.567,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.006816-9	21601.0001.19.006895-3	21601.0001.19.012370-2	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°117/2019/GBSES fls.06 e Memo N° 287/2019/SAS/SES fls. 03, competência de ABRIL/2019, conf. despacho do GBSAAS fl.05, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 207193/2019. Hist. Comp. : RETIFICAÇÃO: Trata-se do repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER conforme a Portaria N°117/2019/GBSES. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.007588-2	21601.0001.19.007663-8	21601.0001.19.012484-9	NOB	00777	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	368.574,08		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 142/2019/GBSES fls. 03-04(IOMAT), relativo a competência de FEVEREIRO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 06, Memo n° 054/CCSS/SPCA fl.02, Processo n. 231799/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006983-1	21601.0001.19.007679-4	21601.0001.19.012494-6	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°107/2019/GBSES fls.05-06 e retificação N° 107/2019/GBSES, Memo N° 250/2019/SAS/SES fls. 03-04, competências de MARÇO/2019 , conf. despacho fl.07, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 192413/2019.
21601.0001.19.006983-1	21601.0001.19.007679-4	21601.0001.19.012713-9	NOB	00777	24/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(10.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006983-1	21601.0001.19.007679-4	21601.0001.19.012926-3	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°107/2019/GBSES fls.05-06 e retificação N° 107/2019/GBSES, Memo N° 250/2019/SAS/SES fls. 03-04, competências de MARÇO/2019 , conf. despacho fl.07, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 192413/2019.

Total Credor: ***** 3.460.593,17**

CREDOR : 2011002537 NOME : FMS DE BOM JESUS DO ARAGUAIA CNPJ : 13.817.332/0001-05

21601.0001.19.006521-6	21601.0001.19.006398-6	21601.0001.19.011014-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006676-1	21601.0001.19.006680-2	21601.0001.19.011141-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.006521-6	21601.0001.19.006398-6	21601.0001.19.011315-4	NOB	03872	10/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(2.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006521-6	21601.0001.19.006398-6	21601.0001.19.011641-2	NOB	03872	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.007096-1	21601.0001.19.007277-2	21601.0001.19.012115-7	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 17.500,09**

CREDOR : 2011002545 **NOME : FMS DE COCALINHO** **CNPJ : 13.915.490/0001-06**

21601.0001.19.006404-1	21601.0001.19.006521-0	21601.0001.19.011222-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006589-5	21601.0001.19.006468-0	21601.0001.19.010947-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.275,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006663-8	21601.0001.19.006667-5	21601.0001.19.011120-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007158-5	21601.0001.19.007339-6	21601.0001.19.012105-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.418,95		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 23.393,95**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011002553	**NOME : FMS DE QUERÊNCIA**		**CNPJ : 14.033.383/0001-09**						
21601.0001.19.006369-8	21601.0001.19.006486-9	21601.0001.19.011259-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006522-4	21601.0001.19.006399-4	21601.0001.19.011007-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006655-7	21601.0001.19.006659-4	21601.0001.19.011112-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	40.592,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007224-7	21601.0001.19.007405-8	21601.0001.19.012163-7	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.955,76		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 49.947,76**		
CREDOR : 2011002571	**NOME : FMS DE APIACÁS**		**CNPJ : 11.273.341/0001-57**						
21601.0001.19.006378-7	21601.0001.19.006495-8	21601.0001.19.011268-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006504-6	21601.0001.19.006380-3	21601.0001.19.010997-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.963,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006617-4	21601.0001.19.006621-7	21601.0001.19.011087-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007216-6	21601.0001.19.007397-3	21601.0001.19.012043-6	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.320,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 29.135,12**		
CREDOR : 2011002601	**NOME : FMS DE ARAGUAIANA**		**CNPJ : 14.378.410/0001-85**						
21601.0001.19.006383-3	21601.0001.19.006500-8	21601.0001.19.011273-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006503-8	21601.0001.19.006379-1	21601.0001.19.010996-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.374,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006701-4	21601.0001.19.006705-1	21601.0001.19.011102-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007206-9	21601.0001.19.007387-6	21601.0001.19.012176-9	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	725,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 10.299,17**		
CREDOR : 2011002669	**NOME : FMS DE PONTAL DO ARAGUAIA**			**CNPJ : 12.265.816/0001-26**					
21601.0001.19.006406-6	21601.0001.19.006523-7	21601.0001.19.011224-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006508-9	21601.0001.19.006384-6	21601.0001.19.010993-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.671,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006652-2	21601.0001.19.006656-1	21601.0001.19.011117-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007159-3	21601.0001.19.007340-1	21601.0001.19.012050-9	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.529,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 18.100,99**		
CREDOR : 2011002677	**NOME : FMS DE PONTE BRANCA**			**CNPJ : 11.386.077/0001-68**					
21601.0001.19.006416-3	21601.0001.19.006533-4	21601.0001.19.011242-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006511-9	21601.0001.19.006387-0	21601.0001.19.011004-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	798,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006635-2	21601.0001.19.006639-1	21601.0001.19.011164-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007171-2	21601.0001.19.007352-3	21601.0001.19.012054-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	419,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 9.418,23**

CREDOR : 2011002685 **NOME : FMS DE RIBEIRÃOZINHO** **CNPJ : 13.994.248/0001-67**

21601.0001.19.006420-1	21601.0001.19.006538-5	21601.0001.19.011238-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006577-1	21601.0001.19.006456-7	21601.0001.19.010943-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	881,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006694-8	21601.0001.19.006698-5	21601.0001.19.011086-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007140-2	21601.0001.19.007321-3	21601.0001.19.012087-8	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	555,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 9.636,41**		
CREDOR : 2011002693	**NOME : FMS DE INDIAVAÍ**		**CNPJ : 14.533.874/0001-19**						
21601.0001.19.006427-9	21601.0001.19.006545-8	21601.0001.19.011245-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006588-7	21601.0001.19.006467-2	21601.0001.19.010946-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.203,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006670-0	21601.0001.19.006674-8	21601.0001.19.011127-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007215-8	21601.0001.19.007396-5	21601.0001.19.012133-5	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	633,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 10.537,06**		
CREDOR : 2011002707	**NOME : FMS DE MIRASSOL D`OESTE**		**CNPJ : 11.240.344/0001-94**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006417-1	21601.0001.19.006535-0	21601.0001.19.011243-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006593-3	21601.0001.19.006472-9	21601.0001.19.010959-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.665,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006743-1	21601.0001.19.006747-7	21601.0001.19.011071-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	37.728,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007155-0	21601.0001.19.007336-1	21601.0001.19.012102-5	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.402,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 58.295,62**

CREDOR : 2011002715 NOME : FMS DE SALTO DO CÉU CNPJ : 14.014.083/0001-82

21601.0001.19.006585-2	21601.0001.19.006464-8	21601.0001.19.010951-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.951,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006628-1	21601.0001.19.006632-2	21601.0001.19.011157-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007190-9	21601.0001.19.007371-1	21601.0001.19.012073-8	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	833,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 16.184,78**		
CREDOR : 2011003061	**NOME : FMS DE MARCELANDIA**		**CNPJ : 13.658.344/0001-34**						
21601.0001.19.006401-5	21601.0001.19.006518-0	21601.0001.19.011227-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006499-6	21601.0001.19.006375-7	21601.0001.19.011040-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.771,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006675-1	21601.0001.19.006679-9	21601.0001.19.011140-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.576,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007219-0	21601.0001.19.007400-7	21601.0001.19.012129-7	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.364,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 33.212,43**		
CREDOR : 2011003088	**NOME : FMS DE NOVA CANAÃ DO NORTE**		**CNPJ : 13.889.874/0001-93**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006575-5	21601.0001.19.006454-0	21601.0001.19.010941-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.586,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006607-7	21601.0001.19.006611-1	21601.0001.19.011180-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007112-7	21601.0001.19.007293-4	21601.0001.19.012141-6	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.077,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 32.956,58**

CREDOR : 2011003096 **NOME : FMS DE NOVA GUARITA** **CNPJ : 12.449.572/0001-31**

21601.0001.19.006395-7	21601.0001.19.006512-1	21601.0001.19.011277-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006597-6	21601.0001.19.006476-1	21601.0001.19.010955-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.291,06		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006688-3	21601.0001.19.006692-6	21601.0001.19.011080-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007161-5	21601.0001.19.007342-6	21601.0001.19.012052-5	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.140,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 18.795,94**

CREDOR : 2011003101 **NOME : FMS DE NOVA SANTA HELENA** **CNPJ : 97.523.172/0001-81**

21601.0001.19.006445-7	21601.0001.19.006565-2	21601.0001.19.011205-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006583-6	21601.0001.19.006462-1	21601.0001.19.010949-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.422,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006734-0	21601.0001.19.006738-8	21601.0001.19.011062-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007173-9	21601.0001.19.007354-1	21601.0001.19.012056-8	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	860,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 15.282,46**

CREDOR : 2011003118 **NOME : FMS DE NOBRES** **CNPJ : 13.890.891/0001-40**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006698-0	21601.0001.19.006703-5	21601.0001.19.011100-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.280,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007103-8	21601.0001.19.007284-5	21601.0001.19.012122-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.566,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 36.846,09**		
CREDOR : 2011003150	**NOME : FMS DE NOVA XAVANTINA**		**CNPJ : 10.523.136/0001-30**						
21601.0001.19.006414-7	21601.0001.19.006531-8	21601.0001.19.011232-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006723-5	21601.0001.19.006727-2	21601.0001.19.011059-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007222-0	21601.0001.19.007403-1	21601.0001.19.012132-7	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.936,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 51.240,21**		
CREDOR : 2011003371	**NOME : FMS DE COTRIGUAÇU**		**CNPJ : 13.964.502/0001-84**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006367-1	21601.0001.19.006484-2	21601.0001.19.011257-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006551-8	21601.0001.19.006429-1	21601.0001.19.010980-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006735-9	21601.0001.19.006739-6	21601.0001.19.011063-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	56.148,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.006972-6	21601.0001.19.006939-9	21601.0001.19.011662-5	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°128/2018/GBSESfls. competência ABRIL/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 218101/2019.
21601.0001.19.007181-1	21601.0001.19.007362-0	21601.0001.19.012064-9	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.476,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 75.975,81**

CREDOR : 2011003381 **NOME : FMS DE MATUPÁ** **CNPJ : 97.537.980/0001-06**

21601.0001.19.006433-3	21601.0001.19.006551-2	21601.0001.19.011201-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006506-2	21601.0001.19.006382-1	21601.0001.19.010991-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.095,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006611-5	21601.0001.19.006615-2	21601.0001.19.011176-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	42.168,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007199-2	21601.0001.19.007380-9	21601.0001.19.012177-7	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.797,66		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 52.561,56**

CREDOR : 2011003398 **NOME : FMS DE TERRA NOVA DO NORTE** **CNPJ : 13.817.957/0001-77**

21601.0001.19.006451-1	21601.0001.19.006571-7	21601.0001.19.011219-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006592-5	21601.0001.19.006471-0	21601.0001.19.010958-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.101,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006625-5	21601.0001.19.006629-2	21601.0001.19.011146-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	26.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007185-2	21601.0001.19.007366-3	21601.0001.19.012076-2	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.531,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 36.072,98**

CREDOR : 2011003411 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO XINGU** **CNPJ : 14.221.522/0001-28**

21601.0001.19.006453-8	21601.0001.19.006573-3	21601.0001.19.011213-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006564-1	21601.0001.19.006443-5	21601.0001.19.010985-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006714-6	21601.0001.19.006718-3	21601.0001.19.011050-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	18.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007213-1	21601.0001.19.007394-9	21601.0001.19.012183-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.294,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 23.982,79**

CREDOR : 2011003428 **NOME : FMS DE DOM AQUINO** **CNPJ : 11.676.981/0001-08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006409-0	21601.0001.19.006526-1	21601.0001.19.011235-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006545-3	21601.0001.19.006423-0	21601.0001.19.010974-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.156,42		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006716-2	21601.0001.19.006720-5	21601.0001.19.011052-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007217-4	21601.0001.19.007398-1	21601.0001.19.012044-4	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.975,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 28.232,21**

CREDOR : 2011003436 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO POVO** **CNPJ : 11.345.366/0001-19**

21601.0001.19.006559-3	21601.0001.19.006438-9	21601.0001.19.010988-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.888,27		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006631-1	21601.0001.19.006635-7	21601.0001.19.011152-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007133-1	21601.0001.19.007314-0	21601.0001.19.012080-0	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	934,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 15.251,15**		
CREDOR : 2011003444	**NOME : EVA MARIA DOS SANTOS**		**CPF : 103.111.651-68**						
21601.0001.19.005709-4	21601.0001.19.005903-2	21601.0001.19.010198-9	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD: EVA MARIA DOS SANTOS .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 411154/2018.
21601.0001.19.005817-1	21601.0001.19.005955-5	21601.0001.19.010236-5	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	272,25		Pagamento Ajuda de Custo de (11) diárias para paciente (TFD: EVA MARIA DOS SANTOS .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 494879/2018.
Total Credor:							***** 668,25**		
CREDOR : 2011003452	**NOME : FMS DE ALTO ARAGUAIA**		**CNPJ : 12.545.842/0001-08**						
21601.0001.19.006434-1	21601.0001.19.006552-0	21601.0001.19.011202-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006481-3	21601.0001.19.006356-0	21601.0001.19.011028-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.760,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006620-4	21601.0001.19.006624-1	21601.0001.19.011149-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	39.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007110-0	21601.0001.19.007291-8	21601.0001.19.012121-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.348,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 53.485,15**		
CREDOR : 2011003460	**NOME : FMS DE TESOURO**		**CNPJ : 11.465.035/0001-12**						
21601.0001.19.006568-2	21601.0001.19.006447-8	21601.0001.19.010934-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.389,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006687-5	21601.0001.19.006691-8	21601.0001.19.011079-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007134-8	21601.0001.19.007315-9	21601.0001.19.012081-9	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	880,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 8.969,45**		
CREDOR : 2011003479	**NOME : FMS DE LUCIARA**		**CNPJ : 14.127.128/0001-25**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006391-4	21601.0001.19.006508-3	21601.0001.19.011281-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006482-1	21601.0001.19.006357-9	21601.0001.19.011029-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006645-1	21601.0001.19.006649-7	21601.0001.19.011174-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007148-8	21601.0001.19.007329-9	21601.0001.19.012095-9	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	573,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 14.473,58**

CREDOR : 2011003551 **NOME : FMS DE LUCAS DO RIO VERDE** **CNPJ : 11.386.056/0001-42**

21601.0001.19.006389-2	21601.0001.19.006506-7	21601.0001.19.011271-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006507-0	21601.0001.19.006383-8	21601.0001.19.010992-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.363,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006639-5	21601.0001.19.006643-8	21601.0001.19.011160-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	108.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007108-9	21601.0001.19.007289-6	21601.0001.19.012119-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.007108-9	21601.0001.19.007289-6	21601.0001.19.012271-4	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(14.743,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007108-9	21601.0001.19.007289-6	21601.0001.19.012375-3	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 137.806,70**

CREDOR : 2011003568 **NOME : FMS DE SANTA RITA DO TRIVELATO** **CNPJ : 12.987.349/0001-48**

21601.0001.19.006470-8	21601.0001.19.006591-1	21601.0001.19.011294-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006580-1	21601.0001.19.006459-1	21601.0001.19.010938-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006689-1	21601.0001.19.006693-4	21601.0001.19.011081-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007209-3	21601.0001.19.007390-6	21601.0001.19.012127-0	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.007209-3	21601.0001.19.007390-6	21601.0001.19.012273-0	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(774,23)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007209-3	21601.0001.19.007390-6	21601.0001.19.012377-1	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 12.474,23**

CREDOR : 2011003576 **NOME : FMS DE UNIÃO DO SUL** **CNPJ : 13.579.576/0001-05**

21601.0001.19.006394-9	21601.0001.19.006511-3	21601.0001.19.011284-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006541-0	21601.0001.19.006419-2	21601.0001.19.010963-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.330,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006724-3	21601.0001.19.006728-0	21601.0001.19.011060-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007187-9	21601.0001.19.007368-1	21601.0001.19.012070-3	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	951,62		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 19.181,62**		
CREDOR : 2011003592	**NOME : FMS DE ARENÁPOLIS**		**CNPJ : 11.344.687/0001-07**						
21601.0001.19.006412-0	21601.0001.19.006529-6	21601.0001.19.011230-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006487-2	21601.0001.19.006362-5	21601.0001.19.011026-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.700,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006677-8	21601.0001.19.006681-0	21601.0001.19.011142-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	25.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007172-0	21601.0001.19.007353-1	21601.0001.19.012055-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.302,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 33.191,33**		
CREDOR : 2011003614	**NOME : FMS DE CAMPO NOVO DO PARECIS**		**CNPJ : 14.476.859/0001-86**						
21601.0001.19.006458-9	21601.0001.19.006578-4	21601.0001.19.011290-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006502-1	21601.0001.19.006378-1	21601.0001.19.010995-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.370,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006656-5	21601.0001.19.006660-8	21601.0001.19.011113-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	41.388,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.006968-8	21601.0001.19.006935-6	21601.0001.19.011657-9	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°128/2018/GBSESfls. competência ABRIL/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 218101/2019.
21601.0001.19.007225-5	21601.0001.19.007406-6	21601.0001.19.012164-5	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.034,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 71.824,74**

CREDOR : 2011003622 NOME : FMS DE NOVA MARILANDIA CNPJ : 11.465.066/0001-73

21601.0001.19.006565-8	21601.0001.19.006444-3	21601.0001.19.010986-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	868,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006696-4	21601.0001.19.006700-0	21601.0001.19.011089-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.064,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007180-1	21601.0001.19.007361-2	21601.0001.19.012063-0	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	755,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 10.687,52**		
CREDOR : 2011003630	**NOME : FMS DE NOVA OLÍMPIA**		**CNPJ : 11.385.751/0001-90**						
21601.0001.19.006474-0	21601.0001.19.006595-4	21601.0001.19.011306-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006594-1	21601.0001.19.006473-7	21601.0001.19.010952-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.302,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006682-4	21601.0001.19.006686-1	21601.0001.19.011082-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	29.164,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007184-4	21601.0001.19.007365-5	21601.0001.19.012075-4	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.869,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 42.836,23**		
CREDOR : 2011003649	**NOME : FMS DE PORTO ESTRELA**		**CNPJ : 14.144.721/0001-80**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006483-1	21601.0001.19.006358-7	21601.0001.19.011030-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.504,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006713-8	21601.0001.19.006717-5	21601.0001.19.011106-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007146-1	21601.0001.19.007327-2	21601.0001.19.012101-7	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	936,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 13.940,41**

CREDOR : 2011003983 NOME : FMS DE RONDONÓPOLIS CNPJ : 05.543.314/0001-54

21601.0001.19.006379-5	21601.0001.19.006496-6	21601.0001.19.011261-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006525-9	21601.0001.19.006402-8	21601.0001.19.011010-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	82.950,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006643-3	21601.0001.19.006647-0	21601.0001.19.011172-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	212.616,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006777-4	21601.0001.19.006788-4	21601.0001.19.011449-5	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência FEVEREIRO/2019, conf. Port. N° 113/2019/GBSES IOMAT (27497) fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05, Processo N° 207164/2019.
21601.0001.19.006826-6	21601.0001.19.006869-4	21601.0001.19.011542-4	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	162.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°114/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 06, Processo N°201473/2019.
21601.0001.19.006975-0	21601.0001.19.006942-9	21601.0001.19.011652-8	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	121.175,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°128/2018/GBSESfls. competência ABRIL/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 218101/2019.
21601.0001.19.007214-1	21601.0001.19.007395-7	21601.0001.19.012124-6	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	53.209,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.007371-5	21601.0001.19.007503-8	21601.0001.19.012380-1	NOB	03872	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	307.562,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo custeio do FEEF (FILANTRÓPICOS), relativo a 10ª Parcela, conf. Portaria N° 135/2019/GBSES fls. 03-04, Memorando N° 445/2019/GBSES, liberação do Ordenador de Despesas junto ao sistema Fiplan, Despacho do GBAAS fl.05,Processo N° 232544/2019.

Total Credor: ***** 2.248.513,32**

CREDOR : 2011004025 **NOME : FMS DE ALTO PARAGUAI** **CNPJ : 11.762.431/0001-01**

21601.0001.19.006396-5	21601.0001.19.006513-1	21601.0001.19.011278-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006484-8	21601.0001.19.006359-5	21601.0001.19.011023-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.926,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006661-1	21601.0001.19.006665-9	21601.0001.19.011126-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007175-5	21601.0001.19.007356-6	21601.0001.19.012066-5	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.007175-5	21601.0001.19.007356-6	21601.0001.19.012269-2	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.612,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007175-5	21601.0001.19.007356-6	21601.0001.19.012373-7	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 10.838,84**

CREDOR : 2011004432 **NOME : FMS DE CANABRAVA DO NORTE** **CNPJ : 14.117.983/0001-55**

21601.0001.19.006455-4	21601.0001.19.006575-1	21601.0001.19.011215-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006497-1	21601.0001.19.006373-0	21601.0001.19.011044-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006671-9	21601.0001.19.006675-6	21601.0001.19.011128-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	26.568,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007154-2	21601.0001.19.007335-3	21601.0001.19.012109-2	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.007154-2	21601.0001.19.007335-3	21601.0001.19.012270-6	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.293,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007154-2	21601.0001.19.007335-3	21601.0001.19.012374-5	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 31.861,40**

CREDOR : 2011004440 NOME : FMS DE COLNIZA CNPJ : 14.089.404/0001-08

21601.0001.19.006415-5	21601.0001.19.006532-6	21601.0001.19.011241-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006524-0	21601.0001.19.006401-1	21601.0001.19.011009-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006609-3	21601.0001.19.006613-6	21601.0001.19.011182-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	61.276,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006973-4	21601.0001.19.006940-2	21601.0001.19.011655-2	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°128/2018/GBSESfls. competência ABRIL/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 218101/2019.
21601.0001.19.007107-0	21601.0001.19.007288-8	21601.0001.19.012118-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.667,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 85.294,85**

CREDOR : 2011004475 NOME : FMS DE CONFRESA CNPJ : 13.963.182/0001-48

21601.0001.19.006454-6	21601.0001.19.006574-1	21601.0001.19.011214-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006486-4	21601.0001.19.006361-7	21601.0001.19.011025-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006636-0	21601.0001.19.006640-3	21601.0001.19.011165-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	109.612,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.18.016519-7	21601.0001.18.021107-1	21601.0001.19.011381-2	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	500.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Outubro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006784-7	21601.0001.19.006795-7	21601.0001.19.011456-8	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	500.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência FEVEREIRO/2019, conf. Port. N° 113/2019/GBSES IOMAT (27497) fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05, Processo N° 207164/2019.
21601.0001.19.007128-3	21601.0001.19.007309-4	21601.0001.19.012083-5	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.055,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 1.132.667,68**

CREDOR : 2011004505 **NOME : FMS DE GAUCHA DO NORTE** **CNPJ : 14.063.286/0001-69**

21601.0001.19.006441-4	21601.0001.19.006561-1	21601.0001.19.011209-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006563-1	21601.0001.19.006442-7	21601.0001.19.010984-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006621-2	21601.0001.19.006625-1	21601.0001.19.011150-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007144-5	21601.0001.19.007325-6	21601.0001.19.012099-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.746,77		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 19.246,77**		
CREDOR : 2011004521	**NOME : FMS DE GENERAL CARNEIRO**		**CNPJ : 13.968.133/0001-06**						
21601.0001.19.006418-1	21601.0001.19.006536-9	21601.0001.19.011244-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006492-9	21601.0001.19.006367-6	21601.0001.19.011031-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.743,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006633-6	21601.0001.19.006637-3	21601.0001.19.011154-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007120-8	21601.0001.19.007301-9	21601.0001.19.012149-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.275,73		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 19.494,93**		
CREDOR : 2011004556	**NOME : FMS DE JURUENA**		**CNPJ : 14.010.521/0001-34**						
21601.0001.19.006452-1	21601.0001.19.006572-5	21601.0001.19.011220-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006553-4	21601.0001.19.006431-1	21601.0001.19.010982-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006730-8	21601.0001.19.006734-5	21601.0001.19.011066-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	30.488,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007197-6	21601.0001.19.007378-7	21601.0001.19.012167-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.573,53		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 39.901,53**

CREDOR : 2011004564 **NOME : FMS DE NOVA MONTE VERDE** **CNPJ : 13.889.924/0001-32**

21601.0001.19.006440-6	21601.0001.19.006560-1	21601.0001.19.011187-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006574-7	21601.0001.19.006453-2	21601.0001.19.010940-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.066,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006664-6	21601.0001.19.006668-3	21601.0001.19.011121-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007150-1	21601.0001.19.007331-0	21601.0001.19.012097-5	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.110,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 32.505,14**

CREDOR : 2011004572 NOME : FMS DE ROSÁRIO OESTE CNPJ : 11.412.592/0001-75

21601.0001.19.006372-8	21601.0001.19.006489-3	21601.0001.19.011254-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006654-9	21601.0001.19.006658-6	21601.0001.19.011111-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	30.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007152-6	21601.0001.19.007333-7	21601.0001.19.012107-6	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.300,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 36.540,55**

CREDOR : 2011004580 NOME : FMS DE SANTA TEREZINHA CNPJ : 11.860.994/0001-32

21601.0001.19.006485-6	21601.0001.19.006360-9	21601.0001.19.011024-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006630-1	21601.0001.19.006634-9	21601.0001.19.011151-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	25.316,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007186-0	21601.0001.19.007367-1	21601.0001.19.012077-0	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.925,33		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 29.741,33**		
CREDOR : 2011004602	**NOME : FMS DE TORIXORÉU**		**CNPJ : 14.023.004/0001-08**						
21601.0001.19.006456-2	21601.0001.19.006576-8	21601.0001.19.011216-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006570-4	21601.0001.19.006449-4	21601.0001.19.010928-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.791,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006725-1	21601.0001.19.006729-9	21601.0001.19.011061-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007153-4	21601.0001.19.007334-5	21601.0001.19.012108-4	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	956,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 15.747,87**		
CREDOR : 2011004750	**NOME : FMS DE CÁCERES**		**CNPJ : 11.394.626/0001-46**						
21601.0001.19.006384-1	21601.0001.19.006501-6	21601.0001.19.011274-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006495-3	21601.0001.19.006370-6	21601.0001.19.011034-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	39.381,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006665-4	21601.0001.19.006669-1	21601.0001.19.011122-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	29.776,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007095-3	21601.0001.19.007276-4	21601.0001.19.012114-9	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	21.827,57		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 102.484,77**		
CREDOR : 2011004769	**NOME : FMS DE LAMBARI D`OESTE**		**CNPJ : 13.887.705/0001-14**						
21601.0001.19.006587-9	21601.0001.19.006466-4	21601.0001.19.010945-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.719,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006706-5	21601.0001.19.006710-8	21601.0001.19.011107-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007109-7	21601.0001.19.007290-1	21601.0001.19.012120-3	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.408,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 17.527,72**		
CREDOR : 2011004777	**NOME : FMS DE RESERVA DO CABAÇAL**			**CNPJ : 12.300.664/0001-55**					
21601.0001.19.006402-3	21601.0001.19.006519-9	21601.0001.19.011228-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006509-7	21601.0001.19.006385-4	21601.0001.19.010994-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.289,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006641-7	21601.0001.19.006645-4	21601.0001.19.011162-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007192-5	21601.0001.19.007373-6	21601.0001.19.012170-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	632,63		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 10.121,63**		
CREDOR : 2011004841	**NOME : FMS DE ITIQUIRA**		**CNPJ : 11.458.793/0001-03**						
21601.0001.19.006428-7	21601.0001.19.006546-6	21601.0001.19.011246-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006513-5	21601.0001.19.006389-7	21601.0001.19.011006-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	19.128,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006697-2	21601.0001.19.006701-9	21601.0001.19.011090-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	34.288,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007168-2	21601.0001.19.007349-3	21601.0001.19.012059-2	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.060,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 57.977,39**		
CREDOR : 2011004858	**NOME : FMS DE PARANATINGA**		**CNPJ : 12.031.426/0001-91**						
21601.0001.19.006400-7	21601.0001.19.006517-2	21601.0001.19.011226-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006510-0	21601.0001.19.006386-2	21601.0001.19.011003-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.977,65		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006674-3	21601.0001.19.006678-0	21601.0001.19.011139-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	35.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007123-2	21601.0001.19.007304-3	21601.0001.19.012144-0	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.172,20		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 48.189,85**

CREDOR : 2011004866 NOME : FMS DE POXORÉO CNPJ : 11.343.473/0001-08

21601.0001.19.006373-6	21601.0001.19.006490-7	21601.0001.19.011255-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006602-6	21601.0001.19.006481-8	21601.0001.19.010923-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.592,68		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006608-5	21601.0001.19.006612-8	21601.0001.19.011181-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	29.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007160-7	21601.0001.19.007341-8	21601.0001.19.012051-7	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.128,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 46.561,42**

CREDOR : 2011004882 **NOME : FMS DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE** **CNPJ : 11.945.325/0001-63**

21601.0001.19.006512-7	21601.0001.19.006388-9	21601.0001.19.011005-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.687,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006742-1	21601.0001.19.006746-9	21601.0001.19.011070-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007101-1	21601.0001.19.007282-9	21601.0001.19.012112-2	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.167,85		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 11.055,31**

CREDOR : 2011007423 **NOME : DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 07.640.617/0001-10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005827-9	21601.0001.19.005981-4	21601.0001.19.010216-0	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	27.402,58	91173	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 91173. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 642231/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 726/2019 às fls 72-75. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86.
21601.0001.19.005882-1	21601.0001.19.006020-0	21601.0001.19.010330-2	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	10.857,56	93218	Objeto da liquidação: Aquisição de Medicamento (Clorexedina) ,Hospital Metropolitano de Várzea Grande, MANIFESTAÇÃO Nº 723/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 77. Nota fiscal Nº.: 93.218 Competência: Dezembro/2018 Processo Nº.: 642235/2018 Modalidade: Indenizatório
21601.0001.19.006036-2	21601.0001.19.006190-8	21601.0001.19.010739-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	2.205,67	93258	Pgto indenizatório referente a aquisição de aparelho pressão adulto valero para atender o HRCOL, NF Nº 3258, competência Novembro/2018, conforme manifestação nº 997/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde às folhas 90, Processo nº. 633887/2018.

Total Credor: ***** 40.465,81**

CREDOR : 2011007741 **NOME : DIONICE FATIMA DA SILVA** **CPF : 442.396.961-00**

21601.0001.19.007054-6	21601.0001.19.007429-5	21601.0001.19.012213-7	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	450,00		REALIZAR VISITA TÉCNICA, E PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES DO LACEN-MT - "CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA LABORATORIAL¿. INFORMAMOS QUE O MOTORISTA DO LACEN, ANTÔNIO DE CERQUEIRA IRÁ TRANSPORTAR (IDA E VOLTA) OS SERVIDORES DO LAFRON DE CÁCERES (OS 1436 / 1437).1438-ECS

Total Credor: ***** 450,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011016449	**NOME : ANTONIO REIS SILVA**	**CPF : 318.511.932-00**							
21601.0001.19.006351-5	21601.0001.19.006798-1	21601.0001.19.011329-4	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente TFD ANTONIO REIS SILVA. Acompanhante NATALIA NERES DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 172708/2019.
21601.0001.19.006351-5	21601.0001.19.006798-1	21601.0001.19.011495-9	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(445,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006351-5	21601.0001.19.006798-1	21601.0001.19.011575-0	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente TFD ANTONIO REIS SILVA. Acompanhante NATALIA NERES DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 172708/2019.
21601.0001.19.006351-5	21601.0001.19.006798-1	21601.0001.19.011668-4	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(445,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006351-5	21601.0001.19.006798-1	21601.0001.19.012568-3	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente TFD ANTONIO REIS SILVA. Acompanhante NATALIA NERES DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 172708/2019.
21601.0001.19.006351-5	21601.0001.19.006798-1	21601.0001.19.012701-5	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(445,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006351-5	21601.0001.19.006798-1	21601.0001.19.012816-1	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente TFD ANTONIO REIS SILVA. Acompanhante NATALIA NERES DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 172708/2019.
21601.0001.19.006351-5	21601.0001.19.006798-1	21601.0001.19.012944-1	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(445,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006351-5	21601.0001.19.006798-1	21601.0001.19.013060-1	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente TFD ANTONIO REIS SILVA. Acompanhante NATALIA NERES DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 172708/2019.

Total Credor: ***** 445,50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011017097	**NOME : ELSON DE LIMA AMORIM**		**CPF : 039.324.601-97**						
21601.0001.18.012449-0	21601.0001.18.014401-1	21601.0001.19.011814-8	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	255,90		Ref.a 11(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ELSON DE LIMA AMORIM,com consulta agendada no HOSPITAL PIO XII,na cidade de BARRETOS/SP,Considerando que os valores inform no MeMº1214/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.12,encontram devidamente atest pelos represent TFD comprov os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.13.(DECRETO-545)proc:436038/2018.
21601.0001.18.012449-0	21601.0001.18.014401-1	21601.0001.19.011897-0	NOB	00777	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(255,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.012449-0	21601.0001.18.014401-1	21601.0001.19.012241-2	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	255,90		Ref.a 11(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ELSON DE LIMA AMORIM,com consulta agendada no HOSPITAL PIO XII,na cidade de BARRETOS/SP,Considerando que os valores inform no MeMº1214/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.12,encontram devidamente atest pelos represent TFD comprov os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.13.(DECRETO-545)proc:436038/2018.
21601.0001.18.012449-0	21601.0001.18.014401-1	21601.0001.19.012279-1	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(255,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.012449-0	21601.0001.18.014401-1	21601.0001.19.012631-0	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	255,90		Ref.a 11(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ELSON DE LIMA AMORIM,com consulta agendada no HOSPITAL PIO XII,na cidade de BARRETOS/SP,Considerando que os valores inform no MeMº1214/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.12,encontram devidamente atest pelos represent TFD comprov os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.13.(DECRETO-545)proc:436038/2018.
21601.0001.18.012449-0	21601.0001.18.014401-1	21601.0001.19.012717-1	NOB	00777	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(255,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.012449-0	21601.0001.18.014401-1	21601.0001.19.012846-1	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	255,90		Ref.a 11(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ELSON DE LIMA AMORIM,com consulta agendada no HOSPITAL PIO XII,na cidade de BARRETOS/SP,Considerando que os valores inform no MeMº1214/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.12,encontram devidamente atest pelos represent TFD comprov os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.13.(DECRETO-545)proc:436038/2018.
21601.0001.18.012449-0	21601.0001.18.014401-1	21601.0001.19.012960-3	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(255,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2011017161	**NOME : SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 09.615.457/0001-85**			
21601.0001.19.007467-3	21601.0001.19.007723-5	21601.0001.19.012672-8	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	38.250,00	139888	Objeto da Liquidação: Aquisição Medicamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 139888 Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 100446/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 685/2019 às folhas 74-77; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 88; Desp. Secret. Adjunta de Aquis. e Finanças às fls. 89
Total Credor:							***** 38.250,00**		
CREDOR : 2011018123	**NOME : ANTONIA RODRIGUES DA SILVA**					**CPF : 655.548.841-72**			
21601.0001.19.007320-0	21601.0001.19.007547-1	21601.0001.19.012581-0	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		Pagamento Ajuda de Custo de (15) diárias para paciente (TFD: ANTONIA RODRIGUES DA SILVA.) que faz tratamento no (HOSPITAL EVANGÉLICO DE CURITIBA) cof: fl:21, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-30- (período da consulta: 03/12/17 A 26/07/18),Processo n° 125728/2019.
Total Credor:							***** 742,50**		
CREDOR : 2011020268	**NOME : FMS DE CARLINDA**					**CNPJ : 12.095.491/0001-80**			
21601.0001.19.006464-3	21601.0001.19.006585-7	21601.0001.19.011288-3	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006567-4	21601.0001.19.006446-1	21601.0001.19.010933-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.054,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006700-6	21601.0001.19.006704-3	21601.0001.19.011101-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007126-7	21601.0001.19.007307-8	21601.0001.19.012147-5	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.812,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 24.554,55**		
CREDOR : 2011020306	**NOME : ALESSANDRA STEFAN POTTRATZ**				**CPF : 568.372.081-87**				
21601.0001.19.005661-6	21601.0001.19.006027-8	21601.0001.19.010324-8	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	280,00		Participar do Encontro Nacional do PSE e Academia da Saúde: Arranjos e possibilidades de promoção da saúde na Atenção Primária *OBS: a servidora se deslocara no domingo dia 19/05, pois o evento se inicia no dia 20/05 segunda pela manha. 1297-ECS
Total Credor:							***** 280,00**		
CREDOR : 2011021485	**NOME : FMS DE SANTA CARMEM**				**CNPJ : 13.022.743/0001-04**				
21601.0001.19.006382-5	21601.0001.19.006499-0	21601.0001.19.011264-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006600-1	21601.0001.19.006479-6	21601.0001.19.010926-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.370,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006739-1	21601.0001.19.006743-4	21601.0001.19.011075-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007138-0	21601.0001.19.007319-1	21601.0001.19.012093-2	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.063,22		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 20.333,22**		
CREDOR : 2011022309	**NOME : FMS DE FELIZ NATAL**		**CNPJ : 12.941.827/0001-89**						
21601.0001.19.006573-9	21601.0001.19.006452-4	21601.0001.19.010931-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006744-8	21601.0001.19.006748-5	21601.0001.19.011072-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007115-1	21601.0001.19.007296-9	21601.0001.19.012136-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.221,75		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 32.761,75**		
CREDOR : 2011022384	**NOME : FMS DE SANTA CRUZ DO XINGU**		**CNPJ : 11.669.254/0001-13**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006430-9	21601.0001.19.006548-2	21601.0001.19.011248-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006569-0	21601.0001.19.006448-6	21601.0001.19.010935-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006653-0	21601.0001.19.006657-8	21601.0001.19.011118-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007165-8	21601.0001.19.007346-9	21601.0001.19.012048-7	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.007165-8	21601.0001.19.007346-9	21601.0001.19.012268-4	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(580,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007165-8	21601.0001.19.007346-9	21601.0001.19.012372-9	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 16.844,09**

CREDOR : 2011022813 **NOME : LUCIELENA RODRIGUES COSTA** **CPF : 283.868.251-20**

21601.0001.19.004624-6	21601.0001.19.004785-9	21601.0001.19.010305-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	82,65		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD Lucielena Rodrigues Costa.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim e Hipertensão.) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo n° 303190/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006919-1	21601.0001.19.006995-1	21601.0001.19.012290-0	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD LUCIELENA RODRIGUES COSTA. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 579801/2018.
Total Credor:							***** 132,15**		
CREDOR : 2011022831	**NOME : DIAGNÓSTICA CLÍNICA MEDICA LTDA ME**					**CNPJ : 11.141.002/0001-17**			
21601.0001.19.006147-4	21601.0001.19.006332-3	21601.0001.19.010870-3	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	176.799,51	13188	Objeto da Liquidação: Serviços Raio X, Ultrassom, Tomografia e Ressonância; NF nº: 13188; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 102735/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 788/2019 fls 234-246; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde fls 253; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 254.
Total Credor:							***** 176.799,51**		
CREDOR : 2011022856	**NOME : CLEITON ROBERTO CAMPOS BORGES**					**CPF : 819.006.431-20**			
21601.0001.19.005513-1	21601.0001.19.005633-5	21601.0001.19.010329-9	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (10) diárias para paciente (TFD: CLEITON ROBERTO CAMPOS BORGES.) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 566807/2018.
21601.0001.19.007326-1	21601.0001.19.007555-0	21601.0001.19.012536-5	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de (22) diárias para paciente (TFD: CLEITON ROBERTO CAMPOS BORGES.) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH /DF) cof: fl:13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 14-22-(período da consulta: 17/02/17 A 22/08/17),Processo n° 176187/2019.
Total Credor:							***** 792,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011023471	**NOME : DEISI DE CASSIA BOCALON MAIA**				**CPF : 813.254.101-44**				
21601.0001.19.006182-2	21601.0001.19.006762-0	21601.0001.19.011194-1	NOB	00777	09/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Acompanhar a visita da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso no Hospital Regional de Saúde de Rondonópolis.Hcep
21601.0001.19.007840-7	21601.0001.19.007985-8	21601.0001.19.013199-3	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Realizar visita técnica ao Hospital Regional de Rondonópolis.1726-ecs
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2011023593	**NOME : MONICA SILVA MEDRADO**				**CPF : 004.352.971-20**				
21601.0001.19.006223-3	21601.0001.19.006352-8	21601.0001.19.010919-1	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	2.014,62		(Pag de Reembolso DE SERVIÇO DE (PASSAGENS AÉREAS)(NA VALOR DE 2.014,62)do paciente(TFD: GERALDO DA SILVA MEDRADO.) que faz tratamento no(HOSPITAL: DAS CLINICAS DE SÃO PAULO NOS PERÍODO 06/08/2018.) cof: fls:22 ,Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-27-Processo n° 62377/2019.
Total Credor:							***** 2.014,62**		
CREDOR : 2011023852	**NOME : FMS DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER**				**CNPJ : 11.756.180/0001-52**				
21601.0001.19.006398-1	21601.0001.19.006515-6	21601.0001.19.011280-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006691-3	21601.0001.19.006695-0	21601.0001.19.011092-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007231-1	21601.0001.19.007412-0	21601.0001.19.012153-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.745,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 46.049,79**		
CREDOR : 2011028471	**NOME : NILVA DE FATIMA OLIVEIRA**		**CPF : 622.154.691-53**						
21601.0001.19.007531-9	21601.0001.19.007828-2	21601.0001.19.012909-3	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da reunião de Condução, Pré-CIB e CIB. Motorista: Epaminondas (OS 1642).1643-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2011028501	**NOME : LUCIANA BRAGA DE PAULA**		**CPF : 570.114.781-91**						
21601.0001.19.007480-0	21601.0001.19.007665-4	21601.0001.19.012539-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente do TFD LUCIANA BRAGA DE PAULA. Acompanhante LUIZ SEBASTIÃO DA CRUZ. Que faz tratamento No Hospital Rocio, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-23. Processo nº 176215/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2011030867	**NOME : LENALVA ARRAIS DE FREITAS**		**CPF : 458.302.311-15**						
21601.0001.19.005524-5	21601.0001.19.005708-0	21601.0001.19.010402-3	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD LENALVA FREITAS OLIVEIRA. Acompanhante JOAQUIM DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital Brigadeiro, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 505479/2018.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2011031715	**NOME : SUELI BARRETO DA CRUZ**		**CPF : 995.678.301-34**						
21601.0001.19.005537-7	21601.0001.19.005599-1	21601.0001.19.010421-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: ISABELLY ELISA BARRETO DE LARA .) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 573980/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2011034005	**NOME : FRANCISCO WAGNER LOPES SIMPLÍCIO**				**CPF : 369.654.806-53**				
		21601.0001.19.000044-8	GCV		29/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 08/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS, REFERENTE OS 493/2019..
Total Credor:							***** -90,00**		
CREDOR : 2011034196	**NOME : LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO**				**CPF : 655.377.851-53**				
21601.0001.19.007257-3	21601.0001.19.007453-8	21601.0001.19.012239-0	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente do TFD LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO. Acompanhante LUIS GUERREIRO CARNEIRO, LEYDIANA CASSIA A. C. TAVEIRA e BRUNNA ALMEIDA GUERREIRO. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 38-40. Processo nº 178558/2019.
21601.0001.19.006914-9	21601.0001.19.007022-2	21601.0001.19.012325-7	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24,75		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 555974/2018.
21601.0001.19.006914-9	21601.0001.19.007022-2	21601.0001.19.012418-0	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(24,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006914-9	21601.0001.19.007022-2	21601.0001.19.012601-9	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24,75		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 555974/2018.
21601.0001.19.006914-9	21601.0001.19.007022-2	21601.0001.19.012707-4	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(24,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006914-9	21601.0001.19.007022-2	21601.0001.19.012825-9	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24,75		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 555974/2018.
21601.0001.19.006914-9	21601.0001.19.007022-2	21601.0001.19.012950-6	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(24,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2011038388	**NOME : ANGELA DA SILVA**		**CPF : 920.921.951-15**						
21601.0001.19.006045-1	21601.0001.19.006338-2	21601.0001.19.010914-9	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD: KIMBERLY RAIANE DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL INCOR) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21- (período da consulta: 22/10/18),Processo n° 554191/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2011040943	**NOME : FMS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**		**CNPJ : 12.708.239/0001-08**						
21601.0001.19.006387-6	21601.0001.19.006504-0	21601.0001.19.011269-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006658-1	21601.0001.19.006662-4	21601.0001.19.011123-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	25.580,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007177-1	21601.0001.19.007358-2	21601.0001.19.012068-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.076,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 30.156,21**		
CREDOR : 2011043179	**NOME : FMS DE BARÃO DE MELGAÇO**		**CNPJ : 13.945.166/0001-22**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006447-3	21601.0001.19.006567-9	21601.0001.19.011207-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006651-4	21601.0001.19.006655-1	21601.0001.19.011116-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	17.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007223-9	21601.0001.19.007404-1	21601.0001.19.012162-9	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.990,90		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 21.466,90**

CREDOR : 2011043721 NOME : FMS DE PLANALTO DA SERRA CNPJ : 13.608.687/0001-94

21601.0001.19.006465-1	21601.0001.19.006586-5	21601.0001.19.011297-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006703-0	21601.0001.19.006707-8	21601.0001.19.011096-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007169-0	21601.0001.19.007350-7	21601.0001.19.012060-6	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	650,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 9.350,30**		
CREDOR : 2011044434	**NOME : FMS DE DENISE**		**CNPJ : 13.749.397/0001-60**						
21601.0001.19.006500-3	21601.0001.19.006376-5	21601.0001.19.011041-4	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.880,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006722-7	21601.0001.19.006726-4	21601.0001.19.011058-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007163-1	21601.0001.19.007344-2	21601.0001.19.012046-0	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.590,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 24.671,40**		
CREDOR : 2011044663	**NOME : FMS DE SANTO AFONSO**		**CNPJ : 13.892.961/0001-08**						
21601.0001.19.006380-9	21601.0001.19.006497-4	21601.0001.19.011262-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006539-9	21601.0001.19.006417-6	21601.0001.19.010961-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.070,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006695-6	21601.0001.19.006699-3	21601.0001.19.011088-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007100-3	21601.0001.19.007281-0	21601.0001.19.012111-4	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	729,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 9.999,75**		
CREDOR : 2011045971	**NOME : FMS DE RONDOLÂNDIA**		**CNPJ : 13.150.233/0001-12**						
21601.0001.19.006732-4	21601.0001.19.006736-1	21601.0001.19.011068-6	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007221-2	21601.0001.19.007402-3	21601.0001.19.012131-9	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	922,10		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 10.522,10**		
CREDOR : 2011047859	**NOME : DJAILTON RODRIGUES DOS SANTOS**		**CPF : 437.090.955-49**						
21601.0001.19.005814-7	21601.0001.19.006001-4	21601.0001.19.010301-9	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD DJAILTON RODRIGUES DOS SANTOS. Acompanhante CLEIDE MARIA DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 424666/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2011048121	**NOME : DOUGLAS WILLE & CIA LTDA**		**CNPJ : 12.404.897/0001-06**						
21601.0001.19.007839-3	21601.0001.19.007950-5	21601.0001.19.013122-5	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	7.200,00	000492	Objeto da Liquidação: Locação de Impressoras - Hospital Regional de Sinop Fatura de Locação nº: 000492 Competência: Fev/2018; Processo nº: 105211/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1226/2019 às folhas 61-69; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 80; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 81.
Total Credor:							***** 7.200,00**		
CREDOR : 2011049142	**NOME : DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**		**CNPJ : 03.951.140/0001-33**						
21601.0001.19.007363-4	21601.0001.19.007526-7	21601.0001.19.012431-8	NOB	03912	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	6.214,72	50740	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar ¿ OPME - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº:50740/51673 Competência: Jul e Ago/2018; Processo nº: 131037/19 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1043/2019 às folhas 42-44; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 47; Desp. Secret. Adjunta de Aquis. e Finanças às fls.47
Total Credor:							***** 6.214,72**		
CREDOR : 2011055223	**NOME : CARLOS LUCIANI DE ALMEIDA**		**CPF : 279.820.838-62**						
21601.0001.19.005974-7	21601.0001.19.006095-2	21601.0001.19.010522-4	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar das reuniões de condução, pré-CIB e CIB. Obs: motorista em ação conjunta com SAS. (Sandro Guimarães OS 839/19).Hcep
21601.0001.19.007535-1	21601.0001.19.007936-1	21601.0001.19.013193-4	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar das reuniões de Condução, pré-CIB e CIB. Obs: Motorista da ação Sandro S. J. Guimarães - OS 1494/2019.1606-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2011058621	**NOME : LORRAN LEOCÁDIO SILVA**		**CPF : 040.168.241-25**						
21601.0001.19.006179-2	21601.0001.19.006758-2	21601.0001.19.011192-5	NOB	00777	09/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores da SES que irão Acompanhar a visita da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso no Hospital Regional de Saúde de Rondonópolis.Hcep
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2011059997	**NOME : NELCI MARIA DA SILVA**		**CPF : 020.140.341-25**						
21601.0001.19.006208-1	21601.0001.19.006808-2	21601.0001.19.011350-2	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	990,00		Pagamento Ajuda de Custo de 26 diárias para paciente TFD NELCI MARIA DA SILVA. Acompanhante DEVANIL PEREIRA DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 66285/2019.
21601.0001.19.007403-7	21601.0001.19.007688-3	21601.0001.19.012599-3	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.912,55		Pagamento Ajuda de Custo de 54 diárias para paciente do TFD NELCI MARIA DA SILVA. Acompanhante DEVANIL PEREIRA DA SILVA, DUILES NUNES CUNHA, KELLE A. DE MAGALHAES E ADEVAIR PEREIRA DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 37-39. Processo nº 182438/2019.
Total Credor:							***** 3.902,55**		
CREDOR : 2011062068	**NOME : FMS DE NORTELÂNDIA**		**CNPJ : 13.869.864/0001-96**						
21601.0001.19.006381-7	21601.0001.19.006498-2	21601.0001.19.011263-8	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006534-8	21601.0001.19.006411-7	21601.0001.19.010964-5	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.228,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006745-6	21601.0001.19.006749-3	21601.0001.19.011073-2	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.18.016523-5	21601.0001.18.021226-2	21601.0001.19.011396-0	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Novembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.006780-4	21601.0001.19.006791-4	21601.0001.19.011324-3	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência FEVEREIRO/2019, conf. Port. N° 113/2019/GBSES IOMAT (27497) fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05, Processo N° 207164/2019.
21601.0001.19.007129-1	21601.0001.19.007310-8	21601.0001.19.012084-3	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.458,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 230.651,04**

CREDOR : 2011065946 **NOME : FMS DE SAPEZAL** **CNPJ : 13.401.375/0001-05**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006386-8	21601.0001.19.006503-2	21601.0001.19.011276-1	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006692-1	21601.0001.19.006696-9	21601.0001.19.011093-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	23.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.
21601.0001.19.007164-1	21601.0001.19.007345-0	21601.0001.19.012047-9	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.825,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 31.725,06**

CREDOR : 2011067949 NOME : FMS DE COMODORO CNPJ : 13.925.505/0001-09

21601.0001.19.006446-5	21601.0001.19.006566-0	21601.0001.19.011206-9	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência ABRIL/2019, conf. Portaria N°115/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201495/2019.
21601.0001.19.006566-6	21601.0001.19.006445-1	21601.0001.19.010932-7	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.765,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência ABRIL /2019, conf. Portaria N°116/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207210/2019.
21601.0001.19.006648-4	21601.0001.19.006652-7	21601.0001.19.011169-0	NOB	03872	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	44.032,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Abril/2019, conf. Portaria N° 118/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 07-05-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 207199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007111-9	21601.0001.19.007292-6	21601.0001.19.012140-8	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.769,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 57.066,65**		
CREDOR : 2011068181	**NOME : DIANA LUCIA NUNES RONDON**		**CPF : 036.240.891-29**						
21601.0001.19.006046-1	21601.0001.19.006765-5	21601.0001.19.011313-8	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	759,30		Pagamento Ajuda de Custo de 16 diárias para paciente TFD JOVENIL ARRUDA RONDON. Acompanhante DIANA LUCIA NUNES RONDON. Que faz tratamento No Hospital Samaritano, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 519410/2018.
Total Credor:							***** 759,30**		
CREDOR : 2011068538	**NOME : SILVANA DA SILVA TEODORO PROFETA**		**CPF : 012.960.021-01**						
21601.0001.19.006894-0	21601.0001.19.007002-8	21601.0001.19.012322-2	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: JOELITO SABINO PROFETA.) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH) cof: fl:03, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 16-24- (período da consulta: 02/05/16),Processo n° 617149/2017.
21601.0001.19.006894-0	21601.0001.19.007002-8	21601.0001.19.012489-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006894-0	21601.0001.19.007002-8	21601.0001.19.012535-7	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: JOELITO SABINO PROFETA.) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH) cof: fl:03, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 16-24- (período da consulta: 02/05/16),Processo n° 617149/2017.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2011074422	**NOME : TASSIA MAMORE HELMANN**		**CPF : 024.809.591-98**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003101-1	21601.0001.19.003171-5	21601.0001.19.011825-3	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Tassia Mamore Helmann. que faz tratamento no Hospital do Trabalhador cof:fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 393506/2018.
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2011074831	**NOME : SEBASTIANA MAZALLI TORRES**			**CPF : 567.529.621-20**					
21601.0001.19.004519-3	21601.0001.19.006864-3	21601.0001.19.011440-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: SEBASTIANA MAZALLI TORRES .) que faz tratamento no (HOSPITAL EVANGELICO DE CURITIBA/PR) cof: fl:24, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 21/08/18),Processo n° 58819/2019.
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2011075925	**NOME : LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**			**CNPJ : 00.482.840/0001-38**					
21601.0001.19.001310-0	21601.0001.19.005651-3	21601.0001.19.010584-4	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	4.130,12	304655	Pagto. NF. 304655 fl. 43, ref. prest. de Serv. Gerais, p/atuar c/manut. predial e serv. eventuais p/atender a SES/SEDE, comp. FEV/2019, conf. Contrato 010/2017 ¿ Vig. 16/02/18 a 15/02/2019,Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos c/de acordo da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. autoriz. pagam. fl. 54, e Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças p/Prog. Financeira fl 55, Processo 123682/19.
Total Credor:							***** 4.130,12**		
CREDOR : 2011077693	**NOME : LUCAS MANOEL DE SOUZA**			**CPF : 003.715.881-38**					
21601.0001.19.006068-0	21601.0001.19.006153-3	21601.0001.19.010643-3	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: LUCAS MANOEL DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM.) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 175894/2019.
21601.0001.19.006068-0	21601.0001.19.006153-3	21601.0001.19.010785-5	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006050-8	21601.0001.19.006302-1	21601.0001.19.010881-9	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: LUCAS MANOEL DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21- período da consulta: 24/07 a 25/07/18, Processo n° 610099/2018.
21601.0001.19.006050-8	21601.0001.19.006302-1	21601.0001.19.011318-9	NOB	03822	10/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004425-1	21601.0001.19.004723-9	21601.0001.19.011490-8	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Lucas Manoel De Souza.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim) cof: fl:08, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19-20. Processo n° 302573/2018.
21601.0001.19.006050-8	21601.0001.19.006302-1	21601.0001.19.011351-0	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: LUCAS MANOEL DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21- período da consulta: 24/07 a 25/07/18, Processo n° 610099/2018.
21601.0001.19.006068-0	21601.0001.19.006153-3	21601.0001.19.011347-2	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: LUCAS MANOEL DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM.) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 175894/2019.
21601.0001.19.006352-3	21601.0001.19.006797-3	21601.0001.19.011365-0	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD LUCAS MANOEL DE SOUZA. Acompanhante MIRIAN SANTOS S. DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23. Processo nº 64225/2019.
21601.0001.19.004425-1	21601.0001.19.004723-9	21601.0001.19.011534-3	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004425-1	21601.0001.19.004723-9	21601.0001.19.011609-9	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Lucas Manoel De Souza.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim) cof: fl:08, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19-20. Processo n° 302573/2018.
21601.0001.19.006050-8	21601.0001.19.006302-1	21601.0001.19.011499-1	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006050-8	21601.0001.19.006302-1	21601.0001.19.011602-1	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: LUCAS MANOEL DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21- período da consulta: 24/07 a 25/07/18, Processo n° 610099/2018.
21601.0001.19.006352-3	21601.0001.19.006797-3	21601.0001.19.011503-3	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006352-3	21601.0001.19.006797-3	21601.0001.19.011595-5	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD LUCAS MANOEL DE SOUZA. Acompanhante MIRIAN SANTOS S. DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23. Processo nº 64225/2019.
21601.0001.19.004425-1	21601.0001.19.004723-9	21601.0001.19.011702-8	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006050-8	21601.0001.19.006302-1	21601.0001.19.011695-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006352-3	21601.0001.19.006797-3	21601.0001.19.011688-9	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006885-1	21601.0001.19.007038-9	21601.0001.19.012300-1	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: LUCAS MANOEL DE SOUZA.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 14-22- (período da consulta: 18/10/18 A 19/11/18),Processo n° 173046/2019.
21601.0001.19.006050-8	21601.0001.19.006302-1	21601.0001.19.012589-6	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: LUCAS MANOEL DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21- período da consulta: 24/07 a 25/07/18, Processo n° 610099/2018.
21601.0001.19.006352-3	21601.0001.19.006797-3	21601.0001.19.012603-5	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD LUCAS MANOEL DE SOUZA. Acompanhante MIRIAN SANTOS S. DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23. Processo nº 64225/2019.

Total Credor: ***** 380,10**

CREDOR : 2011078053 **NOME : INSTITUTO DE OBSIDADE E CIRURGIA LTDA** **CNPJ : 13.215.000/0001-50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005838-4	21601.0001.19.005969-5	21601.0001.19.010206-3	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	88.891,40	17821	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de cirurgia bariátrica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 17821. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 650125/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 502/2019 às fls 43-47. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.
21601.0001.19.005849-1	21601.0001.19.005952-0	21601.0001.19.010219-5	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	167.736,20	18242	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 18242; Competência:Janeiro/2019; Processo nº: 56958/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 710/2019 às folhas 49-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 63; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 64.
21601.0001.19.005883-1	21601.0001.19.006000-6	21601.0001.19.010436-8	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	135.610,00	18504	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de cirurgia bariátrica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 18504. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 107419/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 708/2019 fls 42-46. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58.

Total Credor: ***** 392.237,60**

CREDOR : 2011079017 NOME : ELIANE RIBEIRO CPF : 008.209.351-23

21601.0001.19.007245-1	21601.0001.19.007545-3	21601.0001.19.012612-4	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	371,25		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: ARTHUR RIBEIRO NOGUEIRA.) que faz tratamento no (HOSPITAL CENTRINHO) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 06/02/2017),Processo n° 176305/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2011083359	**NOME : ILONE SCHMATZ DE SOUZA**		**CPF : 856.529.701-20**						
21601.0001.19.006946-7	21601.0001.19.007084-2	21601.0001.19.012283-8	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.113,75		Pagamento Ajuda de Custo de 31 diárias para paciente ILONE SCHMATZ DE SOUZA. Acompanhantes JOÃO CARLOS RITTER DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital Pro Rim na cidade de Joinvile/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 40-41. Processo nº 170730/2019.
Total Credor:							***** 1.113,75**		
CREDOR : 2011084274	**NOME : PEDRO ALVES LEITE**		**CPF : 202.643.641-04**						
21601.0001.19.007928-4	21601.0001.19.008068-6	21601.0001.19.013235-3	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA .) que faz tratamento no (HOSPITAL AMOR/CANCER /SP) cof,fl: 08, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 09-17- (período da consulta: 30/01/19),Processo n° 66286/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2011085701	**NOME : LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - EPP**		**CNPJ : 09.007.624/0001-05**						
21601.0001.19.002521-4	21601.0001.19.005882-6	21601.0001.19.010544-5	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	80.640,00	1688	Objeto da Liquidação: Locação veículos do tipo caminhonete p/atender a Secret. De Estado de Saúde; Memo nº091/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fl.02; Nota.Fiscalnº:1688;fl.06;RelatórioFiscaldocontratofls. 03Competência:FEV/2019; Processo nº:137030/2019;Modalidade: Contrato 024/2015/SES-MT (4º Termo Aditivo);Vigência: 15/12/2018 a 13/06/2019; Termo de Conform. Documental às folhas 18;Despacho Secr.Adjun.fl.19

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002521-4	21601.0001.19.006879-1	21601.0001.19.012362-1	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	80.640,00	1697	Objeto Liquidação: Locação de Veículos para Atender a Secretaria de Estado de Saúde; NF nº: 1697; Processo nº: 201826/2019; Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Contrato nº 024/2015; Vigência: 15/12/2018 a 13/06/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 03; Termo de Conformidade Documental fls 14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 21.
21601.0001.19.002521-4	21601.0001.19.007442-2	21601.0001.19.012361-3	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	80.640,00	1707	Processo nº:211421/2019; Objeto da Liquidação: Locação veículos do tipo caminhonete p/atender a Secret. De Estado de Saúde; Memo nº227/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fl.02; Nota Fiscal nº: 1707;fl.05-06;Relatório Fiscal do contrato fls.03 ABRIL/2019;Modal. Contrato 024/2015/SES-MT (4ºTermoAditivo);Vigência:15/12/18a13/06/219;Termo Conform.Documental fls. 14;Despacho Secretária Adj.finan.fls.15
Total Credor:							***** 241.920,00**		
CREDOR : 2011085874	**NOME : RAFAEL CAVALCANTI DOS REIS**			**CPF : 008.249.321-96**					
21601.0001.19.006056-7	21601.0001.19.006770-1	21601.0001.19.011345-6	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente TFD RAFAEL CAVALCANTI DOS REIS. Que faz tratamento No Hospital Albert Einsten, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 392566/2018.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2011086781	**NOME : ANDERSON LUIZ FRANCISCO DE LIMA**			**CPF : 946.515.151-34**					
21601.0001.19.005809-0	21601.0001.19.005999-7	21601.0001.19.010217-9	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD ANDERSON LUIZ FRANCISCO DE LIMA. Que faz tratamento No Hospital no Hospital de base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21 Processo nº 465747/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2012002697	**NOME : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 14.820.959/0001-88**			
21601.0001.19.002508-7	21601.0001.19.006905-4	21601.0001.19.011557-2	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	94,76	10393419	Processo nº:204605/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos taxas de CAU nº10393436 e 10393419 fls.13-14.Registro responsabilidade técnica fls.5-6 e 8-9.ART-ARQUITETO-Dayvison Fernando Modalidade: Obras, Reformas e Manuntenções Memorando nº416/2019/SUPO/GBSAAF/SES às folhas 15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10. *ANNE RAYOL*
21601.0001.19.002508-7	21601.0001.19.006905-4	21601.0001.19.011561-0	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	94,76	10393419	Processo nº:204605/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos taxas de CAU nº10393436 e 10393419 fls.13-14.Registro responsabilidade técnica fls.5-6 e 8-9.ART-ARQUITETO-Dayvison Fernando Modalidade: Obras, Reformas e Manuntenções Memorando nº416/2019/SUPO/GBSAAF/SES às folhas 15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10. *ANNE RAYOL*
Total Credor:							***** 189,52**		
CREDOR : 2012003881	**NOME : SEBASTIANA MARIA DA SILVA**					**CPF : 894.888.227-91**			
21601.0001.19.007935-7	21601.0001.19.008090-2	21601.0001.19.013308-2	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	272,25		Pagamento Ajuda de Custo de (11) diárias para paciente (TFD: SEBSTIANA MARIA DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERTE EINSTEIN /SP) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 15/07/18 À 25/07/18),Processo n° 186060 /2019.
Total Credor:							***** 272,25**		
CREDOR : 2012003898	**NOME : VILMA DIAS DO SANTOS**					**CPF : 580.998.241-72**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007771-0	21601.0001.19.007897-5	21601.0001.19.013059-8	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: VILMA DIAS DOS SANTOS .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO /SP) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta:10/02/19 A 11/02/19),Processo n° 92403/2019.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2012006919 **NOME : WANDERLEI JOÃO NOGUEIRA** **CPF : 468.835.681-15**

21601.0001.19.005542-3	21601.0001.19.005800-1	21601.0001.19.010419-8	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	8,40		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD WANDERLEI JOÃO NOGUEIRA. Acompanhante EDUARDO DE SOUZA NOGUEIRA. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 72735/2019.

Total Credor: ***** 8,40**

CREDOR : 2012008032 **NOME : GISELE VON EICHEENDORFF ESPIRITO SANTO** **CPF : 828.247.031-72**

21601.0001.19.006888-6	21601.0001.19.007059-1	21601.0001.19.012286-2	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: MARINA ESPIRITO SANTO FERREIRA.) que faz tratamento no (HOSPITAL A.A.C.D., DE GUARULHOS/SP) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 12-20- (período da consulta: 15/03/18),Processo n° 173589/2019.

Total Credor: ***** 297,00**

CREDOR : 2012011841 **NOME : ANA PAULA MELO FERNANDES** **CPF : 019.943.331-38**

21601.0001.19.006071-0	21601.0001.19.006188-6	21601.0001.19.010733-2	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	643,50		Pagamento Ajuda de Custo de 13 diárias para paciente TFD JOSÉ ANTONIO FERNANDES DOMINGUES. Acompanhante ANA PAULA MELO FERNANDES. Que faz tratamento No Hospital do Cancer de Barretos, na cidade de Barretos/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 17. Processo nº 567070/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2012012485	**NOME : JOSE ROBERTO ALVARES & CIA LTDA - ME**					**CNPJ : 05.284.535/0001-55**			
21601.0001.19.005903-8	21601.0001.19.006029-4	21601.0001.19.010412-0	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	90.000,00	584B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 584B; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 14898/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 646/2019 às folhas 59-62; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 74; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 75.
Total Credor:							***** 90.000,00**		
CREDOR : 2012012718	**NOME : LABORATORIO DE ANALISES CLINICA MAGNANI LTDA**					**CNPJ : 08.822.703/0001-07**			
21601.0001.19.006874-6	21601.0001.19.006930-5	21601.0001.19.011653-6	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	64.655,93	3	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 201900003/1099 ; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 105235/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 462/2019 às folhas 24-28; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 39; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 40.
Total Credor:							***** 64.655,93**		
CREDOR : 2012013394	**NOME : ELZA LUIZ DE QUEIROZ**					**CPF : 446.153.616-53**			
21601.0001.19.005198-3	21601.0001.19.005483-9	21601.0001.19.010451-1	NOB	00777	03/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Realizar visita técnica no Hospital Regional do município Sinop.773-ECS
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012017899	**NOME : SALVADOR MARTINS DE ARAUJO**				**CPF : 090.529.172-72**				
21601.0001.19.005301-3	21601.0001.19.006235-1	21601.0001.19.010731-6	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar Técnicos para participar de reunião preparatória de planificação da atenção a Saúde em Mato Grosso At.saude.Hcep
21601.0001.19.005766-3	21601.0001.19.006824-4	21601.0001.19.011425-8	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar técnicos par participar da reunão técnica e pesquisa de campo para controle da esquistossomoses com busca ativa e coleta de caramujo do genero Biomphalares,na resposta a energencia em saúde pública.VIGAMB.Hcep
21601.0001.19.005734-5	21601.0001.19.007439-2	21601.0001.19.012202-1	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		4 - transportar técnico para participar da Capacitação do Sistema de Infecção Latente da Tuberculose, conforme Programa Nacional de Controle da Tuberculose. VIGEP. 1139-ECS
21601.0001.19.007653-6	21601.0001.19.007945-9	21601.0001.19.013194-2	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Transportar diretor e secretaria executiva CIB para participar de reunião de pré-CIB e CIB em Cuiabá.1626-ecs
Total Credor:							***** 2.160,00**		
CREDOR : 2012017902	**NOME : ACCORD FARMACÊUTICA LTDA**				**CNPJ : 64.171.697/0001-46**				
21601.0001.19.002183-9	21601.0001.19.006128-2	21601.0001.19.010587-9	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	31.500,00	35293	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:35293 Competência:março/2019 Processo Nº.:66975 Modalidade: (Ata 008/2018/SES) Despacho da secretária adjunta:53
Total Credor:							***** 31.500,00**		
CREDOR : 2012021810	**NOME : NERITON TEIXEIRA SIGILIAO**				**CPF : 603.563.757-49**				
21601.0001.19.005725-6	21601.0001.19.005916-4	21601.0001.19.010205-5	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD NERITON TEIXEIRA SIGILIAO. Acompanhante MATHEUS GERONIMO SIGILIAO. Que faz tratamento No Hospital Albert Einsten. na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 546336/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005804-1	21601.0001.19.006007-3	21601.0001.19.010296-9	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD NERITON TEIXEIRA SIGILIAO. Acompanhante Matheus Geronimo Sigiliao. Que faz tratamento No Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 168783/2019
Total Credor:							***** 173,25**		
CREDOR : 2012021993	**NOME : MAURO LUIZ DA SILVA**		**CPF : 795.770.241-49**						
21601.0001.19.005427-3	21601.0001.19.005659-9	21601.0001.19.010393-0	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: MAURO LUIZ DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 528146/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2012022698	**NOME : MARIA APARECIDA SILVA**		**CPF : 237.550.322-87**						
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.011478-9	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		AJUDA DE CUSTO, 55 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/09/17 A 30/09/17, 01/10/17 A 25/10/17. PROTOCOLO: 108792/2018.
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.011522-1	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.361,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.011592-0	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		AJUDA DE CUSTO, 55 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/09/17 A 30/09/17, 01/10/17 A 25/10/17. PROTOCOLO: 108792/2018.
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.011685-4	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.361,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2012025549	**NOME : CELIA FIRMINO**		**CPF : 044.802.451-97**						
21601.0001.19.006883-5	21601.0001.19.007055-9	21601.0001.19.012335-4	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de (10) diárias para paciente (TFD: FABRICIO FERMINO DOS ANJOS.) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-14- (período da consulta: 07/08/17),Processo n° 170774/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2012027045	**NOME : NOELI MARIA MAYER**		**CPF : 040.656.921-56**						
21601.0001.19.005717-5	21601.0001.19.005896-6	21601.0001.19.010372-8	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD LOGAN BERNARDO PAGNO. Acompanhante NOELI MARIA MAYER. Que faz tratamento No Hospital SARAH, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 146765/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2012030178	**NOME : SANSON & SANSON LTDA**		**CNPJ : 15.077.689/0001-20**						
21601.0001.19.006805-3	21601.0001.19.006883-1	21601.0001.19.011648-1	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	25.381,69	2019000000054	Objeto da liquidação: Serviços médicos em cardiologia Nota fiscal Nº.: 2019000000054 Competência: fevereiro/2019 Processo Nº.: 98098/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação N 507/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 as pg 111-114 Reconhecimento do secretário as pgs.: 126 Despacho da secretária adjunta: 127
Total Credor:							***** 25.381,69**		
CREDOR : 2012035420	**NOME : ALESSANDRA DE LIMA COSTA**		**CPF : 594.442.071-53**						
21601.0001.19.007341-3	21601.0001.19.007659-1	21601.0001.19.012543-8	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente do TFD ALESSANDRA DE LIMA COSTA SANTOS. Acompanhante CARLOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS.. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23 Processo nº 176335/2019.
Total Credor:							***** 495,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012039353	**NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA**					**CNPJ : 15.397.179/0001-30**			
21601.0001.19.006364-7	21601.0001.19.006316-1	21601.0001.19.010850-9	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	318.263,35	201900346 51	Objeto da Liquidação: Serviços médicos prestados em traumatologia e ortopedia-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20190034651. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 113166/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 888/2019 às fls 58-62. Reconhecimento de Despesa do Sec. de Estado de Saúde às fls 76. Despacho Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.007366-9	21601.0001.19.007512-7	21601.0001.19.012654-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	236.400,00	201800323 82	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20180032382. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 652559/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 319/2019 às fls 54-61. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 77.
Total Credor:							***** 554.663,35**		
CREDOR : 2012040106	**NOME : ELCIONE MARQUES PEREIRA**					**CPF : 567.202.621-49**			
21601.0001.19.006925-4	21601.0001.19.007026-5	21601.0001.19.012345-1	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.281,75		Pagamento Ajuda de Custo de 91 diárias para paciente TFD ELCIONE MARQUES PEREIRA. Que faz tratamento No Hospital Santa Casa, na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 191098/2019.
Total Credor:							***** 4.281,75**		
CREDOR : 2012040122	**NOME : SUZANA SCHNEIDER SANTOS**					**CPF : 925.774.400-06**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007528-9	21601.0001.19.008028-7	21601.0001.19.013342-2	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para aperfeiçoamento dos Técnicos Regionais de Saúde de Mato Grosso e Técnicos dos 11 (onze) Hospitais sob gestão da SES/MT na Escola de Governo, no intuito de implantar a ferramenta SISREG pra regular o acesso aos serviços de saúde ofertado na região. Está de acordo com o Memorando nº 101/2019/SUREG/GBSAREG/SES-MT. 1638-ecs Dia 09 de junho (domingo) utilizado para o deslocamento.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2012048964	**NOME : CLEIDE OLIVEIRA CARVALHO FERREIRA**					**CPF : 468.927.881-49**			
21601.0001.19.006202-0	21601.0001.19.006318-8	21601.0001.19.010848-7	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD CLEIDE OLIVEIRA CARVALHO FERREIRA. Acompanhante KAMILA NATHALIA DOS S. SOUZA. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 173070/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2012055006	**NOME : MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS - ME**					**CNPJ : 04.724.729/0001-61**			
21601.0001.18.008081-7	21601.0001.19.007538-0	21601.0001.19.013050-4	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.1.1	534,82	16559	Processo nº: 473244/2018; Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais hospitalares, para atender a demanda do LACEN-MT; Competência: AGOSTO/2018 Nota Fiscal: 16559 fls.05; Modalidade: Ata de Registro de preço nº 009/2018 Pregão nº012/2018; Memorando nº 0856/2018/LACEN/SES/MT fls 03; Termo de Conformidade Documental fls.18; com o Despacho Secretário de estado de Saúde autorizando o pagamento.
Total Credor:							***** 534,82**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012055375	**NOME : NEA JOSEFINA DOS SANTOS RODRIGUES**				**CPF : 406.126.351-04**				
21601.0001.19.005442-7	21601.0001.19.005843-5	21601.0001.19.010411-2	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD NEA JOSEFINA DOS SANTOS RODRIGUES. Acompanhante LUANA MARIA PIRES. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 71978/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2012057467	**NOME : WANDERLEY MOURA LINO**				**CPF : 469.190.071-34**				
21601.0001.19.007742-7	21601.0001.19.007904-1	21601.0001.19.013038-5	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente do TFD WANDERLEY MOURA LINO. Que faz tratamento No Hospital de Base na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23. Processo nº 574656/2018.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2012057971	**NOME : EDVALDIR CARLOS MIRANDA OLIVEIRA**				**CPF : 594.288.051-49**				
21601.0001.19.005819-8	21601.0001.19.005960-1	21601.0001.19.010249-7	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: EDVALDIR CARLOS MIRANDA OLIVEIRA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- Processo n° 561014/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.011463-0	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.006061-3	21601.0001.19.006776-0	21601.0001.19.011361-8	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD EDVALDIR CARLOS MIRANDA OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 170405/2019.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.011507-6	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.011571-8	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.006061-3	21601.0001.19.006776-0	21601.0001.19.011501-7	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(74,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006061-3	21601.0001.19.006776-0	21601.0001.19.011587-4	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD EDVALDIR CARLOS MIRANDA OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 170405/2019.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.011664-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006061-3	21601.0001.19.006776-0	21601.0001.19.011680-3	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(74,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006061-3	21601.0001.19.006776-0	21601.0001.19.012538-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD EDVALDIR CARLOS MIRANDA OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 170405/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2012060352 **NOME : ELZA PEREIRA DA SILVA** **CPF : 853.739.821-72**

21601.0001.19.007395-2	21601.0001.19.007627-1	21601.0001.19.012575-6	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	5.445,00		Pagamento Ajuda de Custo de (110) diárias para paciente (TFD: ELZA PEREIRA DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL CLINICA RENAL VIDA /SC) cof: fl:14, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 15-23-(período da consulta: 12/08/18 A 30/11/18),Processo n° 125424/2019.

Total Credor: ***** 5.445,00**

CREDOR : 2012060670 **NOME : MARCELINA FARIA DA COSTA** **CPF : 415.182.171-68**

21601.0001.19.005145-2	21601.0001.19.005382-4	21601.0001.19.010311-6	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: Jeferson Faria De Abreu .) que faz tratamento no (Hospital Sobrapar) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 561201/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005440-0	21601.0001.19.005847-8	21601.0001.19.010909-2	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	16,80		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD JEFERSON FARIA DE ABREU. Acompanhante MARCELINA FARIA DA COSTA. Que faz tratamento No Hospital Sobrapar, na cidade de Campinas/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 74144/2019.

Total Credor: ***** 115,80**

CREDOR : 2012061103 NOME : MARCOS ROCHA CPF : 460.452.101-82

21601.0001.19.006887-8	21601.0001.19.007060-5	21601.0001.19.012282-1	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	693,00		Pagamento Ajuda de Custo de (14) diárias para paciente (TFD: MARCOS ROCHA.) que faz tratamento no (HOSPITAL DE BASE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP) cof: fl:13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 14-22- (período da consulta: 14/04/18 A 20/07/18),Processo n° 173620/2019.
21601.0001.19.006923-8	21601.0001.19.007111-3	21601.0001.19.012318-4	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	792,00		Pagamento Ajuda de Custo de 16 diárias para paciente MARCOS ROCHA Acompanhante ROZELI GREGORIA DE SOUZA ROCHA. Que faz tratamento No Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 170778/2019.

Total Credor: ***** 1.485,00**

CREDOR : 2012064099 NOME : PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA CNPJ : 08.282.957/0001-80

21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.003403-1	21601.0001.19.010548-8	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	739.270,02	5932	Pagto NF 5932 ref. serviços de vigilância armada, comp. FEVEREIRO/19 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da CGC fl. 435, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 436 autorizando o pagto. Processo 121750/2019 (03 volumes).
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.005465-0	21601.0001.19.011559-9	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	739.270,02	6006	Pagto NF 6006 ref. serviços de vigilância armada, comp. MARÇO/2019 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 459, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 460 autorizando o pagto. Processo 173061/2019 (03 volumes).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.007744-8	21601.0001.19.012925-5	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	739.270,02	6081	Pagto NF 6081 ref. serviços de vigilância armada, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 445, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 446 autorizando o pagto. Processo 223639/2019 (02 volumes).

Total Credor: ***** 2.217.810,06**

CREDOR : 2012071664 **NOME : EDMILSON LUCIANO MIRANDA** **CPF : 581.183.141-20**

21601.0001.19.003133-8	21601.0001.19.003300-9	21601.0001.19.011832-6	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD Edmilson Luciano Miranda. que faz tratamento no Hospital Associação Renal do Rim cof: fl: 09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 47199/2019.

Total Credor: ***** 49,50**

CREDOR : 2012071801 **NOME : MARIA DO CARMO SOUZA DE ARRUDA** **CPF : 032.002.861-56**

21601.0001.19.007986-1	21601.0001.19.008044-9	21601.0001.19.013242-6	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de (09) diárias para paciente (TFD: ALCIDES JUNIOR SOUZA NEVES .) que faz tratamento no (HOSPITAL FMUSP /SP) cof,fl: 17, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 18-26- (período da consulta: 12/06/18 À 05/06/17),Processo n° 183349 /2019.

Total Credor: ***** 445,50**

CREDOR : 2012078421 **NOME : LDM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.** **CNPJ : 13.389.967/0001-59**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.010791-3	21601.0001.18.012060-0	21601.0001.19.010292-6	NOB	00474	03/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.449052000.112.1.1	23.400,00	1866	Pagto NF 1866 ref. aquisição de câmara de conservação de sangue para atender o MT-HEMOCENTRO, AQS fl. 04, comp. MAI e JUN/18, Contrato 086/2017, termo de conformidade documental da CGC fl. 21 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 403561/2018 liquidado conf. Memorando Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva Hist. Comp. : Retificando histórico complementar, pagamento com a fonte 195 - União. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio Hist. Comp. : Subcontas alteradas de 0005 para 0004 conf. orientação Coord. Receitas. Usuário : Creiler Capistrano Ferreira

Total Credor: ***** 23.400,00**

CREDOR : 2012082860 **NOME : CLINICA DIETETICA LTDA** **CNPJ : 01.240.677/0003-21**

21601.0001.19.006844-4	21601.0001.19.007427-9	21601.0001.19.012225-0	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	1.145,00	7743	Objeto da liquidação: Aquisição de produtos de nutrição especial industrializada - dietas enterais Nota fiscal Nº.: 7743 Competência: fevereiro/2019 Processo Nº.: 71486/2019 Modalidade: Indenizatório MANIFESTAÇÃO N.998/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 53 Despacho da secretária adjunta: 54

Total Credor: ***** 1.145,00**

CREDOR : 2012085800 **NOME : MARILENE VIEIRA DE ALMEIDA** **CPF : 688.955.421-34**

21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.010308-6	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 TRES DIÁRIAS PERIODO DE 17/03/2017 - PROCESSO Nº 38699/2018.
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.010618-2	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.010657-3	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 TRES DIÁRIAS PERIODO DE 17/03/2017 - PROCESSO Nº 38699/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.010854-1	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.011376-6	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 TRES DIÁRIAS PERIODO DE 17/03/2017 - PROCESSO Nº 38699/2018.
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.011717-6	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.012550-0	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 TRES DIÁRIAS PERIODO DE 17/03/2017 - PROCESSO Nº 38699/2018.
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.012771-6	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.012837-2	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 TRES DIÁRIAS PERIODO DE 17/03/2017 - PROCESSO Nº 38699/2018.
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.013001-6	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.013047-4	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 TRES DIÁRIAS PERIODO DE 17/03/2017 - PROCESSO Nº 38699/2018.
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.013328-7	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2012090464 **NOME : LUCIMARA FONSECA DA ROSA** **CPF : 039.869.611-00**

21601.0001.19.007920-9	21601.0001.19.008095-3	21601.0001.19.013291-4	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		Pagamento Ajuda de Custo de (15) diárias para paciente (TFD: JOÃO LUCAS MORAIS .) que faz tratamento no (HOSPITAL: DAS CLINICAS /SP) cof,fl: 12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 13-22- (período da consulta: 06/08/18 À 04/10/18),Processo n° 186184 /2019.

Total Credor: ***** 742,50**

CREDOR : 2013000396 **NOME : CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA** **CNPJ : 16.555.538/0001-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007844-1	21601.0001.19.007957-2	21601.0001.19.013158-6	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	61.597,50	658	Objeto da Liquidação:Serviços Médicos Ortopedia - Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº:658 Competência: Fev/2019; Processo nº: 166335/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1291/2019 às folhas 54-62; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 75; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 76.

Total Credor: ***** 61.597,50**

CREDOR : 2013000477 **NOME : JOACY INÁCIO DA SILVA** **CPF : 890.884.331-00**

21601.0001.19.006355-8	21601.0001.19.006349-8	21601.0001.19.010899-1	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: RANATA VITORIA FERREIRA FERNANDES .) que faz tratamento no (HOSPITAL SOBREPAR) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-(período da consulta: 19/11/18),Processo n° 168116/2019.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2013000655 **NOME : CARLOS DA SILVA RIBEIRO DA ROSA** **CPF : 436.412.531-87**

21601.0001.19.006203-9	21601.0001.19.006804-1	21601.0001.19.011348-0	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD CARLOS DA SILVA RIBEIRO DA ROSA. Acompanhante ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA. Que faz tratamento No Hospital Fundação Pro Rim, na cidade de Joinville/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 172613/2019.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2013000698 **NOME : EDILENE DULCE RODRIGUES DE FREITAS** **CPF : 911.769.991-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005417-6	21601.0001.19.005714-5	21601.0001.19.010428-7	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.081,05		Pagamento Ajuda de Custo de (24) diárias para paciente (TFD: MARIO MARCELINO DE FREITAS .) que faz tratamento no (HOSPITAL FMUSP) cof: fl:13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 24-25-Processo n° 76301/2019.

Total Credor: ***** 1.081,05**

CREDOR : 2013006807 NOME : MARCELA VIVIANE DA SILVA CPF : 961.709.991-87

21601.0001.19.006908-4	21601.0001.19.006959-3	21601.0001.19.012285-4	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	132,60		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: MARIA EDUARDA RONDON SILVA SANTOS.) que faz tratamento no (HOSPITAL FMUSP) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-21-(período da consulta: 21/07/18 A 24/07/18),Processo n° 173268/2019.

Total Credor: ***** 132,60**

CREDOR : 2013007544 NOME : SILVANIA MIRANDA CPF : 202.423.361-91

21601.0001.19.005722-1	21601.0001.19.005889-3	21601.0001.19.010354-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	693,00		Pagamento Ajuda de Custo de 14 diárias para paciente TFD SILVANIA MIRANDA. Acompanhante LAURA MIRANDA FRANÇA. Que faz tratamento No Hospital do cancer, na cidade de Barretos/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 161651/2019.

Total Credor: ***** 693,00**

CREDOR : 2013008125 NOME : DIEGO SILVA DE MEDEIROS CNPJ : 16.466.822/0001-00

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007972-1	21601.0001.19.008042-2	21601.0001.19.013245-0	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	465,00	121072	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Expediente¿ Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 121072; Competência: Dez/2018; Processo nº: 106691/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1027/2019 às folhas 20-24; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 35; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36.
Total Credor:							***** 465,00**		
CREDOR : 2013008941	**NOME : SINTESMAT-SIND. DOS TECNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNEMAT**					**CNPJ : 10.287.061/0001-35**			
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000573-6	NOB	00777	15/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,32		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 33,32**		
CREDOR : 2013011101	**NOME : LUCIANA DA SILVA CAMPOS**					**CPF : 029.856.211-19**			
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.011484-3	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24.106,50		Pagamento Ajuda de Custo de 974 diárias para paciente TFD Luciana da Silva Campos. que faz tratamento no Hospital Renal Vida cof: fl: 49, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 60-61. Processo nº 109619/2019.
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.011528-9	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(24.106,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.011601-3	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24.106,50		Pagamento Ajuda de Custo de 974 diárias para paciente TFD Luciana da Silva Campos. que faz tratamento no Hospital Renal Vida cof: fl: 49, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 60-61. Processo nº 109619/2019.
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.011694-3	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(24.106,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.012336-2	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24.106,50		Pagamento Ajuda de Custo de 974 diárias para paciente TFD Luciana da Silva Campos. que faz tratamento no Hospital Renal Vida cof: fl: 49, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 60-61. Processo nº 109619/2019.
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.012487-3	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(24.106,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.012547-0	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24.106,50		Pagamento Ajuda de Custo de 974 diárias para paciente TFD Luciana da Silva Campos. que faz tratamento no Hospital Renal Vida cof: fl: 49, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 60-61. Processo nº 109619/2019.
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.012767-8	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(24.106,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.012831-3	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24.106,50		Pagamento Ajuda de Custo de 974 diárias para paciente TFD Luciana da Silva Campos. que faz tratamento no Hospital Renal Vida cof: fl: 49, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 60-61. Processo nº 109619/2019.
21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.012997-2	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(24.106,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2013011304 **NOME : NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA** **CNPJ : 52.202.744/0001-92**

21601.0001.19.007439-8	21601.0001.19.007596-8	21601.0001.19.012456-3	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	36.514,50	580972	Objeto da Liquidação: Aquisição de Materiais Hospitalares; NF nº: 580972; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 50514/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 671/2019 fls 68-76; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 81; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 82; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 83.

Total Credor: ***** 36.514,50**

CREDOR : 2013014478 **NOME : CELIA REGINA TERRONE BORGES** **CPF : 763.399.718-49**

21601.0001.19.006207-1	21601.0001.19.006351-1	21601.0001.19.010905-1	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: JOSE UBERACIABA TEIXEIRA BORGES .) que faz tratamento no (HOSPITAL FMUSP) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-(período da consulta: 28/06/18),Processo n° 368278/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2013014516	**NOME : IVANIR DA SILVA COELHO**		**CPF : 442.131.901-53**						
21601.0001.19.005422-2	21601.0001.19.005649-1	21601.0001.19.010423-6	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: KAUANNY ELUIZA FERNANDES DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- Processo n° 547712/2018.
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2013016136	**NOME : LIANETE FERREIRA DE SOUZA**		**CPF : 013.207.271-82**						
21601.0001.19.006069-9	21601.0001.19.006221-1	21601.0001.19.010686-7	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD LIANETE FERREIRA DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital do Cancer de Barretos. na cidade de Barretos/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 541101/2018.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2013016144	**NOME : FERNANDA DE JESUS SOUZA**		**CPF : 015.522.451-44**						
21601.0001.19.006217-9	21601.0001.19.006342-0	21601.0001.19.010920-3	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	693,00		Pagamento Ajuda de Custo de (14) diárias para paciente (TFD: LORENA SOUZA RIBEIRO .) que faz tratamento no (HOSPITAL CASA DE MISERICORDIA) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24- (período da consulta: 14/08/18 A 27/08/18),Processo n° 514662/2018.
21601.0001.19.003010-2	21601.0001.19.003159-6	21601.0001.19.011804-0	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Lorena Souza Ribeiro. Acompanhante Fernanda de Jesus Souza, que faz tratamento no Hospital Santa Casa de Misericórdia, na cidade de São Paulo/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 411168/2018.
Total Credor:							***** 940,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013016187	**NOME : FELIPE NASCIMENTO FERNANDES**				**CPF : 010.881.251-07**				
21601.0001.19.006105-9	21601.0001.19.007218-7	21601.0001.19.012027-4	NOB	00777	17/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		ACOMPANHAMENTO DA OBRA DO CTA - CONVENIO 93/2017. ILML
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2013016195	**NOME : EVELZE KLEY GRILLO**				**CPF : 355.798.620-91**				
21601.0001.19.005816-3	21601.0001.19.005951-2	21601.0001.19.010211-1	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: EVELZE KLEY GRILLO .) que faz tratamento no (HOSPITAL HC) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 412047/2018.
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2013016233	**NOME : ROSANGELA ZAIN SCARTON**				**CPF : 772.996.200-49**				
21601.0001.19.007397-9	21601.0001.19.007676-1	21601.0001.19.012557-8	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.485,00		Pagamento Ajuda de Custo de 30 diárias para paciente do TFD ANTONIO SCARTON. Acompanhante ROSANGELA ZAIN SCARTON. Que faz tratamento No Hospital do Cancer, na cidade de Barretos/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 46-48. Processo nº 212162/2019.
Total Credor:							***** 1.485,00**		
CREDOR : 2013017116	**NOME : ELIETE ALVES DA SILVA**				**CPF : 383.709.801-04**				
21601.0001.19.006921-1	21601.0001.19.007010-9	21601.0001.19.012281-1	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: DEIVIDY DA SILVA SALVATERRA.) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19-(período da consulta: 27/08/18),Processo n° 173450/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013017132	**NOME : JOÃO BATISTA SOARES**		**CPF : 430.338.571-91**						
21601.0001.19.005536-9	21601.0001.19.005818-4	21601.0001.19.010318-3	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD JOÃO BATISTA SOARES. Acompanhante ELIEL SILVA SOARES. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 71908/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2013023272	**NOME : SERGIO APARECIDO BALDACE**		**CPF : 026.055.691-28**						
21601.0001.19.004621-1	21601.0001.19.004924-1	21601.0001.19.011492-4	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Sergio Aparecido Baldasse. Acompanhante Dulcenilsa Osama de Oliveira. Que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 37845/2019.
21601.0001.19.004621-1	21601.0001.19.004924-1	21601.0001.19.011536-1	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(173,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004621-1	21601.0001.19.004924-1	21601.0001.19.011611-0	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Sergio Aparecido Baldasse. Acompanhante Dulcenilsa Osama de Oliveira. Que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 37845/2019.
21601.0001.19.004621-1	21601.0001.19.004924-1	21601.0001.19.011704-4	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(173,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2013023728	**NOME : LUIS CONCEIÇÃO DA SILVA**		**CPF : 378.619.301-06**						
21601.0001.19.003099-4	21601.0001.19.003165-0	21601.0001.19.011819-9	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD Luiz Conceição da Silva. que faz tratamento no Hospital Unicamp cof:fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 392303/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003145-1	21601.0001.19.003298-3	21601.0001.19.011844-1	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Luiz Conceição da Silva. que faz tratamento no Hospital do Rim cof: fl: 15, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 46844/2019.
21601.0001.19.007242-5	21601.0001.19.007560-7	21601.0001.19.012561-6	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: LUIZ CONCEIÇÃO DA SILVA.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM /SP) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 23/10/18),Processo n° 579913/2018.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2013026484	**NOME : CLARICE RAMOS DA SILVA**		**CPF : 242.061.212-49**						
21601.0001.19.006354-1	21601.0001.19.006796-5	21601.0001.19.011367-7	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD CLARICE RAMOS DA SILVA. Acompanhante FRANCISCA RAMOS G. VIEIRA. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 305750/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2013027537	**NOME : COSTA CARMAGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**		**CNPJ : 36.325.157/0001-34**						
21601.0001.18.014687-7	21601.0001.19.006107-1	21601.0001.19.010596-8	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	16.482,48	93529	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:93529 Competência:Novembro/2018 Processo Nº.: 5749/2019. Modalidade: (Ata Registro de Preços nº008/18/SES) Reconhecimento do secretário as pgs.:03 Despacho da secretária adjunta:91 Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007506-6	21601.0001.19.007799-5	21601.0001.19.012859-3	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	11.238,80	89071	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 89071 Competência:Setembro/2018 Vigência do Contrato:19/04/2019 Processo Nº.:580830/2018 Modalidade: (Ata 004/2018/SES) Despacho da secretária adjunta: Termo de Conformidade: pg.39 Despacho da secretária adjunta: pg.40
Total Credor:							***** 27.721,28**		
CREDOR : 2013028495	**NOME : PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA**					**CNPJ : 81.706.251/0001-98**			
21601.0001.19.001216-3	21601.0001.19.006138-1	21601.0001.19.010611-5	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	543,60	112362	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:112362 Competência:Março/2019 Processo Nº.:44421/2018 Modalidade: (Ata 011/2018/SES)
Total Credor:							***** 543,60**		
CREDOR : 2013028509	**NOME : ELFA MEDICAMENTOS LTDA**		**CNPJ : 09.053.134/0002-26**						
21601.0001.18.016958-3	21601.0001.19.007145-8	21601.0001.19.011801-6	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.581.305,00	288645	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos - Elfa Medicamentos LTDA)) Nota fiscal Nº.: 288645 - 288644 - 288643 Processo Nº.: 415809/2018 Modalidade: (Dispensa de Ata 031/2018/SES) Despacho da secretária adjunta: fl.27 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio Hist. Comp. : Retificando, o pagamento efetuado pelo recurso do tesouro. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016958-3	21601.0001.19.007156-3	21601.0001.19.011846-6	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.152.915,10	304709	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:304786 - 304709 Competência:Abril/2019 Processo Nº.:190674/2019 Modalidade: (Ata 031/2018/SES/MT) Despacho da secretária adjunta: Fl.18 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
Total Credor:							***** 2.734.220,10**		
CREDOR : 2013028721	**NOME : DAMIAO JOSE ALVES**		**CPF : 998.130.761-00**						
21601.0001.19.007377-4	21601.0001.19.007652-2	21601.0001.19.012597-7	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento Ajuda de Custo de (31) diárias para paciente (TFD: VERA LUCIA DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM /SC) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 13-21- (período da consulta: 01/10/18 A 31/10/18),Processo n° 173583/2019.
Total Credor:							***** 1.534,50**		
CREDOR : 2013029823	**NOME : CLEUNICE DE JESUS ARAUJO**		**CPF : 966.293.631-91**						
21601.0001.19.006930-0	21601.0001.19.007061-3	21601.0001.19.012303-6	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.138,50		Pagamento Ajuda de Custo de 23 diárias para paciente TFD CLEUNICE DE JESUS ARAUJO. Acompanhantes DAYANE APARECIDA ARAUJO DUARTE E JUVENAL PENTEADO NETO. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 176260/2019.
21601.0001.19.006930-0	21601.0001.19.007061-3	21601.0001.19.012415-6	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.138,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006930-0	21601.0001.19.007061-3	21601.0001.19.012582-9	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.138,50		Pagamento Ajuda de Custo de 23 diárias para paciente TFD CLEUNICE DE JESUS ARAUJO. Acompanhantes DAYANE APARECIDA ARAUJO DUARTE E JUVENAL PENTEADO NETO. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 176260/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007405-3	21601.0001.19.007578-1	21601.0001.19.012558-6	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: CLEUNICE DE JESUS ARAUJO .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS /SP) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 12-19- (período da consulta: 05/09/18),Processo n° 576967/2018.
21601.0001.19.006930-0	21601.0001.19.007061-3	21601.0001.19.012706-6	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.138,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007405-3	21601.0001.19.007578-1	21601.0001.19.012698-1	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006930-0	21601.0001.19.007061-3	21601.0001.19.012830-5	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.138,50		Pagamento Ajuda de Custo de 23 diárias para paciente TFD CLEUNICE DE JESUS ARAUJO. Acompanhantes DAYANE APARECIDA ARAUJO DUARTE E JUVENAL PENTEADO NETO. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 176260/2019.
21601.0001.19.007405-3	21601.0001.19.007578-1	21601.0001.19.012842-9	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: CLEUNICE DE JESUS ARAUJO .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS /SP) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 12-19- (período da consulta: 05/09/18),Processo n° 576967/2018.
21601.0001.19.006930-0	21601.0001.19.007061-3	21601.0001.19.012954-9	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.138,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007405-3	21601.0001.19.007578-1	21601.0001.19.012958-1	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2013030473 NOME : EDILAURA MARIA PEDROZO DA CRUZ CPF : 823.137.501-59

21601.0001.19.005419-2	21601.0001.19.005721-8	21601.0001.19.010346-9	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: GABRIEL PEDROSO PILLON .) que faz tratamento no (HOSPITAL RENAL SARAH) cof: fl:14, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 25-26-Processo n° 145926/2019.

Total Credor: ***** 165,30**

CREDOR : 2013032875 NOME : TEREZINHA NUNES DE SIQUEIRA COSTA CPF : 205.809.081-00

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006990-4	21601.0001.19.007116-4	21601.0001.19.012301-1	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	792,00		Pagamento Ajuda de Custo de (16) diárias para paciente (TFD: LANDERSON THIEGO NUMES DA COSTA.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO CANCER) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18- (período da consulta: 09/07/18 A 24/07/18),Processo n° 195439/2019.
Total Credor:							***** 792,00**		
CREDOR : 2013033251	**NOME : MARCILIO ZULLI**		**CPF : 278.349.219-91**						
21601.0001.19.006902-5	21601.0001.19.006971-2	21601.0001.19.012328-1	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de (10) diárias para paciente (TFD: MARCILIO ZULLI.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 13-21- (período da consulta: 28/08/18 A 11/05/18),Processo n° 172420/2019.
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2013035661	**NOME : BANCO PANAMERICANO S/A**		**CNPJ : 59.285.411/0001-13**						
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000586-8	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	126.957,59		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 126.957,59**		
CREDOR : 2013035696	**NOME : EVANDRO APARECIDO DOS SANTOS**		**CPF : 005.136.291-06**						
21601.0001.19.005476-1	21601.0001.19.005806-0	21601.0001.19.010371-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Pagamento Ajuda de Custo de 61 diárias para paciente TFD ALICE MACHADO RITTER Acompanhante EVANDRO APARECIDO DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital FUNDAÇÃO Pro Rim, na cidade de Joinville/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 146721/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006927-0	21601.0001.19.007039-7	21601.0001.19.012297-8	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento Ajuda de Custo de 31 diárias para paciente TFD ALICE MACHADO RITTER. Acompanhante EVANDRO APARECIDO DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital Pro Rim, na cidade de Joinvile/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 173030/2019.

Total Credor: ***** 4.554,00**

CREDOR : 2013035701 NOME : AURINO DOS SANTOS CPF : 310.377.981-04

21601.0001.19.007327-8	21601.0001.19.007569-0	21601.0001.19.012600-0	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,85		Pagamento Ajuda de Custo de (07) diárias para paciente (TFD: AURINO DOS SANTOS .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO CANCER /SP) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 12-20- (período da consulta: 25/04/17),Processo n° 178611/2019.

Total Credor: ***** 346,85**

CREDOR : 2013037508 NOME : GLEICIANI RIVEROS GUARIM SILVA CPF : 045.122.551-17

21601.0001.19.007329-4	21601.0001.19.007572-0	21601.0001.19.012567-5	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: DOUGLAS DANIEL GUARIM SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS /SP) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 08/05/18),Processo n° 182586/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2013038938 NOME : GLENMARK FARMACEUTICA LTDA CNPJ : 44.363.661/0005-80

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014371-1	21601.0001.19.006133-9	21601.0001.19.010604-2	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	7.735,00	100969	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:100969 Competência:Novembro/2018 Processo Nº.:653223/2018 Modalidade: (Ata 020/2017/SES) Despacho da secretária adjunta:64 Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
Total Credor:							***** 7.735,00**		
CREDOR : 2013046655	**NOME : CYBELLE FERREIRA TUNES LEITE SANTOS**					**CPF : 866.263.371-49**			
21601.0001.19.005300-5	21601.0001.19.006236-1	21601.0001.19.010727-8	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		4 - Realizar capacitação para desenvolver as ações de Vigilância e Controle do Programa de Leishmaniose Visceral sendo: Levantamanto entomológico, coleta de vetores de importância médica sanitária (LV e LTA), treinamento para utilização do protocolo de diagnóstico para leishmaniose visceral (LV) canina atraves do teste rápido(TR®DPP-LVC) e atividades de controle químico (borrifação).Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2013047635	**NOME : PRISCILA DA SILVA RODRIGUES**					**CPF : 722.391.071-20**			
21601.0001.19.007989-6	21601.0001.19.008048-1	21601.0001.19.013233-7	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	7.573,50		Pagamento Ajuda de Custo de 153 diárias para paciente do TFD REGINALDO HEYTOR RODRIGUES NASCIMENTO. Acompanhante PRISCILLA DA SILVA RODRIGUES. Que faz tratamento No Hospital Samaritano na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 175743/2019.
Total Credor:							***** 7.573,50**		
CREDOR : 2013047864	**NOME : EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA**					**CNPJ : 22.261.093/0001-40**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006876-2	21601.0001.19.006993-3	21601.0001.19.011876-8	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	4.655,00	480	Objeto da Liquidação: Locação de Aparelho Servidor; Fatura nº: 480; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 103243/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 825/2019 fls 34-46; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 52; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 53; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54.
Total Credor:							***** 4.655,00**		
CREDOR : 2013048380	**NOME : G2 PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 11.224.757/0001-85**			
21601.0001.19.000651-1	21601.0001.19.005950-4	21601.0001.19.010269-1	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	288.257,70	5930	Pagto NF 5930 ref. aquisição de insumos para coleta de sangue no MT HEMOCENTRO, comp. FEV/2019 conf. Contrato 014/2016 com vigência até 14/04/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 189414/2019.
21601.0001.19.000625-2	21601.0001.19.007841-1	21601.0001.19.013407-0	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	48.055,00	7108	Processo nº: 232867/2019; Objeto Liquidação: Ref.a locação de equip., e aquisição insumo bolsas p/coleta e proc. sangue, doadores, transfusão. HEMOCENTRO-MT ; Nota Fiscal 7108 fls.03; Competência: JANEIRO/2019; Modalidade: Contrato nº 014/2016; Vigência: 15/04/2018 a 14/04/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 17; Despacho Secret.Adjunta Aquis.fin.fl.18
Total Credor:							***** 336.312,70**		
CREDOR : 2013050679	**NOME : ZAC LENE SILVA FERNANDES**					**CPF : 010.385.781-83**			
21601.0001.19.005815-5	21601.0001.19.005940-7	21601.0001.19.010197-0	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: LUANY CRISTINA FERNANDES VIEIRA .) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23- Processo n° 500907/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2013058149	**NOME : SANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA**			**CPF : 794.952.061-20**					
21601.0001.19.007527-0	21601.0001.19.008027-9	21601.0001.19.013349-1	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para aperfeiçoamento dos Técnicos Regionais de Saúde de Mato Grosso e Técnicos dos 11 (onze) Hospitais sob gestão da SES/MT na Escola de Governo, no intuito de implantar a ferramenta SISREG pra regular o acesso aos serviços de saúde ofertado na região. Está de acordo com o Memorando nº 101/2019/SUREG/GBSAREG/SES-MT. Dia 09 de junho (domingo) utilizado para o deslocamento.1637-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2013060097	**NOME : CLEIVALDO MORAES**			**CPF : 452.188.201-30**					
21601.0001.19.007035-1	21601.0001.19.007152-0	21601.0001.19.012316-8	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	5.148,00		Pagamento Ajuda de Custo de 104 diárias para paciente CLEIVALDO MORAES. Acompanhante MARIA APARECIDA ARAUJO. Que faz tratamento No Hospital Renal Vida, na cidade de Blumenau/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 172410/2019.
Total Credor:							***** 5.148,00**		
CREDOR : 2013061281	**NOME : CARLOS ANTONIO PEREIRA**			**CPF : 420.926.392-34**					
21601.0001.19.005323-4	21601.0001.19.006205-1	21601.0001.19.010774-1	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMO PALESTRANTE E COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM GRUPOS.Hcep
21601.0001.19.007611-0	21601.0001.19.007929-7	21601.0001.19.013191-8	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMO PALESTRANTE E COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM GRUPOS. 695-ECS
Total Credor:							***** 1.440,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013061646	**NOME : LEILA CRISTHINE SCHIMIDT**		**CPF : 514.747.001-87**						
21601.0001.19.006903-3	21601.0001.19.006974-7	21601.0001.19.012284-6	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: LEILA CRISTHINE SCHMIDT.) que faz tratamento no (HOSPITAL CRUZ VERMELHA) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-21- (período da consulta: 28/11/18),Processo n° 172603/2019.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2013063886	**NOME : ILZA GARCIA DA COSTA**		**CPF : 460.883.501-72**						
21601.0001.19.005769-8	21601.0001.19.006821-1	21601.0001.19.011412-6	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		participar da reunião técnica e pesquisa de campo para controle da esquistossomoses com busca ativa e coleta de caramujo do genero Biomphalares,na resposta a energencia em saúde pública.VIGAMB. OS motorista -1135.hCEP
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2013068527	**NOME : CRISTINA CATARINA DE OLIVEIRA COSTA**		**CPF : 017.986.281-20**						
21601.0001.19.005713-2	21601.0001.19.005926-1	21601.0001.19.010196-2	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD STHEFANY DE OLIVEIRA LIMA. Acompanhante CRISTINA CATARINA DE OLIVEIRA COSTA. Que faz tratamento No Hospital Samaritano, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 566803/2018.
21601.0001.19.007950-0	21601.0001.19.008083-1	21601.0001.19.013312-0	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	693,40		Pagamento Ajuda de Custo de (16) diárias para paciente (TFD: STHEFANY DE OLIVEIRA LIMA .) que faz tratamento no (HOSPITAL SAMARITANO /SP) cof,fl: 32, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 33-44- (período da consulta: 05/09/16 À 19/02/18),Processo n° 176299 /2019.
Total Credor:							***** 891,40**		
CREDOR : 2013068853	**NOME : PAULO CÉSAR FRAGA DA SILVA**		**CPF : 125.005.770-15**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007776-1	21601.0001.19.007899-1	21601.0001.19.013015-6	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de (10) diárias para paciente (TFD: PAULO CESAR FRAGA DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO /SP) cof,fl: 13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 14-22- (período da consulta:12/09/18 a 12/12/18),Processo n° 116698/2019.

Total Credor: ***** 495,00**

CREDOR : 2013072761 **NOME : VITOR EMANUEL RESENDE DA SILVA** **CPF : 011.490.261-54**

21601.0001.19.005167-3	21601.0001.19.005371-9	21601.0001.19.010295-0	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Vitor Emanuel Resende Da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Albert Einstein) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 64009/2019.
21601.0001.19.005167-3	21601.0001.19.005371-9	21601.0001.19.010468-6	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005167-3	21601.0001.19.005371-9	21601.0001.19.010478-3	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Vitor Emanuel Resende Da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Albert Einstein) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 64009/2019.
21601.0001.19.005167-3	21601.0001.19.005371-9	21601.0001.19.010624-7	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005167-3	21601.0001.19.005371-9	21601.0001.19.010646-8	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Vitor Emanuel Resende Da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Albert Einstein) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 64009/2019.
21601.0001.19.005167-3	21601.0001.19.005371-9	21601.0001.19.010786-3	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005167-3	21601.0001.19.005371-9	21601.0001.19.011363-4	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Vitor Emanuel Resende Da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Albert Einstein) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 64009/2019.
21601.0001.19.005167-3	21601.0001.19.005371-9	21601.0001.19.011502-5	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005167-3	21601.0001.19.005371-9	21601.0001.19.011593-9	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Vitor Emanuel Resende Da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Albert Einstein) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 64009/2019.
21601.0001.19.005167-3	21601.0001.19.005371-9	21601.0001.19.011686-2	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006892-4	21601.0001.19.007056-7	21601.0001.19.012341-9	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: VITOR EMANUEL RESENDE DA SILVA.) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 12-20- (período da consulta: 24/07/18 A 26/07/18),Processo n° 173606/2019.
21601.0001.19.006892-4	21601.0001.19.007056-7	21601.0001.19.012420-2	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005167-3	21601.0001.19.005371-9	21601.0001.19.012541-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Vitor Emanuel Resende Da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Albert Einstein) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 64009/2019.
21601.0001.19.006892-4	21601.0001.19.007056-7	21601.0001.19.012609-4	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: VITOR EMANUEL RESENDE DA SILVA.) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 12-20- (período da consulta: 24/07/18 A 26/07/18),Processo n° 173606/2019.
21601.0001.19.005167-3	21601.0001.19.005371-9	21601.0001.19.012696-5	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006892-4	21601.0001.19.007056-7	21601.0001.19.012709-0	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005167-3	21601.0001.19.005371-9	21601.0001.19.012827-5	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Vitor Emanuel Resende Da Silva.) que faz tratamento no (Hospital Albert Einstein) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 64009/2019.
21601.0001.19.006892-4	21601.0001.19.007056-7	21601.0001.19.012840-2	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: VITOR EMANUEL RESENDE DA SILVA.) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 12-20- (período da consulta: 24/07/18 A 26/07/18),Processo n° 173606/2019.
21601.0001.19.005167-3	21601.0001.19.005371-9	21601.0001.19.012951-4	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006892-4	21601.0001.19.007056-7	21601.0001.19.012957-3	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2013073822	**NOME : DNMV SISTEMAS LTDA**		**CNPJ : 06.066.387/0001-65**						
21601.0001.19.006858-4	21601.0001.19.006968-2	21601.0001.19.011870-9	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	23.927,68	00004861	Objeto da Liquidação: Manutenção e Processamento de Dados; NF nº: 00004861; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 103286/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 821/2019 fls 33-45; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 53; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 54; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 55.
Total Credor:							***** 23.927,68**		
CREDOR : 2013077461	**NOME : ANGELITA DE FÁTIMA KRUGER**		**CPF : 970.256.581-20**						
21601.0001.19.007382-0	21601.0001.19.007645-1	21601.0001.19.012598-5	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.584,00		Pagamento Ajuda de Custo de (32) diárias para paciente (TFD: YASMYN KRUGER MARQUES .) que faz tratamento no (HOSPITAL PIO XII /SP) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 09/10/18 A 09/11/18),Processo n° 179657/2019.
21601.0001.19.007399-5	21601.0001.19.007677-8	21601.0001.19.012513-6	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.138,50		Pagamento Ajuda de Custo de 23 diárias para paciente do TFD YASMIN KRUGER MARQUES. Acompanhante ANGELITA DE FATIMA KRUGER. Que faz tratamento No Hospital Pio XII, na cidade de São José do Rio Claro/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 610990/2018.
Total Credor:							***** 2.722,50**		
CREDOR : 2013079626	**NOME : SONIA CASSIA MENDONÇA**		**CPF : 515.271.461-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005444-3	21601.0001.19.005724-2	21601.0001.19.010351-5	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD MURILO MENDONÇA ROMAO. Acompanhante SONIA CASSIA MENDONÇA. Que faz tratamento No Hospital Darcy Vargas na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 145788/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2013079650 NOME : MS HOSPITALAR LTDA - ME CNPJ : 15.224.444/0001-88

21601.0001.19.005833-3	21601.0001.19.005995-4	21601.0001.19.010239-1	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	14.234,54	34457	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 34457/34456; Competência: Outubro/2018; Processo nº: 653326/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 703/2019 às folhas 161-165; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 173; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 174.
21601.0001.19.005844-9	21601.0001.19.005992-1	21601.0001.19.010218-7	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	7.745,34	34705	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 34705/34706; Competência: Novembro/2018; Processo nº: 653349/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 465/2019 às folhas 144-148; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 161; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 162.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005852-1	21601.0001.19.005979-2	21601.0001.19.010241-1	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	23.110,00	34551	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 34551/34713/34851; Competência: Novembro/2018; Processo nº: 653340/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 705/2019 às folhas 100-104; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 113; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 114.
21601.0001.19.005870-8	21601.0001.19.005982-2	21601.0001.19.010220-9	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	20.762,65	35212	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 35107/35212; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 653352/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 729/2019 às folhas 170-174; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 186; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 187.
21601.0001.19.006034-6	21601.0001.19.006223-8	21601.0001.19.010690-5	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	7.891,98	34709	Pagamento indenizatório referente a aquisição de medicamento para atender o HRCOL, NFs nº 34709, 34710, 34943, competência 11/2018, conforme manifestação nº 996/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde às folhas 70, Processo nº 5279/2019.
21601.0001.19.006154-7	21601.0001.19.006303-1	21601.0001.19.010835-5	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	46.565,80	34852	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 34702/34852/34853/34944. Competência: NOVEMBRO/2018. Processo nº: 632482/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 389/2019 às fls 110-113. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 126. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 127.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007014-7	21601.0001.19.007126-1	21601.0001.19.011794-1	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	5.136,00	35109	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 35109/35235; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 12577/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 484/2019 às folhas 45-48; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 59; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 60.

Total Credor: ***** 125.446,31**

CREDOR : 2013082783 NOME : JUCIANE DEITOS CPF : 019.549.871-29

21601.0001.19.005699-3	21601.0001.19.005909-1	21601.0001.19.010181-4	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: NATALIA REGINA DEITOS SANTANA .) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 161436/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2013083127 NOME : DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP CNPJ : 08.835.955/0001-70

21601.0001.19.007358-8	21601.0001.19.007523-2	21601.0001.19.012429-6	NOB	03912	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	20.446,72	78315	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS NF nº:77287/286/288/78694/312/638/315/759/936 Comp: Agost/Set e Out/2018; Processo nº: 131007/19 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1084/2019 às folhas 81-83; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 87; Desp. Secret. Adjunta de Aquis. e Finanças às fls.88

Total Credor: ***** 20.446,72**

CREDOR : 2013083658 NOME : ADRIANO GOMES PAIM CPF : 702.302.771-87

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007253-0	21601.0001.19.007559-3	21601.0001.19.012560-8	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de (07) diárias para paciente (TFD: ADRIANO GOMES PAIM.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM /SP) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 27/03/17),Processo n° 182650/2019.
Total Credor:							***** 346,50**		
CREDOR : 2013084506	**NOME : ISAEL DA SILVA MURTA**		**CPF : 991.451.541-04**						
21601.0001.19.007973-1	21601.0001.19.008039-2	21601.0001.19.013231-0	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,45		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente do TFD ISABELLY VITORIA ALVES MURTA. Acompanhante ISAEL DA SILVA MURTA e ELIANE ALVES FERREIRA. Que faz tratamento No Hospital Samaritano na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 183366/2019.
Total Credor:							***** 99,45**		
CREDOR : 2014001795	**NOME : MARCELA CRISTINA CARVALHO MARQUES**		**CPF : 013.682.001-84**						
21601.0001.19.005780-9	21601.0001.19.007085-0	21601.0001.19.011907-1	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		PARA REALIZAR SUPERVISÃO MÉDICA NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS E CONVENIADOS DAS REGIONAIS DE MATO GROSSO, E EMITIR RELATÓRIO MENSAL DE SUPERVISÃO (motorista OS-827). =Hcep
21601.0001.19.005784-1	21601.0001.19.007096-6	21601.0001.19.011979-9	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		PARA REALIZAR SUPERVISÃO MÉDICA NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS E CONVENIADOS DAS REGIONAIS DE MATO GROSSO, E EMITIR RELATÓRIO MENSAL DE SUPERVISÃO (motorista OS-829) =Hcep
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2014003267	**NOME : MARIA DA GLORIA CLAUDIANA COSTA**		**CPF : 765.783.641-53**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006348-5	21601.0001.19.006801-5	21601.0001.19.011338-3	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	10.593,00		Pagamento Ajuda de Custo de 214 diárias para paciente TFD JOÃO EVANGELISTA COSTA. Acompanhante MARIA DA GLORIA C. COSTA. Que faz tratamento No Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 51. Processo nº 547967/2018.

Total Credor: ***** 10.593,00**

CREDOR : 2014006770 **NOME : KAROLINA ISAC DE JESUS SOUSA** **CPF : 042.513.391-50**

21601.0001.18.016031-4	21601.0001.18.018080-8	21601.0001.19.011822-9	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	445,50		Ref.09(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)BARBARA DIVINA SOUSA ALVES e um acomp,com consulta no HOSPITAL SARAH,na cidade de BRASILIA/DF,Consider que os valores inform no MeMº1712/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.10,encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest, e Desp da GBSAOF,fl.11.proc:552588/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

Total Credor: ***** 445,50**

CREDOR : 2014007033 **NOME : ELIDA DA SILVA CRUZ** **CPF : 004.261.821-54**

21601.0001.19.006889-4	21601.0001.19.006997-6	21601.0001.19.012291-9	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de (09) diárias para paciente (TFD: MARIA CLARA CRUZ BORDÃO.) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 13-21- (período da consulta: 05/02/18 À 15/08/18),Processo n° 173171/2019.

Total Credor: ***** 445,50**

CREDOR : 2014009044 **NOME : DURVALINA NUNES PEREIRA** **CPF : 388.048.671-91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007336-7	21601.0001.19.007601-8	21601.0001.19.012512-8	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente do TFD DURVALINA NUNES DE SOUZA. Acompanhante ITAMAR PEREIRA. Que faz tratamento No Hospital Cruz vermelha na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-28. Processo nº 182556/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2014013841 **NOME : CÍCERO DA SILVA PEREIRA** **CPF : 353.327.861-15**

21601.0001.19.003153-2	21601.0001.19.003254-1	21601.0001.19.011807-5	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Cicero da Silva Pereira . que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 47087/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2014015494 **NOME : ERISVALDO INACIO DA SILVA** **CPF : 147.010.141-68**

21601.0001.19.005805-8	21601.0001.19.005993-8	21601.0001.19.010230-6	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD ERISVALDO INACIO DA SILVA. Acompanhante IZENILDE PARREAO DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 564727/2018.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2014015923 **NOME : RAFAELE GOMES DE OLIVEIRA** **CPF : 451.906.581-04**

21601.0001.19.007949-7	21601.0001.19.008129-1	21601.0001.19.013388-0	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente do TFD TIBERIO GOMES DE OLIVEIRA. Acompanhante RAFAELE GOMES DE OLIVEIRA.. Que faz tratamento No Hospital Igen, na cidade de São Paulo/SP Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 90877/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2014016636	**NOME : ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI**				**CNPJ : 15.337.202/0001-09**				
21601.0001.19.005825-2	21601.0001.19.005990-3	21601.0001.19.010250-0	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	1.902,00	10295	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 10295; Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 55789/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 246/2019 às folhas 45-52; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 69; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 70. Hist. Comp. : "Onde se lê Material Hospitalar ",leia se Material descartavéis. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.006160-1	21601.0001.19.006810-4	21601.0001.19.011778-8	NOB	00777	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.449092000.192.1.1	375,00	9.376	Objeto da Liquidação: Material Permanente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 9.376. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 581031/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 349/2019 às fls 70-77. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.
21601.0001.19.006951-3	21601.0001.19.007255-1	21601.0001.19.012253-6	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.449092000.192.1.1	12.116,68	008948	Objeto da Liquidação: Aquisição de Enceradeira e Polidor de Piso; NF nº: 0008948; Competência: AGOSTO/2018; Processo nº: 450200/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 812/2019 fls 66-74; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 82; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 83; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007362-6	21601.0001.19.007602-6	21601.0001.19.012464-4	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	3.627,00	9987	Objeto da Liquidação: Material Limpeza e Higienização - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 9987. Competência: Novembro/2018. Processo nº: 650141/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 169/2019 às fls 91-99. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 106. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 108.
21601.0001.19.007458-4	21601.0001.19.007700-6	21601.0001.19.012676-0	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	7.033,70	10165	Objeto da liquidação: Aquisição de materiais de limpeza Nota fiscal Nº.: 10165 Competência: dezembro/2018 Processo Nº.: 55777/2019 Modalidade: Indenizatório MANIFESTAÇÃO N.774/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 64 Despacho da secretária adjunta: 65
21601.0001.19.007460-6	21601.0001.19.007738-3	21601.0001.19.012683-3	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	265,50	10090	Objeto da Liquidação: Material descartável - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 10090. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 650137/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 589/2019 às fls 47-50. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.

Total Credor: ***** 25.319,88**

CREDOR : 2014017853 NOME : ROSENILDA DOS SANTOS MARCAL CPF : 926.190.371-15

21601.0001.19.007389-8	21601.0001.19.007587-9	21601.0001.19.012526-8	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	264,30		Pagamento Ajuda de Custo de (06) diárias para paciente (TFD: GUSTAVO DOS SANTOS GLAAB .) que faz tratamento no (HOSPITAL DE CLINICA /SP) cof: fl:16, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 17-25- (período da consulta: 18/07/16 A 13/02/17),Processo n° 175988/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 264,30**		
CREDOR : 2014017871	**NOME : DEUSELIA MARTINS DE OLIVEIRA**			**CPF : 023.739.481-25**					
21601.0001.19.007800-8	21601.0001.19.007888-6	21601.0001.19.013031-8	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de (07) diárias para paciente (TFD: DEUSELIA MARTINS DE OLIVEIRA .) que faz tratamento no (HOSPITAL SANTA CASA DE PORTO ALEGRE /RS) cof,fl: 12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-13- (período da consulta: 02/01/19 a 28/01/19),Processo n° 66284/2019.
Total Credor:							***** 346,50**		
CREDOR : 2014021079	**NOME : E.B.DUARTE MT**			**CNPJ : 12.999.756/0001-75**					
21601.0001.19.007034-1	21601.0001.19.007164-4	21601.0001.19.012789-9	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	6.820,00	1128	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 1128; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 12481/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 760/2019 às folhas 41-44; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 56; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 57.
Total Credor:							***** 6.820,00**		
CREDOR : 2014022601	**NOME : ELIZANGELA DE OLIVEIRA DO PRADO**			**CPF : 012.250.011-37**					
21601.0001.19.007328-6	21601.0001.19.007570-4	21601.0001.19.012610-8	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		Pagamento Ajuda de Custo de (15) diárias para paciente (TFD: ANDRE OLIVEIRA ARAUJO .) que faz tratamento no (HOSPITAL FMUSP /SP) cof: fl:22, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-31- (período da consulta: 12/06/17 À 20/09/18),Processo n° 176209/2019.
Total Credor:							***** 742,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014022903	**NOME : ANA LUCIA PEREIRA FORMAGINI**				**CPF : 001.285.981-82**				
21601.0001.19.005930-5	21601.0001.19.006052-9	21601.0001.19.010465-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	10.543,50		Pagamento Ajuda de Custo de (213) diárias para paciente (TFD: TIAGO FORMAGINI .) que faz tratamento no (HOSPITAL PRO RIM DE JOINVILLE/SC) cof: fl:44, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 56-57- Processo n° 568105/2016.
Total Credor:							***** 10.543,50**		
CREDOR : 2014023683	**NOME : ALDOREIS FERRAZ DE OLIVEIRA**				**CPF : 545.643.791-00**				
21601.0001.19.007325-1	21601.0001.19.007554-2	21601.0001.19.012540-3	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (10) diárias para paciente (TFD: ALDOREIS FERRAZ DE OLIVEIRA.) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH /DF) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18- (período da consulta: 21/03/17),Processo n° 178619/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2014025521	**NOME : FRANCISCO SANCHES PERES**				**CPF : 373.869.808-68**				
21601.0001.19.006901-7	21601.0001.19.006956-9	21601.0001.19.012314-1	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: FRANCISCO SANCHES PERES.) que faz tratamento no (HOSPITAL SANTA CASA) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-21- (período da consulta: 17/08/18),Processo n° 170816/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2014026259	**NOME : SERVICOS DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA - ME**				**CNPJ : 09.223.497/0001-81**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007018-1	21601.0001.19.007135-0	21601.0001.19.012796-1	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	27.481,50	250	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 250/253; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 15340/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 739/2019 às folhas 71-74; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 87; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 88.
Total Credor:							***** 27.481,50**		
CREDOR : 2014026380	**NOME : SUELI SANTOS DE LIMA**		**CPF : 601.776.383-03**						
21601.0001.19.006062-1	21601.0001.19.006777-9	21601.0001.19.011364-2	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD WESLLEN SANTOS SOUSA. Acompanhante SUELI SANTOS DE LIMA. Que faz tratamento No Hospital UNIFESP, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 439732/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2014026593	**NOME : BABYPED CLINICA PEDIATRICA S/S LTDA**		**CNPJ : 16.974.437/0001-66**						
21601.0001.19.006149-0	21601.0001.19.006309-9	21601.0001.19.010837-1	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	97.400,00	85	Objeto da liquidação: Serviço médicos especializados em pediatria Nota fiscal Nº.: 85 Competência: fevereiro de 2019 Processo Nº.: 103210/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação N. 777/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 71 Despacho da secretária adjunta: 72
Total Credor:							***** 97.400,00**		
CREDOR : 2014026607	**NOME : H.P.L.S PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME**		**CNPJ : 18.573.506/0001-55**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006807-1	21601.0001.19.006885-6	21601.0001.19.011646-3	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	95.161,83	166	Objeto da liquidação: Serviços médicos em pediatria Nota fiscal Nº.: 166 Competência: fevereiro/2019 Processo Nº.: 101509/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação N 511/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 as pg 39-42 Reconhecimento do secretário as pgs.: 58 Despacho da secretária adjunta: 59
21601.0001.19.006842-8	21601.0001.19.006972-0	21601.0001.19.011753-2	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	191.212,96	165	Objeto da Liquidação:Serviços Médicos Ginecologia e Obstetrícia ; NF nº: 165; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 101513/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 514/2019 fls 38-46; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 55; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 56; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 57.

Total Credor: ***** 286.374,79**

CREDOR : 2014027158 **NOME : LB SERVICOS MEDICOS LTDA** **CNPJ : 18.924.051/0002-56**

21601.0001.19.006148-2	21601.0001.19.006327-7	21601.0001.19.010910-6	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	208.047,12	121	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Cirurgia Geral; NF nº: 121; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 104239/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 780/2019 fls 131-140; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde fls 148; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 149.

Total Credor: ***** 208.047,12**

CREDOR : 2014027719 **NOME : OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP** **CNPJ : 07.295.277/0001-38**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008073-8	21601.0001.19.008215-8	21601.0001.19.013425-9	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	1.144,80	12914	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 12.914. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 50471/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 676/2019 às fls. 41-44. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.
Total Credor:							***** 1.144,80**		
CREDOR : 2014028197	**NOME : MARIA ZULEIDE DOS SANTOS**			**CPF : 008.218.844-09**					
21601.0001.19.007259-1	21601.0001.19.007441-4	21601.0001.19.012238-2	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente do TFD ALICE SANTOS DA SILVA. Acompanhante MARIA ZULEIDE DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital Sobrapar, na cidade de Campinas/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 180290/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2014031473	**NOME : V. L. GRANDER - COMERCIO - EPP**			**CNPJ : 09.405.126/0001-10**					
21601.0001.19.006952-1	21601.0001.19.007200-4	21601.0001.19.011885-7	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	9.050,00	1145	Objeto da Liquidação: Aquisição de GLP Gás de Cozinha; NF nº: 1145; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 101743/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 831/2019 fls 29-41; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 47; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 48; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 49.
Total Credor:							***** 9.050,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014031589	**NOME : LEGISON AMORIM - ME**		**CNPJ : 10.360.516/0001-09**						
21601.0001.19.006949-1	21601.0001.19.007181-4	21601.0001.19.011886-5	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	6.227,36	752	Objeto da Liquidação: Aquisição de Pães; NF nº: 752; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 55200/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 805/2019 fls 36-44; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 53; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 54; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 55.
Total Credor:							***** 6.227,36**		
CREDOR : 2014033980	**NOME : JF SERVICOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA**		**CNPJ : 18.762.978/0001-56**						
21601.0001.19.005837-6	21601.0001.19.005925-3	21601.0001.19.010173-3	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	116.188,89	40	Objeto da Liquidação:Serviços médicos e Exames de raio-x e tomografia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 40. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 113047/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 662/2019 às fls 82-86. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 93. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 94.
Total Credor:							***** 116.188,89**		
CREDOR : 2014039768	**NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.**		**CNPJ : 15.397.179/0003-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006832-0	21601.0001.19.006998-4	21601.0001.19.011752-4	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	172.673,06	201900000000001	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ortopedia e traumatologia - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 201900000000001. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 10183/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1042/2019 às fls 76-79. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 95. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 96.
21601.0001.19.006833-9	21601.0001.19.006990-9	21601.0001.19.011750-8	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	165.186,08	201900000000003	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ortopedia e traumatologia - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 201900000000003. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 98095/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 636/2019 às fls 136-139. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 150. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 151.

Total Credor: ***** 337.859,14**

CREDOR : 2014039962 **NOME : MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 72.568.587/0001-40**

21601.0001.19.008037-1	21601.0001.19.008207-7	21601.0001.19.013441-0	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	13.016,90	61193	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 61193. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 150703/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 982/2019 às fls 68-71. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 80 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82.

Total Credor: ***** 13.016,90**

CREDOR : 2014042955 **NOME : MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME** **CNPJ : 14.995.486/0001-50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007066-1	21601.0001.19.007470-8	21601.0001.19.012264-1	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	17.127,00	2251	Objeto da Liquidação: Serviços e Peças de Manutenção Preventiva e Corretiva; NFs nº: 2250/2251/2252; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 104298/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 802/2019 fls 73-81; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 87; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 88; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 89.
21601.0001.19.007067-8	21601.0001.19.007471-6	21601.0001.19.012265-1	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	14.047,20	2498	Objeto da Liquidação: Serviços e Peças de Manutenção Preventiva e Corretiva; NFs nº: 2498/2499; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 104298/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 802/2019 fls 73-81; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 87; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 88; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 89.
21601.0001.19.006156-3	21601.0001.19.007649-2	21601.0001.19.012480-6	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	1.320,00	2228	Objeto da Liquidação: Serviço de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 2228. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 12352/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 963/2019 às fls 55-58. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
21601.0001.19.007416-9	21601.0001.19.007567-4	21601.0001.19.012442-3	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	680,00	2299	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 2299. Competência: AGOSTO/2018. Processo nº: 12359/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 435/2019 às fls 53-56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007418-5	21601.0001.19.007568-2	21601.0001.19.012439-3	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	2.900,00	2446	Objeto da Liquidação: Manutenção preventiva e corretiva em ventiladores - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 2446/2447/2448. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 177083/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 946/2019 às fls 56-59. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde fls 71. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 72.
21601.0001.19.008020-7	21601.0001.19.008190-9	21601.0001.19.013436-4	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	540,00	2244	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 2244. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 149782/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 981/2019 às fls 43-46. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 58 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.

Total Credor: ***** 36.614,20**

CREDOR : 2014043129 **NOME : REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.** **CNPJ : 47.334.701/0001-20**

21601.0001.19.000647-3	21601.0001.19.005933-4	21601.0001.19.010176-8	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	7.290,00	3009	Processo nº: 184095/2019 Objeto da Liquidação: Locação de equipam., atender o setor de Imuninologia I e II LACEN- Recibo: 003009 fl.06 Competência: MARÇO/2019; Vigência:01/04/2018 a 31/03/2019 Modalidade: Contrato nº009/2016 2ºtermo aditivo Relatório Fiscal Contrato fls.05 Termo de Conformidade documental fls.16 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 17.
21601.0001.18.002093-8	21601.0001.19.008135-6	21601.0001.19.013392-9	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	33.441,75	53439	Pagto NF 53439 ref. aquisição de kits e reagentes para atender a demanda do LACEN/MT conf. Contrato 009/2016 com vigência até 31/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 24, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 25 autorizando o pagto. Processo 210038/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 40.731,75**		
CREDOR : 2014045326	**NOME : ANDERSON FELIX DE SOUZA**		**CPF : 046.189.171-99**						
21601.0001.19.006221-7	21601.0001.19.006348-1	21601.0001.19.010888-6	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	462,30		Pagamento Ajuda de Custo de (10) diárias para paciente (TFD: ANDERSON FELIX DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN) cof: fl:20, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 32-33- (período da consulta: 06/12/17 A 10/10/18),Processo n° 172481/2019.
Total Credor:							***** 462,30**		
CREDOR : 2014045334	**NOME : MARCIA DOS SANTOS E SILVA**		**CPF : 045.260.621-70**						
21601.0001.19.006900-9	21601.0001.19.006952-6	21601.0001.19.012293-5	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: MARCIA DOS SANTOS E SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 12-22- (período da consulta: 25/04/17),Processo n° 172405/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2014051512	**NOME : MARIA VALDILENE DE JESUS**		**CPF : 985.319.051-68**						
21601.0001.19.005428-1	21601.0001.19.005681-5	21601.0001.19.010359-0	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: FLAVIA APARECIDA DE JESUS ARAUJO .) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- Processo n° 526476/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2014051962	**NOME : MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME**		**CNPJ : 10.492.871/0001-23**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007466-5	21601.0001.19.007703-0	21601.0001.19.012663-9	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	31.920,00	22504	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 22504. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 90500/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 683/2019 às fls 44-48. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.
21601.0001.19.008029-0	21601.0001.19.008213-1	21601.0001.19.013438-0	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	35.610,00	22823	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 22507/22822/22823. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 150541/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 975/2019 às fls 91-94. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 105 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 106.

Total Credor: ***** 67.530,00**

CREDOR : 2014054651 NOME : ANTONIO FELIPE DOS SANTOS CPF : 284.284.639-72

21601.0001.18.016025-1	21601.0001.18.018063-8	21601.0001.19.011817-2	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	643,50		Ref.13(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ANTONIO FELIPE DOS SANTOS e um acomp,com consulta no HOSPITAL CENTRO DE ONCOLOGIA DE CASCAVEL,na cidade de CASCAVEL/PR,Consider que os valores inform no MeMº1771/18/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG /SES-MT fl.10,encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest, e Desp da GBSAOF fl.11.proc:573468/2018.
21601.0001.18.016025-1	21601.0001.18.018063-8	21601.0001.19.011898-9	NOB	00777	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(643,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016025-1	21601.0001.18.018063-8	21601.0001.19.012246-3	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	643,50		Ref.13(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ANTONIO FELIPE DOS SANTOS e um acomp,com consulta no HOSPITAL CENTRO DE ONCOLOGIA DE CASCAVEL,na cidade de CASCAVEL/PR,Consider que os valores inform no MeMº1771/18/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG /SES-MT fl.10,encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest, e Desp da GBSAOF fl.11.proc:573468/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2014055186	**NOME : VILDA CARVALHO FEITOSA**		**CPF : 394.115.322-68**						
21601.0001.19.005486-9	21601.0001.19.005810-9	21601.0001.19.010356-6	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.554,00		Pagamento Ajuda de Custo de 61 diárias para paciente TFD MAYCON DOUGLAS FEITOSA BANDEIRA. Acompanhante VILDA CARVALHO FEITOSA. Que faz tratamento No Hospital do cancer, na cidade de Barretos/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 145966/2019.
Total Credor:							***** 4.554,00**		
CREDOR : 2014055331	**NOME : FREELAB - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE AREAS LIMPAS LTDA - ME**					**CNPJ : 14.851.629/0001-50**			
21601.0001.19.007428-2	21601.0001.19.007566-6	21601.0001.19.012449-0	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	2.800,00	1308	Objeto da Liquidação: Serviço de Manutenção ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 1307/1308; Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 177462/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 954/2019 às folhas 54-57; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 67; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 68.
Total Credor:							***** 2.800,00**		
CREDOR : 2014055399	**NOME : BRUNA DOS SANTOS S. AZEVEDO & CIA LTDA**					**CNPJ : 17.443.989/0001-00**			
21601.0001.19.005907-0	21601.0001.19.006048-0	21601.0001.19.010383-3	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	14.775,00	670	Objeto da liquidação: Serviço Médico em Terapia Nutricional, HR Cáceres MANIFESTAÇÃO Nº 922/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 68. Nota fiscal Nº.: 670 Competência: Outubro/2018 Processo Nº.: 643146/2018 Modalidade: Indenizatório

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006856-8	21601.0001.19.006947-1	21601.0001.19.011730-3	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	14.775,00	671	Objeto da Liquidação: Serviços de terapia nutricional - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 671. Competência: NOVEMBRO/2018. Processo nº: 643201/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 929/2019 às fls 55-58. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.
21601.0001.19.006929-7	21601.0001.19.006994-1	21601.0001.19.011742-7	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	14.775,00	694B	Objeto da Liquidação: Serviços de Nutrição ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 694B; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 14592/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 921/2019 às folhas 56-59; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 71.
21601.0001.19.007003-1	21601.0001.19.007129-6	21601.0001.19.011795-8	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	14.775,00	669B	Objeto da Liquidação: Serviços de Terapia Nutricional ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 669B; Competência: Setembro/2018; Processo nº: 643117/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 947/2019 às folhas 58-61; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 74.
Total Credor:							***** 59.100,00**		
CREDOR : 2014057197	**NOME : MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE MORAES**				**CPF : 459.603.131-20**				
21601.0001.19.006174-1	21601.0001.19.007225-1	21601.0001.19.011961-6	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar monitoramento e supervisão das ações de imunização com avaliação dos sistemas de informação (SIES/SIS PNI) e sala de vacina. OS MOTORISTA 1394
		21601.0001.19.000049-9	GCV		29/05/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 20/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIARIAS REFERENTE OS 594/2019..

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** -360,00**		
CREDOR : 2014059130	**NOME : ANTONIO ALVES GONZAGA**		**CPF : 925.361.231-20**						
21601.0001.19.006053-2	21601.0001.19.006320-1	21601.0001.19.010893-2	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: ANTONIO ALVES GONZAGA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21- (período da consulta: 19/09/18),Processo n° 531804/2018.
21601.0001.19.007396-0	21601.0001.19.007581-1	21601.0001.19.012509-8	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de (10) diárias para paciente (TFD: ANTÔNIO ALVES GONZAGA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO /SP) cof: fl:14, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 15-23- (período da consulta: 22/03/17 A 19/09/17),Processo n° 178596/2019.
Total Credor:							***** 618,75**		
CREDOR : 2014059904	**NOME : GRACIETH ROCHA CERVEJEIRA**		**CPF : 784.730.807-00**						
21601.0001.19.005526-1	21601.0001.19.005711-0	21601.0001.19.010399-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD CLAUDEMIR CERVEJEIRA. Acompanhante Gracieth Rocha Cervejeira. Que faz tratamento No Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19-20. Processo nº 506887/2018.
21601.0001.19.006220-9	21601.0001.19.006346-3	21601.0001.19.010885-1	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: CLAUDEMIR CERVEJEIRA .) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- (período da consulta: 05/03/18),Processo n° 175956/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2014066145	**NOME : ROSANGELA FERREIRA**		**CPF : 927.647.381-53**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005445-1	21601.0001.19.005720-1	21601.0001.19.010347-7	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	231,15		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD JULIANA FERREIRA NUNES RIBEIRO. Acompanhante ROSANGELA FERREIRA. Que faz tratamento No Hospital Instituto da Criança, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 145583/2019.
Total Credor:							***** 231,15**		
CREDOR : 2014068156	**NOME : LUCI EMILIA GRZYBOWSKI DE OLIVEIRA**					**CPF : 144.658.250-72**			
21601.0001.19.005612-8	21601.0001.19.005865-6	21601.0001.19.010275-6	NOB	00777	02/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	360,00		PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CTAF, ONDE SERÃO DISCUTIDOS ASSUNTOS DE DESABASTECIMENTOS DOS MEDICAMENTOS DE COMPRA CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (CONASS). OS 1300-ECS
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2014068490	**NOME : LAIANE CAVALCANTE DA SILVA**					**CPF : 002.073.171-00**			
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.011475-4	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	420,75		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 15 DIÁRIAS CONS. DIA 09/06/16, 22/09/16; 08/12/16, 23/03/17, 22/06/17 E 05/10/17- PROCESSO Nº 257184/2018.
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.011519-1	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(420,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.011589-0	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	420,75		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 15 DIÁRIAS CONS. DIA 09/06/16, 22/09/16; 08/12/16, 23/03/17, 22/06/17 E 05/10/17- PROCESSO Nº 257184/2018.
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.011682-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(420,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2014073893	**NOME : JUCELINO ANTONIO DA COSTA**					**CPF : 283.852.501-82**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007332-4	21601.0001.19.007576-3	21601.0001.19.012533-0	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: GABRIELA LOURDES BENITES .) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH /DF) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 09/11/17),Processo n° 178301/2019.
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2014078607	**NOME : CLEONE DE OLIVEIRA FURTADO**			**CPF : 013.929.741-35**					
21601.0001.19.003130-3	21601.0001.19.003279-7	21601.0001.19.011823-7	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Cleones de Oliveira Furtado . que faz tratamento no Hospital de Base cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 47123/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2014081128	**NOME : M.S. DIAGNÓSTICA LTDA**		**CNPJ : 00.970.175/0003-93**						
21601.0001.18.016024-1	21601.0001.19.006054-5	21601.0001.19.010466-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	3.150,00	40703	Pagto NF 40703 ref. aquisição de insumos para atender a demanda do MT-LABORATÓRIO, comp. DEZ/2018, Ata nº 022/2018/SES/MT ¿ PREGÃO 064/2018, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 155663/2019.
21601.0001.19.005990-9	21601.0001.19.006073-1	21601.0001.19.010515-1	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	19.515,00	40503	Objeto da liquidação: Aquisição de Acessórios e Reagentes para Laboratório, HR Cáceres MANIFESTAÇÃO Nº 425/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019. Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 67. Nota fiscal Nº.: 40.502, 40.503, 40.755 Competência: Dezembro/2018 Processo Nº.: 15419/2019 Modalidade: Indenizatório

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008024-1	21601.0001.19.008194-1	21601.0001.19.013434-8	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	58.291,50	42283	Objeto da Liquidação: Aquisição de material para laboratório - Hospital Regional de Cáceres. NFs nº: 42139, 42140, 42216, 42217, 42219, 42282, 42283, 42425 Comp.: fev/2019. Proc. nº: 158355/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jur. nº 983/2019 às fls. 104 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 119 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 120
Total Credor:							***** 80.956,50**		
CREDOR : 2014081357	**NOME : ELIZABETE MARIA ROCHA**		**CPF : 572.042.411-34**						
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.011487-8	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 16/02/17. PROTOCOLO: 257204/2018.
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.011531-9	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.011606-4	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 16/02/17. PROTOCOLO: 257204/2018.
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.011699-4	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2014081381	**NOME : FAGNER LUIZ MORAES DA SILVA**		**CPF : 015.890.941-07**						
21601.0001.19.005446-1	21601.0001.19.005718-8	21601.0001.19.010389-2	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD FAGNER LUIZ MORAES DA SILVA. Acompanhante ANGELA CRYSTINA DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital de base, na cidade de São Jose do Rio Preto. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 552339/2018.
21601.0001.19.005539-3	21601.0001.19.005715-3	21601.0001.19.010378-7	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD FAGNER LUIZ MORAES DA SILVA. Acompanhante ANGELA CRYSTINA DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital de base, na cidade de São Jose do Rio Preto. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 511827/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007324-3	21601.0001.19.007553-4	21601.0001.19.012531-4	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: FAGNER LUIZ MORAES DA SILVA.) que faz tratamento no (HOSPITAL DE BASE /SP) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 19/07/18),Processo n° 179724/2019.
Total Credor:							***** 610,80**		
CREDOR : 2014081470	**NOME : CRISTIANA MARQUES BARRIM**				**CPF : 019.937.521-61**				
21601.0001.18.016055-1	21601.0001.18.018108-1	21601.0001.19.011827-1	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	99,00		Ref.02(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)JHUAN HENRIQUE BARRIM,e acomp com consulta agendd no HOSPITAL OTOMED,na cidade de GOVERNADOR VALADARES/MG,Consider que os valores inform no MeMº1784/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.11 encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest e Desp da GBSAOF,fl.12 .proc:581331/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2014081543	**NOME : BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA**				**CNPJ : 33.885.724/0001-19**				
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000581-7	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	88.382,08		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 88.382,08**		
CREDOR : 2014081667	**NOME : BENEDITA CAMARGO DE JESUS**				**CPF : 029.467.351-25**				
21601.0001.19.006113-1	21601.0001.19.006314-5	21601.0001.19.010859-2	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.836,70		Pagamento Ajuda de Custo de (79) diárias para paciente (TFD: CATIA CAMARGO FERREIRA .) que faz tratamento no (HOSPITAL SAMARITANO) cof: fl:23, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 34-35- período da consulta: (27/01/15 A 07/11/17),Processo n° 433422/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.836,70**		
CREDOR : 2014086693	**NOME : VANESSA GONÇALVES ROMEIRO**			**CPF : 002.441.091-84**					
21601.0001.19.005721-3	21601.0001.19.005936-9	21601.0001.19.010204-7	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD KAUAN HENRIQUE GONÇALVES. Acompanhante VANESSA GONÇALVES ROMEIRO DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 146750/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2014087241	**NOME : ALEX PEREIRA OKAMURA - ME**			**CNPJ : 11.334.536/0001-60**					
21601.0001.19.007961-6	21601.0001.19.007954-8	21601.0001.19.013155-1	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	74.860,00	175	Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 175 ; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 166315/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1293/2019 às folhas 58-66; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 76; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 77.
Total Credor:							***** 74.860,00**		
CREDOR : 2014088718	**NOME : JOAO CARLOS GASPARETO JUNIOR**			**CPF : 007.069.001-46**					
21601.0001.19.005315-3	21601.0001.19.006185-1	21601.0001.19.010767-7	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.hcep
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014092278	**NOME : SOLANGE APARECIDA ALVES**		**CPF : 811.140.101-97**						
21601.0001.19.006057-5	21601.0001.19.006337-4	21601.0001.19.010903-3	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.600,80		Pagamento Ajuda de Custo de (33) diárias para paciente (TFD: KAREN HAUANNY ALVES MORAES .) que faz tratamento no (HOSPITAL SÃO PAULO) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24- (período da consulta: 16/08 A 17/09/18),Processo n° 537760/2018.
Total Credor:							***** 1.600,80**		
CREDOR : 2014096818	**NOME : DANIEL PEREIRA DUARTE**		**CPF : 003.388.221-51**						
21601.0001.19.007661-7	21601.0001.19.007857-6	21601.0001.19.012970-0	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores para realizar visita técnica nos Hospitais Regionais de Saúde.hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2014097636	**NOME : ROBERTO CESAR DICHOFF**		**CPF : 080.028.351-15**						
21601.0001.19.007251-4	21601.0001.19.007564-1	21601.0001.19.012555-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de (11) diárias para paciente (TFD: ROBERTO CESAR DICHOFF .) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN /SP) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-20- (período da consulta: 16/10/18 A 27/10/18),Processo n° 183008/2019.
Total Credor:							***** 544,50**		
CREDOR : 2014097679	**NOME : CRISTIANE DA SILVA GOMES**		**CPF : 983.227.291-20**						
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.010313-2	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.386,90		AJUDA DE CUSTO, 30 DIÁRIAS, CONSULTAS: 25/04/16 A 30/04/16 E 12/03/17 A 21/03/17 A 14/05/17 E 22/05/17 A 02/07/17. PROTOCOLO: 154105/2018.
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.010621-2	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(1.386,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.010662-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.386,90		AJUDA DE CUSTO, 30 DIÁRIAS, CONSULTAS: 25/04/16 A 30/04/16 E 12/03/17 A 21/03/17 A 14/05/17 E 22/05/17 A 02/07/17. PROTOCOLO: 154105/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.010857-6	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(1.386,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.011342-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.386,90		AJUDA DE CUSTO, 30 DIÁRIAS, CONSULTAS: 25/04/16 A 30/04/16 E 12/03/17 A 21/03/17 A 14/05/17 E 22/05/17 A 02/07/17. PROTOCOLO: 154105/2018.
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.011712-5	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(1.386,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.012523-3	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.386,90		AJUDA DE CUSTO, 30 DIÁRIAS, CONSULTAS: 25/04/16 A 30/04/16 E 12/03/17 A 21/03/17 A 14/05/17 E 22/05/17 A 02/07/17. PROTOCOLO: 154105/2018.
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.012769-4	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(1.386,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.012826-7	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.386,90		AJUDA DE CUSTO, 30 DIÁRIAS, CONSULTAS: 25/04/16 A 30/04/16 E 12/03/17 A 21/03/17 A 14/05/17 E 22/05/17 A 02/07/17. PROTOCOLO: 154105/2018.
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.012996-4	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(1.386,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.013012-1	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.386,90		AJUDA DE CUSTO, 30 DIÁRIAS, CONSULTAS: 25/04/16 A 30/04/16 E 12/03/17 A 21/03/17 A 14/05/17 E 22/05/17 A 02/07/17. PROTOCOLO: 154105/2018.
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.013324-4	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(1.386,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2014099825 **NOME : LUCAS MARQUES MARTINI** **CPF : 046.577.451-23**

21601.0001.19.005430-3	21601.0001.19.005603-3	21601.0001.19.010370-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: LUCAS MARQUES MARTINI .) que faz tratamento no (HOSPITAL CENTRINHO) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 566830/2018.
21601.0001.19.005451-6	21601.0001.19.005616-5	21601.0001.19.010352-3	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: LUCAS MARQUES MARTINI.) que faz tratamento no (HOSPITAL CENTRINHO) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 517812/2018.

Total Credor: ***** 247,50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014100696	**NOME : MARINEIDE PEREIRA DE SOUZA**			**CPF : 019.103.461-44**					
21601.0001.19.006918-1	21601.0001.19.006999-2	21601.0001.19.012317-6	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente TFD GABRIEL DE SOUZA LAIA. Acompanhante MARINEIDE PEREIRA DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital do Santa Casa, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 511887/2018.
21601.0001.19.006918-1	21601.0001.19.006999-2	21601.0001.19.012417-2	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(346,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006918-1	21601.0001.19.006999-2	21601.0001.19.012532-2	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente TFD GABRIEL DE SOUZA LAIA. Acompanhante MARINEIDE PEREIRA DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital do Santa Casa, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 511887/2018.
21601.0001.19.007333-2	21601.0001.19.007577-1	21601.0001.19.012537-3	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: GABRIEL DE SOUZA DE LAIA .) que faz tratamento no (HOSPITAL SANTA CASA /SP) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-24-(LEMBRANDO QUE O VALOR 247,50 ESTA CORRETO CONF:MEM NA Pg:24) (período da consulta: 25/05/17),Processo n° 146717/2019.
21601.0001.19.006918-1	21601.0001.19.006999-2	21601.0001.19.012694-9	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(346,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007333-2	21601.0001.19.007577-1	21601.0001.19.012695-7	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006918-1	21601.0001.19.006999-2	21601.0001.19.012815-1	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente TFD GABRIEL DE SOUZA LAIA. Acompanhante MARINEIDE PEREIRA DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital do Santa Casa, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 511887/2018.
21601.0001.19.007333-2	21601.0001.19.007577-1	21601.0001.19.012821-6	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: GABRIEL DE SOUZA DE LAIA .) que faz tratamento no (HOSPITAL SANTA CASA /SP) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-24-(LEMBRANDO QUE O VALOR 247,50 ESTA CORRETO CONF:MEM NA Pg:24) (período da consulta: 25/05/17),Processo n° 146717/2019.
21601.0001.19.006918-1	21601.0001.19.006999-2	21601.0001.19.012943-3	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(346,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007333-2	21601.0001.19.007577-1	21601.0001.19.012947-6	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2015000288	**NOME : G. A. PEREIRA SERVIÇOS - ME**				**CNPJ : 21.580.737/0001-09**				
21601.0001.19.006146-6	21601.0001.19.006312-9	21601.0001.19.010814-2	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	32.244,42	57	Objeto da liquidação: Serviço médicos em radiologia Nota fiscal Nº.: 57 Competência: fevereiro de 2019 Processo Nº.: 104234/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação N. 793/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 103 Despacho da secretária adjunta: 104
Total Credor:							***** 32.244,42**		
CREDOR : 2015002256	**NOME : CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA - ME**				**CNPJ : 11.215.901/0001-17**				
21601.0001.19.006151-2	21601.0001.19.006294-7	21601.0001.19.010810-1	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	14.344,50	8637	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 8637. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 12999/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 428/2019 às fls 41-44. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.
21601.0001.19.006866-5	21601.0001.19.007120-2	21601.0001.19.012351-6	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	1.505,00	8557	Objeto da Liquidação: Aquisição de medicamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 8557/8585. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 650262/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 542/2019 às fls 59-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007350-2	21601.0001.19.007637-9	21601.0001.19.012479-2	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	54.074,60	8784	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 8784. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 55643/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 912/2019 às fls 125-128. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 139. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 140.
21601.0001.19.007446-0	21601.0001.19.007708-1	21601.0001.19.012667-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	43.515,00	8675	Objeto da Liquidação: Aquisição Medicamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 8675/8678/8679/8731/8732. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 52548/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 663/2019 às fls 52-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.
21601.0001.19.007469-1	21601.0001.19.007702-2	21601.0001.19.012677-9	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	2.325,00	8639	Objeto da liquidação: Aquisição de medicamento Nota fiscal Nº.: 652639 Competência:dezembro/2018 Processo Nº.: 652639/2018 Modalidade: Indenizatório MANIFESTAÇÃO N.513/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 81 Despacho da secretária adjunta: 82
21601.0001.19.007448-7	21601.0001.19.007728-6	21601.0001.19.012721-1	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	205.281,70	8710	Objeto da Liquidação: Aquisição Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 8.683,8.684,8.686,8.710,8.711,8.712,8.713,8.733,8.743 Competência: JAN/19. Processo nº: 52067/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 956/19 às fls 82-85. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 97. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 98

Total Credor: ***** 321.045,80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015003996	**NOME : LÚCIA MARIA TIZO ALMEIDA**		**CPF : 406.910.201-91**						
21601.0001.19.005316-1	21601.0001.19.006186-1	21601.0001.19.010777-4	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.Hcep
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2015004003	**NOME : SILVIO KAFER**		**CPF : 615.739.730-68**						
21601.0001.19.006090-7	21601.0001.19.006286-6	21601.0001.19.010804-5	NOB	00777	08/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.Hcep
21601.0001.19.006090-7	21601.0001.19.006286-6	21601.0001.19.011320-0	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006090-7	21601.0001.19.006286-6	21601.0001.19.011388-1	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.Hcep
21601.0001.19.006090-7	21601.0001.19.006286-6	21601.0001.19.011710-9	NOB	00777	15/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006090-7	21601.0001.19.006286-6	21601.0001.19.011962-4	NOB	00777	17/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.Hcep
21601.0001.19.006090-7	21601.0001.19.006286-6	21601.0001.19.012426-1	NOB	00777	22/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006090-7	21601.0001.19.006286-6	21601.0001.19.013347-3	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.Hcep
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2015009129	**NOME : SUPERNÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME**		**CNPJ : 06.065.614/0001-38**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005840-6	21601.0001.19.005971-7	21601.0001.19.010245-4	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	5.756,00	50665	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 90609. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 90609/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 617/2019 às fls 74-77. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.
21601.0001.19.005851-1	21601.0001.19.005972-5	21601.0001.19.010267-5	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	77.243,65	50054	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 50054. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 90580/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 724/2019 às fls 78-81. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 92. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93.
21601.0001.19.005853-8	21601.0001.19.005957-1	21601.0001.19.010244-6	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	3.719,45	51650	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 51560; Competência: Março/2019; Processo nº: 113097/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 641/2019 às folhas 56-60; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 71.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005868-6	21601.0001.19.005961-1	21601.0001.19.010247-0	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	32.812,95	51642	Objeto da Liquidação: Aquisição de Materiais Hospitalar ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 51381/5; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 650133/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 725/2019 às folhas 127-131; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 142; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 143. Hist. Comp. : Retificando n° de NF,Competência e N° de Processo: Nota Fiscal 51381,Competência:Março/2019 e Processo:113083/2019. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa Hist. Comp. : Acrescenta-se NF nº 51642. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.19.005885-6	21601.0001.19.006013-8	21601.0001.19.010337-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	10.514,60	48857	Objeto da Liquidação: Material médico hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 48857. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 90631/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 715/2019 às fls 67-70. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82. Hist. Comp. : Acrescenta-se ainda nota fiscal nº 49459. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.007798-0	21601.0001.19.007144-1	21601.0001.19.011800-8	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	10.420,00	50614	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 50614 - 50615 Competência: Fevereiro/2019 Processo Nº.: 120515/2019 Modalidade: (Ata 04/2018/SES Despacho da secretária adjunta: Fl.24 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007425-8	21601.0001.19.007594-1	21601.0001.19.012461-1	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	11.231,01	49020	Objeto da liquidação: Aquisição de medicamentos Nota fiscal Nº.: 49020 Competência: janeiro/2019 Processo Nº.: 50497/2019 Modalidade: Indenizatório MANIFESTAÇÃO N.660/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 61 Despacho da secretária adjunta: 62
21601.0001.19.007435-5	21601.0001.19.007620-4	21601.0001.19.012475-1	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	6.093,94	48674	Objeto da Liquidação: Aquisição de Materiais Hospitalares; NF nº: 48674; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 50496/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 659/2019 fls 66-74; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 80; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 81; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 82.

Total Credor: ***** 157.791,60**

CREDOR : 2015011451 **NOME : VALDIRENE GUSTAVO RABELO** **CPF : 598.777.072-68**

21601.0001.19.006051-6	21601.0001.19.006326-9	21601.0001.19.010918-1	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.485,00		Pagamento Ajuda de Custo de (30) diárias para paciente (TFD: VALDIRENE GUSTAVO RABELO .) que faz tratamento no (HOSPITAL ROCIO) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23- (período da consulta:(01/09 A 30/09/18),Processo n° 76252/2019.
21601.0001.19.006040-0	21601.0001.19.006780-9	21601.0001.19.011330-8	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.554,00		Pagamento Ajuda de Custo de 92 diárias para paciente TFD VALDIRENE GUSTAVO RABELO. Acompanhante QUEREN VITORIA G. RABELO. Que faz tratamento No Hospital do Rocio, na cidade de Campo Largo/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35-36. Processo nº 173119/2019.

Total Credor: ***** 6.039,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015011468	**NOME : RARYSSA MILLY CORTEZ**		**CPF : 065.858.758-77**						
21601.0001.19.006899-1	21601.0001.19.006949-6	21601.0001.19.012333-8	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD: RARYSSA MILLY CORTEZ .) que faz tratamento no (HOSPITAL HC DE PORTO ALEGRE/RS) cof: fl:14, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 14-23-(período da consulta: 26/11/18 a 24/09/18),Processo n° 182715/2019.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2015013150	**NOME : ENIO MARQUES DA SILVA**		**CPF : 698.100.951-04**						
21601.0001.19.005800-7	21601.0001.19.005943-1	21601.0001.19.010213-6	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	371,25		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD ENIO MARQUES DA SILVA. Acompanhante NATALIA DE AMORIM DIAS DE ARRUDA E DAVI JOSE AMORIM MARQUES. Que faz tratamento No Hospital de Base, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 88825/2019.
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2015013843	**NOME : J. BONETTI - DESENTUPIDORA - ME**		**CNPJ : 11.171.780/0001-59**						
21601.0001.19.006029-1	21601.0001.19.006171-1	21601.0001.19.010694-8	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	26.290,00	201900000001	Pgto indenizatório referente a serviços de drenaghem de fossa séptica prestados para atender o HRCOL, NF Nº 20190000000001, competência Dezembro/2018, conforme manifestação nº 611/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde às folhas 49, Processo nº. 1871/2019.
21601.0001.19.006840-1	21601.0001.19.007029-1	21601.0001.19.011767-2	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	25.960,00	20190000000013	Objeto da Liquidação: Serviços de drenagem de fossa séptica - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 20190000000013. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 96391/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 755/2019 às fls 40-43. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 52.250,00**		
CREDOR : 2015013894	**NOME : FINÍSSIMA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME**					**CNPJ : 13.332.212/0001-18**			
21601.0001.19.001280-5	21601.0001.19.005928-8	21601.0001.19.010597-6	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	8.576,00	44965	Pagto NF 44965 ref. aquisição de água mineral para atender a SES e Unidades conf. Contrato 064/2018 com vigência até 14/08/2019, comp. MARÇO/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 47, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 48 autorizando o pagto. Processo 176162/2019.
Total Credor:							***** 8.576,00**		
CREDOR : 2015013932	**NOME : INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 00.302.007/0002-49**			
21601.0001.19.006809-6	21601.0001.19.007036-2	21601.0001.19.011768-0	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	5.907,08	1146	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção de equipamento hospitalar - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais nº: 1142 a 1146. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 101987/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 563/2019 às fls 50-53. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
21601.0001.19.006941-6	21601.0001.19.007005-2	21601.0001.19.011723-0	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	32.950,00	1148	Objeto da Liquidação: Locação de equipamentos hospitalares - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 1148. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 90957/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 539/2019 às fls 50-53. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006873-8	21601.0001.19.007274-8	21601.0001.19.012224-2	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	48.285,00	5479	Objeto da liquidação: Aquisição de equipo para bombas de infusão Nota fiscal Nº.: 5439 e 5479 Competência: fevereiro/2019 Processo Nº.: 84304/2019 Modalidade: Indenizatório MANIFESTAÇÃO N. 756/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 AS PGS 59-62 Reconhecimento do secretário as pgs.: 76 Despacho da secretária adjunta: 77
21601.0001.19.007812-1	21601.0001.19.008117-8	21601.0001.19.013329-5	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	29.054,00	5513	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar/EQUIPO - Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 5512/5513; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 109056/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1234/2019 às folhas 40-49; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 60; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 61.

Total Credor: ***** 116.196,08**

CREDOR : 2015014246 NOME : LUCIANE GOMES CPF : 037.416.521-13

21601.0001.19.005441-9	21601.0001.19.005844-3	21601.0001.19.010420-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WAGNER DE CASTRO OLIVEIRA. Acompanhante LUCIANE GOMES CASTRO. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 72680/2019.
21601.0001.19.005453-2	21601.0001.19.005637-8	21601.0001.19.010331-0	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: WAGNER DE CASTRO SILVEIRA.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 564028/2018.
21601.0001.19.007746-1	21601.0001.19.007908-4	21601.0001.19.013023-7	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: WAGNER DA CASTRO SILVEIRA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM /SP) cof,fl: 11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 12-20- (período da consulta: 24/07/18),Processo n° 73799/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007757-5	21601.0001.19.007909-2	21601.0001.19.013022-9	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente do TFD WAGNER DE CASTRO SILVEIRA. Acompanhante LUCIANE GOMES DE CASTRO que faz tratamento No Hospital do Rim na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 73803/2019.

Total Credor: ***** 693,00**

CREDOR : 2015015161 **NOME : ELISÂNGELA MACEDO DA SILVA DAS NEVES** **CPF : 793.892.871-20**

21601.0001.19.005454-0	21601.0001.19.005618-1	21601.0001.19.010363-9	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: ELISANGELA MACEDO DA SILVA.) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 513250/2018.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2015025256 **NOME : CLAUDIA MOLINA DE FRANÇA** **CPF : 487.167.821-00**

		21601.0001.19.000033-2	GCV		29/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 06/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REFERENTE OS 508/2019.
		21601.0001.19.000043-1	GCV		29/05/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 09/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS, REFERENTE OS 487/2019..

Total Credor: ***** -180,00**

CREDOR : 2015028476 **NOME : OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP** **CNPJ : 36.781.037/0001-41**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006880-0	21601.0001.19.007191-1	21601.0001.19.011890-3	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	4.252,90	14830	Objeto da Liquidação: Mão de Obra e Peças Manutenção Preventiva do Sistema PSA ASJ 600; NF nº: 14830; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 104340/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 830/2019 fls 31-43; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 48; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 50.
21601.0001.19.006881-9	21601.0001.19.007194-6	21601.0001.19.011891-1	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	2.500,00	3815	Objeto da Liquidação: Mão de Obra e Peças Manutenção Preventiva do Sistema PSA ASJ 600; NF nº: 3815; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 104340/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 830/2019 fls 31-43; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 48; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 50.

Total Credor: ***** 6.752,90**

CREDOR : 2015029073 **NOME : LINDAURA SILVA DE OLIVEIRA** **CPF : 850.234.691-15**

21601.0001.19.006936-1	21601.0001.19.007020-6	21601.0001.19.012310-9	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	13.043,25		Pagamento Ajuda de Custo de (268) diárias para paciente (TFD: MARCINIO BARBOSA DE OLIVEIRA.) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 12-20- (período da consulta: 13/02/18 A 07/11/18),Processo n° 170448/2019.

Total Credor: ***** 13.043,25**

CREDOR : 2015029121 **NOME : DEVANIR ALVES DE BARROS** **CPF : 972.594.031-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005514-8	21601.0001.19.005657-2	21601.0001.19.010381-7	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD DEVANIR ALVES BARROS. Que faz tratamento No Hospital PRORIM. na cidade de Joinville/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 526526/2018.
21601.0001.19.006917-3	21601.0001.19.007004-4	21601.0001.19.012331-1	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD DEVANIR ALVES DE BARROS. Que faz tratamento No Hospital Prorin, na cidade de Joinvile/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 173463/2019.
21601.0001.19.007752-4	21601.0001.19.007911-4	21601.0001.19.013042-3	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente do TFD DEVANIR ALVES DE BARROS. Que faz tratamento No Hospital Fundação Pro Rim na cidade de Joinville/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 73853/2019.
Total Credor:							***** 222,75**		
CREDOR : 2015029693	**NOME : EMILLY BORGES CONCEIÇÃO**				**CPF : 031.174.871-66**				
21601.0001.19.005898-8	21601.0001.19.006104-5	21601.0001.19.010530-5	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Vistoria de obra de reforma do escritório regional contrato 111/2018 e visita técnica ao hospital regional de Peixoto de Azevedo verificação de serviços.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2015030853	**NOME : JOSE RAMOS DE OLIVEIRA**				**CPF : 325.393.042-49**				
21601.0001.19.006043-5	21601.0001.19.006768-1	21601.0001.19.011360-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA. Acompanhante LUZIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 40-41. Processo nº 535150/2018.
Total Credor:							***** 49,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015031469	**NOME : CRISTIANE FERREIRA RALLO DE ALMEIDA**				**CPF : 036.007.179-10**				
21601.0001.19.006169-5	21601.0001.19.007049-4	21601.0001.19.012031-2	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	450,00		Participar da capacitação em Profilaxia Pós Exposição ao HIV aos serviços de assistência especializada. Carro e motorista serão fornecidos pela secretaria municipal de saúde de Cáceres.Hcep
21601.0001.19.006169-5	21601.0001.19.007049-4	21601.0001.19.012280-3	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006169-5	21601.0001.19.007049-4	21601.0001.19.012452-0	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	450,00		Participar da capacitação em Profilaxia Pós Exposição ao HIV aos serviços de assistência especializada. Carro e motorista serão fornecidos pela secretaria municipal de saúde de Cáceres.Hcep
21601.0001.19.006169-5	21601.0001.19.007049-4	21601.0001.19.012720-1	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006169-5	21601.0001.19.007049-4	21601.0001.19.012992-1	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	450,00		Participar da capacitação em Profilaxia Pós Exposição ao HIV aos serviços de assistência especializada. Carro e motorista serão fornecidos pela secretaria municipal de saúde de Cáceres.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2015031612	**NOME : AGREPINO JAIME PEDROSO**				**CPF : 111.293.011-68**				
21601.0001.19.007384-7	21601.0001.19.007653-0	21601.0001.19.012576-4	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente do TFD AGREPINO JAIME PEDROSO. Acompanhante MIGUEL DA SILVA PEDROSO e CLARINA DA SILVA PEDROSO. Que faz tratamento No Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-24. Processo nº 178366/2019.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2015031639	**NOME : CRISTIANE FERREIRA DIAS**				**CPF : 058.773.806-56**				
21601.0001.19.007261-1	21601.0001.19.007550-1	21601.0001.19.012622-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente do TFD CRISTIANE FERREIRA DIAS. Acompanhante HELIO RANGEL SOARES JUNIOR. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 125726/2019.
21601.0001.19.007261-1	21601.0001.19.007550-1	21601.0001.19.012710-4	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007261-1	21601.0001.19.007550-1	21601.0001.19.012838-0	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente do TFD CRISTIANE FERREIRA DIAS. Acompanhante HELIO RANGEL SOARES JUNIOR. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 125726/2019.
21601.0001.19.007261-1	21601.0001.19.007550-1	21601.0001.19.012956-5	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007261-1	21601.0001.19.007550-1	21601.0001.19.013024-5	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente do TFD CRISTIANE FERREIRA DIAS. Acompanhante HELIO RANGEL SOARES JUNIOR. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 125726/2019.
21601.0001.19.007261-1	21601.0001.19.007550-1	21601.0001.19.013223-1	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2015033062 NOME : FRANCIELSON AMORIM DA COSTA CPF : 567.320.071-49

21601.0001.19.005820-1	21601.0001.19.005964-4	21601.0001.19.010257-8	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24,75		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: FRANCIELSON AMORIM DA COSTA .) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN) cof: fl:08, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 19-20-Processo n° 549963/2018.
21601.0001.19.006042-7	21601.0001.19.006311-0	21601.0001.19.010912-2	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: FRANCIELSON AMORIM DA COSTA .) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINTEIN) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23- período da consulta: 06/08/18,Processo n° 538191/2018.
21601.0001.19.006052-4	21601.0001.19.006324-2	21601.0001.19.010897-5	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: FRANCIELSON AMORIM DA COSTA .) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINTEIN) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21- (período da consulta: 04/07/18),Processo n° 538208/2018.
21601.0001.19.006042-7	21601.0001.19.006311-0	21601.0001.19.011319-7	NOB	03822	10/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006042-7	21601.0001.19.006311-0	21601.0001.19.011369-3	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: FRANCIELSON AMORIM DA COSTA .) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINTEIN) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23- período da consulta: 06/08/18,Processo n° 538191/2018.
21601.0001.19.006042-7	21601.0001.19.006311-0	21601.0001.19.011504-1	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006042-7	21601.0001.19.006311-0	21601.0001.19.011603-1	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: FRANCIELSON AMORIM DA COSTA .) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINTEIN) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23- período da consulta: 06/08/18,Processo n° 538191/2018.
21601.0001.19.006042-7	21601.0001.19.006311-0	21601.0001.19.011696-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006904-1	21601.0001.19.006978-1	21601.0001.19.012289-7	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de (16) diárias para paciente (TFD: FRANCIELSON AMORIM DA COSTA.) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN) cof: fl:25, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 26-34- (período da consulta: 28/03/18 A 05/09/18),Processo n° 191003/2019.
21601.0001.19.006904-1	21601.0001.19.006978-1	21601.0001.19.012414-8	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006042-7	21601.0001.19.006311-0	21601.0001.19.012548-9	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: FRANCIELSON AMORIM DA COSTA .) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINTEIN) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23- período da consulta: 06/08/18,Processo n° 538191/2018.
21601.0001.19.006904-1	21601.0001.19.006978-1	21601.0001.19.012514-4	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de (16) diárias para paciente (TFD: FRANCIELSON AMORIM DA COSTA.) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN) cof: fl:25, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 26-34- (período da consulta: 28/03/18 A 05/09/18),Processo n° 191003/2019.
21601.0001.19.006042-7	21601.0001.19.006311-0	21601.0001.19.012697-3	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006042-7	21601.0001.19.006311-0	21601.0001.19.012832-1	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: FRANCIELSON AMORIM DA COSTA .) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINTEIN) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23- período da consulta: 06/08/18,Processo n° 538191/2018.

Total Credor: ***** 528,15**

CREDOR : 2015033356 **NOME : M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI - ME** **CNPJ : 15.156.053/0001-73**

21601.0001.19.007349-9	21601.0001.19.007525-9	21601.0001.19.012432-6	NOB	03912	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	610,56	22596	Objeto da Liquidação: Materiais de escritório - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 22596. Competência: AGOSTO/2018. Processo nº: 133900/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1086/2019 às fls 40-42. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 45. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 46.

Total Credor: ***** 610,56**

CREDOR : 2015034883 **NOME : ROSIMEIRE VIEIRA DA SILVA** **CPF : 016.932.671-36**

21601.0001.19.007954-3	21601.0001.19.008100-3	21601.0001.19.013303-1	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente do TFD ROSEMEIRE MARINS DA SILVA. Acompanhante ILSON BORGES SILVA, que faz tratamento No Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 1185386/2019.

Total Credor: ***** 66,50**

CREDOR : 2015034913 **NOME : ALESSANDRA DUARTE DE ANDRADE** **CPF : 822.679.441-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006039-7	21601.0001.19.006336-6	21601.0001.19.010907-6	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.554,00		Pagamento Ajuda de Custo de (92) diárias para paciente (TFD: ELIZANDRE DUARTE DE ANDRADE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL FUNDAÇÃO PRO RIM) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23- (período da consulta: 01/11 A 31/01/19),Processo n° 106933/2019.
21601.0001.19.003147-8	21601.0001.19.003227-4	21601.0001.19.011809-1	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	4.405,50		Pagamento Ajuda de Custo de 89 diárias para paciente TFD Elizandra Duarte de Andrade Souza . que faz tratamento no Hospital Fudação Pro Rim cof: fl: 13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 46874/2019.
21601.0001.19.006934-3	21601.0001.19.007063-1	21601.0001.19.012321-4	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.554,00		Pagamento Ajuda de Custo de 92 diárias para paciente TFD ELIZANDRA DUARTE ANDRADE SOUZA. Acompanhantes ALESSANDRA DUARTE DE ANDRADE. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de Joinvile/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 195453/2019.
Total Credor:							***** 13.513,50**		
CREDOR : 2015035634	**NOME : MARILZA HARTMAN DA SILVA**		**CPF : 474.254.071-91**						
21601.0001.19.005719-1	21601.0001.19.005921-0	21601.0001.19.010200-4	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	470,25		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD HAMANDA HARTMAN DE OLIVEIRA. Acompanhante MARILZA HARTMAN DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital Sarah. na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 550184/2018.
21601.0001.19.005719-1	21601.0001.19.005921-0	21601.0001.19.010458-9	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(470,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005719-1	21601.0001.19.005921-0	21601.0001.19.010480-5	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	470,25		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD HAMANDA HARTMAN DE OLIVEIRA. Acompanhante MARILZA HARTMAN DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital Sarah. na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 550184/2018.
21601.0001.19.005719-1	21601.0001.19.005921-0	21601.0001.19.010625-5	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(470,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005719-1	21601.0001.19.005921-0	21601.0001.19.010652-2	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	470,25		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD HAMANDA HARTMAN DE OLIVEIRA. Acompanhante MARILZA HARTMAN DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital Sarah. na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 550184/2018.
21601.0001.19.005719-1	21601.0001.19.005921-0	21601.0001.19.010790-1	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(470,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005719-1	21601.0001.19.005921-0	21601.0001.19.011368-5	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	470,25		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD HAMANDA HARTMAN DE OLIVEIRA. Acompanhante MARILZA HARTMAN DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital Sarah. na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 550184/2018.
21601.0001.19.007768-0	21601.0001.19.007894-0	21601.0001.19.013051-2	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de (10) diárias para paciente (TFD: AMANDA HARTMAN DE OLIVEIRA .) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH /DF) cof,fl: 11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 12-20- (período da consulta: 21/10/15),Processo n° 186052/2019.

Total Credor: ***** 965,25**

CREDOR : 2015035707 NOME : SONIA DIAS DE OLIVEIRA GERONIMO CPF : 650.937.551-68

21601.0001.19.007379-0	21601.0001.19.007655-7	21601.0001.19.012579-9	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente do TFD SONIA DIAS DE OLIVEIRA GERONIMO. Acompanhante LUIS ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital A.C. Camargo, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-23 Processo nº 627853/2018.
21601.0001.19.007379-0	21601.0001.19.007655-7	21601.0001.19.012705-8	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007379-0	21601.0001.19.007655-7	21601.0001.19.012828-3	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente do TFD SONIA DIAS DE OLIVEIRA GERONIMO. Acompanhante LUIS ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital A.C. Camargo, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-23 Processo nº 627853/2018.
21601.0001.19.007379-0	21601.0001.19.007655-7	21601.0001.19.012952-2	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007379-0	21601.0001.19.007655-7	21601.0001.19.013016-4	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente do TFD SONIA DIAS DE OLIVEIRA GERONIMO. Acompanhante LUIS ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital A.C. Camargo, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-23 Processo nº 627853/2018.
21601.0001.19.007379-0	21601.0001.19.007655-7	21601.0001.19.013221-3	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2015038005 **NOME : GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP** **CNPJ : 22.063.815/0001-52**

21601.0001.19.007453-3	21601.0001.19.007704-9	21601.0001.19.012673-6	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	307,20	38636	Objeto da liquidação: Aquisição de materiais para manutenção de cadeiras giratórias Nota fiscal Nº.: 38363 Competência: março/2019 Processo Nº.: 167790/2019 Modalidade: Indenizatório MANIFESTAÇÃO N.1939/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 58 Despacho da secretária adjunta: 59

Total Credor: ***** 307,20**

CREDOR : 2015040001 **NOME : SAMUEL CARLOS DA SILVA** **CPF : 031.141.421-41**

21601.0001.19.007916-0	21601.0001.19.008077-5	21601.0001.19.013284-1	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	363,30		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD: SAMUEL CARLOS DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL SOBRAPAR /SP) cof,fl: 13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 14-22- (período da consulta: 19/02/18 A 07/05/18),Processo n° 187702 /2019.

Total Credor: ***** 363,30**

CREDOR : 2015040123 **NOME : ROSENEISE GOMES** **CPF : 662.077.709-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006066-4	21601.0001.19.006189-4	21601.0001.19.010741-3	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD WILSON SOARES TEIXEIRA. Acompanhante ROSENISE GOMES. Que faz tratamento No Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 619958/2018.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2015048434	**NOME : SINVALDO GONÇALVES DA SILVA**			**CPF : 007.913.048-84**					
21601.0001.19.007373-1	21601.0001.19.007656-5	21601.0001.19.012587-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.311,75		Pagamento Ajuda de Custo de (36) diárias para paciente (TFD: SINVALDO GONÇALVES DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL BANDEIRANTES /SP) cof,fl: 76,77, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 78-86- (período da consulta: 30/03/16 A 23/04/18),Processo n° 185465/2019.
Total Credor:							***** 1.311,75**		
CREDOR : 2015049260	**NOME : MARIA ELIZA GONÇALVES DOURADINHO MENEZES**				**CPF : 354.094.011-15**				
21601.0001.19.007699-4	21601.0001.19.008007-4	21601.0001.19.013252-3	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de reunião de Fiscal de Contrato/Convênio. Solicitação autorizada conforme Memorando nº 308/SES/SAS/2019. 1703-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2015049831	**NOME : MIRANDA E GEORGINI LTDA ME**			**CNPJ : 10.596.721/0001-60**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000620-1	21601.0001.19.006055-3	21601.0001.19.010461-9	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	16.742,28	6132	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais de Insumo - Atender Pacientes SAMU; NFs nº: 5998/6132; Processo nº: 643910/2018; Competência: FEVEREIRO-MARÇO/2019; Modalidade: Contrato nº 018/2018; Vigência: 29/08/2018 a 28/08/2019; Despacho 009/2019 fls 65 e Memo 171//SUP/SAMU/SES/MT fls 72; Termo de Conformidade Documental às fls 73 e fls 95; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 96.
21601.0001.19.000620-1	21601.0001.19.006878-3	21601.0001.19.012354-0	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	8.540,90	6371	Pagto NF 6371 ref. aquisição de insumos destinados atender a demanda do SAMU, AQS fl. 14, comp. MAR/19, Adesão a Ata de Registro de Preços 018/2018 - Pregão Eletrônico 26/2018, termo de conformidade documental fl. 31, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 32 autorizando o pagto. Processo 183954/2019.
21601.0001.19.007445-2	21601.0001.19.007693-1	21601.0001.19.012664-7	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	1.101,60	4554	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 4554. Competência: Agosto/2018. Processo nº: 641874/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 456/2019 às fls 76-80. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 95. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 96.
21601.0001.19.007447-9	21601.0001.19.007690-5	21601.0001.19.012669-8	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	41.250,00	4307	Objeto da liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalares Nota fiscal Nº.: 4307 Competência: julho/2018 Processo Nº.: 341891/2018 Modalidade: Indenizatório MANIFESTAÇÃO N.571/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 90 Despacho da secretária adjunta: 91

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017733-0	21601.0001.19.007734-0	21601.0001.19.012751-1	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.1.1	15.508,78	6390	Pagto NF 6390 ref. aquisição de insumos destinados atender a demanda do CERMAC, AQS fl. 14, Adesão a Ata de Registro de Preços 018/2018 - Pregão Eletrônico 26/2018, termo de conformidade documental fl. 27, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 28 autorizando o pagto. Processo 211155/2019.
21601.0001.18.007529-5	21601.0001.19.003906-6	21601.0001.19.012862-3	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	2.525,10	4895	Pagto. NFs. 4897 e 4895, fls. 05/20, ref. Aquisição de medicamentos para atender o Hosp. Regional de Alta Floresta RP - Ata 003/2018, AQS. fls. 43 e 44, Termo de Conformidade Documental de Sup. de Aquisições e Contratos fl.54, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, fl. 29, Processos 214041/18 e 566741/18.
Total Credor:							***** 85.668,66**		
CREDOR : 2015051079	**NOME : VALDEIR SILVA MATOS**		**CPF : 819.984.301-20**						
21601.0001.19.005238-6	21601.0001.19.006201-7	21601.0001.19.010702-2	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		TRANSPORTAR A DIRETORA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMITÊ DE DENGUE.Hcep
21601.0001.19.005572-5	21601.0001.19.006249-1	21601.0001.19.010668-9	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar Servidor Irineu José da Silva e a Diretora Veronice Maria Barbosa para participar do Encontro com as Regionais de: Alta Floresta, Colider, Juara e Sinop; Municipio de Sorriso e Prestador de Serviço de Imagem (RMN, TC) empresa DIS, para discutirmos problemas quanto ao gerenciamento das cotas regionais e serviço de Densitometria (SMS Sinop).Hcep
21601.0001.19.005736-1	21601.0001.19.007436-8	21601.0001.19.012208-0	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar a Servidora Silene Regina da Silva Marmol para participar de capacitação em sistema de Infecção Latente da Tuberculose, conforme Programa Nacional de Controle da Tuberculose. 1022-ECS
21601.0001.19.007276-1	21601.0001.19.007787-1	21601.0001.19.012895-1	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Transportar a Diretora Veronice Maria Barbosa e Secretaria executiva Silene R. da Silva Marmol para participar dareunião de Condução, pré CIB e CIB.1611-ECS
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2015053039	**NOME : ALINE APARECIDA AGOSTINI ARGOLO**		**CPF : 040.206.136-56**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005577-6	21601.0001.19.006256-4	21601.0001.19.010735-9	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica e técnica no Hospital Regional de Barra do Bugres, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, acompanhar a execução do convênio 003/2015 e Emitir relatório mensal de supervisão médica e técnica e parecer de monitoramento do convênio. Está autorizado pelo Memorando Nº 343/2019/GBSAREG/SES/MT, de 09 de Abril de 2019. H
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2015053969	**NOME : REGINALDO GOMES DE SOUZA NETO**				**CPF : 495.733.901-59**				
21601.0001.19.005924-0	21601.0001.19.006087-1	21601.0001.19.010498-8	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária para verificação de cumprimento do TAC nº 38/2017, em atendimento ao Ministério Público conforme Oficio nº 154/2019 - 1ª PJCivel-SMP nº 008001-004/2017. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 923/2019. Ação integrada VA e VISA.Hcep
21601.0001.19.005929-1	21601.0001.19.006093-6	21601.0001.19.010505-4	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária para verificação de cumprimento do TAC nº 38/2017, em atendimento ao Ministério Público conforme Oficio nº 154/2019 - 1ª PJCivel-SMP nº 008001-004/2017. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 932/2019. Ação integrada VA e VISA.Hcep
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2015054973	**NOME : ODILZA SILVA OLIVEIRA**				**CPF : 781.356.211-91**				
21601.0001.19.007948-9	21601.0001.19.008094-5	21601.0001.19.013288-4	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	643,50		Pagamento Ajuda de Custo de 13 diárias para paciente do TFD ADEMIR JESUS REVELES PEREIRA. Acompanhante ODILZA SILVA OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital do Rim e hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 183402/2019.
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2015063638	**NOME : JORDILA CAROLINI HUBER**				**CPF : 004.922.111-67**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006067-2	21601.0001.19.006164-9	21601.0001.19.010671-9	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: JORDILA CAROLINI HUBER .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS .) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 431654/2018.
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2015067641	**NOME : VALDIVINO SANTANA DA SILVA**			**CPF : 981.523.191-04**					
21601.0001.19.007689-7	21601.0001.19.007844-4	21601.0001.19.013034-2	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	55,00		Referente pagamento de Reembolso no valor de R$ 55,00(Cinquenta e cinco reais), p/ paciente do TFD VALDIVINO SANTANA DA SILVA e onde realiza o tratamento no Hosp. Santa Izabel em Blumenau/SC. Despacho da Ord. De Despesa, fl. 32. Processo: 145674/2019.
Total Credor:							***** 55,00**		
CREDOR : 2015069301	**NOME : MARINA TURMAN MARTINS DE OLIVEIRA**			**CPF : 502.832.511-15**					
21601.0001.19.007404-5	21601.0001.19.007675-1	21601.0001.19.012621-3	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.029,50		Pagamento Ajuda de Custo de 51 diárias para paciente do TFD CLAUDINEI DA SILVA. Acompanhante MARINA TURMAN MARTINS DE OLIVEIRA. Que faz tratamento no Hospital Igen na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-27. Processo nº 179807/2019.
Total Credor:							***** 2.029,50**		
CREDOR : 2015069504	**NOME : JAIR SANTANA FERREIRA**			**CPF : 536.335.471-34**					
21601.0001.19.003002-1	21601.0001.19.003176-6	21601.0001.19.011813-1	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente Jair Santana Ferreira, que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 430752/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007926-8	21601.0001.19.008091-0	21601.0001.19.013300-7	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (01) diárias para paciente (TFD: JAIR SANTANA FERREIRA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM HIPERTENSÃO /SP) cof,fl: 09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18- (período da consulta: 27/08/18),Processo n° 186063 /2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2015075288	**NOME : VELISIA BRASILINA DA SILVA**		**CPF : 058.005.311-37**						
21601.0001.19.005701-9	21601.0001.19.005915-6	21601.0001.19.010194-6	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de (09) diárias para paciente (TFD: AGATHA CRISTINE DA SILVA PIZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO CORAÇÃO) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23- Processo n° 146736/2019.
21601.0001.19.005510-5	21601.0001.19.005660-2	21601.0001.19.010391-4	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD AGATHA CRISTINE DA SILVA. Acompanhante VELISIA BRASILINA DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital do coração. Na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 524904/2018.
Total Credor:							***** 940,50**		
CREDOR : 2015076373	**NOME : NEIDE DE CASTRO**		**CPF : 621.584.571-04**						
21601.0001.19.007915-2	21601.0001.19.008052-1	21601.0001.19.013278-7	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	16,80		Pagamento Ajuda de Custo de (01) diárias para paciente (TFD: NEIDE DE CASTRO .) que faz tratamento no (HOSPITAL FMUSP /SP) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 03/10/17),Processo n° 180613 /2019.
Total Credor:							***** 16,80**		
CREDOR : 2015078317	**NOME : BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A**		**CNPJ : 71.371.686/0001-75**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000580-9	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.251.468,29		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.251.468,29**		
CREDOR : 2015078619	**NOME : DISNORMA COM.ATAC.DE MED. MED. E MAT. HOSP. LTDA**					**CNPJ : 01.326.495/0001-06**			
21601.0001.19.005560-1	21601.0001.19.007133-4	21601.0001.19.012364-8	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.192.1.1	72.614,50	748	Pagto DEA - indenizatório NF 748 ref. aquisição de materiais hospitalares para suprir as ações específicas de atendimento pré-hospitalar (APH) do SAMU, comp. MARÇO/2018, Manifestação 47/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 48 a 56, despachos do Secretário de Estado de Saúde fl. 67 e da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 68 autorizando o pagto. Processo 297613/2018.
Total Credor:							***** 72.614,50**		
CREDOR : 2015080125	**NOME : BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP**					**CNPJ : 01.299.509/0001-40**			
21601.0001.19.000610-4	21601.0001.19.005920-2	21601.0001.19.010172-5	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	9.800,00	0612	Processo nº: 189411/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Equipam. Ensaios Laboratoriais p/agregação Plaquetária.HEMOCENTRO Recibo: 06/12fl. 03 Competência: ABRIL/2019; Vigência:03/11/2018 a 02/11/2019 Modalidade: Contrato nº067/2015 Relatório Fiscal Contrato fls.02 Termo de Conformidade documental fls.13 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14.
Total Credor:							***** 9.800,00**		
CREDOR : 2015080958	**NOME : NEUZALINA MARIA DE LIMA PEREIRA DE PAULA**					**CPF : 020.954.281-02**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005872-4	21601.0001.19.006051-0	21601.0001.19.010462-7	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	107,40		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: NEUZALINA MARIA DE LIMA PEREIRA DE PAULA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DOO RIM HIPERTENSÃO) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 527722/2018.
21601.0001.19.007957-8	21601.0001.19.008078-3	21601.0001.19.013296-5	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: NEUZALINA MARIA DE LIMA PEREIRA DE PAULA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM HIPERTENSÃO /SP) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 02/10/18),Processo n° 170155 /2019.
21601.0001.19.007976-4	21601.0001.19.008003-1	21601.0001.19.013257-4	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: NEUZALINA MARIA DE LIMA PEREIRA DE PAULA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM HIPERTENSÃO /SP) cof,fl: 09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18- (período da consulta: 20/02/19),Processo n° 170096 /2019.

Total Credor: ***** 223,20**

CREDOR : 2015082993 NOME : PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME CNPJ : 21.297.758/0001-03

21601.0001.19.007355-3	21601.0001.19.007635-2	21601.0001.19.012478-4	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	3.735,70	25240	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 25240. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 652587/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 545/2019 às fls 57-60. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007455-1	21601.0001.19.007722-7	21601.0001.19.012650-7	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	1.067,33	24929	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 24929. Competência: NOVEMBRO/2018. Processo nº: 641532/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 221/2019 às fls 73-80. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 105. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 106.
21601.0001.19.007459-2	21601.0001.19.007725-1	21601.0001.19.012657-4	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	205,75	25254	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 25254. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 650268/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 549/2019 às fls 79-82. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 93. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 94.
21601.0001.19.007006-6	21601.0001.19.007128-8	21601.0001.19.012800-3	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	3.933,42	25858	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 25858. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 14551/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 486/2019 às fls 39-42. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.

Total Credor: ***** 8.942,20**

CREDOR : 2015083159 NOME : RAQUEL CRISTINA PEREIRA CPF : 978.459.141-34

21601.0001.19.005704-3	21601.0001.19.005924-5	21601.0001.19.010189-1	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.056,30		Pagamento Ajuda de Custo de (22) diárias para paciente (TFD: LEONARDO IZAIAS DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO CANCER) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 161420/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.056,30**		
CREDOR : 2015084422	**NOME : ROSIMEIRE DA SILVA FIDELLIS**		**CPF : 821.506.481-72**						
21601.0001.19.006884-3	21601.0001.19.007028-1	21601.0001.19.012311-7	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	643,50		Pagamento Ajuda de Custo de (13) diárias para paciente (TFD: RENEN VITOR FIDELIS LIMA.) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH) cof: fl:13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 14-22- (período da consulta: 12/05/18 A 08/11/18),Processo n° 168139/2019.
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2015089653	**NOME : SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA**		**CNPJ : 19.226.325/0001-15**						
21601.0001.19.000573-6	21601.0001.19.005460-1	21601.0001.19.010549-6	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.1.1	13.142,00	001496	Objeto Liquidação: Locação de Veículos Micro Ônibus - CIAPS Lar Doce Lar; Nota de Débito nº: 001496; Processo nº: 161477/2019; Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Contrato nº 028/2016; Vigência: 30/05/2018 a 29/05/2019; Memo 066/19-COADMCIAPS/SES/MT fls 03; Termo de Conformidade Documental fls 33; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 35.
Total Credor:							***** 13.142,00**		
CREDOR : 2015093431	**NOME : ERALDO NOBRE DE SOUZA**		**CPF : 326.130.241-00**						
21601.0001.19.005412-5	21601.0001.19.005826-5	21601.0001.19.010344-2	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD ERALDO NOBRE DE SOUZA. Acompanhante MERCY GOMES VIEIRA. Que faz tratamento No Hospital Albert Heinsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 506602/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006206-3	21601.0001.19.006809-0	21601.0001.19.011349-9	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD ERALDO NOBRE DE SOUZA. Acompanhante MERCY GOMES VIEIRA NOBRE Que faz tratamento No Hospital Incor, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 500860/2018.
21601.0001.19.007378-2	21601.0001.19.007599-2	21601.0001.19.012556-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: ERALDO NOBRE DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL INCOR /SP) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 19/11/18),Processo n° 622579/2018.

Total Credor: ***** 437,55**

CREDOR : 2015093464 **NOME : NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME** **CNPJ : 22.680.187/0001-54**

21601.0001.19.007092-9	21601.0001.19.007261-6	21601.0001.19.012805-4	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	5.947,50	6964	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais e Parenteral - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6964. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 12931/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 420/2019 às fls 46 - 49. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.

Total Credor: ***** 5.947,50**

CREDOR : 2016000451 **NOME : MT SAÚDE - PLANO DE SAÚDE** **CNPJ : 05.794.356/0001-68**

21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000565-5	NOB	00777	15/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	158.754,68		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000067-1	21601.0031.19.000060-9	21601.0031.19.000561-2	NOB	00777	15/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	4.366,59		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 163.121,27**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016000478	**NOME : MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA**				**CNPJ : 22.594.192/0001-44**				
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000496-9	NOB	00777	06/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.325.274,82		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000066-3	21601.0031.19.000059-5	21601.0031.19.000495-0	NOB	00777	06/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	246.632,21		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000074-4	21601.0031.19.000067-6	21601.0031.19.000509-4	NOB	00777	06/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319113000.192.3.1	17.248,94		VALOR DO MTPREV PATRONAL ATIVO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000076-0	21601.0031.19.000070-6	21601.0031.19.000608-2	NOB	00777	17/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319113000.192.3.1	242,01		VALOR DO MTPREV REFERENTE A ABRIL (FOLHA COMPLEMENTAR), UO SEAP 25
Total Credor:							***** 4.589.397,98**		
CREDOR : 2016001539	**NOME : JOAQUIM SANTANA DE CAMPOS**				**CPF : 143.250.471-15**				
21601.0001.19.007542-4	21601.0001.19.007709-1	21601.0001.19.012640-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Gerenciar os insumos estratégicos (larvicida e inseticida) para o controle de vetores. MOTORISTA OS 1456/2018. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.1458-ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2016003906	**NOME : P R DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME**				**CNPJ : 15.501.741/0001-23**				
21601.0001.19.000594-9	21601.0001.19.006323-4	21601.0001.19.011628-5	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	95.119,10	662	Pagto NF 662 ref. serviços de dedetização em geral nas Unidades da SES com fornecimento de mão de obra, comp. ABRIL/19, Contrato 045/2018 com vigência até 12/06/2019 , termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 40, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 41 autorizando o pagto. Processo 179073/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007456-8	21601.0001.19.007619-0	21601.0001.19.012460-1	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	3.855,57	583	Objeto da Liquidação: Serviço de limpeza e desinfecção de reserv. água- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 583. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 108325/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 892/2019 às fls 27-30. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 41. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 42.

Total Credor: ***** 98.974,67**

CREDOR : 2016013431 **NOME : ISABEL GOMES PINTO DE FREITAS** **CPF : 229.354.361-72**

21601.0001.19.006018-4	21601.0001.19.007851-7	21601.0001.19.012985-9	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		participar das conferências municipais de saúde dos municipios, como palestrante, apoio tecnico e relatoria.Hcep

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2016019470 **NOME : GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO** **CPF : 174.824.451-53**

21601.0001.19.006180-6	21601.0001.19.006761-2	21601.0001.19.011195-1	NOB	00777	09/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	360,00		Acompanhar a visita da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso no Hospital Regional de Saúde de Rondonópolis.Hcep
21601.0001.19.007662-5	21601.0001.19.007858-4	21601.0001.19.012968-9	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	600,00		Realizar visita técnica nos Hospitais Regionais de Saúde. (18.05 deslocamento).Hcep
21601.0001.19.007842-3	21601.0001.19.008004-1	21601.0001.19.013348-1	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	875,00		(RETROATIVA) Para participação da Feira Hospitalar 2019 em São Paulo.1719-ecs
21601.0001.19.007998-5	21601.0001.19.008176-3	21601.0001.19.013355-4	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	875,00		PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO CONASS.1926-ecs

Total Credor: ***** 2.710,00**

CREDOR : 2016023109 **NOME : ALIANÇA HOSPITALAR LTDA ME** **CNPJ : 21.368.399/0001-38**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006037-0	21601.0001.19.006230-0	21601.0001.19.010701-4	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	1.663,00	2900	Pagamento indenizatório referente a aquisição de medicamentos para atender o HRCOL, NF nº 2900, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4444/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde às folhas 78, Processo nº 620566/2018.
21601.0001.19.007005-8	21601.0001.19.007125-3	21601.0001.19.012797-1	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	26.322,50	3249	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3249. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 50522/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 914/2019 às fls 48-51. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
Total Credor:							***** 27.985,50**		
CREDOR : 2016029069	**NOME : WEBMED SOLUÇOES EM SAUDE EIRELI**					**CNPJ : 05.731.550/0001-02**			
21601.0001.18.004982-0	21601.0001.19.006881-3	21601.0001.19.012350-8	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	2.716,00	201900000001359	Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos para Exames de Dosagem de Hemoglobina Capilar - HEMOCENTRO; NF nº: 201900000001359; Processo nº: 205442/2019; Competência: OUTUBRO/2018; Modalidade: Contrato nº 029/2016; Vigência: 08/06/2018 a 07/06/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 12; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 13.
Total Credor:							***** 2.716,00**		
CREDOR : 2016032469	**NOME : SABEMI SEGURADORA S.A.**					**CNPJ : 87.163.234/0001-38**			
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000583-3	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	87,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000609-0	NOB	00777	20/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(87,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2016034305	**NOME : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP**					**CNPJ : 05.340.639/0001-30**			
21601.0001.19.001335-6	21601.0001.19.003088-3	21601.0001.19.010607-7	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.1.1	75.616,87	378590	Pagto NF 378590 ref. serviço de intermediação sobre o gerenciamento e controle no abastecimento de veículos da SES através de crédito eletrônico, comp. FEVEREIRO/2019, Contrato 001/2019 com vigência até 01/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 44, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 45 autorizando o pagto. Processo 116252/2019.
21601.0001.19.001335-6	21601.0001.19.005394-8	21601.0001.19.011564-5	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.1.1	100.215,49	387700	Pagto. NF. 387700 fl. 05, ref. prestação de serviços de continuados de Gerenciamento e Controle de forn. de Combustível, p/atender a SES/MT, Contrato 001/2019-Vigência:02/01/2019 a 01/01/2020, AQS. fl. 142, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquisições e Contratos fl. 143, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, fl. 144, Processo 168860/2019.
Total Credor:							***** 175.832,36**		
CREDOR : 2016034909	**NOME : DONIZETE ALVES COELHO**					**CPF : 453.615.171-00**			
21601.0001.19.000583-3	21601.0001.19.005956-3	21601.0001.19.010559-3	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	5.146,86	33	Processo nº: 160013/2019/2019 Objeto da Liquidação: Locação do Escritório de Juína Recibo nº33 fls.06 Competência: MARÇO/2019 Modalidade: Contrato nº033/2018 Vigência: 16/07/2018 á 15/07/2019 Relatório Mensal Acomp.contrato:fl.05; Termo de Conformidade:fl.15; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16.
Total Credor:							***** 5.146,86**		
CREDOR : 2016035107	**NOME : ROSALINA SILVERIO DA SILVA**					**CPF : 299.457.551-53**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001917-6	21601.0001.19.005963-6	21601.0001.19.010579-8	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	4.123,63	36	Processo nº: 150553/2019 Objeto da Liquidação: Locação do Escritório de Saúde Alta Floresta Recibo nº33 fls.04 Competência: MARÇO/2019 Modalidade: Contrato nº043/2016 Vigência: 07/07/2018 á 06/07/2019 Relatório Mensal Acomp:fl.05-06; Termo de Conformidade documental: fl.14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15.

Total Credor: ***** 4.123,63**

CREDOR : 2016035190 **NOME : ÁGUABIO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA** **CNPJ : 08.966.596/0001-90**

21601.0001.19.007454-1	21601.0001.19.007616-6	21601.0001.19.012469-5	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	3.617,50	1158	Objeto da Liquidação: Aluguel de equipamento e serviço de manutenção Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1158. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 113155/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 657/2019 às fls 26-29. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 39. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40.

Total Credor: ***** 3.617,50**

CREDOR : 2016038246 **NOME : ELISANGELA FRANCISCO DE MOURA** **CPF : 941.117.581-34**

21601.0001.19.006939-4	21601.0001.19.007064-8	21601.0001.19.012326-5	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Pagamento Ajuda de Custo de 61 diárias para paciente TFD MARIO LUCIO FELIX DE MELLO. Acompanhantes ELIZANGELA FRANCISCO DE MOURA MELLO. Que faz tratamento No Hospital Igen, na cidade de Igen/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 172414/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007385-5	21601.0001.19.007639-5	21601.0001.19.012521-7	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Pagamento Ajuda de Custo de (61) diárias para paciente (TFD: MARIO LUCIO FELIX DE MELLO .) que faz tratamento no (HOSPITAL IGEM /SC) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 12-20- (período da consulta: 01/10/18 A 30/11/18),Processo n° 179713/2019.
Total Credor:							***** 6.039,00**		
CREDOR : 2016041344	**NOME : IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI -EPP**					**CNPJ : 24.053.026/0001-66**			
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.006604-7	21601.0001.19.011563-7	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	286.092,05	60	Pagto NF 60 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. MARÇO/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 334, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 335 autorizando o pagto. Comprovante do recolhimento do INSS fls. 010 e 011. Processo 181658/19.
Total Credor:							***** 286.092,05**		
CREDOR : 2016041379	**NOME : KARIN CRISTINE MULLER DA SILVA EIRELLI - ME**					**CNPJ : 22.990.222/0001-31**			
21601.0001.19.007063-5	21601.0001.19.007196-2	21601.0001.19.011879-2	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	34.176,00	98	Objeto da Liquidação: Serviço de Vigilancia Armada ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 92 ; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 105157/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1230/2019 às folhas 53-57; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 68; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 69.
Total Credor:							***** 34.176,00**		
CREDOR : 2016041964	**NOME : SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP**					**CNPJ : 18.213.735/0003-20**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006155-5	21601.0001.19.006272-6	21601.0001.19.010825-8	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	850,00	5705B	Objeto da Liquidação: Serviços de Laboratórios ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 5705B; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 15341/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 498/2019 às folhas 39-43; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 54; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 55.
21601.0001.19.006164-4	21601.0001.19.006276-9	21601.0001.19.010842-8	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	1.730,00	5493	Objeto da Liquidação: Exames laboratoriais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 5493. Competência: NOVEMBRO/2018. Processo nº: 632577/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 728/2019 às fls 80-83. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 97. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 98.
21601.0001.19.007450-9	21601.0001.19.007647-6	21601.0001.19.012477-6	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	2.650,00	5938B	Objeto da Liquidação: Serviço Laboratorial - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 5938 B. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 50038/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 959/2019 às fls 57-60. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.008060-6	21601.0001.19.008156-9	21601.0001.19.013390-2	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	138,20	6385	Objeto da Liquidação: Serviços em Laboratórios Clínicos - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 6385; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 189989/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1355/2019 fls 49-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 64; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008067-3	21601.0001.19.008158-5	21601.0001.19.013365-1	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	5.301,27	6117 B	Objeto da Liquidação: Serviços Laboratoriais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6117 B. Competência:Fevereiro /2019. Processo nº:189987 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1356 /2019 às fls 90-93. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 104 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105.
Total Credor:							***** 10.669,47**		
CREDOR : 2016042596	**NOME : JOSE EDUARDO DIAS DA SILVA**			**CPF : 003.486.981-60**					
21601.0001.19.005810-4	21601.0001.19.005949-0	21601.0001.19.010256-1	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD JOSE EDUARDO DIAS DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30-31. Processo nº 169091/2019.
21601.0001.19.007943-8	21601.0001.19.008081-3	21601.0001.19.013301-5	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: JOSÉ EDUARDO DIAS DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DE BASE /SP) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 18/10/18),Processo n° 427571 /2018.
Total Credor:							***** 544,50**		
CREDOR : 2016043185	**NOME : ROSE MARGARETHE COSTA**			**CPF : 383.485.271-68**					
21601.0001.19.007053-8	21601.0001.19.007428-7	21601.0001.19.012205-6	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de Capacitação em sistema de Infecção Latente da Tuberculose, conforme Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Deslocamento será realizado com carro da secretaria municipal de saúde de Cáceres.1430-ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2016043576	**NOME : YAGO RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO**			**CPF : 733.620.181-49**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.011489-4	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 34 DIÁRIAS, CONSULTAS:28/06/17 A 13/07/17 E 26/07/17 A 14/08/17. PROTOCOLO: 655342/2017.
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.011533-5	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.011608-0	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 34 DIÁRIAS, CONSULTAS:28/06/17 A 13/07/17 E 26/07/17 A 14/08/17. PROTOCOLO: 655342/2017.
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.011701-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2016045870 NOME : MARIA SHIRLEI ORBOLATO DE LIMA CPF : 060.526.178-45

21601.0001.19.005429-1	21601.0001.19.005684-1	21601.0001.19.010368-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: MANUEL CARLOS DE LIMA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 519315/2018.
21601.0001.19.007393-6	21601.0001.19.007629-8	21601.0001.19.012583-7	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.690,45		Pagamento Ajuda de Custo de (71) diárias para paciente (TFD: MANUEL CARLOS DE LIMA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM /SP) cof: fl:53, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 54-63- (período da consulta: 05/01/17 A 23/11/18),Processo n° 179764/2019.

Total Credor: ***** 3.789,45**

CREDOR : 2016046011 NOME : ARLETE FRANCISCA DOS SANTOS CAMPOS CPF : 204.415.681-49

21601.0001.19.005801-5	21601.0001.19.005985-7	21601.0001.19.010224-1	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente TFD ARLETE FRANCISCA DOS SANTOS CAMPOS. Que faz tratamento No Hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 579852/2018.
21601.0001.19.005802-3	21601.0001.19.005984-9	21601.0001.19.010228-4	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Pagamento Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente TFD ARLETE FRANCISCA DOS SANTOS CAMPOS. Que faz tratamento No Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 579856/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005808-2	21601.0001.19.005980-6	21601.0001.19.010268-3	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD ARLETE FRANCISCA DOS SANTOS CAMPOS. Que faz tratamento No Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 167325/2019.
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2016046052	**NOME : MARCELO CERON MARSHALL**				**CPF : 703.861.611-00**				
21601.0001.19.007398-7	21601.0001.19.007640-9	21601.0001.19.012517-9	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente do TFD ANGELINA CERON MARSHALL. Acompanhante MARCELO CERON MARSHALL e que faz tratamento No Hospital Unifesp na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-24 Processo nº 178335/2019.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2016046141	**NOME : ANGELICA PATRICIA DOS SANTOS**				**CPF : 932.592.201-00**				
21601.0001.19.007401-0	21601.0001.19.007686-7	21601.0001.19.012588-8	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.895,75		Pagamento Ajuda de Custo de 81 diárias para paciente do TFD ANGELICA PATRICIA DOS SANTOS. Acompanhante RAI RONEY CASSIANO. Que faz tratamento No Hospital de Base, na cidade de Barretos/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 41-43. Processo nº 175813/2019.
Total Credor:							***** 2.895,75**		
CREDOR : 2016046265	**NOME : FRANCISCA ORMINDA DOS SANTOS CUNHA**				**CPF : 514.466.501-20**				
21601.0001.19.005812-0	21601.0001.19.006002-2	21601.0001.19.010293-4	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD DAVID SANTOS BORGES. Acompanhante FRANCISCA ORMINDA DOS S. CUNHA. Que faz tratamento No Hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 431440/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2016046273	**NOME : NEUZA PEREIRA DA MOTA**		**CPF : 902.286.261-53**						
21601.0001.19.005496-6	21601.0001.19.005749-8	21601.0001.19.010315-9	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.930,50		Pagamento Ajuda de Custo de 39 diárias para paciente TFD DAVI MOTA SOUZA. Acompanhante NEUZA PEREIRA DA MOTA. Que faz tratamento No Hospital Procape, na cidade de Recife/PE. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-22. Processo nº 145889/2019.
Total Credor:							***** 1.930,50**		
CREDOR : 2016046389	**NOME : JACKELINE PALHANO FERREIRA**		**CPF : 032.081.321-58**						
21601.0001.19.005531-8	21601.0001.19.005765-1	21601.0001.19.010392-2	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD JACKELINE PALHANO FERREIRA. Acompanhante CAMILA JESUS COSTA. Que faz tratamento No Hospital FMUSP, na cidade de São Paulo. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 72838/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2016049061	**NOME : CARLIETE PEREIRA CARVALHO**		**CPF : 968.296.131-91**						
21601.0001.19.007381-2	21601.0001.19.007595-1	21601.0001.19.012545-4	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	322,20		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: ESTHER PEREIRA FERNANDEZ .) que faz tratamento no (HOSPITAL MANDAQUI /SP) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 11/11/18 À 15/11/18),Processo n° 176232/2019.
Total Credor:							***** 322,20**		
CREDOR : 2016049698	**NOME : LAURA SANDRA DA SILVA**		**CPF : 945.651.201-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007765-6	21601.0001.19.007903-3	21601.0001.19.013036-9	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: LAURA SANDRA DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL HC /SP) cof,fl: 09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18- (período da consulta: 09/11/18),Processo n° 187781/2019.
21601.0001.19.007802-4	21601.0001.19.007895-9	21601.0001.19.013048-2	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente do TFD LAURA SANDRA DA SILVA. Acompanhante ADELINA DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital HC na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-22. Processo nº 187786/2019.
Total Credor:							***** 346,50**		
CREDOR : 2016053601	**NOME : LEANDRO RODRIGUES FAGUNDES**				**CPF : 005.652.481-11**				
21601.0001.19.006897-5	21601.0001.19.006992-5	21601.0001.19.012338-9	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: LEANDRO RODRIGUES FAGUNDES.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-20- (período da consulta: 13/11/18),Processo n° 175863/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2016055892	**NOME : ANA MENDES**				**CPF : 383.530.161-68**				
21601.0001.19.007237-9	21601.0001.19.007558-5	21601.0001.19.012542-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: ADRIELLY CAROLLINY MENDES.) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH /DF) cof: fl:13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 14-22 (período da consulta: 21/09/16),Processo n° 182636/2019.
21601.0001.19.007762-1	21601.0001.19.007925-4	21601.0001.19.013140-3	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.138,50		Pagamento Ajuda de Custo de 23 diárias para paciente do TFD ADRIELLY KAROLLINY MENDES. Acompanhante ANA MENDES e que faz tratamento No Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 74348/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.386,00**		
CREDOR : 2016073238	**NOME : ILSON BORGES DA SILVA**		**CPF : 985.424.001-00**						
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.011477-0	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS DIA DA CONSULTA 10/07/2017 - PROCESSO Nº291579/2018.
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.011521-1	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.011591-2	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS DIA DA CONSULTA 10/07/2017 - PROCESSO Nº291579/2018.
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.011684-6	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2016073793	**NOME : LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS**		**CPF : 029.874.831-20**						
21601.0001.19.006088-5	21601.0001.19.006194-0	21601.0001.19.010672-7	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.382,80		Pagamento Ajuda de Custo de 68 diárias para paciente TFD LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS. Acompanhante IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de Joinville/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 172539/2019.
Total Credor:							***** 3.382,80**		
CREDOR : 2016074536	**NOME : LUIS AUGUSTO DA SILVA CAMPOS**		**CPF : 046.353.501-42**						
21601.0001.19.005447-8	21601.0001.19.005605-1	21601.0001.19.010380-9	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: LUIZ AUGUSTO DA SILVA CAMPOS .) que faz tratamento no (HOSPITAL BASE) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 508507/2018.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2016076865	**NOME : EDNILTON ALVES DE MOURA**		**CPF : 364.463.431-91**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.011472-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.011516-5	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.011582-3	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.011675-7	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2016078221	**NOME : MAYRA ROCHA DA SILVA**		**CPF : 054.644.931-07**						
21601.0001.19.007947-0	21601.0001.19.008074-0	21601.0001.19.013294-9	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de (09) diárias para paciente (TFD: ANTÔNIO ROCHA DA SILVA FIGUEIREDO .) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH /DF) cof,fl: 14, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 15-23- (período da consulta: 10/09/18 A 18/ 04/18),Processo n° 185373 /2019.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2016080935	**NOME : VERA LUCIA DE LIMA DE JESUS**		**CPF : 076.073.358-97**						
21601.0001.19.007917-9	21601.0001.19.008099-6	21601.0001.19.013283-3	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.138,50		Pagamento Ajuda de Custo de (23) diárias para paciente (TFD: VERA LUCIA DE LIMA .) que faz tratamento no (HOSPITAL: DO CANCER /SP) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 12-20- (período da consulta: 08/10/18 A 30/10/18),Processo n° 187544 /2019.
Total Credor:							***** 1.138,50**		
CREDOR : 2016083411	**NOME : LILIA MACEDO ALBERNAZ**		**CPF : 959.248.171-72**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007921-7	21601.0001.19.008093-7	21601.0001.19.013286-8	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	940,95		Pagamento Ajuda de Custo de (30) diárias para paciente (TFD: ANA LIVIA ALBERNAZ MIRANDA .) que faz tratamento no (HOSPITAL: SARAH /DF) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 21/08/18 A 19/09/18),Processo n° 182609 /2019.
Total Credor:							***** 940,95**		
CREDOR : 2016083731	**NOME : JULIANA CINTIA DA SILVA**		**CPF : 930.671.781-49**						
21601.0001.19.006187-3	21601.0001.19.006851-1	21601.0001.19.011441-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		Viagem de apoio logístico para o município de Diamantino para realização de Coleta Externa.hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2016089703	**NOME : JOVENAL RODRIGUES DA SILVA**		**CPF : 503.617.401-15**						
21601.0001.19.006044-3	21601.0001.19.006308-0	21601.0001.19.010906-8	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: JOVENAL RODRIGUES DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS) cof: fl:16, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 27-28- período da consulta: 07/07/18 A 30/08/18,Processo n° 505518/2018.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2017001826	**NOME : LINDOMAR APARECIDO DE OLIVEIRA**		**CPF : 924.610.501-04**						
21601.0001.19.006081-8	21601.0001.19.006180-0	21601.0001.19.010681-6	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD LINDOMAR APARECIDO DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 555988/2018.
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.011481-9	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		AJUDA DE CUSTO, 03, CONSULTA: 22/02/18. PROTOCOLO: 287903/2018.
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.011525-4	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(74,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.011598-1	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		AJUDA DE CUSTO, 03, CONSULTA: 22/02/18. PROTOCOLO: 287903/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.011691-9	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(74,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007067-6	21601.0001.18.008617-8	21601.0001.19.012334-6	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		AJUDA DE CUSTO, 03, CONSULTA: 22/02/18. PROTOCOLO: 287903/2018.
21601.0001.18.011953-5	21601.0001.18.013717-1	21601.0001.19.012358-3	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	1.196,85		Ref.às 23(Diárias)ajuda de custo ao pac(TFD)LINDOMAR APARECIDO DE OLIVEIRA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM,na cidade de SÃO PAULO(SP),Consid que os valores informados no MeMº0697/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devid atestado pelos repres TFD comprov os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.52.(DECRETO- 545)PROC:287904/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Michele Karoline Santana Ferreira
21601.0001.18.015899-9	21601.0001.18.017951-6	21601.0001.19.012356-7	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	8,40		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF 01 DIÁRIAS PERIODO DE 31/01/2018 PROCESSO Nº 549369/2018.

Total Credor: ***** 1.353,75**

CREDOR : 2017002067 NOME : JAQUELINE DA SILVA GUSMÃO CPF : 026.070.881-00

21601.0001.19.005580-6	21601.0001.19.006354-4	21601.0001.19.010921-1	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Coordenar e participar da reunião de avaliação da Comissão de Acompanhamento de Contratualização, conforme Prt.GBSES n°301/2018.Realizar o monitoramento do cumprimento de metas quantitativas e qualitativas,referente ao contrato n°069/2018 firmado junto a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop-Hospital Santo Antonio. Competência de produção Março/2019.hcep
21601.0001.19.005874-0	21601.0001.19.007074-5	21601.0001.19.012022-3	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		PARA COORDENAR E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO, REALIZAR MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DE METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS, REF. CONTRATO Nº 112/2018 FIRMADO JUNTO A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA-HOSPITAL SÃO LUIZ (motorista OS-1063). =Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007046-5	21601.0001.19.007421-1	21601.0001.19.012209-9	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Assessoramento técnico ao ERS Ponte e Lacerda,participar de reunião de avaliação da Comissão de Acompanhamento de Contratualização, para monitoramento do cumprimento de metas quantitativas e qualitativas , conforme contrato firmado entre SMS Pontes e Lacerda e Hospital Vale do Guaporé ,referente as competências novembro e dezembro 2018 e janeiro/2019.Participar de reunião de CIR. 1432-ECS
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2017002148	**NOME : KLEBER MARIANO DA TRINDADE**			**CPF : 864.676.541-53**					
21601.0001.19.006932-7	21601.0001.19.007062-1	21601.0001.19.012309-5	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.554,00		Pagamento Ajuda de Custo de 92 diárias para paciente TFD KLEBER MARIANO DA TRINDADE. Acompanhantes LORENA SANTOS BUENO MARIANO. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 173187/2019.
21601.0001.19.007386-3	21601.0001.19.007638-7	21601.0001.19.012554-3	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.504,50		Pagamento Ajuda de Custo de (91) diárias para paciente (TFD: KLEBER MARIANO DA TRINDADE .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM /SP) cof: fl:14, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 15-23- (período da consulta: 16/08/18 A 23/11/18),Processo n° 179639/2019.
Total Credor:							***** 9.058,50**		
CREDOR : 2017002253	**NOME : RAI KLEITON DA SILVA**			**CPF : 036.940.141-79**					
21601.0001.19.007975-6	21601.0001.19.008040-6	21601.0001.19.013228-0	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: DAYANE BRITO DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH /DF) cof,fl: 09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18- (período da consulta:07/08/17),Processo n° 182562 /2019.
Total Credor:							***** 99,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017002482	**NOME : PEDRO LUIZ DA SILVA**	**CPF : 441.787.191-49**							
21601.0001.19.007900-4	21601.0001.19.008105-4	21601.0001.19.013297-3	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.102,60		Pagamento Ajuda de Custo de (70) diárias para paciente (TFD: PEDRO LUIZ DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL: IGEN /SP) cof,fl: 28, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 29-39- (período da consulta: 22/10/18 A 31/03/19),Processo n° 167990 /2019.
Total Credor:							***** 3.102,60**		
CREDOR : 2017002679	**NOME : ERICA DE SOUZA BORGES**	**CPF : 055.341.591-38**							
21601.0001.19.003104-4	21601.0001.19.003177-4	21601.0001.19.011834-2	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Erica de Souza Borges. que faz tratamento no Hospital Santa Marcelina cof:fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 51612/2019.
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2017002881	**NOME : SAULO FERNANDES**	**CPF : 514.793.031-00**							
21601.0001.19.007409-6	21601.0001.19.007669-7	21601.0001.19.012620-5	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	7.590,30		Pagamento Ajuda de Custo de 154 diárias para paciente do TFD SAULO FERNANDES. Acompanhante EDNA TEIXEIRA DE SOUSA FERNANDES. Que faz tratamento No Hospital Pro Rim, na cidade de Joinvile/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34-35. Processo nº 203773/2019.
Total Credor:							***** 7.590,30**		
CREDOR : 2017002891	**NOME : MARILDA MANCINELLI**	**CPF : 912.476.321-72**							
21601.0001.19.006055-9	21601.0001.19.006772-8	21601.0001.19.011328-6	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD SERGIO MORENO DA SILVA. Acompanhante MARILDA MANCINELLI. Que faz tratamento No Hospital Albert Einsten, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 357598/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2017003470	**NOME : MARIA CLAUDIA DE JESUS BENEVIDES PEGORARO**					**CPF : 957.110.401-97**			
21601.0001.19.003132-1	21601.0001.19.003215-0	21601.0001.19.011833-4	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	16,80		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD Luan Pedro Benevides Pegoraro . que faz tratamento no Hospital Sarah cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 411157/2018.
21601.0001.19.003132-1	21601.0001.19.003215-0	21601.0001.19.011902-0	NOB	00777	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(16,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003132-1	21601.0001.19.003215-0	21601.0001.19.012240-4	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	16,80		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD Luan Pedro Benevides Pegoraro . que faz tratamento no Hospital Sarah cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 411157/2018.
Total Credor:							***** 16,80**		
CREDOR : 2017003500	**NOME : PAULO OTIAI**					**CPF : 062.239.079-15**			
21601.0001.18.016044-6	21601.0001.18.018059-1	21601.0001.19.011829-6	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)PAULO OTIAI e um acomp,com consulta no HOSPITAL CENTRINHO,na cidade de BAURU/SP,Consider que os valores inform no MeM nº1778/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.10,encont devidam atest pelos represen TFD compr os serv prest, e Desp da GBSAOF fl.11proc:580481/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2017003772	**NOME : INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**					**CNPJ : 12.889.035/0001-02**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009368-4	21601.0001.19.006969-0	21601.0001.19.011858-1	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	72,00	59491	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 59491 Competência: Dezembro/2018 Processo Nº.: 74012/2019 Modalidade: (Ata de RP 010/2018/SES) Despacho da secretária adjunta: FL.13 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio Hist. Comp. : Retificando histórico complementar, pagamento com a fonte 195 - União Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.011472-1	21601.0001.19.006960-7	21601.0001.19.011857-1	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	3.215,20	55045	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:55045 Competência: Outubro/2018 Processo Nº.: 606154/2018 Modalidade: (Adesão da Ata 010/2018/SES) Reconhecimento do secretário as pgs.:11 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio Hist. Comp. : Retificando histórico complementar, pagamento com a fonte 195 - União Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.014172-7	21601.0001.19.007158-1	21601.0001.19.011847-4	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	24.392,80	57691	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos - atender Hospital de Colider) Nota fiscal Nº.:57691 - 59305 Competência: Novembro e Dezembro/2018: Vigência do Contrato: Processo Nº.:11/04/2019 Modalidade: (Ata 003/2018/SES/MT Despacho da secretária adjunta: pg 61 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.007096-1	21601.0001.19.004402-7	21601.0001.19.012863-1	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	4.565,12	54468	Pagto. NF. 54.468 fl. 03, ref. Aquisição de medicamentos p/atender o Hospital Regional de Alta Floresta, comp. OUT/18, AQS. fl. 20, Termo de Conformidade Documental fl. 28, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças, fl. 29, Processos 214041/2018 e 90726/2019.

Total Credor: ***** 32.245,12**

CREDOR : 2017004027 **NOME : ELAINE CASAS GARCIA BACHEGA** **CPF : 206.475.688-45**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007241-7	21601.0001.19.007561-5	21601.0001.19.012563-2	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: ALAINE CASAS GARCIA BACHEGA.) que faz tratamento no (HOSPITAL DE BARRETOS /SP) cof: fl:08, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 09-17- (período da consulta: 28/11/18),Processo n° 629137/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2017004116	**NOME : GRACE REGINA DE ALMEIDA**				**CPF : 865.708.461-91**				
21601.0001.19.007274-3	21601.0001.19.007580-1	21601.0001.19.012511-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente do TFD GRACE REGINA DE ALMEIDA LOPES. Acompanhante CREONIL DE ALMEIDA OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital Ingen, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 125723/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2017004345	**NOME : FERNANDA NOBREGA BELEM**				**CPF : 045.271.611-05**				
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.010297-7	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 07/02/2017 - PROCESSO Nº 462699/2018.
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.010615-8	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.010647-6	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 07/02/2017 - PROCESSO Nº 462699/2018.
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.010851-7	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.011356-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 07/02/2017 - PROCESSO Nº 462699/2018.
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.011713-3	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.012593-4	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 07/02/2017 - PROCESSO Nº 462699/2018.
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.012772-4	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.012814-3	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 07/02/2017 - PROCESSO Nº 462699/2018.
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.012993-1	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.013026-1	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 07/02/2017 - PROCESSO Nº 462699/2018.
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.013325-2	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2017004590 NOME : ALIANE FRANÇA DE ALMEIDA CPF : 014.285.681-90

21601.0001.19.006087-7	21601.0001.19.006178-9	21601.0001.19.010684-0	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD CAMILA FRANÇA DE ALMEIDA SILVA. Acompanhante ALIANE FRANÇA DE ALMEIDA. Que faz tratamento No Hospital Instituto da Criança, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 114090/2019.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2017006399 NOME : CIRURGICA ALSTYN EIRELLI - ME CNPJ : 23.141.314/0001-00

21601.0001.19.005855-4	21601.0001.19.005987-3	21601.0001.19.010227-6	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	10.472,00	4708	Objeto da Liquidação: Material médico hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 4708. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 96698/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 766/2019 às fls 115-119. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 130. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 131.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006130-1	21601.0001.19.006291-2	21601.0001.19.010817-7	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	14.180,00	4410	Objeto da Liquidação: Serviços Medicamentos ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 4410; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 12434/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 414/2019 às folhas 70-73; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 86; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 87.
21601.0001.19.006157-1	21601.0001.19.006292-0	21601.0001.19.010831-2	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	25.470,00	4279	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4279. Competência: NOVEMBRO/2018. Processo nº: 12449/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 351/2019 às fls 37-44. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.
21601.0001.19.007347-2	21601.0001.19.007632-8	21601.0001.19.012656-6	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	48.471,91	4761	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 4761/4831/4933/4828. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 96680/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 734/2019 às fls 123-127. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 138. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 139.
21601.0001.19.007465-7	21601.0001.19.007710-3	21601.0001.19.012681-7	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	6.120,00	4829	Objeto da liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalares Nota fiscal Nº.:4829 Competência: fevereiro/2019 Processo Nº.: 96642/2019 Modalidade: Indenizatório MANIFESTAÇÃO N.643/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 82 Despacho da secretária adjunta: 83

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007027-9	21601.0001.19.007165-2	21601.0001.19.012785-6	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	18.029,17	4411	Objeto da Liquidação: Materiais Hospitalares ¿ Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 4411; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 12453/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 419/2019 às folhas 59-62; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 76; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 77
Total Credor:							***** 122.743,08**		
CREDOR : 2017006747	**NOME : DEOMIR BERTE**		**CPF : 369.371.349-91**						
21601.0001.19.007248-4	21601.0001.19.007425-2	21601.0001.19.012234-1	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente Rosane de Fatima Trindade. Acompanhante Deomir Berte. Que faz tratamento No Hospital São Paulo, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 180740/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2017011708	**NOME : GILDEONIS GOMES MARQUES**		**CPF : 694.467.501-30**						
21601.0001.19.005408-7	21601.0001.19.005644-0	21601.0001.19.010395-7	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: GILDEONS GOMES MARQUES.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 537771/2018.
21601.0001.19.006912-2	21601.0001.19.007101-6	21601.0001.19.012320-6	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente GILDEONIS GOMES MARQUES. Acompanhante EDVANY MARQUES DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital do Rim e Hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 173244/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017012275	**NOME : MARCIA DE OLIVEIRA**		**CPF : 011.251.021-36**						
21601.0001.18.012228-5	21601.0001.18.013660-4	21601.0001.19.011836-9	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.a 05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)PAULO SERGIO SOUZA e acomp com consulta agendada no HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII,na cidade do SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, Consid que os valores inform no MeMº0343/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devidamente atest pelos repres TFD compr os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.17.(DECRETO-545)PROC:154054/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.012228-5	21601.0001.18.013660-4	21601.0001.19.012041-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.012228-5	21601.0001.18.013660-4	21601.0001.19.012245-5	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.a 05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)PAULO SERGIO SOUZA e acomp com consulta agendada no HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII,na cidade do SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, Consid que os valores inform no MeMº0343/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devidamente atest pelos repres TFD compr os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.17.(DECRETO-545)PROC:154054/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.012228-5	21601.0001.18.013660-4	21601.0001.19.012422-9	NOB	00777	22/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.012228-5	21601.0001.18.013660-4	21601.0001.19.012635-3	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.a 05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)PAULO SERGIO SOUZA e acomp com consulta agendada no HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII,na cidade do SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, Consid que os valores inform no MeMº0343/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devidamente atest pelos repres TFD compr os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.17.(DECRETO-545)PROC:154054/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.012228-5	21601.0001.18.013660-4	21601.0001.19.012779-1	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012228-5	21601.0001.18.013660-4	21601.0001.19.012848-8	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.a 05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)PAULO SERGIO SOUZA e acomp com consulta agendada no HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII,na cidade do SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, Consid que os valores inform no MeMº0343/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devidamente atest pelos repres TFD compr os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.17.(DECRETO-545)PROC:154054/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.012228-5	21601.0001.18.013660-4	21601.0001.19.013005-9	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2017013603	**NOME : ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA SILVA**				**CPF : 987.022.891-72**				
21601.0001.19.006063-1	21601.0001.19.006162-2	21601.0001.19.010738-3	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: WILLIAN JACKSON LOPES DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO.) cof: fl:13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 24-25-Processo n° 444261/2018.
21601.0001.19.006064-8	21601.0001.19.006161-4	21601.0001.19.010723-5	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: WILLIAN JACKSON LOPES DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO.) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 444272/2018.
21601.0001.19.006065-6	21601.0001.19.006217-3	21601.0001.19.010747-2	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD WILLIAN JACKSON LOPES DA SILVA Acompanhante ROZEANA DE JESUS OLIVEIRA SILVA. Que faz tratamento No Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 549258/2018.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2017014847	**NOME : ESMERALDA MARTINS DOS SANTOS**				**CPF : 863.080.501-30**				
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.010309-4	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTA: 19/09/17. PROTOCOLO: 100498/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.010619-0	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.010658-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTA: 19/09/17. PROTOCOLO: 100498/2018.
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.010855-1	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.011336-7	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTA: 19/09/17. PROTOCOLO: 100498/2018.
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.011711-7	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.012519-5	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTA: 19/09/17. PROTOCOLO: 100498/2018.
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.012768-6	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.012824-0	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTA: 19/09/17. PROTOCOLO: 100498/2018.
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.012995-6	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.013010-5	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTA: 19/09/17. PROTOCOLO: 100498/2018.
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.013323-6	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2017014901 NOME : O. L. C. JUNIOR - ME CNPJ : 23.612.254/0001-66

21601.0001.19.002014-1	21601.0001.19.006127-4	21601.0001.19.010644-1	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.4.1	34.319,60	633	Processo nº: 166914/2019 Objeto da Liquidação: Referente ao fornecimento de passagens aéreas atender a SES. Fatura nº 633 fls77-79 MÊS:MARÇO/18 Modalidade: Contrato nº081/2017 Vigência: 01/12/2018 a 30/05/2019 Memorando nº 420/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 98; Relatório Fiscal acompanhamento nº004/2019 fls.97; Termo de Conformidade fls.102.Despacho Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fls.103

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002014-1	21601.0001.19.007417-1	21601.0001.19.012888-7	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.4.1	962,20	701	Objeto da Liquidação: Referente ao fornecimento de passagens aéreas atender a SES. Fatura nº 701 fls08-09 MES: ABRIL/19 Modalidade: Contrato nº081/2017 Vigência: 01/12/2018 a 30/05/2019 Memorando nº 524/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 25; Relatório Fiscal acompanhamento nº005/2019 fls.24; Termo de Conformidade fls.26 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27. *ANNE*
Total Credor:							***** 35.281,80**		
CREDOR : 2017017579	**NOME : SOELI ANTONIA DE QUEIROZ FRANÇA PEREIRA**					**CPF : 016.272.151-07**			
21601.0001.19.005410-9	21601.0001.19.005645-9	21601.0001.19.010398-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: VAGNER DE QUEROZ PEREIRA.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-21-Processo n° 505678/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2017017651	**NOME : TESOURO DO ESTADO - DEDUÇÃO DE SALARIO FAMÍLIA/SALARIO MATERNIDADE**					**CNPJ : 03.507.415/0005-78**			
21601.0031.19.000055-8	21601.0031.19.000069-2	21601.0031.19.000605-8	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	49.790,53		VALOR DO INSS PATRONAL, REFERENTE A ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000055-8	21601.0031.19.000069-2	21601.0031.19.000606-6	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	(49.790,53)		ALTERAR INDICATIVO DE REGULARIZAÇÃO
21601.0031.19.000055-8	21601.0031.19.000069-2	21601.0031.19.000607-4	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	49.790,53		VALOR DO INSS PATRONAL, REFERENTE A ABRIL/2019, UO SEAP 25
		21601.0031.19.000013-1	GCV		29/05/2019		(53.884,38)		REGULARIZAÇÃO SALARIO FAMILIA.
Total Credor:							***** -4.093,85**		
CREDOR : 2017019059	**NOME : SILVIA DE CASTRO SILVA**					**CPF : 008.021.711-76**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005424-9	21601.0001.19.005656-4	21601.0001.19.010376-0	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (01) diárias para paciente (TFD: SILVIA DE CASTRO DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 546442/2018.
21601.0001.19.007387-1	21601.0001.19.007592-5	21601.0001.19.012604-3	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.287,00		Pagamento Ajuda de Custo de (14) diárias para paciente (TFD: SILVIA DE CASTRO DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS /RS) cof: fl:34, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 35-43-(CONFORME O MEM N°1315/2019/CEO/SUPOC/SES-MT,FL:20.(período da consulta: 02/04/18 a 01/10/18),Processo n° 170533/2019.

Total Credor: ***** 1.336,50**

CREDOR : 2017020413 **NOME : PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA** **CNPJ : 10.829.779/0001-06**

21601.0001.19.007345-6	21601.0001.19.007530-5	21601.0001.19.012433-4	NOB	03912	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	626,00	56390	Objeto da Liquidação: Material Expediente- Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 56390 Competência: Junho/2018; Processo nº: 140809/19 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1038/2019 às folhas 32-34; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 38; Desp. Secret. Adjunta de Aquis. e Finanças às fls.39

Total Credor: ***** 626,00**

CREDOR : 2017022114 **NOME : CM HOSPITALAR S.A.** **CNPJ : 12.420.164/0009-04**

21601.0001.18.011046-5	21601.0001.19.007807-1	21601.0001.19.012857-7	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.878,00	155584	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 155584 Competência: Outubro/2018 Processo Nº.: 100511/2018 Modalidade: (Dispensa de Licitação 012/2018)) Termo de Conformidade: fl. 212 Despacho da secretária adjunta: fl.213

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.878,00**		
CREDOR : 2017022912	**NOME : CONSTRUTORA PROVIDÊNCIA EIRELI - ME**				**CNPJ : 24.202.115/0001-27**				
21601.0001.19.007562-9	21601.0001.19.007724-3	21601.0001.19.012680-9	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	53.450,45	257	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção Predial - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 257,258. Competência: NOVEMBRO/2019. Processo nº: 615998/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 679/2019 às fls 87-90. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 103. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 104.
Total Credor:							***** 53.450,45**		
CREDOR : 2017023129	**NOME : MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP**				**CNPJ : 14.234.142/0001-28**				
21601.0001.19.006950-5	21601.0001.19.007178-4	21601.0001.19.011892-1	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	1.990,00	443	Objeto da liquidação: Aquisição de medicamentos Nota fiscal Nº.: 443 Competência: fevereiro de 2019 Processo Nº.: 95799/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Nº. 832/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento do secretário as pgs.: 39 Despacho da secretária adjunta: 40
Total Credor:							***** 1.990,00**		
CREDOR : 2017023196	**NOME : NEIDE DOS SANTOS SOUZA**				**CPF : 771.893.961-87**				
21601.0001.19.007960-8	21601.0001.19.008151-8	21601.0001.19.013411-9	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente do TFD ARIANE DE SOUZA TELES. Acompanhante NEIDE DOS SANTOS SOUZA. Que faz tratamento No Hospital MARIO GATE na cidade de Campinas/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 182920/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017025891	**NOME : FERNANDO MONTEIRO DA SILVA**			**CPF : 015.956.621-54**					
21601.0001.19.006224-1	21601.0001.19.006609-8	21601.0001.19.010862-2	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	1.448,32		Pag de Reembolso DE SERVIÇO DE (PASSAGENS AÉREAS)(NA VALOR DE 1.442,32 REAIS.)do paciente(TFD: FERNANDO MONTEIRO DA SILVA.) que faz tratamento no(HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO EM SÃO PAULO/SP NOS PERÍODO 16/09/2018.) cof: fls:03 ,Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 19-24-Processo n° 116829/2019.
21601.0001.18.016077-2	21601.0001.18.018403-1	21601.0001.19.011839-3	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	198,00		Ref.04(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)FERNANDO MONTEIRO DA SILVA e um acomp,com consulta no HOSPITAL DO RIM,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1764/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.10,encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest,e Desp da GBSAOF,fl.11.proc:573594/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.016077-2	21601.0001.18.018403-1	21601.0001.19.012042-8	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016077-2	21601.0001.18.018403-1	21601.0001.19.012249-8	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	198,00		Ref.04(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)FERNANDO MONTEIRO DA SILVA e um acomp,com consulta no HOSPITAL DO RIM,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1764/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.10,encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest,e Desp da GBSAOF,fl.11.proc:573594/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.016077-2	21601.0001.18.018403-1	21601.0001.19.012423-7	NOB	00777	22/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016077-2	21601.0001.18.018403-1	21601.0001.19.012636-1	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	198,00		Ref.04(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)FERNANDO MONTEIRO DA SILVA e um acomp,com consulta no HOSPITAL DO RIM,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1764/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.10,encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest,e Desp da GBSAOF,fl.11.proc:573594/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.016077-2	21601.0001.18.018403-1	21601.0001.19.012780-5	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016077-2	21601.0001.18.018403-1	21601.0001.19.012850-1	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	198,00		Ref.04(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)FERNANDO MONTEIRO DA SILVA e um acomp,com consulta no HOSPITAL DO RIM,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1764/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.10,encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest,e Desp da GBSAOF,fl.11.proc:573594/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.016077-2	21601.0001.18.018403-1	21601.0001.19.013006-7	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 1.448,32**

CREDOR : 2017026586 **NOME : ROSANGELA NASCIMENTO NOGUEIRA DE JESUS** **CPF : 282.438.448-48**

21601.0001.19.007391-1	21601.0001.19.007648-4	21601.0001.19.012508-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente do TFD LARISSA NASCIMENTO NOGUEIRA DE JESUS. Acompanhante ROSANGELA NASCIMENTO N. DE JESUS e que faz tratamento No Hospital Santa Casa na cidade de São Paulo/SP, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-24. Processo nº 175844/2019.

Total Credor: ***** 396,00**

CREDOR : 2017027401 **NOME : GERALL LOCADORA LTDA - EPP** **CNPJ : 23.912.912/0001-35**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006032-1	21601.0001.19.006157-6	21601.0001.19.010674-3	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	9.000,00	543	Pgto indenizatório referente a serviços de locação de grupo gerador de energia elétrica prestados para atender o HRCOL, NF Nº 543, competência Dezembro/2018, conforme manifestação nº 689/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 e reconhecimento de despesa do Secretário do Estado de Saúde às folhas 57, Processo nº. 3634/2019.
21601.0001.19.006806-1	21601.0001.19.006887-2	21601.0001.19.011649-8	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	9.000,00	573	Objeto da liquidação: Serviços de locação de grupo gerador de energia elétrica Nota fiscal Nº.: 573 Competência: fevereiro/2019 Processo Nº.: 91810/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação N 604/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 as pg 48-51 Reconhecimento do secretário as pgs.: 63 Despacho da secretária adjunta: 64

Total Credor: ***** 18.000,00**

CREDOR : 2017029186 **NOME : GERCADI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA** **CNPJ : 32.952.624/0001-03**

21601.0001.19.006836-3	21601.0001.19.007254-3	21601.0001.19.012187-4	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	500,04	16285	Objeto da Liquidação: Serviços de Transporte de Equipamento - Dacte folha 04 - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 16285. Competência: FEVEREIRO/2018. Processo nº: 95945/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 536/2019 às fls 65 - 68. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.

Total Credor: ***** 500,04**

CREDOR : 2017029224 **NOME : NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI LTDA** **CNPJ : 26.574.769/0001-07**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007486-1	21601.0001.19.007718-9	21601.0001.19.012685-1	NOB	03912	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	41.741,24	2925	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais -Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1938/2675/2925/2927 Competência: Maio,Agos e Set/2018; Processo nº: 133630/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1053/2019 às folhas 68-70; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 74; Desp. Secret. Adjunta de Aquis. e Finanças às fls. 75

Total Credor: ***** 41.741,24**

CREDOR : 2017033310 **NOME : HERMES STENIO MORIS BONFIM** **CPF : 059.496.571-36**

21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.011483-5	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 05 DIÁRIAS, CONSULTA: 02/11/17. PROTOCOLO: 131412/2018.
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.011527-0	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.011600-5	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 05 DIÁRIAS, CONSULTA: 02/11/17. PROTOCOLO: 131412/2018.
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.011693-5	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2017033396 **NOME : MARCIO ANTONIO PEREIRA CLEMENTE** **CPF : 873.138.801-97**

21601.0001.19.007407-1	21601.0001.19.007624-7	21601.0001.19.012570-5	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: MARCIO ANTÔNIO PEREIRA CLEMENTE .) que faz tratamento no (HOSPITAL IGEN /SP) cof: fl:13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 14-22-(período da consulta: 06/04/18),Processo n° 175673/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2017033892 **NOME : GILMAR DA SILVA FRIEDERICH** **CPF : 011.174.291-99**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006214-4	21601.0001.19.006556-3	21601.0001.19.010915-7	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	378,08		Pag de Reembolso DE SERVIÇO DE (PASSAGENS AÉREAS)(NA VALOR DE 378,08 REAIS.)do paciente(TFD: GILMAR DA SILVA FRIEDERICH.) que faz tratamento no(HOSPITAL DE REABILITAÇÃO SARA EM BRASÍLIA NOS PERÍODO 21/08/2018.) cof: fls:09 ,Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 15-21-Processo n° 117491/2019.
Total Credor:							***** 378,08**		
CREDOR : 2017033957	**NOME : ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**		**CPF : 384.130.511-34**						
21601.0001.19.005343-9	21601.0001.19.006228-9	21601.0001.19.010698-0	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar servidor para Gerenciar os insumos estratégicos (larvicida e inseticida) para o controle de vetores.Hcep
21601.0001.19.005663-2	21601.0001.19.006838-4	21601.0001.19.011417-7	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar técnicas: Anisângela C. C. Campos e Marinês dos Passos Tibola que irão realizar Credenciamento da 2ª ESF, Monitoramento e apoio institucional para ESF/ESB I, NASF e Academia de Saúde.Hcep
21601.0001.19.005759-0	21601.0001.19.007082-6	21601.0001.19.011963-2	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar as técnicas Anisangela C.C. Campos,e Marines dos passos Tiboia que irão Ralizar capacitação em Tabagismo.NASF e Pós monitoramento 02 ESF?ESB. motorista Antonio Ribeiro. OS 902.Hcep
		21601.0001.19.000046-4	GCV		29/05/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 23/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REFERENTE OS 870..
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2017034449	**NOME : RENNE SPORL BOECK**		**CPF : 013.691.251-60**						
21601.0001.19.007499-1	21601.0001.19.007823-1	21601.0001.19.012927-1	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	990,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO PRÉ CIB, CIB e REUNIÃO DE CONDUÇÃO. E AINDA RETIRAR MEDICAMENTOS E INSUMOS, LEMBRANDO QUE O DIA 08/06 FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA. AINDA INFORMO A "OS" DO MOTORISTA 1675. 1680-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2017035453	**NOME : A.W.G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**				**CNPJ : 14.049.599/0001-62**				
21601.0001.19.002803-5	21601.0001.19.004923-1	21601.0001.19.010583-6	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	46.786,86	817	Pagto NF 817 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. FEV/19 conf. Contrato 056/2018 com vigência até 12/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 28, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 29 autorizando o pagto. Processo 150718/2019.
21601.0001.19.002803-5	21601.0001.19.006011-1	21601.0001.19.011615-3	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	33.551,95	848	Pagto NF 848 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. MARÇO/19 conf. Contrato 056/2018 com vigência até 12/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 139, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 140 autorizando o pagto. Processo 178106/2019.
Total Credor:							***** 80.338,81**		
CREDOR : 2017039246	**NOME : SONIA ROSA LIMA**		**CPF : 838.363.221-53**						
21601.0001.19.005821-1	21601.0001.19.005965-2	21601.0001.19.010272-1	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: JOAO EDUARDO LIMA SANTIAGO .) que faz tratamento no (HOSPITAL SAMARITANO) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 561107/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2017039254	**NOME : JEFFERSON RODRIGUES**		**CPF : 861.545.591-00**						
21601.0001.19.003003-1	21601.0001.19.003174-1	21601.0001.19.011805-9	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente Jefferson Rodrigues. Acompanhante Marlene Batista Rodrigues, que faz tratamento no Hospital FMUSP das clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 427563/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2017039300	**NOME : LUCILENE BATISTA DE SOUZA**		**CPF : 016.605.801-70**						
21601.0001.19.005714-0	21601.0001.19.005905-9	21601.0001.19.010186-5	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente TFD LUCILENE BATISTA DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital CARDIOLOGIA DISTRITO FEDERAL, na cidade Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 354711/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2017039483	**NOME : ENO ANTONIO DE SOUZA**		**CPF : 030.456.631-41**						
21601.0001.19.007914-4	21601.0001.19.008051-1	21601.0001.19.013258-2	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD: ANA PAULA BONFIM MATIAS SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL BANDEIRANTES /SP) cof,fl: 15, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 16-24- (período da consulta: 04/03/17 A 16/04/18),Processo n° 185317 /2019.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2017042662	**NOME : ELZA PRESTE SUTIL**		**CPF : 523.704.619-34**						
21601.0001.19.005491-5	21601.0001.19.005781-1	21601.0001.19.010357-4	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.113,75		Pagamento Ajuda de Custo de 45 diárias para paciente TFD ELZA PRESTE SUTIL. Que faz tratamento No Hospital Cascavel, na cidade de Cascavel/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 76381/2019.
Total Credor:							***** 1.113,75**		
CREDOR : 2017043741	**NOME : ANNA CAROLINA GONÇALVES FERNANDES**		**CPF : 064.982.171-89**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005521-0	21601.0001.19.005629-7	21601.0001.19.010314-0	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: ANNA CAROLINA GONÇALVES FERNANDES.) que faz tratamento no (HOSPITAL FUNCRAF) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24- Processo n° 567966/2018.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2017045361	**NOME : IVONE DE ARRUDA**		**CPF : 536.331.211-53**						
21601.0001.19.007339-1	21601.0001.19.007633-6	21601.0001.19.012534-9	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	462,30		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente do TFD GLAUCIA FERREIRA DE ARRUDA. Acompanhante IVONE DE ARRUDA e que faz tratamento No Hospital Centro de Referencia Nefro na cidade de Londrina/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-22. Processo nº 182318/2019.
Total Credor:							***** 462,30**		
CREDOR : 2017045671	**NOME : PRISCILA PARREIRA DUARTE DE MENEZES**		**CPF : 022.769.491-04**						
21601.0001.19.007616-1	21601.0001.19.007863-0	21601.0001.19.012986-7	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL HCOR.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2017049683	**NOME : OZENDINO PEREIRA**		**CPF : 429.947.051-68**						
21601.0001.19.007340-5	21601.0001.19.007636-0	21601.0001.19.012546-2	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	9.380,25		Pagamento Ajuda de Custo de 214 diárias para paciente do TFD OZENDINO PEREIRA. Acompanhante CARMELINA FRANÇA PEREIRA e que faz tratamento No Hospital Fundação Pro Rim, na cidade de Joinvile/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36-37. Processo nº 182318/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007898-9	21601.0001.19.008137-2	21601.0001.19.013418-6	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.663,00		Pagamento Ajuda de Custo de 90 diárias para paciente do TFD OZENDINO PEREIRA. Acompanhante CARMELINA FRANÇA PEREIRA. Que faz tratamento No Hospital Fundação pro rim na cidade de joinvile /SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 222816/2019.

Total Credor: ***** 13.043,25**

CREDOR : 2017050045 NOME : PRISMA MEDICAL LTDA CNPJ : 05.408.634/0002-82

21601.0001.19.005876-7	21601.0001.19.006033-2	21601.0001.19.010375-2	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	19.622,39	35385	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar ¿ Hospital Metropolitano Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 35388/485/394/385/214/218/; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 55439/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 757/2019 às folhas 40-44; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 55; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 56.
21601.0001.19.006125-3	21601.0001.19.006760-4	21601.0001.19.011314-6	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	21.501,35	35606	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 35824-77-80-83/35606-30. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 116250/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 655/2019 às fls 40-44. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
21601.0001.19.006126-1	21601.0001.19.006759-0	21601.0001.19.011310-3	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	3.838,74	36117	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 36117/36121. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 116225/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 682/2019 às fls 31-35. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 42. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 43.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006127-1	21601.0001.19.006751-5	21601.0001.19.010904-1	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	28.720,00	34864	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 34743/34864. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 653302/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 701/2019 às fls 26-30. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 37. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.007819-9	21601.0001.19.007991-2	21601.0001.19.013267-1	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	14.904,77	36510	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - OPME - Hospital Regional de Várzea Grande NF nº: 36316/266/274/506/510 Competência: Março/2019; Processo nº: 167646/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1175/2019 às folhas 55-58; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 67; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 68.

Total Credor: ***** 88.587,25**

CREDOR : 2017053060 **NOME : TEREZINHA HELFENSTEIN** **CPF : 849.963.741-87**

21601.0001.19.006942-4	21601.0001.19.007073-7	21601.0001.19.012315-1	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento Ajuda de Custo de 31 diárias para paciente TFD VALTER ANGELO DE CASTRO. Acompanhantes TEREZINHA HELFENSTEIN. Que faz tratamento No Hospital Fundação Pro Rim, na cidade de Joinvile/SC.173307 Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 173307/2019.
21601.0001.19.007895-4	21601.0001.19.008130-5	21601.0001.19.013382-1	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.485,00		Pagamento Ajuda de Custo de 30 diárias para paciente do TFD VALTER ANGELO DE CASTRO. Acompanhante TEREZINHA HELFENSTEIN. Que faz tratamento No Hospital do rim, na cidade de Joinvile/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 182935/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007897-0	21601.0001.19.008134-8	21601.0001.19.013389-9	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.336,50		Pagamento Ajuda de Custo de 31 diárias para paciente do TFD VALTER ANGELO DE CASTRO. Acompanhante TEREZINHA ELFENSTEIN. Que faz tratamento No Hospital Pro rim na cidade de Joinvile/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 182997/2019.
Total Credor:							***** 4.356,00**		
CREDOR : 2017054261	**NOME : LUANA MORAES DE FREITAS**				**CPF : 032.160.261-75**				
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.011470-3	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Ref. 05 diárias ajuda de custo(TFD) NICOLI MORAES DE FREITAS TABARINI, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL SARAH na data 10/11/2017, na cidade de BRASILIA/DF. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.12. Processo 43732/2018.
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.011467-3	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 14 DIARIAS PERIODO DE 23/08/16 A 05/09/16 - PROCESSO Nº 163553/2018.
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.011514-9	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.011580-7	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Ref. 05 diárias ajuda de custo(TFD) NICOLI MORAES DE FREITAS TABARINI, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL SARAH na data 10/11/2017, na cidade de BRASILIA/DF. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.12. Processo 43732/2018.
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.011511-4	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.011577-7	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 14 DIARIAS PERIODO DE 23/08/16 A 05/09/16 - PROCESSO Nº 163553/2018.
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.011673-0	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.011670-6	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2017054271	**NOME : DERNIVAL FERREIRA DE MELO**				**CPF : 361.439.791-20**				
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.010307-8	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS PERIODO DE 14/10/16 a 31/10/2016 - PROCESSO Nº 516619/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.010617-4	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(891,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.010656-5	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS PERIODO DE 14/10/16 a 31/10/2016 - PROCESSO Nº 516619/2018.
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.010853-3	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(891,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.011375-8	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS PERIODO DE 14/10/16 a 31/10/2016 - PROCESSO Nº 516619/2018.
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.011716-8	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(891,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.012607-8	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS PERIODO DE 14/10/16 a 31/10/2016 - PROCESSO Nº 516619/2018.
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.012775-9	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(891,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.012836-4	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS PERIODO DE 14/10/16 a 31/10/2016 - PROCESSO Nº 516619/2018.
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.013000-8	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(891,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.013046-6	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS PERIODO DE 14/10/16 a 31/10/2016 - PROCESSO Nº 516619/2018.
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.013327-9	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(891,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2017054555 **NOME : LUCINEIA DA COSTA SOUZA** **CPF : 020.733.281-99**

21601.0001.19.005140-1	21601.0001.19.005329-8	21601.0001.19.010298-5	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de 11 diárias para paciente TFD. LUCINEIA DA COSTA SOUZA. Acompanhante BRUNA LORRAYNE DA COSTA. Que faz tratamento No Hospital do Cancer, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças folha 21 -22. Processo nº 83926/2019.

Total Credor: ***** 445,50**

CREDOR : 2017057260 **NOME : VICENTE PEREIRA LOPES** **CPF : 050.454.362-87**

21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.011480-0	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		AJUDA DE CUSTO, 08 DIÁRIAS, CONSULTAS: 11/08/17 A 18/08/17 PROTOCOLO: 108946/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.011524-6	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.011597-1	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		AJUDA DE CUSTO, 08 DIÁRIAS, CONSULTAS: 11/08/17 A 18/08/17 PROTOCOLO: 108946/2018.
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.011690-0	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2017057430 NOME : CLARINILCE MIRANDA CPF : 486.950.761-72

21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.011465-7	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTAS: 18/11/16 A 21/03/17. PROTOCOLO: 658165/2017.
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.011509-2	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.011574-2	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTAS: 18/11/16 A 21/03/17. PROTOCOLO: 658165/2017.
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.011667-6	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2017057554 NOME : GESSI FATIMA SOARES QUEIROZ CPF : 909.894.731-04

21601.0001.19.007330-8	21601.0001.19.007573-9	21601.0001.19.012572-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: ROMILDO QUEIROZ DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL SANTA IZABEL /SC) cof: fl:13, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 14-23- (período da consulta: 12/03/2018),Processo n° 182603/2019.

Total Credor: ***** 74,25**

CREDOR : 2017057600 NOME : LEITE E RIBEIRO LTDA - ME CNPJ : 18.849.143/0001-38

21601.0001.19.000612-0	21601.0001.19.005959-8	21601.0001.19.010242-1	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	3.700,00	888	Pagto NF 888 ref. aquisição de material diverso (hospitalar e laboratorial) para o MT HEMOCENTRO, comp. MARÇO/19 (AQS fl. 06) conf. Contrato 075/2018 com vigência até 16/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 189416/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.700,00**		
CREDOR : 2017058887	**NOME : LAURA LETÍCIA DUARTE DIAS**		**CNPJ : 22.730.693/0001-00**						
21601.0001.19.006801-0	21601.0001.19.006876-7	21601.0001.19.011773-7	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	7.840,00	1134	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção e pintura de extintores - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1134. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 151376/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 937/2019 às fls 47-50. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.
Total Credor:							***** 7.840,00**		
CREDOR : 2017061012	**NOME : MARCIA CLEIDE DA CONCEIÇÃO**		**CPF : 017.336.531-04**						
21601.0001.19.005960-7	21601.0001.19.006242-4	21601.0001.19.010737-5	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Supervisão e assessoramento para a construção dos planos de Contingencia Regional e Municipal dos Arboviroses Dengue, Chikungunya e Zika Vírus no Escritório Regional de Cáceres.Hcep
21601.0001.19.008002-9	21601.0001.19.008178-1	21601.0001.19.013356-2	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar da reunião de Condução, Pré CIB e CIB, juntamente com a Técnica Ilda Aparecida da Silva, CPF nº 778 666 491 20, no município de Cuiabá. O motorista da ação é o servidor Oilson do Carmo Ballesteiro.1782-ecs
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2017062558	**NOME : MARCELO LUJAN**		**CPF : 958.217.751-91**						
21601.0001.19.006201-2	21601.0001.19.006805-8	21601.0001.19.011343-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	264,30		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente TFD MARCELO LUJAN. Acompanhante CRISTINA MARA MULLER SILVA. Que faz tratamento No Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 172498/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 264,30**		
CREDOR : 2017063430	**NOME : AGNALDO ADRIANO GIGLIOTTI**		**CPF : 631.500.181-53**						
21601.0001.19.005299-8	21601.0001.19.006182-7	21601.0001.19.010769-3	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.hcep
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2017063805	**NOME : MIRIAM FERREIRA BRAGA DE ALENCAR**		**CPF : 030.277.131-08**						
21601.0001.19.006091-5	21601.0001.19.006287-4	21601.0001.19.010803-7	NOB	00777	08/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2017063813	**NOME : ONAIR AZEVEDO NOGUEIRA**		**CPF : 771.915.791-53**						
21601.0001.19.005895-3	21601.0001.19.006080-4	21601.0001.19.010519-4	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Para atender a intervenção do Hospital Regional de Rondonópolis em atenção a liminar concedida nos autos 1000583-31.2018.4.01.3602.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2017064100	**NOME : F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - EPP**		**CNPJ : 11.105.408/0001-44**						
21601.0001.19.002830-2	21601.0001.19.005967-9	21601.0001.19.010598-4	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	9.262,48	3740	Pagto NF 3740 ref. serviços de man. preventiva e corretiva nas Unidades de descontaminação - CERMAC, comp. FEV/2019, Contrato 083/2017 com vigência até 10/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 108063/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002830-2	21601.0001.19.005391-3	21601.0001.19.011560-2	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	9.262,48	3772	Pagto. NF. 3772 fl. 4, ref. serv. de Manutenção preventiva e corretiva nas Unidades de Descontaminação do Ambulatório de Pneumologia do CERMAC, conf. Contrato 083/2017 ¿ Vig. 11/12/2018 a 10/12/2019, Competência MARÇO/2019, TCD da Sup. de Aquisições e Contratos c/ ¿De Acordo¿ da Sec. Adj. de Unid. Especializadas fl. 18, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 20, Processo 155981/2019
Total Credor:							***** 18.524,96**		
CREDOR : 2017064305	**NOME : MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 05.343.029/0002-70**			
21601.0001.19.007484-3	21601.0001.19.007720-0	21601.0001.19.012684-1	NOB	03912	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	3.896,00	115787	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar -Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 115787 Competência: Outubro/2018; Processo nº: 112772/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1078/2019 às folhas 36-38; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 40; Desp. Secret. Adjunta de Aquis. e Finanças às fls. 41
Total Credor:							***** 3.896,00**		
CREDOR : 2017064356	**NOME : HERITON FATIMO NUNES DE PAULA**					**CPF : 704.051.741-87**			
21601.0001.19.005420-6	21601.0001.19.005717-1	21601.0001.19.010394-9	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Pagamento Ajuda de Custo de (61) diárias para paciente (TFD: HERITON FATIMO NUMES DE PAULA .) que faz tratamento no (HOSPITAL RENAL VIDA) cof: fl:18, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 29-30-Processo n° 76236/2019.
Total Credor:							***** 3.019,50**		
CREDOR : 2017064402	**NOME : LUCIANA APARECIDA MENDES**					**CPF : 005.931.552-03**			
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.011474-6	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	825,60		AJUDA DE CUSTO, 18 DIÁRIAS, CONSULTA: 17/01/17 E DE 18/06/17 A 19/06/17 E 21/06/17 A 27/06/17 E 24/10/17. PROTOCOLO: 24969/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.011518-1	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(825,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.011588-2	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	825,60		AJUDA DE CUSTO, 18 DIÁRIAS, CONSULTA: 17/01/17 E DE 18/06/17 A 19/06/17 E 21/06/17 A 27/06/17 E 24/10/17. PROTOCOLO: 24969/2018.
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.011681-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(825,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2017064496 **NOME : DÂNGLANES RICK ALFERIO POLETTO** **CPF : 827.187.682-15**

21601.0001.19.005897-1	21601.0001.19.006103-7	21601.0001.19.010528-3	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Vistoria de obra de reforma do escritório regional contrato 111/2018 e visita técnica ao hospital regional de Peixoto de Azevedo verificação de serviços.Hcep

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2017064666 **NOME : IRMA PINHEIRO MISSASSE** **CPF : 910.916.671-87**

21601.0001.19.006085-0	21601.0001.19.006183-5	21601.0001.19.010717-0	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD IRMA PINHEIRO MISSASSE. Acompanhante AUGUSTO LUIZ MISSASSE. Que faz tratamento No Hospital Campinas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 555921/2018.
21601.0001.19.007784-2	21601.0001.19.007918-1	21601.0001.19.013134-9	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	264,30		Pagamento Ajuda de Custo de (06) diárias para paciente (TFD: IRMA PINHEIRO MISSASSE .) que faz tratamento no (HOSPITAL UNICAMP /SP) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-18- (período da consulta: 09/12/18 A 14/12/18),Processo n° 185687/2019.

Total Credor: ***** 479,10**

CREDOR : 2017066553 **NOME : CHECK-UP DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGEM EIRELI-MT** **CNPJ : 27.659.883/0001-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006142-3	21601.0001.19.006333-1	21601.0001.19.010874-6	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	100.323,05	29	Objeto da Liquidação: Serviços de Remoção de Pacientes Internados; NF nº: 29; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 104235/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 796/2019 fls 83-91; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde fls 99; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 100.
Total Credor:							***** 100.323,05**		
CREDOR : 2017066634	**NOME : ELIAS SPOTTE**		**CPF : 000.045.411-70**						
21601.0001.19.003012-9	21601.0001.19.004686-0	21601.0001.19.012649-3	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Elias Spotte.) que faz tratamento no (Hospital Sarah)cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 411198/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2017066911	**NOME : BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA**		**CNPJ : 22.563.995/0001-31**						
21601.0001.19.005880-5	21601.0001.19.006004-9	21601.0001.19.010440-6	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	305.350,00	15	Objeto da liquidação: Serviço Médicos em Ortopedia e Traumatologia ,HR Cáceres MANIFESTAÇÃO Nº 697/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019.Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 96. Nota fiscal Nº.: 15 Competência: Dezembro/2018 Processo Nº.: 14586/2019 Modalidade: Indenizatório
Total Credor:							***** 305.350,00**		
CREDOR : 2017066928	**NOME : DIC - DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE CACERES LTDA - EPP**		**CNPJ : 15.078.453/0001-08**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006864-9	21601.0001.19.006958-5	21601.0001.19.011762-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	174.443,50	333B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 333B/334B; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 14617/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 948/2019 às folhas 108-111; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 126; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 127.
21601.0001.19.008054-1	21601.0001.19.008161-5	21601.0001.19.013383-1	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	177.767,87	337	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Exames Especializados - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 337. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 49888/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1337/2019 às fls. 104-107 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 119. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 120.
21601.0001.19.008064-9	21601.0001.19.008165-8	21601.0001.19.013420-8	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	167.720,87	342	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Exames Especializados - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 342. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 187974/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1336/2019 às fls. 108-111 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 123. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 124.

Total Credor: ***** 519.932,24**

CREDOR : 2017066936 **NOME : SAC - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE CACERES LTDA** **CNPJ : 14.894.864/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005881-3	21601.0001.19.006005-7	21601.0001.19.010443-0	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	212.760,00	210B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 210B; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 15335/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1093/2019 às folhas 73-76; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 89; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 90.
21601.0001.19.008056-8	21601.0001.19.008154-2	21601.0001.19.013367-8	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	212.760,00	214	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Anestesiologia - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 214; Competência: JANEIRO; Processo nº: 50020/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1341/2019 fls 74-82; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 88; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 89; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 90.
21601.0001.19.008071-1	21601.0001.19.008159-3	21601.0001.19.013374-0	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	212.760,00	216	Objeto da Liquidação: Serviço na especialidade de anestesiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 216 Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 179556/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1340/2019 às fls. 72 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 89 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90.

Total Credor: ***** 638.280,00**

CREDOR : 2017066952 **NOME : MED CACERES - SERVICOS DE CIRURGIA GERAL LTDA** **CNPJ : 14.735.475/0001-30**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005913-5	21601.0001.19.006035-9	21601.0001.19.010403-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	216.050,35	170	Objeto da liquidação: Serviço Médico em Odontologia no Ambulatório,HR Cáceres MANIFESTAÇÃO Nº 688/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019.Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 90. Nota fiscal Nº.: 04 Competência: Outubro/2018 Processo Nº.: 577054/2018 Modalidade: Indenizatório
Total Credor:							***** 216.050,35**		
CREDOR : 2017066995	**NOME : PEREZ ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR LTDA**					**CNPJ : 12.869.243/0001-40**			
21601.0001.19.007859-8	21601.0001.19.007953-1	21601.0001.19.013139-1	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	43.500,00	171	Objeto da Liquidação:Serviços de Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 171. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 15333/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 951/2019 às fls 69-76. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 95. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 96.
Total Credor:							***** 43.500,00**		
CREDOR : 2017067010	**NOME : EQUIPE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA LTDA - EPP**					**CNPJ : 23.974.763/0001-39**			
21601.0001.19.007415-0	21601.0001.19.007571-2	21601.0001.19.012437-7	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	70.920,00	40	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 40. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 14638/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 945/2019 às fls 62-65. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.
Total Credor:							***** 70.920,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017067037	**NOME : K. C. SILVA DE ALMEIDA EIRELI - ME**				**CNPJ : 24.789.535/0001-51**				
21601.0001.19.006853-3	21601.0001.19.007001-1	21601.0001.19.011745-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	25.000,00	23	Objeto da Liquidação: Serviço Médico em Oftalmologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 23. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 14890/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 938/2019 às fls 69-72. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85.
21601.0001.19.008012-6	21601.0001.19.008136-4	21601.0001.19.013403-8	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	25.000,00	24	Objeto da Liquidação: Serviço Médicos em Oftalmologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 24. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 49981/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1331/2019 às fls 59-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
21601.0001.19.008026-6	21601.0001.19.008170-4	21601.0001.19.013391-0	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	25.000,00	25	Objeto da Liquidação: Serviços na especialidade de oftamologia - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 25 Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 179542/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1330/2019 às fls. 60 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 77 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.
Total Credor:							***** 75.000,00**		
CREDOR : 2017067045	**NOME : JOICE DOS S COSTA**				**CNPJ : 26.565.493/0001-09**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007419-3	21601.0001.19.007540-2	21601.0001.19.012744-9	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	3.500,00	75	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos -Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 75B Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 15337/19 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 949/2019 às folhas 55-58; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70; Desp. Secret. Adjunta de Aquis. e Finanças às fls.71
21601.0001.19.008019-3	21601.0001.19.008157-7	21601.0001.19.013405-4	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	3.500,00	80	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Fonoaudiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 80. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 187982/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1353/2019 às fls. 52-55 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.
21601.0001.19.008076-2	21601.0001.19.008141-0	21601.0001.19.013379-1	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	3.500,00	78	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Fonoaudiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 78. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 50029/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1354/2019 às fls. 52-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.

Total Credor: ***** 10.500,00**

CREDOR : 2017067053 **NOME : SOPED - SERVICO DE PEDIATRIA DO PANTANAL LTDA** **CNPJ : 14.816.781/0001-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005878-3	21601.0001.19.006006-5	21601.0001.19.010437-6	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	166.307,85	170	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em clínica pediátrica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 170. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 15338/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 672/2019 fls 68-71. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde fls 84. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 85.
21601.0001.19.008053-3	21601.0001.19.008173-9	21601.0001.19.013419-4	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	166.307,85	182	Objeto da Liquidação:SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 182 Competência:fev /2019. Processo nº:179565 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1351 /2019 às fls.77 a 80 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls. 99 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls. 100
21601.0001.19.008080-0	21601.0001.19.008149-6	21601.0001.19.013406-2	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	166.307,85	178	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Clínica Pediátrica - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 178; Competência: JANEIRO; Processo nº: 50035/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1352/2019 fls 73-81; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 90; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 91; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 92.

Total Credor: ***** 498.923,55**

CREDOR : 2017067071 **NOME : INTENSIVIDA ASSISTENCIA MEDICO EM TRATAMENTO INTENSIVO S/S LTDA - EPP** **CNPJ : 14.700.993/0001-19**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007417-7	21601.0001.19.007565-8	21601.0001.19.012444-1	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	88.650,00	99B	Objeto da Liquidação:Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 99B; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 14813/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 943/2019 às folhas 64-67; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 79; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 80.
Total Credor:							***** 88.650,00**		
CREDOR : 2017067266	**NOME : CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA BORTOLI EIRELI**					**CNPJ : 20.724.485/0001-73**			
21601.0001.19.006839-8	21601.0001.19.006944-5	21601.0001.19.011731-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	24.625,00	308	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em otorrinolaringologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 308. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 14593/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 436/2019 às fls 46-49. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.
Total Credor:							***** 24.625,00**		
CREDOR : 2017067274	**NOME : GONCALVES E SABINO S/S LTDA - ME**					**CNPJ : 22.037.869/0001-43**			
21601.0001.19.006852-5	21601.0001.19.006932-1	21601.0001.19.011721-4	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	39.400,00	171	Objeto da Liquidação: Serviços médicos especialidade de urologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 171. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 14650/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 661/2019 às fls 59-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008027-4	21601.0001.19.008150-1	21601.0001.19.013413-5	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	39.400,00	176	Objeto da Liquidação: Serviço na especialidade de urologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 176 Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 179529/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1334/2019 às fls. 69 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 85 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86.
21601.0001.19.008044-4	21601.0001.19.008163-1	21601.0001.19.013414-3	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	39.400,00	173	Objeto da Liquidação: Assistência Médica Intra Hospitalar em Urologia-Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 173; Competência: JANEIRO; Processo nº: 49906/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1335/2019 fls 73-81; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 88; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 89; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 90

Total Credor: ***** 118.200,00**

CREDOR : 2017067584 **NOME : CHAVES JUNIOR & PIRES CHAVES LTDA - EPP** **CNPJ : 19.301.160/0001-07**

21601.0001.19.008039-8	21601.0001.19.008139-9	21601.0001.19.013396-1	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	18.264,00	1076	Objeto da Liquidação: Serviço Médicos em Exames Especializados- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1076. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 49875/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1345/2019 às fls 78-82. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008050-9	21601.0001.19.008172-0	21601.0001.19.013404-6	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	25.160,00	1078	Objeto da Liquidação: Exames Anatomopatológicos - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 1078; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 188002/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1347/2019 fls 80-88; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 94; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 95; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 96.

Total Credor: ***** 43.424,00**

CREDOR : 2017070135 NOME : CONVENIENCE MEDICAL LTDA - EPP CNPJ : 25.252.411/0001-03

21601.0001.19.006161-1	21601.0001.19.006304-8	21601.0001.19.010834-7	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	6.172,01	268	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção de Monitor - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 267, 268,269,270. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 53229/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 625/2019 às fls 59-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
21601.0001.19.006166-0	21601.0001.19.006282-3	21601.0001.19.010808-8	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	3.600,00	266	Objeto da Liquidação: Locação de equipamentos-bisturi eletrônico e bomba de seringa - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 263/266. Competência: NOVEMBRO/DEZEMBRO/2018. Processo nº: 12663/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 430/2019 às fls 38-41. Reconhecimento de Despesa do Secr. de Estado de Saúde às fls 54. Despacho Secr. Adj. de Aquisições e Finanças às fls 55.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006804-5	21601.0001.19.006872-4	21601.0001.19.011644-7	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	4.057,20	117	Objeto da Liquidação: Manutenção Equipamento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 117,118. Competência: Junho/2019. Processo nº: 633213/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 560/2019 às fls 75-79. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90.
21601.0001.19.006830-4	21601.0001.19.006996-8	21601.0001.19.011744-3	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	32.150,00	036	Objeto da Liquidação: Material de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 36,37,38. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 151790/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 941/2019 às fls 51-54. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.006846-0	21601.0001.19.006963-1	21601.0001.19.011746-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	17.560,00		Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: fls 03. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 53245/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 622/2019 às fls 148- 151. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 162. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 163.
21601.0001.19.007016-3	21601.0001.19.007168-7	21601.0001.19.011866-0	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	4.831,50	026	Objeto da Liquidação: Materiais Manutenção ¿ Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 26/31/32/35/; Competência: Novembro/2018; Processo nº: 633614/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 623/2019 às folhas 57-60; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 71.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007037-6	21601.0001.19.007252-7	21601.0001.19.012188-2	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	10.706,80	042	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 41 a 45, 48 a 50,54. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 53227/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 620/2019 às fls 64- 67. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
21601.0001.19.008011-8	21601.0001.19.008195-1	21601.0001.19.013435-6	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	1.960,00	67	Objeto da Liquidação: Material Manutenção - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 67. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 149782/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 981/2019 às fls 43-46. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 58 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.
21601.0001.19.008034-7	21601.0001.19.008164-1	21601.0001.19.013423-2	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	3.600,00	324	Objeto da Liquidação: Serviço de locação de equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 323, 324 Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 177275/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1361/2019 às fls. 53 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 67 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.

Total Credor: ***** 84.637,51**

CREDOR : 2018000068 **NOME : ARRUDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME** **CNPJ : 11.324.166/0001-80**

21601.0001.19.005879-1	21601.0001.19.006008-1	21601.0001.19.010441-4	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	257.850,00	185	Objeto da liquidação: Serviço Médicos em Oncologia Clinica e Cirúrgica, HR Cáceres MANIFESTAÇÃO Nº 920/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019.Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 131. Nota fiscal Nº.: 185 Competência: Dezembro/2018 Processo Nº.: 14581/2019 Modalidade: Indenizatório

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 257.850,00**		
CREDOR : 2018000671	**NOME : RECICLA SINOP SOLUÇÃO AMBIENTAIS LTDA**				**CNPJ : 23.400.305/0001-96**				
21601.0001.19.007304-9	21601.0001.19.007465-1	21601.0001.19.012259-5	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	7.951,58	20190049	Objeto da Liquidação: Serviço de transp. e Dest. Final de Resíduios¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 20190049; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 105360/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 523/2019 às folhas 21-26; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 38; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 39.
Total Credor:							***** 7.951,58**		
CREDOR : 2018000904	**NOME : BRB BANCO DE BRASILIA S.A.**				**CNPJ : 00.000.208/0001-00**				
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000582-5	NOB	00777	16/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	12.912,22		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 12.912,22**		
CREDOR : 2018001242	**NOME : EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA - ME**				**CNPJ : 19.993.061/0001-25**				
21601.0001.18.016374-7	21601.0001.19.005832-1	21601.0001.19.011613-7	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.192.4.1	236.920,00	1485	Objeto Liquidação: Kits Reagentes para Coagulopatia; NFs nº:1484/1485; Processo nº: 165637/2019; Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Contrato nº 0129/2018; Vigência: 10/12/2018 a 09/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 22; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 24. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016374-7	21601.0001.19.005832-1	21601.0001.19.011708-7	NOB	00777	15/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.192.4.1	(236.920,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006841-1	21601.0001.19.006925-9	21601.0001.19.011761-3	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	7.074,00	1433	Objeto da Liquidação: Aquisição de Materiais de Laboratório ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 1433/1452; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 158341/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 928/2019 às folhas 55-58; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 69; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 70.
21601.0001.18.016374-7	21601.0001.19.005832-1	21601.0001.19.011793-1	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.192.4.1	236.920,00	1484	Objeto Liquidação: Kits Reagentes para Coagulopatia; NFs nº:1484/1485; Processo nº: 165637/2019; Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Contrato nº 0129/2018; Vigência: 10/12/2018 a 09/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 22; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 24. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.016374-7	21601.0001.19.006076-6	21601.0001.19.012383-4	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.192.4.1	43.256,49	1553	Pagto NF 1553 ref. aquisição de kits e reagentes para coagulopatia atendendo a demanda do MT-HEMOCENTRO, AQS fl 05, Contrato 129/2018 com vigência até 09/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 12, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 13 autorizando o pagto. Processo 189412/2019. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Michele Karoline Santana Ferreira
21601.0001.19.007370-7	21601.0001.19.007528-3	21601.0001.19.012434-2	NOB	03912	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	18.000,00	1257	Objeto da Liquidação: Material laboratorial - Hospital Regional de Rondonópolis. Notas Fiscais nº: 1257/1217. Competência: OUTUBRO/2018. Processo nº: 133731/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1077/2019 às fls 44-46. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007436-3	21601.0001.19.007618-2	21601.0001.19.012462-8	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	3.357,00	1383	Objeto da Liquidação: Aquisição de Materiais para Laboratório; NF nº: 1383; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 50477/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 893/2019 fls 45-53; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 59; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 60; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 61.

Total Credor: ***** 308.607,49**

CREDOR : 2018001269 **NOME : COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA** **CNPJ : 22.486.132/0001-08**

21601.0001.19.007431-2	21601.0001.19.007591-7	21601.0001.19.012466-0	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	3.690,52	1179	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios; NFs nº: 1179/1211/1225; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 50472/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 958/2019 fls 45-53; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 59; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 60; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 61.

Total Credor: ***** 3.690,52**

CREDOR : 2018006872 **NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.** **CNPJ : 15.397.179/0002-10**

21601.0001.19.006144-1	21601.0001.19.006271-8	21601.0001.19.010818-5	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	195.286,43	68	Objeto da liquidação: Serviço médicos em ortopedia e traumatologia Nota fiscal Nº.: 68 Competência: janeiro de 2019 Processo Nº.: 54530/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação N. 782/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 196 Despacho da secretária adjunta: 197

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 195.286,43**		
CREDOR : 2018007445	**NOME : TECNO X SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA**					**CNPJ : 06.933.049/0001-83**			
21601.0001.19.005847-3	21601.0001.19.005946-6	21601.0001.19.010252-7	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	35.209,32	17	Objeto da Liquidação: Serviços de Exames Laboratoriais ¿ Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 17; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 650133/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 465/2019 às folhas 143-147; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 159; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 160.
21601.0001.19.005891-0	21601.0001.19.006049-9	21601.0001.19.010447-3	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	65.606,97	19	Objeto da Liquidação: Serviços prestados em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 19. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 107352/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 772/2019 às fls 195-199. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 212. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 213.
Total Credor:							***** 100.816,29**		
CREDOR : 2018008360	**NOME : PROCOR ASSISTENCIA MEDICO EM DOENCAS DO CORACAO LTDA**					**CNPJ : 15.116.979/0001-35**			
21601.0001.19.006931-9	21601.0001.19.006931-3	21601.0001.19.011732-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	9.850,00	55B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 55B/38B; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 15168/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 944/2019 às folhas 61-64; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 76; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 77.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006933-5	21601.0001.19.006951-8	21601.0001.19.011738-9	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	9.850,00	57	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em cardiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 57. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 50429/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 952/2019 às fls 54-57. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.

Total Credor: ***** 19.700,00**

CREDOR : 2018008670 NOME : NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI CNPJ : 25.165.749/0001-10

21601.0001.19.001059-4	21601.0001.19.004962-2	21601.0001.19.010560-7	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.4.1	36.506,00	29594	Pagto NF 29594 ref. serviços de administração, gerenciamento e controle da frota dos veículos da SES e Unidades com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, JAN/19, Contrato 014/18 com vigência até 19/03/20, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 70, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 71 autorizando o pagto. Proc. 151027/19.
21601.0001.19.001060-8	21601.0001.19.004960-6	21601.0001.19.010557-7	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.4.1	35.028,17	29593	Pagto NF 29593 ref. aquisição de peças para adm, gerenciamento e controle da frota dos veículos da SES e Unidades, comp. JAN/19, Contrato 014/18 com vigência até 19/03/2020, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 70, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 71 autorizando o pagto. Processo 151027/2019.
21601.0001.19.000581-7	21601.0001.19.004950-9	21601.0001.19.011553-1	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.4.1	53.954,80	32953	Pagto NF 32953 ref. fornecimento de peças para adm, gerenciamento e controle da frota dos veículos da SES e Unidades, comp. FEV/19, Contrato 014/18 com vigência até 19/03/2020, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 53, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 54 autorizando o pagto. Processo 150069/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002771-3	21601.0001.19.004952-5	21601.0001.19.011567-1	NOB	00777	14/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.4.1	19.515,00	32954	Pagto NF 32954 ref. serviços de administração, gerenciamento e controle da frota dos veículos da SES e Unidades com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, FEV/19, Contrato 014/18 com vigência até 19/03/20, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 53, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 54 autorizando o pagto. Proc. 150069/19.
21601.0001.19.002526-5	21601.0001.19.006886-4	21601.0001.19.012353-2	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.1.1	51.133,41	37579	Pagto NF 37579 ref. aquisição de peças para adm, gerenciamento e controle da frota dos veículos da SES e Unidades, comp. MARÇO/19, Contrato 014/18 com vigência até 19/03/2020, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 313, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 314 autorizando o pagto. Processo 201535/2019.
21601.0001.19.002771-3	21601.0001.19.006888-0	21601.0001.19.012363-1	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.4.1	19.650,00	37580	Pagto NF 37580 ref. serviços de administração, gerenciamento e controle da frota dos veículos da SES e Unidades com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, MARÇO/19, Contrato 014/18 com vigência até 19/03/20, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 313, despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 314 autorizando o pagto. Proc. 201535/19.

Total Credor: ***** 215.787,38**

CREDOR : 2018008867 **NOME : FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA** **CNPJ : 04.441.389/0009-19**

21601.0001.19.007723-0	21601.0001.19.007861-4	21601.0001.19.012940-9	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	4.250,70		Objeto da Liquidação: Taxa de inspeção e fisc. de vigilância sanitária - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Boleto nº:27052019131700. Competência: 2019. Processo nº: 195508/2019. Memorando nº 077/2019 às fls. 13/14. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 15. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 16.

Total Credor: ***** 4.250,70**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018011124	**NOME : BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS**					**CNPJ : 02.038.232/0001-64**			
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000610-4	NOB	00777	27/05/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	15.689,14		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 15.689,14**		
CREDOR : 2018011817	**NOME : CLINICAPPI SERVICO ODONTOLOGICO LTDA**					**CNPJ : 29.272.270/0001-33**			
21601.0001.19.005910-0	21601.0001.19.006041-3	21601.0001.19.010415-5	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	9.850,00	14	Objeto da liquidação: Serviço Médico em Odontologia para Pacientes em UTI,HR Cáceres MANIFESTAÇÃO Nº 654/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019.Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 68. Nota fiscal Nº.: 14 Competência: Dezembro/2018 Processo Nº.: 14609/2019 Modalidade: Indenizatório
Total Credor:							***** 9.850,00**		
CREDOR : 2018012821	**NOME : S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA**					**CNPJ : 19.308.719/0001-12**			
21601.0001.18.016289-9	21601.0001.19.006244-0	21601.0001.19.010756-1	NOB	00816	07/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.534,07		Ref. INVOICE 195715, p/atender demanda judicial do paciente HEDIO WUERZIUS, Conforme MEMO Nº229/2018/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT fl.03. Processo nº 278414/2018.
21601.0001.19.006118-0	21601.0001.19.006258-0	21601.0001.19.010754-5	NOB	00816	07/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	331,17		Complementação do empenho nº 21601.0001.18.016289-9, Ref. INVOICE 195715, p/atender demanda judicial do paciente HEDIO WUERZIUS, Conforme MEMO Nº229/2018/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT fl.03. Processo nº 278414/2018.
Total Credor:							***** 5.865,24**		
CREDOR : 2018013054	**NOME : JUCILENE MARIA BATISTA**					**CPF : 988.939.631-91**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006058-3	21601.0001.19.006773-6	21601.0001.19.011339-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente TFD SIMONE CRISTINA SOUZA MAGALHAES. Acompanhante JUCILENE MARIA BATISTA. Que faz tratamento No Hospital Albert Einsten, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29. Processo nº 76541/2019.

Total Credor: ***** 445,50**

CREDOR : 2018013070 NOME : CLEVERSON SOARES DE MAGALHÃES CPF : 005.230.221-07

21601.0001.19.005406-0	21601.0001.19.005625-4	21601.0001.19.010320-5	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: SIMONE CRISTINA SOUZA MAGALHAES.) que faz tratamento no (HOSPITAL ALBERT EINSTEN) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 76325/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2018016541 NOME : JOSIANE CONCEIÇÃO RODRIGUES CPF : 033.450.131-85

21601.0001.19.005450-8	21601.0001.19.005614-9	21601.0001.19.010355-8	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	264,30		Pagamento Ajuda de Custo de (06) diárias para paciente (TFD: MICAELLY VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA.) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 509260/2018.
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.011471-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAG.REF A AJUDA DE CUSTO DE PASSAGENS TERRESTRES P/ O PACIENTE TFD/SES/MT (MICAELLY VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA)AO ESTEVE EM CONSUTA MÉDICA REF AJUDA DE CUSTO DE (10-DIÁRIAS),CONFO MEM°0312/2018-SES/SURCA/COREG/GEFDOM/AC,DEVIDAMENTE ATESTADO PO SERV RESP PELO TFD,fl:03 e DESPACHO GBSAOF,ORD DE DESPESAS,fl:14,PROC:131555/2018.
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.011515-7	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.011581-5	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAG.REF A AJUDA DE CUSTO DE PASSAGENS TERRESTRES P/ O PACIENTE TFD/SES/MT (MICAELLY VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA)AO ESTEVE EM CONSUTA MÉDICA REF AJUDA DE CUSTO DE (10-DIÁRIAS),CONFO MEM°0312/2018-SES/SURCA/COREG/GEFDOM/AC,DEVIDAMENTE ATESTADO PO SERV RESP PELO TFD,fl:03 e DESPACHO GBSAOF,ORD DE DESPESAS,fl:14,PROC:131555/2018.
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.011674-9	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 264,30**		
CREDOR : 2018019885	**NOME : FERNANDO DE ALMEIDA CORREA**				**CPF : 701.990.511-00**				
21601.0001.19.006893-2	21601.0001.19.007050-8	21601.0001.19.012319-2	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	594,00		Pagamento Ajuda de Custo de (12) diárias para paciente (TFD: CRISTINA MOURA SOUSA.) que faz tratamento no (HOSPITAL GERAL DE GOIÂNIA) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18- (período da consulta: 07/11/17),Processo n° 178501/2019.
21601.0001.19.006893-2	21601.0001.19.007050-8	21601.0001.19.012488-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(594,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006893-2	21601.0001.19.007050-8	21601.0001.19.012594-2	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	594,00		Pagamento Ajuda de Custo de (12) diárias para paciente (TFD: CRISTINA MOURA SOUSA.) que faz tratamento no (HOSPITAL GERAL DE GOIÂNIA) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18- (período da consulta: 07/11/17),Processo n° 178501/2019.
21601.0001.19.006893-2	21601.0001.19.007050-8	21601.0001.19.012773-2	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(594,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006893-2	21601.0001.19.007050-8	21601.0001.19.012818-6	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	594,00		Pagamento Ajuda de Custo de (12) diárias para paciente (TFD: CRISTINA MOURA SOUSA.) que faz tratamento no (HOSPITAL GERAL DE GOIÂNIA) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18- (período da consulta: 07/11/17),Processo n° 178501/2019.
21601.0001.19.006893-2	21601.0001.19.007050-8	21601.0001.19.012994-8	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(594,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018019931	**NOME : MARIA CAROLINA GURJÃO SENA**				**CPF : 001.837.982-60**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006924-6	21601.0001.19.007112-1	21601.0001.19.012342-7	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente ANA SOPHIA SENA PANTOJA. Acompanhante MARIA CAROLINA GURJÃO SENA. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 172733/2019.
Total Credor:							***** 346,50**		
CREDOR : 2018020190	**NOME : ANDRESSA FANTIM GIROLDO PINHO**				**CPF : 004.995.719-83**				
21601.0001.19.005662-4	21601.0001.19.006045-6	21601.0001.19.010425-2	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	280,00		participar do Encontro Nacional do PSE e Academia da Saúde: Arranjos e Possibilidades de Promoção da saúde na Atenção Primária *OBS: A servidora se deslocará no domingo dia 19/05, pois o evento se inicia no dia 20/05, segunda, pela manhã. 1294-ECS
Total Credor:							***** 280,00**		
CREDOR : 2018020530	**NOME : CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS EIRELI**				**CNPJ : 27.743.518/0001-71**				
21601.0001.19.007030-9	21601.0001.19.007139-3	21601.0001.19.012675-2	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	8.490,00	974	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 974; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 15347/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 408/2019 às folhas 35-38; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 51; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 52.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007429-0	21601.0001.19.007541-0	21601.0001.19.012757-0	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	9.365,00	1051	Objeto da Liquidação: Serviços de Frete de Materiais/Encomendas - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1051. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 50047/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 957/2019 às fls 39-42. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
Total Credor:							***** 17.855,00**		
CREDOR : 2018021979	**NOME : KETLIN IZABELA SANTOS D SILVA**			**CPF : 024.664.031-61**					
21601.0001.19.007955-1	21601.0001.19.008098-8	21601.0001.19.013282-5	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente do TFD IGOR NATHAN ARRUDA DA SILVA. Acompanhante KETLIN IZABELA SANTOS DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Funcraf, na cidade de Campo Grande/MS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 183376/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2018024420	**NOME : GABRIELI DOMINGOS DE LIMA**			**CPF : 054.207.771-00**					
21601.0001.19.005708-6	21601.0001.19.005932-6	21601.0001.19.010183-0	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: GABRIEL DOMINGOS DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA .) que faz tratamento no (HOSPITAL SANTA MARCELINA) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 19-20-Processo n° 333597/2018.
21601.0001.19.007321-9	21601.0001.19.007549-6	21601.0001.19.012577-2	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de (09) diárias para paciente (TFD: GABRIELI DOMINGOS DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA.) que faz tratamento no (HOSPITAL SANTA MARCELINA SP) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 12-21- (período da consulta: 05/12/18 A 13/12/18),Processo n° 180769/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 693,00**		
CREDOR : 2018026563	**NOME : CELSO BATISTA DE AMORIM**		**CPF : 001.426.901-55**						
21601.0001.19.007323-5	21601.0001.19.007552-6	21601.0001.19.012586-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	990,00		Pagamento Ajuda de Custo de (20) diárias para paciente (TFD: CELSO BATISTA DE AMORIM.) que faz tratamento no (HOSPITAL ROCIO DE CURITIBA/PR) cof: fl:30, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 31-39-(período da consulta:06/12/17 A 29/08/18),Processo n° 178579/2019.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2018026598	**NOME : JOAO ANTONIO DA SILVA**		**CPF : 602.608.079-15**						
21601.0001.19.006060-5	21601.0001.19.006775-2	21601.0001.19.011354-5	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD JOÃO ANTONIO DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Evangelico, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 506853/2018.
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2018027993	**NOME : ROBSON ROSENAL COSTA E SILVA**		**CPF : 054.934.811-54**						
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.011473-8	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.880,50		AJUDA DE CUSTO, 78 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/03/17 E DE 30/04/17 E 14/09/17 A 30/09/17 E 01/11/17 A 31/12/17. PROTOCOLO: 226206/2018.
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.011517-3	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(6.880,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.011584-1	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.880,50		AJUDA DE CUSTO, 78 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/03/17 E DE 30/04/17 E 14/09/17 A 30/09/17 E 01/11/17 A 31/12/17. PROTOCOLO: 226206/2018.
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.011677-3	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(6.880,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018028221	**NOME : EDILSON SERAFIM DOS ANJOS**		**CPF : 822.770.791-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004410-3	21601.0001.19.004550-3	21601.0001.19.011482-7	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	107,40		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Edilson Serafim dos Anjos. Que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 464392/2018.
21601.0001.19.004410-3	21601.0001.19.004550-3	21601.0001.19.011526-2	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(107,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004410-3	21601.0001.19.004550-3	21601.0001.19.011599-8	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	107,40		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Edilson Serafim dos Anjos. Que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 464392/2018.
21601.0001.19.004410-3	21601.0001.19.004550-3	21601.0001.19.011692-7	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(107,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004410-3	21601.0001.19.004550-3	21601.0001.19.012304-4	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	107,40		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Edilson Serafim dos Anjos. Que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 464392/2018.
21601.0001.19.004410-3	21601.0001.19.004550-3	21601.0001.19.012416-4	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(107,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004410-3	21601.0001.19.004550-3	21601.0001.19.012584-5	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	107,40		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Edilson Serafim dos Anjos. Que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 464392/2018.

Total Credor: ***** 107,40**

CREDOR : 2018028272 **NOME : DAVI DA SILVA CARDOSO** **CPF : 522.983.371-87**

21601.0001.19.004429-4	21601.0001.19.004592-9	21601.0001.19.011468-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Davi Da Silva Cardoso.) que faz tratamento no (Hospital Santa Casa)cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 464481/2018.
21601.0001.19.004429-4	21601.0001.19.004592-9	21601.0001.19.011512-2	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004429-4	21601.0001.19.004592-9	21601.0001.19.011578-5	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Davi Da Silva Cardoso.) que faz tratamento no (Hospital Santa Casa)cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 464481/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004429-4	21601.0001.19.004592-9	21601.0001.19.011671-4	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004429-4	21601.0001.19.004592-9	21601.0001.19.012569-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Davi Da Silva Cardoso.) que faz tratamento no (Hospital Santa Casa)cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 464481/2018.
21601.0001.19.004429-4	21601.0001.19.004592-9	21601.0001.19.012702-3	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004429-4	21601.0001.19.004592-9	21601.0001.19.012817-8	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Davi Da Silva Cardoso.) que faz tratamento no (Hospital Santa Casa)cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 464481/2018.
21601.0001.19.004429-4	21601.0001.19.004592-9	21601.0001.19.012945-1	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004429-4	21601.0001.19.004592-9	21601.0001.19.013062-8	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Davi Da Silva Cardoso.) que faz tratamento no (Hospital Santa Casa)cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 464481/2018.
21601.0001.19.004429-4	21601.0001.19.004592-9	21601.0001.19.013226-4	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2018028477 NOME : FRANCISCA CORTUNA DE ALMEIDA CPF : 298.818.461-53

21601.0001.19.005326-9	21601.0001.19.006262-9	21601.0001.19.010800-2	NOB	00777	08/05/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMO PALESTRANTE E COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM GRUPOS.hcep
21601.0001.19.005755-8	21601.0001.19.007195-4	21601.0001.19.011916-0	NOB	00777	17/05/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	990,00		PARTICIPAR NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMO PALESTRANTE E COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM GRUPOS. Equipe retornará no dia 01/06 sabado por que um dos eventos terminará no dia 31 as 18 h. ILML
21601.0001.19.007604-8	21601.0001.19.007916-5	21601.0001.19.013202-7	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar monitoramento e cooperação técnica junto aos municipios, com oficinas para conselheiros.698-ECS

Total Credor: ***** 2.610,00**

CREDOR : 2018028541 NOME : ANDREIA PIMENTEL DE SOUZA CPF : 818.212.801-30

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005170-3	21601.0001.19.005397-2	21601.0001.19.010300-0	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.354,20		Pagamento Ajuda de Custo de (30) diárias para paciente (TFD: Isabella Pimentel Pedroni .) que faz tratamento no (Hospital Do Cancer) cof: fl:24, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 40-41-Processo n° 58631/2019.
21601.0001.19.006209-8	21601.0001.19.006343-9	21601.0001.19.010878-9	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.089,00		Pagamento Ajuda de Custo de (22) diárias para paciente (TFD: ISABELLA PIMENTEL PEDRONI .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO CANCER) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24- (período da consulta: 10/10/18 À 31/10/18),Processo n° 175290/2019.

Total Credor: ***** 2.443,20**

CREDOR : 2018028760 **NOME : RIO PRETO AR COMERCIO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO LTDA** **CNPJ : 11.216.411/0001-35**

21601.0001.19.005877-5	21601.0001.19.006058-8	21601.0001.19.012393-1	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.449092000.192.1.1	1.045,00	26674	Objeto da Liquidação: Material Permanente (bomba de vacuo)- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 26674 às fls 95. Competência: JUNHO/2018. Processo nº: 342842/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3618/2019 às fls 99-102. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 133. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 134.

Total Credor: ***** 1.045,00**

CREDOR : 2018029279 **NOME : CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO GASTRO E DERME LTDA** **CNPJ : 13.429.222/0001-76**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017687-3	21601.0001.19.003036-0	21601.0001.19.011493-2	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	1.280,50	1414B	Pagamento indenizatório ref. a aquisição de serviços médicos p/atender o HRCác, NF 1414. Fls. 006, comp. NOV/2018, conforme MEMO nº 5229/2018/SGASH/GBSAGH, manifestação nº 4625/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 14/17, e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Gabinete da Secretária Adjunta de Finanças e Convênio SES/MT. MEMO Nº 197/2019/GBSAOF/SUPF/SES/MT. Processo Nº 627012/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
Total Credor:							***** 1.280,50**		
CREDOR : 2018029392	**NOME : RENATO SILVA ROSA**		**CPF : 536.597.591-04**						
21601.0001.18.012674-4	21601.0001.18.014483-6	21601.0001.19.012237-4	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	495,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 10 DIÁRIAS PERIODO DE 24/01/2018, 22/02/2018 PROCESSO Nº 480537/2018.
21601.0001.18.012674-4	21601.0001.18.014483-6	21601.0001.19.012278-1	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.012674-4	21601.0001.18.014483-6	21601.0001.19.012632-9	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	495,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 10 DIÁRIAS PERIODO DE 24/01/2018, 22/02/2018 PROCESSO Nº 480537/2018.
21601.0001.18.012674-4	21601.0001.18.014483-6	21601.0001.19.012718-1	NOB	00777	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.012674-4	21601.0001.18.014483-6	21601.0001.19.012847-1	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	495,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 10 DIÁRIAS PERIODO DE 24/01/2018, 22/02/2018 PROCESSO Nº 480537/2018.
21601.0001.18.012674-4	21601.0001.18.014483-6	21601.0001.19.012961-1	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018029651	**NOME : DEBORA LUCIA VIEIRA BARROS**		**CPF : 010.680.484-76**						
21601.0001.19.005415-1	21601.0001.19.005712-9	21601.0001.19.010410-4	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de (09) diárias para paciente (TFD: JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA CAETANO .) que faz tratamento no (HOSPITAL SANTA MARCELINA) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 71843/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007913-6	21601.0001.19.008075-9	21601.0001.19.013287-6	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento Ajuda de Custo de (31) diárias para paciente (TFD: JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA CAETANO .) que faz tratamento no (HOSPITAL SANTA MARCELINA /SP) cof,fl: 12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 13-21- (período da consulta: 01/10/18 A 31/10/18),Processo n° 92381 /2019.

Total Credor: ***** 1.980,00**

CREDOR : 2018029661 **NOME : TEREZINHA MARTINS DA SILVA** **CPF : 535.885.411-87**

21601.0001.19.005823-6	21601.0001.19.007544-5	21601.0001.19.012852-6	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	938,00		Pag de Reembolso DE SERVIÇO DE (PASSAGENS AÉREAS)(NA VALOR DE 938,00 REAIS.)do paciente(TFD: JOSÉ LUCAS CARVALHO.) que faz tratamento no(HOSPITAL BANDEIRANTE - SÃO PAULO/SP NOS PERÍODO: 14/12/17 a 29/12/2018.) cof: fls:03 ,Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 19-32-Processo n° 162822/2018.

Total Credor: ***** 938,00**

CREDOR : 2018029831 **NOME : MAJELA MEDICAMENTOS LTDA** **CNPJ : 09.613.374/0001-57**

21601.0001.18.009065-0	21601.0001.19.006115-0	21601.0001.19.010592-5	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	21.155,58	91149	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:91149 Competência:Fevereiro/2019 Processo Nº.: 363314/2018. Modalidade: (Adesão de Ata 008/2018/SES) Despacho da secretária adjunta:36 Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

Total Credor: ***** 21.155,58**

CREDOR : 2018030226 **NOME : MARIA APARECIDA EUGENIO MARTINS** **CPF : 038.773.741-31**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005720-5	21601.0001.19.005938-5	21601.0001.19.010190-3	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.287,00		Pagamento Ajuda de Custo de diárias para paciente TFD VITOR HUGO DIAS BATISTA. Acompanhante MARIA APARECIDA DIAS MARTINS Que faz tratamento No Hospital Boldrini, na cidade de Campinas/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 146761/2019.
Total Credor:							***** 1.287,00**		
CREDOR : 2018030625	**NOME : IVETE DE FATIMA MILANI**		**CPF : 523.219.241-87**						
21601.0001.19.005409-5	21601.0001.19.005728-5	21601.0001.19.010367-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD ERACI PEDROSO RIBEIRO. Acompanhante IVETE DE FATIMA MILANI. Que faz tratamento No Hospital Santa Casa, na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19-20. Processo nº 464443/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2018030692	**NOME : LUCILENE CRUZ FERREIRA**		**CPF : 849.139.401-04**						
21601.0001.18.016036-5	21601.0001.18.018091-3	21601.0001.19.011824-5	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)BRENDA FERREIRA DA SILVA e um acomp,com consulta no HOSPITAL ANGELINA CARON,na cidade de CURITIBA/PR,Consider que os valores inform no MeMº1687/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.10,encont devidam atest pelos represen TFD compr os serv prest, e Desp da GBSAOF,fl.11.proc:552633/2018.
21601.0001.18.016036-5	21601.0001.18.018091-3	21601.0001.19.011900-4	NOB	00777	17/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016036-5	21601.0001.18.018091-3	21601.0001.19.012233-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)BRENDA FERREIRA DA SILVA e um acomp,com consulta no HOSPITAL ANGELINA CARON,na cidade de CURITIBA/PR,Consider que os valores inform no MeMº1687/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.10,encont devidam atest pelos represen TFD compr os serv prest, e Desp da GBSAOF,fl.11.proc:552633/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2018030757	**NOME : LINDALCIR CRUZ BALEEIRO**		**CPF : 004.062.931-71**						
21601.0001.19.005700-0	21601.0001.19.005912-1	21601.0001.19.010193-8	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.237,50		Pagamento Ajuda de Custo de (25) diárias para paciente (TFD: LINDALCIR CRUZ BALEEIRO .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO CANCER) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 146742/2019.
21601.0001.19.005700-0	21601.0001.19.005912-1	21601.0001.19.010457-0	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.237,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005700-0	21601.0001.19.005912-1	21601.0001.19.010486-4	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.237,50		Pagamento Ajuda de Custo de (25) diárias para paciente (TFD: LINDALCIR CRUZ BALEEIRO .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO CANCER) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 146742/2019.
21601.0001.19.005700-0	21601.0001.19.005912-1	21601.0001.19.010630-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.237,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005700-0	21601.0001.19.005912-1	21601.0001.19.010661-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.237,50		Pagamento Ajuda de Custo de (25) diárias para paciente (TFD: LINDALCIR CRUZ BALEEIRO .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO CANCER) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 146742/2019.
21601.0001.19.005700-0	21601.0001.19.005912-1	21601.0001.19.010794-4	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.237,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005700-0	21601.0001.19.005912-1	21601.0001.19.011362-6	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.237,50		Pagamento Ajuda de Custo de (25) diárias para paciente (TFD: LINDALCIR CRUZ BALEEIRO .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO CANCER) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 146742/2019.
Total Credor:							***** 1.237,50**		
CREDOR : 2018030781	**NOME : CLEONICE PIRES DE SOUZA**		**CPF : 903.608.421-00**						
21601.0001.19.005931-3	21601.0001.19.006061-8	21601.0001.19.010494-5	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.435,50		Pagamento Ajuda de Custo de (29) diárias para paciente (TFD: CLEONICE PIRES DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII CONF,fl:31) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 49-50-Processo n° 631247/2014.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005932-1	21601.0001.19.006062-6	21601.0001.19.010491-0	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento Ajuda de Custo de (31) diárias para paciente (TFD: CLEONICE PIRES DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII CONF,fl:31) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 51-50- Processo n° 632350/2014.
21601.0001.19.005933-1	21601.0001.19.006063-4	21601.0001.19.010493-7	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: CLEONICE PIRES DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII CONF,fl:40) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 57-58- Processo n° 634491/2014.
21601.0001.19.005934-8	21601.0001.19.006064-2	21601.0001.19.010492-9	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: CLEONICE PIRES DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII CONF,fl:30) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 48-49- Processo n° 626237/2014.
Total Credor:							***** 3.465,00**		
CREDOR : 2018031346	**NOME : CELINA FERREIRA JARDIM**		**CPF : 709.021.271-87**						
21601.0001.19.006038-9	21601.0001.19.006335-8	21601.0001.19.010896-7	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.509,75		Pagamento Ajuda de Custo de (44) diárias para paciente (TFD: LUIZ OTAVIO FRIEDRICH DE OLIVEIRA DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:15, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 26-27- (período da consulta:22/12 A 15/06/18),Processo n° 76451/2019.
Total Credor:							***** 1.509,75**		
CREDOR : 2018031885	**NOME : CARLOS CANDIDO DA SILVA**		**CPF : 571.036.821-00**						
21601.0001.19.006076-1	21601.0001.19.006213-0	21601.0001.19.010740-5	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD CARLOS CANDIDO DA SILVA. Acompanhante JOSÉ GONÇALO DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital UNIFESP, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 538092/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2018034043	**NOME : CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA**				**CNPJ : 23.858.227/0001-78**				
21601.0001.19.001327-5	21601.0001.19.002755-6	21601.0001.19.011458-4	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	1.828.379,04	12582	PGTO das NFS Nº 12582 data de (16/01/2019) fl.13 e 12919 (02/02/2019) fl.457, de competência Janeiro/2019,Contrato 053/2018/SES/MT,que atende aos usuários do TFD com passagens aéreas,conf. Termo de C.D fl 1441, conf.Mem nº 151/2019/GBSAREG/SES/MT, fl 1442, Conf. Desp. da Coord. de Contratos, fl. 1444,8 Volumes, Conf. Desp.GBSAAF, fl.1443, Proc:72420/2019.
21601.0001.19.001331-3	21601.0001.19.005761-7	21601.0001.19.011459-2	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	3.600,00	13656	REF.: Contrato 053/2018-Contratação de empresa especializada p/a prestação de serviço de Viagens,de passagem aéreo nacional,Referente as notas 13656,13894,fls: 12,18 aos serviços prestados de transporte de (OXIGENIO) no período de ABRIL/2019,conforme termo de conformidade,fl:26, para os usuários do SUS/ TFD - SES/MT.Proc:163036/2019.
21601.0001.19.001331-3	21601.0001.19.005768-4	21601.0001.19.011457-6	NOB	00777	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.800,00	13895	REF.: Contrato 053/2018-Contratação de empresa especializada p/a prestação de serviço de Viagens,de passagem aéreo nacional,Referente as nota 13895,fl:13,aos serviços prestados de transporte de (OXIGENIO) no período de MARÇO/2019,conforme termo de conformidade,fl:20, para os usuários do SUS/ TFD - SES/MT.Proc:162998/2019.
21601.0001.19.001327-5	21601.0001.19.005459-6	21601.0001.19.012355-9	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	1.209.327,06	13893	REF.: Contrato 053/2018-Contratação de empresa especializada p/a prestação de serviço de Viagens,de passagem aéreo nacional,Referente as notas 13655,13893,fls:12,614 aos serviços prestados de transporte de esquife no período de março/2019,conforme termo de conforminade,fl:1310, para os usuários do SUS/ TFD - SES/MT.Proc:164906/2019.
Total Credor:							***** 3.043.106,10**		
CREDOR : 2018035996	**NOME : SPINE CENTRUM IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA**				**CNPJ : 14.310.172/0001-76**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007352-9	21601.0001.19.007598-4	21601.0001.19.012474-1	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	11.545,57	3472	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3472/3497. Competência: Outubro/2018. Processo nº: 652754/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 169/2019 às fls 91-99. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 106. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 108.
21601.0001.19.007361-8	21601.0001.19.007575-5	21601.0001.19.012440-7	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	4.703,98	3527	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3527. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 653290/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 709/2019 às fls 25-29. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 42. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 43.
21601.0001.19.007449-5	21601.0001.19.007689-1	21601.0001.19.012668-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	3.703,98	3524	Objeto da Liquidação: Material hospitalar-OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3524. Competência: NOVEMBRO/2018. Processo nº: 653310/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 712/2019 às fls 25-28. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 42. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 43.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007470-3	21601.0001.19.007726-1	21601.0001.19.012678-7	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	5.703,98	3511	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (OPME)- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3511. Competência: Novembro/2019. Processo nº: 652752/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 707/2019 às fls 26-30. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 45. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 46.
21601.0001.19.007473-8	21601.0001.19.007694-8	21601.0001.19.012671-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	10.490,31	3605	Hist. Comp. : Onde-se lê: Novembro/2019. Leia-se: NOVEMBRO/2018. Usuário : Núbia Angelica de Lima Objeto da liquidação: (Aquisição de material médico hospitalar Nota fiscal Nº.: 3611 e 3605 Competência: janeiro/2019 Processo Nº.: 100361/2019 Modalidade: Indenizatório MANIFESTAÇÃO N.681/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 40 Despacho da secretária adjunta: 41
21601.0001.19.007557-2	21601.0001.19.007963-7	21601.0001.19.013153-5	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	13.247,43	3626	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3626 e 3629 Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 100343/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 675/2019 às fls 23 a 27. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 41. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 42.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007732-1	21601.0001.19.007971-8	21601.0001.19.013144-6	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	25.905,01	3690	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3689, 3674, 3690, 3710 Competência: março/2019. Processo nº: 167544/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1146/2019 às fls 48 a 51. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.007764-8	21601.0001.19.007966-1	21601.0001.19.013131-4	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	10.339,40	3660	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3656 e 3660 Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 167567/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1147/2019 às fls 31 a 34. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 44. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.
21601.0001.19.007863-6	21601.0001.19.007993-9	21601.0001.19.013279-5	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	22.021,31	3565	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: das fls 08 a 23. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 55674/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1148/2019 às fls 40-43. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

Total Credor: ***** 107.660,97**

CREDOR : 2018036194 **NOME : INFECTOCLIN ASSISTENCIA MEDICA LTDA** **CNPJ : 23.533.350/0001-19**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006857-6	21601.0001.19.006946-1	21601.0001.19.011733-8	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	14.634,00	86	Objeto da Liquidação: Serviço Médicos em Infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 86. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 14882/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 942/2019 às fls 73-78. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89.
Total Credor:							***** 14.634,00**		
CREDOR : 2018037107	**NOME : PÂMELA DE SANTANA ANDRADE**			**CPF : 018.162.112-65**					
21601.0001.19.005618-7	21601.0001.19.005837-0	21601.0001.19.010322-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	714,07		Ref. Reembolso das despesas com passagens aéreas p/ consulta do Paciente TFD PAMELA DE SANTANA ANDRADE, conforme MEMO Nº 034/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT, fls 03, Despacho da Secretária Adjunta de Administração e sistemica, fl 23, Processo:112164/2019.
Total Credor:							***** 714,07**		
CREDOR : 2018039045	**NOME : ENG9 CONSTRUCAO CIVIL EIRELI**			**CNPJ : 03.466.072/0001-17**					
21601.0001.19.003205-9	21601.0001.19.008116-1	21601.0001.19.013320-1	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	90.248,24	258	Pagto NF 258 ref. serviços de obra de engenharia 4ª medição (reforma e ampliação) na nova sede da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 137/2018 com vigência até 07/01/2020, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 100, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 101 autorizando o pagto. Processo 227833/19. LIQ emitida neste Emp. conf. reg. medição.
Total Credor:							***** 90.248,24**		
CREDOR : 2018039088	**NOME : ALINE DE FRANCA MANGUEIRA**			**CNPJ : 30.016.004/0001-29**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007015-5	21601.0001.19.007127-1	21601.0001.19.011796-6	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	630,00	4177270	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4177270. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 14564/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 445/2019 às fls 37-40. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
21601.0001.19.007432-0	21601.0001.19.007626-3	21601.0001.19.012454-7	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	604,80	128786	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 128786. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 50481/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 633/2019 às fls 45-48. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.

Total Credor: ***** 1.234,80**

CREDOR : 2018039541 NOME : ANDRELINA JARA CNPJ : 30.540.353/0001-45

21601.0001.19.007420-7	21601.0001.19.007542-9	21601.0001.19.012759-7	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	23.000,00	2	Objeto da Liquidação: Serviço de Reforma em Mobiliários ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 2; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 12675/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 746/2019 às folhas 44-47; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 58; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 59.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007019-8	21601.0001.19.007121-0	21601.0001.19.012790-2	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	6.300,00	4	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 004; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 53206/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 918/2019 às folhas 42-45; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 56; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 58.
21601.0001.19.007420-7	21601.0001.19.007542-9	21601.0001.19.012763-5	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	(23.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007420-7	21601.0001.19.007542-9	21601.0001.19.013250-7	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	23.000,00	2	Objeto da Liquidação: Serviço de Reforma em Mobiliários ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 2; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 12675/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 746/2019 às folhas 44-47; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 58; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 59.

Total Credor: ***** 29.300,00**

CREDOR : 2018039551 NOME : PAULO CEZAR VELOSO DE BRITO EIRELI CNPJ : 07.774.772/0001-20

21601.0001.19.007444-4	21601.0001.19.007721-9	21601.0001.19.012661-2	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	11.828,30	10.255	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Material Descartavél - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:10.247,10.255. Competência:JANEIRO/2019. Processo nº:50513/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 666/2019 às fls 51-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007004-1	21601.0001.19.007132-6	21601.0001.19.012747-3	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	10.084,00	10199	Objeto da Liquidação: Materiais Descartáveis ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 10189/10199/10200; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 15425/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 449/2019 às folhas 42-46; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 59; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 60.

Total Credor: ***** 21.912,30**

CREDOR : 2018040418 **NOME : JOERIKA FERREIRA LOPES** **CPF : 022.719.141-24**

21601.0001.19.006086-9	21601.0001.19.006155-1	21601.0001.19.010742-1	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.485,00		Pagamento Ajuda de Custo de (30) diárias para paciente (TFD: KAIQUE EMANUEL LOPES DORINI .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM HIPERTENSÃO .) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 175257/2019.
21601.0001.19.006219-5	21601.0001.19.006802-3	21601.0001.19.011340-5	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.584,00		Pagamento Ajuda de Custo de 32 diárias para paciente TFD KAIQUE EMANUEL LOPES DORINI. Acompanhante JOERIKA FERREIRA LOPES. Que faz tratamento No Hospital do Cancer Infantil Juvenil, na cidade de Barretos/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 125734/2019.

Total Credor: ***** 3.069,00**

CREDOR : 2018040434 **NOME : ADILSON XAVIER DA SILVA** **CPF : 139.836.102-00**

21601.0001.19.007990-1	21601.0001.19.008050-3	21601.0001.19.013255-8	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	8.489,25		Pagamento Ajuda de Custo de 153 diárias para paciente do TFD ADILSON XAVIER DA SILVA. Acompanhante ANTONIA LIZIER DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital das clinicas na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36-37. Processo nº 217618/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007911-1	21601.0001.19.008138-0	21601.0001.19.013366-1	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.955,25		Pagamento Ajuda de Custo de 59 diárias para paciente do TFD ADILSON XAVIER DA SILVA. Acompanhante ANTONIA LIZIER DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital das clinicas na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 217621/2019.
Total Credor:							***** 10.444,50**		
CREDOR : 2018040442	**NOME : ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS**				**CPF : 015.173.482-85**				
21601.0001.19.007906-3	21601.0001.19.008101-1	21601.0001.19.013293-0	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Pagamento Ajuda de Custo de (61) diárias para paciente (TFD: ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS .) que faz tratamento no (HOSPITAL: FUNDAÇÃO PRO RIM /SP) cof,fl: 18, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 19-27- (período da consulta: 01/03/19 A 30/04/19),Processo n° 215114 /2019.
Total Credor:							***** 3.019,50**		
CREDOR : 2018040639	**NOME : ANA MARIA GONÇALVES DA COSTA**				**CPF : 459.602.081-72**				
21601.0001.18.011413-4	21601.0001.18.012883-0	21601.0001.19.011835-0	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	165,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.04 DIÁRIAS PERIODO DE 13/12/16 E - PROCESSO Nº 424612/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.011413-4	21601.0001.18.012883-0	21601.0001.19.012040-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.011413-4	21601.0001.18.012883-0	21601.0001.19.012244-7	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	165,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.04 DIÁRIAS PERIODO DE 13/12/16 E - PROCESSO Nº 424612/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.011413-4	21601.0001.18.012883-0	21601.0001.19.012421-0	NOB	00777	22/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.011413-4	21601.0001.18.012883-0	21601.0001.19.012634-5	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	165,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.04 DIÁRIAS PERIODO DE 13/12/16 E - PROCESSO Nº 424612/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.011413-4	21601.0001.18.012883-0	21601.0001.19.012778-3	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018040752	**NOME : ADEVANIR AUGUSTO DOS SANTOS**				**CPF : 279.979.879-91**				
21601.0001.18.011918-7	21601.0001.18.013785-6	21601.0001.19.012231-5	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	165,30		Ref.a 04(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ADVANIR AUGUSTO DOS SANTOS,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DE BASE,na cidade de S.J.DO RIO PRETO/SP,Considerando que os valores inform no MeMº1120/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devidamente atestado pelos represent TFD comprovando os serv prest e Desp da GBSAOF fl.12.(DECRETO-545)PROC:435999/2018.
21601.0001.18.011918-7	21601.0001.18.013785-6	21601.0001.19.012276-5	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.011918-7	21601.0001.18.013785-6	21601.0001.19.012629-9	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	165,30		Ref.a 04(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ADVANIR AUGUSTO DOS SANTOS,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DE BASE,na cidade de S.J.DO RIO PRETO/SP,Considerando que os valores inform no MeMº1120/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devidamente atestado pelos represent TFD comprovando os serv prest e Desp da GBSAOF fl.12.(DECRETO-545)PROC:435999/2018.
21601.0001.18.011918-7	21601.0001.18.013785-6	21601.0001.19.012715-5	NOB	00777	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.011918-7	21601.0001.18.013785-6	21601.0001.19.012844-5	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	165,30		Ref.a 04(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ADVANIR AUGUSTO DOS SANTOS,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DE BASE,na cidade de S.J.DO RIO PRETO/SP,Considerando que os valores inform no MeMº1120/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devidamente atestado pelos represent TFD comprovando os serv prest e Desp da GBSAOF fl.12.(DECRETO-545)PROC:435999/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.011918-7	21601.0001.18.013785-6	21601.0001.19.013004-0	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018040760	**NOME : ANDRE DE SOUZA PEREIRA**		**CPF : 062.378.978-79**						
21601.0001.19.007919-5	21601.0001.19.008142-9	21601.0001.19.013373-2	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	33,15		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente do TFD ANDRE DE SOUZA PEREIRA. Que faz tratamento No Hospital de base na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 182815/2019.
Total Credor:							***** 33,15**		
CREDOR : 2018040817	**NOME : DAYANE LEMES GUIMARAES**		**CPF : 045.906.791-59**						
21601.0001.19.003143-5	21601.0001.19.003296-7	21601.0001.19.011812-1	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	3.019,50		Pagamento Ajuda de Custo de 61 diárias para paciente TFD Dayane Lemes Guimarães . que faz tratamento no Hospital FMUSP cof: fl: 12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 46994/2019.
Total Credor:							***** 3.019,50**		
CREDOR : 2018040957	**NOME : GISELLE FERREIRA DE MAGALHAES**		**CPF : 943.092.131-20**						
21601.0001.19.005710-8	21601.0001.19.005934-2	21601.0001.19.010195-4	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: GISELLE FERREIRA DE MAGALHÃES .) que faz tratamento no (HOSPITAL SÃO PAULO) cof: fl:17, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 26-27- Processo n° 322053/2018.
21601.0001.19.006079-6	21601.0001.19.006151-7	21601.0001.19.010640-9	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (01) diárias para paciente (TFD: GISELLE FERREIRA DE MAGALHÃES .) que faz tratamento no (HOSPITAL SÃO PAULO.) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- Processo n° 17588/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007909-8	21601.0001.19.008058-9	21601.0001.19.013230-2	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	16,80		Pagamento Ajuda de Custo de (01) diárias para paciente (TFD: GISELLE FERREIRA DE MAGALHÃES .) que faz tratamento no (HOSPITAL SÃO PAULO /SP) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 03/12/18),Processo n° 627902 /2018.

Total Credor: ***** 363,30**

CREDOR : 2018041007 **NOME : ARAUJO NUNES & AQUINO NUNES** **CNPJ : 05.474.386/0001-97**

21601.0001.19.005916-1	21601.0001.19.006034-0	21601.0001.19.010362-0	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	10.000,00	04	Objeto da liquidação: Serviço Médico em Odontologia no Ambulatório,HR Cáceres MANIFESTAÇÃO Nº 688/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019.Reconhecimento de Dívida e Autorização de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 90. Nota fiscal Nº.: 04 Competência: Outubro/2018 Processo Nº.: 577054/2018 Modalidade: Indenizatório
21601.0001.19.006850-9	21601.0001.19.006967-4	21601.0001.19.011766-4	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	10.000,00	6	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 006; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 14573/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 745/2019 às folhas 51-58; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 71.

Total Credor: ***** 20.000,00**

CREDOR : 2018041041 **NOME : GUTEMBERG GALDINO DA SILVA** **CPF : 688.604.391-91**

21601.0001.19.005421-4	21601.0001.19.005648-3	21601.0001.19.010409-0	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: GUTEMBERG GALDINO DA SILVA.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 558677/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006895-9	21601.0001.19.007033-8	21601.0001.19.012332-1	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: GUTEMBERG GALDINO DA SILVA.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 12/09/18),Processo n° 175999/2019.
Total Credor:							***** 206,40**		
CREDOR : 2018041058	**NOME : GILMAR DA COSTA**		**CPF : 903.250.871-72**						
21601.0001.18.013257-4	21601.0001.18.014930-7	21601.0001.19.011810-5	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	1.584,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 54 DIÁRIAS PERIODO DE 04 e 05/11/15 a 18/12/15, 12/06/16, 15 e 16/10/17 e 17/04/18 - PROCESSO Nº 500408/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
Total Credor:							***** 1.584,00**		
CREDOR : 2018041422	**NOME : CLAUDIA APARECIDA FERNANDES**		**CPF : 001.195.741-79**						
21601.0001.19.005456-7	21601.0001.19.005619-1	21601.0001.19.010360-4	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: SANDRO KAMINSKI.) que faz tratamento no (HOSPITAL DO CANCER) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 505343/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2018042216	**NOME : MARIA DA CRUZ SILVA**		**CPF : 027.380.413-88**						
21601.0001.19.007799-0	21601.0001.19.007890-8	21601.0001.19.013039-3	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,90		Pagamento Ajuda de Custo de (12) diárias para paciente (TFD: DANIEL SILVA DOS SANTOS .) que faz tratamento no (HOSPITAL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA /DF) cof,fl: 20, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-29- (período da consulta: 22/08/18 A 22/01/19),Processo n° 225376/2019.
Total Credor:							***** 495,90**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018042240	**NOME : DEVAIL ROSA MACIEL SANTANA**				**CPF : 903.729.051-53**				
21601.0001.19.003103-6	21601.0001.19.003175-8	21601.0001.19.011808-3	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	412,80		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente TFD Lays Keyla Maciel Santana. que faz tratamento no Hospital Sarah cof:fl:18, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 48011/2019.
Total Credor:							***** 412,80**		
CREDOR : 2018042283	**NOME : ROSANGELA SIQUEIRA DA SILVA SANTOS**				**CPF : 691.303.371-00**				
21601.0001.19.004411-1	21601.0001.19.004547-3	21601.0001.19.011486-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diária para paciente TFD Rodrigo Silva dos Santos. Acompanhante Rosangela Siqueira da Silva Santos e Vicente da Cruz dos Santos. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 53388/2019.
21601.0001.19.004411-1	21601.0001.19.004547-3	21601.0001.19.011530-0	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(297,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004411-1	21601.0001.19.004547-3	21601.0001.19.011605-6	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diária para paciente TFD Rodrigo Silva dos Santos. Acompanhante Rosangela Siqueira da Silva Santos e Vicente da Cruz dos Santos. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 53388/2019.
21601.0001.19.004411-1	21601.0001.19.004547-3	21601.0001.19.011698-6	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(297,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018042607	**NOME : JOSÉ KLEBER DE LIMA SACRAMENTO**				**CPF : 977.944.491-20**				
21601.0001.19.006186-5	21601.0001.19.006850-3	21601.0001.19.011442-8	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar servidores ao município de Diamantino para realização de Coleta Externa.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2018042615	**NOME : AÉCIO ARRUDA DE CARVALHO**				**CPF : 415.704.561-00**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006188-1	21601.0001.19.006852-1	21601.0001.19.011443-6	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		Viagem de apoio logístico para o município de Diamantino para realização de Coleta Externa.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2018042690	**NOME : GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 17.472.278/0001-64**			
21601.0001.18.012832-1	21601.0001.19.007805-3	21601.0001.19.012861-5	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	3.010,80	9256	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 9256 Competência: Outubro/2018 Processo Nº.: 615898/2018 Modalidade: (Ata 010/2018/SES/MT) Termo de Conformidade: fl. 69 Despacho da secretária adjunta: fl.70
Total Credor:							***** 3.010,80**		
CREDOR : 2018042712	**NOME : COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGALIDER LTDA**					**CNPJ : 14.173.803/0001-52**			
21601.0001.19.002863-9	21601.0001.19.007517-8	21601.0001.19.012388-5	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	183,60	1368	Objeto da liquidação: (Aquisição de medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº.:1368 Competência: Abril/2019 Processo Nº.: 91116/2019 Modalidade: (Ata nº 006/2018/SES Despacho da secretária adjunta: fl.57
Total Credor:							***** 183,60**		
CREDOR : 2018042755	**NOME : HEMPMEDS MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA**					**CNPJ : 22.989.799/0001-23**			
21601.0001.18.009343-9	21601.0001.19.006255-6	21601.0001.19.010758-8	NOB	00816	07/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	66.858,69		Ref. INVOICE 3543, p/atender demanda judicial do paciente BRENO HENRIQUE MEES CORCINI, Conforme MEMO Nº113/2018/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT fl.03. Processo nº 147691/2018.
Total Credor:							***** 66.858,69**		
CREDOR : 2018043085	**NOME : PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE**					**CNPJ : 07.254.200/0002-09**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005626-8	21601.0001.19.005880-1	21601.0001.19.012930-1	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	86.811,66	27	Pagto.Indeniz. prestação de serviços de HOME CARE, p/atender pac. IZABEL R. DE SOUSA,NILKER P. MARIANO, SOFIA A. NASCIMENTO E VICTOR G.A.SILVA, Comp. 12/2018, NF. 27 fl. 04, Manifestação nº 43/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL. 43/50, Desp. do GBSAREG c/de Acordo do Secretário de Estado de Saúde, fl. 64, Desp. do GBSAAF fl. 65, Processo 11497/2019.
Total Credor:							***** 86.811,66**		
CREDOR : 2018043131	**NOME : JULIO CESAR DE ABREU OSOWSKI**				**CPF : 054.474.131-50**				
21601.0001.19.005200-9	21601.0001.19.005664-5	21601.0001.19.010452-1	NOB	00777	03/05/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conforme memorando nº 025/SAF/HRROO/2019, solicitando servidor de domínio, a equipe de Infraestrutura irá ao HRROO para atender com um novo servidor de dados, com serviços de AD (Active Directory), GPO, implementação de rotinas de backup e plano de ação da STI para atender as necessidades do HRROO.837-ECS
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2018043530	**NOME : TÂNIA REGINA ALVES DE CARVALHO**				**CPF : 762.068.071-34**				
21601.0001.19.007617-1	21601.0001.19.007864-9	21601.0001.19.012984-0	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL HCOR.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2018043565	**NOME : LUZINETE GOMES DE ARRUDA HUGHES**				**CPF : 536.142.401-34**				
21601.0001.19.005103-7	21601.0001.19.006129-0	21601.0001.19.010525-9	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		REALIZAR VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS. (EMERGENCIAL)Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2018043964	**NOME : TANIA C. RIBEIRO - EPP**				**CNPJ : 22.918.605/0001-07**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008081-9	21601.0001.19.008200-1	21601.0001.19.013424-0	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	9.280,00	16943	Objeto da Liquidação: Material Limpeza - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 16943. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 149949/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 985/2019 às fls 42-45. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 56 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57.
Total Credor:							***** 9.280,00**		
CREDOR : 2018045991	**NOME : VITTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**					**CNPJ : 21.086.030/0001-32**			
21601.0001.19.007369-3	21601.0001.19.007527-5	21601.0001.19.012430-1	NOB	03912	22/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	3.334,98	2836	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 2836/2837/2882 Competência: SETEMBRO/OUTURO/2018; Processo nº: 114171/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1080/2019 às folhas 40-42; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 46; Desp. Secret. Adjunta de Aquis. e Finanças às fls.47
Total Credor:							***** 3.334,98**		
CREDOR : 2018047676	**NOME : ALEXSANDRA MEIRE PEREZ**					**CPF : 905.098.111-91**			
21601.0001.19.005348-1	21601.0001.19.006191-6	21601.0001.19.010771-5	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.Hcep
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2018048745	**NOME : MARIA HELENA PEREIRA PARDIM**					**CPF : 021.331.571-82**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005803-1	21601.0001.19.005974-1	21601.0001.19.010263-2	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.118,50		Pagamento Ajuda de Custo de 63 diárias para paciente TFD WELLITON PEREIRA DOS ANJOS. Acompanhante MARIA HELENA PEREIRA PARDIM. Que faz tratamento No Hospital de cancer de barretos, na cidade São Jose do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31-32. Processo nº 167799/2019.
21601.0001.19.006350-7	21601.0001.19.006799-1	21601.0001.19.011331-6	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.257,00		Pagamento Ajuda de Custo de 86 diárias para paciente TFD WELLITON PEREIRA DOS ANJOS. Acompanhante MARIA HELENA PEREIRA PARDIM. Que faz tratamento No Hospital do Cancer de Barretos, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35-36. Processo nº 175231/2019.
Total Credor:							***** 7.375,50**		
CREDOR : 2018050332	**NOME : PRISCILA DA SILVA HEINE**		**CPF : 031.266.541-50**						
21601.0001.18.013294-9	21601.0001.18.014883-1	21601.0001.19.011815-6	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 17/01/18, - PROCESSO Nº 505320/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recursos do FETHAB, Decreto nº 091 de 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2018050367	**NOME : JULIANE ALVES DE FREITAS**		**CPF : 701.080.051-00**						
21601.0001.19.006940-8	21601.0001.19.007066-4	21601.0001.19.012292-7	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.504,50		Pagamento Ajuda de Custo de 91 diárias para paciente TFD MIKAEL ALVES PEREIRA. Acompanhantes JULIENE ALVES DE FREITAS. Que faz tratamento No Hospital do Cancer Infanto Juvenil, na cidade de Baretos/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 173475/2019.
Total Credor:							***** 4.504,50**		
CREDOR : 2018051045	**NOME : JOAO DOMINGOS CAMPAGNARO**		**CPF : 284.992.809-78**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013276-0	21601.0001.18.014941-2	21601.0001.19.011820-2	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 17/01/18- PROCESSO Nº 505323/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.013276-0	21601.0001.18.014941-2	21601.0001.19.012039-8	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.013276-0	21601.0001.18.014941-2	21601.0001.19.012248-1	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 17/01/18- PROCESSO Nº 505323/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2018051096 **NOME : KATIA DA SILVA SERRA COSTA** **CPF : 002.006.581-74**

21601.0001.19.003080-3	21601.0001.19.003195-2	21601.0001.19.011830-1	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	511,80		Pagamento Ajuda de Custo de 11 diárias para paciente TFD Jader da Silva Serra. que faz tratamento no Hospital Neurologico de goiânis cof: fl: 11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 508311/2019.
21601.0001.19.003090-0	21601.0001.19.003179-0	21601.0001.19.012232-3	NOB	00777	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Jader da Silva Serra. que faz tratamento no Hospital Neurologico de Goiânia cof:fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 427566/2018.
21601.0001.19.003090-0	21601.0001.19.003179-0	21601.0001.19.012277-3	NOB	00777	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003090-0	21601.0001.19.003179-0	21601.0001.19.012630-2	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Jader da Silva Serra. que faz tratamento no Hospital Neurologico de Goiânia cof:fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 427566/2018.
21601.0001.19.003090-0	21601.0001.19.003179-0	21601.0001.19.012716-3	NOB	00777	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.003090-0	21601.0001.19.003179-0	21601.0001.19.012845-3	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Jader da Silva Serra. que faz tratamento no Hospital Neurologico de Goiânia cof:fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 427566/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 759,30**		
CREDOR : 2018051134	**NOME : JACKELINE VIANA FRANCO**		**CPF : 946.085.391-91**						
21601.0001.19.006080-1	21601.0001.19.006156-8	21601.0001.19.010745-6	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: JACKELINE VIANA FRANCO .) que faz tratamento no (HOSPITAL CAJURU DE CURIRIBA/PR.) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- Processo n° 511899/2018.
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2018051185	**NOME : IRENE IVO LEITE LUJAN**		**CPF : 178.891.031-15**						
21601.0001.19.007980-2	21601.0001.19.008060-0	21601.0001.19.013232-9	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente do TFD IRENE IVO LEITE LUJAN. Que faz tratamento No Hospital de Base na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 185332/2019.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2018051193	**NOME : MULTIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		**CNPJ : 31.331.539/0001-57**						
21601.0001.19.008103-3	21601.0001.19.008192-5	21601.0001.19.013430-5	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	20.000,00	6 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6 B. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 15163/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 936/2019 às fls 77-84. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 101 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 102.
Total Credor:							***** 20.000,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018053641	**NOME : GILSON FERREIRA ORTIZ**		**CPF : 395.779.701-25**						
21601.0001.19.007619-6	21601.0001.19.007866-5	21601.0001.19.012969-7	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL HCOR.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2018053651	**NOME : FERNANDA HASSE SILVA**		**CPF : 024.623.951-48**						
21601.0001.19.005894-5	21601.0001.19.006079-0	21601.0001.19.010524-0	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Para atender a intervenção do Hospital Regional de Rondonópolis em atenção a liminar concedida nos autos 1000583-31.2018.4.01.3602.Hcep
21601.0001.19.007620-1	21601.0001.19.007867-3	21601.0001.19.012983-2	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL HCOR.Hcep
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2018053676	**NOME : ANAYANA CRISTINA PERTILE GREGIANIN**		**CPF : 008.198.211-95**						
21601.0001.19.007618-8	21601.0001.19.007865-7	21601.0001.19.012972-7	NOB	00777	28/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL HCOR.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2018055237	**NOME : ADILSON EVANGELISTA DA SILVA**		**CPF : 458.598.921-87**						
21601.0001.19.005965-8	21601.0001.19.006847-3	21601.0001.19.011413-4	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Instrução de sistema de informação do programa Nacional de controle da Dengue (SISPNCD) treinar técnico do municipio para operação e avaliação. Realizar Reunião técnica com Gestores e Agentes municipal sobre as ações de interese da Vigilancia em Saude Ambiental e Epidemiologica, a cerca de controle do vetor da Dengue, Chikungunya e Zika virus. O motorista da ação é o servidor Odilson do Carmo Ball
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2018057558	**NOME : FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA RODRIGUES**		**CPF : 815.894.761-15**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005267-1	21601.0001.19.005783-8	21601.0001.19.010291-8	NOB	00777	02/05/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	270,00		participar de reunião ordinária do conselho Estadual de Saúde.967-ECS
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2018057574	**NOME : LUCAS GUIZOLFI COLHADO**		**CPF : 048.105.351-42**						
21601.0001.19.005317-1	21601.0001.19.006181-9	21601.0001.19.010762-6	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.Hcep
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2018060060	**NOME : MARIA GLAUCIANE DOS SANTOS ARAUJO**		**CPF : 014.407.353-60**						
21601.0001.19.007672-2	21601.0001.19.008174-7	21601.0001.19.013364-3	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMO PALESTRANTE E COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM GRUPOS. OBS.691-ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2018061229	**NOME : SILVANA SPERANDIO**		**CPF : 283.662.538-48**						
21601.0001.19.006007-9	21601.0001.19.007034-6	21601.0001.19.012033-9	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339036000.195.1.1	450,00		Participar de reunião sobre Profilaxia Pós-Exposição ao HIV aos serviços de assistência especializadas - SAEs Juína, Confresa, Canarana, Alta Floresta, Cáceres e Tangará da Serra em Rondonópolis (As passagens serão fornecidas pela SMS Juína).Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2018064724	**NOME : DAILY CARE ASSISTENCIA A DOMICILIO LTDA.**		**CNPJ : 27.757.943/0001-10**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005623-3	21601.0001.19.005875-3	21601.0001.19.012493-8	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	70.060,00	039	Pag. Inden. ref. prestação de serv. de HOME CARE ao Paciente ARÃO A. PEREIRA, EDITE NEUSA P. SILVA, Ref. outubro/18, conf. NF. nº 039 fl.04, Manifestação nº 19/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 41/49, Desp.do GBSAREG C/DE ACORDO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE C/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FL. 62 Despacho do GBSAAF fl. 63, Processo 613151/2018.

Total Credor: ***** 70.060,00**

CREDOR : 2018065275 **NOME : MARIA CLAUDIA SAMPAIO** **CPF : 002.405.181-01**

21601.0001.19.003086-2	21601.0001.19.003155-3	21601.0001.19.011828-8	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Maria Claudia Sampaio. que faz tratamento no Hospital Sarah, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 430933/2018.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2018065313 **NOME : IZALINA AUREA DE ALMEIDA** **CPF : 460.978.481-53**

21601.0001.19.007901-2	21601.0001.19.008072-4	21601.0001.19.013304-1	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,00		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente do TFD IVANETE LIPMA PEREIRA DE ALMEIDA. Acompanhante IZALINA AUREA DE ALMEIDA THOMAZ, que faz tratamento No Hospital Sobrapar na cidade de Campinas/São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 180524/2019.

Total Credor: ***** 247,00**

CREDOR : 2018065429 **NOME : MED SERVICE EMERGENCIAS MEDICAS , REMOÇÕES HME CARE LTDA** **CNPJ : 30.749.754/0001-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005627-6	21601.0001.19.006277-7	21601.0001.19.012933-6	NOB	00777	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	74.515,87	9	Obj. Liq: Internação: SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS/JETHER EMANOEL DOS SANTOS/HIGOR TADEU REIS DA COSTA/GERSON DE BARROS CRUZ/RODNEY LEAL CARDOSO/FABIANA MORAES DE OLIVEIRA; NF nº: 03 Processo nº: 45777/2019; Competência:DEZEMBRO/2018 Mod: Indenizatório; Relatório Técnico fls 11 a 75; Reconhecimento-HOMOLOGAÇÂO Secretário de Saúde fls 100; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 101. Hist. Comp. : Onde lê-se NF nº 03, RETIFICAR para NF nº 09. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 74.515,87**

CREDOR : 2018065526 **NOME : ANTONIA DE LISBOA GOMES MONEIRO** **CPF : 406.989.471-34**

21601.0001.19.006082-6	21601.0001.19.006154-1	21601.0001.19.010638-7	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD: ANTONIA DE LISBOA GOMES MONTEIRO .) que faz tratamento no (HOSPITAL DE CANCER DE BARRETOS .) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23-Processo n° 517792/2018.

Total Credor: ***** 396,00**

CREDOR : 2018065550 **NOME : EDILMA FERNANDES NOGUEIRA XAVIER** **CPF : 951.941.691-91**

21601.0001.19.004533-9	21601.0001.19.004790-5	21601.0001.19.011462-2	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Edilma Fernandes Nogueira Xavier.) que faz tratamento no (Hospital Instituto De Cardiologia DF) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo n° 305436/2018.
21601.0001.19.004533-9	21601.0001.19.004790-5	21601.0001.19.011506-8	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004533-9	21601.0001.19.004790-5	21601.0001.19.011570-1	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Edilma Fernandes Nogueira Xavier.) que faz tratamento no (Hospital Instituto De Cardiologia DF) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo n° 305436/2018.
21601.0001.19.004533-9	21601.0001.19.004790-5	21601.0001.19.011663-3	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004533-9	21601.0001.19.004790-5	21601.0001.19.012313-3	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD Edilma Fernandes Nogueira Xavier.) que faz tratamento no (Hospital Instituto De Cardiologia DF) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo n° 305436/2018.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2018065569 **NOME : G DE OLIVEIRA VIEIRA ENGENHARIA** **CNPJ : 30.515.403/0001-34**

21601.0001.19.007414-2	21601.0001.19.007537-2	21601.0001.19.012750-3	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	2.500,00	15	Objeto da Liquidação: Serviços de acompanhamento de afluentes- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 15. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 627660/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 480/2019 às fls 44-47. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.

Total Credor: ***** 2.500,00**

CREDOR : 2018066085 **NOME : KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA** **CNPJ : 79.805.263/0001-28**

21601.0001.18.016493-1	21601.0001.19.007685-9	21601.0001.19.013018-0	NOB	00474	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.449052000.195.1.1	146.400,00	9471	Pagto NF 9471 ref. aquisição de mesas cirúrgicas eletrônicas atendendo a demanda do HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. DEZ/2018, Contrato 132/2018 com vigência até 13/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 68, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 70 autorizando o pagto. Processo 167825/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 146.400,00**		
CREDOR : 2018066794	**NOME : ADMILSON ALVES TEIXEIRA**		**CPF : 487.937.101-78**						
21601.0001.19.006945-9	21601.0001.19.007027-3	21601.0001.19.011771-0	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	2.764,18	0219	Objeto da Liquidação: Serviços de Locação Imóvel ¿ Hospital Regional de Colider; Recibo nº:02/19 ; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 99471/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 607/2019 às folhas 45-48; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 58; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 59.
Total Credor:							***** 2.764,18**		
CREDOR : 2018073669	**NOME : ONCO PROD DISTRIBUIDORA E PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA.**		**CNPJ : 04.307.650/0012-98**						
21601.0001.19.000005-1	21601.0001.19.007150-4	21601.0001.19.011856-3	NOB	00777	16/05/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	76.065,08	239966	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:239966 Competência: Abril/2019 Processo Nº.:455456/2018 Modalidade: (Ata 032/2018/SEs Despacho da secretária adjunta: 202
Total Credor:							***** 76.065,08**		
CREDOR : 2019000576	**NOME : DALVA MORAES REZENDE**		**CPF : 103.275.091-04**						
21601.0001.19.006117-2	21601.0001.19.006334-1	21601.0001.19.010871-1	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: DALVA MORAES REZENDE .) que faz tratamento no (HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-(período da consulta:(08/11/18),Processo n° 538222/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2019000983	**NOME : TRUNK SEGURANCA EIRELI**		**CNPJ : 26.722.100/0001-15**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002169-3	21601.0001.19.007464-3	21601.0001.19.012783-1	NOB	03908	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	79.247,70	38	Objeto da Liquidação: Prest. Serviço Vigilância Armada ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 38 ; Competência: NOVEMBRO/2018; Processo nº: 45291/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 134/2019 às folhas 44-49; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 57; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 58.
21601.0001.19.002172-3	21601.0001.19.007466-1	21601.0001.19.012784-8	NOB	03908	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	79.247,70	42	Objeto da Liquidação: Prest. Serviço Vigilância Armada ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 42 ; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 45245/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 096/2019 às folhas 44-49; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 57; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 58.

Total Credor: ***** 158.495,40**

CREDOR : 2019001262 **NOME : TAISA CHRISTINA SOUZA DOMINGUES** **CPF : 022.186.911-59**

21601.0001.19.005314-5	21601.0001.19.006184-3	21601.0001.19.010776-6	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.Hcep

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2019001548 **NOME : ANGELA MARIA MONTEIRO** **CPF : 000.728.431-44**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000796-8	21601.0001.19.000886-1	21601.0001.19.010614-1	NOB	03908	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	7.902,44		Pagamento referente a Despesas com Folha de Pessoal do Hospital Regional de Sinop, ref. ao 13º Salário-2ª parcela; Salário relativo ao mês 01/2019 e Rescisão Contratual. Conforme Memorandos nº 093/2018/GBSAGH/SES-fls.93; 251/2019/GBSAGH/SES, 015/Intervenção/Portaria013/2019-fls.02 e Despacho do Ordenador de Despesas. Processos nº 33967/2019; 60300/2019.
Total Credor:							***** 7.902,44**		
CREDOR : 2019003818	**NOME : ROSA BATISTA LEAL**		**CPF : 112.343.261-91**						
21601.0001.19.005824-4	21601.0001.19.005953-9	21601.0001.19.010232-2	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	110,00		(Pag de Reembolso De Passagem Terrestre de Ajuda de Custo de) Passagem para paciente (TFD: JOSÉ BATISTA SANTOS .) que faz tratamento no (Hospital: SANTA ISABEL-SC NOS DIAS 21/08/2018.) cof: fls:03 ,Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-25- Processo n° 118907/2019.
Total Credor:							***** 110,00**		
CREDOR : 2019004741	**NOME : BENJAMIM VIEIRA DA SILVA**		**CPF : 165.042.671-20**						
21601.0001.19.005538-5	21601.0001.19.005710-2	21601.0001.19.010405-8	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD BENJAMIM VIEIRA DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Santa casa, na cidade Porto Alegre/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 522304/2018.
21601.0001.19.007272-7	21601.0001.19.007556-9	21601.0001.19.012623-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	33,15		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente do TFD BENJAMIM VIEIRA DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Santa Casa, na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 125727/2019.
Total Credor:							***** 107,40**		
CREDOR : 2019004776	**NOME : JOAO PEDRO BALADI DAS NEVES**		**CPF : 055.115.701-17**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004679-3	21601.0001.19.004910-1	21601.0001.19.011469-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	107,40		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD João Pedro Baladi Das Neves.) que faz tratamento no (Hospital Centrinho) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 442909/2018.
21601.0001.19.004679-3	21601.0001.19.004910-1	21601.0001.19.011513-0	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(107,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004679-3	21601.0001.19.004910-1	21601.0001.19.011579-3	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	107,40		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD João Pedro Baladi Das Neves.) que faz tratamento no (Hospital Centrinho) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22. Processo n° 442909/2018.
21601.0001.19.004679-3	21601.0001.19.004910-1	21601.0001.19.011672-2	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(107,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2019004792 **NOME : LUIZ CARLOS STURNICK** **CPF : 314.429.941-34**

21601.0001.19.005437-0	21601.0001.19.005822-2	21601.0001.19.010321-3	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD LUIZ CARLOS STURNICK. Acompanhante ROSALINA PINTO. Que faz tratamento No Hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 69440/2019.

Total Credor: ***** 49,50**

CREDOR : 2019004806 **NOME : NUTRIMAX ALIMENTOS EIRELI** **CNPJ : 21.598.713/0001-79**

21601.0001.19.005867-8	21601.0001.19.005948-2	21601.0001.19.010261-6	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	35.415,69	82	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente ¿ Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº: 82; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 105245/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 529/2019 às folhas 25-29; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 45.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002185-5	21601.0001.19.006325-0	21601.0001.19.010847-9	NOB	03908	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	275.099,67	54	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 054; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 55310/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 082/2019 às fls 95-100; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 110; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 111.
21601.0001.19.002167-7	21601.0001.19.007235-7	21601.0001.19.012782-1	NOB	03908	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	41.421,86	71	Objeto da Liquidação: Serviço de Nutrição ¿ Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº: 71; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 54666/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 108/2019 às folhas 25-29; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 55; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 60.
21601.0001.19.007815-6	21601.0001.19.008131-3	21601.0001.19.013409-7	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	107.525,58	298	Objeto da Liquidação: Nutrição Clinica ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 298 ; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 105190/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1236/2019 às folhas 166-174; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 186; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 187.

Total Credor: ***** 459.462,80**

CREDOR : 2019004814 **NOME : EVANDRO LUIZ CAVASSOLA** **CPF : 804.560.811-00**

21601.0001.19.004500-2	21601.0001.19.004787-5	21601.0001.19.011479-7	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Nathalia Vitoria S. Cavassola. Acompanhante Evandro Luiz Cavassola. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 431049/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004500-2	21601.0001.19.004787-5	21601.0001.19.011523-8	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004500-2	21601.0001.19.004787-5	21601.0001.19.011594-7	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Nathalia Vitoria S. Cavassola. Acompanhante Evandro Luiz Cavassola. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 431049/2018.
21601.0001.19.004500-2	21601.0001.19.004787-5	21601.0001.19.011687-0	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004500-2	21601.0001.19.004787-5	21601.0001.19.012329-1	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Nathalia Vitoria S. Cavassola. Acompanhante Evandro Luiz Cavassola. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 431049/2018.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2019004911 **NOME : FERNANDO DE SOUSA MOTA** **CPF : 012.523.153-92**

21601.0001.19.005438-9	21601.0001.19.005852-4	21601.0001.19.010358-2	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD LUIZ FERNANDO BARBOSA MOTA. Acompanhante FERNANDO DE SOUZA MOTA. Que faz tratamento No Hospital HC, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 69449/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2019004921 **NOME : CAMILA ROCHA SILVA** **CPF : 049.810.321-88**

21601.0001.19.006110-5	21601.0001.19.006778-7	21601.0001.19.011378-2	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.435,50		Pagamento Ajuda de Custo de 29 diárias para paciente TFD ANNA CLARA ROCHA MENDES. Acompanhante CAMILA ROCHA SILVA. Que faz tratamento No Hospital da criança de Goiania, na cidade de Goiania/GO Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23. Processo nº 71417/2019.

Total Credor: ***** 1.435,50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019004946	**NOME : POLIANA ALMEIDA OLIVEIRA**			**CPF : 046.486.291-40**					
21601.0001.19.006111-3	21601.0001.19.006779-5	21601.0001.19.011372-3	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	611,70		Pagamento Ajuda de Custo de 15 diárias para paciente TFD JOÃO VITOR OLIVEIRA CAVALCANTE. Acompanhante POLIANA ALMEIDA OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35-36. Processo nº 71412/2019.
Total Credor:							***** 611,70**		
CREDOR : 2019004997	**NOME : MAURICIO DOS PASSOS OLIVEIRA**			**CPF : 028.955.191-96**					
21601.0001.19.005983-6	21601.0001.19.006068-5	21601.0001.19.010495-3	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de (06) diárias para paciente (TFD: MAURICIO DOS PASSOS OLIVEIRA .) que faz tratamento no (HOSPITAL FMUSP.) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 177853/2019.
21601.0001.19.006070-2	21601.0001.19.006211-4	21601.0001.19.010732-4	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD MAURICIO DOS PASSOS OLIVEIRA. Acompanhante MURILO DOS PASSOS OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital Bandeirantes, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 66576/2019.
Total Credor:							***** 544,50**		
CREDOR : 2019005012	**NOME : VALTER AUGUSTO DA SILVA JUNIOR**			**CPF : 013.994.191-61**					
21601.0001.19.005416-8	21601.0001.19.005713-7	21601.0001.19.010422-8	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: VALTER AUGUSTO DA SILVA JUNIOR .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM HIPERTENSÃO) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 69454/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006907-6	21601.0001.19.007114-8	21601.0001.19.012343-5	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	272,70		Pagamento Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente VALTER AUGUSTO DA S. JUNIOR. Acompanhante FABIANA BARROS DE PAIVA. Que faz tratamento No Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 177655/2019.

Total Credor: ***** 388,50**

CREDOR : 2019005055 **NOME : MURILO GOMES MARTINS** **CPF : 034.456.281-65**

21601.0001.19.007856-3	21601.0001.19.007965-3	21601.0001.19.013164-0	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	5.116,16	2	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 5 plantões na UTI - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 2. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57317/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 295/2019 às fls 43-52. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.

Total Credor: ***** 5.116,16**

CREDOR : 2019005179 **NOME : GIOVANE FORTUNA** **CPF : 031.322.721-75**

21601.0001.19.006170-9	21601.0001.19.006269-6	21601.0001.19.010828-2	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.195.4.1	12.656,17	2	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de 13 plantões na UTI - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 2. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 57771/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 719/2019 às fls 25-29. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 36. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.

Total Credor: ***** 12.656,17**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019005640	**NOME : MARCELY GISELA DE ARAGAO LOBATO**				**CPF : 738.206.522-72**				
21601.0001.19.005353-6	21601.0001.19.006204-1	21601.0001.19.010775-8	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019005802	**NOME : MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES**				**CPF : 006.147.151-80**				
21601.0001.19.007623-4	21601.0001.19.007872-1	21601.0001.19.013192-6	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL HCOR.1765 -ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019006175	**NOME : ANISIO ALVES SOUZA GUIMARAÃES**				**CPF : 036.643.611-21**				
21601.0001.19.007625-0	21601.0001.19.007874-6	21601.0001.19.013189-6	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.1758-ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019007341	**NOME : FAUSTO JULIO DE LIMA**				**CPF : 808.268.651-00**				
21601.0001.19.007988-8	21601.0001.19.008046-5	21601.0001.19.013266-3	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	5.247,00		Pagamento Ajuda de Custo de 121 diárias para paciente do TFD FAUSTO JULIO LIMA. Acompanhante ERINEIA JULIANA DA SILVA e RAQUEL JULIA DE LIMA. Que faz tratamento No Hospital Bandeirantes na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 226535/2019.
Total Credor:							***** 5.247,00**		
CREDOR : 2019007368	**NOME : ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS**				**CPF : 730.938.821-68**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005532-6	21601.0001.19.005771-4	21601.0001.19.010349-3	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD GABRIELLI RAMOS SANTOS. Acompanhante ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS. Que faz tratamento No Hospital dos olhos Parana, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 76281/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019007384	**NOME : GERSON DE OLIVEIRA**		**CPF : 706.215.519-53**						
21601.0001.19.005464-8	21601.0001.19.005745-5	21601.0001.19.010350-7	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD GERSON DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital Puc/RS, na cidade do Rio Grande do Sul/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18-19. Processo nº 81327/2019.
21601.0001.19.005464-8	21601.0001.19.005745-5	21601.0001.19.010472-4	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005464-8	21601.0001.19.005745-5	21601.0001.19.010477-5	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD GERSON DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital Puc/RS, na cidade do Rio Grande do Sul/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18-19. Processo nº 81327/2019.
21601.0001.19.005464-8	21601.0001.19.005745-5	21601.0001.19.010623-9	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005464-8	21601.0001.19.005745-5	21601.0001.19.010650-6	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD GERSON DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital Puc/RS, na cidade do Rio Grande do Sul/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18-19. Processo nº 81327/2019.
21601.0001.19.005464-8	21601.0001.19.005745-5	21601.0001.19.010789-8	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005464-8	21601.0001.19.005745-5	21601.0001.19.011358-8	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD GERSON DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital Puc/RS, na cidade do Rio Grande do Sul/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18-19. Processo nº 81327/2019.
Total Credor:							***** 123,75**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019007422	**NOME : CECILIA DOS SANTOS CARVALHO SERUTTI**				**CPF : 696.036.501-53**				
21601.0001.19.005481-8	21601.0001.19.005738-2	21601.0001.19.010426-0	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	6.088,50		Pagamento Ajuda de Custo de 123 diárias para paciente TFD SILVIO CARLOS SERUTTI. Acompanhante CECILIA DOS SANTOS C. SERUTTI. Que faz tratamento No Hospital São Paulo, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35-36. Processo nº 81311/2019.
Total Credor:							***** 6.088,50**		
CREDOR : 2019007430	**NOME : VAGNER LEITE DOS SANTOS**				**CPF : 004.625.251-71**				
21601.0001.19.005460-5	21601.0001.19.005841-9	21601.0001.19.010340-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD VAGNER LEITE DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 464426/2018.
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2019007554	**NOME : JUILCE MARIA DE SOUZA**				**CPF : 239.562.089-00**				
21601.0001.19.005570-9	21601.0001.19.005835-4	21601.0001.19.010326-4	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	9.108,00		Pagamento Ajuda de Custo de 184 diárias para paciente TFD RENE ANDRADE ZACARKIM. Acompanhante JUILCE MARIA DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital de base, na cidade de São José do Rio preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 69141/2019.
Total Credor:							***** 9.108,00**		
CREDOR : 2019007619	**NOME : LELIANE ALMEIDA DOS SANTOS NATALI**				**CPF : 991.981.771-68**				
21601.0001.19.004880-1	21601.0001.19.005122-8	21601.0001.19.010312-4	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.336,50		Pagamento Ajuda de Custo de (24) diárias para paciente (TFD Ytalo Daniel Natali .) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:19, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 30-31. Processo n° 69261/2019.
21601.0001.19.004880-1	21601.0001.19.005122-8	21601.0001.19.010471-6	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.336,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004880-1	21601.0001.19.005122-8	21601.0001.19.010485-6	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.336,50		Pagamento Ajuda de Custo de (24) diárias para paciente (TFD Ytalo Daniel Natali .) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:19, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 30-31. Processo n° 69261/2019.
21601.0001.19.004880-1	21601.0001.19.005122-8	21601.0001.19.010629-8	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.336,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004880-1	21601.0001.19.005122-8	21601.0001.19.010660-3	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.336,50		Pagamento Ajuda de Custo de (24) diárias para paciente (TFD Ytalo Daniel Natali .) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:19, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 30-31. Processo n° 69261/2019.
21601.0001.19.004880-1	21601.0001.19.005122-8	21601.0001.19.010793-6	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.336,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004880-1	21601.0001.19.005122-8	21601.0001.19.011379-0	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.336,50		Pagamento Ajuda de Custo de (24) diárias para paciente (TFD Ytalo Daniel Natali .) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:19, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 30-31. Processo n° 69261/2019.
21601.0001.19.004880-1	21601.0001.19.005122-8	21601.0001.19.011505-1	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.336,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004880-1	21601.0001.19.005122-8	21601.0001.19.011612-9	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.336,50		Pagamento Ajuda de Custo de (24) diárias para paciente (TFD Ytalo Daniel Natali .) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:19, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 30-31. Processo n° 69261/2019.
21601.0001.19.004880-1	21601.0001.19.005122-8	21601.0001.19.011705-2	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.336,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004880-1	21601.0001.19.005122-8	21601.0001.19.012562-4	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.336,50		Pagamento Ajuda de Custo de (24) diárias para paciente (TFD Ytalo Daniel Natali .) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:19, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 30-31. Processo n° 69261/2019.
21601.0001.19.004880-1	21601.0001.19.005122-8	21601.0001.19.012699-1	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.336,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004880-1	21601.0001.19.005122-8	21601.0001.19.012843-7	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.336,50		Pagamento Ajuda de Custo de (24) diárias para paciente (TFD Ytalo Daniel Natali .) que faz tratamento no (Hospital Sarah) cof: fl:19, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 30-31. Processo n° 69261/2019.
21601.0001.19.004880-1	21601.0001.19.005122-8	21601.0001.19.012959-1	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.336,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2019007643 **NOME : ROSINETE RODRIGUES DAS NEVES** **CPF : 021.159.491-10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005555-5	21601.0001.19.005836-2	21601.0001.19.010328-0	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	8.580,30		Pagamento Ajuda de Custo de 174 diárias para paciente TFD ALLAN JOSE NEVES CAMARGO. Acompanhante ROSINETE RODRIGUES DAS NEVES. Que faz tratamento No Hospital UNIFESP, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 44-45. Processo nº 69436/2019.
Total Credor:							***** 8.580,30**		
CREDOR : 2019007864	**NOME : JOÃO JOSE DA CUNHA LEMES**					**CPF : 797.297.541-87**			
21601.0001.19.005904-6	21601.0001.19.006123-1	21601.0001.19.010563-1	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	810,00		TRANSPORTAR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA EQUIPE QUE IRÁ ACOMPANHAR OS TRABALHOS PARA A EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 002/SES/2019, PARA ATENDER O HOSPITAL REGIONAL DE SAÚDE DE COLÍDER.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2019007872	**NOME : FERNANDA DE LAURENTIIS**					**CPF : 269.456.698-74**			
21601.0001.19.005912-7	21601.0001.19.006179-7	21601.0001.19.010765-0	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR DA EQUIPE QUE IRÁ ACOMPANHAR OS TRABALHOS PARA A EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 002/SES/2019, PARA ATENDER O HOSPITAL REGIONAL DE SAÚDE DE COLÍDER.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2019007880	**NOME : ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS**					**CPF : 878.876.731-00**			
21601.0001.19.005901-1	21601.0001.19.006118-5	21601.0001.19.010532-1	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR DA EQUIEPE QUE IRÁ ACOMPANHAR OS TRABALHOS PARA A EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 002/SES/2019, PARA ATENDER O HOSPITAL REGIONAL DE SAÚDE DE COLÍDER.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019007899	**NOME : AMANDA ALMEIDA PARREÃO**				**CPF : 043.457.101-62**				
21601.0001.19.005909-7	21601.0001.19.006125-8	21601.0001.19.010529-1	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR DA EQUIEPE QUE IRÁ ACOMPANHAR OS TRABALHOS PARA A EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 002/SES/2019, PARA ATENDER O HOSPITAL REGIONAL DE SAÚDE DE COLÍDER.Hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2019007902	**NOME : FLAVIA BEATRIZ DE CASTRO SILVA**				**CPF : 034.388.851-31**				
21601.0001.19.005908-9	21601.0001.19.006173-8	21601.0001.19.010770-7	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR DA EQUIEPE QUE IRÁ ACOMPANHAR OS TRABALHOS PARA A EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 002/SES/2019, PARA ATENDER O HOSPITAL REGIONAL DE SAÚDE DE COLÍDER.hCEP
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2019008062	**NOME : IVANE ELISABETE DA SILVA**				**CPF : 004.660.861-30**				
21601.0001.19.006074-5	21601.0001.19.006226-2	21601.0001.19.010705-7	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente TFD IVANETE ELISABETE DA SILVA. Acompanhante ANGELICA LUZZATO. Que faz tratamento No Hospital UNIFESP, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 75941/2019.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2019008143	**NOME : BRUNA PEREIRA DOS SANTOS**				**CPF : 060.641.071-62**				
21601.0001.19.005498-2	21601.0001.19.005759-5	21601.0001.19.010456-2	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005498-2	21601.0001.19.005759-5	21601.0001.19.010483-1	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: BRUNNA PEREIRA DOS SANTOS .) que faz tratamento no (HOSPITAL ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23- Processo n° 553128/2018.
21601.0001.19.005498-2	21601.0001.19.005759-5	21601.0001.19.010784-7	NOB	03822	08/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005498-2	21601.0001.19.005759-5	21601.0001.19.011377-4	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: BRUNNA PEREIRA DOS SANTOS .) que faz tratamento no (HOSPITAL ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23- Processo n° 553128/2018.
21601.0001.19.005498-2	21601.0001.19.005759-5	21601.0001.19.011718-4	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005498-2	21601.0001.19.005759-5	21601.0001.19.012340-0	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: BRUNNA PEREIRA DOS SANTOS .) que faz tratamento no (HOSPITAL ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23- Processo n° 553128/2018.
21601.0001.19.005498-2	21601.0001.19.005759-5	21601.0001.19.012491-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005498-2	21601.0001.19.005759-5	21601.0001.19.012608-6	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: BRUNNA PEREIRA DOS SANTOS .) que faz tratamento no (HOSPITAL ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23- Processo n° 553128/2018.
21601.0001.19.005498-2	21601.0001.19.005759-5	21601.0001.19.012776-7	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005498-2	21601.0001.19.005759-5	21601.0001.19.012839-9	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: BRUNNA PEREIRA DOS SANTOS .) que faz tratamento no (HOSPITAL ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 22-23- Processo n° 553128/2018.
21601.0001.19.005498-2	21601.0001.19.005759-5	21601.0001.19.013002-4	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** -247,50**

CREDOR : 2019008161 **NOME : ARLETE MARIA DE SÁ LIMA** **CPF : 180.397.741-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005613-6	21601.0001.19.005866-4	21601.0001.19.010276-4	NOB	00777	02/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	360,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CTAF, ONDE SERÃO DISCUTIDOS ASSUNTOS DE MEDICAMENTOS.1318-ECS
		21601.0001.19.000013-8	GCV		17/05/2019		(360,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 15/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1318/2019..

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

CREDOR : 2019008178 NOME : FABIO FERREIRA DA SILVA 32484791836 CNPJ : 22.374.647/0001-16

21601.0001.19.001068-3	21601.0001.19.006305-6	21601.0001.19.011775-3	NOB	00777	15/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339039000.240.1.1	8.000,00	58	Pagto NF 58 ref. prestação de serviços de transporte e montagem de um sistema de arquivo deslizante mecânico p SUVSA, comp. MARÇO/2019, Contrato 023/2019 com vigência até 11/04/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 autorizando o pagto. Processo 183469/2019.

Total Credor: ***** 8.000,00**

CREDOR : 2019008216 NOME : GISLENE JANAINA ARRUDA DE AMEIDA LOPES DE SOUZA CPF : 801.876.761-00

21601.0001.19.006041-9	21601.0001.19.006767-1	21601.0001.19.011352-9	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	536,55		Pagamento Ajuda de Custo de 15 diárias para paciente TFD GISLENE JANAINA ARRUDA DE ALMEIDA LOPES SOUZA. Acompanhante ALAIR LOPES DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital Albert Eisnten, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 40-41. Processo nº 76096/2019.

Total Credor: ***** 536,55**

CREDOR : 2019008224 NOME : GUSTAVO DA SILVA VIEIRA CPF : 049.768.841-71

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006049-4	21601.0001.19.006339-0	21601.0001.19.010908-4	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	562,20		Pagamento Ajuda de Custo de (14) diárias para paciente (TFD: GUSTAVO DA SILVA VIEIRA .) que faz tratamento no (HOSPITAL SAMARITANO) cof: fl:38, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 50-51- (período da consulta: 11/05/16 A 20/08/18),Processo n° 76009/2019.

Total Credor: ***** 562,20**

CREDOR : 2019008232 **NOME : WEVERSON RIBEIRO DA SILVA** **CPF : 051.111.741-84**

21601.0001.19.006075-3	21601.0001.19.006176-2	21601.0001.19.010750-2	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.821,50		Pagamento Ajuda de Custo de 30 diárias para paciente TFD MENZAQUE RYAN VIEIRA DA SILVA. Acompanhante WEVERSON RIBEIRO DA SILVA E JOSÉ CÍCERO VIEIRA DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 75975/2019.

Total Credor: ***** 2.821,50**

CREDOR : 2019008275 **NOME : MARCOS FROIS PEREIRA** **CPF : 023.547.241-79**

21601.0001.19.006072-9	21601.0001.19.006177-0	21601.0001.19.010746-4	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 30 diárias para paciente TFD MARCOS FROIS PEREIRA. Acompanhante MARTA DE OLIVEIRA FROIS DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Albert Einstein na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 76121/2019.
21601.0001.19.006072-9	21601.0001.19.006177-0	21601.0001.19.010858-4	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006072-9	21601.0001.19.006177-0	21601.0001.19.011371-5	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 30 diárias para paciente TFD MARCOS FROIS PEREIRA. Acompanhante MARTA DE OLIVEIRA FROIS DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Albert Einstein na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 76121/2019.
21601.0001.19.006072-9	21601.0001.19.006177-0	21601.0001.19.011714-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006072-9	21601.0001.19.006177-0	21601.0001.19.012337-0	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 30 diárias para paciente TFD MARCOS FROIS PEREIRA. Acompanhante MARTA DE OLIVEIRA FROIS DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Albert Einstein na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 76121/2019.
21601.0001.19.006072-9	21601.0001.19.006177-0	21601.0001.19.012490-3	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006072-9	21601.0001.19.006177-0	21601.0001.19.012605-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 30 diárias para paciente TFD MARCOS FROIS PEREIRA. Acompanhante MARTA DE OLIVEIRA FROIS DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Albert Einstein na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 76121/2019.
21601.0001.19.006072-9	21601.0001.19.006177-0	21601.0001.19.012774-0	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006072-9	21601.0001.19.006177-0	21601.0001.19.012833-1	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 30 diárias para paciente TFD MARCOS FROIS PEREIRA. Acompanhante MARTA DE OLIVEIRA FROIS DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Albert Einstein na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 76121/2019.
21601.0001.19.006072-9	21601.0001.19.006177-0	21601.0001.19.012998-0	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2019008291 **NOME : ISABEL DE OLIVEIRA ROCHA** **CPF : 925.727.071-87**

21601.0001.19.005449-4	21601.0001.19.005609-2	21601.0001.19.010384-1	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: EDUARDA VITORIA ROCHA ALMEIDA.) que faz tratamento no (HOSPITAL SANTA CASA) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- Processo n° 505340/2018.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2019008305 **NOME : DAMARIS APARECIDA MEDEIROS** **CPF : 034.062.901-08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005448-6	21601.0001.19.005607-6	21601.0001.19.010379-5	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: DAMARIA APARECIDA MEDEIROS .) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 515479/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019008331	**NOME : FRANCISCO BARROSO DA SILVA**			**CPF : 862.654.901-68**					
21601.0001.19.006073-7	21601.0001.19.006207-6	21601.0001.19.010722-7	NOB	03822	07/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.485,00		Pagamento Ajuda de Custo de 30 diárias para paciente TFD FRANCISCO BARROSO DA SILVA. Acompanhante CLAUDINEIA GOMES DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Santa Casa, na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 76144/2019.
Total Credor:							***** 1.485,00**		
CREDOR : 2019008348	**NOME : DAIR JOSE FARIAS**		**CPF : 022.550.951-22**						
21601.0001.19.005530-1	21601.0001.19.005707-2	21601.0001.19.010341-8	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD KAYLA VITORIA GOMES FARIAS. Acompanhante DAIR JOSE FARIAS. Que faz tratamento No Hospital Santa Marcelina, na cidade São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 505594/2018.
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2019008577	**NOME : CONCEIÇÃO MARIA DE OLIVEIRA**			**CPF : 005.685.801-92**					
21601.0001.19.005718-3	21601.0001.19.005910-5	21601.0001.19.010184-9	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD EMANUELLY OLIVEIRA CAMPOS. Acompanhante CONCEIÇÃO MARIA DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital UNICAMP, na cidade de Campinas/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 412402/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2019008631	**NOME : GILSON JOSE CANAVARROS NASSER**			**CPF : 236.515.121-34**					
21601.0001.19.005436-2	21601.0001.19.005825-7	21601.0001.19.010335-3	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	594,00		Pagamento Ajuda de Custo de 12 diárias para paciente TFD GILSON JOSE CANAVARROS NASSER. Acompanhante ANDREA CRISTINA COSTA NASSER. Que faz tratamento No Hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-21. Processo nº 78383/2019.
Total Credor:							***** 594,00**		
CREDOR : 2019008641	**NOME : LIDIA LIBERA BENA RODRIGUES**			**CPF : 758.474.261-00**					
21601.0001.19.007918-7	21601.0001.19.008096-1	21601.0001.19.013285-1	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.029,50		Pagamento Ajuda de Custo de (10) diárias para paciente (TFD: DIRCEU DIAS RODRIGUES .) que faz tratamento no (HOSPITAL: DO RIM HIPERTENSÃO /SP) cof,fl: 19, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 20-29- (período da consulta: 26/04/16 A 12/07/16),Processo n° 73870 /2019.
Total Credor:							***** 2.029,50**		
CREDOR : 2019008909	**NOME : OSMANO DE SOUZA CRUZ**			**CPF : 190.674.612-53**					
21601.0001.19.007804-0	21601.0001.19.007898-3	21601.0001.19.013011-3	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente do TFD OSMANO DE SOUZA. Acompanhante VANY FLORIANO DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital de base na cidade de São José do rio preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 78235/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019008968	**NOME : FABIANA CRISTINA DA SILVA BARDI**			**CPF : 691.324.101-15**					
21601.0001.19.007663-3	21601.0001.19.008006-6	21601.0001.19.013350-3	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Realizar visita técnica nos Hospitais Regionais de Saúde. (18/05 - deslocamento).1715-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007696-1	21601.0001.19.008008-2	21601.0001.19.013343-0	NOB	00777	31/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		(RETROATIVA) Acompanhar a visita da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso no Hospital Regional de Saúde de Rondonópolis.1722-ecs
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2019009026	**NOME : ANA CAROLINA TAQUES LAZARINI**					**CPF : 700.709.341-85**			
		21601.0001.19.000007-3	GCV		06/05/2019		(180,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 25/04/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL REF A OS 615/2019..
21601.0001.19.006181-4	21601.0001.19.006763-9	21601.0001.19.011189-5	NOB	00777	09/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Acompanhar a visita da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso no Hospital Regional de Saúde de Rondonópolis.Hcep
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2019009115	**NOME : DANIELLE PEDROSO DIAS CARMONA**					**CPF : 704.705.531-20**			
21601.0001.19.007577-7	21601.0001.19.007715-4	21601.0001.19.012643-4	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	120,00		(RETROATIVA) PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.1631-ECS
Total Credor:							***** 120,00**		
CREDOR : 2019009239	**NOME : LEIDIANY DOS SANTOS CORREIA DIAS**					**CPF : 025.377.561-26**			
21601.0001.19.007912-8	21601.0001.19.008053-8	21601.0001.19.013237-1	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: SAMUEL LUCAS SANTOS DIAS .) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH /DF) cof,fl: 09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18- (período da consulta: 027/07/18),Processo n° 616415 /2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019009255	**NOME : GISLENE DE BARROS OLIVEIRA**					**CPF : 058.493.591-92**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006891-6	21601.0001.19.007054-0	21601.0001.19.012327-3	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: MARIA LUIZA BARROS LIMA.) que faz tratamento no (HOSPITAL DA CRIANÇA) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-17- (período da consulta: 20/09/18),Processo n° 170720/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019009263	**NOME : SUELE FERREIRA DE BARROS**		**CPF : 057.305.581-55**						
21601.0001.19.006944-0	21601.0001.19.007080-1	21601.0001.19.012312-5	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	7.103,25		Pagamento Ajuda de Custo de 102 diárias para paciente HELLEN VALENTINA BARROS PULQUEIRO. Acompanhantes SUELLEN F. BARROS E WELLINTON P. DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Menino Jesus, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 40-41. Processo nº 170730/2019.
Total Credor:							***** 7.103,25**		
CREDOR : 2019009271	**NOME : LUIZ LAURO SETUBAL**		**CPF : 084.227.022-15**						
21601.0001.19.006349-3	21601.0001.19.006800-7	21601.0001.19.011327-8	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	10.345,50		Pagamento Ajuda de Custo de 216 diárias para paciente TFD LUIZ LAURO SETUBAL. Acompanhante STELA MARIA CAMPOS SETUBAL SILVA. Que faz tratamento No Hospital Ranal Vida, na cidade de Blumenau/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31. Processo nº 126440/2019.
Total Credor:							***** 10.345,50**		
CREDOR : 2019009281	**NOME : VALDILSO COSTA DA CRUZ**		**CPF : 930.350.802-59**						
21601.0001.19.005706-1	21601.0001.19.005929-6	21601.0001.19.010185-7	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	16,80		Pagamento Ajuda de Custo de (01) diárias para paciente (TFD: VALDILSON COSTA DA CRUZ .) que faz tratamento no (HOSPITAL NORTE PARANAENSE) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22-Processo n° 448619/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 16,80**		
CREDOR : 2019009417	**NOME : FLAVIA SOARES DA SILVA**		**CPF : 046.142.981-09**						
21601.0001.19.006906-8	21601.0001.19.006965-8	21601.0001.19.012299-4	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: FLAVIA SOARES DA SILVA.) que faz tratamento no (HOSPITAL FMUSP) cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 12-21- (período da consulta: 23/10/18),Processo n° 126467/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019009425	**NOME : MARIA WANELZA DA COSTA LOPES**		**CPF : 831.516.561-53**						
21601.0001.19.006890-8	21601.0001.19.007058-3	21601.0001.19.012339-7	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: MARIA WANELZA DA COSTA LOPES.) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-16- (período da consulta: 17/10/18),Processo n° 170716/2019.
21601.0001.19.006890-8	21601.0001.19.007058-3	21601.0001.19.012419-9	NOB	03822	22/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006890-8	21601.0001.19.007058-3	21601.0001.19.012606-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: MARIA WANELZA DA COSTA LOPES.) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-16- (período da consulta: 17/10/18),Processo n° 170716/2019.
21601.0001.19.006890-8	21601.0001.19.007058-3	21601.0001.19.012708-2	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006890-8	21601.0001.19.007058-3	21601.0001.19.012835-6	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: MARIA WANELZA DA COSTA LOPES.) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-16- (período da consulta: 17/10/18),Processo n° 170716/2019.
21601.0001.19.006890-8	21601.0001.19.007058-3	21601.0001.19.012955-7	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019009441	**NOME : NILTON DE NADAI**	**CPF : 468.070.399-72**							
21601.0001.19.006926-2	21601.0001.19.007031-1	21601.0001.19.012305-2	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	5.197,50		Pagamento Ajuda de Custo de 105 diárias para paciente TFD NILTON DE NADAI. Acompanhante JANAINA MATHEUS DE NADAI. Que faz tratamento No Hospital São Vicente de Paula, na cidade de Passo Fundo/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 33-34. Processo nº 170692/2019.
Total Credor:							***** 5.197,50**		
CREDOR : 2019009921	**NOME : PRISCILA KEYLLA LENZ**	**CPF : 040.882.351-85**							
21601.0001.19.007621-8	21601.0001.19.007868-1	21601.0001.19.013190-1	NOB	00777	29/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL HCOR.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019009972	**NOME : ARILDO ROGERIO ALVES**	**CPF : 015.961.142-31**							
21601.0001.19.007280-8	21601.0001.19.007582-8	21601.0001.19.012518-7	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente do TFD ARILDO ROGERIO ALVES. Acompanhante CRISTIANE QUEIROZ SALDANHA. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 180300/2019.
21601.0001.19.007280-8	21601.0001.19.007582-8	21601.0001.19.012692-2	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007280-8	21601.0001.19.007582-8	21601.0001.19.012823-2	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente do TFD ARILDO ROGERIO ALVES. Acompanhante CRISTIANE QUEIROZ SALDANHA. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 180300/2019.
21601.0001.19.007280-8	21601.0001.19.007582-8	21601.0001.19.012949-2	NOB	03822	28/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007280-8	21601.0001.19.007582-8	21601.0001.19.013008-3	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente do TFD ARILDO ROGERIO ALVES. Acompanhante CRISTIANE QUEIROZ SALDANHA. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 180300/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007280-8	21601.0001.19.007582-8	21601.0001.19.013220-5	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019009999	**NOME : CLAUDIOMAR DIAS ALVES**		**CPF : 057.742.041-03**						
21601.0001.19.007262-1	21601.0001.19.007447-3	21601.0001.19.012235-8	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	891,00		Pagamento Ajuda de Custo de 18 diárias para paciente do TFD CLAUDIOMAR DIAS ALVES. Acompanhante SONIA MARIA DIAS. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 40-41. Processo nº 180269/2019.
Total Credor:							***** 891,00**		
CREDOR : 2019010024	**NOME : NILCENEIA SOARES CUIABANO GOMES**		**CPF : 861.738.041-15**						
21601.0001.19.007979-9	21601.0001.19.008001-5	21601.0001.19.013244-2	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: NILCE SOARES CUIABANO .) que faz tratamento no (HOSPITAL DE BASE /SP) cof,fl: 09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18- (período da consulta: 22/11/2018),Processo n° 627770 /2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2019010350	**NOME : GILBERTO CARLOS DA SILVA**		**CPF : 514.218.101-82**						
21601.0001.19.006222-5	21601.0001.19.006347-1	21601.0001.19.010895-9	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: GILBERTO CARLOS DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- (período da consulta: 24/10/18),Processo n° 544108/2018.
21601.0001.19.007905-5	21601.0001.19.008062-7	21601.0001.19.013243-4	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: GILBERTO CARLOS DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO /SP) cof,fl: 09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18- (período da consulta: 02/07/18),Processo n° 591898 /2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007930-6	21601.0001.19.008070-8	21601.0001.19.013306-6	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: GILBERTO CARLOS DA SILVA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO /SP) cof,fl: 09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18- (período da consulta: 13/06/18),Processo n° 621803 /2018.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2019010709	**NOME : MISLEIDIS BERSAIS ALVAREZ TUA**				**CPF : 706.982.401-70**				
21601.0001.19.007929-2	21601.0001.19.008069-4	21601.0001.19.013251-5	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: DIEGO MANUEL LOPEZ ALVAREZ .) que faz tratamento no (HOSPITAL CENTRINHO /SP) cof,fl: 11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 12-20- (período da consulta: 04/12/18),Processo n° 621814 /2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019010717	**NOME : ANDRIELY MARIA ORNES**				**CPF : 050.484.061-41**				
21601.0001.19.007247-6	21601.0001.19.007524-0	21601.0001.19.012552-7	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente do TFD ANDRIELY MARIA ORNES. Acompanhante GUIOMAR MARIA DA SILVA ORNES. Que faz tratamento No Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 125730/2019.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2019010725	**NOME : EDILSON GALDINO DE ARAUJO**				**CPF : 513.340.621-53**				
21601.0001.19.007249-2	21601.0001.19.007529-1	21601.0001.19.012618-3	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	363,50		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente do TFD ANTONIO LUCAS NETO GONÇALVES DE ARAUJO. Acompanhante EDILSON GALDINO DE ARAUJO. Que faz tratamento No Hospital Incor, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 125731/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 363,50**		
CREDOR : 2019010776	**NOME : PAULO ALBERTO RIOS COSTA**		**CPF : 034.426.473-47**						
21601.0001.19.007252-2	21601.0001.19.007548-8	21601.0001.19.012627-2	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Pagamento Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente do TFD PAULO ALBERTO RIOS COSTA. Que faz tratamento No Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 125732/2019.
Total Credor:							***** 173,25**		
CREDOR : 2019010849	**NOME : ELIAS MARCOLINO ELER**		**CPF : 488.743.531-20**						
21601.0001.19.007408-8	21601.0001.19.007660-3	21601.0001.19.012522-5	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente do TFD ELIAS MARCOLINO ELER. Acompanhante HELENY BARROS DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Santa Casa, na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-24. Processo nº 195430/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019010865	**NOME : LUIZ CALOS DE SOUZA**		**CPF : 346.846.381-20**						
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.010867-3	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de (11) diárias para paciente (TFD: LUIZ CARLOS DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DE BASE) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- (período da consulta: 11/11/18 A 21/11/18),Processo n° 125733/2019.
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.011317-0	NOB	03822	10/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(544,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.011334-0	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de (11) diárias para paciente (TFD: LUIZ CARLOS DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DE BASE) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- (período da consulta: 11/11/18 A 21/11/18),Processo n° 125733/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.011497-5	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(544,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.011586-6	NOB	03822	14/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de (11) diárias para paciente (TFD: LUIZ CARLOS DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DE BASE) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- (período da consulta: 11/11/18 A 21/11/18),Processo n° 125733/2019.
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.011679-1	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(544,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.012573-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de (11) diárias para paciente (TFD: LUIZ CARLOS DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DE BASE) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- (período da consulta: 11/11/18 A 21/11/18),Processo n° 125733/2019.
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.012704-1	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(544,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2019011551 **NOME : UNICA SERVICOS EM SAUDE LTDA** **CNPJ : 26.329.796/0001-14**

21601.0001.19.006143-1	21601.0001.19.006263-7	21601.0001.19.011904-7	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	403.850,00	49	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 47/48/49; Competência: Março/2019; Processo nº: 157408/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1092/2019 às folhas 158-162; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 171; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 172.

Total Credor: ***** 403.850,00**

CREDOR : 2019012043 **NOME : HANAY BENEDITO GONÇALO DA SILVA** **CPF : 031.506.691-11**

21601.0001.19.005969-0	21601.0001.19.006081-2	21601.0001.19.010518-6	NOB	00777	06/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Levantamento para elaboração de reforma do Escritório Regional de Cáceres processo 589775/2018.Hcep
21601.0001.19.007060-0	21601.0001.19.007242-1	21601.0001.19.011915-2	NOB	00777	17/05/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	90,00		LEVANTAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE REFORMA DO COMPLEXO REGULADOR PROCESSO 61549/2018.Hcep

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2019013791	**NOME : PRO-ATIVO GESTAO DA SAUDE E CLINICA MEDICA LTDA**					**CNPJ : 20.921.343/0001-04**			
21601.0001.19.002922-8	21601.0001.19.006912-7	21601.0001.19.011840-7	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	118.239,23	168	Pagto NF 168 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar em urgência e emergência do SAMU, comp. ABRIL/2019, Contrato 006/2019 com vigência até 24/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 43, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 44 autorizando o pagto. Processo 206959//2019.
Total Credor:							***** 118.239,23**		
CREDOR : 2019016340	**NOME : LICIA OVIDIOI DE MIRANDA**					**CPF : 514.499.861-53**			
21601.0001.19.007798-2	21601.0001.19.007892-4	21601.0001.19.013041-5	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: RUDIVAL BENEDITO DE MIRANDA .) que faz tratamento no (HOSPITAL IRC /SP) cof,fl: 17, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 18-26- (período da consulta: 01/08/17 À 04/10/18),Processo n° 225386/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019016367	**NOME : DURVAL MAGOSSO**					**CPF : 535.792.248-91**			
21601.0001.19.007924-1	21601.0001.19.008092-9	21601.0001.19.013313-9	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	759,30		Pagamento Ajuda de Custo de (16) diárias para paciente (TFD: DURVAL MAGOSSO .) que faz tratamento no (HOSPITAL: SÃO PAULO /SP) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 22/10/18 A 07/11/18),Processo n° 185519 /2019.
Total Credor:							***** 759,30**		
CREDOR : 2019016375	**NOME : TECNO MEDICAL - LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS**					**CNPJ : 30.705.390/0001-66**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007841-5	21601.0001.19.007955-6	21601.0001.19.013126-8	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	142.379,74	000001	Objeto da Liquidação: Locação de Material Hospitalar -Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº:000001 Competência: Fev/2018; Processo nº: 166273/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1223/2019 às folhas 52-59; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 75; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 76.
Total Credor:							***** 142.379,74**		
CREDOR : 2019016383	**NOME : PAULO SERGIO SOUZA**		**CPF : 626.929.761-34**						
21601.0001.19.007977-2	21601.0001.19.008002-3	21601.0001.19.013246-9	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: PAULO SERGIO SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO CANCER /SP) cof,fl: 11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 12-20- (período da consulta: 06/11/2018),Processo n° 64849 /2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2019016529	**NOME : VANDERLAN DE SOUSA SANTOS**		**CPF : 009.016.541-16**						
21601.0001.19.007806-7	21601.0001.19.007901-7	21601.0001.19.013033-4	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente do TFD VANDERLAN DE SOUSA SANTOS. Que faz tratamento No Hospital Irmandade Santa Casa de misericórdia na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 110096/2019.
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2019016561	**NOME : WKARYSTON DE OLIVEIRA SILVA**		**CPF : 059.545.001-69**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007953-5	21601.0001.19.008127-5	21601.0001.19.013384-8	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente do TFD WKARYSTON DE OLIVEIRA SILVA. Acompanhante ELIETE CAETANO DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital Oftalmologico de Sorocaba, na cidade de Sorocaba/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 222857/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019016596	**NOME : ROMUALDO FERREIRA DE MATOS**		**CPF : 141.108.901-44**						
21601.0001.19.007903-9	21601.0001.19.008067-8	21601.0001.19.013238-8	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente do TFD ROMUALDO FERREIRA DE MATOS. Acompanhante LEIDIVAN ALVES RODRIGUES, que faz tratamento No Hospital do rim na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 180604/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019016601	**NOME : ALDOIR RUPPEL**		**CPF : 007.032.459-02**						
21601.0001.19.007910-1	21601.0001.19.008055-4	21601.0001.19.013256-6	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: ALDOIR RUPPEL .) que faz tratamento no (HOSPITAL PIO XII /SP) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 11/04/17),Processo n° 180590 /2019.
21601.0001.19.007910-1	21601.0001.19.008055-4	21601.0001.19.013322-8	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019016642	**NOME : LINDAMIRA BOMFIM MATIAS**		**CPF : 502.875.911-15**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007933-0	21601.0001.19.008080-5	21601.0001.19.013305-8	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: ANA PAULA BONFIM MATIAS SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL BANDEIRANTES /SP) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 25/10/17),Processo n° 180579 /2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019016669	**NOME : AMARILDO DE ANDRADE**		**CPF : 487.930.271-68**						
21601.0001.19.007991-8	21601.0001.19.008049-1	21601.0001.19.013241-8	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	693,00		Pagamento Ajuda de Custo de (28) diárias para paciente (TFD: AMARILDO ANDRADE .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM /SC) cof,fl: 32, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 33-41- (período da consulta: 13/11/17 A 15/01/19),Processo n° 180553 /2019.
Total Credor:							***** 693,00**		
CREDOR : 2019016758	**NOME : SILVIA MACHADO DOS SANTOS MORAES**		**CPF : 002.368.271-03**						
21601.0001.19.007907-1	21601.0001.19.008059-7	21601.0001.19.013236-1	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: ANEUMAR SAMPAIO MORAES .) que faz tratamento no (HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GRAÇA /PR) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 11/01/18),Processo n° 180544 /2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019016782	**NOME : CELSO ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA**		**CPF : 860.802.371-72**						
21601.0001.19.007375-8	21601.0001.19.007654-9	21601.0001.19.012585-3	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.287,00		Pagamento Ajuda de Custo de (26) diárias para paciente (TFD: CELSO ANTÔNIO OLIVEIRA DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO /SP) cof: fl:27, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 28-37- (período da consulta: 08/06/17 a 03/12/18),Processo n° 185588/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.287,00**		
CREDOR : 2019016790	**NOME : ADMILSON REI DE CARVALHO**		**CPF : 486.718.511-68**						
21601.0001.19.007899-7	21601.0001.19.008047-3	21601.0001.19.013227-2	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de (10) diárias para paciente (TFD: ADMILSON REI DE CARVALHO .) que faz tratamento no (HOSPITAL IGEN /SP) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 30/04/18),Processo n° 180539 /2019.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2019016812	**NOME : OLMIROI GONÇALVES DE MELLO**		**CPF : 429.122.530-04**						
21601.0001.19.007927-6	21601.0001.19.008065-1	21601.0001.19.013264-7	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: OLIMIRO GONÇALVES DE MELLO .) que faz tratamento no (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA MARIA /RS) cof,fl: 09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 10-18- (período da consulta: 12/09/18),Processo n° 180532 /2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019016820	**NOME : CLODOALDO ANTONIO VARELLA**		**CPF : 643.910.869-72**						
21601.0001.19.007036-8	21601.0001.19.007170-9	21601.0001.19.012504-7	NOB	00777	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	7.600,00		Ref. Reembolso das despesas com serviços Funeral e translado do corpo do Paciente do TFD ALISON JOSÉ VARELLA, no valor de R$ 7.600,00 (Sete mil e seiscentos reais), para manifestação jurídica em relação ao pagamento para o requerente Clodoaldo Antonio Varella irmão do falecido. Nota fiscal Nº 6828, Despacho GBSAAF, folha 28. Processo: 60325/2019.
21601.0001.19.007411-8	21601.0001.19.007670-0	21601.0001.19.012625-6	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	6.484,50		Pagamento Ajuda de Custo de 169 diárias para paciente do TFD ALISON JOSÉ VARELLA. Acompanhante CLODOALDO ANTONIO VARELLA. Que faz tratamento No Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30-32. Processo nº 180238/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 14.084,50**		
CREDOR : 2019016871	**NOME : WALTER PLAZA MARIO**		**CPF : 240.939.801-44**						
21601.0001.19.007744-3	21601.0001.19.007905-1	21601.0001.19.013044-1	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente do TFD WALTER PLAZA MARIO. Acompanhante TEREZINHA BATISTA COSTA PLAZA. Que faz tratamento No Hospital Albert Einsten na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 552308/2018.
21601.0001.19.007803-2	21601.0001.19.007893-2	21601.0001.19.013035-0	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente do TFD WALTER PLAZA MARIO. Acompanhante TEREZINHA BATISTA COSTA PLAZA. Que faz tratamento No Hospital Albert Einsten na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 169891/2019.
21601.0001.19.007805-9	21601.0001.19.007900-9	21601.0001.19.013021-0	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente do TFD WALTER PLAZA MARIO. Acompanhante TEREZINHA BATISTA COSTA PLAZA. Que faz tratamento No Hospital Albert Einsten na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 112317/2019.
21601.0001.19.007744-3	21601.0001.19.007905-1	21601.0001.19.013225-6	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007803-2	21601.0001.19.007893-2	21601.0001.19.013224-8	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007805-9	21601.0001.19.007900-9	21601.0001.19.013222-1	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007978-0	21601.0001.19.008063-5	21601.0001.19.013254-1	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente do TFD WALTER PLAZA MARIO. Acompanhante TEREZINHA BATISTA COSTA PLAZA. Que faz tratamento No Hospital Albert Einsten na cidade de Barretos/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 392170/2019.
21601.0001.19.007978-0	21601.0001.19.008063-5	21601.0001.19.013321-1	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019016936	**NOME : LUANA PAULINE ROEWER KUMMER**		**CPF : 954.861.781-15**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006003-6	21601.0001.19.007047-8	21601.0001.19.011943-8	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar de reunião sobre Profilaxia Pós-Exposição ao HIV aos serviços de assistência especializada ¿ SAEs; OBS: o deslocamento será contrapartida do município.Hcep
21601.0001.19.006003-6	21601.0001.19.007047-8	21601.0001.19.012036-3	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006003-6	21601.0001.19.007047-8	21601.0001.19.012217-1	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar de reunião sobre Profilaxia Pós-Exposição ao HIV aos serviços de assistência especializada ¿ SAEs; OBS: o deslocamento será contrapartida do município.Hcep
21601.0001.19.006003-6	21601.0001.19.007047-8	21601.0001.19.012266-8	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006003-6	21601.0001.19.007047-8	21601.0001.19.012410-5	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar de reunião sobre Profilaxia Pós-Exposição ao HIV aos serviços de assistência especializada ¿ SAEs; OBS: o deslocamento será contrapartida do município.Hcep

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2019016944 **NOME : CRISTIANE DE SOUZA AVILA** **CPF : 032.734.039-85**

21601.0001.19.006010-9	21601.0001.19.007040-0	21601.0001.19.011924-1	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar de Capacitação sobre Profilaxia Pós-Exposição ao HIV aos serviços de assistência especializadas - SAEs Juína, Confresa, Juara, Alta Floresta, Cáceres e Tangará da Serra. Obs.: Por ser servidora municipal as passagens serão custeadas pelo município.Hcep

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2019016952 **NOME : MICHELLI BÁRBARA VIEIRA ZANOL** **CPF : 014.996.861-29**

21601.0001.19.006012-5	21601.0001.19.007041-9	21601.0001.19.011929-2	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar de Capacitação sobre Profilaxia Pós-Exposição ao HIV aos serviços de assistência especializadas - SAEs Juína, Confresa, Juara, Alta Floresta, Cáceres e Tangará da Serra. Obs.: Por ser servidora municipal as passagens serão custeadas pelo município.Hcep

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2019016960 **NOME : ELAINE ALVES DE CARVALHO** **CPF : 937.593.631-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005750-7	21601.0001.19.006989-5	21601.0001.19.012016-9	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar de reunião sobre Profilaxia Pós-Exposição ao HIV aos serviços de assistência especializadas - SAEs Juína, Confresa, Canarana, Alta Floresta, Cáceres e Tangará da Serra.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019016979	**NOME : GLAUCIA GAIAO ALVES**		**CPF : 839.441.251-34**						
21601.0001.19.006028-1	21601.0001.19.007037-0	21601.0001.19.011932-2	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar de reunião sobre Profilaxia Pós-Exposição ao HIV aos serviços de assistência especializada ¿ SAEs; OBS: o deslocamento será contrapartida do município.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019016987	**NOME : EMILIANA APARECIDA DOS SANTOS BATISTA**		**CPF : 024.848.211-40**						
21601.0001.19.005798-1	21601.0001.19.006983-6	21601.0001.19.011923-3	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar de reunião sobre Profilaxia Pós-Exposição ao HIV aos serviços de assistência especializadas - SAEs Juína, Confresa, Canarana, Alta Floresta, Cáceres e Tangará da Serra.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019017703	**NOME : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**		**CNPJ : 35.820.448/0069-24**						
21601.0001.19.003872-3	21601.0001.19.005060-4	21601.0001.19.010496-1	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	7.500,00	778619	Pagamento indenizatório ref. Custeio com Produtos/Medicamentos p/ atender o Hosp. Regional de Rondonópolis, NF 778619 fls. 09 competência Dez/2018, conforme manifestação nº 242/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 24/33 e reconhecimento de dívida e Autorização de pagamento do Secretário do Estado de Saúde, fl. 45. Processo Nº 59535/2019.
Total Credor:							***** 7.500,00**		
CREDOR : 2019018181	**NOME : MAYRA LOPES NUNES**		**CPF : 002.755.711-14**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006006-0	21601.0001.19.007024-9	21601.0001.19.012024-1	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar de reunião sobre Profilaxia Pós-Exposição ao HIV aos serviços de assistência especializadas - SAEs Juína, Confresa, Canarana, Alta Floresta, Cáceres e Tangará da Serra em Rondonópolis (As passagens serão fornecidas pela SMS Juína).Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019018203	**NOME : ANNA LETICIA MELLO**		**CPF : 024.693.221-03**						
21601.0001.19.005966-6	21601.0001.19.006854-6	21601.0001.19.011436-3	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Capacitação em Profilaxia Pré-exposição ao HIV aos serviços de Assistência Especializada.hcep
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2019018505	**NOME : NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI**		**CNPJ : 22.079.423/0001-81**						
21601.0001.19.004462-6	21601.0001.19.007760-1	21601.0001.19.012758-9	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	336.165,72	260	Pagto NF 260 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. ABRIL/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 06/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 86, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 87 autorizando o pagto. Processo 220742/2019.
Total Credor:							***** 336.165,72**		
CREDOR : 2019018531	**NOME : STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA**		**CNPJ : 02.713.790/0001-88**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007692-7	21601.0001.19.007837-1	21601.0001.19.013013-1	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	1.500,00	2350	Objeto da Liquidação: Locação do Circuito Fechado)CFTV) -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 2350; Competência: 28/11 A 30/11/2018; Processo nº: 106653/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 608/2019 às folhas 29-32; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 46; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 47.
21601.0001.19.007720-6	21601.0001.19.007836-3	21601.0001.19.013017-2	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	15.000,00	2351	Objeto da Liquidação: Locação Circuito Fechado(CFTV) -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 2351; Competência: DEZ/2018; Processo nº: 106586/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 606/2019 às folhas 29-32; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 48; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 49.

Total Credor: ***** 16.500,00**

CREDOR : 2019019803 NOME : CLINICA DE IMAGEM FERREIRA LOBO LTDA. CNPJ : 32.891.861/0001-01

21601.0001.19.007064-3	21601.0001.19.007198-9	21601.0001.19.011882-2	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	129.665,04	201900000 00001	Objeto da Liquidação: Serviço de Radiologia ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 2019000000001 ; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 127764/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1218/2019 às folhas 63-67; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 79; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 80.
21601.0001.19.007064-3	21601.0001.19.007198-9	21601.0001.19.011896-2	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	(129.665,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007064-3	21601.0001.19.007198-9	21601.0001.19.012252-8	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	129.665,04	201900000 00001	Objeto da Liquidação: Serviço de Radiologia ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 2019000000001 ; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 127764/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1218/2019 às folhas 63-67; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 79; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 80.

Total Credor: ***** 129.665,04**

CREDOR : 2019020811 **NOME : SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** **CNPJ : 10.688.030/0001-96**

21601.0001.19.007741-9	21601.0001.19.007951-3	21601.0001.19.013141-1	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	12.432,57	12.556	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 12.511,12.512,12.558,12.556. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 180160/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1315/2019 às fls 70-73. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89.
21601.0001.19.007743-5	21601.0001.19.007952-1	21601.0001.19.013167-5	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	16.831,70	12408	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 12.427,12.408. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 160942/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1318/2019 às fls 67-70. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86.

Total Credor: ***** 29.264,27**

CREDOR : 2019021093 **NOME : CLARISSA ROSA DA SILVA FERREIRA** **CPF : 000.285.101-60**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007488-6	21601.0001.19.007714-6	21601.0001.19.012641-8	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção em Unidades de PSF I e II e Pronto Atendimento. Atendimento a mandato de intimação determinado pelo Juiz André Luciano do Municipio de Diamantino. Motorista OS. nº 939. 964-ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2019021166	**NOME : CINTIANE PEREIRA DA SILVA**		**CPF : 036.903.811-85**						
21601.0001.19.007779-6	21601.0001.19.007915-7	21601.0001.19.013124-1	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: JOSÉ LUCAS DA SILVA COSTA .) que faz tratamento no (HOSPITAL INFANTIL MENINO JESUS /SP) cof,fl: 11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 12-20- (período da consulta: 03/07/18),Processo n° 168190/2019.
21601.0001.19.007801-6	21601.0001.19.007891-6	21601.0001.19.013032-6	NOB	03822	29/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente do TFD JOSÉ LUCAS DA SILVA COSTA. Acompanhante CINTIANE PEREIRA DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital infantil menino Jesus na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 187802/2019.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2019021174	**NOME : JANUARIA VIEIRA DA SILVA**		**CPF : 522.193.561-91**						
21601.0001.19.006910-6	21601.0001.19.007088-5	21601.0001.19.012296-1	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	281,10		Pagamento Ajuda de Custo de 31 diárias para paciente PITTER FERNANDO VIEIRA BORGES. Acompanhantes JANUARIA V. DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital do Rim na cidade deSão Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29. Processo nº 141595/2019.
Total Credor:							***** 281,10**		
CREDOR : 2019022421	**NOME : ALEXSANDRA RODRIGUES DE MENDONÇA FAVACHO**		**CPF : 922.319.934-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006106-7	21601.0001.19.007228-4	21601.0001.19.011919-5	NOB	03822	17/05/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.080,00		REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DA GESTÃO DA QUALIDADE E BIOSSEGURANÇA, E TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES DO LACEN-MT: "CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA LABORATORIAL¿. JUSTIFICATIVA: O RETORNO DA SERVIDORA DA FIOCRUZ-MS FOI AGENDADO PARA O DIA 01/06 (SÁBADO) CONSIDERANDO QUE O TREINAMENTO NO LACEN-MT EM CUIABÁ, FINALIZARÁ NA SEXTA-FEIRA DIA 31/05/19. AS PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS.
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2019022456	**NOME : ELSE SALIES FONSECA**		**CPF : 567.552.011-20**						
21601.0001.19.005610-1	21601.0001.19.006603-9	21601.0001.19.010887-8	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Compor a mesa do II Encontro Regional de Praticas Integrativas Complementares em Saúde através do CIES Teles Pires. *OBS: A servidora se deslocará no dia 17/05 e retornará dia 19/05 domingo, pois o evento será no sábado 18/05.Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019022618	**NOME : COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR**		**CNPJ : 08.021.757/0002-54**						
21601.0001.19.007007-4	21601.0001.19.007151-2	21601.0001.19.012803-8	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	1.200,00	1744	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar ¿ Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 1744; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 15429/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 457/2019 às folhas 47-50; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 62; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 63.
Total Credor:							***** 1.200,00**		
CREDOR : 2019022901	**NOME : FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR E IMPORTÇÃO LTDA**		**CNPJ : 02.323.120/0002-36**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006838-1	21601.0001.19.006915-1	21601.0001.19.011727-3	NOB	03822	15/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	3.625,00	12998	Objeto da Liquidação: Aquisição de Materiais Hospitalares ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 12998; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 150059/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 934/2019 às folhas 69-72; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 81; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 82.
21601.0001.19.007028-7	21601.0001.19.007137-7	21601.0001.19.012799-6	NOB	03822	27/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	7.560,00	12728	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 12728 Competência: NOVEMBRO/2018. Processo nº: 40329/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 566/2019 às fls 60-63. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.

Total Credor: ***** 11.185,00**

CREDOR : 2019023355 **NOME : ICARO FERREIRA DA SILVA** **CPF : 952.452.350-72**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005582-2	21601.0001.19.006142-8	21601.0001.19.010760-1	NOB	00777	07/05/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conforme memorando nº 025/SAF/HRROO/2019, solicitando servidor de domínio, a equipe de Infraestrutura irá ao HRROO para atender com um novo servidor de dados, com serviços de AD (Active Directory), GPO, implementação de rotinas de backup e plano de ação da STI para atender as necessidades do HRROO.Hcep

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2019023363 **NOME : PAULA REGINA CALESTINE GONOTTO** **CPF : 268.903.198-18**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005581-4	21601.0001.19.006030-8	21601.0001.19.010427-9	NOB	03822	03/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		4- Participar da reunião de condução para o alinhamento das ações referente ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN com os interlocutores do Escritórios Regionais de Saúde. Informações Memorando Circular Nº 17/2019/GEIA/COVEP/SVS/SES. VIGEP. Motorista OS 1007.1015-ECS
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019023436	**NOME : JOSÉ GREGÓRIO DE OLIVEIRA**					**CPF : 303.663.219-00**			
21601.0001.19.005697-7	21601.0001.19.005902-4	21601.0001.19.010199-7	NOB	03822	02/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	782,34		(Pag de Reembolso De Passagem Terrestre de Ajuda de Custo de) Passagem para paciente (TFD: ROSENILDA VENTURA DE SOUZA OLIVEIRA .) que faz tratamento no (Hospital: DE RIM E HIPERTENSÃO EM SÃO PAULO NOS DIS 03/08/2018.) cof: fls:03 ,32 Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 25-30-Processo n° 73718/2019.
Total Credor:							***** 782,34**		
CREDOR : 2019024505	**NOME : MARIA CARLINA DEVETAK PEREIRA**					**CPF : 773.439.301-25**			
21601.0001.19.005982-8	21601.0001.19.006067-7	21601.0001.19.010488-0	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	13.055,20		(Pag de Reembolso DE SERVIÇO FUNERAL E TRANSLADO DO CORPO NO (VALOR DE R$ 13.055,20)(ÓBITO NO DIA 29/01/2019)do paciente(TFD: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA PEREIRA.) que faz tratamento no(Hospital: SANTA ISABEL-SC NOS DIAS 21/08/2018.) cof: fls:03 ,Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 26-32-Processo n° 140217/2019.
Total Credor:							***** 13.055,20**		
CREDOR : 2019024718	**NOME : ALESSANDRA ALLANE LIMA FERREIRA**					**CPF : 027.675.351-80**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005981-1	21601.0001.19.006065-0	21601.0001.19.010487-2	NOB	03822	06/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	363,30		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD: ISADORA DOMINGOS DE LIMA .) que faz tratamento no (HOSPITAL MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DE JESUS.) cof: fl:12, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23-24-Processo n° 390435/2018.
Total Credor:							***** 363,30**		
CREDOR : 2019024920	**NOME : LORANY DORADO SILVA BORGES**				**CPF : 051.360.391-32**				
21601.0001.19.006115-6	21601.0001.19.006315-3	21601.0001.19.010877-0	NOB	03822	09/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: LORANY DORADO SILVA BORGES .) que faz tratamento no (HOSPITAL DAS CLINICAS) cof: fl:10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- (período da consulta: 30/07/18),Processo n° 506705/2018.
21601.0001.19.006109-1	21601.0001.19.006781-7	21601.0001.19.011325-1	NOB	03822	13/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD LORANY DORADO SILVA BORGES. Acompanhante DANIEL GOMES BORGES. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 506721/2018.
Total Credor:							***** 346,50**		
CREDOR : 2019024998	**NOME : ERACI PEDROSO RIBEIRO**				**CPF : 261.100.670-91**				
21601.0001.19.006898-3	21601.0001.19.007006-0	21601.0001.19.012346-1	NOB	03822	21/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de (08) diárias para paciente (TFD: ERACI PEDROSO RIBEIRO.) que faz tratamento no (HOSPITAL SANTA CASA) cof: fl:16, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 17-25- (período da consulta: 03/09/18 A 26/12/18),Processo n° 178444/2019.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2019025277	**NOME : LENINHA LEMOS ALVES DE SOUSA E SOUSA**				**CPF : 035.037.921-12**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007238-7	21601.0001.19.007563-1	21601.0001.19.012553-5	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	412,80		Pagamento Ajuda de Custo de (09) diárias para paciente (TFD: LUCAS SOUSA DE MORAES .) que faz tratamento no (HOSPITAL SARAH /DF) cof: fl:15, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 16-24- (período da consulta: 31/01/18 A 01/10/18),Processo n° 204717/2019.

Total Credor: ***** 412,80**

CREDOR : 2019026214 **NOME : DALCY DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE FILHO** **CPF : 667.296.027-91**

21601.0001.19.008008-8	21601.0001.19.008168-2	21601.0001.19.013359-7	NOB	03822	31/05/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	3.240,00		Ministrar a Oficina de Manejo Clinico para Dengue - Zika e Chikungunya nos municipios Água Boa ,Barra de Garças, São Felix do Araguaia e Porto Alegre do Norte, utilizara final de semana para deslocamento. Utilizará passagens aéreas de Brasília a Cuiabá e retorno e carro oficial para deslocamento aos municípios junto com equipe técnica.1883-ECS

Total Credor: ***** 3.240,00**

CREDOR : 2019026540 **NOME : MURILO DE PAULA SOUZA** **CPF : 054.042.809-48**

21601.0001.19.006954-8	21601.0001.19.007205-5	21601.0001.19.012723-6	NOB	00777	24/05/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	5.328,00		Objeto da Liquidação: Plantões SAMU 192; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 141896/2019; Modalidade: Indenizatório; Memorando nº 088/COSAMU/SURUE/SES/MT fls 02 a 05; Despacho Secretária Adjunta Complexo Regulador fls 16; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 18; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 19.

Total Credor: ***** 5.328,00**

CREDOR : 2019026583 **NOME : ENI MARIA ALVES EIRELI** **CNPJ : 23.847.316/0001-19**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007031-7	21601.0001.19.007148-2	21601.0001.19.011863-6	NOB	03822	16/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	13.617,00	49	Objeto da Liquidação: Serv de Montagem Painel Gases Medic ¿ Hos. Regional de Cáceres; NF nº: 49; Comp: Outubro/2018; Processo nº: 583382/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 687/2019 às folhas 96-99; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 109; Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 110
Total Credor:							***** 13.617,00**		
CREDOR : 2019026699	**NOME : RB COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**					**CNPJ : 09.135.177/0002-50**			
21601.0001.19.007033-3	21601.0001.19.007460-0	21601.0001.19.012263-3	NOB	03822	20/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	30.650,78	2.728	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Limpeza ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 2782; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 109092/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 453/2019 às folhas 26-30; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 41; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 42.
Total Credor:							***** 30.650,78**		
CREDOR : 2019026915	**NOME : ERNESTO VIEIRA DOS SANTOS**					**CPF : 206.153.371-04**			
21601.0001.19.007992-6	21601.0001.19.008057-0	21601.0001.19.013281-7	NOB	03822	30/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.326,95		Pagamento Ajuda de Custo de 74 diárias para paciente do TFD ERNESTO VIEIRA DOS SANTOS. Acompanhante MARIA HELENA DE CASTRO, SILVANA SOARES DE LIMA e KATIA PINHEIRO DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 72-73. Processo nº 226425/2019.
Total Credor:							***** 2.326,95**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/05/2019
*Data do Documento menor que 01/06/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019028039	**NOME : MARCONDES E REINA LTDA**		**CNPJ : 23.436.426/0001-98**						
21601.0001.19.007563-7	21601.0001.19.007717-0	21601.0001.19.012753-8	NOB	03822	24/05/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	50.960,00	201900000 00004	Objeto da Liquidação: Serviço de Fisioterapia - Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº: 201900000000004 Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 166271/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1229/2019 às folhas 55-59; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70; Desp. Secret. Adjunta de Aquis. e Finanças às fls. 71
Total Credor:							***** 50.960,00**		
CREDOR : 2019028527	**NOME : THAIS DA SILVA NUNES**		**CPF : 038.886.361-75**						
21601.0001.19.007477-0	21601.0001.19.007673-5	21601.0001.19.012619-1	NOB	03822	23/05/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.722,50		Pagamento Ajuda de Custo de 55 diárias para paciente do TFD HIAGO MIGUEL NUNES DOS SANTOS. Acompanhante THAIS DA SILVA NUNES. Que faz tratamento No Hospital das Clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 48-50. Processo nº 204618/2019.
Total Credor:							***** 2.722,50**		

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 177.953.976,95**

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Telefones: (65) 3613-7589 / 7588 / 7657 / 7529
e-mail: secex-saude@tce.mt.gov.br

ANEXO 14-D

Relatório FIP 680

Pagamentos Efetuados por Credor – Empenhos e Liquidações

Fundo Estadual de Saúde

(Junho de 2019)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1992000320	**NOME : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 03.535.606/0001-10**			
21601.0001.19.007868-7	21601.0001.19.007997-1	21601.0001.19.013655-3	NOB	00777	05/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	483,06		Objeto da Liquidação: Atendimento da determinação jud. p/ fornecimento de medicamento de 50%, Rivaroxabana 20mg, por 06 meses, paciente Valdiva Gomes de Souza. Guia de recolhimento judicial. Processo nº: 48788/2019. Manifestação Jurídica nº 1517/2019 às fls 145. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 153. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 154.
21601.0001.19.007970-5	21601.0001.19.007998-1	21601.0001.19.013656-1	NOB	00777	05/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	39.887,17		Objeto da Liquidação: Atendimento da determinação judicial de 50% p/ fornecimento de medicamento, por 6 meses, paciente Valdon Varjão. Guia de recolhimento judicial. Processo nº: 169982/2019. Manifestação Jurídica nº 1548/2019 às fls 07. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 14. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 15.
21601.0001.19.007971-3	21601.0001.19.007996-3	21601.0001.19.013654-5	NOB	00777	05/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	16.909,26		Objeto da Liquidação: Atendimento da determinação jud. em 50% p/ fornecimento de medicamento, por 6 meses, paciente Marco Tulio Marra Machado. Guia de recolhimento judicial. Processo nº: 197809/2019. Manifestação Jurídica nº 1637/2019 às fls 20. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 25. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 26. Hist. Comp. : Objeto da Liquidação: Atendimento da determinação jud. 100% p/ fornecimento de medicamento, por 6 meses, paciente Marco Tulio Marra Machado. Guia de recolhimento judicial. Processo nº: 197809/2019. Usuário : Daniella Macieski Gregório

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008190-4	21601.0001.19.008359-6	21601.0001.19.013657-1	NOB	00777	05/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	116,70		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicamentos. 5º vara Esp. Faz. Púb. de Cuiabá. Paciente: José Carlos Correa Ribeiro, Proc. Jud. nº: 15218-16.2010.811.0041. Processo nº: 89984/2018; Memo nº 1438/2019ASSEJUD/GBSES/SES/MT às fls 27; Guia Jud. fls. 29. Desp. Sec. Saúde, fls. 30. Desp. Sec. Adj. de Aquisições e Finanças às fls.31.
21601.0001.19.009180-2	21601.0001.19.009837-2	21601.0001.19.014702-4	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.584,48		Objeto da Liq.: Atend. de deter. jud. p/ forn. de medicação Venlafaxina 75 mg , Pregabalina 150 mg, 5º vara Esp. Faz. Púb. de Cuiabá. Paciente: Sheyla Rejane Klosinski, Proc. Jud. nº: 30786-38.2011.811.0041. Processo nº: 371498/2017; Memo nº 1482/2019ASSEJUD/GBSES/SES/MT às fls 53; Guia Jud. fls. 54. Desp. Sec. Saúde, fls. 57, Desp. Sec. Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 58.
21601.0001.19.009181-0	21601.0001.19.009844-5	21601.0001.19.014701-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.117,86		Objeto da Liq.: Atend. de deter. jud. p/ forn. de medicação Clorifrato de Mitilfenidato 54 mg , 1º Promotoria de Just. Cível de Campo Verde. Paciente: Luis Antônio Borges Geraldino, Proc. Jud. nº: 2121-98.2019.811.0051 Processo nº: 231588/2019; Memo nº 1484/2019ASSEJUD/GBSES/SES/MT às fls 23; Guia Jud. fls. 25. Desp. Sec. Saúde, fls. 26, Desp. Sec. Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 27.
21601.0001.19.009195-0	21601.0001.19.009848-8	21601.0001.19.014687-7	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	93.342,18		Objeto da Liq.: Atend. de deter. jud. p/ Proc. Endovascular com Revascularização de Ambas as Hipogástricas. 4º vara Esp. Faz. Púb. de Cuiabá. Paciente: Luiz Carlos Comim, Proc. Jud. nº: 1010551.52.2019.811.0041. Processo nº: 148722/19 e 196828/19; Memo nº 1491/2019ASSEJUD/GBSES/SES/MT às fls 34; Guia Jud. fls. 35. Desp. Sec. Saúde, fls. 36, Desp. Sec. Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 37
21601.0001.19.009777-0	21601.0001.19.010405-4	21601.0001.19.015654-6	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	73.238,43		Objeto da Liq.: Atend. de deter. jud. p/ forn. de medicação Crizotinibe, fornecimento por 3 meses, 4º vara Esp. Faz. Púb. de Cuiabá. Paciente: Elita Jesus dos Santos Deniz, Proc. Jud. nº: 1011061-65.2019.811.0041. Processo nº: 217962/19; Memo nº 1504/2019/ASSEJUD/GBSES/SES/MT às fls 53; Guia Jud. fls. 26. Desp. Sec. Saúde, fls. 27, Desp. Sec. Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 28.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009962-5	21601.0001.19.010672-3	21601.0001.19.015793-3	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	22.890,60		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação Revolade 25 mg, 5º vara Esp. Faz. Púb. de Cuiabá. Paciente: Neli Mazui Revedito, Proc. Jud. nº: 1010284-17.2018.811.0041. Processo nº: 249954/2018; Memo nº 1532/2019/ASSEJUD/GBSES/SES/MT às fls 53; Guia Jud. fls. 54 Desp. Sec. Saúde, fls. 56 Desp. Sec.Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 57.

Total Credor: ***** 249.569,74**

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

21601.0001.18.000129-1	21601.0001.19.008256-5	21601.0001.19.014442-4	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	17.863,98	7830830	Objeto da Liquidação: Fatura Energisa - UC 41499/66624/990635; Fatura nº: 7830830; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 245811/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Agrupadora: 2407/032; Memorando nº 352/CAL/SES/2019 às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16.
21601.0001.19.002974-0	21601.0001.19.011122-0	21601.0001.19.016418-2	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	134.914,01	7726922	Processo nº: 301756/2019; Objeto da Liquidação: Fatura Energisa ¿ Hospital Regional de SINOP; Fatura nº: 7726922 as folhas 03; Competência:FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL /2019; Modalidade: Despesa Fixa; HOSPITAIS Agrupadora: 2407/066; Memorando nº 1071/GBSAGH/2019 às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 05. Alterado para Sub-Conta 005 conforme orientação da SUPF. Hist. Comp. : Demonstrativo das faturas as folhas 06-07. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002974-0	21601.0001.19.011123-9	21601.0001.19.016419-0	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	621.290,45	7712340	Processo nº: 301860/2019; Objeto da Liquidação: Fatura Energisa ¿ HOSPITAIS de Sorriso, Alta Floresta, Cáceres, Colíder, Metropolitano, Rondonópolis e Sinop; Fatura nº: 7712340 as folhas 03; Competência: MAIO /2019; Modalidade: Despesa Fixa; Agrupadora: 2407/066; Memorando nº 1070/GBSAGH/2019 às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 05. Hist. Comp. : Alterado para Sub-Conta 005 conforme orientação da SUPF. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Demonstrativo das faturas agrupada as folhas 06-13 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 774.068,44**

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

21601.0001.19.008229-3	21601.0001.19.008803-2	21601.0001.19.013741-1	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	176,00	507	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção em equipamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 507. Competência: DEZEMBRO/2017. Processo nº: 122384/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1428/2019 às fls 75-78. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90.
21601.0001.19.008372-9	21601.0001.19.008802-4	21601.0001.19.013691-1	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	8.100,00	188	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos/Oncologia ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 188; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 49839/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1364/2019 às folhas 128-131; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 142; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 143.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008697-3	21601.0001.19.009201-3	21601.0001.19.013762-2	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	450,00	88	Objeto da Liquidação:serviços médicos em infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 88 Competência: mês de Janeiro /2019. Processo nº:49919 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1366 /2019 às fls. 73-76 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:89 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:90 .
21601.0001.19.000629-5	21601.0001.19.008360-1	21601.0001.19.014205-7	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	1.513,50	1156	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$50.449,90, (UNIMAGEM - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 1156) Competência FEVEREIRO/2019 Mem Nº262/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.128, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,132 Processo Nº 152669/2019.
21601.0001.19.000629-5	21601.0001.19.009676-0	21601.0001.19.014219-7	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	1.054,25	1162	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$35.141,93, (UNIMAGEM UNID. DIAGN. POR IMAGEM NF 1162) Competência Março/19 Mem Nº264/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.77, Termo de Conformidade fl.80, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl.81 Processo Nº 201483/19
21601.0001.19.002812-4	21601.0001.19.008364-2	21601.0001.19.014209-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	657,15	10690	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$21.905,10, (CEDIMAGEM CENTRO DE DIAG. MEDICO POR IMAGEM NF 10690) Competência MARÇO/2019 Mem Nº253/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.32, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,38 Processo Nº 206157/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008185-8	21601.0001.19.008324-3	21601.0001.19.014166-2	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	176,00	546	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 546. Competência: Novembro/2018. Processo nº: 55445/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1430/2019 às fls 41-43. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57.
21601.0001.19.008186-6	21601.0001.19.008331-6	21601.0001.19.014169-7	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	32,50	1123	Objeto da Liquidação:Aluguel de equipamento e serviço de manutenção - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1123. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 55800/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1190/2019 às fls 36-38. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
21601.0001.19.008191-2	21601.0001.19.008325-1	21601.0001.19.014163-8	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.030,52	995	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames e plantões - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 995. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 167674/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1185/2019 às fls 52-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008193-9	21601.0001.19.008343-1	21601.0001.19.014171-9	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.546,80	18701	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 18701. Competência: Março/2019. Processo nº: 167669/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1187/2019 às fls 44-47. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.
21601.0001.19.008215-3	21601.0001.19.008744-3	21601.0001.19.014162-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	128,00	1568	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção em No -Break - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1568. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 641915/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1167/2019 às fls 53-56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.
21601.0001.19.008221-8	21601.0001.19.008679-1	21601.0001.19.014172-7	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	65,28	3589	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção em central telefonica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3589. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 167728/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 169/2019 às fls 91-99. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 106. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 108. Hist. Comp. : Onde se lê: nº 169/2019 às fls 91-99; fls 106; fls 108. Leia-se: 1145/2019 às fls 29-32; fls 44; fls 45. Usuário : Núbia Angelica de Lima

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009142-1	21601.0001.19.009707-4	21601.0001.19.014234-0	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	2.936,33	1875	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação das Unidades CIAPS Adauto Botelho, Período 01/02 a 28/02/2019, conforme MEMO nº 065/19/COADM/CIAPS/SES/MT fls 02, NF nº 1875 às fls 04, Manifestação nº 119/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 98/105, MEMO 1410/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 106, Despacho GBSAAF fl. 109. Processo nº 155085/2019.
21601.0001.19.009145-4	21601.0001.19.009715-5	21601.0001.19.014213-8	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	2.936,33	1919	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação das Unidades CIAPS Adauto Botelho, Período 01/03 a 31/03/2019, conforme MEMO nº 082/19/COADM/CIAPS/SES/MT fls 03, NF nº 1919 às fls 05, Manifestação nº 100/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 100/104, MEMO 1407/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 105, Despacho GBSAAF fl. 108. Processo nº 200272/2019.
21601.0001.19.009147-0	21601.0001.19.009717-1	21601.0001.19.014185-9	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	1.166,52	1876	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação da Unidade CRIDAC, Período 01/02 a 28/02/2019, conforme MEMO nº 123/19/COA/CRIDAC/SES/MT fls 03 E 04, NF nº 1876 à fls 05, Manifestação nº 089/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 75/78, MEMO 1408/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 79, Despacho GBSAAF fl. 82. Processo nº 185686/2019.
21601.0001.18.008345-1	21601.0001.19.008152-6	21601.0001.19.014461-0	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.449051000.192.1.1	975,58	259	Pagto NF 259 ref. serviços de obra de engenharia 7ª medição (reforma e ampliação) no CIAPS - ADAUTO BOTELHO conf. Contrato 059/2018 com vigência até 24/10/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 93, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 94 autorizando o pagto. Processo 230397/2019.
21601.0001.19.001982-6	21601.0001.19.009729-5	21601.0001.19.014280-4	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	10.816,56	647	Pagto NF 647 ref. serviços de manutenção predial (2ª medição) nas unidades da SES, comp. MAIO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 60, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 61 autorizando o pagto. Processo 262654/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.008332-4	21601.0001.19.014464-5	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	15.057,48	63	Pagto NF 63 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. ABRIL/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 285, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 286 autorizando o pagto. Processo 223638/2019.
21601.0001.19.009164-0	21601.0001.19.009719-8	21601.0001.19.014506-4	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	9.305,79	54	Objeto da Liquidação: Serviços Limpeza hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 54. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 101975/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1133/2019 às fls 105-108. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 120. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 121.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.009681-7	21601.0001.19.014684-2	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	24.481,35	4485	Serviço de Internação Domiciliar - Pronto Socorro Móvel NF nº: 4485 Processo nº: 195563/2019 Competência: FEVEREIRO/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019 Vigência: 08/02/2019 A 07/02/2020 Contrato Adesão: 004/2019 Memo nº 210/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/DES/SUS/MT FL. 215 Termo de Conformidade Documental fls 220 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 221.
21601.0001.19.007691-9	21601.0001.19.007854-1	21601.0001.19.014595-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	39.691,21	4436	Objeto da Liquidação: Home Care-Alta Complexidade; NF nº:4436; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 159303/2019; Modalidade: Indenizatório; Memo nº120/2019/HOMECARE/COTFD/SUREG fls 255-258; Manif. Juríd. nº87/2019 fls 259-263; Despacho Secretária Adjunta Complexo Regulador fls 255-258; HOMOLOGAÇÃO Secretário Estado de Saúde fls 277; Despacho Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fls 278.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008102-5	21601.0001.19.008229-8	21601.0001.19.014681-8	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	8.163,53	4476	Objeto da Liquidação: Home Care-Alta Complexidade; NF nº: 4476; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 195480/2019; Modalidade: Indenizatório; Manif. Jurídica nº 96/2019 fls 206-210; Relatório de Acompanhamento e Supervisão de Serviços fls 188-193; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 211; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 217.
21601.0001.19.008840-2	21601.0001.19.009854-2	21601.0001.19.014720-2	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	8.100,00	192	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Oncologia- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 192. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 179514/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1365/2019 às fls. 118-121. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 132. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 133.
21601.0001.19.009139-1	21601.0001.19.009800-3	21601.0001.19.014693-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	545,84	1808	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do HEMOCENTRO, Período 01/01 a 31/01/2019, NF nº 1808 às fls 04, Manifestação nº 114/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 79/87, MEMO 1405/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 88,Termo de Ajuste de Contas fl. 89/90, Despacho GBSAAF fl. 91. Processo nº 93985/2019.
21601.0001.19.009140-3	21601.0001.19.009801-1	21601.0001.19.014682-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	545,84	1921	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do HEMOCENTRO, Período 01/03 a 31/03/2019, NF nº 1921 às fls 04, Manifestação nº 101/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 81/85, MEMO 1404/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 86,Termo de Ajuste de Contas fl. 87/88, Despacho GBSAAF fl. 89. Processo nº 199739/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009149-7	21601.0001.19.009798-8	21601.0001.19.014697-4	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	505,07	1877	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do CEOPE, Período 01/02 a 28/02/2019, NF nº 1877 às fls 06, Manifestação nº 97/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 63/67, MEMO 1402/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 68,Termo de Ajuste de Contas fl. 69/70, Despacho GBSAAF fl. 71. Processo nº 163342/2019.
21601.0001.19.009150-0	21601.0001.19.009799-6	21601.0001.19.014672-9	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	505,07	1810	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do CEOPE, Período 01/01 a 31/01/2019, NF nº 1810 às fls 06, Manifestação nº 99/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 64/68, MEMO 1406/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 69,Termo de Ajuste de Contas fl. 70/71, Despacho GBSAAF fl. 72. Processo nº 163340/2019.
21601.0001.19.009151-9	21601.0001.19.009796-1	21601.0001.19.014690-7	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	1.714,43	1878	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades CERMAC, Período 01/02 a 28/02/2019, NF nº 1878 às fls 07, Manifestação nº 111/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 74/81, MEMO 1411/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 82, Despacho GBSAAF fl. 84. Processo nº 142784/2019.
21601.0001.19.009152-7	21601.0001.19.009797-1	21601.0001.19.014664-8	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	545,84	1879	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades HEMOCENTRO, Período 01/02 a 28/02/2019, NF nº 1879 às fls 04, Manifestação nº 91/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 65/69, MEMO 1405/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 71, Despacho GBSAAF fl. 74. Processo nº 163026/2019.
21601.0001.19.009203-5	21601.0001.19.009846-1	21601.0001.19.014731-8	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	747,00	254	Objeto da Liquidação: Mat. hosp.(serv.prest. Traumatologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:254 . Competência:JANEIRO /2019. Processo nº:192424 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1320/2019 às fls 95. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 92. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001023-3	21601.0001.19.007889-4	21601.0001.19.015124-2	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	3,26	14969	Pagto NF 14969 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CEOPE, comp. ABRIL/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 224379/2019.
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.007839-8	21601.0001.19.015136-6	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	176,52	1154	Pagto NF 1154 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com troca de peças para atender o CEOPE, comp. ABRIL/19, conf. Contrato 077/2017 com vigência até 23/11/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 232701/2019.
21601.0001.19.001026-8	21601.0001.19.010447-1	21601.0001.19.015510-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	31,05	15187	Pagto NF 15187 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no LACEN, comp. MAIO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 269394/2019.
21601.0001.19.002228-2	21601.0001.19.010457-7	21601.0001.19.015385-7	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	896,94	389	Pagto NF 389 ref. 1ª medição parcial da obra de reforma do LAR DOCE LAR - CIAPS ADAUTO BOTELHO conf. Contrato 038/2019 com vigência até 28/09/2019, comp. ABRIL/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 74, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 75 autorizando o pagto. Processo 233472/2019.
21601.0001.19.007024-4	21601.0001.19.010434-8	21601.0001.19.015396-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	120,58	4654	Objeto da Liquidação: Serviços de Drenagem de Fossa Séptica- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4654. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 12592/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 576/2019 às fls. 48-51. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009141-1	21601.0001.19.009720-1	21601.0001.19.015497-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339092000.195.4.1	2.936,33	1779	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação das Unidades CIAPS - ADAUTO BOTELHO, Período 07/12 a 31/12/2018, conforme MEMO nº005/19/COADM/CIAPS/SES/MT fls 02, NF nº 1779 à fls 05, Manifestação nº 098/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 97/101, MEMO 1403/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 102, Despacho GBSAAF fl.105. Processo nº 101191/2019.
21601.0001.19.009203-5	21601.0001.19.009846-1	21601.0001.19.015184-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	(747,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.001783-1	21601.0001.19.009223-4	21601.0001.19.015661-9	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	5.754,79	6311	Pagto NFs 6406, 6310 e 6311 ref. sv de limp. cons, recepção e copa, Contrato 097/16, OUT/18, Man. Jurídica 376/19, Parecer PGE fls 535/543, termo de conf. doc. CGC fl. 553 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Proc. 647656/18. Pago o valor total de 72.640,80 ref. 03 ações trabalhistas, despachos GBSAAF fls. 587/612/623 e fls. 28 Proc. 128813/19 e 21 Proc. 118359/19.
21601.0001.19.000566-3	21601.0001.19.009758-9	21601.0001.19.015699-6	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	300,00	2560	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de Autoclave p/atender o CEOPE. MEMO 083/GAD/CEOPE/2019 fl. 03 NF. 2560 fl. 05 Contrato: 113/2018. Vigência: 10/10/2018 a 09/10/2019 RELATÓRIO DO FISCAL fl. 04 Competência: MARÇO/2019. Termo de Conformidade Documental fl. 17 Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 18 Processo: 255564/2019
21601.0001.19.001022-5	21601.0001.19.010491-7	21601.0001.19.015655-4	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	42,64	15181	Processo nº: 232668/2019; Objeto Liquidação:Prestação Serviço ,coleta, transp.transbordo, trat. E dest. Final dos Residuos Grupo A e B ¿CIAPS-ADAUTO BOTELHO s; NF 15181 FLS.05; Competência: MAIO/2019;Modalidade: Contrato nº 004/2017;Relatório Fiscal flS.04 Vigencia : 19/01/19 a 18/01/20.Termo de Conformidade Documental fls 17; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001023-3	21601.0001.19.010144-6	21601.0001.19.015701-1	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	3,45	15182	Pagto NF 15182 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CEOPE, comp. MAIO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 264976/2019.
21601.0001.19.002843-4	21601.0001.19.007812-6	21601.0001.19.015657-0	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	18,79	2076	Pagto NF 2076 ref. aquisição de carimbos automáticos conf. Contrato 044/2018 com vigência até 05/06/2019, comp. ABRIL/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 30, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 31 autorizando o pagto. Processo 212045/2019. ISSQN retido sobre as NFs 2069 e 2076.
21601.0001.19.002843-4	21601.0001.19.007946-7	21601.0001.19.015656-2	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	10,78	2031	Pagto NF 2031 ref. aquisição de carimbos automáticos conf. Contrato 044/2018 com vigência até 05/06/2019, comp. FEVEREIRO/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 25, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 26 autorizando o pagto. Processo 178891/2019.
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.010168-3	21601.0001.19.015698-8	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	1.246,53	1948	Pagamento NF. 1948, fl. 03, ref. Locação de Mão de Obra c/serv. de Copeiragem, Recepcionista Executiva, p/atender a demanda da SES, conf. Contrato de Adesão nº 147/2018 - Vig. 15/01/2019 a 14/01/2020, competência ABRIL/2019. MEMO Nº 594/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 70, Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 76, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 77, Proc. 245242/19.

Total Credor: ***** 158.464,43**

CREDOR : 1995005536 **NOME : PREFEITURA DE VARZEA GRANDE** **CNPJ : 03.507.548/0001-10**

21601.0001.19.002803-5	21601.0001.19.007896-7	21601.0001.19.015658-9	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	2.978,43	920	Pagto NF 920 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 056/2018 com vigência até 12/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 211, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 212 autorizando o pagto. Processo 235000/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010122-0	21601.0001.19.010782-7	21601.0001.19.016284-8	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.085,08	20	Objeto da Liquidação: Serviços prestados em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 172553/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1768/2019 às fls 183-186. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 198. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 199.
21601.0001.19.010651-6	21601.0001.19.011058-5	21601.0001.19.016315-1	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	2.493,84	42	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Diagnóstico por Imagem-Hospital Metropolitano Várzea Grande; NF nº:42; Competência:MARÇO; Processo nº: 167824/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1174/2019 fls 101-110; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 121; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 122; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 123.
21601.0001.19.009656-1	21601.0001.19.011143-3	21601.0001.19.016577-4	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	575,13	1106	Objeto da liquidação: (Prestação de serviço para atender a Medimagem Radiologia e Ultrassonografia Nota fiscal Nº.:1106 Competência:Março/2019 Contrato : 080/2018 Vigência do Contrato:20/09/2018 à 19/03/2019 Processo Nº.:196621/2019 Modalidade: (Contrato 080/2018) Relatório para pagamento: Fl.35 Termo de Conformidade: Fl.48 Despacho da secretária adjunta: Fl.49

Total Credor: ***** 7.132,48**

CREDOR : 1995008098 **NOME : COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO** **CNPJ : 33.667.205/0001-84**

21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000668-6	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	81.678,52		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 81.678,52**		
CREDOR : 1995008500	**NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**				**CNPJ : 29.979.036/0001-40**				
21601.0001.19.008688-4	21601.0001.19.008843-1	21601.0001.19.013676-6	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	8.470,00	93	Objeto da Liquidação: Serviços de Portaria e Vigia ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 93; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 102132/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1215/2019 às folhas 46-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 66; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 67.
21601.0001.19.009142-1	21601.0001.19.009707-4	21601.0001.19.014233-2	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	6.459,93	1875	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação das Unidades CIAPS Adauto Botelho, Período 01/02 a 28/02/2019, conforme MEMO nº 065/19/COADM/CIAPS/SES/MT fls 02, NF nº 1875 às fls 04, Manifestação nº 119/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 98/105, MEMO 1410/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 106, Despacho GBSAAF fl. 109. Processo nº 155085/2019.
21601.0001.19.009145-4	21601.0001.19.009715-5	21601.0001.19.014206-5	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	6.459,93	1919	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação das Unidades CIAPS Adauto Botelho, Período 01/03 a 31/03/2019, conforme MEMO nº 082/19/COADM/CIAPS/SES/MT fls 03, NF nº 1919 às fls 05, Manifestação nº 100/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 100/104, MEMO 1407/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 105, Despacho GBSAAF fl. 108. Processo nº 200272/2019.
21601.0001.19.009147-0	21601.0001.19.009717-1	21601.0001.19.014192-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	2.566,35	1876	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação da Unidade CRIDAC, Período 01/02 a 28/02/2019, conforme MEMO nº 123/19/COA/CRIDAC/SES/MT fls 03 E 04, NF nº 1876 à fls 05, Manifestação nº 089/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 75/78, MEMO 1408/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 79, Despacho GBSAAF fl. 82. Processo nº 185686/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.008345-1	21601.0001.19.008152-6	21601.0001.19.014462-9	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.449051000.192.1.1	2.146,28	259	Pagto NF 259 ref. serviços de obra de engenharia 7ª medição (reforma e ampliação) no CIAPS - ADAUTO BOTELHO conf. Contrato 059/2018 com vigência até 24/10/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 93, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 94 autorizando o pagto. Processo 230397/2019.
21601.0001.19.001982-6	21601.0001.19.009729-5	21601.0001.19.014281-2	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	7.571,59	647	Pagto NF 647 ref. serviços de manutenção predial (2ª medição) nas unidades da SES, comp. MAIO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 60, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 61 autorizando o pagto. Processo 262654/2019.
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.008332-4	21601.0001.19.014463-7	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	22.092,34	63	Pagto NF 63 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. ABRIL/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 285, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 286 autorizando o pagto. Processo 223638/2019.
21601.0001.19.009153-5	21601.0001.19.009753-8	21601.0001.19.014523-4	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	2.908,77	2043	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 2043. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 101832/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1126/2019 às fls 78-82. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95.
21601.0001.19.008688-4	21601.0001.19.008843-1	21601.0001.19.014572-2	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	(8.470,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.008688-4	21601.0001.19.008843-1	21601.0001.19.014589-7	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	8.470,00	93	Objeto da Liquidação: Serviços de Portaria e Vigia ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 93; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 102132/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1215/2019 às folhas 46-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 66; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 67.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009139-1	21601.0001.19.009800-3	21601.0001.19.014692-3	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	1.200,85	1808	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do HEMOCENTRO, Período 01/01 a 31/01/2019, NF nº 1808 às fls 04, Manifestação nº 114/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 79/87, MEMO 1405/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 88,Termo de Ajuste de Contas fl. 89/90, Despacho GBSAAF fl. 91. Processo nº 93985/2019.
21601.0001.19.009140-3	21601.0001.19.009801-1	21601.0001.19.014686-9	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	1.200,85	1921	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do HEMOCENTRO, Período 01/03 a 31/03/2019, NF nº 1921 às fls 04, Manifestação nº 101/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 81/85, MEMO 1404/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 86,Termo de Ajuste de Contas fl. 87/88, Despacho GBSAAF fl. 89. Processo nº 199739/2019.
21601.0001.19.009149-7	21601.0001.19.009798-8	21601.0001.19.014695-8	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	1.111,15	1877	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do CEOPE, Período 01/02 a 28/02/2019, NF nº 1877 às fls 06, Manifestação nº 97/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 63/67, MEMO 1402/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 68,Termo de Ajuste de Contas fl. 69/70, Despacho GBSAAF fl. 71. Processo nº 163342/2019.
21601.0001.19.009150-0	21601.0001.19.009799-6	21601.0001.19.014665-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	1.111,15	1810	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do CEOPE, Período 01/01 a 31/01/2019, NF nº 1810 às fls 06, Manifestação nº 99/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 64/68, MEMO 1406/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 69,Termo de Ajuste de Contas fl. 70/71, Despacho GBSAAF fl. 72. Processo nº 163340/2019.
21601.0001.19.009151-9	21601.0001.19.009796-1	21601.0001.19.014691-5	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	3.771,75	1878	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades CERMAC, Período 01/02 a 28/02/2019, NF nº 1878 às fls 07, Manifestação nº 111/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 74/81, MEMO 1411/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 82, Despacho GBSAAF fl. 84. Processo nº 142784/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009152-7	21601.0001.19.009797-1	21601.0001.19.014662-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	1.200,85	1879	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades HEMOCENTRO, Período 01/02 a 28/02/2019, NF nº 1879 às fls 04, Manifestação nº 91/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 65/69, MEMO 1405/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 71, Despacho GBSAAF fl. 74. Processo nº 163026/2019.
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.010168-3	21601.0001.19.015138-2	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	2.742,36	1948	Pagamento NF. 1948, fl. 03, ref. Locação de Mão de Obra c/serv. de Copeiragem, Recepcionista Executiva, p/atender a demanda da SES, conf. Contrato de Adesão nº 147/2018 - Vig. 15/01/2019 a 14/01/2020, competência ABRIL/2019. MEMO Nº 594/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 70, Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 76, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 77, Proc. 245242/19.
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000681-3	NOB	00777	17/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	57.640,82		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000080-9	21601.0031.19.000077-3	21601.0031.19.000679-1	NOB	00777	17/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	491.423,99		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000085-1	21601.0031.19.000083-8	21601.0031.19.000685-6	NOB	00777	17/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	1.220,49		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000089-2	21601.0031.19.000086-2	21601.0031.19.000682-1	NOB	00777	17/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	1.186.603,68		VALOR DO INSS PATRONAL, REFERENTE A MAIO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000091-4	21601.0031.19.000082-1	21601.0031.19.000684-8	NOB	00777	17/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	832,54		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000108-2	21601.0031.19.000085-4	21601.0031.19.000680-5	NOB	00777	17/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.345,02		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 06 (COMPLEMENTAR) MÊS DE MAIO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002228-2	21601.0001.19.010457-7	21601.0001.19.015386-5	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	627,86	389	Pagto NF 389 ref. 1ª medição parcial da obra de reforma do LAR DOCE LAR - CIAPS ADAUTO BOTELHO conf. Contrato 038/2019 com vigência até 28/09/2019, comp. ABRIL/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 74, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 75 autorizando o pagto. Processo 233472/2019.
21601.0001.19.009141-1	21601.0001.19.009720-1	21601.0001.19.015498-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339092000.195.4.1	6.459,93	1779	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação das Unidades CIAPS - ADAUTO BOTELHO, Período 07/12 a 31/12/2018, conforme MEMO nº005/19/COADM/CIAPS/SES/MT fls 02, NF nº 1779 à fls 05, Manifestação nº 098/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 97/101, MEMO 1403/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 102, Despacho GBSAAF fl.105. Processo nº 101191/2019.
21601.0001.19.009653-7	21601.0001.19.010229-9	21601.0001.19.015466-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	15.392,36	931	Objeto da Liquidação: Serviços de higienização e limpeza hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 931. Competência: 03/2019. Processo nº: 185175/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1443/2019 às fls 70-74. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.
21601.0001.18.001783-1	21601.0001.18.020049-3	21601.0001.19.015664-3	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	18.649,92	6309	Pagto NFs 6305, 6307 e 6309 ref. sv de limp., hig. e cons, recepção e copa, Contrato 097/16, SET/18, Man. Jurídica 3881, Parecer PGE fls 589/597, termo de conf. doc. CGC fl. 607 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 621913/18. Pagto a ser efetivado mediante liberação da LIQ junto ao FIPLAN por parte da Ordenadora Despesa com conhecimento COEF e SUPF.
21601.0001.18.001783-1	21601.0001.19.009223-4	21601.0001.19.015667-8	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	19.125,03	6310	Pagto NFs 6406, 6310 e 6311 ref. sv de limp. cons, recepção e copa, Contrato 097/16, OUT/18, Man. Jurídica 376/19, Parecer PGE fls 535/543, termo de conf. doc. CGC fl. 553 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Proc. 647656/18. Pago o valor total de 72.640,80 ref. 03 ações trabalhistas, despachos GBSAAF fls. 587/612/623 e fls. 28 Proc. 128813/19 e 21 Proc. 118359/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009787-8	21601.0001.19.010443-7	21601.0001.19.016013-6	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339037000.195.1.1	896,20	1807	Objeto Liquidação: Pagto. indeniz. serv. Mão de Obra de limpeza, asseio e conservação na Unid. LACEN/SES E LAFRON/CÁCERES. NF nº: 1870 FL. 42. Processo nº: 71108/2019. PERÍODO: MARÇO/2019. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS FL. 100/102 MANIFESTAÇÃO Nº 120/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, FL. 109/116 Termo de Reconhec. de Dividas nº 002/LACEN/GBAVS/SES/MT. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 122 Hist. Comp. : Onde se lê, NF. 1870 e Período Apurado Março/19, leia-se NF. 1807 e Período Apurado Janeiro/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.009785-1	21601.0001.19.010452-6	21601.0001.19.016296-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339037000.195.1.1	896,20	1775	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação na Unidade LACEN/SES E LAFRON/CÁCERES, Período 01/12 a 31/12/2018, conforme MEMO nº 021/GA/LACEN-MT/SES/2019 fls 03/05, NF nº 1775 às fls 16, Manifestação nº 124/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 105/112, Termo de Reconhec. de Dividas nº 001/LACEN/GBAVS/SES/MT/19, Despacho GBSAAF fl. 118. Processo nº 66844/2019.
21601.0001.19.010610-9	21601.0001.19.011130-1	21601.0001.19.016458-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	5.180,77	53	Objeto da Liquidação: Serviço de Vigilância - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 53 Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 163268/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1417/2019 às fls 36-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
21601.0001.19.010535-8	21601.0001.19.011226-1	21601.0001.19.016561-8	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.908,77	2187	Objeto da Liquidação: Serviços de Mão de Obra - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 2187. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 157333/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1588/2019 às fls 81-84. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 98. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000115-5	21601.0031.19.000101-1	21601.0031.19.000707-0	NOB	00777	28/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	1.556,12		VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO INSS PATRONAL (FOLHA COMPLEMENTAR)MÊS DE MARÇO/2019
21601.0031.19.000116-3	21601.0031.19.000102-8	21601.0031.19.000708-9	NOB	00777	28/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	14.522,74		INSS PATRONAL MÊS DE MARÇO/2019 (FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE A JUROS E MULTA,
		21601.0031.19.000020-2	GCV		28/06/2019		(14.522,74)		regularização do inss patronal (complementar) referente ao mês de março/2019, uo seap 25.

Total Credor: ***** 1.882.773,85**

CREDOR : 1995011145 NOME : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE S/A CNPJ : 34.597.955/0007-85

21601.0001.18.002456-9	21601.0001.19.009675-2	21601.0001.19.014207-3	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	9.794,96	6629	Parte Pagto NFs 178 e 6629 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender o HOSPITAL METROPOLITANO V. GDE, AQS fls. 84/86, Contrato 024/2018 com vigência até 27/03/2019, comp. DEZ/2018, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 63, despachos Secretário de Estado de Saúde fl. 79 e da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 80 autorizando o pagto. Processo 55377/2019
21601.0001.19.008197-1	21601.0001.19.009679-5	21601.0001.19.014240-5	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	9.427,77	31028	Parte final Pagto indenizatório NF 6629 e NF 31028 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender o HOSP. METROPOLITANO V. GDE, AQS fls. 83/87, Contrato 024/18 com vigência até 27/03/2019, comp. DEZ/18, termo de conf. doc. da Coordenadoria de Contratos fl. 63, despachos Secretário de Estado de Saúde fl. 79 e da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 80 autorizando o pagto. Processo 55377/19.
21601.0001.18.016121-3	21601.0001.19.009678-7	21601.0001.19.014465-3	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	10.135,45	178	Parte final Pagto NF 178 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender o HOSPITAL METROPOLITANO V. GDE, AQS fl. 85, Contrato 024/2018 com vigência até 27/03/2019, comp. DEZ/2018, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 63, despachos Secretário de Estado de Saúde fl. 79 e da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 80 autorizando o pagto. Processo 55377/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009786-1	21601.0001.19.010453-4	21601.0001.19.015377-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	15.824,69	105480	Objeto da Liquidação: Oxigênio liquido - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 105480. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 198667/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1727/2019 às fls 20-23. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 36.
21601.0001.19.010633-8	21601.0001.19.011152-2	21601.0001.19.016489-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	74.780,45	8014	Objeto da Liquidação: Gases Medicinais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 7971/221/8009/8014/160/8031/8052. Competência: OUTUBRO/2018. Processo nº: 579956/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1141/2019 às fls 49-52. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
21601.0001.19.010635-4	21601.0001.19.011192-1	21601.0001.19.016493-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	107.450,52	8275	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gases Medicinais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal fls nº: 05-12. Competência: Janeiro/2018. Processo nº: 53458/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1143/2019 às fls. 50-53. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80. Hist. Comp. : Competência: JANEIRO/2019. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.010637-0	21601.0001.19.011183-2	21601.0001.19.016487-5	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	32.704,80	99723	Objeto da Liquidação: Gases Medicinais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 99723. Competência: STEMBRO/2018. Processo nº: 579902/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1204/2019 às fls 43-46. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010648-6	21601.0001.19.011169-7	21601.0001.19.016479-4	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	66.524,43	236	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gases Medicinais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 8.166,236,8.201,8.208,235. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 6190/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1142/2019 às fls. 38-41. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.
Total Credor:							***** 326.643,07**		
CREDOR : 1995030387	**NOME : GRIFFORTH UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA**					**CNPJ : 70.487.814/0001-88**			
21601.0001.19.009986-2	21601.0001.19.010603-0	21601.0001.19.015613-9	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	54.112,72	1124	Objeto da Liquidação: serviço de hotelaria - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1124. Competência: 02/2019. Processo nº: 104225/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1675/2019 às fls 43-47. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.
21601.0001.19.009987-0	21601.0001.19.010600-6	21601.0001.19.015615-5	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	65.760,25	1133	Objeto da Liquidação: serviço de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1133. Competência: 03/2019. Processo nº: 185174/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1418/2019 às fls 36-40. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010142-5	21601.0001.19.010805-1	21601.0001.19.016107-8	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	126.526,71	1129	Objeto da Liquidação: Serviços de lavanderia-desinfecção e higienização - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 1129. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 147100/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1640/2019 às fls 73-77. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.
21601.0001.19.010452-1	21601.0001.19.010981-1	21601.0001.19.016286-4	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	73.210,88	1128	Objeto da Liquidação: Serviço de Higienização Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 1128; Competência: MARÇO; Processo nº: 158561/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1695/2019 fls 64-73; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 81; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 82; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 83.

Total Credor: ***** 319.610,56**

CREDOR : 1995037411 **NOME : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS** **CNPJ : 34.028.316/0016-90**

21601.0001.19.000580-9	21601.0001.19.010348-1	21601.0001.19.015422-5	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	11.602,43	91955	Processo nº: 267564/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de serviços de postagens, correspondências e malotes; Boleto nº: 91955 as folhas 03.Relatório 06/2019 fls.26 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Contrato nº 027/2016 vigencia:01/09/2018 a 01/09/2019; Termo de Conformidade às folhas 27 ; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.

Total Credor: ***** 11.602,43**

CREDOR : 1995039147 **NOME : UFMT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO** **CNPJ : 33.004.540/0001-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007594-7	21601.0001.19.008317-0	21601.0001.19.014745-8	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.195.1.1	400.000,00	003	Processo nº: 159849/2019; Objeto Liquidação:Relativa ao Projeto de Extensão sob o Titulo de Implementação da Vigilância de Populações Expostas a Agrotóxicos,no Estado de MT; Fatura nº03 fls.12;Competência:2º parcela GRU Simples fls. 04 ;Modalidade: Contrato nº 092/2016;Relatório Fiscal flS.14-15 Vigência: 25/11/18a 24/11/2019 Termo de Conf. Documental fls 26;Despacho Secr. Adj.fin.fls.27
21601.0001.19.007594-7	21601.0001.19.008317-0	21601.0001.19.015185-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.195.1.1	(400.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007594-7	21601.0001.19.008317-0	21601.0001.19.015218-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.195.1.1	400.000,00	003	Processo nº: 159849/2019; Objeto Liquidação:Relativa ao Projeto de Extensão sob o Titulo de Implementação da Vigilância de Populações Expostas a Agrotóxicos,no Estado de MT; Fatura nº03 fls.12;Competência:2º parcela GRU Simples fls. 04 ;Modalidade: Contrato nº 092/2016;Relatório Fiscal flS.14-15 Vigência: 25/11/18a 24/11/2019 Termo de Conf. Documental fls 26;Despacho Secr. Adj.fin.fls.27
21601.0001.19.007594-7	21601.0001.19.008317-0	21601.0001.19.015845-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.195.1.1	(400.000,00)		Erro arquivo de remessa 19414 conf. e-mail dia 19/06/2019. NOB estornado por erro do arquivo da remessa do banco.
21601.0001.19.007594-7	21601.0001.19.008317-0	21601.0001.19.015846-8	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.195.1.1	400.000,00	003	Processo nº: 159849/2019; Objeto Liquidação:Relativa ao Projeto de Extensão sob o Titulo de Implementação da Vigilância de Populações Expostas a Agrotóxicos,no Estado de MT; Fatura nº03 fls.12;Competência:2º parcela GRU Simples fls. 04 ;Modalidade: Contrato nº 092/2016;Relatório Fiscal flS.14-15 Vigência: 25/11/18a 24/11/2019 Termo de Conf. Documental fls 26;Despacho Secr. Adj.fin.fls.27
21601.0001.19.007594-7	21601.0001.19.008317-0	21601.0001.19.016055-1	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.195.1.1	(400.000,00)		NOB estornada para alteração de data de vencimento, conforme orientação da SEFAZ
21601.0001.19.007594-7	21601.0001.19.008317-0	21601.0001.19.016056-1	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.195.1.1	400.000,00	003	Processo nº: 159849/2019; Objeto Liquidação:Relativa ao Projeto de Extensão sob o Titulo de Implementação da Vigilância de Populações Expostas a Agrotóxicos,no Estado de MT; Fatura nº03 fls.12;Competência:2º parcela GRU Simples fls. 04 ;Modalidade: Contrato nº 092/2016;Relatório Fiscal flS.14-15 Vigência: 25/11/18a 24/11/2019 Termo de Conf. Documental fls 26;Despacho Secr. Adj.fin.fls.27

Total Credor: ***** 400.000,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1995048448	**NOME : INSTITUTO EUVALDO LODI**		**CNPJ : 03.986.163/0001-83**						
21601.0001.19.002231-2	21601.0001.19.008812-1	21601.0001.19.014439-4	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	41.103,78	8075	Pagto NF 8075 ref. bolsa dos estudantes/estagiários comp. MAIO/2019 conf. Contrato 001/2016 com vigência até 31/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 255637/2019.
Total Credor:							***** 41.103,78**		
CREDOR : 1995082654	**NOME : NC AUTO POSTO LTDA**		**CNPJ : 37.457.686/0001-54**						
21601.0001.19.010563-3	21601.0001.19.011043-7	21601.0001.19.016356-9	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	900,00	9439	Objeto da Liquidação:Serviços de desentupimento e limpeza - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 9439. Competência: Março/2019. Processo nº: 161287/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1547/2019 às fls 41-44. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:56 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:57.
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 1995096230	**NOME : PREFEITURA DE RIBEIRAOZINHO**		**CNPJ : 15.943.434/0001-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009685-5	21601.0001.18.015419-1	21601.0001.19.014374-6	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444051000.134.1.1	200.000,00		Processo nº 156248/2016. Repasse de Recurso Financeiro da Parcela Pré-fixada de Termo de Convênio para Reforma do Hospital Municipal Nossa Senhora Abadia no município de Ribeirãozinho conforme Plano de Trabalho, Alusivo a 2ª parcela. Liquidação autorizada pela Ordenadora de Despesas, conforme PLR 086/2018 às folhas 221. Ofício nº 044/2018/GBSAOF/SUPF/SES/MT e Ofício Estadual-323/2018-fls. 223/224. Hist. Comp. : pagamento com recurso do FETHAB Decreto nº091/17 de Abril de 2019 nas folhas 242 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

Total Credor: ***** 200.000,00**

CREDOR : 1995099549 **NOME : D I COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP** **CNPJ : 00.551.775/0001-55**

21601.0001.19.008221-8	21601.0001.19.008679-1	21601.0001.19.014161-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.269,72	3589	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção em central telefonica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3589. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 167728/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 169/2019 às fls 91-99. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 106. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 108. Hist. Comp. : Onde se lê: nº 169/2019 às fls 91-99; fls 106; fls 108. Leia-se: 1145/2019 às fls 29-32; fls 44; fls 45. Usuário : Núbia Angelica de Lima

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009911-0	21601.0001.19.010433-1	21601.0001.19.015374-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	1.335,00	3504	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção de central telefônica pabx- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3504. Competência: NOVEMBRO/2018. Processo nº: 650129/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 552/2019 às fls 34-37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.

Total Credor: ***** 2.604,72**

CREDOR : 1996007478 NOME : BANCO RURAL S/A CNPJ : 33.124.959/0016-74

21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000667-8	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.160,53		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 2.160,53**

CREDOR : 1996010789 NOME : HOSPITAL DOS OLHOS DE CUIABA LTDA CNPJ : 00.108.558/0001-95

21601.0001.19.010236-7	21601.0001.19.010847-5	21601.0001.19.016089-6	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	54.003,22	14554	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$54.003,22, HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA NF 14554) Competência DEZ/2019, Mem Nº116/18/SPCA/SES-MT fl.03, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,73 Processo Nº 88821/2018.

Total Credor: ***** 54.003,22**

CREDOR : 1996044144 NOME : MARCIA REGINA DE MAGALHAES BAICERE CPF : 346.371.331-49

21601.0001.19.010027-5	21601.0001.19.011035-6	21601.0001.19.016394-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	450,00		Realizar verificação in Loco, do Curso Técnico em Vigilância em Saúde. 2157-ecs

Total Credor: ***** 450,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1997008753	**NOME : LUDMILA SOPHIA DE SOUZA**			**CPF : 314.490.421-04**					
21601.0001.19.007861-1	21601.0001.19.009782-1	21601.0001.19.014616-8	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DE Reunião de articulação e planejamento com Ministerio da Saúde, ERS,SMS para definição de estratégias para a Campanha de Vacinação Antirrabica Animal na fronteira com Bolivia - municipio de San Mathias - BO. MOTORISTA OS 1860/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL. 1862-ecs
21601.0001.19.008218-8	21601.0001.19.010653-7	21601.0001.19.015578-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar vistorias nos empreendimentos de impacto ambiental para o monitoramento da execução do Plano de Ação de Controle da Malária (PACM) e outros eventos de interesse do Plano Estadual da Malária. RETORNO SERÁ NO SÁBADO DEVIDO A DISTÂNCIA PERCORRIDA E METODOLOGIA UTILIZADO. MOTORISTA OS 1898/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.1900
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 1997037311	**NOME : PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**				**CNPJ : 00.740.696/0001-92**				
21601.0001.18.007696-8	21601.0001.19.008321-9	21601.0001.19.014721-0	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	2.800,00	193178	Pagto NF 193178 ref. aquisição de insumos para o MT-HEMOCENTRO, AQS fl. 06, Contrato 057/2018 com vigência até 24/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 232847/2019.
21601.0001.19.000658-9	21601.0001.19.008319-7	21601.0001.19.014705-9	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	1.625,00	193162	Processo nº: 232872/2019; Objeto Liquidação: Fornecimento de insumos Exames de Hemocultura-HEMOCENTRO; NF nº: 193.162;fls.03 AQS nº19.001078-2 FLS.05 Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Contrato nº034/2018; Vigência: 10/07/2018 a 09/07/2019; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 18; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000660-0	21601.0001.19.010295-7	21601.0001.19.015504-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	37.500,00	5884	Processo nº:224538/2019; Objeto Liquidação: Fornecimento de insumos para Exames de Sorologia-HEMOCENTRO; NF nº:5884 fls.03. Competência: ABRIL/2019; Modalidade: Contrato nº 057/2018; Vigência: 10/07/2018 a 09/07/2019; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 20; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças para pgto fls 21.
21601.0001.19.007559-9	21601.0001.19.007755-3	21601.0001.19.015762-3	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	3.300,00	178419	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 178419 Competência: OUTURO/2018; Processo nº: 149614/19 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1069/2019 às folhas 31-33; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 37; Desp. Secret. Adjunta de Aquis. e Finanças às fls.38
Total Credor:							***** 45.225,00**		
CREDOR : 1997051276	**NOME : INSTITUTO ANAT PAT E CITOLOGIA CBA LTDA**					**CNPJ : 00.873.034/0001-90**			
21601.0001.19.010124-7	21601.0001.19.010826-2	21601.0001.19.016080-2	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	20.086,15	4037	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$20.392,03, (INSTITUTO DE ANAT. E PAT. DE CUIABÁ - IAPCC NF 4037) Competência JAN/2019 Mem Nº277/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.75, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,77 Processo Nº 150830/2019.
21601.0001.19.010131-1	21601.0001.19.010822-1	21601.0001.19.016086-1	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	14.503,78	4042	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$27.054,22, (INSTITUTO DE ANAT. E PAT. DE CUIABÁ - IAPCC NF 4042) Competência FEV/2019 Mem Nº278/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.58, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,60 Processo Nº 150831/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 34.589,93**		
CREDOR : 1998023306	**NOME : MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA**				**CNPJ : 33.608.308/0001-73**				
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000666-1	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.222,80		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 3.222,80**		
CREDOR : 1998024043	**NOME : NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI**				**CNPJ : 24.961.633/0001-24**				
21601.0001.19.010457-2	21601.0001.19.010979-1	21601.0001.19.016282-1	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	20.922,03	2853	Objeto da Liquidação: Serviços Hemoterápicos com Sorologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2853; Competência: MARÇO; Processo nº: 158572/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1688/2019 fls 46-54; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 63.
21601.0001.19.010738-5	21601.0001.19.011252-9	21601.0001.19.016642-8	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	183.152,85	2856	Objeto da liquidação: (Serviço HEMOTERAPICOS para atender a NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI - IHEMCO) Nota fiscal Nº.:2858 Competência:Fevereiro/2019 Processo Nº.:151216/2019 Modalidade: (Pregão, Ata, Indenizatório, Contrato...) Manifestação Jurídica: Fl. 49 à 52 Reconhecimento do secretário : Fl.60 Despacho da secretária adjunta: Fl.61
Total Credor:							***** 204.074,88**		
CREDOR : 1998032828	**NOME : HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.**				**CNPJ : 01.571.702/0001-98**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008239-0	21601.0001.19.008815-6	21601.0001.19.013754-1	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	30.709,70	297300	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 297299/297300; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 52003/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 963/2019 às folhas 62-65; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 77; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 75.
21601.0001.19.008048-7	21601.0001.19.008230-1	21601.0001.19.014266-9	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	1.237,20	298143	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 298143. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 175174/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1348/2019 às fls. 60-63 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
21601.0001.19.009286-8	21601.0001.19.010087-3	21601.0001.19.015372-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	3.140,50	290706	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 290706; Competência: SETEMBRO/2018; Processo nº: 561662/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 806/2019 fls 68-76; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 84; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 85; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 86.
21601.0001.19.007481-9	21601.0001.19.007849-5	21601.0001.19.015771-2	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	82.399,60	281163	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 283251/285364/281163 Competência: Abr/Maio/Junh/2018; Processo nº: 149626/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1052/2019 às folhas 42-44; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 48; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 49.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010601-1	21601.0001.19.011132-8	21601.0001.19.016483-2	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	71.487,75	299155	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 299.155,299.156. Competência: Março/2019. Processo nº: 157531/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1549/2019 às fls. 102-105. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 117. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 118.
21601.0001.19.010609-5	21601.0001.19.011199-9	21601.0001.19.016503-0	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	67.159,55	297733	Objeto da Liquidação: Aquisição Medicamentos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 297734/297733/297937/297938. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 106574/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1400/2019 às fls 69-72. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89. Hist. Comp. : Correção Numero do Processo: 106674/2019 Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 256.134,30**

CREDOR : 1998043285 **NOME : HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 26.921.908/0001-21**

21601.0001.19.000589-2	21601.0001.19.009230-7	21601.0001.19.014370-3	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	99.516,00	866258	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos Nota fiscal Nº.:866258 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.:229748/2019 Modalidade: (Ata 001/2018/SES/MT) Despacho da secretária adjunta: fl.31
21601.0001.18.006166-9	21601.0001.18.013180-7	21601.0001.19.014910-8	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	18.240,00	000847146	Ref.AdesãoaATARP001/18/SESPREGÃONº059/17/SES,p/aq.demed.(conf.descriçãonaOrd.eUti.deAtanº001/18fl.37),atenderaosusuáriosdoSUScontempladosnaFarmáciadeAtend.ComponenteEspecializado,p/períodode6meses,conf.MEMNº105/18/CGMI/SAF/SESMTfl.3,TRfl.4/13,MEMNº868/18/CA/SUAC/SESMTfl.44,Par.º271/SGAC/18fl.47/53eDesp.daOrd.deDesp.fl.55(Dec.Orç.1928/18).NF:847146.Fl.4/5,AQS.Fl.7,CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.450116/18

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014365-7	21601.0001.19.010035-0	21601.0001.19.015173-0	NOB	00777	17/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	3.450,00	854097	Objeto Liquidação: Aquisição de Medicamentos para Atender Demanda da Farmácia ao Componente Especializado; NFs nº: 253773/854097; Processo nº: 610473/2018 (Processo Mãe nº 478579/2018); Competência: NOVEMBRO/2018; Modalidade: ATA REGISTRO PREÇO nº 020/2017; Memo nº 1232/2018/CGMI/GBSASS/SES-MT fls 02; Termo de Conformidade de Nota Fiscal fls 17; Termo de Conformidade Documental fls 03, 07 e 12.
Total Credor:							***** 121.206,00**		
CREDOR : 1998047361	**NOME : UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SIMPLES LTDA**					**CNPJ : 01.544.349/0001-57**			
21601.0001.19.000629-5	21601.0001.19.008360-1	21601.0001.19.014269-3	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	48.179,66	1156	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$50.449,90, (UNIMAGEM - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 1156) Competência FEVEREIRO/2019 Mem Nº262/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.128, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,132 Processo Nº 152669/2019.
21601.0001.19.000629-5	21601.0001.19.009676-0	21601.0001.19.014224-3	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	33.560,46	1162	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$35.141,93, (UNIMAGEM UNID. DIAGN. POR IMAGEM NF 1162) Competência Março/19 Mem Nº264/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.77, Termo de Conformidade fl.80, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl.81 Processo Nº 201483/19
Total Credor:							***** 81.740,12**		
CREDOR : 1998053302	**NOME : DEMAE - ÁGUA BOA MT.**					**CNPJ : 15.023.898/0001-90**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001046-2	21601.0001.19.011181-6	21601.0001.19.016585-5	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	219,92	1412401	Processo nº: 265547/2019 Objeto da Liquidação: consumo água do escr. Regional de Saúde Água Boa Fatura nº 1412401fls.04 MÊS: MAIO/19 Modalidade: Despesa Fixa; AGUA . Matricula: 1035-9 Memorando nº 657/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08 *ANNE*

Total Credor: ***** 219,92**

CREDOR : 1998056093 NOME : DIAMED LATINO AMERICA S/A CNPJ : 71.015.853/0001-45

21601.0001.18.010532-1	21601.0001.19.008255-7	21601.0001.19.014505-6	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.192.4.1	8.614,00	107727	Pagto NF 107727 ref. aquisição de kits e reagentes destinados atender a demanda do MT HEMOCENTRO conf. descrito em AQS fls. 07, Contrato 065/16 com vigência até 13/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 232854/2019.
21601.0001.18.010531-3	21601.0001.19.008326-1	21601.0001.19.014683-4	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.4.1	1.776,00	31	Processo nº: 199731/2019 Objeto da Liquidação: Aquisição fornecimento de kits e reagentes IMUNOHEMATOLOGICO HEMOCENTRO. Fatura nº:DL 0031-2018-12 fls.03; Mês: Dezembro/2018 Vigência: 14/09/2018 á 13/09/2019 Contrato 065/2016, Memorando nº103/MTHEMO.PCOF/MT-2019 fls.09 Relatório Fiscal do contrato: fls.02 Termo de Conformidade Documental : fls.22;l Despacho Secretária Adj. de Aquis. fin.fl.3
21601.0001.19.000694-5	21601.0001.19.008260-3	21601.0001.19.014715-6	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	8.531,05	0027201904	Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos para Realização de Ensaios Imunohematológicos Automatizada; NF nº: DL0027-2019-04; Processo nº: 235693/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Contrato nº 003/2016; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 15.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000694-5	21601.0001.19.008329-4	21601.0001.19.014717-2	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	8.531,05	013	Processo nº: 248593/2019 Objeto da Liquidação: Locação Equip.para realização ensaios IMUNOHEMATOLÓGICO automatizada p/ o HEMOCENTRO. Fatura nº:DL-0013-2019-05 fls.03; Vigencia: : 19/01/2019 a 18/01/2020. Modalidade: Contrato 03/2016 AQS fls.05 Relalatório do Fiscal fls.02 Termo de Conformidade Documental : fls.15; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16
21601.0001.19.000636-8	21601.0001.19.010146-2	21601.0001.19.015503-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	1.776,00	10201905	Processo nº: 248594/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Equipamentos p/realização de exames de Imunohematologia-HEMOCENTRO. Fatura nº:DL 0010-2019-05 fls.03; Emissão 14/05/2019 Mês MAIO Vigência: 14/09/2018 á 13/09/2019 Contrato 065/2016, Memorando nº126/MTHEMO.PCOF/MT-2019 fls.09 Relatório Fiscal do contrato: fls.02 Termo de Conformidade Documental: fls.17;

Total Credor: ***** 29.228,10**

CREDOR : 1999003686 NOME : CLINICA DIETETICA LTDA CNPJ : 01.240.677/0001-60

21601.0001.19.008817-8	21601.0001.19.009703-1	21601.0001.19.014236-7	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	37.242,84	52004	Objeto da Liquidação:Material Subsistência hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:51888,52004,52005,52160,52201,52228,52229 . Competência:Março/2019. Processo nº:217429/2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1376/2019 às fls:124-127. Reconhecimento de Desp do Secretário de Estado de Saúde às fls:140 . Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:141.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009182-9	21601.0001.19.009840-2	21601.0001.19.014724-5	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	22.835,22	51.419	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais e Parenterais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal fls nº: 009-029. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 158528/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 977/2019 às fls. 175-178. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 188. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 189.

Total Credor: ***** 60.078,06**

CREDOR : 1999048639 NOME : ISABEL CRISTINA BEZERRA RISSOTI CPF : 381.808.553-68

21601.0001.19.009867-1	21601.0001.19.010843-2	21601.0001.19.016138-8	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		"Participar da capacitação de médicos e enfermeiros para diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos; Capacitar técnicos de Escritórios Regionais de Saúde em manejo, identificação dos principais animais peçonhentos (serpentes,aranhas e escorpiões em MT); Armazenamento de imunológicos de rede de frio, situação epidemiolpogica.2245-ecs

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 1999057115 NOME : CLEBER LUIZ DE MELLO CPF : 328.013.431-53

21601.0001.19.009394-5	21601.0001.19.010329-5	21601.0001.19.015311-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 08 DIÁRIAS P/ PAC.CLEBER LUIZ DE MELLO /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. DE BASE SAO JOSE DO RIO PRETO (NEFROLOGIA) PERIODO DE CONS. 10/04 A 17/04/2019 DESP. SEC. ADJ pags 22 E 23 e PROCESSO Nº 206856/2019
21601.0001.19.009590-5	21601.0001.19.010224-8	21601.0001.19.015317-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.683,00		Pagamento Ajuda de Custo de 34 diárias para paciente TFD CLEBER LUIZ DE MELLO, acompanhante APARECIDA DIAS DE MELLO, que faz tratamento no Hospital de base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30-31. Processo nº 132150/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009726-6	21601.0001.19.010455-0	21601.0001.19.015240-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente TFD CLEBER LUIZ DE MELLO acompanhante APARECIDA DIAS DE MELLO que faz tratamento no Hospital de base na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 116556/2019.
21601.0001.19.009818-1	21601.0001.19.010352-1	21601.0001.19.015265-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	5.700,90		Pagamento de Ajuda de custo de 118 diárias para paciente TFD CLEBER LUIZ DE MELLO, acompanhante APARECIDA DIAS DE MELO e CLEYTON CLEBER DE MELLO, que faz tratamento no Hospital Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31-33. Processo nº 187648/2019.
Total Credor:							***** 8.076,90**		
CREDOR : 2000000588	**NOME : SINDICATO SERVIDORES DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA**					**CNPJ : 03.094.349/0001-28**			
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000646-5	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	220.390,42		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 220.390,42**		
CREDOR : 2000000596	**NOME : EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA**					**CNPJ : 42.150.987/0001-70**			
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000670-8	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	158,17		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 158,17**		
CREDOR : 2000000600	**NOME : FEDERAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP**					**CNPJ : 03.986.478/0001-20**			
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000642-2	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	430,08		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 430,08**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000000685	**NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT**				**CNPJ : 36.910.164/0001-01**				
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000643-0	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	94,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 94,54**		
CREDOR : 2000001290	**NOME : SITOMAT - SINDICATO TRABALHADORES TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**				**CNPJ : 02.485.324/0001-92**				
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000645-7	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	183,06		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 183,06**		
CREDOR : 2000001711	**NOME : SERGIO RICARDO RIBEIRO**				**CPF : 544.894.071-49**				
21601.0001.19.010069-0	21601.0001.19.010748-7	21601.0001.19.015936-7	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	810,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Alta Floresta. 2489-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000001797	**NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA PM DO ESTADO DE MT E MS - ASMATSUL**				**CNPJ : 01.946.907/0001-00**				
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000639-2	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.695,85		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.695,85**		
CREDOR : 2000001827	**NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSAD**				**CNPJ : 00.825.661/0001-56**				
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000640-6	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	910,78		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 910,78**		
CREDOR : 2000004516	**NOME : ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASSES/MT**					**CNPJ : 03.283.709/0001-30**			
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000641-4	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.892,16		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 7.892,16**		
CREDOR : 2000005180	**NOME : MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA**					**CNPJ : 92.892.256/0001-79**			
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000665-1	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	134,60		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 134,60**		
CREDOR : 2000006454	**NOME : CUIABA DISTRIBUIDORA PROD LIMPEZA LTDA**					**CNPJ : 24.952.723/0001-59**			
21601.0001.19.008822-4	21601.0001.19.009692-2	21601.0001.19.014202-2	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	129.898,41	65209	Objeto da Liquidação: Artigos de Higiene - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 65209 . Competência:Fevereiro /2019. Processo nº: 149590 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 992 /2019 às fls: 62-65. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 77 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 78 .
21601.0001.19.009972-2	21601.0001.19.010628-6	21601.0001.19.015997-9	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	87.909,54	65880	Objeto da Liquidação: Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 65.880, 65.951. Competência: Março/2019. Processo nº: 179965/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1493/2019 às fls. 59-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 217.807,95**		
CREDOR : 2000008473	**NOME : ODILSON DO CARMO BALLESTEIRO**				**CPF : 275.152.651-91**				
21601.0001.19.007837-7	21601.0001.19.009791-0	21601.0001.19.014633-8	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar o servidor Luciano Martinho da Silva, CPF nº 111 681 701 25, para participar no município de Cáceres, de reunião de articulação e planejamento.1834-ecs
21601.0001.19.009947-1	21601.0001.19.010708-8	21601.0001.19.015912-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar a servidora Ilda Aparecida da Silva, CPF 778 666 491 20, para participar de reunião técnica referente Aleitamento Materno e Alimentação Complementar, no município de Cuiabá.1949
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2000009534	**NOME : SINDICATO DOS SERVIDORES DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSINFRA/MT**				**CNPJ : 33.710.021/0001-50**				
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000652-1	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	862,39		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 862,39**		
CREDOR : 2000009640	**NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - ASDERMAT**				**CNPJ : 03.938.644/0001-13**				
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000653-8	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	750,65		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 750,65**		
CREDOR : 2000009747	**NOME : LAB.ANAL.PAT.CIT. SÃO NICOLAU LTDA.**				**CNPJ : 36.914.869/0001-99**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010741-5	21601.0001.19.011253-7	21601.0001.19.016643-6	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	63.156,63	3823	Objeto da liquidação: (Serviço EXAMES LABORATORIAIS para atender a LAB. ANAL. PAT.. CIT. SÃO NICOLAU) Nota fiscal Nº.:3923 Competência:Janeiro/2019 Processo Nº.:151216/2019 Modalidade: (Indenizatório) Manifestação Jurídica: Fl. 103 à 106 Reconhecimento do secretário : Fl. 128 Despacho da secretária adjunta: Fl.129

Total Credor: ***** 63.156,63**

CREDOR : 2000011580 **NOME : CONSOR.INTERM.DE SAUDE DO MEDIO ARAGUAIA** **CNPJ : 02.427.361/0001-44**

21601.0001.19.007600-5	21601.0001.19.008279-4	21601.0001.19.014434-3	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	1.500.000,00	019	Processo nº: 220232/2019 Objeto da Liquidação: Repasse Recurso Financeiro ao CIS do Médio Araguaia oferecido pelo Hospital Regional de Água Boa,essenciais a saúde da população da região; Modalidade: Convênio-003/2014; Competência: MAIO/2019; - 1ª Parcela do 9º Termo Aditivo; Pedido de Liberação de Recursos nº 019/2019 e de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 62.

Total Credor: ***** 1.500.000,00**

CREDOR : 2000011962 **NOME : CARLOS AUGUSTO GOMES SANTANA** **CPF : 595.131.011-34**

21601.0001.19.009361-9	21601.0001.19.010253-1	21601.0001.19.015105-6	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Cáceres, no período de 24 à 28/06/2019, autorizada conforme Memorando nº 060/AGSUS/SES/2019. 2069-ecs

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2000015020 **NOME : SUPERMERCADO IRMÃOS MALDANER LTDA** **CNPJ : 01.020.470/0001-80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008685-1	21601.0001.19.009195-5	21601.0001.19.013743-6	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	46.417,15	27.977	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal Fls. nº: 10-59. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 97525/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1110/2019 às fls. 146-150 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 163. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 164.
Total Credor:							***** 46.417,15**		
CREDOR : 2000015038	**NOME : SORRISO SUPERMERCADOS LTDA**					**CNPJ : 14.953.277/0001-43**			
21601.0001.19.008680-9	21601.0001.19.009245-5	21601.0001.19.014177-8	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	21.778,36	140428	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Sorriso; NFs nº: VÁRIAS; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 98721/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1119/2019 fls 133-141; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 148; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 149; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 150.
Total Credor:							***** 21.778,36**		
CREDOR : 2000015658	**NOME : CONSOR.INT.DE SAUDE REG.DO MEDIO NORTE DE MT.**					**CNPJ : 02.451.265/0001-31**			
21601.0001.19.007688-9	21601.0001.19.007810-1	21601.0001.19.015660-0	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	912.800,00	018	PROCESSO nº142625/2018. Ref.ao Repasse 9º parcela do 6º termo Aditivo, competência de FEVEIRO/2019 de recurso financeiro ao Consorcio Interm. de Saúde da região do Médio Norte Matogrossense, manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Mun. Barra do Bugre, convenio nº003/2015, PLR nº018/2019 fls.180. *ANNE*
Total Credor:							***** 912.800,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000015755	**NOME : TRT/MT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIÃO**				**CNPJ : 37.115.425/0001-56**				
21601.0001.19.009382-1	21601.0001.19.010033-4	21601.0001.19.014930-2	NOB	00777	12/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339091000.192.1.1	3.000.000,00		Atendimento da demanda judicial conforme acordado em audiência CJAESC-Cuiabá-Mt, Processo nº. 0000342-80.2019.5.23.0001. Pagamento da 1º parcela, no valor de R$ 3.000.000,00, ainda restando 5 parcelas para quitação desse acordo.
21601.0001.19.009382-1	21601.0001.19.010033-4	21601.0001.19.014944-2	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339091000.192.1.1	(3.000.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009382-1	21601.0001.19.010033-4	21601.0001.19.014946-9	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339091000.192.1.1	3.000.000,00		Atendimento da demanda judicial conforme acordado em audiência CJAESC-Cuiabá-Mt, Processo nº. 0000342-80.2019.5.23.0001. Pagamento da 1º parcela, no valor de R$ 3.000.000,00, ainda restando 5 parcelas para quitação desse acordo.
21601.0001.19.009382-1	21601.0001.19.010033-4	21601.0001.19.014947-7	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339091000.192.1.1	(3.000.000,00)		Nob estornada para alterar a conta como TED judicial
21601.0001.19.009382-1	21601.0001.19.010033-4	21601.0001.19.014948-5	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339091000.192.1.1	3.000.000,00		Atendimento da demanda judicial conforme acordado em audiência CJAESC-Cuiabá-Mt, Processo nº. 0000342-80.2019.5.23.0001. Pagamento da 1º parcela, no valor de R$ 3.000.000,00, ainda restando 5 parcelas para quitação desse acordo.
21601.0001.19.009382-1	21601.0001.19.010033-4	21601.0001.19.015165-1	NOB	00777	17/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339091000.192.1.1	(3.000.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2000015887	**NOME : MEDIMAGEM - RAD. E ULTRA SONOGRAFIA**				**CNPJ : 24.720.898/0001-30**				
21601.0001.19.009656-1	21601.0001.19.011143-3	21601.0001.19.016576-6	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	27.749,78	1106	Objeto da liquidação: (Prestação de serviço para atender a Medimagem Radiologia e Ultrassonografia Nota fiscal Nº.:1106 Competência:Março/2019 Contrato : 080/2018 Vigência do Contrato:20/09/2018 à 19/03/2019 Processo Nº.:196621/2019 Modalidade: (Contrato 080/2018) Relatório para pagamento: Fl.35 Termo de Conformidade: Fl.48 Despacho da secretária adjunta: Fl.49
Total Credor:							***** 27.749,78**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000016107	**NOME : JOSÉ CARLOS RESENDE DE BARROS**				**CPF : 468.511.431-00**				
21601.0001.19.007319-7	21601.0001.19.010633-2	21601.0001.19.015577-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião para capacitação em sala de vacina. Obs: motorista O.S. 1500/19 - Sandro Guimarães. Ação conjunta com o PTM da Atenção à Saúde. Obs: ação reprogramada.1501
21601.0001.19.009997-8	21601.0001.19.010848-3	21601.0001.19.016151-5	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da capacitação de médicos e enfermeiros para diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos; Atualizar técnicos de Escritórios Regionais de Saúde em manejo e identificação dos principais animais peçonhentos (serpentes, aranhas e escorpiões em MT);Armazenamento de imunobiológicos de rede de frio, situação epidemiológica. Obs: motorista Sandro Guimarães OS 2144/19. 2146 -ec
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2000025211	**NOME : CARLOS ROBERTO FERREIRA COELHO**				**CPF : 142.210.631-49**				
21601.0001.19.008066-5	21601.0001.19.010580-8	21601.0001.19.015539-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para realizar reuniao e treinamento sobre o Sistema de Vigilância sanitária (SVS) com os tecnicos de VISA dos Escritorios Regionais de Saude de Pontes e Lacerda.1787
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000029446	**NOME : PAULO MASSE ALVES MORAES**				**CPF : 555.234.711-00**				
21601.0001.19.007866-0	21601.0001.19.009785-6	21601.0001.19.014644-3	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Conduzir o veiculo para o técnico Gonçalo G. Souza, para Assessorar a SES - Central para a realização da Oficina de Manejo Clinico Obs. Ação prevista no PTM da SES.1824-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000032692	**NOME : JOSE ROBERTO BARBOSA**				**CPF : 522.478.301-10**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009643-1	21601.0001.19.010699-5	21601.0001.19.015669-4	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar técnicas que irão realizar inspeção sanitária no Instituto de Nefrologia do município de Barra do Garças.2008
21601.0001.19.010095-1	21601.0001.19.010794-0	21601.0001.19.016071-3	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar técnicas que irão realizar inspeção sanitária no estabelecimento Nefrovita, para fins de credenciamento e demanda do Cronograma de Inspeção Sanitária em Serviços Renais 2019. 2210-ecs

Total Credor: ***** 1.620,00**

CREDOR : 2000033460 **NOME : LAVANDERIA ALBA LTDA** **CNPJ : 03.481.736/0001-17**

21601.0001.19.002765-9	21601.0001.19.007444-9	21601.0001.19.014448-3	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	699,12	5997	Pagto NF 5997 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CEOPE, comp. ABRIL/19, conf. Contrato 042/2017 com vigência até 01/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 213990/2019.
21601.0001.19.002767-5	21601.0001.19.008267-0	21601.0001.19.014457-2	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	700,66	5998	Pagto NF 5998 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o HEMOCENTRO, comp. ABR/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 232843/2019.
21601.0001.19.002826-4	21601.0001.19.007430-9	21601.0001.19.014444-0	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339039000.192.1.1	544,91	5996	Pagto NF 5996 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CERMAC, comp. ABRIL/19, conf. Contrato 042/2017 com vigência até 01/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 218061/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002826-4	21601.0001.19.007801-0	21601.0001.19.014455-6	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339039000.192.1.1	3.490,97	6047	Processonº:234274/2019;ObjetoLiquidação:ref.prest. deserv.continuados.de.proced. de roupas hospit. denom. Lavanderia Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas em todas as etapas, para atender as necessidades do CERMAC. N.Fiscal 6047 FLS.04; ABRIL/2019; Vigenc 02/08/18 a 01/08/19.Contrato nº042/2017;Relatório Fiscal flS.05;Termo de Conf.doc. fls.45,Desp.Secr..Adj.A.Fin.fl.46
21601.0001.19.002826-4	21601.0001.19.007852-5	21601.0001.19.014453-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339039000.192.1.1	2.981,89	5955	Pagto NF 5955 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CRIDAC, comp. MAR/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 39, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 41 autorizando o pagto. Processo 226427/2019.
21601.0001.19.002768-3	21601.0001.19.009802-1	21601.0001.19.014733-4	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	40.744,59	5999	Pagto NF 5999 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o ADAUTO BOTELHO e Unidades, comp. ABR/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 230392/2019.
21601.0001.19.002826-4	21601.0001.19.010374-0	21601.0001.19.015384-9	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339039000.192.1.1	3.882,51	6093	Pagto NF 6093 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CRIDAC, comp. MAI/19, conf. Contrato 042/2017 com vigência até 01/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 42, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 43 autorizando o pagto. Processo 274199/2019.

Total Credor: ***** 53.044,65**

CREDOR : 2000036523 **NOME : AMAURY TAVARES DA SILVA** **CPF : 779.791.848-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008087-8	21601.0001.19.009795-3	21601.0001.19.014629-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os servidores: Elaine Cristina de Oliveira, Vergínia Corrêa de A. e Silva e Anna Carolina de Almeida e Silva para Visita técnica e reunião com equipe do LAFRON de Cáceres; Verificação do cumprimento das atividades acordadas; Levar materiais (reagentes e outros). Suporte da Gerência Administrativa, orientações sobre documentos, web ponto, etc...).1958-ecs
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2000038046	**NOME : ALEXANDRE PERON DA LUZ**		**CPF : 020.482.429-01**						
21601.0001.19.008088-6	21601.0001.19.008797-4	21601.0001.19.013662-6	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	600,00		Participar de Reunião de Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. passagens aéreas. 1932-ecs
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2000038208	**NOME : BIOMEDIC EQUIPAMENTOS EXPORTAÇÃO E IMP DE EQUIP. ELETRONICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**						**CNPJ : 37.457.918/0001-74**		
21601.0001.19.009651-0	21601.0001.19.010267-1	21601.0001.19.015427-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	7.170,00	3573	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3571/3572/3573/3574/3575/3576. Competência:FEVEREIRO /2019. Processo nº:174894 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1485/2019 às fls 75-78. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.
Total Credor:							***** 7.170,00**		
CREDOR : 2000046413	**NOME : JUSTINO DA SILVA SANTANA**		**CPF : 171.634.551-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008216-1	21601.0001.19.010651-0	21601.0001.19.015601-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		TRANSPORTAR AS SERVIDORAS GIOVANA, LUDMILA, ALBA (VE) PARA Realizar vistorias nos empreendimentos de impacto ambiental para o monitoramento da execução do Plano de Ação de Controle da Malária (PACM) e outros eventos de interesse do Plano Estadual da Malária. RETORNO SERÁ NO SÁBADO DEVIDO A DISTÂNCIA PERCORRIDA E METODOLOGIA UTILIZADA. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.1898
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2000046634	**NOME : LEUBIO ROSA CONCEICAO**		**CPF : 984.673.448-49**						
21601.0001.19.007792-3	21601.0001.19.010570-0	21601.0001.19.015560-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar técnicos que irão realizar Oficina Operacional de atualização em Vigilância e controle da Tuberculose para os municípios do Escritório Regional de Saúde de São Félix do Araguaia, onde há uma baixa incidência de casos do agravo com uma grande população vulnerável a doença e avaliação do não alcance de metas pactuadas. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2000053061	**NOME : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CONSIGNAÇÃO**		**CNPJ : 03.507.415/0005-78**						
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000615-5	NOB	00777	10/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	163.281,07		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000080-9	21601.0031.19.000077-3	21601.0031.19.000619-8	NOB	00777	10/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	2.777,18		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000091-4	21601.0031.19.000082-1	21601.0031.19.000625-2	NOB	00777	10/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	753,00		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 166.811,25**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000060173	**NOME : ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA**				**CNPJ : 24.702.862/0001-24**				
21601.0001.19.002533-8	21601.0001.19.010339-2	21601.0001.19.015458-6	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.4.1	7.920,00	1781	Pagto NF 1781 ref. serviço de fretamento de aeronave pata atender ao Governador do Estado de Mato Grosso e comitiva, comp. MAIO/19, Contrato 056/2017 com vigência até 24/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 23, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24 autorizando o pagto. Processo 262119/2019.
21601.0001.19.002536-2	21601.0001.19.010152-7	21601.0001.19.015415-2	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.308.309,50	1752	Pagto NF 1752 ref. transporte de pacientes em UTI aérea, comp. ABRIL/19, Contrato 119/2018 com vigência até 15/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 310, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 311 autorizando o pagto. Processo 237976/2019.
21601.0001.19.002536-2	21601.0001.19.010391-0	21601.0001.19.015371-7	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.671.596,50	1777	Pagto NF 1777 ref. transporte de pacientes em UTI aérea, comp. MAIO/19, Contrato 119/2018 com vigência até 15/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 397, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 398 autorizando o pagto. Processo 271148/2019.
Total Credor:							***** 2.987.826,00**		
CREDOR : 2000060262	**NOME : ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS**				**CPF : 580.771.461-04**				
21601.0001.19.007747-8	21601.0001.19.009792-9	21601.0001.19.014634-6	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		TRANSPORTAR SERVIDORES PARA VISITA EM REDE DE FRIO NA REGIONAL DE SINOP.1561-ecs
21601.0001.19.010081-1	21601.0001.19.010936-6	21601.0001.19.016136-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		TRANSPORTAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DO CONASS: CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E REUNIÕES DE PRÉ CIB E CIB, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. 2369-ecs
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2000064250	**NOME : COXIPO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**				**CNPJ : 01.882.109/0001-62**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009715-0	21601.0001.19.010414-3	21601.0001.19.015481-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	2.995,00	38443	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais de expediente - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 38443. Competência: 03/2019. Processo nº: 105323/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1225/2019 às fls 28-33. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 47. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48.
21601.0001.19.010616-8	21601.0001.19.011165-4	21601.0001.19.016504-9	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	29.245,00	38540	Objeto da Liquidação:Aquisição de Material Descartáveis-Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:38430,38540,38681. Competência:Março/2019. Processo nº:159754/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1584/2019 às fls:118-121. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:133 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:135.
Total Credor:							***** 32.240,00**		
CREDOR : 2000073453	**NOME : GRÊMIO DANIEL DE QUEIROZ**					**CNPJ : 03.476.893/0001-34**			
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000654-6	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	74,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2000075626	**NOME : CLAUDIO LUIS CAMPOS SOUZA**					**CPF : 630.436.451-20**			
21601.0001.19.009832-7	21601.0001.19.010944-7	21601.0001.19.016160-4	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EpiSUS Nível Fundamental 2019 - 2ª Turma. Realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso em parceria com o Ministério da Saúde/VS.2293-ecs Motorista: Antônio de Cerqueira

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000077602	**NOME : TATIANA HELENA BELMONTE**		**CPF : 406.053.371-87**						
21601.0001.19.008798-8	21601.0001.19.009744-9	21601.0001.19.014472-6	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Fazer reunião de fechamento da capacitação do Sistema de Vigilância Sanitária (SVS) com os técnicos de VISA dos ERS, com os municípios da região de Rondonopólis e setores regulados, e orientação sobre normas técnicas de fluxos e critérios para aprovação de projeto arquitônico. O técnico Sandrigo irá conduzir o carro. Obs: O sábado (dia 15) será utilizado para deslocamento. 1819-ecs
21601.0001.19.007769-9	21601.0001.19.010569-7	21601.0001.19.015552-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar reunião de fechamento da capacitação sobre o Sistema de Vigilância sanitária (SVS) com os técnicos de VISA dos ERS, [...]; orientação sobre normas técnicas, fluxos e critérios para aprovação de projeto arquitônico. Obs.: O técnico Sandrigo (OS. 1863) será também o motorista nesta Ação. Dia 23 (domingo) será utilizado para deslocamento.1868-ECS
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2000078536	**NOME : ANA PAULA MARQUES SCHULZ**		**CPF : 482.136.831-53**						
21601.0001.19.010087-9	21601.0001.19.010939-0	21601.0001.19.016147-7	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar da Oficina com o CONASS e CIB: Contratualização dos Serviços de Saúde - Saída no domingo devido evento iniciar na manhã de segunda-feira/ motorista: Messias da Cunha Rufino OS 2376. 2377-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2000080182	**NOME : C CEZAR DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA-ME**		**CNPJ : 00.454.293/0001-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010630-3	21601.0001.19.011180-8	21601.0001.19.016566-9	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	14.125,53	13.758	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal fls nº: 06-18. Competência: Novembro/2018. Processo nº: 627688/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1581/2019 às fls. 109-112. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 125. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 126.
Total Credor:							***** 14.125,53**		
CREDOR : 2000086067	**NOME : JUNIA SOARES DE CAMPOS AZAMBUJA**					**CPF : 818.640.781-20**			
21601.0001.19.009642-1	21601.0001.19.010698-7	21601.0001.19.015671-6	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária na Maternidade Santa Rita, no município de Alta Floresta. OS do motorista: 1994 2004
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000088639	**NOME : VILMAR ALVES PEREIRA**		**CPF : 362.886.401-15**						
21601.0001.19.009705-3	21601.0001.19.010715-0	21601.0001.19.015905-7	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	990,00		Viagem da equipe do PEQH, aos municípios de Sinop e Sorriso, para realização de assessoramento e visita técnica.2099
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2000090200	**NOME : VANESSA SOARES CARDOSO**		**CPF : 458.817.151-87**						
21601.0001.19.009946-3	21601.0001.19.010927-7	21601.0001.19.016181-7	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.710,00		Realizar supervisão e atualização in loco em Diagnóstico Laboratorial de Malária, Chagas Aguda e Leishmaniose Tegumentar Americana, nos municípios de Colniza (Três Fronteiras/Taquarussu/Guariba e sede); Aripuanã (sede e Conselvan). Faz-se necessário o uso de final de semana para deslocamento, devido à distância da região e considerando os trechos de difícil acesso. Motorista: Amaury Tavares 2295-

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2000098022	**NOME : EDVANDE PINTO DE FRANCA**		**CPF : 209.489.481-91**						
21601.0001.19.009679-0	21601.0001.19.010716-9	21601.0001.19.015932-4	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar monitoramento e cooperação técnica junto aos municipios, com oficinas para conselheiros.1911
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000098715	**NOME : ISAURA JANICE RESMINI MARTINS**		**CPF : 473.989.731-87**						
21601.0001.19.010084-4	21601.0001.19.010937-4	21601.0001.19.016135-3	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		PARTICIPAR DA OFICINA DO CONASS: CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE , REUNIOES DE PRE CIB E REUNIÃO DE CIB NO MUNICIPIO DE CUIABA. 2374-ecs OS DO MOTORISTA 2369
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2000100256	**NOME : CLEONI SILVANA KRUGER**		**CPF : 738.728.739-20**						
21601.0001.19.009704-5	21601.0001.19.010712-6	21601.0001.19.015928-6	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	990,00		Viagem da equipe do PEQH, aos municípios de Sinop e Sorriso, para realização de assessoramento e visita técnica.2098
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2000101910	**NOME : SANDRA CONSUELO ALVES SANTANA**		**CPF : 318.434.761-34**						
21601.0001.19.009641-3	21601.0001.19.010696-0	21601.0001.19.015673-2	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária na Maternidade Santa Rita, no município de Alta Floresta. OS do motorista: 1994-1997
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000106149	**NOME : HUGNA MAYRE DE OLIVEIRA**		**CPF : 327.499.961-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009921-8	21601.0001.19.010465-8	21601.0001.19.015573-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Participar de reunião de CIR na Região Sul Mato-grossense referente ao PlanificaSUS. OS Motorista: 2187 (Juliano Silva Melo)2201-+ecs
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2000111363	**NOME : MIRIANE SILVA MARANGON**		**CPF : 377.943.451-20**						
21601.0001.19.009368-6	21601.0001.19.010248-5	21601.0001.19.015064-5	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	990,00		Supervisionar o Laboratório Descentralizado de Análises de Água da Regional de Porto Alegre do Norte. Município sede do laboratório ¿ Vila Rica. Motorista: Antônio de Cerqueira 2073-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2000112386	**NOME : EDNA MARLENE DA CUNHA CARVALHO**		**CPF : 355.941.281-15**						
21601.0001.19.009683-9	21601.0001.19.010262-0	21601.0001.19.015114-5	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar monitoramento e cooperação técnica junto aos municipios, com oficinas para conselheiros. 1918 -ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000113927	**NOME : SILMERIS LENTE**		**CPF : 025.891.818-76**						
21601.0001.19.009360-0	21601.0001.19.010254-1	21601.0001.19.015102-1	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Cáceres, no período de 24 à 28/06/2019, autorizada conforme Memorando nº 060/AGSUS/SES/2019. 2065-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000114427	**NOME : JANETE OLIVEIRA T. BARBOSA**		**CPF : 018.925.588-90**						
21601.0001.19.007652-8	21601.0001.19.008249-2	21601.0001.19.013752-5	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- - Participar da Reunião de Trabalho de GTVISA com participação dos técnicos dos Escritórios, ERS/ROO . VISA. 1608-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008074-6	21601.0001.19.010585-9	21601.0001.19.015549-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		3- Realizar treinamento em serviço para os novos Técnicos da VISA/SMS de Santo Antonio do Leste, atendendo Ofc. nº 200/2019/SMS, em estabelecimentos comercias e de Saúde. Realizar Inspeção Sanitária em Paranatinga (treinamento em serviço com Técnicos da VISA/SMS) no Hospital, Laboratório. VISA. OS motorista 1721.1725-ECS
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2000126778	**NOME : ANISANGELA CONCEICAO COSTA CAMPOS**					**CPF : 654.449.571-91**			
		21601.0001.19.000058-8	GCV		12/06/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/06/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 899/2019..
		21601.0001.19.000059-6	GCV		12/06/2019		(270,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/06/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 903/2019..
Total Credor:							***** -720,00**		
CREDOR : 2000127898	**NOME : SONIA CRISTINA F. DE OLIVEIRA**					**CPF : 378.591.101-72**			
21601.0001.19.009644-8	21601.0001.19.010700-2	21601.0001.19.015676-7	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária no Instituto de Nefrologia do município de Barra do Garças. OS do motorista: 2008.2009
21601.0001.19.010096-8	21601.0001.19.010795-9	21601.0001.19.016072-1	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária no estabelecimento Nefrovita, para fins de credenciamento e demanda do Cronograma de Inspeção Sanitária em Serviços Renais 2019. OS do Motorista: 22102211-ecs
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2000128665	**NOME : MILAN MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**					**CNPJ : 00.300.400/0001-12**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.010857-2	21601.0001.19.016102-7	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	2.700,00	1512	Processo nº: 287925/2019 Objeto Liquidação: Aquisição de cadeiras e mobiliário, para atender setores e unidades da SES. ; Nota Fiscal nº1512 fls.05 emissão 22/03/2019 Modalidade: Contrato 090/2018/SES/MT Vigência 24/09/2018 a 23/09/2019; Relatório do Fiscal dom Contrato fls.05.Memo nº382/2019/COPATR/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fl.02 TermoConform.Documental fls 22;Despacho Secret. Adjunta Aquis.Fina.fl.23
Total Credor:							***** 2.700,00**		
CREDOR : 2000130848	**NOME : JOAO MARTINS DE SOUZA**		**CPF : 415.833.021-15**						
21601.0001.19.008094-0	21601.0001.19.010588-3	21601.0001.19.015561-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		4 - Realizar treinamento em serviço para desenvolver ações de Vigilância e Controle do Programa Leishamniose Visceral, realizando levantamento entomológico atendendo a solicitação do Ofício de Nº 20 do dia 25/04/2019. Veiculo e motorista será cedido pelo muniicpio.1710
21601.0001.19.010013-5	21601.0001.19.010926-9	21601.0001.19.016184-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		2 - Participar de capacitação com os profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde de municípios prioritários no Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EPISUS Fundamental 2ª Turma. VIGAMB. Utilizara dia 07/07/19 para deslocamento Roo>Caceres e dia 13/07/2019 de Caceres>Roo.
21601.0001.19.010073-9	21601.0001.19.010799-1	21601.0001.19.016161-2	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar capacitação em serviço, reunião técnica e outros eventos de interesse da VIGAMB, VIGEP, ed. permanente, para subsidiar estratégicas para o controle das Arboviroses (Dengue, Zika, Chikungunya), considerando a alta incidência [...] estratégicos. OS motorista 2161.2163-ecs
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2000132530	**NOME : ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MAT. E A INFÂNCIA DE CUIABÁ**		**CNPJ : 03.468.485/0001-30**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009959-5	21601.0001.19.010539-5	21601.0001.19.015424-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	161.375,00	4329	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$161.375,00, (ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MAT. - HGU NF 4329) Competência Março/2018 Mem Nº299/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.62, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,64 Processo Nº 198915/2019.
21601.0001.19.009961-7	21601.0001.19.010537-9	21601.0001.19.015430-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	14.875,00	4283	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$14.875,00, (ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MAT. - HGU NF 4283) Competência Fev/2018 Mem Nº0284/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.58, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,60 Processo Nº 155985/2019.

Total Credor: ***** 176.250,00**

CREDOR : 2000135416 **NOME : ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA** **CPF : 801.181.781-72**

21601.0001.19.008083-5	21601.0001.19.009815-1	21601.0001.19.014652-4	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	90,00		Visita técnica e reunião com equipe do LAFRON de Cáceres; Verificação do cumprimento das atividades acordadas; Levar materiais (reagentes e outros). Suporte da Gerência Administrativa, orientações sobre documentos, web ponto, etc...). Motorista: Amaury Tavares 1954-ecs
21601.0001.19.009943-9	21601.0001.19.010910-2	21601.0001.19.016145-0	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar da abertura do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EpiSUS Nível Fundamental 2019 - 2ª Turma. Realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso em parceria com o Ministério da Saúde/VS. 2290-ecs Motorista: Vigilância em Saúde/SES

Total Credor: ***** 360,00**

CREDOR : 2000136102 **NOME : ROBERTO CARLOS SILVA MESQUITA** **CPF : 346.590.051-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007313-8	21601.0001.19.009771-6	21601.0001.19.014625-7	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar as técnicas Carmen Romão,Cleni Fiel e Michelle Taques para realizar inspeções sanitárias em drogarias do município de Feliz Natal, que estão há mais de 3 (três) anos sem inspeção, em atendimento ao que estabelece o §5º da Lei 9.506/2011, bem como em atendimento à denúncia via telefone de que 2 (duas) drogarias do município estão comercializando produtos não farmacêuticos.1524-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2000140665	**NOME : LUCIANO MARTINHO DA SILVA**		**CPF : 111.681.701-25**						
21601.0001.19.009763-0	21601.0001.19.010467-4	21601.0001.19.015571-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar de reunião de articulação e planejamento com Ministerio da Saúde, ERS,SMS para definição de estratégias para a Campanha de Vacinação Antirrabica Animal na fronteira com Bolivia e no municipio de San Mathias - BO. O motorista da ação é o servidor Odilson do Carmo Ballsesteiro, OS 1834. 1919-ecs
21601.0001.19.009949-8	21601.0001.19.010703-7	21601.0001.19.015693-7	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de oficina e elaboração do plano de Contigencia das Arbovirose urbana, Dengue, Zika ,e Chikungunya, nos municipios de Conquista D´oeste e Nova Lacerda. O condutor da ação será o próprio servidor, autorizado através do memorando nº 409/2019/SGR/SES-MT de 13 de maio de 2019. Devido o ERS/PL contar com 01 motorista e que o mesmo está designado para outra atividade.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2000141718	**NOME : HEDILZA HARRAS CARDINAL**		**CPF : 427.667.371-20**						
21601.0001.19.009640-5	21601.0001.19.010695-2	21601.0001.19.015688-0	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária na Maternidade Santa Rita, no município de Alta Floresta. OS do motorista: 19941995-ecs
21601.0001.19.010100-1	21601.0001.19.011037-2	21601.0001.19.016403-4	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar inspeção sanitária na Unidade de Pronto Atendimento - UPA de Juína, (demanda do Ministério Publico de Mato Grosso SIMP 000670-039-2019) e Hospital de Brasnorte (demanda Ouvidoria). O dia 13 (sábado) será utilizado para retorno. OS do Motorista: 2215. 2217-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2000142684	**NOME : MONICA FRANCISCA DE OLIVEIRA**			**CPF : 902.278.081-34**					
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.014317-7	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS CONS. DIA 13/11/17 - PROCESSO Nº 166534/18.
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.014580-3	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.015005-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS CONS. DIA 13/11/17 - PROCESSO Nº 166534/18.
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.015188-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.015214-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS CONS. DIA 13/11/17 - PROCESSO Nº 166534/18.
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.015836-0	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.015886-7	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS CONS. DIA 13/11/17 - PROCESSO Nº 166534/18.
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.016131-0	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.016267-8	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS CONS. DIA 13/11/17 - PROCESSO Nº 166534/18.
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.016556-1	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.016634-7	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS CONS. DIA 13/11/17 - PROCESSO Nº 166534/18.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2000142811	**NOME : ERIZELTON FERREIRA DA CRUZ**			**CPF : 604.218.001-00**					
21601.0001.19.007566-1	21601.0001.19.008766-4	21601.0001.19.013755-1	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar as tecnicas Katiucia (VE) Jane (VA) e Patricia Elias (At. à Saúde) para participar da visita de assessoria técnica junto ao Nivel Central para finalização do Plano de Contingencia Regional para Dengue, Zica e Chikungunya.1818-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000143591	**NOME : BENEDITO MARINS DE ANDRADE**			**CPF : 394.031.061-15**					
21601.0001.19.007503-3	21601.0001.19.008354-5	21601.0001.19.013684-7	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Gerenciar os insumos estratégicos (larvicida e inseticida) para o controle de vetores. 1563-ecs
21601.0001.19.007500-9	21601.0001.19.010638-3	21601.0001.19.015595-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico. As planilhas não são encaminhadas adequadamente, com inconsistências, fora dos prazos.1570
21601.0001.19.009904-8	21601.0001.19.010842-4	21601.0001.19.016192-2	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Gerenciar os insumos estratégicos (larvicida e inseticida) para o controle de vetores. Ir até o municicípio de Tapurah retirar insumos vencidos e bombonas com descartes para armazenar em Matupá, distribuindo na volta insumos aos municipios do entorno.2195-ecs
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2000143737	**NOME : CONCEICAO DA SILVA CAMPOS**			**CPF : 241.209.601-53**					
21601.0001.19.009645-6	21601.0001.19.010701-0	21601.0001.19.015685-6	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária no Instituto de Nefrologia do município de Barra do Garças. OS do motorista: 2008 2010
21601.0001.19.010097-6	21601.0001.19.010796-7	21601.0001.19.016073-1	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária no estabelecimento Nefrovita, para fins de credenciamento e demanda do Cronograma de Inspeção Sanitária em Serviços Renais 2019. OS do Motorista: 2210 2213-ecs
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2000145179	**NOME : ELIZA CASTILHO RIBEIRO**			**CPF : 328.905.321-00**					
21601.0001.19.009685-5	21601.0001.19.010264-7	21601.0001.19.015077-7	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária nos estabelecimentos que dispensam medicamentos (SVS 3055 e 9207) em Poconé. Motorista: Renato Sari ¿ 1973. 1974-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009690-1	21601.0001.19.010731-2	21601.0001.19.015907-3	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em estabelecimentos que prestam serviço para pacientes com dependência química (SVS 9762, 8438, 8620), em Chapada dos Guimarães. Ação aprovada no PTM de maio, no entanto cancelada devido a falta de logística. Motorista: Renato Sari (OS nº 1981). 1985
21601.0001.19.009694-4	21601.0001.19.010735-5	21601.0001.19.015902-2	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária no estabelecimentos que dispensam medicamentos (SVS 7377, 8348 e 10077) e estabelecimentos que prestam serviço para pacientes com dependência química (SVS 8133 - atendimento ao Ofício nº 101/2018/6ª PJCivil) em Chapada dos Guimarães. Motorista: Renato Sari (OS nº 1988) 1991-ecs
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2000151705	**NOME : SANDRO SERGIO JESUS GUIMARAES**				**CPF : 503.040.461-91**				
21601.0001.19.007318-9	21601.0001.19.010632-4	21601.0001.19.015580-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Conduzir os técnicos do ERS Diamantino para participarem da reunião técnica ampliada com o Ministério da Saúde sobre as ações estratégias de promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável e capacitação em sala de vacina.1500
21601.0001.19.009996-1	21601.0001.19.010849-1	21601.0001.19.016143-4	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Conduzir o técnico do ERS Diamantino para participar da Capacitação de médicos e enfermeiros para diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos, atualizar técnicos de Escritórios Regionais de Saúde em manejo e identificação dos principais animais peçonhentos (serpentes, aranhas e escorpiões em MT) e armazenamento de imunobiológicos de rede de frio, situação epidemiológica. 2144
21601.0001.19.010005-4	21601.0001.19.010921-8	21601.0001.19.016178-7	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Conduzir os técnicos do ERS Diamantino para participarem da oficina com o CONASS: Contratualização dos serviços de saúde. Obs: o dia 07/07/19 (domingo) será utilizado para deslocamento.2249-ecs
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2000152140	**NOME : LEILA CORREIA DE MELO**				**CPF : 209.480.181-00**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009682-0	21601.0001.19.010261-2	21601.0001.19.015112-9	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar monitoramento e cooperação técnica junto aos municipios, com oficinas para conselheiros. 1917 -ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000153457	**NOME : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/MT**					**CNPJ : 03.471.158/0001-38**			
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.009665-5	21601.0001.19.014360-6	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3178747	Processo nº:258103/2019 Objeto da Liquidação: Ref.ao pagamento de ART nº3178747 e ART nº3178489 (85,96) fls.05 e 07; Felipe N.Fernandes e Patrícia Delgado Silva,profissionais Engenheiros Civis. Modalidade: Obras, Reformas e Manutenções. Memorando nº481/2019/SUPO/GBSAAF/SES às folhas 02-03 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08.
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.009665-5	21601.0001.19.014361-4	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3178489	Processo nº:258103/2019 Objeto da Liquidação: Ref.ao pagamento de ART nº3178747 e ART nº3178489 (85,96) fls.05 e 07; Felipe N.Fernandes e Patrícia Delgado Silva,profissionais Engenheiros Civis. Modalidade: Obras, Reformas e Manutenções. Memorando nº481/2019/SUPO/GBSAAF/SES às folhas 02-03 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08.
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.011217-0	21601.0001.19.016559-6	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3188354	Processo nº:293931/2019 Objeto da Liquidação: Pgto taxa ART nº3188354 fls.04 Relatório ART fls.03 Engenheiro: Marcio Braga de Almeida Modalidade: Obras, Reformas e Manutenções. Memorando nº518/2019/SUPO/GBSAAF/SES às folhas 02 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 06
Total Credor:							***** 257,88**		
CREDOR : 2000154755	**NOME : IONI OLIVEIRA SANTOS**					**CPF : 604.419.681-04**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008649-3	21601.0001.19.009741-4	21601.0001.19.014474-2	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar inspeção em Sistema de Abastecimento de Água na sede do município e no Distrito de Analândia, em atendimento a solicitação do município através do Ofício nº 012/SMS/AB/2019. Motorista: Antonio Melchiors 1673-ecs
21601.0001.19.009865-3	21601.0001.19.010474-7	21601.0001.19.015530-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya nos Municípios de Nova Canaã do Norte e Nova Guarita. OS do motorista nº 1921 (Antonio Melchior)1924-ecs
21601.0001.19.009805-1	21601.0001.19.011032-1	21601.0001.19.016407-7	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya no Município de Nova Santa Helena. Conforme Memorando nº 299?SPCA/SES/MT/2019. O.S. nº 2269 - Motorista 2311-ecs
21601.0001.19.009808-4	21601.0001.19.011053-4	21601.0001.19.016399-2	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya no Município de Nova Santa Helena - Conforme Memorando 299/SPCA/SES/MT/2019. O.S nº 2270 - Motorista 2313-ecs
21601.0001.19.009810-6	21601.0001.19.011055-0	21601.0001.19.016402-6	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya no Município de Itaúba. Conforme Memorando 299/SPCA/SES/MT/2019. O.S nº 2273 - MOTORISTA 2316-ecs
21601.0001.19.009815-7	21601.0001.19.011056-9	21601.0001.19.016410-7	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya no Município de Itaúba. Conforme Memorando 299/SPCA/SES/MT/2019. O.S nº 2273 - MOTORISTA 2317-ecs

Total Credor: ***** 1.440,00**

CREDOR : 2000154852 **NOME : VALCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA** **CPF : 796.502.101-30**

21601.0001.19.008135-1	21601.0001.19.010610-3	21601.0001.19.015524-8	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	450,00		Retirar medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica (Tuberculose, Meningite, DST/AIDS, Leishmaniose, Malária e Hanseníase) na SAF. Recarga do Botijão de Nitrogênio, retirada de DPP.1942

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008793-7	21601.0001.19.010679-0	21601.0001.19.015681-3	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar médica supervisora (Joelma) para realizar Supervisão Médica nos hospitais credenciados e conveniados.1947.ecs
21601.0001.19.009697-9	21601.0001.19.010834-3	21601.0001.19.016167-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		transportar técnicos do ERS (Carolina e Humberto) para participar de reunião em manejo, identificação dos principais animais peçonhentos.2152-ecs
21601.0001.19.009990-0	21601.0001.19.010918-8	21601.0001.19.016168-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar técnicas do ERS Água Boa (Carolina e Neilze) Oficina com o CONASS e participar da reunião de Condução, Pré-CIB e CIB; Autorizado pelo memo n° 299/SPCA/SES/MT/2019; o deslocamento se inicia no domingo devido à distância e o início da oficina ser na segunda-feira. 2271-ecs
Total Credor:							***** 2.340,00**		
CREDOR : 2000154860	**NOME : GONÇALO GOMES SOUZA**		**CPF : 555.143.401-04**						
21601.0001.19.007870-9	21601.0001.19.009787-2	21601.0001.19.014637-0	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Assessorar a SES - Central para a realização da Oficina de Manejo Clinico Obs. Ação prevista no PTM da SES. Motorista Paulo M A Moraes, OS 1824. 1827-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000156189	**NOME : HELP VIDA - PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA**		**CNPJ : 01.995.050/0001-19**						
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.009681-7	21601.0001.19.014668-0	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	779.323,06	4485	Serviço de Internação Domiciliar - Pronto Socorro Móvel NF nº: 4485 Processo nº: 195563/2019 Competência: FEVEREIRO/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019 Vigência: 08/02/2019 A 07/02/2020 Contrato Adesão: 004/2019 Memo nº 210/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/DES/SUS/MT FL. 215 Termo de Conformidade Documental fls 220 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 221.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007691-9	21601.0001.19.007854-1	21601.0001.19.014596-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	1.263.503,66	4436	Objeto da Liquidação: Home Care-Alta Complexidade; NF nº:4436; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 159303/2019; Modalidade: Indenizatório; Memo nº120/2019/HOMECARE/COTFD/SUREG fls 255-258; Manif. Juríd. nº87/2019 fls 259-263; Despacho Secretária Adjunta Complexo Regulador fls 255-258; HOMOLOGAÇÃO Secretário Estado de Saúde fls 277; Despacho Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fls 278.
21601.0001.19.008102-5	21601.0001.19.008229-8	21601.0001.19.014666-4	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	259.872,22	4476	Objeto da Liquidação: Home Care-Alta Complexidade; NF nº: 4476; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 195480/2019; Modalidade: Indenizatório; Manif. Jurídica nº 96/2019 fls 206-210; Relatório de Acompanhamento e Supervisão de Serviços fls 188-193; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 211; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 217.

Total Credor: ***** 2.302.698,94**

CREDOR : 2000156898 **NOME : MESSIAS DA CUNHA RUFINO** **CPF : 487.870.351-20**

21601.0001.19.007754-0	21601.0001.19.008221-2	21601.0001.19.013738-1	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	2.250,00		Transportar servidores que irão realizar Cooperação com o município de Colniza nas ações de combate e controle da malária. (Ação conjunta com nivel central COVAM) - A Ação se estenderá no final de semana e feriados e o retorno será no sábado devido as distâncias a serem percorridas dentro do município que se estenderá até as localidades: Guariba, Taquarussu e 3 Fronteiras [...].1875-ecs

Total Credor: ***** 2.250,00**

CREDOR : 2000161069 **NOME : EPAMINONDAS FERREIRA DE OLIVEIRA** **CPF : 383.859.291-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007846-6	21601.0001.19.008790-7	21601.0001.19.013706-1	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso para a manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Roosevelt Figueiredo.1646-ecs
21601.0001.19.007505-1	21601.0001.19.009823-2	21601.0001.19.014653-2	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar Visita técnica no município Campo Novo do Parecis para implantação de novas equipes de Saúde da Familia e Saúde Bucal. 1448-ecs
21601.0001.19.007508-4	21601.0001.19.009845-3	21601.0001.19.014613-3	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar visita técnica no município de Barra do Bugres para averiguar possíveis irregularidades na Atenção Primária denunciadas na ouvidoria do SUS-MT.Hcep
21601.0001.19.007853-9	21601.0001.19.009781-3	21601.0001.19.014615-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso para a manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Roosevelt Figueiredo Lira.1650-ecs
21601.0001.19.007511-4	21601.0001.19.010635-9	21601.0001.19.015589-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidores para Participar de reunião ténica ampliada com o ministério da Saúde sobre as ações estratégias de promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudavel.1454

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2000161824 NOME : TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA CNPJ : 00.803.261/0001-40

21601.0001.19.008807-0	21601.0001.19.009695-7	21601.0001.19.014271-5	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	2.820,00	3895	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros de Alimentação - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3895. Competência:Fevereiro/2019. Processo nº: 162594/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1316/2019 às fls. 44-47. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008829-1	21601.0001.19.009706-6	21601.0001.19.014216-2	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	4.680,00	3918	Objeto Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 003918; Competência: MARÇO; Processo nº: 177688/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1317/2019 fls 44-52; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 58; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 59; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 60.
Total Credor:							***** 7.500,00**		
CREDOR : 2000162219	**NOME : MANOEL BUENO PERIOTO**		**CPF : 141.183.359-72**						
21601.0001.19.007504-1	21601.0001.19.008355-3	21601.0001.19.013740-1	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar servidores para gerenciar os insumos estratégicos (larvicida e inseticida) para o controle de vetores. 1578-ecs
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2000162260	**NOME : HERMES PINTO DE CARVALHO**		**CPF : 427.887.811-72**						
21601.0001.19.007270-0	21601.0001.19.010648-0	21601.0001.19.015597-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		TRANSPORTAR AS SERVIDORAS ALCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA E MIRIAM G. F. DE MELO PARA "Realizar Apoio institucional a partir do monitoramento de Equipes de Atenção Primária em ação conjunta com a vigilância em saúde procedendo a supervisão técnica para o controle da Hanseníase com foco na busca de avaliação de contatos"1498
21601.0001.19.010101-8	21601.0001.19.010932-3	21601.0001.19.016186-8	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		TRANSPORTAR A DIRETORA SONIA VANICE G. MARQUES E A TECNICA ROSANGELA ROQUE L. GAUDENCIO PARA PARTICIPAR DA Oficina com o CONASS: Contratualização dos Serviços de Saúde, PRE CIB E CIB, RETIRADA DE INSUMOS . AÇÃO APROVADA PELO MEMORANDO Nº 299/SPCA/SES/MT/2019. 2425-ecs
Total Credor:							***** 1.440,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000164777	**NOME : CLENI TEREZINHA SILVA DA ROSA FIEL**				**CPF : 362.751.401-78**				
21601.0001.19.007281-6	21601.0001.19.009778-3	21601.0001.19.014618-4	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar inspeções sanitárias em drogarias do município de Feliz Natal, que estão há mais de 3 (três) anos sem inspeção, em atendimento ao que estabelece o §5º da Lei 9.506/2011, bem como em atendimento à denúncia via telefone de que 2 (duas) drogarias do município estão comercializando produtos não farmacêuticos e nem pertinentes à atividade.1522-ecs
21601.0001.19.009894-7	21601.0001.19.010840-8	21601.0001.19.016188-4	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com comercialização de medicamentos e de produtos de interesse à saúde. OBS: A ação foi solicitada pela Coordenadoria de VISA/Sorriso através do OFÍCIO SEMSAS/VISA Nº 020/2019- Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso, do dia 28 de fevereiro de 2019.2167-ecs
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2000170920	**NOME : SERAFIM ROBERTO DA SILVA**				**CPF : 303.908.931-53**				
21601.0001.19.009749-5	21601.0001.19.010272-8	21601.0001.19.015225-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente TFD SERAFIM ROBERTO DA SILVA acompanhante JOSIMAR DUARTE DA SILVA que faz tratamento no Hospital Bandeirantes na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 206662/2019.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2000172001	**NOME : DANIELA C SILVA & CIA LTDA**				**CNPJ : 70.493.804/0001-55**				
21601.0001.18.017763-2	21601.0001.18.022283-7	21601.0001.19.014598-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	15.250,14	2578	Pagamento indenizatório referente aquisição de material de escritório, para atender o HMVG, NF nº 2578, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4539/UNIDADEJURID/SES/MT/2018 às fls. 65/68 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 76. Processo nº 624911/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 15.250,14**		
CREDOR : 2001003220	**NOME : ALBA SERVICE LAVANDERIA LTDA**				**CNPJ : 02.030.979/0001-76**				
21601.0001.19.010611-7	21601.0001.19.011218-9	21601.0001.19.016571-5	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	75.530,44	20190043152	Objeto da Liquidação:Serviço em Locação de Enxoval Hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis. Nota Fiscal nº: 20190043152. Competência: 25/02/2019 a 31/03/2019. Processo nº:163882/2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1265/2019 às fls. 34-37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57.
21601.0001.19.010611-7	21601.0001.19.011224-3	21601.0001.19.016573-1	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	32.370,19	435	Objeto da Liquidação: Locação de Enxoval Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 435. Competência: 25/02/2019 a 31/03/2019. Processo nº:163882/2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1265/2019 às fls. 34-37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57.
Total Credor:							***** 107.900,63**		
CREDOR : 2001005567	**NOME : TESOURO DO ESTADO/IMPOSTO DE RENDA/CF/88 ARTº 157**				**CNPJ : 03.507.415/0005-78**				
21601.0001.19.008234-1	21601.0001.19.008805-9	21601.0001.19.013720-7	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	30,00	346	Objeto da Liquidação: Serviço de Transp. Ambul. UTI MOVEL ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 346; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 160149/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 993/2019 às folhas 30-39; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 52; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 53.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008299-4	21601.0001.19.008804-0	21601.0001.19.013730-4	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	1.350,00	100	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos/UTI ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 100; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 49927/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1333/2019 às folhas 60-63; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 75; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 76.
21601.0001.19.008314-1	21601.0001.19.008884-9	21601.0001.19.013719-3	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	1.350,00	101 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 101. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 179538/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1332/2019 às fls 62-65. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
21601.0001.19.008372-9	21601.0001.19.008802-4	21601.0001.19.013677-4	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	4.050,00	188	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos/Oncologia ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 188; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 49839/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1364/2019 às folhas 128-131; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 142; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 143.
21601.0001.19.008392-3	21601.0001.19.008801-6	21601.0001.19.013667-7	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	225,00	731 B	Objeto da Liquidação: Serviço de Nutrição - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 731 B. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 49853/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1362/2019 às fls 56-59. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008682-5	21601.0001.19.008977-2	21601.0001.19.013750-9	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	375,00	95	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Bucomaxilofacial - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 95. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 101691/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1104/2019 às fls. 64-67 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.
21601.0001.19.008683-3	21601.0001.19.008994-2	21601.0001.19.013758-4	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	765,00	20190034	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Nefrologia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 20190034. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 102149/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1123/2019 às fls. 43-46. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.
21601.0001.19.008684-1	21601.0001.19.008978-0	21601.0001.19.013742-8	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	2.731,50	23	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pediatria - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 23. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 101576/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1114/2019 às fls. 59-63. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.008687-6	21601.0001.19.008820-2	21601.0001.19.013717-7	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	286,50	4017	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Exames Especializados - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 4017. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 101905/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1132/2019 às fls. 95-99 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 112. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 113.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008689-2	21601.0001.19.008833-4	21601.0001.19.013680-4	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	60,00	341 B	Objeto da Liquidação: Transporte de Paciente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 341 B. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 12671/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 471/2019 às fls 34-37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
21601.0001.19.008697-3	21601.0001.19.009201-3	21601.0001.19.013718-5	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	225,00	88	Objeto da Liquidação:serviços médicos em infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 88 Competência: mês de Janeiro /2019. Processo nº:49919 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1366 /2019 às fls. 73-76 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:89 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:90 .
21601.0001.19.000629-5	21601.0001.19.008360-1	21601.0001.19.014208-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	756,74	1156	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$50.449,90, (UNIMAGEM - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 1156) Competência FEVEREIRO/2019 Mem Nº262/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.128, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,132 Processo Nº 152669/2019.
21601.0001.19.000629-5	21601.0001.19.009676-0	21601.0001.19.014217-0	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	527,12	1162	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$35.141,93, (UNIMAGEM UNID. DIAGN. POR IMAGEM NF 1162) Competência Março/19 Mem Nº264/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.77, Termo de Conformidade fl.80, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl.81 Processo Nº 201483/19

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.009673-6	21601.0001.19.014212-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	8.240,58	2019000067	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$549.372,42, (CTR DO NORTE DE MT - SINOP NF 20190000067) Competência Março/2019 Mem Nº268/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.120, Termo de Conformidade fl.123, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,124 Processo Nº 233159/2019.
21601.0001.19.002809-4	21601.0001.19.009670-1	21601.0001.19.014244-8	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	7.992,18	148	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$5532.812,18, (CTR DO NORTE DE MT - CÁCERES NF 148) Competência Março/2019 Mem Nº266/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.61, Termo de Conformidade fl.66, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,67 Processo Nº 243986/2019.
21601.0001.19.002812-4	21601.0001.19.008364-2	21601.0001.19.014214-6	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	328,58	10690	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$21.905,10, (CEDIMAGEM CENTRO DE DIAG. MEDICO POR IMAGEM NF 10690) Competência MARÇO/2019 Mem Nº253/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.32, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,38 Processo Nº 206157/2019.
21601.0001.19.007003-1	21601.0001.19.007129-6	21601.0001.19.014190-5	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	225,00	669B	Objeto da Liquidação: Serviços de Terapia Nutricional ¿ Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 669B; Competência: Setembro/2018; Processo nº: 643117/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 947/2019 às folhas 58-61; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 74.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008191-2	21601.0001.19.008325-1	21601.0001.19.014167-0	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.015,26	995	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames e plantões - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 995. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 167674/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1185/2019 às fls 52-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.
21601.0001.19.008193-9	21601.0001.19.008343-1	21601.0001.19.014173-5	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.273,40	18701	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 18701. Competência: Março/2019. Processo nº: 167669/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1187/2019 às fls 44-47. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.
21601.0001.19.008800-3	21601.0001.19.009682-5	21601.0001.19.014201-4	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	600,00	179 B	Objeto da Liquidação: Serviço Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 179 B. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 192441/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1387/2019 às fls 69-72. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 83. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84.
21601.0001.19.008801-1	21601.0001.19.009677-9	21601.0001.19.014230-8	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	375,00	338 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 338 B. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 192434/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1374/2019 às fls 56-59. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008802-1	21601.0001.19.009674-4	21601.0001.19.014228-6	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	1.350,00	102	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Plantão UTI adulto - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 102 série - B. Competência:Março /2019. Processo nº: 192444/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1384/2019 às fls. 58-61 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
21601.0001.19.008820-8	21601.0001.19.009685-1	21601.0001.19.014246-4	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	225,00	771 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 771 B. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 179519/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1363/2019 às fls 57-60. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.008830-5	21601.0001.19.009680-9	21601.0001.19.014182-4	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	4.650,00	17	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 17 série - A. Competência:Fevereiro/2019. Processo nº: 179516/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1369/2019 às fls. 104-107. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 120. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 121.
21601.0001.19.008832-1	21601.0001.19.009671-1	21601.0001.19.014256-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	3.290,11	172 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 172 B. Competência: /2019. Processo nº: 179545/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1328/2019 às fls 105-108. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 112. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 113.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008833-1	21601.0001.19.009689-2	21601.0001.19.014225-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	3.240,00	220	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 220. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 192451/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1385/2019 às fls 70-74. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86.
21601.0001.19.008834-8	21601.0001.19.009683-3	21601.0001.19.014267-7	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	375,00	327	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Otorrinolaringologia Plantão - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 327 série - B. Competência:Fevereiro/2019. Processo nº: 179521/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1371/2019 às fls. 59-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
21601.0001.19.009142-1	21601.0001.19.009707-4	21601.0001.19.014220-0	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	880,90	1875	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação das Unidades CIAPS Adauto Botelho, Período 01/02 a 28/02/2019, conforme MEMO nº 065/19/COADM/CIAPS/SES/MT fls 02, NF nº 1875 às fls 04, Manifestação nº 119/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 98/105, MEMO 1410/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 106, Despacho GBSAAF fl. 109. Processo nº 155085/2019.
21601.0001.19.009145-4	21601.0001.19.009715-5	21601.0001.19.014258-8	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	880,90	1919	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação das Unidades CIAPS Adauto Botelho, Período 01/03 a 31/03/2019, conforme MEMO nº 082/19/COADM/CIAPS/SES/MT fls 03, NF nº 1919 às fls 05, Manifestação nº 100/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 100/104, MEMO 1407/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 105, Despacho GBSAAF fl. 108. Processo nº 200272/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009147-0	21601.0001.19.009717-1	21601.0001.19.014187-5	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	349,96	1876	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação da Unidade CRIDAC, Período 01/02 a 28/02/2019, conforme MEMO nº 123/19/COA/CRIDAC/SES/MT fls 03 E 04, NF nº 1876 à fls 05, Manifestação nº 089/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 75/78, MEMO 1408/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 79, Despacho GBSAAF fl. 82. Processo nº 185686/2019.
21601.0001.18.008345-1	21601.0001.19.008152-6	21601.0001.19.014460-2	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.449051000.192.1.1	292,67	259	Pagto NF 259 ref. serviços de obra de engenharia 7ª medição (reforma e ampliação) no CIAPS - ADAUTO BOTELHO conf. Contrato 059/2018 com vigência até 24/10/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 93, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 94 autorizando o pagto. Processo 230397/2019.
21601.0001.19.009153-5	21601.0001.19.009753-8	21601.0001.19.014509-9	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	264,43	2043	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 2043. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 101832/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1126/2019 às fls 78-82. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95.
21601.0001.19.009155-1	21601.0001.19.009757-0	21601.0001.19.014495-5	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	2.430,00	121	Objeto da Liquidação: Prestação Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 121. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 101623/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1214/2019 às fls: 85-88. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 102. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 103.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009161-6	21601.0001.19.009722-8	21601.0001.19.014476-9	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	3.097,20	880	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 880. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 101933/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1128/2019 às fls 108-111. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 124. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 125.
21601.0001.19.009162-4	21601.0001.19.009721-1	21601.0001.19.014515-3	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	1.800,00	201900000000017	Objeto da Liquidação:Serviços médicos especializado em neurologia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 201900000000017. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 101878/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1108/2019 às fls 56-59. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.009163-2	21601.0001.19.009723-6	21601.0001.19.014485-8	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	3.600,00	334	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 334. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 101958/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1122/2019 às fls 145-148. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 162. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 163. Hist. Comp. : Onde se lê "Hospital Regional de Cáceres se lê Hospital Regional de Sorriso." Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009165-9	21601.0001.19.009725-2	21601.0001.19.014525-0	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	270,00	61	Objeto da Liquidação:Serviços na Área Informática - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 61. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 101530/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1120/2019 às fls 60-63. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.009166-7	21601.0001.19.009728-7	21601.0001.19.014533-1	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.195.1.1	138,30	1518	Objeto da Liquidação: Serviços Laboratorial - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1518. Competência: NOVEMBRO/2018. Processo nº: 627932/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1136/2019 às fls 82-89. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 101. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 102.
21601.0001.19.009167-5	21601.0001.19.009724-4	21601.0001.19.014496-3	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	540,00	24	Objeto da Liquidação:Serviços médicos especializado em pediatria - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 24. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 101588/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1113/2019 às fls 58-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
21601.0001.19.009168-3	21601.0001.19.009727-9	21601.0001.19.014517-1	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	5.692,19	15	Objeto da Liquidação: Aluguel de Equip médicos e Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 15. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 101821/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1130/2019 às fls: 223-226. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 239. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 240.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017643-1	21601.0001.18.022204-7	21601.0001.19.014671-0	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	2.901,75	20180031855	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em anestesiologia prestados para atender o HMVG, NF Nº 20180031855, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4549/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 43/46 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 54. Processo nº 628918/2018.
21601.0001.19.001882-1	21601.0001.19.008310-3	21601.0001.19.014670-2	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	67,20	03	Processo nº: 143943/2019; Objeto da Liquidação: aluguel, para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder; Recebi nº03/2019 fls.04 Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Contrato Nº 011/2018; Vigência:01/03/2019 a 29/02/2020; Termo de Conformidade às folhas 18; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
21601.0001.19.001882-1	21601.0001.19.008312-1	21601.0001.19.014676-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	67,20	04	Processo nº: 197762/2019; Objeto da Liquidação: aluguel, para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder; Recebi nº04/2019 fls.08 Competência: ABRIL/2019; Modalidade: Contrato Nº 011/2018; Vigência:01/03/2019 a 29/02/2020; Termo de Conformidade às folhas 18; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
21601.0001.19.002986-4	21601.0001.19.008035-1	21601.0001.19.014605-2	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.190,18	2000	Pagto NF 2000 ref. serviço de atendimento domiciliar (home care) conf. Contrato 004/2019 com vigência até 16/01/2020, comp. MARÇO/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 63, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 64 autorizando o pagto. Processo 212630/2019.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.009681-7	21601.0001.19.014667-2	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	12.240,68	4485	Serviço de Internação Domiciliar - Pronto Socorro Móvel NF nº: 4485 Processo nº: 195563/2019 Competência: FEVEREIRO/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019 Vigência: 08/02/2019 A 07/02/2020 Contrato Adesão: 004/2019 Memo nº 210/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/DES/SUS/MT FL. 215 Termo de Conformidade Documental fls 220 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 221.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007691-9	21601.0001.19.007854-1	21601.0001.19.014593-5	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	19.845,61	4436	Objeto da Liquidação: Home Care-Alta Complexidade; NF nº:4436; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 159303/2019; Modalidade: Indenizatório; Memo nº120/2019/HOMECARE/COTFD/SUREG fls 255-258; Manif. Juríd. nº87/2019 fls 259-263; Despacho Secretária Adjunta Complexo Regulador fls 255-258; HOMOLOGAÇÃO Secretário Estado de Saúde fls 277; Despacho Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fls 278.
21601.0001.19.008102-5	21601.0001.19.008229-8	21601.0001.19.014679-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	4.081,76	4476	Objeto da Liquidação: Home Care-Alta Complexidade; NF nº: 4476; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 195480/2019; Modalidade: Indenizatório; Manif. Jurídica nº 96/2019 fls 206-210; Relatório de Acompanhamento e Supervisão de Serviços fls 188-193; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 211; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 217.
21601.0001.19.008242-0	21601.0001.19.009864-1	21601.0001.19.014763-6	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	3.290,11	171	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Visitas e Procedimentos Cirúrgicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 171. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 49993/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1329/2019 às fls. 74-77. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008245-5	21601.0001.19.009860-7	21601.0001.19.014742-3	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	375,00	319	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Otorrinolaringologia- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 319. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 49864/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1370/2019 às fls. 56-59. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.008840-2	21601.0001.19.009854-2	21601.0001.19.014716-4	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	4.050,00	192	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Oncologia- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 192. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 179514/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1365/2019 às fls. 118-121. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 132. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 133.
21601.0001.19.009139-1	21601.0001.19.009800-3	21601.0001.19.014699-0	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	163,75	1808	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do HEMOCENTRO, Período 01/01 a 31/01/2019, NF nº 1808 às fls 04, Manifestação nº 114/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 79/87, MEMO 1405/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 88,Termo de Ajuste de Contas fl. 89/90, Despacho GBSAAF fl. 91. Processo nº 93985/2019.
21601.0001.19.009140-3	21601.0001.19.009801-1	21601.0001.19.014688-5	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	163,75	1921	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do HEMOCENTRO, Período 01/03 a 31/03/2019, NF nº 1921 às fls 04, Manifestação nº 101/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 81/85, MEMO 1404/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 86,Termo de Ajuste de Contas fl. 87/88, Despacho GBSAAF fl. 89. Processo nº 199739/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009149-7	21601.0001.19.009798-8	21601.0001.19.014703-2	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	151,62	1877	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do CEOPE, Período 01/02 a 28/02/2019, NF nº 1877 às fls 06, Manifestação nº 97/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 63/67, MEMO 1402/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 68,Termo de Ajuste de Contas fl. 69/70, Despacho GBSAAF fl. 71. Processo nº 163342/2019.
21601.0001.19.009150-0	21601.0001.19.009799-6	21601.0001.19.014674-5	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	151,62	1810	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do CEOPE, Período 01/01 a 31/01/2019, NF nº 1810 às fls 06, Manifestação nº 99/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 64/68, MEMO 1406/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 69,Termo de Ajuste de Contas fl. 70/71, Despacho GBSAAF fl. 72. Processo nº 163340/2019.
21601.0001.19.009151-9	21601.0001.19.009796-1	21601.0001.19.014694-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	514,33	1878	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades CERMAC, Período 01/02 a 28/02/2019, NF nº 1878 às fls 07, Manifestação nº 111/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 74/81, MEMO 1411/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 82, Despacho GBSAAF fl. 84. Processo nº 142784/2019.
21601.0001.19.009152-7	21601.0001.19.009797-1	21601.0001.19.014689-3	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	163,75	1879	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades HEMOCENTRO, Período 01/02 a 28/02/2019, NF nº 1879 às fls 04, Manifestação nº 91/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 65/69, MEMO 1405/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 71, Despacho GBSAAF fl. 74. Processo nº 163026/2019.
21601.0001.19.009185-3	21601.0001.19.009810-0	21601.0001.19.014711-3	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	456,64	4763	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema de programa MV SOUL - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 4763. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 648984/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 562/2019 às fls 34-37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009186-1	21601.0001.19.009807-0	21601.0001.19.014759-8	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	456,64	4787	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema de programa MV SOUL - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 4787. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 56044/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 913/2019 às fls 40-43. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.
21601.0001.19.009193-4	21601.0001.19.009825-9	21601.0001.19.014730-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	117,60	1718	Objeto da Liquidação: Serviços de Exames - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1718. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 101856/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1107/2019 às fls 85-88. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 101. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 102.
21601.0001.19.009201-9	21601.0001.19.009806-2	21601.0001.19.014752-0	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.080,00		Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pronto Antendimento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 44. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 179527/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1343/2019 às fls. 60-63. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.
21601.0001.19.009202-7	21601.0001.19.009830-5	21601.0001.19.014764-4	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.080,00	41	Objeto da Liquidação: SERV MED.PRONTO ATEND.,, ACOMP DE TOMOGRAFIA CONTRAS., SOB. REG. PLANT, - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:41 . Competência:Jan /2019. Processo nº:49895 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1342 /2019 às fls. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e 77

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009206-1	21601.0001.19.009826-7	21601.0001.19.014738-5	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	4.650,00	16	Objeto da Liquidação: Despesas c/ prest. serviços (Ortapedia e TRAUMATOLOGIA) - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:16 . Competência:JANEIRO /2019. Processo nº:49847 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1368/2019 às fls.111 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls .128 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls129 .
21601.0001.19.009208-6	21601.0001.19.009862-3	21601.0001.19.014749-0	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	2.723,54	9059	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 9059; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 104237/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1627/2019 fls 147-155; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 164; HOMOLOGO Secretário de Estado de Saúde fls 165; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 166.
21601.0001.19.009209-4	21601.0001.19.009861-5	21601.0001.19.014750-4	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	3.883,56	9062	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 9062; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 104306/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1628/2019 fls 111-119; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 127; HOMOLOGO Secretário de Estado de Saúde fls 128; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 129.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009212-4	21601.0001.19.009863-1	21601.0001.19.014744-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	2.743,59	69	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 69; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 104820/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1626/2019 fls 163-172; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 180; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 181; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 182.
21601.0001.19.005028-6	21601.0001.19.005147-3	21601.0001.19.014931-0	NOB	03822	12/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	3.496,92	119	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgia Geral; Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 119; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 65993/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 779/2019 às folhas 176-185; Homologação do Secretário de Estado de Saúde às folhas 190; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 191.
21601.0001.18.017651-2	21601.0001.18.022212-8	21601.0001.19.015120-1	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	2.250,00	17668	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos de cirurgia bariátrica prestados para atender o HMVG, NF Nº 17668, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4556/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 45/48 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 56. Processo nº 626053/2018.
21601.0001.18.017664-4	21601.0001.18.022193-8	21601.0001.19.015137-4	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	807,39	949	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em exames de colonoscopia, endoscopia e cpre prestados para atender o HMVG, NF Nº 949, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4550/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 47/50 e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 58. Processo nº 628941/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009204-3	21601.0001.19.010149-7	21601.0001.19.014999-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	225,00	90	Objeto da Liquidação:Serviços Médicos em Infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 90 . Competência: Fevereiro /2019. Processo nº: 179535 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1367/2019 às fls: 72 - 75. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 89 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 90 .
21601.0001.19.009385-6	21601.0001.19.010128-4	21601.0001.19.014996-5	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	12,00	707 B	Objeto da Liquidação: Serviços de Exames - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 704/705/706/707/708. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº:53205/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1535/2019 às fls 85-89. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 101. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 102.
21601.0001.19.009453-4	21601.0001.19.010071-7	21601.0001.19.014978-7	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	456,64	4862	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV Soul - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 4862. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 123794/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 631/2019 às fls 36-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
21601.0001.19.009500-1	21601.0001.19.010079-2	21601.0001.19.014970-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.857,50	201900354 16	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20190035416. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 167795/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1176/2019 às fls 52-56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009649-9	21601.0001.19.010184-5	21601.0001.19.014953-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	1.201,45	201900000000077	Objeto da Liquidação: Serviços de exames laboratoriais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 201900077. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 101637/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1134/2019 às fls 273-276. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 288. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 290.
21601.0001.19.000583-3	21601.0001.19.010122-5	21601.0001.19.015180-3	NOB	00777	17/06/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	753,14	34	Objeto Liquidação: Locação Escritório Regional de Saúde de Juína; Recibo nº: 34; Processo nº: 208596/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Contrato nº 033/2016; Vigência: 16/07/2018 a 15/07/2019; Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato fls 05-06; Termo de Conformidade Documental fls 15; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 16.
21601.0001.19.001917-6	21601.0001.19.010121-7	21601.0001.19.015176-5	NOB	00777	17/06/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	376,37	37	Objeto Liquidação: Locação Escritório Regional do Escritório de Saúde de Alta Floresta; Recibo nº: 37; Processo nº: 198869/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Contrato nº 043/2016; Vigência: 07/07/2018 a 06/07/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 15; Termo de Conformidade Documental fls 19; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 20.
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000675-9	NOB	00777	17/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.058.970,44		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000080-9	21601.0031.19.000077-3	21601.0031.19.000678-3	NOB	00777	17/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	215.016,39		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000085-1	21601.0031.19.000083-8	21601.0031.19.000676-7	NOB	00777	17/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	5.864,09		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000091-4	21601.0031.19.000082-1	21601.0031.19.000674-0	NOB	00777	17/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	194,60		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000108-2	21601.0031.19.000085-4	21601.0031.19.000677-5	NOB	00777	17/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.927,73		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 06 (COMPLEMENTAR) MÊS DE MAIO/2019, UO SEAP 25
21601.0001.19.009141-1	21601.0001.19.009720-1	21601.0001.19.015499-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339092000.195.4.1	880,90	1779	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação das Unidades CIAPS - ADAUTO BOTELHO, Período 07/12 a 31/12/2018, conforme MEMO nº005/19/COADM/CIAPS/SES/MT fls 02, NF nº 1779 à fls 05, Manifestação nº 098/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 97/101, MEMO 1403/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 102, Despacho GBSAAF fl.105. Processo nº 101191/2019.
21601.0001.19.009653-7	21601.0001.19.010229-9	21601.0001.19.015475-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	1.399,31	931	Objeto da Liquidação: Serviços de higienização e limpeza hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 931. Competência: 03/2019. Processo nº: 185175/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1443/2019 às fls 70-74. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.
21601.0001.19.009779-7	21601.0001.19.010355-4	21601.0001.19.015381-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	4.620,00	13	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 13 Competência: MARÇO/2018; Processo nº: 209457/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1459/2019 às folhas 30-34; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 47; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 48.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009783-5	21601.0001.19.010354-6	21601.0001.19.015373-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	4.620,00	12	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 12; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 209435/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1458/2019 às folhas 30-34; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 47; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 48.
21601.0001.19.009835-1	21601.0001.19.010415-1	21601.0001.19.015515-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	3.600,00	141	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 141 Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 206535/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1464/2019 às folhas 36-39; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 50; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 51.
21601.0001.19.009840-8	21601.0001.19.010442-9	21601.0001.19.015486-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	3.600,00	140	Objeto da Liquidação: Serviços Médico/Anestesia - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 140; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 206173/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1463/2019 às folhas 39-42; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 51; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 52.
21601.0001.19.009842-4	21601.0001.19.010385-6	21601.0001.19.015401-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.050,00	197	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Oncologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 197. Competência: Março/2019. Processo nº: 192428/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1500/2019 às fls. 126-129. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 144. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 145.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009845-9	21601.0001.19.010419-4	21601.0001.19.015470-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	900,00	110	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 110 Competência: Março /2019; Processo nº: 207169 /2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1509/2019 às folhas 32-35; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas: 43; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:44.
21601.0001.19.009847-5	21601.0001.19.010397-1	21601.0001.19.015408-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	225,00	92	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 92. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 192442/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1492/2019 às fls 73-76. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.
21601.0001.19.009848-3	21601.0001.19.010427-5	21601.0001.19.015379-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	600,00	680	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 680 Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 208435/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1454/2019 às folhas 37-40; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 51; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 52.
21601.0001.19.009849-1	21601.0001.19.010417-8	21601.0001.19.015423-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.080,00	45	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pronto Atendimento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 45. Competência: Março/2019. Processo nº: 192439/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1529/2019 às fls. 58-61 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009850-5	21601.0001.19.010441-0	21601.0001.19.015474-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	66,45	1470	bjeto da Liquidação: Serviços Médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 1470 Competência: ABRIL/2019; Processo nº: 206809/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1466/2019 às folhas 41-44; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 53; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 54.
21601.0001.19.009851-3	21601.0001.19.010406-2	21601.0001.19.015409-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	150,00	17	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Odontologia - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 17; Competência: MARÇO; Processo nº: 192436/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1520/2019 fls 57-66; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 74; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 75; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76.
21601.0001.19.009853-1	21601.0001.19.010437-2	21601.0001.19.015473-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	66,45	1469	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 1469 Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 206870/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1465/2019 às folhas 41-45; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 56; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 57.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009854-8	21601.0001.19.010394-5	21601.0001.19.015392-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	19,50	775	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Exames de Endoscopia - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 775; Competência: MARÇO; Processo nº: 192538/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1490/2019 fls 63-72; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 80; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 81; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 82.
21601.0001.19.009855-6	21601.0001.19.010408-9	21601.0001.19.015390-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.475,38	346	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Raio X, Mamografia - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 346/347; Competência: MARÇO; Processo nº: 192437/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1532/2019 fls 106-115; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 123; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 124; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 125.
21601.0001.19.009859-9	21601.0001.19.010401-1	21601.0001.19.015395-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	225,00	812	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Terapia Nutricional - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 812; Competência: MARÇO; Processo nº: 192432/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1495/2019 fls 57-66; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 74; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 75; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009860-2	21601.0001.19.010409-7	21601.0001.19.015431-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.650,00	18	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 18; Competência: MARÇO; Processo nº: 192429/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1499/2019 fls 100-109; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 117; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 118; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 119.
21601.0001.19.009868-8	21601.0001.19.010399-6	21601.0001.19.015398-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.290,11	173	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Visitas e Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 173. Competência: Março/2019. Processo nº: 192448/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1488/2019 às fls. 104-107. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 122. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 123.
21601.0001.19.009873-4	21601.0001.19.010388-0	21601.0001.19.015391-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.532,61	186	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pediatria - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 186; Competência: MARÇO; Processo nº: 192452/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1540/2019 fls 76-85; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 93; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 94; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 95.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009897-1	21601.0001.19.010423-2	21601.0001.19.015480-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	300,00	149	Objeto da Liquidação: Serviços Médico/Cirurgia Plástica - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 149; Competência: Abril/2019; Processo nº: 211613/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1456/2019 às folhas 26-30; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 41; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 42.
21601.0001.19.009903-1	21601.0001.19.010445-3	21601.0001.19.015484-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	862,50	668	Objeto da Liquidação: serviços médicos em ortopedia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 668. Competência: 03/2019. Processo nº: 185169/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1296/2019 às fls 52-56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.
21601.0001.19.009905-6	21601.0001.19.010421-6	21601.0001.19.015468-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	900,00	112	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 112 Competência: Abril/2019; Processo nº: 207219/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1510/2019 às folhas 32-35; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 50.
21601.0001.19.009908-0	21601.0001.19.010438-0	21601.0001.19.015465-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	697,50	2019000000075	Objeto da Liquidação: serviços médicos em plantão de sobreaviso de endoscopia e colonoscopia- Hospital Regional de Sinop. NF nº: 20190000000075. Comp.: 03/2019. Processo nº: 185194/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1232/2019 às fls 53-57. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009986-2	21601.0001.19.010603-0	21601.0001.19.015612-0	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	552,17	1124	Objeto da Liquidação: serviço de hotelaria - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1124. Competência: 02/2019. Processo nº: 104225/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1675/2019 às fls 43-47. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.
21601.0001.19.009987-0	21601.0001.19.010600-6	21601.0001.19.015614-7	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	664,24	1133	Objeto da Liquidação: serviço de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1133. Competência: 03/2019. Processo nº: 185174/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1418/2019 às fls 36-40. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.
21601.0001.18.001783-1	21601.0001.19.009223-4	21601.0001.19.015665-1	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	2.496,97	6310	Pagto NFs 6406, 6310 e 6311 ref. sv de limp. cons, recepção e copa, Contrato 097/16, OUT/18, Man. Jurídica 376/19, Parecer PGE fls 535/543, termo de conf. doc. CGC fl. 553 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Proc. 647656/18. Pago o valor total de 72.640,80 ref. 03 ações trabalhistas, despachos GBSAAF fls. 587/612/623 e fls. 28 Proc. 128813/19 e 21 Proc. 118359/19.
21601.0001.19.000583-3	21601.0001.19.010697-9	21601.0001.19.015695-3	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	753,14	35	Objeto Liquidação: Locação do Escritório Regional de Saúde de Juína; Recibo nº: 35; Processo nº: 275761/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Contrato nº 033/2016; Vigência: 16/07/2018 a 15/07/2019; Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato fls 05-06; Termo de Conformidade Documental fls 15; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001917-6	21601.0001.19.010694-4	21601.0001.19.015694-5	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	376,37	38	Processo nº: 257706/2019 Objeto da Liquidação: Locação do Escritório de Saúde Alta Floresta Recibo nº38 fls.04 Competência: MAIO/2019 Modalidade: Contrato nº043/2016 Vigência: 07/07/2018 á 06/07/2019 Relatório Mensal Acomp:fl.06-08 ; Termo de Conformidade documental: fl.13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14.
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.010168-3	21601.0001.19.015700-3	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	249,31	1948	Pagamento NF. 1948, fl. 03, ref. Locação de Mão de Obra c/serv. de Copeiragem, Recepcionista Executiva, p/atender a demanda da SES, conf. Contrato de Adesão nº 147/2018 - Vig. 15/01/2019 a 14/01/2020, competência ABRIL/2019. MEMO Nº 594/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 70, Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 76, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 77, Proc. 245242/19.
21601.0001.19.007850-4	21601.0001.19.007962-9	21601.0001.19.015776-3	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	780,64	014	Pagto do Recibo de Locação 012/13/14/19 do imóvel situado à Rua Arnaldo Estevam de Figueiredo 2645,ROOD-MT acomodação e guarda de Doc./Mat. Consumo. Contrato n.092/17. competência SET/OUT/NOV/2018, Manifestação Jurídica nº 1238/2019 às folhas 42-44; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 46; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 47.
21601.0001.19.008114-9	21601.0001.19.008210-7	21601.0001.19.015777-1	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	180,00	484	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 484; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 163726/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1240/2019 às folhas 33-36; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 57; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 58.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009663-4	21601.0001.19.010288-4	21601.0001.19.015653-8	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	629,99	42	Objeto da Liquidação: Prest. Serviço Médico Urológico ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 42 ; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 166322/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1216/2019 às folhas 55-59; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 74.
21601.0001.19.001291-0	21601.0001.19.010576-1	21601.0001.19.016006-3	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.044,84	26	Pagto NF 26 ref. serviços médicos na área clínica médica para o HOSP. REGIONAL DE COLIDER conf. Contrato 024/2019 com vigência até 25/08/2019, comp. ABRIL/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 73, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 74 autorizando o pagto. Processo 202144/2019./2019.
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.010551-4	21601.0001.19.015971-5	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.905,00	667	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ortopedia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 667. Competência: 02/2019. Processo nº: 185199/2019. Modalidade: Contrato n. 032/2019/SES/MT Termo de Conformidade Documental as fl 48 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.
21601.0001.19.009187-1	21601.0001.19.010663-4	21601.0001.19.016009-8	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	2.460,00	20	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 20. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 104290/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1123/2019 às fls 67-70. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85.
21601.0001.19.009785-1	21601.0001.19.010452-6	21601.0001.19.016005-5	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339037000.195.1.1	81,47	1775	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação na Unidade LACEN/SES E LAFRON/CÁCERES, Período 01/12 a 31/12/2018, conforme MEMO nº 021/GA/LACEN-MT/SES/2019 fls 03/05, NF nº 1775 às fls 16, Manifestação nº 124/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 105/112, Termo de Reconhec. de Dividas nº 001/LACEN/GBAVS/SES/MT/19, Despacho GBSAAF fl. 118. Processo nº 66844/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009787-8	21601.0001.19.010443-7	21601.0001.19.015999-5	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339037000.195.1.1	81,47	1807	Objeto Liquidação: Pagto. indeniz. serv. Mão de Obra de limpeza, asseio e conservação na Unid. LACEN/SES E LAFRON/CÁCERES. NF nº: 1870 FL. 42. Processo nº: 71108/2019. PERÍODO: MARÇO/2019. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS FL. 100/102 MANIFESTAÇÃO Nº 120/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, FL. 109/116 Termo de Reconhec. de Dividas nº 002/LACEN/GBAVS/SES/MT. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 122 Hist. Comp. : Onde se lê, NF. 1870 e Período Apurado Março/19, leia-se NF. 1807 e Período Apurado Janeiro/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.009915-3	21601.0001.19.010486-0	21601.0001.19.015968-5	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	1.657,35	2019000000022	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000022. Competência: 03/2019. Processo nº: 185193/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1420/2019 às fls 55-59. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
21601.0001.19.009922-6	21601.0001.19.010481-1	21601.0001.19.015988-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	1.891,92	2019000000024	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em UTI adulto - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000024. Competência: 03/2019. Processo nº: 185167/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1419/2019 às fls 53-57. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009955-2	21601.0001.19.010623-5	21601.0001.19.015965-0	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	2.092,50	201900000000016	Objeto da Liquidação: serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000016. Competência: 03/2019. Processo nº: 166305/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1221/2019 às fls 52-56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.
21601.0001.19.009958-7	21601.0001.19.010587-5	21601.0001.19.015986-3	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	600,00	681	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 681; Competência: Abril/2019; Processo nº: 208326/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1455/2019 às folhas 35-39; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 51; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 52.
21601.0001.19.009974-9	21601.0001.19.010579-4	21601.0001.19.015970-7	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	2.400,00	119	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Anestesiologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 119; Competência: JANEIRO; Processo nº: 183410/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1624/2019 fls 290-298; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 304; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 305; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 306.
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.010874-2	21601.0001.19.016085-3	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	8.295,28	201800000080	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$553.018,86, (CTR DO NORTE DE MT - SINOP NF 080) Competência Abril/2019 Mem Nº294/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.158, Termo de Conformidade fl.164, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,165 Processo Nº 261220/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009154-3	21601.0001.19.010666-9	21601.0001.19.016052-7	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	600,00	1402	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1402. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 101810/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1106/2019 às fls 86-89. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 102. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 103.
21601.0001.19.009918-8	21601.0001.19.010483-6	21601.0001.19.016050-0	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	2.606,88	201900000023	Objeto da Liquidação: Serviços médicos plantão em pronto atendimento - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000023. Competência: 03/2019. Processo nº: 185171/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1421/2019 às fls 53-57. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.010024-0	21601.0001.19.010740-1	21601.0001.19.016090-1	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.629,54	04	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em traumatologia e ortopedia-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:201900000000004 . Competência: Marços /2019. Processo nº: 161053 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1638 /2019 às fls:129-132. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:146 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:147.
21601.0001.19.010115-8	21601.0001.19.010787-8	21601.0001.19.016063-2	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.192.1.1	70,39	0319	Objeto da Liquidação: Serviços médicos -tomografias e ultrassom - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n°03/19 . Competência: Março /2019. Processo nº:146123/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1666/2019 às fls: 45 - 48. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:61 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:62 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010116-6	21601.0001.19.010785-1	21601.0001.19.016115-9	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.215,07	201900000000086	Objeto da Liquidação: Serviços médicos -tomografias e ultrassom - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº86 . Competência: Março /2019. Processo nº:152051/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1634/2019 às fls:52 - 56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:70 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:71 .
21601.0001.19.010118-2	21601.0001.19.010813-0	21601.0001.19.016119-1	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	4.285,99	9257	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Plantão - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 9257; Competência: MARÇO; Processo nº: 161164/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1620/2019 fls 104-112; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 119; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 120; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 121.
21601.0001.19.010119-0	21601.0001.19.010816-5	21601.0001.19.016120-5	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.406,17	125	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgia Geral - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 125; Competência: MARÇO; Processo nº: 164248/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1691/2019 fls 124-134; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 141; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 142; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 143.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010121-2	21601.0001.19.010807-6	21601.0001.19.016123-1	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.849,76	70	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ortopedia e Trauma - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 70; Competência: MARÇO; Processo nº: 164255/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1669/2019 fls 145-153; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 155; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 156; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 162.
21601.0001.19.010123-9	21601.0001.19.010811-4	21601.0001.19.016116-7	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.140,70	9258	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Ginecologia e Obstetra-Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 9258; Competência: MARÇO; Processo nº: 158618/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1629/2019 fls 216-224; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 231; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 232; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 233.
21601.0001.19.010124-7	21601.0001.19.010826-2	21601.0001.19.016088-8	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	305,88	4037	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$20.392,03, (INSTITUTO DE ANAT. E PAT. DE CUIABÁ - IAPCC NF 4037) Competência JAN/2019 Mem Nº277/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.75, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,77 Processo Nº 150830/2019.
21601.0001.19.010126-3	21601.0001.19.010818-1	21601.0001.19.016083-7	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	405,81	1255	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$27.054,22, (CENTRO DE HEMAT. E HEMOT. DE MT NF 1255) Competência Jan/2019 Mem Nº297/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.55, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,57 Processo Nº 103065/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010131-1	21601.0001.19.010822-1	21601.0001.19.016081-0	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	220,00	4042	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$27.054,22, (INSTITUTO DE ANAT. E PAT. DE CUIABÁ - IAPCC NF 4042) Competência FEV/2019 Mem Nº278/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.58, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,60 Processo Nº 150831/2019.
21601.0001.19.010135-2	21601.0001.19.010803-3	21601.0001.19.016113-2	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	359,95	201900000000101	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em cardiologia - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº 101 . Competência: Março/2019. Processo nº:152376/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1655 /2019 às fls: 75 - 79. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 93 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 94 . Hist. Comp. : Retifico que o numero do processo e 162531/2019. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti
21601.0001.19.010140-9	21601.0001.19.010806-8	21601.0001.19.016098-5	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.012,63	201900000000157	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - exames laboratoriais - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n°157 . Competência: Março /2019. Processo nº:146162/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1633/2019 às fls: 84 - 87. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 101 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 102 .
21601.0001.19.010142-5	21601.0001.19.010805-1	21601.0001.19.016104-3	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.278,04	1129	Objeto da Liquidação: Serviços de lavanderia-desinfecção e higienização - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 1129. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 147100/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1640/2019 às fls 73-77. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010376-2	21601.0001.19.010870-1	21601.0001.19.016057-8	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.536,88	927	Objeto da Liquidação: Serviços em Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 927/928; Competência: MARÇO; Processo nº: 161327/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1685/2019 fls 182-191; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 198; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 199; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 200.
21601.0001.19.010122-0	21601.0001.19.010782-7	21601.0001.19.016290-2	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	651,48	20	Objeto da Liquidação: Serviços prestados em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 172553/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1768/2019 às fls 183-186. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 198. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 199.
21601.0001.19.010452-1	21601.0001.19.010981-1	21601.0001.19.016289-9	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	739,50	1128	Objeto da Liquidação: Serviço de Higienização Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 1128; Competência: MARÇO; Processo nº: 158561/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1695/2019 fls 64-73; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 81; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 82; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 83.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010454-8	21601.0001.19.010990-0	21601.0001.19.016275-9	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.785,31	13354	Objeto da Liquidação: Serviços de Imagem - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 13354; Competência: MARÇO; Processo nº: 159513/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1672/2019 fls 252-261; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 267; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 268; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 269.
21601.0001.19.010564-1	21601.0001.19.011059-3	21601.0001.19.016321-6	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	540,00	26	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 26. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 157403/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1597/2019 às fls 58-61. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.010566-8	21601.0001.19.011039-9	21601.0001.19.016326-7	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	58,80	1884	Objeto da Liquidação: Serviços de Exames de Ressonância Magnética - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 1884; Competência: MARÇO; Processo nº: 157345/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1703/2019 fls 55-64; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 69; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 70; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010588-9	21601.0001.19.011047-1	21601.0001.19.016324-0	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	375,00	96	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos de Odontologia - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 96; Competência: MARÇO; Processo nº: 157400/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1548/2019 fls 66-74; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 80; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.
21601.0001.19.010649-4	21601.0001.19.011054-2	21601.0001.19.016318-6	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	2.002,63	201900000002	Objeto da Liquidação: Serviço de radiologia e diagnóstico por imagem - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000002. Competência: março/2019. Processo nº: 185173/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1231/2019 às fls 119-123. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 134. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 135.
21601.0001.19.010261-8	21601.0001.19.011088-7	21601.0001.19.016382-8	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	750,00	1368	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1368. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 207650/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1460/2019 às fls 42-46. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.
21601.0001.19.010262-6	21601.0001.19.011128-1	21601.0001.19.016467-0	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	3.994,80	31	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 31 Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 175530/2019. Manifestação Jurídica nº 1245/2019 às folhas: 29 - 32. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:56.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010267-7	21601.0001.19.011108-5	21601.0001.19.016442-5	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	360,00	1050	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 1050 Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 209951/2019. Manifestação Jurídica nº 1434/2019 às folhas: 34 - 37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:54.
21601.0001.19.010268-5	21601.0001.19.011105-0	21601.0001.19.016440-9	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	300,00	731	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 731 Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 175559/2019. Manifestação Jurídica nº 1406/2019 às folhas: 29 - 32. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:54.
21601.0001.19.010457-2	21601.0001.19.010979-1	21601.0001.19.016456-5	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	318,61	2853	Objeto da Liquidação: Serviços Hemoterápicos com Sorologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2853; Competência: MARÇO; Processo nº: 158572/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1688/2019 fls 46-54; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 63.
21601.0001.19.010550-1	21601.0001.19.011073-9	21601.0001.19.016366-6	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	6.132,47	16	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 16. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 157340/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1150/2019 às fls 230-233. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 244. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 246.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010555-2	21601.0001.19.011041-0	21601.0001.19.016354-2	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	150,00	16 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Especializados em Odontologia- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 16 Série B. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 179525/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1344/2019 às fls. 59-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.
21601.0001.19.010567-6	21601.0001.19.011067-4	21601.0001.19.016383-6	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	3.600,00	340	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ginecologia e Obstetrícia-Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 340; Competência: MARÇO; Processo nº: 157401/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1543/2019 fls 135-143; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 152; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 153; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 154.
21601.0001.19.010583-8	21601.0001.19.011074-7	21601.0001.19.016375-5	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	3.097,20	879	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 879. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 157357/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1598/2019 às fls 106-109. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 121. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 122.
21601.0001.19.010584-6	21601.0001.19.011064-1	21601.0001.19.016374-7	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.430,00	122	Objeto da Liquidação: Serviços Portaria - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 122. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 157405/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1600/2019 às fls 81-84. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 98. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010585-4	21601.0001.19.011075-5	21601.0001.19.016371-2	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	600,00	1423	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cardiologia - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 1423; Competência: MARÇO; Processo nº: 157402/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1700/2019 fls 93-102; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 107; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 108; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 109.
21601.0001.19.010587-0	21601.0001.19.011097-6	21601.0001.19.016463-8	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	3.811,38	209	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 209. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 217562/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1439/2019 às fls 33-37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
21601.0001.19.010590-0	21601.0001.19.011057-7	21601.0001.19.016444-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	1.800,00	20190018	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Especializados em Neurocirurgia- Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 20190018. Competência: Março/2019. Processo nº: 157407/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1701/2019 às fls. 63-66. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
21601.0001.19.010591-9	21601.0001.19.011113-1	21601.0001.19.016384-4	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	3.994,80	32	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 32 Competência: Março/2019; Processo nº: 175547/2019. Manifestação Jurídica nº 1244/2019 às folhas: 38 - 41. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:59. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:60.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010594-3	21601.0001.19.011117-4	21601.0001.19.016460-3	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	300,00	741	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 741 Competência: Abril/2019; Processo nº: 206954/2019. Manifestação Jurídica nº 1438/2019 às folhas: 31 - 34. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:53.
21601.0001.19.010596-1	21601.0001.19.011110-7	21601.0001.19.016452-2	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	1.824,00	176	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 176. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 206704/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1442/2019 às fls 21-34. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.
21601.0001.19.010598-6	21601.0001.19.011120-4	21601.0001.19.016449-2	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	225,00	3287	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 3287 Competência: Março/2019; Processo nº: 175409/2019. Manifestação Jurídica nº 1411/2019 às folhas: 30 - 34. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:54.
21601.0001.19.010599-4	21601.0001.19.011080-1	21601.0001.19.016362-3	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	3.811,38	208	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 208. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 175647/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1413/2019 às fls 26-30. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010603-6	21601.0001.19.011090-9	21601.0001.19.016446-8	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	900,00	364	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos/Endoscopia - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 364; Competência: Março/2019; Processo nº: 165300/2019; Manifestação Jurídica nº 1412/2019 às folhas 30-34; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 56; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 57.
21601.0001.19.010604-4	21601.0001.19.011078-1	21601.0001.19.016357-7	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.185,20	25	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 25. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 157404/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1702/2019 às fls 64-67. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
21601.0001.19.010638-9	21601.0001.19.011127-1	21601.0001.19.016507-3	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	825,00	296	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 296. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 164239/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1403/2019 às fls 30-33. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
21601.0001.19.010643-5	21601.0001.19.011076-3	21601.0001.19.016378-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	270,00	62	Objeto da Liquidação: Prestação de serviços na área de informática - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 62. Competência: março/2019. Processo nº: 157317/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1590/2019 às fls 52-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 68. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010646-1	21601.0001.19.011066-6	21601.0001.19.016370-4	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	300,00	13	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VASCULAR - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 13. Competência: 02/2019. Processo nº: 101523/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1112/2019 às fls 46-49. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
21601.0001.19.006808-8	21601.0001.19.006884-8	21601.0001.19.016584-7	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	4.487,62	201900000012	Objeto da liquidação: Serviços médicos Nota fiscal Nº.: 2019000000012 Competência: fevereiro/2019 Processo Nº.: 123108/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação N 753/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 as pg 51-54 Reconhecimento do secretário as pgs.: 66 Despacho da secretária adjunta: 67
21601.0001.19.007343-1	21601.0001.19.007507-0	21601.0001.19.016583-9	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	1.881,15	201900000011	Objeto da liquidação: Serviços médicos em cirurgia geral Nota fiscal Nº.: 201900000011 Competência: fevereiro/2019 Processo Nº.: 110713/2019 Modalidade: Indenizatório MANIFESTAÇÃO N.559/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 100 Despacho da secretária adjunta: 101
21601.0001.19.009656-1	21601.0001.19.011143-3	21601.0001.19.016575-8	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	431,34	1106	Objeto da liquidação: (Prestação de serviço para atender a Medimagem Radiologia e Ultrassonografia Nota fiscal Nº.:1106 Competência:Março/2019 Contrato : 080/2018 Vigência do Contrato:20/09/2018 à 19/03/2019 Processo Nº.:196621/2019 Modalidade: (Contrato 080/2018) Relatório para pagamento: Fl.35 Termo de Conformidade: Fl.48 Despacho da secretária adjunta: Fl.49

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010535-8	21601.0001.19.011226-1	21601.0001.19.016562-6	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	264,43	2187	Objeto da Liquidação: Serviços de Mão de Obra - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 2187. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 157333/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1588/2019 às fls 81-84. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 98. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99.
21601.0001.19.010553-6	21601.0001.19.011048-8	21601.0001.19.016574-1	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	19,50	1584 Série	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Especializados em Bonscopia- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1584 Série B. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53202/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1825/2019 às fls. 67-70. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86.
21601.0001.19.010589-7	21601.0001.19.011109-3	21601.0001.19.016570-7	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	750,00	1369	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1369. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 207665/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1461/2019 às fls 42-46. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.
21601.0001.19.010651-6	21601.0001.19.011058-5	21601.0001.19.016582-0	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	1.870,38	42	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Diagnóstico por Imagem-Hospital Metropolitano Várzea Grande; NF nº:42; Competência:MARÇO; Processo nº: 167824/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1174/2019 fls 101-110; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 121; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 122; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 123.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010738-5	21601.0001.19.011252-9	21601.0001.19.016641-1	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	2.789,13	2856	Objeto da liquidação: (Serviço HEMOTERAPICOS para atender a NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI - IHEMCO) Nota fiscal Nº.:2858 Competência:Fevereiro/2019 Processo Nº.:151216/2019 Modalidade: (Pregão, Ata, Indenizatório, Contrato...) Manifestação Jurídica: Fl. 49 à 52 Reconhecimento do secretário : Fl.60 Despacho da secretária adjunta: Fl.61
21601.0001.19.010741-5	21601.0001.19.011253-7	21601.0001.19.016640-1	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	961,77	3823	Objeto da liquidação: (Serviço EXAMES LABORATORIAIS para atender a LAB. ANAL. PAT.. CIT. SÃO NICOLAU) Nota fiscal Nº.:3923 Competência:Janeiro/2019 Processo Nº.:151216/2019 Modalidade: (Indenizatório) Manifestação Jurídica: Fl. 103 à 106 Reconhecimento do secretário : Fl. 128 Despacho da secretária adjunta: Fl.129

Total Credor: ***** 7.591.683,00**

CREDOR : 2001009040 **NOME : HELENA YUKIKO MIYASHITA FERRARI** **CPF : 522.699.301-34**

21601.0001.19.007293-1	21601.0001.19.008342-1	21601.0001.19.013727-4	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Reunião de Trabalho do GTVISA com participação de técnicos dos ERS de: TS, Juína, Roo, Barra do Garças, Água Boa, Sinop, Peixoto do Azevedo e Baixada Cuiabana. OBS: Os dias 10 e 14 serão utilizados para deslocamento que se dará por passagem terrestre, solicitada pelo ERS, conforme solicitação em anexo.1520-ecs

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2001009201 **NOME : ISMAEL SEBASTIAO CORREA** **CPF : 502.649.401-30**

21601.0001.19.007295-6	21601.0001.19.008338-3	21601.0001.19.014346-0	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conduzir o veículo que irá transportar os técnicos Márcio Tadeu de Campos Magalhães e Anderson João dos Anjos Ascendino para realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 15/06/2019 será utilizado para retorno.809-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009639-1	21601.0001.19.010693-6	21601.0001.19.015692-9	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar técnicas que irão realizar inspeção sanitária na Maternidade Santa Rita no município de Alta Floresta.1994-ecs
21601.0001.19.010067-4	21601.0001.19.011042-9	21601.0001.19.016408-5	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		TRANSPORTAR SERVIDORES MILTON E SIRLEY DA COPHS PARA ATIVIDADES DO PSE NO MUNICIPIO.2124-ecs
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2001013365	**NOME : LUZIA MENDES DA SILVA**		**CPF : 459.945.441-91**						
21601.0001.19.007317-0	21601.0001.19.010631-6	21601.0001.19.015604-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião técnica ampliada com o Ministério da Saúde sobre as ações estratégias de promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável.1499
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001016518	**NOME : ANTONIA MARIA ROSA**		**CPF : 614.599.761-34**						
21601.0001.19.010079-8	21601.0001.19.011051-8	21601.0001.19.016405-0	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar da Oficina em parceria com o CONASS: Tema - contratualização dos serviços de saúde. Obs. Utilizará dia 07 (domingo) para deslocamento conforme programação do evento. Motorista Salomão de Araújo OS nº 2298/2019. 2401-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2001017557	**NOME : ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**			**CNPJ : 29.992.682/0001-48**					
21601.0001.19.010605-2	21601.0001.19.011266-9	21601.0001.19.016578-2	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	2.400,00	119242	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 119242; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 108944/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1255/2019 às folhas 26-30; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 45.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.400,00**		
CREDOR : 2001019010	**NOME : MARCELO JOSE PAES DE BARROS**			**CPF : 314.147.101-00**					
21601.0001.19.009753-3	21601.0001.19.010503-4	21601.0001.19.015752-6	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD GUILHERME AHMED PAES DE BARROS acompanhante MARCELO JOSE PAES DE BARROS que faz tratamento no Hospital Centrinho na cidade de Bauru/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 586168/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2001019940	**NOME : MIRIAM GODINHO FERREIRA DE MELO**			**CPF : 606.957.909-78**					
21601.0001.19.007269-7	21601.0001.19.010647-2	21601.0001.19.015592-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar Apoio institucional a partir do monitoramento de Equipes de Atenção Primária em ação conjunta com a vigilância em saúde procedendo a supervisão técnica para o controle da Hanseníase com foco na busca de avaliação de contatos.1497
21601.0001.19.010041-0	21601.0001.19.010793-2	21601.0001.19.016070-5	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Apoio institucional a partir do monitoramento de Equipes de Atenção Primária em ação conjunta com a vigilancia em saúde procedendo a supervisão técnica para o controle da Hanseníase com foco na busca de avaliação de contatos. OS do motorista 2312/2019. 2315-ecs
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2001020744	**NOME : LABORATORIO RUBENS DE PROT DENTARIA LTDA**			**CNPJ : 26.768.853/0001-61**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000584-1	21601.0001.19.010686-3	21601.0001.19.015758-5	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.1.1	3.868,75	233	Processo nº: 282341/2019; Objeto Liquidação:Prestação de Serviço de Confecção de prótese denatária para atender a demanda do centro Estadual Odontologia pacientes especiais -CEOPE; Nota Fiscal nº233 fls.11 Modalidade:Contrato nº025/2018 Vigencia : 03/04/2018 a 02/04/2019 ; Relatório Fiscal Contrato fls. 04,05.Termo de Conform. Documental fls 21; Despacho Secretária Adj. de Aquisições e Fin.fl.22 Hist. Comp. : COMPETENCIA : FEVEREIRO/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 3.868,75**		
CREDOR : 2001022380	**NOME : SANDRA REGINA FERREIRA GUIMARAES**				**CPF : 326.378.371-87**				
21601.0001.19.010006-2	21601.0001.19.010920-1	21601.0001.19.016162-0	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar da oficina com o CONASS: contratualização dos serviços de saúde. Obs: motorista Sandro Guimarães OS 2249/19. Obs2: o dia 07/07/19 (domingo) será utilizado para deslocamento.2250-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2001023190	**NOME : ANTONIO DE CERQUEIRA**		**CPF : 229.445.831-15**						
		21601.0001.19.000050-2	GCV		03/06/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 30/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1143/2019..
21601.0001.19.008797-1	21601.0001.19.010650-2	21601.0001.19.015603-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar as servidoras: Anna Carolina de A. e Silva e Miriane S. Marangon para Supervisionar o Laboratório Descentralizado de Análises de Água da Regional de Porto Alegre do Norte; e Doracilde Terumi Takahara para realizar Supervisão e atualização ¿ in loco de TB e Hanseníase, município de Porto Alegre do Norte apresentando falso positivo em Hanseníase.2075

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009834-3	21601.0001.19.010945-5	21601.0001.19.016155-8	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar os servidores: Adriana Santarém Ferreira, Ivete Arakaki Fuji e Cláudio Luís C. Souza para participar do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EpiSUS Nível Fundamental 2019 - 2ª Turma. Realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso em parceria com o Ministério da Saúde/VS. 2304-ecs
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2001023603	**NOME : EVANIA MARIA ROMAM BUZZOLA**			**CPF : 567.457.961-04**					
21601.0001.19.009796-7	21601.0001.19.010844-0	21601.0001.19.016137-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da capacitação para médicos e enfermeiros para diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos; Manejo, identificação dos principais animais peçonhentos (serpentes, aranhas e escorpiões em MT);2251-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001025274	**NOME : ROSIENE ROSA PIRES AIRES**			**CPF : 535.506.251-20**					
21601.0001.19.009710-1	21601.0001.19.011065-8	21601.0001.19.016416-6	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participação no Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul mato-grossense * a viagem iniciará no domingo dia 14/07, pois o evento se inicia na segunda pela manhã 2127-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001025835	**NOME : TELMA LUZIA MONTEIRO**			**CPF : 361.587.471-49**					
21601.0001.19.009638-3	21601.0001.19.010728-2	21601.0001.19.015921-9	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Visita Técnica para encerramento e devolutiva da investigação de surto envolvendo água para consumo humano e da ação de inspeção ao Sistema de Abastecimento de Água. MOTORISTA OS 1982/2019 VIGILÂNCIA AMBIENTAL. ECS1987
Total Credor:							***** 90,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001026424	**NOME : DULCILENE DE SOUZA STROBEL**			**CPF : 161.426.831-20**					
21601.0001.19.009688-1	21601.0001.19.010729-0	21601.0001.19.015923-5	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Inspecionar o Sistema de Abastecimento de Água em atendimento a meta anual do Programa VIGIAGUA- Vigilância da Qualidade da Água, em Chapada dos Guimarães. Ação aprovada no PTM de maio, no entanto cancelada devido a falta de logística. Motorista: Renato Sari (OS nº 1981) 1983-ECS
21601.0001.19.009693-6	21601.0001.19.010734-7	21601.0001.19.015901-4	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária no estabelecimentos que dispensam medicamentos (SVS 7377, 8348 e 10077) e estabelecimentos que prestam serviço para pacientes com dependência química (SVS 8133 - atendimento ao Ofício nº 101/2018/6ª PJCivil) em Chapada dos Guimarães. Motorista: Renato Sari (OS nº 1988) 1990-ecs
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2001034788	**NOME : AGENOR TEIXEIRA**			**CPF : 365.342.426-72**					
21601.0001.19.007719-2	21601.0001.19.009852-6	21601.0001.19.014650-8	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Diamantino, Sinop, Peixoto de Azevedo e Alta Floresta.Hcep
21601.0001.19.007785-0	21601.0001.19.010620-0	21601.0001.19.015540-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Barra do Garças, Água Boa, Porto Alegre do Norte e São Félix do Araguaia.1746
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2001047057	**NOME : ANA CAMPOS PEDROSA**			**CPF : 809.510.901-00**					
21601.0001.19.010088-7	21601.0001.19.010940-4	21601.0001.19.016148-5	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar de oficina com o CONASS: Contratualização dos serviços de saúde e Participar da reunião Pré CIB e CIB -MT. OBS: Os dias 07 (Domingo) e 12/07 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS Motorista: 2120/2019 de Antônio Francisco Rodrigues de Abreu 2378-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001054975	**NOME : FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**				**CNPJ : 04.441.389/0001-61**				
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000614-7	NOB	00777	10/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	24.820.862,64		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000078-7	21601.0031.19.000075-7	21601.0031.19.000616-3	NOB	00777	10/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319091000.192.3.1	21.228,31		VALOR REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000079-5	21601.0031.19.000076-5	21601.0031.19.000617-1	NOB	00777	10/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	264.117,90		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000080-9	21601.0031.19.000077-3	21601.0031.19.000618-1	NOB	00777	10/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	5.109.237,35		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000081-7	21601.0031.19.000078-1	21601.0031.19.000620-1	NOB	00777	10/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319008000.192.3.1	47.894,73		VALOR REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000082-5	21601.0031.19.000079-1	21601.0031.19.000621-1	NOB	00777	10/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	241.071,82		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000083-3	21601.0031.19.000081-1	21601.0031.19.000623-6	NOB	00777	10/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	140.078,38		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 02-CRÉDITO SALARIAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000085-1	21601.0031.19.000083-8	21601.0031.19.000626-0	NOB	00777	10/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	149.191,87		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000090-6	21601.0031.19.000080-3	21601.0031.19.000622-8	NOB	00777	10/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	858,06		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000091-4	21601.0031.19.000082-1	21601.0031.19.000624-4	NOB	00777	10/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	39.375,27		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000092-2	21601.0031.19.000084-6	21601.0031.19.000627-9	NOB	00777	10/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	70.423,93		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000108-2	21601.0031.19.000085-4	21601.0031.19.000633-3	NOB	00777	13/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	19.950,60		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 06 (COMPLEMENTAR) MÊS DE MAIO/2019, UO SEAP 25
		21601.0031.19.000015-6	GCV		28/06/2019		(12.405,32)		FOLHA DE ESTORNO Nº.61, ATIVO, CIVIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000016-4	GCV		28/06/2019		(5.896,06)		FOLHA DE ESTORNO Nº.61, TEMPORARIO, CIVIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000017-2	GCV		28/06/2019		(1.685,08)		FOLHA DE ESTORNO Nº.63, TEMPORARIO, CIVIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000018-0	GCV		28/06/2019		(210,00)		FOLHA DE ESTORNO Nº.63,EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, UO SEAP 25.
Total Credor:							***** 30.904.094,40**		
CREDOR : 2001066019	**NOME : REGINA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM**					**CPF : 616.095.871-20**			
21601.0001.19.009920-1	21601.0001.19.010464-1	21601.0001.19.015593-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Participar de reunião de CIR na Região Sul Mato-grossense referente ao PlanificaSUS. OS Motorista: 2187 (Juliano Silva Melo). 2199-ecs
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2001067635	**NOME : VERONICE MARIA BARBOSA**					**CPF : 581.023.531-04**			
21601.0001.19.007289-1	21601.0001.19.008349-9	21601.0001.19.013682-0	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Participar da Reunião de Comite de Dengue . Ordem de serviço do motorista nº 1544. 1545-ecs
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2001070997	**NOME : CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MATERIAIS MEDICOS LTDA**					**CNPJ : 40.175.705/0001-64**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007887-3	21601.0001.19.008054-6	21601.0001.19.015768-2	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	2.335,00	293362	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar¿ Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 293362; Competência: Out/2018; Processo nº: 131078/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1036/2019 às folhas 38-40; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 50.
Total Credor:							***** 2.335,00**		
CREDOR : 2001073457	**NOME : SIRLEI FRANCK THIES**		**CPF : 677.930.960-53**						
21601.0001.19.009951-1	21601.0001.19.010705-3	21601.0001.19.015674-0	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar da Reunião CONASS: Contratualização Serviços de Saúde e Participar Reunião de Pré CIB, CIB/MT (os dias 7 e 12 serão utilizados para deslocamento). ORDEM SERVIÇO DO MOTORISTA: 2191. 2214
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2001075174	**NOME : ELIBERTO FRANCISCO DA CRUZ**		**CPF : 395.112.001-00**						
21601.0001.19.009364-3	21601.0001.19.010250-7	21601.0001.19.015106-4	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Cáceres, no período de 24 à 28/06/2019, autorizada conforme Memorando nº 060/AGSUS/SES/2019. 2067-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001076227	**NOME : HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. HOSP.LTDA.**		**CNPJ : 26.921.908/0002-02**						
21601.0001.18.014157-3	21601.0001.19.010085-7	21601.0001.19.015133-1	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	72,00	256715	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:256715 Competência: Novembro/2018 Processo Nº.: 638444/2018 Modalidade: (Ata 005/2018/SE Reconhecimento do secretário as pgs.: fl. 77

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014372-1	21601.0001.19.010034-2	21601.0001.19.015171-4	NOB	00777	17/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	2.160,00	253773	Objeto Liquidação: Aquisição de Medicamentos para Atender Demanda da Farmácia ao Componente Especializado; NFs nº: 253773/854097; Processo nº: 610473/2018 (Processo Mãe nº 478579/2018); Competência: NOVEMBRO/2018; Modalidade: ATA REGISTRO PREÇO nº 020/2017; Memo nº 1232/2018/CGMI/GBSASS/SES-MT fls 02; Termo de Conformidade de Nota Fiscal fls 17; Termo de Conformidade Documental fls 03, 07 e 12.
Total Credor:							***** 2.232,00**		
CREDOR : 2001076863	**NOME : VALDELIRIO VENITES**		**CPF : 814.770.311-20**						
21601.0001.19.007583-1	21601.0001.19.008352-9	21601.0001.19.013687-1	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ministrar Capacitação de Campo em Serviços de Telessaúde nos municípios de Diamantino e Porto Estrela. 1683-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001077290	**NOME : SIMONE ESCUDERO GUTIERREZ**		**CPF : 433.047.611-87**						
21601.0001.19.007795-8	21601.0001.19.010572-7	21601.0001.19.015567-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar Oficina Operacional de atualização em Vigilância e controle da Tuberculose para os municipios do Escritório Regional de Saúde de São Félix do Araguaia, onde há uma baixa incidência de casos do agravo com uma grande população vulnerável a doença e avaliação do não alcance de metas pactuadas. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 1839.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2001079846	**NOME : DISTRIBUIDORA ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA**		**CNPJ : 03.362.501/0001-06**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010640-0	21601.0001.19.011137-9	21601.0001.19.016466-2	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	430,20	7066	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 7066. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 161116/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1586/2019 às fls 59-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
Total Credor:							***** 430,20**		
CREDOR : 2001079889	**NOME : VERGINIA CORREA DE AZEVEDO E SILVA**					**CPF : 458.439.531-49**			
21601.0001.19.008085-1	21601.0001.19.009814-3	21601.0001.19.014631-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	90,00		Visita técnica e reunião com equipe do LAFRON de Cáceres; Verificação do cumprimento das atividades acordadas; Levar materiais (reagentes e outros). Suporte da Gerência Administrativa, orientações sobre documentos, web ponto, etc...) Motorista: Amaury Tavares 1955-ecs
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2001081786	**NOME : MAGISTER MEDICAMENTOS LTDA - ME**					**CNPJ : 55.470.850/0001-45**			
21601.0001.19.008816-1	21601.0001.19.009713-9	21601.0001.19.014189-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	443,00	6633	Objeto da Liquidação: Aquisição de medicamentos manipulados - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 6633. Competência: 03/2019. Processo nº: 178202/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1281/2019 às fls 44. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.
Total Credor:							***** 443,00**		
CREDOR : 2001085943	**NOME : RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO**					**CPF : 802.046.781-53**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009709-6	21601.0001.19.010836-1	21601.0001.19.016163-9	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	280,00		Facilitar uma Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil em Sergipe. Essa ação é custeada pelo Ministério da Saúde, através de um Carta Acordo com o Selo UNICEF e a Rede IBFAN Brasil ** As passagens áreas, hospedagem e alimentação serão custadas pelo IBFAN Brasil e o Ministério da Saúde-2091-ecs
21601.0001.19.009707-1	21601.0001.19.011061-5	21601.0001.19.016415-8	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ministrar Oficina da EAAB no município de Tangara da Serra, junto com o ERS. *OS do motorista 1970 - ROBERTO JACOBINA DA CRUZ * O retorno da viagem será no sábado dia 13/07, devido a finalização da oficina ser as 18h da sexta-feira dia 12/07. ecs 1971
Total Credor:							***** 1.270,00**		
CREDOR : 2001085960	**NOME : MIGUEL BATISTA DA SILVA**		**CPF : 690.807.046-87**						
21601.0001.19.008129-7	21601.0001.19.010607-3	21601.0001.19.015553-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Acompanhar os técnicos da VA em ação in loco (resultado LIRAa-Risco); realizar reunião com gestor municipal e equipe técnica para fortalecer as ações da Vigilância em Saúde Ambiental do município; motorista Altierlis (OS 1937)1939-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001086672	**NOME : TANIA REGINA DA ROSA**		**CPF : 522.860.961-04**						
21601.0001.19.009712-6	21601.0001.19.010256-6	21601.0001.19.015055-6	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e treinamento sobre o Sistema de Vigilância sanitária (SVS) com os técnicos de VISA dos Escritórios Regionais de Saúde de Rondonópolis. O técnico Luis Viana atuará também como motorista na Ação, OS. nº 1762.1778-ecs
21601.0001.19.009793-2	21601.0001.19.010466-6	21601.0001.19.015572-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e treinamento sobre o Sistema de Vigilância sanitária (SVS) com os técnicos de VISA dos Escritórios Regionais de Saúde de Pontes e Lacerda. Motorista OS. nº 1787. 1789-ecs
Total Credor:							***** 1.620,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001087393	**NOME : RUBENS CORREIA**	**CPF : 142.988.991-87**							
21601.0001.19.010282-0	21601.0001.19.010951-1	21601.0001.19.016264-3	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD RUBENS CORREA , acompanhante LUZINETE DA ROCHA CORREA que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo: 169875/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2001088047	**NOME : MEDCOMERCE COM. MED.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**					**CNPJ : 37.396.017/0006-24**			
21601.0001.18.016276-7	21601.0001.19.009664-7	21601.0001.19.014435-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	28.022,40	394503	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 394503 Competência:MAIO/2019 Processo Nº.:570106/2019 Modalidade: (Ata 021/2018/SES/MT) Despacho da secretária adjunta: fl.155
21601.0001.19.000578-7	21601.0001.19.009016-9	21601.0001.19.014363-0	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.000,80	394505	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº.: 394505 Competência:MAIO/2019 Processo Nº.:586727/2018 Modalidade: (Ata 021/2018/SES/MT) Reconhecimento do secretário as pgs.:fl.32 Despacho da secretária adjunta:fl.69
21601.0001.19.001050-0	21601.0001.19.009077-0	21601.0001.19.014359-2	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	134.587,20	393293	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº.:393293 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.:4163/2019 Modalidade: (Ata 008/2018/SES/MT) Despacho da secretária adjunta:fl.64
21601.0001.19.002864-7	21601.0001.19.009044-4	21601.0001.19.014367-3	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.338,80	394938	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para SAF) Nota fiscal Nº.: 394938 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 103487/2019 Modalidade: (Ata 008/2018/SES/MT Despacho da secretária adjunta: fl.58

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014369-1	21601.0001.19.010779-7	21601.0001.19.016016-0	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	2.398.350,00	393286	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 393286-393287-393288 Competência:Abril/2019 Processo Nº.: 229370/2019 Modalidade: (Ata 20/2017/SES) Manifestação Jurídica: fl.122 à 129 Reconhecimento do secretário as pgs.:130 Despacho da secretária adjunta: fl.137
21601.0001.18.014369-1	21601.0001.19.010780-0	21601.0001.19.016015-2	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	159.890,00	381960	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 381960 Competência:Fevereiro/2019 Processo Nº.: 88761/2019 Modalidade: (Ata 20/2017/SES) Manifestação Jurídica: fl.56 à 60 Reconhecimento do secretário as pgs.:61 Despacho da secretária adjunta: fl.68
Total Credor:							***** 2.727.189,20**		
CREDOR : 2001088594	**NOME : SANDRO LUIZ NETTO**		**CPF : 496.127.001-68**						
21601.0001.19.008006-1	21601.0001.19.008209-3	21601.0001.19.013702-9	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	2.250,00		Asessoria Técnica junto ao ERS para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya.Obs. Ação contínua em duas semanas para otimizar agenda do Dr Dalcy do Ministério da Saúde.1884-ecs
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2001091650	**NOME : IRANY GOMES BOTELHO**		**CPF : 207.417.231-15**						
21601.0001.19.010054-2	21601.0001.19.010754-1	21601.0001.19.015943-1	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Alta Floresta.2472-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001092354	**NOME : MT-PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME**					**CNPJ : 04.227.210/0001-78**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002862-0	21601.0001.19.009268-4	21601.0001.19.014364-9	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.302,20	893	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:893 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.:228725/2019 Modalidade: (Ata 006/2018/SES/MT) Despacho da secretária adjunta: fl.19
Total Credor:							***** 2.302,20**		
CREDOR : 2001100144	**NOME : MARISA AUXILIADORA XAVIER DORILÊO NEGRETTI**					**CPF : 314.643.271-49**			
21601.0001.19.007316-2	21601.0001.19.010630-8	21601.0001.19.015584-1	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 29/06/2019 será utilizado para retorno. O. S. do motorista 1343.1345
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2001101833	**NOME : ADILVAN COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA.**					**CNPJ : 02.192.932/0001-09**			
21601.0001.19.009159-4	21601.0001.19.009716-3	21601.0001.19.014237-5	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	9.322,80	7532	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 7510/7532/7533. Competência: NOVEMBRO/2018. Processo nº: 621912/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1213/2019 às fls 121-124. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 135. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 137.
21601.0001.19.009964-1	21601.0001.19.010667-7	21601.0001.19.015995-2	NOB	03908	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	877,00	7656	Objeto da Liquidação: Medicamento hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7656. Competência: 01/2019. Processo nº: 103565/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1415/2019 às fls 25-27. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 39. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 41.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009965-1	21601.0001.19.010671-5	21601.0001.19.015993-6	NOB	03908	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	2.263,45	7655	Objeto da Liquidação: Material médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7655. Competência: 01/2019. Processo nº: 103508/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1413/2019 às fls 26-28. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 39. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40.
21601.0001.19.009966-8	21601.0001.19.010664-2	21601.0001.19.015994-4	NOB	03908	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	18.940,57	7654	Objeto da Liquidação: Medicamento hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7654. Competência: 01/2019. Processo nº: 103211/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1414/2019 às fls 27-29. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 40. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 41.
21601.0001.19.009967-6	21601.0001.19.010669-3	21601.0001.19.015992-8	NOB	03908	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	1.845,00	7657	Objeto da Liquidação: Material médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7657. Competência: 01/2019. Processo nº: 103693/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1412/2019 às fls 26-28. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 39. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40.

Total Credor: ***** 33.248,82**

CREDOR : 2001104085 **NOME : JULIANA GONCALVIA MENDES POUSO** **CPF : 855.392.871-34**

21601.0001.19.009995-1	21601.0001.19.010914-5	21601.0001.19.016152-3	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da Oficina em parceria com o CONASS: Tema - contratualização dos serviços de saúde. Obs. Utilizará dia 07 (domingo) para deslocamento conforme programação do evento. Motorista Salomão de Araújo OS nº 2298/2019. 2407-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2001104689	**NOME : ELIANE MARTIN COELHO**		**CPF : 650.208.391-91**						
21601.0001.19.010034-8	21601.0001.19.010757-6	21601.0001.19.015916-2	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar monitoramento da produção de pagamento dos leitos de UTI não credenciados. Ação autorizada fora de prazo pelo Mem. 570/2019/GBSAREG/SES/MT de 03/06/2019.2087-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001105049	**NOME : EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A**		**CNPJ : 55.334.262/0001-84**						
21601.0001.18.008679-3	21601.0001.19.009755-4	21601.0001.19.014440-8	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	1.451,14	621	Objeto da Liquidação: Ref.a prestação de serv.agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. intermun.e interestaduais p/atender a SES e unidades ; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Nota Fiscal:621/2018(total 8.181,34 dividido em 4 empenhos) fls.139 Modalidade: Contrato nº061/2018;Mês: DEZEMBRO/2018 Relatório fiscal do contrato fls 142; Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.208; Memo nº547/CAL/SUAD/SES/2019 fls.199. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.209. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.18.008680-7	21601.0001.19.009734-1	21601.0001.19.014489-0	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.0600.339033000.195.4.1	3.011,09	637	Processo nº: 655986/2018; Objeto da Liquidação: Ref.a prestação de serv.agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terr. intermun.e interestaduais p/atender a SES e unidades ; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; RESTANTE PGTO da Nota Fiscal:637/2018 (valor total 8.324,04)divido em 4 empenhos.fls.56Modalidade: Contrato nº061/2018;Mês: DEZEMBRO/2018Relatório fiscal do contrato fls 104 Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.60; Memo nº492/CAL/SUAD/SES/2019 fls.145. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.155. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.008680-7	21601.0001.19.009751-1	21601.0001.19.014528-5	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.0600.339033000.195.4.1	4.253,61	621	Processo nº: 655980/2018; Objeto da Liquidação: Ref.a prestação de serv.agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. intermun.e interestaduais p/atender a SES e unidades ; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Nota Fiscal:621/2018(total 8.181,34 dividido em 4 empenhos) fls.139 Modalidade: Contrato nº061/2018;Mês: DEZEMBRO/2018 Relatório fiscal do contrato fls 142; Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.208; Memo nº547/CAL/SUAD/SES/2019 fls.199. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.209. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.18.008680-7	21601.0001.19.009759-7	21601.0001.19.014494-7	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.0600.339033000.195.4.1	4.896,85	636	Processo nº: 655979/2018; Objeto da Liquidação: Ref.a prestação de serv.agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. intermun.e interestaduais p/atender a SES e unidades ; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Nota Fiscal:636/2018 fls.125 Modalidade: Contrato nº061/2018;Mês: DEZEMBRO/2018 Relatório fiscal do contrato fls 325; Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.402; Memo nº597/CAL/SUAD/SES/2019 fls.394. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.403. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.18.008682-3	21601.0001.19.009732-5	21601.0001.19.014492-0	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.339033000.195.1.1	248,42	637	Processo nº: 655986/2018; Objeto da Liquidação: Ref.a prestação de serv.agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terr. intermun.e interestaduais p/atender a SES e unidades ; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Nota Fiscal:637/2018 (valor total 8.324,04)divido em 4 empenhos. fls.56 Modalidade: Contrato nº061/2018;Mês: DEZEMBRO/2018 Relatório fiscal do contrato fls 104; Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.60; Memo nº492/CAL/SUAD/SES/2019 fls.145. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.155. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.008682-3	21601.0001.19.009761-9	21601.0001.19.014529-3	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.339033000.195.1.1	1.249,41	636	Objeto da Liquidação: Ref.a prestação de serv.agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. intermun.e interestaduais p/atender a SES e unidades ; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Nota Fiscal:636/2018 fls.125 Modalidade: Contrato nº061/2018;Mês: DEZEMBRO/2018 Relatório fiscal do contrato fls 325; Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.402; Memo nº597/CAL/SUAD/SES/2019 fls.394. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.403. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.18.008685-8	21601.0001.19.009731-7	21601.0001.19.014438-6	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339033000.192.4.1	4.319,55	637	Processo nº: 655986/2018; Objeto da Liquidação: Ref.a prestação de serv.agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terr. intermun.e interestaduais p/atender a SES e unidades ; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Nota Fiscal:637/2018 (valor total 8.324,04)divido em 4 empenhos.fls.56 Modalidade: Contrato nº061/2018;Mês: DEZEMBRO/2018 Relatório fiscal do contrato fls 104; Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.60; Memo nº492/CAL/SUAD/SES/2019 fls.145. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.155. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.18.008685-8	21601.0001.19.009756-2	21601.0001.19.014436-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339033000.192.4.1	212,12	621	Processo nº: 655980/2018; Objeto da Liquidação: Ref.a prestação de serv.agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. intermun.e interestaduais p/atender a SES e unidades ; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019;RESTANTE DO PGTO Nota Fiscal:621/2018(total 8.181,34 dividido em 4 empenhos) fls.139 Modalidade: Contrato nº061/2018;Mês: DEZEMBRO/2018 Relatório fiscal do contrato fls 142 Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.208; Memo nº547/CAL/SUAD/SES/2019 fls.199. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.209. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.008685-8	21601.0001.19.009762-7	21601.0001.19.014443-2	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339033000.192.4.1	5.897,11	636	Processo nº: 655979/2018;Objeto da Liquidação: Ref.a prestação de serv.agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. intermun.e interestaduais p/atender a SES e unidades ; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; RESTANTE DO PGTO Nota Fiscal:636/2018 fls.125Modalidade: Contrato nº061/2018;Mês: DEZEMBRO/2018 Relatório fiscal do contrato fls 325; Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.402; Memo nº597/CAL/SUAD/SES/2019 fls.394. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.403. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.18.008686-6	21601.0001.19.009730-9	21601.0001.19.014459-9	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339033000.192.4.1	744,98	637	Processo nº: 655986/2018; Objeto da Liquidação: Ref.a prestação de serv.agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terr. intermun.e interestaduais p/atender a SES e unidades ; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Nota Fiscal:637/2018 (valor total 8.324,04)divido em 4 empenhos. fls.56 Modalidade: Contrato nº061/2018;Mês: DEZEMBRO/2018. Relatório fiscal do contrato fls 104 Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.60; Memo nº492/CAL/SUAD/SES/2019 fls.145. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.155. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.18.008686-6	21601.0001.19.009754-6	21601.0001.19.014441-6	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339033000.192.4.1	2.264,47	621	Processo nº: 655980/2018; Objeto da Liquidação: Ref.a prestação de serv.agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. intermun.e interestaduais p/atender a SES e unidades ; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Nota Fiscal:621/2018(total 8.181,34 dividido em 4 empenhos) fls.139 Modalidade: Contrato nº061/2018;Mês: DEZEMBRO/2018 Relatório fiscal do contrato fls 142; Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.208; Memo nº547/CAL/SUAD/SES/2019 fls.199. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.209. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.008686-6	21601.0001.19.009760-0	21601.0001.19.014437-8	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339033000.192.4.1	837,78	636	Processo nº: 655979/2018; Objeto da Liquidação: Ref.a prestação de serv.agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. intermun.e interestaduais p/atender a SES e unidades ; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Nota Fiscal:636/2018 fls.125 Modalidade: Contrato nº061/2018;Mês: DEZEMBRO/2018 Relatório fiscal do contrato fls 325; Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.402; Memo nº597/CAL/SUAD/SES/2019 fls.394. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.403. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 29.386,53**		
CREDOR : 2001105324	**NOME : DIONIZIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA**					**CPF : 429.176.971-72**			
21601.0001.19.007711-7	21601.0001.19.008764-8	21601.0001.19.014333-9	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	630,00		Realizar vistoriar Técnica na unidade regional para comprimento das recomendações Técnica do Ofício nº 001/2019/COPATR/SUAD, da portaria 232/GBSES-MT, emitidas ao Hospital Regional de Rondonópolis - MT, realizada na Transição período 08/01 à 11/01/2019, e emplaquetamentos das incorporação dos bens no Sistema Gestão Patrimonial (SIGPAT) do inventario da transição [...] 1848-ecs
21601.0001.19.008098-3	21601.0001.19.010594-8	21601.0001.19.015522-1	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	990,00		Realizar enquadramento e inserção dos ativos Permanentes do Hospital Regional de alta Floresta ¿Albert Sabin¿ no sistema SIGPAT, inserções nas Doações de Terceiros, Aquisições do Fundo Estadual de Saúde, transparência e emplaquetamento, devido as quantidades de demandas e a distancia do município o retorno será no final de semana (sábado).1851
21601.0001.19.009836-1	21601.0001.19.010946-3	21601.0001.19.016156-6	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar visita Técnica para vistoriar as notificações emitidas ao Hospital Regional de Sinop-MT, referente a encerramento do Contrato Emergencial de Gestão da GERIR na data de 25/11/2018.1964-ecs
Total Credor:							***** 2.430,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001106495	**NOME : CLAUDIANE CORREA DA COSTA**				**CPF : 496.424.721-04**				
21601.0001.19.010075-5	21601.0001.19.010745-2	21601.0001.19.015940-5	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Alta Floresta.2515-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001106924	**NOME : DENISE APARECIDA SIQUEIRA FRANCA**				**CPF : 483.272.201-87**				
21601.0001.19.010290-1	21601.0001.19.010956-0	21601.0001.19.016230-9	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	222,75		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD JOSE MIGUEL FRANÇA DE LIMA, acompanhante DENISE APARECIDA SIQUEIRA FRANÇA E VANILDA que faz tratamento no Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo: 223848/2019.
Total Credor:							***** 222,75**		
CREDOR : 2001108153	**NOME : BRADESCO SEGUROS S/A**		**CNPJ : 33.055.146/0031-09**						
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000656-2	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 33,54**		
CREDOR : 2001109281	**NOME : MARIO RIBEIRO NERES**		**CPF : 783.925.271-00**						
21601.0001.19.007857-1	21601.0001.19.009779-1	21601.0001.19.014620-6	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso para a manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Roosevelt Figueiredo Lira. Motorista: Epaminondas (OS 1650). 1653-ecs
Total Credor:							***** 90,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001110310	**NOME : HELENA DE SOUZA LEITE**		**CPF : 570.835.331-72**						
21601.0001.19.009687-1	21601.0001.19.010717-7	21601.0001.19.015914-6	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar tecnicamente o município para a Vigilância e Controle do Aedes (realizar reunião técnica; supervisão de campo; verificar a estrutura física/equipamentos do laboratório de entomologia e depósito de insumos, dentro outros), em Poconé. Ação aprovada no PTM de maio, no entanto cancelada devido a falta de logística. 1979 Motorista: Renato Sari (OS nº.1978)
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2001113165	**NOME : JOAO DIAS PIMENTA**		**CPF : 760.946.691-34**						
21601.0001.19.007606-4	21601.0001.19.008305-7	21601.0001.19.014338-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar monitoramento e cooperação técnica junto aos municipios, com oficinas para conselheiros.700-ecs
21601.0001.19.009989-7	21601.0001.19.010724-1	21601.0001.19.015946-4	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		conduzir conselheiros e tecnicos aos municipios 2467-ECS
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2001117209	**NOME : CENTRO DE TRATAMENTO DO RIM-CTR.**			**CNPJ : 02.030.980/0001-09**					
21601.0001.19.002809-4	21601.0001.19.009670-1	21601.0001.19.014273-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	524.820,00	148	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$5532.812,18, (CTR DO NORTE DE MT - CÁCERES NF 148) Competência Março/2019 Mem Nº266/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.61, Termo de Conformidade fl.66, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,67 Processo Nº 243986/2019.
Total Credor:							***** 524.820,00**		
CREDOR : 2002120173	**NOME : CELSO ANTONIO SILVA SANTOS**		**CPF : 411.512.591-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008188-2	21601.0001.19.009738-4	21601.0001.19.014527-7	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar a técnica Jaqueline Gusmão da Silva que participara da reunião de avaliação da Comissão de Acompanhamento de Contratualização, conforme Prt. GBSES nº 302/2018. Realizar o monitoramento do cumprimento de metas quantitativas e qualitativas, referente Contrato nº 112/2018 firmado junto a Associação Congregação Santa Catarina-Hospital São Luiz. Competencia de produção ABRIL/2019. 1928-ecs
21601.0001.19.007865-2	21601.0001.19.009784-8	21601.0001.19.014643-5	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		TRANSPORTAR OS SERVIDORES VARLEI E LUDMILA PARA Reunião de articulação e planejamento com Ministerio da Saúde, ERS,SMS para definição de estratégias para a Campanha de Vacinação Antirrabica Animal na fronteira com Bolivia - municipio de San Mathias - BO. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.1860-ecs
21601.0001.19.007835-0	21601.0001.19.010618-9	21601.0001.19.015545-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar os servidores Sirley Gomes e Milton Fleury para Reunião na regional de Saúde de Colider sobre o PSE e Tabagismo1508

Total Credor: ***** 1.350,00**

CREDOR : 2002121374 **NOME : ROSENO - COMERCIO DE FERRAGEM E FERRAMENTAS LTDA** **CNPJ : 36.907.939/0001-81**

21601.0001.19.009379-1	21601.0001.19.010100-4	21601.0001.19.014988-4	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	322,00	1797	Objeto da Liquidação: Material copa e cozinha - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1797. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº:161312/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1287/2019 às fls 41-44. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57.

Total Credor: ***** 322,00**

CREDOR : 2002123571 **NOME : MAURICIO GOMES DOS SANTOS** **CPF : 013.453.887-05**

21601.0001.19.009359-7	21601.0001.19.010255-8	21601.0001.19.015103-1	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Cáceres, no período de 24 à 28/06/2019, autorizada conforme Memorando nº 060/AGSUS/SES/2019.2063-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002125507	**NOME : VALDIMIR DEWES**		**CPF : 528.388.380-91**						
21601.0001.19.010090-9	21601.0001.19.010941-2	21601.0001.19.016144-2	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar de reunião de pre-CIB e CIB e reunião com o CONASS: Contratualização dos Serviços de Saúde. PTM aprovado pelo memorando nº 299/SPCA/SES/MT/2019. Utilizara dia 07/07/19 para deslocamento Roo>Cuiaba. Motorista OS 2237. 2381-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2002126686	**NOME : MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME**		**CNPJ : 04.876.443/0001-00**						
21601.0001.19.007871-7	21601.0001.19.008916-0	21601.0001.19.013692-8	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	24.749,30	20433	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (OPME)-Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: fls.09 á 55. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 103924/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1115/2019 às fls 106-109. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 118. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 120.
21601.0001.19.007860-1	21601.0001.19.009266-8	21601.0001.19.014165-4	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	15.016,08	20714	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: Das fls. 11 a 209. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 167639/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1164/2019 às fls 226-230. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 239. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 240.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007874-1	21601.0001.19.008241-7	21601.0001.19.014180-8	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	20.969,03	20253	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar OPME - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: fls 14 á 34. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 100816/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1135/2019 às fls 80-83. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 92 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 94.
21601.0001.19.007967-5	21601.0001.19.008239-5	21601.0001.19.014218-9	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	2.238,54	20599	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: Das fls. 13 a 18. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 156450/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1444/2019 às fls 158-161. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 171. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 172.
21601.0001.19.007967-5	21601.0001.19.008240-9	21601.0001.19.014239-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	34.188,50	20784	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: Das fls. 19 a 84. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 156450/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1444/2019 às fls 158-161. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 171. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 172.
21601.0001.19.007969-1	21601.0001.19.008242-5	21601.0001.19.014188-3	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	9.330,30	20562	Objeto da Liquidação: Aquisição de OPME ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 20562/563/562/579/580; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 156349/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1116/2019 às folhas 88-91; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 100; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 102.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010251-0	21601.0001.19.010898-1	21601.0001.19.016277-5	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	2.150,88	20797	Objeto da Liquidação:Material Especiais OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal,nº: Fls: 10 as 56. Competência: Março /2019. Proc nº: 218824 /2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1720 /2019 às fls: 80 - 83. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 99. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 100.
21601.0001.19.010639-7	21601.0001.19.011161-1	21601.0001.19.016484-0	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	1.096,39	20955	Objeto da Liquidação: Aquisiçãode OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20955. Comp.: fev/2019. Processo nº: 219104/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1756/2019 às fls 33-36. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
Total Credor:							***** 109.739,02**		
CREDOR : 2002127623	**NOME : PAULO SILAS FERREIRA**		**CPF : 837.089.011-34**						
21601.0001.19.009702-9	21601.0001.19.010711-8	21601.0001.19.015915-4	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	990,00		O Motorista ira transportar os técnicos do PEQH, para os municípios de Sinop e Sorriso, para realização de assessoramento e visita técnica.2095
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2002130047	**NOME : JADIR NUNES SIFUENTES**		**CPF : 111.465.831-68**						
21601.0001.19.007710-9	21601.0001.19.008763-1	21601.0001.19.014336-3	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	630,00		Conduzir os servidores Dionizia Aparecida de Almeida e Marco Tulio de Oliveiria Rangel ao município de Rondonópolis.1846-ecs
21601.0001.19.008658-2	21601.0001.19.010614-6	21601.0001.19.015519-1	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conduzir os servidores Dionizia Aparecida Ferreira de Almeida e Edgar Leocadio da Rosa Junior no município de Alta Floresta, devido a quantidade de demandas e a distancia do município o retorno sera no final de semana (sábado).1893

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009841-6	21601.0001.19.011028-3	21601.0001.19.016395-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	810,00		Conduzir os servidores Dionizia Aparecida Ferreira de Almeida e Marco Tulio de Oliveira Rangel ao município de Sinop.2110-ecs
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2002130152	**NOME : AUREO MATTOSO JUNIOR**		**CPF : 308.816.687-53**						
21601.0001.19.009750-9	21601.0001.19.010500-1	21601.0001.19.015745-3	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD AUREO MATTOSO JUNIOR acompanhante FATIMA CRISTINA CHOCAIR que faz tratamento no Hospital Santa Izabel na cidade de Blumenau/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 110236/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2002132023	**NOME : CIBELLY RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO**		**CPF : 672.824.581-20**						
21601.0001.19.007659-5	21601.0001.19.009834-8	21601.0001.19.014660-5	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		4 - Em virtude do óbito ocorrido neste mesmo ano. Realizar Avaliação e Monitoramento dos resultados do Plano de Ação elaborado em agosto/2018 sobre agravo Leishmaniose Visceral, produto da Reunião Técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, Atenção à Saúde, Educação Permanente. OS motorista 1702.Hcep
21601.0001.19.009759-2	21601.0001.19.010470-4	21601.0001.19.015537-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Capacitar técnicos dos ERS e dos municípios por Região de saúde do Estado em sala de vacina. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista 1961. AÇÃO NO PTM DO NIVEL CENTRAL. 1462-ecs
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2002138021	**NOME : MARISE ISOLANI**		**CPF : 019.240.859-33**						
21601.0001.19.007751-6	21601.0001.19.009794-5	21601.0001.19.014628-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica a rede de frio de Sinop com a finalidade de conhecer todos os processos de trabalho, para avaliar a viabilidade de implantação deste serviço na Regional de Colider. OS motorista 1561(Antonio Carlos Araújo dos Santos)1874-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2002138870	**NOME : GIOVANA BELEM MOREIRA LIMA**			**CPF : 463.668.221-15**					
21601.0001.19.008217-1	21601.0001.19.010652-9	21601.0001.19.015579-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar vistorias nos empreendimentos de impacto ambiental para o monitoramento da execução do Plano de Ação de Controle da Malária (PACM) e outros eventos de interesse do Plano Estadual da Malária. RETORNO SERÁ NO SÁBADO DEVIDO A DISTÂNCIA PERCORRIDA E METODOLOGIA UTILIZADO. MOTORISTA OS 1898/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.1899
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2002145940	**NOME : CATARINA GONCALVES MANGA CATARINO NEGRAO**			**CPF : 170.041.758-47**					
21601.0001.19.007656-0	21601.0001.19.009776-7	21601.0001.19.014623-0	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		4- Em virtude de ser um município que apresenta registros de casos humanos, presença do vetor e cães positivos. Realizar Avaliação e Monitoramento dos resultados do Plano de Ação elaborado no mês de outubro/2018 sobre agravo Leishmaniose Visceral, produto da Reunião Técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, Atenção à Saúde, Educação Permanente. OS motorista 1685. 1690-ecs
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2002146156	**NOME : IRYS SILVA RIBEIRO**			**CPF : 503.415.961-91**					
21601.0001.19.010678-8	21601.0001.19.011172-7	21601.0001.19.016521-9	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento de Ajuda de custo de 07 diárias para paciente TFD IRYS SILVA RIBEIRO, acompanhante LEONIDAS FERNANDES R. JUNIOR que faz tratamento no Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo: 231498/2019.
Total Credor:							***** 346,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002147764	**NOME : REGINA BUENO MARQUES**		**CPF : 631.392.941-15**						
21601.0001.19.010015-1	21601.0001.19.010923-4	21601.0001.19.016172-8	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar da Reunião CONASS: Contratualização Serviços de Saúde e Participar Reunião de Pré CIB, CIB/MT (os dias 7 e 12 serão utilizados para deslocamento). ORDEM SERVIÇO DO MOTORISTA: 2191 2196-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2002148140	**NOME : CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSPITALARES**		**CNPJ : 61.418.042/0001-31**						
21601.0001.19.007360-1	21601.0001.19.010403-8	21601.0001.19.015782-8	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	33.349,05	1015331	Objeto da Liquidação: Material Médico/Hospitalar - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 1015331/3616/1024695/1018698; Competência: OUT/NOV./2018; Processo nº: 166260/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1196/2019 às folhas 59-61; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 64; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finan. às fls.65
Total Credor:							***** 33.349,05**		
CREDOR : 2002148426	**NOME : CACILENE CAVALLARI DA SILVA**		**CPF : 593.203.201-44**						
21601.0001.19.007789-3	21601.0001.19.010622-7	21601.0001.19.015599-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		"Capacitar técnicos do ERS de Água Boa e dos municípios de abrangência da regional em SI-PNI WEB e DESKTOP. " Motorista OS nº 1763.1766
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002150080	**NOME : ELISANDRA RODRIGUES SOUZA**		**CPF : 903.005.051-91**						
21601.0001.19.008148-3	21601.0001.19.008275-1	21601.0001.19.014516-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.1759-ECS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2002155350	**NOME : ROSIMEIRE SOARES DOS SANTOS**		**CPF : 856.883.201-68**						
21601.0001.19.009307-4	21601.0001.19.010043-1	21601.0001.19.015093-9	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	866,25		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 17 DIÁRIAS PERIODO DE 04/12/18, 20/11/18 E 23/10/2018 P/ PAC. BENVINDO LOURENÇO DA SILVA NETO NO HOSP. FUND. PRO RIM JOINVILLE/SC (NEFROLOGIA), CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005, DESP DA SECRETARIA ADJ. fls 35 - processo nº 198130/2019.
Total Credor:							***** 866,25**		
CREDOR : 2002158596	**NOME : NEILZE ANTUNES DE OLIVEIRA**		**CPF : 054.929.188-18**						
21601.0001.19.007266-2	21601.0001.19.008307-3	21601.0001.19.013698-7	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar Reunião de Trabalho do GTVISA com participação de técnicos dos ERS de: TS, Juína, Roo, Barra do Garças, Água Boa, Sinop, Peixoto do Azevedo e Baixada Cuiabana.1558-ecs
21601.0001.19.009991-9	21601.0001.19.010915-3	21601.0001.19.016169-8	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar de Oficina com o CONASS: Contratualização dos Serviços de Saúde; Participar da REUNIÃO de Condução, Pré-CIB e CIB; Autorizado pelo memo n° 299/SPCA/SES/MT/2019; o deslocamento se inicia no domingo devido à distância e o início da oficina ser na segunda-feira; motorista Valcimar (OS 2271). 2278-ecs
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2002160566	**NOME : L H M PAULINO**		**CNPJ : 36.932.804/0001-76**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008240-4	21601.0001.19.008829-6	21601.0001.19.013658-8	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	803,10	2.284	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos Manipulados- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 2.283, 2.284, 2.285, 2.286. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 50488/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 971/2019 às fls. 52-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.
21601.0001.19.009381-3	21601.0001.19.010099-7	21601.0001.19.014987-6	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.319,00	2287	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 2287, 2288, 2290 . Competência: Fevereiro /2019. Processo nº: 170942 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1527 /2019 às fls: 51- 54. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 66 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 67 .
21601.0001.19.009874-2	21601.0001.19.010497-6	21601.0001.19.015414-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	140,80	2291	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos Manipulados - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 2291/2292; Competência: MARÇO; Processo nº: 200148/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1528/2019 fls 49-58; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 65; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 66; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 67.

Total Credor: ***** 2.262,90**

CREDOR : 2002164057 **NOME : ONCO PROD. DISTRIB.DE PROD.HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA.** **CNPJ : 04.307.650/0001-35**

21601.0001.18.011872-5	21601.0001.19.010231-0	21601.0001.19.015413-6	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	30.578,58	361606	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:361606 Competência:Novembro/2018 Processo Nº.:393449/2018 Modalidade: (001/2018/SES) Reconhecimento do secretário as pgs.: fl.47

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 30.578,58**		
CREDOR : 2002167226	**NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**CNPJ : 00.360.305/0001-04**						
21601.0001.19.009382-1	21601.0001.19.010357-0	21601.0001.19.015168-4	NOB	00777	17/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339091000.192.1.1	3.000.000,00		Atendimento da demanda judicial conforme acordado em audiência CJAESC-Cuiabá-Mt, Processo nº. 0000342-80.2019.5.23.0001. Pagamento da 1º parcela, no valor de R$ 3.000.000,00, ainda restando 5 parcelas para quitação desse acordo.
21601.0001.19.009382-1	21601.0001.19.010357-0	21601.0001.19.015174-9	NOB	00777	17/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339091000.192.1.1	(3.000.000,00)		Banco do Brasil já deu baixa no código de barras do boleto do documento transmitido em 17/06/2019. NOB estornada para trocar o boleto bancário
21601.0001.19.009382-1	21601.0001.19.010357-0	21601.0001.19.015175-7	NOB	00777	17/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339091000.192.1.1	3.000.000,00		Atendimento da demanda judicial conforme acordado em audiência CJAESC-Cuiabá-Mt, Processo nº. 0000342-80.2019.5.23.0001. Pagamento da 1º parcela, no valor de R$ 3.000.000,00, ainda restando 5 parcelas para quitação desse acordo.
21601.0001.19.009776-2	21601.0001.19.010584-0	21601.0001.19.015492-6	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339091000.192.1.1	3.170.475,75		Atendimento a determinação Judicial conforme acordado em audiência CJAESC-Cuiabá/MT, Processo nº 0000342.80.2019.5.23.0001. Referente ao pagamento da 2ª parcela do acordo, ainda restando 4 parcelas para quitação deste acordo.
Total Credor:							***** 6.170.475,75**		
CREDOR : 2002167900	**NOME : ANGELA MARIA SCHWENCK DOS SANTOS**		**CPF : 671.385.007-34**						
21601.0001.19.007826-1	21601.0001.19.008204-2	21601.0001.19.014335-5	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Edith Alyx Kroth e Doraci Marafon Pasqualotto - Jaciara e José Dias dos Santos -Juscimeira. Contr. e Avaliação. OS motorista 1698.1699-ecs
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2002174311	**NOME : OI S.A.**		**CNPJ : 76.535.764/0001-43**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.008773-7	21601.0001.19.014584-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	27.506,65	1906002144742	Processo nº: 250708/2019. Objetivo da Liquid.prestação serviço telef.fixo e demais serv. Vinculados .Fatura nº: 1906.002144742 fls.12 (3 faturas total R$54.515,62);Período:18/04/19 a 17/05/19. Contratonº072/2018 Vigência:24/08/18 a 23/08/19.Memo.nº592/CAL/SUAD/SES.fls.02;RelatóriоAcomp.Fiscalnº006/19,fls.840Termo de Conform.Documental fls.844;Despacho Secret. Adj. de Aquisições e Finanças fls.845.
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.008775-3	21601.0001.19.014585-4	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	23.757,97	1906002140810	Processo nº: 250708/2019. Objetivo da Liquid.prestação serviço telef.fixo e demais serv. Vinculados .Fatura nº: 1906002140810 fls.382 (3 faturas total R$54.515,62);Período:18/04/19 a 17/05/19. Contratonº072/2018 Vigência:24/08/18 a 23/08/19.Memo.nº592/CAL/SUAD/SES.fls.02;RelatóriоAcomp.Fiscalnº006/19,fls.840Termo de Conform.Documental fls.844;Despacho Secret. Adj. de Aquisições e Finanças fls.845.
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.008780-1	21601.0001.19.014586-2	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	3.251,00	1906002137814	Processo nº: 250708/2019. Objetivo da Liquid.prestação serviço telef.fixo e demais serv. Vinculados .Fatura nº: 1906002137814 fls.802 (3 faturas total R$54.515,62);Período:18/04/19 a 17/05/19. Contratonº072/2018 Vigência:24/08/18 a 23/08/19.Memo.nº592/CAL/SUAD/SES.fls.02;RelatóriоAcomp.Fiscalnº006/19,fls.840Termo de Conform.Documental fls.844;Despacho Secret. Adj.de Aquisições e Finanças fls.845.
21601.0001.19.002229-0	21601.0001.19.010809-2	21601.0001.19.016062-4	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339039000.192.4.1	286.734,88	12077031	Processo nº: 280805/2019 Objeto da Liquidação: prestação serviço de Links de Dados de roteadores p/atender a s unidades descentralizadas Fatura nº: 12077031 fls.04; Relatório Mensal contrato fls.05.MAIO/2019 Periodo: 18/04/2019 a 17/05/2019 Despesa Fixa;Contrato nº004/2015;Termo de.Conf.Documentalfls.15;Despacho Secr.Adj.Aqu.Fina.fls.16.Despacho Coord.Contratos fl.17

Total Credor: ***** 341.250,50**

CREDOR : 2002174435 **NOME : ISAIAS DIAS DA SILVA** **CPF : 270.255.271-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008007-1	21601.0001.19.008218-2	21601.0001.19.013689-8	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	2.250,00		Transportar técnicos que irão realizar Asessoria Técnica junto ao ERS para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya.Obs. Ação contínua em duas semanas para otimizar agenda do Dr Dalcy do Ministério da Saúde. faz necessário o uso de final de semana para deslocamento.1871-ecs
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2002176764	**NOME : CELIS NADINE FRANCA DE SOUZA**					**CPF : 621.678.981-34**			
21601.0001.19.010059-3	21601.0001.19.010752-5	21601.0001.19.015933-2	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Alta Floresta.2475-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002177183	**NOME : MARIA JOSE OLIVEIRA PAZ**					**CPF : 409.107.171-68**			
21601.0001.19.007506-8	21601.0001.19.009829-1	21601.0001.19.014649-4	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Visita técnica no município Campo Novo do Parecis para implantação de novas equipes de Saúde da Familia e Saúde Bucal. Motorista: Epaminondas (OS 1448).Hcep
21601.0001.19.007509-2	21601.0001.19.009847-1	21601.0001.19.014612-5	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica no município de Barra do Bugres para averiguar possíveis irregularidades na Atenção Primária denunciadas na ouvidoria do SUS-MT. Motorista: Epaminondas (OS 1451).Hcep
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2002178872	**NOME : ROSECLEIA FRANCISCA DE BRITO**					**CPF : 899.283.501-91**			
21601.0001.19.008089-4	21601.0001.19.010602-2	21601.0001.19.015538-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Monitorar através de visita "in loco" a produção do Consorcio Intermunicipal de Saúde Araguaia-Xingu, com sede em Confresa, que recebem cofinanciamento estadual conforme Portaria n°098/2016/GBSES/SUS/MT. Motorista Aldo Timoteo OS 1729. 1733

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008061-4	21601.0001.19.010684-7	21601.0001.19.015672-4	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Monitorar através de visita "in loco" a produção amulatorial e hospitalar dos hospitais sob gestão municipal com referência regional que recebem cofinanciamento estadual em Confresa Portaria n°048/2018/GBSES/SUS/MT. (Ação casada com a Supervisão Médica), Motorista Aldo Timoteo OS 1736. 1750-ecs
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2002179550	**NOME : ROBERTO JACOBINA DA CRUZ**				**CPF : 395.814.201-00**				
21601.0001.19.008213-7	21601.0001.19.009736-8	21601.0001.19.014535-8	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar a servidora Jaqueline da Silva Gusmão que irá participar da reunião de avaliação da Comissão de Acompanhamento de Contratualização, conforme Prt. GBSES nº 301/2018. Realizar o monitoramento do cumprimento de metas quantitativas e qualitativas, referente Contrato nº 069/2018 firmado junto a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop-Hospital Santo Antônio. Competencia de produção ABRIL/2019
21601.0001.19.009701-0	21601.0001.19.010258-2	21601.0001.19.015115-3	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	90,00		BUSCAR O SERVIDOR KLISMAN ANANIAS APÓS PARTICIPAR DO GRUPO DE TRABALHO INSTITUÍDO ATRAVÉS DA PORTARIA 013/2019/GBSES. 2034-ecs
21601.0001.19.010077-1	21601.0001.19.010743-6	21601.0001.19.015918-9	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar a servidora |Telma Luzia para realizar Visita Técnica para encerramento e devolutiva da investigação de surto envolvendo água para consumo humano e da ação de inspeção ao Sistema de Abastecimento de Água. VIGILÂNCIA AMBIENTAL1982-ecs
21601.0001.19.009711-8	21601.0001.19.011062-3	21601.0001.19.016411-5	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Tranposrtar os servidores da OORDENADORIA de PROMOÇÃO E humanização DA SAÚDE e do MINISTERIO DA SAÚDE, para o município de TANGARA DA SERRA, que ministratrão a Oficina da EAAB * O retorno da viagem será no sábado dia 13/07, sábado, devido a finalização da oficina ser as 18h da sexta-feira dia 12/07. 1970-ecs
		21601.0001.19.000072-3	GCV		27/06/2019		(450,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 17/06/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIARIA.
Total Credor:							***** 1.170,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002180591	**NOME : SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**				**CNPJ : 04.578.067/0001-69**				
21601.0001.19.008208-0	21601.0001.19.008821-0	21601.0001.19.013710-1	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.169,26	9636	Objeto da Liquidação: Aquisição de Materiais de Limpeza - Hospital Metropolitano; NF nº: 9363; Competência: MARÇO; Processo nº: 167762/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1177/2019 fls 49-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 62; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 63; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64.
21601.0001.19.008033-9	21601.0001.19.008236-0	21601.0001.19.014248-0	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	54.536,25	9033	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros de Alimentação - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: fls.09 a 19. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 53233/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 961/2019 às fls. 162-165 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 176. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 177.
21601.0001.19.008804-6	21601.0001.19.009698-1	21601.0001.19.014249-9	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	19.525,84	9086	Objeto da Liquidação: Gêneros alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 9136/9189/9338. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 160864/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1319/2019 às fls 74-77. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90. Hist. Comp. : Acrescenta-se a Nota Fiscal nº 9086. Usuário : Núbia Angelica de Lima

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010153-0	21601.0001.19.011119-0	21601.0001.19.016443-3	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	1.632,00	9008	Objeto da Liquidação:Serviços de material descartável -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 9008 Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 59507/2019. Manifestação Jurídica nº 1031/2019 às folhas: 30 - 34. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:48. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:49.
21601.0001.19.010285-5	21601.0001.19.010899-8	21601.0001.19.016372-0	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	13.607,98	9795	Objeto da Liquidação: GÊNEROS ALIMENTICIOS - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 9798/9722. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 201617/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1491/2019 às fls 61-64. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.

Total Credor: ***** 98.471,33**

CREDOR : 2002185267 **NOME : VALCY LUZ DE MORAES** **CPF : 570.687.711-49**

21601.0001.19.007698-6	21601.0001.19.008246-8	21601.0001.19.013731-2	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de reunião de trabalho do GTVISA com participação de técnicos do Nível Central e dos ERS de TS. Juina, Roo, Água Boa, Sinop, Peixoto de Azevedo e Baixado Cuiabana.1844-ECS

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2002185526 **NOME : IDEME MARIA MARQUES RODRIGUES - ME** **CNPJ : 14.959.589/0001-64**

21601.0001.16.021159-1	21601.0001.18.018629-6	21601.0001.19.014945-0	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.335043000.134.1.1	82.855,49	721	Pagamento do fornecedor de produtos/serviços prestados à IPAS/HRAF, Valor R$ 84.117,25 (Ideme Maria Marques Rodrigues - ME - NFs nº 721/722), Competência 12/2016, que está sob intervenção do Estado, de acordo com o Decreto 2.337/14, DE 05/05/2014, Memorando Nº 023/2017/HRAFAS-FIN e Processo Nº 14345/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010376-2	21601.0001.19.010870-1	21601.0001.19.016060-8	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	100.922,34	927	Objeto da Liquidação: Serviços em Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 927/928; Competência: MARÇO; Processo nº: 161327/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1685/2019 fls 182-191; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 198; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 199; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 200.

Total Credor: ***** 183.777,83**

CREDOR : 2002185887 **NOME : SF DE QUIROZ REZENDE E CIA LTDA.** **CNPJ : 05.072.637/0001-07**

21601.0001.19.008196-3	21601.0001.19.008320-0	21601.0001.19.014250-2	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	24.886,98	336	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$24.886,98, (S. F. QUEIROZ REZENDE & CIA LTDA NF 336) Competência JANEIRO/2019 Mem Nº255/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.189, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,191 Processo Nº 106399/2019.

Total Credor: ***** 24.886,98**

CREDOR : 2002186409 **NOME : FUNDACAO DE SAUDE COMUNITÁRIA DE SINOP** **CNPJ : 32.944.118/0001-64**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002806-1	21601.0001.19.010190-1	21601.0001.19.014943-4	NOB	00777	13/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	463.399,86	201900000 002664	Processo nº: 182532/2019; Objeto da Liquidação: Estabelecer relação entre partes,integral H.S toAntonio noSUS,definir sua inserção hierarq.de ações visando a garantia,saúde, serem prestados usuários SUS/MT; Processo. Judicial nº100156845.2019.8.11.0015.Protoc.SES.nº95379/19. Comprovante, pgto depósito do Bloqueio Judicial nº1001568-45.2019.fls.80-83 MEMOnº073/2019/SUCONT/SAOF/SES.fls.84. Hist. Comp. : Nota Fiscal nº201900002664 fls.27 .Contrato nº069/2018; Vigência 28/08/18. Á27/08/2021Competência: FEVEREIRO/2019;Relatório Fiscal do contrato fls.89-91Temo Conformidade fls.68 Despacho da Secret. Adj.fin.fl.69 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 463.399,86**		
CREDOR : 2002197265	**NOME : JUAREZ ANTONIO BATISTA**		**CPF : 469.804.587-87**						
21601.0001.19.009752-5	21601.0001.19.010324-4	21601.0001.19.015344-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	5.825,10		Pagamento Ajuda de Custo de 119 diárias para paciente TFD JUAREZ ANTONIO BATISTA acompanhante ANA MARIA BATISTA que faz tratamento no Hospital Associação renal vida, na cidade de Blumenau/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 48-49. Processo nº 200955/2019.
Total Credor:							***** 5.825,10**		
CREDOR : 2002198466	**NOME : DIVALMO PEREIRA MENDONCA**		**CPF : 591.971.701-78**						
21601.0001.19.009689-8	21601.0001.19.010730-4	21601.0001.19.015906-5	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em estabelecimentos que prestam serviço para pacientes com dependência química (SVS 9762, 8438, 8620), em Chapada dos Guimarães. Ação aprovada no PTM de maio, no entanto cancelada devido a falta de logística. Motorista: Renato Sari (OS nº 1981). 1984

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009692-8	21601.0001.19.010733-9	21601.0001.19.015909-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária no estabelecimentos que dispensam medicamentos (SVS 7377, 8348 e 10077) e estabelecimentos que prestam serviço para pacientes com dependência química (SVS 8133 - atendimento ao Ofício nº 101/2018/6ª PJCivil) em Chapada dos Guimarães. Motorista: Renato Sari (OS nº 1988) 1989-ECS
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2002199136	**NOME : BASILEU LEMES DE OLIVEIRA**					**CPF : 362.762.351-72**			
21601.0001.19.009362-7	21601.0001.19.010252-3	21601.0001.19.015104-8	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Conduzir Técnicos da AGSUS para realizarem Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Cáceres, no período de 24 à 28/06/2019, autorizada conforme Memorando nº 060/AGSUS/SES/2019. 2070-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002201220	**NOME : JULIO DA CONCEICAO MEDEIROS**					**CPF : 813.391.271-72**			
21601.0001.19.007827-1	21601.0001.19.010615-4	21601.0001.19.015536-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		3 - Realizar treinamento em serviço para os novos Técnicos da VISA/SMS de Santo Antonio do Leste, atendendo Ofc. nº 200/2019/SMS, em estabelecimentos comercias e de Saúde. Realizar Inspeção Sanitária em Paranatinga (treinamento em serviço com Técnicos da VISA/SMS) no Hospital, Laboratório. VISA. OS motorista 1721.1723
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002204865	**NOME : JOSE ANTONIO RIBEIRO**					**CPF : 424.385.351-72**			
21601.0001.19.009250-7	21601.0001.19.009868-2	21601.0001.19.015041-6	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,55		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.05 DIÁRIAS P/ PAC. JOSÉ ANT. RIBEIRO COM TRAT. HOSP. DE BASE DE S.J.RIO PRETO SP, CFE RESOLUÇÃO DA CIB005/20015 E DESPACHO DA SECRET. ADJ FLS 24/25 - PROCESSO Nº 616214/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009610-3	21601.0001.19.010238-8	21601.0001.19.015296-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.677,75		Pagamento Ajuda de Custo de 98 diárias para paciente TFD JOSÉ ANTONIO RIBEIRO acompanhante HELOISA XAVIER RIBEIRO NOGUEIRA e HELENICE XAVIER RIBEIRO que faz tratamento no Hospital de Base na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 54-56. Processo nº 226334/2019.
Total Credor:							***** 5.123,30**		
CREDOR : 2002210644	**NOME : PATRICIA SOARES DE LIMA**				**CPF : 862.002.591-00**				
		21601.0001.19.000066-9	GCV		25/06/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 24/05/2019 - Devolução total de diárias.
Total Credor:							***** -810,00**		
CREDOR : 2002211101	**NOME : GUIOMAR SALETE GEREMIA BIALAS**				**CPF : 706.255.309-34**				
21601.0001.19.009891-2	21601.0001.19.010909-9	21601.0001.19.016146-9	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar de capacitação com os profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde de municípios prioritários no Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EPISUS Fundamental 2ª Turma. OBS: Os dias 07 9Domingo) e 12/07 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.2221-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2002212329	**NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - CONSIGNAÇÃO**				**CNPJ : 62.136.254/0001-99**				
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000655-4	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.188,20		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 3.188,20**		
CREDOR : 2003002654	**NOME : BANCO PANAMERICANO S/A**				**CNPJ : 59.285.411/0001-13**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000659-7	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	90.933,74		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 90.933,74**		
CREDOR : 2003002786	**NOME : AGUAS DE ALTA FLORESTA**		**CNPJ : 05.162.509/0001-54**						
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.008333-2	21601.0001.19.015357-1	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	180,96	2512597	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - ÁGUAS DE ALTA FLORESTA; Faturas nº: 2512597/2512585; Competência: ABRIL; Processo nº: 170486/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1305602-6; 588/6; Memorando nº 440/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 07; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 09. Memo nº 474/2019/SGR/SES-MT fls 19; Memo nº 031/2019/ADM/ERSAF/SES-MT fls 20.
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.008335-9	21601.0001.19.015359-8	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	361,92	2505508	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - Águas de Alta Floresta; Faturas nº: 2467365/2465472/2505508/2505509; Competência: JANEIRO E FEVEREIRO; Processo nº: 63905/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1305602-6/588-6; Memo nº 332/CAL/SUAD/SES/2019 fls 16; Despacho Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fls 18. Memo nº 475/2019/SGR/SES-MT fls 49; Memo nº 031/2019/ADM/ERSAF/SES-MT fls 50
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.008339-1	21601.0001.19.015358-1	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	180,96	2496810	Objeto da Liquidação: Fatura de Água - Águas de Alta Floresta; Faturas nº: 2496825 e 2496810; Competência: MARÇO; Processo nº: 107559/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 1305602-6 E 588-6; Memorando nº 345/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 08; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 12. Memo nº 472/2019/SGR/SES-MT fls 36; Memo nº 031/2019/ADM/ERSAF/SES-MT fls 37.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.010689-8	21601.0001.19.015950-2	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	143,58	2528073	Objeto da Liquidação: Fatura ÁGUAS DE ALTA FLORESTA; Fatura nº: 2528073; Competência: MAIO; Processo nº: 277602/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 588/6; Hidrômetro: Y12B206991; Memorando nº 649/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 08; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10.
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.011170-0	21601.0001.19.016478-6	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	247,07	2544947	Objeto da Liquidação: Fatura ÁGUAS DE ALTA FLORESTA - Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta; Faturas nº: 2544947/2544959; Competência: JUNHO; Processo nº: 286371/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 588-6 e 1305602-6; Hidrômetros: Y12B205991 e Y17S945018; Memorando nº 653/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 07; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10.

Total Credor: ***** 1.114,49**

CREDOR : 2003004673 **NOME : GBOEX - GREMIO BENEFICENTE** **CNPJ : 92.872.100/0001-26**

21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000651-1	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	112,85		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 112,85**

CREDOR : 2003005920 **NOME : L L DIEL PAPELARIA** **CNPJ : 04.815.632/0001-64**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008231-5	21601.0001.19.008807-5	21601.0001.19.013673-1	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	9.096,87	10467	Objeto da Liquidação: aquisição de material de expediente - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 10467 Competência: 02/2019. Processo nº: 71314/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1292/2019 às fls 40. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.

Total Credor: ***** 9.096,87**

CREDOR : 2003011564 **NOME : COPIADORA SÃO JOSÉ EXPRESS LTDA.** **CNPJ : 03.926.386/0001-55**

21601.0001.19.009210-8	21601.0001.19.009857-7	21601.0001.19.014727-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	4.238,05	2010877	Objeto da Liquidação: Locação de Equipamentos Impressões-Hospital Regional de Alta Floresta; Fatura nº: 2010877; Competência: JANEIRO; Processo nº: 55153/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 822/2019 fls 37-49; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 55; HOMOLOGO Secretário de Estado de Saúde fls 56; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 62.
21601.0001.19.009284-1	21601.0001.19.009856-9	21601.0001.19.014723-7	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	5.490,75	2010803	Objeto da Liquidação: Locação de Equipamentos Impressões-Hospital Regional de Alta Floresta; Fatura nº: 2010803; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 5254/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1020/2019 fls 38-50; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 56; HOMOLOGO Secretário de Estado de Saúde fls 57; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 63.

Total Credor: ***** 9.728,80**

CREDOR : 2003017473 **NOME : CICERO DIAS MOREIRA** **CPF : 299.078.611-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007701-1	21601.0001.19.008761-3	21601.0001.19.013728-2	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		2 - Realizar retirada de insumos e levar botijão de nitrogênio para abastecer. VIGEP.1619-ecs
21601.0001.19.007704-4	21601.0001.19.008219-0	21601.0001.19.014343-6	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		Transportar medico para realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Edith Alyx Kroth e Doraci Marafon Pasqualotto -Jaciara e José Dias dos Santos -Juscimeira. Contr. e Avaliação.1698-ecs
21601.0001.19.007873-3	21601.0001.19.009788-0	21601.0001.19.014639-7	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar técnicos em virtude de ser um município que apresenta registros de casos humanos, presença do vetor e cães positivos. Realizar Avaliação e Monitoramento dos resultados do Plano de Ação elaborado no mês de outubro/2018 sobre agravo Leishmaniose Visceral, produto da Reunião Técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, Atenção à Saúde, Educação Permanente.1685-ecs
21601.0001.19.007879-2	21601.0001.19.009820-8	21601.0001.19.014656-7	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar técnicos em virtude do óbito ocorrido neste mesmo ano. Realizar Avaliação e Monitoramento dos resultados do Plano de Ação elaborado em agosto/2018 sobre agravo Leishmaniose Visceral, produto da Reunião Técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, Atenção à Saúde, Educação Permanente.1702-ecs
21601.0001.19.009758-4	21601.0001.19.010469-0	21601.0001.19.015569-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar técnicos que irão capacitar técnicos dos ERS e dos municípios por Região de saúde do Estado em sala de vacina. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. AÇÃO NO PTM DO NIVEL CENTRAL.1961-ecs
21601.0001.19.010007-0	21601.0001.19.010853-1	21601.0001.19.016173-6	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		3 - transportar técnicos para realizar capacitação em serviço, reunião técnica e outros eventos de interesse da Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, educação permanente, para subsidiar estratégicas para o controle das Arboviroses (Dengue, Zika, Chikungunya), conforme Boletim Epidemiológico Nº 11 Ed. 02 SE.19/2019 e Supervisão de Campo nas Ações de Controle do Aedes aegypti. VIGAMB.

Total Credor: ***** 2.340,00**

CREDOR : 2003021020 **NOME : VANIA RODRIGUES DOS SANTOS** **CPF : 378.402.741-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010089-5	21601.0001.19.010831-9	21601.0001.19.016142-6	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar visita técnica aos municípios de Ponte Branca, Torixoréu e Ribeirãozinho para monitoramento das ações relativas à Vigilância do óbito e à Notificação de Violência bem como reunião com os técnicos da VS da SMS e gestores municipais de saúde. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 2226/2019. 2231-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003021810	**NOME : DIRCE MITIE SUZUKI**		**CPF : 520.537.099-87**						
21601.0001.19.007516-5	21601.0001.19.008356-1	21601.0001.19.013703-7	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de Reunião do Grupo de Trabalho da Vigilância Sanitária (GTVISA) com a participação da COVSAN e ERSs. 1462-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003022876	**NOME : MÁRCIA AURÉLIA ESSER VELOSO**		**CPF : 537.362.901-44**						
21601.0001.19.007875-1	21601.0001.19.009789-9	21601.0001.19.014640-0	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Em virtude de ser um município que apresenta registros de casos humanos, presença do vetor e cães positivos. Realizar Avaliação e Monitoramento dos resultados do Plano de Ação elaborado no mês de outubro/2018 sobre agravo Leishmaniose Visceral, produto da Reunião Técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, Atenção à Saúde, Educação Permanente. OS motorista 1685.1688-ecs
21601.0001.19.007880-6	21601.0001.19.009821-6	21601.0001.19.014657-5	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Em virtude do óbito ocorrido neste mesmo ano. Realizar Avaliação e Monitoramento dos resultados do Plano de Ação elaborado em agosto/2018 sobre agravo Leishmaniose Visceral, produto da Reunião Técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, Atenção à Saúde, Educação Permanente. OS motorista 1702. 1705-ecs
21601.0001.19.008093-2	21601.0001.19.010596-4	21601.0001.19.015528-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		4 - Realizar treinamento em serviço para desenvolver ações de Vigilância e Controle do Programa Leishamniose Visceral, realizando levantamento entomológico atendendo a solicitação do Ofício de Nº 20 do dia 25/04/2019. Veiculo e motorista será cedido pelo município.1709

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010010-0	21601.0001.19.010850-5	21601.0001.19.016153-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		4- Participar da capacitação para médicos e enfermeiros para diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos; Manejo, identificação dos principais animais peçonhentos (serpentes, aranhas e escorpiões em MT); Armazenamento de imunobiológicos de rede de frio, situação epidemiologica. VIGAMB . Motorista 2186. 2236-ecs
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2003024810	**NOME : ALTIERLIS DELFINO DE MORAES**				**CPF : 890.797.011-49**				
21601.0001.19.008126-2	21601.0001.19.010605-7	21601.0001.19.015548-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar técnicos do ERS (Ilaine, Miguel, Margarida e Camila) para realizar monitoramento;1937
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003025646	**NOME : RODRIGO MENDES MACHADO**				**CPF : 862.474.331-15**				
21601.0001.19.007849-0	21601.0001.19.008792-3	21601.0001.19.013663-4	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso para a manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Roosevelt Figueiredo Lira Motorista: Epaminondas (OS 1646). 1648-ecs
21601.0001.19.007858-1	21601.0001.19.009780-5	21601.0001.19.014614-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso para a manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Roosevelt Figueiredo Lira. Motorista: Epaminondas (OS 1650).1654-ecs
		21601.0001.19.000063-4	GCV		18/06/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 14/06/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1418/2019..
		21601.0001.19.000064-2	GCV		18/06/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 14/06/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1417/2019..

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2003025905	**NOME : FRANCISCO JOSE DE BORJA SANTOS**			**CPF : 352.369.811-15**					
21601.0001.19.007645-5	21601.0001.19.008250-6	21601.0001.19.013746-0	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Reunião de Trabalho do GTVISA com participação de técnicos dos ERS de: TS, Juína, Roo, Barra do Garças, Água Boa, Sinop, Peixoto do Azevedo e Baixada Cuiabana. (OS 1594 - Motorista - Antonio Fco R. de Abreu).1599-ECS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003030151	**NOME : LOREDANEA MENEZES COIMBRA**			**CPF : 789.643.001-06**					
21601.0001.19.009877-7	21601.0001.19.011082-8	21601.0001.19.016414-1	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul OBS: Os dias 14 (Domingo)e 18/07 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS Motorista: 2122/2019- Antônio Francisco Rodrigues de Abreu. 2123-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003032073	**NOME : JOSE PAULO VALERIO**			**CPF : 488.494.211-68**					
21601.0001.19.007518-1	21601.0001.19.008789-3	21601.0001.19.013701-0	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Inspeção Sanitária nos consultorios odontológicos: 6367, 11143, 4984, 11142 e consultórios médicos. Motorista: Joaquim (OS 1464).1466-ecs
21601.0001.19.007521-1	21601.0001.19.009811-9	21601.0001.19.014645-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inpeção nas Drogarias e Dispensário de Medicamentos do municipio 221, 222, 2236, 10717 e 11038. Motorista: Joaquim (OS 1468).1469-ecs
21601.0001.19.007524-6	21601.0001.19.009842-9	21601.0001.19.014610-9	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inpeção nas Drogarias e Dispensário de Medicamentos do municipio 221, 222, 2236, 10717 e 11038. Motorista: Joaquim (OS 1471).Hcep
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2003032308	**NOME : KATIUSCIA DA SILVA CAMPOS FERREIRA**			**CPF : 662.889.321-91**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007567-1	21601.0001.19.008767-2	21601.0001.19.013753-3	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar da visita de assessoramento técnico junto ao nivel Central para finalização do Plano de Contigência Regional para Dengue, Zika e Chikungunya. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 1818/2019.1823-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2003032472	**NOME : LEILA MORAES LOURENCO**		**CPF : 570.636.131-20**						
21601.0001.19.008123-8	21601.0001.19.010604-9	21601.0001.19.015551-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de reunião técnica ampliada com o Ministério da Saúde sobre as ações estratégias de promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável pactuadas para 2019, coordenadas pela Equipe de Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável ¿ EPAMACS 1936
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003032774	**NOME : RINALDO SOARES CARDOSO**		**CPF : 591.365.454-49**						
21601.0001.19.007522-1	21601.0001.19.009812-7	21601.0001.19.014638-9	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inpeção nas Drogarias e Dispensário de Medicamentos do municipio 221, 222, 2236, 10717 e 11038. Motorista: Joaquim (OS 1468).1470-ecs
21601.0001.19.007525-4	21601.0001.19.009843-7	21601.0001.19.014608-7	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inpeção nas Drogarias e Dispensário de Medicamentos do municipio 221, 222, 2236, 10717 e 11038. Motorista: Joaquim (OS 1471).Hcep
21601.0001.19.007519-1	21601.0001.19.010201-9	21601.0001.19.015558-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Inspeção Sanitária nos consultorios odontológicos: 6367, 11143, 4984, 11142 e consultórios médicos. Motorista: Joaquim (OS 1464). 1467-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2003032936	**NOME : OSCAR LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO**		**CPF : 352.893.501-44**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009696-0	21601.0001.19.010737-1	21601.0001.19.015898-0	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar tecnicamente o município para a Vigilância e Controle do Aedes (realizar reunião técnica; supervisão de campo; verificar a estrutura física/equipamentos do laboratório de entomologia e depósito de insumos, dentro outros), em Barão de Melgaço. Ação aprovada no PTM de maio, no entanto cancelada devido a falta de logística. 2079-ecs Motorista: Renato Sari (OS nº 2078)

Total Credor: ***** 90,00**

CREDOR : 2003033720 NOME : ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE ABREU CPF : 836.223.061-49

21601.0001.19.007494-0	21601.0001.19.008353-7	21601.0001.19.013688-1	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Conduzir os técnicos para participar da Reunião de Trabalho do GTVISA com participação de técnicos dos ERS de: TS, Juína, Roo, Barra do Garças, Água Boa, Sinop, Peixoto do Azevedo e Baixada Cuiabana. 1594-ecs
21601.0001.19.009363-5	21601.0001.19.010251-5	21601.0001.19.015058-0	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Conduzir a Técnica Maria Celia Braga para participar da reunião técnica ampliada com o Ministério da Saúde sobre as ações estratégias de promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável - EPAMACS (Aprovado pelo Memo 475/2019/GBSAREG/SES/MT). 1998-ecs
21601.0001.19.008052-5	21601.0001.19.010691-1	21601.0001.19.015680-5	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Buscar insumos e imunobiológicos, emergencial, na regional de Sinop para atender a Regional de Peixoto.1664-ecs
21601.0001.19.009871-8	21601.0001.19.010906-4	21601.0001.19.016149-3	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar a Diretora Ana Campos Pedrosa para "Participar de Oficina com o CONASS: Contratualização dos Serviços de Saúde. E Participar da reunião Pré -CIB e CIB -MT " OBS: Os dias 07 (Domingo) e 12/07 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.2120-ecs
21601.0001.19.009875-0	21601.0001.19.011083-6	21601.0001.19.016417-4	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar a servidora Loredanea Meneses Coimbra para " Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. OBS: OS dia 14(Domingo) e 18/07 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. 2122-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.330,00**		
CREDOR : 2003037644	**NOME : BARBARA FERRAZ BUHLER**		**CPF : 881.530.961-68**						
21601.0001.19.010050-1	21601.0001.19.010833-5	21601.0001.19.016159-0	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Contribuir em capacitação de servidores municipais, conforme solicitação efetuada pela gestão municipal, nos seguintes temas: 2) Importância da Saúde do trabalhador; legislação relacionada; prevenção de acidentes de trabalho, [..] municipal). Ação prevista no PAMEPS - Salto do Céu. OS MOTORISTA 2282. 2294-ecs
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2003046899	**NOME : ELAINE ALVES DA SILVA**		**CPF : 799.932.061-72**						
21601.0001.19.009761-4	21601.0001.19.010472-0	21601.0001.19.015534-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Capacitar técnicos dos ERS e dos municípios por Região de saúde do Estado em sala de vacina. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 1902. AÇÃO NO PTM DO NIVEL CENTRAL.1946-ecs
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2003048670	**NOME : ANNA CAROLINA DE ALMEIDA E SILVA**		**CPF : 004.125.161-01**						
21601.0001.19.008086-1	21601.0001.19.009813-5	21601.0001.19.014630-3	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	90,00		Visita técnica e reunião com equipe do LAFRON de Cáceres; Verificação do cumprimento das atividades acordadas; Levar materiais (reagentes e outros). Suporte da Gerência Administrativa, orientações sobre documentos, web ponto, etc...). Motorista: Amaury Tavares. 1956-ecs
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2003052929	**NOME : VARLEI SOARES DO NASCIMENTO**		**CPF : 304.800.001-15**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007862-8	21601.0001.19.009783-1	21601.0001.19.014641-9	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DE Reunião de articulação e planejamento com Ministerio da Saúde, ERS,SMS para definição de estratégias para a Campanha de Vacinação Antirrabica Animal na fronteira com Bolivia - municipio de San Mathias - BO. MOTORISTA OS 1860/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL. 1861-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2003062428	**NOME : SAINT CLAIR CAZARINI**		**CPF : 536.575.511-15**						
		21601.0001.19.000061-8	GCV		14/06/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/05/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIARIA..
Total Credor:							***** -450,00**		
CREDOR : 2003063220	**NOME : ALDO TIMOTEO DA CONCEICAO**		**CPF : 513.559.731-04**						
21601.0001.19.008075-4	21601.0001.19.010586-7	21601.0001.19.015555-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Conduzir o veiculo para os técnicos Edmilson G. Silva e Rosecleia F. Brito, para monitorar através de visita "in loco" a produção do Consorcio Intermunicipal de Saúde Araguaia-Xingu, com sede em Confresa, que recebem cofinanciamento estadual conforme Portaria n°098/2016/GBSES/SUS/MT. 1728
21601.0001.19.008059-2	21601.0001.19.010685-5	21601.0001.19.015668-6	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Conduzir o veiculo para os técnicos Rosecleia F. Brito, Edmilson G. Silva e Anna L. Mello, para realizar supervisão médica através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão e monitoramento para pagamento do incentivo estadual.1736-ecs
21601.0001.19.008062-2	21601.0001.19.010677-4	21601.0001.19.015675-9	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Conduzir o veiculo para os técnicos Anna L. Mello e Edmilson G. Silva, para Realizar supervisão médica no Hospital Municipal de São Felix do Araguaia através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão. 1753-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003064641	**NOME : GLAUBIA ROCHA BARBOSA RELVAS**				**CPF : 630.022.561-53**				
21601.0001.19.008097-5	21601.0001.19.010592-1	21601.0001.19.015563-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de reunião técnica ampliada com o Ministério da Saúde sobre ações estratégicas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e alimentação complementar saudável pactuadas para 2019. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 1872/2019.1873
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003065320	**NOME : GLEICE MARRY GUIMARAES TEODORO**				**CPF : 694.385.101-25**				
21601.0001.19.010086-0	21601.0001.19.010802-5	21601.0001.19.016174-4	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar visita técnica aos municípios de Ponte Branca, Torixoréu e Ribeirãozinho para monitoramento das ações relativas à Vigilância do óbito e à Notificação de Violência bem como reunião com os técnicos da VS da SMS e gestores municipais de saúde. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 2226/2019.2229-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003066598	**NOME : TIRADENTES M DICO HOSPITALAR LTDA**				**CNPJ : 01.536.135/0005-62**				
21601.0001.19.006938-6	21601.0001.19.007506-2	21601.0001.19.014591-9	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.449092000.192.1.1	732,00	28.933	Objeto da Liquidação: Material Permanente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 28.933. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 334186/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 696/2019 às fls 143-146. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 157. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 158.
Total Credor:							***** 732,00**		
CREDOR : 2003067349	**NOME : ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA.**				**CNPJ : 33.761.636/0001-05**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007681-1	21601.0001.19.007792-8	21601.0001.19.015773-9	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	1.168,00	87860	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 87860 Competência: OUT/2018; Processo nº: 114320/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1030/2019 às folhas 32-34; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 38; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 39.
Total Credor:							***** 1.168,00**		
CREDOR : 2003070790	**NOME : BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A**				**CNPJ : 31.895.683/0001-16**				
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000658-9	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.122,94		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 2.122,94**		
CREDOR : 2003071036	**NOME : FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME**				**CNPJ : 03.250.803/0001-92**				
21601.0001.19.008803-8	21601.0001.19.009712-0	21601.0001.19.014181-6	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	780,00	012410	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 012410; Competência: MARÇO; Processo nº: 202914/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1391/2019 fls 55-63; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 69; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 70; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008814-3	21601.0001.19.009696-5	21601.0001.19.014243-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	113.567,43	12413	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 11942/959/12166/268/312/411/413. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 203315/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1390/2019 às fls 111-114. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128.
21601.0001.19.009809-2	21601.0001.19.010611-1	21601.0001.19.015987-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	68.850,00	12492	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/Medicamentos- Hospital Regional de Rondonópolis. NFs nº:12742/12627/12744/12492/12743/12700/12493. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 204322/2019. Modalidade: Indenizatório. Manif. Jurídica nº 1503/2019 às fls 247-255. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 266. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 267.
21601.0001.19.009814-9	21601.0001.19.010526-3	21601.0001.19.015969-3	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	9.714,40	11177	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 10969/11177. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 203726/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1474/2019 às fls 45-49. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.
21601.0001.19.009837-8	21601.0001.19.010563-8	21601.0001.19.015981-2	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	37.519,20	11934	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 111934. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 203618/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1502/2019 às fls 42-45. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010607-9	21601.0001.19.011209-1	21601.0001.19.016567-7	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	62.856,99	11444	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 11444/11470/11797/11798/11878. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 107087/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1264/2019 às fls 81-85. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 108. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 109.
Total Credor:							***** 293.288,02**		
CREDOR : 2003073675	**NOME : RAFAEL PESSOA MARTELLO DE SOUZA**				**CPF : 026.910.127-60**				
21601.0001.19.007823-7	21601.0001.19.009816-1	21601.0001.19.014651-6	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar vista técnica para habilitação de nova equipe de Saúde Bucal no municipio de Primavera do Leste. OS motorista 1692. 1693-ecs
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004006203	**NOME : MARCIO TADEU DE CAMPOS MAGALHÃES**				**CPF : 693.215.311-49**				
21601.0001.19.007296-4	21601.0001.19.008336-7	21601.0001.19.014327-4	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 15/06/2019 será utilizado para retorno. O. S. do motorista nº 809. 810-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004009083	**NOME : SERGIO VOLMIR POST**		**CPF : 429.752.041-91**						
21601.0001.19.007760-5	21601.0001.19.008227-1	21601.0001.19.013748-7	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	2.250,00		Realizar Cooperação com o município de Colniza nas ações de combate e controle da malária. (Ação conjunta com nivel central COVAM) - A Ação se estenderá no final de semana e feriados e retorno no sábado devido as distâncias a serem percorridas dentro do município que se estenderá até as localidades: Guariba[...] retorno no dia 22 (sábado)) - MOTORISTA: Messias da Cunha Rufino OS 1875.1880-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2004009938	**NOME : ODENIL PEREIRA DA SILVA**		**CPF : 415.384.551-53**						
21601.0001.19.010713-1	21601.0001.19.011229-4	21601.0001.19.016626-6	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD ODENIL PEREIRA DA SILVA acompanhante MANOELITA DE OLIVEIRA que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo: 223838/2019.
Total Credor:							***** 66,30**		
CREDOR : 2004011266	**NOME : PAULO CESAR DE SOUZA**		**CPF : 798.377.191-68**						
21601.0001.19.007848-2	21601.0001.19.008791-5	21601.0001.19.013704-5	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso para a manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Roosevelt Figueiredo Lira Motorista: Epaminondas (OS 1646). 1647-ecs
21601.0001.19.007854-7	21601.0001.19.009790-2	21601.0001.19.014632-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso para a manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Roosevelt Figueiredo Lira. Motorista: Epaminondas (OS 1650).1651-ecs
21601.0001.19.007883-0	21601.0001.19.009838-0	21601.0001.19.014607-9	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso para a manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Roosevelt Figueiredo Lira. Obs: Motorista previsto em ação da atenção (Epaminondas: OS 1451).Hcep
		21601.0001.19.000070-7	GCV		27/06/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 24/06/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIARIA.
Total Credor:							***** 180,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004014885	**NOME : EDMILSON GONCALVES DA SILVA**				**CPF : 555.218.271-53**				
21601.0001.19.008090-8	21601.0001.19.010601-4	21601.0001.19.015543-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Monitorar através de visita "in loco" a produção do Consorcio Intermunicipal de Saúde Araguaia-Xingu, com sede em Confresa, que recebem cofinanciamento estadual conforme Portaria n°098/2016/GBSES/SUS/MT. Motorista Aldo Timoteo OS 1729. 1734
21601.0001.19.008058-4	21601.0001.19.010687-1	21601.0001.19.015677-5	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar supervisão médica através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão e monitoramento para pagamento do incentivo estadual. Motorista Aldo Timoteo OS 1736. 1738-ecs
21601.0001.19.008065-7	21601.0001.19.010680-4	21601.0001.19.015679-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar supervisão médica no Hospital Municipal de São Felix do Araguaia através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão. Motorista Aldo Timoteo OS 1753. 1756-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004017558	**NOME : RODRIGO DA SILVA GOMES**				**CPF : 695.629.971-20**				
21601.0001.19.009647-2	21601.0001.19.010319-8	21601.0001.19.015521-3	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	360,00		Participar como represente da SES/MT da Reunião da Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde (CT/IIS) do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). 2030-ecs
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2004017612	**NOME : KATIA DA SILVA ROCHA**				**CPF : 695.651.710-87**				
		21601.0001.19.000068-5	GCV		27/06/2019		(450,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 19/06/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1595/2019..
Total Credor:							***** -450,00**		
CREDOR : 2004019186	**NOME : SANDRA REGINA PERENHA AMARAL DOS SANTOS**				**CPF : 254.884.688-11**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007878-4	21601.0001.19.009819-4	21601.0001.19.014659-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Monitorar através de visita "in loco" a produção dos hospitais sob gestão municipal com referência regional que recebem cofinanciamento estadual em Primavera do Leste Portaria n°048/2018/GBSES/SUS/MT. OS motorista 1692. 1695-ecs
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004024007	**NOME : RODRIGO AFONSO DA COSTA RIBEIRO**				**CPF : 712.137.671-72**				
21601.0001.19.007315-4	21601.0001.19.010629-4	21601.0001.19.015587-6	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 29/06/2019 será utilizado para retorno. O. S. do motorista 1343.1344
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004024112	**NOME : MARLENE DE FATIMA FERNANDES**				**CPF : 299.077.132-87**				
21601.0001.19.007892-1	21601.0001.19.008111-9	21601.0001.19.014299-5	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente do TFD KAMMILLY FERNANDA ALVES DOS SANTOS. Acompanhante MARLENE DE FATIMA FERNANDES. Que faz tratamento No Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 170103/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2004024945	**NOME : MARCIO ALVES VAILLANT**				**CPF : 459.668.771-49**				
21601.0001.19.007788-5	21601.0001.19.010621-9	21601.0001.19.015541-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		"Transportar servidor para capacitar técnicos do ERS em SI-PNI WEB e DESKTOP.1763 "
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004028460	**NOME : ELAINE MORITA PEREIRA DE SOUZA**				**CPF : 650.192.611-49**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007309-1	21601.0001.19.008783-4	21601.0001.19.013694-4	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Coordenar e participar da reunião de avaliação da Comissão de Acompanhamento de Contratualização, conforme Portaria GBSES nº 302/2018; realizar o Monitoramento de metas quantitativas e qualitativas referente ao Contrato nº 112/2018 firmado junto a Associação Congreção Santa Catarina-Hospital São Luiz. Competência Ábril/2019. 1527-ecs
		21601.0001.19.000056-1	GCV		11/06/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 06/06/2019 - devolução total de diarias referente Os 1526/2019.
21601.0001.19.009828-9	21601.0001.19.010463-1	21601.0001.19.015565-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Participar de reunião de CIR na Região Sul Mato-grossense referente ao PlanificaSUS . OS Motorista: 2187 (Juliano Silva Melo)2189-ecs
		21601.0001.19.000067-7	GCV		25/06/2019		(270,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/06/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
Total Credor:							***** -540,00**		
CREDOR : 2004028509	**NOME : JOAO FRANCISCO BORBA**				**CPF : 107.304.478-55**				
21601.0001.19.010044-5	21601.0001.19.010761-4	21601.0001.19.015941-3	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	280,00		Participação no X módulo do curso de pós-graduação em Informática em Saúde, ministrado na cidade de São Paulo/SP pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês, com custas de viagem e hospedagem custeadas via PROADI do Ministério da Saúde. 1980-ecs
Total Credor:							***** 280,00**		
CREDOR : 2004030139	**NOME : ANTONIO AGUIMAR FERREIRA FELIPE**				**CPF : 157.899.261-34**				
21601.0001.19.010669-9	21601.0001.19.011171-9	21601.0001.19.016519-7	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD ANTONIO AGUIMAR FERREIRA FELIPE acompanhante ANARIONAN BUENO FELIPE que faz tratamento no Hospital BASE na cidade de São Jose do Rio Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 115445/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004033340	**NOME : MARLEY MENDES ARAUJO**		**CPF : 362.898.921-34**						
21601.0001.19.009686-3	21601.0001.19.010265-5	21601.0001.19.015073-4	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária nos estabelecimentos que dispensam medicamentos (SVS 3055 e 9207) em Poconé. Motorista: Renato Sari ¿ 1973. 1975-ecs
21601.0001.19.009691-1	21601.0001.19.010732-0	21601.0001.19.015908-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em estabelecimentos que prestam serviço para pacientes com dependência química (SVS 9762, 8438, 8620), em Chapada dos Guimarães. Ação aprovada no PTM de maio, no entanto cancelada devido a falta de logística. Motorista: Renato Sari (OS nº 1981) 1886-ECS
21601.0001.19.009695-2	21601.0001.19.010736-3	21601.0001.19.015904-9	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária no estabelecimentos que dispensam medicamentos (SVS 7377, 8348 e 10077) e estabelecimentos que prestam serviço para pacientes com dependência química (SVS 8133 - atendimento ao Ofício nº 101/2018/6ª PJCivil) em Chapada dos Guimarães. Motorista: Renato Sari (OS nº 1988) 1992-ecs
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004034487	**NOME : ADERROZARIA BATISTA DIAS ROCHA**		**CPF : 968.570.721-91**						
21601.0001.19.009299-1	21601.0001.19.010065-2	21601.0001.19.015241-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD ADAILTON ROCHA DE OLIVEIRA, acompanhante ADERROZARIA BATISTA DIAS ROCHA que faz tratamento no Pequeno Principe, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 107838/2019.
21601.0001.19.009575-1	21601.0001.19.010338-4	21601.0001.19.015342-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.287,00		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 26 DIÁRIAS P/ PAC.ADAILTON ROCHA DE OLIVEIRA /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. PEQUENO PRINCIPE - CURITIBA/PR (NEFROLOGIA) PERIODO DE CONS. 11/03 A 19/03/18, 25/05/18, 04 A 10/08/18 E 25/10/18 DESP. SEC. ADJ pags 34 E 35 e PROCESSO Nº 237219/2019
Total Credor:							***** 1.782,00**		
CREDOR : 2004037869	**NOME : MARCIA GOMES RUDENAS**		**CPF : 569.685.401-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009601-4	21601.0001.19.010226-4	21601.0001.19.015352-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de 11 diárias para paciente TFD CHRISTIAN GOMES RUDENAS, acompanhante MARCIA GOMES RUDENAS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de BAURU/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 185673/2019.
Total Credor:							***** 544,50**		
CREDOR : 2004039225	**NOME : NARA DENISE ANEAS MATTIONI**			**CPF : 646.968.200-68**					
21601.0001.19.007763-1	21601.0001.19.008228-1	21601.0001.19.013745-2	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Reunião de Trabalho do GTVISA - Grupo de Trabalho da Vigilância Sanitária - com participação de técnicos dos ERS,1888-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004040207	**NOME : CECILIA CINTRA ZANINI**			**CPF : 034.732.948-96**					
21601.0001.19.008009-6	21601.0001.19.008794-1	21601.0001.19.013660-1	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	2.250,00		Assessoria Técnica junto ao ERS para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 1871.1885-ecs
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2004042064	**NOME : JANE KÁTIA VIVAS TAVEIRA CASTRO**			**CPF : 015.057.247-67**					
21601.0001.19.007580-7	21601.0001.19.008755-9	21601.0001.19.013690-1	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	600,00		Participar do XVI Encontro Nacional da Rede de Nutrição do SUS , Brasilia-DF. 1603-ecs
21601.0001.19.009708-8	21601.0001.19.011060-7	21601.0001.19.016412-3	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	990,00		Ministrar Oficina EAAB no município de Tangara da Serra, junto com o ERS. *Os do motorista 1970- ROBERTO JACOBINA DA CRUZ ** O retorno da viagem será no sábado dia 13/07, sábado, devido a finalização da oficina ser as 18h da sexta-feira dia 12/07. 1972-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.590,00**		
CREDOR : 2004047007	**NOME : JOAO HIPOLITO DIAS DA SILVA**		**CPF : 086.157.211-49**						
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.014289-8	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 05/02/18 A 08/02/18. PROTOCOLO: 287900/2018.
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.014547-1	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.014982-5	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 05/02/18 A 08/02/18. PROTOCOLO: 287900/2018.
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.015157-9	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.015194-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 05/02/18 A 08/02/18. PROTOCOLO: 287900/2018.
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.015618-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.015737-2	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 05/02/18 A 08/02/18. PROTOCOLO: 287900/2018.
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.015821-2	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.015856-5	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 05/02/18 A 08/02/18. PROTOCOLO: 287900/2018.
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.016024-1	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.016243-0	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 05/02/18 A 08/02/18. PROTOCOLO: 287900/2018.
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.016342-9	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.016423-9	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 05/02/18 A 08/02/18. PROTOCOLO: 287900/2018.
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.016537-5	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.016617-7	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 05/02/18 A 08/02/18. PROTOCOLO: 287900/2018.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2004048062	**NOME : AUXILIADORA M. GIDRAO DANTAS**		**CPF : 416.083.211-34**						
21601.0001.19.010092-5	21601.0001.19.010832-7	21601.0001.19.016158-2	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de Capacitação de Médicos e Enfermeiros para diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos.2234-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004049344	**NOME : APARECIDA GRACIETE FURLAN DA COSTA**				**CPF : 459.275.611-87**				
21601.0001.19.008036-3	21601.0001.19.010641-3	21601.0001.19.015576-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Inspeção nos nos Laboratórios e Posto de coleta: 2096; 10434; 6967; Motorista: Joaquim (OS 1475).1479
21601.0001.19.008042-8	21601.0001.19.010681-2	21601.0001.19.015691-0	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar inspeções em Laboratório: 2921; 3768; 1977. Motorista: Joaquim (OS 1481).1484-ecs
21601.0001.19.008049-5	21601.0001.19.010690-1	21601.0001.19.015682-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção nos nos Laboratórios: 2002; 2957. Motorista: Joaquim (OS 1485). 1487-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004053562	**NOME : VALDIRENE CHAVES SOARES**				**CPF : 282.143.438-36**				
21601.0001.19.009216-7	21601.0001.19.010108-1	21601.0001.19.015067-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	322,20		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD TAYNA SOARES SOUZA, Acompanhante VALDIRENE CHAVES SOARES E JESSICA APARECIDA DE SOUZA que faz tratamento no Hospital AACD na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30-31. Processo nº 207716/2019.
Total Credor:							***** 322,20**		
CREDOR : 2004057983	**NOME : SELMA DOS SANTOS**				**CPF : 881.163.441-53**				
21601.0001.19.007571-8	21601.0001.19.008350-2	21601.0001.19.013679-0	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Inspecionar estabelecimentos de alto risco da competência da VISA/ERS/PAZ (1 UBS - Unidade Básica de Saúde e seus pontos satélites na zona rural)) (OS 1610 do técnico Osmar que estará conduzindo o veiculo nesta ação.) 1624-ecs
21601.0001.19.007650-1	21601.0001.19.008788-5	21601.0001.19.013700-2	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Inspecionar estabelecimentos de alto risco da competência da VISA/ERS/PAZ (1 UBS - Unidade Básica de Saúde e quatro pontos satélites na zona rural com deslocamentos da equipe por estradas de chão durante a ação) (OS 1616 do técnico Osmar que estará conduzindo o veiculo nesta ação)1625-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007886-5	21601.0001.19.009841-0	21601.0001.19.014609-5	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Inspecionar estabelecimentos de alto risco da competência da VISA/ERS/PAZ (2 UBS - Unidade Básica de Saúde) (OS 1636 do técnico Osmar que estará conduzindo o veículo nesta ação.)Hcep
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004060925	**NOME : LEUZALDO FERREIRA LEMES**		**CPF : 137.572.291-34**						
21601.0001.19.009226-4	21601.0001.19.010106-3	21601.0001.19.015052-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD LEUZALDO FERREIRA LEMES, que faz tratamento no Hospital Evangélico na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 195885/2019.
21601.0001.19.010314-2	21601.0001.19.010966-8	21601.0001.19.016261-9	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD LEUZALDO FERREIRA LEMES, que faz tratamento no Hospital Evangélico, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo: 233850/2019.
Total Credor:							***** 156,90**		
CREDOR : 2004061492	**NOME : SANDRA SAYURI TSUDA**		**CPF : 616.720.761-53**						
21601.0001.19.008650-7	21601.0001.19.009743-0	21601.0001.19.014471-8	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar inspeção em Sistema deAbastecimento de Água na sede do município e no Distrito de Analândia, em atendimento a solicitaçãod do município através do Ofício nº012/SMS/AB/2019. Motorista: antonio Melchiors
21601.0001.19.008648-5	21601.0001.19.010644-8	21601.0001.19.015583-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Acompanhar equipe do nível central na realização de vistorias nos empreendimentos de impacto ambiental para o monitoramento da execução do Plano de Ação de Controle da Malária (PACM) e outros eventos de interesse do Plano Estadual da Malária. Será utilizado motorista do nível central.
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2004061565	**NOME : O UNIVERSITARIO REST.IND.COM.E AGROP.LTDA.**		**CNPJ : 01.646.611/0001-74**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002520-6	21601.0001.19.008281-6	21601.0001.19.014741-5	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.195.4.1	248.058,01	008	Pagto NF 008 ref. fornecimento de alimentação aos pacientes e colaboradores do Complexo CIAPS ADAUTO BOTELHO, comp. ABRIL/19, Contrato 013/2018 com vigência até 01/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 56, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 57 autorizando o pagto. Processo 223095/2019.
Total Credor:							***** 248.058,01**		
CREDOR : 2004063983	**NOME : ISRAEL FRANCISCO CORREA**		**CPF : 208.359.811-34**						
21601.0001.19.010049-6	21601.0001.19.010768-1	21601.0001.19.015922-7	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		O servidor ira fazer o transporte dos servidores que realizaram a coleta externa, com estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsas de sangue que irão ser distribuídas para a população Mato-grossense. 2230-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2004065617	**NOME : MARCLY SCHELLES DE LIMA**		**CPF : 006.497.218-61**						
21601.0001.19.008070-3	21601.0001.19.010582-4	21601.0001.19.015591-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar reunião técnica ampliada com o Ministério da Saúde sobre as ações estratégias de promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável. Motorista OS 1559.1562
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004066753	**NOME : CTR - CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MT LTDA.**		**CNPJ : 05.642.702/0001-92**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008683-3	21601.0001.19.008994-2	21601.0001.19.013759-2	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	50.235,00	20190034	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Nefrologia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 20190034. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 102149/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1123/2019 às fls. 43-46. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.009673-6	21601.0001.19.014215-4	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	541.131,84	2019000067	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$549.372,42, (CTR DO NORTE DE MT - SINOP NF 20190000067) Competência Março/2019 Mem Nº268/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.120, Termo de Conformidade fl.123, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,124 Processo Nº 233159/2019.
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.010874-2	21601.0001.19.016087-1	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	544.723,58	201800000080	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$553.018,86, (CTR DO NORTE DE MT - SINOP NF 080) Competência Abril/2019 Mem Nº294/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.158, Termo de Conformidade fl.164, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,165 Processo Nº 261220/2019.

Total Credor: ***** 1.136.090,42**

CREDOR : 2004068241 **NOME : APARECIDA DE LOURDES REGIS ARAUJO** **CPF : 550.642.991-68**

21601.0001.19.007869-5	21601.0001.19.009786-4	21601.0001.19.014636-2	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Assessorar a SES - Central para a realização da Oficina de Manejo Clinico Obs. Ação prevista no PTM da SES. Motorista Paulo M A Moraes, OS 1824.1826-ecs

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2004072648 **NOME : MARCOS ROBERTO ARCANJO DIAS** **CPF : 545.965.211-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007797-4	21601.0001.19.010738-1	21601.0001.19.015900-6	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar reunião de fechamento da capacitação sobre o Sistema de Vigilância sanitária (SVS) com os técnicos de VISA dos ERS, [...] regulados; orientação sobre normas técnicas, fluxos e critérios para aprovação de projeto arquitetônico. Obs.: O técnico Sandrigo (OS. 1863) será também o motorista nesta Ação. Dia 23 (domingo) será utilizado para deslocamento. 1870-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2004075779	**NOME : MARIA CELIA DE MOURA**		**CPF : 627.746.111-72**						
21601.0001.19.007655-2	21601.0001.19.009775-9	21601.0001.19.014622-2	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Avaliação e Monitoramento dos resultados do Plano de Ação elaborado no mês de outubro/2018 sobre agravo Leishmaniose Visceral, produto da Reunião Técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, Atenção à Saúde, Educação Permanente. OS motorista 1685. 1686-ecs
21601.0001.19.008072-1	21601.0001.19.010583-2	21601.0001.19.015550-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de reunião técnica ampliada com o Ministério da Saúde sobre as ações estratégias de promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável pactuadas para 2019, coordenadas pela Equipe de Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável - EPAMACS.1718
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2004079170	**NOME : IDELMIRA DA SILVA SANTOS**		**CPF : 395.283.831-49**						
21601.0001.19.009392-9	21601.0001.19.010564-6	21601.0001.19.015849-2	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	1.201,98		PGTO Reemb. de passagem aérea,no trecho de São Paulo/Cuiabá/São Paulo no valor de R$ 1.201,98(Hum mil duzentos e um reais e noventa e oito centavos).Para o Paciente TFD IDELMIRA DA SILVA SANTOS acompanhante MARIA JUSTINA DA SILVA SANTOS, Tratamento no Hospital das Clinicas São Paulo/SP.Termo de reconhec. Nº 110/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 26. Proc: 159631/2019.
Total Credor:							***** 1.201,98**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004079936	**NOME : ARI ZILLI**	**CPF : 492.238.609-20**							
21601.0001.19.009255-8	21601.0001.19.009870-4	21601.0001.19.015082-3	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	643,50		Pagamento Ajuda de Custo de 13 diárias para paciente TFD ARI ZILLI, acompanhante MARIA CECILIA MENEGASSI ZILLI, que faz tratamento no Hospital do rim na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29. Processo nº 110221/2019.
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2004081701	**NOME : ALCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA**		**CPF : 655.494.491-53**						
21601.0001.19.007267-0	21601.0001.19.008308-1	21601.0001.19.013708-8	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar Busca Ativa para detecção do Tracoma em estudantes de 05 a 14 anos das escolas públicas da zona urbana e rural no Mun de Paranaita (Transporte do técnico realizado em parceria com o município). 1495-ecs
		21601.0001.19.000062-6	GCV		14/06/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 14/06/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1032/2019..
21601.0001.19.007268-9	21601.0001.19.010645-6	21601.0001.19.015600-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar Apoio institucional a partir do monitoramento de Equipes de Atenção Primária em ação conjunta com a vigilância em saúde procedendo a supervisão técnica para o controle da Hanseníase com foco na busca de avaliação de contatos.1496
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004081922	**NOME : ANDERSON JOAO DOS ANJOS ACENDINO**		**CPF : 858.158.881-68**						
21601.0001.19.007297-2	21601.0001.19.008309-1	21601.0001.19.014348-7	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 15/06/2019 será utilizado para retorno. O. S. do motorista nº 809. 811-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004084433	**NOME : BANCO DAYCOVAL SA**		**CNPJ : 62.232.889/0001-90**						
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000657-0	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	208.544,93		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 208.544,93**		
CREDOR : 2004084468	**NOME : SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**				**CNPJ : 24.801.201/0001-56**				
21601.0001.19.007734-6	21601.0001.19.008086-4	21601.0001.19.013449-6	NOB	03908	03/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	49.502,56	347510	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - OPME - Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: Fls. 12 A 78 Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 128163/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 532/2019 às folhas 109-112; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 122; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 123.
21601.0001.19.008189-0	21601.0001.19.009175-0	21601.0001.19.013734-7	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	26.729,11	21536	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: Das fls.15 a 55. Competência: JULHO/2018. Processo nº: 516856/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1506/2019 às fls 118-121. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 131. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 132.
21601.0001.19.009716-9	21601.0001.19.010413-5	21601.0001.19.015464-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	46.800,00	364583	Objeto da Liquidação: aquisição de instrumentos cirúrgicos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 364583. Competência: 03/2019. Processo nº: 198559/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1233/2019 às fls 44-48. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007810-5	21601.0001.19.008088-0	21601.0001.19.015789-5	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	8.487,39	342648	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar OPME¿ Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: fls.09 á 36; Competência: Nov/2018; Processo nº: 73907/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 550/2019 às folhas 58-61; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 72; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 94.
21601.0001.19.010141-7	21601.0001.19.010877-7	21601.0001.19.016103-5	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	11.977,95	355922	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (OPME) - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal fls 09-142. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 172468/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1747/2019 às fls 163-166. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 177. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 178.
21601.0001.19.010615-1	21601.0001.19.011136-0	21601.0001.19.016450-6	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	2.554,77	357774	Objeto da Liquidação: Materiais OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NFs nº: 357774/358840/358838; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 172491/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1749/2019 fls 47-55; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 62; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 63; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64.
21601.0001.19.010144-1	21601.0001.19.010884-1	21601.0001.19.016569-3	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	7.043,43	360720	Objeto da Liquidação: aquisição de OPME - órteses, próteses e materiais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas fiscais: VÁRIAS. Competência: MARÇO/2019 Processo nº: 172681/2019 Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1750/2019 às fls 162-165. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 176. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 177

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010617-6	21601.0001.19.011255-3	21601.0001.19.016581-2	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	28.581,32	361521	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: Folha 11 até 237 Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 218901/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1751/2019 às fls 274-277. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 290. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 291.
21601.0001.19.010627-3	21601.0001.19.011250-2	21601.0001.19.016580-4	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	3.377,66	359427	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: Folha 09 até 74 Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 172527/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1748/2019 às fls 102-105. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 116. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 117.

Total Credor: ***** 185.054,19**

CREDOR : 2004085693 **NOME : JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA** **CPF : 532.030.541-91**

21601.0001.19.009739-8	21601.0001.19.010303-1	21601.0001.19.015319-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD JOSÉ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA acompanhante JOSIAS DOS REIS E SILVA que faz tratamento no Hospital de Base na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 207572/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2004087793 **NOME : BANCO DO BRASIL S/A - CDC-EMPRÉSTIMO EM FOLHA** **CNPJ : 00.000.000/5125-08**

21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000632-5	NOB	00777	10/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.956.744,87		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.956.744,87**		
CREDOR : 2004089834	**NOME : DORACILDE TERUMI TAKAHARA**		**CPF : 570.822.279-49**						
21601.0001.19.008796-1	21601.0001.19.010649-9	21601.0001.19.015605-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar Supervisão e atualização ¿ in loco de Tuberculose e Hanseníase, município de Porto Alegre do Norte apresentando falso positivo em Hanseníase. Motorista: Antônio de Cerqueira2074
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004090735	**NOME : ALBA VALÉRIA GOMES DE MELO VIA**		**CPF : 047.528.038-52**						
21601.0001.19.008219-6	21601.0001.19.010654-5	21601.0001.19.015588-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar vistorias nos empreendimentos de impacto ambiental para o monitoramento da execução do Plano de Ação de Controle da Malária (PACM) e outros eventos de interesse do Plano Estadual da Malária. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 1898.1933
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004092274	**NOME : DENISE APARECIDA MOREIRA GOLLNER LOPES**		**CPF : 382.532.596-20**						
21601.0001.19.007646-3	21601.0001.19.008786-9	21601.0001.19.013696-0	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Visita Técnica para monitorar o comportamento das Hepatites Virais, com o objetivo de avaliar as inconsistências e incompletitudes, no SINAN, bem como recomendar medidas de prevenção e controle, após implantação dos SAEs de Colíder, Peixoto de Azevedo, Marcelândia, Itaúba e Guarantã do Norte. Em parceria com Atenção Primária. (acompanhando a equipe da SES e otimizado com o carro da SES).1607 ec
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2004095214	**NOME : IARA BERNARDINO**		**CPF : 103.425.081-72**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009577-8	21601.0001.19.010402-1	21601.0001.19.015308-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	363,30		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente TFD IARA BERNARDINO, acompanhante ELTON CARLOS A. BERNARDINO que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 74043/2019.

Total Credor: ***** 363,30**

CREDOR : 2004105953 **NOME : F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA - EPP** **CNPJ : 05.456.662/0001-94**

21601.0001.19.009160-8	21601.0001.19.009718-1	21601.0001.19.014491-2	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	35.335,00	7242	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 7242. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 46001/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1140/2019 às fls 59-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 75. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 76.

Total Credor: ***** 35.335,00**

CREDOR : 2005111663 **NOME : WAGNA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA** **CPF : 222.674.798-26**

21601.0001.19.009626-1	21601.0001.19.010430-5	21601.0001.19.015274-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente TFD WAGNA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 88515/2019.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2005113020 **NOME : EDGAR LEOCADIO DA ROSA JUNIOR** **CPF : 631.808.801-63**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008657-4	21601.0001.19.010624-3	21601.0001.19.015520-5	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	990,00		Realizar enquadramento e inserção dos ativos Permanentes do Hospital Regional de alta Floresta ¿Albert Sabin¿ no sistema SIGPAT, inserções nas Doações de Terceiros, Aquisições do Fundo Estadual de Saúde, transparência e emplaquetamento, devido as quantidades de demandas e a distancia do município o retorno será no final de semana (sábado).1852
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2005113666	**NOME : LIETE DOS SANTOS COSTA**		**CPF : 378.557.861-04**						
21601.0001.19.007944-6	21601.0001.19.008124-0	21601.0001.19.014469-6	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente do TFD DEIVISSON DOS SANTOS COSTA. Acompanhante LIETE DOS SANTOS COSTA, que faz tratamento No HospitalA.C CAMARGO na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 186241/2019.
21601.0001.19.007944-6	21601.0001.19.008124-0	21601.0001.19.014570-6	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007944-6	21601.0001.19.008124-0	21601.0001.19.016387-9	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente do TFD DEIVISSON DOS SANTOS COSTA. Acompanhante LIETE DOS SANTOS COSTA, que faz tratamento No HospitalA.C CAMARGO na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 186241/2019.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2005114689	**NOME : LETICIA MARA GUILHARDI**		**CPF : 549.888.701-97**						
21601.0001.19.009304-1	21601.0001.19.010057-1	21601.0001.19.015236-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.415,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 69 DIÁRIAS PERIODO DE18/03/19 e 13/12/18 a 14/02/19 P/ PAC. LETICIA MARA GUILHARDI NO HOSP. DAS CLINICAS - CAMPINAS/SP (HEPATOLOGIA), CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005, DESP DA SECRETARIA ADJ. fls 30 - processo nº 207191/2019.
Total Credor:							***** 3.415,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005118498	**NOME : ENOQUI BATISTA DE OLIVEIRA**			**CPF : 005.012.391-20**					
21601.0001.19.010816-0	21601.0001.19.011228-6	21601.0001.19.016615-0	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento de Ajuda de custo de 31 diárias para paciente TFD ENOQUI BATISTA DE OLIVEIRA acompanhante PAULINE ANDERSON DE OLIVEIRASANTOS que faz tratamento no Hospital das Clinicas na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 218435/2019.
Total Credor:							***** 1.534,50**		
CREDOR : 2005122738	**NOME : JORACI ROSA PEREIRA**			**CPF : 420.361.191-15**					
21601.0001.19.010047-1	21601.0001.19.010769-1	21601.0001.19.015913-8	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		A servidora realizara coleta externa, com estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsas de sangue que irão ser distribuídas para a população Mato-grossense.2228-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2005126164	**NOME : RUTE EIDAM NOGUEIRA**			**CPF : 650.703.489-49**					
21601.0001.19.010032-1	21601.0001.19.010767-3	21601.0001.19.015919-7	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar monitoramento da produção de pagamento dos leitos de UTI não credenciados. Ação autorizada fora de prazo pelo Mem. 570/2019/GBSAREG/SES/MT de 03/06/2019.2086-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005126172	**NOME : CAROLINA BERNARDO LEITE**			**CPF : 699.120.171-53**					
21601.0001.19.009952-8	21601.0001.19.010706-1	21601.0001.19.015899-9	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de reunião de capacitação para técnicos de Escritórios Regionais de Saúde em manejo, identificação dos principais animais peçonhentos (serpentes, aranhas e escorpiões em MT); armazenamento de imunobiológicos de rede de frio, situação epidemiológica. Motorista Valcimar (OS 2152)2153

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010080-1	21601.0001.19.010935-8	21601.0001.19.016139-6	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da REUNIÃO de Condução, Pré-CIB e CIB e participar de Oficina com o CONASS: Contratualização dos Serviços de Saúde. Autorizado pelo memo. 503/2019/SGR/SES/MT; o deslocamento se inicia no domingo devido à distância e o início da oficina ser na segunda-feira; motorista Valcimar (OS 2271).2276-ecs
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2005130633	**NOME : SALOMAO DE ARAUJO**		**CPF : 202.582.751-20**						
21601.0001.19.009801-7	21601.0001.19.010913-7	21601.0001.19.016154-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Conduzir a Diretora e técnicas para participarem de Oficina em parceria com o CONASS: Tema - Contratualização dos Serviços de Saúde. Ob. Utilizará o dia 7 (domingo) para deslocamento, conforme programação do evento. 2298-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2005206648	**NOME : LUCIA DA COSTA BARROS DIAS**		**CPF : 361.585.931-68**						
21601.0001.19.007791-5	21601.0001.19.008782-6	21601.0001.19.013725-8	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	140,00		Participar do Encontro Nacional de Coordenadores de Tuberculose sobre assuntos de interesse do estado, bem como atualização de novos protocolos do agravo. passagens, hospedagens e alimentação serão custeados pelo Ministério da Saúde. 1836-ecs
21601.0001.19.007793-1	21601.0001.19.010571-9	21601.0001.19.015559-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar Oficina Operacional de atualização em Vigilância e controle da Tuberculose para os municipios do Escritório Regional de Saúde de São Félix do Araguaia, onde há uma baixa [...] a doença e avaliação do não alcance de metas pactuadas. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 1839.
Total Credor:							***** 1.130,00**		
CREDOR : 2005209116	**NOME : CARLOS ROGERIO MOREIRA ME**		**CNPJ : 06.086.533/0001-14**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008229-3	21601.0001.19.008803-2	21601.0001.19.013685-5	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	8.624,00	507	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção em equipamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 507. Competência: DEZEMBRO/2017. Processo nº: 122384/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1428/2019 às fls 75-78. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90.
21601.0001.19.008010-1	21601.0001.19.008265-4	21601.0001.19.014199-9	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	32.550,00	975	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; Competência: FEVEREIRO; NF nº: 975; Processo nº: 149571/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 988/2019 fls 45-53; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 58; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 59; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 60.
21601.0001.19.008185-8	21601.0001.19.008324-3	21601.0001.19.014176-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	8.624,00	546	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 546. Competência: Novembro/2018. Processo nº: 55445/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1430/2019 às fls 41-43. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57.

Total Credor: ***** 49.798,00**

CREDOR : 2005216759 **NOME : CAMILA HELENA DA SILVA LIMA** **CPF : 939.884.431-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009713-4	21601.0001.19.010257-4	21601.0001.19.015078-5	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e treinamento sobre o Sistema de Vigilância sanitária (SVS) com os técnicos de VISA dos Escritórios Regionais de Saúde de Rondonópolis. O técnico Luis Viana atuará também como motorista na Ação, OS. nº 1762. 1774-ecs
21601.0001.19.008091-6	21601.0001.19.010598-0	21601.0001.19.015532-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e treinamento sobre o Sistema de Vigilância sanitária (SVS) com os técnicos de VISA dos Escritórios Regionais de Saúde de Pontes e Lacerda. Motorista OS. nº 1787.1788
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2005219510	**NOME : OLIMPIO GABRIEL**		**CPF : 081.098.189-00**						
21601.0001.19.009169-1	21601.0001.19.009763-5	21601.0001.19.014483-1	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	344,30		REF. PGTO. de reembolso de passagens no valor de R$ 344,30(Trezentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos),p/ atender ao paciente OLIMPIO GABRIEL, onde realizou tratamento no Hospital Amaral Carvalho em Jaú/SP, realizou consulta no dia 22/11/2018. Conforme Manifestação jurídica Nº 141/UNIDADE JURIDICA/SES/MT/2019-TFD. Desp. GBSAAF às folhas 24. Processo: 166904/2019.
Total Credor:							***** 344,30**		
CREDOR : 2005222430	**NOME : AVANCI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**		**CNPJ : 32.953.515/0001-00**						
21601.0001.19.001982-6	21601.0001.19.009729-5	21601.0001.19.014282-0	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	522.439,79	647	Pagto NF 647 ref. serviços de manutenção predial (2ª medição) nas unidades da SES, comp. MAIO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 60, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 61 autorizando o pagto. Processo 262654/2019.
Total Credor:							***** 522.439,79**		
CREDOR : 2005226142	**NOME : MM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA**		**CNPJ : 07.201.847/0001-83**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008230-7	21601.0001.19.008822-9	21601.0001.19.013716-9	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	5.824,00	12521	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 12521. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 641932/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1168/2019 às fls 52-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.008215-3	21601.0001.19.008744-3	21601.0001.19.014164-6	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	2.432,00	1568	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção em No -Break - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1568. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 641915/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1167/2019 às fls 53-56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.
21601.0001.19.008228-5	21601.0001.19.010323-6	21601.0001.19.015356-3	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.449092000.192.1.1	10.572,00	12138	Objeto da Liquidação: Equipamento de informática (material permanente) Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 12138. Competência: AGOSTO/2018. Processo nº: 460977/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3234/2019 às fls 51-54. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86.

Total Credor: ***** 18.828,00**

CREDOR : 2005227475 NOME : JERONIMO DA SILVA MADUREIRA CPF : 142.427.021-91

21601.0001.19.008096-7	21601.0001.19.010590-5	21601.0001.19.015566-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar a técnica Glaubia Rocha para participar de reunião técnica ampliada com o Ministério da Saúde sobre ações estratégicas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e alimentação complementar saudável pactuadas para 2019. 1872

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010083-6	21601.0001.19.010801-7	21601.0001.19.016177-9	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar as técnicas Gleice Marry e Vania R. dos Santos para realizar visita técnica aos municípios de Ponte Branca, Torixoréu e Ribeirãozinho para monitoramento das ações relativas à Vigilância do óbito e à Notificação de Violência bem como reunião com os técnicos da VS da SMS e gestores municipais de saúde.2226-ecs
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2005227750	**NOME : JOAQUIM MELQUIADES DE OLIVEIRA**					**CPF : 411.551.571-68**			
21601.0001.19.007517-3	21601.0001.19.008785-0	21601.0001.19.013693-6	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar servidores para Realizar Inspeção Sanitária nos consultorios odontológicos: 6367, 11143, 4984, 11142 e consultórios médicos. 1464-ecs
21601.0001.19.007520-3	21601.0001.19.009836-4	21601.0001.19.014655-9	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar Inpeção nas Drogarias e Dispensário de Medicamentos do municipio 221, 222, 2236, 10717 e 11038.Hcep
21601.0001.19.007523-8	21601.0001.19.009850-1	21601.0001.19.014642-7	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar Inpeção nas Drogarias e Dispensário de Medicamentos do municipio 221, 222, 2236, 10717 e 11038.Hcep
21601.0001.19.007526-2	21601.0001.19.010634-0	21601.0001.19.015575-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar servidores para Realizar Inspeção nos nos Laboratórios e Posto de coleta: 2096; 10434; 6967;1475
21601.0001.19.008038-1	21601.0001.19.010683-9	21601.0001.19.015687-2	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar servidores para Realizar inspeções em Laboratório: 2921; 3768; 1977. 1481-ecs
21601.0001.19.008045-2	21601.0001.19.010676-6	21601.0001.19.015678-3	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar Inspeção nos nos Laboratórios: 2002; 2957. 1485-ecs
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2005228862	**NOME : ALVARO LUCIO RODRIGUES PINTO**					**CPF : 141.021.701-97**			
21601.0001.19.010040-2	21601.0001.19.010764-9	21601.0001.19.015924-3	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Tangará da Serra, Juara e Juína. 2076-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005229591	**NOME : JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP**				**CNPJ : 06.128.710/0001-88**				
21601.0001.19.008831-3	21601.0001.19.009708-2	21601.0001.19.014223-5	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	232,00	2283	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Expediente - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 22983; Competência: MARÇO; Processo nº: 183906/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1477/2019 fls 59-67; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 73; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 74; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 75.
Total Credor:							***** 232,00**		
CREDOR : 2005230280	**NOME : CATIA CRISTIANI HEISSLER OLIVEIRA**				**CPF : 568.243.861-20**				
21601.0001.19.010037-2	21601.0001.19.010792-4	21601.0001.19.016067-5	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Apoio institucional a partir do monitoramento de Equipes de Atenção Primária em ação conjunta com a vigilancia em saúde procedendo a supervisão técnica para o controle da Hanseníase com foco na busca de avaliação de contatos. OS do motorista 2312/2019.2314-ecs
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2005230603	**NOME : ODAIR GONÇALVES DE MATOS**				**CPF : 800.649.141-00**				
21601.0001.19.007877-6	21601.0001.19.009818-6	21601.0001.19.014647-8	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Monitorar através de visita "in loco" a produção dos hospitais sob gestão municipal com referência regional que recebem cofinanciamento estadual em Primavera do Leste Portaria n°048/2018/GBSES/SUS/MT. OS motorista 1692. 1694-ecs
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2005230611	**NOME : JANE RAMOS VARJÃO**				**CPF : 797.970.241-72**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007697-8	21601.0001.19.008781-8	21601.0001.19.013726-6	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar da vista de assessoramento técnico junto ao Nível Central para finalização do Plano de Contingência Regional para Dengue, Zika e Chikungunya. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 1818/2019. 1843-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2005230689	**NOME : OSMAR FRANCISCO DE SOUZA**			**CPF : 593.676.361-72**					
21601.0001.19.007647-1	21601.0001.19.008251-4	21601.0001.19.013747-9	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Inspecionar estabelecimentos de alto risco da competência da VISA/ERS/PAZ (1 UBS - Unidade Básica de Saúde e seus pontos satélites na zona rural)) 1610-ECS
21601.0001.19.007648-1	21601.0001.19.008787-7	21601.0001.19.013695-2	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Inspecionar estabelecimentos de alto risco da competência da VISA/ERS/PAZ (1 UBS - Unidade Básica de Saúde e quatro pontos satélites na zona rural com deslocamentos da equipe por estradas de chão durante a ação) (O técnico estará conduzindo o veiculo nesta ação.)1616-ecs
21601.0001.19.007884-9	21601.0001.19.009839-9	21601.0001.19.014606-0	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Inspecionar estabelecimentos de alto risco da competência da VISA/ERS/PAZ (2 UBS - Unidade Básica de Saúde) (O próprio técnico estará conduzindo o veiculo nesta ação.)Hcep
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2005231014	**NOME : MARGARIDA NUNES BARRETO**			**CPF : 495.999.179-87**					
21601.0001.19.008134-3	21601.0001.19.010609-1	21601.0001.19.015556-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Averiguar a alocação de mobiliários e equipamentos do projeto de implantação do SISREG. Ação casada com a VA; motorista Altierlis (OS 1937);1941
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005231413	**NOME : ACRISIO JOSE TAVARES**			**CPF : 427.345.418-15**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009721-5	21601.0001.19.010308-2	21601.0001.19.015316-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente TFD ACRISIO JOSE TAVARES acompanhante CELINA TAVARES BORGES que faz tratamento no Hospital Santa casa de misericórdia na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 98351/2019.
21601.0001.19.009722-3	21601.0001.19.010450-1	21601.0001.19.015280-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD ACRISIO JOSE TAVARES acompanhante CELINA TAVARES BORGES que faz tratamento no Hospital Santa casa de misericórdia na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 98364/2019.
Total Credor:							***** 544,50**		
CREDOR : 2005232398	**NOME : JANAINA PAULI**		**CPF : 616.254.261-00**						
21601.0001.19.009994-3	21601.0001.19.010725-8	21601.0001.19.015927-8	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	600,00		Visita técnica à Coordenadoria Geral de Sistemas de Informação CGSI/DRAC/SAS/MS. 2325-ECS
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2005233190	**NOME : ARISTIDES OLIVEIRA COELHO**		**CPF : 841.616.551-34**						
21601.0001.19.007755-9	21601.0001.19.008223-9	21601.0001.19.013737-1	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	2.250,00		Realizar Cooperação com o município de Colniza nas ações de combate e controle da malária. (Ação conjunta com nivel central COVAM) - A Ação se estenderá no final de semana e feriados e retorno no sábado devido as distâncias a serem percorridas dentro do município que se estenderá até as localidades: Guariba[...] retorno no dia 22 (sábado)) - MOTORISTA: Messias da Cunha Rufino OS 1875.1877-ecs
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2005234749	**NOME : HEXIS CIENTIFICA S/A**		**CNPJ : 53.276.010/0001-10**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006562-1	21601.0001.19.010276-0	21601.0001.19.016003-9	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.1.1	6.041,70	701355	Pagto NF 701355 ref. aquisição de kits de reagentes para realização de análise de água para atender o LACEN, AQS fl. 07, Contrato 048/2018 com vigência até 04/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 23, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24 autorizando o pagto. Processo 245741/2019.
Total Credor:							***** 6.041,70**		
CREDOR : 2005235494	**NOME : LUCIANE PEDROSA DA SILVA SANTIAGO**					**CPF : 536.154.841-34**			
21601.0001.19.007700-1	21601.0001.19.008760-5	21601.0001.19.014329-0	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para o aperfeiçoamento dos técnicos para implantar a ferramenta SISREG hospitalar para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados na região.1825-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2005235508	**NOME : SILVYA HELENA DA SILVA MASCAROS**					**CPF : 708.671.271-04**			
21601.0001.19.010043-7	21601.0001.19.010911-0	21601.0001.19.016157-4	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar da Reunião CONASS: Contratualização Serviços de Saúde e Participar Reunião de Pré CIB, CIB/MT (os dias 7 e 12 serão utilizados para deslocamento). ORDEM SERVIÇO DO MOTORISTA: 2191. 2194-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2005238922	**NOME : LIDIANE APARECIDA MENDES DE SOUZA**					**CPF : 021.382.691-75**			
21601.0001.19.009252-3	21601.0001.19.009871-2	21601.0001.19.015097-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	363,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 08 DIÁRIAS P/ PAC.LIDIANE AP. MENDES DE SOUZA COM TRAT. HOSP. HC EM RIBEIRÃO PRETO SP no periodo de 21 a 28/10/2018, CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/20015 E DESPACHO DA SECRET. ADJ FLS 22/23 - PROCESSO Nº 140446/2018.
Total Credor:							***** 363,30**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005239988	**NOME : GERONIMO BERTO DA SILVA**		**CPF : 352.781.104-49**						
21601.0001.19.007713-3	21601.0001.19.008247-6	21601.0001.19.013735-5	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar supervisão, treinamento em serviço aos tec responsáveis pelo Prog VIGIAGUA e Vistoria Téc no SAA. Justificativa: A problemática dos municípios de São José do Xingú e Sta Terezinha estarem silenciosos com relação as ações do Prog VIGIAGUA, é de suma importância e urgência que se faça esta ação, treinamento em serviço aos téc responsáveis pelo Prog, bem como uma Vistoria Téc no [...] 1830-E
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005245325	**NOME : NELLI BROCH RAVAZIO**		**CPF : 326.893.300-91**						
21601.0001.19.009700-2	21601.0001.19.010710-1	21601.0001.19.015911-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		3- Realizar treinamento em serviço para os novos Técnicos da VISA/SMS de Santo Antonio do Leste, atendendo Ofc. nº 200/2019/SMS, em estabelecimentos comercias e de Saúde. Realizar Inspeção Sanitária em Paranatinga (treinamento em serviço com Técnicos da VISA/SMS) no Hospital, Laboratório. VISA. OS motorista 1721. 1724-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005251147	**NOME : LIA SUZETE MOREIRA NORA**		**CPF : 411.281.501-82**						
21601.0001.19.009676-6	21601.0001.19.010478-1	21601.0001.19.015306-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD LIA SUZETE MOREIRA NORA acompanhante LYCURGO IRAN NORA que faz tratamento no Hospital Santa casa na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 243776/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2005254960	**NOME : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**		**CNPJ : 05.423.963/0001-11**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005090-1	21601.0001.19.009593-4	21601.0001.19.014454-8	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	6.091,54	176195637	Processo nº: 250709/2019. Pgto Fatura nº: 176195637 fls.11. Prestação de serviço Telef.Movel Pessoal-SMP-nas modalidades Locais, LDN e LDI. Contrato nº031/2018; Vigência: 16/04/2019 a 15/04/2020 Ciclo: 13/04/2019 a 13/05/2019.MAIO/19. Relatório acomp.Fiscalnº006/2019. Fls.374. Memo.nº593/CAL/SUAD/SES/2019 fls.02;Termo de Conformidade Documental fls.378;Despacho Secr. Adj.de Aquis.Finanças fls.379
Total Credor:							***** 6.091,54**		
CREDOR : 2005267949	**NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG**					**CNPJ : 07.327.228/0001-30**			
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000648-1	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	628,75		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 628,75**		
CREDOR : 2005268376	**NOME : MARTA SACHETI**		**CPF : 442.953.750-04**						
21601.0001.19.010784-9	21601.0001.19.011246-4	21601.0001.19.016599-5	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.145,30		Pagamento de Ajuda de custo de 44 diárias para paciente TFD ISADORA SACHETI SCHABBACH acompanhante MARTA SACHETI que faz tratamento no Hospital do Rim na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 37-38. Processo nº 223433/2019.
Total Credor:							***** 2.145,30**		
CREDOR : 2005268414	**NOME : APARECIDA PEREIRA DE AZEVEDO**		**CPF : 984.663.211-87**						
21601.0001.19.009674-1	21601.0001.19.010209-4	21601.0001.19.015294-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		Pagamento Ajuda de Custo de 15 diárias para paciente TFD LUIZ FELIPE PEREIRA DE LIMA que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34-35. Processo nº 243753/2019.
Total Credor:							***** 742,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005269623	**NOME : MARCO TULIO DE OLIVEIRA RANGEL**				**CPF : 604.142.781-00**				
21601.0001.19.007712-5	21601.0001.19.008765-6	21601.0001.19.014332-0	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	630,00		Realizar vistoriar Técnica na unidade regional para comprimento das recomendações Técnica do Ofíco nº 001/2019/COPATR/SUAD, da portaria 232/GBSES-MT, emitidas ao Hospital Regional de Rondonópolis - MT, realizada na Transição período 08/01 à 11/01/2019, e emplaquetamentos das incorporação dos bens no Sistema Gestão Patrimonial (SIGPAT) do inventario da transição, treinamento [...]1849-ecs
21601.0001.19.009838-6	21601.0001.19.011026-7	21601.0001.19.016396-8	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar visita Técnica para vistoriar as notificações emitidas ao Hospital Regional de Sinop-MT, referente a encerramento do Contrato Emergencial de Gestão da GERIR na data de 25/11/2018. 1965-ecs
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2005271172	**NOME : JOSE ARI DE LIMA**				**CPF : 474.098.941-72**				
21601.0001.19.009762-2	21601.0001.19.010473-9	21601.0001.19.015529-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico. As planilhas não são encaminhadas adequadamente, com inconsistências, fora dos prazos.1571-ecs
21601.0001.19.009953-6	21601.0001.19.010707-1	21601.0001.19.015897-2	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da capacitação para médicos e enfermeiros para diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos; Manejo, identificação dos principais animais peçonhentos (serpentes, aranhas e escorpiões em MT); Armazenamento de imunobiológicos de rede de frio, situação epidemiologica. 2235
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2005271296	**NOME : ANTONIO MELCHIORS**				**CPF : 524.955.230-72**				
21601.0001.19.008651-5	21601.0001.19.009742-2	21601.0001.19.014470-1	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar técnicos para realizar inspeção em Sistema de Abastecimento de água no município de Marcelândia e no Distrito de Analândia.1920-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008652-3	21601.0001.19.010612-1	21601.0001.19.015594-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para Realizar Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya nos Municípios de Nova Canaã do Norte e Nova Guarita 1921
21601.0001.19.009936-6	21601.0001.19.010942-0	21601.0001.19.016140-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para a Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya no Município de Nova Santa Helena. Aprovado no Memorando n° 299/SPCA/SES/MT/2019. 2269-ecs
21601.0001.19.009937-4	21601.0001.19.010943-9	21601.0001.19.016141-8	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para a Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya no Município de Nova Santa Helena. Aprovado no Memorando n° 299/SPCA/SES/MT/2019. 2270-ecs
21601.0001.19.009938-2	21601.0001.19.011068-2	21601.0001.19.016413-1	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar transporte de servidores para a Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya no Município de Itaúba. Aprovada no Memorando n° 299/SPCA/SES/MT/2019. 2273-ecs
21601.0001.19.009940-4	21601.0001.19.011072-0	21601.0001.19.016409-3	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar o transporte de servidores para a Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya no Município de Itaúba. Aprovada pelo Memorando n° 299/SPCA/SES/MT/2019. 2274-ecs

Total Credor: ***** 1.440,00**

CREDOR : 2005271466 **NOME : SANDRIGO GUIMARÃES RODA** **CPF : 914.982.441-49**

21601.0001.19.007796-6	21601.0001.19.010573-5	21601.0001.19.015596-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar servidores e realizar reunião de fechamento da capacitação sobre o Sistema de Vigilância sanitária (SVS) com os técnicos de VISA dos ERS, com municípios da região de [...] técnicas, fluxos e critérios para aprovação de projeto arquitônico. Obs.: O técnico será também o motorista nesta Ação. Dia 23 (domingo) será utilizado para deslocamento.1863

Total Credor: ***** 450,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005273124	**NOME : ISABEL CRISTINA CORREA DOS SANTOS**				**CPF : 567.951.731-00**				
21601.0001.19.009872-6	21601.0001.19.010565-4	21601.0001.19.015792-5	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	220,00		PGTO Reemb. de passagem terrestre intermunicipal,no trecho de Navegantes/Blumenau/Navegantes no valor de R$ 220,00(duzentos e vinte reais).Para o Paciente TFD IZABEL CRISTINA CORREA DOS SANTOS e acompanhante EVA DE LOURDES CORREA VIEIRA.Tratamento no Hospital Santa Izabel em Blumenau/SC.Termo de reconhec. Nº 134/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 19.Proc:128298/2019.
Total Credor:							***** 220,00**		
CREDOR : 2005277995	**NOME : SIRLEY GOMES DE LIMA**				**CPF : 262.676.068-48**				
21601.0001.19.007834-2	21601.0001.19.010617-0	21601.0001.19.015531-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Assessorar os Grupos de Trabalho Intersetorial Municipal - GTIM/PSE, da Região Norte, na implantação/implementação do Programa Saúde na Escola CICLOS 2019/2020 e assessorar os técnicos do Programa de Controle do Tabagismo na implementação do tratamento, atendendo à demanda regional OS do motorista: 1508 Celso Antônio Silva Santos1510
21601.0001.19.010065-8	21601.0001.19.011040-2	21601.0001.19.016404-2	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar o Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal - GTIM/PSE, do município de Santo Antonio do Leverger, na implantação/implementação do Programa Saúde na Escola CICLOS 2019/2020 e assessorar os técnicos do Programa de Controle do Tabagismo na implementação do Tratamento, atendendo à demanda regional. * OS do motorista Ismael: OS 2124.2185-ecs
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2005281801	**NOME : DIVINO PEREIRA DOS SANTOS**				**CPF : 992.102.661-53**				
21601.0001.19.009237-1	21601.0001.19.010135-7	21601.0001.19.015053-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD DIVINO PEREIRA DOS SANTOS, que faz tratamento no Hospital de base na cidade de São Jose do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31-32. Processo nº 204643/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2005289926	**NOME : APARECIDO BELARMINO GONCALVES**				**CPF : 007.021.011-09**				
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.014315-0	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 20/09/16. PROTOCOLO: 131408/2018..
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.014565-1	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.015004-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 20/09/16. PROTOCOLO: 131408/2018..
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.015162-5	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.015213-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 20/09/16. PROTOCOLO: 131408/2018..
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.015633-3	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.015754-2	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 20/09/16. PROTOCOLO: 131408/2018..
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.015829-8	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003564-1	21601.0001.18.004011-9	21601.0001.19.015885-9	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 04 DIÁRIAS, CONSULTA: 20/09/16. PROTOCOLO: 131408/2018..
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2005293290	**NOME : MARIA CRISTINA GIRARDI FAGUNDES**				**CPF : 257.891.800-78**				
21601.0001.19.007657-9	21601.0001.19.009777-5	21601.0001.19.014617-6	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		4- Em virtude de ser um município que apresenta registros de casos humanos, presença do vetor e cães positivos. Realizar Avaliação e Monitoramento dos resultados do Plano de Ação elaborado no mês de outubro/2018 sobre agravo Leishmaniose Visceral, produto da Reunião Técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, Atenção à Saúde, Educação Permanente. OS motorista 1685.1691-ecs
21601.0001.19.007881-4	21601.0001.19.009822-4	21601.0001.19.014654-0	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Em virtude do óbito ocorrido neste mesmo ano. Realizar Avaliação e Monitoramento dos resultados do Plano de Ação elaborado em agosto/2018 sobre agravo Leishmaniose Visceral, produto da Reunião Técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, Atenção à Saúde, Educação Permanente. OS motorista 1702.1708-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2005294024	**NOME : JAIR RUDINEI PETERS & CIA LTDA**				**CNPJ : 07.693.574/0001-31**				
21601.0001.19.008698-1	21601.0001.19.009184-1	21601.0001.19.013751-7	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	8.082,00	25543	Objeto da Liquidação: Fornecimento de Gás - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 25543/25740/25818. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 99789/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1102/2019 às fls 24-27. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 41. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 42.
21601.0001.19.010619-2	21601.0001.19.011173-5	21601.0001.19.016563-4	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	8.082,00	26102	Objeto da Liquidação: Fornecimento de Gás - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 25953/26102/26213. Competência: OUTUBRO/2018. Processo nº: 157413/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1542/2019 às fls 41-45. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57.
Total Credor:							***** 16.164,00**		
CREDOR : 2005294059	**NOME : FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**				**CNPJ : 02.060.549/0001-05**				
21601.0001.19.007808-3	21601.0001.19.008037-6	21601.0001.19.015764-1	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	2.691,00	411060	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos ¿ Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 411060; Competência: Out/2018; Processo nº: 131573/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1083/2019 às folhas 33-35; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 42; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 43.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.691,00**		
CREDOR : 2006000822	**NOME : JAIME ALVES CARVALHO JUNIOR**				**CPF : 622.452.011-91**				
21601.0001.19.007314-6	21601.0001.19.010626-1	21601.0001.19.015581-7	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conduzir o veículo que irá transpostar os Técnicos Marisa Auxiliadora Xavier Doriileo Negretti e Rodrigo Afonso da Costa Ribeiro para realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 29/06//2019 será utilizado para retorno.1343
21601.0001.19.010025-9	21601.0001.19.011034-8	21601.0001.19.016398-4	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	450,00		Transportar os Técnicos para verificação in loco do Curso Técnico em Vigilância em Saúde. 2175-ecs
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2006004941	**NOME : CAIXA ECONOMICA FEDERAL**				**CNPJ : 00.360.305/0016-90**				
21601.0001.19.009382-1	21601.0001.19.010351-1	21601.0001.19.015166-8	NOB	00777	17/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339091000.192.1.1	3.000.000,00		Atendimento da demanda judicial conforme acordado em audiência CJAESC-Cuiabá-Mt, Processo nº. 0000342-80.2019.5.23.0001. Pagamento da 1º parcela, no valor de R$ 3.000.000,00, ainda restando 5 parcelas para quitação desse acordo.
21601.0001.19.009382-1	21601.0001.19.010351-1	21601.0001.19.015167-6	NOB	00777	17/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339091000.192.1.1	(3.000.000,00)		NOB estornada para trocar o credor da liquidação
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2006006707	**NOME : INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA**				**CNPJ : 14.971.543/0001-60**				
21601.0001.19.000627-9	21601.0001.19.010345-7	21601.0001.19.015517-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	71.645,48	8196	Parte do pagto NF 8196 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. ABR/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 40, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 41 autorizando o pagto. Processo 271426/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005889-9	21601.0001.19.010344-9	21601.0001.19.015518-3	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	30.600,00	8196	Parte final do pagto NF 8196 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. ABR/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 40 e 43, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 41 autorizando o pagto. Processo 271426/2019.
Total Credor:							***** 102.245,48**		
CREDOR : 2006008882	**NOME : MARIENE LUIZ LOURENÇO MOTA DE SOUZA**					**CPF : 622.306.542-68**			
21601.0001.19.010664-8	21601.0001.19.011194-8	21601.0001.19.016530-8	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	907,80		Pagamento de Ajuda de custo de 19 diárias para paciente TFD MARIA ANTONIA LOURENÇO M. DE SOUZA, acompanhante MARIENE LUIZ LOURENÇO M. DE SOUZA que faz tratamento no Hospital FMUSP, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo: 212141/2019.
Total Credor:							***** 907,80**		
CREDOR : 2006008912	**NOME : JORGE ARTHUR AULER**					**CPF : 429.463.010-87**			
21601.0001.19.009353-8	21601.0001.19.010194-2	21601.0001.19.015087-4	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	313,00		PAGTO DE AJUDA REF. 07 DIÁRIAS P/ PAC. jorge arthur auler -TFD CFE PORT. 55/MS, E RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. DAS CLINICAS SP (pneumol.)PERIODO DE CONS. 29/01/19 e 17/01/19- DESP. SEC.ADJ PAGS 28/29- PROCESSO Nº 619855/2019.
21601.0001.19.009624-3	21601.0001.19.010479-8	21601.0001.19.015302-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD JORGE ARTHUR AULER acompanhante CRISTIANE RODRIGUES RIBEIRO que faz tratamento no Hospital das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 574439/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009628-6	21601.0001.19.010513-1	21601.0001.19.015725-9	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD JORGE ARTHUR AULER acompanhante CRISTIANE RODRIGUES RIBEIRO que faz tratamento no Hospital das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 207588/2019.
Total Credor:							***** 610,00**		
CREDOR : 2006019124	**NOME : MARIA CÉLIA BRAGA**		**CPF : 781.750.461-04**						
21601.0001.19.009365-1	21601.0001.19.010249-3	21601.0001.19.015065-3	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Reunião Técnica ampliada com o Ministério da Saúde sobre as ações estratégias de promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável pactuadas para 2019, coordenadas pela Equipe e Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável - EPAMACS (ação aprovado pelo Memo 475/2019/GBSARREG/SES/MT - OS 1998/2019 - do mot Antonio 2000-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2006019558	**NOME : CAMILA TRENTIN ZANDONA**		**CPF : 866.703.361-87**						
21601.0001.19.008132-7	21601.0001.19.010608-1	21601.0001.19.015562-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar monitoramento em Tuberculose e Hanseníase. Ação casada com a vigilância ambiental. Município silencioso a mais de 04 meses para esses agravos; motorista Altierlis (OS 1937)1940-ecs
21601.0001.19.010028-3	21601.0001.19.010931-5	21601.0001.19.016187-6	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.350,00		Participar da capacitação em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma - Vigilância de municípios em linha de fronteira; o deslocamento será ida e volta no domingo devido a distância e o cronograma da capacitação. 2308-ecs
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2006022290	**NOME : ENDOGASTRO SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA**		**CNPJ : 03.977.106/0001-38**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008191-2	21601.0001.19.008325-1	21601.0001.19.014168-9	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	64.638,22	995	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames e plantões - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 995. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 167674/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1185/2019 às fls 52-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.
21601.0001.18.017664-4	21601.0001.18.022193-8	21601.0001.19.014921-3	NOB	00777	12/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	51.403,83	949	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em exames de colonoscopia, endoscopia e cpre prestados para atender o HMVG, NF Nº 949, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4550/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 47/50 e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 58. Processo nº 628941/2018.

Total Credor: ***** 116.042,05**

CREDOR : 2006023199 **NOME : GRAZIELLE SCARPIN DA SILVA** **CPF : 627.913.381-87**

21601.0001.19.008692-2	21601.0001.19.009745-7	21601.0001.19.014468-8	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica na Rede de Frio, no município de Sinop, com a finalidade de conhecer os processos de trabalho para subsidiar a viabilidade de implantação deste serviço da Regional de Colíder. O.S. do Motorista: 1561. 1903-ecs
21601.0001.19.010082-8	21601.0001.19.011045-3	21601.0001.19.016406-9	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		PARTICIPAR DA OFICINA DO CONASS: CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REUNIÕES DE PRÉ CIB E CIB, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. OS DO MOTORISTA:2369 2373-ecs

Total Credor: ***** 1.080,00**

CREDOR : 2006028956 **NOME : MILTON GUSTAVO FLEURY** **CPF : 629.466.841-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008198-1	21601.0001.19.009735-1	21601.0001.19.014522-6	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Assessorar os Grupos de Trabalho Intersetorial Municipal - GTIM/PSE, da Região Norte, na implantação/implementação do Programa Saúde na Escola CICLOS 2019/2020 e assessorar os técnicos do Programa de Controle do Tabagismo na implementação do tratamento, atendendo à demanda regional. O RETORNO SERÁ NO SÁBADO DIA 08/06, POIS O EVENTO FINALIZARA NA SEXTA-FEIRA AS 18h. OS do motorista: 1512 - Jaime. 1
21601.0001.19.007831-8	21601.0001.19.010616-2	21601.0001.19.015535-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Assessorar os Grupos de Trabalho Intersetorial Municipal - GTIM/PSE, da Região Norte, na implantação/implementação do Programa Saúde na Escola CICLOS 2019/2020 e assessorar os técnicos do Programa de Controle do Tabagismo na implementação do tratamento, atendendo à demanda regional os DO MOTORISTA: 1508 Celso Antônio da Silva Santos1509
21601.0001.19.010064-1	21601.0001.19.011049-6	21601.0001.19.016401-8	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar o Grupos de Trabalho Intersetorial Municipal - GTIM/PSE, do municipio de Santo Antônio do Leverger, na implantação/implementação do Programa Saúde na Escola CICLOS 2019/2020 e assessorar os técnicos do Programa de Controle do Tabagismo na implementação do tratamento, atendendo à demanda regional * os do motorista Ismael : OS 2124. 2125-ecs

Total Credor: ***** 1.710,00**

CREDOR : 2006029081 **NOME : GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 01.468.098/0001-79**

21601.0001.19.009895-5	21601.0001.19.010504-2	21601.0001.19.015483-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.954,00	42392	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 42379/42392; Competência: MARÇO; Processo nº: 192453/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1482/2019 fls 51-60; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 64; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009889-0	21601.0001.19.010508-5	21601.0001.19.016010-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.500,00	42378	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 42378; Competência: MARÇO; Processo nº: 192446/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1483/2019 fls 55-63; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 68; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 69; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 70.

Total Credor: ***** 14.454,00**

CREDOR : 2006031361 NOME : MARIA DO CARMO SOUZA CPF : 522.653.901-00

21601.0001.19.008032-0	21601.0001.19.010640-5	21601.0001.19.015582-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Inspeção nos nos Laboratórios e Posto de coleta: 2096; 10434; 6967; Motorista: Joaquim (OS 1475).1477
21601.0001.19.008041-1	21601.0001.19.010682-0	21601.0001.19.015690-2	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar inspeções em Laboratório: 2921; 3768; 1977. Motorista: Joaquim (OS 1481). 1482-ecs
21601.0001.19.008047-9	21601.0001.19.010675-8	21601.0001.19.015670-8	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção nos nos Laboratórios: 2002; 2957. Motorista: Joaquim (OS 1485). 1486-ecs

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2006040778 NOME : SANDRA ANTUNES DOS SANTOS CPF : 864.758.439-20

21601.0001.19.008655-8	21601.0001.19.010643-1	21601.0001.19.015586-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	120,00		1° encontro juntos pela hemofilia da Federação Brasileira de Hemofilia1952

Total Credor: ***** 120,00**

CREDOR : 2006043378 NOME : VALDETE MOREIRA PESSOA CPF : 830.442.211-53

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009603-0	21601.0001.19.010398-8	21601.0001.19.015289-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente TFD VALDETE MOREIRA PESSOA, que faz tratamento no Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 32-33. Processo nº 66303/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2006044200	**NOME : SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA**					**CNPJ : 05.607.657/0001-35**			
21601.0001.19.010650-8	21601.0001.19.011163-8	21601.0001.19.016492-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	1.680,00	829237	Objeto da Liquidação: Materiais de Expediente - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 829237; Competência: MARÇO; Processo nº: 244447/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1763/2019 fls 54-62; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 69; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 70; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71.
Total Credor:							***** 1.680,00**		
CREDOR : 2006044749	**NOME : BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA**					**CNPJ : 37.844.479/0001-52**			
21601.0001.19.010242-1	21601.0001.19.010893-9	21601.0001.19.016287-2	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	7.321,92	71294	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (OPME) - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 71294. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 172475/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1762/2019 às fls 54-57. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 68. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.
Total Credor:							***** 7.321,92**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006044757	**NOME : POINT SUTURE DO BRASIL - INDÚSTRIA DE FIOS CIRURGICOS LTDA.**					**CNPJ : 12.340.717/0001-61**			
21601.0001.19.009784-3	21601.0001.19.010477-1	21601.0001.19.015780-1	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	404,40	53905	Objeto da Liquidação: Material Medico/Hospitalar - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 53905/55232; Competência: Abril/Julho/2018; Processo nº: 166135/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1612/2019 às folhas 40-42; Reconhecimento de Desp. do Secretário de Estado de Saúde às folhas 46; Desp. Secretária Adjunta de Aquis. e Finan. às fls 47 Conf. Of.051 fl.26
Total Credor:							***** 404,40**		
CREDOR : 2006058030	**NOME : SIRLENE OLIVEIRA MIRANDA**					**CPF : 906.506.111-87**			
21601.0001.19.010659-1	21601.0001.19.011198-0	21601.0001.19.016520-0	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	709,80		Pagamento de Ajuda de custo de 15 diárias para paciente TFD MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO acompanhante SIRLENE OLIVEIRA MIRANDA que faz tratamento no Hospital Unicamp na cidade de Campinas/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 231708/2019.
Total Credor:							***** 709,80**		
CREDOR : 2006063701	**NOME : CENTRO DE HEMAT E HEMOTERAPIA DE MT**					**CNPJ : 01.970.467/0001-27**			
21601.0001.19.010126-3	21601.0001.19.010818-1	21601.0001.19.016084-5	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	26.648,41	1255	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$27.054,22, (CENTRO DE HEMAT. E HEMOT. DE MT NF 1255) Competência Jan/2019 Mem Nº297/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.55, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,57 Processo Nº 103065/2019.
Total Credor:							***** 26.648,41**		
CREDOR : 2006063711	**NOME : COOP. DOS MEDICOS ANESTESESIOLOGISTA EST. DE MT**					**CNPJ : 00.561.432/0001-71**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017643-1	21601.0001.18.022204-7	21601.0001.19.014604-4	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	190.548,25	201800318 55	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em anestesiologia prestados para atender o HMVG, NF Nº 20180031855, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4549/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 43/46 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 54. Processo nº 628918/2018.
21601.0001.19.009500-1	21601.0001.19.010079-2	21601.0001.19.014958-2	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	187.642,50	201900354 16	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20190035416. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 167795/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1176/2019 às fls 52-56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
21601.0001.19.009187-1	21601.0001.19.010663-4	21601.0001.19.016082-9	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	161.540,00	20	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 20. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 104290/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1123/2019 às fls 67-70. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85.

Total Credor: ***** 539.730,75**

CREDOR : 2006066793 **NOME : CLAY ROBERTO DA SILVA** **CPF : 384.860.591-00**

21601.0001.19.008082-7	21601.0001.19.008795-8	21601.0001.19.014328-2	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para aperfeiçoamento dos técnicos dos 16 Escritórios Regionais de Saúde de Mato Grosso e Técnicos dos 11 Hospitais sob Gestão da SES/MT, no intuito de implantar a ferramenta SISREG para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados na região. 1665-ecs
21601.0001.19.008082-7	21601.0001.19.008795-8	21601.0001.19.014542-0	NOB	00777	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008082-7	21601.0001.19.008795-8	21601.0001.19.014594-3	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para aperfeiçoamento dos técnicos dos 16 Escritórios Regionais de Saúde de Mato Grosso e Técnicos dos 11 Hospitais sob Gestão da SES/MT, no intuito de implantar a ferramenta SISREG para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados na região. 1665-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2006077221	**NOME : VICTOR NAZARE MESSIAS**		**CPF : 919.010.491-91**						
21601.0001.19.007492-4	21601.0001.19.009773-2	21601.0001.19.014627-3	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar Visita técnica no PSF IV paracredenciamento e implantação de nova equipe conforme RESOLUÇÃO CIB/MT Nº 03 de 19/02/2019 que Dispõe sobre ofluxo para credenciamento e implantação de Equipes de Saúde da Família (ESF). Motorista OS 1554.1556-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2006078910	**NOME : LUCILENE ALVES DOS SANTOS SILVA**		**CPF : 544.586.411-15**						
21601.0001.19.009229-9	21601.0001.19.010101-2	21601.0001.19.015071-8	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 30/08/2016, P/ PAC. GUILHERME HENRIQUE ALVES PEREIRA NO HOSP. DAS CLINICAS SP , BRASILIA/DF (HEPATOLOGIA), CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005, DESP DA SECRETARIA ADJ. fls 22/23 - processo nº 196054/2019.
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2006086905	**NOME : MARIA EMILIA SALVIANO**		**CPF : 352.811.971-34**						
21601.0001.19.007493-2	21601.0001.19.009774-0	21601.0001.19.014621-4	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar Visita técnica no PSF IV para credenciamento e implantação de nova equipe conforme RESOLUÇÃO CIB/MTNº 03 de 19/02/2019 que Dispõe sobre o fluxo para credenciamento e implantação de Equipes de Saúde da Família(ESF). Motorista OS 1554.1557-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006092476	**NOME : GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - GDO**					**CNPJ : 07.443.246/0001-87**			
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000649-1	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	371,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2006097133	**NOME : MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR ME**					**CNPJ : 04.804.499/0001-40**			
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.007839-8	21601.0001.19.014449-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	4.781,81	1154	Pagto NF 1154 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com troca de peças para atender o CEOPE, comp. ABRIL/19, conf. Contrato 077/2017 com vigência até 23/11/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 232701/2019.
Total Credor:							***** 4.781,81**		
CREDOR : 2006098296	**NOME : FLAVIANA SOUZA MOTA**					**CPF : 913.406.081-20**			
21601.0001.19.009599-9	21601.0001.19.010187-1	21601.0001.19.014990-6	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	7.474,50		Pagamento Ajuda de Custo de 151 diárias para paciente TFD FLAVIANA SOUZA MOTA CURADO, acompanhante LAUDECI RODRIGUES DE SOUZA que faz tratamento no Hospital Instituto de Cardiologia, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 47-48. Processo nº 207546/2019.
Total Credor:							***** 7.474,50**		
CREDOR : 2007000400	**NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**					**CNPJ : 08.309.308/0001-25**			
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000650-3	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.418,35		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.418,35**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007000479	**NOME : LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE EIRELI**					**CNPJ : 00.171.140/0001-22**			
21601.0001.19.010140-9	21601.0001.19.010806-8	21601.0001.19.016100-0	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	66.496,25	201900000000157	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - exames laboratoriais - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n°157 . Competência: Março /2019. Processo nº:146162/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1633/2019 às fls: 84 - 87. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 101 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 102 .
Total Credor:							***** 66.496,25**		
CREDOR : 2007005101	**NOME : CARLENI APARECIDA DE SOUSA**					**CPF : 650.718.241-91**			
21601.0001.19.007702-8	21601.0001.19.008762-1	21601.0001.19.014326-6	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para aperfeiçoamento dos técnicos dos 16 Escritórios Regionais de Saúde de Mato Grosso e Técnicos dos 11 Hospitais sob Gestão da SES/MT, no intuito de implantar a ferramenta SISREG para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados na região.1667-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2007010091	**NOME : LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.**					**CNPJ : 73.008.682/0001-52**			
21601.0001.19.000656-2	21601.0001.19.008311-1	21601.0001.19.014719-9	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.1.1	1.800,00	130873	Pagto NF 130873 ref. aquisição de reagentes para atender MT LACEN/MT, AQS fl. 06, conf. Contrato 082/16 com vigência até 13/11/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 25, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 26 autorizando o pagto. Processo 210089/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000643-0	21601.0001.19.010721-5	21601.0001.19.016019-5	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	4.366,66	9020159786	Processo nº:271719/2019 Objeto da Liquidação: Locação equip.p/exames Colinesterase-LACEN N.F nº: 9020159786fl.06 Competência: MAIO/2019;Vigencia: 14/11/2018 a 13/11/2019 Modalidade: Contrato nº082/2016 Relatório Fiscal Contrato fls.05 Termo de Conformidade fls.19 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 6.166,66**		
CREDOR : 2007011640	**NOME : BENEDITO ANTONIO DA SILVA**		**CPF : 274.249.101-59**						
21601.0001.19.010213-8	21601.0001.19.010896-3	21601.0001.19.016298-8	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD BENEDITO ANTONIO DA SILVA acompanhante ZENIR FRANCISCA DA SILVA que faz tratamento no Hospital das Clinicas na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 587416/2018.
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2007011942	**NOME : JOSE CARLOS DA SILVA**		**CPF : 303.824.161-04**						
21601.0001.19.009562-1	21601.0001.19.010166-7	21601.0001.19.015006-8	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente TFD JOSÉ CARLOS DA SILVA, acompanhante MARIA MARTINS DA SILVA que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 108149/2019.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2007016911	**NOME : JULIANO SILVA MELO**		**CPF : 657.180.542-15**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009825-4	21601.0001.19.010462-3	21601.0001.19.015564-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Participar de reunião de CIR na Região Sul Mato-grossense referente ao PlanificaSUS e conduzir o carro oficial com os servidores: Elaine Morita, Regina Paula, Hugna Mayre até Rondonopolis. 2187-ecs
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2007020410	**NOME : DULCINA DE OLIVEIRA SANTANA**				**CPF : 012.914.111-94**				
21601.0001.19.010716-4	21601.0001.19.011231-6	21601.0001.19.016624-1	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento de Ajuda de custo de 10 diárias para paciente TFD WESLEY DE OLIVEIRA SANTANA acompanhante DULCINA DE OLIVEIRA SANTANA que faz tratamento no Hospital Unicamp, na cidade de Campinas/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo: 234061/2019.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2007022111	**NOME : ADRIANA SANTAREM FERREIRA DE OLIVEIRA**				**CPF : 081.007.848-17**				
21601.0001.19.009944-7	21601.0001.19.010930-7	21601.0001.19.016190-6	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EpiSUS Nível Fundamental 2019 - 2ª Turma. Realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso em parceria com o Ministério da Saúde/VS. 2291-ecs Motorista: Antônio de Cerqueira
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2007026699	**NOME : THIAGO JOSÉ FERREIRA**				**CPF : 022.250.901-57**				
21601.0001.19.009371-6	21601.0001.19.010244-2	21601.0001.19.015111-0	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores para realizar visita técnica nos Hospitais Regionais de Saúde.(08/06 - deslocamento). 2080-ecs
Total Credor:							***** 270,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007028748	**NOME : SHIRLEY DANIELLA LISBOA PEREIRA**				**CPF : 835.826.811-49**				
21601.0001.19.007658-7	21601.0001.19.009831-3	21601.0001.19.014648-6	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Avaliação e Monitoramento dos resultados do Plano de Ação elaborado no mês de outubro/2018 sobre agravo Leishmaniose Visceral, produto da Reunião Técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, Atenção à Saúde, Educação Permanente. OS motorista 1702.Hcep
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2007035426	**NOME : ILAINE WILLERS**		**CPF : 469.827.601-20**						
21601.0001.19.008128-9	21601.0001.19.010606-5	21601.0001.19.015554-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar vistoria Técnica no Sistema de Abastecimento de Água); realizar reunião com gestor municipal e equipe técnica para fortalecer as ações da Vigilância em Saúde Ambiental do município; motorista Altierlis (OS 1937)1938
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2007044271	**NOME : SILVIA FERNANDA VIEIRA ALMEIDA**				**CPF : 118.242.188-18**				
21601.0001.19.007512-2	21601.0001.19.010636-7	21601.0001.19.015585-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de reunião ténica ampliada com o ministério da Saúde sobre as ações estratégias de promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudavel. Motorista: Epaminondas (OS 1454)1455
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2007045774	**NOME : SONIA VANICE GONÇALVES MARQUES**				**CPF : 362.791.451-15**				
21601.0001.19.010103-4	21601.0001.19.010933-1	21601.0001.19.016193-0	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		PARTICIPAR DA OFICINA COM O CONASS: Contratualização dos Serviços de Saúde, PRE CIB E CIB, E REUNIAO DE CONDUÇÃO. AÇÃO APROVADA PELO MEMORANDO Nº 299/SPCA/SES/MT/2019. OS DO MOTORISTA 2425/2019. 2430-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007046411	**NOME : ALEX SOARES GOMES**	**CPF : 983.935.531-72**							
21601.0001.19.009576-1	21601.0001.19.010530-1	21601.0001.19.015704-6	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD ALEX SOARES GOMES, acompanhante PATRICIA SANTOS LOPES que faz tratamento no Hospital Celso Pierro na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo: 185792/2019.
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2007051812	**NOME : CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA.**		**CNPJ : 46.962.122/0003-21**						
21601.0001.19.000648-1	21601.0001.19.009669-8	21601.0001.19.014268-5	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	9.200,00	1504	Processo nº: 99319/2019 Objeto da Liquidação: referente a serviços de Locação de Equipamento DE Microbiologia VITEK-LACEN/MT. Fatura nº1504. fls.06 MÊS:MARÇO/2019 Modalidade:Contrato 038/2018 Vigência: 22/05/2019 a 21/05/2020 Relatório Fiscal do Contrato fls.21; Termo de Conformidade fls.25 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls.26.
Total Credor:							***** 9.200,00**		
CREDOR : 2007055427	**NOME : ILDA APARECIDA DA SILVA**		**CPF : 778.666.491-20**						
21601.0001.19.008030-4	21601.0001.19.008245-1	21601.0001.19.014330-4	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar da reunião de Condução, pré CIB e CIB, juntamente com a Secretária Executiva da CIR Marcia Cleide da Conceição, CPF nº 017 336 531 04. O motorista da ação é o servidor Odilson do Carmo Ballesteiro. 1779-ECS
21601.0001.19.009948-1	21601.0001.19.010709-6	21601.0001.19.015910-3	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião técnica ampliada com o Ministério da Saúde sobre as ações estratégias de promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável pactuadas para 2019, coordenadas pela Equipe de Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável - EPAMACS. O motorista da ação é Odilson do Carmo Ballesteiro, OS 1949. 1950

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2007072992	**NOME : C. T. DA SILVA**		**CNPJ : 09.204.423/0001-06**						
21601.0001.19.008232-3	21601.0001.19.008798-2	21601.0001.19.013659-6	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	3.300,00	1477 B	Objeto da Liquidação: Locação de Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1477 B. Competência:Janeiro /2019. Processo nº: 15479/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 955/2019 às fls 44-47. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67 .
21601.0001.19.007885-7	21601.0001.19.008038-4	21601.0001.19.015783-6	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	43,75	7390	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Expediente¿ Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 7390; Competência: Dez/2018; Processo nº: 58602/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1241/2019 às folhas 24-27; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 41; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 44.
Total Credor:							***** 3.343,75**		
CREDOR : 2007073751	**NOME : NILZA PEREIRA DA SILVA CUNHA**		**CPF : 000.903.689-08**						
21601.0001.19.007962-4	21601.0001.19.008110-0	21601.0001.19.014288-1	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	313,80		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente do TFD NILZA PEREIRA DA SILVA CUNHA. Acompanhante FLORISVALDO RODRIGUES CUNHA. Que faz tratamento No Hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 182782/2019.
Total Credor:							***** 313,80**		
CREDOR : 2007076947	**NOME : ROSELI APARECIDA DE AVILA CUBA**		**CPF : 689.646.419-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009754-1	21601.0001.19.010509-3	21601.0001.19.015708-9	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD ROSELI APARECIDA DE AVILA CUBA NEPOMUCENO acompanhante GERALDO APARECIDO NEPOMUCENO que faz tratamento no Hospital FMUSP na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 612893/2018.

Total Credor: ***** 123,75**

CREDOR : 2007077137 **NOME : RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ : 08.807.585/0001-68**

21601.0001.19.007558-0	21601.0001.19.007759-6	21601.0001.19.015781-1	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	12.025,00	25036	Objeto da Liquidação: Aquisição de Produtos de Higienização -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 24596/25036/25037 Competência: Março/Abril/2018; Processo nº: 142022/19 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1062/2019 às folhas 49-51; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 54; Desp. Secret. Adjunta de Aquis. e Finanças às fls.55

Total Credor: ***** 12.025,00**

CREDOR : 2007078915 **NOME : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A** **CNPJ : 24.380.578/0020-41**

21601.0001.19.001033-0	21601.0001.19.010083-0	21601.0001.19.015611-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	2.490,00	127902	Pagto NFs 127004, 127902, 128228, 128504 e 129082 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender o SAMU, Contrato 007/19 com vigência até 05/02/2020, comp. ABR e MAIO/18, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 24, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 25 autorizando o pagto. Processo 260455/2019.

Total Credor: ***** 2.490,00**

CREDOR : 2008003560 **NOME : DEGIANE CRISTINA MARUCCI** **CPF : 883.887.789-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009671-5	21601.0001.19.010203-5	21601.0001.19.015091-2	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente TFD LEONARDO APARECIDO MARUCCI CHINOTI acompanhante DEGIANE CRISTINA MARUCCI que faz tratamento no Hospital Pequeno Principe, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 209840/2019.
21601.0001.19.009788-6	21601.0001.19.010420-8	21601.0001.19.015366-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD LEONARDO APARECIDO MARUCCI CHINOTI, acompanhante DEGIANE CRISTINA MARUCCI que faz tratamento no Hospital Pequeno Principe na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 209969/2019.
Total Credor:							***** 940,50**		
CREDOR : 2008004826	**NOME : GREICIELE VITTORAZZI RIOS**					**CPF : 024.706.411-44**			
21601.0001.19.009354-6	21601.0001.19.010189-6	21601.0001.19.015001-7	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	8.712,90		PAGTO DE AJUDA REF. 178 DIÁRIAS P/ PAC. JOÃO PEDRO VITTORAZZI FERRAZ -TFD CFE PORT. 55/MS, E RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. DAS CLINICAS SP (ENDOCRIN.)PERIODO DE CONS. 27E28/06/17, 29/10a22/11/18,01a08/02/19 e de 21a28/02/19, 01a31/01/19, 05a31/12/18,10a15/03/16,14/a31/10/1601a23/12/16 e 01a31/11/16 - DESP. SEC.ADJ PAGS 71,72,73 - PROCESSO Nº 231184/2019.
Total Credor:							***** 8.712,90**		
CREDOR : 2008022621	**NOME : CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**					**CNPJ : 05.782.733/0001-49**			
21601.0001.18.009476-1	21601.0001.19.009887-9	21601.0001.19.014912-4	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.406,60	101372	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 101372 Competência:Outubro/2018 Processo Nº.: 595089/2018 Modalidade: (Ata de registro de preços 011/18/SES) Termo de Conformidade: fl.03 Reconhecimento do secretário as pgs.:fl.03

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012299-4	21601.0001.19.009952-2	21601.0001.19.014909-4	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.589,00	100974	Processo nº:416519/2018; Objeto Liquidação:Prestação Aquisição de medicamentos p/atender pacientes de continuidade demanda judicial ; Nota Fiscal nº100974.fls 42. Validade da ATA 07/06/2019.Modalidade: Ata Registro de preço nº006/2018/SES fls.17;Relatório de entrega de Materiais flS.43,Ordem da utilização da ATA fls. 31-32Termo de Conform. Documental autorizado de acordo c/Secret.Saúde fl.41
21601.0001.18.013404-6	21601.0001.19.009885-2	21601.0001.19.014911-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	930,24	100976	Processo nº: 473454/2018; Objeto Liquidação: Aquisição de medicamentos p/atender pacientes de continuidade demanda judicial Nota Fiscal nº100976 fls. 70 Validade da ATA 07/06/2019. Modalidade: Ata nº 006/2018/SES; Relatório de entrega de Materiais fls.71 Termo de Conformidade Documental fls 69; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições fls 64
21601.0001.18.012827-5	21601.0001.19.010036-9	21601.0001.19.015406-3	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	1.290,60	100975	Objeto da Liquidação: Aquisição dos medicamentos para atender a demanda CIAPS ADAUTO BOTELHO : Nota Fiscal nº: 100975; Processo nº: 424682/2018; Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 01018SES Memorando nº 343/2018/CGMI/SAF/SES-MT às folhas 03; Termo de Conformidade Documental às folhas 214;

Total Credor: ***** 6.216,44**

CREDOR : 2008024436 **NOME : REGINA SALIES FERRREIRA** **CPF : 667.152.021-68**

21601.0001.19.010072-0	21601.0001.19.010746-0	21601.0001.19.015935-9	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Alta Floresta.2500-ecs

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2008027524 **NOME : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO** **CNPJ : 01.935.819/0001-03**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008000-7	21601.0001.19.013464-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15	800088741903	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.JUNHO/2019; TAXA.nº197490492/197490492/800087651722/994917287/800088502301/994884567/800088502233/994891466/800088502247/993448399/800088498465/1005752840/8000885293799344809 7/800088498463/1075555431/800088741903/800080944771/11516 85230/800088 Hist. Comp. : tx 800088989404.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008000-7	21601.0001.19.013465-8	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15	800088502301	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.JUNHO/2019; TAXA.nº197490492/197490492/800087651722/994917287/800088502301/994884567/800088502233/994891466/800088502247/993448399/800088498465/1005752840/8000885293799344809 7/800088498463/1075555431/800088741903/800080944771/11516 85230/800088 Hist. Comp. : tx 800088989404.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008000-7	21601.0001.19.013466-6	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15	800088498463	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.JUNHO/2019; TAXA.nº197490492/197490492/800087651722/994917287/800088502301/994884567/800088502233/994891466/800088502247/993448399/800088498465/1005752840/8000885293799344809 7/800088498463/1075555431/800088741903/800080944771/11516 85230/800088 Hist. Comp. : tx 800088989404.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008000-7	21601.0001.19.013467-4	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15	1005752840	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.JUNHO/2019; TAXA.nº197490492/197490492/800087651722/994917287/800088502301/994884567/800088502233/994891466/800088502247/993448399/800088498465/1005752840/800088529379934480978/800088498463/1075555431/800088741903/800080944771/11516852308/800088 Hist. Comp. : tx 800088989404.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008000-7	21601.0001.19.013468-2	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	1005752840	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.JUNHO/2019; TAXA.nº197490492/197490492/800087651722/994917287/800088502301/994884567/800088502233/994891466/800088502247/993448399/800088498465/1005752840/800088529379934480978/800088498463/1075555431/800088741903/800080944771/11516852308/800088 Hist. Comp. : tx 800088989404.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008000-7	21601.0001.19.013469-0	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800080944771	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.JUNHO/2019; TAXA.nº197490492/197490492/800087651722/994917287/800088502301/994884567/800088502233/994891466/800088502247/993448399/800088498465/1005752840/800088529379934480978/800088498463/1075555431/800088741903/800080944771/11516852308/800088 Hist. Comp. : tx 800088989404.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008000-7	21601.0001.19.013470-4	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088989404	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.JUNHO/2019; TAXA.nº197490492/197490492/800087651722/994917287/800088502301/994884567/800088502233/994891466/800088502247/993448399/800088498465/1005752840/8000885293799344809 7/800088498463/1075555431/800088741903/800080944771/11516 85230/800088 Hist. Comp. : tx 800088989404.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008000-7	21601.0001.19.013471-2	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15	1075555431	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.JUNHO/2019; TAXA.nº197490492/197490492/800087651722/994917287/800088502301/994884567/800088502233/994891466/800088502247/993448399/800088498465/1005752840/8000885293799344809 7/800088498463/1075555431/800088741903/800080944771/11516 85230/800088 Hist. Comp. : tx 800088989404.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008000-7	21601.0001.19.013472-0	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15	1151685230	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.JUNHO/2019; TAXA.nº197490492/197490492/800087651722/994917287/800088502301/994884567/800088502233/994891466/800088502247/993448399/800088498465/1005752840/8000885293799344809 7/800088498463/1075555431/800088741903/800080944771/11516 85230/800088 Hist. Comp. : tx 800088989404.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008000-7	21601.0001.19.013473-9	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1075555431	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.JUNHO/2019; TAXA.nº197490492/197490492/800087651722/994917287/800088502301/994884567/800088502233/994891466/800088502247/993448399/800088498465/1005752840/8000885293799344809 7/800088498463/1075555431/800088741903/800080944771/11516 85230/800088 Hist. Comp. : tx 800088989404.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008000-7	21601.0001.19.013474-7	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1005752840	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.JUNHO/2019; TAXA.nº197490492/197490492/800087651722/994917287/800088502301/994884567/800088502233/994891466/800088502247/993448399/800088498465/1005752840/8000885293799344809 7/800088498463/1075555431/800088741903/800080944771/11516 85230/800088 Hist. Comp. : tx 800088989404.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008000-7	21601.0001.19.013475-5	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088741903	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.JUNHO/2019; TAXA.nº197490492/197490492/800087651722/994917287/800088502301/994884567/800088502233/994891466/800088502247/993448399/800088498465/1005752840/8000885293799344809 7/800088498463/1075555431/800088741903/800080944771/11516 85230/800088 Hist. Comp. : tx 800088989404.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008000-7	21601.0001.19.013476-3	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	994917287	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.JUNHO/2019; TAXA.nº197490492/197490492/800087651722/9949 17287/800088502301/994884567/800088502233/99 4891466/800088502247/993448399/800088498465/ 1005752840/8000885293799344809 7/80008849846 3/1075555431/800088741903/800080944771/11516 85230/800088 Hist. Comp. : tx 800088989404.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008000-7	21601.0001.19.013477-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1005752840	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.JUNHO/2019; TAXA.nº197490492/197490492/800087651722/9949 17287/800088502301/994884567/800088502233/99 4891466/800088502247/993448399/800088498465/ 1005752840/8000885293799344809 7/80008849846 3/1075555431/800088741903/800080944771/11516 85230/800088 Hist. Comp. : tx 800088989404.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008000-7	21601.0001.19.013478-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	800088741903	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.JUNHO/2019; TAXA.nº197490492/197490492/800087651722/9949 17287/800088502301/994884567/800088502233/99 4891466/800088502247/993448399/800088498465/ 1005752840/8000885293799344809 7/80008849846 3/1075555431/800088741903/800080944771/11516 85230/800088 Hist. Comp. : tx 800088989404.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008000-7	21601.0001.19.013479-8	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800087651722	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.JUNHO/2019; TAXA.nº197490492/197490492/800087651722/994917287/800088502301/994884567/800088502233/994891466/800088502247/993448399/800088498465/1005752840/8000885293799344809 7/800088498463/1075555431/800088741903/800080944771/11516 85230/800088 Hist. Comp. : tx 800088989404.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008000-7	21601.0001.19.013480-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1005752840	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.JUNHO/2019; TAXA.nº197490492/197490492/800087651722/994917287/800088502301/994884567/800088502233/994891466/800088502247/993448399/800088498465/1005752840/8000885293799344809 7/800088498463/1075555431/800088741903/800080944771/11516 85230/800088 Hist. Comp. : tx 800088989404.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008000-7	21601.0001.19.013481-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	993448097	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.JUNHO/2019; TAXA.nº197490492/197490492/800087651722/994917287/800088502301/994884567/800088502233/994891466/800088502247/993448399/800088498465/1005752840/8000885293799344809 7/800088498463/1075555431/800088741903/800080944771/11516 85230/800088 Hist. Comp. : tx 800088989404.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008000-7	21601.0001.19.013482-8	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	378,18	800088741903	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.JUNHO/2019; TAXA.nº197490492/197490492/800087651722/994917287/800088502301/994884567/800088502233/994891466/800088502247/993448399/800088498465/1005752840/8000885293799344809 7/800088498463/1075555431/800088741903/800080944771/1151685230/800088 Hist. Comp. : tx 800088989404.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008000-7	21601.0001.19.013483-6	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088741903	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.JUNHO/2019; TAXA.nº197490492/197490492/800087651722/994917287/800088502301/994884567/800088502233/994891466/800088502247/993448399/800088498465/1005752840/8000885293799344809 7/800088498463/1075555431/800088741903/800080944771/1151685230/800088 Hist. Comp. : tx 800088989404.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008000-7	21601.0001.19.013498-4	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	504,24	800088741903	Processo nº: 201532/2019; Contin.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.JUNHO/2019; TAXA.nº197490492/197490492/800087651722/994917287/800088502301/994884567/800088502233/994891466/800088502247/993448399/800088498465/1005752840/8000885293799344809 7/800088498463/1075555431/800088741903/800080944771/1151685230/800088 Hist. Comp. : tx 800088989404.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.06-07..Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013484-4	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	927140900	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013485-2	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	84,26	800087795141	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013486-0	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800080747678	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013487-9	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	925687480	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013488-7	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	800087288550	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013489-5	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800087490067	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013490-9	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800087651721	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013491-7	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	800087795141	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013492-5	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800079825238	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013493-3	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800080747678	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013494-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800087642352	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013495-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	925687480	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013496-8	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800079665613	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013497-6	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	84,26	800079825238	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013500-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	706725433	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013502-6	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800079825238	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013512-3	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	252,12	925687480	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013513-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	252,12	800087795141	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013515-8	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800087484484	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013518-2	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1012435374	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013519-0	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	252,12	1012435374	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013521-2	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800087490067	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013523-9	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	252,12	925685747	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008043-0	21601.0001.19.013525-5	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	925678473	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº925685747/800087490067/925687480/800087490309/925678473/800087490391/197498426/800087642352/800079825238/197592511/800087651721/1012435374/800088548947/800080747678/927140900/800087484484/800079665613/80079665613. Hist. Comp. : 80079665613/841831840/8000087288550/706725433/800087795141/800079980011/843800283/800087289736.fls.105-125.Memorando nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls.308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013499-2	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088182386	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013501-8	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	800080095354	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013503-4	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	325127700	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013504-2	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15	800080095354	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013505-0	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	973775319-01	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013506-9	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	800079683116	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013507-7	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800080095354	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013508-5	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	800080347 3291	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013509-3	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800087501599	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013510-7	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088121435	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013511-5	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800080095354	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013514-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800080095354	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013516-6	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	800080095354	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013517-4	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800080368864	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013520-4	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088213102	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013522-0	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	800088182386	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013524-7	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800089709082	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013526-3	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	367852403	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013527-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	800080095354	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013542-5	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	252,12	800079665611	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013543-3	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	252,12	325127700	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013545-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	252,12	800080095354	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013553-0	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	504,24	800079683116	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013555-7	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	504,24	863142818	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013580-8	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	504,24	973775319-01	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008085-6	21601.0001.19.013583-2	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	863142818	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. Venc.20 de JUNHO/2019; TAXA.nº769711847/800088014489/367852403/80088182386/80080373291/413162001/80088213102/80080404671/358195276/80088178059/80080368864/893115258/80088020974/927143305/927143305/80087484482/80079665611/973775319/973775319
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013528-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	544572726-01	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013529-8	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	504,24	544572726-02	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013530-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	544377206-01	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013531-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	544569610-01	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013532-8	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	544566084	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013533-6	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	504,24	800090787291	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013534-4	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	544579046-02	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013535-2	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	544571053-01	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013536-0	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	544572726-01	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/800907878000/544576110/80090786267/544579046/800907872910/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013537-9	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800090787989	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/800907878000/544576110/80090786267/544579046/800907872910/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013538-7	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	544576110	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/800907878000/544576110/80090786267/544579046/800907872910/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013539-5	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	544569610-02	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013540-9	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	544572726-01	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013541-7	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	800090787389	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013544-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	418,52	800090786267	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013546-8	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	84,26	544377206-01	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013547-6	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	184,80	800090787741	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013548-4	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	40,34	800090787291	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013549-2	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800090787971	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013550-6	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	84,26	800083549678	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013551-4	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	184,80	800090787389	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013552-2	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	252,12	800090787291	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013556-5	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	544572726-01	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013557-3	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	544579046-02	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013558-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	544572726-01	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013559-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800090787389	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013560-3	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800090787378	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013561-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	800090787378	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013562-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	325140600-01	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013563-8	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	544569610-02	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013564-6	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	800090787291	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013565-4	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800090787971	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013566-2	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	544569610-02	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013567-0	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	504,24	800090787873	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013568-9	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	504,24	800090787966	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013596-4	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	504,24	325140600-01	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013601-4	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	504,24	800090787989	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013604-9	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	504,24	544579046-02	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/80090787800/544576110/80090786267/544579046/80090787291/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008103-8	21601.0001.19.013608-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	504,24	800090787875	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.nº544569610//80090787875/544571053/16,71/544574133/80090787741/544566084/80090791936/80090787795/80090787784/544577825/800907878000/544576110/80090786267/544579046/800907872991/80090787289/544572726/80090787831/80090787829. Hist. Comp. : 80090787966/325144168 fls.145-175.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008128-3	21601.0001.19.013569-7	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1011847334	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.n1011835743/800088547230/1011854713/800088547297/1011838742/800088547247/1011840640/8000885472258/1011845366/800088547268/101185144/80088547288/1012303710/800088548348/1011847334/800088547276/1012380634/800088548743. Hist. Comp. : fls.176-193.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008128-3	21601.0001.19.013570-0	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088547268	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.n1011835743/800088547230/1011854713/800088547297/1011838742/800088547247/1011840640/8000885472258/1011845366/800088547268/101185144/80088547288/1012303710/800088548348/1011847334/800088547276/1012380634/800088548743. Hist. Comp. : fls.176-193.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008128-3	21601.0001.19.013571-9	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088547247	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.n1011835743/800088547230/1011854713/800088547297/1011838742/800088547247/1011840640/8000885472258/1011845366/800088547268/101185144/80088547288/1012303710/800088548348/1011847334/800088547276/1012380634/800088548743. Hist. Comp. : fls.176-193.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008128-3	21601.0001.19.013572-7	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088547268	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.n1011835743/800088547230/1011854713/800088547297/1011838742/800088547247/1011840640/8000885472258/1011845366/800088547268/101185144/80088547288/1012303710/800088548348/1011847334/800088547276/1012380634/800088548743. Hist. Comp. : fls.176-193.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008128-3	21601.0001.19.013574-3	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1011835743	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.n1011835743/800088547230/1011854713/800088547297/1011838742/800088547247/1011840640/8000885472258/1011845366/800088547268/101185144/80088547288/1012303710/800088548348/1011847334/800088547276/1012380634/800088548743. Hist. Comp. : fls.176-193.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008128-3	21601.0001.19.013575-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088547276	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.n1011835743/800088547230/1011854713/800088547297/1011838742/800088547247/1011840640/8000885472258/1011845366/800088547268/101185144/80088547288/1012303710/800088548348/1011847334/800088547276/1012380634/800088548743. Hist. Comp. : fls.176-193.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008128-3	21601.0001.19.013576-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088547268	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.n1011835743/800088547230/1011854713/800088547297/1011838742/800088547247/1011840640/8000885472258/1011845366/800088547268/101185144/80088547288/1012303710/800088548348/1011847334/800088547276/1012380634/800088548743. Hist. Comp. : fls.176-193.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008128-3	21601.0001.19.013577-8	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088547268	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.n1011835743/800088547230/1011854713/800088547297/1011838742/800088547247/1011840640/8000885472258/1011845366/800088547268/101185144/80088547288/1012303710/800088548348/1011847334/800088547276/1012380634/800088548743. Hist. Comp. : fls.176-193.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008128-3	21601.0001.19.013578-6	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1011835743	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.n1011835743/800088547230/1011854713/800088547297/1011838742/800088547247/1011840640/8000885472258/1011845366/800088547268/101185144/80088547288/1012303710/800088548348/1011847334/800088547276/1012380634/800088548743. Hist. Comp. : fls.176-193.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008128-3	21601.0001.19.013581-6	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088547268	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.n1011835743/800088547230/1011854713/800088547297/1011838742/800088547247/1011840640/8000885472258/1011845366/800088547268/101185144/80088547288/1012303710/800088548348/1011847334/800088547276/1012380634/800088548743. Hist. Comp. : fls.176-193.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008128-3	21601.0001.19.013582-4	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088547268	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.n1011835743/800088547230/1011854713/800088547297/1011838742/800088547247/1011840640/8000885472258/1011845366/800088547268/101185144/80088547288/1012303710/800088548348/1011847334/800088547276/1012380634/800088548743. Hist. Comp. : fls.176-193.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008128-3	21601.0001.19.013584-0	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088547258	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.n1011835743/800088547230/1011854713/800088547297/1011838742/800088547247/1011840640/8000885472258/1011845366/800088547268/101185144/80088547288/1012303710/800088548348/1011847334/800088547276/1012380634/800088548743. Hist. Comp. : fls.176-193.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008128-3	21601.0001.19.013585-9	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088548743	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.n1011835743/800088547230/1011854713/800088547297/1011838742/800088547247/1011840640/8000885472258/1011845366/800088547268/101185144/80088547288/1012303710/800088548348/1011847334/800088547276/1012380634/800088548743. Hist. Comp. : fls.176-193.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008128-3	21601.0001.19.013586-7	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088547247	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.n1011835743/800088547230/1011854713/800088547297/1011838742/800088547247/1011840640/8000885472258/1011845366/800088547268/101185144/80088547288/1012303710/800088548348/1011847334/800088547276/1012380634/800088548743. Hist. Comp. : fls.176-193.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008128-3	21601.0001.19.013587-5	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088547268	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.n1011835743/800088547230/1011854713/800088547297/1011838742/800088547247/1011840640/8000885472258/1011845366/800088547268/101185144/80088547288/1012303710/800088548348/1011847334/800088547276/1012380634/800088548743. Hist. Comp. : fls.176-193.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008128-3	21601.0001.19.013588-3	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088547297	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.n1011835743/800088547230/1011854713/800088547297/1011838742/800088547247/1011840640/8000885472258/1011845366/800088547268/101185144/80088547288/1012303710/800088548348/1011847334/800088547276/1012380634/800088548743. Hist. Comp. : fls.176-193.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008128-3	21601.0001.19.013589-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1012380634	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.n1011835743/800088547230/1011854713/800088547297/1011838742/800088547247/1011840640/8000885472258/1011845366/800088547268/101185144/80088547288/1012303710/800088548348/1011847334/800088547276/1012380634/800088548743. Hist. Comp. : fls.176-193.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008128-3	21601.0001.19.013590-5	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088547268	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.21 de JUNHO/2019; TAXA.n1011835743/800088547230/1011854713/800088547297/1011838742/800088547247/1011840640/800088547258/1011845366/800088547268/101185144/80088547288/1012303710/800088548348/1011847334/800088547276/1012380634/800088548743. Hist. Comp. : fls.176-193.Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008133-1	21601.0001.19.013591-3	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800087909084	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. JULHO/2019; TAXA.10327722956/800088621015/969916574/800087485832/973328614/800087909084/973781653/8008799091/973782218/80087909088,fls.194-203. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008133-1	21601.0001.19.013592-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	973781653	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. JULHO/2019; TAXA.10327722956/800088621015/969916574/800087485832/973328614/800087909084/973781653/8008799091/973782218/80087909088,fls.194-203. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008133-1	21601.0001.19.013593-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800087909088	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. JULHO/2019; TAXA.10327722956/800088621015/969916574/800087485832/973328614/800087909084/973781653/8008799091/973782218/80087909088,fls.194-203. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008133-1	21601.0001.19.013595-6	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	973781653	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. JULHO/2019; TAXA.10327722956/800088621015/969916574/800087485832/973328614/800087909084/973781653/80008799091/973782218/80087909088,fls.194-203. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008133-1	21601.0001.19.013597-2	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088621015	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. JULHO/2019; TAXA.10327722956/800088621015/969916574/800087485832/973328614/800087909084/973781653/80008799091/973782218/80087909088,fls.194-203. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008133-1	21601.0001.19.013598-0	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	973781653	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. JULHO/2019; TAXA.10327722956/800088621015/969916574/800087485832/973328614/800087909084/973781653/80008799091/973782218/80087909088,fls.194-203. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008133-1	21601.0001.19.013599-9	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	973781653	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. JULHO/2019; TAXA.10327722956/800088621015/969916574/800087485832/973328614/800087909084/973781653/80008799091/973782218/80087909088,fls.194-203. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008133-1	21601.0001.19.013600-6	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800087909091	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. JULHO/2019; TAXA.10327722956/800088621015/969916574/800087485832/973328614/800087909084/973781653/800879909 1/973782218/80087909088,fls.194-203. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008133-1	21601.0001.19.013602-2	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	973781653	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. JULHO/2019; TAXA.10327722956/800088621015/969916574/800087485832/973328614/800087909084/973781653/800879909 1/973782218/80087909088,fls.194-203. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008133-1	21601.0001.19.013605-7	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	973781653	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. JULHO/2019; TAXA.10327722956/800088621015/969916574/800087485832/973328614/800087909084/973781653/800879909 1/973782218/80087909088,fls.194-203. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008147-1	21601.0001.19.013579-4	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1019367609	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. AGOSTO/2019; TAXA.835138283/80087500331/1019367609/800885858878/1019542958/80088585847/1019547054/800885858 66/835134407/8007500330/1101817582/800888826465/1101817574/80088826457,fls.204-217. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008147-1	21601.0001.19.013594-8	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088826457	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. AGOSTO/2019; TAXA.835138283/80087500331/1019367609/80088585878/1019542958/80088585847/1019547054/80088585866/835134407/8007500330/1101817582/80088826465/1101817574/80088826457,fls.204-217. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008147-1	21601.0001.19.013603-0	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1019367609	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. AGOSTO/2019; TAXA.835138283/80087500331/1019367609/80088585878/1019542958/80088585847/1019547054/80088585866/835134407/8007500330/1101817582/80088826465/1101817574/80088826457,fls.204-217. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008147-1	21601.0001.19.013606-5	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1019367609	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. AGOSTO/2019; TAXA.835138283/80087500331/1019367609/80088585878/1019542958/80088585847/1019547054/80088585866/835134407/8007500330/1101817582/80088826465/1101817574/80088826457,fls.204-217. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008147-1	21601.0001.19.013613-8	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088826457	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. AGOSTO/2019; TAXA.835138283/80087500331/1019367609/80088585878/1019542958/80088585847/1019547054/80088585866/835134407/8007500330/1101817582/80088826465/1101817574/80088826457,fls.204-217. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008147-1	21601.0001.19.013631-6	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800087500330	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. AGOSTO/2019; TAXA.835138283/80087500331/1019367609/80088585878/1019542958/80088585847/1019547054/80088585866/835134407/8007500330/1101817582/80088826465/1101817574/80088826457,fls.204-217. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008147-1	21601.0001.19.013632-4	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	835134407	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. AGOSTO/2019; TAXA.835138283/80087500331/1019367609/80088585878/1019542958/80088585847/1019547054/80088585866/835134407/8007500330/1101817582/80088826465/1101817574/80088826457,fls.204-217. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008147-1	21601.0001.19.013633-2	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1019547054	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. AGOSTO/2019; TAXA.835138283/80087500331/1019367609/80088585878/1019542958/80088585847/1019547054/80088585866/835134407/8007500330/1101817582/80088826465/1101817574/80088826457,fls.204-217. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008147-1	21601.0001.19.013634-0	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1019367609	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. AGOSTO/2019; TAXA.835138283/80087500331/1019367609/80088585878/1019542958/80088585847/1019547054/80088585866/835134407/8007500330/1101817582/80088826465/1101817574/80088826457,fls.204-217. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008147-1	21601.0001.19.013636-7	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088826457	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. AGOSTO/2019; TAXA.835138283/80087500331/1019367609/80088585878/1019542958/80088585847/1019547054/80088585866/835134407/8007500330/1101817582/80088826465/1101817574/80088826457,fls.204-217. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008147-1	21601.0001.19.013638-3	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1101817582	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. AGOSTO/2019; TAXA.835138283/80087500331/1019367609/80088585878/1019542958/80088585847/1019547054/80088585866/835134407/8007500330/1101817582/80088826465/1101817574/80088826457,fls.204-217. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008147-1	21601.0001.19.013640-5	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088826457	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. AGOSTO/2019; TAXA.835138283/80087500331/1019367609/80088585878/1019542958/80088585847/1019547054/80088585866/835134407/8007500330/1101817582/80088826465/1101817574/80088826457,fls.204-217. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008147-1	21601.0001.19.013643-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1019367609	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. AGOSTO/2019; TAXA.835138283/80087500331/1019367609/80088585878/1019542958/80088585847/1019547054/80088585866/835134407/8007500330/1101817582/80088826465/1101817574/80088826457,fls.204-217. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008147-1	21601.0001.19.013646-4	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088585866	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09. AGOSTO/2019; TAXA.835138283/80087500331/1019367609/80088585878/1019542958/80088585847/1019547054/80088585866/835134407/8007500330/1101817582/80088826465/1101817574/80088826457,fls.204-217. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008169-0	21601.0001.19.013609-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800087780132	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.SETEMBRO/2019; TXS nº 984306285/800087779716/168029790/800087780132/168030438/800087780130/168031205/800087780131/863052010/800087501661/989111792/800087485118,fls.218-229.Memo.nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.67.Despacho Secr. Adj.Aquis.fl.308
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008169-0	21601.0001.19.013611-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	989111792	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.SETEMBRO/2019; TXS nº 984306285/800087779716/168029790/800087780132/168030438/800087780130/168031205/800087780131/863052010/800087501661/989111792/800087485118,fls.218-229.Memo.nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.67.Despacho Secr. Adj.Aquis.fl.308
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008169-0	21601.0001.19.013614-6	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800087779716	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.SETEMBRO/2019; TXS nº 984306285/800087779716/168029790/800087780132/168030438/800087780130/168031205/800087780131/863052010/800087501661/989111792/800087485118,fls.218-229.Memo.nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.67.Despacho Secr. Adj.Aquis.fl.308

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008169-0	21601.0001.19.013616-2	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	168029790	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.SETEMBRO/2019; TXS nº 984306285/800087779716/168029790/800087780132/168030438/800087780130/168031205/800087780131/863052010/800087501661/989111792/800087485118,fls.218-229.Memo.nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.67.Despacho Secr. Adj.Aquis.fl.308
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008169-0	21601.0001.19.013621-9	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800087780132	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.SETEMBRO/2019; TXS nº 984306285/800087779716/168029790/800087780132/168030438/800087780130/168031205/800087780131/863052010/800087501661/989111792/800087485118,fls.218-229.Memo.nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.67.Despacho Secr. Adj.Aquis.fl.308
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008169-0	21601.0001.19.013635-9	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	168029790	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.SETEMBRO/2019; TXS nº 984306285/800087779716/168029790/800087780132/168030438/800087780130/168031205/800087780131/863052010/800087501661/989111792/800087485118,fls.218-229.Memo.nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.67.Despacho Secr. Adj.Aquis.fl.308
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008169-0	21601.0001.19.013637-5	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800087780132	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.SETEMBRO/2019; TXS nº 984306285/800087779716/168029790/800087780132/168030438/800087780130/168031205/800087780131/863052010/800087501661/989111792/800087485118,fls.218-229.Memo.nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.67.Despacho Secr. Adj.Aquis.fl.308

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008169-0	21601.0001.19.013639-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800087501661	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.SETEMBRO/2019; TXS nº 984306285/800087779716/168029790/800087780132/168030438/800087780130/168031205/800087780131/863052010/800087501661/989111792/800087485118,fls.218-229.Memo.nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.67.Despacho Secr. Adj.Aquis.fl.308
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008169-0	21601.0001.19.013641-3	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800087780132	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.SETEMBRO/2019; TXS nº 984306285/800087779716/168029790/800087780132/168030438/800087780130/168031205/800087780131/863052010/800087501661/989111792/800087485118,fls.218-229.Memo.nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.67.Despacho Secr. Adj.Aquis.fl.308
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008169-0	21601.0001.19.013644-8	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	168029790	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.SETEMBRO/2019; TXS nº 984306285/800087779716/168029790/800087780132/168030438/800087780130/168031205/800087780131/863052010/800087501661/989111792/800087485118,fls.218-229.Memo.nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.67.Despacho Secr. Adj.Aquis.fl.308
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008169-0	21601.0001.19.013647-2	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800087780132	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.SETEMBRO/2019; TXS nº 984306285/800087779716/168029790/800087780132/168030438/800087780130/168031205/800087780131/863052010/800087501661/989111792/800087485118,fls.218-229.Memo.nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.67.Despacho Secr. Adj.Aquis.fl.308

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008169-0	21601.0001.19.013649-9	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800087501661	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.SETEMBRO/2019; TXS nº 984306285/800087779716/168029790/800087780132/168030438/800087780130/168031205/800087780131/863052010/800087501661/989111792/800087485118,fls.218-229.Memo.nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.67.Despacho Secr. Adj.Aquis.fl.308
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008187-9	21601.0001.19.013607-3	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088727679	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS nº1070113260/800088727668/1070114720/800088727674/1070115913/800088727680/1070112590/800088727662/1070113902/800088727671/1070114917/800088727675/1070116499/800088727683/1070116375/800088727681/107115697/800088727679/1070115549. Hist. Comp. : 800088727678 fls.230-249. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008187-9	21601.0001.19.013610-3	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088727679	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS nº1070113260/800088727668/1070114720/800088727674/1070115913/800088727680/1070112590/800088727662/1070113902/800088727671/1070114917/800088727675/1070116499/800088727683/1070116375/800088727681/107115697/800088727679/1070115549. Hist. Comp. : 800088727678 fls.230-249. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008187-9	21601.0001.19.013612-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1070113902	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS nº1070113260/800088727668/1070114720/800088727674/1070115913/800088727680/1070112590/800088727662/1070113902/800088727671/1070114917/800088727675/1070116499/800088727683/1070116375/800088727681/107115697/800088727679/1070115549. Hist. Comp. : 800088727678 fls.230-249. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008187-9	21601.0001.19.013615-4	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088727679	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS nº1070113260/800088727668/1070114720/800088727674/1070115913/800088727680/1070112590/800088727662/1070113902/800088727671/1070114917/800088727675/1070116499/800088727683/1070116375/800088727681/107115697/800088727679/1070115549. Hist. Comp. : 800088727678 fls.230-249. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008187-9	21601.0001.19.013617-0	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1070114917	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS nº1070113260/800088727668/1070114720/800088727674/1070115913/800088727680/1070112590/800088727662/1070113902/800088727671/1070114917/800088727675/1070116499/800088727683/1070116375/800088727681/107115697/800088727679/1070115549. Hist. Comp. : 800088727678 fls.230-249. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008187-9	21601.0001.19.013618-9	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088727679	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS nº1070113260/800088727668/1070114720/800088727674/1070115913/800088727680/1070112590/800088727662/1070113902/800088727671/1070114917/800088727675/1070116499/800088727683/1070116375/800088727681/107115697/800088727679/1070115549. Hist. Comp. : 800088727678 fls.230-249. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008187-9	21601.0001.19.013619-7	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088727680	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS nº1070113260/800088727668/1070114720/800088727674/1070115913/800088727680/1070112590/800088727662/1070113902/800088727671/1070114917/800088727675/1070116499/800088727683/1070116375/800088727681/107115697/800088727679/1070115549. Hist. Comp. : 800088727678 fls.230-249. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008187-9	21601.0001.19.013620-0	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088727679	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS nº1070113260/800088727668/1070114720/800088727674/1070115913/800088727680/1070112590/800088727662/1070113902/800088727671/1070114917/800088727675/1070116499/800088727683/1070116375/800088727681/107115697/800088727679/1070115549. Hist. Comp. : 800088727678 fls.230-249. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008187-9	21601.0001.19.013622-7	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088727679	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS nº1070113260/800088727668/1070114720/800088727674/1070115913/800088727680/1070112590/800088727662/1070113902/800088727671/1070114917/800088727675/1070116499/800088727683/1070116375/800088727681/107115697/800088727679/1070115549. Hist. Comp. : 800088727678 fls.230-249. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008187-9	21601.0001.19.013623-5	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088727679	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS nº1070113260/800088727668/1070114720/800088727674/1070115913/800088727680/1070112590/800088727662/1070113902/800088727671/1070114917/800088727675/1070116499/800088727683/1070116375/800088727681/107115697/800088727679/1070115549. Hist. Comp. : 800088727678 fls.230-249. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008187-9	21601.0001.19.013624-3	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088727675	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS nº1070113260/800088727668/1070114720/800088727674/1070115913/800088727680/1070112590/800088727662/1070113902/800088727671/1070114917/800088727675/1070116499/800088727683/1070116375/800088727681/107115697/800088727679/1070115549. Hist. Comp. : 800088727678 fls.230-249. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008187-9	21601.0001.19.013625-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1070115549	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS nº1070113260/800088727668/1070114720/800088727674/1070115913/800088727680/1070112590/800088727662/1070113902/800088727671/1070114917/800088727675/1070116499/800088727683/1070116375/800088727681/107115697/800088727679/1070115549. Hist. Comp. : 800088727678 fls.230-249. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008187-9	21601.0001.19.013626-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088727679	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS nº1070113260/800088727668/1070114720/800088727674/1070115913/800088727680/1070112590/800088727662/1070113902/800088727671/1070114917/800088727675/1070116499/800088727683/1070116375/800088727681/107115697/800088727679/1070115549. Hist. Comp. : 800088727678 fls.230-249. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008187-9	21601.0001.19.013627-8	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1070112590	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS nº1070113260/800088727668/1070114720/800088727674/1070115913/800088727680/1070112590/800088727662/1070113902/800088727671/1070114917/800088727675/1070116499/800088727683/1070116375/800088727681/107115697/800088727679/1070115549. Hist. Comp. : 800088727678 fls.230-249. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008187-9	21601.0001.19.013628-6	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088727680	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS nº1070113260/800088727668/1070114720/800088727674/1070115913/800088727680/1070112590/800088727662/1070113902/800088727671/1070114917/800088727675/1070116499/800088727683/1070116375/800088727681/107115697/800088727679/1070115549. Hist. Comp. : 800088727678 fls.230-249. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008187-9	21601.0001.19.013629-4	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1070116375	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS nº1070113260/800088727668/1070114720/800088727674/1070115913/800088727680/1070112590/800088727662/1070113902/800088727671/1070114917/800088727675/1070116499/800088727683/1070116375/800088727681/107115697/800088727679/1070115549. Hist. Comp. : 800088727678 fls.230-249. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008187-9	21601.0001.19.013630-8	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088727679	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS nº1070113260/800088727668/1070114720/800088727674/1070115913/800088727680/1070112590/800088727662/1070113902/800088727671/1070114917/800088727675/1070116499/800088727683/1070116375/800088727681/107115697/800088727679/1070115549. Hist. Comp. : 800088727678 fls.230-249. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008187-9	21601.0001.19.013642-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088727678	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS nº1070113260/800088727668/1070114720/800088727674/1070115913/800088727680/1070112590/800088727662/1070113902/800088727671/1070114917/800088727675/1070116499/800088727683/1070116375/800088727681/107115697/800088727679/1070115549. Hist. Comp. : 800088727678 fls.230-249. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008187-9	21601.0001.19.013645-6	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088727671	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS nº1070113260/800088727668/1070114720/800088727674/1070115913/800088727680/1070112590/800088727662/1070113902/800088727671/1070114917/800088727675/1070116499/800088727683/1070116375/800088727681/107115697/800088727679/1070115549. Hist. Comp. : 800088727678 fls.230-249. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008187-9	21601.0001.19.013648-0	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088727679	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS nº1070113260/800088727668/1070114720/800088727674/1070115913/800088727680/1070112590/800088727662/1070113902/800088727671/1070114917/800088727675/1070116499/800088727683/1070116375/800088727681/107115697/800088727679/1070115549. Hist. Comp. : 800088727678 fls.230-249. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008238-7	21601.0001.19.014400-9	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088727676	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas deLic.anualeSeguroDPVAT.FLS.8-9.OUTUBRO/2019; TXSnº1070115158/800088727676/255383274/800087489350/1024713277/800088600250/1024714907/800088600259/1175903164/800089102894/1175972387/800089102961/255354940/800087489354/255364547/800087489349/255381786/800087489348/255358172 Hist. Comp. : 80008748935fls.250-269. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008238-7	21601.0001.19.014401-7	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088727676	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas deLic.anualeSeguroDPVAT.FLS.8-9.OUTUBRO/2019; TXSnº1070115158/800088727676/255383274/800087489350/1024713277/800088600250/1024714907/800088600259/1175903164/800089102894/1175972387/800089102961/255354940/800087489354/255364547/800087489349/255381786/800087489348/255358172 Hist. Comp. : 80008748935fls.250-269. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008238-7	21601.0001.19.014402-5	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1175903164	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas deLic.anualeSeguroDPVAT.FLS.8-9.OUTUBRO/2019; TXSnº1070115158/800088727676/255383274/800087489350/1024713277/800088600250/1024714907/800088600259/1175903164/800089102894/1175972387/800089102961/255354940/800087489354/255364547/800087489349/255381786/800087489348/255358172 Hist. Comp. : 80008748935fls.250-269. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008238-7	21601.0001.19.014403-3	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088727676	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas deLic.anualeSeguroDPVAT.FLS.8-9.OUTUBRO/2019; TXSnº1070115158/800088727676/255383274/800087489350/1024713277/800088600250/1024714907/800088600259/1175903164/800089102894/1175972387/800089102961/255354940/800087489354/255364547/800087489349/255381786/800087489348/255358172 Hist. Comp. : 80008748935fls.250-269. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008238-7	21601.0001.19.014404-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088727676	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas deLic.anualeSeguroDPVAT.FLS.8-9.OUTUBRO/2019; TXSnº1070115158/800088727676/255383274/800087489350/1024713277/800088600250/1024714907/800088600259/1175903164/800089102894/1175972387/800089102961/255354940/800087489354/255364547/800087489349/255381786/800087489348/255358172 Hist. Comp. : 80008748935fls.250-269. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008238-7	21601.0001.19.014405-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088727676	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas deLic.anualeSeguroDPVAT.FLS.8-9.OUTUBRO/2019; TXSnº1070115158/800088727676/255383274/800087489350/1024713277/800088600250/1024714907/800088600259/1175903164/800089102894/1175972387/800089102961/255354940/800087489354/255364547/800087489349/255381786/800087489348/255358172 Hist. Comp. : 80008748935fls.250-269. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008238-7	21601.0001.19.014420-3	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088727676	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas deLic.anualeSeguroDPVAT.FLS.8-9.OUTUBRO/2019; TXSnº1070115158/800088727676/255383274/800087489350/1024713277/800088600250/1024714907/800088600259/1175903164/800089102894/1175972387/800089102961/255354940/800087489354/255364547/800087489349/255381786/800087489348/255358172 Hist. Comp. : 80008748935fls.250-269. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008238-7	21601.0001.19.014421-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1024713277	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas deLic.anualeSeguroDPVAT.FLS.8-9.OUTUBRO/2019; TXSnº1070115158/800088727676/255383274/800087489350/1024713277/800088600250/1024714907/800088600259/1175903164/800089102894/1175972387/800089102961/255354940/800087489354/255364547/800087489349/255381786/800087489348/255358172 Hist. Comp. : 80008748935fls.250-269. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008238-7	21601.0001.19.014422-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088727676	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas deLic.anualeSeguroDPVAT.FLS.8-9.OUTUBRO/2019; TXSnº1070115158/800088727676/255383274/800087489350/1024713277/800088600250/1024714907/800088600259/1175903164/800089102894/1175972387/800089102961/255354940/800087489354/255364547/800087489349/255381786/800087489348/255358172 Hist. Comp. : 80008748935fls.250-269. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008238-7	21601.0001.19.014423-8	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800087489354	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas deLic.anualeSeguroDPVAT.FLS.8-9.OUTUBRO/2019; TXSnº1070115158/800088727676/255383274/800087489350/1024713277/800088600250/1024714907/800088600259/1175903164/800089102894/1175972387/800089102961/255354940/800087489354/255364547/800087489349/255381786/800087489348/255358172 Hist. Comp. : 80008748935fls.250-269. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008238-7	21601.0001.19.014424-6	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	255354940	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas deLic.anualeSeguroDPVAT.FLS.8-9.OUTUBRO/2019; TXSnº1070115158/800088727676/255383274/800087489350/1024713277/800088600250/1024714907/800088600259/1175903164/800089102894/1175972387/800089102961/255354940/800087489354/255364547/800087489349/255381786/800087489348/255358172 Hist. Comp. : 80008748935fls.250-269. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008238-7	21601.0001.19.014425-4	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	255354940	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas deLic.anualeSeguroDPVAT.FLS.8-9.OUTUBRO/2019; TXSnº1070115158/800088727676/255383274/800087489350/1024713277/800088600250/1024714907/800088600259/1175903164/800089102894/1175972387/800089102961/255354940/800087489354/255364547/800087489349/255381786/800087489348/255358172 Hist. Comp. : 80008748935fls.250-269. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008238-7	21601.0001.19.014426-2	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088727676	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas deLic.anualeSeguroDPVAT.FLS.8-9.OUTUBRO/2019; TXSnº1070115158/800088727676/255383274/800087489350/1024713277/800088600250/1024714907/800088600259/1175903164/800089102894/1175972387/800089102961/255354940/800087489354/255364547/800087489349/255381786/800087489348/255358172 Hist. Comp. : 80008748935fls.250-269. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008238-7	21601.0001.19.014427-0	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1024713277	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas deLic.anualeSeguroDPVAT.FLS.8-9.OUTUBRO/2019; TXSnº1070115158/800088727676/255383274/800087489350/1024713277/800088600250/1024714907/800088600259/1175903164/800089102894/1175972387/800089102961/255354940/800087489354/255364547/800087489349/255381786/800087489348/255358172 Hist. Comp. : 80008748935fls.250-269. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008238-7	21601.0001.19.014428-9	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800087489350	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas deLic.anualeSeguroDPVAT.FLS.8-9.OUTUBRO/2019; TXSnº1070115158/800088727676/255383274/800087489350/1024713277/800088600250/1024714907/800088600259/1175903164/800089102894/1175972387/800089102961/255354940/800087489354/255364547/800087489349/255381786/800087489348/255358172 Hist. Comp. : 80008748935fls.250-269. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008238-7	21601.0001.19.014429-7	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800087489354	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas deLic.anualeSeguroDPVAT.FLS.8-9.OUTUBRO/2019; TXSnº1070115158/800088727676/255383274/800087489350/1024713277/800088600250/1024714907/800088600259/1175903164/800089102894/1175972387/800089102961/255354940/800087489354/255364547/800087489349/255381786/800087489348/255358172 Hist. Comp. : 80008748935fls.250-269. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008238-7	21601.0001.19.014430-0	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	255354940	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas deLic.anualeSeguroDPVAT.FLS.8-9.OUTUBRO/2019; TXSnº1070115158/800088727676/255383274/800087489350/1024713277/800088600250/1024714907/800088600259/1175903164/800089102894/1175972387/800089102961/255354940/800087489354/255364547/800087489349/255381786/800087489348/255358172 Hist. Comp. : 80008748935fls.250-269. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008238-7	21601.0001.19.014431-9	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800089102894	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas deLic.anualeSeguroDPVAT.FLS.8-9.OUTUBRO/2019; TXSnº1070115158/800088727676/255383274/800087489350/1024713277/800088600250/1024714907/800088600259/1175903164/800089102894/1175972387/800089102961/255354940/800087489354/255364547/800087489349/255381786/800087489348/255358172 Hist. Comp. : 80008748935fls.250-269. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008238-7	21601.0001.19.014432-7	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088727676	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas deLic.anualeSeguroDPVAT.FLS.8-9.OUTUBRO/2019; TXSnº1070115158/800088727676/255383274/800087489350/1024713277/800088600250/1024714907/800088600259/1175903164/800089102894/1175972387/800089102961/255354940/800087489354/255364547/800087489349/255381786/800087489348/255358172 Hist. Comp. : 80008748935fls.250-269. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008238-7	21601.0001.19.014433-5	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800087489350	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas deLic.anualeSeguroDPVAT.FLS.8-9.OUTUBRO/2019; TXSnº1070115158/800088727676/255383274/800087489350/1024713277/800088600250/1024714907/800088600259/1175903164/800089102894/1175972387/800089102961/255354940/800087489354/255364547/800087489349/255381786/800087489348/255358172 Hist. Comp. : 80008748935fls.250-269. Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008253-0	21601.0001.19.014375-4	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	800088721750	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.255380445/80087489347/254307957/80087489351/255348398/80087489352/936215950/80087640272/1067719170/80088721750/1070114070/80088727622/1070112760/80088727664/1070113090/80088727667/1070112981/80088727666/1070112850/80088727665 Hist. Comp. : fls.270-289 Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008253-0	21601.0001.19.014376-2	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	936215950	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.255380445/80087489347/254307957/80087489351/255348398/80087489352/936215950/80087640272/1067719170/80088721750/1070114070/80088727622/1070112760/80088727664/1070113090/80008872766 7/1070112981/80088727666/1070112850/80088727665 Hist. Comp. : fls.270-289 Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008253-0	21601.0001.19.014378-9	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800087640272	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.255380445/80087489347/254307957/80087489351/255348398/80087489352/936215950/80087640272/1067719170/80088721750/1070114070/80088727622/1070112760/80088727664/1070113090/80008872766 7/1070112981/80088727666/1070112850/80088727665 Hist. Comp. : fls.270-289 Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008253-0	21601.0001.19.014380-0	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800087489351	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.255380445/80087489347/254307957/80087489351/255348398/80087489352/936215950/80087640272/1067719170/80088721750/1070114070/80088727622/1070112760/80088727664/1070113090/80008872766 7/1070112981/80088727666/1070112850/80088727665 Hist. Comp. : fls.270-289 Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008253-0	21601.0001.19.014383-5	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088721750	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.255380445/80087489347/254307957/80087489351/255348398/80087489352/936215950/80087640272/1067719170/80088721750/1070114070/80088727622/1070112760/80088727664/1070113090/80088727667/1070112981/80088727666/1070112850/80088727665 Hist. Comp. : fls.270-289 Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008253-0	21601.0001.19.014385-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088721750	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.255380445/80087489347/254307957/80087489351/255348398/80087489352/936215950/80087640272/1067719170/80088721750/1070114070/80088727622/1070112760/80088727664/1070113090/80088727667/1070112981/80088727666/1070112850/80088727665 Hist. Comp. : fls.270-289 Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008253-0	21601.0001.19.014387-8	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	24,99	1070113090	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.255380445/80087489347/254307957/80087489351/255348398/80087489352/936215950/80087640272/1067719170/80088721750/1070114070/80088727622/1070112760/80088727664/1070113090/80088727667/1070112981/80088727666/1070112850/80088727665 Hist. Comp. : fls.270-289 Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008253-0	21601.0001.19.014389-4	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1067719170	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.255380445/80087489347/254307957/80087489351/255348398/80087489352/936215950/80087640272/1067719170/80088721750/1070114070/80088727622/1070112760/80088727664/1070113090/80008872766 7/1070112981/80088727666/1070112850/80088727665 Hist. Comp. : fls.270-289 Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008253-0	21601.0001.19.014391-6	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088721750	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.255380445/80087489347/254307957/80087489351/255348398/80087489352/936215950/80087640272/1067719170/80088721750/1070114070/80088727622/1070112760/80088727664/1070113090/80008872766 7/1070112981/80088727666/1070112850/80088727665 Hist. Comp. : fls.270-289 Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008253-0	21601.0001.19.014392-4	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	936215950	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.255380445/80087489347/254307957/80087489351/255348398/80087489352/936215950/80087640272/1067719170/80088721750/1070114070/80088727622/1070112760/80088727664/1070113090/80008872766 7/1070112981/80088727666/1070112850/80088727665 Hist. Comp. : fls.270-289 Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008253-0	21601.0001.19.014393-2	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088721750	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.255380445/80087489347/254307957/80087489351/255348398/80087489352/936215950/80087640272/1067719170/80088721750/1070114070/80088727622/1070112760/80088727664/1070113090/80008872766 7/1070112981/80088727666/1070112850/80088727665 Hist. Comp. : fls.270-289 Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008253-0	21601.0001.19.014395-9	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088727672	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.255380445/80087489347/254307957/80087489351/255348398/80087489352/936215950/80087640272/1067719170/80088721750/1070114070/80088727622/1070112760/80088727664/1070113090/80008872766 7/1070112981/80088727666/1070112850/80088727665 Hist. Comp. : fls.270-289 Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008253-0	21601.0001.19.014397-5	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1067719170	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.255380445/80087489347/254307957/80087489351/255348398/80087489352/936215950/80087640272/1067719170/80088721750/1070114070/80088727622/1070112760/80088727664/1070113090/80008872766 7/1070112981/80088727666/1070112850/80088727665 Hist. Comp. : fls.270-289 Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008253-0	21601.0001.19.014398-3	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088721750	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.255380445/80087489347/254307957/80087489351/255348398/80087489352/936215950/80087640272/1067719170/80088721750/1070114070/80088727622/1070112760/80088727664/1070113090/80008872766 7/1070112981/80088727666/1070112850/80088727665 Hist. Comp. : fls.270-289 Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008253-0	21601.0001.19.014399-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088721750	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.255380445/80087489347/254307957/80087489351/255348398/80087489352/936215950/80087640272/1067719170/80088721750/1070114070/80088727622/1070112760/80088727664/1070113090/80008872766 7/1070112981/80088727666/1070112850/80088727665 Hist. Comp. : fls.270-289 Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008253-0	21601.0001.19.014406-8	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088721750	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.255380445/80087489347/254307957/80087489351/255348398/80087489352/936215950/80087640272/1067719170/80088721750/1070114070/80088727622/1070112760/80088727664/1070113090/80008872766 7/1070112981/80088727666/1070112850/80088727665 Hist. Comp. : fls.270-289 Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008253-0	21601.0001.19.014408-4	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1067719170	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.255380445/80087489347/254307957/80087489351/255348398/80087489352/936215950/80087640272/1067719170/80088721750/1070114070/80088727622/1070112760/80088727664/1070113090/80008872766 7/1070112981/80088727666/1070112850/80088727665 Hist. Comp. : fls.270-289 Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008253-0	21601.0001.19.014412-2	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088721750	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.255380445/80087489347/254307957/80087489351/255348398/80087489352/936215950/80087640272/1067719170/80088721750/1070114070/80088727622/1070112760/80088727664/1070113090/80008872766 7/1070112981/80088727666/1070112850/80088727665 Hist. Comp. : fls.270-289 Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008253-0	21601.0001.19.014414-9	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1067719170	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.255380445/80087489347/254307957/80087489351/255348398/80087489352/936215950/80087640272/1067719170/80088721750/1070114070/80088727622/1070112760/80088727664/1070113090/80008872766 7/1070112981/80088727666/1070112850/80088727665 Hist. Comp. : fls.270-289 Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008253-0	21601.0001.19.014416-5	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	255380445	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.255380445/80087489347/254307957/80087489351/255348398/80087489352/936215950/80087640272/1067719170/80088721750/1070114070/80088727622/1070112760/80088727664/1070113090/80088727667/1070112981/80088727666/1070112850/80088727665 Hist. Comp. : fls.270-289 Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008253-0	21601.0001.19.014418-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088727664	Processo nº: 201532/2019; Cont.Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.255380445/80087489347/254307957/80087489351/255348398/80087489352/936215950/80087640272/1067719170/80088721750/1070114070/80088727622/1070112760/80088727664/1070113090/80088727667/1070112981/80088727666/1070112850/80088727665 Hist. Comp. : fls.270-289 Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008254-9	21601.0001.19.014377-0	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088727661	Processo nº: 201532/2019;Restante Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.1070113449/800088727669/1070112655/80088727663/1070112477/80088727661/1070113686/80088727670/255418523/800874893301070115328/80088727677/1070114518/800088727673/1176631591/80089080219/255416032/80087489353,fls.290-307. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008254-9	21601.0001.19.014379-7	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	255418523	Processo nº: 201532/2019;Restante Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.1070113449/800088727669/1070112655/80088727663/1070112477/80088727661/1070113686/80008872767 0/255418523/800874893301070115328/80088727677/1070114518/800088727673/1176631591/80089080219/255416032/80087489353,fls.290-307. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008254-9	21601.0001.19.014381-9	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088727663	Processo nº: 201532/2019;Restante Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.1070113449/800088727669/1070112655/80088727663/1070112477/80088727661/1070113686/80008872767 0/255418523/800874893301070115328/80088727677/1070114518/800088727673/1176631591/80089080219/255416032/80087489353,fls.290-307. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008254-9	21601.0001.19.014382-7	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1070115328	Processo nº: 201532/2019;Restante Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.1070113449/800088727669/1070112655/80088727663/1070112477/80088727661/1070113686/80008872767 0/255418523/800874893301070115328/80088727677/1070114518/800088727673/1176631591/80089080219/255416032/80087489353,fls.290-307. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008254-9	21601.0001.19.014384-3	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088727663	Processo nº: 201532/2019;Restante Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.1070113449/800088727669/1070112655/800088727663/1070112477/80088727661/1070113686/80008872767 0/255418523/8008748933010701153 28/80088727677/1070114518/800088727673/1176631591/80089080219/255416032/80087489353,fls.290-307. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008254-9	21601.0001.19.014386-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088727661	Processo nº: 201532/2019;Restante Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.1070113449/800088727669/1070112655/800088727663/1070112477/80088727661/1070113686/80008872767 0/255418523/8008748933010701153 28/80088727677/1070114518/800088727673/1176631591/80089080219/255416032/80087489353,fls.290-307. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008254-9	21601.0001.19.014388-6	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1070113449	Processo nº: 201532/2019;Restante Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.1070113449/800088727669/1070112655/800088727663/1070112477/80088727661/1070113686/80008872767 0/255418523/8008748933010701153 28/80088727677/1070114518/800088727673/1176631591/80089080219/255416032/80087489353,fls.290-307. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008254-9	21601.0001.19.014390-8	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088727663	Processo nº: 201532/2019;Restante Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.1070113449/800088727669/1070112655/800088727663/1070112477/80088727661/1070113686/80008872767 0/255418523/800874893301070115328/80088727677/1070114518/800088727673/1176631591/80089080219/255416032/80087489353,fls.290-307. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008254-9	21601.0001.19.014394-0	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1070112477	Processo nº: 201532/2019;Restante Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.1070113449/800088727669/1070112655/800088727663/1070112477/80088727661/1070113686/80008872767 0/255418523/800874893301070115328/80088727677/1070114518/800088727673/1176631591/80089080219/255416032/80087489353,fls.290-307. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008254-9	21601.0001.19.014396-7	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088727663	Processo nº: 201532/2019;Restante Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.1070113449/800088727669/1070112655/800088727663/1070112477/80088727661/1070113686/80008872767 0/255418523/800874893301070115328/80088727677/1070114518/800088727673/1176631591/80089080219/255416032/80087489353,fls.290-307. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008254-9	21601.0001.19.014407-6	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1176631591	Processo nº: 201532/2019;Restante Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.1070113449/800088727669/1070112655/80088727663/1070112477/80088727661/1070113686/80008872767 0/255418523/8008748933010701153 28/80088727677/1070114518/800088727673/1176631591/80089080219/255416032/80087489353,fls.290-307. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008254-9	21601.0001.19.014409-2	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1070112477	Processo nº: 201532/2019;Restante Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.1070113449/800088727669/1070112655/80088727663/1070112477/80088727661/1070113686/80008872767 0/255418523/8008748933010701153 28/80088727677/1070114518/800088727673/1176631591/80089080219/255416032/80087489353,fls.290-307. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008254-9	21601.0001.19.014410-6	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	800088727673	Processo nº: 201532/2019;Restante Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.1070113449/800088727669/1070112655/80088727663/1070112477/80088727661/1070113686/80008872767 0/255418523/8008748933010701153 28/80088727677/1070114518/800088727673/1176631591/80089080219/255416032/80087489353,fls.290-307. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008254-9	21601.0001.19.014411-4	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088727669	Processo nº: 201532/2019;Restante Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.1070113449/800088727669/1070112655/800088727663/1070112477/80088727661/1070113686/80008872767 0/255418523/800874893301070115328/80088727677/1070114518/800088727673/1176631591/80089080219/255416032/80087489353,fls.290-307. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008254-9	21601.0001.19.014413-0	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1070112477	Processo nº: 201532/2019;Restante Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.1070113449/800088727669/1070112655/800088727663/1070112477/80088727661/1070113686/80008872767 0/255418523/800874893301070115328/80088727677/1070114518/800088727673/1176631591/80089080219/255416032/80087489353,fls.290-307. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008254-9	21601.0001.19.014415-7	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	800088727663	Processo nº: 201532/2019;Restante Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.1070113449/800088727669/1070112655/800088727663/1070112477/80088727661/1070113686/80008872767 0/255418523/800874893301070115328/80088727677/1070114518/800088727673/1176631591/80089080219/255416032/80087489353,fls.290-307. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008254-9	21601.0001.19.014417-3	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1070114518	Processo nº: 201532/2019;Restante Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.1070113449/800088727669/1070112655/80088727663/1070112477/80088727661/1070113686/80008872767 0/255418523/800874893301070115328/80088727677/1070114518/800088727673/1176631591/80089080219/255416032/80087489353,fls.290-307. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.008254-9	21601.0001.19.014419-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1070112477	Processo nº: 201532/2019;Restante Pgtos arrecadação do DETRAN-dos veículos da Secret.Estado de Saúde /MT; Ref.a taxas de Lic. anual e Seguro DPVAT.FLS.08-09.OUTUBRO/2019; TXS.1070113449/800088727669/1070112655/80088727663/1070112477/80088727661/1070113686/80008872767 0/255418523/800874893301070115328/80088727677/1070114518/800088727673/1176631591/80089080219/255416032/80087489353,fls.290-307. Hist. Comp. : Memo. nº 250/2019/CTRAN/SUAD/SES/MTfls.6-7.Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças ,folhas 308 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.010375-9	21601.0001.19.015410-1	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	369,00	800091055589	Processo nº: 279543/2019; Objeto da Liquidação: Pagtos documento de arrecadação DETRAN,taxa de lacração d eVeículo e seguro DPVAT do veículo SPRINTER placa QCD 6014 do CRIDAC.; Taxa de lacração 1194464839 fls.03 e seguro DPVAT nº: 800091055589 fls.04; Vencimento 11/07/2019;Memorando nº 300/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT/2019 às folhas 02;Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 05
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.010375-9	21601.0001.19.015426-8	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	18,05	1194464839	Processo nº: 279543/2019; Objeto da Liquidação: Pagtos documento de arrecadação DETRAN,taxa de lacração d eVeículo e seguro DPVAT do veículo SPRINTER placa QCD 6014 do CRIDAC.; Taxa de lacração 1194464839 fls.03 e seguro DPVAT nº: 800091055589 fls.04; Vencimento 11/07/2019;Memorando nº 300/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT/2019 às folhas 02;Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 05

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 24.473,17**		
CREDOR : 2008029446	**NOME : MARCIA HELENA DE ARIMATÉA SILVA**			**CPF : 688.425.701-68**					
21601.0001.19.007507-6	21601.0001.19.009835-6	21601.0001.19.014658-3	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Visita técnica no município Campo Novo do Parecis para implantação de novas equipes de Saúde da Familia e Saúde Bucal. Motorista: Epaminondas (OS 1448).Hcep
21601.0001.19.007510-6	21601.0001.19.009849-6	21601.0001.19.014619-2	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica no município de Barra do Bugres para averiguar possíveis irregularidades na Atenção Primária denunciadas na ouvidoria do SUS-MT. Motorista: Epaminondas (OS 1451).Hcep
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2008030584	**NOME : RICHARD DE ASSIS BRAZ**			**CPF : 732.238.751-15**					
21601.0001.19.009296-5	21601.0001.19.010062-8	21601.0001.19.015255-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD RICHARD DE ASSIS BRAZ, acompanhante ANTONIO BRAZ que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 195685/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2008036108	**NOME : DANIELLE CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA**			**CPF : 018.677.531-89**					
21601.0001.19.009813-0	21601.0001.19.010543-3	21601.0001.19.015448-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.630,30		Pagamento de Ajuda de custo de 62 diárias para paciente TFD ANA CAROLINI COSTA DA SILVA acompanhante DANIELLE CONCEIÇÃO DA C. SILVA que faz tratamento no Hospital Municipal Menino Jesus na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo: 185768/2019.
Total Credor:							***** 3.630,30**		
CREDOR : 2008038208	**NOME : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A**			**CNPJ : 08.602.745/0001-32**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000673-2	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	8.936,40		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 8.936,40**		
CREDOR : 2008039425	**NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**					**CNPJ : 00.394.460/0058-87**			
21601.0001.19.002964-3	21601.0001.19.010186-1	21601.0001.19.014942-6	NOB	00777	13/06/2019	21601.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	1.178,32	05	PROCESSO nº132712/2019.Pgto Referente ao recolhimento do PIS/PASEP-Relativo ao Mês de MAIO/2019, Conforme base de cálculo de 1% sobre o Valor de R$117.831,96 FIP-729 de 13/06/2019.FLS.42 DARF VALOR R$1.178,32 fls.43 venc.25/06/2019 *ANNE *
Total Credor:							***** 1.178,32**		
CREDOR : 2008040768	**NOME : ROSANA MIRANDA DA SILVA**		**CPF : 022.997.261-60**						
21601.0001.19.009341-4	21601.0001.19.010125-1	21601.0001.19.015068-8	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	693,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 14 DIÁRIAS PERIODO DE 10/09/2018, 18/09/17, 19/09/16 E 16/03/15 P/ PAC. GUILHERME MIRANDA DA SILVA NO HOSP. CEMA SP, (OFTALMO), CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005, DESP DA SECRETARIA ADJ. fls 44/45 - processo nº 230994/2019.
Total Credor:							***** 693,00**		
CREDOR : 2008041594	**NOME : MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL**					**CNPJ : 02.614.637/0001-01**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008223-4	21601.0001.19.008811-3	21601.0001.19.013686-3	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	1.245,44	66051	Objeto da Liquidação: aquisição de material médico hospitalares - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 66051 Competência: 02/2019. Processo nº: 172543/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1171/2019 às fls 76. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89.
21601.0001.19.007888-1	21601.0001.19.008036-8	21601.0001.19.015769-0	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	4.873,98	65089	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos ¿ Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 65087/65088/65089; Competência: Out/2018; Processo nº: 149677/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1198/2019 às folhas 46-48; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 52; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 53.
21601.0001.19.010158-1	21601.0001.19.010888-2	21601.0001.19.016281-3	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	68.113,95	65873	Objeto da Liquidação: Material especiais OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal,nº: 65874,65873. Competência:Janeiro /2019. Proc nº: 198633/2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1717/2019 às fls: 125 - 128. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 145. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 146.
21601.0001.19.010618-4	21601.0001.19.011133-6	21601.0001.19.016501-4	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	6.170,70	66145	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 66.145,66.206. Competência: Março/2019. Processo nº: 157614/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1575/2019 às fls. 101-104. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 115. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 117.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010652-4	21601.0001.19.011140-9	21601.0001.19.016491-3	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	2.224,46	66239	Objeto da Liquidação: Materiais Médico Hospitalares- Hospital Metropolitano Várzea Grande; NF nº: 6239; Competência: MARÇO; Processo nº: 172551/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1761/2019 fls 78-86; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 93; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 94; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 95.
21601.0001.19.010653-2	21601.0001.19.011148-4	21601.0001.19.016494-8	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	3.778,20	66150	Objeto da Liquidação: Materiais Médico Hospitalares - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 66150; Competência: MARÇO; Processo nº: 198677/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1718/2019 fls 128-137; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 142; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 143; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 144. Hist. Comp. : Onde se lê "Processo:198677/2019" se lê:198692/2019. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa

Total Credor: ***** 86.406,73**

CREDOR : 2008041640 **NOME : CRISLEY SUZANE RODRIGUES ARAÚJO** **CPF : 411.607.201-00**

21601.0001.19.007708-7	21601.0001.19.008248-4	21601.0001.19.014325-8	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS TÉCNICOS DOS 16 (DEZESEIS) ESCRITORIOS REGIONAIS DE SAUDE DE MATO GROSSO E TÉCNICOS DOS 11 (ONZE) HOSPITAIS SOB GESTÃO DA SES-MT NO INTUITO DE IMPLANTAR A FERRAMENTA SISREG PARA REGULAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA REGIÃO.1807-ECS

Total Credor: ***** 810,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008043457	**NOME : LUIS CARLOS GOMES VIANA**		**CPF : 668.039.851-72**						
21601.0001.19.009369-4	21601.0001.19.010241-8	21601.0001.19.015047-5	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e treinamento sobre o Sistema de Vigilância sanitária (SVS) com os técnicos de VISA dos Escritórios Regionais de Saúde de Rondonópolis. O técnico atuará também como motorista na Ação, transportando as servidoras Camila Helena da Silva Lima e Tânia Regina da Rosa. 1762-ecs
21601.0001.19.008092-4	21601.0001.19.010595-6	21601.0001.19.015568-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e treinamento sobre o Sistema de Vigilância sanitária (SVS) com os técnicos de VISA dos Escritórios Regionais de Saúde de Pontes e Lacerda. Motorista OS. nº 1787.1810
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2008046901	**NOME : BANCO SAFRA**		**CNPJ : 58.160.789/0001-28**						
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000672-4	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	15.308,60		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 15.308,60**		
CREDOR : 2008048191	**NOME : MEDEIROS & CURVO LTDA**		**CNPJ : 09.626.435/0001-10**						
21601.0001.19.009142-1	21601.0001.19.009707-4	21601.0001.19.014227-8	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	48.449,51	1875	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação das Unidades CIAPS Adauto Botelho, Período 01/02 a 28/02/2019, conforme MEMO nº 065/19/COADM/CIAPS/SES/MT fls 02, NF nº 1875 às fls 04, Manifestação nº 119/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 98/105, MEMO 1410/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 106, Despacho GBSAAF fl. 109. Processo nº 155085/2019.
21601.0001.19.009145-4	21601.0001.19.009715-5	21601.0001.19.014194-8	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	48.449,51	1919	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação das Unidades CIAPS Adauto Botelho, Período 01/03 a 31/03/2019, conforme MEMO nº 082/19/COADM/CIAPS/SES/MT fls 03, NF nº 1919 às fls 05, Manifestação nº 100/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 100/104, MEMO 1407/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 105, Despacho GBSAAF fl. 108. Processo nº 200272/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009147-0	21601.0001.19.009717-1	21601.0001.19.014179-4	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	19.247,65	1876	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação da Unidade CRIDAC, Período 01/02 a 28/02/2019, conforme MEMO nº 123/19/COA/CRIDAC/SES/MT fls 03 E 04, NF nº 1876 à fls 05, Manifestação nº 089/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 75/78, MEMO 1408/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 79, Despacho GBSAAF fl. 82. Processo nº 185686/2019.
21601.0001.19.009141-1	21601.0001.19.009720-1	21601.0001.19.014504-8	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339092000.195.4.1	48.449,51	1779	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação das Unidades CIAPS - ADAUTO BOTELHO, Período 07/12 a 31/12/2018, conforme MEMO nº005/19/COADM/CIAPS/SES/MT fls 02, NF nº 1779 à fls 05, Manifestação nº 098/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 97/101, MEMO 1403/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 102, Despacho GBSAAF fl.105. Processo nº 101191/2019.
21601.0001.19.009139-1	21601.0001.19.009800-3	21601.0001.19.014678-8	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	9.006,34	1808	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do HEMOCENTRO, Período 01/01 a 31/01/2019, NF nº 1808 às fls 04, Manifestação nº 114/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 79/87, MEMO 1405/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 88,Termo de Ajuste de Contas fl. 89/90, Despacho GBSAAF fl. 91. Processo nº 93985/2019.
21601.0001.19.009140-3	21601.0001.19.009801-1	21601.0001.19.014673-7	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	9.006,34	1921	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do HEMOCENTRO, Período 01/03 a 31/03/2019, NF nº 1921 às fls 04, Manifestação nº 101/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 81/85, MEMO 1404/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 86,Termo de Ajuste de Contas fl. 87/88, Despacho GBSAAF fl. 89. Processo nº 199739/2019.
21601.0001.19.009149-7	21601.0001.19.009798-8	21601.0001.19.014685-0	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	8.333,50	1877	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do CEOPE, Período 01/02 a 28/02/2019, NF nº 1877 às fls 06, Manifestação nº 97/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 63/67, MEMO 1402/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 68,Termo de Ajuste de Contas fl. 69/70, Despacho GBSAAF fl. 71. Processo nº 163342/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009150-0	21601.0001.19.009799-6	21601.0001.19.014663-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	8.333,50	1810	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do CEOPE, Período 01/01 a 31/01/2019, NF nº 1810 às fls 06, Manifestação nº 99/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 64/68, MEMO 1406/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 69,Termo de Ajuste de Contas fl. 70/71, Despacho GBSAAF fl. 72. Processo nº 163340/2019.
21601.0001.19.009151-9	21601.0001.19.009796-1	21601.0001.19.014698-2	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	28.288,16	1878	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades CERMAC, Período 01/02 a 28/02/2019, NF nº 1878 às fls 07, Manifestação nº 111/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 74/81, MEMO 1411/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 82, Despacho GBSAAF fl. 84. Processo nº 142784/2019.
21601.0001.19.009152-7	21601.0001.19.009797-1	21601.0001.19.014700-8	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	9.006,34	1879	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades HEMOCENTRO, Período 01/02 a 28/02/2019, NF nº 1879 às fls 04, Manifestação nº 91/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 fls 65/69, MEMO 1405/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 71, Despacho GBSAAF fl. 74. Processo nº 163026/2019.
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.010168-3	21601.0001.19.015416-0	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	20.692,34	1948	Pagamento NF. 1948, fl. 03, ref. Locação de Mão de Obra c/serv. de Copeiragem, Recepcionista Executiva, p/atender a demanda da SES, conf. Contrato de Adesão nº 147/2018 - Vig. 15/01/2019 a 14/01/2020, competência ABRIL/2019. MEMO Nº 594/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 70, Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 76, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 77, Proc. 245242/19.
21601.0001.19.009785-1	21601.0001.19.010452-6	21601.0001.19.015493-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339037000.195.1.1	7.169,56	1775	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação na Unidade LACEN/SES E LAFRON/CÁCERES, Período 01/12 a 31/12/2018, conforme MEMO nº 021/GA/LACEN-MT/SES/2019 fls 03/05, NF nº 1775 às fls 16, Manifestação nº 124/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 105/112, Termo de Reconhec. de Dividas nº 001/LACEN/GBAVS/SES/MT/19, Despacho GBSAAF fl. 118. Processo nº 66844/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009787-8	21601.0001.19.010443-7	21601.0001.19.015507-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339037000.195.1.1	7.169,56	1807	Objeto Liquidação: Pagto. indeniz. serv. Mão de Obra de limpeza, asseio e conservação na Unid. LACEN/SES E LAFRON/CÁCERES. NF nº: 1870 FL. 42. Processo nº: 71108/2019. PERÍODO: MARÇO/2019. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS FL. 100/102 MANIFESTAÇÃO Nº 120/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, FL. 109/116 Termo de Reconhec. de Dividas nº 002/LACEN/GBAVS/SES/MT. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 122 Hist. Comp. : Onde se lê, NF. 1870 e Período Apurado Março/19, leia-se NF. 1807 e Período Apurado Janeiro/2019. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

Total Credor: ***** 271.601,82**

CREDOR : 2008049439 **NOME : LUCIA MARIA DE ALMEIDA** **CPF : 844.215.091-91**

21601.0001.19.007605-6	21601.0001.19.008252-2	21601.0001.19.014334-7	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar monitoramento e cooperação técnica junto aos municipios, com oficinas para conselheiros.699-ECS
21601.0001.19.009680-4	21601.0001.19.010259-0	21601.0001.19.015117-1	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar monitoramento e cooperação técnica junto aos municipios, com oficinas para conselheiros. 1912 -ecs

Total Credor: ***** 1.620,00**

CREDOR : 2008049560 **NOME : HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 06.081.203/0001-36**

21601.0001.18.007106-0	21601.0001.19.010060-1	21601.0001.19.015121-8	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.557,50	514212	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 514212 Competência: Novembro/2018 Processo Nº.: 286945/2018 Modalidade: (Ata 001/2017) Reconhecimento do secretário as pgs.38

Total Credor: ***** 1.557,50**

CREDOR : 2008049676 **NOME : LUCIMAR BATISTA OLIVEIRA CORREIA** **CPF : 000.730.091-30**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009927-7	21601.0001.19.010773-8	21601.0001.19.015896-4	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.673,00		Pagamento de Ajuda de custo de 54 diárias para paciente TFD LEONARDO DE OLIVEIRA TOLOVI, acompanhante LUCIMAR BATISTA DE OLIVEIRA CORREIA que faz tratamento no Hospital Do Coração na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo: 202068/2019.
Total Credor:							***** 2.673,00**		
CREDOR : 2008052499	**NOME : ARTUR JOAO DE ALMEIDA**		**CPF : 277.428.221-72**						
21601.0001.19.009256-6	21601.0001.19.009876-3	21601.0001.19.015013-0	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	643,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS P/ PAC.ARTHUR JOÃO DE ALMEIDA COM TRAT. HOSP. ALBERT EINSTEIN SP no período de 20/01/19 a 01/02/2019, CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/20015 E DESPACHO DA SECRET. ADJ FLS 22/23 - PROCESSO Nº 110246/2019.
21601.0001.19.009584-0	21601.0001.19.010218-3	21601.0001.19.015223-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.798,80		Pagamento Ajuda de Custo de 37 diárias para paciente TFD ARTHUR JOÃO DE ALMEIDA, acompanhante IZABEL ORMONDE LIMA, que faz tratamento no Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30-31. Processo nº 112303/2019.
Total Credor:							***** 2.442,30**		
CREDOR : 2008056214	**NOME : LUCIENE DA SILVA TAVARES**		**CPF : 453.437.051-20**						
21601.0001.19.009748-7	21601.0001.19.010498-4	21601.0001.19.015735-6	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	792,00		Pagamento de Ajuda de custo de 16 diárias para paciente TFD LUCIENE D SILVA TAVARES acompanhante ADILSON JOSE DA SILVA que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 209870/2019.
Total Credor:							***** 792,00**		
CREDOR : 2008068352	**NOME : PATRICIA ELIAS MARTINS**		**CPF : 547.785.811-72**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007568-8	21601.0001.19.008768-0	21601.0001.19.013760-6	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar da visita de assessoramento técnico junto ao Nivel Central para finalização do Plano de Contigência Regional para Dengue, Zika e Chikungunya. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 1818/2019. m1828-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2008072031	**NOME : FOCCUS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA**					**CNPJ : 09.688.591/0001-06**			
21601.0001.19.010116-6	21601.0001.19.010785-1	21601.0001.19.016114-0	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	79.789,93	201900000000086	Objeto da Liquidação: Serviços médicos -tomografias e ultrassom - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº86 . Competência: Março /2019. Processo nº:152051/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1634/2019 às fls:52 - 56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:70 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:71 .
Total Credor:							***** 79.789,93**		
CREDOR : 2008076045	**NOME : CENTRO DIAGNOSTICO VIDA LTDA**					**CNPJ : 08.764.129/0001-88**			
21601.0001.19.010598-6	21601.0001.19.011120-4	21601.0001.19.016474-3	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	16.775,00	3287	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 3287 Competência: Março/2019; Processo nº: 175409/2019. Manifestação Jurídica nº 1411/2019 às folhas: 30 - 34. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:54.
Total Credor:							***** 16.775,00**		
CREDOR : 2008076592	**NOME : EDNA PEREIRA DOS SANTOS**					**CPF : 970.239.301-91**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009608-1	21601.0001.19.010326-0	21601.0001.19.015288-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.237,50		Pagamento Ajuda de Custo de 25 diárias para paciente TFD EMILLY PEREIRA DOS SANTOS acompanhante EDNA PEREIRA DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 38-39. Processo nº 243932/2019.
Total Credor:							***** 1.237,50**		
CREDOR : 2008080700	**NOME : TEREZA MEDEIROS DE SOUZA**				**CPF : 875.497.191-87**				
21601.0001.19.009552-2	21601.0001.19.010297-3	21601.0001.19.015325-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS P/ PAC. WANDERSON SOUZA CARVALHO /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. SARAH DF (MULTIDISCIPLINAR) PERIODO DE CONS. 16/07/2018 DESP. SEC. ADJ pags 22 E 23 e PROCESSO Nº 98337/2019
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2009006628	**NOME : PEDRO PAULO LOPES**				**CPF : 328.034.511-15**				
21601.0001.19.009760-6	21601.0001.19.010471-2	21601.0001.19.015533-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar técnicos que irão realizar capacitar técnicos dos ERS e dos municípios por Região de saúde do Estado em sala de vacina. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. AÇÃO NO PTM DO NIVEL CENTRAL. 1902--ecs
21601.0001.19.010036-4	21601.0001.19.010766-5	21601.0001.19.015903-0	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar as Técnicas Rute Eidam Nogueira e Eliane Martin Coelho para monitoramento da produção de pagamento dos leitos de UTI não credenciados . Ação autorizada fora de de prazo pelo Mem. 570/2019/GBSAREG/SES/MT de 03/06/2019 e mem 113/MA&C/ERSSINOP de 06/06/2019. 2107-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009898-1	21601.0001.19.010838-6	21601.0001.19.016179-5	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Conduzir as técnicas Carmen Romão, Helena Yukiko, Cleni Teresinha e Michelle Taques para realizar inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com comercialização de medicamentos e de produtos de interesse à saúde. OBS: A ação foi solicitada pela Coordenadoria de VISA/Sorriso através do OFÍCIO SEMSAS/VISA Nº 020/2019.
21601.0001.19.010014-3	21601.0001.19.010924-2	21601.0001.19.016171-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar Sirlei Franck Thies (Diretora), Silvya Helena Mascarós (Sec Exec.) e Regina Bueno Marques para Participarem da Reunião CONASS: Contratualização Serviços de Saúde e Participar Reunião de Pré CIB, CIB/MT (os dias 7 e 12 serão utilizados para deslocamento). 2191-ecs

Total Credor: ***** 3.600,00**

CREDOR : 2009006725 **NOME : BENEDITA ANTONIA DE FIGUEIREDO DO ESPÍRITO SANTO** **CPF : 405.721.701-06**

21601.0001.19.009569-7	21601.0001.19.010541-7	21601.0001.19.015452-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	594,00		Pagamento de Ajuda de custo de 12 diárias para paciente TFD JOSIMAR FIGUEIREDO DO ESP. SANTO, acompanhante BENEDITA ANTONIA F. DO ESP. SANTO que faz tratamento no Hospital GRAACC na cidade de Botucatu/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo: 123726/2019.
21601.0001.19.009672-3	21601.0001.19.010476-3	21601.0001.19.015293-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD JOSIMAR FIGUEIREDO DO ESPIRITO SANTO acompanhante BENEDITA ANTONIA FIGUEIREDO DO E. SANTO que faz tratamento no Hospital GRAACC na cidade de Botucatu/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 123532/2019.

Total Credor: ***** 643,50**

CREDOR : 2009006962 **NOME : MÁXIMA AMBIENTAL, SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA** **CNPJ : 07.657.198/0001-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001023-3	21601.0001.19.007889-4	21601.0001.19.014452-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	61,99	14969	Pagto NF 14969 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CEOPE, comp. ABRIL/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 224379/2019.
21601.0001.19.009424-0	21601.0001.19.010124-1	21601.0001.19.014969-8	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	18.825,80	14222	Objeto da Liquidação: Serviço de Coleta e Destinação Final de Resíduos Solidos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 14222. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53498/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 792/2019 às fls. 48-51. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
21601.0001.19.001010-1	21601.0001.19.010284-1	21601.0001.19.015425-1	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	12.737,92	14933	Objeto Liquidação: Serviços Coleta, Tratamento e Destinação RSS - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 14933; Processo nº: 209416/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Contrato nº 004/2017; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 27; Termo de Conformidade Documental fls 63 e 66; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 67.
21601.0001.19.001022-5	21601.0001.19.010491-7	21601.0001.19.015222-2	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	810,11	15181	Processo nº: 232668/2019; Objeto Liquidação:Prestação Serviço ,coleta, transp.transbordo, trat. E dest. Final dos Residuos Grupo A e B ¿CIAPS-ADAUTO BOTELHO s; NF 15181 FLS.05; Competência: MAIO/2019;Modalidade: Contrato nº 004/2017;Relatório Fiscal flS.04 Vigencia : 19/01/19 a 18/01/20.Termo de Conformidade Documental fls 17; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001023-3	21601.0001.19.010144-6	21601.0001.19.015419-5	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	65,62	15182	Pagto NF 15182 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CEOPE, comp. MAIO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 264976/2019.
21601.0001.19.001026-8	21601.0001.19.010447-1	21601.0001.19.015505-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	589,95	15187	Pagto NF 15187 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no LACEN, comp. MAIO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 269394/2019.
21601.0001.19.001249-1	21601.0001.19.010317-1	21601.0001.19.015418-7	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	5.607,90	14707	Objeto da Liquidação: Serv. de Coleta, Transp.,Transb. Armaz. e destinação final de residuos sólidos. Nota Fiscal nº: 14707 fl. 04 ; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 226112/19; Modalidade: Contrato nº 004/2017 Vigência: 19/01/19 a 18/01/2020 Termo de Conformidade Documental fl. 41 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, fl. 42
21601.0001.19.010149-2	21601.0001.19.010825-4	21601.0001.19.016091-8	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	16.632,12	14686	Objeto da Liquidação: Serviços de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 14686. Competência: Março/2019. Processo nº: 222721/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1389/2019 às fls. 65-68. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.

Total Credor: ***** 55.331,41**

CREDOR : 2009009554 **NOME : CARMEM RAMAO** **CPF : 443.249.360-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007311-1	21601.0001.19.009769-4	21601.0001.19.014611-7	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar inspeções sanitárias em drogarias do município de Feliz Natal, que estão há mais de 3 (três) anos sem inspeção, em atendimento ao que estabelece o §5º da Lei 9.506/2011, bem como em atendimento à denúncia via telefone de que 2 (duas) drogarias do município estão comercializando produtos não farmacêuticos e nem pertinentes à atividade.1521-ecs
21601.0001.19.009899-8	21601.0001.19.010837-8	21601.0001.19.016185-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com comercialização de medicamentos e de produtos de interesse à saúde. OBS: A ação foi solicitada pela Coordenadoria de VISA/Sorriso através do OFÍCIO SEMSAS/VISA Nº 020/2019- Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso, do dia 28 de fevereiro de 2019.2170-ecs
		21601.0001.19.000069-3	GCV		27/06/2019		(180,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 14/06/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIARIA.

Total Credor: ***** 1.080,00**

CREDOR : 2009011621 **NOME : ELI LILLY DO BRASIL LTDA** **CNPJ : 43.940.618/0001-44**

21601.0001.18.010491-0	21601.0001.18.014571-9	21601.0001.19.015170-6	NOB	00777	17/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	620.830,00	000289456	REF.Aq.de Med.P/atender por Dem.da Far.de Atendimento ao Comp.Esp.Conf.ATA de Reg.Preço 013/18/SES Pregão 015/18/,conf.MEM 412/18/CEAF/SAF/SES-MTfl.3,TERM.REF.364969/18fls.4/13,PedidoUtilizaçãoATAfl.14/16,Ord.deUtilizaçãodeAtafl.43/45,Par.nº089/SGAC/18fl.50/60,MEM1447/18/CA/SUAC/SESMTfl.46,Desp.daOrd.deDesp.fl.64.Dec.3785/2018.NF:289456.Fl.80,AQS.Fl.95,CIRCULAR.005.GBSAAS.Proc.364969/18.

Total Credor: ***** 620.830,00**

CREDOR : 2009013780 **NOME : ADAO OLIVEIRA DA SILVA** **CPF : 240.253.991-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007993-4	21601.0001.19.010578-6	21601.0001.19.015544-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		TRANSPORTAR TÉCNICA PARA REUNIÃO TÉCNICA AMPLIADA COM O MINISTERIO DA SAÚDE SOBRE AS AÇÕES ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO E ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTER SAUDAVEL, LEMBRANDO QUE O DIA 23/06 FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.1943
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2009022739	**NOME : TELMA FERREIRA DA SILVA**		**CPF : 807.648.001-91**						
21601.0001.19.010312-6	21601.0001.19.010986-2	21601.0001.19.016215-5	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD MARAIZA MOURA DA SILVA acompanhante TELMA FERREIRA DA SILVA que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 177654/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2009023956	**NOME : ADELIA RODRIGUES DUTRA DE AGUIAR**		**CPF : 804.177.521-72**						
21601.0001.19.009732-0	21601.0001.19.010512-3	21601.0001.19.015731-3	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,70		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD JHONATA DUTRA DE AGUIAR acompanhante ADELIA RODRIGUES DUTRA DE AGUIAR E SEBASTIÃO M. DE AGUIAR que faz tratamento no Hospital São Paulo na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 589252/2018.
Total Credor:							***** 173,70**		
CREDOR : 2009024227	**NOME : CASA DA LIMPEZA LTDA**		**CNPJ : 09.053.639/0001-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009393-7	21601.0001.19.010165-9	21601.0001.19.015000-9	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	7.343,37	26197	Objeto da Liquidação: Material de limpeza e higienização - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 26197. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 113124/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 686/2019 às fls 53-56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
Total Credor:							***** 7.343,37**		
CREDOR : 2009026467	**NOME : ASTHAMED-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 07.955.424/0001-59**			
21601.0001.19.008220-1	21601.0001.19.008819-9	21601.0001.19.013712-6	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	2.853,05	24703	Objeto da Liquidação: aquisição de medicamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 244703 Competência: 03/2019. Processo nº: 167583/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1183/2019 às fls 74. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 86. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 87.
21601.0001.19.009196-9	21601.0001.19.009827-5	21601.0001.19.014751-2	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	6.436,16	23707	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 23707. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 97807/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1139/2019 às fls 69-76. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90.
Total Credor:							***** 9.289,21**		
CREDOR : 2009028338	**NOME : MARINES DOS PASSOS TIBOLA**					**CPF : 460.532.471-20**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000053-7	GCV		11/06/2019		(270,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/06/2019 - Devolução total de diária referente Os 905/209.
		21601.0001.19.000054-5	GCV		11/06/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/06/2019 - devolução total de diária referente OS 900/2019.
21601.0001.19.007995-0	21601.0001.19.010639-1	21601.0001.19.015602-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de reunião técnica ampliada com o Ministério da Saúde sobre as ações estratégicas de promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno e alimentação complementar Saudável pactuadas para 2019, coordenadas pela Equipe de Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável - EPAMACS e reunião de monitoramento e avaliação com a Coordenadoria de Gestão de APS. 1687

Total Credor: ***** 90,00**

CREDOR : 2009030367 **NOME : ADRIANA ALMEIDA DA SILVA XAVIER** **CPF : 487.771.021-34**

21601.0001.19.010078-1	21601.0001.19.010934-1	21601.0001.19.016191-4	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.710,00		Realizar supervisão e atualização in loco em Diagnóstico Laboratorial de Malária, Chagas Aguda e Leishmaniose Tegumentar Americana, nos municípios de Colniza (Três Fronteiras/Taquarussu/Guariba e sede); Aripuanã (sede e Conselvan). Faz-se necessário o uso de final de semana para deslocamento, devido à distância da região e considerando os trechos de difícil acesso.2346-ecs

Total Credor: ***** 1.710,00**

CREDOR : 2009032009 **NOME : JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA** **CPF : 224.620.918-82**

21601.0001.19.009550-6	21601.0001.19.010298-1	21601.0001.19.015355-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS P/ PAC. JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. FMUSP SP (HEPATOLOGIA) PERIODO DE CONS. 26/11/2018 DESP. SEC. ADJ pags 22 E 23 e PROCESSO Nº 627864/2018

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010205-7	21601.0001.19.010878-5	21601.0001.19.016241-4	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA acompanhante JOSEFA CARDOSA DE OLIVEIRA e JONATA FERNANDES FORTES que faz tratamento no Hospital FMUSP na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 140537/2019.

Total Credor: ***** 346,50**

CREDOR : 2009032505 **NOME : JOSEFA JUSSARA ALVES BASTOS** **CPF : 327.623.211-15**

21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.014321-5	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		AJUDA DE CUSTO, 04 , CONSULTA: 01/03/17. PROTOCOLO:311430/2018.
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.014567-6	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.014973-6	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		AJUDA DE CUSTO, 04 , CONSULTA: 01/03/17. PROTOCOLO:311430/2018.
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.015155-2	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.015217-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		AJUDA DE CUSTO, 04 , CONSULTA: 01/03/17. PROTOCOLO:311430/2018.
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.015635-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.015727-5	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		AJUDA DE CUSTO, 04 , CONSULTA: 01/03/17. PROTOCOLO:311430/2018.
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.015817-4	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.015890-5	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		AJUDA DE CUSTO, 04 , CONSULTA: 01/03/17. PROTOCOLO:311430/2018.
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.016044-6	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.016234-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		AJUDA DE CUSTO, 04 , CONSULTA: 01/03/17. PROTOCOLO:311430/2018.
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.016340-2	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.016431-1	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		AJUDA DE CUSTO, 04 , CONSULTA: 01/03/17. PROTOCOLO:311430/2018.
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.016545-6	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.016610-1	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		AJUDA DE CUSTO, 04 , CONSULTA: 01/03/17. PROTOCOLO:311430/2018.

Total Credor: ***** 198,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2009033358	**NOME : SOLANGE MEAZZA RIBEIRO**		**CPF : 825.149.331-53**						
21601.0001.19.009305-8	21601.0001.19.010049-0	21601.0001.19.015044-0	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	412,80		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 11 DIÁRIAS PERIODO DE 14/03/2019 P/ PAC.MAICON DOUGLAS MEAZZA RIBEIRO NO HOSP. DO CANCER S.J. RIO PRETO (ONCOLOGIA), CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005, DESP DA SECRETARIA ADJ. fls 23 - processo nº 234184/2019.
21601.0001.19.009306-6	21601.0001.19.010044-1	21601.0001.19.015021-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	470,25		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 19 DIÁRIAS PERIODO DE 13/03/19, 20/03/18 e 23 a 31/10/18 P/ PAC. LUCAS MEAZZA RIBEIRO NO HOSP. FUND. PIO XII), CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005, DESP DA SECRETARIA ADJ. fls 35/36 - processo nº 233874/2019.
21601.0001.19.009239-6	21601.0001.19.010052-0	21601.0001.19.015260-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	412,80		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 09 DIÁRIAS PERIODO DE 26/10/2018 P/ PAC. BENVINDO LOURENÇO DA SILVA NETO NO HOSP. DO CANCER JOINVILLE/SC (ONCOLOGIA), CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005, DESP DA SECRETARIA ADJ. fls 23 - processo nº 233883/2019.
Total Credor:							***** 1.295,85**		
CREDOR : 2009035806	**NOME : JOÃO EVANGELISTA COSTA**		**CPF : 208.304.161-53**						
21601.0001.19.010240-5	21601.0001.19.010965-1	21601.0001.19.016248-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	110,00		PGTO Reemb. de passagem terrestre intermunicipal,no trecho de Blumenau/Navegantes no valor de R$ 110,00(cento e dez reais).Para o Paciente TFD JOÃO EVANGELISTA COSTA e acompanhante MARIA GLORIA CLAUDIANO COSTA.Tratamento no Hospital Santa Izabel em Blumenau/SC.Termo de reconhec. Nº 144/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 19.Proc:125673/2019.
Total Credor:							***** 110,00**		
CREDOR : 2009036667	**NOME : ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA**		**CNPJ : 05.439.635/0004-56**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010244-8	21601.0001.19.010998-6	21601.0001.19.016283-1	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	24.500,00	144042	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital Metropolitano) Nota fiscal Nº.:144042 Competência:Fevereiro/2019 Processo Nº.:207996/2019 Modalidade:(Pagamento Indenizatório para atender Hospital Metropolitano) Manifestação Jurídica fl.78 à 81 Reconhecimento do secretário: fl.93 Despacho da secretária adjunta: fl.94
Total Credor:							***** 24.500,00**		
CREDOR : 2009036780	**NOME : LUIZ CASEMIRO DELUQUI MORALECO**				**CPF : 142.266.181-49**				
21601.0001.19.008004-5	21601.0001.19.008211-5	21601.0001.19.013699-5	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Assessoria e treinamento Laboratorial para aperfeiçoara qualidade da verificação de espécime de larvas do Aedes e laminas de malaria que não são satisfatória, verificar as discordâncias ocorridas, Treinamento em serviço. O motorista da ação Odilson do Carmo Ballesteiro OS 1894.1895-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2009040214	**NOME : FERNANDA BENEDITA DE LIMA**				**CPF : 018.703.721-31**				
21601.0001.19.009580-8	21601.0001.19.010214-0	21601.0001.19.015276-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.435,50		Pagamento Ajuda de Custo de 29 diárias para paciente TFD JACO GABRIEL EVANGELO DOS SANTOS, acompanhante FERNANDA BENEDITA DE LIMA que faz tratamento no Hospital Infantil Menino de Jesus, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 242400/2019.
Total Credor:							***** 1.435,50**		
CREDOR : 2009040281	**NOME : MARIZA COELHO ATAIDE**				**CPF : 700.493.432-20**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009144-6	21601.0001.19.009765-1	21601.0001.19.014500-5	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	1.370,94		REF. PGTO. de REEMB. de PASSAG. no valor de R$ 1.370,94(Um mil trezentos e setenta reais e noventa e quatro centavos),p/ atender a paciente ALICE MARIA COELHO DE A. DOS SANTOS,onde realizou tratamento no Hospital de reabilitação e Anomalias Crânio Faciais em Bauru/SP, realizou consulta no dia 05/12/2018. Desp. GBSAAF às folhas 27.Processo: 170859/2019.
Total Credor:							***** 1.370,94**		
CREDOR : 2009042251	**NOME : IVONE DE CARVALHO**		**CPF : 545.730.411-68**						
21601.0001.19.009757-6	21601.0001.19.010468-2	21601.0001.19.015523-1	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.731-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009045224	**NOME : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**		**CNPJ : 03.658.507/0001-25**						
21601.0001.19.009925-0	21601.0001.19.011025-9	21601.0001.19.016293-7	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.575,49		Objeto da Liq.: Atend. de deter. jud. p/ forn. de medicação Ranibizumabe, 50% de resp. do Estado. Atend. por 6 , 1º Vara Federal Barra do Garças. Paciente: João Pedro de Miranda, Proc. Jud. nº: 1000651.35-2019.40.01.3605. Processo nº: 217773/19; Memo nº 1483/2019ASSEJUD/GBSES/SES/MT às fls 16; Guia Jud. fls. 18. Desp. Sec. Saúde, fls. 20, Desp. Sec. Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 21.
Total Credor:							***** 1.575,49**		
CREDOR : 2009049181	**NOME : LUCIANA BASILI DIAS**		**CPF : 883.938.281-04**						
21601.0001.19.008084-3	21601.0001.19.008796-6	21601.0001.19.013661-8	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.080,00		Participar do 46º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas que será realizado na Expominas ¿ Belo Horizonte ¿ MG, de 16 a 19 de junho de 2019. 1923-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2009049246	**NOME : HUMBERTO JESUS ROMIO**		**CPF : 808.710.541-91**						
21601.0001.19.009699-5	21601.0001.19.010835-1	21601.0001.19.016165-5	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de reunião de capacitação para médicos/técnicos de Escritórios Regionais de Saúde em manejo, identificação dos principais animais peçonhentos (serpentes, aranhas e escorpiões em MT); Motorista Valcimar (OS 2152)2154-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009055483	**NOME : MARIA DE SOUSA RODRIGUES**		**CPF : 317.998.761-87**						
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.014302-9	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 27/01/2017 -PROCESSO Nº 43881/2018.
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.014557-9	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.014963-9	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 27/01/2017 -PROCESSO Nº 43881/2018.
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.015150-1	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.015204-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 27/01/2017 -PROCESSO Nº 43881/2018.
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.015627-9	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.015717-8	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 27/01/2017 -PROCESSO Nº 43881/2018.
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.015811-5	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.015872-7	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 27/01/2017 -PROCESSO Nº 43881/2018.
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.016035-7	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.016212-0	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 27/01/2017 -PROCESSO Nº 43881/2018.
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.016335-6	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.016435-2	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 27/01/2017 -PROCESSO Nº 43881/2018.
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.016549-9	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.016596-0	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 27/01/2017 -PROCESSO Nº 43881/2018.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2009059241 NOME : JOSE OLIVEIRA DE SOUZA CPF : 191.990.319-49

21601.0001.19.009265-5	21601.0001.19.010169-1	21601.0001.19.014949-3	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		PAGTO DE AJUDA REF. 04 DIÁRIAS P/ PAC.JOSÉ OLIVEIRA SOUZA -TFD CFE PORT. 55/MS, E RESOLUÇÃO CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. EVANGELICO EM CURITIBA-PR PERIODO DE CONS. 21/01/2019 - DESP. SEC.ADJ PAGS 21/22 - PROCESSO Nº 90820/2019.
21601.0001.19.009597-2	21601.0001.19.010225-6	21601.0001.19.015327-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.344,90		Pagamento Ajuda de Custo de 55 diárias para paciente TFD JOSE OLIVEIRA DE SOUZA, que faz tratamento no Hospital Evangelico, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 32-33. Processo nº 88754/2019.
21601.0001.19.009893-9	21601.0001.19.010566-2	21601.0001.19.015798-4	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	890,26		PGTO Reemb. de passagem aérea,no trecho de Curitiba/Cuiabá no valor de R$ 890,26(oitocentos e noventa reais e vinte seis centavos).Para o Paciente TFD JOSE OLIVEIRA DE SOUZA, Tratamento no Hospital Evangélico Curitiba/PR .Termo de reconhec. Nº 129/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 23. Proc: 210541/2019.

Total Credor: ***** 2.334,16**

CREDOR : 2009060657 NOME : ADRYENNE CRISTIALDO GODOY CPF : 018.643.481-27

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009843-2	21601.0001.19.010547-6	21601.0001.19.015450-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.636,20		Pagamento de Ajuda de custo de 108 diárias para paciente TFD ADRYENNE CRISTALDO GODOY, acompanhante FATIMA ELIANA MAZINA CRISTALDO GODOY, FERNANDO DAMIÃO DA COSTA E JULYANNE CRISTALDO, que faz tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 54-55. Processo nº 195784/2019.
21601.0001.19.009843-2	21601.0001.19.010547-6	21601.0001.19.015644-9	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(4.636,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009843-2	21601.0001.19.010547-6	21601.0001.19.015729-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.636,20		Pagamento de Ajuda de custo de 108 diárias para paciente TFD ADRYENNE CRISTALDO GODOY, acompanhante FATIMA ELIANA MAZINA CRISTALDO GODOY, FERNANDO DAMIÃO DA COSTA E JULYANNE CRISTALDO, que faz tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 54-55. Processo nº 195784/2019.
21601.0001.19.009843-2	21601.0001.19.010547-6	21601.0001.19.015818-2	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(4.636,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009843-2	21601.0001.19.010547-6	21601.0001.19.015892-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.636,20		Pagamento de Ajuda de custo de 108 diárias para paciente TFD ADRYENNE CRISTALDO GODOY, acompanhante FATIMA ELIANA MAZINA CRISTALDO GODOY, FERNANDO DAMIÃO DA COSTA E JULYANNE CRISTALDO, que faz tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 54-55. Processo nº 195784/2019.
21601.0001.19.009843-2	21601.0001.19.010547-6	21601.0001.19.016045-4	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(4.636,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2009061971 **NOME : ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 00.085.822/0001-12**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012842-9	21601.0001.19.010041-5	21601.0001.19.015139-0	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	90.860,00	105417	Objeto Liquidação: Aquisição de Medicamentos para Atender Farmácia Componente Especializado; NF nº: 105417; Processo nº: 355924/2018; Competência: OUTUBRO/2018; Modalidade: ATA REGISTRO PREÇO nº 001/2018; Memo nº 1449/2018/CA/SUAC/SES-MT fls 48; Memo nº 1203/2018/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT fls 120; Termo de Conformidade 03/2018/CEAF/SES fls 104; Termo de Conformidade Documental fls 121.
21601.0001.18.012842-9	21601.0001.19.010056-3	21601.0001.19.015127-7	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	9.140,00	106385	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 106385 Competência: Novembro/2018 Processo Nº.: 642405/2018 Modalidade: (Ata Adesão 001/2018/SES E Pregão 059/2017) Reconhecimento do secretário as pgs.14
Total Credor:							***** 100.000,00**		
CREDOR : 2009063346	**NOME : ZELIA DE MORAES DA SILVA**		**CPF : 538.002.651-68**						
21601.0001.19.010294-4	21601.0001.19.010957-9	21601.0001.19.016251-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD ZELIA DE MORAES DA SILVA, acompanhante NATESSIA APARECIDA DA SILVA que faz tratamento no Hospital do Rim na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo: 218411/2019.
Total Credor:							***** 66,30**		
CREDOR : 2009069301	**NOME : FÉLIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - CLÍNICA MÉDICA E ULTRASSONOGRAFIA**		**CNPJ : 08.183.120/0001-83**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009856-4	21601.0001.19.010376-7	21601.0001.19.015389-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	250,00	2017	Objeto da Liquidação: Serviço de Auxilio Diagnóstico em Ultras, Vascular - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:217, fl: 09. Competência: Março /2019. Processo nº: 192440/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1489/2019 às fls: 63-66. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 81. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 82.
Total Credor:							***** 250,00**		
CREDOR : 2009070180	**NOME : BANCO BMG S/A - CARTÃO DE CRÉDITO**					**CNPJ : 61.186.680/0001-74**			
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000671-6	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	460.661,13		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 460.661,13**		
CREDOR : 2009070911	**NOME : KENNYA CRISTINA SANTOS DA SILVA**					**CPF : 000.231.071-62**			
21601.0001.19.010201-4	21601.0001.19.010873-4	21601.0001.19.016197-3	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD VITORIA ANDRADE E SILVA acompanhante KENNYA CRISTINA SANTOS DA SILVA que faz tratamento no Hospital SARAH na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 520385/2018.
21601.0001.19.010273-1	21601.0001.19.010994-3	21601.0001.19.016249-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD VITORIA ANDRADE E SILVA acompanhante KENNYA CRISTINA SANTOS DA SILVA que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo: 439297/2018.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2009073082	**NOME : ECCOR EQUIPE DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR LTDA**					**CNPJ : 10.838.601/0001-21**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.002131-6	21601.0001.17.003271-3	21601.0001.19.013650-2	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.134.1.1	50.000,00		Pagtº. da Nota Fiscal nº 260, ref. a Procedimentos Cirúrgicos a Paciente do SUS Jurema Francisca Basso Ortolan (troca de Válvula Aórtica na referida Unidade Hospitalar, conforme Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas as fls. 49, Processos nº 32804/2016, 19308/2016, 457265/2015, 148693/2015. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.16.002131-6	21601.0001.17.003271-3	21601.0001.19.013652-9	NOB	00777	05/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.134.1.1	(50.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002131-6	21601.0001.17.003271-3	21601.0001.19.014356-8	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.134.1.1	50.000,00		Pagtº. da Nota Fiscal nº 260, ref. a Procedimentos Cirúrgicos a Paciente do SUS Jurema Francisca Basso Ortolan (troca de Válvula Aórtica na referida Unidade Hospitalar, conforme Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas as fls. 49, Processos nº 32804/2016, 19308/2016, 457265/2015, 148693/2015. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.16.002131-6	21601.0001.17.003271-3	21601.0001.19.014583-8	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.134.1.1	(50.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.002131-6	21601.0001.17.003271-3	21601.0001.19.015221-4	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.134.1.1	50.000,00		Pagtº. da Nota Fiscal nº 260, ref. a Procedimentos Cirúrgicos a Paciente do SUS Jurema Francisca Basso Ortolan (troca de Válvula Aórtica na referida Unidade Hospitalar, conforme Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas as fls. 49, Processos nº 32804/2016, 19308/2016, 457265/2015, 148693/2015. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

Total Credor: ***** 50.000,00**

CREDOR : 2009074569 **NOME : ORDEM BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO** **CNPJ : 07.281.376/0001-60**

21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000647-3	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	173,75		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 173,75**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010002991	**NOME : ELISANGELA ARAUJO TEIXEIRA LEITE**				**CPF : 834.659.871-87**				
21601.0001.19.010665-6	21601.0001.19.011191-3	21601.0001.19.016526-1	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento de Ajuda de custo de 09 diárias para paciente TFD ELISANGELA ARAUJO TEIXEIRA LEITE que faz tratamento no Hospital A.C.Camargo, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo: 246560/2019.
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2010005508	**NOME : L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP**				**CNPJ : 10.832.896/0001-29**				
21601.0001.19.009866-1	21601.0001.19.010499-2	21601.0001.19.015407-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	106,20	8084	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 8084. Competência: MARÇO/2019. Processo nº:201308 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1486/2019 às fls 40-43. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58 .
Total Credor:							***** 106,20**		
CREDOR : 2010006911	**NOME : QUITERIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DOREA**				**CPF : 616.858.601-68**				
21601.0001.19.010219-7	21601.0001.19.010947-1	21601.0001.19.016272-4	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD QUITERIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo: 169833/2019.
21601.0001.19.010220-0	21601.0001.19.010948-1	21601.0001.19.016274-0	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24,75		Pagamento de Ajuda de custo de 12 diárias para paciente TFD QUITERIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO que faz tratamento no Hospital do Rim na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo: 169853/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010008728	**NOME : GIAN CARLA ZANELA**		**CPF : 483.602.281-91**						
21601.0001.19.009308-2	21601.0001.19.009824-0	21601.0001.19.014722-9	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender o Hemocentro-SESMT, conf memo nº 046/MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTRO/2019.
Total Credor:							***** 4.000,00**		
CREDOR : 2010009937	**NOME : VALERIA DA COSTA MARQUES VUOLO**		**CPF : 788.608.147-15**						
21601.0001.19.008656-6	21601.0001.19.010642-1	21601.0001.19.015590-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	120,00		1° encontro juntos pela hemofilia da Federação Brasileira de Hemofilia1953
Total Credor:							***** 120,00**		
CREDOR : 2010013225	**NOME : MICHELLE TAQUES JARDIM**		**CPF : 856.871.971-68**						
21601.0001.19.007312-1	21601.0001.19.009770-8	21601.0001.19.014624-9	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar inspeções sanitárias em drogarias do município de Feliz Natal, que estão há mais de 3 (três) anos sem inspeção, em atendimento ao que estabelece o §5º da Lei 9.506/2011, bem como em atendimento à denúncia via telefone de que 2 (duas) drogarias do município estão comercializando produtos não farmacêuticos e nem pertinentes à atividade.1523-ecs
21601.0001.19.009896-3	21601.0001.19.010839-4	21601.0001.19.016189-2	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com comercialização de medicamentos e de produtos de interesse à saúde. OBS: A ação foi solicitada pela Coordenadoria de VISA/Sorriso através do OFÍCIO SEMSAS/VISA Nº 020/2019- Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso, do dia 28 de fevereiro de 2019.2168-ecs
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2010013748	**NOME : SES - DESCONTO DE PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL RUB. 8014**		**CNPJ : 03.507.415/0002-25**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000706-2	NOB	00777	28/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	9.624,59		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 9.624,59**		
CREDOR : 2010016331	**NOME : RITA GUILHERME SOARES**		**CPF : 488.692.951-68**						
21601.0001.19.010295-2	21601.0001.19.010963-3	21601.0001.19.016224-4	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 12 diárias para paciente TFD RITA GUILHERME SOARES , que faz tratamento no Hospital Fundação Pio XII na cidade de Barretos/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo: 218608/2019.
21601.0001.19.010375-4	21601.0001.19.010999-4	21601.0001.19.016265-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	602,75		PGTO Reemb. de passagem terrestre intermunicipal,no trecho de Cáceres/São Jose do Rio Preto/Barretos/Cáceres no valor de R$ 602,75.Para o Paciente TFD RITA GUILHERME SOARES SILVA .Tratamento no Hospital do Cancer em Barretos/SP.Termo de reconhec. Nº 121/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 19.Proc: 206387/2019
Total Credor:							***** 751,25**		
CREDOR : 2010017281	**NOME : EDUARDO JANONI TOLOMEI - GRANJA TOLOMEI**			**CPF : 003.434.427-60**					
21601.0001.19.000695-3	21601.0001.19.009750-3	21601.0001.19.014532-3	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	1.277,00	1240	Aquisição de ovos de galinha não férteis, utilizados p/preparo meios de cultura p/LACEN. NF. 1240 fl. 07. Contrato 010/2019. Vigência: 11/02/2019 a 10/02/2020. Competência: ABRIL/2019. AQS. fl. 06 Termo de Conformidade Documental fl. 14 Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 15 Processo: 256833/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000695-3	21601.0001.19.009726-0	21601.0001.19.014760-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	2.554,00	1238	Objeto Liquidação: Aquis. ovos galinha não férteis, utiliz. p/atender LACEN. NF nº: 1238. Processo nº: 256831/2019. Competência: MARÇO/2019. Modalidade: Contrato nº 010/2019 Vigência: 11/02/2019 a 10/02/2020. Memo nº 0322/GA/LACEN/MT/2019 fls 02. Relatório do Fiscal do Contrato fls 05. AQS. fl. 06 Termo de Conformidade Documental fls 14. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 15
21601.0001.19.000695-3	21601.0001.19.009733-3	21601.0001.19.014726-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	1.393,50	1247	Objeto Liquidação: Aquis. ovos galinha não férteis, utiliz. p/atender LACEN. NF nº: 1247. Processo nº: 256839/2019. Competência: ABRIL/2019. Modalidade: Contrato nº 010/2019 Vigência: 11/02/2019 a 10/02/2020. Memo nº 0324/GA/LACEN/MT/2019 fls 02. Relatório do Fiscal do Contrato fls 05. AQS. fl. 06 Termo de Conformidade Documental fls 14. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 15
21601.0001.19.000695-3	21601.0001.19.010281-7	21601.0001.19.015647-3	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	1.393,50	1252	Pagto NF 1252 ref. aquisição de ovos de galinha não férteis para atender o LACEN-MT, comp. MAI/19 conf. Contrato 010/2019 com vigência até 10/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 267232/2019.
21601.0001.19.000695-3	21601.0001.19.010301-5	21601.0001.19.015649-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	1.393,50	1255	Pagto NF 1255 ref. aquisição de ovos de galinha não férteis para atender o LACEN-MT, comp. MAI/19 conf. Contrato 010/2019 com vigência até 10/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 267234/2019.

Total Credor: ***** 8.011,50**

CREDOR : 2010017379 **NOME : ARI FERREIRA DA SILVA** **CPF : 018.545.808-41**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.014285-5	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		AJUDA DE CUSTO, 14 DIÁRIAS, CONSULTAS: 14/10/16 A 25/11/16 E 24/01/17 A 28/03/17. PROTOCOLO: 578280/2018.
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.014545-5	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.014951-5	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		AJUDA DE CUSTO, 14 DIÁRIAS, CONSULTAS: 14/10/16 A 25/11/16 E 24/01/17 A 28/03/17. PROTOCOLO: 578280/2018.
21601.0001.19.009357-0	21601.0001.19.010127-6	21601.0001.19.015089-0	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.039,50		Pagamento Ajuda de Custo de 21 diárias para paciente TFD ARI FERREIRA DA SILVA, acompanhante MARIA DAS GRAÇAS M. B. FERREIRA e JOÃO PAULO B. FERREIRA que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35-36. Processo nº 90816/2019.
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.015143-9	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.015191-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		AJUDA DE CUSTO, 14 DIÁRIAS, CONSULTAS: 14/10/16 A 25/11/16 E 24/01/17 A 28/03/17. PROTOCOLO: 578280/2018.
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.015617-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.015702-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		AJUDA DE CUSTO, 14 DIÁRIAS, CONSULTAS: 14/10/16 A 25/11/16 E 24/01/17 A 28/03/17. PROTOCOLO: 578280/2018.
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.015802-6	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.015852-2	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		AJUDA DE CUSTO, 14 DIÁRIAS, CONSULTAS: 14/10/16 A 25/11/16 E 24/01/17 A 28/03/17. PROTOCOLO: 578280/2018.
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.016022-5	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.016196-5	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		AJUDA DE CUSTO, 14 DIÁRIAS, CONSULTAS: 14/10/16 A 25/11/16 E 24/01/17 A 28/03/17. PROTOCOLO: 578280/2018.
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.016328-3	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.016420-4	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		AJUDA DE CUSTO, 14 DIÁRIAS, CONSULTAS: 14/10/16 A 25/11/16 E 24/01/17 A 28/03/17. PROTOCOLO: 578280/2018.
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.016534-0	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.016587-1	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		AJUDA DE CUSTO, 14 DIÁRIAS, CONSULTAS: 14/10/16 A 25/11/16 E 24/01/17 A 28/03/17. PROTOCOLO: 578280/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.699,80**		
CREDOR : 2010017727	**NOME : SELMA VICENCIA DO ESPIRITO SANTO**				**CPF : 860.483.921-68**				
21601.0001.19.009222-1	21601.0001.19.010116-0	21601.0001.19.015096-3	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD SELMA VICENCIA DO ESPIRITO SANTO, acompanhante IZAIAS DONIZETE TABORDA DE ARAUJO que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 138951/2019.
21601.0001.19.009591-3	21601.0001.19.010428-3	21601.0001.19.015259-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD SELMA VICENCIA DO ESPIRITO SANTO acompanhante JUCELMA VICENCIA MARQUES que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 140126/2019.
21601.0001.19.009592-1	21601.0001.19.010534-4	21601.0001.19.015732-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 52 diárias para paciente TFD SELMA VICENCIA DO ESP. SANTO, acompanhante IZAIAS DONIZETE T. DE ARAUJO que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo: 140152/2019.
21601.0001.19.010670-2	21601.0001.19.011168-9	21601.0001.19.016513-8	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	561,30		Pagamento de Ajuda de custo de 12 diárias para paciente TFD SELMA VICENCIA DO ESPIRITO SANTO acompanhante DONIZETE TABORDA DE ARAUJO que faz tratamento no Hospital do Rim na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 40-41. Processo nº 190659/2019.
21601.0001.19.010680-1	21601.0001.19.011158-1	21601.0001.19.016512-1	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD SELMA VICENCIA DO ESPIRITO SANTO acompanhante IZAIAS DONIZETE TABORDA DE ARAUJO que faz tratamento no Hospital Rim e Hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 140177/2019.
Total Credor:							***** 1.073,10**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010019975	**NOME : QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP**					**CNPJ : 07.062.586/0001-68**			
21601.0001.19.010139-5	21601.0001.19.010882-3	21601.0001.19.016291-0	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	55.800,00	65688	Objeto da Liquidação: Aquis. Material Hospitalar-Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NFs nº: 65688/65685/65681/65679/65683/65690; Competência: FEVEREIRO Processo nº: 218846/2019; Modalidade: Indenizatório Man Jur nº 1722/2019 fls 61-70; Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fls 75; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 76; ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 77.
21601.0001.19.010612-5	21601.0001.19.011204-9	21601.0001.19.016482-4	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	119.250,00	65910	Objeto da Liquidação:Material especiais OPME-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal,nº das fls:09 as 87. Competência:Março/2019. Proc nº:172584/2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1754/2019 às fls: 101-104. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:117. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:118.
21601.0001.19.010629-1	21601.0001.19.011121-2	21601.0001.19.016454-9	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	37.450,00	67268	Objeto da Liquidação: Aquisiçãode OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 67215, 67130, 67214, 67267 e 67268. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 167832/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1753/2019 às fls 50-53. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010654-0	21601.0001.19.011154-9	21601.0001.19.016500-6	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	18.600,00	67551	Objeto da Liquidação: Materiais OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NFs nº: 67551/67580; Competência: MARÇO; Processo nº: 2188602019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1721/2019 fls 33-42; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 47; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 48; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 49.
Total Credor:							***** 231.100,00**		
CREDOR : 2010029024	**NOME : LAZARO MATIAS DE CARVALHO**			**CPF : 313.499.512-34**					
21601.0001.19.009862-9	21601.0001.19.010574-3	21601.0001.19.015799-2	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	910,92		PGTO Reemb. de passagem terrestre,no trecho de Barretos/Cuiabá/São Paulo no valor de R$ 910,92(novecentos e dez reais e noventa e dois centavos).Para o Paciente TFD LÁZARO MATIAS DE CARVALHO, acompanhante FRANCISCA ILZA VIANA DE SOUZA Tratamento no Hospital de Cancer Barretos/SP.Termo de reconhec. Nº 137/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 20. Proc: 205951/2019.
Total Credor:							***** 910,92**		
CREDOR : 2010033420	**NOME : CEDIMAGEM CENTRO DE DIAG. MEDICOS POR IMAGEM LTDA**			**CNPJ : 01.723.821/0001-19**					
21601.0001.19.002812-4	21601.0001.19.008364-2	21601.0001.19.014257-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	20.919,37	10690	Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$21.905,10, (CEDIMAGEM CENTRO DE DIAG. MEDICO POR IMAGEM NF 10690) Competência MARÇO/2019 Mem Nº253/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.32, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,38 Processo Nº 206157/2019.
Total Credor:							***** 20.919,37**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010033501	**NOME : ALSCIENCE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA**					**CNPJ : 07.647.251/0001-01**			
21601.0001.19.002528-1	21601.0001.19.008259-1	21601.0001.19.014712-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	39.083,33	882	Pagto NF 882 ref. serviço de gestão de equip. /instr. laboratoriais do LACEN/MT e do LAB. FRONTEIRA DE CÁCERES ref. manutenção preventiva e corretiva, comp. ABR/19 conf. Contrato 013/17 com vigência até 09/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 48, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 49 autorizando o pagto. Processo 232670/2019.
21601.0001.19.001918-4	21601.0001.19.010103-9	21601.0001.19.015496-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	39.083,33		Pagto NF 908 ref. serviço de gestão de equip. /instr. laboratoriais do LACEN/MT e do LAB. FRONTEIRA DE CÁCERES ref. manutenção preventiva e corretiva, comp. MAI/19 conf. Contrato 013/17 com vigência até 09/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 31, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 32 autorizando o pagto. Processo 261840/2019.
Total Credor:							***** 78.166,66**		
CREDOR : 2010041369	**NOME : FERNANDO JESUS DA SILVA**					**CPF : 009.570.851-09**			
21601.0001.19.010674-5	21601.0001.19.011202-2	21601.0001.19.016590-1	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	891,00		Pagamento de Ajuda de custo de 18 diárias para paciente TFD NELTA DA SILVA acompanhante FERNANDO JESUS DA SILVA que faz tratamento no Hospital do Amor de Barretos, na cidade de Barretos/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo: 250306/2019.
Total Credor:							***** 891,00**		
CREDOR : 2010044945	**NOME : FMS DE PEIXOTO DE AZEVEDO**					**CNPJ : 11.279.048/0001-05**			
21601.0001.18.005440-9	21601.0001.18.007200-2	21601.0001.19.013446-1	NOB	00777	03/06/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444142000.100.7.1	(114.809,34)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005440-9	21601.0001.18.007200-2	21601.0001.19.013653-7	NOB	00777	05/06/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444142000.100.7.1	114.809,34		Pgto de REPASSE FINANCEIRO em cumprimento de EMENDA PARLAMENTAR Nº 136,137 e 141, de autoria do Dep. DILMAR DAL BOSCO, em favor de FMS de PEIXOTO DE AZEVEDO, para aquisição de 01 AMBULÂNCIA TIPO A, conf. Portaria 085/2018/GBSES/MT D.O.U Nº 27244 de 19/04/18 fl.24-25, TERMO DE COMPROMISSO Nº040/2018 fl.26-30 e PLR Nº036/2018 fl.38. Processo 122001/18 e Ap.136923/18. *MH*
21601.0001.19.008866-6	21601.0001.19.009385-0	21601.0001.19.013882-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	54.172,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008923-9	21601.0001.19.009451-2	21601.0001.19.014036-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009110-1	21601.0001.19.009640-1	21601.0001.19.013945-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.198,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.18.005440-9	21601.0001.18.007200-2	21601.0001.19.014085-2	NOB	00777	06/06/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444142000.100.7.1	(114.809,34)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005440-9	21601.0001.18.007200-2	21601.0001.19.014178-6	NOB	00777	06/06/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444142000.100.7.1	114.809,34		Pgto de REPASSE FINANCEIRO em cumprimento de EMENDA PARLAMENTAR Nº 136,137 e 141, de autoria do Dep. DILMAR DAL BOSCO, em favor de FMS de PEIXOTO DE AZEVEDO, para aquisição de 01 AMBULÂNCIA TIPO A, conf. Portaria 085/2018/GBSES/MT D.O.U Nº 27244 de 19/04/18 fl.24-25, TERMO DE COMPROMISSO Nº040/2018 fl.26-30 e PLR Nº036/2018 fl.38. Processo 122001/18 e Ap.136923/18. *MH*
21601.0001.19.009506-9	21601.0001.19.009992-1	21601.0001.19.014832-2	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.046,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 76.916,14**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010046077	**NOME : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**				**CNPJ : 67.729.178/0004-91**				
21601.0001.19.008813-5	21601.0001.19.009697-3	21601.0001.19.014245-6	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	22.038,00	1129605	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1129605. Competência:MARÇO/2019. Processo nº: 209692/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1373/2019 às fls. 73-76. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.
21601.0001.19.009183-7	21601.0001.19.010148-9	21601.0001.19.014972-8	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	50.944,00	1135686	Objeto da Liquidação: Material médico hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1135686. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 167742/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1189/2019 às fls 55-59. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
Total Credor:							***** 72.982,00**		
CREDOR : 2010049688	**NOME : TECPOINT SOLUCOES EM COMUNICACOES E TECNOLOGIA EIRELI**				**CNPJ : 11.540.677/0001-39**				
21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.010117-9	21601.0001.19.015609-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	14.626,29	853	Pagto NF 853 ref. serviços de manutenção corretiva nos sistemas de radiocomunicação DMR para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA do SAMU, comp. MAR/2019, Contrato 145/2018 com vigência até 26/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 11, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 12 autorizando o pagto. Processo 260453/2019.
Total Credor:							***** 14.626,29**		
CREDOR : 2010050899	**NOME : FMS DE CUIABÁ**				**CNPJ : 12.063.872/0001-88**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008181-5	21601.0001.19.008302-2	21601.0001.19.013461-5	NOB	00777	03/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MARÇO/2019, conf. Port. N° 156/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 257975/2019.
21601.0001.19.008854-2	21601.0001.19.009373-7	21601.0001.19.013797-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	356.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008892-5	21601.0001.19.009413-1	21601.0001.19.013769-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	487.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N°152/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 06 Processo N° 257933/2019. JFOS
21601.0001.19.008990-5	21601.0001.19.009519-5	21601.0001.19.014043-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009440-2	21601.0001.19.009930-1	21601.0001.19.014891-8	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	141.163,07		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.18.016515-4	21601.0001.18.021014-6	21601.0001.19.015487-1	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Julho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010157-3	21601.0001.19.010776-2	21601.0001.19.015966-9	NOB	03872	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.021.945,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa de custeio do FEEF (Filantrópicos),relativo a 11ª Parcela, conf. Portaria N° 189/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT 24-06-2019(27529), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 292813/2019.
21601.0001.19.010374-6	21601.0001.19.010865-3	21601.0001.19.016079-9	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.646.468,58		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 191/2019/GBSES fls. 19-20(27530 IOMAT), relativo a competência de MARÇO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN., MEMO N° 065/CCSS/SPCA/SES/MT/2019 fl. 02, Processo n. 295636/2019.
Total Credor:							***** 11.273.777,35**		
CREDOR : 2010052662	**NOME : FMS DE JANGADA**		**CNPJ : 14.323.714/0001-45**						
21601.0001.19.008847-1	21601.0001.19.009365-6	21601.0001.19.013793-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	26.404,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008943-3	21601.0001.19.009471-7	21601.0001.19.013984-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009509-3	21601.0001.19.009995-6	21601.0001.19.014827-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.967,42		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 29.871,42**		
CREDOR : 2010052700	**NOME : FMS DE NOVO HORIZONTE DO NORTE**		**CNPJ : 14.170.331/0001-84**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008786-4	21601.0001.19.009355-9	21601.0001.19.013899-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009130-6	21601.0001.19.009660-4	21601.0001.19.013922-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.650,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009498-4	21601.0001.19.009985-9	21601.0001.19.014817-9	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	926,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 17.552,51**

CREDOR : 2010053812 **NOME : DARIO FERREIRA DE OLIVEIRA** **CPF : 604.257.681-04**

21601.0001.19.007850-4	21601.0001.19.007962-9	21601.0001.19.015770-4	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	5.219,36	012	Pagto do Recibo de Locação 012/13/14/19 do imóvel situado à Rua Arnaldo Estevam de Figueiredo 2645,ROOD-MT acomodação e guarda de Doc./Mat. Consumo. Contrato n.092/17. competência SET/OUT/NOV/2018, Manifestação Jurídica nº 1238/2019 às folhas 42-44; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 46; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 47.

Total Credor: ***** 5.219,36**

CREDOR : 2010054711 **NOME : FMS DE NOVA BANDEIRANTES** **CNPJ : 12.102.434/0001-81**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008753-8	21601.0001.19.009322-2	21601.0001.19.013832-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	30.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008964-6	21601.0001.19.009493-8	21601.0001.19.014079-8	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009112-8	21601.0001.19.009642-6	21601.0001.19.014083-6	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.371,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009485-2	21601.0001.19.009973-5	21601.0001.19.014813-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.466,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 41.681,34**

CREDOR : 2010054721 NOME : FMS DE ALTO BOA VISTA CNPJ : 11.747.427/0001-74

21601.0001.19.008873-9	21601.0001.19.009392-3	21601.0001.19.013913-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008898-4	21601.0001.19.009426-1	21601.0001.19.014011-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009021-0	21601.0001.19.009550-0	21601.0001.19.014155-7	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009412-7	21601.0001.19.009903-4	21601.0001.19.014872-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.503,35		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 26.091,35**		
CREDOR : 2010054746	**NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO**					**CNPJ : 12.271.662/0001-85**			
21601.0001.19.008762-7	21601.0001.19.009331-1	21601.0001.19.013841-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	45.716,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008982-4	21601.0001.19.009511-1	21601.0001.19.013970-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009027-1	21601.0001.19.009556-1	21601.0001.19.014113-1	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.335,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009425-9	21601.0001.19.009915-8	21601.0001.19.014876-4	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.722,54		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 58.274,24**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010054770	**NOME : FMS DE NOVO SÃO JOAQUIM**				**CNPJ : 11.106.800/0001-08**				
21601.0001.19.008882-8	21601.0001.19.009402-4	21601.0001.19.013785-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008927-1	21601.0001.19.009455-5	21601.0001.19.014032-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009047-4	21601.0001.19.009576-4	21601.0001.19.014125-5	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.331,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009487-9	21601.0001.19.009975-1	21601.0001.19.014815-2	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.624,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 26.555,61**		
CREDOR : 2010054797	**NOME : FMS DE TANGARÁ DA SERRA**				**CNPJ : 11.381.496/0001-07**				
21601.0001.19.008843-7	21601.0001.19.009360-5	21601.0001.19.013912-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	127.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008910-7	21601.0001.19.009438-5	21601.0001.19.014015-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009138-1	21601.0001.19.009423-7	21601.0001.19.013890-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AÁER, conf. Portaria n°155/2019/GBSES fl.04 e Memo N° 390/2019/SAS/SES fl.03, competência de MAIO/2019 , conf. despacho GBSAAF fl.05, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 257960/2019. JFOS
21601.0001.19.009535-2	21601.0001.19.010020-2	21601.0001.19.014788-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	23.660,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.009772-1	21601.0001.19.010367-8	21601.0001.19.015444-6	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	69.387,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°170/2019/GBSESfls. 03-04, competência MAIO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.05, Memo N°610/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 276187/2019.
21601.0001.19.010371-1	21601.0001.19.010862-9	21601.0001.19.016076-4	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	773.500,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 191/2019/GBSES fls. 19-20(27530 IOMAT), relativo a competência de MARÇO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN., MEMO N° 065/CCSS/SPCA/SES/MT/2019 fl. 02, Processo n. 295636/2019.
21601.0001.19.010681-8	21601.0001.19.011024-0	21601.0001.19.016292-9	NOB	03872	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.404.000,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 198/2019/GBSES fls. 12-13 (IOMAT), relativo a competência de Janeiro/2019, Fevereiro/2019 e Março/2019, ao FMS de Tangará da Serra em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho da GBSAAF fl.14, Processo n. 300588/2019.

Total Credor: ***** 2.416.599,63**

CREDOR : 2010054800 **NOME : FMS DE ARIPUANÃ** **CNPJ : 13.868.636/0001-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008755-4	21601.0001.19.009324-9	21601.0001.19.013834-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	35.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008908-5	21601.0001.19.009436-9	21601.0001.19.014021-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009052-0	21601.0001.19.009581-0	21601.0001.19.014138-7	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.252,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009494-1	21601.0001.19.009981-6	21601.0001.19.014821-7	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.111,98		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 49.451,98**

CREDOR : 2010054819 NOME : FMS DE JUÍNA CNPJ : 14.003.786/0001-05

21601.0001.19.008172-6	21601.0001.19.008293-1	21601.0001.19.013456-9	NOB	00777	03/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	301.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MARÇO/2019, conf. Port. N° 156/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 257975/2019.
21601.0001.19.008880-1	21601.0001.19.009399-0	21601.0001.19.013773-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	90.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008891-7	21601.0001.19.009412-1	21601.0001.19.013768-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N°152/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 06 Processo N° 257933/2019. JFOS
21601.0001.19.008929-8	21601.0001.19.009457-1	21601.0001.19.013978-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009133-0	21601.0001.19.009418-0	21601.0001.19.013883-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°155/2019/GBSES fl.04 e Memo N° 390/2019/SAS/SES fl.03, competência de MAIO/2019 , conf. despacho GBSAAF fl.05, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 257960/2019. JFOS
21601.0001.19.009082-2	21601.0001.19.009612-4	21601.0001.19.014104-2	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.980,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009461-5	21601.0001.19.009949-2	21601.0001.19.014854-3	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.510,41		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.18.016526-1	21601.0001.18.021288-2	21601.0001.19.015488-8	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	301.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Novembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009769-1	21601.0001.19.010364-3	21601.0001.19.015437-3	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°170/2019/GBSESfls. 03-04, competência MAIO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.05, Memo N°610/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 276187/2019.
21601.0001.19.009769-1	21601.0001.19.010364-3	21601.0001.19.015843-3	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009769-1	21601.0001.19.010364-3	21601.0001.19.015847-6	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°170/2019/GBSESfls. 03-04, competência MAIO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.05, Memo N°610/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 276187/2019.
21601.0001.19.010373-8	21601.0001.19.010864-5	21601.0001.19.016078-0	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	384.800,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 191/2019/GBSES fls. 19-20(27530 IOMAT), relativo a competência de MARÇO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN., MEMO N° 065/CCSS/SPCA/SES/MT/2019 fl. 02, Processo n. 295636/2019.

Total Credor: ***** 1.227.286,66**

CREDOR : 2010054827 NOME : FMS DE COLÍDER CNPJ : 13.861.260/0001-01

21601.0001.19.008760-0	21601.0001.19.009329-1	21601.0001.19.013839-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	48.364,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008991-3	21601.0001.19.009520-9	21601.0001.19.014044-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009118-7	21601.0001.19.009648-5	21601.0001.19.014086-0	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	16.186,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009490-9	21601.0001.19.009978-6	21601.0001.19.014810-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.724,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 75.775,08**

CREDOR : 2010054940 NOME : FMS DE PRIMAVERA DO LESTE CNPJ : 14.140.751/0001-18

21601.0001.19.008177-7	21601.0001.19.008298-0	21601.0001.19.013453-4	NOB	00777	03/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MARÇO/2019, conf. Port. N° 156/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 257975/2019.
21601.0001.19.008732-5	21601.0001.19.009301-1	21601.0001.19.013819-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	64.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008890-9	21601.0001.19.009411-3	21601.0001.19.013767-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	140.725,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N°152/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 06 Processo N° 257933/2019. JFOS
21601.0001.19.008968-9	21601.0001.19.009497-0	21601.0001.19.013956-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009046-6	21601.0001.19.009575-6	21601.0001.19.014124-7	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	27.895,65		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009410-0	21601.0001.19.009901-8	21601.0001.19.014870-5	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.191,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.009654-5	21601.0001.19.010155-1	21601.0001.19.014934-5	NOB	00777	13/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	141.370,88		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº 174/2019/GBSES fls. 07-08 (IOMAT), relativo a competência de JANEIRO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN. Processo n. 276199/2019
21601.0001.19.009659-6	21601.0001.19.010158-6	21601.0001.19.014936-1	NOB	00777	13/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	173.107,20		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº 175/2019/GBSES fls. 09-10(IOMAT), relativo a competência de FEVEREIRO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN. Processo n. 276199/2019
21601.0001.19.009768-1	21601.0001.19.010363-5	21601.0001.19.015436-5	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	45.591,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°170/2019/GBSESfls. 03-04, competência MAIO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.05, Memo N°610/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 276187/2019.
21601.0001.19.010370-3	21601.0001.19.010861-0	21601.0001.19.016075-6	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	144.256,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 191/2019/GBSES fls. 19-20(27530 IOMAT), relativo a competência de MARÇO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN., MEMO N° 065/CCSS/SPCA/SES/MT/2019 fl. 02, Processo n. 295636/2019.

Total Credor: ***** 1.061.237,07**

CREDOR : 2010054959 **NOME : FMS DE JAURU** **CNPJ : 14.168.593/0001-04**

21601.0001.19.008845-3	21601.0001.19.009363-1	21601.0001.19.013907-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	31.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008956-5	21601.0001.19.009484-9	21601.0001.19.014005-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009097-0	21601.0001.19.009627-2	21601.0001.19.013932-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.230,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009465-8	21601.0001.19.009954-9	21601.0001.19.014850-0	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.498,91		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 40.573,41**

CREDOR : 2010054967 NOME : FMS DE JUARA CNPJ : 97.538.388/0001-10

21601.0001.19.008173-4	21601.0001.19.008294-8	21601.0001.19.013457-7	NOB	00777	03/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MARÇO/2019, conf. Port. N° 156/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 257975/2019.
21601.0001.19.008763-5	21601.0001.19.009332-1	21601.0001.19.013842-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	41.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008977-8	21601.0001.19.009506-3	21601.0001.19.013957-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009134-9	21601.0001.19.009419-9	21601.0001.19.013891-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°155/2019/GBSES fl.04 e Memo N° 390/2019/SAS/SES fl.03, competência de MAIO/2019 , conf. despacho GBSAAF fl.05, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 257960/2019. JFOS
21601.0001.19.009041-5	21601.0001.19.009570-5	21601.0001.19.014119-0	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.644,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009484-4	21601.0001.19.009972-7	21601.0001.19.014804-7	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.094,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 332.339,33**		

CREDOR : 2010054975 NOME : FMS DE GUARANTÃ DO NORTE CNPJ : 13.817.611/0001-79

21601.0001.19.008740-6	21601.0001.19.009309-5	21601.0001.19.013827-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	77.636,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008933-6	21601.0001.19.009461-1	21601.0001.19.013974-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009438-0	21601.0001.19.009928-1	21601.0001.19.014889-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.253,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009475-5	21601.0001.16.008872-9	21601.0001.19.015183-8	NOB	00777	17/06/2019	21601.0001.10.302.076.3343.0200.334141000.100.7.1	4.000,00		Conforme Decreto 951/2016, Emenda Parlamentar para aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Rede Municipal, conforme Termo de Compromisso 22/2016, Processo nº 63444/2016.
21601.0001.16.009475-5	21601.0001.19.010459-3	21601.0001.19.015182-1	NOB	00777	17/06/2019	21601.0001.10.302.076.3343.0200.334141000.100.7.1	32.000,00	022	Processo nº:6344282016; Objeto Liquidação:Referente a emenda Parlamentar. última parcela do termo de compromisso em favor do fundo Municipal de Sáude de Guaratã do Norte. ; Manifestação nº1787/ASSESSORIA JURIDICA/SES MT/2019 fls.102-107 Termo de Compromisso nº026/2016 Pedido de Liberação de RECURSOS Nº022/2019 com de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.108as folhas 108 Hist. Comp. : Liquidado conforme autorização do Cpordenador de Receita na SUB CONTA 00 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 128.389,05**		
CREDOR : 2010054983	**NOME : FMS DE NOVA UBIRATÃ**		**CNPJ : 14.043.594/0001-22**						
21601.0001.19.008789-9	21601.0001.19.009358-3	21601.0001.19.013910-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008931-1	21601.0001.19.009459-8	21601.0001.19.013980-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009028-8	21601.0001.19.009557-8	21601.0001.19.014114-1	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009489-5	21601.0001.19.009977-8	21601.0001.19.014809-8	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.718,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 36.546,86**		
CREDOR : 2010054991	**NOME : FMS DE SORRISO**		**CNPJ : 10.601.346/0001-07**						
21601.0001.19.008868-2	21601.0001.19.009387-7	21601.0001.19.013916-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	158.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008894-1	21601.0001.19.009415-6	21601.0001.19.013764-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N°152/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 06 Processo N° 257933/2019. JFOS
21601.0001.19.009000-8	21601.0001.19.009529-2	21601.0001.19.014053-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009096-2	21601.0001.19.009626-4	21601.0001.19.013931-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009508-5	21601.0001.19.009994-8	21601.0001.19.014826-8	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	20.416,99		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 249.244,99**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010055017	**NOME : FMS DE PORTO ALEGRE DO NORTE**				**CNPJ : 14.362.357/0001-24**				
21601.0001.19.008736-8	21601.0001.19.009305-2	21601.0001.19.013799-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	46.916,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008945-1	21601.0001.19.009473-3	21601.0001.19.013994-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009081-4	21601.0001.19.009611-6	21601.0001.19.014075-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.307,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009531-1	21601.0001.19.010016-4	21601.0001.19.014792-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.009531-1	21601.0001.19.010016-4	21601.0001.19.014914-0	NOB	00777	12/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.870,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009531-1	21601.0001.19.010016-4	21601.0001.19.014924-8	NOB	00777	12/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 59.593,68**		
CREDOR : 2010055025	**NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**				**CNPJ : 14.602.737/0001-99**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008884-4	21601.0001.19.009404-0	21601.0001.19.013787-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008976-1	21601.0001.19.009505-5	21601.0001.19.013964-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009101-2	21601.0001.19.009631-0	21601.0001.19.013944-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.481,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009471-2	21601.0001.19.009960-3	21601.0001.19.014864-0	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.532,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 41.701,62**

CREDOR : 2010059322 **NOME : MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA** **CNPJ : 03.201.601/0001-50**

21601.0001.19.000618-1	21601.0001.19.008237-9	21601.0001.19.015513-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	650,00	17486	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais de Insumo para Atender o SAMU; NF nº: 17486; Processo nº: 233908/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: RP Ata nº 018/2018; Vigência: 29/08/2018 a 28/08/2019; Termo de Conformidade Documental fls 03 e 15; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 16.

Total Credor: ***** 650,00**

CREDOR : 2010061254 **NOME : FMS DE GLÓRIA D`OESTE** **CNPJ : 14.320.209/0001-47**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008770-8	21601.0001.19.009339-7	21601.0001.19.013804-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009062-8	21601.0001.19.009591-8	21601.0001.19.014094-1	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.562,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009534-4	21601.0001.19.010019-9	21601.0001.19.014787-3	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	740,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 9.003,01**

CREDOR : 2010061270 **NOME : FMS DE FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE** **CNPJ : 11.413.204/0001-70**

21601.0001.19.008752-1	21601.0001.19.009321-4	21601.0001.19.013831-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008935-2	21601.0001.19.009463-6	21601.0001.19.013976-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009078-4	21601.0001.19.009608-6	21601.0001.19.014072-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.902,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009397-1	21601.0001.19.009888-7	21601.0001.19.014901-9	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	850,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 10.952,52**		
CREDOR : 2010061297	**NOME : FMS DE ACORIZAL**		**CNPJ : 14.553.312/0001-37**						
21601.0001.19.008857-7	21601.0001.19.009376-1	21601.0001.19.013774-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.652,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009005-9	21601.0001.19.009534-9	21601.0001.19.014058-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009407-0	21601.0001.19.009898-4	21601.0001.19.014907-8	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.009407-0	21601.0001.19.009898-4	21601.0001.19.014918-3	NOB	00777	12/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.315,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009407-0	21601.0001.19.009898-4	21601.0001.19.014928-0	NOB	00777	12/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 17.467,72**		
CREDOR : 2010061386	**NOME : CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA**		**CNPJ : 07.847.837/0001-10**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007504-1	21601.0001.19.009686-8	21601.0001.19.014539-0	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.4.1	1.056,60	79154	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:79153 - 79154 Competência:NOVEMBRO/2018 Processo Nº.:218377/2018 -12413/2019 Modalidade: (Ata 04/2018/SES/MT) Termo de Conformidade: fl.35 Despacho da secretária adjunta: fl.36
21601.0001.18.007530-9	21601.0001.19.009492-1	21601.0001.19.014541-2	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.195.4.1	1.131,00	77318	Objeto da liquidação: (Aquisição de de Medicamentos para atender Adauto Botelho) Nota fiscal Nº.: 77318 - 77319 Competência:NOVEMBRO/2018 Processo Nº.:621679/2018 Modalidade: (Ata 002/2018/SES/MT) Despacho da secretária adjunta: fl.33
21601.0001.18.007535-1	21601.0001.19.009410-5	21601.0001.19.014540-4	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.195.4.1	115,20	77321	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:77321 Competência: NOVEMBRO/2018 Processo Nº.: 621684/2018 Modalidade: (Ata 005/2018/SES/MT) Despacho da secretária adjunta: fl.32
21601.0001.19.000546-9	21601.0001.19.009154-8	21601.0001.19.014369-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	489,60	86824	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:86824 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.:581006/2018 Modalidade: (Ata 021/2018/SES/MT) Reconhecimento do secretário as pgs.: fl.50 Despacho da secretária adjunta: fls. 55 e 87
21601.0001.19.000599-1	21601.0001.19.009189-0	21601.0001.19.014365-7	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	8.163,00	87651	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:87651 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.:229748/2019 Modalidade: (Ata 001/2018/SES/MT) Despacho da secretária adjunta: fl.31
21601.0001.19.002017-4	21601.0001.19.009248-1	21601.0001.19.014371-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	8.250,00	87894	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:87894 Competência:MAIO/2019 Processo Nº.:229657/2019 Modalidade: (Ata 001/2018/SES/MT) Despacho da secretária adjunta:fl.16

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002182-0	21601.0001.19.008990-1	21601.0001.19.014358-4	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	46,20	86773	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº.:86773 Competência:ABRIL/2019 Contrato Nº.: Vigência do Contrato:19/04/2019 Processo Nº.:215618 Modalidade: (Ata 008/2018/SES/MT) Despacho da secretária adjunta: fl.27
21601.0001.19.002182-0	21601.0001.19.009262-5	21601.0001.19.014368-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	290,10	87896	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:87896 Competência:MAIO/2019 Processo Nº.:228799/2019 Modalidade: (Ata 008/2018/SES/MT) Despacho da secretária adjunta:fl.16
21601.0001.18.009367-6	21601.0001.19.009877-1	21601.0001.19.014708-3	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	275,52	76357	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:76357 Competência:Outubro/2018 Vigência da Ata:19/04/2019 Processo Nº.:610360/2018 Modalidade: (Ata RP 010/2018/SES) Termo de Conformidade: fl.03 Reconhecimento do secretário as pgs.: fl.12
21601.0001.18.013399-6	21601.0001.19.010031-8	21601.0001.19.014767-9	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.1.1	7.066,41	77073	Objeto da Liquidação: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 010; Nota Fiscal nº: 77073/79042/78619; Processo nº: 477128/2018; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 08/2018; Memorando nº 168/CGACERMAC/2018 às folhas 02; Memorando nº 1808/2018/CA/SUAC/SES-MT folhas 31; Termo de Conformidade Documental às folhas 64 e 65; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 39.
21601.0001.18.014188-3	21601.0001.19.009883-6	21601.0001.19.014718-0	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	15.286,25	79887	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:79887 e 79655 Competência: Dezembro/2018 Processo Nº.:653358/2018 Modalidade: (Ata 002/2018/SES) Termo de Conformidade: fl.23 Reconhecimento do secretário as pgs.:fl.23

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014281-2	21601.0001.19.009882-8	21601.0001.19.014709-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	612,00	77075	Pagto NF 77075 ref. aquisição de medicamentos atendendo a demanda da FARMÁCIA DE ATENDIMENTO AO COMPONENTE ESPECIALIZADO, Memo 709/2018/CEAF/SAF/SES-MT fl. 03, T.R. fls. 4 a 13, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2018 fls. 14 e 15. Pagto autorizado pelo Secretário de Estado de Saúde no T.C.D. fl. 67. Processo 492391/2018.
21601.0001.18.006171-5	21601.0001.19.010111-1	21601.0001.19.015123-4	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	20.031,10	70530	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:70530-70047-69967-70531-69821-69822 Competência:Julho/2018 Processo Nº.:144987/2018 Modalidade: (Ata 001/2018/SES) Despacho da secretária adjunta: 204
21601.0001.18.007797-2	21601.0001.19.010037-7	21601.0001.19.015122-6	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	42,30	79210	Objeto da Liquidação: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 04 Nota Fiscal nº: 79210/79211; Processo nº: 204701/2018 ¿ Apenso 7379/2019; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 64/2017; Memorando nº 064/2019/DG/HRS às folhas 002; Memorando nº 452/2018/GBSAGH-DECRETO 1.350/2018/SES-MT folhas 12; Termo de Conformidade Documental às folhas 53-55; Despacho Secretária Adjunta Aquisições e Finanças às fls.43
21601.0001.18.012844-5	21601.0001.19.010053-9	21601.0001.19.015141-2	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	10.159,20	76251	Objeto Liquidação: Aquisição de Medicamentos para Farmácia Componente Especializado; NFs nº: 76251/76436; Processo nº: 355924/2018; Competência: OUTUBRO/2018; Modalidade: ATA REGISTRO PREÇO nº 001/2018 - Pregão 059/2017; Memo 1449/2018/CA/SUAC/SES-MT fls 48; Memo 1203/2018/CGMI/GBSASS/SES-MT fls 120; Termo de Conformidade de Nota Fiscal fls 145 e 154; Termo de Conformidade Documental fls 142 e 150
21601.0001.18.014154-9	21601.0001.19.010088-1	21601.0001.19.015125-0	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	13.834,50	78615	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:78615-78614-79182-79184-77966-77680 Competência:Novembro/2018 Processo Nº.:638444/2018 Modalidade: (Ata 005/2018/SES) Reconhecimento do secretário as pgs.: fl.75

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014186-7	21601.0001.19.010050-4	21601.0001.19.015130-7	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	5.107,85	78297	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 78297 - 78302 Competência: Novembro/2018 Processo Nº.: 633893/2018 Modalidade: (Ata Registro de Preço 005/201/SES) Reconhecimento do secretário as pgs.23
21601.0001.18.014289-8	21601.0001.19.010120-9	21601.0001.19.015131-5	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	1.570,00	079885	Processo nº:653353/2018; Objeto Liquidação:Prestação Aquisição de medicamentos p/atender a demanda do Hosp.Metropolitano de Vázea Grande ; Nota Fiscal nº079885 .fls 25-26. Ordem da utilização da ATA fls.35, Validade da ATA 18/04/2019. Modalidade: Ata Registro de preço nº004/2018/SES fls.17;Relat.de entrega de Materiais flS.29.Termo Conform Documental autorizado de acordoc/Sec.Estado Saúdefl.36
21601.0001.18.016110-8	21601.0001.19.010094-6	21601.0001.19.015134-1	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	594,44	80205	Processo nº:561008/2018; Objeto Liquidação:Prestação Aquisição de medicamentos p/atender pacientes de continuidade demanda judicial ; Nota Fiscal nº80205 .fls 65. Ordem da utilização da ATA fls. 101, Validade da ATA 23/10/2019.Modalidade: Ata Registro de preço nº021/2018/SES fls.17;Relatório de entrega de Materiais flS.66.Termo de Conformidade Documental pgto autorizado de acordo c/Secret. Saú Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental pgto autorizado de acordo c/Secret. de Estado de Saúde fls 96;Despacho da secret.Adj. Aquisições Fin. Fl.97 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.18.016110-8	21601.0001.19.010107-1	21601.0001.19.015132-3	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	486,36	83205	Processo nº:118325/2019; Objeto Liquidação:Prestação Aquisição de medicamentos p/atender pacientes de continuidade demanda judicial ; Nota Fiscal nº83205.fls 05. Ordem da utilização da ATA fls. 15 Validade da ATA 23/10/2019. Modalidade: Ata Registro de preço nº021/2018/SES fls.17;Relatório de entrega de Materiais fls.66.Termo deConform.DocumentalFLS.03;Despacho da secret.Adj. Aquis. Fin. fl.13

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012844-5	21601.0001.19.010136-5	21601.0001.19.015172-2	NOB	00777	17/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	510,00	79876	Processo nº:5823/2019 Objeto Liquidação: Aquisição de Medicamentos p/atender Farmacia de atendimento componente especializado ; Nota Fiscal nº079876 .fls 04. Ordem da utilização da ATA fls.16-18, Validade da ATA 16/03/2019. Modalidade: Ata Registro de preço nº001/2018/SES;Relatório de entrega de Materiais flS.05. Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls.21 e Despacho da Secret.Adjunta de Aquisiçoes e Finanças fls.22 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000534-5	21601.0001.19.010548-4	21601.0001.19.015457-8	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	999,40	87895	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:87895 Competência:Maio/2019 Processo Nº.:228459/2019 Modalidade: (Ata 013/2018/SES) Termo de Conformidade: fl.30 Despacho da secretária adjunta: fl.31
21601.0001.18.014194-8	21601.0001.19.010783-5	21601.0001.19.016061-6	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	47.093,20	78685	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:78295-78300-78685 Competência:Novembro/2018 Processo Nº.: 633894/2018 Modalidade: (Ata 004/2018/SES) Reconhecimento do secretário as pgs.:29

Total Credor: ***** 143.210,23**

CREDOR : 2010064652 **NOME : FMS DE PORTO ESPERIDIÃO** **CNPJ : 11.406.770/0001-55**

21601.0001.19.008731-7	21601.0001.19.009300-1	21601.0001.19.013874-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	22.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008985-9	21601.0001.19.009514-4	21601.0001.19.013965-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009065-2	21601.0001.19.009595-0	21601.0001.19.014004-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009459-3	21601.0001.19.009947-6	21601.0001.19.014844-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.774,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 31.749,89**

CREDOR : 2010064881 **NOME : LOURIVAL RAMOS DOS SANTOS** **CPF : 270.245.391-00**

21601.0001.19.010658-3	21601.0001.19.011201-4	21601.0001.19.016514-6	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	635,55		Pagamento de Ajuda de custo de 10 diárias para paciente TFD PAULO ROBERTO DE SOUZA SANTOS acompanhante SUELY APARECIDA BARBOSA DE SOUZA e LOURIVAL RAMOS DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Instituto de Psiquiatria na cidade de Goiania/GO. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35-36. Processo nº 195969/2019.

Total Credor: ***** 635,55**

CREDOR : 2010065047 **NOME : A T I COMÉRCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - ME** **CNPJ : 12.544.341/0001-07**

21601.0001.19.009650-2	21601.0001.19.010269-8	21601.0001.19.015417-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	10.950,00	2604770	Objeto da Liquidação: Material Expediente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 2604770. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 159837/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1284/2019 às fls 42-45. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009980-3	21601.0001.19.010665-0	21601.0001.19.016017-9	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	1.822,50	2.604.840	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 2.604.832,2.604.840,2.604.932. Competência: Março/2019. Processo nº: 192443/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1537/2019 às fls. 79-82. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 93. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 94.
Total Credor:							***** 12.772,50**		
CREDOR : 2010065608	**NOME : FMS DE RIO BRANCO**		**CNPJ : 13.864.358/0001-04**						
21601.0001.19.008748-1	21601.0001.19.009317-6	21601.0001.19.013835-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008907-7	21601.0001.19.009435-0	21601.0001.19.014020-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009016-4	21601.0001.19.009545-4	21601.0001.19.014142-5	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.530,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009443-7	21601.0001.19.009933-6	21601.0001.19.014838-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.210,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 18.641,36**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010065616	**NOME : FMS DE NOVA MARINGÁ**		**CNPJ : 13.845.059/0001-22**						
21601.0001.19.008719-8	21601.0001.19.009288-9	21601.0001.19.013870-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	18.988,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009086-5	21601.0001.19.009616-7	21601.0001.19.014100-1	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.080,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009479-8	21601.0001.19.009967-0	21601.0001.19.014807-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.959,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 25.027,51**		
CREDOR : 2010065624	**NOME : FMS DE CURVELÂNDIA**		**CNPJ : 11.708.596/0001-03**						
21601.0001.19.008853-4	21601.0001.19.009372-9	21601.0001.19.013796-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009087-3	21601.0001.19.009617-5	21601.0001.19.014101-8	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.449,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009526-3	21601.0001.19.010011-3	21601.0001.19.014779-2	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.207,14		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 10.356,14**		
CREDOR : 2010066213	**NOME : AUTO POSTO PENIEL**		**CNPJ : 09.222.507/0001-64**						
21601.0001.19.007836-9	21601.0001.19.010042-3	21601.0001.19.015610-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	1.165,11	28160	Objeto da Liquidação: Aquisição de combustível - Hospital Regional de Sinop. Notas Fiscais nº: 28157, 28161, 28158, 28159, 28160. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 104231/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1235/2019 às fls 72-79. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.
Total Credor:							***** 1.165,11**		
CREDOR : 2010066450	**NOME : ADELIA APARECIDA MARTINS**		**CPF : 009.733.121-06**						
21601.0001.19.009620-0	21601.0001.19.010386-4	21601.0001.19.015330-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente TFD ADELIA APARECIDA MARTINS acompanhante GENES GONÇALVES MARTINS,que faz tratamento no Hospital INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 185706/2019.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2010067211	**NOME : FMS DE SÃO PEDRO DA CIPA**		**CNPJ : 11.377.586/0001-24**						
21601.0001.19.008742-2	21601.0001.19.009311-7	21601.0001.19.013829-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009023-7	21601.0001.19.009552-7	21601.0001.19.014149-2	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.347,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009460-7	21601.0001.19.009948-4	21601.0001.19.014853-5	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.086,71		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 19.834,02**		
CREDOR : 2010069581	**NOME : MATILDES ALVES**		**CPF : 383.388.581-53**						
21601.0001.19.010728-8	21601.0001.19.011239-1	21601.0001.19.016589-8	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	809,70		Pagamento de Ajuda de custo de 22 diárias para paciente TFD MÁTILDE ALVES acompanhante VALDIRENE DUARTE RODRIGUES, CÉLIA MARIA A. SILVA E MARTINS ALVES que faz tratamento no Hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária -Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 56-57. Processo: 212873/2019.
Total Credor:							***** 809,70**		
CREDOR : 2010069794	**NOME : FMS DE ÁGUA BOA**		**CNPJ : 11.802.719/0001-62**						
21601.0001.19.008858-5	21601.0001.19.009377-1	21601.0001.19.013792-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	64.844,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009008-3	21601.0001.19.009537-3	21601.0001.19.014056-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009019-9	21601.0001.19.009548-9	21601.0001.19.014153-0	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009406-2	21601.0001.19.009897-6	21601.0001.19.014906-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.865,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 98.684,74**

CREDOR : 2010069816 **NOME : FMS DE ALTA FLORESTA** **CNPJ : 11.241.006/0001-77**

21601.0001.19.008856-9	21601.0001.19.009375-3	21601.0001.19.013790-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	91.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008994-8	21601.0001.19.009523-3	21601.0001.19.014039-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009136-5	21601.0001.19.009421-0	21601.0001.19.013893-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°155/2019/GBSES fl.04 e Memo N° 390/2019/SAS/SES fl.03, competência de MAIO/2019 , conf. despacho GBSAAF fl.05, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 257960/2019. JFOS
21601.0001.19.009018-0	21601.0001.19.009547-0	21601.0001.19.014152-2	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.585,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009422-4	21601.0001.19.009913-1	21601.0001.19.014874-8	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	12.000,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 142.085,49**

CREDOR : 2010069824 NOME : FMS DE CHAPADA DOS GUIMARÃES CNPJ : 11.730.899/0001-14

21601.0001.19.008776-7	21601.0001.19.009345-1	21601.0001.19.013810-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009499-2	21601.0001.19.009986-7	21601.0001.19.014818-7	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.554,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 37.906,21**

CREDOR : 2010069859 NOME : FMS DE BRASNORTE CNPJ : 14.018.343/0001-98

21601.0001.19.008761-9	21601.0001.19.009330-3	21601.0001.19.013840-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	51.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009014-8	21601.0001.19.009543-8	21601.0001.19.014140-9	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.240,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009452-6	21601.0001.19.009941-7	21601.0001.19.014846-2	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.475,16		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.009767-3	21601.0001.19.010362-7	21601.0001.19.015443-8	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°170/2019/GBSESfls. 03-04, competência MAIO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.05, Memo N°610/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 276187/2019.

Total Credor: ***** 69.539,04**

CREDOR : 2010069867 **NOME : FMS DE BARRA DO BUGRES** **CNPJ : 11.228.118/0001-98**

21601.0001.19.008754-6	21601.0001.19.009323-0	21601.0001.19.013833-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	31.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008987-5	21601.0001.19.009516-0	21601.0001.19.013967-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009095-4	21601.0001.19.009625-6	21601.0001.19.013930-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.183,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009512-3	21601.0001.19.009998-0	21601.0001.19.014774-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.048,92		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 61.332,67**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010069875	**NOME : FMS DE ARAPUTANGA**		**CNPJ : 14.272.559/0001-85**						
21601.0001.19.008737-6	21601.0001.19.009306-0	21601.0001.19.013816-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.176,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008978-6	21601.0001.19.009507-1	21601.0001.19.013958-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009094-6	21601.0001.19.009624-8	21601.0001.19.013929-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.693,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009405-4	21601.0001.19.009896-8	21601.0001.19.014905-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.880,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 22.249,93**		
CREDOR : 2010070423	**NOME : FMS DE VILA BELA DA SS TRINDADE**		**CNPJ : 11.540.349/0001-32**						
21601.0001.19.008862-3	21601.0001.19.009381-8	21601.0001.19.013887-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	40.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008922-0	21601.0001.19.009450-4	21601.0001.19.014035-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009088-1	21601.0001.19.009618-3	21601.0001.19.014102-6	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.450,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009444-5	21601.0001.19.009934-4	21601.0001.19.014839-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.716,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 50.934,18**		
CREDOR : 2010070954	**NOME : FMS DE BARRA DO GARÇAS**		**CNPJ : 11.930.883/0001-55**						
21601.0001.19.008183-1	21601.0001.19.008304-9	21601.0001.19.013651-0	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	800.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MARÇO/2019, conf. Port. N° 156/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 257975/2019.
21601.0001.19.008766-1	21601.0001.19.009335-4	21601.0001.19.013808-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	100.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008993-1	21601.0001.19.009522-5	21601.0001.19.014038-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009135-7	21601.0001.19.009420-2	21601.0001.19.013892-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°155/2019/GBSES fl.04 e Memo N° 390/2019/SAS/SES fl.03, competência de MAIO/2019 , conf. despacho GBSAAF fl.05, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 257960/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009057-1	21601.0001.19.009586-1	21601.0001.19.014135-2	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.881,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009491-7	21601.0001.19.009979-4	21601.0001.19.014811-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.103,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.009660-1	21601.0001.19.010159-4	21601.0001.19.014937-1	NOB	00777	13/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	193.303,04		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº 175/2019/GBSES fls. 09-10(IOMAT), relativo a competência de FEVEREIRO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN. Processo n. 276199/2019

Total Credor: ***** 1.151.288,32**

CREDOR : 2010070962 NOME : FMS DE DIAMANTINO CNPJ : 11.939.906/0001-92

21601.0001.19.008180-7	21601.0001.19.008301-4	21601.0001.19.013460-7	NOB	00777	03/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MARÇO/2019, conf. Port. N° 156/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 257975/2019.
21601.0001.19.008727-9	21601.0001.19.009296-1	21601.0001.19.013878-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	57.216,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008953-0	21601.0001.19.009481-4	21601.0001.19.014002-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009032-6	21601.0001.19.009561-6	21601.0001.19.014110-7	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.638,10		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009481-1	21601.0001.19.009969-7	21601.0001.19.014801-2	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.092,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 326.446,78**		
CREDOR : 2010070989	**NOME : FMS DE PONTES E LACERDA**		**CNPJ : 04.330.355/0001-08**						
21601.0001.19.008178-5	21601.0001.19.008299-9	21601.0001.19.013454-2	NOB	00777	03/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	450.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MARÇO/2019, conf. Port. N° 156/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 257975/2019.
21601.0001.19.008749-1	21601.0001.19.009318-4	21601.0001.19.013836-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	62.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008980-8	21601.0001.19.009509-8	21601.0001.19.013960-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009071-7	21601.0001.19.009601-9	21601.0001.19.014065-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	17.142,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009402-1	21601.0001.19.009893-3	21601.0001.19.014898-5	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.484,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.18.016529-4	21601.0001.18.021300-5	21601.0001.19.015489-6	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	450.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Novembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 997.394,87**

CREDOR : 2010071012 **NOME : FMS DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA** **CNPJ : 97.530.840/0001-06**

21601.0001.19.008175-0	21601.0001.19.008296-4	21601.0001.19.013459-3	NOB	00777	03/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MARÇO/2019, conf. Port. N° 156/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 257975/2019.
21601.0001.19.008785-6	21601.0001.19.009354-0	21601.0001.19.013898-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	50.308,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008909-3	21601.0001.19.009437-7	21601.0001.19.014014-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009091-1	21601.0001.19.009621-3	21601.0001.19.013934-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009448-8	21601.0001.19.009937-9	21601.0001.19.014834-9	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.700,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 319.508,49**		
CREDOR : 2010071020	**NOME : FMS DE VILA RICA**		**CNPJ : 11.310.662/0001-84**						
21601.0001.19.008844-5	21601.0001.19.009362-1	21601.0001.19.013906-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	62.108,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008906-9	21601.0001.19.009434-2	21601.0001.19.014019-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009051-2	21601.0001.19.009580-2	21601.0001.19.014137-9	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009409-7	21601.0001.19.009900-1	21601.0001.19.014869-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.945,03		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 81.553,03**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010071284	**NOME : CLAUDIANE TAVARES MORAES**				**CPF : 666.164.842-20**				
21601.0001.19.010207-3	21601.0001.19.010949-8	21601.0001.19.016266-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	693,00		Pagamento de Ajuda de custo de 14 diárias para paciente TFD HADASSA MORAES MIGUEL, acompanhante CLAUDIANE TAVARES MORAES que faz tratamento no Hospital INFANTIL DARCY VARGAS na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo: 505578/2018.
21601.0001.19.010759-8	21601.0001.19.011243-1	21601.0001.19.016607-1	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.732,50		Pagamento de Ajuda de custo de 35 diárias para paciente TFD HADASSA MORAES MIGUEL acompanhante CLAUDIANE TAVARES MORAES, que faz tratamento no Hospital Infantil DARCY VARGAS, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo: 223488/2019.
Total Credor:							***** 2.425,50**		
CREDOR : 2010071349	**NOME : FMS DE CAMPOS DE JULIO**				**CNPJ : 11.381.070/0001-53**				
21601.0001.19.008867-4	21601.0001.19.009386-9	21601.0001.19.013915-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009004-0	21601.0001.19.009533-0	21601.0001.19.014049-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009049-0	21601.0001.19.009578-0	21601.0001.19.014127-1	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.788,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009456-9	21601.0001.19.009944-1	21601.0001.19.014841-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.560,08		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 18.748,88**		
CREDOR : 2010071357	**NOME : FMS DE ITAÚBA**		**CNPJ : 13.871.816/0001-32**						
21601.0001.19.008744-9	21601.0001.19.009313-3	21601.0001.19.013823-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008981-6	21601.0001.19.009510-1	21601.0001.19.013969-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009120-9	21601.0001.19.009650-7	21601.0001.19.014088-7	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.089,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009501-8	21601.0001.19.009987-5	21601.0001.19.014819-5	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.066,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 11.855,26**		
CREDOR : 2010071381	**NOME : ANGELA MARIA SUNIGA**		**CPF : 822.698.311-87**						
21601.0001.19.001882-1	21601.0001.19.008310-3	21601.0001.19.014661-3	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	03	Processo nº: 143943/2019; Objeto da Liquidação: aluguel, para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder; Recebi nº03/2019 fls.04 Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Contrato Nº 011/2018; Vigência:01/03/2019 a 29/02/2020; Termo de Conformidade às folhas 18; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001882-1	21601.0001.19.008312-1	21601.0001.19.014680-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	04	Processo nº: 197762/2019; Objeto da Liquidação: aluguel, para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder; Recebi nº04/2019 fls.08 Competência: ABRIL/2019; Modalidade: Contrato Nº 011/2018; Vigência:01/03/2019 a 29/02/2020; Termo de Conformidade às folhas 18; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.

Total Credor: ***** 5.465,60**

CREDOR : 2010071403 **NOME : FMS DE NOVA LACERDA** **CNPJ : 13.840.464/0001-58**

21601.0001.19.008758-9	21601.0001.19.009327-3	21601.0001.19.013845-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	17.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008937-9	21601.0001.19.009465-2	21601.0001.19.013986-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009099-7	21601.0001.19.009629-9	21601.0001.19.013942-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.820,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009486-0	21601.0001.19.009974-3	21601.0001.19.014814-4	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.517,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 22.389,93**

CREDOR : 2010071421 **NOME : FMS DE CANARANA** **CNPJ : 13.978.186/0001-08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008729-5	21601.0001.19.009298-6	21601.0001.19.013872-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	26.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008903-4	21601.0001.19.009431-8	21601.0001.19.014008-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009029-6	21601.0001.19.009559-4	21601.0001.19.014115-8	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.425,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009537-9	21601.0001.19.010022-9	21601.0001.19.014798-9	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.954,81		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 52.679,81**

CREDOR : 2010071764 NOME : FMS DE GUIRATINGA CNPJ : 11.402.238/0001-60

21601.0001.19.008870-4	21601.0001.19.009389-3	21601.0001.19.013771-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	28.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008984-0	21601.0001.19.009513-6	21601.0001.19.013973-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009031-8	21601.0001.19.009560-8	21601.0001.19.014109-3	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.971,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009399-6	21601.0001.19.009890-9	21601.0001.19.014903-5	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.495,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 45.843,14**		
CREDOR : 2010071985	**NOME : FMS DE CAMPO VERDE**		**CNPJ : 97.519.225/0001-90**						
21601.0001.19.008879-8	21601.0001.19.009398-2	21601.0001.19.013772-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008997-2	21601.0001.19.009526-8	21601.0001.19.014050-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.008879-8	21601.0001.19.009398-2	21601.0001.19.014082-8	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(68.428,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.008879-8	21601.0001.19.009398-2	21601.0001.19.014156-5	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009030-1	21601.0001.19.009558-6	21601.0001.19.014108-5	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.897,29		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.008879-8	21601.0001.19.009398-2	21601.0001.19.014277-4	NOB	03872	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(68.428,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008879-8	21601.0001.19.009398-2	21601.0001.19.014279-0	NOB	03872	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009463-1	21601.0001.19.009951-4	21601.0001.19.014856-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.967,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.009765-7	21601.0001.19.010360-0	21601.0001.19.015441-1	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.247,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°170/2019/GBSESfls. 03-04, competência MAIO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.05, Memo N°610/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 276187/2019.

Total Credor: ***** 120.040,15**

CREDOR : 2010072108 **NOME : LOURIANO ALVES DA SILVA** **CPF : 322.594.681-87**

21601.0001.19.009244-2	21601.0001.19.010077-6	21601.0001.19.015092-0	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD LAURIANO ALVES DA SILVA acompanhante RUTH COUTINHO DA SILVA e que faz tratamento no Hospital São Paulo, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 195835/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2010073041 **NOME : OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATÓRIOS LTDA** **CNPJ : 05.895.525/0001-56**

21601.0001.19.000619-8	21601.0001.19.008261-1	21601.0001.19.014183-2	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	5.205,36	010778	Pagto. NF. 10.778 fl. 06, ref. fornec. de Insumos p/Coleta de Sangue p/atender o SAMU, Adesão a Ata de Reg. de Preços 018/2018, fl. 07/09, Pregão Elet. 26/18, AQS. Fl. 13, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquisições e Contratos fl. 25, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 26, Proc. 233910/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000619-8	21601.0001.19.008234-4	21601.0001.19.015500-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	21.701,84	10691	Objeto Liquidação: Aquisições de Materiais de Insumo para Atender o SAMU; NF nº: 10961; Processo nº: 233911/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: RP Ata nº 018/2018; Vigência: 29/08/2018 a 28/08/2019; Termo de Conformidade Documental fls 03 e 32; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 33.

Total Credor: ***** 26.907,20**

CREDOR : 2011000021 **NOME : FMS DE IPIRANGA DO NORTE** **CNPJ : 11.412.642/0001-14**

21601.0001.19.008774-0	21601.0001.19.009343-5	21601.0001.19.013895-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008913-1	21601.0001.19.009441-5	21601.0001.19.014026-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009033-4	21601.0001.19.009562-4	21601.0001.19.014111-5	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.625,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009427-5	21601.0001.19.009917-4	21601.0001.19.014886-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.719,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 22.032,34**

CREDOR : 2011000038 **NOME : FMS DE ALTO TAQUARI** **CNPJ : 12.096.224/0001-28**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008702-3	21601.0001.19.009271-4	21601.0001.19.013853-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	18.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008940-9	21601.0001.19.009468-7	21601.0001.19.013989-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009060-1	21601.0001.19.009589-6	21601.0001.19.014061-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.831,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009502-6	21601.0001.19.009988-3	21601.0001.19.014820-9	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.454,50		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 24.485,63**

CREDOR : 2011000089 NOME : FMS DE ALTO GARÇAS CNPJ : 15.196.951/0001-55

21601.0001.19.008872-0	21601.0001.19.009391-5	21601.0001.19.013889-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008948-4	21601.0001.19.009476-8	21601.0001.19.013997-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009040-7	21601.0001.19.009569-1	21601.0001.19.014118-2	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.807,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009416-1	21601.0001.19.009907-7	21601.0001.19.014868-3	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.759,31		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 35.166,69**		
CREDOR : 2011000097	**NOME : FMS DE JACIARA**		**CNPJ : 11.422.534/0001-22**						
21601.0001.19.008174-2	21601.0001.19.008295-6	21601.0001.19.013458-5	NOB	00777	03/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MARÇO/2019, conf. Port. N° 156/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 257975/2019.
21601.0001.19.008787-2	21601.0001.19.009356-7	21601.0001.19.013900-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	56.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008946-8	21601.0001.19.009474-1	21601.0001.19.013995-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009054-7	21601.0001.19.009583-7	21601.0001.19.014132-8	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.593,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009495-1	21601.0001.19.009982-4	21601.0001.19.014822-5	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.423,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.009770-3	21601.0001.19.010365-1	21601.0001.19.015438-1	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.247,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°170/2019/GBSESfls. 03-04, competência MAIO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.05, Memo N°610/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 276187/2019.
Total Credor:							***** 192.364,69**		
CREDOR : 2011000100	**NOME : FMS DE JUSCIMEIRA**		**CNPJ : 12.197.647/0001-34**						
21601.0001.19.008852-6	21601.0001.19.009371-0	21601.0001.19.013795-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	31.128,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009106-3	21601.0001.19.009636-1	21601.0001.19.013948-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.227,33		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009411-9	21601.0001.19.009902-6	21601.0001.19.014871-3	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.829,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 42.184,39**		
CREDOR : 2011000119	**NOME : FMS DE NOVA NAZARÉ**		**CNPJ : 11.394.499/0001-85**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008859-3	21601.0001.19.009378-8	21601.0001.19.013884-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008963-8	21601.0001.19.009491-1	21601.0001.19.014078-1	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009083-0	21601.0001.19.009613-2	21601.0001.19.014105-0	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.525,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009420-8	21601.0001.19.009911-5	21601.0001.19.014880-2	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	875,36		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 21.764,36**

CREDOR : 2011000127 NOME : FMS DE NOVA MUTUM CNPJ : 12.524.034/0001-64

21601.0001.19.008779-1	21601.0001.19.009348-6	21601.0001.19.013813-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	65.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008914-1	21601.0001.19.009442-3	21601.0001.19.014027-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009070-9	21601.0001.19.009600-0	21601.0001.19.014064-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.220,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009517-4	21601.0001.19.010003-2	21601.0001.19.014771-7	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.211,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 85.031,17**

CREDOR : 2011000135 **NOME : FMS DE CONQUISTA D`OESTE** **CNPJ : 13.891.305/0001-82**

21601.0001.19.008888-7	21601.0001.19.009408-3	21601.0001.19.013783-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009043-1	21601.0001.19.009572-1	21601.0001.19.014129-8	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.161,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009436-4	21601.0001.19.009926-3	21601.0001.19.014895-0	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	923,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 15.949,10**

CREDOR : 2011000143 **NOME : FMS DE NOVO MUNDO** **CNPJ : 15.042.624/0001-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008883-6	21601.0001.19.009403-2	21601.0001.19.013786-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	31.132,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009037-7	21601.0001.19.009566-7	21601.0001.19.014123-9	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.948,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009544-1	21601.0001.19.010029-6	21601.0001.19.014768-7	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.090,18		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 35.170,50**

CREDOR : 2011000151 NOME : FMS DE PEDRA PRETA CNPJ : 11.465.260/0001-59

21601.0001.19.008726-0	21601.0001.19.009295-1	21601.0001.19.013877-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	26.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008912-3	21601.0001.19.009440-7	21601.0001.19.014017-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009036-9	21601.0001.19.009565-9	21601.0001.19.014122-0	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.134,15		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009429-1	21601.0001.19.009919-0	21601.0001.19.014888-8	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.058,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 41.880,67**

CREDOR : 2011000161 **NOME : FMS DE PARANAITA** **CNPJ : 13.898.131/0001-80**

21601.0001.19.008718-1	21601.0001.19.009287-0	21601.0001.19.013869-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.892,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008934-4	21601.0001.19.009462-8	21601.0001.19.013975-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009012-1	21601.0001.19.009541-1	21601.0001.19.014146-8	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.770,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009478-1	21601.0001.19.009966-2	21601.0001.19.014806-3	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.816,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 43.978,27**

CREDOR : 2011000178 **NOME : FMS DE CLAUDIA** **CNPJ : 13.665.242/0001-46**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008780-5	21601.0001.19.009349-4	21601.0001.19.013901-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008954-9	21601.0001.19.009482-2	21601.0001.19.014003-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009085-7	21601.0001.19.009615-9	21601.0001.19.014107-7	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.250,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009511-5	21601.0001.19.009997-2	21601.0001.19.014773-3	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.802,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 35.452,09**

CREDOR : 2011000186 **NOME : FMS DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA** **CNPJ : 11.404.669/0001-65**

21601.0001.19.008743-0	21601.0001.19.009312-5	21601.0001.19.013830-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	17.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008950-6	21601.0001.19.009478-4	21601.0001.19.013991-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009109-8	21601.0001.19.009639-6	21601.0001.19.013951-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.875,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009496-8	21601.0001.19.009983-2	21601.0001.19.014823-3	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.343,83		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 26.058,83**

CREDOR : 2011000194 **NOME : FMS DE SERRA NOVA DOURADA** **CNPJ : 14.117.825/0001-03**

21601.0001.19.008784-8	21601.0001.19.009353-2	21601.0001.19.013897-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009090-3	21601.0001.19.009620-5	21601.0001.19.013918-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009505-0	21601.0001.19.009991-3	21601.0001.19.014831-4	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	377,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 15.141,12**

CREDOR : 2011000208 **NOME : FMS DE TAPURAH** **CNPJ : 14.152.307/0001-12**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008721-1	21601.0001.19.009290-0	21601.0001.19.013864-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	28.376,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008919-0	21601.0001.19.009447-4	21601.0001.19.014024-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009035-0	21601.0001.19.009564-0	21601.0001.19.014121-2	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.771,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009457-7	21601.0001.19.009945-1	21601.0001.19.014842-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.105,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 38.752,97**

CREDOR : 2011000216 NOME : FMS DE VERA CNPJ : 97.538.013/0001-50

21601.0001.19.008886-0	21601.0001.19.009406-7	21601.0001.19.013781-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	15.764,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008901-8	21601.0001.19.009429-6	21601.0001.19.014006-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009058-1	21601.0001.19.009587-1	21601.0001.19.014059-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009442-9	21601.0001.19.009932-8	21601.0001.19.014837-3	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.607,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 25.871,72**		
CREDOR : 2011002014	**NOME : FMS DE CASTANHEIRA**		**CNPJ : 13.995.526/0001-09**						
21601.0001.19.008889-5	21601.0001.19.009409-1	21601.0001.19.013784-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	31.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008936-0	21601.0001.19.009464-4	21601.0001.19.013977-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009069-5	21601.0001.19.009599-3	21601.0001.19.014071-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009446-1	21601.0001.19.009935-2	21601.0001.19.014840-3	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.021,59		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 39.601,59**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011002022	**NOME : FMS DE CAMPINÁPOLIS**		**CNPJ : 14.492.863/0001-38**						
21601.0001.19.008861-5	21601.0001.19.009380-1	21601.0001.19.013886-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008938-7	21601.0001.19.009466-0	21601.0001.19.013987-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009038-5	21601.0001.19.009567-5	21601.0001.19.014116-6	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009467-4	21601.0001.19.009956-5	21601.0001.19.014852-7	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.680,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 31.544,48**		
CREDOR : 2011002081	**NOME : FMS DE PORTO DOS GAÚCHOS**		**CNPJ : 12.477.872/0001-24**						
21601.0001.19.008734-1	21601.0001.19.009303-6	21601.0001.19.013821-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008930-1	21601.0001.19.009458-1	21601.0001.19.013979-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009067-9	21601.0001.19.009597-7	21601.0001.19.014069-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.050,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009513-1	21601.0001.19.009999-9	21601.0001.19.014775-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.484,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 26.134,05**

CREDOR : 2011002091 **NOME : FMS DE ARAGUAINHA** **CNPJ : 11.107.897/0001-73**

21601.0001.19.008792-9	21601.0001.19.009368-0	21601.0001.19.013800-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009103-9	21601.0001.19.009633-7	21601.0001.19.013938-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	706,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009519-0	21601.0001.19.010005-9	21601.0001.19.014781-4	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	259,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 7.666,07**

CREDOR : 2011002103 **NOME : FMS DE SINOP** **CNPJ : 13.539.745/0001-75**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008705-8	21601.0001.19.009274-9	21601.0001.19.013848-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	135.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008895-1	21601.0001.19.009416-4	21601.0001.19.013765-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	113.750,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N°152/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 06 Processo N° 257933/2019. JFOS
21601.0001.19.008955-7	21601.0001.19.009483-0	21601.0001.19.013972-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009010-5	21601.0001.19.009539-1	21601.0001.19.014144-1	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009466-6	21601.0001.19.009955-7	21601.0001.19.014851-9	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	32.534,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 292.484,89**

CREDOR : 2011002111 NOME : FMS DE ITANHANGÁ CNPJ : 13.925.320/0001-02

21601.0001.19.008799-6	21601.0001.19.009400-8	21601.0001.19.013775-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009129-2	21601.0001.19.009659-0	21601.0001.19.013921-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009413-5	21601.0001.19.009904-2	21601.0001.19.014865-9	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.531,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 12.831,48**		
CREDOR : 2011002146	**NOME : FMS DE TABAPORÃ**		**CNPJ : 14.416.015/0001-40**						
21601.0001.19.008723-6	21601.0001.19.009292-7	21601.0001.19.013866-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	28.480,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008973-5	21601.0001.19.009502-0	21601.0001.19.013961-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009011-3	21601.0001.19.009540-3	21601.0001.19.014145-1	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.112,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009426-7	21601.0001.19.009916-6	21601.0001.19.014885-3	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.501,70		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 37.594,57**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011002162	**NOME : FMS DE VALE DE SÃO DOMINGOS**				**CNPJ : 11.569.714/0001-31**				
21601.0001.19.008704-1	21601.0001.19.009273-0	21601.0001.19.013847-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008904-2	21601.0001.19.009432-6	21601.0001.19.014009-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009093-8	21601.0001.19.009623-1	21601.0001.19.013936-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.083,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009514-1	21601.0001.19.010000-8	21601.0001.19.014776-8	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	727,26		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 15.310,64**		
CREDOR : 2011002170	**NOME : FMS DE NOVO SANTO ANTONIO**				**CNPJ : 13.847.151/0001-21**				
21601.0001.19.008865-8	21601.0001.19.009384-2	21601.0001.19.013881-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009121-7	21601.0001.19.009651-5	21601.0001.19.014089-5	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.386,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009433-1	21601.0001.19.009923-9	21601.0001.19.014884-5	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	598,46		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 14.672,80**		
CREDOR : 2011002189	**NOME : FMS DE NOVA BRASILANDIA**		**CNPJ : 11.940.918/0001-37**						
21601.0001.19.008730-9	21601.0001.19.009299-4	21601.0001.19.013873-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	15.476,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008925-5	21601.0001.19.009453-9	21601.0001.19.014030-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009435-6	21601.0001.19.009925-5	21601.0001.19.014894-2	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.139,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 18.115,72**		
CREDOR : 2011002200	**NOME : FMS DE POCONÉ**		**CNPJ : 11.975.531/0001-16**						
21601.0001.19.008877-1	21601.0001.19.009396-6	21601.0001.19.013779-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	58.040,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008951-4	21601.0001.19.009479-2	21601.0001.19.013992-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009437-2	21601.0001.19.009927-1	21601.0001.19.014896-9	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.618,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 72.158,56**

CREDOR : 2011002243 **NOME : FMS DE VÁRZEA GRANDE** **CNPJ : 11.364.895/0001-60**

21601.0001.19.008171-8	21601.0001.19.008292-1	21601.0001.19.013451-8	NOB	00777	03/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MARÇO/2019, conf. Port. N° 156/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 257975/2019.
21601.0001.19.008781-3	21601.0001.19.009350-8	21601.0001.19.013902-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	49.952,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008893-3	21601.0001.19.009414-8	21601.0001.19.013763-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	325.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N°152/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 06 Processo N° 257933/2019. JFOS
21601.0001.19.008944-1	21601.0001.19.009472-5	21601.0001.19.013985-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009137-3	21601.0001.19.009422-9	21601.0001.19.013894-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°155/2019/GBSES fl.04 e Memo N° 390/2019/SAS/SES fl.03, competência de MAIO/2019 , conf. despacho GBSAAF fl.05, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 257960/2019. JFOS
21601.0001.19.009137-3	21601.0001.19.009422-9	21601.0001.19.014084-4	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(10.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009137-3	21601.0001.19.009422-9	21601.0001.19.014157-3	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°155/2019/GBSES fl.04 e Memo N° 390/2019/SAS/SES fl.03, competência de MAIO/2019 , conf. despacho GBSAAF fl.05, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 257960/2019. JFOS
21601.0001.19.009434-8	21601.0001.19.009924-7	21601.0001.19.014893-4	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	65.567,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.010372-1	21601.0001.19.010863-7	21601.0001.19.016077-2	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	403.916,80		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 191/2019/GBSES fls. 19-20(27530 IOMAT), relativo a competência de MARÇO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN., MEMO N° 065/CCSS/SPCA/SES/MT/2019 fl. 02, Processo n. 295636/2019.

Total Credor: ***** 2.165.935,89**

CREDOR : 2011002537 **NOME : FMS DE BOM JESUS DO ARAGUAIA** **CNPJ : 13.817.332/0001-05**

21601.0001.19.008875-5	21601.0001.19.009394-1	21601.0001.19.013777-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009034-2	21601.0001.19.009563-2	21601.0001.19.014120-4	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009034-2	21601.0001.19.009563-2	21601.0001.19.014276-6	NOB	03872	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(2.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009034-2	21601.0001.19.009563-2	21601.0001.19.014278-2	NOB	03872	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009439-9	21601.0001.19.009929-8	21601.0001.19.014890-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 17.500,09**

CREDOR : 2011002545 NOME : FMS DE COCALINHO CNPJ : 13.915.490/0001-06

21601.0001.19.008746-5	21601.0001.19.009315-1	21601.0001.19.013825-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008900-1	21601.0001.19.009428-8	21601.0001.19.014013-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009024-5	21601.0001.19.009553-5	21601.0001.19.014150-6	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.275,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009414-3	21601.0001.19.009905-0	21601.0001.19.014866-7	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.418,95		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 23.393,95**

CREDOR : 2011002553 **NOME : FMS DE QUERÊNCIA** **CNPJ : 14.033.383/0001-09**

21601.0001.19.008708-2	21601.0001.19.009277-3	21601.0001.19.013859-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	40.592,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008920-4	21601.0001.19.009448-2	21601.0001.19.014025-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009042-3	21601.0001.19.009571-3	21601.0001.19.014128-1	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009541-7	21601.0001.19.010026-1	21601.0001.19.014794-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.955,76		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 49.947,76**

CREDOR : 2011002571 **NOME : FMS DE APIACÁS** **CNPJ : 11.273.341/0001-57**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008756-2	21601.0001.19.009325-7	21601.0001.19.013843-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008939-5	21601.0001.19.009467-9	21601.0001.19.013988-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009115-2	21601.0001.19.009645-0	21601.0001.19.014091-7	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.963,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009493-3	21601.0001.19.009980-8	21601.0001.19.014812-8	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.320,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 29.135,12**

CREDOR : 2011002601 NOME : FMS DE ARAGUAIANA CNPJ : 14.378.410/0001-85

21601.0001.19.008738-4	21601.0001.19.009307-9	21601.0001.19.013817-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008979-4	21601.0001.19.009508-1	21601.0001.19.013959-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009020-2	21601.0001.19.009549-7	21601.0001.19.014154-9	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.374,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009543-3	21601.0001.19.010028-8	21601.0001.19.014796-2	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	725,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 10.299,17**		
CREDOR : 2011002669	**NOME : FMS DE PONTAL DO ARAGUAIA**					**CNPJ : 12.265.816/0001-26**			
21601.0001.19.008864-1	21601.0001.19.009383-4	21601.0001.19.013880-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008974-3	21601.0001.19.009503-9	21601.0001.19.013962-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009125-1	21601.0001.19.009655-8	21601.0001.19.013925-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.671,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009455-0	21601.0001.19.009943-3	21601.0001.19.014848-9	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.529,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 18.100,99**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011002677	**NOME : FMS DE PONTE BRANCA**		**CNPJ : 11.386.077/0001-68**						
21601.0001.19.008717-1	21601.0001.19.009286-2	21601.0001.19.013868-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008911-5	21601.0001.19.009439-3	21601.0001.19.014016-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009132-2	21601.0001.19.009662-0	21601.0001.19.013924-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	798,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009449-6	21601.0001.19.009938-7	21601.0001.19.014835-7	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	419,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 9.418,23**		
CREDOR : 2011002685	**NOME : FMS DE RIBEIRÃOZINHO**		**CNPJ : 13.994.248/0001-67**						
21601.0001.19.008724-4	21601.0001.19.009293-5	21601.0001.19.013875-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009098-9	21601.0001.19.009628-0	21601.0001.19.013941-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	881,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008962-1	21601.0001.19.009490-3	21601.0001.19.014062-3	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009504-2	21601.0001.19.009990-5	21601.0001.19.014830-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	555,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 9.636,41**		

CREDOR : 2011002693 NOME : FMS DE INDIAVAÍ CNPJ : 14.533.874/0001-19

21601.0001.19.008725-2	21601.0001.19.009294-3	21601.0001.19.013876-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008926-3	21601.0001.19.009454-7	21601.0001.19.014031-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009123-3	21601.0001.19.009653-1	21601.0001.19.013919-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.203,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009529-8	21601.0001.19.010014-8	21601.0001.19.014790-3	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	633,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 10.537,06**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011002707	**NOME : FMS DE MIRASSOL D`OESTE**		**CNPJ : 11.240.344/0001-94**						
21601.0001.19.008863-1	21601.0001.19.009382-6	21601.0001.19.013879-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	37.728,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008921-2	21601.0001.19.009449-0	21601.0001.19.014034-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009100-4	21601.0001.19.009630-2	21601.0001.19.013943-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.665,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009542-5	21601.0001.19.010027-1	21601.0001.19.014795-4	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.402,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 58.295,62**		
CREDOR : 2011002715	**NOME : FMS DE SALTO DO CÉU**		**CNPJ : 14.014.083/0001-82**						
21601.0001.19.008722-8	21601.0001.19.009291-9	21601.0001.19.013865-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009074-1	21601.0001.19.009604-3	21601.0001.19.014076-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.951,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009419-4	21601.0001.19.009910-7	21601.0001.19.014879-9	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	833,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 16.184,78**

CREDOR : 2011003061 **NOME : FMS DE MARCELANDIA** **CNPJ : 13.658.344/0001-34**

21601.0001.19.008782-1	21601.0001.19.009351-6	21601.0001.19.013903-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.576,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008971-9	21601.0001.19.009500-4	21601.0001.19.013952-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009072-5	21601.0001.19.009602-7	21601.0001.19.014066-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.771,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009540-9	21601.0001.19.010025-3	21601.0001.19.014793-8	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.364,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 33.212,43**

CREDOR : 2011003088 **NOME : FMS DE NOVA CANAÃ DO NORTE** **CNPJ : 13.889.874/0001-93**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008713-9	21601.0001.19.009282-1	21601.0001.19.013856-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009076-8	21601.0001.19.009606-1	21601.0001.19.014098-4	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.586,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009462-3	21601.0001.19.009950-6	21601.0001.19.014855-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.077,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 32.956,58**

CREDOR : 2011003096 **NOME : FMS DE NOVA GUARITA** **CNPJ : 12.449.572/0001-31**

21601.0001.19.008772-4	21601.0001.19.009341-9	21601.0001.19.013814-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008999-9	21601.0001.19.009528-4	21601.0001.19.014052-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009113-6	21601.0001.19.009643-4	21601.0001.19.013947-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.291,06		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009536-0	21601.0001.19.010021-0	21601.0001.19.014797-0	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.140,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 18.795,94**

CREDOR : 2011003101 **NOME : FMS DE NOVA SANTA HELENA** **CNPJ : 97.523.172/0001-81**

21601.0001.19.008850-1	21601.0001.19.009369-9	21601.0001.19.013801-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008905-0	21601.0001.19.009433-4	21601.0001.19.014018-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009017-2	21601.0001.19.009546-2	21601.0001.19.014143-3	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.422,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009431-3	21601.0001.19.009921-2	21601.0001.19.014882-9	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	860,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 15.282,46**

CREDOR : 2011003118 **NOME : FMS DE NOBRES** **CNPJ : 13.890.891/0001-40**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008701-5	21601.0001.19.009270-6	21601.0001.19.013852-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.280,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009503-4	21601.0001.19.009989-1	21601.0001.19.014829-2	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.566,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 36.846,09**		
CREDOR : 2011003150	**NOME : FMS DE NOVA XAVANTINA**		**CNPJ : 10.523.136/0001-30**						
21601.0001.19.008778-3	21601.0001.19.009347-8	21601.0001.19.013812-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009007-5	21601.0001.19.009536-5	21601.0001.19.014055-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009528-1	21601.0001.19.010013-1	21601.0001.19.014789-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.936,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 51.240,21**		
CREDOR : 2011003371	**NOME : FMS DE COTRIGUAÇU**		**CNPJ : 13.964.502/0001-84**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008745-7	21601.0001.19.009314-1	21601.0001.19.013824-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	56.148,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009003-2	21601.0001.19.009532-2	21601.0001.19.014048-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009053-9	21601.0001.19.009582-9	21601.0001.19.014139-5	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009451-8	21601.0001.19.009940-9	21601.0001.19.014845-4	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.476,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.009771-1	21601.0001.19.010366-1	21601.0001.19.015439-1	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°170/2019/GBSESfls. 03-04, competência MAIO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.05, Memo N°610/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 276187/2019.

Total Credor: ***** 75.975,81**

CREDOR : 2011003381 NOME : FMS DE MATUPÁ CNPJ : 97.537.980/0001-06

21601.0001.19.008739-2	21601.0001.19.009308-7	21601.0001.19.013818-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	42.168,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008989-1	21601.0001.19.009518-7	21601.0001.19.014042-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009131-4	21601.0001.19.009661-2	21601.0001.19.013923-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.095,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009518-2	21601.0001.19.010004-0	21601.0001.19.014772-5	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.797,66		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 52.561,56**

CREDOR : 2011003398 NOME : FMS DE TERRA NOVA DO NORTE CNPJ : 13.817.957/0001-77

21601.0001.19.008764-3	21601.0001.19.009333-8	21601.0001.19.013806-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	26.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009002-4	21601.0001.19.009531-4	21601.0001.19.014047-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009059-8	21601.0001.19.009588-8	21601.0001.19.014060-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.101,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009475-5	21601.0001.19.009964-6	21601.0001.19.014860-8	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.531,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 36.072,98**

CREDOR : 2011003411 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO XINGU** **CNPJ : 14.221.522/0001-28**

21601.0001.19.008768-6	21601.0001.19.009337-0	21601.0001.19.013802-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	18.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008960-3	21601.0001.19.009488-1	21601.0001.19.014001-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009079-2	21601.0001.19.009609-4	21601.0001.19.014073-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009428-3	21601.0001.19.009918-2	21601.0001.19.014887-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.294,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 23.982,79**

CREDOR : 2011003428 **NOME : FMS DE DOM AQUINO** **CNPJ : 11.676.981/0001-08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008759-7	21601.0001.19.009328-1	21601.0001.19.013846-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008969-7	21601.0001.19.009498-9	21601.0001.19.014080-1	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009116-0	21601.0001.19.009646-9	21601.0001.19.014092-5	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.105,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009468-2	21601.0001.19.009957-3	21601.0001.19.014861-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.975,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 29.181,43**

CREDOR : 2011003436 NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO POVO CNPJ : 11.345.366/0001-19

21601.0001.19.008773-2	21601.0001.19.009342-7	21601.0001.19.013815-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009114-4	21601.0001.19.009644-2	21601.0001.19.014090-9	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.179,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009469-0	21601.0001.19.009958-1	21601.0001.19.014862-4	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	934,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 15.542,87**		
CREDOR : 2011003444	**NOME : EVA MARIA DOS SANTOS**		**CPF : 103.111.651-68**						
21601.0001.19.009294-9	21601.0001.19.010040-7	21601.0001.19.015018-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD EVA MARIA DOS SANTOS, acompanhante REGIANE MELINA ROCHA. Que faz tratamento no Hospital das Clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 104293/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2011003452	**NOME : FMS DE ALTO ARAGUAIA**		**CNPJ : 12.545.842/0001-08**						
21601.0001.19.008874-7	21601.0001.19.009393-1	21601.0001.19.013914-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	39.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009009-1	21601.0001.19.009538-1	21601.0001.19.014057-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009025-3	21601.0001.19.009554-3	21601.0001.19.014151-4	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.656,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009421-6	21601.0001.19.009912-3	21601.0001.19.014873-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.348,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 53.381,29**

CREDOR : 2011003460 NOME : FMS DE TESOURO CNPJ : 11.465.035/0001-12

21601.0001.19.008757-0	21601.0001.19.009326-5	21601.0001.19.013844-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009026-1	21601.0001.19.009555-1	21601.0001.19.014112-3	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.451,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009521-2	21601.0001.19.010007-5	21601.0001.19.014783-0	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	880,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 11.032,19**

CREDOR : 2011003479 NOME : FMS DE LUCIARA CNPJ : 14.127.128/0001-25

21601.0001.19.008750-3	21601.0001.19.009319-2	21601.0001.19.013837-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008932-8	21601.0001.19.009460-1	21601.0001.19.013981-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009117-9	21601.0001.19.009647-7	21601.0001.19.014093-3	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009403-8	21601.0001.19.009894-1	21601.0001.19.014899-3	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	573,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 14.473,58**

CREDOR : 2011003551 NOME : FMS DE LUCAS DO RIO VERDE CNPJ : 11.386.056/0001-42

21601.0001.19.008111-4	21601.0001.19.008196-8	21601.0001.19.013450-1	NOB	00777	03/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.110.200,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 158/2019/GBSES fls. 03-06 de 31-05-2019, relativo a competência de JANEIRO/2019 (R$ 564.200,00) e FEVEREIRO/2016 (R$ 546.000,00), em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, para atender ao Hospital São Lucas de Lucas do Rio Verde (UTI adulto, Pediátrica, Neonatal e UNICIN). Processo n. 255419/2019.
21601.0001.19.008869-0	21601.0001.19.009388-5	21601.0001.19.013770-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	108.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008917-4	21601.0001.19.009445-8	21601.0001.19.014022-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009092-1	21601.0001.19.009622-1	21601.0001.19.013935-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.363,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009483-6	21601.0001.19.009971-9	21601.0001.19.014803-9	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.009483-6	21601.0001.19.009971-9	21601.0001.19.014915-9	NOB	00777	12/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(14.743,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009483-6	21601.0001.19.009971-9	21601.0001.19.014925-6	NOB	00777	12/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.010369-1	21601.0001.19.010860-2	21601.0001.19.016074-8	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	535.600,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 191/2019/GBSES fls. 19-20(27530 IOMAT), relativo a competência de MARÇO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN., MEMO N° 065/CCSS/SPCA/SES/MT/2019 fl. 02, Processo n. 295636/2019.

Total Credor: ***** 1.783.606,70**

CREDOR : 2011003568 **NOME : FMS DE SANTA RITA DO TRIVELATO** **CNPJ : 12.987.349/0001-48**

21601.0001.19.008712-0	21601.0001.19.009281-1	21601.0001.19.013855-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008996-4	21601.0001.19.009525-1	21601.0001.19.014041-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009015-6	21601.0001.19.009544-6	21601.0001.19.014141-7	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009432-1	21601.0001.19.009922-0	21601.0001.19.014883-7	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.009432-1	21601.0001.19.009922-0	21601.0001.19.014916-7	NOB	00777	12/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(774,23)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009432-1	21601.0001.19.009922-0	21601.0001.19.014926-4	NOB	00777	12/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 12.474,23**

CREDOR : 2011003576 NOME : FMS DE UNIÃO DO SUL CNPJ : 13.579.576/0001-05

21601.0001.19.008871-2	21601.0001.19.009390-7	21601.0001.19.013888-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008958-1	21601.0001.19.009486-5	21601.0001.19.013999-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009126-8	21601.0001.19.009656-6	21601.0001.19.013926-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.330,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009441-0	21601.0001.19.009931-1	21601.0001.19.014892-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	951,62		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 19.181,62**

CREDOR : 2011003592 **NOME : FMS DE ARENÁPOLIS** **CNPJ : 11.344.687/0001-07**

21601.0001.19.008767-8	21601.0001.19.009336-2	21601.0001.19.013809-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	25.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008952-2	21601.0001.19.009480-6	21601.0001.19.013993-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009048-2	21601.0001.19.009577-2	21601.0001.19.014126-3	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.700,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009510-7	21601.0001.19.009996-4	21601.0001.19.014828-4	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.302,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 33.191,33**

CREDOR : 2011003614 **NOME : FMS DE CAMPO NOVO DO PARECIS** **CNPJ : 14.476.859/0001-86**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008747-3	21601.0001.19.009316-8	21601.0001.19.013826-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	41.388,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008949-2	21601.0001.19.009477-6	21601.0001.19.013990-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009061-1	21601.0001.19.009590-1	21601.0001.19.014063-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.370,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009454-2	21601.0001.19.009942-5	21601.0001.19.014847-0	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.034,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.009766-5	21601.0001.19.010361-9	21601.0001.19.015442-1	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°170/2019/GBSESfls. 03-04, competência MAIO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.05, Memo N°610/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 276187/2019.

Total Credor: ***** 71.824,74**

CREDOR : 2011003622 **NOME : FMS DE NOVA MARILANDIA** **CNPJ : 11.465.066/0001-73**

21601.0001.19.008735-1	21601.0001.19.009304-4	21601.0001.19.013822-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.064,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009089-1	21601.0001.19.009619-1	21601.0001.19.014103-4	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	868,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009525-5	21601.0001.19.010010-5	21601.0001.19.014778-4	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	755,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 10.687,52**		
CREDOR : 2011003630	**NOME : FMS DE NOVA OLÍMPIA**		**CNPJ : 11.385.751/0001-90**						
21601.0001.19.008878-1	21601.0001.19.009397-4	21601.0001.19.013780-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	29.164,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008899-2	21601.0001.19.009427-1	21601.0001.19.014012-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009056-3	21601.0001.19.009585-3	21601.0001.19.014134-4	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.302,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009404-6	21601.0001.19.009895-1	21601.0001.19.014900-0	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.869,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 42.836,23**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003649	**NOME : FMS DE PORTO ESTRELA**		**CNPJ : 14.144.721/0001-80**						
21601.0001.19.008765-1	21601.0001.19.009334-6	21601.0001.19.013807-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009050-4	21601.0001.19.009579-9	21601.0001.19.014136-0	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.504,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009480-1	21601.0001.19.009968-9	21601.0001.19.014808-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	936,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 13.940,41**		
CREDOR : 2011003711	**NOME : ALUISIO SOARES DA SILVA**		**CPF : 325.833.971-68**						
21601.0001.19.010355-1	21601.0001.19.010975-7	21601.0001.19.016233-3	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	82,65		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD ALUISIO SOARES DA SILVA, que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo: 393538/2018.
Total Credor:							***** 82,65**		
CREDOR : 2011003983	**NOME : FMS DE RONDONÓPOLIS**		**CNPJ : 05.543.314/0001-54**						
21601.0001.19.008176-9	21601.0001.19.008297-2	21601.0001.19.013452-6	NOB	00777	03/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MARÇO/2019, conf. Port. N° 156/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 257975/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008881-1	21601.0001.19.009401-6	21601.0001.19.013776-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	212.616,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008896-8	21601.0001.19.009417-2	21601.0001.19.013766-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	162.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N°152/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 06 Processo N° 257933/2019. JFOS
21601.0001.19.009001-6	21601.0001.19.009530-6	21601.0001.19.014046-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009080-6	21601.0001.19.009610-8	21601.0001.19.014074-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	82.950,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009474-7	21601.0001.19.009963-8	21601.0001.19.014859-4	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	53.209,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.009655-3	21601.0001.19.010156-1	21601.0001.19.014933-7	NOB	00777	13/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	780.888,98		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº 174/2019/GBSES fls. 07-08 (IOMAT), relativo a competência de JANEIRO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN. Processo n. 276199/2019
21601.0001.19.009658-8	21601.0001.19.010157-8	21601.0001.19.014935-3	NOB	00777	13/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	704.337,04		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº 175/2019/GBSES fls. 09-10(IOMAT), relativo a competência de FEVEREIRO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN. Processo n. 276199/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016535-9	21601.0001.18.021318-8	21601.0001.19.015491-8	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Novembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.009773-8	21601.0001.19.010368-6	21601.0001.19.015435-7	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	121.175,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°170/2019/GBSESfls. 03-04, competência MAIO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.05, Memo N°610/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 276187/2019.
21601.0001.19.010156-5	21601.0001.19.010775-4	21601.0001.19.015850-6	NOB	03872	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	323.950,11		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa de custeio do FEEF (Filantrópicos),relativo a 11ª Parcela, conf. Portaria N° 189/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT 24-06-2019(27529), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 292813/2019.

Total Credor: ***** 5.050.127,32**

CREDOR : 2011004025 **NOME : FMS DE ALTO PARAGUAI** **CNPJ : 11.762.431/0001-01**

21601.0001.19.008728-7	21601.0001.19.009297-8	21601.0001.19.013871-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008947-6	21601.0001.19.009475-1	21601.0001.19.013996-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009039-3	21601.0001.19.009568-3	21601.0001.19.014117-4	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.926,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009408-9	21601.0001.19.009899-2	21601.0001.19.014908-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.009408-9	21601.0001.19.009899-2	21601.0001.19.014919-1	NOB	00777	12/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.612,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009408-9	21601.0001.19.009899-2	21601.0001.19.014929-9	NOB	00777	12/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 10.838,84**

CREDOR : 2011004432 **NOME : FMS DE CANABRAVA DO NORTE** **CNPJ : 14.117.983/0001-55**

21601.0001.19.008791-0	21601.0001.19.009361-3	21601.0001.19.013905-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	26.568,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008967-0	21601.0001.19.009496-2	21601.0001.19.013955-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009124-1	21601.0001.19.009654-1	21601.0001.19.013920-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009400-3	21601.0001.19.009891-7	21601.0001.19.014904-3	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.009400-3	21601.0001.19.009891-7	21601.0001.19.014917-5	NOB	00777	12/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(1.293,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009400-3	21601.0001.19.009891-7	21601.0001.19.014927-2	NOB	00777	12/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 31.861,40**

CREDOR : 2011004440 NOME : FMS DE COLNIZA CNPJ : 14.089.404/0001-08

21601.0001.19.008703-1	21601.0001.19.009272-2	21601.0001.19.013854-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	61.276,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009006-7	21601.0001.19.009535-7	21601.0001.19.014054-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009022-9	21601.0001.19.009551-9	21601.0001.19.014148-4	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009430-5	21601.0001.19.009920-4	21601.0001.19.014881-0	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.667,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009764-9	21601.0001.19.010358-9	21601.0001.19.015440-3	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°170/2019/GBSESfls. 03-04, competência MAIO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.05, Memo N°610/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 276187/2019.

Total Credor: ***** 85.294,85**

CREDOR : 2011004475 NOME : FMS DE CONFRESA CNPJ : 13.963.182/0001-48

21601.0001.19.008182-3	21601.0001.19.008303-0	21601.0001.19.013462-3	NOB	00777	03/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	500.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MARÇO/2019, conf. Port. N° 156/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 257975/2019.
21601.0001.19.008788-0	21601.0001.19.009357-5	21601.0001.19.013909-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	109.612,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008915-8	21601.0001.19.009443-1	21601.0001.19.014028-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009104-7	21601.0001.19.009634-5	21601.0001.19.013939-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009527-1	21601.0001.19.010012-1	21601.0001.19.014780-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.055,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016519-7	21601.0001.18.021116-9	21601.0001.19.015490-1	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	500.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Novembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
Total Credor:							***** 1.132.667,68**		
CREDOR : 2011004505	**NOME : FMS DE GAUCHA DO NORTE**		**CNPJ : 14.063.286/0001-69**						
21601.0001.19.008848-8	21601.0001.19.009366-4	21601.0001.19.013798-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008924-7	21601.0001.19.009452-0	21601.0001.19.014037-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009127-6	21601.0001.19.009657-4	21601.0001.19.013927-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009450-1	21601.0001.19.009939-5	21601.0001.19.014836-5	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.746,77		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 19.246,77**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011004521	**NOME : FMS DE GENERAL CARNEIRO**				**CNPJ : 13.968.133/0001-06**				
21601.0001.19.008860-7	21601.0001.19.009379-6	21601.0001.19.013885-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008998-0	21601.0001.19.009527-6	21601.0001.19.014051-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009111-1	21601.0001.19.009641-8	21601.0001.19.013946-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.743,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009520-4	21601.0001.19.010006-7	21601.0001.19.014782-2	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.275,73		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 19.494,93**		
CREDOR : 2011004556	**NOME : FMS DE JURUENA**				**CNPJ : 14.010.521/0001-34**				
21601.0001.19.008720-1	21601.0001.19.009289-7	21601.0001.19.013863-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	30.488,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008961-1	21601.0001.19.009489-1	21601.0001.19.014077-1	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009013-1	21601.0001.19.009542-1	21601.0001.19.014147-6	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009539-5	21601.0001.19.010024-5	21601.0001.19.014800-4	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.573,53		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 39.901,53**		
CREDOR : 2011004564	**NOME : FMS DE NOVA MONTE VERDE**					**CNPJ : 13.889.924/0001-32**			
21601.0001.19.008777-5	21601.0001.19.009346-1	21601.0001.19.013811-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008988-3	21601.0001.19.009517-9	21601.0001.19.013968-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009119-5	21601.0001.19.009649-3	21601.0001.19.014087-9	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.066,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009538-7	21601.0001.19.010023-7	21601.0001.19.014799-7	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.110,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 32.505,14**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011004572	**NOME : FMS DE ROSÁRIO OESTE**		**CNPJ : 11.412.592/0001-75**						
21601.0001.19.008885-2	21601.0001.19.009405-9	21601.0001.19.013788-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	30.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008959-1	21601.0001.19.009487-3	21601.0001.19.014000-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009522-0	21601.0001.19.010008-3	21601.0001.19.014784-9	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.300,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 36.540,55**		
CREDOR : 2011004580	**NOME : FMS DE SANTA TEREZINHA**		**CNPJ : 11.860.994/0001-32**						
21601.0001.19.008711-2	21601.0001.19.009280-3	21601.0001.19.013862-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	25.316,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009084-9	21601.0001.19.009614-0	21601.0001.19.014106-9	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009532-8	21601.0001.19.010017-2	21601.0001.19.014785-7	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.925,33		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 29.741,33**		
CREDOR : 2011004602	**NOME : FMS DE TORIXORÉU**		**CNPJ : 14.023.004/0001-08**						
21601.0001.19.008741-4	21601.0001.19.009310-9	21601.0001.19.013828-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008897-6	21601.0001.19.009425-3	21601.0001.19.014010-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009073-3	21601.0001.19.009603-5	21601.0001.19.014067-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.791,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009507-7	21601.0001.19.009993-1	21601.0001.19.014825-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	956,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 15.747,87**		
CREDOR : 2011004750	**NOME : FMS DE CÁCERES**		**CNPJ : 11.394.626/0001-46**						
21601.0001.19.008855-0	21601.0001.19.009374-5	21601.0001.19.013789-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	29.776,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008957-3	21601.0001.19.009485-7	21601.0001.19.013998-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009128-4	21601.0001.19.009658-2	21601.0001.19.013928-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	39.381,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009415-1	21601.0001.19.009906-9	21601.0001.19.014867-5	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	21.827,57		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 102.484,77**		
CREDOR : 2011004769	**NOME : FMS DE LAMBARI D`OESTE**		**CNPJ : 13.887.705/0001-14**						
21601.0001.19.008876-3	21601.0001.19.009395-8	21601.0001.19.013778-9	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009102-0	21601.0001.19.009632-9	21601.0001.19.013937-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.719,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009417-8	21601.0001.19.009908-5	21601.0001.19.014877-2	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.408,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 17.527,72**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011004777	**NOME : FMS DE RESERVA DO CABAÇAL**				**CNPJ : 12.300.664/0001-55**				
21601.0001.19.008751-1	21601.0001.19.009320-6	21601.0001.19.013838-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008986-7	21601.0001.19.009515-2	21601.0001.19.013966-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009107-1	21601.0001.19.009637-1	21601.0001.19.013949-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.289,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009476-3	21601.0001.19.009965-4	21601.0001.19.014805-5	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	632,63		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 10.121,63**		
CREDOR : 2011004841	**NOME : FMS DE ITIQUIRA**				**CNPJ : 11.458.793/0001-03**				
21601.0001.19.008846-1	21601.0001.19.009364-8	21601.0001.19.013908-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	34.288,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008916-6	21601.0001.19.009444-1	21601.0001.19.014029-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009105-5	21601.0001.19.009635-3	21601.0001.19.013940-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.689,54		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009488-7	21601.0001.19.009976-1	21601.0001.19.014816-0	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.060,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 41.537,94**		
CREDOR : 2011004858	**NOME : FMS DE PARANATINGA**		**CNPJ : 12.031.426/0001-91**						
21601.0001.19.008851-8	21601.0001.19.009370-2	21601.0001.19.013794-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	35.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008918-2	21601.0001.19.009446-6	21601.0001.19.014023-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009045-8	21601.0001.19.009574-8	21601.0001.19.014131-1	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.782,39		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009401-1	21601.0001.19.009892-5	21601.0001.19.014897-7	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.172,20		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 47.994,59**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011004866	**NOME : FMS DE POXORÉO**		**CNPJ : 11.343.473/0001-08**						
21601.0001.19.008775-9	21601.0001.19.009344-3	21601.0001.19.013896-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	29.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008975-1	21601.0001.19.009504-7	21601.0001.19.013963-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009068-7	21601.0001.19.009598-5	21601.0001.19.014070-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.382,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009458-5	21601.0001.19.009946-8	21601.0001.19.014843-8	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.128,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 46.351,68**		
CREDOR : 2011004882	**NOME : FMS DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE**		**CNPJ : 11.945.325/0001-63**						
21601.0001.19.008715-5	21601.0001.19.009284-6	21601.0001.19.013858-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009075-1	21601.0001.19.009605-1	21601.0001.19.014097-6	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.157,61		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009447-1	21601.0001.19.009936-0	21601.0001.19.014833-0	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.167,85		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 12.525,46**		
CREDOR : 2011007423	**NOME : DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 07.640.617/0001-10**			
21601.0001.19.008233-1	21601.0001.19.008828-8	21601.0001.19.013666-9	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	5.490,24	90608	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 579472. Competência: Outubro/2018. Processo nº: 579472/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4186/2019 às fls 75-78. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 115.
21601.0001.19.008021-5	21601.0001.19.008231-1	21601.0001.19.014275-8	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	22.289,89	96525	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 96525/97025/97116/97117. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 151763/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 925/2019 às fls 78-81. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 92 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93.
21601.0001.19.008811-9	21601.0001.19.009699-1	21601.0001.19.014255-3	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	5.747,93	98657	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 98657 . Competência: Março/2019. Processo nº: 182883/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1273/2019 às fls: 66-69. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 82 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 83 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009158-6	21601.0001.19.009747-3	21601.0001.19.014486-6	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	13.000,00	96264	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 96264/96358. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 98497/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1111/2019 às fls 57-60. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.010150-6	21601.0001.19.010902-1	21601.0001.19.016473-5	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	193.949,22	98241	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 97.459,98.241,98.240,98.459. Competência: Março/2019. Processo nº: 182739/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1271/2019 às fls. 89-92. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 112. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 113.
Total Credor:							***** 240.477,28**		
CREDOR : 2011010580	**NOME : AURIMAR COSME VENEGA E SILVA**					**CPF : 523.286.431-91**			
21601.0001.19.009751-7	21601.0001.19.010270-1	21601.0001.19.015229-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente TFD LUCAS DOS SANTOS VENEGA E SILVA acompanhante AURIMAR COSME VENEGA E SILVA que faz tratamento no Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 207651/2019.
Total Credor:							***** 346,50**		
CREDOR : 2011015191	**NOME : CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME**					**CNPJ : 10.235.110/0001-96**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002986-4	21601.0001.19.008035-1	21601.0001.19.014601-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	78.154,94	2000	Pagto NF 2000 ref. serviço de atendimento domiciliar (home care) conf. Contrato 004/2019 com vigência até 16/01/2020, comp. MARÇO/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 63, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 64 autorizando o pagto. Processo 212630/2019.
Total Credor:							***** 78.154,94**		
CREDOR : 2011020268	**NOME : FMS DE CARLINDA**		**CNPJ : 12.095.491/0001-80**						
21601.0001.19.008709-0	21601.0001.19.009278-1	21601.0001.19.013860-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008992-1	21601.0001.19.009521-7	21601.0001.19.014045-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009064-4	21601.0001.19.009594-2	21601.0001.19.014096-8	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.054,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009497-6	21601.0001.19.009984-0	21601.0001.19.014824-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.812,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 24.554,55**		
CREDOR : 2011021485	**NOME : FMS DE SANTA CARMEM**		**CNPJ : 13.022.743/0001-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008706-6	21601.0001.19.009275-7	21601.0001.19.013849-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008983-2	21601.0001.19.009512-8	21601.0001.19.013971-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009108-1	21601.0001.19.009638-8	21601.0001.19.013950-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.370,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009473-9	21601.0001.19.009962-1	21601.0001.19.014858-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.063,22		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 20.333,22**

CREDOR : 2011022309 NOME : FMS DE FELIZ NATAL CNPJ : 12.941.827/0001-89

21601.0001.19.008783-1	21601.0001.19.009352-4	21601.0001.19.013904-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009055-5	21601.0001.19.009584-5	21601.0001.19.014133-6	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009515-8	21601.0001.19.010001-6	21601.0001.19.014769-5	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.221,75		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 32.761,75**

CREDOR : 2011022384 NOME : FMS DE SANTA CRUZ DO XINGU CNPJ : 11.669.254/0001-13

21601.0001.19.008710-4	21601.0001.19.009279-1	21601.0001.19.013861-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008942-5	21601.0001.19.009470-9	21601.0001.19.013983-8	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009066-0	21601.0001.19.009596-9	21601.0001.19.014068-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009533-6	21601.0001.19.010018-0	21601.0001.19.014786-5	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
21601.0001.19.009533-6	21601.0001.19.010018-0	21601.0001.19.014913-2	NOB	00777	12/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(580,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009533-6	21601.0001.19.010018-0	21601.0001.19.014923-1	NOB	00777	12/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 16.844,09**		
CREDOR : 2011022831	**NOME : DIAGNÓSTICA CLÍNICA MEDICA LTDA ME**				**CNPJ : 11.141.002/0001-17**				
21601.0001.19.010454-8	21601.0001.19.010990-0	21601.0001.19.016278-3	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	182.901,94	13354	Objeto da Liquidação: Serviços de Imagem - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 13354; Competência: MARÇO; Processo nº: 159513/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1672/2019 fls 252-261; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 267; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 268; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 269.
Total Credor:							***** 182.901,94**		
CREDOR : 2011023224	**NOME : SHAREN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA ME**				**CNPJ : 11.151.415/0001-82**				
21601.0001.19.009477-1	21601.0001.19.010153-5	21601.0001.19.014950-7	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.472,14	12736	Objeto da Liquidação: Materiais de Manutenção - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 12736. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 167702/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1184/2019 às fls 61-65. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
Total Credor:							***** 1.472,14**		
CREDOR : 2011023471	**NOME : DEISI DE CASSIA BOCALON MAIA**				**CPF : 813.254.101-44**				
21601.0001.19.008654-1	21601.0001.19.009740-6	21601.0001.19.014467-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	1.080,00		Participar da câmara técnica de qualidade no cuidado e segurança do paciente - CTQCSP e da oficina do projeto de "APRIMORAMENTO DQA GESTÃO DA SEGURANÇA DO PACIENTE NO PLANO ESTADUAL DE SAÚDE"1993-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009370-8	21601.0001.19.010242-6	21601.0001.19.015113-7	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Realizar visita técnica no Hospital Regional de Saúde. (08/06 - deslocamento)2084-ecs
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2011023852	**NOME : FMS DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER**					**CNPJ : 11.756.180/0001-52**			
21601.0001.19.008716-3	21601.0001.19.009285-4	21601.0001.19.013867-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008972-7	21601.0001.19.009501-2	21601.0001.19.013933-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009423-2	21601.0001.19.009914-1	21601.0001.19.014875-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.745,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 46.049,79**		
CREDOR : 2011030956	**NOME : CLÍNICA PERFETE E FRAGA LTDA**					**CNPJ : 08.753.148/0001-09**			
21601.0001.19.010261-8	21601.0001.19.011088-7	21601.0001.19.016369-0	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	49.250,00	1368	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1368. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 207650/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1460/2019 às fls 42-46. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010589-7	21601.0001.19.011109-3	21601.0001.19.016572-3	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	49.250,00	1369	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1369. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 207665/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1461/2019 às fls 42-46. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.

Total Credor: ***** 98.500,00**

CREDOR : 2011031308 **NOME : A.F. ALMEIDA - SERVIÇOS MEDICOS** **CNPJ : 08.785.647/0001-88**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008114-9	21601.0001.19.008210-7	21601.0001.19.015779-8	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	11.820,00	484	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 484; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 163726/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1240/2019 às folhas 33-36; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 57; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 58.

Total Credor: ***** 11.820,00**

CREDOR : 2011031340 **NOME : NILSON EDUARDO BALLESTER ALBERS E CIA LTDA** **CNPJ : 08.811.318/0001-64**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010587-0	21601.0001.19.011097-6	21601.0001.19.016465-4	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	250.280,62	209	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 209. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 217562/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1439/2019 às fls 33-37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010599-4	21601.0001.19.011080-1	21601.0001.19.016470-0	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	250.280,62	208	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 208. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 175647/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1413/2019 às fls 26-30. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.

Total Credor: ***** 500.561,24**

CREDOR : 2011031596 **NOME : REGIONAL PLÁSTICA LTDA** **CNPJ : 08.799.445/0001-95**

21601.0001.19.009897-1	21601.0001.19.010423-2	21601.0001.19.015478-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	19.700,00	149	Objeto da Liquidação: Serviços Médico/Cirurgia Plástica - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 149; Competência: Abril/2019; Processo nº: 211613/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1456/2019 às folhas 26-30; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 41; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 42.

Total Credor: ***** 19.700,00**

CREDOR : 2011034196 **NOME : LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO** **CPF : 655.377.851-53**

21601.0001.19.009570-0	21601.0001.19.010522-0	21601.0001.19.015719-4	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	222,75		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO acompanhante DENISE MAGALHAES DE ALMEIDA CARNEIRO que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 123738/2019.

Total Credor: ***** 222,75**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011034706	**NOME : SOLANGE FRANCISCA DE OLIVEIRA**				**CPF : 904.385.231-72**				
21601.0001.19.009586-7	21601.0001.19.010221-3	21601.0001.19.015242-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	5.148,00		Pagamento Ajuda de Custo de 104 diárias para paciente TFD ANTONIO WILSON ARAUJO SOUZA, acompanhante SOLANGE FRANCISCA DE OLIVEIRA, que faz tratamento no Hospital Fundação Pro Rim, na cidade de Joinville/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 88428/2019.
21601.0001.19.009586-7	21601.0001.19.010221-3	21601.0001.19.015638-4	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(5.148,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009586-7	21601.0001.19.010221-3	21601.0001.19.015723-2	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	5.148,00		Pagamento Ajuda de Custo de 104 diárias para paciente TFD ANTONIO WILSON ARAUJO SOUZA, acompanhante SOLANGE FRANCISCA DE OLIVEIRA, que faz tratamento no Hospital Fundação Pro Rim, na cidade de Joinville/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 88428/2019.
21601.0001.19.009586-7	21601.0001.19.010221-3	21601.0001.19.015814-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(5.148,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009586-7	21601.0001.19.010221-3	21601.0001.19.015881-6	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	5.148,00		Pagamento Ajuda de Custo de 104 diárias para paciente TFD ANTONIO WILSON ARAUJO SOUZA, acompanhante SOLANGE FRANCISCA DE OLIVEIRA, que faz tratamento no Hospital Fundação Pro Rim, na cidade de Joinville/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 88428/2019.
21601.0001.19.009586-7	21601.0001.19.010221-3	21601.0001.19.016041-1	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(5.148,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2011038388	**NOME : ANGELA DA SILVA**				**CPF : 920.921.951-15**				
21601.0001.19.009675-8	21601.0001.19.010507-7	21601.0001.19.015755-0	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD KIMBERLY RAIANE DA SILVA acompanhante ANGELA DA SILVA que faz tratamento no Hospital Incor na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 607794/2018.
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2011040919	**NOME : ROSANGELA ZANUNI DOS SANTOS**				**CPF : 009.485.641-99**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009148-9	21601.0001.19.009766-1	21601.0001.19.014513-7	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	427,16		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE P/ PAC. MARIELI AP. ZANUNI BURRY SOB Nº 0526/2005 - CONS NOS DIAS 11 A 13/11/2018 - Termo de Reconhecimento de dividas nº 109/gabsareg/ses/ fls 20 - processo 153197/2019.
Total Credor:							***** 427,16**		
CREDOR : 2011040943	**NOME : FMS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**					**CNPJ : 12.708.239/0001-08**			
21601.0001.19.008707-4	21601.0001.19.009276-5	21601.0001.19.013850-5	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	25.580,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008965-4	21601.0001.19.009494-6	21601.0001.19.013953-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009464-1	21601.0001.19.009953-0	21601.0001.19.014849-7	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.076,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 30.156,21**		
CREDOR : 2011041435	**NOME : WALDERSON EVANGELISTA DE CAMPOS**					**CPF : 986.724.101-06**			
21601.0001.19.009607-3	21601.0001.19.010341-4	21601.0001.19.015298-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WALDERSON EVANGELISTA DE CAMPOS acompanhante ATILA ALVES ANTUNES que faz tratamento no Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 186020/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2011043179	**NOME : FMS DE BARÃO DE MELGAÇO**				**CNPJ : 13.945.166/0001-22**				
21601.0001.19.008849-6	21601.0001.19.009367-2	21601.0001.19.013791-6	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	17.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008902-6	21601.0001.19.009430-1	21601.0001.19.014007-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009530-1	21601.0001.19.010015-6	21601.0001.19.014791-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.990,90		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 21.466,90**		
CREDOR : 2011043721	**NOME : FMS DE PLANALTO DA SERRA**				**CNPJ : 13.608.687/0001-94**				
21601.0001.19.008769-4	21601.0001.19.009338-9	21601.0001.19.013803-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008995-6	21601.0001.19.009524-1	21601.0001.19.014040-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009398-8	21601.0001.19.009889-5	21601.0001.19.014902-7	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	650,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 9.350,30**

CREDOR : 2011044434 NOME : FMS DE DENISE CNPJ : 13.749.397/0001-60

21601.0001.19.008714-7	21601.0001.19.009283-8	21601.0001.19.013857-2	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009122-5	21601.0001.19.009652-3	21601.0001.19.013917-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.880,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009482-8	21601.0001.19.009970-0	21601.0001.19.014802-0	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.590,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 24.671,40**

CREDOR : 2011044663 NOME : FMS DE SANTO AFONSO CNPJ : 13.892.961/0001-08

21601.0001.19.008700-7	21601.0001.19.009269-2	21601.0001.19.013851-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008970-0	21601.0001.19.009499-7	21601.0001.19.014081-1	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009063-6	21601.0001.19.009592-6	21601.0001.19.014095-1	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.070,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009418-6	21601.0001.19.009909-3	21601.0001.19.014878-0	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	729,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 9.999,75**

CREDOR : 2011045971 **NOME : FMS DE RONDOLÂNDIA** **CNPJ : 13.150.233/0001-12**

21601.0001.19.008733-3	21601.0001.19.009302-8	21601.0001.19.013820-3	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.009470-4	21601.0001.19.009959-1	21601.0001.19.014863-2	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	922,10		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 10.522,10**

CREDOR : 2011047859 **NOME : DJAILTON RODRIGUES DOS SANTOS** **CPF : 437.090.955-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009267-1	21601.0001.19.010274-4	21601.0001.19.015235-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	412,80		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 10 DIÁRIAS P/ PAC. DJAILTON RODRIGUES DOS SANTOS /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 055/MS/2003 TRAT. NO HOSP. DO RIM E HIPERTENSÃO SP (NEFROLOGIA) PERIODO DE CONS.08/11/2018, 14/08/2018, 18/06/2018 DESP. SEC. ADJ pags 28 E 29 e PROCESSO Nº 92496/2019
Total Credor:							***** 412,80**		
CREDOR : 2011048456	**NOME : JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME**			**CNPJ : 08.914.393/0001-50**					
21601.0001.18.012425-3	21601.0001.19.010854-8	21601.0001.19.016096-9	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	154.948,40	4302	Pagto NF 4302 ref. aquisição de mobiliário (armários, cadeiras e mesas) para atender setores e unidades da SES/MT conf. Contrato 089/2018 com vigência até 23/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 autorizando o pagto. Processo 287927/2019.
21601.0001.18.012425-3	21601.0001.19.010855-6	21601.0001.19.016101-9	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	17.850,00	4324	Pagto NF 4324 ref. aquisição de mobiliário (estantes de aço) para atender setores e unidades da SES/MT, Contrato 089/2018 com vigência até 23/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 autorizando o pagto. Processo 287924/2019.
Total Credor:							***** 172.798,40**		
CREDOR : 2011053778	**NOME : JOAO BARROS GUIMARÃES**			**CPF : 308.205.961-91**					
21601.0001.19.005381-1	21601.0001.19.008328-6	21601.0001.19.013709-6	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	107,40		REGULARIZAÇÃO DE 4,5 DIÁRIAS ATENIENTE A AJUDA DE CUSTO AO PAC. JOÃO BARROS GUIMARÃES, OBJETIVANDO AMORTIZAR PARTE DO VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENE AO MESMO EM 30/05/2015, ATRAVES DA NOB 21601000115009232-5 NO VALOR DE 5.494,50 PROC. 76205/18 - ESTE PROC. Nº 503426/2018 PERIODO DE 06/02/19.
Total Credor:							***** 107,40**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011055223	**NOME : CARLOS LUCIANI DE ALMEIDA**				**CPF : 279.820.838-62**				
21601.0001.19.010085-2	21601.0001.19.010938-2	21601.0001.19.016150-7	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar da Oficina com o CONASS: Contratualização dos serviços de saúde. Obs: o dia 07/07/2019 (domingo) será utilizado para deslocamento. Obs2: Motorista Sandro Guimarães OS 2249/19. 2447-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2011062068	**NOME : FMS DE NORTELÂNDIA**				**CNPJ : 13.869.864/0001-96**				
21601.0001.19.008179-3	21601.0001.19.008300-6	21601.0001.19.013455-0	NOB	00777	03/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MARÇO/2019, conf. Port. N° 156/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 06 Processo N° 257975/2019.
21601.0001.19.008887-9	21601.0001.19.009407-5	21601.0001.19.013782-7	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008928-1	21601.0001.19.009456-3	21601.0001.19.014033-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009077-6	21601.0001.19.009607-8	21601.0001.19.014099-2	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.228,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009523-9	21601.0001.19.010009-1	21601.0001.19.014777-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.458,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 130.651,04**		
CREDOR : 2011065946	**NOME : FMS DE SAPEZAL**		**CNPJ : 13.401.375/0001-05**						
21601.0001.19.008790-2	21601.0001.19.009359-1	21601.0001.19.013911-0	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	23.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008941-7	21601.0001.19.009469-5	21601.0001.19.013982-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009472-0	21601.0001.19.009961-1	21601.0001.19.014857-8	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.825,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.
Total Credor:							***** 31.725,06**		
CREDOR : 2011066551	**NOME : FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP**		**CNPJ : 04.342.595/0001-14**						
21601.0001.19.007814-8	21601.0001.19.008097-1	21601.0001.19.015760-7	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	2.653,07	68850	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos ¿ Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 68850/70506; Competência: Junh/Agos/2018; Processo nº: 112802/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1089/2019 às folhas 38-40; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 50.
Total Credor:							***** 2.653,07**		
CREDOR : 2011067949	**NOME : FMS DE COMODORO**		**CNPJ : 13.925.505/0001-09**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008771-6	21601.0001.19.009340-0	21601.0001.19.013805-1	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	44.032,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 154/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.08, Processo N° 257948/2019. JFOS
21601.0001.19.008966-2	21601.0001.19.009495-4	21601.0001.19.013954-4	NOB	03872	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 151/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 257916/2019. JFOS
21601.0001.19.009044-1	21601.0001.19.009573-1	21601.0001.19.014130-1	NOB	03872	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.765,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 153/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27516) 03-06-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 258002/2019. JFOS
21601.0001.19.009516-6	21601.0001.19.010002-4	21601.0001.19.014770-9	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.769,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 219652/2019.

Total Credor: ***** 57.066,65**

CREDOR : 2011076352 **NOME : IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA** **CNPJ : 10.575.734/0001-52**

21601.0001.19.010641-9	21601.0001.19.011138-7	21601.0001.19.016496-4	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	2.934,01	125181	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Descartável - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 125.181. Competência: Março/2019. Processo nº: 160490/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1569/2019 às fls. 70-73. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 86. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 87.

Total Credor: ***** 2.934,01**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011077669	**NOME : MARILUCE HELENA BORGES NOHAMA**				**CPF : 853.569.051-49**				
21601.0001.19.009829-7	21601.0001.19.010379-1	21601.0001.19.015224-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.821,50		Pagamento de Ajuda de custo de 57 diárias para paciente TFD MARILUCE HELENA BORGES NOHAMA, acompanhante LAMARA BARRETO PEREIRA BORGES, que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 232191/2019.
Total Credor:							***** 2.821,50**		
CREDOR : 2011077693	**NOME : LUCAS MANOEL DE SOUZA**				**CPF : 003.715.881-38**				
21601.0001.19.009242-6	21601.0001.19.010139-1	21601.0001.19.015090-4	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD LUCAS MANOEL DE SOUZA, que faz tratamento No Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 202149/2019.
21601.0001.19.009242-6	21601.0001.19.010139-1	21601.0001.19.015164-1	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009242-6	21601.0001.19.010139-1	21601.0001.19.015208-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD LUCAS MANOEL DE SOUZA, que faz tratamento No Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 202149/2019.
21601.0001.19.009242-6	21601.0001.19.010139-1	21601.0001.19.015630-9	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009242-6	21601.0001.19.010139-1	21601.0001.19.015751-8	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD LUCAS MANOEL DE SOUZA, que faz tratamento No Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 202149/2019.
21601.0001.19.009242-6	21601.0001.19.010139-1	21601.0001.19.015828-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009242-6	21601.0001.19.010139-1	21601.0001.19.015877-8	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD LUCAS MANOEL DE SOUZA, que faz tratamento No Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 202149/2019.
21601.0001.19.009242-6	21601.0001.19.010139-1	21601.0001.19.016039-1	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009242-6	21601.0001.19.010139-1	21601.0001.19.016258-9	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD LUCAS MANOEL DE SOUZA, que faz tratamento No Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 202149/2019.
21601.0001.19.009242-6	21601.0001.19.010139-1	21601.0001.19.016347-1	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2011078053 NOME : INSTITUTO DE OBSIDADE E CIRURGIA LTDA CNPJ : 13.215.000/0001-50

21601.0001.19.008193-9	21601.0001.19.008343-1	21601.0001.19.014160-3	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	144.739,80	18701	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 18701. Competência: Março/2019. Processo nº: 167669/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1187/2019 às fls 44-47. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.
21601.0001.18.017651-2	21601.0001.18.022212-8	21601.0001.19.014922-1	NOB	00777	12/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	143.250,00	17668	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos de cirurgia bariátrica prestados para atender o HMVG, NF Nº 17668, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4556/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 45/48 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 56. Processo nº 626053/2018.

Total Credor: ***** 287.989,80**

CREDOR : 2011079750 NOME : MARILENE CAVALCANTI DE ALMEIDA CPF : 208.857.921-49

21601.0001.19.009264-7	21601.0001.19.010268-1	21601.0001.19.015281-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 04 DIÁRIAS P/ PAC. CLAUDIO MARQUES DE ALMEIDA /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. DO RIM E HIPERTENSÃO SP (CID. 18.0) PERIODO DE CONS. 13/12/18 DESP. SEC. ADJ pags 20 E 21 e PROCESSO Nº 90826/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2011085874	**NOME : RAFAEL CAVALCANTI DOS REIS**			**CPF : 008.249.321-96**					
21601.0001.19.007946-2	21601.0001.19.008125-9	21601.0001.19.014480-7	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente do TFD RAFAEL CAVALCANTI DOS REIS. Acompanhante AUDINEIA COIMBRA ANDRADE, que faz tratamento No Hospital Albert einsten na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 185840/2019.
21601.0001.19.009596-4	21601.0001.19.010440-2	21601.0001.19.015349-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD RAFAEL CAVALCANTI DOS REIS acompanhante AUDINEIA COIMBRA ANDRADE, que faz tratamento no Hospital Albert Einsten na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 74109/2019.
21601.0001.19.009605-7	21601.0001.19.010400-3	21601.0001.19.015297-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	371,25		Pagamento Ajuda de Custo de15 diárias para paciente TFD RAFAEL CAVALCANTI DOS REIS que faz tratamento no Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 74132/2019.
Total Credor:							***** 717,75**		
CREDOR : 2011086498	**NOME : CGR AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**			**CNPJ : 14.472.094/0001-06**					
21601.0001.19.009192-6	21601.0001.19.010134-9	21601.0001.19.014977-9	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	9.062,46	6794	Objeto da Liquidação: Serviço de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 6794. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 54841/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1203/2019 às fls. 65-68. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009662-6	21601.0001.19.010163-2	21601.0001.19.015169-2	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.195.1.1	20.543,00	6757	Objeto da Liquidação: Serviços de Coleta - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 6757. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 45942/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1202/2019 às fls 64-67. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82.
21601.0001.19.010539-0	21601.0001.19.011044-5	21601.0001.19.016323-2	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	9.201,56	6872	Objeto da Liquidação: Serviço de coleta, transporte , tratamento e disposição final de resíduos - Hospital Regional de Sorriso. NF nº: 6872. Comp.: MARÇO/2019. Processo nº: 158038/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1591/2019 às fls 74-77. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90

Total Credor: ***** 38.807,02**

CREDOR : 2011089950 **NOME : JAIRO FERNANDES GONÇALVES DO CARMO** **CPF : 805.747.931-00**

21601.0001.19.009240-1	21601.0001.19.010176-4	21601.0001.19.014986-8	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		PAGTO DE AJUDA REF. 08 DIÁRIAS P/ PAC.JAIRO FERNANDES GONÇALVES DO CARMO -TFD CFE PORT. 55/MS, E RESOLUÇÃO CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP.DO RIM E HIPERTENSÃO SP, PERIODO DE CONS. 18/05/18 A 24/05/2018 - DESP. SEC.ADJ PAGS 21/22 - PROCESSO Nº 207568/2019.
21601.0001.19.009291-4	21601.0001.19.010061-1	21601.0001.19.015028-9	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD JAIRO FERNANDES GONÇALVES DO CARMO, que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 579798/2018.

Total Credor: ***** 272,25**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012002611	**NOME : ELAINE SOARES**	**CPF : 712.622.291-20**							
21601.0001.19.009358-9	21601.0001.19.010045-8	21601.0001.19.015034-3	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.980,00		Pagamento Ajuda de Custo de 40 diárias para paciente TFD ELAINE SOARES, acompanhanteMARIA DO CARMO SOARES. Que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São Jose do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 49-50. Processo nº 190692/2019.
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2012002697	**NOME : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 14.820.959/0001-88**			
21601.0001.19.002508-7	21601.0001.19.011212-1	21601.0001.19.016558-8	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	94,76	10566935	Processo nº:303566/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos taxas de CAU nº10566935 fls.06 Registro responsabilidade técnica fls.4-5 CAU- ARQUITETO-Cesar Augusto Niccoli da Silva Mendes Modalidade: Obras, Reformas e Manutenções. Memorando nº531/2019/SUPO/GBSAAF/SES às folhas 02 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 07. *ANNE*
21601.0001.19.002508-7	21601.0001.19.011213-8	21601.0001.19.016560-1	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	94,76	10588758	Processo nº:293932/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos taxas de CAU nº10588758 fls.06 Registro responsabilidade técnica fls.4-5 CAU- ARQUITETO- Dayvison Fernando Morais Modalidade: Obras, Reformas e Manutenções. Memorando nº519/2019/SUPO/GBSAAF/SES às folhas 02 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 07e 08
Total Credor:							***** 189,52**		
CREDOR : 2012003881	**NOME : SEBASTIANA MARIA DA SILVA**	**CPF : 894.888.227-91**							

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009611-1	21601.0001.19.010347-3	21601.0001.19.015360-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	16,80		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diária para paciente TFD SEBASTIANA MARIA DA SILVA acompanhante ODETE HELENA DE CARVALHO que faz tratamento no Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 620058/2018.
Total Credor:							***** 16,80**		
CREDOR : 2012003898	**NOME : VILMA DIAS DO SANTOS**		**CPF : 580.998.241-72**						
21601.0001.19.009266-3	21601.0001.19.010271-1	21601.0001.19.015227-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF.02 DIÁRIAS P/ PAC.VILMA DIAS DOS SANTOS /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP DO RIM E HIPERTENSÃO. (NEFROLOGIA) PERIODO DE CONS. 11/11/18 A 12/11/2018 DESP. SEC. ADJ pags22/23 e PROCESSO Nº 92424/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2012006188	**NOME : DIVINO ALVES DA SILVA**		**CPF : 458.239.281-49**						
21601.0001.19.009792-4	21601.0001.19.010424-0	21601.0001.19.015301-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	940,95		Pagamento Ajuda de Custo de 33 diárias para paciente TFD DIVINO ALVES DA SILVA acompanhante REJANE MARQUES DE SOUZA que faz tratamento no Hospital do rim, na cidade de Joinville/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36-37. Processo nº 170085/2019.
Total Credor:							***** 940,95**		
CREDOR : 2012008229	**NOME : VIVIANE ALVES DOS SANTOS**		**CPF : 004.132.131-61**						
21601.0001.19.007963-2	21601.0001.19.008118-6	21601.0001.19.014283-9	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	709,80		Pagamento Ajuda de Custo de 15 diárias para paciente do TFD ANA LUISA COUTINHO. Acompanhante VIVIANE ALVES DOS SANTOS. Que faz tratamento No Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 182911/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 709,80**		
CREDOR : 2012012485	**NOME : JOSE ROBERTO ALVARES & CIA LTDA - ME**				**CNPJ : 05.284.535/0001-55**				
21601.0001.19.009205-1	21601.0001.19.009804-6	21601.0001.19.014755-5	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	90.000,00	589	Objeto da Liquidação:Serv. med. Neurocirurgico e Neuroclinica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 589. Competência:FEVEREIRO /2019. Processo nº:179540 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1326 /2019 às fls.73 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls .89 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls .90
21601.0001.19.009207-8	21601.0001.19.009803-8	21601.0001.19.014735-0	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	90.000,00	587	Objeto da Liquidação:serviços médicos (neurocirurgico e neuroclinica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:587 . Competência: jan/2019. Processo nº:49935 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1327/2019 às fls.73 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls .89 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls .90
21601.0001.19.009844-0	21601.0001.19.010371-6	21601.0001.19.015400-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	90.000,00	591B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 591B. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 192445/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1524/2019 às fls 71-74. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90.
Total Credor:							***** 270.000,00**		
CREDOR : 2012017899	**NOME : SALVADOR MARTINS DE ARAUJO**				**CPF : 090.529.172-72**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007876-8	21601.0001.19.009817-8	21601.0001.19.014646-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar técnico para realizar vista técnica para habilitação de nova equipe de Saúde Bucal e monitorar através de visita "in loco" a produção dos hospitais sob gestão municipal com referência regional que recebem cofinanciamento estadual em Primavera do Leste Portaria n°048/2018/GBSES/SUS/MT. At. Saude e cont. Avaliação.1692-ecs
21601.0001.19.008095-9	21601.0001.19.010589-1	21601.0001.19.015557-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		3 - transportar técnico para realizar treinamento em serviço para os novos Técnicos da VISA/SMS de Santo Antonio do Leste, atendendo Ofc. nº 200/2019/SMS, em estabelecimentos comercias e de Saúde. Realizar Inspeção Sanitária em Paranatinga (treinamento em serviço com Técnicos da VISA/SMS) no Hospital, Laboratório. VISA.1721
21601.0001.19.010009-7	21601.0001.19.010851-3	21601.0001.19.016170-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		4 - transportar técnico para Participar da capacitação para médicos e enfermeiros para diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos; Manejo, identificação dos principais animais peçonhentos (serpentes, aranhas e escorpiões em MT); Armazenamento de imunobiológicos de rede de frio, situação epidemiologica. VIGAMB. 2186-ecs
21601.0001.19.010011-9	21601.0001.19.010922-6	21601.0001.19.016175-2	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar tencico e diretor para participar de reunião de pre-CIB e CIB e reunião com o CONASS: Contratualização dos Serviços de Saúde. PTM aprovado pelo memorando nº 299/SPCA/SES/MT/2019. Utilizara dia 07/07/19 para deslocamento Roo>Cuiaba. 2237-ecs
Total Credor:							***** 2.700,00**		
CREDOR : 2012019085	**NOME : MILENE MORAES DA SILVA**		**CPF : 045.280.701-89**						
21601.0001.19.009338-4	21601.0001.19.010109-8	21601.0001.19.015066-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	561,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 12 DIÁRIAS PERIODO DE 24/25/05/2019,24/05/18, 17/04/18,06/03/18, 14/01/19 E 12/11/18 P/ PAC. MILLENE MORAES DA SILVA NO HOSP. ALBERT EINSTEIN SP, (NEFRO EQUIPE), CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005, DESP DA SECRETARIA ADJ. fls 45/46 - processo nº 206597/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 561,30**		
CREDOR : 2012022647	**NOME : DIRCEU PEREIRA DA SILVA**		**CPF : 544.354.711-91**						
21601.0001.19.009595-6	21601.0001.19.010439-9	21601.0001.19.015339-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	841,50		Pagamento Ajuda de Custo de 17 diárias para paciente TFD GUILHERME HENRIQUE ALVES PEREIRA acompanhante DIRCEU PEREIRA DA SILVA, que faz tratamento no Hospital das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 40-41. Processo nº 196044/2019.
Total Credor:							***** 841,50**		
CREDOR : 2012022698	**NOME : MARIA APARECIDA SILVA**		**CPF : 237.550.322-87**						
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.014304-5	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		AJUDA DE CUSTO, 55 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/09/17 A 30/09/17, 01/10/17 A 25/10/17. PROTOCOLO: 108792/2018.
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.014559-5	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.361,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.014964-7	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		AJUDA DE CUSTO, 55 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/09/17 A 30/09/17, 01/10/17 A 25/10/17. PROTOCOLO: 108792/2018.
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.015151-1	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.361,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.015207-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		AJUDA DE CUSTO, 55 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/09/17 A 30/09/17, 01/10/17 A 25/10/17. PROTOCOLO: 108792/2018.
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.015629-5	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.361,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.015718-6	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		AJUDA DE CUSTO, 55 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/09/17 A 30/09/17, 01/10/17 A 25/10/17. PROTOCOLO: 108792/2018.
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.015812-3	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.361,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.015875-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		AJUDA DE CUSTO, 55 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/09/17 A 30/09/17, 01/10/17 A 25/10/17. PROTOCOLO: 108792/2018.
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.016037-3	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.361,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.016214-7	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		AJUDA DE CUSTO, 55 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/09/17 A 30/09/17, 01/10/17 A 25/10/17. PROTOCOLO: 108792/2018.
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.016336-4	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.361,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.016437-9	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		AJUDA DE CUSTO, 55 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/09/17 A 30/09/17, 01/10/17 A 25/10/17. PROTOCOLO: 108792/2018.
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.016551-0	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.361,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.016597-9	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		AJUDA DE CUSTO, 55 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/09/17 A 30/09/17, 01/10/17 A 25/10/17. PROTOCOLO: 108792/2018.

Total Credor: ***** 1.361,25**

CREDOR : 2012027215 **NOME : ROSENILDA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA** **CPF : 859.404.961-72**

21601.0001.19.008145-9	21601.0001.19.008283-2	21601.0001.19.014501-3	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL HCOR.1754 -ecs

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2012030178 **NOME : SANSON & SANSON LTDA** **CNPJ : 15.077.689/0001-20**

21601.0001.19.010135-2	21601.0001.19.010803-3	21601.0001.19.016111-6	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	23.636,45	201900000 000101	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em cardiologia - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº 101 . Competência: Março/2019. Processo nº:152376/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1655 /2019 às fls: 75 - 79. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 93 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 94 . Hist. Comp. : Retifico que o numero do processo e 162531/2019. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti

Total Credor: ***** 23.636,45**

CREDOR : 2012033258 **NOME : BENEDITA PEREIRA NERIS BARBOSA SOUZA** **CPF : 107.551.871-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009668-5	21601.0001.19.010525-5	21601.0001.19.015741-0	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	313,80		Pagamento de Ajuda de custo de 07 diárias para paciente TFD LYARA PEREIRA NERIS B. DE SOUZA acompanhante BENEDITA PEREIRA N. B. DE SOUZA que faz tratamento no Hospital do rim na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo: 195771/2019.

Total Credor: ***** 313,80**

CREDOR : 2012033371 NOME : HERMANS JOSÉ MARQUES FERRER CPF : 329.682.211-91

21601.0001.19.010198-0	21601.0001.19.010868-8	21601.0001.19.016228-7	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD HERMAN JOSE MARQUES FERRER que faz tratamento no Hospital Fundação Pro Rim na cidade de Joinvile/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 508293/2018.

Total Credor: ***** 57,90**

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

21601.0001.19.009386-4	21601.0001.19.010160-8	21601.0001.19.014938-8	NOB	00777	13/06/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	65,53	148573	Processo nº: 234614/2019 Objeto da Liquidação: Pgto de taxas refer.água e esgoto do Hospital santa Casa Sequencial nº:148571 e 148570 fls.20-21 Protocolo 34062601- 34062597: Parcela a vista de serviço.Modalidade: Despesa Fixa; AGUA . Matricula: 4264-1 Memorando nº 445/SUPO/GBSAAF/SES/2019/às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10. Hist. Comp. : RETIFICANDO FATURA SEQUENCIAL nº:148573 e 148572 fls.18-19 Protocolo 34062805- 34062804 HOSP.SANTA CASA Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009386-4	21601.0001.19.010160-8	21601.0001.19.014940-1	NOB	00777	13/06/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	65,53	148572	Processo nº: 234614/2019 Objeto da Liquidação: Pgto de taxas refer.água e esgoto do Hospital santa Casa Sequencial nº:148571 e 148570 fls.20-21 Protocolo 34062601- 34062597: Parcela a vista de serviço.Modalidade: Despesa Fixa; AGUA . Matricula: 4264-1 Memorando nº 445/SUPO/GBSAAF/SES/2019/às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10. Hist. Comp. : RETIFICANDO FATURA SEQUENCIAL nº:148573 e 148572 fls.18-19 Protocolo 34062805- 34062804 HOSP.SANTA CASA Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.009386-4	21601.0001.19.010164-0	21601.0001.19.014939-6	NOB	00777	13/06/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	65,53	148570	Processo nº: 234614/2019 Objeto da Liquidação: Pgto de taxas refer. água e esgoto do Hospital Adauto Botelho Sequencial nº: 148571 e 148570 fls.20-21 Protocolo 34062601- 34062597 Parcela a vista de serviço Modalidade: Despesa Fixa; AGUA. Matricula: 4263-3 Memorando nº 445/SUPO/GBSAAF/SES/2019/às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10.
21601.0001.19.009386-4	21601.0001.19.010164-0	21601.0001.19.014941-8	NOB	00777	13/06/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	65,53	148570	Processo nº: 234614/2019 Objeto da Liquidação: Pgto de taxas refer. água e esgoto do Hospital Adauto Botelho Sequencial nº: 148571 e 148570 fls.20-21 Protocolo 34062601- 34062597 Parcela a vista de serviço Modalidade: Despesa Fixa; AGUA. Matricula: 4263-3 Memorando nº 445/SUPO/GBSAAF/SES/2019/às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10.

Total Credor: ***** 262,12**

CREDOR : 2012037520 **NOME : MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA** **CNPJ : 10.517.972/0001-01**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.001783-1	21601.0001.18.020049-3	21601.0001.19.015663-5	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	215.827,91	6309	Pagto NFs 6305, 6307 e 6309 ref. sv de limp., hig. e cons, recepção e copa, Contrato 097/16, SET/18, Man. Jurídica 3881, Parecer PGE fls 589/597, termo de conf. doc. CGC fl. 607 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 621913/18. Pagto a ser efetivado mediante liberação da LIQ junto ao FIPLAN por parte da Ordenadora Despesa com conhecimento COEF e SUPF.
21601.0001.18.001783-1	21601.0001.18.020956-3	21601.0001.19.015662-7	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	69.370,39	5352 - 5353 e 5354	Complem. do pgto. NFs. 5352 a 5354, no valor de R$ 69.370,39 ref. serv. de limpeza, hig. e conservação de recepção e de copeira conf. Contrato nº 097/16, comp. MARÇO/18, e retido o valor de R$ 14.177,34 ref. Processo nº 0000429-52.2018.5.23.0007 tramitado na 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá. Processo nº 263043/18 e Processo Judicial nº 635581/2018.
21601.0001.18.001783-1	21601.0001.19.009223-4	21601.0001.19.015666-1	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	149.680,78	6310	Pagto NFs 6406, 6310 e 6311 ref. sv de limp. cons, recepção e copa, Contrato 097/16, OUT/18, Man. Jurídica 376/19, Parecer PGE fls 535/543, termo de conf. doc. CGC fl. 553 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Proc. 647656/18. Pago o valor total de 72.640,80 ref. 03 ações trabalhistas, despachos GBSAAF fls. 587/612/623 e fls. 28 Proc. 128813/19 e 21 Proc. 118359/19.

Total Credor: ***** 434.879,08**

CREDOR : 2012042516 **NOME : JEANES ALVES FONSECA** **CPF : 943.862.181-49**

21601.0001.19.010790-3	21601.0001.19.011245-6	21601.0001.19.016601-0	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD PEDRO HENRIQUE ALVES DA FONSECA acompanhante JANES ALVES FONSECA, que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo: 2315212019.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2012046503 **NOME : ELIETE CAETANO DE OLIVEIRA** **CPF : 003.530.701-30**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007893-8	21601.0001.19.008112-7	21601.0001.19.014314-2	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente do TFD WKARYSTON DE OLIVEIRA SILVA. Acompanhante ELIETE CAETANO DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital Oftalmologico de Socoraba na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 222869/2019.
21601.0001.19.007893-8	21601.0001.19.008112-7	21601.0001.19.014579-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007893-8	21601.0001.19.008112-7	21601.0001.19.016386-0	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente do TFD WKARYSTON DE OLIVEIRA SILVA. Acompanhante ELIETE CAETANO DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital Oftalmologico de Socoraba na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 222869/2019.

Total Credor: ***** 115,80**

CREDOR : 2012050411 **NOME : MARIA APARECIDA FIGUEIREDO SANTOS** **CPF : 667.996.861-53**

21601.0001.19.009681-2	21601.0001.19.010260-4	21601.0001.19.015119-6	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar monitoramento e cooperação técnica junto aos municipios, com oficinas para conselheiros. 1916 -ecs

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2012055529 **NOME : JAKSON ALVES DE CARVALHO** **CPF : 328.884.061-87**

21601.0001.19.010300-2	21601.0001.19.010959-5	21601.0001.19.016255-4	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento de Ajuda de custo de 12 diárias para paciente TFD JULIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO, acompanhante JAKCSON ALVES DE CARVALHO que faz tratamento no Hospital do Rim na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 33-34. Processo: 223819/2019.

Total Credor: ***** 297,00**

CREDOR : 2012057424 **NOME : RAYANNE DE SOUZA PAIVA** **CPF : 050.806.631-03**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010735-0	21601.0001.19.011242-1	21601.0001.19.016598-7	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.287,00		Pagamento de Ajuda de custo de 26 diárias para paciente TFD LAVINYA BIANCA PAIVA ANDRADE acompanhante RAYANNE DE SOUZA PAIVA, que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da secretária -Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 44-45. Processo: 212652/2019.

Total Credor: ***** 1.287,00**

CREDOR : 2012057467 NOME : WANDERLEY MOURA LINO CPF : 469.190.071-34

21601.0001.19.009275-2	21601.0001.19.010212-4	21601.0001.19.015257-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		PAGTO DE AJUDA REF. 16DIÁRIAS P/ PAC. Wanderley MOURA Lino -TFD CFE PORT. 55/MS, E RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. DE BASE (HEPATOL) PERIODO DE CONS. 23/0818, 06a09/07/18 e de 15a20/07/18- DESP. SEC.ADJ PAGS 25 e 26 - PROCESSO Nº 106891/2019.
21601.0001.19.009664-2	21601.0001.19.010527-1	21601.0001.19.015753-4	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 10 diárias para paciente TFD WANDERLEY MOURA LINO, que faz tratamento no Hospital de Base na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo: 107855/2019.

Total Credor: ***** 643,50**

CREDOR : 2012057971 NOME : EDVALDIR CARLOS MIRANDA OLIVEIRA CPF : 594.288.051-49

21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.016385-2	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.016532-4	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.016638-1	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 57,90**		
CREDOR : 2012060352	**NOME : ELZA PEREIRA DA SILVA**		**CPF : 853.739.821-72**						
21601.0001.19.009622-7	21601.0001.19.010334-1	21601.0001.19.015232-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.207,50		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 90 DIÁRIAS P/ PAC.ELZA PEREIRA DA SILVA /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. CLINICA RENAL VIDA BLUMENAU S/C (NEFROLOGIA) PERIODO DE CONS. 01 A 31/12/2018 E 01/01 A 28/02/2019 DESP. SEC. ADJ pags 30 E 31 e PROCESSO Nº 201089/2019
Total Credor:							***** 4.207,50**		
CREDOR : 2012071664	**NOME : EDMILSON LUCIANO MIRANDA**		**CPF : 581.183.141-20**						
21601.0001.19.009143-8	21601.0001.19.009767-8	21601.0001.19.014536-6	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	220,00		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE P/ PAC. EDMILSON LUCIANO MIRANDA SOB Nº 0267/2012 - CONS NOS DIAS 14 E 15 /10/2018 E 12/12/2018 - Termo de Reconhecimento de dividas nº 119/gabsareg/ses/ fls 31 - processo 173855/2019.
21601.0001.19.009143-8	21601.0001.19.009767-8	21601.0001.19.014573-0	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(220,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2012071966	**NOME : EDGAR HENRIQUE DE PAULA**		**CPF : 427.656.331-34**						
21601.0001.19.009232-9	21601.0001.19.010032-6	21601.0001.19.015030-0	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagto de Ajuda de Custo ref. 03 diárias periodo de 23/10/2018 p/ pac. EDGAR HEMRIQUE DE PAULA, TRAT. HOSP. FUND. PRO RIM EM JOINVILLE SC (NEFROLOGIA), CFE RESOLUÇÃO DA CIB Nº005/2005 E DESPACHO DA SECRET. ADJ fls 20/21 - PROCESSO Nº 123750/2019.
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2012073403	**NOME : AZIZ GUALBERTO DE ARRUDA**		**CPF : 075.031.211-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009249-3	21601.0001.19.009866-6	21601.0001.19.015031-9	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD Aziz Gualberto de Arruda, acompanhante Felipe Matheus Arruda dos Santos. Que faz tratamento no Hospital Igen, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 577784/2018.

Total Credor: ***** 66,30**

CREDOR : 2012082860 **NOME : CLINICA DIETETICA LTDA** **CNPJ : 01.240.677/0003-21**

21601.0001.19.009670-7	21601.0001.19.010316-3	21601.0001.19.015951-0	NOB	03908	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	4.500,00	7649	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos/Dieta Enteral ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 7649 ; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 104186/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1309/2019 às folhas 30-32; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 43; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 44.
21601.0001.19.009706-1	21601.0001.19.010313-9	21601.0001.19.015957-1	NOB	03908	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	2.058,00	7669	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 7669 ; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 104194/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1312/2019 às folhas 27-29; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 39; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 40.
21601.0001.19.009790-8	21601.0001.19.010506-9	21601.0001.19.015953-7	NOB	03908	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	4.800,00	7576	Objeto da Liquidação: Aquisição de suplemento alimentar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7576. Competência: 12/2018. Processo nº: 104184/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1314/2019 às fls 30-32. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 42. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 43.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009794-0	21601.0001.19.010514-1	21601.0001.19.015958-8	NOB	03908	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	11.257,30	7679	Objeto da Liquidação: Aquisição de suplemento alimentar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7679. Competência: 12/2018. Processo nº: 104189/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1614/2019 às fls 26-29. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 39. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40.
21601.0001.19.009799-1	21601.0001.19.010519-0	21601.0001.19.015954-5	NOB	03908	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	3.398,00	7648	Objeto da Liquidação: Aquisição de suplemento alimentar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7648. Competência: 12/2018. Processo nº: 104145/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1311/2019 às fls 30-32. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 43. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 44.
21601.0001.19.009803-3	21601.0001.19.010489-5	21601.0001.19.015955-3	NOB	03908	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	780,00	7640	Objeto da Liquidação: Aquisição de medicamentos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7640. Competência: 12/2018. Processo nº: 104074/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1313/2019 às fls 26-28. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 38. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 39. Hist. Comp. : Onde se lê Aquisição de medicamentos, leia-se aquisição de suplemento alimentar. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.19.009807-6	21601.0001.19.010494-1	21601.0001.19.015956-1	NOB	03908	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	8.597,70	7641	Objeto da Liquidação: Aquisição de suplemento alimentar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7641. Competência: 12/2018. Processo nº: 104181/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1411/2019 às fls 30-32. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 43. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 44.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 35.391,00**		
CREDOR : 2012085800	**NOME : MARILENE VIEIRA DE ALMEIDA**			**CPF : 688.955.421-34**					
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.014320-7	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 TRES DIÁRIAS PERIODO DE 17/03/2017 - PROCESSO Nº 38699/2018.
21601.0001.18.005571-5	21601.0001.18.006842-0	21601.0001.19.014582-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2013000396	**NOME : CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA**			**CNPJ : 16.555.538/0001-00**					
21601.0001.19.009903-1	21601.0001.19.010445-3	21601.0001.19.015471-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	56.637,50	668	Objeto da Liquidação: serviços médicos em ortopedia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 668. Competência: 03/2019. Processo nº: 185169/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1296/2019 às fls 52-56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.010551-4	21601.0001.19.015972-3	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	125.095,00	667	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ortopedia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 667. Competência: 02/2019. Processo nº: 185199/2019. Modalidade: Contrato n. 032/2019/SES/MT Termo de Conformidade Documental as fl 48 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.
Total Credor:							***** 181.732,50**		
CREDOR : 2013000523	**NOME : LUCIA RODRIGUES DE BRITO**			**CPF : 004.996.551-41**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010677-1	21601.0001.19.011177-8	21601.0001.19.016509-1	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	462,30		Pagamento de Ajuda de custo de 10 diárias para paciente TFD LUCIA RODRIGUES DE BRITO acompanhante PRISCYLLA PEREIRA FERREIRA, FABIO RODRIGO A. VIEIRA, ROSILENE RODRIGUES DE BRITO E GEANY CRISTINA DE ARRUDA R. YAMKAWA que faz tratamento no Hospital Albert Einsten na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 37-38. Processo: 234091/2019.
Total Credor:							***** 462,30**		
CREDOR : 2013000558	**NOME : LUIS RENATO DA SILVA**		**CPF : 938.280.632-68**						
21601.0001.19.009727-4	21601.0001.19.010311-2	21601.0001.19.015329-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD LUIZ RENATO DA SILVA acompanhante IDUI PEREIRA DA SILVA FIALHO que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 622718/2018.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2013003670	**NOME : LEANI CLIMIKE DONATO**		**CPF : 928.010.211-72**						
21601.0001.19.010755-5	21601.0001.19.011223-5	21601.0001.19.016619-3	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.105,80		Pagamento de Ajuda de custo de 23 diárias para paciente TFD EDUARDO CLIMIKE DONATO acompanhante LEANI CLIMIKE DONATO que faz tratamento no Hospital Pio XII, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo: 218589/2019.
Total Credor:							***** 1.105,80**		
CREDOR : 2013007684	**NOME : NADIR DA SILVA BARBOSA**		**CPF : 406.715.501-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009259-0	21601.0001.19.009873-9	21601.0001.19.015027-0	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	239,55		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente TFD NADIR DA SILVA BARBOSA, acompanhante MARCIA C. PIMENTEL E MARIA DE LOURDES R. DE SOUSA, que faz tratamento no Hospital das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 32-33. Processo nº 88289/2019.
21601.0001.19.009560-3	21601.0001.19.010389-9	21601.0001.19.015340-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD NADIR DA SILVA BARBOSA, que faz tratamento no Hospital das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 87362/2019.
21601.0001.19.009720-7	21601.0001.19.010449-6	21601.0001.19.015284-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente TFD NADIR DA SILVA BARBOSA acompanhante MARIA DE LOURDES R. DE SOUSA que faz tratamento no Hospital das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 234714/2019.

Total Credor: ***** 734,55**

CREDOR : 2013008941 **NOME : SINTESMAT-SIND. DOS TECNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNEMAT** **CNPJ : 10.287.061/0001-35**

21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000644-9	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,32		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 33,32**

CREDOR : 2013011101 **NOME : LUCIANA DA SILVA CAMPOS** **CPF : 029.856.211-19**

21601.0001.19.003107-9	21601.0001.19.003204-5	21601.0001.19.016637-1	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24.106,50		Pagamento Ajuda de Custo de 974 diárias para paciente TFD Luciana da Silva Campos. que faz tratamento no Hospital Renal Vida cof: fl: 49, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 60-61. Processo nº 109619/2019.

Total Credor: ***** 24.106,50**

CREDOR : 2013014478 **NOME : CELIA REGINA TERRONE BORGES** **CPF : 763.399.718-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009230-2	21601.0001.19.010090-3	21601.0001.19.015024-6	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 10/01/19, P/ PAC. JOSE UBERACIABA TEIXEIRA BORGES NO HOSP. DAS CLINICAS, SP/SP (NEUROLOGIA)), CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005, DESP DA SECRETÁRIA ADJ. fls 2223 - processo nº 169867/2019.
21601.0001.19.009736-3	21601.0001.19.010446-1	21601.0001.19.015278-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD JOSE UBERACIABA BORGES, acompanhante CELIA REGINA T. BORGES que faz tratamento no Hospital das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 207564/2019.
21601.0001.19.009742-8	21601.0001.19.010485-2	21601.0001.19.015272-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	412,80		Pagamento de Ajuda de custo de 09 diárias para paciente TFD JOSÉ UBERACIABA TEIXEIRA BORGES acompanhante CELIA REGINA TERRONE BORGES que faz tratamento no Hospital das clinicas , na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 616224/2018.
Total Credor:							***** 709,80**		
CREDOR : 2013016136	**NOME : LIANETE FERREIRA DE SOUZA**				**CPF : 013.207.271-82**				
21601.0001.19.009268-1	21601.0001.19.010278-7	21601.0001.19.015365-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 07 DIÁRIAS P/ PAC. LIANETE FERREIRA DE SOUZA /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. DO CÂNCER SP (CA RIM) PERIODO DE CONS. 04/01/2019, 07/12/2018 DESP. SEC. ADJ pags 29 E 30 e PROCESSO Nº 207626/2019
21601.0001.19.009733-9	21601.0001.19.010315-5	21601.0001.19.015328-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	272,25		Pagamento Ajuda de Custo de 11 diárias para paciente TFD LIANETE FERREIRA DE SOUZA, que faz tratamento no Hospital do cancer na cidade de Barretos/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 591970/2018.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2013016144	**NOME : FERNANDA DE JESUS SOUZA**				**CPF : 015.522.451-44**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009729-0	21601.0001.19.010312-0	21601.0001.19.015331-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	693,00		Pagamento Ajuda de Custo de 14 diárias para paciente TFD LORENA SOUZA RIBEIRO acompanhante FERNANDA DE JESUS SOUZA que faz tratamento no Hospital Santa casa de misericórdia, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22 Processo nº 622718/2019.
Total Credor:							***** 693,00**		
CREDOR : 2013016179	**NOME : MARIA DO CARMO DOS SANTOS**			**CPF : 014.338.371-02**					
21601.0001.19.010723-7	21601.0001.19.011237-5	21601.0001.19.016633-9	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	891,00		Pagamento de Ajuda de custo de 18 diárias para paciente TFD JOÃO MIGUEL DOS SANTOS acompanhante MARIA DO CARMO DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital das clinicas UFPR, na cidade de CURITIBA/PR. Despacho da secretária - Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo: 223779/2019.
Total Credor:							***** 891,00**		
CREDOR : 2013016217	**NOME : NADIR PIRES DE OLIVEIRA SOUZA**			**CPF : 143.400.111-34**					
21601.0001.18.013777-0	21601.0001.18.016130-7	21601.0001.19.014372-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	507,76		Pgto Reemb de Desp. com Passag. aéreas p/ Pact. TFD Léia Mª de Oliveira, que está em avaliação para transplante renal e suas acompanhantes necessitaram retornar a Cuiabá, Mem nº142/18-COTFD/SUREG/SES-MT, fls.03; Solic. de Reemb.-Comprov. De Passagem, fls.05-07; Manif. Nº1992/UNID.JURÍDICA/SES-MT, fls.19-23. Desp. GBSAREG, fls.24, Desp. GBSAOF, fls.26.
21601.0001.18.013777-0	21601.0001.18.016130-7	21601.0001.19.014544-7	NOB	00777	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	(507,76)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2013016292	**NOME : LEIA MARIA DE OLIVEIRA**			**CPF : 000.870.161-09**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009673-1	21601.0001.19.010199-3	21601.0001.19.015063-7	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	363,30		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente TFD LEIA MARIA DE OLIVEIRA acompanhante NADIR PIRES DE OLIVEIRA que faz tratamento no Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 243832/2019.
21601.0001.19.009588-3	21601.0001.19.010223-1	21601.0001.19.015251-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.821,50		Pagamento Ajuda de Custo de 57 diárias para paciente TFD LEIA MARIA DE OLIVEIRA, acompanhante NADIR PIRES DE OLIVEIRA, que faz tratamento no Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 107892/2019.
21601.0001.19.010660-5	21601.0001.19.011193-1	21601.0001.19.016511-1	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD LEIA MARIA DE OLIVEIRA acompanhante NADIR PIRES DE OLIVEIRA que faz tratamento no Hospital Albert Einstein na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 231725/2019.

Total Credor: ***** 3.333,30**

CREDOR : 2013017043 **NOME : ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP** **CNPJ : 11.260.846/0001-87**

21601.0001.19.009157-8	21601.0001.19.009749-1	21601.0001.19.014490-4	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	86.040,78	81940	Objeto da Liquidação: Aquisição Medicamentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 81940/82830. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 97737/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1103/2019 às fls 72-75. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007556-4	21601.0001.19.007752-9	21601.0001.19.015787-9	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	14.877,10	77118	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 77118 Competência: NOVEMBRO/2018; Processo nº: 132173/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1023/2019 às folhas 31-33; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 37; Desp. Secret. Adjunta de Aquis. e Finanças às folhas 38.
21601.0001.19.010628-1	21601.0001.19.011157-3	21601.0001.19.016495-6	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	63.193,36	83591	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 83.591. Competência: Março/2019. Processo nº: 157419/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1574/2019 às fls. 100-109. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 115.
Total Credor:							***** 164.111,24**		
CREDOR : 2013017116	**NOME : ELIETE ALVES DA SILVA**		**CPF : 383.709.801-04**						
21601.0001.19.009257-4	21601.0001.19.009872-0	21601.0001.19.015095-5	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD DEIVIDY DA SILVA SALVATERRA, acompanhante ELIETE ALVES DA SILVA, que faz tratamento no Hospital Albert Einsten na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 88252/2019.
21601.0001.19.009258-2	21601.0001.19.009878-1	21601.0001.19.015069-6	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 02 DIÁRIAS P/ PAC.DEIVIDY DA SILVA SALVATERRA COM TRAT. HOSP. ALBERT EINSTEIN (nEFROLOGIA) no periodo de 21/01/2019, CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/20015 E DESPACHO DA SECRET. ADJ FLS 22/23 - PROCESSO Nº 88263/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013021504	**NOME : ROZANA MARIA MOREIRA LEITE**			**CPF : 413.260.596-53**					
21601.0001.19.009227-2	21601.0001.19.010091-1	21601.0001.19.015039-4	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de 12 diárias para paciente TFD ROZANA MARIA M. LEITE, acompanhante THISSIANE MOREIRA L. DOS REIS que faz tratamento no Hospital Albert Einsten na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 33-34. Processo nº 207755/2019.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2013021938	**NOME : SUZANE APARECIDA DOS SANTOS**			**CPF : 002.206.601-23**					
21601.0001.19.009928-5	21601.0001.19.010751-7	21601.0001.19.015854-9	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	167,00		PGTO Reemb.de passag terrestre, no trecho de Campinas/Botucatu/Campinas, no valor de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais) p/ o Paciente TFD Suzane Aparecida dos Santos e acomp. Esvaldo dos Santos.Tratamento no Hospital das Clinicas de Botucatu/SP.Termo de reconhec. Nº 122/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 19.Proc:222663/2019.
Total Credor:							***** 167,00**		
CREDOR : 2013023728	**NOME : LUIS CONCEIÇÃO DA SILVA**			**CPF : 378.619.301-06**					
21601.0001.19.009231-0	21601.0001.19.010080-6	21601.0001.19.015032-7	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS PERIODO DE 08/03/2019, P/ PAC.LUIS CONCEIÇÃO DA SIVA NO HOSP. DO RIM E HIPERTENSÃO SP , (NEUFROLOGIA), CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005, DESP DA SECRETARIA ADJ. fls 22/23 - processo nº 123524/2019.
21601.0001.19.009780-0	21601.0001.19.010418-6	21601.0001.19.015346-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	33,15		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente TFD LUIS CONCEIÇÃO DA SILVA que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 201533/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010284-7	21601.0001.19.010988-9	21601.0001.19.016226-0	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD LUIS CONCEIÇÃO DA SILVA que faz tratamento no Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 169989/2019.
Total Credor:							***** 231,15**		
CREDOR : 2013025666	**NOME : RHADIJA IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH**					**CPF : 006.795.451-07**			
21601.0001.19.009247-7	21601.0001.19.010181-0	21601.0001.19.014991-4	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	371,25		PAGTO DE AJUDA REF. 05 DIÁRIAS P/ PAC. JULIA VITORIA IBRAIM DE ARRUDA -TFD CFE PORT. 55/MS, E RESOLUÇÃO CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP.SARAH BRASILIA DF PERIODO DE CONS. 19/11/2018 - DESP. SEC.ADJ PAGS 22/23 - PROCESSO Nº 203775/2019.
21601.0001.19.010662-1	21601.0001.19.011187-5	21601.0001.19.016525-1	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,70		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD JULIA VITORIA IBRAHIM DE ARRUDA acompanhante RHADIJA IBRAHIM ALI AHMAD ABSALLAH e CARLA BEATRIZ IBRAHIM GOMES que faz tratamento no Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 244801/2019.
Total Credor:							***** 544,95**		
CREDOR : 2013026190	**NOME : FABIANO ALVES DE SOUZA**					**CPF : 927.297.381-34**			
21601.0001.19.010068-2	21601.0001.19.010797-5	21601.0001.19.016069-1	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Contribuir em capacitação de servidores municipais, conforme solicitação efetuada pela gestão municipal, nos seguintes temas: 1) vigilância sanitária municipal - ações desenvolvidas e sugestões para melhorias; qual a importância das vitorias; qual o papel do fiscal de vigilância; legislação sanitária municipal;[...];Ação prevista no PAMEPS - Salto do Céu. OS MOTORISTA 2283.2296-ecs
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2013027537	**NOME : COSTA CARMAGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 36.325.157/0001-34**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000538-8	21601.0001.19.008816-4	21601.0001.19.013761-4	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	40.872,60	99821	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº.:99821 Competência: ABRIL/2019 Contrato nº Processo Nº.:190601/2019/2019 Modalidade: (Ata de Registro de Preço 013/2018/SES/MT Despacho da secretária adjunta: fl.19
21601.0001.19.000538-8	21601.0001.19.008818-0	21601.0001.19.013713-4	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	69.765,60	99451	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº.:99451 Competência: MARÇO/2019 Contrato nº Processo Nº.:177812/2019 Modalidade: (Ata de Registro de Preço 013/2018/SES/MT Despacho da secretária adjunta: fl.26
21601.0001.19.000538-8	21601.0001.19.010550-6	21601.0001.19.015501-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	12.900,00	101271	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:101271 Competência:Abril/2019 Processo Nº.:228459/2019 Modalidade: (Ata 013/2018/SES) Termo de Conformidade: fl.28 Despacho da secretária adjunta: fl.31

Total Credor: ***** 123.538,20**

CREDOR : 2013028495 NOME : PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ : 81.706.251/0001-98

21601.0001.18.016203-1	21601.0001.19.009881-1	21601.0001.19.014707-5	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	543,60	105551	Processo nº: 462536/2018; Objeto Liquidação:Prestação Aquisição de medicamentos p/atender pacientes de continuidade demanda judicial ; Nota Fiscal nº105.551. Validade da ATA 19/07/2019. Modalidade: Adesão da Ata nº011/2018/SES;Relatório de entrega de Materiais flS.50 Termo de Conformidade Documental fls 61; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 62.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012834-8	21601.0001.19.011116-6	21601.0001.19.016468-9	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	9.403,60	101217	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o CIAPS ADAUTO BOTELHO) Nota fiscal Nº.:101217 Competência:Outubro/2018 Processo Nº.:424682/2018 Modalidade: (Ata 010/2018/SES) Reconhecimento do secretário as Fl.130: Despacho da secretária adjunta: 258
Total Credor:							***** 9.947,20**		
CREDOR : 2013028721	**NOME : DAMIAO JOSE ALVES**		**CPF : 998.130.761-00**						
21601.0001.19.009612-1	21601.0001.19.010237-1	21601.0001.19.015290-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.554,00		Pagamento Ajuda de Custo de 92 diárias para paciente TFD VERA LUCIA DA SILVA acompanhante DAMIÃO JOSÉ ALVES que faz tratamento no Hospital Fundação do Rim na cidade de Joinville/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36-38. Processo nº 187538/2019.
21601.0001.19.010786-5	21601.0001.19.011244-8	21601.0001.19.016604-5	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.920,50		Pagamento de Ajuda de custo de 59 diárias para paciente TFD VERA LUCIA DA SILVA acompanhante DAMIAO JOSE ALVES que faz tratamento no Hospital Fundação do Rim na cidade de Joinville/SC/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 218397/2019.
Total Credor:							***** 7.474,50**		
CREDOR : 2013030473	**NOME : EDILAURA MARIA PEDROZO DA CRUZ**		**CPF : 823.137.501-59**						
21601.0001.19.010325-8	21601.0001.19.011013-5	21601.0001.19.016305-4	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD GABRIEL PEDROSO PILLON, acompanhante EDILAURA MARIA PEDROSO DA CRUZ que faz tratamento no Hospital das Clinicas na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo: 218662/2019.
Total Credor:							***** 165,30**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013033227	**NOME : BENEDITO SIQUEIRA BARBOSA**			**CPF : 209.097.131-20**					
21601.0001.19.009342-2	21601.0001.19.010126-8	21601.0001.19.015074-2	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,70		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 06 DIÁRIAS PERIODO DE 10/01/19 E 24/01/19, P/ PAC. BENEDITO SIQUEIRA BARBOSA NO HOSP. DO RIM SP , (NEFROL), CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005, DESP DA SECRETARIA ADJ. fls 26/27 - processo nº 71413/2019.
Total Credor:							***** 173,70**		
CREDOR : 2013035661	**NOME : BANCO PANAMERICANO S/A**			**CNPJ : 59.285.411/0001-13**					
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000669-4	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	126.212,11		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 126.212,11**		
CREDOR : 2013035998	**NOME : JOELMA MORAIS LIMA**			**CPF : 545.682.691-72**					
21601.0001.19.008794-5	21601.0001.19.010678-2	21601.0001.19.015686-4	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Supervisão Médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de Mato Grosso, através da análise de prontuários, realizando glosas e bloqueios; Emitir relatório de supervisão; motorista Valcimar (OS 1947).1948-ecs
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2013039535	**NOME : MILENA BORGES LEAL POLIZEL**			**CPF : 004.568.771-42**					
21601.0001.19.008149-1	21601.0001.19.008277-8	21601.0001.19.014497-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL HCOR.1767 -ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2013046655	**NOME : CYBELLE FERREIRA TUNES LEITE SANTOS**			**CPF : 866.263.371-49**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010008-9	21601.0001.19.010852-1	21601.0001.19.016164-7	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		3-Realizar capacitação em serviço, reunião técnica e outros eventos de interesse da VIGAMB, VIGEP, ed. permanente, para subsidiar estratégicas para o controle das Arboviroses (Dengue, Zika, Chikungunya), considerando a alta incidência de casos de dengue, conforme Boletim Epidemiológico Nº 11 Ed. 02 SE.19/2019 e Supervisão de Campo nas Ações de Controle do Aedes aegypti, com foco nas atividades de

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2013047864 **NOME : EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA** **CNPJ : 22.261.093/0001-40**

21601.0001.19.009211-6	21601.0001.19.009853-4	21601.0001.19.014761-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	4.655,00	111395	Objeto da Liquidação: Locação de Aparelho Servidor - Hospital Regional de Alta Floresta; Fatura nº: 111395; Competência: JANEIRO; Processo nº: 55181/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 826/2019 fls 34-46; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 51; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 52; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58.
21601.0001.19.009288-4	21601.0001.19.009851-8	21601.0001.19.014756-3	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.195.1.1	4.655,00	110836	Objeto da Liquidação: Locação de Aparelho Servidor - Hospital Regional de Alta Floresta; Fatura nº: 110836; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 5251/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 824/2019 fls 31-42; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 47; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 48; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54.

Total Credor: ***** 9.310,00**

CREDOR : 2013048380 **NOME : G2 PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 11.224.757/0001-85**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000625-2	21601.0001.19.007845-2	21601.0001.19.014590-0	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	48.055,00	7109	Processo nº: 232867/2019; Objeto Liquidação: Ref.a locação de equip., e aquisição insumo bolsas p/coleta e proc. sangue, doadores, transfusão. HEMOCENTRO-MT ; Nota Fiscal 7109 fls.04; Competência: FEVEREIRO/2019; Modalidade: Contrato nº 014/2016; Vigência: 15/04/2018 a 14/04/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 17; Despacho Secr. Adj. Aquis.FIN.FL.18
21601.0001.19.000625-2	21601.0001.19.007846-0	21601.0001.19.014587-0	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	48.055,00	7110	Processo nº: 232867/2019; Objeto Liquidação: Ref.a locação de equip., e aquisição insumo bolsas p/coleta e proc. sangue, doadores, transfusão. HEMOCENTRO-MT ; Nota Fiscal 7110 fls.05; Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Contrato nº 014/2016; Vigência: 15/04/2018 a 14/04/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 17; Despacho Secr. Adj.Aquisições Fin.fls.18
21601.0001.19.000625-2	21601.0001.19.007847-9	21601.0001.19.014588-9	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	24.027,50	7111	Processo nº: 232867/2019;Objeto Liquidação: Ref.a locação de equip., e aquisição insumo bolsas p/coleta e proc. sangue, doadores, transfusão. HEMOCENTROMT;NotaFiscal7111fls.06;Periodo.ref. 01/04/19a15/04/19(1ºquinzena)Competência:ABRIL/ 2019;Modalidade: Contrato nº 014/2016;Vigência: 15/04/2018 a 14/04/2019;Relatório do Fiscal Contrato fls 02;Termo Conform.Docum. fls17;Despacho Secr.adj.fin.fl.18
21601.0001.19.002509-5	21601.0001.19.010382-1	21601.0001.19.015506-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	490.196,00	6023	Objeto da Liquidação: Aquisição de Produtos e Reagentes destinado a IMUNOHEMATOLOGIA do HEMOCENTRO/MT. ATA Nº 12/2018 VIGÊNCIA Até 30/07/2019 Processo nº: 239439/2019. NOTA FISCAL Nº 6023 fl. 03 AQS. fl. 05 MEMO Nº 1503/2019/GBSAUE/SES fl. 15 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL da Superintendência de Aquisições e Contratos fl. 18. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 19.

Total Credor: ***** 610.333,50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013050679	**NOME : ZAC LENE SILVA FERNANDES**				**CPF : 010.385.781-83**				
21601.0001.19.009298-1	21601.0001.19.010064-4	21601.0001.19.015230-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	363,30		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente TFD LUANY CRISTINA FERNANDES VIEIRA, acompanhante ZAC LENE SILVA FERNANDES que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 107881/2019.
Total Credor:							***** 363,30**		
CREDOR : 2013053929	**NOME : FRANCIELLY FERNANDA MARQUES**				**CPF : 026.165.121-81**				
21601.0001.19.010203-0	21601.0001.19.010858-0	21601.0001.19.016227-9	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento de Ajuda de custo de 08 diárias para paciente TFD LUCAS GABRIEL MARQUES e acompanhante FRANCIELLY FERNANDA MARQUES que faz tratamento no Hospital SARAH na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 225663/2019.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2013054291	**NOME : ROCHA INDUSTRIA DE ETIQUETAS E BOBINAS LTDA EPP**				**CNPJ : 13.191.045/0001-32**				
21601.0001.19.008818-6	21601.0001.19.009694-9	21601.0001.19.014270-7	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	4.140,00	16151	Objeto da Liquidação: Material Consumo - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 16151. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 150088/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1285/2019 às fls 42-45. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.
Total Credor:							***** 4.140,00**		
CREDOR : 2013055840	**NOME : GEISE APARECIDA DE CARVALHO VAZ**				**CPF : 356.412.401-25**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007987-1	21601.0001.19.010619-7	21601.0001.19.015542-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da reunião técnica ampliada com o Ministério da Saúde sobre as ações estratégias de promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável pactuadas para 2019, coordenadas pela Equipe de Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável - EPAMACS1935

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2013056634 **NOME : JARISMAR NOGUEIRA DA SILVA** **CPF : 378.006.201-15**

21601.0001.19.009585-9	21601.0001.19.010340-6	21601.0001.19.015292-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 02 DIÁRIAS P/ PAC.JARISMAR NOGUEIRA DA SILVA/TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. DO RIM E HIPERTENSÃO (NEFROLOGIA) PERIODO DE CONS. 26/06/2018 DESP. SEC. ADJ pags 21 E 22 e PROCESSO Nº 232117/2019
21601.0001.19.010208-1	21601.0001.19.010883-1	21601.0001.19.016301-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD JARISMAR NOGUEIRA DA SILVA que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 491515/2019.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2013058696 **NOME : JOSE LOPES DA COSTA** **CPF : 304.122.341-49**

21601.0001.19.010302-9	21601.0001.19.010971-4	21601.0001.19.016211-2	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 28 diárias para paciente TFD JOSE LOPES DA COSTA, acompanhante DANIEL FERREIRA DA SILVA E PAULO PEREIRA DOS REIS que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31-32. Processo: 223529/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2013061271 **NOME : ELIZANGELA SOUZA DOS SANTOS** **CPF : 034.436.991-97**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009557-3	21601.0001.19.010291-4	21601.0001.19.015279-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	940,50		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 19 DIÁRIAS P/ PAC. CARLOS VINICIUS DOS SANTOS PROENÇA /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. SARAH DF (MULTIDISCIPLINAR) PERIODO DE CONS. 21/03/2016, 06/03/2018, 20/07/2018, 11/09/2017 DESP. SEC. ADJ pags 41 E 42 e PROCESSO Nº 198090/2019

Total Credor: ***** 940,50**

CREDOR : 2013063886 NOME : ILZA GARCIA DA COSTA CPF : 460.883.501-72

21601.0001.19.010074-7	21601.0001.19.010800-9	21601.0001.19.016176-0	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar capacitação em serviço, reunião técnica e outros eventos de interesse da VIGAMB, VIGEP, ed. permanente, para subsidiar estratégicas para o controle das Arboviroses (Dengue, Zika, Chikungunya), considerando a alta incidência [...] estratégicos. OS motorista 2161. 2164-ecs

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2013070238 NOME : EVELYN OLIVEIRA CARDOSO SANTOS CPF : 048.422.461-11

21601.0001.19.008150-5	21601.0001.19.008274-3	21601.0001.19.014503-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL HCOR. 1777-ECS

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2013073822 NOME : DNMV SISTEMAS LTDA CNPJ : 06.066.387/0001-65

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009185-3	21601.0001.19.009810-0	21601.0001.19.014713-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	29.985,72	4763	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema de programa MV SOUL - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 4763. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 648984/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 562/2019 às fls 34-37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.
21601.0001.19.009186-1	21601.0001.19.009807-0	21601.0001.19.014747-4	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	29.985,72	4787	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema de programa MV SOUL - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 4787. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 56044/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 913/2019 às fls 40-43. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.
21601.0001.19.009453-4	21601.0001.19.010071-7	21601.0001.19.014965-5	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	29.985,72	4862	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV Soul - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 4862. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 123794/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 631/2019 às fls 36-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.

Total Credor: ***** 89.957,16**

CREDOR : 2013077461 NOME : ANGELITA DE FÁTIMA KRUGER CPF : 970.256.581-20

21601.0001.19.007896-2	21601.0001.19.008119-4	21601.0001.19.014519-6	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento Ajuda de Custo de 31 diárias para paciente do TFD YASMIM KRUGER MARQUES. Acompanhante ANGELITA DE FATIMA KRUGER. Que faz tratamento No Hospital PIO XII na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 182885/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009857-2	21601.0001.19.010568-9	21601.0001.19.015794-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	501,24		PGTO Reemb. de passagem terrestre,no trecho de Barretos/Cuiabá no valor de R$ 501,24(quinhentos e um reais e vinte quatro centavos).Para o Paciente TFD YASMYN KRUGER MARQUES, acompanhante ANGELITA DE FATIMA KRUGER Tratamento no Hospital do Cancer de Barretos/SP .Termo de reconhec. Nº 124/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 19. Proc: 151981/2019.

Total Credor: ***** 2.035,74**

CREDOR : 2013079650 NOME : MS HOSPITALAR LTDA - ME CNPJ : 15.224.444/0001-88

21601.0001.19.008063-0	21601.0001.19.008264-6	21601.0001.19.014196-4	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	3.372,50	035829	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Cáceres; Competência: FEVEREIRO; NF nº: 035829; Processo nº: 158430/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 984/2019 fls 43-51; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 56; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 57; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58.
21601.0001.19.009882-3	21601.0001.19.010495-1	21601.0001.19.015485-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	21.841,00	35961	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 35961; Competência: MARÇO; Processo nº: 183492/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1498/2019 fls 70-79; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 86; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 87; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 88.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009795-9	21601.0001.19.010674-1	21601.0001.19.016014-4	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.449092000.192.1.1	963,50	33.470	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Permanente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 33.470. Competência: Maio/2019. Processo nº: 308212/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 935/2019 às fls. 146-149. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 164. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 165.
21601.0001.19.009791-6	21601.0001.19.010673-1	21601.0001.19.016054-3	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	4.205,00	33.468	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Consumo - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 33468. Competência: Maio/2019. Processo nº: 308212/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 935/2019 às fls. 146-149. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 164. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 165.

Total Credor: ***** 30.382,00**

CREDOR : 2013083135 NOME : PRIME SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ : 08.518.233/0001-92

21601.0001.19.007852-0	21601.0001.19.007947-5	21601.0001.19.015775-5	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	9.399,13	2140	Objeto da Liquidação: Locação de Impressoras - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 2140 Competência: Fev/2018; Processo nº: 163365/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1239/2019 às folhas 31-35; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 45; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 46. Hist. Comp. : Onde se lê: "Comp:Fev:2018 se lê COMP:28/11/2018 Á 01/02/2019". Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010600-1	21601.0001.19.011131-1	21601.0001.19.016457-3	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	6.000,54	2159	Objeto da Liquidação:Serviços de locação de impressoras -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 2159 Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 164013/2019. Manifestação Jurídica nº 1261/2019 às folhas: 37 - 40. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:56. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:57.
Total Credor:							***** 15.399,67**		
CREDOR : 2014003267	**NOME : MARIA DA GLORIA CLAUDIANA COSTA**				**CPF : 765.783.641-53**				
21601.0001.19.010675-3	21601.0001.19.011196-4	21601.0001.19.016528-6	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	511,80		Pagamento de Ajuda de custo de 11 diárias para paciente TFD JOÃO EVANGELISTA COSTA acompanhante MARIA DA GLÓRIA CLAUDIANO COSTA que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31-32. Processo: 243761/2019.
Total Credor:							***** 511,80**		
CREDOR : 2014003712	**NOME : RODOLFO PAIER FILHO EIRELI - ME**				**CNPJ : 18.009.871/0001-31**				
21601.0001.19.000009-2	21601.0001.19.008266-2	21601.0001.19.014675-3	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	967,00	364	Processo nº:237517/2019;Memo nº236/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fl.02; Objeto Liquidação:Fornecimento de serviços de lavagem de Veiculos tipo passeios, Micro Onibus,caminhões,Vans.ambulâncias afim de atender os veículos da SES e SAMU Nota fiscal nº364FLS.03; Competência: ABRIL/2019;Modalidade: Contrato nº 027/2019;Relatório Fiscal flS.04Termo de Conform.Documental fls 36;Despacho Secr. Adjun.fin.fl.37

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000009-2	21601.0001.19.010692-8	21601.0001.19.015759-3	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	1.210,00	367	Processo nº:275559/2019; Memo nº297/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fl.02; Objeto Liquidação: Fornecimento de serviços de lavagem de Veículos tipo passeios, Micro Ônibus,caminhões,Vans.ambulâncias afim de atender os veículos da SES e SAMU Nota fiscal nº367 FLS.03; Vigência: 07/03/2019 a 06/03/2020 Competência .: MAIO/2019; Contrato nº 027/2019; Relatório Fiscal flS.04-05 Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 40; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 41. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 2.177,00**		
CREDOR : 2014014331	**NOME : V.M. PEREIRA-ME**		**CNPJ : 09.144.719/0001-70**						
21601.0001.19.007024-4	21601.0001.19.010434-8	21601.0001.19.015388-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	3.019,42	4654	Objeto da Liquidação: Serviços de Drenagem de Fossa Séptica- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4654. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 12592/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 576/2019 às fls. 48-51. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
Total Credor:							***** 3.019,42**		
CREDOR : 2014015494	**NOME : ERISVALDO INACIO DA SILVA**		**CPF : 147.010.141-68**						
21601.0001.19.009593-1	21601.0001.19.010435-6	21601.0001.19.015234-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD ERISVALDO INACIO DA SILVA, acompanhante IZENILDE PARREÃO DA SILVA, que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 107826/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014015923	**NOME : RAFAELE GOMES DE OLIVEIRA**			**CPF : 451.906.581-04**					
21601.0001.19.007939-1	21601.0001.19.008121-6	21601.0001.19.014530-7	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente do TFD TIBERIO GOMES DE OLIVEIRA. A companhante Rafaele Gomes de Oliveira. Que faz tratamento No Hospital IGEN na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31-32. Processo nº 90843/2019.
21601.0001.19.009260-4	21601.0001.19.009880-1	21601.0001.19.015088-2	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 02 DIÁRIAS P/ PAC. TIBÉRIO GOMES DE OLIVEIRA COM TRAT. HOSP. IGEN SP (NEFROLOGIA)no periodo de 13/10/2014, CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/20015 E DESPACHO DA SECRET. ADJ FLS 22/23 - PROCESSO Nº 92640/2019.
21601.0001.19.009276-0	21601.0001.19.010078-4	21601.0001.19.015020-3	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	330,60		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente TFD TIBERIO GOMES DE OLIVEIRA, acompanhante RAFAELE GOMES DE OLIVEIRA e que faz tratamento no Hospital Evangelico na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 33-34. Processo nº 92753/2019.
Total Credor:							***** 792,90**		
CREDOR : 2014016636	**NOME : ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI**			**CNPJ : 15.337.202/0001-09**					
21601.0001.19.008238-2	21601.0001.19.008889-1	21601.0001.19.013721-5	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	10.838,60	10.160	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 10.160. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 15464/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 418/2019 às fls. 90-94. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 107. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 108.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008355-9	21601.0001.19.010167-5	21601.0001.19.015179-1	NOB	00777	17/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.449092000.192.1.1	974,01	8596	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Permanente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 8.596. Competência: 07/2019. Processo nº: 402664/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 953/2019 às fls. 96-99. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 112. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 113.
21601.0001.19.009975-7	21601.0001.19.010646-4	21601.0001.19.015998-7	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	44.708,17	10777	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hosp. e Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 10.77,10.898. Competência: Março/2019. Processo nº: 219614/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1521/2019 às fls. 77-80. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.

Total Credor: ***** 56.520,78**

CREDOR : 2014019244 **NOME : MARCIEL MANOEL DE SANTANA** **CPF : 046.490.181-29**

21601.0001.19.010112-3	21601.0001.19.010968-4	21601.0001.19.016263-5	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.376,14		PGTO Reemb. de passagem aérea,no trecho de Cuiabá/São Paulo no valor de R$ 1.376,14 (hum mil, trezentos e setenta e seis reais e quatorze centavos).Para o Paciente TFD MARCIEL MANOEL DE SANTANA acompanhante ANA MARIA DE SANTANA.Tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão em São Paulo/SP. Termo de reconhec. Nº 150/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 27.Proc: 230653/2019.

Total Credor: ***** 1.376,14**

CREDOR : 2014019287 **NOME : LUANA DAL CORTIVO** **CPF : 022.658.911-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010271-5	21601.0001.19.010989-7	21601.0001.19.016231-7	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD LUANA DAL CORTIVO que faz tratamento no Hospital Renal Vida, na cidade de Blumenau/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 223796/2019.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2014022601	**NOME : ELIZANGELA DE OLIVEIRA DO PRADO**				**CPF : 012.250.011-37**				
21601.0001.19.009567-0	21601.0001.19.010395-3	21601.0001.19.015348-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD ANDRÉ OLIVEIRA ARAUJO, acompanhante ELIZANGELA DE OLIVEIRA PRADO que faz tratamento no Hospital FMUSP, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 116492/2019.
21601.0001.19.009746-0	21601.0001.19.010496-8	21601.0001.19.015249-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD ANDRE OLIVEIRA ARAUJO acompanhante ELIZANGELA DE OLIVEIRA DO PRADO que faz tratamento no Hospital FMUSP na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 90835/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2014023251	**NOME : DEISY PEREIRA OKAMURA**				**CPF : 520.486.832-15**				
21601.0001.19.009666-9	21601.0001.19.010206-1	21601.0001.19.015345-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD DEISY FERREIRA OKAMURA que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 198813/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2014025864	**NOME : LUCIMAR PEREIRA LIMA DOS SANTOS**				**CPF : 362.596.591-72**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009223-1	21601.0001.19.010074-1	21601.0001.19.015084-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD LUCIMAR PEREIRA LIMA DOS SANTOS, que faz tratamento no Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 207642/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2014026224	**NOME : LB SERVICOS MEDICOS LTDA**		**CNPJ : 18.924.051/0001-75**						
21601.0001.19.001291-0	21601.0001.19.010576-1	21601.0001.19.016002-0	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	331.277,76	26	Pagto NF 26 ref. serviços médicos na área clínica médica para o HOSP. REGIONAL DE COLIDER conf. Contrato 024/2019 com vigência até 25/08/2019, comp. ABRIL/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 73, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 74 autorizando o pagto. Processo 202144/2019./2019.
21601.0001.19.006808-8	21601.0001.19.006884-8	21601.0001.19.015979-0	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	294.686,97	201900000012	Objeto da liquidação: Serviços médicos Nota fiscal Nº.: 2019000000012 Competência: fevereiro/2019 Processo Nº.: 123108/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação N 753/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 as pg 51-54 Reconhecimento do secretário as pgs.: 66 Despacho da secretária adjunta: 67
21601.0001.19.007343-1	21601.0001.19.007507-0	21601.0001.19.015977-4	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	123.529,11	201900000011	Objeto da liquidação: Serviços médicos em cirurgia geral Nota fiscal Nº.: 201900000011 Competência: fevereiro/2019 Processo Nº.: 110713/2019 Modalidade: Indenizatório MANIFESTAÇÃO N.559/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 100 Despacho da secretária adjunta: 101

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009915-3	21601.0001.19.010486-0	21601.0001.19.015985-5	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	108.832,65	2019000000022	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000022. Competência: 03/2019. Processo nº: 185193/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1420/2019 às fls 55-59. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
21601.0001.19.009922-6	21601.0001.19.010481-1	21601.0001.19.015989-8	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	124.236,08	2019000000024	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em UTI adulto - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000024. Competência: 03/2019. Processo nº: 185167/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1419/2019 às fls 53-57. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.009918-8	21601.0001.19.010483-6	21601.0001.19.016049-7	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	171.185,12	2019000000023	Objeto da Liquidação: Serviços médicos plantão em pronto atendimento - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000023. Competência: 03/2019. Processo nº: 185171/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1421/2019 às fls 53-57. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.

Total Credor: ***** 1.153.747,69**

CREDOR : 2014026259 **NOME : SERVICOS DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA - ME** **CNPJ : 09.223.497/0001-81**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009203-5	21601.0001.19.009846-1	21601.0001.19.014728-8	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	24.153,00	254	Objeto da Liquidação: Mat. hosp.(serv.prest. Traumatologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:254 . Competência:JANEIRO /2019. Processo nº:192424 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1320/2019 às fls 95. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 92. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93

Total Credor: ***** 24.153,00**

CREDOR : 2014026593 **NOME : BABYPED CLINICA PEDIATRICA S/S LTDA** **CNPJ : 16.974.437/0001-66**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010120-4	21601.0001.19.010778-9	21601.0001.19.016094-2	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	100.025,00	86	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pediatria - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 86; Competência: MARÇO; Processo nº: 161087/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1707/2019 fls 94-103; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 110; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 111; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 112.

Total Credor: ***** 100.025,00**

CREDOR : 2014026607 **NOME : H.P.L.S PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME** **CNPJ : 18.573.506/0001-55**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009208-6	21601.0001.19.009862-3	21601.0001.19.014732-6	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	178.845,85	9059	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 9059; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 104237/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1627/2019 fls 147-155; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 164; HOMOLOGO Secretário de Estado de Saúde fls 165; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 166.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010123-9	21601.0001.19.010811-4	21601.0001.19.016117-5	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	206.239,46	9258	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Ginecologia e Obstetra-Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 9258; Competência: MARÇO; Processo nº: 158618/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1629/2019 fls 216-224; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 231; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 232; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 233.

Total Credor: ***** 385.085,31**

CREDOR : 2014026615 **NOME : NOROESTE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - ME** **CNPJ : 06.023.580/0001-19**

21601.0001.19.009974-9	21601.0001.19.010579-4	21601.0001.19.015974-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	157.600,00	119	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Anestesiologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 119; Competência: JANEIRO; Processo nº: 183410/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1624/2019 fls 290-298; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 304; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 305; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 306.

Total Credor: ***** 157.600,00**

CREDOR : 2014027042 **NOME : RONDINELLI GOMES CARDOSO** **CPF : 719.013.701-78**

21601.0001.19.009282-5	21601.0001.19.010220-5	21601.0001.19.015243-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		PAGTO DE AJUDA REF. 04 DIÁRIAS P/ PAC. LUKAS GABRIEL DA CRUZ CARDOSO, -TFD CFE PORT. 55/MS, E RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. SARAH Brasilia DF (NEUROLOGIA)PERIODO DE CONS. 26/11/2018 - DESP. SEC.ADJ PAGS 21 E 22 - PROCESSO Nº 209862/2019.

Total Credor: ***** 198,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014027158	**NOME : LB SERVICOS MEDICOS LTDA**				**CNPJ : 18.924.051/0002-56**				
21601.0001.19.010119-0	21601.0001.19.010816-5	21601.0001.19.016118-3	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	223.671,66	125	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgia Geral - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 125; Competência: MARÇO; Processo nº: 164248/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1691/2019 fls 124-134; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 141; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 142; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 143.
Total Credor:							***** 223.671,66**		
CREDOR : 2014027719	**NOME : OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP**				**CNPJ : 07.295.277/0001-38**				
21601.0001.19.008077-0	21601.0001.19.008235-2	21601.0001.19.014252-9	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	4.030,00	13090	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 13090. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 149922/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 991/2019 às fls 53-56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 68 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.
21601.0001.19.008227-7	21601.0001.19.010178-0	21601.0001.19.014997-3	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	2.675,00	13248	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 13.248. Competência: 10/2018. Processo nº: 573309/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 546/2019 às fls. 80-83. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 95. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 96.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008226-9	21601.0001.19.010172-1	21601.0001.19.015181-1	NOB	00777	17/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.449092000.192.1.1	255,00	13247	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Permanente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 12347. Competência: 10/2018. Processo nº: 573309/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 546/2019 às fls. 80-83. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 95. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 96. Hist. Comp. : Numero de Nota Fiscal correto 13.247 Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

Total Credor: ***** 6.960,00**

CREDOR : 2014027808 **NOME : SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** **CNPJ : 58.426.628/0001-33**

21601.0001.19.010624-9	21601.0001.19.011190-5	21601.0001.19.016488-3	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	56.000,00	204556	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 204556. Competência: NARÇO/2019. Processo nº: 159065/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1579/2019 às fls 33-36. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 46. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.

Total Credor: ***** 56.000,00**

CREDOR : 2014030337 **NOME : EDER MODESTO MENDONCA** **CPF : 024.334.701-45**

21601.0001.19.007303-0	21601.0001.19.008776-1	21601.0001.19.014341-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE. 745-ecs

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2014031589 **NOME : LEGISON AMORIM - ME** **CNPJ : 10.360.516/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009246-9	21601.0001.19.010082-2	21601.0001.19.015382-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	5.222,38	758	Objeto da Liquidação: Aquisição de Pães - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 758; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 102177/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 806/2019 fls 36-48; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 54; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 55; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 56.

Total Credor: ***** 5.222,38**

CREDOR : 2014033980 **NOME : JF SERVICOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA** **CNPJ : 18.762.978/0001-56**

21601.0001.19.010651-6	21601.0001.19.011058-5	21601.0001.19.016317-8	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	120.327,78	42	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Diagnóstico por Imagem-Hospital Metropolitano Várzea Grande; NF nº:42; Competência:MARÇO; Processo nº: 167824/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1174/2019 fls 101-110; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 121; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 122; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 123.

Total Credor: ***** 120.327,78**

CREDOR : 2014039768 **NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.** **CNPJ : 15.397.179/0003-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010024-0	21601.0001.19.010740-1	21601.0001.19.016092-6	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	172.673,06	04	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em traumatologia e ortopedia-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:201900000000004 . Competência: Marços /2019. Processo nº: 161053 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1638 /2019 às fls:129-132. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:146 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:147.

Total Credor: ***** 172.673,06**

CREDOR : 2014039962 **NOME : MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 72.568.587/0001-40**

21601.0001.19.008303-6	21601.0001.19.008817-2	21601.0001.19.013757-6	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	10.489,00	60431	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 60431. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 50525/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 969/2019 às fls 65-68. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.

Total Credor: ***** 10.489,00**

CREDOR : 2014042955 **NOME : MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME** **CNPJ : 14.995.486/0001-50**

21601.0001.19.008222-6	21601.0001.19.008710-9	21601.0001.19.014174-3	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	7.925,38	2301	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção Equipamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. NF nº: 2302/2303/2301. Competência: Agosto/2018. Processo nº: 450598/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1165/2019 às fls 39-43. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000566-3	21601.0001.19.009758-9	21601.0001.19.015462-4	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	5.700,00	2560	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de Autoclave p/atender o CEOPE. MEMO 083/GAD/CEOPE/2019 fl. 03 NF. 2560 fl. 05 Contrato: 113/2018. Vigência: 10/10/2018 a 09/10/2019 RELATÓRIO DO FISCAL fl. 04 Competência: MARÇO/2019. Termo de Conformidade Documental fl. 17 Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 18 Processo: 255564/2019
21601.0001.19.000566-3	21601.0001.19.010302-3	21601.0001.19.015421-7	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	6.000,00	2535	Objeto da Liquidação: Manutenção preventiva e corretiva em Equip. Hospitalares Nota Fiscal nº: 2535 fl. 05 ; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 248768/19; Modalidade: Contrato nº 113/2018 Vigência: 10/10/18 a 09/10/2019 Termo de Conformidade Documental fl. 22 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, fl. 23
21601.0001.19.009957-9	21601.0001.19.010561-1	21601.0001.19.016000-4	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.002,00	2531	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 2531. Competência: Março/2019. Processo nº: 182193/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1277/2019 às fls. 44-47. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.

Total Credor: ***** 23.627,38**

CREDOR : 2014043129 **NOME : REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.** **CNPJ : 47.334.701/0001-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003294-6	21601.0001.19.007871-1	21601.0001.19.014710-5	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	7.290,00	3016	Processo nº: 218565/2019; Objeto Liquidação: Ref.a locação de equip.kit reagentes,exames sorológicos,atender demanda do setor imunologia-laboratório. LACEN-MT ; Recibo 3016 fls.06;Competência: ABRIL/2019; Modalidade: Contrato nº 009/2016;Vigência: 01/04/2018 a 31/03/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 20; Despacho Secr. Adjunta de Aquis.s Fina. fls.21
21601.0001.18.002094-6	21601.0001.19.007870-3	21601.0001.19.015516-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.4.1	7.290,00	2983	Processo nº: 232867/2019; Objeto Liquidação: Ref.a locação de equip.kit reagentes,exames sorológicos,atender demanda do setor imunologia-laboratório. LACEN-MT ; Recibo 2983 fls.05;Competência: DEZEMBRO/2018; Modalidade: Contrato nº 009/2016;Vigência: 01/04/2018 a 31/03/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 32; Termo de Conformidade Documental fls 42; Despacho Secret. Adjunta Aquis.Finan.fl.43 Hist. Comp. : Retificando Vigência: 01/04/2018 a 31/03/2020 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.003294-6	21601.0001.19.010722-3	21601.0001.19.016018-7	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	7.290,00	302	Processo nº: 279775/2019 Objeto da Liquidação: Locação de equipam., atender o setor de Imuninologia I e II LACEN- Recibo: 003023 fl.06 Competência: MAIO/2019; Vigência:01/04/2018 a 31/03/2019 Modalidade: Contrato nº009/2016 2ºtermo aditivo Relatório Fiscal Contrato fls.05 Termo de Conformidade documental fls.16 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 17.

Total Credor: ***** 21.870,00**

CREDOR : 2014051962 NOME : MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME CNPJ : 10.492.871/0001-23

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008806-2	21601.0001.19.009690-6	21601.0001.19.014221-9	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	24.877,00	23261	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 23262/23075/23261. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 184694/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1394/2019 às fls 104-107. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 121. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 122.
21601.0001.19.007813-1	21601.0001.19.008073-2	21601.0001.19.015761-5	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	2.550,00	19461	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar¿ Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 19461/20608; Competência: Junh/Set/2018; Processo nº: 112737/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1082/2019 às folhas 35-37; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 43; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 44.
21601.0001.19.010245-6	21601.0001.19.011150-6	21601.0001.19.016490-5	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	16.000,00	22505	Objeto da Liquidação: Material hospitalar -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 22505. Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 109207/2019. Manifestação Jurídica nº 1251/2019 às folhas: 30 - 33. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:53.

Total Credor: ***** 43.427,00**

CREDOR : 2014055399 **NOME : BRUNA DOS SANTOS S. AZEVEDO & CIA LTDA** **CNPJ : 17.443.989/0001-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008392-3	21601.0001.19.008801-6	21601.0001.19.013669-3	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	14.775,00	731 B	Objeto da Liquidação: Serviço de Nutrição - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 731 B. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 49853/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1362/2019 às fls 56-59. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.008820-8	21601.0001.19.009685-1	21601.0001.19.014274-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	14.775,00	771 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 771 B. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 179519/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1363/2019 às fls 57-60. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.008828-3	21601.0001.19.009672-8	21601.0001.19.014253-7	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	600,00	763	Objeto da Liquidação: serviços médicos (exame de endoscopia) - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 763 Competência: 02/2019. Processo nº: 200643/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1381/2019 às fls.64 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
21601.0001.19.009385-6	21601.0001.19.010128-4	21601.0001.19.014998-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	2.788,00	706 B	Objeto da Liquidação: Serviços de Exames - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 704/705/706/707/708. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº:53205/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1535/2019 às fls 85-89. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 101. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 102.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009854-8	21601.0001.19.010394-5	21601.0001.19.015403-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.280,50	775	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Exames de Endoscopia - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 775; Competência: MARÇO; Processo nº: 192538/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1490/2019 fls 63-72; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 80; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 81; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 82.
21601.0001.19.009859-9	21601.0001.19.010401-1	21601.0001.19.015404-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	14.775,00	812	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Terapia Nutricional - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 812; Competência: MARÇO; Processo nº: 192432/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1495/2019 fls 57-66; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 74; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 75; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76.

Total Credor: ***** 48.993,50**

CREDOR : 2014057197 **NOME : MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE MORAES** **CPF : 459.603.131-20**

21601.0001.19.010070-4	21601.0001.19.010798-3	21601.0001.19.016068-3	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de capacitação para médicos e enfermeiros para diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos; Atualizar técnicos de Escritórios Regionais de Saúde em manejo e identificação dos principais animais peçonhentos (serpentes, aranhas e escorpiões em MT); [...] epidemiológica. Passagem terrestre (ônibus). Dias 01 e 04 utilizados para deslocamento. 2323-ecs

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2014066102 **NOME : ALISSOM LUIS DA SILVA GONÇALVES** **CPF : 711.491.121-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009568-9	21601.0001.19.010540-9	21601.0001.19.015454-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento de Ajuda de custo de 12 diárias para paciente TFD ALISSON LUIS DA SILVA GONÇALVES que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo: 112256/2019.
21601.0001.19.009568-9	21601.0001.19.010540-9	21601.0001.19.015842-5	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(297,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009568-9	21601.0001.19.010540-9	21601.0001.19.015883-2	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento de Ajuda de custo de 12 diárias para paciente TFD ALISSON LUIS DA SILVA GONÇALVES que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo: 112256/2019.

Total Credor: ***** 297,00**

CREDOR : 2014066145 **NOME : ROSANGELA FERREIRA** **CPF : 927.647.381-53**

21601.0001.19.010275-8	21601.0001.19.010995-1	21601.0001.19.016260-0	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	478,65		Pagamento de Ajuda de custo de 20 diárias para paciente TFD JULIANA FERREIRA NUNES RIBEIRO acompanhante ROSANGELA FERREIRA que faz tratamento no Hospital Instituto da Criança, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo: 561151/2018.

Total Credor: ***** 478,65**

CREDOR : 2014066692 **NOME : WARLUCE BRITO DOS SANTOS** **CPF : 699.113.801-06**

21601.0001.19.007572-6	21601.0001.19.008351-0	21601.0001.19.014339-8	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS TECNICOS DOS 16 (DEZESEIS) ESCRITORIOS REGIONAIS DE SAUDE DE MATO GROSSO E TECNICOS DOS 11 (ONZE) HOSPITAIS SOB GESTÃO DA SES-MT NO INTUITO DE IMPLANTAR A FERRAMENTA SISREG PARA REGULAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA REGIÃO.1832-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007994-2	21601.0001.19.010577-8	21601.0001.19.015527-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA AMPLIADA COM O MINISTERIO DA SAÚDE SOBRE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO E ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDAVEL, LEMBRANDO QUE O DIA 23/06 FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.1944
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2014068393	**NOME : MERCELI RIBEIRO DE CAMPOS SILVA**				**CPF : 016.316.991-80**				
21601.0001.19.009553-0	21601.0001.19.010182-9	21601.0001.19.014974-4	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	511,80		PAGTO DE AJUDA REF. 11 DIÁRIAS P/ PAC. ANA ELOIZA RIBEIRO DE CAMPOS -TFD CFE PORT. 55/MS, E RESOLUÇÃO CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP.STA CASA MISERICORDIA (oTORRINO)PERIODO DE CONS. 06/07/17 E 05 A 09/11/2015 - DESP. SEC.ADJ PAGS 29/30 - PROCESSO Nº 197788/2019.
Total Credor:							***** 511,80**		
CREDOR : 2014068490	**NOME : LAIANE CAVALCANTE DA SILVA**				**CPF : 002.073.171-00**				
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.014301-0	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	420,75		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 15 DIÁRIAS CONS. DIA 09/06/16, 22/09/16; 08/12/16, 23/03/17, 22/06/17 E 05/10/17- PROCESSO Nº 257184/2018.
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.014556-0	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(420,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.014962-0	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	420,75		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 15 DIÁRIAS CONS. DIA 09/06/16, 22/09/16; 08/12/16, 23/03/17, 22/06/17 E 05/10/17- PROCESSO Nº 257184/2018.
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.015149-8	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(420,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.015203-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	420,75		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 15 DIÁRIAS CONS. DIA 09/06/16, 22/09/16; 08/12/16, 23/03/17, 22/06/17 E 05/10/17- PROCESSO Nº 257184/2018.
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.015626-0	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(420,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.015715-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	420,75		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 15 DIÁRIAS CONS. DIA 09/06/16, 22/09/16; 08/12/16, 23/03/17, 22/06/17 E 05/10/17- PROCESSO Nº 257184/2018.
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.015809-3	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(420,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.015869-7	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	420,75		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 15 DIÁRIAS CONS. DIA 09/06/16, 22/09/16; 08/12/16, 23/03/17, 22/06/17 E 05/10/17- PROCESSO Nº 257184/2018.
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.016033-0	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(420,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.016210-4	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	420,75		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 15 DIÁRIAS CONS. DIA 09/06/16, 22/09/16; 08/12/16, 23/03/17, 22/06/17 E 05/10/17- PROCESSO Nº 257184/2018.
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.016334-8	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(420,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.016433-6	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	420,75		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 15 DIÁRIAS CONS. DIA 09/06/16, 22/09/16; 08/12/16, 23/03/17, 22/06/17 E 05/10/17- PROCESSO Nº 257184/2018.
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.016547-2	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(420,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.016595-2	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	420,75		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 15 DIÁRIAS CONS. DIA 09/06/16, 22/09/16; 08/12/16, 23/03/17, 22/06/17 E 05/10/17- PROCESSO Nº 257184/2018.

Total Credor: ***** 420,75**

CREDOR : 2014076264 **NOME : MT SAÚDE - PLANO ODONTO** **CNPJ : 05.794.356/0001-68**

21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000634-1	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.861,01		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000635-1	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.910,97		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 3.771,98**

CREDOR : 2014077309 **NOME : RENATO DA SILVA ALMEIDA - ME** **CNPJ : 14.442.229/0001-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008200-5	21601.0001.19.008827-1	21601.0001.19.013705-3	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	130,20	5036	Objeto da Liquidação: Aquisição de Materiais Médico Hospitalares - Hospital Metropolitano; NF nº: 5036; Competência: MARÇO; Processo nº: 167800/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1182/2019 fls 42-49; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 53; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 54; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 55.
21601.0001.19.008206-4	21601.0001.19.008830-1	21601.0001.19.013671-5	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	350,00	4802	Objeto da Liquidação: Aquisição de Materiais Médico Hospitalares - Hospital Metropolitano; NF nº: 4802; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 55394/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 900/2019 fls 75-83; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 87; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 88; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 89.
21601.0001.19.009798-3	21601.0001.19.010454-2	21601.0001.19.015375-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	843,62	4858	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 4858. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 55020/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 899/2019 às fls 61-66. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.

Total Credor: ***** 1.323,82**

CREDOR : 2014078569 **NOME : ROSELENE LUIZA DE FIGUEIREDO** **CPF : 012.716.561-40**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010663-1	21601.0001.19.011188-3	21601.0001.19.016516-2	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	668,25		Pagamento de Ajuda de custo de 09 diárias para paciente TFD EMANUELLY FIGUEIREDO CORREA acompanhante ANTONIO LEMOS CORREA que faz tratamento no Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo: 195895/2019.

Total Credor: ***** 668,25**

CREDOR : 2014081128 NOME : M.S. DIAGNÓSTICA LTDA CNPJ : 00.970.175/0003-93

21601.0001.19.000614-7	21601.0001.19.008322-7	21601.0001.19.014734-2	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	2.500,00	2046	Processo nº: 232850/2019; Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos ACEN/MT; NF nº:2046; fls.03 Competência:ABRIL/2019; Modalidade: Contrato nº 043/2018; Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2019; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls17; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 18.
21601.0001.19.009817-3	21601.0001.19.010531-1	21601.0001.19.015962-6	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	23.320,10	42693	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 42693/42953/42692/42694/. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 205523/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1605/2019 às fls 57-61. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.009820-3	21601.0001.19.010549-2	21601.0001.19.015975-8	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	2.160,00	41150	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 41189/41425/41150. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº:205194 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1603/2019 às fls 45-49. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009830-0	21601.0001.19.010546-8	21601.0001.19.015982-0	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	22.847,00	43339	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 43422/43339/43340/43341/43342. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 205883/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1606/2019 às fls 123-127. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 141. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 142.
21601.0001.19.009906-4	21601.0001.19.010535-2	21601.0001.19.015952-9	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	31.933,50	42462	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 42460/42429/42430/42286/42462. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 205356/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1604/2019 às fls 68-72. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85.
21601.0001.19.009970-6	21601.0001.19.010659-6	21601.0001.19.016001-2	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	31.689,00	42844	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material para Laboratório - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 42519,42520,42735,42844,43136. Competência: Março/2019. Processo nº: 209297/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1480/2019 às fls. 81-84. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 95. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 96

Total Credor: ***** 114.449,60**

CREDOR : 2014081314 **NOME : RICHARD CORREA DE CARVALHO** **CPF : 703.274.161-49**

21601.0001.19.010319-3	21601.0001.19.010992-7	21601.0001.19.016238-4	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD RICHARD CORREA DE CARVALHO acompanhante ROSALINA CORREA DE CARVALHO que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 222996/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2014081349	**NOME : GRISYANE MACHADO**		**CPF : 003.233.101-09**						
21601.0001.19.009824-6	21601.0001.19.010369-4	21601.0001.19.015364-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	8.770,35		Pagamento Ajuda de Custo de 128 diárias para paciente TFD GRISYANE MACHADO, acompanhante GABRIELLY MACHADO M. DA SILVA E ANA CELIA S. BARBOSA que faz tratamento no Hospital Renal vida, na cidade de BLUMENAU/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 187921/2019.
Total Credor:							***** 8.770,35**		
CREDOR : 2014081357	**NOME : ELIZABETE MARIA ROCHA**		**CPF : 572.042.411-34**						
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.014319-3	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 16/02/17. PROTOCOLO: 257204/2018.
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.014566-8	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.014971-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 16/02/17. PROTOCOLO: 257204/2018.
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.015154-4	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.015216-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 16/02/17. PROTOCOLO: 257204/2018.
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.015634-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.015726-7	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 16/02/17. PROTOCOLO: 257204/2018.
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.015816-6	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.015889-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 16/02/17. PROTOCOLO: 257204/2018.
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.016043-8	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.016232-5	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 16/02/17. PROTOCOLO: 257204/2018.
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.016339-9	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.016430-1	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 16/02/17. PROTOCOLO: 257204/2018.
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.016544-8	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.016609-6	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		AJUDA DE CUSTO, 02 DIÁRIAS, CONSULTA: 16/02/17. PROTOCOLO: 257204/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2014081543	**NOME : BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA**				**CNPJ : 33.885.724/0001-19**				
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000661-9	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	86.568,85		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 86.568,85**		
CREDOR : 2014081667	**NOME : BENEDITA CAMARGO DE JESUS**				**CPF : 029.467.351-25**				
21601.0001.19.009724-1	21601.0001.19.010451-8	21601.0001.19.015228-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente TFD CATIA CAMARGO FERREIRA acompanhante BENEDITA CAMARGO DE JESUS que faz tratamento no Hospital Samaritano na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 197915/2019.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2014086952	**NOME : PROCIMED-MT SERVICOS MEDICOS LTDA**				**CNPJ : 19.377.425/0001-42**				
21601.0001.19.009155-1	21601.0001.19.009757-0	21601.0001.19.014484-1	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	159.570,00	121	Objeto da Liquidação: Prestação Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 121. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 101623/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1214/2019 às fls: 85-88. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 102. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 103.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010584-6	21601.0001.19.011064-1	21601.0001.19.016365-8	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	159.570,00	122	Objeto da Liquidação: Serviços Portaria - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 122. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 157405/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1600/2019 às fls 81-84. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 98. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99.

Total Credor: ***** 319.140,00**

CREDOR : 2014087118 **NOME : NEUROCLIN DE SINOP S/S** **CNPJ : 18.589.348/0001-21**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009162-4	21601.0001.19.009721-1	21601.0001.19.014524-2	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	118.200,00	201900000000017	Objeto da Liquidação:Serviços médicos especializado em neurologia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 201900000000017. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 101878/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1108/2019 às fls 56-59. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.010590-0	21601.0001.19.011057-7	21601.0001.19.016320-8	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	118.200,00	20190018	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Especializados em Neurocirurgia- Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 20190018. Competência: Março/2019. Processo nº: 157407/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1701/2019 às fls. 63-66. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.

Total Credor: ***** 236.400,00**

CREDOR : 2014087134 **NOME : CLÍNICA DE GATROENTEROLOGIA DE SINOP LTDA - ME** **CNPJ : 19.923.302/0001-60**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009669-3	21601.0001.19.010188-8	21601.0001.19.015209-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	145.000,00	201900000049	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em cirurgia geral - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000049. Competência: março/2019. Processo nº: 166319/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1219/2019 às fls 56-59. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
Total Credor:							***** 145.000,00**		
CREDOR : 2014087169	**NOME : CALIL & CALIL LTDA**		**CNPJ : 15.309.749/0001-92**						
21601.0001.19.009166-7	21601.0001.19.009728-7	21601.0001.19.014520-1	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.195.1.1	9.081,70	1518	Objeto da Liquidação: Serviços Laboratorial - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1518. Competência: NOVEMBRO/2018. Processo nº: 627932/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1136/2019 às fls 82-89. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 101. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 102.
21601.0001.19.009193-4	21601.0001.19.009825-9	21601.0001.19.014737-7	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	7.722,40	1718	Objeto da Liquidação: Serviços de Exames - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1718. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 101856/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1107/2019 às fls 85-88. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 101. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 102.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010566-8	21601.0001.19.011039-9	21601.0001.19.016325-9	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	3.861,20	1884	Objeto da Liquidação: Serviços de Exames de Ressonância Magnética - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 1884; Competência: MARÇO; Processo nº: 157345/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1703/2019 fls 55-64; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 69; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 70; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71.
Total Credor:							***** 20.665,30**		
CREDOR : 2014087177	**NOME : PSICOMED - PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SINOP LTDA**					**CNPJ : 20.329.823/0001-72**			
21601.0001.19.009665-0	21601.0001.19.010292-2	21601.0001.19.015650-3	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	35.000,00	64	Objeto da Liquidação: Prest. Serviço Médico e Cirurgia Vascular ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 64 ; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 166316/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1220/2019 às folhas 65-70; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 84; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 85.
Total Credor:							***** 35.000,00**		
CREDOR : 2014087444	**NOME : GRÁFICA DO PRETO LTDA**					**CNPJ : 03.750.414/0001-26**			
21601.0001.19.002842-6	21601.0001.19.007817-7	21601.0001.19.014456-4	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	30,00	2069	Pagto NF 2069 ref. serviços de troca de resinas de carimbos automáticos conf. Contrato 044/2018 com vigência até 05/06/2019, comp. ABRIL/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 30, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 31 autorizando o pagto. Processo 212045/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002843-4	21601.0001.19.007812-6	21601.0001.19.014451-3	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	512,23	2076	Pagto NF 2076 ref. aquisição de carimbos automáticos conf. Contrato 044/2018 com vigência até 05/06/2019, comp. ABRIL/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 30, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 31 autorizando o pagto. Processo 212045/2019. ISSQN retido sobre as NFs 2069 e 2076.
21601.0001.19.002843-4	21601.0001.19.007946-7	21601.0001.19.014447-5	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	311,00	2031	Pagto NF 2031 ref. aquisição de carimbos automáticos conf. Contrato 044/2018 com vigência até 05/06/2019, comp. FEVEREIRO/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 25, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 26 autorizando o pagto. Processo 178891/2019.
Total Credor:							***** 853,23**		
CREDOR : 2014088645	**NOME : IZABELA DOS SANTOS LAVAGNINI**			**CPF : 020.378.871-08**					
21601.0001.19.008151-3	21601.0001.19.008273-5	21601.0001.19.014514-5	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL HCOR.1790 -ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2014088718	**NOME : JOAO CARLOS GASPARETO JUNIOR**			**CPF : 007.069.001-46**					
21601.0001.19.007308-1	21601.0001.19.008779-6	21601.0001.19.014350-9	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE. 742-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2014089196	**NOME : NALU RODRIGUES FELIX**			**CPF : 026.438.401-60**					
21601.0001.19.008142-4	21601.0001.19.008290-5	21601.0001.19.014499-8	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL HCOR.1792 -ecs
Total Credor:							***** 450,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014089250	**NOME : PAOLA ROSOELY GIL ESPINA**				**CPF : 040.916.031-81**				
21601.0001.19.008143-2	21601.0001.19.008291-3	21601.0001.19.014518-8	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL HCOR.1793 -ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2014091018	**NOME : INSTITUTO DE UROLOGIA DE SINOP S/S**				**CNPJ : 12.871.187/0001-88**				
21601.0001.19.009663-4	21601.0001.19.010288-4	21601.0001.19.015652-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	41.369,73	42	Objeto da Liquidação: Prest. Serviço Médico Urológico ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 42 ; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 166322/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1216/2019 às folhas 55-59; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 74.
Total Credor:							***** 41.369,73**		
CREDOR : 2014093428	**NOME : LARISSA BARROS VELOZO MALHEIROS**				**CPF : 022.124.951-61**				
21601.0001.19.009919-6	21601.0001.19.010591-3	21601.0001.19.015800-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	1.078,54		PGTO Reemb.de passag. aérea, no trecho de Cuiabá/Curitiba, no valor de R$ 1.078,54 p/ o Paciente TFD Leandro Barros de Souza e acomp. Larissa B. V. Malheiros. Tratamento no Hospital Nossa S do Rocio em Campo Largo/PR.Termo de reconhec. Nº 135/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 29.Proc:128295/2019.
Total Credor:							***** 1.078,54**		
CREDOR : 2014093533	**NOME : NATÁLIA REGINA CAVICHIA**				**CPF : 034.233.691-67**				
21601.0001.19.008146-7	21601.0001.19.008282-4	21601.0001.19.014512-9	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL DO HCOR.1752-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014096109	**NOME : GONÇALVES PREZA & BORGES PREZA LTDA ME**					**CNPJ : 18.905.830/0001-23**			
21601.0001.19.009209-4	21601.0001.19.009861-5	21601.0001.19.014706-7	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	255.020,44	9062	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 9062; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 104306/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1628/2019 fls 111-119; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 127; HOMOLOGO Secretário de Estado de Saúde fls 128; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 129.
21601.0001.19.010118-2	21601.0001.19.010813-0	21601.0001.19.016121-3	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	281.447,01	9257	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Plantão - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 9257; Competência: MARÇO; Processo nº: 161164/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1620/2019 fls 104-112; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 119; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 120; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 121.
Total Credor:							***** 536.467,45**		
CREDOR : 2014096818	**NOME : DANIEL PEREIRA DUARTE**					**CPF : 003.388.221-51**			
21601.0001.19.009635-9	21601.0001.19.010318-1	21601.0001.19.015525-6	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores para realizar visita técnica nos Hospitais Regionais de Saúde.(08/06 - deslocamento)2081-ecs
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2014097679	**NOME : CRISTIANE DA SILVA GOMES**					**CPF : 983.227.291-20**			
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.014305-3	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.386,90		AJUDA DE CUSTO, 30 DIÁRIAS, CONSULTAS: 25/04/16 A 30/04/16 E 12/03/17 A 21/03/17 A 14/05/17 E 22/05/17 A 02/07/17. PROTOCOLO: 154105/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.014577-3	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(1.386,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.009058-8	21601.0001.18.010734-5	21601.0001.19.016438-7	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.386,90		AJUDA DE CUSTO, 30 DIÁRIAS, CONSULTAS: 25/04/16 A 30/04/16 E 12/03/17 A 21/03/17 A 14/05/17 E 22/05/17 A 02/07/17. PROTOCOLO: 154105/2018.

Total Credor: ***** 1.386,90**

CREDOR : 2014098871 **NOME : RODRIGO SANTANA YULE** **CPF : 040.901.321-85**

21601.0001.19.010215-4	21601.0001.19.010901-3	21601.0001.19.016300-3	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.056,30		Pagamento de Ajuda de custo de 22 diárias para paciente TFD RODRIGO SANTANA YULE acompanhante FATIMA EDWIRGES SANTANA YULE que faz tratamento no Hospital Fundação Pio XII na cidade de São Jose do Rio Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 610535/2018.

Total Credor: ***** 1.056,30**

CREDOR : 2014099825 **NOME : LUCAS MARQUES MARTINI** **CPF : 046.577.451-23**

21601.0001.19.009738-1	21601.0001.19.010444-5	21601.0001.19.015256-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD LUCAS MARQUES MARTINI, que faz tratamento no Hospital Centrinho na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 195787/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2014099914 **NOME : CLÁUDIA REGINA RODRIGUES** **CPF : 261.882.038-05**

21601.0001.19.008147-5	21601.0001.19.008280-8	21601.0001.19.014510-2	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL DO HCOR. 1747-ecs

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2014102133 **NOME : REGINALDO BORGES RAMALHO** **CPF : 340.493.472-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009869-6	21601.0001.19.010562-1	21601.0001.19.015449-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	939,48		PGTO Reemb. de passagem aérea,no trecho de Barretos/Goiania/Cuiabá no valor de R$ 939,48 (Novecentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos).Para o Paciente TFD REGINALDO BORGES RAMALHO e acompanhante Ionaria Souza Ramalho.Tratamento no Hospital do cancer em Barretos/SP. Termo de reconhec. Nº 132/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 28.Proc: 228061/2019.

Total Credor: ***** 939,48**

CREDOR : 2015000288 NOME : G. A. PEREIRA SERVIÇOS - ME CNPJ : 21.580.737/0001-09

21601.0001.19.010456-4	21601.0001.19.010978-1	21601.0001.19.016276-7	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	32.439,87	58	Objeto da Liquidação: Serviços em Radiologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 58; Competência: MARÇO; Processo nº: 161204/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1693/2019 fls 147-157; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 164; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 165; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 166.

Total Credor: ***** 32.439,87**

CREDOR : 2015002256 NOME : CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA - ME CNPJ : 11.215.901/0001-17

21601.0001.19.008237-4	21601.0001.19.008823-7	21601.0001.19.013715-0	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	52.460,49	8775	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 8775/8776/8777; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 149568/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 990/2019 às folhas 70-73; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 85; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 86.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008826-7	21601.0001.19.009687-6	21601.0001.19.014254-5	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	619,50	8970	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 8970,9059. fls: 09,10 Competência: Março /2019. Processo nº:214832 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº /2019 às fls: 66-69. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 79 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 80 .
21601.0001.19.009870-1	21601.0001.19.010488-7	21601.0001.19.015412-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	35.195,50	9014	Objeto da Liquidação: Aquis Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 8971/8972/9013/9014/9076/9060/9045; Competência: MARÇO; Processo nº: 184461/2019; Modalidade: Indenizatório; Man Jurídica nº 1484/2019 fls 159-169; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 176; HOMOLOGO Secretário de Estado de Saúde fls 177; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 178
21601.0001.19.009802-5	21601.0001.19.010560-3	21601.0001.19.015978-2	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	186.973,36	8975	Objeto da Liquidação: Materiais/Medicamentos - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: Diversas; Competência: Março/2019; Processo nº: 165648/2019; -Vol. 1/3 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1398/2019 às folhas 572-576; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 591; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 542.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010249-9	21601.0001.19.010894-7	21601.0001.19.016279-1	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	712,90	8941	Objeto da Liquidação: Aquisição Materiais Hospitalares - Hospital Metropolitano de Várzea Grande NFs nº 8941/8942 Competência: FEVEREIRO Processo nº: 198707/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 1713/2019 fls 123-132 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 139 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 140 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 141
21601.0001.19.010152-2	21601.0001.19.011134-4	21601.0001.19.016502-2	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	19.757,50	8730	Objeto da Liquidação:Serviços de locação de impressoras -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 8730,8729 Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 107062/2019. Manifestação Jurídica nº 1028/2019 às folhas: 51 - 55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:75.
21601.0001.19.010243-1	21601.0001.19.011118-2	21601.0001.19.016453-0	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	76.273,67	8773	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 8817/8809/8808/8774/8773/8818 Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 106793/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1397/2019 às fls 102-106. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 126. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 127.
21601.0001.19.010492-0	21601.0001.19.011144-1	21601.0001.19.016497-2	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	59.711,30	8954	Objeto da Liquidação: Material hospitalar e medicamentos diversos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 8947,8951,8953,8954,8952. Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 165617/2019. Manifestação Jurídica nº 1396/2019 às folhas: 105 - 109. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:129. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:130.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 431.704,22**		
CREDOR : 2015003295	**NOME : RAFAELA BORGES MOREIRA**		**CPF : 014.289.331-58**						
21601.0001.19.008144-0	21601.0001.19.008284-0	21601.0001.19.014487-4	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA HCOR.1812-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2015003996	**NOME : LÚCIA MARIA TIZO ALMEIDA**		**CPF : 406.910.201-91**						
21601.0001.19.007302-2	21601.0001.19.008774-5	21601.0001.19.014352-5	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE. 743-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2015004003	**NOME : SILVIO KAFER**		**CPF : 615.739.730-68**						
21601.0001.19.006090-7	21601.0001.19.006286-6	21601.0001.19.013463-1	NOB	00777	04/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006090-7	21601.0001.19.006286-6	21601.0001.19.015942-1	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.Hcep
21601.0001.19.006090-7	21601.0001.19.006286-6	21601.0001.19.016134-5	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006090-7	21601.0001.19.006286-6	21601.0001.19.016182-5	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.Hcep
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2015008351	**NOME : ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.**		**CNPJ : 15.800.545/0003-11**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014283-9	21601.0001.19.010038-5	21601.0001.19.015129-3	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	181.100,16	50314	Objeto da Liquidação: Aquisição Medicamentos ADALIMUMABE 40MG p/atender pac.de continuidade por demanda Judicial; Nota Fiscal nº: 50314; Processo nº: 492459/2018 ; Modalidade: Ata de Registro de Preços nº011/2018/SES; Memorando nº 394/2018/CGMI/SAF/SES-MT às folhas 03; Termo de Conformidade Documental às folhas 52;

Total Credor: ***** 181.100,16**

CREDOR : 2015009129 NOME : SUPERNÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME CNPJ : 06.065.614/0001-38

21601.0001.19.001914-1	21601.0001.19.008814-8	21601.0001.19.013749-5	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	11.202,00	52389	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital de Sorriso) Nota fiscal Nº.:52389 Competência: Março/2019 Contrato nº 21601000008966419 Processo Nº.:207846/2019 Modalidade: (Pregão 064/2017, Ata de Registro de Preço 004/2018/SES/MT Despacho da secretária adjunta: fl.37
21601.0001.19.008078-9	21601.0001.19.008232-8	21601.0001.19.014272-3	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	136.106,41	50613	Objeto da Liquidação: aquisição de medicamentois - Hospital Regional de Cáceres. NFs nº: 49636, 49717, 50545, 50612, 50613 Comp.: fevereiro/2019. Proc. nº: 149582/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jur. nº 1269/2019 às fls. 73 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 86 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 87
21601.0001.19.008819-4	21601.0001.19.009691-4	21601.0001.19.014232-4	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	8.259,76	51559	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 51559, 51825. fls: 09,10 Competência:Março /2019. Processo nº:215059 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1378 /2019 às fls: 68-71. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:84 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:85 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008821-6	21601.0001.19.009702-3	21601.0001.19.014222-7	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	27.673,08	49883	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 49883/50299/51108/. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 149911/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1279/2019 às fls 90-93. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 106. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 107.
21601.0001.19.009156-1	21601.0001.19.009748-1	21601.0001.19.014493-9	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	1.165,95	49206	Objeto da Liquidação: Material Para uso Médico hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:49206. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 46819/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1138 /2019 às fls 89-92. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 105. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 106.
21601.0001.18.010497-1	21601.0001.19.010233-7	21601.0001.19.015420-9	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	25.125,00	43839	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:43839 Competência:Setembro/2018 Processo Nº.:532943/2018 Modalidade: (Ata 013/2018/SES e Pregão 015/2018) Reconhecimento do secretário as pgs.: fl.22
21601.0001.19.010613-3	21601.0001.19.011166-2	21601.0001.19.016498-0	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	3.808,95	51561	Objeto da Liquidação: Aquisição Medicamentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 51561. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 157437/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1572/2019 às fls 101-104. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 115. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 116.

Total Credor: ***** 213.341,15**

CREDOR : 2015009676 **NOME : CETER- CENTRO ESPECIALIZADO E TECNOLOGICO EM RADIODIAGNOSTICO EIRELI- ME** **CNPJ : 16.816.286/0001-18**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009168-3	21601.0001.19.009727-9	21601.0001.19.014521-8	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	373.786,81	15	Objeto da Liquidação: Aluguel de Equip médicos e Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 15. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 101821/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1130/2019 às fls: 223-226. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 239. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 240.
21601.0001.19.010550-1	21601.0001.19.011073-9	21601.0001.19.016367-4	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	402.699,00	16	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 16. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 157340/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1150/2019 às fls 230-233. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 244. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 246.

Total Credor: ***** 776.485,81**

CREDOR : 2015011281 **NOME : ADIR SAUER** **CPF : 395.287.231-87**

21601.0001.19.009251-5	21601.0001.19.009867-4	21601.0001.19.015045-9	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	866,25		Pagamento Ajuda de Custo de 35 diárias para paciente TFD Adir Sauer, que faz tratamento no Hospital Fundação Pro Rim, na cidade de Joinville/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 107822/2019.

Total Credor: ***** 866,25**

CREDOR : 2015011451 **NOME : VALDIRENE GUSTAVO RABELO** **CPF : 598.777.072-68**

21601.0001.15.006013-5	21601.0001.15.006323-6	21601.0001.19.016390-9	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	99,00		pagamento de 02 diárias de ajuda de custo referente ao período de 09/01/2015-processo 71880/2015.
21601.0001.15.007294-1	21601.0001.15.006307-4	21601.0001.19.016391-7	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	74,25		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A 01- DIÁRIAS DO PERÍODO-31/10/2014-PROCESSO-43651/2015

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.15.021130-3	21601.0001.15.026596-3	21601.0001.19.016392-5	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	83,10		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIARIAS SENDO PARA OS DIAS 06/03 , 09/06 E 01/09/2015 - PROCESSO Nº 513669/2015.
Total Credor:							***** 256,35**		
CREDOR : 2015011506	**NOME : NILDA PARREIRA DE ALMEIDA SOUSA**				**CPF : 420.458.781-04**				
21601.0001.19.010657-5	21601.0001.19.011206-5	21601.0001.19.016524-3	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	503,40		Pagamento de Ajuda de custo de 16 diárias para paciente TFD NILDA PARREIRA DE ALMEIDA SOUSA acompanhante CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA que faz tratamento no Hospital do Cancer na cidade de Barretos/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36-37. Processo nº 231961/2019.
Total Credor:							***** 503,40**		
CREDOR : 2015013150	**NOME : ENIO MARQUES DA SILVA**				**CPF : 698.100.951-04**				
21601.0001.19.009345-7	21601.0001.19.010140-3	21601.0001.19.015085-8	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	371,25		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 12/03/19 A 16/03/19, P/ PAC. ENIO MARQUES DA SILVA NO HOSP. DE BASE, BRASILIA/DF (NEFROLOGISTA), CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005, DESP DA SECRETÁRIA ADJ. fls21/22/23 - processo nº 198852/2019.
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2015013843	**NOME : J. BONETTI - DESENTUPIDORA - ME**				**CNPJ : 11.171.780/0001-59**				
21601.0001.19.010138-7	21601.0001.19.010815-7	21601.0001.19.016099-3	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	25.960,00	201900000000016	Objeto da Liquidação: Limpeza de Fossa - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 201900000000016. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 149796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1635/2019 às fls 41-44. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 25.960,00**		
CREDOR : 2015013932	**NOME : INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 00.302.007/0002-49**			
21601.0001.19.010117-4	21601.0001.19.010804-1	21601.0001.19.016097-7	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	32.950,00	1176	Objeto da Liquidação: Locação de máquinas e equipamentos - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 1176. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 136221/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1652/2019 às fls 49-52. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.010145-1	21601.0001.19.010821-1	21601.0001.19.016109-4	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	4.062,12	1169	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção preventiva de equipamento - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n°1169. Competência:Março /2019. Processo nº:150543 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1653/2019 às fls: 34 - 38. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:51. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:52. Hist. Comp. : Ratificar que o numero do processo e 152810/2019. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti
21601.0001.19.010644-3	21601.0001.19.011071-2	21601.0001.19.016359-3	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	8.800,00	1173	Objeto da Liquidação: Locação Equipamentos para UTI - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 1173; Competência: MARÇO; Processo nº: 160990/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1580/2019 fls 43-51; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 56; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 57; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 60.
Total Credor:							***** 45.812,12**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015014246	**NOME : LUCIANE GOMES**	**CPF : 037.416.521-13**							
21601.0001.19.009583-2	21601.0001.19.010532-8	21601.0001.19.015721-6	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD WAGNER DE CASTRO SILVEIRA, acompanhante LUCIANE GOMES CASTRO que faz tratamento no Hospital do rim na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo: 73794/2019.
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2015014394	**NOME : ADENIZE CASAS RAMOS ORLANDO**	**CPF : 899.663.171-04**							
21601.0001.19.009723-1	21601.0001.19.010309-0	21601.0001.19.015318-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD ADENIZE CASAS RAMOS ORLANDO acompanhante SELMA CASAS RAMOS SILVA que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 197719/2019.
21601.0001.19.009723-1	21601.0001.19.010309-0	21601.0001.19.015639-2	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009723-1	21601.0001.19.010309-0	21601.0001.19.015733-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD ADENIZE CASAS RAMOS ORLANDO acompanhante SELMA CASAS RAMOS SILVA que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 197719/2019.
21601.0001.19.009723-1	21601.0001.19.010309-0	21601.0001.19.015820-4	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009723-1	21601.0001.19.010309-0	21601.0001.19.015851-4	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD ADENIZE CASAS RAMOS ORLANDO acompanhante SELMA CASAS RAMOS SILVA que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 197719/2019.
21601.0001.19.009723-1	21601.0001.19.010309-0	21601.0001.19.016021-7	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015014602	**NOME : ISMAEL OLIVEIRA DOS SANTOS**			**CPF : 502.706.301-63**					
21601.0001.19.010656-7	21601.0001.19.011208-1	21601.0001.19.016608-8	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	940,50		Pagamento de Ajuda de custo de 19 diárias para paciente TFD ISMAEL OLIVEIRA DOS SANTOS acompanhante ROZELY LADEIA DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital de Amor/ Cancer na cidade de Barretos/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 218435/2019.
Total Credor:							***** 940,50**		
CREDOR : 2015014904	**NOME : VANESSA GOMES DE OLIVEIRA**			**CPF : 362.064.788-74**					
21601.0001.19.009274-4	21601.0001.19.010213-2	21601.0001.19.015268-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		PAGTO DE AJUDA REF. 08 DIÁRIAS P/ PAC.VANESSA GOMES DE OLIVEIRA -TFD CFE PORT. 55/MS, E RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. AC CAMARGO SP (ESCOLIOSE .)PERIODO DE CONS10 A 17/11/2018. - DESP. SEC.ADJ PAGS - 23 E 24 PROCESSO Nº 88307/2019.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2015015341	**NOME : MARILZA NASCIMENTO DOS SANTOS**			**CPF : 160.247.101-00**					
21601.0001.19.009579-4	21601.0001.19.010196-9	21601.0001.19.015026-2	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.405,50		Pagamento Ajuda de Custo de 89 diárias para paciente TFD MARILZA NASCIMENTO DOS SANTOS, acompanhante JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO que faz tratamento no Hospital Cajuru, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 32-33. Processo nº 201117/2019.
21601.0001.19.009579-4	21601.0001.19.010196-9	21601.0001.19.015163-3	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(4.405,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009579-4	21601.0001.19.010196-9	21601.0001.19.015220-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.405,50		Pagamento Ajuda de Custo de 89 diárias para paciente TFD MARILZA NASCIMENTO DOS SANTOS, acompanhante JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO que faz tratamento no Hospital Cajuru, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 32-33. Processo nº 201117/2019.
21601.0001.19.009579-4	21601.0001.19.010196-9	21601.0001.19.015637-6	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(4.405,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009579-4	21601.0001.19.010196-9	21601.0001.19.015716-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.405,50		Pagamento Ajuda de Custo de 89 diárias para paciente TFD MARILZA NASCIMENTO DOS SANTOS, acompanhante JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO que faz tratamento no Hospital Cajuru, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 32-33. Processo nº 201117/2019.
21601.0001.19.009579-4	21601.0001.19.010196-9	21601.0001.19.015810-7	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(4.405,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009579-4	21601.0001.19.010196-9	21601.0001.19.015870-0	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.405,50		Pagamento Ajuda de Custo de 89 diárias para paciente TFD MARILZA NASCIMENTO DOS SANTOS, acompanhante JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO que faz tratamento no Hospital Cajuru, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 32-33. Processo nº 201117/2019.
21601.0001.19.009579-4	21601.0001.19.010196-9	21601.0001.19.016034-9	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(4.405,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2015015889 NOME : ARLETE MANFRIM DOMINGUEZ 42982545187 CNPJ : 18.783.204/0001-01

21601.0001.19.010111-5	21601.0001.19.010808-4	21601.0001.19.016112-4	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.850,00	201900000000005	Objeto da Liquidação: Serviços de Internet - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 201900000000005 . Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 101498/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1651/2019 às fls 35-38. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51 .
21601.0001.19.010136-0	21601.0001.19.010819-1	21601.0001.19.016105-1	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.850,00	201900000000011	Objeto da Liquidação: Serviço de Internet - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 201900000000011. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 159677/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1650/2019 às fls 34-37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 7.700,00**		
CREDOR : 2015027852	**NOME : MEDGLOBAL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME**				**CNPJ : 10.734.136/0001-89**				
21601.0001.19.009161-6	21601.0001.19.009722-8	21601.0001.19.014526-9	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	203.382,80	880	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 880. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 101933/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1128/2019 às fls 108-111. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 124. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 125.
21601.0001.19.010583-8	21601.0001.19.011074-7	21601.0001.19.016368-2	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	203.382,80	879	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 879. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 157357/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1598/2019 às fls 106-109. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 121. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 122.
Total Credor:							***** 406.765,60**		
CREDOR : 2015029057	**NOME : LUCILENE MANARDO SIMEONI**				**CPF : 885.868.399-49**				
21601.0001.19.010328-2	21601.0001.19.011005-4	21601.0001.19.016310-0	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento de Ajuda de custo de 09 diárias para paciente TFD LUCILENE MANARDO SIMEONI, acompanhante IVONE MORENO FIIRST EUZEBIO que faz tratamento no Hospital Albert Eintein na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo: 207593/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010731-8	21601.0001.19.011240-5	21601.0001.19.016586-3	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.029,50		Pagamento de Ajuda de custo de 46 diárias para paciente TFD LUCIENE MANARDO SIMEONE acompanhante BELARMINA SOARES LOYOLA SANTOS E SUELI NUNES, que faz tratamento no Hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária -Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30-31. Processo: 263780/2019.
Total Credor:							***** 2.475,00**		
CREDOR : 2015029121	**NOME : DEVANIR ALVES DE BARROS**		**CPF : 972.594.031-87**						
21601.0001.19.010297-9	21601.0001.19.010958-7	21601.0001.19.016247-3	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	107,40		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD DEVANIR ALVES DE BARROS, que faz tratamento no Hospital Fundação Pro Rim na cidade de Joinville/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo: 217816/2019.
Total Credor:							***** 107,40**		
CREDOR : 2015031639	**NOME : CRISTIANE FERREIRA DIAS**		**CPF : 058.773.806-56**						
21601.0001.19.007261-1	21601.0001.19.007550-1	21601.0001.19.014322-3	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente do TFD CRISTIANE FERREIRA DIAS. Acompanhante HELIO RANGEL SOARES JUNIOR. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 125726/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2015032961	**NOME : ELENA LAURA CHUE**		**CPF : 007.465.101-36**						
21601.0001.19.009573-5	21601.0001.19.010283-3	21601.0001.19.015341-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.584,00		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 32 DIÁRIAS P/ PAC. EDLENY CHUE MAQUISSAI /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. SAO PAULO SP (NEFROLOGIA) PERIODO DE CONS. 28/10/2018 A 28/11/2018 DESP. SEC. ADJ pags 25 E 26 e PROCESSO Nº 618467/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.584,00**		
CREDOR : 2015033062	**NOME : FRANCIELSON AMORIM DA COSTA**		**CPF : 567.320.071-49**						
21601.0001.19.009261-2	21601.0001.19.010227-2	21601.0001.19.015295-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS P/ PAC.FRANCIELSON AMORIM DA COSTA/TFD CFE PORTARIA 055/MS, E RESOL, CIB Nº 061/2003 TRAT. HOSP. ALBERT EINSTEIN EM SP PERIODO DE 12/12/2018 DESP. SEC.ADJ fls 22/23 - PROCESSO Nº 621790/2018.
21601.0001.19.009744-4	21601.0001.19.010487-9	21601.0001.19.015282-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	91,05		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD FRANCENILSON AMORIM DA COSTA que faz tratamento no Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29. Processo nº 199014/2019.
Total Credor:							***** 148,95**		
CREDOR : 2015033410	**NOME : ELZA MARTINS DE BARROS**		**CPF : 033.773.411-96**						
21601.0001.19.010326-6	21601.0001.19.011011-9	21601.0001.19.016302-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	643,50		Pagamento de Ajuda de custo de 13 diárias para paciente TFD EMANUELY MARTINS RODRIGUES, acompanhante ELZA MARTINS DE BARROS que faz tratamento no Hospital da Criança da USP na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34-35. Processo: 218636/2019.
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2015033461	**NOME : JULIAN ASAFF AZEVEDO**		**CPF : 030.153.471-36**						
21601.0001.19.009236-1	21601.0001.19.010133-0	21601.0001.19.015037-8	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	33,15		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD JULIAN ASSAF AZEVEDO, que faz tratamento no Hospital das clinicas na cidade de Goiania/GO Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 209831/2019.
Total Credor:							***** 33,15**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015034913	**NOME : ALESSANDRA DUARTE DE ANDRADE**			**CPF : 822.679.441-20**					
21601.0001.19.009555-7	21601.0001.19.010294-9	21601.0001.19.015239-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.386,00		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 28 DIÁRIAS P/ PAC. ELIZANDRA DUARTE DE ANDRADE DE SOUZA /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. FUNDAÇÃO PRO RIM SC (NEFROLOGIA) PERIODO DE CONS. 01 A 28/02/2019 DESP. SEC. ADJ pags 23 E 24 e PROCESSO Nº 198868/2019
Total Credor:							***** 1.386,00**		
CREDOR : 2015035707	**NOME : SONIA DIAS DE OLIVEIRA GERONIMO**			**CPF : 650.937.551-68**					
21601.0001.19.007379-0	21601.0001.19.007655-7	21601.0001.19.014307-1	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente do TFD SONIA DIAS DE OLIVEIRA GERONIMO. Acompanhante LUIS ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital A.C. Camargo, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-23 Processo nº 627853/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2015035715	**NOME : ALESSANDRA MACIEL CAMPOS**			**CPF : 853.270.771-87**					
21601.0001.19.010204-9	21601.0001.19.010876-9	21601.0001.19.016236-8	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD REBECA CAMPOS LUGO MARIN acompanhante ALESSANDRA MACIEL CAMPOS que faz tratamento no Hospital SARAH na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 222923/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2015036819	**NOME : ROSILENE ALVES DE LIMA**			**CPF : 021.086.711-61**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010764-4	21601.0001.19.011230-8	21601.0001.19.016630-4	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.584,00		Pagamento de Ajuda de custo de 32 diárias para paciente TFD EVELYN LIMA DA SILVA acompanhante ROSILENE ALVES DE LIMA que faz tratamento no Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31-32. Processo nº 218458/2019.
Total Credor:							***** 1.584,00**		
CREDOR : 2015037521	**NOME : SALVADOR FERREIRA DE MORAES**					**CPF : 352.701.521-34**			
		21601.0001.19.000052-9	GCV		11/06/2019		(450,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 06/06/2019 - Devolução total de diárias referente OS 592/2019..
21601.0001.19.009992-7	21601.0001.19.010846-7	21601.0001.19.016183-3	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Conduzir a servidora Bárbara Ferraz Bühler em ação no município de Salto do Céu, conforme programado em PTM de Julho.2282-ecs
21601.0001.19.009993-5	21601.0001.19.010845-9	21601.0001.19.016166-3	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Conduzir Fabiano Alves de Souza em ação no município de Salto do Céu, conforme ação programada no PTM de Julho.2283-ecs
Total Credor:							***** -270,00**		
CREDOR : 2015038196	**NOME : CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL E CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA**					**CNPJ : 15.667.375/0001-87**			
21601.0001.19.008682-5	21601.0001.19.008977-2	21601.0001.19.013733-9	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	24.625,00	95	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Bucomaxilofacial - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 95. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 101691/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1104/2019 às fls. 64-67 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010588-9	21601.0001.19.011047-1	21601.0001.19.016327-5	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	24.625,00	96	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos de Odontologia - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 96; Competência: MARÇO; Processo nº: 157400/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1548/2019 fls 66-74; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 80; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.

Total Credor: ***** 49.250,00**

CREDOR : 2015038277 **NOME : MATER SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP** **CNPJ : 16.434.100/0001-66**

21601.0001.19.009163-2	21601.0001.19.009723-6	21601.0001.19.014478-5	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	236.400,00	334	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 334. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 101958/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1122/2019 às fls 145-148. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 162. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 163. Hist. Comp. : Onde se lê "Hospital Regional de Cáceres se lê Hospital Regional de Sorriso." Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.010567-6	21601.0001.19.011067-4	21601.0001.19.016461-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	236.400,00	340	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ginecologia e Obstetrícia-Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 340; Competência: MARÇO; Processo nº: 157401/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1543/2019 fls 135-143; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 152; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 153; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 154.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 472.800,00**		
CREDOR : 2015038341	**NOME : PATRICIA DE OLIVEIRA AGUIAR**		**CPF : 047.283.881-40**						
21601.0001.19.010200-6	21601.0001.19.010871-8	21601.0001.19.016273-2	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD GABRIELY OLIVEIRA DOS SANTOS acompanhante PATRICIA DE OLIVEIRA AGUIAR que faz tratamento no Hospital AC Camargo na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 22860/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2015039044	**NOME : ARENILCE MARIA DE OLIVEIRA**		**CPF : 655.602.721-91**						
21601.0001.19.010218-9	21601.0001.19.010907-2	21601.0001.19.016314-3	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD HEITOR JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES acompanhante ARENILCE MARIA DE OLIVEIRA que faz tratamento no Hospital Faculdade de Medicina Marilia Famema na cidade de Marilia/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 221092/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2015040001	**NOME : SAMUEL CARLOS DA SILVA**		**CPF : 031.141.421-41**						
21601.0001.19.009327-9	21601.0001.19.010183-7	21601.0001.19.014952-3	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	858,30		PAGTO DE AJUDA REF. 18 DIÁRIAS P/ PAC. SAMUEL CARLOS DA SILVA -TFD CFE PORT. 55/MS, E RESOLUÇÃO CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. SOBRAPAR EM CAMPINAS SP (oTORRINO)PERIODO DE CONS. 25/06/16 A 11/07/16- DESP. SEC.ADJ PAGS 23/24 - PROCESSO Nº 187673/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009346-5	21601.0001.19.010145-4	21601.0001.19.015035-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.246,35		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 28 DIÁRIAS PERIODO DE 20,23,27/03/17, 23 e 24/04/17 26/06/17,25/09/17 e 31/10, 04 a 15/11/17 P/ PAC. SAMUEL CARLOS DA SILVA NO HOSP. SOBRAPAR CAMPINAS/SP, (OTORRINO), CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005, DESP DA SECRETÁRIA ADJ. fls 36/37/38 - processo nº 187741/2019.
Total Credor:							***** 2.104,65**		
CREDOR : 2015044498	**NOME : IVETE ARAKAKI FUJII**		**CPF : 237.463.941-04**						
21601.0001.19.009945-5	21601.0001.19.010928-5	21601.0001.19.016180-9	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EpiSUS Nível Fundamental 2019 - 2ª Turma. Realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso em parceria com o Ministério da Saúde/VS. 2292-ecs Motorista: Antônio de Cerqueira
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2015045801	**NOME : WENDER RODRIGUES DE SOUZA**		**CPF : 002.391.031-30**						
21601.0001.19.010216-2	21601.0001.19.010903-1	21601.0001.19.016308-9	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD WENDER RODRIGUES DE SOUZA acompanhante EMIZAEL ALVES DE SOUZA que faz tratamento no Hospital Associação Reanl Vida na cidade de Navegantes/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 538195/2018.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2015048930	**NOME : ELIETE NUNES DE AMORIM MATOS**		**CPF : 689.139.741-34**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010210-3	21601.0001.19.010886-6	21601.0001.19.016309-7	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD BARBARA AMORIM MATOS BENITES acompanhante ELIETE NUNES DE AMORIM MATOS que faz tratamento no Hospital FMUSP na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 167906/2019.
21601.0001.19.010721-0	21601.0001.19.011236-7	21601.0001.19.016631-2	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	759,30		Pagamento de Ajuda de custo de 16 diárias para paciente TFD BARBARA AMORIM MATOS BENITES acompanhante ELIETE NUNES DE A. MATOS, acompanhante ELIETE NUNES DE A. MATOS que faz tratamento no Hospital FMUSP, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 37-38. Processo: 170038/2019.

Total Credor: ***** 957,30**

CREDOR : 2015049082 **NOME : NEUZA GIANE DAPPER BASSICHETTE** **CPF : 782.516.051-72**

21601.0001.19.008141-6	21601.0001.19.008289-1	21601.0001.19.014508-0	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL HCOR. 1791-ecs

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2015049831 **NOME : MIRANDA E GEORGINI LTDA ME** **CNPJ : 10.596.721/0001-60**

21601.0001.19.008057-6	21601.0001.19.008263-8	21601.0001.19.014203-0	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	29.055,10	005993	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 149574/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 973/2019 fls 75-83; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 87; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 88; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 89. Hist. Comp. : LEIA-SE NF nº 005993. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003288-1	21601.0001.19.010150-0	21601.0001.19.015142-0	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	6.727,80	006482	Pagto. NF. 006482 fl. 05/06, ref. aquisição de materiais médicos hospitalares p/ atender CIAPS-ADAUTO BOTELHO, AQS. fl. 12, Adesão a Ata de Registro de Preços 18/2018-Validade da Ata 28/08/2019, Termo de Conformidade Documental da Superintendente de Aquisições e Contratos fl. 34, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35, Processo 242139/2019.
21601.0001.19.010151-4	21601.0001.19.010929-3	21601.0001.19.016363-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	37.138,66	6109	Objeto da Liquidação: Aquisição de medicamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:6109,6089. Competência: Março /2019. Processo nº: 200925 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1531 /2019 às fls: 74 - 77. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:86 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:87 .
Total Credor:							***** 72.921,56**		
CREDOR : 2015050684	**NOME : OLGA ROSALINA VIAL CENTENARO**				**CPF : 014.095.321-35**				
21601.0001.18.013769-1	21601.0001.18.016062-9	21601.0001.19.014373-8	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	795,83		Pgto Reemb de Desp. com Passag. Aéreas p/ Pact. TFD Valquiria Centenaro, que esteve em consulta médica no dia 23/10/17, p/ tratamento no Hosp. da UNIFESP, em São Paulo, Mem nº042/18-COTFD/SUREG/SES-MT, fls.03; Solic. de Reemb.-Comprov. De Passagem, fls.05-07; Manif. Nº2611/UNID.JURÍDICA/SES-MT, fls.22-26. Desp. GBSAREG, fls.27, Desp. GBSAOF, fls.29.
Total Credor:							***** 795,83**		
CREDOR : 2015051079	**NOME : VALDEIR SILVA MATOS**				**CPF : 819.984.301-20**				
21601.0001.19.007294-8	21601.0001.19.008341-3	21601.0001.19.013683-9	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar a Diretora Veronice Maria Barbosa para participar da Reunião de Comitê de Dengue; 1544-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007491-6	21601.0001.19.009772-4	21601.0001.19.014626-5	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar os servidores Maria Emília Salviano e Victor Nazaré Messias para Realizar Visita técnica no PSF IV para credenciamento e implantação de nova equipe conforme RESOLUÇÃO CIB/MT Nº 03 de 19/02/2019 que Dispõe sobre o fluxo para credenciamento e implantação de Equipes de Saúde da Família (ESF). 1554-ecs
21601.0001.19.008068-1	21601.0001.19.010581-6	21601.0001.19.015546-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar a Servidora Marcly Schelles de Lima para Participar reunião técnica ampliada com o Ministério da Saúde sobre as ações estratégias de promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável.1559
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2015053039	**NOME : ALINE APARECIDA AGOSTINI ARGOLO**				**CPF : 040.206.136-56**				
21601.0001.19.007851-2	21601.0001.19.008793-1	21601.0001.19.013665-0	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Motorista: Epaminondas (OS 1646).1649-ecs
		21601.0001.19.000071-5	GCV		27/06/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 25/06/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1649/2019..
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2015053969	**NOME : REGINALDO GOMES DE SOUZA NETO**				**CPF : 495.733.901-59**				
21601.0001.19.007889-1	21601.0001.19.008244-1	21601.0001.19.013739-8	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Inspeção Sanitária para verificação ¨denuncia¨de estabelecimentos realizando comercio irregular de medicamentos em atendimento ao memorando nº 009/2019/Ouvidoria/VISA/SVS/SES/MT . Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 1.098/2019. Município General Carneiro- Distrito Paredão Grande.1101
Total Credor:							***** 270,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015054485	**NOME : L F COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME**					**CNPJ : 22.328.534/0001-84**			
21601.0001.18.011893-8	21601.0001.19.008348-0	21601.0001.19.014184-0	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	4.397,87	1592	Pagto. Restante da NF. 1592 fl.03, ref. aquisição de Hardwares p/realização de manutenção de Equipamentos de Informática e Periféricos p/atender a SUPCA,SUPARQ,ESP,LACEN, Contrato nº 085/2018, Vigência 26/09/2018 a 25/09/2019, MEMO Nº 123/2019/COMAT/SES-MT, FL. 14, AQS. fl. 30, Termo de Conformidade Documental fl. 35, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças, fl. 36, Proc. n° 226778/19.
21601.0001.18.011900-4	21601.0001.19.008340-5	21601.0001.19.014729-6	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339030000.195.1.1	759,34	1592	Pagto. Parte da NF. 1592 fl.03, ref. aquisição de Hardwares p/realização de manutenção de Equipamentos de Informática e Periféricos p/atender a SUPCA,SUPARQ,ESP,LACEN, Contrato nº 085/2018, Vigência 26/09/2018 a 25/09/2019, MEMO Nº 123/2019/COMAT/SES-MT, FL. 14, AQS. fl. 27, Termo de Conformidade Documental fl. 35, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças, fl. 36, Proc. n° 226778/19.
21601.0001.18.011905-5	21601.0001.19.008345-6	21601.0001.19.014677-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.339030000.192.1.1	1.519,20	1592	Pagto. Parte da NF. 1592 fl.03, ref. aquisição de Hardwares p/realização de manutenção de Equipamentos de Informática e Periféricos p/atender a SUPCA,SUPARQ,ESP,LACEN, Contrato nº 085/2018, Vigência 26/09/2018 a 25/09/2019, MEMO Nº 123/2019/COMAT/SES-MT, FL. 14, AQS. fl. 27, Termo de Conformidade Documental fl. 35, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças, fl. 36, Proc. n° 226778/19.
21601.0001.18.011897-0	21601.0001.19.008346-4	21601.0001.19.014920-5	NOB	00777	12/06/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339030000.192.1.1	484,65	1592	Pagto. Parte da NF. 1592 fl.03, ref. aquisição de Hardwares p/realização de manutenção de Equipamentos de Informática e Periféricos p/atender a SUPCA,SUPARQ,ESP,LACEN, Contrato nº 085/2018, Vigência 26/09/2018 a 25/09/2019, MEMO Nº 123/2019/COMAT/SES-MT, FL. 14, AQS. fl. 29, Termo de Conformidade Documental fl. 35, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças, fl. 36, Proc. n° 226778/19.

Total Credor: ***** 7.161,06**

CREDOR : 2015063638 **NOME : JORDILA CAROLINI HUBER** **CPF : 004.922.111-67**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009278-7	21601.0001.19.010207-8	21601.0001.19.015287-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	322,20		PAGTO DE AJUDA REF. 178 DIÁRIAS P/ PAC. JORDILA CAROLINI HUBER -TFD CFE PORT. 55/MS, E RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. DAS CLINICAS PORTO ALEGRE RS (ENDOCRIN.)PERIODO DE CONS. 29/06/18, 23e24/02/18, 02 e 03/11/2018, 13/10/17 e 12 a 19/03/19- DESP. SEC.ADJ PAGS 43,44 - PROCESSO Nº 236419/2019.
Total Credor:							***** 322,20**		
CREDOR : 2015067161	**NOME : JANAINA FERNANDES FERREIRA AMORIM ATHAYDE**					**CPF : 904.716.791-00**			
21601.0001.19.010048-8	21601.0001.19.010790-8	21601.0001.19.016064-0	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	600,00		Participar da Câmara Técnica de Direito Sanitário, bem como do Seminário Judicialização da Saúde em Debate, realizado pelo CONASS.2303-ecs
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2015067641	**NOME : VALDIVINO SANTANA DA SILVA**					**CPF : 981.523.191-04**			
21601.0001.19.007685-4	21601.0001.19.007842-8	21601.0001.19.014537-4	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	110,00		Referente pagamento de Reembolso no valor de R$ 110,00(Cento e dez reais), p/ paciente do TFD VALDIVINO SANTANA DA SILVA e onde realiza o tratamento no Hosp. Santa Izabel em Blumenau/SC. Despacho da Ord. De Despesa, fl. 32. Processo: 145674/2019
21601.0001.19.009589-1	21601.0001.19.010533-6	21601.0001.19.015720-8	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD VALDIVINO SANTANA DA SILVA, que faz tratamento no Hospital Renal Vida na cidade de Blumenau/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo: 98330/2019.
Total Credor:							***** 159,50**		
CREDOR : 2015068176	**NOME : JOSIANE SIQUEIRA**					**CPF : 042.439.239-90**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009728-2	21601.0001.19.010456-9	21601.0001.19.015332-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD JOSIANE SIQUEIRA acompanhante MUNIQUE SIQUEIRA que faz tratamento no Hospital das clinicas na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 207575/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2015068214	**NOME : ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**					**CNPJ : 11.206.966/0001-04**			
21601.0001.19.002228-2	21601.0001.19.010457-7	21601.0001.19.015370-9	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	43.322,23	389	Pagto NF 389 ref. 1ª medição parcial da obra de reforma do LAR DOCE LAR - CIAPS ADAUTO BOTELHO conf. Contrato 038/2019 com vigência até 28/09/2019, comp. ABRIL/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 74, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 75 autorizando o pagto. Processo 233472/2019.
Total Credor:							***** 43.322,23**		
CREDOR : 2015069611	**NOME : HERIKA OLIVEIRA DE LIMA**		**CPF : 003.378.741-74**						
21601.0001.19.010199-9	21601.0001.19.010869-6	21601.0001.19.016246-5	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD ISMAEL OLIVEIRA DE CASTRO acompanhante HERIKA OLIVEIRA LIMA que faz tratamento no Hospital SARAH na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 218475/2019.
21601.0001.19.010199-9	21601.0001.19.010869-6	21601.0001.19.016554-5	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010199-9	21601.0001.19.010869-6	21601.0001.19.016621-5	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD ISMAEL OLIVEIRA DE CASTRO acompanhante HERIKA OLIVEIRA LIMA que faz tratamento no Hospital SARAH na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 218475/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015075849	**NOME : DENTAL MIX COM. DE PROD. MED. E ODONTOL. LTDA ME**				**CNPJ : 14.890.803/0001-73**				
21601.0001.19.008035-5	21601.0001.19.008220-4	21601.0001.19.014198-0	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	52,50	9147	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 9147. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 158363/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1324/2019 às fls 40-43. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 57 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58.
Total Credor:							***** 52,50**		
CREDOR : 2015076365	**NOME : MARIA EDVIRGES DIAS**		**CPF : 378.651.291-49**						
21601.0001.19.010777-6	21601.0001.19.011219-7	21601.0001.19.016613-4	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.089,00		Pagamento de Ajuda de custo de 22 diárias para paciente TFD ELIAS GUMERCINDO DE PAULA acompanhante MARIA EDVIRGES DIAS DE PAULA que faz tratamento no Hospital Albert Einstein na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 169963/2019.
Total Credor:							***** 1.089,00**		
CREDOR : 2015078317	**NOME : BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A**				**CNPJ : 71.371.686/0001-75**				
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000660-0	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.230.334,89		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.230.334,89**		
CREDOR : 2015079534	**NOME : LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME**				**CNPJ : 07.668.811/0001-04**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000562-0	21601.0001.19.008257-3	21601.0001.19.014725-3	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	8.462,50	235	Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos para Realização de Separação de Homoglobinas Normais e Variantes; NF nº: 235; Processo nº: 232846/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Contrato nº 065/2015; Vigência: 04/11/2018 a 03/11/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 16; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 17.
21601.0001.19.000649-1	21601.0001.19.008278-6	21601.0001.19.014704-0	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	957.450,00	228	Pagto NF 228 ref. aquisição de insumos e reagentes para o MT HEMOCENTRO, comp. MAR/19 conf. Contrato 065/2015 com vigência até 03/11/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 12, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 40 autorizando o pagto. Processo 196706/2019.

Total Credor: ***** 965.912,50**

CREDOR : 2015082993 **NOME : PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME** **CNPJ : 21.297.758/0001-03**

21601.0001.19.008808-9	21601.0001.19.009714-7	21601.0001.19.014186-7	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	2.891,49	027402	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 027402; Competência: MARÇO; Processo nº: 201085/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1393/2019 fls 55-63; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 72; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 74.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008812-7	21601.0001.19.009688-4	21601.0001.19.014211-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	12.529,42	27.453	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 27.453, 27.738, 28.188. Competência:Março/2019. Processo nº: 200769/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1392/2019 às fls. 50-53. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.008825-9	21601.0001.19.009700-7	21601.0001.19.014260-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	250,60	27264	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 27.264. Competência:Fevereiro/2019. Processo nº: 149581/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1270/2019 às fls. 50-53. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.
21601.0001.19.008827-5	21601.0001.19.009705-8	21601.0001.19.014200-6	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	4.266,41	27270	Objeto Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 027270; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 149586/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1268/2019 fls 42-50; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 55; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 56; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 57.
21601.0001.19.010154-9	21601.0001.19.011155-7	21601.0001.19.016499-9	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	3.879,68	26886	Objeto da Liquidação: Material hospitalar -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 26886. Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 59360/2019. Manifestação Jurídica nº 1263/2019 às folhas: 29 - 33. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:46. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:47.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010620-6	21601.0001.19.011156-5	21601.0001.19.016480-8	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	621,00	27472	Objeto da Liquidação: Materiais Médico Hospitalares - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 27472; Competência: MARÇO; Processo nº: 198716/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1712/2019 fls 77-86; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 90; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 91; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 92.

Total Credor: ***** 24.438,60**

CREDOR : 2015087006 **NOME : SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ : 03.480.539/0001-83**

21601.0001.19.009153-5	21601.0001.19.009753-8	21601.0001.19.014482-3	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	23.270,20	2043	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 2043. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 101832/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1126/2019 às fls 78-82. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95.
21601.0001.19.010535-8	21601.0001.19.011226-1	21601.0001.19.016564-2	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	23.270,20	2187	Objeto da Liquidação: Serviços de Mão de Obra - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 2187. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 157333/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1588/2019 às fls 81-84. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 98. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99.

Total Credor: ***** 46.540,40**

CREDOR : 2015087308 **NOME : PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 06.344.785/0001-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009197-7	21601.0001.19.009833-1	21601.0001.19.014766-0	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	24.360,92	103899	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Regional de Sorriso. Notas Fiscal nº: fls: 06 a 11. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 100208 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1212/2019 às fls 69-72. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85.
21601.0001.19.009198-5	21601.0001.19.009828-3	21601.0001.19.014757-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	5.671,95	102558	Objeto da Liquidação: Materiais Hospitalares (OPME) - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 102558. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 51637/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1211/2019 às fls 40-43. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.
21601.0001.19.009376-7	21601.0001.19.010129-2	21601.0001.19.015009-2	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.195.1.1	5.660,95	101937	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 101937. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 101440/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1209/2019 às fls: 30-33. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 48 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 49 .
21601.0001.19.009383-1	21601.0001.19.010110-1	21601.0001.19.014979-5	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.195.1.1	3.122,84	96019	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar (OPME) - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 96019. Competência: SETEMBRO/2018. Processo nº:101460/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1208/2019 às fls 31-34. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 47. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009384-8	21601.0001.19.010113-6	21601.0001.19.014985-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	6.245,68	102203	Objeto da Liquidação: Aquisição de OPME ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 102203/102205; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 46425/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1210/2019 às folhas 42-45; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 57; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 58.
Total Credor:							***** 45.062,34**		
CREDOR : 2015089653	**NOME : SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA**					**CNPJ : 19.226.325/0001-15**			
21601.0001.19.000573-6	21601.0001.19.007843-6	21601.0001.19.014445-9	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.1.1	13.096,50	001620	Objeto Liquidação: Locação de Veículo Micro Ônibus para atender Lar Doce Lar; Fatura nº: 001620; Processo nº: 230393/2019; Competência: ABRIL/2019; Modalidade: Contrato nº 028/2016; Vigência: 30/05/2018 a 29/05/2019; Relatório Mensal fls 07; Termo de Conformidade Documental fls 03 e 31; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 32.
21601.0001.19.002538-9	21601.0001.19.009768-6	21601.0001.19.014488-2	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339039000.195.4.1	44.284,00	1621	Processo nº: 226406/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Veículo tipo Micro-Ônibus c/motorista para transporte, de usuários unid.saúde CRIDACIII,Nota Fiscal nº1621, fls.04 Competência: ABRIL/2019; Modalidade: Contrato nº028/2016, vigência 30/05/18 a 29/05/2019. Relatório Fiscal Contrato fls.06-07.Termo de Conformidade fls.38 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 39.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002538-9	21601.0001.19.010290-6	21601.0001.19.015511-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339039000.195.4.1	47.598,50	1750	Processo nº: 267614/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Veículo tipo Micro-Ônibus c/motorista para transporte, de usuários unid.saúde CRIDACIII,Nota Fiscal nº1750, fls.04 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Contrato nº028/2016, vigência 30/05/18 a 29/05/2019. Relatório Fiscal Contrato fls.05-06. Termo de Conformidade fls.36 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 37.

Total Credor: ***** 104.979,00**

CREDOR : 2015093431 **NOME : ERALDO NOBRE DE SOUZA** **CPF : 326.130.241-00**

21601.0001.19.009631-6	21601.0001.19.010346-5	21601.0001.19.015264-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 07 DIÁRIAS P/ PAC.ERALDO NOBRE DE SOUZA/TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. INCOR SP/SP (PNEUMOLOGISTA) PERIODO DE CONS. 21/05/18 E 15/10/18 DESP. SEC. ADJ pags 27 E 28 e PROCESSO Nº 198937/2019

Total Credor: ***** 297,00**

CREDOR : 2015093464 **NOME : NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME** **CNPJ : 22.680.187/0001-54**

21601.0001.19.008241-2	21601.0001.19.008809-1	21601.0001.19.013674-1	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	12.856,40	7078	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 7078/7383/7344. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 50498/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 967/2019 às fls 81-84. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 100. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 101.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008815-1	21601.0001.19.009704-1	21601.0001.19.014231-6	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	11.620,10	7629	Objeto Liquidação: Aquisição Dietas, Fórmulas Enterais/Parenterais-Hospital Regional Cáceres; NFs nº: 7477/7629/7789/7828/7646; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 161050/2019; Modalidade: Indenizatório; Man Jur nº 976/2019 fls 88-96; Desp Secretária Adj. Gestão Hospitalar fls 101; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 102; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 103.
21601.0001.19.009968-4	21601.0001.19.010662-6	21601.0001.19.016007-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	17.699,00	8027	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais e Parenterais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 8027,8063,8171. Competência: Março/2019. Processo nº: 204271/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1536/2019 às fls. 76-79. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.
21601.0001.19.010614-1	21601.0001.19.011186-7	21601.0001.19.016565-0	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	12.177,00	8113	Objeto da Liquidação:Aquisição de dietas enterais-Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 8061,8113. Competência:Março/2019. Processo nº: 160084/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1570/2019 às fls: 61-64. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:75 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:76.

Total Credor: ***** 54.352,50**

CREDOR : 2016000095 **NOME : PAULO JOSÉ SANTANA** **CPF : 551.041.001-97**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007758-3	21601.0001.19.008225-5	21601.0001.19.013729-0	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	2.250,00		Realizar Cooperação com o município de Colniza nas ações de combate e controle da malária. (Ação conjunta com nivel central COVAM) - A Ação se estenderá no final de semana e feriados e retorno no sábado devido as distâncias a serem percorridas dentro do município que se estenderá até as localidades: Guariba [...] retorno no dia 22 (sábado)) - MOTORISTA: Messias da Cunha Rufino OS 1875. 1878-ecs
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2016000451	**NOME : MT SAÚDE - PLANO DE SAÚDE**					**CNPJ : 05.794.356/0001-68**			
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000637-6	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	165.840,10		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000080-9	21601.0031.19.000077-3	21601.0031.19.000636-8	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	4.705,91		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000091-4	21601.0031.19.000082-1	21601.0031.19.000638-4	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	182,72		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 170.728,73**		
CREDOR : 2016000478	**NOME : MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA**					**CNPJ : 22.594.192/0001-44**			
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000629-5	NOB	00777	05/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.254.536,80		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000079-5	21601.0031.19.000076-5	21601.0031.19.000628-7	NOB	00777	05/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	26.162,45		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000087-6	21601.0031.19.000073-0	21601.0031.19.000631-7	NOB	00777	05/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319113000.192.3.1	8.539.237,38		VALOR DO MTPREV PATRONAL ATIVO REFERENTE A MAIO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000088-4	21601.0031.19.000072-2	21601.0031.19.000630-9	NOB	00777	05/06/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	1.750.947,62		VALOR MTPREV PATRONAL INATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS REFERENTE A MAIO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000108-2	21601.0031.19.000085-4	21601.0031.19.000688-0	NOB	00777	26/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	200,04		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 06 (COMPLEMENTAR) MÊS DE MAIO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000110-4	21601.0031.19.000087-0	21601.0031.19.000687-2	NOB	00777	26/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319113000.192.3.1	400,08		VALOR DO MTPREV PATRONAL ATIVO (FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2019), UO SEAP 25
Total Credor:							***** 14.571.484,37**		
CREDOR : 2016015955	**NOME : ANTONIO DOMINGOS ALVES DA SILVA**				**CPF : 862.298.421-49**				
21601.0001.19.009303-1	21601.0001.19.010063-6	21601.0001.19.015015-7	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 02 DIÁRIAS PERIODO DE15/01/2018, P/ PAC. ANTONIO DOMINGOS ALVES DA SIVA NO HOSP. SARAH , BRASILIA/DF (NEURO ORTOPEDIA), CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005, DESP DA SECRETARIA ADJ. fls 22 - processo nº 206806/2019.
Total Credor:							***** 66,30**		
CREDOR : 2016019470	**NOME : GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO**				**CPF : 174.824.451-53**				
21601.0001.19.009366-1	21601.0001.19.010239-6	21601.0001.19.015116-1	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	360,00		Realizar visita técnica no Hospital Regional de Saúde.(08/06 - deslocamento)2082-ecs
21601.0001.19.009372-4	21601.0001.19.010245-0	21601.0001.19.015109-9	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	600,00		Realizar visita técnica ao Hospital Regional de Rondonópolis. (EMERGENCIAL)2088-ecs
Total Credor:							***** 960,00**		
CREDOR : 2016023109	**NOME : ALIANÇA HOSPITALAR LTDA ME**				**CNPJ : 21.368.399/0001-38**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008203-1	21601.0001.19.008826-1	21601.0001.19.013707-1	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	7.965,00	3419	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médicos hospitalares - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3419 Competência: 03/2019. Processo nº: 167655/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1178/2019 às fls 61. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.008069-1	21601.0001.19.008226-3	21601.0001.19.014265-0	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	22.000,00	3325	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3325. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 149573/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 915/2019 às fls 69-72. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 83 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84.
21601.0001.19.009864-5	21601.0001.19.010505-0	21601.0001.19.015477-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	26.400,00	3399	Objeto da Liquidação: Aquisição Medicamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3399. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 196223/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1494/2019 às fls 58-61. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.010132-8	21601.0001.19.011018-6	21601.0001.19.016294-5	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	172.944,13	3456	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal Fls nº:3413,3420,3456. Competência: Março/2019. Processo nº: 158138/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1668/2019 às fls. 50-53. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010642-7	21601.0001.19.011146-8	21601.0001.19.016477-8	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	69.573,76	3362	Objeto da Liquidação: Aquisição Medicamentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 3362/3389/3393. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 157420/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1573/2019 às fls 105-108. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 119. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 120.
21601.0001.19.010655-9	21601.0001.19.011145-1	21601.0001.19.016476-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	8.617,36	3406	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 3406; Competência: MARÇO; Processo nº: 198677/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1729/2019 fls 61-70; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 75; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 76; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 77.

Total Credor: ***** 307.500,25**

CREDOR : 2016026558 **NOME : WAGNER ANTONIO FERREIRA OLIVEIRA** **CPF : 697.758.501-34**

21601.0001.19.009271-1	21601.0001.19.010046-6	21601.0001.19.015033-5	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente TFD WAGNER ANTONIO FERREIRA OLIVEIRA, acompanhante REGINA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA. Que faz tratamento no Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 116677/2019.
21601.0001.19.009735-5	21601.0001.19.010322-8	21601.0001.19.015353-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD WAGNER ANTONIO FERREIRA OLIVEIRA acompanhante REGINA APARECIDA F. DE OLIVEIRA que faz tratamento no Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 32-33. Processo nº 132116/2019.
21601.0001.19.009735-5	21601.0001.19.010322-8	21601.0001.19.015642-2	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(214,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009735-5	21601.0001.19.010322-8	21601.0001.19.015757-7	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD WAGNER ANTONIO FERREIRA OLIVEIRA acompanhante REGINA APARECIDA F. DE OLIVEIRA que faz tratamento no Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 32-33. Processo nº 132116/2019.
21601.0001.19.009735-5	21601.0001.19.010322-8	21601.0001.19.015830-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(214,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009735-5	21601.0001.19.010322-8	21601.0001.19.015895-6	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD WAGNER ANTONIO FERREIRA OLIVEIRA acompanhante REGINA APARECIDA F. DE OLIVEIRA que faz tratamento no Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 32-33. Processo nº 132116/2019.

Total Credor: ***** 610,80**

CREDOR : 2016029069 **NOME : WEBMED SOLUÇOES EM SAUDE EIRELI** **CNPJ : 05.731.550/0001-02**

21601.0001.19.002833-7	21601.0001.19.010198-5	21601.0001.19.015048-3	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	208,32	201900000001414	Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos para Exames de Hemoglobina Capilar - HEMOCENTRO; NF nº: 201900000001414; Processo nº: 242732/2019; Competência: JANEIRO; Modalidade: Contrato nº 142/2018; Vigência: 28/12/2018 a 27/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 15; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 16.
21601.0001.18.017136-7	21601.0001.19.010202-7	21601.0001.19.015455-1	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.192.4.1	32.500,00	045538	Objeto Liquidação: Exames de Dosagem de Hemoglobina Capilar - HEMOCENTRO; NF nº: 045538; Processo nº: 242726/2019; Modalidade: Contrato nº 142/2018; Vigência: 28/12/2018 a 27/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 19; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 20.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004982-0	21601.0001.19.010205-1	21601.0001.19.015646-5	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	5.432,00	201900000001427	Objeto Liquidação: Locação Equipamentos para Exames de Hemoglobina Capilar-HEMOCENTRO; NF nº: 201900000001427/201900000001365; Processo nº: 250954/2019; Competência: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018; Modalidade: Contrato nº 029/2016; Vigência: 08/06/2018 a 07/06/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 16; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 17.

Total Credor: ***** 38.140,32**

CREDOR : 2016032469 **NOME : SABEMI SEGURADORA S.A.** **CNPJ : 87.163.234/0001-38**

21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000664-3	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	87,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000686-4	NOB	00777	18/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(87,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2016033449 **NOME : MULTUS COMERCIAL LTDA - ME** **CNPJ : 24.753.864/0001-42**

21601.0001.18.016117-5	21601.0001.19.010404-6	21601.0001.19.015456-1	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.449052000.192.1.1	7.560,00	745	Objeto Liquidação:Aquisição de Persianas p/atender a Coord. de Apoio as Centrais de Regulação. NF nº: 0745. Fl. 06 Processo nº: 224113/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 126/2018. Vigência: 05/12/2018 a 04/12/2019. Memo nº 106/2019/SUREG/GBSAREG/SES/MT fls 02. AQS. fl. 14 Termo de Conformidade Documental fls 27. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 28.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016120-5	21601.0001.19.010410-0	21601.0001.19.016008-1	NOB	03824	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.449052000.195.4.1	5.379,00	747	Objeto Liquidação:Aquisição de Persianas p/atender a Central de Regulação de Urgência do SAMU. NF nº: 747. Fl. 06 Processo nº: 220743/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 126/2018. Vigência: 05/12/2018 a 04/12/2019. Memo nº 243/2019/SUREG/GBSAREG/SES/MT fls 02. AQS. fl. 17 Termo de Conformidade Documental fls 29. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 30.

Total Credor: ***** 12.939,00**

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

21601.0001.19.001335-6	21601.0001.19.010170-5	21601.0001.19.015428-4	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.1.1	128.830,54	403387	Pagto NF 403387 ref. serviço de intermediação sobre o gerenciamento e controle no abastecimento de veículos da SES através de crédito eletrônico, comp. ABRIL/2019, Contrato 001/2019 com vigência até 01/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 335, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 336 autorizando o pagto. Processo 261635/2019.

Total Credor: ***** 128.830,54**

CREDOR : 2016034909 **NOME : DONIZETE ALVES COELHO** **CPF : 453.615.171-00**

21601.0001.19.000583-3	21601.0001.19.010122-5	21601.0001.19.015178-1	NOB	00777	17/06/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	5.146,86	34	Objeto Liquidação: Locação Escritório Regional de Saúde de Juína; Recibo nº: 34; Processo nº: 208596/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Contrato nº 033/2016; Vigência: 16/07/2018 a 15/07/2019; Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato fls 05-06; Termo de Conformidade Documental fls 15; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000583-3	21601.0001.19.010697-9	21601.0001.19.015697-1	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	5.146,86	35	Objeto Liquidação: Locação do Escritório Regional de Saúde de Juína; Recibo nº: 35; Processo nº: 275761/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Contrato nº 033/2016; Vigência: 16/07/2018 a 15/07/2019; Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato fls 05-06; Termo de Conformidade Documental fls 15; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 16.
Total Credor:							***** 10.293,72**		
CREDOR : 2016035107	**NOME : ROSALINA SILVERIO DA SILVA**					**CPF : 299.457.551-53**			
21601.0001.19.001917-6	21601.0001.19.010121-7	21601.0001.19.015177-3	NOB	00777	17/06/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	4.123,63	37	Objeto Liquidação: Locação Escritório Regional do Escritório de Saúde de Alta Floresta; Recibo nº: 37; Processo nº: 198869/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Contrato nº 043/2016; Vigência: 07/07/2018 a 06/07/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 15; Termo de Conformidade Documental fls 19; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 20.
21601.0001.19.001917-6	21601.0001.19.010694-4	21601.0001.19.015696-1	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	4.123,63	38	Processo nº: 257706/2019 Objeto da Liquidação: Locação do Escritório de Saúde Alta Floresta Recibo nº38 fls.04 Competência: MAIO/2019 Modalidade: Contrato nº043/2016 Vigência: 07/07/2018 á 06/07/2019 Relatório Mensal Acomp:fl.06-08 ; Termo de Conformidade documental: fl.13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14.
Total Credor:							***** 8.247,26**		
CREDOR : 2016035190	**NOME : ÁGUABIO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA**					**CNPJ : 08.966.596/0001-90**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008186-6	21601.0001.19.008331-6	21601.0001.19.014175-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	3.617,50	1123	Objeto da Liquidação:Aluguel de equipamento e serviço de manutenção - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1123. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 55800/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1190/2019 às fls 36-38. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.

Total Credor: ***** 3.617,50**

CREDOR : 2016035328 **NOME : ITACIL LACERDA DE OLIVEIRA** **CPF : 383.783.291-00**

21601.0001.19.009146-2	21601.0001.19.009764-3	21601.0001.19.014498-1	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,00		REF. PGTO. de reembolso de passagens no valor de R$ 247,00(Duzentos e quarenta e sete reais),p/ atender ao paciente ITACIL LACERDA DE OLIVEIRA, onde realizou tratamento no Hospital do cancer em Barretos/SP, realizou consulta no dia 14/03/2019. Conforme Manifestação jurídica Nº 140/UNIDADE JURIDICA/SES/MT/2019-TFD. Desp. GBSAAF às folhas 20. Processo: 163758/2019.

Total Credor: ***** 247,00**

CREDOR : 2016037142 **NOME : PETER NUNES ANTUNES** **CPF : 871.348.881-34**

21601.0001.19.007301-4	21601.0001.19.008772-9	21601.0001.19.014354-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE. 747-ecs

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2016041344 **NOME : IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI -EPP** **CNPJ : 24.053.026/0001-66**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.008332-4	21601.0001.19.014450-5	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	263.999,71	63	Pagto NF 63 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. ABRIL/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 285, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 286 autorizando o pagto. Processo 223638/2019.
21601.0001.19.009164-0	21601.0001.19.009719-8	21601.0001.19.014507-2	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	176.809,92	54	Objeto da Liquidação: Serviços Limpeza hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 54. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 101975/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1133/2019 às fls 105-108. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 120. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 121.
21601.0001.19.010548-1	21601.0001.19.011050-1	21601.0001.19.016349-6	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	186.115,71	57	Objeto da Liquidação:Serviços especializado de limpeza e desinfecção do HRS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:57. Competência: Março/2019. Processo nº:157296/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1594/2019 às fls: 111 - 144. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:127 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:128.

Total Credor: ***** 626.925,34**

CREDOR : 2016041352 **NOME : BONONI & BONONI LTDA - ME** **CNPJ : 14.461.544/0001-65**

21601.0001.19.009154-3	21601.0001.19.010666-9	21601.0001.19.016053-5	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	39.400,00	1402	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1402. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 101810/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1106/2019 às fls 86-89. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 102. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 103.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010585-4	21601.0001.19.011075-5	21601.0001.19.016376-3	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	39.400,00	1423	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cardiologia - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 1423; Competência: MARÇO; Processo nº: 157402/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1700/2019 fls 93-102; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 107; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 108; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 109.

Total Credor: ***** 78.800,00**

CREDOR : 2016041360 **NOME : ENGINEER SOLUÇÃO INFORMÁTICA LTDA - ME** **CNPJ : 20.071.963/0001-93**

21601.0001.19.009165-9	21601.0001.19.009725-2	21601.0001.19.014511-0	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	17.730,00	61	Objeto da Liquidação:Serviços na Área Informática - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 61. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 101530/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1120/2019 às fls 60-63. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.010643-5	21601.0001.19.011076-3	21601.0001.19.016381-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	17.730,00	62	Objeto da Liquidação: Prestação de serviços na área de informática - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 62. Competência: março/2019. Processo nº: 157317/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1590/2019 às fls 52-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 68. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.

Total Credor: ***** 35.460,00**

CREDOR : 2016041379 **NOME : KARIN CRISTINE MULLER DA SILVA EIRELLI - ME** **CNPJ : 22.990.222/0001-31**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008688-4	21601.0001.19.008843-1	21601.0001.19.013675-8	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	68.530,00	93	Objeto da Liquidação: Serviços de Portaria e Vigia ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 93; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 102132/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1215/2019 às folhas 46-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 66; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 67.
21601.0001.19.009667-7	21601.0001.19.010185-3	21601.0001.19.015211-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	57.100,00	97	Objeto da Liquidação: Serviços de vigilância desarmada - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 97. Competência: março/2019. Processo nº: 166318/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1298/2019 às fls 34-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
21601.0001.19.010569-2	21601.0001.19.011052-6	21601.0001.19.016319-4	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	77.000,00	96	Objeto da Liquidação: Serviços Portaria - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 96. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 157291/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1592/2019 às fls 51-54. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.

Total Credor: ***** 202.630,00**

CREDOR : 2016042847 **NOME : PRISMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM** **CNPJ : 97.537.727/0001-44**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008687-6	21601.0001.19.008820-2	21601.0001.19.013711-8	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	18.813,50	4017	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Exames Especializados - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 4017. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 101905/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1132/2019 às fls. 95-99 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 112. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 113.
Total Credor:							***** 18.813,50**		
CREDOR : 2016042928	**NOME : DEGMAR PIMENTA VIEIRA**		**CPF : 698.837.341-15**						
21601.0001.19.009445-3	21601.0001.19.010422-4	21601.0001.19.015307-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD DEGMAR PIMENTA VIEIRA acompanhante DENILTON PIMENTA VIEIRA que faz tratamento no Hospital Santa Casa, na cidade de Campo Grande/MS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 198556/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2016043452	**NOME : ROBERT LUIZ DE FARIAS**		**CPF : 164.592.291-04**						
21601.0001.19.009322-8	21601.0001.19.010142-1	21601.0001.19.015029-7	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	254,92		REF. PGTO. de reembolso de passagens no valor de R$ 254,92(Duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos),p/ atender ao paciente ROBERT LUIZ DE FARIA, acompanhante Sueli Aparecida R. Faria, onde realiza tratamento no Hospital Oftalmológico em Sorocaba/SP, consultas 07,11 e 12/02/2019. Manifest. Jurídica nº 137/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2019-TFD, DESP.GBSAAF às fl. 28. PROC: 90732/2019
Total Credor:							***** 254,92**		
CREDOR : 2016043576	**NOME : YAGO RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO**		**CPF : 733.620.181-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.014324-1	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 34 DIÁRIAS, CONSULTAS:28/06/17 A 13/07/17 E 26/07/17 A 14/08/17. PROTOCOLO: 655342/2017.
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.014569-2	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.014976-0	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 34 DIÁRIAS, CONSULTAS:28/06/17 A 13/07/17 E 26/07/17 A 14/08/17. PROTOCOLO: 655342/2017.
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.015156-0	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.015219-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 34 DIÁRIAS, CONSULTAS:28/06/17 A 13/07/17 E 26/07/17 A 14/08/17. PROTOCOLO: 655342/2017.
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.015636-8	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.015730-5	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 34 DIÁRIAS, CONSULTAS:28/06/17 A 13/07/17 E 26/07/17 A 14/08/17. PROTOCOLO: 655342/2017.
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.015819-0	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.015893-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 34 DIÁRIAS, CONSULTAS:28/06/17 A 13/07/17 E 26/07/17 A 14/08/17. PROTOCOLO: 655342/2017.
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.016046-2	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.016237-6	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 34 DIÁRIAS, CONSULTAS:28/06/17 A 13/07/17 E 26/07/17 A 14/08/17. PROTOCOLO: 655342/2017.
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.016341-0	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.016434-4	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 34 DIÁRIAS, CONSULTAS:28/06/17 A 13/07/17 E 26/07/17 A 14/08/17. PROTOCOLO: 655342/2017.
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.016548-0	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.016612-6	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 34 DIÁRIAS, CONSULTAS:28/06/17 A 13/07/17 E 26/07/17 A 14/08/17. PROTOCOLO: 655342/2017.

Total Credor: ***** 123,75**

CREDOR : 2016045315 **NOME : DAIANE FRANCIELE RODRIGUES** **CPF : 045.033.661-14**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009629-4	21601.0001.19.010482-8	21601.0001.19.015312-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	156,90		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD DAIANE FRANCIELE RODRIGUES acompanhante CLOVIS ANTONIO RODRIGUES, que faz tratamento no Hospital Instituto Lauro de Souza Lima, na cidade de BAURU/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27/28. Processo nº 200866/2019.
21601.0001.19.010317-7	21601.0001.19.010982-1	21601.0001.19.016259-7	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	156,90		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD DAIANE FRANCIELE RODRIGUES acompanhante CLOVIS ANTONIO RODRIGUES que faz tratamento no Hospital Instituto Lauro de Souza Lima, na cidade de Bauru/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 263725/2019.

Total Credor: ***** 313,80**

CREDOR : 2016046011 **NOME : ARLETE FRANCISCA DOS SANTOS CAMPOS** **CPF : 204.415.681-49**

21601.0001.19.009343-0	21601.0001.19.010132-2	21601.0001.19.015023-8	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 04 DIÁRIAS PERIODO DE 16/01/2019, P/ PAC. ARLETE FRANCISCA DOS SANTOS CAMPOS NO HOSP. DO RIM , SP (NEFROLOGIA)), CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005, DESP DA SECRETÁRIA ADJ. fls 22/23/24 - processo nº 197756/2019.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2016046451 **NOME : ROSEMARY NICOLOTTI SANTOS** **CPF : 190.932.922-34**

21601.0001.19.010322-3	21601.0001.19.011003-8	21601.0001.19.016207-4	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento de Ajuda de custo de 31 diárias para paciente TFD JONAS RIOS SANTOS acompanhante ROSEMARY NICOLOTTI SANTOS que faz tratamento no Hospital Clinica Renal Oeste, na cidade de Chapecó/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo: 223004/2019.

Total Credor: ***** 1.534,50**

CREDOR : 2016046540 **NOME : LAURA FERNANDA DE ARRUDA PRATTES** **CPF : 953.988.641-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009339-2	21601.0001.19.010086-5	21601.0001.19.015038-6	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD LAURA FERNANDA DE A. PRATTES, acompanhante SERGIO SOARES DE JESUS que faz tratamento no Hospital do Rim na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 170037/2019.
21601.0001.19.010288-1	21601.0001.19.010955-2	21601.0001.19.016217-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de custo de 01 diárias para paciente TFD LAURA FERNANDA DE ARRUDA PRATES, acompanhante ROBERTA GRACIELA ARRUDA BISPO que faz tratamento no Hospital do Rim na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo: 223786/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2016048713	**NOME : CRESTINE BENEDITA GOMES COSTA**				**CPF : 022.970.101-92**				
21601.0001.19.009279-5	21601.0001.19.010200-0	21601.0001.19.015079-3	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	16,80		PAGTO DE AJUDA REF.01 DIÁRIA P/ PAC. yasmin antonia costa figueiredo -TFD CFE PORT. 55/MS, E RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. inf. menino jesus SP (ENDOCRIN.)PERIODO DE CONS. 05/12/2018- DESP. SEC.ADJ PAGS 21 e 22 - PROCESSO Nº 209944/2019.
Total Credor:							***** 16,80**		
CREDOR : 2016049698	**NOME : LAURA SANDRA DA SILVA**				**CPF : 945.651.201-00**				
21601.0001.19.009326-0	21601.0001.19.010097-0	21601.0001.19.015057-2	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	420,25		Pagamento Ajuda de Custo de 13 diárias para paciente TFD LAURA SANDRA DA SILVA, acompanhante ADELINA DA SILVA que faz tratamento no Hospital HC, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-31. Processo nº 187550/2019.
21601.0001.19.010324-1	21601.0001.19.011001-1	21601.0001.19.016216-3	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de custo de 01 diárias para paciente TFD LAURA SANDRA DA SILVA que faz tratamento no Hospital HC na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo: 231964/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 469,75**		
CREDOR : 2016051609	**NOME : ERIKA FERREIRA DE SIQUEIRA**		**CPF : 689.591.091-34**						
21601.0001.19.009703-7	21601.0001.19.010713-4	21601.0001.19.015925-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	990,00		Viagem da equipe do PEQH, aos municípios de Sinop e Sorriso, para realização de assessoramento e visita técnica.2097
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2016053601	**NOME : LEANDRO RODRIGUES FAGUNDES**		**CPF : 005.652.481-11**						
21601.0001.19.009566-2	21601.0001.19.010392-9	21601.0001.19.015354-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD LEANDRO RODRIGUES FAGUNDES, acompanhante MEIRE SOUZA SIMÃO que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-22. Processo nº 116443/2019.
21601.0001.19.009574-3	21601.0001.19.010524-7	21601.0001.19.015734-8	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD LEANDRO RODRIGUES FAGUNDES acompanhante MEIRE SOUZA SIMÃO que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo: 114046/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2016073238	**NOME : ILSON BORGES DA SILVA**		**CPF : 985.424.001-00**						
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.014303-7	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS DIA DA CONSULTA 10/07/2017 - PROCESSO Nº291579/2018.
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.014558-7	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.014994-9	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS DIA DA CONSULTA 10/07/2017 - PROCESSO Nº291579/2018.
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.015161-7	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.015205-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS DIA DA CONSULTA 10/07/2017 - PROCESSO Nº291579/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.015628-7	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.015746-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50	03	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. DIÁRIAS DIA DA CONSULTA 10/07/2017 - PROCESSO Nº291579/2018.
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.015826-3	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.015873-5	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50	03	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. DIÁRIAS DIA DA CONSULTA 10/07/2017 - PROCESSO Nº291579/2018.
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.016036-5	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.016253-8	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50	03	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. DIÁRIAS DIA DA CONSULTA 10/07/2017 - PROCESSO Nº291579/2018.
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.016346-1	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.016436-0	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50	03	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. DIÁRIAS DIA DA CONSULTA 10/07/2017 - PROCESSO Nº291579/2018.
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.016550-2	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.016627-4	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50	03	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. DIÁRIAS DIA DA CONSULTA 10/07/2017 - PROCESSO Nº291579/2018.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2016074536 **NOME : LUIS AUGUSTO DA SILVA CAMPOS** **CPF : 046.353.501-42**

21601.0001.19.009559-1	21601.0001.19.010383-1	21601.0001.19.015246-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD LUIS AUGUSTO DA SILVA CAMPOS, que faz tratamento no Hospital de base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 195827/2019.

Total Credor: ***** 74,25**

CREDOR : 2016076334 **NOME : LOURDES BARBOSA MARTINS** **CPF : 841.739.121-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009565-4	21601.0001.19.010538-7	21601.0001.19.015451-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de custo de 01 diárias para paciente TFD LOURDES BARBOSA MARTINS acompanhante ROSENILDA FERREIRA DA SILVA que faz tratamento no Hospital Santa Casa na cidade de Goiania/GO. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo: 112255/2019.

Total Credor: ***** 49,50**

CREDOR : 2016076865 NOME : EDNILTON ALVES DE MOURA CPF : 364.463.431-91

21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.014293-6	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.014551-1	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.014984-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.015159-5	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.015198-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.015622-8	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.015739-9	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.015823-9	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.015860-3	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.016027-6	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.016245-7	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.016344-5	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.016427-1	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.016541-3	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.016620-7	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2016078264	**NOME : FERNANDA MIRANDA MARTINS**		**CPF : 000.180.431-60**						
21601.0001.19.009390-2	21601.0001.19.010558-1	21601.0001.19.015960-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	1.364,00		PGTO Reemb. de passagem aérea,no trecho de Cuiabá/Brasilia/Cuiabá no valor de R$ 1.364,00 (Hum mil, trezentos e sessenta e quatro reis). Para o Paciente TFD FERNANDA MIRANDA MARTINS DE OLIVEIRA. Tratamento no Hospital de reabilitação Sarah em Brasilia/DF. Termo de reconhec. Nº 118/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 22. Proc: 171159/2019.
Total Credor:							***** 1.364,00**		
CREDOR : 2016078272	**NOME : WAGNER LUIZ DE MELO**		**CPF : 014.720.291-43**						
21601.0001.19.009300-7	21601.0001.19.010068-7	21601.0001.19.015042-4	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD WAGNER LUIZ MELO, acompanhante KELI GREGORY que faz tratamento no Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 107866/2019.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2016081206	**NOME : FABIANA ALVES DE SOUZA**		**CPF : 009.973.161-44**						
21601.0001.19.010309-6	21601.0001.19.010985-4	21601.0001.19.016198-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD DAVI INACIO DA S. SOUZA, acompanhante FABIANE ALVES SOUZA que faz tratamento no Hospital Infantil Menino Jesus, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo: 217839/2019.
Total Credor:							***** 346,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016083731	**NOME : JULIANA CINTIA DA SILVA**		**CPF : 930.671.781-49**						
21601.0001.19.010016-1	21601.0001.19.010727-4	21601.0001.19.015920-0	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		A servidora realizara coleta externa, com estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsas de sangue que irão ser distribuídas para a população Mato-grossense. 2219-ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2016085831	**NOME : C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA - ME**		**CNPJ : 12.299.606/0001-59**						
21601.0001.19.008025-8	21601.0001.19.008262-1	21601.0001.19.014191-3	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	3.642,60	954	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Expediente/Gráficos - Hospital Regional de Cáceres Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 149576/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 994/2019 fls 39-47; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 51; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 52; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53.
Total Credor:							***** 3.642,60**		
CREDOR : 2016086321	**NOME : PANIFICADORA E CONFEITARIA ANA JULIA LTDA**		**CNPJ : 05.370.289/0001-54**						
21601.0001.19.008681-7	21601.0001.19.009258-7	21601.0001.19.014170-0	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	7.633,18	1713	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1713. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 103683/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1102/2019 às fls 32-35. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
Total Credor:							***** 7.633,18**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016090078	**NOME : SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA**				**CNPJ : 02.685.377/0008-23**				
21601.0001.18.012843-7	21601.0001.19.010047-4	21601.0001.19.015140-4	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	92.040,00	000130738	Objeto Liquidação: Aquisição de Medicamentos para Farmácia Componente Especializado; NF nº: 02; Processo nº: 355924/2018; Competência: OUTUBRO/2018; Modalidade: ATA REGISTRO PREÇO nº 001/2018 - Pregão 059/2017; Memo 1449/2018/CA/SUAC/SES-MT fls 48; Memo nº 1203/2018/CGMI/GBSASS/SES-MT fls 120; Termo de Conformidade de Nota Fiscal fls 135; Termo de Conformidade Documental fls 130. Hist. Comp. : Onde lê-se NF nº 02, LEIA-SE NF nº 000130738. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.18.012843-7	21601.0001.19.010058-1	21601.0001.19.015128-5	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	5.760,00	131880	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 131880 Competência: Novembro/2018 Processo Nº.: 642405/2018 Modalidade: (Ata 001/2018/SES - Pregão 059/2017) Reconhecimento do secretário as pgs.03
Total Credor:							***** 97.800,00**		
CREDOR : 2016090401	**NOME : ROBSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA**				**CPF : 155.043.948-05**				
21601.0001.19.009388-0	21601.0001.19.010552-2	21601.0001.19.015797-6	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	759,80		PGTO Reemb. de passagem aérea,no trecho de São Paulo/Cuiabá no valor de R$ 759,80 (Setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos).Para o Paciente TFD ROBSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA acompanhante GUACIRA RIBEIRO MARÇAL DE OLIVEIRA.Tratamento no Hospital do rim e hipertensão/SP.Termo de reconhec. Nº 114/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 24. Proc: 153939/2019.
Total Credor:							***** 759,80**		
CREDOR : 2017000110	**NOME : PRECISA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA**				**CNPJ : 11.538.836/0003-22**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017885-1	21601.0001.18.022452-1	21601.0001.19.014597-8	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.4.1	509,88	4076	Pagamento indenizatório referente a serviços de locação de veiculos para atender o HRS, fatura/duplicata nº 4076, competência 02/2018, conforme manifestação nº 4377/UNIDADEJURIDICA/SES/2018/MT FL 41 e reconhecimento de despesas e solicitação de pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 56, Processo nº 68288/2018.
Total Credor:							***** 509,88**		
CREDOR : 2017001788	**NOME : MARIA NUNES DO BOM DESPACHO**			**CPF : 361.793.371-87**					
21601.0001.19.009263-9	21601.0001.19.010266-3	21601.0001.19.015271-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS P/ PAC. JOEL DA SILVA/TFD CFE PORT. 55/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT NO HOSP. ALBERT EINSTEIN (HEPATO/ONCO) PERIODO DE CONS.01/04/18 a03/04/18 - DESP. SEC.ADJ Pags. 21 e 22 PROCESSO Nº Nº 90064/2019
21601.0001.19.009609-1	21601.0001.19.010342-2	21601.0001.19.015309-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD JOEL DA SILVA acompanhante MARIA NUNES DO BOM DESPACHO que faz tratamento no Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 64922/2019.
21601.0001.19.009833-5	21601.0001.19.010542-5	21601.0001.19.015445-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.410,75		Pagamento de Ajuda de custo de 37 diárias para paciente TFD JOEL DA SILVA, acompanhante MARIA NUNES DO BOM DESPACHO que faz tratamento no Hospital Albert Einsten na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo: 89936/2019.
Total Credor:							***** 1.707,75**		
CREDOR : 2017001826	**NOME : LINDOMAR APARECIDO DE OLIVEIRA**			**CPF : 924.610.501-04**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010780-6	21601.0001.19.011248-0	21601.0001.19.016600-2	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.356,00		Pagamento de Ajuda de custo de 110 diárias para paciente TFD LINDOMAR APARECIDO DE OLIVEIRA acompanhante MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA E JOÃO BATISTA NERES NETO, que faz tratamento no Hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 40-41. Processo: 241565/2019
Total Credor:							***** 4.356,00**		
CREDOR : 2017002067	**NOME : JAQUELINE DA SILVA GUSMÃO**			**CPF : 026.070.881-00**					
21601.0001.19.008211-0	21601.0001.19.009739-2	21601.0001.19.014473-4	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Coordenar e participar da reunião de avaliação da Comissão de Acompanhamento de Contratualização, conforme Prt. GBSES nº 302/2018. Realizar o monitoramento do cumprimento de metas quantitativas e qualitativas, referente Contrato nº 112/2018 firmado junto a Associação Congregação Santa Catarina-Hospital São Luiz. Competencia de produção ABRIL/2019(Motorista: Celso Antônio Silva Santos OS Nº 1928)
21601.0001.19.008647-7	21601.0001.19.009737-6	21601.0001.19.014531-5	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Coordenar e participar da reunião de avaliação da Comissão de acompanhamento de contratualiação, conf. port. GBSES nº 301/2018. realizar o monitoramento do cumprimento de metas quantitativas e qualitativas, referente ao Contrato nº 069/2018, firmado junto a fundação de SaúdCoordenar e participar da reunião de avaliação da Comissão de acompanhamento de contratualiação, conf. port. GBSES nº 301/201
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2017002210	**NOME : LUIS FERNANDO SILVA SANTANA**			**CPF : 017.935.151-66**					
21601.0001.19.009598-0	21601.0001.19.010177-2	21601.0001.19.015003-3	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD RICKELME DOMINGOS SANTANA que faz tratamento no Hospital GRACC, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 610570/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009741-1	21601.0001.19.010304-1	21601.0001.19.015320-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	264,30		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente TFD RICKELME DOMINGOS SANTANA acompanhante LUIZ FERNANDO SILVA SANTANA que faz tratamento no Hospital GRACC na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 610557/2018.

Total Credor: ***** 511,80**

CREDOR : 2017002393 NOME : FABIA MARCIA SOUZA MORAES CPF : 878.987.481-15

21601.0001.19.009613-8	21601.0001.19.010536-0	21601.0001.19.015714-3	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD ENZO GABRIEL MORAES MOREIRA acompanhante FABIA MARCIA SOUZA MORAES que faz tratamento no Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo: 98132/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2017002601 NOME : REFEICOES NORTE SUL EIRELI - ME CNPJ : 97.531.702/0001-33

21601.0001.19.002778-0	21601.0001.19.009693-0	21601.0001.19.014204-9	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	50.655,25	1338	Pagto NF 1338 ref. fornecimento de alimentação aos profissionais plantonistas do SAMU, comp. ABRIL/2019 conf. Contrato 053/2017/SES/MT com vigência até 27/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 13, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 14 autorizando o pagto. Processo 254976/2019.

Total Credor: ***** 50.655,25**

CREDOR : 2017002857 NOME : SOLANGE AVELINO DOS SANTOS CPF : 570.447.671-68

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010197-2	21601.0001.19.010867-1	21601.0001.19.016220-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	470,70		Pagamento de Ajuda de custo de 18 diárias para paciente TFD REBECCA RODRIGUES DOS SANTOS acompanhante SOLANGE AVELINO DOS SANTOS, KATI NILZA MOREIRA ROSA SILVA E MARIA EUNICE DO ROSARIO que faz tratamento no Hospital SARAH Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 212980/2019.
Total Credor:							***** 470,70**		
CREDOR : 2017002873	**NOME : RUDERSON EDMUNDO DE SIQUEIRA**				**CPF : 046.571.391-26**				
21601.0001.19.009806-8	21601.0001.19.010359-7	21601.0001.19.015351-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.950,00		Pagamento Ajuda de Custo de 199 diárias para paciente TFD RUDERSON EDMUNDO DE SIQUEIRA que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 73846/2019.
Total Credor:							***** 4.950,00**		
CREDOR : 2017002891	**NOME : MARILDA MANCINELLI**				**CPF : 912.476.321-72**				
21601.0001.19.009329-5	21601.0001.19.010076-8	21601.0001.19.015056-4	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD SERGIO MORENO DA SILVA, acompanhante MARILDA MANCINELLI e que faz tratamento no Hospital Albert Einsten na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 527645/2018.
21601.0001.19.009269-8	21601.0001.19.010280-9	21601.0001.19.015323-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 01 DIÁRIAS P/ PAC. SERGIO MORENODA SILVA /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. ALBERT EINSTEIN SP (NEFROLOFIA) PERIODO DE CONS. 07/08/2018 DESP. SEC. ADJ pags 21 E 22 e PROCESSO Nº 207734/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2017003772	**NOME : INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**				**CNPJ : 12.889.035/0001-02**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014167-0	21601.0001.19.008808-3	21601.0001.19.014366-5	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	110.153,96	57690	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital de Colider) Nota fiscal Nº.:57690 Competência: Novembro/2018 Contrato nº 21601000008966419 Processo Nº.:216667/2019 Modalidade: (Pregão 062/2017, Ata de Registro de Preço 003/2018/SES/MT Reconhecimento do secretário as pgs.: fl.48 Despacho da secretária adjunta: fl.60
21601.0001.18.014189-1	21601.0001.19.008810-5	21601.0001.19.014357-6	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	51.952,20	57692	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital de Colider) Nota fiscal Nº.:57692 Competência: Novembro/2018 Contrato nº 21601000008966419 Processo Nº.:216591/2019 Modalidade: (Pregão 062/2017, Ata de Registro de Preço 005/2018/SES/MT Reconhecimento do secretário as pgs.: fl.49 Despacho da secretária adjunta: fl.62
21601.0001.18.009368-4	21601.0001.19.009875-5	21601.0001.19.014748-2	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	22.051,30	50731	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 50731 Competência: Agosto/2018 Processo Nº.:476875/2018 Modalidade: (Ata 010/18/SES) Termo de Conformidade: FL.21 Despacho da secretária adjunta:fl.22
21601.0001.18.014151-4	21601.0001.19.010093-8	21601.0001.19.015135-8	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	16.807,00	56984	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital Metropolitano) Nota fiscal Nº.: 56984 Competência:Novembro/2018 Processo Nº.:638444/2018 Modalidade: (Ata 005/2018/SES) ***Se for contrato, Nº do contrato: Manifestação Jurídica Reconhecimento do secretário as pgs.: Despacho da secretária adjunta:
21601.0001.18.009368-4	21601.0001.19.010781-9	21601.0001.19.016020-9	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	11.308,00	54620	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 54620 Competência:Outubro/2018 Processo Nº.: 565549/2018 Modalidade: (Ata RP 010/2018/SES) Reconhecimento do secretário as pgs.:12

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012830-5	21601.0001.19.011114-1	21601.0001.19.016462-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	131.487,80	54158	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o CIAPS - ADAUTO BOTELHO) Nota fiscal Nº.:54158 Competência:Outubro/2018 Processo Nº.:424682/2018 Modalidade: (Ata 010/2018/SES) Reconhecimento do secretário as Fl:84 Despacho da secretária adjunta:Fl. 258

Total Credor: ***** 343.760,26**

CREDOR : 2017004027 **NOME : ELAINE CASAS GARCIA BACHEGA** **CPF : 206.475.688-45**

21601.0001.19.009302-3	21601.0001.19.010070-9	21601.0001.19.015094-7	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 15 DIÁRIAS PERIODO DE 03/10/17,13/03/18 E 27/02/2019 P/ PAC. ELAINE CASAS GARCIA BACHEGA , NO HOSP. BARRETOS S.J.RIO PRETO (ONCOLOGIA), CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005, DESP DA SECRETARIA ADJ. fls 31 - processo nº 206636/2019.

Total Credor: ***** 742,50**

CREDOR : 2017004061 **NOME : JOSE ABDIAS DANTAS JUNIOR** **CPF : 038.655.101-40**

21601.0001.19.009677-4	21601.0001.19.010197-7	21601.0001.19.015036-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD JOSE ABDIAS DANTAS JUNIOR acompanhante GEOVANA MOCHNACZ DANTAS que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de São Paulo/SP Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 20833/2019.

Total Credor: ***** 214,80**

CREDOR : 2017004231 **NOME : VIVIANE DELGADO DE MIRANDA** **CPF : 040.994.881-01**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007952-7	21601.0001.19.008126-7	21601.0001.19.014479-3	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente do TFD HADASSA LUIZA DELGADO DA SILVA. Acompanhante VIVIANE DELGADO DE MIRANDA, que faz tratamento No Hospital das clinicas FMUSP na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 186037/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2017004345	**NOME : FERNANDA NOBREGA BELEM**				**CPF : 045.271.611-05**				
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.014286-3	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 07/02/2017 - PROCESSO Nº 462699/2018.
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.014574-9	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.014981-7	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 07/02/2017 - PROCESSO Nº 462699/2018.
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.015187-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.015192-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 07/02/2017 - PROCESSO Nº 462699/2018.
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.015833-6	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.015853-0	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 07/02/2017 - PROCESSO Nº 462699/2018.
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.016125-6	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.016240-6	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 07/02/2017 - PROCESSO Nº 462699/2018.
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.016553-7	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.016614-2	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 07/02/2017 - PROCESSO Nº 462699/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2017006399	**NOME : CIRURGICA ALSTYN EIRELLI - ME**				**CNPJ : 23.141.314/0001-00**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009880-7	21601.0001.19.010501-8	21601.0001.19.015433-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	48.775,00	5210	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 5210; Competência: MARÇO; Processo nº: 198909/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1530/2019 fls 40-49; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 56; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 57; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58.
21601.0001.19.010128-1	21601.0001.19.011019-4	21601.0001.19.016295-3	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	28.027,00	5.168	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal Fls nº: 5166,5168. Competência: Março/2019. Processo nº: 157683/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1642/2019 às fls. 71-74. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89.

Total Credor: ***** 76.802,00**

CREDOR : 2017008553 **NOME : MAYARA GALVÃO NASCIMENTO** **CPF : 018.566.331-10**

21601.0001.19.010038-0	21601.0001.19.010758-4	21601.0001.19.015938-3	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		VISTORIA TÉCNICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP. 1905-ecs

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2017009657 **NOME : FUNERÁRIA SÃO JOSÉ SERTÃOZINHO LTDA - ME** **CNPJ : 05.475.889/0001-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007737-0	21601.0001.19.007949-1	21601.0001.19.014599-4	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	4.890,00	0317	Objeto da Liquidação: Despesa com Óbito, Funeral e Translado; NF nº: 0317; Competência: OUTUBRO/2018; Processo nº: 98570/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 584/2019 fls 35-38; Relatório de Serviço Funeral fls 32; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 39; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 40.
Total Credor:							***** 4.890,00**		
CREDOR : 2017011708	**NOME : GILDEONIS GOMES MARQUES**		**CPF : 694.467.501-30**						
21601.0001.19.010277-4	21601.0001.19.010950-1	21601.0001.19.016270-8	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de custo de 01 diárias para paciente TFD GILDEONIS GOMES MARQUES, acompanhante SIMONE LEITE QUIXABEIRA que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo: 21824/2019.
21601.0001.19.010313-4	21601.0001.19.010967-6	21601.0001.19.016271-6	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD GILDEONIS GOMES MARQUES, acompanhante DAIANNY GOMES NELSON que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo: 218629/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2017012275	**NOME : MARCIA DE OLIVEIRA**		**CPF : 011.251.021-36**						
21601.0001.19.009618-9	21601.0001.19.010381-3	21601.0001.19.015250-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD PAULO SERGIO SOUZA acompanhante MARCIA DE OLIVEIRA que faz tratamento no Hospital do cancer, na cidade de Barretos/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 64773/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009582-4	21601.0001.19.010517-4	21601.0001.19.015744-5	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		Pagamento de Ajuda de custo de 15 diárias para paciente TFD PAULO SERGIO SOUZA acompanhante MARCIA DE OLIVEIRA que faz tratamento no Hospital do cancer na cidade de Barretos/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 66350/2019.
21601.0001.19.009582-4	21601.0001.19.010517-4	21601.0001.19.015844-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009582-4	21601.0001.19.010517-4	21601.0001.19.015871-9	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		Pagamento de Ajuda de custo de 15 diárias para paciente TFD PAULO SERGIO SOUZA acompanhante MARCIA DE OLIVEIRA que faz tratamento no Hospital do cancer na cidade de Barretos/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 66350/2019.
21601.0001.19.009618-9	21601.0001.19.010381-3	21601.0001.19.015838-7	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(66,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009618-9	21601.0001.19.010381-3	21601.0001.19.015891-3	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD PAULO SERGIO SOUZA acompanhante MARCIA DE OLIVEIRA que faz tratamento no Hospital do cancer, na cidade de Barretos/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 64773/2019.
21601.0001.19.009582-4	21601.0001.19.010517-4	21601.0001.19.016128-0	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009618-9	21601.0001.19.010381-3	21601.0001.19.016133-7	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(66,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2017013212 **NOME : MARIA ELIZABETE DA SILVA** **CPF : 570.872.881-72**

21601.0001.19.009861-0	21601.0001.19.010461-5	21601.0001.19.015929-4	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		Realizar monitoramento e cooperação técnica junto aos municipios, com oficinas para conselheiros. 1910 -ecs

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2017014847 **NOME : ESMERALDA MARTINS DOS SANTOS** **CPF : 863.080.501-30**

21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.014298-7	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTA: 19/09/17. PROTOCOLO: 100498/2018.
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.014576-5	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.014960-4	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTA: 19/09/17. PROTOCOLO: 100498/2018.
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.015186-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.015201-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTA: 19/09/17. PROTOCOLO: 100498/2018.
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.015834-4	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.015866-2	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTA: 19/09/17. PROTOCOLO: 100498/2018.
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.016127-2	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.016209-0	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTA: 19/09/17. PROTOCOLO: 100498/2018.
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.016552-9	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.016594-4	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTA: 19/09/17. PROTOCOLO: 100498/2018.

Total Credor: ***** 495,00**

CREDOR : 2017014901 NOME : O. L. C. JUNIOR - ME CNPJ : 23.612.254/0001-66

21601.0001.19.002014-1	21601.0001.19.008976-4	21601.0001.19.014446-7	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.4.1	22.117,05	827	Processo nº: 243639/2019 Objeto da Liquidação: Prestação de serv.agenciamento de viagens, passagens nacionais e internac. para atender a SES. Fatura nº 827 fls. 109/110/111 MES: MAIO/19Modalidade:Contratonº081/2017Vigência:01/12/2018a30/05/2019Memorandonº591/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 145;Relatório Fiscal acomp. nº007/2019 fls.144;TermodeConformidadeDocfls.146DespachoSecret.adjunta financ.fl.147
21601.0001.19.002014-1	21601.0001.19.008323-5	21601.0001.19.014696-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.4.1	22.854,71	749	Objeto Liquidação: Serviços Agenciamento deViagens Emissão/Remarcação/Cancelamento; Fatura nº: 749; Processo nº: 227691/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Contrato nº 081/2017; Vigência: 01/12/2018 a 30/05/2019; Memo nº 571/CAL/SUAD/SES/19 fls 98; Relatório de Acompanhamento 006/2019 fls 101; Termo de Conformidade Documental fls 102; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 103.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002014-1	21601.0001.19.010114-4	21601.0001.19.015367-9	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.4.1	36.450,25	862	Objeto Liquidação: Agenciamento de Viagens - Emissão, Remarcação e Cancelamento de Passagens Nacionais e Internacionais; Fatura nº: 862; Processo nº: 258087/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Contrato nº 081/2017; Vigência: 31/05/2019 a 27/11/2019; Relatório de Acompanhamento 008/2019 fls 152; Termo de Conformidade Documental fls 158; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 159.

Total Credor: ***** 81.422,01**

CREDOR : 2017015533 NOME : DEDETIZADORA COMETA LTDA ME CNPJ : 08.284.924/0001-79

21601.0001.19.010541-2	21601.0001.19.011029-1	21601.0001.19.016352-6	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.500,00	5081	Objeto da Liquidação: Serviço de dedetização - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 5081. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 98391/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1129/2019 às fls 28-31. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 42. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 44.
21601.0001.19.010645-1	21601.0001.19.011077-1	21601.0001.19.016361-5	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	2.500,00	4912	Objeto da Liquidação: Serviços de Dedetização - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 4912; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 3887/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1137/2019 fls 32-40; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 46; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 47; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 49.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010647-8	21601.0001.19.011070-4	21601.0001.19.016360-7	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.500,00	5135	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 5135. Competência: 03/2019. Processo nº: 158261/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1593/2019 às fls 43-46. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.
Total Credor:							***** 7.500,00**		
CREDOR : 2017017651	**NOME : TESOURO DO ESTADO - DEDUÇÃO DE SALARIO FAMÍLIA/SALARIO MATERNIDADE**					**CNPJ : 03.507.415/0005-78**			
21601.0031.19.000089-2	21601.0031.19.000086-2	21601.0031.19.000683-1	NOB	00777	17/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	37.745,16		VALOR DO INSS PATRONAL, REFERENTE A MAIO/2019, UO SEAP 25
		21601.0031.19.000019-9	GCV		28/06/2019		(49.790,53)		REGULARIZAÇÃO SALARIO FAMILIA MÊS DE ABRIL/2019.
Total Credor:							***** -12.045,37**		
CREDOR : 2017024788	**NOME : BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP**					**CNPJ : 24.260.867/0001-44**			
21601.0001.18.013594-8	21601.0001.19.010143-8	21601.0001.19.015608-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	3.528,00	368	Objeto Liquidação: Kits e Reagentes Imunohematológico - HEMOCENTRO; NF nº: 368; Processo nº: 232839/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: ATA REGISTRO de PREÇO nº 012/2018; Vigência: Até 30/07/2019; Termo de Conformidade de Nota Fiscal fls 06/07/08; Termo de Conformidade Documental fls 31; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 32.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013594-8	21601.0001.19.010192-6	21601.0001.19.015607-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	888,00	369	Objeto Liquidação: Kits e Reagentes Imunohematológico - HEMOCENTRO NF nº 369 (parte) Processo nº 232839/2019 Competência: ABRIL Modalidade: ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2018 Vigência: Até 30/07/2019 Termo de Conformidade Documental fl. 31 Termo de Conformidade de Nota Fiscal fl.06/07/08 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 32
21601.0001.19.002510-9	21601.0001.19.010141-1	21601.0001.19.015606-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	16.258,50	367	Objeto Liquidação: Kits e Reagentes Imunohematológico - HEMOCENTRO; NF nº: 367; Processo nº: 232839/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: ATA REGISTRO de PREÇO nº 012/2018; Vigência: Até 30/07/2019; Termo de Conformidade de Nota Fiscal fls 06/07/08; Termo de Conformidade Documental fls 31; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 32.
21601.0001.18.011476-2	21601.0001.19.010193-4	21601.0001.19.015645-7	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	1.031,00	369	Objeto Liquidação: Kits e Reagentes Imunohematológico - HEMOCENTRO NF nº 369 (restante) Processo nº 232839/2019 Competência: ABRIL AQS. fl. 11 Modalidade: ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2018 Vigência: Até 30/07/2019 Termo de Conformidade Documental fl. 31 Termo de Conformidade de Nota Fiscal fls. 06/07/08 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 32

Total Credor: ***** 21.705,50**

CREDOR : 2017025261 **NOME : LCI TELECOMUNICACOES LTDA ME** **CNPJ : 09.144.880/0001-44**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009188-8	21601.0001.19.009808-9	21601.0001.19.014746-6	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	3.100,00	23808	Objeto da Liquidação: Serviços de Internet - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 23808. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 51356/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1206/2019 às fls 35-38. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
21601.0001.19.009189-6	21601.0001.19.009805-4	21601.0001.19.014736-9	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	3.100,00	25009	Objeto da Liquidação: Serviços Internet - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 25009. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 99553/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1207/2019 às fls 27-30. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 45. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 46.
21601.0001.19.009190-1	21601.0001.19.009809-7	21601.0001.19.014765-2	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.195.1.1	3.100,00	22448	Objeto da Liquidação: Serviços de Internet - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 22448. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 22448/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1205/2019 às fls 36-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.
21601.0001.19.010621-4	21601.0001.19.011129-8	21601.0001.19.016448-4	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	3.100,00	419	Objeto da Liquidação: Serviços de Comunicação - Internet - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 419. Competência: Março/2019. Processo nº: 158246/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1546/2019 às fls. 26-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

Total Credor: ***** 12.400,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017027401	**NOME : GERALL LOCADORA LTDA - EPP**				**CNPJ : 23.912.912/0001-35**				
21601.0001.19.010113-1	21601.0001.19.010817-3	21601.0001.19.016106-1	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	9.000,00	585	Objeto da Liquidação: Locação de gerador- Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 585. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 146720/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1636/2019 às fls 49-52. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.
Total Credor:							***** 9.000,00**		
CREDOR : 2017029224	**NOME : NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI LTDA**				**CNPJ : 26.574.769/0001-07**				
21601.0001.19.008243-9	21601.0001.19.008920-9	21601.0001.19.013697-9	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	19.145,36	4234	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais e Parenterais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4231,4234,4242,4320. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 50486/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 968/2019 às fls. 79-82. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95.
21601.0001.19.008805-4	21601.0001.19.009710-4	21601.0001.19.014241-3	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	10.147,00	5028	Objeto da Liquidação: Aquisição de dietas, fórmulas enterais - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 5028 e 5095. Competência: 03/2019. Processo nº: 217557/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1375/2019 às fls 55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008824-0	21601.0001.19.009684-1	21601.0001.19.014262-6	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	15.954,00	4723	Objeto da Liquidação: Dietas enterais e parenterais - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº:4686/4723/4869. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 159073/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 966/2019 às fls 59-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.010626-5	21601.0001.19.011147-6	21601.0001.19.016481-6	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	21.963,54	4992	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 4.992. Competência: Março/2019. Processo nº: 160703/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1571/2019 às fls. 60-63. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.

Total Credor: ***** 67.209,90**

CREDOR : 2017033310 **NOME : HERMES STENIO MORIS BONFIM** **CPF : 059.496.571-36**

21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.014311-8	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 05 DIÁRIAS, CONSULTA: 02/11/17. PROTOCOLO: 131412/2018.
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.014562-5	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.014967-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 05 DIÁRIAS, CONSULTA: 02/11/17. PROTOCOLO: 131412/2018.
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.015153-6	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.015212-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 05 DIÁRIAS, CONSULTA: 02/11/17. PROTOCOLO: 131412/2018.
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.015632-5	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.015724-0	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 05 DIÁRIAS, CONSULTA: 02/11/17. PROTOCOLO: 131412/2018.
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.015815-8	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.015882-4	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 05 DIÁRIAS, CONSULTA: 02/11/17. PROTOCOLO: 131412/2018.
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.016042-1	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.016225-2	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 05 DIÁRIAS, CONSULTA: 02/11/17. PROTOCOLO: 131412/2018.
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.016338-0	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.016425-5	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 05 DIÁRIAS, CONSULTA: 02/11/17. PROTOCOLO: 131412/2018.
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.016539-1	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.016606-1	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		AJUDA DE CUSTO, 05 DIÁRIAS, CONSULTA: 02/11/17. PROTOCOLO: 131412/2018.

Total Credor: ***** 123,75**

CREDOR : 2017033957 **NOME : ANTONIO RIBEIRO DA SILVA** **CPF : 384.130.511-34**

		21601.0001.19.000055-3	GCV		11/06/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 06/06/2019 - Devolução total de diárias referente OS 898/2019.
		21601.0001.19.000057-1	GCV		12/06/2019		(270,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 07/06/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 902/2019..
21601.0001.19.007501-7	21601.0001.19.010637-5	21601.0001.19.015598-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico. As planilhas não são encaminhadas adequadamente, com inconsistências, fora dos prazos.1572
21601.0001.19.009907-2	21601.0001.19.010841-6	21601.0001.19.016194-9	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar técnico para gerenciar os insumos estratégicos (larvicida e inseticida) para o controle de vetores. Ir até o município de Tapurah retirar insumos vencidos e bombonas com descartes para armazenar em Matupá, distribuindo na volta insumos aos municipios do entorno.2198-ecs

Total Credor: ***** 540,00**

CREDOR : 2017034953 **NOME : LEDIANE DE SOUZA PEREIRA** **CPF : 010.376.911-05**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010773-3	21601.0001.19.011221-9	21601.0001.19.016611-8	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.073,10		Pagamento de Ajuda de custo de 23 diárias para paciente TFD LEDIANE DE SOUZA PEREIRA acompanhante MARIA LUCIA SANTANA DE SOUZA que faz tratamento no Hospital Pio XII na cidade de São Jose do Rio Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30-31. Processo nº 218471/2019.
Total Credor:							***** 1.073,10**		
CREDOR : 2017035453	**NOME : A.W.G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**					**CNPJ : 14.049.599/0001-62**			
21601.0001.19.002803-5	21601.0001.19.007896-7	21601.0001.19.015368-7	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	56.590,08	920	Pagto NF 920 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 056/2018 com vigência até 12/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 211, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 212 autorizando o pagto. Processo 235000/2019.
Total Credor:							***** 56.590,08**		
CREDOR : 2017036867	**NOME : RENATO SARI**		**CPF : 299.919.781-00**						
21601.0001.19.009684-7	21601.0001.19.010263-9	21601.0001.19.015076-9	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar as técnicas Eliza C. Ribeiro e Marley Mendes Araújo para realizarem ações de Vigilância Sanitária em Poconé. 1973-ecs
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2017038622	**NOME : MARIA FERREIRA DA SILVA**		**CPF : 110.787.231-68**						
21601.0001.19.009594-8	21601.0001.19.010436-4	21601.0001.19.015248-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	693,00		Pagamento Ajuda de Custo de 14 diárias para paciente TFD ENZO KAUA DA COSTA DA SILVA TERRA acompanhante MARIA FERREIRA DA SILVA, que faz tratamento no Hospital São Paulo - UNIFESP na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 98138/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009615-4	21601.0001.19.010236-1	21601.0001.19.015347-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.138,50		Pagamento Ajuda de Custo de 20 diárias para paciente TFD ENZO KAUA COSTA DA SILVA TERRA acompanhante MARIA FERREIRA DA SILVA que faz tratamento no Hospital São Paulo - UNIFESP, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 41-42. Processo nº 234971/2019.
Total Credor:							***** 1.831,50**		
CREDOR : 2017038908	**NOME : LETICIA BALESTRERI**		**CPF : 042.020.291-94**						
21601.0001.19.010679-6	21601.0001.19.011162-1	21601.0001.19.016522-7	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	132,15		Pagamento de Ajuda de custo de 06 diárias para paciente TFD LETICIA BALESTRERI que faz tratamento no Hospital UNICAMP na cidade de Campinas/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 234230/2019.
Total Credor:							***** 132,15**		
CREDOR : 2017039246	**NOME : SONIA ROSA LIMA**		**CPF : 838.363.221-53**						
21601.0001.19.009623-5	21601.0001.19.010333-3	21601.0001.19.015275-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.920,50		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 02 DIÁRIAS P/ PAC.SONIA ROSA LIMA /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. SARAH Brasilia DF (NEFROLOGIA) PERIODO DE CONS. 01 A 28/02/19 A 01 A 31/01/19 DESP. SEC. ADJ pags 25 E 26 e PROCESSO Nº 207563/2019
Total Credor:							***** 2.920,50**		
CREDOR : 2017039254	**NOME : JEFFERSON RODRIGUES**		**CPF : 861.545.591-00**						
21601.0001.19.010279-0	21601.0001.19.010996-1	21601.0001.19.016257-0	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD JEFFERSON RODRIGUES acompanhante MARLENE BATISTA RODRIGUES que faz tratamento no Hospital FMUSP, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo: 523391/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2017042654	**NOME : ELISETE DA SILVA SCHELL**		**CPF : 263.462.730-00**						
21601.0001.19.009558-1	21601.0001.19.010289-2	21601.0001.19.015262-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.029,50		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 41 DIÁRIAS P/ PAC. ELISETE DA SILVA SCHELL /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. REUMACENTER RS (REUMATOLOGIA) PERIODO DE CONS. 20/01/2019 A 01/03/2019 DESP. SEC. ADJ pags 22 E 23 e PROCESSO Nº 198836/2019
Total Credor:							***** 2.029,50**		
CREDOR : 2017042662	**NOME : ELZA PRESTE SUTIL**		**CPF : 523.704.619-34**						
21601.0001.19.009554-9	21601.0001.19.010296-5	21601.0001.19.015324-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.303,80		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 27 DIÁRIAS P/ PAC. ELZA PRESTES SUTIL /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. CASCAVEL PR (ONCOLOGIA) PERIODO DE CONS. 01 A 17/12/2018, 04/10/2018, 14/01/2019 DESP. SEC. ADJ pags 31 E 32 e PROCESSO Nº 198892/2019
Total Credor:							***** 1.303,80**		
CREDOR : 2017043741	**NOME : ANNA CAROLINA GONÇALVES FERNANDES**		**CPF : 064.982.171-89**						
21601.0001.19.007942-1	21601.0001.19.008123-2	21601.0001.19.014477-7	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente do TFD ANA CAROLINA GONÇALVES FERNANDES. Acompanhante CAROLINA MEDEIROS GONÇALVES DE ARAUJO FERNANDES, que faz tratamento No Hospital Funcraf na cidade de Campo Grande/MS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 186168/2019.
21601.0001.19.009600-6	21601.0001.19.010180-2	21601.0001.19.014995-7	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD ANNA CAROLINA GONÇALVES FERNANDES que faz tratamento no Hospital FUNCRAF, na cidade de Campo grande/MS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 186046/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2017050045	**NOME : PRISMA MEDICAL LTDA**		**CNPJ : 05.408.634/0002-82**						
21601.0001.18.017121-9	21601.0001.18.021057-1	21601.0001.19.014602-8	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	52.054,78	33457	Pagamento indenizatório referente aquisição de material hospitalar-opme, para atender o HMVG, NFs nº 33524/33526/33457/33608, competência outubro/2018, conforme manifestação nº 4150/UNIDADEJURID/SES/MT/2018 às fls. 32/35, memorando nº 762 às fls. 48/49 e despacho com solicitação do secretário do estado de saúde às folhas 45. Processo nº 576966/2018.
21601.0001.19.010146-8	21601.0001.19.010880-7	21601.0001.19.016108-6	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	17.346,40	36611	Objeto da Liquidação:Material especiais OPME-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal,nº:36871,36642,36589,36561,36611,36604,36183. Competência:Março/2019. Proc nº:218844/2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1725/2019 às fls:73-76. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:88. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:89.
21601.0001.19.010634-6	21601.0001.19.011124-7	21601.0001.19.016475-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	76.049,04	34976	Objeto da Liquidação: Aquisiçãode OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 35054, 35062, 34964, 35013, 34962 e 34976. Comp.: dez/2018. Processo nº: 54830/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1760/2019 às fls 4548. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63 Hist. Comp. : Em Notas nº, onde se lê 34964 leia-se 64963. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
Total Credor:							***** 145.450,22**		
CREDOR : 2017053060	**NOME : TEREZINHA HELFENSTEIN**		**CPF : 849.963.741-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007940-3	21601.0001.19.008122-4	21601.0001.19.014475-0	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	767,25		Pagamento Ajuda de Custo de 31 diárias para paciente do TFD VALTER ANGELO DE CASTRO. Acompanhante TEREZINHA HELFENSTEIN que faz tratamento No Hospital Fundação Pro rim na cidade de Joinvile/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 187526/2019.
Total Credor:							***** 767,25**		
CREDOR : 2017054261	**NOME : LUANA MORAES DE FREITAS**		**CPF : 032.160.261-75**						
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.014291-1	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Ref. 05 diárias ajuda de custo(TFD) NICOLI MORAES DE FREITAS TABARINI, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL SARAH na data 10/11/2017, na cidade de BRASILIA/DF. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.12. Processo 43732/2018.
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.014290-1	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 14 DIARIAS PERIODO DE 23/08/16 A 05/09/16 - PROCESSO Nº 163553/2018.
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.014549-8	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.014548-1	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.014955-8	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Ref. 05 diárias ajuda de custo(TFD) NICOLI MORAES DE FREITAS TABARINI, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL SARAH na data 10/11/2017, na cidade de BRASILIA/DF. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.12. Processo 43732/2018.
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.014983-3	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 14 DIARIAS PERIODO DE 23/08/16 A 05/09/16 - PROCESSO Nº 163553/2018.
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.015145-5	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.015158-7	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.015196-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Ref. 05 diárias ajuda de custo(TFD) NICOLI MORAES DE FREITAS TABARINI, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL SARAH na data 10/11/2017, na cidade de BRASILIA/DF. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.12. Processo 43732/2018.
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.015195-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 14 DIARIAS PERIODO DE 23/08/16 A 05/09/16 - PROCESSO Nº 163553/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.015620-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.015709-7	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Ref. 05 diárias ajuda de custo(TFD) NICOLI MORAES DE FREITAS TABARINI, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL SARAH na data 10/11/2017, na cidade de BRASILIA/DF. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.12. Processo 43732/2018.
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.015619-8	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.015738-0	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 14 DIARIAS PERIODO DE 23/08/16 A 05/09/16 - PROCESSO Nº 163553/2018.
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.015804-2	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.015858-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Ref. 05 diárias ajuda de custo(TFD) NICOLI MORAES DE FREITAS TABARINI, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL SARAH na data 10/11/2017, na cidade de BRASILIA/DF. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.12. Processo 43732/2018.
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.015822-0	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.015857-3	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 14 DIARIAS PERIODO DE 23/08/16 A 05/09/16 - PROCESSO Nº 163553/2018.
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.016026-8	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.016025-1	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.016203-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Ref. 05 diárias ajuda de custo(TFD) NICOLI MORAES DE FREITAS TABARINI, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL SARAH na data 10/11/2017, na cidade de BRASILIA/DF. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.12. Processo 43732/2018.
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.016244-9	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 14 DIARIAS PERIODO DE 23/08/16 A 05/09/16 - PROCESSO Nº 163553/2018.
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.016331-3	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.016426-3	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Ref. 05 diárias ajuda de custo(TFD) NICOLI MORAES DE FREITAS TABARINI, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL SARAH na data 10/11/2017, na cidade de BRASILIA/DF. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.12. Processo 43732/2018.
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.016343-7	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.016424-7	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 14 DIARIAS PERIODO DE 23/08/16 A 05/09/16 - PROCESSO Nº 163553/2018.
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.016540-5	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.016591-1	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Ref. 05 diárias ajuda de custo(TFD) NICOLI MORAES DE FREITAS TABARINI, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL SARAH na data 10/11/2017, na cidade de BRASILIA/DF. Despacho da Secretária Adjunta de Administração Sistêmica fl.12. Processo 43732/2018.
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.016538-3	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.016618-5	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 14 DIARIAS PERIODO DE 23/08/16 A 05/09/16 - PROCESSO Nº 163553/2018.

Total Credor: ***** 907,80**

CREDOR : 2017054271 **NOME : DERNIVAL FERREIRA DE MELO** **CPF : 361.439.791-20**

21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.014318-5	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS PERIODO DE 14/10/16 a 31/10/2016 - PROCESSO Nº 516619/2018.
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.014581-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(891,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.015008-4	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS PERIODO DE 14/10/16 a 31/10/2016 - PROCESSO Nº 516619/2018.
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.015189-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(891,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.015215-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS PERIODO DE 14/10/16 a 31/10/2016 - PROCESSO Nº 516619/2018.
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.015837-9	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(891,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.015888-3	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS PERIODO DE 14/10/16 a 31/10/2016 - PROCESSO Nº 516619/2018.
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.016132-9	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(891,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.016269-4	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS PERIODO DE 14/10/16 a 31/10/2016 - PROCESSO Nº 516619/2018.
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.016557-1	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(891,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.016635-5	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS PERIODO DE 14/10/16 a 31/10/2016 - PROCESSO Nº 516619/2018.
Total Credor:							***** 891,00**		
CREDOR : 2017057260	**NOME : VICENTE PEREIRA LOPES**		**CPF : 050.454.362-87**						
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.014309-6	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		AJUDA DE CUSTO, 08 DIÁRIAS, CONSULTAS: 11/08/17 A 18/08/17 PROTOCOLO: 108946/2018.
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.014561-7	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.014966-3	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		AJUDA DE CUSTO, 08 DIÁRIAS, CONSULTAS: 11/08/17 A 18/08/17 PROTOCOLO: 108946/2018.
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.015152-8	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.015210-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		AJUDA DE CUSTO, 08 DIÁRIAS, CONSULTAS: 11/08/17 A 18/08/17 PROTOCOLO: 108946/2018.
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.015631-7	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.015722-4	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		AJUDA DE CUSTO, 08 DIÁRIAS, CONSULTAS: 11/08/17 A 18/08/17 PROTOCOLO: 108946/2018.
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.015813-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.015880-8	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		AJUDA DE CUSTO, 08 DIÁRIAS, CONSULTAS: 11/08/17 A 18/08/17 PROTOCOLO: 108946/2018.
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.016040-3	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.016222-8	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		AJUDA DE CUSTO, 08 DIÁRIAS, CONSULTAS: 11/08/17 A 18/08/17 PROTOCOLO: 108946/2018.
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.016337-2	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.016421-2	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		AJUDA DE CUSTO, 08 DIÁRIAS, CONSULTAS: 11/08/17 A 18/08/17 PROTOCOLO: 108946/2018.
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.016535-9	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.016603-7	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		AJUDA DE CUSTO, 08 DIÁRIAS, CONSULTAS: 11/08/17 A 18/08/17 PROTOCOLO: 108946/2018.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2017057430	**NOME : CLARINILCE MIRANDA**		**CPF : 486.950.761-72**						
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.014287-1	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTAS: 18/11/16 A 21/03/17. PROTOCOLO: 658165/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.014546-3	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.014954-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTAS: 18/11/16 A 21/03/17. PROTOCOLO: 658165/2017.
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.015144-7	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.015193-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTAS: 18/11/16 A 21/03/17. PROTOCOLO: 658165/2017.
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.015616-3	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.015705-4	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTAS: 18/11/16 A 21/03/17. PROTOCOLO: 658165/2017.
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.015803-4	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.015855-7	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTAS: 18/11/16 A 21/03/17. PROTOCOLO: 658165/2017.
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.016023-3	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.016200-7	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTAS: 18/11/16 A 21/03/17. PROTOCOLO: 658165/2017.
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.016330-5	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.016422-0	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTAS: 18/11/16 A 21/03/17. PROTOCOLO: 658165/2017.
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.016536-7	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.016588-1	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTAS: 18/11/16 A 21/03/17. PROTOCOLO: 658165/2017.

Total Credor: ***** 742,50**

CREDOR : 2017060598 **NOME : JORGINA MARIA DA SILVA** **CPF : 773.070.031-04**

21601.0001.19.009719-3	21601.0001.19.010307-4	21601.0001.19.015315-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD JORGINA MARIA DA SILVA acompanhante WILZA KARLA NUNES DA SILVA que faz tratamento no Hospital Higen na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 207581/2019.

Total Credor: ***** 74,25**

CREDOR : 2017061012 **NOME : MARCIA CLEIDE DA CONCEIÇÃO** **CPF : 017.336.531-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009950-1	21601.0001.19.010704-5	21601.0001.19.015689-9	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de oficina e elaboração do plano de Contingencia das Arbovirose urbana, Dengue, Zika ,e Chikungunya, nos municípios Conquista D´oeste e Nova Lacerda. O motorista da ação será o servidor Luciano Martinho da Silva OS 1957.1959
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2017061896	**NOME : NATHYSSI VIRGINIA LIMA DE ARRUDA**				**CNPJ : 19.221.760/0001-57**				
21601.0001.19.002813-2	21601.0001.19.010411-9	21601.0001.19.015648-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	1.104,00	247016	Processo nº: 232849/2019 Objeto da Liquidação: Aquisição de Fornecimento KIT Lanches Doadores sangue e Pacientes-HEMOCENTRO. N.Fiscal nº 247016 fls.03; Vigência: 18/04/2018 á 17/04/2019 Contrato 033/2018, Memorando nº111/MTHEMO.PCOF/MT-2019 fls.10 Relatório Fiscal do contrato: fls.14 Termo de Conformidade Documental : fls.19 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20
Total Credor:							***** 1.104,00**		
CREDOR : 2017063430	**NOME : AGNALDO ADRIANO GIGLIOTTI**				**CPF : 631.500.181-53**				
21601.0001.19.007300-6	21601.0001.19.008771-0	21601.0001.19.014345-2	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.739-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2017063813	**NOME : ONAIR AZEVEDO NOGUEIRA**				**CPF : 771.915.791-53**				
21601.0001.19.007305-7	21601.0001.19.008777-1	21601.0001.19.014340-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.1347-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2017064100	**NOME : F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - EPP**				**CNPJ : 11.105.408/0001-44**				
21601.0001.19.002830-2	21601.0001.19.007848-7	21601.0001.19.015369-5	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	9.262,48	3828	Pagto NF 3828 ref. serviços de man. preventiva e corretiva nas Unidades de descontaminação - CERMAC, comp. ABRIL/2019, Contrato 083/2017 com vigência até 10/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 224525/2019.
Total Credor:							***** 9.262,48**		
CREDOR : 2017064402	**NOME : LUCIANA APARECIDA MENDES**				**CPF : 005.931.552-03**				
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.014300-2	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	825,60		AJUDA DE CUSTO, 18 DIÁRIAS, CONSULTA: 17/01/17 E DE 18/06/17 A 19/06/17 E 21/06/17 A 27/06/17 E 24/10/17. PROTOCOLO: 24969/2018.
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.014555-2	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(825,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.014993-0	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	825,60		AJUDA DE CUSTO, 18 DIÁRIAS, CONSULTA: 17/01/17 E DE 18/06/17 A 19/06/17 E 21/06/17 A 27/06/17 E 24/10/17. PROTOCOLO: 24969/2018.
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.015160-9	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(825,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.015202-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	825,60		AJUDA DE CUSTO, 18 DIÁRIAS, CONSULTA: 17/01/17 E DE 18/06/17 A 19/06/17 E 21/06/17 A 27/06/17 E 24/10/17. PROTOCOLO: 24969/2018.
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.015625-2	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(825,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.015743-7	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	825,60		AJUDA DE CUSTO, 18 DIÁRIAS, CONSULTA: 17/01/17 E DE 18/06/17 A 19/06/17 E 21/06/17 A 27/06/17 E 24/10/17. PROTOCOLO: 24969/2018.
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.015825-5	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(825,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.015868-9	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	825,60		AJUDA DE CUSTO, 18 DIÁRIAS, CONSULTA: 17/01/17 E DE 18/06/17 A 19/06/17 E 21/06/17 A 27/06/17 E 24/10/17. PROTOCOLO: 24969/2018.
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.016032-2	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(825,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.016252-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	825,60		AJUDA DE CUSTO, 18 DIÁRIAS, CONSULTA: 17/01/17 E DE 18/06/17 A 19/06/17 E 21/06/17 A 27/06/17 E 24/10/17. PROTOCOLO: 24969/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.016345-3	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(825,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.016432-8	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	825,60		AJUDA DE CUSTO, 18 DIÁRIAS, CONSULTA: 17/01/17 E DE 18/06/17 A 19/06/17 E 21/06/17 A 27/06/17 E 24/10/17. PROTOCOLO: 24969/2018.
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.016546-4	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(825,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.016623-1	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	825,60		AJUDA DE CUSTO, 18 DIÁRIAS, CONSULTA: 17/01/17 E DE 18/06/17 A 19/06/17 E 21/06/17 A 27/06/17 E 24/10/17. PROTOCOLO: 24969/2018.

Total Credor: ***** 825,60**

CREDOR : 2017065905 **NOME : QUELI DOS SANTOS PAES** **CPF : 126.920.796-20**

21601.0001.19.009331-7	21601.0001.19.010069-5	21601.0001.19.015100-5	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		Pagamento Ajuda de Custo de 15 diárias para paciente TFD LIVIA MARIA PAES SCHIMIDT, acompanhante QUELI DOS SANTOS PAES, que faz tratamento no Hospital ITACI, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 592941/2018.

Total Credor: ***** 742,50**

CREDOR : 2017066553 **NOME : CHECK-UP DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGEM EIRELI-MT** **CNPJ : 27.659.883/0001-00**

21601.0001.19.010450-5	21601.0001.19.010980-3	21601.0001.19.016285-6	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	9.500,00	30	Objeto da Liquidação: Locação de Autoclave - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 30; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 104240/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1630/2019 fls 64-72; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 80; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 81; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 82.

Total Credor: ***** 9.500,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017066911	**NOME : BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA**				**CNPJ : 22.563.995/0001-31**				
21601.0001.19.008830-5	21601.0001.19.009680-9	21601.0001.19.014238-3	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	305.350,00	17	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 17 série - A. Competência:Fevereiro/2019. Processo nº: 179516/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1369/2019 às fls. 104-107. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 120. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 121.
21601.0001.19.009206-1	21601.0001.19.009826-7	21601.0001.19.014743-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	305.350,00	16	Objeto da Liquidação: Despesas c/ prest. serviços (Ortapedia e TRAUMATOLOGIA) - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:16 . Competência:JANEIRO /2019. Processo nº:49847 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1368/2019 às fls.111 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls .128 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls129 .
21601.0001.19.009860-2	21601.0001.19.010409-7	21601.0001.19.015411-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	305.350,00	18	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 18; Competência: MARÇO; Processo nº: 192429/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1499/2019 fls 100-109; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 117; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 118; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 119.
Total Credor:							***** 916.050,00**		
CREDOR : 2017066928	**NOME : DIC - DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE CACERES LTDA - EPP**				**CNPJ : 15.078.453/0001-08**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009855-6	21601.0001.19.010408-9	21601.0001.19.015399-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	162.549,62	346	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Raio X, Mamografia - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 346/347; Competência: MARÇO; Processo nº: 192437/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1532/2019 fls 106-115; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 123; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 124; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 125.

Total Credor: ***** 162.549,62**

CREDOR : 2017066936 **NOME : SAC - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE CACERES LTDA** **CNPJ : 14.894.864/0001-09**

21601.0001.19.008833-1	21601.0001.19.009689-2	21601.0001.19.014226-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	212.760,00	220	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 220. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 192451/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1385/2019 às fls 70-74. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86.

Total Credor: ***** 212.760,00**

CREDOR : 2017066952 **NOME : MED CACERES - SERVICOS DE CIRURGIA GERAL LTDA** **CNPJ : 14.735.475/0001-30**

21601.0001.19.008832-1	21601.0001.19.009671-1	21601.0001.19.014251-0	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	216.050,35	172 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 172 B. Competência: /2019. Processo nº: 179545/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1328/2019 às fls 105-108. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 112. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 113.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008242-0	21601.0001.19.009864-1	21601.0001.19.014754-7	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	216.050,35	171	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Visitas e Procedimentos Cirúrgicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 171. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 49993/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1329/2019 às fls. 74-77. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.
21601.0001.19.009868-8	21601.0001.19.010399-6	21601.0001.19.015387-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	216.050,35	173	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Visitas e Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 173. Competência: Março/2019. Processo nº: 192448/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1488/2019 às fls. 104-107. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 122. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 123.

Total Credor: ***** 648.151,05**

CREDOR : 2017067010 **NOME : EQUIPE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA LTDA - EPP** **CNPJ : 23.974.763/0001-39**

21601.0001.19.009201-9	21601.0001.19.009806-2	21601.0001.19.014739-3	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	70.920,00		Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pronto Antendimento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 44. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 179527/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1343/2019 às fls. 60-63. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009202-7	21601.0001.19.009830-5	21601.0001.19.014753-9	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	70.920,00	41	Objeto da Liquidação: SERV MED.PRONTO ATEND.,, ACOMP DE TOMOGRAFIA CONTRAS., SOB. REG. PLANT, - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:41 . Competência:Jan /2019. Processo nº:49895 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1342 /2019 às fls. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e 77
21601.0001.19.009849-1	21601.0001.19.010417-8	21601.0001.19.015429-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	70.920,00	45	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pronto Atendimento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 45. Competência: Março/2019. Processo nº: 192439/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1529/2019 às fls. 58-61 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.

Total Credor: ***** 212.760,00**

CREDOR : 2017067037 **NOME : K. C. SILVA DE ALMEIDA EIRELI - ME** **CNPJ : 24.789.535/0001-51**

21601.0001.19.010554-4	21601.0001.19.011031-3	21601.0001.19.016351-8	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	25.000,00	26	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Especializados em Oftalmologia- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 26 Série B. Competência: Março/2019. Processo nº: 192447/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1383/2019 às fls. 59-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.

Total Credor: ***** 25.000,00**

CREDOR : 2017067045 **NOME : JOICE DOS S COSTA** **CNPJ : 26.565.493/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009846-7	21601.0001.19.010377-5	21601.0001.19.015402-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.500,00	86	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Fonoaudiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 86. Competência: Março/2019. Processo nº: 192431/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1539/2019 às fls. 52-55 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2017067053	**NOME : SOPED - SERVICO DE PEDIATRIA DO PANTANAL LTDA**					**CNPJ : 14.816.781/0001-00**			
21601.0001.19.009873-4	21601.0001.19.010388-0	21601.0001.19.015397-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	166.307,85	186	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pediatria - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 186; Competência: MARÇO; Processo nº: 192452/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1540/2019 fls 76-85; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 93; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 94; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 95.
Total Credor:							***** 166.307,85**		
CREDOR : 2017067071	**NOME : INTENSIVIDA ASSISTENCIA MEDICO EM TRATAMENTO INTENSIVO S/S LTDA - EPP**					**CNPJ : 14.700.993/0001-19**			
21601.0001.19.008299-4	21601.0001.19.008804-0	21601.0001.19.013732-0	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	88.650,00	100	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos/UTI ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 100; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 49927/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1333/2019 às folhas 60-63; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 75; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 76.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008314-1	21601.0001.19.008884-9	21601.0001.19.013714-2	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	88.650,00	101 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 101. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 179538/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1332/2019 às fls 62-65. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
21601.0001.19.008802-1	21601.0001.19.009674-4	21601.0001.19.014210-3	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	88.650,00	102	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Plantão UTI adulto - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 102 série - B. Competência:Março /2019. Processo nº: 192444/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1384/2019 às fls. 58-61 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.

Total Credor: ***** 265.950,00**

CREDOR : 2017067266 **NOME : CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA BORTOLI EIRELI** **CNPJ : 20.724.485/0001-73**

21601.0001.19.008801-1	21601.0001.19.009677-9	21601.0001.19.014235-9	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	24.625,00	338 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 338 B. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 192434/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1374/2019 às fls 56-59. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008834-8	21601.0001.19.009683-3	21601.0001.19.014197-2	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	24.625,00	327	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Otorrinolaringologia Plantão - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 327 série - B. Competência:Fevereiro/2019. Processo nº: 179521/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1371/2019 às fls. 59-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
21601.0001.19.008245-5	21601.0001.19.009860-7	21601.0001.19.014762-8	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	24.625,00	319	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Otorrinolaringologia- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 319. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 49864/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1370/2019 às fls. 56-59. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.

Total Credor: ***** 73.875,00**

CREDOR : 2017067274 **NOME : GONCALVES E SABINO S/S LTDA - ME** **CNPJ : 22.037.869/0001-43**

21601.0001.19.008800-3	21601.0001.19.009682-5	21601.0001.19.014193-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	39.400,00	179 B	Objeto da Liquidação: Serviço Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 179 B. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 192441/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1387/2019 às fls 69-72. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 83. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84.

Total Credor: ***** 39.400,00**

CREDOR : 2017067584 **NOME : CHAVES JUNIOR & PIRES CHAVES LTDA - EPP** **CNPJ : 19.301.160/0001-07**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008244-7	21601.0001.19.008799-0	21601.0001.19.013672-3	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	14.248,00	1073 B	Objeto da Liquidação: Serviços Laboratoriais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1073 B. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 14602/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1372/2019 às fls 79-82. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95.
21601.0001.19.008838-0	21601.0001.19.009666-3	21601.0001.19.014195-6	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	17.432,00	1081 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1081 B. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 192435/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1382/2019 às fls 78-81. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95.

Total Credor: ***** 31.680,00**

CREDOR : 2017070135 **NOME : CONVENIENCE MEDICAL LTDA - EPP** **CNPJ : 25.252.411/0001-03**

21601.0001.19.008101-7	21601.0001.19.008222-0	21601.0001.19.014263-4	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	3.600,00	314	Objeto da Liquidação:serviço de locação de equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. NFs nº: 311, 314 Comp.: jan/2019. Proc. nº: 175638/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jur. nº 1359/2019 às fls. 51 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 70 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009389-9	21601.0001.19.010096-2	21601.0001.19.014968-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	15.340,00	275	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção em equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº:271/272/273/274/275/276. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 78052/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 621/2019 às fls 60-63. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.010147-6	21601.0001.19.010814-9	21601.0001.19.016095-0	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	4.440,00	328	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção Preventiva de Equipamento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 328,329,330,331. Competência: Março/2019. Processo nº: 218075/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1429/2019 às fls. 62-65. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.
21601.0001.19.010148-4	21601.0001.19.010820-3	21601.0001.19.016093-4	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	3.600,00	343	Objeto da Liquidação: Serviços de Locação de Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 341, 343. Competência: Março/2019. Processo nº: 179494/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1525/2019 às fls. 49-52. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.010276-6	21601.0001.19.010917-1	21601.0001.19.016379-8	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	4.890,00	72	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 72,73. Competência: Março/2019. Processo nº: 182629/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1526/2019 às fls. 48-51. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.

Total Credor: ***** 31.870,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018000068	**NOME : ARRUDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME**				**CNPJ : 11.324.166/0001-80**				
21601.0001.19.008372-9	21601.0001.19.008802-4	21601.0001.19.013678-2	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	257.850,00	188	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos/Oncologia ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 188; Competência: JANEIRO/2019; Processo nº: 49839/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1364/2019 às folhas 128-131; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 142; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 143.
21601.0001.19.008840-2	21601.0001.19.009854-2	21601.0001.19.014714-8	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	257.850,00	192	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Oncologia- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 192. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 179514/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1365/2019 às fls. 118-121. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 132. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 133.
21601.0001.19.009842-4	21601.0001.19.010385-6	21601.0001.19.015405-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	265.950,00	197	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Oncologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 197. Competência: Março/2019. Processo nº: 192428/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1500/2019 às fls. 126-129. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 144. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 145.
Total Credor:							***** 781.650,00**		
CREDOR : 2018000130	**NOME : RAFAEL STEFANIS COLARINO - ME**				**CNPJ : 09.175.995/0001-04**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016709-2	21601.0001.18.024096-7	21601.0001.19.014603-6	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.4.1	656,17	3734	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com materiais de consumo para atender o HRCác, NF nº 3733,3734, competência 12/2017, conforme manifestação nº 1342/UNIDADEJURIDICA/SES/2017/MT e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 40, Processo nº 688453/2017.
Total Credor:							***** 656,17**		
CREDOR : 2018000157	**NOME : MANUELY REGINA DE ALMEIDA ANTONIASSI COMERCIO ME - ME**					**CNPJ : 09.509.011/0001-76**			
21601.0001.19.008014-2	21601.0001.19.008233-6	21601.0001.19.014247-2	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	30.459,60	1788	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros de Alimentação - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1.788,1.789. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 150908/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 979/2019 às fls. 53-56 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 68. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.
21601.0001.19.008276-5	21601.0001.19.009267-6	21601.0001.19.014159-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	48.621,85	1775	Objeto da Liquidação:Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:1775 . Competência:Janeiro /2019. Processo nº:50510 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 665 /2019 às fls: 50-53. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 66 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 67 .
Total Credor:							***** 79.081,45**		
CREDOR : 2018000671	**NOME : RECICLA SINOP SOLUÇÃO AMBIENTAIS LTDA**					**CNPJ : 23.400.305/0001-96**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009976-5	21601.0001.19.010557-3	21601.0001.19.015996-0	NOB	03908	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	8.515,64	201900000008	Objeto da Liquidação: serviço de coleta hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 201900000008. Competência: 01/2019. Processo nº: 59702/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1416/2019 às fls 42-44. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57. Hist. Comp. : Onde s lê Processo nº: 59702/2019, LEIA-SE PROCESSO: 69702/2019 Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 8.515,64**

CREDOR : 2018000904 **NOME : BRB BANCO DE BRASILIA S.A.** **CNPJ : 00.000.208/0001-00**

21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000663-5	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	13.238,36		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 13.238,36**

CREDOR : 2018001242 **NOME : EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA - ME** **CNPJ : 19.993.061/0001-25**

21601.0001.19.000567-1	21601.0001.19.010387-2	21601.0001.19.015495-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	5.035,00	380	Processo nº: 242729/2019; Objeto Liquidação:Locação Equipamentos para realização de Exames de Coagulação, reagentes Kit HEMOCENTRO ; Nota Fiscal nº380.fls.03 Modalidade: Contrato 129/2018/SES/MT Vigência 10/12/2018 a 09/12/2019; Relatório do Fiscal dom Contrato fls.02 Competência: ABRIL/2019 Termo de Conformidade Documental fls 17; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000567-1	21601.0001.19.010390-2	21601.0001.19.015514-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	10.000,00	379	Processo nº: 242729/2019; Objeto Liquidação:Locação Equipamentos para realização de Exames de Coagulação, reagentes Kit HEMOCENTRO ; Nota Fiscal nº379.fls.04 Modalidade: Contrato 129/2018/SES/MT Vigência 10/12/2018 a 09/12/2019; Relatório do Fiscal dom Contrato fls.02 Competência: ABRIL/2019 Termo de Conformidade Documental fls 17; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 18.
21601.0001.19.000567-1	21601.0001.19.010393-7	21601.0001.19.015512-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	5.035,00	367	Objeto Liquidação:Locação Equipamentos para realização de Exames de Coagulação, reagentes Kit HEMOCENTRO ; Nota Fiscal nº367.fls.05 Modalidade: Contrato 129/2018/SES/MT Vigência 10/12/2018 a 09/12/2019; Relatório do Fiscal dom Contrato fls.02 Competência: MARÇO/2019 Termo de Conformidade Documental fls 17; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 18.
21601.0001.19.000567-1	21601.0001.19.010396-1	21601.0001.19.015508-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	10.000,00	366	Processo nº: 242729/2019; Objeto Liquidação:Locação Equipamentos para realização de Exames de Coagulação, reagentes Kit HEMOCENTRO ; Nota Fiscal nº366.fls.06 Modalidade: Contrato 129/2018/SES/MT Vigência 10/12/2018 a 09/12/2019; Relatório do Fiscal dom Contrato fls.02 Competência: MARÇO/2019 Termo de Conformidade Documental fls 17; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 18.
21601.0001.19.009823-8	21601.0001.19.010515-8	21601.0001.19.015959-6	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	3.309,00	1407	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1407. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 201715/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1470/2019 às fls 42-45. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009826-2	21601.0001.19.010556-5	21601.0001.19.015973-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	3.753,00	1459	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1459. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 2017842019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1471/2019 às fls 40-44. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
21601.0001.19.009827-0	21601.0001.19.010511-5	21601.0001.19.015980-4	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	6.618,00	1330	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1330. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº:201393 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1469/2019 às fls 39-43. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.
21601.0001.19.009831-9	21601.0001.19.010554-9	21601.0001.19.015963-4	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	3.297,00	1585	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1585. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 217566/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1473/2019 às fls 24-27. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 41. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 42.
21601.0001.19.009981-1	21601.0001.19.010658-8	21601.0001.19.016004-7	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.726,00	1502	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material pra Laboratório - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1502, 1554. Competência: Março/2019. Processo nº: 195349/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1534/2019 às fls. 52-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.

Total Credor: ***** 53.773,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018001269	**NOME : COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA**					**CNPJ : 22.486.132/0001-08**			
21601.0001.19.009988-9	21601.0001.19.010655-3	21601.0001.19.016012-8	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.072,23	1.232	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1.232. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 150127/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1286/2019 às fls. 45-48. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.
Total Credor:							***** 3.072,23**		
CREDOR : 2018006872	**NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.**					**CNPJ : 15.397.179/0002-10**			
21601.0001.19.009212-4	21601.0001.19.009863-1	21601.0001.19.014740-7	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	180.162,51	69	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 69; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 104820/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1626/2019 fls 163-172; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 180; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 181; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 182.
21601.0001.19.010121-2	21601.0001.19.010807-6	21601.0001.19.016122-1	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	187.134,07	70	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ortopedia e Trauma - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 70; Competência: MARÇO; Processo nº: 164255/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1669/2019 fls 145-153; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 155; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 156; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 162.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 367.296,58**		
CREDOR : 2018007445	**NOME : TECNO X SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA**					**CNPJ : 06.933.049/0001-83**			
21601.0001.19.010122-0	21601.0001.19.010782-7	21601.0001.19.016280-5	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	52.517,51	20	Objeto da Liquidação: Serviços prestados em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 172553/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1768/2019 às fls 183-186. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 198. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 199.
Total Credor:							***** 52.517,51**		
CREDOR : 2018008670	**NOME : NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI**					**CNPJ : 25.165.749/0001-10**			
21601.0001.19.002525-7	21601.0001.19.010215-9	21601.0001.19.015460-8	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	35.557,92	43850	Objeto Liquidação: Prestação serv. de Adm.Gerenc. e controle de frota c/implant. e operação de sistema inform. e integrado via internet. NF. nº 43850 (RESTANTE) Processo nº 256185/2019 Competência: ABRIL/2019 Modalidade: CONTRATO Nº 014/2018 Vigência: Até 20/03/18 A 20/03/2020 Termo de Conformidade Documental fl. 471 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 472
21601.0001.19.002526-5	21601.0001.19.010204-3	21601.0001.19.015461-6	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.1.1	123.880,68	43849	Objeto Liquidação: Prestação serv. de Adm.Gerenc. e controle de frota c/implant. e operação de sistema inform. e integrado via internet. NF nº 43849 Processo nº 256185/2019 Competência: ABRIL/2019 AQS. fl. 470 Modalidade: CONTRATO Nº 014/2018 Vigência: Até 20/03/18 A 20/03/2020 Termo de Conformidade Documental fl. 471 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 472

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002771-3	21601.0001.19.010211-6	21601.0001.19.015459-4	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.4.1	5.189,08	43850	Objeto Liquidação: Prestação serv. de Adm.Gerenc. e controle de frota c/implant. e operação de sistema inform. e integrado via internet. NF. nº 43850 (PARTE) Processo nº 256185/2019 Competência: ABRIL/2019 Modalidade: CONTRATO Nº 014/2018 Vigência: Até 20/03/18 A 20/03/2020 Termo de Conformidade Documental fl. 471 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 472

Total Credor: ***** 164.627,68**

CREDOR : 2018010527 **NOME : STEFANIAK E CIA LTDA ME** **CNPJ : 07.339.540/0001-43**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009649-9	21601.0001.19.010184-5	21601.0001.19.015010-6	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	78.894,89	201900000000077	Objeto da Liquidação: Serviços de exames laboratoriais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 201900077. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 101637/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1134/2019 às fls 273-276. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 288. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 290.

Total Credor: ***** 78.894,89**

CREDOR : 2018011124 **NOME : BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS** **CNPJ : 02.038.232/0001-64**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000662-7	NOB	00777	14/06/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	15.232,84		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 15.232,84**

CREDOR : 2018011485 **NOME : MEDINEL - MEDICINA INTENSIVA NEONATAL LTDA** **CNPJ : 29.203.902/0001-07**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008684-1	21601.0001.19.008978-0	21601.0001.19.013744-4	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	179.368,50	23	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pediatria - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 23. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 101576/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1114/2019 às fls. 59-63. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.009167-5	21601.0001.19.009724-4	21601.0001.19.014481-5	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	44.460,00	24	Objeto da Liquidação:Serviços médicos especializado em pediatria - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 24. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 101588/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1113/2019 às fls 58-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
21601.0001.19.010564-1	21601.0001.19.011059-3	21601.0001.19.016322-4	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	44.460,00	26	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 26. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 157403/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1597/2019 às fls 58-61. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.010604-4	21601.0001.19.011078-1	21601.0001.19.016358-5	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	179.914,80	25	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 25. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 157404/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1702/2019 às fls 64-67. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.

Total Credor: ***** 448.203,30**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018011817	**NOME : CLINICAPPI SERVICO ODONTOLOGICO LTDA**				**CNPJ : 29.272.270/0001-33**				
21601.0001.19.009851-3	21601.0001.19.010406-2	21601.0001.19.015434-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.850,00	17	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Odontologia - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 17; Competência: MARÇO; Processo nº: 192436/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1520/2019 fls 57-66; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 74; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 75; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76.
21601.0001.19.010555-2	21601.0001.19.011041-0	21601.0001.19.016350-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	9.850,00	16 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Especializados em Odontologia- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 16 Série B. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 179525/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1344/2019 às fls. 59-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.
Total Credor:							***** 19.700,00**		
CREDOR : 2018012041	**NOME : GERVASIO FERREIRA RIBEIRO**				**CPF : 429.369.851-53**				
21601.0001.19.009978-1	21601.0001.19.010656-1	21601.0001.19.016011-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.525,00	188658	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 188658. Competência: Março/2019. Processo nº: 150127/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1541/2019 às fls. 44-47. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.
Total Credor:							***** 5.525,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018012171	**NOME : ECKER E ECKER LTDA ME**		**CNPJ : 21.588.737/0001-47**						
21601.0001.19.010622-2	21601.0001.19.011160-3	21601.0001.19.016486-7	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	3.125,00	1460	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1460. Competência: OUTUBRO/2018. Processo nº: 518508/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1578/2019 às fls 109-112. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 126-127. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 130.
Total Credor:							***** 3.125,00**		
CREDOR : 2018012821	**NOME : S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA**					**CNPJ : 19.308.719/0001-12**			
21601.0001.19.009971-4	21601.0001.19.010627-8	21601.0001.19.015574-4	NOB	00816	18/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	0,20		Complementação do empenho nº 21601.0001.19.006118-0, Ref. INVOICE 195715, p/atender demanda judicial do paciente HEDIO WUERZIUS, Conforme MEMO Nº229/2018/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT fl.03. Processo nº 278414/2018.
Total Credor:							***** 0,20**		
CREDOR : 2018013054	**NOME : JUCILENE MARIA BATISTA**		**CPF : 988.939.631-91**						
21601.0001.19.009219-1	21601.0001.19.010084-9	21601.0001.19.015098-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD SIMONE CRISTINA SOUZA MAGALHÃES, acompanhante JUCILENE MARIA BATISTA que faz tratamento no Hospital Albert Einsten na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 138940/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2018013070	**NOME : CLEVERSON SOARES DE MAGALHÃES**		**CPF : 005.230.221-07**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009217-5	21601.0001.19.010115-2	21601.0001.19.015083-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD SIMONE CRISTINA SOUZA MAGALHÃES, acompanhante CLEVERSON SOARES DE MAGALHAES que faz tratamento no Hospital Albert Einsten na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 22836/2019.
21601.0001.19.009352-1	21601.0001.19.010191-8	21601.0001.19.015007-6	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		PAGTO DE AJUDA REF. 02 DIÁRIAS P/ PAC. Simone Cristina Souza Magalhães -TFD CFE PORT. 55/MS, E RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. DAS CLINICAS SP (HEPAT.)PERIODO DE CONS. 06/11/2018 - DESP. SEC.ADJ PAGS 21/22 - PROCESSO Nº 22800/2019.
21601.0001.19.010667-2	21601.0001.19.011179-4	21601.0001.19.016515-4	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD SIMONE CRISTINA SOUZA MAGALHÃES acompanhante CLEVERSON SOARES DE MAGALHÃES que faz tratamento no Hospital Albert Einstein na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 195833/2019.
Total Credor:							***** 346,50**		
CREDOR : 2018016541	**NOME : JOSIANE CONCEIÇÃO RODRIGUES**				**CPF : 033.450.131-85**				
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.014292-8	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAG.REF A AJUDA DE CUSTO DE PASSAGENS TERRESTRES P/ O PACIENTE TFD/SES/MT (MICAELLY VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA)AO ESTEVE EM CONSUTA MÉDICA REF AJUDA DE CUSTO DE (10-DIÁRIAS),CONFO MEM°0312/2018-SES/SURCA/COREG/GEFDOM/AC,DEVIDAMENTE ATESTADO PO SERV RESP PELO TFD,fl:03 e DESPACHO GBSAOF,ORD DE DESPESAS,fl:14,PROC:131555/2018.
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.014550-1	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.014956-6	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAG.REF A AJUDA DE CUSTO DE PASSAGENS TERRESTRES P/ O PACIENTE TFD/SES/MT (MICAELLY VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA)AO ESTEVE EM CONSUTA MÉDICA REF AJUDA DE CUSTO DE (10-DIÁRIAS),CONFO MEM°0312/2018-SES/SURCA/COREG/GEFDOM/AC,DEVIDAMENTE ATESTADO PO SERV RESP PELO TFD,fl:03 e DESPACHO GBSAOF,ORD DE DESPESAS,fl:14,PROC:131555/2018.
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.015146-3	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.015197-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAG.REF A AJUDA DE CUSTO DE PASSAGENS TERRESTRES P/ O PACIENTE TFD/SES/MT (MICAELLY VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA)AO ESTEVE EM CONSUTA MÉDICA REF AJUDA DE CUSTO DE (10-DIÁRIAS),CONFO MEM°0312/2018-SES/SURCA/COREG/GEFDOM/AC,DEVIDAMENTE ATESTADO PO SERV RESP PELO TFD,fl:03 e DESPACHO GBSAOF,ORD DE DESPESAS,fl:14,PROC:131555/2018.
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.015621-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.015710-0	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAG.REF A AJUDA DE CUSTO DE PASSAGENS TERRESTRES P/ O PACIENTE TFD/SES/MT (MICAELLY VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA)AO ESTEVE EM CONSUTA MÉDICA REF AJUDA DE CUSTO DE (10-DIÁRIAS),CONFO MEM°0312/2018-SES/SURCA/COREG/GEFDOM/AC,DEVIDAMENTE ATESTADO PO SERV RESP PELO TFD,fl:03 e DESPACHO GBSAOF,ORD DE DESPESAS,fl:14,PROC:131555/2018.
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.015805-0	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003873-1	21601.0001.18.007177-4	21601.0001.19.015859-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAG.REF A AJUDA DE CUSTO DE PASSAGENS TERRESTRES P/ O PACIENTE TFD/SES/MT (MICAELLY VICTORIA RODRIGUES DE SOUZA)AO ESTEVE EM CONSUTA MÉDICA REF AJUDA DE CUSTO DE (10-DIÁRIAS),CONFO MEM°0312/2018-SES/SURCA/COREG/GEFDOM/AC,DEVIDAMENTE ATESTADO PO SERV RESP PELO TFD,fl:03 e DESPACHO GBSAOF,ORD DE DESPESAS,fl:14,PROC:131555/2018.

Total Credor: ***** 495,00**

CREDOR : 2018020190 **NOME : ANDRESSA FANTIM GIROLDO PINHO** **CPF : 004.995.719-83**

		21601.0001.19.000051-0	GCV		11/06/2019		(280,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 07/06/2019 - Devolução total de diárias referente OS 1294/2019..

Total Credor: ***** -280,00**

CREDOR : 2018020311 **NOME : J. R. DE CARVALHO E CIA LTDA** **CNPJ : 07.730.681/0001-92**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008236-6	21601.0001.19.008841-5	21601.0001.19.013681-2	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.195.1.1	659,98	35.264	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 35264. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 12479/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1476/2019 às fls. 28-31. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 40. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 41.
21601.0001.19.009652-9	21601.0001.19.010275-2	21601.0001.19.015967-7	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	5.779,06	34971	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. NF nº:34953/955/956/957/959/960/964/965/968/971/ . Comp: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 82098/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1478/2019 às fls 80-84. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 93. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 94.

Total Credor: ***** 6.439,04**

CREDOR : 2018020662 **NOME : R. SILVA & R. ZARRAGA LTDA** **CNPJ : 15.474.274/0001-90**

21601.0001.19.008234-1	21601.0001.19.008805-9	21601.0001.19.013722-3	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	1.970,00	346	Objeto da Liquidação: Serviço de Transp. Ambul. UTI MOVEL ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 346; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 160149/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 993/2019 às folhas 30-39; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 52; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 53.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008689-2	21601.0001.19.008833-4	21601.0001.19.013668-5	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	3.940,00	341 B	Objeto da Liquidação: Transporte de Paciente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 341 B. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 12671/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 471/2019 às fls 34-37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
Total Credor:							***** 5.910,00**		
CREDOR : 2018021979	**NOME : KETLIN IZABELA SANTOS D SILVA**				**CPF : 024.664.031-61**				
21601.0001.19.010311-8	21601.0001.19.010984-6	21601.0001.19.016268-6	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	420,75		Pagamento de Ajuda de custo de 10 diárias para paciente TFD IGOR NATHAN ARRUDA acompanhante KETLIN IZABELA SANTOS DA SILVA que faz tratamento no Hospital do Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 218381/2019.
Total Credor:							***** 420,75**		
CREDOR : 2018024714	**NOME : E C ZOCANTE & CIA LTDA**				**CNPJ : 10.525.132/0001-90**				
21601.0001.19.010143-3	21601.0001.19.010812-2	21601.0001.19.016110-8	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	12.500,00	201900000000056	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema de gerenciamento saúde hospitalar- Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 56. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 146130/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1641/2019 às fls 85-89. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 102. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 103.
Total Credor:							***** 12.500,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018026547	**NOME : VALTAIR TIAGO DE SOUZA**		**CPF : 972.666.471-34**						
21601.0001.19.009606-5	21601.0001.19.010328-7	21601.0001.19.015313-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.336,50		Pagamento Ajuda de Custo de 27 diárias para paciente TFD ALAN TIAGO MENDES SOUZA acompanhante VALTAIR TIAGO DE SOUZA que faz tratamento no Hospital Itaci, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29. Processo nº 45975/2019.
Total Credor:							***** 1.336,50**		
CREDOR : 2018026563	**NOME : CELSO BATISTA DE AMORIM**		**CPF : 001.426.901-55**						
21601.0001.19.009734-7	21601.0001.19.010510-7	21601.0001.19.015706-2	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD CELSO BATISTA DE AMORIM acompanhante DIENE AGUIAR DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Nossa Senhora do Rocio na cidade de Curitiba/PR. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 197898/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2018027462	**NOME : A F H COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME**				**CNPJ : 21.308.808/0001-00**				
21601.0001.18.011781-8	21601.0001.18.020073-6	21601.0001.19.014600-1	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339030000.192.1.1	29.699,60	2673	Pgto . de parte da NF. nº 2673, ref. aquisição de Hardwares p/ manutenção de equipamentos de informática e periféricos p/exercicio de atividades diárias para atender a Coordenadoria de Tecnologia e Informação. MEMO Nº 509/2018/STI/GBSAAQ/SES-MT fl. 04, Relatório de Acompanhamento do Contrato fl. 13, Termo de Conformidade Documental fl. 26, Processo nº 622607/2018.
Total Credor:							***** 29.699,60**		
CREDOR : 2018027993	**NOME : ROBSON ROSENAL COSTA E SILVA**		**CPF : 054.934.811-54**						
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.014294-4	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.880,50		AJUDA DE CUSTO, 78 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/03/17 E DE 30/04/17 E 14/09/17 A 30/09/17 E 01/11/17 A 31/12/17. PROTOCOLO: 226206/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.014552-8	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(6.880,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.014957-4	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.880,50		AJUDA DE CUSTO, 78 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/03/17 E DE 30/04/17 E 14/09/17 A 30/09/17 E 01/11/17 A 31/12/17. PROTOCOLO: 226206/2018.
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.015147-1	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(6.880,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.015199-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.880,50		AJUDA DE CUSTO, 78 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/03/17 E DE 30/04/17 E 14/09/17 A 30/09/17 E 01/11/17 A 31/12/17. PROTOCOLO: 226206/2018.
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.015623-6	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(6.880,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.015711-9	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.880,50		AJUDA DE CUSTO, 78 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/03/17 E DE 30/04/17 E 14/09/17 A 30/09/17 E 01/11/17 A 31/12/17. PROTOCOLO: 226206/2018.
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.015806-9	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(6.880,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.015861-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.880,50		AJUDA DE CUSTO, 78 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/03/17 E DE 30/04/17 E 14/09/17 A 30/09/17 E 01/11/17 A 31/12/17. PROTOCOLO: 226206/2018.
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.016028-4	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(6.880,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.016204-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.880,50		AJUDA DE CUSTO, 78 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/03/17 E DE 30/04/17 E 14/09/17 A 30/09/17 E 01/11/17 A 31/12/17. PROTOCOLO: 226206/2018.
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.016332-1	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(6.880,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.016428-1	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.880,50		AJUDA DE CUSTO, 78 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/03/17 E DE 30/04/17 E 14/09/17 A 30/09/17 E 01/11/17 A 31/12/17. PROTOCOLO: 226206/2018.
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.016542-1	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(6.880,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.016592-8	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.880,50		AJUDA DE CUSTO, 78 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/03/17 E DE 30/04/17 E 14/09/17 A 30/09/17 E 01/11/17 A 31/12/17. PROTOCOLO: 226206/2018.

Total Credor: ***** 6.880,50**

CREDOR : 2018028035 **NOME : RAFAEL REGINATO AVILA** **CPF : 354.872.268-73**

21601.0001.19.009214-0	21601.0001.19.010089-1	21601.0001.19.015101-3	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD LIVIA GRAMOLINI BAPTISTÃO, acompanhante RAFAEL REGINATO AVILA que faz tratamento no Hospital das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 5791/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009235-3	21601.0001.19.010131-4	21601.0001.19.015025-4	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento Ajuda de Custo de 31 diárias para paciente TFD LIVIA GRAMOLINI BAPTISTÃO, acompanhante RAFAEL REGINATO AVILA que faz tratamento no Hospital das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 5803/2019.
21601.0001.19.009571-9	21601.0001.19.010285-1	21601.0001.19.015350-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.089,00		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 22 DIÁRIAS P/ PAC. LIVIA GRAMOLINI BAPTISTÃO /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. DE CLINICAS SP (HEPATOLOGIA) PERIODO DE CONS. 09 A 30/09/2018 DESP. SEC. ADJ pags 22 E 23 e PROCESSO Nº 632031/2018
21601.0001.19.009617-0	21601.0001.19.010235-3	21601.0001.19.015336-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.410,75		Pagamento Ajuda de Custo de 30 diárias para paciente TFD LIVIA GRAMOLINI BAPTISTÃO acompanhante RAFAEL REGINATO AVILA que faz tratamento no Hospital das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 123511/2019.
21601.0001.19.009633-2	21601.0001.19.010518-2	21601.0001.19.015750-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	891,00		Pagamento de Ajuda de custo de 18 diárias para paciente TFD LIVIA GRAMOLINI BAPTISTÃO acompanhante RAFAEL REGINATO AVILA que faz tratamento no Hospital das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 5816/2019.
21601.0001.19.009879-3	21601.0001.19.010597-2	21601.0001.19.015707-0	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	802,27		PGTO Reemb.de passag. aérea, no trecho de São Paulo/Cuiabá, no valor de R$ 802,27(oitocentos e dois reais e vinte e sete centavos)p/ o Paciente TFD Lívia Gramolini Baptistão e acomp. Rafael Reginato Avila. Tratamento no Hospital das clinicas - HC - USP/São Paulo/SP.Termo de reconhec. Nº 133/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 28.Proc:224123/2019.

Total Credor: ***** 5.925,52**

CREDOR : 2018028272 **NOME : DAVI DA SILVA CARDOSO** **CPF : 522.983.371-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009634-0	21601.0001.19.010520-4	21601.0001.19.015703-8	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	313,80		Pagamento de Ajuda de custo de 07 diárias para paciente TFD DAVI DA SILVA CARDOSO acompanhante DAVYDSON DUARTE DA SILVA que faz tratamento no Hospital Santa casa na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 198541/2019.
21601.0001.19.004429-4	21601.0001.19.004592-9	21601.0001.19.016639-8	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD Davi Da Silva Cardoso.) que faz tratamento no (Hospital Santa Casa)cof: fl:11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 464481/2018.
Total Credor:							***** 429,60**		
CREDOR : 2018028541	**NOME : ANDREIA PIMENTEL DE SOUZA**			**CPF : 818.212.801-30**					
21601.0001.19.010318-5	21601.0001.19.010977-3	21601.0001.19.016239-2	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		Pagamento de Ajuda de custo de 15 diárias para paciente TFD ISABELA PIMENTEL PEDRONI, acompanhante ANDREIA PIMENTEL DE SOUZA que faz tratamento no Hospital de Cancer na cidade de Barretos/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo: 223133/2019.
Total Credor:							***** 742,50**		
CREDOR : 2018029279	**NOME : CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO GASTRO E DERME LTDA**				**CNPJ : 13.429.222/0001-76**				
21601.0001.19.010553-6	21601.0001.19.011048-8	21601.0001.19.016348-8	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	1.280,50	1584 Série	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Especializados em Bonscopia- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1584 Série B. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53202/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1825/2019 às fls. 67-70. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86.
Total Credor:							***** 1.280,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018029309	**NOME : VALDINEI DIAS DA SILVA**		**CPF : 777.568.941-20**						
21601.0001.19.010212-1	21601.0001.19.010895-5	21601.0001.19.016303-8	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD VALDINEI DIAS DA SILVA acompanhante JAIR VIEIRA DE SOUZA que faz tratamento no Hospital Santa Casa na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 212684/2019.
21601.0001.19.010217-0	21601.0001.19.010904-8	21601.0001.19.016304-6	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD VALDINEI DIAS DA SILVA que faz tratamento no Hospital Santa Casa na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 616289/2018.
Total Credor:							***** 289,05**		
CREDOR : 2018029651	**NOME : DEBORA LUCIA VIEIRA BARROS**		**CPF : 010.680.484-76**						
21601.0001.19.009356-2	21601.0001.19.010130-6	21601.0001.19.015016-5	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.485,00		Pagamento Ajuda de Custo de 30 diárias para paciente TFD JOSE ANTONIO MOREIRA CAETANO, acompanhante DEBORA LUCIA VIEIRA BARROS que faz tratamento no Hospital Santa Marcelina na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 92623/2019.
21601.0001.19.010666-4	21601.0001.19.011185-9	21601.0001.19.016518-9	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	610,80		Pagamento de Ajuda de custo de 13 diárias para paciente TFD JOSE ANTONIO MOREIRA CAETANO acompanhante DEBORA LUCIA VIEIRA BARROS que faz tratamento no Hospital Santa MArcelina na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 112258/2019.
21601.0001.19.010742-3	21601.0001.19.011232-4	21601.0001.19.016625-8	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.848,30		Pagamento de Ajuda de custo de 38 diárias para paciente TFD JOSE ANTONIO MOREIRA CAETANO acompanhante DEBORA LUCIA VIEIRA BARROS que faz tratamento no Hospital Santa Marcelina na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 225787/2019.
Total Credor:							***** 3.944,10**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018029686	**NOME : GIOVANY DUARTE**	**CPF : 570.180.731-20**							
21601.0001.19.009224-8	21601.0001.19.010075-1	21601.0001.19.015022-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD GIOVANY DUARTE, acompanhante JOCINEIDE ANTUNES DA SILVA que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 138944/2019.
21601.0001.19.009225-6	21601.0001.19.010081-4	21601.0001.19.015043-2	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD GIOVANY DUARTE, acompanhante JOCINEIDE ANTUNES DA SILVA que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 138942/2019.
21601.0001.19.009332-5	21601.0001.19.010055-5	21601.0001.19.015286-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	594,00		Pagamento Ajuda de Custo de 12 diárias para paciente TFD GIOVANY DUARTE, acompanhante JOCINEIDE ANTUNES DA SILVA. Que faz tratamento no Hospital do Rim na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 521714/2018.
21601.0001.19.009524-7	21601.0001.19.010300-7	21601.0001.19.015273-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 02 DIÁRIAS P/ PAC. GIOVANY DUARTE /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. DO RIM em SP (nefroLOGIA) PERIODO DE CONS. 06/11/2018 DESP. SEC. ADJ pags 22 E 23 e PROCESSO Nº 21804/2019
21601.0001.19.009545-1	21601.0001.19.010299-1	21601.0001.19.015310-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	145,20		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS P/ PAC. GIOVANY DUARTE/TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. DO RIM SP (NEFROLOGIA) PERIODO DE CONS. 05/12/2018 DESP. SEC. ADJ pags 22 E 23 e PROCESSO Nº 632483/2019
21601.0001.19.010661-3	21601.0001.19.011189-1	21601.0001.19.016529-4	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento de Ajuda de custo de 16 diárias para paciente TFD GIOVANY DUARTE acompanhante JOCINEIDE ANTUNES DA SILVA que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 40-41. Processo nº 195823/2019.
Total Credor:							***** 1.580,70**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018029831	**NOME : MAJELA MEDICAMENTOS LTDA**			**CNPJ : 09.613.374/0001-57**					
21601.0001.19.002184-7	21601.0001.19.008982-9	21601.0001.19.014362-2	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.738,22	92664	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº.: 92664 Competência: ABRIL/2019 Contrato Nº.: Processo Nº.:215618/2019 Modalidade: (Ata 008/2018/SES/MT) Reconhecimento do secretário as pgs.: Despacho da secretária adjunta: fl.27
21601.0001.18.011339-1	21601.0001.19.009663-9	21601.0001.19.014592-7	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.157.540,40	85419	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 85419 - 85420 Competência:OUTUBRO/2018 Processo Nº.:263967/2018 Modalidade: (Ata 013/2018/SES/MT) Despacho da secretária adjunta: fl.217
Total Credor:							***** 1.163.278,62**		
CREDOR : 2018030072	**NOME : ARLITE DE AQUINO BRASIL**			**CPF : 006.839.423-36**					
21601.0001.19.009548-4	21601.0001.19.010330-9	21601.0001.19.015258-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD DAVI LUIS DE AQUINO acompanhante ARLITE DE AQUINO BRASIL que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 198580/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2018030080	**NOME : ELPIDIO RIBEIRO TAQUES**			**CPF : 078.303.271-49**					
21601.0001.19.010211-1	21601.0001.19.010892-0	21601.0001.19.016311-9	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	16,80		Pagamento de Ajuda de custo de 01 diárias para paciente TFD ELPIDIO RIBEIRO TAQUES acompanhante ANITA RIBEIRO TAQUES que faz tratamento no Hospital IGEN na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 168365/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 16,80**		
CREDOR : 2018030617	**NOME : SEBASTIAO FALANQUE**		**CPF : 378.512.681-68**						
21601.0001.19.010676-1	21601.0001.19.011182-4	21601.0001.19.016527-8	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	974,10		Pagamento de Ajuda de custo de 21 diárias para paciente TFD SEBASTIÃO FALANQUE acompanhante LAURINDA DA SILVA FALANQUE que faz tratamento no Hospital do Rim na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 52-53. Processo: 220937/2019.
Total Credor:							***** 974,10**		
CREDOR : 2018030625	**NOME : IVETE DE FATIMA MILANI**		**CPF : 523.219.241-87**						
21601.0001.19.009885-8	21601.0001.19.010599-9	21601.0001.19.015801-8	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	1.129,87		PGTO Reemb. de passagem aérea,no trecho de Porto Alegre/Cuiabá no valor de R$ 1.128,87(hum mil cento e vinte oito reais e oitenta e sete centavos).Para o Paciente TFD ERACI PEDROSO RIBEIRO, acompanhante IVETE DE FATIMA MILANI Tratamento no Hospital Santa Casa de Misericórdia Porto Alegre/RS .Termo de reconhec. Nº 130/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 24. Proc: 211417/2019.
Total Credor:							***** 1.129,87**		
CREDOR : 2018030730	**NOME : MAURA REDOO**		**CPF : 032.194.281-77**						
21601.0001.19.009930-7	21601.0001.19.010772-1	21601.0001.19.015879-4	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.603,50		Pagamento de Ajuda de custo de 93 diárias para paciente TFD MAURA REDO'O, acompanhante ISAIAS PROWE TSEREDZAWE que faz tratamento no Hospital FMUSP de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo: 195913/2019.
Total Credor:							***** 4.603,50**		
CREDOR : 2018031346	**NOME : CELINA FERREIRA JARDIM**		**CPF : 709.021.271-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009241-8	21601.0001.19.010173-1	21601.0001.19.014975-2	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		PAGTO DE AJUDA REF. 02 DIÁRIAS P/ PAC. LUIZ OTAVIO FRIEDRICH DE OLIVEIRA SILVA -TFD CFE PORT. 55/MS, E RESOLUÇÃO CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP.DO RIM E HIPERTENSÃO SP (nEFROLOGIA) PERIODO DE CONS. 08/11/2018 - DESP. SEC.ADJ PAGS 22/23 - PROCESSO Nº 106948/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2018033756	**NOME : SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME**					**CNPJ : 14.172.202/0001-25**			
21601.0001.19.008199-8	21601.0001.19.008825-3	21601.0001.19.013723-1	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.142,80	2916	Objeto da Liquidação: Aquisição de Materiais Descartáveis - Hospital Metropolitano; NF nº: 2916; Competência: MARÇO; Processo nº: 167631/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1186/2019 fls 47-55; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 59; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 60; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 61.
Total Credor:							***** 1.142,80**		
CREDOR : 2018034043	**NOME : CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA**					**CNPJ : 23.858.227/0001-78**			
21601.0001.19.001327-5	21601.0001.19.008175-5	21601.0001.19.015659-7	NOB	00777	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	1.835.504,13		REF.: Contrato 053/2018-Contratação de empresa especializada p/a prestação de serviço de Viagens,de passagem aéreo nacional,VIGÊNCIA 12/07/18 A 11/07/19,Ref as(NOTAS: 14289,14515,fls:13,694),aos serviços prestados de transporte de (OXIGÊNIO) no período de ABRIL/2019,conforme termo de conformidade,fl:1411, para os usuários do SUS/ TFD - SES/MT.Proc: 231646/2019.
Total Credor:							***** 1.835.504,13**		
CREDOR : 2018034590	**NOME : K R ALVES ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA ADMINISTRATIVA**					**CNPJ : 30.488.929/0001-72**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010636-2	21601.0001.19.011126-3	21601.0001.19.016464-6	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	10.000,00	11	Objeto da Liquidação: Serviços de Escritório de Apoio Administrativo - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 11. Competência: Março/2019. Processo nº: 157305/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1589/2019 às fls. 92-95. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 115.
Total Credor:							***** 10.000,00**		
CREDOR : 2018035996	**NOME : SPINE CENTRUM IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA**					**CNPJ : 14.310.172/0001-76**			
21601.0001.19.010248-0	21601.0001.19.010885-8	21601.0001.19.016288-0	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	4.703,98	3746	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (OPME) - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3746. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 219056/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1719/2019 às fls 27-30. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 41. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 42.
Total Credor:							***** 4.703,98**		
CREDOR : 2018036194	**NOME : INFECTOCLIN ASSISTENCIA MEDICA LTDA**					**CNPJ : 23.533.350/0001-19**			
21601.0001.19.008697-3	21601.0001.19.009201-3	21601.0001.19.013756-8	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	14.325,00	88	Objeto da Liquidação:serviços médicos em infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 88 Competência: mês de Janeiro /2019. Processo nº:49919 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1366 /2019 às fls. 73-76 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:89 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:90 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009204-3	21601.0001.19.010149-7	21601.0001.19.015011-4	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	14.775,00	90	Objeto da Liquidação:Serviços Médicos em Infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 90 . Competência: Fevereiro /2019. Processo nº: 179535 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1367/2019 às fls: 72 - 75. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 89 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 90 .
21601.0001.19.009847-5	21601.0001.19.010397-1	21601.0001.19.015393-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	14.775,00	92	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 92. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 192442/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1492/2019 às fls 73-76. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.

Total Credor: ***** 43.875,00**

CREDOR : 2018036331 **NOME : DAYVISON FERNANDO MORAES GOMES DE ARRUDA** **CPF : 777.199.301-00**

21601.0001.19.010042-9	21601.0001.19.010763-0	21601.0001.19.015937-5	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		VISTORIA TÉCNICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP. 1906-ecs

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2018037141 **NOME : TAMMY BORGES DE GODOY FERRAZ** **CPF : 016.706.047-30**

21601.0001.19.007750-8	21601.0001.19.009793-7	21601.0001.19.014635-4	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica a Rede de Frio do ERS de Sinop com a finalidade de conhecer todos os processos de trabalho realizado dentro da rede de frio para avaliar a viabilidade de implantação desse serviço na Regional de Colider. Os do motorista nº 1561 (Antonio Carlos Araujo dos Santos)1856-ecs
21601.0001.19.007750-8	21601.0001.19.009793-7	21601.0001.19.014932-9	NOB	03822	13/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	(90,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007750-8	21601.0001.19.009793-7	21601.0001.19.014989-2	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica a Rede de Frio do ERS de Sinop com a finalidade de conhecer todos os processos de trabalho realizado dentro da rede de frio para avaliar a viabilidade de implantação desse serviço na Regional de Colider. Os do motorista nº 1561 (Antonio Carlos Araujo dos Santos)1856-ecs
21601.0001.19.008653-1	21601.0001.19.010613-8	21601.0001.19.015570-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya nos Municípios de Nova Canaã do Norte e Nova Guarita. OS do motorista nº 1921 (Antônio Melchior)1922-ecs
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2018038863	**NOME : H. P. DA SILVA VERDURAS**		**CNPJ : 24.075.883/0001-67**						
21601.0001.19.008823-2	21601.0001.19.009701-5	21601.0001.19.014259-6	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	36.305,80	3532	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3532. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 181641/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1272/2019 às fls 51-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.
Total Credor:							***** 36.305,80**		
CREDOR : 2018039045	**NOME : ENG9 CONSTRUCAO CIVIL EIRELI**		**CNPJ : 03.466.072/0001-17**						
21601.0001.18.008345-1	21601.0001.19.008152-6	21601.0001.19.014458-0	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.449051000.192.1.1	121.801,49	259	Pagto NF 259 ref. serviços de obra de engenharia 7ª medição (reforma e ampliação) no CIAPS - ADAUTO BOTELHO conf. Contrato 059/2018 com vigência até 24/10/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 93, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 94 autorizando o pagto. Processo 230397/2019.
Total Credor:							***** 121.801,49**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018039071	**NOME : MOTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**				**CNPJ : 20.119.167/0001-83**				
21601.0001.19.008250-1	21601.0001.19.008806-7	21601.0001.19.013664-2	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	55.000,00	1061	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1061. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 50511/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 970/2019 às fls 34-37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
21601.0001.19.008028-2	21601.0001.19.008224-7	21601.0001.19.014261-8	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	9.000,00	1.109	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1.109. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 149572/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 974/2019 às fls. 44-47 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.
Total Credor:							***** 64.000,00**		
CREDOR : 2018039088	**NOME : ALINE DE FRANCA MANGUEIRA**				**CNPJ : 30.016.004/0001-29**				
21601.0001.19.008235-8	21601.0001.19.008813-1	21601.0001.19.013736-3	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	3.042,83	181350	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 181350. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 149596/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 916/2019 às fls 68-71. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 83. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84.
Total Credor:							***** 3.042,83**		
CREDOR : 2018039551	**NOME : PAULO CEZAR VELOSO DE BRITO EIRELI**				**CNPJ : 07.774.772/0001-20**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010280-4	21601.0001.19.010916-1	21601.0001.19.016380-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	3.565,40	10353	Objeto da Liquidação: Material Descartáveis - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:10353,10341. Competência: Março /2019. Processo nº:177792 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1497 /2019 às fls: 41 - 48. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:60 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:61 .

Total Credor: ***** 3.565,40**

CREDOR : 2018040434 **NOME : ADILSON XAVIER DA SILVA** **CPF : 139.836.102-00**

21601.0001.19.010332-0	21601.0001.19.011004-6	21601.0001.19.016299-6	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.475,00		Pagamento de Ajuda de custo de 50 diárias para paciente TFD ADILSON XAVIER DA SILVA, acompanhante ANTONIA LIZER DA SILVA que faz tratamento no Hospital das Clinicas cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo: 255209/2019.

Total Credor: ***** 2.475,00**

CREDOR : 2018040442 **NOME : ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS** **CPF : 015.173.482-85**

21601.0001.19.009604-9	21601.0001.19.010331-7	21601.0001.19.015269-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento Ajuda de Custo de 31 diárias para paciente ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS acompanhante LUCIANA LEMES DA SILVA que faz tratamento no Hospital Fundação Pro Rim, na cidade de Joinville/SC. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 250086/2019.

Total Credor: ***** 1.534,50**

CREDOR : 2018040450 **NOME : LISZANIA FRANCISCA DA CUNHA DIAS** **CPF : 870.160.791-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009743-6	21601.0001.19.010279-5	21601.0001.19.015247-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	371,25		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD GUILHERME BRUNO DIAS DA SILVA, acompanhante LISZANIA FRANCISCA DA C.DIAS E DARCY DA CUNHA DIAS que faz tratamento no Hospital das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23 Processo nº 196009/2019.

Total Credor: ***** 371,25**

CREDOR : 2018040868 **NOME : VINICIUS GUSTAVO PORTO SALASAR** **CPF : 002.687.281-19**

21601.0001.19.010206-5	21601.0001.19.010881-5	21601.0001.19.016313-5	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	792,00		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD EDINA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO SALAZAR acompanhante VINICIUS GUSTAVO PORTO SALAZAR que faz tratamento no Hospital FMUSP na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 170200/2019.

Total Credor: ***** 792,00**

CREDOR : 2018040957 **NOME : GISELLE FERREIRA DE MAGALHAES** **CPF : 943.092.131-20**

21601.0001.19.010671-0	21601.0001.19.011164-6	21601.0001.19.016510-3	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD GISELLE FERREIRA DE MAGALHÃES acompanhante ERACI AUXILIADORA DE ARRUDA que faz tratamento no Hospital SÃO PAULO na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 195819/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2018041007 **NOME : ARAUJO NUNES & AQUINO NUNES** **CNPJ : 05.474.386/0001-97**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008262-5	21601.0001.19.008800-8	21601.0001.19.013670-7	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	10.000,00	8 B	Objeto da Liquidação: Serviço Odontologico - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 8 B. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 49829/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1322/2019 às fls 54-57. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.
21601.0001.19.009863-7	21601.0001.19.010378-3	21601.0001.19.015394-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	10.000,00	10 B	Objeto da Liquidação: Serviços Odontológico - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 10 B. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 192426/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1538/2019 às fls 54-57. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.010558-7	21601.0001.19.011036-4	21601.0001.19.016353-4	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	10.000,00	09 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Especializados em Odontologia- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 09 Série B. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 179510/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1321/2019 às fls. 48-51. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.

Total Credor: ***** 30.000,00**

CREDOR : 2018041041 **NOME : GUTEMBERG GALDINO DA SILVA** **CPF : 688.604.391-91**

21601.0001.19.009272-8	21601.0001.19.010048-2	21601.0001.19.015049-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD GUTEMBERG GALDINO DA SILVA, acompanhante GRISCELE GALDINO DA SILVA. Que faz tratamento no Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 98318/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009625-1	21601.0001.19.010432-1	21601.0001.19.015283-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24,75		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD GUTEMBERG GALDINO DA SILVA que faz tratamento no Hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 88367/2019.
21601.0001.19.009627-8	21601.0001.19.010343-0	21601.0001.19.015300-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 04 DIÁRIAS P/ PAC. GUTEMBERG GALDINO DA SILVA/TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. DO RIM SP (NEFROL) PERIODO DE CONS. 08/11/2018, 06/12/2018 DESP. SEC. ADJ pags 25 E 26 e PROCESSO Nº 88331/2019
21601.0001.19.009630-8	21601.0001.19.010529-8	21601.0001.19.015756-9	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD GUTEMBERG GALDINO DA SILVA, que faz tratamento no Hospital do rim na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo: 88679/2019.

Total Credor: ***** 321,75**

CREDOR : 2018041775 **NOME : EDIVANIA MOREIRA DOS SANTOS GONÇALVES** **CPF : 029.496.191-77**

21601.0001.19.009572-7	21601.0001.19.010523-9	21601.0001.19.015728-3	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD ANA RAFAELA MOREIRA PEREIRA acompanhante EDIVANIA MOREIRA DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 115382/2019.

Total Credor: ***** 214,80**

CREDOR : 2018042259 **NOME : NEIVA GOMES DA CRUZ** **CPF : 003.076.391-69**

21601.0001.19.010315-0	21601.0001.19.010964-1	21601.0001.19.016235-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.089,00		Pagamento de Ajuda de custo de 27 diárias para paciente TFD NEIVA GOMES DA CRUZ, acompanhante LENIRA GOMES DOS S. LIMA que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo: 263730/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.089,00**		
CREDOR : 2018042607	**NOME : JOSÉ KLEBER DE LIMA SACRAMENTO**				**CPF : 977.944.491-20**				
21601.0001.19.010017-8	21601.0001.19.010726-6	21601.0001.19.015926-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		O servidor conduzira o ônibus (Hemobus) para realizara coleta externa, com estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsas de sangue que irão ser distribuídas para a população Mato-grossense. 2225-ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2018042615	**NOME : AÉCIO ARRUDA DE CARVALHO**				**CPF : 415.704.561-00**				
21601.0001.19.010046-1	21601.0001.19.010771-1	21601.0001.19.015917-0	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		O servidor realizara coleta externa, com estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsas de sangue que irão ser distribuídas para a população Mato-grossense.2227-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2018042690	**NOME : GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 17.472.278/0001-64**			
21601.0001.18.009369-2	21601.0001.19.009879-8	21601.0001.19.014758-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	1.400,00	9209	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 9209 Competência:Outubro/2018 Processo Nº.:610360/2018 Modalidade: (Ata RP 010/2018/SES) Reconhecimento do secretário as pgs.: fl.12
21601.0001.18.012832-1	21601.0001.19.011115-8	21601.0001.19.016472-7	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	15.553,10	9066	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o CIAPS ADAUTO BOTELHO) Nota fiscal Nº.:9207 - 9066 Competência:Outubro/2018 Processo Nº.:424682/2018 Modalidade: (Ata 010/2018/SES) Reconhecimento do secretário as Fl.110: Despacho da secretária adjunta: 258
Total Credor:							***** 16.953,10**		
CREDOR : 2018042712	**NOME : COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGALIDER LTDA**					**CNPJ : 14.173.803/0001-52**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012835-6	21601.0001.19.010039-3	21601.0001.19.015126-9	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	4.434,24	1285	Objeto da Liquidação: Aquisição dos medicamentos para atender a demanda CIAPS ADAUTO BOTELHO ; Nota Fiscal nº: 1285; Processo nº: 424682/2018; Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/18/SES Memorando nº 343/2018/CGMI/SAF/SES-MT às folhas 03; Termo de Conformidade Documental às folhas 223;
Total Credor:							***** 4.434,24**		
CREDOR : 2018043964	**NOME : TANIA C. RIBEIRO - EPP**		**CNPJ : 22.918.605/0001-07**						
21601.0001.19.008809-7	21601.0001.19.009709-0	21601.0001.19.014229-4	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	29.731,80	16986	Objeto Liquidação: Material Descartável, Utensílios Copa/Cozinha-Hospital Regional Cáceres; NFs: 16987/16987/16988/16990/16997/16998; Competência: MARÇO Processo nº: 214316/2019; Modalidade Indenizatório; Man Jur nº 1477/2019 fls 59-67; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 84; HOMOLOGAÇÃO Secretário de Estado de Saúde fls 85; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 86
Total Credor:							***** 29.731,80**		
CREDOR : 2018047676	**NOME : ALEXSANDRA MEIRE PEREZ**		**CPF : 905.098.111-91**						
21601.0001.19.007299-9	21601.0001.19.008770-2	21601.0001.19.014344-4	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE. 738-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2018050286	**NOME : CAROLINA LINA SATURNINA DE CARVALHO**		**CPF : 918.059.371-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009632-4	21601.0001.19.010516-6	21601.0001.19.015748-8	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	693,00		Pagamento de Ajuda de custo de 14 diárias para paciente TFD CRISTIANO TEOFILO DE CARVALHO acompanhante CAROLINA LINA SATURNINA DE CARVALHO que faz tratamento no Hospital Oftalmologico Sorocaba na cidade de Sorocaba/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 206896/2019.

Total Credor: ***** 693,00**

CREDOR : 2018050391 NOME : MARIA SILVANA RODRIGUES VIEIRA CPF : 738.612.609-30

21601.0001.19.010321-5	21601.0001.19.010987-0	21601.0001.19.016206-6	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	132,15		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD MARIA SILVANA RODRIGUES VIEIRA, que faz tratamento no Hospital Evangelico, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31-32. Processo: 223044/2019.

Total Credor: ***** 132,15**

CREDOR : 2018051134 NOME : JACKELINE VIANA FRANCO CPF : 946.085.391-91

21601.0001.19.009277-9	21601.0001.19.010210-8	21601.0001.19.015303-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	528,15		PAGTO DE AJUDA REF. 22 DIÁRIAS P/ PAC. JACKELINE VIANA FRANCO -TFD CFE PORT. 55/MS, E RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. CAJURU EM CURITIBA PR (NEFROL.) PERIODO DE CONS. 21/02/19, 12a23/08/18 e 23a26/11/18 - DESP. SEC.ADJ PAGS 31,32 - PROCESSO Nº 207556/2019.

Total Credor: ***** 528,15**

CREDOR : 2018051169 NOME : JOSE CELSO DE OLIVEIRA CPF : 299.855.951-49

21601.0001.19.010310-1	21601.0001.19.010969-2	21601.0001.19.016199-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	767,25		Pagamento de Ajuda de custo de 28 diárias para paciente TFD JOSE CELSO DE OLIVEIRA, acompanhante BERNADETE ZANROSSO que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo: 218615/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 767,25**		
CREDOR : 2018051193	**NOME : MULTIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**				**CNPJ : 31.331.539/0001-57**				
21601.0001.19.010556-0	21601.0001.19.011027-5	21601.0001.19.016355-0	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	20.000,00	10 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Especializados em (NIR)- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 10 Série B. Competência: Março/2019. Processo nº: 192449/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1386/2019 às fls. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.
Total Credor:							***** 20.000,00**		
CREDOR : 2018052092	**NOME : PONTUAL HOSPITALAR EIRELI**				**CNPJ : 24.382.535/0001-32**				
21601.0001.19.010155-7	21601.0001.19.011022-4	21601.0001.19.016297-1	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	283.521,30	1532	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal Fls nº: 1.532,1.533,1.534,1.552. Competência: Março/2019. Processo nº: 158169/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1667/2019 às fls. 54-57. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.
Total Credor:							***** 283.521,30**		
CREDOR : 2018053651	**NOME : FERNANDA HASSE SILVA**				**CPF : 024.623.951-48**				
21601.0001.19.009373-2	21601.0001.19.010246-9	21601.0001.19.015107-2	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Realizar visita técnica ao Hospital Regional de Rondonópolis. (EMERGENCIAL)2089-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018055407	**NOME : SANTANA QUEIROZ MEDICO EIRELI**				**CNPJ : 31.346.468/0001-66**				
21601.0001.19.010646-1	21601.0001.19.011066-6	21601.0001.19.016373-9	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	19.700,00	13	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VASCULAR - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 13. Competência: 02/2019. Processo nº: 101523/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1112/2019 às fls 46-49. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
Total Credor:							***** 19.700,00**		
CREDOR : 2018057574	**NOME : LUCAS GUIZOLFI COLHADO**				**CPF : 048.105.351-42**				
21601.0001.19.007613-7	21601.0001.19.008769-9	21601.0001.19.014347-9	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE. 744-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2018058376	**NOME : BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA**				**CNPJ : 05.905.525/0001-90**				
21601.0001.19.010137-9	21601.0001.19.010891-2	21601.0001.19.016508-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	1.046,20	21105	Objeto da Liquidação: Aquisição Materiais Hospitalares - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 021105; Competência: MARÇO; Processo nº: 229746/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1716/2019 fls 46-55; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 58; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 59; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 60.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.046,20**		
CREDOR : 2018060060	**NOME : MARIA GLAUCIANE DOS SANTOS ARAUJO**				**CPF : 014.407.353-60**				
21601.0001.19.009858-0	21601.0001.19.010460-7	21601.0001.19.015931-6	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		Realizar monitoramento e cooperação técnica junto aos municipios, com oficinas para conselheiros. 1914 -ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2018065445	**NOME : SANDRA REGINA VILELA CHINI**				**CPF : 948.437.831-53**				
21601.0001.19.009587-5	21601.0001.19.010426-7	21601.0001.19.015363-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD ELVIS JOSÉ VILELA CHINI acompanhante SANDRA REGINA VILELA CHINI que faz tratamento no Hospital Santa Casa de Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 232246/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2018065542	**NOME : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**				**CNPJ : 67.729.178/0005-72**				
21601.0001.19.008810-0	21601.0001.19.009711-2	21601.0001.19.014242-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	3.643,35	7355	Objeto Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 7355; Competência: MARÇO; Processo nº: 212102/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1377/2019 fls 88-95; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 102; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 103; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 104.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009884-1	21601.0001.19.010490-9	21601.0001.19.015432-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.100,00	7352	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 7352. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 210933/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1522/2019 às fls 67-70. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85.
Total Credor:							***** 7.743,35**		
CREDOR : 2018065550	**NOME : EDILMA FERNANDES NOGUEIRA XAVIER**					**CPF : 951.941.691-91**			
21601.0001.19.009556-5	21601.0001.19.010293-0	21601.0001.19.015237-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.554,00		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 92 DIÁRIAS P/ PAC. EDILMA FERNANDES NOGUEIRA XAVIER /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DF (HEPATOLOGIA) PERIODO DE CONS. 17/10/2018 E DE 01/11/2018 A 26/01/2018 E 01/02/2019 A 04/02/2019 DESP. SEC. ADJ pags 26 E 27 e PROCESSO Nº 198901/2019
Total Credor:							***** 4.554,00**		
CREDOR : 2018066794	**NOME : ADMILSON ALVES TEIXEIRA**					**CPF : 487.937.101-78**			
21601.0001.19.010115-8	21601.0001.19.010787-8	21601.0001.19.016058-6	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.192.1.1	2.764,18	0319	Objeto da Liquidação: Serviços médicos -tomografias e ultrassom - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n°03/19 . Competência: Março /2019. Processo nº:146123/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1666/2019 às fls: 45 - 48. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:61 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:62 .
Total Credor:							***** 2.764,18**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018067006	**NOME : ELENIR RODRIGUES MESQUITA**			**CPF : 531.568.541-15**					
21601.0001.19.009887-4	21601.0001.19.010593-1	21601.0001.19.015796-8	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	1.056,50		PGTO Reemb. de passagem terrestre,no trecho de Rondonopolis/Brasilia/Goiânia/Primavera do Leste no valor de R$ 1056,50 .Para o Paciente TFD GIOVANNA RODRIGUES TEOLINOS DOS SANTOS, acompanhante ELENIR RODRIGUES MESQUITA Tratamento no Hospital de Reabilitação Sarah Brasilia/DF .Termo de reconhec. Nº 131/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 23. Proc: 214475/2019
Total Credor:							***** 1.056,50**		
CREDOR : 2019000983	**NOME : TRUNK SEGURANCA EIRELI**			**CNPJ : 26.722.100/0001-15**					
21601.0001.19.010610-9	21601.0001.19.011130-1	21601.0001.19.016445-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	41.917,13	53	Objeto da Liquidação: Serviço de Vigilância - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 53 Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 163268/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1417/2019 às fls 36-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
Total Credor:							***** 41.917,13**		
CREDOR : 2019000991	**NOME : OLIVEIRA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA**			**CNPJ : 12.164.642/0001-05**					
21601.0001.19.010603-6	21601.0001.19.011090-9	21601.0001.19.016447-6	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	59.100,00	364	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos/Endoscopia - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 364; Competência: Março/2019; Processo nº: 165300/2019; Manifestação Jurídica nº 1412/2019 às folhas 30-34; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 56; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 57.
Total Credor:							***** 59.100,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019001262	**NOME : TAISA CHRISTINA SOUZA DOMINGUES**				**CPF : 022.186.911-59**				
21601.0001.19.007307-3	21601.0001.19.008778-8	21601.0001.19.014351-7	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.741-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019003710	**NOME : NOBRE MEDICINA ANESTESIOLOGICA LTDA**				**CNPJ : 26.621.369/0001-05**				
21601.0001.19.009835-1	21601.0001.19.010415-1	21601.0001.19.015479-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	236.400,00	141	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 141 Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 206535/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1464/2019 às folhas 36-39; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 50; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 51.
21601.0001.19.009840-8	21601.0001.19.010442-9	21601.0001.19.015482-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	236.400,00	140	Objeto da Liquidação: Serviços Médico/Anestesia - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 140; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 206173/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1463/2019 às folhas 39-42; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 51; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 52.
Total Credor:							***** 472.800,00**		
CREDOR : 2019003737	**NOME : NEUROMED CARE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA LTDA**				**CNPJ : 28.038.004/0001-88**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010596-1	21601.0001.19.011110-7	21601.0001.19.016459-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	119.776,00	176	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 176. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 206704/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1442/2019 às fls 21-34. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.

Total Credor: ***** 119.776,00**

CREDOR : 2019003745 **NOME : HENRIQUE M. B OLIVEIRA S/S** **CNPJ : 10.701.379/0001-10**

21601.0001.19.009850-5	21601.0001.19.010441-0	21601.0001.19.015463-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	4.363,55	1470	bjeto da Liquidação: Serviços Médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 1470 Competência: ABRIL/2019; Processo nº: 206809/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1466/2019 às folhas 41-44; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 53; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 54.
21601.0001.19.009853-1	21601.0001.19.010437-2	21601.0001.19.015494-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	4.363,55	1469	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 1469 Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 206870/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1465/2019 às folhas 41-45; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 56; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 57.

Total Credor: ***** 8.727,10**

CREDOR : 2019003753 **NOME : ERLON CORTEZ & CIA LTDA** **CNPJ : 25.281.005/0001-60**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009782-7	21601.0001.19.010353-8	21601.0001.19.015376-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	15.000,00	327	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 327; Competência: ABRIL/2019; Processo nº: 210740/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1462/2019 às folhas 36-39; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 50; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 51.
21601.0001.19.010606-0	21601.0001.19.011079-8	21601.0001.19.016579-0	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	15.000,00	307	Objeto da Liquidação:Serviços médicos especialidade infectologia -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 307 Competência: Março/2019; Processo nº:175499/2019. Manifestação Jurídica nº 1399/2019 às folhas:31-35. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:53.

Total Credor: ***** 30.000,00**

CREDOR : 2019003761 **NOME : FM CIRURGIA PLASTICA** **CNPJ : 17.567.597/0001-53**

21601.0001.19.010268-5	21601.0001.19.011105-0	21601.0001.19.016439-5	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	19.700,00	731	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 731 Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 175559/2019. Manifestação Jurídica nº 1406/2019 às folhas: 29 - 32. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:54.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010594-3	21601.0001.19.011117-4	21601.0001.19.016455-7	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	19.700,00	741	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 741 Competência: Abril/2019; Processo nº: 206954/2019. Manifestação Jurídica nº 1438/2019 às folhas: 31 - 34. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:53.
Total Credor:							***** 39.400,00**		
CREDOR : 2019003941	**NOME : EDUARDO MACIEL NARVAES**					**CNPJ : 20.181.000/0001-42**			
21601.0001.19.007555-6	21601.0001.19.007956-4	21601.0001.19.015778-1	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	5.300,00	493	Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços Médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 493; Competência: OUTUBRO/2018; Processo nº: 104257/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1032/2019 às folhas 39-41; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 45; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 46.
Total Credor:							***** 5.300,00**		
CREDOR : 2019003966	**NOME : GENARI E HARTMANN DENTISTAS ASSOCIADOS**					**CNPJ : 14.582.881/0001-00**			
21601.0001.19.009845-9	21601.0001.19.010419-4	21601.0001.19.015472-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	59.100,00	110	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 110 Competência: Março /2019; Processo nº: 207169 /2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1509/2019 às folhas 32-35; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas: 43; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:44.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009905-6	21601.0001.19.010421-6	21601.0001.19.015467-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	59.100,00	112	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 112 Competência: Abril/2019; Processo nº: 207219/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1510/2019 às folhas 32-35; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 50.
Total Credor:							***** 118.200,00**		
CREDOR : 2019004377	**NOME : CLINICA DE RADIOLOGIA PRIME DIAGNÓSTICO LTDA - ME**					**CNPJ : 17.905.358/0001-66**			
21601.0001.19.010638-9	21601.0001.19.011127-1	21601.0001.19.016506-5	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	54.175,00	296	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 296. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 164239/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1403/2019 às fls 30-33. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
Total Credor:							***** 54.175,00**		
CREDOR : 2019004385	**NOME : NUCLEO DE UROLOGIA AVANÇADA**					**CNPJ : 15.459.310/0001-46**			
21601.0001.19.009848-3	21601.0001.19.010427-5	21601.0001.19.015383-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	39.400,00	680	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 680 Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 208435/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1454/2019 às folhas 37-40; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 51; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 52.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009958-7	21601.0001.19.010587-5	21601.0001.19.015961-8	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	39.400,00	681	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 681; Competência: Abril/2019; Processo nº: 208326/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1455/2019 às folhas 35-39; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 51; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 52.
Total Credor:							***** 78.800,00**		
CREDOR : 2019004741	**NOME : BENJAMIM VIEIRA DA SILVA**		**CPF : 165.042.671-20**						
21601.0001.19.009563-8	21601.0001.19.010171-3	21601.0001.19.014961-2	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	181,65		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente TFD BENJAMIN VIEIRA DA SILVA, que faz tratamento no Hospital Santa Casa, na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 107953/2019.
21601.0001.19.009561-1	21601.0001.19.010429-1	21601.0001.19.015266-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD BENJAMIM VIEIRA DA SILVA, que faz tratamento no Hospital Santa Casa, na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 227780/2019.
Total Credor:							***** 256,15**		
CREDOR : 2019004857	**NOME : DAYLLEN DA SILVA ASSUNÇÃO**		**CPF : 014.770.811-78**						
21601.0001.19.010202-2	21601.0001.19.010875-0	21601.0001.19.016221-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD LUIZ NERES DE ASSUNÇÃO acompanhante DAYLLEN DA SILVA ASSUNÇÃO que faz tratamento no Hospital Santa Casa de Posto Alegre na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 170045/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019004997	**NOME : MAURICIO DOS PASSOS OLIVEIRA**				**CPF : 028.955.191-96**				
21601.0001.19.009616-2	21601.0001.19.010380-5	21601.0001.19.015244-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD MAURICIO DOS PASSOS OLIVEIRA, acompanhante VANDERLEY DA SILVA SANTOS, que faz tratamento no Hospital Leforte, na cidade de Campinas /SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 627896/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019005012	**NOME : VALTER AUGUSTO DA SILVA JUNIOR**				**CPF : 013.994.191-61**				
21601.0001.19.010719-9	21601.0001.19.011233-2	21601.0001.19.016622-3	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD VALTER AUGUSTO DA S. JUNIOR acompanhante FABIANA BARROS DE PAIVA que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo: 221090/2019.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2019005241	**NOME : LIFE GESTÃO E SERVIÇOS EM MEDICINA INTENSIVA**				**CNPJ : 30.694.025/0001-01**				
21601.0001.19.009779-7	21601.0001.19.010355-4	21601.0001.19.015378-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	303.380,00	13	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 13 Competência: MARÇO/2018; Processo nº: 209457/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1459/2019 às folhas 30-34; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 47; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 48.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009783-5	21601.0001.19.010354-6	21601.0001.19.015380-6	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	303.380,00	12	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 12; Competência: FEVEREIRO/2019; Processo nº: 209435/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1458/2019 às folhas 30-34; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 47; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 48.
Total Credor:							***** 606.760,00**		
CREDOR : 2019005640	**NOME : MARCELY GISELA DE ARAGAO LOBATO**					**CPF : 738.206.522-72**			
21601.0001.19.007310-3	21601.0001.19.008784-2	21601.0001.19.014353-3	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.736-ecs
		21601.0001.19.000065-0	GCV		25/06/2019		(180,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 17/06/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA REF A OS 720/2019..
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2019007236	**NOME : CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA**					**CNPJ : 16.555.538/0002-83**			
21601.0001.19.010262-6	21601.0001.19.011128-1	21601.0001.19.016471-9	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	262.325,20	31	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 31 Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 175530/2019. Manifestação Jurídica nº 1245/2019 às folhas: 29 - 32. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:56.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010591-9	21601.0001.19.011113-1	21601.0001.19.016451-4	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	262.325,20	32	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 32 Competência: Março/2019; Processo nº: 175547/2019. Manifestação Jurídica nº 1244/2019 às folhas: 38 - 41. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:59. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:60.
Total Credor:							***** 524.650,40**		
CREDOR : 2019007449	**NOME : LUCELIA BERALDO RODRIGUES**			**CPF : 714.953.551-87**					
21601.0001.19.009619-7	21601.0001.19.010234-5	21601.0001.19.015238-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.039,50		Pagamento Ajuda de Custo de 21 diárias para paciente TFD MARIA VALENTINA RODRIGUES BONIFÁCIO, acompanhante LUCELIA BERALDO RODRIGUES que faz tratamento no Hospital Sirio Libanez, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 206833/2019.
Total Credor:							***** 1.039,50**		
CREDOR : 2019007562	**NOME : TIAGO EDER LUPATINI**			**CPF : 897.916.731-87**					
21601.0001.19.009797-5	21601.0001.19.010545-1	21601.0001.19.015447-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.152,10		Pagamento de Ajuda de custo de 89 diárias para paciente TFD ANA CAROLINI COSTA DA SILVA acompanhante NEUZA SOARES DE ARAGÃO que faz tratamento no Hospital do cancer na cidade de Barretos/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 52-53. Processo: 190504/2019.
21601.0001.19.009797-5	21601.0001.19.010545-1	21601.0001.19.015643-0	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(3.152,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009797-5	21601.0001.19.010545-1	21601.0001.19.015712-7	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.152,10		Pagamento de Ajuda de custo de 89 diárias para paciente TFD ANA CAROLINI COSTA DA SILVA acompanhante NEUZA SOARES DE ARAGÃO que faz tratamento no Hospital do cancer na cidade de Barretos/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 52-53. Processo: 190504/2019.
21601.0001.19.009797-5	21601.0001.19.010545-1	21601.0001.19.015807-7	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(3.152,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009797-5	21601.0001.19.010545-1	21601.0001.19.015862-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.152,10		Pagamento de Ajuda de custo de 89 diárias para paciente TFD ANA CAROLINI COSTA DA SILVA acompanhante NEUZA SOARES DE ARAGÃO que faz tratamento no Hospital do cancer na cidade de Barretos/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 52-53. Processo: 190504/2019.
21601.0001.19.009797-5	21601.0001.19.010545-1	21601.0001.19.016029-2	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(3.152,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019007864	**NOME : JOÃO JOSE DA CUNHA LEMES**				**CPF : 797.297.541-87**				
21601.0001.19.010071-2	21601.0001.19.010747-9	21601.0001.19.015930-8	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	810,00		transportar servidores para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Alta Floresta. 2496-ecs
21601.0001.19.009917-1	21601.0001.19.010789-4	21601.0001.19.016059-4	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	90,00		Transportar servidores para comparecer à audiência no município de Rondonópolis, referente ao processo nº 4734-61.2013.811.0003. 2232-ecs
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2019007872	**NOME : FERNANDA DE LAURENTIIS**				**CPF : 269.456.698-74**				
21601.0001.19.010051-8	21601.0001.19.010756-8	21601.0001.19.015947-2	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Alta Floresta.2470-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2019007880	**NOME : ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS**				**CPF : 878.876.731-00**				
21601.0001.19.010056-9	21601.0001.19.010753-3	21601.0001.19.015945-6	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Alta Floresta.2473-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2019007899	**NOME : AMANDA ALMEIDA PARREÃO**		**CPF : 043.457.101-62**						
21601.0001.19.010066-6	21601.0001.19.010749-5	21601.0001.19.015939-1	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Alta Floresta.2484-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2019007902	**NOME : FLAVIA BEATRIZ DE CASTRO SILVA**		**CPF : 034.388.851-31**						
21601.0001.19.010063-1	21601.0001.19.010750-9	21601.0001.19.015949-9	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Alta Floresta.2476-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2019007971	**NOME : VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES**					**CNPJ : 04.195.238/0001-70**			
21601.0001.19.008195-5	21601.0001.19.008357-1	21601.0001.19.014158-1	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	3.589,18	656	Objeto da Liquidação: Material médico hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 656. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 90263/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 649/2019 às fls 69-72. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.
Total Credor:							***** 3.589,18**		
CREDOR : 2019008062	**NOME : IVANE ELISABETE DA SILVA**		**CPF : 004.660.861-30**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007894-6	21601.0001.19.008113-5	21601.0001.19.014308-8	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	264,30		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente do TFD IVANE ELIZABETE DA SILVA. Acompanhante DENISE LUZZATO. Que faz tratamento No Hospital UNIFESP na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 186070/2019.
Total Credor:							***** 264,30**		
CREDOR : 2019008631	**NOME : GILSON JOSE CANAVARROS NASSER**					**CPF : 236.515.121-34**			
21601.0001.19.009262-0	21601.0001.19.010228-0	21601.0001.19.015304-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS P/ PAC. gilson josé canavarros nasser TFD CFE PORTARIA 055/MS, E RESOL, CIB Nº 061/2003 TRAT. HOSP. INST. DE CARDIOL. BRASILIA DF PERIODO DE CONS 12/12/17 DESP. SEC.ADJ fls 22/23- PROCESSO Nº 74155/2019
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019008968	**NOME : FABIANA CRISTINA DA SILVA BARDI**					**CPF : 691.324.101-15**			
21601.0001.19.009374-0	21601.0001.19.010247-7	21601.0001.19.015108-0	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	600,00		Para participação na Assembleia do CONASS. 2090-ecs
21601.0001.19.009375-9	21601.0001.19.010243-4	21601.0001.19.015110-2	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Realizar visita técnica no Hospital Regional de Saúde.(08/06 - deslocamento)2083-ecs
Total Credor:							***** 870,00**		
CREDOR : 2019009026	**NOME : ANA CAROLINA TAQUES LAZARINI**					**CPF : 700.709.341-85**			
21601.0001.19.009367-8	21601.0001.19.010240-1	21601.0001.19.015118-8	NOB	00777	14/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Realizar visita técnica no Hospital Regional de Saúde. (08/06 - deslocamento)2085-ecs
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2019009115	**NOME : DANIELLE PEDROSO DIAS CARMONA**					**CPF : 704.705.531-20**			
21601.0001.19.008795-3	21601.0001.19.009855-0	21601.0001.19.014669-9	NOB	00777	11/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	600,00		PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA DO CONASS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2019009263	**NOME : SUELE FERREIRA DE BARROS**				**CPF : 057.305.581-55**				
21601.0001.19.009581-6	21601.0001.19.010216-7	21601.0001.19.015285-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.316,50		Pagamento Ajuda de Custo de 67 diárias para paciente TFD ELLEN VALENTINA BARROS PULQUEIRO, acompanhante SUELE FERREIRA DE BARROS que faz tratamento no Hospital Infantil Menino Jesus, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36-37. Processo nº 195850/2019.
21601.0001.19.010327-4	21601.0001.19.011009-7	21601.0001.19.016312-7	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.386,00		Pagamento de Ajuda de custo de 28 diárias para paciente TFD ELLEN VALENTINA BARROS PULQUERIO, acompanhante SUELE FERREIRA BARROS que faz tratamento no Hospital Menino Jesus na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo: 217783/2019.
Total Credor:							***** 4.702,50**		
CREDOR : 2019009344	**NOME : FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI**				**CNPJ : 19.944.613/0001-05**				
21601.0001.19.003113-3	21601.0001.19.010661-8	21601.0001.19.015991-1	NOB	03908	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	150,00	678	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 678. Competência: 01/2019. Processo nº: 55451/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 092/2019 às fls 31-35. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 44. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003131-1	21601.0001.19.010660-1	21601.0001.19.015984-7	NOB	03908	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	268,56	679	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 679. Competência: 01/2019. Processo nº: 55464/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 130/2019 às fls 32-37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 46. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 47.
21601.0001.19.003134-6	21601.0001.19.010657-1	21601.0001.19.015990-1	NOB	03908	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	562,04	677	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 677. Competência: 01/2019. Processo nº: 55414/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 114/2019 às fls 29-34. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 43. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 44.

Total Credor: ***** 980,60**

CREDOR : 2019009360 **NOME : STOCK COMERCIAL LTDA** **CNPJ : 09.560.857/0001-30**

21601.0001.19.009789-4	21601.0001.19.010480-1	21601.0001.19.015786-0	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	4.543,38	5020	Objeto da Liquidação: Material de Expediente - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 5020/4981; Competência: Dezembro/2017; Processo nº: 149669/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1555/2019 às folhas 32-34; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 41; Desp. Secretária Adjunta de Aquis. e Finanças às folhas 42. Conf. Of.058 fl.35

Total Credor: ***** 4.543,38**

CREDOR : 2019009972 **NOME : ARILDO ROGERIO ALVES** **CPF : 015.961.142-31**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007280-8	21601.0001.19.007582-8	21601.0001.19.014296-0	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente do TFD ARILDO ROGERIO ALVES. Acompanhante CRISTIANE QUEIROZ SALDANHA. Que faz tratamento No Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 180300/2019.
21601.0001.19.007280-8	21601.0001.19.007582-8	21601.0001.19.014554-4	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019010350	**NOME : GILBERTO CARLOS DA SILVA**		**CPF : 514.218.101-82**						
21601.0001.19.007945-4	21601.0001.19.008120-8	21601.0001.19.014534-1	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	321,75		Pagamento Ajuda de Custo de 13 diárias para paciente do TFD GILBERTO CARLOS DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital do rim e hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 41-42. Processo nº 183457/2019.
21601.0001.19.009220-5	21601.0001.19.010102-0	21601.0001.19.015072-6	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Pagamento Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente TFD GILBERTO CARLOS DA SILVA que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 32-33. Processo nº 201554/2019.
21601.0001.19.009745-2	21601.0001.19.010277-9	21601.0001.19.015252-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de 12 diárias para paciente TFD GILBERTO CARLOS DA SILVA, acompanhante JAIRO GOMES DA COSTA que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 38-39. Processo nº 239245/2019.
Total Credor:							***** 841,50**		
CREDOR : 2019010849	**NOME : ELIAS MARCOLINO ELER**		**CPF : 488.743.531-20**						
21601.0001.19.010673-7	21601.0001.19.011205-7	21601.0001.19.016523-5	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD ELIAS MARCOLINO ELER acompanhante HELENY BARROS DA SILVA que faz tratamento no Hospital Santa Casa, na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo: 226282/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019010865	**NOME : LUIZ CALOS DE SOUZA**		**CPF : 346.846.381-20**						
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.014295-2	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de (11) diárias para paciente (TFD: LUIZ CARLOS DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DE BASE) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- (período da consulta: 11/11/18 A 21/11/18),Processo n° 125733/2019.
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.014553-6	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(544,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.014959-0	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de (11) diárias para paciente (TFD: LUIZ CARLOS DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DE BASE) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- (período da consulta: 11/11/18 A 21/11/18),Processo n° 125733/2019.
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.015148-1	NOB	03822	17/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(544,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.015200-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de (11) diárias para paciente (TFD: LUIZ CARLOS DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DE BASE) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- (período da consulta: 11/11/18 A 21/11/18),Processo n° 125733/2019.
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.015624-4	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(544,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.015713-5	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de (11) diárias para paciente (TFD: LUIZ CARLOS DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DE BASE) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- (período da consulta: 11/11/18 A 21/11/18),Processo n° 125733/2019.
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.015808-5	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(544,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.015863-8	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de (11) diárias para paciente (TFD: LUIZ CARLOS DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DE BASE) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- (período da consulta: 11/11/18 A 21/11/18),Processo n° 125733/2019.
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.016030-6	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(544,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.016208-2	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de (11) diárias para paciente (TFD: LUIZ CARLOS DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DE BASE) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- (período da consulta: 11/11/18 A 21/11/18),Processo n° 125733/2019.
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.016333-1	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(544,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.016429-8	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de (11) diárias para paciente (TFD: LUIZ CARLOS DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DE BASE) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- (período da consulta: 11/11/18 A 21/11/18),Processo n° 125733/2019.
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.016543-1	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(544,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.016593-6	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de (11) diárias para paciente (TFD: LUIZ CARLOS DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DE BASE) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- (período da consulta: 11/11/18 A 21/11/18),Processo n° 125733/2019.

Total Credor: ***** 544,50**

CREDOR : 2019011519 **NOME : SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA** **CNPJ : 10.588.595/0010-92**

21601.0001.19.002012-3	21601.0001.19.009107-6	21601.0001.19.013724-1	NOB	03822	05/06/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	1.440.750,00	2570	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº.: 2685-2569-2684-2593-2570 Competência:MARÇO/2019 Processo Nº.:618530/2018 Modalidade: (Ata 001/2018/SES/MT) Despacho da secretária adjunta: fl.115

Total Credor: ***** 1.440.750,00**

CREDOR : 2019011845 **NOME : BRUNO CÉSAR DA SILVA XAVIER** **CPF : 013.442.461-17**

		21601.0001.19.000060-1	GCV		14/06/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 13/06/2019 - devolução total de diária..

Total Credor: ***** -90,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019012051	**NOME : MÁRCIO BRAGA DE ALMEIDA**			**CPF : 036.326.191-58**					
21601.0001.19.010098-4	21601.0001.19.010759-2	21601.0001.19.015934-0	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		VISTORIA TÉCNICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP. 1907-ecs
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2019016278	**NOME : VERA LUCIA DA COSTA**			**CPF : 003.580.851-95**					
21601.0001.19.009254-1	21601.0001.19.009874-7	21601.0001.19.015080-7	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	858,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS P/ PAC. KEILA CAMILA SCHIMIDT COM TRAT. HOSP. DAS CLINICAS no periodo de 03/06 a 20/06/2018, CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/20015 E DESPACHO DA SECRET. ADJ FLS 25/26 - PROCESSO Nº 1237282/2019.
21601.0001.19.009254-1	21601.0001.19.009874-7	21601.0001.19.015190-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(858,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009254-1	21601.0001.19.009874-7	21601.0001.19.015206-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	858,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS P/ PAC. KEILA CAMILA SCHIMIDT COM TRAT. HOSP. DAS CLINICAS no periodo de 03/06 a 20/06/2018, CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/20015 E DESPACHO DA SECRET. ADJ FLS 25/26 - PROCESSO Nº 1237282/2019.
21601.0001.19.009602-2	21601.0001.19.010230-2	21601.0001.19.015362-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.435,50		Pagamento Ajuda de Custo de 29 diárias para paciente TFD KEILA CAMILA SCHIMIDT, acompanhante VERA LUCIA DA COSTA que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 209315/2019.
21601.0001.19.009254-1	21601.0001.19.009874-7	21601.0001.19.015835-2	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(858,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009254-1	21601.0001.19.009874-7	21601.0001.19.015874-3	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	858,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS P/ PAC. KEILA CAMILA SCHIMIDT COM TRAT. HOSP. DAS CLINICAS no periodo de 03/06 a 20/06/2018, CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/20015 E DESPACHO DA SECRET. ADJ FLS 25/26 - PROCESSO Nº 1237282/2019.
21601.0001.19.009602-2	21601.0001.19.010230-2	21601.0001.19.015841-7	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.435,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009602-2	21601.0001.19.010230-2	21601.0001.19.015884-0	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.435,50		Pagamento Ajuda de Custo de 29 diárias para paciente TFD KEILA CAMILA SCHIMIDT, acompanhante VERA LUCIA DA COSTA que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 209315/2019.
21601.0001.19.009254-1	21601.0001.19.009874-7	21601.0001.19.016129-9	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(858,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009254-1	21601.0001.19.009874-7	21601.0001.19.016254-6	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	858,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS P/ PAC. KEILA CAMILA SCHIMIDT COM TRAT. HOSP. DAS CLINICAS no periodo de 03/06 a 20/06/2018, CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/20015 E DESPACHO DA SECRET. ADJ FLS 25/26 - PROCESSO Nº 1237282/2019.
21601.0001.19.009602-2	21601.0001.19.010230-2	21601.0001.19.016130-2	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.435,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009254-1	21601.0001.19.009874-7	21601.0001.19.016555-3	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(858,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009254-1	21601.0001.19.009874-7	21601.0001.19.016628-2	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	858,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 18 DIÁRIAS P/ PAC. KEILA CAMILA SCHIMIDT COM TRAT. HOSP. DAS CLINICAS no periodo de 03/06 a 20/06/2018, CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/20015 E DESPACHO DA SECRET. ADJ FLS 25/26 - PROCESSO Nº 1237282/2019.

Total Credor: ***** 858,30**

CREDOR : 2019016294 **NOME : SONIA MARIA REAL HERRERO** **CPF : 572.123.501-25**

21601.0001.19.009334-1	21601.0001.19.010051-2	21601.0001.19.015062-9	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD CELSON BARBERO HERRERO, acompanhante SONIA MARIA REAL HERRERO e EMERSON ANTONIO BATAGLIA HERRERO. Que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 390181/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2019016308 **NOME : CLAUDINEIA FRANCISCA DO NASCIMENTO** **CPF : 817.658.431-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009325-2	21601.0001.19.010105-5	21601.0001.19.015019-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD CARIO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUSA, acompanhante CLAUDINEIA FRANCISCA DO NASCIMENTO que faz tratamento no Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-24. Processo nº 441298/2018.
21601.0001.19.009333-3	21601.0001.19.010054-7	21601.0001.19.015254-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD CAIO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUSA, acompanhante CLAUDINEIA FRANCISCA DO NASCIMENTO. Que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 441301/2018.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2019016324	**NOME : RAYANE GOMES DE PAULA**		**CPF : 048.407.311-79**						
21601.0001.19.009347-3	21601.0001.19.010151-9	21601.0001.19.015099-8	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.328,55		PAGTO DA AJUDA DE CUSTO REF. A 33 DIÁRIAS PERIODO DE 12/02 E 08/01/19, 12/11/18, 13/12/18, 14/08/18 E 08 A 18/10/2018, 04/09/18 P/ PACIENTE RAYANE GOME DE PAULA NO HOSP. DAS CLINICAS DE SP (hEPATOLOGIA), CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005, DESOACHO DA SEC;ADJ fls 58/59/60 - processo nº 195727/2019.
Total Credor:							***** 1.328,55**		
CREDOR : 2019016332	**NOME : DIVINO CASTRO DE SOUZA**		**CPF : 955.526.181-49**						
21601.0001.19.007891-1	21601.0001.19.008115-1	21601.0001.19.014316-9	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente do TFD JOAQUIM AMARAL DE SOUZA. Acompanhante DIVINO CASTRO DE SOUZA. Que faz tratamento No Hospital Sobrapar na cidade de Campinas/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 185661/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019016375	**NOME : TECNO MEDICAL - LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS**		**CNPJ : 30.705.390/0001-66**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009955-2	21601.0001.19.010623-5	21601.0001.19.015983-9	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	137.407,50	201900000000016	Objeto da Liquidação: serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000016. Competência: 03/2019. Processo nº: 166305/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1221/2019 às fls 52-56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.
Total Credor:							***** 137.407,50**		
CREDOR : 2019016421	**NOME : LUSIBETE DE ARRUDA TEIXEIRA**				**CPF : 692.429.251-87**				
21601.0001.19.009243-4	21601.0001.19.010098-9	21601.0001.19.015081-5	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	561,30		Pagamento Ajuda de Custo de 12 diárias para paciente TFD THAIS ALESSANDRA TEIXEIRA DE ARRUDA, acompanhante LUBISETE DE ARRUDA TEIXEIRA que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 195870/2019.
21601.0001.19.009340-6	21601.0001.19.010154-3	21601.0001.19.015012-2	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	511,80		PAGTO DA AJUDA DE CUSTO REF. A 11 DIÁRIAS PERIODO DE 02/12 a 12/12/18, P/ PACIENTE THAIS ALESSANDRA TEIXEIRA DE ARRUDA NO HOSP. DAS CLINICAS CURITIBA/PR (HEMATOLOGIA), CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005, DESPACHO DA SEC;ADJ fls 22/23/24 - processo nº 21790/2019.
21601.0001.19.009335-1	21601.0001.19.010059-8	21601.0001.19.015335-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD THAIS ALESSANDRA TEIXEIRA DE ARRUDA, acompanhante LUSIBETE DE ARRUDA TEIXEIRA. Que faz tratamento no Hospital das clinicas na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-22. Processo nº 546006/2018.
21601.0001.19.010668-0	21601.0001.19.011175-1	21601.0001.19.016517-0	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD THAIS ALESSANDRA TEIXEIRA DE ARRUDA acompanhante LUSIBETE DE ARRUDA TEIXEIRA que faz tratamento no Hospital das Clinicas na cidade de Curitiba/PR. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 207707/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.419,60**		
CREDOR : 2019016448	**NOME : LUCIA PENTEADO RODRIGUES**		**CPF : 021.163.621-56**						
21601.0001.19.009614-6	21601.0001.19.010349-1	21601.0001.19.015338-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.410,75		Pagamento Ajuda de Custo de 36 diárias para paciente TFD LUCIA PENTEADO RODRIGUES acompanhante CLIVERTON JOSÉ SANTOS que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 232235/2019.
21601.0001.19.009614-6	21601.0001.19.010349-1	21601.0001.19.015840-9	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.410,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009614-6	21601.0001.19.010349-1	21601.0001.19.015878-6	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.410,75		Pagamento Ajuda de Custo de 36 diárias para paciente TFD LUCIA PENTEADO RODRIGUES acompanhante CLIVERTON JOSÉ SANTOS que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 232235/2019.
Total Credor:							***** 1.410,75**		
CREDOR : 2019016480	**NOME : ADRIANO DE MARCHI**		**CPF : 329.626.811-15**						
21601.0001.19.009248-5	21601.0001.19.009865-8	21601.0001.19.015017-3	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS P/ PAC. LUCILEIA RODRIGUES DE MARCHI, COM TRATAMENTO NO HOSP. DO RIM EM SP., CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005, DESPACHO SEC.ADJ FLS 24/25 - PROCESSO Nº 500769/2018.
21601.0001.19.010672-9	21601.0001.19.011207-3	21601.0001.19.016602-9	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento de Ajuda de custo de 11 diárias para paciente TFD ADRIANO MARCHI acompanhante LUCILEIA RODRIGUES DE MARCHI que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31-32. Processo: 202040/2019.
Total Credor:							***** 693,00**		
CREDOR : 2019016529	**NOME : VANDERLAN DE SOUSA SANTOS**		**CPF : 009.016.541-16**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009348-1	21601.0001.19.010162-4	21601.0001.19.015002-5	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.649,80		PAGTO DE AJUDA REF. 49 DIÁRIAS P/ PAC. VANDERLAN DE SOUZA SANTOS -TFD CFE PORT. 55/MS, E RESOLUÇÃO CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP.IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA EM PORTO ALEGRE-RS (nEFROLOGIA) PERIODO DE CONS. 01a24/07/18, 19/04/18, 26/09/18a02/10/18, 08/11/18, 20/12/18 e 30/08/18 - DESP. SEC.ADJ PAGS /41/42/43 - PROCESSO Nº 232029/2019.
21601.0001.19.009349-1	21601.0001.19.010161-6	21601.0001.19.014992-2	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	5.766,75		PAGTO DE AJUDA REF. 127 DIÁRIAS P/ PAC. VANDERLAN DE SOUZA SANTOS -TFD CFE PORT. 55/MS, E RESOLUÇÃO CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP.IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA EM PORTO ALEGRE RS PERIODO DE CONS. 01 A06/04/18, 01 A 28/02/18, 01 A 31/03/18, 01 A 31/01/18, 31/08/17 E 01 A 30/11/17 - DESP. SEC.ADJ PAGS 50/51/52 - PROCESSO Nº 231091/2019.

Total Credor: ***** 7.416,55**

CREDOR : 2019016537 **NOME : JEAN CARLO NOGUEIRA** **CPF : 460.727.991-91**

21601.0001.19.009396-1	21601.0001.19.010325-2	21601.0001.19.015291-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 02 DIÁRIAS P/ PAC. JEAN CARLOS NOGUEIRA/TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. DO RIM E HIPERTENSÃO (NEFROLOGIA) PERIODO DE CONS. 10/01/2019 DESP. SEC. ADJ pags 22 E 23 e PROCESSO Nº 499126/2018
21601.0001.19.009747-9	21601.0001.19.010273-6	21601.0001.19.015233-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD JEAN CARLO NOGUEIRA, acompanhante VALDIRENE SEABRA DE ARAUJO que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 538180/2019.
21601.0001.19.009678-2	21601.0001.19.010528-1	21601.0001.19.015749-6	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de custo de 01 diárias para paciente TFD JEAN CARLO NOGUEIRA, acompanhante VADIRENE SEABRA DE ARAUJO que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo: 207593/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2019016553	**NOME : CENIR CAROLINA DUTRA**		**CPF : 024.886.681-84**						
21601.0001.19.009283-3	21601.0001.19.010219-1	21601.0001.19.015231-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		PAGTO DE AJUDA REF. 02 DIÁRIAS P/ PAC. LORAHN DUTRA RIBEIRO -TFD CFE PORT. 55/MS, E RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP.INST.DE CARDOLOGIA DE BRASILIA (Hematologia .) PERIODO DE CONS.29 e 30/10/2018 - DESP. SEC.ADJ PAGS21 e 22 - PROCESSO Nº 209320/2019.
21601.0001.19.009395-3	21601.0001.19.010327-9	21601.0001.19.015305-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 07 DIÁRIAS P/ PAC. LORHAN DUTRA RIBEIRO/TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. INSTITUTO DE CARDIOLOGIA (HEMATOLOGIA) PERIODO DE CONS. 29/08 A 04/09/18 DESP. SEC. ADJ pags 22 E 23 e PROCESSO Nº 494529/2019
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2019016571	**NOME : HELOISA SOUZA DE PAULA**		**CPF : 713.788.801-10**						
21601.0001.19.009337-6	21601.0001.19.010123-3	21601.0001.19.015050-5	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	594,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 12 DIÁRIAS PERIODO DE 22/04/2018 a 03/05/2018 P/ PAC. JOSÉ ANTONIO EDUARDO DE PAULA NO HOSP. SARAH , BRASILIA/DF (MULTIDICIPLINAR), CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005, DESP DA SECRETARIA ADJ. fls 27/28 - processo nº 107059/2019.
Total Credor:							***** 594,00**		
CREDOR : 2019016588	**NOME : JULIO KAZUYOCHI ONO**		**CPF : 294.692.521-87**						
21601.0001.19.009234-5	21601.0001.19.010092-1	21601.0001.19.015051-3	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento Ajuda de Custo de 09 diárias para paciente TFD JULIO KAZUYOCHI ONO, acompanhante ROSIMEIRE PIZZATO ONO que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 616179/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2019016601	**NOME : ALDOIR RUPPEL**		**CPF : 007.032.459-02**						
21601.0001.19.007910-1	21601.0001.19.008055-4	21601.0001.19.014284-7	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de (04) diárias para paciente (TFD: ALDOIR RUPPEL .) que faz tratamento no (HOSPITAL PIO XII /SP) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 11/04/17),Processo n° 180590 /2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2019016642	**NOME : LINDAMIRA BOMFIM MATIAS**		**CPF : 502.875.911-15**						
21601.0001.19.007933-0	21601.0001.19.008080-5	21601.0001.19.013448-8	NOB	03822	03/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007933-0	21601.0001.19.008080-5	21601.0001.19.014310-1	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: ANA PAULA BONFIM MATIAS SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL BANDEIRANTES /SP) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 25/10/17),Processo n° 180579 /2019.
21601.0001.19.007933-0	21601.0001.19.008080-5	21601.0001.19.014578-1	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007933-0	21601.0001.19.008080-5	21601.0001.19.016389-5	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: ANA PAULA BONFIM MATIAS SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL BANDEIRANTES /SP) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 25/10/17),Processo n° 180579 /2019.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019016731	**NOME : SINOP ENDOSCOPIA SOCIEDADE SIMPLES**		**CNPJ : 28.354.925/0001-50**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009908-0	21601.0001.19.010438-0	21601.0001.19.015469-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	45.802,50	2019000000075	Objeto da Liquidação: serviços médicos em plantão de sobreaviso de endoscopia e colonoscopia- Hospital Regional de Sinop. NF nº: 20190000000075. Comp.: 03/2019. Processo nº: 185194/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1232/2019 às fls 53-57. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70
Total Credor:							***** 45.802,50**		
CREDOR : 2019016758	**NOME : SILVIA MACHADO DOS SANTOS MORAES**				**CPF : 002.368.271-03**				
21601.0001.19.007907-1	21601.0001.19.008059-7	21601.0001.19.013447-1	NOB	03822	03/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007907-1	21601.0001.19.008059-7	21601.0001.19.014297-9	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: ANEUMAR SAMPAIO MORAES .) que faz tratamento no (HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GRAÇA /PR) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 11/01/18),Processo n° 180544 /2019.
21601.0001.19.007907-1	21601.0001.19.008059-7	21601.0001.19.014575-7	NOB	03822	11/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007907-1	21601.0001.19.008059-7	21601.0001.19.016388-7	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: ANEUMAR SAMPAIO MORAES .) que faz tratamento no (HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GRAÇA /PR) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 11/01/18),Processo n° 180544 /2019.
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2019016812	**NOME : OLMIROI GONÇALVES DE MELLO**				**CPF : 429.122.530-04**				
21601.0001.19.010320-7	21601.0001.19.010993-5	21601.0001.19.016250-3	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento de Ajuda de custo de 12 diárias para paciente TFD OLMIRO GONÇALVES DE MELLO que faz tratamento no Hospital Universitario Santa Maria, na cidade de Santa Maria/RS. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26-27. Processo nº 222990/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2019016871	**NOME : WALTER PLAZA MARIO**		**CPF : 240.939.801-44**						
21601.0001.19.007744-3	21601.0001.19.007905-1	21601.0001.19.014313-4	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente do TFD WALTER PLAZA MARIO. Acompanhante TEREZINHA BATISTA COSTA PLAZA. Que faz tratamento No Hospital Albert Einsten na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 552308/2018.
21601.0001.19.007803-2	21601.0001.19.007893-2	21601.0001.19.014306-1	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente do TFD WALTER PLAZA MARIO. Acompanhante TEREZINHA BATISTA COSTA PLAZA. Que faz tratamento No Hospital Albert Einsten na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 169891/2019.
21601.0001.19.007805-9	21601.0001.19.007900-9	21601.0001.19.014312-6	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente do TFD WALTER PLAZA MARIO. Acompanhante TEREZINHA BATISTA COSTA PLAZA. Que faz tratamento No Hospital Albert Einsten na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 112317/2019.
21601.0001.19.007978-0	21601.0001.19.008063-5	21601.0001.19.014323-1	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente do TFD WALTER PLAZA MARIO. Acompanhante TEREZINHA BATISTA COSTA PLAZA. Que faz tratamento No Hospital Albert Einsten na cidade de Barretos/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 392170/2019.
21601.0001.19.007744-3	21601.0001.19.007905-1	21601.0001.19.014564-1	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007803-2	21601.0001.19.007893-2	21601.0001.19.014560-9	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007805-9	21601.0001.19.007900-9	21601.0001.19.014563-3	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007978-0	21601.0001.19.008063-5	21601.0001.19.014568-4	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019017428	**NOME : ADRIANA DEL VECCHIO DE OLIVEIRA SILVA**		**CNPJ : 15.068.892/0001-30**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010623-0	21601.0001.19.011176-1	21601.0001.19.016505-7	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	5.473,20	2071	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais hospitalares - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 2071 e 2076. Comp.: março/2019. Processo nº: 172810/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1759/2019 às fls 54-57. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.010625-7	21601.0001.19.011159-1	21601.0001.19.016485-9	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	1.624,99	2029	Objeto da Liquidação: Materiais Médico Hospitalares- Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 2029; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 175513/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1758/2019 fls 105-113; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 119; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 120; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 121. Hist. Comp. : Onde se lê "Processo 175513/2019" se lê:172513/2019. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa

Total Credor: ***** 7.098,19**

CREDOR : 2019017509 **NOME : BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.** **CNPJ : 22.096.126/0001-44**

21601.0001.19.010586-2	21601.0001.19.011069-0	21601.0001.19.016377-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	19.230,30	8218	Objeto da Liquidação:Serviço de coleta de resíduos Hospitalares -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº:8218 Competência:Fevereiro/2019; Processo nº:163600/2019. Manifestação Jurídica nº 1259/2019 às folhas:53-57. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:77. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:78.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010593-5	21601.0001.19.011063-1	21601.0001.19.016364-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	28.826,61	8904	Objeto da Liquidação:Serviço de coleta de resíduos Hospitalares -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº:8904 Competência: Abril/2019; Processo nº: 202452/2019. Manifestação Jurídica nº 1440/2019 às folhas:51-54. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:75. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:76.
Total Credor:							***** 48.056,91**		
CREDOR : 2019017691	**NOME : CLINICA DIETETICA LTDA**		**CNPJ : 01.240.677/0002-40**						
21601.0001.19.007561-0	21601.0001.19.007757-1	21601.0001.19.015767-4	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	40.955,90	6585	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 6381/6585/6652/6636/6728; Competência: JUL/SET/OUT/2018; Processo nº: 131616/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1061/2019 às folhas 64-66; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 71; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 72.
Total Credor:							***** 40.955,90**		
CREDOR : 2019018203	**NOME : ANNA LETICIA MELLO**		**CPF : 024.693.221-03**						
21601.0001.19.008055-1	21601.0001.19.010688-1	21601.0001.19.015684-8	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar supervisão médica através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão e monitoramento para pagamento do incentivo estadual. Motorista Aldo Timoteo OS 1736. 1737-ecs
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2019018505	**NOME : NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI**		**CNPJ : 22.079.423/0001-81**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004462-6	21601.0001.19.010286-8	21601.0001.19.015509-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	492.495,07	274	Pagto NF 274 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. MAIO/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 06/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 51, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 52 autorizando o pagto. Processo 268567/2019.

Total Credor: ***** 492.495,07**

CREDOR : 2019018531 **NOME : STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA** **CNPJ : 02.713.790/0001-88**

21601.0001.19.010595-1	21601.0001.19.011135-2	21601.0001.19.016469-7	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	15.000,00	2359	Objeto da Liquidação: Locação Circuito Fechado - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 2359. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 163208/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1401/2019 às fls 28-31. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.

Total Credor: ***** 15.000,00**

CREDOR : 2019018866 **NOME : PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** **CNPJ : 13.769.784/0001-69**

21601.0001.19.009924-2	21601.0001.19.010384-8	21601.0001.19.015361-1	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	155.833,54	135	Objeto da Liquidação: Serviços de fornecimento de refeições preparadas - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 135. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 241628/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1705/2019 às fls 33-37 e 65. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde fls 48. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68.

Total Credor: ***** 155.833,54**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019019803	**NOME : CLINICA DE IMAGEM FERREIRA LOBO LTDA.**				**CNPJ : 32.891.861/0001-01**				
21601.0001.19.010649-4	21601.0001.19.011054-2	21601.0001.19.016316-1	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	131.506,17	201900000002	Objeto da Liquidação: Serviço de radiologia e diagnóstico por imagem - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000002. Competência: março/2019. Processo nº: 185173/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1231/2019 às fls 119-123. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 134. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 135.
Total Credor:							***** 131.506,17**		
CREDOR : 2019021093	**NOME : CLARISSA ROSA DA SILVA FERREIRA**				**CPF : 000.285.101-60**				
21601.0001.19.009646-4	21601.0001.19.010702-9	21601.0001.19.015683-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária no Instituto de Nefrologia no município de Barra do Garças. OS do motorista: 2008. 2057
21601.0001.19.010104-2	21601.0001.19.011038-0	21601.0001.19.016400-1	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar inspeção sanitária na Unidade de Pronto Atendimento - UPA de Juína, (demanda do Ministério Publico de Mato Grosso SIMP 000670-039-2019) e Hospital de Brasnorte (demanda Ouvidoria). O dia 13 (sábado) será utilizado para retorno. OS do Motorista: 2215. 2222-ecs
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2019021166	**NOME : CINTIANE PEREIRA DA SILVA**				**CPF : 036.903.811-85**				
21601.0001.19.009564-6	21601.0001.19.010287-6	21601.0001.19.015299-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 15 DIÁRIAS P/ PAC. JOSE LUCAS DA SILVA COSTA /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. INFANTIL MENINO JESUS SP (HEPATOLOGIA) PERIODO DE CONS. 04 A 05/04/2018 E 12/04 A 24/04/2018 DESP. SEC. ADJ pags 22 E 23 e PROCESSO Nº 198192/2019
Total Credor:							***** 742,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019021190	**NOME : SIMONE CREUZA DOS SANTOS**			**CPF : 053.052.051-66**					
21601.0001.19.010330-4	21601.0001.19.011014-3	21601.0001.19.016306-2	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento de Ajuda de custo de 06 diárias para paciente TFD NATHANAEL SANTOS BATISTA acompanhante SIMONE CREUZA DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35-36. Processo: 218593/2019.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2019021204	**NOME : MARIO VITOR DA COSTA**			**CPF : 935.567.211-04**					
21601.0001.19.009636-7	21601.0001.19.010502-6	21601.0001.19.015740-2	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	338,55		Pagamento de Ajuda de custo de 11 diárias para paciente TFD MÁRIO VITOR DA COSTA acompanhante THALITA VITÓRIA DA COSTA que faz tratamento no Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 195641/2019.
Total Credor:							***** 338,55**		
CREDOR : 2019021220	**NOME : DANILO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE PAULA**			**CPF : 006.730.851-12**					
21601.0001.19.009233-7	21601.0001.19.009886-0	21601.0001.19.015054-8	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 07 DIÁRIAS P/ PAC. CERILIA FERREIRA DE CAMPOS, C/ TRAT. HOSP DAS CLINICAS (gENETICA) - PERIODO DE 05/06 A 11/06/18, CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005 E DESPACHO DA SECRETÁRIA ADJUNTA fls 22/23 - processo nº 202125/2019.
21601.0001.19.009328-7	21601.0001.19.010138-1	21601.0001.19.015075-0	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD CERILIA FERREIRA DE CAMPOS, acompanhante DANILO FERREIRA DE CAMPOS, que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de São PAULO/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-25. Processo nº 420371/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009330-9	21601.0001.19.010072-5	21601.0001.19.015046-7	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente TFD CERILIA FERREIRA DE CAMPOS, acompanhante DANILO FERREIRA DE CAMPOS, que faz tratamento no Hospital das Clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 577129/2018.
Total Credor:							***** 759,30**		
CREDOR : 2019021247	**NOME : MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE PAULA**					**CPF : 816.406.411-49**			
21601.0001.19.009215-9	21601.0001.19.010104-7	21601.0001.19.015086-6	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	330,60		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD CERILIA FERREIRA DE CAMPOS, acompanhante MAURICIO FERREIRA C. G. DE PAULA que faz tratamento no Hospital das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 202115/2019.
21601.0001.19.009324-4	21601.0001.19.010095-4	21601.0001.19.015040-8	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD CERILIA FERREIRA DE CAMPOS, acompanhante MAURICIO FERREIRA C. G. DE PAULA que faz tratamento no Hospital das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 427403/2018.
Total Credor:							***** 528,60**		
CREDOR : 2019021263	**NOME : HERICA CRISTINA SILVA**					**CPF : 024.139.281-03**			
21601.0001.19.010283-9	21601.0001.19.010973-0	21601.0001.19.016218-1	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD WELINTON LUIZ FERREIRA DA SILVA, acompanhante HERICA CRISTINA SILVA e ROSILDA DE FATIMA FERREIRA que faz tratamento no Hospital SARAH na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo: 354684/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019021506	**NOME : WIRGNE RICHARD DOURADO DUARTE CAMPOS**				**CPF : 062.250.451-71**				
21601.0001.19.010293-6	21601.0001.19.010970-6	21601.0001.19.016213-9	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 07 diárias para paciente TFD WIRNE HADAY DOURADO DUARTE CAMPOS, acompanhante WIRGNE RYCHARD DOURADO DUARTE CAMPOS que faz tratamento no Hospital SARAH na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31-32. Processo: 218604/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019021557	**NOME : RUTHMARA SILVA**				**CPF : 019.207.553-57**				
21601.0001.19.010292-8	21601.0001.19.010972-2	21601.0001.19.016205-8	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD RUTHAMARA SILVA, acompanhante SILMARA SILVA CASTRO DE ALMEIDA que faz tratamento no Hospital UNICAMP na cidade de Campinas/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo: 357290/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2019021573	**NOME : LENIR DE OLIVEIRA**				**CPF : 384.189.831-91**				
21601.0001.19.010316-9	21601.0001.19.010983-8	21601.0001.19.016256-2	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD ROSA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA acompanhante LENIR DE OLIVEIRA SILVA que faz tratamento no Hospital Caif, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 213211/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019021581	**NOME : ZILDA SILVA VIVIAN**				**CPF : 987.858.851-34**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010270-7	21601.0001.19.010991-9	21601.0001.19.016242-2	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD ZILDA SILVA VIVIAN, acompanhante IVONE SILVA VIVIAN BELILA que faz tratamento no Hospital Santa Casa de Misericórdia, na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo: 495769/2018.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2019021719	**NOME : TATIANE DA SILVA ARGENTINA**			**CPF : 023.234.871-59**					
21601.0001.19.007607-2	21601.0001.19.008306-5	21601.0001.19.014337-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar monitoramento e cooperação técnica junto aos municipios, com oficinas para conselheiros.701-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2019021794	**NOME : TAIS SILVA VERON**			**CPF : 058.599.321-11**					
21601.0001.19.010770-9	21601.0001.19.011225-1	21601.0001.19.016616-9	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.089,00		Pagamento de Ajuda de custo de 22 diárias para paciente TFD LUCIANA SILVA ALVES acompanhante TAIS SILVA VERON que faz tratamento no Hospital Incor na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 213034/2019.
Total Credor:							***** 1.089,00**		
CREDOR : 2019021808	**NOME : SANDRA APARECIDA ROSSI**			**CPF : 569.848.121-00**					
21601.0001.19.010214-6	21601.0001.19.010897-1	21601.0001.19.016307-0	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD SIMÃO OTAVIO ROSSI acompanhante SANDRA APARECIDA ROSSI TEIXEIRA que faz tratamento no Hospital SARAH na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 21848/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019021832	**NOME : DEJAIR FELIX**	**CPF : 280.287.599-04**							
21601.0001.19.010720-2	21601.0001.19.011235-9	21601.0001.19.016632-0	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.036,30		Pagamento de Ajuda de custo de 62 diárias para paciente TFD DEJAIR FELIX acompanhante MARINES APARECIDA MUNIZ que faz tratamento no Hospital do amor, na cidade de Barretos/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 52-53. Processo: 213222/2019.
Total Credor:							***** 3.036,30**		
CREDOR : 2019021840	**NOME : PAOLLA CRISTINA SILVA MODESTO**	**CPF : 054.300.481-35**							
21601.0001.19.010305-3	21601.0001.19.010974-9	21601.0001.19.016219-8	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	264,30		Pagamento de Ajuda de custo de 06 diárias para paciente TFD KARINE ALMEIDA CARVALHO, acompanhante PAOLLA CRISTINA SILVA MODESTO que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29. Processo: 212803/2019.
Total Credor:							***** 264,30**		
CREDOR : 2019022219	**NOME : DEIDILAURA FRANCISCA VICENTE SANTANA**	**CPF : 025.155.541-05**							
21601.0001.19.009839-4	21601.0001.19.010372-4	21601.0001.19.015261-3	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	13.068,00		Pagamento Ajuda de Custo de 267 diárias para paciente TFD DIEGO GONÇALVES SANTANA DE SOUSA acompanhante DEIDILAURA FRANCISCA VICENTE S. SOUSA,que faz tratamento no Hospital ITACI na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 72-73. Processo nº 198695/2019.
Total Credor:							***** 13.068,00**		
CREDOR : 2019022235	**NOME : SIMONE PELLOZZO MUNIZ**	**CPF : 008.981.521-19**							

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010287-1	21601.0001.19.010962-5	21601.0001.19.016223-6	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD DAVI MUNIZ DOS SANTOS, acompanhante SIMONE PELLOZO MUNIZ que faz tratamento no Hospital das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo: 354832/2018.
21601.0001.19.010323-1	21601.0001.19.011000-3	21601.0001.19.016202-3	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.105,80		Pagamento de Ajuda de custo de 23 diárias para paciente TFD DAVI MUNIZ DOS SANTOS acompanhante SIMONE PELLOZO MUNIZ que faz tratamento no Hospital das clinicas-FMUSP, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35-36. Processo: 223712/2019.
Total Credor:							***** 1.303,80**		
CREDOR : 2019022618	**NOME : COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR**					**CNPJ : 08.021.757/0002-54**			
21601.0001.19.009979-1	21601.0001.19.010668-5	21601.0001.19.016051-9	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	15.450,00	1.828	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais e Parenterais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1.828. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 149762/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 989/2019 às fls. 64-67. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.
Total Credor:							***** 15.450,00**		
CREDOR : 2019022901	**NOME : FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR E IMPORTÇÃO LTDA**					**CNPJ : 02.323.120/0002-36**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009816-5	21601.0001.19.010521-2	21601.0001.19.015976-6	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	31.941,00	12913	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 12913. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 204437/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1469/2019 às fls 39-43. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

Total Credor: ***** 31.941,00**

CREDOR : 2019023258 **NOME : KELLY JENNYFFER MARTINS SILVA** **CPF : 715.687.511-68**

21601.0001.19.009781-9	21601.0001.19.010553-0	21601.0001.19.015446-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD MATEUS VALERIO MARTINS SILVA, acompanhante KELLY JENNYFFER MARTINS SILVA VALERIO, que faz tratamento no Hospital SARAH, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 226260/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2019023266 **NOME : LUCAS ANTENOR DA SILVA** **CPF : 045.713.641-30**

21601.0001.19.009355-4	21601.0001.19.010195-0	21601.0001.19.015014-9	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.584,00		PAGTO DE AJUDA REF. 29 DIÁRIAS P/ PAC. lucas antenor da silva -TFD CFE PORT. 55/MS, E RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. DAS CLINICAS curitiba PR (Hematologista)PERIODO DE CONS.30/09 a04/10/18, 18a27/11/18, 09a11/12/18, 07/01/19, 20a22/01/19 e 11/02/19 - DESP. SEC.ADJ PAGS 45 e 46 -PROCESSO Nº 226219/2019.

Total Credor: ***** 1.584,00**

CREDOR : 2019023274 **NOME : JOANA FERREIRA DE OLIVEIRA** **CPF : 983.237.501-06**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009737-1	21601.0001.19.010305-8	21601.0001.19.015321-0	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente TFD CERILIA FERREIRA DE CAMPOS acompanhante JOANA FERREIRA DE OLIVEIRA que faz tratamento no Hospital das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 226141/2019.
Total Credor:							***** 346,50**		
CREDOR : 2019023282	**NOME : LINDOMAR MOREIRA DA SILVA**			**CPF : 008.807.261-48**					
21601.0001.19.009740-1	21601.0001.19.010484-4	21601.0001.19.015267-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD LINDOMAR MOREIRA DA SILVA acompanhante DIOGO ALCANTARA LINO que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 226128/2019.
21601.0001.19.009740-1	21601.0001.19.010484-4	21601.0001.19.015839-5	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009740-1	21601.0001.19.010484-4	21601.0001.19.015865-4	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD LINDOMAR MOREIRA DA SILVA acompanhante DIOGO ALCANTARA LINO que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 226128/2019.
21601.0001.19.009740-1	21601.0001.19.010484-4	21601.0001.19.016126-4	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019023320	**NOME : LIANE LISBINSKI DE AGUIAR**			**CPF : 959.588.601-78**					
21601.0001.19.009280-9	21601.0001.19.010217-5	21601.0001.19.015226-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		PAGTO DE AJUDA REF.02 DIÁRIAS P/ PAC.LIANE LISBINSKI DE AGUIAR -TFD CFE PORT. 55/MS, E RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. DAS CLINICAS SP (ONCOLOGIA.)PERIODO DE CONS. 07/02/2019- DESP. SEC.ADJ PAGS -22 E 23 PROCESSO Nº 226099/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019024505	**NOME : MARIA CARLINA DEVETAK PEREIRA**				**CPF : 773.439.301-25**				
21601.0001.19.009378-3	21601.0001.19.010559-1	21601.0001.19.015964-2	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	6.356,00		PGTO Reemb. de pgem aérea,no trecho de Sinop/Cbá/Curitiba no valor de R$ 4.187,46 e trecho Curitiba/Campinas/Cbá/Sorriso R$ 2.168,54 Para Paciente TFD Francisco de Assis Sousa Pereira acompanhante Maria Carlina Devetak Pereira, Tratamento no Hospital Angelina Caron - Curitiba/PR.Termo de reconhec. Nº 112/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 29. Proc: 150628/2019
Total Credor:							***** 6.356,00**		
CREDOR : 2019024920	**NOME : LORANY DORADO SILVA BORGES**				**CPF : 051.360.391-32**				
21601.0001.19.009281-7	21601.0001.19.010222-1	21601.0001.19.015253-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		PAGTO DE AJUDA REF. 03 DIÁRIAS P/ PAC. LORANY DORADO SILVA BORGES -TFD CFE PORT. 55/MS, E RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. FMUSP SP Otorrino) PERIODO DE CONS. 06/11/2018- DESP. SEC.ADJ PAGS 24,25 - PROCESSO Nº 209857/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2019024955	**NOME : ELIAS GUMERCINDO DE PAULA**				**CPF : 241.091.181-15**				
21601.0001.19.010195-6	21601.0001.19.010859-9	21601.0001.19.016262-7	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD ELIAS GUMERCINDO DE PAULA acompanhante JONAIL FRANCISCO DE PAULA que faz tratamento no Hospital Albert Einstein de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 217865/2019.
21601.0001.19.010196-4	21601.0001.19.010866-1	21601.0001.19.016201-5	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento de Ajuda de custo de 18 diárias para paciente TFD ELIAS GUMERCINDO DE PAULA acompanhante MARIA EDVIRGES DIAS PAULA e aeliz tatiane dias de paula, que faz tratamento no Hospital Albert Einstein São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 226623/2019.
Total Credor:							***** 412,80**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019024981	**NOME : LUIZ CLAUDIO BERGMANN**		**CPF : 638.024.739-49**						
21601.0001.19.009221-3	21601.0001.19.010112-8	21601.0001.19.015061-0	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	107,40		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD LUIZ CARLOS BERGMANN, que faz tratamento no Hospital Pro Rim na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 226065/2019.
Total Credor:							***** 107,40**		
CREDOR : 2019024998	**NOME : ERACI PEDROSO RIBEIRO**		**CPF : 261.100.670-91**						
21601.0001.19.009270-1	21601.0001.19.010282-5	21601.0001.19.015333-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24,75		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 01 DIÁRIAS P/ PAC. ERACI PEDROSO RIBEIRO /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. SANTA CASA DE MISERICORDIA SC (NEFROLOGIA) PERIODO DE CONS. 25/02/2019 DESP. SEC. ADJ pags 21 E 22 e PROCESSO Nº 226541/2019
Total Credor:							***** 24,75**		
CREDOR : 2019025013	**NOME : EDILSON REGINALDO DA SILVA**		**CPF : 878.954.121-91**						
21601.0001.19.009621-9	21601.0001.19.010232-9	21601.0001.19.015277-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.836,25		Pagamento Ajuda de Custo de 78 diárias para paciente TFD EDILSON REGINALDO DA SILVA, acompanhante ERENILZA MONTEIRO DE OLIVEIRA que faz tratamento no Hospital Nossa Senhora Aparecida na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 45-46. Processo nº 226555/2019.
Total Credor:							***** 3.836,25**		
CREDOR : 2019025889	**NOME : DAVID DOTOLI DA SILVA**		**CPF : 011.077.841-31**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009717-7	21601.0001.19.010306-6	21601.0001.19.015322-9	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD DENIZE DOTOLI DA SILVA acompanhante DAVID DOTOLI DA SILVA que faz tratamento no Hospital LEFORTE na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 07-08. Processo nº 198705/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2019025897	**NOME : CRISTIANE PEREIRA**		**CPF : 014.929.441-73**						
21601.0001.19.009800-9	21601.0001.19.010370-8	21601.0001.19.015314-8	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente TFD CRISTIANE PEREIRA, acompanhante WILSON PINHEIRO MEDRADO que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 198224/2019.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2019026052	**NOME : PROTENGE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI**			**CNPJ : 22.277.325/0001-59**					
21601.0001.19.009653-7	21601.0001.19.010229-9	21601.0001.19.015502-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	123.138,83	931	Objeto da Liquidação: Serviços de higienização e limpeza hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 931. Competência: 03/2019. Processo nº: 185175/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1443/2019 às fls 70-74. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.
Total Credor:							***** 123.138,83**		
CREDOR : 2019026273	**NOME : CATIA SIRLENE RAMOS**		**CPF : 002.717.181-70**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009301-5	21601.0001.19.010073-3	21601.0001.19.015070-1	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 23/10/18 E 09/11/2018 A 12/11/2018, P/ PAC. DANILLO DIEGO RAMOS NO HOSP. STA CASA , BH./MG (CARDIOPEDIATRIA), CFE RESOLUÇÃO DA CIB 005/2005, DESP DA SECRETARIA ADJ. fls 23/24 - processo nº 198517/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019026281	**NOME : CARINA PARRA DA SILVA**		**CPF : 340.927.478-29**						
21601.0001.19.010724-5	21601.0001.19.011216-2	21601.0001.19.016605-3	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento de Ajuda de custo de 19 diárias para paciente TFD DANILO PARRA GARDIM acompanhante CARINA PARRA DA SILVA que faz tratamento no Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 198565/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2019026291	**NOME : DENIZE CARBENEDA SILVA DE MIRANDA**		**CPF : 033.727.551-38**						
21601.0001.19.009725-8	21601.0001.19.010310-4	21601.0001.19.015334-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD ARAO FELIPPE SANTA DA SILVA DE MIRANDA acompanhante DENISE CARBENE DA SILVA MIRANDA que faz tratamento no Hospital da criança na cidade de Goiania/GO. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 197744/2019.
21601.0001.19.009725-8	21601.0001.19.010310-4	21601.0001.19.015641-4	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009725-8	21601.0001.19.010310-4	21601.0001.19.015747-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD ARAO FELIPPE SANTA DA SILVA DE MIRANDA acompanhante DENISE CARBENE DA SILVA MIRANDA que faz tratamento no Hospital da criança na cidade de Goiania/GO. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 197744/2019.
21601.0001.19.009725-8	21601.0001.19.010310-4	21601.0001.19.015827-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009725-8	21601.0001.19.010310-4	21601.0001.19.015876-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD ARAO FELIPPE SANTA DA SILVA DE MIRANDA acompanhante DENISE CARBENE DA SILVA MIRANDA que faz tratamento no Hospital da criança na cidade de Goiania/GO. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 197744/2019.
21601.0001.19.009725-8	21601.0001.19.010310-4	21601.0001.19.016038-1	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009725-8	21601.0001.19.010310-4	21601.0001.19.016393-3	NOB	03822	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD ARAO FELIPPE SANTA DA SILVA DE MIRANDA acompanhante DENISE CARBENE DA SILVA MIRANDA que faz tratamento no Hospital da criança na cidade de Goiania/GO. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 197744/2019.
21601.0001.19.009725-8	21601.0001.19.010310-4	21601.0001.19.016533-2	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009725-8	21601.0001.19.010310-4	21601.0001.19.016629-0	NOB	03822	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD ARAO FELIPPE SANTA DA SILVA DE MIRANDA acompanhante DENISE CARBENE DA SILVA MIRANDA que faz tratamento no Hospital da criança na cidade de Goiania/GO. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 197744/2019.

Total Credor: ***** 49,50**

CREDOR : 2019026303 **NOME : JOZELIA VIEIRA DE SOUZA** **CPF : 025.689.821-95**

21601.0001.19.009730-4	21601.0001.19.010458-5	21601.0001.19.015343-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD CARLOS ALBERTO VIEIRA BATISTA acompanhante JOZELIA VIEIRA DE SOUZA que faz tratamento no Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 197844/2019.

Total Credor: ***** 495,00**

CREDOR : 2019026311 **NOME : ROBERTO FERREIRA BATISTA** **CPF : 018.087.461-63**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009492-5	21601.0001.19.010320-1	21601.0001.19.015337-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 02 DIÁRIAS P/ PAC.CARLOS ALBERTO VIEIRA BATISTA/TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. SARAH Brasilia DF (ORTOPEDIA) PERIODO DE CONS. 08/06/2018 DESP. SEC. ADJ pags 22 E 23 e PROCESSO Nº 197881/2019
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019026321	**NOME : ETEVALDO ALMEIDA DA CRUZ**			**CPF : 629.486.951-04**					
21601.0001.19.009578-6	21601.0001.19.010335-1	21601.0001.19.015245-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	5.816,25		PAGTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 228 DIÁRIAS P/ PAC. ETEVALDO ALMEIDA DA CRUZ /TFD CFE PORT. 055/MS RESOL. CIB Nº 061/2003 TRAT. NO HOSP. STA CASA PORTO ALEGRE/SC (NEFROLOGIA) PERIODO DE CONS. 08/02/2018 A 14/02/2018 E 25/03/18 A 31/10/2018 DESP. SEC. ADJ pags 33 E 34 e PROCESSO Nº 198988/2019
Total Credor:							***** 5.816,25**		
CREDOR : 2019026346	**NOME : LINDAURA DAS VIRGENS NERES**			**CPF : 346.618.911-04**					
21601.0001.19.009253-1	21601.0001.19.009869-0	21601.0001.19.015059-9	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente TFD Cerilia Ferrreira de Campos, acompanhante Lindaura das Virgens Neres, que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 202139/2019.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2019026389	**NOME : DILHAMAR MARTINS VASCONCELOS**			**CPF : 318.627.991-72**					
21601.0001.19.009546-8	21601.0001.19.010332-5	21601.0001.19.015263-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente DILHAMAR MARTINS VASCONCELOS acompanhante TAYLON REIS DE MOURA que faz tratamento no Hospital Nossa Senhora do Rocio, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 198826/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019026397	**NOME : BALTAZAR APARECIDO PIRES DA SILVA**				**CPF : 502.051.539-68**				
21601.0001.19.009731-2	21601.0001.19.010314-7	21601.0001.19.015326-1	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD DENION APARECIDO PIRES DA SILVA acompanhante BALTAZAR APARECIDO PIRES DA SILVA que faz tratamento no Hospital Bandeirantes - LEFORT, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 198594/2019.
21601.0001.19.009731-2	21601.0001.19.010314-7	21601.0001.19.015640-6	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009731-2	21601.0001.19.010314-7	21601.0001.19.015742-9	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD DENION APARECIDO PIRES DA SILVA acompanhante BALTAZAR APARECIDO PIRES DA SILVA que faz tratamento no Hospital Bandeirantes - LEFORT, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 198594/2019.
21601.0001.19.009731-2	21601.0001.19.010314-7	21601.0001.19.015824-7	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009731-2	21601.0001.19.010314-7	21601.0001.19.015864-6	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD DENION APARECIDO PIRES DA SILVA acompanhante BALTAZAR APARECIDO PIRES DA SILVA que faz tratamento no Hospital Bandeirantes - LEFORT, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 198594/2019.
21601.0001.19.009731-2	21601.0001.19.010314-7	21601.0001.19.016031-4	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019026400	**NOME : DANIELA DE CAMPOS MENACHO**				**CPF : 961.874.761-15**				
21601.0001.19.009238-8	21601.0001.19.010137-3	21601.0001.19.015060-2	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	363,30		Pagamento Ajuda de Custo de 08 diárias para paciente TFD MARIA ROSALIA DE CAMPOS MENACHO, acompanhante DANIELA DE CAMPOS MENACHO que faz tratamento no Hospital do Rim, na cidade de São PAULO/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 37-38. Processo nº 201009/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009718-5	21601.0001.19.010448-8	21601.0001.19.015270-2	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD MARIA ROSALIA DE CAMPOS MENACHO acompanhante DANIELA DE CAMPOS MENACHO que faz tratamento no Hospital do rim na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 206576/2019.

Total Credor: ***** 561,30**

CREDOR : 2019026656 NOME : INGRID TALLITA OLIVEIRA DE CARVALHO CPF : 703.382.251-02

21601.0001.19.009876-9	21601.0001.19.010567-0	21601.0001.19.015736-4	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.076,97		PGTO Reemb. de passagem aérea, no trecho de Porto Alegre/Cuiabá no valor de R$ 1.076,97 Para o Paciente TFD INGRID TALLITA OLIVEIRA CARVALHO JARDES e acompanhante JARDES OLIVEIRA DE CARVALHO.Tratamento no Santa casa de misericordia em Porto Alegre/RS.Termo de reconhec. Nº 125/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 25.Proc:225234/2019.
21601.0001.19.010307-1	21601.0001.19.010976-5	21601.0001.19.016229-5	NOB	03822	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD INGRID TALLITA O. DE CARVALHO, acompanhante JARDES OLIVEIRA DE CARVALHO que faz tratamento no Hospital Santa casa, na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo: 257727/2019.

Total Credor: ***** 1.324,47**

CREDOR : 2019026699 NOME : RB COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ : 09.135.177/0002-50

21601.0001.19.009714-2	21601.0001.19.010416-1	21601.0001.19.015547-7	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	41.883,46	2902	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais de limpeza - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2902. Competência: 03/2019. Processo nº: 10909/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1224/2019 às fls 25-29. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 42. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 43.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 41.883,46**		
CREDOR : 2019028012	**NOME : LORRANY CAMPOS DE QUEIROZ MELO**				**CPF : 041.067.741-86**				
21601.0001.19.007829-6	21601.0001.19.008759-1	21601.0001.19.014355-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339036000.192.1.1	450,00		Reunião para aperfeiçoamento dos técnicos dos 16 Escritórios Regionais de Saúde de Mato Grosso e Técnicos dos 11 Hospitais sob Gestão da SES/MT, no intuito de implantar a ferramenta SISREG para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados na região.1869-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019028039	**NOME : MARCONDES E REINA LTDA**				**CNPJ : 23.436.426/0001-98**				
21601.0001.19.009661-8	21601.0001.19.010208-6	21601.0001.19.015476-4	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	56.420,00	201900000005	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de plantão em fisioterapia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000005. Competência: março/2019. Processo nº: 16.6657/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1299/2019 às fls 55-59. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
Total Credor:							***** 56.420,00**		
CREDOR : 2019028683	**NOME : SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO**				**CNPJ : 62.902.598/0001-61**				
21601.0001.19.007682-1	21601.0001.19.007794-4	21601.0001.19.015784-4	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	7.270,42	1523	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Médico Hospitalar -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº:1523/1545/1548/1695 Competência:JUL/DEZ/18; Processo nº: 132646/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1075/2019 às folhas 44-46; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls. 50;

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007682-1	21601.0001.19.007794-4	21601.0001.19.015832-8	NOB	03912	24/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	(7.270,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007682-1	21601.0001.19.007794-4	21601.0001.19.016048-9	NOB	03912	25/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	7.270,42	1523	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Médico Hospitalar -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº:1523/1545/1548/1695 Competência:JUL/DEZ/18; Processo nº: 132646/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1075/2019 às folhas 44-46; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls. 50;

Total Credor: ***** 7.270,42**

CREDOR : 2019029043 **NOME : ADEMIR DIAS DO NASCIMENTO** **CPF : 832.061.911-49**

21601.0001.19.009929-3	21601.0001.19.010755-1	21601.0001.19.015887-5	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.280,92		PGTO Reemb. de passagem aérea, no trecho de Cuiabá/São José do Rio Preto, no valor de R$ 3.280,92 Para o Paciente TFD Ademir Dias do Nascimento e acompanhante Marizan Dias do Nascimento.Tratamento no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.Termo de reconhec. Nº 126/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 26.Proc:216792/2019

Total Credor: ***** 3.280,92**

CREDOR : 2019029051 **NOME : VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ : 22.898.875/0001-95**

21601.0001.19.007680-3	21601.0001.19.008114-3	21601.0001.19.015772-0	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	3.148,00	5377	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar¿ Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 5377/5061; Competência: Agos/2018; Processo nº: 131663/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1045/2019 às folhas 35-37; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 40; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 41.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.148,00**		
CREDOR : 2019029108	**NOME : ALBA MITSY DOS SANTOS PIMENTEL**			**CPF : 784.377.681-87**					
21601.0001.19.009963-3	21601.0001.19.010765-7	21601.0001.19.015894-8	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.033,74		PGTO Reemb. de passagem aérea, no trecho de Cuiabá/Curitiba no valor de R$ 2.033,74 Para o Paciente TFD Júlia Eloine Pimentel e acompanhante Alba Mitsy dos Santos Pimentel .Tratamento Hospital Pequeno Príncipe Curitiba/PR .Termo de reconhec. Nº 127/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 25.Proc:219378/2019.
Total Credor:							***** 2.033,74**		
CREDOR : 2019029361	**NOME : M.L DOS SANTOS COM. DE FERRAMENTAS**			**CNPJ : 27.866.579/0001-26**					
21601.0001.19.009960-9	21601.0001.19.010670-7	21601.0001.19.015788-7	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	197,06	4453	Objeto da Liquidação: Óculos de Proteção- Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 4453; Competência: Outubro/2018; Processo nº: 131545; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1091/2019 às folhas 38-40; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 45. Conf. OF.058 fl.31 Hist. Comp. : Processo nº 131545/2019 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 197,06**		
CREDOR : 2019029418	**NOME : RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**			**CNPJ : 12.750.437/0001-21**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007679-1	21601.0001.19.007793-6	21601.0001.19.015785-2	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	4.980,00	2074	Objeto da Liquidação: Materiais Hospitalar -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 2074/2163 Competência: Julho e Agos/2018; Processo nº: 112994/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1087/2019 às folhas 37-39; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 43; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 44.

Total Credor: ***** 4.980,00**

CREDOR : 2019029426 **NOME : GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI** **CNPJ : 03.738.854/0001-68**

21601.0001.19.007683-8	21601.0001.19.007803-7	21601.0001.19.015765-8	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	7.835,00	10196	Objeto da Liquidação: Aquisição Material Laboratorial -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº:10130/31/98/96/10286/10402 Comp.: AGO/SET/OUT/2018; Processo nº: 131684/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1047/2019 às folhas 55-57; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 60; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls. 61;

Total Credor: ***** 7.835,00**

CREDOR : 2019029442 **NOME : RBR COMERECIO DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 17.908.982/0002-06**

21601.0001.19.007684-6	21601.0001.19.007796-0	21601.0001.19.015763-1	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	3.096,00	21990	Objeto da Liquidação: Materiais Hospitalar -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 21990 Competência: Agosto/2018; Processo nº: 112967/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1064/2019 às folhas 33-35; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 38; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 39.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.096,00**		
CREDOR : 2019029647	**NOME : VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA**		**CNPJ : 12.021.151/0001-05**						
21601.0001.19.008046-0	21601.0001.19.008318-9	21601.0001.19.015774-7	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	615,00	6419	Objeto da Liquidação: Material/Medicamentos - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 6419; Competência: JUN/2018; Processo nº: 135943/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1035/2019 às folhas 31-33; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 35; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36.
Total Credor:							***** 615,00**		
CREDOR : 2019029817	**NOME : CTM SPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA**		**CNPJ : 07.657.571/0001-42**						
21601.0001.19.007786-9	21601.0001.19.007961-0	21601.0001.19.015766-6	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	1.950,00	2098	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 2098; Competência: AGOSTO/2018; Processo nº: 112709/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1056/2019 UNIDADEJUR/SES/MT, às folhas 30-32; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 36; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 37.
Total Credor:							***** 1.950,00**		
CREDOR : 2019030572	**NOME : SIRVOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME**		**CNPJ : 23.672.530/0001-81**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008051-7	21601.0001.19.008202-6	21601.0001.19.015790-9	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	4.500,00	760	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 760/833; Competência: JUN/JUL/2018; Processo nº: 131192/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1033/2019 às folhas 49-51; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 58; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 59.
Total Credor:							***** 4.500,00**		
CREDOR : 2019030920	**NOME : MARIANE MATUCHAKI**		**CPF : 033.811.721-07**						
21601.0001.19.008137-8	21601.0001.19.008286-7	21601.0001.19.014342-8	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL DO HCOR. 1748-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019030963	**NOME : SIDNEY LEAL DOS SANTOS**		**CPF : 947.085.841-72**						
21601.0001.19.008138-6	21601.0001.19.008287-5	21601.0001.19.014331-2	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL DO HCOR.1743-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019030971	**NOME : THAIS FOGAÇA CARDOSO**		**CPF : 045.270.741-21**						
21601.0001.19.008139-4	21601.0001.19.010723-1	21601.0001.19.015948-0	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL DO HCOR. 1745-ECS
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019031005	**NOME : GILVANI ALVES MEIRA**		**CPF : 007.387.581-32**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008140-8	21601.0001.19.008288-3	21601.0001.19.014538-2	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.1760-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019031315	**NOME : TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES**					**CNPJ : 25.296.849/0001-85**			
21601.0001.19.008112-2	21601.0001.19.008314-6	21601.0001.19.015791-7	NOB	03912	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	15.576,60	17260	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 17260; Comp: Novembro/2018; Processo nº: 114486/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1050/2019 UNIDADEJUR/SES/MT, às folhas 37-39; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 42; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 43.
Total Credor:							***** 15.576,60**		
CREDOR : 2019031455	**NOME : CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 13.470.384/0001-58**			
21601.0001.19.008113-0	21601.0001.19.008316-2	21601.0001.19.014502-1	NOB	03822	07/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	32.094,40	2707	Objeto da Liquidação:Material Hospitalar -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS NF nº: 2706/2707/2752/2753; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 149769/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 978/2019 UNIDADEJUR/SES/MT, às folhas 84-87; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 99; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 100.
21601.0001.19.008113-0	21601.0001.19.008316-2	21601.0001.19.014571-4	NOB	03822	10/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	(32.094,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008113-0	21601.0001.19.008316-2	21601.0001.19.014980-9	NOB	03822	14/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	32.094,40	2752	Objeto da Liquidação:Material Hospitalar -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS NF nº: 2706/2707/2752/2753; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 149769/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 978/2019 UNIDADEJUR/SES/MT, às folhas 84-87; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 99; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 100.
21601.0001.19.009892-0	21601.0001.19.010492-5	21601.0001.19.015651-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.010,00	2796	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 2796/2867; Competência: MARÇO; Processo nº: 183523/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1496/2019 fls 53-62; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 68; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 69; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 70.

Total Credor: ***** 38.104,40**

CREDOR : 2019031481 **NOME : JECILENE ABRANCHES PINTO RIBEIRO** **CPF : 041.538.956-95**

21601.0001.19.008136-1	21601.0001.19.008285-9	21601.0001.19.014349-5	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL DO HCOR. 1751-ecs
21601.0001.19.008136-1	21601.0001.19.008285-9	21601.0001.19.014543-9	NOB	00777	10/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.008136-1	21601.0001.19.008285-9	21601.0001.19.015526-4	NOB	00777	18/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL DO HCOR. 1751-ecs

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2019032001 **NOME : FUNERÁRIA ARCENO E ARCENO LTDA** **CNPJ : 07.759.168/0001-24**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008679-5	21601.0001.19.009668-1	21601.0001.19.014264-2	NOB	03822	06/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	4.200,00	0095	Pagto. NF. 95 fl. 13, ref. despesas com funeral do paciente SUS/TFDMT - Artur Diel Galiazzi, falecido em 20/05/2018, Certidão de Óbito fl. 12, Manifestação nº 3219/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2018, fls. 29/37, Despacho do GBSAREG/GBSES fl. 48, Despacho GBSAAF fl.49, Processo 455459/2018.
Total Credor:							***** 4.200,00**		
CREDOR : 2019032133	**NOME : ANA CLÁUDIA MARTINS FREIRE BERETA**					**CPF : 888.019.771-15**			
21601.0001.19.008696-5	21601.0001.19.009746-5	21601.0001.19.014466-1	NOB	00777	07/06/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	1.080,00		Participar da câmara técnica de qualidade no cuidado e segurança do paciente ¿ CTQCSP e da oficina do projeto de ¿APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA SEGURANÇA DO PACIENTE NO PLANO ESTADUAL DE SAÚDE. 1951-ecs
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2019032524	**NOME : ADELSO ORTIZ**		**CPF : 858.364.511-68**						
21601.0001.19.009323-6	21601.0001.19.010147-0	21601.0001.19.015848-4	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	243,92		REF. PGTO.de reembolso de passagens no valor de R$ 243,92(Duzentos e quarenta e tres reais e noventa e dois centavos),p/ atender a paciente EVELYN NATALIA DE OLIVEIRA ORTIZ e acompanhante ADELSON ORTIZ,onde realiza tratamento no Hosp. de reabilitação Sara em Brasilia/DF,consultou 12/12/2018.Termo d reconhec. Nº 117/GBSAREG/SES/MT/2019, DESP.GBSAAF às fl.22. PROC:140579/2019
Total Credor:							***** 243,92**		
CREDOR : 2019032613	**NOME : YAN MICHEL DE SOUZA NETO**		**CPF : 032.395.671-80**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009387-2	21601.0001.19.010555-7	21601.0001.19.015453-5	NOB	03822	18/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.039,90		PGTO Reemb. de passagem aérea,no trecho de São Paulo/Cuiabá no valor de R$ 2.039,90(Dois mil, trinta e nove reais e noventa centavos).Para o Paciente TFD JOSE ROBERTO NETO acompanhante YAN MICHEL DE SOUZA NETO, Tratamento no Hospital do rim e hipertensão/SP.Termo de reconhec. Nº 120/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 30. Proc: 187434/2019.
Total Credor:							***** 2.039,90**		
CREDOR : 2019032915	**NOME : ARYANE ZAREMARE SANTOS**				**CPF : 025.763.821-00**				
21601.0001.19.010076-3	21601.0001.19.010744-4	21601.0001.19.015944-8	NOB	00777	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para aperfeiçoamento dos técnicos para implantar a ferramenta SISREG hospitalar para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados na região.1881-ecs
21601.0001.19.010076-3	21601.0001.19.010744-4	21601.0001.19.016047-0	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010076-3	21601.0001.19.010744-4	21601.0001.19.016065-9	NOB	00777	25/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para aperfeiçoamento dos técnicos para implantar a ferramenta SISREG hospitalar para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados na região.1881-ecs
21601.0001.19.010076-3	21601.0001.19.010744-4	21601.0001.19.016124-8	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010076-3	21601.0001.19.010744-4	21601.0001.19.016195-7	NOB	00777	26/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para aperfeiçoamento dos técnicos para implantar a ferramenta SISREG hospitalar para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados na região.1881-ecs
21601.0001.19.010076-3	21601.0001.19.010744-4	21601.0001.19.016329-1	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010076-3	21601.0001.19.010744-4	21601.0001.19.016397-6	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para aperfeiçoamento dos técnicos para implantar a ferramenta SISREG hospitalar para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados na região.1881-ecs
21601.0001.19.010076-3	21601.0001.19.010744-4	21601.0001.19.016531-6	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010076-3	21601.0001.19.010744-4	21601.0001.19.016636-3	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para aperfeiçoamento dos técnicos para implantar a ferramenta SISREG hospitalar para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados na região.1881-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019033032	**NOME : DIVALCIR SOARES DOS SANTOS**				**CPF : 442.272.301-44**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010035-6	21601.0001.19.010791-6	21601.0001.19.016066-7	NOB	03822	25/06/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar as técnicas Miriam G. F. Melo e Catia C. H. Oliveira para realizar Apoio institucional a partir do monitoramento de Equipes de Atenção Primária em ação conjunta com a vigilancia em saúde procedendo a supervisão técnica para o controle da Hanseníase com foco na busca de avaliação de contatos. 2312-ecs

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2019034586 **NOME : ENELICE GONÇALVES TEIXEIRA DA SILVA** **CPF : 004.712.231-58**

21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.015795-1	NOB	03822	19/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	637,68		PGTO Reemb.de passag terrestre, no trecho de Novo S. Joaquim/Nova Xavantina/Goiania/Nova Xavantina/Novo S. Joaquim, no valor de R$ 637,68 p/ o Paciente TFD Enelice G. T. da Silva e acomp. Abadia G. T. da Silva.Tratamento no Hospital Neurológico CRAC/Goiania/GO.Termo de reconhec. Nº 123/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 25.Proc:132143/2019.
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.015831-1	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(637,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2019034888 **NOME : FLANICE MEDRADO DE OLIVEIRA** **CPF : 421.490.532-68**

21601.0001.19.009973-0	21601.0001.19.010760-6	21601.0001.19.015867-0	NOB	03822	24/06/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	697,70		PGTO Reemb.de passag terrestre, no trecho de Sorocaba/Campinas/Comodoro, no valor de R$ 697,00 p/ o Paciente TFD Meirieli Medrado da Silva e acomp. Flanice Medrado de Oliveira. Tratamento no Hospital de Oftalmologia - Banco de Olhos - BOS Sorocaba/SP.Termo de reconhec. Nº 128/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 24.Proc:209183/2019.

Total Credor: ***** 697,70**

CREDOR : 2019035051 **NOME : M.C. SILVA ALVARES SERVIÇOS MÉDICOS** **CNPJ : 15.801.097/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/06/2019
*Data do Documento menor que 01/07/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010267-7	21601.0001.19.011108-5	21601.0001.19.016441-7	NOB	00777	27/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	23.640,00	1050	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 1050 Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 209951/2019. Manifestação Jurídica nº 1434/2019 às folhas: 34 - 37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:54.

Total Credor: ***** 23.640,00**

CREDOR : 2019037267 **NOME : AGRODATA INFORMATICA EIRELI** **CNPJ : 06.853.262/0001-85**

21601.0001.19.010727-1	21601.0001.19.011227-8	21601.0001.19.016568-5	NOB	00777	28/06/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	12.857,14	2019000000093	Objeto da Liquidação: serviço de locação preventiva de software - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000093. Comp.: fevereiro/2019. Processo nº: 106316/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1294/2019 às fls 67-76. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 86. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 87.

Total Credor: ***** 12.857,14**

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 150.886.194,77**

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Telefones: (65) 3613-7589 / 7588 / 7657 / 7529
e-mail: secex-saude@tce.mt.gov.br

ANEXO 14-E

Relatório FIP 680

Pagamentos Efetuados por Credor – Empenhos e Liquidações

Fundo Estadual de Saúde

(Julho de 2019)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1992000320	**NOME : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 03.535.606/0001-10**			
21601.0001.19.010928-0	21601.0001.19.011467-1	21601.0001.19.017003-4	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	80.274,56		Objeto da Liq.: Atend. de deter. jud. p/ forn. de medicação Alectinibe 150mg, 4º vara Esp. Faz. Púb. de Cuiabá. Paciente: Domingos Luiz de Araújo, Proc. Jud. nº: 1012719-51.2019.811.0041. Processo nº: 293047/2019; Memo nº 1637/2019ASSEJUD/GBSES/SES/MT às fls 30; Guia Jud. fls. 32. Desp. Sec. Saúde, fls. 33, Desp. Sec. Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 34.
21601.0001.19.011036-1	21601.0001.19.012352-0	21601.0001.19.017520-6	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.755,20		Objeto da Liq.: Atend. de deter. jud. p/ forn. de medicação Frampridina 10 Mg, 3º Vara Esp. Faz. Púb. de Cuiabá. Paciente: Claudia Mendes Boica, Proc. Jud. nº: 8960 -09.2018.811.0041. Processo nº: 476379/2015; Memo nº 1643/2019ASSEJUD/GBSES/SES/MT às fls 38; Guia Jud. fls. 40. Desp. Sec. Saúde, fls. 41, Desp. Sec. Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 42.
21601.0001.19.011706-2	21601.0001.19.012632-5	21601.0001.19.017850-7	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.405,44		Objeto da Liq.: Atend. de deter. jud. p/ forn. de medicação Alectinibe 150 mg, 4º vara Esp. Faz. Púb. de Cuiabá. Paciente: Domingos Luiz de Araújo, Proc. Jud. nº: 1021719-51.2019.811.0041. Processo nº: 293047/2019; Memo nº 1707/2019ASSEJUD/GBSES/SES/MT às fls 43; Guia Jud. fls. 44. Desp. Sec. Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 46.
21601.0001.19.011847-6	21601.0001.19.012877-8	21601.0001.19.017989-9	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.709,25		Objeto da Liq.: Atend. de deter. jud. p/ forn. de medicação Enoxaparina 60mg , Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Did. Pub Coletivo MT. Paciente: Adriana Alves Pereira, MS nº 58/2019. Processo nº: 167093/2015; Memo nº 1703/2019ASSEJUD/GBSES/SES/MT às fls 68; Guia Jud. fls. 69. Desp. Sec. Saúde, fls. 71, Desp. Sec. Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 72.
21601.0001.19.012240-6	21601.0001.19.013104-3	21601.0001.19.018679-8	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.815,20		Pagto de Guia de Depósito Judicial para aquisição de medicamento para atender o paciente HENRIQUE MORAIS, Ordem Judicial 46992-93.2012.811.00041, Memo nº 1769/2019ASSEJUD/GBSES-SES-MT fl.64. GUIA DE DEPÓSITO fl.65, Mandado de Intimação fl.41, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças fl.68. Processo 369363/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013141-3	21601.0001.19.013713-0	21601.0001.19.019338-7	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	746,36		Objeto da Liq.: Atend. de deter. jud. p/ forn. de medicação GALVUS 50/850 Mg, 04 caixas , 1º Vara Federal Barra de Cuiabá. Paciente: Vicente Ferreira de Carvalho Neto, Proc. Jud. nº: 257.331.320.10811.0041. Processo nº: 49380/16; Memo nº 1892/2019ASSEJUD/GBSES/SES/MT às fls 104; Guia Jud. fls. 106 . Desp. Sec. Saúde, fls. 107, Desp. Sec. Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 108.

Total Credor: ***** 99.706,01**

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

21601.0001.19.002801-9	21601.0001.19.011368-1	21601.0001.19.016762-9	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	332.596,08	7974674	Objeto da Liquidação: Fatura Energisa - Sede da Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso; Fatura nº: 7974674; Competência: MAIO; Processo nº: 294835/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Agrupadora: 2407/032; Memorando nº 658/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30.
21601.0001.19.002974-0	21601.0001.19.012585-1	21601.0001.19.017789-6	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	142.955,92	7733161	Processo nº:325106/2019; Objeto da Liquidação: Fatura Energisa-Referente ao fornecimento Hospital Rondonópolis ; Fatura nº: 7733161; as fls.03 Demonstrativo da Fatura as fls.04. UC 102078, UC 795187 Competência: JANEIRO (480,47) FEVEREIRO (78.679,25) MARÇO/19(63.796,20); Modalidade: Despesa Fixa.Agrupadora: 2407/066;email com autorização PGTO Bancario e isenção dos encargos fls.05. Hist. Comp. : Memorando nº 1173/GBSAGH/SES/2019 às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. Alterado para Sub-conta 005 Conforme Orientação SUPF. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011849-2	21601.0001.19.012884-0	21601.0001.19.018120-6	NOB	00777	17/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	233.244,29	1020782018110	Processo nº: 45749/2019; Objeto da Liquidação: Fatura Energisa ¿ Referente a decisão Judicial,expedido pela justiça Federal 1º vara da Subseção Judiciaria de Rondonópolis,visando pagtos com a despesas com a empresa Energisa, refer.ao Hospital Regional de RONDONÓPOLIS.; Matrícula:102078-2018-11-0(714,32), fls.06, Fatura nº: 795187201811 (118.769,27)fls.07; Matrícula:102078-2018-12-8(752,36),fls.08 Hist. Comp. : Fatura nº: 795187201812(113.008,34)fls.09. NOVEMBRO /DEZEMBRO/2018;Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 077/DG/HRR/2019 às folhas 03; Despacho Secret. Adjunta Gestão Hospitalar às folhas 17. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Autorizo pgto na conta corrente isento de encargos fls.13 Autorizo do pgto Secret.de Estado de Saúde as fls.17 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.011850-6	21601.0001.19.012887-5	21601.0001.19.018119-2	NOB	00777	17/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	109.238,46	795187201901	Processo nº: 45749/2019; Objeto da Liquidação: Fatura Energisa ¿ Referente a decisão Judicial,expedido pela justiça Federal 1º vara da Subseção Judiciaria de Rondonópolis,visando pagtos com a despesas com a empresa Energisa, refer.ao Hospital Regional de RONDONÓPOLIS.; Fatura nº: 795187201901(109.238,46) fls. 10. JANEIRO/2019 ;Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 077/DG/HRR/2019 às folhas 03; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adj. Gestão Hospitalar e Autorizo do pgto Secret.de Estado de Saúde às folhas 18.Autorizo pgto na conta corrente isento de encargos fls.13 Despacho Secret.Adjunta de Aquis. Fin.fls.19 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002801-9	21601.0001.19.013179-5	21601.0001.19.018979-7	NOB	00777	25/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	334.391,38	7771997	Processo nº:350688/2019; Objeto da Liquidação: Ref. a ENERGIA ELETRICA, utilizada na Secret. Estado de Saude- Sede bem como nas suas unidades descentralizadas; Fatura nº:7771997; as fls.03-04 Demonstrativo da Fatura as fls.05-20, Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa. Agrupadora: 2407/032 Memo nº 7169/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 02;Despacho Secretá. Adj.de Aquis.FIN.fls.26

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002974-0	21601.0001.19.013544-8	21601.0001.19.019190-2	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.108,38	7749880	Processo nº:354710/2019; Objeto da Liquidação: Fatura Energisa-Referente ao fornecimento Hospital Rondonópolis ; Fatura nº: 7749880; as fls.03 Demonstrativo da Fatura as fls.04 e 05. UC 6/102078-3, Competência: FEVEREIRO (575,16) MARÇO/19(533,22); Modalidade: Despesa Fixa.Agrupadora: 2407/066; email com autorização Bancaria e isenção de juros fls.06. Memorando nº 1293/GBSAGH/SES/2019 às folhas 02 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002974-0	21601.0001.19.013545-6	21601.0001.19.019192-9	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	56.743,32	7750247	Objeto da Liquidação: Fatura Energisa-Referente ao fornecimento Hospital Regional SINOP ; Fatura nº: 7750247; as fls.03 Demonstrativo da Fatura as fls.04 -07. UC 6/2686141-9, Competência: JUNHO (7.410,92) JULHO/19 (49.332,40); Modalidade: Despesa Fixa.Agrupadora: 2407/066; email com autorização Bancaria e isenção de juros fls.08. Memorando nº 1292/GBSAGH/SES/2019 às folhas 02; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 1.210.277,83**

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

21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.011210-3	21601.0001.19.017018-2	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	1.083,00	4903	Pagto NF 4903 ref. sv de man. preventiva e corretiva nos sistemas telefônicos para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS DO SAMU, comp. MAIO/19, Contrato 133/2018 com vigência até 11/12/19, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 284336/19. Subconta 0005 conf. orientação CFIN.

Total Credor: ***** 1.083,00**

CREDOR : 1995003037 **NOME : F ROCHA E CIA LTDA** **CNPJ : 73.882.136/0001-46**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000564-7	21601.0001.19.012385-7	21601.0001.19.018231-8	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	97.212,37	14577	Processo nº:272770/2019; Objeto da Liquidação: Ref. a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitação e gerenciam.de impressão. Consórc.MTSOLUÇOES.Memonº629/CAL/2019/SUAD/SES fl.02; Fatura: nº14577 fl.05; Relatório.acompanh.nº03 fls.30-31 Competência:MARÇO/2019.Modalidade Contrato 002/2015;Vigência:06/03/2019a05/03/2020;Termo Conf.Documental fls.38;Despacho Secret.Adj.Fin.fl.39*ANNE
21601.0001.19.000579-5	21601.0001.19.012386-5	21601.0001.19.018230-1	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	13.362,72	14576	Processo nº:272769/2019; Objeto da Liquidação: Ref. a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitação e gerenciam.de impressão-F.ROCHA. Memo nº633/CAL/2019/SUAD/SES.fl.02; Fatura:nº14576.fl.05;Relatório.acompanhamentonº04 fls.03.ABRIL/2019 Contrato 058/2016/SES-MT ;Vigência: 09/08/18 a 08/08/19; Termo de Conform. Documental fls.26;Despacho Secr.Adjunta de Aquis.Fina.fls. 27.*ANNE

Total Credor: ***** 110.575,09**

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

21601.0001.19.000584-1	21601.0001.19.010919-6	21601.0001.19.017051-4	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.1.1	113,63	234	Processo nº: 282342/2019; Objeto Liquidação:Prestação de Serviço de Confecção de prótese dentária para atender a demanda do centro Estadual Odontologia pacientes especiais -CEOPE; Nota Fiscal nº234 fls.11.Competencia : MARÇO/2019 Modalidade: Contrato nº025/2018 Vigência: 03/04/2018 a 02/04/2019; Relatório Fiscal Contrato fls. 04-05. Termo de Conformidade Documental fls 22; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 23. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.011210-3	21601.0001.19.017046-8	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	57,00	4903	Pagto NF 4903 ref. sv de man. preventiva e corretiva nos sistemas telefônicos para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS DO SAMU, comp. MAIO/19, Contrato 133/2018 com vigência até 11/12/19, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 284336/19. Subconta 0005 conf. orientação CFIN.
21601.0001.19.001018-7	21601.0001.19.011249-9	21601.0001.19.016848-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	511,26	15185	Pagto NF 15185 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no H.R. COLIDER, comp. MAIO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 58, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 59 autorizando o pagto. Processo 266334/2019.
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.010960-9	21601.0001.19.016840-4	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	182,68	3503	Processo nº: 264856/2019; Objeto Liquidação: Prestação do serviço de monitoramento on-line digital de todas as matérias de radio e telejornalismo- UNID. ASCOM. Fatura nº3503 fls.03; Competência: MAIO/2019 ;Modalidade: Contrato nº082/2017; Relatório Fiscal flS.10-11 Vigência: 05/12/2017ª04/12/2019 Termo de Conf. Documental fls 13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 14.
21601.0001.19.002228-2	21601.0001.19.011389-4	21601.0001.19.016991-5	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	1.653,60	394	Pagto NF 394 ref. 2ª medição parcial da obra de reforma do LAR DOCE LAR - CIAPS ADAUTO BOTELHO conf. Contrato 038/2019 com vigência até 28/09/2019, comp. MAIO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 85, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 86 autorizando o pagto. Processos 275784/2019 e 285002/2019.
21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.010117-9	21601.0001.19.017009-3	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	706,86	853	Pagto NF 853 ref. serviços de manutenção corretiva nos sistemas de radiocomunicação DMR para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA do SAMU, comp. MAR/2019, Contrato 145/2018 com vigência até 26/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 11, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 12 autorizando o pagto. Processo 260453/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.010823-8	21601.0001.19.016830-7	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	35.814,18	4551	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE DE ALTA COMPLEXIDADE NF nº: 4550, 4551 e 4552 Processo nº: 268493/2019. Competência: MARÇO/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Memo nº 218/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC, fl. 245/246 Memo nº 606/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 248 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 251 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Financ. fl. 252
21601.0001.19.010019-4	21601.0001.19.011457-2	21601.0001.19.016993-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	13.952,67	656	Parte do pagto NF 656 conf. fl. 113 ref. serviços de manutenção predial (3ª medição) nas unidades da SES, comp. JUNHO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 117, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 118 autorizando o pagto. Processo 302293/2019.
21601.0001.19.009203-5	21601.0001.19.009846-1	21601.0001.19.017071-9	NOB	03822	03/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	747,00	254	Objeto da Liquidação: Mat. hosp.(serv.prest. Traumatologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:254 . Competência:JANEIRO /2019. Processo nº:192424 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1320/2019 às fls 95. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 92. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93
		21601.0001.19.000073-1	GCV		03/07/2019		(747,00)	254	Reg. de pagamento indevido ao credor 1995.00405-0 (Pref. Cuiaba), NOB REG. 19.017071-9..
21601.0001.19.001025-1	21601.0001.19.012600-7	21601.0001.19.017965-1	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	9,32	15188	Pagto NF 15188 ref. sv coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no SAMU, comp. MAI/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 23, desp. Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24 autorizando o pagto. Processo 299190/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011742-9	21601.0001.19.012706-2	21601.0001.19.017941-4	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	1.052,12	1319	Objeto da liquidação: (Serviços de prestação de serviços Hemoterapia e Hematologia) Nota fiscal Nº. 1319 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.:260327/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.202/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.38 à 42 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:49 Despacho da secretária adjunta:fl.50
21601.0001.19.000614-7	21601.0001.19.012904-9	21601.0001.19.018060-9	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	125,00	2092	Processo nº: 311854/2019; Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos HEMOCENTRO/MT; NF nº:2092; fls.03 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Contrato nº 043/2018; Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2020; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls16;Memo 1902/2019/GBSAUE/SES fl.10 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 17. *ANNE*
21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.012861-1	21601.0001.19.018061-7	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	706,86	862	Pagto NF 862 ref. serviços de manutenção corretiva nos sistemas de radiocomunicação DMR para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA do SAMU, comp. ABRIL/2019, Contrato 145/2018 com vigência até 26/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 321299/2019.
21601.0001.19.002843-4	21601.0001.19.012616-3	21601.0001.19.018087-0	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	19,32	2134	Objeto Liquidação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARIMBOS P/ATENDER A SES NF nº: 2134 Fl. 04 Processo nº: 264823/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 044/2018. Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2019. Memo nº 612/2019/CAL/SUAD/SES fl. 02 Memo nº 628/CAL/SUAD/2019 fl. 31 AQS. fl. 27 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 35 Despacho da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 36

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008836-4	21601.0001.19.012872-7	21601.0001.19.018072-2	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	282,73	2171	Pagto NF 2171 ref. serviços de confecção e instalação de placas de sinalização p CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS DO SAMU conf. Contrato 053/19 com vigência até 21/07/2019, comp. JUN/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 307998/19. ISSQN retido sobre as NFs 2171/2172
21601.0001.19.000568-1	21601.0001.19.012587-6	21601.0001.19.018296-2	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	3.359,99	5633	Pagto NF 5633 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. MAIO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 150, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 151 autorizando o pagto. Processo 280778/2019.
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.012422-5	21601.0001.19.018287-3	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	44.534,34	6150	Pagto NF 6150 ref. serviços de vigilância armada, comp. MAIO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 430, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 431 autorizando o pagto. Processo 266537/2019 (02 volumes).
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.012435-7	21601.0001.19.018188-5	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	1.246,53	1985	Objeto Liquidação: Serv. Locação de Mão de Obras: Serv. de Copeiragem Competência: MAIO/2019 NF nº: 1985 fl. 03 Processo nº: 293668/2019 Modalidade: Contrato nº 147/2018 Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020 Memo nº 594/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 72 Relatório de Acompanhamento Fiscal 005/2019 fl. 74 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 78 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 79
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.012583-3	21601.0001.19.018286-5	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	15.057,48	65	Pagto NF 65 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. MAIO/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 246, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 247 autorizando o pagto. Processo 287683/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008842-9	21601.0001.19.013039-1	21601.0001.19.018221-0	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	129,98	2169	Pagto NF 2169 ref. serviços de confecção e instalação de placas de sinalização no CRIDAC conf. Contrato 053/2019 com vigência até 21/07/2019, comp. JUN/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 autorizando o pagto. Processo 308646/2019. ISSQN retido junto com a NF 2173.
21601.0001.19.000566-3	21601.0001.19.011551-1	21601.0001.19.018388-8	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	283,20	2588	Pagto NF 2588 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos hospitalares no CEOPE comp. MAIO/2019 conforme Contrato 113/2018 com vigência até 09/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 284148/2019.
21601.0001.19.002838-8	21601.0001.19.012662-7	21601.0001.19.018390-1	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	39,93	5846	Objeto Liquidação: Prestação dos Serv. de Chaveiro e Confecção de Chaves Competência: ABRIL/2019 NF nº: 5846 fl. 04 Processo nº: 262572/2019 Modalidade: Contrato nº 029/2018 Vigência: 11/04/2018 a 10/04/2019 Relatório de Acompanhamento nº 03/2019 fl. 03 MEMO Nº 626/CAL/SUAD/19 fl. 36 TERMO DE CONFORM. DOCUMENTAL DA SUP. DE AQUISIC. E CONTRATOS fl.41 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Financ. fl. 42
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.012826-3	21601.0001.19.018322-5	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	35.892,62	4562	Pagto NFs 4571, 4577 e 4562 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade, comp. ABRIL/2019 conf. Contrato 009/2019 com vigência até 07/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 249, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 250 autorizando o pagto. Processo 273987/2019.
21601.0001.19.000566-3	21601.0001.19.011551-1	21601.0001.19.018488-4	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	(283,20)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.002838-8	21601.0001.19.012662-7	21601.0001.19.018498-1	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(39,93)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.012826-3	21601.0001.19.018542-2	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	(35.892,62)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000566-3	21601.0001.19.011551-1	21601.0001.19.018764-6	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	283,20	2588	Pagto NF 2588 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos hospitalares no CEOPE comp. MAIO/2019 conforme Contrato 113/2018 com vigência até 09/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 284148/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002838-8	21601.0001.19.012662-7	21601.0001.19.018780-8	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	39,93	5846	Objeto Liquidação: Prestação dos Serv. de Chaveiro e Confecção de Chaves Competência: ABRIL/2019 NF nº: 5846 fl. 04 Processo nº: 262572/2019 Modalidade: Contrato nº 029/2018 Vigência: 11/04/2018 a 10/04/2019 Relatório de Acompanhamento nº 03/2019 fl. 03 MEMO Nº 626/CAL/SUAD/19 fl. 36 TERMO DE CONFORM. DOCUMENTAL DA SUP. DE AQUISIC. E CONTRATOS fl.41 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Financ. fl. 42
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.013336-4	21601.0001.19.018989-4	NOB	00777	25/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	182,25	3526	Pagto NF 3526 ref. fornecimento de clipping eletrônico de rádio e telejornalismo veiculado nas emissoras da Grande Cuiabá, período 04/06 a 03/07/19 conf. Contrato 082/17 com vigência até 04/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 13, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 14 autorizando o pagto. Processo 334470/2019.
21601.0001.18.017651-2	21601.0001.18.022212-8	21601.0001.19.019052-3	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	4.500,00	17668	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos de cirurgia bariátrica prestados para atender o HMVG, NF Nº 17668, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4556/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 45/48 e reconhecimento de despesa e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 56. Processo nº 626053/2018.
21601.0001.18.017664-4	21601.0001.18.022193-8	21601.0001.19.019047-7	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	1.614,78	949	Pagamento indenizatório referente a serviços médicos em exames de colonoscopia, endoscopia e cpre prestados para atender o HMVG, NF Nº 949, competência novembro/2018, conforme manifestação nº 4550/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 47/50 e solicitação de pagamento do secretário do estado de saúde às folhas 58. Processo nº 628941/2018.
21601.0001.19.001024-1	21601.0001.19.013408-5	21601.0001.19.019032-9	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	108,37	15184	Pagto NF 15184 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HEMOCENTRO, comp. MAIO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 27, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 28 autorizando o pagto. Processo 279571/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.012826-3	21601.0001.19.019037-1	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	35.892,62	4562	Pagto NFs 4571, 4577 e 4562 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade, comp. ABRIL/2019 conf. Contrato 009/2019 com vigência até 07/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 249, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 250 autorizando o pagto. Processo 273987/2019.
21601.0001.19.004345-1	21601.0001.19.013339-9	21601.0001.19.019038-8	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	2,43	15676	Pagto NF 15676 ref. serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de sv de saúde do CERMAC, comp. JUN/19, conf. Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 335673/2019.
21601.0001.19.004345-1	21601.0001.19.013373-9	21601.0001.19.019014-0	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	9,91	15183	Pagto NF 15183 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CERMAC, comp. MAIO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 28, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 29 autorizando o pagto. Processo 271643/2019.
21601.0001.19.012940-0	21601.0001.19.013459-1	21601.0001.19.019234-8	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	238,28	3559	Objeto da Liquidação:Serviço de manutenção preventiva e corretiva de equiptos . - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n° 3559. Competência:Fevereiro/2019. Processo nº:102169/2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1000/2019 às fls:30- 33. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:44. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:48.

Total Credor: ***** 162.387,32**

CREDOR : 1995005536 **NOME : PREFEITURA DE VARZEA GRANDE** **CNPJ : 03.507.548/0001-10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.012564-7	21601.0001.19.017832-9	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	10.494,30	109	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços de TERAPIA RENAL) Nota fiscal Nº.: 109 E 110 Competência: ABRIL/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT(Inexigibilidade nº001/18) Vigência do Contrato:20/10/18 à 19/10/19 Processo Nº.:307873/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: Fl.169 Despacho da secretária adjunta: Fl.170
21601.0001.19.003292-1	21601.0001.19.012905-7	21601.0001.19.018099-4	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	356,57	785	Objeto Liquidação: Serviços Funerários no Estado de Mato Grosso NF nº: 776, 777 e 785 fls. 06,08 e 10 Processo nº: 314854/2019. Modalidade: Contrato nº 030/2016/SES/MT Vigência: 27/06/2019 a 26/06/2020 Memo nº 115/2019/COTRAN/SUREG/GBSAREG-SES-MT, fl. 02 RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO FL. 16 Termo de Conformidade Documental fl. 22 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 23
21601.0001.19.003292-1	21601.0001.19.012918-9	21601.0001.19.018100-1	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	478,45	778	Objeto Liquidação: Serviços Funerários no Estado de Mato Grosso NF nº: 778,779 E 780 fls. 06,08 e 10 Processo nº: 314893/2019. Modalidade: Contrato nº 030/2016/SES/MT Vigência: 27/06/2019 a 26/06/2020 Memo nº 116/2019/COTRAN/SUREG/GBSAREG-SES-MT, fl. 02 RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO FL. 16 Termo de Conformidade Documental fl. 22 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 23
21601.0001.19.002803-5	21601.0001.19.012427-6	21601.0001.19.018288-1	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	6.265,20	948	Pagto NF 948 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 056/2018 com vigência até 12/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 548, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 549 autorizando o pagto. Processo 295635/2019.
21601.0001.19.003292-1	21601.0001.19.012918-9	21601.0001.19.018150-8	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	(478,45)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003292-1	21601.0001.19.012921-9	21601.0001.19.018262-8	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	235,65	786	Objeto Liquidação: Serviços Funerários no Estado de Mato Grosso NF nº: 786 E 787 fls. 06 e 08 Processo nº: 314943/2019. Modalidade: Contrato nº 030/2016/SES/MT Vigência: 27/06/2019 a 26/06/2020 Memo nº 118/2019/COTRAN/SUREG/GBSAREG-SES-MT, fl. 02 RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO FL. 14 Termo de Conformidade Documental fl. 20 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 21
21601.0001.19.000594-9	21601.0001.19.012438-1	21601.0001.19.018336-5	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	5.358,10	754	Objeto Liquidação: Serv. de Dedetização em Geral, Parte Interna e Externa,nas Unidades da Ses. Competência: MAIO/2019 NF nº: 754 fl. 02 Processo nº: 285307/2019 Modalidade: Contrato nº 045/2018 Vigência: 13/06/2018 a 12/06/2019 Memo nº 648/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 33 Relatório de Acompanhamento Fiscal 002/2019 fl. 35/36 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 39 Desp. do GBSAAF, fl. 40
21601.0001.19.003292-1	21601.0001.19.012918-9	21601.0001.19.018351-9	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	478,45	779	Objeto Liquidação: Serviços Funerários no Estado de Mato Grosso NF nº: 778,779 E 780 fls. 06,08 e 10 Processo nº: 314893/2019. Modalidade: Contrato nº 030/2016/SES/MT Vigência: 27/06/2019 a 26/06/2020 Memo nº 116/2019/COTRAN/SUREG/GBSAREG-SES-MT, fl. 02 RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO FL. 16 Termo de Conformidade Documental fl. 22 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 23
21601.0001.19.003292-1	21601.0001.19.012918-9	21601.0001.19.018503-1	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	(478,45)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.000594-9	21601.0001.19.012438-1	21601.0001.19.018546-5	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(5.358,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003292-1	21601.0001.19.012918-9	21601.0001.19.018788-3	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	478,45	778	Objeto Liquidação: Serviços Funerários no Estado de Mato Grosso NF nº: 778,779 E 780 fls. 06,08 e 10 Processo nº: 314893/2019. Modalidade: Contrato nº 030/2016/SES/MT Vigência: 27/06/2019 a 26/06/2020 Memo nº 116/2019/COTRAN/SUREG/GBSAREG-SES-MT, fl. 02 RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO FL. 16 Termo de Conformidade Documental fl. 22 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 23
21601.0001.19.000594-9	21601.0001.19.012438-1	21601.0001.19.019045-0	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	5.358,10	754	Objeto Liquidação: Serv. de Dedetização em Geral, Parte Interna e Externa,nas Unidades da Ses. Competência: MAIO/2019 NF nº: 754 fl. 02 Processo nº: 285307/2019 Modalidade: Contrato nº 045/2018 Vigência: 13/06/2018 a 12/06/2019 Memo nº 648/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 33 Relatório de Acompanhamento Fiscal 002/2019 fl. 35/36 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 39 Desp. do GBSAAF, fl. 40
21601.0001.19.003292-1	21601.0001.19.012918-9	21601.0001.19.018993-2	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	(478,45)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 22.709,82**

CREDOR : 1995008098 **NOME : COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO** **CNPJ : 33.667.205/0001-84**

21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000743-7	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	84.684,12		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 84.684,12**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012833-1	21601.0001.19.010493-3	21601.0001.19.017033-6	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.195.1.1	485,68	83	Pagto NF 83 ref. sv de engenharia (2ª medição) para execução da obra de reforma e adequação da estrutura física do ERS de PEIXOTO DE AZEVEDO conf. Contrato 111/18 com vigência até 11/10/19, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 43, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 44 autorizando o pagto. Processo 239544/2019.
21601.0001.19.000568-1	21601.0001.19.010953-6	21601.0001.19.016841-2	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	2.256,89	5601	Pagto NF 5601 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. ABRIL/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 134, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 135 autorizando o pagto. Processo 258952/2019. ISSQN não retido conf. orientação Equipe de Impostos.
21601.0001.19.002228-2	21601.0001.19.011389-4	21601.0001.19.016981-8	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	1.157,52	394	Pagto NF 394 ref. 2ª medição parcial da obra de reforma do LAR DOCE LAR - CIAPS ADAUTO BOTELHO conf. Contrato 038/2019 com vigência até 28/09/2019, comp. MAIO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 85, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 86 autorizando o pagto. Processos 275784/2019 e 285002/2019.
21601.0001.19.010019-4	21601.0001.19.011457-2	21601.0001.19.016985-0	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	9.766,87	656	Parte do pagto NF 656 conf. fl. 113 ref. serviços de manutenção predial (3ª medição) nas unidades da SES, comp. JUNHO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 117, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 118 autorizando o pagto. Processo 302293/2019.
21601.0001.19.010737-7	21601.0001.19.011257-1	21601.0001.19.016768-8	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339037000.195.1.1	291,23	1874	Objeto Liquidação: Pgto. Indeniz. Serv. limpeza, asseio e conserv. nas Unidades do SAMU. Período: 01 a 28/02/2019 NF nº: 1874 fl. 05 Processo nº: 183956/2019. Memo nº 125/COSAMU/SURUE/SES/MT fl. 02 MENIFESTAÇÃO Nº 95/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 57 a 64 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 157/GBSAREG/SES/MT/19 Fl. 72 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 73 Hist. Comp. : Alterado para sub Conta 005 Conforme Orientação da COEF Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011483-7	21601.0001.19.012472-1	21601.0001.19.017781-0	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.908,77	2323	Objeto da Liquidação:Serviços de assessoria e gerenciamento - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:2323. Competência:Abril/2019. Processo nº:197996/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1900/2019 às fls: 78-81. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 94. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 96.
21601.0001.19.011486-1	21601.0001.19.012573-6	21601.0001.19.017782-9	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	11.672,73	62	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS LIMPEZA - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 62. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 203616/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2018/2019 às fls 86-90. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105.
21601.0001.19.011521-3	21601.0001.19.012486-1	21601.0001.19.017741-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	27.162,98	969	Objeto da Liquidação: Serviços limpeza e higienização hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 969. Competência: abril/2019. Processo nº: 212544/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1678/2019 às fls 108-112. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128.
21601.0001.19.003205-9	21601.0001.19.012683-1	21601.0001.19.017894-9	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	1.164,05	263	Objeto Liquidação: 5ª Medição da Reforma e Ampl. Sede Vig. Saúde - Cuiabá-MT NF nº: 263 fl. 50 Processo nº: 297689/2019 Modalidade: Contrato nº 137/2018 Vigência: 13/12/2018 a 07/01/2020 Planilha Orçamentária fls. 57 a 71 Relatório Mensal da Fiscalização fl. 72 MEMO Nº 541/2019/SUPO/GBSAAF/SES fl. 76 TCD. DA SUP. DE AQUIS. E CONTRATOS fl. 80 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 81

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011655-4	21601.0001.19.012724-0	21601.0001.19.018070-6	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	3.200,24	2	Objeto da Liquidação: Serviço de nutrição e alimentação com sessão de mão de obra - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2. Competência: março/2019. Processo nº: 215897/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1870/2019 às fls 69-73. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 150.
21601.0001.19.011769-0	21601.0001.19.012873-5	21601.0001.19.018102-8	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339037000.195.1.1	869,19	1880	Pagto. Indeniz. de Prestação de Serv. de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades Hospitalares,- LACEN-MT/SES E LAFRON/CÁCERES, Período 01/02 a 28/02/2019, conforme MEMO nº 0191/GA/LACEN-MT/SES/2019 fls 02, NF nº 1880 fl. 10, Manifestação nº 172/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 67/71, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 003/LACEN/GBAVS/SES/MT/2019 fl. 77, Desp. GBSAAF fl. 79 Processo 198767/19.
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000761-5	NOB	00777	17/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	62.661,12		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000097-3	21601.0031.19.000091-9	21601.0031.19.000762-3	NOB	00777	17/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	491.480,02		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000107-4	21601.0031.19.000108-7	21601.0031.19.000764-1	NOB	00777	17/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	1.222.984,16		Valor referente ao INSS PATRONAL junho/19. UO SEAP
21601.0031.19.000112-0	21601.0031.19.000095-1	21601.0031.19.000757-7	NOB	00777	17/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	140,08		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000114-7	21601.0031.19.000097-8	21601.0031.19.000758-5	NOB	00777	17/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	8.309,59		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000118-1	21601.0031.19.000104-4	21601.0031.19.000759-3	NOB	00777	17/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	458,33		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 04-NORMAL (COMPLEMENTAR), MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000119-8	21601.0031.19.000105-2	21601.0031.19.000760-7	NOB	00777	17/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	391,05		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 04-NORMAL (COMPLEMENTAR), MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0001.19.000568-1	21601.0001.19.012587-6	21601.0001.19.018299-7	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	2.351,99	5633	Pagto NF 5633 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. MAIO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 150, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 151 autorizando o pagto. Processo 280778/2019.
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.012422-5	21601.0001.19.018293-8	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	97.975,54	6150	Pagto NF 6150 ref. serviços de vigilância armada, comp. MAIO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 430, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 431 autorizando o pagto. Processo 266537/2019 (02 volumes).
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.012435-7	21601.0001.19.018187-7	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	2.742,36	1985	Objeto Liquidação: Serv. Locação de Mão de Obras: Serv. de Copeiragem Competência: MAIO/2019 NF nº: 1985 fl. 03 Processo nº: 293668/2019 Modalidade: Contrato nº 147/2018 Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020 Memo nº 594/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 72 Relatório de Acompanhamento Fiscal 005/2019 fl. 74 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 78 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 79
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.012435-7	21601.0001.19.018309-8	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	(2.742,36)		Estornar NOB de reg. para alteração de Nob normal
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.012583-3	21601.0001.19.018290-3	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	22.092,34	65	Pagto NF 65 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. MAIO/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 246, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 247 autorizando o pagto. Processo 287683/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011717-8	21601.0001.19.012806-9	21601.0001.19.018176-1	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 29 e 30. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011717-8	21601.0001.19.012806-9	21601.0001.19.018307-1	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	(366,35)		Estornar NOB de reg. para alteração de Nob normal
21601.0001.19.011720-8	21601.0001.19.012808-5	21601.0001.19.018169-9	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls. 31 e 32. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37
21601.0001.19.011720-8	21601.0001.19.012808-5	21601.0001.19.018303-9	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	(366,35)		Estornar NOB de reg. para alteração de Nob normal
21601.0001.19.011723-2	21601.0001.19.012865-4	21601.0001.19.018274-1	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	666,09		Objeto da Liquidação: Contribuição Patronal da Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 31 e 32. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011724-0	21601.0001.19.012810-7	21601.0001.19.018177-1	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Contribuição Patronal Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 33 e 34. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011724-0	21601.0001.19.012810-7	21601.0001.19.018308-1	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	(366,35)		Estornar NOB de reg. para alteração de Nob normal

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011726-7	21601.0001.19.012812-3	21601.0001.19.018170-2	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35 a 36. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011726-7	21601.0001.19.012812-3	21601.0001.19.018304-7	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	(366,35)		Estornar NOB de reg. para alteração de Nob normal
21601.0001.19.011728-3	21601.0001.19.012814-1	21601.0001.19.018174-5	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 242796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 12 a 15. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 30 a 31. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.011728-3	21601.0001.19.012814-1	21601.0001.19.018306-3	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	(366,35)		Estornar NOB de reg. para alteração de Nob normal
21601.0001.19.011730-5	21601.0001.19.012776-3	21601.0001.19.018280-6	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	666,09		Objeto da Liquidação: Contribuição Patronal Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 242796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 12 a 15. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 30 a 31. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.011731-3	21601.0001.19.012817-4	21601.0001.19.018168-0	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 242796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 12 a 15. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 32 a 33. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.011731-3	21601.0001.19.012817-4	21601.0001.19.018302-0	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	(366,35)		Estornar NOB de reg. para alteração de Nob normal

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011732-1	21601.0001.19.012780-1	21601.0001.19.018272-5	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	666,09		Objeto da Liquidação: Contribuição Patronal Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 242796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 12 a 15. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 32 a 33. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.011733-1	21601.0001.19.012781-1	21601.0001.19.018173-7	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 242796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 12 a 15. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 34 a 35. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.011733-1	21601.0001.19.012781-1	21601.0001.19.018305-5	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	(366,35)		Estornar NOB de reg. para alteração de Nob normal
21601.0001.19.011734-8	21601.0001.19.012782-8	21601.0001.19.018278-4	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	666,09		Objeto da Liquidação:Contribuição Patronal Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 242796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 12 a 15. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 34 a 35. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.011736-4	21601.0001.19.012783-6	21601.0001.19.018165-6	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 5242796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 12 a 15. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 30 a 31. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.011736-4	21601.0001.19.012783-6	21601.0001.19.018301-2	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	(366,35)		Nob foi puxada de reg, estorna para alterar para nob normal

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011738-0	21601.0001.19.012784-4	21601.0001.19.018271-7	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	666,09		Objeto da Liquidação: Contribuição Patronal Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 5242796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 12 a 15. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 30 a 31. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.011744-5	21601.0001.19.012787-9	21601.0001.19.018282-2	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 9700/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 29 e 30. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011746-1	21601.0001.19.012791-7	21601.0001.19.018281-4	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	666,09		Objeto da Liquidação: Contribuição Patronal Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 9700/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 29 e 30. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011747-1	21601.0001.19.012794-1	21601.0001.19.018276-8	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação:Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 9700/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 31 e 32. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011749-6	21601.0001.19.012798-4	21601.0001.19.018275-1	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	666,09		Objeto da Liquidação: Contribuição Patronal Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 9700/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 31 e 32. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011750-1	21601.0001.19.012820-4	21601.0001.19.018277-6	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 9700/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 33 e 34. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011753-4	21601.0001.19.012822-0	21601.0001.19.018283-0	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação:Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 9700/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 31 e 32. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.012435-7	21601.0001.19.018424-8	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	2.742,36	1985	Objeto Liquidação: Serv. Locação de Mão de Obras: Serv. de Copeiragem Competência: MAIO/2019 NF nº: 1985 fl. 03 Processo nº: 293668/2019 Modalidade: Contrato nº 147/2018 Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020 Memo nº 594/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 72 Relatório de Acompanhamento Fiscal 005/2019 fl. 74 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 78 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 79

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009313-9	21601.0001.19.013056-1	21601.0001.19.018426-4	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	960,00		Recolhimento da Obrigação Patronal da prestação de serviços de 80 horas do Componente Curricular EIXO II - MODULO III a ser ministrada por EDILAURA NUNES RONDON no Curso Técnico de Vigilância em Saúde no Municipio de Diamantino-MT, fl.03, Ficha Técnica F.04. Despacho/Memo Nº069/2019/GBSAGTES/SES-MT, fl.34. Processo 255007/2019.
21601.0001.19.011034-3	21601.0001.19.012729-1	21601.0001.19.018349-7	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	24.405,44	5918	Objeto da Liquidação:Prestação de Serviços Mão de Obra - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 5918. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 208866/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1819/2019 às fls 30-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
21601.0001.19.011719-4	21601.0001.19.012860-3	21601.0001.19.018357-8	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	666,09		Objeto da Liquidação: Contribuição Patronal da Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 29 e 30. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011720-8	21601.0001.19.012808-5	21601.0001.19.018381-0	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls. 31 e 32. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011724-0	21601.0001.19.012810-7	21601.0001.19.018380-2	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Contribuição Patronal Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 33 e 34. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011725-9	21601.0001.19.012759-3	21601.0001.19.018358-6	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	666,09		Objeto da Liquidação: Contribuição Patronal Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 33 e 34. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011726-7	21601.0001.19.012812-3	21601.0001.19.018384-5	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35 a 36. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011727-5	21601.0001.19.012867-0	21601.0001.19.018360-8	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	666,09		Objeto da Liquidação: Contribuição Patronal Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35 a 36. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011728-3	21601.0001.19.012814-1	21601.0001.19.018375-6	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 242796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 12 a 15. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 30 a 31. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.011731-3	21601.0001.19.012817-4	21601.0001.19.018379-9	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 242796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 12 a 15. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 32 a 33. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.011733-1	21601.0001.19.012781-1	21601.0001.19.018372-1	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 242796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 12 a 15. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 34 a 35. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.011736-4	21601.0001.19.012783-6	21601.0001.19.018374-8	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 5242796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 12 a 15. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 30 a 31. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011752-6	21601.0001.19.012837-9	21601.0001.19.018361-6	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	666,09		Objeto da Liquidação: Contribuição Patronal Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 9700/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 31 e 32. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011754-2	21601.0001.19.012835-2	21601.0001.19.018359-4	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	666,09		Objeto da Liquidação: Contribuição Patronal Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 9700/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 31 e 32. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011928-6	21601.0001.19.012959-6	21601.0001.19.018382-9	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	3.029,59	142	Objeto da Liquidação: Aquisição de Nutrição e Alimentação - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 142. Competência: Abril/2019. Processo nº:242539 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1768 /2019 às fls 34 a 37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. De acordo Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51. Despacho substituição nota fls 119.
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.012435-7	21601.0001.19.018506-6	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	(2.742,36)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.009313-9	21601.0001.19.013056-1	21601.0001.19.018514-7	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	(960,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011034-3	21601.0001.19.012729-1	21601.0001.19.018485-1	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	(24.405,44)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011719-4	21601.0001.19.012860-3	21601.0001.19.018496-5	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	(666,09)		Arquivo estornado, devido a não efetivação da trasmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011720-8	21601.0001.19.012808-5	21601.0001.19.018527-9	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	(366,35)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011724-0	21601.0001.19.012810-7	21601.0001.19.018522-8	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	(366,35)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011725-9	21601.0001.19.012759-3	21601.0001.19.018502-3	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	(666,09)		Arquivo estornado, devido a não efetivação da trasmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011726-7	21601.0001.19.012812-3	21601.0001.19.018454-1	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	(366,35)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011727-5	21601.0001.19.012867-0	21601.0001.19.018516-3	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	(666,09)		Arquivo estornado, devido a não efetivação da trasmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011728-3	21601.0001.19.012814-1	21601.0001.19.018497-3	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	(366,35)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011731-3	21601.0001.19.012817-4	21601.0001.19.018518-1	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	(366,35)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011733-1	21601.0001.19.012781-1	21601.0001.19.018477-9	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	(366,35)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011736-4	21601.0001.19.012783-6	21601.0001.19.018490-6	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	(366,35)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011752-6	21601.0001.19.012837-9	21601.0001.19.018523-6	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	(666,09)		Arquivo estornado, devido a não efetivação da trasmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011754-2	21601.0001.19.012835-2	21601.0001.19.018508-2	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	(666,09)		Arquivo estornado, devido a não efetivação da trasmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011928-6	21601.0001.19.012959-6	21601.0001.19.018444-2	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	(3.029,59)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.012435-7	21601.0001.19.018792-1	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	2.742,36	1985	Objeto Liquidação: Serv. Locação de Mão de Obras: Serv. de Copeiragem Competência: MAIO/2019 NF nº: 1985 fl. 03 Processo nº: 293668/2019 Modalidade: Contrato nº 147/2018 Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020 Memo nº 594/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 72 Relatório de Acompanhamento Fiscal 005/2019 fl. 74 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 78 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 79
21601.0001.19.009313-9	21601.0001.19.013056-1	21601.0001.19.018781-6	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	960,00		Recolhimento da Obrigação Patronal da prestação de serviços de 80 horas do Componente Curricular EIXO II - MODULO III a ser ministrada por EDILAURA NUNES RONDON no Curso Técnico de Vigilância em Saúde no Municipio de Diamantino-MT, fl.03, Ficha Técnica F.04. Despacho/Memo Nº069/2019/GBSAGTES/SES-MT, fl.34. Processo 255007/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011034-3	21601.0001.19.012729-1	21601.0001.19.018766-2	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	24.405,44	5918	Objeto da Liquidação:Prestação de Serviços Mão de Obra - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 5918. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 208866/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1819/2019 às fls 30-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
21601.0001.19.011719-4	21601.0001.19.012860-3	21601.0001.19.018787-5	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	666,09		Objeto da Liquidação: Contribuição Patronal da Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 29 e 30. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011720-8	21601.0001.19.012808-5	21601.0001.19.018806-5	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls. 31 e 32. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37
21601.0001.19.011724-0	21601.0001.19.012810-7	21601.0001.19.018783-2	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Contribuição Patronal Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 33 e 34. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011725-9	21601.0001.19.012759-3	21601.0001.19.018779-4	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	666,09		Objeto da Liquidação: Contribuição Patronal Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 33 e 34. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011726-7	21601.0001.19.012812-3	21601.0001.19.018774-3	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35 a 36. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011727-5	21601.0001.19.012867-0	21601.0001.19.018785-9	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	666,09		Objeto da Liquidação: Contribuição Patronal Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35 a 36. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011728-3	21601.0001.19.012814-1	21601.0001.19.018786-7	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 242796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 12 a 15. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 30 a 31. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011731-3	21601.0001.19.012817-4	21601.0001.19.018782-4	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 242796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 12 a 15. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 32 a 33. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.011733-1	21601.0001.19.012781-1	21601.0001.19.018765-4	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 242796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 12 a 15. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 34 a 35. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.011736-4	21601.0001.19.012783-6	21601.0001.19.018772-7	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 5242796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 12 a 15. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 30 a 31. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.011752-6	21601.0001.19.012837-9	21601.0001.19.018794-8	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	666,09		Objeto da Liquidação: Contribuição Patronal Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 9700/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 31 e 32. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011754-2	21601.0001.19.012835-2	21601.0001.19.018789-1	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	666,09		Objeto da Liquidação: Contribuição Patronal Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 9700/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 31 e 32. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011928-6	21601.0001.19.012959-6	21601.0001.19.018771-9	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	3.029,59	142	Objeto da Liquidação: Aquisição de Nutrição e Alimentação - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 142. Competência: Abril/2019. Processo nº:242539 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1768 /2019 às fls 34 a 37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. De acordo Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51. Despacho substituição nota fls 119.
21601.0001.19.000708-9	21601.0001.19.000638-9	21601.0001.19.018829-4	NOB	00777	25/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº065/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 454084/2019.
21601.0001.19.011717-8	21601.0001.19.012806-9	21601.0001.19.018970-3	NOB	00777	25/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	366,35		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 29 e 30. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011769-0	21601.0001.19.012873-5	21601.0001.19.018828-6	NOB	03822	25/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339037000.195.1.1	(869,19)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao Banco do Brasil.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011769-0	21601.0001.19.012873-5	21601.0001.19.019114-7	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339037000.195.1.1	869,19	1880	Pagto. Indeniz. de Prestação de Serv. de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades Hospitalares,- LACEN-MT/SES E LAFRON/CÁCERES, Período 01/02 a 28/02/2019, conforme MEMO nº 0191/GA/LACEN-MT/SES/2019 fls 02, NF nº 1880 fl. 10, Manifestação nº 172/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 67/71, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 003/LACEN/GBAVS/SES/MT/2019 fl. 77, Desp. GBSAAF fl. 79 Processo 198767/19.
21601.0001.19.012955-9	21601.0001.19.013446-8	21601.0001.19.019046-9	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	24.405,44	5942	Objeto da Liquidação: Serviços de limpeza/Higiene hospitalar - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 5942; Competência: Maio/2019; Processo nº: 275247/2019; Manifestação Jurídica nº 2058/2019 às folhas 27-30; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 42 ; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 43 .

Total Credor: ***** 2.038.354,82**

CREDOR : 1995030387 **NOME : GRIFFORTH UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA** **CNPJ : 70.487.814/0001-88**

21601.0001.19.009986-2	21601.0001.19.010856-4	21601.0001.19.016836-6	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	552,17	1124	Objeto da Liquidação: COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL nº 1124, DO PROCESSO 104225/2019. Competência: 02/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1675/2019 às fls 43-47. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.
21601.0001.19.010978-7	21601.0001.19.011860-8	21601.0001.19.017486-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	216.852,02	1130	Objeto da Liquidação:SERVIÇOS DE LAVANDERIA - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:1130. Competência:Março/2019. Processo nº:157322/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1595/2019 às fls: 53-56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 69 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 71.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010975-2	21601.0001.19.011873-1	21601.0001.19.017503-6	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	201.593,28	1120	Objeto da Liquidação:SERVIÇOS DE LAVANDERIA - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:1120. Competência:Fevereiro/2019. Processo nº:101548/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1109/2019 às fls: 32-35. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 49 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 51.
21601.0001.19.011846-8	21601.0001.19.012890-5	21601.0001.19.018266-0	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	206.992,58	1137	Objeto da Liquidação: Serviços de Lavanderia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1137. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 203574/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1915/2019 às fls 58-61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.012954-0	21601.0001.19.013437-9	21601.0001.19.019292-5	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	80.798,73	1135	Objeto da Liquidação: Serviço de Higienização Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 1135; Competência: ABRIL; Processo nº: 209456/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2034/2019 fls 69-78; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 85; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 86; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 87.

Total Credor: ***** 706.788,78**

CREDOR : 1995035346 **NOME : ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA** **CNPJ : 36.932.853/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002802-7	21601.0001.19.013128-0	21601.0001.19.019118-1	NOB	03822	29/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.195.4.1	49.039,07	56616	Processo nº302812/2019.Objetivo da Liquidação: Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens rodoviárias para atender os usuários SUS tratamento fora do Estado.Fatura nº56616 fls.09-12 MAIO /2019 Contrato nº073/2018. Vigência Contrato: 03/09/18 á 02/09/19. Relatório mensal acomp. fls.78; Termo de conformidade fls. 85. Despacho Secret. Adjunta de Aquis. e Finanças fls.86

Total Credor: ***** 49.039,07**

CREDOR : 1995037411 **NOME : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS** **CNPJ : 34.028.316/0016-90**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000580-9	21601.0001.19.012895-6	21601.0001.19.018121-4	NOB	00777	17/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	11.207,02	93115	Processo nº: 328118/2019; Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de postagens de correspondências e malotes, atendem as necessidades da SES-Tem nos 15 escritórios regionais e HR de Sorriso; Memo nº060/2019/CPA/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fls.02 Boleto nº93115 fls.04; Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Contrato nº 027/2016; Vigência: 01/09/2018 a 31/08/2018; Relatório Fiscal Contrato nº06/2019 fls03

Total Credor: ***** 11.207,02**

CREDOR : 1995048448 **NOME : INSTITUTO EUVALDO LODI** **CNPJ : 03.986.163/0001-83**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002231-2	21601.0001.19.012896-4	21601.0001.19.017990-2	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	44.629,61	8229	Pagto NF 8229 ref. bolsa dos estudantes/estagiários comp. JUNHO/2019 conf. Contrato 001/2016 com vigência até 31/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 333489/2019.

Total Credor: ***** 44.629,61**

CREDOR : 1996007478 **NOME : BANCO RURAL S/A** **CNPJ : 33.124.959/0016-74**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000738-0	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.160,53		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 2.160,53**		
CREDOR : 1996010789	**NOME : HOSPITAL DOS OLHOS DE CUIABA LTDA**					**CNPJ : 00.108.558/0001-95**			
21601.0001.19.011710-0	21601.0001.19.012742-9	21601.0001.19.017944-9	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	13.812,63	21843	Objeto da liquidação: (Serviços de Procedimentos ambulatoriais) Nota fiscal Nº.:21843 Competência:novembro/2018 Processo Nº.:634307/2018 Modalidade: (Indenizatório Serviços Ambulatoriais) MANIFESTAÇÃO N.118/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.32 à 35 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:55 Despacho da secretária adjunta:fl.56
21601.0001.19.011906-5	21601.0001.19.012922-7	21601.0001.19.018214-8	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	38.851,36	19256	Objeto da liquidação: (Serviços de Transplante de Córnea e Atividades de Banco de Corneas) Nota fiscal Nº.:19256 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.:121447/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.122/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.41 à 44 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:64 Despacho da secretária adjunta:65 Hist. Comp. : COMPETÊNCIA JULHO/2018 Usuário : Kelen R. Moraes do Carmo Luz
21601.0001.19.011908-1	21601.0001.19.012924-3	21601.0001.19.018227-1	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	22.777,00	23029	Objeto da liquidação: (Serviços de Transplante de Córnea e Atividades de Banco de Corneas) Nota fiscal Nº.:23029 Competência:JANEIRO/2019 Processo Nº.:121442/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.123/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.37 à 41 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:61 Despacho da secretária adjunta:62

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011913-8	21601.0001.19.012923-5	21601.0001.19.018210-5	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	7.806,99	22304	Objeto da liquidação: (Serviços de Transplante de Córnea e Atividades de Banco de Corneas) Nota fiscal Nº.:22304 Competência:DEZEMBRO/2018 Processo Nº.:11839/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.121/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.27 à 31 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:50 Despacho da secretária adjunta:51
21601.0001.17.000564-9	21601.0001.18.001288-3	21601.0001.19.018368-3	NOB	03822	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.112.1.1	42.066,23		Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$43.367,25, (HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ NF 13940) Competência NOVEMBRO/2017 Memorando Nº049/SPCA/SES/MT/2018 Processo Nº 26096/2018.
21601.0001.17.000564-9	21601.0001.18.001288-3	21601.0001.19.018452-3	NOB	03822	22/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.112.1.1	(42.066,23)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.17.000564-9	21601.0001.18.001288-3	21601.0001.19.018631-3	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.112.1.1	42.066,23		Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$43.367,25, (HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ NF 13940) Competência NOVEMBRO/2017 Memorando Nº049/SPCA/SES/MT/2018 Processo Nº 26096/2018.

Total Credor: ***** 125.314,21**

CREDOR : 1998023306 **NOME : MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA** **CNPJ : 33.608.308/0001-73**

21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000739-9	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.591,50		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 3.591,50**

CREDOR : 1998024043 **NOME : NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI** **CNPJ : 24.961.633/0001-24**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010039-9	21601.0001.19.010739-8	21601.0001.19.016775-0	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	54.557,71	2855	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº 2855 . Competência: Março /2019. Processo nº:152376 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1644 /2019 às fls: 95 - 103. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 116 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 117 .
21601.0001.19.011465-9	21601.0001.19.012437-3	21601.0001.19.017823-1	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	158.961,31	2871	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços HEMOTERAPICOS) Nota fiscal Nº.:2871 Competência:MARÇO/2019 Processo Nº.:200584/2019 Modalidade: (Pregão, Ata, Indenizatório, Contrato...) Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:64 Despacho da secretária adjunta:FL.65
21601.0001.19.012150-7	21601.0001.19.013076-4	21601.0001.19.018409-4	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	42.315,60	2875	Objeto da Liquidação:Serviços Hemoterapicos do banco de sangue - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº 2875 . Competência: Abril /2019. Processo nº:209861/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1988 /2019 às fls: 65 - 68. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 80. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 82.
21601.0001.19.012150-7	21601.0001.19.013076-4	21601.0001.19.018481-7	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	(42.315,60)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012150-7	21601.0001.19.013076-4	21601.0001.19.018610-0	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	42.315,60	2875	Objeto da Liquidação:Serviços Hemoterapicos do banco de sangue - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº 2875 . Competência: Abril /2019. Processo nº:209861/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1988 /2019 às fls: 65 - 68. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 80. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 82.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 255.834,62**		
CREDOR : 1998056093	**NOME : DIAMED LATINO AMERICA S/A**		**CNPJ : 71.015.853/0001-45**						
21601.0001.19.000694-5	21601.0001.19.012902-2	21601.0001.19.018071-4	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	8.531,05	DL0027-2019-06	Processo nº: 303548/2019 Objeto da Liquidação: Locação Equip.para realização ensaios IMUNOHEMATOLÓGICO automatizada p/ o HEMOCENTRO. Fatura nº: DL-0027-2019-06 fls.03;Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020. Modalidade: Contrato 03/2016.Relatório do Fiscal fl.02.Memo nº1882/2019/GBSAUE/SES fls.10 Termo de Conformidade Documental: fls.15; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças às fls.16.ANNE
21601.0001.19.000644-9	21601.0001.19.013008-1	21601.0001.19.018226-1	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	104.084,48	108.572	Pagto. NF. 108.572,108.908 E 108.912, fls. 03/07 ref. fornecimento de Kits e reagentes imunohematológico p/atender ao HEMOCENTRO, Contrato 065/2016 ¿Vig. 14/09/2018 a 13/09/2019, AQS fls. 11/13, MEMO 139/MTHEMO/PCOF/MTHEMOCENTRO/19 NF fls. 20, Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 25, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 26, Processo 303553/2019.
21601.0001.19.000644-9	21601.0001.19.013013-6	21601.0001.19.018220-2	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	28.710,00	109.129	Pagto. NF. 109.129,109.297 E 109.298 fls. 03/05 ref. fornecimento de Kits e reagentes imunohematológico p/atender ao HEMOCENTRO,Comp. MAIO/19, Contrato 065/2016 ¿Vig. 14/09/2018 a 13/09/2019, AQS fls. 09/11, MEMO 140/MTHEMO/PCOF/MTHEMOCENTRO/19 NF fls. 18, Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 23, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 24, Processo 303552/19
21601.0001.19.000693-7	21601.0001.19.012989-8	21601.0001.19.018229-6	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	128.639,40	108.341	Pagto. NFs. 108.341 e 108.909, ref. aquisição fornecimento de kits e reagentes IMUNOHEMATOLÓGICO AO MT/HEMOCENTRO, Competência ABRIL/19, Contrato nº 003/2016-Vigência 19/01/2019 a 18/01/2020, AQS. fls. 08 e 09, MEMO Nº 143/MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTO/2019 NF. fl. 17, Termo de Conformidade Documental fl. 23, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24, Processo nº 303557/2019.
21601.0001.19.000644-9	21601.0001.19.013008-1	21601.0001.19.018438-8	NOB	03822	20/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	(104.084,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000644-9	21601.0001.19.013013-6	21601.0001.19.018437-1	NOB	03822	20/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	(28.710,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000693-7	21601.0001.19.012989-8	21601.0001.19.018439-6	NOB	03822	20/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	(128.639,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000644-9	21601.0001.19.013008-1	21601.0001.19.019197-1	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	104.084,48	108.572	Pagto. NF. 108.572,108.908 E 108.912, fls. 03/07 ref. fornecimento de Kits e reagentes imunohematológico p/atender ao HEMOCENTRO, Contrato 065/2016 ¿Vig. 14/09/2018 a 13/09/2019, AQS fls. 11/13, MEMO 139/MTHEMO/PCOF/MTHEMOCENTRO/19 NF fls. 20, Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 25, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 26, Processo 303553/2019.
21601.0001.19.000644-9	21601.0001.19.013013-6	21601.0001.19.019193-7	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	28.710,00	109.129	Pagto. NF. 109.129,109.297 E 109.298 fls. 03/05 ref. fornecimento de Kits e reagentes imunohematológico p/atender ao HEMOCENTRO,Comp. MAIO/19, Contrato 065/2016 ¿Vig. 14/09/2018 a 13/09/2019, AQS fls. 09/11, MEMO 140/MTHEMO/PCOF/MTHEMOCENTRO/19 NF fls. 18, Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 23, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 24, Processo 303552/19
21601.0001.19.000693-7	21601.0001.19.012989-8	21601.0001.19.019200-3	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	128.639,40	108.341	Pagto. NFs. 108.341 e 108.909, ref. aquisição fornecimento de kits e reagentes IMUNOHEMATOLÓGICO AO MT/HEMOCENTRO, Competência ABRIL/19, Contrato nº 003/2016-Vigência 19/01/2019 a 18/01/2020, AQS. fls. 08 e 09, MEMO Nº 143/MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTO/2019 NF. fl. 17, Termo de Conformidade Documental fl. 23, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24, Processo nº 303557/2019.

Total Credor: ***** 269.964,93**

CREDOR : 1999003686 **NOME : CLINICA DIETETICA LTDA** **CNPJ : 01.240.677/0001-60**

21601.0001.19.011625-2	21601.0001.19.012550-7	21601.0001.19.017770-5	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	4.511,95	50990	Objeto da Liquidação: DIETAS ENTERAIS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 50990. Competência:DEZEMBRO /2018. Processo nº: 45955/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1943/2019 às fls 66-69. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 83. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011014-9	21601.0001.19.012558-2	21601.0001.19.017862-0	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	61.426,58	52081	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 51842/51896/51986/52081/52082/52128/52231. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 180212/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1914/2019 às fls 96-100. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 115. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 116.
21601.0001.19.011548-5	21601.0001.19.012695-3	21601.0001.19.017865-5	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	13.533,00	52698	Objeto da Liquidação: Dieta enteral - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 52698. Competência: abril/2019. Processo nº: 229122/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1735/2019 às fls 35-38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.
21601.0001.19.011611-2	21601.0001.19.012653-8	21601.0001.19.017851-5	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	34.578,55	51462	Objeto da Liquidação: Dietas Parenterais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 51462/51491/51612/51702/51735/. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 98225/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2002/2019 às fls 73-76. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011617-1	21601.0001.19.012656-2	21601.0001.19.017858-2	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	12.981,70	50710	Objeto da Liquidação: Dietas Parenterais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 50710/50740/50853/. Competência: DEZEMBRO/2019. Processo nº: 3842/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1937/2019 às fls 66-69. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 83. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85. Hist. Comp. : Onde se lê "Competência :Dezembro/2019 se lê Competência: Dezembro/2018". Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.011619-8	21601.0001.19.012658-9	21601.0001.19.017859-0	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	29.188,32	52363	Objeto da Liquidação: Dietas Parenterais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 52363/52437/52512. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 201262/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1903/2019 às fls 65-68. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84.
21601.0001.19.011623-6	21601.0001.19.012649-1	21601.0001.19.017856-6	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	36.138,25	51334	Objeto da Liquidação: Nutrição Parenteral - Hospital Regional de Sorriso. Notas Fiscais nº: 51021/51102/51272/51334. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 45972/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1931/2019 às fls 68-71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. De acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 87.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011745-3	21601.0001.19.012954-5	21601.0001.19.018159-1	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	48.596,87	50428	Objeto da Liquidação:Aquisições de Dietas Parentais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 50293/374/421/428. Competência: NOVEMBRO/2018. Processo nº: 623190/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1972/2019 às fls 88-92. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 106. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 108.
Total Credor:							***** 240.955,22**		
CREDOR : 1999052849	**NOME : PAULA RIEKO TANIUCHI**		**CPF : 002.929.428-26**						
21601.0001.19.011007-6	21601.0001.19.011572-2	21601.0001.19.017483-8	NOB	03822	04/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Participar da Reunião Comitê de Dengue. Ordem de Serviço do motorista nº 2246. 2248-ecs
21601.0001.19.012182-5	21601.0001.19.013453-0	21601.0001.19.019072-8	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Participar Reunião Comite de Dengue. Ordem de Serviço do motorista nº 3082.
21601.0001.19.012194-9	21601.0001.19.013583-9	21601.0001.19.019211-9	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar de Encontro Presencial do DIGISUS para técnicos das regionais cadastrados no sistema.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000000588	**NOME : SINDICATO SERVIDORES DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA**					**CNPJ : 03.094.349/0001-28**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000717-8	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	218.573,99		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 218.573,99**		
CREDOR : 2000000596	**NOME : EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA**					**CNPJ : 42.150.987/0001-70**			
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000737-2	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	158,17		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 158,17**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000000600	**NOME : FEDERAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP**					**CNPJ : 03.986.478/0001-20**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000714-3	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	430,08		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 430,08**		
CREDOR : 2000000685	**NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT**					**CNPJ : 36.910.164/0001-01**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000726-7	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	94,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 94,54**		
CREDOR : 2000001290	**NOME : SITOMAT - SINDICATO TRABALHADORES TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 02.485.324/0001-92**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000715-1	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	183,06		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 183,06**		
CREDOR : 2000001797	**NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA PM DO ESTADO DE MT E MS - ASMATSUL**					**CNPJ : 01.946.907/0001-00**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000727-5	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.695,85		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.695,85**		
CREDOR : 2000001827	**NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSAD**					**CNPJ : 00.825.661/0001-56**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000725-9	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	910,78		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 910,78**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000001967	**NOME : AFPL AGÊNCIA DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES EPP**					**CNPJ : 02.403.012/0001-92**			
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.010960-9	21601.0001.19.016847-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	4.135,97	3503	Processo nº: 264856/2019; Objeto Liquidação: Prestação do serviço de monitoramento on-line digital de todas as matérias de radio e telejornalismo- UNID. ASCOM. Fatura nº3503 fls.03; Competência: MAIO/2019 ;Modalidade: Contrato nº082/2017; Relatório Fiscal flS.10-11 Vigência: 05/12/2017ª04/12/2019 Termo de Conf. Documental fls 13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 14.
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.013336-4	21601.0001.19.019043-4	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	4.136,40	3526	Pagto NF 3526 ref. fornecimento de clipping eletrônico de rádio e telejornalismo veiculado nas emissoras da Grande Cuiabá, período 04/06 a 03/07/19 conf. Contrato 082/17 com vigência até 04/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 13, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 14 autorizando o pagto. Processo 334470/2019.
Total Credor:							***** 8.272,37**		
CREDOR : 2000004516	**NOME : ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASSES/MT**					**CNPJ : 03.283.709/0001-30**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000724-0	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.901,04		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 7.901,04**		
CREDOR : 2000005180	**NOME : MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA**					**CNPJ : 92.892.256/0001-79**			
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000735-6	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	134,60		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 134,60**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000006454	**NOME : CUIABA DISTRIBUIDORA PROD LIMPEZA LTDA**				**CNPJ : 24.952.723/0001-59**				
21601.0001.19.009184-5	21601.0001.19.012713-5	21601.0001.19.017956-2	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.033,10	65780	Objeto da Liquidação: Material de limpeza hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 65780/65885. Competência: março/2019. Processo nº: 167775/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1181/2019 às fls 43-46 e 90. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
Total Credor:							***** 5.033,10**		
CREDOR : 2000008473	**NOME : ODILSON DO CARMO BALLESTEIRO**				**CPF : 275.152.651-91**				
21601.0001.19.010446-7	21601.0001.19.011321-5	21601.0001.19.016728-9	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar as servidoras Ana Carolina Guedes Maximiliano Ferro, CPF 294 456 041 72 e Ilda Aparecida da Silva, CPF 778 66 491 20, para participarem da Reunião sobre Contratualização. Ação aprovada pelo Memorando nº 299/CA/SES/MT/2019.
21601.0001.19.011937-5	21601.0001.19.013011-1	21601.0001.19.018653-4	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar a Diretora Ilda Aparecida Silva que irá participar do I Semana de Arte e Cultura da Amamentação. I SACA. Obs: dia 03/08 será utilizado para deslocamento.
21601.0001.19.012046-2	21601.0001.19.013525-1	21601.0001.19.019168-6	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar a Diretora Ilda Aparecida da Silva e a Técnica Suzelene Dorotéia Lemes da Silva para participarem da comemoração do Dia Nacional de Vigilância Sanitária e da CIB e Márcia Cleide da Conceição, para participar de reunião do Sistema Digisus no município de Cuiabá.
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2000008678	**NOME : CIRURGICA GONCALVES LTDA**				**CNPJ : 15.371.628/0001-70**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011000-9	21601.0001.19.012360-1	21601.0001.19.017512-5	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	7.279,80	3107	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 3107. Competência: Abril/2019. Processo nº: 206858/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1912/2019 às fls 302-306. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 318. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 319.
Total Credor:							***** 7.279,80**		
CREDOR : 2000009534	**NOME : SINDICATO DOS SERVIDORES DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSINFRA/MT**						**CNPJ : 33.710.021/0001-50**		
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000711-9	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	597,16		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 597,16**		
CREDOR : 2000009640	**NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - ASDERMAT**						**CNPJ : 03.938.644/0001-13**		
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000728-3	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	382,67		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 382,67**		
CREDOR : 2000009747	**NOME : LAB.ANAL.PAT.CIT. SÃO NICOLAU LTDA.**						**CNPJ : 36.914.869/0001-99**		
21601.0001.19.011911-1	21601.0001.19.012925-1	21601.0001.19.018213-1	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	50.548,05	3993	Objeto da liquidação: (Serviços de Exames laboratoriais referente a repasse sia/sua) Nota fiscal Nº.:3993 Competência:FEVEREIRO/2019 Processo Nº.:151046/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.159/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.71 à 74 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:81 Despacho da secretária adjunta:82

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 50.548,05**		
CREDOR : 2000011580	**NOME : CONSOR.INTERM.DE SAUDE DO MEDIO ARAGUAIA**				**CNPJ : 02.427.361/0001-44**				
21601.0001.19.007600-5	21601.0001.19.012659-7	21601.0001.19.017848-5	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	1.500.000,00	0232019	Processo nº220232/2019; Objeto da Liquidação: Repasse Recurso Financeiro ao CIS do Médio Araguaia manuntenção e prestação, oferecido pelo Hospital Regional de Água Boa; Modalidade: Convênio-003/2014- 02ª Parcela do 9º Termo Aditivo; Competência: JUNHO/2019; Pedido de Liberação de Recursos nº 023/2019 e de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 74. *ANNÉ*
Total Credor:							***** 1.500.000,00**		
CREDOR : 2000015020	**NOME : SUPERMERCADO IRMÃOS MALDANER LTDA**				**CNPJ : 01.020.470/0001-80**				
21601.0001.19.011009-2	21601.0001.19.012387-3	21601.0001.19.017673-3	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	41.359,62	28085	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: Fls.11 á 60 . Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 157410/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1585/2019 às fls 232-236. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 248. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 249.
21601.0001.19.011016-5	21601.0001.19.012379-2	21601.0001.19.017671-7	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	41.394,67	28376	Objeto da Liquidação: Fornecimento de gêneros alimentícios - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº Nts das fls: 10 as 66. Competência: Abril/2019. Processo nº:198571/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1897/2019 às fls: 190 - 195. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 209 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 210.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 82.754,29**		
CREDOR : 2000015038	**NOME : SORRISO SUPERMERCADOS LTDA**			**CNPJ : 14.953.277/0001-43**					
21601.0001.19.011621-1	21601.0001.19.012818-2	21601.0001.19.018154-0	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	35.711,09	143438	Objeto da Liquidação: Generos Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: . Pág. 11 a 58 Competência: Março/2019. Processo nº: 157412/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº /2019 às fls .231 a 234 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls .248 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls .249
21601.0001.19.011622-8	21601.0001.19.012960-1	21601.0001.19.018260-1	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	43.294,74	145837	Objeto da Liquidação: GÊNEREOS ALIMENTAÇÃO - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: Fls.10-68. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 198338/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1899/2019 às fls 191-194. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 206. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 207.
Total Credor:							***** 79.005,83**		
CREDOR : 2000015658	**NOME : CONSOR.INT.DE SAUDE REG.DO MEDIO NORTE DE MT.**			**CNPJ : 02.451.265/0001-31**					
21601.0001.19.011756-9	21601.0001.19.012703-8	21601.0001.19.017864-7	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	1.825.600,00	24	Processo nº: 142625/2018; Objeto da Liquidação: Repasse p/ o Consorcio Interm. de Saúde da região do Médio Norte Matogrossense p/ manutenção e prestação de serviços oferecidos no Hospital Barra do Bugres.Modalidade: Convênio-003/2015,repasse da 10º e 11º Parcela do 6º Termo Aditivo;Competências: MARÇO e ABRIL/2019; Pedido de Liberação de Recursos nº 024/2019 de acordo Secretária Adj.Fin. fls.188.
Total Credor:							***** 1.825.600,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000017367	**NOME : DOMINGOS SÁVIO QUEIRÓZ PORTO**				**CNPJ : 24.721.508/0001-47**				
21601.0001.19.002838-8	21601.0001.19.011020-8	21601.0001.19.016838-2	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	692,00	5834	Pagto NF 5834 ref. serviços de substituição de fechaduras e instalação de molas automáticas em portas, comp. MARÇO/2019 conf. Contrato 029/2018 com vigência até 10/04/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 32, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 33 autorizando o pagto. Processo 255745/2019. ISSQN não retido conf. orientação Equipe Impostos.
21601.0001.19.002839-6	21601.0001.19.011091-7	21601.0001.19.016852-8	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	18,90	734	Pagto NF 734 ref. confecção de cópia de chave, comp. MARÇO/2019 conf. Contrato 029/2018 com vigência até 10/04/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 32, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 33 autorizando o pagto. Processo 255745/2019.
21601.0001.19.002838-8	21601.0001.19.012662-7	21601.0001.19.018085-4	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	1.200,07	5846	Objeto Liquidação: Prestação dos Serv. de Chaveiro e Confecção de Chaves Competência: ABRIL/2019 NF nº: 5846 fl. 04 Processo nº: 262572/2019 Modalidade: Contrato nº 029/2018 Vigência: 11/04/2018 a 10/04/2019 Relatório de Acompanhamento nº 03/2019 fl. 03 MEMO Nº 626/CAL/SUAD/19 fl. 36 TERMO DE CONFORM. DOCUMENTAL DA SUP. DE AQUISIC. E CONTRATOS fl.41 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Financ. fl. 42
21601.0001.19.002839-6	21601.0001.19.012664-3	21601.0001.19.018092-7	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	42,90	000.000.735	Objeto Liquidação: Prestação dos Serv. de Chaveiro e Confecção de Chaves Competência: ABRIL/2019 NF nº: 000.000.735 fl. 05 Processo nº: 262572/2019 Modalidade: Contrato nº 029/2018 Vigência: 11/04/2018 a 10/04/2019 AQS. fl. 33 MEMO Nº 626/CAL/SUAD/19 fl. 36 TERMO DE CONFORM. DOCUMENTAL DA SUP. DE AQUISIC. E CONTRATOS fl.41 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 42
Total Credor:							***** 1.953,87**		
CREDOR : 2000025211	**NOME : CARLOS ROBERTO FERREIRA COELHO**				**CPF : 142.210.631-49**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011442-1	21601.0001.19.012390-3	21601.0001.19.017620-2	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar técnicos que irão participar da apresentação dos resultados e análise dos dados do projeto PEP HANS BRASIL.
21601.0001.19.011689-9	21601.0001.19.012969-3	21601.0001.19.018209-1	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Conduzir as técnicas Joanice Jardim Andrade e Wanyse Magalhães Ferreira de Lima para realizar visita técnica de implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e monitoramento nas ouvidorias do ERS Sinop, Hosp. Regional de Sinop, e Hosp. Santo Antônio. Obs. O dia 03/08/2019 será utilizado para retorno.
21601.0001.19.012095-0	21601.0001.19.013091-8	21601.0001.19.018649-6	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER.
		21601.0001.19.000099-5	GCV		25/07/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 11/07/2019 - Devolução total de diárias.
21601.0001.19.011947-2	21601.0001.19.013510-3	21601.0001.19.019159-7	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Conduzir os técnicos Anderson Joao dos Anjos Acendino e Adevanildes Reis da Silva, para realizar visita técnica para implantação da Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e monitoramento das Ações de Ouvidoria nos municípios de N. Maringá, Rosário, Nobres, Diamantino. OBS. o dia 10/08 será utilizado para retorno.

Total Credor: ***** 2.610,00**

CREDOR : 2000029446 **NOME : PAULO MASSE ALVES MORAES** **CPF : 555.234.711-00**

21601.0001.19.010815-2	21601.0001.19.011494-7	21601.0001.19.016965-6	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		conduzir o veiculo do ERS/PAN para as técnicas Aparecida L. R. Araujo e Rosecleia F. Brito, para Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul, Processo de Autorização do RH: 266685/2019, Justificamos os dias 13 e 14/07/2019 final de semana para deslocamento.2267 -ecs
21601.0001.19.010708-3	21601.0001.19.011557-9	21601.0001.19.017528-1	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Conduzir o veiculo para o dirtetor Gonçalo G. Souza, para Participar da Oficina com o CONASS: Contratualização dos Serviços de Saúde. (participar Reunião de Pre-CIB e CIB). Justificamos os dias 06 e 07/07/0219 para deslocamento. 2398-ecs

Total Credor: ***** 2.160,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000032692	**NOME : JOSE ROBERTO BARBOSA**		**CPF : 522.478.301-10**						
21601.0001.19.010099-2	21601.0001.19.011440-8	21601.0001.19.016939-7	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar servidoras que irão realizar inspeção sanitária na Unidade de Pronto Atendimento - UPA de Juína, (demanda do Ministério Publico de Mato Grosso SIMP 000670-039-2019) e Hospital de Brasnorte (demanda Ouvidoria).2215-ecs
21601.0001.19.010458-0	21601.0001.19.012461-6	21601.0001.19.017626-1	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar as servidoras: Lauren Cristiane Leite Ocampos,Gislene Cristina Gaiva Correa de Campos e Tânia Maria Estrela F. Calderan para Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador.
21601.0001.19.010465-3	21601.0001.19.012611-2	21601.0001.19.017839-6	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar as servidoras:Lauren Cristiane Leite Ocampos, Gislene Cristina Gaiva Correa de Campos e Tânia Maria Estrela F. Calderan para Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador.
21601.0001.19.010469-6	21601.0001.19.012621-1	21601.0001.19.017833-7	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar as servidoras: Lauren Cristiane Leite Ocampos, Gislene C.G. Correa de Campos e Tânica Maria E. F. Calderan para Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador
21601.0001.19.010471-8	21601.0001.19.012853-0	21601.0001.19.018012-9	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar as servidoras: Lauren Cristiane Leite Ocampos, Gislene Gaiva Correa de Campos e Tânia Maria Estrela F. Calderan para Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador
21601.0001.19.011476-4	21601.0001.19.012796-8	21601.0001.19.018023-4	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar as servidoras: Lauren Cristiane L. Ocampos, Gislene C.G.C. de Campos e Tânica M. E. F. Calderan para Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador
21601.0001.19.011544-2	21601.0001.19.012753-4	21601.0001.19.018038-2	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar as servidoras: Lauren Crisitiane L. Ocampos, Gislene C.G.C. de Campos e Tânia M. E. F. Calderan para Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS motorista 2634.
Total Credor:							***** 1.530,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000033460	**NOME : LAVANDERIA ALBA LTDA**		**CNPJ : 03.481.736/0001-17**						
21601.0001.19.003327-6	21601.0001.19.010714-2	21601.0001.19.017036-0	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	52.697,62	6000	Pagto NF 6000 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. ABR/19, conf. Contrato 068/18 com vigência até 02/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 117, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 118 autorizando o pagto. Processo 221733/2019.
21601.0001.19.002765-9	21601.0001.19.012642-2	21601.0001.19.017808-6	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	813,17	6095	Pagto NF 6095 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CEOPE, comp. MAIO/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 284149/2019.
21601.0001.19.002768-3	21601.0001.19.012634-1	21601.0001.19.017810-8	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	41.320,48	6097	Pagto NF 6097 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o ADAUTO BOTELHO e Unidades, comp. MAIO/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 289402/2019.
21601.0001.19.002831-0	21601.0001.19.012636-8	21601.0001.19.017809-4	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	460,01	6094	Pagto NF 6094 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CERMAC, comp. MAIO/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 271642/2019.
21601.0001.19.002767-5	21601.0001.19.013015-2	21601.0001.19.018314-4	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	727,73	6096	Pagto. NF. 6096 fl. 04 ref. Proces. de rouparias hosp. denominada lavanderia hosp. c/forn. de enxoval p/atender o MT-HEMOCENTRO. Comp. MAIO/19, Contrato 042/2017 ¿Vig. 02/08/2018 a 01/08/2019, MEMO 150/MTHEMO/PCOF/MTHEMOCENTRO/19 NF fls. 11, Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 18, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 19, Processo 311853/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002767-5	21601.0001.19.013015-2	21601.0001.19.018501-5	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	(727,73)		Arquivo estornado devido a não efetivação de transmissão junto ao Banco.
21601.0001.19.002767-5	21601.0001.19.013015-2	21601.0001.19.018605-4	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	727,73	6096	Pagto. NF. 6096 fl. 04 ref. Proces. de rouparias hosp. denominada lavanderia hosp. c/forn. de enxoval p/atender o MT-HEMOCENTRO. Comp. MAIO/19, Contrato 042/2017 ¿Vig. 02/08/2018 a 01/08/2019, MEMO 150/MTHEMO/PCOF/MTHEMOCENTRO/19 NF fls. 11, Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 18, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 19, Processo 311853/2019.
21601.0001.19.002826-4	21601.0001.19.013182-5	21601.0001.19.018980-0	NOB	00777	25/07/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339039000.192.1.1	2.918,29	6144	Objeto da liquidação: Prestação de Serv. continuados de processam. roupas Hosp. denom. lavanderia hosp. c/forn. de enxoval. Nota fiscal Nº.: 6144 fl.04 Competência: Junho/19 Contrato Nº.: 042/2017 Vigência do Contrato:02/08/2018 a 01/08/2019 Processo Nº.:334813/19 Modalidade: Pregão 062/2016 Termo de Conformidade Documental fl. 46 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 47
21601.0001.19.002831-0	21601.0001.19.013533-2	21601.0001.19.019225-9	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	527,08	6145	Pagto NF 6145 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CERMAC, comp. JUN/19, conf. Contrato 042/2017 com vigência até 01/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 328539/2019.

Total Credor: ***** 99.464,38**

CREDOR : 2000036523 **NOME : AMAURY TAVARES DA SILVA** **CPF : 779.791.848-15**

21601.0001.19.010487-4	21601.0001.19.011442-4	21601.0001.19.016943-5	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.710,00		Transportar as servidoras: Vanessa S. Cardoso e Adriana Almeida Xavier para realizar supervisão e atualização in loco em Diagnóstico[...](sede e Conselvan). Faz-se necessário o uso de final de semana para deslocamento, devido à distância da região e considerando os trechos de difícil acesso. 2340-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011885-9	21601.0001.19.012988-1	21601.0001.19.018193-1	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidora: Adriana Santarém Ferreira para realizar visita técnica para tutoria do treinando do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma - Vigilância de municípios em linha de fronteira.
21601.0001.19.012289-9	21601.0001.19.013593-6	21601.0001.19.019254-2	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar as servidoras: Vanessa S. Cardoso e Adriana Almeida Xavier para realizar supervisão e atualização in loco em Diagnóstico Laboratorial de Malária, Doença de Chagas Aguda e Leishmaniose Tegumentar Americana. Faz-se necessário o uso de final de semana para deslocamento, devido a reunião agendada no ERS de Sinop no dia 12/08 as 08h00, e considerando a distância entre os municípios que serã
Total Credor:							***** 3.690,00**		
CREDOR : 2000038208	**NOME : BIOMEDIC EQUIPAMENTOS EXPORTAÇÃO E IMP DE EQUIP. ELETRONICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**						**CNPJ : 37.457.918/0001-74**		
21601.0001.19.012940-0	21601.0001.19.013459-1	21601.0001.19.019290-9	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	4.527,42	3559	Objeto da Liquidação:Serviço de manutenção preventiva e corretiva de equiptos . - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n° 3559. Competência:Fevereiro/2019. Processo nº:102169/2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1000/2019 às fls:30- 33. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:44. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:48.
Total Credor:							***** 4.527,42**		
CREDOR : 2000045638	**NOME : CLEVIO OCTAVIO BORGES FERRAZ**				**CPF : 318.420.971-72**				
21601.0001.19.012226-0	21601.0001.19.013618-5	21601.0001.19.019208-9	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar da reunião sobre o Sistema DIGISUS/DGMP para os ERS no dia 07.08.2019. Dias 06 e 08 serão utilizados para deslocamento. Serão solicitadas passagens terrestres.
Total Credor:							***** 450,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000045751	**NOME : ADALBERTO MACIEL METELLO**			**CPF : 069.000.971-20**					
21601.0001.19.010444-0	21601.0001.19.011317-7	21601.0001.19.016733-5	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar da Reunião com CONASS: Contratualização Serviços de Saúde e participar da Reunião Pré CIB e CIB/MT. Motorista Franco Danny Mancíolli Oliveira O.S 2523/2019. Os dias 07 e 12 serão utilizados para deslocamento.
21601.0001.19.011961-8	21601.0001.19.013035-7	21601.0001.19.018241-5	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender o Escritório Regional de Barra do Garças - SESMT, conf memo nº 077/DIR/ERSBG/2019.
21601.0001.19.012293-7	21601.0001.19.013574-1	21601.0001.19.019274-7	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da comemoração Dia Nacional de Vigilância Sanitária e Participação em CIB. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 2917/2019.
Total Credor:							***** 5.800,00**		
CREDOR : 2000046340	**NOME : LEDA MARIA DE SOUZA VILLACA**			**CPF : 040.508.968-69**					
21601.0001.19.013046-8	21601.0001.19.013731-9	21601.0001.19.019343-3	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Apresentação de experiências exitosas no evento em comemoração ao Dia Nacional de Vigilância Sanitária. O deslocamento Juina a Cuiabá e Cuiabá a Juina será com passagens terrestre.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000046413	**NOME : JUSTINO DA SILVA SANTANA**			**CPF : 171.634.551-00**					
21601.0001.19.010894-2	21601.0001.19.012393-8	21601.0001.19.017614-8	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar os servidores Quelma Maria, Vilma Juscineide e José Maria para Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika vírus. Utilizará final de semana devido a distancia percorrida e a metodologia utilizada. VIGILANCIA
21601.0001.19.010989-2	21601.0001.19.012378-4	21601.0001.19.017590-7	NOB	00777	09/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Transportar os servidores do Hospital Regional de Cáceres, e servidores da Unidade Central ¿SES (Cuiabá), do município de Rondonópolis para os municípios de Cuiabá e Cáceres. (Motorista encontra-se no município de Cuiabá). 19/01 - deslocamento.2617-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013057-3	21601.0001.19.013729-7	21601.0001.19.019347-6	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	2.250,00		Transportar técnicos que irão realizar Asessoria Técnica junto ao ERS para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento.
Total Credor:							***** 3.690,00**		
CREDOR : 2000046634	**NOME : LEUBIO ROSA CONCEICAO**		**CPF : 984.673.448-49**						
21601.0001.19.010915-9	21601.0001.19.011538-2	21601.0001.19.017530-3	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar técnicos que irão realizar Oficina Operacional de Vigilância e controle da Tuberculose. 2572-ecs
21601.0001.19.010850-0	21601.0001.19.012469-1	21601.0001.19.017589-3	NOB	00777	09/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	450,00		Transportar o Técnico para verificação in loco do Curso Técnico em Análises Clínicas
21601.0001.19.010485-8	21601.0001.19.012631-7	21601.0001.19.017985-6	NOB	00777	15/07/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339092000.192.1.1	810,00		(RETROATIVA) Conforme Memorando nº 335/2018/STI/GBSAAQ/SES-MT, transportar técnicos para levantamento e analise de Sistema Héracles para implantar nas unidades da SES.
21601.0001.19.010436-1	21601.0001.19.012939-1	21601.0001.19.018136-2	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	270,00		TRANSPORTAR AS TÉCNICAS LEONOR E LUCIANA QUE IRÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES PARA APOIAR A ORGANIZAÇÃO DA RAPS.
		21601.0001.19.000090-1	GCV		17/07/2019		(990,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 10/07/2019 - Devolução total de diárias..
21601.0001.19.012000-4	21601.0001.19.013097-7	21601.0001.19.018645-3	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	810,00		Transportar servidores da STI.
21601.0001.19.012103-5	21601.0001.19.013563-4	21601.0001.19.019239-9	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores:Maria José P. dos Santos e Ines Stranier que irão realizar visita técnica.
Total Credor:							***** 2.970,00**		
CREDOR : 2000049463	**NOME : FLAVIA HELENA RAMOS**		**CPF : 535.965.521-68**						
21601.0001.19.010802-0	21601.0001.19.011524-2	21601.0001.19.017034-4	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da abertura do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense. Utilizará o dia 14/07 (domindo) para deslocamento, conforme programaçaõ do evento. Motorista Salomão de Araújo, OS Nº 2611/2019. 2625-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012292-9	21601.0001.19.013174-4	21601.0001.19.018748-4	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da I Semana de Arte e Cultura da Amentação de Mato Groso 2019 - I SACA MT 2019 PROCESSO RH Nº 330063/2019
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2000053061	**NOME : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CONSIGNAÇÃO**					**CNPJ : 03.507.415/0005-78**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000695-3	NOB	00777	10/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	161.165,22		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000097-3	21601.0031.19.000091-9	21601.0031.19.000691-0	NOB	00777	10/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.376,59		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 164.541,81**		
CREDOR : 2000053274	**NOME : CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA**					**CNPJ : 03.689.021/0001-54**			
21601.0001.19.001347-1	21601.0001.19.012384-9	21601.0001.19.017658-1	NOB	00777	09/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	182,15	24000007	Processo nº: 309087/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Juara ; Fatura nº:G24-000-007 ; Hidrômetro AO4L598451 fls.05 Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 1241-6; Memorando nº 689/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001347-1	21601.0001.19.013166-3	21601.0001.19.018717-4	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	182,15	12416	Processo nº:313789 /2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Juara ; Fatura nº:G24-000-001 ; Hidrômetro AO4L598451 fls.05 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 1241-6; Memorando nº 7287/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 07; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 13. *ANNE*
21601.0001.19.001347-1	21601.0001.19.013619-3	21601.0001.19.019333-6	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	182,15	100012411907	Processo nº: 344984/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Juara ; Fatura nº:G24-000-007 ; Hidrômetro AO4L598451 fls.04 Sequencial:12411907 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 1241-6; Memorando nº 796/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08.

Total Credor: ***** 546,45**

CREDOR : 2000060173 **NOME : ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA** **CNPJ : 24.702.862/0001-24**

21601.0001.19.002536-2	21601.0001.19.013061-6	21601.0001.19.018407-8	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.431.844,00	1811	Processo nº: 334028/2019; Objeto Liquidação:Prestação de serviços de transporte4r de pacientes em UTI,área inter-hospitalar,Intermunicipal e interestadual atender a SES ; Notas Fiscais nº1811,1813.fls.07 e 08. Memo nº343/SURUE/GBSEREG/SES-MT fls.03 Modalidade: Contrato 119/2018/SES/MT Vigência 16/10/2018 a 15/10/2019; Relatório do Fiscal Contrato fls.04-06 Competência: MAIO/2019 Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 309; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 310. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002536-2	21601.0001.19.013061-6	21601.0001.19.018470-1	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	(1.431.844,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.002536-2	21601.0001.19.013061-6	21601.0001.19.018589-9	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.431.844,00	1811	Processo nº: 334028/2019; Objeto Liquidação:Prestação de serviços de transporte4r de pacientes em UTI,área inter-hospitalar,Intermunicipal e interestadual atender a SES ; Notas Fiscais nº1811,1813.fls.07 e 08. Memo nº343/SURUE/GBSEREG/SES-MT fls.03 Modalidade: Contrato 119/2018/SES/MT Vigência 16/10/2018 a 15/10/2019; Relatório do Fiscal Contrato fls.04-06 Competência: MAIO/2019 Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 309; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 310. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 1.431.844,00**

CREDOR : 2000060262 **NOME : ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS** **CPF : 580.771.461-04**

21601.0001.19.010804-7	21601.0001.19.011520-1	21601.0001.19.017022-0	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar Técnico para Participar do Whorkshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. OBS: Saída no dia 14/07 (domingo) por motivo do inicio das atividades no dia 15/07 (segunda feira) período da manhã) 2627-ecs
21601.0001.19.012323-2	21601.0001.19.013568-5	21601.0001.19.019246-1	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		TRANSPORTAR TECNICOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CUIÁBA.

Total Credor: ***** 1.620,00**

CREDOR : 2000064250 **NOME : COXIPO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** **CNPJ : 01.882.109/0001-62**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010062-3	21601.0001.19.010777-0	21601.0001.19.016783-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	10.117,00	38452	Objeto da Liquidação: aquisição de materias de expediente - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 38452. Competência: março/2019. Processo nº: 105306/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1217/2019 às fls 29-33. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 47. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48.
21601.0001.19.010976-0	21601.0001.19.012420-9	21601.0001.19.017674-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.449092000.192.1.1	300,00	36585	Objeto da Liquidação: Relógio de Parede - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 36585. Competência: ABRIL/2018. Processo nº: 210421/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1582/2019 às fls 157-160. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 175. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 176.
21601.0001.19.010979-5	21601.0001.19.012725-9	21601.0001.19.018096-1	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.449092000.192.1.1	1.989,00	35759	Objeto da Liquidação:Aquisição de Material permanente - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 35759. Competência: Julho/2018. Processo nº: 400857/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1583/2019 às fls: 170-173. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 187. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 188.

Total Credor: ***** 12.406,00**

CREDOR : 2000073453 **NOME : GRÊMIO DANIEL DE QUEIROZ** **CNPJ : 03.476.893/0001-34**

21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000723-2	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	74,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 74,25**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000077602	**NOME : TATIANA HELENA BELMONTE**			**CPF : 406.053.371-87**					
21601.0001.19.010581-1	21601.0001.19.011356-8	21601.0001.19.016735-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar da abertura da capacitação do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EPSUS Fundamental 2 turma. Faz necessário uso do final de semana para deslocamento. O Servidor Juliano Silva atuará também como motorista nesta Ação, OS n° 2522.
21601.0001.19.010847-0	21601.0001.19.011431-9	21601.0001.19.016924-9	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	600,00		Participar da Reunião da Câmara Técnica de Vigilância Sanitária da CONASS. 2586-ecs
21601.0001.19.010885-3	21601.0001.19.012398-9	21601.0001.19.017633-4	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar da abertura do WORKSHOP do PlanificaSUS, Faz necessário uso do final de semana para deslocamento. O Servidor Sandrigo atuará também como motorista nesta Ação, OS n° 2645.
Total Credor:							***** 1.140,00**		
CREDOR : 2000078536	**NOME : ANA PAULA MARQUES SCHULZ**			**CPF : 482.136.831-53**					
21601.0001.19.011971-5	21601.0001.19.013022-5	21601.0001.19.018242-3	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender o Escritório Regional de Juína - SESMT, conf memo nº 068/Gestão ERS/Juína/2019.
21601.0001.19.011972-3	21601.0001.19.013020-9	21601.0001.19.018235-0	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender o Escritório Regional de Juína - SESMT, conf memo nº 067/Gestão ERS/Juína/2019.
21601.0001.19.012114-0	21601.0001.19.013551-0	21601.0001.19.019251-8	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Reunião de Comemoração do Dia da Vigilância Sanitária; Pré CIB, CIB/MT e reunião de condução com SGR, areas técnica da SES e ERS - motorista MESSIAS DA CUNHA RUFINO - 0S 3017.
Total Credor:							***** 8.810,00**		
CREDOR : 2000081669	**NOME : FLAVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES TORTORELLI**			**CPF : 376.461.171-53**					
21601.0001.19.010940-1	21601.0001.19.011475-0	21601.0001.19.016997-4	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339030000.195.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender ao CRIDAC - SESMT, conf memo nº COA/CRIDAC/SES/MT nº 0170/2019.
Total Credor:							***** 4.000,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000081766	**NOME : DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**				**CNPJ : 03.627.226/0001-05**				
21601.0001.19.000568-1	21601.0001.19.010953-6	21601.0001.19.016853-6	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	61.258,48	5601	Pagto NF 5601 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. ABRIL/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 134, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 135 autorizando o pagto. Processo 258952/2019. ISSQN não retido conf. orientação Equipe de Impostos.
21601.0001.19.000568-1	21601.0001.19.012587-6	21601.0001.19.018297-0	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	60.479,84	5633	Pagto NF 5633 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. MAIO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 150, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 151 autorizando o pagto. Processo 280778/2019.
Total Credor:							***** 121.738,32**		
CREDOR : 2000087926	**NOME : JORGE M.RACHID JAUDY**		**CPF : 141.933.101-91**						
21601.0001.19.011464-0	21601.0001.19.012751-8	21601.0001.19.017993-7	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Vistoria do Contratos, Convenio e Termo de Compromisso: - CTR nº 111/2018 ¿ Reforma do Escritório Regional de Peixoto de Azevedo; - CTR nº 056/2019 ¿ Construção da Rede de Frio em alta Floresta; - Convenio nº 1256/2016 ¿ Reforma do Hospital Municipal de Alta Floresta; - Termo de Compromisso nº 039/2016 - Reforma e Adequação do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo
21601.0001.19.011469-1	21601.0001.19.012972-3	21601.0001.19.018201-6	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Vistoria de obra de reforma do Hospital regional de Ponte Branca convenio 1036/2016, e visita técnica para acompanhamento da obra de reforma do hospital regional de Ribeirãozinho ¿ Convênio 1099/2016.
Total Credor:							***** 1.620,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000090200	**NOME : VANESSA SOARES CARDOSO**				**CPF : 458.817.151-87**				
21601.0001.19.012287-2	21601.0001.19.013609-6	21601.0001.19.019299-2	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Realizar supervisão e atualização in loco em Diagnóstico Laboratorial de Malária, Doença de Chagas Aguda e Leishmaniose Tegumentar Americana. Faz-se necessário o uso de final de semana para deslocamento, devido a reunião agendada no ERS de Sinop no dia 12/08 as 08h00, e considerando a distância entre os municípios que serão supervisionados. Motorista: Amaury Tavares
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2000098022	**NOME : EDVANDE PINTO DE FRANCA**				**CPF : 209.489.481-91**				
21601.0001.19.012024-1	21601.0001.19.013163-9	21601.0001.19.018721-2	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	1.080,00		participação na 16º Conferência Nacional de Saúde. trabalho com os grupos, reunião com equipe organizadora. reunião com demais Estados e Conselho Nacional para formulação das propostas entre outros.
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2000098685	**NOME : GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI**				**CNPJ : 03.401.442/0001-38**				
21601.0001.19.001283-1	21601.0001.19.012543-4	21601.0001.19.017947-3	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	760,00	42124	Pagto NF 42124 ref. aquisição de gás GLP para atender a SES e Unidades, comp. MAIO/19 conf. Contrato 049/2018 com vigência até 10/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 314770/2019.
21601.0001.19.001285-6	21601.0001.19.012541-8	21601.0001.19.017945-7	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.465,00	42125	Pagto NF 42125 ref. aquisição de gás GLP para atender a SES e Unidades, comp. MAIO/19 conf. Contrato 049/2018 com vigência até 10/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 314775/2019.
Total Credor:							***** 4.225,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000098715	**NOME : ISAURA JANICE RESMINI MARTINS**			**CPF : 473.989.731-87**					
21601.0001.19.010429-7	21601.0001.19.011429-7	21601.0001.19.016966-4	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2092-ecs
21601.0001.19.012324-0	21601.0001.19.013569-3	21601.0001.19.019244-5	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DAS REUNIOES DE PRE CIB E CIB E REUNIÃO DE CONDUÇÃO COM AS SANTARIA TECNICAS DA SES E COMEMORAÇÃO DO DIAS NACIONAL DA VIGILANCIA SANITÁRIA OS MOTORISTA: Nº 3242
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2000106149	**NOME : HUGNA MAYRE DE OLIVEIRA**			**CPF : 327.499.961-04**					
21601.0001.19.010055-0	21601.0001.19.012442-1	21601.0001.19.017601-6	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar do Whorkshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. OBS: Saída no dia 14/07 (domingo) por motivo do inicio das atividades no dia 15/07 (segunda feira) período da manhã). Motorista OS: 2181 Celso Antônio Silva dos Santos.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2000110073	**NOME : ERIC ANDRE MANGOLIM**			**CPF : 917.333.401-49**					
21601.0001.19.010698-2	21601.0001.19.012881-6	21601.0001.19.018048-1	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Supervisionar os municípios com casos de transmissão de dengue, Zika vírus e chikungunha. Atender demanda do Ministério Público do Estado de Mato Grosso- Promotoria de Barra do Garças-MT, Conforme TAC Nº 01/2019, em atendimento ao Ministério Público Oficio nº 25+F131/2019-1ª PJCível -SIMP Nº00503-004/2019. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 2510/2019.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2000111363	**NOME : MIRIANE SILVA MARANGON**			**CPF : 377.943.451-20**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011693-7	21601.0001.19.013493-1	21601.0001.19.019167-8	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ministrar "Capacitação sobre a utilização do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, módulos: Animal, Controle de Qualidade, Ambiental e Biologia Médica", "Orientações Técnicas Sobre Coleta, Armazenamento e Transporte de Materiais Biológicos", além de "Controle de Qualidade de Lâminas (Tuberculose, Hanseníase, Leishmaniose e Malária". Motorista: Antônio de Cerqueira.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2000112076 NOME : VIVIANE FRANCISCHINI FAGUNDES CPF : 352.372.281-00

21601.0001.19.012089-6	21601.0001.19.013564-2	21601.0001.19.019237-2	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		MINISTRAR CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DSEI XAVANTE E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GESTORES LOCAIS PARA QUALIFICAÇÃO DE AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE E DE SANEAMENTO. MOTORISTA OS 2941/2019 (JAIME ALVES DE CARVALHO)

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2000112084 NOME : VALMIRA TAVARES AYABE PEREIRA CPF : 327.807.531-53

21601.0001.19.010532-3	21601.0001.19.012928-6	21601.0001.19.018123-0	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar reunião com GTIM do PSE 2019/2020, junto com o gestor, e equipe das unidades de saude, com o objetivo de mostrar ao municipio a importancia do Programa, no ciclo 2017/2018 o municipio não realizou nenhuma ação da adesão. Em contato [...] virem ao ERS. Motorista: Epaminondas (OS 2115).

Total Credor: ***** 90,00**

CREDOR : 2000112386 NOME : EDNA MARLENE DA CUNHA CARVALHO CPF : 355.941.281-15

21601.0001.19.012026-8	21601.0001.19.013165-5	21601.0001.19.018718-2	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	1.080,00		participação na 16º Conferência Nacional de Saúde. trabalho com os grupos, reunião com equipe organizadora. reunião com demais Estados e Conselho Nacional para formulação das propostas entre outros.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2000113900	**NOME : APARECIDA BATISTA DE O. FAVELTO**			**CPF : 825.077.328-49**					
21601.0001.19.010481-5	21601.0001.19.012526-4	21601.0001.19.018019-6	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião para o alinhamento dos critérios e fluxos para pagamento da Portaria de cofinanciamento estadual dos leitos de UTI(Portaria 020/209/GBSES e Portaria 073/2019/GBSES). PTM aprovado pelo Memorndo 299/SPCA/SES/MT/2019. Utilizara 14/07/2019 para deslocamento Roo>Cuiaba. Motorista OS 2240.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000114427	**NOME : JANETE OLIVEIRA T. BARBOSA**			**CPF : 018.925.588-90**					
21601.0001.19.012009-8	21601.0001.19.013057-8	21601.0001.19.018396-9	NOB	03822	19/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- Realizar inspeção sanitária no Hospital Coração de Jesus e Hospital Bom Jesus com foco em todas as áreas o estabelecimento não passa por inspeção Sanitária desde 2015. VISA. OS motorista 2448.
21601.0001.19.012009-8	21601.0001.19.013057-8	21601.0001.19.018533-3	NOB	03822	22/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	(810,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012009-8	21601.0001.19.013057-8	21601.0001.19.018566-1	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- Realizar inspeção sanitária no Hospital Coração de Jesus e Hospital Bom Jesus com foco em todas as áreas o estabelecimento não passa por inspeção Sanitária desde 2015. VISA. OS motorista 2448.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000126123	**NOME : SUPRIDATAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**			**CNPJ : 03.072.631/0001-04**					
21601.0001.19.010874-8	21601.0001.19.011436-1	21601.0001.19.016709-2	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.449052000.192.1.1	222.610,00	49	Processo nº303208/2019 Objeto Liquidação: Despesas aquisições de material permanente para atender as necessidades e acomodações de pacientes e visitantes da Santa Casa de Cuiabá ; Nota Fiscal nº049.fls 03.Modalidade: INDENIZATÓRIO; Emp..fls.48 Manif.nº1994/UNIDADEJUR/SES/MT/2019.fls. 42-46 Despacho Secret.Adjunta.Gestão Hospitalar e homologado pelo secretário de Estado Saúde fls. 47.ANNE.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 222.610,00**		
CREDOR : 2000127898	**NOME : SONIA CRISTINA F. DE OLIVEIRA**			**CPF : 378.591.101-72**					
21601.0001.19.010102-6	21601.0001.19.011441-6	21601.0001.19.016932-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar inspeção sanitária na Unidade de Pronto Atendimento - UPA de Juína, (demanda do Ministério Publico de Mato Grosso SIMP 000670-039-2019) e Hospital de Brasnorte (demanda Ouvidoria). O dia 13 (sábado) será utilizado para retorno. OS do Motorista: 2215 2220-ecs
21601.0001.19.010814-4	21601.0001.19.012856-5	21601.0001.19.018045-5	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária no Estabelecimento INEMAT - Instituto de Nefrologia - Demanda do Cronograma de Inspeção em Serviços Renal 2019. OS do motorista: 2492.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2000128665	**NOME : MILAN MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**			**CNPJ : 00.300.400/0001-12**					
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.010889-0	21601.0001.19.016760-2	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	3.900,00	1510	Objeto Liquidação: Aquisição de Cadeiras e Mobiliários p/Setores e Unid.Descent. NF nº: 1510 Processo nº: 287918/2019. Modalidade: Contrato nº 090/2018. Vigência: 24/09/2018 a 23/09/2019. Memo nº 380/2019/COPATR/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fl. 02 Relatório de Fiscal do Contrato fl. 05 AQS. fl. 08 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 22 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 23

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.011174-3	21601.0001.19.016761-0	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	7.780,00	1501	Objeto Liquidação: Aquisição de Cadeiras e Mobiliários, p/Setores e desc. da Ses. NF nº: 1501 Processo nº: 287835/2019. Modalidade: Contrato nº 090/2018. Vigência: 24/09/2018 a 23/09/2019. Memo nº 383/2019/COPATR/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fl. 02 Relatório de Fiscal do Contrato fl. 06 AQS. fl. 09 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 23 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 24
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.011259-6	21601.0001.19.016765-3	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	3.200,00	1511	Pagto NF 1511 ref. aquisição de mobiliário para atender a SES e Unidades, Contrato 090/2018 com vigência até 23/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 23, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24 autorizando o pagto. Processo 287919/2019.
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.013045-4	21601.0001.19.018378-0	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	1.520,00	1522	Pagto NF 1522 ref. aquisição de mobiliário (mesas) para atender a SES e Unidades, Contrato 090/2018 com vigência até 23/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 339158/2019.
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.013046-2	21601.0001.19.018376-4	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	6.500,00	1523	Processo nº: 339153/2019; Objeto Liquidação: aquisição de Cadeiras e Mobiliário p/atender Setores e Unidades da SES; NF 1523 FLS.04; Competência: emissão 05/04/2019; Modalidade: Contrato nº 090/2018; Relatório Fiscal contrato flS.06; Memo nº402/2019/COPATR/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 21; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 22. *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.013047-0	21601.0001.19.018369-1	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	420,00	1520	Pagto NF 1520 ref. aquisição de mobiliário (mesas) para atender a SES e Unidades, Contrato 090/2018 com vigência até 23/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 339155/2019.
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.013048-9	21601.0001.19.018370-5	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	9.120,00	1519	Processo nº: 339157/2019; Objeto Liquidação: aquisição de Cadeiras e Mobiliário p/atender Setores e Unidades da SES; NF 1519 FLS.04; Competência: emissão 28/03/2019; Modalidade: Contrato nº 090/2018; Relatório Fiscal contrato flS.07; Memo nº403/2019/COPATR/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 22; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 23. *ANNE*
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.013045-4	21601.0001.19.018513-9	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	(1.520,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.013046-2	21601.0001.19.018500-7	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	(6.500,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.013047-0	21601.0001.19.018458-2	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	(420,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.013048-9	21601.0001.19.018463-9	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	(9.120,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.013045-4	21601.0001.19.018590-2	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	1.520,00	1522	Pagto NF 1522 ref. aquisição de mobiliário (mesas) para atender a SES e Unidades, Contrato 090/2018 com vigência até 23/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 339158/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.013046-2	21601.0001.19.018587-2	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	6.500,00	1523	Processo nº: 339153/2019; Objeto Liquidação: aquisição de Cadeiras e Mobiliário p/atender Setores e Unidades da SES; NF 1523 FLS.04; Competência: emissão 05/04/2019; Modalidade: Contrato nº 090/2018; Relatório Fiscal contrato flS.06; Memo nº402/2019/COPATR/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 21; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 22. *ANNE*
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.013047-0	21601.0001.19.018581-3	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	420,00	1520	Pagto NF 1520 ref. aquisição de mobiliário (mesas) para atender a SES e Unidades, Contrato 090/2018 com vigência até 23/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 339155/2019.
21601.0001.18.012427-1	21601.0001.19.013048-9	21601.0001.19.018580-5	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	9.120,00	1519	Processo nº: 339157/2019; Objeto Liquidação: aquisição de Cadeiras e Mobiliário p/atender Setores e Unidades da SES; NF 1519 FLS.04; Competência: emissão 28/03/2019; Modalidade: Contrato nº 090/2018; Relatório Fiscal contrato flS.07; Memo nº403/2019/COPATR/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 22; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 23. *ANNE*

Total Credor: ***** 32.440,00**

CREDOR : 2000130848 **NOME : JOAO MARTINS DE SOUZA** **CPF : 415.833.021-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012140-1	21601.0001.19.013499-9	21601.0001.19.019142-2	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		4- Participar de capacitação com os profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde de municípios prioritários no Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EPISUS Fundamental 2ª Turma. Utilizara dia 11 para deslocamento Roo>Caceres e dia 17 de Caceres>Roo.

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2000132514 NOME : RAFAEL CUBEL ZURIAGA JUNIOR CPF : 944.641.977-87

21601.0001.19.010000-3	21601.0001.19.012947-2	21601.0001.19.018145-1	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Obs: motorista da ação Sandro Guimarães OS 2151/19.

Total Credor: ***** 90,00**

CREDOR : 2000132530 NOME : ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MAT. E A INFÂNCIA DE CUIABÁ CNPJ : 03.468.485/0001-30

21601.0001.19.012681-9	21601.0001.19.013189-2	21601.0001.19.018819-7	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	110.925,00	4433	Objeto da liquidação: (Serviços ambulatoriais SIASUS) Nota fiscal Nº.:4433 Competência:MAIO/2019 Processo Nº.: 314493/2019 Modalidade: (Indenizatorio) MANIFESTAÇÃO N.225/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.35 - 39 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 44-45 Despacho da secretária adjunta:fl.46

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012682-7	21601.0001.19.013188-4	21601.0001.19.018820-0	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	265.700,00	4410	Objeto da liquidação: (Serviços ambulatoriais SIASUS) Nota fiscal Nº.:4410 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.: 263144/2019 Modalidade: (Indenizatorio) MANIFESTAÇÃO N.224/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.55 - 59 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 64-65 Despacho da secretária adjunta:fl.66
Total Credor:							***** 376.625,00**		
CREDOR : 2000136102	**NOME : ROBERTO CARLOS SILVA MESQUITA**					**CPF : 346.590.051-00**			
21601.0001.19.010439-4	21601.0001.19.011314-2	21601.0001.19.016713-0	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar o Servidor Valdelírio Venites para realização de Capacitações no município de Cuiabá2486
21601.0001.19.009902-1	21601.0001.19.012606-6	21601.0001.19.017835-3	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Conduzir as técnicas Carmen Romãoi e Michelle Taques para realizar inspeção sanitária em atendimento à denúncia demandada por denúncia recebida via Ofício nº 006/VISA/ SMS/ Tapurah/MT protocolada e recebida no dia 17/05/2019 referente à dispensação e comercialização de medicamentos de controle especial e antimicrobianos sem a retenção de receita conforme as legislações pertinentes em drogaria de
21601.0001.19.011686-4	21601.0001.19.013502-2	21601.0001.19.019151-1	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Conduzir a diretora Sirlei Franck Thies e as técnicas Cleni Teresinha, Helena Yukiko e Michelle Taques para participar da Comemoração do Dia Nacional de Vigilância Sanitária e reunião de CIB. OBS: Os dias 05 e 09 serão utilizados para deslocamento dos participantes dos eventos.
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2000140185	**NOME : SONIA REGINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA**					**CPF : 453.594.071-15**			
21601.0001.19.012008-1	21601.0001.19.013058-6	21601.0001.19.018400-0	NOB	03822	19/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Acompanhar capacitação em Serviços de Telessaúde para profissionais dos municípios de Itiquira, Alto Garças, Araguainha. Motorista OS 2538. Ação casada.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012008-1	21601.0001.19.013058-6	21601.0001.19.018476-0	NOB	03822	22/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	(810,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco
21601.0001.19.012008-1	21601.0001.19.013058-6	21601.0001.19.018568-6	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Acompanhar capacitação em Serviços de Telessaúde para profissionais dos municípios de Itiquira, Alto Garças, Araguainha. Motorista OS 2538. Ação casada.
21601.0001.19.012006-3	21601.0001.19.013114-0	21601.0001.19.018746-8	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da I Semana de Arte e Cultura da Amentação de Mato Groso 2019 - I SACA MT 2019, em [...] Ministério da Saúde. Haverá exibição de filme, apresentações artísticas (canto, dança e teatro), exposição de artes plásticas e minicursos. Utilizara dia 03/08/19 para deslocamento Cuiaba>Roo, devido evento terminar dia 02/08 a noite. At. Saude. Motorista OS 2897.
21601.0001.19.012014-4	21601.0001.19.013116-7	21601.0001.19.018754-9	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica no Hospital Santa Lucia para emissão de parecer projeto de planejamento familiar de São José do Povo At. Saude. OS motorista 2462.
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2000140665	**NOME : LUCIANO MARTINHO DA SILVA**			**CPF : 111.681.701-25**					
21601.0001.19.010944-2	21601.0001.19.011569-2	21601.0001.19.017532-1	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle:Controle Químico dos Vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika vírus. Utilizará Final de semana devido a distancia percorrida e a metodologia utilizada. MOTORISTA OS 2365/2019 VIGILANCIA AMBIENTAL. 2626-ecs
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2000141718	**NOME : HEDILZA HARRAS CARDINAL**			**CPF : 427.667.371-20**					
21601.0001.19.010904-3	21601.0001.19.012828-1	21601.0001.19.018053-6	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar inspeção sanitária no Hospital e Maternidade Santa Ângela. O dia 27 (sábado) será utilizado para retorno. OS do Motorista: 2553.
Total Credor:							***** 990,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000142684	**NOME : MONICA FRANCISCA DE OLIVEIRA**				**CPF : 902.278.081-34**				
21601.0001.18.009174-6	21601.0001.18.010897-1	21601.0001.19.016682-7	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -247,50**		
CREDOR : 2000142811	**NOME : ERIZELTON FERREIRA DA CRUZ**				**CPF : 604.218.001-00**				
21601.0001.19.010690-7	21601.0001.19.011438-6	21601.0001.19.016929-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar as técnicas Vania Rodrigues e Gleice Mary para realizar visita técnica aos municípios de Campinápolis e Novo São Joaquin para monitoramento das ações relativas á Vigilância do Óbito e a notificação de Violência, bem como reunião com os técnicos da VS da SMS e gestores municipais de saúde.2477-ecs
21601.0001.19.010692-3	21601.0001.19.011472-6	21601.0001.19.016952-4	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar as Técnicas Gleice Marry e Vania R. dos santos para realizar visita técnica ao município de Nova Xavantina para monitoramento das ações relativas a Vigilância do óbito e a notificação de violência.2479-ecs
21601.0001.19.010700-8	21601.0001.19.011512-9	21601.0001.19.017039-5	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar o técnico Marcio Meirelles para participar da capacitação de Facilitadores do Projeto PlanificaSUS- Organização da Atenção Ambulatorial Especializada em Rede com Atenção Primaria à Saúde. Deslocamento de ida dia 14/07/2019 Domingo. 2620-ecs
21601.0001.19.010697-4	21601.0001.19.012882-4	21601.0001.19.018041-2	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar os técnicos Eric André e Sinara Cristina para supervisionar os municípios com casos de transmissão de dengue, Zika vírus e chikungunha. Atender demanda do Ministério Público do Estado de Mato Grosso- Promotoria de Barra do Garças-MT, Conforme TAC Nº 01/2019, em atendimento ao Ministério Público Oficio nº 25+F131/2019-1ª PJCível -SIMP Nº 00503-004/2019.
		21601.0001.19.000094-4	GCV		22/07/2019		(270,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/07/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2479/2019..
		21601.0001.19.000096-0	GCV		22/07/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/07/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2477/2019..
21601.0001.19.012254-6	21601.0001.19.013573-1	21601.0001.19.019277-1	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar o Diretor Adalberto Metello e os técnicos Cicero Antônio e Wandaira Ferreira para Participar da comemoração Dia Nacional de Vigilância Sanitária e Participação em CIB.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2000143591	**NOME : BENEDITO MARINS DE ANDRADE**		**CPF : 394.031.061-15**						
21601.0001.19.009914-5	21601.0001.19.012464-0	21601.0001.19.017622-9	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico. As planilhas não são encaminhadas adequadamente, com inconsistências, fora dos prazos.
21601.0001.19.009910-2	21601.0001.19.012943-1	21601.0001.19.018133-8	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico. As planilhas não são encaminhadas, coportunamente. No município não é raelizada identificação de larvas, problemas com alimentação de sistemas de informação, planilhas, fluxos, pessoal.
21601.0001.19.011675-9	21601.0001.19.013501-4	21601.0001.19.019153-8	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Gerenciar (retirar em Matupá e distribuir aos 14 municípios do ERS Sinop, cfe acordado em Reunião de CIR), os insumos estratégicos (larvicida e inseticida) para o controle de vetores, considerando que não possuímos Depósito de insumos adequado no ERS e tivemos que responder no MP, anteriormente por guarda indevida de insumos na sede do ERS, sempre de acordo com a planilha e mapa de insumos e SIES.
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2000143737	**NOME : CONCEICAO DA SILVA CAMPOS**		**CPF : 241.209.601-53**						
21601.0001.19.010817-9	21601.0001.19.012858-1	21601.0001.19.018040-4	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária no Estabelecimento INEMAT - Instituto de Nefrologia - Demanda do Cronograma de Inspeção em Serviços Renal 2019. OS do motorista: 2492.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000145179	**NOME : ELIZA CASTILHO RIBEIRO**		**CPF : 328.905.321-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010797-0	21601.0001.19.012878-6	21601.0001.19.018031-5	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em estabelecimento odontológico (SVS) Planeta Centro de Estética Bucal, em Poconé, em Poconé Motorista: Renato Sari (OS nº 2544)
21601.0001.19.012969-9	21601.0001.19.013657-6	21601.0001.19.019318-2	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária em estabelecimentos que dispensam medicamentos (SVS 7580; SVS 2420) e SVS 9427, em atendimento à denúncia encaminhada pelo Memorando nº 103/2019/COVAN/SVS/SES, em Santo Antônio do Leverger. Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3332)
21601.0001.19.012973-7	21601.0001.19.013659-2	21601.0001.19.019297-6	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária em estabelecimentos que dispensam medicamentos (SVS 7580; SVS 2420) e SVS 9427, em atendimento à denúncia encaminhada pelo Memorando nº 103/2019/COVAN/SVS/SES, em Santo Antônio do Leverger. Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3336)

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2000151705 NOME : SANDRO SERGIO JESUS GUIMARAES CPF : 503.040.461-91

21601.0001.19.010002-1	21601.0001.19.012449-7	21601.0001.19.017606-7	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Conduzir as técnicas do ERS Diamantino para realizarem do Workshop de abertura e Oficina de Tutores e Facilitadores PLANIFICASUS. Obs: Processo de Autorização do RH: 266685/2019.
21601.0001.19.009999-4	21601.0001.19.012945-6	21601.0001.19.018144-3	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Conduzir os técnico do ERS Diamantino para realizarem supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão e Suporte Técnico nos Sistemas de Informação SIA e SIHD.
21601.0001.19.011963-4	21601.0001.19.013034-9	21601.0001.19.018246-6	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender o Escritório Regional de Diamantino - SESMT, conf memo nº 045/Gestão/ERSDTO/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012168-1	21601.0001.19.013176-0	21601.0001.19.018720-4	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Conduzir técnicos do ERS Diamantino para participarem da I Semana de Arte e Cultura da Amamentação de MT/2019-I SAC MT 2019, no Cine Teatro Cuiabá, Palácio[...] o Agosto Dourado, WABA, OMS e Ministério da Saúde. Todas as atividades estarão relacionadas à questão da amamentação. Obs: os dias 31/07 e 03/08 serão utilizados para deslocamento.
21601.0001.19.012173-6	21601.0001.19.013581-2	21601.0001.19.019203-8	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Conduzir os técnicos do ERS Diamantino para participarem da comemoração do Dia Nacional de Vigilância Sanitária e Participação em reunião de CIB. Obs: os dias 05 e 09 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 6.160,00**		
CREDOR : 2000152140	**NOME : LEILA CORREIA DE MELO**		**CPF : 209.480.181-00**						
21601.0001.19.012022-5	21601.0001.19.013162-0	21601.0001.19.018722-0	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	1.080,00		participação na 16º Conferência Nacional de Saúde. trabalho com os grupos, reunião com equipe organizadora. reunião com demais Estados e Conselho Nacional para formulação das propostas entre outros.
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2000153457	**NOME : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/MT**				**CNPJ : 03.471.158/0001-38**				
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.012439-1	21601.0001.19.017659-8	NOB	00777	09/07/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	226,50	3189193	Processo nº312695/2019 Objeto da Liquidação:Pgto das Anotações de Responsabilidade Técnica ART-Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos profissionais: Mayara Galvão, Hanay Benedito e Jorge Miguel. Memo nº538/2019/SUPO/GBSAAF/SES as fls 02; ART nº 3198666,3198629,3189193 e 3191447 as folhas.5,7,8 e 11; Relatório Consulta de ART as folhas 4,6,9 e 10;Despacho Secretária Adj. Aquis.Fin.fls.12

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.012439-1	21601.0001.19.017660-1	NOB	00777	09/07/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3189193	Processo nº312695/2019 Objeto da Liquidação:Pgto das Anotações de Responsabilidade Técnica ART-Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos profissionais: Mayara Galvão, Hanay Benedito e Jorge Miguel. Memo nº538/2019/SUPO/GBSAAF/SES as fls 02; ART nº 3198666,3198629,3189193 e 3191447 as folhas.5,7,8 e 11; Relatório Consulta de ART as folhas 4,6,9 e 10;Despacho Secretária Adj. Aquis.Fin.fls.12
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.012439-1	21601.0001.19.017661-1	NOB	00777	09/07/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	226,50	3189193	Processo nº312695/2019 Objeto da Liquidação:Pgto das Anotações de Responsabilidade Técnica ART-Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos profissionais: Mayara Galvão, Hanay Benedito e Jorge Miguel. Memo nº538/2019/SUPO/GBSAAF/SES as fls 02; ART nº 3198666,3198629,3189193 e 3191447 as folhas.5,7,8 e 11; Relatório Consulta de ART as folhas 4,6,9 e 10;Despacho Secretária Adj. Aquis.Fin.fls.12
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.012439-1	21601.0001.19.017662-8	NOB	00777	09/07/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3189193	Processo nº312695/2019 Objeto da Liquidação:Pgto das Anotações de Responsabilidade Técnica ART-Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos profissionais: Mayara Galvão, Hanay Benedito e Jorge Miguel. Memo nº538/2019/SUPO/GBSAAF/SES as fls 02; ART nº 3198666,3198629,3189193 e 3191447 as folhas.5,7,8 e 11; Relatório Consulta de ART as folhas 4,6,9 e 10;Despacho Secretária Adj. Aquis.Fin.fls.12

Total Credor: ***** 624,92**

CREDOR : 2000154852 NOME : VALCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA CPF : 796.502.101-30

21601.0001.19.010029-1	21601.0001.19.012418-7	21601.0001.19.017636-9	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		transportar técnicas do ERS Água Boa (Cleunice e Margarida) para participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense; o deslocamento se inicia no domingo devido à distância e o início do evento ser na segunda-feira;
21601.0001.19.011909-1	21601.0001.19.013514-6	21601.0001.19.019183-1	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar técnicas do ERS Água Boa (Carolina e Neilze) para participar da Comemoração Dia Nacional de Vigilância Sanitária; esta ação incluirá também a participação em reuniões de Pré CIB e CIB;

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2000154860	**NOME : GONÇALO GOMES SOUZA**		**CPF : 555.143.401-04**						
21601.0001.19.010709-1	21601.0001.19.011433-5	21601.0001.19.016918-4	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar da Oficina com o CONASS: Contratualização dos Serviços de Saúde. (participar Reunião de Pre-CIB e CIB). Justificamos os dias 06 e 07/07/0219 para deslocamento. Motorista Paulo M. A. Moraes, OS 2398. 23399-ecs
21601.0001.19.011966-9	21601.0001.19.013029-2	21601.0001.19.018239-3	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender o Escritório Regional de Porto Alegre do Norte - SESMT, conf memo nº 073/ERS/SES/MT/2019/Gestão.
21601.0001.19.011967-7	21601.0001.19.013028-4	21601.0001.19.018247-4	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender o Escritório Regional de Porto Alegre do Norte - SESMT, conf memo nº 074/ERS/SES/MT/2019/Gestão.
21601.0001.19.012987-7	21601.0001.19.013652-5	21601.0001.19.019308-5	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar da Comemoração Dia Nacional de Vigilância Sanitária; esta ação incluirá também a participação em reuniões de Pré CIB e CIB; Justificamos 04/08 e 10/08/2019 para deslocamento no trecho de 1.200 km sendo 120 sem asfalto.
Total Credor:							***** 10.340,00**		
CREDOR : 2000155778	**NOME : ROSANGELA DE OLIVEIRA**		**CPF : 535.696.799-34**						
21601.0001.19.010819-5	21601.0001.19.011443-2	21601.0001.19.016940-0	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Inspecionar o Sistema de Abastecimento de Água em atendimento a meta anual do Programa VIGIAGUA- Vigilância da Qualidade da Água, em Jangada Motorista: Renato Sari (OS Nº 2541). 2524-ecs
21601.0001.19.011050-5	21601.0001.19.012842-5	21601.0001.19.018035-8	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ministrar capacitação em hospital de pequeno porte no ERS de Água Boa e visita técnica nos hospitais do respectivo município. Nº da OS do motorista: 2647
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2000156189	**NOME : HELP VIDA - PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA**		**CNPJ : 01.995.050/0001-19**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.010823-8	21601.0001.19.016833-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.140.084,94	4550	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE DE ALTA COMPLEXIDADE NF nº: 4550, 4551 e 4552 Processo nº: 268493/2019. Competência: MARÇO/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Memo nº 218/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC, fl. 245/246 Memo nº 606/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 248 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 251 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Financ. fl. 252
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.012826-3	21601.0001.19.018331-4	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.142.581,84	4562	Pagto NFs 4571, 4577 e 4562 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade, comp. ABRIL/2019 conf. Contrato 009/2019 com vigência até 07/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 249, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 250 autorizando o pagto. Processo 273987/2019.
21601.0001.19.011484-5	21601.0001.19.012528-0	21601.0001.19.018373-1	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	104.514,63	4477	Objeto Liquidação: Pgto. Indenizatório - Serviço de HOME CARE NF nº: 4477 fl. 54 Processo nº: 195548/2019. Competência: FEV/2018. Memo nº 116/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC, fl. 61/62 MANIFESTAÇÃO 150/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 64/68 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS fl. 60 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 163/GBSAREG/SES/MT/2019 FL. 76 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 77
21601.0001.19.011484-5	21601.0001.19.012528-0	21601.0001.19.018483-3	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	(104.514,63)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.012826-3	21601.0001.19.018552-1	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	(1.142.581,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.012826-3	21601.0001.19.018606-2	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.142.581,84	4562	Pagto NFs 4571, 4577 e 4562 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade, comp. ABRIL/2019 conf. Contrato 009/2019 com vigência até 07/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 249, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 250 autorizando o pagto. Processo 273987/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011484-5	21601.0001.19.012528-0	21601.0001.19.018583-1	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	104.514,63	4477	Objeto Liquidação: Pgto. Indenizatório - Serviço de HOME CARE NF nº: 4477 fl. 54 Processo nº: 195548/2019. Competência: FEV/2018. Memo nº 116/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC, fl. 61/62 MANIFESTAÇÃO 150/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 64/68 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS fl. 60 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 163/GBSAREG/SES/MT/2019 FL. 76 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 77

Total Credor: ***** 2.387.181,41**

CREDOR : 2000156898 **NOME : MESSIAS DA CUNHA RUFINO** **CPF : 487.870.351-20**

21601.0001.19.010344-4	21601.0001.19.011348-7	21601.0001.19.016725-4	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar servidora Ana Paula que irá participar da Oficina com o CONASS e CIB: Contratualização dos Serviços de Saúde - Saída no domingo devido evento iniciar na manhã de segunda-feira
21601.0001.19.010846-2	21601.0001.19.011499-8	21601.0001.19.016938-9	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidoras que irão Participar do Workshop Planifica SUS - o deslocamento será no final de semana, visto que o evento iniciar na segunda e o trajeto ser de 14 horas de viagem. 2592-ecs
21601.0001.19.011797-6	21601.0001.19.013484-0	21601.0001.19.019173-2	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidoras que irão Participar da Reunião de Comemoração do Dia da Vigilância Sanitária; Pré CIB, CIB/MT e reunião de condução com SGR, areas técnica da SES e ERS (Retirar medicamentos e insumos)

Total Credor: ***** 2.610,00**

CREDOR : 2000161069 **NOME : EPAMINONDAS FERREIRA DE OLIVEIRA** **CPF : 383.859.291-34**

21601.0001.19.010356-8	21601.0001.19.011289-8	21601.0001.19.016711-4	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para Realizar reunião técnica e outros eventos de interesse da vigilância ambiental no municipio. Capacitar nova Coordenadora e ACEs nas visitas domiciliares, Bloqueios de Casos, Pontos Estratégicos, Sistemas: SISPNCD, LIRAa, SISAGUA, conforme solicitado via Ofício nº 007/2019/VA/SMS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010449-1	21601.0001.19.011328-2	21601.0001.19.016742-4	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar servidores para Participar da Oficina com o CONASS: Contratualização dos Serviços de Saúde. Está autorizado pelo Memorando n° 299/SPCA/SES/MT/2019. O dia 07 de julho será utilizado para o deslocamento.
		21601.0001.19.000081-2	GCV		08/07/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/06/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
21601.0001.19.010350-9	21601.0001.19.012451-9	21601.0001.19.017605-9	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidores para Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. O dia 14 de julho (domingo) será utilizado para o deslocamento.
21601.0001.19.010352-5	21601.0001.19.012937-5	21601.0001.19.018139-7	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar reunião com os profissionais das 6 (seis) Equipes da Saúde da Família,sobre os Programas SISVAN,ESUS,MICRONUTRIENTES,devido a baixa cobertura no sistema de informação .Em contato com a coordenadora da Atenção solicitou que a reunião seja realizada no município ,devido a impossibilidade dos tecnicos virem ao ERS.
21601.0001.19.012051-9	21601.0001.19.013110-8	21601.0001.19.018735-2	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidores para Participar da I Semana de Arte e Cultura da Amentação de Mato Groso 2019 - I SACA MT 2019, entre os dias 31 de julho a 03 de agosto, no Cine Teatro Cuiabá, Palácio da Instrução e Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, em consonância com a Semana Mundial da Amamentação e o Agosto Dourado (Lei 13.435, de 12 de abril de 2017), WABA, OMS e Ministério da Saúde. Justificando q
21601.0001.19.012117-5	21601.0001.19.013554-5	21601.0001.19.019280-1	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para Participar da Reunião de Comemoração Dia Nacional de Vigilância Sanitária
Total Credor:							***** 3.870,00**		
CREDOR : 2000161085	**NOME : MOACIR MODULO**		**CPF : 209.278.351-34**						
21601.0001.19.010358-4	21601.0001.19.011287-1	21601.0001.19.016747-5	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião técnica e outros eventos de interesse da vigilância ambiental no municipio. Capacitar nova Coordenadora e ACEs nas visitas domiciliares, Bloqueios de Casos, Pontos Estratégicos, Sistemas: SISPNCD, LIRAa, SISAGUA, conforme solicitado via Ofício nº 007/2019/VA/SMS Motorista: Epaminondas (OS 2132)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012079-9	21601.0001.19.013519-7	21601.0001.19.019171-6	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar servidores para Realizar Treinamento sobre Vigilancia em ILTB para os municipios de Barra do Bugres, Porto Estrela e Nova Olímpia
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2000162219	**NOME : MANOEL BUENO PERIOTO**		**CPF : 141.183.359-72**						
21601.0001.19.009912-9	21601.0001.19.012944-8	21601.0001.19.018146-1	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico. As planilhas não são encaminhadas, coportunamente. No município não é raelizada identificação de larvas, problemas com alimentação de sistemas de informação, planilhas, fluxos, pessoal.
21601.0001.19.011688-0	21601.0001.19.013492-1	21601.0001.19.019174-0	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar servidores para gerenciar (retirar em Matupá e distribuir aos 14 municípios do ERS Sinop, cfe acordado em Reunião de CIR), os insumos estratégicos (larvicida e inseticida) para o controle de vetores, considerando que não possuimos Depósito de insumos adequado no ERS e tivemos que responder no MP, anteriormente por guarda indevida de insumos na sede do ERS, sempre de acordo com a [...]
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2000162260	**NOME : HERMES PINTO DE CARVALHO**		**CPF : 427.887.811-72**						
21601.0001.19.010341-1	21601.0001.19.012408-1	21601.0001.19.017649-0	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		TRANSPORTAR A SERVIDORA ALCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E OFICINA TUTORIAL PARA PLANIFICAÇÃO DA REGIÃO SUL MATO-GROSSENSE.
21601.0001.19.012223-6	21601.0001.19.013566-9	21601.0001.19.019238-0	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		TRANSPORTAR O SERVIDOR CLAUDINEI BARROS SILVA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA, RETIRADA DE INSUMOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012687-8	21601.0001.19.013648-7	21601.0001.19.019303-4	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		TRANSPORTAR AS SERVIDORAS ALCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA E EVANIA MARIA ROMAN PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ÁTUAM NA VIGILANCIA OU ATENÇÃO A SAUDE DE MUNICIPIOS PRIORITÁRIOS NO PROGRAMA DE TREINAMENTO EM EPIDEMIOLOGIA APLICADA AOS SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - EPISUS FUNDAMENTAL 2ª TURMA.

Total Credor: ***** 2.610,00**

CREDOR : 2000163053 **NOME : MARIA DE LOURDES GIRARDI** **CPF : 331.338.830-20**

21601.0001.19.010707-5	21601.0001.19.011503-1	21601.0001.19.016970-2	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do Workshop de Abertura do PLANIFICASUS, na função de facilitadora. Observação: O dia 14/07/2019 (domingo) será utlizado para deslocamento/ saida de Cuiabá. 2318.ecs

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2000164530 **NOME : JOSE NILSON GUIMARAES** **CPF : 387.967.591-00**

21601.0001.19.010422-1	21601.0001.19.011571-4	21601.0001.19.017535-4	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2046-ecs

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2000164637 **NOME : CLAUDIA REGINA MARQUES VASCONCELOS MORENO** **CPF : 427.743.651-04**

21601.0001.19.010438-6	21601.0001.19.011458-0	21601.0001.19.016945-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar de Ação da EAAB em Tangará da Serra a convite da SES Motorista: Renato Sari (OS nº 2412)2413-ecs

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2000164777 **NOME : CLENI TEREZINHA SILVA DA ROSA FIEL** **CPF : 362.751.401-78**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011680-5	21601.0001.19.013490-5	21601.0001.19.019182-1	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Comemoração do Dia Nacional de Vigilância Sanitária e Participação em reunião de Pré CIB e CIB. OBS: Ação casada para que a diretora participe da Pré CIB e CIB. Os dias 05 e 09 serão utilizados para deslocamento dos participantes dos eventos.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000164793	**NOME : JOSE CARLOS FARINHA MARTINS**				**CPF : 375.769.419-87**				
21601.0001.19.012505-7	21601.0001.19.013431-1	21601.0001.19.019102-3	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Participar de Reunião de elaboração de indicadores para monitoramento e avaliação das ações de Educação Permanente em Saúde / ESP; OBSs: servidor da SMS de; deslocamento inicia no domingo devido à distância.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000165285	**NOME : SONIA REGINA ANDRADE**				**CPF : 432.307.921-49**				
21601.0001.19.010451-3	21601.0001.19.011330-4	21601.0001.19.016741-6	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar da Oficina com o CONASS: Contratualização dos Serviços de Saúde. Está autorizado pelo Memorando n° 299/SPCA/SES/MT/2019. O dia 07 de julho será utilizado para o deslocamento. Motorista: Epaminondas (OS 2387)
21601.0001.19.011960-1	21601.0001.19.013036-5	21601.0001.19.018236-9	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiros (pessoa jurídica) para atender o Escritório Regional de Tangará da Serra - SESMT, conf memo nº 072/RH/Gestão/ERSTS.
21601.0001.19.011663-5	21601.0001.19.012665-1	21601.0001.19.018348-9	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com materiais de consumo para atender o Escritório Regional de Tangará da Serra - SESMT, conf memo nº 073/RH/Gestão/ERSTS.
21601.0001.19.011663-5	21601.0001.19.012665-1	21601.0001.19.018478-7	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	(4.000,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011663-5	21601.0001.19.012665-1	21601.0001.19.018594-5	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com materiais de consumo para atender o Escritório Regional de Tangará da Serra - SESMT, conf memo nº 073/RH/Gestão/ERSTS.
21601.0001.19.012120-5	21601.0001.19.013558-8	21601.0001.19.019269-0	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Reunião de Comemoração Dia Nacional de Vigilância Sanitária.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 9.800,00**		
CREDOR : 2000165986	**NOME : SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS**					**CNPJ : 03.702.217/0001-31**			
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.011375-4	21601.0001.19.016874-9	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	372,88	110121201	Processo nº: 13055/2019; Objeto da Liquidação: pgto fatura Água do Escritório Regional Rondonópolis ; Fatura nº: 1101-2120 2º VIA- PRÉDIO ESCRITÓRIO fls.23 Competência: JANEIRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 149796-0 Hidrômetro Y17L212373 Memorando nº 667/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 25 e 26; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. *ANNE*
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.011376-2	21601.0001.19.016872-2	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	192,65	110121401	Processo nº: 13053/2019; Objeto da Liquidação: pgto fatura Água do Escritório Regional Rondonópolis ; Fatura nº: 1101-2140 2º VIA- REGULAÇÃO. fls.22 Competência: JANEIRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa. Matrícula: 149795-2 Hidrômetro Y19LO51449 Memorando nº 666/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 24 e 26 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27. *ANNE*
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.011377-0	21601.0001.19.016875-7	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	372,88	110121202	Processo nº: 79868/2019; Objeto da Liquidação: pgto fatura Água do Escritório Regional Rondonópolis ; Fatura nº: 1101-2120 2º VIA- PREDIO ESCRITÓRIO . fls.24 Competência: FEVEREIRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 149796-0 Hidrômetro Y17L212373 Memorando nº 669/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 26 e 28; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29. *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.011378-9	21601.0001.19.016870-6	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	192,65	110121402	Processo nº: 79866/2019; Objeto da Liquidação: pgto fatura Água do Escritório Regional Rondonópolis ; Fatura nº: 1101-2140 2º VIA- PREDIO-REGULAÇÃO. fls.24 Competência: FEVEREIRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 149795-2 Hidrômetro Y19LO51449 Memorando nº 668/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 26 e 28; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29. *ANNE*
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.011379-7	21601.0001.19.016873-0	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	517,36	110121203	Processo nº: 118323/2019; Objeto da Liquidação: pgto fatura Água do Escritório Regional Rondonópolis ; Fatura nº: 1101-2120 2º VIA- PRÉDIO ESCRITÓRIO . fls.24 Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 149796-0 Hidrômetro Y17L212373 Memorando nº 671/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 26 e 30; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31.
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.011380-0	21601.0001.19.016871-4	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	204,98	110121403	Processo nº: 116798/2019; Objeto da Liquidação: pgto fatura Água do Escritório Regional Rondonópolis ; Fatura nº: 1101-2140 2º VIA- PRÉDIO REGULAÇÃO. fls.24 Competência: MARÇO2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 149795-2 Hidrômetro Y19LO51449 Memorando nº 670/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 26 e 28; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29. ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.011381-9	21601.0001.19.016879-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	498,69	110121204	Processo nº: 160037/2019; Objeto da Liquidação: pgto fatura Água do Escritório Regional Rondonópolis ; Fatura nº: 1101-2120 2º VIA-PRÉDIO ESCRITÓRIO . fls.25 Competência:ABRIL/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 149796-0 Hidrômetro Y17L212373 Memorando nº 673/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 27 e 29; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30. *ANNE*
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.011382-7	21601.0001.19.016880-3	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	204,98	110121404	Processo nº: 160479/2019; Objeto da Liquidação: pgto fatura Água do Escritório Regional Rondonópolis ; Fatura nº: 1101-2140 2º VIA-PRÉDIO REGULAÇÃO. fls.25 Competência:ABRIL/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 149795-2 Hidrômetro Y19LO51449 Memorando nº 672/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 27 e29; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30. *ANNE*
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.011383-5	21601.0001.19.016876-5	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	444,81	110121205	Processo nº: 217490/2019; Objeto da Liquidação: pgto fatura Água do Escritório Regional Rondonópolis ; Fatura nº: 1101-2120 2º VIA- PRÉDIO ESCRITÓRIO . fls.25 Competência:MAIO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 149796-0 Hidrômetro Y17L212373 Memorando nº 675/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 26 e 28; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30. *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.011384-3	21601.0001.19.016877-3	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	287,67	110121405	Processo nº: 217491/2019; Objeto da Liquidação: pgto fatura Água do Escritório Regional Rondonópolis ; Fatura nº: 1101-2140 2º VIA-PRÉDIO REGULAÇÃO. fls.25 Competência:MAIO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 149795-2 Hidrômetro Y19LO51449 Memorando nº 674/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 24 e 26; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30. *ANNE*
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.011385-1	21601.0001.19.016878-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	444,81	110121206	Processo nº: 301476/2019; Objeto da Liquidação: pgto fatura Água do Escritório Regional Rondonópolis ; Fatura nº: 1101-2120 2º VIA- PREDIO ESCRITÓRIO . fls.14 CompetênciaJUNHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 149796-0 Hidrômetro Y17L212373 Memorando nº 677/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 15 e 17 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18. *ANNE*
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.011386-1	21601.0001.19.016886-2	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	304,21	110121406	Processo nº:301479/2019; Objeto da Liquidação: pgto fatura Água do Escritório Regional Rondonópolis ; Fatura nº: 1101-2140 2º VIA- PRÉDIO REGULAÇÃO. fls.14 CompetênciaJUNHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 149795-2 Hidrômetro Y19LO51449 Memorando nº 676/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 15 e 17; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18. *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.013337-2	21601.0001.19.018976-2	NOB	00777	25/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	461,35	149796007 201901	Processo nº326682/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao Consumo da Agua ESCRITÓRIO. Regional de Saúde de Rondonópolis; Fatura nº1497960072019001; Hidrômetro Y17L212373 fls.05 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 149796-0; Memorando nº 723/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 07; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.013338-0	21601.0001.19.018977-0	NOB	00777	25/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	320,74	149795207 201901	Processo nº326681/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao Consumo da Agua REGULAÇÃO. Regional de Saúde de Rondonópolis; Fatura nº1497952072019001; Hidrômetro Y19L051449 fls.05 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 149795-2; Memorando nº 722/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 07; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*

Total Credor: ***** 4.820,66**

CREDOR : 2000166630 **NOME : CID IMÓVEIS LTDA - EPP** **CNPJ : 36.950.210/0001-98**

21601.0001.19.002829-9	21601.0001.19.012898-0	21601.0001.19.018252-0	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	10.000,00	7	Processo nº:290022/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel p/funcionamento do CERMAC-R.Major Gama-Centro. Recibo nº07/12 fls.04: MAIO/2019; Relatório Mensal Contrato fls.21; Modalidade: Contrato nº083/2016 Vigência: 11/11/2018 a 10/11/2019. Termo de Conformidade fls.23; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24. *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002829-9	21601.0001.19.013345-3	21601.0001.19.019024-8	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	10.000,00	8	Processo nº:328540/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel p/funcionamento do CERMAC-R.Major Gama-Centro. Recibo nº08/12 fls.04: JUNHO/2019; Relatório Mensal Contrato fls.06; Modalidade: Contrato nº083/2016 Vigência: 11/11/2018 a 10/11/2019. Termo de Conformidade fls.18; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. *ANNE*
Total Credor:							***** 20.000,00**		
CREDOR : 2000175434	**NOME : ALINE DE ALMEIDA SILVA**		**CPF : 771.360.471-53**						
21601.0001.19.010406-8	21601.0001.19.011391-6	21601.0001.19.016973-7	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2020-ecs
21601.0001.19.012703-3	21601.0001.19.013399-2	21601.0001.19.019099-1	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		Projeto HCor.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2001001022	**NOME : ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO**		**CNPJ : 03.629.871/0001-67**						
21601.0001.19.001289-9	21601.0001.19.013335-6	21601.0001.19.018978-9	NOB	00777	25/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	158,72	150050183	Processo nº:305182/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao consumo do escritório regional Agua-Peixoto de Azevedo-AS. Fatura nº 150050183; Hidrômetro Y13S470622 fls.04 Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 2070-2; Memorando nº 726/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 07. *ANNE*
Total Credor:							***** 158,72**		
CREDOR : 2001003220	**NOME : ALBA SERVICE LAVANDERIA LTDA**		**CNPJ : 02.030.979/0001-76**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011910-3	21601.0001.19.012955-3	21601.0001.19.018353-5	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	64.402,77	20190044123	Objeto da Liquidação: Serviço de Locação de Enxoval Hospitalar- Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 20190044123; Competência: Abril/2019; Processo nº: 211059/2019; Manifestação Jurídica nº 1821/2019 às folhas 27-30; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 45.
21601.0001.19.011910-3	21601.0001.19.012956-1	21601.0001.19.018324-1	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	27.601,19	440	Objeto da Liquidação: Locação de Enxoval Hospitalar - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 440; Competência: Abril/2019; Processo nº: 211059/2019; Manifestação Jurídica nº 1821/2019 às folhas 27-30; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 45.
21601.0001.19.011910-3	21601.0001.19.012955-3	21601.0001.19.018456-6	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	(64.402,77)		Arquivo estornado, devido a não efetivação da trasmissão junto ao banco.Conforme orientação da COEF.
21601.0001.19.011910-3	21601.0001.19.012955-3	21601.0001.19.018600-3	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	64.402,77	20190044123	Objeto da Liquidação: Serviço de Locação de Enxoval Hospitalar- Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 20190044123; Competência: Abril/2019; Processo nº: 211059/2019; Manifestação Jurídica nº 1821/2019 às folhas 27-30; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 45.
21601.0001.19.011910-3	21601.0001.19.012956-1	21601.0001.19.018548-1	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	(27.601,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011910-3	21601.0001.19.012956-1	21601.0001.19.018671-2	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	27.601,19	440	Objeto da Liquidação: Locação de Enxoval Hospitalar - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 440; Competência: Abril/2019; Processo nº: 211059/2019; Manifestação Jurídica nº 1821/2019 às folhas 27-30; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 45.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 92.003,96**		
CREDOR : 2001005567	**NOME : TESOURO DO ESTADO/IMPOSTO DE RENDA/CF/88 ARTº 157**				**CNPJ : 03.507.415/0005-78**				
21601.0001.19.010125-5	21601.0001.19.010828-9	21601.0001.19.016673-8	NOB	03912	01/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	360,00	1049	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº:1049 . Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 209928/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1433/2019 às fls 36-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
21601.0001.19.010127-1	21601.0001.19.010824-6	21601.0001.19.016672-1	NOB	03912	01/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	66,45	145	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 145. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 109226/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1246/2019 às fls 30-34. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.
21601.0001.19.010129-8	21601.0001.19.010829-7	21601.0001.19.016674-6	NOB	03912	01/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	825,00	292	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos de Radiologia -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 292; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 164228/2019; Manifestação Jurídica nº 1403/2019 às folhas 30-33; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 50; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010194-8	21601.0001.19.010827-0	21601.0001.19.016677-0	NOB	03912	01/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	360,00	1048	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1048. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 209905/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1432/2019 às fls 31-34. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.
21601.0001.19.000568-1	21601.0001.19.010953-6	21601.0001.19.016845-5	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	967,24	5601	Pagto NF 5601 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. ABRIL/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 134, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 135 autorizando o pagto. Processo 258952/2019. ISSQN não retido conf. orientação Equipe de Impostos.
21601.0001.19.001291-0	21601.0001.19.011006-2	21601.0001.19.017041-7	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.205,00	33	Pagto NF 33 ref. serviços médicos na área clínica médica para o HOSP. REGIONAL DE COLIDER conf. Contrato 024/2019 com vigência até 25/08/2019, comp. MAI/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 72, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 73 autorizando o pagto. Processo 271529/2019. Subconta 0005 conf. orientação CFIN.
21601.0001.19.001882-1	21601.0001.19.010925-0	21601.0001.19.016857-9	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	67,20	05	Processo nº: 257079/2019; Objeto da Liquidação: aluguel, para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder; Recibo nº05/2019 fls.04 Relatório Fiscal fls.05 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Contrato Nº 011/2018; Vigência: 01/03/2019 a 29/02/2020; Termo de Conformidade às folhas 12; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 13. *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002513-3	21601.0001.19.010830-0	21601.0001.19.016831-5	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.863,72	2168	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE NF nº: 2168 Processo nº: 265469/2019. Competência: ABRIL/2019. Modalidade: Contrato nº 030/2019. Vigência: 15/03/2019 a 11/09/2019. Memo nº 266/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC, fl. 108/109 Memo nº 623/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 111 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 114 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 115
21601.0001.19.002513-3	21601.0001.19.011203-0	21601.0001.19.016829-3	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	246,24	2169	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE NF nº: 2169 Processo nº: 281903/2019. Competência: ABRIL/2019. Modalidade: Contrato nº 030/2019. Vigência: 15/03/2019 a 11/09/2019. Memo nº 283/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC, fl. 29 Memo nº 656/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 30 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 34 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 35
21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.011468-8	21601.0001.19.017038-7	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	5.798,43	09	Objeto da liquidação: (Prestação de serviços de Terapia Renal para o Centro Nefrologico de Tangará da Serra) Nota fiscal Nº.:09 Competência: Abril/2019 Contrato Nº.: 093/2019 Vigência do Contrato: 26/09/18 à 25-09/19 Processo Nº.:262490/19 Modalidade: (Contrato) Despacho da secretária adjunta: Fl.65
21601.0001.19.002809-4	21601.0001.19.011532-3	21601.0001.19.017050-6	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	7.927,67	171	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.: 171 Competência:Abril/2018 Contrato Nº.: 103/2018/SES/MT Vigência do Contrato:26/09/2018 À 25/09/2019 Processo Nº.:287171/2019 Modalidade: (Contrato) Despacho da secretária adjunta:Fl.65

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.010823-8	21601.0001.19.016832-3	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	17.907,09	4552	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE DE ALTA COMPLEXIDADE NF nº: 4550, 4551 e 4552 Processo nº: 268493/2019. Competência: MARÇO/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Memo nº 218/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC, fl. 245/246 Memo nº 606/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 248 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 251 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Financ. fl. 252
21601.0001.19.003285-7	21601.0001.19.011456-4	21601.0001.19.016999-0	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.134,00	2019000000048	Objeto da Liquidação: plantões médicos em neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000048. Competência: abril/2019. Processo nº: 233890/2019. Modalidade: Contrato nº 043/2019/SES/MT. Vigência do Contrato: 04/04/2019 a 01/10/2019 conforme Termo de Conformidade Documental as fl 46. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 47.
21601.0001.19.004462-6	21601.0001.19.010286-8	21601.0001.19.017019-0	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	7.499,93	274	Pagto NF 274 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. MAIO/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 06/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 51, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 52 autorizando o pagto. Processo 268567/2019.
21601.0001.19.009913-7	21601.0001.19.010788-6	21601.0001.19.017004-2	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.905,90	20190035418	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 35418. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 167528/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1173/2019 às fls 58-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010033-1	21601.0001.19.010741-1	21601.0001.19.016776-9	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.359,87	017	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em cirurgia geral - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:201900000000017 . Competência:Março/2019. Processo nº:157964 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1643/2019 às fls: 114-118. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:132 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:133 .
21601.0001.19.010039-9	21601.0001.19.010739-8	21601.0001.19.016882-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	830,83	2855	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº 2855 . Competência: Março /2019. Processo nº:152376 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1644 /2019 às fls: 95 - 103. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 116 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 117 .
21601.0001.19.010133-6	21601.0001.19.010810-6	21601.0001.19.016780-7	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.596,35	201900000000075	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - em anestesiologia - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n° 075 . Competência: Março /2019. Processo nº:150543 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1646/2019 às fls: 80 - 83. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 97 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 98 .
21601.0001.19.010193-1	21601.0001.19.011411-4	21601.0001.19.016806-4	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	66,45	144	Objeto da Liquidação: Material medico hospitalar - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 144. Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 108304/2019. Manifestação Jurídica nº 1243/2019 às folhas:30 - 33. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:56.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010252-9	21601.0001.19.011107-7	21601.0001.19.016892-7	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	180,00	496	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 496 Competência: Abril/2019; Processo nº: 217538/2019. Manifestação Jurídica nº 1441/2019 às folhas: 33 - 37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:56.
21601.0001.19.010253-7	21601.0001.19.011104-2	21601.0001.19.016888-9	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	180,00	485	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 485. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 163846/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1408/2019 às fls 35-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.010254-5	21601.0001.19.011101-8	21601.0001.19.016884-6	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	180,00	491	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 491. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 164303/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1410/2019 às fls 31-35. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.
21601.0001.19.010255-3	21601.0001.19.011087-9	21601.0001.19.016790-4	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	300,00	147	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 147. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 208185/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1457/2019 às fls 37-40. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010263-4	21601.0001.19.011103-4	21601.0001.19.016889-7	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	360,00	1047	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 1047 Competência: Março/2019; Processo nº: 210007/2019. Manifestação Jurídica nº 1435/2019 às folhas: 34 - 37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:51. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:52.
21601.0001.19.010264-2	21601.0001.19.011089-5	21601.0001.19.016894-3	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	360,00	1051	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1051. Competência:Abril /2019. Processo nº:209872 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1436/2019 às fls 36-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
21601.0001.19.010265-0	21601.0001.19.011098-4	21601.0001.19.016895-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	300,00	732	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 732 Competência: Março/2019; Processo nº: 175479/2019. Manifestação Jurídica nº 1407/2019 às folhas: 29 - 32. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:48. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:49.
21601.0001.19.010737-7	21601.0001.19.011257-1	21601.0001.19.016772-6	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339037000.195.1.1	39,71	1874	Objeto Liquidação: Pgto. Indeniz. Serv. limpeza, asseio e conserv. nas Unidades do SAMU. Período: 01 a 28/02/2019 NF nº: 1874 fl. 05 Processo nº: 183956/2019. Memo nº 125/COSAMU/SURUE/SES/MT fl. 02 MENIFESTAÇÃO Nº 95/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 57 a 64 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 157/GBSAREG/SES/MT/19 Fl. 72 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 73 Hist. Comp. : Alterado para sub Conta 005 Conforme Orientação da COEF Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010746-6	21601.0001.19.011222-7	21601.0001.19.016825-0	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	118,00	2513	Objeto da Liquidação: Serviços em Exames Cardiológicos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2513; Competência: MARÇO; Processo nº: 159089/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1682/2019 fls 74-83; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 90; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 91; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 92.
21601.0001.19.010848-9	21601.0001.19.011413-0	21601.0001.19.016988-5	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	2.400,00	120	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Anestesia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 120; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 207818/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1873/2019 fls 177-180; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 187; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 188; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 189.
21601.0001.19.010970-1	21601.0001.19.011870-5	21601.0001.19.017484-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	270,00	63	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: .63 Competência:04 /2019. Processo nº:202544 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1784 /2019 às fls .54 a 57 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls .71 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls . 72

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010978-7	21601.0001.19.011860-8	21601.0001.19.017485-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.190,42	1130	Objeto da Liquidação:SERVIÇOS DE LAVANDERIA - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:1130. Competência:Março/2019. Processo nº:157322/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1595/2019 às fls: 53-56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 69 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 71.
21601.0001.19.010972-8	21601.0001.19.011857-8	21601.0001.19.017502-8	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	161,70	2028	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: .2028 Competência:04 /2019. Processo nº:198333 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1894 /2019 às fls .99 a 103 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls .116 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls .117
21601.0001.19.010975-2	21601.0001.19.011873-1	21601.0001.19.017500-1	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.036,30	1120	Objeto da Liquidação:SERVIÇOS DE LAVANDERIA - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:1120. Competência:Fevereiro/2019. Processo nº:101548/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1109/2019 às fls: 32-35. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 49 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 51.
21601.0001.19.010988-4	21601.0001.19.011882-9	21601.0001.19.017515-1	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.460,00	21	Objeto da Liquidação: Serviços de Anestesiologia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:21. Competência:Março/2019. Processo nº:157406/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1956/2019 às fls: 95-99. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 106 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 107.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011031-9	21601.0001.19.012369-5	21601.0001.19.017507-9	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	333,90	1615	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1615. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 170136/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1414/2019 às fls 31-35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.
21601.0001.19.010953-1	21601.0001.19.011549-8	21601.0001.19.017667-9	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	180,00	486	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 486. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 164299/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1409/2019 às fls 36-39. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.
21601.0001.19.010954-1	21601.0001.19.011550-1	21601.0001.19.017666-0	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	1.824,00	172	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 172. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 175452/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1416/2019 às fls 27-30. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.
21601.0001.19.010997-3	21601.0001.19.011811-1	21601.0001.19.017777-2	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	150,00	15B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: .15B Competência:Janeiro /2019. Processo nº: 49882/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1346 /2019 às fls. 60 a 63 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls . 75 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls .76

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011479-9	21601.0001.19.012500-0	21601.0001.19.017728-4	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	3.097,20	894	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 894. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 198931/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1926/2019 às fls 107-110. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 123. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 125.
21601.0001.19.011483-7	21601.0001.19.012472-1	21601.0001.19.017780-2	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	264,43	2323	Objeto da Liquidação:Serviços de assessoria e gerenciamento - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:2323. Competência:Abril/2019. Processo nº:197996/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1900/2019 às fls: 78-81. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 94. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 96.
21601.0001.19.011490-1	21601.0001.19.012509-4	21601.0001.19.017736-5	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	126,90	2551	Objeto da Liquidação: Exames Cardiológicos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2551; Competência: ABRIL; Processo nº: 212963/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2010/2019 fls 97-106; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 113; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 114; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 115.
21601.0001.19.011491-8	21601.0001.19.012477-2	21601.0001.19.017711-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	6.316,95	18	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 18. Competência: abril/2019. Processo nº: 199586/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1920/2019 às fls 243-246. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 259. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 261.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011495-0	21601.0001.19.012476-4	21601.0001.19.017709-8	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.185,20	27	Objeto da Liquidação:Serviço Médicos de Pediatria - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 27. Competência:Abril/2019. Processo nº: 198268/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1916/2019 às fls: 63-66. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 79. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 81.
21601.0001.19.011497-7	21601.0001.19.012524-8	21601.0001.19.017753-5	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	116,67	13540	Objeto Liquidação:Raio X,Ultrassom,Tomografia-Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº:13537/13538/13539/13540/13544; Competência: ABRIL; Processo nº:216659/2019; Modalidade: Indenizatório Man Jurídica nº 2039/2019 fls 103-112 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 121 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 122 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 123.
21601.0001.19.011499-3	21601.0001.19.012475-6	21601.0001.19.017720-9	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	540,00	28	Objeto da Liquidação:Serviço Médicos de Pediatria - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 28. Competência:Abril/2019. Processo nº: 198254/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1921/2019 às fls: 60-64. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 77. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 79.
21601.0001.19.011500-0	21601.0001.19.012511-6	21601.0001.19.017737-3	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.233,98	127	Objeto da Liquidação: Serviços Cirurgia Geral - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 127; Competência: ABRIL; Processo nº: 214788/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2043/2019 fls 165-174; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 181; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 182; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 183.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011503-5	21601.0001.19.012492-6	21601.0001.19.017721-7	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.219,11	13541	Objeto Liquidação:Raio X, Tomografia, Ultrassom-Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº:13542/13543/13545/13547/13541; Competência:ABRIL; Processo nº:215620/2019; Modalidade:Indenizatório; Man Jurídica nº 2009/2019 fls 424-433; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 440; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 441; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 442.
21601.0001.19.011505-1	21601.0001.19.012517-5	21601.0001.19.017739-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.947,04	71	Objeto da Liquidação: Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 71 Competência: ABRIL; Processo nº: 210551/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2047/2019 fls 163-172; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 179; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 180; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 181.
21601.0001.19.011507-8	21601.0001.19.012520-5	21601.0001.19.017743-8	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	4.151,85	9438	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Plantão - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 9438; Competência: ABRIL; Processo nº: 212179/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2048/2019 fls 118-1126; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 132; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 133; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 134.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011509-4	21601.0001.19.012485-3	21601.0001.19.017723-3	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	1.147,50	201900000066	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 201900000066. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 202918/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1898/2019 às fls 45-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.011510-8	21601.0001.19.012506-1	21601.0001.19.017735-7	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	513,73	935	Objeto da Liquidação: Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 935; Competência: ABRIL; Processo nº: 208544/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2036/2019 fls 95-104; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 111; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 112; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 113.
21601.0001.19.011511-6	21601.0001.19.012490-1	21601.0001.19.017708-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	300,00	31	Objeto da Liquidação:Serviço Médicos especializados de vascular - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 31. Competência:Abril/2019. Processo nº: 199033/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2009/2019 às fls: 52-56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 90. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 92.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011512-4	21601.0001.19.012505-1	21601.0001.19.017747-0	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	946,47	934	Objeto da Liquidação: Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 934; Competência: ABRIL; Processo nº: 208503/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2045/2019 fls 120-130; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 136; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 137; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 138.
21601.0001.19.011513-2	21601.0001.19.012478-0	21601.0001.19.017783-7	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	6.150,00	52	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 50/51/52. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 200379/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1789/2019 às fls 168-171. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 189. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 190.
21601.0001.19.011519-1	21601.0001.19.012448-9	21601.0001.19.017718-7	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	900,00	366	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº:366 . Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 217550/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1437/2019 às fls 31-35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.
21601.0001.19.011521-3	21601.0001.19.012486-1	21601.0001.19.017740-3	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	2.469,36	969	Objeto da Liquidação: Serviços limpeza e higienização hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 969. Competência: abril/2019. Processo nº: 212544/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1678/2019 às fls 108-112. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011522-1	21601.0001.19.012499-3	21601.0001.19.017733-0	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	375,00	1460	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1460. Competência:ABRIL /2019. Processo nº: 205599/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2008/2019 às fls 92-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 109. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 111.
21601.0001.19.011524-8	21601.0001.19.012493-4	21601.0001.19.017701-2	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	1.800,00	0027	Objeto da Liquidação:Serviço Médicos de Neurocirurgião - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 27. Competência:Abril/2019. Processo nº: 206728/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1896/2019 às fls: 64-68. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 80. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 83.
21601.0001.19.011525-6	21601.0001.19.012497-7	21601.0001.19.017705-5	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	300,00	23	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 23. Competência: abril/2019. Processo nº: 157411/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1599/2019 às fls 49-52. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.011527-2	21601.0001.19.012495-0	21601.0001.19.017706-3	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	787,50	201900000000042	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos- Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 20190000000042. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 157350/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1596/2019 às fls 45-48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011528-0	21601.0001.19.012481-0	21601.0001.19.017703-9	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	3.600,00	349	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ginecologia e obstetrícia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 349. Competência: abril/2019. Processo nº: 202362/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1890/2019 às fls 140-144. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 156. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 159.
21601.0001.19.011529-9	21601.0001.19.012519-1	21601.0001.19.017726-8	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	13,50	4162	Objeto da Liquidação: Serviços em exames de ressonância magnética - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 4162. Competência: abril/2019. Processo nº: 203659/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1917/2019 às fls 81-84. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 97. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 101.
21601.0001.19.011530-2	21601.0001.19.012483-7	21601.0001.19.017751-9	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	375,00	97	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 97. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 202048/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1919/2019 às fls 61-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.012564-7	21601.0001.19.017831-0	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	7.870,72	109	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços de TERAPIA RENAL) Nota fiscal Nº.: 109 E 110 Competência: ABRIL/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT(Inexigibilidade nº001/18) Vigência do Contrato:20/10/18 à 19/10/19 Processo Nº.:307873/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: Fl.169 Despacho da secretária adjunta: Fl.170

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011465-9	21601.0001.19.012437-3	21601.0001.19.017837-1	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	2.420,73	2871	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços HEMOTERAPICOS) Nota fiscal Nº.:2871 Competência:MARÇO/2019 Processo Nº.:200584/2019 Modalidade: (Pregão, Ata, Indenizatório, Contrato...) Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:64 Despacho da secretária adjunta:FL.65
21601.0001.19.011526-4	21601.0001.19.012498-5	21601.0001.19.017805-1	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.430,00	125	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 125. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 201410/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1893/2019 às fls 78-82. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 93. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 97.
21601.0001.19.011656-2	21601.0001.19.012640-6	21601.0001.19.017849-3	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	364,38	4932	Objeto da Liquidação: Manutenção e Processamento de Dados - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 4932; Competência: MARÇO; Processo nº: 161254/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1680/2019 fls 45-54; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 63.
21601.0001.19.011708-9	21601.0001.19.012740-2	21601.0001.19.017951-1	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	166,87	1103	Objeto da liquidação: (Serviços de Procedimentos ambulatoriais) Nota fiscal Nº.:1103 Competência:DEZEMBRO/2018 Processo Nº.:11818/2019 Modalidade: (Indenizatório Serviços Ambulatoriais) MANIFESTAÇÃO N.115/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.30 à 33 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:45 Despacho da secretária adjunta:fl.46

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011711-9	21601.0001.19.012741-0	21601.0001.19.017949-1	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	93,70	1112	Objeto da liquidação: (Serviços de Procedimentos ambulatoriais) Nota fiscal Nº.:1112 Competência:JANEIRO/2019 Processo Nº.:121432/2019 Modalidade: (Indenizatório Serviços Ambulatoriais) MANIFESTAÇÃO N.117/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.31 à 34 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:45 Despacho da secretária adjunta:fl.46
21601.0001.19.011740-2	21601.0001.19.012705-4	21601.0001.19.017937-6	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	336,70	1268	Objeto da liquidação: (Serviços de prestação de serviços Hemoterapia e Hematologia) Nota fiscal Nº.:1268 Competência:FEVEREIRO/2019 Processo Nº.:155733/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.191/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.34 à 38 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:52 Despacho da secretária adjunta:fl.53
21601.0001.19.011741-0	21601.0001.19.012707-0	21601.0001.19.017939-2	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	571,08	1292	Objeto da liquidação: (Serviços de prestação de serviços Hemoterapia e Hematologia) Nota fiscal Nº. 1292 Competência:MARÇO/2019 Processo Nº.:197906/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.203/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.42 à 45 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:53 Despacho da secretária adjunta:fl.54
21601.0001.19.011742-9	21601.0001.19.012706-2	21601.0001.19.017940-6	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	526,05	1319	Objeto da liquidação: (Serviços de prestação de serviços Hemoterapia e Hematologia) Nota fiscal Nº. 1319 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.:260327/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.202/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.38 à 42 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:49 Despacho da secretária adjunta:fl.50

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001882-1	21601.0001.19.012685-6	21601.0001.19.018083-8	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	67,20	6	Processo nº: 309661/2019; Objeto da Liquidação: aluguel, para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder; Recibo nº06/2019 fls.04 Relatório Fiscal fls.05 Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Contrato Nº 011/2018; Vigência: 01/03/2019 a 29/02/2020; Termo de Conformidade às folhas 12; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 13. *ANNE RAYOL*
21601.0001.19.004321-2	21601.0001.19.012548-5	21601.0001.19.017987-2	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	1.428,75	201900000 00001	Objeto da Liquidação: serviços hospitalares de clínica médica - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000000001. Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 105971/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 335/2019 às fls 51-59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.
21601.0001.19.010948-5	21601.0001.19.012650-3	21601.0001.19.018097-8	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	3.489,00	201900000 000027	Objeto Liquidação: Serv. Médicos/Hosp. p/atender Hosp. Metropolitano de Várzea Grande Competência: ABRIL/2019 NF nº: 201900000000027 fl. 22 Processo nº: 241214/2019 Modalidade: Contrato nº 005/2019 Vigência: 24/01/2019 a 23/07/2019 Memo nº 304//2019/FINANCEIRO/HMVG fl. 03 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUP. DE AQUISIC. E CONTRATOS fl. 63 Despacho da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 64
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.012422-5	21601.0001.19.018289-1	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	8.906,87	6150	Pagto NF 6150 ref. serviços de vigilância armada, comp. MAIO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 430, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 431 autorizando o pagto. Processo 266537/2019 (02 volumes).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.012435-7	21601.0001.19.018185-0	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	249,31	1985	Objeto Liquidação: Serv. Locação de Mão de Obras: Serv. de Copeiragem Competência: MAIO/2019 NF nº: 1985 fl. 03 Processo nº: 293668/2019 Modalidade: Contrato nº 147/2018 Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020 Memo nº 594/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 72 Relatório de Acompanhamento Fiscal 005/2019 fl. 74 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 78 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 79
21601.0001.19.011769-0	21601.0001.19.012873-5	21601.0001.19.018189-3	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339037000.195.1.1	122,20	1880	Pagto. Indeniz. de Prestação de Serv. de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades Hospitalares,- LACEN-MT/SES E LAFRON/CÁCERES, Período 01/02 a 28/02/2019, conforme MEMO nº 0191/GA/LACEN-MT/SES/2019 fls 02, NF nº 1880 fl. 10, Manifestação nº 172/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 67/71, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 003/LACEN/GBAVS/SES/MT/2019 fl. 77, Desp. GBSAAF fl. 79 Processo 198767/19.
21601.0001.19.011776-3	21601.0001.19.012857-3	21601.0001.19.018261-1	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	1.489,45	201900000000159	Objeto da Liquidação: Serviço de exames laboratoriais - -Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 0159. Competência: Abril/2019. Processo nº:199117 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2020/2019 às fls: 349 - 353. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 363 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 365.
21601.0001.19.011812-3	21601.0001.19.012863-8	21601.0001.19.018265-2	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	1.432,66	201900000000131	Objeto da Liquidação: Serviço de exames laboratoriais - -Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:0131. Competência: Março/2019. Processo nº:197830 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1902/2019 às fls: 321 - 324. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 338. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 339.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011846-8	21601.0001.19.012890-5	21601.0001.19.018259-8	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.090,83	1137	Objeto da Liquidação: Serviços de Lavanderia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1137. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 203574/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1915/2019 às fls 58-61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000771-2	NOB	00777	18/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.996.370,36		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000778-1	NOB	00777	18/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(6.996.370,36)		Estornar NOB de reg. para alteração de Nob normal
21601.0031.19.000097-3	21601.0031.19.000091-9	21601.0031.19.000767-4	NOB	00777	18/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	189.868,10		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000097-3	21601.0031.19.000091-9	21601.0031.19.000774-7	NOB	00777	18/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.31904000.192.3.1	(189.868,10)		Estornar NOB de reg. para alteração de Nob normal
21601.0031.19.000101-5	21601.0031.19.000094-3	21601.0031.19.000769-0	NOB	00777	18/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	0,01		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 02-CRÉDITO SALARIAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000101-5	21601.0031.19.000094-3	21601.0031.19.000776-3	NOB	00777	18/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(0,01)		Estornar NOB de reg. para alteração de Nob normal
21601.0031.19.000112-0	21601.0031.19.000095-1	21601.0031.19.000765-8	NOB	00777	18/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	2.416,07		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000112-0	21601.0031.19.000095-1	21601.0031.19.000772-0	NOB	00777	18/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	(2.416,07)		Estornar NOB de reg. para alteração de Nob normal
21601.0031.19.000114-7	21601.0031.19.000097-8	21601.0031.19.000768-2	NOB	00777	18/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	24.043,37		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000114-7	21601.0031.19.000097-8	21601.0031.19.000775-5	NOB	00777	18/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	(24.043,37)		Estornar NOB de reg. para alteração de Nob normal
21601.0031.19.000118-1	21601.0031.19.000104-4	21601.0031.19.000766-6	NOB	00777	18/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.409,13		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 04-NORMAL (COMPLEMENTAR), MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000118-1	21601.0031.19.000104-4	21601.0031.19.000773-9	NOB	00777	18/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(1.409,13)		Estornar NOB de reg. para alteração de Nob normal

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000119-8	21601.0031.19.000105-2	21601.0031.19.000770-4	NOB	00777	18/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	314,54		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 04-NORMAL (COMPLEMENTAR), MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000119-8	21601.0031.19.000105-2	21601.0031.19.000777-1	NOB	00777	18/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.31904000.192.3.1	(314,54)		Estornar NOB de reg. para alteração de Nob normal
21601.0001.19.000568-1	21601.0001.19.012587-6	21601.0001.19.018389-6	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	1.008,00	5633	Pagto NF 5633 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. MAIO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 150, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 151 autorizando o pagto. Processo 280778/2019.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.012826-3	21601.0001.19.018328-4	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	17.946,31	4577	Pagto NFs 4571, 4577 e 4562 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade, comp. ABRIL/2019 conf. Contrato 009/2019 com vigência até 07/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 249, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 250 autorizando o pagto. Processo 273987/2019.
21601.0001.19.009309-0	21601.0001.19.013055-1	21601.0001.19.018423-1	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	450,64	739	Objeto da liquidação: (Serviços com despesas com 80 hora/aula do Componente Curricular EIXO II - MODULO II) Municipio: Diamantino-MT Nota fiscal Nº.:739 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.:255007/2019 Modalidade: (Despesas com HORA AULA) Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:35-36 (EMPENHO)
21601.0001.19.010984-1	21601.0001.19.012426-8	21601.0001.19.018335-7	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	97,86	125	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 125. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 272612/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1965/2019 às fls 22-25. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 38. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 39.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010986-8	21601.0001.19.012423-3	21601.0001.19.018325-1	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	171,26	126	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 126. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 272681/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1966/2019 às fls 21-24. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 37. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.011034-3	21601.0001.19.012729-1	21601.0001.19.018343-8	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	2.400,00	5918	Objeto da Liquidação:Prestação de Serviços Mão de Obra - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 5918. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 208866/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1819/2019 às fls 30-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
21601.0001.19.011484-5	21601.0001.19.012528-0	21601.0001.19.018371-3	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	1.591,59	4477	Objeto Liquidação: Pgto. Indenizatório - Serviço de HOME CARE NF nº: 4477 fl. 54 Processo nº: 195548/2019. Competência: FEV/2018. Memo nº 116/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC, fl. 61/62 MANIFESTAÇÃO 150/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 64/68 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS fl. 60 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 163/GBSAREG/SES/MT/2019 FL. 76 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 77
21601.0001.19.011704-6	21601.0001.19.012646-5	21601.0001.19.018391-8	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.111,94	9473	Objeto da Liquidação: Serviços de Ginecologia e Obstetrícia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 9473; Competência: ABRIL; Processo nº: 214814/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2014/2019 fls 232-241; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 248; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 249; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 250.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011774-7	21601.0001.19.012862-1	21601.0001.19.018366-7	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.460,00	24	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: .24 Competência: Abril/2019. Processo nº:204660 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1971 /2019 às fls . 68 a 71 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls .85 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls .87
21601.0001.19.011784-4	21601.0001.19.012830-1	21601.0001.19.018312-8	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	1.500,00	2019000000036	Objeto da Liquidação: serviços especializados de neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000036. Competência: março/2019. Processo nº: 214818/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1969/2019 às fls 63-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
21601.0001.19.011851-4	21601.0001.19.012883-2	21601.0001.19.018345-4	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.768,25	20190000003	Objeto da Liquidação: Serviço de radiologia e diagnóstico por imagem - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000003. Competência: abril/2019. Processo nº: 215069/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1995/2019 às fls 137-141. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 148. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 149.
21601.0001.19.012148-5	21601.0001.19.013083-7	21601.0001.19.018430-2	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	675,00	319	Objeto da Liquidação: Serviço Medico - Nefrologia-Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 319; Competência: Março/2019; Processo nº: 210875/2019; Manifestação Jurídica nº 1811/2019 às folhas 34-37; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 50.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012149-3	21601.0001.19.013078-0	21601.0001.19.018413-2	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.021,54	201900000241	Objeto da Liquidação: exames laboratoriais - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 20190000000241 . Competência: abril/2019. Processo nº: 199488/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1782/2019 às fls 291-294. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 306. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 309.
21601.0001.19.012150-7	21601.0001.19.013076-4	21601.0001.19.018405-1	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	644,40	2875	Objeto da Liquidação:Serviços Hemoterapicos do banco de sangue - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº 2875 . Competência: Abril /2019. Processo nº:209861/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1988 /2019 às fls: 65 - 68. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 80. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 82.
21601.0001.19.012152-3	21601.0001.19.013079-9	21601.0001.19.018411-6	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.449,17	176	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:176 . Competência:Abril /2019. Processo nº: 203541/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1985 /2019 às fls 56 a 59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.012153-1	21601.0001.19.013075-6	21601.0001.19.018404-3	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.632,67	201900000000005	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:201900000000005 . Competência:Abril /2019. Processo nº: 210422/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1980 /2019 às fls123 a 126. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 138 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 139.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012155-8	21601.0001.19.013073-1	21601.0001.19.018414-0	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.449,17	170	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pediatria - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 170. Competência: Março/2019. Processo nº: 146719/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1649/2019 às fls. 49-52. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.
21601.0001.19.012156-6	21601.0001.19.013081-0	21601.0001.19.018429-9	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.661,36	0107	Objeto da Liquidação: Serviço de Anestesiologia - Hospital Regional de Colíder; NF nº: 0107; Competência: ABRIL; Processo nº: 205992/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1983/2019 fls 74-83; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 87; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 88; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 89.
21601.0001.19.012157-4	21601.0001.19.013077-2	21601.0001.19.018403-5	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.198,35	175	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ginecologia e Obstetrícia- Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 175. Competência: Abril/2019. Processo nº: 203540/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1986/2019 às fls. 28-61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
21601.0001.19.012159-0	21601.0001.19.013074-8	21601.0001.19.018412-4	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.108,35	169	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em Ginecologia e obstetricia - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº 169 . Competência: Março /2019. Processo nº:14671//2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1648 /2019 às fls: 47 - 50. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 138 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 139 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000568-1	21601.0001.19.012587-6	21601.0001.19.018494-9	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	(1.008,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.009309-0	21601.0001.19.013055-1	21601.0001.19.018499-1	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	(450,64)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011034-3	21601.0001.19.012729-1	21601.0001.19.018441-8	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	(2.400,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011484-5	21601.0001.19.012528-0	21601.0001.19.018469-8	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	(1.591,59)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011704-6	21601.0001.19.012646-5	21601.0001.19.018505-8	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	(3.111,94)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011774-7	21601.0001.19.012862-1	21601.0001.19.018443-4	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	(2.460,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011784-4	21601.0001.19.012830-1	21601.0001.19.018459-0	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	(1.500,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação de transmissão junto ao Banco.
21601.0001.19.011851-4	21601.0001.19.012883-2	21601.0001.19.018453-1	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	(2.768,25)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012148-5	21601.0001.19.013083-7	21601.0001.19.018534-1	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	(675,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012149-3	21601.0001.19.013078-0	21601.0001.19.018515-5	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	(1.021,54)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012150-7	21601.0001.19.013076-4	21601.0001.19.018460-4	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	(644,40)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012152-3	21601.0001.19.013079-9	21601.0001.19.018492-2	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	(1.449,17)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012153-1	21601.0001.19.013075-6	21601.0001.19.018457-4	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	(2.632,67)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012155-8	21601.0001.19.013073-1	21601.0001.19.018521-1	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	(1.449,17)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012156-6	21601.0001.19.013081-0	21601.0001.19.018529-5	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	(2.661,36)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012157-4	21601.0001.19.013077-2	21601.0001.19.018450-7	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	(3.198,35)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012159-0	21601.0001.19.013074-8	21601.0001.19.018495-7	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	(3.108,35)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.012826-3	21601.0001.19.018544-9	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	(17.946,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010984-1	21601.0001.19.012426-8	21601.0001.19.018545-7	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	(97,86)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010986-8	21601.0001.19.012423-3	21601.0001.19.018543-0	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	(171,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000568-1	21601.0001.19.012587-6	21601.0001.19.018784-0	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	1.008,00	5633	Pagto NF 5633 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. MAIO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 150, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 151 autorizando o pagto. Processo 280778/2019.
21601.0001.19.009309-0	21601.0001.19.013055-1	21601.0001.19.018758-1	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	450,64	739	Objeto da liquidação: (Serviços com despesas com 80 hora/aula do Componente Curricular EIXO II - MODULO II) Municipio: Diamantino-MT Nota fiscal Nº.:739 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.:255007/2019 Modalidade: (Despesas com HORA AULA) Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:35-36 (EMPENHO)
21601.0001.19.011034-3	21601.0001.19.012729-1	21601.0001.19.018763-8	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	2.400,00	5918	Objeto da Liquidação:Prestação de Serviços Mão de Obra - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 5918. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 208866/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1819/2019 às fls 30-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
21601.0001.19.011484-5	21601.0001.19.012528-0	21601.0001.19.018775-1	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	1.591,59	4477	Objeto Liquidação: Pgto. Indenizatório - Serviço de HOME CARE NF nº: 4477 fl. 54 Processo nº: 195548/2019. Competência: FEV/2018. Memo nº 116/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC, fl. 61/62 MANIFESTAÇÃO 150/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 64/68 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS fl. 60 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 163/GBSAREG/SES/MT/2019 FL. 76 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 77

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011704-6	21601.0001.19.012646-5	21601.0001.19.018791-3	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.111,94	9473	Objeto da Liquidação: Serviços de Ginecologia e Obstetrícia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 9473; Competência: ABRIL; Processo nº: 214814/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2014/2019 fls 232-241; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 248; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 249; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 250.
21601.0001.19.011774-7	21601.0001.19.012862-1	21601.0001.19.018767-0	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.460,00	24	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: .24 Competência: Abril/2019. Processo nº:204660 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1971 /2019 às fls . 68 a 71 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls .85 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls .87
21601.0001.19.011784-4	21601.0001.19.012830-1	21601.0001.19.018769-7	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	1.500,00	2019000000036	Objeto da Liquidação: serviços especializados de neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000036. Competência: março/2019. Processo nº: 214818/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1969/2019 às fls 63-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
21601.0001.19.011851-4	21601.0001.19.012883-2	21601.0001.19.018776-1	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.768,25	20190000003	Objeto da Liquidação: Serviço de radiologia e diagnóstico por imagem - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000003. Competência: abril/2019. Processo nº: 215069/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1995/2019 às fls 137-141. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 148. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 149.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012148-5	21601.0001.19.013083-7	21601.0001.19.018795-6	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	675,00	319	Objeto da Liquidação: Serviço Medico - Nefrologia-Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 319; Competência: Março/2019; Processo nº: 210875/2019; Manifestação Jurídica nº 1811/2019 às folhas 34-37; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 50.
21601.0001.19.012149-3	21601.0001.19.013078-0	21601.0001.19.018778-6	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.021,54	201900000 00241	Objeto da Liquidação: exames laboratoriais - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 20190000000241 . Competência: abril/2019. Processo nº: 199488/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1782/2019 às fls 291-294. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 306. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 309.
21601.0001.19.012150-7	21601.0001.19.013076-4	21601.0001.19.018777-8	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	644,40	2875	Objeto da Liquidação:Serviços Hemoterapicos do banco de sangue - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº 2875 . Competência: Abril /2019. Processo nº:209861/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1988 /2019 às fls: 65 - 68. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 80. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 82.
21601.0001.19.012152-3	21601.0001.19.013079-9	21601.0001.19.018770-0	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.449,17	176	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:176 . Competência:Abril /2019. Processo nº: 203541/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1985 /2019 às fls 56 a 59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012153-1	21601.0001.19.013075-6	21601.0001.19.018773-5	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.632,67	201900000000005	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:201900000000005 . Competência:Abril /2019. Processo nº: 210422/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1980 /2019 às fls123 a 126. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 138 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 139.
21601.0001.19.012155-8	21601.0001.19.013073-1	21601.0001.19.018793-1	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.449,17	170	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pediatria - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 170. Competência: Março/2019. Processo nº: 146719/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1649/2019 às fls. 49-52. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.
21601.0001.19.012157-4	21601.0001.19.013077-2	21601.0001.19.018768-9	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.198,35	175	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ginecologia e Obstetrícia- Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 175. Competência: Abril/2019. Processo nº: 203540/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1986/2019 às fls. 28-61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
21601.0001.19.012159-0	21601.0001.19.013074-8	21601.0001.19.018790-5	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.108,35	169	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em Ginecologia e obstetricia - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº 169 . Competência: Março /2019. Processo nº:14671//2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1648 /2019 às fls: 47 - 50. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 138 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 139 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000583-3	21601.0001.19.013342-9	21601.0001.19.018984-3	NOB	00777	25/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	753,14	36	Objeto Liquidação: Locação do Escritório Regional de Saúde de Juína; Recibo nº: 36; Processo nº: 335563/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Contrato nº 033/2016; Vigência: 16/07/2018 a 15/07/2019; Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato fls 05-06; Termo de Conformidade Documental fls 02 e 13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 14.
21601.0001.19.001917-6	21601.0001.19.013180-9	21601.0001.19.018991-6	NOB	00777	25/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	376,37	39	Objeto Liquidação: Locação do Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta; Recibo nº: 39; Processo nº: 311903/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Contrato nº 043/2016; Vigência: 07/07/2019 a 06/07/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 15.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.012826-3	21601.0001.19.018987-8	NOB	00777	25/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	17.946,31	4562	Pagto NFs 4571, 4577 e 4562 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade, comp. ABRIL/2019 conf. Contrato 009/2019 com vigência até 07/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 249, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 250 autorizando o pagto. Processo 273987/2019.
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.013346-1	21601.0001.19.019035-3	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	8.692,50	093	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:0093 Competência:MAIO/2019 Contrato Nº.: 081/2018/SES Vigência do Contrato:24/09/2018 À 23/09/2019 Processo Nº.:311778/2019 Modalidade: (Contrato) Despacho da secretária adjunta:fl.97

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002812-4	21601.0001.19.013359-3	21601.0001.19.019033-7	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	290,93	10980	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços de Diagnostico por imagem de ressonância magnetica) Nota fiscal Nº.:10980 Competência:ABRIL/2019 Contrato Nº.: 104/2018/SES Vigência do Contrato:20/10/2018 À 18/04/2019 Processo Nº.:263523/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: fl.38 Despacho da secretária adjunta:fl.39
21601.0001.19.010984-1	21601.0001.19.012426-8	21601.0001.19.019023-1	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	97,86	125	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 125. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 272612/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1965/2019 às fls 22-25. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 38. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 39.
21601.0001.19.012927-3	21601.0001.19.013443-3	21601.0001.19.019070-1	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	6.529,15	20	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 20. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 260362/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3015/2019 às fls 211-215. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 226. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 228.
21601.0001.19.012928-1	21601.0001.19.013413-1	21601.0001.19.019029-9	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	6.150,00	56	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos- Plantões¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 55/56/57; Competência: Maio/2019; Processo nº: 266908/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3010/2019 às folhas 128-132; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 145; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 146.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012929-1	21601.0001.19.013414-1	21601.0001.19.019025-6	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	600,00	1496	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1496. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 264334/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3007/2019 às fls 119-123. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 136. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 137.
21601.0001.19.012937-0	21601.0001.19.013418-2	21601.0001.19.019066-3	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.460,00	25	Objeto da Liquidação: Serviços de Anestesiologia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 25. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 266387/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3006/2019 às fls 53-56. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.
21601.0001.19.012939-7	21601.0001.19.013412-3	21601.0001.19.019016-7	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	76,50	4249	Objeto da Liquidação: Serviços de exames em ressonância magnética - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 4249. Competência: Maio/2019. Processo nº: 262776/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3014/2019 às fls: 59-63. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 75.
21601.0001.19.012941-9	21601.0001.19.013426-3	21601.0001.19.019060-4	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	270,00	64	Objeto da Liquidação: Serviços Especializados Informática - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 64. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 262327/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3021/2019 às fls 47-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012943-5	21601.0001.19.013416-6	21601.0001.19.019056-6	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	1.800,00	201900000 32	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 201900000032. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 259906/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3002/2019 às fls 51-55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.
21601.0001.19.012944-3	21601.0001.19.013420-4	21601.0001.19.019063-9	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	3.097,20	910	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos- Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 910. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 258392/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3009/2019 às fls 95-98. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.
21601.0001.19.012945-1	21601.0001.19.013436-0	21601.0001.19.019071-1	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.430,00	127	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 127. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 258667/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3011/2019 às fls 59-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
21601.0001.19.012946-1	21601.0001.19.013444-1	21601.0001.19.019058-2	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.185,20	29	Objeto da Liquidação: Serviço Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 29. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 261195/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3005/2019 às fls 48-52. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012947-8	21601.0001.19.013410-7	21601.0001.19.019027-2	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	1.305,00	201900000000083	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 201900000000083. Competência: Maio/2019. Processo nº:263910/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3013/2019 às fls 46 a 50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64 .
21601.0001.19.012948-6	21601.0001.19.013411-5	21601.0001.19.019017-5	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	161,70	2135	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 2135. Competência: Maio/2019. Processo nº:260142/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3016/2019 às fls 72 a 75. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89 .
21601.0001.19.012949-4	21601.0001.19.013449-2	21601.0001.19.019068-1	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	675,00	321	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos/Nefrologia - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 321; Competência: Abril/2019; Processo nº: 210916/2019; Manifestação Jurídica nº 1818/2019 às folhas 31-34; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 50.
21601.0001.19.012950-8	21601.0001.19.013442-5	21601.0001.19.019069-8	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	255,00	3319	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos/Cardiologia - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 3319; Competência: Abril/2019; Processo nº: 210488/2019; Manifestação Jurídica nº 1822/2019 às folhas 31-35; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 50; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012955-9	21601.0001.19.013446-8	21601.0001.19.019050-7	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	2.400,00	5942	Objeto da Liquidação: Serviços de limpeza/Higiene hospitalar - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 5942; Competência: Maio/2019; Processo nº: 275247/2019; Manifestação Jurídica nº 2058/2019 às folhas 27-30; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 42 ; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 43 .
21601.0001.19.012957-5	21601.0001.19.013439-5	21601.0001.19.019048-5	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	211,47	1666	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos/Oftalmologia - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 1666; Competência: Abril/2019; Processo nº: 210592/2019; Manifestação Jurídica nº 1817/2019 às folhas 35-38; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 51; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 53.
21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.013473-5	21601.0001.19.019131-7	NOB	03822	29/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	5.871,20	016	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:016 Competência:Maio/2019 Contrato Nº.: 093/2018 Vigência do Contrato:26/09/18 - 25/09/19 Processo Nº.:321484/19 Modalidade: (Contrato 21601000000009318) Despacho da secretária adjunta: fl.66
21601.0001.19.013035-2	21601.0001.19.013478-6	21601.0001.19.019135-1	NOB	00777	29/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	1.671,00	068	Objeto da liquidação: (Prestação de serviço para atender HOSPITAL SINOP) Nota fiscal Nº.:068 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.:250927 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3235/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.144 - 148 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:fl.161 Despacho da secretária adjunta:fl.162
21601.0001.19.004462-6	21601.0001.19.013542-1	21601.0001.19.019189-9	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	7.492,65	288	Pagto NF 288 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. JUN/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 06/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 55, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 56 autorizando o pagto. Processo 338010/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012954-0	21601.0001.19.013437-9	21601.0001.19.019285-2	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.230,43	1135	Objeto da Liquidação: Serviço de Higienização Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 1135; Competência: ABRIL; Processo nº: 209456/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2034/2019 fls 69-78; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 85; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 86; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 87.
21601.0001.19.012961-3	21601.0001.19.013466-2	21601.0001.19.019284-4	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.421,62	201900000000046	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em anestesiologia. - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n° 201900000000046. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 98350/2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 680/2019 às fls: 76 - 80. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 92. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 96.

Total Credor: ***** 260.864,59**

CREDOR : 2001009040 **NOME : HELENA YUKIKO MIYASHITA FERRARI** **CPF : 522.699.301-34**

21601.0001.19.010565-1	21601.0001.19.011292-8	21601.0001.19.016717-3	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com comercialização de medicamentos e de produtos de interesse à saúde. OBS: A ação foi solicitada pela Coordenadoria de VISA/Sorriso através do OFÍCIO SEMSAS/VISA Nº 020/2019- Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso, do dia 28 de fevereiro de 2019.
21601.0001.19.011681-3	21601.0001.19.013489-1	21601.0001.19.019158-9	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Comemoração do Dia Nacional de Vigilância Sanitária e Participação em reunião de Pré CIB e CIB. OBS: Ação casada para que a diretora participe da Pré CIB e CIB. Os dias 05 e 09 serão utilizados para deslocamento dos participantes dos eventos.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2001009201	**NOME : ISMAEL SEBASTIAO CORREA**		**CPF : 502.649.401-30**						
21601.0001.19.010813-6	21601.0001.19.011448-3	21601.0001.19.016954-0	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores que irão realizar inspeção sanitária no Estabelecimento INEMAT - Instituto de Nefrologia - Demanda do Cronograma de Inspeção em Serviços Renal 2019. 2492-ecs
21601.0001.19.013049-2	21601.0001.19.013718-1	21601.0001.19.019349-2	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar técnicos para realizar Inspeção em ação emergencial conjunta no abastecimento de água DAE do Município de Rosário Oeste - Demanda do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Comarca Rosário Oeste. Dr. Ricardo Nicolino de Castro.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2001013365	**NOME : LUZIA MENDES DA SILVA**		**CPF : 459.945.441-91**						
21601.0001.19.010004-6	21601.0001.19.012445-4	21601.0001.19.017604-0	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do Workshop de abertura e Oficina de Tutores e Facilitadores PLANIFICASUS. Obs: motorista da ação Sandro Guimarães OS 2158/19.
21601.0001.19.012258-9	21601.0001.19.013173-6	21601.0001.19.018752-2	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da I Semana de Arte e Cultura da Amentação de Mato Groso 2019 - I SACA MT 2019, no Cine Teatro Cuiabá, Palácio da Instrução e Teatro [...] Agosto Dourado (Lei 13.435, de 12 de abril de 2017), WABA, OMS e Ministério da Saúde. Todas as atividades estarão relacionadas à questão da amamentação. Obs: os dias 31/07 e 03/08 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2001016313	**NOME : QUELMA MARIA DE ALMEIDA SILVA**		**CPF : 142.192.981-34**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010895-0	21601.0001.19.012396-2	21601.0001.19.017612-1	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika vírus. Utilizará final de semana devido a distancia percorrida e a metodologia utilizada. MOTORISTA OS 2365/2019 VIGILANCIA AMBIENTAL
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2001016518	**NOME : ANTONIA MARIA ROSA**		**CPF : 614.599.761-34**						
21601.0001.19.010801-2	21601.0001.19.011522-6	21601.0001.19.017023-9	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		"Participar da abertura do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense. Utilizará o dia 14/07 (domingo) para deslocamento conforme programação do evento. 2613-ecs
21601.0001.19.011666-1	21601.0001.19.012686-4	21601.0001.19.018003-1	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender o Escritório Regional de Rondonópolis - SESMT, conf memo nº 092/2019/RH/ERSC.
21601.0001.19.011667-8	21601.0001.19.012667-8	21601.0001.19.018005-6	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender o Escritório Regional de Cáceres - SESMT, conf memo nº 091/2019/RH/ERSC.
21601.0001.19.013060-3	21601.0001.19.013735-1	21601.0001.19.019353-0	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de reunião sobre a Comemoração do Dia Nacional de Vigilância Sanitária, juntamento com o técnico Fabiano Alves de Souza. OS do motorista N. 3257.
Total Credor:							***** 9.440,00**		
CREDOR : 2001019010	**NOME : MARCELO JOSE PAES DE BARROS**		**CPF : 314.147.101-00**						
21601.0001.19.010834-9	21601.0001.19.011370-3	21601.0001.19.017020-4	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD GUILHERME AHMED PAES DE BARROS, acompanhante MARCELO JOSE PAES DE BARROS, que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25-26. Processo nº 204664/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2001019983	**NOME : DIOGENES DOMINGOS DA SILVA**			**CPF : 109.513.851-00**					
21601.0001.19.010892-6	21601.0001.19.011558-7	21601.0001.19.017496-1	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	1.350,00		Transportar Técnicos da STI 2559-ecs
21601.0001.19.010905-1	21601.0001.19.012395-4	21601.0001.19.017607-5	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar o servidor Joaquim Santana para Gerenciar os insumos estratégicos (larvicida e inseticida) para o controle de vetores. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.
21601.0001.19.011049-1	21601.0001.19.012843-3	21601.0001.19.018032-3	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidoras que irão ministrar capacitação em hospital de pequeno porte no ERS de Água Boa e visita técnica nos hospitais do respectivo município.
Total Credor:							***** 2.790,00**		
CREDOR : 2001020744	**NOME : LABORATORIO RUBENS DE PROT DENTARIA LTDA**					**CNPJ : 26.768.853/0001-61**			
21601.0001.19.000584-1	21601.0001.19.010919-6	21601.0001.19.016992-3	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.1.1	3.959,07	234	Processo nº: 282342/2019; Objeto Liquidação:Prestação de Serviço de Confecção de prótese dentária para atender a demanda do centro Estadual Odontologia pacientes especiais -CEOPE; Nota Fiscal nº234 fls.11.Competencia : MARÇO/2019 Modalidade: Contrato nº025/2018 Vigência: 03/04/2018 a 02/04/2019; Relatório Fiscal Contrato fls. 04-05. Termo de Conformidade Documental fls 22; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 23. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 3.959,07**		
CREDOR : 2001023190	**NOME : ANTONIO DE CERQUEIRA**			**CPF : 229.445.831-15**					
21601.0001.19.011884-0	21601.0001.19.012926-1	21601.0001.19.018125-7	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	90,00		Buscar instrutora do Curso de Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2.º Turma - Vigilância de municípios em linha de Fronteira. Diária fora do prazo autorizada pelo Secretário de Estado de Saúde através do Memorando nº 102/2019SVS/GBAVS/SES/MT.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011721-6	21601.0001.19.013488-3	21601.0001.19.019156-2	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar os servidores: Anderson A. Alves Soares, Eden Carlos da Silva e Miriane Silva Marangon para Ministrar "Capacitação sobre a utilização do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, módulos: Animal, Controle de Qualidade, Ambiental e Biologia Médica", "Orientações Técnicas Sobre Coleta, Armazenamento e Transporte de Materiais Biológicos", além de "Controle de Qualidade de Lâmina

Total Credor: ***** 900,00**

CREDOR : 2001023603 NOME : EVANIA MARIA ROMAM BUZZOLA CPF : 567.457.961-04

21601.0001.19.010339-8	21601.0001.19.011342-8	21601.0001.19.016858-7	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar de capacitação com os profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde de municípios prioritários no Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EPISUS Fundamental 2ª Turma. O.S DO MOTORISTA 2408/2019
21601.0001.19.012686-1	21601.0001.19.013647-9	21601.0001.19.019305-0	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA VIGILANCIA OU ATENÇÃO A SAUDE DE MUNICIPIOS PRIORITÁRIOS NO PROGRAMA DE TREINAMENTO EM EPIDEMIOLOGIA APLICADA AOS SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - EPISUS FUNDAMENTAL 2ª TURMA.

Total Credor: ***** 2.340,00**

CREDOR : 2001025436 NOME : JOAO SANSAO MACIEL CPF : 395.802.021-68

21601.0001.19.010902-7	21601.0001.19.011566-8	21601.0001.19.017541-9	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar de capacitação com os profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde de municípios prioritários no Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EPISUS Fundamental 2ª Turma. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. MOTORISTA OS 2405/2019 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL. 2573-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012989-3	21601.0001.19.013651-7	21601.0001.19.019312-3	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Particitar de capacitação para profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde no Programa de Treinamento em Epidemiológia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma - Vigilância de municipios em linha de fronteira. Usará final de semana para deslocamento. Motorista OS 2883/2019 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Total Credor: ***** 2.340,00**

CREDOR : 2001025843 NOME : THELMA SUELI CERVANTES CPF : 818.907.109-20

21601.0001.19.011878-6	21601.0001.19.013507-3	21601.0001.19.019157-0	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar em Peixoto de Azevedo de reunião que contará com a Asessoria Técnica do Nível Central junto ao ERS para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2001026424 NOME : DULCILENE DE SOUZA STROBEL CPF : 161.426.831-20

21601.0001.19.010782-2	21601.0001.19.011462-9	21601.0001.19.016974-5	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em Envasadora de Agua Mineral (SVS 1149) em atendimento ao Memorando nº 0118/2019/COVSANST/SVS/SES/MT e Memorando nº 221/2019/COVSANST/SVS/SES/MT, em Chapada dos Guimarães. Morotista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 2513). 2516-ecs
21601.0001.19.010787-3	21601.0001.19.012628-7	21601.0001.19.017813-2	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Inspecionar o Sistema de Abastecimento de Água em atendimento a meta anual do Programa VIGIAGUA- Vigilância da Qualidade da Água, em Jangada Motorista: Renato Sari (OS Nº 2541)
21601.0001.19.010794-6	21601.0001.19.012879-4	21601.0001.19.018027-7	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em estabelecimento odontológico (SVS) Planeta Centro de Estética Bucal, em Poconé, em Poconé Motorista: Renato Sari (OS nº 2544)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012968-0	21601.0001.19.013658-4	21601.0001.19.019304-2	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária em estabelecimentos que dispensam medicamentos (SVS 7580; SVS 2420) e SVS 9427, em atendimento à denúncia encaminhada pelo Memorando nº 103/2019/COVAN/SVS/SES, em Santo Antônio do Leverger. Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3332)
21601.0001.19.012972-9	21601.0001.19.013660-6	21601.0001.19.019310-7	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária em estabelecimentos que dispensam medicamentos (SVS 7580; SVS 2420) e SVS 9427, em atendimento à denúncia encaminhada pelo Memorando nº 103/2019/COVAN/SVS/SES, em Santo Antônio do Leverger. Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3336)

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2001031533 **NOME : QUIMISTAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.** **CNPJ : 03.754.778/0001-84**

21601.0001.19.010057-7	21601.0001.19.010784-3	21601.0001.19.016774-2	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	230,30	14416	Objeto da Liquidação: Material de higienização - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 14416. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 167726/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1188/2019 às fls 43-46. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.

Total Credor: ***** 230,30**

CREDOR : 2001034788 **NOME : AGENOR TEIXEIRA** **CPF : 365.342.426-72**

21601.0001.19.010572-2	21601.0001.19.011349-5	21601.0001.19.016726-2	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Diamantino, Sinop, Peixoto de Azevedo e Alta Floresta.2306
21601.0001.19.010573-0	21601.0001.19.011293-6	21601.0001.19.016730-0	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar entrega de imunobiológicos ao ERS de Rondonópolis.
21601.0001.19.010576-5	21601.0001.19.011309-6	21601.0001.19.016748-3	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Cáceres e Pontes e Lacerda.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010577-3	21601.0001.19.012515-9	21601.0001.19.018049-8	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Barra do Garças, Água Boa, Porto Alegre do Norte e São Félix do Araguaia.
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2001039950	**NOME : ERONIL GERINO MENDES**		**CPF : 352.388.871-91**						
21601.0001.19.011044-0	21601.0001.19.012840-9	21601.0001.19.018014-5	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar o servidor Joaquim Santana para Gerenciar os insumos estratégicos (larvicida e inseticida) para o controle de vetores. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.
21601.0001.19.011695-3	21601.0001.19.012987-1	21601.0001.19.018190-7	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conduzir Superintendente de Gestão Regional, para visita técnica aos ERS de Juína e Juara. Obs: dia 3/8/2019 (Sábado) será para deslocamento.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2001047057	**NOME : ANA CAMPOS PEDROSA**		**CPF : 809.510.901-00**						
21601.0001.19.010428-9	21601.0001.19.011428-9	21601.0001.19.016972-9	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2058-ecs
21601.0001.19.010094-1	21601.0001.19.012950-2	21601.0001.19.018140-0	NOB	00777	17/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	90,00		Visita de reconhecimento dos garimpos legalizados na abrangência Regional para planejamento de ações integradas voltadas a saúde do homem garimpeiro e ao meio ambiente. OBS: OS Motorista 2140 -Antônio Francisco Rodrigues de Abreu
21601.0001.19.011973-1	21601.0001.19.013019-5	21601.0001.19.018240-7	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender o Escritório Regional de Peixoto de Azevedo - SESMT, conf memo Gestão ERS/PAZ nº 076/2019.
21601.0001.19.011974-1	21601.0001.19.013018-7	21601.0001.19.018248-2	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender o Escritório Regional de Peixoto de Azevedo - SESMT, conf memo Gestão ERS/PAZ nº 077/2019.
21601.0001.19.012684-3	21601.0001.19.013393-3	21601.0001.19.018999-1	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	90,00		Visita de conhecimento dos garimpeiros de abrangência Regional para planejamento de ações integradas voltadas á saúde do homem garimpeiro e ao meio ambiente. OBS: Veiculo usado na ação será da GOOGAVEPE.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012988-5	21601.0001.19.013653-3	21601.0001.19.019317-4	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	450,00		Participar da 3ª Oficina do Hcor. OBS: OS dias 29 e 31/07 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.
21601.0001.19.013062-1	21601.0001.19.013737-8	21601.0001.19.019351-4	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Comemoração Dia Nacional de Vigilância Sanitária em Cuiabá e participar da reunião PRE CIB e CIB/MT (Ação casada com a ação da VISA, comemoração do dia Nacional VS) Dias 07/08/2019. OBS: Os dias 05 e 09/08 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS do Motorista: 2845/2019 - Antônio Francisco Rodrigues de Abreu

Total Credor: ***** 10.070,00**

CREDOR : 2001048053 **NOME : SANDRA MARA FERNANDES BONILHA** **CPF : 321.569.520-00**

21601.0001.19.011932-4	21601.0001.19.012964-2	21601.0001.19.018191-5	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar visita técnica para tutoria do treinando do Programa de Treinamento em Epidemiológia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma - Vigilância de municipios em linha de fronteira. OS motorista nº 2930.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2001054975 **NOME : FUNDO ESTADUAL DE SAUDE** **CNPJ : 04.441.389/0001-61**

21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000696-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	24.793.021,09		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000096-5	21601.0031.19.000090-0	21601.0031.19.000694-5	NOB	00777	10/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	106.780,88		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000097-3	21601.0031.19.000091-9	21601.0031.19.000690-2	NOB	00777	10/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	5.057.568,34		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000098-1	21601.0031.19.000092-7	21601.0031.19.000692-9	NOB	00777	10/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319008000.192.3.1	34.615,95		VALOR REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000100-7	21601.0031.19.000093-5	21601.0031.19.000689-9	NOB	00777	10/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	38.357,81		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR,TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000101-5	21601.0031.19.000094-3	21601.0031.19.000693-7	NOB	00777	10/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	58.118,63		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 02-CRÉDITO SALARIAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000104-1	21601.0031.19.000098-6	21601.0031.19.000699-6	NOB	00777	10/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	11.020,66		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000111-2	21601.0031.19.000089-7	21601.0031.19.000697-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319091000.192.3.1	30.284,02		VALOR REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000112-0	21601.0031.19.000095-1	21601.0031.19.000700-3	NOB	00777	10/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	25.971,85		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000113-9	21601.0031.19.000096-1	21601.0031.19.000698-8	NOB	00777	10/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	9.345,79		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000114-7	21601.0031.19.000097-8	21601.0031.19.000701-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	479.171,34		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000118-1	21601.0031.19.000104-4	21601.0031.19.000732-1	NOB	00777	11/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.967,96		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 04-NORMAL (COMPLEMENTAR), MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000119-8	21601.0031.19.000105-2	21601.0031.19.000731-3	NOB	00777	11/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	2.299,58		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 04-NORMAL (COMPLEMENTAR), MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 30.650.523,90**

CREDOR : 2001065802 **NOME : DEBORAH MAZEI SILVA** **CPF : 785.248.731-91**

21601.0001.19.010421-1	21601.0001.19.011422-1	21601.0001.19.016914-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2044-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012518-9	21601.0001.19.013379-8	21601.0001.19.019084-1	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE INDICADORES PARA O MONITORAMENTO DAS EPS. O DESLOCAMENTO SERA REALIZADO NO FINAL DE SEMANA
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2001066019	**NOME : REGINA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM**				**CPF : 616.095.871-20**				
21601.0001.19.010053-4	21601.0001.19.012412-8	21601.0001.19.017645-8	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar do Whorkshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. OBS: Saída no dia 14/07 (domingo) por motivo do inicio das atividades no dia 15/07 (segunda feira) período da manhã). Motorista OS: 2181 Celso Antônio Silva dos Santos.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2001067635	**NOME : VERONICE MARIA BARBOSA**				**CPF : 581.023.531-04**				
21601.0001.19.010445-9	21601.0001.19.011320-7	21601.0001.19.016727-0	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar da Oficina com o CONASS e CIB: Contratualização dos Serviços de Saúde - Saída no domingo devido evento iniciar na manhã de segunda-feira/ motorista: Valdeir Silva Matos OS 2436
21601.0001.19.010475-0	21601.0001.19.011315-0	21601.0001.19.016710-6	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Participar da Reunião de Comitê de Dengue. Ordem de Serviço do motorista nº 2246
21601.0001.19.011968-5	21601.0001.19.013026-8	21601.0001.19.018234-2	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender o Escritório Regional de Juara - SESMT, conf memo nº 005/2019 GERENCIA FINANCEIRA/ERS-JUARA.
21601.0001.19.012112-4	21601.0001.19.013158-2	21601.0001.19.018751-4	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Participar Reunião Comite de Dengue. Ordem de Serviço do motorista nº 3082
21601.0001.19.012113-2	21601.0001.19.013550-2	21601.0001.19.019252-6	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Comemoração dia Nacional de Vigilância Sanitária, reunião Pré CIB, Condução e CIB Estadual> Ordem de serviço do motorista nº 3087
Total Credor:							***** 5.980,00**		
CREDOR : 2001071179	**NOME : MARILETE LUIZA ZAGO TADEU**				**CPF : 206.322.400-59**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011722-4	21601.0001.19.012743-7	21601.0001.19.018026-9	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	210,00		Participar da Oficina de Planejamento para Estruturação da Rede de Laboratório de Hanseníase ¿ Região Centro Oeste, que se realizou em Goiânia/GO, nos dias 01 e 02/07/2019. Dia 30/06 para deslocamento devido a Oficina iniciar-se no dia 01 no período matutino. Diária indenizatória autorizada pelo Secretário de Estado de Saúde através do Memorando nº 102/2019SVS/GBAVS/SES/MT.
Total Credor:							***** 210,00**		
CREDOR : 2001073457	**NOME : SIRLEI FRANCK THIES**		**CPF : 677.930.960-53**						
21601.0001.19.011965-0	21601.0001.19.013031-4	21601.0001.19.018244-1	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender o Escritório Regional de Sinop - SESMT, conf memo nº 108/Gestão/ERSS/2019.
21601.0001.19.011043-2	21601.0001.19.013486-7	21601.0001.19.019148-1	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		"Participar da Comemoração do Dia Nacional de Vigilância Sanitária e Participar das reuniões da Pré CIB e CIB. OBS: Ação casada com equipe da VISA para que a diretora participe de todos os eventos. Os dias 05 e 09 serão utilizados para deslocamento dos participantes do evento."
Total Credor:							***** 4.810,00**		
CREDOR : 2001073783	**NOME : VALERIA FRANCISCHINI**		**CPF : 496.786.121-00**						
21601.0001.19.010808-1	21601.0001.19.011450-5	21601.0001.19.016955-9	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar da Capacitação dos profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde no Programa de Treinamento em Epidemiológia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma - Vigilância de municipios em linha de fronteira. faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. Os motorista nº 2405. 2471-ecs
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2001076227	**NOME : HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. HOSP.LTDA.**		**CNPJ : 26.921.908/0002-02**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.015983-9	21601.0001.19.011521-8	21601.0001.19.017053-0	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	327,60	259408	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para paciente de continuidade) Nota fiscal Nº.: 259408 Competência:Dezembro/2018 Processo Nº.:543225/2018 Modalidade: (Ata 011/2018/SES) Despacho da secretária adjunta:Fl.69
Total Credor:							***** 327,60**		
CREDOR : 2001076863	**NOME : VALDELIRIO VENITES**		**CPF : 814.770.311-20**						
21601.0001.19.010878-0	21601.0001.19.011567-6	21601.0001.19.017539-7	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		1. 08 a 11/07 - Ministrar capacitação em Serviços de Telessaúde para profissionais do Município de cuiabá; 2. 12/07 - Reunião com Secretária Adjunta de Regulação (matutino) - Qualirregula 3.12/07 - Ministrar aula na [...] Telessaude - Vespertino Motorista Roberto Carlos Mesquita - OS 2486 O retorno ocorrerá no sábado em virtude do horário de término da capacitação.2488-ecs
21601.0001.19.010441-6	21601.0001.19.012454-3	21601.0001.19.017616-4	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Atuar como facilitador no workshop e oficina tutorial para planificação da região sul matogrossense. OBS: Deslocamento ocorrerá no domingo em virtude do evento iniciar na segunda feira. MOTORISTA: OS Nº 2535
21601.0001.19.010443-2	21601.0001.19.012854-9	21601.0001.19.018033-1	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ministrar capacitação em serviços de telessaúde nos municípios de Itiquira, Alto Garças, Alto Araguaia e Araguainha e implantar ECG em Itiquira e Araguainha. OBS: Deslocamento de retorno ocorrerá no sábado em virtude da capacitação encerrar na sexta feira. MOTORISTA OS: 2538
Total Credor:							***** 2.970,00**		
CREDOR : 2001077290	**NOME : SIMONE ESCUDERO GUTIERREZ**		**CPF : 433.047.611-87**						
21601.0001.19.010884-5	21601.0001.19.011561-7	21601.0001.19.017538-9	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ministrar a Oficina Operacional de Vigilância e controle da Tuberculose. OS motorista nº 2572. 2577 -ecs
		21601.0001.19.000079-0	GCV		08/07/2019		(990,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 05/07/2019 - Devolução total de diária.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000095-2	GCV		22/07/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/07/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2577/2019..
Total Credor:							***** -990,00**		
CREDOR : 2001084025	**NOME : LUPPA ADM. DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.**					**CNPJ : 00.081.160/0001-02**			
21601.0001.19.011034-3	21601.0001.19.012729-1	21601.0001.19.018161-3	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	213.194,56	5918	Objeto da Liquidação:Prestação de Serviços Mão de Obra - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 5918. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 208866/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1819/2019 às fls 30-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
21601.0001.19.012955-9	21601.0001.19.013446-8	21601.0001.19.019051-5	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	213.194,56	5942	Objeto da Liquidação: Serviços de limpeza/Higiene hospitalar - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 5942; Competência: Maio/2019; Processo nº: 275247/2019; Manifestação Jurídica nº 2058/2019 às folhas 27-30; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 42 ; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 43 .
Total Credor:							***** 426.389,12**		
CREDOR : 2001084149	**NOME : VILMA JUSCINEIDE DE SOUZA**					**CPF : 353.737.841-68**			
21601.0001.19.010897-7	21601.0001.19.012397-0	21601.0001.19.017610-5	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika vírus. Utilizará final de semana devido a distancia percorrida e a metodologia utilizada. MOTORISTA OS 2365/2019 VIGILANCIA AMBIENTAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012919-2	21601.0001.19.013604-5	21601.0001.19.019271-2	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	2.250,00		Assessoria Técnica junto ao ERS para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya. Obs. Ação contínua em duas semanas para otimizar agenda do Dr Dalcy do Ministério da Saúde. Final de semana para deslocamento e otimização dos trabalhos. MOTORISTA OS 3214/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.
Total Credor:							***** 3.420,00**		
CREDOR : 2001084483	**NOME : GIVALDO LIMA**		**CPF : 257.375.701-34**						
21601.0001.19.009998-6	21601.0001.19.011081-1	21601.0001.19.016752-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar Asessoria Técnica junto ao ERS para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya. 2149-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2001085986	**NOME : CLAUDIA DOMINGUES LIMA**		**CPF : 806.778.001-34**						
21601.0001.19.012695-9	21601.0001.19.013397-6	21601.0001.19.019010-8	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339014000.195.1.1	630,00		Participar a Oficina de Desenvolvimento Gerencial HCor.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001086915	**NOME : S DA SILVA COMÉRCIO**		**CNPJ : 04.189.835/0001-92**						
21601.0001.19.005543-1	21601.0001.19.011211-1	21601.0001.19.016828-5	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	2.820,00	722	Objeto Liquidação: Serviço de Limpeza de Fossas no Hospital Adauto Botelho NF nº: 722 fl. 09 Processo nº: 249877/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 051/2018. Vigência: 16/07/2018 a 15/07/2019. Memo nº 516/2019/SUPO/GBSAAF/SES fl. 26 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 28 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 29
Total Credor:							***** 2.820,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001088047	**NOME : MEDCOMERCE COM. MED.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**					**CNPJ : 37.396.017/0006-24**			
21601.0001.18.016108-6	21601.0001.19.011509-9	21601.0001.19.017058-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.160,50	398122	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para paciente de continuidade) Nota fiscal Nº.: 398122 Competência:Maio/2019 Processo Nº.:284880/2019 Modalidade: (Ata 021/2018/SES) Despacho da secretária adjunta:Fl.17
21601.0001.19.005650-0	21601.0001.19.011502-1	21601.0001.19.017069-7	NOB	00777	03/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	41.383,44	399866	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para pacientes de continuidade) Nota fiscal Nº.: 399866 Competência:Junho/2019 Processo Nº.:175472/2019 Modalidade: (Ata 006/2018/SES) Despacho da secretária adjunta:Fl.103
Total Credor:							***** 50.543,94**		
CREDOR : 2001088594	**NOME : SANDRO LUIZ NETTO**					**CPF : 496.127.001-68**			
21601.0001.19.010903-5	21601.0001.19.011553-6	21601.0001.19.017525-7	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	2.250,00		Assessoria Técnica junto ao ERS para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya.Obs. Ação contínua em duas semanas para otimizar agenda do Dr Dalcy do Ministério da Saúde. O final de semana será utilizado para deslocamento. Motorista OS 2549. 2590-ecs
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2001092354	**NOME : MT-PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME**					**CNPJ : 04.227.210/0001-78**			
21601.0001.19.011032-7	21601.0001.19.012440-3	21601.0001.19.018350-0	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	6.348,00	852	Objeto da Liquidação: Aquisição medicamentos - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 852. Competência: Fevereiro/2019; Processo nº:106786/2019. Manifestação Jurídica nº 1256/2019 às folhas: 25-29. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:54. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:56.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011032-7	21601.0001.19.012440-3	21601.0001.19.018493-0	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	(6.348,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011032-7	21601.0001.19.012440-3	21601.0001.19.018596-1	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	6.348,00	852	Objeto da Liquidação: Aquisição medicamentos - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 852. Competência: Fevereiro/2019; Processo nº:106786/2019. Manifestação Jurídica nº 1256/2019 às folhas: 25-29. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:54. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:56.
21601.0001.19.004937-7	21601.0001.19.013362-3	21601.0001.19.018982-7	NOB	00777	25/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339030000.192.1.1	896,40	944	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para pacientes de continuidade por Demanda Judicial) Nota fiscal Nº.:944 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.:141567/2019 Modalidade: (Ata 006/2018/SES) Termo de Conformidade: fl.56 Despacho da Secretária Adjunta:fl.57

Total Credor: ***** 7.244,40**

CREDOR : 2001092702 **NOME : NUBIA SANTANA DO NASCIMENTO** **CPF : 840.883.201-82**

21601.0001.19.012072-1	21601.0001.19.013155-8	21601.0001.19.018740-9	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		VISITA TÉCNICA PARA AJUSTE DA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE ACORDO COM NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NO HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES. INFORMO AINDA QUE A DIÁRIA DO SÁBADO DIA 03 SERÁ USADA PARA O RETORNO.
21601.0001.19.012075-6	21601.0001.19.013623-1	21601.0001.19.019202-1	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		VISITA TÉCNICA PARA AJUSTE DA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE ACORDO COM NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP. INFORMO AINDA QUE A DIÁRIA DO SÁBADO DIA 03 SERÁ USADA PARA O RETORNO.

Total Credor: ***** 1.080,00**

CREDOR : 2001095370 **NOME : VALERIA CRISTHIAN MENEGUINI** **CPF : 581.123.161-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010907-8	21601.0001.19.012392-1	21601.0001.19.017617-2	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar do Workshop Planifica SUS. O dia 14 (domingo) será utilizado para deslocamento. OS do motorista: 2582
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2001098670	**NOME : SOCRATES EUGENIO SANT'ANNA**				**CPF : 962.985.101-68**				
21601.0001.19.012127-2	21601.0001.19.013548-0	21601.0001.19.019210-0	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	810,00		REALIZAR VISTORIA NOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, A POIS FAZER TERMO DE DOAÇÃO NO VEÍCULOS INSERVÍVEIS E BAIXA NOS VEÍCULOS SUCATA JUNTO AS PREFEITURAS NOS MUNICÍPIOS.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001100144	**NOME : MARISA AUXILIADORA XAVIER DORILÊO NEGRETTI**				**CPF : 314.643.271-49**				
21601.0001.19.010334-7	21601.0001.19.011303-7	21601.0001.19.016703-3	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	840,00		Participar do Encontro Nacional dos Ouvidores de Estado do SUS. O retorno será realizado no sábado dia 06/07/2019.
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2001101833	**NOME : ADILVAN COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA.**				**CNPJ : 02.192.932/0001-09**				
21601.0001.19.010597-8	21601.0001.19.011401-7	21601.0001.19.016987-7	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	7.323,94	7838	Objeto da Liquidação: Materiais Hospitalares - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 7838/7845; Competência: MARÇO; Processo nº: 104795/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 817/2019 fls 143-136; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 143; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 144; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 145.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010734-2	21601.0001.19.011263-4	21601.0001.19.016801-3	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	1.560,54	7921	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7921. Competência: Março/2019. Processo nº: 208636/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1863/2019 às fls. 62-66. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
21601.0001.19.010750-4	21601.0001.19.011265-0	21601.0001.19.016807-2	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	18.858,09	7935	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7935. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 203099/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1852/2019 às fls 117-121. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 133. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 134.
21601.0001.19.010753-9	21601.0001.19.011268-5	21601.0001.19.016791-2	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	4.329,86	7898	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 7898; Competência: MARÇO; Processo nº: 205269/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1861/2019 fls 37-47; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 52; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 53; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54.
21601.0001.19.010756-3	21601.0001.19.011273-1	21601.0001.19.016803-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	5.897,04	7938	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos/Dieta Enteral ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 7938 ; Competência: Março/2019; Processo nº: 205359/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1862/2019 às folhas 60-64; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 76; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 77.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010757-1	21601.0001.19.011260-1	21601.0001.19.016797-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	16.708,47	7926	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7926. Competência: Março/2019. Processo nº: 208590/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1858/2019 às fls. 61-65. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.
21601.0001.19.010760-1	21601.0001.19.011281-2	21601.0001.19.016799-8	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	40.645,81	7916	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7916. Competência: Março/2019. Processo nº: 205696/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1856/2019 às fls. 120-124. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 136. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 137.
21601.0001.19.010762-8	21601.0001.19.011269-3	21601.0001.19.016805-6	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	14.523,06	7940	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7940. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 203108/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1853/2019 às fls 119-123. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 135. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 136.
21601.0001.19.010767-9	21601.0001.19.011280-4	21601.0001.19.016798-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	6.086,50	7937	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 7937; Competência: MARÇO; Processo nº: 205286/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1854/2019 fls 57-67; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 72; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 73; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 74.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010769-5	21601.0001.19.011262-6	21601.0001.19.016804-8	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	3.400,00	7920	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7920. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 205538/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1860/2019 às fls 117-121. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 133. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 134.
21601.0001.19.010771-7	21601.0001.19.011452-1	21601.0001.19.017059-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	2.106,54	7957	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais medico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7957. Competência: março/2019. Processo nº: 205581/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1855/2019 às fls 118-122. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 134. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 135.
21601.0001.19.010772-5	21601.0001.19.011267-7	21601.0001.19.016808-0	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	673,74	7923	Objeto da Liquidação: aquisição de medicamento - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7923. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 208612/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1860/2019 às fls 60-64. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.010774-1	21601.0001.19.011276-6	21601.0001.19.016802-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	783,36	7914	Objeto da Liquidação: Materiais Hospitalares - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 7914; Competência: MARÇO; Processo nº: 205559/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1864/2019 fls 119-129; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 134; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 135; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 136.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010852-7	21601.0001.19.011451-3	21601.0001.19.017060-3	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	4.624,00	7915	Objeto da Liquidação: aquisição de medicamentos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7915. Competência: março/2019. Processo nº: 205240/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1859/2019 às fls 59-63. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
21601.0001.19.010863-2	21601.0001.19.011421-1	21601.0001.19.016800-5	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	489,26	7956	Objeto da Liquidação: Aquisição de antisséptico bucal - Hospital Regional de Sinop. NF: 7956. Comp.: março/2019. Processo nº: 205382/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1865/2019 às fls 59-63. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76. Liquidado no elemento 3015 conf. AQS fl 79
21601.0001.19.010602-8	21601.0001.19.011396-7	21601.0001.19.017070-0	NOB	00777	03/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	52.360,05	7850	Objeto da Liquidação: Materiais e Medicamentos Hospitalares-Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: VÁRIAS; Competência: MARÇO; Processo nº: 158793/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1621/2019 fls 185-193; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 200; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 201; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 202

Total Credor: ***** 180.370,26**

CREDOR : 2001102651 **NOME : JULIANO BELOTE** **CPF : 460.427.501-78**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010385-1	21601.0001.19.011340-1	21601.0001.19.016712-2	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar de capacitação com os profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde de municípios prioritários no Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EPISUS Fundamental 2ª Turma. Os dias 07 e 13 de julho serão utilizados para o deslocamento.
21601.0001.19.012082-9	21601.0001.19.013498-0	21601.0001.19.019145-7	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar do 2º encontro para a capacitação com os profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde de municípios prioritários no Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EPISUS Fundamental 2ª Turma. Os dias 11 e 17 serão utilizados para deslocamento
Total Credor:							***** 2.340,00**		
CREDOR : 2001104689	**NOME : ELIANE MARTIN COELHO**		**CPF : 650.208.391-91**						
21601.0001.19.010346-0	21601.0001.19.011308-8	21601.0001.19.016746-7	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar monitoramento da produção de pagamentos dos leitos de UTI, não credenciados, conforme autorização através do Memorando 299/SPCA/SES/MT/2019.2349-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001105049	**NOME : EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A**		**CNPJ : 55.334.262/0001-84**						
21601.0001.19.000586-8	21601.0001.19.011153-0	21601.0001.19.016813-7	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339033000.192.1.1	5.326,90	02	Processo nº: 156920/2019; Objeto da Liquidação: Ref.a prestação de serv.agencia de viagens, cotação, reserva e fornecim.de passagens terres. intermun.e interestaduais p/atender a SES e unidades ; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Notais Fiscais: 02, 04 e 05/2019(valor total R$ 5.326,90) fls.08,21 E 53. Modalidade: Contrato nº061/2018; Mês: JANEIRO/2019 Relatório fiscal do contrato fls 103; Hist. Comp. : Memo Nº640CAL/SUAD/SES/2019 fls.102. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.110. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 5.326,90**		
CREDOR : 2001106495	**NOME : CLAUDIANE CORREA DA COSTA**		**CPF : 496.424.721-04**						
21601.0001.19.012890-0	21601.0001.19.013643-6	21601.0001.19.019335-2	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	1.890,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Alta Floresta. (edital 004/SES/2019)
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2001108153	**NOME : BRADESCO SEGUROS S/A**		**CNPJ : 33.055.146/0031-09**						
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000747-1	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 33,54**		
CREDOR : 2001110310	**NOME : HELENA DE SOUZA LEITE**		**CPF : 570.835.331-72**						
21601.0001.19.010789-1	21601.0001.19.012630-9	21601.0001.19.017820-5	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar tecnicamente o município para a Vigilância e Controle do Aedes (realizar reunião técnica; supervisão de campo; verificar a estrutura física/equipamentos do laboratório de entomologia e depósito de insumos, dentro outros). Ação aprovada no PTM de abril, no entanto cancelada devido a falta de logística, em Jangada Motorista: Renato Sari (OS Nº 2541)
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2001112533	**NOME : JOSIED MARPRATES CUNHA**		**CPF : 575.714.306-15**						
21601.0001.19.011692-9	21601.0001.19.012981-2	21601.0001.19.018204-0	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	990,00		Para visita técnica aos ERS de Juína e Juara. Obs: dia 3/8/2019 (Sábado) será para deslocamento. OS:2698/2019, MOTORISTA.
Total Credor:							***** 990,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001113165	**NOME : JOAO DIAS PIMENTA**		**CPF : 760.946.691-34**						
21601.0001.19.010336-3	21601.0001.19.011491-2	21601.0001.19.016910-9	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		conduzir conselheiros e tecnicos aos municipios. 2584-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001117209	**NOME : CENTRO DE TRATAMENTO DO RIM-CTR.**		**CNPJ : 02.030.980/0001-09**						
21601.0001.19.002809-4	21601.0001.19.011532-3	21601.0001.19.017025-5	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	520.583,34	171	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.: 171 Competência:Abril/2018 Contrato Nº.: 103/2018/SES/MT Vigência do Contrato:26/09/2018 Á 25/09/2019 Processo Nº.:287171/2019 Modalidade: (Contrato) Despacho da secretária adjunta:Fl.65
Total Credor:							***** 520.583,34**		
CREDOR : 2002120173	**NOME : CELSO ANTONIO SILVA SANTOS**		**CPF : 411.512.591-87**						
21601.0001.19.010822-5	21601.0001.19.011444-0	21601.0001.19.016941-9	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidoras que irão dar capacitação em hospital de pequeno porte no ERS de Cáceres, Pontes e Lacerda e visita técnica nos hospitais dos respectivo municípios.2502-ecs
21601.0001.19.010052-6	21601.0001.19.012413-6	21601.0001.19.017640-7	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar Técnicos para Participar do Whorkshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. OBS: Saída no dia 14/07 (domingo) por motivo do inicio das atividades no dia 15/07 (segunda feira) período da manhã).
21601.0001.19.010898-5	21601.0001.19.012801-8	21601.0001.19.018021-8	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar a servidora Leticia Bertaia para Realizar supervisão nas Secretarias Municipais de Saúde, treinamento em serviço aos técnicos responsáveis pelo Programa VIGIAGUA das Secretarias Municipais de Saúde e Escritório Regional de Saúde e Vistoria Técnica nos Sistema de Abastecimento de Água-SAA . Inspecionar as prestadoras de serviço de abastecimento de água em atendimento a meta anual do P
		21601.0001.19.000089-8	GCV		17/07/2019		(270,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 11/07/2019 - Devolução total de diaárias.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012470-0	21601.0001.19.013587-1	21601.0001.19.019278-1	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		TRANSPORTAR AS SERVIDORAS:LEONOR C A PEREIRA E LUCIANA G DE SOUZA,QUE IRÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS COM FINALIDADE DE MONITORAR AS AÇÕES DO PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DE MT E SERVIÇOS DA RAPS.
Total Credor:							***** 2.610,00**		
CREDOR : 2002125507	**NOME : VALDIMIR DEWES**		**CPF : 528.388.380-91**						
21601.0001.19.011668-6	21601.0001.19.012718-6	21601.0001.19.018009-9	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender o Escritório de Saúde de Rondonópolis, conf memo nº 455/ERSROO/SES/MT/2019.
21601.0001.19.011669-4	21601.0001.19.012717-8	21601.0001.19.018007-2	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para atender despesas com material de consumo para atender o Escritório Regional de Rondonópolis, conf memo nº 454/ERSROO/SES/MT/2019.
Total Credor:							***** 8.000,00**		
CREDOR : 2002126511	**NOME : LETICIA BERTAIA**		**CPF : 544.472.751-04**						
21601.0001.19.010900-0	21601.0001.19.012804-2	21601.0001.19.018018-8	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar supervisão nas Secretarias Municipais de Saúde, treinamento em serviço aos técnicos responsáveis pelo Programa VIGIAGUA das Secretarias Municipais de Saúde e Escritório Regional de Saúde e Vistoria Técnica nos Sistema de Abastecimento de Água-SAA . Inspecionar as prestadoras de serviço de abastecimento de água em atendimento a meta anual do Programa VIGIÁGUA- Vigilância da Qualidade da Á
21601.0001.19.013055-7	21601.0001.19.013717-3	21601.0001.19.019354-9	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar Inspeção em ação emergencial conjunta no abastecimento de água DAE do município de Rosário Oeste - Demanda do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Comarca Rosário Oeste. Dr. Ricardo Nicolino de castro. Motorista OS. 3376.
Total Credor:							***** 1.260,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002126686	**NOME : MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME**					**CNPJ : 04.876.443/0001-00**			
21601.0001.19.010130-1	21601.0001.19.011366-5	21601.0001.19.016883-8	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	11.843,65	20688	Objeto da Liquidação: Aquisição de material hospitalar-OPME - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº das fls: 10 as 34 . Competência: Março /2019. Processo nº:146141/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1631/2019 às fls: 93 - 97. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:111 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:112.
21601.0001.19.011024-6	21601.0001.19.012363-6	21601.0001.19.017508-7	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	604,65	20841	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar (OPME) - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 20841/20842. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 227869/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1786/2019 às fls 69-72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86.
21601.0001.19.010991-4	21601.0001.19.012421-7	21601.0001.19.017684-9	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	20.996,17	21027	Objeto da Liquidação: Material hospitalar -OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: Das folhas 12 a 387. Competência: Abril/2019 - 3 volumes. Processo nº: 218924/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1752/2019 às fls 412-415. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 429. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 430.
21601.0001.19.011661-9	21601.0001.19.012730-5	21601.0001.19.018152-4	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	10.885,49	20583	Objeto da Liquidação: Aquisição de Órteses e Próteses - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: VÁRIAS; Competência: MARÇO; Processo nº: 161184/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1683/2019 fls 103-112; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 119; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 120; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 121.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 44.329,96**		
CREDOR : 2002129022	**NOME : JANINE ANGELICA DE MORAES**		**CPF : 537.497.901-91**						
21601.0001.19.011494-2	21601.0001.19.012567-1	21601.0001.19.017689-1	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar de capacitação do profissionais de saúde que atuam na vigilância ou atenção a saúde no programa de treinamento em epidemiologia aplicada aos serviços do sus, Episus fundamental 2 turma vigilância de município em linha de fronteira. OS motorista n 2405. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento.
21601.0001.19.012109-4	21601.0001.19.013500-6	21601.0001.19.019154-6	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar da Capacitação dos profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde no Programa de Treinamento em Epidemiológia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma - Vigilância de municipios em linha de fronteira. OS do motorista 2883. Faz necessário o uso do final se semana para deslocamento.
Total Credor:							***** 2.340,00**		
CREDOR : 2002129200	**NOME : CLAUDENIR GOMES DA COSTA**		**CPF : 207.754.901-72**						
21601.0001.19.012124-8	21601.0001.19.013549-9	21601.0001.19.019206-2	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	810,00		IRA REALIZAR VISTORIA NOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, APOIS FAZER TERMO DE DOAÇÃO NO VEÍCULOS INSERVÍVEIS E BAIXA NOS VEÍCULOS SUCATA JUNTO AS PREFEITURAS DOS MUNICÍPIOS.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002130047	**NOME : JADIR NUNES SIFUENTES**		**CPF : 111.465.831-68**						
21601.0001.19.012100-0	21601.0001.19.013560-1	21601.0001.19.019212-7	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	810,00		Conduzir os servidores Sócrates Eugênio Santanna e Claudenir Gomes da Costa ao Municípios de Cáceres, Glória D'oeste, Reserva do Cabaçal e Salto do Céu.
Total Credor:							***** 810,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002136940	**NOME : GILBERTO DE OLIVEIRA DE JESUS**			**CPF : 412.657.931-15**					
21601.0001.19.012510-3	21601.0001.19.013372-0	21601.0001.19.019042-6	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		Reunião para construção/validação de indicadores para o monitoramento das ações de EPS. utilizara dia 04/08/2019 Domingo para deslocamento de ida.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002139036	**NOME : LUCIANA GOMES DE SOUZA**			**CPF : 133.401.438-89**					
21601.0001.19.010434-3	21601.0001.19.012940-5	21601.0001.19.018137-0	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		REALIZAR VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES PARA APOIAR A ORGANIZAÇÃO DA RAPS. MOTORISTA OS 2262/2019
21601.0001.19.012476-1	21601.0001.19.013586-3	21601.0001.19.019261-5	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		REALIZAR VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS COM FINALIDADE DE MONITORAR AS AÇÕES DO PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DE MT E SERVIÇOS DA RAPS. MOTORISTA OS 3118/2019(CELSO ANTONIO SILVA SANTOS)
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2002141510	**NOME : JACQUELINE EUNICE MAGALHAES CAMPOS**			**CPF : 569.718.691-68**					
21601.0001.19.010417-3	21601.0001.19.011417-3	21601.0001.19.016947-8	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2038-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002143610	**NOME : AGUAS DE MATUPA**			**CNPJ : 04.783.534/0001-92**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001045-4	21601.0001.19.013334-8	21601.0001.19.018981-9	NOB	00777	25/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	70,00	150029995	Processo nº:308916/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao consumo de água do deposito de Insumo de Matupá Fatura nº 150029995; Hidrômetro Y16S436723 fls.04 Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 55-8; Memorando nº 721/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 07. *ANNE*
Total Credor:							***** 70,00**		
CREDOR : 2002143939	**NOME : ELISABETE BOMFIGLIE SANTANA**				**CPF : 319.002.590-87**				
21601.0001.19.011492-6	21601.0001.19.012569-8	21601.0001.19.017694-6	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar da capacitação de profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde no Programa de Treinamento em Epidemiológica Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma - Vigilância de municípios em linha de fronteira. OS motorista nº 2405. Faz Necessário o uso de final de semana para deslocamento.
21601.0001.19.012886-2	21601.0001.19.013602-9	21601.0001.19.019259-3	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar da capacitação dos profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde no Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma - Vigilância de municípios em linha de fronteira. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 2883.
Total Credor:							***** 2.340,00**		
CREDOR : 2002146300	**NOME : CELMA LUCIA ROCHA ALVES FERREIRA**				**CPF : 346.264.251-00**				
21601.0001.19.010432-7	21601.0001.19.012457-8	21601.0001.19.017611-3	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO WORKSHOP PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL. DIA 14-DESLOCAMENTO MOTORISTA - OS 2190 VAN SES.
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002146687	**NOME : LEDA TEIXEIRA CORREA GONCALVES**				**CPF : 411.810.771-68**				
21601.0001.19.010333-9	21601.0001.19.012409-8	21601.0001.19.017644-1	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar do Workshop e Oficinas do PlanificaSUS na Região de Saúde Sul Mato-grossense. A saída será dia 14/07/19 (domingo) pois a Oficina começa no dia 15/07/19 (segunda) no período matutino. Protocolo RH: 266685/2019. Motorista: Roberto Jacobina da Cruz, OS: 2560
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2002148140	**NOME : CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSPITALARES**				**CNPJ : 61.418.042/0001-31**				
21601.0001.19.011033-5	21601.0001.19.012533-7	21601.0001.19.017727-6	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	43.025,59	50313	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº:1050313. Competência:FEVEREIRO /2019. Processo nº: 106916/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1026/2019 às fls 63-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.
21601.0001.19.012169-8	21601.0001.19.013086-1	21601.0001.19.018432-9	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	7.416,20	1032593	Objeto da Liquidação: Materiais Hospitalares-Hospital Regional de Sorriso; NFs nº: 1027945/1029347/1032593; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 3715/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifest. Jurídica nº 2005/2019 fls 226-236; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 243; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 244; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 246.
21601.0001.19.012169-8	21601.0001.19.013086-1	21601.0001.19.018537-6	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	(7.416,20)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012169-8	21601.0001.19.013086-1	21601.0001.19.018613-5	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	7.416,20	1027945	Objeto da Liquidação: Materiais Hospitalares-Hospital Regional de Sorriso; NFs nº: 1027945/1029347/1032593; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 3715/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifest. Jurídica nº 2005/2019 fls 226-236; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 243; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 244; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 246.
21601.0001.19.012171-1	21601.0001.19.013103-5	21601.0001.19.018678-1	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	41.462,16	1.026.683	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1.026.683. Competência:Novembro/2019. Processo nº: 3760/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1948/2019 às fls 226-230. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 240. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 243. Hist. Comp. : Competência: Novembro/2018. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

Total Credor: ***** 91.903,95**

CREDOR : 2002149414 **NOME : OBERDAN FERREIRA COUTINHO LIRA** **CPF : 861.744.101-10**

21601.0001.19.012474-3	21601.0001.19.013175-2	21601.0001.19.018723-9	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	120,00		Participar da Oficina Tripartite sobre a estratégia de ampliação do acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde conforme Ofício Circular 004/2019/CIT/DGIP/MS autorizado Memorando 328/SPCA/SES/MT/2019.

Total Credor: ***** 120,00**

CREDOR : 2002152970 **NOME : TANIA MARIA DO ROSARIO** **CPF : 486.837.951-87**

21601.0001.19.010896-9	21601.0001.19.012399-7	21601.0001.19.017635-0	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar do wokshop do PlanificaSUS, faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 2582.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2002156283	**NOME : DANIELY BEATRICE RIBEIRO DO LAGO**				**CPF : 693.826.891-68**				
21601.0001.19.010437-8	21601.0001.19.012455-1	21601.0001.19.017609-1	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do Whorkshop para Planificação na Região Sul. OBS: Saída no dia 14/07 (domingo) por motivo do inicio das atividades no dia 15/07 (segunda feira) período da manhã) Motorista OS: 2190 Jaime Alves de Carvalho Junior
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002158162	**NOME : DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUINA**				**CNPJ : 04.709.778/0001-25**				
21601.0001.19.001353-4	21601.0001.19.013172-8	21601.0001.19.018759-1	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	64,43	1199336	Processo nº: 321449/2018 Objeto da Liquidação: consumo água do escr. Regional de Saúde Juína Faturas nº:1179626,1189622 e 1199336 as fls.05,06 e 07. MÊS: ABRIL/MAIO E JUNHO/2019. Modalidade: Despesa Fixa; AGUA . Matricula:8977-0 Memorando nº 720/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019/às folhas 09; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10. *ANNE*
21601.0001.19.001353-4	21601.0001.19.013172-8	21601.0001.19.018760-3	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	64,43	1199336	Processo nº: 321449/2018 Objeto da Liquidação: consumo água do escr. Regional de Saúde Juína Faturas nº:1179626,1189622 e 1199336 as fls.05,06 e 07. MÊS: ABRIL/MAIO E JUNHO/2019. Modalidade: Despesa Fixa; AGUA . Matricula:8977-0 Memorando nº 720/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019/às folhas 09; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10. *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001353-4	21601.0001.19.013172-8	21601.0001.19.018761-1	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	51,96	1199336	Processo nº: 321449/2018 Objeto da Liquidação: consumo água do escr. Regional de Saúde Juína Faturas nº:1179626,1189622 e 1199336 as fls.05,06 e 07. MÊS: ABRIL/MAIO E JUNHO/2019. Modalidade: Despesa Fixa; AGUA . Matricula:8977-0 Memorando nº 720/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019/às folhas 09; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10. *ANNE*
Total Credor:							***** 180,82**		
CREDOR : 2002158596	**NOME : NEILZE ANTUNES DE OLIVEIRA**				**CPF : 054.929.188-18**				
21601.0001.19.011915-4	21601.0001.19.013511-1	21601.0001.19.019181-3	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Comemoração Dia Nacional de Vigilância Sanitária; esta ação incluirá também a participação em reuniões de Pré CIB e CIB; motorista Valcimar (OS 2754)
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002159460	**NOME : JEAN CARLOS ALENCAR DA SILVA**				**CPF : 667.569.441-34**				
21601.0001.19.011788-7	21601.0001.19.012786-0	21601.0001.19.017996-1	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.
21601.0001.19.013018-2	21601.0001.19.013673-8	21601.0001.19.019332-8	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2002166300	**NOME : COMERCIAL LUAR LTDA**				**CNPJ : 02.545.557/0001-33**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000592-2	21601.0001.19.010900-5	21601.0001.19.016827-7	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	11.290,00	19288	Objeto Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios, p/atender a SES e Unid. Descentralizadas NF nº: 19288 Processo nº: 285392/2019. Modalidade: Contrato nº 041/2018. Vigência: 24/05/2018 a 23/05/2019. Memo nº 144/2019/COMAT/SES/MT fl. 02 Relatório de Acompanhamento do Contrato fl. 05 AQS. fl. 06 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 15 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 16
21601.0001.19.000592-2	21601.0001.19.011184-0	21601.0001.19.016834-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	11.290,00	19287	Objeto Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios, café e chá p/demanda da Ses. NF nº: 19287 fl. 03 Processo nº: 285384/2019. Modalidade: Contrato nº 041/2018. Vigência: 24/05/2018 a 23/05/2019. Memo nº 131/2019/COMAT/SES/MT fl. 02 Relatório de Fiscal do Contrato fl. 06 AQS. fl. 05 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 15 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16

Total Credor: ***** 22.580,00**

CREDOR : 2002167226 **NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **CNPJ : 00.360.305/0001-04**

21601.0001.19.011758-5	21601.0001.19.013016-0	21601.0001.19.018576-7	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339091000.100.4.1	1.170.475,75		Atendimento da demanda judicial conforme acordado em audiência CJAESC-Cuiabá-Mt, Processo nº. 0000342-80.2019.5.23.0001. Pagamento da 3º parcela, no valor de R$1.170.475,75, ainda restando 2 parcelas para quitação desse acordo.

Total Credor: ***** 1.170.475,75**

CREDOR : 2002167900 **NOME : ANGELA MARIA SCHWENCK DOS SANTOS** **CPF : 671.385.007-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010839-1	21601.0001.19.012932-4	21601.0001.19.018129-1	NOB	00777	17/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		Realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Edith Alyx Kroth e Doraci Marafon Pasqualotto -Jaciara e José Dias dos Santos -Juscimeira Contr. Avaliação. OS motorista 2454.
21601.0001.19.010862-4	21601.0001.19.012930-8	21601.0001.19.018132-1	NOB	00777	17/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		Realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Solange Orlato, Wagner Pimenta Santos e Maria Aparecida Rodrigues (Pedra Preta) Contr. avaliação. OS motorista 2451.

Total Credor: ***** 180,00**

CREDOR : 2002174311 NOME : OI S.A. CNPJ : 76.535.764/0001-43

21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.012576-0	21601.0001.19.017785-3	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	24.680,76	1907002335311	Processo nº:311362/2019; Objeto Liquidação: Referente a serviço de telefonia Fixa, atendidos no CICLO 18/05 a 17/06/2019 e demais serviços vinculados; Faturas nº: 1907.002335311,(27.986,26),1907.002331369(24.680,76)1907.002328386(3.047,30) as fls. 469,52 e 13. Modalidade: Despesa Fixa Contrato nº 072/2018. Vigência: 24/08/2018 a 23/08/2019. Memo nº687/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.02. Hist. Comp. : Relatório Fiscal nº007/2019 as fls. 849 Termo de Conformidade Documental as folhas 853.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 854. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.012576-0	21601.0001.19.017786-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	3.047,30	1907002328386	Processo nº:311362/2019; Objeto Liquidação: Referente a serviço de telefonia Fixa, atendidos no CICLO 18/05 a 17/06/2019 e demais serviços vinculados; Faturas nº: 1907.002335311,(27.986,26),1907.002331369(24.680,76)1907.002328386(3.047,30) as fls. 469,52 e 13. Modalidade: Despesa Fixa Contrato nº 072/2018. Vigência: 24/08/2018 a 23/08/2019. Memo nº687/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.02. Hist. Comp. : Relatório Fiscal nº007/2019 as fls. 849 Termo de Conformidade Documental as folhas 853.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 854. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.012576-0	21601.0001.19.017787-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	27.986,26	1907002331369	Processo nº:311362/2019; Objeto Liquidação: Referente a serviço de telefonia Fixa, atendidos no CICLO 18/05 a 17/06/2019 e demais serviços vinculados; Faturas nº: 1907.002335311,(27.986,26),1907.002331369(24.680,76)1907.002328386(3.047,30) as fls. 469,52 e 13. Modalidade: Despesa Fixa Contrato nº 072/2018. Vigência: 24/08/2018 a 23/08/2019. Memo nº687/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.02. Hist. Comp. : Relatório Fiscal nº007/2019 as fls. 849 Termo de Conformidade Documental as folhas 853.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 854. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 55.714,32**		
CREDOR : 2002174435	**NOME : ISAIAS DIAS DA SILVA**		**CPF : 270.255.271-49**						
21601.0001.19.008693-0	21601.0001.19.012468-3	21601.0001.19.017588-5	NOB	00777	09/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conduzir o veículo que irá transportar os técnicos Adevanildes Reis da Siva e Joanice Jardim para realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 20/07/2019 será utilizado para retorno.
21601.0001.19.012001-2	21601.0001.19.013068-3	21601.0001.19.018392-6	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	990,00		Transportar técnicos da STI.
21601.0001.19.012001-2	21601.0001.19.013068-3	21601.0001.19.018511-2	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	(990,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012001-2	21601.0001.19.013068-3	21601.0001.19.018571-6	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	990,00		Transportar técnicos da STI.
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2002174923	**NOME : MARCIO MEIRELLES FERREIRA**		**CPF : 163.462.918-31**						
21601.0001.19.010701-6	21601.0001.19.011511-0	21601.0001.19.016949-4	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da capacitação de Facilitadores do Projeto PlanificaSUS- Organização da Atenção Ambulatorial Especializada em Rede com Atenção Primaria à Saúde. Deslocamento de ida dia 14/07/2019 Domingo. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 2620/2019.2621-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002175520	**NOME : WANYSE MAGALHÃES FERREIRA DE LIMA**				**CPF : 703.419.821-72**				
21601.0001.19.011691-0	21601.0001.19.012980-4	21601.0001.19.018208-3	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e monitoramento das ouvidorias do ERS Sinop, Hosp. Regional de Sinop, e Hosp. Santo Antônio. Obs. O dia 03/08/2019 será utilizado para retorno. OS do motorista 2840.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2002177183	**NOME : MARIA JOSE OLIVEIRA PAZ**				**CPF : 409.107.171-68**				
21601.0001.19.010351-7	21601.0001.19.012406-3	21601.0001.19.017647-4	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. O dia 14 de julho (domingo) será utilizado para o deslocamento. Motorista: Epaminondas (OS 2112)
21601.0001.19.010353-3	21601.0001.19.012936-7	21601.0001.19.018126-5	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar reunião com os profissionais das 6 (seis) Equipes da Saúde da Família,sobre os Programas SISVAN,ESUS,MICRONUTRIENTES,devido a baixa cobertura no sistema de informação .Em contato com a coordenadora da Atenção solicitou que a reunião seja realizada no município ,devido a impossibilidade dos tecnicos virem ao ERS. Motorista: Epaminondas (OS 2115)
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2002178872	**NOME : ROSECLEIA FRANCISCA DE BRITO**				**CPF : 899.283.501-91**				
21601.0001.19.010812-8	21601.0001.19.011495-5	21601.0001.19.016923-0	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul, Processo de Autorização do RH: 266685/2019, Justificamos os dias 13 e 14/07/2019 final de semana para deslocamento. Motorista Paulo M. A. Moraes. OS 2267. 2406-ecs
21601.0001.19.012986-9	21601.0001.19.013654-1	21601.0001.19.019331-1	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar de Encontro Presencial do DIGISUS para técnicos das regionais cadastrados no sistema - Reunião sobre Sistema DIGISUS/DGMP para os ERSs.
Total Credor:							***** 1.800,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002179550	**NOME : ROBERTO JACOBINA DA CRUZ**				**CPF : 395.814.201-00**				
21601.0001.19.010435-1	21601.0001.19.012456-1	21601.0001.19.017608-3	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar Técnicos para Participar do Whorkshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. OBS: Saída no dia 14/07 (domingo) por motivo do inicio das atividades no dia 15/07 (segunda feira) período da manhã)
21601.0001.19.010901-9	21601.0001.19.012827-1	21601.0001.19.018013-7	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar servidoras que irão realizar inspeção sanitária no Hospital e Maternidade Santa Ângela. O dia 27 (sábado) será utilizado para retorno.
21601.0001.19.012081-0	21601.0001.19.013157-4	21601.0001.19.018737-9	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		CONDUZIR OS SERVIDORES NA VISITA TÉCNICA PARA AJUSTE DA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE ACORDO COM NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NO HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES. INFORMO AINDA QUE A DIÁRIA DO SÁBADO DIA 03 SERÁ USADA PARA O RETORNO
21601.0001.19.012083-7	21601.0001.19.013624-1	21601.0001.19.019217-8	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		CONDUZIR OS SERVIDORES NA VISITA TÉCNICA PARA AJUSTE DA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE ACORDO COM NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP. INFORMO AINDA QUE A DIÁRIA DO SÁBADO DIA 03 SERÁ USADA PARA O RETORNO
Total Credor:							***** 3.060,00**		
CREDOR : 2002180591	**NOME : SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**				**CNPJ : 04.578.067/0001-69**				
21601.0001.19.010864-0	21601.0001.19.011906-1	21601.0001.19.018184-2	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.449092000.192.1.1	8.688,00	10933	Objeto da Liquidação: Material permanente (container) - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 10933. Competência: Setembro/2018. Processo nº: 523465/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1770/2019 às fls 93-96 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 116. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 117.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010861-6	21601.0001.19.011790-3	21601.0001.19.018340-3	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.1.1	6.125,90	10931	Objeto da Liquidação: Equipamentos para limpeza - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 10931. Competência: Setembro/2018. Processo nº: 523465/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3711/2018 às fls 63-69. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 116. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 117.
21601.0001.19.010861-6	21601.0001.19.011790-3	21601.0001.19.018558-9	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.1.1	(6.125,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010861-6	21601.0001.19.011790-3	21601.0001.19.018630-5	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.1.1	6.125,90	10931	Objeto da Liquidação: Equipamentos para limpeza - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 10931. Competência: Setembro/2018. Processo nº: 523465/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3711/2018 às fls 63-69. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 116. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 117.

Total Credor: ***** 14.813,90**

CREDOR : 2002183922 **NOME : CLEIDI ELIANE DE SOUZA** **CPF : 569.117.771-00**

21601.0001.19.011793-3	21601.0001.19.012986-3	21601.0001.19.018196-6	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Realizar Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, no período de 29/07 à 02/08/2019, autorizada conforme Memorando nº 181/AGSUS/SES/2019.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2002185410 **NOME : MARIA ILMA CASTILHO** **CPF : 664.503.227-72**

21601.0001.19.010811-1	21601.0001.19.012880-8	21601.0001.19.018025-0	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	280,00		Participar de "Oficina de Vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) Inusitada", passagens, hospedagens e alimentação serão custeados pelo Ministério da Saúde.

Total Credor: ***** 280,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002185445	**NOME : INSTITUTO NEFROLOGICO MATO GROSSO**				**CNPJ : 73.814.550/0001-18**				
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.012564-7	21601.0001.19.017824-8	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	506.349,79	110	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços de TERAPIA RENAL) Nota fiscal Nº.: 109 E 110 Competência: ABRIL/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT(Inexigibilidade nº001/18) Vigência do Contrato:20/10/18 à 19/10/19 Processo Nº.:307873/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: Fl.169 Despacho da secretária adjunta: Fl.170
Total Credor:							***** 506.349,79**		
CREDOR : 2002185526	**NOME : IDEME MARIA MARQUES RODRIGUES - ME**				**CNPJ : 14.959.589/0001-64**				
21601.0001.19.011510-8	21601.0001.19.012506-1	21601.0001.19.017750-0	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	33.734,89	935	Objeto da Liquidação: Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 935; Competência: ABRIL; Processo nº: 208544/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2036/2019 fls 95-104; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 111; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 112; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 113.
21601.0001.19.011512-4	21601.0001.19.012505-1	21601.0001.19.017754-3	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	62.151,27	934	Objeto da Liquidação: Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 934; Competência: ABRIL; Processo nº: 208503/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2045/2019 fls 120-130; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 136; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 137; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 138.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 95.886,16**		
CREDOR : 2002186131	**NOME : ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ**					**CNPJ : 60.922.168/0018-24**			
21601.0001.19.004933-4	21601.0001.19.010175-6	21601.0001.19.016782-3	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	1.239.161,39	24880 Série B	Processo nº: 252483/2019; Objeto da Liquidação: Restante Pgto referente a prestação de serviços de Saúde Médico-Hospitalares; Vigência: 01/10/18 a 30/09/2019; Nota Fiscal:24880-Série B (Valor 1.943.754,10) fls.10 dividido em dois empenhos. Modalidade: Contrato nº112/2018; Mês: MARÇO/2019 Relatório fiscal do contrato fls 03-07; Termo de Conformidade fls.54; Despacho da Secretária Adjunta de Aqu
21601.0001.19.004935-0	21601.0001.19.010174-8	21601.0001.19.016869-2	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	704.592,71	24880 Série B	Processo nº: 252483/2019; Objeto da Liquidação: Pgto referente a prestação de serviços de Saúde Médico-Hospitalares; Vigência: 01/10/18 a 30/09/2019; Nota Fiscal:24880-Série B (Valor 1.943.754,10) fls.10 dividido em 02 empenhos. Modalidade: Contrato nº112/2018; Mês: MARÇO/2019 Relatório fiscal do contrato fls 03-07; Termo de Conformidade fls.54; Despacho Secretária Adjunta de Aquis.Fin.fl.55 Hist. Comp. : Alterado para a Sub- Conta 005 Conforme orientação da SUPF Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.004935-0	21601.0001.19.013540-5	21601.0001.19.019199-6	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	704.592,71	25804-SERIE B	Objeto da Liquidação: Restante Pgto referente a prestação de serviços de Saúde Médico-Hospitalares; Vigência: 01/10/18 a 30/09/2019; Nota Fiscal:25804-Série B (Valor 1.999.036,06) fls.09 dividido em dois empenhos. Modalidade: Contrato nº112/2018; Mês:ABRIL/2019 Relatório fiscal do contrato fls 03-07; Termo de Conformidade fls.72; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 73.
Total Credor:							***** 2.648.346,81**		
CREDOR : 2002186409	**NOME : FUNDACAO DE SAUDE COMUNITÁRIA DE SINOP**					**CNPJ : 32.944.118/0001-64**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002806-1	21601.0001.19.012593-0	21601.0001.19.017846-9	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	587.549,59	201900000003972	Processo nº: 297667/2019; Objeto da Liquidação: Estabelecer relação entre partes, integral H.S toAntonio noSUS,definir sua inserção hierarq.de ações visando a garantia,saúde, serem prestados usuários SUS/MT; Modalidade: Contrato nº069/2018; Vigência 28/08/18. Á27/08/2021. Nota Fiscal de Serviço nº201900000003972(1.386.327,79)fls.06 dividido em 02 empenhos Competência: ABRIL/2019; Hist. Comp. : Relatório Fiscal do contrato fls.23 a 25; Temo de Conformidade Documental fls.63 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002806-1	21601.0001.19.012629-5	21601.0001.19.017845-0	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	203.913,50	201900000003972	Processo nº:297667/2019; Objeto da Liquidação: Estabelecer relação entre partes,integral H.S StoAntonio noSUS,definir sua inserção hierarq.de ações visando a garantia,saúde, serem prestados usuários SUS/MT; Referente ao Protocolo SES nº95379/19.Processo Judicial nº1001568-45.2019.8.11.0015.Comprovante de pgto de depósito do bloqueio Judicial de nº1001568-45.2019 . Hist. Comp. : de acordo com o MEMO nº073/2019/SUCONT/SAOF/SES.Anexo as folhas 65 até 110. Nota Fiscal Serviço nº201900000003972(1.386.327,79)fls.06 dividido em 02 empenhos MES ABRIL/2019.Relatório Fisca lcontrato fls.23 a 25 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Temo de Conform.Documental fls.63 Despacho Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fls 64. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002808-6	21601.0001.19.012591-4	21601.0001.19.017847-7	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	594.864,70	201900000 03972	Processo nº: 95379/2019; Objeto da Liquidação: Estabelecer relação entre partes, integral H.S toAntonio noSUS,definir sua inserção hierarq.de ações visando a garantia,saúde, serem prestados usuários SUS/MT; Modalidade: Contrato nº069/2018; Vigência 28/08/18. Á27/08/2021. Nota Fiscal de Serviço nº201900000003972(1.386.327,79)fls.06 dividido em 02 empenhos Competência: ABRIL/2019; Hist. Comp. : Relatório Fiscal do contrato fls.23 a 25; Temo de Conformidade Documental fls.63 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64. Alterado para sub-Conta nº005.Conforme orientação da SUPF Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 1.386.327,79**

CREDOR : 2002198075 **NOME : SANDRA REGINA ALTOÉ** **CPF : 085.715.698-51**

21601.0001.19.011792-5	21601.0001.19.012984-7	21601.0001.19.018205-9	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Realizar Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, no período de 29/07 à 02/08/2019, autorizada conforme Memorando nº 181/AGSUS/SES/2019.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2002198466 **NOME : DIVALMO PEREIRA MENDONCA** **CPF : 591.971.701-78**

21601.0001.19.010779-2	21601.0001.19.011461-0	21601.0001.19.016961-3	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em Envasadora de Agua Mineral (SVS 1149) em atendimento ao Memorando nº 0118/2019/COVSANST/SVS/SES/MT e Memorando nº 221/2019/COVSANST/SVS/SES/MT, em Chapada dos Guimarães. Morotista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 2513). 2514-ecs

Total Credor: ***** 90,00**

CREDOR : 2002198822 **NOME : VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA** **CNPJ : 04.728.450/0001-56**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010726-1	21601.0001.19.011500-5	21601.0001.19.016994-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.449092000.192.1.1	2.097,79	1637	Objeto da Liquidação: Material permanente - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1637/1638/1636. Competência: JUNHO/2018. Processo nº: 342845/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3742/2019 às fls 98-101. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 138. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 139. Hist. Comp. : O correto é: Manifestação Jurídica nº 1180/2019 às fls. 118-121. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.19.010732-6	21601.0001.19.011501-3	21601.0001.19.016980-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	1.131,90	1639	Objeto da Liquidação: Material para manutenção predial - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1639. Competência: JUNHO/2018. Processo nº: 342845/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3742/2019 às fls 98-101. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 138. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 139. Hist. Comp. : O correto é: Manifestação Jurídica nº 1180/2019 às fls. 118-121. Usuário : Núbia Angelica de Lima

Total Credor: ***** 3.229,69**

CREDOR : 2002199136 **NOME : BASILEU LEMES DE OLIVEIRA** **CPF : 362.762.351-72**

21601.0001.19.011790-9	21601.0001.19.012982-0	21601.0001.19.018202-4	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Conduzir Técnicos da AGSUS para realizarem Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, no período de 29/07 à 02/08/2019, autorizada conforme Memorando nº 181/AGSUS/SES/2019.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2002201220 **NOME : JULIO DA CONCEICAO MEDEIROS** **CPF : 813.391.271-72**

21601.0001.19.012280-5	21601.0001.19.013572-3	21601.0001.19.019263-1	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- Participar da Comemoração do Dia Nacional de Vigilância Sanitária. VISA. Motorista OS 3090.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002201254	**NOME : JULIANE MONTANHA MEINBERG**			**CPF : 786.917.611-72**					
21601.0001.19.011990-1	21601.0001.19.013049-7	21601.0001.19.018394-2	NOB	03822	19/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica para habilitação de Estratégia Saúde da Família de São José do Povo. At. Saude. Motorista OS 2458.
21601.0001.19.011990-1	21601.0001.19.013049-7	21601.0001.19.018524-4	NOB	03822	22/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	(90,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011990-1	21601.0001.19.013049-7	21601.0001.19.018565-1	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica para habilitação de Estratégia Saúde da Família de São José do Povo. At. Saude. Motorista OS 2458.
21601.0001.19.012015-2	21601.0001.19.013115-9	21601.0001.19.018719-0	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica no Hospital Santa Lucia para emissão de parecer projeto de planejamento familiar de São José do Povo Compatibilidade com o leitor de tela ativada. At. Saude. Motorista OS 2462.
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2002210121	**NOME : PATRICIA BARBOSA GONCALVES**			**CPF : 821.452.701-59**					
21601.0001.19.012080-2	21601.0001.19.013521-9	21601.0001.19.019175-9	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar Treinamento sobre Vigilancia em ILTB para os municipios de Barra do Bugres, Porto Estrela e Nova Olímpia Motorista: Moacir (OS 2810)
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2002210237	**NOME : WAGNER ARAUJO DE CAMPOS**			**CPF : 449.846.349-87**					
21601.0001.19.012132-9	21601.0001.19.013650-9	21601.0001.19.019300-1	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Monitorar LRPD -produção do Lab. de Prótese. At. Saude. motorista OS 3228.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2002211101	**NOME : GUIOMAR SALETE GEREMIA BIALAS**			**CPF : 706.255.309-34**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009888-2	21601.0001.19.012946-4	21601.0001.19.018143-5	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita para levantamento do perfil entomo epidemiologico dos principais vetores e agravos nos garimpos legalizados na abrangência regional para planejamento de ações integradas voltada a saúde dos garimpeiros e ao meio ambiente. OBS: OS Motorista: 2140/2019- Ação casada com a Direção
21601.0001.19.011944-8	21601.0001.19.013518-9	21601.0001.19.019178-3	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Particitar de capacitação para profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde no Programa de Treinamento em Epidemiológia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma. OBS: Os dia 11/08(Domingo) e 17/08 (Sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido .
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2002212329	**NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - CONSIGNAÇÃO**					**CNPJ : 62.136.254/0001-99**			
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000749-6	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.833,52		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 2.833,52**		
CREDOR : 2003002654	**NOME : BANCO PANAMERICANO S/A**					**CNPJ : 59.285.411/0001-13**			
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000750-1	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	89.412,45		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 89.412,45**		
CREDOR : 2003004215	**NOME : ROSANA DE CASSIA PEREIRA ZUCATO JULIANI**					**CPF : 805.956.348-34**			
21601.0001.19.012228-7	21601.0001.19.013613-4	21601.0001.19.019214-3	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339014000.192.1.1	270,00		Participar de reunião sobre o Sistema DIGISUS/DGMP para técnicos das regionais cadastrados no sistema.
Total Credor:							***** 270,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003004673	**NOME : GBOEX - GREMIO BENEFICENTE**			**CNPJ : 92.872.100/0001-26**					
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000721-6	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	112,85		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 112,85**		
CREDOR : 2003016981	**NOME : ROSANGELA ROQUE LELES GAUDENSIO**			**CPF : 655.554.901-78**					
21601.0001.19.010105-0	21601.0001.19.011460-2	21601.0001.19.016962-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		PARTICIPAR DA OFICINA COM O CONASS: Contratualização dos Serviços de Saúde, PRE CIB E CIB, E REUNIAO DE CONDUÇÃO. AÇÃO APROVADA PELO MEMORANDO Nº 299/SPCA/SES/MT/2019. OS DO MOTORISTA 2425/2019.2432-ecs
21601.0001.19.012030-6	21601.0001.19.013145-0	21601.0001.19.018732-8	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da I Semana de Arte e Cultura da Amamentação de Mato Grosso - I SACA MT Obs: a data do dia 03/08 (Sábado) será utilizado para deslocamento.
21601.0001.19.012506-5	21601.0001.19.013432-8	21601.0001.19.019105-8	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ELABORAÇÃO DE INDICADORES PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DAS AÇOES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE -EPS
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2003017473	**NOME : CICERO DIAS MOREIRA**			**CPF : 299.078.611-20**					
21601.0001.19.010482-3	21601.0001.19.011316-9	21601.0001.19.016692-4	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		Retirar Insulina tendo em vista que a carga deste insumo gera grande volume, sendo este o quantitativo necessário para atender os 19 municípios desta Regional de Saúde, necessitando viagem exclusiva para esta ação. SGR.2297
21601.0001.19.010483-1	21601.0001.19.012463-2	21601.0001.19.017627-1	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		2- Realizar retirada de insumos praguicida considerando a elevada incidência dos casos de dengue conforme Boletim Epidemiológico Nº 11 Ed. 02 SE.19/2019, tendo em vista que o quantitativo de 500 litros Malathion solicitado em maio não foi atendido na íntegra sendo disponibilizado apenas 250 litros, considerando que o inseticida é utilizado em duas atividades essenciais de combate ao Aedes ae

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010486-6	21601.0001.19.012622-8	21601.0001.19.017841-8	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		2- Realizar retirada de insumos e levar botijão de nitrogênio para abastecer tendo em vista que o mesmo não pode ser transportado no interior do veículo junto com passageiros, conforme legislação de trânsito e retirar kits de Teste Rápido DPP Leishmaniose Visceral Canina. VIGEP.
21601.0001.19.012019-5	21601.0001.19.013060-8	21601.0001.19.018402-7	NOB	03822	19/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		4 - transportar técnicos para realizar inspeção sanitária no Hospital Coração de Jesus e Hospital Bom Jesus com foco em todas as áreas o estabelecimento não passa por inspeção Sanitária desde 2015. VISA.
21601.0001.19.012019-5	21601.0001.19.013060-8	21601.0001.19.018446-9	NOB	03822	22/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	(810,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012019-5	21601.0001.19.013060-8	21601.0001.19.018570-8	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		4 - transportar técnicos para realizar inspeção sanitária no Hospital Coração de Jesus e Hospital Bom Jesus com foco em todas as áreas o estabelecimento não passa por inspeção Sanitária desde 2015. VISA.
21601.0001.19.012229-5	21601.0001.19.013151-5	21601.0001.19.018730-1	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		3- transportar técnicos para realizar Avaliação e Monitoramento dos resultados do Plano de Ação elaborado no mês de outubro/2018 sobre agravo Leishmaniose Visceral, produto da Reunião Técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, Atenção à Saúde, Educação Permanente.
21601.0001.19.012233-3	21601.0001.19.013567-7	21601.0001.19.019248-8	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- Transportar técnico para Participar da Comemoração do Dia Nacional de Vigilância Sanitária e Participar da reunião pré CIB e da reunião de CIB. VISA.

Total Credor: ***** 2.520,00**

CREDOR : 2003021020 NOME : VANIA RODRIGUES DOS SANTOS CPF : 378.402.741-53

21601.0001.19.010695-8	21601.0001.19.011474-2	21601.0001.19.016975-3	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar visita técnica ao município de Nova Xavantina para monitoramento das ações relativas a Vigilância do óbito e a notificação de violência. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz 2479/2019. 2482 -ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010691-5	21601.0001.19.011555-2	21601.0001.19.017536-2	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar visita técnica aos municípios de Campinápolis e Novo São Joaquin para monitoramento das ações relativas á Vigilância do Óbito e a notificação de Violência, bem como reunião com os técnicos da VS da SMS e gestores municipais de saúde. Motorista Erizelton Ferreira da Crus O.S 2477/2019.2478-ecs
		21601.0001.19.000093-6	GCV		22/07/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/07/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2478/2019..
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2003021810	**NOME : DIRCE MITIE SUZUKI**		**CPF : 520.537.099-87**						
21601.0001.19.012119-1	21601.0001.19.013556-1	21601.0001.19.019275-5	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Reunião de Comemoração Dia Nacional de Vigilância Sanitária Motorista: Epaminondas (OS 2804).
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003022833	**NOME : FABIANA REGINA DE SOUZA MOLINA**		**CPF : 612.710.802-06**						
21601.0001.19.011463-2	21601.0001.19.012556-6	21601.0001.19.017688-1	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339014000.195.1.1	120,00		Participação no II FÓRUM DE MORTE ENCEFÁLICA, promovido pelo Conselho Federal de Medicina, em Brasília ¿ DF, no dia 25/06/2019.
21601.0001.19.011718-6	21601.0001.19.012990-1	21601.0001.19.018644-5	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339014000.195.1.1	1.320,00		Participação no XXII CONGRESSO SBTMO 2019(SOCIEDADE BRASILEIRA DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA), promovido pelo INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA) em Brasília nos dias de 31 /07 A 03/08/ 2019. Sendo dia o dia 30/07/19 utilizado para deslocamento, o dia 03/08/19 dia do evento e dia 04/08/19 utilizado para deslocamento. As passagens serão fornecidas pela INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA).
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2003022868	**NOME : IVANETE MARCIA WIEBBELLING PAGNUSSAT**		**CPF : 975.936.569-34**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010827-6	21601.0001.19.011519-6	21601.0001.19.017024-7	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Reunião para alinhamento dos critérios e fluxos para pagamento da Portaria de cofinanciamento estadual dos leitos de UTI (Portaria 020/2019/GBSES e Portaria 073/2019/GBSES) viagem iniciada no DOMINGO devido evento ser realizado na segunda e terça-feira. 2596-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003022876	**NOME : MÁRCIA AURÉLIA ESSER VELOSO**				**CPF : 537.362.901-44**				
21601.0001.19.012236-8	21601.0001.19.013150-7	21601.0001.19.018728-1	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		3- Em virtude de ser um município que apresenta registros de casos humanos, presença do vetor e cães positivos. Realizar Avaliação e Monitoramento dos resultados do Plano de Ação elaborado no mês de outubro/2018 sobre agravo Leishmaniose Visceral, produto da Reunião Técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, Atenção à Saúde, Educação Permanente. Motorista OS 3077.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2003025646	**NOME : RODRIGO MENDES MACHADO**				**CPF : 862.474.331-15**				
21601.0001.19.010455-6	21601.0001.19.011334-7	21601.0001.19.016755-6	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar da Oficina com o CONASS: Contratualização dos Serviços de Saúde. Está autorizado pelo Memorando n° 299/SPCA/SES/MT/2019. O dia 07 de julho será utilizado para o deslocamento. Motorista: Epaminondas (OS 2387)
		21601.0001.19.000077-4	GCV		08/07/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 28/06/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
21601.0001.19.010390-8	21601.0001.19.012404-7	21601.0001.19.017624-5	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Reunião para alinhamento dos critérios e fluxos para pagamento da Portaria de cofinanciamento estadual dos leitos de UTI (Portaria 020/2019/GBSES e Portaria 073/2019/GBSES). Está autorizado pelo Memorando n° 299/SPCA/SES/MT/2019. Será utilizado o dia 14 para o deslocamento.
Total Credor:							***** 1.530,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003026820	**NOME : REGINA MARY DA SILVA NASCIMENTO**				**CPF : 341.664.591-04**				
21601.0001.19.010887-1	21601.0001.19.011537-4	21601.0001.19.017533-8	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	360,00		Participar da Oficina de Atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções - Região Centro Oeste.
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2003030151	**NOME : LOREDANEA MENEZES COIMBRA**				**CPF : 789.643.001-06**				
21601.0001.19.011949-9	21601.0001.19.013516-2	21601.0001.19.019176-7	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar da Reunião sobre o Sistema DIGISUS/DGMP para os ERS (Programa 076 - Prpojeto/Atividade 2516/subação 2/tarefa 5 OBS: Os dias 06 08/08 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2003031093	**NOME : JOANICE JARDIM ANDRADE**				**CPF : 313.989.101-63**				
21601.0001.19.008694-9	21601.0001.19.012466-7	21601.0001.19.017591-5	NOB	00777	09/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 20/07/2019 será utilizado para retorno. O. S. do motorista nº 813.
21601.0001.19.011690-2	21601.0001.19.012979-0	21601.0001.19.018192-3	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e monitoramento das ouvidorias do ERS Sinop, Hosp. Regional de Sinop, e Hosp. Santo Antônio. Obs. O dia 03/08/2019 será utilizado para retorno. OS do motorista 2840.
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2003031301	**NOME : ANA PAULA GODOY ALMEIDA**				**CPF : 514.406.951-72**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010783-0	21601.0001.19.011515-3	21601.0001.19.017006-9	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Capacitação de Facilitadores do Projeto PlanificaSUS: Implantação da Planificação da Atenção (Organização da Atenção Ambulatorial Especializada em Rede com Atenção Primária à Saúde) Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista Van: Jaime Alves de Carvalho Junior (OS nº.2190).2517-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003032073	**NOME : JOSE PAULO VALERIO**		**CPF : 488.494.211-68**						
21601.0001.19.010361-4	21601.0001.19.011299-5	21601.0001.19.016745-9	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 11273, 11229, 11225, 11236, 11272, 10986, 11238, 11234, 11230, 11240, 11228 Motorista: Joaquim (OS 2135)
21601.0001.19.010364-9	21601.0001.19.012845-1	21601.0001.19.018044-7	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 10226, 11006, 11154, 10524, 3621, 2851, 10178, 10700, 3355 e 10053 Motorista: Joaquim (OS 2138)
21601.0001.19.010367-3	21601.0001.19.012978-2	21601.0001.19.018200-8	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 1600, 11183, 11187, 11185, 11186, 1184 Motorista: Joaquim (OS 2143)
21601.0001.19.010381-9	21601.0001.19.012996-0	21601.0001.19.018660-7	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 1600, 11183, 11187, 11185, 11186, 1184 Motorista: Joaquim (OS 2326)
21601.0001.19.010384-3	21601.0001.19.012998-7	21601.0001.19.018659-3	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 1600, 11183, 11187, 11185, 11186, 1184 Motorista: Joaquim (OS 2329)
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2003032316	**NOME : LUCY JANE ZANCHETTIN MALBURG**		**CPF : 489.784.859-87**						
21601.0001.19.011939-1	21601.0001.19.013517-0	21601.0001.19.019179-1	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar de Encontro Presencial do DIGISUS para técnicos das regionais cadastrados no sistema - Reunião sobre Sistema DIGISUS/DGMP para os ERSs.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2003032774	**NOME : RINALDO SOARES CARDOSO**		**CPF : 591.365.454-49**						
21601.0001.19.010360-6	21601.0001.19.011286-3	21601.0001.19.016750-5	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 11273, 11229, 11225, 11236, 11272, 10986, 11238, 11234, 11230, 11240, 11228 Motorista: Joaquim (OS 2135)
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003033720	**NOME : ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE ABREU**		**CPF : 836.223.061-49**						
21601.0001.19.009822-1	21601.0001.19.012949-9	21601.0001.19.018141-9	NOB	00777	17/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	90,00		Transportar a Diretora Ana Campos para Visita de reconhecimeto dos garimpos legalizados na abrangência regional para planejamento de ações integradas voltada a saúde do homem garimpeiro e ao meio ambiente
21601.0001.19.009878-5	21601.0001.19.012942-1	21601.0001.19.018134-6	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar a Médica Doutora Marcela Marques para realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão.
21601.0001.19.011918-9	21601.0001.19.013512-1	21601.0001.19.019180-5	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar a Diretora Ana Campos e o servidor Osmar José para participar da Comemoração Dia Nacional de Vigilância Sanitária em Cuiabá e participar da Reunião Pré-CIB e CIB-MT (Ação casada com a ação da VISA, comemoração do DIA NACIONAL VS. (DIAS 07/08/2019) OBS: OS DIAS 05 e 09/08 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2003037644	**NOME : BARBARA FERRAZ BUHLER**		**CPF : 881.530.961-68**						
21601.0001.19.012225-2	21601.0001.19.013620-7	21601.0001.19.019219-4	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar da reunião sobre o Sistema DIGISUS/DGMP para os ERS no dia 07.08.2019, conforme programação da NGER. Dias 06 e 08.08 serão utilizados para deslocamento. Serão solicitadas passagens terrestres.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2003037741	**NOME : CONCEICAO ROSA PAULA FERREIRA**				**CPF : 673.335.081-53**				
21601.0001.19.010775-1	21601.0001.19.011470-1	21601.0001.19.016928-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Acompanhar reunião do CAC de Poconé para acompanhamento do Relatório de Auditoria nº 1.7024 que aponta irregularidades no Convênio nº 06/2012 celebrado entre a SES/MT e a Associação Poconeana ¿ Hospital Geral de Poconé e manifestação do Parecer nº 029/AGSUS/SES/MT/2018. Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 2453)2455-ecs
21601.0001.19.010860-8	21601.0001.19.012618-1	21601.0001.19.017836-1	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar supervisão técnica nos serviços de atenção especializada em média e alta complexidade, tais como: reabilitação UDRs I, Hospitais, Centro de Especialidades, Centrais de Regulação, Laboratórios, verificar funcionamento, cadastro no CNES, organização dos serviços e fluxo regulatório, em Chapada dos Guimarães Motorista: Cleyton Lauro Silva (OS nº 2526).
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2003037881	**NOME : OTELIA REGINA ACKERMANN HAHN**				**CPF : 615.762.980-00**				
21601.0001.19.010419-1	21601.0001.19.011419-1	21601.0001.19.016971-0	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2040-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003038888	**NOME : PEDRO REIS DE OLIVEIRA**				**CPF : 138.828.641-68**				
21601.0001.19.012028-4	21601.0001.19.013168-1	21601.0001.19.018742-5	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	1.080,00		participação na 16ª Conferência Nacional de Saúde.
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2003046899	**NOME : ELAINE ALVES DA SILVA**				**CPF : 799.932.061-72**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009942-0	21601.0001.19.012414-4	21601.0001.19.017639-3	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participação no Workshop e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense Ação casada com o Telessaúde (carro oficial e motorista da ação do Telessaúde) Os dias 14 e 19 serão utilizados para deslocamento
21601.0001.19.011873-5	21601.0001.19.013503-0	21601.0001.19.019150-3	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar de Encontro presencial do DIGISUS para técnicos das regionais cadastrados no sistema (os dias 6 e 8 serão utilizados para deslocamento)
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2003048670	**NOME : ANNA CAROLINA DE ALMEIDA E SILVA**					**CPF : 004.125.161-01**			
21601.0001.19.011587-6	21601.0001.19.012571-1	21601.0001.19.017687-3	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	990,00		Supervisionar o Laboratório Descentralizado de Análises de Água da Regional de Porto Alegre do Norte. Município sede do laboratório ¿ Vila Rica. Motorista: Antônio de Cerqueira
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2003052066	**NOME : CLAUDIA CRISTIANE DE ABREU**					**CPF : 099.471.718-09**			
21601.0001.19.010785-7	21601.0001.19.011514-5	21601.0001.19.017008-5	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Capacitação de Facilitadores do Projeto PlanificaSUS: Implantação da Planificação da Atenção (Organização da Atenção Ambulatorial Especializada em Rede com Atenção Primária à Saúde) Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista Van: Jaime Alves de Carvalho Junior (OS nº.2190). 2518-ecs
21601.0001.19.010858-6	21601.0001.19.012626-0	21601.0001.19.017819-1	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar supervisão técnica nos serviços de atenção especializada em média e alta complexidade, tais como: reabilitação UDRs I, Hospitais, Centro de Especialidades, Centrais de Regulação, Laboratórios, verificar funcionamento, cadastro no CNES, organização dos serviços e fluxo regulatório, em Chapada dos Guimarães Motorista: Cleyton Lauro Silva (OS nº 2526).
Total Credor:							***** 900,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003052430	**NOME : JANE BEATRIZ TELLES**		**CPF : 028.613.086-64**						
21601.0001.19.012017-9	21601.0001.19.013094-2	21601.0001.19.018650-1	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Monitoramento e Avaliação das notificações de acidente de trabalho grave, intoxicação exogena e com material biológico com muncipio de Novo Horizonte do Norte atraves do SINAN. A ação ocorrerá neste muncipio pela dificuldade em notificar, sendo que são agravos de Notificação Compulsoria Portaria 204/2016, além do cumprimento do PQAVS/MS indicador 06 elaboração de relatorios trimestralmente e pe
21601.0001.19.012012-8	21601.0001.19.013107-8	21601.0001.19.018729-8	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitaria na sala de vacina do PSF São João conforme solicitação do Secretario Municipal de Porto dos Gauchos Of. nº 035-SMS-PG/2019. OS do motorista 2386.
21601.0001.19.012185-1	21601.0001.19.013579-0	21601.0001.19.019245-3	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da comemoração do Dia Nacional de Vigilância sanitária, reunião Pre CIB, Condução e CIB estadual. Ordem de serviço do Motorista 3087.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2003053127	**NOME : IRACI CONTRO**		**CPF : 744.824.249-00**						
21601.0001.19.012537-5	21601.0001.19.013638-1	21601.0001.19.019346-8	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		Representantes indicados para participar da Oficina de elaboração de indicadores para monitoramento e avaliação das ações de Educação Permanente em Saúde - EPS.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003053879	**NOME : MARIA LEONOR GOMES MEDEIROS**		**CPF : 513.942.191-72**						
21601.0001.19.012529-4	21601.0001.19.013384-4	21601.0001.19.019039-6	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DE INDICADORES PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE-EPS.LEMBRANDO QUE OS DIAS 03 e 04/08 FINAL DE SEMANA SERÃO UTILIZADOS PARA O DESLOCAMENTO.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2003058145	**NOME : LAUREN CRISTIANE LEITE CAMPOS**		**CPF : 522.873.001-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010460-2	21601.0001.19.012460-8	21601.0001.19.017631-8	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS do motorista 2253.
21601.0001.19.010466-1	21601.0001.19.012614-7	21601.0001.19.017816-7	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS do motorista nº 2258
21601.0001.19.010470-1	21601.0001.19.012604-1	21601.0001.19.017826-4	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS do motorista nº 2348.
21601.0001.19.010472-6	21601.0001.19.012852-2	21601.0001.19.018017-1	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS do motorista nº 2397.
21601.0001.19.011478-0	21601.0001.19.012800-1	21601.0001.19.018022-6	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS motorista 2634.
21601.0001.19.011485-3	21601.0001.19.012754-2	21601.0001.19.018034-1	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS motorista 2639
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2003058960	**NOME : MARCIA MARIA DUTRA LEAO**				**CPF : 314.607.201-72**				
21601.0001.19.013051-4	21601.0001.19.013719-1	21601.0001.19.019344-1	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar Inspeção em ação emergencial conjunta no abastecimento de água DAE do Município de Rosário Oeste - Demanda do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Comarca Rosário Oeste. Dr. Ricardo Nicolino de Castro. Motorista OS. 3376.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2003063220	**NOME : ALDO TIMOTEO DA CONCEICAO**				**CPF : 513.559.731-04**				
		21601.0001.19.000102-9	GCV		30/07/2019		(270,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 17/07/2019 - Devolução total de diárias.
Total Credor:							***** -270,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003064641	**NOME : GLAUBIA ROCHA BARBOSA RELVAS**				**CPF : 630.022.561-53**				
21601.0001.19.012033-0	21601.0001.19.013143-4	21601.0001.19.018727-1	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da I Semana de Arte e Cultura da Amentação de Mato Grosso 2019 - I SACA MT 2019, entre os dias 01 a 07 de agosto, no Cine Teatro Cuiabá, Palácio da Instrução e Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, em consonância com a Semana Mundial da Amamentação e o Agosto Dourado (Lei 13.435, de 12 de abril de 2017), WABA, OMS e Ministério da Saúde. Utilizara dia 03/08/2019 Sábado para deslocamento
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003065320	**NOME : GLEICE MARRY GUIMARAES TEODORO**				**CPF : 694.385.101-25**				
21601.0001.19.010693-1	21601.0001.19.011473-4	21601.0001.19.016960-5	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar visita técnica ao município de Nova Xavantina para monitoramento das ações relativas a Vigilância do óbito e a notificação de violência. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 2479/2019. 2480-ecs
21601.0001.19.010694-1	21601.0001.19.011554-4	21601.0001.19.017540-0	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar visita técnica aos municípios de Campinápolis e Novo São Joaquin para monitoramento das ações relativas á Vigilância do Óbito e a notificação de Violência, bem como reunião com os técnicos da VS da SMS e gestores municipais de saúde. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 2477/2019. 2481-ecs
		21601.0001.19.000092-8	GCV		22/07/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 11/07/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2481/2019..
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2003067047	**NOME : GILBERTO ROQUE GEREMIA**				**CPF : 430.816.739-68**				
21601.0001.19.012238-4	21601.0001.19.013118-3	21601.0001.19.018747-6	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - perfil técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões, conforme Memorando Circular Nº 007/COPASS/SPCA/SES/20 Utilizara o dia 28 para deslocamento Roo - Cuiabá. e dia 31 para deslocamento Cuiaba>Roo.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012064-0	21601.0001.19.013522-7	21601.0001.19.019172-4	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339014000.192.1.1	270,00		Participar de reunião sobre o Sistema DIGISUS/DGMP para técnicos das regionais cadastrados no sistema.
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2003070790	**NOME : BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A**					**CNPJ : 31.895.683/0001-16**			
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000744-5	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.859,32		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.859,32**		
CREDOR : 2003071036	**NOME : FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME**					**CNPJ : 03.250.803/0001-92**			
21601.0001.19.010752-0	21601.0001.19.011278-2	21601.0001.19.016820-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	13.358,82	12251	Objeto da Liquidação:Materiais Médico Hospitalares /Dieta Enteral ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 12.251 ; Competência: Março/2019; Processo nº: 205670/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1869/2019 às folhas 113-117; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 130; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 131.
21601.0001.19.010761-1	21601.0001.19.011416-5	21601.0001.19.016995-8	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	1.378,70	11986	Objeto da Liquidação: Medicamentos Hospitalares - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 11986; Competência: MARÇO; Processo nº: 160359/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1694/2019 fls 32-52; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 60 ; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 61; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 62.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010867-5	21601.0001.19.011398-3	21601.0001.19.016821-8	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	26.128,60	12173	Objeto da Liquidação: Aquisição de medicamentos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 12173. Competência: março/2019. Processo nº: 205473/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1868/2019 às fls 56-60. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.010869-1	21601.0001.19.011453-1	21601.0001.19.017056-5	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	1.512,00	12637	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais medico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 12637. Competência: abril/2019. Processo nº: 210500/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1876/2019 às fls 111-119. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 132. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 133.
21601.0001.19.011018-1	21601.0001.19.012364-4	21601.0001.19.017505-2	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	7.087,10	12819	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: .12819 Competência:04/2019. Processo nº: 203342/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1889/2019 às fls .144 a 148 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls .163 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls .164
21601.0001.19.011782-8	21601.0001.19.013027-6	21601.0001.19.018318-7	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	18.518,84	12515	Objeto da Liquidação: Materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 12515. Competência: abril/2019. Processo nº: 210523/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1997/2019 às fls 110-114. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 126. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 127.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011837-9	21601.0001.19.013033-0	21601.0001.19.018319-5	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	1.012,71	12623	Objeto da Liquidação: Material médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 12623. Competência: abril/2019. Processo nº: 210512/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1999/2019 às fls 109-113. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128.
21601.0001.19.011782-8	21601.0001.19.013027-6	21601.0001.19.018539-2	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	(18.518,84)		Arquivo estornado devido a não efetivação de transmissão junto ao Banco.
21601.0001.19.011837-9	21601.0001.19.013033-0	21601.0001.19.018540-6	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	(1.012,71)		Arquivo estornado devido a não efetivação de transmissão junto ao Banco.
21601.0001.19.011782-8	21601.0001.19.013027-6	21601.0001.19.018617-8	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	18.518,84	12515	Objeto da Liquidação: Materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 12515. Competência: abril/2019. Processo nº: 210523/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1997/2019 às fls 110-114. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 126. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 127.
21601.0001.19.011837-9	21601.0001.19.013033-0	21601.0001.19.018618-6	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	1.012,71	12623	Objeto da Liquidação: Material médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 12623. Competência: abril/2019. Processo nº: 210512/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1999/2019 às fls 109-113. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128.

Total Credor: ***** 68.996,77**

CREDOR : 2003073675 **NOME : RAFAEL PESSOA MARTELLO DE SOUZA** **CPF : 026.910.127-60**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010844-6	21601.0001.19.012974-1	21601.0001.19.018195-8	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica para habilitação de Estratégia Saúde da Família de São José do Povo. At. Saude. Motorista OS 2458
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2004003557	**NOME : RICARDO DA SILVA RODRIGUES**			**CPF : 041.747.798-80**					
21601.0001.19.010473-4	21601.0001.19.011295-2	21601.0001.19.016736-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Visita para verificação de denúncia do Programa Mais Médico.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2004009083	**NOME : SERGIO VOLMIR POST**			**CPF : 429.752.041-91**					
21601.0001.19.010803-9	21601.0001.19.011464-5	21601.0001.19.016915-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar inspeção sanitária em estabelecimento odontológico (SVS) Planeta Centro de Estética Bucal, em Poconé, em Poconé Motorista: Renato Sari (OS nº 2544). 2589-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004011266	**NOME : PAULO CESAR DE SOUZA**			**CPF : 798.377.191-68**					
21601.0001.19.010453-1	21601.0001.19.011332-0	21601.0001.19.016758-0	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar da Oficina com o CONASS: Contratualização dos Serviços de Saúde. Está autorizado pelo Memorando n° 299/SPCA/SES/MT/2019. O dia 07 de julho será utilizado para o deslocamento. Motorista: Epaminondas (OS 2387)
21601.0001.19.010388-6	21601.0001.19.012513-2	21601.0001.19.018043-9	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso para a manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Roosevelt Figueiredo Lira . Está autorizado pelo Memorando n° 299/SPCA/SES/MT/2019 Motorista: Joaquim (OS 2341)
Total Credor:							***** 1.080,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004015407	**NOME : ELAINE MONERATO COELHO**		**CPF : 896.209.099-68**						
21601.0001.19.012275-9	21601.0001.19.013575-8	21601.0001.19.019272-0	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Reunião de Comemoração do Dia da Vigilância Sanitária; Pré CIB, CIB/MT e reunião de condução com SGR, areas técnica da SES e ERS - motorista MESSIAS DA CUNHA RUFINO - OS 3017
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004015555	**NOME : IRINEU JOSE DA SILVA**		**CPF : 468.740.461-87**						
21601.0001.19.010704-0	21601.0001.19.011507-2	21601.0001.19.017012-3	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		"Participar da abertura do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense PlanificaSUS, Processo de Autorização do RH: 266685/2019" OS Motorista 2601. 2603-ecs
21601.0001.19.011003-3	21601.0001.19.011574-9	21601.0001.19.017481-1	NOB	03822	04/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar da Oficina com o CONASS e CIB: Contratualização dos Serviços de Saúde - Saída no domingo devido evento iniciar na manhã de segunda-feira/ motorista: Valdeir Silva Matos OS 2436. 2440-ecs
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2004016012	**NOME : EDNALDO SANTOS DE SOUZA**		**CPF : 569.605.491-91**						
21601.0001.19.012531-6	21601.0001.19.013386-0	21601.0001.19.019093-0	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Participar de Reunião para elaboração e validação de indicadores para monitoramento das EPS, conforme Memorando nº 072/2019/COADES/ESPMT/SES-MT. Utilizara dia 04/08 para deslocamento Roo>Cuiaba.
21601.0001.19.012696-7	21601.0001.19.013396-8	21601.0001.19.019009-4	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339014000.195.1.1	630,00		Participara da Oficina de Desenvolvimento Gerencial HCor.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2004016314	**NOME : MARCIA CRISTINA RAUBER**		**CPF : 568.071.471-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012267-8	21601.0001.19.013611-8	21601.0001.19.019218-6	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar da reunião sobre o Sistema DIGISUS/DGMP para os ERS.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2004017078	**NOME : RINALDO PEREIRA DE SOUZA**			**CPF : 559.442.051-72**					
21601.0001.19.012511-1	21601.0001.19.013374-7	21601.0001.19.019109-0	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Reunião para construção/validação de indicadores para monitoramento das ações de educação permanente em saúde no município de Cuiabá-MT
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004017612	**NOME : KATIA DA SILVA ROCHA**			**CPF : 695.651.710-87**					
21601.0001.19.013107-3	21601.0001.19.013704-1	21601.0001.19.019340-9	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		Projeto HCor.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004019860	**NOME : HUMBERTO NOGUEIRA MORAES**			**CPF : 813.337.571-15**					
21601.0001.19.010799-7	21601.0001.19.011463-7	21601.0001.19.016967-2	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar inspeção sanitária em estabelecimento odontológico (SVS) Planeta Centro de Estética Bucal, em Poconé, em Poconé Motorista: Renato Sari (OS nº 2544). 2588-ecs
		21601.0001.19.000085-5	GCV		17/07/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 16/07/2019 - devolução total de diárias.
21601.0001.19.011799-2	21601.0001.19.013504-9	21601.0001.19.019152-1	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339014000.192.1.1	450,00		"Participar da Reunião/ Encontro Presencial do DIGISUS para técnicos das regionais cadastrados no sistema
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2004024007	**NOME : RODRIGO AFONSO DA COSTA RIBEIRO**			**CPF : 712.137.671-72**					
21601.0001.19.010397-5	21601.0001.19.011302-9	21601.0001.19.016757-2	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	840,00		Participar do Encontro Nacional dos Ouvidores de Estado do SUS. O retorno será realizado no sábado dia 06/07/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2004024945	**NOME : MARCIO ALVES VAILLANT**		**CPF : 459.668.771-49**						
21601.0001.19.010807-1	21601.0001.19.011446-7	21601.0001.19.016959-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar técnicos que irão realizar e participar da capacitação dos profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde no Programa de Treinamento em Epidemiológia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma - Vigilância de municipios em linha de fronteira. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento.2405-ecs
21601.0001.19.010891-8	21601.0001.19.012400-4	21601.0001.19.017629-6	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar técnicos que irão participar do wokshop do PlanificaSUS. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento.
21601.0001.19.012883-8	21601.0001.19.013603-7	21601.0001.19.019279-8	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar técnicos que irão participar e realizar Capacitação dos profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde no Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma - Vigilância de municípios em linha de fronteira. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento.
Total Credor:							***** 2.790,00**		
CREDOR : 2004028460	**NOME : ELAINE MORITA PEREIRA DE SOUZA**		**CPF : 650.192.611-49**						
21601.0001.19.010942-6	21601.0001.19.011568-4	21601.0001.19.017537-0	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar da abertura do PlanificaSUS. Faz necessário uso do final de semana para deslocamento - Motorista: OS 2645 (Sandrigo Guimarães Roda) . 2653-ecs
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004033022	**NOME : GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA**		**CPF : 036.501.509-13**						
21601.0001.19.012710-6	21601.0001.19.013423-9	21601.0001.19.019074-4	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		Participar da Reunião para elaboração e validação de indicadores para o monitoramento das EPS. Observação: Será utilizada o dia 04 para deslocamento

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004039225	**NOME : NARA DENISE ANEAS MATTIONI**			**CPF : 646.968.200-68**					
21601.0001.19.011798-4	21601.0001.19.013483-2	21601.0001.19.019324-7	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Reunião de Comemoração do Dia da Vigilância Sanitária; Pré CIB, CIB/MT e reunião de condução com SGR, areas técnica da SES e ERS - motorista MESSIAS DA CUNHA RUFINO - OS 3017
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004040207	**NOME : CECILIA CINTRA ZANINI**			**CPF : 034.732.948-96**					
21601.0001.19.010912-4	21601.0001.19.011565-1	21601.0001.19.017526-5	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	2.250,00		Asessoria Técnica junto ao ERS para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 2549. 2551-ecs
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2004042064	**NOME : JANE KÁTIA VIVAS TAVEIRA CASTRO**			**CPF : 015.057.247-67**					
21601.0001.19.010688-5	21601.0001.19.012402-0	21601.0001.19.017625-3	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul mato-grossense * a viagem se iniciara no domingo dia 14/07, pois o evento se inicia na segunda pela manhã
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004046531	**NOME : EVA BATISTA ALVES DOS SANTOS**			**CPF : 555.118.641-53**					
		21601.0001.19.000098-7	GCV		25/07/2019		(180,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 12/07/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA REF A OS 796/2019..
Total Credor:							***** -180,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004047007	**NOME : JOAO HIPOLITO DIAS DA SILVA**				**CPF : 086.157.211-49**				
21601.0001.18.007241-5	21601.0001.18.009719-6	21601.0001.19.016659-2	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -165,30**		
CREDOR : 2004047325	**NOME : SUZELENE DOROTÉIA LEMES DA SILVA**				**CPF : 415.488.411-53**				
21601.0001.19.012048-9	21601.0001.19.013524-3	21601.0001.19.019163-5	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar junto com a Diretora Ilda Aparecida da Silva para participar da comemoração do Dia Nacional de Vigilância Sanitária e da CIB e a Técnica Márcia Cleide da Conceição, para participar da reunião do sistema Digisus no município de Cuiabá.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004049344	**NOME : APARECIDA GRACIETE FURLAN DA COSTA**				**CPF : 459.275.611-87**				
21601.0001.19.010363-0	21601.0001.19.012846-8	21601.0001.19.018042-0	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 10226, 11006, 11154, 10524, 3621, 2851, 10178, 10700, 3355 e 10053 Motorista: Joaquim (OS 2138)
21601.0001.19.010366-5	21601.0001.19.012977-4	21601.0001.19.018198-2	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 1600, 11183, 11187, 11185, 11186, 1184 Motorista: Joaquim (OS 2143)
21601.0001.19.010380-0	21601.0001.19.012995-2	21601.0001.19.018661-5	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 1600, 11183, 11187, 11185, 11186, 1184 Motorista: Joaquim (OS 2326)
21601.0001.19.010383-5	21601.0001.19.012999-5	21601.0001.19.018664-1	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 1600, 11183, 11187, 11185, 11186, 1184 Motorista: Joaquim (OS 2329)
21601.0001.19.012118-3	21601.0001.19.013555-3	21601.0001.19.019273-9	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Reunião de Comemoração Dia Nacional de Vigilância Sanitária Motorista: Epaminondas (OS 2804).
Total Credor:							***** 1.890,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004049956	**NOME : CLAUDINEI BARROS DA SILVA**			**CPF : 496.406.401-82**					
21601.0001.19.012224-4	21601.0001.19.013565-0	21601.0001.19.019236-4	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DA REUNIAO EM COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004058246	**NOME : ALINE REGIA FERREIRA RIBEIRO**			**CPF : 919.840.411-34**					
21601.0001.19.011489-6	21601.0001.19.012555-8	21601.0001.19.017692-1	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		PARTICIPAR DO WORKSHOP PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL OBSERVAÇÃO: OS DIAS 14 E 19 SERVIRÃO PARA DESLOCAMENTO. MOTORISTA: OS 2560 - ROBERTO JACOBINA DA CRUZ
		21601.0001.19.000103-7	GCV		30/07/2019		(990,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 26/07/2019 - Devolução total de diarias.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2004061565	**NOME : O UNIVERSITARIO REST.IND.COM.E AGROP.LTDA.**			**CNPJ : 01.646.611/0001-74**					
21601.0001.19.005984-4	21601.0001.19.012903-0	21601.0001.19.018057-9	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.195.4.1	241.003,78	010	Pagto NF 010 ref. fornecimento de alimentação aos pacientes e colaboradores do Complexo CIAPS ADAUTO BOTELHO, comp. MAIO/19, Contrato 013/2018 com vigência até 01/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 50, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 51 autorizando o pagto. Processo 280684/2019.
21601.0001.19.005984-4	21601.0001.19.013528-6	21601.0001.19.019188-0	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.195.4.1	248.007,54	011	Pagto NF 011 ref. fornecimento de alimentação aos pacientes e colaboradores do Complexo CIAPS ADAUTO BOTELHO, comp. JUN/19, Contrato 013/2018 com vigência até 01/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 101, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 102 autorizando o pagto. Processo 343714/2019.
Total Credor:							***** 489.011,32**		
CREDOR : 2004064238	**NOME : SINARA CRISTINA DE MORAES**			**CPF : 919.753.101-44**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010699-0	21601.0001.19.012803-4	21601.0001.19.018015-3	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Supervisionar os municípios com casos de transmissão de dengue, Zika vírus e chikungunha. Atender demanda do Ministério Público do Estado de Mato Grosso- Promotoria de Barra do Garças-MT, Conforme TAC Nº 01/2019, em atendimento ao Ministério Público Oficio nº 25+F131/2019-1ª PJCível -SIMP Nº00503-004/2019. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 2510/2019.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004064262	**NOME : ODENIL FONSECA DA SILVA**		**CPF : 109.050.061-00**						
21601.0001.19.010391-6	21601.0001.19.011490-4	21601.0001.19.016912-5	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Transportar servidor para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Alta Floresta. 2498-ecs
21601.0001.19.012898-6	21601.0001.19.013640-1	21601.0001.19.019334-4	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	1.890,00		transportar servidores para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Alta Floresta. (edital 004/SES/2019)
Total Credor:							***** 2.700,00**		
CREDOR : 2004065617	**NOME : MARCLY SCHELLES DE LIMA**		**CPF : 006.497.218-61**						
21601.0001.19.012128-0	21601.0001.19.013092-6	21601.0001.19.018648-8	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Monitoramento e Avaliação das notificações de acidente de trabalho grave, intoxicação exogena e com material biológico com muncipio de Novo Horizonte do Norte atraves do SINAN. A ação ocorrerá neste muncipio pela dificuldade em notificar, sendo que são agravos de Notificação Compulsoria Portaria 204/2016, além do cumprimento do PQAVS/MS indicador 06 elaboração de relatorios trimestralmente e pe
21601.0001.19.012011-1	21601.0001.19.013108-6	21601.0001.19.018724-7	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitaria na sala de vacina do PSF São João conforme solicitação do Secretario Municipal de Porto dos Gauchos Of. nº 035-SMS-PG/2019. OS do motorista 2386.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012190-6	21601.0001.19.013577-4	21601.0001.19.019249-6	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Comemoração dia Nacional de Vigilância Sanitária, reunião Pré CIB, Condução e CIB Estadual> Ordem deserviço do motorista nº 3087.

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2004066753 NOME : CTR - CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MT LTDA. CNPJ : 05.642.702/0001-92

21601.0001.19.011509-4	21601.0001.19.012485-3	21601.0001.19.017717-9	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	75.352,50	201900000066	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 201900000066. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 202918/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1898/2019 às fls 45-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.011527-2	21601.0001.19.012495-0	21601.0001.19.017712-8	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	51.712,50	201900000000042	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos- Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 20190000000042. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 157350/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1596/2019 às fls 45-48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.013346-1	21601.0001.19.019034-5	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	570.807,60	093	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:0093 Competência:MAIO/2019 Contrato Nº.: 081/2018/SES Vigência do Contrato:24/09/2018 À 23/09/2019 Processo Nº.:311778/2019 Modalidade: (Contrato) Despacho da secretária adjunta:fl.97

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012947-8	21601.0001.19.013410-7	21601.0001.19.019028-0	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	85.695,00	201900000000083	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 201900000000083. Competência: Maio/2019. Processo nº:263910/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3013/2019 às fls 46 a 50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64 .
21601.0001.19.013035-2	21601.0001.19.013478-6	21601.0001.19.019134-1	NOB	00777	29/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	109.729,00	068	Objeto da liquidação: (Prestação de serviço para atender HOSPITAL SINOP) Nota fiscal Nº.:068 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.:250927 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3235/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.144 - 148 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:fl.161 Despacho da secretária adjunta:fl.162
Total Credor:							***** 893.296,60**		
CREDOR : 2004068241	**NOME : APARECIDA DE LOURDES REGIS ARAUJO**					**CPF : 550.642.991-68**			
21601.0001.19.010818-7	21601.0001.19.011497-1	21601.0001.19.016925-7	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul, Processo de Autorização do RH: 266685/2019, Justificamos os dias13 e 14/07/2019 final de semana para deslocamento. Motorista Paulo M. A. Moraes. OS 2267. 2404-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004070424	**NOME : TANIA MARIA ESTRELA FERNANDES CALDERAN**					**CPF : 034.672.348-52**			
21601.0001.19.010463-7	21601.0001.19.012458-6	21601.0001.19.017634-2	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS do motorista nº 2253

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010468-8	21601.0001.19.012612-0	21601.0001.19.017818-3	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS do motorista nº 2258
21601.0001.19.010474-2	21601.0001.19.012851-4	21601.0001.19.018020-1	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS do motorista nº 2397.
21601.0001.19.011481-0	21601.0001.19.012785-2	21601.0001.19.018054-4	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS motorista 2634.
21601.0001.19.011488-8	21601.0001.19.012750-1	21601.0001.19.018016-1	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS motorista 2639.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2004070440	**NOME : IZAIAS LOPES DE OLIVEIRA**		**CPF : 185.523.822-53**						
21601.0001.19.012037-3	21601.0001.19.013526-1	21601.0001.19.019166-1	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária, em uma Drogaria, classificada como Posto de Medicamentos, em atendimento a denúncia conforme Oficio nº 119/COFISC/CRF -MT/CRF, e Memorando nº 243/2019/COVSAN/DSVS/SES/MT. OBS: Ação com junta com a equipe da SMS/ VISA de Barra do Garças. Motorista da SMS DE Barra do Garças.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2004078662	**NOME : LIZANIA QUEIROZ ROCHA**		**CPF : 940.430.431-04**						
21601.0001.19.011585-1	21601.0001.19.012655-4	21601.0001.19.017811-6	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento de Ajuda de custo de 07 diárias para paciente TFD LIZANIA QUEIROZ ROCHA, acompanhante DANILO SILVA DOS SANTOS e ZITA VALENTINA DE ARAUJO, que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36. Processo nº 244825/2019.
Total Credor:							***** 346,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004079278	**NOME : LEONOR CRISTINA ALVES PEREIRA**				**CPF : 550.066.711-49**				
21601.0001.19.010433-5	21601.0001.19.012941-3	21601.0001.19.018135-4	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		REALIZAR VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES PARA APOIAR A ORGANIZAÇÃO DA RAPS. MOTORISTA OS 2262/2019
21601.0001.19.012475-1	21601.0001.19.013585-5	21601.0001.19.019262-3	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		REALIZAR VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS COM FINALIDADE DE MONITORAR AS AÇÕES DO PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DE MT E SERVIÇOS DA RAPS. MOTORISTA OS 3118/2019(CELSO ANTONIO SILVA SANTOS)
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2004081701	**NOME : ALCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA**				**CPF : 655.494.491-53**				
21601.0001.19.010340-1	21601.0001.19.011345-2	21601.0001.19.016721-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar de capacitação com os profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde de municípios prioritários no Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EPISUS Fundamental 2ª Turma. O.S DO MOTORISTA 2408/2019.
21601.0001.19.010342-8	21601.0001.19.012407-1	21601.0001.19.017650-4	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		"Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense"
21601.0001.19.011969-3	21601.0001.19.013024-1	21601.0001.19.018245-8	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender o Escritório Regional de Alta Floresta - SESMT, conf memo nº 013/FIN/ADM/2019/ERSAF.
21601.0001.19.011970-7	21601.0001.19.013023-3	21601.0001.19.018237-7	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender o Escritório Regional de Alta Floresta - SESMT, conf memo nº 014/FIN/ADM/2019/ERSAF.
21601.0001.19.012685-1	21601.0001.19.013646-0	21601.0001.19.019321-2	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA VIGILANCIA OU ATENÇÃO A SAUDE DE MUNICIPIOS PRIORITÁRIOS NO PROGRAMA DE TREINAMENTO EM EPIDEMIOLOGIA APLICADA AOS SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - EPISUS FUNDAMENTAL 2ª TURMA.
Total Credor:							***** 10.970,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004081795	**NOME : CLEUNICE TAVARES DE FARIAS**			**CPF : 617.211.661-49**					
21601.0001.19.010031-3	21601.0001.19.012416-0	21601.0001.19.017641-5	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense; o deslocamento se inicia no domingo devido à distância e o início do evento ser na segunda-feira; motorista Valcimar (OS 2331).
21601.0001.19.011938-3	21601.0001.19.013515-4	21601.0001.19.019177-5	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar de Encontro Presencial do DIGISUS para técnicos das regionais cadastrados no sistema - Reunião sobre Sistema DIGISUS/DGMP para os ERSs.
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2004081922	**NOME : ANDERSON JOAO DOS ANJOS ACENDINO**			**CPF : 858.158.881-68**					
21601.0001.19.011945-6	21601.0001.19.013509-1	21601.0001.19.019160-0	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação da Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e monitoramento das Ações de Ouvidoria nos municípios de N. Maringá, Rosário, Nobres, Diamantino. OBS. o dia 10/08 será utilizado para retorno. OS do Motorista 3089.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004082341	**NOME : IOLANDA MACHADO MENDES LEAO**			**CPF : 328.843.891-72**					
21601.0001.19.010854-3	21601.0001.19.011432-7	21601.0001.19.016920-6	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar de reunião pre-CIB e CIB, e reunião com o CONASS: Contratualização dos Serviços de Saúde. PTM aprovado pelo memorando nº 299/SPCA/SES/MT/2019. Utilizara dia 07/07/19 para deslocamento Roo>Cuiaba. Motorista OS 2237 2239-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004084433	**NOME : BANCO DAYCOVAL SA**			**CNPJ : 62.232.889/0001-90**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000745-3	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	204.158,58		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 204.158,58**

CREDOR : 2004084468 NOME : SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ : 24.801.201/0001-56

21601.0001.19.010830-6	21601.0001.19.011455-6	21601.0001.19.016978-8	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	59,00	363370	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 363370. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 243362/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1745/2019 às fls 22-25. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 36.
21601.0001.19.007882-2	21601.0001.19.012897-2	21601.0001.19.018064-1	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	28.275,93	342.810	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - OPME Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal folhas Nº 09 a 152. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 54785/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1153/2019 às fls 180 a 184. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 195. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 196.
21601.0001.19.011743-7	21601.0001.19.012957-1	21601.0001.19.018222-9	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	36.716,11	341881	Objeto da Liquidação:Material especiais OPME-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal,nº das fls: 09 as 75. Competência: Outubro/2018. Proc nº 653259/2018. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1155/2019 às fls: 98-102. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 113. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 114.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011836-0	21601.0001.19.012970-7	21601.0001.19.018249-0	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	28.517,77	365098	Objeto da Liquidação: OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal fls 10 a 183. Competência: Abril/2019. Processo nº:219858 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1726/2019 às fls 205 a 208. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 223. De acordo Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 224.
21601.0001.19.007882-2	21601.0001.19.013531-6	21601.0001.19.019196-1	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	400,00		Objeto da Liquidação: Material hospitalar-OPME Hospital Metropolitano de Várzea Grande. OBS.: RESTANTE DO SALDO A PAGAR. Competência: dezembro/2018. Processo nº: 54785/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1153/2019 às fls 180-184. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 195. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 196.

Total Credor: ***** 93.968,81**

CREDOR : 2004087262 **NOME : ETERNA MARIZA MONTALVÃO** **CPF : 307.915.451-72**

21601.0001.19.010849-7	21601.0001.19.012471-3	21601.0001.19.017593-1	NOB	00777	09/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	990,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CIR NA REGIONAL DE COLÍDER E ALTA FLORESTA, E VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER E ALTA FLORESTA, O RETORNO SERÁ NO SÁBADO POR MOTIVO DA REUNIÃO DO CIR SER NA SEXTA FEIRA NO PERÍODO VESPERTINO.

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2004087793 **NOME : BANCO DO BRASIL S/A - CDC-EMPRÉSTIMO EM FOLHA** **CNPJ : 00.000.000/5125-08**

21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000709-7	NOB	00777	10/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.976.727,23		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 1.976.727,23**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004089753	**NOME : ALBERTO YASSUO YOSHIARA**		**CPF : 005.153.759-18**						
21601.0001.19.010431-9	21601.0001.19.012403-9	21601.0001.19.017623-7	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO WORKSHOP PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL. DIA 14-DESLOCAMENTO MOTORISTA - OS 2190 VAN SES.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004090735	**NOME : ALBA VALÉRIA GOMES DE MELO VIA**		**CPF : 047.528.038-52**						
		21601.0001.19.000091-1	GCV		17/07/2019		(990,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 11/07/2019 - Devolução total de diarias.
Total Credor:							***** -990,00**		
CREDOR : 2004092754	**NOME : BRUNO DE OLIVEIRA PEREIRA**		**CPF : 221.467.578-76**						
21601.0001.19.010045-3	21601.0001.19.012462-4	21601.0001.19.017628-8	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Capacitar técnicos dos municípios em inspeção sanitária nos Sistema de Abastecimento de Água e Solução Alternativa Coletiva no contexto do Programa Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano no município. Operacionalização do SISAGUA - Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. OBS: AÇÃO CASADA COM SETOR DE ENTOMOLOGIA DA VA/ERS.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004095095	**NOME : EUCLECIO SANTIAGO DE ARAUJO**		**CPF : 002.517.101-14**						
21601.0001.19.010001-1	21601.0001.19.012948-0	21601.0001.19.018142-7	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Suporte Técnico nos Sistemas de Informação SIA e SIHD. Obs: motorista em ação conjunta com Supervisão Médica - Sandro Guimarães OS 2151/19.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2005108930	**NOME : ANA PAULA CORRÊA GIRARDI**		**CPF : 627.232.001-91**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010476-9	21601.0001.19.012452-7	21601.0001.19.017619-9	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do Whorshop e Oficina Tutorial para Planificação na região Sul. O motorista sera o sr. Jaime Alves Carvalho Junior - OS 2190

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2005110110 **NOME : MARQUES E MENDONÇA LTDA** **CNPJ : 37.482.098/0001-70**

21601.0001.19.003292-1	21601.0001.19.012905-7	21601.0001.19.018101-1	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	8.491,48	777	Objeto Liquidação: Serviços Funerários no Estado de Mato Grosso NF nº: 776, 777 e 785 fls. 06,08 e 10 Processo nº: 314854/2019. Modalidade: Contrato nº 030/2016/SES/MT Vigência: 27/06/2019 a 26/06/2020 Memo nº 115/2019/COTRAN/SUREG/GBSAREG-SES-MT, fl. 02 RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO FL. 16 Termo de Conformidade Documental fl. 22 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 23
21601.0001.19.003292-1	21601.0001.19.012918-9	21601.0001.19.018098-6	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	11.393,83	778	Objeto Liquidação: Serviços Funerários no Estado de Mato Grosso NF nº: 778,779 E 780 fls. 06,08 e 10 Processo nº: 314893/2019. Modalidade: Contrato nº 030/2016/SES/MT Vigência: 27/06/2019 a 26/06/2020 Memo nº 116/2019/COTRAN/SUREG/GBSAREG-SES-MT, fl. 02 RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO FL. 16 Termo de Conformidade Documental fl. 22 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 23
21601.0001.19.003292-1	21601.0001.19.012921-9	21601.0001.19.018263-6	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	5.611,84	787	Objeto Liquidação: Serviços Funerários no Estado de Mato Grosso NF nº: 786 E 787 fls. 06 e 08 Processo nº: 314943/2019. Modalidade: Contrato nº 030/2016/SES/MT Vigência: 27/06/2019 a 26/06/2020 Memo nº 118/2019/COTRAN/SUREG/GBSAREG-SES-MT, fl. 02 RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO FL. 14 Termo de Conformidade Documental fl. 20 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 21

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 25.497,15**		
CREDOR : 2005112201	**NOME : JUNIOR C D TRINDADE COMERCIO - ME**				**CNPJ : 06.981.082/0001-89**				
21601.0001.19.011778-1	21601.0001.19.012735-6	21601.0001.19.017946-5	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	15.000,00	7775	Objeto da Liquidação: Aquisição de Água Mineral - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 7775. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 208251/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1523 /2019 às fls 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85.
Total Credor:							***** 15.000,00**		
CREDOR : 2005124765	**NOME : MARIA JOSE PINHEIRO DOS SANTOS**				**CPF : 080.760.258-26**				
21601.0001.19.012101-9	21601.0001.19.013561-8	21601.0001.19.019241-0	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de Visita Técnica de monitoramento a rede de serviços que atendem pacientes com HIV/AIDS e Hepatites Virais. OS Motorista; 2934 (Leubio Rosa Conceição).09
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005126164	**NOME : RUTE EIDAM NOGUEIRA**				**CPF : 650.703.489-49**				
21601.0001.19.010347-9	21601.0001.19.011305-3	21601.0001.19.016751-3	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar monitoramento da produção de pagamentos dos leitos de UTI, não credenciados, conforme autorização através do Memorando 299/SPCA/SES/MT/2019.2350
21601.0001.19.010705-9	21601.0001.19.011505-6	21601.0001.19.016916-8	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de Reunião para alinhamento dos critérios e fluxos para pagamento da Portaria de cofinanciamento estadual dos leitos de UTI (Portaria 020/2019/GBSES e Portaria 073/2019/GBSES) os dias 14 e 17/07/2019 serão utilizados para deslocamento. 2353-ecs
Total Credor:							***** 1.260,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005126172	**NOME : CAROLINA BERNARDO LEITE**				**CPF : 699.120.171-53**				
21601.0001.19.011664-3	21601.0001.19.012720-8	21601.0001.19.018004-8	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para atender despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para manutenção do Escritório Regional de Saúde Água Boa - ERSMT, conf memo nº 132/2019/ERS/AB/MT.
21601.0001.19.011665-1	21601.0001.19.012721-6	21601.0001.19.018008-0	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para atender despesas com material de consumo para manutenção do Escritório Regional de Saúde Água Boa - ERSMT, conf memo nº 129/2019/ERS/AB/MT.
21601.0001.19.012110-8	21601.0001.19.013559-6	21601.0001.19.019268-2	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Comemoração Dia Nacional de Vigilância Sanitária; esta ação incluirá também a participação em reuniões de Pré CIB e CIB; motorista Valcimar (OS 2754).
Total Credor:							***** 8.810,00**		
CREDOR : 2005129163	**NOME : ALESSANDRA CARLA FURIAN**				**CPF : 550.209.411-15**				
21601.0001.19.010696-6	21601.0001.19.011435-1	21601.0001.19.016937-0	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de reunião sobre contratualização Serviços de Saúde com apoio do CONASS. Ação aprovada pelo memorando nº 299/SPCA/SES/MT/2019. Sera utilizado o domingo dia 07/07/2019 para deslocamento de ida. 2491-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005130633	**NOME : SALOMAO DE ARAUJO**				**CPF : 202.582.751-20**				
21601.0001.19.010800-4	21601.0001.19.011527-7	21601.0001.19.017030-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Conduzir a Diretora e técnica para "Participar da abertura do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense. Utilizará o dia 14/07 (domingo) para deslocamento conforme programação do evento. Processo de Autorização do RH: 266685/2019". 2611 -ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005206648	**NOME : LUCIA DA COSTA BARROS DIAS**				**CPF : 361.585.931-68**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010882-9	21601.0001.19.011562-5	21601.0001.19.017534-6	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ministrar a Oficina Operacional de Vigilância e controle da Tuberculose. OS motorista nº 2572. 2576 -ecs
		21601.0001.19.000080-4	GCV		08/07/2019		(990,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 03/07/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2005210467	**NOME : WILSON TOSHIYA ASSAMI**		**CPF : 303.557.531-20**						
21601.0001.19.010824-1	21601.0001.19.011518-8	21601.0001.19.017005-0	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Reunião para alinhamento dos critérios e fluxos para pagamento da Portaria de cofinanciamento estadual dos leitos de UTI (Portaria 020/2019/GBSES e Portaria 073/2019/GBSES) - viagem iniciada no DOMINGO devido o evento ser realizado na segunda e terça-feira. 2595-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005211048	**NOME : MARLENE DA COSTA BARROS**		**CPF : 503.130.531-20**						
21601.0001.19.010806-3	21601.0001.19.011445-9	21601.0001.19.016957-5	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Realizar a capacitação dos profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde no Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma - Vigilância de municípios em linha de fronteira. faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 2405. 2411-ecs
21601.0001.19.013053-0	21601.0001.19.013739-4	21601.0001.19.019348-4	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Capacitar profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde no Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma - Vigilância de municípios em linha de fronteira. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 2883.
Total Credor:							***** 2.340,00**		
CREDOR : 2005213520	**NOME : MARA RUBIA DE OLIVEIRA DORNELLES**		**CPF : 305.036.121-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012528-6	21601.0001.19.013389-5	21601.0001.19.019040-1	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		Participar de Reunião para elaboração e validação de indicadores para monitoramento das EPS, conforme Memorando nº 072/2019/COADES/ESPMT/SES-MT. Utilizara dia 04/08 para deslocamento Roo>Cuiaba.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005222430	**NOME : AVANCI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**					**CNPJ : 32.953.515/0001-00**			
21601.0001.19.001982-6	21601.0001.19.011466-1	21601.0001.19.016990-7	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	457.334,30		Parte final do pagto NF 656 conf. fl. 113 ref. serviços de manutenção predial (3ª medição) nas unidades da SES, comp. JUNHO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 117, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 118 autorizando o pagto. Processo 302293/2019.
21601.0001.19.010019-4	21601.0001.19.011457-2	21601.0001.19.016984-2	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	216.579,86	656	Parte do pagto NF 656 conf. fl. 113 ref. serviços de manutenção predial (3ª medição) nas unidades da SES, comp. JUNHO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 117, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 118 autorizando o pagto. Processo 302293/2019.
Total Credor:							***** 673.914,16**		
CREDOR : 2005226142	**NOME : MM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA**					**CNPJ : 07.201.847/0001-83**			
21601.0001.19.011012-2	21601.0001.19.012727-5	21601.0001.19.019222-4	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.449052000.192.1.1	34.044,00	13041	Objeto da Liquidação: Material permanente (equip. informatica)- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal: 13041. Competência: abril/2019. Processo nº: 206761/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1730/2019 às fls 40-43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011015-7	21601.0001.19.012728-3	21601.0001.19.019221-6	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	1.940,00	10042	Objeto da Liquidação: Assessórios de informatica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal: 13042. Competência: abril/2019. Processo nº: 206761/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1730/2019 às fls 40-43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.
Total Credor:							***** 35.984,00**		
CREDOR : 2005226266	**NOME : EDEL MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA**					**CPF : 689.948.770-53**			
21601.0001.19.010416-5	21601.0001.19.011404-1	21601.0001.19.016944-3	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2036-ecas
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005227750	**NOME : JOAQUIM MELQUIADES DE OLIVEIRA**					**CPF : 411.551.571-68**			
21601.0001.19.010359-2	21601.0001.19.011297-9	21601.0001.19.016740-8	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidores para Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 11273, 11229, 11225, 11236, 11272, 10986, 11238, 11234, 11230, 11240, 11228
21601.0001.19.010362-2	21601.0001.19.012847-6	21601.0001.19.018050-1	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 10226, 11006, 11154, 10524, 3621, 2851, 10178, 10700, 3355 e 10053
21601.0001.19.010387-8	21601.0001.19.012514-0	21601.0001.19.018055-2	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Transportar servidores para Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso para a manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Roosevelt Figueiredo Lira . Está autorizado pelo Memorando n° 299/SPCA/SES/MT/2019
21601.0001.19.010365-7	21601.0001.19.012976-6	21601.0001.19.018207-5	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 1600, 11183, 11187, 11185, 11186, 1184

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010379-7	21601.0001.19.012993-6	21601.0001.19.018203-2	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 1600, 11183, 11187, 11185, 11186, 1184
21601.0001.19.010382-7	21601.0001.19.013000-4	21601.0001.19.018647-1	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 1600, 11183, 11187, 11185, 11186, 1184
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2005228862	**NOME : ALVARO LUCIO RODRIGUES PINTO**				**CPF : 141.021.701-97**				
21601.0001.19.010909-4	21601.0001.19.011539-0	21601.0001.19.017527-3	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	2.250,00		Transportar técnicos que irão realizar asessoria Técnica junto ao ERS para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento.2549-ecs
21601.0001.19.011047-5	21601.0001.19.012876-1	21601.0001.19.018037-4	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Tangará da Serra, Juara e Juína.
21601.0001.19.012904-4	21601.0001.19.013595-2	21601.0001.19.019258-5	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar servidor para realizar distribuição de imunobiológicos ao ERS de Rondonópolis.
21601.0001.19.012907-9	21601.0001.19.013598-7	21601.0001.19.019255-0	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar servidor para realizar distribuição de imunobiológicos aos ERS de Cáceres e Pontes e Lacerda.
Total Credor:							***** 3.420,00**		
CREDOR : 2005228927	**NOME : DAYSE SANT'ANNA MIYAHIRA**				**CPF : 271.969.257-34**				
21601.0001.19.010879-9	21601.0001.19.011570-6	21601.0001.19.017529-1	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião para o alinhamento dos critérios e fluxos para pagamento da Portaria de cofinanciamento estadual dos leitos de UTI(Portaria 020/209/GBSES e Portaria 073/2019/GBSES). PTM aprovado pelo Memorndo 299/SPCA/SES/MT/2019. Utilizara 14/07/2019 para deslocamento Roo>Cuiaba. Motorista OS 2240. 2241-e cs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005229591	**NOME : JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP**				**CNPJ : 06.128.710/0001-88**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011589-2	21601.0001.19.012726-7	21601.0001.19.019223-2	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.449092000.192.1.1	905,00	21981	Objeto da Liquidação: Material permanente (telefone) - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal: 21981. Competência: abril/2018. Processo nº: 277846/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1960/2019 às fls 119-123. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 135. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 136.

Total Credor: ***** 905,00**

CREDOR : 2005230611 NOME : JANE RAMOS VARJÃO CPF : 797.970.241-72

21601.0001.19.010689-3	21601.0001.19.011437-8	21601.0001.19.016931-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.530,00		Participar da Capacitação para Proficionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção a saúde no Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS- EpiSUS Fundamental -2ª turma, conforme memorando circular nº003/CIEVS/SVS/GBAVS/SES de 13/05/2019. Utilizara dias 06 e 07/07/2019 para deslocamento de ida sabado e domingo e dias 13 e 14/07/2019, sabado e domingo para volta. 2429-e
21601.0001.19.012034-9	21601.0001.19.013520-0	21601.0001.19.019169-4	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar da reunião sobre o Sistema DIGISUS/DGMP para os ERS.
21601.0001.19.012036-5	21601.0001.19.013645-2	21601.0001.19.019325-5	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.530,00		Participar da capacitação para profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde no Programa de Treinamento em Epidemiologia. Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma, conforme memorando circular n. 003/CIEVS/SVS/GBAVS/SES de 13/05/2019. Utilizara dia 10/08/2019 Sábado para deslocamento de ida e dia 18/08/2019 Domingo para volta.

Total Credor: ***** 3.510,00**

CREDOR : 2005230689 NOME : OSMAR FRANCISCO DE SOUZA CPF : 593.676.361-72

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009883-1	21601.0001.19.012934-0	21601.0001.19.018128-1	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar a Médica Doutora Marcela Marques para Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão.
21601.0001.19.011920-0	21601.0001.19.013513-8	21601.0001.19.019184-8	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Comemoração Dia Nacional de Vigilância Sanitária em Cuiabá e Participar da Reunião Pré-CIB e CIB-MT, (Ação casada com a ação da VISA, comemoração do dia Nacional VS. OBS: Os dias 05 e 09/08 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS do motorista: 2845/2019 - Antônio Francisco rodrigues de Abreu
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2005230905	**NOME : AIRTON LIMA**		**CPF : 877.258.431-91**						
21601.0001.19.011879-4	21601.0001.19.013506-5	21601.0001.19.019161-9	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar em Peixoto de Azevedo de reunião que contará com a Asessoria Técnica do Nível Central junto ao ERS para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2005231014	**NOME : MARGARIDA NUNES BARRETO**		**CPF : 495.999.179-87**						
21601.0001.19.010030-5	21601.0001.19.012417-9	21601.0001.19.017637-7	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense; o deslocamento se inicia no domingo devido à distância e o início do evento ser na segunda-feira; motorista Valcimar (OS 2331).
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005231774	**NOME : ANDERSON APARECIDO ALVES SOARES**		**CPF : 655.609.141-34**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011579-5	21601.0001.19.013485-9	21601.0001.19.019165-1	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ministrar "Capacitação sobre a utilização do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, módulos: Animal, Controle de Qualidade, Ambiental e Biologia Médica", "Orientações Técnicas Sobre Coleta, Armazenamento e Transporte de Materiais Biológicos", além de "Controle de Qualidade de Lâminas (Tuberculose, Hanseníase, Leishmaniose e Malária". Motorista: Antônio de Cerqueira
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005232894	**NOME : MARA CRISTINA GAVIOLI**		**CPF : 768.870.141-49**						
21601.0001.19.010368-1	21601.0001.19.011288-1	21601.0001.19.016715-7	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da capacitação para diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos; em manejo e identificação dos principais animais peçonhentos (serpentes, aranhas e escorpiões em MT); Armazenamento de imunobiológicos de rede de frio, situação epidemiolpogica.
21601.0001.19.010386-1	21601.0001.19.011336-3	21601.0001.19.016749-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar de capacitação com os profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde de municípios prioritários no Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EPISUS Fundamental 2ª Turma. Os dias 07 e 13 de julho serão utilizados para o deslocamento.
21601.0001.19.012084-5	21601.0001.19.013497-2	21601.0001.19.019143-0	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar do 2º encontro para a capacitação com os profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde de municípios prioritários no Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EPISUS Fundamental 2ª Turma. Os dias 11 e 17 serão utilizados para deslocamento
Total Credor:							***** 2.970,00**		
CREDOR : 2005235460	**NOME : ILARA DIOVANA RESMINI POLIDORIO**		**CPF : 883.895.451-87**						
21601.0001.19.010430-0	21601.0001.19.011430-0	21601.0001.19.016922-2	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2104-ecs

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005241168	**NOME : RODRIGO DA GUIA**		**CPF : 845.963.841-34**						
21601.0001.19.011997-9	21601.0001.19.013067-5	21601.0001.19.018399-3	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.
21601.0001.19.011997-9	21601.0001.19.013067-5	21601.0001.19.018474-4	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	(990,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco
21601.0001.19.011997-9	21601.0001.19.013067-5	21601.0001.19.018575-9	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2005245325	**NOME : NELLI BROCH RAVAZIO**		**CPF : 326.893.300-91**						
21601.0001.19.012007-1	21601.0001.19.013059-4	21601.0001.19.018397-7	NOB	03822	19/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- Realizar inspeção sanitária no Hospital Coração de Jesus e Hospital Bom Jesus com foco em todas as áreas o estabelecimento não passa por inspeção Sanitária desde 2015. VISA. OS motorista 2448.
21601.0001.19.012007-1	21601.0001.19.013059-4	21601.0001.19.018535-1	NOB	03822	22/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	(810,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012007-1	21601.0001.19.013059-4	21601.0001.19.018567-8	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- Realizar inspeção sanitária no Hospital Coração de Jesus e Hospital Bom Jesus com foco em todas as áreas o estabelecimento não passa por inspeção Sanitária desde 2015. VISA. OS motorista 2448.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005251147	**NOME : LIA SUZETE MOREIRA NORA**		**CPF : 411.281.501-82**						
21601.0001.19.010917-5	21601.0001.19.012342-3	21601.0001.19.017546-1	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD LIA SUZETE MOREIRA NORA, que faz tratamento no Hospital Santa Casa, na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 223534/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2005254960	**NOME : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**				**CNPJ : 05.423.963/0001-11**				
21601.0001.19.005090-1	21601.0001.19.012565-5	21601.0001.19.017796-9	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	6.081,67	196698762	Processo nº: 311364/2019. Objeto da Liquidação: Prestação serviço telefônico Móvel Pessoal-SMP nas Modalidades: local.Longa Distancia Nacional LDN e Longa Distancia Internacional LDI.; Fatura nº:196698762; fls.09.Competência: MAIO/2019; Ciclo da Fatura: 13/0/19 a 13/06/2019. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 686/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 02; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental as folhas 372.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 373. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : vigencia do Contrato: 16/04/19 a 15/04/2020 MES: JUNHO/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Relatório Fiscal acompanhamento nº007/2019 as folhas 368 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 6.081,67**		
CREDOR : 2005256050	**NOME : REJANE DE FATIMA CONDE**				**CPF : 000.175.601-01**				
21601.0001.19.010580-3	21601.0001.19.011294-4	21601.0001.19.016737-8	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	280,00		Participar da Oficina de Construção de Estratégias de Enfrentamento à Hanseníase nos Estados e Municípios da Região Centro Oeste.
21601.0001.19.011046-7	21601.0001.19.012391-1	21601.0001.19.017621-0	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar da apresentação dos resultados e análise dos dados do projeto PEP HANS BRASIL. OS motorista nº 2565.
		21601.0001.19.000101-0	GCV		30/07/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 23/07/2019 - Devolução total de diárias.
Total Credor:							***** 280,00**		
CREDOR : 2005259377	**NOME : CLEYTON LAURO DA SILVA**				**CPF : 514.428.681-04**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010763-6	21601.0001.19.011469-6	21601.0001.19.016933-8	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Transportar os técnicos Conceição R. P. Ferreira e Érika de C. M. Teixeira para realizarem ações nos serviços especializados da média e alta complexidade, em Poconé.2453-ecs
21601.0001.19.010778-4	21601.0001.19.011459-9	21601.0001.19.016942-7	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os técnicos Divalmo P. Mendonça e Dulcilene de S. Strobel, para realizarem Inspeção Sanitária em Envasadora de Água Mineral, em Chapada dos Guimarães.2513-ecs
21601.0001.19.010857-8	21601.0001.19.012624-4	21601.0001.19.017838-8	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar os técnicos Cláudia C. Abreu, Conceição R. P. Ferreira e Érika de C. M. Teixeira para realizarem ações nos serviços especializados da média e alta complexidade, em Chapada dos Guimarães.
21601.0001.19.012967-2	21601.0001.19.013656-8	21601.0001.19.019322-0	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar as técnicas Dulcilene de S. Strobel e Eliza C. Ribeiro para realizarem ações de Vigilância Sanitária em Santo Antônio do Leverger.
21601.0001.19.012971-0	21601.0001.19.013661-4	21601.0001.19.019307-7	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar as técnicas Dulcilene de S. Strobel e Eliza C. Ribeiro para realizarem ações de Vigilância Sanitária em Santo Antônio do Leverger.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2005259873 NOME : LAURA ALVES SILVA CPF : 715.060.121-91

21601.0001.19.010717-2	21601.0001.19.011485-8	21601.0001.19.016903-6	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		REUNIAO HORUS-BASICO ESTRATEGICO E ESPECIALIZADOS PARA ATENDER O ESCRITORIOS REGIONAL DE RONDONOPOLIS E OS 19 MUNICIPIOS.2321-ecs

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2005267221 NOME : JUCIANE ALVES DA SILVA POST CPF : 882.205.161-00

21601.0001.19.010805-5	21601.0001.19.011493-9	21601.0001.19.016963-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidoras que irão Participar do Workshop Planifica SUS - o deslocamento será no final de semana, visto que o evento iniciar na segunda e o trajeto ser de 14 horas de viagem - motorista: MESSIAS DA CUNHA RUFINO - OS 2592. 2593-ecs

Total Credor: ***** 810,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005267949	**NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG**				**CNPJ : 07.327.228/0001-30**				
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000720-8	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	628,75		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 628,75**		
CREDOR : 2005271377	**NOME : AMANDA INES SOUZA MACENA**				**CPF : 694.157.061-04**				
21601.0001.19.010407-6	21601.0001.19.011390-8	21601.0001.19.016716-5	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor2021
21601.0001.19.012720-3	21601.0001.19.013666-5	21601.0001.19.019323-9	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial da HCor.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2005271466	**NOME : SANDRIGO GUIMARÃES RODA**				**CPF : 914.982.441-49**				
21601.0001.19.010479-3	21601.0001.19.011301-0	21601.0001.19.016756-4	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Fazer reunião de fechamento da capacitação do Sistema de Vigilância Sanitária (SVS) com os técnicos de VISA dos ERS, com os municípios da região de Rondonopólis e setores regulados, e orientação sobre normas técnicas de fluxos e critérios para aprovação de projeto arquitônico. O técnico Sandrigo irá conduzir o carro. Obs: O sábado (dia 15) será utilizado para deslocamento.
21601.0001.19.011473-1	21601.0001.19.012563-9	21601.0001.19.017693-8	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar da Cerimônia de abertura da capacitação do programa de treinamento em Epidemiologia aplicada aos serviços do SUS - EpiSUS fundamental - 2° turma. O Servidor irá conduzir o veículo e conduzirá as Servidoras Tatiana OS 2583 e Alessandra OS 2548, em substituição ao Sec. Adjunto Juliano OS 2522 que iria conduzir o veículo, pois o mesmo possui previsão de programação diferenciada, e talvez n
21601.0001.19.011501-9	21601.0001.19.012570-1	21601.0001.19.017690-3	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar da abertura do PlanificaSUS. Faz necessário uso do final de semana para deslocamento. O Servidor atuará também como motorista.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2005273124	**NOME : ISABEL CRISTINA CORREA DOS SANTOS**				**CPF : 567.951.731-00**				
21601.0001.19.011538-8	21601.0001.19.012522-1	21601.0001.19.017793-4	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	350,00		PGTO Reemb.de passagem terrestre, no trecho de Navegantes/Blumenau/Navegantes, no valor de R$ 350,00 p/ o Paciente TFD Isabel Cristina Corrêa dos Santos e acompanhante Eva de Lourdes Vieira, para Tratamento no Hospital Santa Isabel-SC.Termo de reconhec. Nº 173/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 25.Proc:253980/2019.
Total Credor:							***** 350,00**		
CREDOR : 2005278088	**NOME : NOELY NEGRAO DE OLIVEIRA RODRIGUES**				**CPF : 073.359.658-45**				
21601.0001.19.012709-2	21601.0001.19.013422-0	21601.0001.19.019075-2	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		Participar da Reunião para elaboração e validação de indicadores para o monitoramento das EPS. Observação: Será utilizada o dia 04 para deslocamento
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005281160	**NOME : CICERO ANTONIO NUNES FEITOSA**				**CPF : 415.276.311-68**				
21601.0001.19.012256-2	21601.0001.19.013570-7	21601.0001.19.019242-9	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da comemoração Dia Nacional de Vigilância Sanitária e Participação em CIB. Ação casada com a CIB. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 2917/2019.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005285700	**NOME : FLAVIA MAROSTICA**				**CPF : 003.850.880-00**				
21601.0001.19.012504-9	21601.0001.19.013430-1	21601.0001.19.019088-4	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Participar de Reunião de elaboração de indicadores para monitoramento e avaliação das ações de Educação Permanente em Saúde / ESP; OBSs: servidor da SMS de Canarana; deslocamento inicia no domingo devido à distância.
Total Credor:							***** 810,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005286790	**NOME : VANIA MARIA DE LUNAS MATOS**			**CPF : 485.900.452-34**					
21601.0001.19.010517-1	21601.0001.19.011337-1	21601.0001.19.016702-5	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil a ser realizada pelo ERS de TGA, no município de Tangará da Serra entre os dias 9 à 12 de julho. O dias 08 e 13 (sábado) serão utilizados para o deslocamento. O motorista será do Município.2434
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2005288490	**NOME : ERIKA DE CASSIA MAIA TEIXEIRA**			**CPF : 785.391.701-59**					
21601.0001.19.010776-8	21601.0001.19.011471-8	21601.0001.19.016946-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Acompanhar reunião do CAC de Poconé para acompanhamento do Relatório de Auditoria nº 1.7024 que aponta irregularidades no Convênio nº 06/2012 celebrado entre a SES/MT e a Associação Poconeana ¿ Hospital Geral de Poconé e manifestação do Parecer nº 029/AGSUS/SES/MT/2018. Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 2453). 2457 -ecs
21601.0001.19.010836-5	21601.0001.19.012617-1	21601.0001.19.017821-3	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar supervisão técnica nos serviços de atenção especializada em média e alta complexidade, tais como: reabilitação UDRs I, Hospitais, Centro de Especialidades, Centrais de Regulação, Laboratórios, verificar funcionamento, cadastro no CNES, organização dos serviços e fluxo regulatório, em Chapada dos Guimarães Motorista: Cleyton Lauro Silva (OS nº 2526).
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2005289322	**NOME : ANA CAROLINA GUEDES MAXIMILIANO FERRO**			**CPF : 294.456.041-72**					
21601.0001.19.010447-5	21601.0001.19.011323-1	21601.0001.19.016739-4	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar da Oficina em parceria com o CONASS, sobre o tema Contatualização dos Serviços de Saúde, no município de Cuiabá, juntamente com a técnica Ilda Aparecida da Silva. O translado será efetuado pelo motorista Odilson do Carmo Ballesteiro, OS 2371.Ação aprovada pelo Memorando nº 299/CA/SES/MT/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012713-0	21601.0001.19.013438-7	21601.0001.19.019111-2	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Participar da Oficina de elaboração de indicadores para monitoramento e avaliação das ações de Educação Permanente em Saúde - EPS. Observação: Será utilizado o dia 04 para deslocamento.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2005293290	**NOME : MARIA CRISTINA GIRARDI FAGUNDES**				**CPF : 257.891.800-78**				
21601.0001.19.012230-9	21601.0001.19.013152-3	21601.0001.19.018725-5	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		3- Em virtude de ser um município que apresenta registros de casos humanos, presença do vetor e cães positivos. Realizar Avaliação e Monitoramento dos resultados do Plano de Ação elaborado no mês de outubro/2018 sobre agravo Leishmaniose Visceral, produto da Reunião Técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, Atenção à Saúde, Educação Permanente . Motorista OS 3077.
21601.0001.19.012526-1	21601.0001.19.013383-6	21601.0001.19.019082-5	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Participar de Reunião para elaboração e validação de indicadores para monitoramento das EPS, conforme Memorando nº 072/2019/COADES/ESPMT/SES-MT. Utilizara dia 04/08 para deslocamento Roo>Cuiaba.
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2005294024	**NOME : JAIR RUDINEI PETERS & CIA LTDA**				**CNPJ : 07.693.574/0001-31**				
21601.0001.19.011627-9	21601.0001.19.012688-0	21601.0001.19.017861-2	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	8.082,00	26372	Objeto da Liquidação: Gás de Cozinha - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 26372/26575/26613. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 198795/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1918/2019 às fls 58-61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
Total Credor:							***** 8.082,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005296752	**NOME : JANDIRA LUZIA DA COSTA**		**CPF : 531.704.401-44**						
21601.0001.19.010851-9	21601.0001.19.012510-8	21601.0001.19.017598-2	NOB	00777	09/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	990,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CIR NA REGIONAL DE COLÍDER E ALTA FLORESTA, E VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER E ALTA FLORESTA, O RETORNO SERÁ NO SÁBADO POR MOTIVO DA REUNIÃO DO CIR SER NA SEXTA FEIRA NO PERÍODO VESPERTINO.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2006000822	**NOME : JAIME ALVES CARVALHO JUNIOR**		**CPF : 622.452.011-91**						
21601.0001.19.010060-7	21601.0001.19.011526-9	21601.0001.19.017031-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar Técnicos para Participar do Whorkshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. OBS: Saída no dia 14/07 (domingo) por motivo do inicio das atividades no dia 15/07 (segunda feira) período da manhã). 2190-ecs
21601.0001.19.011995-2	21601.0001.19.013547-2	21601.0001.19.019265-8	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar a Servidora Viviane Francischini que irá Ministrar Capacitação em Barra do Garças-MT.
21601.0001.19.013052-2	21601.0001.19.013742-4	21601.0001.19.019342-5	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		Transportar Técnicos da STI
Total Credor:							***** 2.610,00**		
CREDOR : 2006001853	**NOME : MARA PATRICIA F. DA PENHA**		**CPF : 890.922.011-20**						
21601.0001.19.010571-4	21601.0001.19.012411-1	21601.0001.19.017646-6	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar do wokshop do PlanificaSUS. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS do motorista 2582
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2006001969	**NOME : ANTONIO ALBINO DA SILVA**		**CPF : 299.685.001-78**						
21601.0001.19.011791-7	21601.0001.19.012983-9	21601.0001.19.018197-4	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Realizar Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, no período de 29/07 à 02/08/2019, autorizada conforme Memorando nº 181/AGSUS/SES/2019.
Total Credor:							***** 810,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006006707	**NOME : INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA**				**CNPJ : 14.971.543/0001-60**				
21601.0001.19.000627-9	21601.0001.19.012917-0	21601.0001.19.018062-5	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	56.894,94	7976	Parte II do pagto NF 7976 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. FEVEREIRO/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 51, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 52 autorizando o pagto. Processo 172257/2019.
21601.0001.19.005911-9	21601.0001.19.012919-7	21601.0001.19.018066-8	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	6.321,66	7976	Parte final do pagto NF 7976 ref. proc. ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. FEV/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 51, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 52 autorizando o pagto. Despacho fl. 56 indicando novo empenho. Processo 172257/2019.
21601.0001.19.000627-9	21601.0001.19.012708-9	21601.0001.19.018217-2	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	40.037,18	8069	Parte do pagto NF 8069 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. MARÇO/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 42, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 43 autorizando o pagto. Processo 202287/2019.
21601.0001.19.005889-9	21601.0001.19.012711-9	21601.0001.19.018313-6	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	17.100,00	8069	Parte final do pagto NF 8069 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. MARÇO/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 42, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 43 autorizando o pagto. Processo 202287/2019.
21601.0001.19.005889-9	21601.0001.19.012715-1	21601.0001.19.018332-2	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	27.000,00	7976	Parte do pagto NF 7976 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. FEVEREIRO/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 51, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 52 autorizando o pagto. Processo 172257/2019.
21601.0001.19.005889-9	21601.0001.19.012711-9	21601.0001.19.018473-6	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	(17.100,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação de transmissão junto ao Banco.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005889-9	21601.0001.19.012711-9	21601.0001.19.018591-0	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	17.100,00	8069	Parte final do pagto NF 8069 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. MARÇO/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 42, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 43 autorizando o pagto. Processo 202287/2019.
21601.0001.19.005889-9	21601.0001.19.012715-1	21601.0001.19.018553-8	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	(27.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.005889-9	21601.0001.19.012715-1	21601.0001.19.018636-4	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	27.000,00	7976	Parte do pagto NF 7976 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. FEVEREIRO/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 51, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 52 autorizando o pagto. Processo 172257/2019.
21601.0001.19.005889-9	21601.0001.19.013191-4	21601.0001.19.019044-2	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	36.000,00	8285	Parte do pagto NF 8285 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. MAIO/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 51, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 52 autorizando o pagto. Processo 318542/2019.
21601.0001.19.005911-9	21601.0001.19.013192-2	21601.0001.19.019187-2	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	84.288,80	8285	Parte final do pagto NF 8285 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. MAIO/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 51, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 52 autorizando o pagto. Processo 318542/2019.

Total Credor: ***** 267.642,58**

CREDOR : 2006011808 **NOME : MIRIAM ALVES MOREIRA** **CPF : 815.940.701-72**

21601.0001.19.011471-3	21601.0001.19.012559-0	21601.0001.19.017699-7	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor.

Total Credor: ***** 630,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006019124	**NOME : MARIA CÉLIA BRAGA**		**CPF : 781.750.461-04**						
21601.0001.19.011951-0	21601.0001.19.013010-1	21601.0001.19.018640-2	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da I semana de Arte e cultura da Amamentação de Mato Grosso 2019- I SACA MT 2019. OBS: Os dias 31/07 e 03/08 (Sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2006019558	**NOME : CAMILA TRENTIN ZANDONA**		**CPF : 866.703.361-87**						
		21601.0001.19.000078-2	GCV		08/07/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/06/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
21601.0001.19.012210-4	21601.0001.19.013616-9	21601.0001.19.019264-1	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.530,00		Participar da capacitação dos profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde no Programa de Treinamento em Epidemiológia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma - Vigilância de municípios em linha de fronteira. OBS: a viagem de ida e volta acontecem nos finais de semana em função da distância até o evento.
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2006023199	**NOME : GRAZIELLE SCARPIN DA SILVA**		**CPF : 627.913.381-87**						
21601.0001.19.011698-8	21601.0001.19.012737-2	21601.0001.19.018030-7	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor
21601.0001.19.011964-2	21601.0001.19.013032-2	21601.0001.19.018238-5	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender o Escritório Regional de Colíder - SESMT, conf memo nº 063/DG/ERSCOL/SES/MT2019.
21601.0001.19.012984-2	21601.0001.19.013672-1	21601.0001.19.019301-8	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do Whorkshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. OBS: Saída no dia 14/07 (domingo) por motivo do inicio das atividades no dia 15/07 (segunda feira) período da manhã) Motorista OS:2627 Antônio Carlos Araújo do Santos

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 5.440,00**		
CREDOR : 2006031361	**NOME : MARIA DO CARMO SOUZA**		**CPF : 522.653.901-00**						
21601.0001.19.013023-9	21601.0001.19.013728-9	21601.0001.19.019352-2	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	840,00		Participação no 17° Encontro Nacional da Rede Sentinela.
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2006063701	**NOME : CENTRO DE HEMAT E HEMOTERAPIA DE MT**		**CNPJ : 01.970.467/0001-27**						
21601.0001.19.011740-2	21601.0001.19.012705-4	21601.0001.19.017943-0	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	22.110,14	1268	Objeto da liquidação: (Serviços de prestação de serviços Hemoterapia e Hematologia) Nota fiscal Nº.:1268 Competência:FEVEREIRO/2019 Processo Nº.:155733/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.191/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.34 à 38 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:52 Despacho da secretária adjunta:fl.53
21601.0001.19.011741-0	21601.0001.19.012707-0	21601.0001.19.017936-8	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	37.501,42	1292	Objeto da liquidação: (Serviços de prestação de serviços Hemoterapia e Hematologia) Nota fiscal Nº. 1292 Competência:MARÇO/2019 Processo Nº.:197906/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.203/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.42 à 45 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:53 Despacho da secretária adjunta:fl.54
21601.0001.19.011742-9	21601.0001.19.012706-2	21601.0001.19.017942-2	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	33.492,36	1319	Objeto da liquidação: (Serviços de prestação de serviços Hemoterapia e Hematologia) Nota fiscal Nº. 1319 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.:260327/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.202/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.38 à 42 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:49 Despacho da secretária adjunta:fl.50

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 93.103,92**		
CREDOR : 2006063711	**NOME : COOP. DOS MEDICOS ANESTESESIOLOGISTA EST. DE MT**					**CNPJ : 00.561.432/0001-71**			
21601.0001.19.010133-6	21601.0001.19.010810-6	21601.0001.19.016779-3	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	170.493,65	201900000000075	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - em anestesiologia - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n° 075 . Competência: Março /2019. Processo nº:150543 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1646/2019 às fls: 80 - 83. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 97 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 98 .
21601.0001.19.010988-4	21601.0001.19.011882-9	21601.0001.19.017518-4	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	161.540,00	21	Objeto da Liquidação: Serviços de Anestesiologia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:21. Competência:Março/2019. Processo nº:157406/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1956/2019 às fls: 95-99. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 106 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 107.
21601.0001.19.011774-7	21601.0001.19.012862-1	21601.0001.19.018367-5	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	161.540,00	24	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: .24 Competência: Abril/2019. Processo nº:204660 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1971 /2019 às fls . 68 a 71 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls .85 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls .87

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012156-6	21601.0001.19.013081-0	21601.0001.19.018428-0	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	174.762,64	0107	Objeto da Liquidação: Serviço de Anestesiologia - Hospital Regional de Colíder; NF nº: 0107; Competência: ABRIL; Processo nº: 205992/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1983/2019 fls 74-83; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 87; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 88; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 89.
21601.0001.19.011774-7	21601.0001.19.012862-1	21601.0001.19.018448-5	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	(161.540,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012156-6	21601.0001.19.013081-0	21601.0001.19.018525-2	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	(174.762,64)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011774-7	21601.0001.19.012862-1	21601.0001.19.018599-6	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	161.540,00	24	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: .24 Competência: Abril/2019. Processo nº:204660 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1971 /2019 às fls . 68 a 71 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls .85 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls .87
21601.0001.19.012156-6	21601.0001.19.013081-0	21601.0001.19.018577-5	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	174.762,64	0107	Objeto da Liquidação: Serviço de Anestesiologia - Hospital Regional de Colíder; NF nº: 0107; Competência: ABRIL; Processo nº: 205992/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1983/2019 fls 74-83; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 87; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 88; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 89.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012961-3	21601.0001.19.013466-2	21601.0001.19.019291-7	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	159.019,38	201900000000046	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em anestesiologia. - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n° 201900000000046. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 98350/2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 680/2019 às fls: 76 - 80. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 92. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 96.
Total Credor:							***** 827.355,67**		
CREDOR : 2006077221	**NOME : VICTOR NAZARE MESSIAS**				**CPF : 919.010.491-91**				
21601.0001.19.012191-4	21601.0001.19.013582-0	21601.0001.19.019213-5	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar de Encontro Presencial do DIGISUS para técnicos das regionais cadastrados no sistema.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2006081075	**NOME : JOELMA SILVA CAMPOS GODOY**				**CPF : 396.014.551-91**				
21601.0001.19.012499-9	21601.0001.19.013391-7	21601.0001.19.019001-9	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	600,00		Participar da 2ª Etapa do Processo do Programa de Pós-Graduação em Gestão, Trabalho, Educação e Saúde - entrevista MPGTES
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2006083809	**NOME : AMARILDO PEDROSO DA SILVA**				**CPF : 419.710.431-68**				
21601.0001.19.010574-9	21601.0001.19.011296-0	21601.0001.19.016743-2	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar entrega de imunobiológicos ao ERS de Rondonópolis. OS Motorista nº 2299.
21601.0001.19.010575-7	21601.0001.19.011346-0	21601.0001.19.016718-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Diamantino, Sinop, Peixoto de Azevedo e Alta Floresta. OS do Motorista nº 2306.2307
21601.0001.19.010582-1	21601.0001.19.011307-1	21601.0001.19.016753-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Cáceres e Pontes e Lacerda. OS Motorista nº 2301.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010578-1	21601.0001.19.012516-7	21601.0001.19.018051-1	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Barra do Garças, Água Boa, Porto Alegre do Norte e São Félix do Araguaia. OS do Motorista nº 2309.
21601.0001.19.012910-9	21601.0001.19.013599-5	21601.0001.19.019260-7	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar distribuição de imunobiológicos aos ERS de Cáceres e Pontes e Lacerda. Motorista OS 2867.
21601.0001.19.013021-2	21601.0001.19.013723-8	21601.0001.19.019350-6	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Rondonópolis. Motorista OS 2861.
Total Credor:							***** 2.520,00**		
CREDOR : 2006086905	**NOME : MARIA EMILIA SALVIANO**		**CPF : 352.811.971-34**						
21601.0001.19.010703-2	21601.0001.19.011508-0	21601.0001.19.016917-6	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da abertura do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense Planifica SUS. Processo de Autorização do RH: 266685/2019. OS Motorista 2601. 2602-ecs
21601.0001.19.012521-9	21601.0001.19.013380-1	21601.0001.19.019086-8	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Participar da reunião para construção/avaliação de indicadores para o monitoramento das ações de EPS.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2006092034	**NOME : ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA DE MORAES**		**CPF : 622.121.091-72**						
21601.0001.19.010810-1	21601.0001.19.011447-5	21601.0001.19.016958-3	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar da abertura da capacitação do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EPSUS Fundamental 2 turma. Faz necessario uso do final de semana para deslocamento. O Servidor Juliano Silva atuará também como motorista nesta Ação, OS n° 2522.2548-ecs
21601.0001.19.010893-4	21601.0001.19.012401-2	21601.0001.19.017632-6	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar do wokshop do PlanificaSUS, faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 2582.
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2006092476	**NOME : GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - GDO**		**CNPJ : 07.443.246/0001-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000719-4	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	371,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2006097931	**NOME : FRANCO DANNY MANCIOLLI OLIVEIRA**				**CPF : 703.388.331-53**				
21601.0001.19.010711-3	21601.0001.19.011434-3	21601.0001.19.016935-4	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar o Diretor do ERSBG Sr. Adalberto Maciel Metello para participar da Reunião com o CONASS: Contratualização Serviços de Saúde e participar Reunião de Pré CIB e CIB/MT. Os dias 07 e 12 serão utilizados para deslocamento. 2523-ecs
21601.0001.19.010939-6	21601.0001.19.011476-9	21601.0001.19.016996-6	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender ao Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças - SESMT, conf memo nº 045/DIR/ERSBG/2019..
Total Credor:							***** 4.990,00**		
CREDOR : 2006103206	**NOME : JACILDO DE SIQUEIRA PINHO**				**CPF : 468.509.021-72**				
21601.0001.19.010018-6	21601.0001.19.012443-8	21601.0001.19.017600-8	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar Asessoria Técnica junto ao ERS para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2006126176	**NOME : NISHIOKA & NISHIOKA LTDA.**				**CNPJ : 01.413.785/0001-97**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010746-6	21601.0001.19.011222-7	21601.0001.19.016822-6	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	7.802,00	2513	Objeto da Liquidação: Serviços em Exames Cardiológicos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2513; Competência: MARÇO; Processo nº: 159089/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1682/2019 fls 74-83; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 90; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 91; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 92.
21601.0001.19.011490-1	21601.0001.19.012509-4	21601.0001.19.017742-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	8.333,10	2551	Objeto da Liquidação: Exames Cardiológicos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2551; Competência: ABRIL; Processo nº: 212963/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2010/2019 fls 97-106; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 113; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 114; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 115.

Total Credor: ***** 16.135,10**

CREDOR : 2007000400 **NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL** **CNPJ : 08.309.308/0001-25**

21601.0031.19.000080-9	21601.0031.19.000077-3	21601.0031.19.000733-1	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	32,96		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000718-6	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.279,69		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 1.312,65**

CREDOR : 2007000479 **NOME : LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE EIRELI** **CNPJ : 00.171.140/0001-22**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012149-3	21601.0001.19.013078-0	21601.0001.19.018418-3	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	67.081,27	201900000 00241	Objeto da Liquidação: exames laboratoriais - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 20190000000241 . Competência: abril/2019. Processo nº: 199488/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1782/2019 às fls 291-294. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 306. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 309.
21601.0001.19.012149-3	21601.0001.19.013078-0	21601.0001.19.018445-0	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	(67.081,27)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012149-3	21601.0001.19.013078-0	21601.0001.19.018616-1	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	67.081,27	201900000 00241	Objeto da Liquidação: exames laboratoriais - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 20190000000241 . Competência: abril/2019. Processo nº: 199488/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1782/2019 às fls 291-294. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 306. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 309.

Total Credor: ***** 67.081,27**

CREDOR : 2007007473 NOME : SOLANGE APARECIDA BACH CPF : 004.737.499-39

21601.0001.19.002505-2	21601.0001.19.012961-8	21601.0001.19.018362-4	NOB	03822	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD PAMELA CRISTIANE LWIN e tem como acompanhante SOLANGE APARECIDA BACH. Que faz tratamento no Hospital FUNCRAF, na cidade de Campo Grande/MS. Conf. Memo Nº 0273/2019 às folhas 10, Desp. Coord. de Regulação 001/2019/COTFD às folhas 19. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 55994/2019.
21601.0001.19.002505-2	21601.0001.19.012961-8	21601.0001.19.018532-5	NOB	03822	22/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Arquivo estornado, devido a não efetivação da trasmissão junto ao banco.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002505-2	21601.0001.19.012961-8	21601.0001.19.018675-5	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD PAMELA CRISTIANE LWIN e tem como acompanhante SOLANGE APARECIDA BACH. Que faz tratamento no Hospital FUNCRAF, na cidade de Campo Grande/MS. Conf. Memo Nº 0273/2019 às folhas 10, Desp. Coord. de Regulação 001/2019/COTFD às folhas 19. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 55994/2019.
21601.0001.19.002505-2	21601.0001.19.012961-8	21601.0001.19.018827-8	NOB	03822	25/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.002505-2	21601.0001.19.012961-8	21601.0001.19.019129-5	NOB	03822	29/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD PAMELA CRISTIANE LWIN e tem como acompanhante SOLANGE APARECIDA BACH. Que faz tratamento no Hospital FUNCRAF, na cidade de Campo Grande/MS. Conf. Memo Nº 0273/2019 às folhas 10, Desp. Coord. de Regulação 001/2019/COTFD às folhas 19. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 55994/2019.
21601.0001.19.002505-2	21601.0001.19.012961-8	21601.0001.19.019141-4	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2007008321 **NOME : GILDEMAR SALES SOUZA** **CPF : 411.903.861-00**

21601.0001.19.010357-6	21601.0001.19.011290-1	21601.0001.19.016722-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião técnica e outros eventos de interesse da vigilância ambiental no municipio. Capacitar nova Coordenadora e ACEs nas visitas domiciliares, Bloqueios de Casos, Pontos Estratégicos, Sistemas: SISPNCD, LIRAa, SISAGUA, conforme solicitado via Ofício nº 007/2019/VA/SMS Motorista: Epaminondas (OS 2132)

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2007009972 **NOME : INDUST. QUIMICA -FARMACEUTICA CEARENSE LTDA** **CNPJ : 06.628.333/0001-46**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014193-1	21601.0001.19.012433-0	21601.0001.19.018294-6	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	66.282,55	203710	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a demanda do Hospital de Colider) Nota fiscal Nº.:203710 Competência: Abril/2019 Processo Nº.:181829/2019 Modalidade: (Ata 05/2018/SES/MT Pregão Eletronico 064/2017) Nº Contrato: 21601000000157519: Fl.68 Termo de Conformidade: Fl.63 Despacho da secretária adjunta:Fl.64
21601.0001.18.014193-1	21601.0001.19.012434-9	21601.0001.19.018341-1	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	55.700,00	199745	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a demanda do Hospital de Colider) Nota fiscal Nº.:199745 Competência: Fevereiro/2019 Processo Nº.:157584/2019 Modalidade: (Ata 05/2018/SES/MT Pregão Eletronico 064/2017) Nº Contrato: 21601000000157519: Fl.70 Termo de Conformidade: Fl.66 Despacho da secretária adjunta:Fl.67
21601.0001.18.014193-1	21601.0001.19.012434-9	21601.0001.19.018559-7	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	(55.700,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.014193-1	21601.0001.19.012434-9	21601.0001.19.018628-3	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	55.700,00	199745	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a demanda do Hospital de Colider) Nota fiscal Nº.:199745 Competência: Fevereiro/2019 Processo Nº.:157584/2019 Modalidade: (Ata 05/2018/SES/MT Pregão Eletronico 064/2017) Nº Contrato: 21601000000157519: Fl.70 Termo de Conformidade: Fl.66 Despacho da secretária adjunta:Fl.67

Total Credor: ***** 121.982,55**

CREDOR : 2007010091 **NOME : LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.** **CNPJ : 73.008.682/0001-52**

21601.0001.19.000609-0	21601.0001.19.011525-0	21601.0001.19.018095-1	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	11.016,42	9020158327	Processo nº: 288963/2019 Objeto da Liquidação: Locação Equipamentos, para realizações de ensaios Laboratoriais. p/atender a demanda do HEMOCENTRO-MT.Relatório Fiscal Contrato fls.02N.F nº: 9020158327fl.03.Competência:MARÇO/2019;Modalidade: Contrato nº078/2017 Vigência: 05/12/2018a04/12/2019.Termo de Conform. fls.17.Alterado.p/subConta005.Conf.orientaçãoCOEF.DespachoSecret.Adj.Aqui.Fina.fls.18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000609-0	21601.0001.19.011533-1	21601.0001.19.018093-5	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	11.016,42	9020159787	Processo nº: 283949/2019 Objeto da Liquidação: Locação Equipamentos, para realizações de ensaios Laboratoriais. p/atender a demanda do HEMOCENTRO-MT. Relatório Fiscal Contrato fls.02N.F nº: 9020159787 fl.03 ABRIL/2019; Modalidade:Contrato nº078/2017 Vigência: 05/12/2018 a 04/12/2019. Termo Conformid.fls.19. Alterado p/sub-Conta 005.Conforme orientação COEF.Despac.Secret.Adj.Aquisições Fin.fl.20

Total Credor: ***** 22.032,84**

CREDOR : 2007016911 **NOME : JULIANO SILVA MELO** **CPF : 657.180.542-15**

21601.0001.19.010570-6	21601.0001.19.011355-1	21601.0001.19.016729-7	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar da abertura da capacitação do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema único de Saúde - EPISUS Fundamental 2ª turma. Utilizará final de semana para deslocamento. O próprio servidor será o condutor.
21601.0001.19.011883-2	21601.0001.19.012927-8	21601.0001.19.018124-9	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar da abertura do PlanificaSUS com a participação dos municípios da Regional de Rondonópolis. O próprio servidor conduzirá o veículo.
21601.0001.19.011958-8	21601.0001.19.013038-1	21601.0001.19.018215-6	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.195.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiros (pessoa jurídica) para transportar dois veículos doados do Ministério da saúde para a Secretária de Saúde (Brasilia-DF para Cuiabá), conf memo nº 289/2019/GBAVS/SES.

Total Credor: ***** 4.540,00**

CREDOR : 2007019102 **NOME : JOSÉ EDSON PAVINI NUNES** **CPF : 702.908.301-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011724-0	21601.0001.19.012810-7	21601.0001.19.018180-1	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	2.964,08		Objeto da Liquidação: Contribuição Patronal Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 33 e 34. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011733-1	21601.0001.19.012781-1	21601.0001.19.018175-3	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	2.964,08		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 242796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 12 a 15. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 34 a 35. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.011750-1	21601.0001.19.012820-4	21601.0001.19.018273-3	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	2.964,08		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 9700/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 33 e 34. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.

Total Credor: ***** 8.892,24**

CREDOR : 2007028748 **NOME : SHIRLEY DANIELLA LISBOA PEREIRA** **CPF : 835.826.811-49**

21601.0001.19.012005-5	21601.0001.19.013113-2	21601.0001.19.018753-0	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da I Semana de Arte e Cultura da Amentação de Mato Groso 2019 - I SACA MT 2019, em [...] Ministério da Saúde. Haverá exibição de filme, apresentações artísticas (canto, dança e teatro), exposição de artes plásticas e minicursos. Utilizara dia 03/08/19 para deslocamento Cuiaba>Roo, devido evento terminar dia 02/08 a noite. At. Saude. Motorista OS 2897.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2007035426	**NOME : ILAINE WILLERS**		**CPF : 469.827.601-20**						
		21601.0001.19.000088-1	GCV		17/07/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 11/07/2019 - Devolução total de diárias.
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2007042767	**NOME : RAIMUNDO MOREIRA CALDAS**		**CPF : 513.951.931-34**						
21601.0001.19.012087-1	21601.0001.19.013546-4	21601.0001.19.019253-4	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL- GAL, MODULO: ANIMAL, CONTROLE DE QUALIDADE, AMBIENTE E BIOLOGIA MÉDICA. ORIENTAÇÃO TÉCNICAS SOBRE COLETA, ARMAGENAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAS BIOLÓGICOS, ALÉM DE CONTROLE DE QUALIDADE DE LÂMINAS (TUBERCULUSE, HANSENIASE,LEISHMANIOSE E MALÁRIA.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2007044271	**NOME : SILVIA FERNANDA VIEIRA ALMEIDA**		**CPF : 118.242.188-18**						
21601.0001.19.010354-1	21601.0001.19.012935-9	21601.0001.19.018127-3	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar reunião com os profissionais das 6 (seis) Equipes da Saúde da Família,sobre os Programas SISVAN,ESUS,MICRONUTRIENTES,devido a baixa cobertura no sistema de informação .Em contato com a coordenadora da Atenção solicitou que a reunião seja realizada no município ,devido a impossibilidade dos tecnicos virem ao ERS. Motorista: Epaminondas (OS 2115)
21601.0001.19.012058-6	21601.0001.19.013111-6	21601.0001.19.018734-4	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da I Semana de Arte e Cultura da Amentação de Mato Groso 2019 - I SACA MT 2019, entre os dias 31 de julho a 03 de agosto, no Cine Teatro Cuiabá, Palácio da Instrução e Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, em consonância com a Semana Mundial da Amamentação e o Agosto Dourado (Lei 13.435, de 12 de abril de 2017), WABA, OMS e Ministério da Saúde. Justificando que o dia 3 está reservado pa

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2007045774	**NOME : SONIA VANICE GONÇALVES MARQUES**				**CPF : 362.791.451-15**				
		21601.0001.19.000100-2	GCV		26/07/2019		(810,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 31/05/2019 - Devolução total de diárias .
Total Credor:							***** -810,00**		
CREDOR : 2007051812	**NOME : CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA.**				**CNPJ : 46.962.122/0003-21**				
21601.0001.19.007673-0	21601.0001.19.012716-1	21601.0001.19.017954-6	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	9.200,00	1432	Processo nº: 316585/2019. Objeto da Liquidação: referente a serviços de Locação de Equipamento DE Microbiologia VITEK-LACEN/MT. Fatura nº1432. fls.06 MÊS: JANEIRO/2019 Modalidade: Contrato 038/2018 Vigência: 22/05/2019 a 21/05/2020 Relatório Fiscal do Contrato fls.21; Termo de Conformidade fls.25 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls.26. ANNE
21601.0001.19.007673-0	21601.0001.19.012731-3	21601.0001.19.017957-0	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	9.200,00	1458	Processo nº: 316584/2019. Objeto da Liquidação: referente a serviços de Locação de Equipamento DE Microbiologia VITEK-LACEN/MT.Memo nº052/GA/LACEN-MT fls.02 Fatura nº1458. fls.06 MÊS: FEVEREIRO/2019 Modalidade: Contrato 038/2018 Vigência: 22/05/2019 a 21/05/2020 Relatório Fiscal do Contrato fls05; Termo de Conformidade fls.19 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls.20. *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007673-0	21601.0001.19.012732-1	21601.0001.19.017953-8	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	9.200,00	1543	Processo nº: 316582/2019. Objeto da Liquidação: referente a serviços de Locação de Equipamento DE Microbiologia VITEK-LACEN/MT.Memo nº053/GA/LACEN-MT fls.02 Fatura nº1543. fls.06 MÊS: ABRIL/2019 Modalidade: Contrato 038/2018 Vigência: 22/05/2019 a 21/05/2020 Relatório Fiscal do Contrato fls05; Termo de Conformidade fls.19 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls.20. *ANNE*
Total Credor:							***** 27.600,00**		
CREDOR : 2007055427	**NOME : ILDA APARECIDA DA SILVA**		**CPF : 778.666.491-20**						
21601.0001.19.010448-3	21601.0001.19.011325-8	21601.0001.19.016738-6	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar da Oficina em parceria com o CONASS, sobre o tema Contatualização dos Serviços de Saúde, no município de Cuiabá, juntamente com a técnica Ana Carolina Guedes Maximiliano Ferro, CPF 294 456 041 72 . O translado será efetuado pelo motorista Odilson do Carmo Ballesteiro, OS 2371. Ação aprovada pelo Memorando nº 299/CA/SES/MT/2019.
21601.0001.19.011862-1	21601.0001.19.013004-7	21601.0001.19.018655-0	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da I Semana de Arte e Cultura da Amamentação de Mato Grosso 2019 - I SACA MT. Obs: A data do dia 03/08 será utilizado para deslocamento. Motorista OS 3026 - Odilson do Carmo Ballesteiro
21601.0001.19.012141-8	21601.0001.19.013121-3	21601.0001.19.018762-1	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender o Escritório Regional de Pontes e Lacerda - SESMT, conf memo nº 047/ERS/PL/SES/MT/2019.
21601.0001.19.012115-9	21601.0001.19.013552-9	21601.0001.19.019250-1	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Comemoração do Dia Nacional da Vigilância Sanitária e participação em CIB, juntamente com a Técnica Suzelene Doroteia Lemes da Silva. A servidora Márcia Cleide da Conceição irá participar da reunião do Sistema Digisus, no município de Cuiabá. O motorista é Odilson do Carmo Ballesteiro, OS 3163.
Total Credor:							***** 6.430,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007058132	**NOME : MARIA DA SILVA PINHEIRO**		**CPF : 395.921.031-00**						
21601.0001.19.012317-8	21601.0001.19.013448-4	21601.0001.19.019089-2	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Participar da Reunião de Elaboração dos Indicadores para monitoramento e Avaliação das Ações de Educação Permanente em Saúde - ESP (memo. circ. 031/2019/DIRETORIA ESP/GBSAGTES/SES-MT) - O deslocamento será no domingo devido o evento iniciar na segunda feira
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2007059937	**NOME : JOSIANE ROBERTA PAES DE BARROS**		**CPF : 006.015.871-97**						
21601.0001.19.010003-8	21601.0001.19.012447-0	21601.0001.19.017602-4	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do Workshop de abertura e Oficina de Tutores e Facilitadores PLANIFICASUS. Obs: motorista da ação Sandro Guimarães OS 2158/19.
21601.0001.19.012312-7	21601.0001.19.013451-4	21601.0001.19.019078-7	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS do motorista nº 2348.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2007075533	**NOME : JOSE ASSUNÇÃO HENRIQUE LACERDA**		**CPF : 353.002.991-20**						
21601.0001.19.010843-8	21601.0001.19.011371-1	21601.0001.19.017017-4	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	5.148,00		Pagamento de Ajuda de custo de 104 diárias para paciente TFD JOSE ASSUNCAO HENRIQUE LACERDA, acompanhante GIOVANA HENRIQUE ALVES ALVES LACERDA, que faz tratamento no Hospital Associação Renal Vida , na cidade de Blumenau/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 41-42. Processo nº 257766/2019.
Total Credor:							***** 5.148,00**		
CREDOR : 2007076742	**NOME : MAURILIO MEDERIX GOMES**		**CPF : 844.335.661-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010579-1	21601.0001.19.012410-1	21601.0001.19.017643-1	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar do Workshop Projeto PLANIFICASUS na regional sul matogrossense. Observações: - OS do motorista: 2560 (Roberto Jacobina da Cruz) - O dia 14/07/2019 (domingo) será utilizado como deslocamento (saída de Cuiabá)
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2007078915	**NOME : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A**					**CNPJ : 24.380.578/0020-41**			
21601.0001.19.011777-1	21601.0001.19.012951-0	21601.0001.19.018258-1	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	802,20	124408	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gases Medicinais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 124408. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 189796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2013/2019 às fls 56-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
Total Credor:							***** 802,20**		
CREDOR : 2008005091	**NOME : FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO LTDA.**					**CNPJ : 00.772.419/0001-61**			
21601.0001.19.011537-1	21601.0001.19.013082-9	21601.0001.19.018433-7	NOB	03822	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	1.620,00	2019/93	Objeto Liquidação: Despesas c/Funeral paciente TFD Valentina Marques de Queiroz NOTA FISCAL Nº 2019/93 fl. 13 Processo nº: 265904/2019. MEMO Nº 099/2019*COTFD/SUREG/SES/MT FLS. 03/04 Certidão de Óbito fl. 12 MANIFESTAÇÃO Nº 193/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES fls. 36/38 Termo de Reconhecimento de Dividas nº 167/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 39 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 40
21601.0001.19.011537-1	21601.0001.19.013082-9	21601.0001.19.018538-4	NOB	03822	22/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	(1.620,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011537-1	21601.0001.19.013082-9	21601.0001.19.018614-3	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	1.620,00	2019/93	Objeto Liquidação: Despesas c/Funeral paciente TFD Valentina Marques de Queiroz NOTA FISCAL Nº 2019/93 fl. 13 Processo nº: 265904/2019. MEMO Nº 099/2019*COTFD/SUREG/SES/MT FLS. 03/04 Certidão de Óbito fl. 12 MANIFESTAÇÃO Nº 193/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES fls. 36/38 Termo de Reconhecimento de Dividas nº 167/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 39 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 40

Total Credor: ***** 1.620,00**

CREDOR : 2008007914 NOME : EDER DEL BARCO NISHIOKA CPF : 896.745.371-04

21601.0001.19.010888-8	21601.0001.19.011536-6	21601.0001.19.017498-6	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	1.350,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.2557-ecs

Total Credor: ***** 1.350,00**

CREDOR : 2008017073 NOME : JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA. CNPJ : 51.780.468/0002-68

21601.0001.19.005229-7	21601.0001.19.013534-0	21601.0001.19.019226-7	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.831,00	191312	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos topiramato para atender demanda judicial) Nota fiscal Nº.:191312 Competência:MAIO/2019 Processo Nº.:539607/2018 Modalidade: (Demanda Judicial) Despacho da secretária adjunta: fl.167

Total Credor: ***** 6.831,00**

CREDOR : 2008019599 NOME : MÁRCIA DE FÁTIMA BUDTINGER CPF : 931.040.650-04

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012539-1	21601.0001.19.013405-0	21601.0001.19.019097-3	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Reunião para elaboração e validade de indicadores para monitoramento e avaliação das ações de Educação permanente em saúde EPS. OBS: Os dias 04 (Domingo) e 08/08 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.
21601.0001.19.012539-1	21601.0001.19.013405-0	21601.0001.19.019116-3	NOB	03822	27/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	(810,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.012539-1	21601.0001.19.013405-0	21601.0001.19.019185-6	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Reunião para elaboração e validade de indicadores para monitoramento e avaliação das ações de Educação permanente em saúde EPS. OBS: Os dias 04 (Domingo) e 08/08 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.
21601.0001.19.012539-1	21601.0001.19.013405-0	21601.0001.19.019235-6	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	(810,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2008022621 NOME : CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ : 05.782.733/0001-49

21601.0001.18.009366-8	21601.0001.19.013012-8	21601.0001.19.018211-3	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	45.000,00	98396	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender demanda do Sistema Prisonal de MT) Nota fiscal Nº.:98396 Contrato Nº.: 21601000036324718, fl.119, Vigência do Contrato:18/07/2019 Processo Nº.:363247/2018 Modalidade: (Ata de RP 010/2018/SES) Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:fl.104 Despacho da secretária Adjunta:fl.118
21601.0001.18.014456-4	21601.0001.19.013178-7	21601.0001.19.018985-1	NOB	00777	25/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	388,75	102475	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender pacientes de continuidade por demanda judicial) Nota fiscal Nº.:102475 Nº Processo: 650315/2018 Termo de Conformidade: fl.03 Despacho da Sup. Assist. Farmaceutica.: fl.15 Despacho da Secretaria Adj. Unidade Especializada: fl;16

Total Credor: ***** 45.388,75**

CREDOR : 2008024436 NOME : REGINA SALIES FERRREIRA CPF : 667.152.021-68

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000097-9	GCV		25/07/2019		(180,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 16/07/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA REF A OS 2500/2019..
21601.0001.19.012887-0	21601.0001.19.013617-7	21601.0001.19.019205-4	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	1.890,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Alta Floresta. (edital 004/SES/2019)

Total Credor: ***** 1.710,00**

CREDOR : 2008027524 **NOME : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO** **CNPJ : 01.935.819/0001-03**

21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018683-6	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	777287218	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018684-4	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	125876068	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018685-2	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	25,08	197496954	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018686-0	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018687-9	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018688-7	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018689-5	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018690-9	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018691-7	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	777287218	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018692-5	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018693-3	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018694-1	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018695-1	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018696-8	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	504,24	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018697-6	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	22,69	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018698-4	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	22,69	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018699-2	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	22,69	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018700-1	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018701-8	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018702-6	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018703-4	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	125876068	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018704-2	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	777412748	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018705-0	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018706-9	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018707-7	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	504,24	770813160	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018708-5	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018709-3	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	775908002	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018710-7	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018711-5	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	777412748	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018712-3	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018713-1	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	1067719170	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018714-1	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15	775318388	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.013147-7	21601.0001.19.018715-8	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06	125876068	Processo nº: 331453/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de Vistoria, licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro, Placas: QBK8875/JZG4962/QBM6470/JYM3301/JYG1423/JZI0472/JGFO843/JZJ7743/JZG9022/JZH3603/KAP3815/KAO6184/JZJ5133/NJH0893/JZH3433/JZH9872 as folhas 03-34; Hist. Comp. : Memorando nº348/2019/CTRAN/SUAD/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 3.033,65**		
CREDOR : 2008028113	**NOME : UNIVERSO EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME**					**CNPJ : 09.210.079/0001-50**			
21601.0001.19.010022-4	21601.0001.19.010742-8	21601.0001.19.016788-2	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	2.600,00	201900000 00080	Objeto da Liquidação: locação de tendas - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 2019000000080: . Competência: março/2019. Processo nº: 166306/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1297/2019 às fls 50-54. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
Total Credor:							***** 2.600,00**		
CREDOR : 2008028741	**NOME : JOANA CARILHO ROMERO**					**CPF : 467.290.709-00**			
21601.0001.19.011866-2	21601.0001.19.013003-9	21601.0001.19.018657-7	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da I Semana de Arte e Cultura de Amamentação de Mato Grosso/SACA. O fim de semana será utilizado para translado(volta)
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008033303	**NOME : TANIA MARA DA SILVA AZEVEDO FOCKINKI**				**CPF : 298.551.951-91**				
21601.0001.19.012698-3	21601.0001.19.013427-1	21601.0001.19.019095-7	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Reunião para construção /validação de indicadores para monitoramento das ações de educação permanente em saude no municipio de Cuiabá
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2008038208	**NOME : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A**				**CNPJ : 08.602.745/0001-32**				
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000740-2	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	8.972,66		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 8.972,66**		
CREDOR : 2008039425	**NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**				**CNPJ : 00.394.460/0058-87**				
21601.0001.19.011764-1	21601.0001.19.013119-1	21601.0001.19.018716-6	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	944,60	06	PROCESSO nº132712/2019.Pgto Referente ao recolhimento do PIS/PASEP-Relativo ao Mês de JUNHO/2019, conforme base de cálculo de 1% sobre o Valor de R$94.459,64. FIP-729 de 22/07/2019. As fls. 51 DARF VALOR R$944,60 fls.52 *ANNE*
Total Credor:							***** 944,60**		
CREDOR : 2008041594	**NOME : MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL**				**CNPJ : 02.614.637/0001-01**				
21601.0001.19.011029-7	21601.0001.19.012507-8	21601.0001.19.017669-5	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	26.065,82	65995	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 65976/65995/65968/65981/65943. Competência:FEVEREIRO /2019. Processo nº: 106788/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1257/2019 às fls 101-105. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 131. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 132.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011553-1	21601.0001.19.012566-3	21601.0001.19.017759-4	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	777,36	66207	Objeto Liquidação: Materiais e Medicamentos Hospitalares - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 66207/66208; Competência: MARÇO; Processo nº: 161237/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1708/2019 fls 163-171; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 179; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 180; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 181
21601.0001.19.013012-3	21601.0001.19.013472-7	21601.0001.19.019288-7	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	1.130,40	66357	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº:66357 . Competência:Abril /2019. Processo nº:198612 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1715 /2019 às fls 58 a 61 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84 .

Total Credor: ***** 27.973,58**

CREDOR : 2008041640 **NOME : CRISLEY SUZANE RODRIGUES ARAÚJO** **CPF : 411.607.201-00**

21601.0001.19.010531-5	21601.0001.19.011498-1	21601.0001.19.017045-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.195.1.1	990,00		PARTICIPAR DO WORKSHOP E OFINA TUTORIAL PARA PLANIFICAÇÃO DA REGIÃO SUL MATOGROSSENSE, LEMBRANDO QUE OS DIAS 13 e 14/07 FINAIS DE SEMANA SERÃO UTILIZADOS PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA. 2597-ecs
21601.0001.19.011496-9	21601.0001.19.012744-5	21601.0001.19.018010-2	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		REALIZAR OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTIGENCIA DAS ARBOVIROSES URBANAS DENGUE ZIKA E CHIKUNGUNYIA NOS MUNICIPIOS DE NOVO SANTO ANTONIO E SERRA NOVA DOURADA.
21601.0001.19.011670-8	21601.0001.19.012669-4	21601.0001.19.018006-4	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender o Escritório Regional de São Félix do Araguaia - SESMT, conf memo nº 0134/2019/UNIDADE/ERS-SFA/MT.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011975-8	21601.0001.19.013017-9	21601.0001.19.018250-4	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender o Escritório Regional de São Félix do Araguaia - SESMT, conf memo nº 0133/2019/UNIDADE/ERS-SFA/MT.
21601.0001.19.011498-5	21601.0001.19.012997-9	21601.0001.19.018658-5	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		REALIAR OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTIGENCIA DAS ARBOVIROSES URBANAS DENGUE ZIKA E CHIKUNGUNYIA NOS MUNICIPIOS DE NOVO SANTO ANTONIO E SERRA NOVA DOURADA.
21601.0001.19.012116-7	21601.0001.19.013553-7	21601.0001.19.019276-3	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA VIGILÂNCIA SANITARIA, PRE-CIB, CIB/MT E REUNIÃO DE CONDUÇÃO COM SGR, AREAS TECNICAS DA SES E ERS. AÇÃO CASADA COM A SVS/SGR/SECIB. OS DIAS 5 e 9 SERÃO UTILIZADOS PARA O DESLOCAMENTO DOS PARTICIPANTES.
Total Credor:							***** 10.520,00**		
CREDOR : 2008046901	**NOME : BANCO SAFRA**		**CNPJ : 58.160.789/0001-28**						
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000741-0	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	14.351,01		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 14.351,01**		
CREDOR : 2008048191	**NOME : MEDEIROS & CURVO LTDA**		**CNPJ : 09.626.435/0001-10**						
21601.0001.19.010737-7	21601.0001.19.011257-1	21601.0001.19.016769-6	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339037000.195.1.1	2.316,65	1874	Objeto Liquidação: Pgto. Indeniz. Serv. limpeza, asseio e conserv. nas Unidades do SAMU. Período: 01 a 28/02/2019 NF nº: 1874 fl. 05 Processo nº: 183956/2019. Memo nº 125/COSAMU/SURUE/SES/MT fl. 02 MENIFESTAÇÃO Nº 95/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 57 a 64 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 157/GBSAREG/SES/MT/19 Fl. 72 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 73 Hist. Comp. : Alterado para sub Conta 005 Conforme Orientação da COEF Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.012435-7	21601.0001.19.018149-4	NOB	00777	17/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	20.692,34	1985	Objeto Liquidação: Serv. Locação de Mão de Obras: Serv. de Copeiragem Competência: MAIO/2019 NF nº: 1985 fl. 03 Processo nº: 293668/2019 Modalidade: Contrato nº 147/2018 Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020 Memo nº 594/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 72 Relatório de Acompanhamento Fiscal 005/2019 fl. 74 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 78 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 79
21601.0001.19.011769-0	21601.0001.19.012873-5	21601.0001.19.018148-6	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339037000.195.1.1	7.155,84	1880	Pagto. Indeniz. de Prestação de Serv. de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades Hospitalares,- LACEN-MT/SES E LAFRON/CÁCERES, Período 01/02 a 28/02/2019, conforme MEMO nº 0191/GA/LACEN-MT/SES/2019 fls 02, NF nº 1880 fl. 10, Manifestação nº 172/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 67/71, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 003/LACEN/GBAVS/SES/MT/2019 fl. 77, Desp. GBSAAF fl. 79 Processo 198767/19.
Total Credor:							***** 30.164,83**		
CREDOR : 2008049439	**NOME : LUCIA MARIA DE ALMEIDA**		**CPF : 844.215.091-91**						
21601.0001.19.012020-9	21601.0001.19.013160-4	21601.0001.19.018744-1	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	1.080,00		participação na 16º Conferência Nacional de Saúde. trabalho com os grupos, reunião com equipe organizadora. reunião com demais Estados e Conselho Nacional para formulação das propostas entre outros.
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2008051158	**NOME : MARIA APARECIDA SILVA**		**CPF : 260.370.921-68**						
21601.0001.19.011672-4	21601.0001.19.013496-4	21601.0001.19.019144-9	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PRÉ CIB, CIB/MT E REUNIÃO DE CONDUÇÃO COM SGR, AREAS TÉCNICAS DA SES E ERS. AÇÃO CASADA COM A SVS/SGR/SECIB. OS DIAS 5 e 9 SERÃO UTILIZADOS PARA DESLOCAMENTO DOS PARTICIPANTES.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2008054041	**NOME : MARIA DA GUIA DE SANTANA SOUZA**				**CPF : 776.815.841-53**				
21601.0001.19.012172-8	21601.0001.19.013580-4	21601.0001.19.019243-7	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da comemoração do Dia Nacional de Vigilância Sanitária e participação na reunião de CIB. Obs: os dias 05 e 09 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2008065401	**NOME : CICERO SANTANA DE SOUZA**				**CPF : 441.952.491-04**				
21601.0001.19.010958-2	21601.0001.19.012047-5	21601.0001.19.017555-9	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD CICERO SANTANA DE SOUZA, acompanhante VANIA MARIA DO AMARAL SANTANA que faz tratamento no Hospital São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 217756/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2008069812	**NOME : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO**				**CNPJ : 76.591.569/0001-30**				
21601.0001.16.009370-8	21601.0001.19.012446-2	21601.0001.19.017656-3	NOB	00777	09/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.134.1.1	259.867,00		Objeto da Liq.: Atend. de deter. jud. p/ procedimento cardíaco e Cateterismo Cardíaco infantil, 3º Promotoria de Justiça Cível da Comarca Cáceres. Paciente: Antonella Vitória Martinez Constanci, Proc. Jud. nº: 4551-66.2016.811.0006. Processo nº: 119322/2019;
21601.0001.16.015707-2	21601.0001.19.012450-0	21601.0001.19.017657-1	NOB	00777	09/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.134.1.1	27.265,74		Objetivo da Liquidação Atend. determinação judicial p/ procedimento Cardíaco infantil e Cateterismo, 3º Promotoria de Jus. Cível de Cáceres. Paciente: Antonella Vitória Martinez Constanci, proc. Jud. nº 4551-66.811.00006, Processo SES/Mt nº 119322/2019.
Total Credor:							***** 287.132,74**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008070993	**NOME : MARTA GONCALVES DAMASO**				**CPF : 593.969.621-04**				
21601.0001.19.012167-1	21601.0001.19.013136-1	21601.0001.19.018805-7	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD ITHALU VINICIUS VIEIRA, (MARTA GONÇALVES DAMASO acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 242104/2019
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2008072031	**NOME : FOCCUS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA**				**CNPJ : 09.688.591/0001-06**				
21601.0001.19.012160-4	21601.0001.19.013069-1	21601.0001.19.018415-9	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	118.440,00	0122	Objeto da Liquidação: Serviço de Tomografia e Ultrassonografia - Hospital Regional de Colíder; NF nº: 0122; Competência: ABRIL; Processo nº: 205992/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1987/2019 fls 59-68; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 74; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 75; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76.
21601.0001.19.012160-4	21601.0001.19.013069-1	21601.0001.19.018526-0	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	(118.440,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012160-4	21601.0001.19.013069-1	21601.0001.19.018578-3	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	118.440,00	0122	Objeto da Liquidação: Serviço de Tomografia e Ultrassonografia - Hospital Regional de Colíder; NF nº: 0122; Competência: ABRIL; Processo nº: 205992/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1987/2019 fls 59-68; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 74; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 75; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76.
Total Credor:							***** 118.440,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008076045	**NOME : CENTRO DIAGNOSTICO VIDA LTDA**				**CNPJ : 08.764.129/0001-88**				
21601.0001.19.012950-8	21601.0001.19.013442-5	21601.0001.19.019125-2	NOB	00777	29/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	16.745,00	3319	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos/Cardiologia - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 3319; Competência: Abril/2019; Processo nº: 210488/2019; Manifestação Jurídica nº 1822/2019 às folhas 31-35; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 50; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 51.
Total Credor:							***** 16.745,00**		
CREDOR : 2009001405	**NOME : FLAVIO OCILO BONIM DETETIZADORA ME**				**CNPJ : 09.380.778/0001-48**				
21601.0001.19.011702-1	21601.0001.19.012635-1	21601.0001.19.018256-3	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.400,00	201900000000114	Objeto da Liquidação: Serviços de controle de pragas e roedores - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº 0114 . Competência: Março /2019. Processo nº:149806 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1632 /2019 às fls: 43 - 46. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 59 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 61 .
Total Credor:							***** 1.400,00**		
CREDOR : 2009004242	**NOME : LUIZ ALBERTO SILVINO**		**CPF : 870.623.131-49**						
21601.0001.19.011588-4	21601.0001.19.012670-8	21601.0001.19.017896-5	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	618,75		Pagamento de Ajuda de custo de 25 diárias para paciente TFD LUIZ ALBERTO SILVINO, que faz tratamento no Hospital do Cancer, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26. Processo nº 242136/2019.
Total Credor:							***** 618,75**		
CREDOR : 2009006628	**NOME : PEDRO PAULO LOPES**		**CPF : 328.034.511-15**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010440-8	21601.0001.19.012453-5	21601.0001.19.017618-0	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar técnicos para workshop de planificação da região sul matogrossense. OBS: O deslocamento acontecerá no domingo pois o evento iniciará na segunda feira.
21601.0001.19.010442-4	21601.0001.19.012855-7	21601.0001.19.018028-5	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar servidores para capacitação em serviços de telessaúde nos municípios da regional sul matogrossense. Nos municípios de Itiquira, Alto Garças, Alto Araguaia e Araguainha. OBS: Deslocamento de retorno ocorrerá no sábado em virtude da capacitação encerrar na sexta feira.
21601.0001.19.011880-8	21601.0001.19.013505-7	21601.0001.19.019162-7	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar servidores para participar em Peixoto de Azevedo de reunião que contará com a Asessoria Técnica do Nível Central junto ao ERS para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya.

Total Credor: ***** 2.430,00**

CREDOR : 2009006962 NOME : MÁXIMA AMBIENTAL, SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ : 07.657.198/0001-20

21601.0001.18.000195-1	21601.0001.19.011238-3	21601.0001.19.016881-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.4.1	49,14	14192	Referente ao resto a pagar da nota:14192 fl: 06 serviço de coleta,trasporte período 01/12/18 a 31/12/18. Conforme termo de conformidade documental fl:56.
21601.0001.19.001018-7	21601.0001.19.011249-9	21601.0001.19.016851-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	9.713,86	15185	Pagto NF 15185 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no H.R. COLIDER, comp. MAIO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 58, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 59 autorizando o pagto. Processo 266334/2019.
21601.0001.19.001018-7	21601.0001.19.011251-0	21601.0001.19.016843-9	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	15.807,60	14972	Pagto NF 14972 ref. sv coleta, transp. e destinação final dos resíduos sólidos de sv de saúde no H. R. COLIDER, ABR/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/20, termo de conf. documental da Coord. Contratos fl. 52, desp. Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 53 autorizando o pagto. Proc. 205564/19. ISSQN não retido conf. orientação Eq. Impostos devido data de emissão NF.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001249-1	21601.0001.19.010954-4	21601.0001.19.016849-8	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	6.375,37	14967	Processo nº: 221672/2019; Objeto Liquidação:Prestação Serviço coleta de lixotransp.transbordo, trat. E dest. Final dos Residuos Grupo A e E - Hospital Metropolitano Várzea Grande; NF 14967 FLS.24; Competência: ABRIL/2019; Modalidade: Contrato nº 004/2017;2ºRelatório Fiscal flS.04.Vigencia :19/01/19 a 18/01/20.Termo de Conformidade Documental fls 58;Despacho Secretária AdjuntaAquisições e Fin fl.59
21601.0001.19.001249-1	21601.0001.19.011195-6	21601.0001.19.016850-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	6.500,93	14439	Pagto NF 14439 ref. sv coleta, transp. e destinação final dos resíduos sólidos de sv de saúde no HOSP. METROPOLITANO V. GDE, JAN/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/20, termo de conf. documental da Coord. Contratos fl. 68, desp. Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 69 autorizando o pagto. Proc. 93009/19. ISSQN não retido conf. orientação Eq. Impostos devido data de emissão NF.
21601.0001.19.003297-0	21601.0001.19.011241-3	21601.0001.19.016778-5	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.192.1.1	434,40	14192	Referente ao resto a pagar da nota:14192,fl:06 serviço de coleta,trasporte período 01/12/18 a 31/12/18. Conforme termo de conformidade documental fl:56.
21601.0001.19.010736-9	21601.0001.19.011247-2	21601.0001.19.016777-7	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.192.1.1	11.182,93	14192	Objeto da Liquidação: Serviços médicos -tomografias e ultrassom - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n° 14192 . Competência: Dezembro /2018. Processo nº:35396/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1122/2019 às fls: 58 - 61. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 74 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 75 .
21601.0001.19.001025-1	21601.0001.19.012600-7	21601.0001.19.017964-3	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	176,98	15188	Pagto NF 15188 ref. sv coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no SAMU, comp. MAI/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 23, desp. Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24 autorizando o pagto. Processo 299190/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001010-1	21601.0001.19.012374-1	21601.0001.19.017986-4	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	4.129,87	15177	Pagto NF 15177 ref. sv coleta, transp. e destinação final dos resíduos sólidos de sv de saúde no HOSP. R. ALTA FLORESTA, comp. MAI/19, Contrato 04/17 com vigência até 18/01/20, termo de conf. documental da Coord. Contratos fl. 61, desp. Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 62 autorizando o pagto. Proc. 265639/19. ISSQN não retido conf. orientação Eq. Impostos devido data de emissão NF.
21601.0001.19.004345-1	21601.0001.19.013339-9	21601.0001.19.018986-1	NOB	00777	25/07/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	46,17	15676	Pagto NF 15676 ref. serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de sv de saúde do CERMAC, comp. JUN/19, conf. Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 335673/2019.
21601.0001.19.001024-1	21601.0001.19.013408-5	21601.0001.19.019031-0	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	2.059,05	15184	Pagto NF 15184 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HEMOCENTRO, comp. MAIO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 27, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 28 autorizando o pagto. Processo 279571/2019.
21601.0001.19.004345-1	21601.0001.19.013373-9	21601.0001.19.019030-2	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	188,31	15183	Pagto NF 15183 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CERMAC, comp. MAIO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 28, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 29 autorizando o pagto. Processo 271643/2019.
21601.0001.19.013260-6	21601.0001.19.013749-1	21601.0001.19.019359-1	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.192.1.1	6.240,79	14191	Objeto da Liquidação: Serviços de Coleta, Transporte, Transbordo-Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 14191; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 54975/2019; Modalidade: Indenizatório; Man Jurídica nº 1094/2019 fls 59-69; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 76; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 77; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 78.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 62.905,40**		
CREDOR : 2009009554	**NOME : CARMEM RAMAO**		**CPF : 443.249.360-72**						
21601.0001.19.009900-5	21601.0001.19.012607-4	21601.0001.19.017834-5	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar inspeção sanitária em atendimento à denúncia demandada por denúncia recebida via Ofício nº 006/VISA/ SMS/ Tapurah/MT protocolada e recebida no dia 17/05/2019 referente à dispensação e comercialização de medicamentos de controle especial e antimicrobianos sem a retenção de receita conforme as legislações pertinentes em drogaria de Tapurah.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009011702	**NOME : MARIA ANSELMO RUARO**		**CPF : 363.031.861-49**						
21601.0001.19.010418-1	21601.0001.19.011418-1	21601.0001.19.016948-6	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2039-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009013004	**NOME : CELMA FERREIRA MOTA**		**CPF : 818.991.491-04**						
21601.0001.19.010961-2	21601.0001.19.012072-6	21601.0001.19.017545-1	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD EDUARDA KAROLINE MOTA FERREIRA, acompanhante CELMA FERREIRA MOTA, que faz tratamento no Hospital Das Clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 223691/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2009013780	**NOME : ADAO OLIVEIRA DA SILVA**		**CPF : 240.253.991-72**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010820-9	21601.0001.19.011496-3	21601.0001.19.016921-4	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		TRANSPORTAR A DIRETORA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E OFICINA TUTORIAL PARA PLANIFICAÇÃO DA REGIÃO SUL MATOGROSSENSE, LEMBRANDO QUE OS DIAS 13 e 14/07 FINAIS DE SEMANA SERÃO UTILIZADOS PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA. 2598-ecs
21601.0001.19.011039-4	21601.0001.19.012831-1	21601.0001.19.018011-0	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		TRANSPORTAR TÉCNICOS PARA OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTIGENCIA DAS ARBOVIROSES URBANAS DENGUE ZIKA E CHIKUNGUNYIA NOS MUNICIPIOS DE NOVO SANTO ANTONIO E SERRA NOVA DOURADA.
21601.0001.19.011040-8	21601.0001.19.012991-1	21601.0001.19.018656-9	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		TRANSPORTAR TÉCNICOS PARA OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTIGENCIA DAS ARBOVIROSES URBANAS DENGUE ZIKA E CHIKUNGUNYIA NO MUNICIPIO DE LUCIARA.
21601.0001.19.011673-2	21601.0001.19.013495-6	21601.0001.19.019147-3	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		TRANPORTAR A DIRETORA CRISLEY OS:2817 , TÉCNICAS MARIA APARECIDA OS:2820 E WARLUCE OS 2814, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA VIGILANCIA SANITARIA, PRE CIB, CIB/MT E REUNIÃO DE CONDUÇÃO E RETIRAR MEDICAMENTOS E INSUMOS. OS DIAS 5 e 9 SERÃO UTILIZADOS PARA O DESLOCAMENTO.
Total Credor:							***** 2.520,00**		
CREDOR : 2009023591	**NOME : INÊS STRANIERI**		**CPF : 051.345.828-07**						
21601.0001.19.012102-7	21601.0001.19.013562-6	21601.0001.19.019240-2	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de Visita Técnica de monitoramento a rede de serviços que atendem pacientes com HIV/AIDS e Hepatites Virais.OS Motorista; 2934 (Leubio Rosa Conceição).
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2009024618	**NOME : IRACI MORESCO**		**CPF : 410.327.800-53**						
		21601.0001.19.000083-9	GCV		17/07/2019		(180,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 04/07/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIARIAS REFERENTE OS 858.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2009026467	**NOME : ASTHAMED-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 07.955.424/0001-59**			
21601.0001.19.010766-0	21601.0001.19.011410-6	21601.0001.19.016983-4	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	4.017,20	24637	Objeto da Liquidação: Material Médico Hospitalares - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 24637; Competência: MARÇO; Processo nº: 160288/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1710/2019 fls 112-122; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 129; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 130; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 131.
Total Credor:							***** 4.017,20**		
CREDOR : 2009028338	**NOME : MARINES DOS PASSOS TIBOLA**					**CPF : 460.532.471-20**			
21601.0001.19.009941-2	21601.0001.19.012415-2	21601.0001.19.017642-3	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participação no Workshop e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense Ação casada com o Telessaúde (Carro oficial e motorista da ação do Telessaúde) Os dias 14 e 19 serão utilizados para deslocamento.
21601.0001.19.011882-4	21601.0001.19.013002-0	21601.0001.19.018641-0	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar I Semana de Arte e Cultura da Amamentação - I SACA MT 2019. OBS.: O dia 03/08 será utilizado para retorno OS motorista nº 3014
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2009030367	**NOME : ADRIANA ALMEIDA DA SILVA XAVIER**					**CPF : 487.771.021-34**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012288-0	21601.0001.19.013596-0	21601.0001.19.019257-7	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Realizar supervisão e atualização in loco em Diagnóstico Laboratorial de Malária, Doença de Chagas Aguda e Leishmaniose Tegumentar Americana. Faz-se necessário o uso de final de semana para deslocamento, devido a reunião agendada no ERS de Sinop no dia 12/08 as 08h00, e considerando a distância entre os municípios que serão supervisionados. Motorista: Amaury Tavares
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2009032319	**NOME : PATRICIA DE SOUSA FREITAS**			**CPF : 701.222.881-49**					
21601.0001.19.012031-4	21601.0001.19.013144-2	21601.0001.19.018736-0	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da I Semana de Arte e Cultura da amamentação de Mato Grosso 2019 - I SACA MT 2019, entre os dias 01 a 07 de agosto, no Cine Teatro Cuiabá, Palácio da Instrução e Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, em consonância com a Semana Mundial da Amamentação e o Agosto Dourado (Lei 13.435, de 12 de abril de 2017), WABA, OMS e Ministério da Saúde. Utilizara dia 03/08/2019 Sábado para deslocament
21601.0001.19.012513-8	21601.0001.19.013376-3	21601.0001.19.019041-8	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		Reunião para construção /validação de indicadores para o monitoramento das ações de EPS. Utilizara dia 04/08/2019 Domingo para deslocamento de ida.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2009032505	**NOME : JOSEFA JUSSARA ALVES BASTOS**			**CPF : 327.623.211-15**					
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.016657-6	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -198,00**		
CREDOR : 2009036667	**NOME : ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA**			**CNPJ : 05.439.635/0004-56**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001913-3	21601.0001.19.012429-2	21601.0001.19.017817-5	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.600,00	146022	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital Regional de Sorriso) Nota fiscal Nº.:146022 Competência:Março/2019 Processo Nº.:208106/2019 Modalidade: (Ata 004/2018/SES/MT, Pregão 003/2017) Termo de Conformidade: Fl.37 Despacho da secretária adjunta:Fl.38
Total Credor:							***** 3.600,00**		
CREDOR : 2009042233	**NOME : PATRÍCIA MAIA DA SILVA**		**CPF : 589.649.401-72**						
21601.0001.19.010420-3	21601.0001.19.011420-3	21601.0001.19.016936-2	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - 2041-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009042241	**NOME : CLÁUDIA CRISTINA ZUANAZZI**		**CPF : 651.349.151-72**						
21601.0001.19.010414-9	21601.0001.19.011400-9	21601.0001.19.016934-6	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2033-ecs
		21601.0001.19.000086-3	GCV		17/07/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 11/07/2019 - Devolução total de diárias.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2009046476	**NOME : AMERICO HASHIMOTO**		**CPF : 390.282.919-20**						
21601.0001.19.010706-7	21601.0001.19.011504-8	21601.0001.19.016964-8	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de Reunião para alinhamento dos critérios e fluxos para pagamento da Portaria de cofinanciamento estadual dos leitos de UTI (Portaria 020/2019/GBSES e Portaria 073/2019/GBSES) os dias 14 e 17/07/2019 serão utilizados para deslocamento. 2354-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009051623	**NOME : JANAINA DE MORAIS**		**CPF : 028.071.421-17**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012165-5	21601.0001.19.013134-5	21601.0001.19.018814-6	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD EMILY CAMILY MORAIS DA COSTA, (JANAINA DE MORAIS acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em CURITIBA-PR. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19-20. Processo nº 255553/2019
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2009053758	**NOME : ADEVANILDES REIS DA SILVA**		**CPF : 346.024.961-72**						
21601.0001.19.008695-7	21601.0001.19.012467-5	21601.0001.19.017596-6	NOB	00777	09/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 20/07/2019 será utilizado para retorno. O. S. do motorista nº 813.
21601.0001.19.011943-1	21601.0001.19.013508-1	21601.0001.19.019155-4	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação da Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e monitoramento das Ações de Ouvidoria nos municípios de N. Maringá, Rosário, Nobres, Diamantino. OBS. o dia 10/08 será utilizado para retorno. OS do motorista 3089.
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2009055483	**NOME : MARIA DE SOUSA RODRIGUES**		**CPF : 317.998.761-87**						
21601.0001.18.005572-3	21601.0001.18.006845-5	21601.0001.19.016652-5	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -247,50**		
CREDOR : 2009060312	**NOME : KENIA DE LIMA GOMES**		**CPF : 551.337.381-53**						
21601.0001.19.010410-6	21601.0001.19.011394-0	21601.0001.19.016919-2	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2025-ecs
21601.0001.19.012722-1	21601.0001.19.013668-1	21601.0001.19.019320-4	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		Projeto da HCor
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2009062463	**NOME : MARIA LUCILENE DA SILVA**		**CPF : 881.970.504-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010927-2	21601.0001.19.011862-4	21601.0001.19.017556-7	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento de Ajuda de custo de 31 diárias para paciente TFD FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA COSTA acompanhante MARIA LUCILENE DA SILVA COSTA que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. Processo nº 276032/2019.
21601.0001.19.010927-2	21601.0001.19.011862-4	21601.0001.19.017582-6	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.534,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010927-2	21601.0001.19.011862-4	21601.0001.19.017655-5	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento de Ajuda de custo de 31 diárias para paciente TFD FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA COSTA acompanhante MARIA LUCILENE DA SILVA COSTA que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. Processo nº 276032/2019.
21601.0001.19.010927-2	21601.0001.19.011862-4	21601.0001.19.017801-9	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.534,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010927-2	21601.0001.19.011862-4	21601.0001.19.017886-8	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento de Ajuda de custo de 31 diárias para paciente TFD FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA COSTA acompanhante MARIA LUCILENE DA SILVA COSTA que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. Processo nº 276032/2019.
21601.0001.19.010927-2	21601.0001.19.011862-4	21601.0001.19.017981-3	NOB	03822	13/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.534,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010927-2	21601.0001.19.011862-4	21601.0001.19.018225-3	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento de Ajuda de custo de 31 diárias para paciente TFD FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA COSTA acompanhante MARIA LUCILENE DA SILVA COSTA que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. Processo nº 276032/2019.
21601.0001.19.010927-2	21601.0001.19.011862-4	21601.0001.19.018435-3	NOB	03822	20/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.534,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010927-2	21601.0001.19.011862-4	21601.0001.19.018811-1	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento de Ajuda de custo de 31 diárias para paciente TFD FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA COSTA acompanhante MARIA LUCILENE DA SILVA COSTA que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. Processo nº 276032/2019.
21601.0001.19.010927-2	21601.0001.19.011862-4	21601.0001.19.018995-9	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.534,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010927-2	21601.0001.19.011862-4	21601.0001.19.019080-9	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento de Ajuda de custo de 31 diárias para paciente TFD FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA COSTA acompanhante MARIA LUCILENE DA SILVA COSTA que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. Processo nº 276032/2019.
21601.0001.19.010927-2	21601.0001.19.011862-4	21601.0001.19.019136-8	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.534,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2009067031	**NOME : CRISTIANE CRUZ DOS SANTOS MELLO**					**CPF : 836.932.891-15**			
21601.0001.19.012884-6	21601.0001.19.013608-8	21601.0001.19.019207-0	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	600,00		Participar da 2ª Etapa do Processo do Programa de Pós-Graduação em Gestão, Trabalho, Educação e Saúde - entrevista MPGTES
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2009070180	**NOME : BANCO BMG S/A - CARTÃO DE CRÉDITO**					**CNPJ : 61.186.680/0001-74**			
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000742-9	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	466.095,55		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 466.095,55**		
CREDOR : 2009070911	**NOME : KENNYA CRISTINA SANTOS DA SILVA**					**CPF : 000.231.071-62**			
21601.0001.19.010959-0	21601.0001.19.012046-7	21601.0001.19.017544-3	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 118 diárias para paciente TFD VITORIA ANDRADE E SILVA, acompanhante KENNYA CRISTINA SANTOS DA SILVA, que faz tratamento no Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 223544/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2009078017	**NOME : CAPRI CONSTRUÇÕES LTDA**					**CNPJ : 09.153.807/0001-39**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012833-1	21601.0001.19.010493-3	21601.0001.19.017026-3	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.195.1.1	34.206,04	83	Pagto NF 83 ref. sv de engenharia (2ª medição) para execução da obra de reforma e adequação da estrutura física do ERS de PEIXOTO DE AZEVEDO conf. Contrato 111/18 com vigência até 11/10/19, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 43, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 44 autorizando o pagto. Processo 239544/2019.

Total Credor: ***** 34.206,04**

CREDOR : 2010005508 **NOME : L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP** **CNPJ : 10.832.896/0001-29**

21601.0001.19.012982-6	21601.0001.19.013455-7	21601.0001.19.019227-5	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	12.143,32	8116	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 8141, 8116 . Competência: Março/2019. Processo nº: 215172/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1795/2019 às fls119 a 122 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 139 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 140 .
21601.0001.19.012983-4	21601.0001.19.013456-5	21601.0001.19.019233-1	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	1.505,70	8153	Objeto da Liquidação:Material Hospitalares -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 8153 Competência: Abril/2019; Processo nº: 215232/2019. Manifestação Jurídica nº 1794/2019 às folhas:112-115. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:134. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:135.

Total Credor: ***** 13.649,02**

CREDOR : 2010006288 **NOME : ELIZANGELA LOURDES LAURENÇO** **CPF : 802.109.702-78**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012184-1	21601.0001.19.013140-1	21601.0001.19.018816-2	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD GABRIELA LOURDES BENITES, (ELIZANGELA LOURDES LAURENÇO acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 21818/2019
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2010006407	**NOME : LEIA APARECIDA DA SILVA**		**CPF : 003.968.721-07**						
21601.0001.19.011630-9	21601.0001.19.012672-4	21601.0001.19.017869-8	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: LUCAS ADRIANO SCHMITZ .) que faz tratamento no (HOSPITAL: SARAH) cof,fl: 11, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 23 (período da consulta: 05/02/2019),Processo n° 249580 /2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2010006830	**NOME : SUELY FERREIRA RIBEIRO**		**CPF : 012.506.831-06**						
21601.0001.19.012186-8	21601.0001.19.013141-8	21601.0001.19.018810-3	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD SAMARA VITORIA RIBEIRO MAGALHAES, (SUELY FERREIRA RIBEIRO acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 442959/2018
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2010007896	**NOME : NELSON AUGUSTO FERREIRA PORTELA**		**CPF : 716.611.151-87**						
21601.0001.19.010413-0	21601.0001.19.011399-1	21601.0001.19.016926-5	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2028-ecs
21601.0001.19.012725-4	21601.0001.19.013665-7	21601.0001.19.019326-3	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		Projeto HCor.
Total Credor:							***** 1.260,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010008728	**NOME : GIAN CARLA ZANELA**		**CPF : 483.602.281-91**						
21601.0001.19.011662-7	21601.0001.19.012666-1	21601.0001.19.017883-3	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender o Hemocentro - SESMT, conf memo nº 027/MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTRO/2019.
Total Credor:							***** 4.000,00**		
CREDOR : 2010013225	**NOME : MICHELLE TAQUES JARDIM**		**CPF : 856.871.971-68**						
21601.0001.19.009901-3	21601.0001.19.012609-0	21601.0001.19.017840-1	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar inspeção sanitária em atendimento à denúncia demandada por denúncia recebida via Ofício nº 006/VISA/ SMS/ Tapurah/MT protocolada e recebida no dia 17/05/2019 referente à dispensação e comercialização de medicamentos de controle especial e antimicrobianos sem a retenção de receita conforme as legislações pertinentes em drogaria de Tapurah.
21601.0001.19.011757-7	21601.0001.19.013494-8	21601.0001.19.019149-1	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Comemoração do Dia Nacional de Vigilância Sanitária e Participação em reunião de Pré CIB e CIB. OBS: Ação casada para que a diretora participe da Pré CIB e CIB. Os dias 05 e 09 serão utilizados para deslocamento dos participantes dos eventos.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2010014213	**NOME : CENTRO NEFROLOGICO DE TANGARÁ DA SERRA LTDA**			**CNPJ : 11.114.970/0001-34**					
21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.011468-8	21601.0001.19.017016-6	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	380.763,62	09	Objeto da liquidação: (Prestação de serviços de Terapia Renal para o Centro Nefrologico de Tangará da Serra) Nota fiscal Nº.:09 Competência: Abril/2019 Contrato Nº.: 093/2019 Vigência do Contrato: 26/09/18 à 25-09/19 Processo Nº.:262490/19 Modalidade: (Contrato) Despacho da secretária adjunta: Fl.65

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.013473-5	21601.0001.19.019130-9	NOB	03822	29/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	385.541,09	016	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:016 Competência:Maio/2019 Contrato Nº.: 093/2018 Vigência do Contrato:26/09/18 - 25/09/19 Processo Nº.:321484/19 Modalidade: (Contrato 21601000000009318) Despacho da secretária adjunta: fl.66
Total Credor:							***** 766.304,71**		
CREDOR : 2010017281	**NOME : EDUARDO JANONI TOLOMEI - GRANJA TOLOMEI**					**CPF : 003.434.427-60**			
21601.0001.19.000695-3	21601.0001.19.012590-6	21601.0001.19.017962-7	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	1.393,50	1260	Pagto NF 1260 ref. aquisição de ovos de galinha não férteis para atender o LACEN-MT, comp. JUN/19 conf. Contrato 010/2019 com vigência até 10/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 301262/2019.
Total Credor:							***** 1.393,50**		
CREDOR : 2010017379	**NOME : ARI FERREIRA DA SILVA**					**CPF : 018.545.808-41**			
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.016646-0	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004770-4	21601.0001.18.006008-1	21601.0001.19.019360-3	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		AJUDA DE CUSTO, 14 DIÁRIAS, CONSULTAS: 14/10/16 A 25/11/16 E 24/01/17 A 28/03/17. PROTOCOLO: 578280/2018.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2010019975	**NOME : QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP**					**CNPJ : 07.062.586/0001-68**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011547-7	21601.0001.19.012719-4	21601.0001.19.018181-8	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	74.650,00	68342	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. NFS nº: 68342/68602/68600/69098/69096/69082/69084/69087. Competência: abril/2019. Processo nº: 218893/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1724/2019 às fls 75-78. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.
21601.0001.19.011657-0	21601.0001.19.012723-2	21601.0001.19.018182-6	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	194.820,00	67550	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais: das fls. 31 a 157. Competência: abril/2019. Processo nº: 218808/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1723/2019 às fls 174-177. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 189. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 190.
21601.0001.19.012161-2	21601.0001.19.013085-3	21601.0001.19.018431-0	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	29.106,00	68283	Objeto da Liquidação: aquisição de material médico hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 68283. Competência: abril/2019. Processo nº: 209298/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1891/2019 às fls 317-321. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 320. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 321.
21601.0001.19.012161-2	21601.0001.19.013085-3	21601.0001.19.018536-8	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	(29.106,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012161-2	21601.0001.19.013085-3	21601.0001.19.018602-1	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	29.106,00	68283	Objeto da Liquidação: aquisição de material médico hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 68283. Competência: abril/2019. Processo nº: 209298/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1891/2019 às fls 317-321. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 320. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 321.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 298.576,00**		
CREDOR : 2010024545	**NOME : CAROLINE CAMPOS DOBES CONTURBIA NEVES**					**CPF : 893.642.521-87**			
21601.0001.19.010478-5	21601.0001.19.011298-7	21601.0001.19.016700-9	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE.
		21601.0001.19.000074-1	GCV		05/07/2019		(180,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 17/06/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA REF A OS 719/2019..
		21601.0001.19.000082-0	GCV		12/07/2019		(4.000,00)		GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução do adiantamento para prestação de contas do processo 52877/2019.
Total Credor:							***** -3.730,00**		
CREDOR : 2010033420	**NOME : CEDIMAGEM CENTRO DE DIAG. MEDICOS POR IMAGEM LTDA**					**CNPJ : 01.723.821/0001-19**			
21601.0001.19.002812-4	21601.0001.19.013359-3	21601.0001.19.019036-1	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	19.104,52	10980	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços de Diagnostico por imagem de ressonância magnetica) Nota fiscal Nº.:10980 Competência:ABRIL/2019 Contrato Nº.: 104/2018/SES Vigência do Contrato:20/10/2018 À 18/04/2019 Processo Nº.:263523/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: fl.38 Despacho da secretária adjunta:fl.39
Total Credor:							***** 19.104,52**		
CREDOR : 2010040745	**NOME : JARDIANE CINTRA PIRES**					**CPF : 022.877.151-00**			
21601.0001.19.013022-0	21601.0001.19.013705-1	21601.0001.19.019358-1	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor.
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010044945	**NOME : FMS DE PEIXOTO DE AZEVEDO**				**CNPJ : 11.279.048/0001-05**				
21601.0001.19.011082-3	21601.0001.19.011932-9	21601.0001.19.017191-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.198,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011288-5	21601.0001.19.012151-1	21601.0001.19.017326-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	54.172,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011416-0	21601.0001.19.012282-6	21601.0001.19.017378-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012769-6	21601.0001.19.013234-1	21601.0001.19.018844-8	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.046,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 76.916,14**		
CREDOR : 2010046077	**NOME : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**				**CNPJ : 67.729.178/0004-91**				
21601.0001.19.010977-9	21601.0001.19.012436-5	21601.0001.19.017672-5	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	114.313,00	1147491	Objeto da Liquidação: Aquisição medicamentos - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº:1147491 Competência: Abril/2019; Processo nº:230931/2019. Manifestação Jurídica nº 1742/2019 às folhas: 68-72. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:89. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:90.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010990-6	21601.0001.19.012494-2	21601.0001.19.017686-5	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	5.560,00	1142841	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1142841. Competência: abril/2019. Processo nº: 244269/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1826/2019 às fls 72-75. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86.

Total Credor: ***** 119.873,00**

CREDOR : 2010046794 **NOME : PATRÍCIA LOHANNA DE SOUZA NUNES** **CPF : 817.836.201-53**

21601.0001.19.012130-2	21601.0001.19.013159-0	21601.0001.19.018750-6	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		3- Em virtude de ser um município que apresenta registros de casos humanos, presença do vetor e cães positivos. Realizar Avaliação e Monitoramento dos resultados do Plano de Ação elaborado no mês de outubro/2018 sobre agravo Leishmaniose Visceral, produto da Reunião Técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, Atenção à Saúde, Educação Permanente Motorista OS 3077

Total Credor: ***** 90,00**

CREDOR : 2010049688 **NOME : TECPOINT SOLUCOES EM COMUNICACOES E TECNOLOGIA EIRELI** **CNPJ : 11.540.677/0001-39**

21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.012861-1	21601.0001.19.018067-6	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	14.626,29	862	Pagto NF 862 ref. serviços de manutenção corretiva nos sistemas de radiocomunicação DMR para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA do SAMU, comp. ABRIL/2019, Contrato 145/2018 com vigência até 26/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 321299/2019.

Total Credor: ***** 14.626,29**

CREDOR : 2010050899 **NOME : FMS DE CUIABÁ** **CNPJ : 12.063.872/0001-88**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010941-8	21601.0001.19.011529-3	21601.0001.19.017002-6	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	301.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio estadual de Cirurgias Cardíacas por TORACOTOMIA e procedimentos de angioplastia com Stent Farmacológico, competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 041/2018/GBSES, Memo N°303/19/COMCASS fl.195, Parecer Técnico fl.1493-194, Depacho da ordenador de despesas fl. 198, e liberação no sistema Fiplan relatório n°42/RPCA/ERS/SES/2019, Processo n° 269173/2019.
21601.0001.19.010943-4	21601.0001.19.011528-5	21601.0001.19.017001-8	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	234.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio estadual de Cirurgias Cardíacas por TORACOTOMIA e procedimentos de angioplastia com Stent Farmacológico, competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 041/2018/GBSES, Memo N°302/19/COMCASS fl.161, Parecer Técnico fl.140-141, relatório n°41/RPCA/ERS/SES/2019, Processo n° 269158/2019.
21601.0001.19.011056-4	21601.0001.19.012037-8	21601.0001.19.017209-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	487.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N°206/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307825/2019.
21601.0001.19.011264-8	21601.0001.19.012127-7	21601.0001.19.017253-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	356.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011344-1	21601.0001.19.012209-5	21601.0001.19.017434-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	20.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.011451-9	21601.0001.19.012318-0	21601.0001.19.017468-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência ABRIL/2019, conf. Port. N° 209/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 307810/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004438-3	21601.0001.19.006119-3	21601.0001.19.017803-5	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	144.280,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES e N° 226/2018/GBSES fls. 03-04, parcela n° 3° (Abril/2019), conf. despacho fl.10, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151642/2019 apenso 612105/2018.
21601.0001.19.004442-1	21601.0001.19.012595-7	21601.0001.19.017844-2	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	144.280,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°226/2018/GBSES fls.04 (IOMAT 27399) e Memo N° 270/2019/GBSAAF/SES fl. 05, competências de MAIO/2019, Memo N° 510/2019/SAS/SES fl.07, conf. autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201886/2019.
21601.0001.19.011815-8	21601.0001.19.012758-5	21601.0001.19.017980-5	NOB	03872	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.074.731,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MAIO/2019, conf. Port. N°221/2019/GBSES fls.04-05 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27543) 11-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 330145/2019.
21601.0001.19.011828-1	21601.0001.19.012772-0	21601.0001.19.017979-1	NOB	03872	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.396.1.1	1.225.268,08		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MAIO/2019, conf. Port. N°221/2019/GBSES fls.04-05 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27543) 11-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 330145/2019.
21601.0001.19.012495-6	21601.0001.19.013354-2	21601.0001.19.018966-5	NOB	00777	25/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	28.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio estadual de cirurgias cardíacas PEDIÁTRICAS por TORACOTOMIA realizadas na competência ABRIL/2019, conf. Portaria N° 200/2019/GBSES, de 23/07/2019, Memo N°312/19/COMCASS fl.21, parecer técnico fl.20 e relatório técnico fls. 03-04, consolidado mensal fl. 05 , conf. Despacho Determinação do GBSAAF fl.24, Processo N° 269124/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012496-4	21601.0001.19.013352-6	21601.0001.19.018967-3	NOB	00777	25/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	35.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio estadual de cirurgias cardíacas PEDIÁTRICAS por TORACOTOMIA realizadas na competência MARÇO/2019, conf. Portaria N° 200/2019/GBSES, de 23/07/2019, Memo N°311/19/COMCASS fl.56, parecer técnico fl.57 e relatório técnico fls.03-06, consolidado mensal fl. 07 , conf. Despacho Determinação do GBSAAF fl.60, Processo N° 283865/2019.
21601.0001.19.012763-7	21601.0001.19.013228-7	21601.0001.19.018839-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	141.163,07		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
21601.0001.19.013066-2	21601.0001.19.013479-4	21601.0001.19.019133-3	NOB	03872	29/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.046.051,25		Ref. repasse fundo a fundo de recurso financeiro proveniente do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, destinado aos Filantrópicos, 12ª Parcela, Portaria n°241/2019/GBSES, 194/2018/GBSES (DOEMT N°27553 de 26/07/2019), despacho do GBSAAF fl.04. Processo n° 356959/2019.

Total Credor: ***** 9.537.975,32**

CREDOR : 2010051781 **NOME : FERNANDO CESAR RIBEIRO DE MIRANDA** **CPF : 208.453.321-04**

21601.0001.19.010930-2	21601.0001.19.011858-6	21601.0001.19.017551-6	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.138,50		Pagamento de Ajuda de custo de 23 diárias para paciente TFD FERNANDO CESAR RIBEIRO DE MIRANDA, acompanhante RAFAEL BUTARELI DE MIRANDA E MARIA AUGUSTA B. DE MIRANDA, que faz tratamento no Hospital Pro Rim na cidade de Joinvile/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31. Processo nº 168218/2019.

Total Credor: ***** 1.138,50**

CREDOR : 2010052662 **NOME : FMS DE JANGADA** **CNPJ : 14.323.714/0001-45**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011313-1	21601.0001.19.012176-5	21601.0001.19.017348-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.404,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011372-5	21601.0001.19.012237-0	21601.0001.19.017398-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012790-4	21601.0001.19.013253-8	21601.0001.19.018865-0	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.967,42		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 29.871,42**

CREDOR : 2010052700 **NOME : FMS DE NOVO HORIZONTE DO NORTE** **CNPJ : 14.170.331/0001-84**

21601.0001.19.011134-1	21601.0001.19.011985-1	21601.0001.19.017115-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.650,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011257-5	21601.0001.19.012120-1	21601.0001.19.017221-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.012796-3	21601.0001.19.013259-7	21601.0001.19.018833-2	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	926,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 17.552,51**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010054711	**NOME : FMS DE NOVA BANDEIRANTES**			**CNPJ : 12.102.434/0001-81**					
21601.0001.19.011103-1	21601.0001.19.011953-1	21601.0001.19.017154-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.371,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011201-1	21601.0001.19.012061-0	21601.0001.19.017231-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	30.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011412-8	21601.0001.19.012278-8	21601.0001.19.017374-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012820-1	21601.0001.19.013283-1	21601.0001.19.018944-4	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.466,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 41.681,34**		
CREDOR : 2010054721	**NOME : FMS DE ALTO BOA VISTA**			**CNPJ : 11.747.427/0001-74**					
21601.0001.19.011090-4	21601.0001.19.011940-1	21601.0001.19.017199-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011225-7	21601.0001.19.012086-6	21601.0001.19.017276-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011331-8	21601.0001.19.012195-1	21601.0001.19.017423-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012813-7	21601.0001.19.013276-7	21601.0001.19.018935-5	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.503,35		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 26.091,35**		
CREDOR : 2010054746	**NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO**					**CNPJ : 12.271.662/0001-85**			
21601.0001.19.011158-7	21601.0001.19.012009-2	21601.0001.19.017086-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.335,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011266-4	21601.0001.19.012129-3	21601.0001.19.017259-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	45.716,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011430-6	21601.0001.19.012297-4	21601.0001.19.017354-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012774-2	21601.0001.19.013238-4	21601.0001.19.018848-0	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.722,54		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 58.274,24**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010054770	**NOME : FMS DE NOVO SÃO JOAQUIM**				**CNPJ : 11.106.800/0001-08**				
21601.0001.19.011078-5	21601.0001.19.011928-0	21601.0001.19.017187-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.331,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011218-4	21601.0001.19.012079-3	21601.0001.19.017275-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011367-9	21601.0001.19.012232-1	21601.0001.19.017395-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012729-7	21601.0001.19.013196-5	21601.0001.19.018866-9	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.624,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 26.555,61**		
CREDOR : 2010054797	**NOME : FMS DE TANGARÁ DA SERRA**				**CNPJ : 11.381.496/0001-07**				
21601.0001.19.011187-0	21601.0001.19.012045-9	21601.0001.19.017075-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°210/2019/GBSES , competências de JUNHO/2019 , conf. despacho gbsaaf, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307755/2019.
21601.0001.19.011319-9	21601.0001.19.012182-1	21601.0001.19.017478-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	127.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011403-9	21601.0001.19.012269-9	21601.0001.19.017367-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.18.003253-7	21601.0001.18.003836-1	21601.0001.19.017924-4	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	77.918,73		Ref a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Urgência e Emergência - SAMU 192 - de MARÇO DE 2018, em consonância com a portaria GM/MS n° 1.010 de 21/05/2012, memo n° 0117/SUP/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, Processo n° 187774/2018.*MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.005816-1	21601.0001.18.007954-6	21601.0001.19.017926-0	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	77.918,73		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência ABRIL/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287140/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.011903-0	21601.0001.19.012915-4	21601.0001.19.018105-2	NOB	03872	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	69.387,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°228/2019/GBSESfls. competência JUNHO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 334771/2019.
21601.0001.19.012753-1	21601.0001.19.013219-8	21601.0001.19.018886-3	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	23.660,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 394.937,09**

CREDOR : 2010054800 **NOME : FMS DE ARIPUANÃ** **CNPJ : 13.868.636/0001-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011064-5	21601.0001.19.011914-0	21601.0001.19.017177-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.252,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011251-6	21601.0001.19.012113-7	21601.0001.19.017219-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	35.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011387-3	21601.0001.19.012252-4	21601.0001.19.017415-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.18.003257-1	21601.0001.18.003844-0	21601.0001.19.017916-3	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.531,25		Ref a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Urgência e Emergência - SAMU 192 - de MARÇO DE 2018, em consonância com a portaria GM/MS n° 1.010 de 21/05/2012, memo n° 0117/SUP/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, Processo n° 187774/2018.*MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.005819-6	21601.0001.18.007958-9	21601.0001.19.017935-1	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência ABRIL/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287140/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.012859-5	21601.0001.19.013322-4	21601.0001.19.018916-9	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	5.111,98		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 66.514,48**		
CREDOR : 2010054819	**NOME : FMS DE JUÍNA**	**CNPJ : 14.003.786/0001-05**							
21601.0001.19.011057-2	21601.0001.19.012038-6	21601.0001.19.017208-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N°206/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307825/2019.
21601.0001.19.011151-1	21601.0001.19.012002-5	21601.0001.19.017138-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	21.980,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011186-2	21601.0001.19.012044-0	21601.0001.19.017076-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°210/2019/GBSES , competências de JUNHO/2019 , conf. despacho gbsaaf, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307755/2019.
21601.0001.19.011203-6	21601.0001.19.012063-7	21601.0001.19.017229-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	90.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011431-4	21601.0001.19.012298-2	21601.0001.19.017457-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.011454-3	21601.0001.19.012321-0	21601.0001.19.017471-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	301.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência ABRIL/2019, conf. Port. N° 209/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 307810/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003256-1	21601.0001.18.003841-6	21601.0001.19.017930-9	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	33.556,25		Ref a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Urgência e Emergência - SAMU 192 - de MARÇO DE 2018, em consonância com a portaria GM/MS n° 1.010 de 21/05/2012, memo n° 0117/SUP/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, Processo n° 187774/2018.*MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.005818-8	21601.0001.18.007956-2	21601.0001.19.017933-3	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência ABRIL/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287140/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.011818-2	21601.0001.19.012762-3	21601.0001.19.017968-6	NOB	03872	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.396.1.1	301.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MAIO/2019, conf. Port. N°221/2019/GBSES fls.04-05 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27543) 11-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 330145/2019.
21601.0001.19.011900-6	21601.0001.19.012912-1	21601.0001.19.018108-7	NOB	03872	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°228/2019/GBSESfls. competência JUNHO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 334771/2019.
21601.0001.19.011900-6	21601.0001.19.012912-1	21601.0001.19.018151-6	NOB	03872	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011900-6	21601.0001.19.012912-1	21601.0001.19.018162-1	NOB	03872	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°228/2019/GBSESfls. competência JUNHO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 334771/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012762-9	21601.0001.19.013227-9	21601.0001.19.018840-5	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.510,41		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 909.599,16**

CREDOR : 2010054827 **NOME : FMS DE COLÍDER** **CNPJ : 13.861.260/0001-01**

21601.0001.19.011133-1	21601.0001.19.011984-1	21601.0001.19.017116-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	16.186,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011231-1	21601.0001.19.012092-0	21601.0001.19.017286-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	48.364,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011330-1	21601.0001.19.012194-3	21601.0001.19.017424-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012727-0	21601.0001.19.013194-9	21601.0001.19.018868-5	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.724,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 75.775,08**

CREDOR : 2010054940 **NOME : FMS DE PRIMAVERA DO LESTE** **CNPJ : 14.140.751/0001-18**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011058-0	21601.0001.19.012039-4	21601.0001.19.017207-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	140.725,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N°206/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307825/2019.
21601.0001.19.011077-7	21601.0001.19.011927-2	21601.0001.19.017188-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	27.895,65		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011286-9	21601.0001.19.012149-8	21601.0001.19.017216-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	64.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011380-6	21601.0001.19.012245-1	21601.0001.19.017406-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.011444-6	21601.0001.19.012311-3	21601.0001.19.017473-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência ABRIL/2019, conf. Port. N° 209/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 307810/2019.
21601.0001.18.003252-9	21601.0001.18.003835-1	21601.0001.19.017923-6	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	33.556,25		Ref a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Urgência e Emergência - SAMU 192 - de MARÇO DE 2018, em consonância com a portaria GM/MS n° 1.010 de 21/05/2012, memo n° 0117/SUP/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, Processo n° 187774/2018.*MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005815-3	21601.0001.18.007952-1	21601.0001.19.017929-5	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência ABRIL/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287140/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.011817-4	21601.0001.19.012761-5	21601.0001.19.017969-4	NOB	03872	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.396.1.1	300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MAIO/2019, conf. Port. N°221/2019/GBSES fls.04-05 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27543) 11-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 330145/2019.
21601.0001.19.011901-4	21601.0001.19.012913-8	21601.0001.19.018107-9	NOB	03872	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	45.591,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°228/2019/GBSESfls. competência JUNHO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 334771/2019.
21601.0001.19.012855-2	21601.0001.19.013318-6	21601.0001.19.018912-6	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.191,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 969.615,49**

CREDOR : 2010054959 **NOME : FMS DE JAURU** **CNPJ : 14.168.593/0001-04**

21601.0001.19.011159-5	21601.0001.19.012010-6	21601.0001.19.017085-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.230,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011299-0	21601.0001.19.012162-5	21601.0001.19.017338-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011335-0	21601.0001.19.012199-4	21601.0001.19.017427-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012833-1	21601.0001.19.013296-1	21601.0001.19.018955-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.498,91		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 40.573,41**

CREDOR : 2010054967 NOME : FMS DE JUARA CNPJ : 97.538.388/0001-10

21601.0001.19.011101-3	21601.0001.19.011951-5	21601.0001.19.017148-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.644,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011185-4	21601.0001.19.012043-2	21601.0001.19.017077-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°210/2019/GBSES , competências de JUNHO/2019 , conf. despacho gbsaaf, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307755/2019.
21601.0001.19.011307-5	21601.0001.19.012170-6	21601.0001.19.017346-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	41.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011410-1	21601.0001.19.012276-1	21601.0001.19.017376-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.011447-0	21601.0001.19.012314-8	21601.0001.19.017477-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência ABRIL/2019, conf. Port. N° 209/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 307810/2019.
21601.0001.19.011816-6	21601.0001.19.012760-7	21601.0001.19.017970-8	NOB	03872	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.396.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MAIO/2019, conf. Port. N°221/2019/GBSES fls.04-05 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27543) 11-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 330145/2019.
21601.0001.19.012856-0	21601.0001.19.013319-4	21601.0001.19.018911-8	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.094,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 582.339,33**

CREDOR : 2010054975 **NOME : FMS DE GUARANTÃ DO NORTE** **CNPJ : 13.817.611/0001-79**

21601.0001.19.011210-9	21601.0001.19.012070-1	21601.0001.19.017238-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	77.636,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011414-4	21601.0001.19.012280-1	21601.0001.19.017380-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012815-3	21601.0001.19.013278-3	21601.0001.19.018941-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.253,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 92.389,05**		
CREDOR : 2010054983	**NOME : FMS DE NOVA UBIRATÃ**		**CNPJ : 14.043.594/0001-22**						
21601.0001.19.011070-1	21601.0001.19.011920-5	21601.0001.19.017179-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011272-9	21601.0001.19.012135-8	21601.0001.19.017261-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011338-5	21601.0001.19.012203-6	21601.0001.19.017432-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012799-8	21601.0001.19.013262-7	21601.0001.19.018838-3	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.718,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 36.546,86**		
CREDOR : 2010054991	**NOME : FMS DE SORRISO**		**CNPJ : 10.601.346/0001-07**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011054-8	21601.0001.19.012035-1	21601.0001.19.017204-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N°206/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307825/2019.
21601.0001.19.011168-4	21601.0001.19.012019-1	21601.0001.19.017092-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011196-1	21601.0001.19.012056-4	21601.0001.19.017228-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	158.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011390-3	21601.0001.19.012255-9	21601.0001.19.017420-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012822-6	21601.0001.19.013285-6	21601.0001.19.018942-8	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.416,99		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 249.244,99**

CREDOR : 2010055017 NOME : FMS DE PORTO ALEGRE DO NORTE CNPJ : 14.362.357/0001-24

21601.0001.19.011108-0	21601.0001.19.011958-2	21601.0001.19.017157-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.307,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011306-7	21601.0001.19.012169-2	21601.0001.19.017347-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	46.916,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011364-4	21601.0001.19.012229-1	21601.0001.19.017390-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012747-5	21601.0001.19.013213-9	21601.0001.19.018884-7	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 59.593,68**		

CREDOR : 2010055025 NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS CNPJ : 14.602.737/0001-99

21601.0001.19.011098-1	21601.0001.19.011948-5	21601.0001.19.017143-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.481,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011198-6	21601.0001.19.012058-0	21601.0001.19.017226-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011432-2	21601.0001.19.012299-0	21601.0001.19.017456-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012802-1	21601.0001.19.013265-1	21601.0001.19.018835-9	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.532,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 41.701,62**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010059322	**NOME : MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA**					**CNPJ : 03.201.601/0001-50**			
21601.0001.18.013602-2	21601.0001.19.012733-1	21601.0001.19.018219-9	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	2.064,65	16493	Processo nº: 640793/2018; Objeto Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar, para atende as unidades MT-HEMOCENTRO; NF nº16.493;fls.03 Competência:Emissão: NOVEMBRO/2018; Modalidade: ADESÃO DA ATA REGISTRO PREÇO nº018 /2018; Memo nº 155/MTHEMO.PCOF/MT fls 22-23; Memo nº1868/2019/GBSAUE/SES fls 24; Despacho da Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fls 25. *ANNE*
Total Credor:							***** 2.064,65**		
CREDOR : 2010061254	**NOME : FMS DE GLÓRIA D`OESTE**					**CNPJ : 14.320.209/0001-47**			
21601.0001.19.011143-9	21601.0001.19.011994-9	21601.0001.19.017130-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.562,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011327-1	21601.0001.19.012191-9	21601.0001.19.017322-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.012776-9	21601.0001.19.013240-6	21601.0001.19.018846-4	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	740,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 9.003,01**		
CREDOR : 2010061270	**NOME : FMS DE FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE**					**CNPJ : 11.413.204/0001-70**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011086-6	21601.0001.19.011936-1	21601.0001.19.017195-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.902,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011277-1	21601.0001.19.012140-4	21601.0001.19.017264-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011398-9	21601.0001.19.012263-1	21601.0001.19.017364-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012752-1	21601.0001.19.013218-1	21601.0001.19.018887-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	850,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 10.952,52**

CREDOR : 2010061297 NOME : FMS DE ACORIZAL CNPJ : 14.553.312/0001-37

21601.0001.19.011217-6	21601.0001.19.012078-5	21601.0001.19.017245-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.652,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011440-3	21601.0001.19.012307-5	21601.0001.19.017463-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012803-1	21601.0001.19.013266-1	21601.0001.19.018958-4	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 17.467,72**		
CREDOR : 2010061386	**NOME : CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA**					**CNPJ : 07.847.837/0001-10**			
21601.0001.18.011471-1	21601.0001.19.011141-7	21601.0001.19.016770-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	691,25	75029	Objeto Liquidação: Aquisição de Kits e Reagentes p/Hemocentro NF nº: 75029 e 75030 fs. 4 e 5 Processo nº: 571456/2018. Modalidade: Ata RP nº 010/2018/SES Validade: 27/06/2019 AQS. fls. 08 e 09 Memo nº 286/2018/MTHEMO.PCOF/MT, fl. 16 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 50 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 51
21601.0001.18.014161-1	21601.0001.19.010961-7	21601.0001.19.016766-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	15.167,73	78296	Objeto Liquidação: Aquis. Medicamentos p/atender Hosp. Reg. de Colider NF nº: 78296 e 78718 Processo nº: 266318/2019. Competência: NOV/2018. Modalidade: ATA DE RP 003/2018. Memo nº 321/2019/FIN/HRCOL, fl. 05 AQS. fls. 11 e 15 Memo nº 994/2019/GBSAGH/SES/MT, fl. 59 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 60 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 61
21601.0001.18.014161-1	21601.0001.19.011403-3	21601.0001.19.016969-9	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	1.000,00	79151	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender Hospital Regional de Colider) Nota fiscal Nº.:79151 Competência:Novembro/2018 Processo Nº.:266331/2019 Modalidade: (Ata 05 - Pregão 063/2017/SES/MT) Ordem de Utilização da Ata: fls. 26/35 Termo de Conformidade: fl.62 Reconhecimento do secretário.:fl.40 Despacho da secretária adjunta:fl.63

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010981-7	21601.0001.19.012488-8	21601.0001.19.017681-4	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.1.1	17.769,50	78973	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 78973. Competência: novembro/2018. Processo nº: 641689/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1829/2019 às fls 90-93. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 105. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 106.
21601.0001.18.014282-0	21601.0001.19.012579-5	21601.0001.19.017907-4	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	1.356,00	89682	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:89682 Competência:MAIO/2019 Processo Nº.:284778/2019 Modalidade: (Ata 001/2018) Termo de Conformidade: Fl.15 Despacho da secretária adjunta:Fl.16
21601.0001.18.009477-1	21601.0001.19.012580-9	21601.0001.19.018077-3	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	252,00		Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:89683 Competência:MAIO/2019 Processo Nº.:284798/2019 Modalidade: (Ata 001/2018) Termo de Conformidade: Fl.15 Despacho da secretária adjunta:Fl.16
21601.0001.19.005654-3	21601.0001.19.012886-7	21601.0001.19.018075-7	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	140,00	89686	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender pacientes de continuidade do SUS) Nota fiscal Nº.:89686 Competência:MAIO/2019 Processo Nº.:155617/2019 Modalidade: (Ata 011/2018) Despacho da secretária adjunta: fl.92
21601.0001.18.014282-0	21601.0001.19.013149-3	21601.0001.19.018990-8	NOB	00777	25/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	44.035,20	77079	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a demanda da Farmacia de Atendimentos) Nota fiscal Nº.:77079 Competência: OUT/2018 Processo Nº.:492391/2018 Modalidade: (Ata 001/2018/SES VALIDADE 16/03/2019) Despachos da Sup. Assist. Farmacêutica.: fl.91 Despacho da Secretaria Adjunta da Unidade Especializada: fl.92

Total Credor: ***** 80.411,68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010064652	**NOME : FMS DE PORTO ESPERIDIÃO**				**CNPJ : 11.406.770/0001-55**				
21601.0001.19.011119-6	21601.0001.19.011969-8	21601.0001.19.017170-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011328-8	21601.0001.19.012192-7	21601.0001.19.017321-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	22.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011365-2	21601.0001.19.012230-3	21601.0001.19.017397-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012809-9	21601.0001.19.013272-4	21601.0001.19.018926-6	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.774,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 31.749,89**		
CREDOR : 2010065047	**NOME : A T I COMÉRCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - ME**				**CNPJ : 12.544.341/0001-07**				
21601.0001.19.011780-1	21601.0001.19.012815-8	21601.0001.19.018254-7	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	300,00	464	Objeto da Liquidação: Serviço de suporte técnico - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:464. Competência: Fevereiro /2019. Processo nº:160034 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1278/2019 às fls: 42 - 45. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:70 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:71.
Total Credor:							***** 300,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010065608	**NOME : FMS DE RIO BRANCO**		**CNPJ : 13.864.358/0001-04**						
21601.0001.19.011059-9	21601.0001.19.011909-4	21601.0001.19.017174-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.530,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011208-7	21601.0001.19.012068-8	21601.0001.19.017240-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011393-8	21601.0001.19.012258-3	21601.0001.19.017361-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012733-5	21601.0001.19.013200-7	21601.0001.19.018870-7	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.210,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 18.641,36**		
CREDOR : 2010065616	**NOME : FMS DE NOVA MARINGÁ**		**CNPJ : 13.845.059/0001-22**						
21601.0001.19.011071-8	21601.0001.19.011921-3	21601.0001.19.017186-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.080,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011295-8	21601.0001.19.012158-7	21601.0001.19.017334-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.988,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012734-3	21601.0001.19.013201-5	21601.0001.19.018824-3	NOB	03872	24/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.959,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 25.027,51**

CREDOR : 2010065624 **NOME : FMS DE CURVELÂNDIA** **CNPJ : 11.708.596/0001-03**

21601.0001.19.011081-5	21601.0001.19.011931-0	21601.0001.19.017192-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.449,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011209-5	21601.0001.19.012069-6	21601.0001.19.017239-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.012764-5	21601.0001.19.013229-5	21601.0001.19.018931-2	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.207,14		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 10.356,14**

CREDOR : 2010066213 **NOME : AUTO POSTO PENIEL** **CNPJ : 09.222.507/0001-64**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002190-1	21601.0001.19.012641-4	21601.0001.19.018337-3	NOB	03908	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	2.274,73	27554	Objeto da Liquidação:aquisição de combustível - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 27429, 27448, 27471, 27478, 27554 e 27557 . Competência: dezembro/2018. Processo nº: 41919/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 116/2019 às fls 45-50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.
21601.0001.19.011709-7	21601.0001.19.012756-9	21601.0001.19.018330-6	NOB	03908	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	316,14	27605	Objeto da Liquidação: Aquisição de combustível - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 27605 . Competência: dezembro/2018. Processo nº: 41919/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 116/2019 às fls 45-50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.
21601.0001.19.002190-1	21601.0001.19.012641-4	21601.0001.19.018562-7	NOB	03908	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	(2.274,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.002190-1	21601.0001.19.012641-4	21601.0001.19.018625-9	NOB	03908	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	2.274,73	27471	Objeto da Liquidação:aquisição de combustível - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 27429, 27448, 27471, 27478, 27554 e 27557 . Competência: dezembro/2018. Processo nº: 41919/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 116/2019 às fls 45-50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.
21601.0001.19.011709-7	21601.0001.19.012756-9	21601.0001.19.018561-9	NOB	03908	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	(316,14)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011709-7	21601.0001.19.012756-9	21601.0001.19.018626-7	NOB	03908	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	316,14	27605	Objeto da Liquidação: Aquisição de combustível - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 27605 . Competência: dezembro/2018. Processo nº: 41919/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 116/2019 às fls 45-50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.

Total Credor: ***** 2.590,87**

CREDOR : 2010067211 **NOME : FMS DE SÃO PEDRO DA CIPA** **CNPJ : 11.377.586/0001-24**

21601.0001.19.011115-3	21601.0001.19.011965-5	21601.0001.19.017166-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.347,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011271-0	21601.0001.19.012134-1	21601.0001.19.017262-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.012864-1	21601.0001.19.013327-5	21601.0001.19.018919-3	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.086,71		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 19.834,02**

CREDOR : 2010067899 **NOME : INSTITUTO DA VISÃO LTDA** **CNPJ : 06.332.349/0001-07**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011708-9	21601.0001.19.012740-2	21601.0001.19.017952-1	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	10.958,11	1103	Objeto da liquidação: (Serviços de Procedimentos ambulatoriais) Nota fiscal Nº.:1103 Competência:DEZEMBRO/2018 Processo Nº.:11818/2019 Modalidade: (Indenizatório Serviços Ambulatoriais) MANIFESTAÇÃO N.115/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.30 à 33 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:45 Despacho da secretária adjunta:fl.46
21601.0001.19.011711-9	21601.0001.19.012741-0	21601.0001.19.017948-1	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	6.152,94	1112	Objeto da liquidação: (Serviços de Procedimentos ambulatoriais) Nota fiscal Nº.:1112 Competência:JANEIRO/2019 Processo Nº.:121432/2019 Modalidade: (Indenizatório Serviços Ambulatoriais) MANIFESTAÇÃO N.117/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.31 à 34 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:45 Despacho da secretária adjunta:fl.46

Total Credor: ***** 17.111,05**

CREDOR : 2010069794 NOME : FMS DE ÁGUA BOA CNPJ : 11.802.719/0001-62

21601.0001.19.011087-4	21601.0001.19.011937-1	21601.0001.19.017202-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	20.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011216-8	21601.0001.19.012077-7	21601.0001.19.017246-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	64.844,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011350-4	21601.0001.19.012215-1	21601.0001.19.017444-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012804-8	21601.0001.19.013267-8	21601.0001.19.018965-7	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	5.865,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 98.684,74**		
CREDOR : 2010069816	**NOME : FMS DE ALTA FLORESTA**		**CNPJ : 11.241.006/0001-77**						
21601.0001.19.011088-2	21601.0001.19.011938-8	21601.0001.19.017201-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	24.585,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011182-1	21601.0001.19.012040-8	21601.0001.19.017079-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°210/2019/GBSES , competências de JUNHO/2019 , conf. despacho gbsaaf, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307755/2019.
21601.0001.19.011190-0	21601.0001.19.012050-5	21601.0001.19.017305-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	91.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011351-2	21601.0001.19.012216-8	21601.0001.19.017443-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012805-6	21601.0001.19.013268-6	21601.0001.19.018964-9	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.000,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 142.085,49**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010069824	**NOME : FMS DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**				**CNPJ : 11.730.899/0001-14**				
21601.0001.19.011207-9	21601.0001.19.012067-1	21601.0001.19.017233-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	33.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.012798-1	21601.0001.19.013261-9	21601.0001.19.018831-6	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.554,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 37.906,21**		
CREDOR : 2010069859	**NOME : FMS DE BRASNORTE**				**CNPJ : 14.018.343/0001-98**				
21601.0001.19.011117-1	21601.0001.19.011967-1	21601.0001.19.017164-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.240,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011284-2	21601.0001.19.012147-1	21601.0001.19.017213-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	51.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.18.003260-1	21601.0001.18.003852-1	21601.0001.19.017932-5	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.531,25		Ref a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Urgência e Emergência - SAMU 192 - de MARÇO DE 2018, em consonância com a portaria GM/MS n° 1.010 de 21/05/2012, memo n° 0117/SUP/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, Processo n° 187774/2018.*MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005821-8	21601.0001.18.007963-5	21601.0001.19.017914-7	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência ABRIL/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287140/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.011898-0	21601.0001.19.012910-3	21601.0001.19.018103-6	NOB	03872	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°228/2019/GBSESfls. competência JUNHO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 334771/2019.
21601.0001.19.012736-1	21601.0001.19.013203-1	21601.0001.19.018822-7	NOB	03872	24/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.475,16		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 86.601,54**

CREDOR : 2010069867 NOME : FMS DE BARRA DO BUGRES CNPJ : 11.228.118/0001-98

21601.0001.19.011104-8	21601.0001.19.011954-1	21601.0001.19.017153-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	12.183,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011282-6	21601.0001.19.012145-5	21601.0001.19.017215-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011341-5	21601.0001.19.012206-0	21601.0001.19.017437-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012775-0	21601.0001.19.013239-2	21601.0001.19.018847-2	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.048,92		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 61.332,67**		
CREDOR : 2010069875	**NOME : FMS DE ARAPUTANGA**		**CNPJ : 14.272.559/0001-85**						
21601.0001.19.011170-6	21601.0001.19.012021-1	21601.0001.19.017098-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.693,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011302-4	21601.0001.19.012165-1	21601.0001.19.017343-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	9.176,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011397-0	21601.0001.19.012262-1	21601.0001.19.017365-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012842-0	21601.0001.19.013305-4	21601.0001.19.018893-6	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.880,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 22.249,93**		
CREDOR : 2010070423	**NOME : FMS DE VILA BELA DA SS TRINDADE**		**CNPJ : 11.540.349/0001-32**						
21601.0001.19.011097-1	21601.0001.19.011947-7	21601.0001.19.017144-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.450,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011259-1	21601.0001.19.012122-6	21601.0001.19.017250-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	40.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011368-7	21601.0001.19.012233-8	21601.0001.19.017394-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria Nº 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012827-7	21601.0001.19.013290-2	21601.0001.19.018953-3	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.716,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 50.934,18**

CREDOR : 2010070954 **NOME : FMS DE BARRA DO GARÇAS** **CNPJ : 11.930.883/0001-55**

21601.0001.18.016525-1	21601.0001.18.021277-7	21601.0001.19.016688-6	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	800.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Julho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Liquidação de regularização. referente ao bloqueio judicial da ACP. nº 12800-41.2018.811.0004, Alvará nº 506028-1/2019. Documentos comprobatórios às fls. 53 à 60, do processo 109778/2019. Usuário : Daniella Macieski Gregório

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016525-1	21601.0001.18.021279-3	21601.0001.19.016687-8	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	800.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Agosto/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Liquidação de regularização. referente ao bloqueio judicial da ACP. nº 12800-41.2018.811.0004, Alvará nº 506028-1/2019. Documentos comprobatórios às fls. 53 à 60, do processo 109778/2019. Usuário : Daniella Macieski Gregório
21601.0001.18.016525-1	21601.0001.18.021280-7	21601.0001.19.016685-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	800.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Setembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Liquidação de regularização. referente ao bloqueio judicial da ACP. nº 12800-41.2018.811.0004, Alvará nº 506028-1/2019. Documentos comprobatórios às fls. 53 à 60, do processo 109778/2019. Usuário : Daniella Macieski Gregório
21601.0001.18.016556-1	21601.0001.18.019314-4	21601.0001.19.016689-4	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	800.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Junho/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de pagamento fl.10, memorando n°1586/2018/GBSAAS/SES Fl.02, Processo N°512182/2018. Hist. Comp. : Liquidação de regularização. referente ao bloqueio judicial da ACP. nº 12800-41.2018.811.0004, Alvará nº 506028-1/2019. Documentos comprobatórios às fls. 53 à 60, do processo 109778/2019. Usuário : Daniella Macieski Gregório

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016928-1	21601.0001.18.020660-2	21601.0001.19.016686-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	800.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Para cofinanciamento Estadual não obrigatório para o apoio ao custeio mensal de ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. MAIO/2018, conf. memo n° 1180/2018/GBSAAS/SES fl. 02, Portaria n°048/2018/GBSES e memo n°253/18/GBSAOF e 767/GBSES, Processo n° 403788/2018. Hist. Comp. : Liquidação de regularização. referente ao bloqueio judicial da ACP. nº 12800-41.2018.811.0004, Alvará nº 506028-1/2019. Documentos comprobatórios às fls. 53 à 60, do processo 109778/2019. Usuário : Daniella Macieski Gregório
21601.0001.19.011157-9	21601.0001.19.012008-4	21601.0001.19.017080-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	21.881,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011184-6	21601.0001.19.012042-4	21601.0001.19.017078-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°210/2019/GBSES , competências de JUNHO/2019 , conf. despacho gbsaaf, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307755/2019.
21601.0001.19.011237-0	21601.0001.19.012098-1	21601.0001.19.017288-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	100.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011349-0	21601.0001.19.012214-1	21601.0001.19.017445-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.011455-1	21601.0001.19.012322-9	21601.0001.19.017470-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	800.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência ABRIL/2019, conf. Port. N° 209/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 307810/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011824-7	21601.0001.19.012768-2	21601.0001.19.017978-3	NOB	03872	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.396.1.1	800.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MAIO/2019, conf. Port. N°221/2019/GBSES fls.04-05 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27543) 11-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 330145/2019.
21601.0001.19.012800-5	21601.0001.19.013263-5	21601.0001.19.018837-5	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.103,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 5.757.985,28**		
CREDOR : 2010070962	**NOME : FMS DE DIAMANTINO**		**CNPJ : 11.939.906/0001-92**						
21601.0001.19.011061-0	21601.0001.19.011911-6	21601.0001.19.017172-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.638,10		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011235-4	21601.0001.19.012096-3	21601.0001.19.017290-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	57.216,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011427-6	21601.0001.19.012293-1	21601.0001.19.017357-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.011452-7	21601.0001.19.012319-9	21601.0001.19.017467-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência ABRIL/2019, conf. Port. N° 209/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 307810/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011821-2	21601.0001.19.012765-8	21601.0001.19.017973-2	NOB	03872	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.396.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MAIO/2019, conf. Port. N°221/2019/GBSES fls.04-05 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27543) 11-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 330145/2019.
21601.0001.19.012746-7	21601.0001.19.013212-0	21601.0001.19.018877-4	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	5.092,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 576.446,78**		
CREDOR : 2010070989	**NOME : FMS DE PONTES E LACERDA**					**CNPJ : 04.330.355/0001-08**			
21601.0001.19.011112-9	21601.0001.19.011962-0	21601.0001.19.017161-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	17.142,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011239-7	21601.0001.19.012100-5	21601.0001.19.017294-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	62.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011391-1	21601.0001.19.012256-7	21601.0001.19.017419-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.011449-7	21601.0001.19.012316-4	21601.0001.19.017475-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	450.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência ABRIL/2019, conf. Port. N° 209/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 307810/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011826-3	21601.0001.19.012770-4	21601.0001.19.017976-7	NOB	03872	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.396.1.1	450.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MAIO/2019, conf. Port. N°221/2019/GBSES fls.04-05 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27543) 11-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 330145/2019.
21601.0001.19.012834-1	21601.0001.19.013297-1	21601.0001.19.018954-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	10.484,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 997.394,87**		
CREDOR : 2010071012	**NOME : FMS DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA**					**CNPJ : 97.530.840/0001-06**			
21601.0001.19.011122-6	21601.0001.19.011973-6	21601.0001.19.017167-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011220-6	21601.0001.19.012081-5	21601.0001.19.017273-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	50.308,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011382-2	21601.0001.19.012247-8	21601.0001.19.017412-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.011443-8	21601.0001.19.012310-5	21601.0001.19.017474-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência ABRIL/2019, conf. Port. N° 209/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 307810/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011823-9	21601.0001.19.012767-4	21601.0001.19.017971-6	NOB	03872	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.396.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MAIO/2019, conf. Port. N°221/2019/GBSES fls.04-05 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27543) 11-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 330145/2019.
21601.0001.19.012821-8	21601.0001.19.013284-8	21601.0001.19.018943-6	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.700,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 569.508,49**		
CREDOR : 2010071020	**NOME : FMS DE VILA RICA**		**CNPJ : 11.310.662/0001-84**						
21601.0001.19.011144-7	21601.0001.19.011995-7	21601.0001.19.017129-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011279-6	21601.0001.19.012142-0	21601.0001.19.017270-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	62.108,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011340-7	21601.0001.19.012205-2	21601.0001.19.017430-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012832-3	21601.0001.19.013295-3	21601.0001.19.018956-8	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	5.945,03		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 81.553,03**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010071349	**NOME : FMS DE CAMPOS DE JULIO**		**CNPJ : 11.381.070/0001-53**						
21601.0001.19.011156-0	21601.0001.19.012007-6	21601.0001.19.017081-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.788,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011238-9	21601.0001.19.012099-8	21601.0001.19.017295-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011370-9	21601.0001.19.012235-4	21601.0001.19.017400-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012788-2	21601.0001.19.013251-1	21601.0001.19.018859-6	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.560,08		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 18.748,88**		
CREDOR : 2010071357	**NOME : FMS DE ITAÚBA**		**CNPJ : 13.871.816/0001-32**						
21601.0001.19.011140-4	21601.0001.19.011991-4	21601.0001.19.017125-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.089,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011320-2	21601.0001.19.012183-8	21601.0001.19.017314-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011399-7	21601.0001.19.012265-6	21601.0001.19.017363-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012863-3	21601.0001.19.013326-7	21601.0001.19.018920-7	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.066,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 11.855,26**

CREDOR : 2010071381 **NOME : ANGELA MARIA SUNIGA** **CPF : 822.698.311-87**

21601.0001.19.001882-1	21601.0001.19.010925-0	21601.0001.19.016812-9	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	05	Processo nº: 257079/2019; Objeto da Liquidação: aluguel, para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder; Recibo nº05/2019 fls.04 Relatório Fiscal fls.05 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Contrato Nº 011/2018; Vigência: 01/03/2019 a 29/02/2020; Termo de Conformidade às folhas 12; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 13. *ANNÉ*
21601.0001.19.001882-1	21601.0001.19.012685-6	21601.0001.19.018084-6	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	6	Processo nº: 309661/2019; Objeto da Liquidação: aluguel, para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder; Recibo nº06/2019 fls.04 Relatório Fiscal fls.05 Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Contrato Nº 011/2018; Vigência: 01/03/2019 a 29/02/2020; Termo de Conformidade às folhas 12; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 13. *ANNÉ RAYOL*

Total Credor: ***** 5.465,60**

CREDOR : 2010071403 **NOME : FMS DE NOVA LACERDA** **CNPJ : 13.840.464/0001-58**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011107-2	21601.0001.19.011957-4	21601.0001.19.017158-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.820,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011291-5	21601.0001.19.012154-4	21601.0001.19.017330-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	17.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011337-7	21601.0001.19.012201-1	21601.0001.19.017433-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012810-2	21601.0001.19.013273-2	21601.0001.19.018925-8	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.517,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 22.389,93**

CREDOR : 2010071421 NOME : FMS DE CANARANA CNPJ : 13.978.186/0001-08

21601.0001.19.011091-2	21601.0001.19.011941-8	21601.0001.19.017142-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.425,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011236-2	21601.0001.19.012097-1	21601.0001.19.017289-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011388-1	21601.0001.19.012253-2	21601.0001.19.017414-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012816-1	21601.0001.19.013279-1	21601.0001.19.018940-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.954,81		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 52.679,81**		
CREDOR : 2010071527	**NOME : GRAZIELA MEDEIROS RODRIGUES PACHECO**					**CPF : 830.602.601-25**			
21601.0001.19.010335-5	21601.0001.19.011291-1	21601.0001.19.016705-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Realizar Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Cáceres, no período de 01 à 05/07/2019, autorizada conforme Memorando nº 060/AGSUS/SES/2019.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2010071764	**NOME : FMS DE GUIRATINGA**		**CNPJ : 11.402.238/0001-60**						
21601.0001.19.011179-1	21601.0001.19.012030-0	21601.0001.19.017105-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.971,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011308-3	21601.0001.19.012171-4	21601.0001.19.017345-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	28.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011441-1	21601.0001.19.012308-3	21601.0001.19.017462-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012838-2	21601.0001.19.013301-1	21601.0001.19.018959-2	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.495,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 45.843,14**		
CREDOR : 2010071985	**NOME : FMS DE CAMPO VERDE**		**CNPJ : 97.519.225/0001-90**						
21601.0001.19.011060-2	21601.0001.19.011910-8	21601.0001.19.017173-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	20.897,29		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011212-5	21601.0001.19.012073-4	21601.0001.19.017244-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011396-2	21601.0001.19.012261-3	21601.0001.19.017358-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.011212-5	21601.0001.19.012073-4	21601.0001.19.017490-0	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(68.428,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011212-5	21601.0001.19.012073-4	21601.0001.19.017493-5	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.18.003250-2	21601.0001.18.003833-5	21601.0001.19.017915-5	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.531,25		Ref a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Urgência e Emergência - SAMU 192 - de MARÇO DE 2018, em consonância com a portaria GM/MS n° 1.010 de 21/05/2012, memo n° 0117/SUP/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, Processo n° 187774/2018.*MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005812-9	21601.0001.18.007948-1	21601.0001.19.017919-8	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência ABRIL/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287140/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.011894-8	21601.0001.19.012906-5	21601.0001.19.018112-5	NOB	03872	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.247,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°228/2019/GBSESfls. competência JUNHO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 334771/2019.
21601.0001.19.012801-3	21601.0001.19.013264-3	21601.0001.19.018836-7	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.967,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 137.102,65**

CREDOR : 2010073041 NOME : OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATÓRIOS LTDA CNPJ : 05.895.525/0001-56

21601.0001.19.003287-3	21601.0001.19.010905-6	21601.0001.19.017055-7	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	14.842,44	010824 Série 001	PROCESSO nº289401/2019. Objetivo do Contrato: Aquisição de materiais médicos Hospitalares para atender necessidades do CIAPS -ADAUTO BOTELHO Nota fiscal nº10.824 fl.03-04,Emissão 12/04/2019 Modalidade: Adesão Ata nº018/17 Ordem Utilização da ATA fl.10 Validade da ATA 28/08/2019.Memo nº106/19-COADMCIAPS/SES/MT fls.02.Relatório Fiscal fls.19.Termo de Conformidade Fiscal fls.22 Hist. Comp. : Despacho da Secret.Adj. Aquisições e Finanças fls.20. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000616-3	21601.0001.19.013368-2	21601.0001.19.019113-9	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339030000.195.1.1	11.872,00	10687	Pagto. NF. 10687 fls. 7/8, ref. aquisição de material hospitalar p/atender as necessidades do CER III/CRIDAC, conf. Ata de Registro de Preços 018/2018,Vigência: 28/08/2019, MEMO Nº 375/COACRIDAC/CERIII/2018 FL. 03, Termo de Conformidade Documental fl. 38, Despacho da Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fl. 39, AQS. fl. 14, Processo 323002/2019.
Total Credor:							***** 26.714,44**		
CREDOR : 2011000021	**NOME : FMS DE IPIRANGA DO NORTE**		**CNPJ : 11.412.642/0001-14**						
21601.0001.19.011106-4	21601.0001.19.011956-6	21601.0001.19.017151-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.625,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011224-9	21601.0001.19.012085-8	21601.0001.19.017277-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011409-8	21601.0001.19.012275-3	21601.0001.19.017377-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012784-1	21601.0001.19.013248-1	21601.0001.19.018854-5	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.719,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 22.032,34**		
CREDOR : 2011000038	**NOME : FMS DE ALTO TAQUARI**		**CNPJ : 12.096.224/0001-28**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011113-7	21601.0001.19.011963-9	21601.0001.19.017160-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.831,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011268-0	21601.0001.19.012131-5	21601.0001.19.017257-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011386-5	21601.0001.19.012251-6	21601.0001.19.017416-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012732-7	21601.0001.19.013199-1	21601.0001.19.018871-5	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.454,50		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 24.485,63**

CREDOR : 2011000089 NOME : FMS DE ALTO GARÇAS CNPJ : 15.196.951/0001-55

21601.0001.19.011069-6	21601.0001.19.011919-1	21601.0001.19.017180-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.807,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011275-3	21601.0001.19.012138-2	21601.0001.19.017266-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011392-1	21601.0001.19.012257-5	21601.0001.19.017418-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012853-6	21601.0001.19.013316-1	21601.0001.19.018906-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.759,31		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 35.166,69**

CREDOR : 2011000097 NOME : FMS DE JACIARA CNPJ : 11.422.534/0001-22

21601.0001.19.011083-1	21601.0001.19.011933-7	21601.0001.19.017198-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.593,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011227-3	21601.0001.19.012088-2	21601.0001.19.017282-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	56.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011366-0	21601.0001.19.012231-1	21601.0001.19.017396-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.011446-2	21601.0001.19.012313-1	21601.0001.19.017465-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência ABRIL/2019, conf. Port. N° 209/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 307810/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003251-0	21601.0001.18.003834-3	21601.0001.19.017922-8	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.531,25		Ref a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Urgência e Emergência - SAMU 192 - de MARÇO DE 2018, em consonância com a portaria GM/MS n° 1.010 de 21/05/2012, memo n° 0117/SUP/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, Processo n° 187774/2018.*MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.005814-5	21601.0001.18.007950-3	21601.0001.19.017918-1	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência ABRIL/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287140/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.011822-0	21601.0001.19.012766-6	21601.0001.19.017972-4	NOB	03872	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.396.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MAIO/2019, conf. Port. N°221/2019/GBSES fls.04-05 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27543) 11-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 330145/2019.
21601.0001.19.011897-2	21601.0001.19.012909-1	21601.0001.19.018109-5	NOB	03872	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.247,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°228/2019/GBSESfls. competência JUNHO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 334771/2019.
21601.0001.19.012767-1	21601.0001.19.013232-5	21601.0001.19.018928-2	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.423,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 309.427,19**

CREDOR : 2011000100 **NOME : FMS DE JUSCIMEIRA** **CNPJ : 12.197.647/0001-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011137-4	21601.0001.19.011988-4	21601.0001.19.017120-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.227,33		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011228-1	21601.0001.19.012089-0	21601.0001.19.017281-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.128,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.012777-7	21601.0001.19.013241-4	21601.0001.19.018853-7	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.829,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 42.184,39**

CREDOR : 2011000119 NOME : FMS DE NOVA NAZARÉ CNPJ : 11.394.499/0001-85

21601.0001.19.011141-2	21601.0001.19.011992-2	21601.0001.19.017124-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.525,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011241-9	21601.0001.19.012102-1	21601.0001.19.017292-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011437-3	21601.0001.19.012304-0	21601.0001.19.017459-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012728-9	21601.0001.19.013195-7	21601.0001.19.018867-7	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	875,36		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 21.764,36**		
CREDOR : 2011000127	**NOME : FMS DE NOVA MUTUM**		**CNPJ : 12.524.034/0001-64**						
21601.0001.19.011169-2	21601.0001.19.012020-3	21601.0001.19.017091-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.220,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011202-8	21601.0001.19.012062-9	21601.0001.19.017230-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	65.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011394-6	21601.0001.19.012259-1	21601.0001.19.017360-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012761-0	21601.0001.19.013226-0	21601.0001.19.018841-3	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	10.211,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 85.031,17**		
CREDOR : 2011000135	**NOME : FMS DE CONQUISTA D`OESTE**		**CNPJ : 13.891.305/0001-82**						
21601.0001.19.011154-4	21601.0001.19.012005-1	21601.0001.19.017135-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.161,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011199-4	21601.0001.19.012059-9	21601.0001.19.017225-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012830-7	21601.0001.19.013293-7	21601.0001.19.018950-9	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	923,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 15.949,10**		
CREDOR : 2011000143	**NOME : FMS DE NOVO MUNDO**		**CNPJ : 15.042.624/0001-49**						
21601.0001.19.011127-7	21601.0001.19.011978-7	21601.0001.19.017114-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.948,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011326-1	21601.0001.19.012190-0	21601.0001.19.017323-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.132,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.012860-9	21601.0001.19.013323-2	21601.0001.19.018915-0	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.090,18		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 35.170,50**		
CREDOR : 2011000151	**NOME : FMS DE PEDRA PRETA**		**CNPJ : 11.465.260/0001-59**						
21601.0001.19.011068-8	21601.0001.19.011918-3	21601.0001.19.017181-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.134,15		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011258-3	21601.0001.19.012121-8	21601.0001.19.017251-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011329-6	21601.0001.19.012193-5	21601.0001.19.017425-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012744-0	21601.0001.19.013210-4	21601.0001.19.018879-0	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.058,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 41.880,67**		

CREDOR : 2011000161 NOME : FMS DE PARANAITA CNPJ : 13.898.131/0001-80

21601.0001.19.011062-9	21601.0001.19.011912-4	21601.0001.19.017171-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.770,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011278-8	21601.0001.19.012141-2	21601.0001.19.017271-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	33.892,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011374-1	21601.0001.19.012239-7	21601.0001.19.017404-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012847-1	21601.0001.19.013310-0	21601.0001.19.018904-5	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.816,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 43.978,27**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011000178	**NOME : FMS DE CLAUDIA**		**CNPJ : 13.665.242/0001-46**						
21601.0001.19.011174-9	21601.0001.19.012025-4	21601.0001.19.017102-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.250,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011263-1	21601.0001.19.012126-9	21601.0001.19.017254-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011334-2	21601.0001.19.012198-6	21601.0001.19.017428-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012789-0	21601.0001.19.013252-1	21601.0001.19.018858-8	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.802,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 35.452,09**		
CREDOR : 2011000186	**NOME : FMS DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA**		**CNPJ : 11.404.669/0001-65**						
21601.0001.19.011153-6	21601.0001.19.012004-1	21601.0001.19.017136-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.875,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011287-7	21601.0001.19.012150-1	21601.0001.19.017327-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	17.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011419-5	21601.0001.19.012285-0	21601.0001.19.017383-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012818-8	21601.0001.19.013281-3	21601.0001.19.018938-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.343,83		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 26.058,83**		
CREDOR : 2011000194	**NOME : FMS DE SERRA NOVA DOURADA**					**CNPJ : 14.117.825/0001-03**			
21601.0001.19.011076-9	21601.0001.19.011926-4	21601.0001.19.017189-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011189-7	21601.0001.19.012049-1	21601.0001.19.017306-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.012861-7	21601.0001.19.013324-0	21601.0001.19.018914-2	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	377,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 15.141,12**		
CREDOR : 2011000208	**NOME : FMS DE TAPURAH**					**CNPJ : 14.152.307/0001-12**			
21601.0001.19.011085-8	21601.0001.19.011935-3	21601.0001.19.017196-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.771,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011324-5	21601.0001.19.012188-9	21601.0001.19.017317-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	28.376,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011369-5	21601.0001.19.012234-6	21601.0001.19.017401-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012840-4	21601.0001.19.013303-8	21601.0001.19.018895-2	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.105,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 38.752,97**

CREDOR : 2011000216 NOME : FMS DE VERA CNPJ : 97.538.013/0001-50

21601.0001.19.011102-1	21601.0001.19.011952-3	21601.0001.19.017147-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011262-1	21601.0001.19.012125-0	21601.0001.19.017255-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	15.764,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011400-4	21601.0001.19.012266-4	21601.0001.19.017362-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012837-4	21601.0001.19.013300-3	21601.0001.19.018960-6	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.607,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 25.871,72**

CREDOR : 2011000496 **NOME : VALDETE BARBOSA DA SILVA** **CPF : 796.505.201-63**

21601.0001.19.011640-6	21601.0001.19.012601-5	21601.0001.19.017872-8	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento de Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD VALDETE BARBOSA DA SILVA, que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27. Processo nº 262951/2019.

Total Credor: ***** 74,25**

CREDOR : 2011002014 **NOME : FMS DE CASTANHEIRA** **CNPJ : 13.995.526/0001-09**

21601.0001.19.011092-0	21601.0001.19.011942-6	21601.0001.19.017141-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011200-1	21601.0001.19.012060-2	21601.0001.19.017232-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011376-8	21601.0001.19.012241-9	21601.0001.19.017402-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012808-0	21601.0001.19.013271-6	21601.0001.19.018932-0	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.021,59		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 39.601,59**		
CREDOR : 2011002022	**NOME : FMS DE CAMPINÁPOLIS**		**CNPJ : 14.492.863/0001-38**						
21601.0001.19.011065-3	21601.0001.19.011915-9	21601.0001.19.017176-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011289-3	21601.0001.19.012152-8	21601.0001.19.017325-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011347-4	21601.0001.19.012212-5	21601.0001.19.017439-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012794-7	21601.0001.19.013257-0	21601.0001.19.018830-8	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.680,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 31.544,48**		
CREDOR : 2011002081	**NOME : FMS DE PORTO DOS GAÚCHOS**		**CNPJ : 12.477.872/0001-24**						
21601.0001.19.011075-0	21601.0001.19.011925-6	21601.0001.19.017190-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.050,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011290-7	21601.0001.19.012153-6	21601.0001.19.017331-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011401-2	21601.0001.19.012267-2	21601.0001.19.017369-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012831-5	21601.0001.19.013294-5	21601.0001.19.018957-6	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.484,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 26.134,05**		
CREDOR : 2011002091	**NOME : FMS DE ARAGUAINHA**		**CNPJ : 11.107.897/0001-73**						
21601.0001.19.011181-1	21601.0001.19.012032-7	21601.0001.19.017103-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	706,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011316-4	21601.0001.19.012179-1	21601.0001.19.017311-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.012770-1	21601.0001.19.013235-1	21601.0001.19.018843-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	259,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 7.666,07**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011002103	**NOME : FMS DE SINOP**	**CNPJ : 13.539.745/0001-75**							
21601.0001.19.011053-1	21601.0001.19.012034-3	21601.0001.19.017205-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	113.750,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N°206/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307825/2019.
21601.0001.19.011114-5	21601.0001.19.011964-7	21601.0001.19.017159-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011311-3	21601.0001.19.012174-9	21601.0001.19.017350-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	135.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011360-1	21601.0001.19.012225-7	21601.0001.19.017450-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012726-2	21601.0001.19.013193-0	21601.0001.19.018869-3	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	32.534,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 292.484,89**		
CREDOR : 2011002111	**NOME : FMS DE ITANHANGÁ**	**CNPJ : 13.925.320/0001-02**							
21601.0001.19.011138-2	21601.0001.19.011989-2	21601.0001.19.017119-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011204-4	21601.0001.19.012064-5	21601.0001.19.017236-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.012739-4	21601.0001.19.013206-6	21601.0001.19.018875-8	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.531,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 12.831,48**

CREDOR : 2011002146 **NOME : FMS DE TABAPORÃ** **CNPJ : 14.416.015/0001-40**

21601.0001.19.011074-2	21601.0001.19.011924-8	21601.0001.19.017183-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.112,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011230-3	21601.0001.19.012091-2	21601.0001.19.017287-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	28.480,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011373-3	21601.0001.19.012238-9	21601.0001.19.017405-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012865-1	21601.0001.19.013328-3	21601.0001.19.018918-5	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.501,70		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 37.594,57**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011002162	**NOME : FMS DE VALE DE SÃO DOMINGOS**				**CNPJ : 11.569.714/0001-31**				
21601.0001.19.011130-7	21601.0001.19.011981-7	21601.0001.19.017111-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.083,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011194-3	21601.0001.19.012054-8	21601.0001.19.017309-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	12.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011358-1	21601.0001.19.012223-0	21601.0001.19.017452-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012773-4	21601.0001.19.013237-6	21601.0001.19.018849-9	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	727,26		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 15.310,64**		
CREDOR : 2011002170	**NOME : FMS DE NOVO SANTO ANTONIO**				**CNPJ : 13.847.151/0001-21**				
21601.0001.19.011116-1	21601.0001.19.011966-3	21601.0001.19.017165-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.386,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011273-7	21601.0001.19.012136-6	21601.0001.19.017260-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	10.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012782-3	21601.0001.19.013246-5	21601.0001.19.018856-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	598,46		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 14.672,80**

CREDOR : 2011002189 NOME : FMS DE NOVA BRASILANDIA CNPJ : 11.940.918/0001-37

21601.0001.19.011285-0	21601.0001.19.012148-1	21601.0001.19.017212-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	15.476,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011361-1	21601.0001.19.012226-5	21601.0001.19.017393-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012758-0	21601.0001.19.013223-6	21601.0001.19.018890-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.139,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 18.115,72**

CREDOR : 2011002200 NOME : FMS DE POCONÉ CNPJ : 11.975.531/0001-16

21601.0001.19.011242-7	21601.0001.19.012103-1	21601.0001.19.017299-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	58.040,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011405-5	21601.0001.19.012271-0	21601.0001.19.017373-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.001054-3	21601.0001.19.012824-7	21601.0001.19.018355-1	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.777,43		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio do projeto de intensificação de exames e CIRURGIAS ELETIVAS da região Baixada Cuiabana, competência analisadas Junho a Novembro/2018 FL.04, Documentos, relatório tecnico e parecer fls. 04-26, conf. Port. N° 278/2017/GBSES e 348/2018/GBSES fl.33 , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.36 Processo N° 663061/2018.
21601.0001.19.001054-3	21601.0001.19.012824-7	21601.0001.19.018482-5	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(5.777,43)		Arquivo estornado, devido a não efetivação da trasmissão junto ao banco.
21601.0001.19.001054-3	21601.0001.19.012824-7	21601.0001.19.018582-1	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.777,43		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio do projeto de intensificação de exames e CIRURGIAS ELETIVAS da região Baixada Cuiabana, competência analisadas Junho a Novembro/2018 FL.04, Documentos, relatório tecnico e parecer fls. 04-26, conf. Port. N° 278/2017/GBSES e 348/2018/GBSES fl.33 , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.36 Processo N° 663061/2018.
21601.0001.19.012825-0	21601.0001.19.013288-0	21601.0001.19.018947-9	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.618,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 77.935,99**

CREDOR : 2011002243 NOME : FMS DE VÁRZEA GRANDE CNPJ : 11.364.895/0001-60

21601.0001.19.011055-6	21601.0001.19.012036-1	21601.0001.19.017203-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	325.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N°206/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307825/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011183-8	21601.0001.19.012041-6	21601.0001.19.017074-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°210/2019/GBSES , competências de JUNHO/2019 , conf. despacho gbsaaf, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307755/2019.
21601.0001.19.011304-0	21601.0001.19.012167-6	21601.0001.19.017341-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	49.952,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011378-4	21601.0001.19.012243-5	21601.0001.19.017408-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.011453-5	21601.0001.19.012320-2	21601.0001.19.017466-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência ABRIL/2019, conf. Port. N° 209/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 307810/2019.
21601.0001.19.011183-8	21601.0001.19.012041-6	21601.0001.19.017488-9	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(10.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011183-8	21601.0001.19.012041-6	21601.0001.19.017492-7	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°210/2019/GBSES , competências de JUNHO/2019 , conf. despacho gbsaaf, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307755/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016517-0	21601.0001.18.021042-1	21601.0001.19.017867-1	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Novembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.004440-5	21601.0001.19.006121-5	21601.0001.19.017802-7	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	124.780,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES e N° 226/2018/GBSES fls. 03-04, parcela n° 3° (Abril/2019), conf. despacho fl.10, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151642/2019 apenso 612105/2018.
21601.0001.19.004441-3	21601.0001.19.012594-9	21601.0001.19.017842-6	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	124.780,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°226/2018/GBSES fls.04 (IOMAT 27399) e Memo N° 270/2019/GBSAAF/SES fl. 05, competências de MAIO/2019, Memo N° 510/2019/SAS/SES fl.07, conf. autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201886/2019.
21601.0001.19.011820-4	21601.0001.19.012764-1	21601.0001.19.017974-0	NOB	03872	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.396.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MAIO/2019, conf. Port. N°221/2019/GBSES fls.04-05 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27543) 11-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 330145/2019.
21601.0001.19.012751-3	21601.0001.19.013217-1	21601.0001.19.018888-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	65.567,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 4.611.580,09**

CREDOR : 2011002537 **NOME : FMS DE BOM JESUS DO ARAGUAIA** **CNPJ : 13.817.332/0001-05**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011080-7	21601.0001.19.011930-2	21601.0001.19.017193-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011246-1	21601.0001.19.012108-0	21601.0001.19.017303-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011080-7	21601.0001.19.011930-2	21601.0001.19.017489-7	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011080-7	21601.0001.19.011930-2	21601.0001.19.017491-9	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.012854-4	21601.0001.19.013317-8	21601.0001.19.018905-3	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.500,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 17.500,09**

CREDOR : 2011002545 NOME : FMS DE COCALINHO CNPJ : 13.915.490/0001-06

21601.0001.19.011139-0	21601.0001.19.011990-6	21601.0001.19.017126-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.275,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011314-8	21601.0001.19.012177-3	21601.0001.19.017313-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011357-1	21601.0001.19.012222-2	21601.0001.19.017453-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012783-1	21601.0001.19.013247-3	21601.0001.19.018855-3	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.418,95		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 23.393,95**		
CREDOR : 2011002553	**NOME : FMS DE QUERÊNCIA**		**CNPJ : 14.033.383/0001-09**						
21601.0001.19.011167-6	21601.0001.19.012018-1	21601.0001.19.017093-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011197-8	21601.0001.19.012057-2	21601.0001.19.017227-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	40.592,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011359-8	21601.0001.19.012224-9	21601.0001.19.017451-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012749-1	21601.0001.19.013215-5	21601.0001.19.018882-0	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.955,76		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 49.947,76**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011002571	**NOME : FMS DE APIACÁS**	**CNPJ : 11.273.341/0001-57**							
21601.0001.19.011149-8	21601.0001.19.012000-9	21601.0001.19.017132-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.963,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011309-1	21601.0001.19.012172-2	21601.0001.19.017344-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	21.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011371-7	21601.0001.19.012236-2	21601.0001.19.017399-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012791-2	21601.0001.19.013254-6	21601.0001.19.018864-2	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.320,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 29.135,12**		
CREDOR : 2011002601	**NOME : FMS DE ARAGUAIANA**	**CNPJ : 14.378.410/0001-85**							
21601.0001.19.011150-1	21601.0001.19.012001-7	21601.0001.19.017131-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.374,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011283-4	21601.0001.19.012146-3	21601.0001.19.017214-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011413-6	21601.0001.19.012279-6	21601.0001.19.017381-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012779-3	21601.0001.19.013243-0	21601.0001.19.018851-0	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	725,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 10.299,17**		
CREDOR : 2011002669	**NOME : FMS DE PONTAL DO ARAGUAIA**			**CNPJ : 12.265.816/0001-26**					
21601.0001.19.011073-4	21601.0001.19.011923-1	21601.0001.19.017184-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.671,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011213-3	21601.0001.19.012074-2	21601.0001.19.017243-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011336-9	21601.0001.19.012200-1	21601.0001.19.017426-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012819-6	21601.0001.19.013282-1	21601.0001.19.018945-2	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.529,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 18.100,99**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011002677	**NOME : FMS DE PONTE BRANCA**		**CNPJ : 11.386.077/0001-68**						
21601.0001.19.011166-8	21601.0001.19.012017-3	21601.0001.19.017094-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	798,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011276-1	21601.0001.19.012139-0	21601.0001.19.017265-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011406-3	21601.0001.19.012272-9	21601.0001.19.017372-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012743-2	21601.0001.19.013209-0	21601.0001.19.018880-4	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	419,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 9.418,23**		
CREDOR : 2011002685	**NOME : FMS DE RIBEIRÃOZINHO**		**CNPJ : 13.994.248/0001-67**						
21601.0001.19.011125-0	21601.0001.19.011976-0	21601.0001.19.017108-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	881,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011211-7	21601.0001.19.012071-8	21601.0001.19.017237-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011345-8	21601.0001.19.012210-9	21601.0001.19.017441-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012737-8	21601.0001.19.013204-1	21601.0001.19.018872-3	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	555,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 9.636,41**		

CREDOR : 2011002693 NOME : FMS DE INDIAVAÍ CNPJ : 14.533.874/0001-19

21601.0001.19.011142-0	21601.0001.19.011993-0	21601.0001.19.017123-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.203,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011310-5	21601.0001.19.012173-0	21601.0001.19.017351-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011420-9	21601.0001.19.012286-9	21601.0001.19.017382-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012829-3	21601.0001.19.013292-9	21601.0001.19.018951-7	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	633,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 10.537,06**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011002707	**NOME : FMS DE MIRASSOL D`OESTE**		**CNPJ : 11.240.344/0001-94**						
21601.0001.19.011173-0	21601.0001.19.012024-6	21601.0001.19.017095-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	12.665,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011260-5	21601.0001.19.012123-4	21601.0001.19.017249-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	37.728,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011429-2	21601.0001.19.012295-8	21601.0001.19.017355-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012839-0	21601.0001.19.013302-1	21601.0001.19.018896-0	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.402,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 58.295,62**		
CREDOR : 2011002715	**NOME : FMS DE SALTO DO CÉU**		**CNPJ : 14.014.083/0001-82**						
21601.0001.19.011165-1	21601.0001.19.012016-5	21601.0001.19.017087-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.951,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011214-1	21601.0001.19.012075-0	21601.0001.19.017242-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012828-5	21601.0001.19.013291-0	21601.0001.19.018952-5	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	833,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 16.184,78**		
CREDOR : 2011003061	**NOME : FMS DE MARCELANDIA**		**CNPJ : 13.658.344/0001-34**						
21601.0001.19.011096-3	21601.0001.19.011946-9	21601.0001.19.017145-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.771,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011221-4	21601.0001.19.012082-3	21601.0001.19.017272-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.576,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011383-0	21601.0001.19.012248-6	21601.0001.19.017411-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012858-7	21601.0001.19.013321-6	21601.0001.19.018909-6	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.364,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 33.212,43**		
CREDOR : 2011003088	**NOME : FMS DE NOVA CANAÃ DO NORTE**		**CNPJ : 13.889.874/0001-93**						
21601.0001.19.011121-8	21601.0001.19.011972-8	21601.0001.19.017168-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.586,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011229-1	21601.0001.19.012090-4	21601.0001.19.017280-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.012841-2	21601.0001.19.013304-6	21601.0001.19.018894-4	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.077,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 32.956,58**

CREDOR : 2011003096 **NOME : FMS DE NOVA GUARITA** **CNPJ : 12.449.572/0001-31**

21601.0001.19.011178-1	21601.0001.19.012029-7	21601.0001.19.017106-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.291,06		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011253-2	21601.0001.19.012115-3	21601.0001.19.017217-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011384-9	21601.0001.19.012249-4	21601.0001.19.017410-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012765-3	21601.0001.19.013230-9	21601.0001.19.018930-4	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.140,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 18.795,94**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003101	**NOME : FMS DE NOVA SANTA HELENA**				**CNPJ : 97.523.172/0001-81**				
21601.0001.19.011161-7	21601.0001.19.012012-2	21601.0001.19.017083-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.422,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011245-1	21601.0001.19.012106-4	21601.0001.19.017296-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011362-8	21601.0001.19.012227-3	21601.0001.19.017392-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012759-9	21601.0001.19.013224-4	21601.0001.19.018889-8	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	860,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 15.282,46**		
CREDOR : 2011003118	**NOME : FMS DE NOBRES**				**CNPJ : 13.890.891/0001-40**				
21601.0001.19.011265-6	21601.0001.19.012128-5	21601.0001.19.017252-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	33.280,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.012845-5	21601.0001.19.013308-9	21601.0001.19.018898-7	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.566,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 36.846,09**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003150	**NOME : FMS DE NOVA XAVANTINA**		**CNPJ : 10.523.136/0001-30**						
21601.0001.19.011293-1	21601.0001.19.012156-0	21601.0001.19.017328-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011389-1	21601.0001.19.012254-0	21601.0001.19.017421-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012870-6	21601.0001.19.013333-1	21601.0001.19.018921-5	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.936,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 51.240,21**		
CREDOR : 2011003371	**NOME : FMS DE COTRIGUAÇU**		**CNPJ : 13.964.502/0001-84**						
21601.0001.19.011180-3	21601.0001.19.012031-9	21601.0001.19.017104-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011192-7	21601.0001.19.012052-1	21601.0001.19.017224-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	56.148,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011343-1	21601.0001.19.012208-7	21601.0001.19.017435-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003259-6	21601.0001.18.003850-5	21601.0001.19.017913-9	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.531,25		Ref a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Urgência e Emergência - SAMU 192 - de MARÇO DE 2018, em consonância com a portaria GM/MS n° 1.010 de 21/05/2012, memo n° 0117/SUP/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, Processo n° 187774/2018.*MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.005820-1	21601.0001.18.007959-7	21601.0001.19.017934-1	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência ABRIL/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287140/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.011896-4	21601.0001.19.012908-1	21601.0001.19.018110-9	NOB	03872	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°228/2019/GBSESfls. competência JUNHO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 334771/2019.
21601.0001.19.012846-3	21601.0001.19.013309-7	21601.0001.19.018897-9	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.476,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 93.038,31**

CREDOR : 2011003381 NOME : FMS DE MATUPÁ CNPJ : 97.537.980/0001-06

21601.0001.19.011148-1	21601.0001.19.011999-1	21601.0001.19.017133-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.095,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011205-2	21601.0001.19.012065-3	21601.0001.19.017235-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	42.168,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011407-1	21601.0001.19.012273-7	21601.0001.19.017371-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012760-2	21601.0001.19.013225-2	21601.0001.19.018927-4	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.797,66		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 52.561,56**

CREDOR : 2011003398 **NOME : FMS DE TERRA NOVA DO NORTE** **CNPJ : 13.817.957/0001-77**

21601.0001.19.011160-9	21601.0001.19.012011-4	21601.0001.19.017084-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.101,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011248-6	21601.0001.19.012110-2	21601.0001.19.017301-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011377-6	21601.0001.19.012242-7	21601.0001.19.017409-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012754-8	21601.0001.19.013220-1	21601.0001.19.018885-5	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.531,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 36.072,98**		
CREDOR : 2011003411	**NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO XINGU**		**CNPJ : 14.221.522/0001-28**						
21601.0001.19.011110-2	21601.0001.19.011960-4	21601.0001.19.017155-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011317-2	21601.0001.19.012180-3	21601.0001.19.017316-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011404-7	21601.0001.19.012270-2	21601.0001.19.017366-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012787-4	21601.0001.19.013250-3	21601.0001.19.018860-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.294,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 23.982,79**		
CREDOR : 2011003428	**NOME : FMS DE DOM AQUINO**		**CNPJ : 11.676.981/0001-08**						
21601.0001.19.011118-8	21601.0001.19.011968-1	21601.0001.19.017163-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.105,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011219-2	21601.0001.19.012080-7	21601.0001.19.017274-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011356-3	21601.0001.19.012221-4	21601.0001.19.017446-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012795-5	21601.0001.19.013258-9	21601.0001.19.018834-0	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.975,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 29.181,43**

CREDOR : 2011003436 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO POVO** **CNPJ : 11.345.366/0001-19**

21601.0001.19.011123-4	21601.0001.19.011974-4	21601.0001.19.017110-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.179,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011222-2	21601.0001.19.012083-1	21601.0001.19.017279-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	11.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.012748-3	21601.0001.19.013214-7	21601.0001.19.018883-9	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	934,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 15.542,87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003452	**NOME : FMS DE ALTO ARAGUAIA**		**CNPJ : 12.545.842/0001-08**						
21601.0001.19.011089-0	21601.0001.19.011939-6	21601.0001.19.017200-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.656,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011191-9	21601.0001.19.012051-3	21601.0001.19.017304-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	39.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011439-1	21601.0001.19.012306-7	21601.0001.19.017464-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012812-9	21601.0001.19.013275-9	21601.0001.19.018936-3	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.348,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 53.381,29**		
CREDOR : 2011003460	**NOME : FMS DE TESOURO**		**CNPJ : 11.465.035/0001-12**						
21601.0001.19.011147-1	21601.0001.19.011998-1	21601.0001.19.017134-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.451,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011323-7	21601.0001.19.012186-2	21601.0001.19.017318-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012757-2	21601.0001.19.013222-8	21601.0001.19.018891-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	880,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 11.032,19**		
CREDOR : 2011003479	**NOME : FMS DE LUCIARA**		**CNPJ : 14.127.128/0001-25**						
21601.0001.19.011126-9	21601.0001.19.011977-9	21601.0001.19.017107-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011223-0	21601.0001.19.012084-1	21601.0001.19.017278-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	9.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011435-7	21601.0001.19.012302-4	21601.0001.19.017461-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012778-5	21601.0001.19.013242-2	21601.0001.19.018852-9	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	573,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 14.473,58**		
CREDOR : 2011003551	**NOME : FMS DE LUCAS DO RIO VERDE**		**CNPJ : 11.386.056/0001-42**						
21601.0001.19.011109-9	21601.0001.19.011959-0	21601.0001.19.017156-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.363,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011318-0	21601.0001.19.012181-1	21601.0001.19.017315-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	108.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011363-6	21601.0001.19.012228-1	21601.0001.19.017391-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012780-7	21601.0001.19.013244-9	21601.0001.19.018850-2	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 137.806,70**

CREDOR : 2011003568 **NOME : FMS DE SANTA RITA DO TRIVELATO** **CNPJ : 12.987.349/0001-48**

21601.0001.19.011094-7	21601.0001.19.011944-2	21601.0001.19.017139-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011281-8	21601.0001.19.012144-7	21601.0001.19.017268-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011348-2	21601.0001.19.012213-3	21601.0001.19.017438-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012741-6	21601.0001.19.013208-2	21601.0001.19.018873-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 12.474,23**		
CREDOR : 2011003576	**NOME : FMS DE UNIÃO DO SUL**		**CNPJ : 13.579.576/0001-05**						
21601.0001.19.011164-1	21601.0001.19.012015-7	21601.0001.19.017088-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.330,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011249-4	21601.0001.19.012111-0	21601.0001.19.017300-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011438-1	21601.0001.19.012305-9	21601.0001.19.017458-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012792-0	21601.0001.19.013255-4	21601.0001.19.018863-4	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	951,62		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 19.181,62**		
CREDOR : 2011003592	**NOME : FMS DE ARENÁPOLIS**		**CNPJ : 11.344.687/0001-07**						
21601.0001.19.011131-5	21601.0001.19.011982-5	21601.0001.19.017118-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.700,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011301-6	21601.0001.19.012164-1	21601.0001.19.017336-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	25.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011426-8	21601.0001.19.012292-3	21601.0001.19.017352-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012771-8	21601.0001.19.013236-8	21601.0001.19.018842-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.302,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 33.191,33**

CREDOR : 2011003614 **NOME : FMS DE CAMPO NOVO DO PARECIS** **CNPJ : 14.476.859/0001-86**

21601.0001.19.011105-6	21601.0001.19.011955-8	21601.0001.19.017152-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.370,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011303-2	21601.0001.19.012166-8	21601.0001.19.017342-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	41.388,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011375-1	21601.0001.19.012240-0	21601.0001.19.017403-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003254-5	21601.0001.18.003838-6	21601.0001.19.017931-7	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.532,00		Ref a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Urgência e Emergência - SAMU 192 - de MARÇO DE 2018, em consonância com a portaria GM/MS n° 1.010 de 21/05/2012, memo n° 0117/SUP/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, Processo n° 187774/2018.*MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.005817-1	21601.0001.18.007955-4	21601.0001.19.017925-2	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.532,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência ABRIL/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287140/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.011899-9	21601.0001.19.012911-1	21601.0001.19.018113-3	NOB	03872	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°228/2019/GBSESfls. competência JUNHO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 334771/2019.
21601.0001.19.012843-9	21601.0001.19.013306-2	21601.0001.19.018900-2	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.034,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 88.888,74**

CREDOR : 2011003622 **NOME : FMS DE NOVA MARILANDIA** **CNPJ : 11.465.066/0001-73**

21601.0001.19.011084-1	21601.0001.19.011934-5	21601.0001.19.017197-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	868,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011233-8	21601.0001.19.012094-7	21601.0001.19.017284-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	9.064,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.012797-1	21601.0001.19.013260-0	21601.0001.19.018832-4	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	755,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 10.687,52**

CREDOR : 2011003630 **NOME : FMS DE NOVA OLÍMPIA** **CNPJ : 11.385.751/0001-90**

21601.0001.19.011124-2	21601.0001.19.011975-2	21601.0001.19.017109-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.302,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011193-5	21601.0001.19.012053-1	21601.0001.19.017310-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	29.164,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011379-2	21601.0001.19.012244-3	21601.0001.19.017407-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.18.003255-3	21601.0001.18.003840-8	21601.0001.19.017921-1	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.531,25		Ref a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Urgência e Emergência - SAMU 192 - de MARÇO DE 2018, em consonância com a portaria GM/MS n° 1.010 de 21/05/2012, memo n° 0117/SUP/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, Processo n° 187774/2018.*MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005823-4	21601.0001.18.007969-4	21601.0001.19.017928-7	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência ABRIL/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287140/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.012740-8	21601.0001.19.013207-4	21601.0001.19.018874-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.869,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 59.898,73**

CREDOR : 2011003649 **NOME : FMS DE PORTO ESTRELA** **CNPJ : 14.144.721/0001-80**

21601.0001.19.011152-8	21601.0001.19.012003-3	21601.0001.19.017137-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.504,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011247-8	21601.0001.19.012109-9	21601.0001.19.017302-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.012793-9	21601.0001.19.013256-2	21601.0001.19.018862-6	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	936,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 13.940,41**

CREDOR : 2011003711 **NOME : ALUISIO SOARES DA SILVA** **CPF : 325.833.971-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011653-8	21601.0001.19.012699-6	21601.0001.19.017885-1	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	231,15		Pagamento de Ajuda de custo de 10 diárias para paciente TFD ALUISIO SOARES DA SILVA, que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 544274/2018
21601.0001.19.012508-1	21601.0001.19.013340-2	21601.0001.19.018971-1	NOB	03822	25/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	82,65		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD ALUISIO SOARES DA SILVA, que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1557/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19-20 . Processo nº 616334/2018.

Total Credor: ***** 313,80**

CREDOR : 2011003983 **NOME : FMS DE RONDONÓPOLIS** **CNPJ : 05.543.314/0001-54**

21601.0001.19.011052-1	21601.0001.19.012033-5	21601.0001.19.017206-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	162.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N°206/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307825/2019.
21601.0001.19.011120-1	21601.0001.19.011970-1	21601.0001.19.017169-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	82.950,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011298-2	21601.0001.19.012161-7	21601.0001.19.017339-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	212.616,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011424-1	21601.0001.19.012290-7	21601.0001.19.017386-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011445-4	21601.0001.19.012312-1	21601.0001.19.017472-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência ABRIL/2019, conf. Port. N° 209/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 307810/2019.
21601.0001.19.004439-1	21601.0001.19.006120-7	21601.0001.19.017804-3	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	112.178,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES e N° 226/2018/GBSES fls. 03-04, parcela n° 3° (Abril/2019), conf. despacho fl.10, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 151642/2019 apenso 612105/2018.
21601.0001.19.004443-1	21601.0001.19.012596-5	21601.0001.19.017843-4	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	112.178,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°226/2018/GBSES fls.04 (IOMAT 27399) e Memo N° 270/2019/GBSAAF/SES fl. 05, competências de MAIO/2019, Memo N° 510/2019/SAS/SES fl.07, conf. autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 201886/2019.
21601.0001.18.003249-9	21601.0001.18.003832-7	21601.0001.19.017920-1	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	95.208,75		Ref a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Urgência e Emergência - SAMU 192 - de MARÇO DE 2018, em consonância com a portaria GM/MS n° 1.010 de 21/05/2012, memo n° 0117/SUP/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, Processo n° 187774/2018.*MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.005813-7	21601.0001.18.007949-1	21601.0001.19.017917-1	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	95.208,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência ABRIL/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287140/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011825-5	21601.0001.19.012769-0	21601.0001.19.017977-5	NOB	03872	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.396.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MAIO/2019, conf. Port. N°221/2019/GBSES fls.04-05 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27543) 11-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 330145/2019.
21601.0001.19.011902-2	21601.0001.19.012914-6	21601.0001.19.018106-0	NOB	03872	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	121.175,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°228/2019/GBSESfls. competência JUNHO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 334771/2019.
21601.0001.19.012836-6	21601.0001.19.013299-6	21601.0001.19.018961-4	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	53.209,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
21601.0001.19.013067-0	21601.0001.19.013480-8	21601.0001.19.019132-5	NOB	03872	29/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	331.591,41		Ref. repasse fundo a fundo de recurso financeiro proveniente do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, destinado aos Filantrópicos, 12ª Parcela, Portaria n°241/2019/GBSES, 194/2018/GBSES (DOEMT N°27553 de 26/07/2019), despacho do GBSAAF fl.04. Processo n° 356959/2019.

Total Credor: ***** 3.987.316,90**

CREDOR : 2011004025 **NOME : FMS DE ALTO PARAGUAI** **CNPJ : 11.762.431/0001-01**

21601.0001.19.011063-7	21601.0001.19.011913-2	21601.0001.19.017178-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.926,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011267-2	21601.0001.19.012130-7	21601.0001.19.017258-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011385-7	21601.0001.19.012250-8	21601.0001.19.017417-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012731-9	21601.0001.19.013198-1	21601.0001.19.018818-9	NOB	03872	24/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 10.838,84**		
CREDOR : 2011004432	**NOME : FMS DE CANABRAVA DO NORTE**					**CNPJ : 14.117.983/0001-55**			
21601.0001.19.011176-5	21601.0001.19.012027-0	21601.0001.19.017100-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011300-8	21601.0001.19.012163-3	21601.0001.19.017337-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.568,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011425-1	21601.0001.19.012291-5	21601.0001.19.017353-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012844-7	21601.0001.19.013307-0	21601.0001.19.018899-5	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 31.861,40**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011004440	**NOME : FMS DE COLNIZA**	**CNPJ : 14.089.404/0001-08**							
21601.0001.19.011177-3	21601.0001.19.012028-9	21601.0001.19.017099-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011312-1	21601.0001.19.012175-7	21601.0001.19.017349-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	61.276,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011411-1	21601.0001.19.012277-1	21601.0001.19.017375-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.18.003258-8	21601.0001.18.003848-3	21601.0001.19.017927-9	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.531,25		Ref a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Urgência e Emergência - SAMU 192 - de MARÇO DE 2018, em consonância com a portaria GM/MS n° 1.010 de 21/05/2012, memo n° 0117/SUP/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, Processo n° 187774/2018.*MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.005822-6	21601.0001.18.007965-1	21601.0001.19.017912-0	NOB	00777	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência ABRIL/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287140/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.011895-6	21601.0001.19.012907-3	21601.0001.19.018111-7	NOB	03872	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°228/2019/GBSESfls. competência JUNHO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Processo N° 334771/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012817-1	21601.0001.19.013280-5	21601.0001.19.018939-8	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.667,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 102.357,35**

CREDOR : 2011004475 NOME : FMS DE CONFRESA CNPJ : 13.963.182/0001-48

21601.0001.19.011111-0	21601.0001.19.011961-2	21601.0001.19.017162-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	12.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011305-9	21601.0001.19.012168-4	21601.0001.19.017340-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	109.612,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011339-3	21601.0001.19.012204-4	21601.0001.19.017431-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.011450-0	21601.0001.19.012317-2	21601.0001.19.017469-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	500.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência ABRIL/2019, conf. Port. N° 209/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 307810/2019.
21601.0001.19.011827-1	21601.0001.19.012771-2	21601.0001.19.017975-9	NOB	03872	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.396.1.1	500.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MAIO/2019, conf. Port. N°221/2019/GBSES fls.04-05 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27543) 11-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 330145/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012730-0	21601.0001.19.013197-3	21601.0001.19.018821-9	NOB	03872	24/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.055,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 1.132.667,68**		
CREDOR : 2011004505	**NOME : FMS DE GAUCHA DO NORTE**		**CNPJ : 14.063.286/0001-69**						
21601.0001.19.011093-9	21601.0001.19.011943-4	21601.0001.19.017140-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011240-0	21601.0001.19.012101-3	21601.0001.19.017293-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011423-3	21601.0001.19.012289-3	21601.0001.19.017387-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012823-4	21601.0001.19.013286-4	21601.0001.19.018949-5	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.746,77		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 19.246,77**		
CREDOR : 2011004521	**NOME : FMS DE GENERAL CARNEIRO**		**CNPJ : 13.968.133/0001-06**						
21601.0001.19.011129-3	21601.0001.19.011980-9	21601.0001.19.017112-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.743,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011195-1	21601.0001.19.012055-6	21601.0001.19.017308-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011352-0	21601.0001.19.012217-6	21601.0001.19.017442-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012826-9	21601.0001.19.013289-9	21601.0001.19.018946-0	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.275,73		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 19.494,93**

CREDOR : 2011004556 **NOME : FMS DE JURUENA** **CNPJ : 14.010.521/0001-34**

21601.0001.19.011171-4	21601.0001.19.012022-1	21601.0001.19.017097-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011270-2	21601.0001.19.012133-1	21601.0001.19.017263-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	30.488,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011417-9	21601.0001.19.012283-4	21601.0001.19.017385-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012768-8	21601.0001.19.013233-3	21601.0001.19.018845-6	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.573,53		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 39.901,53**

CREDOR : 2011004564 **NOME : FMS DE NOVA MONTE VERDE** **CNPJ : 13.889.924/0001-32**

21601.0001.19.011072-6	21601.0001.19.011922-1	21601.0001.19.017185-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.066,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011232-1	21601.0001.19.012093-9	21601.0001.19.017285-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011355-5	21601.0001.19.012220-6	21601.0001.19.017447-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012862-5	21601.0001.19.013325-9	21601.0001.19.018913-4	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.110,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 32.505,14**

CREDOR : 2011004572 **NOME : FMS DE ROSÁRIO OESTE** **CNPJ : 11.412.592/0001-75**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011226-5	21601.0001.19.012087-4	21601.0001.19.017283-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	30.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011346-6	21601.0001.19.012211-7	21601.0001.19.017440-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012868-4	21601.0001.19.013331-3	21601.0001.19.018923-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.300,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 36.540,55**

CREDOR : 2011004580 **NOME : FMS DE SANTA TEREZINHA** **CNPJ : 11.860.994/0001-32**

21601.0001.19.011163-3	21601.0001.19.012014-9	21601.0001.19.017089-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011261-3	21601.0001.19.012124-2	21601.0001.19.017248-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	25.316,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.012835-8	21601.0001.19.013298-8	21601.0001.19.018962-2	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.925,33		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 29.741,33**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011004602	**NOME : FMS DE TORIXORÉU**	**CNPJ : 14.023.004/0001-08**							
21601.0001.19.011128-5	21601.0001.19.011979-5	21601.0001.19.017113-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.791,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011321-0	21601.0001.19.012184-6	21601.0001.19.017320-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011418-7	21601.0001.19.012284-2	21601.0001.19.017384-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012850-1	21601.0001.19.013313-5	21601.0001.19.018901-0	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	956,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 15.747,87**		
CREDOR : 2011004750	**NOME : FMS DE CÁCERES**	**CNPJ : 11.394.626/0001-46**							
21601.0001.19.011162-5	21601.0001.19.012013-0	21601.0001.19.017090-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	39.381,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011269-9	21601.0001.19.012132-3	21601.0001.19.017256-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	29.776,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011342-3	21601.0001.19.012207-9	21601.0001.19.017436-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012806-4	21601.0001.19.013269-4	21601.0001.19.018963-0	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	21.827,57		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 102.484,77**

CREDOR : 2011004769 **NOME : FMS DE LAMBARI D`OESTE** **CNPJ : 13.887.705/0001-14**

21601.0001.19.011155-2	21601.0001.19.012006-8	21601.0001.19.017082-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.719,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011274-5	21601.0001.19.012137-4	21601.0001.19.017267-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.012866-8	21601.0001.19.013329-1	21601.0001.19.018917-7	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.408,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 17.527,72**

CREDOR : 2011004777 **NOME : FMS DE RESERVA DO CABAÇAL** **CNPJ : 12.300.664/0001-55**

21601.0001.19.011135-8	21601.0001.19.011986-8	21601.0001.19.017122-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.289,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011322-9	21601.0001.19.012185-4	21601.0001.19.017319-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011408-1	21601.0001.19.012274-5	21601.0001.19.017370-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012766-1	21601.0001.19.013231-7	21601.0001.19.018929-0	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	632,63		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 10.121,63**

CREDOR : 2011004841 NOME : FMS DE ITIQUIRA CNPJ : 11.458.793/0001-03

21601.0001.19.011136-6	21601.0001.19.011987-6	21601.0001.19.017121-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.689,54		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011252-4	21601.0001.19.012114-5	21601.0001.19.017218-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	34.288,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011381-4	21601.0001.19.012246-1	21601.0001.19.017413-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012852-8	21601.0001.19.013315-1	21601.0001.19.018907-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.060,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 41.537,94**

CREDOR : 2011004858 NOME : FMS DE PARANATINGA CNPJ : 12.031.426/0001-91

21601.0001.19.011145-5	21601.0001.19.011996-5	21601.0001.19.017128-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.782,39		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011250-8	21601.0001.19.012112-9	21601.0001.19.017220-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	35.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011333-4	21601.0001.19.012197-8	21601.0001.19.017429-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012750-5	21601.0001.19.013216-3	21601.0001.19.018881-2	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	5.172,20		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 47.994,59**

CREDOR : 2011004866 NOME : FMS DE POXORÉO CNPJ : 11.343.473/0001-08

21601.0001.19.011099-8	21601.0001.19.011949-3	21601.0001.19.017150-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.382,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011280-1	21601.0001.19.012143-9	21601.0001.19.017269-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	29.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011395-4	21601.0001.19.012260-5	21601.0001.19.017359-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012857-9	21601.0001.19.013320-8	21601.0001.19.018910-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.128,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 46.351,68**

CREDOR : 2011004882 **NOME : FMS DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE** **CNPJ : 11.945.325/0001-63**

21601.0001.19.011100-5	21601.0001.19.011950-7	21601.0001.19.017149-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.157,61		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011255-9	21601.0001.19.012118-8	21601.0001.19.017223-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.012867-6	21601.0001.19.013330-5	21601.0001.19.018924-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.167,85		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 12.525,46**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011006461	**NOME : LINIKER WILLER DE OLIVEIRA PACHECO**				**CPF : 024.782.331-77**				
21601.0001.19.010685-0	21601.0001.19.011484-1	21601.0001.19.016902-8	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil a ser realizada pelo ERS de TGA, no município de Tangará da Serra entre os dias 9 à 12 de julho. O dias 08 e 13 (sábado) serão utilizados para o deslocamento. O motorista será do Município.2419-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2011007423	**NOME : DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**				**CNPJ : 07.640.617/0001-10**				
21601.0001.19.010246-4	21601.0001.19.011369-1	21601.0001.19.016794-7	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	45.665,00	96534	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 96534. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 107146/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1247/2019 às fls 54-58. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.
21601.0001.19.010631-1	21601.0001.19.011178-6	21601.0001.19.016950-8	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	25.687,36	97591	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:97591. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 157463/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1544/2019 às fls 102-105. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 116. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 118.
21601.0001.19.011013-0	21601.0001.19.012355-5	21601.0001.19.017523-0	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	7.230,86	100.159	Objeto da Liquidação:Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:100.159,100160. Competência: Abril /2019. Processo nº:203760 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1887/2019 às fls: 417- 421. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 433 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 434.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010995-7	21601.0001.19.012484-5	21601.0001.19.017677-6	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	257.960,77	98684	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 98684; Competência: MARÇO; Processo nº: 158599/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1741/2019 fls 70-80; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 87; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 88; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 89.
21601.0001.19.011618-1	21601.0001.19.012684-8	21601.0001.19.018158-3	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	165.974,56	99297	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPÓLIS) Nota fiscal Nº.: 99297 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 214477/2019 Modalidade: (Indenizatório com material de consumo) Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:fl.87 Despacho da secretária adjunta:fl.88
21601.0001.19.011907-3	21601.0001.19.012968-5	21601.0001.19.018233-4	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	4.820,00	97073	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 97073; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 178149/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1802/2019 às folhas 54-57; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 77; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 78.

Total Credor: ***** 507.338,55**

CREDOR : 2011015507 **NOME : AIRTON JOSE DE ALMEIDA** **CPF : 340.442.051-91**

21601.0001.19.011048-3	21601.0001.19.012875-1	21601.0001.19.018039-0	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Tangará da Serra, Juara e Juína. OS do Motorista nº 2579.

Total Credor: ***** 630,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011017161	**NOME : SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 09.615.457/0001-85**			
21601.0001.19.010765-2	21601.0001.19.011279-0	21601.0001.19.016819-6	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	115.671,56	140151	Objeto da Liquidação: Aquisição Medicamentos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 151. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 212578/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1866/2019 às fls 80-84. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 96. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 97.
21601.0001.19.010768-7	21601.0001.19.011277-4	21601.0001.19.016818-8	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	27.443,40	140110	Objeto da Liquidação: aquisição de medicamento - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 140110. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 205205/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1867/2019 às fls 78-82. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95.
21601.0001.19.011027-0	21601.0001.19.012362-8	21601.0001.19.017519-2	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	164.950,00	140389	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 140389. Competência: Abril/2019. Processo nº: 209635/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1888/2019 às fls 139-143. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 155. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 156.
Total Credor:							***** 308.064,96**		
CREDOR : 2011020268	**NOME : FMS DE CARLINDA**					**CNPJ : 12.095.491/0001-80**			
21601.0001.19.011132-3	21601.0001.19.011983-3	21601.0001.19.017117-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.054,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011294-1	21601.0001.19.012157-9	21601.0001.19.017335-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011436-5	21601.0001.19.012303-2	21601.0001.19.017460-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012849-8	21601.0001.19.013312-7	21601.0001.19.018902-9	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.812,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 24.554,55**

CREDOR : 2011020306 **NOME : ALESSANDRA STEFAN POTTRATZ** **CPF : 568.372.081-87**

21601.0001.19.010061-5	21601.0001.19.012419-5	21601.0001.19.017638-5	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar do Whorkshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. OBS: Saída no dia 14/07 (domingo) por motivo do inicio das atividades no dia 15/07 (segunda feira) período da manhã). Motorista OS: 2181 Celso Antônio Silva dos Santos.

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2011021485 **NOME : FMS DE SANTA CARMEM** **CNPJ : 13.022.743/0001-04**

21601.0001.19.011146-3	21601.0001.19.011997-3	21601.0001.19.017127-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.370,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011215-1	21601.0001.19.012076-9	21601.0001.19.017241-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011332-6	21601.0001.19.012196-1	21601.0001.19.017422-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012781-5	21601.0001.19.013245-7	21601.0001.19.018857-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.063,22		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 20.333,22**

CREDOR : 2011022309 **NOME : FMS DE FELIZ NATAL** **CNPJ : 12.941.827/0001-89**

21601.0001.19.011095-5	21601.0001.19.011945-0	21601.0001.19.017146-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011243-5	21601.0001.19.012104-8	21601.0001.19.017298-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.012735-1	21601.0001.19.013202-3	21601.0001.19.018823-5	NOB	03872	24/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.221,75		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 32.761,75**

CREDOR : 2011022384 **NOME : FMS DE SANTA CRUZ DO XINGU** **CNPJ : 11.669.254/0001-13**

21601.0001.19.011066-1	21601.0001.19.011916-7	21601.0001.19.017175-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011296-6	21601.0001.19.012159-5	21601.0001.19.017333-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011421-7	21601.0001.19.012287-7	21601.0001.19.017389-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012755-6	21601.0001.19.013221-1	21601.0001.19.018892-8	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 16.844,09**

CREDOR : 2011022813 **NOME : LUCIELENA RODRIGUES COSTA** **CPF : 283.868.251-20**

21601.0001.19.012180-9	21601.0001.19.013139-6	21601.0001.19.018804-9	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD LUCIELENA RODRIGUES COSTA, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 242094/2019

Total Credor: ***** 49,50**

CREDOR : 2011022831 **NOME : DIAGNÓSTICA CLÍNICA MEDICA LTDA ME** **CNPJ : 11.141.002/0001-17**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011497-7	21601.0001.19.012524-8	21601.0001.19.017745-4	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	7.660,83	13537	Objeto Liquidação:Raio X,Ultrassom,Tomografia-Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº:13537/13538/13539/13540/13544; Competência: ABRIL; Processo nº:216659/2019; Modalidade: Indenizatório Man Jurídica nº 2039/2019 fls 103-112 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 121 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 122 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 123.
21601.0001.19.011503-5	21601.0001.19.012492-6	21601.0001.19.017738-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	145.721,53	13545	Objeto Liquidação:Raio X, Tomografia, Ultrassom-Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº:13542/13543/13545/13547/13541; Competência:ABRIL; Processo nº:215620/2019; Modalidade:Indenizatório; Man Jurídica nº 2009/2019 fls 424-433; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 440; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 441; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 442.

Total Credor: ***** 153.382,36**

CREDOR : 2011023471 NOME : DEISI DE CASSIA BOCALON MAIA CPF : 813.254.101-44

21601.0001.19.010477-7	21601.0001.19.011285-5	21601.0001.19.016690-8	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	120,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.Hcep
		21601.0001.19.000076-6	GCV		08/07/2019		(480,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 19/06/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIARIA REFERENTE OS 1993/2019.
21601.0001.19.011805-0	21601.0001.19.012793-3	21601.0001.19.017998-8	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	270,00		Participar da abertura do Workshop Planifica SUS, junto aos municípios da região de Saúde. (14/07 - deslocamento)
21601.0001.19.012492-1	21601.0001.19.013392-5	21601.0001.19.019000-0	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER
21601.0001.19.013020-4	21601.0001.19.013671-1	21601.0001.19.019329-8	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		VISITA AO HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER E ALTA FLORESTA.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2011023852	**NOME : FMS DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER**				**CNPJ : 11.756.180/0001-52**				
21601.0001.19.011292-3	21601.0001.19.012155-2	21601.0001.19.017329-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011434-9	21601.0001.19.012301-6	21601.0001.19.017454-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012848-1	21601.0001.19.013311-9	21601.0001.19.018903-7	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.745,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 46.049,79**		
CREDOR : 2011030263	**NOME : NEFRON - SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA**				**CNPJ : 08.934.758/0001-09**				
21601.0001.19.012148-5	21601.0001.19.013083-7	21601.0001.19.018427-2	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	44.325,00	319	Objeto da Liquidação: Serviço Medico - Nefrologia-Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 319; Competência: Março/2019; Processo nº: 210875/2019; Manifestação Jurídica nº 1811/2019 às folhas 34-37; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 50.
21601.0001.19.012148-5	21601.0001.19.013083-7	21601.0001.19.018519-8	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	(44.325,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012148-5	21601.0001.19.013083-7	21601.0001.19.018603-8	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	44.325,00	319	Objeto da Liquidação: Serviço Medico - Nefrologia-Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 319; Competência: Março/2019; Processo nº: 210875/2019; Manifestação Jurídica nº 1811/2019 às folhas 34-37; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 50.
21601.0001.19.012949-4	21601.0001.19.013449-2	21601.0001.19.019057-4	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	44.325,00	321	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos/Nefrologia - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 321; Competência: Abril/2019; Processo nº: 210916/2019; Manifestação Jurídica nº 1818/2019 às folhas 31-34; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 50.

Total Credor: ***** 88.650,00**

CREDOR : 2011030311 **NOME : CRISTINA MATEUS MARCAL D´AGOSTINO - CLÍNICA** **CNPJ : 12.139.241/0001-03**

21601.0001.19.010127-1	21601.0001.19.010824-6	21601.0001.19.016675-4	NOB	03912	01/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	4.363,55	145	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 145. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 109226/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1246/2019 às fls 30-34. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.
21601.0001.19.010193-1	21601.0001.19.011411-4	21601.0001.19.016796-3	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	4.363,55	144	Objeto da Liquidação: Material medico hospitalar - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 144. Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 108304/2019. Manifestação Jurídica nº 1243/2019 às folhas:30 - 33. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:56.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 8.727,10**		
CREDOR : 2011031308	**NOME : A.F. ALMEIDA - SERVIÇOS MEDICOS**				**CNPJ : 08.785.647/0001-88**				
21601.0001.19.010252-9	21601.0001.19.011107-7	21601.0001.19.016885-4	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	11.820,00	496	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 496 Competência: Abril/2019; Processo nº: 217538/2019. Manifestação Jurídica nº 1441/2019 às folhas: 33 - 37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:56.
21601.0001.19.010253-7	21601.0001.19.011104-2	21601.0001.19.016891-9	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	11.820,00	485	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 485. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 163846/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1408/2019 às fls 35-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.010254-5	21601.0001.19.011101-8	21601.0001.19.016887-0	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	11.820,00	491	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 491. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 164303/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1410/2019 às fls 31-35. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010953-1	21601.0001.19.011549-8	21601.0001.19.017668-7	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	11.820,00	486	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 486. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 164299/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1409/2019 às fls 36-39. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.

Total Credor: ***** 47.280,00**

CREDOR : 2011031596 NOME : REGIONAL PLÁSTICA LTDA CNPJ : 08.799.445/0001-95

21601.0001.19.010255-3	21601.0001.19.011087-9	21601.0001.19.016793-9	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	19.700,00	147	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 147. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 208185/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1457/2019 às fls 37-40. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.

Total Credor: ***** 19.700,00**

CREDOR : 2011040943 NOME : FMS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CNPJ : 12.708.239/0001-08

21601.0001.19.011256-7	21601.0001.19.012119-6	21601.0001.19.017222-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	25.580,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011422-5	21601.0001.19.012288-5	21601.0001.19.017388-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012811-0	21601.0001.19.013274-0	21601.0001.19.018937-1	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.076,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 30.156,21**		
CREDOR : 2011043179	**NOME : FMS DE BARÃO DE MELGAÇO**					**CNPJ : 13.945.166/0001-22**			
21601.0001.19.011206-0	21601.0001.19.012066-1	21601.0001.19.017234-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	17.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011433-0	21601.0001.19.012300-8	21601.0001.19.017455-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012814-5	21601.0001.19.013277-5	21601.0001.19.018934-7	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.990,90		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 21.466,90**		
CREDOR : 2011043721	**NOME : FMS DE PLANALTO DA SERRA**					**CNPJ : 13.608.687/0001-94**			
21601.0001.19.011325-3	21601.0001.19.012189-7	21601.0001.19.017324-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011354-7	21601.0001.19.012219-2	21601.0001.19.017448-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012824-2	21601.0001.19.013287-2	21601.0001.19.018948-7	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	650,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 9.350,30**		
CREDOR : 2011044280	**NOME : ELIANE MOURA SILVA**		**CPF : 022.801.471-90**						
21601.0001.19.011993-6	21601.0001.19.013066-7	21601.0001.19.018420-5	NOB	03822	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor.
21601.0001.19.011993-6	21601.0001.19.013066-7	21601.0001.19.018479-5	NOB	03822	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	(630,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011993-6	21601.0001.19.013066-7	21601.0001.19.018621-6	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2011044434	**NOME : FMS DE DENISE**		**CNPJ : 13.749.397/0001-60**						
21601.0001.19.011172-2	21601.0001.19.012023-8	21601.0001.19.017096-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.880,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011315-6	21601.0001.19.012178-1	21601.0001.19.017312-2	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012851-1	21601.0001.19.013314-3	21601.0001.19.018908-8	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.590,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 24.671,40**		
CREDOR : 2011044663	**NOME : FMS DE SANTO AFONSO**		**CNPJ : 13.892.961/0001-08**						
21601.0001.19.011067-1	21601.0001.19.011917-5	21601.0001.19.017182-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.070,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.
21601.0001.19.011254-0	21601.0001.19.012116-1	21601.0001.19.017247-9	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011415-2	21601.0001.19.012281-8	21601.0001.19.017379-3	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012785-8	21601.0001.19.013249-1	21601.0001.19.018861-8	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	729,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 9.999,75**		
CREDOR : 2011045971	**NOME : FMS DE RONDOLÂNDIA**		**CNPJ : 13.150.233/0001-12**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011244-3	21601.0001.19.012105-6	21601.0001.19.017297-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	9.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.012738-6	21601.0001.19.013205-8	21601.0001.19.018876-6	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	922,10		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.
Total Credor:							***** 10.522,10**		
CREDOR : 2011048121	**NOME : DOUGLAS WILLE & CIA LTDA**		**CNPJ : 12.404.897/0001-06**						
21601.0001.19.010023-2	21601.0001.19.010952-8	21601.0001.19.016787-4	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	7.200,00	516	Objeto da Liquidação: Locação de impressoras multifuncionais - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 516. Competência: Março/2019. Processo nº: 166333/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1227/2019 às fls 52-57. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.011783-6	21601.0001.19.012825-5	21601.0001.19.018311-1	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	7.200,00	545	Objeto da Liquidação: serviço de locação de impressoras multifuncionais - Hospital Regional de Sinop. Fatura nº: 545. Competência: abril/2019. Processo nº: 215036/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1998/2019 às fls 63-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.
21601.0001.19.011783-6	21601.0001.19.012825-5	21601.0001.19.018442-6	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	(7.200,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação de transmissão junto ao Banco.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011783-6	21601.0001.19.012825-5	21601.0001.19.018584-8	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	7.200,00	545	Objeto da Liquidação: serviço de locação de impressoras multifuncionais - Hospital Regional de Sinop. Fatura nº: 545. Competência: abril/2019. Processo nº: 215036/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1998/2019 às fls 63-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.

Total Credor: ***** 14.400,00**

CREDOR : 2011048456 **NOME : JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME** **CNPJ : 08.914.393/0001-50**

21601.0001.18.012394-1	21601.0001.19.012549-3	21601.0001.19.017958-9	NOB	03824	12/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.449052000.195.1.1	12.665,00	4223	Pagto NF 4223 ref. aquisição de mobiliário (cadeiras) para atender setores e unidades da SES/MT, Contrato 089/2018 com vigência até 23/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 23, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24 autorizando o pagto. Processo 317739/2019.
21601.0001.18.012396-6	21601.0001.19.012552-3	21601.0001.19.017961-9	NOB	03824	12/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.449052000.195.4.1	32.130,00	4338	Pagto NF 4338 ref. aquisição de mobiliário (cadeiras) para atender setores e unidades da SES/MT, Contrato 089/2018 com vigência até 23/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 24, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 25 autorizando o pagto. Processo 316977/2019.
21601.0001.18.012406-7	21601.0001.19.013186-8	21601.0001.19.018983-5	NOB	00777	25/07/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.449052000.192.1.1	42.158,60	000.004.397	Objeto Liquidação: Aquisição de Cadeiras e Mobiliário p/atender Setores e Unidades da SES. NF nº: 000.004.397 fl. 04 Processo nº: 339154/2019 Modalidade: Contrato nº 089/2018 Vigência: 24/09/2018 a 23/09/2019 Relatório de Fiscal do Contrato/Recebimento de Equipamentos, fl. 06 AQS. fl. 07 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 21 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 86.953,60**		
CREDOR : 2011055215	**NOME : WANDAIRA FERREIRA PARAENSE**		**CPF : 293.080.701-68**						
21601.0001.19.012257-0	21601.0001.19.013571-5	21601.0001.19.019266-6	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da comemoração Dia Nacional de Vigilância Sanitária e Participação em CIB. Ação casada com a CIB. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 2917/2019.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2011055223	**NOME : CARLOS LUCIANI DE ALMEIDA**		**CPF : 279.820.838-62**						
21601.0001.19.012471-9	21601.0001.19.013576-6	21601.0001.19.019270-4	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da comemoração do Dia Nacional de Vigilância Sanitária e Participação em reunião de CIB. Obs: ação conjunta e dotação orçamenta conforme PTM da Vigilância Sanitária. Obs2: os dias 05 e 09 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2011061134	**NOME : JOSIANE NUNES DE ARRUDA**		**CPF : 017.254.641-95**						
21601.0001.19.010969-8	21601.0001.19.012343-1	21601.0001.19.017550-8	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		Pagamento de Ajuda de custo de 15 diárias para paciente TFD CRISTIANE SANTANA DE ARRUDA, acompanhante JOSIANE NUNES DE ARRUDA SANTANA, que faz tratamento no Hospital Instituto da Criança, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 424816/2018.
Total Credor:							***** 742,50**		
CREDOR : 2011062068	**NOME : FMS DE NORTELÂNDIA**		**CNPJ : 13.869.864/0001-96**						
21601.0001.19.011079-3	21601.0001.19.011929-9	21601.0001.19.017194-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.228,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011188-9	21601.0001.19.012048-3	21601.0001.19.017307-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011353-9	21601.0001.19.012218-4	21601.0001.19.017449-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.011448-9	21601.0001.19.012315-6	21601.0001.19.017476-5	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência ABRIL/2019, conf. Port. N° 209/2019/GBSES fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 307810/2019.
21601.0001.19.011819-0	21601.0001.19.012763-1	21601.0001.19.017967-8	NOB	03872	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.396.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência MAIO/2019, conf. Port. N°221/2019/GBSES fls.04-05 e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27543) 11-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N° 330145/2019.
21601.0001.19.012745-9	21601.0001.19.013211-2	21601.0001.19.018878-2	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.458,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 230.651,04**

CREDOR : 2011062386 **NOME : ROSILDA GABRIEL DA SILVA MARQUES** **CPF : 548.222.541-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011646-5	21601.0001.19.012619-8	21601.0001.19.017892-2	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento de Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD RUTE GABRIEL JAIVANA, com acompanhante ROSILDA GABRIEL DA SILVA MARQUES, que faz tratamento no Hospital Universitário Evangélico, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24. Processo nº 244888/2019.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2011065946 NOME : FMS DE SAPEZAL CNPJ : 13.401.375/0001-05

21601.0001.19.011297-4	21601.0001.19.012160-9	21601.0001.19.017332-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	23.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011402-0	21601.0001.19.012268-0	21601.0001.19.017368-8	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012869-2	21601.0001.19.013332-1	21601.0001.19.018922-3	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	5.825,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 31.725,06**

CREDOR : 2011067949 NOME : FMS DE COMODORO CNPJ : 13.925.505/0001-09

21601.0001.19.011175-7	21601.0001.19.012026-2	21601.0001.19.017101-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.765,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 211/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307795/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011234-6	21601.0001.19.012095-5	21601.0001.19.017291-6	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	44.032,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 208/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307787/2019.
21601.0001.19.011428-4	21601.0001.19.012294-1	21601.0001.19.017356-4	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 207/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27538) 04-07-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 307774/2019.
21601.0001.19.012807-2	21601.0001.19.013270-8	21601.0001.19.018933-9	NOB	03872	25/07/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.769,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JUNHO/2019, conf. Portaria N° 082/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 351609/2019.

Total Credor: ***** 57.066,65**

CREDOR : 2011076352 **NOME : IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA** **CNPJ : 10.575.734/0001-52**

21601.0001.19.011626-0	21601.0001.19.012545-0	21601.0001.19.017758-6	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	17.294,53	127585	Objeto da Liquidação: Aquisição Material Descartáveis - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 126668/127585. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 203537/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2017/2019 às fls 74-78. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.

Total Credor: ***** 17.294,53**

CREDOR : 2011077693 **NOME : LUCAS MANOEL DE SOUZA** **CPF : 003.715.881-38**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010922-1	21601.0001.19.011880-2	21601.0001.19.017554-0	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de custo de 28 diárias para paciente TFD LUCAS MANOEL DE SOUZA, que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 234169/2019.
21601.0001.19.010922-1	21601.0001.19.011880-2	21601.0001.19.017575-3	NOB	03822	06/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010922-1	21601.0001.19.011880-2	21601.0001.19.017654-7	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de custo de 28 diárias para paciente TFD LUCAS MANOEL DE SOUZA, que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 234169/2019.
21601.0001.19.010922-1	21601.0001.19.011880-2	21601.0001.19.017664-4	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010922-1	21601.0001.19.011880-2	21601.0001.19.017791-8	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de custo de 28 diárias para paciente TFD LUCAS MANOEL DE SOUZA, que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 234169/2019.
21601.0001.19.011539-6	21601.0001.19.012518-3	21601.0001.19.017794-2	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	385,00		PGTO Reemb.de passagem terrestre, no trecho de Navegantes/Blumenau/Navegantes, no valor de R$ 385,00 p/ o Paciente TFD Lucas Manoel de Souza, para Tratamento no Hospital Santa Isabel SC.Termo de reconhec. Nº 172/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 33.Proc:239943/2019.
21601.0001.19.010922-1	21601.0001.19.011880-2	21601.0001.19.017799-3	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010922-1	21601.0001.19.011880-2	21601.0001.19.017884-1	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de custo de 28 diárias para paciente TFD LUCAS MANOEL DE SOUZA, que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 234169/2019.
21601.0001.19.010922-1	21601.0001.19.011880-2	21601.0001.19.017909-0	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004425-1	21601.0001.19.004723-9	21601.0001.19.019361-1	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD Lucas Manoel De Souza.) que faz tratamento no (Hospital Do Rim) cof: fl:08, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19-20. Processo n° 302573/2018.

Total Credor: ***** 434,50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011077782	**NOME : JEFFERSON MARCO DA SILVA ARRUDA**				**CPF : 020.647.701-51**				
21601.0001.19.011595-7	21601.0001.19.012676-7	21601.0001.19.017906-6	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	594,00		Pagamento Ajuda de Custo de (12) diárias para paciente (TFD: JEFFERSON MARCO DA SILVA ARRUDA .) que faz tratamento no (HOSPITAL: ALBERT EINSTEIN) cof,fl: 17, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 29 (período da consulta: 24/05/2018 A 20/08/2018),Processo n° 534868/2019.
Total Credor:							***** 594,00**		
CREDOR : 2011085701	**NOME : LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - EPP**				**CNPJ : 09.007.624/0001-05**				
21601.0001.19.002521-4	21601.0001.19.010720-7	21601.0001.19.016897-8	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	80.640,00	1716	Processo nº:272069/2019; Objeto da Liquidação: Locação veículos do tipo caminhonete p/atender a Secret. De Estado de Saúde; Memo nº283/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fl.02; Nota Fiscal nº: 1716;fl.05; Relatório Fiscal do contrato fls.03 Competência: MAIO/2019;Modalidade. Contrato 024/2015/SES-MT (4ºTermo Aditivo);Vigência:15/12/18a13/06/219;TermodeConfo rm.Documental fls. 14; Despacho Secretária Adjunta de
21601.0001.19.002521-4	21601.0001.19.013052-7	21601.0001.19.018377-2	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	80.640,00	1725	Processo nº:331452/2019; Objeto da Liquidação: Locação 20 veículos do tipo caminhonete p/atender a Secret. De Estado de Saúde; Memo nº346/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fl.02; Nota Fiscal nº: 1725; fl.05; Relatório Fiscal do contrato fls.03 Competência: JUNHO/2019; Modalidade. Contrato 024/2015/SES-5º Termo Aditivo Vigência:14/06/19 a 13/06/2020;Termo Conform. Docum. fl.15;Despacho Secretária Adj.Fin.16.
21601.0001.19.002521-4	21601.0001.19.013052-7	21601.0001.19.018510-4	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	(80.640,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002521-4	21601.0001.19.013052-7	21601.0001.19.018588-0	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	80.640,00	1725	Processo nº:331452/2019; Objeto da Liquidação: Locação 20 veículos do tipo caminhonete p/atender a Secret. De Estado de Saúde; Memo nº346/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fl.02; Nota Fiscal nº: 1725; fl.05; Relatório Fiscal do contrato fls.03 Competência: JUNHO/2019; Modalidade. Contrato 024/2015/SES-5º Termo Aditivo Vigência:14/06/19 a 13/06/2020;Termo Conform. Docum. fl.15;Despacho Secretária Adj.Fin.16.
Total Credor:							***** 161.280,00**		
CREDOR : 2011086498	**NOME : CGR AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**					**CNPJ : 14.472.094/0001-06**			
21601.0001.19.011517-5	21601.0001.19.012474-8	21601.0001.19.017704-7	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	8.484,30	6836	Objeto da Liquidação:Serviço de coleta,transporte final de resíduos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 6836. Competência:Fevereiro/2019. Processo nº:102381/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1940/2019 às fls: 46-49. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 62. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 64.
Total Credor:							***** 8.484,30**		
CREDOR : 2012002255	**NOME : EDEN CARLOS DA SILVA**					**CPF : 459.210.401-34**			
21601.0001.19.011582-5	21601.0001.19.013487-5	21601.0001.19.019146-5	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ministrar "Capacitação sobre a utilização do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, módulos: Animal, Controle de Qualidade, Ambiental e Biologia Médica", "Orientações Técnicas Sobre Coleta, Armazenamento e Transporte de Materiais Biológicos", além de "Controle de Qualidade de Lâminas (Tuberculose, Hanseníase, Leishmaniose e Malária". Motorista: Antônio de Cerqueira

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2012007621	**NOME : MARCUS AUGUSTO RISTOW WIPPEL**				**CPF : 433.893.507-30**				
21601.0001.19.010855-1	21601.0001.19.012470-5	21601.0001.19.017587-7	NOB	00777	09/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	450,00		Realizar verificação in loco, do Curso Técnico em Análises Clínicas
21601.0001.19.012099-3	21601.0001.19.013050-0	21601.0001.19.018387-1	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	810,00		Supervisão Técnica do Curso Técnico de Análises Clínicas no município de Tangará da Serra.
21601.0001.19.012099-3	21601.0001.19.013050-0	21601.0001.19.018480-9	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	(810,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012099-3	21601.0001.19.013050-0	21601.0001.19.018572-4	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	810,00		Supervisão Técnica do Curso Técnico de Análises Clínicas no município de Tangará da Serra.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2012013794	**NOME : HELOISE HELENA DE FIGUEIREDO SIQUEIRA**				**CPF : 451.962.301-49**				
21601.0001.19.011467-5	21601.0001.19.012557-4	21601.0001.19.017695-4	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339014000.195.1.1	120,00		Participação no II FÓRUM DE MORTE ENCEFÁLICA, promovido pelo Conselho Federal de Medicina, em Brasília ¿ DF, no dia 25/06/2019.
Total Credor:							***** 120,00**		
CREDOR : 2012017899	**NOME : SALVADOR MARTINS DE ARAUJO**				**CPF : 090.529.172-72**				
21601.0001.19.010012-7	21601.0001.19.012444-6	21601.0001.19.017603-2	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		transportar tecnicos para participar da reunião para o alinhamento dos critérios e fluxos para pagamento da Portaria de cofinanciamento estadual dos leitos de UTI(Portaria 020/209/GBSES e Portaria 073/2019/GBSES). PTM aprovado pelo Memorndo 299/SPCA/SES/MT/2019. Utilizara 14/07/2019 para deslocamento Roo>Cuiaba.
21601.0001.19.010859-4	21601.0001.19.012931-6	21601.0001.19.018131-1	NOB	00777	17/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		Transportar medico para realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Solange Orlato, Wagner Pimenta Santos e Maria Aparecida Rodrigues (Pedra Preta). Contr. Avaliação.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010866-7	21601.0001.19.012929-4	21601.0001.19.018122-2	NOB	00777	17/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		transportar medico para Realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Edith Alyx Kroth e Doraci Marafon Pasqualotto -Jaciara e José Dias dos Santos - Juscimeira Cont. Avaliação.
21601.0001.19.010841-1	21601.0001.19.012973-1	21601.0001.19.018199-0	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		transportar técnico para realizar visita técnica para habilitação de Estratégia Saúde da Família de São José do Povo. At. Saude.
21601.0001.19.012013-6	21601.0001.19.013117-5	21601.0001.19.018749-2	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		transportar técnico para realizar visita técnica no Hospital Santa Lucia para emissão de parecer projeto de planejamento familiar de São José do Povo. At. Saude.
21601.0001.19.012054-3	21601.0001.19.013112-4	21601.0001.19.018755-7	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar técnicos para Participar da I Semana de Arte e Cultura da Amentação de Mato Groso 2019 - I SACA MT 2019 em Cuiaba. At. Saude. Utilizara 03/08/19 para deslocamento Cuiaba>Roo, devido evento terminar no dia 02/08/19 a noite.
21601.0001.19.012237-6	21601.0001.19.013615-0	21601.0001.19.019209-7	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		Retirar Insulina tendo em vista que a carga deste insumo gera grande volume, sendo este o quantitativo necessário para atender os 19 municípios desta Regional de Saúde, necessitando viagem exclusiva para esta ação. SGR.
21601.0001.19.012131-0	21601.0001.19.013627-4	21601.0001.19.019256-9	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar técnico para m.onitorar LRPD -produção do Lab. de Prótese

Total Credor: ***** 2.160,00**

CREDOR : 2012022698 **NOME : MARIA APARECIDA SILVA** **CPF : 237.550.322-87**

21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.016653-3	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.361,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** -1.361,25**

CREDOR : 2012025761 **NOME : JOSIANE GARCIA MACIEL** **CPF : 023.126.131-40**

21601.0001.19.011477-2	21601.0001.19.012561-2	21601.0001.19.017697-0	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor.
21601.0001.19.011477-2	21601.0001.19.012561-2	21601.0001.19.017797-7	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011477-2	21601.0001.19.012561-2	21601.0001.19.018163-1	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2012026170	**NOME : MARIA ELAINE DUARTE DE LIMA**			**CPF : 650.279.901-97**					
21601.0001.19.011474-8	21601.0001.19.012560-4	21601.0001.19.017698-9	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2012026685	**NOME : EDILEUSA REGINA DUTRA**			**CPF : 001.727.551-23**					
21601.0001.19.011953-7	21601.0001.19.012967-7	21601.0001.19.018669-0	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2012027045	**NOME : NOELI MARIA MAYER**			**CPF : 040.656.921-56**					
21601.0001.19.011634-1	21601.0001.19.012675-9	21601.0001.19.017893-0	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: LOGAN BARBARDO PAGNO .) que faz tratamento no (HOSPITAL: SARAH) cof,fl: 09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21 (período da consulta: 24/04/2019),Processo n° 244816 /2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2012027215	**NOME : ROSENILDA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA**			**CPF : 859.404.961-72**					
21601.0001.19.010395-9	21601.0001.19.011412-2	21601.0001.19.017047-6	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2005-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2012033371	**NOME : HERMANS JOSÉ MARQUES FERRER**			**CPF : 329.682.211-91**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010962-0	21601.0001.19.012264-8	21601.0001.19.017549-4	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD HERMAN JOSÉ MARQUES FERRER, acompanhante JOVANILCE PADILHA COSTA que faz tratamento no Hospital Fundação Pro Rim, na cidade de Joinville/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24. Processo nº 223701/2019.

Total Credor: ***** 165,30**

CREDOR : 2012033908 **NOME : ATIVA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME** **CNPJ : 10.469.118/0001-17**

21601.0001.19.002887-6	21601.0001.19.011167-0	21601.0001.19.016846-3	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	2.170,00	2516	Pagto NF 2516 ref. aquisição de copos descartáveis para atender a SES e Unidades, comp. MAIO/19 conf. Contrato 046/2019 com vigência até 19/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 285387/2019.

Total Credor: ***** 2.170,00**

CREDOR : 2012035420 **NOME : ALESSANDRA DE LIMA COSTA** **CPF : 594.442.071-53**

21601.0001.19.010710-5	21601.0001.19.011234-0	21601.0001.19.016862-5	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	3.492,34		PGTO Reemb. de passagem aérea, no trecho de Cuiabá/Curitiba no valor de R$ 3.492,34 Para o Paciente TFD ALESSANDRA DE LIMA COSTA SANTOS e acompanhante CARLOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS.Tratamento no Hospital do Rocio em Campo Largo/PR.Termo de reconhec. Nº 143/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 21.Proc:124529/2019.

Total Credor: ***** 3.492,34**

CREDOR : 2012036532 **NOME : CLAUDIANA DE SOUZA DUARTE** **CPF : 570.111.091-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010345-2	21601.0001.19.011351-7	21601.0001.19.016723-8	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar da Capacitação profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde no Programa de Treinamento em Epidemiológia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma - Vigilância de municípios em linha de fronteira. O deslocamento de ida será no domingo e o retorno no sábado devido o evento ser realizado de segunda a sexta-feira (Deverão ser emitidas passagens de Juí
21601.0001.19.012468-9	21601.0001.19.013584-7	21601.0001.19.019267-4	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Capacitar profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde no Programa de Treinamento em Epidemiológia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma - Vigilância de municipios em linha de fronteira (o deslocamento de saída será no domingo e o retorno no sábado devido o evento ser realizado no período de segunda a sexta feira)

Total Credor: ***** 2.340,00**

CREDOR : 2012039353 **NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA** **CNPJ : 15.397.179/0001-30**

21601.0001.19.009913-7	21601.0001.19.010788-6	21601.0001.19.016795-5	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	322.124,10	201900354 18	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 35418. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 167528/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1173/2019 às fls 58-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82.

Total Credor: ***** 322.124,10**

CREDOR : 2012040122 **NOME : SUZANA SCHNEIDER SANTOS** **CPF : 925.774.400-06**

21601.0001.19.012711-4	21601.0001.19.013424-7	21601.0001.19.019073-6	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		Participar da Reunião para elaboração e validação de indicadores para o monitoramento das EPS. Observação: Será utilizada o dia 04 para deslocamento

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2012043369	**NOME : WELIDA ROSÁRIA CHAVES**		**CPF : 616.600.601-25**						
21601.0001.19.010918-3	21601.0001.19.012344-1	21601.0001.19.017564-8	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD WELIDA ROSARIA CHAVES SOARES, acompanhante MARIA APARECIDA CHAVES, que faz tratamento no Hospital Do Cancer, na cidade de São Jose do Rio Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23. Processo nº 218364/2019.
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2012046503	**NOME : ELIETE CAETANO DE OLIVEIRA**		**CPF : 003.530.701-30**						
21601.0001.19.007893-8	21601.0001.19.008112-7	21601.0001.19.016666-5	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -115,80**		
CREDOR : 2012054808	**NOME : MIRIA MARQUES GABRIEL JAIVANA**		**CPF : 015.176.061-60**						
21601.0001.19.011581-7	21601.0001.19.012644-9	21601.0001.19.017822-1	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		Pagamento de Ajuda de custo de 14 diárias para paciente TFD RUTE GABRIEL JAVAINA, acompanhante MIRIA MARQUES GABRIEL JAVAINA, que faz tratamento no Hospital Universitário Evangélico, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 37. Processo nº 244916/2019.
Total Credor:							***** 660,30**		
CREDOR : 2012056932	**NOME : ROSANIA MARIA DA SILVA**		**CPF : 569.464.221-04**						
21601.0001.19.012231-7	21601.0001.19.013153-1	21601.0001.19.018726-3	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Avaliação e Monitoramento dos resultados do Plano de Ação elaborado no mês de outubro/2018 sobre agravo Leishmaniose Visceral, produto da Reunião Técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, Atenção à Saúde, Educação Permanente . Motorista OS 3077.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2012057971	**NOME : EDVALDIR CARLOS MIRANDA OLIVEIRA**				**CPF : 594.288.051-49**				
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.016665-7	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -57,90**		
CREDOR : 2012064099	**NOME : PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA**				**CNPJ : 08.282.957/0001-80**				
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.012422-5	21601.0001.19.018285-7	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	739.270,02	6150	Pagto NF 6150 ref. serviços de vigilância armada, comp. MAIO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 430, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 431 autorizando o pagto. Processo 266537/2019 (02 volumes).
Total Credor:							***** 739.270,02**		
CREDOR : 2012065400	**NOME : COREMA ALIMENTOS LTDA - ME**				**CNPJ : 10.014.760/0001-01**				
21601.0001.19.010739-3	21601.0001.19.011220-0	21601.0001.19.016898-6	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	249.317,20	441	Objeto da Liquidação: Fornec. Alimentação/Nutrição -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 441; Competência: MARÇO/2019; Processo nº: 163424/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1252/2019 às folhas 89-93; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 108; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 109.
Total Credor:							***** 249.317,20**		
CREDOR : 2012071664	**NOME : EDMILSON LUCIANO MIRANDA**				**CPF : 581.183.141-20**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009143-8	21601.0001.19.009767-8	21601.0001.19.016866-8	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	220,00		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE P/ PAC. EDMILSON LUCIANO MIRANDA SOB Nº 0267/2012 - CONS NOS DIAS 14 E 15 /10/2018 E 12/12/2018 - Termo de Reconhecimento de dividas nº 119/gabsareg/ses/ fls 31 - processo 173855/2019.
21601.0001.19.009143-8	21601.0001.19.009767-8	21601.0001.19.017065-4	NOB	03822	03/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(220,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010932-9	21601.0001.19.011854-3	21601.0001.19.017569-9	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD EDMILSON LUCIANO MIRANDA, que faz tratamento no Hospital Associação renal vida, na cidade de Blumenau/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27. Processo nº 223150/2019.
21601.0001.19.010932-9	21601.0001.19.011854-3	21601.0001.19.017583-4	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010932-9	21601.0001.19.011854-3	21601.0001.19.017653-9	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD EDMILSON LUCIANO MIRANDA, que faz tratamento no Hospital Associação renal vida, na cidade de Blumenau/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27. Processo nº 223150/2019.
21601.0001.19.009143-8	21601.0001.19.009767-8	21601.0001.19.017905-8	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	220,00		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE P/ PAC. EDMILSON LUCIANO MIRANDA SOB Nº 0267/2012 - CONS NOS DIAS 14 E 15 /10/2018 E 12/12/2018 - Termo de Reconhecimento de dividas nº 119/gabsareg/ses/ fls 31 - processo 173855/2019.
21601.0001.19.010932-9	21601.0001.19.011854-3	21601.0001.19.017800-0	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010932-9	21601.0001.19.011854-3	21601.0001.19.017899-1	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD EDMILSON LUCIANO MIRANDA, que faz tratamento no Hospital Associação renal vida, na cidade de Blumenau/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27. Processo nº 223150/2019.
21601.0001.19.009143-8	21601.0001.19.009767-8	21601.0001.19.017911-2	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(220,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010932-9	21601.0001.19.011854-3	21601.0001.19.017982-1	NOB	03822	13/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010932-9	21601.0001.19.011854-3	21601.0001.19.018223-7	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD EDMILSON LUCIANO MIRANDA, que faz tratamento no Hospital Associação renal vida, na cidade de Blumenau/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27. Processo nº 223150/2019.
21601.0001.19.010932-9	21601.0001.19.011854-3	21601.0001.19.018434-5	NOB	03822	20/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010932-9	21601.0001.19.011854-3	21601.0001.19.018809-1	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD EDMILSON LUCIANO MIRANDA, que faz tratamento no Hospital Associação renal vida, na cidade de Blumenau/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27. Processo nº 223150/2019.
21601.0001.19.010932-9	21601.0001.19.011854-3	21601.0001.19.018994-0	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010932-9	21601.0001.19.011854-3	21601.0001.19.019011-6	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD EDMILSON LUCIANO MIRANDA, que faz tratamento no Hospital Associação renal vida, na cidade de Blumenau/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27. Processo nº 223150/2019.
21601.0001.19.010932-9	21601.0001.19.011854-3	21601.0001.19.019115-5	NOB	03822	27/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010932-9	21601.0001.19.011854-3	21601.0001.19.019126-0	NOB	03822	29/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD EDMILSON LUCIANO MIRANDA, que faz tratamento no Hospital Associação renal vida, na cidade de Blumenau/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27. Processo nº 223150/2019.
21601.0001.19.010932-9	21601.0001.19.011854-3	21601.0001.19.019140-6	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2012071966 **NOME : EDGAR HENRIQUE DE PAULA** **CPF : 427.656.331-34**

21601.0001.19.010921-3	21601.0001.19.012347-4	21601.0001.19.017563-1	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD EDGAR HENRIQUE DE PAULA, que faz tratamento no Hospital Pro Rim, na cidade de Joinville/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27. Processo nº 223446/2019.

Total Credor: ***** 123,75**

CREDOR : 2012082860 **NOME : CLINICA DIETETICA LTDA** **CNPJ : 01.240.677/0003-21**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010740-7	21601.0001.19.011271-5	21601.0001.19.016826-9	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	21.271,30	7845	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dieta Enteral - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7845. Competência: Março/2019. Processo nº: 185177/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1674/2019 às fls. 38-41. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
21601.0001.19.011005-1	21601.0001.19.012357-1	21601.0001.19.017504-4	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	18.329,38	7848	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 7840/7939/7940. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 180340/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1879/2019 às fls 102-105. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 120. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 121.
21601.0001.19.011554-1	21601.0001.19.012542-6	21601.0001.19.017771-3	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	5.004,00	7737	Objeto da Liquidação: Dietas enterais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 7737. Competência: abril/2019. Processo nº: 98295/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1935/2019 às fls 93-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 110. De acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112. Hist. Comp. : Onde-se-lê: Competência: abril/2019; Leia-se: Competência: fevereiro /2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011594-9	21601.0001.19.012547-7	21601.0001.19.017763-2	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	4.257,00	7563	Objeto da Liquidação:Aquisição de Dietas Enterais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 7527. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 3793/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1942/2019 às fls: 118-121. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 135. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 142. Hist. Comp. : Inclusão na Nota:7563 do processo:3793/2019. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti
21601.0001.19.011598-1	21601.0001.19.012546-9	21601.0001.19.017765-9	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	2.259,60	8026	Objeto da Liquidação: DIETAS ENTERAIS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 8026. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 201079/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1904/2019 às fls 97-100. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 116.
21601.0001.19.011624-4	21601.0001.19.012535-3	21601.0001.19.017766-7	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	3.195,00	7808	Objeto da Liquidação: Dietas enterais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 7808. Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 101251/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1930/2019 às fls 89-92. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 106. De acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 108.
21601.0001.19.011597-3	21601.0001.19.012689-9	21601.0001.19.017854-1	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	2.548,00	7853	Objeto da Liquidação: aquisição de suplementos alimentares para dieta enteral - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7853. Competência: março/2019. Processo nº: 185179/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1779/2019 às fls 38-42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011599-1	21601.0001.19.012694-5	21601.0001.19.017863-9	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	9.585,00	7909	Objeto da Liquidação: aquisição de suplementos alimentares para dieta enteral - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7909. Competência: março/2019. Processo nº: 185180/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1780/2019 às fls 35-38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.
21601.0001.19.011601-5	21601.0001.19.012651-1	21601.0001.19.017857-4	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	13.908,10	7653	Objeto da Liquidação: Nutrição Enteral - Hospital Regional de Sorriso. Notas Fiscais nº: 7652/7653. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 51411/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1932/2019 às fls 87-90. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 104. De acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 106.
21601.0001.19.011779-8	21601.0001.19.013030-6	21601.0001.19.018334-9	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	36.193,90	8037	Objeto da Liquidação: Suplementos alimentares para dieta enteral - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 8037. Competência: abril/2019. Processo nº: 209291/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2000/2019 às fls 49-53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
21601.0001.19.011785-2	21601.0001.19.013021-7	21601.0001.19.018321-7	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	810,00	8040	Objeto da Liquidação: Suplementos alimentares para dieta enteral - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 8040: . Competência: abr/2019. Processo nº: 209292/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1996/2019 às fls 48-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011912-1	21601.0001.19.013037-3	21601.0001.19.018327-6	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	11.626,70	7989	Objeto da Liquidação: Suplementos alimentares para dieta enteral - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7989. Competência: abril/2019. Processo nº: 209286/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2001/2019 às fls 48-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.
21601.0001.19.011779-8	21601.0001.19.013030-6	21601.0001.19.018555-4	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	(36.193,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011779-8	21601.0001.19.013030-6	21601.0001.19.018634-8	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	36.193,90	8037	Objeto da Liquidação: Suplementos alimentares para dieta enteral - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 8037. Competência: abril/2019. Processo nº: 209291/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2000/2019 às fls 49-53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
21601.0001.19.011785-2	21601.0001.19.013021-7	21601.0001.19.018547-3	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	(810,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011912-1	21601.0001.19.013037-3	21601.0001.19.018550-3	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	(11.626,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011912-1	21601.0001.19.013037-3	21601.0001.19.018666-6	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	11.626,70	7989	Objeto da Liquidação: Suplementos alimentares para dieta enteral - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7989. Competência: abril/2019. Processo nº: 209286/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2001/2019 às fls 48-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011785-2	21601.0001.19.013021-7	21601.0001.19.018682-8	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	810,00	8040	Objeto da Liquidação: Suplementos alimentares para dieta enteral - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 8040: . Competência: abr/2019. Processo nº: 209292/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1996/2019 às fls 48-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.

Total Credor: ***** 128.987,98**

CREDOR : 2012083255 **NOME : J.A. FRANCISCHETTI** **CNPJ : 05.512.719/0001-25**

21601.0001.19.012959-1	21601.0001.19.013465-4	21601.0001.19.019228-3	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.192.1.1	3.000,00	2019000000001	Objeto da Liquidação:Serviço de locação de 01 veiculo. - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n° 2019000000001. Competência:Dezembro/2018. Processo nº:1905/2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1018/2019 às fls: 24- 27. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 40. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 42.

Total Credor: ***** 3.000,00**

CREDOR : 2012083506 **NOME : S. E. M. DEDETIZADORA LTDA-ME** **CNPJ : 11.775.911/0001-07**

21601.0001.19.010743-1	21601.0001.19.011214-6	21601.0001.19.016824-2	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	1.500,00	1180	Objeto da Liquidação: Serviços em Dedetização e Limpeza - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 1180; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 101651/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1673/2019 fls 37-45; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 56; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 57; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010751-2	21601.0001.19.011215-4	21601.0001.19.016854-4	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	1.500,00	1195	Objeto da Liquidação: Serviços em Dedetização e Limpeza - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 1195; Competência: MARÇO; Processo nº: 158542/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1692/2019 fls 50-58; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 65; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 66; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 67.

Total Credor: ***** 3.000,00**

CREDOR : 2012088966 **NOME : LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA** **CNPJ : 63.067.904/0005-88**

21601.0001.18.014902-7	21601.0001.19.012345-8	21601.0001.19.017574-5	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.1.1	2.322,00	53050	Processo nº:308425/2018; Objeto Liquidação:Aquisição de conjunto de reagentes para calibração espectral I,equipam.APPLID BIOSYSTEMS 7500 REAL TIME PCR p/atender o Laboratório Central LACEN-MT ; Nota Fiscal nº53.050 fls.179 Empenho as fls.168. Modalidade: INEXIGIBILADADE; Conforme autorização Secret.Estado Saúde fls.141.Parecer n°1235/SGAC/PGE/2018 as fls.129 a 138 Termo Conformidade Fiscal fl.177 Hist. Comp. : Memo nº061/2019/GAD/LACEN-MT/SES fls.193 Termo de Conformidade Documental fls 195; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 191. Alterado p/ sub Conta 005 Conforme orientação da SUPF. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014902-7	21601.0001.19.012637-6	21601.0001.19.017812-4	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.1.1	4.710,00	52.190	Processo nº:655458/2018; Objeto Liquidação: Aquisição de conjunto de reagentes para calibração espectral I equipam. APPLID BIOSYSTEMS 7500 REAL TIME PCR p/atender o Laboratório Central LACEN-MT; Processo Originário nº 308425/2018. Nota Fiscal nº52.190 fls.06. Empenho as fls.04. Modalidade: INEXIGIBILIDADE; Pgto autorizado pelo Secret.Estado Saúde no termo de Conformidade as fls.14. Hist. Comp. : Relatório Fiscal fls.27; Memo nº1164/GA/LACEN-MT/SES/2018 fls.03 Termo de Conformidade Documental fls 33; Despacho Secret. Adjunta Aquisições Finanças fls 34.Alterado p/Sub-Conta 005.Conforme orientação.SUPF. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 7.032,00**

CREDOR : 2013003395 **NOME : JOSÉ CARLOS DA SILVA** **CPF : 604.019.231-34**

21601.0001.19.011592-2	21601.0001.19.012668-6	21601.0001.19.017876-0	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	792,00		Pagamento de Ajuda de custo de 16 diárias para paciente TFD JOSE CARLOS DA SILVA, que faz tratamento no Hospital Unicamp, na cidade de Campinas/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36. Processo nº 225750/2019.

Total Credor: ***** 792,00**

CREDOR : 2013007684 **NOME : NADIR DA SILVA BARBOSA** **CPF : 406.715.501-87**

21601.0001.19.010960-4	21601.0001.19.012107-2	21601.0001.19.017573-7	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	272,25		Pagamento de Ajuda de custo de 07 diárias para paciente TFD NADIR DA SILVA BARBOSA, acompanhante MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MORAES SOUZA que faz tratamento no Hospital das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30. Processo nº 223555/2019.

Total Credor: ***** 272,25**

CREDOR : 2013008941 **NOME : SINTESMAT-SIND. DOS TECNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNEMAT** **CNPJ : 10.287.061/0001-35**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000713-5	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,32		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 33,32**

CREDOR : 2013011304 **NOME : NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA** **CNPJ : 52.202.744/0001-92**

21601.0001.18.013606-5	21601.0001.19.012899-9	21601.0001.19.017991-0	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	9.000,00	563.764	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar NF nº: 563.764 fl. 04 Processo nº: 655903/2018. Modalidade: Ata RP nº 018/2018/SES/MT Validade: 27/08/2019 AQS. fl. 05 Memo nº 347/2018/MTHEMO.PCOF/MT, fl. 16 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 28 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 29

Total Credor: ***** 9.000,00**

CREDOR : 2013017043 **NOME : ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP** **CNPJ : 11.260.846/0001-87**

21601.0001.19.011607-4	21601.0001.19.012544-2	21601.0001.19.017768-3	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	101.526,78	86576	Objeto da Liquidação:Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 86576. Competência: Abril /2019. Processo nº: 203546/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1884/2019 às fls: 148-152. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 166. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 167.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011612-0	21601.0001.19.012697-1	21601.0001.19.018082-1	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	13.063,60	83686	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.:83686 Competência:MARÇO/2019 Processo Nº.:159063/2019 Modalidade: (Indenizatório material de consumo) MANIFESTAÇÃO N.1689/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.78 à 81 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:95 Despacho da secretária adjunta: fl.98
21601.0001.19.011606-6	21601.0001.19.012704-6	21601.0001.19.018153-2	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	71.738,80	85157	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.:85157 - 85210 - 85558 - 85596 - 86026 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.:200034/2019 Modalidade: (Indenizatorio material de consumo) MANIFESTAÇÃO N.1885/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.137 à 141 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:153 Despacho da secretária adjunta:fl.154
21601.0001.19.011610-4	21601.0001.19.012690-2	21601.0001.19.018160-5	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	20.634,38	85379	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.:85379 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.: 160315/2019 Modalidade: (Indenizatório para material de consumo) MANIFESTAÇÃO N.1587/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.80 à 83 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:98 Despacho da secretária adjunta:fl.101
21601.0001.19.011707-0	21601.0001.19.012736-4	21601.0001.19.018347-0	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.192.1.1	21.634,50	69655	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para o HOSPITAL DE COLIDER) Nota fiscal Nº.:69655 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.:157381 Modalidade: (Indenizatório material de consumo) MANIFESTAÇÃO N.1647/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.83 à 86 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:103 Despacho da secretária adjunta:fl.104
21601.0001.19.011707-0	21601.0001.19.012736-4	21601.0001.19.018467-1	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.192.1.1	(21.634,50)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011707-0	21601.0001.19.012736-4	21601.0001.19.018593-7	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.192.1.1	21.634,50	69655	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para o HOSPITAL DE COLIDER) Nota fiscal Nº.:69655 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.:157381 Modalidade: (Indenizatório material de consumo) MANIFESTAÇÃO N.1647/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.83 à 86 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:103 Despacho da secretária adjunta:fl.104
Total Credor:							***** 228.598,06**		
CREDOR : 2013022683	**NOME : MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA**					**CNPJ : 08.876.152/0001-64**			
21601.0001.19.000653-8	21601.0001.19.010718-5	21601.0001.19.016810-2	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.1.1	6.000,00	00612	Objeto Liquidação: Locação do Imóvel em Funcionamento CIAPS Adauto Botelho; Recibo nº: 006-12; Processo nº: 187981/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Contrato nº 116/2018; Vigência: 10/10/2018 a 09/10/2019; Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 24; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 25. Hist. Comp. : ALTERADO PARA A SUB-CONTA 005 Conforme orientação da COEF Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000653-8	21601.0001.19.010719-3	21601.0001.19.016811-0	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.1.1	6.000,00	00712	Objeto Liquidação: Locação do Imóvel em Funcionamento CIAPS Adauto Botelho; Recibo nº: 007-12; Processo nº: 267562/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Contrato nº 116/2018; Vigência: 10/10/2018 a 09/10/2019; Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 14. Hist. Comp. : ALTERADO PARA A SUB-CONTA 005 Conforme orientação da COEF Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000653-8	21601.0001.19.011534-1	21601.0001.19.018094-3	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.1.1	6.000,00	008	Processo nº: 267565/2019; Objeto da Liquidação: Referente à Serviço de locação do Imóvel, Situado na Av. Dep Emanuel Pinheiro,728-Bairro Nova Esperança Cuiabá MT localizado em funcionamento o CAPD AD.; Recebi nº08/2019 fls.04Competência: MAIO/2019;Modalidade: Contrato Nº 116/2018;Vigência:10/10/2018 a 09/10/2019; Termo de Conformidade fls.16;Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finan.fs.17. Hist. Comp. : Alterado p/Sub-Conta 005.Conforme orientação COEF Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000653-8	21601.0001.19.012892-1	21601.0001.19.018073-0	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.1.1	6.000,00	005	Processo nº: 105599/2019; Objeto da Liquidação: Referente à Serviço de locação do Imóvel, Situado na Av. Dep Emanuel Pinheiro,728-Bairro Nova Esperança Cuiabá MT localizado em funcionamento o CAPS-AD-ADAUTO.B; Recibo nº005/12 fls.04 FEVEREIRO/2019; Modalidade: Contrato Nº 116/2018; Vigência:10/10/2018 a 09/10/2019; Relatório mensal de acompanhamento fls.05 Termo de Conformidade FLS.12

Total Credor: ***** 24.000,00**

CREDOR : 2013023272 **NOME : SERGIO APARECIDO BALDACE** **CPF : 026.055.691-28**

21601.0001.19.004621-1	21601.0001.19.004924-1	21601.0001.19.019362-1	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD Sergio Aparecido Baldasse. Acompanhante Dulcenilsa Osama de Oliveira. Que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 37845/2019.

Total Credor: ***** 173,25**

CREDOR : 2013026190 **NOME : FABIANO ALVES DE SOUZA** **CPF : 927.297.381-34**

21601.0001.19.013058-1	21601.0001.19.013734-3	21601.0001.19.019355-7	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de reunião sobre a Comemoração Dia Nacional de Vigilância Sanitária, juntamente com a diretora Antonia Maria Rosa.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2013027537	**NOME : COSTA CARMAGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 36.325.157/0001-34**			
21601.0001.18.009263-7	21601.0001.19.013148-5	21601.0001.19.019021-3	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	540,00	90616	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos OXCARBAZEPINA para paciente de continuidade) Nota fiscal Nº.:90616 Competência:OUT/2018 Processo Nº.:637044/2018 Modalidade: (Ata 08/2018/SES Pregão 07/2018) Termo de Conformidade: fl;03 Despacho da Sup. Assist. Farmaceutica: fl.15 Reconhecimento de Secretaria Adjunto da Unidade Especializada pgs.:16
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2013028495	**NOME : PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA**					**CNPJ : 81.706.251/0001-98**			
21601.0001.19.005656-1	21601.0001.19.012885-9	21601.0001.19.018076-5	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	1.897,20	118290	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender pacientes de continuidade do SUS) Nota fiscal Nº.:118290 Competência:MAIO/2019 Processo Nº.:155617/2019 Modalidade: (Ata 001/2018) Despacho da secretária adjunta: fl.92
Total Credor:							***** 1.897,20**		
CREDOR : 2013035661	**NOME : BANCO PANAMERICANO S/A**					**CNPJ : 59.285.411/0001-13**			
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000734-8	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	127.516,92		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 127.516,92**		
CREDOR : 2013035701	**NOME : AURINO DOS SANTOS**					**CPF : 310.377.981-04**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011636-8	21601.0001.19.012677-5	21601.0001.19.017903-1	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	693,00		Pagamento de Ajuda de custo de 14 diárias para paciente TFD AURINDO DOS SANTOS, acompanhante FRANCISCA DAS CHAGAS R. SANTOS, que faz tratamento no Hospital do Cancer, na cidade de Barretos/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23. Processo nº 246940/2019.
Total Credor:							***** 693,00**		
CREDOR : 2013039535	**NOME : MILENA BORGES LEAL POLIZEL**			**CPF : 004.568.771-42**					
21601.0001.19.010412-2	21601.0001.19.011397-5	21601.0001.19.017035-2	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2027-ecs
21601.0001.19.012723-8	21601.0001.19.013669-1	21601.0001.19.019306-9	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		Projeto do HCor.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2013042315	**NOME : EMERSON JULIANO DA SILVA**			**CPF : 667.196.821-72**					
21601.0001.19.011633-3	21601.0001.19.012673-2	21601.0001.19.017897-3	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD EMERSON JULIANO DA SILVA, acompanhantes JOÃO BATISTA DE CAMPOS JUNIOR, que faz tratamento no Hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 244818/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2013045802	**NOME : GILVAN JOSE DOS SANTOS**			**CPF : 957.621.404-15**					
21601.0001.19.012145-0	21601.0001.19.013142-6	21601.0001.19.018801-4	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.372,04		Pagamento de REEMBOLSO de 2372,04 para paciente TFD ALAN JOSE DOS SANTOS, (GILVAN JOSE DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24. Processo nº 221675/2019
Total Credor:							***** 2.372,04**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013047864	**NOME : EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA**				**CNPJ : 22.261.093/0001-40**				
21601.0001.19.010973-6	21601.0001.19.011855-1	21601.0001.19.017675-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	4.655,00	1158	Objeto da Liquidação: Locação de Servidor - Hospital Regional de Alta Floresta; Fatura nº: 1158; Competência: MARÇO; Processo nº: 158470/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1686/2019 fls 36-45; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 52; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 53; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54.
Total Credor:							***** 4.655,00**		
CREDOR : 2013051063	**NOME : WANDERLEY DOS REIS COSTA**				**CPF : 708.262.931-15**				
21601.0001.19.012873-0	21601.0001.19.013607-1	21601.0001.19.019368-9	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339036000.195.1.1	810,00		"Apresentar experiências exitósas no evento de comemoração do Dia Nacional de Vigilância Sanitária. Deslocamento do município de Lucas do Rio Verde - Cuiabá e retorno para Lucas do Rio Verde por ônibus de linha. "
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2013055840	**NOME : GEISE APARECIDA DE CARVALHO VAZ**				**CPF : 356.412.401-25**				
21601.0001.19.011867-0	21601.0001.19.013005-5	21601.0001.19.018652-6	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da I Semana de Arte e Cultura da Amentação de Mato Groso 2019 - I SACA MT 2019 - o retorno será no sábado devido a participação do evento ser na quinta e sexta-feira
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2013056634	**NOME : JARISMAR NOGUEIRA DA SILVA**				**CPF : 378.006.201-15**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012163-9	21601.0001.19.013133-7	21601.0001.19.018803-0	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS para paciente TFD JARISMAR NOGUEIRA DA SILVA, (JOSEFA DO CARMO NOGUEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31-32. Processo nº 225473/2019
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2013061281	**NOME : CARLOS ANTONIO PEREIRA**		**CPF : 420.926.392-34**						
21601.0001.19.012025-1	21601.0001.19.013164-7	21601.0001.19.018756-5	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	1.080,00		participação na 16º Conferência Nacional de Saúde. trabalho com os grupos, reunião com equipe organizadora. reunião com demais Estados e Conselho Nacional para formulação das propostas entre outros.
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2013061891	**NOME : EDNALDO CARVALHO DA SILVA**		**CPF : 253.310.192-34**						
21601.0001.19.010957-4	21601.0001.19.011971-1	21601.0001.19.017548-6	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	643,50		Pagamento de Ajuda de custo de 13 diárias para paciente TFD EDNALDO CARVALHO DA SILVA, acompanhante MARIA NEILDE PEREIRA DOS SANTOS, que faz tratamento no Hospital Gerali, na cidade de Fortaleza/CE. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 32. Processo nº 223464/2019.
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2013070238	**NOME : EVELYN OLIVEIRA CARDOSO SANTOS**		**CPF : 048.422.461-11**						
21601.0001.19.010405-1	21601.0001.19.011359-2	21601.0001.19.016859-5	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor
21601.0001.19.012702-5	21601.0001.19.013400-1	21601.0001.19.019098-1	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		Projeto HCor.
Total Credor:							***** 1.260,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013073822	**NOME : DNMV SISTEMAS LTDA**				**CNPJ : 06.066.387/0001-65**				
21601.0001.19.011656-2	21601.0001.19.012640-6	21601.0001.19.017855-8	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	23.927,68	4932	Objeto da Liquidação: Manutenção e Processamento de Dados - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 4932; Competência: MARÇO; Processo nº: 161254/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1680/2019 fls 45-54; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 63.
Total Credor:							***** 23.927,68**		
CREDOR : 2013083135	**NOME : PRIME SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME**				**CNPJ : 08.518.233/0001-92**				
21601.0001.19.011030-0	21601.0001.19.012370-9	21601.0001.19.017514-1	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	3.776,54	2160	Objeto da Liquidação: Locação de Impressoras - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 2160. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 163664/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1260/2019 às fls 28-32. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.
Total Credor:							***** 3.776,54**		
CREDOR : 2013088528	**NOME : JM REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME**				**CNPJ : 05.198.234/0001-09**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011577-9	21601.0001.19.012577-9	21601.0001.19.017761-6	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	1.077,25	6461	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 6461. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 209294/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1908/2019 às fls 140-143. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 158. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 159.

Total Credor: ***** 1.077,25**

CREDOR : 2013088943 NOME : ELISANGELA DE MAGALHÃES CPF : 026.723.651-48

21601.0001.19.011638-4	21601.0001.19.012598-1	21601.0001.19.017900-7	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD EMANUELLY CRISTINA DE MAGALHÃES OLIVEIRA, com acompanhante ELISANGELA DE MAGALHÃES OLIVEIRA, que faz tratamento no Hospital São Paulo, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 223766/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2013089052 NOME : ROSILIENE DE OLIVEIRA FARIA CPF : 014.383.311-18

21601.0001.19.012519-7	21601.0001.19.013343-7	21601.0001.19.018969-1	NOB	03822	25/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	6.295,35		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 130 diárias para paciente TFD JOSÉ FILHO DE ARAÚJO, e tem como acompanhante ROSILENE DE O. FARIA que faz tratamento no Hospital de Base na cidade de São José do Rio Preto/SP. Conf. Memo Nº 1654/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 36. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 49. Processo nº 242164/2019.

Total Credor: ***** 6.295,35**

CREDOR : 2013092398 NOME : CLARISSE MARIA SALA CPF : 326.630.211-72

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012538-3	21601.0001.19.013395-1	21601.0001.19.019104-1	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Reunião para elaboração e validação de indicadores para monitoramento e avaliação das ações de Educação permanente em saúde EPS. OBS: Os dia 04 (Domingo) e 08/08 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2014001795	**NOME : MARCELA CRISTINA CARVALHO MARQUES**				**CPF : 013.682.001-84**				
21601.0001.19.009881-5	21601.0001.19.012938-3	21601.0001.19.018138-9	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. OS Motorista: 2128/2019-Antônio Francisco Rodrigues de Abreu
21601.0001.19.009886-6	21601.0001.19.012933-2	21601.0001.19.018130-3	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. OS Motorista: 2130-Osmar Francisco de Souza
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2014009028	**NOME : LEONICE APARECIDA DE ALKAMIN**				**CPF : 015.702.651-51**				
21601.0001.19.010919-1	21601.0001.19.012346-6	21601.0001.19.017560-5	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	222,75		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD LUIS MIGUEL ALKAMIN MATOS, acompanhante VALERIO DA SILVA MATOS, que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 217793/2019.
Total Credor:							***** 222,75**		
CREDOR : 2014009087	**NOME : TEREZA RIBEIRO ALBUQUERQUE**				**CPF : 240.634.011-20**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011649-1	21601.0001.19.012592-2	21601.0001.19.017904-1	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento de Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD TEREZA RIBEIRO ALBUQUERQUE, que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 223763/2019.
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2014015494	**NOME : ERISVALDO INACIO DA SILVA**		**CPF : 147.010.141-68**						
21601.0001.19.010913-2	21601.0001.19.012339-3	21601.0001.19.017570-2	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de custo de 01 diárias para paciente TFD ERISVALDO INACIO DA SILVA, acompanhante IZENILDE PARREAO DA SILVA, que faz tratamento no Hospital Do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 223857/2019.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2014016636	**NOME : ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI**		**CNPJ : 15.337.202/0001-09**						
21601.0001.19.011001-7	21601.0001.19.012508-6	21601.0001.19.017679-2	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	8.463,18	11126	Objeto da Liquidação: Materiais descartáveis/copa e cozinha - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 11126. Competência: abril/2019. Processo nº: 204280/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1732/2019 às fls 42-45. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57.
Total Credor:							***** 8.463,18**		
CREDOR : 2014026224	**NOME : LB SERVICOS MEDICOS LTDA**		**CNPJ : 18.924.051/0001-75**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001291-0	21601.0001.19.011006-2	21601.0001.19.017007-7	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	341.795,00	33	Pagto NF 33 ref. serviços médicos na área clínica médica para o HOSP. REGIONAL DE COLIDER conf. Contrato 024/2019 com vigência até 25/08/2019, comp. MAI/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 72, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 73 autorizando o pagto. Processo 271529/2019. Subconta 0005 conf. orientação CFIN.
21601.0001.19.010033-1	21601.0001.19.010741-1	21601.0001.19.016781-5	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	154.964,91	017	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em cirurgia geral - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:201900000000017 . Competência:Março/2019. Processo nº:157964 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1643/2019 às fls: 114-118. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:132 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:133 .
21601.0001.19.010948-5	21601.0001.19.012650-3	21601.0001.19.017860-4	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	229.111,00	201900000000027	Objeto Liquidação: Serv. Médicos/Hosp. p/atender Hosp. Metropolitano de Várzea Grande Competência: ABRIL/2019 NF nº: 201900000000027 fl. 22 Processo nº: 241214/2019 Modalidade: Contrato nº 005/2019 Vigência: 24/01/2019 a 23/07/2019 Memo nº 304//2019/FINANCEIRO/HMVG fl. 03 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUP. DE AQUISIC. E CONTRATOS fl. 63 Despacho da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 64

Total Credor: ***** 725.870,91**

CREDOR : 2014026593 **NOME : BABYPED CLINICA PEDIATRICA S/S LTDA** **CNPJ : 16.974.437/0001-66**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011508-6	21601.0001.19.012489-6	21601.0001.19.017714-4	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	96.875,00	87	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pediatria - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 87; Competência: ABRIL; Processo nº: 207845/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2037/2019 fls 88-97; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 104; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 105; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 106.

Total Credor: ***** 96.875,00**

CREDOR : 2014026607 **NOME : H.P.L.S PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME** **CNPJ : 18.573.506/0001-55**

21601.0001.19.011704-6	21601.0001.19.012646-5	21601.0001.19.018232-6	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	204.351,01	9473	Objeto da Liquidação: Serviços de Ginecologia e Obstetrícia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 9473; Competência: ABRIL; Processo nº: 214814/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2014/2019 fls 232-241; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 248; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 249; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 250.
21601.0001.19.012152-3	21601.0001.19.013079-9	21601.0001.19.018419-1	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	95.161,83	176	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:176 . Competência:Abril /2019. Processo nº: 203541/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1985 /2019 às fls 56 a 59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012155-8	21601.0001.19.013073-1	21601.0001.19.018406-1	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	95.161,83	170	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pediatria - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 170. Competência: Março/2019. Processo nº: 146719/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1649/2019 às fls. 49-52. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.
21601.0001.19.012157-4	21601.0001.19.013077-2	21601.0001.19.018410-8	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	210.024,65	175	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ginecologia e Obstetrícia- Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 175. Competência: Abril/2019. Processo nº: 203540/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1986/2019 às fls. 28-61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
21601.0001.19.012159-0	21601.0001.19.013074-8	21601.0001.19.018417-5	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	204.114,65	169	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em Ginecologia e obstetricia - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº 169 . Competência: Março /2019. Processo nº:14671//2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1648 /2019 às fls: 47 - 50. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 138 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 139 .
21601.0001.19.012152-3	21601.0001.19.013079-9	21601.0001.19.018471-1	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	(95.161,83)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012155-8	21601.0001.19.013073-1	21601.0001.19.018464-7	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	(95.161,83)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012157-4	21601.0001.19.013077-2	21601.0001.19.018486-8	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	(210.024,65)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012159-0	21601.0001.19.013074-8	21601.0001.19.018531-7	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	(204.114,65)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012152-3	21601.0001.19.013079-9	21601.0001.19.018612-7	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	95.161,83	176	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:176 . Competência:Abril /2019. Processo nº: 203541/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1985 /2019 às fls 56 a 59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.012155-8	21601.0001.19.013073-1	21601.0001.19.018608-9	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	95.161,83	170	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pediatria - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 170. Competência: Março/2019. Processo nº: 146719/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1649/2019 às fls. 49-52. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.
21601.0001.19.012157-4	21601.0001.19.013077-2	21601.0001.19.018611-9	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	210.024,65	175	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ginecologia e Obstetrícia- Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 175. Competência: Abril/2019. Processo nº: 203540/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1986/2019 às fls. 28-61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
21601.0001.19.012159-0	21601.0001.19.013074-8	21601.0001.19.018601-1	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	204.114,65	169	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em Ginecologia e obstetricia - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº 169 . Competência: Março /2019. Processo nº:14671//2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1648 /2019 às fls: 47 - 50. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 138 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 139 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 808.813,97**		
CREDOR : 2014026615	**NOME : NOROESTE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - ME**				**CNPJ : 06.023.580/0001-19**				
21601.0001.19.010848-9	21601.0001.19.011413-0	21601.0001.19.016977-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	157.600,00	120	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Anestesia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 120; Competência: FEVEREIRO; Processo nº: 207818/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1873/2019 fls 177-180; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 187; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 188; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 189.
Total Credor:							***** 157.600,00**		
CREDOR : 2014027158	**NOME : LB SERVICOS MEDICOS LTDA**				**CNPJ : 18.924.051/0002-56**				
21601.0001.19.011500-0	21601.0001.19.012511-6	21601.0001.19.017748-9	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	212.364,93	127	Objeto da Liquidação: Serviços Cirurgia Geral - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 127; Competência: ABRIL; Processo nº: 214788/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2043/2019 fls 165-174; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 181; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 182; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 183.
Total Credor:							***** 212.364,93**		
CREDOR : 2014027468	**NOME : ADEMIR MULLER & CIA LTDA - ME**				**CNPJ : 05.023.681/0001-27**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011703-8	21601.0001.19.012638-4	21601.0001.19.017830-2	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	1.704,50	201900000000122	Objeto da Liquidação: Serviço de locação de impressora através de outsourcing- Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 122. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 101471/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1009/2019 às fls 34-37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 45. De acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
21601.0001.19.011705-4	21601.0001.19.012639-2	21601.0001.19.017825-6	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	1.877,19	201900000000123	Objeto da Liquidação: Serviço de Locação de Impressora (Outsouring) - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº:2019000123 . Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº /2019 às fls. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls . Hist. Comp. : Complemento de Histórico: Processo n° 101483/2019. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.011712-7	21601.0001.19.012643-0	21601.0001.19.018257-1	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.192.1.1	2.163,91	201900000000058	Objeto da Liquidação: Serviços de locação de impressora Outsourcing - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº 0058 . Competência: Dezembro /2018. Processo nº:17576 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1011 /2019 às fls: 30 - 33. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 41 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 47 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012942-7	21601.0001.19.013417-4	21601.0001.19.019055-8	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.241,89	201900000000268	Objeto da Liquidação:Serviço de locação de imp através de outsourcing de impressão. - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n°268. Competência:Abril/2019. Processo nº:205601/2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1984/2019 às fls:37 - 40. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:54.

Total Credor: ***** 7.987,49**

CREDOR : 2014027689 **NOME : MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 05.343.029/0001-90**

21601.0001.19.011023-8	21601.0001.19.012354-7	21601.0001.19.017522-2	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	11.840,00	31907	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: .31907 Competência: 04/2019. Processo nº:209324/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1895 /2019 às fls .301A 305 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls .316 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls .317

Total Credor: ***** 11.840,00**

CREDOR : 2014027719 **NOME : OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP** **CNPJ : 07.295.277/0001-38**

21601.0001.19.011563-9	21601.0001.19.012578-7	21601.0001.19.017757-8	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	2.290,00	12593	Objeto da Liquidação:Aquisição p/ equipamento médicos hospitalares - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 12593. Competência: Novembro/2018. Processo nº: 621701/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2004/2019 às fls: 60-64. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 76. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 77.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.290,00**		
CREDOR : 2014039768	**NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.**					**CNPJ : 15.397.179/0003-00**			
21601.0001.19.012153-1	21601.0001.19.013075-6	21601.0001.19.018408-6	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	172.878,93	201900000000005	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:201900000000005 . Competência:Abril /2019. Processo nº: 210422/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1980 /2019 às fls123 a 126. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 138 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 139.
21601.0001.19.012153-1	21601.0001.19.013075-6	21601.0001.19.018475-2	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	(172.878,93)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012153-1	21601.0001.19.013075-6	21601.0001.19.018609-7	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	172.878,93	201900000000005	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:201900000000005 . Competência:Abril /2019. Processo nº: 210422/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1980 /2019 às fls123 a 126. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 138 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 139.
Total Credor:							***** 172.878,93**		
CREDOR : 2014040839	**NOME : CRISLAINE APARECIDA DA SILVA**					**CPF : 033.208.261-07**			
21601.0001.19.010686-9	21601.0001.19.011439-4	21601.0001.19.016927-3	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor. 2508-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2014042955	**NOME : MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME**					**CNPJ : 14.995.486/0001-50**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010461-0	21601.0001.19.011284-7	21601.0001.19.016976-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	280,00	2274	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 2274. Competência: Março/2019. Processo nº: 182166/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1481/2019 às fls. 42-49. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.
21601.0001.19.000566-3	21601.0001.19.011551-1	21601.0001.19.018117-6	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	5.716,80	2588	Pagto NF 2588 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos hospitalares no CEOPE comp. MAIO/2019 conforme Contrato 113/2018 com vigência até 09/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 284148/2019.

Total Credor: ***** 5.996,80**

CREDOR : 2014051962 **NOME : MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME** **CNPJ : 10.492.871/0001-23**

21601.0001.19.011569-8	21601.0001.19.012582-5	21601.0001.19.017773-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	1.710,00	21861	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 21681. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 4985/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1934/2019 às fls 218-222. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 234. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 235.

Total Credor: ***** 1.710,00**

CREDOR : 2014066145 **NOME : ROSANGELA FERREIRA** **CPF : 927.647.381-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012527-8	21601.0001.19.013347-1	21601.0001.19.018968-1	NOB	03822	25/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.567,65		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 64 DIÁRIAS para paciente TFD JULIANA FERREIRA NUNES RIBEIRO, (ROSANGELA FERREIRA acompanhante), para tratamento no Hospital INSTITUTO DA CRIANÇA, em SÃO PAULO-SP. Memo 539/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34-35. Processo nº 266312/2019
Total Credor:							***** 1.567,65**		
CREDOR : 2014066692	**NOME : WARLUCE BRITO DOS SANTOS**				**CPF : 699.113.801-06**				
21601.0001.19.011038-6	21601.0001.19.012833-6	21601.0001.19.018024-2	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		REALIZAR OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTIGENCIA DAS ARBOVIROSES URBANAS DENGUE ZIKA E CHIKUNGUNYIA NOS MUNICIPIOS DE NOVO SANTO ANTONIO E SERRA NOVA DOURADA.
21601.0001.19.011041-6	21601.0001.19.012992-8	21601.0001.19.018654-2	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		REALIZAR OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTIGENCIA DAS ARBOVIROSES URBANAS DENGUE ZIKA E CHIKUNGUNYIA NOS MUNICIPIO DE LUCIARA.
21601.0001.19.011716-1	21601.0001.19.013491-3	21601.0001.19.019170-8	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO DIGISUS PARA TÉCNICOS DAS REGIONAIS CADASTRADOS NO SISTEMA. A AÇÃO SERA CASADA COM A SVS/SGR/SECIB, NA QUAL A TÉCNICA IRÁ NO CARRO OFICIAL POR COINCIDIR A REUNIÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA VIGILÂNCIA SANITARIA, PRÉ - CIB e CIB/MT, OS DIAS 5 e 9 SERÃO UTILIZADOS PARA O DESLOCAMENTO DOS PARTICIPANTES.
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2014068156	**NOME : LUCI EMILIA GRZYBOWSKI DE OLIVEIRA**				**CPF : 144.658.250-72**				
21601.0001.19.010722-9	21601.0001.19.011486-6	21601.0001.19.016900-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	450,00		REUNIAO HORUS-BASICO ESTRATEGICO E ESPECIALIZADOS PARA ATENDER O ESCRITORIOS REGIONAL DE RONDONOPOLIS E OS 19 MUNICIPIOS. 2322-ecs
21601.0001.19.010999-1	21601.0001.19.012382-2	21601.0001.19.017595-8	NOB	00777	09/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	840,00		XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde- em Brasilia. 2662

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.290,00**		
CREDOR : 2014068490	**NOME : LAIANE CAVALCANTE DA SILVA**			**CPF : 002.073.171-00**					
21601.0001.18.008777-3	21601.0001.18.010344-7	21601.0001.19.016651-7	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(420,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -420,75**		
CREDOR : 2014075748	**NOME : NAIR ELIZABETH DOS SANTOS OLIVEIRA**			**CPF : 817.212.691-34**					
21601.0001.19.010956-6	21601.0001.19.011891-8	21601.0001.19.017547-8	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento de Ajuda de custo de 28 diárias para paciente TFD SAMARA RODRIGUES DOS SANTOS, acompanhante NAIR ELIZABETH DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 461630/2018.
21601.0001.19.011654-6	21601.0001.19.012652-1	21601.0001.19.017829-9	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD SAMARA RODRIGUES DOS SANTOS, acompanhante NAIR ELIZABETH DOS SANTOS E NAYELLEN RODRIGUES DOS SANTOS, que faz tratamento no Hospital das Clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24. Processo nº 231904/2019.
Total Credor:							***** 412,80**		
CREDOR : 2014076264	**NOME : MT SAÚDE - PLANO ODONTO**			**CNPJ : 05.794.356/0001-68**					
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000710-0	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.861,01		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.861,01**		
CREDOR : 2014078682	**NOME : SOLANGE PEREIRA LOPES**			**CPF : 209.189.841-49**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010906-1	21601.0001.19.012325-3	21601.0001.19.017543-5	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de custo de 01 diárias para paciente TFD ZAQUEU FERREIRA LOPES, acompanhante SOLANGE PEREIRA LOPES, que faz tratamento no Hospital SARAH, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 218534/2019.

Total Credor: ***** 49,50**

CREDOR : 2014081128 NOME : M.S. DIAGNÓSTICA LTDA CNPJ : 00.970.175/0003-93

21601.0001.19.009909-9	21601.0001.19.011125-5	21601.0001.19.016868-4	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.195.1.1	33.794,50	40771	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 40848/40771 Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 250023/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1602/2019 às fls 65-69. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82.
21601.0001.18.016024-1	21601.0001.19.012648-1	21601.0001.19.017960-0	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	750,00	40841	Pagto NF 40841 e 41303 ref. aquisição de insumos para atender a demanda do LACEN/MT, Ata nº 022/2018/SES/MT ¿ PREGÃO 064/2018, termo de conformidade documental da Superintendência de Aquisições e Contratos fl. 30, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 31 autorizando o pagto. Processo 306813/2019.
21601.0001.19.000614-7	21601.0001.19.012904-9	21601.0001.19.018068-4	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	2.375,00	2092	Processo nº: 311854/2019; Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos HEMOCENTRO/MT; NF nº:2092; fls.03 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Contrato nº 043/2018; Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2020; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls16;Memo 1902/2019/GBSAUE/SES fl.10 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 17. *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 36.919,50**		
CREDOR : 2014081314	**NOME : RICHARD CORREA DE CARVALHO**		**CPF : 703.274.161-49**						
21601.0001.19.012193-0	21601.0001.19.013125-6	21601.0001.19.018813-8	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD RICHARD CORREA DE CARVALHO e tem como acompanhante ROSALINA CORREA DE CARVALHO. Que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1525/2019 às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 612787/2018.
21601.0001.19.012195-7	21601.0001.19.013126-4	21601.0001.19.018798-0	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD RICHARD CORREA DE CARVALHO e tem como acompanhante ROSALINA CORREA DE CARVALHO. Que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1526/2019 às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 579921/2018.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2014081357	**NOME : ELIZABETE MARIA ROCHA**		**CPF : 572.042.411-34**						
21601.0001.18.007635-6	21601.0001.18.009405-7	21601.0001.19.016656-8	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -99,00**		
CREDOR : 2014081543	**NOME : BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA**		**CNPJ : 33.885.724/0001-19**						
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000736-4	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	84.400,46		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 84.400,46**		
CREDOR : 2014086952	**NOME : PROCIMED-MT SERVICOS MEDICOS LTDA**		**CNPJ : 19.377.425/0001-42**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011526-4	21601.0001.19.012498-5	21601.0001.19.017806-1	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	159.570,00	125	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 125. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 201410/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1893/2019 às fls 78-82. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 93. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 97.
21601.0001.19.012945-1	21601.0001.19.013436-0	21601.0001.19.019064-7	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	159.570,00	127	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 127. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 258667/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3011/2019 às fls 59-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.

Total Credor: ***** 319.140,00**

CREDOR : 2014087118 **NOME : NEUROCLIN DE SINOP S/S** **CNPJ : 18.589.348/0001-21**

21601.0001.19.011524-8	21601.0001.19.012493-4	21601.0001.19.017702-0	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	118.200,00	0027	Objeto da Liquidação:Serviço Médicos de Neurocirurgião - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 27. Competência:Abril/2019. Processo nº: 206728/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1896/2019 às fls: 64-68. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 80. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 83.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012943-5	21601.0001.19.013416-6	21601.0001.19.019059-0	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	118.200,00	201900000 32	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 201900000032. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 259906/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3002/2019 às fls 51-55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.

Total Credor: ***** 236.400,00**

CREDOR : 2014087169 **NOME : CALIL & CALIL LTDA** **CNPJ : 15.309.749/0001-92**

21601.0001.19.010972-8	21601.0001.19.011857-8	21601.0001.19.017510-9	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	10.618,30	2028	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: .2028 Competência:04 /2019. Processo nº:198333 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1894 /2019 às fls .99 a 103 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls .116 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls .117
21601.0001.19.012948-6	21601.0001.19.013411-5	21601.0001.19.019018-3	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	10.618,30	2135	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 2135. Competência: Maio/2019. Processo nº:260142/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3016/2019 às fls 72 a 75. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89 .

Total Credor: ***** 21.236,60**

CREDOR : 2014087444 **NOME : GRÁFICA DO PRETO LTDA** **CNPJ : 03.750.414/0001-26**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002842-6	21601.0001.19.012645-7	21601.0001.19.018081-1	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	60,00	2121	Objeto Liquidação: Serv. de Carimbos - troca de resina, p/atender a SES Competência: ABRIL/2019 NF nº: 2121 fl. 04 Processo nº: 262569/2019 Modalidade: Contrato nº 044/2018 Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2019 Memo nº 599/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 02 Relatório de Acompanhamento Fiscal 005/2019 fl. 03 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 31 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 32
21601.0001.19.002843-4	21601.0001.19.012616-3	21601.0001.19.018091-9	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	557,39	2134	Objeto Liquidação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARIMBOS P/ATENDER A SES NF nº: 2134 Fl. 04 Processo nº: 264823/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 044/2018. Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2019. Memo nº 612/2019/CAL/SUAD/SES fl. 02 Memo nº 628/CAL/SUAD/2019 fl. 31 AQS. fl. 27 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 35 Despacho da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 36
21601.0001.19.002843-4	21601.0001.19.012647-3	21601.0001.19.018090-0	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	316,82	2122	Objeto Liquidação: Prest. Serv. de Carimbos p/atender a SES Competência: ABRIL/2019 NF nº: 2122 fl. 05 Processo nº: 262569/2019 Modalidade: Contrato nº 044/2018 Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2019 Memo nº 599/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 02 Relatório de Acompanhamento Fiscal 005/2019 fl. 03 AQS. fl. 22 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 31 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 32
21601.0001.19.008836-4	21601.0001.19.012872-7	21601.0001.19.018063-3	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	5.767,25	2171	Pagto NF 2171 ref. serviços de confecção e instalação de placas de sinalização p CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS DO SAMU conf. Contrato 053/19 com vigência até 21/07/2019, comp. JUN/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 307998/19. ISSQN retido sobre as NFs 2171/2172

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008839-9	21601.0001.19.012874-3	21601.0001.19.018058-7	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	2.389,95	2172	Pagto NF 2172 ref. serviços de confecção e instalação de placas de sinalização p CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS DO SAMU conf. Contrato 053/19 com vigência até 21/07/19, comp. JUN/19, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 307998/19. ISSQN já retido junto com a NF 2171.
21601.0001.19.008841-0	21601.0001.19.013040-3	21601.0001.19.018218-0	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	1.990,00	2173	Pagto NF 2173 ref. serviços de confecção e instalação de placas de identificação no CRIDAC conf. Contrato 053/2019 com vigência até 21/07/2019, comp. JUN/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 autorizando o pagto. Processo 308646/2019. ISSQN já retido na LIQ da NF 2169.
21601.0001.19.008842-9	21601.0001.19.013039-1	21601.0001.19.018228-8	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	1.760,02	2169	Pagto NF 2169 ref. serviços de confecção e instalação de placas de sinalização no CRIDAC conf. Contrato 053/2019 com vigência até 21/07/2019, comp. JUN/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 autorizando o pagto. Processo 308646/2019. ISSQN retido junto com a NF 2173.
Total Credor:							***** 12.841,43**		
CREDOR : 2014088645	**NOME : IZABELA DOS SANTOS LAVAGNINI**				**CPF : 020.378.871-08**				
21601.0001.19.010423-8	21601.0001.19.011423-8	21601.0001.19.017014-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2050-ecs
21601.0001.19.013034-4	21601.0001.19.013709-2	21601.0001.19.019369-7	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		Projeto HCor.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2014089196	**NOME : NALU RODRIGUES FELIX**				**CPF : 026.438.401-60**				
21601.0001.19.010424-6	21601.0001.19.011424-6	21601.0001.19.017029-8	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2053-ecs
21601.0001.19.013036-0	21601.0001.19.013710-6	21601.0001.19.019364-6	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		Projeto HCor.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2014089250	**NOME : PAOLA ROSOELY GIL ESPINA**		**CPF : 040.916.031-81**						
21601.0001.19.010426-2	21601.0001.19.011426-2	21601.0001.19.017028-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2055-ecs
21601.0001.19.013040-9	21601.0001.19.013676-2	21601.0001.19.019311-5	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		Projeto HCor.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2014091727	**NOME : SANDRA DE OLIVEIRA SOUZA**		**CPF : 474.306.481-34**						
21601.0001.19.010963-9	21601.0001.19.012117-1	21601.0001.19.017568-0	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD SANDRA DE OLIVEIRA SOUZA, que faz tratamento no Hospital Do Cancer, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 223715/2019.
21601.0001.19.010963-9	21601.0001.19.012117-1	21601.0001.19.017576-1	NOB	03822	06/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010963-9	21601.0001.19.012117-1	21601.0001.19.017652-0	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD SANDRA DE OLIVEIRA SOUZA, que faz tratamento no Hospital Do Cancer, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 223715/2019.
21601.0001.19.010963-9	21601.0001.19.012117-1	21601.0001.19.017663-6	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010963-9	21601.0001.19.012117-1	21601.0001.19.017790-1	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD SANDRA DE OLIVEIRA SOUZA, que faz tratamento no Hospital Do Cancer, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 223715/2019.
21601.0001.19.010963-9	21601.0001.19.012117-1	21601.0001.19.017798-5	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010963-9	21601.0001.19.012117-1	21601.0001.19.017898-1	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD SANDRA DE OLIVEIRA SOUZA, que faz tratamento no Hospital Do Cancer, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 223715/2019.
21601.0001.19.010963-9	21601.0001.19.012117-1	21601.0001.19.017910-4	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2014093533	**NOME : NATÁLIA REGINA CAVICHIA**		**CPF : 034.233.691-67**						
21601.0001.19.010394-0	21601.0001.19.011409-2	21601.0001.19.017042-5	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2003-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2014096109	**NOME : GONÇALVES PREZA & BORGES PREZA LTDA ME**		**CNPJ : 18.905.830/0001-23**						
21601.0001.19.011507-8	21601.0001.19.012520-5	21601.0001.19.017731-4	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	272.638,15	9438	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Plantão - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 9438; Competência: ABRIL; Processo nº: 212179/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2048/2019 fls 118-1126; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 132; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 133; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 134.
Total Credor:							***** 272.638,15**		
CREDOR : 2014097644	**NOME : NILSON JOÃO DE CARVALHO**		**CPF : 007.681.051-88**						
21601.0001.19.011647-3	21601.0001.19.012623-6	21601.0001.19.017901-5	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento de Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD NILSON JOÃO DE CARVALHO, que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 250459/2019.
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2014098888	**NOME : VALMAR JOSE DA SILVA**		**CPF : 432.951.341-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010241-3	21601.0001.19.011367-3	21601.0001.19.017010-7	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	134,70		REF. PGTO. de REEMB. de passagem terrestre no valor de R$ 134,70(cento e trinta e quatro reais e setenta centavos),p/ atender a paciente JOELMA MESSIAS PEREIRA e acompanhante VALMAR JOSÉ DA SILVA,onde realiza tratamento no Hosp. das clinicas em Botucatu/SP.consultou 21/09/2018.Termo d reconhec. Nº 145/GBSAREG/SES/MT/2019,DESP.GBSAAF às fl.23. PROC: 124279/2019.

Total Credor: ***** 134,70**

CREDOR : 2014099914 **NOME : CLÁUDIA REGINA RODRIGUES** **CPF : 261.882.038-05**

21601.0001.19.010392-4	21601.0001.19.011415-7	21601.0001.19.017044-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 1999-ecs

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2015000288 **NOME : G. A. PEREIRA SERVIÇOS - ME** **CNPJ : 21.580.737/0001-09**

21601.0001.19.011506-1	21601.0001.19.012487-1	21601.0001.19.017715-2	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	39.102,36	59	Objeto da Liquidação: Serviços de Radiologia e Dosimetria - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 59; Competência: ABRIL; Processo nº: 212913/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2024/2019 fls 129-139; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 146; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 147; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 148.

Total Credor: ***** 39.102,36**

CREDOR : 2015002256 **NOME : CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA - ME** **CNPJ : 11.215.901/0001-17**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010998-1	21601.0001.19.012480-2	21601.0001.19.017680-6	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	89.414,10	8995	Objeto Liquidação:Medicamentos-Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº:9052/9066/8993/8995/9012/9021/9029; Competência: MARÇO; Processo nº: 160419/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1670/2019 fls 178-186; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 198; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 199; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 200.
21601.0001.19.013017-4	21601.0001.19.013474-3	21601.0001.19.019328-1	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	4.380,00	009112	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 009112; Competência: ABRIL; Processo nº: 208073/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2033/2019 fls 77-86; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 93; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 94; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 95.
Total Credor:							***** 93.794,10**		
CREDOR : 2015003295	**NOME : RAFAELA BORGES MOREIRA**					**CPF : 014.289.331-58**			
21601.0001.19.010427-0	21601.0001.19.011427-0	21601.0001.19.017049-2	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2056-ecs
21601.0001.19.013041-7	21601.0001.19.013677-0	21601.0001.19.019309-3	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		Projeto HCor.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2015003996	**NOME : LÚCIA MARIA TIZO ALMEIDA**					**CPF : 406.910.201-91**			
21601.0001.19.012908-7	21601.0001.19.013663-0	21601.0001.19.019315-8	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		Projeto HCor.
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015009129	**NOME : SUPERNÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME**					**CNPJ : 06.065.614/0001-38**			
21601.0001.19.010632-1	21601.0001.19.011282-0	21601.0001.19.016986-9	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	106.179,28	49643	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 49716/726/49643/50559/323/324; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 106718/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1254/2019 às folhas 123-127; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 143; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 144.
21601.0001.19.011028-9	21601.0001.19.012356-3	21601.0001.19.017509-5	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	7.082,33	54471	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 54471. Competência: Abril/2019. Processo nº: 207566/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1886/2019 às fls 149-153. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 166. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 167.
21601.0001.19.010993-0	21601.0001.19.012491-8	21601.0001.19.017685-7	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	144,26	53486	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 53486. Competência: abril/2019. Processo nº: 241689/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1765/2019 às fls 59-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.18.014195-6	21601.0001.19.012431-4	21601.0001.19.018074-9	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	4.146,00	50626	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a demanda do Hospital de Colider) Nota fiscal Nº.:50626 Competência:Fevereiro/2019 Processo Nº.:157605/2019 Modalidade: (Ata 04/2018/SES/MT) Nº Contrato: 21601000000157619 Termo de Conformidade: Fl.54 Despacho da secretária adjunta:Fl.55

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014195-6	21601.0001.19.012432-2	21601.0001.19.018086-2	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	14.092,40	47435	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a demanda do Hospital de Colider) Nota fiscal Nº.:47435 Competência: Dezembro/2018 Processo Nº.:5266/2019 Modalidade: (Ata 05/2018/SES/MT Pregão Eletronico 064/2017) Nº Contrato: 21601000000526619: Fl.53 Termo de Conformidade: Fl.50 Despacho da secretária adjunta:Fl.51
21601.0001.19.011608-2	21601.0001.19.012734-8	21601.0001.19.018183-4	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	171.512,10	51636	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.:51636-51951-51952-51953-51954-52483 Competência:MARÇO/2019 Processo Nº.:161103/2019 Modalidade: (Indenizatório material de consumo) MANIFESTAÇÃO N.1706/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.205 à 208 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:223 Despacho da secretária adjunta:fl.224
21601.0001.19.012999-0	21601.0001.19.013538-3	21601.0001.19.019286-0	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	67.824,63	52318	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:52117-52852-52321-52322-53318-52319 Competência:MARÇO/2019 Processo Nº.:215828/2019 Modalidade: (ATA) MANIFESTAÇÃO N.1809/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.183-187 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:203 Despacho da secretária adjunta:fl.204
21601.0001.19.013000-1	21601.0001.19.013537-5	21601.0001.19.019289-5	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	96.948,98	53438	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:54391-53622-54189-53472-53580-53581-53438 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.:216646/2019 Modalidade: (ATA) MANIFESTAÇÃO N.1796/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.253-256 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:256 Despacho da secretária adjunta:fl.257

Total Credor: ***** 467.929,98**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015009544	**NOME : INTTEGRA SERVIÇOS DE SAUDE S/S**					**CNPJ : 21.564.664/0001-53**			
21601.0001.19.004321-2	21601.0001.19.012548-5	21601.0001.19.017988-0	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	93.821,25	201900000 00001	Objeto da Liquidação: serviços hospitalares de clínica médica - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000000001. Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 105971/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 335/2019 às fls 51-59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.
Total Credor:							***** 93.821,25**		
CREDOR : 2015009676	**NOME : CETER- CENTRO ESPECIALIZADO E TECNOLOGICO EM RADIODIAGNOSTICO EIRELI- ME**					**CNPJ : 16.816.286/0001-18**			
21601.0001.19.011491-8	21601.0001.19.012477-2	21601.0001.19.017752-7	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	414.813,18	18	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 18. Competência: abril/2019. Processo nº: 199586/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1920/2019 às fls 243-246. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 259. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 261.
21601.0001.19.012927-3	21601.0001.19.013443-3	21601.0001.19.019123-6	NOB	00777	29/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	428.747,23	20	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 20. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 260362/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3015/2019 às fls 211-215. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 226. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 228.
Total Credor:							***** 843.560,41**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015013894	**NOME : FINÍSSIMA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME**					**CNPJ : 13.332.212/0001-18**			
21601.0001.19.001280-5	21601.0001.19.011149-2	21601.0001.19.016842-0	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	9.228,00	46342	Pagto NF 46342 ref. aquisição de água mineral para atender a SES e Unidades conf. Contrato 064/2018 com vigência até 14/08/2019, comp. ABRIL/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 67, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 68 autorizando o pagto. Processo 285389/2019.
21601.0001.19.001280-5	21601.0001.19.012553-1	21601.0001.19.018080-3	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	8.648,00	47616	Pagto NF 47616 ref. aquisição de água mineral para atender a SES e Unidades conf. Contrato 064/2018 com vigência até 14/08/2019, comp. MAIO/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 70, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 71 autorizando o pagto. Processo 314766/2019.
Total Credor:							***** 17.876,00**		
CREDOR : 2015013932	**NOME : INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 00.302.007/0002-49**			
21601.0001.19.011502-7	21601.0001.19.012502-7	21601.0001.19.017725-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	8.800,00	1191	Objeto da Liquidação: Locação de Equipamentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1191. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 203547/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2010/2019 às fls 51-55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 68. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.
21601.0001.19.011523-1	21601.0001.19.012496-9	21601.0001.19.017716-0	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	8.800,00	1137	Objeto da Liquidação:Serviço de locação de equipamentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1137. Competência:Fevereiro/2019. Processo nº: 98841/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1924/2019 às fls: 49-52. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011591-4	21601.0001.19.012575-2	21601.0001.19.017760-8	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	2.873,20	5493	Objeto da Liquidação: Material para manutenção de equipamento hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 5493. Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 99483/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1941/2019 às fls 163-166. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 179. De acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 180.
21601.0001.19.011593-0	21601.0001.19.012574-4	21601.0001.19.017756-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	9.100,97	5909	Objeto da Liquidação:Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 5909. Competência: Abril/2019. Processo nº: 203548/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1907/2019 às fls: 177-180. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 193. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 194.
21601.0001.19.012976-1	21601.0001.19.013460-3	21601.0001.19.019232-1	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	13.980,49	5671	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 5671. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 212361/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1808/2019 às fls 115-119. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 140. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 141.
21601.0001.19.012979-6	21601.0001.19.013458-1	21601.0001.19.019281-1	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	8.110,76	5892	Objeto da Liquidação: Material Hospitalares - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 5892 Competência: Abril/2019; Processo nº: 212563/2019. Manifestação Jurídica nº 1816/2019 às folhas:116-120. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:141. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:142.

Total Credor: ***** 51.665,42**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015023849	**NOME : ADRIANNE VALERIA SMITH FONTINELLES**				**CPF : 640.366.692-49**				
21601.0001.19.011696-1	21601.0001.19.012738-0	21601.0001.19.018029-3	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2015024055	**NOME : LARISSA DANIELI DE OLIVEIRA**				**CPF : 046.493.861-95**				
21601.0001.19.011482-9	21601.0001.19.012562-0	21601.0001.19.017696-2	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2015024721	**NOME : ADELSON LOPES DE HOLANDA**				**CPF : 897.109.321-87**				
21601.0001.19.011635-1	21601.0001.19.012679-1	21601.0001.19.017873-6	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Pagamento de Ajuda de custo de 07 diárias para paciente TFD ADELSON LOPES DE HOLANDA, acompanhante DERCY PEDROSO DELGADO, que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 233692/2019.
Total Credor:							***** 346,50**		
CREDOR : 2015027852	**NOME : MEDGLOBAL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME**				**CNPJ : 10.734.136/0001-89**				
21601.0001.19.011479-9	21601.0001.19.012500-0	21601.0001.19.017732-2	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	203.382,80	894	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 894. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 198931/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1926/2019 às fls 107-110. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 123. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 125.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012944-3	21601.0001.19.013420-4	21601.0001.19.019065-5	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	203.382,80	910	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos- Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 910. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 258392/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3009/2019 às fls 95-98. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.
Total Credor:							***** 406.765,60**		
CREDOR : 2015029057	**NOME : LUCILENE MANARDO SIMEONI**				**CPF : 885.868.399-49**				
21601.0001.19.010845-4	21601.0001.19.011372-1	21601.0001.19.017040-9	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD LUCILENE MANARDO SIMEONI, acompanhante JOAO ANTONIOSIMEONI, que faz tratamento no Hospital Albert Einstein , na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 243769/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2015037521	**NOME : SALVADOR FERREIRA DE MORAES**				**CPF : 352.701.521-34**				
21601.0001.19.011931-6	21601.0001.19.012965-0	21601.0001.19.018393-4	NOB	03822	19/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar técnica que irá realizar tutoria do treinando do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma - Vigilância de municípios em linha de fronteira.
21601.0001.19.011931-6	21601.0001.19.012965-0	21601.0001.19.018517-1	NOB	03822	22/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	(630,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011931-6	21601.0001.19.012965-0	21601.0001.19.018564-3	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar técnica que irá realizar tutoria do treinando do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma - Vigilância de municípios em linha de fronteira.
21601.0001.19.013056-5	21601.0001.19.013732-7	21601.0001.19.019339-5	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Conduzir a diretora Antonia Maria Rosa e o técnico Fabiano Alves de Souza para participar da Comemoração Dia Nacional de Vigilância Sanitária.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2015038196	**NOME : CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL E CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA**					**CNPJ : 15.667.375/0001-87**			
21601.0001.19.011530-2	21601.0001.19.012483-7	21601.0001.19.017744-6	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	24.625,00	97	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 97. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 202048/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1919/2019 às fls 61-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.
Total Credor:							***** 24.625,00**		
CREDOR : 2015038277	**NOME : MATER SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP**					**CNPJ : 16.434.100/0001-66**			
21601.0001.19.011528-0	21601.0001.19.012481-0	21601.0001.19.017700-4	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	236.400,00	349	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ginecologia e obstetrícia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 349. Competência: abril/2019. Processo nº: 202362/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1890/2019 às fls 140-144. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 156. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 159.
Total Credor:							***** 236.400,00**		
CREDOR : 2015040107	**NOME : ALINE GWOZDZ**					**CPF : 039.822.029-81**			
21601.0001.19.011991-1	21601.0001.19.013064-0	21601.0001.19.018421-3	NOB	03822	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor.
21601.0001.19.011991-1	21601.0001.19.013064-0	21601.0001.19.018484-1	NOB	03822	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	(630,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011991-1	21601.0001.19.013064-0	21601.0001.19.018622-4	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2015040123	**NOME : ROSENEISE GOMES**		**CPF : 662.077.709-00**						
21601.0001.19.010899-3	21601.0001.19.012296-6	21601.0001.19.017561-3	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD WILSON SOARES TEIXEIRA, acompanhante ROSENISE GOMES, que faz tratamento no Hospital De Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 217807/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2015041030	**NOME : BRUNA LEME ALVES**		**CPF : 358.914.968-01**						
21601.0001.19.011992-8	21601.0001.19.013065-9	21601.0001.19.018422-1	NOB	03822	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor.
21601.0001.19.011992-8	21601.0001.19.013065-9	21601.0001.19.018491-4	NOB	03822	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	(630,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011992-8	21601.0001.19.013065-9	21601.0001.19.018623-2	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2015045801	**NOME : WENDER RODRIGUES DE SOUZA**		**CPF : 002.391.031-30**						
21601.0001.19.010925-6	21601.0001.19.011876-4	21601.0001.19.017559-1	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.353,30		Pagamento de Ajuda de custo de 28 diárias para paciente TFD WENDER RODRIGUES DE SOUZA, acompanhante EMIZAEL ALVES DE SOUZA que faz tratamento no Hospital Associação Renal Vida, na cidade de Navegantes/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24. Processo nº 233903/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012522-7	21601.0001.19.013341-0	21601.0001.19.018973-8	NOB	03822	25/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.551,30		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 32 DIÁRIAS para paciente TFD WENDER RODRIGUES DE SOUZA, (EMIZAEL ALVES DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA, em NAVEGANTES-SC. Memo 539/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 32-33. Processo nº 511823/2018
21601.0001.19.012524-3	21601.0001.19.013344-5	21601.0001.19.018975-4	NOB	03822	25/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.006,80		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 21 DIÁRIAS para paciente TFD WENDER RODRIGUES DE SOUZA, (EMIZAEL ALVES DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA, em NAVEGANTES-SC. Memo 539/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 231383/2019
Total Credor:							***** 3.911,40**		
CREDOR : 2015046474	**NOME : NATALIA FERNANDES ALESSIO**				**CPF : 322.154.948-24**				
21601.0001.19.012523-5	21601.0001.19.013381-1	21601.0001.19.019081-7	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.170,00		Participar da Reunião para Elaboração de Indicadores para Monitoramento e Avaliação das Ações de EPS, conforme memorando circular nº 031/2019/DIRETORIA ESP/GBSAGTES/SES-MT. Justificamos os dias 03 e 04/08/2019 para deslocamento devido a distancia de 1.200 km sendo 130 sem asfalto. OBS: Servidor Municipal
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2015049082	**NOME : NEUZA GIANE DAPPER BASSICHETTE**				**CPF : 782.516.051-72**				
21601.0001.19.010425-4	21601.0001.19.011425-4	21601.0001.19.017027-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2054-ecs
21601.0001.19.013038-7	21601.0001.19.013715-7	21601.0001.19.019363-8	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		Projeto HCor.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2015049260	**NOME : MARIA ELIZA GONÇALVES DOURADINHO MENEZES**				**CPF : 354.094.011-15**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010343-6	21601.0001.19.011347-9	21601.0001.19.016719-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar de Oficina em Parceria com o CONASS: Tema - Contratualização dos Serviços de Saúde. Obs. Utilizará o dia 07 (domingo) para deslocamento, conforme programação do evento. Motorista Salomão de Araújo. OS Nº 2298/2019.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2015049831	**NOME : MIRANDA E GEORGINI LTDA ME**					**CNPJ : 10.596.721/0001-60**			
21601.0001.19.010758-1	21601.0001.19.011387-8	21601.0001.19.016785-8	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	21.675,00	5868	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 5758/5868/5894. Competência: JANEIRO/FEVEREIRO/2019. Processo nº: 107165/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1248/2019 às fls 66-70. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90.
21601.0001.19.005095-2	21601.0001.19.012901-4	21601.0001.19.018069-2	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	16.920,00	6893	Pagto. NF. 6893 fl.24, ref. aquisição de materiais hospitalar p/atender a demanda do CEOPE-CRIDAC-CERMAC-LACEN-HEMOCENTRO E SAMU, Adesão Ata de RP 018/18, Validade: 28/08/2019, conforme Termo de Conformidade Documental da Sup. Aquis. e Contratos fl. 23, AQS fl. 27, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24, Processo 140558/2019.
21601.0001.19.003288-1	21601.0001.19.012375-1	21601.0001.19.018316-0	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	18.799,64	6895	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares p/CIAPS ADAUTO BOTELHO. NF nº: 6.895 fs. 3 e 4 Processo nº: 305701/2019. Modalidade: Ata RP nº 018/2018/SES Validade: 28/08/2019 AQS. fls. 10 Memo nº 112/19/COADMCIAPS/SES/MT, fl. 02 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 31 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 32
21601.0001.19.003288-1	21601.0001.19.012375-1	21601.0001.19.018512-0	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	(18.799,64)		Arquivo estornado devido a não efetivação de transmissão junto ao Banco.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003288-1	21601.0001.19.012375-1	21601.0001.19.018607-0	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	18.799,64	6895	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares p/CIAPS ADAUTO BOTELHO. NF nº: 6.895 fs. 3 e 4 Processo nº: 305701/2019. Modalidade: Ata RP nº 018/2018/SES Validade: 28/08/2019 AQS. fls. 10 Memo nº 112/19/COADMCIAPS/SES/MT, fl. 02 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 31 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 32
21601.0001.19.000617-1	21601.0001.19.013367-4	21601.0001.19.019112-0	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339030000.195.1.1	13.397,52	000.006.894	Pagto. NF. 6372 e 6894 fl. 7/22, ref. aquisição de material Méico Hospitalar, p/atender a demanda do CER III/CRIDAC, Ata de RP nº 018/18/SES, Validade:28/08/2019, conforme Termo de Conformidade Documental da Superintendente de Aquisições e Contratos fl. 36, AQS fl. 10, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 37, Processo 321676/2019.
21601.0001.18.017733-0	21601.0001.19.013366-6	21601.0001.19.019191-0	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.1.1	1.816,96	000.007.059	Pagto. NF. 7059 fl. 06, ref. aquisição de Insumos Hospitalares p/atender a demanda do CERMAC, Adesão Ata nº 009/18 fl. 75/81,Validade:28/08/2019, conforme Termo de Conformidade Documental da Superintendente de Aquisições fl. 33, AQS fl. 08, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 34, Processo 308991/2019.

Total Credor: ***** 72.609,12**

CREDOR : 2015050102 **NOME : ANA MARIA FIGUEIREDO BRUGNHAGO** **CPF : 473.954.001-00**

21601.0001.19.012198-1	21601.0001.19.013135-3	21601.0001.19.018807-3	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD JULIANA FIGUEIREDO BRUGNHAGO e tem como acompanhante ANA MARIA F. BRUGNHAGO Que faz tratamento no Hospital do Cancer na cidade de Barretos/SP. Conf. Memo Nº 1538/2019 às folhas 14. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26. Processo nº 225437/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2015051079 **NOME : VALDEIR SILVA MATOS** **CPF : 819.984.301-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010702-4	21601.0001.19.011510-2	21601.0001.19.016956-7	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar os servidores Irineu e Maria Emília para Participar da abertura do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense PlanificaSUS. Processo de Autorização do RH: 266685/2019". 2601-ecs
21601.0001.19.011004-1	21601.0001.19.011573-0	21601.0001.19.017482-1	NOB	03822	04/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar servidora Veronice Maria Barbosa e Irineu José da Silva para participar da Oficina com o CONASS e CIB: Contratualização dos Serviços de Saúde - Saída no domingo devido evento iniciar na manhã de segunda-feira. 2436-ecs
21601.0001.19.011010-6	21601.0001.19.011575-7	21601.0001.19.017480-3	NOB	03822	04/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar as servidoras Veronice Maria Barbosa e Paula R. Taniuchis para Participar da Reuinião comite de Dengue. 2246-ecs
21601.0001.19.012016-0	21601.0001.19.013093-4	21601.0001.19.018651-8	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar as servidoras Jane Beatriz Telles e Marcly Schelles de Lima para monitorar e avaliar as notificações de acidente de trabalho grave, intoxicação exogena e com material biológico com muncipio de Novo Horizonte do Norte atraves do SINAN.
21601.0001.19.012010-1	21601.0001.19.013109-4	21601.0001.19.018738-7	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		4- Realizar inspeção sanitária no Hospital Coração de Jesus e Hospital Bom Jesus com foco em todas as áreas o estabelecimento não passa por inspeção Sanitária desde 2015. VISA. OS motorista 2448.
21601.0001.19.012181-7	21601.0001.19.013452-2	21601.0001.19.019076-0	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar a Diretora Veronice Maria Barbosa e Paula Rieko Taniuchi para Participar Reunião Comite de Dengue.
21601.0001.19.012183-3	21601.0001.19.013578-2	21601.0001.19.019247-1	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar as servidoras Jane Beatriz Telles e Marcly S. de LIma e a Diretora Veronice Maria Barbosa para participar da Comemoração Dia Nacional de Vigilância Sanitária e da Reunião de Pré CIB e CIB Estadual e da [...]

Total Credor: ***** 2.970,00**

CREDOR : 2015053039 NOME : ALINE APARECIDA AGOSTINI ARGOLO CPF : 040.206.136-56

21601.0001.19.010389-4	21601.0001.19.012405-5	21601.0001.19.017648-2	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Reunião para alinhamento dos critérios e fluxos para pagamento da Portaria de cofinanciamento estadual dos leitos de UTI (Portaria 020/2019/GBSES e Portaria 073/2019/GBSES). Está autorizado pelo Memorando n° 299/SPCA/SES/MT/2019. Será utilizado o dia 14 para o deslocamento.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2015054884	**NOME : CARMED CARE RESGATE LTDA**			**CNPJ : 13.951.548/0001-69**					
21601.0001.19.011586-8	21601.0001.19.013054-3	21601.0001.19.018383-7	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	164.599,98	904	Objeto Liquidação: Pgto. Indenizatório - Serviço de HOME CARE NF nº: 904 fl. 03 Processo nº: 505456/2018. Competência: JUN/2018. Memo nº 635/2018/GBSAREG/SES/MT fl. 124 MANIFESTAÇÃO 16/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 137/140 MINUTA DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS fl. 160 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 165/GBSAREG/SES/MT/2019 FL.168 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 169.
21601.0001.19.011586-8	21601.0001.19.013054-3	21601.0001.19.018451-5	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	(164.599,98)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011586-8	21601.0001.19.013054-3	21601.0001.19.018597-1	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	164.599,98	904	Objeto Liquidação: Pgto. Indenizatório - Serviço de HOME CARE NF nº: 904 fl. 03 Processo nº: 505456/2018. Competência: JUN/2018. Memo nº 635/2018/GBSAREG/SES/MT fl. 124 MANIFESTAÇÃO 16/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 137/140 MINUTA DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS fl. 160 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 165/GBSAREG/SES/MT/2019 FL.168 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 169.
Total Credor:							***** 164.599,98**		
CREDOR : 2015068214	**NOME : ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**			**CNPJ : 11.206.966/0001-04**					
21601.0001.19.002228-2	21601.0001.19.011389-4	21601.0001.19.016982-6	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	79.869,14	394	Pagto NF 394 ref. 2ª medição parcial da obra de reforma do LAR DOCE LAR - CIAPS ADAUTO BOTELHO conf. Contrato 038/2019 com vigência até 28/09/2019, comp. MAIO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 85, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 86 autorizando o pagto. Processos 275784/2019 e 285002/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 79.869,14**		
CREDOR : 2015069611	**NOME : HERIKA OLIVEIRA DE LIMA**		**CPF : 003.378.741-74**						
21601.0001.19.010199-9	21601.0001.19.010869-6	21601.0001.19.016680-0	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010199-9	21601.0001.19.010869-6	21601.0001.19.016789-0	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD ISMAEL OLIVEIRA DE CASTRO acompanhante HERIKA OLIVEIRA LIMA que faz tratamento no Hospital SARAH na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 218475/2019.
21601.0001.19.011644-9	21601.0001.19.012610-4	21601.0001.19.017902-3	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento de Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD ISMAEL OLIVEIRA DE CASTRO, com acompanhante HERIKA OLIVEIRA DE LIMA, que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 231940/2019.
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2015079534	**NOME : LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME**					**CNPJ : 07.668.811/0001-04**			
21601.0001.19.000562-0	21601.0001.19.012900-6	21601.0001.19.018059-5	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	8.462,50	241 SERIE 01	Processo nº: 303550/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Equip. automatizado P/ Realizar teste separação Hemoglobinas-HEMOCENTRO-MT Nota Fiscal: 241 fls.03 Relatório Fiscal fls.02 Mês: MAIO/2019 Contrato nº065/2015 4º termo aditivo Vigência: 04/11/2018 a 03/11/2019 Memorando nº 152/MTHEMO.PCOF/HEMOCENTRO/MT/2019 às folhas 09; Termo de Conformidade:fls.12Despacho Secret. Adj. Fin.fls.13.*ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000562-0	21601.0001.19.013350-1	21601.0001.19.019119-8	NOB	03822	29/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	8.462,50	245	Processo nº:320605/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Equip. automatizado P/ Realizar teste separação Hemoglobinas-HEMOCENTRO-MT Nota Fiscal: 245 fls.03 Relatório Fiscal fls.02 Mês:JUNHO/2019 Contrato nº065/2015 4º termo aditivo Vigência: 04/11/2018 a 03/11/2019 Termo de Conformidade Documental: fls.15 Despacho Secretária Adjunta Fin. fls.16 *ANNE*
Total Credor:							***** 16.925,00**		
CREDOR : 2015080125	**NOME : BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP**					**CNPJ : 01.299.509/0001-40**			
21601.0001.19.000610-4	21601.0001.19.012682-1	21601.0001.19.017888-4	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	9.800,00	7	Processo nº: 279561/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Equipam. Ensaios Laboratoriais p/agregação Plaquetária.HEMOCENTRO Recibo: 07/12fl. 03 Competência: MAIO/2019; Vigência:03/11/2018 a 02/11/2019 Modalidade: Contrato nº067/2015 Relatório Fiscal Contrato fls.02 Termo de Conformidade documental fls.14 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15 Hist. Comp. : Alterado p/ Sub-Conta 005;conforme orientação da SUPF Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000610-4	21601.0001.19.013594-4	21601.0001.19.019298-4	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	9.800,00	08	Processo nº: 320608/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Equipam. Ensaios Laboratoriais p/agregação Plaquetária.HEMOCENTRO Recibo: 08/12fl. 03 Competência: JUNHO/2019; Vigência:03/11/2018 a 02/11/2019 Modalidade: Contrato nº067/2015 Relatório Fiscal Contrato fls.02 Termo de Conformidade documental fls.15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16 *ANNE*
Total Credor:							***** 19.600,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015082993	**NOME : PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME**					**CNPJ : 21.297.758/0001-03**			
21601.0001.19.010748-2	21601.0001.19.011405-1	21601.0001.19.017581-8	NOB	03912	08/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	60.934,76	24457	Objeto da Liquidação: Aquisição Medicamentos - Hospital Regional de Rondonópolis. NF nº: 21944/21962/22069/22588/23322/23323/23324/24457. Comp: Agos/Set/Nov/2018. Proc nº: 135038/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1248/2019 às fls 66-70. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90
21601.0001.19.011558-2	21601.0001.19.012551-5	21601.0001.19.017755-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	2.654,00	25238	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 25238. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 5280/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1944/2019 às fls 256-260. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 272. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 274.
21601.0001.19.011562-0	21601.0001.19.012538-8	21601.0001.19.017772-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	4.516,00	23919	Objeto da Liquidação:Aquisição de Material Médico - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 23919. Competência: Outubro/2018. Processo nº: 620866/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1945/2019 às fls: 274-278. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 290. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 292.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011609-0	21601.0001.19.012536-1	21601.0001.19.017767-5	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	13.832,14	28954	Objeto da Liquidação:Aquisição de Medicamento - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 28954. Competência: Abril/2019. Processo nº: 205326/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1954/2019 às fls: 139-142. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 154. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 156.
21601.0001.19.011604-1	21601.0001.19.012702-1	21601.0001.19.018078-1	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	4.070,07	25682	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.:25682 Competência:DEZEMBRO/2018 Processo Nº.:46311/2019 Modalidade: (Indenizatorio material de consumo) MANIFESTAÇÃO N.2016/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.94 à 98 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:110 Despacho da secretária adjunta:fl.112
21601.0001.19.011605-8	21601.0001.19.012700-3	21601.0001.19.018089-7	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	17.692,52	28942	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.:28942 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.:205644/2019 Modalidade: (Indenizatorio material de consumo) MANIFESTAÇÃO N.1911/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.301 à 305 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:321 Despacho da secretária adjunta:fl. 323

Total Credor: ***** 103.699,49**

CREDOR : 2015087006 **NOME : SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ : 03.480.539/0001-83**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011483-7	21601.0001.19.012472-1	21601.0001.19.017779-9	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	23.270,20	2323	Objeto da Liquidação:Serviços de assessoria e gerenciamento - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:2323. Competência:Abril/2019. Processo nº:197996/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1900/2019 às fls: 78-81. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 94. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 96.

Total Credor: ***** 23.270,20**

CREDOR : 2015087308 **NOME : PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 06.344.785/0001-04**

21601.0001.19.011011-4	21601.0001.19.012353-9	21601.0001.19.017524-9	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	1.356,35	105750	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (OPME) - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 105750. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 157647/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1577/2019 às fls 57-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.

Total Credor: ***** 1.356,35**

CREDOR : 2015089653 **NOME : SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA** **CNPJ : 19.226.325/0001-15**

21601.0001.19.007983-7	21601.0001.19.012714-3	21601.0001.19.018251-2	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	13.495,50	1751	Processo nº: 279542/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Veículo tipo Micro-Ônibus, para transporte, Lar DOCE Lar. CIAPS-ADAUTO BOTELHO.Memo nº104/19 COADMCIAPS/SES/MT fls.03 Nota Fiscal nº1751 fls.06 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Contrato nº028/2016, vigência 30/05 a 29/05/2020. Relatório Fiscal Contrato fls.05.Termo de Conformidade fls.29 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Fin.fls.30.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007982-9	21601.0001.19.013184-1	21601.0001.19.019120-1	NOB	03822	29/07/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	42.466,50	001836	Objeto Liquidação: Locação Mensal de Veículos Micro-ônibus - CRIDAC-CER III; Nota de Débito nº: 001836; Processo nº: 319597/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Contrato nº 028/2016; Vigência: 30/05/2019 a 29/05/2020; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 02 e 82; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 83.

Total Credor: ***** 55.962,00**

CREDOR : 2015093464 **NOME : NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME** **CNPJ : 22.680.187/0001-54**

21601.0001.19.010608-7	21601.0001.19.011283-9	21601.0001.19.016979-6	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	46.954,92	7788	Objeto da Liquidação: Dieta Enteral - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 7473/7582/7827/7788/7771; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 106446/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1029/2019 às folhas 107-111; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 128; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 129.
21601.0001.19.011002-5	21601.0001.19.012361-1	21601.0001.19.017521-4	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	2.088,00	8653	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 8653. Competência: Abril/2019. Processo nº: 208644/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1785/2019 às fls 94-97. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 108. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 109.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011570-1	21601.0001.19.012586-8	21601.0001.19.017774-8	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	730,00	7782	Objeto da Liquidação: DIETAS ENTERAIS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 7782. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 98792/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1936/2019 às fls 75-78. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93.
21601.0001.19.011584-1	21601.0001.19.012540-1	21601.0001.19.017762-4	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	16.827,00	7909	Objeto da Liquidação:Aquisição de Dietas Enterais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 7909. Competência: Fevereiro /2019. Processo nº: 104406/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1929/2019 às fls: 89-93. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 107. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 108.
21601.0001.19.011620-1	21601.0001.19.012698-8	21601.0001.19.017866-3	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	59.406,00	8452	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 8654/8452/8730/8453/8543. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 219024/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1937/2019 às fls 123-127. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 146. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 147.

Total Credor: ***** 126.005,92**

CREDOR : 2015093510 NOME : GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME CNPJ : 12.520.836/0001-04

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001027-6	21601.0001.19.012388-1	21601.0001.19.017992-9	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	83.513,59	24386	Objeto Liquidação: Oxígenio liquido- Hosp Regional de Colider. NF nº 24386. Processo nº: 206508 /2019. Competência: Abril/2019. Modalidade: Contrato nº 008/2019/Ses/MT. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2019. Memo nº 1035/2019/GBSAGH/SES fls 44. Relatório do Fiscal do Contrato fls 09. Termo de Conformidade Documental fls 48. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 49.
21601.0001.19.001027-6	21601.0001.19.012389-1	21601.0001.19.018255-5	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	35.049,30	24991	Objeto Liquidação: Oxígenio liquido- Hosp Regional de Colider. NF nº 24991. Processo nº: 262784 /2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 008/2019/Ses/MT. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2019. Memo nº 1037/2019/GBSAGH/SES fls 42. Relatório do Fiscal do Contrato fls 08. Termo de Conformidade Documental fls 41. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 48.

Total Credor: ***** 118.562,89**

CREDOR : 2016000095 **NOME : PAULO JOSÉ SANTANA** **CPF : 551.041.001-97**

21601.0001.19.011590-6	21601.0001.19.012572-8	21601.0001.19.017691-1	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.350,00		Realizar supervisão e atualização in loco em diagnóstico laboratorial de Malária, Chagas Aguda e Leishmaniose Tegumentar Americana, nos municípios de Colniza (Três Fronteiras, Taquarussu, Guariba e sede); Aripuanã (sede e Conselvan) Faz-se necessário o uso de final de semana para deslocamento, devido à distância da região e considerando os trechos de difícil acesso.

Total Credor: ***** 1.350,00**

CREDOR : 2016000346 **NOME : MARCELO NOBRE MACEDO ME** **CNPJ : 23.736.487/0001-70**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010889-6	21601.0001.19.011523-4	21601.0001.19.017061-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.1.1	820,00	10	Objeto da Liquidação: Material de identificação de amostras/etiquetas - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 10. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 641943/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1828/2019 às fls 50-53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.
Total Credor:							***** 820,00**		
CREDOR : 2016000451	**NOME : MT SAÚDE - PLANO DE SAÚDE**					**CNPJ : 05.794.356/0001-68**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000712-7	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	166.095,65		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000097-3	21601.0031.19.000091-9	21601.0031.19.000722-4	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.514,23		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000114-7	21601.0031.19.000097-8	21601.0031.19.000716-1	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	1.189,71		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 170.799,59**		
CREDOR : 2016000478	**NOME : MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA**					**CNPJ : 22.594.192/0001-44**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000703-8	NOB	00777	05/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.313.056,45		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000096-5	21601.0031.19.000090-0	21601.0031.19.000702-1	NOB	00777	05/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	8.081,93		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000105-8	21601.0031.19.000099-4	21601.0031.19.000705-4	NOB	00777	05/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319113000.192.3.1	8.642.276,76		VALOR DO MTPREV PATRONAL ATIVO REFERENTE A JUNHO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000106-6	21601.0031.19.000100-1	21601.0031.19.000704-6	NOB	00777	05/07/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	1.779.273,64		VALOR DO MTPREV PATRONAL INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS), REFERENTE A JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000117-1	21601.0031.19.000103-6	21601.0031.19.000730-5	NOB	00777	11/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319113000.192.3.1	412,50		VALOR DO MTPREV PATRONAL ATIVO REFERENTE A JUNHO/2019 (FOLHA COMPLEMENTAR), UO SEAP 25
21601.0031.19.000118-1	21601.0031.19.000104-4	21601.0031.19.000729-1	NOB	00777	11/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	206,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 04-NORMAL (COMPLEMENTAR), MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 14.743.307,53**

CREDOR : 2016001539 **NOME : JOAQUIM SANTANA DE CAMPOS** **CPF : 143.250.471-15**

21601.0001.19.010908-6	21601.0001.19.012394-6	21601.0001.19.017615-6	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Gerenciar os insumos estratégicos (larvicida e inseticida) para o controle de vetores. MOTORISTA OS 2643/2019 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL
21601.0001.19.011045-9	21601.0001.19.012839-5	21601.0001.19.018047-1	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Gerenciar os insumos estratégicos (larvicida e inseticida) para o controle de vetores. MOTORISTA OS 2651/2019 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Total Credor: ***** 1.440,00**

CREDOR : 2016003906 **NOME : P R DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME** **CNPJ : 15.501.741/0001-23**

21601.0001.19.000594-9	21601.0001.19.012438-1	21601.0001.19.018333-0	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	136.390,51	754	Objeto Liquidação: Serv. de Dedetização em Geral, Parte Interna e Externa,nas Unidades da Ses. Competência: MAIO/2019 NF nº: 754 fl. 02 Processo nº: 285307/2019 Modalidade: Contrato nº 045/2018 Vigência: 13/06/2018 a 12/06/2019 Memo nº 648/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 33 Relatório de Acompanhamento Fiscal 002/2019 fl. 35/36 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 39 Desp. do GBSAAF, fl. 40
21601.0001.19.000594-9	21601.0001.19.012438-1	21601.0001.19.018554-6	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(136.390,51)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000594-9	21601.0001.19.012438-1	21601.0001.19.018635-6	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	136.390,51	754	Objeto Liquidação: Serv. de Dedetização em Geral, Parte Interna e Externa,nas Unidades da Ses. Competência: MAIO/2019 NF nº: 754 fl. 02 Processo nº: 285307/2019 Modalidade: Contrato nº 045/2018 Vigência: 13/06/2018 a 12/06/2019 Memo nº 648/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 33 Relatório de Acompanhamento Fiscal 002/2019 fl. 35/36 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 39 Desp. do GBSAAF, fl. 40
Total Credor:							***** 136.390,51**		
CREDOR : 2016015025	**NOME : ANA CAROLINA FERRAI TOLEDO**				**CPF : 364.489.058-71**				
21601.0001.19.010530-7	21601.0001.19.011513-7	21601.0001.19.017013-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.195.1.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Justifica-se a saída no domingo(14/07) para deslocamento, haja visto que o evento começará no dia 15/07(segunda-feira) a partir das 8h da manhã. OBS: OS Motorista: OS 2190 (Jaime Alves Carvalho Jr.) A servidora viajará na VAN (Ida e Volta) [...] Passagem Terrestre. 2442-ecs
21601.0001.19.013088-3	21601.0001.19.013744-0	21601.0001.19.019367-0	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Participar da Oficina de elaboração de indicadores para monitoramento e avaliação das ações de Educação Permanente em Saúde - EPS. Observação: Será utilizado o dia 04 para deslocamento.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2016018636	**NOME : DANNYELLE FELIX SOARES DE ALBUQUERQUE**				**CPF : 028.520.974-43**				
21601.0001.19.010821-7	21601.0001.19.011449-1	21601.0001.19.016953-2	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Capacitação em hospital de pequeno porte no ERS de Cáceres, Pontes e Lacerda e visita técnica nos hospitais dos respectivos municípios. OS do motorista: 2502. 2527-ecs
21601.0001.19.011051-3	21601.0001.19.012841-7	21601.0001.19.018036-6	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ministrar capacitação em hospital de pequeno porte no ERS de Água Boa e visita técnica nos hospitais do respectivo município. Nº da OS do motorista: 2647

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2016019470	**NOME : GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO**			**CPF : 174.824.451-53**					
21601.0001.19.010788-1	21601.0001.19.011478-5	21601.0001.19.016908-7	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	1.575,00		Para participação das Assembleias do CONASS (26 a 27/06) e visita ao Hospital Pequeno Príncipe, em parceria com a excelentíssima juíza de Direito da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude, Gleide Bispo Santos (27 a 30/06). (30/06 - deslocamento)2618-ecs
21601.0001.19.011803-4	21601.0001.19.012790-9	21601.0001.19.018001-3	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	360,00		REUNIÃO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE.
21601.0001.19.012138-8	21601.0001.19.013063-2	21601.0001.19.018395-0	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	875,00		PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DO CONASS.
21601.0001.19.012138-8	21601.0001.19.013063-2	21601.0001.19.018528-7	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	(875,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012121-3	21601.0001.19.013088-8	21601.0001.19.018665-8	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	175,00		Participar de Audiência com a Secretária Substituta de Atenção Especializa à Saúde do Ministério da Saúde ¿ CNES do Hospital Estadual santa Casa.
21601.0001.19.012138-8	21601.0001.19.013063-2	21601.0001.19.018573-2	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	875,00		PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DO CONASS.
21601.0001.19.012704-1	21601.0001.19.013398-4	21601.0001.19.019002-7	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	120,00		Acompanhar a Visita do Ministro da Saúde no Hospital Regional de Saúde de Rondonópolis.
Total Credor:							***** 3.105,00**		
CREDOR : 2016023109	**NOME : ALIANÇA HOSPITALAR LTDA ME**			**CNPJ : 21.368.399/0001-38**					
21601.0001.19.010744-1	21601.0001.19.011272-3	21601.0001.19.016809-9	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	2.181,90	3421	Objeto da Liquidação: aquisição de medicamento - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 3421. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 206097/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1850/2019 às fls 62-66. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010747-4	21601.0001.19.011274-1	21601.0001.19.016814-5	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	4.116,35	3458	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 3458. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 207016/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1872/2019 às fls 120-124. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 137. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 138.
21601.0001.19.010749-0	21601.0001.19.011275-8	21601.0001.19.016816-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	20.487,04	3474	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 3474. Competência: Março/2019. Processo nº: 209999/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1849/2019 às fls. 116-120. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 133. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 134.
21601.0001.19.010865-9	21601.0001.19.011393-2	21601.0001.19.016817-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	47.690,10	3418	Objeto da Liquidação: Aquisição de medicamentos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 3418. Competência: março/2019. Processo nº: 206195/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1851/2019 às fls 59-63. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.010868-3	21601.0001.19.011408-4	21601.0001.19.016815-3	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	37.184,60	3443	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais medico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 3443. Competência: março/2019. Processo nº: 207022/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1871/2019 às fls 119-123. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 136. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 137.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011021-1	21601.0001.19.012372-5	21601.0001.19.017517-6	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	111.802,04	3527	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 3527/3562/3625/. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 199234/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1883/2019 às fls 330-333. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 345. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 346.
21601.0001.19.010985-1	21601.0001.19.012473-1	21601.0001.19.017682-2	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	87.997,11	3584	Objeto da Liquidação: Material médico hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 3584/3636. Competência: Abril/2019. Processo nº: 242650/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1764/2019 às fls 71-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85.
21601.0001.19.011550-7	21601.0001.19.012568-1	21601.0001.19.017769-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	67.832,84	3536	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 3536; Competência: MARÇO; Processo nº: 164262/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1681/2019 fls 63-72; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 80; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 81.
21601.0001.19.011616-3	21601.0001.19.012654-6	21601.0001.19.017852-3	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	37.200,00	3486	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº:3486 Competência: Abril/2019; Processo nº: 230923/2019. Manifestação Jurídica nº 1814/2019 às folhas: 69-73. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas: 94. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 95.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012166-3	21601.0001.19.013087-1	21601.0001.19.019026-4	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	23.988,00	3634	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 3634; Competência: ABRIL; Processo nº: 203543/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifest. Jurídica nº 1882/2019 fls 144-154; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 156; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 157; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 158.
21601.0001.19.013029-8	21601.0001.19.013527-8	21601.0001.19.019231-3	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	9.988,00	3417	Objeto da Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 3417. Competência: 03/2019. Processo nº: 185200/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1777/2019 às fls 109-113. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128.
21601.0001.19.012991-5	21601.0001.19.013541-3	21601.0001.19.019287-9	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	191.640,66	3671	Objeto da liquidação: (Pagamento indenizatório material de consumo para atender Hospital Rondonopolis) Nota fiscal Nº.:3672-3671-3707-3670-3709-3728-3686-3729 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.:267267/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.2055/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.286-289 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:308 Despacho da secretária adjunta:fl.309
21601.0001.19.013031-1	21601.0001.19.013529-4	21601.0001.19.019282-8	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	82.908,43	3416	Objeto da Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 3416. Competência: 03/2019. Processo nº: 185201/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1778/2019 às fls 110-114. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 128. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 129.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 725.017,07**		
CREDOR : 2016032469	**NOME : SABEMI SEGURADORA S.A.**		**CNPJ : 87.163.234/0001-38**						
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000752-6	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	87,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000753-4	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	87,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000751-8	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	87,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000755-0	NOB	00777	16/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(87,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000756-9	NOB	00777	16/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(87,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000754-2	NOB	00777	16/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(87,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2016034305	**NOME : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP**		**CNPJ : 05.340.639/0001-30**						
21601.0001.19.001335-6	21601.0001.19.011254-5	21601.0001.19.016839-0	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.1.1	124.510,52	418432	Parte do pagto NF 418432 ref. serviço de intermediação sobre o gerenciamento e controle no abastecimento de veículos da SES através de crédito eletrônico, comp. MAIO/2019, Contrato 001/2019 com vigência até 01/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 354, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 355 autorizando o pagto. Processo 288393/2019.
21601.0001.19.002792-6	21601.0001.19.011256-1	21601.0001.19.016844-7	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.1.1	8.140,66	418432	Parte final do pagto NF 418432 ref. serviço de intermediação sobre o gerenciamento e controle no abastecimento de veículos da SES através de crédito eletrônico, comp. MAIO/2019, Contrato 001/2019 com vigência até 01/01/20, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 354, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 355 autorizando o pagto. Processo 288393/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 132.651,18**		
CREDOR : 2016034909	**NOME : DONIZETE ALVES COELHO**		**CPF : 453.615.171-00**						
21601.0001.19.000583-3	21601.0001.19.013342-9	21601.0001.19.018992-4	NOB	00777	25/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	5.146,86	36	Objeto Liquidação: Locação do Escritório Regional de Saúde de Juína; Recibo nº: 36; Processo nº: 335563/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Contrato nº 033/2016; Vigência: 16/07/2018 a 15/07/2019; Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato fls 05-06; Termo de Conformidade Documental fls 02 e 13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 14.
Total Credor:							***** 5.146,86**		
CREDOR : 2016035107	**NOME : ROSALINA SILVERIO DA SILVA**		**CPF : 299.457.551-53**						
21601.0001.19.001917-6	21601.0001.19.013180-9	21601.0001.19.019003-5	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	4.123,63	39	Objeto Liquidação: Locação do Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta; Recibo nº: 39; Processo nº: 311903/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Contrato nº 043/2016; Vigência: 07/07/2019 a 06/07/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 15.
Total Credor:							***** 4.123,63**		
CREDOR : 2016035638	**NOME : KEVILLYN CRISTINI DA SILVA BITTENCOURT**		**CPF : 051.712.091-70**						
21601.0001.19.012070-5	21601.0001.19.013156-6	21601.0001.19.018743-3	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		VISITA TÉCNICA PARA AJUSTE DA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE ACORDO COM NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NO HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES. INFORMO AINDA QUE A DIÁRIA DO SÁBADO DIA 03 SERÁ USADA PARA O RETORNO.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012078-0	21601.0001.19.013621-5	21601.0001.19.019216-1	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		VISITA TÉCNICA PARA AJUSTE DA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE ACORDO COM NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP. INFORMO AINDA QUE A DIÁRIA DO SÁBADO DIA 03 SERÁ USADA PARA O RETORNO.
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2016041344	**NOME : IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI -EPP**					**CNPJ : 24.053.026/0001-66**			
21601.0001.19.011486-1	21601.0001.19.012573-6	21601.0001.19.017778-0	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	174.442,98	62	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS LIMPEZA - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 62. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 203616/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2018/2019 às fls 86-90. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105.
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.012583-3	21601.0001.19.018291-1	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	263.999,71	65	Pagto NF 65 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. MAIO/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 246, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 247 autorizando o pagto. Processo 287683/2019.
Total Credor:							***** 438.442,69**		
CREDOR : 2016041352	**NOME : BONONI & BONONI LTDA - ME**					**CNPJ : 14.461.544/0001-65**			
21601.0001.19.011522-1	21601.0001.19.012499-3	21601.0001.19.017734-9	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	24.625,00	1460	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1460. Competência:ABRIL /2019. Processo nº: 205599/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2008/2019 às fls 92-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 109. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 111.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012929-1	21601.0001.19.013414-1	21601.0001.19.019015-9	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	39.400,00	1496	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1496. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 264334/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3007/2019 às fls 119-123. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 136. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 137.

Total Credor: ***** 64.025,00**

CREDOR : 2016041360 **NOME : ENGINEER SOLUÇÃO INFORMÁTICA LTDA - ME** **CNPJ : 20.071.963/0001-93**

21601.0001.19.010970-1	21601.0001.19.011870-5	21601.0001.19.017487-0	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	17.730,00	63	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: .63 Competência:04 /2019. Processo nº:202544 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1784 /2019 às fls .54 a 57 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls .71 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls . 72
21601.0001.19.012941-9	21601.0001.19.013426-3	21601.0001.19.019049-3	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	17.730,00	64	Objeto da Liquidação: Serviços Especializados Informática - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 64. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 262327/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3021/2019 às fls 47-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.

Total Credor: ***** 35.460,00**

CREDOR : 2016042847 **NOME : PRISMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM** **CNPJ : 97.537.727/0001-44**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011529-9	21601.0001.19.012519-1	21601.0001.19.017729-2	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	886,50	4162	Objeto da Liquidação: Serviços em exames de ressonância magnética - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 4162. Competência: abril/2019. Processo nº: 203659/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1917/2019 às fls 81-84. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 97. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 101.
21601.0001.19.012939-7	21601.0001.19.013412-3	21601.0001.19.019020-5	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	5.023,50	4249	Objeto da Liquidação: Serviços de exames em ressonância magnética - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 4249. Competência: Maio/2019. Processo nº: 262776/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3014/2019 às fls: 59-63. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 75.

Total Credor: ***** 5.910,00**

CREDOR : 2016043452 **NOME : ROBERT LUIZ DE FARIAS** **CPF : 164.592.291-04**

21601.0001.19.011540-1	21601.0001.19.012530-2	21601.0001.19.017880-9	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	312,36		PGTO Reemb.de passagem terrestre, no trecho de São Paulo/Sorocaba/São Paulo, no valor de R$ 312,36 p/ o Paciente TFD Robert Luiz de Faria e acompanhante Sueli Aparecida Ranzetti Faria, para Tratamento no Hospital Oftalmológico em Sorocaba-SP.Termo de reconhec. Nº 169/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 29.Proc:178885/2019.

Total Credor: ***** 312,36**

CREDOR : 2016043576 **NOME : YAGO RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO** **CPF : 733.620.181-49**

21601.0001.18.004705-4	21601.0001.18.006039-1	21601.0001.19.016658-4	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** -123,75**		
CREDOR : 2016073238	**NOME : ILSON BORGES DA SILVA**		**CPF : 985.424.001-00**						
21601.0001.18.007214-8	21601.0001.18.009085-1	21601.0001.19.016663-0	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -148,50**		
CREDOR : 2016073793	**NOME : LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS**		**CPF : 029.874.831-20**						
21601.0001.19.010910-8	21601.0001.19.012332-6	21601.0001.19.017567-2	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagamento de Ajuda de custo de 01 diárias para paciente TFD LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS, que faz tratamento no Hospital Do Rim, na cidade de JOINVILLE/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 226674/2019.
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2016076865	**NOME : EDNILTON ALVES DE MOURA**		**CPF : 364.463.431-91**						
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.016661-4	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -495,00**		
CREDOR : 2016080692	**NOME : ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP**				**CNPJ : 20.139.015/0001-42**				
21601.0001.18.012622-1	21601.0001.19.011563-3	21601.0001.19.019195-3	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	368.601,20	968	Pagto NF 968 ref. aquisição de material para confecção e montagem de próteses de membro inferior para o CRIDAC, AQS fl. 16, Contrato 114/2018 com vigência até 15/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 29, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 30 autorizando o pagto. Processo 275340/2019. Subelemento 32.010 conf. reg. AQS.
Total Credor:							***** 368.601,20**		
CREDOR : 2016083977	**NOME : CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**				**CNPJ : 05.075.964/0001-12**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011567-1	21601.0001.19.012584-1	21601.0001.19.017776-4	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	20.970,00	81938	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 81938. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 201682/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1925/2019 às fls 80-83. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 98. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99.
Total Credor:							***** 20.970,00**		
CREDOR : 2016086321	**NOME : PANIFICADORA E CONFEITARIA ANA JULIA LTDA**					**CNPJ : 05.370.289/0001-54**			
21601.0001.19.011008-4	21601.0001.19.012366-0	21601.0001.19.017516-8	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	9.268,64	1734	Objeto da Liquidação:Aquisição de gênero alimentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:1734 . Competência: Março /2019. Processo nº:157415 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1587/2019 às fls: 46 - 49. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 61 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 63.
Total Credor:							***** 9.268,64**		
CREDOR : 2016089703	**NOME : JOVENAL RODRIGUES DA SILVA**				**CPF : 503.617.401-15**				
21601.0001.19.012199-1	21601.0001.19.013138-8	21601.0001.19.018797-2	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	313,80		Pagamento Ajuda de Custo de 11 diárias para paciente TFD JOVENAL RODRIGUES DA SILVA e tem como acompanhante SIRLANDE BARBOSA DA SILVA, que faz tratamento no Hospital das Clinicas na cidade de Campinas/SP. Conf. Memo Nº 1653/2019 às folhas 29. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29. Processo nº 313431/2019.
Total Credor:							***** 313,80**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017002601	**NOME : REFEICOES NORTE SUL EIRELI - ME**					**CNPJ : 97.531.702/0001-33**			
21601.0001.19.002778-0	21601.0001.19.010890-4	21601.0001.19.017048-4	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	53.834,39	1348 Serie 001	Processo nº:288255/2019; Objeto Liquidação: Prestação de Serviços nutrição e alimentação p/operacionalização (produção)transporte, serviço distribuição e desenvolvimento plantonista do serviço de atendimento Móvel de Urgência ¿SAMU-Memo nº306/SURUE/GBSEREG/SES/MTFL.02 Nota Fiscal: 1348 fls.06 Modalidade: Contrato nº053/2017 Vigência: 28/08/18 a 27/08/2019. Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.15. Despacho Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fls.16. Alterado para sub Conta 005 Conforme orientação da COEF Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 53.834,39**		
CREDOR : 2017003772	**NOME : INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**					**CNPJ : 12.889.035/0001-02**			
21601.0001.18.011860-1	21601.0001.19.011516-1	21601.0001.19.017052-2	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	129,60	59492	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para paciente de continuidade) Nota fiscal Nº.: 59492 Competência:Dezembro/2018 Processo Nº.:74223/2019 Modalidade: (Ata 010/2018/SES) Despacho da secretária adjunta:Fl.17
21601.0001.19.000603-1	21601.0001.19.011506-4	21601.0001.19.017054-9	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	13.146,00	70018	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Sistema Unico de Saúde) Nota fiscal Nº.: 70018 Competência:Maio/2019 Processo Nº.:255099/2019 Modalidade: (Ata 001/2018/SES) Despacho da secretária adjunta:Fl.17
21601.0001.18.013391-0	21601.0001.19.012430-6	21601.0001.19.017814-0	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.1.1	1.766,60	59494	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender demanda CERMAC) Nota fiscal Nº.:59494 Competência:Dezembro/2018 Processo Nº.:93231/2019 Modalidade: (Ata 010/2018/SES/MT) Termo de Conformidade: Fl.20 Despacho da secretária adjunta:Fl.21

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.011860-1	21601.0001.19.013177-9	21601.0001.19.018988-6	NOB	00777	25/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.215,00	54619	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender pacientes de continuidade por demanda judicial) Nota fiscal Nº.:54619 Termo de Conformidade: fl.03 Despacho da Sup. Assist. Farmaceutica.: fl.15 Despacho da Secretaria Adj. Unidade Especializada: fl;16
Total Credor:							***** 16.257,20**		
CREDOR : 2017004345	**NOME : FERNANDA NOBREGA BELEM**					**CPF : 045.271.611-05**			
21601.0001.18.005863-3	21601.0001.18.007553-2	21601.0001.19.016679-7	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -247,50**		
CREDOR : 2017006399	**NOME : CIRURGICA ALSTYN EIRELLI - ME**					**CNPJ : 23.141.314/0001-00**			
21601.0001.19.010924-8	21601.0001.19.011454-8	21601.0001.19.016989-3	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	29.787,89	4084	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4067/4081/4084/4277/4340/. Competência: NOVEMBRO/2018. Processo nº: 632413/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4656/2019 às fls 28-31. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 39. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.
21601.0001.19.013003-4	21601.0001.19.013457-3	21601.0001.19.019229-1	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	33.200,00	5016	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 5016 Competência: FEV/2019; Processo nº: 220380/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1803/2019 às folhas 53-56; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 69; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 70.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 62.987,89**		
CREDOR : 2017006836	**NOME : FLÁVIA GATTASS DE OLIVEIRA**		**CPF : 014.616.271-41**						
21601.0001.19.011717-8	21601.0001.19.012806-9	21601.0001.19.018179-6	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	2.964,08		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 29 e 30. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011728-3	21601.0001.19.012814-1	21601.0001.19.018178-8	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	2.964,08		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 242796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 12 a 15. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 30 a 31. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.011744-5	21601.0001.19.012787-9	21601.0001.19.018284-9	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	2.964,08		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 9700/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 29 e 30. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
Total Credor:							***** 8.892,24**		
CREDOR : 2017011481	**NOME : SEBASTIAO GOMES CARVALHO**		**CPF : 162.029.531-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010965-5	21601.0001.19.012328-8	21601.0001.19.017558-3	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento de Ajuda de custo de 06 diárias para paciente TFD SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO, acompanhante JOANA CELESTINA DE AMORIM que faz tratamento no Hospital do Rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29. Processo nº 220882/2019.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2017013212	**NOME : MARIA ELIZABETE DA SILVA**		**CPF : 570.872.881-72**						
21601.0001.19.012027-6	21601.0001.19.013167-1	21601.0001.19.018757-3	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	350,00		participação na 16º Conferência Nacional de Saúde. trabalho com os grupos, reunião com equipe organizadora. reunião com demais Estados e Conselho Nacional para formulação das propostas entre outros. CONSELHEIRA DELEGADA DA 16º CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE.
Total Credor:							***** 350,00**		
CREDOR : 2017014847	**NOME : ESMERALDA MARTINS DOS SANTOS**		**CPF : 863.080.501-30**						
21601.0001.18.005856-0	21601.0001.18.007356-4	21601.0001.19.016678-9	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -495,00**		
CREDOR : 2017014901	**NOME : O. L. C. JUNIOR - ME**		**CNPJ : 23.612.254/0001-66**						
21601.0001.19.002014-1	21601.0001.19.012693-7	21601.0001.19.018104-4	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.4.1	12.271,60	995	Processo nº: 293429/2019 Objeto da Liquidação: Prestação de serv.agenciamento de viagens, passagens nacionais e internac. para atender a SES. Fatura nº 995 fls.65-66 MES:JUNHO/19.Modalidade: Contrato nº081/2017 Vigência:31/05/2018 a 27/11/2019.Memorando nº 651/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 02;Relatório Fiscal acompanham.nº009/2019 fls.70;Termo Conform.Documental fls75 Despacho Sec.Aqui.Fin.fls.76.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002014-1	21601.0001.19.013353-4	21601.0001.19.019022-1	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.4.1	32.805,79	1052	Objeto Liquidação: Agenciamento de Viagens-Emissão, Remarcação e Cancelamento de Passagens Nacionais e Internacionais; Fatura nº: 1052; Processo nº: 335761/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Contrato nº 081/2017; Vigência: 31/05/2019 a 27/11/2019; Relatório de Acompanhamento 008/2019 fls 124; Termo de Conformidade Documental fls 129; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 130.

Total Credor: ***** 45.077,39**

CREDOR : 2017015339 **NOME : EDILAURA NUNES RONDON** **CPF : 969.100.701-00**

21601.0001.19.009309-0	21601.0001.19.013055-1	21601.0001.19.018425-6	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	4.349,36	739	Objeto da liquidação: (Serviços com despesas com 80 hora/aula do Componente Curricular EIXO II - MODULO II) Municipio: Diamantino-MT Nota fiscal Nº.:739 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.:255007/2019 Modalidade: (Despesas com HORA AULA) Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:35-36 (EMPENHO)
21601.0001.19.009309-0	21601.0001.19.013055-1	21601.0001.19.018509-0	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	(4.349,36)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.009309-0	21601.0001.19.013055-1	21601.0001.19.018629-1	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	4.349,36	739	Objeto da liquidação: (Serviços com despesas com 80 hora/aula do Componente Curricular EIXO II - MODULO II) Municipio: Diamantino-MT Nota fiscal Nº.:739 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.:255007/2019 Modalidade: (Despesas com HORA AULA) Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:35-36 (EMPENHO)

Total Credor: ***** 4.349,36**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017015533	**NOME : DEDETIZADORA COMETA LTDA ME**				**CNPJ : 08.284.924/0001-79**				
21601.0001.19.011515-9	21601.0001.19.012504-3	21601.0001.19.017724-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.500,00	5208	Objeto da Liquidação:Serviço de controle integrado de pragas urbanas - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 5208. Competência: Abril/2019. Processo nº: 209419/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1922/2019 às fls: 44-47. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 62. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 64.
Total Credor:							***** 2.500,00**		
CREDOR : 2017016394	**NOME : JURANDIR CARDOSO**				**CPF : 193.757.199-87**				
21601.0001.19.010933-7	21601.0001.19.011853-5	21601.0001.19.017571-0	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD JURANDIR CARDOSO, acompanhante GERTRUDES DUARTE CARDOSO, que faz tratamento no Hospital Cruz Vermelha, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 225425/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2017017226	**NOME : GISLENE CRISTINA GAIVA CORREA DE CAMPOS**				**CPF : 453.216.981-04**				
21601.0001.19.010462-9	21601.0001.19.012459-4	21601.0001.19.017630-1	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS do motorista nº 2253
21601.0001.19.010467-1	21601.0001.19.012615-5	21601.0001.19.017827-2	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador.OS do motorista nº 2258
21601.0001.19.012313-5	21601.0001.19.013171-1	21601.0001.19.018731-1	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS do motorista nº 2348.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012718-1	21601.0001.19.013404-2	21601.0001.19.019004-3	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS do motorista nº 2397.
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2017017651	**NOME : TESOURO DO ESTADO - DEDUÇÃO DE SALARIO FAMÍLIA/SALARIO MATERNIDADE**					**CNPJ : 03.507.415/0005-78**			
21601.0031.19.000107-4	21601.0031.19.000108-7	21601.0031.19.000763-1	NOB	00777	17/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	27.694,99		Valor referente ao INSS PATRONAL junho/19. UO SEAP
Total Credor:							***** 27.694,99**		
CREDOR : 2017022114	**NOME : CM HOSPITALAR S.A.**		**CNPJ : 12.420.164/0009-04**						
21601.0001.18.011714-1	21601.0001.19.012674-0	21601.0001.19.018079-1	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.808,00	223583	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos LEVITIRACETAM para atender paciente KELVIN PINHEIRO DE LIMA) Nota fiscal Nº.:223583 Competência:MAIO/2019 Processo Nº: 180505/2018 Modalidade: (Ata nº 017/2018) Termo de Conformidade: Fl.161 Despacho da secretária adjunta: Fl.162
Total Credor:							***** 2.808,00**		
CREDOR : 2017022513	**NOME : HIPERDENTAL COMERCIO E REP DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 13.994.852/0001-93**			
21601.0001.19.011603-1	21601.0001.19.012537-1	21601.0001.19.017764-0	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	102.214,22	7378	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 7378. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 202478/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1906/2019 às fls 195-198. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 212. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 213.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 102.214,22**		
CREDOR : 2017023129	**NOME : MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP**					**CNPJ : 14.234.142/0001-28**			
21601.0001.19.011613-9	21601.0001.19.012687-2	21601.0001.19.018186-9	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	23.645,20	448	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.:448 - 449 Competência:MARÇO/2019 Processo Nº.:209483/2019 Modalidade: (Indenizatório com material de consumo) MANIFESTAÇÃO N.1875/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:28 Despacho da secretária adjunta:fl.30
Total Credor:							***** 23.645,20**		
CREDOR : 2017024788	**NOME : BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP**					**CNPJ : 24.260.867/0001-44**			
21601.0001.18.011476-2	21601.0001.19.008268-9	21601.0001.19.016763-7	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	1.508,00	304	Pagto. NF. 304 fl. 04, ref. aquisição de Insumos de imunohematologia convencional em Tubo Téc. Manual p/atender ao HEMOCENTRO, Adesão a Ata de Reg. de Preço 12/18, AQS fls. 12, MEMO Nº 1197/2019/GBSAUE/SES fls. 21,Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 32, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças autorizando pagamento, fl. 33, Processo nº 655904/2018.
21601.0001.18.013594-8	21601.0001.19.008270-0	21601.0001.19.016764-5	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	12.335,00	306	Pagto. NF. 306 e 307 fls. 05/06, ref. aquisição de Insumos de imunohematologia convencional em Tubo Téc. Manual p/atender ao HEMOCENTRO, Adesão a Ata de RP 12/18, AQS fls. 13/14, MEMO Nº 1197/2019/GBSAUE/SES fls. 21,Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 32, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças autorizando pagamento, fl. 33, Processo nº 655904/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002510-9	21601.0001.19.012994-4	21601.0001.19.018216-4	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	22.408,00	387	Pagto. NF. 387 e 401 fl. 03/04, ref. fornecimento de Kits e reagentes imunohematológico p/atender ao HEMOCENTRO, Contrato 012/2018 ¿RP- Adesão a Ata, AQS fls. 07/08, MEMO Nº 1878/2019/GBSAUE/SES fls. 18, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 20, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças autorizando pagamento, fl. 21, Processo nº 303546/2019.
Total Credor:							***** 36.251,00**		
CREDOR : 2017027401	**NOME : GERALL LOCADORA LTDA - EPP**			**CNPJ : 23.912.912/0001-35**					
21601.0001.19.013011-5	21601.0001.19.013445-1	21601.0001.19.019054-1	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	9.000,00	0597	Objeto da Liquidação:Serviço de locação de grupo gerador de energia alétrica . - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n°0597. Competência:Abril/2019. Processo nº:200443/2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1982/2019 às fls:52 - 55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:67. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:68.
Total Credor:							***** 9.000,00**		
CREDOR : 2017027620	**NOME : R G DA PAZ EIRELI - EPP**			**CNPJ : 21.058.617/0001-38**					
21601.0001.19.010877-2	21601.0001.19.011517-1	21601.0001.19.017062-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	6.514,71	5107	Objeto da Liquidação: Material de manutenção predial - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 5107. Competência: Março/2019. Processo nº: 246707/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1827/2019 às fls 42-45. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.
Total Credor:							***** 6.514,71**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017029224	**NOME : NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI LTDA**					**CNPJ : 26.574.769/0001-07**			
21601.0001.19.011565-5	21601.0001.19.012581-7	21601.0001.19.017775-6	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	900,00	5618	Objeto da Liquidação:Aquisição de dietas enterais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 5618. Competência: Abril/2019. Processo nº: 209193/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2003/2019 às fls: 91-94. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 106. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 107.
21601.0001.19.011614-7	21601.0001.19.012657-0	21601.0001.19.017853-1	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	16.290,00	5558	Objeto da Liquidação: Referente á Dietas Enterais - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº:5558,5560 Competência: Abril/2019; Processo nº: 215670/2019. Manifestação Jurídica nº 1820/2019 às folhas: 69 - 73. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas: 93. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 94.
21601.0001.19.012192-2	21601.0001.19.013105-1	21601.0001.19.018680-1	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	7.300,00	4805	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 4805; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 108827/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1262/2019 às folhas 38-42; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 60; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 63.
Total Credor:							***** 24.490,00**		
CREDOR : 2017033310	**NOME : HERMES STENIO MORIS BONFIM**					**CPF : 059.496.571-36**			
21601.0001.18.003697-4	21601.0001.18.004498-1	21601.0001.19.016655-1	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(123,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -123,75**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017033779	**NOME : VR BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP**					**CNPJ : 16.995.331/0001-49**			
21601.0001.19.011629-5	21601.0001.19.012588-4	21601.0001.19.017807-8	NOB	00777	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	2.600,00	23195	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 23195. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 209936/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2023/2019 às fls 62-66. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.
Total Credor:							***** 2.600,00**		
CREDOR : 2017033957	**NOME : ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**					**CPF : 384.130.511-34**			
21601.0001.19.010349-5	21601.0001.19.011304-5	21601.0001.19.016754-8	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar as Técnicas Eliane M. Coelho e Rute Eidam Nogueira para realizar monitoramento da produção de pagamentos dos leitos de UTI, não credenciados, conforme autorização através do Memorando 299/SPCA/SES/MT/2019.2351-ecs
21601.0001.19.009916-1	21601.0001.19.012465-9	21601.0001.19.017651-2	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Conduzir técnico para acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle químico. As planilhas não são encaminhadas adequadamente, com inconsistências, fora dos prazos.
21601.0001.19.011881-6	21601.0001.19.013001-2	21601.0001.19.018646-1	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidora Marinês dos Passos Tibola que irá participar da I Semana de Arte e Cultura da Amamentação - I SACA MT 2019. OBS.: O dia 03/08 será utilizado para retorno
Total Credor:							***** 2.070,00**		
CREDOR : 2017034953	**NOME : LEDIANE DE SOUZA PEREIRA**					**CPF : 010.376.911-05**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011541-8	21601.0001.19.012531-0	21601.0001.19.017792-6	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	499,76		PGTO Reemb.de passagem terrestre, no trecho de Cuiabá/ Barretos-SP/ Cuiabá, no valor de R$ 499,76 p/ Paciente TFD Lediane de Souza Pereira e acompanhante Maria Lúcia Santana de Sousa, para Tratamento no Hospital de Câncer de Barretos-SP.Termo de reconhec. Nº 166/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 28.Proc:174938/2019.
Total Credor:							***** 499,76**		
CREDOR : 2017035453	**NOME : A.W.G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**					**CNPJ : 14.049.599/0001-62**			
21601.0001.19.002803-5	21601.0001.19.012427-6	21601.0001.19.018292-1	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	119.038,80	948	Pagto NF 948 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 056/2018 com vigência até 12/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 548, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 549 autorizando o pagto. Processo 295635/2019.
Total Credor:							***** 119.038,80**		
CREDOR : 2017036867	**NOME : RENATO SARI**		**CPF : 299.919.781-00**						
21601.0001.19.011697-1	21601.0001.19.012739-9	21601.0001.19.018046-3	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar a técnica Helena de S. Leite para realizar ação de Vigilância Ambiental em Poconé.
21601.0001.19.012004-7	21601.0001.19.013080-2	21601.0001.19.018401-9	NOB	03822	19/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os técnicos Divalmo P. Mendonça, Eliza C. Ribeiro e Marley M. Araújo para realizarem ações de Vigilância Sanitária e Dulcilene de S. Strobel para realizar inspeção no sistema de abastecimento de água em Chapada dos Guimarães.
21601.0001.19.012004-7	21601.0001.19.013080-2	21601.0001.19.018489-2	NOB	03822	22/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	(90,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco
21601.0001.19.012004-7	21601.0001.19.013080-2	21601.0001.19.018569-4	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os técnicos Divalmo P. Mendonça, Eliza C. Ribeiro e Marley M. Araújo para realizarem ações de Vigilância Sanitária e Dulcilene de S. Strobel para realizar inspeção no sistema de abastecimento de água em Chapada dos Guimarães.
21601.0001.19.012500-6	21601.0001.19.013390-9	21601.0001.19.019007-8	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar Servidores

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013094-8	21601.0001.19.013743-2	21601.0001.19.019356-5	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar a técnica Cláudia Regina M. Vasconcelos Moreno para realizar ações de Atenção à Saúde em Tangará da Serra.
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2017039254	**NOME : JEFFERSON RODRIGUES**		**CPF : 861.545.591-00**						
21601.0001.19.012154-1	21601.0001.19.013131-0	21601.0001.19.018815-4	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS diárias para paciente TFD JEFFERSON RODRIGUES, (MARLENE BATISTA RODRIGUES acompanhante), para tratamento no Hospital FMUSP, em SÃO PAULO-SP. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 586037/2018
21601.0001.19.012158-2	21601.0001.19.013132-9	21601.0001.19.018808-1	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 11 DIÁRIAS para paciente TFD JEFFERSON RODRIGUES, (MARLENE BATISTA RODRIGUES acompanhante), para tratamento no Hospital FMUSP, em SÃO PAULO-SP. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31-32. Processo nº 225851/2019
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2017045671	**NOME : PRISCILA PARREIRA DUARTE DE MENEZES**		**CPF : 022.769.491-04**						
21601.0001.19.010404-1	21601.0001.19.011353-3	21601.0001.19.016732-7	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2017047966	**NOME : DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA**		**CPF : 650.593.871-00**						
21601.0001.19.012503-0	21601.0001.19.013435-2	21601.0001.19.019096-5	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Participar de Reunião de elaboração de indicadores para monitoramento e avaliação das ações de Educação Permanente em Saúde / ESP; OBSs: servidor da SMS de Nova Nazaré; deslocamento inicia no domingo devido à distância.
Total Credor:							***** 810,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017048164	**NOME : JANE FARIA VANZZELLA**		**CPF : 984.419.901-82**						
21601.0001.19.012515-4	21601.0001.19.013377-1	21601.0001.19.019107-4	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Reunião para construção/validação de indicadores para monitoramento das ações de educação permanente em saúde no município de Cuiabá-MT.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2017050045	**NOME : PRISMA MEDICAL LTDA**		**CNPJ : 05.408.634/0002-82**						
21601.0001.19.011006-8	21601.0001.19.012479-9	21601.0001.19.017683-0	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	69.813,68	37123	Objeto da Liquidação: Material hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 37125/37181/37123. Competência: Abril/2019. Processo nº: 218887/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1757/2019 às fls 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
Total Credor:							***** 69.813,68**		
CREDOR : 2017054261	**NOME : LUANA MORAES DE FREITAS**		**CPF : 032.160.261-75**						
21601.0001.18.005189-2	21601.0001.18.006484-0	21601.0001.19.016648-7	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.005689-4	21601.0001.18.022103-2	21601.0001.19.016660-6	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(660,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -907,80**		
CREDOR : 2017054271	**NOME : DERNIVAL FERREIRA DE MELO**		**CPF : 361.439.791-20**						
21601.0001.18.006728-4	21601.0001.18.008279-2	21601.0001.19.016683-5	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(891,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -891,00**		
CREDOR : 2017056426	**NOME : STELLA COSTA DA SILVA**		**CPF : 032.765.071-02**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012318-6	21601.0001.19.013447-6	21601.0001.19.019077-9	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		Participar da Reunião de Elaboração dos Indicadores para monitoramento e Avaliação das Ações de Educação Permanente em Saúde - ESP (memo. circ. 031/2019/DIRETORIA ESP/GBSAGTES/SES-MT) - O deslocamento será no domingo devido o evento iniciar na segunda feira
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2017057260	**NOME : VICENTE PEREIRA LOPES**		**CPF : 050.454.362-87**						
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.016654-1	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.017032-8	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		AJUDA DE CUSTO, 08 DIÁRIAS, CONSULTAS: 11/08/17 A 18/08/17 PROTOCOLO: 108946/2018.
21601.0001.18.003163-8	21601.0001.18.003509-3	21601.0001.19.017066-2	NOB	03822	03/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(396,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -396,00**		
CREDOR : 2017057430	**NOME : CLARINILCE MIRANDA**		**CPF : 486.950.761-72**						
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.016647-9	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(742,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.004774-7	21601.0001.18.006031-4	21601.0001.19.017938-4	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		AJUDA DE CUSTO, 10 DIÁRIAS, CONSULTAS: 18/11/16 A 21/03/17. PROTOCOLO: 658165/2017.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2017057600	**NOME : LEITE E RIBEIRO LTDA - ME**		**CNPJ : 18.849.143/0001-38**						
21601.0001.19.011957-1	21601.0001.19.013025-1	21601.0001.19.018267-9	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	7.299,70	914	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 914/947. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 206211/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1909/2019 às fls 202-207. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 221. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 222.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 7.299,70**		
CREDOR : 2017059247	**NOME : DINILTON ALMEIDA DE SOUZA**		**CPF : 689.498.121-34**						
21601.0001.19.012175-2	21601.0001.19.013137-1	21601.0001.19.018800-6	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24,75		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS para paciente TFD NILTON VICTOR NOVAIS DE SOUZA, (DINILTON ALMEIDA DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital SAMARITANO, em SÃO PAULO-SP. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 250551/2019
Total Credor:							***** 24,75**		
CREDOR : 2017060598	**NOME : JORGINA MARIA DA SILVA**		**CPF : 773.070.031-04**						
21601.0001.19.002960-0	21601.0001.19.012958-8	21601.0001.19.018364-0	NOB	03822	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD JORGINA MARIA DA SILVA tem como acompanhante WILZA KARLA N. DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital IGEN, na cidade São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 0099/2019 às folhas 09, Desp. Coord. de Regulação 001/2019/COTFD. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 425738/2018.
21601.0001.19.002960-0	21601.0001.19.012958-8	21601.0001.19.018455-8	NOB	03822	22/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco
21601.0001.19.002960-0	21601.0001.19.012958-8	21601.0001.19.018637-2	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD JORGINA MARIA DA SILVA tem como acompanhante WILZA KARLA N. DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital IGEN, na cidade São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 0099/2019 às folhas 09, Desp. Coord. de Regulação 001/2019/COTFD. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 425738/2018.
21601.0001.19.002960-0	21601.0001.19.012958-8	21601.0001.19.018672-0	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.002960-0	21601.0001.19.012958-8	21601.0001.19.018674-7	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD JORGINA MARIA DA SILVA tem como acompanhante WILZA KARLA N. DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital IGEN, na cidade São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 0099/2019 às folhas 09, Desp. Coord. de Regulação 001/2019/COTFD. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 425738/2018.
21601.0001.19.002960-0	21601.0001.19.012958-8	21601.0001.19.018826-1	NOB	03822	25/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002960-0	21601.0001.19.012958-8	21601.0001.19.019128-7	NOB	03822	29/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD JORGINA MARIA DA SILVA tem como acompanhante WILZA KARLA N. DA SILVA. Que faz tratamento No Hospital IGEN, na cidade São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 0099/2019 às folhas 09, Desp. Coord. de Regulação 001/2019/COTFD. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 425738/2018.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2017061012	**NOME : MARCIA CLEIDE DA CONCEIÇÃO**			**CPF : 017.336.531-04**					
21601.0001.19.011042-4	21601.0001.19.012829-8	21601.0001.19.018052-8	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar Supervisão juntamente com a Técnica Leticia Bertaia/SES-Central nas SMSa, treinamento em serviço aos técnicos do Programa VIGIAGUA e vistoria técnica nis SAA em atendimento a meta anual do Programa Vigilância da Qualidade da Água. O motorista é do Nível Central, Celso Antonio Silva, OS 2370.
21601.0001.19.012050-0	21601.0001.19.013523-5	21601.0001.19.019164-3	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339014000.192.1.1	810,00		"Participar de reunião Presencial do DIGISUS para técnicos das regionais cadastrados no sistema".
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2017062736	**NOME : CELIANE COSTA MARTINS**			**CPF : 024.664.341-21**					
21601.0001.19.002961-9	21601.0001.19.012962-6	21601.0001.19.018363-2	NOB	03822	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD ISADORA SILVA COSTA e tem como acompanhante CELIANE COSTA MARTINS. Que faz tratamento no Hospital Instituto da Criança - FMUSP, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 0268/2019 às folhas 11, Desp. Coord. de Regulação 001/2019/COTFD às folhas 20. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 53838/2019
21601.0001.19.002961-9	21601.0001.19.012962-6	21601.0001.19.018449-3	NOB	03822	22/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002961-9	21601.0001.19.012962-6	21601.0001.19.018673-9	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD ISADORA SILVA COSTA e tem como acompanhante CELIANE COSTA MARTINS. Que faz tratamento no Hospital Instituto da Criança - FMUSP, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 0268/2019 às folhas 11, Desp. Coord. de Regulação 001/2019/COTFD às folhas 20. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 53838/2019
21601.0001.19.002961-9	21601.0001.19.012962-6	21601.0001.19.018996-7	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.002961-9	21601.0001.19.012962-6	21601.0001.19.019127-9	NOB	03822	29/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD ISADORA SILVA COSTA e tem como acompanhante CELIANE COSTA MARTINS. Que faz tratamento no Hospital Instituto da Criança - FMUSP, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 0268/2019 às folhas 11, Desp. Coord. de Regulação 001/2019/COTFD às folhas 20. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 53838/2019

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2017063805 NOME : MIRIAM FERREIRA BRAGA DE ALENCAR CPF : 030.277.131-08

21601.0001.19.010403-3	21601.0001.19.011350-9	21601.0001.19.016724-6	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor
21601.0001.19.012700-9	21601.0001.19.013402-6	21601.0001.19.019006-1	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		Projeto HCor.

Total Credor: ***** 1.260,00**

CREDOR : 2017063813 NOME : ONAIR AZEVEDO NOGUEIRA CPF : 771.915.791-53

21601.0001.19.010911-6	21601.0001.19.011560-9	21601.0001.19.017495-1	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	450,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS E A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR E EQUIPE. 1346-ecs
21601.0001.19.011789-5	21601.0001.19.012788-7	21601.0001.19.017995-3	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA OFICINA GERENCIAL HCOR.

Total Credor: ***** 900,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017064402	**NOME : LUCIANA APARECIDA MENDES**				**CPF : 005.931.552-03**				
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.016662-2	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(825,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -825,60**		
CREDOR : 2017064496	**NOME : DÂNGLANES RICK ALFERIO POLETTO**				**CPF : 827.187.682-15**				
21601.0001.19.011493-4	21601.0001.19.012799-2	21601.0001.19.017994-5	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Vistoria do Contratos, Convenio e Termo de Compromisso: - CTR nº 111/2018 ¿ Reforma do Escritório Regional de Peixoto de Azevedo; - CTR nº 056/2019 ¿ Construção da Rede de Frio em alta Floresta; - Convenio nº 1256/2016 ¿ Reforma do Hospital Municipal de Alta Floresta; - Termo de Compromisso nº 039/2016 - Reforma e Adequação do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo.
21601.0001.19.011470-5	21601.0001.19.012971-5	21601.0001.19.018206-7	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Vistoria de obra de reforma do Hospital regional de Ponte Branca convenio 1036/2016, e visita técnica para acompanhamento da obra de reforma do hospital regional de Ribeirãozinho ¿ Convênio 1099/2016.
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2017066553	**NOME : CHECK-UP DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGEM EIRELI-MT**				**CNPJ : 27.659.883/0001-00**				
21601.0001.19.010974-4	21601.0001.19.011868-3	21601.0001.19.017676-8	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	119.814,00	32	Objeto da Liquidação: Serviço em Transporte de Pacientes - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 32; Competência: MARÇO; Processo nº: 160246/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1684/2019 fls 75-87; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 94; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 95; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 96.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013065-4	21601.0001.19.013482-4	21601.0001.19.019283-6	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	140.784,70	35	Objeto da Liquidação: Transporte de Pacientes Terrestres - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 35; Competência: ABRIL; Processo nº: 213982/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2041/2019 fls 90-99; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 107; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 108; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 110.

Total Credor: ***** 260.598,70**

CREDOR : 2017069201 **NOME : OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA** **CNPJ : 10.780.790/0001-29**

21601.0001.19.002522-2	21601.0001.19.012663-5	21601.0001.19.017966-1	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.195.1.1	5.264,40	18633	Pagto NF 18633 ref. aquisição de insumos (embalagem rolo de ribbon) p atender o CIAPS ADAUTO BOTELHO, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 003/2019 com vigência até 17/06/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 autorizando o pagto. Processo 242137/2019. Processo de Adesão 147873/18 fl. 09.
21601.0001.19.002523-0	21601.0001.19.012383-0	21601.0001.19.018224-5	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.195.1.1	60.352,25	18634	Objeto Liquidação: Aquisição de Insumos p/atender pacientes do CIAPS-ADAUTO BOTELHO. NF nº: 18.634 fs. 5 e 6 Processo nº: 242142/2019. Modalidade: Ata RP nº 150/2018 tERMO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO: 002/2019 VIGÊNCIA : 25/03/2019 a 24/05/2019 AQS. fls. 19 Memo nº 090/19/COADM/CIAPS/SES/MT, fl. 03 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 22 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 23

Total Credor: ***** 65.616,65**

CREDOR : 2018000904 **NOME : BRB BANCO DE BRASILIA S.A.** **CNPJ : 00.000.208/0001-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000746-1	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	11.456,42		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 11.456,42**		
CREDOR : 2018001242	**NOME : EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA - ME**					**CNPJ : 19.993.061/0001-25**			
21601.0001.19.000567-1	21601.0001.19.012916-2	21601.0001.19.018056-0	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	5.035,00	405	Processo nº: 279559/2019; Objeto Liquidação:Locação Equipamentos para realização de Exames de Coagulação, reagentes Kit HEMOCENTRO ; Recibo de Locação nº405 fls.03; Modalidade: Contrato 129/2018/SES/MT Vigência 10/12/2018 a 09/12/2019; Relatório do FiscaL Contrato fls.02 Competência: MAIO/2019 Termo de Conformidade Documental fls 14; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 15.*ANNE*
21601.0001.19.009821-1	21601.0001.19.011548-1	21601.0001.19.018065-1	NOB	03822	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	7.050,00	1555	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1501/1555 . Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 201861/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1472/2019 às fls 47-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.000567-1	21601.0001.19.012916-2	21601.0001.19.018118-4	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	(5.035,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000567-1	21601.0001.19.012916-2	21601.0001.19.019117-1	NOB	03822	29/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	5.035,00	405	Processo nº: 279559/2019; Objeto Liquidação:Locação Equipamentos para realização de Exames de Coagulação, reagentes Kit HEMOCENTRO ; Recibo de Locação nº405 fls.03; Modalidade: Contrato 129/2018/SES/MT Vigência 10/12/2018 a 09/12/2019; Relatório do FiscaL Contrato fls.02 Competência: MAIO/2019 Termo de Conformidade Documental fls 14; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 15.*ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000567-1	21601.0001.19.012920-0	21601.0001.19.019121-1	NOB	03822	29/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	10.000,00		Processo nº: 279560/2019; Objeto Liquidação:Locação Equipamentos para realização de Exames de Coagulação, reagentes Kit HEMOCENTRO ; Recibo de Locação nº406 fls.03; Modalidade: Contrato 129/2018/SES/MT Vigência 10/12/2018 a 09/12/2019; Relatório do FiscaL Contrato fls.02 Competência: MAIO/2019 Termo de Conformidade Documental fls 14; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 15. ANNE
21601.0001.19.000567-1	21601.0001.19.012916-2	21601.0001.19.019138-4	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	(5.035,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000567-1	21601.0001.19.012916-2	21601.0001.19.019186-4	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	5.035,00	405	Processo nº: 279559/2019; Objeto Liquidação:Locação Equipamentos para realização de Exames de Coagulação, reagentes Kit HEMOCENTRO ; Recibo de Locação nº405 fls.03; Modalidade: Contrato 129/2018/SES/MT Vigência 10/12/2018 a 09/12/2019; Relatório do FiscaL Contrato fls.02 Competência: MAIO/2019 Termo de Conformidade Documental fls 14; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 15.*ANNE*
21601.0001.19.000567-1	21601.0001.19.012920-0	21601.0001.19.019139-2	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	(10.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000567-1	21601.0001.19.012920-0	21601.0001.19.019198-8	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	10.000,00		Processo nº: 279560/2019; Objeto Liquidação:Locação Equipamentos para realização de Exames de Coagulação, reagentes Kit HEMOCENTRO ; Recibo de Locação nº406 fls.03; Modalidade: Contrato 129/2018/SES/MT Vigência 10/12/2018 a 09/12/2019; Relatório do FiscaL Contrato fls.02 Competência: MAIO/2019 Termo de Conformidade Documental fls 14; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 15. ANNE
21601.0001.19.000567-1	21601.0001.19.013589-8	21601.0001.19.019296-8	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	15.035,00	433	Processo nº: 320607/2019; Objeto Liquidação:Locação Equipamentos para realização de Exames de Coagulação, reagentes Kit HEMOCENTRO ; Recibo de Locação nº432 (5.035,00) e 433 (10.000,00) fls.03-06; Modalidade: Contrato 129/2018/SES/MT Vigência 10/12/2018 a 09/12/2019; Relatório do FiscaL Contrato fls.02 Competência:JUNHO/2019 Termo Conformidade Documental fls17;Despacho Secretária Adj.Fin.fs.18

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 37.120,00**		
CREDOR : 2018006872	**NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.**					**CNPJ : 15.397.179/0002-10**			
21601.0001.19.011505-1	21601.0001.19.012517-5	21601.0001.19.017749-7	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	193.522,33	71	Objeto da Liquidação: Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 71 Competência: ABRIL; Processo nº: 210551/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2047/2019 fls 163-172; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 179; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 180; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 181.
Total Credor:							***** 193.522,33**		
CREDOR : 2018008670	**NOME : NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI**					**CNPJ : 25.165.749/0001-10**			
21601.0001.19.000581-7	21601.0001.19.012696-1	21601.0001.19.018298-9	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.4.1	33.758,03	47178	Parte final do pagto NF 47178 ref. aquisição de peças para adm, gerenciamento e controle da frota dos veículos da SES e Unidades, comp. MAIO/19, Contrato 014/18 com vigência até 19/03/2020, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 344, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 345 autorizando o pagto. Processo 303340/2019.
21601.0001.19.002525-7	21601.0001.19.012701-1	21601.0001.19.018300-4	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	41.717,00	47173	Pagto NF 47173 ref. serviços de administração, gerenciamento e controle da frota dos veículos da SES e Unidades com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, MAIO/19, Contrato 014/18 com vigência até 19/03/20, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 344, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 345 autorizando o pagto. Proc. 303340/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002526-5	21601.0001.19.012691-0	21601.0001.19.018295-4	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.1.1	60.220,44	47178	Parte do pagto NF 47178 ref. aquisição de peças para adm, gerenciamento e controle da frota dos veículos da SES e Unidades, comp. MAIO/19, Contrato 014/18 com vigência até 19/03/2020, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 344, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 345 autorizando o pagto. Processo 303340/2019.
Total Credor:							***** 135.695,47**		
CREDOR : 2018010527	**NOME : STEFANIAK E CIA LTDA ME**		**CNPJ : 07.339.540/0001-43**						
21601.0001.19.011776-3	21601.0001.19.012857-3	21601.0001.19.018264-4	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	97.806,99	201900000 000159	Objeto da Liquidação: Serviço de exames laboratoriais - -Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 0159. Competência: Abril/2019. Processo nº:199117 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2020/2019 às fls: 349 - 353. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 363 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 365.
21601.0001.19.011812-3	21601.0001.19.012863-8	21601.0001.19.018268-7	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	93.478,28	201900000 000131	Objeto da Liquidação: Serviço de exames laboratoriais - -Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:0131. Competência: Março/2019. Processo nº:197830 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1902/2019 às fls: 321 - 324. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 338. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 339.
Total Credor:							***** 191.285,27**		
CREDOR : 2018011124	**NOME : BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS**					**CNPJ : 02.038.232/0001-64**			
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000748-8	NOB	00777	12/07/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	15.689,14		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 15.689,14**		
CREDOR : 2018011485	**NOME : MEDINEL - MEDICINA INTENSIVA NEONATAL LTDA**					**CNPJ : 29.203.902/0001-07**			
21601.0001.19.011495-0	21601.0001.19.012476-4	21601.0001.19.017713-6	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	179.914,80	27	Objeto da Liquidação:Serviço Médicos de Pediatria - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 27. Competência:Abril/2019. Processo nº: 198268/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1916/2019 às fls: 63-66. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 79. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 81.
21601.0001.19.011499-3	21601.0001.19.012475-6	21601.0001.19.017722-5	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	44.460,00	28	Objeto da Liquidação:Serviço Médicos de Pediatria - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 28. Competência:Abril/2019. Processo nº: 198254/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1921/2019 às fls: 60-64. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 77. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 79.
21601.0001.19.012946-1	21601.0001.19.013444-1	21601.0001.19.019061-2	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	179.914,80	29	Objeto da Liquidação: Serviço Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 29. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 261195/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3005/2019 às fls 48-52. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.
Total Credor:							***** 404.289,60**		
CREDOR : 2018011817	**NOME : CLINICAPPI SERVICO ODONTOLOGICO LTDA**					**CNPJ : 29.272.270/0001-33**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010997-3	21601.0001.19.011811-1	21601.0001.19.017513-3	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	9.850,00	15B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: .15B Competência:Janeiro /2019. Processo nº: 49882/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1346 /2019 às fls. 60 a 63 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls . 75 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls .76

Total Credor: ***** 9.850,00**

CREDOR : 2018012171 NOME : ECKER E ECKER LTDA ME CNPJ : 21.588.737/0001-47

21601.0001.19.011561-2	21601.0001.19.012893-1	21601.0001.19.018156-7	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	667,50	1620	Objeto da Liquidação: Aquisição de Informática - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1620. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 4340/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2021/2019 às fls 46-50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
21601.0001.19.011571-1	21601.0001.19.012891-3	21601.0001.19.018155-9	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	2.413,00	1612	Objeto da Liquidação: Aquisição de Informática - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1612. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 4278/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1939/2019 às fls 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011574-4	21601.0001.19.012894-8	21601.0001.19.018157-5	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	8.826,60	1621	Objeto da Liquidação: Aquisição de Informática - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1621. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 4383/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1938/2019 às fls 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.

Total Credor: ***** 11.907,10**

CREDOR : 2018024714 **NOME : E C ZOCANTE & CIA LTDA** **CNPJ : 10.525.132/0001-90**

21601.0001.19.012938-9	21601.0001.19.013415-8	21601.0001.19.019019-1	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	12.500,00	201900000000027	Objeto da Liquidação:Serviço de manutenção do sistema gerenciamento de saúde - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n°0027. Competência:Fevereiro/2019. Processo nº:209861/2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1008/2019 às fls:80 - 83. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:94. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:96.
21601.0001.19.012960-5	21601.0001.19.013464-6	21601.0001.19.019230-5	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.192.1.1	12.500,00	201900000000001	Objeto da Liquidação:Serviço de manutenção do sistema gerenciamento. - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n° 201900001. Competência:Dezembro/2018. Processo nº:1800/2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1007/2019 às fls: 71- 74. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:87. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:89.

Total Credor: ***** 25.000,00**

CREDOR : 2018027993 **NOME : ROBSON ROSENAL COSTA E SILVA** **CPF : 054.934.811-54**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.008354-9	21601.0001.18.010290-4	21601.0001.19.016649-5	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(6.880,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -6.880,50**		
CREDOR : 2018031850	**NOME : IVO FERREIRA QUEIROZ NETO**				**CPF : 016.327.256-57**				
21601.0001.19.011720-8	21601.0001.19.012808-5	21601.0001.19.018167-2	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	2.964,08		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls. 31 e 32. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37
21601.0001.19.011731-3	21601.0001.19.012817-4	21601.0001.19.018171-0	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	2.964,08		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 242796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 12 a 15. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 32 a 33. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.011747-1	21601.0001.19.012794-1	21601.0001.19.018279-2	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	2.964,08		Objeto da Liquidação:Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 9700/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 31 e 32. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
Total Credor:							***** 8.892,24**		
CREDOR : 2018031877	**NOME : LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO**				**CPF : 069.886.166-32**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011726-7	21601.0001.19.012812-3	21601.0001.19.018172-9	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	2.964,08		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica- Hospital Regional de Cáceres. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 53264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35 a 36. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.011736-4	21601.0001.19.012783-6	21601.0001.19.018166-4	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339048000.192.1.1	2.964,08		Objeto da Liquidação: Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 5242796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 12 a 15. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 30 a 31. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.011753-4	21601.0001.19.012822-0	21601.0001.19.018270-9	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	2.964,08		Objeto da Liquidação:Bolsa do Programa de Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 9700/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2302/2019 às fls. 11 a 14. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 31 e 32. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.

Total Credor: ***** 8.892,24**

CREDOR : 2018033756 **NOME : SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME** **CNPJ : 14.172.202/0001-25**

21601.0001.19.011765-8	21601.0001.19.012985-5	21601.0001.19.018243-1	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	13.658,70	2807	Objeto da Liquidação: Material Copo Cozinha - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº2807. Competência: Janeiro/2019. Processo nº:55031 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1769/2019 às fls 52 a 55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 13.658,70**		
CREDOR : 2018034043	**NOME : CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA**				**CNPJ : 23.858.227/0001-78**				
21601.0001.19.001331-3	21601.0001.19.012709-7	21601.0001.19.018116-8	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	2.348,10	15430	Processo nº:293370 /2019 Objeto da Liquidação: Contratação no gerenciamento e fornecimento de bilhetes passagens aéreas nacionais, fornecimento de Oxigênio durante o Voo p/ pacientes em tratamento fora do domicilio, usuários do SUS /TFD transporte de ESQUIFE p/atender a COTFD/SES. Fatura nº 15430 fls.13 MES:MAIO/19 Modalidade: Contrato nº053/2018 Vigência: 12/07/2018 a 11/07/2019 Hist. Comp. : Memorando nº 165/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MTàs folhas 17; Relatório Fiscal do Contrato fls.15; Termo de Conformidade Documental fls.21 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.001331-3	21601.0001.19.012712-7	21601.0001.19.018115-1	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	900,00	15429	Processo nº:293334 /2019 Objeto da Liquidação: Contratação no gerenciamento e fornecimento de bilhetes passagens aéreas nacionais, fornecimento de Oxigênio durante o Voo p/ pacientes em tratamento fora do domicilio, usuários do SUS /TFD transporte de ESQUIFE p/atender a COTFD/SES. Fatura nº 15429 fls.13 MES:MAIO/19 Modalidade: Contrato nº053/2018 Vigência: 12/07/2018 a 11/07/2019 Hist. Comp. : Memorando nº 165/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MTàs folhas 17; Relatório Fiscal do Contrato fls.17; Termo de Conformidade Documental fls.23 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 3.248,10**		
CREDOR : 2018034590	**NOME : K R ALVES ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA ADMINISTRATIVA**				**CNPJ : 30.488.929/0001-72**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011699-6	21601.0001.19.012608-2	21601.0001.19.017963-5	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.195.1.1	10.000,00	8	Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços de Encontro de contas e levantamento de dados - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 8 Competência: DEZ/2018. Processo nº: 6050/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 431/2019 às fls 44-48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.
21601.0001.19.011700-3	21601.0001.19.012620-1	21601.0001.19.017959-7	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	10.000,00	9	Objeto da Liquidação: Prestação de serviço de encontro de contas e levantamento de dados - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 9. Competência: janeiro/2019. Processo nº: 52439/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 317/2019 às fls 79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 108. De acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 113.
21601.0001.19.011701-1	21601.0001.19.012625-2	21601.0001.19.017955-4	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	10.000,00	10	Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços de Encontro de contas e levantamento de dados - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 10. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 101540/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1131/2019 às fls 94-97. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 112. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 114.
21601.0001.19.011775-5	21601.0001.19.012838-7	21601.0001.19.018339-1	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	5.000,00	12	Objeto da Liquidação:Prestação de serviço de encontro de contas e levantamento de dados- Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:12. Competência:Abril/2019. Processo nº:217298/2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº2019/2019 às fls:72-76. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:90. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:97.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011775-5	21601.0001.19.012838-7	21601.0001.19.018557-0	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	(5.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011775-5	21601.0001.19.012838-7	21601.0001.19.018632-1	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	5.000,00	12	Objeto da Liquidação:Prestação de serviço de encontro de contas e levantamento de dados-Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:12. Competência:Abril/2019. Processo nº:217298/2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº2019/2019 às fls:72-76. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:90. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:97.

Total Credor: ***** 35.000,00**

CREDOR : 2018035996 **NOME : SPINE CENTRUM IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA** **CNPJ : 14.310.172/0001-76**

21601.0001.19.011766-6	21601.0001.19.012975-8	21601.0001.19.018329-2	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	7.703,98	3748	Objeto da Liquidação:Material especiais OPME-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal,nº 3748 fl:09 . Competência: Abril/2019. Proc nº 218919/2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1711/2019 às fls: 24-27. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:37. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:38.
21601.0001.19.011766-6	21601.0001.19.012975-8	21601.0001.19.018551-1	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	(7.703,98)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011766-6	21601.0001.19.012975-8	21601.0001.19.018638-0	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	7.703,98	3748	Objeto da Liquidação:Material especiais OPME-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal,nº 3748 fl:09 . Competência: Abril/2019. Proc nº 218919/2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1711/2019 às fls: 24-27. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:37. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:38.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013013-1	21601.0001.19.013463-8	21601.0001.19.019224-0	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	19.747,36	3766	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - OPME - Hospital Metropolitano de Varzea Grande. Competência: Abril/019; Processo nº: 218811/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2053/2019 às folhas 52-56; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 68; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 71. Hist. Comp. : Notas Fiscais: 3766/3767/3787/3785 Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 27.451,34**

CREDOR : 2018037141 **NOME : TAMMY BORGES DE GODOY FERRAZ** **CPF : 016.706.047-30**

21601.0001.19.010994-9	21601.0001.19.012376-8	21601.0001.19.017613-1	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya no Município de Nova Santa Helena. Aprovada pelo Memorando n° 299/SPCA/SES/MT/2019. Motorista OS- 2269. 2275-ecs
21601.0001.19.010996-5	21601.0001.19.012381-4	21601.0001.19.017599-0	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya no Município de Nova Santa Helena. Aprovada pelo Memorando n° 299/SPCA/SES/MT/2019. Motorista OS 2270. 2277
21601.0001.19.012314-3	21601.0001.19.013170-1	21601.0001.19.018733-6	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya no Município de Itaúba. Aprovada pelo Memorando n° 299/SPCA/SES/MT/2019. Motorista OS 2274
21601.0001.19.012315-1	21601.0001.19.013169-8	21601.0001.19.018739-5	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya no Município de Itaúba. Aprovada pelo Memorando n° 299/SPCA/SES/MT/2019. Motorista OS 2273

Total Credor: ***** 360,00**

CREDOR : 2018039045 **NOME : ENG9 CONSTRUCAO CIVIL EIRELI** **CNPJ : 03.466.072/0001-17**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003205-9	21601.0001.19.012683-1	21601.0001.19.017895-7	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	66.747,94	263	Objeto Liquidação: 5ª Medição da Reforma e Ampl. Sede Vig. Saúde - Cuiabá-MT NF nº: 263 fl. 50 Processo nº: 297689/2019 Modalidade: Contrato nº 137/2018 Vigência: 13/12/2018 a 07/01/2020 Planilha Orçamentária fls. 57 a 71 Relatório Mensal da Fiscalização fl. 72 MEMO Nº 541/2019/SUPO/GBSAAF/SES fl. 76 TCD. DA SUP. DE AQUIS. E CONTRATOS fl. 80 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 81
Total Credor:							***** 66.747,94**		
CREDOR : 2018039827	**NOME : HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA**					**CNPJ : 11.872.656/0001-10**			
21601.0001.19.011017-3	21601.0001.19.012482-9	21601.0001.19.017678-4	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	555,40	169261	Objeto da Liquidação: Material médico hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 169261. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 55841/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1766/2019 às fls 51-54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
Total Credor:							***** 555,40**		
CREDOR : 2018040868	**NOME : VINICIUS GUSTAVO PORTO SALASAR**					**CPF : 002.687.281-19**			
21601.0001.19.010967-1	21601.0001.19.012337-7	21601.0001.19.017572-9	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	693,00		Pagamento de Ajuda de custo de 14 diárias para paciente TFD EDINA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO SALASAR, acompanhante VINICIUS GUSTAVO PORTO SALASAR que faz tratamento no Hospital Pio XII, na cidade de Barretos/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23. Processo nº 223472/2019.
Total Credor:							***** 693,00**		
CREDOR : 2018041491	**NOME : TIAGO DOS SANTOS**					**CPF : 030.956.001-27**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012714-9	21601.0001.19.013394-1	21601.0001.19.019101-5	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Participar da reunião para construção/avaliação de indicadores para o monitoramento das ações de EPS.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2018042534	**NOME : SG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME**					**CNPJ : 10.985.118/0001-70**			
21601.0001.19.003285-7	21601.0001.19.011456-4	21601.0001.19.017000-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	74.466,00	2019000000048	Objeto da Liquidação: plantões médicos em neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000048. Competência: abril/2019. Processo nº: 233890/2019. Modalidade: Contrato nº 043/2019/SES/MT. Vigência do Contrato: 04/04/2019 a 01/10/2019 conforme Termo de Conformidade Documental as fl 46. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 47.
21601.0001.19.011784-4	21601.0001.19.012830-1	21601.0001.19.018326-8	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	98.499,80	2019000000036	Objeto da Liquidação: serviços especializados de neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000036. Competência: março/2019. Processo nº: 214818/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1969/2019 às fls 63-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
21601.0001.19.011784-4	21601.0001.19.012830-1	21601.0001.19.018549-1	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	(98.499,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011784-4	21601.0001.19.012830-1	21601.0001.19.018639-9	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	98.499,80	2019000000036	Objeto da Liquidação: serviços especializados de neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000036. Competência: março/2019. Processo nº: 214818/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1969/2019 às fls 63-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
Total Credor:							***** 172.965,80**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018042712	**NOME : COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGALIDER LTDA**				**CNPJ : 14.173.803/0001-52**				
21601.0001.19.001909-5	21601.0001.19.012428-4	21601.0001.19.017828-0	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	97,30	1355	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital de Alta Floresta, Colider, Sorriso e Metropolitano) Nota fiscal Nº.:1355 Competência:Março/2019 Processo Nº.:208428/2019 Modalidade: (Ata 007/2018/SES/MT, Pregão 003/2017) Termo de Conformidade: Fl.34 Despacho da secretária adjunta:Fl.35
Total Credor:							***** 97,30**		
CREDOR : 2018043131	**NOME : JULIO CESAR DE ABREU OSOWSKI**				**CPF : 054.474.131-50**				
21601.0001.19.010890-1	21601.0001.19.011559-5	21601.0001.19.017497-8	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	1.350,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.2558-ecs
21601.0001.19.010890-1	21601.0001.19.011559-5	21601.0001.19.017577-1	NOB	00777	06/07/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	(1.350,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010890-1	21601.0001.19.011559-5	21601.0001.19.017580-1	NOB	00777	08/07/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	1.350,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.2558-ecs
21601.0001.19.010890-1	21601.0001.19.011559-5	21601.0001.19.017586-9	NOB	00777	09/07/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	(1.350,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010890-1	21601.0001.19.011559-5	21601.0001.19.017594-1	NOB	00777	09/07/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	1.350,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.2558-ecs
21601.0001.19.013050-6	21601.0001.19.013741-6	21601.0001.19.019341-7	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.
Total Credor:							***** 2.520,00**		
CREDOR : 2018043441	**NOME : JUCINEI LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR**				**CPF : 569.818.991-91**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011998-7	21601.0001.19.013095-0	21601.0001.19.018643-7	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	810,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2018043530	**NOME : TÂNIA REGINA ALVES DE CARVALHO**					**CPF : 762.068.071-34**			
21601.0001.19.010402-5	21601.0001.19.011344-4	21601.0001.19.016720-3	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor
21601.0001.19.012699-1	21601.0001.19.013403-4	21601.0001.19.019005-1	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		Projeto HCor.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2018043565	**NOME : LUZINETE GOMES DE ARRUDA HUGHES**					**CPF : 536.142.401-34**			
21601.0001.19.010401-7	21601.0001.19.011338-1	21601.0001.19.016714-9	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor
		21601.0001.19.000084-7	GCV		17/07/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 11/07/2019 - Devolução total de diárias.
21601.0001.19.013111-1	21601.0001.19.013674-6	21601.0001.19.019314-1	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		Projeto HCor.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2018044847	**NOME : FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI**					**CNPJ : 26.511.522/0001-41**			
21601.0001.19.002924-4	21601.0001.19.012692-9	21601.0001.19.018088-9	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	3.500,00	1979	Objeto Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios p/atender SES e Unid. Desc. NF nº: 1979 fl. 03 Processo nº: 314762/2019 Modalidade: Contrato nº 049/2019 Vigência: 16/04/2019 a 15/04/2020 MEMO Nº 151/2019/COMAT/SES-MT fl. 02 Relatório de Acompanhamento do Contrato fl. 05 AQS. fl. 06 TCD. DA SUP. DE AQUIS. E CONTRATOS fl. 19 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 20
Total Credor:							***** 3.500,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018044979	**NOME : ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME**					**CNPJ : 04.837.547/0001-05**			
21601.0001.19.010459-9	21601.0001.19.011264-2	21601.0001.19.016823-4	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.449092000.192.1.1	6.125,00	1424	Objeto da Liquidação: Aquisição Máquina de Lavar Roupa-Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 1424; Competência: AGOSTO/2018; Processo nº: 458004/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 828/2019 fls 72-84; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 87; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 88; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 90.
Total Credor:							***** 6.125,00**		
CREDOR : 2018046041	**NOME : DIANE CAROLINA ATAHIDE VENTURA**					**CNPJ : 31.168.363/0001-64**			
21601.0001.19.012952-4	21601.0001.19.013409-3	21601.0001.19.019122-8	NOB	00777	29/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	6.175,00	04	Objeto da Liquidação: Serviço de Manutenção de Fechamento de Forro - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 04. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 12603/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 744/2019 às fls. 47-50 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
Total Credor:							***** 6.175,00**		
CREDOR : 2018047609	**NOME : MARA PATRICIA MOREIRA LOPES**					**CPF : 007.035.981-47**			
21601.0001.19.012534-0	21601.0001.19.013387-9	21601.0001.19.019090-6	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Participar de Reunião de elaboração de indicadores para monitoramento e avaliação das ações de Educação Permanente em Saúde / ESP; OBSs: servidor da SMS de; deslocamento inicia no domingo devido à distância.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2018047781	**NOME : IRACY PEREIRA**		**CPF : 812.845.601-63**						
21601.0001.19.012530-8	21601.0001.19.013385-2	21601.0001.19.019094-9	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.170,00		PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DE INDICADORES PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE- EPS. LEMBRANDO QUE OS DIAS 03 e 04/08 FINAL DE SEMANA SERÃO UTILIZADOS PARA O DESLOCAMENTO .
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2018047846	**NOME : JANAYNA PINHAS MONTES**		**CPF : 008.907.851-98**						
21601.0001.19.012517-0	21601.0001.19.013378-1	21601.0001.19.019106-6	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE INDICADORES PARA O MONITORAMENTO DAS EPS. O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO NO FINAL DE SEMANA.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2018047935	**NOME : SIANA KUFFEL ZARTR**		**CPF : 022.628.421-24**						
21601.0001.19.012516-2	21601.0001.19.013421-2	21601.0001.19.019110-4	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		RePARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE INDICADORES PARA O MONITORAMENTO DAS EPS. O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO NO FINAL DE SEMANA.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2018048095	**NOME : MAQUILAINE HENRIQUETA MIRANDA**		**CPF : 704.231.301-10**						
21601.0001.19.012697-5	21601.0001.19.013429-8	21601.0001.19.019091-4	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Participar da reunião para construção/avaliação de indicadores para o monitoramento das ações de EPS
Total Credor:							***** 810,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018049512	**NOME : FELIPE WINCK DO NASCIMENTO**			**CPF : 016.882.801-46**					
21601.0001.19.010712-1	21601.0001.19.011488-2	21601.0001.19.016899-4	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	1.350,00		REUNIAO HORUS-BASICO ESTRATEGICO E ESPECIALIZADOS PARA ATENDER O ESCRITORIOS REGIONAL DE RONDONOPOLIS E OS 19 MUNICIPIOS.2319-ecs
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2018051193	**NOME : MULTIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**			**CNPJ : 31.331.539/0001-57**					
21601.0001.19.010831-4	21601.0001.19.011360-6	21601.0001.19.016767-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	20.000,00	8 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 8 B. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 179550/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1358/2019 às fls 76-79. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95.
21601.0001.19.010835-7	21601.0001.19.011361-4	21601.0001.19.016771-8	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	20.000,00	07	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em (NIR)-Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 07 Série B. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 50010/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1357/2019 às fls. 70-73. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89.
Total Credor:							***** 40.000,00**		
CREDOR : 2018053641	**NOME : GILSON FERREIRA ORTIZ**			**CPF : 395.779.701-25**					
21601.0001.19.010399-1	21601.0001.19.011326-6	21601.0001.19.016744-0	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor
21601.0001.19.012701-7	21601.0001.19.013401-8	21601.0001.19.019008-6	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		Projeto HCor.
Total Credor:							***** 1.260,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018053651	**NOME : FERNANDA HASSE SILVA**		**CPF : 024.623.951-48**						
21601.0001.19.010398-3	21601.0001.19.011318-5	21601.0001.19.016731-9	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor
21601.0001.19.010796-2	21601.0001.19.011481-5	21601.0001.19.016906-0	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Para atender a intervenção do Hospital Regional de Rondonópolis em atenção a liminar concedida nos autos 1000583-31.2018.4.01.3602. 2633-ecs
21601.0001.19.013109-1	21601.0001.19.013675-4	21601.0001.19.019313-1	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		Projeto HCor.
Total Credor:							***** 2.070,00**		
CREDOR : 2018053676	**NOME : ANAYANA CRISTINA PERTILE GREGIANIN**				**CPF : 008.198.211-95**				
21601.0001.19.010400-9	21601.0001.19.011333-9	21601.0001.19.016759-9	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor
		21601.0001.19.000104-5	GCV		30/07/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/07/2019 - Devolução total de diárias.
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2018055407	**NOME : SANTANA QUEIROZ MEDICO EIRELI**				**CNPJ : 31.346.468/0001-66**				
21601.0001.19.011511-6	21601.0001.19.012490-1	21601.0001.19.017710-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	19.700,00	31	Objeto da Liquidação:Serviço Médicos especializados de vascular - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 31. Competência:Abril/2019. Processo nº: 199033/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2009/2019 às fls: 52-56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 90. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 92.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011525-6	21601.0001.19.012497-7	21601.0001.19.017707-1	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	19.700,00	23	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 23. Competência: abril/2019. Processo nº: 157411/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1599/2019 às fls 49-52. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
Total Credor:							***** 39.400,00**		
CREDOR : 2018055946	**NOME : ROSENEIDE SOUZA SOARES**				**CPF : 858.945.321-91**				
21601.0001.19.012316-1	21601.0001.19.013450-6	21601.0001.19.019087-6	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Participar da Reunião de Elaboração dos Indicadores para monitoramento e Avaliação das Ações de Educação Permanente em Saúde - ESP (memo. circ. 031/2019/DIRETORIA ESP/GBSAGTES/SES-MT) - O deslocamento será no domingo devido o evento iniciar na segunda feira
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2018057256	**NOME : ROSENILDA VENTURA DE SOUZA OLIVEIRA**				**CPF : 259.944.251-68**				
21601.0001.18.013784-3	21601.0001.18.015625-7	21601.0001.19.018356-1	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	948,23		Ref.Reemb de desp com pass AÉREA para o pac TFD/SES/MT ROSENILDA VENTURA DE SOUZA OLIVEIRA onde est em consulta méd no dias 13/09/17,para tratam no Hosp do rim e hipertensão,na cidade de SÃO PAULO/SP,MEMº196/17-COTFD/SUREG/SES-MT,fls.03;SOLICITAÇÃO DE REEMB/COMPROV DE PASSAGENS,fls.04/12;MANIFº551/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls.17/18;DESP GBSAREG,fls.20,DESP GBSAOF(Orden de Desp),fl.23.
21601.0001.18.013784-3	21601.0001.18.015625-7	21601.0001.19.018487-6	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	(948,23)		Arquivo estornado, devido a não efetivação da trasmissão junto ao banco.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013784-3	21601.0001.18.015625-7	21601.0001.19.018586-4	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	948,23		Ref.Reemb de desp com pass AÉREA para o pac TFD/SES/MT ROSENILDA VENTURA DE SOUZA OLIVEIRA onde est em consulta méd no dias 13/09/17,para tratam no Hosp do rim e hipertensão,na cidade de SÃO PAULO/SP,MEMº196/17-COTFD/SUREG/SES-MT,fls.03;SOLICITAÇÃO DE REEMB/COMPROV DE PASSAGENS,fls.04/12;MANIFº551/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/18,fls.17/18;DESP GBSAREG,fls.20,DESP GBSAOF(Orden de Desp),fl.23.

Total Credor: ***** 948,23**

CREDOR : 2018058910 **NOME : ANDRÉ SANTANA DOS SANTOS MILANELLO** **CPF : 276.832.858-89**

21601.0001.19.010992-2	21601.0001.19.012377-6	21601.0001.19.017597-4	NOB	00777	09/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	810,00		Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS motorista 2634. 2663-ecs

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2018064279 **NOME : MARCOS AURÉLIO SILVA MENDES** **CPF : 019.657.161-80**

21601.0001.19.010886-1	21601.0001.19.011552-8	21601.0001.19.017499-4	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		DIÁRIAS POR REEMBOLSO DA VIAGEM PARA RONDONÓPOLIS COM O OBJETIVO DE INSTRUIR OS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL IRMÃ ELZA GIOVANELA.2654
21601.0001.19.012085-3	21601.0001.19.013154-1	21601.0001.19.018741-7	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		VISITA TÉCNICA PARA AJUSTE DA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE ACORDO COM NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NO HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES. INFORMO AINDA QUE A DIÁRIA DO SÁBADO DIA 03 SERÁ USADA PARA O RETORNO.

Total Credor: ***** 900,00**

CREDOR : 2018064287 **NOME : BARBARA LANJONI DE OLIVEIRA** **CPF : 017.077.801-02**

21601.0001.19.012093-4	21601.0001.19.013090-1	21601.0001.19.018662-3	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012073-1	21601.0001.19.013622-3	21601.0001.19.019220-8	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		VISITA TÉCNICA PARA AJUSTE DA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE ACORDO COM NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP. INFORMO AINDA QUE A DIÁRIA DO SÁBADO DIA 03 SERÁ USADA PARA O RETORNO.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2018064724	**NOME : DAILY CARE ASSISTENCIA A DOMICILIO LTDA.**					**CNPJ : 27.757.943/0001-10**			
21601.0001.19.010733-4	21601.0001.19.011258-8	21601.0001.19.016786-6	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	87.040,00	0012	Objeto Liquidação: Pgto. Indeniz. c/serv. de HOME CARE Competência: Janeiro a Março de 2019. NF nº: 0012 FL. 05 Processo nº: 173271/2019. MANIFESTAÇÃO Nº 102/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 26 a 33 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS fl. 38/39 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 160/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 42 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 43
Total Credor:							***** 87.040,00**		
CREDOR : 2018065429	**NOME : MED SERVICE EMERGENCIAS MEDICAS , REMOÇÕES HME CARE LTDA**					**CNPJ : 30.749.754/0001-00**			
21601.0001.19.011980-4	21601.0001.19.013043-8	21601.0001.19.018352-7	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	24.176,10	13	Pagto. Indenizatório, serviços de HOME CARE, Competência FEV/19 em cumprimento à Liminar, Proc. SES nº 99042/17, conf. NF. 13 fl. 04, MEMO Nº 135/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN FL. 28, Manif. Nº 82/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL. 29/32, Termo de Reconhec. de Dividas nº 191/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 42 , Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 43, Proc. 110674/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011981-2	21601.0001.19.013044-6	21601.0001.19.018346-2	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	28.825,35	15	Pagto. Indenizatório, serviços de HOME CARE, Competência MARÇO/19 em cumprimento à Liminar, Proc. SES nº 99042/17, conf. NF. 15 fl. 04, MEMO Nº 192/2019/ATENÇÃO DOMICILIAR/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN FL. 31, Manif. Nº 106/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL. 33/40, Termo de Reconhec. de Dividas nº 190/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 50 , Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 51, Processo nº 188377/2019.
21601.0001.19.011984-7	21601.0001.19.013042-1	21601.0001.19.018342-1	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	78.507,20	14	Pagto. Indenizatório, serviços de HOME CARE, Competência FEV/19 em cumprimento à Liminar, Proc. SES nº 17569/18, conf. NF. 14 fl. 04, MEMO Nº 119/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-AA FL. 73, Manif. Nº 152/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL. 74/77, Termo de Reconhec. de Dividas nº 190/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 89 , Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 90, Proc. 128383/2019.
21601.0001.19.011987-1	21601.0001.19.013041-1	21601.0001.19.018338-1	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	71.440,00	16	Pagto. Indenizatório, serviços de HOME CARE, Competência MARÇO/19 em cumprimento à Liminar, Proc. SES nº 17569/18, conf. NF. 16 fl. 04, MEMO Nº 183/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-AA FL. 75, Manif. Nº 84/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL. 76/79, Termo de Reconhec. de Dividas nº 189/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 91 , Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 92, Proc. 178160/2019.
21601.0001.19.011980-4	21601.0001.19.013043-8	21601.0001.19.018504-1	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	(24.176,10)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011981-2	21601.0001.19.013044-6	21601.0001.19.018462-0	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	(28.825,35)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011981-2	21601.0001.19.013044-6	21601.0001.19.018604-6	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	28.825,35	15	Pagto. Indenizatório, serviços de HOME CARE, Competência MARÇO/19 em cumprimento à Liminar, Proc. SES nº 99042/17, conf. NF. 15 fl. 04, MEMO Nº 192/2019/ATENÇÃO DOMICILIAR/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN FL. 31, Manif. Nº 106/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL. 33/40, Termo de Reconhec. de Dividas nº 190/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 50 , Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 51, Processo nº 188377/2019.
21601.0001.19.011984-7	21601.0001.19.013042-1	21601.0001.19.018560-0	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	(78.507,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011984-7	21601.0001.19.013042-1	21601.0001.19.018627-5	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	78.507,20	14	Pagto. Indenizatório, serviços de HOME CARE, Competência FEV/19 em cumprimento à Liminar, Proc. SES nº 17569/18, conf. NF. 14 fl. 04, MEMO Nº 119/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-AA FL. 73, Manif. Nº 152/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL. 74/77, Termo de Reconhec. de Dividas nº 190/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 89 , Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 90, Proc. 128383/2019.
21601.0001.19.011987-1	21601.0001.19.013041-1	21601.0001.19.018556-2	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	(71.440,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011987-1	21601.0001.19.013041-1	21601.0001.19.018633-1	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	71.440,00	16	Pagto. Indenizatório, serviços de HOME CARE, Competência MARÇO/19 em cumprimento à Liminar, Proc. SES nº 17569/18, conf. NF. 16 fl. 04, MEMO Nº 183/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-AA FL. 75, Manif. Nº 84/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL. 76/79, Termo de Reconhec. de Dividas nº 189/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 91 , Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 92, Proc. 178160/2019.
21601.0001.19.011980-4	21601.0001.19.013043-8	21601.0001.19.018681-1	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	24.176,10	13	Pagto. Indenizatório, serviços de HOME CARE, Competência FEV/19 em cumprimento à Liminar, Proc. SES nº 99042/17, conf. NF. 13 fl. 04, MEMO Nº 135/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN FL. 28, Manif. Nº 82/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL. 29/32, Termo de Reconhec. de Dividas nº 191/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 42 , Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 43, Proc. 110674/2019.

Total Credor: ***** 202.948,65**

CREDOR : 2018066794 **NOME : ADMILSON ALVES TEIXEIRA** **CPF : 487.937.101-78**

21601.0001.19.011748-8	21601.0001.19.012710-0	21601.0001.19.018114-1	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.192.1.1	2.764,18	01122018	Objeto da Liquidação: Serviços de locação de Imóvel - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº 01.12.18 . Competência: Dezembro /2018. Processo nº:2014 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 614 /2019 às fls: 28 - 31. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 39 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 45 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.764,18**		
CREDOR : 2019000991	**NOME : OLIVEIRA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA**				**CNPJ : 12.164.642/0001-05**				
21601.0001.19.011519-1	21601.0001.19.012448-9	21601.0001.19.017719-5	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	59.100,00	366	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº:366 . Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 217550/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1437/2019 às fls 31-35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.
Total Credor:							***** 59.100,00**		
CREDOR : 2019001912	**NOME : FLAVIA DOCKHORN RODRIGUES**				**CPF : 042.506.931-12**				
21601.0001.19.013032-8	21601.0001.19.013706-8	21601.0001.19.019366-2	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		Projeto HCor.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019003621	**NOME : KLISMAN ANANIAS DOS SANTOS**				**CPF : 037.106.561-50**				
21601.0001.19.010798-9	21601.0001.19.011482-3	21601.0001.19.016904-4	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPOU DA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS. 2556-ecs
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019003729	**NOME : CLINICA OFTAMOLOGICA TACIO PIERRE LTDA-EPP**				**CNPJ : 04.864.044/0001-10**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011031-9	21601.0001.19.012369-5	21601.0001.19.017506-0	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	21.926,10	1615	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1615. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 170136/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1414/2019 às fls 31-35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.
21601.0001.19.012957-5	21601.0001.19.013439-5	21601.0001.19.019053-1	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	13.886,53	1666	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos/Oftalmologia - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 1666; Competência: Abril/2019; Processo nº: 210592/2019; Manifestação Jurídica nº 1817/2019 às folhas 35-38; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 51; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 53.

Total Credor: ***** 35.812,63**

CREDOR : 2019003737 **NOME : NEUROMED CARE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA LTDA** **CNPJ : 28.038.004/0001-88**

21601.0001.19.010954-1	21601.0001.19.011550-1	21601.0001.19.017670-9	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	119.776,00	172	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 172. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 175452/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1416/2019 às fls 27-30. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.

Total Credor: ***** 119.776,00**

CREDOR : 2019003761 **NOME : FM CIRURGIA PLASTICA** **CNPJ : 17.567.597/0001-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010265-0	21601.0001.19.011098-4	21601.0001.19.016896-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	19.700,00	732	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 732 Competência: Março/2019; Processo nº: 175479/2019. Manifestação Jurídica nº 1407/2019 às folhas: 29 - 32. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:48. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:49.
Total Credor:							***** 19.700,00**		
CREDOR : 2019004377	**NOME : CLINICA DE RADIOLOGIA PRIME DIAGNÓSTICO LTDA - ME**					**CNPJ : 17.905.358/0001-66**			
21601.0001.19.010129-8	21601.0001.19.010829-7	21601.0001.19.016671-1	NOB	03912	01/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	54.175,00	292	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos de Radiologia -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 292; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 164228/2019; Manifestação Jurídica nº 1403/2019 às folhas 30-33; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 50; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 51.
Total Credor:							***** 54.175,00**		
CREDOR : 2019004806	**NOME : NUTRIMAX ALIMENTOS EIRELI**					**CNPJ : 21.598.713/0001-79**			
21601.0001.19.011475-6	21601.0001.19.012539-6	21601.0001.19.018317-9	NOB	03908	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	246.650,15	282	Objeto da Liquidação: nutrição clínica - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 282. Competência: janeiro/2019. Processo nº: 127826/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 531/2019 às fls 83-87. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 98. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011475-6	21601.0001.19.012539-6	21601.0001.19.018520-1	NOB	03908	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	(246.650,15)		Arquivo estornado devido a não efetivação de transmissão junto ao Banco.
21601.0001.19.011475-6	21601.0001.19.012539-6	21601.0001.19.018677-1	NOB	03908	24/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	246.650,15	282	Objeto da Liquidação: nutrição clínica - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 282. Competência: janeiro/2019. Processo nº: 127826/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 531/2019 às fls 83-87. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 98. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99.
Total Credor:							***** 246.650,15**		
CREDOR : 2019005640	**NOME : MARCELY GISELA DE ARAGAO LOBATO**					**CPF : 738.206.522-72**			
		21601.0001.19.000075-8	GCV		05/07/2019		(180,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 24/06/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA REF A OS 844/2019..
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2019005802	**NOME : MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES**					**CPF : 006.147.151-80**			
21601.0001.19.010411-4	21601.0001.19.011395-9	21601.0001.19.017043-3	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2026-ecs
21601.0001.19.012724-6	21601.0001.19.013670-3	21601.0001.19.019302-6	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		Projeto da HCor.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2019006175	**NOME : ANISIO ALVES SOUZA GUIMARAÃES**					**CPF : 036.643.611-21**			
21601.0001.19.010408-4	21601.0001.19.011388-6	21601.0001.19.017011-5	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor2022
21601.0001.19.012911-7	21601.0001.19.013664-9	21601.0001.19.019316-6	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339036000.195.1.1	630,00		Projeto HCor
Total Credor:							***** 1.260,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019007465	**NOME : PATRICIA LISBOA**	**CPF : 042.956.851-78**							
21601.0001.19.011602-3	21601.0001.19.012671-6	21601.0001.19.017882-5	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD LETICIA LISBOA DE SOUZA, acompanhante PATRICIA LISBOA, que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 217854/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019007554	**NOME : JUILCE MARIA DE SOUZA**	**CPF : 239.562.089-00**							
21601.0001.19.011648-1	21601.0001.19.012627-9	21601.0001.19.017874-4	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento de Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD RENE ANDRADE ZACARKIM, com acompanhante JUILCE MARIA DE SOUZA, que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23. Processo nº 506664/2018.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2019007831	**NOME : KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA**	**CPF : 970.284.871-72**							
21601.0001.19.010792-1	21601.0001.19.011354-1	21601.0001.19.016699-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Realizar visita técnica nos Hospitais Regionais de Saúde. (18/05 - deslocamento)2631
21601.0001.19.011802-6	21601.0001.19.012789-5	21601.0001.19.018002-1	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	120,00		REUNIÃO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Total Credor:							***** 570,00**		
CREDOR : 2019007864	**NOME : JOÃO JOSE DA CUNHA LEMES**	**CPF : 797.297.541-87**							
21601.0001.19.011806-9	21601.0001.19.012792-5	21601.0001.19.018000-5	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	270,00		transporta os servidores que irão participar da abertura do Workshop Planifica SUS, junto aos municípios da região de Saúde. (14/07 - deslocamento)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012885-4	21601.0001.19.013614-2	21601.0001.19.019337-9	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	1.890,00		transportar servidores para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Alta Floresta. (edital 004/SES/2019)
Total Credor:							***** 2.160,00**		
CREDOR : 2019007872	**NOME : FERNANDA DE LAURENTIIS**		**CPF : 269.456.698-74**						
21601.0001.19.012889-7	21601.0001.19.013644-4	21601.0001.19.019336-0	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	1.890,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Alta Floresta. (edital 004/SES/2019)
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2019007880	**NOME : ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS**		**CPF : 878.876.731-00**						
21601.0001.19.012894-3	21601.0001.19.013641-1	21601.0001.19.019330-1	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	1.890,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Alta Floresta. (edital 004/SES/2019)
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2019007899	**NOME : AMANDA ALMEIDA PARREÃO**		**CPF : 043.457.101-62**						
21601.0001.19.012892-7	21601.0001.19.013642-8	21601.0001.19.019327-1	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	1.890,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Alta Floresta. (edital 004/SES/2019)
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2019007902	**NOME : FLAVIA BEATRIZ DE CASTRO SILVA**		**CPF : 034.388.851-31**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012895-1	21601.0001.19.013612-6	21601.0001.19.019204-6	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	1.890,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Alta Floresta. (edital 004/SES/2019)
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2019007971	**NOME : VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES**					**CNPJ : 04.195.238/0001-70**			
21601.0001.19.013014-1	21601.0001.19.013477-8	21601.0001.19.019293-3	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	4.163,60	668	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº:668 . Competência:Março /2019. Processo nº:253403 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº2051/2019 às fls 57 a 61 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74 .
Total Credor:							***** 4.163,60**		
CREDOR : 2019008968	**NOME : FABIANA CRISTINA DA SILVA BARDI**					**CPF : 691.324.101-15**			
21601.0001.19.010795-4	21601.0001.19.011480-7	21601.0001.19.016907-9	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	600,00		PARA PARTICIPAÇÃO NA 5º ASSEMBLEIA DO CONASS.2632
21601.0001.19.010791-1	21601.0001.19.011479-3	21601.0001.19.017494-3	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	120,00		PARTICIAR DA ASSEMBLEIA DO CONASS.2619-ecs
21601.0001.19.011804-2	21601.0001.19.012795-1	21601.0001.19.017999-6	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	270,00		Participar da abertura do Workshop Planifica SUS, junto aos municípios da região de Saúde. (14/07 - deslocamento)
21601.0001.19.012122-1	21601.0001.19.013089-6	21601.0001.19.018663-1	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	360,00		18/07 - Audiência com a Secretária Substituta de Atenção Especializa à Saúde do Ministério da Saúde ¿ CNES do Hospital Estadual santa Casa e 19/07 ¿Oficina sobre a Estratégia de ampliação do acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Total Credor:							***** 1.350,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019009026	**NOME : ANA CAROLINA TAQUES LAZARINI**			**CPF : 700.709.341-85**					
21601.0001.19.010568-4	21601.0001.19.011374-6	21601.0001.19.016695-9	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	600,00		Participar da ¿Câmara Técnica de Comunicação em Saúde¿, realizada pelo CONASS. (24/06 deslocamento).2610
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2019009115	**NOME : DANIELLE PEDROSO DIAS CARMONA**			**CPF : 704.705.531-20**					
21601.0001.19.010823-3	21601.0001.19.011477-7	21601.0001.19.016909-5	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	120,00		Participar da Assembleia do CONASS. 2614-ecs
21601.0001.19.012139-6	21601.0001.19.013062-4	21601.0001.19.018398-5	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	120,00		Participar de Audiência com a Secretária Substituta de Atenção Especializa à Saúde do Ministério da Saúde ¿ CNES do Hospital Estadual santa Casa.
21601.0001.19.012139-6	21601.0001.19.013062-4	21601.0001.19.018466-3	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	(120,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco
21601.0001.19.012139-6	21601.0001.19.013062-4	21601.0001.19.018574-0	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	120,00		Participar de Audiência com a Secretária Substituta de Atenção Especializa à Saúde do Ministério da Saúde ¿ CNES do Hospital Estadual santa Casa.
Total Credor:							***** 240,00**		
CREDOR : 2019009441	**NOME : NILTON DE NADAI**			**CPF : 468.070.399-72**					
21601.0001.19.012520-0	21601.0001.19.013357-7	21601.0001.19.018972-1	NOB	03822	25/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 61 diárias para paciente TFD NILTON DE NADAI, e tem como acompanhante JANAINA MATHEUS DE NADAI que faz tratamento no Hospital São Vicente de Paula na cidade de Passo Fundo/RS. Conf. Memo Nº 1662/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 16. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29. Processo nº 250532/2019.
Total Credor:							***** 3.019,50**		
CREDOR : 2019010350	**NOME : GILBERTO CARLOS DA SILVA**			**CPF : 514.218.101-82**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011645-7	21601.0001.19.012613-9	21601.0001.19.017871-1	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD GILBERTO CARLOS DA SILVA, que faz tratamento no Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 225418/2019.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2019010865	**NOME : LUIZ CALOS DE SOUZA**		**CPF : 346.846.381-20**						
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.016650-9	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(544,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010329-0	21601.0001.19.011373-8	21601.0001.19.017015-8	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.910,50		Pagamento Ajuda de Custo de 79 diárias para paciente TFD LUIZ CARLOS DE SOUZA acompanhante DINEUZA DE OLIVEIRA SOUZA que faz tratamento no Hospital de Base na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23-24. Processo nº 218650/2019.
21601.0001.19.006218-7	21601.0001.19.006345-5	21601.0001.19.018676-3	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento Ajuda de Custo de (11) diárias para paciente (TFD: LUIZ CARLOS DE SOUZA .) que faz tratamento no (HOSPITAL DE BASE) cof: fl:09, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 21-22- (período da consulta: 11/11/18 A 21/11/18),Processo n° 125733/2019.
Total Credor:							***** 3.910,50**		
CREDOR : 2019011411	**NOME : CRISTIANE RAMALHO DA CRUZ TEIXEIRA**		**CPF : 918.082.601-63**						
21601.0001.19.010987-6	21601.0001.19.012380-6	21601.0001.19.017592-3	NOB	00777	09/07/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	360,00		servidora irá participar do xxxv congresso nacional de secretarias municipais de saúde no conass em brasilia. 2665-ecs
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2019011551	**NOME : UNICA SERVICOS EM SAUDE LTDA**		**CNPJ : 26.329.796/0001-14**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011513-2	21601.0001.19.012478-0	21601.0001.19.017784-5	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	403.850,00	51	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 50/51/52. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 200379/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1789/2019 às fls 168-171. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 189. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 190.
21601.0001.19.012928-1	21601.0001.19.013413-1	21601.0001.19.019013-2	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	403.850,00	55	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos- Plantões¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 55/56/57; Competência: Maio/2019; Processo nº: 266908/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3010/2019 às folhas 128-132; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 145; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 146.

Total Credor: ***** 807.700,00**

CREDOR : 2019012035 **NOME : HOSPITALLAR ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA** **CNPJ : 16.579.497/0001-84**

21601.0001.19.002513-3	21601.0001.19.010830-0	21601.0001.19.016835-8	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	122.384,28	2168	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE NF nº: 2168 Processo nº: 265469/2019. Competência: ABRIL/2019. Modalidade: Contrato nº 030/2019. Vigência: 15/03/2019 a 11/09/2019. Memo nº 266/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC, fl. 108/109 Memo nº 623/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 111 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 114 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 115

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002513-3	21601.0001.19.011203-0	21601.0001.19.016837-4	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	16.169,76	2169	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE NF nº: 2169 Processo nº: 281903/2019. Competência: ABRIL/2019. Modalidade: Contrato nº 030/2019. Vigência: 15/03/2019 a 11/09/2019. Memo nº 283/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC, fl. 29 Memo nº 656/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 30 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 34 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 35

Total Credor: ***** 138.554,04**

CREDOR : 2019012051 **NOME : MÁRCIO BRAGA DE ALMEIDA** **CPF : 036.326.191-58**

21601.0001.19.011466-7	21601.0001.19.012797-6	21601.0001.19.017997-1	NOB	00777	16/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Vistoria do Contratos, Convenio e Termo de Compromisso: - CTR nº 111/2018 ¿ Reforma do Escritório Regional de Peixoto de Azevedo; - CTR nº 056/2019 ¿ Construção da Rede de Frio em alta Floresta; - Convenio nº 1256/2016 ¿ Reforma do Hospital Municipal de Alta Floresta; - Termo de Compromisso nº 039/2016 - Reforma e Adequação do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2019016278 **NOME : VERA LUCIA DA COSTA** **CPF : 003.580.851-95**

21601.0001.19.009254-1	21601.0001.19.009874-7	21601.0001.19.016681-9	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(858,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** -858,30**

CREDOR : 2019016375 **NOME : TECNO MEDICAL - LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS** **CNPJ : 30.705.390/0001-66**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010980-9	21601.0001.19.011883-7	21601.0001.19.017788-8	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	221.966,66	000002	Objeto da Liquidação: Serviço de locação de equipamentos hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 00002. Competência: Março/2019. Processo nº: 166274/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1222/2019 às fls 52-56. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 68. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
Total Credor:							***** 221.966,66**		
CREDOR : 2019016758	**NOME : SILVIA MACHADO DOS SANTOS MORAES**					**CPF : 002.368.271-03**			
21601.0001.19.007907-1	21601.0001.19.008059-7	21601.0001.19.016667-3	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007907-1	21601.0001.19.008059-7	21601.0001.19.017021-2	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: ANEUMAR SAMPAIO MORAES .) que faz tratamento no (HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GRAÇA /PR) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 11/01/18),Processo n° 180544 /2019.
21601.0001.19.007907-1	21601.0001.19.008059-7	21601.0001.19.017073-5	NOB	03822	04/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.007907-1	21601.0001.19.008059-7	21601.0001.19.017557-5	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de (05) diárias para paciente (TFD: ANEUMAR SAMPAIO MORAES .) que faz tratamento no (HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GRAÇA /PR) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 11-19- (período da consulta: 11/01/18),Processo n° 180544 /2019.
21601.0001.19.007907-1	21601.0001.19.008059-7	21601.0001.19.017584-2	NOB	03822	09/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -247,50**		
CREDOR : 2019016863	**NOME : CAMILO LELIS ESPINOSA GAMIS**					**CNPJ : 28.089.490/0001-63**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011830-1	21601.0001.19.012832-8	21601.0001.19.018253-9	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	4.800,00	08	Objeto da Liquidação: Serviço de instalação de insulfilme - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 08. Competência: Dezembro /2018. Processo nº:12962 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 742/2019 às fls: 45 - 48. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:63 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:64.
21601.0001.19.011830-1	21601.0001.19.012832-8	21601.0001.19.018440-1	NOB	00777	20/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	(4.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2019017509 **NOME : BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.** **CNPJ : 22.096.126/0001-44**

21601.0001.19.010266-9	21601.0001.19.011106-9	21601.0001.19.016998-2	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	22.367,10	8503	Objeto da Liquidação: Serviços Coleta - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 8503. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 163512/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1258/2019 às fls 55-58. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
21601.0001.19.012953-2	21601.0001.19.013428-1	21601.0001.19.019062-0	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	25.268,92	9039	Objeto da Liquidação: Serviço de Coleta Lixo Hospitalar- Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 9039; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 203394/2019; Manifestação Jurídica nº 1797/2019 às folhas 43-46; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 68; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 69.

Total Credor: ***** 47.636,02**

CREDOR : 2019018505 **NOME : NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ : 22.079.423/0001-81**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004462-6	21601.0001.19.013542-1	21601.0001.19.019194-5	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	492.017,35	288	Pagto NF 288 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. JUN/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 06/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 55, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 56 autorizando o pagto. Processo 338010/2019.
Total Credor:							***** 492.017,35**		
CREDOR : 2019018866	**NOME : PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**					**CNPJ : 13.769.784/0001-69**			
21601.0001.19.011928-6	21601.0001.19.012959-6	21601.0001.19.018320-9	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	200.493,19	142	Objeto da Liquidação: Aquisição de Nutrição e Alimentação - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 142. Competência: Abril/2019. Processo nº:242539 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1768 /2019 às fls 34 a 37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. De acordo Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51. Despacho substituição nota fls 119.
21601.0001.19.011928-6	21601.0001.19.012959-6	21601.0001.19.018541-4	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	(200.493,19)		Arquivo estornado devido a não efetivação de transmissão junto ao Banco.
21601.0001.19.011928-6	21601.0001.19.012959-6	21601.0001.19.018620-8	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	200.493,19	142	Objeto da Liquidação: Aquisição de Nutrição e Alimentação - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 142. Competência: Abril/2019. Processo nº:242539 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1768 /2019 às fls 34 a 37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. De acordo Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51. Despacho substituição nota fls 119.
Total Credor:							***** 200.493,19**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019019803	**NOME : CLINICA DE IMAGEM FERREIRA LOBO LTDA.**					**CNPJ : 32.891.861/0001-01**			
21601.0001.19.011851-4	21601.0001.19.012883-2	21601.0001.19.018344-6	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	181.781,70	201900000 03	Objeto da Liquidação: Serviço de radiologia e diagnóstico por imagem - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000003. Competência: abril/2019. Processo nº: 215069/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1995/2019 às fls 137-141. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 148. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 149.
21601.0001.19.011851-4	21601.0001.19.012883-2	21601.0001.19.018447-7	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	(181.781,70)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011851-4	21601.0001.19.012883-2	21601.0001.19.018592-9	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	181.781,70	201900000 03	Objeto da Liquidação: Serviço de radiologia e diagnóstico por imagem - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000003. Competência: abril/2019. Processo nº: 215069/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1995/2019 às fls 137-141. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 148. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 149.
Total Credor:							***** 181.781,70**		
CREDOR : 2019020501	**NOME : HEALTH SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS EIRELI**					**CNPJ : 27.476.124/0001-02**			
21601.0001.19.011026-2	21601.0001.19.012365-2	21601.0001.19.017501-1	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	981,00	181	Objeto da Liquidação:Aquisição Equipamentos hospitalares - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:181 . Competência: Março /2019. Processo nº:180521 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1913/2019 às fls: 72- 76. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 90 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 91.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 981,00**		
CREDOR : 2019021093	**NOME : CLARISSA ROSA DA SILVA FERREIRA**				**CPF : 000.285.101-60**				
21601.0001.19.011954-5	21601.0001.19.012963-4	21601.0001.19.018194-1	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar inspeção sanitária no Hospital e Maternidade Santa Ângela. O dia 27 (sábado) será utilizado para retorno. OS do Motorista: 2553.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019021451	**NOME : WELINGTON ANTONIO NORATO**				**CPF : 371.175.801-00**				
21601.0001.19.010966-3	21601.0001.19.012187-0	21601.0001.19.017566-4	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD WELINGTON ANTONIO NORATO, acompanhante SIRLENE PINHEIRO DA SILVA NORATO, que faz tratamento no Hospital Fundação Pro Rim, na cidade de Joinville/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 218128/2019.
21601.0001.19.011643-0	21601.0001.19.012605-8	21601.0001.19.017887-6	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento de Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD WELINGTON ANTONIO NORATO, com acompanhante SIRLENE PINHEIRO DA SILVA, que faz tratamento no Hospital Pro Rim, na cidade de Joinville/SC. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 546356/2018.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2019021719	**NOME : TATIANE DA SILVA ARGENTINA**				**CPF : 023.234.871-59**				
21601.0001.19.012021-7	21601.0001.19.013161-2	21601.0001.19.018745-1	NOB	00777	24/07/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	1.080,00		participação na 16º Conferência Nacional de Saúde. trabalho com os grupos, reunião com equipe organizadora. reunião com demais Estados e Conselho Nacional para formulação das propostas entre outros.
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2019021824	**NOME : CLEIDE GONÇALVES BELARDI**				**CPF : 594.389.081-53**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011650-3	21601.0001.19.012589-2	21601.0001.19.017881-7	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD DEVANIR DA MATA GONÇALVES, com acompanhante CLEIDE GONÇALVES BELARDI, que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23. Processo nº 325454/2019.

Total Credor: ***** 49,50**

CREDOR : 2019022138 **NOME : MARIA DE FATIMA BRITO SILVA** **CPF : 594.856.041-49**

21601.0001.19.010964-7	21601.0001.19.011908-6	21601.0001.19.017565-6	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de custo de 01 diárias para paciente TFD WANDERLEY FRANCISCO DA SILVA, acompanhante MARIA DE FATIMA BRITO SILVA, que faz tratamento no Hospital Do Rim e Hipertensão cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 553342/2018.

Total Credor: ***** 49,50**

CREDOR : 2019023223 **NOME : EDINALDO DE MELO COSTA** **CPF : 265.949.431-20**

21601.0001.19.011639-2	21601.0001.19.012599-1	21601.0001.19.017879-5	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		Pagamento de Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD EDINALDO DE MELO COSTA, com acompanhante ROSIMERY PEREIRA PADILHA COSTA, que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23. Processo nº 226662/2019.

Total Credor: ***** 66,30**

CREDOR : 2019023231 **NOME : JOSE ADEBALDO SANTOS** **CPF : 589.971.215-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010968-1	21601.0001.19.012202-8	21601.0001.19.017552-4	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento de Ajuda de custo de 06 diárias para paciente TFD JOSE ADEBALDO SANTOS, acompanhante LAVINE DA CONCEIÇÃO SOUZA e JOSE IGOR SOUZA SANTOS, que faz tratamento no Hospital Santa Casa de Misericórdia , na cidade de Porto Alegre/RS. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. Processo nº 226646/2019.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2019023241	**NOME : ELVIS JOSE VILELA CHINI**		**CPF : 031.109.681-69**						
21601.0001.19.011641-4	21601.0001.19.012602-3	21601.0001.19.017891-4	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD ELVIS JOSE VILELA CHINI, que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 226631/2019.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2019023355	**NOME : ICARO FERREIRA DA SILVA**		**CPF : 952.452.350-72**						
21601.0001.19.011999-5	21601.0001.19.013096-9	21601.0001.19.018642-9	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	810,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.
21601.0001.19.013048-4	21601.0001.19.013740-8	21601.0001.19.019345-1	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2019024556	**NOME : CRIS DAIANE NOBRE SAMPAIO**		**CPF : 033.925.241-31**						
21601.0001.19.010415-7	21601.0001.19.011402-5	21601.0001.19.016930-3	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2035-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019024955	**NOME : ELIAS GUMERCINDO DE PAULA**				**CPF : 241.091.181-15**				
21601.0001.19.011536-1	21601.0001.19.012525-6	21601.0001.19.017795-0	NOB	03822	10/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.039,09		PGTO Reemb.de passagem aérea, no trecho de Cuiabá/ São Paulo/ Cuiabá, no valor de R$ 1.039,09 p/ o Paciente TFD Elias Gumercindo de Paula e acompanhante Maria Edvirges Dias de Paula, para Tratamento no Hospital Albert Einstein-SP.Termo de reconhec. Nº 171/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 25.Proc:241303/2019.
Total Credor:							***** 1.039,09**		
CREDOR : 2019024963	**NOME : ANTONIO JUNIOR BATISTA ALENCAR**				**CPF : 017.708.831-18**				
21601.0001.19.010935-3	21601.0001.19.011723-7	21601.0001.19.017553-2	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD ANTONIO JUNIOR BATISTA ALENCAR, acompanhante KELY REGIS BATISTA ALENCAR, que faz tratamento no Hospital Angelina caron, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 427568/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019026052	**NOME : PROTENGE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI**				**CNPJ : 22.277.325/0001-59**				
21601.0001.19.011521-3	21601.0001.19.012486-1	21601.0001.19.017730-6	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	217.303,83	969	Objeto da Liquidação: Serviços limpeza e higienização hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 969. Competência: abril/2019. Processo nº: 212544/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1678/2019 às fls 108-112. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128.
Total Credor:							***** 217.303,83**		
CREDOR : 2019026214	**NOME : DALCY DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE FILHO**				**CPF : 667.296.027-91**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010914-0	21601.0001.19.011564-1	21601.0001.19.017531-1	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	3.480,00		Ministrar a Oficina de Manejo Clinico para Dengue - Zika e Chikungunya, nos municípios de Cáceres, Juara e Tangará da Serra, utilizara final de semana para deslocamento, utilizará passagens aéreas de Brasília a Cuiabá e retorno e carro oficial para deslocamento aos municípios junto com a equipe técnica. OS motorista nº 2549. 2568-ecs
21601.0001.19.013015-8	21601.0001.19.013722-1	21601.0001.19.019357-3	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	3.480,00		Realizar Oficina de Manejo Clinico para Dengue - Zika e Chikungunya, com Dr Dalcy do Ministério da Saúde. Faz uso de final de semana para deslocamento. Utilizará passagens aéreas de Brasília a Cuiabá e retorno e carro oficial para deslocamento aos municípios junto com equipe técnica. OS motorista nº 3214.
Total Credor:							***** 6.960,00**		
CREDOR : 2019026291	**NOME : DENIZE CARBENEDA SILVA DE MIRANDA**				**CPF : 033.727.551-38**				
21601.0001.19.009725-8	21601.0001.19.010310-4	21601.0001.19.016664-9	NOB	03822	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -49,50**		
CREDOR : 2019026354	**NOME : SUELI DE OLIVEIRA MENDES**				**CPF : 902.609.101-04**				
21601.0001.19.012189-2	21601.0001.19.013123-1	21601.0001.19.018796-4	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		Pagamento Ajuda de Custo de 15 diárias para paciente TFD SUELI DE OLIVEIRA MENDES e tem como acompanhante JOSE DIVINO DE SOUZA. Que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1589/2019 às folhas 24, Desp. Coord. de Regulação 001/2019/COTFD às folhas 19. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36. Processo nº 232502/2019.
Total Credor:							***** 742,50**		
CREDOR : 2019026362	**NOME : JENIFER LORAINE RIBEIRO DE FREITAS**				**CPF : 064.538.021-04**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011573-6	21601.0001.19.012681-3	21601.0001.19.017870-1	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.370,10		Pagamento de Ajuda de custo de 29 diárias para paciente TFD MARIA DELFINA R. DE FREITAS, acompanhante JENIFER LORAINE R. DE FREITAS, que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. Processo nº 232902/2019.
21601.0001.19.011573-6	21601.0001.19.012681-3	21601.0001.19.017984-8	NOB	03822	13/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.370,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011573-6	21601.0001.19.012681-3	21601.0001.19.018147-8	NOB	03822	17/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.370,10		Pagamento de Ajuda de custo de 29 diárias para paciente TFD MARIA DELFINA R. DE FREITAS, acompanhante JENIFER LORAINE R. DE FREITAS, que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. Processo nº 232902/2019.
21601.0001.19.011573-6	21601.0001.19.012681-3	21601.0001.19.018310-1	NOB	03822	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.370,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011573-6	21601.0001.19.012681-3	21601.0001.19.018354-3	NOB	03822	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.370,10		Pagamento de Ajuda de custo de 29 diárias para paciente TFD MARIA DELFINA R. DE FREITAS, acompanhante JENIFER LORAINE R. DE FREITAS, que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. Processo nº 232902/2019.
21601.0001.19.011573-6	21601.0001.19.012681-3	21601.0001.19.018468-1	NOB	03822	22/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.370,10)		Arquivo estornado, devido a não efetivação da trasmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011573-6	21601.0001.19.012681-3	21601.0001.19.018619-4	NOB	03822	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.370,10		Pagamento de Ajuda de custo de 29 diárias para paciente TFD MARIA DELFINA R. DE FREITAS, acompanhante JENIFER LORAINE R. DE FREITAS, que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. Processo nº 232902/2019.
21601.0001.19.011573-6	21601.0001.19.012681-3	21601.0001.19.018825-1	NOB	03822	25/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(1.370,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011573-6	21601.0001.19.012681-3	21601.0001.19.019012-4	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.370,10		Pagamento de Ajuda de custo de 29 diárias para paciente TFD MARIA DELFINA R. DE FREITAS, acompanhante JENIFER LORAINE R. DE FREITAS, que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. Processo nº 232902/2019.

Total Credor: ***** 1.370,10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019026370	**NOME : JOAO FIGUEIRA DA SILVA**		**CPF : 531.589.971-34**						
21601.0001.19.010934-5	21601.0001.19.011849-7	21601.0001.19.017562-1	NOB	03822	05/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento de Ajuda de custo de 09 diárias para paciente TFD JOÃO FIGUEIRA DA SILVA, acompanhante MARIA LOURAINE PAULA QUEIROZ, que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 232690/2019.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2019026419	**NOME : ANTONIO TEODORO DA SILVA**		**CPF : 141.337.921-49**						
21601.0001.19.012532-4	21601.0001.19.013348-8	21601.0001.19.018974-6	NOB	03822	25/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.217,50		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 65 DIÁRIAS para paciente TFD ANTONIO TEODORO DA SILVA, (WANDERLEY RODRIGUES DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Memo 539/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 49-50. Processo nº 206521/2019
Total Credor:							***** 3.217,50**		
CREDOR : 2019026672	**NOME : JEFFERSON CUNHA DE OLIVEIRA FARIAS**		**CPF : 066.929.141-24**						
21601.0001.19.011637-6	21601.0001.19.012597-3	21601.0001.19.017890-6	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD JEFFERSON CUNHA DE OLIVEIRA FARIAS, com acompanhante VALDIRENE CUNHA DE OLIVEIRA FARIAS, que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 558667/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019026680	**NOME : ELISANGELA DIAS DA COSTA**		**CPF : 882.653.581-72**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012147-7	21601.0001.19.013129-9	21601.0001.19.018802-2	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS diárias para paciente TFD JULIANO JUNIOR DIAS COIMBRA, (ELISANGELA DIAS DA COSTA acompanhante), para tratamento no Hospital INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, em FLORIANÓPOLIS-SC. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29-30. Processo nº 232774/2019

Total Credor: ***** 495,00**

CREDOR : 2019026702 NOME : MARIA MILCE MEIRELES DOS SANTOS CPF : 067.534.993-18

21601.0001.19.011642-2	21601.0001.19.012603-1	21601.0001.19.017877-9	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD DENILSON DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, com acompanhante MARIA MILCE MEIRELES DOS SANTOS, que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 232840/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2019028691 NOME : ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ - OSC INSTITUTO TUPÃ CNPJ : 21.103.364/0001-77

21601.0001.19.012970-2	21601.0001.19.013475-1	21601.0001.19.019124-4	NOB	00777	29/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	126.259,71	11	Processo nº: 326674/2019; Objeto Liquidação:Contratação de Empresa especializada p/prestação de serviços na área de saúde profissionais tecnicamente qualificados nas áreas: Enfermagem, Farmácias, profissionais p/condução interna . Atender a Secret. De Estado de Saúde.; Nota Fiscal nº11 fls 4-5.Emissao 01/07/19 Vigên: 20/05/2019 a 16/11/2019.MEMO nº555/2019/DG/HRS fls.02 Modalidade: 069/2019/SES/MT Hist. Comp. : Relatório de entrega de Materiais flS 06 Termo de Conformidade Documental fls 152; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 153. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012970-2	21601.0001.19.013610-1	21601.0001.19.019295-1	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.322,71	13	Objeto Liquidação:Contratação de Empresa especializada p/prestação de serviços na área de saúde profissionais tecnicamente qualificados nas áreas: Enfermagem, Farmácias, profissionais p/condução interna . Atender a Secret. De Estado de Saúde.; Nota Fiscal nº13 fls 12-13. Vigência: 20/05/2019 a 16/11/2019.MEMO nº208/2019/FIN/HRSIN fls.07-08 Modalidade: 069/2019/SES/MT; Hist. Comp. : Relatório de entrega de Materiais flS 14 Termo de Conformidade Documental fls 64; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 65. Empenho nº 19.012970-2 fonte 192 valor R$ 1.322,71 Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.012970-2	21601.0001.19.013625-8	21601.0001.19.019294-1	NOB	00777	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	202.468,05	15	Processo nº: 338686/2019; Objeto Liquidação:Contratação de Empresa especializ. p/prest. de serv. na área de saúde profis. tecnicam. qualific. nas áreas: Enferm., Farmácias, profis. p/condução interna. Atender Sec. Est. de Saúde. NF. nº 15 fls 13/14. Vig: 20/05/2019 a 16/11/2019. MEMO nº 209/2019/FIN/HRSIN fls.08 Modalidade: Contrato 069/2019/SE TCD. FL. 147 - Desp. da Sec. Adj. Aquis. Fin. fl.148

Total Credor: ***** 330.050,47**

CREDOR : 2019029035 **NOME : ADAO RUBI VIEIRA** **CPF : 415.204.401-20**

21601.0001.19.011631-7	21601.0001.19.012680-5	21601.0001.19.017889-2	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento Ajuda de Custo de (02) diárias para paciente (TFD: ADÃO RUBI VIEIRA.) que faz tratamento no (HOSPITAL: SARAH) cof,fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:22 (período da consulta: 16/04/2019),Processo n° 244950/2019.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2019029043 **NOME : ADEMIR DIAS DO NASCIMENTO** **CPF : 832.061.911-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012197-3	21601.0001.19.013130-2	21601.0001.19.018799-9	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD ADEMIR DIAS DO NASCIMENTO e tem como acompanhante WELLINGTON DE A. RAMOS,MARIZAN D. DE NASCIMENTO e GEZYM. M. B. RAMOS. Que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1640/2019 às folhas 24. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36. Processo nº 244983/2019.
21601.0001.19.012197-3	21601.0001.19.013130-2	21601.0001.19.018997-5	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.012197-3	21601.0001.19.013130-2	21601.0001.19.019079-5	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD ADEMIR DIAS DO NASCIMENTO e tem como acompanhante WELLINGTON DE A. RAMOS,MARIZAN D. DE NASCIMENTO e GEZYM. M. B. RAMOS. Que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1640/2019 às folhas 24. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36. Processo nº 244983/2019.
21601.0001.19.012197-3	21601.0001.19.013130-2	21601.0001.19.019137-6	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2019029124 NOME : FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR CPF : 015.724.991-33

21601.0001.19.011632-5	21601.0001.19.012678-3	21601.0001.19.017878-7	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento Ajuda de Custo de (03) diárias para paciente (TFD: LUIZ FELIPE JASSNIKER.) que faz tratamento no (HOSPITAL: GRAACC) cof,fl: 17, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas: 29 (período da consulta: 24/04/2019 A 29/04/2019),Processo n° 244934/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2019030521 NOME : AURELIA RODRIGUES SALES MOREIRA CPF : 695.599.531-68

21601.0001.19.010523-4	21601.0001.19.011329-0	21601.0001.19.016701-7	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil a ser realizada pelo ERS de TGA, no município de Tangará da Serra entre os dias 9 à 12 de julho. O dias 08 e 13 (sábado) serão utilizados para o deslocamento. O motorista será do Município.2435

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019030531	**NOME : ELAINE MARIA FERREIRA GOMES MINEIRO**				**CPF : 101.936.708-36**				
21601.0001.19.010522-6	21601.0001.19.011341-1	21601.0001.19.016693-2	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil a ser realizada pelo ERS de TGA, no município de Tangará da Serra entre os dias 9 à 12 de julho. O dias 08 e 13 (sábado) serão utilizados para o deslocamento. O motorista será do Município.2428
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019030556	**NOME : ELIENE VILELA DA COSTA BARBOSA**				**CPF : 052.448.656-50**				
21601.0001.19.010684-2	21601.0001.19.011483-1	21601.0001.19.016905-2	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil a ser realizada pelo ERS de TGA, no município de Tangará da Serra entre os dias 9 à 12 de julho. O dias 08 e 13 (sábado) serão utilizados para o deslocamento. O motorista será do Município.2427-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019030580	**NOME : ANA PAULA WESTPHAL**				**CPF : 033.067.891-43**				
21601.0001.19.010534-1	21601.0001.19.011322-3	21601.0001.19.016696-7	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil a ser realizada pelo ERS de TGA, no município de Tangará da Serra entre os dias 9 à 12 de julho. O dias 08 e 13 (sábado) serão utilizados para o deslocamento. O motorista será do Município. 2570-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019030602	**NOME : GISELE CRISTINA FONTES DA SILVA SANTOS**				**CPF : 429.784.591-15**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010528-5	21601.0001.19.011324-1	21601.0001.19.016694-0	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil a ser realizada pelo ERS de TGA, no município de Tangará da Serra entre os dias 9 à 12 de julho. O dias 08 e 13 (sábado) serão utilizados para o deslocamento. O motorista será do Município.2444
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019030637	**NOME : PAULA HELENA ESPELETA NICOLETTI**				**CPF : 351.017.708-84**				
21601.0001.19.010525-0	21601.0001.19.011327-4	21601.0001.19.016708-4	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil a ser realizada pelo ERS de TGA, no município de Tangará da Serra entre os dias 9 à 12 de julho. O dias 08 e 13 (sábado) serão utilizados para o deslocamento. O motorista será do Município.2438
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019030645	**NOME : LARISSA KARLA DUARTE DA SILVA**				**CPF : 018.839.471-03**				
21601.0001.19.010524-2	21601.0001.19.011300-2	21601.0001.19.016691-6	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil a ser realizada pelo ERS de TGA, no município de Tangará da Serra entre os dias 9 à 12 de julho. O dias 08 e 13 (sábado) serão utilizados para o deslocamento. O motorista será do Município.2437-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019030661	**NOME : CARLENE DE SOUZA RAMOS ARCARI**				**CPF : 003.915.641-96**				
21601.0001.19.010518-8	21601.0001.19.011339-8	21601.0001.19.016697-5	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil a ser realizada pelo ERS de TGA, no município de Tangará da Serra entre os dias 9 à 12 de julho. O dias 08 e 13 (sábado) serão utilizados para o deslocamento. O motorista será do Município.2421
21601.0001.19.010518-8	21601.0001.19.011339-8	21601.0001.19.017067-0	NOB	00777	03/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	(990,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010518-8	21601.0001.19.011339-8	21601.0001.19.017579-6	NOB	00777	08/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil a ser realizada pelo ERS de TGA, no município de Tangará da Serra entre os dias 9 à 12 de julho. O dias 08 e 13 (sábado) serão utilizados para o deslocamento. O motorista será do Município.2421
21601.0001.19.010518-8	21601.0001.19.011339-8	21601.0001.19.017585-0	NOB	00777	09/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	(990,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019030688	**NOME : WÂNIA QUEIROZ DE SOUZA CASTANHO**				**CPF : 759.833.111-15**				
21601.0001.19.010520-1	21601.0001.19.011487-4	21601.0001.19.016901-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil a ser realizada pelo ERS de TGA, no município de Tangará da Serra entre os dias 9 à 12 de julho. O dias 08 e 13 (sábado) serão utilizados para o deslocamento. O motorista será do Município. 2423-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019030701	**NOME : LILIAN KARLA LOPES PEGAIANI CATTANEO**				**CPF : 015.089.441-48**				
21601.0001.19.010521-8	21601.0001.19.011331-2	21601.0001.19.016707-6	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil a ser realizada pelo ERS de TGA, no município de Tangará da Serra entre os dias 9 à 12 de julho. O dias 08 e 13 (sábado) serão utilizados para o deslocamento. O motorista será do Município.2426
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019030718	**NOME : JULIANA MARQUES DA SILVA**				**CPF : 020.610.959-84**				
21601.0001.19.010519-6	21601.0001.19.011335-5	21601.0001.19.016706-8	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil a ser realizada pelo ERS de TGA, no município de Tangará da Serra entre os dias 9 à 12 de julho. O dias 08 e 13 (sábado) serão utilizados para o deslocamento. O motorista será do Município.2422

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019030742	**NOME : LUIZ MARCIO LEITE DE OLIVEIRA**		**CPF : 003.308.351-73**						
21601.0001.19.010337-1	21601.0001.19.011311-8	21601.0001.19.016698-3	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil a ser realizada pelo ERS de TGA, no município de Tangará da Serra entre os dias 9 à 12 de julho. O dias 08 e 13 (sábado) serão utilizados para o deslocamento. O motorista será do Município.2420-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019030920	**NOME : MARIANE MATUCHAKI**		**CPF : 033.811.721-07**						
21601.0001.19.010396-7	21601.0001.19.011414-9	21601.0001.19.016951-6	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2002-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019031005	**NOME : GILVANI ALVES MEIRA**		**CPF : 007.387.581-32**						
21601.0001.19.010409-2	21601.0001.19.011392-4	21601.0001.19.016913-3	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor. 2024-ecs
21601.0001.19.012721-1	21601.0001.19.013667-3	21601.0001.19.019319-0	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		Projeto HCor
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2019031226	**NOME : TRANSMED - REMOÇÃO DE PACIENTE LTDA**		**CNPJ : 21.334.091/0001-71**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010983-3	21601.0001.19.011907-8	21601.0001.19.017511-7	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	38.281,65	201900000000155	Objeto da Liquidação: Serviço de Transporte de Paciente - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: .155 Competência: 04/2019. Processo nº: 215527/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1910 /2019 às fls .106 a 110 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls .124 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls .125
21601.0001.19.010983-3	21601.0001.19.011907-8	21601.0001.19.017578-8	NOB	00777	06/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	(38.281,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010983-3	21601.0001.19.011907-8	21601.0001.19.017665-2	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	38.281,65	201900000000155	Objeto da Liquidação: Serviço de Transporte de Paciente - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: .155 Competência: 04/2019. Processo nº: 215527/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1910 /2019 às fls .106 a 110 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls .124 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls .125

Total Credor: ***** 38.281,65**

CREDOR : 2019031447 **NOME : GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO** **CPF : 010.591.841-50**

21601.0001.19.010058-5	21601.0001.19.012441-1	21601.0001.19.018164-8	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.195.1.1	990,00		Participar do Whorkshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. OBS: Saída no dia 14/07 (domingo) por motivo do inicio das atividades no dia 15/07 (segunda feira) período da manhã). Motorista OS: 2181 Celso Antônio Silva dos Santos.

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2019031455 **NOME : CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 13.470.384/0001-58**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010754-7	21601.0001.19.011407-6	21601.0001.19.016784-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	3.319,14	2693	Objeto da Liquidação: Material medico hospitalar - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 2693. Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 109246/2019. Manifestação Jurídica nº 1415/2019 às folhas:55 - 59. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:75. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:76.
Total Credor:							***** 3.319,14**		
CREDOR : 2019031481	**NOME : JECILENE ABRANCHES PINTO RIBEIRO**				**CPF : 041.538.956-95**				
21601.0001.19.010393-2	21601.0001.19.011406-8	21601.0001.19.016968-0	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Oficina de Desenvolvimento Gerencial - HCor 2001-ecs
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019031560	**NOME : EDNEI SANTOS DA SILVA**		**CPF : 604.029.891-04**						
21601.0001.19.010809-8	21601.0001.19.011492-0	21601.0001.19.017037-9	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.195.1.1	810,00		Transportar servidoras que irão Participar do Workshop Planifica SUS - o deslocamento será no final de semana, visto que o evento iniciar na segunda e o trajeto ser de 14 horas de viagem - motorista: MESSIAS DA CUNHA RUFINO - OS 2592. 2594-ecs
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2019031821	**NOME : IVANIZE MARIA GARLET JOSE**		**CPF : 971.824.001-20**						
21601.0001.19.012196-5	21601.0001.19.013127-2	21601.0001.19.018812-1	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	313,80		Pagamento Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente TFD ALFREDO ALVENI JOSE e tem como acompanhante IVANILZE MARIA GARLET JOSE. Que faz tratamento no Hospital MARCELO CHAMPAGNAT, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 1822/2019 às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 558672/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 313,80**		
CREDOR : 2019032893	**NOME : DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA**				**CNPJ : 72.381.189/0010-01**				
21601.0001.19.009292-2	21601.0001.19.013530-8	21601.0001.19.019201-1	NOB	03822	30/07/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.449052000.195.4.1	438.000,00	1167380	Pagto NFs 1166018, 1168570 e 1167380 ref. aquisição de 100 computadores (monitor, CPU, teclado e mouse), marca DELL, conf. Contrato 078/2019 com vigência até 04/06/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 36, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 37 autorizando o pagto. Processo 347904/2019.
Total Credor:							***** 438.000,00**		
CREDOR : 2019032915	**NOME : ARYANE ZAREMARE SANTOS**				**CPF : 025.763.821-00**				
21601.0001.19.010076-3	21601.0001.19.010744-4	21601.0001.19.016645-2	NOB	00777	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010076-3	21601.0001.19.010744-4	21601.0001.19.016668-1	NOB	00777	01/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para aperfeiçoamento dos técnicos para implantar a ferramenta SISREG hospitalar para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados na região.1881-ecs
21601.0001.19.010076-3	21601.0001.19.010744-4	21601.0001.19.016684-3	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010076-3	21601.0001.19.010744-4	21601.0001.19.016704-1	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para aperfeiçoamento dos técnicos para implantar a ferramenta SISREG hospitalar para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados na região.1881-ecs
21601.0001.19.010076-3	21601.0001.19.010744-4	21601.0001.19.017068-9	NOB	00777	03/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	(450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010076-3	21601.0001.19.010744-4	21601.0001.19.017479-1	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para aperfeiçoamento dos técnicos para implantar a ferramenta SISREG hospitalar para regular o acesso aos serviços de saúde ofertados na região.1881-ecs
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019033032	**NOME : DIVALCIR SOARES DOS SANTOS**				**CPF : 442.272.301-44**				
21601.0001.19.010338-1	21601.0001.19.011352-5	21601.0001.19.016734-3	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		TRANSPORTAR AS SERVIDORAS ALCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA E EVANIA MARIA ROMAN, PARA PARTICIPAR DO EPISUS Fundamental 2ª Turma.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2019033105	**NOME : ALESSA BUENO POLEGATI SECONELLO**				**CPF : 008.676.191-98**				
21601.0001.19.010527-7	21601.0001.19.011556-0	21601.0001.19.017542-7	NOB	00777	05/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	990,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil a ser realizada pelo ERS de TGA, no município de Tangará da Serra entre os dias 9 à 12 de julho. O dias 08 e 13 (sábado) serão utilizados para o deslocamento. O motorista será do Município. 2443-ecs
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019033121	**NOME : LUCIANE PAES FRANCO**				**CPF : 892.225.391-68**				
21601.0001.19.010526-9	21601.0001.19.011343-6	21601.0001.19.016856-0	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	990,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil a ser realizada pelo ERS de TGA, no município de Tangará da Serra entre os dias 9 à 12 de julho. O dias 08 e 13 (sábado) serão utilizados para o deslocamento. O motorista será do Município.2441
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019034055	**NOME : PEDRO NATALINO GONÇALVES**				**CPF : 284.527.129-87**				
21601.0001.19.010378-9	21601.0001.19.011007-0	21601.0001.19.016861-7	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	1.626,54		PGTO Reemb. de passagem aérea,no trecho de Cuiabá/Curitiba, no valor de R$ 1626,54 (hum mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos).Para o Paciente TFD PEDRO NATALINO GONÇALVES acompanhante MARIA DO CARMO SOUZA GONÇALVES. Tratamento no Hospital do Rocio em Campo Largo/PR. Termo de reconhec. Nº 142/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 24. Proc: 121569/2019.
Total Credor:							***** 1.626,54**		
CREDOR : 2019034454	**NOME : IZABELLA MILITÃO**				**CPF : 936.571.292-00**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010533-1	21601.0001.19.011319-3	21601.0001.19.016855-2	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	990,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil a ser realizada pelo ERS de TGA, no município de Tangará da Serra entre os dias 9 à 12 de julho. O dias 08 e 13 (sábado) serão utilizados para o deslocamento. O motorista será do Município.2521-ecs
21601.0001.19.010533-1	21601.0001.19.011319-3	21601.0001.19.017072-7	NOB	00777	04/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	(990,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019034500	**NOME : MARIA CRISTINA PASSOS**		**CPF : 090.252.088-19**						
21601.0001.19.011795-1	21601.0001.19.013006-3	21601.0001.19.018670-4	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	600,00		Participar da I Semana de Arte e Cultura da Amentação de MT 2019 - I SACA MT 2019, entre os dias 01 a 07 de agosto, no Cine Teatro Cuiabá, Palácio da Instrução e Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, em consonância com a Semana Mundial da Amamentação e o Agosto Dourado (Lei 13.435, de 12 de abril de 2017), WABA, OMS e Ministério da Saúde. A colaboradora participará conduzindo um debate sobre o fil
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2019034519	**NOME : NANCY OLIVEIRA RIBEIRO**		**CPF : 966.964.511-53**						
21601.0001.19.011796-8	21601.0001.19.013007-1	21601.0001.19.018668-2	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	840,00		Participar da I Semana de Arte e Cultura da Amamentação de Mato Gros 2019 - I SACA MT 2019, entre os dias 01 a 07 de agosto, em consonância com a Semana Mundial da Amamentação/Agosto Dourado (Lei 13.435, de 12 de abril de 2017), WABA, OMS e MS. A colaboradora realizará um mini-curso, no dia 02/08 e participará da abertura da exposição de arte com uma apresentação artística no dia 03/08. OBS.: Dev
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2019034535	**NOME : MARIA LÚCIA FUTURO MUHLBAUER**		**CPF : 534.485.887-68**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011794-1	21601.0001.19.013009-8	21601.0001.19.018667-4	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	840,00		Participar da I Semana de Arte e Cultura da Amamentação de MT 2019 - I SACA MT 2019, entre os dias 01 a 07 de agosto, em consonância com a Semana Mundial da Amamentação/Agosto Dourado (Lei 13.435, de 12 de abril de 2017), WABA, OMS e MS. A colaboradora realizará um mini-curso, no dia 02/08 e participará da abertura da exposição de arte lançando dois livros no dia 03/08. OBS.: Devido as atividades
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2019034586	**NOME : ENELICE GONÇALVES TEIXEIRA DA SILVA**					**CPF : 004.712.231-58**			
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.016865-1	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	637,68		PGTO Reemb.de passag terrestre, no trecho de Novo S. Joaquim/Nova Xavantina/Goiania/Nova Xavantina/Novo S. Joaquim, no valor de R$ 637,68 p/ o Paciente TFD Enelice G. T. da Silva e acomp. Abadia G. T. da Silva.Tratamento no Hospital Neurológico CRAC/Goiania/GO.Termo de reconhec. Nº 123/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 25.Proc:132143/2019.
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.017064-6	NOB	03822	03/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(637,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.017875-2	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	637,68		PGTO Reemb.de passag terrestre, no trecho de Novo S. Joaquim/Nova Xavantina/Goiania/Nova Xavantina/Novo S. Joaquim, no valor de R$ 637,68 p/ o Paciente TFD Enelice G. T. da Silva e acomp. Abadia G. T. da Silva.Tratamento no Hospital Neurológico CRAC/Goiania/GO.Termo de reconhec. Nº 123/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 25.Proc:132143/2019.
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.017908-2	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(637,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019034616	**NOME : JOÃO VICTOR BRUNO ROSSI**					**CPF : 056.878.771-42**			
21601.0001.19.009926-9	21601.0001.19.010770-3	21601.0001.19.016867-6	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	1.964,72		PGTO Reemb. de passagem aérea, no trecho de Cuiabá/São Paulo no valor de R$ 1.964,72 Para o Paciente TFD Quesia Regina Bruno e acompanhante Jõao Victor Bruno Rossi.Tratamento no Hospital do Rim e Fundação Osvaldo Ramos/SP.Termo de reconhec. Nº 136/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 29.Proc:230128/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.964,72**		
CREDOR : 2019035051	**NOME : M.C. SILVA ALVARES SERVIÇOS MÉDICOS**				**CNPJ : 15.801.097/0001-09**				
21601.0001.19.010125-5	21601.0001.19.010828-9	21601.0001.19.016670-3	NOB	03912	01/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	23.640,00	1049	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº:1049 . Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 209928/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1433/2019 às fls 36-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
21601.0001.19.010194-8	21601.0001.19.010827-0	21601.0001.19.016676-2	NOB	03912	01/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	23.640,00	1048	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1048. Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 209905/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1432/2019 às fls 31-34. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.
21601.0001.19.010263-4	21601.0001.19.011103-4	21601.0001.19.016890-0	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	23.640,00	1047	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 1047 Competência: Março/2019; Processo nº: 210007/2019. Manifestação Jurídica nº 1435/2019 às folhas: 34 - 37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:51. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:52.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010264-2	21601.0001.19.011089-5	21601.0001.19.016893-5	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	23.640,00	1051	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1051. Competência:Abril /2019. Processo nº:209872 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1436/2019 às fls 36-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
Total Credor:							***** 94.560,00**		
CREDOR : 2019035248	**NOME : D.A.PINHO**	**CNPJ : 31.666.073/0001-40**							
21601.0001.19.010730-1	21601.0001.19.011261-8	21601.0001.19.016792-0	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	70.060,00	0003	Objeto Liquidação: Pgto. Indeniz. c/serv. de HOME CARE Competência: Janeiro de 2019. NF nº: 0003 FL. 05 Processo nº: 155612/2019. CUMPRIMENTO A LIMINAR - PROC. JUDICIAL 10422-50.2016.811.0015 MANIFESTAÇÃO Nº 104/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 43 a 50 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS fl. 57/58 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 159/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 59 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 60
21601.0001.19.011456-1	21601.0001.19.012373-3	21601.0001.19.018385-3	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	100.440,00	201900009	Objeto Liquidação: Serviços de HOME CARE aos pac. ARÃO A.PEREIRA, NEUSA P. DA SILVA e EDUARDO CARNEIRO DA SILVA. Competência: Março/2019 NF nº: 2019.00009 fs. 05 Processo nº: 178213/2019. Memo nº 185/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 57 MANIFESTAÇÃO 86/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 58/61 Desp. do GBSAREG c/homolog. do Sec. Estadual de Saúde fl. 58 Desp. da GBSAAF fl. 59.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011468-3	21601.0001.19.012521-3	21601.0001.19.018386-1	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	70.060,00	201900000000001	Objeto Liquidação: Pgto. Indenizatório - Serviço de HOME CARE NF nº: 201900000000001 fl. 05 Processo nº: 155159/2019. Competência: DEZ/2018. Memo nº 144/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN, fl. 40 MANIFESTAÇÃO 085/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 41/49 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS fl. 56/57 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 95/GBSAREG/SES/MT/2019 FL. 69 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 70
21601.0001.19.011487-1	21601.0001.19.012512-4	21601.0001.19.018365-9	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	60.360,00	201900000000006	Objeto Liquidação: Pgto. Indenizatório - Serviço de HOME CARE NF nº: 201900000000006 Processo nº: 144808/2019 Memo nº 137/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN, fl. 55 MANIFESTAÇÃO 151/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 56/59 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS fl. 65/66 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 162/GBSAREG/SES/MT/2019 FL. 68 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 69
21601.0001.19.011456-1	21601.0001.19.012373-3	21601.0001.19.018465-5	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	(100.440,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011468-3	21601.0001.19.012521-3	21601.0001.19.018472-8	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	(70.060,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.011487-1	21601.0001.19.012512-4	21601.0001.19.018461-2	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	(60.360,00)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco
21601.0001.19.011456-1	21601.0001.19.012373-3	21601.0001.19.018598-8	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	100.440,00	201900009	Objeto Liquidação: Serviços de HOME CARE aos pac. ARÃO A.PEREIRA, NEUSA P. DA SILVA e EDUARDO CARNEIRO DA SILVA. Competência: Março/2019 NF nº: 2019.00009 fs. 05 Processo nº: 178213/2019. Memo nº 185/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 57 MANIFESTAÇÃO 86/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 58/61 Desp. do GBSAREG c/homolog. do Sec. Estadual de Saúde fl. 58 Desp. da GBSAAF fl. 59.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011468-3	21601.0001.19.012521-3	21601.0001.19.018615-1	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	70.060,00	201900000000001	Objeto Liquidação: Pgto. Indenizatório - Serviço de HOME CARE NF nº: 201900000000001 fl. 05 Processo nº: 155159/2019. Competência: DEZ/2018. Memo nº 144/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN, fl. 40 MANIFESTAÇÃO 085/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 41/49 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS fl. 56/57 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 95/GBSAREG/SES/MT/2019 FL. 69 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 70
21601.0001.19.011487-1	21601.0001.19.012512-4	21601.0001.19.018585-6	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	60.360,00	201900000000006	Objeto Liquidação: Pgto. Indenizatório - Serviço de HOME CARE NF nº: 201900000000006 Processo nº: 144808/2019 Memo nº 137/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN, fl. 55 MANIFESTAÇÃO 151/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 56/59 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS fl. 65/66 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 162/GBSAREG/SES/MT/2019 FL. 68 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 69
Total Credor:							***** 300.920,00**		
CREDOR : 2019035906	**NOME : FUNERÁRIA PIO XII EIRELLI**		**CNPJ : 87.182.390/0001-46**						
21601.0001.19.010718-0	21601.0001.19.011270-7	21601.0001.19.016773-4	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	3.800,00	2019/88	Objeto Liquidação: Despesas com Funeral do pac. Ruderson Edmundo de Siqueira Falecido em 28/03/2019 NF nº: 2019/88 FL. 02 Processo nº: 164857/2019. MEMO Nº 068/2019-COTFD/SUREG/SES/MT fl. 14/15 MANIFESTAÇÃO Nº 185/UNIDADEJUR/GBSES/MT/2019 fl. 40/42 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 150/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 43 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças. fl. 44. Hist. Comp. : Alterado para Sub-Conta 005 Conforme orientação da COEF Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.800,00**		
CREDOR : 2019036384	**NOME : ADILSON ALVES DOS SANTOS**		**CPF : 485.171.439-49**						
21601.0001.19.010490-4	21601.0001.19.011151-4	21601.0001.19.016863-3	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	2.243,22		PGTO Reemb. de passagem aérea,no trecho de Cuiabá/São Paulo no valor de R$ 2.243,22 (dois mil duzentos e quarenta e tres reais e vinte dois centavos).Para o Paciente TFD ADILSON ALVES DOS SANTOS acompanhante GUSTAVO SOUSA SILVA SANTOS.Tratamento no Hospital do rim e hipertensão/SP.Termo de reconhec. Nº 141/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 29. Proc: 122147/2019.
Total Credor:							***** 2.243,22**		
CREDOR : 2019036910	**NOME : WALDETH PONTES GOMES**		**CPF : 535.688.261-00**						
21601.0001.19.010480-7	21601.0001.19.011312-6	21601.0001.19.016860-9	NOB	03822	02/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339036000.195.1.1	120,00		Participação do 1° Juntos pela hemofilia da Federação Brasileira de Hemofilia
21601.0001.19.010480-7	21601.0001.19.011312-6	21601.0001.19.017063-8	NOB	03822	03/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339036000.195.1.1	(120,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010480-7	21601.0001.19.011312-6	21601.0001.19.017815-9	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339036000.195.1.1	120,00		Participação do 1° Juntos pela hemofilia da Federação Brasileira de Hemofilia
Total Credor:							***** 120,00**		
CREDOR : 2019037267	**NOME : AGRODATA INFORMATICA EIRELI**		**CNPJ : 06.853.262/0001-85**						
21601.0001.19.010727-1	21601.0001.19.011227-8	21601.0001.19.016644-4	NOB	00777	01/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	(12.857,14)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010727-1	21601.0001.19.011227-8	21601.0001.19.016669-1	NOB	00777	01/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	12.857,14	2019000000093	Objeto da Liquidação: serviço de locação preventiva de software - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000093. Comp.: fevereiro/2019. Processo nº: 106316/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1294/2019 às fls 67-76. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 86. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 87.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011520-5	21601.0001.19.012534-5	21601.0001.19.017746-2	NOB	00777	10/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	18.000,00	0118	Objeto da Liquidação:Serviços de locação e manutenção Software -Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº:118 Competência: Março/2019; Processo nº: 163801/2019. Manifestação Jurídica nº 1249/2019 às folhas: 21-24. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:48. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:49.
21601.0001.19.012151-5	21601.0001.19.013070-5	21601.0001.19.018416-7	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	12.857,14	201900073	Objeto da Liquidação: Locação, Manutenção Software- Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 201900073; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 209517/2019; Manifestação Jurídica nº 1804/2019 às folhas 27-30; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 46; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 47.
21601.0001.19.012151-5	21601.0001.19.013070-5	21601.0001.19.018530-9	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	(12.857,14)		Arquivo estornado devido a não efetivação da transmissão junto ao banco.
21601.0001.19.012151-5	21601.0001.19.013070-5	21601.0001.19.018579-1	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	12.857,14	201900073	Objeto da Liquidação: Locação, Manutenção Software- Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 201900073; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 209517/2019; Manifestação Jurídica nº 1804/2019 às folhas 27-30; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 46; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 47.

Total Credor: ***** 30.857,14**

CREDOR : 2019037283 **NOME : A.L. VARELLA VARELLA LTDA.** **CNPJ : 14.757.813/0001-35**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011655-4	21601.0001.19.012724-0	21601.0001.19.017950-3	NOB	03822	12/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	150.343,17	2	Objeto da Liquidação: Serviço de nutrição e alimentação com sessão de mão de obra - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2. Competência: março/2019. Processo nº: 215897/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1870/2019 às fls 69-73. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 150.

Total Credor: ***** 150.343,17**

CREDOR : 2019037712 **NOME : QUALIT FRIU AR CONDICIONADO EIRELI** **CNPJ : 23.731.108/0001-50**

21601.0001.19.010842-1	21601.0001.19.011465-3	21601.0001.19.017057-3	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	4.850,00	201900000 00075	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção de ar condicionado - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000075. Competência: Março/2019. Processo nº: 205989/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1874 /2019 às fls 58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.

Total Credor: ***** 4.850,00**

CREDOR : 2019037801 **NOME : RAFAELA DIAS DOS SANTOS** **CPF : 039.955.281-20**

21601.0001.19.010856-1	21601.0001.19.011489-0	21601.0001.19.016911-7	NOB	00777	02/07/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	600,00		Transportar os técnicos Cláudia C. Abreu, Conceição R. P. Ferreira e Érika de C. M. Teixeira para realizarem ações nos serviços especializados da média e alta complexidade, em Chapada dos Guimarães. 2612-ecs

Total Credor: ***** 600,00**

CREDOR : 2019038492 **NOME : ASM- SERVIÇO MÉDICOS LTDA** **CNPJ : 18.550.382/0001-92**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010984-1	21601.0001.19.012426-8	21601.0001.19.018323-3	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	6.426,14	125	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 125. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 272612/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1965/2019 às fls 22-25. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 38. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 39.
21601.0001.19.010986-8	21601.0001.19.012423-3	21601.0001.19.018315-2	NOB	00777	19/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	11.245,74	126	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 126. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 272681/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1966/2019 às fls 21-24. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 37. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.010986-8	21601.0001.19.012423-3	21601.0001.19.018507-4	NOB	00777	22/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	(11.245,74)		Arquivo estornado devido a não efetivação de transmissão junto ao Banco.
21601.0001.19.010984-1	21601.0001.19.012426-8	21601.0001.19.018563-5	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	(6.426,14)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010984-1	21601.0001.19.012426-8	21601.0001.19.018624-0	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	6.426,14	125	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 125. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 272612/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1965/2019 às fls 22-25. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 38. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 39.
21601.0001.19.010986-8	21601.0001.19.012423-3	21601.0001.19.018595-3	NOB	00777	23/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	11.245,74	126	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 126. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 272681/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1966/2019 às fls 21-24. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 37. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 17.671,88**		
CREDOR : 2019038761	**NOME : MARIA GORETE DE AQUINO VASCO**			**CPF : 021.334.321-59**					
21601.0001.19.012509-1	21601.0001.19.013434-4	21601.0001.19.019100-7	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Reunião para construção/validação de indicadores para o monitoramento das ações de EPS. Utilizara dia 04/08/2019 Domingo para deslocamento de ida.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2019038972	**NOME : FÁBIO ASSUNÇÃO VITÓRIA**			**CPF : 009.741.831-56**					
21601.0001.19.012512-1	21601.0001.19.013375-5	21601.0001.19.019108-2	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Reunião para construção /validação de indicadores para o monitoramento das ações de EPS. Utilizara dia 04/08/2019 Domingo para deslocamento de ida.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2019039626	**NOME : BRUNO DUARTE PEREIRA DE LINS**			**CPF : 020.885.581-52**					
21601.0001.19.011535-3	21601.0001.19.012529-9	21601.0001.19.017868-1	NOB	03822	11/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	737,56		PGTO Reemb.de passagem aérea, trecho Cuiabá/São Paulo/Cuiabá, no valor de R$ 737,56 p/ o Paciente TFD Rhyan Henrique Ortiz Spreafico e acompanhante Thaysa Wanesa Spreafico e requerente Bruno Duarte Pereira de Lins, para Tratamento no Hospital Infantil Menino Jesus-SP.Termo de reconhec. Nº 170/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 36.Proc:248824/2019.
21601.0001.19.011535-3	21601.0001.19.012529-9	21601.0001.19.017983-1	NOB	03822	13/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(737,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011535-3	21601.0001.19.012529-9	21601.0001.19.018212-1	NOB	03822	18/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	737,56		PGTO Reemb.de passagem aérea, trecho Cuiabá/São Paulo/Cuiabá, no valor de R$ 737,56 p/ o Paciente TFD Rhyan Henrique Ortiz Spreafico e acompanhante Thaysa Wanesa Spreafico e requerente Bruno Duarte Pereira de Lins, para Tratamento no Hospital Infantil Menino Jesus-SP.Termo de reconhec. Nº 170/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 36.Proc:248824/2019.
21601.0001.19.011535-3	21601.0001.19.012529-9	21601.0001.19.018436-1	NOB	03822	20/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(737,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011535-3	21601.0001.19.012529-9	21601.0001.19.018817-0	NOB	03822	24/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	737,56		PGTO Reemb.de passagem aérea, trecho Cuiabá/São Paulo/Cuiabá, no valor de R$ 737,56 p/ o Paciente TFD Rhyan Henrique Ortiz Spreafico e acompanhante Thaysa Wanesa Spreafico e requerente Bruno Duarte Pereira de Lins, para Tratamento no Hospital Infantil Menino Jesus-SP.Termo de reconhec. Nº 170/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 36.Proc:248824/2019.
21601.0001.19.011535-3	21601.0001.19.012529-9	21601.0001.19.018998-3	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(737,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2019041906	**NOME : ROGÉRIO NORO**		**CPF : 030.570.611-09**						
21601.0001.19.012712-2	21601.0001.19.013425-5	21601.0001.19.019085-1	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Representantes indicados para participar da Oficina de elaboração de indicadores para monitoramento e avaliação das ações de Educação Permanente em Saúde - EPS.
Total Credor:								***** 810,00**	
CREDOR : 2019041949	**NOME : THAÍS CRISTINA TAVARES**		**CPF : 041.208.071-00**						
21601.0001.19.012507-3	21601.0001.19.013433-6	21601.0001.19.019103-1	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ELABORAÇÃO DE INDICADORES PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇOES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE-EPS
Total Credor:								***** 810,00**	
CREDOR : 2019041965	**NOME : VIVIANE DE SOUSA GONÇALVES ASCOLI**		**CPF : 005.033.291-00**						
21601.0001.19.012533-2	21601.0001.19.013388-7	21601.0001.19.019092-2	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.170,00		PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DE INDICADORES PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE- EPS.LEMBRANDO QUE OS DIAS 03 e 04/08 FINAL DE SEMANA SRÃO UTILIZADOS PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2019042015	**NOME : WIDBAN ALTOBELLI RESPLANDES SILVA**				**CPF : 042.932.391-38**				
21601.0001.19.012525-1	21601.0001.19.013382-8	21601.0001.19.019083-3	NOB	03822	26/07/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.170,00		Participar da Reunião para Elaboração de Indicadores para Monitoramento e Avaliação das Ações de EPS, conforme memorando circular nº 031/2019/DIRETORIA ESP/GBSAGTES/SES-MT. Justificamos os dias 03 e 04/08/2019 para deslocamento devido a distancia de 1.200 km sendo 130 sem asfalto. OBS: Servidor Municipal
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2019042147	**NOME : HELIO FERNANDO DE MELLO**				**CPF : 503.209.981-34**				
21601.0001.19.012909-5	21601.0001.19.013600-2	21601.0001.19.019365-4	NOB	03822	31/07/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	810,00		"Apresentar experiências exitosas no evento de comemoração do Dia Nacional de Vigilância Sanitária" Deslocamento do município de Lucas do Rio Verde - Cuiabá- Lucas do Rio Verde por ônibus de linha.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2019042554	**NOME : SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME**				**CNPJ : 22.066.758/0001-65**				
21601.0001.19.011848-4	21601.0001.19.012966-9	21601.0001.19.018269-5	NOB	00777	18/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	6.880,00	502	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 502. Competência: SETEMBRO/2018. Processo nº: 203539/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1885/2019 às fls 235-238. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 247. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 249.
Total Credor:							***** 6.880,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/07/2019
*Data do Documento menor que 01/08/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019044999	**NOME : ALEXSANDRO COSTA DA SILVA**			**CPF : 026.029.361-03**					
21601.0001.19.012717-3	21601.0001.19.013557-1	21601.0001.19.019215-1	NOB	00777	30/07/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019046045	**NOME : LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA**			**CNPJ : 07.630.237/0001-03**					
21601.0001.19.012956-7	21601.0001.19.013419-0	21601.0001.19.019067-1	NOB	00777	26/07/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	895,92	9571	Objeto da Liquidação: Exames anatomopatológicos - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 9571/9573; Competência: Jan/Março/2019; Processo nº: 230651/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1791/2019 às folhas 34-38; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 55; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 56.
Total Credor:							***** 895,92**		

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 130.613.978,95**

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Telefones: (65) 3613-7589 / 7588 / 7657 / 7529
e-mail: secex-saude@tce.mt.gov.br

ANEXO 14-F

Relatório FIP 680

Pagamentos Efetuados por Credor – Empenhos e Liquidações

Fundo Estadual de Saúde

(Agosto de 2019)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1992000320	**NOME : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 03.535.606/0001-10**			
21601.0001.19.013636-9	21601.0001.19.014399-8	21601.0001.19.021092-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339091000.192.1.1	30.520,80		Objeto da Liq.: Atend. de deter. jud. p/ forn. de medicação Eltrombopag 25mg. Atend. por 3 meses , 3º Vara Esp. de Fazenda Púb. de CBA. Paciente: José de Araújo Pimentel, Proc. Jud. nº: 17748872015811004 1. Processo nº: 253293/19; Memo nº 1943/2019ASSEJUD/GBSES/SES/MT às fls 19; Guia Jud. fls. 20. Desp. Sec. Saúde, fls. 22, Desp. Sec. Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 23.
21601.0001.19.014136-2	21601.0001.19.014944-9	21601.0001.19.021911-4	NOB	00777	19/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	76.050,00	081240008 646484	Objeto da Liq. Atend. de det. Jud. p/ realização de proced. cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Ana Maria da Silva, Proc. Jud. nº 1006609-32.2019.811.0002, Proc. nº 324905/2019 e 344274/2019. Memo. nº 2015/2019/ASSEJUD/GBSES/SES/MT/ às fl.34. Guia Jud. fl.35. Desp. Sec. Saúde fl. 36. Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 37
Total Credor:							***** 106.570,80**		
CREDOR : 1995000046	**NOME : EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI**					**CNPJ : 15.011.059/0001-52**			
21601.0001.14.013226-5	21601.0001.14.019454-0	21601.0001.19.019373-5	NOB	00777	01/08/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339139000.134.4.1	363.402,18		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 929 e 972 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CFE CONTRATO DE GESTÃO Nº 045/2013/GVG, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO/2014 - PROCESSO Nº 525224/2014.
21601.0001.14.013226-5	21601.0001.15.013863-5	21601.0001.19.019374-3	NOB	00777	01/08/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339139000.134.4.1	545.103,27		Pagto DEA NF 881, 895 e 909 ref. serviços especializados em TI, comp. ABRIL/2014 conf. Contrato 045/2013/GVG, Manifestação nº 33/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2015/MT fls. 26 e 27 e Despacho do Secretário de Estado de Saúde, fl. 28. Processo 377275/2014.
21601.0001.15.026144-0	21601.0001.19.012953-7	21601.0001.19.019697-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339139000.100.4.1	2.018.245,24	1319	Pagto NFs 1310 a 1319, e 1329 ref. serviço de TI, comp. JAN a NOV/15, Contrato 001/15, termo de conf. doc. da CGC fl. 99, Memo 107/2017/CGC/SUAD/SES fls. 100/101, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 110 autorizando o pagto, Processo 425621/2016. Memo 576/2019/GBSAAF/SUPF/SES/MT, Processos 592345, 592362, 592364, 592367, 592389, 592386, 592383, 592381, 592377 e 592372/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.926.750,69**		
CREDOR : 1995001301	**NOME : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**					**CNPJ : 03.467.321/0001-99**			
21601.0001.19.002974-0	21601.0001.19.013759-9	21601.0001.19.019602-5	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	509.344,54	7738454	Processo nº:354712/2019; Objeto da Liquidação: Fatura Energisa-Referente ao fornecimento dos Hospitais: Alta Floresta, Colíder, Sorriso, Rondonópolis, Cáceres e Metropolitano; Fatura nº: 7738454; as fls.03 Demonstrativo da Fatura as fls.04 -07, Competência: JUNHO/2019; Termo de Confissão de Divida fls.08-11(123.904,98)Modalidade: Despesa Fixa.Agrupadora:2407/066; Hist. Comp. : email com autorização Bancaria e isenção de juros fls.13. Memorando nº 1291/GBSAGH/SES/2019 às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013601-6	21601.0001.19.014304-1	21601.0001.19.020969-0	NOB	03908	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	5.725,06	002686141 201812	Objeto da Liquidação: Serviço de distribuição de energia - ENERGISA - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 002686141201812. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 104217/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1306/2019 às fls 31-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.
21601.0001.19.013602-4	21601.0001.19.014255-1	21601.0001.19.020932-1	NOB	03908	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	54.500,10	002686142 201812	Objeto da Liquidação: Serviço de distribuição de energia - ENERGISA - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 002686142201812. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 104222/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1304/2019 às fls 31-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013603-2	21601.0001.19.014248-7	21601.0001.19.020931-3	NOB	03908	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	63.338,38	002686142 201811	Objeto da Liquidação: Serviço de distribuição de energia - ENERGISA - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 002686142201811. Competência: Novembro/2018. Processo nº: 104221/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1305/2019 às fls 31-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.
21601.0001.19.013604-0	21601.0001.19.014224-1	21601.0001.19.020933-1	NOB	03908	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	11.367,44	002686141 201811	Objeto da Liquidação: Serviço de distribuição de energia - ENERGISA - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 002686141201811. Competência: Novembro/2018. Processo nº: 104218/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1300/2019 às fls 31-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.
21601.0001.19.013605-9	21601.0001.19.014276-2	21601.0001.19.020968-2	NOB	03908	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	5.874,52	002686141 201901	Objeto da Liquidação: Serviço de distribuição de energia - ENERGISA - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 002686141201901. Competência: Janeiro/2018. Processo nº: 104220/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1307/2019 às fls 31-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 45. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 46. Hist. Comp. : Onde sw lê Competência: Janeiro/2018, leia-se JANEIRO/2019 Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.19.013607-5	21601.0001.19.014265-7	21601.0001.19.020930-5	NOB	03908	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	55.805,12	002686142 201901	Objeto da Liquidação: Serviço de distribuição de energia - ENERGISA - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 002686142201901. Competência: Janeiro/2018. Processo nº: 104224/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1308/2019 às fls 31-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 45. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 46. Hist. Comp. : Onde se lê Competência: Janeiro/2018, leia-se JANEIRO/2019 Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002974-0	21601.0001.19.014577-1	21601.0001.19.021580-1	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	412.397,16	7812115	Processo nº387159/2019; Objeto da Liquidação: Fatura Energisa-Referente ao fornecimento dos Hospitais: Alta Floresta, Colíder, Sorriso, Rondonópolis, Cáceres, Sinop e Metropolitano; Fatura nº7812115; fls.03 Demonstrativo da Fatura as fls.04 -07, Competência: JULHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa.Agrupadora: 2407/066; Hist. Comp. : Memorando nº 1437/GBSAGH/SES/2019 às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 09. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002974-0	21601.0001.19.014579-6	21601.0001.19.021572-0	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	123.904,98	795926920 18080	Processo nº387160/2019; Objeto da Liquidação: Fatura Energisa-Referente a 11° parcela pgto do fornecimento dos Hospitais, UCS:2115,2030,514756,2358,528059,748236,765114,982217; Fatura nº7959269-2018-08-0; fls.03. Termo de confissão de dívida fls.06 -09, Emissão:AGOSTO/2019;Modalidade:DespesaFixa;Memorandonº1438/GBSAGH/SES/2019 às folhas 02;Despacho Secretária Adjunta Aquisições Fin.FLS.10. ANNE
21601.0001.19.002801-9	21601.0001.19.014655-5	21601.0001.19.021626-3	NOB	00777	19/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	285.826,07	7817270	Processo nº:387584/2019; Objeto da Liquidação: Ref. a ENERGIA ELETRICA, utilizada na Secret. Estado de Saude- Sede bem como nas suas unidades descentralizadas; Fatura nº:7817270; as fls.03-04 Demonstrativo da Fatura as fls.05-19, Competência: JULHO/2019;Modalidade: Despesa Fixa. Agrupadora: 2407/032 Memorando nº 850/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 02;Despacho Secretária Adj.Aquis.fin.fl.28

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011891-3	21601.0001.19.015389-6	21601.0001.19.022936-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	337,19	189449701 2018	Processo 442298/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10138/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 1894497-5 em nome de Lourdes Sebastiana Marques dos serviços de Home Care utilizado pela pacte. Raquel Marques Silva, nos meses de 12/2017 a 07/2018, fls. 04/11. Decisão judicial fl. 12/13. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 4132-06.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 138/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 20; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1540/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 22; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 24. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : E-mail det. Pagto. sem inclusão de juros e multa à fl. 27. Emp. 21601.0001.19.011891-3. Valor R$2.568,59. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.011891-3	21601.0001.19.015389-6	21601.0001.19.022944-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	333,52	189449701 2018	Processo 442298/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10138/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 1894497-5 em nome de Lourdes Sebastiana Marques dos serviços de Home Care utilizado pela pacte. Raquel Marques Silva, nos meses de 12/2017 a 07/2018, fls. 04/11. Decisão judicial fl. 12/13. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 4132-06.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 138/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 20; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1540/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 22; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 24. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : E-mail det. Pagto. sem inclusão de juros e multa à fl. 27. Emp. 21601.0001.19.011891-3. Valor R$2.568,59. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011891-3	21601.0001.19.015389-6	21601.0001.19.022945-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	285,99	189449701 2018	Processo 442298/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10138/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 1894497-5 em nome de Lourdes Sebastiana Marques dos serviços de Home Care utilizado pela pacte. Raquel Marques Silva, nos meses de 12/2017 a 07/2018, fls. 04/11. Decisão judicial fl. 12/13. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 4132-06.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 138/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 20; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1540/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 22; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 24. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : E-mail det. Pagto. sem inclusão de juros e multa à fl. 27. Emp. 21601.0001.19.011891-3. Valor R$2.568,59. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.011891-3	21601.0001.19.015389-6	21601.0001.19.022946-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	291,79	189449704 2018	Processo 442298/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10138/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 1894497-5 em nome de Lourdes Sebastiana Marques dos serviços de Home Care utilizado pela pacte. Raquel Marques Silva, nos meses de 12/2017 a 07/2018, fls. 04/11. Decisão judicial fl. 12/13. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 4132-06.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 138/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 20; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1540/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 22; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 24. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : E-mail det. Pagto. sem inclusão de juros e multa à fl. 27. Emp. 21601.0001.19.011891-3. Valor R$2.568,59. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011891-3	21601.0001.19.015389-6	21601.0001.19.022947-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	310,47	189449706 2018	Processo 442298/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10138/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 1894497-5 em nome de Lourdes Sebastiana Marques dos serviços de Home Care utilizado pela pacte. Raquel Marques Silva, nos meses de 12/2017 a 07/2018, fls. 04/11. Decisão judicial fl. 12/13. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 4132-06.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 138/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 20; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1540/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 22; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 24. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : E-mail det. Pagto. sem inclusão de juros e multa à fl. 27. Emp. 21601.0001.19.011891-3. Valor R$2.568,59. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.011891-3	21601.0001.19.015389-6	21601.0001.19.022948-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	303,71	189449701 2018	Processo 442298/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10138/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 1894497-5 em nome de Lourdes Sebastiana Marques dos serviços de Home Care utilizado pela pacte. Raquel Marques Silva, nos meses de 12/2017 a 07/2018, fls. 04/11. Decisão judicial fl. 12/13. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 4132-06.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 138/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 20; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1540/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 22; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 24. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : E-mail det. Pagto. sem inclusão de juros e multa à fl. 27. Emp. 21601.0001.19.011891-3. Valor R$2.568,59. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011891-3	21601.0001.19.015389-6	21601.0001.19.022949-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	318,67	189449701 2018	Processo 442298/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10138/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 1894497-5 em nome de Lourdes Sebastiana Marques dos serviços de Home Care utilizado pela pacte. Raquel Marques Silva, nos meses de 12/2017 a 07/2018, fls. 04/11. Decisão judicial fl. 12/13. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 4132-06.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 138/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 20; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1540/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 22; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 24. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : E-mail det. Pagto. sem inclusão de juros e multa à fl. 27. Emp. 21601.0001.19.011891-3. Valor R$2.568,59. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.011891-3	21601.0001.19.015389-6	21601.0001.19.022950-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	387,25	189449701 2018	Processo 442298/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10138/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 1894497-5 em nome de Lourdes Sebastiana Marques dos serviços de Home Care utilizado pela pacte. Raquel Marques Silva, nos meses de 12/2017 a 07/2018, fls. 04/11. Decisão judicial fl. 12/13. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 4132-06.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 138/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 20; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1540/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 22; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 24. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : E-mail det. Pagto. sem inclusão de juros e multa à fl. 27. Emp. 21601.0001.19.011891-3. Valor R$2.568,59. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011892-1	21601.0001.19.015392-6	21601.0001.19.022930-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	201,13	189449704 2018	Processo 442287/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10241/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 2634370-7 em nome de Tania Marcia Ajala dos serviços de Home Care utilizado pelo pacte. Kaique Leite Coelho, nos meses de 04 a 07/2018, fls. 04/07. Decisão judicial fl. 08. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 3078-05.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 075/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 15; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1539/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 17; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 19. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Emp. 21601.0001.19.011892-1. Valor R$1.544,22. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.011892-1	21601.0001.19.015392-6	21601.0001.19.022931-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	413,75	189449704 2018	Processo 442287/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10241/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 2634370-7 em nome de Tania Marcia Ajala dos serviços de Home Care utilizado pelo pacte. Kaique Leite Coelho, nos meses de 04 a 07/2018, fls. 04/07. Decisão judicial fl. 08. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 3078-05.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 075/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 15; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1539/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 17; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 19. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Emp. 21601.0001.19.011892-1. Valor R$1.544,22. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011892-1	21601.0001.19.015392-6	21601.0001.19.022933-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	553,57	189449704 2018	Processo 442287/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10241/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 2634370-7 em nome de Tania Marcia Ajala dos serviços de Home Care utilizado pelo pacte. Kaique Leite Coelho, nos meses de 04 a 07/2018, fls. 04/07. Decisão judicial fl. 08. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 3078-05.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 075/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 15; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1539/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 17; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 19. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Emp. 21601.0001.19.011892-1. Valor R$1.544,22. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.011892-1	21601.0001.19.015392-6	21601.0001.19.022935-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	375,77	189449704 2018	Processo 442287/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10241/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 2634370-7 em nome de Tania Marcia Ajala dos serviços de Home Care utilizado pelo pacte. Kaique Leite Coelho, nos meses de 04 a 07/2018, fls. 04/07. Decisão judicial fl. 08. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 3078-05.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 075/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 15; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1539/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 17; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 19. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Emp. 21601.0001.19.011892-1. Valor R$1.544,22. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

Total Credor: ***** 1.532.196,18**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1995002758	**NOME : STELMAT TELEINFORMATICA LTDA**				**CNPJ : 00.950.386/0001-00**				
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.013703-3	21601.0001.19.019394-8	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	1.083,00	4967	Pagto NF 4967 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas telefônicos para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS DO SAMU, comp. JUN/2019, Contrato 133/2018 com vigência até 11/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 345496/2019.
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.015748-4	21601.0001.19.023218-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	1.083,00	5012	Objeto Liquidação: Serv. de Manutenção Prev. Corretiva nos Sistemas Telefonicas p/ atender o SAMU NOTA FISCAL Nº 5012 fl. 06 Processo nº: 391690/2019. Modalidade: Contrato nº 133/2018 Vigência: 12/12/2018 a 11/12/2019 MEMO Nº 401/SUP/SAMU/SES/MT/2019 fl. 02 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMP. CONTRATO FL. 05 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 18 Desp. da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19
Total Credor:							***** 2.166,00**		
CREDOR : 1995003037	**NOME : F ROCHA E CIA LTDA**				**CNPJ : 73.882.136/0001-46**				
21601.0001.19.000564-7	21601.0001.19.014414-5	21601.0001.19.021336-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	103.994,96	14811	Processo nº:323932/2019; Objeto da Liquidação: Ref. a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitação e gerenciam.de impressão. Consórc.MTSOLUÇOES. Memonº704/CAL/2019/SUAD/SES fl.02; Fatura: nº14811 fl.05; Relatório.acompanh. Nº04 fls.42-43 Competência:ABRIL/2019 Modalidade: Contrato 002/2015/SES-MT ; Vigência: 06/03/2019a05/03/2020; Termo Conf. Documental fls.47; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adj.Aquis.e Finanças fls. 48. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000579-5	21601.0001.19.014475-7	21601.0001.19.021381-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	43.191,12	14822	Objeto Liquidação: Serviços de Impressão (outsourcing) ¿ Para Atender a SES e Unidades; Processo: 323933/2019; Fatura nº: 14822; Competência: MAIO; Processo: 323933/2019; Modalidade: Contrato 058/2016; Vigência: 09/08/2018 a 08/08/2019; Relatório de Acompanhamento do Contrato fls 20-21; Termo de Conformidade Documental fls 26; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 27.
21601.0001.19.000564-7	21601.0001.19.015507-4	21601.0001.19.022926-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	51.757,70	15039	Processo nº 387624/2019;(DIVIDIDO EM 2 EMPENHO) Objeto da Liquidação: Ref. a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitação e gerenciam.de impressão. Consórc.MTSOLUÇOES. Memonº849/CAL/2019/SUAD/SESfl.02; Fatura:nº 15039 fl.05;Relatório.acompanh.nº06/2019 fls.27. Competencia: MAIO/2019 Contrato 002/2015/SES-MT; Vigência: 06/03/2019 a 05/03/2020;Termo Conformidade Documental fls.30 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquis. e Finanças às fls. 31. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.001901-1	21601.0001.19.015514-7	21601.0001.19.023021-5	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	30.196,48	15039	Processo nº 387624/2019;(dividido 2 empenhos) Objeto da Liquidação: Ref. a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitação e gerenciam.de impressão. Consórc.MTSOLUÇOES. Memonº849/CAL/2019/SUAD/SESfl.02; Fatura:nº 15039(81.954,18) fl.05;Relatório.acompanh.nº06/2019 fls.27. Competencia: MAIO/2019 Contrato 002/2015/SES-MT; Vigência: 06/03/2019 a 05/03/2020; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls.30; Despacho Secretária Adjunta de Aquis. e Finanças às fls. 31. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 229.140,26**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010019-4	21601.0001.19.013782-3	21601.0001.19.019378-6	NOB	00777	01/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	16.331,29	666	Pagto NF 666 ref. serviços de manutenção predial (4ª medição) nas unidades da SES, comp. JULHO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 157, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 158 autorizando o pagto. Processo 353901/2019.
21601.0001.19.000566-3	21601.0001.19.013711-4	21601.0001.19.019428-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	283,20	2613	Pagto NF 2613 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos hospitalares no CEOPE comp. JUN/2019 conforme Contrato 113/2018 com vigência até 09/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 26, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 27 autorizando o pagto. Processo 324181/2019.
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.013703-3	21601.0001.19.019387-5	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	57,00	4967	Pagto NF 4967 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas telefônicos para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS DO SAMU, comp. JUN/2019, Contrato 133/2018 com vigência até 11/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 345496/2019.
21601.0001.19.001023-3	21601.0001.19.013816-1	21601.0001.19.019571-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	0,56	15675	Pagto NF 15675 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CEOPE, comp. JUN/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 334542/2019.
21601.0001.19.001249-1	21601.0001.19.013790-4	21601.0001.19.019569-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	283,20	15180	Pagto NF 15180 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. MAIO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 71, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 72 autorizando o pagto. Processo 288229/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002768-3	21601.0001.19.004404-3	21601.0001.19.019600-9	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	1.841,16	5906	Pagto. NF. 5906 fl. 04, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavanderia Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas em todas as etapas, p/atender as necess. do ADAUTO BOTELHO, comp. FEV/19, conf. Contrato n° 042/2017, Vigência 02/08/2018 a 01/08/2019, TCD. fl. 29, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 31. Proc. 105589/19.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.013590-1	21601.0001.19.019544-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	4.314,91	4579	Objeto da Liquidação: Pacientes Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 4579; Competência: ABRIL; Processo nº: 332390/2019; Modalidade: Contrato nº 009/2019; Vigência: 08/02 a 07/02/2020; Relatório Acompanhamento Contrato fls 75-76; Memos nº 358/HOMECARE/SUREG fls 77 e nº 803/GBSAREG fls 78; Termo Conformidade Documental fls 83; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.013591-1	21601.0001.19.019461-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	37.264,01	4603	Objeto Liquidação: Serv. de HOME CARE de Alta Complexidade NF nº: 4602/4603/4604 fls. 215,217,219 Processo nº: 340235/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Memo nº 363/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC, fl. 229 Memo nº 804/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 231 TERMO DE CONFORM. DOCUMENTAL fl. 236 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. Finanças fls. 237
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.013601-0	21601.0001.19.019453-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	4.228,70	4606	Objeto da Liquidação: Pacientes Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 4606; Competência: MAIO; Processo nº: 340266/2019; Modalidade: Contrato nº 009/2019; Vigência: 08/02 a 07/02/2020; Relatório Acompanhamento Contrato fls 50-51; Memos nº 368/HOMECARE/SUREG fls 52 e nº 799/GBSAREG fls 53; Termo Conformidade Documental fls 58; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 59.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013076-1	21601.0001.19.013792-0	21601.0001.19.019629-7	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.195.1.1	305,00	2221	Pagto. Indenizatório da NF. 2221 fl. 03, ref. serv. de manutenção preventiva e corretiva dos Equipamentos de Comunicação do SAMU, Comp. JULHO/16, conf. MEMO Nº 143/GAL/SAMU/SES/MT fl. 02, MANIFESTAÇÃO Nº 194/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES, fls. 26/29, Termo de Reconhecimento de Dívidas nº 195/GBSAREG/SES/MT/2019 C/Homologação do Sec. de Estado de Saúde fl. 33, Desp. do GBSAAF fl. 34, Proc. 414591/2016
21601.0001.19.013081-6	21601.0001.19.013794-7	21601.0001.19.019621-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.195.1.1	305,00	2303	Pagto. Indenizatório da NF. 2303 fl. 04, ref. serv. de manutenção preventiva e corretiva dos Equipamentos de Comunicação do SAMU, Comp. SET/16, conf. MEMO Nº 343/GAL/SUPERIN/SAMU/SES/MT fl. 03, MANIF. Nº 194/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES, fls. 29/32, Termo de Reconhecimento de Dívidas nº 196/GBSAREG/SES/MT/2019 C/Homologação do Sec. de Estado de Saúde fl. 36, Desp. do GBSAAF fl. 37, Proc. 534579/2016
21601.0001.19.013114-6	21601.0001.19.013687-8	21601.0001.19.019534-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	495,89	6906	Objeto da Liquidação: Serviço de Coleta - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 6906. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 227891/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3020/2019 às fls 76-79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.
21601.0001.19.013136-7	21601.0001.19.013821-8	21601.0001.19.019630-0	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	132,38	1959	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades SAMU, Período 01/04 a 30/04/2019, conforme MEMO nº 302/19/SUP/SAMU/SES/MT fls 02, NF nº 1959 fl. 06, Manifestação nº 198/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 51/54, Despacho do GBSAAF fl. 64, Termo de Reconhecimento de Dividas nº 194/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 63, Processo 279498/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013137-5	21601.0001.19.013805-6	21601.0001.19.019627-0	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	132,38	1923	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades SAMU, Período 01/03 a 31/03/2019, conforme MEMO nº 301/19/SUP/SAMU/SES/MT fls 02, NF nº 1810 fl. 06, Manifestação nº 197/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 58/61, Despacho do GBSAAF fl. 71, Termo de Reconhecimento de Dividas nº 186/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 70, Processo 279540/2019.
21601.0001.19.013203-7	21601.0001.19.013890-0	21601.0001.19.019660-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	450,00	93	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 93. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243699/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3175/2019 às fls. 75-78. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.
21601.0001.19.013225-8	21601.0001.19.013891-9	21601.0001.19.019678-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	4.500,00	18963	Objeto de Liquidação: Serviços Médicos Cirurgias Bariátricas - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 18963; Processo nº: 243121/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 3144/2019 fls 44-54; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 63.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013227-4	21601.0001.19.013887-0	21601.0001.19.019613-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	4.500,00	19199	Objeto de Liquidação: Serviços Médicos Cirurgias Bariátricas - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 19199; Processo nº: 290780/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 3142/2019 fls 47-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 64; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 66.
21601.0001.19.013245-2	21601.0001.19.013867-6	21601.0001.19.019508-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	50,00	257	Objeto da Liquidação: Locação de Compressor - Hospital Metropolitano Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 257. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 282732/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3240/2019 às fls 34-38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.
21601.0001.19.013258-4	21601.0001.19.013865-1	21601.0001.19.019416-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	750,00	2375	Objeto da Liquidação: Serviço Monitoramento Eletronico CFTV - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 2375. Competência: Abril/2019. Processo nº: 253895/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2093/2019 às fls 25 a 28 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013260-6	21601.0001.19.013749-1	21601.0001.19.019618-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.192.1.1	328,46	14191	Objeto da Liquidação: Serviços de Coleta, Transporte, Transbordo-Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 14191; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 54975/2019; Modalidade: Indenizatório; Man Jurídica nº 1094/2019 fls 59-69; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 76; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 77; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 78.
21601.0001.19.013270-3	21601.0001.19.013902-8	21601.0001.19.019659-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	60,21	3653	Objeto de Liquidação: Serviços Manutenção Central Telefônica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 3653; Processo nº: 232984/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 1731/2019 fls 30-39; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 58; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 59; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 60.
21601.0001.19.013274-6	21601.0001.19.013894-3	21601.0001.19.019644-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	60,21	3618	Objeto de Liquidação: Serviços Manutenção Central Telefônica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 3618; Processo nº: 204284/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 1733/2019 fls 23-32; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 38; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 39; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 40.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013296-7	21601.0001.19.013900-1	21601.0001.19.019657-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	9.305,79	64	Objeto da Liquidação: Serviço de Limpeza Hospitalar -Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 64; Competência: Maio/2019; Processo nº: 263051/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3022/2019 às folhas 137-141; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 194; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 195.
21601.0001.19.013367-1	21601.0001.19.013965-6	21601.0001.19.019759-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	864,76	3	Objeto da Liquidação: Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 3; Competência: OUTUBRO/2018; Processo nº: 610201/2018; Modalidade: Indenizatório; Memos nº 333/2019/SUREG e 755/2019/GBSAREG fls 43 e 50; Manifestação Jurídica nº 4689/2018 fls 30-33; HOMOLOGO Secretário de Estado de Saúde fls 52; Despacho Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fls 53.
21601.0001.19.013379-3	21601.0001.19.013919-2	21601.0001.19.019712-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	1.001,18	14973	Objeto da Liquidação: Serviços de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 14973. Competência: Abril/2019. Processo nº: 310671/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3110/2019 às fls. 68-71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 83. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84.
21601.0001.19.001249-1	21601.0001.19.013790-4	21601.0001.19.019776-5	NOB	00777	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	(283,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.002768-3	21601.0001.19.004404-3	21601.0001.19.019774-9	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	(1.841,16)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013114-6	21601.0001.19.013687-8	21601.0001.19.019775-7	NOB	00777	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	(495,89)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.014155-3	21601.0001.19.019912-1	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	706,86	872	Pagto NF 872 ref. serviços de manutenção corretiva nos sistemas de radiocomunicação DMR para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA do SAMU, comp. JUN/2019, Contrato 145/2018 com vigência até 26/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 354348/2019.
21601.0001.19.002768-3	21601.0001.19.004404-3	21601.0001.19.019900-8	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	1.841,16	5906	Pagto. NF. 5906 fl. 04, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavanderia Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas em todas as etapas, p/atender as necess. do ADAUTO BOTELHO, comp. FEV/19, conf. Contrato n° 042/2017, Vigência 02/08/2018 a 01/08/2019, TCD. fl. 29, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 31. Proc. 105589/19.
21601.0001.19.002914-7	21601.0001.19.014162-6	21601.0001.19.019914-8	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	803,93	13423	Pagto NF 13423 ref. serviço relacionado ao processo de doação, transplante e acompanhamento pós-transplante renal, comp. ABRIL/2019, Contrato 140/2018 com vigência até 18/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 35, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 36 autorizando o pagto. Processo 261066/2019.
21601.0001.19.004319-0	21601.0001.19.014227-4	21601.0001.19.020995-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	477,75	20130	Objeto Liquidação: Serviço de coleta, transporte, destinação de resíduos-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20130. Processo nº: 331543/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 051/2019. Vigência: 29/04/2019 a 28/04/202019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 25. Termo de Conformidade Documental fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013492-7	21601.0001.19.014271-1	21601.0001.19.021004-4	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	1.166,52	1811	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Limpeza - para Atender CER III/CRIDAC; NF nº: 1811; Processo nº: 107425/2019; Competência: JANEIRO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 06-07; Manifestação Jurídica nº 156/2019 fls 79-83; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 84; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 87.
21601.0001.19.013493-5	21601.0001.19.014280-0	21601.0001.19.021009-5	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	1.166,52	1918	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Desinfecção Hospitalar - para Atender o CRIDAC; NF nº: 1918; Processo nº: 234247/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 06; Manifestação Jurídica nº 155/2019 fls 73-77; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 78; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.
21601.0001.19.013571-0	21601.0001.19.014336-1	21601.0001.19.021015-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	1.166,52	1958	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra de Limpeza e Conservação-para Atender o CRIDAC; NF nº: 1958; Processo nº: 280308/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 211/2019 fls 71-74; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 05; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 75; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 78.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013572-9	21601.0001.19.014290-8	21601.0001.19.021029-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	2.936,33	1992	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra de Limpeza-para Atender CIAPS-ADAUTO BOTELHO; NF nº: 1992; Processo nº: 290362/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Indenizatório fls 04-08; Manif Jurídica nº 214/2019 fls 96-99; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 100; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 103.
21601.0001.19.013577-1	21601.0001.19.014301-7	21601.0001.19.021011-7	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	1.166,52	1990	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Desinfecção Hospitalar-para Atender CRIDAC; NF nº: 1990; Processo nº: 282313/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 05; Manifestação Jurídica nº 215/2019 fls 78-81; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 82; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 85.
21601.0001.19.001022-5	21601.0001.19.014197-9	21601.0001.19.021122-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	9,00	15674	Pagto NF 15674 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HOSP. ADAUTO BOTELHO, comp. JUN/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 338964/2019.
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.014095-6	21601.0001.19.021132-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	44.534,34	6233	Pagto NF 6233 ref. serviços de vigilância armada, comp. JUNHO/19 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 473, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 474 autorizando o pagto. Processo 322885/2019 (03 volumes).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002843-4	21601.0001.19.014096-4	21601.0001.19.021369-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	37,77	2199	Objeto Liquidaçao: Serv. Confecção Carimbos Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 044/2018. Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2019. Memo nº ão: Serviço de Confecção de Carimbos NF nº: 2199 fl. 03 Processo nº: 345390/2019. Memo nº 746/CAL/SUAD/2019 fl. 02 AQS. fl. 19 Relatório de Acompanhamento nº 07/2019 fl. 27 TERMO DE CONFORM.DOCUM. fl. 32 Despacho da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. fl. 33.
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.014056-5	21601.0001.19.021260-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	1.241,51	2043	Objeto Liquidação: Locação de Mão de Obra de Copeiragem p/atender a SES. NOTA FISCAL Nº 2043 fl. 03 Processo nº: 358284/2019. Modalidade: Contrato nº 147/2018 Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020 MEMO Nº 800/CAL/SUAD/SES/2019 fl. 74 Relatorio de Acomp. Fiscal n 006/2019 fl. 76 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 81 Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 82
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.014209-6	21601.0001.19.021127-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	15.034,92	67	Pagto NF 67 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. JUNHO/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 173, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 174 autorizando o pagto. Processo 348050/2019.
21601.0001.19.013114-6	21601.0001.19.013687-8	21601.0001.19.021212-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	495,89	6906	Objeto da Liquidação: Serviço de Coleta - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 6906. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 227891/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3020/2019 às fls 76-79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013360-2	21601.0001.19.013966-4	21601.0001.19.021357-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339092000.192.1.1	1.714,43	1777	Pagto.Inden. NF 1777 fl. 06, ref. prest.de serv. de Limpesa, Asseio e Conservação, nas Unid. do CERMAC, período 01/12 a 31/12/2018, MEMO 005/CGACERMAC/2019 FL. 02, manifestação 154/unidadejur/ses/mt/2019 FL. 78/82, MEMO 1564/2019/GBSAUE/SES c/reconhec. de despesas fl. 87, Termo de Ajuste de Contas fls. 84/85, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 86, Proc. 6942/19.
21601.0001.19.013364-5	21601.0001.19.013968-0	21601.0001.19.021353-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	1.714,43	1917	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do CERMAC, Período 01/03 a 31/03/2019, conforme MEMO nº 042/19/CA/CERMAC, fls 02, NF nº 1917 fl. 07, Manifestação nº 157/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 76/80, MEMO 1565/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 81, Termo de Ajuste de Contas fl. 82/83, Despacho GBSAAF fl. 84. Processo nº 218063/2019
21601.0001.19.013438-2	21601.0001.19.014158-8	21601.0001.19.021095-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.353,60	2896	Objeto da Liquidação:Serviços Hemoterápicos e locação de equipamentos -Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 2896 . Competência: Maio /2019. Processo nº: 262789 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3070 /2019 às fls: 84-88. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 102. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 103.
21601.0001.19.013539-7	21601.0001.19.014383-1	21601.0001.19.021360-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	3.488,11	4566	Objeto da Liquidação: Home Care - Média e Baixa Complexidade; NF nº: 4566; Competência: 01-03 a 06-04; Processo nº: 271023/2019; Modalidade: Indenizatório; Manif. Jurídica nº 209/2019 fls 91-95; Despacho Secretária Adjunta Complexo Regulador fls 107; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 116; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 117.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013562-1	21601.0001.19.014362-9	21601.0001.19.021254-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	6.066,69	184	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ginecologia e obstetrícia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 184. Competência: Maio/2019. Processo nº: 267915/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3233/2019 às fls: 109 - 112. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 117. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 123.
21601.0001.19.013564-8	21601.0001.19.014347-5	21601.0001.19.021246-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.898,33	185	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em pediatria - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 185. Competência: Maio/2019. Processo nº: 267910/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3231/2019 às fls: 76 - 79. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 85. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 91.
21601.0001.19.013566-4	21601.0001.19.014306-8	21601.0001.19.021290-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.1.1	2.936,33	1956	Processo nº: 277838/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do CIAPS-ADAUTO BOTELHO; Fatura nº: 1956 fls.04; relatório fiscal acomp. fls.04 Competência: ABRIL/2018; Modalidade: Indenizatório; Minuta do TAC fls.95-96 Manifestação Jurídica nº 213/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls90-93; Hist. Comp. : Memo nº2261/2019/GBSAUR/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 94; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 97. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : leia-se ABRIL/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013567-2	21601.0001.19.014303-3	21601.0001.19.021278-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	1.714,43	1957	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação nas Unidades CERMAC, Competência ABRIL/19, conforme MEMO nº 082/CGACERMAC/2019 fls 02, NF nº 1957 fls 08, Manifestação nº 217/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 70/74, MEMO 2252/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 75, Despacho GBSAAF fl. 78. Processo nº 271637/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013568-0	21601.0001.19.014259-2	21601.0001.19.021288-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	505,07	1920	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação da Unidade CEOPE, Competência MARÇO/19, conforme MEMO nº 079/GAD/CEOPE/2019 fls 03, NF nº 1920 fls 06, Manifestação nº 221/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 62/66, MEMO 2255/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 67, Despacho GBSAAF fl. 70. Processo nº 248766/2019.
21601.0001.19.013569-9	21601.0001.19.014282-7	21601.0001.19.021284-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	1.714,43	1809	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação da Unidade CERMAC, Competência JANEIRO/19, conforme MEMO nº 032/CGACERMAC/2019 fls 03, NF nº 1809 fls 06, Manifestação nº 212/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 79/83, MEMO 2254/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 84, Despacho GBSAAF fl. 87. Processo nº 79585/2019.
21601.0001.19.013573-7	21601.0001.19.014267-3	21601.0001.19.021291-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	505,07	1988	Processo nº: 5251/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do CEOP; Fatura nº: 1988 fls.06; relatório fiscal fls.04 Competência: MAIO/2018; Modalidade: Indenizatório; Minuta do TAC fls.66-67 Manifestação Jurídica nº 219/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 60-64; Memo nº2261/2019/GBSAUR/SES de acordo Secret.de Estado Saúde fls 65 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Leia-se : MAIO/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013574-5	21601.0001.19.014312-2	21601.0001.19.021298-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	1.714,43	1991	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra e Limpeza-para Atender CERMAC; NF nº: 1991; Processo nº: 281548/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 04; Manifestação Jurídica nº 218/2019 fls 76-80; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 81; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013575-3	21601.0001.19.014387-4	21601.0001.19.021280-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	545,84	1993	Processo nº: 292050/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do HEMOCENTRO; Fatura nº: 1993 fls.04; relatório fiscal acomp. fls.02 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Indenizatório;Termo de Ajuste Conta fls.74-75 Manifestação Jurídica nº 222/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 68-72; Hist. Comp. : Memo nº2256/2019/GBSAUR/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013576-1	21601.0001.19.014331-9	21601.0001.19.021289-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	898,71	1963	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação nas Unidades SAF, Competência ABRIL/19, conforme MEMO nº 270/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT fls 04, NF nº 1963 fls 07, Manifestação nº 223/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 65/68, MEMO 2257/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 69, Despacho GBSAAF fl. 72. Processo nº 285824/2019.
21601.0001.19.013591-5	21601.0001.19.014382-3	21601.0001.19.021270-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	1.742,61	3388	Objeto da Liquidação: Instalação de Gases - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3388 . Competência: SETEMBRO/2018. Processo nº: 523522/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1775/2019 às fls 83-86. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 104. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105.
21601.0001.19.013618-0	21601.0001.19.014384-1	21601.0001.19.021362-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	276,30	4572	Objeto da Liquidação: Home Care - Baixa Complexidade; NF nº: 4572; Competência: ABRIL; Processo nº: 282338/2019; Modalidade: Indenizatório; Manif. Jurídica nº 210/2019 fls 50-53; Despacho Secretária Adjunta Complexo Regulador fls 63; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 64; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 65.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009297-3	21601.0001.19.014490-0	21601.0001.19.021481-3	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.289,33	918	Objeto Liquidação: Serviços de Limpeza, Conservação e Desinfecção - Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá. Nota Fiscal nº: 918; Processo nº: 384398/2019. Competência: Junho/2019. Modalidade: Contrato nº 079/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 06/07; Termo de Conformidade Documental fls 157; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 158.
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.014550-8	21601.0001.19.021538-0	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.610,00	707	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 707. Processo nº: 323325/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 032/2019 SES/MT. Vigência: 14/03/2019 a 10/09/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 13. Termo de Conformidade Documental fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54
21601.0001.19.002914-7	21601.0001.19.014607-5	21601.0001.19.021575-5	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	2.271,96	13453	Objeto Liquidação: Serviço de Pré-transplante e Pòs-transplante Renal NF nº: 13453 fl. 07/08 Processo nº: 331724/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 140/2018. Vigência: 19/12/2018 a 18/12/2019. Memo nº 076/2019/GEACTR/COTRAN/SUREG/SAREG/SES-MT fl. 02 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 31 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 32
21601.0001.19.002972-4	21601.0001.19.014591-5	21601.0001.19.021585-2	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	1.002,04	1170	Pagto NF 1170 ref. procedimentos ambulatoriais, exames auxiliares, serviços médicos e hospitalares em cirurgia de transplante de córnea, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 039/2019 com vigência até 01/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 34, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35 autorizando o pagto. Processo 286538/2019.
21601.0001.19.013564-8	21601.0001.19.014347-5	21601.0001.19.021434-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	(2.898,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013573-7	21601.0001.19.014267-3	21601.0001.19.021435-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	(505,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.014946-5	21601.0001.19.021906-8	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.700,00	702	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de ortopedia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 702. Processo nº: 339998/2019. Competência: abr/2019. Modalidade: Contrato nº 032/2019 SES/MT. Vigência: 14/03/2019 a 10/09/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 14. Termo de Conformidade Documental fls 55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 56.
21601.0001.19.013811-6	21601.0001.19.014589-3	21601.0001.19.022654-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.625,10	1016	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1016. Competência: maio/2019. Processo nº: 291464/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3291/2019 às fls 54-57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.013813-2	21601.0001.19.014582-6	21601.0001.19.022659-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	2.178,06	1004	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1004. Competência: abril/2019. Processo nº: 243348/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3290/2019 às fls 54-57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.001026-8	21601.0001.19.015341-1	21601.0001.19.022758-3	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	5,55	15678	Pagto NF 15678 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no LACEN-MT, comp. JUNHO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 374271/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008699-1	21601.0001.19.010179-9	21601.0001.19.022694-3	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.339092000.192.1.1	1.052,63	4	Pagto. indenizatório de custeio desp. com serv. de Cursos de Capacitação em Hipertensão Arterial e Congresso Cardiologia p/rede pública de Saúde de MT. NF. 4 fl.101, comp. SETEMBRO/18, conf. MEMO 688/SAS/SES/MT, fl. 03, Manifestação nº 4702/UNIDADEJUR/SES/MT/2018, fl. 102/105, Termo de Ajuste de Contas, fl. 127/128, Despacho do GSAAF fl. 129, Processo 503349/2018.
21601.0001.19.001024-1	21601.0001.19.015344-6	21601.0001.19.022835-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	22,08	15677	Pagto NF 15677 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HEMOCENTRO, comp. JUN/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 380160/2019.
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.015080-3	21601.0001.19.022904-7	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.865,00	703	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 703. Processo nº: 323380/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Contrato nº 032/2019 SES/MT. Vigência: 14/03/2019 a 10/09/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 49. Termo de Conformidade Documental fls 56. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 57
21601.0001.19.002516-8	21601.0001.19.015538-4	21601.0001.19.022833-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.131.036.2014.9900.339039000.192.4.1	36,12	11557	Pagto NF 11557 ref. publicação no Jornal Diário Oficial da União, 05/04/19 e 22/04/19, conf. Contrato 045/2017 com vigência até 26/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 27, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 28 autorizando o pagto. Processo 387440/2019.
21601.0001.19.013879-5	21601.0001.19.015334-9	21601.0001.19.022791-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	8.100,00	199	Objeto da Liquidação: Oncologia Clínica e Cirúrgica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 199 . Competência: Abril/2019. Processo nº: 243686/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3197/2019 às fls 129-132. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 148 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 149 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014592-9	21601.0001.19.015512-0	21601.0001.19.022796-6	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	597,85	4086	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços prestados em Anatomia Patologia e Citologia) Nota fiscal Nº.: 4086 Competência: Março/2019 Processo Nº.: 199056/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.205/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.39-42 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:49 Despacho da secretária adjunta: fl.50
21601.0001.19.014598-8	21601.0001.19.015518-1	21601.0001.19.022868-7	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	577,89	351	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços Citologicos de colo de útero) Nota fiscal Nº.: 351 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 309937/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.243/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.57-60 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:67 Despacho da secretária adjunta: fl.68
21601.0001.19.014599-6	21601.0001.19.015506-6	21601.0001.19.022809-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	516,81	24240	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços a Transplante de Córnea e Banco de Tecido Ocular) Nota fiscal Nº.: 24240 Competência: FEVEREIRO/2019 Processo Nº.:213806/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.199/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.47-50 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:57 Despacho da secretária adjunta: fl.58
21601.0001.19.014607-0	21601.0001.19.015497-3	21601.0001.19.022804-0	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	4.327,73	2895	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços HEMOTERAPICOS) Nota fiscal Nº.: 2895 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.:259014/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.208/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.62-65 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:74 Despacho da secretária adjunta: fl.75

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014608-9	21601.0001.19.015499-1	21601.0001.19.022807-5	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	4.803,72	2910	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços HEMOTERAPICOS) Nota fiscal Nº.: 2910 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.:306826/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.244/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.46-48 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:51 Despacho da secretária adjunta: fl.52
21601.0001.19.014637-2	21601.0001.19.015503-1	21601.0001.19.022814-8	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	643,17	24195	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços a Transplante de Córnea e Banco de Tecido Ocular) Nota fiscal Nº.: 24195 Competência: MARÇO/2019 Processo Nº.:202017/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.201/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.51-54 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:61 Despacho da secretária adjunta: fl.62
21601.0001.19.014638-0	21601.0001.19.015501-5	21601.0001.19.022808-3	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	1.706,54	4068	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços em exames) Nota fiscal Nº.: 4068 Competência: MARÇO/2019 Processo Nº.:198337/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.207/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.57-60 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:66 Despacho da secretária adjunta: fl.67
21601.0001.19.014639-9	21601.0001.19.015502-3	21601.0001.19.022816-4	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	1.706,90	4138	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços em exames) Nota fiscal Nº.: 4138 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.:260276/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.206/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.62-65 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:71 Despacho da secretária adjunta: fl.72

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014640-2	21601.0001.19.015509-0	21601.0001.19.022812-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	227,91	4198	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços prestados em Anatomia Patologia e Citologia) Nota fiscal Nº.: 4198 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 335809/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.245/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.62-65 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:71 Despacho da secretária adjunta: fl.72
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.015126-5	21601.0001.19.022987-1	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	181,38	3547	Pagto NF 3547 ref. serviço de clipping eletrônico de rádio e telejornalismo veiculado nas emissoras da Grande Cuiabá, período 04/07 a 03/08/19 conf. Contrato 082/17 com vigência até 04/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 13, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 14 autorizando o pagto. Processo 379266/2019.
21601.0001.19.008699-1	21601.0001.19.010179-9	21601.0001.19.022986-1	NOB	00777	27/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.339092000.192.1.1	(1.052,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011948-0	21601.0001.19.015734-4	21601.0001.19.023082-7	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.252,50	2181	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial ¿Prestação de Serviços Médicos Hospitalares, por meio de profissionais tecnicamente qualificados para a área de Anestesiologia ¿ Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2181 fl.03; Processo nº: 394088/2019; Competência: Julho/2019. Modalidade: Contrato nº 084/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal Contrato fls 04. Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 15. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015120-1	21601.0001.19.015833-2	21601.0001.19.023088-6	NOB	00777	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339092000.192.1.1	33.575,00	DAM- IPTU 93041807	Processo nº:380394/2019(processo apenso 30743/2019) Objeto da Liquidação: Atender despesas do IPTU em atraso dos exercícios 2009,2011,2013 e 2014(contrato nº010/2017/SES-MT). Referente ao imóvel locado da Cid Administradora de Imóveis Ltda. situado a rua Major Gama 714, Centro Sul, para atender instalação do CERMAC. Memonº2692/2019/GBSAUE/SES fls.39TAXA DAM- nº documento 93041807 fls. 30. Hist. Comp. : pagamento da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.015748-4	21601.0001.19.023217-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	57,00	5012	Objeto Liquidação: Serv. de Manutenção Prev. Corretiva nos Sistemas Telefonicas p/ atender o SAMU NOTA FISCAL Nº 5012 fl. 06 Processo nº: 391690/2019. Modalidade: Contrato nº 133/2018 Vigência: 12/12/2018 a 11/12/2019 MEMO Nº 401/SUP/SAMU/SES/MT/2019 fl. 02 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMP. CONTRATO FL. 05 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 18 Desp. da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19
21601.0001.19.004026-4	21601.0001.19.015743-3	21601.0001.19.023213-7	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	5,96	20615	Objeto Liquidação: Serv. de Coleta,Transporte,Tratam. e Destin. Final Resíduos do CRIDAC NOTA FISCAL Nº 20615 fl. 04 Processo nº: 394392/2019. Modalidade: Contrato nº 051/2019 Vigência: 29/04/2019 a 28/04/2020 MEMO Nº 318/COA/CRIDAC/SES/MT/2019 fl. 03 RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO FL. 05 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 45 Desp. da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl.46

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004029-9	21601.0001.19.015736-0	21601.0001.19.023215-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	200,41	20620	Objeto Liquidação: Serv. de Coleta,Transporte,Tratam. e Destin. Final Resíduos do HEMOCENTO NOTA FISCAL Nº 20620 fl. 03 Processo nº: 397373/2019. Modalidade: Contrato nº 051/2019 Vigência: 29/04/2019 a 28/04/2020 MEMO Nº 191//MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTRO/2019 fl. 23 RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO FL. 02 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 28 Desp. da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl.29

Total Credor: ***** 270.482,00**

CREDOR : 1995005536 **NOME : PREFEITURA DE VARZEA GRANDE** **CNPJ : 03.507.548/0001-10**

21601.0001.19.003292-1	21601.0001.19.012918-9	21601.0001.19.019405-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	478,45	780	Objeto Liquidação: Serviços Funerários no Estado de Mato Grosso NF nº: 778,779 E 780 fls. 06,08 e 10 Processo nº: 314893/2019. Modalidade: Contrato nº 030/2016/SES/MT Vigência: 27/06/2019 a 26/06/2020 Memo nº 116/2019/COTRAN/SUREG/GBSAREG-SES-MT, fl. 02 RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO FL. 16 Termo de Conformidade Documental fl. 22 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 23
21601.0001.19.003292-1	21601.0001.19.013655-1	21601.0001.19.019431-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	629,54	782	Pagto. NF. 781a784,788 e 819 fl. 6,8,10,12,14 e 16, ref. prestação de serv. Funerários no Estado de MT que compõe-se de Uma Urna Simples Adulta e Infantil, vestir corpo, higienização, carro p/remoção e enfeites, MEMO Nº 117/2019-COTRAN/SUREG/GBSAREG-SES-MT. fl. 2/3, Contrato nº 030/2016-Vigência:27/06/2019 a 26/06/2020, TCD fl. 33, Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. fl. 34, Proc. 319820/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003292-1	21601.0001.19.013655-1	21601.0001.19.019689-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	133,98	819	Pagto. NF. 781a784,788 e 819 fl. 6,8,10,12,14 e 16, ref. prestação de serv. Funerários no Estado de MT que compõe-se de Uma Urna Simples Adulta e Infantil, vestir corpo, higienização, carro p/remoção e enfeites, MEMO Nº 117/2019-COTRAN/SUREG/GBSAREG-SES-MT. fl. 2/3, Contrato nº 030/2016-Vigência:27/06/2019 a 26/06/2020, TCD fl. 33, Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. fl. 34, Proc. 319820/19.
21601.0001.19.013247-9	21601.0001.19.013859-5	21601.0001.19.019486-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	2.507,78	43	Objeto da Liquidação: Serviços médicos e exames raio-x/tomografia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 43. Competência: abril/2019. Processo nº: 244227/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3145/2019 às fls 92-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014344-0	21601.0001.19.021024-9	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	10.243,30	147	Objeto Liquidação: Serviços de nutrição e alimentação qualificada- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 147. Processo nº: 325073/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 52. Termo de Conformidade Documental fls 157. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 158.
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.014272-1	21601.0001.19.020997-6	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	2.135,96	1003	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1003. Processo nº: 297900/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 110. Termo de Conformidade Documental fls 192. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 193.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.014327-0	21601.0001.19.021021-4	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	5.340,07	1044	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1044. Processo nº: 347895/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 66. Termo de Conformidade Documental fls 203. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 204.
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.014396-3	21601.0001.19.021085-0	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	10.519,79	116	Objeto da liquidação: (Serviços de TERAPIA RENAL) Nota fiscal Nº.: 116 - 117 Competência: MAIO/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato:20/10/18 À 19/10/19 Processo Nº.: 346537/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: fl.115 Despacho da secretária adjunta:fl.116
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014435-8	21601.0001.19.021339-6	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	11.367,92	144	Objeto Liquidação: Serviços de Nutrição e alimentação - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 144. Processo nº: 312647/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 145. Termo de Conformidade Documental fls 151. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 152.
21601.0001.19.013579-6	21601.0001.19.014354-8	21601.0001.19.021167-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.683,73	21	Objeto da Liquidação: Serviços em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 21. Competência: abril/2019. Processo nº: 243536/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3163/2019 às fls 314-317. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 500. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 501.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013580-1	21601.0001.19.014365-3	21601.0001.19.021159-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.728,36	22	Objeto da Liquidação: Serviços em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 22. Competência: maio/2019. Processo nº: 290947/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3164/2019 às fls 234-237. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 447. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 448.

Total Credor: ***** 46.768,88**

CREDOR : 1995008098 NOME : COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO CNPJ : 33.667.205/0001-84

21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000875-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	90.299,55		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 90.299,55**

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

21601.0001.19.010019-4	21601.0001.19.013782-3	21601.0001.19.019375-1	NOB	00777	01/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	11.431,90	666	Pagto NF 666 ref. serviços de manutenção predial (4ª medição) nas unidades da SES, comp. JULHO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 157, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 158 autorizando o pagto. Processo 353901/2019.
21601.0001.16.009699-5	21601.0001.19.013871-4	21601.0001.19.019581-9	NOB	01335	02/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.112.1.1	110,00	05	Objeto da liquidação: (Serviço com HORA AULA) Nota fiscal Nº.:05 Competência:JULHO/2016 Processo Nº.:299012/2016 Modalidade: (Pagamento de HORA AULA) Despacho da secretária adjunta: Memo nº095/2019/GBSAGTES/SES-MT

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009700-2	21601.0001.19.013874-9	21601.0001.19.019696-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.134.1.1	200,00		Objeto da liquidação: (Serviço com HORA AULA) Nota fiscal Nº.:05 Competência:JULHO/2016 Processo Nº.:299012/2016 Modalidade: (Recolhimento da obrigação patronal da prestação de hora aula) Despacho da secretária adjunta: Memo nº095/2019/GBSAGTES/SES-MT
21601.0001.16.010646-1	21601.0001.19.013893-5	21601.0001.19.019691-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.134.1.1	800,00		Objeto da liquidação: (Serviço com HORA AULA) Nota fiscal Nº.:238 - 308 - 252 - 329 Competência: SETEMBRO/2016 Processo Nº.:325788/2016 Modalidade: (Recolhimento Patronal de HORA AULA - KELSILENE SOLER) Despacho da secretária adjunta:Memo 095/2019/GBSAGTES/SES-MT
21601.0001.16.011079-3	21601.0001.19.013889-7	21601.0001.19.019695-5	NOB	01810	02/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.112.1.1	440,00	238	Objeto da liquidação: (Pagamento de HORA AULA) Nota fiscal Nº.:238 - 308 - 252 - 329 Competência: SETEMBRO/2016 Processo Nº.: 325788/2016 Modalidade: (Pregão, Ata, Indenizatório, Contrato...) Despacho da secretária adjunta:
21601.0001.19.007042-2	21601.0001.19.013901-1	21601.0001.19.019661-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	960,00		Objeto da liquidação: (Serviço com HORA AULA) Nota fiscal Nº.:10 Competência: OUTUBRO/2018 Processo Nº.: 305591/2018 Modalidade: (Recolhimento Patronal de HORA AULA - TONY JOSÉ DE SOUZA) Despacho da secretária adjunta:Memo 095/2019/GBSAGTES/SES-MT
21601.0001.19.012965-6	21601.0001.19.013468-9	21601.0001.19.019702-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.908,77	2497	Objeto da Liquidação:Serviço Manutenção Corretiva e Preventiva - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:2497 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 261003/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº3018 /2019 às fls 67 a 71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013087-5	21601.0001.19.013700-9	21601.0001.19.019432-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	5.180,77	64	Objeto da Liquidação: Serviço de Vigilância de segurança armada - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 64. Competência: MAio/2019. Processo nº: 287405/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2077/2019 às fls 37 a 41 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.
21601.0001.19.013136-7	21601.0001.19.013821-8	21601.0001.19.019624-6	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	291,23	1959	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades SAMU, Período 01/04 a 30/04/2019, conforme MEMO nº 302/19/SUP/SAMU/SES/MT fls 02, NF nº 1959 fl. 06, Manifestação nº 198/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 51/54, Despacho do GBSAAF fl. 64, Termo de Reconhecimento de Dividas nº 194/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 63, Processo 279498/2019.
21601.0001.19.013137-5	21601.0001.19.013805-6	21601.0001.19.019626-2	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	291,23	1923	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades SAMU, Período 01/03 a 31/03/2019, conforme MEMO nº 301/19/SUP/SAMU/SES/MT fls 02, NF nº 1810 fl. 06, Manifestação nº 197/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 58/61, Despacho do GBSAAF fl. 71, Termo de Reconhecimento de Dividas nº 186/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 70, Processo 279540/2019.
21601.0001.19.013156-1	21601.0001.19.013698-3	21601.0001.19.019488-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	5.180,77	56	Objeto da Liquidação: Serviço de Vigilância de segurança armada - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 56. Competência: Abril/2019. Processo nº: 202811/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2099/2019 às fls 28 a 32 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 46 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013221-5	21601.0001.19.013870-6	21601.0001.19.019560-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	2.042,58	45	Objeto da Liquidação: Serviços médicos e exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 45. Competência: maio/2019. Processo nº: 291210/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3160/2019 às fls 92-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.
21601.0001.19.013296-7	21601.0001.19.013900-1	21601.0001.19.019663-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	11.672,73	64	Objeto da Liquidação: Serviço de Limpeza Hospitalar -Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 64; Competência: Maio/2019; Processo nº: 263051/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3022/2019 às folhas 137-141; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 194; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 195.
21601.0001.19.013314-9	21601.0001.19.013936-2	21601.0001.19.019709-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339047000.192.4.1	1.820,00		Objeto da Liquidação: INSS patronal - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1. Competência: janeiro/2019. Processo nº: 57291/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 277/2019 às fls 42-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.013390-4	21601.0001.19.013932-1	21601.0001.19.019707-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	642,34	1	Objeto da Liquidação: Serviço de 06 plantões médico na UTI - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1. Competência: janeiro/2019. Processo nº: 57291/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 277/2019 às fls 42-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.16.009699-5	21601.0001.19.013871-4	21601.0001.19.019770-6	NOB	01335	05/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.112.1.1	(110,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014344-0	21601.0001.19.021025-7	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	4.334,21	147	Objeto Liquidação: Serviços de nutrição e alimentação qualificada- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 147. Processo nº: 325073/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 52. Termo de Conformidade Documental fls 157. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 158.
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.014272-1	21601.0001.19.020998-4	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	4.699,10	1003	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1003. Processo nº: 297900/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 110. Termo de Conformidade Documental fls 192. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 193.
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.014327-0	21601.0001.19.021017-6	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	11.748,16	1044	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1044. Processo nº: 347895/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 66. Termo de Conformidade Documental fls 203. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 204.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013492-7	21601.0001.19.014271-1	21601.0001.19.021005-2	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	2.566,35	1811	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Limpeza - para Atender CER III/CRIDAC; NF nº: 1811; Processo nº: 107425/2019; Competência: JANEIRO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 06-07; Manifestação Jurídica nº 156/2019 fls 79-83; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 84; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 87.
21601.0001.19.013493-5	21601.0001.19.014280-0	21601.0001.19.021007-9	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	2.566,35	1918	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Desinfecção Hospitalar - para Atender o CRIDAC; NF nº: 1918; Processo nº: 234247/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 06; Manifestação Jurídica nº 155/2019 fls 73-77; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 78; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.
21601.0001.19.013566-4	21601.0001.19.014306-8	21601.0001.19.020967-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.1.1	6.459,93	1956	Processo nº: 277838/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do CIAPS-ADAUTO BOTELHO; Fatura nº: 1956 fls.04; relatório fiscal acomp. fls.04 Competência: ABRIL/2018; Modalidade: Indenizatório; Minuta do TAC fls.95-96 Manifestação Jurídica nº 213/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls90-93; Hist. Comp. : Memo nº2261/2019/GBSAUR/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 94; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 97. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : leia-se ABRIL/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013567-2	21601.0001.19.014303-3	21601.0001.19.020972-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	3.771,15	1957	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação nas Unidades CERMAC, Competência ABRIL/19, conforme MEMO nº 082/CGACERMAC/2019 fls 02, NF nº 1957 fls 08, Manifestação nº 217/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 70/74, MEMO 2252/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 75, Despacho GBSAAF fl. 78. Processo nº 271637/2019.
21601.0001.19.013569-9	21601.0001.19.014282-7	21601.0001.19.020964-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	3.771,75	1809	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação da Unidade CERMAC, Competência JANEIRO/19, conforme MEMO nº 032/CGACERMAC/2019 fls 03, NF nº 1809 fls 06, Manifestação nº 212/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 79/83, MEMO 2254/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 84, Despacho GBSAAF fl. 87. Processo nº 79585/2019.
21601.0001.19.013571-0	21601.0001.19.014336-1	21601.0001.19.021003-6	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	2.566,35	1958	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra de Limpeza e Conservação-para Atender o CRIDAC; NF nº: 1958; Processo nº: 280308/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 211/2019 fls 71-74; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 05; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 75; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 78.
21601.0001.19.013572-9	21601.0001.19.014290-8	21601.0001.19.021012-5	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	6.459,93	1992	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra de Limpeza-para Atender CIAPS-ADAUTO BOTELHO; NF nº: 1992; Processo nº: 290362/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Indenizatório fls 04-08; Manif Jurídica nº 214/2019 fls 96-99; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 100; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 103.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013575-3	21601.0001.19.014332-7	21601.0001.19.020978-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	1.200,85	1993	Processo nº: 292050/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do HEMOCENTRO; Fatura nº: 1993 fls.04; relatório fiscal acomp. fls.02 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Indenizatório;Termo de Ajuste Conta fls.74-75 Manifestação Jurídica nº 222/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 68-72; Hist. Comp. : Memo nº2256/2019/GBSAUR/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013575-3	21601.0001.19.014332-7	21601.0001.19.021030-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	(1.200,85)		Necessidade de correção do valor do imposto.
21601.0001.19.013576-1	21601.0001.19.014331-9	21601.0001.19.020965-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	1.977,16	1963	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação nas Unidades SAF, Competência ABRIL/19, conforme MEMO nº 270/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT fls 04, NF nº 1963 fls 07, Manifestação nº 223/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 65/68, MEMO 2257/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 69, Despacho GBSAAF fl. 72. Processo nº 285824/2019.
21601.0001.19.013577-1	21601.0001.19.014301-7	21601.0001.19.020993-3	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	2.566,35	1990	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Desinfecção Hospitalar-para Atender CRIDAC; NF nº: 1990; Processo nº: 282313/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 05; Manifestação Jurídica nº 215/2019 fls 78-81; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 82; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 85.
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.014095-6	21601.0001.19.021125-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	97.975,54	6233	Pagto NF 6233 ref. serviços de vigilância armada, comp. JUNHO/19 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 473, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 474 autorizando o pagto. Processo 322885/2019 (03 volumes).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.014056-5	21601.0001.19.021263-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	2.732,20	2043	Objeto Liquidação: Locação de Mão de Obra de Copeiragem p/atender a SES. NOTA FISCAL Nº 2043 fl. 03 Processo nº: 358284/2019. Modalidade: Contrato nº 147/2018 Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020 MEMO Nº 800/CAL/SUAD/SES/2019 fl. 74 Relatorio de Acomp. Fiscal n 006/2019 fl. 76 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 81 Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 82
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.014209-6	21601.0001.19.021130-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	22.042,71	67	Pagto NF 67 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. JUNHO/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 173, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 174 autorizando o pagto. Processo 348050/2019.
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014435-8	21601.0001.19.021341-8	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	4.511,39	144	Objeto Liquidação: Serviços de Nutrição e alimentação - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 144. Processo nº: 312647/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 145. Termo de Conformidade Documental fls 151. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 152.
21601.0001.19.010955-8	21601.0001.19.014003-4	21601.0001.19.021158-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	5.835,52	457	Objeto da Liquidação: Serviços Fornecimento de Alimentação e Nutrição - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 457. Competência: Abril/2019. Processo nº: 211550/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1813/2019 às fls 56 a 60 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010982-5	21601.0001.19.014007-7	21601.0001.19.021370-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	8.470,00	102	Objeto da Liquidação: Prestação Serviços - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 102. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 203859/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1905/2019 às fls 52-56. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.
21601.0001.19.013360-2	21601.0001.19.013966-4	21601.0001.19.021355-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339092000.192.1.1	3.771,75	1777	Pagto.Inden. NF 1777 fl. 06, ref. prest.de serv. de Limpesa, Asseio e Conservação, nas Unid. do CERMAC, período 01/12 a 31/12/2018, MEMO 005/CGACERMAC/2019 FL. 02, manifestação 154/unidadejur/ses/mt/2019 FL. 78/82, MEMO 1564/2019/GBSAUE/SES c/reconhec. de despesas fl. 87, Termo de Ajuste de Contas fls. 84/85, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 86, Proc. 6942/19.
21601.0001.19.013364-5	21601.0001.19.013968-0	21601.0001.19.021350-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	3.771,75	1917	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do CERMAC, Período 01/03 a 31/03/2019, conforme MEMO nº 042/19/CA/CERMAC, fls 02, NF nº 1917 fl. 07, Manifestação nº 157/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 76/80, MEMO 1565/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 81, Termo de Ajuste de Contas fl. 82/83, Despacho GBSAAF fl. 84. Processo nº 218063/2019
21601.0001.19.013568-0	21601.0001.19.014259-2	21601.0001.19.021286-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	1.111,15	1920	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação da Unidade CEOPE, Competência MARÇO/19, conforme MEMO nº 079/GAD/CEOPE/2019 fls 03, NF nº 1920 fls 06, Manifestação nº 221/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 62/66, MEMO 2255/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 67, Despacho GBSAAF fl. 70. Processo nº 248766/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013573-7	21601.0001.19.014267-3	21601.0001.19.021293-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	1.111,15	1988	Processo nº: 5251/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do CEOP; Fatura nº: 1988 fls.06; relatório fiscal fls.04 Competência: MAIO/2018; Modalidade: Indenizatório; Minuta do TAC fls.66-67 Manifestação Jurídica nº 219/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 60-64; Memo nº2261/2019/GBSAUR/SES de acordo Secret.de Estado Saúde fls 65 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Leia-se : MAIO/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013574-5	21601.0001.19.014312-2	21601.0001.19.021349-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	3.771,15	1991	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra e Limpeza-para Atender CERMAC; NF nº: 1991; Processo nº: 281548/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 04; Manifestação Jurídica nº 218/2019 fls 76-80; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 81; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84.
21601.0001.19.013575-3	21601.0001.19.014387-4	21601.0001.19.021279-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	1.200,85	1993	Processo nº: 292050/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do HEMOCENTRO; Fatura nº: 1993 fls.04; relatório fiscal acomp. fls.02 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Indenizatório;Termo de Ajuste Conta fls.74-75 Manifestação Jurídica nº 222/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 68-72; Hist. Comp. : Memo nº2256/2019/GBSAUR/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013622-9	21601.0001.19.014367-1	21601.0001.19.021170-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	6.281,00	108	Objeto da Liquidação: Serviço de vigilância desarmada - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 108. Competência: Junho/2019. Processo nº: 320040/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3258/2019 às fls 45-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.
21601.0001.19.013623-7	21601.0001.19.014353-1	21601.0001.19.021165-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	6.281,00	106	Objeto da Liquidação: Serviço de vigilância desarmada - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 106. Competência: Maio/2019. Processo nº: 270833/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 32603259/2019 às fls 38-42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54. Hist. Comp. : Onde se lê Manifestação Jurídica nº 32603259/2019, leia-se: MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 3260 Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.19.013624-5	21601.0001.19.014343-2	21601.0001.19.021372-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	6.281,00	101	Objeto da Liquidação: Serviço de vigilância desarmada - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 101. Competência: Abril/2019. Processo nº: 232317/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3259/2019 às fls 42-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009297-3	21601.0001.19.014490-0	21601.0001.19.021480-5	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	7.236,42	918	Objeto Liquidação: Serviços de Limpeza, Conservação e Desinfecção - Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá. Nota Fiscal nº: 918; Processo nº: 384398/2019. Competência: Junho/2019. Modalidade: Contrato nº 079/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 06/07; Termo de Conformidade Documental fls 157; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 158.
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000803-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	65.884,77		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000808-5	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(65.884,77)		RETIFICAÇÃO DO GFIP COMPLEMENTAR, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEPLAG (EM 13/08/2019 ÀS 16:00HS)
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000815-8	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	65.884,77		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000126-0	21601.0031.19.000115-1	21601.0031.19.000805-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	551.787,96		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000126-0	21601.0031.19.000115-1	21601.0031.19.000809-3	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.31904000.192.3.1	(551.787,96)		RETIFICAÇÃO DO GFIP COMPLEMENTAR, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEPLAG (EM 13/08/2019 ÀS 16:00HS)
21601.0031.19.000126-0	21601.0031.19.000115-1	21601.0031.19.000818-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	551.787,96		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000130-9	21601.0031.19.000119-2	21601.0031.19.000802-6	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	126,45		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ativo, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000130-9	21601.0031.19.000119-2	21601.0031.19.000810-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	(126,45)		RETIFICAÇÃO DO GFIP COMPLEMENTAR, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEPLAG (EM 13/08/2019 ÀS 16:00HS)
21601.0031.19.000130-9	21601.0031.19.000119-2	21601.0031.19.000814-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	126,45		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ativo, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000131-7	21601.0031.19.000120-6	21601.0031.19.000804-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	4.590,84		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000131-7	21601.0031.19.000120-6	21601.0031.19.000812-3	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	(4.590,84)		RETIFICAÇÃO DO GFIP COMPLEMENTAR, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEPLAG (EM 13/08/2019 ÀS 16:00HS)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000131-7	21601.0031.19.000120-6	21601.0031.19.000816-6	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	4.590,84		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000133-3	21601.0031.19.000122-2	21601.0031.19.000801-8	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	702,55		Ref. à contratação por tempo determinado, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 4-NORMAL. COMPLEMENTAR - julho/19. UO SEAP 25
21601.0031.19.000133-3	21601.0031.19.000122-2	21601.0031.19.000811-5	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.31904000.192.3.1	(702,55)		RETIFICAÇÃO DO GFIP COMPLEMENTAR, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEPLAG (EM 13/08/2019 ÀS 16:00HS)
21601.0031.19.000133-3	21601.0031.19.000122-2	21601.0031.19.000813-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	702,55		Ref. à contratação por tempo determinado, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 4-NORMAL. COMPLEMENTAR - julho/19. UO SEAP 25
21601.0031.19.000135-1	21601.0031.19.000123-0	21601.0031.19.000800-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	1.344.886,72		Valor referente ao INSS PATRONAL julho/19. UO SEAP 25
21601.0031.19.000135-1	21601.0031.19.000123-0	21601.0031.19.000806-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	(1.344.886,72)		RETIFICAÇÃO DO GFIP COMPLEMENTAR, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEPLAG (EM 13/08/2019 ÀS 16:00HS)
21601.0031.19.000136-8	21601.0031.19.000128-1	21601.0031.19.000817-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	1.346.418,74		Valor referente ao INSS PATRONAL - julho/19 UO SEAP 25
21601.0031.19.000137-6	21601.0031.19.000126-5	21601.0031.19.000819-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	615,85		Valor referente ao VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, folha 8 - COMPLEMENTAR - julho/19 UO SEAP 25
21601.0001.19.003205-9	21601.0001.19.014939-2	21601.0001.19.021907-6	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	885,72	270	Pagto NF 270 ref. serviços de obra de engenharia 5ª medição (reforma e ampliação) na nova sede da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, comp. JULHO/19 conf. Contrato 137/2018 com vigência até 07/01/2020, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 83, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 processo 346481/19 autorizando o pagto. Processo pagto 371879/2019.
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014496-1	21601.0001.19.021623-9	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	605,92	143	Objeto Liquidação: Serviços de nutrição e alimentação- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 143. Processo nº: 312514/2019. Competência: abril/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 94. Termo de Conformidade Documental fls 101. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 102.
21601.0001.19.011655-4	21601.0001.19.012724-0	21601.0001.19.022665-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	(3.200,24)		NOB foi emitida com reg, porém o indicativo é normal

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014759-1	21601.0001.19.015419-1	21601.0001.19.022713-3	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	7.122,66	6	Objeto Liquidação: Serviços de Nutrição e alimentação clínica - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 6. Processo nº: 348964/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3715/2019 às fls 816-820. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 836. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 837.
21601.0001.19.009312-0	21601.0001.19.015563-5	21601.0001.19.023059-2	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	2.560,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da Obrigação Patronal de Prestação de serviços com HORA AULA) Nota fiscal Nº.: 001 Competência: JUNHO/JULHO/2019 Processo Nº.: 238521/2019 Modalidade: (HORA AULA) Ficha Técnica: fl.04 Despacho da secretária adjunta: fl.37
21601.0001.19.000708-9	21601.0001.19.000638-9	21601.0001.19.023184-1	NOB	00777	29/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(642,34)		NOB foi emitido com Regularização, porém é NOB normal
21601.0001.19.014920-7	21601.0001.19.015771-9	21601.0001.19.023231-5	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	27.162,98	1043	Objeto da Liquidação: serviço de higienização e limpeza hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 1043: Competência: junhol/2019. Processo nº: 316409/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3292/2019 às fls 61-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.

Total Credor: ***** 2.284.355,55**

CREDOR : 1995011145 **NOME : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE S/A** **CNPJ : 34.597.955/0007-85**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013591-5	21601.0001.19.014382-3	21601.0001.19.021265-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	55.473,08	3388	Objeto da Liquidação: Instalação de Gases - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3388 . Competência: SETEMBRO/2018. Processo nº: 523522/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1775/2019 às fls 83-86. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 104. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105.
21601.0001.19.011037-8	21601.0001.19.014494-3	21601.0001.19.021479-1	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	12.078,00	1428	Objeto Liquidação: Gases Medicinais - Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá. Nota Fiscal nº: 1428; Processo nº: 384395/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Contrato nº 099/2019; Vigência: 03/07/2019 a 30/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 24; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 25.
21601.0001.18.002458-5	21601.0001.19.014565-6	21601.0001.19.021537-2	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.4.1	15.559,81	4339	Objeto Liquidação: Fornecimento de Gases Medicinais - Hospital Regional de Colíder; NFs nº: 243/4327/4339; Processo nº: 54267/2019; Competência: JANEIRO; Modalidade: Contrato nº 024/2018; Vigência: 28/03/2018 a 27/03/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 70; Termos de Conformidade Documental fls 67 e 88; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 85.
21601.0001.19.013600-8	21601.0001.19.015154-0	21601.0001.19.022669-2	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	19.469,23	1267	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gases Medicinais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1267/9288. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 78222/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1774/2019 às fls. 60-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016123-1	21601.0001.19.014563-1	21601.0001.19.022836-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	21.200,00	135	Objeto Liquidação: Fornecimento de Gases Medicinais - Hospital Regional de Colíder; NF nº: 135; Processo nº: 54267/2019; Competência: JANEIRO; Modalidade: Contrato nº 024/2018; Vigência: 28/03/2018 a 27/03/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 70; Termos de Conformidade Documental fls 67 e 88; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 85.

Total Credor: ***** 123.780,12**

CREDOR : 1995030387 **NOME : GRIFFORTH UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA** **CNPJ : 70.487.814/0001-88**

21601.0001.19.013581-8	21601.0001.19.014235-5	21601.0001.19.021111-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	122.408,91	1136	Objeto da Liquidação: Serviços de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 1136. Competência: Abril /2019. Processo nº: 200292/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3135/2019 às fls: 81 - 84. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 100. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 102.
21601.0001.19.014128-1	21601.0001.19.014941-4	21601.0001.19.022648-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	128.567,10	1146	Objeto da Liquidação: Serviços de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 1146. Competência: Maio/2019. Processo nº: 260457 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3129/2019 às fls: 53 - 56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 77. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 78.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013878-7	21601.0001.19.015498-1	21601.0001.19.022978-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	205.588,18	1144	Objeto da Liquidação: Serviços Lavanderia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1144. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 260557/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3024/2019 às fls 40-44. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.013905-8	21601.0001.19.015148-6	21601.0001.19.022786-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	79.306,25	1145	Objeto da Liquidação: Lavanderia Hospitalar - Hospital Regional Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 1145. Competência: Maio/2019. Processo nº:265621/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3083/2019 às fls 40 a 43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64
21601.0001.19.014130-3	21601.0001.19.014666-0	21601.0001.19.022963-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	75.147,70	1149	Objeto da Liquidação: Serviço de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1149. Competência: maio/2019. Processo nº: 271205/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3266/2019 às fls 43-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.014866-9	21601.0001.19.015763-8	21601.0001.19.023237-4	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	74.411,10	1139	Objeto da Liquidação: serviço de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 1139: Competência: abril/2019. Processo nº: 234899/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3265/2019 às fls 44-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.

Total Credor: ***** 685.429,24**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1995037411	**NOME : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS**				**CNPJ : 34.028.316/0016-90**				
21601.0001.19.000580-9	21601.0001.19.014407-2	21601.0001.19.021267-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	12.230,61	94300	Processo nº: 379878/2019; Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de postagens de correspondências e malotes, atendem as necessidades da SES-Tem nos 15 escritórios regionais e HR de Sorriso; Memo nº071/2019/CPA/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fls.02 Boleto nº94300 fls.04;Extrato Analitico fls.05-16 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Contrato nº 027/2016; Vigência: 01/09/2018 a 01/09/19; Hist. Comp. : Relatório Fiscal do Contrato nº07/2019 fls 03; Termo de Conformidade Documental fls 30; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls31. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 12.230,61**		
CREDOR : 1995048448	**NOME : INSTITUTO EUVALDO LODI**				**CNPJ : 03.986.163/0001-83**				
21601.0001.19.002231-2	21601.0001.19.014654-7	21601.0001.19.021620-4	NOB	00777	19/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	37.833,71	8400	Pagto NF 8400 ref. bolsa dos estudantes/estagiários comp. JULHO/2019 conf. Contrato 001/2016 com vigência até 31/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 395445/2019.
Total Credor:							***** 37.833,71**		
CREDOR : 1995099549	**NOME : D I COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**				**CNPJ : 00.551.775/0001-55**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013270-3	21601.0001.19.013902-8	21601.0001.19.019665-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.274,79	3653	Objeto de Liquidação: Serviços Manutenção Central Telefônica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 3653; Processo nº: 232984/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 1731/2019 fls 30-39; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 58; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 59; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 60.
21601.0001.19.013274-6	21601.0001.19.013894-3	21601.0001.19.019646-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.274,79	3618	Objeto de Liquidação: Serviços Manutenção Central Telefônica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 3618; Processo nº: 204284/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 1733/2019 fls 23-32; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 38; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 39; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 40.

Total Credor: ***** 2.549,58**

CREDOR : 1995113665 **NOME : NOISE PINA MACIEL** **CPF : 329.450.941-34**

21601.0001.19.013477-3	21601.0001.19.014447-1	21601.0001.19.021324-8	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar oficina de planejamento do curso de qualificação para agentes indígenas e agentes indígenas de saneamento, no município de São Felix do Araguaia

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 1995116184 **NOME : SILVANA CARDOSO GOMES** **CPF : 581.432.621-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013113-8	21601.0001.19.014049-2	21601.0001.19.019831-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR E SER FACILITADORA DO WORKSHOP PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL. OBS.: SAÍDA NO DIA 18(DOMINGO)DEVIDO O EVENTO COMEÇAR NO DIA 19(SEGUNDA FEIRA) A PARTIR DAS 8;00 HRS DA MANHÃ. MOTORISTA:OS 2660(ISMAEL SEBASTIÃO CORREA)
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 1996007478	**NOME : BANCO RURAL S/A**		**CNPJ : 33.124.959/0016-74**						
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000872-7	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.160,53		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 2.160,53**		
CREDOR : 1996010789	**NOME : HOSPITAL DOS OLHOS DE CUIABA LTDA**		**CNPJ : 00.108.558/0001-95**						
21601.0001.19.014599-6	21601.0001.19.015506-6	21601.0001.19.022798-2	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	16.710,23	24240	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços a Transplante de Córnea e Banco de Tecido Ocular) Nota fiscal Nº.: 24240 Competência: FEVEREIRO/2019 Processo Nº.:213806/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.199/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.47-50 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:57 Despacho da secretária adjunta: fl.58
21601.0001.19.014637-2	21601.0001.19.015503-1	21601.0001.19.022801-6	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	20.795,76	24195	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços a Transplante de Córnea e Banco de Tecido Ocular) Nota fiscal Nº.: 24195 Competência: MARÇO/2019 Processo Nº.:202017/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.201/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.51-54 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:61 Despacho da secretária adjunta: fl.62

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 37.505,99**		
CREDOR : 1996044144	**NOME : MARCIA REGINA DE MAGALHAES BAICERE**				**CPF : 346.371.331-49**				
21601.0001.19.013476-5	21601.0001.19.014448-1	21601.0001.19.021319-1	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	990,00		Realizar oficina de planejamento do curso de qualificação para agentes indígenas e agentes indígenas de saneamento, no município de São Felix do Araguaia
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 1997008230	**NOME : CÍCERO FRAGA DE MELO**		**CPF : 328.126.121-34**						
21601.0001.19.011994-4	21601.0001.19.014298-3	21601.0001.19.021039-7	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		MINISTRAR CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA E ATENÇÃO EM HANSENÍASE. OBS.: JUSTIFICA A SAÍDA NO DIA 25(DOMINGO)TENDO EM VISTA ÍNICIO DO EVENTO DIA 26 PELA MANHÃ. MOTORISTA OS 3006/2019 (MÁRCIO).
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 1997037311	**NOME : PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**				**CNPJ : 00.740.696/0001-92**				
21601.0001.19.000660-0	21601.0001.19.013633-9	21601.0001.19.019389-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	40.000,00	6180	Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos para realizar os Exames de Sorologia - HEMOCENTRO; Fatura nº: 6180; Processo nº: 336907/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Contrato nº 057/2018; Vigência: 25/07/2018 a 24/07/2019; Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 16; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 17.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002515-1	21601.0001.19.014032-8	21601.0001.19.019905-9	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.1.1	80.000,00	199928	Processo nº: 366295/2019; Objeto Liquidação: Serviços de locação de equip.com reagentes para realização de testes de sensibilidade Antimicrobiana do LACEN/MT; NF nº: 199928 fls.08;Memonº102/2019/GAD/LACEN-MT fls.02 Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Contrato nº 078/2016; Vigência: 07/11/2018 a 06/11/2019; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 06; Termo de Conformidade Documental fls 17 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 18. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.18.007696-8	21601.0001.19.014164-2	21601.0001.19.021343-4	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	224.242,00	193976	Pagto NF 193976 ref. aquisição de insumos para o MT-HEMOCENTRO, Contrato 057/2018 com vigência até 24/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 33, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35 autorizando o pagto. Processo 222118/2019.
21601.0001.19.000654-6	21601.0001.19.014165-0	21601.0001.19.021140-7	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	834.572,00	193977	Pagto NF 193977 ref. aquisição de insumos para o MT-HEMOCENTRO, comp. MARÇO/19, Contrato 057/2018 com vigência até 24/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 33, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 34 autorizando o pagto. Processo 222118/2019.
21601.0001.19.000654-6	21601.0001.19.014617-2	21601.0001.19.021569-0	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	94.944,00	197930	Processo nº:367699/2019; Objeto Liquidação: Fornecimento de insumos para Exames de Sorologia-HEMOCENTRO; NF nº197930 fls.03.Emissão: MAIO/2019; Modalidade: Contrato nº 057/2018; Vigência: 25/07/2019 a 24/07/2020; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Memo nº145/MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTRO/2019 fls.14 Termo de Conformidade Documental fls 18; Despacho Secretária AdjuntaAquis F.fl.19

Total Credor: ***** 1.273.758,00**

CREDOR : 1997051276 **NOME : INSTITUTO ANAT PAT E CITOLOGIA CBA LTDA** **CNPJ : 00.873.034/0001-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014592-9	21601.0001.19.015512-0	21601.0001.19.022793-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	19.031,62	4086	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços prestados em Anatomia Patologia e Citologia) Nota fiscal Nº.: 4086 Competência: Março/2019 Processo Nº.: 199056/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.205/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.39-42 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:49 Despacho da secretária adjunta: fl.50
21601.0001.19.014640-2	21601.0001.19.015509-0	21601.0001.19.022810-5	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	7.255,26	4198	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços prestados em Anatomia Patologia e Citologia) Nota fiscal Nº.: 4198 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 335809/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.245/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.62-65 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:71 Despacho da secretária adjunta: fl.72

Total Credor: ***** 26.286,88**

CREDOR : 1998023306 **NOME : MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA** **CNPJ : 33.608.308/0001-73**

21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000871-9	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.594,85		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 3.594,85**

CREDOR : 1998024043 **NOME : NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI** **CNPJ : 24.961.633/0001-24**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013149-9	21601.0001.19.013695-9	21601.0001.19.019463-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	41.206,16	2898	Objeto Liquidação: Serviços Hemoterápicos com Sorologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2898; Processo nº: 269115/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3065/2019 fls 49-59; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 63; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 64; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 65.
21601.0001.19.013438-2	21601.0001.19.014158-8	21601.0001.19.021104-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	43.089,60	2896	Objeto da Liquidação:Serviços Hemoterápicos e locação de equipamentos -Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 2896 . Competência: Maio /2019. Processo nº: 262789 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3070 /2019 às fls: 84-88. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 102. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 103.
21601.0001.19.014607-0	21601.0001.19.015497-3	21601.0001.19.022792-3	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	137.765,99	2895	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços HEMOTERAPICOS) Nota fiscal Nº.: 2895 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.:259014/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.208/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.62-65 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:74 Despacho da secretária adjunta: fl.75
21601.0001.19.014608-9	21601.0001.19.015499-1	21601.0001.19.022815-6	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	152.918,36	2910	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços HEMOTERAPICOS) Nota fiscal Nº.: 2910 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.:306826/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.244/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.46-48 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:51 Despacho da secretária adjunta: fl.52

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 374.980,11**		
CREDOR : 1998032828	**NOME : HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.**					**CNPJ : 01.571.702/0001-98**			
21601.0001.19.013127-8	21601.0001.19.013707-6	21601.0001.19.019606-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	86.009,75	302.290	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 302.290. Competência: Abril/2019. Processo nº: 259787/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3032/2019 às fls 109-113. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 125. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 126.
21601.0001.19.010165-4	21601.0001.19.014462-5	21601.0001.19.021384-1	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	6.348,00	305372	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 305372 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.: 356755/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 060/2019) Termo de Conformidade: Fl.03 Despacho da secretária adjunta: fl.17
21601.0001.19.013280-0	21601.0001.19.014038-7	21601.0001.19.021217-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	107.672,00	302287	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPÓLIS) Nota fiscal Nº.:302287 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 267516/2019 Modalidade: (Indenizatório Material de Consumo) MANIFESTAÇÃO N.2056/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.80-83 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.101 Despacho da secretária adjunta: fl.102
21601.0001.19.007738-9	21601.0001.19.014559-1	21601.0001.19.022550-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	81.000,00	304477	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 304477 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 342156/2019 Modalidade: (Ata 072/2019/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.21 Despacho da secretária adjunta: fl.22

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014530-9	21601.0001.19.015348-9	21601.0001.19.022533-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	54.770,25	302534	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Caceres Nota Fiscal nº:302534,302868. Competência: Maio/2019. Processo nº: 321510/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 125.
21601.0001.19.010162-1	21601.0001.19.015716-6	21601.0001.19.023139-4	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	6.942,00	305376	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 305376 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 356913/2019 Modalidade: (Ata 071/2018/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.19 Despacho da secretária adjunta: fl.20
21601.0001.19.010167-0	21601.0001.19.015948-7	21601.0001.19.023299-4	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	1.140,00	305371	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 305371 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 387356/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: f. 22 Despacho da secretária adjunta: fl.23
21601.0001.19.012535-9	21601.0001.19.015950-9	21601.0001.19.023295-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	226.182,00	306044	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 306044 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 387356/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: f. 22 Despacho da secretária adjunta: fl.23

Total Credor: ***** 570.064,00**

CREDOR : 1998053302 **NOME : DEMAE - ÁGUA BOA MT.** **CNPJ : 15.023.898/0001-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001046-2	21601.0001.19.014167-7	21601.0001.19.020904-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	219,92	1425987	Processo nº:358870/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao consumo Escritório regional de Saúde de ÁGUA BOA Fatura nº 1425987; Hidrômetro A05L205864 fls.04 Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas:1035-9; Memorando nº 822/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*
21601.0001.19.001046-2	21601.0001.19.014168-5	21601.0001.19.020903-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	219,92	1425872	Processo nº:358881/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao consumo Escritório regional de Saúde de ÁGUA BOA Fatura nº 1425872; Hidrômetro A05L205864 fls.04 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas:1035-9; Memorando nº 823/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*

Total Credor: ***** 439,84**

CREDOR : 1998056093 **NOME : DIAMED LATINO AMERICA S/A** **CNPJ : 71.015.853/0001-45**

21601.0001.19.000644-9	21601.0001.19.013008-1	21601.0001.19.019371-9	NOB	03822	01/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	(104.084,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000644-9	21601.0001.19.013013-6	21601.0001.19.019370-0	NOB	03822	01/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	(28.710,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000693-7	21601.0001.19.012989-8	21601.0001.19.019372-7	NOB	03822	01/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	(128.639,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000644-9	21601.0001.19.013008-1	21601.0001.19.019601-7	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	104.084,48	108.908	Pagto. NF. 108.572,108.908 E 108.912, fls. 03/07 ref. fornecimento de Kits e reagentes imunohematológico p/atender ao HEMOCENTRO, Contrato 065/2016 ¿Vig. 14/09/2018 a 13/09/2019, AQS fls. 11/13, MEMO 139/MTHEMO/PCOF/MTHEMOCENTRO/19 NF fls. 20, Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 25, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 26, Processo 303553/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000644-9	21601.0001.19.013013-6	21601.0001.19.019599-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	28.710,00	109.297	Pagto. NF. 109.129,109.297 E 109.298 fls. 03/05 ref. fornecimento de Kits e reagentes imunohematológico p/atender ao HEMOCENTRO,Comp. MAIO/19, Contrato 065/2016 ¿Vig. 14/09/2018 a 13/09/2019, AQS fls. 09/11, MEMO 140/MTHEMO/PCOF/MTHEMOCENTRO/19 NF fls. 18, Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 23, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 24, Processo 303552/19
21601.0001.19.000693-7	21601.0001.19.012989-8	21601.0001.19.019603-3	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	128.639,40	108.341	Pagto. NFs. 108.341 e 108.909, ref. aquisição fornecimento de kits e reagentes IMUNOHEMATOLÓGICO AO MT/HEMOCENTRO, Competência ABRIL/19, Contrato nº 003/2016-Vigência 19/01/2019 a 18/01/2020, AQS. fls. 08 e 09, MEMO Nº 143/MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTO/2019 NF. fl. 17, Termo de Conformidade Documental fl. 23, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24, Processo nº 303557/2019.
21601.0001.19.000636-8	21601.0001.19.014609-1	21601.0001.19.021578-1	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	1.776,00	DL 0015-2019-06	Processo nº:372619/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Equipamentos p/realização de exames de Imunohematologia-(Centrifuga,automatizada,incubadora,pipeta ambidestra- HEMOCENTRO. Fatura nº:DL0015-2019-06 fls.03; Mês JUNHO/2019 Vigência: 14/09/2018 á 13/09/2019 Modalidade: Contrato 065/2016, Memorando nº170/MTHEMO.PCOF/MT-2019 fls.11 Relatório Fiscal do contrato: fls.02 Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental: fls.16; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 17 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000644-9	21601.0001.19.014587-7	21601.0001.19.021579-8	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	17.228,00	109803	Processo nº: 367693/2019 Objeto da Liquidação: Fornecimento de reagentes de Imunohematologico-HEMOCENTRO. Fatura nº:110.720 fls.04-05 fatura: 109.803 fls.06-07; Emissão 04/06/2019 e 01/07/2019 Vigência:14/09/2018á13/09/2019.Contrato065/2016, Memorandonº176/MTHEMO.PCOF/MT-2019 fls.02Relatório Fiscal do contrato: fls.03.Termo deConformidade Documental: fls.23;Despacho Secretária Adj.fin.fl.24

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000693-7	21601.0001.19.014562-1	21601.0001.19.021533-1	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	170.881,50	110373	Pagto NF 110373 ref. aquisição de kits e reagentes destinados atender a demanda do MT HEMOCENTRO conf. descrito em AQS fl. 06, comp. JUN/19, Contrato 003/16 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 372629/2019.
21601.0001.19.000694-5	21601.0001.19.014603-2	21601.0001.19.021573-9	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	8.531,05	DL 0026-2019-07	Processo nº:367694/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Equipamentos p/realização de exames de Imunohematologia-automatizada HEMOCENTRO. Fatura nº:DL 0026-2019-07 fls.03; Mês JUNHO/2019 Vigência: 14/01/2019 á 18/01/2020. Modalidade:Contrato 003/2016, Memo nº169/MTHEMO.PCOF/MT-2019 fls.10 Relatório Fiscal do contratofls.02Termo Conformidade Documental fls.16; Despacho Secretária Adj.fin.fl.17
21601.0001.19.000636-8	21601.0001.19.015729-8	21601.0001.19.023227-7	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	1.776,00	DL0007-2019-07	Processo nº: 397367/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Equipamentos p/realização de exames de Imunohematologia-HEMOCENTRO. Fatura nº:DL 0007-2019-07 fls.03; Emissão 15/07/2019 Mês JULHO Vigência: 14/09/2018 a 13/09/2019.Contrato 065/2016, Memorando nº189/MTHEMO.PCOF/MT-2019 fls.09.Relatório Fiscal contrato fls.02.Termo Conformidade Documental:fls.14;Despacho Secretária Adjunta Fin.fls.15

Total Credor: ***** 200.192,55**

CREDOR : 1999003686 **NOME : CLINICA DIETETICA LTDA** **CNPJ : 01.240.677/0001-60**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013007-7	21601.0001.19.013748-3	21601.0001.19.019492-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	4.615,90	52421	Objeto da Liquidação:Referente a nutrição de dietas enterais-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:52313,52314,52315,52358,52359,52387,52421. Competência:Abril/19. Processo nº:204228/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1979 /19 às fls:75-78. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:92. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:93.
21601.0001.19.013361-0	21601.0001.19.013991-5	21601.0001.19.021197-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	7.265,41	52708	Objeto da Liquidação: DIETAS ENTERAIS - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 52286/52287/52288/52407/52502/52708. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 251598/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3207/2019 às fls 106-109. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 124. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 127.
21601.0001.19.014124-9	21601.0001.19.015336-5	21601.0001.19.022672-2	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	17.925,74	53.163	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais e Parenterais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal Folhas 10-22. Competência: Maio/2019. Processo nº: 334171/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3416/2019 às fls. 159-163. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 180. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 181.

Total Credor: ***** 29.807,05**

CREDOR : 1999009374 **NOME : GARBIN & NAVARRO LTDA - ME** **CNPJ : 01.731.173/0001-42**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013194-4	21601.0001.19.013914-1	21601.0001.19.019686-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	6.375,85	004969	Objeto de Liquidação: Materiais de Expediente - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 004969; Processo nº: 270933/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 3243/2019 fls 51-62; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 66; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 66; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 68.
Total Credor:							***** 6.375,85**		
CREDOR : 1999048639	**NOME : ISABEL CRISTINA BEZERRA RISSOTI**					**CPF : 381.808.553-68**			
21601.0001.19.012694-0	21601.0001.19.014633-4	21601.0001.19.021602-6	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de avaliação da Campanha de Influenza e cobertura vacinal do calendário básico de vacinação
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 1999052849	**NOME : PAULA RIEKO TANIUCHI**					**CPF : 002.929.428-26**			
21601.0001.19.014611-9	21601.0001.19.015784-0	21601.0001.19.023095-9	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose e I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase. Fim de semana sera utilizado para translado-ida.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000000588	**NOME : SINDICATO SERVIDORES DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA**					**CNPJ : 03.094.349/0001-28**			
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000821-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	217.242,03		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 217.242,03**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000000596	**NOME : EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA**				**CNPJ : 42.150.987/0001-70**				
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000873-5	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	158,17		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 158,17**		
CREDOR : 2000000600	**NOME : FEDERAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP**				**CNPJ : 03.986.478/0001-20**				
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000838-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	358,40		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 358,40**		
CREDOR : 2000000685	**NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT**				**CNPJ : 36.910.164/0001-01**				
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000837-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	94,54		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 94,54**		
CREDOR : 2000001290	**NOME : SITOMAT - SINDICATO TRABALHADORES TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**				**CNPJ : 02.485.324/0001-92**				
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000840-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	183,06		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 183,06**		
CREDOR : 2000001797	**NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA PM DO ESTADO DE MT E MS - ASMATSUL**				**CNPJ : 01.946.907/0001-00**				
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000839-5	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.695,85		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 1.695,85**		
CREDOR : 2000001827	**NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSAD**				**CNPJ : 00.825.661/0001-56**				
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000832-8	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	910,78		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 910,78**		
CREDOR : 2000001967	**NOME : AFPL AGÊNCIA DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES EPP**					**CNPJ : 02.403.012/0001-92**			
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.015126-5	21601.0001.19.022837-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	4.137,27	3547	Pagto NF 3547 ref. serviço de clipping eletrônico de rádio e telejornalismo veiculado nas emissoras da Grande Cuiabá, período 04/07 a 03/08/19 conf. Contrato 082/17 com vigência até 04/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 13, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 14 autorizando o pagto. Processo 379266/2019.
Total Credor:							***** 4.137,27**		
CREDOR : 2000004516	**NOME : ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASSES/MT**					**CNPJ : 03.283.709/0001-30**			
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000831-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.625,69		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 7.625,69**		
CREDOR : 2000005180	**NOME : MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA**					**CNPJ : 92.892.256/0001-79**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000868-9	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	134,60		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 134,60**		
CREDOR : 2000005237	**NOME : ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.**					**CNPJ : 86.781.069/0001-15**			
21601.0001.18.014217-0	21601.0001.18.023088-0	21601.0001.19.022306-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	15.000,00	19067	Pagamento da NF nº 19067. Inscrição no Seminário Nacional no Período de 22 e 23/11/2008, Conforme MEMO 1509/2018/ASSEJUD/GBSES/SES/MT às folhas 03 e 03. Requerimento para Qualificação Profissional às folhas 04 a 13. Informação Técnica às folhas 52. Despacho da Ordenadora de Despesas às folhas 54. Processo nº 529417/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 15.000,00**		
CREDOR : 2000006454	**NOME : CUIABA DISTRIBUIDORA PROD LIMPEZA LTDA**				**CNPJ : 24.952.723/0001-59**				
21601.0001.19.013927-9	21601.0001.19.015347-0	21601.0001.19.022778-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	42.910,14	66761	Objeto da Liquidação: Materiais Hospitalares de Limpeza - Hospital Regional de Alta Floresta. Notas Fiscais nº: 66761/66889. Competência: maio. Processo nº: 269076/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3072/2019 fls 61-64. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 77. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 89.
Total Credor:							***** 42.910,14**		
CREDOR : 2000007698	**NOME : ARSA AUTO RADIO SANTO ANTONIO LTDA**				**CNPJ : 26.554.923/0001-89**				
21601.0001.19.013076-1	21601.0001.19.013792-0	21601.0001.19.019628-9	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.195.1.1	5.795,00	2221	Pagto. Indenizatório da NF. 2221 fl. 03, ref. serv. de manutenção preventiva e corretiva dos Equipamentos de Comunicação do SAMU, Comp. JULHO/16, conf. MEMO Nº 143/GAL/SAMU/SES/MT fl. 02, MANIFESTAÇÃO Nº 194/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES, fls. 26/29, Termo de Reconhecimento de Dívidas nº 195/GBSAREG/SES/MT/2019 C/Homologação do Sec. de Estado de Saúde fl. 33, Desp. do GBSAAF fl. 34, Proc. 414591/2016
21601.0001.19.013081-6	21601.0001.19.013794-7	21601.0001.19.019623-8	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.195.1.1	5.795,00	2303	Pagto. Indenizatório da NF. 2303 fl. 04, ref. serv. de manutenção preventiva e corretiva dos Equipamentos de Comunicação do SAMU, Comp. SET/16, conf. MEMO Nº 343/GAL/SUPERIN/SAMU/SES/MT fl. 03, MANIF. Nº 194/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES, fls. 29/32, Termo de Reconhecimento de Dívidas nº 196/GBSAREG/SES/MT/2019 C/Homologação do Sec. de Estado de Saúde fl. 36, Desp. do GBSAAF fl. 37, Proc. 534579/2016
Total Credor:							***** 11.590,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000008473	**NOME : ODILSON DO CARMO BALLESTEIRO**				**CPF : 275.152.651-91**				
21601.0001.19.012053-5	21601.0001.19.014273-8	21601.0001.19.021075-3	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar o servidor Luiz Casemiro Deluque Moraleco para realizar ações de supervisão e atualização laboratorial no municipio de Rondolandia.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000008678	**NOME : CIRURGICA GONCALVES LTDA**				**CNPJ : 15.371.628/0001-70**				
21601.0001.19.000641-4	21601.0001.19.014943-0	21601.0001.19.021902-5	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	157.500,00	3254	Pagto NF 3254 ref. aquisição de cadeiras de rodas e de banho para atender a demanda do CRIDAC, comp. JUN/19, Contrato 011/2019 com vigência até 25/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 30, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 31 autorizando o pagto. Processo 371645/2019.
Total Credor:							***** 157.500,00**		
CREDOR : 2000009534	**NOME : SINDICATO DOS SERVIDORES DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSINFRA/MT**					**CNPJ : 33.710.021/0001-50**			
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000834-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	382,67		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 382,67**		
CREDOR : 2000009640	**NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - ASDERMAT**					**CNPJ : 03.938.644/0001-13**			
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000829-8	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	382,67		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 382,67**		
CREDOR : 2000009747	**NOME : LAB.ANAL.PAT.CIT. SÃO NICOLAU LTDA.**				**CNPJ : 36.914.869/0001-99**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014638-0	21601.0001.19.015501-5	21601.0001.19.022797-4	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	54.324,95	4068	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços em exames) Nota fiscal Nº.: 4068 Competência: MARÇO/2019 Processo Nº.:198337/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.207/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.57-60 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:66 Despacho da secretária adjunta: fl.67
21601.0001.19.014639-9	21601.0001.19.015502-3	21601.0001.19.022805-9	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	54.336,41	4138	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços em exames) Nota fiscal Nº.: 4138 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.:260276/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.206/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.62-65 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:71 Despacho da secretária adjunta: fl.72

Total Credor: ***** 108.661,36**

CREDOR : 2000014805 NOME : DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ : 26.792.580/0001-90

21601.0001.19.010190-5	21601.0001.19.014472-2	21601.0001.19.021378-7	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	8.631,00	219634	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Santa Casa Nota Fiscal nº: 219634. Competência: Julho/2019. Processo nº: 357078/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 18.
21601.0001.19.010872-1	21601.0001.19.014482-1	21601.0001.19.021388-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339032000.192.1.1	10.476,00	219645	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos Nota Fiscal nº: 219645. Competência: Julho/2019. Processo nº: 357065/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 20.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010188-3	21601.0001.19.015935-5	21601.0001.19.023298-6	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	62.111,00	219784	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 219635 - 219784 - 219870 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 389110/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: f. 55 Despacho da secretária adjunta: fl.56
21601.0001.19.010189-1	21601.0001.19.015937-1	21601.0001.19.023291-9	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	27.385,00	219690	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 219690 - 219899 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 389110/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: f. 55 Despacho da secretária adjunta: fl.56
21601.0001.19.010190-5	21601.0001.19.015941-1	21601.0001.19.023303-6	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	450,00	219875	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 219875 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 389110/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: f. 55 Despacho da secretária adjunta: fl.56
21601.0001.19.010192-1	21601.0001.19.015940-1	21601.0001.19.023307-9	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	491.930,50	219701	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 219701 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 389110/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: f. 55 Despacho da secretária adjunta: fl.56

Total Credor: ***** 600.983,50**

CREDOR : 2000015020 **NOME : SUPERMERCADO IRMÃOS MALDANER LTDA** **CNPJ : 01.020.470/0001-80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013671-7	21601.0001.19.014492-7	21601.0001.19.021433-3	NOB	00777	14/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	38.804,46	28583	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: fl 17 á 63. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 257552/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3046/2019 às fls 174-178. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 194. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 195.

Total Credor: ***** 38.804,46**

CREDOR : 2000015038 **NOME : SORRISO SUPERMERCADOS LTDA** **CNPJ : 14.953.277/0001-43**

21601.0001.19.013120-0	21601.0001.19.013768-8	21601.0001.19.019502-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	34.294,81	147522	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: Diversas; Competência: Maio/2019; Processo nº: 257753/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3047/2019 às folhas 177-181; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 193; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 194.

Total Credor: ***** 34.294,81**

CREDOR : 2000016107 **NOME : JOSÉ CARLOS RESENDE DE BARROS** **CPF : 468.511.431-00**

21601.0001.19.012174-4	21601.0001.19.014632-6	21601.0001.19.021599-2	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de avaliação da campanha de Influenza e cobertura vacinal do calendário básico de vacinação. Obs: os dias 27 e 30 serão utilizados para deslocamento.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2000025211 **NOME : CARLOS ROBERTO FERREIRA COELHO** **CPF : 142.210.631-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013208-8	21601.0001.19.013812-9	21601.0001.19.019785-4	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Conduzir os técnicos Joanice Jardim Andrade e Adevanildes Reis da Silva, para realizar visita técnica para implantação da Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e monitoramento das ações de Ouvidoria nos municípios de Porto dos Gaúchos, Tabaporã, SMS de Juara e ERS de juara. OBS. O dia 24/08 será utilizado para retorno.

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2000032692 NOME : JOSE ROBERTO BARBOSA CPF : 522.478.301-10

21601.0001.19.013033-6	21601.0001.19.014025-5	21601.0001.19.019854-0	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar as servidoras: Lauren Cristiane L. Ocampos e Gislene C.G.C de campos, para realizar capacitação dos técnicos dos ERS/Cerest Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador.c
21601.0001.19.011950-2	21601.0001.19.014315-7	21601.0001.19.021070-2	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Conduzir técnicas da vigilância Sanitária para realizar Inspeção Sanitária no Hospital Vale do Guapore (Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda), demanda do Poder Judiciario de Mato Grosso Comarca de Pontes e Lacerda - Segunda Vara Civil, MM. Juiz de direito Claudio Deodato Rodrigues Pereira. e o Estabelecimento Agencia Transfuncional de Pontes e Lacerda.
21601.0001.19.013960-0	21601.0001.19.015121-4	21601.0001.19.022224-7	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar as servidoras: Silmara de Souza Campos, Lauren Cristiane Leite Ocampos e Gislene C.G.C. Campos para Realizar capacitação de técnicos dos ERS/CEREST Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador e realizar Monitoramento e Avaliação conforme Portaria 3992/2018 dos CEREST's Regionais diante das informações geradas no Boletim de Produção Ambulatorial.
21601.0001.19.014788-3	21601.0001.19.015680-1	21601.0001.19.023176-9	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar as servidoras Lauren Cristiane OS 3984, Silmara de Campos OS 3986 e Tatiana Helena Belmonte OS 3990, para Realizar capacitação técnicos e dos ERS/CEREST Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador e realizar Monitoramento e Avaliação conforme Portaria 3992/2018 dos CEREST's Regionais diante das informações geradas no Boletim de Produção Ambulatorial

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.520,00**		
CREDOR : 2000033460	**NOME : LAVANDERIA ALBA LTDA**		**CNPJ : 03.481.736/0001-17**						
21601.0001.19.002765-9	21601.0001.19.013724-6	21601.0001.19.019404-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	589,42	6146	Pagto. NF. 6146 fls. 06 ref. Prestação de Serv. continuados de process. de roupas , denom. lavanderia hospitalar, Comp. JUNHO/19, Contrato 042/2017 ¿Vig. 02/08/2018 a 01/08/2019, MEMO 128/GAD/CEOPE/19, fl. 02 Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 19, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 20, Processo 334801/2019.
21601.0001.19.002768-3	21601.0001.19.014616-4	21601.0001.19.021568-2	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	38.472,78	6148	Objeto Liquidação: Serviço de Lavanderia p/atender Unid. descent. da SES. NF nº:6148fl. 04 Processo nº: 368434/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 042/2017. Vigência: 02/08/2019 A 01/08/2020 Memo nº 0120/2019/COADM/CIAPS/SES/MT fl. 02 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMP. DO CONTRATO fls. 05/08 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 38 Desp. da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl 39
21601.0001.19.003327-6	21601.0001.19.014547-8	21601.0001.19.021536-4	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	49.309,84	6091	Pagto NF 6091 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. MAI/19, conf. Contrato 068/18 com vigência até 02/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 167, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 168 autorizando o pagto. Processo 288287/2019.
21601.0001.19.002826-4	21601.0001.19.015128-1	21601.0001.19.022292-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339039000.192.1.1	3.733,27	6201	Pagto NF 6201 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CRIDAC, comp. JUL/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 47, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 48 autorizando o pagto. Processo 382059/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002767-5	21601.0001.19.015308-1	21601.0001.19.022832-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	657,10	6147	Pagto NF 6147 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o MT-HEMOCENTRO, comp. JUN/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 380168/2019.
Total Credor:							***** 92.762,41**		
CREDOR : 2000034342	**NOME : SUSILEI LOURENCO DOS SANTOS**				**CPF : 384.638.491-72**				
21601.0001.19.012689-4	21601.0001.19.014021-2	21601.0001.19.019851-6	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Monitorar a organização do Programa Mais Médicos no município e apoiar a gestão para a solução de problemas com médicos do Projeto Mais Médicos. Motorista: Celso Antônio Silva - OS: 3190
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2000036523	**NOME : AMAURY TAVARES DA SILVA**				**CPF : 779.791.848-15**				
21601.0001.19.012123-1	21601.0001.19.014321-1	21601.0001.19.021037-0	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidoras: Doracilde Terumi Takahara e Dulcinéia Regina de Paula para realizar supervisão técnica e Oficina Operacional das ações de controle da Tuberculose no ERS de Juína e municípios de sua abrangência em conjunto com oficina Laboratorial. Ação conjunta com equipe técnica do Programa Estadual de Controle da Tuberculose - SES/MT.
		21601.0001.19.000117-7	GCV		13/08/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 05/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2932/2019..
21601.0001.19.015067-1	21601.0001.19.015867-7	21601.0001.19.023250-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.710,00		Transportar as servidoras: Vanessa S. Cardoso e Adriana Almeida Xavier para realizar supervisão e atualização in loco em Diagnóstico Laboratorial de Malária, Doença de Chagas Aguda e Leishmaniose Tegumentar Americana.
Total Credor:							***** 1.710,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000038208	**NOME : BIOMEDIC EQUIPAMENTOS EXPORTAÇÃO E IMP DE EQUIP. ELETRONICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**						**CNPJ : 37.457.918/0001-74**		
21601.0001.19.013276-2	21601.0001.19.013970-2	21601.0001.19.021156-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	1.915,20	5853	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 5853. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 243029/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2057/2019 às fls 28 a 31 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49 .
Total Credor:							***** 1.915,20**		
CREDOR : 2000044453	**NOME : VALDETE MARQUES ARNAUT ANTIQUEIRA**					**CPF : 523.097.039-15**			
21601.0001.19.013268-1	21601.0001.19.014144-8	21601.0001.19.020907-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	600,00		Participar do Treinamento dos Comitês de Ética dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que acontecerá em Campo Grande-MS nos dias 19 e 20 de agosto de 2019. A saída será no domingo 18 devido o treinamento iniciar na segunda-feira de manhã.
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2000045751	**NOME : ADALBERTO MACIEL METELLO**					**CPF : 069.000.971-20**			
21601.0001.19.013803-5	21601.0001.19.015625-9	21601.0001.19.022997-7	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da Reunião de Pré CIB e CIB. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 3725/2019
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000046413	**NOME : JUSTINO DA SILVA SANTANA**					**CPF : 171.634.551-00**			
21601.0001.19.013656-3	21601.0001.19.014625-3	21601.0001.19.021618-2	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar equipe que prestará assessoramento técnico ao ERS referente a contrataulização de serviços de saúde e monitoramento hospitalar (hospital Vale do Guaporé contratualizado com a SMS de Pontes e Lacerda com recurso financeiro transferido pela SES-MT).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014754-9	21601.0001.19.015666-6	21601.0001.19.023163-7	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar servidoras que irão inspecionar o Hospital Municipal e a Agência Transfusional de Nortelândia e Agência Transfusional de Diamantino.
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2000046634	**NOME : LEUBIO ROSA CONCEICAO**		**CPF : 984.673.448-49**						
		21601.0001.19.000109-6	GCV		02/08/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 31/07/2019 - Devolução total de diarias..
21601.0001.19.014976-2	21601.0001.19.015800-6	21601.0001.19.023147-5	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar o servidor Varlei Nascimento bem como técnicos do Ministério da Saúde para "Cooperar tecnicamente com o Ministério da Saúde e a Bolívia na Campanha de Vacinação Antirrabica na Região de Fronteira". A AISA (MS) realizará apenas o pagamento de alimentação dos vacinadores/ motoristas que farão o apoio ao dia D na campanha a ser realizada na Bolívia no dia 24.08.2019. A Ação ocorrerá no f
Total Credor:							***** -360,00**		
CREDOR : 2000049463	**NOME : FLAVIA HELENA RAMOS**		**CPF : 535.965.521-68**						
		21601.0001.19.000132-0	GCV		20/08/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 3018/2019..
21601.0001.19.014538-4	21601.0001.19.015386-1	21601.0001.19.022473-8	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul matogrossense. Obs. Utilizará o dia 18/08 (domingo) para deslocamento conforme programação do evento.
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2000053061	**NOME : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CONSIGNAÇÃO**		**CNPJ : 03.507.415/0005-78**						
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000785-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	169.602,42		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000126-0	21601.0031.19.000115-1	21601.0031.19.000781-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.362,29		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 172.964,71**		
CREDOR : 2000060262	**NOME : ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS**				**CPF : 580.771.461-04**				
21601.0001.19.013043-3	21601.0001.19.014051-4	21601.0001.19.019842-7	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		TRANSPORTAR EQUIPE TÉCNICA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP PLANIFICASUS NO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS. JUSTIFICA-SE O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PELO FATO DA LONGA DISTÂNCIA (900KM) E DO EVENTO TER INICIO NA SEGUNDA-FEIRA ÀS 8H .
21601.0001.19.014751-4	21601.0001.19.015491-4	21601.0001.19.022864-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		TRANSPORTAR TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DE FLUXO: CONTRATO E ENCAMINHAMENTO DE EXAMES/IMAGEM PELA EMPRESA DIS, NO MUNICÍPIO DE SINOP.
		21601.0001.19.000137-1	GCV		27/08/2019		(630,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 23/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 3365/2019..
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2000064250	**NOME : COXIPO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**				**CNPJ : 01.882.109/0001-62**				
21601.0001.19.013669-5	21601.0001.19.014491-9	21601.0001.19.021432-5	NOB	00777	14/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	32.529,55	39181	Objeto da Liquidação: Material Expediente e Descartável - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 39181/39219/39254. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 263439/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3050/2019 às fls 83-86. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 125. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 126.
Total Credor:							***** 32.529,55**		
CREDOR : 2000073453	**NOME : GRÊMIO DANIEL DE QUEIROZ**				**CNPJ : 03.476.893/0001-34**				
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000830-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	74,25		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2000075626	**NOME : CLAUDIO LUIS CAMPOS SOUZA**		**CPF : 630.436.451-20**						
21601.0001.19.012290-2	21601.0001.19.013941-9	21601.0001.19.019725-0	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EpiSUS Nível Fundamental 2019 - 2ª Turma. Realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso em parceria com o Ministério da Saúde/VS. 2ª Oficina: de 12 a 16/08/2019. Motorista: Antônio de Cerqueira
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000077602	**NOME : TATIANA HELENA BELMONTE**		**CPF : 406.053.371-87**						
21601.0001.19.014577-5	21601.0001.19.015380-2	21601.0001.19.022425-8	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	435,00		Participar do dia D da Campanha de Vacinação antirrabica na região de fronteira em parceria com o Ministério da Saúde e Governo da Bolívia.Faz necessário uso de final de semana para deslocamento. O Servidor Sandrigo atuará também como Motorista nesta ação. OS nº 3455
21601.0001.19.014578-3	21601.0001.19.015379-9	21601.0001.19.022724-9	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	840,00		Participar da Missão Benchmarking da Simplificação do SEBRAE. As passagens aéreas serão custeadas pelo SEBRAE
21601.0001.19.014796-4	21601.0001.19.015676-3	21601.0001.19.023179-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar capacitação técnicos e dos ERS/CEREST Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador e realizar Monitoramento e Avaliação conforme Portaria 3992/2018 dos CEREST's Regionais diante das informações geradas no Boletim de Produção Ambulatorial
Total Credor:							***** 2.085,00**		
CREDOR : 2000078536	**NOME : ANA PAULA MARQUES SCHULZ**		**CPF : 482.136.831-53**						
21601.0001.19.013061-1	21601.0001.19.014445-5	21601.0001.19.021308-6	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de avaliação da Campanha de Influenza e cobertura vacinal do calendário básico de vacinação

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014557-0	21601.0001.19.015640-2	21601.0001.19.023055-1	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Participar da Reunião das Secretarias Executivas das CIRs, Pré CIB e CIB - Motorista Messias da Cunha Rufino - OS 3851
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2000086067	**NOME : JUNIA SOARES DE CAMPOS AZAMBUJA**				**CPF : 818.640.781-20**				
21601.0001.19.011914-6	21601.0001.19.015094-3	21601.0001.19.022053-8	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar Inspeção Sanitária no Hospital Privado Vale do Araguaí (de pequeno porte que realiza procedimentos de média complexidade e exames complementares (mamografia, tomografia, endoscopia, densitometria óssea, ultrassonografia, radiodiagnostico por imagem entre outros), não possui Projeto Arquitetônico aprovado, Demanda solicitada pelo Escritório Regional de Água Boa - MT. O final de semana será
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2000087667	**NOME : CLADSON DE OLIVEIRA SOUZA**				**CPF : 395.491.001-20**				
21601.0001.19.014845-6	21601.0001.19.015707-7	21601.0001.19.023168-8	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Realizar Capacitação em Taxonomia, biologia e ecologia dos vetores da Dengue, Chikungunya e Zica Vírus e método de colocação de OVITRAMPAS para município com índice zerado (Necessidade de melhorar qualidade de identificação de larvas efetuado pelos Municípios). Utilizará final de semana para deslocamento. MOTORISTA OS 3268/2019 VIGILANCIA AMBIENTAL
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2000088639	**NOME : VILMAR ALVES PEREIRA**				**CPF : 362.886.401-15**				
21601.0001.19.014799-9	21601.0001.19.015543-0	21601.0001.19.022894-6	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	450,00		Visita do programa estadual de qualificação da hemorrede, para a avaliação e assessoramento das unidade hemoterápica de Cáceres.
Total Credor:							***** 450,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000090200	**NOME : VANESSA SOARES CARDOSO**			**CPF : 458.817.151-87**					
21601.0001.19.014986-1	21601.0001.19.015804-9	21601.0001.19.023136-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.710,00		Realizar supervisão e atualização in loco em Diagnóstico Laboratorial de Malária, Doença de Chagas Aguda e Leishmaniose Tegumentar Americana. Faz-se necessário o uso de final de semana para deslocamento, devido à distância da região e considerando os trechos de difícil acesso. Motorista: Amaury Tavares
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2000092911	**NOME : JOSE ROBERTO SOUZA SANTOS - SGT PM**			**CPF : 392.583.785-04**					
21601.0001.19.015137-6	21601.0001.19.015919-3	21601.0001.19.023267-6	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/paciente TFD BRUNO ALVES ALMEIDA SANTOS. Acompanhante JOSÉ ROBERTO S. SANTOS. Que faz tratamento no Hospital Dante Pazzanese de Cardiologia na cidade de São Paulo/SP.Conf. Memo Nº 2007/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10.Despacho GBSAAF às folhas 22-23. Proc. nº 308232/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2000098022	**NOME : EDVANDE PINTO DE FRANCA**			**CPF : 209.489.481-91**					
21601.0001.19.013746-2	21601.0001.19.014608-3	21601.0001.19.021541-0	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.
21601.0001.19.013742-1	21601.0001.19.015376-4	21601.0001.19.022447-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	630,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL. (retorno no sabado devido a agenda do municipio)
21601.0001.19.013740-3	21601.0001.19.015632-1	21601.0001.19.022992-6	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2000098685	**NOME : GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI**				**CNPJ : 03.401.442/0001-38**				
21601.0001.19.001283-1	21601.0001.19.014568-0	21601.0001.19.022279-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	190,00	42507	Processo nº: 381195/2019 Objeto da Liquidação:Fornecimento de gás de cozinha 13 kg e 45kg em atendimento a demanda da SES- e Unidades descentralizadas. Nota Fiscal nº42.507 fls.03. Competência: julho/2019. Modalidade: Contrato nº049/2018 Vigência: 11/07/2018 a 10/07/2019. Memo nº177/2019/COMAT/SES/MT fls.02 Relatório acomp. Contrato fls.06 Hist. Comp. : Termo Conformidade Documental fls.15 Despacho da Secret. Adjunta Aquis. Finanças autorizo p/pagto as fls.16 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.001283-1	21601.0001.19.014649-0	21601.0001.19.022325-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	1.045,00	42433	Pagto NF 42433 ref. aquisição de gás GLP para atender a SES e Unidades, comp. JUN/19 conf. Contrato 049/2018 com vigência até 10/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 381198/2019.
Total Credor:							***** 1.235,00**		
CREDOR : 2000098715	**NOME : ISAURA JANICE RESMINI MARTINS**				**CPF : 473.989.731-87**				
21601.0001.19.013721-7	21601.0001.19.015465-5	21601.0001.19.022851-2	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MODULO. O EVENTO ACONTECERA SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERA USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO .
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000106149	**NOME : HUGNA MAYRE DE OLIVEIRA**				**CPF : 327.499.961-04**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011855-7	21601.0001.19.014102-2	21601.0001.19.019856-7	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		PARTICIPAR DO WHORKSHOP PARA PLANIFICAÇÃO DA SAÚDE NA REGIÃO SUL. OBS: SAÍDA NO DIA 18/08 (DOMINGO) POR MOTIVO DO INICIO DAS ATIVIDADES NO DIA 19/08(SEGUNDA FEIRA) NO PERÍODO DA MANHÃ. MOTORISTA ROBERTO JACOBINA DA CRUZ OS-2661
		21601.0001.19.000139-8	GCV		29/08/2019		(360,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 26/08/2019 - Devolução parcial de diárias..
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000111363	**NOME : MIRIANE SILVA MARANGON**				**CPF : 377.943.451-20**				
21601.0001.19.013653-9	21601.0001.19.014628-8	21601.0001.19.021616-6	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	630,00		Supervisionar o Laboratório Descentralizado de Análises de Água da Regional de Peixoto de Azevedo. Município sede do laboratório: Terra Nova do Norte. Motorista: Antônio
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000112084	**NOME : VALMIRA TAVARES AYABE PEREIRA**				**CPF : 327.807.531-53**				
		21601.0001.19.000110-1	GCV		02/08/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 31/07/2019 - Devolução total de diárias.
Total Credor:							***** -90,00**		
CREDOR : 2000112386	**NOME : EDNA MARLENE DA CUNHA CARVALHO**				**CPF : 355.941.281-15**				
21601.0001.19.013747-0	21601.0001.19.014605-9	21601.0001.19.021543-7	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.
21601.0001.19.013743-8	21601.0001.19.015377-2	21601.0001.19.022366-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	630,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL. RETORNO NO SABADO DEVIDO A AGENDA DO MUNICIPIO.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013792-6	21601.0001.19.015631-3	21601.0001.19.022993-4	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2000113919	**NOME : FABIANA COELHO DA SILVA**		**CPF : 603.947.301-00**						
21601.0001.19.013301-7	21601.0001.19.015091-9	21601.0001.19.022060-0	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	840,00		Participar da Capacitação em Vigilância da Toxoplasmose com ênfase na gestacional e congênita.
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2000114427	**NOME : JANETE OLIVEIRA T. BARBOSA**		**CPF : 018.925.588-90**						
		21601.0001.19.000111-8	GCV		02/08/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 30/07/2019 - Devolução total de diárias.
21601.0001.19.013420-1	21601.0001.19.015092-7	21601.0001.19.022054-6	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- Reunião de Trabalho do GTVISA com participação de Técniços dos ERS de TS, Juína, ROO, Barra do Garças, Água Boa, Sinop, Peixoto de Azevedo e Baixada Cuiabana. VISA.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2000115172	**NOME : PEDRO DE SA COUTINHO**		**CPF : 103.424.191-53**						
21601.0001.19.011926-1	21601.0001.19.013926-5	21601.0001.19.019719-6	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar Inspeção Sanitária no Estabelecimento Vale do Sapajos Distribuidora Produtos Hospitalares - LTDA - EPP; Estabelecimento Desentupidora Esgotec (dedetizadora) - Machado e Weber LTDA - ME; Estabelecimento MJT Consultora e Meio Ambiente - Marcelo Coelho Nogueira - EIRELE - ME; Estabelecimento Floresta Produtos de Limpeza - Jairo da Silva, Demanda Cronograma de Inspeção do ano de 2019."O fin

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014983-5	21601.0001.19.015802-2	21601.0001.19.023122-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/ERS de Sinop e Técnicos da VISA Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com Controle de Pragas (Dedetizadoras). O final de semana será utilizado para deslocamento. OS motorista nº 3113
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2000127898	**NOME : SONIA CRISTINA F. DE OLIVEIRA**			**CPF : 378.591.101-72**					
21601.0001.19.011922-7	21601.0001.19.014319-1	21601.0001.19.021045-1	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitária no Hospital Vale do Guaporê (Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda), demanda do Poder Judiciário de Mato Grosso Comarca de Pontes e Lacerda - Segunda Vara Civil, MM. Juiz de direito Claudio Deodato Rodrigues Pereira. e o Estabelecimento Agencia Transfuncional de Pontes e Lacerda. OS motorista nº 2768.
21601.0001.19.014756-5	21601.0001.19.015668-2	21601.0001.19.023161-0	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Inspecionar o Hospital Municipal e a Agência Transfusional de Nortelândia e Agência Transfusional de Diamantino. O dia 07/09/2019 será utilizado para retorno. OS do motorista 3939.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2000128223	**NOME : MARLY PINTO DE MATOS**			**CPF : 103.908.801-59**					
21601.0001.19.009311-2	21601.0001.19.015561-9	21601.0001.19.023027-4	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	10.149,36	01	Objeto da liquidação: (Despesas com HORA AULA) Nota fiscal Nº.: 001 Competência: JUNHO/JULHO/2019 Processo Nº.: 238521/2019 Modalidade: (HORA AULA) Ficha Técnica: fl.04 Despacho da secretária adjunta: fl.37
Total Credor:							***** 10.149,36**		
CREDOR : 2000128665	**NOME : MILAN MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**			**CNPJ : 00.300.400/0001-12**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012416-4	21601.0001.19.013637-1	21601.0001.19.019414-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	5.100,00	1497	Pagto. NF 1497 fls. 03/04, ref. aquisição de Cadeiras e Mobiliário p/atender Setores e Unidades da SES, conforme Contrato nº 090/2018-Vigência 24/09/2018 a 23/09/2019, AQS. fl. 10, Relatório de Fiscal do Contrato f. 07, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquisição e Contratos fl. 25, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças c/autorização de pagamento fl. 26. Processo 353432/19
Total Credor:							***** 5.100,00**		
CREDOR : 2000130848	**NOME : JOAO MARTINS DE SOUZA**		**CPF : 415.833.021-15**						
21601.0001.19.012135-3	21601.0001.19.014540-0	21601.0001.19.021521-6	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		3- Cooperar tecnicamente e realizar treinamento em serviço para os novos agentes de combate a endemias na Campanha de Vacinação Antirrábica Animal atendendo a solicitação do municipios conforme oficío nº27/de 27 de junho de 2019. Motorista e veiculo cedido pelo municipio.
		21601.0001.19.000133-9	GCV		22/08/2019		(1.170,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 20/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 3244/2019..
Total Credor:							***** -360,00**		
CREDOR : 2000132514	**NOME : RAFAEL CUBEL ZURIAGA JUNIOR**		**CPF : 944.641.977-87**						
21601.0001.19.012690-8	21601.0001.19.014357-2	21601.0001.19.021077-1	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2000132530	**NOME : ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MAT. E A INFÂNCIA DE CUIABÁ**		**CNPJ : 03.468.485/0001-30**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013408-0	21601.0001.19.014160-1	21601.0001.19.021093-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	6.530,00		Objeto da Liq.: Atend. de deter. jud. p/ procedimento cirúrgico, Juizado Faz. Púb. de Cuiabá. Paciente: Evaldo Alves dos Santos, Proc. Jud. nº: 1000532-79.2017.811.0001. Processo nº: 119074/2017; Termo de Audiência de Mediação às fls 544 às 547. Desp. Sec. Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 548.
Total Credor:							***** 6.530,00**		
CREDOR : 2000133022	**NOME : IVAM BATISTA LAZAROTTO**				**CPF : 812.682.201-59**				
21601.0001.19.015008-6	21601.0001.19.015829-4	21601.0001.19.023118-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD IVAN BATISTA LAZAROTTO acompanhante MARILENE VIEIRA DE ALMEIDA que faz tratamento no Hospital Unifesp, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1621/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 246740/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2000136102	**NOME : ROBERTO CARLOS SILVA MESQUITA**				**CPF : 346.590.051-00**				
21601.0001.19.011687-2	21601.0001.19.014307-6	21601.0001.19.021046-1	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Conduzir as técnicas Helena Yukiko e Michelle Taques para realizar inspeção sanitária em laboratório de análises clínicas do município em atendimento à denúncia recebida via Sistema Ouvidor SUS, e encaminhada a este ERS via Memorando nº 016/2019/OUVIDORIA/VISA/SVS/SES/MT.
21601.0001.19.011546-9	21601.0001.19.015359-4	21601.0001.19.022467-3	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar os Técnicos do ERSS Sirlei F. Thies, Patricia Soares, Eliane M. Coelho para participar de Reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - Perfil Técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) e suas respectivas Regiões. Autorizada pelo Mem. 323/SPCA/SES/MT/2019. OBS: Os dias 28 e 31/08/2019 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 1.080,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000140665	**NOME : LUCIANO MARTINHO DA SILVA**			**CPF : 111.681.701-25**					
21601.0001.19.013959-7	21601.0001.19.015122-2	21601.0001.19.022228-1	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika virus. Utilizará Fim de semana para deslocamento. MOTORISTA OS 3561/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2000141718	**NOME : HEDILZA HARRAS CARDINAL**			**CPF : 427.667.371-20**					
21601.0001.19.011952-9	21601.0001.19.014317-3	21601.0001.19.021078-8	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitária no Hospital Vale do Guaporê (Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda), demanda do Poder Judiciário de Mato Grosso Comarca de Pontes e Lacerda - Segunda Vara Civil, MM. Juiz de direito Claudio Deodato Rodrigues Pereira. e o Estabelecimento Agencia Transfuncional de Pontes e Lacerda. OS do motorista 2768.
21601.0001.19.011917-0	21601.0001.19.015093-5	21601.0001.19.022051-1	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar Inspeção Sanitária no Hospital Privado Vale do Araguaí (de pequeno porte que realiza procedimentos de média complexidade e exames complementares (mamografia, tomografia, endoscopia, densitometria óssea, ultrassonografia, radiodiagnostico por imagem entre outros), não possui Projeto Arquitetônico aprovado, Demanda solicitada pelo Escritório Regional de Água Boa - MT. O final de semana será
21601.0001.19.014757-3	21601.0001.19.015669-0	21601.0001.19.023159-9	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Inspecionar o Hospital Municipal e a Agência Transfusional de Nortelândia e Agência Transfusional de Diamantino. O dia 07/09/2019 será utilizado para retorno. OS do motorista 3939.
Total Credor:							***** 2.790,00**		
CREDOR : 2000142811	**NOME : ERIZELTON FERREIRA DA CRUZ**			**CPF : 604.218.001-00**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012266-1	21601.0001.19.014341-6	21601.0001.19.021043-5	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar as técnicas Vânia Rodrigues e Gleice Marry para realizar visita técnica ao município de General Carneiro para monitoramento das ações relativas à Vigilância do Óbito e à notificação de Violência, bem como reunião com os técnicos da VS da SMS e gestora municipal de saúde.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2000143591	**NOME : BENEDITO MARINS DE ANDRADE**			**CPF : 394.031.061-15**					
21601.0001.19.011674-0	21601.0001.19.013923-0	21601.0001.19.019731-5	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Apoiar tecnicamente o município para o desenvolvimento das atividades da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2019, pois o município possui dificuldades com veículos, apenas duas técnicas, áreas rurais imensas e distantes, dois distritos (Morro Alto e Simione) tendo solicitado já no ano de 2018, apoio técnico para o desenvolvimento da Campanha.
21601.0001.19.011676-7	21601.0001.19.015101-1	21601.0001.19.022059-7	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico. As planilhas não são encaminhadas adequadamente (LVC), com inconsistências, fora dos prazos.
21601.0001.19.013795-0	21601.0001.19.015695-1	21601.0001.19.023157-2	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Capacitar profissionais de saúde que atuam na Vigilância Ambiental para as atividades de campo relacionadas a Dengue, Zika Virus, Chikungunya, Controle Químico, preenchimento de mapas, boletins. Treinamento para identificação de larvas, pois estarão com equipe de ACE novos.
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2000145179	**NOME : ELIZA CASTILHO RIBEIRO**			**CPF : 328.905.321-00**					
21601.0001.19.013662-8	21601.0001.19.015484-1	21601.0001.19.022880-6	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em estabelecimento que presta serviço para pacientes com dependência química, em atendimento ao Ofício nº 107/2019/6ª PJCível- Autos nº 018624-001/2015, em N. Sra do Livramento. Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3473)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2000151705	**NOME : SANDRO SERGIO JESUS GUIMARAES**				**CPF : 503.040.461-91**				
21601.0001.19.012142-6	21601.0001.19.013120-5	21601.0001.19.019510-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender o Escritório Regional de Diamantino - SESMT, conf memo nº 044/Gestão/ERSDTO/2019.
21601.0001.19.012170-1	21601.0001.19.014076-1	21601.0001.19.019833-8	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Conduzir os técnicos do ERS Diamantino para participarem do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul com motorista. Visto que na cidade de Diamantino não tem Linha direta com o município onde será realizada a ação. obs: os dias 18 (domingo) e 21 (quarta) serão utilizados para deslocamento.
21601.0001.19.012176-0	21601.0001.19.014356-4	21601.0001.19.021080-1	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Conduzir o técnico do ERS Diamantino para realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão.
21601.0001.19.014969-1	21601.0001.19.015807-3	21601.0001.19.023130-0	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Conduzir técnico do ERS Diamantino para participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase e Capacitação em manejo clínico pediátrico de tuberculose. Obs: os dias 08 e 12 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 5.530,00**		
CREDOR : 2000152140	**NOME : LEILA CORREIA DE MELO**				**CPF : 209.480.181-00**				
21601.0001.19.013801-9	21601.0001.19.015633-1	21601.0001.19.023053-3	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000153457	**NOME : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/MT**				**CNPJ : 03.471.158/0001-38**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.013916-8	21601.0001.19.019705-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	32113547	Processo nº: 360080/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos da anotações de Responsabilidade Técnica(ART).Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do profissional André Valentim Rodrigues. Taxa ART nº 3213547, as folhas 05; Modalidade: taxas ART.Relatório Consulta de ART fls.06-07; Memorando nº613/2019/SUPO/GBSAAF/SESàs folhas 02 e 03; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças folhas 08 *ANNE*
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.014173-1	21601.0001.19.020912-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3220461	Processo nº: 365131/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos. Das anotações de Responsabilidade Técnica (ART). Projeto e fiscalização de obras de Saúde. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos profissionais Thalison Evangelista Lima e João Gabriel Carvalho Calejas. ART nº 3220634,3220500,3220463,3220461 e 3220549 as folhas 06,08,10,12 e 14; Hist. Comp. : Modalidade: taxas ART.Relatório Consulta de ART as fls.05,07,09,11,e 13 e 15; Memorando nº625/2019/SUPO/GBSAAF/SESàs folhas 02 e 03; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.014173-1	21601.0001.19.020913-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3220461	Processo nº: 365131/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos. Das anotações de Responsabilidade Técnica (ART). Projeto e fiscalização de obras de Saúde. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos profissionais Thalison Evangelista Lima e João Gabriel Carvalho Calejas. ART nº 3220634,3220500,3220463,3220461 e 3220549 as folhas 06,08,10,12 e 14; Hist. Comp. : Modalidade: taxas ART.Relatório Consulta de ART as fls.05,07,09,11,e 13 e 15; Memorando nº625/2019/SUPO/GBSAAF/SESàs folhas 02 e 03; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.014173-1	21601.0001.19.020914-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3220500	Processo nº: 365131/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos. Das anotações de Responsabilidade Técnica (ART). Projeto e fiscalização de obras de Saúde. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos profissionais Thalison Evangelista Lima e João Gabriel Carvalho Calejas. ART nº 3220634,3220500,3220463,3220461 e 3220549 as folhas 06,08,10,12 e 14; Hist. Comp. : Modalidade: taxas ART.Relatório Consulta de ART as fls.05,07,09,11,e 13 e 15; Memorando nº625/2019/SUPO/GBSAAF/SESàs folhas 02 e 03; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.014173-1	21601.0001.19.020915-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3220463	Processo nº: 365131/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos. Das anotações de Responsabilidade Técnica (ART). Projeto e fiscalização de obras de Saúde. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos profissionais Thalison Evangelista Lima e João Gabriel Carvalho Calejas. ART nº 3220634,3220500,3220463,3220461 e 3220549 as folhas 06,08,10,12 e 14; Hist. Comp. : Modalidade: taxas ART.Relatório Consulta de ART as fls.05,07,09,11,e 13 e 15; Memorando nº625/2019/SUPO/GBSAAF/SESàs folhas 02 e 03; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.014173-1	21601.0001.19.020916-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3220461	Processo nº: 365131/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos. Das anotações de Responsabilidade Técnica (ART). Projeto e fiscalização de obras de Saúde. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos profissionais Thalison Evangelista Lima e João Gabriel Carvalho Calejas. ART nº 3220634,3220500,3220463,3220461 e 3220549 as folhas 06,08,10,12 e 14; Hist. Comp. : Modalidade: taxas ART.Relatório Consulta de ART as fls.05,07,09,11,e 13 e 15; Memorando nº625/2019/SUPO/GBSAAF/SESàs folhas 02 e 03; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 515,76**		
CREDOR : 2000154755	**NOME : IONI OLIVEIRA SANTOS**		**CPF : 604.419.681-04**						
21601.0001.19.012325-9	21601.0001.19.014545-1	21601.0001.19.021544-5	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Inspecionar Farmácia Básica de Marcelândia (Solicitação do MP - Of. nº 239/2019). OS nº 3168 - Motorista Antonio Melchior
21601.0001.19.012322-4	21601.0001.19.014630-1	21601.0001.19.021604-2	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya no Município de Marcelândia. OS nº 3172 - Motorista Antonio Melchiors
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2000154852	**NOME : VALCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA**		**CPF : 796.502.101-30**						
21601.0001.19.012213-9	21601.0001.19.014064-6	21601.0001.19.019858-3	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar as técnicas do ERS (Cleunice e Margarida) para participar da Oficina PLANIFICASUS. OBS: devido a distância é necessário que o deslocamento se inicie no domingo.
21601.0001.19.012219-8	21601.0001.19.014378-5	21601.0001.19.021036-2	NOB	00777	12/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	450,00		Retirar medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica (Tuberculose, Meningite, DST/AIDS, Leishmaniose, Malária e Hanseníase) na SAF. Recarga do Botijão de Nitrogênio, retirada de DPP. OBS: o retorno será no sábado, porque tem outras ações agendadas na mesma semana e no mês, não havendo outro dia disponível.
21601.0001.19.012220-1	21601.0001.19.015077-3	21601.0001.19.022064-3	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar médica supervisora (Joelma) para realizar Supervisão Médica. OBS: autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019.
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2000154860	**NOME : GONÇALO GOMES SOUZA**		**CPF : 555.143.401-04**						
21601.0001.19.014621-6	21601.0001.19.015783-2	21601.0001.19.023089-4	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada e Vigilancia em Hanseníase e Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose, nº de RH nº387687/2019, justificamos os dias 07 e 08/09/2019 para deslocamento devido a distancia 2.400 km ida e volta.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2000156189	**NOME : HELP VIDA - PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA**					**CNPJ : 01.995.050/0001-19**			
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.013590-1	21601.0001.19.019535-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	137.357,91	4579	Objeto da Liquidação: Pacientes Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 4579; Competência: ABRIL; Processo nº: 332390/2019; Modalidade: Contrato nº 009/2019; Vigência: 08/02 a 07/02/2020; Relatório Acompanhamento Contrato fls 75-76; Memos nº 358/HOMECARE/SUREG fls 77 e nº 803/GBSAREG fls 78; Termo Conformidade Documental fls 83; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.013591-1	21601.0001.19.019552-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.186.237,76	4602	Objeto Liquidação: Serv. de HOME CARE de Alta Complexidade NF nº: 4602/4603/4604 fls. 215,217,219 Processo nº: 340235/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Memo nº 363/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC, fl. 229 Memo nº 804/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 231 TERMO DE CONFORM. DOCUMENTAL fl. 236 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. Finanças fls. 237
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.013601-0	21601.0001.19.019427-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	134.313,60	4606	Objeto da Liquidação: Pacientes Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 4606; Competência: MAIO; Processo nº: 340266/2019; Modalidade: Contrato nº 009/2019; Vigência: 08/02 a 07/02/2020; Relatório Acompanhamento Contrato fls 50-51; Memos nº 368/HOMECARE/SUREG fls 52 e nº 799/GBSAREG fls 53; Termo Conformidade Documental fls 58; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 59.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013539-7	21601.0001.19.014383-1	21601.0001.19.021367-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	111.038,03	4566	Objeto da Liquidação: Home Care - Média e Baixa Complexidade; NF nº: 4566; Competência: 01-03 a 06-04; Processo nº: 271023/2019; Modalidade: Indenizatório; Manif. Jurídica nº 209/2019 fls 91-95; Despacho Secretária Adjunta Complexo Regulador fls 107; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 116; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 117.
21601.0001.19.013618-0	21601.0001.19.014384-1	21601.0001.19.021358-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	8.795,55	4572	Objeto da Liquidação: Home Care - Baixa Complexidade; NF nº: 4572; Competência: ABRIL; Processo nº: 282338/2019; Modalidade: Indenizatório; Manif. Jurídica nº 210/2019 fls 50-53; Despacho Secretária Adjunta Complexo Regulador fls 63; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 64; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 65.

Total Credor: ***** 1.577.742,85**

CREDOR : 2000156898 **NOME : MESSIAS DA CUNHA RUFINO** **CPF : 487.870.351-20**

21601.0001.19.012276-7	21601.0001.19.014351-3	21601.0001.19.021049-4	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.710,00		Transportar servidores que Cooperar com o município de Colniza nas ações de combate e controle da malária (Colniza - distrito 3 Frronteiras, Rooswelt e Taquarussu). A viagem se estenderá pelo final de semana devido as distâncias e dificuldade de acesso

Total Credor: ***** 1.710,00**

CREDOR : 2000160631 **NOME : FUNDO NACIONAL DE SAUDE** **CNPJ : 00.530.493/0001-71**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013417-1	21601.0001.19.014084-0	21601.0001.19.021530-5	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339093000.192.1.1	316.028,99	188360	Processo nº240408/2019.Apenso nº323632/2019 Objeto da Liquidação: Referente a devolução de recursos de saldo da conta especifica(5799-1 e Cbco 2422). Conforme Memo nº110/COCO/SUPOC/2019 fls.12 Guia de pagamento nº11602008 a fls.16 (proc.323632/2019). Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 11 *ANNE* Hist. Comp. : CONVENIO Nº1160/2008 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 316.028,99**		
CREDOR : 2000161069	**NOME : EPAMINONDAS FERREIRA DE OLIVEIRA**				**CPF : 383.859.291-34**				
		21601.0001.19.000107-1	GCV		02/08/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 31/07/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA..
21601.0001.19.012023-3	21601.0001.19.014058-1	21601.0001.19.019853-2	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidores para Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. O dia 18 está reservado para deslocamento, devido o Workshop iniciar no dia 19 de manhã.
21601.0001.19.012055-1	21601.0001.19.014018-2	21601.0001.19.020911-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	450,00		Retirada de Insumos (preservativos) da Assistência Farmacêutica do CEADIS para o Escritório Regional de aúde de Tangará da Serra
21601.0001.19.012040-3	21601.0001.19.015084-6	21601.0001.19.022067-8	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para Realizar Inspeção Sanitária nas drogarias e farmácia municipal: 630, 911, 2438, 9344, 9887, 10705, 10760, 10857 e 3353 + uma que esta sendo aberta no mês de julho
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2000161085	**NOME : MOACIR MODULO**				**CPF : 209.278.351-34**				
21601.0001.19.012088-8	21601.0001.19.013931-1	21601.0001.19.019738-2	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 2823, 3347, 3348, 2849, 3349, 3354, 10124, 10404, 10641 e 11062 (continuação)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012029-2	21601.0001.19.014060-3	21601.0001.19.019868-0	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Conduzir a Técnica Mara Cristina Gavioli Monteiro que realizará a capacitação dos técnicos do ERS de Alta Floresta e de seus municípios de abrangência em sala de vacina. (Capacitação para técnicos e enfermeiros multiplicadores). Deslocamento dia 18 (domingo).
21601.0001.19.012032-2	21601.0001.19.014335-1	21601.0001.19.021071-0	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Conduzir a Técnica Mara Cristina Gavioli Monteiro que realizará a capacitação dos técnicos do ERS de Alta Floresta e de seus municípios de abrangência em sala de vacina. (Capacitação para técnicos e enfermeiros multiplicadores). Será utilizado o dia 24 (domingo) para deslocamento.
21601.0001.19.012067-5	21601.0001.19.014295-9	21601.0001.19.021047-8	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019.
21601.0001.19.012071-3	21601.0001.19.014289-4	21601.0001.19.021069-9	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019.
21601.0001.19.012047-0	21601.0001.19.014640-7	21601.0001.19.021611-5	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidores para Participar da reunião de avaliação da Campanha de influenza e cobertura vacinal do calendario básico de vacinação
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2000161824	**NOME : TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA**				**CNPJ : 00.803.261/0001-40**				
21601.0001.19.013355-6	21601.0001.19.014000-1	21601.0001.19.021215-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	6.641,00	3935	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3935. Competência: Abril/2019. Processo nº: 275824/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3217/2019 às fls. 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014125-7	21601.0001.19.015314-4	21601.0001.19.022674-9	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	8.100,00	3961	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3961. Competência: Maio/2019. Processo nº: 321520/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3412/2019 às fls. 50-54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
Total Credor:							***** 14.741,00**		
CREDOR : 2000162260	**NOME : HERMES PINTO DE CARVALHO**				**CPF : 427.887.811-72**				
21601.0001.19.013425-0	21601.0001.19.014417-1	21601.0001.19.021317-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	450,00		TRANSPORTAR AS SERVIDORAS CATIA C. HEISSLER OLIVEIRA E IRMA VIEIRA DE AQUINO FELIPPE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DE FLUXO: CONTRATO E ENCAMINHAMENTO EXAMES/IMAGEM PELA EMPRESA DIS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2000163053	**NOME : MARIA DE LOURDES GIRARDI**				**CPF : 331.338.830-20**				
21601.0001.19.011863-8	21601.0001.19.014106-5	21601.0001.19.019811-7	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participação do Workshop e Oficinas da Planificação. motorista: Isaias Dias da Silva.OS 2659. Saída no domingo dia 18 de agosto(deslocamento).
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000164505	**NOME : CAPRIATA DE SOUZA LIMA & SOUZA LTDA**				**CNPJ : 86.982.790/0001-73**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011834-4	21601.0001.19.015660-7	21601.0001.19.023224-2	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	6.462,72	195	Objeto Liquidação: Fornec. de Lanche p/Doadores de Sangue e Pacientes Atendidos HEMOCENTO NOTA FISCAL Nº 195 fl. 03 Processo nº: 390594/2019. Modalidade: Contrato nº 108/2019 Vigência: 17/07/2019 a 16/07/2020 AQS. fl. 15 MEMO Nº 107/MT-HEMOCENTRO.PCOF/MT/2019 NF. fl. 11 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 21 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22
Total Credor:							***** 6.462,72**		
CREDOR : 2000164530	**NOME : JOSE NILSON GUIMARAES**		**CPF : 387.967.591-00**						
21601.0001.19.013696-2	21601.0001.19.015469-8	21601.0001.19.022843-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO ÂMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
21601.0001.19.014747-6	21601.0001.19.015670-4	21601.0001.19.023158-0	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE O MÓDULO SIHD. O SERVIDOR UTILIZARÁ VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ OS TÉCNICOS DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PRÉ CIB E CIB, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. O.S DO MOTORISTA: 3881
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2000165986	**NOME : SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS**		**CNPJ : 03.702.217/0001-31**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.014572-9	21601.0001.19.021529-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	428,27	149796008 201901	Processo nº386055/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao Consumo da Agua ESCRITÓRIO. Regional de Saúde de Rondonópolis; Fatura nº1497960082019001; Hidrômetro Y17L212373 fls.04 Competência: AGOSTO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 149796-0; Memorando nº 853/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.014574-5	21601.0001.19.022918-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	337,28	149795208 201901	Processo nº386051/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao Consumo da Agua REGULAÇÃO. Regional de Saúde de Rondonópolis; Fatura nº1497952082019001; Hidrômetro Y19L051449 fls.04 Competência: AGOSTO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 149795-2; Memorando nº 852/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*

Total Credor: ***** 765,55**

CREDOR : 2000167180 **NOME : ELIAS NOGUEIRA PERES** **CPF : 870.665.728-15**

21601.0001.19.012715-7	21601.0001.19.014023-9	21601.0001.19.019846-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Monitorar a organização do Programa Mais Médicos no município e apoiar a gestão para a solução de problemas com médicos do Projeto Mais Médicos. Motorista: Celso Antônio Silva - OS: 3190

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2000170700 **NOME : ARISTIDES JANUARIO DA COSTA** **CPF : 362.297.761-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013277-0	21601.0001.19.014143-1	21601.0001.19.020909-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	600,00		Participar do Treinamento dos Comitês de Ética dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que acontecerá em Campo Grande-MS nos dias 19 e 20 de agosto de 2019. A saída será no domingo 18 devido o treinamento iniciar na segunda-feira de manhã.
21601.0001.19.013277-0	21601.0001.19.014143-1	21601.0001.19.021431-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	(600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013277-0	21601.0001.19.014143-1	21601.0001.19.021487-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	600,00		Participar do Treinamento dos Comitês de Ética dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que acontecerá em Campo Grande-MS nos dias 19 e 20 de agosto de 2019. A saída será no domingo 18 devido o treinamento iniciar na segunda-feira de manhã.
21601.0001.19.013277-0	21601.0001.19.014143-1	21601.0001.19.021771-5	NOB	00777	19/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	600,00		Participar do Treinamento dos Comitês de Ética dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que acontecerá em Campo Grande-MS nos dias 19 e 20 de agosto de 2019. A saída será no domingo 18 devido o treinamento iniciar na segunda-feira de manhã.
21601.0001.19.013277-0	21601.0001.19.014143-1	21601.0001.19.021586-0	NOB	00777	20/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	(600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 600,00**

CREDOR : 2000173075 **NOME : H C COMERCIO DE PAPEIS LTDA** **CNPJ : 36.917.771/0001-95**

21601.0001.19.014688-7	21601.0001.19.015406-1	21601.0001.19.022785-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	1.117,99	27360	Objeto da Liquidação: Material de escritório - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 27360. Competência: maio/19. Processo nº: 265720/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3075/2019 fls 39-42. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 54. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 55. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 65.

Total Credor: ***** 1.117,99**

CREDOR : 2000175434 **NOME : ALINE DE ALMEIDA SILVA** **CPF : 771.360.471-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013762-4	21601.0001.19.015418-3	21601.0001.19.022729-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE AGOSTO 4º MODULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DE RETORNO.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2001001022 NOME : ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO CNPJ : 03.629.871/0001-67

21601.0001.19.001289-9	21601.0001.19.014166-9	21601.0001.19.019930-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	158,72	150058059	Processo nº:358566/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao consumo do escritório Regional Agua-Peixoto de Azevedo-AS. Fatura nº 150058059; Hidrômetro Y13S470622 fls.04 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 2070-2; Memorando nº 825/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08.

Total Credor: ***** 158,72**

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

21601.0001.16.011079-3	21601.0001.19.013889-7	21601.0001.19.019694-7	NOB	01810	02/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.112.1.1	179,20	238	Objeto da liquidação: (Pagamento de HORA AULA) Nota fiscal Nº.:238 - 308 - 252 - 329 Competência: SETEMBRO/2016 Processo Nº.: 325788/2016 Modalidade: (Pregão, Ata, Indenizatório, Contrato...) Despacho da secretária adjunta:
21601.0001.18.006416-1	21601.0001.19.013898-6	21601.0001.19.019690-4	NOB	01810	02/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	450,64	10	Objeto da liquidação: (Serviço com HORA AULA) Nota fiscal Nº.: 10 Competência: OUTUBRO/2016 Processo Nº.:305591/2018 Modalidade: (Pagamento de HORA AULA) Despacho da secretária adjunta:Memo 095/2019/GBSAGTES/SES-MT

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002513-3	21601.0001.19.013543-1	21601.0001.19.019443-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	461,70	2284	Pagto NF 2284 ref. serviços de atenção domiciliar, comp. JUN/2019 conforme Contrato 030/2019 com vigência até 11/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 39, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 40 autorizando o pagto. Processo 345000/2019.
21601.0001.19.002513-3	21601.0001.19.013662-2	21601.0001.19.019438-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	477,09	00002278	Objeto Liquidação: Pacientes Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 00002278; Processo nº: 339498/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Contrato nº 030/2019; Vigência: 15/03/2019 a 11/09/2019; Relatório de Acompanhamento do Contrato fls 32; Memos nº 362/HOMECARE/SUREG fls 33 e nº 798/GBSAREG fls 34; Termo de Conformidade Documental fls 37; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 38.
21601.0001.19.002986-4	21601.0001.19.013187-6	21601.0001.19.019610-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	988,61	1979	Objeto Liquidação: Prestação de Serv. de Atenção Domiciliar de Complex. 4 NF nº: 1979 fl. 06 Processo nº: 159341/2019 Modalidade: Contrato nº 004/2019 Vigência: 17/01/2019 a 17/01/2020 Competência: FEV/2019 Processo Judicial TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 66 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 67
21601.0001.19.002986-4	21601.0001.19.013190-6	21601.0001.19.019611-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.506,92	2018	Objeto Liquidação:Prestação de Serv. de Atenção Domiciliar de Complexidade 4 Ata de Reg. de Preços 001/2019 NF nº: 2018 fl. 06 Processo nº: 254841/2019 Modalidade: Contrato nº 004/2019 Vigência: 17/01/2019 a 16/01/2020 Competência: Abril/2019 Processo Judicial TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 111 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 112

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.013590-1	21601.0001.19.019548-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	2.157,45	4579	Objeto da Liquidação: Pacientes Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 4579; Competência: ABRIL; Processo nº: 332390/2019; Modalidade: Contrato nº 009/2019; Vigência: 08/02 a 07/02/2020; Relatório Acompanhamento Contrato fls 75-76; Memos nº 358/HOMECARE/SUREG fls 77 e nº 803/GBSAREG fls 78; Termo Conformidade Documental fls 83; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.013591-1	21601.0001.19.019476-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	18.632,00	4604	Objeto Liquidação: Serv. de HOME CARE de Alta Complexidade NF nº: 4602/4603/4604 fls. 215,217,219 Processo nº: 340235/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Memo nº 363/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC, fl. 229 Memo nº 804/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 231 TERMO DE CONFORM. DOCUMENTAL fl. 236 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. Finanças fls. 237
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.013601-0	21601.0001.19.019444-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	2.114,35	4606	Objeto da Liquidação: Pacientes Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 4606; Competência: MAIO; Processo nº: 340266/2019; Modalidade: Contrato nº 009/2019; Vigência: 08/02 a 07/02/2020; Relatório Acompanhamento Contrato fls 50-51; Memos nº 368/HOMECARE/SUREG fls 52 e nº 799/GBSAREG fls 53; Termo Conformidade Documental fls 58; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 59.
21601.0001.19.003111-7	21601.0001.19.013761-0	21601.0001.19.019579-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	2.705,40	2279	Pagto NF 2279 ref. serviços de atenção domiciliar - home care, comp. MAI/2019 conforme Contrato 030/2019 com vigência até 11/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 140, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 141 autorizando o pagto. Processo 339512/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012962-1	21601.0001.19.013470-0	21601.0001.19.019473-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	3.600,00	354	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ginecologia e Obstetrícia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 354. Competência: Maio/2019. Processo nº: 259943/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3012/2019 às fls 96-100. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.
21601.0001.19.012964-8	21601.0001.19.013467-0	21601.0001.19.019701-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	540,00	30	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pediatria - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 30. Competência: Maio/2019. Processo nº: 261223/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3004/2019 às fls 45-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.012965-6	21601.0001.19.013468-9	21601.0001.19.019700-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	264,43	2497	Objeto da Liquidação:Serviço Manutenção Corretiva e Preventiva - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:2497 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 261003/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº3018 /2019 às fls 67 a 71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82 .
21601.0001.19.013086-7	21601.0001.19.013592-8	21601.0001.19.019464-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	450,00	544	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 544. Competência: Maio/2019. Processo nº: 276069/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1512/2019 às fls 33 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013106-5	21601.0001.19.013629-0	21601.0001.19.019550-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	300,00	59 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 59 B. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 187990/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3122/2019 às fls 98-101. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 115.
21601.0001.19.013110-3	21601.0001.19.013630-4	21601.0001.19.019462-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	300,00	58 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cardiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 58. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 50427/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3123/2019 às fls. 97-100. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 113. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 114.
21601.0001.19.013112-1	21601.0001.19.013628-2	21601.0001.19.019608-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	300,00	60 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cardiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 60. Competência: Março/2019. Processo nº: 192450/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3121/2019 às fls. 98-101 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 115.
21601.0001.19.013125-1	21601.0001.19.013631-2	21601.0001.19.019459-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	300,00	63 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 63 B. Competência: ABRL/2019. Processo nº: 243709/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3182/2019 às fls 95-98. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013129-4	21601.0001.19.013606-1	21601.0001.19.019398-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.396,45	201900000000028	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em cirurgia geral.-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n° 201900000000028. Competência: Abril /2019. Processo nº: 210956 /2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1679/2019 às fls: 119 - 122. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 133. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 138.
21601.0001.19.013134-0	21601.0001.19.013635-5	21601.0001.19.019559-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	629,04	1408	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1408. Competência: Maio/2019. Processo nº: 275333/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2072/2019 às fls 34 a 38 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53 .
21601.0001.19.013136-7	21601.0001.19.013821-8	21601.0001.19.019619-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	39,71	1959	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades SAMU, Período 01/04 a 30/04/2019, conforme MEMO nº 302/19/SUP/SAMU/SES/MT fls 02, NF nº 1959 fl. 06, Manifestação nº 198/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 51/54, Despacho do GBSAAF fl. 64, Termo de Reconhecimento de Dividas nº 194/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 63, Processo 279498/2019.
21601.0001.19.013137-5	21601.0001.19.013805-6	21601.0001.19.019632-7	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	39,71	1923	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades SAMU, Período 01/03 a 31/03/2019, conforme MEMO nº 301/19/SUP/SAMU/SES/MT fls 02, NF nº 1810 fl. 06, Manifestação nº 197/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 58/61, Despacho do GBSAAF fl. 71, Termo de Reconhecimento de Dividas nº 186/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 70, Processo 279540/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013143-1	21601.0001.19.013692-4	21601.0001.19.019547-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	370,31	201900000000145	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em cardiologia-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:201900000000145 . Competência: Abril /2019. Processo nº: 208955 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1989 /2019 às fls: 63-67. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 78 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 81.
21601.0001.19.013145-6	21601.0001.19.013701-7	21601.0001.19.019755-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.112,72	9651	Objeto da Liquidação: serviços médicos em ginecologia e obstetrícia - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 9651. Competência: maio/2019. Processo nº: 277217/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3068/2019 às fls 200-203. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 217. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 218.
21601.0001.19.013148-0	21601.0001.19.013681-9	21601.0001.19.019406-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.594,04	129	Objeto da Liquidação: Plantões médicos em cirurgia em geral - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 129. Competência: Maio/2019. Processo nº: 269264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3086/2019 às fls 149-182. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 165. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 166.
21601.0001.19.013149-9	21601.0001.19.013695-9	21601.0001.19.019491-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	627,50	2898	Objeto Liquidação: Serviços Hemoterápicos com Sorologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2898; Processo nº: 269115/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3065/2019 fls 49-59; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 63; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 64; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 65.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013150-2	21601.0001.19.013694-0	21601.0001.19.019754-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	364,38	5007	Objeto da Liquidação: Manutenção de sistema - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 5007. Competência: abril/2019. Processo nº: 217536/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2040/2019 às fls 39-42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.
21601.0001.19.013151-0	21601.0001.19.013689-4	21601.0001.19.019483-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.128,00	72	Objeto Liquidação: Serviços Médicos em Ortopedia e Traumatologia-Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 72; Processo nº: 275563/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3093/2019 fls 166-176; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 181; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 182; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 183.
21601.0001.19.013152-9	21601.0001.19.013680-0	21601.0001.19.019440-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	182,03	13724	Objeto da Liquidação: Serviço de consulta cardiológica - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 13724. Competência: Maio/2019. Processo nº: 279043/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3079/2019 às fls 116-119. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 133. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 134. Hist. Comp. : Onde se lê Nota Fiscal nº: 13724, leia-se Nota Fiscal nº: 13724, 13726, 13727, 13728, 13730. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013155-3	21601.0001.19.013683-5	21601.0001.19.019482-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.400,00	121	Objeto Liquidação: Serviços Médicos Anestesiologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 121; Processo nº: 269146/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3082/2019 fls 180-190; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 195; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 196; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 197.
21601.0001.19.013158-8	21601.0001.19.013697-5	21601.0001.19.019430-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.945,25	13731	Objeto Liquidação: Exames Raio X, Tomografia, Ultrassom-Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 13725/13729/13731/13732; Processo nº: 277667/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Man Jurídica nº 3080/2019 fls 255-265; Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fls 271; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 272; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 273.
21601.0001.19.013162-6	21601.0001.19.013688-6	21601.0001.19.019512-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	360,00	1063	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1063. Competência: Maio/2019. Processo nº: 272841/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2054/2019 às fls 37 a 41 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.
21601.0001.19.013169-3	21601.0001.19.013690-8	21601.0001.19.019526-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	325,00	45	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 45. Competência: Abril/2019. Processo nº: 229508/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2067/2019 às fls 33 a 37 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013178-2	21601.0001.19.013766-1	21601.0001.19.019496-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	1.350,00	103 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Plantão em UTI - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 103 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243700/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3174/2019 às fls. 62-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
21601.0001.19.013180-4	21601.0001.19.013786-6	21601.0001.19.019399-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	1.080,00	46 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 46 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243695/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3181/2019 às fls 62-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
21601.0001.19.013181-2	21601.0001.19.013775-0	21601.0001.19.019507-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	3.240,00	224 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços em Anestesiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 224 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243713/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3198/2019 às fls. 76-79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 92. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93.
21601.0001.19.013187-1	21601.0001.19.013765-3	21601.0001.19.019417-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	3.534,00	201900000000023	Objeto Liquidação: Serviços Médicos em Anestesiologia - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000023; Processo nº: 316383/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3284/2019 fls 46-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 63.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013188-1	21601.0001.19.013773-4	21601.0001.19.019505-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	46,35	1741 B	Objeto da Liquidação: Serviços de Broncoscopia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1741B/1780B/1842B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243716/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3183/2019 às fls 73-76. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.
21601.0001.19.013189-8	21601.0001.19.013756-4	21601.0001.19.019540-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	2.532,61	193 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pediatria - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 193 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243714/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3191/2019 às fls. 82-85. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 98. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99.
21601.0001.19.013192-8	21601.0001.19.013760-2	21601.0001.19.019468-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	225,00	860 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 860 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243688/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3170/2019 às fls 60-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.013198-7	21601.0001.19.013762-9	21601.0001.19.019517-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	18,00	826 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços de Exames em Endoscopia Digestiva - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 826 e 827 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243689/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3171/2019 às fls. 69-72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013199-5	21601.0001.19.013770-1	21601.0001.19.019450-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	3.290,11	174 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgia Geral - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 174 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243706/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3195/2019 às fls. 111-114. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128.
21601.0001.19.013200-2	21601.0001.19.013855-2	21601.0001.19.019480-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	375,00	359 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 359 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243691/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3188/2019 às fls 57-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.013201-0	21601.0001.19.013758-0	21601.0001.19.019541-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	150,00	18 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 18 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243693/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3194/2019 às fls 60-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.013203-7	21601.0001.19.013890-0	21601.0001.19.019656-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	225,00	93	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 93. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243699/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3175/2019 às fls. 75-78. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013215-0	21601.0001.19.013769-6	21601.0001.19.019439-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	4.650,00	19 A	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 19 A. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243687/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3189/2019 às fls 113-116. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 129. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 130.
21601.0001.19.013221-5	21601.0001.19.013870-6	21601.0001.19.019403-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.531,93	45	Objeto da Liquidação: Serviços médicos e exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 45. Competência: maio/2019. Processo nº: 291210/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3160/2019 às fls 92-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.
21601.0001.19.013232-0	21601.0001.19.013851-1	21601.0001.19.019546-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	600,00	186 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 186 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243689/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3196/2019 às fls 70-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.
21601.0001.19.013232-0	21601.0001.19.013851-1	21601.0001.19.019617-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	(600,00)		Nob estorna para correção do credor
21601.0001.19.013243-6	21601.0001.19.013856-0	21601.0001.19.019478-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	4.862,55	20190036434	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 36434. Competência: abril/2019. Processo nº: 243462/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3141/2019 às fls 58-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013247-9	21601.0001.19.013859-5	21601.0001.19.019481-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.880,83	43	Objeto da Liquidação: Serviços médicos e exames raio-x/tomografia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 43. Competência: abril/2019. Processo nº: 244227/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3145/2019 às fls 92-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.
21601.0001.19.013248-7	21601.0001.19.013853-6	21601.0001.19.019542-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	4.887,00	20190037280	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 37280. Competência: maio/2019. Processo nº: 291116/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3143/2019 às fls 60-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
21601.0001.19.013254-1	21601.0001.19.013781-5	21601.0001.19.019566-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	153,90	2583	Objeto Liquidação: Serviços Exames Cardiológicos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2583; Processo nº: 271707/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3092/2019 fls 96-106; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 111; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 112; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 113.
21601.0001.19.013257-6	21601.0001.19.013830-7	21601.0001.19.019570-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.824,00	180	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 180. Competência: Maio/2019. Processo nº: 272498/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2071/2019 às fls 20 a 24 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 39 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013262-2	21601.0001.19.013850-1	21601.0001.19.019465-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	2.818,50	201900362 99	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 36299. Competência: abril/2019. Processo nº: 243266/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3162/2019 às fls 41-43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.
21601.0001.19.013269-1	21601.0001.19.013863-3	21601.0001.19.019412-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	1.839,60	201900000 031	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em uti adulto prestados para atender o Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000000031. Competência: abril/2019. Processo nº: 234199/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3293/2019 às fls 86-90. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 104.
21601.0001.19.013282-7	21601.0001.19.013876-5	21601.0001.19.019551-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	124,87	201900375 10	Objeto da Liquidação: Serviços médicos e exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 37510. Competência: maio/2019. Processo nº: 291311/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3161/2019 às fls 44-48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.
21601.0001.19.013285-1	21601.0001.19.013817-1	21601.0001.19.019531-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.052,11	290	Objeto da Liquidação: Serviços de Analises Clinicas - Exames Laboratoriais -Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 290; Competência: Maio/2019; Processo nº: 259929/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3136/2019 às folhas 83-86; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 100; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 101;

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013290-8	21601.0001.19.013811-0	21601.0001.19.019451-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	422,04	182	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos/Cardiologia - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 182; Competência: Maio/2019; Processo nº: 267908/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3069/2019 às folhas 80-83; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 98; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 99.
21601.0001.19.013341-6	21601.0001.19.013925-7	21601.0001.19.019717-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.481,43	201900000000034	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em cirurgia geral-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 201900000000034 . Competência: Maio /2019. Processo nº: 274137 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3058 /2019 às fls: 112-115. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 129 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 130.
21601.0001.19.013354-8	21601.0001.19.013963-1	21601.0001.19.019762-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	1.644,60	201900000000032	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 20190000000032 . Competência:Abril /2019. Processo nº: 234208 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3295 /2019 às fls: 87-91. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 106. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 107.
21601.0001.19.013367-1	21601.0001.19.013965-6	21601.0001.19.019756-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	432,38	3	Objeto da Liquidação: Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 3; Competência: OUTUBRO/2018; Processo nº: 610201/2018; Modalidade: Indenizatório; Memos nº 333/2019/SUREG e 755/2019/GBSAREG fls 43 e 50; Manifestação Jurídica nº 4689/2018 fls 30-33; HOMOLOGO Secretário de Estado de Saúde fls 52; Despacho Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fls 53.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013373-4	21601.0001.19.013913-3	21601.0001.19.019671-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	1.117,50	201900000084	Objeto da Liquidação: Serviço de nefrologia e hemodiálise - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000084. Competência: maio/2019. Processo nº: 265717/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3299/2019 às fls 92-95. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 107. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 108.
21601.0001.19.013377-7	21601.0001.19.013907-9	21601.0001.19.019682-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	900,00	114	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 114. Competência: Maio/2019. Processo nº: 271471/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2062/2019 às fls 32 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.
21601.0001.19.013378-5	21601.0001.19.013912-5	21601.0001.19.019666-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	3.811,38	210	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 210. Competência: Maio/2019. Processo nº: 270985/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2074/2019 às fls 34 a 38 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.
21601.0001.19.013380-7	21601.0001.19.013892-7	21601.0001.19.019637-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	60,00	354	Objeto da Liquidação: Serviços de Transporte - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 354. Competência: Abril/2019. Processo nº: 283677/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3109/2019 às fls. 51-54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013381-5	21601.0001.19.013899-4	21601.0001.19.019677-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	255,00	3359	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 3359. Competência: Maio/2019. Processo nº: 272823/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2064/2019 às fls 31 a 35 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
21601.0001.19.013390-4	21601.0001.19.013932-1	21601.0001.19.019711-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.456,50	1	Objeto da Liquidação: Serviço de 06 plantões médico na UTI - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1. Competência: janeiro/2019. Processo nº: 57291/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 277/2019 às fls 42-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.014105-7	21601.0001.19.019809-5	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	112,47	201900000000036	Objeto Liquidação: Remoção em ambulância de enfermagem/médico/condutor- Hosp. Metropolitano de Várzea Grande. NF nº: 36. Processo nº: 107427/2019. Competência: fevereiro/2019. Modalidade: Contrato nº 121/2018. Vigência: 30/10/2018 a 29/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 60. Termo de Conformidade Documental fls 70. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71.
21601.0001.19.002809-4	21601.0001.19.014151-0	21601.0001.19.019902-4	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	8.417,64	175	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.: 175 Competência:MAIO/2019 Contrato Nº.: 103/2018/SES-MT Vigência do Contrato:26/09/18 À 25/09/2019 Processo Nº.:357235/2019 Modalidade: (Contrato) Despacho da secretária adjunta:fl.69

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.014172-3	21601.0001.19.019908-3	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	42,92	15	Objeto Liquidação: Remoção terrestre de enfermeiros e condutor - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 15. Processo nº: 330183/2019. Competência: abril/2019. Modalidade: Contrato nº 121/2018. Vigência: 30/10/2018 a 29/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 24. Termo de Conformidade Documental fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 51.
21601.0001.19.011911-1	21601.0001.19.012925-1	21601.0001.19.019906-7	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	769,77	3993	Objeto da liquidação: (Serviços de Exames laboratoriais referente a repasse sia/sua) Nota fiscal Nº.:3993 Competência:FEVEREIRO/2019 Processo Nº.:151046/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.159/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.71 à 74 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:81 Despacho da secretária adjunta:82
21601.0001.19.005890-2	21601.0001.19.014309-2	21601.0001.19.020994-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	3.552,87	20190037514	Objeto Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 37514. Processo nº: 291325/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Contrato nº 063/2019. Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 40. Termo de Conformidade Documental fls 52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53.
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.014272-1	21601.0001.19.021000-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	427,19	1003	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1003. Processo nº: 297900/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 110. Termo de Conformidade Documental fls 192. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 193.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.014327-0	21601.0001.19.021016-8	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.068,01	1044	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1044. Processo nº: 347895/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 66. Termo de Conformidade Documental fls 203. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 204.
21601.0001.19.013492-7	21601.0001.19.014271-1	21601.0001.19.021020-6	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	233,30	1811	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Limpeza - para Atender CER III/CRIDAC; NF nº: 1811; Processo nº: 107425/2019; Competência: JANEIRO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 06-07; Manifestação Jurídica nº 156/2019 fls 79-83; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 84; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 87.
21601.0001.19.013493-5	21601.0001.19.014280-0	21601.0001.19.020999-2	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	349,96	1918	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Desinfecção Hospitalar - para Atender o CRIDAC; NF nº: 1918; Processo nº: 234247/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 06; Manifestação Jurídica nº 155/2019 fls 73-77; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 78; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013566-4	21601.0001.19.014306-8	21601.0001.19.020971-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.1.1	880,90	1956	Processo nº: 277838/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do CIAPS-ADAUTO BOTELHO; Fatura nº: 1956 fls.04; relatório fiscal acomp. fls.04 Competência: ABRIL/2018; Modalidade: Indenizatório; Minuta do TAC fls.95-96 Manifestação Jurídica nº 213/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls90-93; Hist. Comp. : Memo nº2261/2019/GBSAUR/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 94; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 97. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : leia-se ABRIL/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013567-2	21601.0001.19.014303-3	21601.0001.19.020966-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	514,33	1957	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação nas Unidades CERMAC, Competência ABRIL/19, conforme MEMO nº 082/CGACERMAC/2019 fls 02, NF nº 1957 fls 08, Manifestação nº 217/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 70/74, MEMO 2252/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 75, Despacho GBSAAF fl. 78. Processo nº 271637/2019.
21601.0001.19.013571-0	21601.0001.19.014336-1	21601.0001.19.021022-2	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	349,96	1958	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra de Limpeza e Conservação-para Atender o CRIDAC; NF nº: 1958; Processo nº: 280308/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 211/2019 fls 71-74; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 05; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 75; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 78.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013572-9	21601.0001.19.014290-8	21601.0001.19.021010-9	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	880,90	1992	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra de Limpeza-para Atender CIAPS-ADAUTO BOTELHO; NF nº: 1992; Processo nº: 290362/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Indenizatório fls 04-08; Manif Jurídica nº 214/2019 fls 96-99; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 100; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 103.
21601.0001.19.013576-1	21601.0001.19.014331-9	21601.0001.19.020977-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	269,61	1963	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação nas Unidades SAF, Competência ABRIL/19, conforme MEMO nº 270/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT fls 04, NF nº 1963 fls 07, Manifestação nº 223/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 65/68, MEMO 2257/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 69, Despacho GBSAAF fl. 72. Processo nº 285824/2019.
21601.0001.19.013577-1	21601.0001.19.014301-7	21601.0001.19.021008-7	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	349,96	1990	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Desinfecção Hospitalar-para Atender CRIDAC; NF nº: 1990; Processo nº: 282313/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 05; Manifestação Jurídica nº 215/2019 fls 78-81; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 82; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 85.
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.014396-3	21601.0001.19.021087-7	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	7.889,84	116	Objeto da liquidação: (Serviços de TERAPIA RENAL) Nota fiscal Nº.: 116 - 117 Competência: MAIO/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato:20/10/18 À 19/10/19 Processo Nº.: 346537/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: fl.115 Despacho da secretária adjunta:fl.116

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.014095-6	21601.0001.19.021368-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	8.906,87	6233	Pagto NF 6233 ref. serviços de vigilância armada, comp. JUNHO/19 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 473, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 474 autorizando o pagto. Processo 322885/2019 (03 volumes).
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.014056-5	21601.0001.19.021256-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	248,38	2043	Objeto Liquidação: Locação de Mão de Obra de Copeiragem p/atender a SES. NOTA FISCAL Nº 2043 fl. 03 Processo nº: 358284/2019. Modalidade: Contrato nº 147/2018 Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020 MEMO Nº 800/CAL/SUAD/SES/2019 fl. 74 Relatorio de Acomp. Fiscal n 006/2019 fl. 76 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 81 Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 82
21601.0001.19.003284-9	21601.0001.19.014489-7	21601.0001.19.021394-9	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	1.302,00	2019000000082	Objeto Liquidação: Serviços médicos em neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000082. Processo nº: 323401/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 043/2019/SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 14. Termo de Conformidade Documental fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54.
21601.0001.19.010948-5	21601.0001.19.014126-1	21601.0001.19.021146-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	3.489,00	9	Pagto NF 9 ref. serviços médicos hospitalares para o HOSP. METROPOLITANO V. GDE conf. Contrato 005/2019 com vigência até 23/07/2019, comp. JUNHO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 52, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 53 autorizando o pagto. Processo 331507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010948-5	21601.0001.19.014480-3	21601.0001.19.021389-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	3.606,90	5	Objeto Liquidação: Serviços médicos de plantões em unid. aberta e UTI - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 5. Processo nº: 290899/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 005/2019. Vigência: 24/01/2019 a 23/07/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 26. Termo de Conformidade Documental fls 63. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64.
21601.0001.19.010955-8	21601.0001.19.014003-4	21601.0001.19.021162-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	3.284,77	457	Objeto da Liquidação: Serviços Fornecimento de Alimentação e Nutrição - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 457. Competência: Abril/2019. Processo nº: 211550/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1813/2019 às fls 56 a 60 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77 .
21601.0001.19.013360-2	21601.0001.19.013966-4	21601.0001.19.021354-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339092000.192.1.1	342,88	1777	Pagto.Inden. NF 1777 fl. 06, ref. prest.de serv. de Limpesa, Asseio e Conservação, nas Unid. do CERMAC, período 01/12 a 31/12/2018, MEMO 005/CGACERMAC/2019 FL. 02, manifestação 154/unidadejur/ses/mt/2019 FL. 78/82, MEMO 1564/2019/GBSAUE/SES c/reconhec. de despesas fl. 87, Termo de Ajuste de Contas fls. 84/85, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 86, Proc. 6942/19.
21601.0001.19.013364-5	21601.0001.19.013968-0	21601.0001.19.021352-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	342,88	1917	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do CERMAC, Período 01/03 a 31/03/2019, conforme MEMO nº 042/19/CA/CERMAC, fls 02, NF nº 1917 fl. 07, Manifestação nº 157/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 76/80, MEMO 1565/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 81, Termo de Ajuste de Contas fl. 82/83, Despacho GBSAAF fl. 84. Processo nº 218063/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013402-1	21601.0001.19.013967-2	21601.0001.19.021206-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	600,00	186 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 186 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243689/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3196/2019 às fls 70-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.
21601.0001.19.013413-7	21601.0001.19.014109-1	21601.0001.19.021112-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	375,00	98	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 98. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 262021/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3008/2019 às fls 49-53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.013438-2	21601.0001.19.014158-8	21601.0001.19.021105-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	676,80	2896	Objeto da Liquidação:Serviços Hemoterápicos e locação de equipamentos -Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 2896 . Competência: Maio /2019. Processo nº: 262789 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3070 /2019 às fls: 84-88. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 102. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 103.
21601.0001.19.013539-7	21601.0001.19.014383-1	21601.0001.19.021361-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.744,05	4566	Objeto da Liquidação: Home Care - Média e Baixa Complexidade; NF nº: 4566; Competência: 01-03 a 06-04; Processo nº: 271023/2019; Modalidade: Indenizatório; Manif. Jurídica nº 209/2019 fls 91-95; Despacho Secretária Adjunta Complexo Regulador fls 107; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 116; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 117.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013542-7	21601.0001.19.014285-1	21601.0001.19.021174-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	375,00	43	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 43. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 229396/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2063/2019 às fls 37-41. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.
21601.0001.19.013545-1	21601.0001.19.014385-8	21601.0001.19.021203-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	4.210,99	9605	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos de Plantão - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 9605; Competência: MAIO; Processo nº: 269044/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3084/2019 fls 114-124; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 132; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 133; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 134.
21601.0001.19.013549-4	21601.0001.19.014237-1	21601.0001.19.021168-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	122,33	130	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 130. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 261865/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2061/2019 às fls 31 a 34 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50 .
21601.0001.19.013553-2	21601.0001.19.014274-6	21601.0001.19.021164-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	3.994,80	33	Objeto da Liquidação: Serviços MEDICOS - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 33. Competência: Abril/2019. Processo nº: 271570/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2066/2019 às fls 30 a 34 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013557-5	21601.0001.19.014244-4	21601.0001.19.021230-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	401,40	257	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 257. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 286691/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3176/2019 às fls 68-71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.
21601.0001.19.013560-5	21601.0001.19.014229-0	21601.0001.19.021250-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	286,50	256	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 256; Competência: Março/2019; Processo nº: 257015/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3178/2019 às folhas 65-69; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 92; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 99.
21601.0001.19.013562-1	21601.0001.19.014362-9	21601.0001.19.021231-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.033,50	184	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ginecologia e obstetrícia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 184. Competência: Maio/2019. Processo nº: 267915/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3233/2019 às fls: 109 - 112. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 117. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 123.
21601.0001.19.013564-8	21601.0001.19.014347-5	21601.0001.19.021249-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.449,17	185	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em pediatria - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 185. Competência: Maio/2019. Processo nº: 267910/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3231/2019 às fls: 76 - 79. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 85. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 91.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013565-6	21601.0001.19.014222-3	21601.0001.19.021102-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.770,26	201900000000147	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 147. Competência: Maio /2019. Processo nº:273957/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3057/2019 às fls: 69 - 72. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 86. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 87.
21601.0001.19.013568-0	21601.0001.19.014259-2	21601.0001.19.021287-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	151,62	1920	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação da Unidade CEOPE, Competência MARÇO/19, conforme MEMO nº 079/GAD/CEOPE/2019 fls 03, NF nº 1920 fls 06, Manifestação nº 221/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 62/66, MEMO 2255/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 67, Despacho GBSAAF fl. 70. Processo nº 248766/2019.
21601.0001.19.013569-9	21601.0001.19.014282-7	21601.0001.19.021285-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	514,33	1809	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação da Unidade CERMAC, Competência JANEIRO/19, conforme MEMO nº 032/CGACERMAC/2019 fls 03, NF nº 1809 fls 06, Manifestação nº 212/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 79/83, MEMO 2254/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 84, Despacho GBSAAF fl. 87. Processo nº 79585/2019.
21601.0001.19.013573-7	21601.0001.19.014267-3	21601.0001.19.021292-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	151,62	1988	Processo nº: 5251/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do CEOP; Fatura nº: 1988 fls.06; relatório fiscal fls.04 Competência: MAIO/2018; Modalidade: Indenizatório; Minuta do TAC fls.66-67 Manifestação Jurídica nº 219/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 60-64; Memo nº2261/2019/GBSAUR/SES de acordo Secret.de Estado Saúde fls 65 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Leia-se : MAIO/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013574-5	21601.0001.19.014312-2	21601.0001.19.021297-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	514,33	1991	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra e Limpeza-para Atender CERMAC; NF nº: 1991; Processo nº: 281548/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 04; Manifestação Jurídica nº 218/2019 fls 76-80; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 81; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84.
21601.0001.19.013575-3	21601.0001.19.014387-4	21601.0001.19.021283-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	163,75	1993	Processo nº: 292050/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do HEMOCENTRO; Fatura nº: 1993 fls.04; relatório fiscal acomp. fls.02 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Indenizatório;Termo de Ajuste Conta fls.74-75 Manifestação Jurídica nº 222/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 68-72; Hist. Comp. : Memo nº2256/2019/GBSAUR/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013579-6	21601.0001.19.014354-8	21601.0001.19.021182-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.010,24	21	Objeto da Liquidação: Serviços em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 21. Competência: abril/2019. Processo nº: 243536/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3163/2019 às fls 314-317. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 500. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 501.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013580-1	21601.0001.19.014365-3	21601.0001.19.021157-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.037,01	22	Objeto da Liquidação: Serviços em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 22. Competência: maio/2019. Processo nº: 290947/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3164/2019 às fls 234-237. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 447. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 448.
21601.0001.19.013581-8	21601.0001.19.014235-5	21601.0001.19.021096-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.236,45	1136	Objeto da Liquidação: Serviços de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 1136. Competência: Abril /2019. Processo nº: 200292/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3135/2019 às fls: 81 - 84. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 100. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 102.
21601.0001.19.013584-2	21601.0001.19.014264-9	21601.0001.19.021245-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	26,25	6315	Objeto da Liquidação: Serviços Laboratoriais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6315 . Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 189990/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 189990/2019 às fls 54-57 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75 .
21601.0001.19.013586-9	21601.0001.19.014277-0	21601.0001.19.021236-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	1.050,00	352	Objeto da Liquidação: Auxilio Diagnóstico - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 352/353 . Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243694/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3185/2019 às fls 108-111 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 129 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 130 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013586-9	21601.0001.19.014277-0	21601.0001.19.021239-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	2.061,00	352	Objeto da Liquidação: Auxilio Diagnóstico - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 352/353 . Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243694/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3185/2019 às fls 108-111 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 129 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 130 .
21601.0001.19.013589-3	21601.0001.19.014242-8	21601.0001.19.021241-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	338,40	255	Objeto da Liquidação: Cirurgia Bucomaxilo-Facial - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 255 . Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº:257013/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3177/2019 às fls. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 96 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 97 .
21601.0001.19.013591-5	21601.0001.19.014382-3	21601.0001.19.021261-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	871,31	3388	Objeto da Liquidação: Instalação de Gases - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3388 . Competência: SETEMBRO/2018. Processo nº: 523522/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1775/2019 às fls 83-86. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 104. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105.
21601.0001.19.013593-1	21601.0001.19.014257-6	21601.0001.19.021371-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	23,78	6462	Objeto da Liquidação: Serviços Laboratoriais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6462 . Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 292943/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3108/2019 às fls 58-61 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013618-0	21601.0001.19.014384-1	21601.0001.19.021365-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	138,15	4572	Objeto da Liquidação: Home Care - Baixa Complexidade; NF nº: 4572; Competência: ABRIL; Processo nº: 282338/2019; Modalidade: Indenizatório; Manif. Jurídica nº 210/2019 fls 50-53; Despacho Secretária Adjunta Complexo Regulador fls 63; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 64; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 65.
21601.0001.19.013668-7	21601.0001.19.014459-5	21601.0001.19.021364-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.4.1	650,00	1407	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1407. Competência: Abril/2019. Processo nº: 272800/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2073/2019 às fls 35 a 39 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57 .
21601.0001.19.013670-9	21601.0001.19.014483-8	21601.0001.19.021390-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.691,25	201900000000006	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 06. Competência: Maio/2019. Processo nº: 259957 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3059/2019 às fls: 130 - 133. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 146. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 148.
21601.0001.19.013672-5	21601.0001.19.014458-7	21601.0001.19.021359-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	2.441,40	201900000000030	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em plantão em pronto atendimento - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000030. Competência: Abril/2019. Processo nº: 234187/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3294/2019 às fls 86-90. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 107. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 108.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009297-3	21601.0001.19.014490-0	21601.0001.19.021477-5	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	986,78	918	Objeto Liquidação: Serviços de Limpeza, Conservação e Desinfecção - Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá. Nota Fiscal nº: 918; Processo nº: 384398/2019. Competência: Junho/2019. Modalidade: Contrato nº 079/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 06/07; Termo de Conformidade Documental fls 157; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 158.
21601.0001.19.013739-1	21601.0001.19.014504-4	21601.0001.19.021474-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	937,62	937	Objeto Liquidação: Serviços Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 937; Processo nº: 271849/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3078/2019 fls 140-150; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 152; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 153; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 161.
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.014550-8	21601.0001.19.021534-8	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.805,00	707	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 707. Processo nº: 323325/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 032/2019 SES/MT. Vigência: 14/03/2019 a 10/09/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 13. Termo de Conformidade Documental fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54
21601.0001.19.002972-4	21601.0001.19.014591-5	21601.0001.19.021577-1	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	501,01	1170	Pagto NF 1170 ref. procedimentos ambulatoriais, exames auxiliares, serviços médicos e hospitalares em cirurgia de transplante de córnea, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 039/2019 com vigência até 01/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 34, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35 autorizando o pagto. Processo 286538/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003280-6	21601.0001.19.014584-2	21601.0001.19.021570-4	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	3.495,00	201900000 00025	Objeto Liquidação: Primeira parte do pgto de Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 2019000000025. Processo nº: 348939/2019. Comp.: 06/2019. Modalidade: Contrato nº 042/2019 SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 14. Termo de Conformidade Documental fls 55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 56.
21601.0001.19.004462-6	21601.0001.19.014566-4	21601.0001.19.021539-9	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	7.367,18	305	Pagto NF 305 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. JULHO/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 06/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 110, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 111 autorizando o pagto. Processo 379422/2019.
21601.0001.19.005911-9	21601.0001.19.014618-0	21601.0001.19.021567-4	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	1.443,46	8422	Objeto Liquidação: Serviço de Diagnóstico de Imagem de Tomografia NF nº: 8422 fl. 30 Processo nº: 374731/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 037/2018. Vigência: 10/05/2019 A 09/05/2020 Memo nº 341/2019/SPCA/SES/MT fl. 03 RELATÓRIO FISCAL DO CONTRATO fls. 04 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 45 Desp. da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl 46
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000852-2	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	710.841,84		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000338-5	21601.0031.18.000354-1	21601.0031.19.000849-2	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	129.700,88		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000341-5	21601.0031.18.000357-6	21601.0031.19.000847-6	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	0,01		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 02-CRÉDITO SALARIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000853-0	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.273.279,52		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000345-8	21601.0031.18.000361-4	21601.0031.19.000855-7	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	160.201,60		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000857-3	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.391.295,15		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000350-4	21601.0031.18.000366-5	21601.0031.19.000846-8	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	20.352,43		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000851-4	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.422.293,13		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000353-9	21601.0031.18.000370-3	21601.0031.19.000845-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	25.972,59		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000848-4	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.283.157,69		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000360-1	21601.0031.18.000374-6	21601.0031.19.000862-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	13.605,98		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000361-1	21601.0031.18.000375-4	21601.0031.19.000863-8	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	43,39		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 3-RESCISÃO, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000362-8	21601.0031.18.000376-2	21601.0031.19.000856-5	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	772,28		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 3-RESCISÃO, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000865-4	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.996.370,36		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000097-3	21601.0031.19.000091-9	21601.0031.19.000842-5	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	189.868,10		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000101-5	21601.0031.19.000094-3	21601.0031.19.000843-3	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	0,01		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 02-CRÉDITO SALARIAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000112-0	21601.0031.19.000095-1	21601.0031.19.000841-7	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	2.416,07		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000114-7	21601.0031.19.000097-8	21601.0031.19.000854-9	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	24.043,37		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000118-1	21601.0031.19.000104-4	21601.0031.19.000858-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.409,13		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 04-NORMAL (COMPLEMENTAR), MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000119-8	21601.0031.19.000105-2	21601.0031.19.000864-6	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	314,54		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 04-NORMAL (COMPLEMENTAR), MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000860-3	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.009.908,41		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000126-0	21601.0031.19.000115-1	21601.0031.19.000859-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	277.964,74		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000130-9	21601.0031.19.000119-2	21601.0031.19.000861-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	63,75		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ativo, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000131-7	21601.0031.19.000120-6	21601.0031.19.000844-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	32.577,31		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000133-3	21601.0031.19.000122-2	21601.0031.19.000850-6	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	320,69		Ref. à contratação por tempo determinado, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 4-NORMAL. COMPLEMENTAR - julho/19. UO SEAP 25
21601.0031.19.000137-6	21601.0031.19.000126-5	21601.0031.19.000866-2	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	50,11		Valor referente ao VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, folha 8 - COMPLEMENTAR - julho/19 UO SEAP 25
21601.0001.19.001291-0	21601.0001.19.014947-3	21601.0001.19.021908-4	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.044,84	201900000000039	Objeto Liquidação: Serviços Médicos Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 39; Processo nº: 321819/2019; Competência: Junho/2019; Modalidade: Contrato nº 024/2019; Vigência: 26/02/2019 a 25/08/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 09; Termo de Conformidade Documental fls 115; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 116.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.014946-5	21601.0001.19.021909-2	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.850,00	702	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de ortopedia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 702. Processo nº: 339998/2019. Competência: abr/2019. Modalidade: Contrato nº 032/2019 SES/MT. Vigência: 14/03/2019 a 10/09/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 14. Termo de Conformidade Documental fls 55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 56.
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.014493-5	21601.0001.19.021622-0	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	172,47	48	Objeto Liquidação: Serviços de remoção UTI MÓVEL - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 48. Processo nº: 330203/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 121/2018. Vigência: 30/10/2018 a 29/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 24. Termo de Conformidade Documental fls 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 66.
21601.0001.19.003205-9	21601.0001.19.014939-2	21601.0001.19.021903-3	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	120,00	270	Pagto NF 270 ref. serviços de obra de engenharia 5ª medição (reforma e ampliação) na nova sede da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, comp. JULHO/19 conf. Contrato 137/2018 com vigência até 07/01/2020, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 83, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 processo 346481/19 autorizando o pagto. Processo pagto 371879/2019.
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014496-1	21601.0001.19.021625-5	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	2.003,14	143	Objeto Liquidação: Serviços de nutrição e alimentação- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 143. Processo nº: 312514/2019. Competência: abril/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 94. Termo de Conformidade Documental fls 101. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 102.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005890-2	21601.0001.19.014668-7	21601.0001.19.021772-3	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	3.085,25	201900382 15	Objeto Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 38215. Processo nº: 325086/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 063/2018. Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 24. Termo de Conformidade Documental fls 52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53.
21601.0001.19.003280-6	21601.0001.19.015129-1	21601.0001.19.022245-1	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	3.142,50	201900000 00022	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de anestesiologia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000022. Processo nº: 311265/2019. Competência: abr/2019. Modalidade: Contrato nº 042/2019/SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 44. Termo de Conformidade Documental fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58. Hist. Comp. : OBS: primeira parte do pagamento. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.19.013811-6	21601.0001.19.014589-3	21601.0001.19.022657-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	812,55	1016	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1016. Competência: maio/2019. Processo nº: 291464/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3291/2019 às fls 54-57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.013813-2	21601.0001.19.014582-6	21601.0001.19.022656-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	1.089,03	1004	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1004. Competência: abril/2019. Processo nº: 243348/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3290/2019 às fls 54-57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013914-7	21601.0001.19.014945-7	21601.0001.19.022633-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	600,00	695	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 695. Competência: Maio/2019. Processo nº: 272165/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3336/2019 às fls 32 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55 .
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.014493-5	21601.0001.19.022667-6	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	(172,47)		NOB foi emitida com reg, porém o indicativo é normal
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014496-1	21601.0001.19.022666-8	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	(2.003,14)		NOB foi emitida com reg, porém o indicativo é normal
21601.0001.19.008699-1	21601.0001.19.010179-9	21601.0001.19.022693-5	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.339092000.192.1.1	315,78	4	Pagto. indenizatório de custeio desp. com serv. de Cursos de Capacitação em Hipertensão Arterial e Congresso Cardiologia p/rede pública de Saúde de MT. NF. 4 fl.101, comp. SETEMBRO/18, conf. MEMO 688/SAS/SES/MT, fl. 03, Manifestação nº 4702/UNIDADEJUR/SES/MT/2018, fl. 102/105, Termo de Ajuste de Contas, fl. 127/128, Despacho do GSAAF fl. 129, Processo 503349/2018.
21601.0001.19.009297-3	21601.0001.19.014490-0	21601.0001.19.022664-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	(986,78)		NOB foi emitida com reg, porém o indicativo é normal
21601.0001.19.013863-9	21601.0001.19.014622-9	21601.0001.19.022686-2	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.192.1.1	70,39	05/19	Objeto da Liquidação: Serviços de locação de imóvel - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº 05/19 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 260137 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3127 /2019 às fls: 40 - 43. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 86 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 87 .
21601.0001.19.014114-1	21601.0001.19.015138-9	21601.0001.19.022691-9	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	150,00	19	Objeto da Liquidação: Serviços Odontológico - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 19 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 307404/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3432/2019 às fls 61-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 83 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014128-1	21601.0001.19.014941-4	21601.0001.19.022678-1	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.298,65	1146	Objeto da Liquidação: Serviços de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 1146. Competência: Maio/2019. Processo nº: 260457 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3129/2019 às fls: 53 - 56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 77. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 78.
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.015080-3	21601.0001.19.022905-5	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.932,50	703	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 703. Processo nº: 323380/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Contrato nº 032/2019 SES/MT. Vigência: 14/03/2019 a 10/09/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 49. Termo de Conformidade Documental fls 56. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 57
21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.015496-5	21601.0001.19.022799-0	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	5.551,39	022	Objeto da liquidação: (Prestação de serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:022 Competência: JUNHO/2019 Contrato Nº.: 093/2018/SES-MT Vigência do Contrato: 26/09/18 - 25/09/19 Processo Nº.:378045/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: fl.97 Despacho da secretária adjunta: fl.98
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.014493-5	21601.0001.19.022878-4	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	172,47	48	Objeto Liquidação: Serviços de remoção UTI MÓVEL - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 48. Processo nº: 330203/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 121/2018. Vigência: 30/10/2018 a 29/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 24. Termo de Conformidade Documental fls 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003111-7	21601.0001.19.014650-4	21601.0001.19.022960-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	2.489,10	2288	Pagto NF 2288 ref. serviços de atenção domiciliar - home care, comp. JUN/2019 conforme Contrato 030/2019 com vigência até 11/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 137, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 138 autorizando o pagto. Processo 361056/2019.
21601.0001.19.003285-7	21601.0001.19.014953-8	21601.0001.19.022929-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.260,00	201900000 00087	Objeto Liquidação: Primeira parte pgto Serviços médicos em neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000087. Processo nº: 323357/2019. Competência: jun/2019. Modalidade: Contrato nº 043/2019 SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 45. Termo de Conformidade Documental fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014496-1	21601.0001.19.022876-8	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	2.003,14	143	Objeto Liquidação: Serviços de nutrição e alimentação- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 143. Processo nº: 312514/2019. Competência: abril/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 94. Termo de Conformidade Documental fls 101. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 102.
21601.0001.19.009297-3	21601.0001.19.014490-0	21601.0001.19.022902-0	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	986,78	918	Objeto Liquidação: Serviços de Limpeza, Conservação e Desinfecção - Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá. Nota Fiscal nº: 918; Processo nº: 384398/2019. Competência: Junho/2019. Modalidade: Contrato nº 079/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 06/07; Termo de Conformidade Documental fls 157; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 158.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012951-6	21601.0001.19.015547-3	21601.0001.19.022831-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	301,57	1665	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1665. Competência: Março/2019. Processo nº: 210548/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1807/2019 às fls 34 a 37 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55 .
21601.0001.19.013317-3	21601.0001.19.014529-1	21601.0001.19.022788-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	516,03	4911	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção do Sistema MV - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4911. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 51993/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 493/2019 às fls. 85-88. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 372. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 373.
21601.0001.19.013596-6	21601.0001.19.014505-2	21601.0001.19.022766-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	516,03	4832	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção do sistema MV - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4832. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 15343/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 509/2019 às fls. 82-85. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 234. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 236.
21601.0001.19.013862-0	21601.0001.19.014948-1	21601.0001.19.022824-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	3.600,00	144	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 144. Competência: Abril/2019. Processo nº: 273077/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3333/2019 às fls 32 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013875-2	21601.0001.19.014667-9	21601.0001.19.022779-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	3.098,63	356	Objeto da Liquidação: Serviços de Médicos em Tomografia - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 357 Série B. Competência: Maio/2019. Processo nº: 292362/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3427/2019 às fls. 112-115. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 131. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 132.
21601.0001.19.013878-7	21601.0001.19.015498-1	21601.0001.19.022976-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.076,64	1144	Objeto da Liquidação: Serviços Lavanderia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1144. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 260557/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3024/2019 às fls 40-44. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.013879-5	21601.0001.19.015334-9	21601.0001.19.022784-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	4.050,00	199	Objeto da Liquidação: Oncologia Clínica e Cirúrgica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 199 . Competência: Abril/2019. Processo nº: 243686/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3197/2019 às fls 129-132. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 148 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 149 .
21601.0001.19.013884-1	21601.0001.19.014940-6	21601.0001.19.022962-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	1.657,35	201900000 00035	Objeto da Liquidação: Plantões em clínica médica - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000035. Competência: maio/2019. Processo nº: 313710/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3366/2019 às fls 61-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013905-8	21601.0001.19.015148-6	21601.0001.19.022769-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.207,71	1145	Objeto da Liquidação: Lavanderia Hospitalar - Hospital Regional Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 1145. Competência: Maio/2019. Processo nº:265621/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3083/2019 às fls 40 a 43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64
21601.0001.19.013918-1	21601.0001.19.015149-4	21601.0001.19.022787-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	484,64	938	Objeto da Liquidação: Serviços Laboratoriais - Hospital Regional Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 938. Competência: Maio/2019. Processo nº:271869/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3077/2019 às fls 73 a 77. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 102. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 103
21601.0001.19.014120-6	21601.0001.19.015152-4	21601.0001.19.022774-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	1.350,00	104	Objeto da Liquidação: Terapia de Intensiva - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 104 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 292375/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3429/2019 às fls 64-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86 .
21601.0001.19.014130-3	21601.0001.19.014666-0	21601.0001.19.022968-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	456,03	1149	Objeto da Liquidação: Serviço de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1149. Competência: maio/2019. Processo nº: 271205/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3266/2019 às fls 43-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014592-9	21601.0001.19.015512-0	21601.0001.19.022800-8	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	298,93	4086	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços prestados em Anatomia Patologia e Citologia) Nota fiscal Nº.: 4086 Competência: Março/2019 Processo Nº.: 199056/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.205/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.39-42 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:49 Despacho da secretária adjunta: fl.50
21601.0001.19.014594-5	21601.0001.19.015460-4	21601.0001.19.022924-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	662,20	1976	Objeto Liquidação: Pgto. Indenizatório - Serviço de HOME CARE ALTA COMPLEXIDADE. NF nº: 1976 fl. 05 Processo nº: 158670/2019. Período: 17/12/2018 a 21/01/2019 Memo nº 150/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 54 MANIFESTAÇÃO 242/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 67/70 Processo Judicial nº 5351-85.2018.811.0051 ¿ 2ª Vara Cível de Campo Verde-MT fl. 12/13 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Hist. Comp. : Nº 221/GBSAREG/SES/MT/2019 c/homologação do Sec. Estadual de Saúde, fl. 80 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finananças. fl. 81. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.014607-0	21601.0001.19.015497-3	21601.0001.19.022806-7	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	2.163,86	2895	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços HEMOTERAPICOS) Nota fiscal Nº.: 2895 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.:259014/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.208/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.62-65 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:74 Despacho da secretária adjunta: fl.75

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014608-9	21601.0001.19.015499-1	21601.0001.19.022795-8	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	2.401,86	2910	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços HEMOTERAPICOS) Nota fiscal Nº.: 2910 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.:306826/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.244/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.46-48 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:51 Despacho da secretária adjunta: fl.52
21601.0001.19.014638-0	21601.0001.19.015501-5	21601.0001.19.022813-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	853,27	4068	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços em exames) Nota fiscal Nº.: 4068 Competência: MARÇO/2019 Processo Nº.:198337/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.207/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.57-60 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:66 Despacho da secretária adjunta: fl.67
21601.0001.19.014639-9	21601.0001.19.015502-3	21601.0001.19.022811-3	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	853,45	4138	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços em exames) Nota fiscal Nº.: 4138 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.:260276/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.206/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.62-65 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:71 Despacho da secretária adjunta: fl.72
21601.0001.19.014640-2	21601.0001.19.015509-0	21601.0001.19.022794-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	113,96	4198	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços prestados em Anatomia Patologia e Citologia) Nota fiscal Nº.: 4198 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 335809/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.245/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.62-65 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:71 Despacho da secretária adjunta: fl.72

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014693-3	21601.0001.19.015437-1	21601.0001.19.022975-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	2.430,00	129	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 129. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313375/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3683/2019 às fls 62-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.
21601.0001.19.014694-1	21601.0001.19.015398-5	21601.0001.19.022979-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	2.731,50	31	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 31. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313401/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3553/2019 às fls 50-53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.014696-8	21601.0001.19.015401-9	21601.0001.19.022971-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	6.150,00	60	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 60/61/62. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313386/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3533/2019 às fls 101-104. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 121. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 122.
21601.0001.19.014697-6	21601.0001.19.015408-6	21601.0001.19.022916-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	600,00	1535	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1535. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313370/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3396/2019 às fls 98-102. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 119. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 121.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014698-4	21601.0001.19.015456-6	21601.0001.19.022964-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	1.800,00	2019000000038	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 20190000038. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 316280/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3545/2019 às fls 48-52. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
21601.0001.19.014699-2	21601.0001.19.015459-0	21601.0001.19.022961-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	1.552,50	201900000094	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 201900000094. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313219/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3394/2019 às fls 48-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 68. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.
21601.0001.19.014700-1	21601.0001.19.015404-3	21601.0001.19.022919-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	675,00	32	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 32. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313406/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 313406/2019 às fls 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.
21601.0001.19.014702-6	21601.0001.19.015422-1	21601.0001.19.022910-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	225,00	53	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 53. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 204127/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3551/2019 às fls 83-86. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 104.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009311-2	21601.0001.19.015561-9	21601.0001.19.023024-1	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	2.650,64	01	Objeto da liquidação: (Despesas com HORA AULA) Nota fiscal Nº.: 001 Competência: JUNHO/JULHO/2019 Processo Nº.: 238521/2019 Modalidade: (HORA AULA) Ficha Técnica: fl.04 Despacho da secretária adjunta: fl.37
21601.0001.19.011887-5	21601.0001.19.015519-8	21601.0001.19.023022-3	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	753,14	37	Processo nº: 390123/2019 Objeto da Liquidação: Locação do Escritório regional de Saúde de Juína Recibo nº37 fls.04 Competência: JULHO/2019 Modalidade: Contrato nº033/2018 Vigência: 16/07/2019 á 15/07/2020 Relatório Mensal Acomp.contrato: fl.05; Memo nº689/2019/SGR/SES/MT fls.10 Termo de Conformidade: fl.13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14.
21601.0001.19.014692-5	21601.0001.19.015602-1	21601.0001.19.023050-9	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	145,16	201900000 00047	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000047. Competência: abril/2019. Processo nº: 233879/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3283/2019 às fls 56-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014855-3	21601.0001.19.015610-0	21601.0001.19.023063-0	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	367,35	2050	Liquidação: Pgto. Indenizatório - Serviço de HOME CARE NF nº: 2050 fl. 03 Processo nº: 316665/2019. Competência: MAIO/19 Memo nº 332/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-AA fl. 22 MANIFESTAÇÃO 240/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 24/27 Processo Judicial nº 907-66.2012.811.0003 ¿ 1ª Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, fl.10 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 223/GBSAREG/SES/MT/ Hist. Comp. : 2019 c/homologação do Secretário Estadual de Saúde, fl. 37 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finananças. fl. 38. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.011948-0	21601.0001.19.015734-4	21601.0001.19.023084-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	626,25	2181	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial ¿Prestação de Serviços Médicos Hospitalares, por meio de profissionais tecnicamente qualificados para a área de Anestesiologia ¿ Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2181 fl.03; Processo nº: 394088/2019; Competência: Julho/2019. Modalidade: Contrato nº 084/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal Contrato fls 04. Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 15. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.015933-9	21601.0001.19.023292-7	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	8.074,03	123	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:123 Competência: JUNHO/2019 Contrato Nº.: 081/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 24/09/18 À 23/09/19 Processo Nº.: 379874/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.129 Despacho da secretária adjunta: fl.130

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014772-7	21601.0001.19.015728-1	21601.0001.19.023232-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	1.891,92	201900000 00037	Objeto Liquidação: Serviços médicos em UTI adulto - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000037. Processo nº: 313622/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 3365/2019 às fls 70-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90
21601.0001.19.014775-1	21601.0001.19.015726-3	21601.0001.19.023229-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	1.179,00	201900000 00095	Objeto Liquidação: Serviços de nefrologia e hemodiálise - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000095. Processo nº: 317815/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 3298/2019 às fls 103. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 117. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 118
21601.0001.19.014866-9	21601.0001.19.015763-8	21601.0001.19.023239-0	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	751,63	1139	Objeto da Liquidação: serviço de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 1139: Competência: abril/2019. Processo nº: 234899/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3265/2019 às fls 44-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
21601.0001.19.014869-3	21601.0001.19.015779-4	21601.0001.19.023296-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	1.839,60	11	Objeto da Liquidação: serviços médicos em UTI adulto - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 11 Competência: junho/2019. Processo nº: 351269/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3364/2019 às fls 63-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014920-7	21601.0001.19.015771-9	21601.0001.19.023238-2	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	2.469,36	1043	Objeto da Liquidação: serviço de higienização e limpeza hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 1043: Competência: junhol/2019. Processo nº: 316409/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3292/2019 às fls 61-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
21601.0001.19.014923-1	21601.0001.19.015741-7	21601.0001.19.023234-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	139,80	56	Objeto da Liquidação: Serviços de remoção terrestre de paciente - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 56. Competência: abril/2019. Processo nº: 286478/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3263/2019 às fls 56-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
21601.0001.19.015131-7	21601.0001.19.015914-2	21601.0001.19.023297-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	349,11	62	Objeto da Liquidação: Serviço de transporte para remoção de pacientes - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 62: Competência: maio/2019. Processo nº: 286452/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3264/2019 às fls 75-79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 95. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 96

Total Credor: ***** 22.274.667,99**

CREDOR : 2001009040 **NOME : HELENA YUKIKO MIYASHITA FERRARI** **CPF : 522.699.301-34**

21601.0001.19.011682-1	21601.0001.19.014302-5	21601.0001.19.021067-2	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar inspeção sanitária em laboratório de análises clínicas do município em atendimento à denúncia recebida via Sistema Ouvidor SUS, e encaminhada a este ERS via Memorando nº 016/2019/OUVIDORIA/VISA/SVS/SES/MT. OBS: Com esta semana de ação, a técnica Helena Yukiko Miyashita Ferrari excederá o limite de 10 diárias/ mês, isso se dá devido a indisponibilidade de outros técnicos.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013030-1	21601.0001.19.014528-1	21601.0001.19.021495-3	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Reunião de Trabalho do GTVISA junto com técnicos de outros ERS's OBS: a técnica necessitará de passagem terrestre para deslocamento que se dará nos dias 26 e 30
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2001009201	**NOME : ISMAEL SEBASTIAO CORREA**		**CPF : 502.649.401-30**						
21601.0001.19.011859-1	21601.0001.19.014094-8	21601.0001.19.019816-8	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidores para participação do Workshop e oficinas da Planificação. Obs.: Saída no domingo dia 18/08, pois o evento inicia dia 19/08 de manhã.
21601.0001.19.013205-3	21601.0001.19.013807-2	21601.0001.19.019783-8	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Conduzir os técnicos Márcio Tadeu de Campos Magalhães e Wanyse Magalhães Ferreira de Lima para realizarem visita técnica de sensibilização às Sec. Municipais de Saúde para implantação de Ouvidoria de Gestão. Obs. O retorno será realizado no dia 17/08/2019 (sábado).
21601.0001.19.012742-4	21601.0001.19.014531-1	21601.0001.19.021491-0	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para realizar reunião e capacitação sobre o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária - SVS, com os técnicos de VISA dos Escritórios Regionais de Saúde de Água Boa, bem como com os técnicos de VISA dos municípios da regional.
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2001013365	**NOME : LUZIA MENDES DA SILVA**		**CPF : 459.945.441-91**						
21601.0001.19.012164-7	21601.0001.19.014075-1	21601.0001.19.019835-4	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul com motorista. Visto que na cidade de Diamantino não tem Linha direta com o municipio onde será realizada a ação. Obs: os dias 18 (domingo) e 21 (quarta) serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001015775	**NOME : DULCINEIA REGINA DE PAULA**		**CPF : 208.045.801-97**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011852-2	21601.0001.19.014310-6	21601.0001.19.021035-4	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar supervisão técnica e Oficina Operacional das ações de controle da Tuberculose no ERS de Juína e municípios de sua abrangência em conjunto com oficina Laboratorial. Ação conjunta com equipe técnica do Programa Estadual de Controle da Tuberculose - SES/MT. Motorista: Amaury Tavares
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001016313	**NOME : QUELMA MARIA DE ALMEIDA SILVA**				**CPF : 142.192.981-34**				
21601.0001.19.012992-3	21601.0001.19.014045-1	21601.0001.19.019825-7	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika virus. Utilizará final de semana para deslocamento. MOTORISTA OS 3265/2019 - VIGILANCIA AMBIENTAL
21601.0001.19.013957-0	21601.0001.19.015124-9	21601.0001.19.022220-4	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika virus. Utilizará Fim de semana para deslocamento. MOTORISTA OS 3561/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.
Total Credor:							***** 2.340,00**		
CREDOR : 2001016518	**NOME : ANTONIA MARIA ROSA**				**CPF : 614.599.761-34**				
21601.0001.19.014618-6	21601.0001.19.015410-8	21601.0001.19.022765-6	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul matogrossense. Obs. Utilizará o dia 18/08 (domingo) para deslocamento conforme programação do evento.
21601.0001.19.014745-1	21601.0001.19.015493-0	21601.0001.19.022842-3	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar da 1ª Reunião Técnica p/ os técnicos responsáveis pela Programação Pactuada Integrada - PPI, conforme Memo Circular n. 007/COPASS/SPCA/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014661-5	21601.0001.19.015634-8	21601.0001.19.023052-5	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da reunião pré CIB, CIB e reunião de condução com os ERS, SGR e Setor de Transportes da SES Nível Central e Participar do I Encontro Matogrossense de Atenção Especializada em Hanseníase.
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2001017212	**NOME : REGINA LUCIA RONDON DE OLIVEIRA**				**CPF : 486.764.971-68**				
21601.0001.19.013480-3	21601.0001.19.014320-3	21601.0001.19.020980-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Acompanhar reunião do CAC de Poconé para acompanhamento do Relatório de Auditoria nº 1.7024 que aponta irregularidades no Convênio nº 06/2012 celebrado entre a SES/MT e a Associação Poconeana ¿ Hospital Geral de Poconé e manifestação do Parecer nº 029/AGSUS/SES/MT/2018, Motorista ¿ Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3432).
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2001017557	**NOME : ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**				**CNPJ : 29.992.682/0001-48**				
21601.0001.19.013175-8	21601.0001.19.013961-3	21601.0001.19.019749-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	3.600,00	122731	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 122731. Competência: Março/2019. Processo nº: 236458/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2082/2019 às fls 94 a 98 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 115 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 116 .
Total Credor:							***** 3.600,00**		
CREDOR : 2001018790	**NOME : ALBERTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**				**CNPJ : 02.583.241/0001-36**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013833-7	21601.0001.19.015135-4	21601.0001.19.022642-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	358,72	61316	Objeto da Liquidação: Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes - Hospital Regional de SORRISO Nota Fiscal nº: 61316/31337/62144; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 98167/2019; Manifestação Jurídica nº 1955/2019 às folhas 37-40; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 54; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 56.
21601.0001.19.013835-3	21601.0001.19.015140-0	21601.0001.19.022636-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	240,77	58457	Objeto da Liquidação: Aquisição de Combustiveis e Lubrificantes - Hospital Regional de SORRISO Nota Fiscal nº: 58457/59290; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 3410/2019; Manifestação Jurídica nº 2011/2019 às folhas 39-42; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 56; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 58.
21601.0001.19.013838-8	21601.0001.19.015144-3	21601.0001.19.022652-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	282,02	56.650	Objeto da Liquidação: Aquisição de Combustíveis Lubrificantes - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 56.492/56.650. Competência: Novembro/2018. Processo nº: 618739/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1946/2019 às fls. 52-55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.
21601.0001.19.013839-6	21601.0001.19.015134-6	21601.0001.19.022638-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	229,99	59931	Objeto da Liquidação: Aquisição de Combustiveis e Lubrificantes - Hospital Regional de SORRISO Nota Fiscal nº: 59931/60730; Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 45895/2019; Manifestação Jurídica nº 1947/2019 às folhas 35-38; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 52; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 54.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013841-8	21601.0001.19.015542-2	21601.0001.19.022923-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	138,00	57.612	Objeto da Liquidação: Aquisição de Fornecimento de Combustíveis Lubrificantes - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 57.612. Competência: Novembro/2018. Processo nº: 3343/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2012/2019 às fls 36-39. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

Total Credor: ***** 1.249,50**

CREDOR : 2001019509 **NOME : UGOLINI CAMPOS EIRELI** **CNPJ : 01.354.498/0001-53**

21601.0001.19.001287-2	21601.0001.19.014564-8	21601.0001.19.021532-1	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.040,00	14674	Processo nº: 381196/2019 Objeto da Liquidação: Fornecimento de agua mineral em copo 200ml, vasilhames capacidade 20 L atendimento a demanda da SES- e Unidades descentralizadas. Nota Fiscal nº14674 fls.03. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº049/2018 Vigência: 11/07/2018 a 10/07/2019. Memo nº162/2019/COMAT/SES/MT fls.02 Relatório acomp. Contrato fls.05 Hist. Comp. : Termo Conformidade Documental fls.17 Despacho da Secret. Adjunta Aquis. Finanças autorizo p/pagto as fls.18 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 2.040,00**

CREDOR : 2001019940 **NOME : MIRIAM GODINHO FERREIRA DE MELO** **CPF : 606.957.909-78**

21601.0001.19.014817-0	21601.0001.19.015767-0	21601.0001.19.023150-5	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Assessoria Técnica junto aos municípios para finalização do Plano de Contingência Municipal das Arboviroses-Zika e Chikungunya. (Apiacás, Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014826-1	21601.0001.19.015798-0	21601.0001.19.023097-5	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada e Vigilancia em Hanseníase e Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2001019983	**NOME : DIOGENES DOMINGOS DA SILVA**			**CPF : 109.513.851-00**					
21601.0001.19.011925-1	21601.0001.19.013927-3	21601.0001.19.019724-2	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar técnico da vigilância sanitária "Realizar Inspeção Sanitária no Estabelecimento Vale do Sapajos Distribuidora Produtos Hospitalares - LTDA - EPP; Estabelecimento Desentupidora Esgotec (dedetizadora) - Machado e Weber LTDA - ME; Estabelecimento MJT Consultora e Meio Ambiente - Marcelo Coelho Nogueira - EIRELE - ME; Estabelecimento Floresta Produtos de Limpeza - Jairo da Silva, Demanda
21601.0001.19.013045-1	21601.0001.19.013787-4	21601.0001.19.019654-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		Transportar Tecnico da STI
Total Credor:							***** 2.160,00**		
CREDOR : 2001021970	**NOME : MONICA LIMA GOMES**			**CPF : 884.214.064-34**					
21601.0001.19.014972-1	21601.0001.19.015881-2	21601.0001.19.023243-9	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase e Capacitação em manejo clínico pediátrico de tuberculose. Obs: os dias 08 e 12 serão utilizados para deslocamento. Obs2: motorista da ação Sandro Guimarães OS 3952/2019.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001022380	**NOME : SANDRA REGINA FERREIRA GUIMARAES**			**CPF : 326.378.371-87**					
21601.0001.19.012177-9	21601.0001.19.015373-1	21601.0001.19.022475-4	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - perfil técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões. Obs: os dias 28 e 31 serão utilizados para deslocamento.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001023190	**NOME : ANTONIO DE CERQUEIRA**		**CPF : 229.445.831-15**						
21601.0001.19.012291-0	21601.0001.19.013942-7	21601.0001.19.019722-6	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar os servidores: Adriana Santarém Ferreira, Ivete Arakaki Fuji e Cláudio Luís C. Souza para participar do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EpiSUS Nível Fundamental 2019 - 2ª Turma. Realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso em parceria com o Ministério da Saúde/VS. 2ª Oficina: de 12 a 16/08/2019.
21601.0001.19.013655-5	21601.0001.19.014626-1	21601.0001.19.021615-8	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidoras: Anna Carolina de Almeida e Silva e Miriane Silva Marangon para supervisionar o Laboratório Descentralizado de Análises de Água da Regional de Peixoto de Azevedo. Município sede do laboratório: Terra Nova do Norte.
21601.0001.19.014971-1	21601.0001.19.015890-1	21601.0001.19.023247-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar as servidoras: Anna Carolina de A. e Silva e Miriane S. Marangon para Supervisionar os Laboratórios Descentralizados de Análises de Água das Regionais de Barra do Garças e Água Boa.
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2001023603	**NOME : EVANIA MARIA ROMAM BUZZOLA**		**CPF : 567.457.961-04**						
21601.0001.19.013091-3	21601.0001.19.014636-9	21601.0001.19.021598-4	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de avaliação da Campanha de Influenza e cobertura vacinal do calendário basico de vacinação. Demanda do GBSES.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001025274	**NOME : ROSIENE ROSA PIRES AIRES**		**CPF : 535.506.251-20**						
21601.0001.19.011857-3	21601.0001.19.014099-9	21601.0001.19.019863-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar no Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: O deslocamento será no dia 18/08(domingo) , devido a capacitação ter inicio no dia 19/08(Segunda Feira) pela manhã. Meio de Transporte VAN/SES- Motorista OS 2659- Isaias Dias da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001026424	**NOME : DULCILENE DE SOUZA STROBEL**			**CPF : 161.426.831-20**					
21601.0001.19.013661-1	21601.0001.19.015482-5	21601.0001.19.022885-7	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em estabelecimento que presta serviço para pacientes com dependência química, em atendimento ao Ofício nº 107/2019/6ª PJCível- Autos nº 018624-001/2015, em N. Sra do Livramento. Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3473)
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2001034788	**NOME : AGENOR TEIXEIRA**			**CPF : 365.342.426-72**					
21601.0001.19.012002-0	21601.0001.19.014015-8	21601.0001.19.019810-9	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidor para realizar distribuição de imunobiológicos aos ERS de Diamantino, Sinop, Peixoto de Azevedo e Alta Floresta.
21601.0001.19.012106-1	21601.0001.19.014322-1	21601.0001.19.021058-3	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidor para realizar distribuição de imunobiológicos aos ERS de Tangará da Serra/Juara/Juína/Cuiabá.
21601.0001.19.013956-2	21601.0001.19.015125-7	21601.0001.19.022219-0	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar os servidores Quelma Maria, Vilma Juscineide e Luciano para Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika virus. Utilizará Fim de semana para deslocamento. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.
21601.0001.19.015078-7	21601.0001.19.015869-3	21601.0001.19.023254-4	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar servidor para realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Cáceres e Pontes e Lacerda.
21601.0001.19.015108-2	21601.0001.19.015873-1	21601.0001.19.023242-0	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar entrega de imunobiológicos ao ERS de Rondonópolis.
Total Credor:							***** 2.970,00**		
CREDOR : 2001039950	**NOME : ERONIL GERINO MENDES**			**CPF : 352.388.871-91**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012897-8	21601.0001.19.013958-3	21601.0001.19.019742-0	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar a servidora Leticia Bertaia para Realizar supervisão nas SMS's, treinamento em serviço aos técnicos responsáveis pelo Programa VIGIAGUA, bem como uma Vistoria Técnica no Sistema de Abastecimento de Água dos municípios de Rosário Oeste e Nortelândia. VIGILÂNCIA AMBIENTAL
21601.0001.19.012990-7	21601.0001.19.014044-1	21601.0001.19.019829-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar os servidores Quelma, Sandro e Benedito para Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika virus. Utilizará final de semana para deslocamento. VIGILANCIA AMBIENTAL
21601.0001.19.012994-1	21601.0001.19.014370-1	21601.0001.19.021082-6	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar a servidora Leticia Bertaia para Realizar supervisão nas SMS's, Vistoria Técnica nos SAA's. Inspecionar as prestadoras de serviço de abastecimento de água em atendimento a meta anual do Programa VIGIÁGUA - Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano e demandas externas nos municipios de Araguaiana, General Carneiro e Torixoreu, pois possuem TAC que precisam ser verificado o s
Total Credor:							***** 3.150,00**		
CREDOR : 2001046573	**NOME : VERONICA PICKLER DAL PISOL**		**CPF : 580.964.501-15**						
21601.0001.19.012705-1	21601.0001.19.014634-2	21601.0001.19.021601-8	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de avaliação da Campanha de Influenza e cobertura vacinal do calendário básico de vacinação
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001047057	**NOME : ANA CAMPOS PEDROSA**		**CPF : 809.510.901-00**						
21601.0001.19.013504-4	21601.0001.19.014434-1	21601.0001.19.021302-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		Participar de Reunião para Alinhamento de Fluxo: Contrato e Encaminhamento EXAMES/imagem pela Empresa DIS: Diagnóstico por imagem, de Sorriso. OBS: O dia 23/08 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.
Total Credor:							***** 270,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001054975	**NOME : FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**		**CNPJ : 04.441.389/0001-61**						
		21601.0031.19.000021-0	GCV		02/08/2019		(3.374,75)		FOLHA DE ESTORNO Nº.61-ATIVO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000022-9	GCV		02/08/2019		(18.030,49)		FOLHA DE ESTORNO Nº.61-TEMPORÁRIO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25.
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000786-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	24.789.733,19		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000124-4	21601.0031.19.000113-3	21601.0031.19.000787-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319091000.192.3.1	21.228,32		SENTENÇAS JUDICIAIS, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000125-2	21601.0031.19.000114-1	21601.0031.19.000784-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	106.437,62		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000126-0	21601.0031.19.000115-1	21601.0031.19.000780-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	6.195.552,42		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000127-9	21601.0031.19.000116-8	21601.0031.19.000782-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319008000.192.3.1	38.185,27		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS, TEMPORÁRIO, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000128-7	21601.0031.19.000117-6	21601.0031.19.000779-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	16.418,02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000129-5	21601.0031.19.000118-4	21601.0031.19.000783-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	67.749,84		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ativo, civil, folha 2 - CRÉDITO SALARIAL. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000130-9	21601.0031.19.000119-2	21601.0031.19.000788-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	30.508,77		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ativo, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000131-7	21601.0031.19.000120-6	21601.0031.19.000790-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	381.423,67		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000132-5	21601.0031.19.000121-4	21601.0031.19.000789-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	101.545,94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000133-3	21601.0031.19.000122-2	21601.0031.19.000798-4	NOB	00777	12/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	7.684,12		Ref. à contratação por tempo determinado, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 4-NORMAL. COMPLEMENTAR - julho/19. UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000137-6	21601.0031.19.000126-5	21601.0031.19.000820-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.688,87		Valor referente ao VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, folha 8 - COMPLEMENTAR - julho/19 UO SEAP 25
		21601.0031.19.000023-7	GCV		28/08/2019		(2.977,69)		FOLHA DE ESTORNO N°.61-TEMPORARIO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, UO SEAP 245.

Total Credor: ***** 31.738.773,12**

CREDOR : 2001065802 NOME : DEBORAH MAZEI SILVA CPF : 785.248.731-91

21601.0001.19.013692-1	21601.0001.19.015473-6	21601.0001.19.022860-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO ÂMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2001066019 NOME : REGINA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM CPF : 616.095.871-20

21601.0001.19.011854-9	21601.0001.19.014103-0	21601.0001.19.019804-4	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		PARTICIPAR DO WHORSHOP PARA PLANIFICAÇÃO DA SAÚDE NA REGIÃO SUL. OBS: A SAÍDA SERÁ DIA 18/08 (DOMINGO) POIS O INICIO DAS ATIVIDADES SERÁ NO DIA 19/08 (SEGUNDA-FEIRA) NO INICIO DA MANHÃ. MOTORISTA ROBERTO JACOBINA DA CRUZ OS - 2661

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2001067635 NOME : VERONICE MARIA BARBOSA CPF : 581.023.531-04

21601.0001.19.012144-2	21601.0001.19.013124-8	21601.0001.19.019495-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender o Escritório Regional de Juara - SESMT, conf memo nº 007/2019/Gerencia Financeira/ERS-Juara.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013426-9	21601.0001.19.014416-1	21601.0001.19.021321-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		participar da Reunião para alinhamento de fluxo: contrato e encaminhamento exames/imagem pela empresa DIS - Diagnóstico por imagem, de Sorriso. Ordem de serviço do motorista 3474
Total Credor:							***** 4.270,00**		
CREDOR : 2001070997	**NOME : CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MATERIAIS MEDICOS LTDA**					**CNPJ : 40.175.705/0001-64**			
21601.0001.19.013847-7	21601.0001.19.015147-8	21601.0001.19.022653-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	19.560,00	311884	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Notas Fiscais nº: 311.884/311.935. Competência: Abril/2019. Processo nº: 203549/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2006/2019 às fls 158-162. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 184. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 185.
Total Credor:							***** 19.560,00**		
CREDOR : 2001073457	**NOME : SIRLEI FRANCK THIES**					**CPF : 677.930.960-53**			
21601.0001.19.011694-5	21601.0001.19.015355-1	21601.0001.19.022443-6	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de Reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - Perfil Técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) e suas respectivas Regiões. Autorizada pelo Mem. 323/SPCA/SES/MT/2019. OBS: Os dias 28 e 31/08/2019 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001073783	**NOME : VALERIA FRANCISCHINI**					**CPF : 496.786.121-00**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014619-4	21601.0001.19.015409-4	21601.0001.19.022727-3	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar da capacitação dos profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde no Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma - Vigilância de municípios em linha de fronteira. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 2883.

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2001074399 NOME : AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA CNPJ : 04.067.063/0001-16

21601.0001.19.001350-1	21601.0001.19.013783-1	21601.0001.19.019376-1	NOB	00777	01/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	597,48	150156539	Processo nº358205/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao Consumo da Agua Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças; Fatura nº150156539 fls.05 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula:204864-7; Autorizo do pgto de bloqueio de juros e multa no email as fls.09 Memorando nº 806/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 10; DespachoSecretária.Adj.Aquisições Fin.fls.12.ANNE
21601.0001.19.001350-1	21601.0001.19.013785-8	21601.0001.19.019381-6	NOB	00777	01/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	340,28	150191063	Processo nº358205/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao Consumo da Agua Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças; Fatura nº150191063; fls.08 Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula:204864-7; Autorizo do pgto de bloqueio de juros e multa no email as fls.09 Memo.nº 806/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fLS 10;Despacho Secretária Adj.Aquisições Finanças FLS.12.*ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001350-1	21601.0001.19.014171-5	21601.0001.19.020905-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	321,70	150224144	Processo nº369917/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao Consumo da Agua Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças; Fatura nº150224144; fls.07 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula:204864-7; Memo.nº 829/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 08; Despacho Secretária Adj. Aquisições Finanças às folhas 10. *ANNE*
Total Credor:							***** 1.259,46**		
CREDOR : 2001074623	**NOME : JULIANA CRISTINA BREDER ASSIS**					**CPF : 993.348.796-53**			
21601.0001.19.012978-8	21601.0001.19.013955-9	21601.0001.19.019752-8	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar o monitoramento e apoio institucional às equipes da APS na ESF Olho D¿Agua em Chapada dos Guimarães Motorista: Cleyton Laura da Silva (OS nº.3339)
21601.0001.19.012981-8	21601.0001.19.013985-0	21601.0001.19.019867-2	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar o credenciamento das equipes de APS ESF Urbana/ Santa Tereza em Poconé Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3344)
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2001076227	**NOME : HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. HOSP.LTDA.**					**CNPJ : 26.921.908/0002-02**			
21601.0001.19.011518-3	21601.0001.19.015388-8	21601.0001.19.022560-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	4.488,60	284938	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento Nota Fiscal nº:284938. Competência: Julho/2019. Processo nº: 290199/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. Termo de Conformidade Documental 82 e 95 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 96.
Total Credor:							***** 4.488,60**		
CREDOR : 2001076863	**NOME : VALDELIRIO VENITES**					**CPF : 814.770.311-20**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013422-6	21601.0001.19.014254-1	21601.0001.19.020923-2	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ministrar capacitação em Serviços de Telessaúde e implantação Tele ECG nos municipios. Marcelandia, Nova Santa Helena Colider e Nova Cannã do Norte Obs: Memorando Autorização nº 409/SES/SAS/2019 OS 3468 Motorista Antonio Ribeiro da Silva
21601.0001.19.013475-7	21601.0001.19.014270-3	21601.0001.19.020926-7	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Atuar como facilitador no Workshop e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense. Motorista OS 3354. OBS.: O deslocamento acontecerá no domingo pois o evento iniciará na segunda feira.
21601.0001.19.013641-5	21601.0001.19.015110-9	21601.0001.19.022222-0	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Ministrar Capacitação em Serviços de Telessaúde e implantação Tele ECG, nos municipios Vila Bela da Santíssima Trindade, Curvelandia, Cáceres OS 3424 - Pedro Paulo Lopes
21601.0001.19.014965-7	21601.0001.19.015889-8	21601.0001.19.023285-4	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	990,00		Ministrar Capacitação de Serviços de Telediagnóstico, Tele ECG e Teledermatologia. Obs: Justificamos o retorno dia 14/09(sábado) para deslocamento. Motorista OS 4128- Pedro Paulo Lopes

Total Credor: ***** 3.420,00**

CREDOR : 2001077290 **NOME : SIMONE ESCUDERO GUTIERREZ** **CPF : 433.047.611-87**

21601.0001.19.012901-1	21601.0001.19.014361-0	21601.0001.19.021042-7	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar a Oficina Operacional das ações de controle e vigilância da Tuberculose no ERS Juína e municípios de sua abrangência. OS motorista do LACEN nº 3047.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2001079846 **NOME : DISTRIBUIDORA ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA** **CNPJ : 03.362.501/0001-06**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003828-6	21601.0001.19.013971-0	21601.0001.19.019889-3	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	26.285,16	7202	Objeto Liquidação: Fornecimento Kit Lanches Doadores de Sangue e Pacientes p/atender o HEMOCENTRO NOTA FISCAL Nº 000.007.202 fl. 03 Processo nº: 311855/2019. Modalidade: Contrato nº 032/2018 Vigência: 18/04/2018 a 17/04/2019 AQS. fl. 21 MEMO Nº 149/MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTRO/2019 NF. fl. 11 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 17 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18
21601.0001.19.011832-8	21601.0001.19.015727-1	21601.0001.19.023221-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	22.968,00	000000789 9 SERIE 0	Processo nº: 390593/2019; Objeto Liquidação: Ref. prest. serv. de preparo e entrega de Kits Lanches p/Doadores de Sangue e Pacientes em Tratam. Hemoterápico Ambul. Do HEMOCENTRO Memo nº197/MT-HEMOCENTRO.PCOF/2019 fls 17 NOTA FISCAL nº 7899 fls.07 ; Vigência: 17/07/2019 a 16/07/2020; Emissão: 07/08/2019 Modalidade: Contrato:106/2019; Relatório Fiscal flS.02. Termo de Conf. Documental fls 23; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, autorizo de pgto. fls 24. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 49.253,16**

CREDOR : 2001084149 **NOME : VILMA JUSCINEIDE DE SOUZA** **CPF : 353.737.841-68**

21601.0001.19.013958-9	21601.0001.19.015123-0	21601.0001.19.022227-1	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika virus. Utilizará Fim de semana para deslocamento. MOTORISTA OS 3561/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2001084289 **NOME : LUIZ TAKAO WATANABE** **CPF : 262.399.811-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014815-4	21601.0001.19.015700-1	21601.0001.19.023169-6	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	840,00		Participar do Curso de Tecnologia de Sequenciamento Genético baseada em Nanoporos para Investigação Temporal e Epid. de Surto de Dengue: que será realizada em Belo Horizonte/MG no período de 19 a 30/08/2019. Diária fora do prazo autorizado.
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2001085986	**NOME : CLAUDIA DOMINGUES LIMA**		**CPF : 806.778.001-34**						
21601.0001.19.013778-0	21601.0001.19.015435-3	21601.0001.19.022734-6	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2001086672	**NOME : TANIA REGINA DA ROSA**		**CPF : 522.860.961-04**						
21601.0001.19.013042-5	21601.0001.19.013950-8	21601.0001.19.019739-0	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e capacitação sobre o Sistema Estadual de Vigilancia Sanitaria (SVS) com os tecnicos de VISA dos Escritorios Regionais de Saude de Barra do Garças, bem como com os técnicos de VISA dos municípios da regional. Motorista OS. 2969.
21601.0001.19.012756-4	21601.0001.19.014530-3	21601.0001.19.021489-9	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e capacitação sobre o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária - SVS, com os técnicos de VISA dos Escritórios Regionais de Saúde de Água Boa, bem como com os técnicos de VISA dos municípios da regional. Motorista OS. nº 3147.
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2001088047	**NOME : MEDCOMERCE COM. MED.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**		**CNPJ : 37.396.017/0006-24**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014368-1	21601.0001.19.013852-8	21601.0001.19.019554-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	43.560,00	400042	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:400042 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.:340300/2019 Modalidade: (Ata Registro de Preço nº 020/2017/SES) Despacho da secretária adjunta: fl.17
21601.0001.19.007551-3	21601.0001.19.014338-6	21601.0001.19.021117-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	979,16	404039	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a DEMANDA JUDICIAL) Nota fiscal Nº.: 404039 Competência: Junho/2019 Processo Nº.: 308479/2018 Modalidade: (Ata 033/2019/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.184 Despacho da secretária adjunta: fl.185

Total Credor: ***** 44.539,16**

CREDOR : 2001088594 **NOME : SANDRO LUIZ NETTO** **CPF : 496.127.001-68**

21601.0001.19.012993-1	21601.0001.19.014046-8	21601.0001.19.019820-6	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika virus. Utilizará final de semana para deslocamento. MOTORISTA OS 3265/2019 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2001095370 **NOME : VALERIA CRISTHIAN MENEGUINI** **CPF : 581.123.161-04**

21601.0001.19.012877-3	21601.0001.19.014037-9	21601.0001.19.019852-4	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do wokshop do PlanificaSUS. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 2954

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2001100144 **NOME : MARISA AUXILIADORA XAVIER DORILÊO NEGRETTI** **CPF : 314.643.271-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012905-2	21601.0001.19.013981-8	21601.0001.19.019872-9	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	600,00		Participar do Fórum Nacional dos Ouvidores e Ouvidorias de Estado do SUS e do Encontro com Ouvidores Estaduais do SUS de 13 a 15 de agosto de 2019 em Brasilia-DF
21601.0001.19.013429-3	21601.0001.19.015104-4	21601.0001.19.022221-2	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 31/08/2019 será utilizado para retorno. OS do motorista 3435.
Total Credor:							***** 1.590,00**		
CREDOR : 2001101833	**NOME : ADILVAN COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA.**					**CNPJ : 02.192.932/0001-09**			
21601.0001.19.013104-9	21601.0001.19.013784-1	21601.0001.19.019562-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	15.110,28	8038	Objeto da Liquidação: Materiais Hospitalares de Limpeza - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 8038; Competência: ABRIL; Processo nº: 207969/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2046/2019 fls 116-124; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 131; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 132; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 133.
21601.0001.19.014672-0	21601.0001.19.015440-1	21601.0001.19.022903-9	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	783,36	7984	Objeto da Liquidação: Materiais Médico Hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7984. Competência: abril/2019. Processo nº: 263436/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3274/2019 às fls 111-115. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 142. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 143.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014674-7	21601.0001.19.015508-2	21601.0001.19.022973-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	49.980,00	7996	Objeto da Liquidação: Medicamentos hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7996. Competência: abril/2019. Processo nº: 263384/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3232/2019 às fls 55-59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 83. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84.
21601.0001.19.014675-5	21601.0001.19.015434-5	21601.0001.19.022883-0	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	16.830,17	7966	Objeto da Liquidação: Materiais Médico Hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7966. Competência: abril/2019. Processo nº: 235083/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3272/2019 às fls 113-117. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 144. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 145.
21601.0001.19.014676-3	21601.0001.19.015452-3	21601.0001.19.022849-0	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	6.912,00	7955	Objeto da Liquidação: Aquisição de campos operatórios - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7955. Competência: março/2019. Processo nº: 255735/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3275/2019 às fls 35-39. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.
21601.0001.19.014677-1	21601.0001.19.015520-1	21601.0001.19.022873-3	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	6.912,00	8036	Objeto da Liquidação: Materiais Medico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 8036. Competência: abril/2019. Processo nº: 263639/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3270/2019 às fls 35-39. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014679-8	21601.0001.19.015458-2	21601.0001.19.022869-5	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	3.866,50	7997	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7997. Competência: abril/2019. Processo nº: 263419/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3273/2019 às fls 111-115 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 136. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 137.
21601.0001.19.014681-1	21601.0001.19.015515-5	21601.0001.19.022875-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	19.074,00	8091	Objeto da Liquidação: Materiais Medico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 8091. Competência: abril/2019. Processo nº: 263275/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3278/2019 às fls 111-115. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 143. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 144.
21601.0001.19.014683-6	21601.0001.19.015511-2	21601.0001.19.022852-0	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	41.289,42	7973	Objeto da Liquidação: Materiais Medico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7973. Competência: abril/2019. Processo nº: 235060/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3276/2019 às fls 113-118. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 145. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 146.
21601.0001.19.014774-3	21601.0001.19.015541-4	21601.0001.19.022859-8	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	2.338,55	8037	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 8037. Competência: abril/2019. Processo nº: 263301/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3277/2019 às fls 111-116. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 143. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 144.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010177-8	21601.0001.19.015616-1	21601.0001.19.023038-1	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	12.644,40	8525	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 8525 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.: 391861/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 062/2019) Termo de Conformidade: fl.21 Despacho da secretária adjunta: fl.22
21601.0001.19.010178-6	21601.0001.19.015618-6	21601.0001.19.023030-4	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	2.040,50	8527	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 8527 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.: 391861/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 062/2019) Termo de Conformidade: fl.21 Despacho da secretária adjunta: fl.22
21601.0001.19.014673-9	21601.0001.19.015558-9	21601.0001.19.023032-0	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	50.592,00	8002	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 8002. Competência: abril/2019. Processo nº: 263451/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3253/2019 às fls 54-58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.
21601.0001.19.014678-1	21601.0001.19.015560-0	21601.0001.19.023046-0	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	16.387,41	7970	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 7970 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 263231/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3252/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.55-60 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.84 Despacho da secretária adjunta: fl.85

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014680-1	21601.0001.19.015557-0	21601.0001.19.023037-1	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	8.891,12	7999	Objeto da Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7999. Competência: abril/2019. Processo nº: 234920/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3271/2019 às fls 112-116. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 144. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 145.
21601.0001.19.014682-8	21601.0001.19.015595-3	21601.0001.19.023042-8	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	1.475,09	8050	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 8050. Competência: abril/2019. Processo nº: 263402/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3251/2019 às fls 54-58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.
21601.0001.19.014684-4	21601.0001.19.015559-7	21601.0001.19.023049-5	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	9.932,25	7983	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 7983 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 263214/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3254/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.51-55 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.79 Despacho da secretária adjunta: fl.80
21601.0001.19.014773-5	21601.0001.19.015555-4	21601.0001.19.023028-2	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	6.577,30	8087	Objeto da Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 8087. Competência: abril/2019. Processo nº: 263289/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3279/2019 às fls 111-116. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 141. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 143.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014927-4	21601.0001.19.015756-5	21601.0001.19.023120-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	4.926,55	7985	Objeto da Liquidação: aquisição de medicamentosl - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 7985: Competência: abril/2019. Processo nº: 263311/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3250/2019 às fls 54-58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.
21601.0001.19.014930-4	21601.0001.19.015818-9	21601.0001.19.023112-2	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	686,05	367017	Objeto da Liquidação: aquisição de OPME - Hospital Regional de Sinop. Notas Fiscais nº: 367017, 367039, 367019, 367023, 367021, 367031 Competência: março/2019. Processo nº: 255921/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3487/2019 às fls 59-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls
		21601.0001.19.000141-1	GCV		30/08/2019		(686,05)	367019	Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 30/08/2019 - Devolução de recurso devido pagamento indevido ao credor ADILVAN COM E DISTRIB LTDA, EMP. 19.014930-4..

Total Credor: ***** 276.562,90**

CREDOR : 2001102635 **NOME : KELSILENE SOLER** **CPF : 813.432.059-72**

21601.0001.16.011079-3	21601.0001.19.013889-7	21601.0001.19.019693-9	NOB	01810	02/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.112.1.1	3.380,80	238	Objeto da liquidação: (Pagamento de HORA AULA) Nota fiscal Nº.:238 - 308 - 252 - 329 Competência: SETEMBRO/2016 Processo Nº.: 325788/2016 Modalidade: (Pregão, Ata, Indenizatório, Contrato...) Despacho da secretária adjunta:

Total Credor: ***** 3.380,80**

CREDOR : 2001104689 **NOME : ELIANE MARTIN COELHO** **CPF : 650.208.391-91**

21601.0001.19.011871-9	21601.0001.19.013987-7	21601.0001.19.019801-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar monitoramento da produção de pagamento dos leitos de UTI, não credenciados.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011545-0	21601.0001.19.015358-6	21601.0001.19.022450-9	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de Reunião com todos os Escritórios Regionais de saúde - Perfil Técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) e suas respectivas regiões. Autorizada pelo Mem. 323/SPCA//SES/MT/2019. OBS: Os dias 28 e 31/08/2019 serão utilizados para deslocamento.

Total Credor: ***** 1.260,00**

CREDOR : 2001105049 NOME : EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A CNPJ : 55.334.262/0001-84

21601.0001.19.000586-8	21601.0001.19.014497-8	21601.0001.19.022308-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339033000.192.1.1	1.011,65	752	Processo nº: 279545/2019; Objeto da Liquidação: Ref. prestação de serv. Agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Notas Fiscais: 755(123,29),752(493,18),756(395,18),fls.143,151 e 180. Modalidade: Contrato nº061/2018. Emissão 30/04/2019. Memo nº664/CAL/SUAD/SES/2019 fls.267. Hist. Comp. : Relatório fiscal do contrato (dividido em 5 empenhos-total 9.263,93). fls 268-269; Termo de Conformidade fls.278; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.279. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000598-1	21601.0001.19.014501-1	21601.0001.19.022311-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.1.1	377,30	754	Processo nº: 279545/2019; Objeto da Liquidação: Ref. prestação de serv. Agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Notas Fiscais: 754 (377,30) fls.198. Modalidade: Contrato nº061/2018. Emissão 30/04/2019. Memo nº664/CAL/SUAD/SES/2019 fls. 267. Hist. Comp. : Relatório fiscal do contrato (dividido em 5 empenhos-total 9.263,93). fls 268-269; Termo de Conformidade fls.278; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.279. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000600-7	21601.0001.19.014495-1	21601.0001.19.022322-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.1.1	7.289,60	760	Processo nº: 279545/2019; Objeto da Liquidação: Ref.a prestação de serv.agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Notas Fiscais: 761(1.144,18),760(2.048,84),759(863,06),758(3.233,52) fls.06,31,68 e 106 Modalidade: Contrato nº061/2018. Emissão 30/04/2019. Hist. Comp. : Memo nº664/CAL/SUAD/SES/2019 fls. 267.Relatório fiscal do contrato (dividido em 5 empenhos-total 9.263,93). fls 268-269; Termo de Conformidade fls.278; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls.279 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002534-6	21601.0001.19.014498-6	21601.0001.19.022301-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	292,69	753	Processo nº: 279545/2019; Objeto da Liquidação: Ref. prestação de serv. Agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Notas Fiscais: 753 (292,69) fls.171 . Modalidade: Contrato nº061/2018. Emissão 30/04/2019. Memo nº664/CAL/SUAD/SES/2019 fls. 267. Hist. Comp. : Relatório fiscal do contrato (dividido em 5 empenhos-total 9.263,93). fls 268-269; Termo de Conformidade fls.278; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.279. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000650-3	21601.0001.19.014500-1	21601.0001.19.022692-7	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339033000.195.1.1	292,69	757	Processo nº: 279545/2019; Objeto da Liquidação: Ref. prestação de serv. Agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Notas Fiscais: 757 (292,69) fls.188 . Modalidade: Contrato nº061/2018. Emissão 30/04/2019. Memo nº664/CAL/SUAD/SES/2019 fls. 267. Hist. Comp. : Relatório fiscal do contrato (dividido em 5 empenhos-total 9.263,93). fls 268-269; Termo de Conformidade fls.278; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.279. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 9.263,93**		
CREDOR : 2001105324	**NOME : DIONIZIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA**				**CPF : 429.176.971-72**				
21601.0001.19.012913-3	21601.0001.19.013803-1	21601.0001.19.019685-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	990,00		Realizar levantamento patrimonial do Hospital Regional de Barra do Bugres - MT, em atendimento a AGSUS, vistoriar o sinistro do veiculo da SES em atenção ao processo de sinistro 97515/2017 com os devidos parecer da PGE ¿ MT, devido a grande demanda de levantamento patrimonial o retorno será no sábado.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2001108153	**NOME : BRADESCO SEGUROS S/A**				**CNPJ : 33.055.146/0031-09**				
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000881-6	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 33,54**		
CREDOR : 2001109281	**NOME : MARIO RIBEIRO NERES**				**CPF : 783.925.271-00**				
21601.0001.19.012069-1	21601.0001.19.014291-6	21601.0001.19.021063-1	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019. Motorista: Moacir (OS 2704)
21601.0001.19.012076-4	21601.0001.19.014283-5	21601.0001.19.021041-9	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019. Motorista: Moacir (OS 2709)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012065-9	21601.0001.19.015367-5	21601.0001.19.022493-2	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - perfil técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões. Autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019. Será utilizado o dia 31 (sábado) para o deslocamento.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001112533	**NOME : JOSIED MARPRATES CUNHA**					**CPF : 575.714.306-15**			
21601.0001.19.013935-1	21601.0001.19.015112-5	21601.0001.19.022240-9	NOB	00777	20/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para alinhamento de fluxo: contrato e encaminhamento/exames/ imagem pela empresa DIS.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2001113165	**NOME : JOAO DIAS PIMENTA**					**CPF : 760.946.691-34**			
21601.0001.19.013745-4	21601.0001.19.014598-2	21601.0001.19.021547-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		conduzir conselheiros aos municipios.
21601.0001.19.013872-8	21601.0001.19.015490-6	21601.0001.19.022871-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	630,00		conduzir equipe técnica aos municipios. (devido a agenda do trabalho o retorno será no sabado.
21601.0001.19.013791-8	21601.0001.19.015627-5	21601.0001.19.022990-1	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		CONDUZIR EQUIPE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE AOS MUNICIPIOS.
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2001117209	**NOME : CENTRO DE TRATAMENTO DO RIM-CTR.**					**CNPJ : 02.030.980/0001-09**			
21601.0001.19.002809-4	21601.0001.19.014151-0	21601.0001.19.019904-0	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	552.758,05	175	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.: 175 Competência:MAIO/2019 Contrato Nº.: 103/2018/SES-MT Vigência do Contrato:26/09/18 À 25/09/2019 Processo Nº.:357235/2019 Modalidade: (Contrato) Despacho da secretária adjunta:fl.69
Total Credor:							***** 552.758,05**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002120173	**NOME : CELSO ANTONIO SILVA SANTOS**				**CPF : 411.512.591-87**				
21601.0001.19.012691-6	21601.0001.19.014019-0	21601.0001.19.019839-7	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar técnicos, que irão monitorar a organização do Programa Mais Médicos no município e apoiar a gestão para a solução de problemas com médicos do Projeto Mais Médicos.
21601.0001.19.014979-7	21601.0001.19.015801-4	21601.0001.19.023101-7	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339014000.195.4.1	990,00		Transportar técnico da vigilância sanitária para inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/ERS de Sinop e Técnicos da VISA Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com Controle de Pragas (Dedetizadoras). O final de semana será utilizado para deslocamento.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2002125507	**NOME : VALDIMIR DEWES**				**CPF : 528.388.380-91**				
21601.0001.19.013212-6	21601.0001.19.013797-1	21601.0001.19.019625-4	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- Paricipar de Comemoração do dia nacional de vigilancia sanitária e participar de reunião de pre-cib e cib. Motorista OS 3090
21601.0001.19.012105-1	21601.0001.19.014379-3	21601.0001.19.021060-5	NOB	00777	12/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		Participar do Simpósio de Oficinas de práticas integrativas e complementares no município. Motorista OS 3093.
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2002126511	**NOME : LETICIA BERTAIA**				**CPF : 544.472.751-04**				
21601.0001.19.012902-8	21601.0001.19.013959-1	21601.0001.19.019741-2	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar supervisão nas SMS's, treinamento em serviço aos técnicos responsáveis pelo Programa VIGIÁGUA, bem como uma Vistoria Técnica no Sistema de Abastecimento de Água dos municípios de Rosário Oeste e Nortelândia. MOTORISTA OS 3217/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL
21601.0001.19.012997-4	21601.0001.19.014368-8	21601.0001.19.021068-0	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Realizar supervisão nas SMS's, Vistoria Técnica nos SAA's. Inspecionar as prestadoras de serviço de abastecimento de água em atendimento a meta anual do Programa VIGIÁGUA - Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano e demandas externas nos municipios de Araguaiana, General Carneiro e Torixoreu, pois possuem TAC que precisam ser verificado o seu cumprimento. Utilizará final de semana para

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2002126686	**NOME : MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME**					**CNPJ : 04.876.443/0001-00**			
21601.0001.19.013159-6	21601.0001.19.013831-5	21601.0001.19.019515-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	26,00	20956	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20956. Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 289438/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3152/2019 às fls 28-32. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 45. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 47.
21601.0001.19.013160-1	21601.0001.19.013834-1	21601.0001.19.019506-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	1.605,57	20882	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 21264. Competência: março/2019. Processo nº: 289504/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3153/2019 às fls 44-48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.013325-4	21601.0001.19.014063-8	21601.0001.19.021179-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	13.965,48	21488	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: Das fls. 15 a 287. Competência: maio/2019. Processo nº: 289702/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3154/2019 às fls 303-307. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 321. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 322.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013538-9	21601.0001.19.014401-3	21601.0001.19.021229-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	19.620,95	021206	Objeto Liquidação: Órteses e Próteses - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: VÁRIAS; Processo nº: 270654/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3094/2019 fls 137-147; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 154; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 155; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 162.
21601.0001.19.013852-3	21601.0001.19.015133-8	21601.0001.19.022781-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	13.588,85	20957	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: das fls 15 a 216. Competência: abril/2019. Processo nº: 289632/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3244/2019 às fls 232-236. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 252. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 253.
21601.0001.19.013880-9	21601.0001.19.015400-0	21601.0001.19.022914-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	10.910,24	21523	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - OPME - Hospital Regional de Sorriso. Notas Fiscais Folhas 14-34. Competência: Maio/2019. Processo nº: 318105/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3536/2019 às fls. 104-108. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 126. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 127.
21601.0001.19.013883-3	21601.0001.19.015395-0	21601.0001.19.022912-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	1.869,62	21.182	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - OPME - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 21.180/21.181/21.182. Competência: Abril/2019. Processo nº: 342580/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3389/2019 às fls. 67-70. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013885-1	21601.0001.19.015397-7	21601.0001.19.022909-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	2.162,17	20845	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - OPME - Hospital Regional de Sorriso. Notas Fiscais Folhas 13-20. Competência: Março/2019. Processo nº: 342548/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3387/2019 às fls. 76-79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 98. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99.
21601.0001.19.013893-0	21601.0001.19.015369-1	21601.0001.19.022767-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	13.413,29	21337	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: das fls 15 a 250. Competência: maio. Processo nº: 289699/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3289/2019 fls 272-276. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 292. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 293.
21601.0001.19.013904-1	21601.0001.19.015510-4	21601.0001.19.022942-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	39.838,34	21645	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (OPME) - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: fls.17 á 98 . Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 3242647/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3391/2019 às fls 107-111. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 129. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 130.
21601.0001.19.013906-6	21601.0001.19.015528-7	21601.0001.19.022921-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	39.621,56	20871	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - OPME - Hospital Regional de SORISSO Nota Fiscal nº: Fls. 19-98 E 101-113; Competência: ABRIL/2019; Processo nº: 342566/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3388/2019 às folhas 207-211; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 229; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 230.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013908-2	21601.0001.19.015396-9	21601.0001.19.022913-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	12.200,80	21578	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - OPME - Hospital Regional de Sorriso. Notas Fiscais Folhas 13-19. Competência: Maio/2019. Processo nº: 342658/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3386/2019 às fls. 99-. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 121. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 122.
Total Credor:							***** 168.822,87**		
CREDOR : 2002127623	**NOME : PAULO SILAS FERREIRA**		**CPF : 837.089.011-34**						
21601.0001.19.013496-1	21601.0001.19.014299-1	21601.0001.19.020991-7	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	270,00		transportar servidores para coleta externa no município de Rosário Oeste.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2002129200	**NOME : CLAUDENIR GOMES DA COSTA**		**CPF : 207.754.901-72**						
21601.0001.19.012126-4	21601.0001.19.014380-7	21601.0001.19.021061-3	NOB	00777	12/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	810,00		IRA REALIZAR VISTORIA NOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, APOIS FAZER TERMO DE DOAÇÃO NO VEÍCULOS INSERVÍVEIS E BAIXA NOS VEÍCULOS SUCATA JUNTO AS PREFEITURAS DOS MUNICÍPIOS.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002130047	**NOME : JADIR NUNES SIFUENTES**		**CPF : 111.465.831-68**						
21601.0001.19.012918-4	21601.0001.19.013801-3	21601.0001.19.019679-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conduzir os servidores Dionizia Aparecida Ferreira De Almeida, Marcelo De Andrade E Silva e Edlene Gomes Favalessa, devido a grande demanda de levantamento patrimonial do Hospital de Barra do Bugres o retorno será no sábado.
21601.0001.19.012125-6	21601.0001.19.014381-5	21601.0001.19.021056-7	NOB	00777	12/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	810,00		CONDUZIR O SERVIDOR CLAUDEMIR GOMES DA COSTA AOS MUNICÍPIOS ALTO PARAGUAI, NORTELÂNDIA E NOVA OLIMPIA.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2002132023	**NOME : CIBELLY RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO**				**CPF : 672.824.581-20**				
21601.0001.19.012062-4	21601.0001.19.014132-4	21601.0001.19.019882-6	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista e veiculo será cedido pelo municipio. Utilizara dia 18/08/19 para deslocamento Roo>Alto Garças
21601.0001.19.012284-8	21601.0001.19.014631-8	21601.0001.19.021600-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		4- Participar da reunião de avaliação da Campanha de Influenza e cobertura vacinal do calendário basico de vacinação.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2002135430	**NOME : JOSDEMAR MUNIZ DE MORAES**				**CPF : 568.318.621-87**				
21601.0001.19.013706-3	21601.0001.19.014524-9	21601.0001.19.021490-2	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		"Cooperar tecnicamente com o Ministério da Saúde e a Bolívia na Campanha de Vacinação Antirrábica na Região de Fronteira". AAISA(MS) realizará apenas o pagamento de alimentação dos vacinadores / motoristas que farão o apoio ao dia D na campanha a ser realizada na Bolívia no dia 24.08.2019. A Ação ocorrerá no final de semana devido a metodologia do Ministério da Saúde. MOTORISTA OS 3457/2019 VIGILÂ
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2002141510	**NOME : JACQUELINE EUNICE MAGALHAES CAMPOS**				**CPF : 569.718.691-68**				
21601.0001.19.013784-5	21601.0001.19.015443-4	21601.0001.19.022731-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002143610	**NOME : AGUAS DE MATUPA**		**CNPJ : 04.783.534/0001-92**						
21601.0001.19.001045-4	21601.0001.19.014169-3	21601.0001.19.019929-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	70,00	150035954	Processo nº:354354/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao consumo de água do deposito de Insumo de Matupá Fatura nº 150035954; Hidrômetro Y16S436723 fls.04 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 55-8; Memorando nº 820/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*
Total Credor:							***** 70,00**		
CREDOR : 2002145940	**NOME : CATARINA GONCALVES MANGA CATARINO NEGRAO**		**CPF : 170.041.758-47**						
21601.0001.19.012282-1	21601.0001.19.013943-5	21601.0001.19.019730-7	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- Realizar Oficina para construção dos Planos Municipais de Contingência das Arboviroses nas: Microrregiões I (Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara, Juscimeira e São Pedro da Cipa) Microrregião II (Primavera do Leste, Paranatinga, Poxoréu, e Santo Antônio do Leste) Motorista OS 3197
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002146300	**NOME : CELMA LUCIA ROCHA ALVES FERREIRA**		**CPF : 346.264.251-00**						
21601.0001.19.012094-2	21601.0001.19.014054-9	21601.0001.19.019844-3	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO WORSHOP e OFICINA TUTORIAL PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL. OBS.; JUSTIFICA A SAÍDA NO DIA 18(DOMINGO) TENDO EM VISTA INICIO DO EVENTO DIA 19 PELA MANHÃ. MOTORISTA OS 2659/2019 -VAN (ISAÍAS DIAS DA SILVA).
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002146687	**NOME : LEDA TEIXEIRA CORREA GONCALVES**				**CPF : 411.810.771-68**				
21601.0001.19.013298-3	21601.0001.19.014145-6	21601.0001.19.019878-8	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ministrar Workshop e Oficinas do PlanificaSUS na Região de Saúde Sul Mato-grossense. A saída será dia 18/08/19 (domingo) pois a Oficina começa no dia 19/08/19 (segunda) no período matutino. Motorista: Izaias Dias, OS: 2659
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002146849	**NOME : CAB - COLÍDER LTDA**		**CNPJ : 04.942.630/0001-36**						
21601.0001.19.001071-3	21601.0001.19.013764-5	21601.0001.19.019382-4	NOB	00777	01/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	347,23	1461423	Processo nº: 344715/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Colíder; Fatura nº1461423; Hidrômetro Y16S463046 fls.04 Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula 3126-7; Memorando nº 804/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*
21601.0001.19.001071-3	21601.0001.19.014170-7	21601.0001.19.020906-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	379,41	1470146	Processo nº: 354028/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Colíder; Fatura nº1470146 fls.07; Hidrômetro Y16S463046 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula 3126-7; Memorando nº 824/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*
Total Credor:							***** 726,64**		
CREDOR : 2002152970	**NOME : TANIA MARIA DO ROSARIO**		**CPF : 486.837.951-87**						
21601.0001.19.012893-5	21601.0001.19.014041-7	21601.0001.19.019866-4	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do wokshop do PlanificaSUS. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 2954.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002154299	**NOME : ARIANE FABRICIA OLIVEIRA CASTRO**				**CPF : 024.750.074-78**				
21601.0001.19.013482-1	21601.0001.19.014325-4	21601.0001.19.020986-0	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar da capacitação dos técnicos dos ERS/Cerest Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador em Planalto da Serra. Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS Nº.3438)
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2002156283	**NOME : DANIELY BEATRICE RIBEIRO DO LAGO**				**CPF : 693.826.891-68**				
21601.0001.19.012469-7	21601.0001.19.014073-5	21601.0001.19.019821-4	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO WHORKSHOP PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL. OBS: SAÍDA NO DIA 18/08 (DOMINGO) POR MOTIVO DO INICIO DAS ATIVIDADES NO DIA 19/08 (SEGUNDA FEIRA) NO PERIODO DA MANHÃ. MOTORISTA - ISMAEL SEBASTIÃO CORREA - OS 2660
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002158596	**NOME : NEILZE ANTUNES DE OLIVEIRA**				**CPF : 054.929.188-18**				
21601.0001.19.013407-2	21601.0001.19.015105-2	21601.0001.19.022236-0	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de Reunião de Trabalho do GTVISA com participação de técnicos dos ERS;
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002159460	**NOME : JEAN CARLOS ALENCAR DA SILVA**				**CPF : 667.569.441-34**				
21601.0001.19.013722-5	21601.0001.19.015464-7	21601.0001.19.022893-8	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO Mês DE AGOSTO, 4° MÓDULO. O EVENTO AOCNTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002160566	**NOME : L H M PAULINO**		**CNPJ : 36.932.804/0001-76**						
21601.0001.19.013295-9	21601.0001.19.014028-1	21601.0001.19.021228-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	500,00	2295	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.:2295 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 286779/2019 Modalidade: (Indenizatório Material de Consumo) MANIFESTAÇÃO N.3106/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.49-53 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.66 Despacho da secretária adjunta: fl.67
21601.0001.19.014115-1	21601.0001.19.015366-7	21601.0001.19.022534-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	860,00	2296	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Caceres Nota Fiscal nº:2296,2297,2298,2299. Competência: Maio/2019. Processo nº: 321512/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93.
Total Credor:							***** 1.360,00**		
CREDOR : 2002167226	**NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**CNPJ : 00.360.305/0001-04**						
21601.0001.19.011758-5	21601.0001.19.014521-4	21601.0001.19.022668-4	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339091000.100.4.1	1.170.475,75		Atendimento da demanda judicial conforme acordado em audiêcia CJAESC-Cuiabá-MT, Processo nº 0000342-80.2019.5.23.0001. Pagamento da 4ª parcela, no valor de R$1.170.475,75, ainda restando 2 parcelas para quitação desse acordo.
Total Credor:							***** 1.170.475,75**		
CREDOR : 2002174311	**NOME : OI S.A.**		**CNPJ : 76.535.764/0001-43**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002229-0	21601.0001.19.013721-1	21601.0001.19.019377-8	NOB	00777	01/08/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339039000.192.4.1	278.000,00	12114212	Processo nº344190/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao Links de Dados e a Locação de Roteadores,ref.ao período 18/05/2019 a 17/06/2019. Fatura nº 12114212 fls.18 Modalidade: Contrato nº004/2015; Vigencia:18/03/2019 a 17/03/2019 Memorando nº 326/2019/STI/GBSAAF/SES-MT fls. 17; Termo de Conformidade fls.13 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14. *ANNE*
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.014412-9	21601.0001.19.021234-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	2.965,61	1908002519475	Processo nº:363753/2019; (5 vls) Objeto Liquidação: Referente a serviço de telefonia Fixa, atendidos no CICLO 18/05 a 17/06/2019 e demais serviços vinculados; Faturas nº: 1907.002335311,(27.986,26),1907.002331369(24.680,76)1907.002328386(3.047,30) as fls. 469,52 e 13. Modalidade: Despesa Fixa Contrato nº 072/2018. Vigência: 24/08/2018 a 23/08/2019. Memo nº687/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.02. Hist. Comp. : Mes:Junho/2019 Relatório Fiscal nº007/2019 as fls. 849 Termo de Conformidade Documental as folhas 853.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 854. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.014412-9	21601.0001.19.021237-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	26.307,65	1908002512732	Processo nº:363753/2019; (5 vls) Objeto Liquidação: Referente a serviço de telefonia Fixa, atendidos no CICLO 18/05 a 17/06/2019 e demais serviços vinculados; Faturas nº: 1907.002335311,(27.986,26),1907.002331369(24.680,76)1907.002328386(3.047,30) as fls. 469,52 e 13. Modalidade: Despesa Fixa Contrato nº 072/2018. Vigência: 24/08/2018 a 23/08/2019. Memo nº687/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.02. Hist. Comp. : Mes:Junho/2019 Relatório Fiscal nº007/2019 as fls. 849 Termo de Conformidade Documental as folhas 853.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 854. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.014412-9	21601.0001.19.021240-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	23.830,12	1908002519475	Processo nº:363753/2019; (5 vls) Objeto Liquidação: Referente a serviço de telefonia Fixa, atendidos no CICLO 18/05 a 17/06/2019 e demais serviços vinculados; Faturas nº: 1907.002335311,(27.986,26),1907.002331369(24.680,76)1907.002328386(3.047,30) as fls. 469,52 e 13. Modalidade: Despesa Fixa Contrato nº 072/2018. Vigência: 24/08/2018 a 23/08/2019. Memo nº687/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.02. Hist. Comp. : Mes:Junho/2019 Relatório Fiscal nº007/2019 as fls. 849 Termo de Conformidade Documental as folhas 853.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 854. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002229-0	21601.0001.19.014656-3	21601.0001.19.021627-1	NOB	00777	19/08/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339039000.192.4.1	278.000,00	12132026	Processo nº385967/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao Links de Dados e a Locação de Roteadores,ref.ao período 18/06/2019 a 17/07/2019. Fatura nº 12132026 fls.04. Relatório Mensal acomp.fiscal fls.05 Modalidade: Contrato nº004/2015; Vigencia:18/03/2019 a 17/03/2020 Memorando nº 334/2019/STI/GBSAAF/SES-MT fls. 02; Termo de Conformidade fls.13.Despacho Secretária Adj.Aquisições Finanças fls.14
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.015770-0	21601.0001.19.023076-2	NOB	00777	28/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	82,89	190802602885	Processo nº:392229/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviço telefônico Fixo comutado e demais serviços vinculados, instalação de um acesso digital-DDR, e assinatura básica Ramal-DDR, do Hospital Estadual Santa Casa¿Cuiabá-MT. Fatura nº 190802616953(784,92) fls.22. /Fatura nº 190802602888(82,89) fls.24/Fatura nº 190802602885(82,89) fls.26./Fatura nº 190802602886(82,89) fls.28. Hist. Comp. : Fatura nº 190802602887(82,89) fls.30. Modalidade: Contrato nº072/2018; Vigencia:24/08/2018 a 23/08/2019 Memorando nº 867/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls. 15; Relatório de Acompanhamentos Fiscal nº 008/19, fl.45. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.48 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 49. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.015770-0	21601.0001.19.023077-0	NOB	00777	28/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	82,89	190802602885	Processo nº:392229/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviço telefônico Fixo comutado e demais serviços vinculados, instalação de um acesso digital-DDR, e assinatura básica Ramal-DDR, do Hospital Estadual Santa Casa¿Cuiabá-MT. Fatura nº 190802616953(784,92) fls.22. /Fatura nº 190802602888(82,89) fls.24/Fatura nº 190802602885(82,89) fls.26./Fatura nº 190802602886(82,89) fls.28. Hist. Comp. : Fatura nº 190802602887(82,89) fls.30. Modalidade: Contrato nº072/2018; Vigencia:24/08/2018 a 23/08/2019 Memorando nº 867/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls. 15; Relatório de Acompanhamentos Fiscal nº 008/19, fl.45. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.48 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 49. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.015770-0	21601.0001.19.023078-9	NOB	00777	28/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	82,89	190802602886	Processo nº:392229/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviço telefônico Fixo comutado e demais serviços vinculados, instalação de um acesso digital-DDR, e assinatura básica Ramal-DDR, do Hospital Estadual Santa Casa¿Cuiabá-MT. Fatura nº 190802616953(784,92) fls.22. /Fatura nº 190802602888(82,89) fls.24/Fatura nº 190802602885(82,89) fls.26./Fatura nº 190802602886(82,89) fls.28. Hist. Comp. : Fatura nº 190802602887(82,89) fls.30. Modalidade: Contrato nº072/2018; Vigencia:24/08/2018 a 23/08/2019 Memorando nº 867/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls. 15; Relatório de Acompanhamentos Fiscal nº 008/19, fl.45. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.48 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 49. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.015770-0	21601.0001.19.023079-7	NOB	00777	28/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	82,89	190802602888	Processo nº:392229/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviço telefônico Fixo comutado e demais serviços vinculados, instalação de um acesso digital-DDR, e assinatura básica Ramal-DDR, do Hospital Estadual Santa Casa¿Cuiabá-MT. Fatura nº 190802616953(784,92) fls.22. /Fatura nº 190802602888(82,89) fls.24/Fatura nº 190802602885(82,89) fls.26./Fatura nº 190802602886(82,89) fls.28. Hist. Comp. : Fatura nº 190802602887(82,89) fls.30. Modalidade: Contrato nº072/2018; Vigencia:24/08/2018 a 23/08/2019 Memorando nº 867/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls. 15; Relatório de Acompanhamentos Fiscal nº 008/19, fl.45. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.48 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 49. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.015770-0	21601.0001.19.023080-0	NOB	00777	28/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	784,92	190802602885	Processo nº:392229/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviço telefônico Fixo comutado e demais serviços vinculados, instalação de um acesso digital-DDR, e assinatura básica Ramal-DDR, do Hospital Estadual Santa Casa¿Cuiabá-MT. Fatura nº 190802616953(784,92) fls.22. /Fatura nº 190802602888(82,89) fls.24/Fatura nº 190802602885(82,89) fls.26./Fatura nº 190802602886(82,89) fls.28. Hist. Comp. : Fatura nº 190802602887(82,89) fls.30. Modalidade: Contrato nº072/2018; Vigencia:24/08/2018 a 23/08/2019 Memorando nº 867/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls. 15; Relatório de Acompanhamentos Fiscal nº 008/19, fl.45. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.48 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 49. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 610.219,86**

CREDOR : 2002174435 **NOME : ISAIAS DIAS DA SILVA** **CPF : 270.255.271-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011858-1	21601.0001.19.014098-0	21601.0001.19.019865-6	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidores para participação do Workshop e oficinas da Planificação. Obs.: Saída no domingo dia 18/08, pois o evento inicia dia 19/08 de manhã.
21601.0001.19.013414-5	21601.0001.19.015106-0	21601.0001.19.022445-2	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Conduzir os Ouvidores Marisa Auxiliadora Xavier Dorilêo Negretti e Rodrigo Afonso da Costa Ribeiro para realizar visita técnica de implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 31/08/2019 será utilizado para retorno.
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2002174923	**NOME : MARCIO MEIRELLES FERREIRA**				**CPF : 163.462.918-31**				
21601.0001.19.012264-3	21601.0001.19.014071-9	21601.0001.19.019827-3	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Capacitação de Facilitadores do Projeto PlanificaSUS - Organização da Atenção Ambulatorial Especializada em Rede com Atenção Primária à Saúde. Utilizara dia 18/08/2019 Domingo para deslocamento de ida. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 3066/2019
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002175520	**NOME : WANYSE MAGALHÃES FERREIRA DE LIMA**				**CPF : 703.419.821-72**				
21601.0001.19.013207-1	21601.0001.19.013810-2	21601.0001.19.019784-6	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Realizar vista técnica de sensibilização nas Sec. Municipais de Saúde para implantação de Ouvidoria de Gestão. Obs. O retorno será realizado no dia 17/08/2019 (sábado). Motorista OS nº 3372
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2002176314	**NOME : IRMA VIEIRA DE AQUINO FELIPPE**				**CPF : 442.251.131-91**				
21601.0001.19.013424-2	21601.0001.19.014418-8	21601.0001.19.021315-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	450,00		transportar servidores para coleta externa no município de Rosário Oeste.
Total Credor:							***** 450,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002177183	**NOME : MARIA JOSE OLIVEIRA PAZ**		**CPF : 409.107.171-68**						
		21601.0001.19.000116-9	GCV		13/08/2019		(90,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 05/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2116/2019..
Total Credor:							***** -90,00**		
CREDOR : 2002178872	**NOME : ROSECLEIA FRANCISCA DE BRITO**		**CPF : 899.283.501-91**						
21601.0001.19.013289-4	21601.0001.19.013819-6	21601.0001.19.019683-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar de Encontro Presencial do DIGISUS para técnicos das regionais cadastrados no sistema - Reunião sobre Sistema DIGISUS/DGMP para os ERSs.
21601.0001.19.013286-1	21601.0001.19.014141-3	21601.0001.19.019881-8	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul ¿ PLANIFICASUS. Motorista Aldo Timoteo (OS 3396) OBS: devido a distância, com trechos sem pavimentação asfáltica, justificamos os dias 17 e 18/08/2019 (sábado e domingo) para o deslocamento.
21601.0001.19.013292-4	21601.0001.19.014140-5	21601.0001.19.019883-4	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar monitoramento no Hospitam de Vila para avaliar processo de credenciamento dessa Unidade. Motorista Aldo Timoteo (OS 3399).
		21601.0001.19.000130-4	GCV		19/08/2019		(810,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 07/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 3088/2019..
21601.0001.19.014642-9	21601.0001.19.015620-8	21601.0001.19.022991-8	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da reunião Pré CIB, CIB-MT e Participar reunião de condução com os ERS com participação da SGP e setores da SES Central. Justificamos o dia 01/09/2019 para deslocamento devido a distancia de 2.400 km ida e volta. motorista Aldo Timoteo da Conceição OS 3929.
Total Credor:							***** 2.070,00**		
CREDOR : 2002179550	**NOME : ROBERTO JACOBINA DA CRUZ**		**CPF : 395.814.201-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013037-9	21601.0001.19.013948-6	21601.0001.19.019748-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para realizar reunião e capacitação sobre o Sistema Estadual de Vigilancia Sanitaria (SVS) com os tecnicos de VISA dos Escritorios Regionais de Saude de Barra do Garças, bem como com os técnicos de VISA dos municípios da regional.
21601.0001.19.011860-3	21601.0001.19.014111-1	21601.0001.19.019812-5	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar servidores para participação do Workshop e oficinas da Planificação. Obs.: Saída no domingo 18/08, pois o evento inicia dia 19/08 de manhã.
21601.0001.19.012879-1	21601.0001.19.014534-6	21601.0001.19.021496-1	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar técnico da vigilância sanitária para capacitar técnicos responsáveis pelo programa de análises de resíduos de agrotóxicos em alimentos - PARA da VISA/SMS/Rondonópolis e ERS de Rondonópolis.
21601.0001.19.014836-7	21601.0001.19.015759-1	21601.0001.19.023208-0	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Conduzir o veículo que irá transportar os técnicos Márcio Tadeu de Campos Magalhaes e Anderson João dos Anjos Ascendino para realizar vista técnica de sensibilização nas Sec. Municipais de Saúde para implantação de Ouvidoria de Gestão. Obs. O retorno será realizado no dia 07/09/2019 (sábado).

Total Credor: ***** 3.240,00**

CREDOR : 2002180117 **NOME : JORGE JOSE FERREIRA** **CPF : 490.692.689-49**

21601.0001.19.014800-6	21601.0001.19.015544-9	21601.0001.19.022884-9	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	450,00		Transportar os servidores para realização da coleta externa na cidade de Poconé.
21601.0001.19.014802-2	21601.0001.19.015774-3	21601.0001.19.023153-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	450,00		O servidor ira transportar a equipe para realização da coleta externa, no município de Nobres.

Total Credor: ***** 900,00**

CREDOR : 2002180591 **NOME : SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** **CNPJ : 04.578.067/0001-69**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007794-1	21601.0001.19.015504-1	21601.0001.19.022822-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.229,60	12052	Pagto NF 12052 ref. aquisição de insumos (fraldas descartáveis) para a SAF, atendendo Demanda Judicial, comp. JULHO/2019 conf. Contrato 075/2019 com vigência até 29/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 autorizando o pagto. Processo 361322/2019.
Total Credor:							***** 5.229,60**		
CREDOR : 2002184856	**NOME : CESAR CARLOS DA SILVA**		**CPF : 769.275.121-87**						
21601.0001.19.013453-6	21601.0001.19.014186-3	21601.0001.19.020937-2	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Processo nº 552400/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD CESAR CARLOS DA SILVA, (ABDIAS DIAS DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2002185267	**NOME : VALCY LUZ DE MORAES**		**CPF : 570.687.711-49**						
21601.0001.19.013281-9	21601.0001.19.015090-0	21601.0001.19.022063-5	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de Reunião de Trabalho do GTVISA com participação de Técnicos do Nivel Central e dos ERS de: T.S, Juina, ROO, Agua Boa, Peixoto de Azevedo e Baixada Cuiabana.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002185410	**NOME : MARIA ILMA CASTILHO**		**CPF : 664.503.227-72**						
		21601.0001.19.000131-2	GCV		20/08/2019		(70,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 09/08/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA REF A OS 2623/2019..
Total Credor:							***** -70,00**		
CREDOR : 2002185445	**NOME : INSTITUTO NEFROLOGICO MATO GROSSO**		**CNPJ : 73.814.550/0001-18**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.014396-3	21601.0001.19.021090-7	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	507.580,10	116	Objeto da liquidação: (Serviços de TERAPIA RENAL) Nota fiscal Nº.: 116 - 117 Competência: MAIO/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato:20/10/18 À 19/10/19 Processo Nº.: 346537/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: fl.115 Despacho da secretária adjunta:fl.116
Total Credor:							***** 507.580,10**		
CREDOR : 2002185526	**NOME : IDEME MARIA MARQUES RODRIGUES - ME**					**CNPJ : 14.959.589/0001-64**			
21601.0001.19.013739-1	21601.0001.19.014504-4	21601.0001.19.021475-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	61.570,64	937	Objeto Liquidação: Serviços Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 937; Processo nº: 271849/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3078/2019 fls 140-150; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 152; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 153; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 161.
21601.0001.19.013918-1	21601.0001.19.015149-4	21601.0001.19.022790-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	31.824,58	938	Objeto da Liquidação: Serviços Laboratoriais - Hospital Regional Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 938. Competência: Maio/2019. Processo nº:271869/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3077/2019 às fls 73 a 77. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 102. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 103
Total Credor:							***** 93.395,22**		
CREDOR : 2002185887	**NOME : SF DE QUIROZ REZENDE E CIA LTDA.**					**CNPJ : 05.072.637/0001-07**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014591-0	21601.0001.19.015403-5	21601.0001.19.022802-4	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	21.481,84	343	Objeto da liquidação: (Serviços de realização de exames citológicos de colos de útero) Nota fiscal Nº.: 343 Competência: MARÇO/201 Processo Nº.: 200280/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.204/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.123-126 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.133 Despacho da secretária adjunta:fl.134
21601.0001.19.014598-8	21601.0001.19.015518-1	21601.0001.19.022863-6	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	23.500,97	351	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços Citologicos de colo de útero) Nota fiscal Nº.: 351 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 309937/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.243/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.57-60 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:67 Despacho da secretária adjunta: fl.68

Total Credor: ***** 44.982,81**

CREDOR : 2002186131 **NOME : ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ** **CNPJ : 60.922.168/0018-24**

21601.0001.19.004933-4	21601.0001.19.013539-1	21601.0001.19.021107-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	1.294.443,35	25804-SERIE B	Processo nº: 318434/2019; Objeto da Liquidação: Pgto referente a prestação de serviços de Saúde Médico-Hospitalares; Vigência: 01/10/18 a 30/09/2019; Nota Fiscal:25804-Série B (Valor 1.999.036,06) fls.09 dividido em dois empenhos. Modalidade: Contrato nº112/2018; Mês:ABRIL/2019 Relatório fiscal do contrato fls 03-07; Termo de Conformidade fls.72; Despacho.Secretária Adj.Aquisições Finan.fl.73.

Total Credor: ***** 1.294.443,35**

CREDOR : 2002198466 **NOME : DIVALMO PEREIRA MENDONCA** **CPF : 591.971.701-78**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013663-6	21601.0001.19.015485-1	21601.0001.19.022901-2	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em estabelecimento que presta serviço para pacientes com dependência química, em atendimento ao Ofício nº 107/2019/6ª PJCívil- Autos nº 018624-001/2015, em N. Sra do Livramento. Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3473)
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2002199136	**NOME : BASILEU LEMES DE OLIVEIRA**		**CPF : 362.762.351-72**						
21601.0001.19.013439-0	21601.0001.19.014421-8	21601.0001.19.021325-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Conduzir Técnicos da AGSUS para realizarem Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Água Boa, no período de 19 à 23/08/2019, autorizada conforme Memorando nº 181/AGSUS/SES/2019.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002201220	**NOME : JULIO DA CONCEICAO MEDEIROS**		**CPF : 813.391.271-72**						
21601.0001.19.012137-1	21601.0001.19.014012-3	21601.0001.19.019841-9	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		4- Realizar inspeção Sanitária na Farmárcia de Manipulação Saúde e Vida. Estabelecimento interditado solicitação desinterdição. VISA . OS motorista 3238.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2002210237	**NOME : WAGNER ARAUJO DE CAMPOS**		**CPF : 449.846.349-87**						
21601.0001.19.012227-9	21601.0001.19.014070-0	21601.0001.19.019807-9	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista e veiculo será cedido pelo municipio. Utilizara dia 18/08/19 para deslocamento Roo>Itiquira.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2002210644	**NOME : PATRICIA SOARES DE LIMA**		**CPF : 862.002.591-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011566-3	21601.0001.19.015357-8	21601.0001.19.022454-1	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de Reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - Perfil Técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) e suas respectivas Regiões. Autorizada pelo Mem. 323/SPCA/SES/MT/2019. OBS: Os dias 28 e 31/08/2019 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002211101	**NOME : GUIOMAR SALETE GEREMIA BIALAS**					**CPF : 706.255.309-34**			
21601.0001.19.011923-5	21601.0001.19.015097-8	21601.0001.19.022058-9	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Supervisionar as Ações de Campanha de Vacinação Antirábica nos Municipios . OS do Motorista, o mesmo técnico : 2850/2019 - Osmar Francisco de Souza
21601.0001.19.011933-2	21601.0001.19.015479-5	21601.0001.19.022861-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita para levantamento do perfil entomo epidemiológico dos principais vetores e agravos nos garimpos localizados na abrangencia Regional, para planejamento de ações integradas e voltadas à saude dos garimpeiros e ao meio ambiente. OBS: Veículo usada na ação da coogavepe.
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2002212329	**NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - CONSIGNAÇÃO**					**CNPJ : 62.136.254/0001-99**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000880-8	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.431,31		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 2.431,31**		
CREDOR : 2003002654	**NOME : BANCO PANAMERICANO S/A**					**CNPJ : 59.285.411/0001-13**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000882-4	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	84.878,45		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 84.878,45**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003004673	**NOME : GBOEX - GREMIO BENEFICENTE**				**CNPJ : 92.872.100/0001-26**				
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000828-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	112,85		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 112,85**		
CREDOR : 2003015403	**NOME : LISIA ELEN OTT**	**CPF : 828.333.381-04**							
21601.0001.19.013928-7	21601.0001.19.015791-3	21601.0001.19.023119-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico. As planilhas não são encaminhadas adequadamente, com inconsistências, fora dos prazos. OBS: A servidora necessitará de passagens terrestres, os dia 8 e 12 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003017473	**NOME : CICERO DIAS MOREIRA**	**CPF : 299.078.611-20**							
21601.0001.19.012136-1	21601.0001.19.013992-3	21601.0001.19.019813-3	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		4- transportar técnicos para realizar inspeção Sanitária na Farmárcia de Manipulação Saúde e Vida. Estabelecimento interditado solicitação desinterdição.
21601.0001.19.012234-1	21601.0001.19.014376-9	21601.0001.19.021044-3	NOB	00777	12/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		transportar diretor e tecnico para Participar do Simpósio de Oficinas de práticas integrativas e complementares no município . SRG.
		21601.0001.19.000115-0	GCV		13/08/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 09/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2448/2019..
21601.0001.19.012285-6	21601.0001.19.014541-9	21601.0001.19.021520-8	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		4- Transportar técnico para participar de reunião técnica com técnicos do CEREST.
21601.0001.19.014555-4	21601.0001.19.015635-6	21601.0001.19.023056-8	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Transportar diretor e secretária executiva da CIR para participar de reunião de pre-CIB e CIB.
21601.0001.19.014580-5	21601.0001.19.015786-7	21601.0001.19.023098-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		4 - transportar tecnica para Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase e Participar da Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose . VIGEP Utilizara dia 08/09 para deslocamento Roo>Cuiaba

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2003021020	**NOME : VANIA RODRIGUES DOS SANTOS**			**CPF : 378.402.741-53**					
21601.0001.19.012261-9	21601.0001.19.013940-0	21601.0001.19.019726-9	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica ao município de Araguaiana para monitoramento das ações relativas à Vigilância do Óbito e à notificação de Violência, bem como reunião com os técnicos da VS da SMS e gestora municipal de saúde. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 2998.
21601.0001.19.012268-6	21601.0001.19.014337-8	21601.0001.19.021074-5	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica ao município de General Carneiro para monitoramento das ações relativas à Vigilância do Óbito e à notificação de Violência, bem como reunião com os técnicos da VS da SMS e gestora municipal de saúde.Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 3146/2019.
		21601.0001.19.000123-1	GCV		16/08/2019		(270,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 06/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2482/2019..
21601.0001.19.012273-2	21601.0001.19.015079-1	21601.0001.19.022049-1	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar evento de interesse do Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar Americana - dentro e fora do estado. Acompanhar e assessorar municípios [...] 19/03/2019. Ação integrada (VE,VA e AT) Motorista Jerônimo da Silva Madureira O.S 3038/2019.
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2003022868	**NOME : IVANETE MARCIA WIEBBELLING PAGNUSSAT**			**CPF : 975.936.569-34**					
21601.0001.19.012467-0	21601.0001.19.015372-1	21601.0001.19.022441-1	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Reunião com os todos Escritórios Regionais de Saúde - perfil técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003022876	**NOME : MÁRCIA AURÉLIA ESSER VELOSO**			**CPF : 537.362.901-44**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012133-7	21601.0001.19.013934-6	21601.0001.19.019727-7	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- Realizar Oficina para construção dos Planos Municipais de Contingência das Arboviroses nas: Microrregiões I (Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara, Juscimeira e São Pedro da Cipa) Microrregião II (Primavera do Leste, Paranatinga, Poxoréu, e Santo Antônio do Leste) Motorista OS 3197
21601.0001.19.013807-8	21601.0001.19.014601-6	21601.0001.19.021540-2	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Obs: Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Utilizara dia 18/08/19 para deslocamento Roo>Araguainha Transporte veiculo cedido pelo municipio.
21601.0001.19.014641-0	21601.0001.19.015699-2	21601.0001.19.023171-8	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		4- Acompanhar técnicos do nível central na assessoria técnica junto aos municípios para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya. OS motorista 3595
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2003023384	**NOME : JOELMA LEITE DA SILVA**		**CPF : 460.838.121-00**						
21601.0001.19.012906-0	21601.0001.19.014363-7	21601.0001.19.021040-0	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	350,00		Participar de Oficina de Elaboração da proposta de Vigilância e controle das micoses sistêmicas endêmicas. Passagens, hospedagens e alimentação serão custeados pelo Ministério da Saúde.
Total Credor:							***** 350,00**		
CREDOR : 2003025646	**NOME : RODRIGO MENDES MACHADO**		**CPF : 862.474.331-15**						
21601.0001.19.012066-7	21601.0001.19.015365-9	21601.0001.19.022464-9	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - perfil técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões. Autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019. Será utilizado o dia 31 (sábado) para o deslocamento.
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003025905	**NOME : FRANCISCO JOSE DE BORJA SANTOS**				**CPF : 352.369.811-15**				
21601.0001.19.011930-8	21601.0001.19.015478-7	21601.0001.19.022899-7	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ (03 drogarias) OS do Motorista: 2860/2019 - Osmar Francisco de Souza.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2003026111	**NOME : VILELA TORRES E ZIMINIANI LTDA**				**CNPJ : 04.298.769/0001-99**				
21601.0001.19.007485-1	21601.0001.19.015533-3	21601.0001.19.022920-9	NOB	03912	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	125,07	1380	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1380. Competência: Outubro/2018. Processo nº: 131628/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1088/2019 às fls 47 a 49 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.
Total Credor:							***** 125,07**		
CREDOR : 2003026812	**NOME : NEUZA DO NASCIMENTO PINHEIRO**				**CPF : 270.216.101-49**				
21601.0001.19.011941-3	21601.0001.19.015353-5	21601.0001.19.022460-6	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões.(Conforme Memorando 323/2019/SPCA/SES/MT. OBS: Os dias 28 e 31/08 (Sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003027797	**NOME : DIMACI PARANA MATERIAL CIRURGICO LTDA**				**CNPJ : 00.656.468/0001-39**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014108-7	21601.0001.19.015529-5	21601.0001.19.022838-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	11.045,00	259105	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 259105 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 321498/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3352/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.93-97 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.110 Despacho da secretária adjunta: fl.111
Total Credor:							***** 11.045,00**		
CREDOR : 2003030151	**NOME : LOREDANEA MENEZES COIMBRA**				**CPF : 789.643.001-06**				
21601.0001.19.011936-7	21601.0001.19.014088-3	21601.0001.19.019862-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participação do Workshop PlanificaSus e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul (Justifica a solicitação de carro, devido a distancia sendo mais de 15 horas de viagem, não tendo onibus de linha direto, sendo necessario fazer baldeação em Cuiabá, e o técnico inscrito para participar da Oficina de Planificação tem autorização para dirigir o veículo oficial, portanto ele será o condutor d
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003031093	**NOME : JOANICE JARDIM ANDRADE**				**CPF : 313.989.101-63**				
21601.0001.19.013211-8	21601.0001.19.013814-5	21601.0001.19.019780-3	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação da Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e monitoramento das ações de Ouvidoria nos municípios de Porto dos Gaúchos, Tabaporã, SMS de Juara e ERS de juara. OBS. O dia 24 será utilizado para retorno. OS do motorista 3384
21601.0001.19.012903-6	21601.0001.19.013980-1	21601.0001.19.019874-5	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	600,00		Participar do Fórum Nacional dos Ouvidores e Ouvidorias de Estado do SUS e do Encontro com Ouvidores Estaduais do SUS de 13 a 15 de agosto de 2019 em Brasilia-DF
Total Credor:							***** 1.590,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003031301	**NOME : ANA PAULA GODOY ALMEIDA**			**CPF : 514.406.951-72**					
21601.0001.19.013098-0	21601.0001.19.014047-6	21601.0001.19.019815-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Capacitação de Facilitadores do Projeto PlanificaSUS: Implantação da Planificação da Atenção (Organização da Atenção Ambulatorial Especializada em Rede com Atenção Primária à Saúde) - 1ª Etapa Workshop. Processo de Autorização do RH: 266685/2019
21601.0001.19.013486-2	21601.0001.19.014644-1	21601.0001.19.021607-7	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Participar do Curso Introdutório em Saúde da Família no município de Nossa Senhora do Livramento, na qualidade de facilitadores em N.Sra. do Livramento Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3459)
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2003032073	**NOME : JOSE PAULO VALERIO**			**CPF : 488.494.211-68**					
21601.0001.19.012092-6	21601.0001.19.013929-1	21601.0001.19.019732-3	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 2823, 3347, 3348, 2849, 3349, 3354, 10124, 10404, 10641 e 11062 (continuação) Motorista: Moacir (OS 2819)
21601.0001.19.012044-6	21601.0001.19.015087-0	21601.0001.19.022056-2	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitária nas drogarias e farmácia municipal: 630, 911, 2438, 9344, 9887, 10705, 10760, 10857 e 3353 + uma que esta sendo aberta no mês de julho Motorista: Epaminondas (OS 2829)
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2003032774	**NOME : RINALDO SOARES CARDOSO**			**CPF : 591.365.454-49**					
21601.0001.19.012042-1	21601.0001.19.015085-4	21601.0001.19.022061-9	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitária nas drogarias e farmácia municipal: 630, 911, 2438, 9344, 9887, 10705, 10760, 10857 e 3353 + uma que esta sendo aberta no mês de julho Motorista: Epaminondas (OS 2829)
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003032936	**NOME : OSCAR LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO**			**CPF : 352.893.501-44**					
		21601.0001.19.000113-4	GCV		02/08/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 01/08/2019 - Devolução total de diárias.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013487-0	21601.0001.19.014645-8	21601.0001.19.021610-7	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Participar do Curso Introdutório em Saúde da Família no município de Nossa Senhora do Livramento, na qualidade de facilitadores em N.Sra. do Livramento (Ação em conjunto com equipe de Atenção à Saúde). Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3459)
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2003033720	**NOME : ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE ABREU**					**CPF : 836.223.061-49**			
21601.0001.19.013503-6	21601.0001.19.014436-6	21601.0001.19.021312-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		Transportar a Diretor Ana Campos Pedrosa e Doutora marcela Cristina Carvalho para participar de reunião para alinhamento de Fluxo : Contrato e Encaminhamento Exames/Imagem pela Empresa DIS-Diagnóstico por Imagem, de Sorriso . OBS: O dia 23/08 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.
21601.0001.19.012041-1	21601.0001.19.014637-7	21601.0001.19.021597-6	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar a médica supervisora para realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de Mato Grosso, atraves de análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no Sistema SIHD, emitir relatorio mensal de supervisão.
21601.0001.19.013440-4	21601.0001.19.015360-8	21601.0001.19.022462-2	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar a Médica supervisora para realizar supervisão médica nos Hospitais credenciados e conveniados das Regionais de Mato Grosso, através de análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, emitir relatórios mensal de Supervisão.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2003036745	**NOME : NELI TEREZINHA SAWARIS**					**CPF : 326.236.151-87**			
21601.0001.19.011934-0	21601.0001.19.015480-9	21601.0001.19.022887-3	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita para levantamento do perfil entomo epidemiológico dos principais vetores e agravos nos garimpos localizados na abrangencia Regional, para planejamento de ações integradas e voltadas à saude dos garimpeiros e ao meio ambiente. OBS: Veículo usado na ação será da COOGAVEPE
Total Credor:							***** 90,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003037660	**NOME : SANDRA CRISTINA NEGRELI MOREIRA HERMES**				**CPF : 295.737.852-34**				
21601.0001.19.014843-1	21601.0001.19.015706-9	21601.0001.19.023167-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Realizar Capacitação em Taxonomia, biologia e ecologia dos vetores da Dengue, Chikungunya e Zica Vírus e método de colocação de OVITRAMPAS para município com índice zerado (Necessidade de melhorar qualidade de identificação de larvas efetuado pelos Municípios). Utilizará final de semana para deslocamento. MOTORISTA OS 3268/2019 VIGILANCIA AMBIENTAL
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2003037881	**NOME : OTELIA REGINA ACKERMANN HAHN**				**CPF : 615.762.980-00**				
21601.0001.19.013786-1	21601.0001.19.015445-0	21601.0001.19.022738-9	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003041099	**NOME : FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LTDA**				**CNPJ : 03.595.692/0001-56**				
21601.0001.19.013300-9	21601.0001.19.014009-3	21601.0001.19.021188-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	2.760,00	21310	Objeto da Liquidação: Material de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 21.310 . Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 286205/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3203/2019 às fls 44-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013308-4	21601.0001.19.014188-1	21601.0001.19.021191-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	5.694,60	21916	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 21916. Competência: Março/2019. Processo nº: 274450/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3202/2019 às fls. 54-57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 33. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 34.
Total Credor:							***** 8.454,60**		
CREDOR : 2003046430	**NOME : ELINALDA SILVA DO NASCIMENTO LOPES**					**CPF : 822.787.501-78**			
21601.0001.19.013483-8	21601.0001.19.014329-7	21601.0001.19.020987-9	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar da capacitação dos técnicos dos ERS/Cerest Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador em Planalto da Serra. Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS Nº.3438)
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2003046899	**NOME : ELAINE ALVES DA SILVA**					**CPF : 799.932.061-72**			
21601.0001.19.011874-3	21601.0001.19.014110-3	21601.0001.19.019805-2	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Capacitar técnicos do ERS de Alta Floresta e de seus municípios de abrangência em sala de vacina (Capacitação para técnicos e enfermeiros multiplicadores). Os dias 18 e 24 serão utilizados para deslocamento
21601.0001.19.011876-1	21601.0001.19.014646-6	21601.0001.19.021609-3	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de avaliação da Campanha de Influenza e cobertura vacinal do calendário básico de vacinação Os dias 27 e 30 serão utilizados para deslocamento
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2003048670	**NOME : ANNA CAROLINA DE ALMEIDA E SILVA**					**CPF : 004.125.161-01**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013654-7	21601.0001.19.014627-1	21601.0001.19.021614-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	630,00		Supervisionar o Laboratório Descentralizado de Análises de Água da Regional de Peixoto de Azevedo. Município sede do laboratório: Terra Nova do Norte. Motorista: Antônio
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003052066	**NOME : CLAUDIA CRISTIANE DE ABREU**			**CPF : 099.471.718-09**					
21601.0001.19.013100-6	21601.0001.19.014050-6	21601.0001.19.019830-3	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Capacitação de Facilitadores do Projeto PlanificaSUS: Implantação da Planificação da Atenção (Organização da Atenção Ambulatorial Especializada em Rede com Atenção Primária à Saúde) - 1ª Etapa Workshop. Processo de Autorização do RH: 266685/2019
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003052929	**NOME : VARLEI SOARES DO NASCIMENTO**			**CPF : 304.800.001-15**					
21601.0001.19.014973-8	21601.0001.19.015799-9	21601.0001.19.023104-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		"Cooperar tecnicamente com o Ministério da Saúde e a Bolívia na Campanha de Vacinação Antirrabica na Região de Fronteira". A AISA (MS) realizará apenas o pagamento de alimentação dos vacinadores/ motoristas que farão o apoio ao dia D na campanha a ser realizada na Bolívia no dia 24.08.2019. A Ação ocorrerá no final de semana devido a metodologia do Ministério da Saúde. MOTORISTA OS 3457/2019 VIG
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2003058145	**NOME : LAUREN CRISTIANE LEITE CAMPOS**			**CPF : 522.873.001-04**					
21601.0001.19.013054-9	21601.0001.19.014027-1	21601.0001.19.019802-8	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar capacitação dos técnicos dos ERS/Cerest Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS do motorista nº 3049

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013962-7	21601.0001.19.015119-2	21601.0001.19.022230-1	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar capacitação de técnicos dos ERS/CEREST Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador e realizar Monitoramento e Avaliação conforme Portaria 3992/2018 dos CEREST's Regionais diante das informações geradas no Boletim de Produção Ambulatorial. OS do motorista nº 3392.
21601.0001.19.014787-5	21601.0001.19.015679-8	21601.0001.19.023177-7	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar capacitação técnicos e dos ERS/CEREST Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador e realizar Monitoramento e Avaliação conforme Portaria 3992/2018 dos CEREST's Regionais diante das informações geradas no Boletim de Produção Ambulatorial
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2003058960	**NOME : MARCIA MARIA DUTRA LEAO**				**CPF : 314.607.201-72**				
21601.0001.19.012875-7	21601.0001.19.014535-4	21601.0001.19.021498-8	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339036000.195.1.1	450,00		Capacitar técnicos responsáveis pelo programa de análises de resíduos de agrotóxicos em alimentos - PARA da VISA/SMS/Rondonópolis e ERS de Rondonópolis
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2003059010	**NOME : MARX ADRIANO FAVARO**				**CPF : 814.605.541-91**				
21601.0001.19.013063-8	21601.0001.19.013953-2	21601.0001.19.019743-9	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DA REUNIAO DE MANEJO CLINICO PARA DENGUE - ZIKA E CHIKUNGUNYA, COM DR. DALCY DO MINISTERIO DA SAUDE. RECEBER ASSESSORIA TECNICA DO NIVEL CENTRAL PARA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGENCIA DAS ARBOVIROES REGIONAL E MUNICIPAL
21601.0001.19.014819-7	21601.0001.19.015768-9	21601.0001.19.023174-2	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Assessoria Técnica junto aos municípios para finalização do Plano de Contingência Municipal dasArboviroses-Zika e Chikungunya. (Apiacás, Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes)
Total Credor:							***** 1.080,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003063220	**NOME : ALDO TIMOTEO DA CONCEICAO**			**CPF : 513.559.731-04**					
21601.0001.19.013283-5	21601.0001.19.014139-1	21601.0001.19.019886-9	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar as técnicas do ERS (Rosecleia e Aparecida) para participar da Oficina PLANIFICASUS. OBS: devido a distância justificamos os dias 17 e 18/08/2019 (sábado e domingo) para deslocamento.
21601.0001.19.013391-2	21601.0001.19.014251-7	21601.0001.19.020927-5	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Conduzir a técnica Rosecleia F. Brito para realizar monitoramento no Hospital Municipal de Vila Rica.
21601.0001.19.014615-1	21601.0001.19.015621-6	21601.0001.19.022996-9	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conduzir o veiculo do ERS/PAN para a diretora Maria A. S. Glier e a secretária executiva Aparecida L. R. Araujo, para Participar da reunião Pré CIB, CIB-MT e Participar reunião de condução com os ERS com participação da SGP e setores da SES Central. Justificamos o dia 01/09/2019 para deslocamento devido a distancia de 2.400 km ida e volta.
Total Credor:							***** 2.070,00**		
CREDOR : 2003065320	**NOME : GLEICE MARRY GUIMARAES TEODORO**				**CPF : 694.385.101-25**				
21601.0001.19.012260-0	21601.0001.19.013939-7	21601.0001.19.019720-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica ao município de Araguaiana para monitoramento das ações relativas à Vigilância do Óbito e à notificação de Violência, bem como reunião com os técnicos da VS da SMS e gestora municipal de saúde. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 2998/2019.
21601.0001.19.012269-4	21601.0001.19.014339-4	21601.0001.19.021072-9	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica ao município de General Carneiro para monitoramento das ações relativas à Vigilância do Óbito e à notificação de Violência, bem como reunião com os técnicos da VS da SMS e gestora municipal de saúde.Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 3146/2019.
		21601.0001.19.000124-1	GCV		16/08/2019		(270,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 05/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2480/2019..
Total Credor:							***** -90,00**		
CREDOR : 2003067047	**NOME : GILBERTO ROQUE GEREMIA**			**CPF : 430.816.739-68**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012057-8	21601.0001.19.014112-1	21601.0001.19.019836-2	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista e veiculo será cedido pelo municipio. Utilizara dia 18/08/19 para deslocamento Roo>Itiquira.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2003070790	**NOME : BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A**					**CNPJ : 31.895.683/0001-16**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000879-4	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.045,87		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 2.045,87**		
CREDOR : 2003071036	**NOME : FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME**					**CNPJ : 03.250.803/0001-92**			
21601.0001.19.013238-1	21601.0001.19.013904-4	21601.0001.19.019673-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	69.158,75	12452	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:12452 - 12558 - 12663 - 12910 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 256293/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3223/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.57-60 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:73 Despacho da secretária adjunta: fl.74
21601.0001.19.010170-0	21601.0001.19.014474-9	21601.0001.19.021380-9	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	2.905,00	14118	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Santa Casa Nota Fiscal nº: 14118. Competência: Julho/2019. Processo nº: 349982/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 21.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010170-0	21601.0001.19.014478-1	21601.0001.19.021375-2	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	10.352,00	14254	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 14254 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.: 363735/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação) Termo de Conformidade: Fl.03 Despacho da secretária adjunta: fl.17
21601.0001.19.013004-2	21601.0001.19.014016-6	21601.0001.19.021214-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	147.059,16	12339	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.:12336-12359-12339-12107-11963-12165 Competência: MARÇO/2019 Processo Nº.: 204122/2019 Modalidade: (Material de Consumo) MANIFESTAÇÃO N.1792/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.134-137 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.153 Despacho da secretária adjunta: fl.154
21601.0001.19.013271-1	21601.0001.19.014033-6	21601.0001.19.021209-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	30.084,00	12458	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.:12458 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 263551/2019 Modalidade: (Indenizatório Material de Consumo) MANIFESTAÇÃO N.3255/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.52-57 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.70 Despacho da secretária adjunta: fl.71
21601.0001.19.013297-5	21601.0001.19.013997-4	21601.0001.19.021347-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	10.815,00	12667	Objeto da Liquidação: DIETAS ENTERAIS - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 12667. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 256811/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3226/2019 às fls 54-58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72. Hist. Comp. : Onde se lê " DIETAS ENTERAIS" se lê "MATERIAL HOSPITALAR". Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013630-1	21601.0001.19.014404-8	21601.0001.19.021247-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	101.319,69	13075	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 13075-13076-13077-13078-13110-13225-13342-13427-13493 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 323955/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3360/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fL.98-101 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:118 Despacho da secretária adjunta: fl.119
21601.0001.19.013614-8	21601.0001.19.014538-9	21601.0001.19.022573-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	31.545,50	13097	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 13096 - 13097 - 13175 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 285268/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3167/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.63 - 67 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 84 Despacho da secretária adjunta: fl.85
21601.0001.19.013817-5	21601.0001.19.015382-9	21601.0001.19.022547-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.4.1	5.237,31	12935	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Rondonópolis Nota Fiscal nº:12935. Competência: Abril/2019. Processo nº: 251150/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 120.
21601.0001.19.013843-4	21601.0001.19.015318-7	21601.0001.19.022543-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	3.308,36	13505	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Sorriso Nota Fiscal nº: 13505. Competência: Maio/2019. Processo nº: 275845/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 132.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013925-2	21601.0001.19.015342-1	21601.0001.19.022580-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.4.1	100.876,16	1337	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 13127-13337-13013-13190-13090-13187-13281-13410-13529-13079-13363-13470 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.:269840/19 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3339/19 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.316-320 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 334 Despacho da secretária adjunta: fl.335
21601.0001.19.014771-9	21601.0001.19.015532-5	21601.0001.19.022888-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	4.648,00	12887	Objeto da Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 12887. Competência: abril/2019. Processo nº: 263563/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3281/2019 às fls 108-113. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128.

Total Credor: ***** 517.308,93**

CREDOR : 2003073322 **NOME : TONY JOSE DE SOUZA** **CPF : 009.976.351-69**

21601.0001.18.006416-1	21601.0001.19.013898-6	21601.0001.19.019692-0	NOB	01810	02/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	4.349,36	10	Objeto da liquidação: (Serviço com HORA AULA) Nota fiscal Nº.: 10 Competência: OUTUBRO/2016 Processo Nº.:305591/2018 Modalidade: (Pagamento de HORA AULA) Despacho da secretária adjunta:Memo 095/2019/GBSAGTES/SES-MT

Total Credor: ***** 4.349,36**

CREDOR : 2003073675 **NOME : RAFAEL PESSOA MARTELLO DE SOUZA** **CPF : 026.910.127-60**

21601.0001.19.012059-4	21601.0001.19.014281-9	21601.0001.19.021079-6	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista e veiculo será cedido pelo municipio.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013646-6	21601.0001.19.014456-0	21601.0001.19.021320-5	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Monitorar LRPD -produção do Lab. de Prótese. At. Saude. motorista OS 3228.
21601.0001.19.014806-5	21601.0001.19.015701-8	21601.0001.19.023211-0	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Realizar Oficina para construção dos Planos Municipais de Contingência das Arboviroses nas: Microrregiões I (Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara, Juscimeira e São Pedro da Cipa) Microrregião II (Primavera do Leste, Paranatinga, Poxoréu, e Santo Antônio do Leste) Motorista OS 3197
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2004003557	**NOME : RICARDO DA SILVA RODRIGUES**			**CPF : 041.747.798-80**					
21601.0001.19.014746-8	21601.0001.19.015492-2	21601.0001.19.022845-8	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar da 1ª Reunião Técnica p/ os técnicos responsáveis pela Programação Pactuada Integrada - PPI, conforme Memo Circular n. 007/COPASS/SPCA/2019.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2004006203	**NOME : MARCIO TADEU DE CAMPOS MAGALHÃES**			**CPF : 693.215.311-49**					
21601.0001.19.013206-1	21601.0001.19.013809-9	21601.0001.19.019781-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Realizar vista técnica de sensibilização nas Sec. Municipais de Saúde para implantação de Ouvidoria de Gestão. Obs. O retorno será realizado no dia 17/08/2019 (sábado). Motorista OS nº 3372.
21601.0001.19.014834-0	21601.0001.19.015760-3	21601.0001.19.023209-9	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Realizar vista técnica de sensibilização nas Sec. Municipais de Saúde para implantação de Ouvidoria de Gestão. Obs. O retorno será realizado no dia 07/09/2019 (sábado). Motorista OS nº 4131/2019.
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2004009083	**NOME : SERGIO VOLMIR POST**			**CPF : 429.752.041-91**					
21601.0001.19.012279-1	21601.0001.19.014349-1	21601.0001.19.021053-2	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.710,00		Cooperar com o município de Colniza nas ações de combate e controle da malária (Colniza - distrito 3 Frronteiras, Rooswelt e Taquarussu). A viagem se estenderá pelo final de semana devido as distâncias e dificuldade de acesso

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2004011266	**NOME : PAULO CESAR DE SOUZA**		**CPF : 798.377.191-68**						
21601.0001.19.012068-3	21601.0001.19.014293-2	21601.0001.19.021076-1	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019. Motorista: Moacir (OS 2704)
21601.0001.19.012074-8	21601.0001.19.014286-1	21601.0001.19.021057-5	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019. Motorista: Moacir (OS 2709)
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2004013471	**NOME : ERCILIA MARIA DE JESUS MONTEIRO**		**CPF : 206.758.871-00**						
		21601.0001.19.000125-8	GCV		16/08/2019		(450,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 09/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1439/2019..
Total Credor:							***** -450,00**		
CREDOR : 2004014885	**NOME : EDMILSON GONCALVES DA SILVA**		**CPF : 555.218.271-53**						
		21601.0001.19.000134-7	GCV		26/08/2019		(270,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 14/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1756/2019..
Total Credor:							***** -270,00**		
CREDOR : 2004015407	**NOME : ELAINE MONERATO COELHO**		**CPF : 896.209.099-68**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014862-6	21601.0001.19.015792-1	21601.0001.19.023114-9	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada e Vigilancia em Hanseníase e Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose - deslocamento de ida se dará no domingo devido o evento iniciar na segunda-feira
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004015482	**NOME : RODRIGO VARGAS SOARES**		**CPF : 936.866.331-91**						
21601.0001.19.012917-6	21601.0001.19.014527-3	21601.0001.19.021497-1	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar evento de interesse do Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar Americana - dentro e fora do estado. Acompanhar e assessorar [...] Ponte Branca- MT, conforme solicitação em ofício circular nº 016CPD/SMS/PB/MT/2019 de 19/03/2019. Ação integrada (VE,VA e AT) Motorista Jerônimo da Silva Madureira O.S 3038/2019.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004015555	**NOME : IRINEU JOSE DA SILVA**		**CPF : 468.740.461-87**						
21601.0001.19.012706-8	21601.0001.19.014080-8	21601.0001.19.019817-6	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Mato-grossense - PlanificaSUS - O domingo será usado para deslocamento - OS do Motorista 3272
21601.0001.19.013550-8	21601.0001.19.014430-7	21601.0001.19.021332-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		Participar da Reunião para alinhamento de fluxo: contrato e encaminhamento exames/imagem pela empresa DIS - Diagnóstico por imagem, de Sorriso. Ordem de serviço do motorista nº3474
21601.0001.19.012707-6	21601.0001.19.015371-3	21601.0001.19.022458-4	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - perfil técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões - O sábado será usado para deslocamento
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2004016012	**NOME : EDNALDO SANTOS DE SOUZA**		**CPF : 569.605.491-91**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013773-1	21601.0001.19.015429-9	21601.0001.19.022723-0	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2004016314 **NOME : MARCIA CRISTINA RAUBER** **CPF : 568.071.471-04**

21601.0001.19.012265-1	21601.0001.19.014072-7	21601.0001.19.019823-0	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Capacitação de Facilitadores do Projeto PlanificaSUS - Organização da Atenção Ambulatorial Especializada em Rede com Atenção Primária à Saúde. Utilizara dia 18/08/2019 Domingo para deslocamento de ida. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 3066/2019.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2004017612 **NOME : KATIA DA SILVA ROCHA** **CPF : 695.651.710-87**

21601.0001.19.013723-3	21601.0001.19.015463-9	21601.0001.19.022890-3	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO Mês DE AGOSTO, 4° MÓDULO. O EVENTO AOCNTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2004020745 **NOME : MP DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO** **CNPJ : 04.351.760/0001-02**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013874-4	21601.0001.19.015340-3	21601.0001.19.022682-1	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	11.034,36	884	Objeto da Liquidação: Manutenção de Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 884 . Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 334216/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3421/2019 às fls 89-92. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 119 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 120 .
Total Credor:							***** 11.034,36**		
CREDOR : 2004024007	**NOME : RODRIGO AFONSO DA COSTA RIBEIRO**				**CPF : 712.137.671-72**				
21601.0001.19.012900-1	21601.0001.19.013979-6	21601.0001.19.019880-1	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	600,00		Participar do Fórum Nacional dos Ouvidores e Ouvidorias de Estado do SUS e do Encontro com Ouvidores Estaduais do SUS de 13 a 15 de agosto de 2019 em Brasilia-DF
21601.0001.19.013416-1	21601.0001.19.015107-9	21601.0001.19.022469-1	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 31/08/2019 será utilizado para retorno. OS do motorista 3435.
Total Credor:							***** 1.590,00**		
CREDOR : 2004024945	**NOME : MARCIO ALVES VAILLANT**				**CPF : 459.668.771-49**				
21601.0001.19.012888-9	21601.0001.19.014039-5	21601.0001.19.019849-4	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar técnicos que irão participar do wokshop do PlanificaSUS. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento.
21601.0001.19.012896-1	21601.0001.19.014371-8	21601.0001.19.021065-6	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar técnicos que irão realizar Capacitação em Vigilância e Atenção a saúde em Hanseníase. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento.
21601.0001.19.014847-2	21601.0001.19.015766-2	21601.0001.19.023152-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar técnicos que irão realizar assessoria Técnica junto ao ERS para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.790,00**		
CREDOR : 2004026743	**NOME : NARA LÚCIA SILVA DE ANDRADE KARLING**				**CPF : 650.924.061-00**				
21601.0001.19.014981-9	21601.0001.19.015805-7	21601.0001.19.023132-7	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase e Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose/Cuiabá
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004028460	**NOME : ELAINE MORITA PEREIRA DE SOUZA**				**CPF : 650.192.611-49**				
21601.0001.19.014133-8	21601.0001.19.015115-1	21601.0001.19.022235-2	NOB	00777	20/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Reunião com o Prefeito sobre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004038776	**NOME : EDMUNDO SOUZA PARENTE**				**CPF : 378.269.641-72**				
21601.0001.19.013809-4	21601.0001.19.014612-1	21601.0001.19.021565-8	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	16,80		Processo nº 250731/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS para paciente TFD EDMUNDO SOUZA PARENTE, (ROSIMEIRE FERREIRA CAMPOS acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
Total Credor:							***** 16,80**		
CREDOR : 2004039225	**NOME : NARA DENISE ANEAS MATTIONI**				**CPF : 646.968.200-68**				
21601.0001.19.013433-1	21601.0001.19.015103-6	21601.0001.19.022223-9	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Reunião de Trabalho do GTVISA com participação de técnicos dos ERS de: TS, Juína, Roo, Barra do Garças, Água Boa, Sinop, Peixoto do Azevedo e Baixada Cuiabana.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004040207	**NOME : CECILIA CINTRA ZANINI**				**CPF : 034.732.948-96**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013340-8	21601.0001.19.014250-9	21601.0001.19.020929-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	2.250,00		Realizar Asessoria Técnica junto ao ERS para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 3214.
21601.0001.19.014851-0	21601.0001.19.015762-1	21601.0001.19.023180-7	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar a asessoria Técnica junto ao ERS para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 3668.
Total Credor:							***** 3.240,00**		
CREDOR : 2004042064	**NOME : JANE KÁTIA VIVAS TAVEIRA CASTRO**				**CPF : 015.057.247-67**				
21601.0001.19.012501-4	21601.0001.19.013947-8	21601.0001.19.019746-3	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	350,00		Formação e Qualificação Profissional
21601.0001.19.012502-2	21601.0001.19.014082-4	21601.0001.19.019832-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Formação e Qualificação Profissional
Total Credor:							***** 980,00**		
CREDOR : 2004044954	**NOME : CLARA IZABEL ARAUJO DA SILVA**				**CPF : 460.955.781-91**				
21601.0001.19.013497-8	21601.0001.19.014262-2	21601.0001.19.020925-9	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	270,00		A servidora ira realizar coleta de sangue externa no município de Rosário Oeste, como estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsa de sangue no MT-Hemocentro.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004048062	**NOME : AUXILIADORA M. GIDRAO DANTAS**				**CPF : 416.083.211-34**				
21601.0001.19.012716-5	21601.0001.19.014635-0	21601.0001.19.021596-8	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de avaliação da Campanha de Influenza e cobertura vacinal do calendario basico de vacinação.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014794-8	21601.0001.19.015780-8	21601.0001.19.023252-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase (Responsável Técnico do ERS BG + Responsável Técnico pelo Ambulatório de Atenção Especializada em Hanseníase Regionalizados) e Participar da Capacitação em Manejo Clinico Pediátrico de Tuberculose. Sera utilizado domingo dia 08/09/2019 para deslocamento de ida.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2004049344	**NOME : APARECIDA GRACIETE FURLAN DA COSTA**					**CPF : 459.275.611-87**			
21601.0001.19.012090-1	21601.0001.19.013930-3	21601.0001.19.019728-5	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 2823, 3347, 3348, 2849, 3349, 3354, 10124, 10404, 10641 e 11062 (continuação) Motorista: Moacir (OS 2819)
		21601.0001.19.000108-8	GCV		02/08/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 31/07/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS..
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2004049956	**NOME : CLAUDINEI BARROS DA SILVA**					**CPF : 496.406.401-82**			
21601.0001.19.013064-6	21601.0001.19.014175-8	21601.0001.19.019918-0	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		TRANSPORTAR O SERVIDOR MARX ADRIANO FAVARO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE MANEJO CLINICO PARA DENGUE ZIKA E CHIKUMGUNYA COM DR. DALCY DO MS.
21601.0001.19.014820-0	21601.0001.19.015769-7	21601.0001.19.023172-6	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		TRANSPORTAR OS SERVIDORES MIRIAM G. FERREIRA DE MELO(OS 3806) E MARX ADRIANO FAVARO (OS 3810) PARA ASSESSORIA TECNICA JUNTOS AOS MUNICIPIOS DE APIACAS, NOVA BANDEIRANTES E NOVA MONTE VERDE.
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2004058246	**NOME : ALINE REGIA FERREIRA RIBEIRO**					**CPF : 919.840.411-34**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012693-2	21601.0001.19.014079-4	21601.0001.19.019819-2	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		PARTICIPAR DO WORKSHOP E OFICINA TUTORIAL PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL. OBS.: JUSTIFICA A SAÍDA NO DIA 18(DOMINGO)TENDO EM VISTA INÍCIO DO EVENTO DIA 19 PELA MANHÃ. MOTORISTA OS 2661/2019 (ROBERTO JACOBINA DA CRUZ)
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004063983	**NOME : ISRAEL FRANCISCO CORREA**				**CPF : 208.359.811-34**				
21601.0001.19.013499-4	21601.0001.19.014288-6	21601.0001.19.020982-8	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	90,00		Transporta servidores para realização de coleta externa no município de Acorizal.
21601.0001.19.011955-3	21601.0001.19.015095-1	21601.0001.19.022068-6	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transporte técnicos da Vigilância Sanitária para realizar Inspeção Sanitária no Hospital Privado Vale do Araguaí (de pequeno porte que realiza procedimentos de média complexidade e exames complementares (mamografia, tomografia, endoscopia, densitometria óssea, ultrassonografia, radiodiagnostico por imagem entre outros), não possui Projeto Arquitetônico aprovado, Demanda solicitada pelo Escritório
21601.0001.19.014782-4	21601.0001.19.015546-5	21601.0001.19.022853-9	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	450,00		Transportar os servidores para visita do programa estadual de qualificação da hemorrede, para avaliação e assessoramento da unidade hemoterápica de Cáceres.
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2004065617	**NOME : MARCLY SCHELLES DE LIMA**				**CPF : 006.497.218-61**				
		21601.0001.19.000126-6	GCV		16/08/2019		(810,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 13/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REF A OS 3220/2019..
Total Credor:							***** -810,00**		
CREDOR : 2004066753	**NOME : CTR - CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MT LTDA.**				**CNPJ : 05.642.702/0001-92**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013373-4	21601.0001.19.013913-3	21601.0001.19.019675-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	73.382,50	201900000084	Objeto da Liquidação: Serviço de nefrologia e hemodiálise - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000084. Competência: maio/2019. Processo nº: 265717/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3299/2019 às fls 92-95. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 107. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 108.
21601.0001.19.014699-2	21601.0001.19.015459-0	21601.0001.19.022957-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	101.947,50	201900000094	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 201900000094. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313219/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3394/2019 às fls 48-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 68. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.015933-9	21601.0001.19.023293-5	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	530.194,85	123	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:123 Competência: JUNHO/2019 Contrato Nº.: 081/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 24/09/18 À 23/09/19 Processo Nº.: 379874/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.129 Despacho da secretária adjunta: fl.130
21601.0001.19.014775-1	21601.0001.19.015726-3	21601.0001.19.023230-7	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	77.421,00	20190000000095	Objeto Liquidação: Serviços de nefrologia e hemodiálise - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000095. Processo nº: 317815/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 3298/2019 às fls 103. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 117. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 118

Total Credor: ***** 782.945,85**

CREDOR : 2004067750 **NOME : ARLENE JANISSARA DE OLIVEIRA ALCANTARA** **CPF : 782.978.851-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013421-8	21601.0001.19.014437-4	21601.0001.19.021318-3	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Reunião para discutir o Método Canguru na Atenção Básica
21601.0001.19.014544-9	21601.0001.19.015643-7	21601.0001.19.023065-7	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Participar da reunião pré CIB, CIB e reunião de condução com os ERS, SGR e Setor de Transportes da SES Nível Central e Participar do I Encontro Matogrossense de Atenção Especializada em Hanseníase.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2004068241	**NOME : APARECIDA DE LOURDES REGIS ARAUJO**					**CPF : 550.642.991-68**			
21601.0001.19.014616-1	21601.0001.19.015623-2	21601.0001.19.022995-0	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da reunião Pré CIB, CIB-MT e Participar reunião de condução com os ERS com participação da SGP e setores da SES Central. Justificamos o dia 01/09/2019 para deslocamento devido a distancia de 2.400 km ida e volta. motorista Aldo Timoteo da Conceição OS 3929.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004069892	**NOME : IDELENE MARQUES DOS SANTOS**					**CPF : 340.042.541-91**			
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.023000-2	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.023149-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.023073-8	NOB	03822	29/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.023196-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.

Total Credor: ***** 297,00**

CREDOR : 2004075779 **NOME : MARIA CELIA DE MOURA** **CPF : 627.746.111-72**

21601.0001.19.012061-6	21601.0001.19.014133-2	21601.0001.19.019879-6	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista e veiculo será cedido pelo municipio. Utilizara dia 18/08/19 para deslocamento Roo>Alto Garças

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2004078662 **NOME : LIZANIA QUEIROZ ROCHA** **CPF : 940.430.431-04**

21601.0001.19.013518-4	21601.0001.19.014234-7	21601.0001.19.020940-2	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Processo nº 246697/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 12 DIÁRIAS para paciente TFD LIZANIA QUEIROZ ROCHA, (ZITA VALENTINA DE ARAUJO acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 603/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25.

Total Credor: ***** 297,00**

CREDOR : 2004081701 **NOME : ALCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA** **CPF : 655.494.491-53**

21601.0001.19.012688-6	21601.0001.19.014077-8	21601.0001.19.019828-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO WORSHOP 2 PARA PLANIFICAÇÃO DA REGIAO SUL MATOGROSSENSE.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014816-2	21601.0001.19.015710-7	21601.0001.19.023164-5	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		"Realizar Busca Ativa para detecção do Tracoma em estudantes de 05 a 14 anos das escolas públicas da zona urbana e rural (Transporte do técnico será realizado em parceria com o município) "
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2004081795	**NOME : CLEUNICE TAVARES DE FARIAS**			**CPF : 617.211.661-49**					
21601.0001.19.012218-1	21601.0001.19.014061-1	21601.0001.19.019864-8	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul ¿ PLANIFICASUS. Motorista Valcimar (OS 2991) OBS: devido a distância é necessário que o deslocamento se inicie no domingo.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004081922	**NOME : ANDERSON JOAO DOS ANJOS ACENDINO**			**CPF : 858.158.881-68**					
21601.0001.19.014832-4	21601.0001.19.015761-1	21601.0001.19.023207-2	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Realizar vista técnica de sensibilização nas Sec. Municipais de Saúde para implantação de Ouvidoria de Gestão. Obs. O retorno será realizado no dia 07/09/2019 (sábado). Motorista OS nº 4131/2019.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004082341	**NOME : IOLANDA MACHADO MENDES LEAO**			**CPF : 328.843.891-72**					
21601.0001.19.014703-4	21601.0001.19.015414-0	21601.0001.19.022726-5	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - perfil técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões, conforme Memorando Circular Nº 007/COPASS/SPCA/SES/20 Utilizara o dia 28 para deslocamento Roo - Cuiabá. e dia 31 para deslocamento Cuiaba>Roo.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004084433	**NOME : BANCO DAYCOVAL SA**			**CNPJ : 62.232.889/0001-90**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000878-6	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	210.285,43		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 210.285,43**		
CREDOR : 2004084468	**NOME : SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**					**CNPJ : 24.801.201/0001-56**			
21601.0001.19.013287-8	21601.0001.19.013909-5	21601.0001.19.019645-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	764,34	361983	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 361983. Competência: março/2019. Processo nº: 289719/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3149/2019 às fls 33-37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
21601.0001.19.013291-6	21601.0001.19.013911-7	21601.0001.19.019640-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	5.032,18	369049	Processo nº: 289720/2019. Objeto da Liquidação: Material Hospitalar/OPME-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº:369.066,369.219,369.049,370.364,365.095,371.392 e 371.389 fls.14,21,27,34,40,48,55 . Competência: ABRIL/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº3148/2019 às fls73. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 88; Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013275-4	21601.0001.19.013993-1	21601.0001.19.021152-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	472,29	358104	Objeto da Liquidação: òrteses, próteses e materiais especiais - OPME - Hospital Regional de Sinop. Notas Fiscais nº: 358104, 358105, 358106. Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 206051/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3249/2019 às fls 56-59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013319-1	21601.0001.19.013969-9	21601.0001.19.021166-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	13.061,33	358028	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: Das fls. 09 a 125. Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 172440/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1746/2019 às fls 147-150. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 169. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 170.
Total Credor:							***** 19.330,14**		
CREDOR : 2004086606	**NOME : SIMONE LAURA RABELO DA SILVA**				**CPF : 569.788.041-34**				
21601.0001.19.013484-6	21601.0001.19.014330-0	21601.0001.19.020985-2	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar da capacitação dos técnicos dos ERS/Cerest Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador em Planalto da Serra. Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS Nº.3438)
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004087793	**NOME : BANCO DO BRASIL S/A - CDC-EMPRÉSTIMO EM FOLHA**				**CNPJ : 00.000.000/5125-08**				
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000797-6	NOB	00777	12/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.991.410,82		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 1.991.410,82**		
CREDOR : 2004088080	**NOME : LUCIA MOREIRA DOS SANTOS**				**CPF : 568.133.331-00**				
21601.0001.19.012270-8	21601.0001.19.014642-3	21601.0001.19.021612-3	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Supervisão nas SMS's, Vistoria Técnica nos SAA's. Just.Inspecionar as prest. de serviço de abast. de água em atendimento ao VIGIÁGUA- e demandas externas. Os três municípios possuem TAC que precisam ser verificado. Pensando na otimização dos custos com a viagem (combustível, diárias, etc.), seria importante que a ação nos três municípios fosse realizadas na mesma viagem, p/ isso será necessário 04

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004089753	**NOME : ALBERTO YASSUO YOSHIARA**		**CPF : 005.153.759-18**						
21601.0001.19.012091-8	21601.0001.19.014055-7	21601.0001.19.019843-5	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO WORSHOP e OFICINA TUTORIAL PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL. OBS.; JUSTIFICA A SAÍDA NO DIA 18(DOMINGO) TENDO EM VISTA INICIO DO EVENTO DIA 19 PELA MANHÃ. MOTORISTA OS 2659/2019 -VAN (ISAÍAS DIAS DA SILVA).
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004089834	**NOME : DORACILDE TERUMI TAKAHARA**		**CPF : 570.822.279-49**						
21601.0001.19.011886-7	21601.0001.19.014313-0	21601.0001.19.021054-0	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar supervisão técnica e Oficina Operacional das ações de controle da Tuberculose no ERS de Juína e municípios de sua abrangência em conjunto com oficina Laboratorial. Ação conjunta com equipe técnica do Programa Estadual de Controle da Tuberculose - SES/MT. Motorista: Amaury Tavares
21601.0001.19.013554-0	21601.0001.19.015108-7	21601.0001.19.022225-5	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	280,00		Participar da Capacitação - Treinamento de novos monitores da Rede de Teste Rápido Molecular da Tuberculose (TRM-TB), que será realizada em Brasília/DF no período de 27 a 29 de agosto de 2019. As passagens aéreas e demais despesas serão custeadas pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.
Total Credor:							***** 1.090,00**		
CREDOR : 2004091120	**NOME : RUBIA SARTORI**		**CPF : 945.074.730-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013788-8	21601.0001.19.015447-7	21601.0001.19.022753-2	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004095095	**NOME : EUCLECIO SANTIAGO DE ARAUJO**				**CPF : 002.517.101-14**				
21601.0001.19.013892-2	21601.0001.19.015111-7	21601.0001.19.022239-5	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		Participar da reunião para elaboração e validação de indicadores para monitoramento da EPS. Obs: os dias 04 (domingo) e 08 (quinta) serão utilizados para deslocamento.
21601.0001.19.012271-6	21601.0001.19.015363-2	21601.0001.19.022471-1	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - perfil técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões. Obs: os dias 28 e 31 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2005108930	**NOME : ANA PAULA CORRÊA GIRARDI**				**CPF : 627.232.001-91**				
21601.0001.19.011861-1	21601.0001.19.014092-1	21601.0001.19.019803-6	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do Workshop para planificação na regiao SUl. O motorista sera o sr. Isaias Dias da Silva. OS 2659 Obs. a saida no dia 18/08(domingo) é por motivo do inicio das atividades no dia 19/08(segunda feira) ser no periodo da manha
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005110110	**NOME : MARQUES E MENDONÇA LTDA**				**CNPJ : 37.482.098/0001-70**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003292-1	21601.0001.19.013655-1	21601.0001.19.019484-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	18.182,68	819	Pagto. NF. 781a784,788 e 819 fl. 6,8,10,12,14 e 16, ref. prestação de serv. Funerários no Estado de MT que compõe-se de Uma Urna Simples Adulta e Infantil, vestir corpo, higienização, carro p/remoção e enfeites, MEMO Nº 117/2019-COTRAN/SUREG/GBSAREG-SES-MT. fl. 2/3, Contrato nº 030/2016-Vigência:27/06/2019 a 26/06/2020, TCD fl. 33, Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. fl. 34, Proc. 319820/19.

Total Credor: ***** 18.182,68**

CREDOR : 2005112201 **NOME : JUNIOR C D TRINDADE COMERCIO - ME** **CNPJ : 06.981.082/0001-89**

21601.0001.19.013631-8	21601.0001.19.015385-3	21601.0001.19.022789-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	15.000,00	8040	Objeto da Liquidação: Aquisição de Água Mineral - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 8040. Competência: Junho/2019. Processo nº: 340201/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3404/2019 às fls. 57-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.

Total Credor: ***** 15.000,00**

CREDOR : 2005115774 **NOME : ELUANA ROSÁLIA DE MORAES** **CPF : 503.402.041-68**

21601.0001.19.014586-4	21601.0001.19.015300-4	21601.0001.19.022704-4	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Processo nº 226084/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD ELUANA ROSALIA DE MORAES, (FERNANDA BARBOSA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Memo 660/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2005122738 **NOME : JORACI ROSA PEREIRA** **CPF : 420.361.191-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013490-0	21601.0001.19.014294-0	21601.0001.19.020988-7	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	270,00		A servidora ira realizar coleta externa no município de Rosário Oeste, como estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsa de sangue no MT-Hemocentro.
21601.0001.19.013498-6	21601.0001.19.014292-4	21601.0001.19.020981-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	90,00		A servidora ira realizar coleta externa no município de Acorizal, como estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsa de sangue no MT-Hemocentro.
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2005126148	**NOME : LILIAN APARECIDA FABRIS**		**CPF : 551.604.251-87**						
21601.0001.19.013307-6	21601.0001.19.013960-5	21601.0001.19.019753-6	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar (Realizar capacitação técnicos do ERS em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador evidenciando durante a inspeção os Agravos relacionados ao trabalho pela Portaria 204 e 205/2016 passiveis de notificação.) da Inspeção Sanitaria no Estabelecimento Vale do Tapajos Distrubiudora Produtos Hospitalares - LTDA - EPP; OS do motorista 2780. Sabado(17/08) será usado para deslocamento.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2005126164	**NOME : RUTE EIDAM NOGUEIRA**		**CPF : 650.703.489-49**						
21601.0001.19.011872-7	21601.0001.19.013988-5	21601.0001.19.019797-8	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar monitoramento da produção de pagamento dos leitos de UTI, não credenciados.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005126172	**NOME : CAROLINA BERNARDO LEITE**		**CPF : 699.120.171-53**						
21601.0001.19.012111-6	21601.0001.19.014638-5	21601.0001.19.021594-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de avaliação da Campanha de Influenza e cobertura vacinal do calendário básico de vacinação.
21601.0001.19.014556-2	21601.0001.19.015637-2	21601.0001.19.023054-1	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Participar da reunião pré CIB, CIB e Reunião de Condução - motorista Valcimar (OS 3946)
Total Credor:							***** 1.440,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005129120	**NOME : SILMARA DE SOUZA CAMPOS**				**CPF : 628.125.051-68**				
21601.0001.19.013961-9	21601.0001.19.015120-6	21601.0001.19.022226-3	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar capacitação de técnicos dos ERS/CEREST Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador e realizar Monitoramento e Avaliação conforme Portaria 3992/2018 dos CEREST's Regionais diante das informações geradas no Boletim de Produção Ambulatorial. OS do motorista nº 3392.
21601.0001.19.014865-0	21601.0001.19.015772-7	21601.0001.19.023160-2	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar capacitação técnicos e dos ERS/CEREST Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador e realizar Monitoramento e Avaliação conforme Portaria 3992/2018 dos CEREST's Regionais diante das informações geradas no Boletim de Produção Ambulatorial
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2005129163	**NOME : ALESSANDRA CARLA FURIAN**				**CPF : 550.209.411-15**				
21601.0001.19.012255-4	21601.0001.19.015375-6	21601.0001.19.022456-8	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - Técnico responsável PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões. Sera utilizado o sábado dia 31/08/2019 para deslocamento retorno.
		21601.0001.19.000140-1	GCV		30/08/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 28/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2743/2019..
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2005206648	**NOME : LUCIA DA COSTA BARROS DIAS**				**CPF : 361.585.931-68**				
		21601.0001.19.000122-3	GCV		14/08/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 12/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2576/2019..
Total Credor:							***** -810,00**		
CREDOR : 2005213520	**NOME : MARA RUBIA DE OLIVEIRA DORNELLES**				**CPF : 305.036.121-20**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012056-1	21601.0001.19.014130-8	21601.0001.19.019885-0	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista e veiculo será cedido pelo municipio. Utilizara dia 18/08/19 para deslocamento Roo>Itiquira.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2005214713	**NOME : GILBERTO JOSE MALUF**		**CPF : 122.706.796-87**						
		21601.0001.19.000135-5	GCV		26/08/2019		(270,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 08/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 820/2019..
		21601.0001.19.000136-3	GCV		27/08/2019		(270,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 08/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 824/2019..
Total Credor:							***** -540,00**		
CREDOR : 2005216759	**NOME : CAMILA HELENA DA SILVA LIMA**		**CPF : 939.884.431-15**						
21601.0001.19.013039-5	21601.0001.19.013949-4	21601.0001.19.019744-7	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e capacitação sobre o Sistema Estadual de Vigilancia Sanitaria (SVS) com os tecnicos de VISA dos Escritorios Regionais de Saude de Barra do Garças, bem como com os técnicos de VISA dos municípios da regional. Motorista OS. 2969.
21601.0001.19.012786-6	21601.0001.19.014532-1	21601.0001.19.021492-9	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e capacitação sobre o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária (SVS) com os técnicos de VISA do Escritório Regional de Saúde de Água Boa, bem como com os técnicos de VISA dos municípios da regional. Motorista os. nº 3147.
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2005218840	**NOME : EVANILDA DA COSTA RONDON SANTOS**		**CPF : 941.914.921-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014914-2	21601.0001.19.015590-2	21601.0001.19.023020-7	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	3.019,50		Processo nº 241676/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 61 DIÁRIAS ao paciente TFD, EVANILDA DA COSTA RONDON SANTOS, (MARIA DAS NEVES COSTA RONDON acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em PORTO ALEGRE-RS. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 3.019,50**		
CREDOR : 2005222430	**NOME : AVANCI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**					**CNPJ : 32.953.515/0001-00**			
21601.0001.19.010019-4	21601.0001.19.013782-3	21601.0001.19.019380-8	NOB	00777	01/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	788.801,24	666	Pagto NF 666 ref. serviços de manutenção predial (4ª medição) nas unidades da SES, comp. JULHO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 157, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 158 autorizando o pagto. Processo 353901/2019.
Total Credor:							***** 788.801,24**		
CREDOR : 2005226266	**NOME : EDEL MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA**					**CPF : 689.948.770-53**			
21601.0001.19.013782-9	21601.0001.19.015441-8	21601.0001.19.022748-6	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005227475	**NOME : JERONIMO DA SILVA MADUREIRA**					**CPF : 142.427.021-91**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012259-7	21601.0001.19.013937-0	21601.0001.19.019734-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar as técnicas Vania Rodrigues e Gleice Marry para realizar visita técnica ao município de Araguaiana para monitoramento das ações relativas à Vigilância do Óbito e à notificação de Violência, bem como reunião com os técnicos da VS da SMS e gestora municipal de saúde.
21601.0001.19.012263-5	21601.0001.19.014137-5	21601.0001.19.019873-7	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transporta os técnicos Marcio Meirelles e Marcia Cristina para Participar da Capacitação de Facilitadores do Projeto PlanificaSUS - Organização da Atenção Ambulatorial Especializada em Rede com Atenção Primária à Saúde. Utilizara dia 18/08/2019 Domingo para deslocamento de ida.
21601.0001.19.012272-4	21601.0001.19.015078-1	21601.0001.19.022052-1	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar os técnicos Sinara, Rodrigo, Vânia e Patrícia para realizar eventos de interesse do Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar Americana - dentro e fora do estado. Ação integrada (VA, VE e AT). Acompanhar e [...]
21601.0001.19.013902-3	21601.0001.19.015895-2	21601.0001.19.023249-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar os Técnicos Cicero e Izaias para realizar Inspeção sanitária em 03 Consultórios Odontológicos, funcionando sem licença sanitária, em atendimento a denúncia, sendo 02 em estado precário, oferecendo risco aos usuários. Realizar Reinspeção sanitária em 02 Consultórios Odontológicos Cód. SVS (6291 / 8951) e 01 Drogaria Cod. SVS (11051) todos funcionando sem licença sanitária. Realizar Ins

Total Credor: ***** 2.160,00**

CREDOR : 2005227750 **NOME : JOAQUIM MELQUIADES DE OLIVEIRA** **CPF : 411.551.571-68**

		21601.0001.19.000114-2	GCV		02/08/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 31/07/2019 - Devolução total de diárias.
21601.0001.19.014722-0	21601.0001.19.015776-1	21601.0001.19.023206-4	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	90,00		Transportar servidores para Roda de conversa com os profissionais da Equipe da Saúde da Família, Nasf sobre os Programas Sisvan e Crescer Saudável e Tabagismo

Total Credor: ***** -720,00**

CREDOR : 2005228862 **NOME : ALVARO LUCIO RODRIGUES PINTO** **CPF : 141.021.701-97**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012912-5	21601.0001.19.014360-2	21601.0001.19.021048-6	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidor para realizar distribuição de imunobiológicos aos ERS de Barra do Garças, Água Boa, Porto Alegre do Norte e São Félix do Araguaia.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005229818	**NOME : FABIANE DOMINGUES LEITE**			**CPF : 838.694.411-00**					
21601.0001.19.012178-7	21601.0001.19.015374-8	21601.0001.19.022439-8	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - perfil técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões. Obs: os dias 28 e 31 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005230280	**NOME : CATIA CRISTIANI HEISSLER OLIVEIRA**			**CPF : 568.243.861-20**					
21601.0001.19.013423-4	21601.0001.19.014420-1	21601.0001.19.021331-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	450,00		REUNIAO PARA ALINHAMENTO DE FLUXO: CONTRATO E ENCAMINHAMENTO EXAMES/IMAGEM PELA EMPRESA DIS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO.
21601.0001.19.011940-5	21601.0001.19.015354-3	21601.0001.19.022477-0	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COORDENADORIA DE PROGRAMAÇÃO, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE-SPCA-PAUTA PPI
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2005230603	**NOME : ODAIR GONÇALVES DE MATOS**			**CPF : 800.649.141-00**					
21601.0001.19.012060-8	21601.0001.19.014279-7	21601.0001.19.021064-8	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista e veiculo será cedido pelo municipio.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2005230689	**NOME : OSMAR FRANCISCO DE SOUZA**			**CPF : 593.676.361-72**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011935-9	21601.0001.19.014086-7	21601.0001.19.019848-6	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participação do Workshop PlanificaSus e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul (Justifica a solicitação de carro, devido a distancia sendo mais de 15 horas de viagem, não tendo onibus de linha direto, sendo necessario fazer baldeação em Cuiabá, e o técnico inscrito para participar da Oficina de Planificação tem autorização para dirigir o veículo oficial, portanto ele será o condutor d
21601.0001.19.011921-9	21601.0001.19.015096-1	21601.0001.19.022065-1	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Supervisionar as Ações de Campanha de Vacinação Antirábica nos Municípios. OBS: Motorista o próprio técnico.
21601.0001.19.011927-8	21601.0001.19.015477-9	21601.0001.19.022877-6	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ (03 drogarias) OBS: Motorista da ação o mesmo técnico Osmar.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005230905	**NOME : AIRTON LIMA**		**CPF : 877.258.431-91**						
21601.0001.19.014582-1	21601.0001.19.015788-3	21601.0001.19.023109-2	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase e capacitação de Manejo Clínico. OBS.: O SERVIDOR NECESSITARÁ DE PASSAGENS TERRESTRES. O deslocamento se dará nos dias 8 e 12/09.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005231014	**NOME : MARGARIDA NUNES BARRETO**		**CPF : 495.999.179-87**						
21601.0001.19.012214-7	21601.0001.19.014062-1	21601.0001.19.019860-5	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul ¿ PLANIFICASUS. Motorista Valcimar (OS 2991) OBS: devido a distância é necessário que o deslocamento se inicie no domingo.
21601.0001.19.012222-8	21601.0001.19.015364-0	21601.0001.19.022437-1	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de reunião com os todos Escritórios Regionais de Saúde - perfil técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões; autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019; OBS: o retorno será no sábado porque o encerramento da reunião acontece somente na sexta-feira a tarde, não havendo possibilidade de retornar antes.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2005232894	**NOME : MARA CRISTINA GAVIOLI**		**CPF : 768.870.141-49**						
21601.0001.19.012038-1	21601.0001.19.014053-0	21601.0001.19.019838-9	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Capacitar técnicos do ERS de Alta Floresta e de seus municípios de abrangência em sala de vacina. (Capacitação para técnicos e enfermeiros multiplicadores) Os dias 18 e 24 serão utilizados para deslocamento. Motorista: Moacir (OS 2825 e 2826)
21601.0001.19.012049-7	21601.0001.19.014641-5	21601.0001.19.021613-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de avaliação da Campanha de influenza e cobertura vacinal do calendario básico de vacinação Motorista: Moacir (OS 2833)
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2005233190	**NOME : ARISTIDES OLIVEIRA COELHO**		**CPF : 841.616.551-34**						
21601.0001.19.012277-5	21601.0001.19.014345-9	21601.0001.19.021038-9	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.710,00		Cooperar com o município de Colniza nas ações de combate e controle da malária (Colniza - distrito 3 Frronteiras, Rooswelt e Taquarussu). A viagem se estenderá pelo final de semana devido as distâncias e dificuldade de acesso
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2005235087	**NOME : VANESSA ALVES LOPES**		**CPF : 003.957.271-46**						
21601.0001.19.013430-7	21601.0001.19.014440-4	21601.0001.19.021330-2	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar e ser facilitadora do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs.: Saída no dia 18/08 (domingo) por motivo do início das atividades no dia 19/08 (segunda-feira) no período da manhã. Motorista: Isaías Dias da Silva - OS: 2659/2019. Processo n.º 26685/2019.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005235460	**NOME : ILARA DIOVANA RESMINI POLIDORIO**		**CPF : 883.895.451-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013695-4	21601.0001.19.015470-1	21601.0001.19.022866-0	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO ÂMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2005236024 **NOME : MARCIA SUZANE SKOLANDE DA SILVA CASOLA** **CPF : 442.329.181-91**

21601.0001.19.013309-2	21601.0001.19.013829-3	21601.0001.19.019633-5	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar (Realizar capacitação técnicos do ERS em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador evidenciando durante a inspeção os Agravos relacionados ao trabalho pela Portaria 204 e 205/2016 passiveis de notificação.) da Inspeção Sanitaria no Estabelecimento Vale do Tapajos Distrubiudora Produtos Hospitalares - LTDA - EPP; OS do motorista 2780. Sabado(17/08) será usado para deslocamento.
21601.0001.19.013306-8	21601.0001.19.014446-3	21601.0001.19.021322-1	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar (treinamento em serviço e articular a implantação CBVISAT em municipios das regiões Sudoeste) da Inspeção Sanitaria no Hospital Vale do Guapore (Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda), demanda do Poder Judiciario de Mato Grosso Comarca de Pontes e Lacerda - Segunda Vara Civil, MM. Juiz de direito Claudio Deodato Rodrigues Pereira. e o Estabelecimento A

Total Credor: ***** 1.800,00**

CREDOR : 2005237438 **NOME : JOSEFA DA SILVA FERREIRA** **CPF : 815.177.851-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015141-4	21601.0001.19.015916-9	21601.0001.19.023276-5	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.559,25		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 21 diárias p/paciente TFD JOSLAINE DA SILVA FERREIRA. Acompanhante JOSEFA DA S. FERREIRA e Antonio F. dos Reis. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1893/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 20.Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31.Proc. nº 308619/2019.
Total Credor:							***** 1.559,25**		
CREDOR : 2005245325	**NOME : NELLI BROCH RAVAZIO**		**CPF : 326.893.300-91**						
		21601.0001.19.000112-6	GCV		02/08/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 29/07/2019 - Devolução total de diárias.
21601.0001.19.013396-3	21601.0001.19.014179-0	21601.0001.19.019909-1	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		4- Realizar inspeção Sanitária na Farmácia de Manipulação Saúde e Vida. Estabelecimento interditado solicitação desinterdição. VISA . OS motorista 3238
Total Credor:							***** -540,00**		
CREDOR : 2005247832	**NOME : ELIZETE MIRANDA SANTOS**		**CPF : 514.429.221-68**						
21601.0001.19.013738-1	21601.0001.19.014503-6	21601.0001.19.021482-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender ao Hospital Santa Casa - SESMT, conf memo nº 100/2019/GBSAGTES/SES.
Total Credor:							***** 4.000,00**		
CREDOR : 2005254960	**NOME : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**		**CNPJ : 05.423.963/0001-11**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005090-1	21601.0001.19.014409-9	21601.0001.19.021259-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	6.099,25	218297388	Processo nº: 371735/2019. (2vls) Objeto da Liquidação: Prestação serviço telefônico Móvel Pessoal-SMP nas Modalidades: local. Longa Distância Nacional LDN e Longa Distância Internacional LDI.; Fatura nº218297388; fls.13. Competência: JUNHO/2019; Ciclo da Fatura: 13/06/19 a 13/07/2019. Vigência 16/04/2019 a 15/04/2020.Relatório acomp.fiscal nº007/2019 fls.360; Modalidade: Despesa Fixa; Hist. Comp. : Memorando nº 826/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.02; Termo de Conformidade Documental fls. 363.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.364. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 6.099,25**

CREDOR : 2005256050 **NOME : REJANE DE FATIMA CONDE** **CPF : 000.175.601-01**

21601.0001.19.012108-6	21601.0001.19.014017-4	21601.0001.19.019818-4	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	210,00		Participar da reunião do "Projeto de Apoiadores aos estados endêmicos para implementação Estratégia Nacional ao enfremento da Hanseniase 2019-2022". Passagens, hospedagens e alimentação serão custeados pelo Ministério da Saúde.
21601.0001.19.012899-4	21601.0001.19.014366-1	21601.0001.19.021050-8	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar Capacitação em Vigilância e Atenção a saúde em Hanseníase. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 3006.

Total Credor: ***** 1.200,00**

CREDOR : 2005258419 **NOME : ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA** **CNPJ : 07.485.610/0001-71**

21601.0001.19.013815-9	21601.0001.19.015136-2	21601.0001.19.022290-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.4.1	2.986,30	19148	Objeto da Liquidação: Materiais Expediente - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 19148. Competência: Abril/2019. Processo nº: 250028/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3343/2019 às fls 50 a 54 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.986,30**		
CREDOR : 2005259377	**NOME : CLEYTON LAURO DA SILVA**		**CPF : 514.428.681-04**						
21601.0001.19.012975-3	21601.0001.19.013954-0	21601.0001.19.019740-4	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os técnicos Francisco Wagner L. Simplício e Juliana Cristina Breder Assis, para realizarem ações de monitoramento na ESF Olho D¿Agua em Chapada dos Guimarães
21601.0001.19.012980-1	21601.0001.19.013986-9	21601.0001.19.019861-3	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os técnicos Francisco Wagner L. Simplício e Juliana Cristina Breder Assis, para realizarem ações credenciamento na ESF Urbana/ Santa Tereza em Poconé
21601.0001.19.013478-1	21601.0001.19.014314-9	21601.0001.19.020983-6	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os técnicos Érika Cássia M. T. Vitório e Regina Lúcia R. de Oliveira, para realizarem ações de acompanhamento da CAC em Poconé
21601.0001.19.013481-1	21601.0001.19.014323-8	21601.0001.19.020990-9	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar as técnicas Ariane F. O. Castro, Elinalda S. do N. Lopes e Simone L. R. da Silva para participar de capacitação do ERS/Cerest Regional em epidemiologia, em P. da Serra.
21601.0001.19.013485-4	21601.0001.19.014643-1	21601.0001.19.021608-5	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os técnicos Ana Paula G. Almeida e Oscar Luiz P. da Silva Neto para realizarem capacitação em N.Sra. do Livramento
21601.0001.19.013660-1	21601.0001.19.015483-3	21601.0001.19.022881-4	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os técnicos Divalmo P. Mendonça, Dulcilene de S. Strobel e Eliza C. Ribeiro para realizarem ações de Vigilância Sanitária em N. Sra. do Livramento.
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2005260855	**NOME : DANIELA CORREA DA COSTA**		**CPF : 835.923.261-04**						
21601.0001.19.013435-8	21601.0001.19.014425-0	21601.0001.19.021301-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Realizar Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Água Boa, no período de 19 à 23/08/2019, autorizada conforme Memorando nº 181/AGSUS/SES/2019.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005267558	**NOME : REFRIGERAÇÃO ELETROLIDER LTDA**		**CNPJ : 07.430.962/0001-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014670-4	21601.0001.19.015399-3	21601.0001.19.022841-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	3.490,00	201900000 000330	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção de equipamentos elétricos - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 330. Competência: Maio/2019. Processo nº: 259934/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3212/2019 às fls: 28 - 31. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 43. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 57.
Total Credor:							***** 3.490,00**		
CREDOR : 2005267949	**NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG**					**CNPJ : 07.327.228/0001-30**			
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000826-3	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	523,67		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 523,67**		
CREDOR : 2005268376	**NOME : MARTA SACHETI**	**CPF : 442.953.750-04**							
21601.0001.19.013507-9	21601.0001.19.014241-1	21601.0001.19.020960-7	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	907,80		Processo nº 249561/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 19 DIÁRIAS para paciente TFD ISADORA SACHETI SCHABBACH, (MARTA SACHETI acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 603/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 907,80**		
CREDOR : 2005271172	**NOME : JOSE ARI DE LIMA**	**CPF : 474.098.941-72**							
21601.0001.19.011677-5	21601.0001.19.015098-6	21601.0001.19.022055-4	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico. As planilhas não são encaminhadas adequadamente (LVC), com inconsistências, fora dos prazos.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013797-7	21601.0001.19.015696-8	21601.0001.19.023173-4	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Capacitar profissionais de saúde que atuam na Vigilância Ambiental para as atividades de campo relacionadas a Dengue, Zika Virus, Chikungunya, Controle Químico, preenchimento de mapas, boletins. Treinamento para identificação de larvas, pois estarão com equipe de ACE novos.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2005271296	**NOME : ANTONIO MELCHIORS**		**CPF : 524.955.230-72**						
21601.0001.19.012320-8	21601.0001.19.014544-3	21601.0001.19.021542-9	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar a retirada de medicamentos e insumos do componente estratégico da assistência farmacêutica, entregar amostras e abastecer de botijão de nitrogênio na SAF, conforme aprovado em PTM de agosto SVS.
21601.0001.19.012321-6	21601.0001.19.014629-6	21601.0001.19.021603-4	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar Técnicos do ERSCOL para realizar Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya no Município de Marcelândia
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2005271377	**NOME : AMANDA INES SOUZA MACENA**		**CPF : 694.157.061-04**						
21601.0001.19.013772-1	21601.0001.19.015428-0	21601.0001.19.022725-7	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2005271466	**NOME : SANDRIGO GUIMARÃES RODA**		**CPF : 914.982.441-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013265-7	21601.0001.19.013975-3	21601.0001.19.019850-8	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		"Visita Técnica para analise in loco para adequação da estrutura física do Hospital Municipal de Barra do Bugres (Atendendo solicitação do dirtor da unidade) (Ação casada para aproveitar o deslocamento da equipe da SECIH)" O servidor em questão irá conduzir o veículo.
21601.0001.19.014542-2	21601.0001.19.015384-5	21601.0001.19.022481-9	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	435,00		Participar do dia D da Campanha de Vacinação antirrabica na região de fronteira em parceria com o Ministério da Saúde e Governo da Bolívia. O Servidor conduzirá o veículo em substituição ao Servidor Juliano Silva Melo. Fz necessário uso de final de semana para deslocamento.
Total Credor:							***** 705,00**		
CREDOR : 2005274945	**NOME : IVETE MENEGUZZI**		**CPF : 698.837.349-72**						
21601.0001.19.013432-3	21601.0001.19.014439-0	21601.0001.19.021329-9	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar e ser facilitadora do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs.: Saída no dia 18/08 (domingo) por motivo do início das atividades no dia 19/08 (segunda-feira) no período da manhã. Motorista: Isaías Dias da Silva - OS: 2659/2019. Processo n.º 26685/2019.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005277545	**NOME : MARCIA REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA**		**CPF : 027.017.869-40**						
21601.0001.19.014854-5	21601.0001.19.015795-6	21601.0001.19.023131-9	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	810,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada e Vigilancia em Hanseníase e Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005277995	**NOME : SIRLEY GOMES DE LIMA**		**CPF : 262.676.068-48**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013941-4	21601.0001.19.015894-4	21601.0001.19.023284-6	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	350,00		Participar do Encontro de Coordenadores do Programa Nacional de Controle do Tabagismo com o objetivo de atualizar conhecimentos e manter a rede de coordenadores estaduais, conforme exposto no Ofício 731/2019/INCA/GAB/SAES. (Despesas de Hospedagem e Alimentação custeadas pelo INCA/MS)

Total Credor: ***** 350,00**

CREDOR : 2005278282 **NOME : RODRIGO GUIDES MACHADO - TEN PM** **CPF : 994.655.661-87**

21601.0001.19.013650-4	21601.0001.19.014453-6	21601.0001.19.021309-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	450,00		Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores para realizar Visita técnica ao Hospital Regional de Saúde de Colíder e acompanhar a visita da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso no Hospital Regional de Saúde de Sorriso. (10/08 - deslocamento)
21601.0001.19.014135-4	21601.0001.19.015113-3	21601.0001.19.022238-7	NOB	00777	20/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores para realização de reunião com o Prefeito sobre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.

Total Credor: ***** 720,00**

CREDOR : 2005278932 **NOME : SAMYA KELMA QUINTEIRO DE SOUZA** **CPF : 571.667.731-20**

21601.0001.19.013437-4	21601.0001.19.014422-6	21601.0001.19.021306-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Realizar Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Água Boa, no período de 19 à 23/08/2019, autorizada conforme Memorando nº 181/AGSUS/SES/2019.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2005279130 **NOME : RAIMUNDA NASCIMENTO DE SOUZA** **CPF : 771.940.471-87**

21601.0001.19.013105-7	21601.0001.19.014526-5	21601.0001.19.021488-0	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMAPANHA DE INFLUENZA E COBERTURA VACINAL DO CALENDÁRIO BASICO DE VACINAÇÃO.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005281160	**NOME : CICERO ANTONIO NUNES FEITOSA**				**CPF : 415.276.311-68**				
21601.0001.19.013903-1	21601.0001.19.015896-0	21601.0001.19.023248-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção sanitária em 03 Consultórios Odontológicos, funcionando sem licença sanitária, em atendimento a denúncia, sendo 02 em estado precário, oferecendo risco aos usuários. Realizar Reinspeção sanitária em 02 Consultórios Odontológicos Cód. SVS (6291 / 8951) e 01 Drogaria Cod. SVS (11051) todos funcionando sem licença sanitária. Realizar Inspeção em 02 Laboratório Cód. SVS (10539 / 5
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005286293	**NOME : MILENE ZULMIRA DE ALMEIDA**				**CPF : 896.874.181-68**				
21601.0001.19.014990-8	21601.0001.19.015851-0	21601.0001.19.023108-4	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	421,65		Processo nº 296822/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS ao paciente TFD, THIAGO BERNARDO DE ALMEIDA, (MILENE ZULMIRA DE ALMEIDA / PABLO HENRIQUE FERRON acompanhante), para tratamento no Hospital AACD, em SÃO PAULO-SP. Memo 694/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.
Total Credor:							***** 421,65**		
CREDOR : 2005288490	**NOME : ERIKA DE CASSIA MAIA TEIXEIRA**				**CPF : 785.391.701-59**				
21601.0001.19.013479-1	21601.0001.19.014318-1	21601.0001.19.020989-5	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Acompanhar reunião do CAC de Poconé para acompanhamento do Relatório de Auditoria nº 1.7024 que aponta irregularidades no Convênio nº 06/2012 celebrado entre a SES/MT e a Associação Poconeana ¿ Hospital Geral de Poconé e manifestação do Parecer nº 029/AGSUS/SES/MT/2018, Motorista ¿ Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3432).
Total Credor:							***** 90,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005293290	**NOME : MARIA CRISTINA GIRARDI FAGUNDES**				**CPF : 257.891.800-78**				
21601.0001.19.012134-5	21601.0001.19.013935-4	21601.0001.19.019729-3	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- Realizar Oficina para construção dos Planos Municipais de Contingência das Arboviroses nas: Microrregiões I (Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara, Juscimeira e São Pedro da Cipa) Microrregião II (Primavera do Leste, Paranatinga, Poxoréu, e Santo Antônio do Leste) Motorista OS 3197
21601.0001.19.012063-2	21601.0001.19.014131-6	21601.0001.19.019884-2	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista e veiculo será cedido pelo municipio. Utilizara dia 18/08/19 para deslocamento Roo>Juscimeira
21601.0001.19.012235-1	21601.0001.19.014377-7	21601.0001.19.021034-6	NOB	00777	12/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		Participar do Simpósio de Oficinas de práticas integrativas e complementares no município. SGR.
21601.0001.19.014560-0	21601.0001.19.015892-8	21601.0001.19.023253-6	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		4- Realizar Oficina integrada(Atenção a Saúde e Viglilancia em Saúde) para construção dos Planos Municipais de Contingência das Arboviroses nas: Microrregiões III (Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari e Araguainha) Motorista OS 3589
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2005294024	**NOME : JAIR RUDINEI PETERS & CIA LTDA**				**CNPJ : 07.693.574/0001-31**				
21601.0001.19.013121-9	21601.0001.19.013720-3	21601.0001.19.019400-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	10.776,00	27083	Objeto da Liquidação: Fornecimento de Gás - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 26777/26922/27083/27251. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 259841/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3049/2019 às fls 57-60 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
Total Credor:							***** 10.776,00**		
CREDOR : 2006000822	**NOME : JAIME ALVES CARVALHO JUNIOR**				**CPF : 622.452.011-91**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013311-4	21601.0001.19.013823-4	21601.0001.19.019655-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	270,00		Transportar os servidores: Dr. Hernandes Silva Coutinho até o município de Cáceres, e transportar servidores do Hospital Regional de Cáceres, e servidores da Unidade Central ¿SES (Cuiabá), até o município de Rondonópolis. (Motorista encontra-se no município de Cuiabá).
21601.0001.19.013403-1	21601.0001.19.014426-9	21601.0001.19.021313-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	990,00		Transportar Técnicos da STI
21601.0001.19.014839-1	21601.0001.19.015708-5	21601.0001.19.023165-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar os servidores Cladson e Sandra para Realizar Capacitação em Taxonomia, biologia e ecologia dos vetores da Dengue, Chikungunya e Zica Vírus e método de colocação de OVITRAMPAS para município com índice zerado (Necessidade de melhorar qualidade de identificação de larvas efetuado pelos Municípios). Utilizará final de semana para deslocamento. VIGILANCIA AMBIENTAL
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2006001853	**NOME : MARA PATRICIA F. DA PENHA**					**CPF : 890.922.011-20**			
21601.0001.19.011807-7	21601.0001.19.014108-1	21601.0001.19.019808-7	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	810,00		transporta os servidores que irão participar da abertura do Workshop Planifica SUS, junto aos municípios da região de Saúde. (14/07 - deslocamento)
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2006006707	**NOME : INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA**					**CNPJ : 14.971.543/0001-60**			
21601.0001.19.005911-9	21601.0001.19.014618-0	21601.0001.19.021574-7	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	65.987,58	8422	Objeto Liquidação: Serviço de Diagnóstico de Imagem de Tomografia NF nº: 8422 fl. 30 Processo nº: 374731/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 037/2018. Vigência: 10/05/2019 A 09/05/2020 Memo nº 341/2019/SPCA/SES/MT fl. 03 RELATÓRIO FISCAL DO CONTRATO fls. 04 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 45 Desp. da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl 46

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005889-9	21601.0001.19.014621-0	21601.0001.19.022295-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	28.800,00	8422	Objeto Liquidação: Serviço de Diagnóstico de Imagem de Tomografia NF nº: 8422 fl. 30 (parte) Processo nº: 374731/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 037/2018. Vigência: 10/05/2019 A 09/05/2020 Memo nº 341/2019/SPCA/SES/MT fl. 03 RELATÓRIO FISCAL DO CONTRATO fls. 04 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 45 Desp. da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl 46

Total Credor: ***** 94.787,58**

CREDOR : 2006007924 NOME : LUCIANE CEGATI DE SOUZA CPF : 810.513.871-91

21601.0001.19.013436-6	21601.0001.19.014424-2	21601.0001.19.021303-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Realizar Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Água Boa, no período de 19 à 23/08/2019, autorizada conforme Memorando nº 181/AGSUS/SES/2019.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2006008882 NOME : MARIENE LUIZ LOURENÇO MOTA DE SOUZA CPF : 622.306.542-68

21601.0001.19.013682-2	21601.0001.19.014508-7	21601.0001.19.021512-7	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Processo nº 377107/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS para paciente TFD MARIA ANTONIA LOURENÇO MOTA DE SOUZA, (MARIENE LUIZ LOURENÇO MOTA DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital FMUSP, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
21601.0001.19.013759-4	21601.0001.19.014558-3	21601.0001.19.021522-4	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.838,30		Processo nº 377104/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 58 DIÁRIAS para paciente TFD MARIA ANTONIA LOURENÇO MOTA DE SOUZA, (MARIENE LUIZ LOURENÇO MOTA DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital FMUSP, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013769-1	21601.0001.19.014560-5	21601.0001.19.021525-9	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.732,50		Processo nº 377102/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 35 DIÁRIAS para paciente TFD MARIA ANTONIA LOURENÇO MOTA DE SOUZA, (MARIENE LUIZ LOURENÇO MOTA DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital FMUSP, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.

Total Credor: ***** 5.016,30**

CREDOR : 2006011808 NOME : MIRIAM ALVES MOREIRA CPF : 815.940.701-72

21601.0001.19.013700-4	21601.0001.19.015467-1	21601.0001.19.022850-4	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO ÂMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2006018217 NOME : ROGERIO BELUSSI MIRANDA CPF : 522.458.881-20

21601.0001.19.014916-9	21601.0001.19.015589-9	21601.0001.19.022999-3	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	4.677,75		Processo nº 239054/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 63 DIÁRIAS ao paciente TFD, ANA LIVIA ALBERNAZ MIRANDA, (ROGERIO BELUSSI MIRANDA / PRISCILLA ALBERNAZ MIRANDA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 685/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 32.

Total Credor: ***** 4.677,75**

CREDOR : 2006019558 NOME : CAMILA TRENTIN ZANDONA CPF : 866.703.361-87

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015050-7	21601.0001.19.015879-0	21601.0001.19.023245-5	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase e participação da Capacitação em Tuberculose Pediátrica; autorizado pelo memo. 120/2019/SVS/GBA VS/SES-MT. OBS: o deslocamento se inicia no domingo devido a distância até o evento.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2006022290	**NOME : ENDOGASTRO SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA**					**CNPJ : 03.977.106/0001-38**			
21601.0001.19.013811-6	21601.0001.19.014589-3	21601.0001.19.022646-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	51.732,35	1016	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1016. Competência: maio/2019. Processo nº: 291464/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3291/2019 às fls 54-57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.013813-2	21601.0001.19.014582-6	21601.0001.19.022680-3	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	69.334,91	1004	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1004. Competência: abril/2019. Processo nº: 243348/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3290/2019 às fls 54-57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
Total Credor:							***** 121.067,26**		
CREDOR : 2006023199	**NOME : GRAZIELLE SCARPIN DA SILVA**					**CPF : 627.913.381-87**			
21601.0001.19.012143-4	21601.0001.19.013122-1	21601.0001.19.019487-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender o Escritório Regional de Colíder - SESMT, conf memo nº 062/Direção/ERSCOL/SES/MT/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013434-1	21601.0001.19.014441-2	21601.0001.19.021328-0	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO WORKSHOP PLANIFICASUS NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. JUSTIFICA-SE A SAÍDA NO DOMINGO PELA LONGA DISTANCIA ENTRE OS MUNICÍPIOS (900 KM) E PELO INICIO DO EVENTO SER AS 8H DA SEGUNDA-FEIRA.
21601.0001.19.013647-4	21601.0001.19.014457-9	21601.0001.19.021316-7	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DA REUNIÕES DE PRE CIB E CIB E REUNIÃO DE CONDUÇÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ÁREAS TÉCNICAS DA SES E COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MOTORISTA: ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS OS DO MOTORISTA 3242
		21601.0001.19.000138-1	GCV		27/08/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 21/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 3366/2019..

Total Credor: ***** 4.810,00**

CREDOR : 2006037580 **NOME : JAKSON AURELIANO RONDON MENDONÇA** **CPF : 495.599.401-63**

21601.0001.19.014134-6	21601.0001.19.015114-1	21601.0001.19.022237-9	NOB	00777	20/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores para realização de reunião com o Prefeito sobre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2006044749 **NOME : BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA** **CNPJ : 37.844.479/0001-52**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013161-8	21601.0001.19.013733-5	21601.0001.19.019524-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	12.912,00	73620	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 73079,73620. Competência: Maio/2019. Processo nº: 274516/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2089/2019 às fls 166 a 169 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 186 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 187.
Total Credor:							***** 12.912,00**		
CREDOR : 2006048612	**NOME : ROZALICE MERQUIDES DE OLIVEIRA SILVA**					**CPF : 766.938.721-15**			
21601.0001.19.014995-9	21601.0001.19.015849-9	21601.0001.19.023099-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Processo nº 287104/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS ao paciente TFD, AMANDA MERQUIDES DE OLIVEIRA, (ROZALICE MERQUIDES DE OLIVEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital A.C. CAMARGO, em SÃO PAULO-SP. Memo 694/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2006058030	**NOME : SIRLENE OLIVEIRA MIRANDA**					**CPF : 906.506.111-87**			
21601.0001.19.014958-4	21601.0001.19.015839-1	21601.0001.19.023133-5	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Processo nº 561021/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS ao paciente TFD, MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO, (SIRLENE OLIVEIRA MIRANDA acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2006059240	**NOME : SAAES - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP**					**CNPJ : 07.984.231/0001-26**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001351-8	21601.0001.19.013763-7	21601.0001.19.019379-4	NOB	00777	01/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	153,02	155677460	Processo nº: 347564/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Sinop ; Fatura nº155677460; Hidrômetro Y15S658419 fls.04 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 1988-7; Memorando nº 802/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 05; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 07. *ANNE*

Total Credor: ***** 153,02**

CREDOR : 2006063271 **NOME : CLAUDIA MEDEIROS DOS SANTOS** **CPF : 853.318.641-04**

21601.0001.19.014783-2	21601.0001.19.015548-1	21601.0001.19.022900-4	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - Perfil Técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) e suas respectivas regiões. Autorizada pelo memorando nº 352/SPCA/SES/MT/2019. OBS os dias 27 e 30/08/2019 serão utilizados para deslocamento.
21601.0001.19.014779-4	21601.0001.19.015551-1	21601.0001.19.023062-2	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - Perfil Técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) e suas respectivas regiões. Autorizada pelo memorando nº 352/SPCA/SES/MT/2019. OBS os dias 27 e 30/08/2019 serão utilizados para deslocamento.

Total Credor: ***** 1.260,00**

CREDOR : 2006063711 **NOME : COOP. DOS MEDICOS ANESTESESIOLOGISTA EST. DE MT** **CNPJ : 00.561.432/0001-71**

21601.0001.19.012937-0	21601.0001.19.013418-2	21601.0001.19.019538-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	161.540,00	25	Objeto da Liquidação: Serviços de Anestesiologia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 25. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 266387/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3006/2019 às fls 53-56. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013262-2	21601.0001.19.013850-1	21601.0001.19.019532-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	185.081,50	201900362 99	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 36299. Competência: abril/2019. Processo nº: 243266/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3162/2019 às fls 41-43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.
21601.0001.19.013282-7	21601.0001.19.013876-5	21601.0001.19.019529-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	8.200,13	201900375 10	Objeto da Liquidação: Serviços médicos e exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 37510. Competência: maio/2019. Processo nº: 291311/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3161/2019 às fls 44-48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.
21601.0001.19.005890-2	21601.0001.19.014309-2	21601.0001.19.021001-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	233.305,55	201900375 14	Objeto Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 37514. Processo nº: 291325/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Contrato nº 063/2019. Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 40. Termo de Conformidade Documental fls 52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53.
21601.0001.19.013565-6	21601.0001.19.014222-3	21601.0001.19.021100-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	181.913,74	201900000 000147	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 147. Competência: Maio /2019. Processo nº:273957/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3057/2019 às fls: 69 - 72. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 86. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 87.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005890-2	21601.0001.19.014668-7	21601.0001.19.021773-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	202.598,17	201900382 15	Objeto Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 38215. Processo nº: 325086/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 063/2018. Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 24. Termo de Conformidade Documental fls 52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53.
Total Credor:							***** 972.639,09**		
CREDOR : 2006077221	**NOME : VICTOR NAZARE MESSIAS**		**CPF : 919.010.491-91**						
21601.0001.19.012179-5	21601.0001.19.013946-1	21601.0001.19.019736-6	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Apoio Institucional e Monitoramento Saúde Bucal. OS Motorista 3148.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2006078910	**NOME : LUCILENE ALVES DOS SANTOS SILVA**		**CPF : 544.586.411-15**						
21601.0001.19.013528-1	21601.0001.19.014221-5	21601.0001.19.020959-3	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Processo nº 231916/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD GUILHERME HENRIQUE ALVES PEREIRA, (LUCILENE ALVES DOS SANTOS SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2006083809	**NOME : AMARILDO PEDROSO DA SILVA**		**CPF : 419.710.431-68**						
21601.0001.19.012915-1	21601.0001.19.014358-0	21601.0001.19.021073-7	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Distribuir imunobiológicos aos ERS de Barra do Garças, Água Boa, Porto Alegre do Norte e São Félix do Araguaia. Motorista OS 2881.
Total Credor:							***** 810,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006086905	**NOME : MARIA EMILIA SALVIANO**		**CPF : 352.811.971-34**						
21601.0001.19.012188-4	21601.0001.19.013945-1	21601.0001.19.019735-8	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Apoio Institucional e Monitoramento Saúde Bucal. OS Motorista 3148.
21601.0001.19.012692-4	21601.0001.19.014078-6	21601.0001.19.019824-9	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Matogrossense - PlanificaSUS - O domingo Sera Usado para delocamento - OsS do Motorista 3272
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2006090090	**NOME : RAQUEL CAROLINA GEMELLI**		**CPF : 056.118.109-85**						
21601.0001.19.013679-2	21601.0001.19.014514-1	21601.0001.19.021505-4	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	462,30		Processo nº 239318/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS para paciente TFD HELOISA GEMELLI VIEIRA, (RAQUEL CAROLINA GEMELLI acompanhante), para tratamento no Hospital CAIF, em CURITIBA-PR. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
Total Credor:							***** 462,30**		
CREDOR : 2006092034	**NOME : ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA DE MORAES**		**CPF : 622.121.091-72**						
21601.0001.19.012891-9	21601.0001.19.014040-9	21601.0001.19.019847-8	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do wokshop do PlanificaSUS. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 2954.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2006092476	**NOME : GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - GDO**					**CNPJ : 07.443.246/0001-87**			
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000824-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	371,25		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2006103206	**NOME : JACILDO DE SIQUEIRA PINHO**		**CPF : 468.509.021-72**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013427-7	21601.0001.19.014252-5	21601.0001.19.020928-3	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar supervisão nas SMS's, treinamento em serviço aos técnicos responsáveis pelo Programa VIGIÁGUA e vistoria técnica nos SAA's. Obs: motorista em ação conjunta com a SES-Central.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2006126176	**NOME : NISHIOKA & NISHIOKA LTDA.**		**CNPJ : 01.413.785/0001-97**						
21601.0001.19.013254-1	21601.0001.19.013781-5	21601.0001.19.019577-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	10.106,10	2583	Objeto Liquidação: Serviços Exames Cardiológicos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2583; Processo nº: 271707/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3092/2019 fls 96-106; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 111; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 112; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 113.
Total Credor:							***** 10.106,10**		
CREDOR : 2007000400	**NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**					**CNPJ : 08.309.308/0001-25**			
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000823-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.282,03		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 1.282,03**		
CREDOR : 2007000479	**NOME : LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE EIRELI**					**CNPJ : 00.171.140/0001-22**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013285-1	21601.0001.19.013817-1	21601.0001.19.019521-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	69.088,82	290	Objeto da Liquidação: Serviços de Analises Clinicas - Exames Laboratoriais -Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 290; Competência: Maio/2019; Processo nº: 259929/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3136/2019 às folhas 83-86; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 100; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 101;

Total Credor: ***** 69.088,82**

CREDOR : 2007009972 **NOME : INDUST. QUIMICA -FARMACEUTICA CEARENSE LTDA** **CNPJ : 06.628.333/0001-46**

21601.0001.18.007471-1	21601.0001.19.013772-6	21601.0001.19.019653-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	16.794,00	199744	Objeto Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 199744; Processo nº: 158499/2019; Competência: FEVEREIRO; Modalidade: ATA REGISTRO PREÇO nº 004/2018; Termo de Conformidade Documental fls 39 e 49; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 40; Memo nº 1334/2019/GBSAGH fls 48; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 50.

Total Credor: ***** 16.794,00**

CREDOR : 2007010091 **NOME : LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.** **CNPJ : 73.008.682/0001-52**

21601.0001.19.000609-0	21601.0001.19.014450-1	21601.0001.19.021344-2	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	11.016,42	9020161086	Processo nº372609/2019 Objeto da Liquidação: Locação Equipamentos, para realizações de ensaios Laboratoriais. p/atender a demanda do HEMOCENTRO-MT. Relatório Fiscal Contrato fls.02 N.F nº: 9020161086 fls.03 MAIO /2019; Modalidade: Contrato nº078/2017 Vigência: 05/12/2018 a 04/12/2019. Termo de Conform.fls.17; Despacho Secret. Adj.Aquisições Finan. Fls. 18. *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000621-1	21601.0001.19.014408-0	21601.0001.19.021294-2	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	4.664,50	136201	Pagto NF 136201 ref. aquisição de reagentes para atender MT HEMOCENTRO, AQS fl. 05, conf. Contrato 078/2017 com vigência até 04/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 372618/2019.
21601.0001.19.000643-0	21601.0001.19.014191-1	21601.0001.19.021277-2	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	4.366,66	9020161085	Processo nº363601/2019 Objeto da Liquidação: Locação equip.p/exames Colinesterase-LACEN.Memo nº105/2019/GAD/LACEN-MT/SES fls.02 N.F nº: 9020161085 fls.06 Vigência: 14/11/2018 a 13/11/2019 Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Contrato nº082/2016 Relatório Fiscal Contrato fls.05 Termo de Conformidade Documental fls.17 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18. *ANNE*
21601.0001.19.000643-0	21601.0001.19.014449-8	21601.0001.19.021338-8	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	4.366,66	9020162655	Processo nº374286/2019 Objeto da Liquidação: Locação equip.p/exames Colinesterase-LACEN.Memo nº117/2019/GAD/LACEN-MT/SES fls.02 N.F nº: 9020162655 fls.06 Vigência: 14/11/2018 a 13/11/2019 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Contrato nº082/2016 Relatório Fiscal Contrato fls.05 Termo de Conformidade Documental fls.17 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18. *ANNE*
21601.0001.19.000609-0	21601.0001.19.014619-9	21601.0001.19.021571-2	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	11.016,42	9020162656	Processo nº372614/2019 Objeto da Liquidação: Locação Equipamentos, para realizações de ensaios Laboratoriais. p/atender a demanda do HEMOCENTRO-MT. Relatório Fiscal Contrato fls.02 N.F nº: 9020162656 fls.03 JUNHO /2019; Modalidade: Contrato nº078/2017 Vigência: 05/12/2018 a 04/12/2019. Termo de Conform.fls.17; Despacho Secret. Adj.Aquisições Finan. Fls. 18. *ANNE*

Total Credor: ***** 35.430,66**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007011640	**NOME : BENEDITO ANTONIO DA SILVA**			**CPF : 274.249.101-59**					
21601.0001.19.013676-8	21601.0001.19.014516-8	21601.0001.19.021514-3	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,70		Processo nº 223758/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD BENEDITO ANTONIO DA SILVA, (ZENIR FRANCISCA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em RIBEIRÃO PRETO-SP. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35.
21601.0001.19.014957-6	21601.0001.19.015841-3	21601.0001.19.023128-9	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	16,80		Processo nº 587370/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS ao paciente TFD, BENEDITO ANTONIO DA SILVA, (ZENIR FRANCISCA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em RIBEIRÃO PRETO-SP. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 190,50**		
CREDOR : 2007016911	**NOME : JULIANO SILVA MELO**			**CPF : 657.180.542-15**					
		21601.0001.19.000106-1	GCV		02/08/2019		(270,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 30/07/2019 - Devolução total de diaria.
21601.0001.19.014132-1	21601.0001.19.015116-8	21601.0001.19.022232-8	NOB	00777	20/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Reunião com o Prefeito sobre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2007022111	**NOME : ADRIANA SANTAREM FERREIRA DE OLIVEIRA**			**CPF : 081.007.848-17**					
21601.0001.19.013649-0	21601.0001.19.014454-4	21601.0001.19.021307-8	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	490,00		participar do XIX curso Internacional
21601.0001.19.014713-1	21601.0001.19.015495-7	21601.0001.19.022856-3	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EpiSUS Nível Fundamental 2019 - 2ª Turma. Realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso em parceria com o Ministério da Saúde/VS. 2ª Oficina: de 12 a 16/08/2019. Motorista: Antônio de Cerqueira

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.300,00**		
CREDOR : 2007024408	**NOME : VALDILENE ALVES DOS SANTOS**		**CPF : 809.406.681-49**						
21601.0001.19.013683-0	21601.0001.19.014507-9	21601.0001.19.021501-1	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Processo nº 295696/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 08 DIÁRIAS para paciente TFD VALDILENE ALVES DOS SANTOS, (ANA PAULA ALVES DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2007026745	**NOME : LEANDRO MULLER**		**CPF : 949.597.901-30**						
21601.0001.19.013651-2	21601.0001.19.014452-8	21601.0001.19.021304-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	450,00		Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores para realizar Visita técnica ao Hospital Regional de Saúde de Colíder e acompanhar a visita da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso no Hospital Regional de Saúde de Sorriso. (10/08 - deslocamento)
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2007036211	**NOME : ALEX BATISTA DA COSTA**		**CPF : 816.579.601-10**						
21601.0001.19.013529-1	21601.0001.19.014389-0	21601.0001.19.021081-8	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Processo nº 262809/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD ALEX BATISTA DA COSTA, (ANGELA CRISTINA PEREIRA COSTA acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Memo 605/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2007044271	**NOME : SILVIA FERNANDA VIEIRA ALMEIDA**		**CPF : 118.242.188-18**						
		21601.0001.19.000120-7	GCV		14/08/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 05/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2117/2019..

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014723-9	21601.0001.19.015775-1	21601.0001.19.023210-2	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	90,00		Roda de conversa com os profissionais da Equipe da Saúde da Família, Nasf sobre os Programas Sisvan e Crescer Saudável e Tabagismo Motorista: Joaquim (OS 3803)
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2007045774	**NOME : SONIA VANICE GONÇALVES MARQUES**				**CPF : 362.791.451-15**				
21601.0001.19.013756-1	21601.0001.19.015415-9	21601.0001.19.022722-2	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGENCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2007055427	**NOME : ILDA APARECIDA DA SILVA**				**CPF : 778.666.491-20**				
21601.0001.19.013461-7	21601.0001.19.014127-8	21601.0001.19.021346-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiros (pessoa jurídica) para atender o Escritório Regional de Saúde de Pontes e Lacerda - SESMT, memo conf nº 046/ERS/PL/SES/MT/2019.
Total Credor:							***** 4.000,00**		
CREDOR : 2007059082	**NOME : VLADIMIR DE OLIVEIRA COUTINHO**				**CPF : 140.252.561-34**				
21601.0001.19.014918-5	21601.0001.19.015597-1	21601.0001.19.023003-7	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	380,10		Processo nº 249482/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS ao paciente TFD, VLADEMIR DE OLIVEIRA COUTINHO, (MARIA LORECI COUTINHO acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em CURITIBA-PR. Memo 685/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31.
Total Credor:							***** 380,10**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007059937	**NOME : JOSIANE ROBERTA PAES DE BARROS**				**CPF : 006.015.871-97**				
21601.0001.19.012162-0	21601.0001.19.014074-3	21601.0001.19.019814-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul com motorista. Visto que na cidade de Diamantino não tem Linha direta com o municipio onde será realizada a ação. Obs: os dias 18 (domingo) e 21 (quarta) serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2007072992	**NOME : C. T. DA SILVA**		**CNPJ : 09.204.423/0001-06**						
21601.0001.19.013177-4	21601.0001.19.013835-8	21601.0001.19.019525-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	7.101,24	1588 Série B	Objeto da Liquidação: Aquisição de Contrato de Serviço de Impressão - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1588. Competência: Abril/2019. Processo nº: 279967/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3204/2019 às fls. 84-87. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 100. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 101.
21601.0001.19.013197-9	21601.0001.19.013952-4	21601.0001.19.019745-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	3.300,00	1540	Objeto da Liquidação: Locação de Equipamento com Franquia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: . Competência: Março/2019. Processo nº: 222791/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3205/2019 às fls. 89-92. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 104. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013871-1	21601.0001.19.014866-3	21601.0001.19.022655-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	3.598,38	1627	Objeto da Liquidação: Locação de Equipamento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1627 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 334214/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3420/2019 às fls 95-98. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 119 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 120 .
Total Credor:							***** 13.999,62**		
CREDOR : 2007075533	**NOME : JOSE ASSUNÇÃO HENRIQUE LACERDA**				**CPF : 353.002.991-20**				
21601.0001.19.014589-9	21601.0001.19.015307-1	21601.0001.19.022707-9	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD JOSÉ ASSUNÇÃO H. LACERDA, acompanhante PAULO ROBERTO H. LACERDA, que faz tratamento no Hospital Associação Renal Vida, na cidade de Blumenau/SC. Conf. Memo Nº 1718/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 257436/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2007076742	**NOME : MAURILIO MEDERIX GOMES**				**CPF : 844.335.661-87**				
21601.0001.19.011864-6	21601.0001.19.014089-1	21601.0001.19.019855-9	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de Workshop: Projeto PLANIFICASUS na regional sul matogrossense. Observações: - OS do motorista: 2660 (Ismael Sebastião Correa). - O dia 18/08/2019 (domingo) será utlizado como deslocamento (saída de Cuiabá)
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2007078915	**NOME : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A**				**CNPJ : 24.380.578/0020-41**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001033-0	21601.0001.19.013755-6	21601.0001.19.019395-6	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	1.210,00	129440	Pagto NFs 129440, 129797 e 130172 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender o SAMU, Contrato 007/2019 com vigência até 07/02/2020, comp. JUN/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 23, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24 autorizando o pagto. Processo 351953/2019.
21601.0001.19.001033-0	21601.0001.19.015448-5	21601.0001.19.022759-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	1.558,45	131487	Pagto NFs 130918, 131167, 131487, 132244 e 132242 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender o SAMU, Contrato 007/2019 com vigência até 07/02/2020, comp. JUL/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 29, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 30 autorizando o pagto. Processo 386903/2019.
Total Credor:							***** 2.768,45**		
CREDOR : 2008004826	**NOME : GREICIELE VITTORAZZI RIOS**		**CPF : 024.706.411-44**						
21601.0001.19.013822-1	21601.0001.19.014602-4	21601.0001.19.021556-9	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Processo nº 244025/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 61 DIÁRIAS para paciente TFD JOÃO PEDRO VITTORAZZI FERRAZ, (GREICIELE VITTORAZZI RIOS acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
Total Credor:							***** 3.019,50**		
CREDOR : 2008007914	**NOME : EDER DEL BARCO NISHIOKA**		**CPF : 896.745.371-04**						
21601.0001.19.013047-6	21601.0001.19.013752-1	21601.0001.19.019636-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		Acompanhamento de implantação de Firewall pela Operadora nos Hopitais Regionais: Alta Floresta, Colider, Sorriso, Sinop e Rondonopolis.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2008019599	**NOME : MÁRCIA DE FÁTIMA BUDTINGER**		**CPF : 931.040.650-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012539-1	21601.0001.19.013405-0	21601.0001.19.021033-8	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Reunião para elaboração e validade de indicadores para monitoramento e avaliação das ações de Educação permanente em saúde EPS. OBS: Os dias 04 (Domingo) e 08/08 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2008022621	**NOME : CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**					**CNPJ : 05.782.733/0001-49**			
21601.0001.18.007534-1	21601.0001.19.014067-0	21601.0001.19.019901-6	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.195.4.1	1.360,00	97605	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 97605 Competência: AGOSTO/2018 Processo Nº.: 517603/2018 Modalidade: (Ata 003/2018/SES-MT - Pregão 62/2017) Despacho da secretária adjunta: Memo nº649/2019/GBSAOF/SUPF/SES/MT fl42
Total Credor:							***** 1.360,00**		
CREDOR : 2008027524	**NOME : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO**					**CNPJ : 01.935.819/0001-03**			
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.015527-9	21601.0001.19.022925-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	70,81		Processo nº: 402399/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro; Placa OBN3611, Placa NJT3773 Documento Arrecadação :320406225900 fls.03-04, 320406235701 fls.05-06; Memorando nº443/2019/CTRAN/SUAD/SES às fls.02;Despacho Secretária Adjunta.Aquisições.fl.07
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.015527-9	21601.0001.19.022951-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	504,24		Processo nº: 402399/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro; Placa OBN3611, Placa NJT3773 Documento Arrecadação :320406225900 fls.03-04, 320406235701 fls.05-06; Memorando nº443/2019/CTRAN/SUAD/SES às fls.02;Despacho Secretária Adjunta.Aquisições.fl.07

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.015527-9	21601.0001.19.022952-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06		Processo nº: 402399/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro; Placa OBN3611, Placa NJT3773 Documento Arrecadação :320406225900 fls.03-04, 320406235701 fls.05-06; Memorando nº443/2019/CTRAN/SUAD/SES às fls.02;Despacho Secretária Adjunta.Aquisições.fl.07
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.015527-9	21601.0001.19.022953-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71		Processo nº: 402399/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro; Placa OBN3611, Placa NJT3773 Documento Arrecadação :320406225900 fls.03-04, 320406235701 fls.05-06; Memorando nº443/2019/CTRAN/SUAD/SES às fls.02;Despacho Secretária Adjunta.Aquisições.fl.07
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.015527-9	21601.0001.19.022954-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06		Processo nº: 402399/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro; Placa OBN3611, Placa NJT3773 Documento Arrecadação :320406225900 fls.03-04, 320406235701 fls.05-06; Memorando nº443/2019/CTRAN/SUAD/SES às fls.02;Despacho Secretária Adjunta.Aquisições.fl.07
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.015527-9	21601.0001.19.022955-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	84,26		Processo nº: 402399/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro; Placa OBN3611, Placa NJT3773 Documento Arrecadação :320406225900 fls.03-04, 320406235701 fls.05-06; Memorando nº443/2019/CTRAN/SUAD/SES às fls.02;Despacho Secretária Adjunta.Aquisições.fl.07

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.015527-9	21601.0001.19.022956-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	184,80		Processo nº: 402399/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro; Placa OBN3611, Placa NJT3773 Documento Arrecadação :320406225900 fls.03-04, 320406235701 fls.05-06; Memorando nº443/2019/CTRAN/SUAD/SES às fls.02;Despacho Secretária Adjunta.Aquisições.fl.07

Total Credor: ***** 1.112,94**

CREDOR : 2008027745 **NOME : JUDITH PEREIRA DA SILVA** **CPF : 990.998.531-49**

21601.0001.19.014933-9	21601.0001.19.015581-3	21601.0001.19.023009-6	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	660,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 14 diárias para paciente TFD DEIVIDY PEREIRA DE CAMPOS acompanhante JUDITH PEREIRA DA SILVA que faz tratamento no Hospital A.A.C.D, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1825/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 27. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36-37. Processo nº 252118/2019.

Total Credor: ***** 660,30**

CREDOR : 2008029446 **NOME : MARCIA HELENA DE ARIMATÉA SILVA** **CPF : 688.425.701-68**

21601.0001.19.012077-2	21601.0001.19.014134-0	21601.0001.19.019876-1	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. O dia 18 está reservado para deslocamento, devido o Workshop iniciar no dia 19 de manhã. Motorista: Epaminondas (OS 2725)

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2008030584 **NOME : RICHARD DE ASSIS BRAZ** **CPF : 732.238.751-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014991-6	21601.0001.19.015877-4	21601.0001.19.023260-9	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD RICHARD DE ASSIS BRAZ acompanhante ANTONIO BRAZ que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 1892/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 296512/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

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

21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000877-8	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.437,17		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 7.437,17**

CREDOR : 2008039425 **NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **CNPJ : 00.394.460/0058-87**

21601.0001.19.011764-1	21601.0001.19.014698-9	21601.0001.19.021629-8	NOB	00777	19/08/2019	21601.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	994,30	7	PROCESSO nº132712/2019.Pgto Referente ao recolhimento do PIS/PASEP-Relativo ao Mês de JULHO/2019, conforme base de cálculo de 1% sobre o Valor de R$99.430,46. FIP-729 de 19/08/2019. As fls. 55 DARF VALOR R$994,30 fls.56 venc.25/07/2019 *ANNE *

Total Credor: ***** 994,30**

CREDOR : 2008041594 **NOME : MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL** **CNPJ : 02.614.637/0001-01**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013009-3	21601.0001.19.013476-1	21601.0001.19.019454-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	2.617,05	66532	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Médico Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 66.532. Competência: Abril/2019. Processo nº: 261683/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3025/2019 às fls 169-173. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 185. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 186.
21601.0001.19.013097-2	21601.0001.19.013730-0	21601.0001.19.019674-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	9.667,20	66508	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.:66508 Competência: ABRIL/2 Processo Nº.:220745/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.2033/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL.53 - 56 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:69 Despacho da secretária adjunta: fl.71
21601.0001.19.013183-9	21601.0001.19.013918-4	21601.0001.19.019704-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	4.436,17	66346	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 66346 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.: 207718/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.2029/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.58 - 61 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.75 Despacho da secretária adjunta: fl.79
21601.0001.19.013186-3	21601.0001.19.013857-9	21601.0001.19.019471-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	8.826,20	66075	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL RONDONÓPOLIS) Nota fiscal Nº.:66075 - 66052 Competência:FEVEREIRO/2019 Processo Nº.:246674/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.2060/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.53-56 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:77 Despacho da secretária adjunta: fl.79

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013547-8	21601.0001.19.014403-1	21601.0001.19.021211-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	1.509,00	66516	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONÓPOLIS) Nota fiscal Nº.: 66516 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 249424/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.2087/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 f.63-67 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:85 Despacho da secretária adjunta: fl.86
21601.0001.19.013834-5	21601.0001.19.015316-0	21601.0001.19.022538-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	4.400,00	66658	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Sorriso Nota Fiscal nº: 66658. Competência: Maio/2019. Processo nº: 262306/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 133.
21601.0001.19.013836-1	21601.0001.19.015145-1	21601.0001.19.022539-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	17.916,00	66676	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 66589 - 66676 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 262070/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3028/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.172 - 176 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 193 Despacho da secretária adjunta: 194
21601.0001.19.013845-0	21601.0001.19.015143-5	21601.0001.19.022542-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	15.301,40	66533	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 66533 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 261191/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3034/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.112 - 116 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 133 Despacho da secretária adjunta: 134

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013846-9	21601.0001.19.015315-2	21601.0001.19.022570-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	13.000,95	66360	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Sorriso Nota Fiscal nº: 66360,66361,66453. Competência: Abril/2019. Processo nº: 203601/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 267.
Total Credor:							***** 77.673,97**		
CREDOR : 2008041640	**NOME : CRISLEY SUZANE RODRIGUES ARAÚJO**				**CPF : 411.607.201-00**				
21601.0001.19.011996-0	21601.0001.19.014034-4	21601.0001.19.019837-0	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		PARTICIPAR DO WORSHOP E OFICINA TUTORIAL PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL MATOGROSSENSE.LEMBRANDO QUE OS DIAS 17 e 18 FINAL DE SEMANA SERÃO UTILIZADOS PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.
21601.0001.19.013659-8	21601.0001.19.014623-7	21601.0001.19.021617-4	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMPANHA DE INFLUENZA E COBERTURA VACINAL DO CALENDARIO BASICO DE VACINAÇÃO.
21601.0001.19.013805-1	21601.0001.19.015624-0	21601.0001.19.022989-6	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIR; REUNIÃO PRÉ CIB e CIB E REUNIÃO DE CONDUÇÃO COM SGR, AREAS TÉCNICA DA SES e ERS. LEMBRANDO QUE O DIA 01/09 FINAL DE SEMANA SERA USADO PARA DO DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.
Total Credor:							***** 2.790,00**		
CREDOR : 2008043457	**NOME : LUIS CARLOS GOMES VIANA**				**CPF : 668.039.851-72**				
21601.0001.19.013044-1	21601.0001.19.013922-2	21601.0001.19.019723-4	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e capacitação sobre o sistema Estadual de Vigilância Sanitária - SVS, com os técnicos de VISA do Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças, bem como com os técnicos de VISA dos municípios da regional. Motorista OS nº 2969.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012772-6	21601.0001.19.014533-8	21601.0001.19.021493-7	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e capacitação sobre o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária (SVS) com os técnicos de VISA do Escritório Regional de Saúde de Água Boa, bem como com os técnicos de VISA dos municípios da regional. Motorista os. nº 3147.
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2008046901	**NOME : BANCO SAFRA**		**CNPJ : 58.160.789/0001-28**						
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000876-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	14.171,56		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 14.171,56**		
CREDOR : 2008048191	**NOME : MEDEIROS & CURVO LTDA**		**CNPJ : 09.626.435/0001-10**						
21601.0001.19.013136-7	21601.0001.19.013821-8	21601.0001.19.019635-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	2.184,27	1959	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades SAMU, Período 01/04 a 30/04/2019, conforme MEMO nº 302/19/SUP/SAMU/SES/MT fls 02, NF nº 1959 fl. 06, Manifestação nº 198/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 51/54, Despacho do GBSAAF fl. 64, Termo de Reconhecimento de Dividas nº 194/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 63, Processo 279498/2019.
21601.0001.19.013137-5	21601.0001.19.013805-6	21601.0001.19.019622-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	2.184,27	1923	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades SAMU, Período 01/03 a 31/03/2019, conforme MEMO nº 301/19/SUP/SAMU/SES/MT fls 02, NF nº 1810 fl. 06, Manifestação nº 197/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 58/61, Despacho do GBSAAF fl. 71, Termo de Reconhecimento de Dividas nº 186/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 70, Processo 279540/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013492-7	21601.0001.19.014271-1	21601.0001.19.021013-3	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	19.364,31	1811	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Limpeza - para Atender CER III/CRIDAC; NF nº: 1811; Processo nº: 107425/2019; Competência: JANEIRO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 06-07; Manifestação Jurídica nº 156/2019 fls 79-83; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 84; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 87.
21601.0001.19.013493-5	21601.0001.19.014280-0	21601.0001.19.021026-5	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	19.247,65	1918	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Desinfecção Hospitalar - para Atender o CRIDAC; NF nº: 1918; Processo nº: 234247/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 06; Manifestação Jurídica nº 155/2019 fls 73-77; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 78; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.
21601.0001.19.013566-4	21601.0001.19.014306-8	21601.0001.19.020974-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.1.1	48.449,51	1956	Processo nº: 277838/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do CIAPS-ADAUTO BOTELHO; Fatura nº: 1956 fls.04; relatório fiscal acomp. fls.04 Competência: ABRIL/2018; Modalidade: Indenizatório; Minuta do TAC fls.95-96 Manifestação Jurídica nº 213/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls90-93; Hist. Comp. : Memo nº2261/2019/GBSAUR/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 94; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 97. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : leia-se ABRIL/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013568-0	21601.0001.19.014259-2	21601.0001.19.020918-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	8.333,50	1920	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação da Unidade CEOPE, Competência MARÇO/19, conforme MEMO nº 079/GAD/CEOPE/2019 fls 03, NF nº 1920 fls 06, Manifestação nº 221/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 62/66, MEMO 2255/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 67, Despacho GBSAAF fl. 70. Processo nº 248766/2019.
21601.0001.19.013569-9	21601.0001.19.014282-7	21601.0001.19.020975-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	28.288,16	1809	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação da Unidade CERMAC, Competência JANEIRO/19, conforme MEMO nº 032/CGACERMAC/2019 fls 03, NF nº 1809 fls 06, Manifestação nº 212/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 79/83, MEMO 2254/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 84, Despacho GBSAAF fl. 87. Processo nº 79585/2019.
21601.0001.19.013571-0	21601.0001.19.014336-1	21601.0001.19.021014-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	19.247,65	1958	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra de Limpeza e Conservação-para Atender o CRIDAC; NF nº: 1958; Processo nº: 280308/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 211/2019 fls 71-74; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 05; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 75; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 78.
21601.0001.19.013572-9	21601.0001.19.014290-8	21601.0001.19.021018-4	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	48.449,51	1992	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra de Limpeza-para Atender CIAPS-ADAUTO BOTELHO; NF nº: 1992; Processo nº: 290362/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Indenizatório fls 04-08; Manif Jurídica nº 214/2019 fls 96-99; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 100; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 103.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013573-7	21601.0001.19.014267-3	21601.0001.19.020919-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	8.333,50	1988	Processo nº: 5251/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do CEOP; Fatura nº: 1988 fls.06; relatório fiscal fls.04 Competência: MAIO/2018; Modalidade: Indenizatório; Minuta do TAC fls.66-67 Manifestação Jurídica nº 219/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 60-64; Memo nº2261/2019/GBSAUR/SES de acordo Secret.de Estado Saúde fls 65 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Leia-se : MAIO/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013575-3	21601.0001.19.014332-7	21601.0001.19.020976-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	9.006,34	1993	Processo nº: 292050/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do HEMOCENTRO; Fatura nº: 1993 fls.04; relatório fiscal acomp. fls.02 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Indenizatório;Termo de Ajuste Conta fls.74-75 Manifestação Jurídica nº 222/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 68-72; Hist. Comp. : Memo nº2256/2019/GBSAUR/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013575-3	21601.0001.19.014332-7	21601.0001.19.021031-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	(9.006,34)		Necessidade de correção do valor do imposto.
21601.0001.19.013576-1	21601.0001.19.014331-9	21601.0001.19.020970-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	14.828,73	1963	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação nas Unidades SAF, Competência ABRIL/19, conforme MEMO nº 270/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT fls 04, NF nº 1963 fls 07, Manifestação nº 223/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 65/68, MEMO 2257/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 69, Despacho GBSAAF fl. 72. Processo nº 285824/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013577-1	21601.0001.19.014301-7	21601.0001.19.021019-2	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	19.247,65	1990	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Desinfecção Hospitalar-para Atender CRIDAC; NF nº: 1990; Processo nº: 282313/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 05; Manifestação Jurídica nº 215/2019 fls 78-81; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 82; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 85.
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.014056-5	21601.0001.19.021248-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	20.608,11	2043	Objeto Liquidação: Locação de Mão de Obra de Copeiragem p/atender a SES. NOTA FISCAL Nº 2043 fl. 03 Processo nº: 358284/2019. Modalidade: Contrato nº 147/2018 Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020 MEMO Nº 800/CAL/SUAD/SES/2019 fl. 74 Relatorio de Acomp. Fiscal n 006/2019 fl. 76 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 81 Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 82
21601.0001.19.013360-2	21601.0001.19.013966-4	21601.0001.19.021356-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339092000.192.1.1	28.459,61	1777	Pagto.Inden. NF 1777 fl. 06, ref. prest.de serv. de Limpesa, Asseio e Conservação, nas Unid. do CERMAC, período 01/12 a 31/12/2018, MEMO 005/CGACERMAC/2019 FL. 02, manifestação 154/unidadejur/ses/mt/2019 FL. 78/82, MEMO 1564/2019/GBSAUE/SES c/reconhec. de despesas fl. 87, Termo de Ajuste de Contas fls. 84/85, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 86, Proc. 6942/19.
21601.0001.19.013364-5	21601.0001.19.013968-0	21601.0001.19.021351-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	28.459,61	1917	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do CERMAC, Período 01/03 a 31/03/2019, conforme MEMO nº 042/19/CA/CERMAC, fls 02, NF nº 1917 fl. 07, Manifestação nº 157/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 76/80, MEMO 1565/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 81, Termo de Ajuste de Contas fl. 82/83, Despacho GBSAAF fl. 84. Processo nº 218063/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013567-2	21601.0001.19.014303-3	21601.0001.19.021282-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	28.288,76	1957	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação nas Unidades CERMAC, Competência ABRIL/19, conforme MEMO nº 082/CGACERMAC/2019 fls 02, NF nº 1957 fls 08, Manifestação nº 217/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 70/74, MEMO 2252/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 75, Despacho GBSAAF fl. 78. Processo nº 271637/2019.
21601.0001.19.013574-5	21601.0001.19.014312-2	21601.0001.19.021299-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	28.288,76	1991	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra e Limpeza-para Atender CERMAC; NF nº: 1991; Processo nº: 281548/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 04; Manifestação Jurídica nº 218/2019 fls 76-80; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 81; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84.
21601.0001.19.013575-3	21601.0001.19.014387-4	21601.0001.19.021281-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	9.006,34	1993	Processo nº: 292050/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do HEMOCENTRO; Fatura nº: 1993 fls.04; relatório fiscal acomp. fls.02 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Indenizatório;Termo de Ajuste Conta fls.74-75 Manifestação Jurídica nº 222/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 68-72; Hist. Comp. : Memo nº2256/2019/GBSAUR/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 381.269,90**

CREDOR : 2008049439 **NOME : LUCIA MARIA DE ALMEIDA** **CPF : 844.215.091-91**

21601.0001.19.013744-6	21601.0001.19.015378-0	21601.0001.19.022388-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	630,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL. RETORNO NO SABADO DEVIDO A AGENDA DO MUNICIPIO.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013790-1	21601.0001.19.015626-7	21601.0001.19.022994-2	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2008051158	**NOME : MARIA APARECIDA SILVA**		**CPF : 260.370.921-68**						
21601.0001.19.014852-9	21601.0001.19.015797-2	21601.0001.19.023126-2	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		PARTICIPAR DO I ENCONTRO MATO - GROSSENSE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E VIGILÂNCIA EM HANSENIASE E CAPACITAÇÃO E MANEJO CLINICO E PEDIATRICO DE TUBERCULOSE. LEMBRANDO QUE OS DIAS 07 e 08/09 FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2008072031	**NOME : FOCCUS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA**				**CNPJ : 09.688.591/0001-06**				
21601.0001.19.013907-4	21601.0001.19.015049-8	21601.0001.19.022651-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	109.985,00	201900000 000142	Objeto da Liquidação: Serviços SADT tomografias e ultrassom - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 142. Competência: Maio/2019. Processo nº: 266345 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3060/2019 às fls: 53 - 56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 75. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 76.
Total Credor:							***** 109.985,00**		
CREDOR : 2008076045	**NOME : CENTRO DIAGNOSTICO VIDA LTDA**				**CNPJ : 08.764.129/0001-88**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013381-5	21601.0001.19.013899-4	21601.0001.19.019649-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	16.745,00	3359	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 3359. Competência: Maio/2019. Processo nº: 272823/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2064/2019 às fls 31 a 35 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
Total Credor:							***** 16.745,00**		
CREDOR : 2008076258	**NOME : CREUZA SOUZA SILVA**		**CPF : 735.961.081-87**						
21601.0001.19.013510-9	21601.0001.19.014240-1	21601.0001.19.020947-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	643,50		Processo nº 246826/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 13 DIÁRIAS para paciente TFD EMANOEL CLEOMAR GONÇALO SOUZA SILVA, (CREUZA SOUZA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SÃO PAULO, em SÃO PAULO-SP. Memo 605/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2008076495	**NOME : ELIANE BARBOSA JERONIMO**		**CPF : 650.812.931-72**						
21601.0001.19.013299-1	21601.0001.19.014146-4	21601.0001.19.019871-0	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Assessorar equipes no Workshop e Oficina Tutorial da Planificação da Região Sul Matogrossense. Justificamos saída no dia 18/08(domingo) devido inicio das atividades no dia 19/08 pela manhã. OS 2659-Isaias Dias da Silva -VAN SES
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009001405	**NOME : FLAVIO OCILO BONIM DETETIZADORA ME**		**CNPJ : 09.380.778/0001-48**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013825-6	21601.0001.19.014569-9	21601.0001.19.022634-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.400,00	0193	Objeto da Liquidação: Controle de Pragas e Roedores - Hospital Regional de Colíder; NF nº: 0193; Competência: MAIO; Processo nº: 262794/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3126/2019 fls 39-48; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 63.
Total Credor:							***** 1.400,00**		
CREDOR : 2009006628	**NOME : PEDRO PAULO LOPES**		**CPF : 328.034.511-15**						
21601.0001.19.011679-1	21601.0001.19.013924-9	21601.0001.19.019733-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para apoiar tecnicamente o município para o desenvolvimento das atividades da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2019, pois o município possui dificuldades com veículos, apenas duas técnicas, áreas rurais imensas e distantes, dois distritos (Morro Alto e Simione) tendo solicitado já no ano de 2018, apoio técnico para o desenvolvimento da Campanha.
21601.0001.19.011875-1	21601.0001.19.014090-5	21601.0001.19.019859-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar a servidora Elaine Alves (OS 2806) para ministrar capacitação em Sala de Vacina para a Regional de Alta Floresta Os dias 18 e 24 serão utilizados para deslocamento
21601.0001.19.013645-8	21601.0001.19.015109-5	21601.0001.19.022229-8	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Transportar servidor Valdelírio Venites que irá ministrar capacitação em Serviços de Telessaúde e implantação Tele ECG
Total Credor:							***** 2.790,00**		
CREDOR : 2009006962	**NOME : MÁXIMA AMBIENTAL, SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA**		**CNPJ : 07.657.198/0001-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001023-3	21601.0001.19.013816-1	21601.0001.19.019557-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	10,69	15675	Pagto NF 15675 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CEOPE, comp. JUN/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 334542/2019.
21601.0001.19.001249-1	21601.0001.19.013790-4	21601.0001.19.019576-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	5.394,90	15180	Pagto NF 15180 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. MAIO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 71, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 72 autorizando o pagto. Processo 288229/19.
21601.0001.19.013379-3	21601.0001.19.013919-2	21601.0001.19.019718-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	19.022,44	14973	Objeto da Liquidação: Serviços de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 14973. Competência: Abril/2019. Processo nº: 310671/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3110/2019 às fls. 68-71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 83. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84.
21601.0001.19.001022-5	21601.0001.19.014197-9	21601.0001.19.021124-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	171,00	15674	Pagto NF 15674 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HOSP. ADAUTO BOTELHO, comp. JUN/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 338964/2019.
21601.0001.19.001026-8	21601.0001.19.015341-1	21601.0001.19.022757-5	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	105,37	15678	Pagto NF 15678 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no LACEN-MT, comp. JUNHO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 374271/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001024-1	21601.0001.19.015344-6	21601.0001.19.022840-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	419,59	15677	Pagto NF 15677 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HEMOCENTRO, comp. JUN/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 380160/2019.
Total Credor:							***** 25.123,99**		
CREDOR : 2009009554	**NOME : CARMEM RAMAO**		**CPF : 443.249.360-72**						
21601.0001.19.011684-8	21601.0001.19.015100-1	21601.0001.19.022066-1	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		"Realizar inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/ERS de Sinop e Técnicos da VISA Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com Controle de Pragas (Dedetizadoras). Tem 3 dedetizadoras para inspecionar com possível interdição de 1 (uma) delas. Também tem os estabelecimentos: JP indústria de saneantes, MM Química, bem como indústria de velas Velas [..]
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2009011702	**NOME : MARIA ANSELMO RUARO**		**CPF : 363.031.861-49**						
21601.0001.19.013785-3	21601.0001.19.015444-2	21601.0001.19.022732-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009013780	**NOME : ADAO OLIVEIRA DA SILVA**		**CPF : 240.253.991-72**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011801-8	21601.0001.19.014036-0	21601.0001.19.019893-1	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.195.1.1	990,00		TRANSPORTAR TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E OFICINA TUTORIAL PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL MATOGROSSENSE. LEMBRANDO QUE OS DIAS 17 e 18 FINAL DE SEMANA SERÃO UTILIZADOS PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2009017034 **NOME : TEREZA DE JESUS SILVA** **CPF : 523.074.251-87**

21601.0001.19.011942-1	21601.0001.19.014648-2	21601.0001.19.021605-0	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de avaliação da Campanha de Influenza e cobertura vacinal do calendário basico de vacinação OBS: Os dias 27/30/08 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2009019282 **NOME : WILSON BATISTA DOS SANTOS** **CPF : 848.622.701-15**

21601.0001.19.013457-9	21601.0001.19.014201-0	21601.0001.19.019924-5	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Processo nº 257728/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD WILSON BATISTA DOS SANTOS, (CELIMAR BATISTA DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital CRUZ VERMELHA, em CURITIBA-PR. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.

Total Credor: ***** 214,80**

CREDOR : 2009026467 **NOME : ASTHAMED-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 07.955.424/0001-59**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013365-3	21601.0001.19.013983-4	21601.0001.19.021193-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	640,61	4413	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4413. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 194749/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3227/2019 às fls 70-74. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.
21601.0001.19.013639-3	21601.0001.19.014438-2	21601.0001.19.021334-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	14.639,30	26381	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.:26381 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 327113/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3362/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.72-76 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:92 Despacho da secretária adjunta: 94

Total Credor: ***** 15.279,91**

CREDOR : 2009028338 **NOME : MARINES DOS PASSOS TIBOLA** **CPF : 460.532.471-20**

21601.0001.19.012882-1	21601.0001.19.014135-9	21601.0001.19.019877-1	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Ação casada com Telessaúde (Valdelírio). Motorista do ERS Sinop OS 3354. OBS.: O deslocamento acontecerá no domingo pois o evento iniciará na segunda feira.

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2009029946 **NOME : JUCILENE MARIA DE SOUZA** **CPF : 016.461.541-50**

21601.0001.19.013519-2	21601.0001.19.014217-7	21601.0001.19.020951-8	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 246647/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD JOSIAS LUCAS DE SOUZA, (JUCILENE MARIA DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital DA CRIANÇA, em GOIANIA-GO. Memo 603/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014948-7	21601.0001.19.015844-8	21601.0001.19.023138-6	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	107,40		Processo nº 246841/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS ao paciente TFD, JOSIAS LUCAS DE SOUZA, (JUCILENE MARIA DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital DA CRIANÇA, em GOIANIA-GO. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 206,40**		
CREDOR : 2009030367	**NOME : ADRIANA ALMEIDA DA SILVA XAVIER**				**CPF : 487.771.021-34**				
21601.0001.19.014970-3	21601.0001.19.015803-0	21601.0001.19.023115-7	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.710,00		Realizar supervisão e atualização in loco em Diagnóstico Laboratorial de Malária, Doença de Chagas Aguda e Leishmaniose Tegumentar Americana. Faz-se necessário o uso de final de semana para deslocamento, devido à distância da região e considerando os trechos de difícil acesso. Motorista: Amaury Tavares
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2009032319	**NOME : PATRICIA DE SOUSA FREITAS**				**CPF : 701.222.881-49**				
21601.0001.19.012262-7	21601.0001.19.014949-1	21601.0001.19.022062-7	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Capacitação em Leishmaniose Visceral e Tegumentar. Vigilância e Atenção a Saúde. Tratamento e acompanhamento do paciente, traçando com a equipe os exames necessários e monitoramento do paciente antes e após tratamento, conforme solicitação em ofício circular nº 016CPD/SMS/PB/MT/2019 de 19/03/2019. Ação integrada (VE,VA e AT) Motorista Jerônimo da Silva Madureira O.S 3038/2019.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009032505	**NOME : JOSEFA JUSSARA ALVES BASTOS**				**CPF : 327.623.211-15**				
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.021589-5	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		AJUDA DE CUSTO, 04 , CONSULTA: 01/03/17. PROTOCOLO:311430/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010398-1	21601.0001.18.011425-2	21601.0001.19.021593-3	NOB	00777	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS 17/08/2016 - PROCESSO Nº387254/2018.
21601.0001.16.007257-3	21601.0001.16.009308-0	21601.0001.19.023272-2	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.112.1.1	495,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 10 DIÁRIAS RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 e 08/10/15 - PROCESSO Nº 151870/2016.
Total Credor:							***** 940,50**		
CREDOR : 2009032599	**NOME : FRANCINA DE OLIVEIRA**		**CPF : 205.219.011-20**						
21601.0001.19.014859-6	21601.0001.19.015794-8	21601.0001.19.023134-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		"Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase e Participar da Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose " (Utilizará passagens terrestres). Dias 08 e 12 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2009033420	**NOME : ADRIANA ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS**		**CPF : 481.808.901-04**						
21601.0001.19.014928-2	21601.0001.19.015571-6	21601.0001.19.023014-2	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD ADRIANA ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS acompanhante MARCIO S. DOMINGOS que faz tratamento no Hospital das das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1679/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 262812/2019.
21601.0001.19.014928-2	21601.0001.19.015571-6	21601.0001.19.023178-5	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD ADRIANA ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS acompanhante MARCIO S. DOMINGOS que faz tratamento no Hospital das das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1679/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 262812/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014953-3	21601.0001.19.015837-5	21601.0001.19.023106-8	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Processo nº 500764/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS ao paciente TFD, ADRIANA ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS, (MARCIO SEBASTIÃO DOMINGOS acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Memo 685/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26.
21601.0001.19.014928-2	21601.0001.19.015571-6	21601.0001.19.023074-6	NOB	03822	29/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014928-2	21601.0001.19.015571-6	21601.0001.19.023212-9	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD ADRIANA ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS acompanhante MARCIO S. DOMINGOS que faz tratamento no Hospital das das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1679/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 262812/2019.
21601.0001.19.014951-7	21601.0001.19.015865-0	21601.0001.19.023266-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD ADRIANA ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS acompanhante MARCIO S. DOMINGOS que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1785/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 563963/2018.
21601.0001.19.014953-3	21601.0001.19.015837-5	21601.0001.19.023200-5	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Processo nº 500764/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS ao paciente TFD, ADRIANA ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS, (MARCIO SEBASTIÃO DOMINGOS acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Memo 685/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26.

Total Credor: ***** 1.485,00**

CREDOR : 2009035806 **NOME : JOÃO EVANGELISTA COSTA** **CPF : 208.304.161-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010725-3	21601.0001.19.015405-1	21601.0001.19.023072-1	NOB	03822	27/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	550,00		Processo nº 186276/2019, sobre Pagamento REEMBOLSO de R$ 550,00 para paciente TFD JOÃO EVANGELISTA COSTA, (MARIA DA GLORIA CLAUDIANO COSTA acompanhante), para tratamento no Hospital RENAL VIDA, em BLUMENAU-SC. Memo DESPACHO/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30.
Total Credor:							***** 550,00**		
CREDOR : 2009036039	**NOME : ALINE ROSA RIBEIRO**		**CPF : 017.940.631-02**						
21601.0001.19.013522-2	21601.0001.19.014243-6	21601.0001.19.020958-5	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Processo nº 252169/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD ALINE ROSA RIBEIRO, (ROZANEA ROSA ORMOND acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 603/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2009036667	**NOME : ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA**		**CNPJ : 05.439.635/0004-56**						
21601.0001.19.005652-7	21601.0001.19.014328-9	21601.0001.19.021115-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	11.484,00	151413	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a DEMANDA JUDICIAL) Nota fiscal Nº.: 151413 Competência: Junho/2019 Processo Nº.: 169976/2019 Modalidade: (Ata 013/2019/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.54 Despacho da secretária adjunta: fl.55
21601.0001.19.010173-5	21601.0001.19.014477-3	21601.0001.19.021374-4	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	38.340,00	152916	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Santa Casa Nota Fiscal nº: 152916. Competência: Julho/2019. Processo nº: 367408/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 15.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010174-3	21601.0001.19.015662-3	21601.0001.19.023110-6	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	112.000,00	152990	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 152990 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.: 389454/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 060-061 e 071/2019) Termo de Conformidade: fl.33 Despacho da secretária adjunta: fl.34
21601.0001.19.010175-1	21601.0001.19.015663-1	21601.0001.19.023105-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	54.000,00	154386	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 154386 - 154484 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.: 389454/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 060-061 e 071/2019) Termo de Conformidade: fl.33 Despacho da secretária adjunta: fl.34
21601.0001.19.010176-1	21601.0001.19.015661-5	21601.0001.19.023081-9	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	298.700,00	152903	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 152903 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.: 389454/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 060-061 e 071/2019) Termo de Conformidade: fl.33 Despacho da secretária adjunta: fl.34

Total Credor: ***** 514.524,00**

CREDOR : 2009036780 **NOME : LUIZ CASEMIRO DELUQUI MORALECO** **CPF : 142.266.181-49**

21601.0001.19.012052-7	21601.0001.19.014275-4	21601.0001.19.021066-4	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar supervisão e atualização in loco em diagnóstico laboratorial de malária e leishmaniose. Verificar a capacidade do técnico através de teste de lâminas no microscópio. Solucionar dúvidas do servidor quanto as divergências na identificação de alguns exemplares entre Ae.aegypti, albopictus e limatus. O motorista da ação é Odilson do Carmo Ballesteiro, OS nº 3208.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2009040214 **NOME : FERNANDA BENEDITA DE LIMA** **CPF : 018.703.721-31**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014765-4	21601.0001.19.015593-7	21601.0001.19.023010-1	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD JACO GABRIEL EVANGELO DOS SANTOS acompanhante FERNANDA BENEDITA DE LIMA que faz tratamento no Hospital Menino Jesus, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1472/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 168083/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2009042233 **NOME : PATRÍCIA MAIA DA SILVA** **CPF : 589.649.401-72**

21601.0001.19.013787-1	21601.0001.19.015446-9	21601.0001.19.022743-5	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2009042241 **NOME : CLÁUDIA CRISTINA ZUANAZZI** **CPF : 651.349.151-72**

21601.0001.19.013210-1	21601.0001.19.013795-5	21601.0001.19.019631-9	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339014000.195.1.1	630,00		Projeto HCor
21601.0001.19.013789-6	21601.0001.19.015449-3	21601.0001.19.022750-8	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 1.260,00**

CREDOR : 2009042251 **NOME : IVONE DE CARVALHO** **CPF : 545.730.411-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013732-2	21601.0001.19.015450-7	21601.0001.19.022719-2	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009046476	**NOME : AMERICO HASHIMOTO**		**CPF : 390.282.919-20**						
21601.0001.19.011870-0	21601.0001.19.013989-3	21601.0001.19.019806-0	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar monitoramento da produção de pagamento dos leitos de UTI, não credenciados.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009051968	**NOME : HELEN FATIMA DUARTE**		**CPF : 314.516.831-20**						
21601.0001.19.012514-6	21601.0001.19.014395-5	21601.0001.19.021084-2	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	231,60		Processo nº 225560/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS para paciente TFD HELEN FATIMA DUARTE, (LAURA LETICIA DUARTE DIAS / ELINEY EUSTAQUIO DUARTE BARRETO acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Memo 539/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25.
Total Credor:							***** 231,60**		
CREDOR : 2009053758	**NOME : ADEVANILDES REIS DA SILVA**		**CPF : 346.024.961-72**						
21601.0001.19.013209-6	21601.0001.19.013813-7	21601.0001.19.019782-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação da Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e monitoramento das ações de Ouvidoria nos municípios de Porto dos Gaúchos, Tabaporã, SMS de Juara e ERS de juara. OBS. O dia 24 será utilizado para retorno. OS do motorista 3384
Total Credor:							***** 990,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2009060312	**NOME : KENIA DE LIMA GOMES**		**CPF : 551.337.381-53**						
21601.0001.19.013750-0	21601.0001.19.015425-6	21601.0001.19.022717-6	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2009062463	**NOME : MARIA LUCILENE DA SILVA**		**CPF : 881.970.504-49**						
21601.0001.19.010927-2	21601.0001.19.011862-4	21601.0001.19.023199-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento de Ajuda de custo de 31 diárias para paciente TFD FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA COSTA acompanhante MARIA LUCILENE DA SILVA COSTA que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. Processo nº 276032/2019.
Total Credor:							***** 1.534,50**		
CREDOR : 2009064563	**NOME : ROSANGELA NUNES CARVALHO DE MATOS**		**CPF : 513.348.101-25**						
21601.0001.19.013218-5	21601.0001.19.013833-1	21601.0001.19.019585-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD ROSANGELA NUNES CARVALHO DE MATOS, acompanhante ROSINEYA NUNES CARVALHO que faz tratamento no Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1641/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 10. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 242077/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2009067376	**NOME : MARIA HELENA CAMPOS GONÇALVES**		**CPF : 811.103.402-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014992-4	21601.0001.19.015854-5	21601.0001.19.023121-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	371,25		Processo nº 356313/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS ao paciente TFD, JOELMA CAMPOS GONÇALVES, (MARIA HELENA CAMPOS GONÇALVES acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em RIBEIRÃO PRETO-SP. Memo 694/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2009068615	**NOME : RB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**					**CNPJ : 09.135.177/0001-70**			
21601.0001.19.013359-9	21601.0001.19.014163-4	21601.0001.19.021099-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	5.304,65	44215	Objeto da Liquidação: Material de higienização e limpeza - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 44215. Competência: Maio /2019. Processo nº:260088/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3138/2019 às fls: 31 - 35. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 47. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 48.
Total Credor:							***** 5.304,65**		
CREDOR : 2009070180	**NOME : BANCO BMG S/A - CARTÃO DE CRÉDITO**					**CNPJ : 61.186.680/0001-74**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000874-3	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	473.622,64		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 473.622,64**		
CREDOR : 2009074569	**NOME : ORDEM BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO**					**CNPJ : 07.281.376/0001-60**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000825-5	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	297,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000822-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	297,00		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 594,00**		
CREDOR : 2009078513	**NOME : ENGEPOM EQPTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA -EPP**					**CNPJ : 39.542.220/0001-82**			
21601.0001.18.016510-3	21601.0001.19.014066-2	21601.0001.19.020900-3	NOB	01794	09/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.449052000.395.1.1	35.500,00	1073	Pagto NF 1073 ref. aquisição de material permanente para atender a COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, comp. JUN/2019, conf. Contrato 131/2018 com vigência 11/06/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl 43, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 44 autorizando o pagto. Processo 338955/2019.
Total Credor:							***** 35.500,00**		
CREDOR : 2010005508	**NOME : L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP**					**CNPJ : 10.832.896/0001-29**			
21601.0001.19.013324-6	21601.0001.19.013905-2	21601.0001.19.019670-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	26.219,23	8225	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 8225. Competência: junho/2019. Processo nº: 291783/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3237/2019 às fls 39-43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57.
21601.0001.19.013369-6	21601.0001.19.013999-0	21601.0001.19.021200-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	178,75	8.173	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 8173. Competência: Abril/2019. Processo nº: 283887/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3113/2019 às fls. 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.
Total Credor:							***** 26.397,98**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010007896	**NOME : NELSON AUGUSTO FERREIRA PORTELA**				**CPF : 716.611.151-87**				
21601.0001.19.013777-2	21601.0001.19.015433-7	21601.0001.19.022736-2	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2010013225	**NOME : MICHELLE TAQUES JARDIM**				**CPF : 856.871.971-68**				
21601.0001.19.011683-1	21601.0001.19.014300-9	21601.0001.19.021062-1	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar inspeção sanitária em laboratório de análises clínicas do município em atendimento à denúncia recebida via Sistema Ouvidor SUS, e encaminhada a este ERS via Memorando nº 016/2019/OUVIDORIA/VISA/SVS/SES/MT. OBS: Com esta semana de ação, a técnica Helena Yukiko Miyashita Ferrari excederá o limite de 10 diárias/ mês, isso se dá devido a indisponibilidade de outros técnicos conforme [...]
21601.0001.19.011685-6	21601.0001.19.015099-4	21601.0001.19.022050-3	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/ERS de Sinop e Técnicos da VISA Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com Controle de Pragas (Dedetizadoras). OBS: A ação deverá ser casada com técnico referência: Pedro de Sá Coutinho + motorista do Nível Central observando que o deslocamento se dará nos dias 26 e 31. Com esta semana de ação [...]
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2010013748	**NOME : SES - DESCONTO DE PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL RUB. 8014**				**CNPJ : 03.507.415/0002-25**				
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000890-5	NOB	00777	30/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	9.624,59		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000891-3	NOB	00777	30/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	5.412,66		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 15.037,25**		
CREDOR : 2010014213	**NOME : CENTRO NEFROLOGICO DE TANGARÁ DA SERRA LTDA**					**CNPJ : 11.114.970/0001-34**			
21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.015496-5	21601.0001.19.022803-2	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	364.541,37	022	Objeto da liquidação: (Prestação de serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:022 Competência: JUNHO/2019 Contrato Nº.: 093/2018/SES-MT Vigência do Contrato: 26/09/18 - 25/09/19 Processo Nº.:378045/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: fl.97 Despacho da secretária adjunta: fl.98
Total Credor:							***** 364.541,37**		
CREDOR : 2010017281	**NOME : EDUARDO JANONI TOLOMEI - GRANJA TOLOMEI**					**CPF : 003.434.427-60**			
21601.0001.19.000695-3	21601.0001.19.014411-0	21601.0001.19.021296-9	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	1.393,50	1265	Pagto NF 1265 ref. aquisição de ovos de galinha não férteis para atender o LACEN-MT, comp. JUNHO/19 conf. Contrato 010/2019 com vigência até 10/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 374270/2019.
21601.0001.19.000695-3	21601.0001.19.015650-1	21601.0001.19.023214-5	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	1.393,50	1275	Processo nº: 399373/2019; Objeto Liquidação:Aquisição de ovos de galinha não fértil, não embrionados e sem nenhum tratamento a base de antibióticos e de hormônios.Atender LACEN-MT Memo nº136/2019/GA/LACEN-MT/SES fls.02 NOTA FISCAL nº 1275 fls.07 ; Vigência: 11/02/2019 a 10/02/2020 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Contrato: 010/2019; Relatório Fiscal flS.06. Termo de Conf. Documental fls 14; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, autorizo de pgto. fls 15. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 2.787,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010024545	**NOME : CAROLINE CAMPOS DOBES CONTURBIA NEVES**				**CPF : 893.642.521-87**				
		21601.0001.19.000105-3	GCV		01/08/2019		(180,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 24/07/2019 - Devolução parcial de diárias.
21601.0001.19.013770-5	21601.0001.19.015426-4	21601.0001.19.022728-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2010026610	**NOME : GELCIMAR SOARES DA PENHA**				**CPF : 593.725.911-49**				
21601.0001.19.015121-1	21601.0001.19.015899-5	21601.0001.19.023279-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	107,40		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD GELCIMAR SOARES DA PENHA. Que faz tratamento no Hospital do Rim na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1978/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 18. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30. Processo nº 308070/2019.
Total Credor:							***** 107,40**		
CREDOR : 2010028672	**NOME : JOSÉ ALBERTO MIERSCH**				**CPF : 502.734.421-04**				
21601.0001.19.015123-6	21601.0001.19.015905-3	21601.0001.19.023265-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	297,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 10 diárias p/paciente TFD BENEDITO CARLOS DA S. PINHEIRO.Acompanhante CRISTIANE DA S. SALES e BENEDITA CARLA DA S. PINHEIRO.Que faz tratamento no Hospital de Base na cidade de São José do Rio Preto/SP.Conf. Memo Nº2040/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 17.Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29.Proc. nº 308247/2019.
Total Credor:							***** 297,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010032513	**NOME : CICERO SILVA LIMA**	**CPF : 629.449.241-68**							
21601.0001.19.013523-0	21601.0001.19.014216-9	21601.0001.19.020942-9	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Processo nº 241507/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS para paciente TFD CICERO SILVA LIMA, (SUSANA ROSA DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital INTO, em SÃO PAULO-SP. Memo 605/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2010033501	**NOME : ALSCIENCE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA**		**CNPJ : 07.647.251/0001-01**						
21601.0001.19.002528-1	21601.0001.19.014174-1	21601.0001.19.019921-0	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	39.083,33	931	Pagto NF 931 ref. serviço de gestão de equip. /instr. laboratoriais do LACEN/MT e do LAB. FRONTEIRA DE CÁCERES ref. manutenção preventiva e corretiva, comp. JUN/19 conf. Contrato 013/17 com vigência até 09/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 44, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 45 autorizando o pagto. Processo 363640/2019.
21601.0001.19.002528-1	21601.0001.19.015646-1	21601.0001.19.023220-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	39.083,33	954	Processo nº: 399376/2019; Objeto Liquidação: Executar a gestão dos equipamentos/instrumentos laboratoriais do LACEN-MT e do Laboratório de Fronteira de Cáceres. Memo nº124/2019/GAD/LACEN-MT/SES fls.02.NOTA FISCAL: nº954 fls.06; Vigência: 10/04/2019 a 09/04/2020.Competência:JULHO/2019 ; Modalid:Contrato:013/2017;Relatório Fiscal flS.05 Termo Conf. Documental fls 31;Despacho Secret.Adj.Fin.fls.32.
Total Credor:							***** 78.166,66**		
CREDOR : 2010034648	**NOME : CEZARIO GOMES DA SILVA FILHO**	**CPF : 537.292.691-00**							

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014768-9	21601.0001.19.015604-6	21601.0001.19.023016-9	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 11 diárias para paciente TFD CEZARIO GOMES DA S. FILHO acompanhante SIDNEI DE OLIVEIRA MONGE e RINALDO G. DA SILVA que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1799/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 16. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 244005/2019.

Total Credor: ***** 544,50**

CREDOR : 2010036144 **NOME : VERA LUCIA DE JESUS DOS SANTOS** **CPF : 474.624.931-87**

21601.0001.19.015143-0	21601.0001.19.015913-4	21601.0001.19.023256-0	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.079,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 42 diárias p/paciente TFD TOMAZ GOMES DA CUNHA. Acompanhante VERA LUCIA J. DOS SANTOS. Que faz tratamento no Hospital AC.Camargo na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2006/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 31.Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 42.Proc. nº 296787/2019.

Total Credor: ***** 2.079,00**

CREDOR : 2010040745 **NOME : JARDIANE CINTRA PIRES** **CPF : 022.877.151-00**

21601.0001.19.013765-9	21601.0001.19.015553-8	21601.0001.19.023025-8	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE AGOSTO 4º MODULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DE RETORNO.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2010044945 **NOME : FMS DE PEIXOTO DE AZEVEDO** **CNPJ : 11.279.048/0001-05**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002633-2	21601.0001.18.009653-1	21601.0001.19.020118-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.198,01		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002633-2	21601.0001.18.010198-3	21601.0001.19.020616-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.198,01		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002633-2	21601.0001.18.020955-5	21601.0001.19.020050-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.198,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003498-1	21601.0001.18.019714-1	21601.0001.19.020642-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003498-1	21601.0001.18.019905-3	21601.0001.19.020617-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003498-1	21601.0001.18.019990-8	21601.0001.19.020391-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003498-1	21601.0001.18.020267-4	21601.0001.19.019982-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010013-3	21601.0001.18.020444-8	21601.0001.19.020328-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.818,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014084-6	21601.0001.19.014787-1	21601.0001.19.021714-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.046,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014178-8	21601.0001.19.014850-7	21601.0001.19.021875-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014333-0	21601.0001.19.015018-8	21601.0001.19.021999-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.198,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014493-0	21601.0001.19.015259-8	21601.0001.19.022163-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	54.172,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006348-3	21601.0001.18.007863-9	21601.0001.19.022516-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	52.160,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016427-1	21601.0001.18.019288-1	21601.0001.19.022380-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	54.172,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 241.661,15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010046077	**NOME : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**				**CNPJ : 67.729.178/0004-91**				
21601.0001.19.013264-9	21601.0001.19.014083-2	21601.0001.19.022917-9	NOB	03908	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	15.502,81	1103312	Objeto da Liquidação: Parte do pagto restante refente a aquisição de medicamentos para atender o Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1103312. Competência: dez/2018. Processo nº: 68553/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1417/2019 às fls 34-41. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 47. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48.
21601.0001.19.014527-9	21601.0001.19.015530-9	21601.0001.19.022830-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	68.906,41	1152831	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 1152243 - 1152827 - 1152731 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 326321/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3354/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.113-117 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.133 Despacho da secretária adjunta: fl.1135
Total Credor:							***** 84.409,22**		
CREDOR : 2010046794	**NOME : PATRÍCIA LOHANNA DE SOUZA NUNES**				**CPF : 817.836.201-53**				
21601.0001.19.014581-3	21601.0001.19.015787-5	21601.0001.19.023096-7	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase e Participar da Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose Utilizara dia 08/09 para deslocamento Roo>Cuiaba Motorista OS 3901
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2010049688	**NOME : TECPOINT SOLUCOES EM COMUNICACOES E TECNOLOGIA EIRELI**				**CNPJ : 11.540.677/0001-39**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.014155-3	21601.0001.19.019920-2	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	14.626,29	872	Pagto NF 872 ref. serviços de manutenção corretiva nos sistemas de radiocomunicação DMR para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA do SAMU, comp. JUN/2019, Contrato 145/2018 com vigência até 26/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 354348/2019.

Total Credor: ***** 14.626,29**

CREDOR : 2010050287 NOME : GLEYDISON JHONATHAN PEREIRA DOS SANTOS CPF : 029.455.571-42

21601.0001.19.013674-1	21601.0001.19.014506-0	21601.0001.19.021508-9	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	363,30		Processo nº 295668/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 08 DIÁRIAS para paciente TFD GLEYDISON JHONATHAN PEREIRA DOS SANTOS, (CLEYTON JUNIO PEREIRA DOS SANTOS / KALIXTO ROBERTO FERREIRA ALVES acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 33.

Total Credor: ***** 363,30**

CREDOR : 2010050899 NOME : FMS DE CUIABÁ CNPJ : 12.063.872/0001-88

21601.0001.19.013386-6	21601.0001.19.013885-4	21601.0001.19.019516-9	NOB	03872	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.219.159,24		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 239/2019/GBSES fls. 15(27553 IOMAT), relativo a competência de Abril/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN., MEMO N° 074/CCSS/SPCA/SES/MT/2019 fl. 02, Processo n. 354483/2019.
21601.0001.19.013471-4	21601.0001.19.014123-5	21601.0001.19.019869-9	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003433-5	21601.0001.18.019657-7	21601.0001.19.020055-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	20.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003433-5	21601.0001.18.019826-1	21601.0001.19.020780-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	20.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003433-5	21601.0001.18.019945-2	21601.0001.19.020293-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	20.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003433-5	21601.0001.18.020184-8	21601.0001.19.020559-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	20.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010016-8	21601.0001.18.020447-2	21601.0001.19.020347-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	137.202,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014002-1	21601.0001.19.014705-5	21601.0001.19.021639-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	141.163,07		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014172-9	21601.0001.19.014844-2	21601.0001.19.021873-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014257-1	21601.0001.19.014930-9	21601.0001.19.021782-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	487.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°245/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371062/2019.
21601.0001.19.014137-0	21601.0001.19.015088-9	21601.0001.19.022069-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.394.684,03		Ref. repasse fundo a fundo de recurso financeiro proveniente do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, destinado aos Filantrópicos, 13ª Parcela, Portaria n°272/2019/GBSES (DOEMT N°27570 de 19/08/2019 minuta, despacho do GBSAAF. Processo n° 396785/2019.
21601.0001.19.014499-1	21601.0001.19.015265-2	21601.0001.19.022173-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	356.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006337-8	21601.0001.18.007851-5	21601.0001.19.022504-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	350.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014620-8	21601.0001.19.015320-9	21601.0001.19.022486-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	218.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio estadual de cirurgias cardíacas por TORACOTOMIA e procedimentos angioplastia com Stent Farmacológico, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 041/2018/gbses e 051/RPCA/ERSBC/SES/2019 FL.03-09, AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR JUNTO AO FIPLAN e DESPACHO DO GBSAAF fl.184, parecer técnico fl.181, memo 432/2019/COMCASS/SPCA/SES/MT fl.182 Processo n° 376215/2019
21601.0001.19.014623-2	21601.0001.19.015319-5	21601.0001.19.022453-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	28.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio estadual de cirurgias cardíacas por TORACOTOMIA PEDIÁTRICA e proc, angioplastia com Stent Farmacológico PEDIÁTRICO, competência MAIO/2019, conf. Portaria N°200/19/gbses, 105/19/RPCA/ERSBC/SES FL.02, AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR JUNTO AO FIPLAN e DESPACHO DO GBSAAF fl. 30, parecer técnico fl.27, memo 423/2019/COMCASS/SPCA/SES/MT fl.28 Processo n° 376209/2019

Total Credor: ***** 10.734.408,78**

CREDOR : 2010052662 NOME : FMS DE JANGADA CNPJ : 14.323.714/0001-45

21601.0001.18.003451-3	21601.0001.18.019673-9	21601.0001.19.020001-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003451-3	21601.0001.18.019848-0	21601.0001.19.020043-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003451-3	21601.0001.18.019958-4	21601.0001.19.020270-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003451-3	21601.0001.18.020209-7	21601.0001.19.020728-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009961-5	21601.0001.18.020392-1	21601.0001.19.020864-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.967,42		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014081-1	21601.0001.19.014784-5	21601.0001.19.021709-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.967,42		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014220-2	21601.0001.19.014893-0	21601.0001.19.021794-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014512-0	21601.0001.19.015278-4	21601.0001.19.022184-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.404,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006346-7	21601.0001.18.007861-2	21601.0001.19.022518-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	26.404,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016329-1	21601.0001.18.019185-0	21601.0001.19.022623-4	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.404,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 90.646,84**

CREDOR : 2010052700 **NOME : FMS DE NOVO HORIZONTE DO NORTE** **CNPJ : 14.170.331/0001-84**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002614-6	21601.0001.18.009603-3	21601.0001.19.020127-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.650,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002614-6	21601.0001.18.010227-0	21601.0001.19.020587-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.650,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002614-6	21601.0001.18.020946-6	21601.0001.19.019955-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.650,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010001-1	21601.0001.18.020432-4	21601.0001.19.020331-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	923,03		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013974-0	21601.0001.19.014676-8	21601.0001.19.021675-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	926,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014272-5	21601.0001.19.014956-2	21601.0001.19.021953-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.650,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014408-6	21601.0001.19.015174-5	21601.0001.19.022131-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006344-0	21601.0001.18.007859-0	21601.0001.19.022517-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	14.976,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016298-8	21601.0001.18.019155-9	21601.0001.19.022599-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 53.377,54**

CREDOR : 2010053812 NOME : DARIO FERREIRA DE OLIVEIRA CPF : 604.257.681-04

21601.0001.19.013250-9	21601.0001.19.013774-2	21601.0001.19.019575-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339036000.192.1.1	2.000,00		Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel - Hospital Regional de Rondonópolis Recibo nº:002. Competência:Janeiro/2019. Processo nº: 209096/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1798/2019 às fls 11 a 14 . Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 49 e 50 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013261-4	21601.0001.19.013788-2	21601.0001.19.019561-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.4.1	2.000,00		Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel - Hospital Regional de Rondonópolis Recibo nº:003. Competência:Fevereiro/2019. Processo nº: 209317/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1799/2019 às fls 11 a 14 . Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 49 e 50 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52
21601.0001.19.013267-3	21601.0001.19.013796-3	21601.0001.19.019574-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	2.000,00		Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel - Hospital Regional de Rondonópolis Recibo nº:001. Competência:Dezembro/2019. Processo nº: 208993/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1964/2019 às fls 18 a 21. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 55 e 56 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58.
21601.0001.19.013315-7	21601.0001.19.013799-8	21601.0001.19.019558-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.4.1	2.000,00		Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel - Hospital Regional de Rondonópolis Recibo nº:004. Competência:Março/2019. Processo nº:209321/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1800/2019 às fls 11 a 14. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 50 e 51 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013252-5	21601.0001.19.014398-1	21601.0001.19.021143-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339036000.192.1.1	2.000,00		Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel - Hospital Regional de Rondonópolis Recibo nº:005. Competência:Abril/2019. Processo nº:209325/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1801/2019 às fls 14 a 17. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 52 e 53 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

Total Credor: ***** 10.000,00**

CREDOR : 2010054711 **NOME : FMS DE NOVA BANDEIRANTES** **CNPJ : 12.102.434/0001-81**

21601.0001.18.002476-3	21601.0001.18.009648-3	21601.0001.19.020170-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.371,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002476-3	21601.0001.18.010257-2	21601.0001.19.020700-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.371,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002476-3	21601.0001.18.021098-7	21601.0001.19.020601-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.371,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003463-7	21601.0001.18.019688-7	21601.0001.19.020103-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003463-7	21601.0001.18.019863-4	21601.0001.19.020091-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003463-7	21601.0001.18.019969-1	21601.0001.19.020365-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003463-7	21601.0001.18.020233-1	21601.0001.19.020866-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009931-3	21601.0001.18.020362-1	21601.0001.19.020810-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.364,97		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014106-0	21601.0001.19.014809-4	21601.0001.19.021732-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.466,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014152-4	21601.0001.19.014824-8	21601.0001.19.021852-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014352-7	21601.0001.19.015038-2	21601.0001.19.022030-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.371,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014481-7	21601.0001.19.015247-4	21601.0001.19.022215-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	30.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006237-1	21601.0001.18.007747-0	21601.0001.19.022337-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	30.344,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016312-7	21601.0001.18.019169-9	21601.0001.19.022610-2	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	30.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
Total Credor:							***** 130.847,31**		
CREDOR : 2010054721	**NOME : FMS DE ALTO BOA VISTA**		**CNPJ : 11.747.427/0001-74**						
21601.0001.18.002479-8	21601.0001.18.009503-7	21601.0001.19.020014-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002479-8	21601.0001.18.010025-1	21601.0001.19.020223-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002479-8	21601.0001.18.020887-7	21601.0001.19.020863-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, comp. abril de 2018, conforme memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 08, Processo de Empenho nº 150860/2018, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003365-7	21601.0001.18.019623-2	21601.0001.19.019977-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003365-7	21601.0001.18.019782-4	21601.0001.19.020609-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003365-7	21601.0001.18.019913-4	21601.0001.19.020756-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003365-7	21601.0001.18.020154-6	21601.0001.19.020456-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010032-1	21601.0001.18.020463-4	21601.0001.19.020248-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.503,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014040-4	21601.0001.19.014743-8	21601.0001.19.021760-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.503,35		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014177-1	21601.0001.19.014849-3	21601.0001.19.021876-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014291-1	21601.0001.19.014976-7	21601.0001.19.021973-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014401-9	21601.0001.19.015167-2	21601.0001.19.022122-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006358-0	21601.0001.18.007873-6	21601.0001.19.022530-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	20.588,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016346-1	21601.0001.18.019202-4	21601.0001.19.022575-0	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 82.270,70**

CREDOR : 2010054746 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO** **CNPJ : 12.271.662/0001-85**

21601.0001.18.002716-9	21601.0001.18.009701-3	21601.0001.19.020184-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.335,70		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002716-9	21601.0001.18.010107-1	21601.0001.19.020258-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.335,70		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002716-9	21601.0001.18.021011-1	21601.0001.19.020494-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.335,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003522-6	21601.0001.18.019747-6	21601.0001.19.020296-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003522-6	21601.0001.18.019839-1	21601.0001.19.019957-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003522-6	21601.0001.18.020016-7	21601.0001.19.020630-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003522-6	21601.0001.18.020232-1	21601.0001.19.020876-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009981-1	21601.0001.18.020412-1	21601.0001.19.020291-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.586,76		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014085-4	21601.0001.19.014788-8	21601.0001.19.021713-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.722,54		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014217-2	21601.0001.19.014890-6	21601.0001.19.021789-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014361-6	21601.0001.19.015048-1	21601.0001.19.022037-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.335,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014417-5	21601.0001.19.015183-4	21601.0001.19.022138-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	45.716,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006265-7	21601.0001.18.007776-4	21601.0001.19.022468-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	45.716,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016335-6	21601.0001.18.019191-5	21601.0001.19.022546-7	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	45.716,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
Total Credor:							***** 179.300,10**		
CREDOR : 2010054770	**NOME : FMS DE NOVO SÃO JOAQUIM**		**CNPJ : 11.106.800/0001-08**						
21601.0001.18.002494-1	21601.0001.18.009621-1	21601.0001.19.020182-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.331,60		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002494-1	21601.0001.18.010220-3	21601.0001.19.020063-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.331,60		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002494-1	21601.0001.18.020951-2	21601.0001.19.020028-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.331,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003494-7	21601.0001.18.019709-3	21601.0001.19.020618-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003494-7	21601.0001.18.019884-7	21601.0001.19.020523-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003494-7	21601.0001.18.019983-5	21601.0001.19.020368-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003494-7	21601.0001.18.020255-0	21601.0001.19.020859-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009965-8	21601.0001.18.020396-4	21601.0001.19.020846-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.624,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013976-7	21601.0001.19.014678-4	21601.0001.19.021681-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.624,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014190-7	21601.0001.19.014862-0	21601.0001.19.021822-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014362-4	21601.0001.19.015050-1	21601.0001.19.021915-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.331,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014497-3	21601.0001.19.015263-6	21601.0001.19.022167-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006313-0	21601.0001.18.007827-2	21601.0001.19.022419-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	24.828,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016322-4	21601.0001.18.019179-6	21601.0001.19.022619-6	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 89.102,42**

CREDOR : 2010054797 **NOME : FMS DE TANGARÁ DA SERRA** **CNPJ : 11.381.496/0001-07**

21601.0001.19.013384-1	21601.0001.19.013883-8	21601.0001.19.019511-8	NOB	03872	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.258.075,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 239/2019/GBSES fls. 15(27553 IOMAT), relativo a competência de Abril/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN., MEMO N° 074/CCSS/SPCA/SES/MT/2019 fl. 02, Processo n. 354483/2019.
21601.0001.18.004357-1	21601.0001.18.019757-3	21601.0001.19.020415-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004357-1	21601.0001.18.019807-3	21601.0001.19.020677-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004357-1	21601.0001.18.020027-2	21601.0001.19.019941-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004357-1	21601.0001.18.020114-7	21601.0001.19.020604-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009978-1	21601.0001.18.020409-1	21601.0001.19.020287-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	22.977,51		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013983-1	21601.0001.19.014685-7	21601.0001.19.021690-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	23.660,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014181-8	21601.0001.19.014853-1	21601.0001.19.021880-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014261-1	21601.0001.19.014935-1	21601.0001.19.021897-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°249/2019/GBSES fls.04 e Memo N° 571/2019/SAS/SES fls. 03, competências de Julho/2019 , conf. despacho fl.05, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371032/2019.
21601.0001.19.014451-5	21601.0001.19.015217-2	21601.0001.19.022112-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	127.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006247-9	21601.0001.18.007757-8	21601.0001.19.022343-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	132.352,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016439-5	21601.0001.18.019298-9	21601.0001.19.022297-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	127.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014628-3	21601.0001.19.015322-5	21601.0001.19.022259-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	69.387,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019

Total Credor: ***** 1.814.056,14**

CREDOR : 2010054800 NOME : FMS DE ARIPUANÃ CNPJ : 13.868.636/0001-00

21601.0001.18.002624-3	21601.0001.18.009556-8	21601.0001.19.020162-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.252,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002624-3	21601.0001.18.010171-1	21601.0001.19.020380-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.252,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002624-3	21601.0001.18.020916-4	21601.0001.19.020530-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.252,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003373-8	21601.0001.18.019634-8	21601.0001.19.019965-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003373-8	21601.0001.18.019798-0	21601.0001.19.020719-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003373-8	21601.0001.18.019922-3	21601.0001.19.020761-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003373-8	21601.0001.18.020164-3	21601.0001.19.020500-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009955-0	21601.0001.18.020386-7	21601.0001.19.020854-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.965,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013977-5	21601.0001.19.014679-2	21601.0001.19.021680-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	5.111,98		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014200-8	21601.0001.19.014873-6	21601.0001.19.021836-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014324-1	21601.0001.19.015009-9	21601.0001.19.021940-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.252,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014533-3	21601.0001.19.015292-1	21601.0001.19.022155-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	35.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006343-2	21601.0001.18.007857-4	21601.0001.19.022511-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	35.588,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016351-8	21601.0001.18.019209-1	21601.0001.19.022565-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	35.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 153.349,48**

CREDOR : 2010054819 NOME : FMS DE JUÍNA CNPJ : 14.003.786/0001-05

21601.0001.19.013382-3	21601.0001.19.013880-3	21601.0001.19.019514-2	NOB	03872	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	388.700,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 239/2019/GBSES fls. 15(27553 IOMAT), relativo a competência de Abril/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN., MEMO N° 074/CCSS/SPCA/SES/MT/2019 fl. 02, Processo n. 354483/2019.
21601.0001.19.013473-0	21601.0001.19.014113-8	21601.0001.19.019796-1	NOB	00777	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	301.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.002628-6	21601.0001.18.009634-3	21601.0001.19.020143-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	21.980,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002628-6	21601.0001.18.010244-0	21601.0001.19.020629-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	21.980,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002628-6	21601.0001.18.021085-5	21601.0001.19.020490-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	21.980,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003454-8	21601.0001.18.019676-3	21601.0001.19.020083-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003454-8	21601.0001.18.019852-9	21601.0001.19.019994-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003454-8	21601.0001.18.019961-4	21601.0001.19.020284-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003454-8	21601.0001.18.020212-7	21601.0001.19.020745-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010003-6	21601.0001.18.020434-0	21601.0001.19.020333-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	9.248,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013990-2	21601.0001.19.014692-1	21601.0001.19.021691-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.510,41		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014238-5	21601.0001.19.014911-2	21601.0001.19.021808-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014258-1	21601.0001.19.014931-7	21601.0001.19.021781-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°245/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371062/2019.
21601.0001.19.014260-1	21601.0001.19.014933-3	21601.0001.19.021898-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°249/2019/GBSES fls.04 e Memo N° 571/2019/SAS/SES fls. 03, competências de Julho/2019 , conf. despacho fl.05, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371032/2019.
21601.0001.19.014318-7	21601.0001.19.015003-1	21601.0001.19.021938-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.980,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014519-8	21601.0001.19.015286-5	21601.0001.19.022193-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	90.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006266-5	21601.0001.18.007777-2	21601.0001.19.022466-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	90.940,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016317-8	21601.0001.18.019174-5	21601.0001.19.022628-5	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	90.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014631-3	21601.0001.19.015325-1	21601.0001.19.022262-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019
21601.0001.19.014631-3	21601.0001.19.015325-1	21601.0001.19.022762-1	NOB	03872	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014631-3	21601.0001.19.015325-1	21601.0001.19.023058-4	NOB	03872	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019

Total Credor: ***** 1.225.255,28**

CREDOR : 2010054827 NOME : FMS DE COLÍDER CNPJ : 13.861.260/0001-01

21601.0001.18.002578-6	21601.0001.18.009592-4	21601.0001.19.020119-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	16.186,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002578-6	21601.0001.18.010199-1	21601.0001.19.020623-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	16.186,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002578-6	21601.0001.18.020986-5	21601.0001.19.020510-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	16.186,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003428-9	21601.0001.18.019652-6	21601.0001.19.020048-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003428-9	21601.0001.18.019819-7	21601.0001.19.020882-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003428-9	21601.0001.18.019938-1	21601.0001.19.020813-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003428-9	21601.0001.18.020179-1	21601.0001.19.020558-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009991-7	21601.0001.18.020422-7	21601.0001.19.020322-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.509,29		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014095-1	21601.0001.19.014798-5	21601.0001.19.021719-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.724,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014215-6	21601.0001.19.014888-4	21601.0001.19.021791-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014298-9	21601.0001.19.014983-1	21601.0001.19.022044-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	16.186,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014450-7	21601.0001.19.015216-4	21601.0001.19.022113-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	48.364,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006333-5	21601.0001.18.007847-7	21601.0001.19.022508-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	48.364,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016332-1	21601.0001.18.019188-5	21601.0001.19.022558-0	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	48.364,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
Total Credor:							***** 242.571,87**		
CREDOR : 2010054940	**NOME : FMS DE PRIMAVERA DO LESTE**					**CNPJ : 14.140.751/0001-18**			
21601.0001.19.013465-1	21601.0001.19.014117-0	21601.0001.19.019786-2	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.002648-0	21601.0001.18.009665-3	21601.0001.19.020183-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.059,41		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002648-0	21601.0001.18.010175-4	21601.0001.19.020384-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.059,41		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSORCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002648-0	21601.0001.18.020971-7	21601.0001.19.020094-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.059,41		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003508-0	21601.0001.18.019726-3	21601.0001.19.020704-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003508-0	21601.0001.18.019879-0	21601.0001.19.020079-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003508-0	21601.0001.18.020002-7	21601.0001.19.020404-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003508-0	21601.0001.18.020278-1	21601.0001.19.019933-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010028-1	21601.0001.18.020459-6	21601.0001.19.020243-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	13.785,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014016-1	21601.0001.19.014719-5	21601.0001.19.021657-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.191,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014210-5	21601.0001.19.014883-3	21601.0001.19.021842-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014253-9	21601.0001.19.014926-0	21601.0001.19.021780-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	140.725,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°245/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371062/2019.
21601.0001.19.014328-4	21601.0001.19.015013-7	21601.0001.19.021944-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	27.895,65		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014421-3	21601.0001.19.015187-7	21601.0001.19.022142-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	64.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006295-9	21601.0001.18.007807-8	21601.0001.19.022397-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	64.600,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016412-3	21601.0001.18.019274-1	21601.0001.19.022367-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	64.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014632-1	21601.0001.19.015326-8	21601.0001.19.022261-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	45.591,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019

Total Credor: ***** 816.666,84**

CREDOR : 2010054959 **NOME : FMS DE JAURU** **CNPJ : 14.168.593/0001-04**

21601.0001.18.002590-5	21601.0001.18.009631-9	21601.0001.19.020141-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.230,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002590-5	21601.0001.18.010240-8	21601.0001.19.020660-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.230,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002590-5	21601.0001.18.021082-0	21601.0001.19.020492-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.230,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.019674-7	21601.0001.19.020090-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.019849-9	21601.0001.19.020060-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.019959-2	21601.0001.19.020272-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.020210-0	21601.0001.19.020755-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009949-6	21601.0001.18.020380-8	21601.0001.19.020819-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.498,91		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.019674-7	21601.0001.19.021408-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.019674-7	21601.0001.19.021446-5	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.019849-9	21601.0001.19.021406-6	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.019849-9	21601.0001.19.021470-8	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.019959-2	21601.0001.19.021410-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.019959-2	21601.0001.19.021459-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.020210-0	21601.0001.19.021425-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.020210-0	21601.0001.19.021462-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014063-3	21601.0001.19.014766-7	21601.0001.19.021751-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.498,91		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014243-1	21601.0001.19.014916-3	21601.0001.19.021896-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014278-4	21601.0001.19.014963-5	21601.0001.19.021962-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.230,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014491-4	21601.0001.19.015257-1	21601.0001.19.022165-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006320-3	21601.0001.18.007834-5	21601.0001.19.022424-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	31.344,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016410-7	21601.0001.18.019271-7	21601.0001.19.022363-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	31.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 127.451,82**

CREDOR : 2010054967 **NOME : FMS DE JUARA** **CNPJ : 97.538.388/0001-10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013467-6	21601.0001.19.014119-7	21601.0001.19.019790-0	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.002613-8	21601.0001.18.009632-7	21601.0001.19.020136-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	14.644,84		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002613-8	21601.0001.18.010242-4	21601.0001.19.020672-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	14.644,84		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002613-8	21601.0001.18.021084-7	21601.0001.19.020486-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	14.644,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003453-1	21601.0001.18.019675-5	21601.0001.19.020093-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003453-1	21601.0001.18.019850-2	21601.0001.19.020062-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003453-1	21601.0001.18.019960-6	21601.0001.19.020274-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003453-1	21601.0001.18.020211-9	21601.0001.19.020740-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009944-5	21601.0001.18.020375-1	21601.0001.19.020838-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.870,36		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014038-2	21601.0001.19.014741-1	21601.0001.19.021636-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.094,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014212-1	21601.0001.19.014885-1	21601.0001.19.021848-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014259-8	21601.0001.19.014934-1	21601.0001.19.021899-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°249/2019/GBSES fls.04 e Memo N° 571/2019/SAS/SES fls. 03, competências de Julho/2019 , conf. despacho fl.05, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371032/2019.
21601.0001.19.014327-6	21601.0001.19.015012-9	21601.0001.19.021945-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.644,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014442-6	21601.0001.19.015208-3	21601.0001.19.022105-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	41.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006317-3	21601.0001.18.007831-0	21601.0001.19.022417-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	36.300,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016297-1	21601.0001.18.019154-0	21601.0001.19.022607-2	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	41.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 495.544,21**

CREDOR : 2010054975 NOME : FMS DE GUARANTÃ DO NORTE CNPJ : 13.817.611/0001-79

21601.0001.18.002630-8	21601.0001.18.009622-1	21601.0001.19.020180-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.678,34		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002630-8	21601.0001.18.010221-1	21601.0001.19.020005-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.678,34		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002630-8	21601.0001.18.021072-3	21601.0001.19.020507-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.678,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003444-0	21601.0001.18.019664-1	21601.0001.19.019990-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003444-0	21601.0001.18.019833-2	21601.0001.19.019984-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003444-0	21601.0001.18.019951-7	21601.0001.19.020343-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003444-0	21601.0001.18.020201-1	21601.0001.19.020652-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010040-0	21601.0001.18.020471-5	21601.0001.19.020237-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	8.021,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014071-4	21601.0001.19.014774-8	21601.0001.19.021759-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.253,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014213-1	21601.0001.19.014886-8	21601.0001.19.021847-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014476-0	21601.0001.19.015242-3	21601.0001.19.022212-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	77.636,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006241-1	21601.0001.18.007751-9	21601.0001.19.022334-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	77.636,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016430-1	21601.0001.18.019290-3	21601.0001.19.022382-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	77.636,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 307.717,32**		
CREDOR : 2010054983	**NOME : FMS DE NOVA UBIRATÃ**		**CNPJ : 14.043.594/0001-22**						
21601.0001.18.002605-7	21601.0001.18.009597-5	21601.0001.19.020110-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002605-7	21601.0001.18.010228-9	21601.0001.19.020610-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002605-7	21601.0001.18.020943-1	21601.0001.19.019952-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003472-6	21601.0001.18.019700-1	21601.0001.19.020078-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003472-6	21601.0001.18.019875-8	21601.0001.19.020070-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003472-6	21601.0001.18.019980-0	21601.0001.19.020366-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003472-6	21601.0001.18.020251-8	21601.0001.19.020833-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009943-7	21601.0001.18.020374-3	21601.0001.19.020834-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.639,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003472-6	21601.0001.18.020251-8	21601.0001.19.021426-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003472-6	21601.0001.18.020251-8	21601.0001.19.021461-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013989-9	21601.0001.19.014691-1	21601.0001.19.021692-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.718,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014157-5	21601.0001.19.014829-9	21601.0001.19.021855-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014284-9	21601.0001.19.014969-4	21601.0001.19.021964-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014520-1	21601.0001.19.015287-3	21601.0001.19.022192-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006251-7	21601.0001.18.007762-4	21601.0001.19.022436-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	24.828,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016407-7	21601.0001.18.019268-7	21601.0001.19.022374-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSÁAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 117.342,20**

CREDOR : 2010054991 NOME : FMS DE SORRISO CNPJ : 10.601.346/0001-07

21601.0001.18.002609-1	21601.0001.18.009712-9	21601.0001.19.020226-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002609-1	21601.0001.18.010083-9	21601.0001.19.020655-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002609-1	21601.0001.18.021018-9	21601.0001.19.020570-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004355-5	21601.0001.18.019754-9	21601.0001.19.020251-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004355-5	21601.0001.18.019820-0	21601.0001.19.020881-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004355-5	21601.0001.18.020022-1	21601.0001.19.020776-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004355-5	21601.0001.18.020116-3	21601.0001.19.020526-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009947-1	21601.0001.18.020378-6	21601.0001.19.020840-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	19.814,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014019-6	21601.0001.19.014722-5	21601.0001.19.021662-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.416,99		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014209-1	21601.0001.19.014882-5	21601.0001.19.021843-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014256-3	21601.0001.19.014929-5	21601.0001.19.021777-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°245/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371062/2019.
21601.0001.19.014385-3	21601.0001.19.015073-0	21601.0001.19.021979-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014502-3	21601.0001.19.015268-7	21601.0001.19.022178-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	158.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006248-7	21601.0001.18.007758-6	21601.0001.19.022342-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	160.728,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016395-1	21601.0001.18.019258-1	21601.0001.19.022348-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	158.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 607.115,34**

CREDOR : 2010055017 **NOME : FMS DE PORTO ALEGRE DO NORTE** **CNPJ : 14.362.357/0001-24**

21601.0001.18.002484-4	21601.0001.18.009657-2	21601.0001.19.020207-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.307,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002484-4	21601.0001.18.010189-4	21601.0001.19.020605-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.307,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002484-4	21601.0001.18.020965-2	21601.0001.19.020007-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.307,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003504-8	21601.0001.18.019722-0	21601.0001.19.020688-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003504-8	21601.0001.18.019883-9	21601.0001.19.020521-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003504-8	21601.0001.18.019997-5	21601.0001.19.020383-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003504-8	21601.0001.18.020279-8	21601.0001.19.019932-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010002-8	21601.0001.18.020433-2	21601.0001.19.020334-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.788,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014078-1	21601.0001.19.014781-0	21601.0001.19.021704-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014198-2	21601.0001.19.014871-1	21601.0001.19.021830-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014368-3	21601.0001.19.015056-0	21601.0001.19.021917-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.307,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014078-1	21601.0001.19.014781-0	21601.0001.19.022073-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014517-1	21601.0001.19.015284-9	21601.0001.19.022187-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	46.916,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006355-6	21601.0001.18.007870-1	21601.0001.19.022528-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	38.916,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016408-5	21601.0001.18.019269-5	21601.0001.19.022373-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	46.916,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014078-1	21601.0001.19.014781-0	21601.0001.19.022020-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(2.870,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014078-1	21601.0001.19.014781-0	21601.0001.19.022271-9	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014078-1	21601.0001.19.014781-0	21601.0001.19.022251-4	NOB	03872	22/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(2.870,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 184.135,52**

CREDOR : 2010055025 NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS CNPJ : 14.602.737/0001-99

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002594-8	21601.0001.18.009747-1	21601.0001.19.020228-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.986,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, (pagamento parcial) despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003524-2	21601.0001.18.019751-4	21601.0001.19.020240-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003524-2	21601.0001.18.019835-9	21601.0001.19.019931-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003524-2	21601.0001.18.020018-3	21601.0001.19.020754-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003524-2	21601.0001.18.020226-7	21601.0001.19.020708-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009972-0	21601.0001.18.020403-0	21601.0001.19.020295-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.532,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014086-2	21601.0001.19.014789-6	21601.0001.19.021712-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.532,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014179-6	21601.0001.19.014851-5	21601.0001.19.021882-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014374-8	21601.0001.19.015062-5	21601.0001.19.021994-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.481,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014504-1	21601.0001.19.015270-9	21601.0001.19.022176-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006360-2	21601.0001.18.007875-2	21601.0001.19.022531-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	24.188,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016350-1	21601.0001.18.019208-3	21601.0001.19.022566-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 114.596,24**

CREDOR : 2010058083 **NOME : HOSPITAL SANTA ROSA LTDA** **CNPJ : 07.434.456/0001-09**

21601.0001.19.002914-7	21601.0001.19.014162-6	21601.0001.19.019907-5	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	25.993,60	13423	Pagto NF 13423 ref. serviço relacionado ao processo de doação, transplante e acompanhamento pós-transplante renal, comp. ABRIL/2019, Contrato 140/2018 com vigência até 18/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 35, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 36 autorizando o pagto. Processo 261066/2019.
21601.0001.19.002914-7	21601.0001.19.014607-5	21601.0001.19.021584-4	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	73.460,19	13453	Objeto Liquidação: Serviço de Pré-transplante e Pòs-transplante Renal NF nº: 13453 fl. 07/08 Processo nº: 331724/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 140/2018. Vigência: 19/12/2018 a 18/12/2019. Memo nº 076/2019/GEACTR/COTRAN/SUREG/SAREG/SES-MT fl. 02 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 31 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 32

Total Credor: ***** 99.453,79**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010061254	**NOME : FMS DE GLÓRIA D`OESTE**		**CNPJ : 14.320.209/0001-47**						
21601.0001.18.002588-3	21601.0001.18.009620-3	21601.0001.19.020172-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.562,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002588-3	21601.0001.18.010218-1	21601.0001.19.020051-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.562,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002588-3	21601.0001.18.021069-3	21601.0001.19.020432-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.562,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010034-6	21601.0001.18.020465-0	21601.0001.19.020232-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	740,51		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014103-6	21601.0001.19.014806-1	21601.0001.19.021727-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	740,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014325-1	21601.0001.19.015010-2	21601.0001.19.021939-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.562,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014477-9	21601.0001.19.015243-1	21601.0001.19.022211-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006342-4	21601.0001.18.007856-6	21601.0001.19.022513-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016347-1	21601.0001.18.019204-0	21601.0001.19.022562-9	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 27.831,02**

CREDOR : 2010061270 **NOME : FMS DE FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE** **CNPJ : 11.413.204/0001-70**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002587-5	21601.0001.18.009617-3	21601.0001.19.020164-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.902,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002587-5	21601.0001.18.010214-9	21601.0001.19.019942-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.902,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002587-5	21601.0001.18.021066-9	21601.0001.19.020429-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.902,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003441-6	21601.0001.18.019661-5	21601.0001.19.019996-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003441-6	21601.0001.18.019830-8	21601.0001.19.020816-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003441-6	21601.0001.18.019948-7	21601.0001.19.020320-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003441-6	21601.0001.18.020196-1	21601.0001.19.020622-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010048-6	21601.0001.18.020479-0	21601.0001.19.020268-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	850,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014105-2	21601.0001.19.014808-6	21601.0001.19.021733-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	850,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014159-1	21601.0001.19.014831-0	21601.0001.19.021862-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014349-7	21601.0001.19.015035-8	21601.0001.19.022015-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.902,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014459-0	21601.0001.19.015225-3	21601.0001.19.022197-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006226-6	21601.0001.18.007736-5	21601.0001.19.022315-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016431-1	21601.0001.18.019291-1	21601.0001.19.022381-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 36.910,04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010061297	**NOME : FMS DE ACORIZAL**	**CNPJ : 14.553.312/0001-37**							
21601.0001.18.003361-4	21601.0001.18.019618-6	21601.0001.19.019973-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003361-4	21601.0001.18.019778-6	21601.0001.19.020577-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003361-4	21601.0001.18.019909-6	21601.0001.19.020643-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003361-4	21601.0001.18.020134-1	21601.0001.19.020773-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009989-5	21601.0001.18.020420-0	21601.0001.19.020319-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.315,72		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014042-0	21601.0001.19.014745-4	21601.0001.19.021769-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014149-4	21601.0001.19.014821-3	21601.0001.19.021892-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014042-0	21601.0001.19.014745-4	21601.0001.19.022076-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014389-6	21601.0001.19.015155-9	21601.0001.19.022153-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.652,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006301-7	21601.0001.18.007813-2	21601.0001.19.022402-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.864,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016305-4	21601.0001.18.019162-1	21601.0001.19.022614-5	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.652,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSÁAS fl.08, Processo 613359/2018.
21601.0001.19.014042-0	21601.0001.19.014745-4	21601.0001.19.022023-6	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(1.315,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014042-0	21601.0001.19.014745-4	21601.0001.19.022274-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014042-0	21601.0001.19.014745-4	21601.0001.19.022254-9	NOB	03872	22/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(1.315,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 53.299,44**

CREDOR : 2010061386 **NOME : CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ : 07.847.837/0001-10**

21601.0001.18.014282-0	21601.0001.19.013864-1	21601.0001.19.019415-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	196.356,60	91700	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 91700 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.:340429/2019 Modalidade: (Ata 001/2018/SES) Despacho da secretária adjunta: fl.17
21601.0001.19.000534-5	21601.0001.19.013868-4	21601.0001.19.019420-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	72.833,00	90402	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 90402 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.:348089/2019 Modalidade: (Ata 013/2018/SES) Despacho da secretária adjunta: fl.18
21601.0001.19.013239-8	21601.0001.19.013888-9	21601.0001.19.019668-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	4.036,20	87.515	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 87.515 e 87.704. Competência: Abril/2019. Processo nº: 254363/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3225/2019 às fls. 59-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006171-5	21601.0001.19.014006-9	21601.0001.19.021225-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	12.390,40	73999	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 72974 - 72973 - 73999 Competência: Agosto/2018 Processo Nº.: 503691/2018 Modalidade: (Ata RP 001/2018/SES-MT - Pregão 059/2017/SES) Despacho da secretária adjunta: Memo nº607/2017/GBSAOF/SUPF/SES/MT fl.27
21601.0001.18.012844-5	21601.0001.19.014057-3	21601.0001.19.021220-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	1.894,20	90996	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 90996 - 91115 - 91334 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 340238/2019 Modalidade: (Ata 001/2018/SES-MT) Despacho da secretária adjunta: fl.26
21601.0001.19.000544-2	21601.0001.19.014334-3	21601.0001.19.021113-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	365,40	91001	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a DEMANDA JUDICIAL) Nota fiscal Nº.: 910001 Competência: Junho/2019 Processo Nº.: 619902/2018 Modalidade: (Ata 011/2019/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.70 Despacho da secretária adjunta: fl.71
21601.0001.19.000546-9	21601.0001.19.014052-2	21601.0001.19.021210-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.240,80	92096	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 92096 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 348014/2019 Modalidade: (Ata 021/2018/SES-MT) Despacho da secretária adjunta: fl.16
21601.0001.19.005133-9	21601.0001.19.014485-4	21601.0001.19.021391-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.4.1	331,20	92476	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos Nota Fiscal nº: 92476. Competência: Julho/2019. Processo nº: 358807/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 18.
21601.0001.19.005651-9	21601.0001.19.014253-3	21601.0001.19.021116-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	178,20	90999	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para cumprir DECISÃO JUDICAIL) Nota fiscal Nº.: 90999 Competência: Junho/2019 Processo Nº.: 163231/2019 Modalidade: (Ata 021/2018/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.50 Despacho da secretária adjunta: fl.51

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007593-9	21601.0001.19.014287-8	21601.0001.19.021110-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	1.030,00	91000	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA DE CUIABÁ) Nota fiscal Nº.: 91000 Contrato: 21601000000007115 Competência: Junho/2019 Processo Nº.: 340146/2019 Modalidade: (Ata 007/2018/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.16 Despacho da secretária adjunta: fl.17
21601.0001.19.007736-2	21601.0001.19.014481-1	21601.0001.19.021373-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	2.603,00	91011	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 91011 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.: 342365/2019 Modalidade: (Ata 005/2019) Termo de Conformidade: Fl.21 Despacho da secretária adjunta: fl.22
21601.0001.19.010871-3	21601.0001.19.014466-8	21601.0001.19.021376-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339032000.192.1.1	8.350,00	92477	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 92477 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.: 232695/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação) Termo de Conformidade: Fl.32 Despacho da secretária adjunta: fl.44
21601.0001.19.013638-5	21601.0001.19.014431-5	21601.0001.19.021333-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	165.350,38	88342	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.:88342-88345-88360-88388-88712-88713-88714-89410-89534-89539-89773-89918 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 326933/19 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3401/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.190-193 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:210 Despacho da secretária adjunta: 211
21601.0001.19.013532-1	21601.0001.19.014539-7	21601.0001.19.022576-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	11.238,05	87514	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.:87514 - 87705 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 253814/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3216/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.54 - 57 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.77 Despacho da secretária adjunta: fl.78

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007535-1	21601.0001.19.015306-3	21601.0001.19.022697-8	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.195.4.1	46,80	77320	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:77320 Competência: NOVEMBRO/2018 Processo Nº.:621684/2018 Modalidade: (Ata 005/2018/SES) Termo de Conformidade: fl.31 Despacho da secretária adjunta: fl.32
21601.0001.19.011658-9	21601.0001.19.015521-1	21601.0001.19.022819-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	6.050,00	91335	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 91335 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 359433/2019 Modalidade: (Ata 004/2019) Termo de Conformidade: fl.19 Despacho da secretária adjunta: fl.20
21601.0001.19.011905-7	21601.0001.19.015522-8	21601.0001.19.022821-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	561,60	91701	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 91701 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 200453/2019 Modalidade: (Ata 032/2019) Termo de Conformidade: fl.200 Despacho da secretária adjunta: fl.201
21601.0001.19.010179-4	21601.0001.19.015587-2	21601.0001.19.023034-7	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	1.564,50	94308	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº.: 94308 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 391227/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 071/2019 - ATA 007/2018) Termo de Conformidade: 50 Despacho da secretária adjunta:fl.51
21601.0001.19.010180-8	21601.0001.19.015584-8	21601.0001.19.023044-4	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	33.600,00	93883	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº.: 93883 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 391227/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 071/2019 - ATA 007/2018) Termo de Conformidade: 50 Despacho da secretária adjunta:fl.51

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010181-6	21601.0001.19.015573-2	21601.0001.19.023040-1	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	12.480,00	92804	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº.: 92804 - 93495 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 391227/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 071/2019 - ATA 007/2018) Termo de Conformidade: 50 Despacho da secretária adjunta:fl.51
21601.0001.19.010182-4	21601.0001.19.015582-1	21601.0001.19.023039-8	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	2.430,00	93447	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº.: 93447 - 93884 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 391227/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 071/2019 - ATA 007/2018) Termo de Conformidade: 50 Despacho da secretária adjunta:fl.51
21601.0001.18.012235-8	21601.0001.19.015758-1	21601.0001.19.023090-8	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	960,00	76669	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 76669 Competência: OUTUBRO/2018 Processo Nº.: 646028/2018 Modalidade: (Ata de registro de preço nº010/18/SES -MT) Termo de Conformidade: fl.32 Despacho da secretária adjunta do Complexo Regulador: fl.33
21601.0001.19.010180-8	21601.0001.19.015951-7	21601.0001.19.023290-0	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	5.838,00	92803	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 306044 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 399481/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: f. 20 Despacho da secretária adjunta: fl.21

Total Credor: ***** 541.728,33**

CREDOR : 2010064652 **NOME : FMS DE PORTO ESPERIDIÃO** **CNPJ : 11.406.770/0001-55**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002593-1	21601.0001.18.009659-9	21601.0001.19.020205-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.475,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002593-1	21601.0001.18.010183-5	21601.0001.19.020440-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.475,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002593-1	21601.0001.18.020967-9	21601.0001.19.020088-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003506-4	21601.0001.18.019724-7	21601.0001.19.020702-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003506-4	21601.0001.18.019881-2	21601.0001.19.020082-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003506-4	21601.0001.18.019999-1	21601.0001.19.020401-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003506-4	21601.0001.18.020282-8	21601.0001.19.019949-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009939-9	21601.0001.18.020370-0	21601.0001.19.020799-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.697,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014036-6	21601.0001.19.014739-1	21601.0001.19.021638-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.774,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014185-0	21601.0001.19.014857-4	21601.0001.19.021819-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014314-4	21601.0001.19.014999-6	21601.0001.19.021934-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014424-8	21601.0001.19.015190-7	21601.0001.19.022147-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	22.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006285-1	21601.0001.18.007797-7	21601.0001.19.022498-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	22.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016327-5	21601.0001.18.019183-4	21601.0001.19.022622-6	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	22.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 100.872,59**

CREDOR : 2010065047 **NOME : A T I COMÉRCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - ME** **CNPJ : 12.544.341/0001-07**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013536-2	21601.0001.19.014350-5	21601.0001.19.021244-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	20.945,00	2604978	Objeto da Liquidação: Material Expediente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 2604978/2605020/2605033. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 240174/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3200/2019 às fls 67-70. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 92. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93.
Total Credor:							***** 20.945,00**		
CREDOR : 2010065608	**NOME : FMS DE RIO BRANCO**		**CNPJ : 13.864.358/0001-04**						
21601.0001.18.002596-4	21601.0001.18.009673-4	21601.0001.19.020194-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.530,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002596-4	21601.0001.18.010162-2	21601.0001.19.020416-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.530,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002596-4	21601.0001.18.020993-8	21601.0001.19.020519-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.530,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003513-7	21601.0001.18.019733-6	21601.0001.19.020890-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003513-7	21601.0001.18.019867-7	21601.0001.19.020107-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003513-7	21601.0001.18.020007-8	21601.0001.19.020398-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003513-7	21601.0001.18.020263-1	21601.0001.19.019970-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010026-5	21601.0001.18.020457-1	21601.0001.19.020241-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.210,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014070-6	21601.0001.19.014773-1	21601.0001.19.021761-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.210,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014186-9	21601.0001.19.014858-2	21601.0001.19.021818-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014356-1	21601.0001.19.015043-9	21601.0001.19.022034-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.530,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014445-0	21601.0001.19.015211-3	21601.0001.19.022102-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006232-0	21601.0001.18.007742-1	21601.0001.19.022329-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016340-2	21601.0001.18.019196-6	21601.0001.19.022552-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
Total Credor:							***** 60.243,72**		
CREDOR : 2010065616	**NOME : FMS DE NOVA MARINGÁ**		**CNPJ : 13.845.059/0001-22**						
21601.0001.18.002603-0	21601.0001.18.009543-6	21601.0001.19.020116-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.080,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002603-0	21601.0001.18.010243-2	21601.0001.19.020624-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.080,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002603-0	21601.0001.18.020933-4	21601.0001.19.020753-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.080,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010041-9	21601.0001.18.020472-3	21601.0001.19.020261-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.902,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014047-1	21601.0001.19.014750-0	21601.0001.19.021735-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.959,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014357-8	21601.0001.19.015044-7	21601.0001.19.022033-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.080,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014479-5	21601.0001.19.015245-8	21601.0001.19.022217-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.988,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006347-5	21601.0001.18.007862-0	21601.0001.19.022515-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	14.188,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016300-3	21601.0001.18.019157-5	21601.0001.19.022601-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.988,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 72.345,83**		
CREDOR : 2010065624	**NOME : FMS DE CURVELÂNDIA**		**CNPJ : 11.708.596/0001-03**						
21601.0001.18.002586-7	21601.0001.18.009605-1	21601.0001.19.020135-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.449,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002586-7	21601.0001.18.010206-8	21601.0001.19.020732-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.449,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002586-7	21601.0001.18.021025-1	21601.0001.19.020583-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.449,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010059-1	21601.0001.18.020490-1	21601.0001.19.020280-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.173,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013991-0	21601.0001.19.014693-8	21601.0001.19.021698-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.207,14		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014292-1	21601.0001.19.014977-5	21601.0001.19.021972-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.449,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014409-4	21601.0001.19.015175-3	21601.0001.19.022130-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006223-1	21601.0001.18.007733-0	21601.0001.19.022320-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016331-3	21601.0001.18.019187-7	21601.0001.19.022554-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 32.277,03**

CREDOR : 2010066213 **NOME : AUTO POSTO PENIEL** **CNPJ : 09.222.507/0001-64**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014689-5	21601.0001.19.015536-8	21601.0001.19.022892-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	723,83	28260	Objeto da Liquidação: Aquisição de combustível - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 28260. Competência: março/2019. Processo nº: 251360/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3267/2019 às fls 35-40. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.

Total Credor: ***** 723,83**

CREDOR : 2010067211 **NOME : FMS DE SÃO PEDRO DA CIPA** **CNPJ : 11.377.586/0001-24**

21601.0001.18.002652-9	21601.0001.18.009706-4	21601.0001.19.020222-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.737,72		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002652-9	21601.0001.18.010095-2	21601.0001.19.020662-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.737,72		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002652-9	21601.0001.18.021012-1	21601.0001.19.020566-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.737,72		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010053-2	21601.0001.18.020484-7	21601.0001.19.020256-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.055,78		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013980-5	21601.0001.19.014682-2	21601.0001.19.021685-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.086,71		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014329-2	21601.0001.19.015014-5	21601.0001.19.021943-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.347,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014467-1	21601.0001.19.015233-4	21601.0001.19.022205-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006290-8	21601.0001.18.007802-7	21601.0001.19.022393-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016393-3	21601.0001.18.019256-3	21601.0001.19.022346-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 64.902,96**		
CREDOR : 2010067899	**NOME : INSTITUTO DA VISÃO LTDA**		**CNPJ : 06.332.349/0001-07**						
21601.0001.19.002972-4	21601.0001.19.014591-5	21601.0001.19.021583-6	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	31.898,17	1170	Pagto NF 1170 ref. procedimentos ambulatoriais, exames auxiliares, serviços médicos e hospitalares em cirurgia de transplante de córnea, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 039/2019 com vigência até 01/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 34, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35 autorizando o pagto. Processo 286538/2019.
Total Credor:							***** 31.898,17**		
CREDOR : 2010069794	**NOME : FMS DE ÁGUA BOA**		**CNPJ : 11.802.719/0001-62**						
21601.0001.18.002498-4	21601.0001.18.020872-9	21601.0001.19.020709-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.725,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, comp. abril de 2018, conforme memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 08, Processo de Empenho nº 150860/2018, Processo desta Competência nº 340607/2018. Liquidação Parcial restante no Emp. (18.002725-8). Processo nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002725-8	21601.0001.18.009491-1	21601.0001.19.020045-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	20.475,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002725-8	21601.0001.18.010021-9	21601.0001.19.020221-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	20.475,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002725-8	21601.0001.18.020877-1	21601.0001.19.020871-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.750,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, comp. abril de 2018, conforme memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 08, Processo de Empenho nº 150860/2018, Processo desta Competência nº 340607/2018. Liquidação Parcial restante no Emp. (18.002725-8). Processo nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003362-2	21601.0001.18.019619-4	21601.0001.19.019981-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003362-2	21601.0001.18.019779-4	21601.0001.19.020589-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003362-2	21601.0001.18.019910-1	21601.0001.19.020645-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003362-2	21601.0001.18.020136-8	21601.0001.19.020683-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009988-7	21601.0001.18.020419-7	21601.0001.19.020321-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.696,48		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014043-9	21601.0001.19.014746-2	21601.0001.19.021768-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	5.865,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014176-1	21601.0001.19.014848-5	21601.0001.19.021877-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014382-9	21601.0001.19.015070-6	21601.0001.19.021982-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014393-4	21601.0001.19.015159-1	21601.0001.19.022154-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	64.844,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006302-5	21601.0001.18.007814-0	21601.0001.19.022410-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	65.632,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016302-1	21601.0001.18.019159-1	21601.0001.19.022602-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	64.844,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 326.282,22**

CREDOR : 2010069816 NOME : FMS DE ALTA FLORESTA CNPJ : 11.241.006/0001-77

21601.0001.18.002473-9	21601.0001.18.009493-6	21601.0001.19.020054-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	24.585,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002473-9	21601.0001.18.010022-7	21601.0001.19.020216-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	24.585,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002473-9	21601.0001.18.020883-4	21601.0001.19.020898-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	24.585,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, comp. abril de 2018, conforme memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 08, Processo de Empenho nº 150860/2018, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003363-0	21601.0001.18.019620-8	21601.0001.19.019986-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003363-0	21601.0001.18.019902-9	21601.0001.19.020668-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003363-0	21601.0001.18.019911-8	21601.0001.19.020725-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003363-0	21601.0001.18.020139-2	21601.0001.19.020716-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010014-1	21601.0001.18.020445-6	21601.0001.19.020330-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	11.953,76		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014041-2	21601.0001.19.014744-6	21601.0001.19.021770-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.000,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014147-8	21601.0001.19.014819-1	21601.0001.19.021860-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014263-6	21601.0001.19.014937-6	21601.0001.19.021901-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AÁER, conf. Portaria n°249/2019/GBSES fls.04 e Memo N° 571/2019/SAS/SES fls. 03, competências de Julho/2019 , conf. despacho fl.05, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371032/2019.
21601.0001.19.014388-8	21601.0001.19.015076-5	21601.0001.19.021983-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.585,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014425-6	21601.0001.19.015191-5	21601.0001.19.022146-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	91.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006264-9	21601.0001.18.007775-6	21601.0001.19.022463-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	83.300,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016315-1	21601.0001.18.019172-9	21601.0001.19.022626-9	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	91.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 420.094,25**

CREDOR : 2010069824 **NOME : FMS DE CHAPADA DOS GUIMARÃES** **CNPJ : 11.730.899/0001-14**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003425-4	21601.0001.18.019647-1	21601.0001.19.020039-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003425-4	21601.0001.18.019816-2	21601.0001.19.020715-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010054-0	21601.0001.18.020485-5	21601.0001.19.020255-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.428,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014059-5	21601.0001.19.014762-4	21601.0001.19.021747-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.554,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014532-5	21601.0001.19.015291-1	21601.0001.19.022156-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006269-1	21601.0001.18.007780-2	21601.0001.19.022474-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	33.352,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016325-9	21601.0001.18.019181-8	21601.0001.19.022621-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 112.039,10**

CREDOR : 2010069859 NOME : FMS DE BRASNORTE CNPJ : 14.018.343/0001-98

21601.0001.18.002571-9	21601.0001.18.009563-0	21601.0001.19.020132-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.240,63		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002571-9	21601.0001.18.010177-0	21601.0001.19.020395-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.240,63		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002571-9	21601.0001.18.020918-0	21601.0001.19.020653-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.240,63		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009948-8	21601.0001.18.020379-4	21601.0001.19.020820-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.344,96		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013981-3	21601.0001.19.014683-0	21601.0001.19.021684-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.475,16		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014296-2	21601.0001.19.014981-3	21601.0001.19.021976-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.240,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014487-6	21601.0001.19.015253-9	21601.0001.19.022084-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	51.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006325-4	21601.0001.18.007839-6	21601.0001.19.022428-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	51.292,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016324-0	21601.0001.18.019180-1	21601.0001.19.022618-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	51.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
21601.0001.19.014633-1	21601.0001.19.015327-6	21601.0001.19.022258-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019

Total Credor: ***** 192.189,89**

CREDOR : 2010069867 **NOME : FMS DE BARRA DO BUGRES** **CNPJ : 11.228.118/0001-98**

21601.0001.18.002570-0	21601.0001.18.009651-3	21601.0001.19.020181-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	12.183,75		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002570-0	21601.0001.18.010173-8	21601.0001.19.020390-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	12.183,75		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002570-0	21601.0001.18.020917-2	21601.0001.19.020541-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	12.183,75		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003375-4	21601.0001.18.019636-4	21601.0001.19.019959-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003375-4	21601.0001.18.019801-4	21601.0001.19.020752-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003375-4	21601.0001.18.019924-1	21601.0001.19.020687-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003375-4	21601.0001.18.020166-1	21601.0001.19.020582-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009933-1	21601.0001.18.020364-6	21601.0001.19.020789-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.986,14		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013993-7	21601.0001.19.014695-4	21601.0001.19.021696-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.048,92		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014229-6	21601.0001.19.014902-3	21601.0001.19.021801-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014308-1	21601.0001.19.014993-7	21601.0001.19.021924-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.183,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014521-1	21601.0001.19.015288-1	21601.0001.19.022191-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006345-9	21601.0001.18.007860-4	21601.0001.19.022519-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	31.600,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016426-3	21601.0001.18.019287-3	21601.0001.19.022377-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	31.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 207.070,06**

CREDOR : 2010069875 NOME : FMS DE ARAPUTANGA CNPJ : 14.272.559/0001-85

21601.0001.18.002584-0	21601.0001.18.009553-3	21601.0001.19.020158-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.693,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002584-0	21601.0001.18.010032-4	21601.0001.19.020408-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.693,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002584-0	21601.0001.18.020915-6	21601.0001.19.020607-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.693,50		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003371-1	21601.0001.18.019632-1	21601.0001.19.019947-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003371-1	21601.0001.18.019795-6	21601.0001.19.020625-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003371-1	21601.0001.18.019920-7	21601.0001.19.020759-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003371-1	21601.0001.18.020162-7	21601.0001.19.020438-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009987-9	21601.0001.18.020418-9	21601.0001.19.020316-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.771,85		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014072-2	21601.0001.19.014775-6	21601.0001.19.021767-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.880,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014223-7	21601.0001.19.014896-5	21601.0001.19.021799-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014387-1	21601.0001.19.015075-7	21601.0001.19.021984-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.693,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014449-3	21601.0001.19.015215-6	21601.0001.19.022106-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.176,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006225-8	21601.0001.18.007735-7	21601.0001.19.022316-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	9.176,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016362-3	21601.0001.18.019220-2	21601.0001.19.022582-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.176,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 73.454,28**

CREDOR : 2010070423 NOME : FMS DE VILA BELA DA SS TRINDADE CNPJ : 11.540.349/0001-32

21601.0001.18.002623-5	21601.0001.18.009696-3	21601.0001.19.020210-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.450,13		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002623-5	21601.0001.18.010041-3	21601.0001.19.020369-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.450,13		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002623-5	21601.0001.18.021038-3	21601.0001.19.020544-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.450,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004365-2	21601.0001.18.019768-9	21601.0001.19.020426-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004365-2	21601.0001.18.019784-0	21601.0001.19.020562-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004365-2	21601.0001.18.020036-1	21601.0001.19.020061-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004365-2	21601.0001.18.020079-5	21601.0001.19.020425-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009970-4	21601.0001.18.020401-4	21601.0001.19.020850-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.611,66		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014102-8	21601.0001.19.014805-1	21601.0001.19.021728-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.716,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014144-3	21601.0001.19.014816-7	21601.0001.19.021889-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014341-1	21601.0001.19.015026-9	21601.0001.19.022007-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.450,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014400-0	21601.0001.19.015166-4	21601.0001.19.022123-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	40.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006233-9	21601.0001.18.007743-8	21601.0001.19.022331-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	37.116,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016356-9	21601.0001.18.019214-8	21601.0001.19.022587-4	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	40.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 154.280,23**

CREDOR : 2010070954 **NOME : FMS DE BARRA DO GARÇAS** **CNPJ : 11.930.883/0001-55**

21601.0001.19.013463-3	21601.0001.19.014115-4	21601.0001.19.019870-2	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	800.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002722-3	21601.0001.18.009560-6	21601.0001.19.020123-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	21.881,60		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002722-3	21601.0001.18.010174-6	21601.0001.19.020387-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	21.881,60		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002722-3	21601.0001.18.020932-6	21601.0001.19.020731-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	21.881,60		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003379-7	21601.0001.18.019637-2	21601.0001.19.019962-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003379-7	21601.0001.18.019803-0	21601.0001.19.020770-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003379-7	21601.0001.18.019925-8	21601.0001.19.020690-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003379-7	21601.0001.18.020167-8	21601.0001.19.020606-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009986-0	21601.0001.18.020417-0	21601.0001.19.020318-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	13.711,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014007-2	21601.0001.19.014710-1	21601.0001.19.021650-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.103,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014153-2	21601.0001.19.014825-6	21601.0001.19.021851-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014264-4	21601.0001.19.014938-4	21601.0001.19.021900-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°249/2019/GBSES fls.04 e Memo N° 571/2019/SAS/SES fls. 03, competências de Julho/2019 , conf. despacho fl.05, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371032/2019.
21601.0001.19.014364-0	21601.0001.19.015052-8	21601.0001.19.021913-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.881,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014392-6	21601.0001.19.015158-3	21601.0001.19.022150-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	100.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006277-0	21601.0001.18.007788-8	21601.0001.19.022480-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	100.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016314-3	21601.0001.18.019171-0	21601.0001.19.022611-0	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	100.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
21601.0001.18.016525-1	21601.0001.18.021277-7	21601.0001.19.023185-8	NOB	00777	29/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(800.000,00)		Nob estornada para correção processual
21601.0001.18.016525-1	21601.0001.18.021279-3	21601.0001.19.023187-4	NOB	00777	29/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(800.000,00)		Nob estornada para correção processual
21601.0001.18.016525-1	21601.0001.18.021280-7	21601.0001.19.023188-2	NOB	00777	29/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(800.000,00)		Nob estornada para correção processual
21601.0001.18.016556-1	21601.0001.18.019314-4	21601.0001.19.023189-0	NOB	00777	29/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(800.000,00)		Nob estornada para correção processual
21601.0001.18.016928-1	21601.0001.18.020660-2	21601.0001.19.023186-6	NOB	00777	29/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(800.000,00)		Nob estornada para correção processual

Total Credor: ***** -2.715.658,46**

CREDOR : 2010070962 NOME : FMS DE DIAMANTINO CNPJ : 11.939.906/0001-92

21601.0001.19.013472-2	21601.0001.19.014124-3	21601.0001.19.019793-5	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.002489-5	21601.0001.18.009609-2	21601.0001.19.020138-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.638,10		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002489-5	21601.0001.18.010210-6	21601.0001.19.020821-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.638,10		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002489-5	21601.0001.18.021068-5	21601.0001.19.020435-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.638,10		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003434-3	21601.0001.18.019659-3	21601.0001.19.019992-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003434-3	21601.0001.18.019828-6	21601.0001.19.020812-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003434-3	21601.0001.18.019946-0	21601.0001.19.020313-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003434-3	21601.0001.18.020193-7	21601.0001.19.020619-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009930-5	21601.0001.18.020361-1	21601.0001.19.020815-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.950,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013986-4	21601.0001.19.014688-1	21601.0001.19.021687-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	5.092,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014204-0	21601.0001.19.014877-9	21601.0001.19.021840-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014274-1	21601.0001.19.014959-7	21601.0001.19.021958-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.638,10		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014466-3	21601.0001.19.015232-6	21601.0001.19.022206-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	57.216,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006273-8	21601.0001.18.007784-5	21601.0001.19.022470-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	57.216,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016349-6	21601.0001.18.019205-9	21601.0001.19.022561-0	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	57.216,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 495.743,94**

CREDOR : 2010070989 **NOME : FMS DE PONTES E LACERDA** **CNPJ : 04.330.355/0001-08**

21601.0001.19.013462-5	21601.0001.19.014114-6	21601.0001.19.019795-1	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	450.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.002621-9	21601.0001.18.009656-4	21601.0001.19.020209-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	17.142,75		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002621-9	21601.0001.18.010192-4	21601.0001.19.020537-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	17.142,75		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSORCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002621-9	21601.0001.18.020964-4	21601.0001.19.020004-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	17.142,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003503-1	21601.0001.18.019720-4	21601.0001.19.020758-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003503-1	21601.0001.18.019886-3	21601.0001.19.020474-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003503-1	21601.0001.18.019996-7	21601.0001.19.020379-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003503-1	21601.0001.18.020275-5	21601.0001.19.019939-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010018-4	21601.0001.18.020449-9	21601.0001.19.020349-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	10.190,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014048-1	21601.0001.19.014751-9	21601.0001.19.021742-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	10.484,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014251-2	21601.0001.19.014924-4	21601.0001.19.021784-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014297-0	21601.0001.19.014982-1	21601.0001.19.021975-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	17.142,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014473-6	21601.0001.19.015239-3	21601.0001.19.022207-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	62.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006305-1	21601.0001.18.007817-5	21601.0001.19.022406-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	59.116,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016392-5	21601.0001.18.019255-5	21601.0001.19.022347-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	62.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 760.398,06**

CREDOR : 2010071012 **NOME : FMS DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA** **CNPJ : 97.530.840/0001-06**

21601.0001.19.013464-1	21601.0001.19.014116-2	21601.0001.19.019787-0	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.002481-1	21601.0001.18.009698-1	21601.0001.19.020188-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002481-1	21601.0001.18.010117-7	21601.0001.19.020488-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002481-1	21601.0001.18.021008-1	21601.0001.19.020498-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003521-8	21601.0001.18.019744-1	21601.0001.19.020856-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003521-8	21601.0001.18.019840-5	21601.0001.19.019964-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003521-8	21601.0001.18.020041-8	21601.0001.19.020074-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003521-8	21601.0001.18.020234-8	21601.0001.19.020868-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010019-2	21601.0001.18.020450-2	21601.0001.19.020353-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.624,93		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013979-1	21601.0001.19.014681-4	21601.0001.19.021686-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.700,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014146-1	21601.0001.19.014818-3	21601.0001.19.021887-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014375-6	21601.0001.19.015063-3	21601.0001.19.021993-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014415-9	21601.0001.19.015181-8	21601.0001.19.022140-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	50.308,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006322-1	21601.0001.18.007836-1	21601.0001.19.022431-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	49.520,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016336-4	21601.0001.18.019192-3	21601.0001.19.022540-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	50.308,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 469.961,42**

CREDOR : 2010071020 NOME : FMS DE VILA RICA CNPJ : 11.310.662/0001-84

21601.0001.18.002715-0	21601.0001.18.009692-0	21601.0001.19.020202-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.000,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002715-0	21601.0001.18.010038-3	21601.0001.19.020357-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.000,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002715-0	21601.0001.18.021041-3	21601.0001.19.020539-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004366-0	21601.0001.18.019771-9	21601.0001.19.020433-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004366-0	21601.0001.18.019783-2	21601.0001.19.020545-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004366-0	21601.0001.18.020037-1	21601.0001.19.020052-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004366-0	21601.0001.18.020078-7	21601.0001.19.020458-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010011-7	21601.0001.18.020442-1	21601.0001.19.020326-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.774,14		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014092-7	21601.0001.19.014795-0	21601.0001.19.021722-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	5.945,03		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014161-3	21601.0001.19.014833-7	21601.0001.19.021859-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014384-5	21601.0001.19.015072-2	21601.0001.19.021980-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014482-5	21601.0001.19.015248-2	21601.0001.19.022081-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	62.108,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006349-1	21601.0001.18.007864-7	21601.0001.19.022523-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	62.108,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016443-3	21601.0001.18.019302-0	21601.0001.19.022302-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	62.108,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 258.543,17**

CREDOR : 2010071225 NOME : MARIA DAS GRAÇAS SILVA BERTOLDI CPF : 717.222.032-34

21601.0001.19.013447-1	21601.0001.19.014176-6	21601.0001.19.019917-2	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 239673/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD JACKSON RAFAEL GONÇALVES BERTOLDI, (MARIA DAS GRAÇAS SILVA BERTOLDI acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Memo 602/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2010071349	**NOME : FMS DE CAMPOS DE JULIO**		**CNPJ : 11.381.070/0001-53**						
21601.0001.18.002617-0	21601.0001.18.009581-9	21601.0001.19.020159-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.788,80		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002617-0	21601.0001.18.010186-1	21601.0001.19.020576-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.788,80		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002617-0	21601.0001.18.020929-6	21601.0001.19.020650-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.788,80		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003420-3	21601.0001.18.019642-9	21601.0001.19.020022-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003420-3	21601.0001.18.019810-3	21601.0001.19.020699-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003420-3	21601.0001.18.019930-4	21601.0001.19.020872-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003420-3	21601.0001.18.020172-4	21601.0001.19.020536-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009952-6	21601.0001.18.020383-2	21601.0001.19.020825-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.514,04		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014031-5	21601.0001.19.014734-9	21601.0001.19.021630-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.560,08		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014165-6	21601.0001.19.014837-1	21601.0001.19.021864-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014359-4	21601.0001.19.015046-3	21601.0001.19.022039-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.788,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014500-7	21601.0001.19.015266-0	21601.0001.19.022172-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006336-1	21601.0001.18.007850-7	21601.0001.19.022509-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	18.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016409-3	21601.0001.18.019270-9	21601.0001.19.022362-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 64.229,32**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010071357	**NOME : FMS DE ITAÚBA**	**CNPJ : 13.871.816/0001-32**							
21601.0001.18.002579-4	21601.0001.18.009628-9	21601.0001.19.020128-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.089,25		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002579-4	21601.0001.18.010234-3	21601.0001.19.020557-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.089,25		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002579-4	21601.0001.18.021079-0	21601.0001.19.020475-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.089,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.019668-2	21601.0001.19.019997-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.019843-1	21601.0001.19.020032-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.019955-1	21601.0001.19.020253-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.020206-2	21601.0001.19.020723-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009937-2	21601.0001.18.020368-9	21601.0001.19.020796-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.066,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.019668-2	21601.0001.19.021402-3	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.019668-2	21601.0001.19.021449-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.019843-1	21601.0001.19.021405-8	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.019843-1	21601.0001.19.021448-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.019955-1	21601.0001.19.021409-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.019955-1	21601.0001.19.021450-3	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.020206-2	21601.0001.19.021424-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.020206-2	21601.0001.19.021443-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013999-6	21601.0001.19.014702-0	21601.0001.19.021642-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.066,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014224-5	21601.0001.19.014897-3	21601.0001.19.021798-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014316-0	21601.0001.19.015001-3	21601.0001.19.021932-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.089,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014426-4	21601.0001.19.015192-3	21601.0001.19.022089-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006339-4	21601.0001.18.007853-1	21601.0001.19.022505-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	7.200,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016364-1	21601.0001.18.019222-9	21601.0001.19.022583-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 39.589,02**

CREDOR : 2010071403 NOME : FMS DE NOVA LACERDA CNPJ : 13.840.464/0001-58

21601.0001.18.002620-0	21601.0001.18.009507-1	21601.0001.19.020092-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.820,63		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002620-0	21601.0001.18.010249-1	21601.0001.19.020641-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.820,63		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002620-0	21601.0001.18.020879-6	21601.0001.19.020886-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.820,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003466-1	21601.0001.18.019692-5	21601.0001.19.020459-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003466-1	21601.0001.18.019866-9	21601.0001.19.020095-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003466-1	21601.0001.18.019972-1	21601.0001.19.020354-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003466-1	21601.0001.18.020238-0	21601.0001.19.020879-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009935-6	21601.0001.18.020366-2	21601.0001.19.020792-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.473,59		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014026-9	21601.0001.19.014729-2	21601.0001.19.021663-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.517,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014231-8	21601.0001.19.014904-1	21601.0001.19.021807-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014313-6	21601.0001.19.014998-8	21601.0001.19.021927-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.820,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014395-0	21601.0001.19.015161-3	21601.0001.19.022120-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	17.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006307-6	21601.0001.18.007820-5	21601.0001.19.022407-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	19.128,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016437-9	21601.0001.18.019296-2	21601.0001.19.022312-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	17.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 72.005,41**

CREDOR : 2010071421 NOME : FMS DE CANARANA CNPJ : 13.978.186/0001-08

21601.0001.18.002501-8	21601.0001.18.009585-1	21601.0001.19.020173-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.425,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002501-8	21601.0001.18.010188-6	21601.0001.19.020598-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.450,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,(PARCIAL restante no empenho 18002728-2) despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf.memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002728-2	21601.0001.18.010190-8	21601.0001.19.020533-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	975,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,(PARCIAL restante no empenho 18;002501-8) despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf.memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002728-2	21601.0001.18.020937-7	21601.0001.19.020778-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.425,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003422-1	21601.0001.18.019644-5	21601.0001.19.020024-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003422-1	21601.0001.18.019813-8	21601.0001.19.020703-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003422-1	21601.0001.18.019932-0	21601.0001.19.020870-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003422-1	21601.0001.18.020174-0	21601.0001.19.020532-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009974-7	21601.0001.18.020405-7	21601.0001.19.020300-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.814,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014025-0	21601.0001.19.014728-4	21601.0001.19.021664-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.954,81		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014219-9	21601.0001.19.014892-2	21601.0001.19.021795-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014353-5	21601.0001.19.015039-0	21601.0001.19.022029-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.425,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014406-1	21601.0001.19.015172-9	21601.0001.19.022133-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006315-7	21601.0001.18.007829-9	21601.0001.19.022416-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	26.800,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016366-6	21601.0001.18.019224-5	21601.0001.19.022593-9	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 157.369,19**

CREDOR : 2010071764 NOME : FMS DE GUIRATINGA CNPJ : 11.402.238/0001-60

21601.0001.18.002641-3	21601.0001.18.009623-8	21601.0001.19.020178-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.757,21		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002641-3	21601.0001.18.010223-8	21601.0001.19.020012-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.757,21		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002641-3	21601.0001.18.021073-1	21601.0001.19.020505-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.757,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003445-9	21601.0001.18.019665-8	21601.0001.19.019991-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003445-9	21601.0001.18.019834-0	21601.0001.19.019979-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003445-9	21601.0001.18.019952-5	21601.0001.19.020231-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003445-9	21601.0001.18.020202-1	21601.0001.19.020639-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009994-1	21601.0001.18.020425-1	21601.0001.19.020306-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.397,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013972-4	21601.0001.19.014674-1	21601.0001.19.021677-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.495,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014245-8	21601.0001.19.014918-1	21601.0001.19.021817-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014299-7	21601.0001.19.014984-8	21601.0001.19.022043-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.971,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014416-7	21601.0001.19.015182-6	21601.0001.19.022139-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	28.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006270-3	21601.0001.18.007781-0	21601.0001.19.022472-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	33.676,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016420-4	21601.0001.18.019281-4	21601.0001.19.022387-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	28.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 140.064,76**

CREDOR : 2010071985 NOME : FMS DE CAMPO VERDE CNPJ : 97.519.225/0001-90

21601.0001.18.002639-1	21601.0001.18.009580-0	21601.0001.19.020154-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	22.062,37		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002639-1	21601.0001.18.010185-1	21601.0001.19.020572-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	22.062,37		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002639-1	21601.0001.18.020928-8	21601.0001.19.020635-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	22.062,37		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.019641-0	21601.0001.19.020019-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.019809-1	21601.0001.19.020692-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.019929-0	21601.0001.19.020697-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.020171-6	21601.0001.19.020602-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010022-2	21601.0001.18.020453-7	21601.0001.19.020339-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	9.284,42		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.019641-0	21601.0001.19.021404-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(6.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.019641-0	21601.0001.19.021441-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.019809-1	21601.0001.19.021421-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(6.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.019809-1	21601.0001.19.021447-3	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.019929-0	21601.0001.19.021422-8	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(6.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.019929-0	21601.0001.19.021452-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.020171-6	21601.0001.19.021419-8	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(6.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.020171-6	21601.0001.19.021467-8	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013968-6	21601.0001.19.014670-9	21601.0001.19.021673-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.967,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014168-0	21601.0001.19.014840-1	21601.0001.19.021869-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014317-9	21601.0001.19.015002-1	21601.0001.19.021931-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.897,29		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014453-1	21601.0001.19.015219-9	21601.0001.19.022110-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006352-1	21601.0001.18.007867-1	21601.0001.19.022524-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	68.428,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016405-0	21601.0001.18.019267-9	21601.0001.19.022371-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014453-1	21601.0001.19.015219-9	21601.0001.19.022277-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014635-6	21601.0001.19.015329-2	21601.0001.19.022266-2	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.247,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019
21601.0001.19.014453-1	21601.0001.19.015219-9	21601.0001.19.022256-5	NOB	03872	22/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(68.428,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.006352-1	21601.0001.18.007867-1	21601.0001.19.022662-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	(68.428,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.006352-1	21601.0001.18.007867-1	21601.0001.19.022908-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	68.428,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 358.367,68**

CREDOR : 2010073082 **NOME : CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUAIS CUIABÁ LTDA** **CNPJ : 06.211.613/0001-54**

21601.0001.19.009172-1	21601.0001.19.014620-2	21601.0001.19.021576-3	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	10.432,80	5696	Processo nº: 367287/2019 Objeto da Liquidação: Contratação emergencial Prestação de serviço de coleta, transporte,tratamento,adequada destinação final de resíduos sólidos grupos A,B eE a demanda da SES- e Unidades descentralizadas.SANTA CASA Nota Fiscal nº5696 fls.14. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº080/2019 Dispensa de licitação nº043/2019 Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019. Hist. Comp. : Memo nº1400/2019/GBSAGH/SES. Fls.50 Relatório acomp. Contrato fls.21 Termo Conformidade Documental fls.53 Despacho da Secret. Adjunta Aquis. Finanças autorizo p/pagto as fls.54 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 10.432,80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011000021	**NOME : FMS DE IPIRANGA DO NORTE**				**CNPJ : 11.412.642/0001-14**				
21601.0001.18.002600-6	21601.0001.18.009626-2	21601.0001.19.020120-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.625,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002600-6	21601.0001.18.010231-9	21601.0001.19.020542-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.625,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002600-6	21601.0001.18.021075-8	21601.0001.19.020512-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.625,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003447-5	21601.0001.18.019667-4	21601.0001.19.019999-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003447-5	21601.0001.18.019838-3	21601.0001.19.019956-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003447-5	21601.0001.18.019954-1	21601.0001.19.020264-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003447-5	21601.0001.18.020205-4	21601.0001.19.020726-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009964-1	21601.0001.18.020395-6	21601.0001.19.020842-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.667,26		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014100-1	21601.0001.19.014803-5	21601.0001.19.021730-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.719,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014226-1	21601.0001.19.014899-1	21601.0001.19.021796-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014354-3	21601.0001.19.015041-2	21601.0001.19.022036-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.625,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014439-6	21601.0001.19.015205-9	21601.0001.19.022100-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006281-9	21601.0001.18.007793-4	21601.0001.19.022487-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	14.188,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016425-5	21601.0001.18.019286-5	21601.0001.19.022378-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 71.950,60**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011000038	**NOME : FMS DE ALTO TAQUARI**		**CNPJ : 12.096.224/0001-28**						
21601.0001.18.002637-5	21601.0001.18.009520-7	21601.0001.19.020171-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.887,69		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002637-5	21601.0001.18.010028-6	21601.0001.19.020273-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.887,69		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002637-5	21601.0001.18.020892-3	21601.0001.19.020263-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.887,69		Repasse Fundo a Fundo PAICI, comp. abril de 2018, conforme memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 08, Processo de Empenho nº 150860/2018, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003368-1	21601.0001.18.019628-3	21601.0001.19.019934-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003368-1	21601.0001.18.019791-3	21601.0001.19.020612-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003368-1	21601.0001.18.019917-7	21601.0001.19.020771-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003368-1	21601.0001.18.020157-0	21601.0001.19.020463-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009940-2	21601.0001.18.020371-9	21601.0001.19.020832-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.382,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013994-5	21601.0001.19.014696-2	21601.0001.19.021695-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.454,50		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014207-5	21601.0001.19.014880-9	21601.0001.19.021845-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014358-6	21601.0001.19.015045-5	21601.0001.19.022040-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.831,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014432-9	21601.0001.19.015198-2	21601.0001.19.022091-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006263-0	21601.0001.18.007774-8	21601.0001.19.022451-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	20.600,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016402-6	21601.0001.18.019264-4	21601.0001.19.022368-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	18.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 77.830,90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011000089	**NOME : FMS DE ALTO GARÇAS**	**CNPJ : 15.196.951/0001-55**							
21601.0001.18.002636-7	21601.0001.18.009514-2	21601.0001.19.020101-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.901,59		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002636-7	21601.0001.18.010026-1	21601.0001.19.020219-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.901,59		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002636-7	21601.0001.18.020890-7	21601.0001.19.020317-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.901,59		Repasse Fundo a Fundo PAICI, comp. abril de 2018, conforme memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 08, Processo de Empenho nº 150860/2018, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003366-5	21601.0001.18.019625-9	21601.0001.19.019936-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003366-5	21601.0001.18.019788-3	21601.0001.19.020673-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003366-5	21601.0001.18.019914-2	21601.0001.19.020739-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003366-5	21601.0001.18.020155-4	21601.0001.19.020454-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010033-8	21601.0001.18.020464-2	21601.0001.19.020247-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.681,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014098-6	21601.0001.19.014801-9	21601.0001.19.021724-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.759,31		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014163-1	21601.0001.19.014835-3	21601.0001.19.021866-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014309-8	21601.0001.19.014994-5	21601.0001.19.021923-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.807,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014457-4	21601.0001.19.015223-7	21601.0001.19.022114-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006224-1	21601.0001.18.007734-9	21601.0001.19.022313-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	20.100,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016423-9	21601.0001.18.019284-9	21601.0001.19.022376-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 108.752,65**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011000097	**NOME : FMS DE JACIARA**	**CNPJ : 11.422.534/0001-22**							
21601.0001.19.013474-9	21601.0001.19.014125-1	21601.0001.19.019792-7	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.002643-1	21601.0001.18.009630-0	21601.0001.19.020131-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	20.098,33		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002643-1	21601.0001.18.010238-6	21601.0001.19.020654-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	20.098,33		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002643-1	21601.0001.18.021081-2	21601.0001.19.020485-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	20.098,33		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003450-5	21601.0001.18.019672-0	21601.0001.19.020013-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003450-5	21601.0001.18.019846-4	21601.0001.19.020041-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003450-5	21601.0001.18.019957-6	21601.0001.19.020281-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003450-5	21601.0001.18.020208-9	21601.0001.19.020734-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009967-4	21601.0001.18.020398-0	21601.0001.19.020849-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	6.192,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014029-3	21601.0001.19.014732-2	21601.0001.19.021668-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.423,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014206-7	21601.0001.19.014879-5	21601.0001.19.021838-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014277-6	21601.0001.19.014962-7	21601.0001.19.021955-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.593,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014463-9	21601.0001.19.015229-6	21601.0001.19.022201-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	56.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006351-3	21601.0001.18.007866-3	21601.0001.19.022525-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	56.600,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016401-8	21601.0001.18.019263-6	21601.0001.19.022369-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	56.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSÁAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014630-5	21601.0001.19.015324-1	21601.0001.19.022263-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.247,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019

Total Credor: ***** 406.051,85**

CREDOR : 2011000100 NOME : FMS DE JUSCIMEIRA CNPJ : 12.197.647/0001-34

21601.0001.18.002644-8	21601.0001.18.009637-8	21601.0001.19.020145-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.366,29		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002644-8	21601.0001.18.010248-3	21601.0001.19.020640-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.366,29		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002644-8	21601.0001.18.021088-1	21601.0001.19.020567-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.366,29		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009997-6	21601.0001.18.020428-6	21601.0001.19.020307-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.829,06		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014018-8	21601.0001.19.014721-7	21601.0001.19.021655-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.829,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014344-6	21601.0001.19.015029-3	21601.0001.19.022012-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.227,33		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014447-7	21601.0001.19.015213-1	21601.0001.19.022108-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.128,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006289-4	21601.0001.18.007801-9	21601.0001.19.022394-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	31.128,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016438-7	21601.0001.18.019297-0	21601.0001.19.022296-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	31.128,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 132.368,32**

CREDOR : 2011000119 NOME : FMS DE NOVA NAZARÉ CNPJ : 11.394.499/0001-85

21601.0001.18.002565-4	21601.0001.18.009565-7	21601.0001.19.020137-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.525,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002565-4	21601.0001.18.010235-1	21601.0001.19.020555-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.525,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002565-4	21601.0001.18.020936-9	21601.0001.19.020774-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.525,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003469-6	21601.0001.18.019697-6	21601.0001.19.020069-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003469-6	21601.0001.18.019871-5	21601.0001.19.020468-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003469-6	21601.0001.18.019976-2	21601.0001.19.020358-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003469-6	21601.0001.18.020244-5	21601.0001.19.020785-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009926-7	21601.0001.18.020357-3	21601.0001.19.020805-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	849,79		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013998-8	21601.0001.19.014701-2	21601.0001.19.021699-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	875,36		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014182-6	21601.0001.19.014854-1	21601.0001.19.021879-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014348-9	21601.0001.19.015034-1	21601.0001.19.022046-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.525,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014508-2	21601.0001.19.015274-1	21601.0001.19.022180-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006304-1	21601.0001.18.007816-7	21601.0001.19.022411-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.864,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016369-0	21601.0001.18.019227-1	21601.0001.19.022595-5	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 72.917,15**

CREDOR : 2011000127 NOME : FMS DE NOVA MUTUM CNPJ : 12.524.034/0001-64

21601.0001.18.002604-9	21601.0001.18.009561-4	21601.0001.19.020121-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.220,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002604-9	21601.0001.18.010239-4	21601.0001.19.020659-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.220,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002604-9	21601.0001.18.020935-0	21601.0001.19.020746-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.220,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003468-8	21601.0001.18.019695-1	21601.0001.19.020068-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.000,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003468-8	21601.0001.18.019869-3	21601.0001.19.020104-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.000,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003468-8	21601.0001.18.019975-4	21601.0001.19.020359-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.000,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003468-8	21601.0001.18.020241-0	21601.0001.19.020891-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.000,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009946-1	21601.0001.18.020377-8	21601.0001.19.020841-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	9.906,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014101-1	21601.0001.19.014804-3	21601.0001.19.021729-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	10.211,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014139-7	21601.0001.19.014811-6	21601.0001.19.021886-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014320-9	21601.0001.19.015005-6	21601.0001.19.021936-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.220,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014492-2	21601.0001.19.015258-1	21601.0001.19.022164-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	65.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006275-4	21601.0001.18.007786-1	21601.0001.19.022482-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	63.200,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016441-7	21601.0001.18.019300-4	21601.0001.19.022299-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	65.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 254.397,30**

CREDOR : 2011000135 NOME : FMS DE CONQUISTA D`OESTE CNPJ : 13.891.305/0001-82

21601.0001.18.002619-7	21601.0001.18.009602-5	21601.0001.19.020126-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.161,38		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002619-7	21601.0001.18.010204-1	21601.0001.19.020647-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.161,38		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002619-7	21601.0001.18.021020-0	21601.0001.19.020575-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.161,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009992-5	21601.0001.18.020423-5	21601.0001.19.020304-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	897,45		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014022-6	21601.0001.19.014725-1	21601.0001.19.021659-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	923,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014326-8	21601.0001.19.015011-0	21601.0001.19.021946-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.161,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014461-2	21601.0001.19.015227-1	21601.0001.19.022195-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006249-5	21601.0001.18.007759-4	21601.0001.19.022344-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	11.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016386-0	21601.0001.18.019249-0	21601.0001.19.022357-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 45.694,69**

CREDOR : 2011000143 NOME : FMS DE NOVO MUNDO CNPJ : 15.042.624/0001-49

21601.0001.18.002632-4	21601.0001.18.009608-4	21601.0001.19.020139-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.948,32		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002632-4	21601.0001.18.010224-6	21601.0001.19.020518-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.948,32		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002632-4	21601.0001.18.020948-2	21601.0001.19.019960-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.948,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009923-2	21601.0001.18.020354-9	21601.0001.19.020784-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.029,73		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014082-1	21601.0001.19.014785-3	21601.0001.19.021708-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.090,18		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014321-7	21601.0001.19.015006-4	21601.0001.19.021935-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.948,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014494-9	21601.0001.19.015260-1	21601.0001.19.022170-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.132,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006294-0	21601.0001.18.007806-1	21601.0001.19.022395-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	30.344,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016394-1	21601.0001.18.019257-1	21601.0001.19.022349-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	31.132,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 104.521,19**

CREDOR : 2011000151 NOME : FMS DE PEDRA PRETA CNPJ : 11.465.260/0001-59

21601.0001.18.002646-4	21601.0001.18.009652-1	21601.0001.19.020113-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.644,48		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002646-4	21601.0001.18.010202-5	21601.0001.19.020638-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.644,48		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002646-4	21601.0001.18.020954-7	21601.0001.19.020034-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.644,48		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003497-1	21601.0001.18.019713-1	21601.0001.19.020637-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003497-1	21601.0001.18.019890-1	21601.0001.19.020487-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003497-1	21601.0001.18.019987-8	21601.0001.19.020389-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003497-1	21601.0001.18.020265-8	21601.0001.19.019972-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009985-2	21601.0001.18.020416-2	21601.0001.19.020312-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.944,36		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014077-3	21601.0001.19.014780-2	21601.0001.19.021705-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.058,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014216-4	21601.0001.19.014889-2	21601.0001.19.021790-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014336-5	21601.0001.19.015021-8	21601.0001.19.022004-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.134,15		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014430-2	21601.0001.19.015196-6	21601.0001.19.022093-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006354-8	21601.0001.18.007869-8	21601.0001.19.022521-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	21.388,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016378-1	21601.0001.18.019241-5	21601.0001.19.022285-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	26.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
Total Credor:							***** 122.334,47**		
CREDOR : 2011000161	**NOME : FMS DE PARANAITA**		**CNPJ : 13.898.131/0001-80**						
21601.0001.18.002478-1	21601.0001.18.009624-6	21601.0001.19.020176-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.770,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002478-1	21601.0001.18.010215-7	21601.0001.19.019954-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.770,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002478-1	21601.0001.18.020952-0	21601.0001.19.020021-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.770,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003495-5	21601.0001.18.019710-7	21601.0001.19.020632-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003495-5	21601.0001.18.019885-5	21601.0001.19.020476-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003495-5	21601.0001.18.019984-3	21601.0001.19.020386-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003495-5	21601.0001.18.020258-5	21601.0001.19.020847-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009927-5	21601.0001.18.020358-1	21601.0001.19.020804-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.816,27		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013970-8	21601.0001.19.014672-5	21601.0001.19.021671-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.816,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014191-5	21601.0001.19.014863-9	21601.0001.19.021829-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014366-7	21601.0001.19.015054-4	21601.0001.19.021986-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.770,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014446-9	21601.0001.19.015212-1	21601.0001.19.022109-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.892,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006288-6	21601.0001.18.007800-0	21601.0001.19.022392-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	33.892,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016368-2	21601.0001.18.019226-1	21601.0001.19.022596-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.892,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 137.888,54**

CREDOR : 2011000178 NOME : FMS DE CLAUDIA CNPJ : 13.665.242/0001-46

21601.0001.18.002598-0	21601.0001.18.009589-4	21601.0001.19.020109-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.250,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002598-0	21601.0001.18.010196-7	21601.0001.19.020667-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.250,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002598-0	21601.0001.18.020981-4	21601.0001.19.020509-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.250,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003426-2	21601.0001.18.019650-1	21601.0001.19.020035-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003426-2	21601.0001.18.019817-0	21601.0001.19.020873-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003426-2	21601.0001.18.019936-3	21601.0001.19.020787-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003426-2	21601.0001.18.020177-5	21601.0001.19.020543-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010055-9	21601.0001.18.020486-3	21601.0001.19.020259-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.723,97		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014083-8	21601.0001.19.014786-1	21601.0001.19.021707-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.802,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014247-4	21601.0001.19.014920-1	21601.0001.19.021783-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014273-3	21601.0001.19.014958-9	21601.0001.19.021951-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.250,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014503-1	21601.0001.19.015269-5	21601.0001.19.022177-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006300-9	21601.0001.18.007812-4	21601.0001.19.022403-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	26.800,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016403-4	21601.0001.18.019265-2	21601.0001.19.022370-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	24.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 114.626,06**

CREDOR : 2011000186 **NOME : FMS DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA** **CNPJ : 11.404.669/0001-65**

21601.0001.18.002568-9	21601.0001.18.009671-8	21601.0001.19.020192-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.875,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002568-9	21601.0001.18.010164-9	21601.0001.19.020419-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.875,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002568-9	21601.0001.18.020988-1	21601.0001.19.020520-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.875,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.019730-1	21601.0001.19.020884-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.019872-3	21601.0001.19.020469-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.020005-1	21601.0001.19.020392-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.020266-6	21601.0001.19.019983-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009920-8	21601.0001.18.020351-4	21601.0001.19.020779-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.277,57		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.019730-1	21601.0001.19.021429-5	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.019730-1	21601.0001.19.021455-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.019872-3	21601.0001.19.021417-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.019872-3	21601.0001.19.021471-6	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.020005-1	21601.0001.19.021412-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.020005-1	21601.0001.19.021463-5	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.020266-6	21601.0001.19.021401-5	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.020266-6	21601.0001.19.021469-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014044-7	21601.0001.19.014747-0	21601.0001.19.021738-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.343,83		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014171-0	21601.0001.19.014843-4	21601.0001.19.021874-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014281-4	21601.0001.19.014966-1	21601.0001.19.021959-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.875,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014509-0	21601.0001.19.015275-1	21601.0001.19.022179-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	17.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006296-7	21601.0001.18.007808-6	21601.0001.19.022405-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	16.552,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016361-5	21601.0001.18.019219-9	21601.0001.19.022579-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	17.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 82.853,40**

CREDOR : 2011000194 **NOME : FMS DE SERRA NOVA DOURADA** **CNPJ : 14.117.825/0001-03**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002717-7	21601.0001.18.009708-0	21601.0001.19.020220-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002717-7	21601.0001.18.010093-6	21601.0001.19.020656-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002717-7	21601.0001.18.021013-8	21601.0001.19.020568-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009953-4	21601.0001.18.020384-0	21601.0001.19.020824-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	366,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013967-8	21601.0001.19.014669-5	21601.0001.19.021674-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	377,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014268-7	21601.0001.19.014951-1	21601.0001.19.021949-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014435-3	21601.0001.19.015201-6	21601.0001.19.022096-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006361-0	21601.0001.18.007876-0	21601.0001.19.022529-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	10.688,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016344-5	21601.0001.18.019200-8	21601.0001.19.022574-2	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 45.959,31**

CREDOR : 2011000208 NOME : FMS DE TAPURAH CNPJ : 14.152.307/0001-12

21601.0001.18.002610-3	21601.0001.18.009717-1	21601.0001.19.020217-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.771,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002610-3	21601.0001.18.010071-5	21601.0001.19.020554-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.771,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002610-3	21601.0001.18.021023-5	21601.0001.19.020590-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.771,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004358-1	21601.0001.18.019759-1	21601.0001.19.020421-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004358-1	21601.0001.18.019804-9	21601.0001.19.020760-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004358-1	21601.0001.18.020028-0	21601.0001.19.019966-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004358-1	21601.0001.18.020113-9	21601.0001.19.020592-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009958-5	21601.0001.18.020389-1	21601.0001.19.020855-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.014,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013969-4	21601.0001.19.014671-7	21601.0001.19.021672-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.105,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014239-3	21601.0001.19.014912-0	21601.0001.19.021815-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014306-3	21601.0001.19.014991-0	21601.0001.19.021926-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.771,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014434-5	21601.0001.19.015200-8	21601.0001.19.022097-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	28.376,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006287-8	21601.0001.18.007799-3	21601.0001.19.022495-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	28.376,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016416-6	21601.0001.18.019277-6	21601.0001.19.022383-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	28.376,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 121.832,80**

CREDOR : 2011000216 NOME : FMS DE VERA CNPJ : 97.538.013/0001-50

21601.0001.18.002612-1	21601.0001.18.009704-8	21601.0001.19.020193-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.000,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002612-1	21601.0001.18.010043-1	21601.0001.19.020370-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.000,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002612-1	21601.0001.18.021036-7	21601.0001.19.020534-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004364-4	21601.0001.18.019767-0	21601.0001.19.020430-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004364-4	21601.0001.18.019787-5	21601.0001.19.020666-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004364-4	21601.0001.18.020035-3	21601.0001.19.020040-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004364-4	21601.0001.18.020082-5	21601.0001.19.020423-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009942-9	21601.0001.18.020373-5	21601.0001.19.020836-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.534,48		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014049-8	21601.0001.19.014752-7	21601.0001.19.021741-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.607,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014156-7	21601.0001.19.014828-0	21601.0001.19.021856-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014312-8	21601.0001.19.014997-1	21601.0001.19.021928-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014441-8	21601.0001.19.015207-5	21601.0001.19.022098-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	15.764,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006310-6	21601.0001.18.007824-8	21601.0001.19.022412-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	15.764,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016389-5	21601.0001.18.019252-0	21601.0001.19.022358-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	15.764,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 83.934,20**

CREDOR : 2011002014 NOME : FMS DE CASTANHEIRA CNPJ : 13.995.526/0001-09

21601.0001.18.002625-1	21601.0001.18.009587-8	21601.0001.19.020112-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.340,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002625-1	21601.0001.18.010195-9	21601.0001.19.020663-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.340,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002625-1	21601.0001.18.020980-6	21601.0001.19.020501-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003424-6	21601.0001.18.019646-1	21601.0001.19.020037-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003424-6	21601.0001.18.019815-4	21601.0001.19.020714-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003424-6	21601.0001.18.019935-5	21601.0001.19.020894-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003424-6	21601.0001.18.020176-7	21601.0001.19.020540-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010015-1	21601.0001.18.020446-4	21601.0001.19.020348-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.965,56		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013971-6	21601.0001.19.014673-3	21601.0001.19.021678-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.021,59		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014228-8	21601.0001.19.014901-5	21601.0001.19.021802-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014332-2	21601.0001.19.015017-1	21601.0001.19.022000-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014427-2	21601.0001.19.015193-1	21601.0001.19.022088-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006318-1	21601.0001.18.007832-9	21601.0001.19.022426-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	27.940,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016363-1	21601.0001.18.019221-0	21601.0001.19.022581-5	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 120.267,15**

CREDOR : 2011002022 NOME : FMS DE CAMPINÁPOLIS CNPJ : 14.492.863/0001-38

21601.0001.18.002500-1	21601.0001.18.009576-2	21601.0001.19.020149-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.900,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002500-1	21601.0001.18.010181-9	21601.0001.19.020443-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.900,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002500-1	21601.0001.18.020922-9	21601.0001.19.020671-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.900,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003417-3	21601.0001.18.019639-9	21601.0001.19.020030-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003417-3	21601.0001.18.019806-5	21601.0001.19.020689-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003417-3	21601.0001.18.019927-4	21601.0001.19.020701-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003417-3	21601.0001.18.020169-4	21601.0001.19.020596-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009957-7	21601.0001.18.020388-3	21601.0001.19.020857-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.577,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014067-6	21601.0001.19.014770-5	21601.0001.19.021755-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.680,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014140-0	21601.0001.19.014812-4	21601.0001.19.021885-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014265-2	21601.0001.19.014950-3	21601.0001.19.021950-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014470-1	21601.0001.19.015236-9	21601.0001.19.022210-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006230-4	21601.0001.18.007740-3	21601.0001.19.022324-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	22.464,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016339-9	21601.0001.18.019195-8	21601.0001.19.022551-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 97.749,73**

CREDOR : 2011002081 NOME : FMS DE PORTO DOS GAÚCHOS CNPJ : 12.477.872/0001-24

21601.0001.18.002615-4	21601.0001.18.009658-0	21601.0001.19.020208-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.050,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002615-4	21601.0001.18.010184-3	21601.0001.19.020453-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.050,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002615-4	21601.0001.18.020966-0	21601.0001.19.020017-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.050,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.019723-9	21601.0001.19.020676-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.019882-0	21601.0001.19.020506-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.019998-3	21601.0001.19.020382-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.020280-1	21601.0001.19.019945-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010030-3	21601.0001.18.020461-8	21601.0001.19.020245-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.484,05		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.019723-9	21601.0001.19.021420-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.019723-9	21601.0001.19.021442-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.019882-0	21601.0001.19.021418-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.019882-0	21601.0001.19.021453-8	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.019998-3	21601.0001.19.021411-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.019998-3	21601.0001.19.021460-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.020280-1	21601.0001.19.021399-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.020280-1	21601.0001.19.021454-6	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014056-0	21601.0001.19.014759-4	21601.0001.19.021750-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.484,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014142-7	21601.0001.19.014814-0	21601.0001.19.021883-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014270-9	21601.0001.19.014954-6	21601.0001.19.021947-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.050,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014394-2	21601.0001.19.015160-5	21601.0001.19.022121-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006353-1	21601.0001.18.007868-1	21601.0001.19.022520-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	20.100,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016372-0	21601.0001.18.019230-1	21601.0001.19.022591-2	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 82.968,10**

CREDOR : 2011002091 **NOME : FMS DE ARAGUAINHA** **CNPJ : 11.107.897/0001-73**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002638-3	21601.0001.18.009549-5	21601.0001.19.020148-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	722,30		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002638-3	21601.0001.18.010031-6	21601.0001.19.020409-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	722,30		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002638-3	21601.0001.18.020909-1	21601.0001.19.020515-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	722,30		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009960-7	21601.0001.18.020391-3	21601.0001.19.020858-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	259,24		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014001-3	21601.0001.19.014704-7	21601.0001.19.021640-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	259,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014365-9	21601.0001.19.015053-6	21601.0001.19.021912-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	706,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014506-6	21601.0001.19.015272-5	21601.0001.19.022182-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006240-1	21601.0001.18.007750-0	21601.0001.19.022332-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016414-1	21601.0001.18.019275-1	21601.0001.19.022365-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 23.492,21**

CREDOR : 2011002103 **NOME : FMS DE SINOP** **CNPJ : 13.539.745/0001-75**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002608-1	21601.0001.18.009710-2	21601.0001.19.020227-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002608-1	21601.0001.18.010089-8	21601.0001.19.020658-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002608-1	21601.0001.18.021016-2	21601.0001.19.020579-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003526-9	21601.0001.18.019753-0	21601.0001.19.020229-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003526-9	21601.0001.18.019825-1	21601.0001.19.020896-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003526-9	21601.0001.18.020021-3	21601.0001.19.020766-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003526-9	21601.0001.18.020220-8	21601.0001.19.020679-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009984-4	21601.0001.18.020415-4	21601.0001.19.020314-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	31.590,71		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014008-0	21601.0001.19.014711-1	21601.0001.19.021649-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	32.534,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014189-3	21601.0001.19.014861-2	21601.0001.19.021823-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014255-5	21601.0001.19.014928-7	21601.0001.19.021778-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	113.750,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°245/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371062/2019.
21601.0001.19.014343-8	21601.0001.19.015028-5	21601.0001.19.022013-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014438-8	21601.0001.19.015204-0	21601.0001.19.022101-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	135.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006279-7	21601.0001.18.007791-8	21601.0001.19.022494-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	135.200,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016387-9	21601.0001.18.019250-4	21601.0001.19.022356-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	135.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSÁAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 626.975,60**

CREDOR : 2011002111 NOME : FMS DE ITANHANGÁ CNPJ : 13.925.320/0001-02

21601.0001.18.002601-4	21601.0001.18.009627-0	21601.0001.19.020117-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002601-4	21601.0001.18.010233-5	21601.0001.19.020552-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002601-4	21601.0001.18.021078-2	21601.0001.19.020516-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009976-3	21601.0001.18.020407-3	21601.0001.19.020301-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.487,07		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014058-7	21601.0001.19.014761-6	21601.0001.19.021748-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.531,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014377-2	21601.0001.19.015065-1	21601.0001.19.021991-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014523-6	21601.0001.19.015294-6	21601.0001.19.022161-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006231-2	21601.0001.18.007741-1	21601.0001.19.022330-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	3.800,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : agamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016384-4	21601.0001.18.019247-4	21601.0001.19.022355-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 44.418,55**		
CREDOR : 2011002146	**NOME : FMS DE TABAPORÃ**		**CNPJ : 14.416.015/0001-40**						
21601.0001.18.002616-2	21601.0001.18.009718-8	21601.0001.19.020215-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.112,87		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002616-2	21601.0001.18.010078-2	21601.0001.19.020560-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.112,87		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002616-2	21601.0001.18.021021-9	21601.0001.19.020588-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.112,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004356-3	21601.0001.18.019755-7	21601.0001.19.020283-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004356-3	21601.0001.18.019811-1	21601.0001.19.020706-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004356-3	21601.0001.18.020023-1	21601.0001.19.020686-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004356-3	21601.0001.18.020115-5	21601.0001.19.020594-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009993-3	21601.0001.18.020424-3	21601.0001.19.020303-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.501,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014076-5	21601.0001.19.014779-9	21601.0001.19.021706-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.501,70		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014249-0	21601.0001.19.014922-8	21601.0001.19.021786-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014285-7	21601.0001.19.014970-8	21601.0001.19.021963-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.112,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014485-1	21601.0001.19.015251-2	21601.0001.19.022078-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	28.480,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006335-1	21601.0001.18.007849-3	21601.0001.19.022510-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	28.480,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016313-5	21601.0001.18.019170-2	21601.0001.19.022612-9	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	28.480,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 118.394,88**

CREDOR : 2011002162 **NOME : FMS DE VALE DE SÃO DOMINGOS** **CNPJ : 11.569.714/0001-31**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002622-7	21601.0001.18.009707-2	21601.0001.19.020218-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.083,38		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002622-7	21601.0001.18.010044-8	21601.0001.19.020375-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.083,38		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002622-7	21601.0001.18.021033-2	21601.0001.19.020599-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.083,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004362-8	21601.0001.18.019763-8	21601.0001.19.020424-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004362-8	21601.0001.18.019794-8	21601.0001.19.020620-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004362-8	21601.0001.18.020033-7	21601.0001.19.020044-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004362-8	21601.0001.18.020084-1	21601.0001.19.020439-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010042-7	21601.0001.18.020473-1	21601.0001.19.020260-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	707,03		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014050-1	21601.0001.19.014753-5	21601.0001.19.021740-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	727,26		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014187-7	21601.0001.19.014859-0	21601.0001.19.021825-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014372-1	21601.0001.19.015060-9	21601.0001.19.021988-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.083,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014458-2	21601.0001.19.015224-5	21601.0001.19.022198-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006306-8	21601.0001.18.007818-3	21601.0001.19.022408-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	12.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016343-7	21601.0001.18.019199-0	21601.0001.19.022569-6	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 49.267,81**

CREDOR : 2011002170 **NOME : FMS DE NOVO SANTO ANTONIO** **CNPJ : 13.847.151/0001-21**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002566-2	21601.0001.18.009613-0	21601.0001.19.020144-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.386,34		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002566-2	21601.0001.18.010222-1	21601.0001.19.020002-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.386,34		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002566-2	21601.0001.18.020949-0	21601.0001.19.019961-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.386,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009951-8	21601.0001.18.020382-4	21601.0001.19.020822-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	580,79		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014013-7	21601.0001.19.014716-0	21601.0001.19.021652-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	598,46		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014322-5	21601.0001.19.015007-2	21601.0001.19.021942-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.386,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014464-7	21601.0001.19.015230-1	21601.0001.19.022200-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	10.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006280-0	21601.0001.18.007792-6	21601.0001.19.022492-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	10.688,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016357-7	21601.0001.18.019215-6	21601.0001.19.022590-4	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	10.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 46.788,61**

CREDOR : 2011002189 NOME : FMS DE NOVA BRASILANDIA CNPJ : 11.940.918/0001-37

21601.0001.18.003464-5	21601.0001.18.019690-9	21601.0001.19.020465-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003464-5	21601.0001.18.019864-2	21601.0001.19.020086-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003464-5	21601.0001.18.019970-3	21601.0001.19.020364-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003464-5	21601.0001.18.020235-6	21601.0001.19.020867-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009995-1	21601.0001.18.020426-1	21601.0001.19.020305-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.139,72		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013984-8	21601.0001.19.014686-5	21601.0001.19.021689-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.139,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014143-5	21601.0001.19.014815-9	21601.0001.19.021890-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014522-8	21601.0001.19.015289-1	21601.0001.19.022158-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	15.476,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006308-4	21601.0001.18.007821-3	21601.0001.19.022415-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	15.476,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016318-6	21601.0001.18.019175-3	21601.0001.19.022627-7	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	15.476,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 56.207,44**

CREDOR : 2011002200 **NOME : FMS DE POCONÉ** **CNPJ : 11.975.531/0001-16**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003499-8	21601.0001.18.019891-1	21601.0001.19.020496-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003499-8	21601.0001.18.019991-6	21601.0001.19.020377-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003499-8	21601.0001.18.020001-9	21601.0001.19.020405-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003499-8	21601.0001.18.020268-2	21601.0001.19.019985-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010045-1	21601.0001.18.020476-6	21601.0001.19.020267-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.496,03		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013988-0	21601.0001.19.014690-3	21601.0001.19.021693-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.618,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014246-6	21601.0001.19.014919-8	21601.0001.19.021816-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014414-0	21601.0001.19.015180-1	21601.0001.19.022141-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	58.040,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006250-9	21601.0001.18.007760-8	21601.0001.19.022435-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	58.040,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016367-4	21601.0001.18.019225-3	21601.0001.19.022594-7	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	58.040,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 209.734,59**		
CREDOR : 2011002243	**NOME : FMS DE VÁRZEA GRANDE**		**CNPJ : 11.364.895/0001-60**						
21601.0001.19.013383-1	21601.0001.19.013882-1	21601.0001.19.019513-4	NOB	03872	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	396.704,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 239/2019/GBSES fls. 15(27553 IOMAT), relativo a competência de Abril/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN., MEMO N° 074/CCSS/SPCA/SES/MT/2019 fl. 02, Processo n. 354483/2019.
21601.0001.19.013466-8	21601.0001.19.014118-9	21601.0001.19.019791-9	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.004363-6	21601.0001.18.019764-6	21601.0001.19.020428-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004363-6	21601.0001.18.019790-5	21601.0001.19.020669-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004363-6	21601.0001.18.020034-5	21601.0001.19.020049-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004363-6	21601.0001.18.020083-3	21601.0001.19.020434-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009450-8	21601.0001.18.020350-6	21601.0001.19.020788-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	63.708,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014074-9	21601.0001.19.014777-2	21601.0001.19.021765-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	65.567,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014241-5	21601.0001.19.014914-7	21601.0001.19.021813-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014252-0	21601.0001.19.014925-2	21601.0001.19.021776-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	325.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°245/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371062/2019.
21601.0001.19.014262-8	21601.0001.19.014936-8	21601.0001.19.021894-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°249/2019/GBSES fls.04 e Memo N° 571/2019/SAS/SES fls. 03, competências de Julho/2019 , conf. despacho fl.05, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371032/2019.
21601.0001.19.014262-8	21601.0001.19.014936-8	21601.0001.19.022077-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°249/2019/GBSES fls.04 e Memo N° 571/2019/SAS/SES fls. 03, competências de Julho/2019 , conf. despacho fl.05, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371032/2019.
21601.0001.19.014478-7	21601.0001.19.015244-1	21601.0001.19.022218-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	49.952,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006210-1	21601.0001.18.007898-1	21601.0001.19.022485-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	49.952,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016293-7	21601.0001.18.019235-0	21601.0001.19.022280-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	49.952,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSÁAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014262-8	21601.0001.19.014936-8	21601.0001.19.022024-4	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(10.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014262-8	21601.0001.19.014936-8	21601.0001.19.022275-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AÀER, conf. Portaria n°249/2019/GBSES fls.04 e Memo N° 571/2019/SAS/SES fls. 03, competências de Julho/2019 , conf. despacho fl.05, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371032/2019.
21601.0001.19.014262-8	21601.0001.19.014936-8	21601.0001.19.022255-7	NOB	03872	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(10.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 2.368.335,11**

CREDOR : 2011002537 NOME : FMS DE BOM JESUS DO ARAGUAIA CNPJ : 13.817.332/0001-05

21601.0001.18.002499-2	21601.0001.18.009562-2	21601.0001.19.020122-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.600,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002499-2	21601.0001.18.010176-2	21601.0001.19.020397-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.600,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002499-2	21601.0001.18.021043-1	21601.0001.19.020547-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009990-9	21601.0001.18.020421-9	21601.0001.19.020323-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.456,85		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013978-3	21601.0001.19.014680-6	21601.0001.19.021679-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.500,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014331-4	21601.0001.19.015016-1	21601.0001.19.022001-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014331-4	21601.0001.19.015016-1	21601.0001.19.022045-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014436-1	21601.0001.19.015202-4	21601.0001.19.022095-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006255-1	21601.0001.18.007766-7	21601.0001.19.022442-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016307-0	21601.0001.18.019164-8	21601.0001.19.022615-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
21601.0001.19.014331-4	21601.0001.19.015016-1	21601.0001.19.022025-2	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(2.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014331-4	21601.0001.19.015016-1	21601.0001.19.022276-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014331-4	21601.0001.19.015016-1	21601.0001.19.022247-6	NOB	03872	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(2.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 53.556,94**

CREDOR : 2011002545 **NOME : FMS DE COCALINHO** **CNPJ : 13.915.490/0001-06**

21601.0001.18.002502-6	21601.0001.18.009590-8	21601.0001.19.020124-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.275,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002502-6	21601.0001.18.010197-5	21601.0001.19.020613-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.275,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002502-6	21601.0001.18.020984-9	21601.0001.19.020514-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.275,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003427-0	21601.0001.18.019651-8	21601.0001.19.020046-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003427-0	21601.0001.18.019818-9	21601.0001.19.020865-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003427-0	21601.0001.18.019937-1	21601.0001.19.020802-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003427-0	21601.0001.18.020178-3	21601.0001.19.020556-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010039-7	21601.0001.18.020470-7	21601.0001.19.020238-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.418,95		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014068-4	21601.0001.19.014771-3	21601.0001.19.021763-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.418,95		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014222-9	21601.0001.19.014895-7	21601.0001.19.021792-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014351-9	21601.0001.19.015037-4	21601.0001.19.022031-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.275,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014460-4	21601.0001.19.015226-1	21601.0001.19.022196-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006278-9	21601.0001.18.007789-6	21601.0001.19.022490-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	16.300,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016342-9	21601.0001.18.019198-2	21601.0001.19.022571-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 72.137,90**

CREDOR : 2011002553 NOME : FMS DE QUERÊNCIA CNPJ : 14.033.383/0001-09

21601.0001.18.002567-0	21601.0001.18.009666-1	21601.0001.19.020185-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.900,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002567-0	21601.0001.18.010170-3	21601.0001.19.020372-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.900,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002567-0	21601.0001.18.020975-1	21601.0001.19.020081-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.019727-1	21601.0001.19.020718-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.019878-2	21601.0001.19.020076-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.020003-5	21601.0001.19.020407-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.020273-9	21601.0001.19.019937-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010023-0	21601.0001.18.020454-5	21601.0001.19.020344-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.839,04		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.019727-1	21601.0001.19.021423-6	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.019727-1	21601.0001.19.021472-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.019878-2	21601.0001.19.021407-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.019878-2	21601.0001.19.021456-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.020003-5	21601.0001.19.021414-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.020003-5	21601.0001.19.021473-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.020273-9	21601.0001.19.021398-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.020273-9	21601.0001.19.021445-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014104-4	21601.0001.19.014807-8	21601.0001.19.021734-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.955,76		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014188-5	21601.0001.19.014860-4	21601.0001.19.021824-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014373-1	21601.0001.19.015061-7	21601.0001.19.021987-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014516-3	21601.0001.19.015283-0	21601.0001.19.022188-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	40.592,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006309-2	21601.0001.18.007823-1	21601.0001.19.022413-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	40.592,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016360-7	21601.0001.18.019218-0	21601.0001.19.022577-7	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	40.592,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 152.670,80**

CREDOR : 2011002571 **NOME : FMS DE APIACÁS** **CNPJ : 11.273.341/0001-57**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002474-7	21601.0001.18.009527-4	21601.0001.19.020072-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.963,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002474-7	21601.0001.18.010029-4	21601.0001.19.020271-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.963,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002474-7	21601.0001.18.020894-1	21601.0001.19.020275-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.963,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, comp. abril de 2018, conforme memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 08, Processo de Empenho nº 150860/2018, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003369-1	21601.0001.18.019629-1	21601.0001.19.019944-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003369-1	21601.0001.18.019792-1	21601.0001.19.020614-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003369-1	21601.0001.18.019918-5	21601.0001.19.020772-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003369-1	21601.0001.18.020159-7	21601.0001.19.020431-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009928-3	21601.0001.18.020359-1	21601.0001.19.020809-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.253,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014030-7	21601.0001.19.014733-0	21601.0001.19.021667-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.320,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014184-2	21601.0001.19.014856-6	21601.0001.19.021820-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014337-3	21601.0001.19.015022-6	21601.0001.19.022003-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.963,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014433-7	21601.0001.19.015199-0	21601.0001.19.022090-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	21.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006271-1	21601.0001.18.007782-9	21601.0001.19.022478-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	21.352,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016359-3	21601.0001.18.019217-2	21601.0001.19.022578-5	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	21.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 91.981,98**

CREDOR : 2011002601 **NOME : FMS DE ARAGUAIANA** **CNPJ : 14.378.410/0001-85**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002491-7	21601.0001.18.009548-7	21601.0001.19.020142-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.374,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002491-7	21601.0001.18.010030-8	21601.0001.19.020286-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.374,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002491-7	21601.0001.18.020899-0	21601.0001.19.020445-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.374,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003370-3	21601.0001.18.019630-5	21601.0001.19.019948-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003370-3	21601.0001.18.019793-1	21601.0001.19.020628-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003370-3	21601.0001.18.019919-3	21601.0001.19.020775-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003370-3	21601.0001.18.020160-0	21601.0001.19.020436-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009975-5	21601.0001.18.020406-5	21601.0001.19.020302-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	705,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014021-8	21601.0001.19.014724-1	21601.0001.19.021660-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	725,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014230-1	21601.0001.19.014903-1	21601.0001.19.021800-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014376-4	21601.0001.19.015064-1	21601.0001.19.021992-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.374,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014462-0	21601.0001.19.015228-8	21601.0001.19.022202-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006276-2	21601.0001.18.007787-1	21601.0001.19.022484-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016321-6	21601.0001.18.019178-8	21601.0001.19.022630-7	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 34.527,04**

CREDOR : 2011002669 **NOME : FMS DE PONTAL DO ARAGUAIA** **CNPJ : 12.265.816/0001-26**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002495-1	21601.0001.18.020958-1	21601.0001.19.020059-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.671,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002724-1	21601.0001.18.009654-8	21601.0001.19.020129-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.671,60		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002724-1	21601.0001.18.010194-0	21601.0001.19.020664-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.671,60		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003501-3	21601.0001.18.019718-2	21601.0001.19.020738-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003501-3	21601.0001.18.019889-8	21601.0001.19.020483-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003501-3	21601.0001.18.019994-0	21601.0001.19.020378-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003501-3	21601.0001.18.020271-2	21601.0001.19.019980-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009936-4	21601.0001.18.020367-0	21601.0001.19.020797-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.484,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014023-4	21601.0001.19.014726-8	21601.0001.19.021666-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.529,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014240-7	21601.0001.19.014913-9	21601.0001.19.021814-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014315-2	21601.0001.19.015000-5	21601.0001.19.021933-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.671,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014399-3	21601.0001.19.015165-6	21601.0001.19.022124-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006334-3	21601.0001.18.007848-5	21601.0001.19.022507-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016320-8	21601.0001.18.019177-1	21601.0001.19.022631-5	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 57.400,77**

CREDOR : 2011002677 **NOME : FMS DE PONTE BRANCA** **CNPJ : 11.386.077/0001-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002496-8	21601.0001.18.009655-6	21601.0001.19.020196-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	798,80		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002496-8	21601.0001.18.010193-2	21601.0001.19.020657-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	798,80		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002496-8	21601.0001.18.020962-8	21601.0001.19.019988-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	798,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003502-1	21601.0001.18.019719-0	21601.0001.19.020767-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003502-1	21601.0001.18.019887-1	21601.0001.19.020471-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003502-1	21601.0001.18.019995-9	21601.0001.19.020381-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003502-1	21601.0001.18.020274-7	21601.0001.19.019935-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010010-9	21601.0001.18.020441-3	21601.0001.19.020327-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	419,43		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014009-9	21601.0001.19.014712-8	21601.0001.19.021648-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	419,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014218-0	21601.0001.19.014891-4	21601.0001.19.021788-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014340-3	21601.0001.19.015025-0	21601.0001.19.022008-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	798,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014419-1	21601.0001.19.015185-0	21601.0001.19.022144-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006350-5	21601.0001.18.007865-5	21601.0001.19.022522-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016296-1	21601.0001.18.019153-2	21601.0001.19.022606-4	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 31.634,06**

CREDOR : 2011002685 **NOME : FMS DE RIBEIRÃOZINHO** **CNPJ : 13.994.248/0001-67**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002497-6	21601.0001.18.009672-6	21601.0001.19.020191-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	881,20		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002497-6	21601.0001.18.010163-0	21601.0001.19.020417-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	881,20		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002497-6	21601.0001.18.020990-3	21601.0001.19.020522-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	881,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.019731-1	21601.0001.19.020877-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.019870-7	21601.0001.19.020466-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.020006-1	21601.0001.19.020394-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.020264-1	21601.0001.19.019971-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009999-2	21601.0001.18.020430-8	21601.0001.19.020309-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	539,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.019731-1	21601.0001.19.021428-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.019731-1	21601.0001.19.021451-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.019870-7	21601.0001.19.021416-3	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.019870-7	21601.0001.19.021468-6	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.020006-1	21601.0001.19.021413-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.020006-1	21601.0001.19.021465-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.020264-1	21601.0001.19.021400-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.020264-1	21601.0001.19.021458-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014099-4	21601.0001.19.014802-7	21601.0001.19.021723-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	555,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014194-1	21601.0001.19.014867-1	21601.0001.19.021826-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014371-3	21601.0001.19.015059-5	21601.0001.19.021989-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	881,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014511-2	21601.0001.19.015277-6	21601.0001.19.022185-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006274-6	21601.0001.18.007785-3	21601.0001.19.022483-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016299-6	21601.0001.18.019156-7	21601.0001.19.022598-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 32.219,41**

CREDOR : 2011002693 NOME : FMS DE INDIAVAÍ CNPJ : 14.533.874/0001-19

21601.0001.18.002589-1	21601.0001.18.009625-4	21601.0001.19.020115-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.203,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002589-1	21601.0001.18.010229-7	21601.0001.19.020531-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.203,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002589-1	21601.0001.18.021074-1	21601.0001.19.020513-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.203,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003446-7	21601.0001.18.019666-6	21601.0001.19.019998-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003446-7	21601.0001.18.019837-5	21601.0001.19.019943-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003446-7	21601.0001.18.019953-3	21601.0001.19.020233-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003446-7	21601.0001.18.020204-6	21601.0001.19.020644-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010049-4	21601.0001.18.020480-4	21601.0001.19.020250-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	622,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014003-1	21601.0001.19.014706-3	21601.0001.19.021646-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	633,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014154-0	21601.0001.19.014826-4	21601.0001.19.021850-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014266-0	21601.0001.19.014957-0	21601.0001.19.021952-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.203,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014480-9	21601.0001.19.015246-6	21601.0001.19.022216-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006298-3	21601.0001.18.007810-8	21601.0001.19.022401-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	7.200,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016295-3	21601.0001.18.019151-6	21601.0001.19.022605-6	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 35.170,43**

CREDOR : 2011002707 NOME : FMS DE MIRASSOL D`OESTE CNPJ : 11.240.344/0001-94

21601.0001.18.002592-1	21601.0001.18.009645-9	21601.0001.19.020166-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	12.665,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002592-1	21601.0001.18.010256-4	21601.0001.19.020684-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	12.665,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002592-1	21601.0001.18.021096-0	21601.0001.19.020603-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	12.665,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003460-2	21601.0001.18.019683-6	21601.0001.19.020105-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003460-2	21601.0001.18.019859-6	21601.0001.19.020009-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003460-2	21601.0001.18.019966-5	21601.0001.19.020362-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003460-2	21601.0001.18.020224-0	21601.0001.19.020707-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009945-3	21601.0001.18.020376-1	21601.0001.19.020837-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	6.223,56		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014012-9	21601.0001.19.014715-2	21601.0001.19.021653-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.402,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014166-4	21601.0001.19.014838-8	21601.0001.19.021863-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014293-8	21601.0001.19.014978-3	21601.0001.19.021971-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.665,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014398-5	21601.0001.19.015164-8	21601.0001.19.022125-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	37.728,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006312-2	21601.0001.18.007826-4	21601.0001.19.022420-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	37.728,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016316-1	21601.0001.18.019173-7	21601.0001.19.022625-0	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	37.728,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
Total Credor:							***** 183.971,68**		
CREDOR : 2011002715	**NOME : FMS DE SALTO DO CÉU**		**CNPJ : 14.014.083/0001-82**						
21601.0001.18.002597-2	21601.0001.18.009678-5	21601.0001.19.020195-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.951,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002597-2	21601.0001.18.010129-0	21601.0001.19.020710-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.951,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002597-2	21601.0001.18.020998-9	21601.0001.19.020480-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.951,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010000-1	21601.0001.18.020431-6	21601.0001.19.020332-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	833,28		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014020-1	21601.0001.19.014723-3	21601.0001.19.021661-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	833,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014286-5	21601.0001.19.014971-6	21601.0001.19.021970-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.951,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014474-4	21601.0001.19.015240-7	21601.0001.19.022214-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006253-3	21601.0001.18.007764-0	21601.0001.19.022434-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016358-5	21601.0001.18.019216-4	21601.0001.19.022589-0	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 49.672,56**		
CREDOR : 2011003061	**NOME : FMS DE MARCELANDIA**		**CNPJ : 13.658.344/0001-34**						
21601.0001.18.002580-8	21601.0001.18.009643-2	21601.0001.19.020160-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.771,46		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002580-8	21601.0001.18.010253-1	21601.0001.19.020764-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.771,46		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002580-8	21601.0001.18.021094-4	21601.0001.19.020593-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.771,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003458-0	21601.0001.18.019680-1	21601.0001.19.020099-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003458-0	21601.0001.18.019857-1	21601.0001.19.020008-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003458-0	21601.0001.18.019964-9	21601.0001.19.020420-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003458-0	21601.0001.18.020218-6	21601.0001.19.020675-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010017-6	21601.0001.18.020448-0	21601.0001.19.020350-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.364,97		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014014-5	21601.0001.19.014717-9	21601.0001.19.021651-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.364,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014174-5	21601.0001.19.014846-9	21601.0001.19.021871-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014288-1	21601.0001.19.014973-2	21601.0001.19.021968-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.771,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014456-6	21601.0001.19.015222-9	21601.0001.19.022115-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.576,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006319-1	21601.0001.18.007833-7	21601.0001.19.022422-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	24.576,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016326-7	21601.0001.18.019182-6	21601.0001.19.022620-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.576,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 103.043,78**

CREDOR : 2011003088 **NOME : FMS DE NOVA CANAÃ DO NORTE** **CNPJ : 13.889.874/0001-93**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002581-6	21601.0001.18.009649-1	21601.0001.19.020169-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.586,98		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002581-6	21601.0001.18.010255-6	21601.0001.19.020681-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.586,98		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002581-6	21601.0001.18.021100-2	21601.0001.19.020535-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.586,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010035-4	21601.0001.18.020466-9	21601.0001.19.020230-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.077,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014039-0	21601.0001.19.014742-1	21601.0001.19.021635-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.077,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014304-7	21601.0001.19.014989-9	21601.0001.19.021920-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.586,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014489-2	21601.0001.19.015255-5	21601.0001.19.022082-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006242-8	21601.0001.18.007752-7	21601.0001.19.022340-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	24.292,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016301-1	21601.0001.18.019158-3	21601.0001.19.022600-5	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 101.379,12**

CREDOR : 2011003096 NOME : FMS DE NOVA GUARITA CNPJ : 12.449.572/0001-31

21601.0001.18.002582-4	21601.0001.18.009650-5	21601.0001.19.020175-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.291,06		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002582-4	21601.0001.18.010252-1	21601.0001.19.020751-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.291,06		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002582-4	21601.0001.18.021101-0	21601.0001.19.020538-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.291,06		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003465-3	21601.0001.18.019691-7	21601.0001.19.020467-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003465-3	21601.0001.18.019865-0	21601.0001.19.020100-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003465-3	21601.0001.18.019971-1	21601.0001.19.020355-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003465-3	21601.0001.18.020237-2	21601.0001.19.020885-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009968-2	21601.0001.18.020399-9	21601.0001.19.020848-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.140,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013982-1	21601.0001.19.014684-9	21601.0001.19.021683-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.140,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014236-9	21601.0001.19.014909-0	21601.0001.19.021810-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014319-5	21601.0001.19.015004-8	21601.0001.19.021937-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.291,06		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014391-8	21601.0001.19.015157-5	21601.0001.19.022151-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006297-5	21601.0001.18.007809-4	21601.0001.19.022404-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.864,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016333-1	21601.0001.18.019189-3	21601.0001.19.022556-4	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 60.538,00**

CREDOR : 2011003101 NOME : FMS DE NOVA SANTA HELENA CNPJ : 97.523.172/0001-81

21601.0001.18.002583-2	21601.0001.18.009588-6	21601.0001.19.020108-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.422,44		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002583-2	21601.0001.18.010230-0	21601.0001.19.020529-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.422,44		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002583-2	21601.0001.18.020939-3	21601.0001.19.020680-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.422,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003471-8	21601.0001.18.019699-2	21601.0001.19.020071-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003471-8	21601.0001.18.019874-1	21601.0001.19.020462-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003471-8	21601.0001.18.019979-7	21601.0001.19.020374-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003471-8	21601.0001.18.020250-1	21601.0001.19.020835-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010043-5	21601.0001.18.020474-1	21601.0001.19.020265-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	836,07		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014096-1	21601.0001.19.014799-3	21601.0001.19.021726-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	860,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014145-1	21601.0001.19.014817-5	21601.0001.19.021888-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014355-1	21601.0001.19.015042-0	21601.0001.19.022035-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.422,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014431-0	21601.0001.19.015197-4	21601.0001.19.022092-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006324-6	21601.0001.18.007838-8	21601.0001.19.022432-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	11.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016308-9	21601.0001.18.019165-6	21601.0001.19.022617-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 49.385,85**

CREDOR : 2011003118 NOME : FMS DE NOBRES CNPJ : 13.890.891/0001-40

21601.0001.18.009962-3	21601.0001.18.020393-1	21601.0001.19.020862-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.560,74		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014005-6	21601.0001.19.014708-1	21601.0001.19.021644-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.566,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014412-4	21601.0001.19.015178-8	21601.0001.19.022135-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.280,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006321-1	21601.0001.18.007835-3	21601.0001.19.022423-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	33.280,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016341-0	21601.0001.18.019197-4	21601.0001.19.022568-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.280,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 106.966,83**

CREDOR : 2011003150 NOME : FMS DE NOVA XAVANTINA CNPJ : 10.523.136/0001-30

21601.0001.18.003493-9	21601.0001.18.019708-5	21601.0001.19.020627-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003493-9	21601.0001.18.019877-4	21601.0001.19.020067-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003493-9	21601.0001.18.019982-7	21601.0001.19.020367-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003493-9	21601.0001.18.020254-2	21601.0001.19.020828-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010021-4	21601.0001.18.020452-9	21601.0001.19.020342-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.798,57		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014062-5	21601.0001.19.014765-9	21601.0001.19.021752-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.936,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014170-2	21601.0001.19.014842-6	21601.0001.19.021867-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014472-8	21601.0001.19.015238-5	21601.0001.19.022208-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006252-5	21601.0001.18.007763-2	21601.0001.19.022433-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	39.804,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016371-2	21601.0001.18.019229-6	21601.0001.19.022592-0	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 161.646,78**

CREDOR : 2011003371 **NOME : FMS DE COTRIGUAÇU** **CNPJ : 13.964.502/0001-84**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002627-8	21601.0001.18.009604-1	21601.0001.19.020133-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.320,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002627-8	21601.0001.18.010205-1	21601.0001.19.020720-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.320,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002627-8	21601.0001.18.021022-7	21601.0001.19.020591-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003432-7	21601.0001.18.019656-9	21601.0001.19.020057-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003432-7	21601.0001.18.019824-3	21601.0001.19.020893-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003432-7	21601.0001.18.019943-6	21601.0001.19.020297-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018.C Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003432-7	21601.0001.18.020183-1	21601.0001.19.020561-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010047-8	21601.0001.18.020478-2	21601.0001.19.020269-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.345,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014032-3	21601.0001.19.014735-7	21601.0001.19.021634-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.476,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014196-6	21601.0001.19.014869-8	21601.0001.19.021832-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014279-2	21601.0001.19.014964-3	21601.0001.19.021961-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014475-2	21601.0001.19.015241-5	21601.0001.19.022213-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	56.148,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006292-4	21601.0001.18.007804-3	21601.0001.19.022398-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	53.784,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016345-3	21601.0001.18.019201-6	21601.0001.19.022572-6	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	56.148,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
21601.0001.19.014629-1	21601.0001.19.015323-3	21601.0001.19.022264-6	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 212.213,00**		
CREDOR : 2011003381	**NOME : FMS DE MATUPÁ**		**CNPJ : 97.537.980/0001-06**						
21601.0001.18.002631-6	21601.0001.18.009644-0	21601.0001.19.020168-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.095,90		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002631-6	21601.0001.18.010254-8	21601.0001.19.020769-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.095,90		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002631-6	21601.0001.18.021095-2	21601.0001.19.020584-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.095,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003459-9	21601.0001.18.019682-8	21601.0001.19.020096-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003459-9	21601.0001.18.019858-8	21601.0001.19.020006-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003459-9	21601.0001.18.019965-7	21601.0001.19.020360-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003459-9	21601.0001.18.020223-2	21601.0001.19.020698-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009921-6	21601.0001.18.020352-2	21601.0001.19.020782-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.689,78		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014091-9	21601.0001.19.014794-2	21601.0001.19.021715-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.797,66		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014235-0	21601.0001.19.014908-2	21601.0001.19.021811-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014345-4	21601.0001.19.015030-7	21601.0001.19.022011-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.095,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014455-8	21601.0001.19.015221-0	21601.0001.19.022116-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	42.168,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006257-6	21601.0001.18.007768-3	21601.0001.19.022438-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	37.368,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016424-7	21601.0001.18.019285-7	21601.0001.19.022375-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	42.168,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 158.075,04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003398	**NOME : FMS DE TERRA NOVA DO NORTE**				**CNPJ : 13.817.957/0001-77**				
21601.0001.18.002634-0	21601.0001.18.009716-1	21601.0001.19.020211-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.101,30		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002634-0	21601.0001.18.010068-5	21601.0001.19.020549-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.101,30		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002634-0	21601.0001.18.021024-3	21601.0001.19.020585-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.101,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004359-8	21601.0001.18.019761-1	21601.0001.19.020400-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004359-8	21601.0001.18.019802-2	21601.0001.19.020747-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004359-8	21601.0001.18.020030-2	21601.0001.19.020026-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004359-8	21601.0001.18.020112-0	21601.0001.19.020574-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010008-7	21601.0001.18.020439-1	21601.0001.19.020325-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.531,68		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014055-2	21601.0001.19.014758-6	21601.0001.19.021743-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.531,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014192-3	21601.0001.19.014864-7	21601.0001.19.021828-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014289-1	21601.0001.19.014974-0	21601.0001.19.021967-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.101,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014518-1	21601.0001.19.015285-7	21601.0001.19.022194-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006286-1	21601.0001.18.007798-5	21601.0001.19.022497-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	22.140,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016433-6	21601.0001.18.019293-8	21601.0001.19.022305-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	26.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 106.988,56**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003411	**NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO XINGU**		**CNPJ : 14.221.522/0001-28**						
21601.0001.18.002487-9	21601.0001.18.009702-1	21601.0001.19.020189-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002487-9	21601.0001.18.010097-9	21601.0001.19.020661-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002487-9	21601.0001.18.021051-0	21601.0001.19.020285-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003523-4	21601.0001.18.019748-4	21601.0001.19.020352-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003523-4	21601.0001.18.019836-7	21601.0001.19.019946-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003523-4	21601.0001.18.020017-5	21601.0001.19.020729-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003523-4	21601.0001.18.020228-3	21601.0001.19.020713-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010004-4	21601.0001.18.020435-9	21601.0001.19.020336-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.259,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014064-1	21601.0001.19.014767-5	21601.0001.19.021758-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.294,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014234-2	21601.0001.19.014907-4	21601.0001.19.021804-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014381-0	21601.0001.19.015069-2	21601.0001.19.021995-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014496-5	21601.0001.19.015262-8	21601.0001.19.022168-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006327-0	21601.0001.18.007841-8	21601.0001.19.022429-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	18.688,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016440-9	21601.0001.18.019299-7	21601.0001.19.022300-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	18.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 76.118,01**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003428	**NOME : FMS DE DOM AQUINO**	**CNPJ : 11.676.981/0001-08**							
21601.0001.18.002640-5	21601.0001.18.009614-9	21601.0001.19.020153-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.156,42		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002640-5	21601.0001.18.010211-4	21601.0001.19.020830-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.156,42		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002640-5	21601.0001.18.021054-5	21601.0001.19.020411-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.156,42		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003436-1	21601.0001.18.019660-7	21601.0001.19.019993-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003436-1	21601.0001.18.019829-4	21601.0001.19.020795-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003436-1	21601.0001.18.019947-9	21601.0001.19.020315-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003436-1	21601.0001.18.020195-3	21601.0001.19.020621-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009954-2	21601.0001.18.020385-9	21601.0001.19.020826-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.975,79		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014097-8	21601.0001.19.014800-0	21601.0001.19.021725-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.975,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014197-4	21601.0001.19.014870-1	21601.0001.19.021831-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014369-1	21601.0001.19.015057-9	21601.0001.19.021916-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.105,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014422-1	21601.0001.19.015188-5	21601.0001.19.022149-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006246-0	21601.0001.18.007756-1	21601.0001.19.022345-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	20.600,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016390-9	21601.0001.18.019253-9	21601.0001.19.022361-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	20.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 90.826,48**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003436	**NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO POVO**		**CNPJ : 11.345.366/0001-19**						
21601.0001.18.002651-0	21601.0001.18.009699-8	21601.0001.19.020187-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.888,27		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002651-0	21601.0001.18.010108-8	21601.0001.19.020427-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.888,27		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002651-0	21601.0001.18.021010-3	21601.0001.19.020493-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.888,27		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009959-3	21601.0001.18.020390-5	21601.0001.19.020860-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	908,61		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014094-3	21601.0001.19.014797-7	21601.0001.19.021720-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	934,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014379-9	21601.0001.19.015067-6	21601.0001.19.021997-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.179,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014498-1	21601.0001.19.015264-4	21601.0001.19.022174-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006293-2	21601.0001.18.007805-1	21601.0001.19.022396-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	11.428,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016377-1	21601.0001.18.019240-7	21601.0001.19.022286-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	11.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 47.972,29**

CREDOR : 2011003452 **NOME : FMS DE ALTO ARAGUAIA** **CNPJ : 12.545.842/0001-08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002635-9	21601.0001.18.009497-9	21601.0001.19.020058-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.760,70		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002635-9	21601.0001.18.010024-3	21601.0001.19.020214-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.760,70		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002635-9	21601.0001.18.020884-2	21601.0001.19.020783-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.760,70		Repasse Fundo a Fundo PAICI, comp. abril de 2018, conforme memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 08, Processo de Empenho nº 150860/2018, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003364-9	21601.0001.18.019622-4	21601.0001.19.019975-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003364-9	21601.0001.18.019781-6	21601.0001.19.020581-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003364-9	21601.0001.18.019912-6	21601.0001.19.020757-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003364-9	21601.0001.18.020153-8	21601.0001.19.020452-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010031-1	21601.0001.18.020462-6	21601.0001.19.020244-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.223,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014066-8	21601.0001.19.014769-1	21601.0001.19.021756-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.348,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014148-6	21601.0001.19.014820-5	21601.0001.19.021893-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014290-3	21601.0001.19.014975-9	21601.0001.19.021974-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.656,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014418-3	21601.0001.19.015184-2	21601.0001.19.022145-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	39.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006357-2	21601.0001.18.007872-8	21601.0001.19.022526-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	39.876,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016422-0	21601.0001.18.019283-0	21601.0001.19.022390-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	39.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 167.638,52**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003460	**NOME : FMS DE TESOURO**	**CNPJ : 11.465.035/0001-12**							
21601.0001.18.002653-7	21601.0001.18.009715-3	21601.0001.19.020212-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.389,20		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002653-7	21601.0001.18.010058-8	21601.0001.19.020508-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.389,20		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002653-7	21601.0001.18.021027-8	21601.0001.19.020586-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.389,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009966-6	21601.0001.18.020397-2	21601.0001.19.020845-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	856,07		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014073-0	21601.0001.19.014776-4	21601.0001.19.021766-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	880,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014367-5	21601.0001.19.015055-2	21601.0001.19.021918-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.451,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014483-3	21601.0001.19.015249-0	21601.0001.19.022080-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006222-3	21601.0001.18.007732-2	21601.0001.19.022318-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016434-4	21601.0001.18.019294-6	21601.0001.19.022309-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 29.455,86**

CREDOR : 2011003479 **NOME : FMS DE LUCIARA** **CNPJ : 14.127.128/0001-25**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002480-1	21601.0001.18.009642-4	21601.0001.19.020163-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002480-1	21601.0001.18.010251-3	21601.0001.19.020742-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002480-1	21601.0001.18.021092-8	21601.0001.19.020573-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003457-2	21601.0001.18.019679-8	21601.0001.19.020098-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003457-2	21601.0001.18.019855-3	21601.0001.19.020011-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003457-2	21601.0001.18.019963-0	21601.0001.19.020413-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003457-2	21601.0001.18.020217-8	21601.0001.19.020777-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009977-1	21601.0001.18.020408-1	21601.0001.19.020288-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	573,58		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013975-9	21601.0001.19.014677-6	21601.0001.19.021682-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	573,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014250-4	21601.0001.19.014923-6	21601.0001.19.021785-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014269-5	21601.0001.19.014952-1	21601.0001.19.021948-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014407-8	21601.0001.19.015173-7	21601.0001.19.022132-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006340-8	21601.0001.18.007854-1	21601.0001.19.022512-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	9.900,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016334-8	21601.0001.18.019190-7	21601.0001.19.022559-9	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 48.347,16**

CREDOR : 2011003551 **NOME : FMS DE LUCAS DO RIO VERDE** **CNPJ : 11.386.056/0001-42**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013385-8	21601.0001.19.013884-6	21601.0001.19.019503-7	NOB	03872	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	603.200,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 239/2019/GBSES fls. 15(27553 IOMAT), relativo a competência de Abril/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN., MEMO N° 074/CCSS/SPCA/SES/MT/2019 fl. 02, Processo n. 354483/2019.
21601.0001.18.002602-2	21601.0001.18.009641-6	21601.0001.19.020157-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.363,64		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002602-2	21601.0001.18.010260-2	21601.0001.19.020899-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.363,64		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002602-2	21601.0001.18.021091-1	21601.0001.19.020571-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.363,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003456-4	21601.0001.18.019678-1	21601.0001.19.020085-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003456-4	21601.0001.18.019854-5	21601.0001.19.020000-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003456-4	21601.0001.18.020046-9	21601.0001.19.020478-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003456-4	21601.0001.18.020214-3	21601.0001.19.020768-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009973-9	21601.0001.18.020404-9	21601.0001.19.020299-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	14.302,24		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014090-0	21601.0001.19.014793-4	21601.0001.19.021716-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014169-9	21601.0001.19.014841-8	21601.0001.19.021868-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014363-2	21601.0001.19.015051-1	21601.0001.19.021914-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.363,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014090-0	21601.0001.19.014793-4	21601.0001.19.022074-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014535-1	21601.0001.19.015295-4	21601.0001.19.022160-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	108.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006328-9	21601.0001.18.007842-6	21601.0001.19.022502-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	108.200,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016417-4	21601.0001.18.019278-4	21601.0001.19.022386-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	108.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014090-0	21601.0001.19.014793-4	21601.0001.19.022021-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(14.743,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014090-0	21601.0001.19.014793-4	21601.0001.19.022272-7	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014090-0	21601.0001.19.014793-4	21601.0001.19.022252-2	NOB	03872	22/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(14.743,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 1.019.799,86**

CREDOR : 2011003568 NOME : FMS DE SANTA RITA DO TRIVELATO CNPJ : 12.987.349/0001-48

21601.0001.18.002607-3	21601.0001.18.009687-4	21601.0001.19.020198-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002607-3	21601.0001.18.010126-6	21601.0001.19.020744-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002607-3	21601.0001.18.021001-4	21601.0001.19.020477-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003518-8	21601.0001.18.019741-7	21601.0001.19.020793-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003518-8	21601.0001.18.019844-8	21601.0001.19.020033-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003518-8	21601.0001.18.020012-4	21601.0001.19.020448-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003518-8	21601.0001.18.020246-1	21601.0001.19.020808-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010024-9	21601.0001.18.020455-3	21601.0001.19.020346-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	751,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014010-2	21601.0001.19.014713-6	21601.0001.19.021647-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014208-3	21601.0001.19.014881-7	21601.0001.19.021844-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014271-7	21601.0001.19.014955-4	21601.0001.19.021954-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014010-2	21601.0001.19.014713-6	21601.0001.19.022070-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014465-5	21601.0001.19.015231-8	21601.0001.19.022199-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006262-2	21601.0001.18.007773-1	21601.0001.19.022448-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016415-8	21601.0001.18.019276-8	21601.0001.19.022384-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014010-2	21601.0001.19.014713-6	21601.0001.19.022017-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(774,23)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014010-2	21601.0001.19.014713-6	21601.0001.19.022268-9	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014010-2	21601.0001.19.014713-6	21601.0001.19.022248-4	NOB	03872	22/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(774,23)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 43.125,44**

CREDOR : 2011003576 NOME : FMS DE UNIÃO DO SUL CNPJ : 13.579.576/0001-05

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002611-1	21601.0001.18.009711-0	21601.0001.19.020225-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.330,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002611-1	21601.0001.18.010051-0	21601.0001.19.020455-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.330,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002611-1	21601.0001.18.021031-6	21601.0001.19.020595-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.330,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004361-1	21601.0001.18.019777-8	21601.0001.19.020495-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004361-1	21601.0001.18.019797-2	21601.0001.19.020651-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004361-1	21601.0001.18.020031-0	21601.0001.19.020020-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004361-1	21601.0001.18.020110-4	21601.0001.19.020564-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009922-4	21601.0001.18.020353-0	21601.0001.19.020786-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	951,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014046-3	21601.0001.19.014749-7	21601.0001.19.021736-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	951,62		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014199-0	21601.0001.19.014872-8	21601.0001.19.021837-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014360-8	21601.0001.19.015047-1	21601.0001.19.022038-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.330,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014501-5	21601.0001.19.015267-9	21601.0001.19.022171-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006236-3	21601.0001.18.007746-2	21601.0001.19.022335-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016419-0	21601.0001.18.019280-6	21601.0001.19.022389-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 62.923,24**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003592	**NOME : FMS DE ARENÁPOLIS**		**CNPJ : 11.344.687/0001-07**						
21601.0001.18.002569-7	21601.0001.18.009554-1	21601.0001.19.020155-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.700,88		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002569-7	21601.0001.18.010033-2	21601.0001.19.020410-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.700,88		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002569-7	21601.0001.18.020913-1	21601.0001.19.020569-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.700,88		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : 21601.0001.18.020913-1 Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003372-1	21601.0001.18.019633-1	21601.0001.19.019963-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003372-1	21601.0001.18.019796-4	21601.0001.19.020649-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003372-1	21601.0001.18.019921-5	21601.0001.19.020762-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003372-1	21601.0001.18.020163-5	21601.0001.19.020503-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009929-1	21601.0001.18.020360-3	21601.0001.19.020807-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.302,45		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014075-7	21601.0001.19.014778-0	21601.0001.19.021764-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.302,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014167-2	21601.0001.19.014839-6	21601.0001.19.021870-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014370-5	21601.0001.19.015058-7	21601.0001.19.021990-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.700,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014390-1	21601.0001.19.015156-7	21601.0001.19.022152-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	25.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006245-2	21601.0001.18.007755-1	21601.0001.19.022338-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	25.688,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016380-1	21601.0001.18.019243-1	21601.0001.19.022293-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	25.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 103.972,42**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003614	**NOME : FMS DE CAMPO NOVO DO PARECIS**				**CNPJ : 14.476.859/0001-86**				
21601.0001.18.002572-7	21601.0001.18.009579-7	21601.0001.19.020151-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.370,75		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002572-7	21601.0001.18.010182-7	21601.0001.19.020442-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.370,75		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002572-7	21601.0001.18.020925-3	21601.0001.19.020615-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.370,75		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003418-1	21601.0001.18.019640-2	21601.0001.19.020031-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003418-1	21601.0001.18.019808-1	21601.0001.19.020682-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003418-1	21601.0001.18.019928-2	21601.0001.19.020694-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003418-1	21601.0001.18.020170-8	21601.0001.19.020600-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010037-0	21601.0001.18.020468-5	21601.0001.19.020236-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.800,61		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014087-0	21601.0001.19.014790-1	21601.0001.19.021711-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.034,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014237-7	21601.0001.19.014910-4	21601.0001.19.021809-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014386-1	21601.0001.19.015074-9	21601.0001.19.021985-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.370,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014413-2	21601.0001.19.015179-6	21601.0001.19.022134-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	41.388,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006254-1	21601.0001.18.007765-9	21601.0001.19.022444-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	36.588,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016385-2	21601.0001.18.019248-2	21601.0001.19.022354-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	41.388,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014634-8	21601.0001.19.015328-4	21601.0001.19.022267-0	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019

Total Credor: ***** 204.713,60**

CREDOR : 2011003622 NOME : FMS DE NOVA MARILANDIA CNPJ : 11.465.066/0001-73

21601.0001.18.002574-3	21601.0001.18.009537-1	21601.0001.19.020080-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	868,13		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002574-3	21601.0001.18.010245-9	21601.0001.19.020626-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	868,13		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002574-3	21601.0001.18.020931-8	21601.0001.19.020735-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	868,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009998-4	21601.0001.18.020429-4	21601.0001.19.020311-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	734,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013973-2	21601.0001.19.014675-1	21601.0001.19.021676-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	755,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014310-1	21601.0001.19.014995-3	21601.0001.19.021930-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	868,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014515-5	21601.0001.19.015282-2	21601.0001.19.022189-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.064,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006329-7	21601.0001.18.007843-4	21601.0001.19.022503-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	9.064,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016435-2	21601.0001.18.019295-4	21601.0001.19.022310-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	9.064,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 32.154,38**		
CREDOR : 2011003630	**NOME : FMS DE NOVA OLÍMPIA**		**CNPJ : 11.385.751/0001-90**						
21601.0001.18.002575-1	21601.0001.18.009577-0	21601.0001.19.020146-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.302,75		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002575-1	21601.0001.18.010232-7	21601.0001.19.020551-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.302,75		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002575-1	21601.0001.18.020938-5	21601.0001.19.020765-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.302,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003470-1	21601.0001.18.019698-4	21601.0001.19.020075-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003470-1	21601.0001.18.019873-1	21601.0001.19.020470-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003470-1	21601.0001.18.019977-0	21601.0001.19.020371-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003470-1	21601.0001.18.020248-8	21601.0001.19.020814-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010009-5	21601.0001.18.020440-5	21601.0001.19.020324-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.869,48		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014017-1	21601.0001.19.014720-9	21601.0001.19.021656-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.869,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014242-3	21601.0001.19.014915-5	21601.0001.19.021812-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014307-1	21601.0001.19.014992-9	21601.0001.19.021925-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.302,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014397-7	21601.0001.19.015163-1	21601.0001.19.022118-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	29.164,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006356-4	21601.0001.18.007871-1	21601.0001.19.022527-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	30.564,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016442-5	21601.0001.18.019301-2	21601.0001.19.022304-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	29.164,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 135.341,96**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003649	**NOME : FMS DE PORTO ESTRELA**		**CNPJ : 14.144.721/0001-80**						
21601.0001.18.002576-1	21601.0001.18.009660-2	21601.0001.19.020206-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.504,13		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002576-1	21601.0001.18.010180-0	21601.0001.19.020444-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.504,13		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002576-1	21601.0001.18.020968-7	21601.0001.19.020089-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.504,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010005-2	21601.0001.18.020436-7	21601.0001.19.020335-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	936,28		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014015-3	21601.0001.19.014718-7	21601.0001.19.021658-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	936,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014334-9	21601.0001.19.015019-6	21601.0001.19.022006-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.504,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014484-1	21601.0001.19.015250-4	21601.0001.19.022079-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006238-1	21601.0001.18.007748-9	21601.0001.19.022336-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	11.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016379-8	21601.0001.18.019242-3	21601.0001.19.022291-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 42.389,08**

CREDOR : 2011003983 **NOME : FMS DE RONDONÓPOLIS** **CNPJ : 05.543.314/0001-54**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013468-4	21601.0001.19.014120-0	21601.0001.19.019789-7	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.002649-9	21601.0001.18.009677-7	21601.0001.19.020197-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	82.950,02		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002649-9	21601.0001.18.010160-6	21601.0001.19.020412-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	82.950,02		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002649-9	21601.0001.18.021106-1	21601.0001.19.019940-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	82.950,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003514-5	21601.0001.18.019734-4	21601.0001.19.020888-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003514-5	21601.0001.18.019861-8	21601.0001.19.020015-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003514-5	21601.0001.18.020008-6	21601.0001.19.020396-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003514-5	21601.0001.18.020260-7	21601.0001.19.019967-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010051-6	21601.0001.18.020482-0	21601.0001.19.020254-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	51.688,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013632-6	21601.0001.19.014316-5	21601.0001.19.020961-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	512.297,96		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº 256/2019/GBSES fls. 12-13 (IOMAT- 27553), relativo a competência de MARÇO/2019 e ABRIL/2019, sendo (R$ 38.803,12 para Mar/19 e R$ 473.494,84 para Abr/19) em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.15, Processo n. 380893/2019
21601.0001.19.014037-4	21601.0001.19.014740-3	21601.0001.19.021637-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	53.209,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014151-6	21601.0001.19.014823-1	21601.0001.19.021853-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014254-7	21601.0001.19.014927-9	21601.0001.19.021779-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	162.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°245/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371062/2019.
21601.0001.19.014311-1	21601.0001.19.014996-1	21601.0001.19.021929-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	82.950,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014138-9	21601.0001.19.015089-7	21601.0001.19.022048-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	759.099,19		Ref. repasse fundo a fundo de recurso financeiro proveniente do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, destinado aos Filantrópicos, 13ª Parcela, Portaria n°272/2019/GBSES (DOEMT N°27570 de 19/08/2019 minuta, despacho do GBSAAF. Processo n° 396785/2019.
21601.0001.19.014486-8	21601.0001.19.015252-0	21601.0001.19.022085-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	212.616,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006316-5	21601.0001.18.007830-2	21601.0001.19.022418-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	217.416,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016411-5	21601.0001.18.019272-5	21601.0001.19.022364-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	212.616,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014627-5	21601.0001.19.015321-7	21601.0001.19.022260-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	121.175,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019

Total Credor: ***** 3.976.918,87**

CREDOR : 2011004025 **NOME : FMS DE ALTO PARAGUAI** **CNPJ : 11.762.431/0001-01**

21601.0001.18.002488-7	21601.0001.18.009516-9	21601.0001.19.020097-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.926,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002488-7	21601.0001.18.010027-8	21601.0001.19.020224-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.926,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002488-7	21601.0001.18.020891-5	21601.0001.19.020340-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.926,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, comp. abril de 2018, conforme memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 08, Processo de Empenho nº 150860/2018, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003367-3	21601.0001.18.019626-7	21601.0001.19.019938-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003367-3	21601.0001.18.019789-1	21601.0001.19.020670-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003367-3	21601.0001.18.019915-0	21601.0001.19.020743-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003367-3	21601.0001.18.020156-2	21601.0001.19.020464-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009950-1	21601.0001.18.020381-6	21601.0001.19.020823-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.539,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014088-9	21601.0001.19.014791-8	21601.0001.19.021718-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014160-5	21601.0001.19.014832-9	21601.0001.19.021861-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014302-0	21601.0001.19.014987-2	21601.0001.19.021922-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.926,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014088-9	21601.0001.19.014791-8	21601.0001.19.022075-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014448-5	21601.0001.19.015214-8	21601.0001.19.022107-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006239-8	21601.0001.18.007749-7	21601.0001.19.022333-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	16.552,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016328-3	21601.0001.18.019184-2	21601.0001.19.022624-2	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
21601.0001.19.014088-9	21601.0001.19.014791-8	21601.0001.19.022022-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(2.612,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014088-9	21601.0001.19.014791-8	21601.0001.19.022273-5	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014088-9	21601.0001.19.014791-8	21601.0001.19.022253-0	NOB	03872	22/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(2.612,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 48.507,97**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011004432	**NOME : FMS DE CANABRAVA DO NORTE**				**CNPJ : 14.117.983/0001-55**				
21601.0001.18.002482-8	21601.0001.18.009582-7	21601.0001.19.020165-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002482-8	21601.0001.18.010187-8	21601.0001.19.020580-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002482-8	21601.0001.18.020930-1	21601.0001.19.020727-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003421-1	21601.0001.18.019643-7	21601.0001.19.020023-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003421-1	21601.0001.18.019812-1	21601.0001.19.020711-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003421-1	21601.0001.18.019931-2	21601.0001.19.020875-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003421-1	21601.0001.18.020173-2	21601.0001.19.020527-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009924-0	21601.0001.18.020355-7	21601.0001.19.020803-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.293,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014024-2	21601.0001.19.014727-6	21601.0001.19.021665-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014155-9	21601.0001.19.014827-2	21601.0001.19.021857-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014024-2	21601.0001.19.014727-6	21601.0001.19.022071-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014350-0	21601.0001.19.015036-6	21601.0001.19.022032-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014514-7	21601.0001.19.015281-4	21601.0001.19.022190-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.568,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006314-9	21601.0001.18.007828-0	21601.0001.19.022421-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	18.568,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016382-8	21601.0001.18.019245-8	21601.0001.19.022289-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	26.568,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014024-2	21601.0001.19.014727-6	21601.0001.19.022018-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(1.293,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014024-2	21601.0001.19.014727-6	21601.0001.19.022269-7	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014024-2	21601.0001.19.014727-6	21601.0001.19.022249-2	NOB	03872	22/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(1.293,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 91.790,80**

CREDOR : 2011004440 NOME : FMS DE COLNIZA CNPJ : 14.089.404/0001-08

21601.0001.18.002626-1	21601.0001.18.009596-7	21601.0001.19.020111-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.320,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002626-1	21601.0001.18.010200-9	21601.0001.19.020633-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.320,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002626-1	21601.0001.18.020987-3	21601.0001.19.020511-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003429-7	21601.0001.18.019653-4	21601.0001.19.020065-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003429-7	21601.0001.18.019821-9	21601.0001.19.020878-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003429-7	21601.0001.18.019939-8	21601.0001.19.020791-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003429-7	21601.0001.18.020180-5	21601.0001.19.020548-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010020-6	21601.0001.18.020451-0	21601.0001.19.020351-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	8.407,43		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013987-2	21601.0001.19.014689-1	21601.0001.19.021694-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.667,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014150-8	21601.0001.19.014822-1	21601.0001.19.021891-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014335-7	21601.0001.19.015020-1	21601.0001.19.022005-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014488-4	21601.0001.19.015254-7	21601.0001.19.022083-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	61.276,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006303-3	21601.0001.18.007815-9	21601.0001.19.022409-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	61.276,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016310-0	21601.0001.18.019167-2	21601.0001.19.022608-0	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	61.276,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
21601.0001.19.014636-4	21601.0001.19.015330-6	21601.0001.19.022265-4	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019

Total Credor: ***** 238.214,28**

CREDOR : 2011004475 NOME : FMS DE CONFRESA CNPJ : 13.963.182/0001-48

21601.0001.19.013470-6	21601.0001.19.014122-7	21601.0001.19.019794-3	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	500.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.002483-6	21601.0001.18.009601-7	21601.0001.19.020130-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	12.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002483-6	21601.0001.18.010203-3	21601.0001.19.020636-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	12.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002483-6	21601.0001.18.020992-1	21601.0001.19.020517-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.184,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Liquidação Parcial restante no Emp (18.002719-3). PROCESSO N°340607/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002719-3	21601.0001.18.020997-0	21601.0001.19.020472-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.316,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Liquidação Parcial restante. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003431-9	21601.0001.18.019655-0	21601.0001.19.020053-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003431-9	21601.0001.18.019823-5	21601.0001.19.020887-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003431-9	21601.0001.18.019941-1	21601.0001.19.020827-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003431-9	21601.0001.18.020182-1	21601.0001.19.020553-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010052-4	21601.0001.18.020483-9	21601.0001.19.020252-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	6.852,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014052-8	21601.0001.19.014755-1	21601.0001.19.021746-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.055,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014244-1	21601.0001.19.014917-1	21601.0001.19.021895-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014330-6	21601.0001.19.015015-3	21601.0001.19.022002-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014403-5	21601.0001.19.015169-9	21601.0001.19.022128-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	109.612,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006229-0	21601.0001.18.007739-1	21601.0001.19.022321-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	109.612,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016404-2	21601.0001.18.019266-0	21601.0001.19.022372-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	109.612,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 910.243,69**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011004505	**NOME : FMS DE GAUCHA DO NORTE**		**CNPJ : 14.063.286/0001-69**						
21601.0001.18.002564-6	21601.0001.18.009618-1	21601.0001.19.020161-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.600,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002564-6	21601.0001.18.010216-5	21601.0001.19.019953-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.600,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002564-6	21601.0001.18.021070-7	21601.0001.19.020437-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003442-4	21601.0001.18.019662-3	21601.0001.19.019987-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003442-4	21601.0001.18.019831-6	21601.0001.19.020861-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003442-4	21601.0001.18.019949-5	21601.0001.19.020310-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003442-4	21601.0001.18.020197-1	21601.0001.19.020631-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010038-9	21601.0001.18.020469-3	21601.0001.19.020235-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.696,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014079-1	21601.0001.19.014782-9	21601.0001.19.021703-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.746,77		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014211-3	21601.0001.19.014884-1	21601.0001.19.021849-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014282-2	21601.0001.19.014967-8	21601.0001.19.021966-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014531-7	21601.0001.19.015290-3	21601.0001.19.022157-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006332-7	21601.0001.18.007846-9	21601.0001.19.022501-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016353-4	21601.0001.18.019211-3	21601.0001.19.022584-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 61.543,09**

CREDOR : 2011004521 **NOME : FMS DE GENERAL CARNEIRO** **CNPJ : 13.968.133/0001-06**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002493-3	21601.0001.18.009619-1	21601.0001.19.020174-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.743,20		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002493-3	21601.0001.18.010217-3	21601.0001.19.020029-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.743,20		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002493-3	21601.0001.18.021077-4	21601.0001.19.020525-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.743,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003443-2	21601.0001.18.019663-1	21601.0001.19.019989-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003443-2	21601.0001.18.019832-4	21601.0001.19.019968-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003443-2	21601.0001.18.019950-9	21601.0001.19.020341-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003443-2	21601.0001.18.020286-0	21601.0001.19.019951-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009925-9	21601.0001.18.020356-5	21601.0001.19.020801-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.239,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014028-5	21601.0001.19.014731-4	21601.0001.19.021669-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.275,73		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014173-7	21601.0001.19.014845-0	21601.0001.19.021872-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014275-1	21601.0001.19.014960-0	21601.0001.19.021957-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.743,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014454-1	21601.0001.19.015220-2	21601.0001.19.022117-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006359-9	21601.0001.18.007874-4	21601.0001.19.022532-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.076,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016303-8	21601.0001.18.019160-5	21601.0001.19.022604-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 60.016,45**

CREDOR : 2011004556 **NOME : FMS DE JURUENA** **CNPJ : 14.010.521/0001-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002629-4	21601.0001.18.009635-1	21601.0001.19.020147-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.340,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002629-4	21601.0001.18.010247-5	21601.0001.19.020634-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.340,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002629-4	21601.0001.18.021087-1	21601.0001.19.020497-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003455-6	21601.0001.18.019677-1	21601.0001.19.020087-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003455-6	21601.0001.18.019853-7	21601.0001.19.019995-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003455-6	21601.0001.18.019962-2	21601.0001.19.020414-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003455-6	21601.0001.18.020213-5	21601.0001.19.020748-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009932-1	21601.0001.18.020363-8	21601.0001.19.020790-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.467,27		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014053-6	21601.0001.19.014756-1	21601.0001.19.021745-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.573,53		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014202-4	21601.0001.19.014875-2	21601.0001.19.021834-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014342-1	21601.0001.19.015027-7	21601.0001.19.022014-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014534-1	21601.0001.19.015293-8	21601.0001.19.022162-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	30.488,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006268-1	21601.0001.18.007779-9	21601.0001.19.022461-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	30.488,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016337-2	21601.0001.18.019193-1	21601.0001.19.022549-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	30.488,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 123.364,80**

CREDOR : 2011004564 **NOME : FMS DE NOVA MONTE VERDE** **CNPJ : 13.889.924/0001-32**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002477-1	21601.0001.18.009558-4	21601.0001.19.020179-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.066,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002477-1	21601.0001.18.010241-6	21601.0001.19.020674-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.066,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002477-1	21601.0001.18.020934-2	21601.0001.19.020741-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.066,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003467-1	21601.0001.18.019693-3	21601.0001.19.020461-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003467-1	21601.0001.18.019868-5	21601.0001.19.020457-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003467-1	21601.0001.18.019974-6	21601.0001.19.020356-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003467-1	21601.0001.18.020239-9	21601.0001.19.020880-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009971-2	21601.0001.18.020402-2	21601.0001.19.020298-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.051,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014057-9	21601.0001.19.014760-8	21601.0001.19.021749-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.110,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014162-1	21601.0001.19.014834-5	21601.0001.19.021858-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014300-4	21601.0001.19.014985-6	21601.0001.19.022042-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.066,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014452-3	21601.0001.19.015218-0	21601.0001.19.022111-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006323-8	21601.0001.18.007837-1	21601.0001.19.022430-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	24.828,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016319-4	21601.0001.18.019176-1	21601.0001.19.022629-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 102.411,76**

CREDOR : 2011004572 **NOME : FMS DE ROSÁRIO OESTE** **CNPJ : 11.412.592/0001-75**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.019735-2	21601.0001.19.020895-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.019856-1	21601.0001.19.020003-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.020009-4	21601.0001.19.020446-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.020256-9	21601.0001.19.020843-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010007-9	21601.0001.18.020438-3	21601.0001.19.020337-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.300,55		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.019735-2	21601.0001.19.021430-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.019735-2	21601.0001.19.021466-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.019856-1	21601.0001.19.021403-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.019856-1	21601.0001.19.021457-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.020009-4	21601.0001.19.021415-5	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.020009-4	21601.0001.19.021444-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.020256-9	21601.0001.19.021427-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.020256-9	21601.0001.19.021464-3	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014011-0	21601.0001.19.014714-4	21601.0001.19.021654-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.300,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014203-2	21601.0001.19.014876-0	21601.0001.19.021841-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014411-6	21601.0001.19.015177-1	21601.0001.19.022136-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	30.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006260-6	21601.0001.18.007771-3	21601.0001.19.022457-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	30.740,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016306-2	21601.0001.18.019163-1	21601.0001.19.022613-7	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	30.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 108.321,10**

CREDOR : 2011004580 **NOME : FMS DE SANTA TEREZINHA** **CNPJ : 11.860.994/0001-32**

21601.0001.18.002486-0	21601.0001.18.009690-4	21601.0001.19.020204-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002486-0	21601.0001.18.010125-8	21601.0001.19.020737-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002486-0	21601.0001.18.021003-0	21601.0001.19.020479-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010027-3	21601.0001.18.020458-8	21601.0001.19.020239-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.871,39		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013995-3	21601.0001.19.014697-0	21601.0001.19.021702-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.925,33		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014339-1	21601.0001.19.015024-2	21601.0001.19.022009-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014495-7	21601.0001.19.015261-1	21601.0001.19.022169-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	25.316,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006235-5	21601.0001.18.007745-4	21601.0001.19.022328-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	25.316,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016421-2	21601.0001.18.019282-2	21601.0001.19.022391-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	25.316,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 89.744,72**

CREDOR : 2011004602 NOME : FMS DE TORIXORÉU CNPJ : 14.023.004/0001-08

21601.0001.18.002718-5	21601.0001.18.009714-5	21601.0001.19.020213-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.791,60		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002718-5	21601.0001.18.010053-7	21601.0001.19.020422-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.791,60		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002718-5	21601.0001.18.021052-9	21601.0001.19.020282-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.791,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004360-1	21601.0001.18.019762-1	21601.0001.19.020460-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004360-1	21601.0001.18.019799-9	21601.0001.19.020721-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004360-1	21601.0001.18.020042-6	21601.0001.19.020073-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004360-1	21601.0001.18.020111-2	21601.0001.19.020578-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010050-8	21601.0001.18.020481-2	21601.0001.19.020249-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	956,27		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014035-8	21601.0001.19.014738-1	21601.0001.19.021631-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	956,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014180-1	21601.0001.19.014852-3	21601.0001.19.021881-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014338-1	21601.0001.19.015023-4	21601.0001.19.022010-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.791,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014471-1	21601.0001.19.015237-7	21601.0001.19.022209-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006330-0	21601.0001.18.007844-2	21601.0001.19.022500-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016352-6	21601.0001.18.019210-5	21601.0001.19.022585-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 52.978,94**

CREDOR : 2011004750 NOME : FMS DE CÁCERES CNPJ : 11.394.626/0001-46

21601.0001.18.002585-9	21601.0001.18.009575-4	21601.0001.19.020134-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	39.381,20		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002585-9	21601.0001.18.010179-7	21601.0001.19.020402-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	39.381,20		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002585-9	21601.0001.18.020920-2	21601.0001.19.020665-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	39.381,20		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003416-5	21601.0001.18.019638-0	21601.0001.19.020025-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003416-5	21601.0001.18.019805-7	21601.0001.19.020763-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003416-5	21601.0001.18.019926-6	21601.0001.19.020678-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003416-5	21601.0001.18.020168-6	21601.0001.19.020611-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009934-8	21601.0001.18.020365-4	21601.0001.19.020794-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	21.220,51		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014051-1	21601.0001.19.014754-3	21601.0001.19.021739-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	21.827,57		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014214-8	21601.0001.19.014887-6	21601.0001.19.021846-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014346-2	21601.0001.19.015031-5	21601.0001.19.022028-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	39.381,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014469-8	21601.0001.19.015235-0	21601.0001.19.022203-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	29.776,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006258-4	21601.0001.18.007769-1	21601.0001.19.022440-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	29.776,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016354-2	21601.0001.18.019212-1	21601.0001.19.022586-6	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	29.776,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 347.400,88**

CREDOR : 2011004769 **NOME : FMS DE LAMBARI D`OESTE** **CNPJ : 13.887.705/0001-14**

21601.0001.18.002591-3	21601.0001.18.009638-6	21601.0001.19.020152-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.719,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002591-3	21601.0001.18.010250-5	21601.0001.19.020736-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.719,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002591-3	21601.0001.18.021089-8	21601.0001.19.020565-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.719,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010025-7	21601.0001.18.020456-1	21601.0001.19.020345-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.368,73		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014065-1	21601.0001.19.014768-3	21601.0001.19.021757-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.408,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014287-3	21601.0001.19.014972-4	21601.0001.19.021969-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.719,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014444-2	21601.0001.19.015210-5	21601.0001.19.022103-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006259-2	21601.0001.18.007770-5	21601.0001.19.022455-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016330-5	21601.0001.18.019186-9	21601.0001.19.022555-6	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 53.853,45**

CREDOR : 2011004777 NOME : FMS DE RESERVA DO CABAÇAL CNPJ : 12.300.664/0001-55

21601.0001.18.002595-6	21601.0001.18.009668-8	21601.0001.19.020190-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.289,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002595-6	21601.0001.18.010165-7	21601.0001.19.020418-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.289,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002595-6	21601.0001.18.020979-2	21601.0001.19.020499-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.289,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003510-2	21601.0001.18.019728-1	21601.0001.19.020869-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003510-2	21601.0001.18.019876-6	21601.0001.19.020066-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003510-2	21601.0001.18.020004-3	21601.0001.19.020406-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003510-2	21601.0001.18.020269-0	21601.0001.19.019978-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010029-1	21601.0001.18.020460-1	21601.0001.19.020242-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	615,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014006-4	21601.0001.19.014709-8	21601.0001.19.021643-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	632,63		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014225-3	21601.0001.19.014898-1	21601.0001.19.021797-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014378-0	21601.0001.19.015066-8	21601.0001.19.021998-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.289,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014428-0	21601.0001.19.015194-1	21601.0001.19.022087-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006234-7	21601.0001.18.007744-6	21601.0001.19.022327-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016309-7	21601.0001.18.019166-4	21601.0001.19.022616-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 34.003,83**

CREDOR : 2011004841 NOME : FMS DE ITIQUIRA CNPJ : 11.458.793/0001-03

21601.0001.18.002642-1	21601.0001.18.009629-7	21601.0001.19.020125-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	19.128,99		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002642-1	21601.0001.18.010237-8	21601.0001.19.020563-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	19.128,99		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002642-1	21601.0001.18.021080-4	21601.0001.19.020481-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	19.128,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003449-1	21601.0001.18.019670-4	21601.0001.19.020010-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003449-1	21601.0001.18.019845-6	21601.0001.19.020047-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003449-1	21601.0001.18.019956-8	21601.0001.19.020276-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003449-1	21601.0001.18.020207-0	21601.0001.19.020724-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009982-8	21601.0001.18.020413-8	21601.0001.19.020294-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.027,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014069-2	21601.0001.19.014772-1	21601.0001.19.021762-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.060,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014205-9	21601.0001.19.014878-7	21601.0001.19.021839-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014383-7	21601.0001.19.015071-4	21601.0001.19.021981-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.689,54		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014468-1	21601.0001.19.015234-2	21601.0001.19.022204-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	34.288,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006282-7	21601.0001.18.007794-2	21601.0001.19.022489-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	34.288,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016397-6	21601.0001.18.019260-1	21601.0001.19.022350-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	34.288,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 176.528,53**

CREDOR : 2011004858 NOME : FMS DE PARANATINGA CNPJ : 12.031.426/0001-91

21601.0001.18.002645-6	21601.0001.18.009639-4	21601.0001.19.020150-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.977,65		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002645-6	21601.0001.18.010212-2	21601.0001.19.020852-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.977,65		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002645-6	21601.0001.18.021050-2	21601.0001.19.020278-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.977,65		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003496-3	21601.0001.18.019712-3	21601.0001.19.020648-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003496-3	21601.0001.18.019888-1	21601.0001.19.020473-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003496-3	21601.0001.18.019986-1	21601.0001.19.020388-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003496-3	21601.0001.18.020262-3	21601.0001.19.019974-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009938-0	21601.0001.18.020369-7	21601.0001.19.020800-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.024,79		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014033-1	21601.0001.19.014736-5	21601.0001.19.021633-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	5.172,20		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014141-9	21601.0001.19.014813-2	21601.0001.19.021884-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014323-3	21601.0001.19.015008-0	21601.0001.19.021941-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.782,39		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014423-1	21601.0001.19.015189-3	21601.0001.19.022148-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	35.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006243-6	21601.0001.18.007753-5	21601.0001.19.022341-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	35.540,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016428-1	21601.0001.18.019289-1	21601.0001.19.022379-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	35.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 148.032,33**

CREDOR : 2011004866 NOME : FMS DE POXORÉO CNPJ : 11.343.473/0001-08

21601.0001.18.002647-2	21601.0001.18.009664-5	21601.0001.19.020186-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.592,68		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002647-2	21601.0001.18.010178-9	21601.0001.19.020393-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.592,68		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002647-2	21601.0001.18.020969-5	21601.0001.19.020084-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.592,68		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003507-2	21601.0001.18.019725-5	21601.0001.19.020705-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003507-2	21601.0001.18.019880-4	21601.0001.19.020077-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003507-2	21601.0001.18.020000-0	21601.0001.19.020403-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003507-2	21601.0001.18.020283-6	21601.0001.19.019950-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009963-1	21601.0001.18.020394-8	21601.0001.19.020844-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.128,74		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014061-7	21601.0001.19.014764-0	21601.0001.19.021753-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.128,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014248-2	21601.0001.19.014921-1	21601.0001.19.021787-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014295-4	21601.0001.19.014980-5	21601.0001.19.021977-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.382,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014536-8	21601.0001.19.015296-2	21601.0001.19.022159-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	29.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006291-6	21601.0001.18.007803-5	21601.0001.19.022399-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	26.440,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016400-1	21601.0001.18.019262-8	21601.0001.19.022352-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	29.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 150.038,46**

CREDOR : 2011004882 NOME : FMS DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE CNPJ : 11.945.325/0001-63

21601.0001.18.002650-2	21601.0001.18.009695-5	21601.0001.19.020201-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.687,46		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002650-2	21601.0001.18.010123-1	21601.0001.19.020722-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.687,46		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002650-2	21601.0001.18.021007-3	21601.0001.19.020489-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.687,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009969-0	21601.0001.18.020400-6	21601.0001.19.020851-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.133,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014027-7	21601.0001.19.014730-6	21601.0001.19.021670-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.167,85		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014283-0	21601.0001.19.014968-6	21601.0001.19.021965-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.157,61		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014396-9	21601.0001.19.015162-1	21601.0001.19.022119-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006326-2	21601.0001.18.007840-1	21601.0001.19.022427-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	7.200,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016383-6	21601.0001.18.019246-6	21601.0001.19.022288-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 36.121,28**

CREDOR : 2011007423 **NOME : DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 07.640.617/0001-10**

21601.0001.19.013165-0	21601.0001.19.013750-5	21601.0001.19.019681-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	55.423,70	99340	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 99340-99485 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 207646/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.1741/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.69-73 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:87 Despacho da secretária adjunta:fl.88
21601.0001.19.013233-9	21601.0001.19.013917-6	21601.0001.19.019706-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	103.042,24	99348	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL DE CACERES) Nota fiscal Nº.: 99346 - 99348 - 99349 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.: 254991/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3224/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.81 - 54 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.98 Despacho da secretária adjunta: fl.99

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013310-6	21601.0001.19.014011-5	21601.0001.19.021185-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	661,78	99591	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 99.591 . Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 255576/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3118/2019 às fls 59-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79 .

Total Credor: ***** 159.127,72**

CREDOR : 2011015191 NOME : CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME CNPJ : 10.235.110/0001-96

21601.0001.19.002986-4	21601.0001.19.013187-6	21601.0001.19.019609-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	64.919,03	1979	Objeto Liquidação: Prestação de Serv. de Atenção Domiciliar de Complex. 4 NF nº: 1979 fl. 06 Processo nº: 159341/2019 Modalidade: Contrato nº 004/2019 Vigência: 17/01/2019 a 17/01/2020 Competência: FEV/2019 Processo Judicial TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 66 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 67
21601.0001.19.002986-4	21601.0001.19.013190-6	21601.0001.19.019614-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	98.954,24	2018	Objeto Liquidação:Prestação de Serv. de Atenção Domiciliar de Complexidade 4 Ata de Reg. de Preços 001/2019 NF nº: 2018 fl. 06 Processo nº: 254841/2019 Modalidade: Contrato nº 004/2019 Vigência: 17/01/2019 a 16/01/2020 Competência: Abril/2019 Processo Judicial TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 111 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 112

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014594-5	21601.0001.19.015460-4	21601.0001.19.022928-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	43.484,60	1976	Objeto Liquidação: Pgto. Indenizatório - Serviço de HOME CARE ÁLTA COMPLEXIDADE. NF nº: 1976 fl. 05 Processo nº: 158670/2019. Período: 17/12/2018 a 21/01/2019 Memo nº 150/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 54 MANIFESTAÇÃO 242/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 67/70 Processo Judicial nº 5351-85.2018.811.0051 ¿ 2ª Vara Cível de Campo Verde-MT fl. 12/13 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Hist. Comp. : Nº 221/GBSAREG/SES/MT/2019 c/homologação do Sec. Estadual de Saúde, fl. 80 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finananças. fl. 81. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

Total Credor: ***** 207.357,87**

CREDOR : 2011015507 NOME : AIRTON JOSE DE ALMEIDA CPF : 340.442.051-91

21601.0001.19.012003-9	21601.0001.19.014014-1	21601.0001.19.019800-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar distribuição de imunobiológicos aos ERS de Diamantino, Sinop, Peixoto de Azevedo e Alta Floresta. Motorista OS 2868.
21601.0001.19.012107-8	21601.0001.19.014326-2	21601.0001.19.021055-9	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar distribuição de imunobiológicos aos ERS de Tangará da Serra, Juara e Juína. Motorista OS 2870.
21601.0001.19.015082-5	21601.0001.19.015871-5	21601.0001.19.023246-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar entrega de imunobiológicos ao ERS de Rondonópolis. Motorista OS nº 3785.
21601.0001.19.015083-3	21601.0001.19.015870-7	21601.0001.19.023251-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Cáceres e Pontes e Lacerda. Motorista OS nº 3789.

Total Credor: ***** 1.800,00**

CREDOR : 2011016449 NOME : ANTONIO REIS SILVA CPF : 318.511.932-00

21601.0001.19.013678-4	21601.0001.19.014518-4	21601.0001.19.021504-6	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Processo nº 220860/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 11 DIÁRIAS para paciente TFD ANTONIO REIS SILVA, (NATALINA NERIS DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 544,50**		
CREDOR : 2011020268	**NOME : FMS DE CARLINDA**		**CNPJ : 12.095.491/0001-80**						
21601.0001.18.002475-5	21601.0001.18.009586-1	21601.0001.19.020177-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.054,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002475-5	21601.0001.18.010191-6	21601.0001.19.020528-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.054,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002475-5	21601.0001.18.020978-4	21601.0001.19.020504-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.054,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003423-8	21601.0001.18.019645-3	21601.0001.19.020038-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003423-8	21601.0001.18.019814-6	21601.0001.19.020717-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003423-8	21601.0001.18.019933-9	21601.0001.19.020883-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003423-8	21601.0001.18.020175-9	21601.0001.19.020546-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009979-8	21601.0001.18.020410-3	21601.0001.19.020290-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.812,55		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013992-9	21601.0001.19.014694-6	21601.0001.19.021697-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.812,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014183-4	21601.0001.19.014855-8	21601.0001.19.021821-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014276-8	21601.0001.19.014961-9	21601.0001.19.021956-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.054,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014402-7	21601.0001.19.015168-0	21601.0001.19.022129-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006311-4	21601.0001.18.007825-6	21601.0001.19.022414-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	14.188,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016355-0	21601.0001.18.019213-1	21601.0001.19.022588-2	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 79.905,10**

CREDOR : 2011020306 **NOME : ALESSANDRA STEFAN POTTRATZ** **CPF : 568.372.081-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011853-0	21601.0001.19.014104-9	21601.0001.19.019799-4	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO WHORKSHOP PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL. OBS: SAÍDA NO DIA 18/08(DOMINGO) POR MOTIVO DO INCIO DAS ATIVIDADES NO DIA 19/08(SEGUNDA -FEIRA) NO PERÍODO DA MANHÃ. MOTORISTA OS-2660 ISMAEL SEBASTIÃO CORREA
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2011021086	**NOME : MULTITEC PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA**					**CNPJ : 09.477.789/0001-40**			
21601.0001.19.001969-9	21601.0001.19.014269-1	21601.0001.19.021172-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	400,00	5022	Pagto NF 5022 ref. manutenção preventiva e corretiva de elevador para transporte de bolsas de sangue no MT HEMOCENTRO, comp. JUN/2019, Contrato 029/2019 com vigência até 11/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 320611/2019.
21601.0001.19.001969-9	21601.0001.19.014278-9	21601.0001.19.021123-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	400,00	4778	Pagto NF 4778 ref. manutenção preventiva e corretiva de elevador para transporte de bolsas de sangue no MT HEMOCENTRO, comp. ABRIL/2019, Contrato 029/2019 com vigência até 11/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 212260/2019.
21601.0001.19.001969-9	21601.0001.19.014297-5	21601.0001.19.021126-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	400,00	4908	Pagto NF 4908 ref. manutenção preventiva e corretiva de elevador para transporte de bolsas de sangue no MT HEMOCENTRO, comp. MAIO/2019, Contrato 029/2019 com vigência até 11/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 273490/2019.
Total Credor:							***** 1.200,00**		
CREDOR : 2011021485	**NOME : FMS DE SANTA CARMEM**					**CNPJ : 13.022.743/0001-04**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002606-5	21601.0001.18.009682-3	21601.0001.19.020200-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.370,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002606-5	21601.0001.18.010128-2	21601.0001.19.020693-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.370,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002606-5	21601.0001.18.020999-7	21601.0001.19.020482-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.370,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003516-1	21601.0001.18.019736-0	21601.0001.19.020781-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003516-1	21601.0001.18.019851-0	21601.0001.19.020056-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003516-1	21601.0001.18.020010-8	21601.0001.19.020447-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003516-1	21601.0001.18.020253-4	21601.0001.19.020818-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010036-2	21601.0001.18.020467-7	21601.0001.19.020234-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.063,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014045-5	21601.0001.19.014748-9	21601.0001.19.021737-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.063,22		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014195-8	21601.0001.19.014868-1	21601.0001.19.021833-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014280-6	21601.0001.19.014965-1	21601.0001.19.021960-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.370,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014420-5	21601.0001.19.015186-9	21601.0001.19.022143-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006272-1	21601.0001.18.007783-7	21601.0001.19.022476-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016391-7	21601.0001.18.019254-7	21601.0001.19.022360-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 60.606,44**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011022309	**NOME : FMS DE FELIZ NATAL**		**CNPJ : 12.941.827/0001-89**						
21601.0001.18.002599-9	21601.0001.18.009615-7	21601.0001.19.020156-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.000,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002599-9	21601.0001.18.010213-0	21601.0001.19.019969-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.000,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002599-9	21601.0001.18.021060-1	21601.0001.19.020451-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010044-3	21601.0001.18.020475-8	21601.0001.19.020262-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.127,36		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014060-9	21601.0001.19.014763-2	21601.0001.19.021754-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.221,75		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014301-2	21601.0001.19.014986-4	21601.0001.19.022041-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014405-1	21601.0001.19.015171-0	21601.0001.19.022126-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006338-6	21601.0001.18.007852-3	21601.0001.19.022506-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	24.540,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016396-8	21601.0001.18.019259-8	21601.0001.19.022351-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	24.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 99.969,11**

CREDOR : 2011022384 **NOME : FMS DE SANTA CRUZ DO XINGU** **CNPJ : 11.669.254/0001-13**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002485-2	21601.0001.18.009684-1	21601.0001.19.020199-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002485-2	21601.0001.18.010127-4	21601.0001.19.020691-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002485-2	21601.0001.18.021000-6	21601.0001.19.020484-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003517-1	21601.0001.18.019739-5	21601.0001.19.020811-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003517-1	21601.0001.18.019847-2	21601.0001.19.020042-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003517-1	21601.0001.18.020011-6	21601.0001.19.020449-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003517-1	21601.0001.18.020249-6	21601.0001.19.020798-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009941-0	21601.0001.18.020372-7	21601.0001.19.020829-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	562,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013997-1	21601.0001.19.014700-4	21601.0001.19.021700-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014227-1	21601.0001.19.014900-7	21601.0001.19.021803-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014380-2	21601.0001.19.015068-4	21601.0001.19.021996-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.013997-1	21601.0001.19.014700-4	21601.0001.19.022072-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014510-4	21601.0001.19.015276-8	21601.0001.19.022186-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006261-4	21601.0001.18.007772-1	21601.0001.19.022449-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	12.264,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016399-2	21601.0001.18.019261-1	21601.0001.19.022353-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSÁAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013997-1	21601.0001.19.014700-4	21601.0001.19.022019-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(580,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013997-1	21601.0001.19.014700-4	21601.0001.19.022270-0	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.013997-1	21601.0001.19.014700-4	21601.0001.19.022250-6	NOB	03872	22/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(580,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 55.434,97**

CREDOR : 2011022813 **NOME : LUCIELENA RODRIGUES COSTA** **CPF : 283.868.251-20**

21601.0001.19.013234-7	21601.0001.19.013818-8	21601.0001.19.019589-4	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	280,65		Pagamento de Ajuda de custo de 08 diárias para paciente TFD LUCIELENA RODRIGUES COSTA, acompanhante KERLE NUNES DE SOUZA, que faz tratamento no Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1949/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 61. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27. Processo nº 263606/2019.

Total Credor: ***** 280,65**

CREDOR : 2011022831 **NOME : DIAGNÓSTICA CLÍNICA MEDICA LTDA ME** **CNPJ : 11.141.002/0001-17**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013152-9	21601.0001.19.013680-0	21601.0001.19.019441-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	11.952,97	13724	Objeto da Liquidação: Serviço de consulta cardiológica - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 13724. Competência: Maio/2019. Processo nº: 279043/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3079/2019 às fls 116-119. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 133. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 134. Hist. Comp. : Onde se lê Nota Fiscal nº: 13724, leia-se Nota Fiscal nº: 13724, 13726, 13727, 13728, 13730. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.19.013158-8	21601.0001.19.013697-5	21601.0001.19.019475-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	193.404,72	13731	Objeto Liquidação: Exames Raio X, Tomografia, Ultrassom-Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 13725/13729/13731/13732; Processo nº: 277667/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Man Jurídica nº 3080/2019 fls 255-265; Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fls 271; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 272; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 273.

Total Credor: ***** 205.357,69**

CREDOR : 2011023471 **NOME : DEISI DE CASSIA BOCALON MAIA** **CPF : 813.254.101-44**

21601.0001.19.013506-0	21601.0001.19.014268-1	21601.0001.19.020917-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	450,00		PARTICIPAR DO 8° ENCONTRO DE LIDERANÇAS DOS HOSPITAIS PÚBLICOS DO PROJETO REESTRUTURAÇÃO DE HOSPITAIS PÚBLICOS.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2011023852 **NOME : FMS DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER** **CNPJ : 11.756.180/0001-52**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003520-1	21601.0001.18.019743-3	21601.0001.19.020839-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003520-1	21601.0001.18.019841-3	21601.0001.19.020027-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003520-1	21601.0001.18.020014-0	21601.0001.19.020441-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003520-1	21601.0001.18.020240-2	21601.0001.19.020889-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009980-1	21601.0001.18.020411-1	21601.0001.19.020289-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.745,79		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014093-5	21601.0001.19.014796-9	21601.0001.19.021721-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.745,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014232-6	21601.0001.19.014905-8	21601.0001.19.021806-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014440-1	21601.0001.19.015206-7	21601.0001.19.022099-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006299-1	21601.0001.18.007811-6	21601.0001.19.022400-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	41.380,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016311-9	21601.0001.18.019168-0	21601.0001.19.022609-9	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 137.979,58**		
CREDOR : 2011030956	**NOME : CLÍNICA PERFETE E FRAGA LTDA**				**CNPJ : 08.753.148/0001-09**				
21601.0001.19.013134-0	21601.0001.19.013635-5	21601.0001.19.019572-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	41.306,45	1408	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1408. Competência: Maio/2019. Processo nº: 275333/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2072/2019 às fls 34 a 38 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53 .
21601.0001.19.013668-7	21601.0001.19.014459-5	21601.0001.19.021366-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.4.1	42.683,34	1407	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1407. Competência: Abril/2019. Processo nº: 272800/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2073/2019 às fls 35 a 39 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57 .
Total Credor:							***** 83.989,79**		
CREDOR : 2011031340	**NOME : NILSON EDUARDO BALLESTER ALBERS E CIA LTDA**				**CNPJ : 08.811.318/0001-64**				
21601.0001.19.013378-5	21601.0001.19.013912-5	21601.0001.19.019651-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	250.280,62	210	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 210. Competência: Maio/2019. Processo nº: 270985/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2074/2019 às fls 34 a 38 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.
Total Credor:							***** 250.280,62**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011031693	**NOME : ELIENE AREIAS FRAGA**		**CPF : 003.221.851-65**						
21601.0001.19.015126-0	21601.0001.19.015902-9	21601.0001.19.023255-2	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	643,50		Processo nº 246817/2019, sobre o Memo 695/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26, que versa o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS para paciente TFD, JOACIR DA SILVA, (ELIENE AREIAS FRAGA DA SILVA / ISMAEL CAUÃ FRAGA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2011031715	**NOME : SUELI BARRETO DA CRUZ**		**CPF : 995.678.301-34**						
21601.0001.19.013459-5	21601.0001.19.014199-5	21601.0001.19.019925-3	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Processo nº 239018/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD ISABELLY ELISA BARRETO DE LARA, (SUELI BARRETOS DA CRUZ acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2011034005	**NOME : FRANCISCO WAGNER LOPES SIMPLÍCIO**		**CPF : 369.654.806-53**						
21601.0001.19.012977-1	21601.0001.19.013956-7	21601.0001.19.019750-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar o monitoramento e apoio institucional às equipes da APS na ESF Olho D¿Agua em Chapada dos Guimarães Motorista: Cleyton Laura da Silva (OS nº.3339)
21601.0001.19.014712-3	21601.0001.19.015540-6	21601.0001.19.022854-7	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar o credenciamento das equipes de APS ESF Urbana/ Santa Tereza em Poconé Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3344)
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2011035176	**NOME : RENATO FERNANDES DOS SANTOS**		**CPF : 848.570.301-44**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013231-2	21601.0001.19.013825-0	21601.0001.19.019595-9	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento de Ajuda de custo de 08 diárias para paciente TFD JOÃO VITOR FERNANDES DA SILVA, acompanhante RENATO FERNANDES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 1903/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 17. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. Processo nº 270690/2019.

Total Credor: ***** 396,00**

CREDOR : 2011040943 NOME : FMS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CNPJ : 12.708.239/0001-08

21601.0001.18.003462-9	21601.0001.18.019687-9	21601.0001.19.020102-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003462-9	21601.0001.18.019862-6	21601.0001.19.020016-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003462-9	21601.0001.18.019968-1	21601.0001.19.020363-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003462-9	21601.0001.18.020231-3	21601.0001.19.020874-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010057-5	21601.0001.18.020488-1	21601.0001.19.020279-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.980,42		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014054-4	21601.0001.19.014757-8	21601.0001.19.021744-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.076,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014221-0	21601.0001.19.014894-9	21601.0001.19.021793-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014443-4	21601.0001.19.015209-1	21601.0001.19.022104-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	25.580,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006283-5	21601.0001.18.007795-0	21601.0001.19.022488-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	25.580,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016370-4	21601.0001.18.019228-8	21601.0001.19.022597-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	25.580,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
21601.0001.18.003462-9	21601.0001.18.019968-1	21601.0001.19.022981-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		NOB emitida erroneamente com REG, porém é NOB normal.
21601.0001.18.003462-9	21601.0001.18.019968-1	21601.0001.19.023057-6	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 90.296,63**

CREDOR : 2011041435 **NOME : WALDERSON EVANGELISTA DE CAMPOS** **CPF : 986.724.101-06**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014583-1	21601.0001.19.015305-5	21601.0001.19.022709-5	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD WALDERSON EVANGELISTA DE CAMPOS, que faz tratamento no Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1661/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 250539/2019.
21601.0001.19.015127-9	21601.0001.19.015903-7	21601.0001.19.023268-4	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 255619/2019, sobre o Memo 695/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29, que versa o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, WALDERSON EVANGELISTA DE CAMPOS, (EVANIL EVANGELISTA DE CAMPOS acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2011043179 NOME : FMS DE BARÃO DE MELGAÇO CNPJ : 13.945.166/0001-22

21601.0001.18.003374-6	21601.0001.18.019635-6	21601.0001.19.019958-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003374-6	21601.0001.18.019800-6	21601.0001.19.020733-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003374-6	21601.0001.18.019923-1	21601.0001.19.020685-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003374-6	21601.0001.18.020165-1	21601.0001.19.020502-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010012-5	21601.0001.18.020443-1	21601.0001.19.020329-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.830,24		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014000-5	21601.0001.19.014703-9	21601.0001.19.021641-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.990,90		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014164-8	21601.0001.19.014836-1	21601.0001.19.021865-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014513-9	21601.0001.19.015279-2	21601.0001.19.022183-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	17.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006227-4	21601.0001.18.007737-3	21601.0001.19.022326-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	17.976,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016304-6	21601.0001.18.019161-3	21601.0001.19.022603-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	17.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 65.249,14**

CREDOR : 2011043721 NOME : FMS DE PLANALTO DA SERRA CNPJ : 13.608.687/0001-94

21601.0001.18.003500-5	21601.0001.18.019978-9	21601.0001.19.020373-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003500-5	21601.0001.18.019985-1	21601.0001.19.020385-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003500-5	21601.0001.18.019992-4	21601.0001.19.020376-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003500-5	21601.0001.18.020270-4	21601.0001.19.019976-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009996-8	21601.0001.18.020427-8	21601.0001.19.020308-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	650,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013996-1	21601.0001.19.014699-7	21601.0001.19.021701-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	650,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014201-6	21601.0001.19.014874-4	21601.0001.19.021835-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014505-8	21601.0001.19.015271-7	21601.0001.19.022175-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006341-6	21601.0001.18.007855-8	21601.0001.19.022514-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	7.200,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016348-8	21601.0001.18.019206-7	21601.0001.19.022564-5	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 30.400,60**

CREDOR : 2011044280 **NOME : ELIANE MOURA SILVA** **CPF : 022.801.471-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013783-7	21601.0001.19.015442-6	21601.0001.19.022733-8	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2011044434 NOME : FMS DE DENISE CNPJ : 13.749.397/0001-60

21601.0001.18.002573-5	21601.0001.18.009607-6	21601.0001.19.020140-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.880,88		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002573-5	21601.0001.18.010207-6	21601.0001.19.020750-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.880,88		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002573-5	21601.0001.18.021030-8	21601.0001.19.020597-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.880,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010006-0	21601.0001.18.020437-5	21601.0001.19.020338-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.590,52		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013985-6	21601.0001.19.014687-3	21601.0001.19.021688-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.590,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014303-9	21601.0001.19.014988-0	21601.0001.19.021921-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.880,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014490-6	21601.0001.19.015256-3	21601.0001.19.022166-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006256-8	21601.0001.18.007767-5	21601.0001.19.022446-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	18.200,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016432-8	21601.0001.18.019292-1	21601.0001.19.022307-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 75.304,56**		
CREDOR : 2011044663	**NOME : FMS DE SANTO AFONSO**		**CNPJ : 13.892.961/0001-08**						
21601.0001.18.002577-8	21601.0001.18.009693-9	21601.0001.19.020203-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.070,63		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002577-8	21601.0001.18.010124-1	21601.0001.19.020730-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.070,63		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002577-8	21601.0001.18.021004-9	21601.0001.19.020491-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.070,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003519-6	21601.0001.18.019742-5	21601.0001.19.020831-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003519-6	21601.0001.18.019842-1	21601.0001.19.020036-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003519-6	21601.0001.18.020013-2	21601.0001.19.020450-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003519-6	21601.0001.18.020243-7	21601.0001.19.020897-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010056-7	21601.0001.18.020487-1	21601.0001.19.020257-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	709,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014080-3	21601.0001.19.014783-7	21601.0001.19.021710-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	729,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014175-3	21601.0001.19.014847-7	21601.0001.19.021878-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014305-5	21601.0001.19.014990-2	21601.0001.19.021919-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.070,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014507-4	21601.0001.19.015273-3	21601.0001.19.022181-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006284-3	21601.0001.18.007796-9	21601.0001.19.022496-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016388-7	21601.0001.18.019251-2	21601.0001.19.022359-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 33.320,77**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011045260	**NOME : VALDELICE RODRIGUES MARTINS**				**CPF : 023.009.311-68**				
21601.0001.19.013219-3	21601.0001.19.013832-3	21601.0001.19.019590-8	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD JOEL PEDRO MARTINS, acompanhante VALDELICE RODRIGUES MARTINS que faz tratamento no Hospital do Cancer, na cidade de Barretos/SP. Conf. Memo Nº 1676/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 09. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 564694/2018.
21601.0001.19.013334-3	21601.0001.19.013878-1	21601.0001.19.019392-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.732,50		Pagamento de Ajuda de custo de 35 diárias para paciente TFD JOEL PEDRO MARTINS acompanhante VALDELICE RODRIGUES MARTINS que faz tratamento no Hospital do Câncer, na cidade de Barretos/SP. Conf. Memo Nº 1682/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 18. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30. Processo nº 239732/2019.
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2011045971	**NOME : FMS DE RONDOLÂNDIA**				**CNPJ : 13.150.233/0001-12**				
21601.0001.18.010058-3	21601.0001.18.020489-8	21601.0001.19.020277-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	896,06		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014034-1	21601.0001.19.014737-3	21601.0001.19.021632-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	922,10		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014429-9	21601.0001.19.015195-8	21601.0001.19.022086-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006267-3	21601.0001.18.007778-0	21601.0001.19.022459-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	12.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016375-5	21601.0001.18.019239-3	21601.0001.19.022283-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	9.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 33.018,16**

CREDOR : 2011047832 **NOME : CLAUDENICE CARMO DA SILVA** **CPF : 023.868.891-73**

21601.0001.19.013456-0	21601.0001.19.014202-9	21601.0001.19.019926-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Processo nº 505337/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD CLAUDENICE CARMO DA SILVA, (MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
21601.0001.19.013688-1	21601.0001.19.014512-5	21601.0001.19.021515-1	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	792,00		Processo nº 247494/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 16 DIÁRIAS para paciente TFD CLAUDENICE CARMO DA SILVA, (MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.039,50**		
CREDOR : 2011048121	**NOME : DOUGLAS WILLE & CIA LTDA**		**CNPJ : 12.404.897/0001-06**						
21601.0001.19.014671-2	21601.0001.19.015390-1	21601.0001.19.023223-4	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	7.200,00	578	Objeto da Liquidação: Serviço de locação de impressoras multifuncionais - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 578. Competência: maio/2019. Processo nº: 263578/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3262/2019 às fls 60-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
Total Credor:							***** 7.200,00**		
CREDOR : 2011053573	**NOME : ALDA PEREIRA DE MORAES JAHN**		**CPF : 418.825.552-87**						
21601.0001.19.014588-0	21601.0001.19.015309-8	21601.0001.19.022708-7	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	231,15		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD ALDA PEREIRA MORAES JAHN, que faz tratamento no Hospital do Câncer, na cidade de Barretos/SP. Conf. Memo Nº 1782/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 08. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 408680/2018.
Total Credor:							***** 231,15**		
CREDOR : 2011060596	**NOME : ILZENIR DOS SANTOS TEIXEIRA**		**CPF : 839.373.316-20**						
21601.0001.16.009699-5	21601.0001.19.013871-4	21601.0001.19.019580-0	NOB	01335	02/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.112.1.1	890,00	05	Objeto da liquidação: (Serviço com HORA AULA) Nota fiscal Nº.:05 Competência:JULHO/2016 Processo Nº.:299012/2016 Modalidade: (Pagamento de HORA AULA) Despacho da secretária adjunta: Memo nº095/2019/GBSAGTES/SES-MT
21601.0001.16.009699-5	21601.0001.19.013871-4	21601.0001.19.019769-2	NOB	01335	05/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.112.1.1	(890,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2011061134	**NOME : JOSIANE NUNES DE ARRUDA**		**CPF : 017.254.641-95**						
21601.0001.19.013502-8	21601.0001.19.014249-5	21601.0001.19.020944-5	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.683,00		Processo nº 295876/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 34 DIÁRIAS para paciente TFD CRISTIANE SANTANA DE ARRUDA, (JOSIANE NUNES DE ARRUDA SANTANA acompanhante), para tratamento no Hospital INSTITUTO DA CRIANÇA, em SÃO PAULO-SP. Memo 605/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
21601.0001.19.013514-1	21601.0001.19.014218-5	21601.0001.19.020952-6	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.485,00		Processo nº 238905/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 30 DIÁRIAS para paciente TFD CRISTIANE SANTANA DE ARRUDA, (JOSIANE NUNES DE ARRUDA SANTANA acompanhante), para tratamento no Hospital INSTITUTO DA CRIANÇA, em SÃO PAULO-SP. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 3.168,00**		
CREDOR : 2011062068	**NOME : FMS DE NORTELÂNDIA**		**CNPJ : 13.869.864/0001-96**						
21601.0001.19.013469-2	21601.0001.19.014121-9	21601.0001.19.019788-9	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.002490-9	21601.0001.18.009646-7	21601.0001.19.020167-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.228,80		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002490-9	21601.0001.18.010258-0	21601.0001.19.020696-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.228,80		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002490-9	21601.0001.18.021097-9	21601.0001.19.020608-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.228,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003461-0	21601.0001.18.019685-2	21601.0001.19.020106-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003461-0	21601.0001.18.019860-1	21601.0001.19.020018-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003461-0	21601.0001.18.019967-3	21601.0001.19.020361-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003461-0	21601.0001.18.020230-5	21601.0001.19.020712-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009983-6	21601.0001.18.020414-6	21601.0001.19.020292-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.458,24		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014004-8	21601.0001.19.014707-1	21601.0001.19.021645-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.458,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014193-1	21601.0001.19.014865-5	21601.0001.19.021827-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014294-6	21601.0001.19.014979-1	21601.0001.19.021978-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.228,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014410-8	21601.0001.19.015176-1	21601.0001.19.022137-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006331-9	21601.0001.18.007845-0	21601.0001.19.022499-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	22.464,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016338-0	21601.0001.18.019194-1	21601.0001.19.022548-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 201.723,68**

CREDOR : 2011065946 NOME : FMS DE SAPEZAL CNPJ : 13.401.375/0001-05

21601.0001.18.003525-0	21601.0001.18.019752-2	21601.0001.19.020246-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003525-0	21601.0001.18.019827-8	21601.0001.19.020806-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003525-0	21601.0001.18.020020-5	21601.0001.19.020749-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003525-0	21601.0001.18.020222-4	21601.0001.19.020695-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009956-9	21601.0001.18.020387-5	21601.0001.19.020853-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.650,91		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014089-7	21601.0001.19.014792-6	21601.0001.19.021717-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	5.825,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014158-3	21601.0001.19.014830-2	21601.0001.19.021854-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014404-3	21601.0001.19.015170-2	21601.0001.19.022127-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	23.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006244-4	21601.0001.18.007754-3	21601.0001.19.022339-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	23.400,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016418-2	21601.0001.18.019279-2	21601.0001.19.022385-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	23.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 94.175,97**

CREDOR : 2011067620 **NOME : JOÃO SANTANA BOTELHO** **CPF : 021.768.741-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014778-6	21601.0001.19.015550-3	21601.0001.19.023064-9	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		DIÁRIAS RETROATIVAS DA VIAGEM REALIZADA AO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS PARA VISITA TÉCNICA CONSIDERANDO A PORTARIA N° 10/2019/GBSES. AUTORIZADO ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 085/2019/GBSAGH/SES

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2011067949 NOME : FMS DE COMODORO CNPJ : 13.925.505/0001-09

21601.0001.18.002618-9	21601.0001.18.009599-1	21601.0001.19.020114-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.765,38		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002618-9	21601.0001.18.010201-7	21601.0001.19.020646-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.765,38		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002618-9	21601.0001.18.020991-1	21601.0001.19.020524-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.765,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003430-0	21601.0001.18.019654-2	21601.0001.19.020064-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003430-0	21601.0001.18.019822-7	21601.0001.19.020892-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003430-0	21601.0001.18.019940-1	21601.0001.19.020817-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003430-0	21601.0001.18.020181-3	21601.0001.19.020550-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010046-1	21601.0001.18.020477-4	21601.0001.19.020266-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.634,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014107-9	21601.0001.19.014810-8	21601.0001.19.021731-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.769,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014233-4	21601.0001.19.014906-6	21601.0001.19.021805-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014347-0	21601.0001.19.015032-3	21601.0001.19.022047-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.765,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014437-1	21601.0001.19.015203-2	21601.0001.19.022094-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	44.032,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006228-2	21601.0001.18.007738-1	21601.0001.19.022323-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	36.152,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016381-1	21601.0001.18.019244-1	21601.0001.19.022294-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	44.032,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSÁAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 168.180,98**

CREDOR : 2011076352 **NOME : IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA** **CNPJ : 10.575.734/0001-52**

21601.0001.19.013126-1	21601.0001.19.013714-9	21601.0001.19.019437-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	5.456,00	128267	Objeto da Liquidação: Aquisição de Materiais Descartável ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 128267; Competência: Maio/2019; Processo nº: 266520/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3051/2019 às folhas 49-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 63; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 66.

Total Credor: ***** 5.456,00**

CREDOR : 2011077065 **NOME : A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP** **CNPJ : 12.664.453/0001-00**

21601.0001.17.011300-1	21601.0001.19.014004-2	21601.0001.19.022278-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.100.1.1	43.725,00	5793	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 5793 Competência: Agosto/2018 Processo Nº.: 455511/2018 Modalidade: (Ata 005/2017/SES-MT) Despacho da secretária adjunta: Memo nº607/2017/GBSAOF/SUPF/SES/MT fl.27

Total Credor: ***** 43.725,00**

CREDOR : 2011077693 **NOME : LUCAS MANOEL DE SOUZA** **CPF : 003.715.881-38**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010922-1	21601.0001.19.011880-2	21601.0001.19.023197-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de custo de 28 diárias para paciente TFD LUCAS MANOEL DE SOUZA, que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 234169/2019.

Total Credor: ***** 49,50**

CREDOR : 2011078053 **NOME : INSTITUTO DE OBSIDADE E CIRURGIA LTDA** **CNPJ : 13.215.000/0001-50**

21601.0001.19.013225-8	21601.0001.19.013891-9	21601.0001.19.019664-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	145.500,00	18963	Objeto de Liquidação: Serviços Médicos Cirurgias Bariátricas - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 18963; Processo nº: 243121/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 3144/2019 fls 44-54; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 63.
21601.0001.19.013227-4	21601.0001.19.013887-0	21601.0001.19.019605-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	145.500,00	19199	Objeto de Liquidação: Serviços Médicos Cirurgias Bariátricas - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 19199; Processo nº: 290780/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 3142/2019 fls 47-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 64; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 66.

Total Credor: ***** 291.000,00**

CREDOR : 2011078983 **NOME : MARCIA SILVA DE OLIVEIRA** **CPF : 004.909.391-63**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013808-6	21601.0001.19.014586-9	21601.0001.19.021559-3	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	15.246,00		Processo nº 223719/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 308 DIÁRIAS para paciente TFD MARCIA SILVA DE OLIVEIRA, (MARILZA SILVA DE OLIVEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 33.
Total Credor:							***** 15.246,00**		
CREDOR : 2011079718	**NOME : VANUSA DOS SANTOS BOESING DIAS**					**CPF : 581.038.801-91**			
21601.0001.19.013451-1	21601.0001.19.014204-5	21601.0001.19.020955-0	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 352114/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD RENATA PATRICIA DOS SANTOS BOESING, (VANUSA DOS SANTOS BOESING acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Memo 602/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2011080864	**NOME : JR COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA -EPP**					**CNPJ : 10.735.832/0001-00**			
21601.0001.18.008241-0	21601.0001.19.013820-1	21601.0001.19.019634-3	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	5.344,65	38428	Objeto da Liquidação: Tecidos para uso hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 38428. Competência: abril/2018. Processo nº: 278053/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1968/2019 às fls 83-87. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 98. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 101.
Total Credor:							***** 5.344,65**		
CREDOR : 2011086498	**NOME : CGR AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**					**CNPJ : 14.472.094/0001-06**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013114-6	21601.0001.19.013687-8	21601.0001.19.019498-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	9.421,93	6906	Objeto da Liquidação: Serviço de Coleta - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 6906. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 227891/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3020/2019 às fls 76-79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.

Total Credor: ***** 9.421,93**

CREDOR : 2012001917 **NOME : K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS** **CNPJ : 10.676.614/0001-41**

21601.0001.19.002516-8	21601.0001.19.015538-4	21601.0001.19.022828-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.131.036.2014.9900.339039000.192.4.1	813,71	11557	Pagto NF 11557 ref. publicação no Jornal Diário Oficial da União, 05/04/19 e 22/04/19, conf. Contrato 045/2017 com vigência até 26/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 27, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 28 autorizando o pagto. Processo 387440/2019.

Total Credor: ***** 813,71**

CREDOR : 2012002697 **NOME : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO** **CNPJ : 14.820.959/0001-88**

21601.0001.19.002508-7	21601.0001.19.015130-3	21601.0001.19.022756-7	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	94,76	10896918	Processo nº: 394611/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos De Registro de Responsabilidade Técnica (RRT). Conselho Arquitetura e Urbanismo do profissional Dayvison Frenando Moraes G.Arruda. Taxa RRT nº10896918, as folhas 06; Modalidade: taxas RRT-Registro de Responsabilidade Técnica; Memorando nº671/2019/SUPO/GBSAAF/SESàs folhas 02 e 03; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 07.

Total Credor: ***** 94,76**

CREDOR : 2012003898 **NOME : VILMA DIAS DO SANTOS** **CPF : 580.998.241-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015002-7	21601.0001.19.015820-0	21601.0001.19.023117-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD VILMA DIAS DOS SANTOS acompanhante LEILA MOREIRA DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1756/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 295687/2019.
21601.0001.19.015117-1	21601.0001.19.015906-1	21601.0001.19.023263-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 260295/2019, sobre o Memo 695/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21, que versa o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, VILMA DIAS DOS SANTOS, (CLAUDEIR RODRIGUES DE ALMEIDA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2012007508 NOME : JOSÉ NILSON DOS SANTOS CPF : 452.125.031-91

21601.0001.19.015125-2	21601.0001.19.015904-5	21601.0001.19.023264-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	173,25		Processo nº 257701/2019, sobre o Memo 695/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24, que versa o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD, JOSE NILSON DOS SANTOS, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP.

Total Credor: ***** 173,25**

CREDOR : 2012012485 NOME : JOSE ROBERTO ALVARES & CIA LTDA - ME CNPJ : 05.284.535/0001-55

21601.0001.19.013179-0	21601.0001.19.013767-1	21601.0001.19.019500-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	90.000,00	593 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 593 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243702/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3190/2019 às fls 74-77. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 90.000,00**		
CREDOR : 2012012718	**NOME : LABORATORIO DE ANALISES CLINICA MAGNANI LTDA**					**CNPJ : 08.822.703/0001-07**			
21601.0001.19.014769-7	21601.0001.19.015719-0	21601.0001.19.023226-9	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	73.477,34	201900000 00006	Objeto da Liquidação: Serviço de exames laboratoriais - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000006. Competência: março/2019. Processo nº: 265101/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3257/2019 às fls 68-72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 86. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 87.
21601.0001.19.014770-0	21601.0001.19.015723-9	21601.0001.19.023228-5	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	63.410,50	201900000 00005	Objeto Liquidação: Serviços de exames laboratoriais - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000005. Processo nº: 251152/2019. Competência: Março/2019. Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 3256/2019 às fls 68-72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 86. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 87
Total Credor:							***** 136.887,84**		
CREDOR : 2012017899	**NOME : SALVADOR MARTINS DE ARAUJO**					**CPF : 090.529.172-72**			
21601.0001.19.012129-9	21601.0001.19.013933-8	21601.0001.19.019721-8	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- transportar técnicos para realizar Oficina para construção dos Planos Municipais de Contingência das Arboviroses nas: Microrregiões I (Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara, Juscimeira e São Pedro da Cipa) Microrregião II (Primavera do Leste, Paranatinga, Poxoréu, e Santo Antônio do Leste) VIG. Em Saude.
21601.0001.19.014575-9	21601.0001.19.015698-4	21601.0001.19.023170-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		4- transportar tecnicos para Acompanhar técnicos do nível central na assessoria técnica junto aos municípios para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya. VIGAMB.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014559-7	21601.0001.19.015891-1	21601.0001.19.023244-7	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		4- transportar técnico para Realizar Oficina para construção dos Planos Municipais de Contingência das Arboviroses na Microrregião III (Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari e Araguainha). VIGAMB.
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2012022698	**NOME : MARIA APARECIDA SILVA**		**CPF : 237.550.322-87**						
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.021591-7	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		AJUDA DE CUSTO, 55 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/09/17 A 30/09/17, 01/10/17 A 25/10/17. PROTOCOLO: 108792/2018.
Total Credor:							***** 1.361,25**		
CREDOR : 2012025761	**NOME : JOSIANE GARCIA MACIEL**		**CPF : 023.126.131-40**						
21601.0001.19.013697-0	21601.0001.19.015468-1	21601.0001.19.022847-4	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO ÂMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2012026685	**NOME : EDILEUSA REGINA DUTRA**		**CPF : 001.727.551-23**						
21601.0001.19.013694-6	21601.0001.19.015471-1	21601.0001.19.022865-2	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO ÂMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012027215	**NOME : ROSENILDA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA**				**CPF : 859.404.961-72**				
21601.0001.19.013691-1	21601.0001.19.015474-4	21601.0001.19.022872-5	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGENCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2012030178	**NOME : SANSON & SANSON LTDA**				**CNPJ : 15.077.689/0001-20**				
21601.0001.19.013143-1	21601.0001.19.013692-4	21601.0001.19.019528-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	24.317,17	201900000000145	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em cardiologia-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:201900000000145 . Competência: Abril /2019. Processo nº: 208955 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1989 /2019 às fls: 63-67. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 78 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 81.
21601.0001.19.013290-8	21601.0001.19.013811-0	21601.0001.19.019446-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	27.714,00	182	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos/Cardiologia - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 182; Competência: Maio/2019; Processo nº: 267908/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3069/2019 às folhas 80-83; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 98; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 99.
Total Credor:							***** 52.031,17**		
CREDOR : 2012033908	**NOME : ATIVA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME**				**CNPJ : 10.469.118/0001-17**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002887-6	21601.0001.19.015146-1	21601.0001.19.022319-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	3.100,00	2591 SERIE 1	Processo nº: 381192/2019 Objeto da Liquidação: Aquisição de material copa e cozinha(copo descartáveis) para atender a SES e unidades descentralizadas. Nota Fiscal nº2591 fls.03.AQS fls.05 Modalidade: Contrato nº046/2019 Vigência:20/05/2019 a 19/05/2020. Relatório de acompanhamento fls.06 Memo. Nº167/2019/COMAT/SES fls.02. Termo Conformidade Documental fls.17 Despacho Secret.Adj Aquis Finan.fl.18
Total Credor:							***** 3.100,00**		
CREDOR : 2012037881	**NOME : M R FERNANDES EPP**		**CNPJ : 15.198.081/0001-53**						
21601.0001.19.013353-1	21601.0001.19.014157-1	21601.0001.19.021199-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	3.619,50	10699	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Expediente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 10.699. Competência: Abril/2019. Processo nº: 254507/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3199/2019 às fls. 95-98. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.
Total Credor:							***** 3.619,50**		
CREDOR : 2012039353	**NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA**		**CNPJ : 15.397.179/0001-30**						
21601.0001.19.013243-6	21601.0001.19.013856-0	21601.0001.19.019479-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	319.307,45	20190036434	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 36434. Competência: abril/2019. Processo nº: 243462/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3141/2019 às fls 58-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013248-7	21601.0001.19.013853-6	21601.0001.19.019543-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	320.913,00	201900372 80	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 37280. Competência: maio/2019. Processo nº: 291116/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3143/2019 às fls 60-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.

Total Credor: ***** 640.220,45**

CREDOR : 2012039361 **NOME : MARTA APARECIDA EUZÉBIO** **CPF : 487.376.661-34**

21601.0001.19.012232-5	21601.0001.19.014138-3	21601.0001.19.019887-7	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista e veiculo será cedido pelo municipio. Utilizara dia 18/08/19 para deslocamento Roo>Araguainha

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2012040106 **NOME : ELCIONE MARQUES PEREIRA** **CPF : 567.202.621-49**

21601.0001.19.013810-8	21601.0001.19.014606-7	21601.0001.19.021562-3	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 249612/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD ELCIONE MARQUES PEREIRA, (LUCIANA DOS SANTOS TAVARES acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA, em PORTO ALEGRE-RS. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2012044055 **NOME : W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA** **CNPJ : 10.532.271/0001-41**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004319-0	21601.0001.19.014227-4	21601.0001.19.021002-8	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	9.077,24	20130	Objeto Liquidação: Serviço de coleta, transporte, destinação de resíduos-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20130. Processo nº: 331543/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 051/2019. Vigência: 29/04/2019 a 28/04/202019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 25. Termo de Conformidade Documental fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58.
21601.0001.19.004026-4	21601.0001.19.015743-3	21601.0001.19.023216-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	113,29	20615	Objeto Liquidação: Serv. de Coleta,Transporte,Tratam. e Destin. Final Resíduos do CRIDAC NOTA FISCAL Nº 20615 fl. 04 Processo nº: 394392/2019. Modalidade: Contrato nº 051/2019 Vigência: 29/04/2019 a 28/04/2020 MEMO Nº 318/COA/CRIDAC/SES/MT/2019 fl. 03 RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO FL. 05 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 45 Desp. da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl.46
21601.0001.19.004029-9	21601.0001.19.015736-0	21601.0001.19.023222-6	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	3.807,85	20620	Objeto Liquidação: Serv. de Coleta,Transporte,Tratam. e Destin. Final Resíduos do HEMOCENTO NOTA FISCAL Nº 20620 fl. 03 Processo nº: 397373/2019. Modalidade: Contrato nº 051/2019 Vigência: 29/04/2019 a 28/04/2020 MEMO Nº 191//MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTRO/2019 fl. 23 RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO FL. 02 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 28 Desp. da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl.29

Total Credor: ***** 12.998,38**

CREDOR : 2012046503 **NOME : ELIETE CAETANO DE OLIVEIRA** **CPF : 003.530.701-30**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007893-8	21601.0001.19.008112-7	21601.0001.19.022706-0	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente do TFD WKARYSTON DE OLIVEIRA SILVA. Acompanhante ELIETE CAETANO DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital Oftalmologico de Socoraba na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 222869/2019.

Total Credor: ***** 115,80**

CREDOR : 2012055375 NOME : NEA JOSEFINA DOS SANTOS RODRIGUES CPF : 406.126.351-04

21601.0001.19.013814-0	21601.0001.19.014613-1	21601.0001.19.021560-7	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Processo nº 257690/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD NEA JOSEFINA DOS SANTOS RODRIGUES, (ODETE RODRIGUES MARQUES acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2012062444 NOME : VALDINETE DANTAS DA SILVA CPF : 072.487.354-69

21601.0001.19.014929-0	21601.0001.19.015574-0	21601.0001.19.022998-5	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	264,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente TFD JOSÉ RICARDO DA SILVA acompanhante VALDINETE D. DA SILVA que faz tratamento no Hospital da criança - USP, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1717/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 17. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29. Processo nº 257431/2019.

Total Credor: ***** 264,30**

CREDOR : 2012064099 NOME : PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA CNPJ : 08.282.957/0001-80

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.014095-6	21601.0001.19.021120-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	739.270,02	6233	Pagto NF 6233 ref. serviços de vigilância armada, comp. JUNHO/19 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 473, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 474 autorizando o pagto. Processo 322885/2019 (03 volumes).

Total Credor: ***** 739.270,02**

CREDOR : 2012065400 **NOME : COREMA ALIMENTOS LTDA - ME** **CNPJ : 10.014.760/0001-01**

21601.0001.19.010955-8	21601.0001.19.014003-4	21601.0001.19.021154-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	209.865,01	457	Objeto da Liquidação: Serviços Fornecimento de Alimentação e Nutrição - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 457. Competência: Abril/2019. Processo nº: 211550/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1813/2019 às fls 56 a 60 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77 .

Total Credor: ***** 209.865,01**

CREDOR : 2012084057 **NOME : ROSENI VIEIRA DE CARVALHO** **CPF : 008.685.791-65**

21601.0001.19.013768-3	21601.0001.19.014555-9	21601.0001.19.021523-2	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.623,50		Processo nº 246608/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 53 DIÁRIAS para paciente TFD JULIANA VIEIRA GONÇALVES, (ROSENI VIEIRA DE CARVALHO acompanhante), para tratamento no Hospital ITACI, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25.

Total Credor: ***** 2.623,50**

CREDOR : 2013000396 **NOME : CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA** **CNPJ : 16.555.538/0001-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.014550-8	21601.0001.19.021535-6	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	178.585,00	707	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 707. Processo nº: 323325/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 032/2019 SES/MT. Vigência: 14/03/2019 a 10/09/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 13. Termo de Conformidade Documental fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.014946-5	21601.0001.19.021905-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	181.450,00	702	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de ortopedia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 702. Processo nº: 339998/2019. Competência: abr/2019. Modalidade: Contrato nº 032/2019 SES/MT. Vigência: 14/03/2019 a 10/09/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 14. Termo de Conformidade Documental fls 55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 56.
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.015080-3	21601.0001.19.022889-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	186.702,50	703	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 703. Processo nº: 323380/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Contrato nº 032/2019 SES/MT. Vigência: 14/03/2019 a 10/09/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 49. Termo de Conformidade Documental fls 56. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 57

Total Credor: ***** 546.737,50**

CREDOR : 2013003220 **NOME : NADIA SIMONE RODAS CORREIA** **CPF : 803.919.071-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013222-3	21601.0001.19.013877-3	21601.0001.19.019386-7	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD NÁDIA SIMONE RODAS CORREIA acompanhante JEAN CARLOS L. DA SILVA que faz tratamento no Hospital do Câncer, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1587/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 10. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 12. Processo nº 233698/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2013003670	**NOME : LEANI CLIMIKE DONATO**		**CPF : 928.010.211-72**						
21601.0001.19.013452-8	21601.0001.19.014187-1	21601.0001.19.020934-8	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Processo nº 263080/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS para paciente TFD EDUARDO CLIMIKE DONATO, (LEANI CLIMIKE DONATO acompanhante), para tratamento no Hospital PIO XII, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Memo 602/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2013007684	**NOME : NADIR DA SILVA BARBOSA**		**CPF : 406.715.501-87**						
21601.0001.19.013236-3	21601.0001.19.013843-9	21601.0001.19.019592-4	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD NADIR DA SILVA BARBOSA, (MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA BARBOSA acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLÍNICAS, em SÃO PAULO-SP. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. Processo nº 242304/2019
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2013008941	**NOME : SINTESMAT-SIND. DOS TECNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNEMAT**				**CNPJ : 10.287.061/0001-35**				
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000836-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,32		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 33,32**		
CREDOR : 2013016144	**NOME : FERNANDA DE JESUS SOUZA**		**CPF : 015.522.451-44**						
21601.0001.19.015142-2	21601.0001.19.015915-0	21601.0001.19.023262-5	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.402,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 29 diárias p/paciente TFD LORENA SOUZA RIBEIRO. Acompanhante FERNANDA DE JESUS SOUZA. Que faz tratamento no Hospital Santa Casa de misericórdia, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2037/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 12.Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.Proc. nº 260748/2019.
Total Credor:							***** 1.402,80**		
CREDOR : 2013016233	**NOME : ROSANGELA ZAIN SCARTON**		**CPF : 772.996.200-49**						
21601.0001.19.013217-7	21601.0001.19.013844-7	21601.0001.19.019591-6	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento de Ajuda de custo de 10 diárias para paciente TFD ANTONIO SCARTON, acompanhante ROSANGELA ZAIN SCARTON, que faz tratamento no Hospital de Cancer, na cidade de Barretos/SP. Conf. Memo Nº 1455/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 10. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 222925/2019.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2013017043	**NOME : ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP**		**CNPJ : 11.260.846/0001-87**						
21601.0001.19.013102-2	21601.0001.19.013747-5	21601.0001.19.019647-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	3.971,75	855594	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 85557 - 85594 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 207759/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.2035/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.84-87 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:102 Despacho da secretária adjunta:fl.105

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013135-9	21601.0001.19.014022-0	21601.0001.19.021219-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	17.677,90	82329	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE COLÍDER) Nota fiscal Nº.:82329 Competência: FEVEREIRO/2019 Processo Nº.: 217588/2019 Modalidade: (Indenizatório Material de Consumo) MANIFESTAÇÃO N.1990/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.122-125 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.136 Despacho da secretária adjunta: fl.137
21601.0001.19.013844-2	21601.0001.19.015343-8	21601.0001.19.022545-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	10.275,00	87822	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Sorriso Nota Fiscal nº: 87822,87949. Competência: Maio/2019. Processo nº: 266674/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 130.

Total Credor: ***** 31.924,65**

CREDOR : 2013017116 **NOME : ELIETE ALVES DA SILVA** **CPF : 383.709.801-04**

21601.0001.19.013816-7	21601.0001.19.014615-6	21601.0001.19.021561-5	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Processo nº 384678/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD DEIVIDY DA SILVA SALVATERRA, (ELIETE ALVES DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital MUNICIPAL VILA SANTA CATARINA, em SÃO PAULO-SP. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.

Total Credor: ***** 165,30**

CREDOR : 2013022683 **NOME : MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA** **CNPJ : 08.876.152/0001-64**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000653-8	21601.0001.19.015953-3	21601.0001.19.023304-4	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.1.1	6.000,00	008	Processo nº: 406457/2019; Objeto da Liquidação: Referente à Serviço de locação do Imóvel, Situado na Av. Dep Emanuel Pinheiro,728-Bairro Nova Esperança Cuiabá MT localizado em funcionamento o CAPD AD.; Adauto Botelho Recebi nº008/2019 fls.04.;Memo nº127/19-SUP/CIAPS/SES/MT.fls.03 Competência:JULHO/2019; Relatorio fiscal fls.05 Modalidade: Contrato Nº 116/2018; Vigência:10/10/2018 a 09/10/2019; Hist. Comp. : Termo de Conformidade às folhas 13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 6.000,00**

CREDOR : 2013026761 **NOME : CLAUDIANE DA COSTA RODRIGEUS** **CPF : 049.648.401-07**

21601.0001.19.013850-7	21601.0001.19.014585-0	21601.0001.19.021550-1	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Processo nº 424758/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD CLAUDIANE DA COSTA RODRIGUES, (ANA PAULA GOMES RODRIGUES acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2013027537 **NOME : COSTA CARMAGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 36.325.157/0001-34**

21601.0001.18.012846-1	21601.0001.19.014476-5	21601.0001.19.021377-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	7.700,00	106269	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:106269 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.: 361317/2019 Modalidade: (Ata 001/2018/SES-MT.) Termo de Conformidade: 03 Despacho da secretária adjunta: fl.15

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000587-6	21601.0001.19.014479-1	21601.0001.19.021386-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	49.050,00	106261	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos Nota Fiscal nº: 106261. Competência: Junho/2019. Processo nº: 359221/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 16.
21601.0001.19.004930-1	21601.0001.19.014324-6	21601.0001.19.021119-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	7.056,00	106259	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a DEMANDA JUDICIAL) Nota fiscal Nº.: 106259 Competência: Junho/2019 Processo Nº.: 358876/2019 Modalidade: (Ata 008/2019/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.15 Despacho da secretária adjunta: fl.16
21601.0001.19.007601-3	21601.0001.19.014484-6	21601.0001.19.021382-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339032000.192.1.1	396,00	106381	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 106381 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.: 357026/2019 Modalidade: (Ata 004/2019) Termo de Conformidade: Fl.15 Despacho da secretária adjunta: fl.16
21601.0001.19.002204-5	21601.0001.19.014573-7	21601.0001.19.022567-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.826,30	106884	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 106884 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 62607/2019 Modalidade: (Ata 014/2018/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.45 Despacho da secretária adjunta: fl.46
21601.0001.19.007677-3	21601.0001.19.014561-3	21601.0001.19.022536-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339030000.192.1.1	1.226,40	106384	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 106384 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 204157/2019 Modalidade: (Ata 008/2018/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.49 Despacho da secretária adjunta: fl.50

Total Credor: ***** 71.254,70**

CREDOR : 2013028495 **NOME : PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA** **CNPJ : 81.706.251/0001-98**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009370-6	21601.0001.19.014429-3	21601.0001.19.021335-3	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	11.200,00	100315	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Sistema Prisional) Nota fiscal Nº.: 100315 Competência: SETEMBRO/2018 Processo Nº.: 533069/2018 Modalidade: (Ata RP 010/2018/SES) Termo de conformidade: fl.12 Despacho da secretária adjunta: fl.36
21601.0001.18.009370-6	21601.0001.19.015720-4	21601.0001.19.023146-7	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	6.370,00	105040	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 650177/2018 Competência: NOVEMBRO/2018 Processo Nº.: 650177/2018 Modalidade: (Ata 010/2018/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.27 Despacho da secretária adjunta: fl.28
Total Credor:							***** 17.570,00**		
CREDOR : 2013028509	**NOME : ELFA MEDICAMENTOS LTDA**		**CNPJ : 09.053.134/0002-26**						
21601.0001.18.016958-3	21601.0001.19.013861-7	21601.0001.19.019489-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	577.895,10	304790	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos ALFA GLICOSIDADE) Nota fiscal Nº.: 304790 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.:339962/2019 Modalidade: (Ordem Judicial para paciente de continuidade por 6 meses) Despacho da secretária adjunta: fl.16
Total Credor:							***** 577.895,10**		
CREDOR : 2013028721	**NOME : DAMIAO JOSE ALVES**		**CPF : 998.130.761-00**						
21601.0001.19.014604-6	21601.0001.19.015361-6	21601.0001.19.022703-6	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.485,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 30 diárias para paciente TFD VERA LUCIA DA SILVA, acompanhante DAMIÃO JOSÉ ALVES que faz tratamento no Hospital no Hospital Fundação do Rim, na cidade de Joinvile/SC. Conf. Memo Nº 1810/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 263146/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.485,00**		
CREDOR : 2013030376	**NOME : DEBORA VAZ DE MENEZEZ**		**CPF : 013.229.261-07**						
21601.0001.19.015115-5	21601.0001.19.015911-8	21601.0001.19.023278-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	354,90		Processo nº 308293/2019, vide o Memo 695/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30, que versa o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD, DEBORA VAZ DE MENEZES, (MARIONEI DA SILVA LELIS / MADELAINE VAZ LELIS acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP.
Total Credor:							***** 354,90**		
CREDOR : 2013033227	**NOME : BENEDITO SIQUEIRA BARBOSA**		**CPF : 209.097.131-20**						
21601.0001.19.013235-5	21601.0001.19.013845-5	21601.0001.19.019587-8	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD BENEDITO SIQUEIRA BARBOSA, (EDMUNDO CASTELO DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 11. Processo nº 225452/2019
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2013035645	**NOME : CLEUDE MOURÃO SILVA**		**CPF : 023.645.501-06**						
21601.0001.19.015005-1	21601.0001.19.015824-3	21601.0001.19.023091-6	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	346,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente TFD VAGNER MOURÃO DOS SANTOS acompanhante CLEUDE MOURÃO SILVA que faz tratamento no Hospital Samaritano São Paulo, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1696/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 14. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29. Processo nº 239685/2019.
Total Credor:							***** 346,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013035661	**NOME : BANCO PANAMERICANO S/A**		**CNPJ : 59.285.411/0001-13**						
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000870-0	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	127.602,58		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 127.602,58**		
CREDOR : 2013035998	**NOME : JOELMA MORAIS LIMA**		**CPF : 545.682.691-72**						
21601.0001.19.012221-1	21601.0001.19.015033-1	21601.0001.19.022057-0	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Supervisão Médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de Mato Grosso, através da análise de prontuários, realizando glosas e bloqueios; Emitir relatório de supervisão; motorista Valcimar (OS 3005); autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2013037125	**NOME : JOSIANE APARECIDA CORREA**		**CPF : 830.901.261-68**						
21601.0001.19.014740-9	21601.0001.19.015777-8	21601.0001.19.023205-6	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	90,00		Roda de conversa com os profissionais da Equipe da Saúde da Família, Nasf sobre os Programas Sisvan e Crescer Saudável e Tabagismo Motorista: Joaquim (OS 3803)
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2013037265	**NOME : OVIDIL ODECIO DUARTE**		**CPF : 615.796.611-49**						
21601.0001.19.014587-2	21601.0001.19.015299-7	21601.0001.19.022710-9	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 521818/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD OVIDIL ODECIO DUARTE, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Memo 660/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2013039535	**NOME : MILENA BORGES LEAL POLIZEL**		**CPF : 004.568.771-42**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013776-4	21601.0001.19.015432-9	21601.0001.19.022737-0	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2013042447 NOME : LOURDES MIRANDA CALDAS CPF : 545.529.071-15

21601.0001.19.013757-8	21601.0001.19.014556-7	21601.0001.19.021528-3	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.237,50		Processo nº 241497/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 29 DIÁRIAS para paciente TFD LOURDES MIRANDA CALDAS, (EVANDRO MIRANDA CALDAS acompanhante), para tratamento no Hospital SÃO PAULO, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.

Total Credor: ***** 1.237,50**

CREDOR : 2013046655 NOME : CYBELLE FERREIRA TUNES LEITE SANTOS CPF : 866.263.371-49

21601.0001.19.012283-1	21601.0001.19.014543-5	21601.0001.19.021545-3	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		3- Cooperar tecnicamente e realizar treinamento em serviço para os novos agentes de combate a endemias na Campanha de Vacinação Antirrábica Animal atendendo a solicitação do municipios conforme oficío nº27/de 27 de junho de 2019. Motorista e veiculo cedido pelo municipio.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2013055840 NOME : GEISE APARECIDA DE CARVALHO VAZ CPF : 356.412.401-25

21601.0001.19.012473-5	21601.0001.19.014030-1	21601.0001.19.019826-5	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul - a viagem iniciará no sábado para o percurso de Juína a Cuiabá e o percurso Cuiabá a Rondonópolis será no domingo (não tem empresa que faz o trajeto direto de Juína a Rondonópolis)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2013061281	**NOME : CARLOS ANTONIO PEREIRA**		**CPF : 420.926.392-34**						
21601.0001.19.013278-9	21601.0001.19.014537-0	21601.0001.19.021531-3	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	600,00		Participar do Treinamento dos Comitês de Ética dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que acontecerá em Campo Grande-MS nos dias 19 e 20 de agosto de 2019. A saída será no domingo 18 devido o treinamento iniciar na segunda-feira de manhã.
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2013063886	**NOME : ILZA GARCIA DA COSTA**		**CPF : 460.883.501-72**						
21601.0001.19.012286-4	21601.0001.19.014542-7	21601.0001.19.021519-4	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		4- Participar de reunião técnica junto com outros técnicos do CEREST. motorista OS 3274.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2013070238	**NOME : EVELYN OLIVEIRA CARDOSO SANTOS**		**CPF : 048.422.461-11**						
21601.0001.19.013761-6	21601.0001.19.015554-6	21601.0001.19.023026-6	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MODULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO, O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2013073822	**NOME : DNMV SISTEMAS LTDA**		**CNPJ : 06.066.387/0001-65**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013150-2	21601.0001.19.013694-0	21601.0001.19.019761-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	23.927,68	5007	Objeto da Liquidação: Manutenção de sistema - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 5007. Competência: abril/2019. Processo nº: 217536/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2040/2019 às fls 39-42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.
21601.0001.19.013317-3	21601.0001.19.014529-1	21601.0001.19.022777-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	33.885,82	4911	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção do Sistema MV - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4911. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 51993/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 493/2019 às fls. 85-88. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 372. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 373.
21601.0001.19.013596-6	21601.0001.19.014505-2	21601.0001.19.022772-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	33.885,82	4832	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção do sistema MV - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4832. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 15343/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 509/2019 às fls. 82-85. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 234. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 236.

Total Credor: ***** 91.699,32**

CREDOR : 2013083135 NOME : PRIME SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ : 08.518.233/0001-92

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013558-3	21601.0001.19.014260-6	21601.0001.19.021180-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	8.550,37	2202	Objeto da Liquidação: Serviços Locação de Impressora - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 2202. Competência: 25/03/19 a 25/04/19. Processo nº: 211797/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1793/2019 às fls 30 a 33 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53 .
Total Credor:							***** 8.550,37**		
CREDOR : 2013088528	**NOME : JM REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME**					**CNPJ : 05.198.234/0001-09**			
21601.0001.19.013320-3	21601.0001.19.013972-9	21601.0001.19.021155-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	6.396,80	6444	Objeto da Liquidação: Material médico hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 6444/6412/6523. Competência: abril/2019. Processo nº: 285596/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3169/2019 às fls 149-153. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 166. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 167.
Total Credor:							***** 6.396,80**		
CREDOR : 2013088943	**NOME : ELISANGELA DE MAGALHÃES**					**CPF : 026.723.651-48**			
21601.0001.19.013454-4	21601.0001.19.014198-7	21601.0001.19.019928-8	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	561,30		Processo nº 257709/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 12 DIÁRIAS para paciente TFD EMANUELLY CRISTINA DE MAGALHÃES OLIVEIRA, (ELISANGELA DE MAGALHÃES OLIVEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital SÃO PAULO, em SÃO PAULO-SP. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
Total Credor:							***** 561,30**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013089745	**NOME : ELCIO RODRIGUES DE ASSIS**			**CPF : 922.937.191-20**					
21601.0001.19.014998-3	21601.0001.19.015815-4	21601.0001.19.023100-9	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD ELCIO RODRIGUES DE ASSIS, acompanhante NADIENE PATRICIA DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1814/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 249473/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2014001795	**NOME : MARCELA CRISTINA CARVALHO MARQUES**			**CPF : 013.682.001-84**					
21601.0001.19.013505-2	21601.0001.19.014433-1	21601.0001.19.021300-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		Participar de reunião para Alinhamento de Fluxo: Contrato e Encaminhamento Exames/Imagem pela Empresa DIS: Diagnóstico por imagem, de Sorriso. OBS: O dia 23/08 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS Motorista: 3494/2019
21601.0001.19.013419-6	21601.0001.19.015362-4	21601.0001.19.022491-6	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão Médica nos Hospitais credenciados e conveniados das Regionais de Mato Grosso, através de análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir Relatório mensal de Supervisão. OS Motorista: 3497/2019 - Antônio Francisco Rodrigues de Abreu
21601.0001.19.012043-8	21601.0001.19.015413-2	21601.0001.19.022715-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de Mato Grosso, atraves de análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no Sistema SIHD, emitir relatorio mensal de supervisão. OS Motorista: 2728-2019
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2014006703	**NOME : ZILENE ROSA DE ARAUJO LEITE**			**CPF : 424.195.811-72**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013736-5	21601.0001.19.014522-2	21601.0001.19.021506-2	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Processo nº 249570/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD ZILENE ROSA DE ARAUJO LEITE, (ANDRE DE ARAUJO LEITE acompanhante), para tratamento no Hospital ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA, em BLUMENAU-SC. Memo 6362019/GB da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.

Total Credor: ***** 165,30**

CREDOR : 2014018523 NOME : JOSIANE LEMES DE SOUZA CPF : 002.309.741-80

21601.0001.14.004180-4	21601.0001.19.013146-9	21601.0001.19.021484-8	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD JOSIANE LEMES DE SOUZA e tem como acompanhante JOSINETE LOPES DE SOUZA, que faz tratamento no Hospital São Paulo na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 0932/14-SES/SURCA/COREG/GEFDOM/AC, às folhas 03. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas . Processo nº 135047/2014.
21601.0001.14.004180-4	21601.0001.19.013146-9	21601.0001.19.022764-8	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	(247,50)		Foi emitida erroneamente como NOB REG, porém é NOB normal.
21601.0001.14.004180-4	21601.0001.19.013146-9	21601.0001.19.022969-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD JOSIANE LEMES DE SOUZA e tem como acompanhante JOSINETE LOPES DE SOUZA, que faz tratamento no Hospital São Paulo na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 0932/14-SES/SURCA/COREG/GEFDOM/AC, às folhas 03. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas . Processo nº 135047/2014.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2014026100 NOME : SIDINEIA DAMACENO DOS SANTOS CPF : 013.581.081-70

21601.0001.19.014922-3	21601.0001.19.015562-7	21601.0001.19.023013-4	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	346,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente TFD ISABELLY DAMACENO OLIVEIRA acompanhante SIDNEIA DAMACENO DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 1611/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 241682/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 346,50**		
CREDOR : 2014026224	**NOME : LB SERVICOS MEDICOS LTDA**		**CNPJ : 18.924.051/0001-75**						
21601.0001.19.013129-4	21601.0001.19.013606-1	21601.0001.19.019402-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	157.367,42	201900000000028	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em cirurgia geral.-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n° 201900000000028. Competência: Abril /2019. Processo nº: 210956 /2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1679/2019 às fls: 119 - 122. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 133. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 138.
21601.0001.19.013269-1	21601.0001.19.013863-3	21601.0001.19.019413-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	120.800,40	201900000031	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em uti adulto prestados para atender o Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000000031. Competência: abril/2019. Processo nº: 234199/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3293/2019 às fls 86-90. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 104.
21601.0001.19.013341-6	21601.0001.19.013925-7	21601.0001.19.019713-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	162.947,44	201900000000034	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em cirurgia geral-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 201900000000034 . Competência: Maio /2019. Processo nº: 274137 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3058 /2019 às fls: 112-115. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 129 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 130.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013354-8	21601.0001.19.013963-1	21601.0001.19.019757-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	107.995,40	201900000 00032	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 20190000000032 . Competência:Abril /2019. Processo nº: 234208 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3295 /2019 às fls: 87-91. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 106. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 107.
21601.0001.19.010948-5	21601.0001.19.014126-1	21601.0001.19.021135-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	229.111,00	9	Pagto NF 9 ref. serviços médicos hospitalares para o HOSP. METROPOLITANO V. GDE conf. Contrato 005/2019 com vigência até 23/07/2019, comp. JUNHO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 52, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 53 autorizando o pagto. Processo 331507/2019.
21601.0001.19.010948-5	21601.0001.19.014480-3	21601.0001.19.021383-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	236.853,10	5	Objeto Liquidação: Serviços médicos de plantões em unid. aberta e UTI - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 5. Processo nº: 290899/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 005/2019. Vigência: 24/01/2019 a 23/07/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 26. Termo de Conformidade Documental fls 63. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64.
21601.0001.19.013672-5	21601.0001.19.014458-7	21601.0001.19.021363-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	160.318,60	201900000 00030	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em plantão em pronto atendimento - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000030. Competência: Abril/2019. Processo nº: 234187/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3294/2019 às fls 86-90. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 107. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 108.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001291-0	21601.0001.19.014947-3	21601.0001.19.021904-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	331.277,76	201900000000039	Objeto Liquidação: Serviços Médicos Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 39; Processo nº: 321819/2019; Competência: Junho/2019; Modalidade: Contrato nº 024/2019; Vigência: 26/02/2019 a 25/08/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 09; Termo de Conformidade Documental fls 115; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 116.
21601.0001.19.013884-1	21601.0001.19.014940-6	21601.0001.19.022959-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	108.832,65	20190000000035	Objeto da Liquidação: Plantões em clínica médica - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000035. Competência: maio/2019. Processo nº: 313710/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3366/2019 às fls 61-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82.
21601.0001.19.014772-7	21601.0001.19.015728-1	21601.0001.19.023241-2	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	124.236,08	20190000000037	Objeto Liquidação: Serviços médicos em UTI adulto - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000037. Processo nº: 313622/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 3365/2019 às fls 70-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90
21601.0001.19.014869-3	21601.0001.19.015779-4	21601.0001.19.023302-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	120.800,40	11	Objeto da Liquidação: serviços médicos em UTI adulto - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 11 Competência: junho/2019. Processo nº: 351269/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3364/2019 às fls 63-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.

Total Credor: ***** 1.860.540,25**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014026259	**NOME : SERVICOS DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA - ME**					**CNPJ : 09.223.497/0001-81**			
21601.0001.19.013557-5	21601.0001.19.014244-4	21601.0001.19.021271-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	26.358,60	257	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 257. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 286691/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3176/2019 às fls 68-71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.
21601.0001.19.013560-5	21601.0001.19.014229-0	21601.0001.19.021235-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	18.813,50	256	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 256; Competência: Março/2019; Processo nº: 257015/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3178/2019 às folhas 65-69; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 92; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 99.
21601.0001.19.013589-3	21601.0001.19.014242-8	21601.0001.19.021273-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	22.221,60	255	Objeto da Liquidação: Cirurgia Bucomaxilo-Facial - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 255 . Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº:257013/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3177/2019 às fls. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 96 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 97 .
Total Credor:							***** 67.393,70**		
CREDOR : 2014026593	**NOME : BABYPED CLINICA PEDIATRICA S/S LTDA**					**CNPJ : 16.974.437/0001-66**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013153-7	21601.0001.19.013685-1	21601.0001.19.019499-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	102.200,00	88	Objeto Liquidação: Serviços Médicos em Pediatria - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 88; Processo nº: 267917/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3067/2019 fls 103-113; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 118; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 119; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 120.

Total Credor: ***** 102.200,00**

CREDOR : 2014026607 **NOME : H.P.L.S PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME** **CNPJ : 18.573.506/0001-55**

21601.0001.19.013145-6	21601.0001.19.013701-7	21601.0001.19.021114-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	204.402,27	9651	Objeto da Liquidação: serviços médicos em ginecologia e obstetrícia - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 9651. Competência: maio/2019. Processo nº: 277217/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3068/2019 às fls 200-203. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 217. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 218.
21601.0001.19.013562-1	21601.0001.19.014362-9	21601.0001.19.021233-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	193.122,81	184	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ginecologia e obstetrícia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 184. Competência: Maio/2019. Processo nº: 267915/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3233/2019 às fls: 109 - 112. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 117. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 123.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013564-8	21601.0001.19.014347-5	21601.0001.19.021251-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	92.263,50	185	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em pediatria - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 185. Competência: Maio/2019. Processo nº: 267910/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3231/2019 às fls: 76 - 79. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 85. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 91.

Total Credor: ***** 489.788,58**

CREDOR : 2014026615 **NOME : NOROESTE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - ME** **CNPJ : 06.023.580/0001-19**

21601.0001.19.013155-3	21601.0001.19.013683-5	21601.0001.19.019411-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	157.600,00	121	Objeto Liquidação: Serviços Médicos Anestesiologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 121; Processo nº: 269146/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3082/2019 fls 180-190; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 195; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 196; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 197.

Total Credor: ***** 157.600,00**

CREDOR : 2014027158 **NOME : LB SERVICOS MEDICOS LTDA** **CNPJ : 18.924.051/0002-56**

21601.0001.19.013148-0	21601.0001.19.013681-9	21601.0001.19.019409-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	236.008,78	129	Objeto da Liquidação: Plantões médicos em cirurgia em geral - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 129. Competência: Maio/2019. Processo nº: 269264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3086/2019 às fls 149-182. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 165. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 166.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 236.008,78**		
CREDOR : 2014027468	**NOME : ADEMIR MULLER & CIA LTDA - ME**				**CNPJ : 05.023.681/0001-27**				
21601.0001.19.013854-1	21601.0001.19.014580-1	21601.0001.19.022640-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.194,29	0349	Objeto da Liquidação: Locação de Impressora - Hospital Regional de Colíder; NF nº: 0349; Competência: MAIO; Processo nº: 259942/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3128/2019 fls 31-39; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 49; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 50; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 51.
Total Credor:							***** 2.194,29**		
CREDOR : 2014027689	**NOME : MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 05.343.029/0001-90**			
21601.0001.19.013563-1	21601.0001.19.015539-2	21601.0001.19.022825-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	9.383,00	30562	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 30562,30633. Competência: Março/2019. Processo nº: 268697/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2092/2019 às fls 121 a 124 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 142. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 143.
Total Credor:							***** 9.383,00**		
CREDOR : 2014031236	**NOME : SANDRA ROSELI BERTOTE NETO**				**CPF : 345.640.390-91**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013272-1	21601.0001.19.014415-3	21601.0001.19.021310-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	600,00		Participar do Treinamento dos Comitês de Ética dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que acontecerá em Campo Grande-MS nos dias 19 e 20 de agosto de 2019. A saída será no domingo 18 devido o treinamento iniciar na segunda-feira de manhã.

Total Credor: ***** 600,00**

CREDOR : 2014031589 NOME : LEGISON AMORIM - ME CNPJ : 10.360.516/0001-09

21601.0001.19.014687-9	21601.0001.19.015402-7	21601.0001.19.022775-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	5.922,63	825	Objeto da Liquidação: Aquisição de pães - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 825. Competência: maio/19. Processo nº: 265578/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3064/2019 fls 48-51. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 65. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 66. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 74.

Total Credor: ***** 5.922,63**

CREDOR : 2014033980 NOME : JF SERVICOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA CNPJ : 18.762.978/0001-56

21601.0001.19.013221-5	21601.0001.19.013870-6	21601.0001.19.019452-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	98.554,49	45	Objeto da Liquidação: Serviços médicos e exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 45. Competência: maio/2019. Processo nº: 291210/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3160/2019 às fls 92-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013247-9	21601.0001.19.013859-5	21601.0001.19.019568-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	121.000,39	43	Objeto da Liquidação: Serviços médicos e exames raio-x/tomografia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 43. Competência: abril/2019. Processo nº: 244227/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3145/2019 às fls 92-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.
Total Credor:							***** 219.554,88**		
CREDOR : 2014039751	**NOME : SELMA CRISTIANE CHANPAM**					**CPF : 003.077.891-36**			
21601.0001.19.013685-7	21601.0001.19.014509-5	21601.0001.19.021511-9	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	767,25		Processo nº 284373/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 31 DIÁRIAS para paciente TFD JEFERSON GABRIEL CHANPAM DUQUESNE, (SELMA CRISTIANE CHANPAM acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 767,25**		
CREDOR : 2014039768	**NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.**					**CNPJ : 15.397.179/0003-00**			
21601.0001.19.013670-9	21601.0001.19.014483-8	21601.0001.19.021387-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	176.725,35	201900000000006	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 06. Competência: Maio/2019. Processo nº: 259957 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3059/2019 às fls: 130 - 133. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 146. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 148.
Total Credor:							***** 176.725,35**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014040383	**NOME : VILMA MARIA DA SILVA BARBOSA**				**CPF : 568.204.881-49**				
21601.0001.19.013516-8	21601.0001.19.014231-2	21601.0001.19.020945-3	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Processo nº 564929/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS para paciente TFD VILMA MARIA DA SILVA BARBOSA, (SEM ACOMPANHANTE acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Memo 603/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
21601.0001.19.014602-1	21601.0001.19.015350-0	21601.0001.19.022701-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Processo nº 242315/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD VILMA MARIA DA SILVA BARBOSA, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Memo 660/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 272,25**		
CREDOR : 2014040839	**NOME : CRISLAINE APARECIDA DA SILVA**				**CPF : 033.208.261-07**				
21601.0001.19.013693-8	21601.0001.19.015472-8	21601.0001.19.022862-8	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO ÂMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2014042955	**NOME : MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME**					**CNPJ : 14.995.486/0001-50**			
21601.0001.19.000566-3	21601.0001.19.013711-4	21601.0001.19.019490-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	5.716,80	2613	Pagto NF 2613 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos hospitalares no CEOPE comp. JUN/2019 conforme Contrato 113/2018 com vigência até 09/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 26, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 27 autorizando o pagto. Processo 324181/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013131-6	21601.0001.19.013626-6	21601.0001.19.019509-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	500,00	2561	Objeto da Liquidação: Serviços Manutenção Preventiva e Corretiva equipamento centrifuga - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 2561. Competência: MAio/2019. Processo nº: 271177/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2080/2019 às fls 22 a 26 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 40 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 41 .
21601.0001.19.013555-9	21601.0001.19.014374-2	21601.0001.19.021178-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	162,00	2309	Objeto da Liquidação:Peças p/ Equipamento Centrifuga Corretiva e Preventiva - Hospital Regional de Rondonopolis. Nota Fiscal nº:2309. Competência: Maio/2019. Processo nº: 277740/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2090/2019 às fls 21 a 25. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 41 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 42 .
21601.0001.19.013860-4	21601.0001.19.015083-8	21601.0001.19.022637-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.284,00	2257	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção de equipamentos hospitalares - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 2505, 2257. Competência: Março/2019. Processo nº: 152048 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1645/2019 às fls: 40 - 44. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 58. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 68.

Total Credor: ***** 8.662,80**

CREDOR : 2014043129 **NOME : REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.** **CNPJ : 47.334.701/0001-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003294-6	21601.0001.19.014026-3	21601.0001.19.019891-5	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	7.290,00	3029	Processo nº: 363641/2019 Objeto da Liquidação: Locação de equipam., atender o setor de Imuninologia do LACEN- Recibo: 3029 fls.06 Competência: JUNHO/2019; Vigência:01/04/2019 a 31/03/2020 Modalidade: Contrato nº009/2016 Relatório Fiscal Contrato fls.04 Termo de Conformidade documental fls.15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16. *ANNE*
21601.0001.19.003294-6	21601.0001.19.014473-0	21601.0001.19.021393-0	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	7.290,00	003038	Processo nº: 374285/2019 Objeto da Liquidação: Locação de equipam., atender o setor de Imuninologia do LACEN- Recibo: 3038 fls.06 Competência: JULHO/2019; Vigência:01/04/2019 a 31/03/2020 Modalidade: Contrato nº009/2016 Relatório Fiscal Contrato fls.05 Termo de Conformidade documental fls.16 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 17.

Total Credor: ***** 14.580,00**

CREDOR : 2014051962 **NOME : MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME** **CNPJ : 10.492.871/0001-23**

21601.0001.19.013185-5	21601.0001.19.013789-0	21601.0001.19.019567-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	9.000,00	22811	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 22811. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 248780/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2081/2019 às fls 29 a 32. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013323-8	21601.0001.19.013895-1	21601.0001.19.019641-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	8.140,00	23498	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 23498. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 285546/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3139/2019 às fls 66-70. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.
21601.0001.19.013273-8	21601.0001.19.014150-2	21601.0001.19.021148-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	11.696,00	24074	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 24074 Competência: Maio/2019. Processo nº: 265316/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2059/2019 às fls 98 a 101 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 118 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 119 .
21601.0001.19.013345-9	21601.0001.19.013977-1	21601.0001.19.021181-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	6.408,00	24073	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 24073. Competência: maio/2019. Processo nº: 297716/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3140/2019 às fls 68-72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85.
21601.0001.19.013349-1	21601.0001.19.013998-2	21601.0001.19.021192-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	39.857,76	23309	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 23.290,23.293,23.309,23.393,23.500. Competência: Abril/2019. Processo nº: 282174/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3115/2019 às fls. 112-115. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 126. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013922-8	21601.0001.19.015339-1	21601.0001.19.022826-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	34.208,34	23151	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 23259,23151,23260. Competência: Março/2019. Processo nº: 242027/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº3314/2019 às fls 130 a 134. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 153. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 154.

Total Credor: ***** 109.310,10**

CREDOR : 2014055186 **NOME : VILDA CARVALHO FEITOSA** **CPF : 394.115.322-68**

21601.0001.19.013829-9	21601.0001.19.014592-3	21601.0001.19.021557-7	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.455,00		Processo nº 231423/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 90 DIÁRIAS para paciente TFD MAYKON DOUGLAS FEITOSA BANDEIRA, (VILDA CARVALHO FEITOSA acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27.

Total Credor: ***** 4.455,00**

CREDOR : 2014055399 **NOME : BRUNA DOS SANTOS S. AZEVEDO & CIA LTDA** **CNPJ : 17.443.989/0001-00**

21601.0001.19.013192-8	21601.0001.19.013760-2	21601.0001.19.019477-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	14.775,00	860 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 860 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243688/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3170/2019 às fls 60-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013198-7	21601.0001.19.013762-9	21601.0001.19.019470-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	1.182,00	826 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços de Exames em Endoscopia Digestiva - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 826 e 827 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243689/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3171/2019 às fls. 69-72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86.
Total Credor:							***** 15.957,00**		
CREDOR : 2014064142	**NOME : CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI**				**CPF : 202.869.020-87**				
21601.0001.19.015147-3	21601.0001.19.015909-6	21601.0001.19.023273-0	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.039,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 21 diárias p/paciente TFD DIRCE MARIA LONGHI .Acompanhante CARLOS ANTONIO B. LONGHI. Que faz tratamento no Hospital Santa Casa na cidade de Porto Alegre/RS. Conf. Memo Nº1983/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 25.Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36-37.Proc. nº 307610/2019.
Total Credor:							***** 1.039,50**		
CREDOR : 2014066102	**NOME : ALISSOM LUIS DA SILVA GONÇALVES**				**CPF : 711.491.121-15**				
21601.0001.19.013735-7	21601.0001.19.014520-6	21601.0001.19.021513-5	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Processo nº 292642/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD ALISSOM LUIS DA SILVA GONÇALVES, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013735-7	21601.0001.19.014520-6	21601.0001.19.021774-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Processo nº 292642/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD ALISSOM LUIS DA SILVA GONÇALVES, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
21601.0001.19.013735-7	21601.0001.19.014520-6	21601.0001.19.021588-7	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(173,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013735-7	21601.0001.19.014520-6	21601.0001.19.022257-3	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(173,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013735-7	21601.0001.19.014520-6	21601.0001.19.022670-6	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Processo nº 292642/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD ALISSOM LUIS DA SILVA GONÇALVES, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
21601.0001.19.013735-7	21601.0001.19.014520-6	21601.0001.19.022985-3	NOB	03822	27/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(173,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013735-7	21601.0001.19.014520-6	21601.0001.19.023107-6	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Processo nº 292642/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD ALISSOM LUIS DA SILVA GONÇALVES, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
21601.0001.19.013735-7	21601.0001.19.014520-6	21601.0001.19.023201-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Processo nº 292642/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD ALISSOM LUIS DA SILVA GONÇALVES, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.

Total Credor: ***** 346,50**

CREDOR : 2014066692 **NOME : WARLUCE BRITO DOS SANTOS** **CPF : 699.113.801-06**

21601.0001.19.011671-6	21601.0001.19.014647-4	21601.0001.19.021606-9	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TODOS OS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE SAÚDE - PERFIL TÉCNICO RESPONSAVEL PELA PPI (PACTUAÇÃO PROGRAMADA INTEGRADA) DE SUAS RESPECTIVAS REGIÕES.

Total Credor: ***** 810,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014076264	**NOME : MT SAÚDE - PLANO ODONTO**				**CNPJ : 05.794.356/0001-68**				
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000833-6	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.823,54		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 1.823,54**		
CREDOR : 2014076620	**NOME : PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - EPP**				**CNPJ : 07.254.200/0001-10**				
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.014105-7	21601.0001.19.019798-6	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	7.385,50	201900000000036	Objeto Liquidação: Remoção em ambulância de enfermagem/médico/condutor- Hosp. Metropolitano de Várzea Grande. NF nº: 36. Processo nº: 107427/2019. Competência: fevereiro/2019. Modalidade: Contrato nº 121/2018. Vigência: 30/10/2018 a 29/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 60. Termo de Conformidade Documental fls 70. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71.
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.014172-3	21601.0001.19.019911-3	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.818,45	15	Objeto Liquidação: Remoção terrestre de enfermeiros e condutor - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 15. Processo nº: 330183/2019. Competência: abril/2019. Modalidade: Contrato nº 121/2018. Vigência: 30/10/2018 a 29/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 24. Termo de Conformidade Documental fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 51.
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.014493-5	21601.0001.19.021624-7	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	11.325,27	48	Objeto Liquidação: Serviços de remoção UTI MÓVEL - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 48. Processo nº: 330203/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 121/2018. Vigência: 30/10/2018 a 29/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 24. Termo de Conformidade Documental fls 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 21.529,22**		
CREDOR : 2014081128	**NOME : M.S. DIAGNÓSTICA LTDA**		**CNPJ : 00.970.175/0003-93**						
21601.0001.19.007020-1	21601.0001.19.014410-2	21601.0001.19.021295-0	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	15.000,00	459009	Pagto NF 45909 ref. aquisição de insumos para atender a demanda do MT-HEMOCENTRO, Contrato 043/2018 05/06/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 372615/2019.
21601.0001.19.013366-1	21601.0001.19.013994-1	21601.0001.19.021224-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	46.382,00	43387	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 43387/43454/43624/43704/43792/44048/44049/44050. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 252068/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3229/2019 às fls 126-130. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 143. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 144.
21601.0001.19.014109-5	21601.0001.19.015303-9	21601.0001.19.022698-6	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	5.457,00	44359	Objeto da Liquidação: Materiais para laboratório - Hospital Regional de Cáceres. NFs nº: 44359, 44691, 44692, 44693. Competência: maio/2019. Processo nº: 321506/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3461/2019 às fls 65-68. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 83. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84.
Total Credor:							***** 66.839,00**		
CREDOR : 2014081543	**NOME : BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA**		**CNPJ : 33.885.724/0001-19**						
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000867-0	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	82.004,16		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 82.004,16**		
CREDOR : 2014085123	**NOME : JOCINEI DA CRUZ**		**CPF : 544.508.961-49**						
21601.0001.19.013458-7	21601.0001.19.014200-2	21601.0001.19.019927-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 226691/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD JULLIA ARIANE DA CRUZ CASTELO BRANCO, (JOCINEI DA CRUZ acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2014086952	**NOME : PROCIMED-MT SERVICOS MEDICOS LTDA**		**CNPJ : 19.377.425/0001-42**						
21601.0001.19.014693-3	21601.0001.19.015437-1	21601.0001.19.022977-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	159.570,00	129	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 129. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313375/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3683/2019 às fls 62-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.
Total Credor:							***** 159.570,00**		
CREDOR : 2014087118	**NOME : NEUROCLIN DE SINOP S/S**		**CNPJ : 18.589.348/0001-21**						
21601.0001.19.014698-4	21601.0001.19.015456-6	21601.0001.19.022958-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	118.200,00	2019000000038	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 20190000038. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 316280/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3545/2019 às fls 48-52. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 118.200,00**		
CREDOR : 2014087177	**NOME : PSICOMED - PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SINOP LTDA**					**CNPJ : 20.329.823/0001-72**			
21601.0001.19.013176-6	21601.0001.19.013757-2	21601.0001.19.019530-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	35.000,00	201900000 00114	Objeto da Liquidação: Plantões em cirurgia vascular - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000114. Competência: maio/2019. Processo nº: 270886/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3297/2019 às fls 59-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.013190-1	21601.0001.19.013753-1	21601.0001.19.019425-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	35.000,00	201900000 095	Objeto da Liquidação: Plantões em cirurgia vascular - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000095. Competência: abril/2019. Processo nº: 251247/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3296/2019 às fls 54-59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.013176-6	21601.0001.19.013757-2	21601.0001.19.019767-6	NOB	00777	05/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	(35.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013190-1	21601.0001.19.013753-1	21601.0001.19.019766-8	NOB	00777	05/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	(35.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013176-6	21601.0001.19.013757-2	21601.0001.19.021142-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	35.000,00	201900000 00114	Objeto da Liquidação: Plantões em cirurgia vascular - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000114. Competência: maio/2019. Processo nº: 270886/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3297/2019 às fls 59-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013190-1	21601.0001.19.013753-1	21601.0001.19.021153-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	35.000,00	201900000095	Objeto da Liquidação: Plantões em cirurgia vascular - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000095. Competência: abril/2019. Processo nº: 251247/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3296/2019 às fls 54-59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.

Total Credor: ***** 70.000,00**

CREDOR : 2014087444 **NOME : GRÁFICA DO PRETO LTDA** **CNPJ : 03.750.414/0001-26**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002843-4	21601.0001.19.014096-4	21601.0001.19.021128-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	1.089,60	2199	Objeto Liquidaçao: Serv. Confecção Carimbos Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 044/2018. Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2019. Memo nº ão: Serviço de Confecção de Carimbos NF nº: 2199 fl. 03 Processo nº: 345390/2019. Memo nº 746/CAL/SUAD/2019 fl. 02 AQS. fl. 19 Relatório de Acompanhamento nº 07/2019 fl. 27 TERMO DE CONFORM.DOCUM. fl. 32 Despacho da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. fl. 33.

Total Credor: ***** 1.089,60**

CREDOR : 2014089196 **NOME : NALU RODRIGUES FELIX** **CPF : 026.438.401-60**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013724-1	21601.0001.19.015462-0	21601.0001.19.022891-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO (4° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014089250	**NOME : PAOLA ROSOELY GIL ESPINA**			**CPF : 040.916.031-81**					
21601.0001.19.013728-4	21601.0001.19.015455-8	21601.0001.19.022742-7	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO (4° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2014096109	**NOME : GONÇALVES PREZA & BORGES PREZA LTDA ME**			**CNPJ : 18.905.830/0001-23**					
21601.0001.19.013545-1	21601.0001.19.014385-8	21601.0001.19.021204-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	276.522,01	9605	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos de Plantão - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 9605; Competência: MAIO; Processo nº: 269044/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3084/2019 fls 114-124; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 132; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 133; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 134.
Total Credor:							***** 276.522,01**		
CREDOR : 2014099825	**NOME : LUCAS MARQUES MARTINI**			**CPF : 046.577.451-23**					
21601.0001.19.014994-0	21601.0001.19.015852-9	21601.0001.19.023102-5	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	123,75		Processo nº 299392/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS ao paciente TFD, LUCAS MARQUES MARTINI, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Memo 694/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2014102133	**NOME : REGINALDO BORGES RAMALHO**			**CPF : 340.493.472-53**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014999-1	21601.0001.19.015812-1	21601.0001.19.023141-6	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD REGINALDO BORGES RAMALHO, acompanhante IONARIA SOUZA RAMALHO que faz tratamento no Hospital Pio XII, na cidade de Barretos/SP. Conf. Memo Nº 1968/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 307695/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2015000288 NOME : G. A. PEREIRA SERVIÇOS - ME CNPJ : 21.580.737/0001-09

21601.0001.19.013146-4	21601.0001.19.013684-3	21601.0001.19.019421-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	33.545,97	60	Objeto Liquidação: Serviços Radiologia e Dosimetria Radiológica - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 60; Processo nº: 275523/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3085/2019 fls 111-122; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 128; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 129; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 130

Total Credor: ***** 33.545,97**

CREDOR : 2015002256 NOME : CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA - ME CNPJ : 11.215.901/0001-17

21601.0001.19.013092-1	21601.0001.19.013712-2	21601.0001.19.019433-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	57.428,10	9210	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 9210, 9212 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 260719/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2094/2019 às fls 97 a 101 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 115 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 116 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013559-1	21601.0001.19.014402-1	21601.0001.19.021218-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	44.946,31	9149	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONÓPOLIS) Nota fiscal Nº.: 9149 - 9151 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 257220/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.2086/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 f.79-83 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:98 Despacho da secretária adjunta: fl.99
21601.0001.19.013629-6	21601.0001.19.014406-4	21601.0001.19.021269-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	40.702,40	9213	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 9213-9215 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 321515/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3402/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fL.63-66 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:83 Despacho da secretária adjunta: fl.84

Total Credor: ***** 143.076,81**

CREDOR : 2015003295 **NOME : RAFAELA BORGES MOREIRA** **CPF : 014.289.331-58**

21601.0001.19.013729-2	21601.0001.19.015454-1	21601.0001.19.022735-4	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO (4° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2015003996 **NOME : LÚCIA MARIA TIZO ALMEIDA** **CPF : 406.910.201-91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013689-1	21601.0001.19.015476-0	21601.0001.19.022867-9	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGENCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2015004003 **NOME : SILVIO KAFER** **CPF : 615.739.730-68**

		21601.0001.19.000128-2	GCV		19/08/2019		(630,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 11/07/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 730/2019..

Total Credor: ***** -630,00**

CREDOR : 2015006871 **NOME : BRUNA SIMONETTO ESPANHOL** **CPF : 023.455.341-33**

21601.0001.19.013701-2	21601.0001.19.015466-3	21601.0001.19.022848-2	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO Mês DE AGOSTO, 4° MÓDULO. O EVENTO AOCNTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2015008351 **NOME : ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.** **CNPJ : 15.800.545/0003-11**

21601.0001.19.005655-1	21601.0001.19.013854-4	21601.0001.19.019467-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	160.977,92	54453	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 54453 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 349895/2019 Modalidade: (Ata nº010/2019/SES) Despacho da secretária adjunta: fl.17

Total Credor: ***** 160.977,92**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015008874	**NOME : MARTINS E ASSUNÇÃO & CIA LTDA**				**CNPJ : 09.374.061/0001-93**				
21601.0001.19.013599-0	21601.0001.19.014393-9	21601.0001.19.021243-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	84.153,85		Processo nº: 127597/2016 Objeto da Liquidação: pagto de despesa-Reforma do Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº2017000000000 fls.214. TAC fls.331-335 Parecer nº332/SGAC/2017-PGE fls.197-205 Parecer nº578/SGAC/2019-PGE fls.268-275 Manifestação nº219/UNIDADEJUR/SES/MT/2017 fls.187-195 Portaria nº170/2019/CGE-COR/SES fls.304.Memo nº1364/19/GBSAGH/SES fls331Despacho Secret.Adjunta Aquis.fin.337
Total Credor:							***** 84.153,85**		
CREDOR : 2015009129	**NOME : SUPERNÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME**				**CNPJ : 06.065.614/0001-38**				
21601.0001.19.013184-7	21601.0001.19.013921-4	21601.0001.19.019710-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	12.200,13	53841	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 53842 - 54319 - 53841 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.: 209516/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.2015/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.183 - 186 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.200 Despacho da secretária adjunta: fl.204
21601.0001.19.013346-7	21601.0001.19.013984-2	21601.0001.19.021207-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	178.235,59	54630	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 53757/53757/53760/53766/54630/54721/54895. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 245224/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3230/2019 às fls 151-155. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 168. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 169.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013543-5	21601.0001.19.014375-0	21601.0001.19.021222-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	54.599,05	53473	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL CÁCERES) Nota fiscal Nº.:53473-53664-54479-54713-54828 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 244133/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3220/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.81-84 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:101 Despacho da secretária adjunta: fl.102
21601.0001.19.013861-2	21601.0001.19.015345-4	21601.0001.19.022541-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.4.1	7.870,87	54803	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 54801 - 54803 - 54800 - 54802 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 252722/19 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3321/19 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.60-64 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 82 Despacho da secretária adjunta: fl.83
21601.0001.19.014127-3	21601.0001.19.015346-2	21601.0001.19.022553-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	57.961,16	55024	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Caceres Nota Fiscal nº:55024,55122,55123,55271,55275,55276,55642,56120,56209. Competência: Maio/2019. Processo nº: 325706/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 172.
21601.0001.19.014701-8	21601.0001.19.015534-1	21601.0001.19.022829-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	5.059,80	55483	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 55483 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 265663/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3096/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.61-64 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.79 Despacho da secretária adjunta: fl.87
Total Credor:							***** 315.926,60**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015009390	**NOME : LENIR FERREIRA DE ANDRADE**			**CPF : 684.050.652-53**					
21601.0001.19.014921-5	21601.0001.19.015588-0	21601.0001.19.023001-0	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Processo nº 238833/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS ao paciente TFD, ITALO SALOMÃO ANDRADE DE AGUERA, (LENIR FERREIRA DE ANDRADE acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em CAMPINAS-SP. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2015011239	**NOME : SONIA PEREIRA DE SOUSA**			**CPF : 011.127.971-22**					
21601.0001.19.015118-1	21601.0001.19.015901-0	21601.0001.19.023258-7	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	511,80		Processo nº 576976/2018, sobre o Memo 695/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, que versa o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 11 DIÁRIAS para paciente TFD, ANTONY GUILHERME SOUZA CORREIA, (SONIA PEREIRA DE SOUSA acompanhante), para tratamento no Hospital SÃO PAULO, em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 511,80**		
CREDOR : 2015011451	**NOME : VALDIRENE GUSTAVO RABELO**			**CPF : 598.777.072-68**					
21601.0001.19.013255-1	21601.0001.19.013847-1	21601.0001.19.019598-3	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.762,00		Pagamento de Ajuda de custo de 76 diárias para paciente TFD VALDIRENE GUSTAVO RABELO, acompanhante QUEREN VITORIA G. RABELO, que faz tratamento no Hospital Rocio, na cidade de Campo Largo/PR. Conf. Memo Nº 1578/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 17. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. Processo nº 234157/2019.
Total Credor:							***** 3.762,00**		
CREDOR : 2015012987	**NOME : VILMAR RAIMUNDO DOS SANTOS**			**CPF : 011.359.691-08**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013848-5	21601.0001.19.014596-6	21601.0001.19.021566-6	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Processo nº 239776/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS para paciente TFD VILMAR RAIMUNDO DOS SANTOS, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 33.
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2015013843	**NOME : J. BONETTI - DESENTUPIDORA - ME**					**CNPJ : 11.171.780/0001-59**			
21601.0001.19.013138-3	21601.0001.19.013597-9	21601.0001.19.019474-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	26.070,00	201900000000023	Objeto da Liquidação:Serviços de drenagem de 10 fossas séptica.-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n° 201900000000023. Competência: Abril /2019. Processo nº: 203544 /2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1991/2019 às fls: 42 - 46. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 59.
Total Credor:							***** 26.070,00**		
CREDOR : 2015013894	**NOME : FINÍSSIMA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME**					**CNPJ : 13.332.212/0001-18**			
21601.0001.19.001280-5	21601.0001.19.014581-8	21601.0001.19.022314-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	7.548,00	048508	Objeto Liquidação: Fornecimento de Água Mineral p/atender a SES NF nº: 48508 Processo nº: 381194/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 064/2018. Vigência: 15/08/2018 a 14/08/2019. Memo nº 159/2019/COMAT/SES-MT, fl. 02 AQS. fl. 04 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 64 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 65
Total Credor:							***** 7.548,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015013932	**NOME : INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 00.302.007/0002-49**			
21601.0001.19.007560-2	21601.0001.19.013181-7	21601.0001.19.020902-1	NOB	03912	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	28.114,70	4562	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 4562/63/65/64/66/81/4923/44; Competência: Set/Out/2018; Processo nº: 112932/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1068/2019 às folhas 111-113; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 118; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 119.
21601.0001.19.013398-1	21601.0001.19.014388-2	21601.0001.19.021144-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	1.170,00	5990	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 5990. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 266861/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3030/2019 às fls 170-174. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 187. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 188.
21601.0001.19.013827-2	21601.0001.19.014567-2	21601.0001.19.022639-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	7.302,30	1235	Objeto da Liquidação: Manutenção Corretiva-Preventiva de Equipamentos-Hospital Regional de Colíder NFs nº: 1233/1234/1235; Competência: MAIO; Processo nº: 260104/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifes Jurídica nº 3063/2019 fls 48-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 69; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 70; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013881-7	21601.0001.19.014659-8	21601.0001.19.022649-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	8.800,00	1228	Objeto da Liquidação: Locação de Equipamentos para UTI Adulto e Neo Natal - Hospital Regional de SORRISO Nota Fiscal nº: 1228; Competência: Maio/2019; Processo nº: 266982/2019; Manifestação Jurídica nº 3038/2019 às folhas 51-55; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 71; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 72.
21601.0001.19.013910-4	21601.0001.19.015535-1	21601.0001.19.022827-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	32.950,00	1229	Objeto da Liquidação: Serviços de Locação de equipamentos hospitalares - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 1229. Competência: Maio/2019. Processo nº: 260114/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3061/2019 às fls: 49 - 52. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 127. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 128.
21601.0001.19.014691-7	21601.0001.19.015651-8	21601.0001.19.023225-0	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	34.444,64	5672	Objeto da Liquidação: Material de Expediente - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 5672. Competência: março/2019. Processo nº: 205735/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1846/2019 às fls 117-121. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 150. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 151.
21601.0001.19.014897-9	21601.0001.19.015733-6	21601.0001.19.023233-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	9.614,40	5876	Objeto Liquidação: Aquisição de material médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 5876. Processo nº: 270944/2019. Competência: abril/2019. Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 3280/2019 às fls 34-38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71

Total Credor: ***** 122.396,04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015014378	**NOME : SILVANE ROSA MALTA**		**CPF : 057.879.216-82**						
21601.0001.19.015112-0	21601.0001.19.015898-7	21601.0001.19.023281-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 18 diárias para paciente TFD SILVANE ROSA MALTA acompanhante JOÃO BATISTA PAULINO MALTA que faz tratamento no Hospital São Paulo na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1874/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 14. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25. Processo nº 287159/2019.
Total Credor:							***** 891,00**		
CREDOR : 2015015331	**NOME : EDILEIA CRISTINA DOS SANTOS**		**CPF : 690.029.401-49**						
21601.0001.19.015010-8	21601.0001.19.015832-4	21601.0001.19.023142-4	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	693,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 28 diárias para paciente TFD EDILEIA CRISTINA DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Santa casa de misericórdia, na cidade de Porto Alegre/RS. Conf. Memo Nº 1549/2019AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 09. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 225799/2019.
Total Credor:							***** 693,00**		
CREDOR : 2015015439	**NOME : ELAINE ARAUJO DA SILVA**		**CPF : 015.284.841-00**						
21601.0001.19.013818-3	21601.0001.19.014593-1	21601.0001.19.021555-0	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Processo nº 238926/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD ELAINE ARAUJO DA SILVA, (ELIENE ARAUJO DA SILVA / ELIEL CUNHA MEDINA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2015015889	**NOME : ARLETE MANFRIM DOMINGUEZ 42982545187**		**CNPJ : 18.783.204/0001-01**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013856-6	21601.0001.19.014578-8	21601.0001.19.022635-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.850,00	201900000000013	Objeto da Liquidação: Serviços de internet - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 201900000000013. Competência: Maio/2019. Processo nº: 259947 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3124/2019 às fls: 30 - 33. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 53.
Total Credor:							***** 3.850,00**		
CREDOR : 2015023849	**NOME : ADRIANNE VALERIA SMITH FONTINELLES**					**CPF : 640.366.692-49**			
21601.0001.19.013690-3	21601.0001.19.015475-2	21601.0001.19.022870-9	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGENCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2015028611	**NOME : MARLUCIA SILVA QUEIROZ**					**CPF : 940.443.921-53**			
21601.0001.19.015119-8	21601.0001.19.015897-9	21601.0001.19.023283-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD LUIS MATHEUS DE QUEIROZ MARODIN acompanhante MARLUCIA SILVA DE QUEIROZ que faz tratamento no Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 1972/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 308178/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2015031086	**NOME : STERILLIZE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA**					**CNPJ : 16.102.524/0001-23**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013412-9	21601.0001.19.014156-1	21601.0001.19.021147-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	19.875,00	1209	Objeto da Liquidação: Material de limpeza e higienização - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1209. Competência: março/2019. Processo nº: 185849/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1781/2019 às fls 54-58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
Total Credor:							***** 19.875,00**		
CREDOR : 2015035901	**NOME : WALGMAR MEDEIROS DE ALMEIDA**					**CPF : 511.712.441-34**			
21601.0001.19.013812-4	21601.0001.19.014611-3	21601.0001.19.021552-6	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 250666/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD WALGMAR MEDEIROS DE ALMEIDA, (JANDIRA PEREIRA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2015037521	**NOME : SALVADOR FERREIRA DE MORAES**					**CPF : 352.701.521-34**			
21601.0001.19.013806-1	21601.0001.19.014600-8	21601.0001.19.021546-1	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Conduzir a técnica Flávia Helena Ramos e a diretora Antonia Maria Rosa para participarem do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul matogrossense. Obs. Utilizará o dia 18/08 (domingo) para deslocamento conforme programação do evento.
21601.0001.19.012319-4	21601.0001.19.015481-7	21601.0001.19.022886-5	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar a retirada de medicamentos e insumos do componente estratégico da assistência farmacêutica, entregar amostras e abastecer de botijão de nitrogênio na SAF, conforme aprovado em PTM de agosto SVS.
21601.0001.19.014731-1	21601.0001.19.015494-9	21601.0001.19.022857-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar servidores Antônia Maria Rosa e Ricardo da Silva Rodrigues para participar da 1ª Reunião Técnica p/os técnicos responsáveis pela Programação Pactuada Integrada - PPI, conforme Memo Circular n. 007/COPASS/SPCA/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014543-0	21601.0001.19.015641-0	21601.0001.19.023061-4	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Conduzir a diretora e técnica para participar da reunião pré CIB, CIB e reunião de condução com os ERS, SGR e Setor de Transportes da SES Nível Central e Participar do I Encontro Matogrossense de Atenção Especializada em Hanseníase.
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2015038196	**NOME : CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL E CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA**					**CNPJ : 15.667.375/0001-87**			
21601.0001.19.013413-7	21601.0001.19.014109-1	21601.0001.19.021097-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	24.625,00	98	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 98. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 262021/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3008/2019 às fls 49-53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
Total Credor:							***** 24.625,00**		
CREDOR : 2015038277	**NOME : MATER SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP**					**CNPJ : 16.434.100/0001-66**			
21601.0001.19.012962-1	21601.0001.19.013470-0	21601.0001.19.019555-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	236.400,00	354	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ginecologia e Obstetrícia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 354. Competência: Maio/2019. Processo nº: 259943/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3012/2019 às fls 96-100. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.
Total Credor:							***** 236.400,00**		
CREDOR : 2015038323	**NOME : ELI ALVES DA SILVA**					**CPF : 303.927.301-97**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013686-5	21601.0001.19.014513-3	21601.0001.19.021510-0	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Processo nº 250638/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS para paciente TFD ELI ALVES DA SILVA, (FLAVIO PEREIRA GODOI acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.

Total Credor: ***** 445,50**

CREDOR : 2015040107 NOME : ALINE GWOZDZ CPF : 039.822.029-81

21601.0001.19.013779-9	21601.0001.19.015436-1	21601.0001.19.022746-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2015041030 NOME : BRUNA LEME ALVES CPF : 358.914.968-01

21601.0001.19.013780-2	21601.0001.19.015438-8	21601.0001.19.022751-6	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2015042118 NOME : JOSÉ LIBERATO DA SILVA CPF : 284.038.941-04

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013526-5	21601.0001.19.014223-1	21601.0001.19.020957-7	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Processo nº 218114/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS para paciente TFD LUIZ JUNIO CAMPOS DA SILVA, (JOSÉ LIBERATO DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SÃO PAULO, em SÃO PAULO-SP. Memo 605/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2015044498	**NOME : IVETE ARAKAKI FUJII**		**CPF : 237.463.941-04**						
21601.0001.19.013397-1	21601.0001.19.014180-4	21601.0001.19.019910-5	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EpiSUS Nível Fundamental 2019 - 2ª Turma. Realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso em parceria com o Ministério da Saúde/VS. 2ª Oficina: de 12 a 16/08/2019. Motorista: Antônio de Cerqueira
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2015045801	**NOME : WENDER RODRIGUES DE SOUZA**		**CPF : 002.391.031-30**						
21601.0001.19.013513-3	21601.0001.19.014246-0	21601.0001.19.020938-0	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.469,10		Processo nº 255673/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 31 DIÁRIAS para paciente TFD WENDER RODRIGUES DE SOUZA, (EMIZAEL ALVES DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital RENAL VIDA, em NAVEGANTES-SC. Memo 602/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36.
Total Credor:							***** 1.469,10**		
CREDOR : 2015048681	**NOME : JOSE ADÃO PONCE**		**CPF : 206.121.681-15**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013677-6	21601.0001.19.014517-6	21601.0001.19.021507-0	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.509,75		Processo nº 221089/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 61 DIÁRIAS para paciente TFD JOSE ADÃO PONCE, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29.

Total Credor: ***** 1.509,75**

CREDOR : 2015049082 **NOME : NEUZA GIANE DAPPER BASSICHETTE** **CPF : 782.516.051-72**

21601.0001.19.013727-6	21601.0001.19.015457-4	21601.0001.19.022754-0	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO (4° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2015049831 **NOME : MIRANDA E GEORGINI LTDA ME** **CNPJ : 10.596.721/0001-60**

21601.0001.19.013230-4	21601.0001.19.013915-1	21601.0001.19.019684-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	16.980,00	6439	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL DE CACERES) Nota fiscal Nº.:6412 - 6439 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.: 272603/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3222/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.51 - 55 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.68 Despacho da secretária adjunta: fl.69

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013284-3	21601.0001.19.014042-5	21601.0001.19.021223-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	5.888,00	6205	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPÓLIS) Nota fiscal Nº.:6205 Competência: MARÇO/2019 Processo Nº.: 237140/2019 Modalidade: (Indenizatório Material de Consumo) MANIFESTAÇÃO N.2079/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.29-33 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.59 Despacho da secretária adjunta: fl.60
21601.0001.19.013363-7	21601.0001.19.013995-8	21601.0001.19.021201-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	13.567,70	6404	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6404. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 272402/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3228/2019 às fls 66-69. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.
21601.0001.18.013397-1	21601.0001.19.015139-7	21601.0001.19.022298-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339030000.192.4.1	2.204,70	7057	Processo nº: 381196/2019 Objeto da Liquidação: Aquisição de material Hospitalar, para atender as necessidades do Centro Estadual de odontologia pacientes especiais ¿CEOP-SES-MT.Nota Fiscal nº7057fls.05.AQS 06 ORDEM Utilização Ata fls.15-23 Modalidade: Ata 018/2018.Vigência:28/08/2019 Memo. Nº135/GAD/CEOPE/2019 fls.02. Emissão.05/06/2019 Termo Conform.Docum. fls.25.Despacho Secret.Adj.Fin fl.26
21601.0001.19.013837-1	21601.0001.19.015141-9	21601.0001.19.022557-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	73.344,68	6783	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.:6745 - 6783 - 6784 - 6850 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 262586/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3029/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.187 - 191 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 207 Despacho da secretária adjunta: 208

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013869-8	21601.0001.19.015531-7	21601.0001.19.022911-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	20.422,00	6798	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 6798 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 324087/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3361/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.75-78 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.95 Despacho da secretária adjunta: fl.96
21601.0001.19.010160-3	21601.0001.19.015943-6	21601.0001.19.023289-7	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	22.105,00	7352	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 7352 -7420 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 389649/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: fl.52 Despacho da secretária adjunta: fl.53
21601.0001.19.010161-1	21601.0001.19.015944-4	21601.0001.19.023287-0	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	6.925,50	7353	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 7353 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 389649/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: fl.52 Despacho da secretária adjunta: fl.53
21601.0001.19.010298-7	21601.0001.19.015945-2	21601.0001.19.023301-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	34.211,52	7354	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 7354 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 389649/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: fl.52 Despacho da secretária adjunta: fl.53
21601.0001.19.012244-9	21601.0001.19.015946-0	21601.0001.19.023294-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.190,00	7461	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 7461 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 389649/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: fl.52 Despacho da secretária adjunta: fl.53

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012309-7	21601.0001.19.015955-1	21601.0001.19.023306-0	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	16.875,00	7557	Processo nº: 399430/2019; Objeto Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalar p/atender a SES, para inicio das atividades do Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá-Mt. Nota Fiscal nº: 7557 fl.03; Competência: Agosto/2019; Modalidade: Dispensa de Licitação; autorização de compra nº13864 fls.08; Termo de Conf. Documental fls 21; Desp. Secr. Adj. Aquis. Finanças, autorização pagto . fls 22.
Total Credor:							***** 221.714,10**		
CREDOR : 2015051079	**NOME : VALDEIR SILVA MATOS**		**CPF : 819.984.301-20**						
21601.0001.19.012187-6	21601.0001.19.013944-3	21601.0001.19.019737-4	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar os servidores Maria Emília Salviano e Victor Nazaré Messias para Realizar Apoio Institucional e Monitoramento Saúde Bucal.
21601.0001.19.012708-4	21601.0001.19.014081-6	21601.0001.19.019834-6	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar os Técnicos Irineu José da Silva e Maria Emília Salviano para participar do Workshop e Oficina Tutorial para planificação na região Sul - O domingo dia 18/08/2019 será usado para deslocamento.
21601.0001.19.013546-1	21601.0001.19.014432-3	21601.0001.19.021326-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		Transportar a Diretora Veronice Maria Barbosa e o Técnico Irineu José da Silva para participar da Reunião para alinhamento de fluxo: contrato e encaminhamento exames/imagem pela empresa DIS - Diagnóstico por imagem, de Sorriso
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2015053039	**NOME : ALINE APARECIDA AGOSTINI ARGOLO**		**CPF : 040.206.136-56**						
21601.0001.19.013019-0	21601.0001.19.014364-5	21601.0001.19.021059-1	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019. Motorista: Moacir (OS 2704).
Total Credor:							***** 90,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015054884	**NOME : CARMED CARE RESGATE LTDA**				**CNPJ : 13.951.548/0001-69**				
21601.0001.19.013133-2	21601.0001.19.013632-0	21601.0001.19.019669-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	15.000,00	1126	Objeto da Liquidação: Remoção Inter Hospitalar em UTI Móvel - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1126. Competência: Maio/2019. Processo nº: 273573/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2096/2019 às fls 28 a 32 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 46 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 47 .
Total Credor:							***** 15.000,00**		
CREDOR : 2015075849	**NOME : DENTAL MIX COM. DE PROD. MED. E ODONTOL. LTDA ME**				**CNPJ : 14.890.803/0001-73**				
21601.0001.19.013305-1	21601.0001.19.014010-7	21601.0001.19.021198-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	1.345,00	9378	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 09.378 . Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 283702/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3112/2019 às fls 44-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61 .
Total Credor:							***** 1.345,00**		
CREDOR : 2015078163	**NOME : TAYENE BARBOSA DA SILVA**				**CPF : 032.716.781-54**				
21601.0001.19.013680-6	21601.0001.19.014515-1	21601.0001.19.021500-3	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	677,10		Processo nº 239181/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 15 DIÁRIAS para paciente TFD NICOLLY BARBOSA FELES, (TAYENE BARBOSA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34.
Total Credor:							***** 677,10**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015078317	**NOME : BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A**				**CNPJ : 71.371.686/0001-75**				
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000796-8	NOB	00777	05/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.234.256,76		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000869-7	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.217.662,76		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 2.451.919,52**		
CREDOR : 2015080117	**NOME : VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA**				**CNPJ : 22.013.535/0001-30**				
21601.0001.18.014905-1	21601.0001.19.013682-7	21601.0001.19.020908-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	1.290,70	1765	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 1764/1765. Competência: maio/2018. Processo nº: 284752/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3641/2018 às fls 110-118. Reconhecimento de despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 125. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 126.
Total Credor:							***** 1.290,70**		
CREDOR : 2015080125	**NOME : BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP**				**CNPJ : 01.299.509/0001-40**				
21601.0001.19.000613-9	21601.0001.19.015280-6	21601.0001.19.022243-3	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	110.280,00	3688	Pagto NF 3688 ref. aquisição de kits para ensaios laboratoriais destinados ao MT HEMOCENTRO, JUNHO/18, conf. Contrato 067/2015 com vigência até 02/11/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 367750/2019.
Total Credor:							***** 110.280,00**		
CREDOR : 2015081601	**NOME : EDUARDO ANTONIO LINCK**				**CPF : 621.313.119-15**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009273-6	21601.0001.19.015394-2	21601.0001.19.022712-5	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	743,40		Processo nº 232318/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 17 DIÁRIAS para paciente TFD EDUARDO ANTONIOI LINCK, (CISLENE SILVA LINCK / TAIS EDUARDA SILVA LINCK acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Memo 384/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31.
Total Credor:							***** 743,40**		
CREDOR : 2015082993	**NOME : PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME**					**CNPJ : 21.297.758/0001-03**			
21601.0001.19.011461-6	21601.0001.19.014486-2	21601.0001.19.021385-1	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	106.330,00	31607	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 31607 - 31611 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.: 368248/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação) Termo de Conformidade: Fl.03 Despacho da secretária adjunta: fl.22
21601.0001.19.011461-6	21601.0001.19.014487-0	21601.0001.19.021392-2	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	25.232,00	31212	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Santa Casa Nota Fiscal nº: 31212. Competência: Julho/2019. Processo nº: 349859/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 21.
21601.0001.19.013368-8	21601.0001.19.014008-5	21601.0001.19.021194-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	1.586,12	28.848	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 28.848 . Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 238608/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3117/2019 às fls 73-76. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013820-5	21601.0001.19.015310-1	21601.0001.19.022544-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.4.1	6.208,90	27269	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Rondonopolis Nota Fiscal nº: 27269. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 268272/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48.
21601.0001.19.014121-4	21601.0001.19.015349-7	21601.0001.19.022535-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	1.848,18	29310	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Caceres Nota Fiscal nº:29310. Competência: Maio/2019. Processo nº: 325681/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.
21601.0001.19.010301-0	21601.0001.19.015630-5	21601.0001.19.023035-5	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	15.269,70	31969	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA Nota fiscal Nº.: 31969 liquidado parte da nota fiscal Competência: JULHO/19 Processo Nº.: 392233/19 Modalidade: (Dispensa de Licitação 061/19) Termo de Conformidade.: fl.23 Despacho da secretária adjunta: fl.24 Devido a area ter informado dois empenhos para efetuar o pagamento da Nota fiscal não teve como detalhar a NOTA.
21601.0001.19.010947-7	21601.0001.19.015628-3	21601.0001.19.023045-2	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	1.597,76	31969	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA Nota fiscal Nº.: 31969 liquidado parte da nota fiscal Competência: JULHO/19 Processo Nº.: 392233/19 Modalidade: (Dispensa de Licitação 061/19) Termo de Conformidade.: fl.23 Despacho da secretária adjunta: fl.24 Devido a area ter informado dois empenhos para efetuar o pagamento da Nota fiscal não teve como detalhar a NOTA.

Total Credor: ***** 158.072,66**

CREDOR : 2015083566 **NOME : IZA KAROLYNE SILVA DE ASSIS** **CPF : 003.266.711-61**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011800-1	21601.0001.19.014035-2	21601.0001.19.019899-0	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.195.1.1	990,00		PARTICIPAR DO WORSHOP E OFICINA TUTORIAL PARAPLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL MATOGROSSENSE. LEMBRANDO QUE OS DIAS 17 e 18 FINAIS DE SEMANA SERÃO UTILIZADOS PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2015087006 NOME : SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA CNPJ : 03.480.539/0001-83

21601.0001.19.012965-6	21601.0001.19.013468-9	21601.0001.19.019703-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	23.270,20	2497	Objeto da Liquidação:Serviço Manutenção Corretiva e Preventiva - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:2497 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 261003/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº3018 /2019 às fls 67 a 71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82 .

Total Credor: ***** 23.270,20**

CREDOR : 2015087324 NOME : SUPER MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - EPP CNPJ : 03.301.406/0001-00

21601.0001.19.013193-6	21601.0001.19.014190-1	21601.0001.19.021175-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	58.502,00	23938	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais de limpeza e higienização - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 23938. Competência: abril/2019. Processo nº: 263654/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3245/2019 às fls 43-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013279-7	21601.0001.19.014087-5	21601.0001.19.021136-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	58.917,00	23477	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais e produtos de higiene para atender o Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 23477. Competência: abril/2019. Processo nº: 232584/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3244/2019 às fls 44-48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.
21601.0001.19.013362-9	21601.0001.19.014161-8	21601.0001.19.021101-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	38.962,00	24258	Objeto da Liquidação: Material de higienização e limpeza - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 24258. Competência: Maio /2019. Processo nº:260078/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3132/2019 às fls: 33 - 36. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 51.

Total Credor: ***** 156.381,00**

CREDOR : 2015089653 NOME : SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA CNPJ : 19.226.325/0001-15

21601.0001.19.007983-7	21601.0001.19.013776-9	21601.0001.19.019658-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	12.500,00	1835	Processo nº: 338963/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Veículo tipo Micro-Ônibus, para transporte, Lar DOCE Lar. CIAPS-Adauto Botelho.Memo nº118/19 COADMCIAPS/SES.fls.02 Nota Fiscal nº1835 fls.04Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Contrato nº028/2016, vigência 30/05 a 29/05/2020. Relatório Fiscal Contrato fls.05. Termo Conformidade fls.25.DespachoSecretária Adjunta Aquis. Finanças fls.30.ANNE

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007982-9	21601.0001.19.015351-9	21601.0001.19.022882-2	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	44.811,50	1933	Processo nº:379688/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Veículo tipo Micro-Ônibus c/motorista para transporte, de usuários unid. Saúde CRIDACIII, Nota Fiscal nº1933, fls.04 Competência: JULHO/2019; Memo nº2554/2019/GBSAUE/SES fls.74 Modalidade: Contrato nº028/2016, vigência 30/05/19 a 29/05/2020. Relatório Fiscal Contrato fls.05-06.Termo Conformidade fls.75Despacho Secretária Adj.Aqui.fin. fls.76
21601.0001.19.007983-7	21601.0001.19.015500-7	21601.0001.19.022988-8	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	12.500,00	1928	Processo nº: 382436/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Veículo tipo Micro-Ônibus, para transporte, Lar DOCE Lar. CIAPS-Adauto Botelho.Memo nº126/19 COADMCIAPS/SES.fls.02 Nota Fiscal nº1835 fls.04Competência: JULHO/2019; Modalidade: Contrato nº028/2016, vigência 30/05/19 a 29/05/2020. Relatório Fiscal Contrato fls.05. Termo de Conformidade fls.32 Despacho Secretária Adjunta Aquis.Finanças fls.33

Total Credor: ***** 69.811,50**

CREDOR : 2015093431 **NOME : ERALDO NOBRE DE SOUZA** **CPF : 326.130.241-00**

21601.0001.19.014954-1	21601.0001.19.015842-1	21601.0001.19.023125-4	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 221095/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS ao paciente TFD, ERALDO NOBRE DE SOUZA, (MERCY GOMES VIEIRA NOBRE acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2015093464 **NOME : NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME** **CNPJ : 22.680.187/0001-54**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013005-0	21601.0001.19.013746-7	21601.0001.19.019466-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	16.560,00	7787	Objeto da Liquidação: Referente a nutrição de dietas enterais-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 7787. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 101464/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 999/2019 às fls: 42-45. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 58. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 63.
21601.0001.19.013008-5	21601.0001.19.013751-3	21601.0001.19.019436-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	8.640,00	8655	Objeto da Liquidação: Referente a nutrição de dietas enterais-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 8276,8655. Competência: Abril/19. Processo nº: 198188/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1975/2019 às fls: 67-70. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 82. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 83.
21601.0001.19.012974-5	21601.0001.19.014152-9	21601.0001.19.021149-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	17.934,88	8182	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 8067, 8182 . Competência: Março/2019. Processo nº: 218236/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1806/2019 às fls 43 a 47 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 70 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63 .
21601.0001.19.013348-3	21601.0001.19.014194-4	21601.0001.19.021189-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	20.200,00	8274	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais e Parenterais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 8274,8275,8397,8744. Competência: Abril/2019. Processo nº: 286567/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3206/2019 às fls. 85-88. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 101. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 102.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014122-2	21601.0001.19.015331-4	21601.0001.19.022679-1	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	38.819,50	9338	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais e Parenterais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal Folhas 10-17. Competência: Maio/2019. Processo nº: 321504/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3415/2019 às fls. 150-153. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 168. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 169.
21601.0001.19.013819-1	21601.0001.19.015505-8	21601.0001.19.022823-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.4.1	21.820,00	9399	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 9147,9399. Competência: Maio/2019. Processo nº: 265983/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3304/2019 às fls 84 a 89 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 106 .
21601.0001.19.014894-4	21601.0001.19.015828-6	21601.0001.19.023111-4	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	4.034,00	8115	Objeto da Liquidação: Aquisição de grampeadores cirúrgicos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 8115 Competência: março/2019. Processo nº: 255790/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3282/2019 às fls 38-43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.
21601.0001.19.014893-6	21601.0001.19.015755-7	21601.0001.19.023240-4	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	10.200,00	8301	Objeto da Liquidação: aquisição de suplementos alimentares para dieta enteral - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 8301: Competência: abril/2019. Processo nº: 263631/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3246/2019 às fls 40-45. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.

Total Credor: ***** 138.208,38**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015093510	**NOME : GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME**				**CNPJ : 12.520.836/0001-04**				
21601.0001.19.001027-6	21601.0001.19.014583-4	21601.0001.19.022644-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	52.775,67	025721	Objeto Liquidação: Gases Medicinais - Hospital Regional de Colíder; NF nº: 025721; Processo nº: 311964/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Contrato nº 008/2019; Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 10; Termo de Conformidade Documental fls 64; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 65.
Total Credor:							***** 52.775,67**		
CREDOR : 2016000095	**NOME : PAULO JOSÉ SANTANA**		**CPF : 551.041.001-97**						
21601.0001.19.012278-3	21601.0001.19.014348-3	21601.0001.19.021052-4	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.710,00		Cooperar com o município de Colniza nas ações de combate e controle da malária (Colniza - distrito 3 Frronteiras, Rooswelt e Taquarussu). A viagem se estenderá pelo final de semana devido as distâncias e dificuldade de acesso
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2016000451	**NOME : MT SAÚDE - PLANO DE SAÚDE**		**CNPJ : 05.794.356/0001-68**						
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000835-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	165.249,81		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000126-0	21601.0031.19.000115-1	21601.0031.19.000827-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.154,02		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 168.403,83**		
CREDOR : 2016000478	**NOME : MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA**				**CNPJ : 22.594.192/0001-44**				
21601.0031.19.000120-1	21601.0031.19.000109-5	21601.0031.19.000795-1	NOB	00777	05/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319113000.192.3.1	8.675.320,80		VALOR DO MT PREV PATRONAL ATIVO, REFERENTE A JULHO/19. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000121-1	21601.0031.19.000110-9	21601.0031.19.000794-1	NOB	00777	05/08/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	1.741.215,54		MT PREV PATRONAL INATIVOS APOSENTADOS, REF. A JULHO/19. UO SEAP 25.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000122-8	21601.0031.19.000111-7	21601.0031.19.000793-3	NOB	00777	05/08/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	75.611,90		MT PREV PATRONAL PENSIONISTAS, REF. A JULHO/19. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000792-5	NOB	00777	05/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.323.114,09		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000125-2	21601.0031.19.000114-1	21601.0031.19.000791-7	NOB	00777	05/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	14.914,33		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 14.830.176,66**		
CREDOR : 2016009531	**NOME : NELSON TUZINO NOLE EIRELI ME**		**CNPJ : 17.005.576/0001-44**						
21601.0001.18.012619-1	21601.0001.19.014588-5	21601.0001.19.021582-8	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	55.488,00	002660	Objeto Liquidação: Serviço de Confecção e Montagem de Próteses NF nº: 002660 Processo nº: 359658/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 115/2018. Vigência: 11/10/2018 a 10/10/2019. MEMORANDO COA/CRIDAC/SES/MT Nº 261/2019 fl. 03 RELATÓRIO DO FISCAL DE CONTRATO fl. 05/06 AQS. fl. 13 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 31 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 32
Total Credor:							***** 55.488,00**		
CREDOR : 2016010570	**NOME : VILMA DA SILVA E SILVA**		**CPF : 047.690.731-43**						
21601.0001.19.015116-3	21601.0001.19.015912-6	21601.0001.19.023275-7	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	305,85		Processo nº 311518/2019, vide o Memo 695/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34, que versa o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS para paciente TFD, VILMA DA SILVA E SILVA, (ANDRE LIRA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF.
Total Credor:							***** 305,85**		
CREDOR : 2016015025	**NOME : ANA CAROLINA FERRAI TOLEDO**		**CPF : 364.489.058-71**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012104-3	21601.0001.19.014085-9	21601.0001.19.019840-0	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.195.1.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Matogrossense. JUSTIFICATIVA: Saída 18/08(domingo) devido evento começar dia 19/08 pela manhã; Motorista OS 2659 ¿ Isaias ¿ Transportará os técnicos para Rondonópolis; Passagem Terrestre - A servidora já estará em Cuiabá participando de outro evento, portanto só utilizará passagem terrestre - trecho Cuiabá x Pontes e Lacerda
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2016019470	**NOME : GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO**					**CPF : 174.824.451-53**			
21601.0001.19.013313-0	21601.0001.19.013822-6	21601.0001.19.019643-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	875,00		Participar da 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral do Consórcio da Amazônia Legal, no âmbito do 18º Fórum de Governadores.
21601.0001.19.013489-7	21601.0001.19.014284-3	21601.0001.19.020962-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	600,00		Visita técnica ao Hospital Regional de Saúde de Colíder e acompanhar a visita da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso no Hospital Regional de Saúde de Sorriso. (10/08 - deslocamento).
21601.0001.19.013720-9	21601.0001.19.014523-0	21601.0001.19.021494-5	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	175,00		Convocação do Excelentíssimo Senhor Governador, para participar de reunião no Ministério da Saúde.
		21601.0001.19.000129-0	GCV		19/08/2019		(875,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 26/07/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2060/2019..
21601.0001.19.014129-1	21601.0001.19.015118-4	21601.0001.19.022233-6	NOB	00777	20/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	360,00		Reunião com o Prefeito sobre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.
Total Credor:							***** 1.135,00**		
CREDOR : 2016023109	**NOME : ALIANÇA HOSPITALAR LTDA ME**					**CNPJ : 21.368.399/0001-38**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013016-6	21601.0001.19.013481-6	21601.0001.19.019698-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	35.243,58	3627	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº:3495, 3531,3627 . Competência:Abril /2019. Processo nº:206771 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1714/2019 às fls 77 a 80 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 101 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 104 .
21601.0001.19.013089-1	21601.0001.19.013964-8	21601.0001.19.019760-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	43.039,55	3558	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 3558 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 207663/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.2042/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.62 - 65 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:79 Despacho da secretária adjunta:fl.80
21601.0001.19.013095-6	21601.0001.19.013726-2	21601.0001.19.019615-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	25.778,00	3659	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 0464; Competência: MAIO; Processo nº: 214008/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2026/2019 fls 62-71; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 78; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 79; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 80. Hist. Comp. : Onde lê-se NF nº 0464, LEIA-SE NF nº 3659. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.013119-7	21601.0001.19.013708-4	21601.0001.19.019485-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	25.706,80	3664	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 3664. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 266492/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3026/2019 às fls 168-172 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 184. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 185.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013099-9	21601.0001.19.014024-7	21601.0001.19.021227-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	255,60	3509	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE COLÍDER) Nota fiscal Nº.:3509 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 176304/2019 Modalidade: (Indenizatório Material de Consumo) MANIFESTAÇÃO N.1676/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.55-58 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.70 Despacho da secretária adjunta: fl.71
21601.0001.19.013344-0	21601.0001.19.014031-1	21601.0001.19.021213-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	37.980,00	3650	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.:3650 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 267869/2019 Modalidade: (Indenizatório Material de Consumo) MANIFESTAÇÃO N.3118/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.49-52 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.64 Despacho da secretária adjunta: fl.65
21601.0001.19.013823-1	21601.0001.19.015338-1	21601.0001.19.022820-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.4.1	14.858,60	3446	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 3446,3468. Competência: Março/2019. Processo nº: 230919/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3322/2019 às fls 90 a 94 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 110. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 111.
21601.0001.19.014685-2	21601.0001.19.015523-6	21601.0001.19.022818-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	3.141,70	3708	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 3708 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 265684/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3088/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.59-62 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:76 Despacho da secretária adjunta:fl.84

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014932-0	21601.0001.19.015821-9	21601.0001.19.023127-0	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	1.623,40	3606	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 3606 Competência: abril/2019. Processo nº: 263481/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3367/2019 às fls 115-119. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 149. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 150

Total Credor: ***** 187.627,23**

CREDOR : 2016029069 **NOME : WEBMED SOLUÇOES EM SAUDE EIRELI** **CNPJ : 05.731.550/0001-02**

21601.0001.19.001066-7	21601.0001.19.015082-1	21601.0001.19.022844-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339092000.195.1.1	13.580,00	201800000000783	Processo nº: 280052/2018; Objeto Liquidação: Locação de Equipam/exames e dosagem de Hemoglobina Capilar- junto ao HEMOCENTRO-MT ; NF.nº201800000000783;201800000000784;201800000000785;201800000000786 201800000000787(cada 2.716,00) fls.04-08 Competência:JANEIRO A MAIO/2017;Memo nº849/2018/CCTR/SUAC/SES/MT (Justificativa do empenho) fls.77; Empenho fls.81 Modalidade: Contrato nº 029/2016. Hist. Comp. : Memo nº182/MTHEMO.PCOF/MT-2019 fls.97; Memo nº2556/2019/GBSAUE/SES/MT fls.98; Termo de Conformidade Documental fls.91; Autorizo de pgto no Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 99. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 13.580,00**

CREDOR : 2016032469 **NOME : SABEMI SEGURADORA S.A.** **CNPJ : 87.163.234/0001-38**

21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000886-7	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	87,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000887-5	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	87,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000883-2	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	87,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000888-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(87,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000889-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(87,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 87,30**

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

21601.0001.19.002792-6	21601.0001.19.013532-4	21601.0001.19.019457-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.1.1	117.013,72	428316	Pagto NF 428316 ref. serviço de intermediação sobre o gerenciamento e controle no abastecimento de veículos da SES através de crédito eletrônico, comp. JUN/2019, Contrato 001/2019 com vigência até 01/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 175, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 176 autorizando o pagto. Processo 341904/2019.

Total Credor: ***** 117.013,72**

CREDOR : 2016034909 **NOME : DONIZETE ALVES COELHO** **CPF : 453.615.171-00**

21601.0001.19.011887-5	21601.0001.19.015519-8	21601.0001.19.023023-1	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	5.146,86	37	Processo nº: 390123/2019 Objeto da Liquidação: Locação do Escritório regional de Saúde de Juína Recibo nº37 fls.04 Competência: JULHO/2019 Modalidade: Contrato nº033/2018 Vigência: 16/07/2019 á 15/07/2020 Relatório Mensal Acomp.contrato: fl.05; Memo nº689/2019/SGR/SES/MT fls.10 Termo de Conformidade: fl.13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14.

Total Credor: ***** 5.146,86**

CREDOR : 2016035190 **NOME : ÁGUABIO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA** **CNPJ : 08.966.596/0001-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013241-1	21601.0001.19.013793-9	21601.0001.19.019408-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	3.650,00	1175	Objeto da Liquidação: Serviços de Tratamento de Água - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 22881. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 288372/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3158/2019 às fls 31-35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49. Hist. Comp. : Onde se Lê "SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA": Se lê Aluguel de equipamentos para tratamento de água e Prestação de Serviço de Manutenção. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa Hist. Comp. : NF CORRETA- LEIA-SE: 1175. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.19.013242-8	21601.0001.19.013815-3	21601.0001.19.019501-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	3.650,00	1205	Objeto da Liquidação: Aluguel Equipamentos para tratamento água e serviço de manutenção - Hospital Metropolitano Várzea Grande. NF nº: 1205. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 288407/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3159/2019 às fls 30-35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.
21601.0001.19.013263-0	21601.0001.19.013800-5	21601.0001.19.019520-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	3.650,00	1193	Objeto da Liquidação: Aluguel Equipamentos para tratamento água e serviço de manutenção - Hospital Metropolitano Várzea Grande. NF nº: 1193. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 288391/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3157/2019 às fls 31-35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.

Total Credor: ***** 10.950,00**

CREDOR : 2016035638 **NOME : KEVILLYN CRISTINI DA SILVA BITTENCOURT** **CPF : 051.712.091-70**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013418-8	21601.0001.19.014256-8	21601.0001.19.020920-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	630,00		VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2016037894	**NOME : CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI ME**					**CNPJ : 22.684.331/0001-20**			
21601.0001.19.013840-1	21601.0001.19.015304-7	21601.0001.19.022537-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	1.382,22	2021	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Sorriso Nota Fiscal nº: 2021. Competência: Maio/2019. Processo nº: 260269/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 127.
Total Credor:							***** 1.382,22**		
CREDOR : 2016041344	**NOME : IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI -EPP**					**CNPJ : 24.053.026/0001-66**			
21601.0001.19.013296-7	21601.0001.19.013900-1	21601.0001.19.019648-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	165.137,19	64	Objeto da Liquidação: Serviço de Limpeza Hospitalar -Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 64; Competência: Maio/2019; Processo nº: 263051/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3022/2019 às folhas 137-141; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 194; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 195.
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.014209-6	21601.0001.19.021134-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	263.620,72	67	Pagto NF 67 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. JUNHO/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 173, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 174 autorizando o pagto. Processo 348050/2019.
Total Credor:							***** 428.757,91**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016041352	**NOME : BONONI & BONONI LTDA - ME**				**CNPJ : 14.461.544/0001-65**				
21601.0001.19.014697-6	21601.0001.19.015408-6	21601.0001.19.022922-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	39.400,00	1535	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1535. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313370/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3396/2019 às fls 98-102. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 119. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 121.
Total Credor:							***** 39.400,00**		
CREDOR : 2016041379	**NOME : KARIN CRISTINE MULLER DA SILVA EIRELLI - ME**				**CNPJ : 22.990.222/0001-31**				
21601.0001.19.010982-5	21601.0001.19.014007-7	21601.0001.19.021032-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	68.530,00	102	Objeto da Liquidação: Prestação Serviços - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 102. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 203859/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1905/2019 às fls 52-56. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.
21601.0001.19.013624-5	21601.0001.19.014343-2	21601.0001.19.020979-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	50.819,00	101	Objeto da Liquidação: Serviço de vigilância desarmada - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 101. Competência: Abril/2019. Processo nº: 232317/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3259/2019 às fls 42-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013625-3	21601.0001.19.014333-5	21601.0001.19.020973-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	68.530,00	105	Objeto da Liquidação: Serviço de Portaria e Vigia ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 105; Competência: Maio/2019; Processo nº: 262772/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3027/2019 às folhas 48-52; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 129; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 130.
21601.0001.19.013622-9	21601.0001.19.014367-1	21601.0001.19.021177-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	50.819,00	108	Objeto da Liquidação: Serviço de vigilância desarmada - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 108. Competência: Junho/2019. Processo nº: 320040/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3258/2019 às fls 45-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.
21601.0001.19.013623-7	21601.0001.19.014353-1	21601.0001.19.021169-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	50.819,00	106	Objeto da Liquidação: Serviço de vigilância desarmada - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 106. Competência: Maio/2019. Processo nº: 270833/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 32603259/2019 às fls 38-42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54. Hist. Comp. : Onde se lê Manifestação Jurídica nº 32603259/2019, leia-se: MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 3260 Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 289.517,00**

CREDOR : 2016041964 **NOME : SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP** **CNPJ : 18.213.735/0003-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013584-2	21601.0001.19.014264-9	21601.0001.19.021238-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	1.723,75	6315	Objeto da Liquidação: Serviços Laboratoriais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6315 . Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 189990/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 189990/2019 às fls 54-57 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75 .
21601.0001.19.013593-1	21601.0001.19.014257-6	21601.0001.19.021196-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	1.561,22	6462	Objeto da Liquidação: Serviços Laboratoriais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6462 . Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 292943/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3108/2019 às fls 58-61 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78 .

Total Credor: ***** 3.284,97**

CREDOR : 2016042881 NOME : EDUARDA SOUZA DA SILVA CPF : 009.419.701-67

21601.0001.19.013681-4	21601.0001.19.014511-7	21601.0001.19.021503-8	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 284560/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD EDUARDA SOUZA DA SILVA, (JOSCELINA SOUZA DO CARMO acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA MARCELINA, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2016043452 NOME : ROBERT LUIZ DE FARIAS CPF : 164.592.291-04

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013626-1	21601.0001.19.014392-0	21601.0001.19.021083-4	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	127,46		Processo nº 291066/2019, sobre Pagamento REEMBOLSO de 127,46 para paciente TFD ROBERT LUIZ DE FARIA, (SUELI APARECIDA RANZETTI FARIA acompanhante), para tratamento no Hospital BANCO DE OLHOS, em SOROCABA-SP. Memo DESPACHO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
21601.0001.19.014585-6	21601.0001.19.015301-2	21601.0001.19.022700-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	808,80		Processo nº 234195/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 17 DIÁRIAS para paciente TFD ROBERT LUIZ DE FARIA, (SUELI APARECIDA RANZETTI FARIA acompanhante), para tratamento no Hospital BOS, em SOROCABA-SP. Memo 660/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25.
Total Credor:							***** 936,26**		
CREDOR : 2016046389	**NOME : JACKELINE PALHANO FERREIRA**				**CPF : 032.081.321-58**				
21601.0001.19.013675-1	21601.0001.19.014519-2	21601.0001.19.021502-1	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	610,80		Processo nº 246630/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 13 DIÁRIAS para paciente TFD JACKELINE PALHANO FERREIRA, (WELTON RONEY NEVES DE LIMA / ANA PAULA MAGALHÃES RONDON ARRUDA / PAMELA PALHANO FERREIRA acompanhante), para tratamento no Hospital ITACI, em SÃO PAULO-SP. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 33.
Total Credor:							***** 610,80**		
CREDOR : 2016049035	**NOME : VELTON FRANCISCO DOS SANTOS**				**CPF : 963.667.451-53**				
21601.0001.19.014912-6	21601.0001.19.015586-4	21601.0001.19.023005-3	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	495,00		Processo nº 225526/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS ao paciente TFD, VELTON FRANCISCO DOS SANTOS, (VALTER APARECIDO DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA, em SÃO PAULO-SP. Memo 685/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 32.
Total Credor:							***** 495,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016049698	**NOME : LAURA SANDRA DA SILVA**		**CPF : 945.651.201-00**						
21601.0001.19.013517-6	21601.0001.19.014225-8	21601.0001.19.020954-2	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Processo nº 218052/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD LAURA SANDRA DA SILVA, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Memo 603/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2016051609	**NOME : ERIKA FERREIRA DE SIQUEIRA**		**CPF : 689.591.091-34**						
21601.0001.19.014781-6	21601.0001.19.015545-7	21601.0001.19.022855-5	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	450,00		Visita do programa estadual de qualificação da hemorrede, para avaliação e assessoramento da unidade hemoterápica de Cáceres.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2016052508	**NOME : S.O.S. SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME**		**CNPJ : 20.355.196/0001-44**						
21601.0001.19.013191-1	21601.0001.19.013908-7	21601.0001.19.019639-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	470,00	795	Objeto de Liquidação: Serviços Manutenção Motor Portão - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 795; Processo nº: 255995/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 3242/2019 fls 40-52; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 56; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 57; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 58.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014606-2	21601.0001.19.015337-3	21601.0001.19.022937-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	480,00	201900000 00072	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção de motor de portão - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000072. Competência: Março/2019. Processo nº: 255970/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3269/2019 às fls 41-45. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.
Total Credor:							***** 950,00**		
CREDOR : 2016055892	**NOME : ANA MENDES**		**CPF : 383.530.161-68**						
21601.0001.19.014950-9	21601.0001.19.015872-3	21601.0001.19.023257-9	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD ADRIELLY KAROLLINY MENDES acompanhante ANA MENDES que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 1761/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 13. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 246580/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2016076865	**NOME : EDNILTON ALVES DE MOURA**		**CPF : 364.463.431-91**						
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.023007-1	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.023067-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.023156-4	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.023183-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.023204-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2016080692	**NOME : ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP**					**CNPJ : 20.139.015/0001-42**			
21601.0001.18.012622-1	21601.0001.19.014043-3	21601.0001.19.019898-2	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	367.113,00	1024	Processo nº 350309/2019; Objeto Liquidação: Prestação de Serviço para confecção e montagem de Próteses de membro superior c/reparo ou substituição ¿oficina Ortop. - CER III-CRIDAC; NF 1024 FLS.04; Vigência 16/10/2018 a 15/10/2019 Memo COA/CRIDAC/SES/MT Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Contrato nº114/2018; RelatórioFiscal.flS.0507.TermoConfor.Documentalfls 29;Despacho Secret.adj.Fin.fl.30.ANNE
Total Credor:							***** 367.113,00**		
CREDOR : 2016081494	**NOME : JAISON ANTONIO BARRETO**					**CPF : 516.364.689-34**			
21601.0001.19.013556-7	21601.0001.19.014442-0	21601.0001.19.021305-1	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.320,00		Realizar Capacitação em Vigilância e Atenção a saúde em Hanseníase. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. Data alterada no PTM através do memorando nº 0273/2019/COVEP/SVS/SES/MT.
Total Credor:							***** 1.320,00**		
CREDOR : 2016083731	**NOME : JULIANA CINTIA DA SILVA**					**CPF : 930.671.781-49**			
21601.0001.19.014801-4	21601.0001.19.015615-1	21601.0001.19.023041-1	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	450,00		Realização de coleta externa no Município de São Jose do Rio Claro, com estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de sangue que irão ser distribuídas para toda população Mato-grossense.
21601.0001.19.014823-5	21601.0001.19.015709-3	21601.0001.19.023166-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	450,00		Realização de coleta externa no Município de São Jose do Rio Claro, com estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de sangue que irão ser distribuídas para toda população Mato-grossense.
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2016086321	**NOME : PANIFICADORA E CONFEITARIA ANA JULIA LTDA**					**CNPJ : 05.370.289/0001-54**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013122-7	21601.0001.19.013716-5	21601.0001.19.019448-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	7.914,12	1752	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1752. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 203538/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2022/2019 às fls 62-66 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82.
21601.0001.19.013124-3	21601.0001.19.013736-1	21601.0001.19.019519-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	8.162,20	1771	Objeto da Liquidação: Aquisição de Produtos de Panificação ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 1771; Competência: Maio/2019; Processo nº: 269703/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3045/2019 às folhas 50-63; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 76; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 77.

Total Credor: ***** 16.076,32**

CREDOR : 2016092194 **NOME : W. N. DIAGNOSTICA EIRELI - EPP** **CNPJ : 09.100.467/0001-88**

21601.0001.19.001920-6	21601.0001.19.013875-7	21601.0001.19.019390-5	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.1.1	15.452,00	2479	Processo nº:353176/2019; Objeto Liquidação: Aquisição de insumos p/atender as demandas do LACEN-MT; Nota Fiscal nº2479 fls.10.Emissão 23/05/2019.Modalidade:Adesão a Ata de Registro de Preços nº015/2018, pregão Eletrônico nº021/2018;Ordem Utilização da ATA Vigência 02/08/2019 fls.04;Memo nº042/2019/GAD/LACEN-MT/SES fls.02Relatório.fiscal;fls.08.TermoConf.Documentalfls 18;DespachoSecrt.Adj.Fin.fl19.

Total Credor: ***** 15.452,00**

CREDOR : 2017002067 **NOME : JAQUELINE DA SILVA GUSMÃO** **CPF : 026.070.881-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000118-5	GCV		13/08/2019		(270,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 09/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1930/2019..
		21601.0001.19.000119-3	GCV		13/08/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 09/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1835/2019..
21601.0001.19.013657-1	21601.0001.19.014624-5	21601.0001.19.021619-0	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Prestar assessoramento técnico ao ERS referente a contratualização de serviços de saúde e monitoramento hospitalar (hospital Vale do Guaporé contratualizado com a SMS de Pontes e Lacerda com recurso financeiro transferido pela SES-MT) OS 3306 motorista - Justino da Silva Santana.

Total Credor: ***** -90,00**

CREDOR : 2017002482 **NOME : PEDRO LUIZ DA SILVA** **CPF : 441.787.191-49**

21601.0001.19.014915-0	21601.0001.19.015605-4	21601.0001.19.023017-7	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.227,50		Processo nº 260568/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 45 DIÁRIAS ao paciente TFD, PEDRO LUIZ DA SILVA, (RAFAELA ANTONIA ARRUDA E SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24.

Total Credor: ***** 2.227,50**

CREDOR : 2017002601 **NOME : REFEICOES NORTE SUL EIRELI - ME** **CNPJ : 97.531.702/0001-33**

21601.0001.19.012253-8	21601.0001.19.015954-1	21601.0001.19.023286-2	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	51.511,31	1362	Pagto NF 1362 ref. fornecimento de alimentação aos profissionais plantonistas do SAMU, comp. JUNHO/2019 conf. Contrato 053/2017/SES/MT com vigência até 27/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 351954/2019.

Total Credor: ***** 51.511,31**

CREDOR : 2017003470 **NOME : MARIA CLAUDIA DE JESUS BENEVIDES PEGORARO** **CPF : 957.110.401-97**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013446-3	21601.0001.19.014178-2	21601.0001.19.019913-1	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 260093/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD LUAN PEDOR BENEVIDES PEGORARO, (MARIA CLAUDIA DE JESUS BENEVIDES PEGORARO acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 602/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2017003500	**NOME : PAULO OTIAI**		**CPF : 062.239.079-15**						
21601.0001.19.013449-8	21601.0001.19.014192-8	21601.0001.19.020950-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Processo nº 621828/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD PAULO OTIAI, (VANDERLEI JERONIMO FABIANO acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Memo 602/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2017003772	**NOME : INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**			**CNPJ : 12.889.035/0001-02**					
21601.0001.18.007537-6	21601.0001.19.014065-4	21601.0001.19.019894-1	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.195.4.1	14.499,66	50727	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 50727 - 52461 Competência: AGOSTO/2018 Processo Nº.: 517603/2018 Modalidade: (Ata 003/2018/SES-MT - Pregão 62/2017) Despacho da secretária adjunta: Memo nº649/2019/GBSAOF/SUPF/SES/MT fl42
21601.0001.19.010164-6	21601.0001.19.015655-0	21601.0001.19.023086-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	10.906,00	74810	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 74810 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 391521/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 060-061/2019) Termo de Conformidade: fl.19 Despacho da secretária adjunta: fl.20

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011564-7	21601.0001.19.015657-7	21601.0001.19.023083-5	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	538,00	74812	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 74812 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 391521/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 060-061/2019) Termo de Conformidade: fl.19 Despacho da secretária adjunta: fl.20
Total Credor:							***** 25.943,66**		
CREDOR : 2017004035	**NOME : NILTON CESAR DE LIMA**		**CPF : 653.803.719-49**						
21601.0001.19.013525-7	21601.0001.19.014232-0	21601.0001.19.020943-7	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Processo nº 561739/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD NILTON CESAR DE LIMA, (ODETE VERNE acompanhante), para tratamento no Hospital RENAL VIDA, em BLUMENAU-SC. Memo 605/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
21601.0001.19.013821-3	21601.0001.19.014614-8	21601.0001.19.021548-8	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	413,25		Processo nº 262864/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 12 DIÁRIAS para paciente TFD NILTON CESAR DE LIMA, (THIAGO GOMES GUIMARÃES / NEZIRO ALVES FIGUEIREDO / NILSON ROBERTO DE LIMA acompanhante), para tratamento no Hospital RENAL VIDA, em BLUMENAU-SC. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34.
21601.0001.19.015001-9	21601.0001.19.015819-7	21601.0001.19.023103-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	8,40		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD NILTON CESAR DE LIMA, acompanhante ODETE VERNE que faz tratamento no Hospital Renal Vida, na cidade de Blumenau/SC. Conf. Memo Nº 1758/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 292510/2019.
Total Credor:							***** 537,45**		
CREDOR : 2017006399	**NOME : CIRURGICA ALSTYN EIRELLI - ME**		**CNPJ : 23.141.314/0001-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013174-1	21601.0001.19.013771-8	21601.0001.19.019642-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	26.400,00	5487	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPÓLIS) Nota fiscal Nº.: 5487 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 267618/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.2085/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.22-25 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:44 Despacho da secretária adjunta: fl.45
21601.0001.19.013174-1	21601.0001.19.013777-7	21601.0001.19.019556-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	7.600,10	5476	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 5476. Competência: Abril/2019. Processo nº: 267618/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2085/2019 às fls 22 a 25 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.
21601.0001.19.013370-1	21601.0001.19.014159-6	21601.0001.19.021098-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	48.020,44	000.005.179	Objeto da Liquidação: Material medico hospitalar-fios cirurgicos - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 5179. Competência: Abril/2019. Processo nº:180980/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1790/2019 às fls: 56 - 66. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 76.
21601.0001.19.014117-6	21601.0001.19.015387-1	21601.0001.19.022563-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	46.800,00	5584	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Caceres Nota Fiscal nº:5584,5629,5654,5798. Competência: Maio/2019. Processo nº: 327978/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.

Total Credor: ***** 128.820,54**

CREDOR : 2017008448 **NOME : ELETROMAQ COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-ME - ME** **CNPJ : 13.974.615/0001-60**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013010-7	21601.0001.19.013462-1	21601.0001.19.019518-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	9.325,00	521	Objeto da Liquidação:Aquisição de Peças para Manutenção de Equipamentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 521. Competência: Junho/2019. Processo nº: 270118/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3044/2019 às fls 46-50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.
21601.0001.19.013108-1	21601.0001.19.013588-1	21601.0001.19.019435-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	5.520,00	1042	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção Equipamentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1042. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 270148/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3043/2019 às fls 47-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.

Total Credor: ***** 14.845,00**

CREDOR : 2017008529 **NOME : EMANUELLE MIRANDA** **CPF : 022.113.031-45**

21601.0001.19.013393-9	21601.0001.19.014185-5	21601.0001.19.019922-9	NOB	00777	08/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	90,00		Vistoria do Hospital Regional.
21601.0001.19.014645-3	21601.0001.19.015486-8	21601.0001.19.022898-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Levantamento/Visita técnica no Hospital Regional.

Total Credor: ***** 720,00**

CREDOR : 2017008553 **NOME : MAYARA GALVÃO NASCIMENTO** **CPF : 018.566.331-10**

21601.0001.19.013415-3	21601.0001.19.014258-4	21601.0001.19.020921-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	450,00		Visita técnica ao Hospital Regional de Saúde de Colíder e acompanhar a visita da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso no Hospital Regional de Saúde de Sorriso. (10/08 - deslocamento).

Total Credor: ***** 450,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017014901	**NOME : O. L. C. JUNIOR - ME**	**CNPJ : 23.612.254/0001-66**							
21601.0001.19.008119-1	21601.0001.19.014069-7	21601.0001.19.019896-6	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339033000.195.1.1	6.733,37	1107	Processo nº: 357034/2019 (RESTANTE PGTO) Objeto da Liquidação: Prestação de serv. agenciamento de viagens, passagens nacionais e internac. para atender a SES. Fatura nº1107 fls.34-35 MES: JULHO/19 Modalidade: Contrato nº081/2017 Vigência: 31/05/2018 a 27/11/2019 Memorando nº801/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 58; Relatório Fiscal acompanhamento nº011/2019 fls.56; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls.60 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 61 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.008105-1	21601.0001.19.014068-9	21601.0001.19.021274-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339033000.192.1.1	5.104,58	1107	Processo nº: 357034/2019 (PGTO DIVIDIDO EM 2 EMPENH.) Objeto da Liquidação: Prestação de serv. agenciamento de viagens, passagens nacionais e internac. para atender a SES. Fatura nº1107 fls.34-35 MES: JULHO/19 Modalidade: Contrato nº081/2017 Vigência: 31/05/2018 a 27/11/2019 Memorando nº801/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 58; Relatório Fiscal acompanhamento nº011/2019 fls.56; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls.60 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 61 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008120-3	21601.0001.19.014661-1	21601.0001.19.022281-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339033000.192.1.1	24.783,00	1142	Processo nº370047/2019(pgto.dividido em 3 emp.)2ºparte Objeto da Liquidação: Prestação de serv. agenciamento de viagens, passagens nacionais e internac. Para atender a SES e unidades. Fatura nº1142(153.260,48) fls.158-166 MES: JULHO/19 Modalidade: Contrato nº081/2017 Vigência: 31/05/2018 a 27/11/2019 Memorando nº831/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 195; Relatório Fiscal acompanH. nº012/19 fls.196-197 Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls.201 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls.202 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013737-3	21601.0001.19.014662-8	21601.0001.19.022645-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339033000.192.4.1	33.524,29	1142	Processo nº370047/2019(pgto.dividido em 3 emp.)restante Objeto da Liquidação: Prestação de serv. agenciamento de viagens, passagens nacionais e internac. Para atender a SES e unidades. Fatura nº1142(153.260,48) fls.158-166 MES: JULHO/19 Modalidade: Contrato nº081/2017 Vigência: 31/05/2018 a 27/11/2019 Memorando nº831/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 195; Relatório Fiscal acomp.nº012/2019 fls.196-197; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls.201 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls.202 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002014-1	21601.0001.19.014660-1	21601.0001.19.022967-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.4.1	94.953,19	1142	Processo nº370047/2019(pgto.dividido em 3 emp.)1ºparte Objeto da Liquidação: Prestação de serv. agenciamento de viagens, passagens nacionais e internac. Para atender a SES e unidades. Fatura nº1142(153.260,48) fls.158-166 MES: JULHO/19 Modalidade: Contrato nº081/2017 Vigência: 31/05/2018 a 27/11/2019 Memorando nº831/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 195; Relatório Fiscal acompan. nº012/2019 fls196-197 Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls.201 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls.202 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 165.098,43**

CREDOR : 2017015533 **NOME : DEDETIZADORA COMETA LTDA ME** **CNPJ : 08.284.924/0001-79**

21601.0001.19.012963-1	21601.0001.19.013461-1	21601.0001.19.019497-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.500,00	5271	Objeto da Liquidação: Serviços de Dedetização - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 5271. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 269668/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3023/2019 às fls 42-46. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58.

Total Credor: ***** 2.500,00**

CREDOR : 2017015614 **NOME : L.D. FARMACÊUTICA LTDA - ME** **CNPJ : 15.772.566/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002973-2	21601.0001.19.015653-4	21601.0001.19.023085-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.1.1	8.196,31	114	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos manipulado para pacientes de DIABETES E HANSENIASES) Nota fiscal Nº.: 114 Competência: JUNHO/2019 Contrato Nº.: 127/2018/SES-MT Vigência do Contrato: 13/12/18 à 12/12/2019 Processo Nº.: 361931/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: fl.20 Despacho da secretária adjunta: fl.21

Total Credor: ***** 8.196,31**

CREDOR : 2017016378 **NOME : ELIAS INACIO DA SILVA** **CPF : 300.262.884-00**

21601.0001.19.015004-3	21601.0001.19.015823-5	21601.0001.19.023140-8	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD ELIAS INACIO DA SILVA acompanhante RUBENITA MARIA DA SILVA SOUZA que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1655/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 241602/2019.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2017017201 **NOME : LAZARA LUZIA DE FREITAS** **CNPJ : 24.223.721/0001-29**

21601.0001.19.013245-2	21601.0001.19.013867-6	21601.0001.19.019423-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	2.450,00	257	Objeto da Liquidação: Locação de Compressor - Hospital Metropolitano Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 257. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 282732/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3240/2019 às fls 34-38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013389-0	21601.0001.19.013951-6	21601.0001.19.019751-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	17.895,00	233	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção em equipamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 233. Competência: novembro/2018. Processo nº: 55477/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3241/2019 às fls 44-48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.
21601.0001.19.013245-2	21601.0001.19.013867-6	21601.0001.19.019765-1	NOB	00777	05/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	(2.450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013245-2	21601.0001.19.013867-6	21601.0001.19.019772-2	NOB	00777	05/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	2.450,00	257	Objeto da Liquidação: Locação de Compressor - Hospital Metropolitano Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 257. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 282732/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3240/2019 às fls 34-38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.
21601.0001.19.013389-0	21601.0001.19.013951-6	21601.0001.19.019768-4	NOB	00777	05/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	(17.895,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013389-0	21601.0001.19.013951-6	21601.0001.19.019771-4	NOB	00777	05/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	17.895,00	233	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção em equipamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 233. Competência: novembro/2018. Processo nº: 55477/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3241/2019 às fls 44-48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

Total Credor: ***** 20.345,00**

CREDOR : 2017017226 **NOME : GISLENE CRISTINA GAIVA CORREA DE CAMPOS** **CPF : 453.216.981-04**

21601.0001.19.013214-2	21601.0001.19.013798-1	21601.0001.19.019620-3	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS motorista 2634.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013266-5	21601.0001.19.013976-1	21601.0001.19.019845-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS motorista 2639.
21601.0001.19.013648-2	21601.0001.19.014455-2	21601.0001.19.021323-1	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Capacitação dos técnicos dos ERS/Cerest Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador.OS do motorista nº 3049
21601.0001.19.014552-1	21601.0001.19.015381-0	21601.0001.19.022452-5	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar capacitação de técnicos dos ERS/CEREST Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador e realizar Monitoramento e Avaliação conforme Portaria 3992/2018 dos CEREST's Regionais diante das informações geradas no Boletim de Produção Ambulatorial. OS do motorista nº 3392.

Total Credor: ***** 1.080,00**

CREDOR : 2017017579 **NOME : SOELI ANTONIA DE QUEIROZ FRANÇA PEREIRA** **CPF : 016.272.151-07**

21601.0001.19.013448-1	21601.0001.19.014177-4	21601.0001.19.019919-9	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	313,80		Processo nº 239718/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD VAGNER DE QUEIROZ PEREIRA, (SOELI ANTONIA DE QUEIROZ FRANÇA PEREIRA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 602/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35.
21601.0001.19.013521-4	21601.0001.19.014230-4	21601.0001.19.020935-6	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 610342/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD VAGNER DE QUEIROZ PEREIRA, (SOELI ANTONIA DE QUEIROZ FRANÇA PEREIRA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 603/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.

Total Credor: ***** 412,80**

CREDOR : 2017017651 **NOME : TESOURO DO ESTADO - DEDUÇÃO DE SALARIO FAMÍLIA/SALARIO MATERNIDADE** **CNPJ : 03.507.415/0005-78**

21601.0031.19.000135-1	21601.0031.19.000123-0	21601.0031.19.000799-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	32.756,46		Valor referente ao INSS PATRONAL julho/19. UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000135-1	21601.0031.19.000123-0	21601.0031.19.000807-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	(32.756,46)		RETIFICAÇÃO DO GFIP COMPLEMENTAR, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEPLAG (EM 13/08/2019 ÀS 16:00HS)
		21601.0031.19.000024-5	GCV		30/08/2019		(37.745,16)		REGULARIZAÇÃO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000025-3	GCV		30/08/2019		(27.694,99)		REGULARIZAÇÃO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25.
Total Credor:							***** -65.440,15**		
CREDOR : 2017019245	**NOME : GABRIEL EID FERRARI**		**CPF : 049.796.471-62**						
21601.0001.19.014647-1	21601.0001.19.015488-4	21601.0001.19.022896-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Levantamento/Visita técnica no Hospital Regional.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2017022114	**NOME : CM HOSPITALAR S.A.**		**CNPJ : 12.420.164/0009-04**						
21601.0001.18.016323-2	21601.0001.19.014236-3	21601.0001.19.021131-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	153.727,20	227242	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender pacientes de continuidade) Nota fiscal Nº.: 227242 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.:357712/2018 Modalidade: (Pregão 010/2018/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.201 Despacho da secretária adjunta: fl.202
Total Credor:							***** 153.727,20**		
CREDOR : 2017022521	**NOME : DALLA VALLE E DALLA VALLE LTDA**		**CNPJ : 01.970.302/0001-55**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013585-0	21601.0001.19.014212-6	21601.0001.19.021028-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	3.698,00	002	Objeto da Liquidação: Locação Sala Comercial Sala 01 e 02 ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: REC. 002; Competência: 15/02 a 15/03/2019; Processo nº: 158705/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1127/2019 às folhas 32-35; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 48; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 52.
Total Credor:							***** 3.698,00**		
CREDOR : 2017023129	**NOME : MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP**					**CNPJ : 14.234.142/0001-28**			
21601.0001.19.013101-4	21601.0001.19.013725-4	21601.0001.19.019607-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	2.031,10	0464	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 0464; Competência: ABRIL; Processo nº: 209500/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2027/2019 fls 34-43; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 50; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 51; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54.
Total Credor:							***** 2.031,10**		
CREDOR : 2017024788	**NOME : BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP**					**CNPJ : 24.260.867/0001-44**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002510-9	21601.0001.19.013879-1	21601.0001.19.019604-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	11.204,00	417	Processo nº:338221/2019; Objeto Liquidação: Fornecimento de KITS e reagentes imunohematologico ao MT/HEMOCENTRO; Nota Fiscal nº417fls.10.Emissão 25/06/2019 Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preço nº012/2018; Ordem de Utilização da ATA Vigência 30/07/2019 fls.08-09; Memo nº166/MTHEMO.PCOF/MT fls.14 Relatório fiscal fls.02 Termo Conformidade Documental fls 18;Despacho Secret.Adj.Fina.fl.19.
21601.0001.19.002510-9	21601.0001.19.015647-1	21601.0001.19.023219-6	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	12.163,50	434	Objeto Liquidação: Fornecimento Kit e Reagentes Imunohematológico ao MT/HEMOCENTRO NOTA FISCAL Nº 434 fl. 03 Processo nº: 397376/2019. Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preço 12/2018. Vigência: Até 30/07/2019 AQS. fl. 05 MEMO Nº 149/MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTRO/2019 NF. fl. 14 MEMO Nº 2598/2019/GBSAUE/SES fl. 15 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 17 Desp. da Secret. Adj. de Aquis. Finan. fl.18

Total Credor: ***** 23.367,50**

CREDOR : 2017025261 NOME : LCI TELECOMUNICACOES LTDA ME CNPJ : 09.144.880/0001-44

21601.0001.19.013118-9	21601.0001.19.013957-5	21601.0001.19.019747-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	3.100,00	1995	Objeto da Liquidação: Serviços Telecomunicações e Internet - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1995. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 264193/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3048/2019 às fls 38-42 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013409-9	21601.0001.19.014097-2	21601.0001.19.021103-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	3.100,00	1131	Objeto da Liquidação: Serviços Telecomunicações Internet - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1131. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 206963/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3017/2019 às fls 38-42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
Total Credor:							***** 6.200,00**		
CREDOR : 2017027401	**NOME : GERALL LOCADORA LTDA - EPP**			**CNPJ : 23.912.912/0001-35**					
21601.0001.19.013826-4	21601.0001.19.014570-2	21601.0001.19.022647-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	9.000,00	0604	Objeto da Liquidação: Locação Grupo Gerador Energia - Hospital Regional de Colíder; NF nº: 0604; Competência: MAIO; Processo nº: 262791/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3131/2019 fls 44-53; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 64; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 66.
Total Credor:							***** 9.000,00**		
CREDOR : 2017028732	**NOME : DOVIRGE VITORIO DA COSTA**			**CPF : 486.758.221-20**					
21601.0001.19.015139-2	21601.0001.19.015918-5	21601.0001.19.023271-4	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	9.240,15		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 199 diárias p/paciente TFD DOVIRGES VITORIO DA COSTA. Acompanhante CARLOS EDUARDO O. COSTA.Que faz tratamento no Hospital do rim na cidade de São Paulo/SP.Conf. Memo Nº 2199/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 28.Despacho GBSAAF às folhas 38-39. Proc. nº 371113/2019.
Total Credor:							***** 9.240,15**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017029224	**NOME : NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI LTDA**					**CNPJ : 26.574.769/0001-07**			
21601.0001.19.013128-6	21601.0001.19.013778-5	21601.0001.19.019472-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	3.784,80	5914	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 5914/6004/6044. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 260987/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3054/2019 às fls 72-76. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89.
21601.0001.19.014529-5	21601.0001.19.015370-5	21601.0001.19.022684-6	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	27.182,00	6068	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais e Parenterais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 5789/5818/6068. Competência: Maio/2019. Processo nº: 322101/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3417/2019 às fls. 89-92. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58.
21601.0001.19.013356-4	21601.0001.19.015368-3	21601.0001.19.022782-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	5.745,00	5562	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais e Parenterais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 5562/5572. Competência: Abril/2019. Processo nº: 286501/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3208/2019 às fls. 62-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
Total Credor:							***** 36.711,80**		
CREDOR : 2017029275	**NOME : CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 94.516.671/0002-34**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010183-2	21601.0001.19.015607-0	21601.0001.19.023047-9	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	156.873,00	186971	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 186971 - 187586 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.: 391788/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 060-061-062-071/2019 - ATA) Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: Despacho da secretária adjunta:
21601.0001.19.010184-0	21601.0001.19.015611-9	21601.0001.19.023033-9	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	1.409,00	187590	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 187590 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 391788/2019 Modalidade: (Dispensa de licitação 060-061-062 e 071/2019) Termo de Conformidade: fl.34 Despacho da secretária adjunta:fl.35
21601.0001.19.010185-9	21601.0001.19.015609-7	21601.0001.19.023043-6	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	675,00	187577	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 187577 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 391788/2019 Modalidade: (Dispensa de licitação 060-061-062 e 071/2019) Termo de Conformidade: fl.34 Despacho da secretária adjunta:fl.35
21601.0001.19.010185-9	21601.0001.19.015636-4	21601.0001.19.023048-7	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	50.503,16	186969	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA Nota fiscal Nº.: 186969 Competência: JULHO/19 Processo Nº.: 397182/19 Modalidade: (Dispensa de Licitação 060/19) Termo de Conformidade.: fl.22 Despacho da secretária adjunta: fl.23
21601.0001.19.010186-7	21601.0001.19.015613-5	21601.0001.19.023051-7	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	18.580,00	187593	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 187593 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 391788/2019 Modalidade: (Dispensa de licitação 060-061-062 e 071/2019) Termo de Conformidade: fl.34 Despacho da secretária adjunta:fl.35

Total Credor: ***** 228.040,16**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017029887	**NOME : BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - MEV**					**CNPJ : 11.618.579/0001-77**			
21601.0001.19.000702-1	21601.0001.19.013639-8	21601.0001.19.019391-3	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339030000.195.1.1	465,00	3595	Objeto Liquidação: AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA. NF nº:3595. Proc. nº:323121/2019. Comp.: MAFRÇO/2019. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 026/2018/SES/MT, ATA DE REG. DE PREÇO 018/2018/SES-MT. Vigência: 28/08/2018 A 28/08/2019. Memo nº 0250/2019 fls 03. Relatório do Fiscal do Contrato fls 07. Termo de Conf. Documental fls 21. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 22.
21601.0001.19.003289-1	21601.0001.19.014207-1	21601.0001.19.021183-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	267,40	3923	Objeto Liquidação: Materiais Médicos Hospitalares - Para Atender CIAPS ADAUTO BOTELHO; NF nº: 3923; Processo nº: 335761/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Ata Registro de Preço nº 018/2018; Termo de Conformidade Nota Fiscal fls 05; Relatório do Fiscal do Contrato fls 06; Termo de Conformidade Documental fls 21; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 22. Hist. Comp. : Onde lê-se Processo nº 335761/2019, LEIA-SE PROCESSO Nº 297239/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
Total Credor:							***** 732,40**		
CREDOR : 2017033310	**NOME : HERMES STENIO MORIS BONFIM**					**CPF : 059.496.571-36**			
21601.0001.17.012401-1	21601.0001.17.018873-1	21601.0001.19.023018-5	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.112.1.1	379,65		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 12 DIÁRIAS PARA O PERIODO DE 20/07/15, 03/12/15, 11/02/16 e 17/05/16 - PROCESSO Nº475716/2017. Hist. Comp. : Processo nº 475716/2017, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 12 DIÁRIAS para paciente TFD, HERMES STENIO MORIS BONFIM, (MARCOS ANDRE BONFIM acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO- Usuário : Peterson Magalhaes de Campos
21601.0001.17.012401-1	21601.0001.17.018873-1	21601.0001.19.023068-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.112.1.1	(379,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.012401-1	21601.0001.17.018873-1	21601.0001.19.023280-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.112.1.1	379,65		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 12 DIÁRIAS PARA O PERIODO DE 20/07/15, 03/12/15, 11/02/16 e 17/05/16 - PROCESSO Nº475716/2017. Hist. Comp. : Processo nº 475716/2017, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 12 DIÁRIAS para paciente TFD, HERMES STENIO MORIS BONFIM, (MARCOS ANDRE BONFIM acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO- Usuário : Peterson Magalhaes de Campos

Total Credor: ***** 379,65**

CREDOR : 2017033418 **NOME : NEY GERALDO GALDINO DE MIRANDA** **CPF : 298.936.071-91**

21601.0001.19.014917-7	21601.0001.19.015596-1	21601.0001.19.023006-1	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.551,30		Processo nº 247043/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 32 DIÁRIAS ao paciente TFD, NEY GERALDO GALDINO DE MIRANDA, (CIMONE DE ALMEIDA BRAZ acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Memo 685/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36.

Total Credor: ***** 1.551,30**

CREDOR : 2017033957 **NOME : ANTONIO RIBEIRO DA SILVA** **CPF : 384.130.511-34**

21601.0001.19.011869-7	21601.0001.19.013990-7	21601.0001.19.019822-2	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar Técnicos do ERSSinop Américo Hashimoto, Eliane M. Coelho, Rute Eidam Nogueira para realizar monitoramento da produção de pagamento dos leitos de UTI, não credenciados.
21601.0001.19.012880-3	21601.0001.19.014136-7	21601.0001.19.019875-3	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar técnicos que irão participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense. OBS>: O transporte acontecerá no domingo pois o evento iniciará na segunda feira
21601.0001.19.013410-2	21601.0001.19.014261-4	21601.0001.19.020924-0	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar o servidor Valdelirio Venites. Obs. Memorando Autorização nº 409/SAS/SES/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011678-3	21601.0001.19.015102-8	21601.0001.19.022234-4	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico. As planilhas não são encaminhadas adequadamente (LVC), com inconsistências, fora dos prazos.
21601.0001.19.013799-3	21601.0001.19.015697-6	21601.0001.19.023175-0	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Conduzir técnico da Vigilância Ambiental para Capacitar profissionais de saúde que atuam na Vigilância Ambiental para as atividades de campo relacionadas a Dengue, Zika Virus, Chikungunya, Controle Químico, preenchimento de mapas, boletins. Treinamento para identificação de larvas, pois estarão com equipe de ACE novos.
Total Credor:							***** 3.690,00**		
CREDOR : 2017036867	**NOME : RENATO SARI**		**CPF : 299.919.781-00**						
21601.0001.19.013428-5	21601.0001.19.014245-2	21601.0001.19.020922-4	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar as técnicas Dulcilene de S. Strobel e Helena de S. Leite pra realizarem Inspeção no Sistema de Abastecimento de Água e Assessoria técnica no controle do aedes respectivamente, em Jangada.
21601.0001.19.014547-3	21601.0001.19.015383-7	21601.0001.19.022465-7	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar as técnicas Dulcilene de S. Strobel e Eliza C. Ribeiro, para realizarem ações de Vigilância Sanitária em Poconé
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2017038908	**NOME : LETICIA BALESTRERI**		**CPF : 042.020.291-94**						
21601.0001.19.010679-6	21601.0001.19.011162-1	21601.0001.19.022763-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(132,15)		Foi emitida erroneamente como NOB REG, porém é NOB normal.
21601.0001.19.015019-1	21601.0001.19.015747-6	21601.0001.19.023113-0	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	132,15		Processo nº 234230/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS ao paciente TFD, LETICIA BALESTRERI, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Memo 438/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015019-1	21601.0001.19.015747-6	21601.0001.19.023203-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	132,15		Processo nº 234230/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS ao paciente TFD, LETICIA BALESTRERI, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Memo 438/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26.

Total Credor: ***** 132,15**

CREDOR : 2017042638 **NOME : ROVENI ODILA ALLEBRANDT** **CPF : 554.767.329-34**

21601.0001.19.015140-6	21601.0001.19.015917-7	21601.0001.19.023269-2	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.813,55		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 56 diárias p/paciente TFD ROVENI ODILA ALLEBRANDT. Acompanhante LARISSA C.F.ALLEBRANDT, FRANCIELLY C.G. FERREIRA,SANDRO M.ALLEBRANDT,ADRIANA S.ALLEBRANDT.Que faz tratamento no Hospital Bandeirante, na cidade de São Paulo/SP.Conf. Memo Nº 1946/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 34.Despacho GBSAAF às folhas 46. Proc. nº287813/2019.

Total Credor: ***** 2.813,55**

CREDOR : 2017045671 **NOME : PRISCILA PARREIRA DUARTE DE MENEZES** **CPF : 022.769.491-04**

21601.0001.19.013763-2	21601.0001.19.015420-5	21601.0001.19.022740-0	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE AGOSTO 4º MODULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DE RETORNO.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2017053060 **NOME : TEREZINHA HELFENSTEIN** **CPF : 849.963.741-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013851-5	21601.0001.19.014597-4	21601.0001.19.021553-4	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		Processo nº 241671/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 30 DIÁRIAS para paciente TFD VALTER ANGELO DE CASTRO, (TEREZINHA HELFENSTEIN acompanhante), para tratamento no Hospital FUNDAÇÃO PRO RIM, em JOINVILLE-SC. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
21601.0001.19.014767-0	21601.0001.19.015599-6	21601.0001.19.023011-8	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.064,25		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 28 diárias para paciente TFD VALTER ANGELO DE CASTRO acompanhante TEREZINHA HELFENSTEIN que faz tratamento no Hospital Fundação Pro Rim, na cidade de Joinvile/SC. Conf. Memo Nº 1657/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 241476/2019.
Total Credor:							***** 2.425,50**		
CREDOR : 2017057260	**NOME : VICENTE PEREIRA LOPES**		**CPF : 050.454.362-87**						
21601.0001.19.015007-8	21601.0001.19.015826-1	21601.0001.19.023094-0	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	544,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 11 diárias para paciente TFD VICENTE PEREIRA LOPES acompanhante DOUGLAS RALPH M. LOPES que faz tratamento no Hospital do cancer-Barretos, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Conf. Memo Nº 1759/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 14. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 295693/2019.
21601.0001.19.015007-8	21601.0001.19.015826-1	21601.0001.19.023181-5	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(544,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.015007-8	21601.0001.19.015826-1	21601.0001.19.023198-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	544,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 11 diárias para paciente TFD VICENTE PEREIRA LOPES acompanhante DOUGLAS RALPH M. LOPES que faz tratamento no Hospital do cancer-Barretos, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Conf. Memo Nº 1759/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 14. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 295693/2019.
Total Credor:							***** 544,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017057600	**NOME : LEITE E RIBEIRO LTDA - ME**		**CNPJ : 18.849.143/0001-38**						
21601.0001.19.000612-0	21601.0001.19.015297-0	21601.0001.19.022244-1	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	51.390,50	1122	Pagto NFs 1110, 1122 e 1123 ref. aquisição de material laboratorial para o MT HEMOCENTRO, comp. JUNHO/19 conf. Contrato 075/2018 com vigência até 16/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 24, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 25 autorizando o pagto. Processo 367696/2019.
Total Credor:							***** 51.390,50**		
CREDOR : 2017061012	**NOME : MARCIA CLEIDE DA CONCEIÇÃO**		**CPF : 017.336.531-04**						
21601.0001.19.013888-4	21601.0001.19.015412-4	21601.0001.19.022716-8	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Parcticipar da reunião com todos os escritórios regionais da saúde - perfil técnico responsável pela PPI (Pactuação programada Integrada) de suas respectivas regiões.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2017061071	**NOME : LAERCIO MUNARIO E CIA LTDA**		**CNPJ : 06.039.348/0001-79**						
21601.0001.19.013831-0	21601.0001.19.014546-1	21601.0001.19.022632-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	570,00	3571	Objeto da Liquidação: Serviço de Manutenção de Equipamentos e Utensílios-Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 3571; Competência: JUNHO/2019; Processo nº: 270098/2019; Manifestação Jurídica nº 3041/2019 às folhas 46-50; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 66; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 67.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013842-6	21601.0001.19.015335-7	21601.0001.19.022938-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	2.193,56	6620	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 6620. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 270079/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3040/2019 às fls 47-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.

Total Credor: ***** 2.763,56**

CREDOR : 2017061896 **NOME : NATHYSSI VIRGINIA LIMA DE ARRUDA** **CNPJ : 19.221.760/0001-57**

21601.0001.19.003829-4	21601.0001.19.013779-3	21601.0001.19.019396-4	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	5.520,00	288212	Pagto NF 288212 ref. fornecimento de kits lanches para doadores de sangue e pacientes do HEMOCENTRO, comp. MAI/19, AQS fl. 05, conf. Contrato 033/2018 com vencimento 18/05/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 336909/2019.

Total Credor: ***** 5.520,00**

CREDOR : 2017062736 **NOME : CELIANE COSTA MARTINS** **CPF : 024.664.341-21**

21601.0001.19.014926-6	21601.0001.19.015567-8	21601.0001.19.023004-5	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD ISADORA SILVA COSTA acompanhante CELIANE COSTA MARTINS que faz tratamento no Hospital das Instituto da Criança - FMUSP na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1828/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 17. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 249509/2019.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2017063805 **NOME : MIRIAM FERREIRA BRAGA DE ALENCAR** **CPF : 030.277.131-08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013767-5	21601.0001.19.015424-8	21601.0001.19.022745-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE AGOSTO 4º MODULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DE RETORNO.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2017064100 **NOME : F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - EPP** **CNPJ : 11.105.408/0001-44**

21601.0001.19.002830-2	21601.0001.19.013649-5	21601.0001.19.019458-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	9.262,48	3926	Objeto de Liquidação: Manutenção Preventiva e Corretiva nas Unidades de Descontaminação do Ambulatório Pneumologia - CERMAC; NF nº: 3926; Processo nº: 323189/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Contrato nº 083/2017; Vigência: 11/12/2018 a 10/12/2019; Relatório Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 04 e 21; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 22.
21601.0001.19.002830-2	21601.0001.19.015302-0	21601.0001.19.022839-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	9.262,48	3993	Pagto NF 3993 ref. serviços de man. preventiva e corretiva nas Unidades de descontaminação - CERMAC, comp. JULHO/2019, Contrato 083/2017 com vigência até 10/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 380810/2019.

Total Credor: ***** 18.524,96**

CREDOR : 2017064356 **NOME : HERITON FATIMO NUNES DE PAULA** **CPF : 704.051.741-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013830-2	21601.0001.19.014610-5	21601.0001.19.021554-2	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	7.474,50		Processo nº 250603/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 151 DIÁRIAS para paciente TFD HERITON FATIMO NUNES DE PAULA, (CINTIA LAURA ROOS / ERNESTINA MARIANA NUNES acompanhante), para tratamento no Hospital RENAL VIDA, em SÃO PAULO-SP. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 47.
Total Credor:							***** 7.474,50**		
CREDOR : 2017064402	**NOME : LUCIANA APARECIDA MENDES**				**CPF : 005.931.552-03**				
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.021590-9	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	825,60		AJUDA DE CUSTO, 18 DIÁRIAS, CONSULTA: 17/01/17 E DE 18/06/17 A 19/06/17 E 21/06/17 A 27/06/17 E 24/10/17. PROTOCOLO: 24969/2018.
Total Credor:							***** 825,60**		
CREDOR : 2017064496	**NOME : DÂNGLANES RICK ALFERIO POLETTO**				**CPF : 827.187.682-15**				
21601.0001.19.013339-4	21601.0001.19.014651-2	21601.0001.19.023309-5	NOB	00777	30/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339092000.192.1.1	450,00		Processo nº 10618/2019, sobre Pagamento INDENIZATÓRIO de 2.5 DIÁRIAS para servidor DANGLANES RICK ALFERIO POLETTO, para atividades de vistoria e fiscalização. Termo de reconhecimento de dívida nº 03/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 44.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2017064666	**NOME : IRMA PINHEIRO MISSASSE**				**CPF : 910.916.671-87**				
21601.0001.19.013524-9	21601.0001.19.014247-9	21601.0001.19.020936-4	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Processo nº 262814/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD IRMA PINHEIRO MISSASSE, (AUGUSTO LUIZ MISSASSE acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Memo 605/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 247,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017066911	**NOME : BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA**				**CNPJ : 22.563.995/0001-31**				
21601.0001.19.013215-0	21601.0001.19.013769-6	21601.0001.19.019442-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	305.350,00	19 A	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 19 A. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243687/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3189/2019 às fls 113-116. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 129. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 130.
Total Credor:							***** 305.350,00**		
CREDOR : 2017066928	**NOME : DIC - DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE CACERES LTDA - EPP**				**CNPJ : 15.078.453/0001-08**				
21601.0001.19.013586-9	21601.0001.19.014277-0	21601.0001.19.021258-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	204.289,00	352	Objeto da Liquidação: Auxilio Diagnóstico - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 352/353 . Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243694/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3185/2019 às fls 108-111 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 129 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 130 .
21601.0001.19.013875-2	21601.0001.19.014667-9	21601.0001.19.022770-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	203.476,37	356	Objeto da Liquidação: Serviços de Médicos em Tomografia - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 357 Série B. Competência: Maio/2019. Processo nº: 292362/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3427/2019 às fls. 112-115. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 131. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 132.
Total Credor:							***** 407.765,37**		
CREDOR : 2017066936	**NOME : SAC - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE CACERES LTDA**				**CNPJ : 14.894.864/0001-09**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013181-2	21601.0001.19.013775-0	21601.0001.19.019418-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	212.760,00	224 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços em Anestesiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 224 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243713/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3198/2019 às fls. 76-79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 92. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93.

Total Credor: ***** 212.760,00**

CREDOR : 2017066952 **NOME : MED CACERES - SERVICOS DE CIRURGIA GERAL LTDA** **CNPJ : 14.735.475/0001-30**

21601.0001.19.013199-5	21601.0001.19.013770-1	21601.0001.19.019456-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	216.050,35	174 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgia Geral - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 174 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243706/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3195/2019 às fls. 111-114. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128.

Total Credor: ***** 216.050,35**

CREDOR : 2017066995 **NOME : PEREZ ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR LTDA** **CNPJ : 12.869.243/0001-40**

21601.0001.19.013578-8	21601.0001.19.014213-4	21601.0001.19.021242-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	43.500,00	176 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 176 B. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 50014/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3120/2019 às fls 127-130. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 149. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 150.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013590-7	21601.0001.19.014195-2	21601.0001.19.021202-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	10.000,00	193	Objeto da Liquidação: serviços em auditoria médica coordenação - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 193. Competência: Abril /2019. Processo nº:243711/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3193/2019 às fls: 126 - 129. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 147. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 148.
21601.0001.19.013594-1	21601.0001.19.014196-0	21601.0001.19.021187-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	10.000,00	190	Objeto da Liquidação: serviços em auditoria médica coordenação - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 190. Competência: Março /2019. Processo nº:193378/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3173/2019 às fls: 110 - 113. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 133. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 134.
21601.0001.19.013595-8	21601.0001.19.014211-8	21601.0001.19.021272-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	19.600,00	180 B	Objeto da Liquidação: Serviços Auditoria Médica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 110 B. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 187995/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3172/2019 às fls 100-103. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 104. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105.
21601.0001.19.014126-5	21601.0001.19.015132-1	21601.0001.19.022683-8	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	10.000,00	195	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Auditoria Médica e Coordenação de Residência Médica-Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 195. Competência: Maio/2019. Processo nº: 292368/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3436/2019 às fls. 164-167. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 185. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 186.

Total Credor: ***** 93.100,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017067010	**NOME : EQUIPE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA LTDA - EPP**					**CNPJ : 23.974.763/0001-39**			
21601.0001.19.013180-4	21601.0001.19.013786-6	21601.0001.19.019401-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	70.920,00	46 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 46 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243695/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3181/2019 às fls 62-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
Total Credor:							***** 70.920,00**		
CREDOR : 2017067037	**NOME : K. C. SILVA DE ALMEIDA EIRELI - ME**					**CNPJ : 24.789.535/0001-51**			
21601.0001.19.013548-6	21601.0001.19.014215-0	21601.0001.19.021252-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	25.000,00	29 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 29 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243704/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3192/2019 às fls 60-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.
21601.0001.19.014113-3	21601.0001.19.015081-1	21601.0001.19.022658-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	25.000,00	30	Objeto da Liquidação: Serviço de Oftalmologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 30 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 307406/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3438/2019 às fls 65-68. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 86 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 87 .
Total Credor:							***** 50.000,00**		
CREDOR : 2017067053	**NOME : SOPED - SERVICO DE PEDIATRIA DO PANTANAL LTDA**					**CNPJ : 14.816.781/0001-00**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013189-8	21601.0001.19.013756-4	21601.0001.19.019537-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	166.307,85	193 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pediatria - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 193 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243714/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3191/2019 às fls. 82-85. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 98. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99.
Total Credor:							***** 166.307,85**		
CREDOR : 2017067071	**NOME : INTENSIVIDA ASSISTENCIA MEDICO EM TRATAMENTO INTENSIVO S/S LTDA - EPP**					**CNPJ : 14.700.993/0001-19**			
21601.0001.19.013178-2	21601.0001.19.013766-1	21601.0001.19.019504-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	88.650,00	103 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Plantão em UTI - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 103 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243700/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3174/2019 às fls. 62-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
21601.0001.19.014120-6	21601.0001.19.015152-4	21601.0001.19.022783-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	88.650,00	104	Objeto da Liquidação: Terapia de Intensiva - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 104 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 292375/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3429/2019 às fls 64-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86 .
Total Credor:							***** 177.300,00**		
CREDOR : 2017067266	**NOME : CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA BORTOLI EIRELI**					**CNPJ : 20.724.485/0001-73**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013200-2	21601.0001.19.013855-2	21601.0001.19.019460-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	24.625,00	359 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 359 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243691/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3188/2019 às fls 57-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.

Total Credor: ***** 24.625,00**

CREDOR : 2017067274 NOME : GONCALVES E SABINO S/S LTDA - ME CNPJ : 22.037.869/0001-43

21601.0001.19.013402-1	21601.0001.19.013967-2	21601.0001.19.021195-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	39.400,00	186 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 186 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243689/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3196/2019 às fls 70-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.

Total Credor: ***** 39.400,00**

CREDOR : 2017067584 NOME : CHAVES JUNIOR & PIRES CHAVES LTDA - EPP CNPJ : 19.301.160/0001-07

21601.0001.19.013202-9	21601.0001.19.013791-2	21601.0001.19.019445-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	25.344,00	1084 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços de Exames Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1084 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243692/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3186/2019 às fls. 79-82. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 97. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 98.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013865-5	21601.0001.19.014657-1	21601.0001.19.022768-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	28.270,00	1086	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Exames Especializados - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1086. Competência: Maio/2019. Processo nº: 262361/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3431/2019 às fls. 80-83. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 100. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 101.
Total Credor:							***** 53.614,00**		
CREDOR : 2017069722	**NOME : W. K. RUIZ REDEZ ME - ME**		**CNPJ : 16.869.037/0001-90**						
21601.0001.19.013533-8	21601.0001.19.014373-4	21601.0001.19.021275-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	3.860,50	4056	Objeto da Liquidação: GÊNEROS ALIMENTICIOS/POLOA FRUTAS - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4057/4056. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 283694/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3107/2019 às fls 61-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.
21601.0001.19.014528-7	21601.0001.19.015332-2	21601.0001.19.022677-3	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	525,00	4109	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal Nº 4109. Competência: Maio/2019. Processo nº: 322125/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3413/2019 às fls. 56-59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.
Total Credor:							***** 4.385,50**		
CREDOR : 2017070135	**NOME : CONVENIENCE MEDICAL LTDA - EPP**		**CNPJ : 25.252.411/0001-03**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013866-3	21601.0001.19.014665-2	21601.0001.19.022661-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	2.510,00	363	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção de Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 363/364. Competência: Maio/2019. Processo nº: 334212/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3425/2019 às fls. 57-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90.
21601.0001.19.013867-1	21601.0001.19.014664-4	21601.0001.19.022660-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	2.100,00	346	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção de Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 346/347/348. Competência: Abril/2019. Processo nº: 310370/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3423/2019 às fls. 59-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.
21601.0001.19.014116-8	21601.0001.19.015127-3	21601.0001.19.022689-7	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	780,00	53	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 53. Competência: Dezembro/2017. Processo nº: 78040/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 556/2019 às fls. 41-44. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.

Total Credor: ***** 5.390,00**

CREDOR : 2018000068 **NOME : ARRUDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME** **CNPJ : 11.324.166/0001-80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013879-5	21601.0001.19.015334-9	21601.0001.19.022773-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	257.850,00	199	Objeto da Liquidação: Oncologia Clínica e Cirúrgica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 199 . Competência: Abril/2019. Processo nº: 243686/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3197/2019 às fls 129-132. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 148 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 149 .
Total Credor:							***** 257.850,00**		
CREDOR : 2018000157	**NOME : MANUELY REGINA DE ALMEIDA ANTONIASSI COMERCIO ME - ME**					**CNPJ : 09.509.011/0001-76**			
21601.0001.19.013531-1	21601.0001.19.014372-6	21601.0001.19.021276-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	35.047,98	1822	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 1822; Competência: Abril/2019; Processo nº: 279018/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3214/2019 às folhas 55-59; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 75; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 76.
21601.0001.19.014119-2	21601.0001.19.015333-0	21601.0001.19.022676-5	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	29.531,84	1.839	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal Nº 1839/1840/1841. Competência: Maio/2019. Processo nº: 321508/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3410/2019 às fls. 78-81. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 99. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 101.
Total Credor:							***** 64.579,82**		
CREDOR : 2018000904	**NOME : BRB BANCO DE BRASILIA S.A.**					**CNPJ : 00.000.208/0001-00**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000885-9	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	11.624,68		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 11.624,68**		
CREDOR : 2018001242	**NOME : EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA - ME**					**CNPJ : 19.993.061/0001-25**			
21601.0001.19.013372-6	21601.0001.19.013978-8	21601.0001.19.021186-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	3.297,00	1584	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1584. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 283665/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3116/2019 às fls 52-55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.
21601.0001.19.013431-5	21601.0001.19.014147-2	21601.0001.19.021138-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	7.506,00	1742	Objeto da Liquidação: Material Laboratorial - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1667,1742. Competência: Maio/2019. Processo nº: 273667/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2083/2019 às fls 82 a 86 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 102 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 103 .
21601.0001.19.014526-0	21601.0001.19.015313-6	21601.0001.19.022688-9	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	6.774,00	1668	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material para Laboratório - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1668/1733. Competência: Maio/2019. Processo nº: 321505/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3463/2019 às fls. 52-55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000569-8	21601.0001.19.015659-3	21601.0001.19.023308-7	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	208.499,99	1892	Processo nº:397368/2019; Objeto Liquidação: A quisição de reagentes disponibilizando para execução dos Exames de coagulação, Kits reagentes para coagulopia - HEMOCENTRO ; Nota Fiscal 1892 fls.03; Modalidade: Contrato 129/2018/SES/MT Vigência 10/12/2018 a 09/12/2019; Relatório do FiscaL Contrato fls.02 Competência: JULHO/2019 Termo de Conformidade Documental fls 16; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 17. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 226.076,99**

CREDOR : 2018003709 **NOME : ANDRE VALENTIM RODRIGUES** **CPF : 047.261.649-88**

21601.0001.19.014648-8	21601.0001.19.015489-2	21601.0001.19.022895-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Levantamento/Visita técnica no Hospital Regional.
21601.0001.19.014648-8	21601.0001.19.015489-2	21601.0001.19.022984-5	NOB	00777	27/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2018004322 **NOME : ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA** **CNPJ : 56.998.701/0033-01**

21601.0001.19.008212-9	21601.0001.19.015525-2	21601.0001.19.022874-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	154.080,00	188415	Objeto da liquidação: (Aquisição de. Medicamentos) Nota fiscal Nº.:188415 - 188664 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 349910/2019 Modalidade: (Ata 004/2019) Termo de Conformidade: fl.26 Despacho da secretária adjunta: fl.27

Total Credor: ***** 154.080,00**

CREDOR : 2018006872 **NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.** **CNPJ : 15.397.179/0002-10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013151-0	21601.0001.19.013689-4	21601.0001.19.019522-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	205.405,23	72	Objeto Liquidação: Serviços Médicos em Ortopedia e Traumatologia-Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 72; Processo nº: 275563/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3093/2019 fls 166-176; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 181; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 182; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 183.

Total Credor: ***** 205.405,23**

CREDOR : 2018007445 **NOME : TECNO X SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA** **CNPJ : 06.933.049/0001-83**

21601.0001.19.013579-6	21601.0001.19.014354-8	21601.0001.19.021171-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	81.492,73	21	Objeto da Liquidação: Serviços em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 21. Competência: abril/2019. Processo nº: 243536/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3163/2019 às fls 314-317. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 500. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 501.
21601.0001.19.013580-1	21601.0001.19.014365-3	21601.0001.19.021160-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	83.652,54	22	Objeto da Liquidação: Serviços em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 22. Competência: maio/2019. Processo nº: 290947/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3164/2019 às fls 234-237. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 447. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 448.

Total Credor: ***** 165.145,27**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018008360	**NOME : PROCOR ASSISTENCIA MEDICO EM DOENCAS DO CORACAO LTDA**					**CNPJ : 15.116.979/0001-35**			
21601.0001.19.013106-5	21601.0001.19.013629-0	21601.0001.19.019383-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	19.700,00	59 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 59 B. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 187990/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3122/2019 às fls 98-101. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 115.
21601.0001.19.013110-3	21601.0001.19.013630-4	21601.0001.19.019384-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	19.700,00	58 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cardiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 58. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 50427/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3123/2019 às fls. 97-100. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 113. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 114.
21601.0001.19.013112-1	21601.0001.19.013628-2	21601.0001.19.019612-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	19.700,00	60 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cardiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 60. Competência: Março/2019. Processo nº: 192450/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3121/2019 às fls. 98-101 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 115.
21601.0001.19.013125-1	21601.0001.19.013631-2	21601.0001.19.019385-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	19.700,00	63 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 63 B. Competência: ABRL/2019. Processo nº: 243709/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3182/2019 às fls 95-98. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 78.800,00**		
CREDOR : 2018008670	**NOME : NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI**					**CNPJ : 25.165.749/0001-10**			
21601.0001.19.002525-7	21601.0001.19.014129-4	21601.0001.19.021121-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	56.587,12	050251	Objeto Liquidaçao: Serv. Adm. Gerenc. e Controle de Frota da SES/Unidades Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 014/2018. Vigência: 20/03/2019 a 19/03/2020. Memo nº: 365/CTRAN/SUAD/SES/MT/2019 fl. 02 NF nº: 050251 fl. 60 Processo nº: 359994/2019. TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 377 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 378.
21601.0001.19.002526-5	21601.0001.19.014128-6	21601.0001.19.021129-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.1.1	87.576,34	050213	Objeto Liquidaçao: Fornec. Peças de Reposição p/atender a Frota SES/Unidades Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 014/2018. Vigência: 20/03/2019 a 19/03/2020. Memo nº: 365/CTRAN/SUAD/SES/MT/2019 fl. 02 NF nº: 0502 fl.12 Processo nº: 359994/2019. AQS. fl. 376 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 377 Despacho da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. fl. 378. Hist. Comp. : Período de 01/06/2019 a 30/06/2019 Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi Hist. Comp. : Onde se lê Nota Fiscal n° 0502, leia-se Nota Fiscal nº 050213 Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
Total Credor:							***** 144.163,46**		
CREDOR : 2018011124	**NOME : BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS**					**CNPJ : 02.038.232/0001-64**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000884-0	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	13.708,44		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 13.708,44**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018011485	**NOME : MEDINEL - MEDICINA INTENSIVA NEONATAL LTDA**					**CNPJ : 29.203.902/0001-07**			
21601.0001.19.012964-8	21601.0001.19.013467-0	21601.0001.19.019699-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	44.460,00	30	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pediatria - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 30. Competência: Maio/2019. Processo nº: 261223/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3004/2019 às fls 45-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.014694-1	21601.0001.19.015398-5	21601.0001.19.022970-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	179.368,50	31	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 31. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313401/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3553/2019 às fls 50-53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.014700-1	21601.0001.19.015404-3	21601.0001.19.022907-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	44.325,00	32	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 32. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313406/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 313406/2019 às fls 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.
Total Credor:							***** 268.153,50**		
CREDOR : 2018011817	**NOME : CLINICAPPI SERVICO ODONTOLOGICO LTDA**					**CNPJ : 29.272.270/0001-33**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013201-0	21601.0001.19.013758-0	21601.0001.19.019545-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	9.850,00	18 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 18 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243693/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3194/2019 às fls 60-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.014114-1	21601.0001.19.015138-9	21601.0001.19.022681-1	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	9.850,00	19	Objeto da Liquidação: Serviços Odontológico - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 19 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 307404/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3432/2019 às fls 61-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 83 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84 .

Total Credor: ***** 19.700,00**

CREDOR : 2018012041 NOME : GERVASIO FERREIRA RIBEIRO CPF : 429.369.851-53

21601.0001.19.013318-1	21601.0001.19.014002-6	21601.0001.19.021184-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	2.387,00	267521	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 267521. Competência: Abril/2019. Processo nº: 276792/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3215/2019 às fls. 55-58 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013870-1	21601.0001.19.015137-0	21601.0001.19.022690-0	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	3.065,00	306910	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 306910. Competência: Maio/2019. Processo nº: 321521/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3406/2019 às fls. 60-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.
Total Credor:							***** 5.452,00**		
CREDOR : 2018012937	**NOME : BL INDUSTRIA OTICA LTDA**					**CNPJ : 27.011.022/0001-03**			
21601.0001.18.003093-3	21601.0001.19.013780-7	21601.0001.19.019455-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339030000.192.1.1	17.999,59	172845	Objeto Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Central de MT; NF nº: 172845; Processo nº: 109535/2019; Competência: FEVEREIRO; Modalidade: ATA REGISTRO PREÇO nº 159/2016; Termo de Conformidade Documental fls 03 e 21; Memo nº 050/2019/COTRAN/SUREG/GBSAREG-SES-MT fls 02; Despacho Secretária Adjunta de Convênio e Finanças fls 22. Hist. Comp. : Onde lê-se Medicamentos, LEIA-SE MATERIAL HOSPITALAR. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
Total Credor:							***** 17.999,59**		
CREDOR : 2018019036	**NOME : MARIA CELIA SARDINHA DE SOUZA**					**CNPJ : 19.655.713/0001-11**			
21601.0001.19.013002-6	21601.0001.19.013738-6	21601.0001.19.019533-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	25.200,00	1159	Objeto da Liquidação:Referente a serviço de gás engarrafado-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:1159. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 71482/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1012 /2019 às fls: 32-35. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 48. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 50.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 25.200,00**		
CREDOR : 2018019109	**NOME : CLAUDINEI R. DA SILVA**		**CNPJ : 09.310.779/0001-16**						
21601.0001.19.012998-2	21601.0001.19.013727-0	21601.0001.19.019422-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	40.307,86	2247	Objeto da Liquidação:Referente a produtos de gêneros alimentícios-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:2242,2246,2247. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 77113/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1014 /2019 às fls: 182-185. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 198. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 200.
Total Credor:							***** 40.307,86**		
CREDOR : 2018019931	**NOME : MARIA CAROLINA GURJÃO SENA**		**CPF : 001.837.982-60**						
21601.0001.19.013824-8	21601.0001.19.014604-0	21601.0001.19.021551-8	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		Processo nº 247510/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 15 DIÁRIAS para paciente TFD ANA SOPHIA SENA PANTOJA, (MARIACAROLINA GURJAO SENA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 742,50**		
CREDOR : 2018020530	**NOME : CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS EIRELI**				**CNPJ : 27.743.518/0001-71**				
21601.0001.19.013588-5	21601.0001.19.014214-2	21601.0001.19.021232-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	9.685,00	1205	Objeto da Liquidação: Frete Mercadorias-Cáceres/Cbá ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 1205; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 176293/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1282/2019 às folhas 41-44; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 62; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 63.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013598-2	21601.0001.19.014226-6	21601.0001.19.021268-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	8.170,00	1206	Objeto da Liquidação: Frete de Mercadorias - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1206. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 176392/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1283/2019 às fls 41-44. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.
Total Credor:							***** 17.855,00**		
CREDOR : 2018020662	**NOME : R. SILVA & R. ZARRAGA LTDA**		**CNPJ : 15.474.274/0001-90**						
21601.0001.19.013380-7	21601.0001.19.013892-7	21601.0001.19.019638-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	3.940,00	354	Objeto da Liquidação: Serviços de Transporte - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 354. Competência: Abril/2019. Processo nº: 283677/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3109/2019 às fls. 51-54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.
Total Credor:							***** 3.940,00**		
CREDOR : 2018028558	**NOME : ARIANE FERREIRA RODRIGUES COLONIESE**		**CPF : 021.118.892-10**						
21601.0001.19.013460-9	21601.0001.19.014193-6	21601.0001.19.020953-4	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Processo nº 238950/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD JOÃO PEDRO COLONIESE, (ARIANE FERREIRA RODRIGUES COLONIESE acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2018029279	**NOME : CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO GASTRO E DERME LTDA**		**CNPJ : 13.429.222/0001-76**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013188-1	21601.0001.19.013773-4	21601.0001.19.019424-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	3.043,65	1780 B	Objeto da Liquidação: Serviços de Broncoscopia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1741B/1780B/1842B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243716/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3183/2019 às fls 73-76. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.
Total Credor:							***** 3.043,65**		
CREDOR : 2018030730	**NOME : MAURA REDOO**		**CPF : 032.194.281-77**						
21601.0001.19.013832-9	21601.0001.19.014599-0	21601.0001.19.021564-1	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Processo nº 243970/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 61 DIÁRIAS para paciente TFD MAURO REDOO, (ISAIAS PROWE TSEREDZAWE acompanhante), para tratamento no Hospital FMUSP, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
Total Credor:							***** 3.019,50**		
CREDOR : 2018034043	**NOME : CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA**			**CNPJ : 23.858.227/0001-78**					
21601.0001.19.001327-5	21601.0001.19.013536-7	21601.0001.19.019429-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	2.657.366,69	14947	Processo nº:289085 /2019(11 VLS) Objeto da Liquidação: Contratação no gerenciamento e fornecimento de bilhetes passagens aéreas nacionais, fornecimento de Oxigênio durante o Voo p/ pacientes em tratamento fora do domicilio, usuários do SUS /TFD transporte de ESQUIFE p/atender a COTFD/SES. Fatura nº 14947 e 15428 fls.13 e 846 MAIO /2019 Modalidade:Contrato nº053/2018Vigência:12/07/2018 a 11/07/2020 Hist. Comp. : Memorando nº 163/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MTàs folhas 2015; Relatório Fiscal do Contrato fls.2013; Termo de Conformidade Documental fls.2021 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.. 2022 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001327-5	21601.0001.19.014208-8	21601.0001.19.021118-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	1.523.719,71	16107	Processo nº 350471/2019 (7 vls) Objeto da Liquidação: Contratação no gerenciamento e fornecimento de bilhetes passagens aéreas nacionais, fornecimento de Oxigênio durante o Voo p/ pacientes em tratamento fora do domicilio, usuários do SUS /TFD transporte de ESQUIFE p/atender a COTFD/SES. Faturas nº 15502(687.874,18) e 16107(835.845,53) fls.725 e 13 MÊS: JUNHO /2019 Modalidade: Contrato nº053/2018 Hist. Comp. : Vigência: 12/07/2018 a 11/07/2020. Memorando nº 182/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT fls.1348; Relatório Fiscal do Contrato fls.1346; Termo de Conformidade Documental fls.1352 Despacho Secretária Adjunta de Aqu Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.001331-3	21601.0001.19.014205-3	21601.0001.19.021109-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	900,00	16108	Processo nº 350567/2019 Objeto da Liquidação: Contratação no gerenciamento e fornecimento de bilhetes passagens aéreas nacionais, fornecimento de Oxigênio durante o Voo p/ pacientes em tratamento fora do domicilio, usuários do SUS /TFD transporte de ESQUIFE p/atender a COTFD/SES. Fatura nº 16108 fls.23 JUNHO /2019 Modalidade: Contrato nº053/2018 Vigência: 12/07/2018 a 11/07/2020. Hist. Comp. : Memorando nº 180/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT fls.18; Relatório Fiscal do Contrato fls.16; Termo de Conformidade Documental fls.23 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001331-3	21601.0001.19.014206-1	21601.0001.19.021106-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	5.027,93	16503	Processo nº 350676/2019 Objeto da Liquidação: Contratação no gerenciamento e fornecimento de bilhetes passagens aéreas nacionais, fornecimento de Oxigênio durante o Voo p/ pacientes em tratamento fora do domicilio, usuários do SUS /TFD transporte de ESQUIFE p/atender a COTFD/SES. Faturas nº 16503(2.127,93) e 16662(2.900,00) fls.14 e 20 MÊS: JUNHO /2019 Modalidade: Contrato nº053/2018 Hist. Comp. : Vigência: 12/07/2018 a 11/07/2020. Memorando nº 181/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT fls.27; Relatório Fiscal do Contrato fls.25; Termo de Conformidade Documental fls.32 Despacho Secretária Adjunta de Aquisição Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 4.187.014,33**

CREDOR : 2018035996 **NOME : SPINE CENTRUM IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA** **CNPJ : 14.310.172/0001-76**

21601.0001.19.013157-1	21601.0001.19.013836-6	21601.0001.19.019553-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	11.407,96	3796	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3796. Competência: abril/2019. Processo nº: 285246/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3147/2019 às fls 32-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
21601.0001.19.013164-2	21601.0001.19.013841-2	21601.0001.19.019578-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	15.775,63	3836	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 3857/3836/3794. Competência: maio/2019. Processo nº: 285352/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3156/2019 às fls 45-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 27.183,59**		
CREDOR : 2018036194	**NOME : INFECTOCLIN ASSISTENCIA MEDICA LTDA**				**CNPJ : 23.533.350/0001-19**				
21601.0001.19.013203-7	21601.0001.19.013890-0	21601.0001.19.019662-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	14.325,00	93	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 93. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243699/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3175/2019 às fls. 75-78. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.
21601.0001.19.013232-0	21601.0001.19.013851-1	21601.0001.19.019527-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	39.400,00	186 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 186 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243689/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3196/2019 às fls 70-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.
21601.0001.19.013232-0	21601.0001.19.013851-1	21601.0001.19.019616-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	(39.400,00)		Nob estorna para correção do credor
Total Credor:							***** 14.325,00**		
CREDOR : 2018037141	**NOME : TAMMY BORGES DE GODOY FERRAZ**				**CPF : 016.706.047-30**				
21601.0001.19.013213-4	21601.0001.19.014639-3	21601.0001.19.021595-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya no Município de Marcelândia, Motorista Antonio Melchior OS 3172
21601.0001.19.014714-1	21601.0001.19.015782-4	21601.0001.19.023148-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada e Vigilancia em Hanseníase e Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose
Total Credor:							***** 1.080,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018038863	**NOME : H. P. DA SILVA VERDURAS**		**CNPJ : 24.075.883/0001-67**						
21601.0001.19.013535-4	21601.0001.19.014342-4	21601.0001.19.021255-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	18.004,27	3627	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3610/3627. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 275866/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3211/2019 às fls 61-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
21601.0001.19.014118-4	21601.0001.19.015317-9	21601.0001.19.022675-7	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	15.961,20	3666	Objeto da Liquidação: Aquisição de gêneros alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3666. Competência: maio/2019. Processo nº: 321905/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3414/2019 às fls 64-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 86. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 87.
Total Credor:							***** 33.965,47**		
CREDOR : 2018039045	**NOME : ENG9 CONSTRUCAO CIVIL EIRELI**		**CNPJ : 03.466.072/0001-17**						
21601.0001.19.003205-9	21601.0001.19.014939-2	21601.0001.19.021910-6	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	39.254,34	270	Pagto NF 270 ref. serviços de obra de engenharia 5ª medição (reforma e ampliação) na nova sede da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, comp. JULHO/19 conf. Contrato 137/2018 com vigência até 07/01/2020, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 83, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 processo 346481/19 autorizando o pagto. Processo pagto 371879/2019.
Total Credor:							***** 39.254,34**		
CREDOR : 2018039088	**NOME : ALINE DE FRANCA MANGUEIRA**		**CNPJ : 30.016.004/0001-29**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013401-3	21601.0001.19.014001-8	21601.0001.19.021205-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	1.178,04	4244431	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4244431. Competência: Abril/2019. Processo nº: 275023/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3119/2019 às fls. 53-57 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.
21601.0001.19.013534-6	21601.0001.19.014359-9	21601.0001.19.021221-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	1.890,00	244787	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL CÁCERS) Nota fiscal Nº.:244787 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.:275303/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3219/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.44-47 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:62 Despacho da secretária adjunta: fl.63

Total Credor: ***** 3.068,04**

CREDOR : 2018039551 **NOME : PAULO CEZAR VELOSO DE BRITO EIRELI** **CNPJ : 07.774.772/0001-20**

21601.0001.19.013540-0	21601.0001.19.014346-7	21601.0001.19.021253-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	41.999,25	10367	Objeto da Liquidação: Mat. Descartáveis e Genros Alimentícios ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 10364/10367/10392; Competência: Abril/2019; Processo nº: 254493/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3210/2019 às folhas 64-67; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 86; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 87

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014112-5	21601.0001.19.015524-4	21601.0001.19.022941-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	2.676,75	10434	Objeto da Liquidação:Aquisição de Material Descartável e Gênero Alimentício- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº 10434/10436. Competência: Maio/2019. Processo nº: 323180/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3411/2019 às fls. 56-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
Total Credor:							***** 44.676,00**		
CREDOR : 2018040450	**NOME : LISZANIA FRANCISCA DA CUNHA DIAS**				**CPF : 870.160.791-04**				
21601.0001.19.013450-1	21601.0001.19.014189-8	21601.0001.19.020941-0	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	371,25		Processo nº 231907/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD GUILHERME BRUNO DIAS DA SILVA, (LISZANIA FRANCISCA DA CUNHA DIAS / DARCY DA CUNHA DIAS acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Memo 602/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2018041007	**NOME : ARAUJO NUNES & AQUINO NUNES**				**CNPJ : 05.474.386/0001-97**				
21601.0001.19.014123-0	21601.0001.19.015086-2	21601.0001.19.022685-4	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	10.000,00	12	Objeto da Liquidação: Serviço de Odontologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 12 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 292355/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3441/2019 às fls 59-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 84 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85.
Total Credor:							***** 10.000,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018041279	**NOME : RENATA SOUZA ZACARKIM**		**CPF : 012.406.281-45**						
21601.0001.19.014919-3	21601.0001.19.015601-1	21601.0001.19.023002-9	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		Processo nº 249630/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 15 DIÁRIAS ao paciente TFD, RENE ANDRADE ZACARKIM, (RENATA SOUZA ZACARKIM acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Memo 685/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25.
21601.0001.19.014952-5	21601.0001.19.015856-1	21601.0001.19.023116-5	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Processo nº 391424/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS ao paciente TFD, RENE ANDRADE ZACARKIM, (RENATA SOUZA ZACARKIM acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
Total Credor:							***** 891,00**		
CREDOR : 2018041678	**NOME : MARLI CARDOSO FERREIRA**		**CPF : 007.838.661-60**						
21601.0001.19.015012-4	21601.0001.19.015840-5	21601.0001.19.023129-7	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	610,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 13 diárias para paciente TFD NADSON VYTOR FERREIRA acompanhante MARLI CARDOSO FERREIRA que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 17571/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 14. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25. Processo nº 295928/2019.
Total Credor:							***** 610,80**		
CREDOR : 2018042534	**NOME : SG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME**		**CNPJ : 10.985.118/0001-70**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003284-9	21601.0001.19.014489-7	21601.0001.19.021395-7	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	85.498,00	2019000000082	Objeto Liquidação: Serviços médicos em neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000082. Processo nº: 323401/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 043/2019/SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 14. Termo de Conformidade Documental fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54.
21601.0001.19.003284-9	21601.0001.19.015040-4	21601.0001.19.022858-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	50.400,00	2019000000087	Objeto Liquidação: Segunda parte pgto Serviços médicos em neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000087. Processo nº: 323357/2019. Competência: jun/2019. Modalidade: Contrato nº 043/2019 SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 45. Termo de Conformidade Documental fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58
21601.0001.19.003285-7	21601.0001.19.014953-8	21601.0001.19.022940-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	32.340,00	2019000000087	Objeto Liquidação: Primeira parte pgto Serviços médicos em neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000087. Processo nº: 323357/2019. Competência: jun/2019. Modalidade: Contrato nº 043/2019 SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 45. Termo de Conformidade Documental fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58
21601.0001.19.014692-5	21601.0001.19.015602-1	21601.0001.19.023029-0	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	9.532,24	2019000000047	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000047. Competência: abril/2019. Processo nº: 233879/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3283/2019 às fls 56-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 177.770,24**		
CREDOR : 2018042607	**NOME : JOSÉ KLEBER DE LIMA SACRAMENTO**				**CPF : 977.944.491-20**				
21601.0001.19.013500-1	21601.0001.19.014305-1	21601.0001.19.020992-5	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	90,00		Levar o ônibus(Hemobus) para realização da coleta externa no município de Rosário Oeste.
21601.0001.19.013501-1	21601.0001.19.014308-4	21601.0001.19.020984-4	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	270,00		O servidor ira Conduzir o Ônibus (Hemobus) para realização de coleta externa no município de Acorizal, como estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de sangue no MT-Hemocentro.
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2018042623	**NOME : VALTER DURO GARCIA**				**CPF : 091.081.570-49**				
21601.0001.19.013509-5	21601.0001.19.014444-7	21601.0001.19.021342-6	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339036000.195.1.1	360,00		Capacitar os profissionais da rede de serviços, no atendimento e manejo ao paciente com indicação de transplante renal em Cuiabá - MT. Local: Hospital Santa Rosa e Central de Transplantes - MT
21601.0001.19.013509-5	21601.0001.19.014444-7	21601.0001.19.021483-1	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339036000.195.1.1	360,00		Capacitar os profissionais da rede de serviços, no atendimento e manejo ao paciente com indicação de transplante renal em Cuiabá - MT. Local: Hospital Santa Rosa e Central de Transplantes - MT
21601.0001.19.013509-5	21601.0001.19.014444-7	21601.0001.19.021440-6	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339036000.195.1.1	(360,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013509-5	21601.0001.19.014444-7	21601.0001.19.021628-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339036000.195.1.1	360,00		Capacitar os profissionais da rede de serviços, no atendimento e manejo ao paciente com indicação de transplante renal em Cuiabá - MT. Local: Hospital Santa Rosa e Central de Transplantes - MT
21601.0001.19.013509-5	21601.0001.19.014444-7	21601.0001.19.021587-9	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339036000.195.1.1	(360,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2018042712	**NOME : COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGALIDER LTDA**				**CNPJ : 14.173.803/0001-52**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009371-4	21601.0001.19.014423-4	21601.0001.19.021340-1	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	19.144,00	1242	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Sistema Prisional) Nota fiscal Nº.: 1242 Competência: AGOSTO/2018 Processo Nº.: 503198/2018 Modalidade: (Ata RP 010/2018/SES) Termo de conformidade: fl.26 Despacho da secretária adjunta: fl.30
21601.0001.19.007676-5	21601.0001.19.014471-4	21601.0001.19.021379-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	183,60	1397	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos DEMANDA JUDICIAL) Nota fiscal Nº.: 1397 Competência:MAIO/2019 Processo Nº.: 218814/2019 Modalidade: (Ata nº006/2015/SES-MT) Termo de Conformidade: Fl.57 Despacho da secretária adjunta: fl.58
Total Credor:							***** 19.327,60**		
CREDOR : 2018043018	**NOME : TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI**					**CNPJ : 08.151.633/0001-02**			
21601.0001.19.013411-0	21601.0001.19.014154-5	21601.0001.19.021094-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	5.400,00	8481	Objeto da Liquidação: Manutenção Equipamentos Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 8481. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 96991/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1933/2019 às fls 55-58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
Total Credor:							***** 5.400,00**		
CREDOR : 2018043441	**NOME : JUCINEI LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR**					**CPF : 569.818.991-91**			
21601.0001.19.013395-5	21601.0001.19.014427-7	21601.0001.19.021314-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.
Total Credor:							***** 990,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018043530	**NOME : TÂNIA REGINA ALVES DE CARVALHO**				**CPF : 762.068.071-34**				
21601.0001.19.013758-6	21601.0001.19.015416-7	21601.0001.19.022721-4	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MODULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO, O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2018043565	**NOME : LUZINETE GOMES DE ARRUDA HUGHES**				**CPF : 536.142.401-34**				
21601.0001.19.013766-7	21601.0001.19.015423-1	21601.0001.19.022747-8	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE AGOSTO 4º MODULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DE RETORNO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2018043948	**NOME : MARCELO DE ANDRADE E SILVA**				**CPF : 896.029.191-91**				
21601.0001.19.012916-8	21601.0001.19.013802-1	21601.0001.19.019688-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	990,00		Realizar levantamento patrimonial do Hospital Regional de Barra do Bugres - MT, em atendimento a AGSUS, vistoriar o sinistro do veiculo da SES em atenção ao processo de sinistro 97515/2017 com os devidos parecer da PGE ¿ MT, devido a grande demanda de levantamento patrimonial o retorno será no sábado.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2018043964	**NOME : TANIA C. RIBEIRO - EPP**		**CNPJ : 22.918.605/0001-07**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013154-5	21601.0001.19.013866-8	21601.0001.19.019426-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	10.554,25	17065	Objeto da Liquidação: Materiais Hospitalares- Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NFs nº: 17062/17065/17090; Competência: MAIO; Processo nº: 293057/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3165/2019 fls 74-85; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 90; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 91; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 92.
21601.0001.19.013294-0	21601.0001.19.013903-6	21601.0001.19.019676-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	1.377,00	17073	Objeto da Liquidação: Produto hosp. desmoldante com silicone - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 17073. Competência: maio/2019. Processo nº: 285628/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3166/2019 às fls 47-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.
21601.0001.19.013530-3	21601.0001.19.014369-6	21601.0001.19.021264-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	506,60	17048	Objeto da Liquidação: Materiais Descartáveis - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 17048. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243680/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3201/2019 às fls 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.

Total Credor: ***** 12.437,85**

CREDOR : 2018044847 **NOME : FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI** **CNPJ : 26.511.522/0001-41**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002924-4	21601.0001.19.015150-8	21601.0001.19.022282-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	3.500,00	2282	Processo nº: 3811972019 Objeto da Liquidação: Aquisição de gêneros alimentícios para atender SES e as unidades Descentralizadas. Nota Fiscal nº2282 fls.03.AQS fls.06 Modalidade: Contrato nº049/2019 Vigência:16/04/2019 a 15/04/2020. Relatório de acompanhamento fls.05 Memo. Nº170/2019/COMAT/SES fls.02. Termo Conformidade Documental fls.17 Despacho Secret. Adj Aquis Finanças autorizo p/pagto as fls18
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2018047676	**NOME : ALEXSANDRA MEIRE PEREZ**		**CPF : 905.098.111-91**						
		21601.0001.19.000127-4	GCV		19/08/2019		(630,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 15/07/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 738/2019..
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2018048745	**NOME : MARIA HELENA PEREIRA PARDIM**		**CPF : 021.331.571-82**						
21601.0001.19.015138-4	21601.0001.19.015920-7	21601.0001.19.023274-9	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.979,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 141 diárias p/paciente TFD WELLITON PEREIRA DOS SANJOS. Acompanhante MARIA HELENA PEREIRA PARDIM. Que faz tratamento no Hospital do Cancer de Barretos na cidade de São José do Rio Preto/SP. Conf. Memo Nº 1838/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 29.Despacho GBSAAF às folhas 39-40. Proc. nº 239694/2019.
Total Credor:							***** 6.979,50**		
CREDOR : 2018051096	**NOME : KATIA DA SILVA SERRA COSTA**		**CPF : 002.006.581-74**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003081-1	21601.0001.19.003200-2	21601.0001.19.021592-5	NOB	00777	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Nelci Maria da Silva. que faz tratamento no Hospital das clinicas cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 497713/2018.
21601.0001.19.003081-1	21601.0001.19.003200-2	21601.0001.19.022026-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2018051193	**NOME : MULTIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**				**CNPJ : 31.331.539/0001-57**				
21601.0001.19.013552-4	21601.0001.19.014210-1	21601.0001.19.021257-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	20.000,00	11 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 11 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243708/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3187/2019 às fls 78-81. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 97. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 98.
Total Credor:								***** 20.000,00**	
CREDOR : 2018051711	**NOME : PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**				**CNPJ : 12.426.369/0001-40**				
21601.0001.19.006747-2	21601.0001.19.013962-1	21601.0001.19.019773-0	NOB	03824	05/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.449052000.195.4.1	100.000,00	1144	Pagto NF 1144 ref. aquisição de equipamento - extrator e purificador automático de ácidos nucleicos para o LACEN/MT, comp. JUN/19 conf. Contrato 066/2019 com vigência até 19/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 301256/2019.
Total Credor:								***** 100.000,00**	
CREDOR : 2018052092	**NOME : PONTUAL HOSPITALAR EIRELI**				**CNPJ : 24.382.535/0001-32**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013093-1	21601.0001.19.014048-4	21601.0001.19.021226-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	106.444,80	1556	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE COLIDER) Nota fiscal Nº.: 1555 - 1556 - 1557 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 176294/2019 Modalidade: (Indenizatório Material de Consumo) MANIFESTAÇÃO N.1677/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.57-60 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.71 Despacho da secretária adjunta: fl.72

Total Credor: ***** 106.444,80**

CREDOR : 2018053641 **NOME : GILSON FERREIRA ORTIZ** **CPF : 395.779.701-25**

21601.0001.19.013760-8	21601.0001.19.015417-5	21601.0001.19.022718-4	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MODULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO, O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2018053651 **NOME : FERNANDA HASSE SILVA** **CPF : 024.623.951-48**

21601.0001.19.013312-2	21601.0001.19.013826-9	21601.0001.19.019667-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	810,00		Para atender a intervenção do Hospital Regional de Rondonópolis em atenção a liminar concedida nos autos 1000583-31.2018.4.01.3602.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2018057752 **NOME : BENEDITO CARLOS DA SILVA PINHEIRO** **CPF : 361.927.401-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015122-8	21601.0001.19.015900-2	21601.0001.19.023277-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	462,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 10 diárias p/paciente TFD BENEDITO CARLOS DA S. PINHEIRO.Acompanhante CRISTIANE DA S. SALES e BENEDITA CARLA DA S. PINHEIRO.Que faz tratamento no Hospital de Base na cidade de São José do Rio Preto/SP.Conf. Memo Nº2040/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 17.Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29.Proc. nº 308247/2019.

Total Credor: ***** 462,30**

CREDOR : 2018061229 **NOME : SILVANA SPERANDIO** **CPF : 283.662.538-48**

		21601.0001.19.000121-5	GCV		14/08/2019		(450,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 05/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1309/2019..

Total Credor: ***** -450,00**

CREDOR : 2018064279 **NOME : MARCOS AURÉLIO SILVA MENDES** **CPF : 019.657.161-80**

21601.0001.19.014777-8	21601.0001.19.015549-1	21601.0001.19.022846-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		DIÁRIAS RETROATIVAS DA VIAGEM REALIZADA AO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS PARA VISITA TÉCNICA CONSIDERANDO A PORTARIA N° 10/2019/GBSES. AUTORIZADO ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 085/2019/GBSAGH/SES

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2018065429 **NOME : MED SERVICE EMERGENCIAS MEDICAS , REMOÇÕES HME CARE LTDA** **CNPJ : 30.749.754/0001-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013367-1	21601.0001.19.013965-6	21601.0001.19.019758-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	27.528,21	3	Objeto da Liquidação: Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 3; Competência: OUTUBRO/2018; Processo nº: 610201/2018; Modalidade: Indenizatório; Memos nº 333/2019/SUREG e 755/2019/GBSAREG fls 43 e 50; Manifestação Jurídica nº 4689/2018 fls 30-33; HOMOLOGO Secretário de Estado de Saúde fls 52; Despacho Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fls 53.
Total Credor:							***** 27.528,21**		
CREDOR : 2018066646	**NOME : IVANETE PEREIRA DA SILVA**		**CPF : 007.820.941-20**						
21601.0001.19.013444-7	21601.0001.19.014184-7	21601.0001.19.019915-6	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Processo nº 241449/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD KARINA DA SILVA SANTANA, (IVANETE PEREIRA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS - UNICAMP, em CAMPINAS -SP. Memo 602/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2018066786	**NOME : C V DE OLIVEIRA BIET**		**CNPJ : 30.740.145/0001-90**						
21601.0001.19.012996-6	21601.0001.19.013745-9	21601.0001.19.019549-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	16.920,00	148	Objeto da Liquidação: Referente a produtos de gêneros alimentícios-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:000000148. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 71458/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1003 /2019 às fls: 35-38. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 51. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 53.
Total Credor:							***** 16.920,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018066794	**NOME : ADMILSON ALVES TEIXEIRA**				**CPF : 487.937.101-78**				
21601.0001.19.013863-9	21601.0001.19.014622-9	21601.0001.19.022650-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.192.1.1	2.764,18	05/19	Objeto da Liquidação: Serviços de locação de imóvel - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº 05/19 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 260137 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3127 /2019 às fls: 40 - 43. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 86 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 87 .
Total Credor:							***** 2.764,18**		
CREDOR : 2019000363	**NOME : SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA REGIONAL DE MATO GROSSO**				**CNPJ : 36.894.228/0001-10**				
21601.0001.19.008699-1	21601.0001.19.010179-9	21601.0001.19.022695-1	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.339092000.192.1.1	19.684,22	4	Pagto. indenizatório de custeio desp. com serv. de Cursos de Capacitação em Hipertensão Arterial e Congresso Cardiologia p/rede pública de Saúde de MT. NF. 4 fl.101, comp. SETEMBRO/18, conf. MEMO 688/SAS/SES/MT, fl. 03, Manifestação nº 4702/UNIDADEJUR/SES/MT/2018, fl. 102/105, Termo de Ajuste de Contas, fl. 127/128, Despacho do GSAAF fl. 129, Processo 503349/2018.
Total Credor:							***** 19.684,22**		
CREDOR : 2019000983	**NOME : TRUNK SEGURANCA EIRELI**				**CNPJ : 26.722.100/0001-15**				
21601.0001.19.013087-5	21601.0001.19.013700-9	21601.0001.19.019494-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	41.917,13	64	Objeto da Liquidação: Serviço de Vigilância de segurança armada - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 64. Competência: MAio/2019. Processo nº: 287405/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2077/2019 às fls 37 a 41 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013156-1	21601.0001.19.013698-3	21601.0001.19.019469-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	41.917,13	56	Objeto da Liquidação: Serviço de Vigilância de segurança armada - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 56. Competência: Abril/2019. Processo nº: 202811/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2099/2019 às fls 28 a 32 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 46 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48.

Total Credor: ***** 83.834,26**

CREDOR : 2019001645 **NOME : ELCINEIA RODRIGUES PAIVA** **CPF : 655.471.871-00**

21601.0001.19.013726-8	21601.0001.19.015461-2	21601.0001.19.022879-2	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO (4° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2019001912 **NOME : FLAVIA DOCKHORN RODRIGUES** **CPF : 042.506.931-12**

21601.0001.19.013730-6	21601.0001.19.015453-1	21601.0001.19.022739-7	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO (4° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2019003702 **NOME : MARCELLO JOSE FREITAS RIBEIRO** **CNPJ : 28.935.516/0001-47**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013169-3	21601.0001.19.013690-8	21601.0001.19.019536-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	21.341,67	45	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 45. Competência: Abril/2019. Processo nº: 229508/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2067/2019 às fls 33 a 37 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
21601.0001.19.013542-7	21601.0001.19.014285-1	21601.0001.19.021161-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	24.625,00	43	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 43. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 229396/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2063/2019 às fls 37-41. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.

Total Credor: ***** 45.966,67**

CREDOR : 2019003710 **NOME : NOBRE MEDICINA ANESTESIOLOGICA LTDA** **CNPJ : 26.621.369/0001-05**

21601.0001.19.013862-0	21601.0001.19.014948-1	21601.0001.19.022817-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	236.400,00	144	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 144. Competência: Abril/2019. Processo nº: 273077/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3333/2019 às fls 32 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54 .

Total Credor: ***** 236.400,00**

CREDOR : 2019003729 **NOME : CLINICA OFTAMOLOGICA TACIO PIERRE LTDA-EPP** **CNPJ : 04.864.044/0001-10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012951-6	21601.0001.19.015547-3	21601.0001.19.022834-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	19.804,11	1665	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1665. Competência: Março/2019. Processo nº: 210548/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1807/2019 às fls 34 a 37 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55 .
Total Credor:							***** 19.804,11**		
CREDOR : 2019003737	**NOME : NEUROMED CARE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA LTDA**					**CNPJ : 28.038.004/0001-88**			
21601.0001.19.013257-6	21601.0001.19.013830-7	21601.0001.19.019563-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	119.776,00	180	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 180. Competência: Maio/2019. Processo nº: 272498/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2071/2019 às fls 20 a 24 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 39 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40.
Total Credor:							***** 119.776,00**		
CREDOR : 2019003788	**NOME : LUIZ CARLOS DE SOUZA**		**CPF : 432.550.781-72**						
21601.0001.19.014949-5	21601.0001.19.015848-0	21601.0001.19.023093-2	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	49,50		Processo nº 263107/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS ao paciente TFD, LUIZ CARLOS DE SOUZA, (NELSON DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital IGEN, em SÃO PAULO-SP. Memo 685/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2019003966	**NOME : GENARI E HARTMANN DENTISTAS ASSOCIADOS**					**CNPJ : 14.582.881/0001-00**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013377-7	21601.0001.19.013907-9	21601.0001.19.019680-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	59.100,00	114	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 114. Competência: Maio/2019. Processo nº: 271471/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2062/2019 às fls 32 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.
Total Credor:							***** 59.100,00**		
CREDOR : 2019004385	**NOME : NUCLEO DE UROLOGIA AVANÇADA**					**CNPJ : 15.459.310/0001-46**			
21601.0001.19.013914-7	21601.0001.19.014945-7	21601.0001.19.022643-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	39.400,00	695	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 695. Competência: Maio/2019. Processo nº: 272165/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3336/2019 às fls 32 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55 .
Total Credor:							***** 39.400,00**		
CREDOR : 2019004792	**NOME : LUIZ CARLOS STURNICK**					**CPF : 314.429.941-34**			
21601.0001.19.015124-4	21601.0001.19.015907-1	21601.0001.19.023261-7	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 260346/2019, sobre o Memo 695/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, que versa o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, LUIZ CARLOS STURNICK, (ROSALINA PINTO acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 99,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019004873	**NOME : MARIANA QUEIROZ DE OLIVEIRA**			**CPF : 042.906.531-03**					
21601.0001.19.013512-5	21601.0001.19.014238-1	21601.0001.19.020948-8	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	990,00		Processo nº 246717/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 20 DIÁRIAS para paciente TFD EDUARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA, (MARIANA QUEIROZ DE OLIVEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASÍLIA-DF. Memo 605/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019004921	**NOME : CAMILA ROCHA SILVA**			**CPF : 049.810.321-88**					
21601.0001.19.013615-6	21601.0001.19.014552-4	21601.0001.19.022939-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	2.500,00		Processo nº 310415/2019, sobre Pagamento REEMBOLSO de R$ 2.500,00 para paciente TFD ANNA CLARA ROCHA MENDES, (CAMILA ROCHA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DA CRIANÇA, em GOIANIA-GO. Memo DESPACHO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.
Total Credor:							***** 2.500,00**		
CREDOR : 2019004938	**NOME : SERGIO CESAR BOTELHO DE CAMPOS**			**CPF : 696.991.861-00**					
21601.0001.19.013390-4	21601.0001.19.013932-1	21601.0001.19.019715-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.001,16	1	Objeto da Liquidação: Serviço de 06 plantões médico na UTI - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1. Competência: janeiro/2019. Processo nº: 57291/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 277/2019 às fls 42-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
Total Credor:							***** 7.001,16**		
CREDOR : 2019005802	**NOME : MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES**			**CPF : 006.147.151-80**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013775-6	21601.0001.19.015431-0	21601.0001.19.022741-9	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2019006175 **NOME : ANISIO ALVES SOUZA GUIMARAÃES** **CPF : 036.643.611-21**

21601.0001.19.013771-3	21601.0001.19.015427-2	21601.0001.19.022752-4	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2019007236 **NOME : CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA** **CNPJ : 16.555.538/0002-83**

21601.0001.19.013553-2	21601.0001.19.014274-6	21601.0001.19.021173-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	262.325,20	33	Objeto da Liquidação: Serviços MEDICOS - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 33. Competência: Abril/2019. Processo nº: 271570/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2066/2019 às fls 30 a 34 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49 .

Total Credor: ***** 262.325,20**

CREDOR : 2019007309 **NOME : C. D. MONTEIRO DE BARROS** **CNPJ : 21.376.238/0001-96**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013549-4	21601.0001.19.014237-1	21601.0001.19.021176-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	8.032,67	130	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 130. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 261865/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2061/2019 às fls 31 a 34 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50 .
Total Credor:							***** 8.032,67**		
CREDOR : 2019007546	**NOME : SERVICO DE CARDIOLOGIA DE RONDONOPOLIS**					**CNPJ : 03.316.200/0001-46**			
21601.0001.19.013086-7	21601.0001.19.013592-8	21601.0001.19.019539-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	29.550,00	544	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 544. Competência: Maio/2019. Processo nº: 276069/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1512/2019 às fls 33 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50 .
Total Credor:							***** 29.550,00**		
CREDOR : 2019007831	**NOME : KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA**					**CPF : 970.284.871-72**			
21601.0001.19.013488-9	21601.0001.19.014311-4	21601.0001.19.020963-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	120,00		PARA PARTICIPAR DA 5ª ASSEMBLEIA DO CONASS.
21601.0001.19.014131-1	21601.0001.19.015117-6	21601.0001.19.022231-1	NOB	00777	20/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Reunião com o Prefeito sobre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.
Total Credor:							***** 390,00**		
CREDOR : 2019007864	**NOME : JOÃO JOSE DA CUNHA LEMES**					**CPF : 797.297.541-87**			
21601.0001.19.013392-0	21601.0001.19.014183-9	21601.0001.19.020901-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	90,00		Vistoria do Hospital Regional.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2019008046	**NOME : MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA**							**CNPJ : 07.415.772/0001-33**	
21601.0001.19.013288-6	21601.0001.19.013897-8	21601.0001.19.019650-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	6.834,00	6755	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 6755. Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 285855/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3168/2019 às fls 52-56. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 68. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.
Total Credor:							***** 6.834,00**		
CREDOR : 2019008968	**NOME : FABIANA CRISTINA DA SILVA BARDI**					**CPF : 691.324.101-15**			
21601.0001.19.013652-0	21601.0001.19.014451-1	21601.0001.19.021327-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	450,00		Visita técnica ao Hospital Regional de Saúde de Colíder e acompanhar a visita da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso no Hospital Regional de Saúde de Sorriso. (10/08 - deslocamento)
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019009417	**NOME : FLAVIA SOARES DA SILVA**					**CPF : 046.142.981-09**			
21601.0001.19.013616-4	21601.0001.19.014391-2	21601.0001.19.021089-3	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.941,76		Processo nº 245068/2019, sobre Pagamento REEMBOLSO de 2941,76 para paciente TFD FLAVIA SOARES DA SILVA, (MIGUELITA SOARES SAMPAIO acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS - FMUSP, em SÃO PAULO-SP. Memo DESPACHO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29.
Total Credor:							***** 2.941,76**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019011519	**NOME : SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA**				**CNPJ : 10.588.595/0010-92**				
21601.0001.19.006011-7	21601.0001.19.013860-9	21601.0001.19.019493-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.278.495,34	5149	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos BETA AGALSIDADE) Nota fiscal Nº.: 5149 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.:60838/2019 Modalidade: (Ordem Judicail para paciente de continuidade por 6 meses) Despacho da secretária adjunta: fl.146
21601.0001.19.004338-7	21601.0001.19.014296-7	21601.0001.19.021108-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	347,40	5174	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a DEMANDA JUDICIAL) Nota fiscal Nº.: 5174 Competência: Junho/2019 Processo Nº.: 453198/2018 Modalidade: (Ata 005/2019/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.213 Despacho da secretária adjunta: fl.214
Total Credor:							***** 1.278.842,74**		
CREDOR : 2019011551	**NOME : UNICA SERVICOS EM SAUDE LTDA**				**CNPJ : 26.329.796/0001-14**				
21601.0001.19.014696-8	21601.0001.19.015401-9	21601.0001.19.022974-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	403.850,00	62	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 60/61/62. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313386/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3533/2019 às fls 101-104. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 121. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 122.
21601.0001.19.014702-6	21601.0001.19.015422-1	21601.0001.19.022915-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	14.775,00	53	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 53. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 204127/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3551/2019 às fls 83-86. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 104.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 418.625,00**		
CREDOR : 2019011845	**NOME : BRUNO CÉSAR DA SILVA XAVIER**				**CPF : 013.442.461-17**				
21601.0001.19.014644-5	21601.0001.19.015411-6	21601.0001.19.022744-3	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339036000.195.1.1	350,00		Participar de Oficina de Elaboração da Proposta de Vigilância e Controle das Micoses Sistêmicas Endêmicas, no período de 19 a 23 de agosto em Brasília/DF. As passagens aéreas e demais despesas serão custeadas pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Diária fora do prazo autorizada pelo Secretário de Estado de Saúde através do Memorando nº 006/2019/DIR/LACEN-MT/SES/MT.
Total Credor:							***** 350,00**		
CREDOR : 2019012035	**NOME : HOSPITALLAR ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA**				**CNPJ : 16.579.497/0001-84**				
21601.0001.19.002513-3	21601.0001.19.013543-1	21601.0001.19.019434-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	30.318,30	2284	Pagto NF 2284 ref. serviços de atenção domiciliar, comp. JUN/2019 conforme Contrato 030/2019 com vigência até 11/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 39, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 40 autorizando o pagto. Processo 345000/2019.
21601.0001.19.002513-3	21601.0001.19.013662-2	21601.0001.19.019447-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	31.328,91	00002278	Objeto Liquidação: Pacientes Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 00002278; Processo nº: 339498/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Contrato nº 030/2019; Vigência: 15/03/2019 a 11/09/2019; Relatório de Acompanhamento do Contrato fls 32; Memos nº 362/HOMECARE/SUREG fls 33 e nº 798/GBSAREG fls 34; Termo de Conformidade Documental fls 37; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 38.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003111-7	21601.0001.19.013761-0	21601.0001.19.019564-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	177.654,60	2279	Pagto NF 2279 ref. serviços de atenção domiciliar - home care, comp. MAI/2019 conforme Contrato 030/2019 com vigência até 11/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 140, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 141 autorizando o pagto. Processo 339512/2019.
21601.0001.19.003111-7	21601.0001.19.014650-4	21601.0001.19.022966-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	163.450,90	2288	Pagto NF 2288 ref. serviços de atenção domiciliar - home care, comp. JUN/2019 conforme Contrato 030/2019 com vigência até 11/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 137, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 138 autorizando o pagto. Processo 361056/2019.

Total Credor: ***** 402.752,71**

CREDOR : 2019016375 **NOME : TECNO MEDICAL - LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS** **CNPJ : 30.705.390/0001-66**

21601.0001.19.013187-1	21601.0001.19.013765-3	21601.0001.19.019419-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	232.066,00	201900000000023	Objeto Liquidação: Serviços Médicos em Anestesiologia - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000023; Processo nº: 316383/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3284/2019 fls 46-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 63.
21601.0001.19.003280-6	21601.0001.19.014584-2	21601.0001.19.021581-1	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	136.305,00	201900000000025	Objeto Liquidação: Primeira parte do pgto de Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 2019000000025. Processo nº: 348939/2019. Comp.: 06/2019. Modalidade: Contrato nº 042/2019 SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 14. Termo de Conformidade Documental fls 55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 56.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003280-6	21601.0001.19.015129-1	21601.0001.19.022241-7	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	122.557,50	201900000 00022	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de anestesiologia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000022. Processo nº: 311265/2019. Competência: abr/2019. Modalidade: Contrato nº 042/2019/SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 44. Termo de Conformidade Documental fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58. Hist. Comp. : OBS: primeira parte do pagamento. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.19.003279-2	21601.0001.19.014595-8	21601.0001.19.022965-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	93.200,00	201900000 00025	Objeto Liquidação: Segunda parte do pgto de Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 2019000000025. Processo nº: 348939/2019. Comp.: 06/2019. Modalidade: Contrato nº 042/2019 SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 14. Termo de Conformidade Documental fls 55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 56.
21601.0001.19.003279-2	21601.0001.19.015131-1	21601.0001.19.022972-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	83.800,00	201900000 00022	Objeto Liquidação: Segunda parte do pagto serviços médicos na área de anestesiologia - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 20190000000022. Proc. nº: 311265/2019. Comp.: abr/2019. Modalidade: Contrato nº 042/2019/SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 44. Termo de Conformidade Documental fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls

Total Credor: ***** 667.928,50**

CREDOR : 2019016529 **NOME : VANDERLAN DE SOUSA SANTOS** **CPF : 009.016.541-16**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013220-7	21601.0001.19.013848-1	21601.0001.19.019588-6	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD VANDERLAN DE SOUSA SANTOS, (SEM ACOMPANHANTE acompanhante), para tratamento no Hospital IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, em PORTO ALEGRE-RS. Memo 558/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 220872/2019
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2019016863	**NOME : CAMILO LELIS ESPINOSA GAMIS**					**CNPJ : 28.089.490/0001-63**			
21601.0001.19.011830-1	21601.0001.19.012832-8	21601.0001.19.021139-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	4.800,00	08	Objeto da Liquidação: Serviço de instalação de insulfilme - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 08. Competência: Dezembro /2018. Processo nº:12962 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 742/2019 às fls: 45 - 48. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:63 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:64.
21601.0001.19.011830-1	21601.0001.19.012832-8	21601.0001.19.021437-6	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	(4.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011830-1	21601.0001.19.012832-8	21601.0001.19.022776-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	4.800,00	08	Objeto da Liquidação: Serviço de instalação de insulfilme - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 08. Competência: Dezembro /2018. Processo nº:12962 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 742/2019 às fls: 45 - 48. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:63 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:64.
Total Credor:							***** 4.800,00**		
CREDOR : 2019017509	**NOME : BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.**					**CNPJ : 22.096.126/0001-44**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013853-1	21601.0001.19.014576-1	21601.0001.19.022287-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.4.1	28.308,30	9258	Objeto da Liquidação: Serviços Coleta, transp., tratamento e disposição final dos Resíduos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº:9258. Competência: Maio/2019. Processo nº: 275815/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3344/2019 às fls 67 a 71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.

Total Credor: ***** 28.308,30**

CREDOR : 2019017649 **NOME : TENDAS ALUBAN LTDA.** **CNPJ : 22.949.065/0001-10**

21601.0001.19.003869-3	21601.0001.19.013636-3	21601.0001.19.019407-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.192.1.1	81.999,90	104	Objeto Liquidação: aquisição e instalação de cobertura tipo lonas para estacionamento. NF nº:104. Processo nº:322074/2019. Competência: JULHO/2019. Modalidade: Contrato nº 045/2019. Vigência: 09/04/2019 a 08/07/2019. Memo nº 340/SURUE/GBSEREG/SES-MT fls 02. Relatório do Fiscal do Contrato fls 04. Termo de Conformidade Documental fls 25. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 26

Total Credor: ***** 81.999,90**

CREDOR : 2019017691 **NOME : CLINICA DIETETICA LTDA** **CNPJ : 01.240.677/0002-40**

21601.0001.19.013551-6	21601.0001.19.014397-1	21601.0001.19.021141-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	3.915,00	7018	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 7018. Competência: Março/2019. Processo nº: 236421/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2075/2019 às fls 38 a 42 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.915,00**		
CREDOR : 2019018505	**NOME : NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI**				**CNPJ : 22.079.423/0001-81**				
21601.0001.19.004462-6	21601.0001.19.014566-4	21601.0001.19.022760-5	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	483.777,82	305	Pagto NF 305 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. JULHO/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 06/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 110, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 111 autorizando o pagto. Processo 379422/2019.
Total Credor:							***** 483.777,82**		
CREDOR : 2019018531	**NOME : STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA**				**CNPJ : 02.713.790/0001-88**				
21601.0001.19.013258-4	21601.0001.19.013865-1	21601.0001.19.019410-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	14.250,00	2375	Objeto da Liquidação: Serviço Monitoramento Eletronico CFTV - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 2375. Competência: Abril/2019. Processo nº: 253895/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2093/2019 às fls 25 a 28 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.
21601.0001.19.013258-4	21601.0001.19.013865-1	21601.0001.19.019764-1	NOB	00777	05/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	(14.250,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013258-4	21601.0001.19.013865-1	21601.0001.19.021163-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	14.250,00	2375	Objeto da Liquidação: Serviço Monitoramento Eletronico CFTV - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 2375. Competência: Abril/2019. Processo nº: 253895/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2093/2019 às fls 25 a 28 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 14.250,00**		
CREDOR : 2019018866	**NOME : PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**				**CNPJ : 13.769.784/0001-69**				
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014344-0	21601.0001.19.021150-4	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	190.288,51	147	Objeto Liquidação: Serviços de nutrição e alimentação qualificada- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 147. Processo nº: 325073/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 52. Termo de Conformidade Documental fls 157. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 158.
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014435-8	21601.0001.19.021337-1	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	211.479,13	144	Objeto Liquidação: Serviços de Nutrição e alimentação - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 144. Processo nº: 312647/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 145. Termo de Conformidade Documental fls 151. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 152.
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014496-1	21601.0001.19.021621-2	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	37.453,68	143	Objeto Liquidação: Serviços de nutrição e alimentação- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 143. Processo nº: 312514/2019. Competência: abril/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 94. Termo de Conformidade Documental fls 101. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 102.
Total Credor:							***** 439.221,32**		
CREDOR : 2019020811	**NOME : SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**				**CNPJ : 10.688.030/0001-96**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013326-2	21601.0001.19.014005-0	21601.0001.19.021208-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	21.124,40	12.606	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal Folhas nº: 10 a 53. Competência: Abril/2019. Processo nº: 250817/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3213/2019 às fls. 214 a 217. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 230. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 231.
21601.0001.19.013877-9	21601.0001.19.015311-1	21601.0001.19.022673-0	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	8.054,05	12754	Objeto da Liquidação: Gêneros alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. NFs nº:12754, 12762, 12766, 12788, 12797, 12803, 12812, 12818, 12833, 12843, 12858, 12878, 12883 . Comp:maio/2019. Proc.323762/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica 3407/2019 às fls 91-94. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 115

Total Credor: ***** 29.178,45**

CREDOR : 2019021093 **NOME : CLARISSA ROSA DA SILVA FERREIRA** **CPF : 000.285.101-60**

21601.0001.19.012274-0	21601.0001.19.014352-1	21601.0001.19.021051-6	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitaria no Hospital Vale do Guapore (Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda), demanda do Poder Judiciario de Mato Grosso Comarca de Pontes e Lacerda - Segunda Vara Civil, MM. Juiz de direito Claudio Deodato Rodrigues Pereira. e o Estabelecimento Agencia Transfuncional de Pontes e Lacerda. OS do motorista 2768.
21601.0001.19.012274-0	21601.0001.19.014352-1	21601.0001.19.021348-5	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitaria no Hospital Vale do Guapore (Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda), demanda do Poder Judiciario de Mato Grosso Comarca de Pontes e Lacerda - Segunda Vara Civil, MM. Juiz de direito Claudio Deodato Rodrigues Pereira. e o Estabelecimento Agencia Transfuncional de Pontes e Lacerda. OS do motorista 2768.
21601.0001.19.012274-0	21601.0001.19.014352-1	21601.0001.19.021091-5	NOB	03822	14/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	(810,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014755-7	21601.0001.19.015667-4	21601.0001.19.023162-9	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Inspecionar o Hospital Municipal e a Agência Transfusional de Nortelândia e Agência Transfusional de Diamantino. O dia 07/09/2019 será utilizado para retorno. OS do motorista 3939.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2019021263	**NOME : HERICA CRISTINA SILVA**		**CPF : 024.139.281-03**						
21601.0001.19.013527-3	21601.0001.19.014228-2	21601.0001.19.020939-9	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Processo nº 217893/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS para paciente TFD WELINTON LUIZ FERREIRA DA SILVA, (HERICA CRISTINA SILVA / ROSILDA DE FATIMA FERREIRA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 605/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2019021476	**NOME : ALAN SILVA SOUSA**		**CPF : 007.092.872-08**						
21601.0001.19.013223-1	21601.0001.19.013842-0	21601.0001.19.019593-2	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.262,25		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 17 DIÁRIAS para paciente TFD EZEQUIEL REIS SOUSA DE DEUS, (ALAN SILVA SOUSA / MARCIA SANTANA DE DEUS acompanhante), para tratamento no Hospital ITACI, em SÃO PAULO-SP. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23. Processo nº 295849/2019
21601.0001.19.013240-1	21601.0001.19.013869-2	21601.0001.19.019393-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.227,50		Pagamento de Ajuda de custo de 30 diárias para paciente TFD EZEQUIEL REIS SOUSA DE DEUS, acompanhante MARCIA S. DE DEUS e ALAN S. SOUSA que faz tratamento no Hospital Itaci na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23. Processo nº 15544/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013244-4	21601.0001.19.013840-4	21601.0001.19.019597-5	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.227,50		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 30 DIÁRIAS para paciente TFD EZEQUIEL REIS SOUSA DE DEUS, (ALAN SILVA SOUSA / MARCIA SANTANA DE DEUS acompanhante), para tratamento no Hospital ITACI, em SÃO PAULO-SP. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23. Processo nº 15584/2019
21601.0001.19.013246-0	21601.0001.19.013839-0	21601.0001.19.019583-5	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.301,75		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 31 DIÁRIAS para paciente TFD EZEQUIEL REIS SOUSA DE DEUS, (ALAN SILVA SOUSA / MARCIA SANTANA DE DEUS acompanhante), para tratamento no Hospital ITACI, em SÃO PAULO-SP. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 244307/2019
21601.0001.19.013764-0	21601.0001.19.014554-0	21601.0001.19.021527-5	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.301,75		Processo nº 15632/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 31 DIÁRIAS para paciente TFD EZEQUIEL REIS SOUSA DE DEUS, (MARCIA SANTANA DE DEUS / ALAN SILVA SOUSA acompanhante), para tratamento no Hospital ITACI, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24.

Total Credor: ***** 10.320,75**

CREDOR : 2019022121 NOME : ADEMIR DOS SANTOS CPF : 829.097.681-04

21601.0001.19.014605-4	21601.0001.19.015356-1	21601.0001.19.022702-8	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.980,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 40 diárias para paciente TFD ADEMIR DOS SANTOS, acompanhante MARLI MARTINS, que faz tratamento no Hospital Bandeirantes, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1542/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 08. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 500442/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014931-2	21601.0001.19.015578-3	21601.0001.19.023008-8	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	643,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 13 diárias para paciente TFD ADEMIR DOS SANTOS acompanhante MARLI MARTINS que faz tratamento no Hospital Bandeirantes, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1772/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 08. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19-20. Processo nº 257399/2019.
21601.0001.19.015042-6	21601.0001.19.015838-3	21601.0001.19.023123-8	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	297,00		Processo nº 505562/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS ao paciente TFD, ADEMIR DOS SANTOS, (MARLI MARITNS acompanhante), para tratamento no Hospital BANDEIRANTES, em SÃO PAULO-SP. Memo 696/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.

Total Credor: ***** 2.920,50**

CREDOR : 2019022618 **NOME : COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR** **CNPJ : 08.021.757/0002-54**

21601.0001.19.013351-3	21601.0001.19.013996-6	21601.0001.19.021190-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	710,00	1933	Objeto da Liquidação: DIETAS ENTERAIS - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1933. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 283662/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3209/2019 às fls 51-54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.

Total Credor: ***** 710,00**

CREDOR : 2019022901 **NOME : FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR E IMPORTÇÃO LTDA** **CNPJ : 02.323.120/0002-36**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013613-1	21601.0001.19.014499-4	21601.0001.19.022696-1	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	62.521,75	12997	Objeto da Liquidação: Material Laboratorial - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 12997. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 213039/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1507/2019 às fls 34 a 38 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.
Total Credor:							***** 62.521,75**		
CREDOR : 2019023320	**NOME : LIANE LISBINSKI DE AGUIAR**		**CPF : 959.588.601-78**						
21601.0001.19.014924-1	21601.0001.19.015565-1	21601.0001.19.023015-0	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD LIANE LISBINSKI DE AGUIAR acompanhante NILTON SILVA DE AGUIAR que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1598/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 246976/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2019024556	**NOME : CRIS DAIANE NOBRE SAMPAIO**		**CPF : 033.925.241-31**						
21601.0001.19.013781-0	21601.0001.19.015439-6	21601.0001.19.022749-4	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019024971	**NOME : STAEL SOUZA E SILVA**		**CPF : 928.844.901-91**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013828-0	21601.0001.19.014590-7	21601.0001.19.021563-1	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.465,00		Processo nº 226742/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 70 DIÁRIAS para paciente TFD STAEL SOUZA E SILVA, (BRUNA CASSIA NUNES BALIEIRO acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA DE MISERICORDIA, em PORTO ALEGRE-RS. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 42.
Total Credor:							***** 3.465,00**		
CREDOR : 2019026052	**NOME : PROTENGE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI**					**CNPJ : 22.277.325/0001-59**			
21601.0001.19.013357-2	21601.0001.19.013906-0	21601.0001.19.019672-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	246.936,17	999	Processo nº: 311249/2019; Objeto da Liquidação: Serviço de Higienização e limpeza Hospitalar jardinagem e elabor.de laudo c/acompanh.técnico- Hospital Regional de Sinop; NF nº:999 fls.04; Competência: MAIO/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3261/2019 fls 58-62; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 76; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 77; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 78. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.014272-1	21601.0001.19.021027-3	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	35.456,85	1003	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1003. Processo nº: 297900/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 110. Termo de Conformidade Documental fls 192. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 193.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.014327-0	21601.0001.19.021006-0	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	88.645,24	1044	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1044. Processo nº: 347895/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 66. Termo de Conformidade Documental fls 203. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 204.
21601.0001.19.014920-7	21601.0001.19.015771-9	21601.0001.19.023235-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	217.303,83	1043	Objeto da Liquidação: serviço de higienização e limpeza hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 1043: Competência: junhol/2019. Processo nº: 316409/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3292/2019 às fls 61-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.

Total Credor: ***** 588.342,09**

CREDOR : 2019026214 **NOME : DALCY DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE FILHO** **CPF : 667.296.027-91**

21601.0001.19.014849-9	21601.0001.19.015764-6	21601.0001.19.023155-6	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.560,00		Realizar a Oficina de Manejo Clinico para Dengue - Zika e Chikungunya, com Dr Dalcy do Ministério da Saúde. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. Utilizara passagens aéreas de Brasília a Cuiabá e retorno, e carro oficial para deslocamento até os municípios com a equipe. OS motorista nº 3668.

Total Credor: ***** 1.560,00**

CREDOR : 2019026273 **NOME : CATIA SIRLENE RAMOS** **CPF : 002.717.181-70**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014996-7	21601.0001.19.015882-0	21601.0001.19.023282-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	214,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD DANILLO DIEGO RAMOS DO NASCIMENTO acompanhante CATIA SIRLENE RAMOS que faz tratamento no Hospital Santa casa na cidade de Belo Horizonte/BH. Conf. Memo Nº 1972/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 298914/2019.

Total Credor: ***** 214,80**

CREDOR : 2019026427 NOME : MARAIZA GALDINO CPF : 024.075.301-10

21601.0001.19.013249-5	21601.0001.19.013838-2	21601.0001.19.019586-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.301,75		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 31 DIÁRIAS para paciente TFD MATHEUS GALDINO TRIZOTTI, (MARAIZA GALDINO / GEORGE TRIZOTTI SCHAVARSKI acompanhante), para tratamento no Hospital CÂNCER DE BARRETOS, em BARRETOS-SP. Memo 558/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24. Processo nº 206872/2019

Total Credor: ***** 2.301,75**

CREDOR : 2019026605 NOME : LIDIA GOMES GONÇALVES CPF : 008.231.661-98

21601.0001.19.013849-3	21601.0001.19.014594-1	21601.0001.19.021549-6	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Processo nº 239091/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD LIDIA GOMES GONÇALVES, (JOÃO TEODORO GONÇALVES acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA DE MISERICORDIA, em PORTO ALEGRE-RS. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24.

Total Credor: ***** 346,50**

CREDOR : 2019026648 NOME : LUCIANO MARTINI CPF : 771.743.801-15

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013515-1	21601.0001.19.014219-3	21601.0001.19.020949-6	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Processo nº 238889/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD LUCIANO MARTINI, (SEM ACOMPANHANTE acompanhante), para tratamento no Hospital DE BARRETOS, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Memo 603/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.

Total Credor: ***** 123,75**

CREDOR : 2019026672 NOME : JEFFERSON CUNHA DE OLIVEIRA FARIAS CPF : 066.929.141-24

21601.0001.19.013520-6	21601.0001.19.014220-7	21601.0001.19.020946-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	321,75		Processo nº 232720/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 12 DIÁRIAS para paciente TFD JEFFERSON CUNHA DE OLIVEIRA FARIAS, (VALDIRENE CUNHA DE OLIVEIRA FARIAS acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 603/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.

Total Credor: ***** 321,75**

CREDOR : 2019026931 NOME : ATTILA JONY TABORY CPF : 064.960.081-91

21601.0001.19.014911-8	21601.0001.19.015608-9	21601.0001.19.023012-6	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.146,90		Processo nº 262916/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 30 DIÁRIAS ao paciente TFD, ATTILA JONY TABORY, (ATTILA APARECIDO TABORY FILHO acompanhante), para tratamento no Hospital DO ROCIO, em CURITIBA-PR. Memo 685/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 50.

Total Credor: ***** 1.146,90**

CREDOR : 2019028039 NOME : MARCONDES E REINA LTDA CNPJ : 23.436.426/0001-98

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013371-8	21601.0001.19.013938-9	21601.0001.19.019714-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	56.420,00	2019000000012	Objeto da Liquidação: Serviços de fisioterapia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000012. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 262910/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3300/2019 às fls 58-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
21601.0001.19.013374-2	21601.0001.19.013928-1	21601.0001.19.019708-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	54.600,00	201900000011	Objeto da Liquidação: Serviços de fisioterapia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000011. Competência: abril/2019. Processo nº: 251106/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3301/2019 às fls 57-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.

Total Credor: ***** 111.020,00**

CREDOR : 2019028160 NOME : APARECIDA MARMOL BRAGAGNOLLO CPF : 819.529.021-34

21601.0001.19.013226-6	21601.0001.19.013849-8	21601.0001.19.019584-3	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 16 DIÁRIAS para paciente TFD APARECIDA MARNOL BRAGAGNOLLO, (SEM ACOMPANHANTE acompanhante), para tratamento no Hospital INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, em BRASILIA-DF. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 314129/2018
21601.0001.19.013229-0	21601.0001.19.013806-4	21601.0001.19.019582-7	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD APARECIDA MARMOL BRAGAGNOLLO, acompanhante FRANCIELLE B. DE ALMEIDA, que faz tratamento no Hospital de Cardiologia, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 1709/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 314155/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2019028322	**NOME : CAMILA APARECIDA DE OLIVEIRA GRIEBELER DIEL**					**CPF : 031.085.241-27**			
21601.0001.19.013752-7	21601.0001.19.014557-5	21601.0001.19.021526-7	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.699,80		Processo nº 258104/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 30 DIÁRIAS para paciente TFD ARTHUR LUIZ LIMA, (CAMILA APARECIDA DE OLIVEIRA GRIEBELER DIEL / ANTONIO EDINALDO LIMA CUNHA / LUCAS EVANGELISTA MENDES DA CONCEIÇÃO acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 44.
Total Credor:							***** 1.699,80**		
CREDOR : 2019028705	**NOME : MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.**					**CNPJ : 25.211.499/0002-98**			
21601.0001.19.011659-7	21601.0001.19.015153-2	21601.0001.19.022242-5	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	264.000,00	7260	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos - SOMATROPINA) Nota fiscal Nº.: Competência:7260 Processo Nº.: 265961/2019 Modalidade: (AtA 004/2019) Termo de Conformidade: fl.128 Despacho da secretária adjunta: fl.129
21601.0001.19.011659-7	21601.0001.19.015153-2	21601.0001.19.022246-8	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	(264.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011659-7	21601.0001.19.015153-2	21601.0001.19.022980-2	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	264.000,00	7260	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos - SOMATROPINA) Nota fiscal Nº.: Competência:7260 Processo Nº.: 265961/2019 Modalidade: (AtA 004/2019) Termo de Conformidade: fl.128 Despacho da secretária adjunta: fl.129
21601.0001.19.011660-0	21601.0001.19.015151-6	21601.0001.19.022906-3	NOB	03872	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.196.1.1	2.376.000,00	7263	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos - Somatropina) Nota fiscal Nº.:7265-7261-7262-7259-7266-7264-7263 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.: 265961/2019 Modalidade: (Ata 004/2019) Termo de Conformidade: fl.128 Despacho da secretária adjunta: fl.129

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008214-5	21601.0001.19.015952-5	21601.0001.19.023305-2	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	17.386,98	6965	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 6965 - 6940 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 187681/2019 Modalidade: (Ata 004/2019) Termo de Conformidade: f. 101 Despacho da secretária adjunta: fl.102
Total Credor:							***** 2.657.386,98**		
CREDOR : 2019029043	**NOME : ADEMIR DIAS DO NASCIMENTO**				**CPF : 832.061.911-49**				
21601.0001.19.012197-3	21601.0001.19.013130-2	21601.0001.19.022699-4	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD ADEMIR DIAS DO NASCIMENTO e tem como acompanhante WELLINGTON DE A. RAMOS,MARIZAN D. DE NASCIMENTO e GEZYM. M. B. RAMOS. Que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1640/2019 às folhas 24. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36. Processo nº 244983/2019.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2019029116	**NOME : MARCOS ROBERTO PIMENTEL**				**CPF : 651.839.831-00**				
21601.0001.19.013455-2	21601.0001.19.014203-7	21601.0001.19.020956-9	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 616196/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD JULIA ELOINE PIMENTEL, (MARCOS ROBERTO PIMENTEL acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
21601.0001.19.013455-2	21601.0001.19.014203-7	21601.0001.19.021397-3	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013455-2	21601.0001.19.014203-7	21601.0001.19.021775-8	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 616196/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD JULIA ELOINE PIMENTEL, (MARCOS ROBERTO PIMENTEL acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
21601.0001.19.013455-2	21601.0001.19.014203-7	21601.0001.19.022016-3	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013455-2	21601.0001.19.014203-7	21601.0001.19.022671-4	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 616196/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD JULIA ELOINE PIMENTEL, (MARCOS ROBERTO PIMENTEL acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
21601.0001.19.013455-2	21601.0001.19.014203-7	21601.0001.19.022761-3	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019030084	**NOME : BAPJAKATI METUKTIRE**		**CPF : 047.034.691-46**						
21601.0001.19.014913-4	21601.0001.19.015603-8	21601.0001.19.023019-3	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	4.752,00		Processo nº 258096/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 64 DIÁRIAS ao paciente TFD, NHAKRO QUEDIMA METUKTIRE, (BAPJAKATI METUKTIRE / TXIBI METUKTIRE acompanhante), para tratamento no Hospital UNIFEST, em SÃO PAULO-SP. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31.
Total Credor:							***** 4.752,00**		
CREDOR : 2019030114	**NOME : AMELSINA DE LIMA DIONISIO**		**CPF : 534.977.591-04**						
21601.0001.19.013673-3	21601.0001.19.014510-9	21601.0001.19.021509-7	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.336,50		Processo nº 258088/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 44 DIÁRIAS para paciente TFD ANANIAS DA SILVA ALNECAR, (AMELSINA DE LIMA DIONISIO acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 1.336,50**		
CREDOR : 2019030122	**NOME : LAUREN SAMANTA SANTOS**		**CPF : 017.251.801-62**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015043-4	21601.0001.19.015845-6	21601.0001.19.023145-9	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 247521/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS ao paciente TFD, JOÃO DAVI SANTOS DE BURGO, (LAUREN SAMANTA SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA MARCELINA, em SÃO PAULO-SP. Memo 696/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2019030297 **NOME : DINOLI WOLF OLIVEIRA** **CPF : 855.240.691-87**

21601.0001.19.013445-5	21601.0001.19.014182-0	21601.0001.19.019916-4	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Processo nº 259936/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD DAVI LUCAS WOLF OLIVEIRA, (DINOLI WOLF OLIVEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Memo 602/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2019030874 **NOME : JOAO BENEDITO DE ALMEIDA** **CPF : 058.720.551-29**

21601.0001.19.014947-9	21601.0001.19.015847-2	21601.0001.19.023143-2	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 255645/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS ao paciente TFD, JOAO BENEDITO DE ALMEIDA, (ANTONIO JOSE DE ALMEIDA / JOSE CARLOS DA CRUZ acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2019030890 **NOME : RICARDO CEZAR DE MELLO** **CPF : 133.800.927-38**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013253-3	21601.0001.19.013872-2	21601.0001.19.019388-3	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.341,25		Pagamento de Ajuda de custo de 74 diárias para paciente TFD RICARDO CESAR DE MELLO, acompanhante JANE MARIA SILVA e BRUNO RICARDO DE ALMEIDA LIMA que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29. Processo nº 345386/2019.

Total Credor: ***** 3.341,25**

CREDOR : 2019030947 **NOME : VALBERTO ANTONIO HENRIQUE FILHO** **CPF : 551.465.891-00**

21601.0001.19.014946-0	21601.0001.19.015846-4	21601.0001.19.023144-0	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Processo nº 255444/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS ao paciente TFD, VALBERTO ANTONIO HENRIQUES FILHO, (PAULA JAQUELINE SIQUEIRA BRAGA acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2019031005 **NOME : GILVANI ALVES MEIRA** **CPF : 007.387.581-32**

21601.0001.19.013774-8	21601.0001.19.015430-2	21601.0001.19.022720-6	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2019031080 **NOME : DANI KELLY PEREIRA DE CAMPOS** **CPF : 062.715.951-62**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013224-1	21601.0001.19.013846-3	21601.0001.19.019596-7	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	363,30		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD DEIVIDY PEREIRA DE CAMPOS, (DANI KELLY PEREIRA DE CAMPOS acompanhante), para tratamento no Hospital A.A.C.D., em SÃO PAULO-SP. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. Processo nº 252125/2019
Total Credor:							***** 363,30**		
CREDOR : 2019031110	**NOME : BENEDITA DE GUSMÃO SILVA TORRES**				**CPF : 142.683.291-53**				
21601.0001.19.014603-8	21601.0001.19.015352-7	21601.0001.19.022705-2	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	858,30		Processo nº 252137/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 18 DIÁRIAS para paciente TFD LEONARDO FAGNER DE GUSMÃO TORRES, (BENEDITA DE GUSMÃO SILVA TORRES acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Memo 660/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 858,30**		
CREDOR : 2019031226	**NOME : TRANSMED - REMOÇÃO DE PACIENTE LTDA**				**CNPJ : 21.334.091/0001-71**				
21601.0001.19.013876-0	21601.0001.19.014658-1	21601.0001.19.022641-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	53.036,85	189	Objeto da Liquidação: Serviços Transporte de Pacientes - Hospital Regional de SORRISO Nota Fiscal nº: 189; Competência: Maio/2019; Processo nº: 265433/2019; Manifestação Jurídica nº 3019/2019 às folhas 50-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 71.
21601.0001.19.013876-0	21601.0001.19.014658-1	21601.0001.19.022663-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	(53.036,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013876-0	21601.0001.19.014658-1	21601.0001.19.022927-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	53.036,85	189	Objeto da Liquidação: Serviços Transporte de Pacientes - Hospital Regional de SORRISO Nota Fiscal nº: 189; Competência: Maio/2019; Processo nº: 265433/2019; Manifestação Jurídica nº 3019/2019 às folhas 50-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 71.
Total Credor:							***** 53.036,85**		
CREDOR : 2019031242	**NOME : LAERCIO BATISTA DA SILVA**		**CNPJ : 12.212.595/0001-28**						
21601.0001.19.013096-4	21601.0001.19.014059-1	21601.0001.19.021266-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	20.737,00	680	Objeto da Liquidação: Produtos gêneros alimenticios- Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 680 . Competência: Fevereiro /2019. Processo nº: 71455 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1013 /2019 às fls: 70-73. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 85. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 91.
Total Credor:							***** 20.737,00**		
CREDOR : 2019031447	**NOME : GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO**		**CPF : 010.591.841-50**						
21601.0001.19.011856-5	21601.0001.19.014101-4	21601.0001.19.019857-5	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.195.1.1	990,00		PARTICIPAR DO WHORKSHOP PARA PLANIFICAÇÃO DA SAÚDE NA REGIÃO SUL. OBS: A SAÍDA SERÁ NO DIA 18/08 (DOMINGO) POIS O INICIO DAS ATIVIDADES SERÁ NO DIA 19/08 (SEGUNDA FEIRA) NO INICIO DA MANHÃ. MOTORISTA ROBERTO JACOBINA DA CRUZ OS - 2261
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019031455	**NOME : CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**		**CNPJ : 13.470.384/0001-58**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013302-5	21601.0001.19.014020-4	21601.0001.19.021216-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	16.515,19	2947	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.:2947 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 281437/2019 Modalidade: (Indenizatório Material de Consumo) MANIFESTAÇÃO N.3221/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.100-104 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.117 Despacho da secretária adjunta: fl.118
Total Credor:							***** 16.515,19**		
CREDOR : 2019031560	**NOME : EDNEI SANTOS DA SILVA**		**CPF : 604.029.891-04**						
21601.0001.19.012472-7	21601.0001.19.014029-8	21601.0001.19.019895-8	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.195.1.1	990,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul - a viagem iniciará no sábado para o percurso de Juína a Cuiabá e o percurso Cuiabá a Rondonópolis será no domingo (não tem empresa que faz o trajeto direto de Juína a Rondonópolis)
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019031811	**NOME : JACICLEA SOUSA ALMEIDA**		**CPF : 006.072.291-60**						
21601.0001.19.015128-7	21601.0001.19.015908-8	21601.0001.19.023259-5	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	495,00		Processo nº 270762/2019, sobre o Memo 695/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 38, que versa o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS para paciente TFD, JEAN ARTHUR ALMEIDA SANTOS, (JACICLEA SOUSA ALMEIDA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2019032303	**NOME : AGOSTINHA MARQUES DE OLIVEIRA NETA**		**CPF : 359.601.081-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015129-5	21601.0001.19.015910-1	21601.0001.19.023270-6	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	346,50		Processo nº 270809/2019, vide o Memo 695/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24, que versa o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD, AGOSTINHA MARQUES DE OLIVEIRA NETA, (HELUIZA MARQUES DANIEL acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF.
Total Credor:							***** 346,50**		
CREDOR : 2019032321	**NOME : CLINICA MEDICA E REMOCAO TERRESTRE DE SAUDE LTDA**					**CNPJ : 13.969.397/0001-76**			
21601.0001.19.013342-4	21601.0001.19.013920-6	21601.0001.19.019716-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	30.023,40	63	Objeto da Liquidação:Serviços de locação de ambulancia-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 63 . Competência: Maio /2019. Processo nº: 266363 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3133 /2019 às fls: 104-107. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 121 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 122.
21601.0001.19.014923-1	21601.0001.19.015741-7	21601.0001.19.023236-6	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	9.180,30	56	Objeto da Liquidação: Serviços de remoção terrestre de paciente - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 56. Competência: abril/2019. Processo nº: 286478/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3263/2019 às fls 56-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
21601.0001.19.015131-7	21601.0001.19.015914-2	21601.0001.19.023300-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	22.925,29	62	Objeto da Liquidação: Serviço de transporte para remoção de pacientes - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 62: Competência: maio/2019. Processo nº: 286452/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3264/2019 às fls 75-79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 95. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 96

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 62.128,99**		
CREDOR : 2019033520	**NOME : PREVISÃO DE RESENDE SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA**					**CNPJ : 39.765.433/0001-73**			
21601.0001.19.009297-3	21601.0001.19.014490-0	21601.0001.19.021476-7	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	54.273,09	918	Objeto Liquidação: Serviços de Limpeza, Conservação e Desinfecção - Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá. Nota Fiscal nº: 918; Processo nº: 384398/2019. Competência: Junho/2019. Modalidade: Contrato nº 079/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 06/07; Termo de Conformidade Documental fls 157; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 158.
21601.0001.19.009297-3	21601.0001.19.014490-0	21601.0001.19.021518-6	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	54.273,09	918	Objeto Liquidação: Serviços de Limpeza, Conservação e Desinfecção - Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá. Nota Fiscal nº: 918; Processo nº: 384398/2019. Competência: Junho/2019. Modalidade: Contrato nº 079/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 06/07; Termo de Conformidade Documental fls 157; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 158.
21601.0001.19.009297-3	21601.0001.19.014490-0	21601.0001.19.021516-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	(54.273,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 54.273,09**		
CREDOR : 2019033806	**NOME : SOCIEDADE CUIABANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA**					**CNPJ : 03.856.715/0001-39**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011948-0	21601.0001.19.015734-4	21601.0001.19.023087-8	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	39.871,25	2181	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial ¿Prestação de Serviços Médicos Hospitalares, por meio de profissionais tecnicamente qualificados para a área de Anestesiologia ¿ Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2181 fl.03; Processo nº: 394088/2019; Competência: Julho/2019. Modalidade: Contrato nº 084/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal Contrato fls 04. Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 15. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 39.871,25**		
CREDOR : 2019034586	**NOME : ENELICE GONÇALVES TEIXEIRA DA SILVA**					**CPF : 004.712.231-58**			
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.023036-3	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	637,68		PGTO Reemb.de passag terrestre, no trecho de Novo S. Joaquim/Nova Xavantina/Goiania/Nova Xavantina/Novo S. Joaquim, no valor de R$ 637,68 p/ o Paciente TFD Enelice G. T. da Silva e acomp. Abadia G. T. da Silva.Tratamento no Hospital Neurológico CRAC/Goiania/GO.Termo de reconhec. Nº 123/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 25.Proc:132143/2019.
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.023069-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(637,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.023154-8	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	637,68		PGTO Reemb.de passag terrestre, no trecho de Novo S. Joaquim/Nova Xavantina/Goiania/Nova Xavantina/Novo S. Joaquim, no valor de R$ 637,68 p/ o Paciente TFD Enelice G. T. da Silva e acomp. Abadia G. T. da Silva.Tratamento no Hospital Neurológico CRAC/Goiania/GO.Termo de reconhec. Nº 123/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 25.Proc:132143/2019.
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.023182-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(637,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019035051	**NOME : M.C. SILVA ALVARES SERVIÇOS MÉDICOS**					**CNPJ : 15.801.097/0001-09**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013162-6	21601.0001.19.013688-6	21601.0001.19.019523-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	23.640,00	1063	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1063. Competência: Maio/2019. Processo nº: 272841/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2054/2019 às fls 37 a 41 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.
Total Credor:							***** 23.640,00**		
CREDOR : 2019035876	**NOME : V L HONÓRIO DA SILVA**		**CNPJ : 19.049.058/0003-10**						
21601.0001.19.010516-1	21601.0001.19.014107-3	21601.0001.19.021133-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339039000.192.1.1	10.748,00	30	Objeto Liquidaçao: Fornec. de Coffee Break p/SES Competência: JULHO/2019. Modalidade: Contrato nº 092/2019. Vigência: 19/06/2019 a 18/08/2019. Memo nº:564/SAS/SES/2019 fl. 03 NF nº: 30 fl. 05 Processo nº: 357000/2019. Relatório de Acompanhamento Fiscal nº 001/2019 fl. 04 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 14 Despacho da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. fl. 15.
Total Credor:							***** 10.748,00**		
CREDOR : 2019036996	**NOME : LÉO BELIZÁRIO DA SILVA**		**CPF : 036.094.638-05**						
21601.0001.19.010561-7	21601.0001.19.015393-4	21601.0001.19.022711-7	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.063,47		Processo nº 232498/2019, sobre Pagamento REEMBOLSO de R$ 1.063,47 para paciente TFD ANANIAS DA SILVA ALENCAR, (ALMESINA DIONISIO ALENCAR acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Memo DESPACHO/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30.
Total Credor:							***** 1.063,47**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019037283	**NOME : A.L. VARELLA VARELLA LTDA.**				**CNPJ : 14.757.813/0001-35**				
21601.0001.19.014759-1	21601.0001.19.015419-1	21601.0001.19.022714-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	157.652,25	6	Objeto Liquidação: Serviços de Nutrição e alimentação clínica - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 6. Processo nº: 348964/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3715/2019 às fls 816-820. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 836. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 837.
Total Credor:							***** 157.652,25**		
CREDOR : 2019037501	**NOME : THIAGO NASCIMENTO DA SILVA**				**CPF : 016.470.951-74**				
21601.0001.19.014993-2	21601.0001.19.015853-7	21601.0001.19.023124-6	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 302927/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS ao paciente TFD, THIAGO NASCIMENTO DA SILVA, (JOANA NASCIMENTO DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 694/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019037712	**NOME : QUALIT FRIU AR CONDICIONADO EIRELI**				**CNPJ : 23.731.108/0001-50**				
21601.0001.19.013350-5	21601.0001.19.013896-1	21601.0001.19.019652-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	1.370,00	2019000000053	Processo nº: 234378/2019; Objeto da Liquidação: Prestação serviços relacionados a manutenção dos condicionadores de ar da unidade Hospitalar- Hospital Regional de Sinop; NF nº: 2019000000053; Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3268/2019 fls 42-46; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 57; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 58; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 60. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.370,00**		
CREDOR : 2019039626	**NOME : BRUNO DUARTE PEREIRA DE LINS**			**CPF : 020.885.581-52**					
21601.0001.19.011535-3	21601.0001.19.012529-9	21601.0001.19.023031-2	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	737,56		PGTO Reemb.de passagem aérea, trecho Cuiabá/São Paulo/Cuiabá, no valor de R$ 737,56 p/ o Paciente TFD Rhyan Henrique Ortiz Spreafico e acompanhante Thaysa Wanesa Spreafico e requerente Bruno Duarte Pereira de Lins, para Tratamento no Hospital Infantil Menino Jesus-SP.Termo de reconhec. Nº 170/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 36.Proc:248824/2019.
21601.0001.19.011535-3	21601.0001.19.012529-9	21601.0001.19.023151-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	737,56		PGTO Reemb.de passagem aérea, trecho Cuiabá/São Paulo/Cuiabá, no valor de R$ 737,56 p/ o Paciente TFD Rhyan Henrique Ortiz Spreafico e acompanhante Thaysa Wanesa Spreafico e requerente Bruno Duarte Pereira de Lins, para Tratamento no Hospital Infantil Menino Jesus-SP.Termo de reconhec. Nº 170/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 36.Proc:248824/2019.
21601.0001.19.011535-3	21601.0001.19.012529-9	21601.0001.19.023075-4	NOB	03822	29/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(737,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 737,56**		
CREDOR : 2019041884	**NOME : VANUZA DE JESUS ARAUJO**			**CPF : 630.650.451-68**					
21601.0001.19.013251-7	21601.0001.19.013837-4	21601.0001.19.019594-0	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.079,00		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 42 DIÁRIAS para paciente TFD OSVALDINA ANA DE JESUS ANDRADE, (VANUZA DE JESUS ARAUJO acompanhante), para tratamento no Hospital DA CRIANÇA, em BRASILIA-DF. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 319903/2019
21601.0001.19.013251-7	21601.0001.19.013837-4	21601.0001.19.019763-3	NOB	03822	05/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(2.079,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013251-7	21601.0001.19.013837-4	21601.0001.19.019903-2	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.079,00		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 42 DIÁRIAS para paciente TFD OSVALDINA ANA DE JESUS ANDRADE, (VANUZA DE JESUS ARAUJO acompanhante), para tratamento no Hospital DA CRIANÇA, em BRASILIA-DF. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 319903/2019
21601.0001.19.013251-7	21601.0001.19.013837-4	21601.0001.19.020399-4	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.079,00		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 42 DIÁRIAS para paciente TFD OSVALDINA ANA DE JESUS ANDRADE, (VANUZA DE JESUS ARAUJO acompanhante), para tratamento no Hospital DA CRIANÇA, em BRASILIA-DF. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 319903/2019
21601.0001.19.013251-7	21601.0001.19.013837-4	21601.0001.19.019923-7	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(2.079,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013251-7	21601.0001.19.013837-4	21601.0001.19.021396-5	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(2.079,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013251-7	21601.0001.19.013837-4	21601.0001.19.021478-3	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.079,00		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 42 DIÁRIAS para paciente TFD OSVALDINA ANA DE JESUS ANDRADE, (VANUZA DE JESUS ARAUJO acompanhante), para tratamento no Hospital DA CRIANÇA, em BRASILIA-DF. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 319903/2019
21601.0001.19.013251-7	21601.0001.19.013837-4	21601.0001.19.021558-5	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.079,00		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 42 DIÁRIAS para paciente TFD OSVALDINA ANA DE JESUS ANDRADE, (VANUZA DE JESUS ARAUJO acompanhante), para tratamento no Hospital DA CRIANÇA, em BRASILIA-DF. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 319903/2019
21601.0001.19.013251-7	21601.0001.19.013837-4	21601.0001.19.021517-8	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(2.079,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 2.079,00**

CREDOR : 2019042406 **NOME : JAMAL MAHMUD LUCAS WADI** **CPF : 240.261.821-34**

21601.0001.19.012876-5	21601.0001.19.014461-7	21601.0001.19.021485-6	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina Pedagógica para docentes do Curso Técnico de Vigilância em Saúde.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019042414	**NOME : NELSON VINÍCIUS SABINO SERRA**		**CPF : 029.885.191-10**						
21601.0001.19.012874-9	21601.0001.19.014460-9	21601.0001.19.021486-4	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina Pedagógica para docentes do Curso Técnico de Vigilância em Saúde.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019043089	**NOME : AFONSO BECKER**		**CPF : 336.686.399-49**						
21601.0001.19.012914-1	21601.0001.19.014013-1	21601.0001.19.019890-7	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	630,00		"Apresentar experiências exitosas no evento de comemoração do Dia Nacional de Vigilância Sanitária. O deslocamento Brasnorte a Cuiabá e Cuiabá a Brasnorte será com passagem terrestre "
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019043127	**NOME : VILSON ALVES DE SOUZA**		**CPF : 531.265.641-00**						
21601.0001.19.012881-1	21601.0001.19.013982-6	21601.0001.19.019888-5	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339036000.195.1.1	630,00		"Apresentar experiências exitosas no evento de comemoração do Dia Nacional de Vigilância Sanitária. O deslocamento Brasnorte a Cuiabá e Cuiabá a Brasnorte será com passagem terrestre
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019044786	**NOME : MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**		**CNPJ : 28.418.133/0001-00**						
21601.0001.19.013628-8	21601.0001.19.014405-6	21601.0001.19.021262-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	14.431,20	3585	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 3585 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 321517/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3359/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fL.91-94 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:111 Despacho da secretária adjunta: fl.112

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 14.431,20**		
CREDOR : 2019044999	**NOME : ALEXSANDRO COSTA DA SILVA**		**CPF : 026.029.361-03**						
21601.0001.19.013394-7	21601.0001.19.014428-5	21601.0001.19.021311-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019045677	**NOME : ELIZEU DINIZ**		**CPF : 922.264.348-87**						
21601.0001.19.013303-3	21601.0001.19.013974-5	21601.0001.19.019897-4	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339036000.195.1.1	270,00		Participar como palestrante no evento em Comemoração ao Dia Nacional de Vigilância Sanitária. o deslocamento será por transporte aéreo. São Paulo-Cuiabá-São Paulo
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2019045685	**NOME : AGATA CAMILA LOZANO BARBOSA SILVA**		**CPF : 064.216.379-06**						
21601.0001.19.013304-1	21601.0001.19.013973-7	21601.0001.19.019892-3	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339036000.195.1.1	810,00		Apresentação de experiências exitosas no evento em comemoração ao Dia Nacional de Vigilância Sanitária. O deslocamento Juina-Cuiabá-Juina será com passagens terrestre.
21601.0001.19.014864-2	21601.0001.19.015793-1	21601.0001.19.023137-8	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	810,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada e Vigilancia em Hanseníase e Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose - deslocamento de ida se dará no domingo devido o evento iniciar na segunda-feira
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2019045871	**NOME : M. B. DO NASCIMENTO CAMPOS EIRELI**		**CNPJ : 29.897.978/0001-80**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012300-3	21601.0001.19.015949-5	21601.0001.19.023288-9	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	12.009,60	656	Processo nº: 400822/2019; Objeto Liquidação: aquisição de materiais médicos hospitalares p/atender a SES, para inicio das atividades do Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá -Mt. Nota Fiscal nº: 656 fl.03; Competência: emissão 02/08/2019; Modalidade: Dispensa de Licitação; autorização de compra nº13851 fls.07 Termo de Conf. Documental fls 14; Desp. Secret. Adj. Aquis. Finan. autorização pgt. fl15

Total Credor: ***** 12.009,60**

CREDOR : 2019046045 **NOME : LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA** **CNPJ : 07.630.237/0001-03**

21601.0001.19.013204-5	21601.0001.19.013754-8	21601.0001.19.019573-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	202,97	9789	Objeto da Liquidação: Serviço realização exames anatomopatológicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 9789. Competência: Abril/2019. Processo nº: 236104/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2070/2019 às fls 38 a 42 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.

Total Credor: ***** 202,97**

CREDOR : 2019046126 **NOME : MEDCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA** **CNPJ : 33.044.141/0001-65**

21601.0001.19.013864-7	21601.0001.19.014663-6	21601.0001.19.022780-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	18.000,00	03	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 03. Competência: Maio/2019. Processo nº: 292371/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3433/2019 às fls. 92-95. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 115.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013882-5	21601.0001.19.014932-5	21601.0001.19.022771-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	18.000,00	1	Objeto da Liquidação: Responsabilidade Técnica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1 . Competência: Março/2019. Processo nº:275268/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3179/2019 às fls 89-93. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.
21601.0001.19.013864-7	21601.0001.19.014663-6	21601.0001.19.022983-7	NOB	00777	27/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	(18.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013882-5	21601.0001.19.014932-5	21601.0001.19.022982-9	NOB	00777	27/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	(18.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2019046142 **NOME : ESTRELA IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA** **CNPJ : 07.361.775/0001-31**

21601.0001.19.013070-0	21601.0001.19.013605-3	21601.0001.19.019449-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	1.400,00	1285	Objeto da Liquidação: Serviços de Controle de Pragas - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1285. Competência: Abril/2019. Processo nº: 209378/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1511/2019 às fls 26 a 30 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 45 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 46 .
21601.0001.19.013182-0	21601.0001.19.013808-0	21601.0001.19.019565-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.400,00	1234	Objeto da Liquidação: Serviços de Controle de Pragas - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1234. Competência: Março/2019. Processo nº: 209360/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1967/2019 às fls 26 a 30 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013228-2	21601.0001.19.013873-0	21601.0001.19.019397-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.400,00	1153	Objeto da Liquidação: Serviços de Controle de Pragas - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1153. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 209357/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1805/2019 às fls 27 a 30 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 32 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 32.
21601.0001.19.013070-0	21601.0001.19.013605-3	21601.0001.19.019778-1	NOB	00777	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	(1.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013182-0	21601.0001.19.013808-0	21601.0001.19.019779-1	NOB	00777	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	(1.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013228-2	21601.0001.19.013873-0	21601.0001.19.019777-3	NOB	00777	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	(1.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013070-0	21601.0001.19.013605-3	21601.0001.19.021145-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	1.400,00	1285	Objeto da Liquidação: Serviços de Controle de Pragas - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1285. Competência: Abril/2019. Processo nº: 209378/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1511/2019 às fls 26 a 30 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 45 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 46 .
21601.0001.19.013182-0	21601.0001.19.013808-0	21601.0001.19.021151-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.400,00	1234	Objeto da Liquidação: Serviços de Controle de Pragas - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1234. Competência: Março/2019. Processo nº: 209360/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1967/2019 às fls 26 a 30 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013228-2	21601.0001.19.013873-0	21601.0001.19.021137-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.400,00	1153	Objeto da Liquidação: Serviços de Controle de Pragas - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1153. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 209357/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1805/2019 às fls 27 a 30 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 32 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 32.
21601.0001.19.013070-0	21601.0001.19.013605-3	21601.0001.19.021438-4	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	(1.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013182-0	21601.0001.19.013808-0	21601.0001.19.021439-2	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	(1.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013228-2	21601.0001.19.013873-0	21601.0001.19.021436-8	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	(1.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013070-0	21601.0001.19.013605-3	21601.0001.19.022303-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	1.400,00	1285	Objeto da Liquidação: Serviços de Controle de Pragas - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1285. Competência: Abril/2019. Processo nº: 209378/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1511/2019 às fls 26 a 30 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 45 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 46 .
21601.0001.19.013182-0	21601.0001.19.013808-0	21601.0001.19.022317-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.400,00	1234	Objeto da Liquidação: Serviços de Controle de Pragas - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1234. Competência: Março/2019. Processo nº: 209360/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1967/2019 às fls 26 a 30 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013228-2	21601.0001.19.013873-0	21601.0001.19.022284-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.400,00	1153	Objeto da Liquidação: Serviços de Controle de Pragas - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1153. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 209357/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1805/2019 às fls 27 a 30 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 32 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 32.
Total Credor:							***** 4.200,00**		
CREDOR : 2019046207	**NOME : ILESCA HOLSBACH DO CANTO**		**CPF : 932.528.380-87**						
21601.0001.19.013734-9	21601.0001.19.014525-7	21601.0001.19.021499-6	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339036000.195.1.1	360,00		Capacitar os profissionais da rede de serviços, no atendimento e manejo ao paciente com indicação de transplante renal em Cuiabá - MT. Loca: Hospital Santa Rosa e Central de Transplantes - MT.
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2019046215	**NOME : CELIS MARIA ABATTI DE SANTANA**		**CPF : 280.671.500-87**						
21601.0001.19.013508-7	21601.0001.19.014443-9	21601.0001.19.021345-0	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339036000.195.1.1	840,00		Capacitar os profissionais da rede hospitalar na realização de Faturamento SUS das Ações relacionadas a doação e transplante em Cuiabá - MT. Local: Hospital Santa Rosa e Central de Transplantes - MT. Sendo dia 25/08 - Domingo utilizado para deslocamento.
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2019047122	**NOME : EDLENE GOMES FAVALESSA**		**CPF : 486.795.341-53**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013059-1	21601.0001.19.013804-8	21601.0001.19.019687-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	990,00		Realizar levantamento patrimonial do Hospital Regional de Barra do Bugres - MT, em atendimento a AGSUS, vistoriar o sinistro do veiculo da SES em atenção ao processo de sinistro 97515/2017 com os devidos parecer da PGE ¿ MT, devido a grande demanda de levantamento patrimonial o retorno será no sábado.

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2019060641 NOME : JOÃO CARLOS RITTER DE SOUZA CPF : 192.041.679-04

21601.0001.19.013443-9	21601.0001.19.014549-4	21601.0001.19.022932-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	5.700,00		Processo nº 303124/2019, sobre Pagamento REEMBOLSO de R$ 5.700,00 para paciente TFD ILONE SCHMATZ DE SOUZA, (JOÃO CARLOS RITTER DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital PRO RIM, em JOINVILLE-SC. Memo DESPACHO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.

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

CREDOR : 2019060651 NOME : MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS CPF : 411.872.531-20

21601.0001.19.013441-2	21601.0001.19.014551-6	21601.0001.19.022934-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	8.229,60		Processo nº 89716/2019, sobre Pagamento REEMBOLSO de R$ 8229,60 para paciente TFD DENNIS MAYCON MIRANDA SANTOS, (MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS VARELLA acompanhante), para tratamento no Hospital INCOR, em SÃO PAULO-SP. Memo DESPACHO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36.

Total Credor: ***** 8.229,60**

CREDOR : 2019060668 NOME : ISMAEL PEREIRA DE MACEDO CPF : 483.299.751-34

21601.0001.19.013442-0	21601.0001.19.014548-6	21601.0001.19.021524-0	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	4.100,00		Processo nº 334261/2019, sobre Pagamento REEMBOLSO de R$ 4.100,00 para paciente TFD MARILZA NASCIMENTO DOS SANTOS, (ISMAEL PEREIRA DE MACEDO acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Memo DESPACHO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013442-0	21601.0001.19.014548-6	21601.0001.19.022027-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(4.100,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013442-0	21601.0001.19.014548-6	21601.0001.19.022943-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	4.100,00		Processo nº 334261/2019, sobre Pagamento REEMBOLSO de R$ 4.100,00 para paciente TFD MARILZA NASCIMENTO DOS SANTOS, (ISMAEL PEREIRA DE MACEDO acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Memo DESPACHO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26.
21601.0001.19.013442-0	21601.0001.19.014548-6	21601.0001.19.023070-3	NOB	00777	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(4.100,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019060791	**NOME : THANIA REGINA SOUSA VICENTE**			**CPF : 054.131.231-67**					
21601.0001.19.013399-8	21601.0001.19.014181-2	21601.0001.19.020910-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	90,00		Vistoria do Hospital Regional.
21601.0001.19.014646-1	21601.0001.19.015487-6	21601.0001.19.022897-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Levantamento/Visita técnica no Hospital Regional.
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2019061923	**NOME : ADEMILSON ALVES VIEIRA**			**CPF : 353.572.821-53**					
21601.0001.19.013597-4	21601.0001.19.014390-4	21601.0001.19.021088-5	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Processo nº 231917/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD ADEMILSON ALVES VIEIRA, (VALDEMIR RODRIGUES LOBO acompanhante), para tratamento no Hospital INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, em BRASILIA-DF. Memo 603/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2019061941	**NOME : MAURIEN REINOSO MARTIN**			**CPF : 960.595.672-15**					
21601.0001.19.013541-9	21601.0001.19.014263-0	21601.0001.19.021023-0	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339036000.195.1.1	90,00		A servidora ira realizar coleta externa no município de Acorizal, como estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsa de sangue no MT-Hemocentro.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013544-3	21601.0001.19.014266-5	21601.0001.19.020996-8	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339036000.195.1.1	270,00		A servidora ira realizar coleta de sangue externa no município de Rosário Oeste, como estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsa de sangue no MT-Hemocentro.

Total Credor: ***** 360,00**

CREDOR : 2019062148 **NOME : EDSON VOLNEI SCHUTZ DORR** **CPF : 581.612.011-53**

21601.0001.19.013627-1	21601.0001.19.014394-7	21601.0001.19.021086-9	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.354,58		Processo nº 271822/2019, sobre Pagamento REEMBOLSO de 2354,58 para paciente TFD EDSON VOLNEI SCHUTZ DORR, (JOCILENE OLIVEIRA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital ANGELINA CARON, em CAMPINA GRANDE DO SUL-PR. Memo DESPACHO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30.

Total Credor: ***** 2.354,58**

CREDOR : 2019062199 **NOME : JULIANA FERREIRA LOBO DOS SANTOS** **CPF : 318.757.808-07**

21601.0001.19.013731-4	21601.0001.19.015451-5	21601.0001.19.022730-3	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO (4° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2019062245 **NOME : MEDICIINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA** **CNPJ : 26.995.529/0001-86**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013873-6	21601.0001.19.015142-7	21601.0001.19.022687-0	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	1.468,89	1.076	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1.076. Competência: Abril/2019. Processo nº: 292372/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3114/2019 às fls. 69-72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86.
Total Credor:							***** 1.468,89**		
CREDOR : 2019062393	**NOME : CLAUDIA FIDELCINA DOS SANTOS**				**CPF : 922.820.751-53**				
21601.0001.19.014612-7	21601.0001.19.015785-9	21601.0001.19.023092-4	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	810,00		Participar da Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose e I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase. Fim de semana sera utilizado parara translado-ida
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2019063888	**NOME : F F GUILHERME EIRELI**		**CNPJ : 31.949.729/0001-32**						
21601.0001.19.014595-3	21601.0001.19.015312-8	21601.0001.19.022755-9	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	10.800,00	439	Objeto da Liquidação: Aquisição de 600 Crachás para atender -Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá Nota Fiscal nº: 439; Competência: JULHO/2019; Processo nº: 280442/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3640/2019 às folhas 19-27; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 41; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 42.
Total Credor:							***** 10.800,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019064086	**NOME : CMS PRODUTOS MÉDICOS LTDA**				**CNPJ : 01.476.143/0001-37**				
21601.0001.19.014669-0	21601.0001.19.015654-2	21601.0001.19.023060-6	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	180.000,00		Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ realização de proced. cirúrgico de angioplastia transluminal coronária, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Sebastião Bernardino de Souza, Proc. Jud. nº 1009690-86.2019.811.0002, Proc. nº 360110/2019. Decisão jud. Fl. 59/60. Guia fl.78. Desp. Sec. Saúde fl. 36. Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 68.
21601.0001.19.014669-0	21601.0001.19.015654-2	21601.0001.19.023071-1	NOB	00777	27/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	180.000,00		Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ realização de proced. cirúrgico de angioplastia transluminal coronária, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Sebastião Bernardino de Souza, Proc. Jud. nº 1009690-86.2019.811.0002, Proc. nº 360110/2019. Decisão jud. Fl. 59/60. Guia fl.78. Desp. Sec. Saúde fl. 36. Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 68.
21601.0001.19.014669-0	21601.0001.19.015654-2	21601.0001.19.023066-5	NOB	00777	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(180.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 180.000,00**		
CREDOR : 2019064787	**NOME : MARCELO CERVO**		**CPF : 535.171.801-49**						
21601.0001.19.014968-1	21601.0001.19.015806-5	21601.0001.19.023135-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	810,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase e participar da Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose. Será utilizado o dia 08 (domingo) para o deslocamento.
Total Credor:							***** 810,00**		

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 168.500.250,58**

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Telefones: (65) 3613-7589 / 7588 / 7657 / 7529
e-mail: secex-saude@tce.mt.gov.br

ANEXO 14-G

Relatório FIP 680

Pagamentos Efetuados por Credor – Empenhos e Liquidações

Fundo Estadual de Saúde

(Setembro de 2019)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1992000320	**NOME : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 03.535.606/0001-10**			
21601.0001.19.013636-9	21601.0001.19.014399-8	21601.0001.19.021092-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339091000.192.1.1	30.520,80		Objeto da Liq.: Atend. de deter. jud. p/ forn. de medicação Eltrombopag 25mg. Atend. por 3 meses , 3º Vara Esp. de Fazenda Púb. de CBA. Paciente: José de Araújo Pimentel, Proc. Jud. nº: 17748872015811004 1. Processo nº: 253293/19; Memo nº 1943/2019ASSEJUD/GBSES/SES/MT às fls 19; Guia Jud. fls. 20. Desp. Sec. Saúde, fls. 22, Desp. Sec. Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 23.
21601.0001.19.014136-2	21601.0001.19.014944-9	21601.0001.19.021911-4	NOB	00777	19/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	76.050,00	081240008 646484	Objeto da Liq. Atend. de det. Jud. p/ realização de proced. cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Ana Maria da Silva, Proc. Jud. nº 1006609-32.2019.811.0002, Proc. nº 324905/2019 e 344274/2019. Memo. nº 2015/2019/ASSEJUD/GBSES/SES/MT/ às fl.34. Guia Jud. fl.35. Desp. Sec. Saúde fl. 36. Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 37
Total Credor:							***** 106.570,80**		
CREDOR : 1995000046	**NOME : EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI**					**CNPJ : 15.011.059/0001-52**			
21601.0001.14.013226-5	21601.0001.14.019454-0	21601.0001.19.019373-5	NOB	00777	01/08/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339139000.134.4.1	363.402,18		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 929 e 972 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CFE CONTRATO DE GESTÃO Nº 045/2013/GVG, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO/2014 - PROCESSO Nº 525224/2014.
21601.0001.14.013226-5	21601.0001.15.013863-5	21601.0001.19.019374-3	NOB	00777	01/08/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339139000.134.4.1	545.103,27		Pagto DEA NF 881, 895 e 909 ref. serviços especializados em TI, comp. ABRIL/2014 conf. Contrato 045/2013/GVG, Manifestação nº 33/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/2015/MT fls. 26 e 27 e Despacho do Secretário de Estado de Saúde, fl. 28. Processo 377275/2014.
21601.0001.15.026144-0	21601.0001.19.012953-7	21601.0001.19.019697-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339139000.100.4.1	2.018.245,24	1319	Pagto NFs 1310 a 1319, e 1329 ref. serviço de TI, comp. JAN a NOV/15, Contrato 001/15, termo de conf. doc. da CGC fl. 99, Memo 107/2017/CGC/SUAD/SES fls. 100/101, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 110 autorizando o pagto, Processo 425621/2016. Memo 576/2019/GBSAAF/SUPF/SES/MT, Processos 592345, 592362, 592364, 592367, 592389, 592386, 592383, 592381, 592377 e 592372/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.926.750,69**		
CREDOR : 1995001301	**NOME : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**					**CNPJ : 03.467.321/0001-99**			
21601.0001.19.002974-0	21601.0001.19.013759-9	21601.0001.19.019602-5	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	509.344,54	7738454	Processo nº:354712/2019; Objeto da Liquidação: Fatura Energisa-Referente ao fornecimento dos Hospitais: Alta Floresta, Colíder, Sorriso, Rondonópolis, Cáceres e Metropolitano; Fatura nº: 7738454; as fls.03 Demonstrativo da Fatura as fls.04 -07, Competência: JUNHO/2019; Termo de Confissão de Divida fls.08-11(123.904,98)Modalidade: Despesa Fixa.Agrupadora:2407/066; Hist. Comp. : email com autorização Bancaria e isenção de juros fls.13. Memorando nº 1291/GBSAGH/SES/2019 às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013601-6	21601.0001.19.014304-1	21601.0001.19.020969-0	NOB	03908	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	5.725,06	002686141 201812	Objeto da Liquidação: Serviço de distribuição de energia - ENERGISA - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 002686141201812. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 104217/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1306/2019 às fls 31-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.
21601.0001.19.013602-4	21601.0001.19.014255-1	21601.0001.19.020932-1	NOB	03908	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	54.500,10	002686142 201812	Objeto da Liquidação: Serviço de distribuição de energia - ENERGISA - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 002686142201812. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 104222/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1304/2019 às fls 31-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013603-2	21601.0001.19.014248-7	21601.0001.19.020931-3	NOB	03908	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	63.338,38	002686142 201811	Objeto da Liquidação: Serviço de distribuição de energia - ENERGISA - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 002686142201811. Competência: Novembro/2018. Processo nº: 104221/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1305/2019 às fls 31-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.
21601.0001.19.013604-0	21601.0001.19.014224-1	21601.0001.19.020933-1	NOB	03908	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	11.367,44	002686141 201811	Objeto da Liquidação: Serviço de distribuição de energia - ENERGISA - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 002686141201811. Competência: Novembro/2018. Processo nº: 104218/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1300/2019 às fls 31-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.
21601.0001.19.013605-9	21601.0001.19.014276-2	21601.0001.19.020968-2	NOB	03908	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	5.874,52	002686141 201901	Objeto da Liquidação: Serviço de distribuição de energia - ENERGISA - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 002686141201901. Competência: Janeiro/2018. Processo nº: 104220/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1307/2019 às fls 31-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 45. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 46. Hist. Comp. : Onde sw lê Competência: Janeiro/2018, leia-se JANEIRO/2019 Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.19.013607-5	21601.0001.19.014265-7	21601.0001.19.020930-5	NOB	03908	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	55.805,12	002686142 201901	Objeto da Liquidação: Serviço de distribuição de energia - ENERGISA - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 002686142201901. Competência: Janeiro/2018. Processo nº: 104224/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1308/2019 às fls 31-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 45. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 46. Hist. Comp. : Onde se lê Competência: Janeiro/2018, leia-se JANEIRO/2019 Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002974-0	21601.0001.19.014577-1	21601.0001.19.021580-1	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	412.397,16	7812115	Processo nº387159/2019; Objeto da Liquidação: Fatura Energisa-Referente ao fornecimento dos Hospitais: Alta Floresta, Colíder, Sorriso, Rondonópolis, Cáceres, Sinop e Metropolitano; Fatura nº7812115; fls.03 Demonstrativo da Fatura as fls.04 -07, Competência: JULHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa.Agrupadora: 2407/066; Hist. Comp. : Memorando nº 1437/GBSAGH/SES/2019 às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 09. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002974-0	21601.0001.19.014579-6	21601.0001.19.021572-0	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	123.904,98	795926920 18080	Processo nº387160/2019; Objeto da Liquidação: Fatura Energisa-Referente a 11° parcela pgto do fornecimento dos Hospitais, UCS:2115,2030,514756,2358,528059,748236,765114,982217; Fatura nº7959269-2018-08-0; fls.03. Termo de confissão de dívida fls.06 -09, Emissão:AGOSTO/2019;Modalidade:DespesaFixa;Memorandonº1438/GBSAGH/SES/2019 às folhas 02;Despacho Secretária Adjunta Aquisições Fin.FLS.10. ANNE
21601.0001.19.002801-9	21601.0001.19.014655-5	21601.0001.19.021626-3	NOB	00777	19/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	285.826,07	7817270	Processo nº:387584/2019; Objeto da Liquidação: Ref. a ENERGIA ELETRICA, utilizada na Secret. Estado de Saude- Sede bem como nas suas unidades descentralizadas; Fatura nº:7817270; as fls.03-04 Demonstrativo da Fatura as fls.05-19, Competência: JULHO/2019;Modalidade: Despesa Fixa. Agrupadora: 2407/032 Memorando nº 850/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 02;Despacho Secretária Adj.Aquis.fin.fl.28

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011891-3	21601.0001.19.015389-6	21601.0001.19.022936-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	337,19	189449701 2018	Processo 442298/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10138/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 1894497-5 em nome de Lourdes Sebastiana Marques dos serviços de Home Care utilizado pela pacte. Raquel Marques Silva, nos meses de 12/2017 a 07/2018, fls. 04/11. Decisão judicial fl. 12/13. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 4132-06.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 138/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 20; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1540/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 22; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 24. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : E-mail det. Pagto. sem inclusão de juros e multa à fl. 27. Emp. 21601.0001.19.011891-3. Valor R$2.568,59. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.011891-3	21601.0001.19.015389-6	21601.0001.19.022944-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	333,52	189449701 2018	Processo 442298/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10138/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 1894497-5 em nome de Lourdes Sebastiana Marques dos serviços de Home Care utilizado pela pacte. Raquel Marques Silva, nos meses de 12/2017 a 07/2018, fls. 04/11. Decisão judicial fl. 12/13. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 4132-06.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 138/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 20; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1540/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 22; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 24. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : E-mail det. Pagto. sem inclusão de juros e multa à fl. 27. Emp. 21601.0001.19.011891-3. Valor R$2.568,59. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011891-3	21601.0001.19.015389-6	21601.0001.19.022945-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	285,99	189449701 2018	Processo 442298/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10138/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 1894497-5 em nome de Lourdes Sebastiana Marques dos serviços de Home Care utilizado pela pacte. Raquel Marques Silva, nos meses de 12/2017 a 07/2018, fls. 04/11. Decisão judicial fl. 12/13. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 4132-06.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 138/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 20; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1540/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 22; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 24. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : E-mail det. Pagto. sem inclusão de juros e multa à fl. 27. Emp. 21601.0001.19.011891-3. Valor R$2.568,59. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.011891-3	21601.0001.19.015389-6	21601.0001.19.022946-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	291,79	189449704 2018	Processo 442298/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10138/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 1894497-5 em nome de Lourdes Sebastiana Marques dos serviços de Home Care utilizado pela pacte. Raquel Marques Silva, nos meses de 12/2017 a 07/2018, fls. 04/11. Decisão judicial fl. 12/13. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 4132-06.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 138/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 20; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1540/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 22; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 24. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : E-mail det. Pagto. sem inclusão de juros e multa à fl. 27. Emp. 21601.0001.19.011891-3. Valor R$2.568,59. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011891-3	21601.0001.19.015389-6	21601.0001.19.022947-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	310,47	189449706 2018	Processo 442298/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10138/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 1894497-5 em nome de Lourdes Sebastiana Marques dos serviços de Home Care utilizado pela pacte. Raquel Marques Silva, nos meses de 12/2017 a 07/2018, fls. 04/11. Decisão judicial fl. 12/13. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 4132-06.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 138/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 20; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1540/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 22; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 24. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : E-mail det. Pagto. sem inclusão de juros e multa à fl. 27. Emp. 21601.0001.19.011891-3. Valor R$2.568,59. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.011891-3	21601.0001.19.015389-6	21601.0001.19.022948-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	303,71	189449701 2018	Processo 442298/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10138/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 1894497-5 em nome de Lourdes Sebastiana Marques dos serviços de Home Care utilizado pela pacte. Raquel Marques Silva, nos meses de 12/2017 a 07/2018, fls. 04/11. Decisão judicial fl. 12/13. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 4132-06.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 138/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 20; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1540/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 22; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 24. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : E-mail det. Pagto. sem inclusão de juros e multa à fl. 27. Emp. 21601.0001.19.011891-3. Valor R$2.568,59. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011891-3	21601.0001.19.015389-6	21601.0001.19.022949-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	318,67	189449701 2018	Processo 442298/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10138/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 1894497-5 em nome de Lourdes Sebastiana Marques dos serviços de Home Care utilizado pela pacte. Raquel Marques Silva, nos meses de 12/2017 a 07/2018, fls. 04/11. Decisão judicial fl. 12/13. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 4132-06.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 138/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 20; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1540/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 22; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 24. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : E-mail det. Pagto. sem inclusão de juros e multa à fl. 27. Emp. 21601.0001.19.011891-3. Valor R$2.568,59. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.011891-3	21601.0001.19.015389-6	21601.0001.19.022950-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	387,25	189449701 2018	Processo 442298/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10138/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 1894497-5 em nome de Lourdes Sebastiana Marques dos serviços de Home Care utilizado pela pacte. Raquel Marques Silva, nos meses de 12/2017 a 07/2018, fls. 04/11. Decisão judicial fl. 12/13. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 4132-06.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 138/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 20; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1540/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 22; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 24. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : E-mail det. Pagto. sem inclusão de juros e multa à fl. 27. Emp. 21601.0001.19.011891-3. Valor R$2.568,59. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011892-1	21601.0001.19.015392-6	21601.0001.19.022930-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	201,13	189449704 2018	Processo 442287/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10241/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 2634370-7 em nome de Tania Marcia Ajala dos serviços de Home Care utilizado pelo pacte. Kaique Leite Coelho, nos meses de 04 a 07/2018, fls. 04/07. Decisão judicial fl. 08. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 3078-05.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 075/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 15; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1539/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 17; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 19. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Emp. 21601.0001.19.011892-1. Valor R$1.544,22. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.011892-1	21601.0001.19.015392-6	21601.0001.19.022931-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	413,75	189449704 2018	Processo 442287/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10241/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 2634370-7 em nome de Tania Marcia Ajala dos serviços de Home Care utilizado pelo pacte. Kaique Leite Coelho, nos meses de 04 a 07/2018, fls. 04/07. Decisão judicial fl. 08. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 3078-05.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 075/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 15; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1539/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 17; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 19. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Emp. 21601.0001.19.011892-1. Valor R$1.544,22. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011892-1	21601.0001.19.015392-6	21601.0001.19.022933-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	553,57	189449704 2018	Processo 442287/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10241/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 2634370-7 em nome de Tania Marcia Ajala dos serviços de Home Care utilizado pelo pacte. Kaique Leite Coelho, nos meses de 04 a 07/2018, fls. 04/07. Decisão judicial fl. 08. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 3078-05.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 075/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 15; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1539/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 17; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 19. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Emp. 21601.0001.19.011892-1. Valor R$1.544,22. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.011892-1	21601.0001.19.015392-6	21601.0001.19.022935-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	375,77	189449704 2018	Processo 442287/2018. Objeto da Liquidação: Pagto. Da Carta nº 10241/CORE/2018/ENERGISA-MT, fl. 03, referente a faturas da UC 2634370-7 em nome de Tania Marcia Ajala dos serviços de Home Care utilizado pelo pacte. Kaique Leite Coelho, nos meses de 04 a 07/2018, fls. 04/07. Decisão judicial fl. 08. Hist. Comp. : Processo Judicial nº 3078-05.2015.811.0063, da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 075/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 15; Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Memorando interno nº 1539/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/FS à fl. 17; Memorando nº 456/2019/GBSAAF/SES com autorizo de pagamento da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças à fl. 19. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Emp. 21601.0001.19.011892-1. Valor R$1.544,22. Fonte: 192. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

Total Credor: ***** 1.532.196,18**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1995002758	**NOME : STELMAT TELEINFORMATICA LTDA**				**CNPJ : 00.950.386/0001-00**				
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.013703-3	21601.0001.19.019394-8	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	1.083,00	4967	Pagto NF 4967 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas telefônicos para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS DO SAMU, comp. JUN/2019, Contrato 133/2018 com vigência até 11/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 345496/2019.
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.015748-4	21601.0001.19.023218-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	1.083,00	5012	Objeto Liquidação: Serv. de Manutenção Prev. Corretiva nos Sistemas Telefonicas p/ atender o SAMU NOTA FISCAL Nº 5012 fl. 06 Processo nº: 391690/2019. Modalidade: Contrato nº 133/2018 Vigência: 12/12/2018 a 11/12/2019 MEMO Nº 401/SUP/SAMU/SES/MT/2019 fl. 02 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMP. CONTRATO FL. 05 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 18 Desp. da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19
Total Credor:							***** 2.166,00**		
CREDOR : 1995003037	**NOME : F ROCHA E CIA LTDA**				**CNPJ : 73.882.136/0001-46**				
21601.0001.19.000564-7	21601.0001.19.014414-5	21601.0001.19.021336-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	103.994,96	14811	Processo nº:323932/2019; Objeto da Liquidação: Ref. a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitação e gerenciam.de impressão. Consórc.MTSOLUÇOES. Memonº704/CAL/2019/SUAD/SES fl.02; Fatura: nº14811 fl.05; Relatório.acompanh. Nº04 fls.42-43 Competência:ABRIL/2019 Modalidade: Contrato 002/2015/SES-MT ; Vigência: 06/03/2019a05/03/2020; Termo Conf. Documental fls.47; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adj.Aquis.e Finanças fls. 48. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000579-5	21601.0001.19.014475-7	21601.0001.19.021381-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	43.191,12	14822	Objeto Liquidação: Serviços de Impressão (outsourcing) ¿ Para Atender a SES e Unidades; Processo: 323933/2019; Fatura nº: 14822; Competência: MAIO; Processo: 323933/2019; Modalidade: Contrato 058/2016; Vigência: 09/08/2018 a 08/08/2019; Relatório de Acompanhamento do Contrato fls 20-21; Termo de Conformidade Documental fls 26; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 27.
21601.0001.19.000564-7	21601.0001.19.015507-4	21601.0001.19.022926-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	51.757,70	15039	Processo nº 387624/2019;(DIVIDIDO EM 2 EMPENHO) Objeto da Liquidação: Ref. a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitação e gerenciam.de impressão. Consórc.MTSOLUÇOES. Memonº849/CAL/2019/SUAD/SESfl.02; Fatura:nº 15039 fl.05;Relatório.acompanh.nº06/2019 fls.27. Competencia: MAIO/2019 Contrato 002/2015/SES-MT; Vigência: 06/03/2019 a 05/03/2020;Termo Conformidade Documental fls.30 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquis. e Finanças às fls. 31. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.001901-1	21601.0001.19.015514-7	21601.0001.19.023021-5	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	30.196,48	15039	Processo nº 387624/2019;(dividido 2 empenhos) Objeto da Liquidação: Ref. a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitação e gerenciam.de impressão. Consórc.MTSOLUÇOES. Memonº849/CAL/2019/SUAD/SESfl.02; Fatura:nº 15039(81.954,18) fl.05;Relatório.acompanh.nº06/2019 fls.27. Competencia: MAIO/2019 Contrato 002/2015/SES-MT; Vigência: 06/03/2019 a 05/03/2020; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls.30; Despacho Secretária Adjunta de Aquis. e Finanças às fls. 31. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 229.140,26**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010019-4	21601.0001.19.013782-3	21601.0001.19.019378-6	NOB	00777	01/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	16.331,29	666	Pagto NF 666 ref. serviços de manutenção predial (4ª medição) nas unidades da SES, comp. JULHO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 157, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 158 autorizando o pagto. Processo 353901/2019.
21601.0001.19.000566-3	21601.0001.19.013711-4	21601.0001.19.019428-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	283,20	2613	Pagto NF 2613 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos hospitalares no CEOPE comp. JUN/2019 conforme Contrato 113/2018 com vigência até 09/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 26, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 27 autorizando o pagto. Processo 324181/2019.
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.013703-3	21601.0001.19.019387-5	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	57,00	4967	Pagto NF 4967 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas telefônicos para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS DO SAMU, comp. JUN/2019, Contrato 133/2018 com vigência até 11/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 345496/2019.
21601.0001.19.001023-3	21601.0001.19.013816-1	21601.0001.19.019571-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	0,56	15675	Pagto NF 15675 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CEOPE, comp. JUN/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 334542/2019.
21601.0001.19.001249-1	21601.0001.19.013790-4	21601.0001.19.019569-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	283,20	15180	Pagto NF 15180 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. MAIO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 71, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 72 autorizando o pagto. Processo 288229/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002768-3	21601.0001.19.004404-3	21601.0001.19.019600-9	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	1.841,16	5906	Pagto. NF. 5906 fl. 04, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavanderia Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas em todas as etapas, p/atender as necess. do ADAUTO BOTELHO, comp. FEV/19, conf. Contrato n° 042/2017, Vigência 02/08/2018 a 01/08/2019, TCD. fl. 29, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 31. Proc. 105589/19.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.013590-1	21601.0001.19.019544-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	4.314,91	4579	Objeto da Liquidação: Pacientes Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 4579; Competência: ABRIL; Processo nº: 332390/2019; Modalidade: Contrato nº 009/2019; Vigência: 08/02 a 07/02/2020; Relatório Acompanhamento Contrato fls 75-76; Memos nº 358/HOMECARE/SUREG fls 77 e nº 803/GBSAREG fls 78; Termo Conformidade Documental fls 83; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.013591-1	21601.0001.19.019461-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	37.264,01	4603	Objeto Liquidação: Serv. de HOME CARE de Alta Complexidade NF nº: 4602/4603/4604 fls. 215,217,219 Processo nº: 340235/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Memo nº 363/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC, fl. 229 Memo nº 804/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 231 TERMO DE CONFORM. DOCUMENTAL fl. 236 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. Finanças fls. 237
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.013601-0	21601.0001.19.019453-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	4.228,70	4606	Objeto da Liquidação: Pacientes Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 4606; Competência: MAIO; Processo nº: 340266/2019; Modalidade: Contrato nº 009/2019; Vigência: 08/02 a 07/02/2020; Relatório Acompanhamento Contrato fls 50-51; Memos nº 368/HOMECARE/SUREG fls 52 e nº 799/GBSAREG fls 53; Termo Conformidade Documental fls 58; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 59.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013076-1	21601.0001.19.013792-0	21601.0001.19.019629-7	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.195.1.1	305,00	2221	Pagto. Indenizatório da NF. 2221 fl. 03, ref. serv. de manutenção preventiva e corretiva dos Equipamentos de Comunicação do SAMU, Comp. JULHO/16, conf. MEMO Nº 143/GAL/SAMU/SES/MT fl. 02, MANIFESTAÇÃO Nº 194/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES, fls. 26/29, Termo de Reconhecimento de Dívidas nº 195/GBSAREG/SES/MT/2019 C/Homologação do Sec. de Estado de Saúde fl. 33, Desp. do GBSAAF fl. 34, Proc. 414591/2016
21601.0001.19.013081-6	21601.0001.19.013794-7	21601.0001.19.019621-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.195.1.1	305,00	2303	Pagto. Indenizatório da NF. 2303 fl. 04, ref. serv. de manutenção preventiva e corretiva dos Equipamentos de Comunicação do SAMU, Comp. SET/16, conf. MEMO Nº 343/GAL/SUPERIN/SAMU/SES/MT fl. 03, MANIF. Nº 194/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES, fls. 29/32, Termo de Reconhecimento de Dívidas nº 196/GBSAREG/SES/MT/2019 C/Homologação do Sec. de Estado de Saúde fl. 36, Desp. do GBSAAF fl. 37, Proc. 534579/2016
21601.0001.19.013114-6	21601.0001.19.013687-8	21601.0001.19.019534-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	495,89	6906	Objeto da Liquidação: Serviço de Coleta - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 6906. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 227891/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3020/2019 às fls 76-79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.
21601.0001.19.013136-7	21601.0001.19.013821-8	21601.0001.19.019630-0	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	132,38	1959	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades SAMU, Período 01/04 a 30/04/2019, conforme MEMO nº 302/19/SUP/SAMU/SES/MT fls 02, NF nº 1959 fl. 06, Manifestação nº 198/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 51/54, Despacho do GBSAAF fl. 64, Termo de Reconhecimento de Dividas nº 194/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 63, Processo 279498/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013137-5	21601.0001.19.013805-6	21601.0001.19.019627-0	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	132,38	1923	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades SAMU, Período 01/03 a 31/03/2019, conforme MEMO nº 301/19/SUP/SAMU/SES/MT fls 02, NF nº 1810 fl. 06, Manifestação nº 197/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 58/61, Despacho do GBSAAF fl. 71, Termo de Reconhecimento de Dividas nº 186/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 70, Processo 279540/2019.
21601.0001.19.013203-7	21601.0001.19.013890-0	21601.0001.19.019660-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	450,00	93	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 93. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243699/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3175/2019 às fls. 75-78. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.
21601.0001.19.013225-8	21601.0001.19.013891-9	21601.0001.19.019678-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	4.500,00	18963	Objeto de Liquidação: Serviços Médicos Cirurgias Bariátricas - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 18963; Processo nº: 243121/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 3144/2019 fls 44-54; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 63.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013227-4	21601.0001.19.013887-0	21601.0001.19.019613-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	4.500,00	19199	Objeto de Liquidação: Serviços Médicos Cirurgias Bariátricas - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 19199; Processo nº: 290780/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 3142/2019 fls 47-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 64; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 66.
21601.0001.19.013245-2	21601.0001.19.013867-6	21601.0001.19.019508-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	50,00	257	Objeto da Liquidação: Locação de Compressor - Hospital Metropolitano Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 257. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 282732/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3240/2019 às fls 34-38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.
21601.0001.19.013258-4	21601.0001.19.013865-1	21601.0001.19.019416-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	750,00	2375	Objeto da Liquidação: Serviço Monitoramento Eletronico CFTV - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 2375. Competência: Abril/2019. Processo nº: 253895/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2093/2019 às fls 25 a 28 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013260-6	21601.0001.19.013749-1	21601.0001.19.019618-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.192.1.1	328,46	14191	Objeto da Liquidação: Serviços de Coleta, Transporte, Transbordo-Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 14191; Competência: DEZEMBRO/2018; Processo nº: 54975/2019; Modalidade: Indenizatório; Man Jurídica nº 1094/2019 fls 59-69; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 76; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 77; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 78.
21601.0001.19.013270-3	21601.0001.19.013902-8	21601.0001.19.019659-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	60,21	3653	Objeto de Liquidação: Serviços Manutenção Central Telefônica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 3653; Processo nº: 232984/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 1731/2019 fls 30-39; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 58; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 59; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 60.
21601.0001.19.013274-6	21601.0001.19.013894-3	21601.0001.19.019644-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	60,21	3618	Objeto de Liquidação: Serviços Manutenção Central Telefônica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 3618; Processo nº: 204284/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 1733/2019 fls 23-32; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 38; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 39; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 40.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013296-7	21601.0001.19.013900-1	21601.0001.19.019657-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	9.305,79	64	Objeto da Liquidação: Serviço de Limpeza Hospitalar -Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 64; Competência: Maio/2019; Processo nº: 263051/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3022/2019 às folhas 137-141; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 194; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 195.
21601.0001.19.013367-1	21601.0001.19.013965-6	21601.0001.19.019759-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	864,76	3	Objeto da Liquidação: Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 3; Competência: OUTUBRO/2018; Processo nº: 610201/2018; Modalidade: Indenizatório; Memos nº 333/2019/SUREG e 755/2019/GBSAREG fls 43 e 50; Manifestação Jurídica nº 4689/2018 fls 30-33; HOMOLOGO Secretário de Estado de Saúde fls 52; Despacho Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fls 53.
21601.0001.19.013379-3	21601.0001.19.013919-2	21601.0001.19.019712-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	1.001,18	14973	Objeto da Liquidação: Serviços de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 14973. Competência: Abril/2019. Processo nº: 310671/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3110/2019 às fls. 68-71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 83. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84.
21601.0001.19.001249-1	21601.0001.19.013790-4	21601.0001.19.019776-5	NOB	00777	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	(283,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.002768-3	21601.0001.19.004404-3	21601.0001.19.019774-9	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	(1.841,16)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013114-6	21601.0001.19.013687-8	21601.0001.19.019775-7	NOB	00777	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	(495,89)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.014155-3	21601.0001.19.019912-1	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	706,86	872	Pagto NF 872 ref. serviços de manutenção corretiva nos sistemas de radiocomunicação DMR para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA do SAMU, comp. JUN/2019, Contrato 145/2018 com vigência até 26/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 354348/2019.
21601.0001.19.002768-3	21601.0001.19.004404-3	21601.0001.19.019900-8	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	1.841,16	5906	Pagto. NF. 5906 fl. 04, ref. prest. de serv. continuados de proced. de roupas hospit. denom. Lavanderia Hospitalar com fornec. de enxoval, envolv. O processam. de roupas em todas as etapas, p/atender as necess. do ADAUTO BOTELHO, comp. FEV/19, conf. Contrato n° 042/2017, Vigência 02/08/2018 a 01/08/2019, TCD. fl. 29, Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 31. Proc. 105589/19.
21601.0001.19.002914-7	21601.0001.19.014162-6	21601.0001.19.019914-8	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	803,93	13423	Pagto NF 13423 ref. serviço relacionado ao processo de doação, transplante e acompanhamento pós-transplante renal, comp. ABRIL/2019, Contrato 140/2018 com vigência até 18/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 35, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 36 autorizando o pagto. Processo 261066/2019.
21601.0001.19.004319-0	21601.0001.19.014227-4	21601.0001.19.020995-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	477,75	20130	Objeto Liquidação: Serviço de coleta, transporte, destinação de resíduos-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20130. Processo nº: 331543/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 051/2019. Vigência: 29/04/2019 a 28/04/202019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 25. Termo de Conformidade Documental fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013492-7	21601.0001.19.014271-1	21601.0001.19.021004-4	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	1.166,52	1811	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Limpeza - para Atender CER III/CRIDAC; NF nº: 1811; Processo nº: 107425/2019; Competência: JANEIRO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 06-07; Manifestação Jurídica nº 156/2019 fls 79-83; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 84; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 87.
21601.0001.19.013493-5	21601.0001.19.014280-0	21601.0001.19.021009-5	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	1.166,52	1918	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Desinfecção Hospitalar - para Atender o CRIDAC; NF nº: 1918; Processo nº: 234247/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 06; Manifestação Jurídica nº 155/2019 fls 73-77; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 78; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.
21601.0001.19.013571-0	21601.0001.19.014336-1	21601.0001.19.021015-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	1.166,52	1958	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra de Limpeza e Conservação-para Atender o CRIDAC; NF nº: 1958; Processo nº: 280308/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 211/2019 fls 71-74; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 05; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 75; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 78.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013572-9	21601.0001.19.014290-8	21601.0001.19.021029-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	2.936,33	1992	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra de Limpeza-para Atender CIAPS-ADAUTO BOTELHO; NF nº: 1992; Processo nº: 290362/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Indenizatório fls 04-08; Manif Jurídica nº 214/2019 fls 96-99; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 100; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 103.
21601.0001.19.013577-1	21601.0001.19.014301-7	21601.0001.19.021011-7	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	1.166,52	1990	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Desinfecção Hospitalar-para Atender CRIDAC; NF nº: 1990; Processo nº: 282313/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 05; Manifestação Jurídica nº 215/2019 fls 78-81; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 82; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 85.
21601.0001.19.001022-5	21601.0001.19.014197-9	21601.0001.19.021122-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	9,00	15674	Pagto NF 15674 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HOSP. ADAUTO BOTELHO, comp. JUN/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 338964/2019.
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.014095-6	21601.0001.19.021132-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	44.534,34	6233	Pagto NF 6233 ref. serviços de vigilância armada, comp. JUNHO/19 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 473, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 474 autorizando o pagto. Processo 322885/2019 (03 volumes).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002843-4	21601.0001.19.014096-4	21601.0001.19.021369-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	37,77	2199	Objeto Liquidaçao: Serv. Confecção Carimbos Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 044/2018. Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2019. Memo nº ão: Serviço de Confecção de Carimbos NF nº: 2199 fl. 03 Processo nº: 345390/2019. Memo nº 746/CAL/SUAD/2019 fl. 02 AQS. fl. 19 Relatório de Acompanhamento nº 07/2019 fl. 27 TERMO DE CONFORM.DOCUM. fl. 32 Despacho da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. fl. 33.
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.014056-5	21601.0001.19.021260-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	1.241,51	2043	Objeto Liquidação: Locação de Mão de Obra de Copeiragem p/atender a SES. NOTA FISCAL Nº 2043 fl. 03 Processo nº: 358284/2019. Modalidade: Contrato nº 147/2018 Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020 MEMO Nº 800/CAL/SUAD/SES/2019 fl. 74 Relatorio de Acomp. Fiscal n 006/2019 fl. 76 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 81 Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 82
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.014209-6	21601.0001.19.021127-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	15.034,92	67	Pagto NF 67 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. JUNHO/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 173, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 174 autorizando o pagto. Processo 348050/2019.
21601.0001.19.013114-6	21601.0001.19.013687-8	21601.0001.19.021212-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	495,89	6906	Objeto da Liquidação: Serviço de Coleta - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 6906. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 227891/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3020/2019 às fls 76-79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013360-2	21601.0001.19.013966-4	21601.0001.19.021357-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339092000.192.1.1	1.714,43	1777	Pagto.Inden. NF 1777 fl. 06, ref. prest.de serv. de Limpesa, Asseio e Conservação, nas Unid. do CERMAC, período 01/12 a 31/12/2018, MEMO 005/CGACERMAC/2019 FL. 02, manifestação 154/unidadejur/ses/mt/2019 FL. 78/82, MEMO 1564/2019/GBSAUE/SES c/reconhec. de despesas fl. 87, Termo de Ajuste de Contas fls. 84/85, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 86, Proc. 6942/19.
21601.0001.19.013364-5	21601.0001.19.013968-0	21601.0001.19.021353-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	1.714,43	1917	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do CERMAC, Período 01/03 a 31/03/2019, conforme MEMO nº 042/19/CA/CERMAC, fls 02, NF nº 1917 fl. 07, Manifestação nº 157/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 76/80, MEMO 1565/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 81, Termo de Ajuste de Contas fl. 82/83, Despacho GBSAAF fl. 84. Processo nº 218063/2019
21601.0001.19.013438-2	21601.0001.19.014158-8	21601.0001.19.021095-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.353,60	2896	Objeto da Liquidação:Serviços Hemoterápicos e locação de equipamentos -Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 2896 . Competência: Maio /2019. Processo nº: 262789 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3070 /2019 às fls: 84-88. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 102. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 103.
21601.0001.19.013539-7	21601.0001.19.014383-1	21601.0001.19.021360-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	3.488,11	4566	Objeto da Liquidação: Home Care - Média e Baixa Complexidade; NF nº: 4566; Competência: 01-03 a 06-04; Processo nº: 271023/2019; Modalidade: Indenizatório; Manif. Jurídica nº 209/2019 fls 91-95; Despacho Secretária Adjunta Complexo Regulador fls 107; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 116; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 117.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013562-1	21601.0001.19.014362-9	21601.0001.19.021254-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	6.066,69	184	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ginecologia e obstetrícia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 184. Competência: Maio/2019. Processo nº: 267915/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3233/2019 às fls: 109 - 112. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 117. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 123.
21601.0001.19.013564-8	21601.0001.19.014347-5	21601.0001.19.021246-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.898,33	185	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em pediatria - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 185. Competência: Maio/2019. Processo nº: 267910/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3231/2019 às fls: 76 - 79. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 85. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 91.
21601.0001.19.013566-4	21601.0001.19.014306-8	21601.0001.19.021290-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.1.1	2.936,33	1956	Processo nº: 277838/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do CIAPS-ADAUTO BOTELHO; Fatura nº: 1956 fls.04; relatório fiscal acomp. fls.04 Competência: ABRIL/2018; Modalidade: Indenizatório; Minuta do TAC fls.95-96 Manifestação Jurídica nº 213/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls90-93; Hist. Comp. : Memo nº2261/2019/GBSAUR/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 94; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 97. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : leia-se ABRIL/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013567-2	21601.0001.19.014303-3	21601.0001.19.021278-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	1.714,43	1957	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação nas Unidades CERMAC, Competência ABRIL/19, conforme MEMO nº 082/CGACERMAC/2019 fls 02, NF nº 1957 fls 08, Manifestação nº 217/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 70/74, MEMO 2252/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 75, Despacho GBSAAF fl. 78. Processo nº 271637/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013568-0	21601.0001.19.014259-2	21601.0001.19.021288-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	505,07	1920	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação da Unidade CEOPE, Competência MARÇO/19, conforme MEMO nº 079/GAD/CEOPE/2019 fls 03, NF nº 1920 fls 06, Manifestação nº 221/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 62/66, MEMO 2255/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 67, Despacho GBSAAF fl. 70. Processo nº 248766/2019.
21601.0001.19.013569-9	21601.0001.19.014282-7	21601.0001.19.021284-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	1.714,43	1809	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação da Unidade CERMAC, Competência JANEIRO/19, conforme MEMO nº 032/CGACERMAC/2019 fls 03, NF nº 1809 fls 06, Manifestação nº 212/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 79/83, MEMO 2254/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 84, Despacho GBSAAF fl. 87. Processo nº 79585/2019.
21601.0001.19.013573-7	21601.0001.19.014267-3	21601.0001.19.021291-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	505,07	1988	Processo nº: 5251/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do CEOP; Fatura nº: 1988 fls.06; relatório fiscal fls.04 Competência: MAIO/2018; Modalidade: Indenizatório; Minuta do TAC fls.66-67 Manifestação Jurídica nº 219/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 60-64; Memo nº2261/2019/GBSAUR/SES de acordo Secret.de Estado Saúde fls 65 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Leia-se : MAIO/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013574-5	21601.0001.19.014312-2	21601.0001.19.021298-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	1.714,43	1991	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra e Limpeza-para Atender CERMAC; NF nº: 1991; Processo nº: 281548/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 04; Manifestação Jurídica nº 218/2019 fls 76-80; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 81; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013575-3	21601.0001.19.014387-4	21601.0001.19.021280-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	545,84	1993	Processo nº: 292050/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do HEMOCENTRO; Fatura nº: 1993 fls.04; relatório fiscal acomp. fls.02 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Indenizatório;Termo de Ajuste Conta fls.74-75 Manifestação Jurídica nº 222/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 68-72; Hist. Comp. : Memo nº2256/2019/GBSAUR/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013576-1	21601.0001.19.014331-9	21601.0001.19.021289-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	898,71	1963	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação nas Unidades SAF, Competência ABRIL/19, conforme MEMO nº 270/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT fls 04, NF nº 1963 fls 07, Manifestação nº 223/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 65/68, MEMO 2257/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 69, Despacho GBSAAF fl. 72. Processo nº 285824/2019.
21601.0001.19.013591-5	21601.0001.19.014382-3	21601.0001.19.021270-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	1.742,61	3388	Objeto da Liquidação: Instalação de Gases - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3388 . Competência: SETEMBRO/2018. Processo nº: 523522/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1775/2019 às fls 83-86. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 104. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105.
21601.0001.19.013618-0	21601.0001.19.014384-1	21601.0001.19.021362-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	276,30	4572	Objeto da Liquidação: Home Care - Baixa Complexidade; NF nº: 4572; Competência: ABRIL; Processo nº: 282338/2019; Modalidade: Indenizatório; Manif. Jurídica nº 210/2019 fls 50-53; Despacho Secretária Adjunta Complexo Regulador fls 63; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 64; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 65.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009297-3	21601.0001.19.014490-0	21601.0001.19.021481-3	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.289,33	918	Objeto Liquidação: Serviços de Limpeza, Conservação e Desinfecção - Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá. Nota Fiscal nº: 918; Processo nº: 384398/2019. Competência: Junho/2019. Modalidade: Contrato nº 079/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 06/07; Termo de Conformidade Documental fls 157; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 158.
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.014550-8	21601.0001.19.021538-0	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.610,00	707	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 707. Processo nº: 323325/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 032/2019 SES/MT. Vigência: 14/03/2019 a 10/09/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 13. Termo de Conformidade Documental fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54
21601.0001.19.002914-7	21601.0001.19.014607-5	21601.0001.19.021575-5	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	2.271,96	13453	Objeto Liquidação: Serviço de Pré-transplante e Pòs-transplante Renal NF nº: 13453 fl. 07/08 Processo nº: 331724/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 140/2018. Vigência: 19/12/2018 a 18/12/2019. Memo nº 076/2019/GEACTR/COTRAN/SUREG/SAREG/SES-MT fl. 02 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 31 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 32
21601.0001.19.002972-4	21601.0001.19.014591-5	21601.0001.19.021585-2	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	1.002,04	1170	Pagto NF 1170 ref. procedimentos ambulatoriais, exames auxiliares, serviços médicos e hospitalares em cirurgia de transplante de córnea, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 039/2019 com vigência até 01/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 34, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35 autorizando o pagto. Processo 286538/2019.
21601.0001.19.013564-8	21601.0001.19.014347-5	21601.0001.19.021434-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	(2.898,33)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013573-7	21601.0001.19.014267-3	21601.0001.19.021435-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	(505,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.014946-5	21601.0001.19.021906-8	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.700,00	702	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de ortopedia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 702. Processo nº: 339998/2019. Competência: abr/2019. Modalidade: Contrato nº 032/2019 SES/MT. Vigência: 14/03/2019 a 10/09/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 14. Termo de Conformidade Documental fls 55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 56.
21601.0001.19.013811-6	21601.0001.19.014589-3	21601.0001.19.022654-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.625,10	1016	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1016. Competência: maio/2019. Processo nº: 291464/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3291/2019 às fls 54-57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.013813-2	21601.0001.19.014582-6	21601.0001.19.022659-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	2.178,06	1004	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1004. Competência: abril/2019. Processo nº: 243348/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3290/2019 às fls 54-57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.001026-8	21601.0001.19.015341-1	21601.0001.19.022758-3	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	5,55	15678	Pagto NF 15678 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no LACEN-MT, comp. JUNHO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 374271/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008699-1	21601.0001.19.010179-9	21601.0001.19.022694-3	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.339092000.192.1.1	1.052,63	4	Pagto. indenizatório de custeio desp. com serv. de Cursos de Capacitação em Hipertensão Arterial e Congresso Cardiologia p/rede pública de Saúde de MT. NF. 4 fl.101, comp. SETEMBRO/18, conf. MEMO 688/SAS/SES/MT, fl. 03, Manifestação nº 4702/UNIDADEJUR/SES/MT/2018, fl. 102/105, Termo de Ajuste de Contas, fl. 127/128, Despacho do GSAAF fl. 129, Processo 503349/2018.
21601.0001.19.001024-1	21601.0001.19.015344-6	21601.0001.19.022835-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	22,08	15677	Pagto NF 15677 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HEMOCENTRO, comp. JUN/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 380160/2019.
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.015080-3	21601.0001.19.022904-7	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.865,00	703	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 703. Processo nº: 323380/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Contrato nº 032/2019 SES/MT. Vigência: 14/03/2019 a 10/09/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 49. Termo de Conformidade Documental fls 56. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 57
21601.0001.19.002516-8	21601.0001.19.015538-4	21601.0001.19.022833-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.131.036.2014.9900.339039000.192.4.1	36,12	11557	Pagto NF 11557 ref. publicação no Jornal Diário Oficial da União, 05/04/19 e 22/04/19, conf. Contrato 045/2017 com vigência até 26/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 27, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 28 autorizando o pagto. Processo 387440/2019.
21601.0001.19.013879-5	21601.0001.19.015334-9	21601.0001.19.022791-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	8.100,00	199	Objeto da Liquidação: Oncologia Clínica e Cirúrgica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 199 . Competência: Abril/2019. Processo nº: 243686/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3197/2019 às fls 129-132. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 148 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 149 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014592-9	21601.0001.19.015512-0	21601.0001.19.022796-6	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	597,85	4086	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços prestados em Anatomia Patologia e Citologia) Nota fiscal Nº.: 4086 Competência: Março/2019 Processo Nº.: 199056/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.205/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.39-42 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:49 Despacho da secretária adjunta: fl.50
21601.0001.19.014598-8	21601.0001.19.015518-1	21601.0001.19.022868-7	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	577,89	351	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços Citologicos de colo de útero) Nota fiscal Nº.: 351 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 309937/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.243/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.57-60 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:67 Despacho da secretária adjunta: fl.68
21601.0001.19.014599-6	21601.0001.19.015506-6	21601.0001.19.022809-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	516,81	24240	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços a Transplante de Córnea e Banco de Tecido Ocular) Nota fiscal Nº.: 24240 Competência: FEVEREIRO/2019 Processo Nº.:213806/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.199/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.47-50 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:57 Despacho da secretária adjunta: fl.58
21601.0001.19.014607-0	21601.0001.19.015497-3	21601.0001.19.022804-0	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	4.327,73	2895	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços HEMOTERAPICOS) Nota fiscal Nº.: 2895 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.:259014/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.208/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.62-65 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:74 Despacho da secretária adjunta: fl.75

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014608-9	21601.0001.19.015499-1	21601.0001.19.022807-5	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	4.803,72	2910	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços HEMOTERAPICOS) Nota fiscal Nº.: 2910 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.:306826/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.244/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.46-48 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:51 Despacho da secretária adjunta: fl.52
21601.0001.19.014637-2	21601.0001.19.015503-1	21601.0001.19.022814-8	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	643,17	24195	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços a Transplante de Córnea e Banco de Tecido Ocular) Nota fiscal Nº.: 24195 Competência: MARÇO/2019 Processo Nº.:202017/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.201/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.51-54 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:61 Despacho da secretária adjunta: fl.62
21601.0001.19.014638-0	21601.0001.19.015501-5	21601.0001.19.022808-3	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	1.706,54	4068	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços em exames) Nota fiscal Nº.: 4068 Competência: MARÇO/2019 Processo Nº.:198337/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.207/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.57-60 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:66 Despacho da secretária adjunta: fl.67
21601.0001.19.014639-9	21601.0001.19.015502-3	21601.0001.19.022816-4	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	1.706,90	4138	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços em exames) Nota fiscal Nº.: 4138 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.:260276/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.206/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.62-65 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:71 Despacho da secretária adjunta: fl.72

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014640-2	21601.0001.19.015509-0	21601.0001.19.022812-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	227,91	4198	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços prestados em Anatomia Patologia e Citologia) Nota fiscal Nº.: 4198 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 335809/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.245/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.62-65 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:71 Despacho da secretária adjunta: fl.72
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.015126-5	21601.0001.19.022987-1	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	181,38	3547	Pagto NF 3547 ref. serviço de clipping eletrônico de rádio e telejornalismo veiculado nas emissoras da Grande Cuiabá, período 04/07 a 03/08/19 conf. Contrato 082/17 com vigência até 04/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 13, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 14 autorizando o pagto. Processo 379266/2019.
21601.0001.19.008699-1	21601.0001.19.010179-9	21601.0001.19.022986-1	NOB	00777	27/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.339092000.192.1.1	(1.052,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011948-0	21601.0001.19.015734-4	21601.0001.19.023082-7	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.252,50	2181	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial ¿Prestação de Serviços Médicos Hospitalares, por meio de profissionais tecnicamente qualificados para a área de Anestesiologia ¿ Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2181 fl.03; Processo nº: 394088/2019; Competência: Julho/2019. Modalidade: Contrato nº 084/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal Contrato fls 04. Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 15. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015120-1	21601.0001.19.015833-2	21601.0001.19.023088-6	NOB	00777	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339092000.192.1.1	33.575,00	DAM- IPTU 93041807	Processo nº:380394/2019(processo apenso 30743/2019) Objeto da Liquidação: Atender despesas do IPTU em atraso dos exercícios 2009,2011,2013 e 2014(contrato nº010/2017/SES-MT). Referente ao imóvel locado da Cid Administradora de Imóveis Ltda. situado a rua Major Gama 714, Centro Sul, para atender instalação do CERMAC. Memonº2692/2019/GBSAUE/SES fls.39TAXA DAM- nº documento 93041807 fls. 30. Hist. Comp. : pagamento da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.015748-4	21601.0001.19.023217-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	57,00	5012	Objeto Liquidação: Serv. de Manutenção Prev. Corretiva nos Sistemas Telefonicas p/ atender o SAMU NOTA FISCAL Nº 5012 fl. 06 Processo nº: 391690/2019. Modalidade: Contrato nº 133/2018 Vigência: 12/12/2018 a 11/12/2019 MEMO Nº 401/SUP/SAMU/SES/MT/2019 fl. 02 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMP. CONTRATO FL. 05 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 18 Desp. da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19
21601.0001.19.004026-4	21601.0001.19.015743-3	21601.0001.19.023213-7	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	5,96	20615	Objeto Liquidação: Serv. de Coleta,Transporte,Tratam. e Destin. Final Resíduos do CRIDAC NOTA FISCAL Nº 20615 fl. 04 Processo nº: 394392/2019. Modalidade: Contrato nº 051/2019 Vigência: 29/04/2019 a 28/04/2020 MEMO Nº 318/COA/CRIDAC/SES/MT/2019 fl. 03 RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO FL. 05 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 45 Desp. da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl.46

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004029-9	21601.0001.19.015736-0	21601.0001.19.023215-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	200,41	20620	Objeto Liquidação: Serv. de Coleta,Transporte,Tratam. e Destin. Final Resíduos do HEMOCENTO NOTA FISCAL Nº 20620 fl. 03 Processo nº: 397373/2019. Modalidade: Contrato nº 051/2019 Vigência: 29/04/2019 a 28/04/2020 MEMO Nº 191//MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTRO/2019 fl. 23 RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO FL. 02 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 28 Desp. da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl.29

Total Credor: ***** 270.482,00**

CREDOR : 1995005536 **NOME : PREFEITURA DE VARZEA GRANDE** **CNPJ : 03.507.548/0001-10**

21601.0001.19.003292-1	21601.0001.19.012918-9	21601.0001.19.019405-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	478,45	780	Objeto Liquidação: Serviços Funerários no Estado de Mato Grosso NF nº: 778,779 E 780 fls. 06,08 e 10 Processo nº: 314893/2019. Modalidade: Contrato nº 030/2016/SES/MT Vigência: 27/06/2019 a 26/06/2020 Memo nº 116/2019/COTRAN/SUREG/GBSAREG-SES-MT, fl. 02 RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO FL. 16 Termo de Conformidade Documental fl. 22 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 23
21601.0001.19.003292-1	21601.0001.19.013655-1	21601.0001.19.019431-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	629,54	782	Pagto. NF. 781a784,788 e 819 fl. 6,8,10,12,14 e 16, ref. prestação de serv. Funerários no Estado de MT que compõe-se de Uma Urna Simples Adulta e Infantil, vestir corpo, higienização, carro p/remoção e enfeites, MEMO Nº 117/2019-COTRAN/SUREG/GBSAREG-SES-MT. fl. 2/3, Contrato nº 030/2016-Vigência:27/06/2019 a 26/06/2020, TCD fl. 33, Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. fl. 34, Proc. 319820/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003292-1	21601.0001.19.013655-1	21601.0001.19.019689-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	133,98	819	Pagto. NF. 781a784,788 e 819 fl. 6,8,10,12,14 e 16, ref. prestação de serv. Funerários no Estado de MT que compõe-se de Uma Urna Simples Adulta e Infantil, vestir corpo, higienização, carro p/remoção e enfeites, MEMO Nº 117/2019-COTRAN/SUREG/GBSAREG-SES-MT. fl. 2/3, Contrato nº 030/2016-Vigência:27/06/2019 a 26/06/2020, TCD fl. 33, Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. fl. 34, Proc. 319820/19.
21601.0001.19.013247-9	21601.0001.19.013859-5	21601.0001.19.019486-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	2.507,78	43	Objeto da Liquidação: Serviços médicos e exames raio-x/tomografia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 43. Competência: abril/2019. Processo nº: 244227/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3145/2019 às fls 92-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014344-0	21601.0001.19.021024-9	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	10.243,30	147	Objeto Liquidação: Serviços de nutrição e alimentação qualificada- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 147. Processo nº: 325073/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 52. Termo de Conformidade Documental fls 157. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 158.
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.014272-1	21601.0001.19.020997-6	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	2.135,96	1003	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1003. Processo nº: 297900/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 110. Termo de Conformidade Documental fls 192. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 193.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.014327-0	21601.0001.19.021021-4	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	5.340,07	1044	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1044. Processo nº: 347895/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 66. Termo de Conformidade Documental fls 203. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 204.
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.014396-3	21601.0001.19.021085-0	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	10.519,79	116	Objeto da liquidação: (Serviços de TERAPIA RENAL) Nota fiscal Nº.: 116 - 117 Competência: MAIO/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato:20/10/18 À 19/10/19 Processo Nº.: 346537/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: fl.115 Despacho da secretária adjunta:fl.116
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014435-8	21601.0001.19.021339-6	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	11.367,92	144	Objeto Liquidação: Serviços de Nutrição e alimentação - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 144. Processo nº: 312647/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 145. Termo de Conformidade Documental fls 151. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 152.
21601.0001.19.013579-6	21601.0001.19.014354-8	21601.0001.19.021167-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.683,73	21	Objeto da Liquidação: Serviços em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 21. Competência: abril/2019. Processo nº: 243536/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3163/2019 às fls 314-317. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 500. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 501.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013580-1	21601.0001.19.014365-3	21601.0001.19.021159-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.728,36	22	Objeto da Liquidação: Serviços em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 22. Competência: maio/2019. Processo nº: 290947/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3164/2019 às fls 234-237. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 447. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 448.

Total Credor: ***** 46.768,88**

CREDOR : 1995008098 NOME : COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO CNPJ : 33.667.205/0001-84

21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000875-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	90.299,55		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 90.299,55**

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

21601.0001.19.010019-4	21601.0001.19.013782-3	21601.0001.19.019375-1	NOB	00777	01/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	11.431,90	666	Pagto NF 666 ref. serviços de manutenção predial (4ª medição) nas unidades da SES, comp. JULHO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 157, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 158 autorizando o pagto. Processo 353901/2019.
21601.0001.16.009699-5	21601.0001.19.013871-4	21601.0001.19.019581-9	NOB	01335	02/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.112.1.1	110,00	05	Objeto da liquidação: (Serviço com HORA AULA) Nota fiscal Nº.:05 Competência:JULHO/2016 Processo Nº.:299012/2016 Modalidade: (Pagamento de HORA AULA) Despacho da secretária adjunta: Memo nº095/2019/GBSAGTES/SES-MT

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.009700-2	21601.0001.19.013874-9	21601.0001.19.019696-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.134.1.1	200,00		Objeto da liquidação: (Serviço com HORA AULA) Nota fiscal Nº.:05 Competência:JULHO/2016 Processo Nº.:299012/2016 Modalidade: (Recolhimento da obrigação patronal da prestação de hora aula) Despacho da secretária adjunta: Memo nº095/2019/GBSAGTES/SES-MT
21601.0001.16.010646-1	21601.0001.19.013893-5	21601.0001.19.019691-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.134.1.1	800,00		Objeto da liquidação: (Serviço com HORA AULA) Nota fiscal Nº.:238 - 308 - 252 - 329 Competência: SETEMBRO/2016 Processo Nº.:325788/2016 Modalidade: (Recolhimento Patronal de HORA AULA - KELSILENE SOLER) Despacho da secretária adjunta:Memo 095/2019/GBSAGTES/SES-MT
21601.0001.16.011079-3	21601.0001.19.013889-7	21601.0001.19.019695-5	NOB	01810	02/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.112.1.1	440,00	238	Objeto da liquidação: (Pagamento de HORA AULA) Nota fiscal Nº.:238 - 308 - 252 - 329 Competência: SETEMBRO/2016 Processo Nº.: 325788/2016 Modalidade: (Pregão, Ata, Indenizatório, Contrato...) Despacho da secretária adjunta:
21601.0001.19.007042-2	21601.0001.19.013901-1	21601.0001.19.019661-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	960,00		Objeto da liquidação: (Serviço com HORA AULA) Nota fiscal Nº.:10 Competência: OUTUBRO/2018 Processo Nº.: 305591/2018 Modalidade: (Recolhimento Patronal de HORA AULA - TONY JOSÉ DE SOUZA) Despacho da secretária adjunta:Memo 095/2019/GBSAGTES/SES-MT
21601.0001.19.012965-6	21601.0001.19.013468-9	21601.0001.19.019702-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.908,77	2497	Objeto da Liquidação:Serviço Manutenção Corretiva e Preventiva - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:2497 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 261003/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº3018 /2019 às fls 67 a 71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013087-5	21601.0001.19.013700-9	21601.0001.19.019432-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	5.180,77	64	Objeto da Liquidação: Serviço de Vigilância de segurança armada - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 64. Competência: MAio/2019. Processo nº: 287405/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2077/2019 às fls 37 a 41 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.
21601.0001.19.013136-7	21601.0001.19.013821-8	21601.0001.19.019624-6	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	291,23	1959	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades SAMU, Período 01/04 a 30/04/2019, conforme MEMO nº 302/19/SUP/SAMU/SES/MT fls 02, NF nº 1959 fl. 06, Manifestação nº 198/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 51/54, Despacho do GBSAAF fl. 64, Termo de Reconhecimento de Dividas nº 194/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 63, Processo 279498/2019.
21601.0001.19.013137-5	21601.0001.19.013805-6	21601.0001.19.019626-2	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	291,23	1923	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades SAMU, Período 01/03 a 31/03/2019, conforme MEMO nº 301/19/SUP/SAMU/SES/MT fls 02, NF nº 1810 fl. 06, Manifestação nº 197/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 58/61, Despacho do GBSAAF fl. 71, Termo de Reconhecimento de Dividas nº 186/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 70, Processo 279540/2019.
21601.0001.19.013156-1	21601.0001.19.013698-3	21601.0001.19.019488-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	5.180,77	56	Objeto da Liquidação: Serviço de Vigilância de segurança armada - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 56. Competência: Abril/2019. Processo nº: 202811/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2099/2019 às fls 28 a 32 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 46 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013221-5	21601.0001.19.013870-6	21601.0001.19.019560-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	2.042,58	45	Objeto da Liquidação: Serviços médicos e exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 45. Competência: maio/2019. Processo nº: 291210/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3160/2019 às fls 92-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.
21601.0001.19.013296-7	21601.0001.19.013900-1	21601.0001.19.019663-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	11.672,73	64	Objeto da Liquidação: Serviço de Limpeza Hospitalar -Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 64; Competência: Maio/2019; Processo nº: 263051/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3022/2019 às folhas 137-141; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 194; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 195.
21601.0001.19.013314-9	21601.0001.19.013936-2	21601.0001.19.019709-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339047000.192.4.1	1.820,00		Objeto da Liquidação: INSS patronal - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1. Competência: janeiro/2019. Processo nº: 57291/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 277/2019 às fls 42-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.013390-4	21601.0001.19.013932-1	21601.0001.19.019707-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	642,34	1	Objeto da Liquidação: Serviço de 06 plantões médico na UTI - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1. Competência: janeiro/2019. Processo nº: 57291/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 277/2019 às fls 42-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.16.009699-5	21601.0001.19.013871-4	21601.0001.19.019770-6	NOB	01335	05/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.112.1.1	(110,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014344-0	21601.0001.19.021025-7	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	4.334,21	147	Objeto Liquidação: Serviços de nutrição e alimentação qualificada- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 147. Processo nº: 325073/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 52. Termo de Conformidade Documental fls 157. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 158.
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.014272-1	21601.0001.19.020998-4	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	4.699,10	1003	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1003. Processo nº: 297900/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 110. Termo de Conformidade Documental fls 192. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 193.
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.014327-0	21601.0001.19.021017-6	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	11.748,16	1044	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1044. Processo nº: 347895/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 66. Termo de Conformidade Documental fls 203. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 204.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013492-7	21601.0001.19.014271-1	21601.0001.19.021005-2	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	2.566,35	1811	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Limpeza - para Atender CER III/CRIDAC; NF nº: 1811; Processo nº: 107425/2019; Competência: JANEIRO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 06-07; Manifestação Jurídica nº 156/2019 fls 79-83; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 84; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 87.
21601.0001.19.013493-5	21601.0001.19.014280-0	21601.0001.19.021007-9	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	2.566,35	1918	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Desinfecção Hospitalar - para Atender o CRIDAC; NF nº: 1918; Processo nº: 234247/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 06; Manifestação Jurídica nº 155/2019 fls 73-77; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 78; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.
21601.0001.19.013566-4	21601.0001.19.014306-8	21601.0001.19.020967-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.1.1	6.459,93	1956	Processo nº: 277838/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do CIAPS-ADAUTO BOTELHO; Fatura nº: 1956 fls.04; relatório fiscal acomp. fls.04 Competência: ABRIL/2018; Modalidade: Indenizatório; Minuta do TAC fls.95-96 Manifestação Jurídica nº 213/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls90-93; Hist. Comp. : Memo nº2261/2019/GBSAUR/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 94; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 97. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : leia-se ABRIL/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013567-2	21601.0001.19.014303-3	21601.0001.19.020972-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	3.771,15	1957	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação nas Unidades CERMAC, Competência ABRIL/19, conforme MEMO nº 082/CGACERMAC/2019 fls 02, NF nº 1957 fls 08, Manifestação nº 217/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 70/74, MEMO 2252/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 75, Despacho GBSAAF fl. 78. Processo nº 271637/2019.
21601.0001.19.013569-9	21601.0001.19.014282-7	21601.0001.19.020964-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	3.771,75	1809	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação da Unidade CERMAC, Competência JANEIRO/19, conforme MEMO nº 032/CGACERMAC/2019 fls 03, NF nº 1809 fls 06, Manifestação nº 212/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 79/83, MEMO 2254/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 84, Despacho GBSAAF fl. 87. Processo nº 79585/2019.
21601.0001.19.013571-0	21601.0001.19.014336-1	21601.0001.19.021003-6	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	2.566,35	1958	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra de Limpeza e Conservação-para Atender o CRIDAC; NF nº: 1958; Processo nº: 280308/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 211/2019 fls 71-74; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 05; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 75; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 78.
21601.0001.19.013572-9	21601.0001.19.014290-8	21601.0001.19.021012-5	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	6.459,93	1992	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra de Limpeza-para Atender CIAPS-ADAUTO BOTELHO; NF nº: 1992; Processo nº: 290362/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Indenizatório fls 04-08; Manif Jurídica nº 214/2019 fls 96-99; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 100; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 103.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013575-3	21601.0001.19.014332-7	21601.0001.19.020978-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	1.200,85	1993	Processo nº: 292050/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do HEMOCENTRO; Fatura nº: 1993 fls.04; relatório fiscal acomp. fls.02 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Indenizatório;Termo de Ajuste Conta fls.74-75 Manifestação Jurídica nº 222/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 68-72; Hist. Comp. : Memo nº2256/2019/GBSAUR/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013575-3	21601.0001.19.014332-7	21601.0001.19.021030-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	(1.200,85)		Necessidade de correção do valor do imposto.
21601.0001.19.013576-1	21601.0001.19.014331-9	21601.0001.19.020965-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	1.977,16	1963	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação nas Unidades SAF, Competência ABRIL/19, conforme MEMO nº 270/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT fls 04, NF nº 1963 fls 07, Manifestação nº 223/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 65/68, MEMO 2257/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 69, Despacho GBSAAF fl. 72. Processo nº 285824/2019.
21601.0001.19.013577-1	21601.0001.19.014301-7	21601.0001.19.020993-3	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	2.566,35	1990	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Desinfecção Hospitalar-para Atender CRIDAC; NF nº: 1990; Processo nº: 282313/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 05; Manifestação Jurídica nº 215/2019 fls 78-81; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 82; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 85.
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.014095-6	21601.0001.19.021125-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	97.975,54	6233	Pagto NF 6233 ref. serviços de vigilância armada, comp. JUNHO/19 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 473, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 474 autorizando o pagto. Processo 322885/2019 (03 volumes).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.014056-5	21601.0001.19.021263-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	2.732,20	2043	Objeto Liquidação: Locação de Mão de Obra de Copeiragem p/atender a SES. NOTA FISCAL Nº 2043 fl. 03 Processo nº: 358284/2019. Modalidade: Contrato nº 147/2018 Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020 MEMO Nº 800/CAL/SUAD/SES/2019 fl. 74 Relatorio de Acomp. Fiscal n 006/2019 fl. 76 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 81 Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 82
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.014209-6	21601.0001.19.021130-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	22.042,71	67	Pagto NF 67 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. JUNHO/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 173, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 174 autorizando o pagto. Processo 348050/2019.
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014435-8	21601.0001.19.021341-8	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	4.511,39	144	Objeto Liquidação: Serviços de Nutrição e alimentação - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 144. Processo nº: 312647/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 145. Termo de Conformidade Documental fls 151. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 152.
21601.0001.19.010955-8	21601.0001.19.014003-4	21601.0001.19.021158-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	5.835,52	457	Objeto da Liquidação: Serviços Fornecimento de Alimentação e Nutrição - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 457. Competência: Abril/2019. Processo nº: 211550/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1813/2019 às fls 56 a 60 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010982-5	21601.0001.19.014007-7	21601.0001.19.021370-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	8.470,00	102	Objeto da Liquidação: Prestação Serviços - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 102. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 203859/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1905/2019 às fls 52-56. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.
21601.0001.19.013360-2	21601.0001.19.013966-4	21601.0001.19.021355-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339092000.192.1.1	3.771,75	1777	Pagto.Inden. NF 1777 fl. 06, ref. prest.de serv. de Limpesa, Asseio e Conservação, nas Unid. do CERMAC, período 01/12 a 31/12/2018, MEMO 005/CGACERMAC/2019 FL. 02, manifestação 154/unidadejur/ses/mt/2019 FL. 78/82, MEMO 1564/2019/GBSAUE/SES c/reconhec. de despesas fl. 87, Termo de Ajuste de Contas fls. 84/85, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 86, Proc. 6942/19.
21601.0001.19.013364-5	21601.0001.19.013968-0	21601.0001.19.021350-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	3.771,75	1917	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do CERMAC, Período 01/03 a 31/03/2019, conforme MEMO nº 042/19/CA/CERMAC, fls 02, NF nº 1917 fl. 07, Manifestação nº 157/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 76/80, MEMO 1565/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 81, Termo de Ajuste de Contas fl. 82/83, Despacho GBSAAF fl. 84. Processo nº 218063/2019
21601.0001.19.013568-0	21601.0001.19.014259-2	21601.0001.19.021286-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	1.111,15	1920	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação da Unidade CEOPE, Competência MARÇO/19, conforme MEMO nº 079/GAD/CEOPE/2019 fls 03, NF nº 1920 fls 06, Manifestação nº 221/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 62/66, MEMO 2255/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 67, Despacho GBSAAF fl. 70. Processo nº 248766/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013573-7	21601.0001.19.014267-3	21601.0001.19.021293-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	1.111,15	1988	Processo nº: 5251/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do CEOP; Fatura nº: 1988 fls.06; relatório fiscal fls.04 Competência: MAIO/2018; Modalidade: Indenizatório; Minuta do TAC fls.66-67 Manifestação Jurídica nº 219/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 60-64; Memo nº2261/2019/GBSAUR/SES de acordo Secret.de Estado Saúde fls 65 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Leia-se : MAIO/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013574-5	21601.0001.19.014312-2	21601.0001.19.021349-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	3.771,15	1991	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra e Limpeza-para Atender CERMAC; NF nº: 1991; Processo nº: 281548/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 04; Manifestação Jurídica nº 218/2019 fls 76-80; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 81; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84.
21601.0001.19.013575-3	21601.0001.19.014387-4	21601.0001.19.021279-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	1.200,85	1993	Processo nº: 292050/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do HEMOCENTRO; Fatura nº: 1993 fls.04; relatório fiscal acomp. fls.02 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Indenizatório;Termo de Ajuste Conta fls.74-75 Manifestação Jurídica nº 222/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 68-72; Hist. Comp. : Memo nº2256/2019/GBSAUR/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013622-9	21601.0001.19.014367-1	21601.0001.19.021170-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	6.281,00	108	Objeto da Liquidação: Serviço de vigilância desarmada - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 108. Competência: Junho/2019. Processo nº: 320040/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3258/2019 às fls 45-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.
21601.0001.19.013623-7	21601.0001.19.014353-1	21601.0001.19.021165-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	6.281,00	106	Objeto da Liquidação: Serviço de vigilância desarmada - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 106. Competência: Maio/2019. Processo nº: 270833/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 32603259/2019 às fls 38-42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54. Hist. Comp. : Onde se lê Manifestação Jurídica nº 32603259/2019, leia-se: MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 3260 Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.19.013624-5	21601.0001.19.014343-2	21601.0001.19.021372-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	6.281,00	101	Objeto da Liquidação: Serviço de vigilância desarmada - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 101. Competência: Abril/2019. Processo nº: 232317/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3259/2019 às fls 42-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009297-3	21601.0001.19.014490-0	21601.0001.19.021480-5	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	7.236,42	918	Objeto Liquidação: Serviços de Limpeza, Conservação e Desinfecção - Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá. Nota Fiscal nº: 918; Processo nº: 384398/2019. Competência: Junho/2019. Modalidade: Contrato nº 079/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 06/07; Termo de Conformidade Documental fls 157; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 158.
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000803-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	65.884,77		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000808-5	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(65.884,77)		RETIFICAÇÃO DO GFIP COMPLEMENTAR, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEPLAG (EM 13/08/2019 ÀS 16:00HS)
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000815-8	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	65.884,77		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000126-0	21601.0031.19.000115-1	21601.0031.19.000805-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	551.787,96		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000126-0	21601.0031.19.000115-1	21601.0031.19.000809-3	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.31904000.192.3.1	(551.787,96)		RETIFICAÇÃO DO GFIP COMPLEMENTAR, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEPLAG (EM 13/08/2019 ÀS 16:00HS)
21601.0031.19.000126-0	21601.0031.19.000115-1	21601.0031.19.000818-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	551.787,96		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000130-9	21601.0031.19.000119-2	21601.0031.19.000802-6	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	126,45		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ativo, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000130-9	21601.0031.19.000119-2	21601.0031.19.000810-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	(126,45)		RETIFICAÇÃO DO GFIP COMPLEMENTAR, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEPLAG (EM 13/08/2019 ÀS 16:00HS)
21601.0031.19.000130-9	21601.0031.19.000119-2	21601.0031.19.000814-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	126,45		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ativo, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000131-7	21601.0031.19.000120-6	21601.0031.19.000804-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	4.590,84		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000131-7	21601.0031.19.000120-6	21601.0031.19.000812-3	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	(4.590,84)		RETIFICAÇÃO DO GFIP COMPLEMENTAR, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEPLAG (EM 13/08/2019 ÀS 16:00HS)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000131-7	21601.0031.19.000120-6	21601.0031.19.000816-6	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	4.590,84		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000133-3	21601.0031.19.000122-2	21601.0031.19.000801-8	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	702,55		Ref. à contratação por tempo determinado, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 4-NORMAL. COMPLEMENTAR - julho/19. UO SEAP 25
21601.0031.19.000133-3	21601.0031.19.000122-2	21601.0031.19.000811-5	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.31904000.192.3.1	(702,55)		RETIFICAÇÃO DO GFIP COMPLEMENTAR, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEPLAG (EM 13/08/2019 ÀS 16:00HS)
21601.0031.19.000133-3	21601.0031.19.000122-2	21601.0031.19.000813-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	702,55		Ref. à contratação por tempo determinado, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 4-NORMAL. COMPLEMENTAR - julho/19. UO SEAP 25
21601.0031.19.000135-1	21601.0031.19.000123-0	21601.0031.19.000800-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	1.344.886,72		Valor referente ao INSS PATRONAL julho/19. UO SEAP 25
21601.0031.19.000135-1	21601.0031.19.000123-0	21601.0031.19.000806-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	(1.344.886,72)		RETIFICAÇÃO DO GFIP COMPLEMENTAR, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEPLAG (EM 13/08/2019 ÀS 16:00HS)
21601.0031.19.000136-8	21601.0031.19.000128-1	21601.0031.19.000817-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	1.346.418,74		Valor referente ao INSS PATRONAL - julho/19 UO SEAP 25
21601.0031.19.000137-6	21601.0031.19.000126-5	21601.0031.19.000819-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	615,85		Valor referente ao VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, folha 8 - COMPLEMENTAR - julho/19 UO SEAP 25
21601.0001.19.003205-9	21601.0001.19.014939-2	21601.0001.19.021907-6	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	885,72	270	Pagto NF 270 ref. serviços de obra de engenharia 5ª medição (reforma e ampliação) na nova sede da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, comp. JULHO/19 conf. Contrato 137/2018 com vigência até 07/01/2020, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 83, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 processo 346481/19 autorizando o pagto. Processo pagto 371879/2019.
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014496-1	21601.0001.19.021623-9	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	605,92	143	Objeto Liquidação: Serviços de nutrição e alimentação- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 143. Processo nº: 312514/2019. Competência: abril/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 94. Termo de Conformidade Documental fls 101. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 102.
21601.0001.19.011655-4	21601.0001.19.012724-0	21601.0001.19.022665-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	(3.200,24)		NOB foi emitida com reg, porém o indicativo é normal

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014759-1	21601.0001.19.015419-1	21601.0001.19.022713-3	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	7.122,66	6	Objeto Liquidação: Serviços de Nutrição e alimentação clínica - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 6. Processo nº: 348964/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3715/2019 às fls 816-820. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 836. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 837.
21601.0001.19.009312-0	21601.0001.19.015563-5	21601.0001.19.023059-2	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	2.560,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da Obrigação Patronal de Prestação de serviços com HORA AULA) Nota fiscal Nº.: 001 Competência: JUNHO/JULHO/2019 Processo Nº.: 238521/2019 Modalidade: (HORA AULA) Ficha Técnica: fl.04 Despacho da secretária adjunta: fl.37
21601.0001.19.000708-9	21601.0001.19.000638-9	21601.0001.19.023184-1	NOB	00777	29/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	(642,34)		NOB foi emitido com Regularização, porém é NOB normal
21601.0001.19.014920-7	21601.0001.19.015771-9	21601.0001.19.023231-5	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	27.162,98	1043	Objeto da Liquidação: serviço de higienização e limpeza hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 1043: Competência: junhol/2019. Processo nº: 316409/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3292/2019 às fls 61-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.

Total Credor: ***** 2.284.355,55**

CREDOR : 1995011145 **NOME : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE S/A** **CNPJ : 34.597.955/0007-85**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013591-5	21601.0001.19.014382-3	21601.0001.19.021265-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	55.473,08	3388	Objeto da Liquidação: Instalação de Gases - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3388 . Competência: SETEMBRO/2018. Processo nº: 523522/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1775/2019 às fls 83-86. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 104. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105.
21601.0001.19.011037-8	21601.0001.19.014494-3	21601.0001.19.021479-1	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	12.078,00	1428	Objeto Liquidação: Gases Medicinais - Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá. Nota Fiscal nº: 1428; Processo nº: 384395/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Contrato nº 099/2019; Vigência: 03/07/2019 a 30/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 24; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 25.
21601.0001.18.002458-5	21601.0001.19.014565-6	21601.0001.19.021537-2	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.4.1	15.559,81	4339	Objeto Liquidação: Fornecimento de Gases Medicinais - Hospital Regional de Colíder; NFs nº: 243/4327/4339; Processo nº: 54267/2019; Competência: JANEIRO; Modalidade: Contrato nº 024/2018; Vigência: 28/03/2018 a 27/03/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 70; Termos de Conformidade Documental fls 67 e 88; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 85.
21601.0001.19.013600-8	21601.0001.19.015154-0	21601.0001.19.022669-2	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	19.469,23	1267	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gases Medicinais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1267/9288. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 78222/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1774/2019 às fls. 60-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016123-1	21601.0001.19.014563-1	21601.0001.19.022836-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.4.1	21.200,00	135	Objeto Liquidação: Fornecimento de Gases Medicinais - Hospital Regional de Colíder; NF nº: 135; Processo nº: 54267/2019; Competência: JANEIRO; Modalidade: Contrato nº 024/2018; Vigência: 28/03/2018 a 27/03/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 70; Termos de Conformidade Documental fls 67 e 88; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 85.

Total Credor: ***** 123.780,12**

CREDOR : 1995030387 **NOME : GRIFFORTH UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA** **CNPJ : 70.487.814/0001-88**

21601.0001.19.013581-8	21601.0001.19.014235-5	21601.0001.19.021111-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	122.408,91	1136	Objeto da Liquidação: Serviços de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 1136. Competência: Abril /2019. Processo nº: 200292/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3135/2019 às fls: 81 - 84. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 100. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 102.
21601.0001.19.014128-1	21601.0001.19.014941-4	21601.0001.19.022648-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	128.567,10	1146	Objeto da Liquidação: Serviços de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 1146. Competência: Maio/2019. Processo nº: 260457 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3129/2019 às fls: 53 - 56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 77. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 78.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013878-7	21601.0001.19.015498-1	21601.0001.19.022978-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	205.588,18	1144	Objeto da Liquidação: Serviços Lavanderia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1144. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 260557/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3024/2019 às fls 40-44. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.013905-8	21601.0001.19.015148-6	21601.0001.19.022786-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	79.306,25	1145	Objeto da Liquidação: Lavanderia Hospitalar - Hospital Regional Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 1145. Competência: Maio/2019. Processo nº:265621/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3083/2019 às fls 40 a 43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64
21601.0001.19.014130-3	21601.0001.19.014666-0	21601.0001.19.022963-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	75.147,70	1149	Objeto da Liquidação: Serviço de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1149. Competência: maio/2019. Processo nº: 271205/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3266/2019 às fls 43-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.014866-9	21601.0001.19.015763-8	21601.0001.19.023237-4	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	74.411,10	1139	Objeto da Liquidação: serviço de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 1139: Competência: abril/2019. Processo nº: 234899/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3265/2019 às fls 44-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.

Total Credor: ***** 685.429,24**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1995037411	**NOME : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS**				**CNPJ : 34.028.316/0016-90**				
21601.0001.19.000580-9	21601.0001.19.014407-2	21601.0001.19.021267-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	12.230,61	94300	Processo nº: 379878/2019; Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de postagens de correspondências e malotes, atendem as necessidades da SES-Tem nos 15 escritórios regionais e HR de Sorriso; Memo nº071/2019/CPA/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fls.02 Boleto nº94300 fls.04;Extrato Analitico fls.05-16 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Contrato nº 027/2016; Vigência: 01/09/2018 a 01/09/19; Hist. Comp. : Relatório Fiscal do Contrato nº07/2019 fls 03; Termo de Conformidade Documental fls 30; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls31. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 12.230,61**		
CREDOR : 1995048448	**NOME : INSTITUTO EUVALDO LODI**				**CNPJ : 03.986.163/0001-83**				
21601.0001.19.002231-2	21601.0001.19.014654-7	21601.0001.19.021620-4	NOB	00777	19/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	37.833,71	8400	Pagto NF 8400 ref. bolsa dos estudantes/estagiários comp. JULHO/2019 conf. Contrato 001/2016 com vigência até 31/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 395445/2019.
Total Credor:							***** 37.833,71**		
CREDOR : 1995099549	**NOME : D I COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**				**CNPJ : 00.551.775/0001-55**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013270-3	21601.0001.19.013902-8	21601.0001.19.019665-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.274,79	3653	Objeto de Liquidação: Serviços Manutenção Central Telefônica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 3653; Processo nº: 232984/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 1731/2019 fls 30-39; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 58; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 59; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 60.
21601.0001.19.013274-6	21601.0001.19.013894-3	21601.0001.19.019646-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.274,79	3618	Objeto de Liquidação: Serviços Manutenção Central Telefônica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 3618; Processo nº: 204284/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 1733/2019 fls 23-32; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 38; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 39; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 40.

Total Credor: ***** 2.549,58**

CREDOR : 1995113665 **NOME : NOISE PINA MACIEL** **CPF : 329.450.941-34**

21601.0001.19.013477-3	21601.0001.19.014447-1	21601.0001.19.021324-8	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar oficina de planejamento do curso de qualificação para agentes indígenas e agentes indígenas de saneamento, no município de São Felix do Araguaia

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 1995116184 **NOME : SILVANA CARDOSO GOMES** **CPF : 581.432.621-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013113-8	21601.0001.19.014049-2	21601.0001.19.019831-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR E SER FACILITADORA DO WORKSHOP PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL. OBS.: SAÍDA NO DIA 18(DOMINGO)DEVIDO O EVENTO COMEÇAR NO DIA 19(SEGUNDA FEIRA) A PARTIR DAS 8;00 HRS DA MANHÃ. MOTORISTA:OS 2660(ISMAEL SEBASTIÃO CORREA)
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 1996007478	**NOME : BANCO RURAL S/A**		**CNPJ : 33.124.959/0016-74**						
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000872-7	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.160,53		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 2.160,53**		
CREDOR : 1996010789	**NOME : HOSPITAL DOS OLHOS DE CUIABA LTDA**		**CNPJ : 00.108.558/0001-95**						
21601.0001.19.014599-6	21601.0001.19.015506-6	21601.0001.19.022798-2	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	16.710,23	24240	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços a Transplante de Córnea e Banco de Tecido Ocular) Nota fiscal Nº.: 24240 Competência: FEVEREIRO/2019 Processo Nº.:213806/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.199/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.47-50 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:57 Despacho da secretária adjunta: fl.58
21601.0001.19.014637-2	21601.0001.19.015503-1	21601.0001.19.022801-6	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	20.795,76	24195	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços a Transplante de Córnea e Banco de Tecido Ocular) Nota fiscal Nº.: 24195 Competência: MARÇO/2019 Processo Nº.:202017/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.201/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.51-54 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:61 Despacho da secretária adjunta: fl.62

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 37.505,99**		
CREDOR : 1996044144	**NOME : MARCIA REGINA DE MAGALHAES BAICERE**				**CPF : 346.371.331-49**				
21601.0001.19.013476-5	21601.0001.19.014448-1	21601.0001.19.021319-1	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	990,00		Realizar oficina de planejamento do curso de qualificação para agentes indígenas e agentes indígenas de saneamento, no município de São Felix do Araguaia
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 1997008230	**NOME : CÍCERO FRAGA DE MELO**		**CPF : 328.126.121-34**						
21601.0001.19.011994-4	21601.0001.19.014298-3	21601.0001.19.021039-7	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		MINISTRAR CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA E ATENÇÃO EM HANSENÍASE. OBS.: JUSTIFICA A SAÍDA NO DIA 25(DOMINGO)TENDO EM VISTA ÍNICIO DO EVENTO DIA 26 PELA MANHÃ. MOTORISTA OS 3006/2019 (MÁRCIO).
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 1997037311	**NOME : PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**				**CNPJ : 00.740.696/0001-92**				
21601.0001.19.000660-0	21601.0001.19.013633-9	21601.0001.19.019389-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	40.000,00	6180	Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos para realizar os Exames de Sorologia - HEMOCENTRO; Fatura nº: 6180; Processo nº: 336907/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Contrato nº 057/2018; Vigência: 25/07/2018 a 24/07/2019; Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 16; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 17.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002515-1	21601.0001.19.014032-8	21601.0001.19.019905-9	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.1.1	80.000,00	199928	Processo nº: 366295/2019; Objeto Liquidação: Serviços de locação de equip.com reagentes para realização de testes de sensibilidade Antimicrobiana do LACEN/MT; NF nº: 199928 fls.08;Memonº102/2019/GAD/LACEN-MT fls.02 Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Contrato nº 078/2016; Vigência: 07/11/2018 a 06/11/2019; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 06; Termo de Conformidade Documental fls 17 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 18. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.18.007696-8	21601.0001.19.014164-2	21601.0001.19.021343-4	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	224.242,00	193976	Pagto NF 193976 ref. aquisição de insumos para o MT-HEMOCENTRO, Contrato 057/2018 com vigência até 24/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 33, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35 autorizando o pagto. Processo 222118/2019.
21601.0001.19.000654-6	21601.0001.19.014165-0	21601.0001.19.021140-7	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	834.572,00	193977	Pagto NF 193977 ref. aquisição de insumos para o MT-HEMOCENTRO, comp. MARÇO/19, Contrato 057/2018 com vigência até 24/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 33, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 34 autorizando o pagto. Processo 222118/2019.
21601.0001.19.000654-6	21601.0001.19.014617-2	21601.0001.19.021569-0	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	94.944,00	197930	Processo nº:367699/2019; Objeto Liquidação: Fornecimento de insumos para Exames de Sorologia-HEMOCENTRO; NF nº197930 fls.03.Emissão: MAIO/2019; Modalidade: Contrato nº 057/2018; Vigência: 25/07/2019 a 24/07/2020; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Memo nº145/MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTRO/2019 fls.14 Termo de Conformidade Documental fls 18; Despacho Secretária AdjuntaAquis F.fl.19

Total Credor: ***** 1.273.758,00**

CREDOR : 1997051276 **NOME : INSTITUTO ANAT PAT E CITOLOGIA CBA LTDA** **CNPJ : 00.873.034/0001-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014592-9	21601.0001.19.015512-0	21601.0001.19.022793-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	19.031,62	4086	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços prestados em Anatomia Patologia e Citologia) Nota fiscal Nº.: 4086 Competência: Março/2019 Processo Nº.: 199056/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.205/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.39-42 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:49 Despacho da secretária adjunta: fl.50
21601.0001.19.014640-2	21601.0001.19.015509-0	21601.0001.19.022810-5	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	7.255,26	4198	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços prestados em Anatomia Patologia e Citologia) Nota fiscal Nº.: 4198 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 335809/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.245/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.62-65 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:71 Despacho da secretária adjunta: fl.72

Total Credor: ***** 26.286,88**

CREDOR : 1998023306 **NOME : MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA** **CNPJ : 33.608.308/0001-73**

21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000871-9	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.594,85		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 3.594,85**

CREDOR : 1998024043 **NOME : NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI** **CNPJ : 24.961.633/0001-24**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013149-9	21601.0001.19.013695-9	21601.0001.19.019463-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	41.206,16	2898	Objeto Liquidação: Serviços Hemoterápicos com Sorologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2898; Processo nº: 269115/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3065/2019 fls 49-59; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 63; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 64; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 65.
21601.0001.19.013438-2	21601.0001.19.014158-8	21601.0001.19.021104-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	43.089,60	2896	Objeto da Liquidação:Serviços Hemoterápicos e locação de equipamentos -Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 2896 . Competência: Maio /2019. Processo nº: 262789 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3070 /2019 às fls: 84-88. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 102. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 103.
21601.0001.19.014607-0	21601.0001.19.015497-3	21601.0001.19.022792-3	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	137.765,99	2895	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços HEMOTERAPICOS) Nota fiscal Nº.: 2895 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.:259014/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.208/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.62-65 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:74 Despacho da secretária adjunta: fl.75
21601.0001.19.014608-9	21601.0001.19.015499-1	21601.0001.19.022815-6	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	152.918,36	2910	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços HEMOTERAPICOS) Nota fiscal Nº.: 2910 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.:306826/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.244/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.46-48 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:51 Despacho da secretária adjunta: fl.52

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 374.980,11**		
CREDOR : 1998032828	**NOME : HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.**					**CNPJ : 01.571.702/0001-98**			
21601.0001.19.013127-8	21601.0001.19.013707-6	21601.0001.19.019606-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	86.009,75	302.290	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 302.290. Competência: Abril/2019. Processo nº: 259787/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3032/2019 às fls 109-113. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 125. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 126.
21601.0001.19.010165-4	21601.0001.19.014462-5	21601.0001.19.021384-1	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	6.348,00	305372	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 305372 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.: 356755/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 060/2019) Termo de Conformidade: Fl.03 Despacho da secretária adjunta: fl.17
21601.0001.19.013280-0	21601.0001.19.014038-7	21601.0001.19.021217-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	107.672,00	302287	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPÓLIS) Nota fiscal Nº.:302287 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 267516/2019 Modalidade: (Indenizatório Material de Consumo) MANIFESTAÇÃO N.2056/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.80-83 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.101 Despacho da secretária adjunta: fl.102
21601.0001.19.007738-9	21601.0001.19.014559-1	21601.0001.19.022550-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	81.000,00	304477	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 304477 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 342156/2019 Modalidade: (Ata 072/2019/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.21 Despacho da secretária adjunta: fl.22

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014530-9	21601.0001.19.015348-9	21601.0001.19.022533-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	54.770,25	302534	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Caceres Nota Fiscal nº:302534,302868. Competência: Maio/2019. Processo nº: 321510/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 125.
21601.0001.19.010162-1	21601.0001.19.015716-6	21601.0001.19.023139-4	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	6.942,00	305376	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 305376 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 356913/2019 Modalidade: (Ata 071/2018/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.19 Despacho da secretária adjunta: fl.20
21601.0001.19.010167-0	21601.0001.19.015948-7	21601.0001.19.023299-4	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	1.140,00	305371	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 305371 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 387356/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: f. 22 Despacho da secretária adjunta: fl.23
21601.0001.19.012535-9	21601.0001.19.015950-9	21601.0001.19.023295-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	226.182,00	306044	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 306044 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 387356/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: f. 22 Despacho da secretária adjunta: fl.23

Total Credor: ***** 570.064,00**

CREDOR : 1998053302 **NOME : DEMAE - ÁGUA BOA MT.** **CNPJ : 15.023.898/0001-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001046-2	21601.0001.19.014167-7	21601.0001.19.020904-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	219,92	1425987	Processo nº:358870/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao consumo Escritório regional de Saúde de ÁGUA BOA Fatura nº 1425987; Hidrômetro A05L205864 fls.04 Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas:1035-9; Memorando nº 822/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*
21601.0001.19.001046-2	21601.0001.19.014168-5	21601.0001.19.020903-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	219,92	1425872	Processo nº:358881/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao consumo Escritório regional de Saúde de ÁGUA BOA Fatura nº 1425872; Hidrômetro A05L205864 fls.04 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas:1035-9; Memorando nº 823/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*

Total Credor: ***** 439,84**

CREDOR : 1998056093 **NOME : DIAMED LATINO AMERICA S/A** **CNPJ : 71.015.853/0001-45**

21601.0001.19.000644-9	21601.0001.19.013008-1	21601.0001.19.019371-9	NOB	03822	01/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	(104.084,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000644-9	21601.0001.19.013013-6	21601.0001.19.019370-0	NOB	03822	01/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	(28.710,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000693-7	21601.0001.19.012989-8	21601.0001.19.019372-7	NOB	03822	01/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	(128.639,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.000644-9	21601.0001.19.013008-1	21601.0001.19.019601-7	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	104.084,48	108.908	Pagto. NF. 108.572,108.908 E 108.912, fls. 03/07 ref. fornecimento de Kits e reagentes imunohematológico p/atender ao HEMOCENTRO, Contrato 065/2016 ¿Vig. 14/09/2018 a 13/09/2019, AQS fls. 11/13, MEMO 139/MTHEMO/PCOF/MTHEMOCENTRO/19 NF fls. 20, Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 25, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 26, Processo 303553/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000644-9	21601.0001.19.013013-6	21601.0001.19.019599-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	28.710,00	109.297	Pagto. NF. 109.129,109.297 E 109.298 fls. 03/05 ref. fornecimento de Kits e reagentes imunohematológico p/atender ao HEMOCENTRO,Comp. MAIO/19, Contrato 065/2016 ¿Vig. 14/09/2018 a 13/09/2019, AQS fls. 09/11, MEMO 140/MTHEMO/PCOF/MTHEMOCENTRO/19 NF fls. 18, Termo de Conform. Docum. da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 23, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 24, Processo 303552/19
21601.0001.19.000693-7	21601.0001.19.012989-8	21601.0001.19.019603-3	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	128.639,40	108.341	Pagto. NFs. 108.341 e 108.909, ref. aquisição fornecimento de kits e reagentes IMUNOHEMATOLÓGICO AO MT/HEMOCENTRO, Competência ABRIL/19, Contrato nº 003/2016-Vigência 19/01/2019 a 18/01/2020, AQS. fls. 08 e 09, MEMO Nº 143/MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTO/2019 NF. fl. 17, Termo de Conformidade Documental fl. 23, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24, Processo nº 303557/2019.
21601.0001.19.000636-8	21601.0001.19.014609-1	21601.0001.19.021578-1	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	1.776,00	DL 0015-2019-06	Processo nº:372619/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Equipamentos p/realização de exames de Imunohematologia-(Centrifuga,automatizada,incubadora,pipeta ambidestra- HEMOCENTRO. Fatura nº:DL0015-2019-06 fls.03; Mês JUNHO/2019 Vigência: 14/09/2018 á 13/09/2019 Modalidade: Contrato 065/2016, Memorando nº170/MTHEMO.PCOF/MT-2019 fls.11 Relatório Fiscal do contrato: fls.02 Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental: fls.16; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 17 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000644-9	21601.0001.19.014587-7	21601.0001.19.021579-8	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	17.228,00	109803	Processo nº: 367693/2019 Objeto da Liquidação: Fornecimento de reagentes de Imunohematologico-HEMOCENTRO. Fatura nº:110.720 fls.04-05 fatura: 109.803 fls.06-07; Emissão 04/06/2019 e 01/07/2019 Vigência:14/09/2018á13/09/2019.Contrato065/2016, Memorandonº176/MTHEMO.PCOF/MT-2019 fls.02Relatório Fiscal do contrato: fls.03.Termo deConformidade Documental: fls.23;Despacho Secretária Adj.fin.fl.24

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000693-7	21601.0001.19.014562-1	21601.0001.19.021533-1	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	170.881,50	110373	Pagto NF 110373 ref. aquisição de kits e reagentes destinados atender a demanda do MT HEMOCENTRO conf. descrito em AQS fl. 06, comp. JUN/19, Contrato 003/16 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 372629/2019.
21601.0001.19.000694-5	21601.0001.19.014603-2	21601.0001.19.021573-9	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	8.531,05	DL 0026-2019-07	Processo nº:367694/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Equipamentos p/realização de exames de Imunohematologia-automatizada HEMOCENTRO. Fatura nº:DL 0026-2019-07 fls.03; Mês JUNHO/2019 Vigência: 14/01/2019 á 18/01/2020. Modalidade:Contrato 003/2016, Memo nº169/MTHEMO.PCOF/MT-2019 fls.10 Relatório Fiscal do contratofls.02Termo Conformidade Documental fls.16; Despacho Secretária Adj.fin.fl.17
21601.0001.19.000636-8	21601.0001.19.015729-8	21601.0001.19.023227-7	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	1.776,00	DL0007-2019-07	Processo nº: 397367/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Equipamentos p/realização de exames de Imunohematologia-HEMOCENTRO. Fatura nº:DL 0007-2019-07 fls.03; Emissão 15/07/2019 Mês JULHO Vigência: 14/09/2018 a 13/09/2019.Contrato 065/2016, Memorando nº189/MTHEMO.PCOF/MT-2019 fls.09.Relatório Fiscal contrato fls.02.Termo Conformidade Documental:fls.14;Despacho Secretária Adjunta Fin.fls.15

Total Credor: ***** 200.192,55**

CREDOR : 1999003686 **NOME : CLINICA DIETETICA LTDA** **CNPJ : 01.240.677/0001-60**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013007-7	21601.0001.19.013748-3	21601.0001.19.019492-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	4.615,90	52421	Objeto da Liquidação:Referente a nutrição de dietas enterais-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:52313,52314,52315,52358,52359,52387,52421. Competência:Abril/19. Processo nº:204228/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1979 /19 às fls:75-78. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:92. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:93.
21601.0001.19.013361-0	21601.0001.19.013991-5	21601.0001.19.021197-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	7.265,41	52708	Objeto da Liquidação: DIETAS ENTERAIS - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 52286/52287/52288/52407/52502/52708. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 251598/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3207/2019 às fls 106-109. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 124. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 127.
21601.0001.19.014124-9	21601.0001.19.015336-5	21601.0001.19.022672-2	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	17.925,74	53.163	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais e Parenterais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal Folhas 10-22. Competência: Maio/2019. Processo nº: 334171/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3416/2019 às fls. 159-163. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 180. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 181.

Total Credor: ***** 29.807,05**

CREDOR : 1999009374 NOME : GARBIN & NAVARRO LTDA - ME CNPJ : 01.731.173/0001-42

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013194-4	21601.0001.19.013914-1	21601.0001.19.019686-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	6.375,85	004969	Objeto de Liquidação: Materiais de Expediente - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 004969; Processo nº: 270933/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 3243/2019 fls 51-62; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 66; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 66; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 68.

Total Credor: ***** 6.375,85**

CREDOR : 1999048639 **NOME : ISABEL CRISTINA BEZERRA RISSOTI** **CPF : 381.808.553-68**

21601.0001.19.012694-0	21601.0001.19.014633-4	21601.0001.19.021602-6	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de avaliação da Campanha de Influenza e cobertura vacinal do calendário básico de vacinação

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 1999052849 **NOME : PAULA RIEKO TANIUCHI** **CPF : 002.929.428-26**

21601.0001.19.014611-9	21601.0001.19.015784-0	21601.0001.19.023095-9	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose e I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase. Fim de semana sera utilizado para translado-ida.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2000000588 **NOME : SINDICATO SERVIDORES DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA** **CNPJ : 03.094.349/0001-28**

21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000821-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	217.242,03		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25

Total Credor: ***** 217.242,03**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000000596	**NOME : EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA**				**CNPJ : 42.150.987/0001-70**				
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000873-5	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	158,17		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 158,17**		
CREDOR : 2000000600	**NOME : FEDERAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP**				**CNPJ : 03.986.478/0001-20**				
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000838-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	358,40		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 358,40**		
CREDOR : 2000000685	**NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT**				**CNPJ : 36.910.164/0001-01**				
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000837-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	94,54		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 94,54**		
CREDOR : 2000001290	**NOME : SITOMAT - SINDICATO TRABALHADORES TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**				**CNPJ : 02.485.324/0001-92**				
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000840-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	183,06		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 183,06**		
CREDOR : 2000001797	**NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA PM DO ESTADO DE MT E MS - ASMATSUL**				**CNPJ : 01.946.907/0001-00**				
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000839-5	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.695,85		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 1.695,85**		
CREDOR : 2000001827	**NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSAD**				**CNPJ : 00.825.661/0001-56**				
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000832-8	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	910,78		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 910,78**		
CREDOR : 2000001967	**NOME : AFPL AGÊNCIA DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES EPP**					**CNPJ : 02.403.012/0001-92**			
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.015126-5	21601.0001.19.022837-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	4.137,27	3547	Pagto NF 3547 ref. serviço de clipping eletrônico de rádio e telejornalismo veiculado nas emissoras da Grande Cuiabá, período 04/07 a 03/08/19 conf. Contrato 082/17 com vigência até 04/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 13, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 14 autorizando o pagto. Processo 379266/2019.
Total Credor:							***** 4.137,27**		
CREDOR : 2000004516	**NOME : ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASSES/MT**					**CNPJ : 03.283.709/0001-30**			
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000831-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.625,69		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 7.625,69**		
CREDOR : 2000005180	**NOME : MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA**					**CNPJ : 92.892.256/0001-79**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000868-9	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	134,60		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 134,60**		
CREDOR : 2000005237	**NOME : ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.**					**CNPJ : 86.781.069/0001-15**			
21601.0001.18.014217-0	21601.0001.18.023088-0	21601.0001.19.022306-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	15.000,00	19067	Pagamento da NF nº 19067. Inscrição no Seminário Nacional no Período de 22 e 23/11/2008, Conforme MEMO 1509/2018/ASSEJUD/GBSES/SES/MT às folhas 03 e 03. Requerimento para Qualificação Profissional às folhas 04 a 13. Informação Técnica às folhas 52. Despacho da Ordenadora de Despesas às folhas 54. Processo nº 529417/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 15.000,00**		
CREDOR : 2000006454	**NOME : CUIABA DISTRIBUIDORA PROD LIMPEZA LTDA**				**CNPJ : 24.952.723/0001-59**				
21601.0001.19.013927-9	21601.0001.19.015347-0	21601.0001.19.022778-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	42.910,14	66761	Objeto da Liquidação: Materiais Hospitalares de Limpeza - Hospital Regional de Alta Floresta. Notas Fiscais nº: 66761/66889. Competência: maio. Processo nº: 269076/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3072/2019 fls 61-64. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 77. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 89.
Total Credor:							***** 42.910,14**		
CREDOR : 2000007698	**NOME : ARSA AUTO RADIO SANTO ANTONIO LTDA**				**CNPJ : 26.554.923/0001-89**				
21601.0001.19.013076-1	21601.0001.19.013792-0	21601.0001.19.019628-9	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.195.1.1	5.795,00	2221	Pagto. Indenizatório da NF. 2221 fl. 03, ref. serv. de manutenção preventiva e corretiva dos Equipamentos de Comunicação do SAMU, Comp. JULHO/16, conf. MEMO Nº 143/GAL/SAMU/SES/MT fl. 02, MANIFESTAÇÃO Nº 194/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES, fls. 26/29, Termo de Reconhecimento de Dívidas nº 195/GBSAREG/SES/MT/2019 C/Homologação do Sec. de Estado de Saúde fl. 33, Desp. do GBSAAF fl. 34, Proc. 414591/2016
21601.0001.19.013081-6	21601.0001.19.013794-7	21601.0001.19.019623-8	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.195.1.1	5.795,00	2303	Pagto. Indenizatório da NF. 2303 fl. 04, ref. serv. de manutenção preventiva e corretiva dos Equipamentos de Comunicação do SAMU, Comp. SET/16, conf. MEMO Nº 343/GAL/SUPERIN/SAMU/SES/MT fl. 03, MANIF. Nº 194/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES, fls. 29/32, Termo de Reconhecimento de Dívidas nº 196/GBSAREG/SES/MT/2019 C/Homologação do Sec. de Estado de Saúde fl. 36, Desp. do GBSAAF fl. 37, Proc. 534579/2016
Total Credor:							***** 11.590,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000008473	**NOME : ODILSON DO CARMO BALLESTEIRO**				**CPF : 275.152.651-91**				
21601.0001.19.012053-5	21601.0001.19.014273-8	21601.0001.19.021075-3	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar o servidor Luiz Casemiro Deluque Moraleco para realizar ações de supervisão e atualização laboratorial no municipio de Rondolandia.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000008678	**NOME : CIRURGICA GONCALVES LTDA**				**CNPJ : 15.371.628/0001-70**				
21601.0001.19.000641-4	21601.0001.19.014943-0	21601.0001.19.021902-5	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	157.500,00	3254	Pagto NF 3254 ref. aquisição de cadeiras de rodas e de banho para atender a demanda do CRIDAC, comp. JUN/19, Contrato 011/2019 com vigência até 25/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 30, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 31 autorizando o pagto. Processo 371645/2019.
Total Credor:							***** 157.500,00**		
CREDOR : 2000009534	**NOME : SINDICATO DOS SERVIDORES DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSINFRA/MT**					**CNPJ : 33.710.021/0001-50**			
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000834-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	382,67		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 382,67**		
CREDOR : 2000009640	**NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - ASDERMAT**					**CNPJ : 03.938.644/0001-13**			
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000829-8	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	382,67		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 382,67**		
CREDOR : 2000009747	**NOME : LAB.ANAL.PAT.CIT. SÃO NICOLAU LTDA.**				**CNPJ : 36.914.869/0001-99**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014638-0	21601.0001.19.015501-5	21601.0001.19.022797-4	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	54.324,95	4068	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços em exames) Nota fiscal Nº.: 4068 Competência: MARÇO/2019 Processo Nº.:198337/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.207/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.57-60 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:66 Despacho da secretária adjunta: fl.67
21601.0001.19.014639-9	21601.0001.19.015502-3	21601.0001.19.022805-9	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	54.336,41	4138	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços em exames) Nota fiscal Nº.: 4138 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.:260276/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.206/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.62-65 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:71 Despacho da secretária adjunta: fl.72

Total Credor: ***** 108.661,36**

CREDOR : 2000014805 NOME : DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ : 26.792.580/0001-90

21601.0001.19.010190-5	21601.0001.19.014472-2	21601.0001.19.021378-7	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	8.631,00	219634	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Santa Casa Nota Fiscal nº: 219634. Competência: Julho/2019. Processo nº: 357078/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 18.
21601.0001.19.010872-1	21601.0001.19.014482-1	21601.0001.19.021388-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339032000.192.1.1	10.476,00	219645	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos Nota Fiscal nº: 219645. Competência: Julho/2019. Processo nº: 357065/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 20.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010188-3	21601.0001.19.015935-5	21601.0001.19.023298-6	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	62.111,00	219784	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 219635 - 219784 - 219870 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 389110/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: f. 55 Despacho da secretária adjunta: fl.56
21601.0001.19.010189-1	21601.0001.19.015937-1	21601.0001.19.023291-9	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	27.385,00	219690	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 219690 - 219899 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 389110/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: f. 55 Despacho da secretária adjunta: fl.56
21601.0001.19.010190-5	21601.0001.19.015941-1	21601.0001.19.023303-6	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	450,00	219875	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 219875 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 389110/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: f. 55 Despacho da secretária adjunta: fl.56
21601.0001.19.010192-1	21601.0001.19.015940-1	21601.0001.19.023307-9	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	491.930,50	219701	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 219701 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 389110/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: f. 55 Despacho da secretária adjunta: fl.56

Total Credor: ***** 600.983,50**

CREDOR : 2000015020 **NOME : SUPERMERCADO IRMÃOS MALDANER LTDA** **CNPJ : 01.020.470/0001-80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013671-7	21601.0001.19.014492-7	21601.0001.19.021433-3	NOB	00777	14/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	38.804,46	28583	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: fl 17 á 63. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 257552/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3046/2019 às fls 174-178. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 194. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 195.

Total Credor: ***** 38.804,46**

CREDOR : 2000015038 **NOME : SORRISO SUPERMERCADOS LTDA** **CNPJ : 14.953.277/0001-43**

21601.0001.19.013120-0	21601.0001.19.013768-8	21601.0001.19.019502-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	34.294,81	147522	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: Diversas; Competência: Maio/2019; Processo nº: 257753/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3047/2019 às folhas 177-181; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 193; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 194.

Total Credor: ***** 34.294,81**

CREDOR : 2000016107 **NOME : JOSÉ CARLOS RESENDE DE BARROS** **CPF : 468.511.431-00**

21601.0001.19.012174-4	21601.0001.19.014632-6	21601.0001.19.021599-2	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de avaliação da campanha de Influenza e cobertura vacinal do calendário básico de vacinação. Obs: os dias 27 e 30 serão utilizados para deslocamento.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2000025211 **NOME : CARLOS ROBERTO FERREIRA COELHO** **CPF : 142.210.631-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013208-8	21601.0001.19.013812-9	21601.0001.19.019785-4	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Conduzir os técnicos Joanice Jardim Andrade e Adevanildes Reis da Silva, para realizar visita técnica para implantação da Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e monitoramento das ações de Ouvidoria nos municípios de Porto dos Gaúchos, Tabaporã, SMS de Juara e ERS de juara. OBS. O dia 24/08 será utilizado para retorno.

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2000032692 NOME : JOSE ROBERTO BARBOSA CPF : 522.478.301-10

21601.0001.19.013033-6	21601.0001.19.014025-5	21601.0001.19.019854-0	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar as servidoras: Lauren Cristiane L. Ocampos e Gislene C.G.C de campos, para realizar capacitação dos técnicos dos ERS/Cerest Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador.c
21601.0001.19.011950-2	21601.0001.19.014315-7	21601.0001.19.021070-2	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Conduzir técnicas da vigilância Sanitária para realizar Inspeção Sanitária no Hospital Vale do Guapore (Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda), demanda do Poder Judiciario de Mato Grosso Comarca de Pontes e Lacerda - Segunda Vara Civil, MM. Juiz de direito Claudio Deodato Rodrigues Pereira. e o Estabelecimento Agencia Transfuncional de Pontes e Lacerda.
21601.0001.19.013960-0	21601.0001.19.015121-4	21601.0001.19.022224-7	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar as servidoras: Silmara de Souza Campos, Lauren Cristiane Leite Ocampos e Gislene C.G.C. Campos para Realizar capacitação de técnicos dos ERS/CEREST Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador e realizar Monitoramento e Avaliação conforme Portaria 3992/2018 dos CEREST's Regionais diante das informações geradas no Boletim de Produção Ambulatorial.
21601.0001.19.014788-3	21601.0001.19.015680-1	21601.0001.19.023176-9	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar as servidoras Lauren Cristiane OS 3984, Silmara de Campos OS 3986 e Tatiana Helena Belmonte OS 3990, para Realizar capacitação técnicos e dos ERS/CEREST Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador e realizar Monitoramento e Avaliação conforme Portaria 3992/2018 dos CEREST's Regionais diante das informações geradas no Boletim de Produção Ambulatorial

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.520,00**		
CREDOR : 2000033460	**NOME : LAVANDERIA ALBA LTDA**		**CNPJ : 03.481.736/0001-17**						
21601.0001.19.002765-9	21601.0001.19.013724-6	21601.0001.19.019404-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	589,42	6146	Pagto. NF. 6146 fls. 06 ref. Prestação de Serv. continuados de process. de roupas , denom. lavanderia hospitalar, Comp. JUNHO/19, Contrato 042/2017 ¿Vig. 02/08/2018 a 01/08/2019, MEMO 128/GAD/CEOPE/19, fl. 02 Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 19, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 20, Processo 334801/2019.
21601.0001.19.002768-3	21601.0001.19.014616-4	21601.0001.19.021568-2	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	38.472,78	6148	Objeto Liquidação: Serviço de Lavanderia p/atender Unid. descent. da SES. NF nº:6148fl. 04 Processo nº: 368434/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 042/2017. Vigência: 02/08/2019 A 01/08/2020 Memo nº 0120/2019/COADM/CIAPS/SES/MT fl. 02 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMP. DO CONTRATO fls. 05/08 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 38 Desp. da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl 39
21601.0001.19.003327-6	21601.0001.19.014547-8	21601.0001.19.021536-4	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	49.309,84	6091	Pagto NF 6091 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. MAI/19, conf. Contrato 068/18 com vigência até 02/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 167, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 168 autorizando o pagto. Processo 288287/2019.
21601.0001.19.002826-4	21601.0001.19.015128-1	21601.0001.19.022292-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339039000.192.1.1	3.733,27	6201	Pagto NF 6201 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CRIDAC, comp. JUL/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 47, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 48 autorizando o pagto. Processo 382059/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002767-5	21601.0001.19.015308-1	21601.0001.19.022832-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	657,10	6147	Pagto NF 6147 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o MT-HEMOCENTRO, comp. JUN/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 380168/2019.
Total Credor:							***** 92.762,41**		
CREDOR : 2000034342	**NOME : SUSILEI LOURENCO DOS SANTOS**				**CPF : 384.638.491-72**				
21601.0001.19.012689-4	21601.0001.19.014021-2	21601.0001.19.019851-6	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Monitorar a organização do Programa Mais Médicos no município e apoiar a gestão para a solução de problemas com médicos do Projeto Mais Médicos. Motorista: Celso Antônio Silva - OS: 3190
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2000036523	**NOME : AMAURY TAVARES DA SILVA**				**CPF : 779.791.848-15**				
21601.0001.19.012123-1	21601.0001.19.014321-1	21601.0001.19.021037-0	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidoras: Doracilde Terumi Takahara e Dulcinéia Regina de Paula para realizar supervisão técnica e Oficina Operacional das ações de controle da Tuberculose no ERS de Juína e municípios de sua abrangência em conjunto com oficina Laboratorial. Ação conjunta com equipe técnica do Programa Estadual de Controle da Tuberculose - SES/MT.
		21601.0001.19.000117-7	GCV		13/08/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 05/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2932/2019..
21601.0001.19.015067-1	21601.0001.19.015867-7	21601.0001.19.023250-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.710,00		Transportar as servidoras: Vanessa S. Cardoso e Adriana Almeida Xavier para realizar supervisão e atualização in loco em Diagnóstico Laboratorial de Malária, Doença de Chagas Aguda e Leishmaniose Tegumentar Americana.
Total Credor:							***** 1.710,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000038208	**NOME : BIOMEDIC EQUIPAMENTOS EXPORTAÇÃO E IMP DE EQUIP. ELETRONICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**						**CNPJ : 37.457.918/0001-74**		
21601.0001.19.013276-2	21601.0001.19.013970-2	21601.0001.19.021156-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	1.915,20	5853	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 5853. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 243029/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2057/2019 às fls 28 a 31 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49 .
Total Credor:							***** 1.915,20**		
CREDOR : 2000044453	**NOME : VALDETE MARQUES ARNAUT ANTIQUEIRA**					**CPF : 523.097.039-15**			
21601.0001.19.013268-1	21601.0001.19.014144-8	21601.0001.19.020907-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	600,00		Participar do Treinamento dos Comitês de Ética dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que acontecerá em Campo Grande-MS nos dias 19 e 20 de agosto de 2019. A saída será no domingo 18 devido o treinamento iniciar na segunda-feira de manhã.
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2000045751	**NOME : ADALBERTO MACIEL METELLO**					**CPF : 069.000.971-20**			
21601.0001.19.013803-5	21601.0001.19.015625-9	21601.0001.19.022997-7	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da Reunião de Pré CIB e CIB. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 3725/2019
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000046413	**NOME : JUSTINO DA SILVA SANTANA**					**CPF : 171.634.551-00**			
21601.0001.19.013656-3	21601.0001.19.014625-3	21601.0001.19.021618-2	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar equipe que prestará assessoramento técnico ao ERS referente a contrataulização de serviços de saúde e monitoramento hospitalar (hospital Vale do Guaporé contratualizado com a SMS de Pontes e Lacerda com recurso financeiro transferido pela SES-MT).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014754-9	21601.0001.19.015666-6	21601.0001.19.023163-7	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar servidoras que irão inspecionar o Hospital Municipal e a Agência Transfusional de Nortelândia e Agência Transfusional de Diamantino.
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2000046634	**NOME : LEUBIO ROSA CONCEICAO**		**CPF : 984.673.448-49**						
		21601.0001.19.000109-6	GCV		02/08/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 31/07/2019 - Devolução total de diarias..
21601.0001.19.014976-2	21601.0001.19.015800-6	21601.0001.19.023147-5	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar o servidor Varlei Nascimento bem como técnicos do Ministério da Saúde para "Cooperar tecnicamente com o Ministério da Saúde e a Bolívia na Campanha de Vacinação Antirrabica na Região de Fronteira". A AISA (MS) realizará apenas o pagamento de alimentação dos vacinadores/ motoristas que farão o apoio ao dia D na campanha a ser realizada na Bolívia no dia 24.08.2019. A Ação ocorrerá no f
Total Credor:							***** -360,00**		
CREDOR : 2000049463	**NOME : FLAVIA HELENA RAMOS**		**CPF : 535.965.521-68**						
		21601.0001.19.000132-0	GCV		20/08/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 3018/2019..
21601.0001.19.014538-4	21601.0001.19.015386-1	21601.0001.19.022473-8	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul matogrossense. Obs. Utilizará o dia 18/08 (domingo) para deslocamento conforme programação do evento.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2000053061	**NOME : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CONSIGNAÇÃO**		**CNPJ : 03.507.415/0005-78**						
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000785-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	169.602,42		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000126-0	21601.0031.19.000115-1	21601.0031.19.000781-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.362,29		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 172.964,71**		
CREDOR : 2000060262	**NOME : ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS**				**CPF : 580.771.461-04**				
21601.0001.19.013043-3	21601.0001.19.014051-4	21601.0001.19.019842-7	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		TRANSPORTAR EQUIPE TÉCNICA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP PLANIFICASUS NO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS. JUSTIFICA-SE O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PELO FATO DA LONGA DISTÂNCIA (900KM) E DO EVENTO TER INICIO NA SEGUNDA-FEIRA ÀS 8H .
21601.0001.19.014751-4	21601.0001.19.015491-4	21601.0001.19.022864-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		TRANSPORTAR TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DE FLUXO: CONTRATO E ENCAMINHAMENTO DE EXAMES/IMAGEM PELA EMPRESA DIS, NO MUNICÍPIO DE SINOP.
		21601.0001.19.000137-1	GCV		27/08/2019		(630,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 23/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 3365/2019..
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2000064250	**NOME : COXIPO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**				**CNPJ : 01.882.109/0001-62**				
21601.0001.19.013669-5	21601.0001.19.014491-9	21601.0001.19.021432-5	NOB	00777	14/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	32.529,55	39181	Objeto da Liquidação: Material Expediente e Descartável - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 39181/39219/39254. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 263439/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3050/2019 às fls 83-86. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 125. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 126.
Total Credor:							***** 32.529,55**		
CREDOR : 2000073453	**NOME : GRÊMIO DANIEL DE QUEIROZ**				**CNPJ : 03.476.893/0001-34**				
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000830-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	74,25		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2000075626	**NOME : CLAUDIO LUIS CAMPOS SOUZA**		**CPF : 630.436.451-20**						
21601.0001.19.012290-2	21601.0001.19.013941-9	21601.0001.19.019725-0	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EpiSUS Nível Fundamental 2019 - 2ª Turma. Realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso em parceria com o Ministério da Saúde/VS. 2ª Oficina: de 12 a 16/08/2019. Motorista: Antônio de Cerqueira
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000077602	**NOME : TATIANA HELENA BELMONTE**		**CPF : 406.053.371-87**						
21601.0001.19.014577-5	21601.0001.19.015380-2	21601.0001.19.022425-8	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	435,00		Participar do dia D da Campanha de Vacinação antirrabica na região de fronteira em parceria com o Ministério da Saúde e Governo da Bolívia.Faz necessário uso de final de semana para deslocamento. O Servidor Sandrigo atuará também como Motorista nesta ação. OS nº 3455
21601.0001.19.014578-3	21601.0001.19.015379-9	21601.0001.19.022724-9	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	840,00		Participar da Missão Benchmarking da Simplificação do SEBRAE. As passagens aéreas serão custeadas pelo SEBRAE
21601.0001.19.014796-4	21601.0001.19.015676-3	21601.0001.19.023179-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar capacitação técnicos e dos ERS/CEREST Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador e realizar Monitoramento e Avaliação conforme Portaria 3992/2018 dos CEREST's Regionais diante das informações geradas no Boletim de Produção Ambulatorial
Total Credor:							***** 2.085,00**		
CREDOR : 2000078536	**NOME : ANA PAULA MARQUES SCHULZ**		**CPF : 482.136.831-53**						
21601.0001.19.013061-1	21601.0001.19.014445-5	21601.0001.19.021308-6	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de avaliação da Campanha de Influenza e cobertura vacinal do calendário básico de vacinação

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014557-0	21601.0001.19.015640-2	21601.0001.19.023055-1	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Participar da Reunião das Secretarias Executivas das CIRs, Pré CIB e CIB - Motorista Messias da Cunha Rufino - OS 3851
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2000086067	**NOME : JUNIA SOARES DE CAMPOS AZAMBUJA**				**CPF : 818.640.781-20**				
21601.0001.19.011914-6	21601.0001.19.015094-3	21601.0001.19.022053-8	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar Inspeção Sanitária no Hospital Privado Vale do Araguaí (de pequeno porte que realiza procedimentos de média complexidade e exames complementares (mamografia, tomografia, endoscopia, densitometria óssea, ultrassonografia, radiodiagnostico por imagem entre outros), não possui Projeto Arquitetônico aprovado, Demanda solicitada pelo Escritório Regional de Água Boa - MT. O final de semana será
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2000087667	**NOME : CLADSON DE OLIVEIRA SOUZA**				**CPF : 395.491.001-20**				
21601.0001.19.014845-6	21601.0001.19.015707-7	21601.0001.19.023168-8	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Realizar Capacitação em Taxonomia, biologia e ecologia dos vetores da Dengue, Chikungunya e Zica Vírus e método de colocação de OVITRAMPAS para município com índice zerado (Necessidade de melhorar qualidade de identificação de larvas efetuado pelos Municípios). Utilizará final de semana para deslocamento. MOTORISTA OS 3268/2019 VIGILANCIA AMBIENTAL
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2000088639	**NOME : VILMAR ALVES PEREIRA**				**CPF : 362.886.401-15**				
21601.0001.19.014799-9	21601.0001.19.015543-0	21601.0001.19.022894-6	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	450,00		Visita do programa estadual de qualificação da hemorrede, para a avaliação e assessoramento das unidade hemoterápica de Cáceres.
Total Credor:							***** 450,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000090200	**NOME : VANESSA SOARES CARDOSO**			**CPF : 458.817.151-87**					
21601.0001.19.014986-1	21601.0001.19.015804-9	21601.0001.19.023136-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.710,00		Realizar supervisão e atualização in loco em Diagnóstico Laboratorial de Malária, Doença de Chagas Aguda e Leishmaniose Tegumentar Americana. Faz-se necessário o uso de final de semana para deslocamento, devido à distância da região e considerando os trechos de difícil acesso. Motorista: Amaury Tavares
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2000092911	**NOME : JOSE ROBERTO SOUZA SANTOS - SGT PM**			**CPF : 392.583.785-04**					
21601.0001.19.015137-6	21601.0001.19.015919-3	21601.0001.19.023267-6	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/paciente TFD BRUNO ALVES ALMEIDA SANTOS. Acompanhante JOSÉ ROBERTO S. SANTOS. Que faz tratamento no Hospital Dante Pazzanese de Cardiologia na cidade de São Paulo/SP.Conf. Memo Nº 2007/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10.Despacho GBSAAF às folhas 22-23. Proc. nº 308232/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2000098022	**NOME : EDVANDE PINTO DE FRANCA**			**CPF : 209.489.481-91**					
21601.0001.19.013746-2	21601.0001.19.014608-3	21601.0001.19.021541-0	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.
21601.0001.19.013742-1	21601.0001.19.015376-4	21601.0001.19.022447-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	630,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL. (retorno no sabado devido a agenda do municipio)
21601.0001.19.013740-3	21601.0001.19.015632-1	21601.0001.19.022992-6	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2000098685	**NOME : GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI**				**CNPJ : 03.401.442/0001-38**				
21601.0001.19.001283-1	21601.0001.19.014568-0	21601.0001.19.022279-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	190,00	42507	Processo nº: 381195/2019 Objeto da Liquidação:Fornecimento de gás de cozinha 13 kg e 45kg em atendimento a demanda da SES- e Unidades descentralizadas. Nota Fiscal nº42.507 fls.03. Competência: julho/2019. Modalidade: Contrato nº049/2018 Vigência: 11/07/2018 a 10/07/2019. Memo nº177/2019/COMAT/SES/MT fls.02 Relatório acomp. Contrato fls.06 Hist. Comp. : Termo Conformidade Documental fls.15 Despacho da Secret. Adjunta Aquis. Finanças autorizo p/pagto as fls.16 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.001283-1	21601.0001.19.014649-0	21601.0001.19.022325-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	1.045,00	42433	Pagto NF 42433 ref. aquisição de gás GLP para atender a SES e Unidades, comp. JUN/19 conf. Contrato 049/2018 com vigência até 10/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 381198/2019.
Total Credor:							***** 1.235,00**		
CREDOR : 2000098715	**NOME : ISAURA JANICE RESMINI MARTINS**				**CPF : 473.989.731-87**				
21601.0001.19.013721-7	21601.0001.19.015465-5	21601.0001.19.022851-2	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MODULO. O EVENTO ACONTECERA SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERA USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO .
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000106149	**NOME : HUGNA MAYRE DE OLIVEIRA**				**CPF : 327.499.961-04**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011855-7	21601.0001.19.014102-2	21601.0001.19.019856-7	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		PARTICIPAR DO WHORKSHOP PARA PLANIFICAÇÃO DA SAÚDE NA REGIÃO SUL. OBS: SAÍDA NO DIA 18/08 (DOMINGO) POR MOTIVO DO INICIO DAS ATIVIDADES NO DIA 19/08(SEGUNDA FEIRA) NO PERÍODO DA MANHÃ. MOTORISTA ROBERTO JACOBINA DA CRUZ OS-2661
		21601.0001.19.000139-8	GCV		29/08/2019		(360,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 26/08/2019 - Devolução parcial de diárias..
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000111363	**NOME : MIRIANE SILVA MARANGON**				**CPF : 377.943.451-20**				
21601.0001.19.013653-9	21601.0001.19.014628-8	21601.0001.19.021616-6	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	630,00		Supervisionar o Laboratório Descentralizado de Análises de Água da Regional de Peixoto de Azevedo. Município sede do laboratório: Terra Nova do Norte. Motorista: Antônio
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000112084	**NOME : VALMIRA TAVARES AYABE PEREIRA**				**CPF : 327.807.531-53**				
		21601.0001.19.000110-1	GCV		02/08/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 31/07/2019 - Devolução total de diárias.
Total Credor:							***** -90,00**		
CREDOR : 2000112386	**NOME : EDNA MARLENE DA CUNHA CARVALHO**				**CPF : 355.941.281-15**				
21601.0001.19.013747-0	21601.0001.19.014605-9	21601.0001.19.021543-7	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.
21601.0001.19.013743-8	21601.0001.19.015377-2	21601.0001.19.022366-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	630,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL. RETORNO NO SABADO DEVIDO A AGENDA DO MUNICIPIO.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013792-6	21601.0001.19.015631-3	21601.0001.19.022993-4	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2000113919	**NOME : FABIANA COELHO DA SILVA**		**CPF : 603.947.301-00**						
21601.0001.19.013301-7	21601.0001.19.015091-9	21601.0001.19.022060-0	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	840,00		Participar da Capacitação em Vigilância da Toxoplasmose com ênfase na gestacional e congênita.
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2000114427	**NOME : JANETE OLIVEIRA T. BARBOSA**		**CPF : 018.925.588-90**						
		21601.0001.19.000111-8	GCV		02/08/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 30/07/2019 - Devolução total de diárias.
21601.0001.19.013420-1	21601.0001.19.015092-7	21601.0001.19.022054-6	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- Reunião de Trabalho do GTVISA com participação de Técniços dos ERS de TS, Juína, ROO, Barra do Garças, Água Boa, Sinop, Peixoto de Azevedo e Baixada Cuiabana. VISA.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2000115172	**NOME : PEDRO DE SA COUTINHO**		**CPF : 103.424.191-53**						
21601.0001.19.011926-1	21601.0001.19.013926-5	21601.0001.19.019719-6	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar Inspeção Sanitária no Estabelecimento Vale do Sapajos Distribuidora Produtos Hospitalares - LTDA - EPP; Estabelecimento Desentupidora Esgotec (dedetizadora) - Machado e Weber LTDA - ME; Estabelecimento MJT Consultora e Meio Ambiente - Marcelo Coelho Nogueira - EIRELE - ME; Estabelecimento Floresta Produtos de Limpeza - Jairo da Silva, Demanda Cronograma de Inspeção do ano de 2019."O fin

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014983-5	21601.0001.19.015802-2	21601.0001.19.023122-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/ERS de Sinop e Técnicos da VISA Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com Controle de Pragas (Dedetizadoras). O final de semana será utilizado para deslocamento. OS motorista nº 3113
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2000127898	**NOME : SONIA CRISTINA F. DE OLIVEIRA**			**CPF : 378.591.101-72**					
21601.0001.19.011922-7	21601.0001.19.014319-1	21601.0001.19.021045-1	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitária no Hospital Vale do Guaporê (Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda), demanda do Poder Judiciário de Mato Grosso Comarca de Pontes e Lacerda - Segunda Vara Civil, MM. Juiz de direito Claudio Deodato Rodrigues Pereira. e o Estabelecimento Agencia Transfuncional de Pontes e Lacerda. OS motorista nº 2768.
21601.0001.19.014756-5	21601.0001.19.015668-2	21601.0001.19.023161-0	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Inspecionar o Hospital Municipal e a Agência Transfusional de Nortelândia e Agência Transfusional de Diamantino. O dia 07/09/2019 será utilizado para retorno. OS do motorista 3939.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2000128223	**NOME : MARLY PINTO DE MATOS**			**CPF : 103.908.801-59**					
21601.0001.19.009311-2	21601.0001.19.015561-9	21601.0001.19.023027-4	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	10.149,36	01	Objeto da liquidação: (Despesas com HORA AULA) Nota fiscal Nº.: 001 Competência: JUNHO/JULHO/2019 Processo Nº.: 238521/2019 Modalidade: (HORA AULA) Ficha Técnica: fl.04 Despacho da secretária adjunta: fl.37
Total Credor:							***** 10.149,36**		
CREDOR : 2000128665	**NOME : MILAN MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**			**CNPJ : 00.300.400/0001-12**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012416-4	21601.0001.19.013637-1	21601.0001.19.019414-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	5.100,00	1497	Pagto. NF 1497 fls. 03/04, ref. aquisição de Cadeiras e Mobiliário p/atender Setores e Unidades da SES, conforme Contrato nº 090/2018-Vigência 24/09/2018 a 23/09/2019, AQS. fl. 10, Relatório de Fiscal do Contrato f. 07, Termo de Conformidade Documental da Sup. de Aquisição e Contratos fl. 25, Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças c/autorização de pagamento fl. 26. Processo 353432/19
Total Credor:							***** 5.100,00**		
CREDOR : 2000130848	**NOME : JOAO MARTINS DE SOUZA**		**CPF : 415.833.021-15**						
21601.0001.19.012135-3	21601.0001.19.014540-0	21601.0001.19.021521-6	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		3- Cooperar tecnicamente e realizar treinamento em serviço para os novos agentes de combate a endemias na Campanha de Vacinação Antirrábica Animal atendendo a solicitação do municipios conforme oficío nº27/de 27 de junho de 2019. Motorista e veiculo cedido pelo municipio.
		21601.0001.19.000133-9	GCV		22/08/2019		(1.170,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 20/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 3244/2019..
Total Credor:							***** -360,00**		
CREDOR : 2000132514	**NOME : RAFAEL CUBEL ZURIAGA JUNIOR**		**CPF : 944.641.977-87**						
21601.0001.19.012690-8	21601.0001.19.014357-2	21601.0001.19.021077-1	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2000132530	**NOME : ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MAT. E A INFÂNCIA DE CUIABÁ**		**CNPJ : 03.468.485/0001-30**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013408-0	21601.0001.19.014160-1	21601.0001.19.021093-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	6.530,00		Objeto da Liq.: Atend. de deter. jud. p/ procedimento cirúrgico, Juizado Faz. Púb. de Cuiabá. Paciente: Evaldo Alves dos Santos, Proc. Jud. nº: 1000532-79.2017.811.0001. Processo nº: 119074/2017; Termo de Audiência de Mediação às fls 544 às 547. Desp. Sec. Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 548.
Total Credor:							***** 6.530,00**		
CREDOR : 2000133022	**NOME : IVAM BATISTA LAZAROTTO**				**CPF : 812.682.201-59**				
21601.0001.19.015008-6	21601.0001.19.015829-4	21601.0001.19.023118-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD IVAN BATISTA LAZAROTTO acompanhante MARILENE VIEIRA DE ALMEIDA que faz tratamento no Hospital Unifesp, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1621/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 246740/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2000136102	**NOME : ROBERTO CARLOS SILVA MESQUITA**				**CPF : 346.590.051-00**				
21601.0001.19.011687-2	21601.0001.19.014307-6	21601.0001.19.021046-1	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Conduzir as técnicas Helena Yukiko e Michelle Taques para realizar inspeção sanitária em laboratório de análises clínicas do município em atendimento à denúncia recebida via Sistema Ouvidor SUS, e encaminhada a este ERS via Memorando nº 016/2019/OUVIDORIA/VISA/SVS/SES/MT.
21601.0001.19.011546-9	21601.0001.19.015359-4	21601.0001.19.022467-3	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar os Técnicos do ERSS Sirlei F. Thies, Patricia Soares, Eliane M. Coelho para participar de Reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - Perfil Técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) e suas respectivas Regiões. Autorizada pelo Mem. 323/SPCA/SES/MT/2019. OBS: Os dias 28 e 31/08/2019 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 1.080,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000140665	**NOME : LUCIANO MARTINHO DA SILVA**			**CPF : 111.681.701-25**					
21601.0001.19.013959-7	21601.0001.19.015122-2	21601.0001.19.022228-1	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika virus. Utilizará Fim de semana para deslocamento. MOTORISTA OS 3561/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2000141718	**NOME : HEDILZA HARRAS CARDINAL**			**CPF : 427.667.371-20**					
21601.0001.19.011952-9	21601.0001.19.014317-3	21601.0001.19.021078-8	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitária no Hospital Vale do Guaporê (Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda), demanda do Poder Judiciário de Mato Grosso Comarca de Pontes e Lacerda - Segunda Vara Civil, MM. Juiz de direito Claudio Deodato Rodrigues Pereira. e o Estabelecimento Agencia Transfuncional de Pontes e Lacerda. OS do motorista 2768.
21601.0001.19.011917-0	21601.0001.19.015093-5	21601.0001.19.022051-1	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar Inspeção Sanitária no Hospital Privado Vale do Araguaí (de pequeno porte que realiza procedimentos de média complexidade e exames complementares (mamografia, tomografia, endoscopia, densitometria óssea, ultrassonografia, radiodiagnostico por imagem entre outros), não possui Projeto Arquitetônico aprovado, Demanda solicitada pelo Escritório Regional de Água Boa - MT. O final de semana será
21601.0001.19.014757-3	21601.0001.19.015669-0	21601.0001.19.023159-9	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Inspecionar o Hospital Municipal e a Agência Transfusional de Nortelândia e Agência Transfusional de Diamantino. O dia 07/09/2019 será utilizado para retorno. OS do motorista 3939.
Total Credor:							***** 2.790,00**		
CREDOR : 2000142811	**NOME : ERIZELTON FERREIRA DA CRUZ**			**CPF : 604.218.001-00**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012266-1	21601.0001.19.014341-6	21601.0001.19.021043-5	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar as técnicas Vânia Rodrigues e Gleice Marry para realizar visita técnica ao município de General Carneiro para monitoramento das ações relativas à Vigilância do Óbito e à notificação de Violência, bem como reunião com os técnicos da VS da SMS e gestora municipal de saúde.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2000143591	**NOME : BENEDITO MARINS DE ANDRADE**			**CPF : 394.031.061-15**					
21601.0001.19.011674-0	21601.0001.19.013923-0	21601.0001.19.019731-5	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Apoiar tecnicamente o município para o desenvolvimento das atividades da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2019, pois o município possui dificuldades com veículos, apenas duas técnicas, áreas rurais imensas e distantes, dois distritos (Morro Alto e Simione) tendo solicitado já no ano de 2018, apoio técnico para o desenvolvimento da Campanha.
21601.0001.19.011676-7	21601.0001.19.015101-1	21601.0001.19.022059-7	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico. As planilhas não são encaminhadas adequadamente (LVC), com inconsistências, fora dos prazos.
21601.0001.19.013795-0	21601.0001.19.015695-1	21601.0001.19.023157-2	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Capacitar profissionais de saúde que atuam na Vigilância Ambiental para as atividades de campo relacionadas a Dengue, Zika Virus, Chikungunya, Controle Químico, preenchimento de mapas, boletins. Treinamento para identificação de larvas, pois estarão com equipe de ACE novos.
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2000145179	**NOME : ELIZA CASTILHO RIBEIRO**			**CPF : 328.905.321-00**					
21601.0001.19.013662-8	21601.0001.19.015484-1	21601.0001.19.022880-6	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em estabelecimento que presta serviço para pacientes com dependência química, em atendimento ao Ofício nº 107/2019/6ª PJCível- Autos nº 018624-001/2015, em N. Sra do Livramento. Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3473)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2000151705	**NOME : SANDRO SERGIO JESUS GUIMARAES**				**CPF : 503.040.461-91**				
21601.0001.19.012142-6	21601.0001.19.013120-5	21601.0001.19.019510-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender o Escritório Regional de Diamantino - SESMT, conf memo nº 044/Gestão/ERSDTO/2019.
21601.0001.19.012170-1	21601.0001.19.014076-1	21601.0001.19.019833-8	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Conduzir os técnicos do ERS Diamantino para participarem do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul com motorista. Visto que na cidade de Diamantino não tem Linha direta com o município onde será realizada a ação. obs: os dias 18 (domingo) e 21 (quarta) serão utilizados para deslocamento.
21601.0001.19.012176-0	21601.0001.19.014356-4	21601.0001.19.021080-1	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Conduzir o técnico do ERS Diamantino para realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão.
21601.0001.19.014969-1	21601.0001.19.015807-3	21601.0001.19.023130-0	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Conduzir técnico do ERS Diamantino para participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase e Capacitação em manejo clínico pediátrico de tuberculose. Obs: os dias 08 e 12 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 5.530,00**		
CREDOR : 2000152140	**NOME : LEILA CORREIA DE MELO**				**CPF : 209.480.181-00**				
21601.0001.19.013801-9	21601.0001.19.015633-1	21601.0001.19.023053-3	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000153457	**NOME : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/MT**				**CNPJ : 03.471.158/0001-38**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.013916-8	21601.0001.19.019705-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	32113547	Processo nº: 360080/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos da anotações de Responsabilidade Técnica(ART).Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do profissional André Valentim Rodrigues. Taxa ART nº 3213547, as folhas 05; Modalidade: taxas ART.Relatório Consulta de ART fls.06-07; Memorando nº613/2019/SUPO/GBSAAF/SESàs folhas 02 e 03; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças folhas 08 *ANNE*
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.014173-1	21601.0001.19.020912-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3220461	Processo nº: 365131/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos. Das anotações de Responsabilidade Técnica (ART). Projeto e fiscalização de obras de Saúde. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos profissionais Thalison Evangelista Lima e João Gabriel Carvalho Calejas. ART nº 3220634,3220500,3220463,3220461 e 3220549 as folhas 06,08,10,12 e 14; Hist. Comp. : Modalidade: taxas ART.Relatório Consulta de ART as fls.05,07,09,11,e 13 e 15; Memorando nº625/2019/SUPO/GBSAAF/SESàs folhas 02 e 03; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.014173-1	21601.0001.19.020913-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3220461	Processo nº: 365131/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos. Das anotações de Responsabilidade Técnica (ART). Projeto e fiscalização de obras de Saúde. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos profissionais Thalison Evangelista Lima e João Gabriel Carvalho Calejas. ART nº 3220634,3220500,3220463,3220461 e 3220549 as folhas 06,08,10,12 e 14; Hist. Comp. : Modalidade: taxas ART.Relatório Consulta de ART as fls.05,07,09,11,e 13 e 15; Memorando nº625/2019/SUPO/GBSAAF/SESàs folhas 02 e 03; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.014173-1	21601.0001.19.020914-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3220500	Processo nº: 365131/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos. Das anotações de Responsabilidade Técnica (ART). Projeto e fiscalização de obras de Saúde. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos profissionais Thalison Evangelista Lima e João Gabriel Carvalho Calejas. ART nº 3220634,3220500,3220463,3220461 e 3220549 as folhas 06,08,10,12 e 14; Hist. Comp. : Modalidade: taxas ART.Relatório Consulta de ART as fls.05,07,09,11,e 13 e 15; Memorando nº625/2019/SUPO/GBSAAF/SESàs folhas 02 e 03; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.014173-1	21601.0001.19.020915-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3220463	Processo nº: 365131/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos. Das anotações de Responsabilidade Técnica (ART). Projeto e fiscalização de obras de Saúde. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos profissionais Thalison Evangelista Lima e João Gabriel Carvalho Calejas. ART nº 3220634,3220500,3220463,3220461 e 3220549 as folhas 06,08,10,12 e 14; Hist. Comp. : Modalidade: taxas ART.Relatório Consulta de ART as fls.05,07,09,11,e 13 e 15; Memorando nº625/2019/SUPO/GBSAAF/SESàs folhas 02 e 03; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002224-1	21601.0001.19.014173-1	21601.0001.19.020916-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3220461	Processo nº: 365131/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos. Das anotações de Responsabilidade Técnica (ART). Projeto e fiscalização de obras de Saúde. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos profissionais Thalison Evangelista Lima e João Gabriel Carvalho Calejas. ART nº 3220634,3220500,3220463,3220461 e 3220549 as folhas 06,08,10,12 e 14; Hist. Comp. : Modalidade: taxas ART.Relatório Consulta de ART as fls.05,07,09,11,e 13 e 15; Memorando nº625/2019/SUPO/GBSAAF/SESàs folhas 02 e 03; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 515,76**		
CREDOR : 2000154755	**NOME : IONI OLIVEIRA SANTOS**		**CPF : 604.419.681-04**						
21601.0001.19.012325-9	21601.0001.19.014545-1	21601.0001.19.021544-5	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Inspecionar Farmácia Básica de Marcelândia (Solicitação do MP - Of. nº 239/2019). OS nº 3168 - Motorista Antonio Melchior
21601.0001.19.012322-4	21601.0001.19.014630-1	21601.0001.19.021604-2	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya no Município de Marcelândia. OS nº 3172 - Motorista Antonio Melchiors
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2000154852	**NOME : VALCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA**		**CPF : 796.502.101-30**						
21601.0001.19.012213-9	21601.0001.19.014064-6	21601.0001.19.019858-3	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar as técnicas do ERS (Cleunice e Margarida) para participar da Oficina PLANIFICASUS. OBS: devido a distância é necessário que o deslocamento se inicie no domingo.
21601.0001.19.012219-8	21601.0001.19.014378-5	21601.0001.19.021036-2	NOB	00777	12/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	450,00		Retirar medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica (Tuberculose, Meningite, DST/AIDS, Leishmaniose, Malária e Hanseníase) na SAF. Recarga do Botijão de Nitrogênio, retirada de DPP. OBS: o retorno será no sábado, porque tem outras ações agendadas na mesma semana e no mês, não havendo outro dia disponível.
21601.0001.19.012220-1	21601.0001.19.015077-3	21601.0001.19.022064-3	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar médica supervisora (Joelma) para realizar Supervisão Médica. OBS: autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019.
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2000154860	**NOME : GONÇALO GOMES SOUZA**		**CPF : 555.143.401-04**						
21601.0001.19.014621-6	21601.0001.19.015783-2	21601.0001.19.023089-4	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada e Vigilancia em Hanseníase e Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose, nº de RH nº387687/2019, justificamos os dias 07 e 08/09/2019 para deslocamento devido a distancia 2.400 km ida e volta.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2000156189	**NOME : HELP VIDA - PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA**					**CNPJ : 01.995.050/0001-19**			
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.013590-1	21601.0001.19.019535-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	137.357,91	4579	Objeto da Liquidação: Pacientes Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 4579; Competência: ABRIL; Processo nº: 332390/2019; Modalidade: Contrato nº 009/2019; Vigência: 08/02 a 07/02/2020; Relatório Acompanhamento Contrato fls 75-76; Memos nº 358/HOMECARE/SUREG fls 77 e nº 803/GBSAREG fls 78; Termo Conformidade Documental fls 83; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.013591-1	21601.0001.19.019552-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.186.237,76	4602	Objeto Liquidação: Serv. de HOME CARE de Alta Complexidade NF nº: 4602/4603/4604 fls. 215,217,219 Processo nº: 340235/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Memo nº 363/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC, fl. 229 Memo nº 804/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 231 TERMO DE CONFORM. DOCUMENTAL fl. 236 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. Finanças fls. 237
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.013601-0	21601.0001.19.019427-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	134.313,60	4606	Objeto da Liquidação: Pacientes Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 4606; Competência: MAIO; Processo nº: 340266/2019; Modalidade: Contrato nº 009/2019; Vigência: 08/02 a 07/02/2020; Relatório Acompanhamento Contrato fls 50-51; Memos nº 368/HOMECARE/SUREG fls 52 e nº 799/GBSAREG fls 53; Termo Conformidade Documental fls 58; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 59.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013539-7	21601.0001.19.014383-1	21601.0001.19.021367-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	111.038,03	4566	Objeto da Liquidação: Home Care - Média e Baixa Complexidade; NF nº: 4566; Competência: 01-03 a 06-04; Processo nº: 271023/2019; Modalidade: Indenizatório; Manif. Jurídica nº 209/2019 fls 91-95; Despacho Secretária Adjunta Complexo Regulador fls 107; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 116; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 117.
21601.0001.19.013618-0	21601.0001.19.014384-1	21601.0001.19.021358-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	8.795,55	4572	Objeto da Liquidação: Home Care - Baixa Complexidade; NF nº: 4572; Competência: ABRIL; Processo nº: 282338/2019; Modalidade: Indenizatório; Manif. Jurídica nº 210/2019 fls 50-53; Despacho Secretária Adjunta Complexo Regulador fls 63; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 64; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 65.

Total Credor: ***** 1.577.742,85**

CREDOR : 2000156898 **NOME : MESSIAS DA CUNHA RUFINO** **CPF : 487.870.351-20**

21601.0001.19.012276-7	21601.0001.19.014351-3	21601.0001.19.021049-4	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.710,00		Transportar servidores que Cooperar com o município de Colniza nas ações de combate e controle da malária (Colniza - distrito 3 Frronteiras, Rooswelt e Taquarussu). A viagem se estenderá pelo final de semana devido as distâncias e dificuldade de acesso

Total Credor: ***** 1.710,00**

CREDOR : 2000160631 **NOME : FUNDO NACIONAL DE SAUDE** **CNPJ : 00.530.493/0001-71**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013417-1	21601.0001.19.014084-0	21601.0001.19.021530-5	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339093000.192.1.1	316.028,99	188360	Processo nº240408/2019.Apenso nº323632/2019 Objeto da Liquidação: Referente a devolução de recursos de saldo da conta especifica(5799-1 e Cbco 2422). Conforme Memo nº110/COCO/SUPOC/2019 fls.12 Guia de pagamento nº11602008 a fls.16 (proc.323632/2019). Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 11 *ANNE* Hist. Comp. : CONVENIO Nº1160/2008 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 316.028,99**		
CREDOR : 2000161069	**NOME : EPAMINONDAS FERREIRA DE OLIVEIRA**				**CPF : 383.859.291-34**				
		21601.0001.19.000107-1	GCV		02/08/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 31/07/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA..
21601.0001.19.012023-3	21601.0001.19.014058-1	21601.0001.19.019853-2	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidores para Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. O dia 18 está reservado para deslocamento, devido o Workshop iniciar no dia 19 de manhã.
21601.0001.19.012055-1	21601.0001.19.014018-2	21601.0001.19.020911-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	450,00		Retirada de Insumos (preservativos) da Assistência Farmacêutica do CEADIS para o Escritório Regional de aúde de Tangará da Serra
21601.0001.19.012040-3	21601.0001.19.015084-6	21601.0001.19.022067-8	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para Realizar Inspeção Sanitária nas drogarias e farmácia municipal: 630, 911, 2438, 9344, 9887, 10705, 10760, 10857 e 3353 + uma que esta sendo aberta no mês de julho
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2000161085	**NOME : MOACIR MODULO**		**CPF : 209.278.351-34**						
21601.0001.19.012088-8	21601.0001.19.013931-1	21601.0001.19.019738-2	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 2823, 3347, 3348, 2849, 3349, 3354, 10124, 10404, 10641 e 11062 (continuação)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012029-2	21601.0001.19.014060-3	21601.0001.19.019868-0	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Conduzir a Técnica Mara Cristina Gavioli Monteiro que realizará a capacitação dos técnicos do ERS de Alta Floresta e de seus municípios de abrangência em sala de vacina. (Capacitação para técnicos e enfermeiros multiplicadores). Deslocamento dia 18 (domingo).
21601.0001.19.012032-2	21601.0001.19.014335-1	21601.0001.19.021071-0	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Conduzir a Técnica Mara Cristina Gavioli Monteiro que realizará a capacitação dos técnicos do ERS de Alta Floresta e de seus municípios de abrangência em sala de vacina. (Capacitação para técnicos e enfermeiros multiplicadores). Será utilizado o dia 24 (domingo) para deslocamento.
21601.0001.19.012067-5	21601.0001.19.014295-9	21601.0001.19.021047-8	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019.
21601.0001.19.012071-3	21601.0001.19.014289-4	21601.0001.19.021069-9	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019.
21601.0001.19.012047-0	21601.0001.19.014640-7	21601.0001.19.021611-5	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidores para Participar da reunião de avaliação da Campanha de influenza e cobertura vacinal do calendario básico de vacinação
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2000161824	**NOME : TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA**				**CNPJ : 00.803.261/0001-40**				
21601.0001.19.013355-6	21601.0001.19.014000-1	21601.0001.19.021215-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	6.641,00	3935	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3935. Competência: Abril/2019. Processo nº: 275824/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3217/2019 às fls. 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014125-7	21601.0001.19.015314-4	21601.0001.19.022674-9	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	8.100,00	3961	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3961. Competência: Maio/2019. Processo nº: 321520/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3412/2019 às fls. 50-54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
Total Credor:							***** 14.741,00**		
CREDOR : 2000162260	**NOME : HERMES PINTO DE CARVALHO**				**CPF : 427.887.811-72**				
21601.0001.19.013425-0	21601.0001.19.014417-1	21601.0001.19.021317-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	450,00		TRANSPORTAR AS SERVIDORAS CATIA C. HEISSLER OLIVEIRA E IRMA VIEIRA DE AQUINO FELIPPE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DE FLUXO: CONTRATO E ENCAMINHAMENTO EXAMES/IMAGEM PELA EMPRESA DIS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2000163053	**NOME : MARIA DE LOURDES GIRARDI**				**CPF : 331.338.830-20**				
21601.0001.19.011863-8	21601.0001.19.014106-5	21601.0001.19.019811-7	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participação do Workshop e Oficinas da Planificação. motorista: Isaias Dias da Silva.OS 2659. Saída no domingo dia 18 de agosto(deslocamento).
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000164505	**NOME : CAPRIATA DE SOUZA LIMA & SOUZA LTDA**				**CNPJ : 86.982.790/0001-73**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011834-4	21601.0001.19.015660-7	21601.0001.19.023224-2	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	6.462,72	195	Objeto Liquidação: Fornec. de Lanche p/Doadores de Sangue e Pacientes Atendidos HEMOCENTO NOTA FISCAL Nº 195 fl. 03 Processo nº: 390594/2019. Modalidade: Contrato nº 108/2019 Vigência: 17/07/2019 a 16/07/2020 AQS. fl. 15 MEMO Nº 107/MT-HEMOCENTRO.PCOF/MT/2019 NF. fl. 11 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 21 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22

Total Credor: ***** 6.462,72**

CREDOR : 2000164530 **NOME : JOSE NILSON GUIMARAES** **CPF : 387.967.591-00**

21601.0001.19.013696-2	21601.0001.19.015469-8	21601.0001.19.022843-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO ÂMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
21601.0001.19.014747-6	21601.0001.19.015670-4	21601.0001.19.023158-0	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE O MÓDULO SIHD. O SERVIDOR UTILIZARÁ VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ OS TÉCNICOS DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PRÉ CIB E CIB, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. O.S DO MOTORISTA: 3881

Total Credor: ***** 1.440,00**

CREDOR : 2000165986 **NOME : SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS** **CNPJ : 03.702.217/0001-31**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.014572-9	21601.0001.19.021529-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	428,27	149796008 201901	Processo nº386055/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao Consumo da Agua ESCRITÓRIO. Regional de Saúde de Rondonópolis; Fatura nº1497960082019001; Hidrômetro Y17L212373 fls.04 Competência: AGOSTO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 149796-0; Memorando nº 853/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.014574-5	21601.0001.19.022918-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	337,28	149795208 201901	Processo nº386051/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao Consumo da Agua REGULAÇÃO. Regional de Saúde de Rondonópolis; Fatura nº1497952082019001; Hidrômetro Y19L051449 fls.04 Competência: AGOSTO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 149795-2; Memorando nº 852/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*

Total Credor: ***** 765,55**

CREDOR : 2000167180 **NOME : ELIAS NOGUEIRA PERES** **CPF : 870.665.728-15**

21601.0001.19.012715-7	21601.0001.19.014023-9	21601.0001.19.019846-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Monitorar a organização do Programa Mais Médicos no município e apoiar a gestão para a solução de problemas com médicos do Projeto Mais Médicos. Motorista: Celso Antônio Silva - OS: 3190

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2000170700 **NOME : ARISTIDES JANUARIO DA COSTA** **CPF : 362.297.761-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013277-0	21601.0001.19.014143-1	21601.0001.19.020909-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	600,00		Participar do Treinamento dos Comitês de Ética dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que acontecerá em Campo Grande-MS nos dias 19 e 20 de agosto de 2019. A saída será no domingo 18 devido o treinamento iniciar na segunda-feira de manhã.
21601.0001.19.013277-0	21601.0001.19.014143-1	21601.0001.19.021431-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	(600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013277-0	21601.0001.19.014143-1	21601.0001.19.021487-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	600,00		Participar do Treinamento dos Comitês de Ética dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que acontecerá em Campo Grande-MS nos dias 19 e 20 de agosto de 2019. A saída será no domingo 18 devido o treinamento iniciar na segunda-feira de manhã.
21601.0001.19.013277-0	21601.0001.19.014143-1	21601.0001.19.021771-5	NOB	00777	19/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	600,00		Participar do Treinamento dos Comitês de Ética dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que acontecerá em Campo Grande-MS nos dias 19 e 20 de agosto de 2019. A saída será no domingo 18 devido o treinamento iniciar na segunda-feira de manhã.
21601.0001.19.013277-0	21601.0001.19.014143-1	21601.0001.19.021586-0	NOB	00777	20/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	(600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 600,00**

CREDOR : 2000173075 **NOME : H C COMERCIO DE PAPEIS LTDA** **CNPJ : 36.917.771/0001-95**

21601.0001.19.014688-7	21601.0001.19.015406-1	21601.0001.19.022785-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	1.117,99	27360	Objeto da Liquidação: Material de escritório - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 27360. Competência: maio/19. Processo nº: 265720/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3075/2019 fls 39-42. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 54. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 55. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 65.

Total Credor: ***** 1.117,99**

CREDOR : 2000175434 **NOME : ALINE DE ALMEIDA SILVA** **CPF : 771.360.471-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013762-4	21601.0001.19.015418-3	21601.0001.19.022729-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE AGOSTO 4º MODULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DE RETORNO.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2001001022 NOME : ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO CNPJ : 03.629.871/0001-67

21601.0001.19.001289-9	21601.0001.19.014166-9	21601.0001.19.019930-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	158,72	150058059	Processo nº:358566/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao consumo do escritório Regional Agua-Peixoto de Azevedo-AS. Fatura nº 150058059; Hidrômetro Y13S470622 fls.04 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 2070-2; Memorando nº 825/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08.

Total Credor: ***** 158,72**

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

21601.0001.16.011079-3	21601.0001.19.013889-7	21601.0001.19.019694-7	NOB	01810	02/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.112.1.1	179,20	238	Objeto da liquidação: (Pagamento de HORA AULA) Nota fiscal Nº.:238 - 308 - 252 - 329 Competência: SETEMBRO/2016 Processo Nº.: 325788/2016 Modalidade: (Pregão, Ata, Indenizatório, Contrato...) Despacho da secretária adjunta:
21601.0001.18.006416-1	21601.0001.19.013898-6	21601.0001.19.019690-4	NOB	01810	02/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	450,64	10	Objeto da liquidação: (Serviço com HORA AULA) Nota fiscal Nº.: 10 Competência: OUTUBRO/2016 Processo Nº.:305591/2018 Modalidade: (Pagamento de HORA AULA) Despacho da secretária adjunta:Memo 095/2019/GBSAGTES/SES-MT

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002513-3	21601.0001.19.013543-1	21601.0001.19.019443-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	461,70	2284	Pagto NF 2284 ref. serviços de atenção domiciliar, comp. JUN/2019 conforme Contrato 030/2019 com vigência até 11/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 39, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 40 autorizando o pagto. Processo 345000/2019.
21601.0001.19.002513-3	21601.0001.19.013662-2	21601.0001.19.019438-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	477,09	00002278	Objeto Liquidação: Pacientes Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 00002278; Processo nº: 339498/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Contrato nº 030/2019; Vigência: 15/03/2019 a 11/09/2019; Relatório de Acompanhamento do Contrato fls 32; Memos nº 362/HOMECARE/SUREG fls 33 e nº 798/GBSAREG fls 34; Termo de Conformidade Documental fls 37; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 38.
21601.0001.19.002986-4	21601.0001.19.013187-6	21601.0001.19.019610-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	988,61	1979	Objeto Liquidação: Prestação de Serv. de Atenção Domiciliar de Complex. 4 NF nº: 1979 fl. 06 Processo nº: 159341/2019 Modalidade: Contrato nº 004/2019 Vigência: 17/01/2019 a 17/01/2020 Competência: FEV/2019 Processo Judicial TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 66 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 67
21601.0001.19.002986-4	21601.0001.19.013190-6	21601.0001.19.019611-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.506,92	2018	Objeto Liquidação:Prestação de Serv. de Atenção Domiciliar de Complexidade 4 Ata de Reg. de Preços 001/2019 NF nº: 2018 fl. 06 Processo nº: 254841/2019 Modalidade: Contrato nº 004/2019 Vigência: 17/01/2019 a 16/01/2020 Competência: Abril/2019 Processo Judicial TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 111 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 112

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.013590-1	21601.0001.19.019548-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	2.157,45	4579	Objeto da Liquidação: Pacientes Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 4579; Competência: ABRIL; Processo nº: 332390/2019; Modalidade: Contrato nº 009/2019; Vigência: 08/02 a 07/02/2020; Relatório Acompanhamento Contrato fls 75-76; Memos nº 358/HOMECARE/SUREG fls 77 e nº 803/GBSAREG fls 78; Termo Conformidade Documental fls 83; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.013591-1	21601.0001.19.019476-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	18.632,00	4604	Objeto Liquidação: Serv. de HOME CARE de Alta Complexidade NF nº: 4602/4603/4604 fls. 215,217,219 Processo nº: 340235/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Memo nº 363/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC, fl. 229 Memo nº 804/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 231 TERMO DE CONFORM. DOCUMENTAL fl. 236 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. Finanças fls. 237
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.013601-0	21601.0001.19.019444-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	2.114,35	4606	Objeto da Liquidação: Pacientes Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 4606; Competência: MAIO; Processo nº: 340266/2019; Modalidade: Contrato nº 009/2019; Vigência: 08/02 a 07/02/2020; Relatório Acompanhamento Contrato fls 50-51; Memos nº 368/HOMECARE/SUREG fls 52 e nº 799/GBSAREG fls 53; Termo Conformidade Documental fls 58; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 59.
21601.0001.19.003111-7	21601.0001.19.013761-0	21601.0001.19.019579-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	2.705,40	2279	Pagto NF 2279 ref. serviços de atenção domiciliar - home care, comp. MAI/2019 conforme Contrato 030/2019 com vigência até 11/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 140, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 141 autorizando o pagto. Processo 339512/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012962-1	21601.0001.19.013470-0	21601.0001.19.019473-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	3.600,00	354	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ginecologia e Obstetrícia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 354. Competência: Maio/2019. Processo nº: 259943/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3012/2019 às fls 96-100. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.
21601.0001.19.012964-8	21601.0001.19.013467-0	21601.0001.19.019701-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	540,00	30	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pediatria - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 30. Competência: Maio/2019. Processo nº: 261223/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3004/2019 às fls 45-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.012965-6	21601.0001.19.013468-9	21601.0001.19.019700-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	264,43	2497	Objeto da Liquidação:Serviço Manutenção Corretiva e Preventiva - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:2497 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 261003/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº3018 /2019 às fls 67 a 71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82 .
21601.0001.19.013086-7	21601.0001.19.013592-8	21601.0001.19.019464-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	450,00	544	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 544. Competência: Maio/2019. Processo nº: 276069/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1512/2019 às fls 33 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013106-5	21601.0001.19.013629-0	21601.0001.19.019550-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	300,00	59 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 59 B. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 187990/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3122/2019 às fls 98-101. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 115.
21601.0001.19.013110-3	21601.0001.19.013630-4	21601.0001.19.019462-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	300,00	58 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cardiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 58. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 50427/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3123/2019 às fls. 97-100. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 113. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 114.
21601.0001.19.013112-1	21601.0001.19.013628-2	21601.0001.19.019608-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	300,00	60 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cardiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 60. Competência: Março/2019. Processo nº: 192450/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3121/2019 às fls. 98-101 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 115.
21601.0001.19.013125-1	21601.0001.19.013631-2	21601.0001.19.019459-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	300,00	63 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 63 B. Competência: ABRL/2019. Processo nº: 243709/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3182/2019 às fls 95-98. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013129-4	21601.0001.19.013606-1	21601.0001.19.019398-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.396,45	201900000000028	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em cirurgia geral.-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n° 201900000000028. Competência: Abril /2019. Processo nº: 210956 /2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1679/2019 às fls: 119 - 122. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 133. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 138.
21601.0001.19.013134-0	21601.0001.19.013635-5	21601.0001.19.019559-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	629,04	1408	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1408. Competência: Maio/2019. Processo nº: 275333/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2072/2019 às fls 34 a 38 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53 .
21601.0001.19.013136-7	21601.0001.19.013821-8	21601.0001.19.019619-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	39,71	1959	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades SAMU, Período 01/04 a 30/04/2019, conforme MEMO nº 302/19/SUP/SAMU/SES/MT fls 02, NF nº 1959 fl. 06, Manifestação nº 198/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 51/54, Despacho do GBSAAF fl. 64, Termo de Reconhecimento de Dividas nº 194/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 63, Processo 279498/2019.
21601.0001.19.013137-5	21601.0001.19.013805-6	21601.0001.19.019632-7	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	39,71	1923	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades SAMU, Período 01/03 a 31/03/2019, conforme MEMO nº 301/19/SUP/SAMU/SES/MT fls 02, NF nº 1810 fl. 06, Manifestação nº 197/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 58/61, Despacho do GBSAAF fl. 71, Termo de Reconhecimento de Dividas nº 186/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 70, Processo 279540/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013143-1	21601.0001.19.013692-4	21601.0001.19.019547-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	370,31	201900000000145	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em cardiologia-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:201900000000145 . Competência: Abril /2019. Processo nº: 208955 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1989 /2019 às fls: 63-67. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 78 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 81.
21601.0001.19.013145-6	21601.0001.19.013701-7	21601.0001.19.019755-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.112,72	9651	Objeto da Liquidação: serviços médicos em ginecologia e obstetrícia - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 9651. Competência: maio/2019. Processo nº: 277217/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3068/2019 às fls 200-203. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 217. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 218.
21601.0001.19.013148-0	21601.0001.19.013681-9	21601.0001.19.019406-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.594,04	129	Objeto da Liquidação: Plantões médicos em cirurgia em geral - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 129. Competência: Maio/2019. Processo nº: 269264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3086/2019 às fls 149-182. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 165. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 166.
21601.0001.19.013149-9	21601.0001.19.013695-9	21601.0001.19.019491-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	627,50	2898	Objeto Liquidação: Serviços Hemoterápicos com Sorologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2898; Processo nº: 269115/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3065/2019 fls 49-59; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 63; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 64; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 65.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013150-2	21601.0001.19.013694-0	21601.0001.19.019754-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	364,38	5007	Objeto da Liquidação: Manutenção de sistema - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 5007. Competência: abril/2019. Processo nº: 217536/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2040/2019 às fls 39-42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.
21601.0001.19.013151-0	21601.0001.19.013689-4	21601.0001.19.019483-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.128,00	72	Objeto Liquidação: Serviços Médicos em Ortopedia e Traumatologia-Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 72; Processo nº: 275563/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3093/2019 fls 166-176; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 181; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 182; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 183.
21601.0001.19.013152-9	21601.0001.19.013680-0	21601.0001.19.019440-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	182,03	13724	Objeto da Liquidação: Serviço de consulta cardiológica - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 13724. Competência: Maio/2019. Processo nº: 279043/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3079/2019 às fls 116-119. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 133. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 134. Hist. Comp. : Onde se lê Nota Fiscal nº: 13724, leia-se Nota Fiscal nº: 13724, 13726, 13727, 13728, 13730. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013155-3	21601.0001.19.013683-5	21601.0001.19.019482-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.400,00	121	Objeto Liquidação: Serviços Médicos Anestesiologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 121; Processo nº: 269146/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3082/2019 fls 180-190; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 195; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 196; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 197.
21601.0001.19.013158-8	21601.0001.19.013697-5	21601.0001.19.019430-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.945,25	13731	Objeto Liquidação: Exames Raio X, Tomografia, Ultrassom-Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 13725/13729/13731/13732; Processo nº: 277667/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Man Jurídica nº 3080/2019 fls 255-265; Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fls 271; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 272; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 273.
21601.0001.19.013162-6	21601.0001.19.013688-6	21601.0001.19.019512-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	360,00	1063	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1063. Competência: Maio/2019. Processo nº: 272841/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2054/2019 às fls 37 a 41 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.
21601.0001.19.013169-3	21601.0001.19.013690-8	21601.0001.19.019526-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	325,00	45	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 45. Competência: Abril/2019. Processo nº: 229508/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2067/2019 às fls 33 a 37 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013178-2	21601.0001.19.013766-1	21601.0001.19.019496-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	1.350,00	103 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Plantão em UTI - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 103 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243700/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3174/2019 às fls. 62-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
21601.0001.19.013180-4	21601.0001.19.013786-6	21601.0001.19.019399-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	1.080,00	46 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 46 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243695/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3181/2019 às fls 62-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
21601.0001.19.013181-2	21601.0001.19.013775-0	21601.0001.19.019507-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	3.240,00	224 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços em Anestesiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 224 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243713/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3198/2019 às fls. 76-79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 92. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93.
21601.0001.19.013187-1	21601.0001.19.013765-3	21601.0001.19.019417-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	3.534,00	201900000000023	Objeto Liquidação: Serviços Médicos em Anestesiologia - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000023; Processo nº: 316383/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3284/2019 fls 46-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 63.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013188-1	21601.0001.19.013773-4	21601.0001.19.019505-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	46,35	1741 B	Objeto da Liquidação: Serviços de Broncoscopia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1741B/1780B/1842B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243716/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3183/2019 às fls 73-76. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.
21601.0001.19.013189-8	21601.0001.19.013756-4	21601.0001.19.019540-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	2.532,61	193 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pediatria - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 193 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243714/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3191/2019 às fls. 82-85. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 98. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99.
21601.0001.19.013192-8	21601.0001.19.013760-2	21601.0001.19.019468-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	225,00	860 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 860 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243688/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3170/2019 às fls 60-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.013198-7	21601.0001.19.013762-9	21601.0001.19.019517-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	18,00	826 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços de Exames em Endoscopia Digestiva - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 826 e 827 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243689/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3171/2019 às fls. 69-72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013199-5	21601.0001.19.013770-1	21601.0001.19.019450-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	3.290,11	174 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgia Geral - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 174 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243706/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3195/2019 às fls. 111-114. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128.
21601.0001.19.013200-2	21601.0001.19.013855-2	21601.0001.19.019480-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	375,00	359 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 359 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243691/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3188/2019 às fls 57-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.013201-0	21601.0001.19.013758-0	21601.0001.19.019541-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	150,00	18 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 18 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243693/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3194/2019 às fls 60-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.013203-7	21601.0001.19.013890-0	21601.0001.19.019656-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	225,00	93	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 93. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243699/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3175/2019 às fls. 75-78. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013215-0	21601.0001.19.013769-6	21601.0001.19.019439-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	4.650,00	19 A	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 19 A. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243687/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3189/2019 às fls 113-116. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 129. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 130.
21601.0001.19.013221-5	21601.0001.19.013870-6	21601.0001.19.019403-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.531,93	45	Objeto da Liquidação: Serviços médicos e exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 45. Competência: maio/2019. Processo nº: 291210/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3160/2019 às fls 92-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.
21601.0001.19.013232-0	21601.0001.19.013851-1	21601.0001.19.019546-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	600,00	186 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 186 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243689/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3196/2019 às fls 70-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.
21601.0001.19.013232-0	21601.0001.19.013851-1	21601.0001.19.019617-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	(600,00)		Nob estorna para correção do credor
21601.0001.19.013243-6	21601.0001.19.013856-0	21601.0001.19.019478-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	4.862,55	20190036434	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 36434. Competência: abril/2019. Processo nº: 243462/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3141/2019 às fls 58-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013247-9	21601.0001.19.013859-5	21601.0001.19.019481-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.880,83	43	Objeto da Liquidação: Serviços médicos e exames raio-x/tomografia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 43. Competência: abril/2019. Processo nº: 244227/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3145/2019 às fls 92-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.
21601.0001.19.013248-7	21601.0001.19.013853-6	21601.0001.19.019542-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	4.887,00	20190037280	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 37280. Competência: maio/2019. Processo nº: 291116/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3143/2019 às fls 60-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
21601.0001.19.013254-1	21601.0001.19.013781-5	21601.0001.19.019566-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	153,90	2583	Objeto Liquidação: Serviços Exames Cardiológicos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2583; Processo nº: 271707/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3092/2019 fls 96-106; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 111; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 112; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 113.
21601.0001.19.013257-6	21601.0001.19.013830-7	21601.0001.19.019570-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.824,00	180	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 180. Competência: Maio/2019. Processo nº: 272498/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2071/2019 às fls 20 a 24 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 39 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013262-2	21601.0001.19.013850-1	21601.0001.19.019465-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	2.818,50	201900362 99	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 36299. Competência: abril/2019. Processo nº: 243266/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3162/2019 às fls 41-43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.
21601.0001.19.013269-1	21601.0001.19.013863-3	21601.0001.19.019412-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	1.839,60	201900000 031	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em uti adulto prestados para atender o Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000000031. Competência: abril/2019. Processo nº: 234199/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3293/2019 às fls 86-90. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 104.
21601.0001.19.013282-7	21601.0001.19.013876-5	21601.0001.19.019551-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	124,87	201900375 10	Objeto da Liquidação: Serviços médicos e exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 37510. Competência: maio/2019. Processo nº: 291311/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3161/2019 às fls 44-48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.
21601.0001.19.013285-1	21601.0001.19.013817-1	21601.0001.19.019531-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.052,11	290	Objeto da Liquidação: Serviços de Analises Clinicas - Exames Laboratoriais -Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 290; Competência: Maio/2019; Processo nº: 259929/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3136/2019 às folhas 83-86; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 100; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 101;

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013290-8	21601.0001.19.013811-0	21601.0001.19.019451-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	422,04	182	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos/Cardiologia - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 182; Competência: Maio/2019; Processo nº: 267908/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3069/2019 às folhas 80-83; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 98; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 99.
21601.0001.19.013341-6	21601.0001.19.013925-7	21601.0001.19.019717-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.481,43	201900000000034	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em cirurgia geral-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 201900000000034 . Competência: Maio /2019. Processo nº: 274137 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3058 /2019 às fls: 112-115. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 129 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 130.
21601.0001.19.013354-8	21601.0001.19.013963-1	21601.0001.19.019762-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	1.644,60	201900000000032	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 20190000000032 . Competência:Abril /2019. Processo nº: 234208 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3295 /2019 às fls: 87-91. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 106. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 107.
21601.0001.19.013367-1	21601.0001.19.013965-6	21601.0001.19.019756-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	432,38	3	Objeto da Liquidação: Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 3; Competência: OUTUBRO/2018; Processo nº: 610201/2018; Modalidade: Indenizatório; Memos nº 333/2019/SUREG e 755/2019/GBSAREG fls 43 e 50; Manifestação Jurídica nº 4689/2018 fls 30-33; HOMOLOGO Secretário de Estado de Saúde fls 52; Despacho Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fls 53.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013373-4	21601.0001.19.013913-3	21601.0001.19.019671-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	1.117,50	201900000084	Objeto da Liquidação: Serviço de nefrologia e hemodiálise - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000084. Competência: maio/2019. Processo nº: 265717/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3299/2019 às fls 92-95. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 107. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 108.
21601.0001.19.013377-7	21601.0001.19.013907-9	21601.0001.19.019682-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	900,00	114	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 114. Competência: Maio/2019. Processo nº: 271471/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2062/2019 às fls 32 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.
21601.0001.19.013378-5	21601.0001.19.013912-5	21601.0001.19.019666-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	3.811,38	210	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 210. Competência: Maio/2019. Processo nº: 270985/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2074/2019 às fls 34 a 38 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.
21601.0001.19.013380-7	21601.0001.19.013892-7	21601.0001.19.019637-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	60,00	354	Objeto da Liquidação: Serviços de Transporte - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 354. Competência: Abril/2019. Processo nº: 283677/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3109/2019 às fls. 51-54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013381-5	21601.0001.19.013899-4	21601.0001.19.019677-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	255,00	3359	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 3359. Competência: Maio/2019. Processo nº: 272823/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2064/2019 às fls 31 a 35 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
21601.0001.19.013390-4	21601.0001.19.013932-1	21601.0001.19.019711-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	1.456,50	1	Objeto da Liquidação: Serviço de 06 plantões médico na UTI - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1. Competência: janeiro/2019. Processo nº: 57291/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 277/2019 às fls 42-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.014105-7	21601.0001.19.019809-5	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	112,47	201900000000036	Objeto Liquidação: Remoção em ambulância de enfermagem/médico/condutor- Hosp. Metropolitano de Várzea Grande. NF nº: 36. Processo nº: 107427/2019. Competência: fevereiro/2019. Modalidade: Contrato nº 121/2018. Vigência: 30/10/2018 a 29/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 60. Termo de Conformidade Documental fls 70. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71.
21601.0001.19.002809-4	21601.0001.19.014151-0	21601.0001.19.019902-4	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	8.417,64	175	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.: 175 Competência:MAIO/2019 Contrato Nº.: 103/2018/SES-MT Vigência do Contrato:26/09/18 À 25/09/2019 Processo Nº.:357235/2019 Modalidade: (Contrato) Despacho da secretária adjunta:fl.69

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.014172-3	21601.0001.19.019908-3	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	42,92	15	Objeto Liquidação: Remoção terrestre de enfermeiros e condutor - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 15. Processo nº: 330183/2019. Competência: abril/2019. Modalidade: Contrato nº 121/2018. Vigência: 30/10/2018 a 29/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 24. Termo de Conformidade Documental fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 51.
21601.0001.19.011911-1	21601.0001.19.012925-1	21601.0001.19.019906-7	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	769,77	3993	Objeto da liquidação: (Serviços de Exames laboratoriais referente a repasse sia/sua) Nota fiscal Nº.:3993 Competência:FEVEREIRO/2019 Processo Nº.:151046/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.159/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.71 à 74 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:81 Despacho da secretária adjunta:82
21601.0001.19.005890-2	21601.0001.19.014309-2	21601.0001.19.020994-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	3.552,87	201900375 14	Objeto Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 37514. Processo nº: 291325/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Contrato nº 063/2019. Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 40. Termo de Conformidade Documental fls 52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53.
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.014272-1	21601.0001.19.021000-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	427,19	1003	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1003. Processo nº: 297900/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 110. Termo de Conformidade Documental fls 192. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 193.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.014327-0	21601.0001.19.021016-8	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.068,01	1044	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1044. Processo nº: 347895/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 66. Termo de Conformidade Documental fls 203. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 204.
21601.0001.19.013492-7	21601.0001.19.014271-1	21601.0001.19.021020-6	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	233,30	1811	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Limpeza - para Atender CER III/CRIDAC; NF nº: 1811; Processo nº: 107425/2019; Competência: JANEIRO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 06-07; Manifestação Jurídica nº 156/2019 fls 79-83; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 84; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 87.
21601.0001.19.013493-5	21601.0001.19.014280-0	21601.0001.19.020999-2	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	349,96	1918	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Desinfecção Hospitalar - para Atender o CRIDAC; NF nº: 1918; Processo nº: 234247/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 06; Manifestação Jurídica nº 155/2019 fls 73-77; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 78; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013566-4	21601.0001.19.014306-8	21601.0001.19.020971-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.1.1	880,90	1956	Processo nº: 277838/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do CIAPS-ADAUTO BOTELHO; Fatura nº: 1956 fls.04; relatório fiscal acomp. fls.04 Competência: ABRIL/2018; Modalidade: Indenizatório; Minuta do TAC fls.95-96 Manifestação Jurídica nº 213/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls90-93; Hist. Comp. : Memo nº2261/2019/GBSAUR/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 94; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 97. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : leia-se ABRIL/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013567-2	21601.0001.19.014303-3	21601.0001.19.020966-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	514,33	1957	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação nas Unidades CERMAC, Competência ABRIL/19, conforme MEMO nº 082/CGACERMAC/2019 fls 02, NF nº 1957 fls 08, Manifestação nº 217/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 70/74, MEMO 2252/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 75, Despacho GBSAAF fl. 78. Processo nº 271637/2019.
21601.0001.19.013571-0	21601.0001.19.014336-1	21601.0001.19.021022-2	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	349,96	1958	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra de Limpeza e Conservação-para Atender o CRIDAC; NF nº: 1958; Processo nº: 280308/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 211/2019 fls 71-74; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 05; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 75; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 78.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013572-9	21601.0001.19.014290-8	21601.0001.19.021010-9	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	880,90	1992	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra de Limpeza-para Atender CIAPS-ADAUTO BOTELHO; NF nº: 1992; Processo nº: 290362/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Indenizatório fls 04-08; Manif Jurídica nº 214/2019 fls 96-99; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 100; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 103.
21601.0001.19.013576-1	21601.0001.19.014331-9	21601.0001.19.020977-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	269,61	1963	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação nas Unidades SAF, Competência ABRIL/19, conforme MEMO nº 270/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT fls 04, NF nº 1963 fls 07, Manifestação nº 223/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 65/68, MEMO 2257/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 69, Despacho GBSAAF fl. 72. Processo nº 285824/2019.
21601.0001.19.013577-1	21601.0001.19.014301-7	21601.0001.19.021008-7	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	349,96	1990	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Desinfecção Hospitalar-para Atender CRIDAC; NF nº: 1990; Processo nº: 282313/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 05; Manifestação Jurídica nº 215/2019 fls 78-81; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 82; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 85.
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.014396-3	21601.0001.19.021087-7	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	7.889,84	116	Objeto da liquidação: (Serviços de TERAPIA RENAL) Nota fiscal Nº.: 116 - 117 Competência: MAIO/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato:20/10/18 À 19/10/19 Processo Nº.: 346537/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: fl.115 Despacho da secretária adjunta:fl.116

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.014095-6	21601.0001.19.021368-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	8.906,87	6233	Pagto NF 6233 ref. serviços de vigilância armada, comp. JUNHO/19 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 473, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 474 autorizando o pagto. Processo 322885/2019 (03 volumes).
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.014056-5	21601.0001.19.021256-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	248,38	2043	Objeto Liquidação: Locação de Mão de Obra de Copeiragem p/atender a SES. NOTA FISCAL Nº 2043 fl. 03 Processo nº: 358284/2019. Modalidade: Contrato nº 147/2018 Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020 MEMO Nº 800/CAL/SUAD/SES/2019 fl. 74 Relatorio de Acomp. Fiscal n 006/2019 fl. 76 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 81 Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 82
21601.0001.19.003284-9	21601.0001.19.014489-7	21601.0001.19.021394-9	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	1.302,00	2019000000082	Objeto Liquidação: Serviços médicos em neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000082. Processo nº: 323401/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 043/2019/SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 14. Termo de Conformidade Documental fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54.
21601.0001.19.010948-5	21601.0001.19.014126-1	21601.0001.19.021146-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	3.489,00	9	Pagto NF 9 ref. serviços médicos hospitalares para o HOSP. METROPOLITANO V. GDE conf. Contrato 005/2019 com vigência até 23/07/2019, comp. JUNHO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 52, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 53 autorizando o pagto. Processo 331507/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010948-5	21601.0001.19.014480-3	21601.0001.19.021389-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	3.606,90	5	Objeto Liquidação: Serviços médicos de plantões em unid. aberta e UTI - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 5. Processo nº: 290899/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 005/2019. Vigência: 24/01/2019 a 23/07/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 26. Termo de Conformidade Documental fls 63. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64.
21601.0001.19.010955-8	21601.0001.19.014003-4	21601.0001.19.021162-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	3.284,77	457	Objeto da Liquidação: Serviços Fornecimento de Alimentação e Nutrição - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 457. Competência: Abril/2019. Processo nº: 211550/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1813/2019 às fls 56 a 60 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77 .
21601.0001.19.013360-2	21601.0001.19.013966-4	21601.0001.19.021354-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339092000.192.1.1	342,88	1777	Pagto.Inden. NF 1777 fl. 06, ref. prest.de serv. de Limpesa, Asseio e Conservação, nas Unid. do CERMAC, período 01/12 a 31/12/2018, MEMO 005/CGACERMAC/2019 FL. 02, manifestação 154/unidadejur/ses/mt/2019 FL. 78/82, MEMO 1564/2019/GBSAUE/SES c/reconhec. de despesas fl. 87, Termo de Ajuste de Contas fls. 84/85, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 86, Proc. 6942/19.
21601.0001.19.013364-5	21601.0001.19.013968-0	21601.0001.19.021352-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	342,88	1917	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do CERMAC, Período 01/03 a 31/03/2019, conforme MEMO nº 042/19/CA/CERMAC, fls 02, NF nº 1917 fl. 07, Manifestação nº 157/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 76/80, MEMO 1565/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 81, Termo de Ajuste de Contas fl. 82/83, Despacho GBSAAF fl. 84. Processo nº 218063/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013402-1	21601.0001.19.013967-2	21601.0001.19.021206-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	600,00	186 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 186 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243689/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3196/2019 às fls 70-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.
21601.0001.19.013413-7	21601.0001.19.014109-1	21601.0001.19.021112-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	375,00	98	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 98. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 262021/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3008/2019 às fls 49-53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.013438-2	21601.0001.19.014158-8	21601.0001.19.021105-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	676,80	2896	Objeto da Liquidação:Serviços Hemoterápicos e locação de equipamentos -Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 2896 . Competência: Maio /2019. Processo nº: 262789 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3070 /2019 às fls: 84-88. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 102. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 103.
21601.0001.19.013539-7	21601.0001.19.014383-1	21601.0001.19.021361-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.744,05	4566	Objeto da Liquidação: Home Care - Média e Baixa Complexidade; NF nº: 4566; Competência: 01-03 a 06-04; Processo nº: 271023/2019; Modalidade: Indenizatório; Manif. Jurídica nº 209/2019 fls 91-95; Despacho Secretária Adjunta Complexo Regulador fls 107; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 116; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 117.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013542-7	21601.0001.19.014285-1	21601.0001.19.021174-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	375,00	43	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 43. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 229396/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2063/2019 às fls 37-41. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.
21601.0001.19.013545-1	21601.0001.19.014385-8	21601.0001.19.021203-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	4.210,99	9605	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos de Plantão - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 9605; Competência: MAIO; Processo nº: 269044/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3084/2019 fls 114-124; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 132; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 133; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 134.
21601.0001.19.013549-4	21601.0001.19.014237-1	21601.0001.19.021168-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	122,33	130	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 130. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 261865/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2061/2019 às fls 31 a 34 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50 .
21601.0001.19.013553-2	21601.0001.19.014274-6	21601.0001.19.021164-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	3.994,80	33	Objeto da Liquidação: Serviços MEDICOS - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 33. Competência: Abril/2019. Processo nº: 271570/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2066/2019 às fls 30 a 34 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013557-5	21601.0001.19.014244-4	21601.0001.19.021230-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	401,40	257	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 257. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 286691/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3176/2019 às fls 68-71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.
21601.0001.19.013560-5	21601.0001.19.014229-0	21601.0001.19.021250-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	286,50	256	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 256; Competência: Março/2019; Processo nº: 257015/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3178/2019 às folhas 65-69; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 92; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 99.
21601.0001.19.013562-1	21601.0001.19.014362-9	21601.0001.19.021231-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.033,50	184	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ginecologia e obstetrícia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 184. Competência: Maio/2019. Processo nº: 267915/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3233/2019 às fls: 109 - 112. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 117. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 123.
21601.0001.19.013564-8	21601.0001.19.014347-5	21601.0001.19.021249-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.449,17	185	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em pediatria - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 185. Competência: Maio/2019. Processo nº: 267910/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3231/2019 às fls: 76 - 79. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 85. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 91.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013565-6	21601.0001.19.014222-3	21601.0001.19.021102-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.770,26	201900000000147	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 147. Competência: Maio /2019. Processo nº:273957/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3057/2019 às fls: 69 - 72. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 86. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 87.
21601.0001.19.013568-0	21601.0001.19.014259-2	21601.0001.19.021287-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	151,62	1920	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação da Unidade CEOPE, Competência MARÇO/19, conforme MEMO nº 079/GAD/CEOPE/2019 fls 03, NF nº 1920 fls 06, Manifestação nº 221/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 62/66, MEMO 2255/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 67, Despacho GBSAAF fl. 70. Processo nº 248766/2019.
21601.0001.19.013569-9	21601.0001.19.014282-7	21601.0001.19.021285-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	514,33	1809	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação da Unidade CERMAC, Competência JANEIRO/19, conforme MEMO nº 032/CGACERMAC/2019 fls 03, NF nº 1809 fls 06, Manifestação nº 212/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 79/83, MEMO 2254/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 84, Despacho GBSAAF fl. 87. Processo nº 79585/2019.
21601.0001.19.013573-7	21601.0001.19.014267-3	21601.0001.19.021292-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	151,62	1988	Processo nº: 5251/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do CEOP; Fatura nº: 1988 fls.06; relatório fiscal fls.04 Competência: MAIO/2018; Modalidade: Indenizatório; Minuta do TAC fls.66-67 Manifestação Jurídica nº 219/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 60-64; Memo nº2261/2019/GBSAUR/SES de acordo Secret.de Estado Saúde fls 65 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Leia-se : MAIO/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013574-5	21601.0001.19.014312-2	21601.0001.19.021297-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	514,33	1991	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra e Limpeza-para Atender CERMAC; NF nº: 1991; Processo nº: 281548/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 04; Manifestação Jurídica nº 218/2019 fls 76-80; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 81; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84.
21601.0001.19.013575-3	21601.0001.19.014387-4	21601.0001.19.021283-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	163,75	1993	Processo nº: 292050/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do HEMOCENTRO; Fatura nº: 1993 fls.04; relatório fiscal acomp. fls.02 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Indenizatório;Termo de Ajuste Conta fls.74-75 Manifestação Jurídica nº 222/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 68-72; Hist. Comp. : Memo nº2256/2019/GBSAUR/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013579-6	21601.0001.19.014354-8	21601.0001.19.021182-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.010,24	21	Objeto da Liquidação: Serviços em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 21. Competência: abril/2019. Processo nº: 243536/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3163/2019 às fls 314-317. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 500. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 501.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013580-1	21601.0001.19.014365-3	21601.0001.19.021157-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.037,01	22	Objeto da Liquidação: Serviços em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 22. Competência: maio/2019. Processo nº: 290947/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3164/2019 às fls 234-237. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 447. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 448.
21601.0001.19.013581-8	21601.0001.19.014235-5	21601.0001.19.021096-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.236,45	1136	Objeto da Liquidação: Serviços de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 1136. Competência: Abril /2019. Processo nº: 200292/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3135/2019 às fls: 81 - 84. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 100. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 102.
21601.0001.19.013584-2	21601.0001.19.014264-9	21601.0001.19.021245-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	26,25	6315	Objeto da Liquidação: Serviços Laboratoriais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6315 . Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 189990/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 189990/2019 às fls 54-57 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75 .
21601.0001.19.013586-9	21601.0001.19.014277-0	21601.0001.19.021236-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	1.050,00	352	Objeto da Liquidação: Auxilio Diagnóstico - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 352/353 . Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243694/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3185/2019 às fls 108-111 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 129 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 130 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013586-9	21601.0001.19.014277-0	21601.0001.19.021239-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	2.061,00	352	Objeto da Liquidação: Auxilio Diagnóstico - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 352/353 . Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243694/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3185/2019 às fls 108-111 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 129 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 130 .
21601.0001.19.013589-3	21601.0001.19.014242-8	21601.0001.19.021241-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	338,40	255	Objeto da Liquidação: Cirurgia Bucomaxilo-Facial - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 255 . Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº:257013/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3177/2019 às fls. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 96 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 97 .
21601.0001.19.013591-5	21601.0001.19.014382-3	21601.0001.19.021261-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	871,31	3388	Objeto da Liquidação: Instalação de Gases - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3388 . Competência: SETEMBRO/2018. Processo nº: 523522/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1775/2019 às fls 83-86. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 104. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105.
21601.0001.19.013593-1	21601.0001.19.014257-6	21601.0001.19.021371-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	23,78	6462	Objeto da Liquidação: Serviços Laboratoriais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6462 . Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 292943/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3108/2019 às fls 58-61 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013618-0	21601.0001.19.014384-1	21601.0001.19.021365-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	138,15	4572	Objeto da Liquidação: Home Care - Baixa Complexidade; NF nº: 4572; Competência: ABRIL; Processo nº: 282338/2019; Modalidade: Indenizatório; Manif. Jurídica nº 210/2019 fls 50-53; Despacho Secretária Adjunta Complexo Regulador fls 63; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 64; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 65.
21601.0001.19.013668-7	21601.0001.19.014459-5	21601.0001.19.021364-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.4.1	650,00	1407	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1407. Competência: Abril/2019. Processo nº: 272800/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2073/2019 às fls 35 a 39 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57 .
21601.0001.19.013670-9	21601.0001.19.014483-8	21601.0001.19.021390-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.691,25	201900000000006	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 06. Competência: Maio/2019. Processo nº: 259957 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3059/2019 às fls: 130 - 133. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 146. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 148.
21601.0001.19.013672-5	21601.0001.19.014458-7	21601.0001.19.021359-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	2.441,40	201900000000030	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em plantão em pronto atendimento - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000030. Competência: Abril/2019. Processo nº: 234187/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3294/2019 às fls 86-90. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 107. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 108.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009297-3	21601.0001.19.014490-0	21601.0001.19.021477-5	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	986,78	918	Objeto Liquidação: Serviços de Limpeza, Conservação e Desinfecção - Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá. Nota Fiscal nº: 918; Processo nº: 384398/2019. Competência: Junho/2019. Modalidade: Contrato nº 079/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 06/07; Termo de Conformidade Documental fls 157; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 158.
21601.0001.19.013739-1	21601.0001.19.014504-4	21601.0001.19.021474-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	937,62	937	Objeto Liquidação: Serviços Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 937; Processo nº: 271849/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3078/2019 fls 140-150; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 152; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 153; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 161.
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.014550-8	21601.0001.19.021534-8	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.805,00	707	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 707. Processo nº: 323325/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 032/2019 SES/MT. Vigência: 14/03/2019 a 10/09/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 13. Termo de Conformidade Documental fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54
21601.0001.19.002972-4	21601.0001.19.014591-5	21601.0001.19.021577-1	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	501,01	1170	Pagto NF 1170 ref. procedimentos ambulatoriais, exames auxiliares, serviços médicos e hospitalares em cirurgia de transplante de córnea, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 039/2019 com vigência até 01/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 34, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35 autorizando o pagto. Processo 286538/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003280-6	21601.0001.19.014584-2	21601.0001.19.021570-4	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	3.495,00	201900000 00025	Objeto Liquidação: Primeira parte do pgto de Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 2019000000025. Processo nº: 348939/2019. Comp.: 06/2019. Modalidade: Contrato nº 042/2019 SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 14. Termo de Conformidade Documental fls 55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 56.
21601.0001.19.004462-6	21601.0001.19.014566-4	21601.0001.19.021539-9	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	7.367,18	305	Pagto NF 305 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. JULHO/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 06/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 110, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 111 autorizando o pagto. Processo 379422/2019.
21601.0001.19.005911-9	21601.0001.19.014618-0	21601.0001.19.021567-4	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	1.443,46	8422	Objeto Liquidação: Serviço de Diagnóstico de Imagem de Tomografia NF nº: 8422 fl. 30 Processo nº: 374731/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 037/2018. Vigência: 10/05/2019 A 09/05/2020 Memo nº 341/2019/SPCA/SES/MT fl. 03 RELATÓRIO FISCAL DO CONTRATO fls. 04 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 45 Desp. da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl 46
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.000852-2	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	710.841,84		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000338-5	21601.0031.18.000354-1	21601.0031.19.000849-2	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	129.700,88		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000341-5	21601.0031.18.000357-6	21601.0031.19.000847-6	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	0,01		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 02-CRÉDITO SALARIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.000853-0	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.273.279,52		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000345-8	21601.0031.18.000361-4	21601.0031.19.000855-7	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	160.201,60		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.000857-3	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.391.295,15		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000350-4	21601.0031.18.000366-5	21601.0031.19.000846-8	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	20.352,43		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.000851-4	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.422.293,13		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000353-9	21601.0031.18.000370-3	21601.0031.19.000845-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	25.972,59		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000357-1	21601.0031.18.000371-1	21601.0031.19.000848-4	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.283.157,69		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000360-1	21601.0031.18.000374-6	21601.0031.19.000862-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	13.605,98		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 23-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000361-1	21601.0031.18.000375-4	21601.0031.19.000863-8	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	43,39		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 3-RESCISÃO, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000362-8	21601.0031.18.000376-2	21601.0031.19.000856-5	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	772,28		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 3-RESCISÃO, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000865-4	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.996.370,36		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000097-3	21601.0031.19.000091-9	21601.0031.19.000842-5	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	189.868,10		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000101-5	21601.0031.19.000094-3	21601.0031.19.000843-3	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	0,01		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 02-CRÉDITO SALARIAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000112-0	21601.0031.19.000095-1	21601.0031.19.000841-7	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	2.416,07		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000114-7	21601.0031.19.000097-8	21601.0031.19.000854-9	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	24.043,37		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000118-1	21601.0031.19.000104-4	21601.0031.19.000858-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.409,13		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 04-NORMAL (COMPLEMENTAR), MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000119-8	21601.0031.19.000105-2	21601.0031.19.000864-6	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	314,54		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 04-NORMAL (COMPLEMENTAR), MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000860-3	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.009.908,41		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000126-0	21601.0031.19.000115-1	21601.0031.19.000859-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	277.964,74		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000130-9	21601.0031.19.000119-2	21601.0031.19.000861-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	63,75		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ativo, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000131-7	21601.0031.19.000120-6	21601.0031.19.000844-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	32.577,31		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000133-3	21601.0031.19.000122-2	21601.0031.19.000850-6	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	320,69		Ref. à contratação por tempo determinado, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 4-NORMAL. COMPLEMENTAR - julho/19. UO SEAP 25
21601.0031.19.000137-6	21601.0031.19.000126-5	21601.0031.19.000866-2	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	50,11		Valor referente ao VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, folha 8 - COMPLEMENTAR - julho/19 UO SEAP 25
21601.0001.19.001291-0	21601.0001.19.014947-3	21601.0001.19.021908-4	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.044,84	201900000000039	Objeto Liquidação: Serviços Médicos Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 39; Processo nº: 321819/2019; Competência: Junho/2019; Modalidade: Contrato nº 024/2019; Vigência: 26/02/2019 a 25/08/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 09; Termo de Conformidade Documental fls 115; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 116.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.014946-5	21601.0001.19.021909-2	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.850,00	702	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de ortopedia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 702. Processo nº: 339998/2019. Competência: abr/2019. Modalidade: Contrato nº 032/2019 SES/MT. Vigência: 14/03/2019 a 10/09/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 14. Termo de Conformidade Documental fls 55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 56.
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.014493-5	21601.0001.19.021622-0	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	172,47	48	Objeto Liquidação: Serviços de remoção UTI MÓVEL - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 48. Processo nº: 330203/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 121/2018. Vigência: 30/10/2018 a 29/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 24. Termo de Conformidade Documental fls 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 66.
21601.0001.19.003205-9	21601.0001.19.014939-2	21601.0001.19.021903-3	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	120,00	270	Pagto NF 270 ref. serviços de obra de engenharia 5ª medição (reforma e ampliação) na nova sede da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, comp. JULHO/19 conf. Contrato 137/2018 com vigência até 07/01/2020, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 83, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 processo 346481/19 autorizando o pagto. Processo pagto 371879/2019.
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014496-1	21601.0001.19.021625-5	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	2.003,14	143	Objeto Liquidação: Serviços de nutrição e alimentação- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 143. Processo nº: 312514/2019. Competência: abril/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 94. Termo de Conformidade Documental fls 101. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 102.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005890-2	21601.0001.19.014668-7	21601.0001.19.021772-3	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	3.085,25	201900382 15	Objeto Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 38215. Processo nº: 325086/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 063/2018. Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 24. Termo de Conformidade Documental fls 52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53.
21601.0001.19.003280-6	21601.0001.19.015129-1	21601.0001.19.022245-1	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	3.142,50	201900000 00022	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de anestesiologia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000022. Processo nº: 311265/2019. Competência: abr/2019. Modalidade: Contrato nº 042/2019/SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 44. Termo de Conformidade Documental fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58. Hist. Comp. : OBS: primeira parte do pagamento. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.19.013811-6	21601.0001.19.014589-3	21601.0001.19.022657-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	812,55	1016	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1016. Competência: maio/2019. Processo nº: 291464/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3291/2019 às fls 54-57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.013813-2	21601.0001.19.014582-6	21601.0001.19.022656-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	1.089,03	1004	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1004. Competência: abril/2019. Processo nº: 243348/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3290/2019 às fls 54-57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013914-7	21601.0001.19.014945-7	21601.0001.19.022633-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	600,00	695	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 695. Competência: Maio/2019. Processo nº: 272165/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3336/2019 às fls 32 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55 .
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.014493-5	21601.0001.19.022667-6	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	(172,47)		NOB foi emitida com reg, porém o indicativo é normal
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014496-1	21601.0001.19.022666-8	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	(2.003,14)		NOB foi emitida com reg, porém o indicativo é normal
21601.0001.19.008699-1	21601.0001.19.010179-9	21601.0001.19.022693-5	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.339092000.192.1.1	315,78	4	Pagto. indenizatório de custeio desp. com serv. de Cursos de Capacitação em Hipertensão Arterial e Congresso Cardiologia p/rede pública de Saúde de MT. NF. 4 fl.101, comp. SETEMBRO/18, conf. MEMO 688/SAS/SES/MT, fl. 03, Manifestação nº 4702/UNIDADEJUR/SES/MT/2018, fl. 102/105, Termo de Ajuste de Contas, fl. 127/128, Despacho do GSAAF fl. 129, Processo 503349/2018.
21601.0001.19.009297-3	21601.0001.19.014490-0	21601.0001.19.022664-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	(986,78)		NOB foi emitida com reg, porém o indicativo é normal
21601.0001.19.013863-9	21601.0001.19.014622-9	21601.0001.19.022686-2	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.192.1.1	70,39	05/19	Objeto da Liquidação: Serviços de locação de imóvel - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº 05/19 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 260137 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3127 /2019 às fls: 40 - 43. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 86 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 87 .
21601.0001.19.014114-1	21601.0001.19.015138-9	21601.0001.19.022691-9	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	150,00	19	Objeto da Liquidação: Serviços Odontológico - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 19 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 307404/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3432/2019 às fls 61-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 83 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014128-1	21601.0001.19.014941-4	21601.0001.19.022678-1	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.298,65	1146	Objeto da Liquidação: Serviços de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 1146. Competência: Maio/2019. Processo nº: 260457 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3129/2019 às fls: 53 - 56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 77. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 78.
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.015080-3	21601.0001.19.022905-5	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.932,50	703	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 703. Processo nº: 323380/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Contrato nº 032/2019 SES/MT. Vigência: 14/03/2019 a 10/09/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 49. Termo de Conformidade Documental fls 56. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 57
21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.015496-5	21601.0001.19.022799-0	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	5.551,39	022	Objeto da liquidação: (Prestação de serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:022 Competência: JUNHO/2019 Contrato Nº.: 093/2018/SES-MT Vigência do Contrato: 26/09/18 - 25/09/19 Processo Nº.:378045/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: fl.97 Despacho da secretária adjunta: fl.98
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.014493-5	21601.0001.19.022878-4	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	172,47	48	Objeto Liquidação: Serviços de remoção UTI MÓVEL - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 48. Processo nº: 330203/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 121/2018. Vigência: 30/10/2018 a 29/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 24. Termo de Conformidade Documental fls 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003111-7	21601.0001.19.014650-4	21601.0001.19.022960-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	2.489,10	2288	Pagto NF 2288 ref. serviços de atenção domiciliar - home care, comp. JUN/2019 conforme Contrato 030/2019 com vigência até 11/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 137, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 138 autorizando o pagto. Processo 361056/2019.
21601.0001.19.003285-7	21601.0001.19.014953-8	21601.0001.19.022929-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.260,00	201900000 00087	Objeto Liquidação: Primeira parte pgto Serviços médicos em neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000087. Processo nº: 323357/2019. Competência: jun/2019. Modalidade: Contrato nº 043/2019 SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 45. Termo de Conformidade Documental fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014496-1	21601.0001.19.022876-8	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	2.003,14	143	Objeto Liquidação: Serviços de nutrição e alimentação- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 143. Processo nº: 312514/2019. Competência: abril/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 94. Termo de Conformidade Documental fls 101. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 102.
21601.0001.19.009297-3	21601.0001.19.014490-0	21601.0001.19.022902-0	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	986,78	918	Objeto Liquidação: Serviços de Limpeza, Conservação e Desinfecção - Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá. Nota Fiscal nº: 918; Processo nº: 384398/2019. Competência: Junho/2019. Modalidade: Contrato nº 079/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 06/07; Termo de Conformidade Documental fls 157; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 158.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012951-6	21601.0001.19.015547-3	21601.0001.19.022831-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	301,57	1665	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1665. Competência: Março/2019. Processo nº: 210548/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1807/2019 às fls 34 a 37 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55 .
21601.0001.19.013317-3	21601.0001.19.014529-1	21601.0001.19.022788-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	516,03	4911	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção do Sistema MV - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4911. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 51993/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 493/2019 às fls. 85-88. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 372. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 373.
21601.0001.19.013596-6	21601.0001.19.014505-2	21601.0001.19.022766-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	516,03	4832	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção do sistema MV - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4832. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 15343/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 509/2019 às fls. 82-85. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 234. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 236.
21601.0001.19.013862-0	21601.0001.19.014948-1	21601.0001.19.022824-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	3.600,00	144	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 144. Competência: Abril/2019. Processo nº: 273077/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3333/2019 às fls 32 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013875-2	21601.0001.19.014667-9	21601.0001.19.022779-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	3.098,63	356	Objeto da Liquidação: Serviços de Médicos em Tomografia - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 357 Série B. Competência: Maio/2019. Processo nº: 292362/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3427/2019 às fls. 112-115. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 131. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 132.
21601.0001.19.013878-7	21601.0001.19.015498-1	21601.0001.19.022976-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.076,64	1144	Objeto da Liquidação: Serviços Lavanderia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1144. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 260557/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3024/2019 às fls 40-44. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.013879-5	21601.0001.19.015334-9	21601.0001.19.022784-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	4.050,00	199	Objeto da Liquidação: Oncologia Clínica e Cirúrgica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 199 . Competência: Abril/2019. Processo nº: 243686/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3197/2019 às fls 129-132. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 148 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 149 .
21601.0001.19.013884-1	21601.0001.19.014940-6	21601.0001.19.022962-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	1.657,35	201900000 00035	Objeto da Liquidação: Plantões em clínica médica - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000035. Competência: maio/2019. Processo nº: 313710/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3366/2019 às fls 61-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013905-8	21601.0001.19.015148-6	21601.0001.19.022769-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.207,71	1145	Objeto da Liquidação: Lavanderia Hospitalar - Hospital Regional Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 1145. Competência: Maio/2019. Processo nº:265621/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3083/2019 às fls 40 a 43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64
21601.0001.19.013918-1	21601.0001.19.015149-4	21601.0001.19.022787-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	484,64	938	Objeto da Liquidação: Serviços Laboratoriais - Hospital Regional Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 938. Competência: Maio/2019. Processo nº:271869/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3077/2019 às fls 73 a 77. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 102. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 103
21601.0001.19.014120-6	21601.0001.19.015152-4	21601.0001.19.022774-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	1.350,00	104	Objeto da Liquidação: Terapia de Intensiva - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 104 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 292375/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3429/2019 às fls 64-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86 .
21601.0001.19.014130-3	21601.0001.19.014666-0	21601.0001.19.022968-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	456,03	1149	Objeto da Liquidação: Serviço de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1149. Competência: maio/2019. Processo nº: 271205/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3266/2019 às fls 43-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014592-9	21601.0001.19.015512-0	21601.0001.19.022800-8	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	298,93	4086	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços prestados em Anatomia Patologia e Citologia) Nota fiscal Nº.: 4086 Competência: Março/2019 Processo Nº.: 199056/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.205/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.39-42 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:49 Despacho da secretária adjunta: fl.50
21601.0001.19.014594-5	21601.0001.19.015460-4	21601.0001.19.022924-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	662,20	1976	Objeto Liquidação: Pgto. Indenizatório - Serviço de HOME CARE ALTA COMPLEXIDADE. NF nº: 1976 fl. 05 Processo nº: 158670/2019. Período: 17/12/2018 a 21/01/2019 Memo nº 150/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 54 MANIFESTAÇÃO 242/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 67/70 Processo Judicial nº 5351-85.2018.811.0051 ¿ 2ª Vara Cível de Campo Verde-MT fl. 12/13 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Hist. Comp. : Nº 221/GBSAREG/SES/MT/2019 c/homologação do Sec. Estadual de Saúde, fl. 80 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finananças. fl. 81. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.014607-0	21601.0001.19.015497-3	21601.0001.19.022806-7	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	2.163,86	2895	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços HEMOTERAPICOS) Nota fiscal Nº.: 2895 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.:259014/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.208/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.62-65 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:74 Despacho da secretária adjunta: fl.75

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014608-9	21601.0001.19.015499-1	21601.0001.19.022795-8	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	2.401,86	2910	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços HEMOTERAPICOS) Nota fiscal Nº.: 2910 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.:306826/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.244/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.46-48 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:51 Despacho da secretária adjunta: fl.52
21601.0001.19.014638-0	21601.0001.19.015501-5	21601.0001.19.022813-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	853,27	4068	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços em exames) Nota fiscal Nº.: 4068 Competência: MARÇO/2019 Processo Nº.:198337/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.207/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.57-60 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:66 Despacho da secretária adjunta: fl.67
21601.0001.19.014639-9	21601.0001.19.015502-3	21601.0001.19.022811-3	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	853,45	4138	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços em exames) Nota fiscal Nº.: 4138 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.:260276/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.206/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.62-65 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:71 Despacho da secretária adjunta: fl.72
21601.0001.19.014640-2	21601.0001.19.015509-0	21601.0001.19.022794-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	113,96	4198	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços prestados em Anatomia Patologia e Citologia) Nota fiscal Nº.: 4198 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 335809/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.245/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.62-65 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:71 Despacho da secretária adjunta: fl.72

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014693-3	21601.0001.19.015437-1	21601.0001.19.022975-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	2.430,00	129	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 129. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313375/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3683/2019 às fls 62-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.
21601.0001.19.014694-1	21601.0001.19.015398-5	21601.0001.19.022979-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	2.731,50	31	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 31. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313401/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3553/2019 às fls 50-53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.014696-8	21601.0001.19.015401-9	21601.0001.19.022971-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	6.150,00	60	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 60/61/62. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313386/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3533/2019 às fls 101-104. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 121. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 122.
21601.0001.19.014697-6	21601.0001.19.015408-6	21601.0001.19.022916-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	600,00	1535	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1535. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313370/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3396/2019 às fls 98-102. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 119. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 121.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014698-4	21601.0001.19.015456-6	21601.0001.19.022964-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	1.800,00	2019000000038	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 20190000038. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 316280/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3545/2019 às fls 48-52. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
21601.0001.19.014699-2	21601.0001.19.015459-0	21601.0001.19.022961-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	1.552,50	201900000094	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 201900000094. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313219/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3394/2019 às fls 48-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 68. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.
21601.0001.19.014700-1	21601.0001.19.015404-3	21601.0001.19.022919-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	675,00	32	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 32. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313406/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 313406/2019 às fls 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.
21601.0001.19.014702-6	21601.0001.19.015422-1	21601.0001.19.022910-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	225,00	53	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 53. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 204127/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3551/2019 às fls 83-86. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 104.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009311-2	21601.0001.19.015561-9	21601.0001.19.023024-1	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	2.650,64	01	Objeto da liquidação: (Despesas com HORA AULA) Nota fiscal Nº.: 001 Competência: JUNHO/JULHO/2019 Processo Nº.: 238521/2019 Modalidade: (HORA AULA) Ficha Técnica: fl.04 Despacho da secretária adjunta: fl.37
21601.0001.19.011887-5	21601.0001.19.015519-8	21601.0001.19.023022-3	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	753,14	37	Processo nº: 390123/2019 Objeto da Liquidação: Locação do Escritório regional de Saúde de Juína Recibo nº37 fls.04 Competência: JULHO/2019 Modalidade: Contrato nº033/2018 Vigência: 16/07/2019 á 15/07/2020 Relatório Mensal Acomp.contrato: fl.05; Memo nº689/2019/SGR/SES/MT fls.10 Termo de Conformidade: fl.13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14.
21601.0001.19.014692-5	21601.0001.19.015602-1	21601.0001.19.023050-9	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	145,16	201900000 00047	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000047. Competência: abril/2019. Processo nº: 233879/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3283/2019 às fls 56-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014855-3	21601.0001.19.015610-0	21601.0001.19.023063-0	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	367,35	2050	Liquidação: Pgto. Indenizatório - Serviço de HOME CARE NF nº: 2050 fl. 03 Processo nº: 316665/2019. Competência: MAIO/19 Memo nº 332/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-AA fl. 22 MANIFESTAÇÃO 240/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 24/27 Processo Judicial nº 907-66.2012.811.0003 ¿ 1ª Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, fl.10 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 223/GBSAREG/SES/MT/ Hist. Comp. : 2019 c/homologação do Secretário Estadual de Saúde, fl. 37 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finananças. fl. 38. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.011948-0	21601.0001.19.015734-4	21601.0001.19.023084-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	626,25	2181	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial ¿Prestação de Serviços Médicos Hospitalares, por meio de profissionais tecnicamente qualificados para a área de Anestesiologia ¿ Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2181 fl.03; Processo nº: 394088/2019; Competência: Julho/2019. Modalidade: Contrato nº 084/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal Contrato fls 04. Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 15. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.015933-9	21601.0001.19.023292-7	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	8.074,03	123	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:123 Competência: JUNHO/2019 Contrato Nº.: 081/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 24/09/18 À 23/09/19 Processo Nº.: 379874/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.129 Despacho da secretária adjunta: fl.130

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014772-7	21601.0001.19.015728-1	21601.0001.19.023232-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	1.891,92	201900000 00037	Objeto Liquidação: Serviços médicos em UTI adulto - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000037. Processo nº: 313622/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 3365/2019 às fls 70-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90
21601.0001.19.014775-1	21601.0001.19.015726-3	21601.0001.19.023229-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	1.179,00	201900000 00095	Objeto Liquidação: Serviços de nefrologia e hemodiálise - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000095. Processo nº: 317815/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 3298/2019 às fls 103. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 117. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 118
21601.0001.19.014866-9	21601.0001.19.015763-8	21601.0001.19.023239-0	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	751,63	1139	Objeto da Liquidação: serviço de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 1139: Competência: abril/2019. Processo nº: 234899/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3265/2019 às fls 44-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
21601.0001.19.014869-3	21601.0001.19.015779-4	21601.0001.19.023296-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	1.839,60	11	Objeto da Liquidação: serviços médicos em UTI adulto - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 11 Competência: junho/2019. Processo nº: 351269/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3364/2019 às fls 63-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014920-7	21601.0001.19.015771-9	21601.0001.19.023238-2	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	2.469,36	1043	Objeto da Liquidação: serviço de higienização e limpeza hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 1043: Competência: junhol/2019. Processo nº: 316409/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3292/2019 às fls 61-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
21601.0001.19.014923-1	21601.0001.19.015741-7	21601.0001.19.023234-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	139,80	56	Objeto da Liquidação: Serviços de remoção terrestre de paciente - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 56. Competência: abril/2019. Processo nº: 286478/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3263/2019 às fls 56-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
21601.0001.19.015131-7	21601.0001.19.015914-2	21601.0001.19.023297-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	349,11	62	Objeto da Liquidação: Serviço de transporte para remoção de pacientes - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 62: Competência: maio/2019. Processo nº: 286452/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3264/2019 às fls 75-79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 95. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 96

Total Credor: ***** 22.274.667,99**

CREDOR : 2001009040 **NOME : HELENA YUKIKO MIYASHITA FERRARI** **CPF : 522.699.301-34**

21601.0001.19.011682-1	21601.0001.19.014302-5	21601.0001.19.021067-2	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar inspeção sanitária em laboratório de análises clínicas do município em atendimento à denúncia recebida via Sistema Ouvidor SUS, e encaminhada a este ERS via Memorando nº 016/2019/OUVIDORIA/VISA/SVS/SES/MT. OBS: Com esta semana de ação, a técnica Helena Yukiko Miyashita Ferrari excederá o limite de 10 diárias/ mês, isso se dá devido a indisponibilidade de outros técnicos.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013030-1	21601.0001.19.014528-1	21601.0001.19.021495-3	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Reunião de Trabalho do GTVISA junto com técnicos de outros ERS's OBS: a técnica necessitará de passagem terrestre para deslocamento que se dará nos dias 26 e 30
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2001009201	**NOME : ISMAEL SEBASTIAO CORREA**		**CPF : 502.649.401-30**						
21601.0001.19.011859-1	21601.0001.19.014094-8	21601.0001.19.019816-8	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidores para participação do Workshop e oficinas da Planificação. Obs.: Saída no domingo dia 18/08, pois o evento inicia dia 19/08 de manhã.
21601.0001.19.013205-3	21601.0001.19.013807-2	21601.0001.19.019783-8	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Conduzir os técnicos Márcio Tadeu de Campos Magalhães e Wanyse Magalhães Ferreira de Lima para realizarem visita técnica de sensibilização às Sec. Municipais de Saúde para implantação de Ouvidoria de Gestão. Obs. O retorno será realizado no dia 17/08/2019 (sábado).
21601.0001.19.012742-4	21601.0001.19.014531-1	21601.0001.19.021491-0	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para realizar reunião e capacitação sobre o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária - SVS, com os técnicos de VISA dos Escritórios Regionais de Saúde de Água Boa, bem como com os técnicos de VISA dos municípios da regional.
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2001013365	**NOME : LUZIA MENDES DA SILVA**		**CPF : 459.945.441-91**						
21601.0001.19.012164-7	21601.0001.19.014075-1	21601.0001.19.019835-4	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul com motorista. Visto que na cidade de Diamantino não tem Linha direta com o municipio onde será realizada a ação. Obs: os dias 18 (domingo) e 21 (quarta) serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001015775	**NOME : DULCINEIA REGINA DE PAULA**		**CPF : 208.045.801-97**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011852-2	21601.0001.19.014310-6	21601.0001.19.021035-4	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar supervisão técnica e Oficina Operacional das ações de controle da Tuberculose no ERS de Juína e municípios de sua abrangência em conjunto com oficina Laboratorial. Ação conjunta com equipe técnica do Programa Estadual de Controle da Tuberculose - SES/MT. Motorista: Amaury Tavares
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001016313	**NOME : QUELMA MARIA DE ALMEIDA SILVA**				**CPF : 142.192.981-34**				
21601.0001.19.012992-3	21601.0001.19.014045-1	21601.0001.19.019825-7	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika virus. Utilizará final de semana para deslocamento. MOTORISTA OS 3265/2019 - VIGILANCIA AMBIENTAL
21601.0001.19.013957-0	21601.0001.19.015124-9	21601.0001.19.022220-4	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika virus. Utilizará Fim de semana para deslocamento. MOTORISTA OS 3561/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.
Total Credor:							***** 2.340,00**		
CREDOR : 2001016518	**NOME : ANTONIA MARIA ROSA**				**CPF : 614.599.761-34**				
21601.0001.19.014618-6	21601.0001.19.015410-8	21601.0001.19.022765-6	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul matogrossense. Obs. Utilizará o dia 18/08 (domingo) para deslocamento conforme programação do evento.
21601.0001.19.014745-1	21601.0001.19.015493-0	21601.0001.19.022842-3	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar da 1ª Reunião Técnica p/ os técnicos responsáveis pela Programação Pactuada Integrada - PPI, conforme Memo Circular n. 007/COPASS/SPCA/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014661-5	21601.0001.19.015634-8	21601.0001.19.023052-5	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da reunião pré CIB, CIB e reunião de condução com os ERS, SGR e Setor de Transportes da SES Nível Central e Participar do I Encontro Matogrossense de Atenção Especializada em Hanseníase.
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2001017212	**NOME : REGINA LUCIA RONDON DE OLIVEIRA**				**CPF : 486.764.971-68**				
21601.0001.19.013480-3	21601.0001.19.014320-3	21601.0001.19.020980-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Acompanhar reunião do CAC de Poconé para acompanhamento do Relatório de Auditoria nº 1.7024 que aponta irregularidades no Convênio nº 06/2012 celebrado entre a SES/MT e a Associação Poconeana ¿ Hospital Geral de Poconé e manifestação do Parecer nº 029/AGSUS/SES/MT/2018, Motorista ¿ Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3432).
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2001017557	**NOME : ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**				**CNPJ : 29.992.682/0001-48**				
21601.0001.19.013175-8	21601.0001.19.013961-3	21601.0001.19.019749-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	3.600,00	122731	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 122731. Competência: Março/2019. Processo nº: 236458/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2082/2019 às fls 94 a 98 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 115 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 116 .
Total Credor:							***** 3.600,00**		
CREDOR : 2001018790	**NOME : ALBERTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**				**CNPJ : 02.583.241/0001-36**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013833-7	21601.0001.19.015135-4	21601.0001.19.022642-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	358,72	61316	Objeto da Liquidação: Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes - Hospital Regional de SORRISO Nota Fiscal nº: 61316/31337/62144; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 98167/2019; Manifestação Jurídica nº 1955/2019 às folhas 37-40; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 54; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 56.
21601.0001.19.013835-3	21601.0001.19.015140-0	21601.0001.19.022636-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	240,77	58457	Objeto da Liquidação: Aquisição de Combustiveis e Lubrificantes - Hospital Regional de SORRISO Nota Fiscal nº: 58457/59290; Competência: Dezembro/2018; Processo nº: 3410/2019; Manifestação Jurídica nº 2011/2019 às folhas 39-42; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 56; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 58.
21601.0001.19.013838-8	21601.0001.19.015144-3	21601.0001.19.022652-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	282,02	56.650	Objeto da Liquidação: Aquisição de Combustíveis Lubrificantes - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 56.492/56.650. Competência: Novembro/2018. Processo nº: 618739/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1946/2019 às fls. 52-55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.
21601.0001.19.013839-6	21601.0001.19.015134-6	21601.0001.19.022638-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	229,99	59931	Objeto da Liquidação: Aquisição de Combustiveis e Lubrificantes - Hospital Regional de SORRISO Nota Fiscal nº: 59931/60730; Competência: Janeiro/2019; Processo nº: 45895/2019; Manifestação Jurídica nº 1947/2019 às folhas 35-38; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 52; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 54.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013841-8	21601.0001.19.015542-2	21601.0001.19.022923-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339092000.192.1.1	138,00	57.612	Objeto da Liquidação: Aquisição de Fornecimento de Combustíveis Lubrificantes - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 57.612. Competência: Novembro/2018. Processo nº: 3343/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2012/2019 às fls 36-39. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

Total Credor: ***** 1.249,50**

CREDOR : 2001019509 **NOME : UGOLINI CAMPOS EIRELI** **CNPJ : 01.354.498/0001-53**

21601.0001.19.001287-2	21601.0001.19.014564-8	21601.0001.19.021532-1	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.040,00	14674	Processo nº: 381196/2019 Objeto da Liquidação: Fornecimento de agua mineral em copo 200ml, vasilhames capacidade 20 L atendimento a demanda da SES- e Unidades descentralizadas. Nota Fiscal nº14674 fls.03. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº049/2018 Vigência: 11/07/2018 a 10/07/2019. Memo nº162/2019/COMAT/SES/MT fls.02 Relatório acomp. Contrato fls.05 Hist. Comp. : Termo Conformidade Documental fls.17 Despacho da Secret. Adjunta Aquis. Finanças autorizo p/pagto as fls.18 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 2.040,00**

CREDOR : 2001019940 **NOME : MIRIAM GODINHO FERREIRA DE MELO** **CPF : 606.957.909-78**

21601.0001.19.014817-0	21601.0001.19.015767-0	21601.0001.19.023150-5	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Assessoria Técnica junto aos municípios para finalização do Plano de Contingência Municipal das Arboviroses-Zika e Chikungunya. (Apiacás, Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014826-1	21601.0001.19.015798-0	21601.0001.19.023097-5	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada e Vigilancia em Hanseníase e Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2001019983	**NOME : DIOGENES DOMINGOS DA SILVA**			**CPF : 109.513.851-00**					
21601.0001.19.011925-1	21601.0001.19.013927-3	21601.0001.19.019724-2	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar técnico da vigilância sanitária "Realizar Inspeção Sanitária no Estabelecimento Vale do Sapajos Distribuidora Produtos Hospitalares - LTDA - EPP; Estabelecimento Desentupidora Esgotec (dedetizadora) - Machado e Weber LTDA - ME; Estabelecimento MJT Consultora e Meio Ambiente - Marcelo Coelho Nogueira - EIRELE - ME; Estabelecimento Floresta Produtos de Limpeza - Jairo da Silva, Demanda
21601.0001.19.013045-1	21601.0001.19.013787-4	21601.0001.19.019654-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		Transportar Tecnico da STI
Total Credor:							***** 2.160,00**		
CREDOR : 2001021970	**NOME : MONICA LIMA GOMES**			**CPF : 884.214.064-34**					
21601.0001.19.014972-1	21601.0001.19.015881-2	21601.0001.19.023243-9	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase e Capacitação em manejo clínico pediátrico de tuberculose. Obs: os dias 08 e 12 serão utilizados para deslocamento. Obs2: motorista da ação Sandro Guimarães OS 3952/2019.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001022380	**NOME : SANDRA REGINA FERREIRA GUIMARAES**			**CPF : 326.378.371-87**					
21601.0001.19.012177-9	21601.0001.19.015373-1	21601.0001.19.022475-4	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - perfil técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões. Obs: os dias 28 e 31 serão utilizados para deslocamento.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001023190	**NOME : ANTONIO DE CERQUEIRA**		**CPF : 229.445.831-15**						
21601.0001.19.012291-0	21601.0001.19.013942-7	21601.0001.19.019722-6	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar os servidores: Adriana Santarém Ferreira, Ivete Arakaki Fuji e Cláudio Luís C. Souza para participar do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EpiSUS Nível Fundamental 2019 - 2ª Turma. Realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso em parceria com o Ministério da Saúde/VS. 2ª Oficina: de 12 a 16/08/2019.
21601.0001.19.013655-5	21601.0001.19.014626-1	21601.0001.19.021615-8	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidoras: Anna Carolina de Almeida e Silva e Miriane Silva Marangon para supervisionar o Laboratório Descentralizado de Análises de Água da Regional de Peixoto de Azevedo. Município sede do laboratório: Terra Nova do Norte.
21601.0001.19.014971-1	21601.0001.19.015890-1	21601.0001.19.023247-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar as servidoras: Anna Carolina de A. e Silva e Miriane S. Marangon para Supervisionar os Laboratórios Descentralizados de Análises de Água das Regionais de Barra do Garças e Água Boa.
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2001023603	**NOME : EVANIA MARIA ROMAM BUZZOLA**		**CPF : 567.457.961-04**						
21601.0001.19.013091-3	21601.0001.19.014636-9	21601.0001.19.021598-4	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de avaliação da Campanha de Influenza e cobertura vacinal do calendário basico de vacinação. Demanda do GBSES.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001025274	**NOME : ROSIENE ROSA PIRES AIRES**		**CPF : 535.506.251-20**						
21601.0001.19.011857-3	21601.0001.19.014099-9	21601.0001.19.019863-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar no Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: O deslocamento será no dia 18/08(domingo) , devido a capacitação ter inicio no dia 19/08(Segunda Feira) pela manhã. Meio de Transporte VAN/SES- Motorista OS 2659- Isaias Dias da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001026424	**NOME : DULCILENE DE SOUZA STROBEL**			**CPF : 161.426.831-20**					
21601.0001.19.013661-1	21601.0001.19.015482-5	21601.0001.19.022885-7	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em estabelecimento que presta serviço para pacientes com dependência química, em atendimento ao Ofício nº 107/2019/6ª PJCível- Autos nº 018624-001/2015, em N. Sra do Livramento. Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3473)
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2001034788	**NOME : AGENOR TEIXEIRA**			**CPF : 365.342.426-72**					
21601.0001.19.012002-0	21601.0001.19.014015-8	21601.0001.19.019810-9	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidor para realizar distribuição de imunobiológicos aos ERS de Diamantino, Sinop, Peixoto de Azevedo e Alta Floresta.
21601.0001.19.012106-1	21601.0001.19.014322-1	21601.0001.19.021058-3	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidor para realizar distribuição de imunobiológicos aos ERS de Tangará da Serra/Juara/Juína/Cuiabá.
21601.0001.19.013956-2	21601.0001.19.015125-7	21601.0001.19.022219-0	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar os servidores Quelma Maria, Vilma Juscineide e Luciano para Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika virus. Utilizará Fim de semana para deslocamento. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.
21601.0001.19.015078-7	21601.0001.19.015869-3	21601.0001.19.023254-4	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar servidor para realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Cáceres e Pontes e Lacerda.
21601.0001.19.015108-2	21601.0001.19.015873-1	21601.0001.19.023242-0	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar entrega de imunobiológicos ao ERS de Rondonópolis.
Total Credor:							***** 2.970,00**		
CREDOR : 2001039950	**NOME : ERONIL GERINO MENDES**			**CPF : 352.388.871-91**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012897-8	21601.0001.19.013958-3	21601.0001.19.019742-0	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar a servidora Leticia Bertaia para Realizar supervisão nas SMS's, treinamento em serviço aos técnicos responsáveis pelo Programa VIGIAGUA, bem como uma Vistoria Técnica no Sistema de Abastecimento de Água dos municípios de Rosário Oeste e Nortelândia. VIGILÂNCIA AMBIENTAL
21601.0001.19.012990-7	21601.0001.19.014044-1	21601.0001.19.019829-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar os servidores Quelma, Sandro e Benedito para Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika virus. Utilizará final de semana para deslocamento. VIGILANCIA AMBIENTAL
21601.0001.19.012994-1	21601.0001.19.014370-1	21601.0001.19.021082-6	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar a servidora Leticia Bertaia para Realizar supervisão nas SMS's, Vistoria Técnica nos SAA's. Inspecionar as prestadoras de serviço de abastecimento de água em atendimento a meta anual do Programa VIGIÁGUA - Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano e demandas externas nos municipios de Araguaiana, General Carneiro e Torixoreu, pois possuem TAC que precisam ser verificado o s
Total Credor:							***** 3.150,00**		
CREDOR : 2001046573	**NOME : VERONICA PICKLER DAL PISOL**		**CPF : 580.964.501-15**						
21601.0001.19.012705-1	21601.0001.19.014634-2	21601.0001.19.021601-8	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de avaliação da Campanha de Influenza e cobertura vacinal do calendário básico de vacinação
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001047057	**NOME : ANA CAMPOS PEDROSA**		**CPF : 809.510.901-00**						
21601.0001.19.013504-4	21601.0001.19.014434-1	21601.0001.19.021302-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		Participar de Reunião para Alinhamento de Fluxo: Contrato e Encaminhamento EXAMES/imagem pela Empresa DIS: Diagnóstico por imagem, de Sorriso. OBS: O dia 23/08 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.
Total Credor:							***** 270,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001054975	**NOME : FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**		**CNPJ : 04.441.389/0001-61**						
		21601.0031.19.000021-0	GCV		02/08/2019		(3.374,75)		FOLHA DE ESTORNO Nº.61-ATIVO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000022-9	GCV		02/08/2019		(18.030,49)		FOLHA DE ESTORNO Nº.61-TEMPORÁRIO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25.
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000786-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	24.789.733,19		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000124-4	21601.0031.19.000113-3	21601.0031.19.000787-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319091000.192.3.1	21.228,32		SENTENÇAS JUDICIAIS, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000125-2	21601.0031.19.000114-1	21601.0031.19.000784-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	106.437,62		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000126-0	21601.0031.19.000115-1	21601.0031.19.000780-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	6.195.552,42		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000127-9	21601.0031.19.000116-8	21601.0031.19.000782-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319008000.192.3.1	38.185,27		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS, TEMPORÁRIO, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000128-7	21601.0031.19.000117-6	21601.0031.19.000779-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	16.418,02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000129-5	21601.0031.19.000118-4	21601.0031.19.000783-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	67.749,84		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ativo, civil, folha 2 - CRÉDITO SALARIAL. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000130-9	21601.0031.19.000119-2	21601.0031.19.000788-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	30.508,77		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ativo, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000131-7	21601.0031.19.000120-6	21601.0031.19.000790-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	381.423,67		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000132-5	21601.0031.19.000121-4	21601.0031.19.000789-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	101.545,94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000133-3	21601.0031.19.000122-2	21601.0031.19.000798-4	NOB	00777	12/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	7.684,12		Ref. à contratação por tempo determinado, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 4-NORMAL. COMPLEMENTAR - julho/19. UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000137-6	21601.0031.19.000126-5	21601.0031.19.000820-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.688,87		Valor referente ao VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, folha 8 - COMPLEMENTAR - julho/19 UO SEAP 25
		21601.0031.19.000023-7	GCV		28/08/2019		(2.977,69)		FOLHA DE ESTORNO N°.61-TEMPORARIO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, UO SEAP 245.

Total Credor: ***** 31.738.773,12**

CREDOR : 2001065802 NOME : DEBORAH MAZEI SILVA CPF : 785.248.731-91

21601.0001.19.013692-1	21601.0001.19.015473-6	21601.0001.19.022860-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO ÂMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2001066019 NOME : REGINA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM CPF : 616.095.871-20

21601.0001.19.011854-9	21601.0001.19.014103-0	21601.0001.19.019804-4	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		PARTICIPAR DO WHORSHOP PARA PLANIFICAÇÃO DA SAÚDE NA REGIÃO SUL. OBS: A SAÍDA SERÁ DIA 18/08 (DOMINGO) POIS O INICIO DAS ATIVIDADES SERÁ NO DIA 19/08 (SEGUNDA-FEIRA) NO INICIO DA MANHÃ. MOTORISTA ROBERTO JACOBINA DA CRUZ OS - 2661

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2001067635 NOME : VERONICE MARIA BARBOSA CPF : 581.023.531-04

21601.0001.19.012144-2	21601.0001.19.013124-8	21601.0001.19.019495-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender o Escritório Regional de Juara - SESMT, conf memo nº 007/2019/Gerencia Financeira/ERS-Juara.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013426-9	21601.0001.19.014416-1	21601.0001.19.021321-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		participar da Reunião para alinhamento de fluxo: contrato e encaminhamento exames/imagem pela empresa DIS - Diagnóstico por imagem, de Sorriso. Ordem de serviço do motorista 3474
Total Credor:							***** 4.270,00**		
CREDOR : 2001070997	**NOME : CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MATERIAIS MEDICOS LTDA**					**CNPJ : 40.175.705/0001-64**			
21601.0001.19.013847-7	21601.0001.19.015147-8	21601.0001.19.022653-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	19.560,00	311884	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Notas Fiscais nº: 311.884/311.935. Competência: Abril/2019. Processo nº: 203549/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2006/2019 às fls 158-162. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 184. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 185.
Total Credor:							***** 19.560,00**		
CREDOR : 2001073457	**NOME : SIRLEI FRANCK THIES**					**CPF : 677.930.960-53**			
21601.0001.19.011694-5	21601.0001.19.015355-1	21601.0001.19.022443-6	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de Reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - Perfil Técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) e suas respectivas Regiões. Autorizada pelo Mem. 323/SPCA/SES/MT/2019. OBS: Os dias 28 e 31/08/2019 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001073783	**NOME : VALERIA FRANCISCHINI**					**CPF : 496.786.121-00**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014619-4	21601.0001.19.015409-4	21601.0001.19.022727-3	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar da capacitação dos profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde no Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma - Vigilância de municípios em linha de fronteira. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 2883.

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2001074399 NOME : AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA CNPJ : 04.067.063/0001-16

21601.0001.19.001350-1	21601.0001.19.013783-1	21601.0001.19.019376-1	NOB	00777	01/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	597,48	150156539	Processo nº358205/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao Consumo da Agua Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças; Fatura nº150156539 fls.05 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula:204864-7; Autorizo do pgto de bloqueio de juros e multa no email as fls.09 Memorando nº 806/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 10; DespachoSecretária.Adj.Aquisições Fin.fls.12.ANNE
21601.0001.19.001350-1	21601.0001.19.013785-8	21601.0001.19.019381-6	NOB	00777	01/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	340,28	150191063	Processo nº358205/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao Consumo da Agua Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças; Fatura nº150191063; fls.08 Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula:204864-7; Autorizo do pgto de bloqueio de juros e multa no email as fls.09 Memo.nº 806/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fLS 10;Despacho Secretária Adj.Aquisições Finanças FLS.12.*ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001350-1	21601.0001.19.014171-5	21601.0001.19.020905-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	321,70	150224144	Processo nº369917/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao Consumo da Agua Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças; Fatura nº150224144; fls.07 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula:204864-7; Memo.nº 829/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 08; Despacho Secretária Adj. Aquisições Finanças às folhas 10. *ANNE*
Total Credor:							***** 1.259,46**		
CREDOR : 2001074623	**NOME : JULIANA CRISTINA BREDER ASSIS**					**CPF : 993.348.796-53**			
21601.0001.19.012978-8	21601.0001.19.013955-9	21601.0001.19.019752-8	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar o monitoramento e apoio institucional às equipes da APS na ESF Olho D¿Agua em Chapada dos Guimarães Motorista: Cleyton Laura da Silva (OS nº.3339)
21601.0001.19.012981-8	21601.0001.19.013985-0	21601.0001.19.019867-2	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar o credenciamento das equipes de APS ESF Urbana/ Santa Tereza em Poconé Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3344)
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2001076227	**NOME : HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. HOSP.LTDA.**					**CNPJ : 26.921.908/0002-02**			
21601.0001.19.011518-3	21601.0001.19.015388-8	21601.0001.19.022560-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	4.488,60	284938	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento Nota Fiscal nº:284938. Competência: Julho/2019. Processo nº: 290199/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. Termo de Conformidade Documental 82 e 95 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 96.
Total Credor:							***** 4.488,60**		
CREDOR : 2001076863	**NOME : VALDELIRIO VENITES**					**CPF : 814.770.311-20**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013422-6	21601.0001.19.014254-1	21601.0001.19.020923-2	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ministrar capacitação em Serviços de Telessaúde e implantação Tele ECG nos municipios. Marcelandia, Nova Santa Helena Colider e Nova Cannã do Norte Obs: Memorando Autorização nº 409/SES/SAS/2019 OS 3468 Motorista Antonio Ribeiro da Silva
21601.0001.19.013475-7	21601.0001.19.014270-3	21601.0001.19.020926-7	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Atuar como facilitador no Workshop e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense. Motorista OS 3354. OBS.: O deslocamento acontecerá no domingo pois o evento iniciará na segunda feira.
21601.0001.19.013641-5	21601.0001.19.015110-9	21601.0001.19.022222-0	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Ministrar Capacitação em Serviços de Telessaúde e implantação Tele ECG, nos municipios Vila Bela da Santíssima Trindade, Curvelandia, Cáceres OS 3424 - Pedro Paulo Lopes
21601.0001.19.014965-7	21601.0001.19.015889-8	21601.0001.19.023285-4	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	990,00		Ministrar Capacitação de Serviços de Telediagnóstico, Tele ECG e Teledermatologia. Obs: Justificamos o retorno dia 14/09(sábado) para deslocamento. Motorista OS 4128- Pedro Paulo Lopes

Total Credor: ***** 3.420,00**

CREDOR : 2001077290 **NOME : SIMONE ESCUDERO GUTIERREZ** **CPF : 433.047.611-87**

21601.0001.19.012901-1	21601.0001.19.014361-0	21601.0001.19.021042-7	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar a Oficina Operacional das ações de controle e vigilância da Tuberculose no ERS Juína e municípios de sua abrangência. OS motorista do LACEN nº 3047.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2001079846 **NOME : DISTRIBUIDORA ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA** **CNPJ : 03.362.501/0001-06**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003828-6	21601.0001.19.013971-0	21601.0001.19.019889-3	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	26.285,16	7202	Objeto Liquidação: Fornecimento Kit Lanches Doadores de Sangue e Pacientes p/atender o HEMOCENTRO NOTA FISCAL Nº 000.007.202 fl. 03 Processo nº: 311855/2019. Modalidade: Contrato nº 032/2018 Vigência: 18/04/2018 a 17/04/2019 AQS. fl. 21 MEMO Nº 149/MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTRO/2019 NF. fl. 11 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 17 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18
21601.0001.19.011832-8	21601.0001.19.015727-1	21601.0001.19.023221-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	22.968,00	000000789 9 SERIE 0	Processo nº: 390593/2019; Objeto Liquidação: Ref. prest. serv. de preparo e entrega de Kits Lanches p/Doadores de Sangue e Pacientes em Tratam. Hemoterápico Ambul. Do HEMOCENTRO Memo nº197/MT-HEMOCENTRO.PCOF/2019 fls 17 NOTA FISCAL nº 7899 fls.07 ; Vigência: 17/07/2019 a 16/07/2020; Emissão: 07/08/2019 Modalidade: Contrato:106/2019; Relatório Fiscal flS.02. Termo de Conf. Documental fls 23; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, autorizo de pgto. fls 24. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 49.253,16**

CREDOR : 2001084149 **NOME : VILMA JUSCINEIDE DE SOUZA** **CPF : 353.737.841-68**

21601.0001.19.013958-9	21601.0001.19.015123-0	21601.0001.19.022227-1	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika virus. Utilizará Fim de semana para deslocamento. MOTORISTA OS 3561/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2001084289 **NOME : LUIZ TAKAO WATANABE** **CPF : 262.399.811-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014815-4	21601.0001.19.015700-1	21601.0001.19.023169-6	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	840,00		Participar do Curso de Tecnologia de Sequenciamento Genético baseada em Nanoporos para Investigação Temporal e Epid. de Surto de Dengue: que será realizada em Belo Horizonte/MG no período de 19 a 30/08/2019. Diária fora do prazo autorizado.
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2001085986	**NOME : CLAUDIA DOMINGUES LIMA**		**CPF : 806.778.001-34**						
21601.0001.19.013778-0	21601.0001.19.015435-3	21601.0001.19.022734-6	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2001086672	**NOME : TANIA REGINA DA ROSA**		**CPF : 522.860.961-04**						
21601.0001.19.013042-5	21601.0001.19.013950-8	21601.0001.19.019739-0	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e capacitação sobre o Sistema Estadual de Vigilancia Sanitaria (SVS) com os tecnicos de VISA dos Escritorios Regionais de Saude de Barra do Garças, bem como com os técnicos de VISA dos municípios da regional. Motorista OS. 2969.
21601.0001.19.012756-4	21601.0001.19.014530-3	21601.0001.19.021489-9	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e capacitação sobre o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária - SVS, com os técnicos de VISA dos Escritórios Regionais de Saúde de Água Boa, bem como com os técnicos de VISA dos municípios da regional. Motorista OS. nº 3147.
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2001088047	**NOME : MEDCOMERCE COM. MED.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**		**CNPJ : 37.396.017/0006-24**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014368-1	21601.0001.19.013852-8	21601.0001.19.019554-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	43.560,00	400042	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:400042 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.:340300/2019 Modalidade: (Ata Registro de Preço nº 020/2017/SES) Despacho da secretária adjunta: fl.17
21601.0001.19.007551-3	21601.0001.19.014338-6	21601.0001.19.021117-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	979,16	404039	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a DEMANDA JUDICIAL) Nota fiscal Nº.: 404039 Competência: Junho/2019 Processo Nº.: 308479/2018 Modalidade: (Ata 033/2019/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.184 Despacho da secretária adjunta: fl.185

Total Credor: ***** 44.539,16**

CREDOR : 2001088594 **NOME : SANDRO LUIZ NETTO** **CPF : 496.127.001-68**

21601.0001.19.012993-1	21601.0001.19.014046-8	21601.0001.19.019820-6	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika virus. Utilizará final de semana para deslocamento. MOTORISTA OS 3265/2019 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2001095370 **NOME : VALERIA CRISTHIAN MENEGUINI** **CPF : 581.123.161-04**

21601.0001.19.012877-3	21601.0001.19.014037-9	21601.0001.19.019852-4	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do wokshop do PlanificaSUS. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 2954

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2001100144 **NOME : MARISA AUXILIADORA XAVIER DORILÊO NEGRETTI** **CPF : 314.643.271-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012905-2	21601.0001.19.013981-8	21601.0001.19.019872-9	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	600,00		Participar do Fórum Nacional dos Ouvidores e Ouvidorias de Estado do SUS e do Encontro com Ouvidores Estaduais do SUS de 13 a 15 de agosto de 2019 em Brasilia-DF
21601.0001.19.013429-3	21601.0001.19.015104-4	21601.0001.19.022221-2	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 31/08/2019 será utilizado para retorno. OS do motorista 3435.
Total Credor:							***** 1.590,00**		
CREDOR : 2001101833	**NOME : ADILVAN COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA.**					**CNPJ : 02.192.932/0001-09**			
21601.0001.19.013104-9	21601.0001.19.013784-1	21601.0001.19.019562-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	15.110,28	8038	Objeto da Liquidação: Materiais Hospitalares de Limpeza - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 8038; Competência: ABRIL; Processo nº: 207969/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2046/2019 fls 116-124; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 131; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 132; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 133.
21601.0001.19.014672-0	21601.0001.19.015440-1	21601.0001.19.022903-9	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	783,36	7984	Objeto da Liquidação: Materiais Médico Hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7984. Competência: abril/2019. Processo nº: 263436/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3274/2019 às fls 111-115. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 142. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 143.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014674-7	21601.0001.19.015508-2	21601.0001.19.022973-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	49.980,00	7996	Objeto da Liquidação: Medicamentos hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7996. Competência: abril/2019. Processo nº: 263384/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3232/2019 às fls 55-59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 83. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84.
21601.0001.19.014675-5	21601.0001.19.015434-5	21601.0001.19.022883-0	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	16.830,17	7966	Objeto da Liquidação: Materiais Médico Hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7966. Competência: abril/2019. Processo nº: 235083/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3272/2019 às fls 113-117. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 144. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 145.
21601.0001.19.014676-3	21601.0001.19.015452-3	21601.0001.19.022849-0	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	6.912,00	7955	Objeto da Liquidação: Aquisição de campos operatórios - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7955. Competência: março/2019. Processo nº: 255735/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3275/2019 às fls 35-39. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.
21601.0001.19.014677-1	21601.0001.19.015520-1	21601.0001.19.022873-3	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	6.912,00	8036	Objeto da Liquidação: Materiais Medico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 8036. Competência: abril/2019. Processo nº: 263639/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3270/2019 às fls 35-39. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014679-8	21601.0001.19.015458-2	21601.0001.19.022869-5	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	3.866,50	7997	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7997. Competência: abril/2019. Processo nº: 263419/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3273/2019 às fls 111-115 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 136. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 137.
21601.0001.19.014681-1	21601.0001.19.015515-5	21601.0001.19.022875-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	19.074,00	8091	Objeto da Liquidação: Materiais Medico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 8091. Competência: abril/2019. Processo nº: 263275/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3278/2019 às fls 111-115. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 143. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 144.
21601.0001.19.014683-6	21601.0001.19.015511-2	21601.0001.19.022852-0	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	41.289,42	7973	Objeto da Liquidação: Materiais Medico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7973. Competência: abril/2019. Processo nº: 235060/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3276/2019 às fls 113-118. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 145. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 146.
21601.0001.19.014774-3	21601.0001.19.015541-4	21601.0001.19.022859-8	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	2.338,55	8037	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 8037. Competência: abril/2019. Processo nº: 263301/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3277/2019 às fls 111-116. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 143. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 144.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010177-8	21601.0001.19.015616-1	21601.0001.19.023038-1	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	12.644,40	8525	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 8525 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.: 391861/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 062/2019) Termo de Conformidade: fl.21 Despacho da secretária adjunta: fl.22
21601.0001.19.010178-6	21601.0001.19.015618-6	21601.0001.19.023030-4	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	2.040,50	8527	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 8527 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.: 391861/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 062/2019) Termo de Conformidade: fl.21 Despacho da secretária adjunta: fl.22
21601.0001.19.014673-9	21601.0001.19.015558-9	21601.0001.19.023032-0	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	50.592,00	8002	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 8002. Competência: abril/2019. Processo nº: 263451/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3253/2019 às fls 54-58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.
21601.0001.19.014678-1	21601.0001.19.015560-0	21601.0001.19.023046-0	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	16.387,41	7970	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 7970 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 263231/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3252/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.55-60 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.84 Despacho da secretária adjunta: fl.85

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014680-1	21601.0001.19.015557-0	21601.0001.19.023037-1	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	8.891,12	7999	Objeto da Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7999. Competência: abril/2019. Processo nº: 234920/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3271/2019 às fls 112-116. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 144. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 145.
21601.0001.19.014682-8	21601.0001.19.015595-3	21601.0001.19.023042-8	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	1.475,09	8050	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 8050. Competência: abril/2019. Processo nº: 263402/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3251/2019 às fls 54-58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.
21601.0001.19.014684-4	21601.0001.19.015559-7	21601.0001.19.023049-5	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	9.932,25	7983	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 7983 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 263214/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3254/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.51-55 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.79 Despacho da secretária adjunta: fl.80
21601.0001.19.014773-5	21601.0001.19.015555-4	21601.0001.19.023028-2	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	6.577,30	8087	Objeto da Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 8087. Competência: abril/2019. Processo nº: 263289/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3279/2019 às fls 111-116. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 141. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 143.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014927-4	21601.0001.19.015756-5	21601.0001.19.023120-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	4.926,55	7985	Objeto da Liquidação: aquisição de medicamentosl - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 7985: Competência: abril/2019. Processo nº: 263311/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3250/2019 às fls 54-58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.
21601.0001.19.014930-4	21601.0001.19.015818-9	21601.0001.19.023112-2	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	686,05	367017	Objeto da Liquidação: aquisição de OPME - Hospital Regional de Sinop. Notas Fiscais nº: 367017, 367039, 367019, 367023, 367021, 367031 Competência: março/2019. Processo nº: 255921/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3487/2019 às fls 59-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls
		21601.0001.19.000141-1	GCV		30/08/2019		(686,05)	367019	Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 30/08/2019 - Devolução de recurso devido pagamento indevido ao credor ADILVAN COM E DISTRIB LTDA, EMP. 19.014930-4..
Total Credor:							***** 276.562,90**		
CREDOR : 2001102635	**NOME : KELSILENE SOLER**		**CPF : 813.432.059-72**						
21601.0001.16.011079-3	21601.0001.19.013889-7	21601.0001.19.019693-9	NOB	01810	02/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.112.1.1	3.380,80	238	Objeto da liquidação: (Pagamento de HORA AULA) Nota fiscal Nº.:238 - 308 - 252 - 329 Competência: SETEMBRO/2016 Processo Nº.: 325788/2016 Modalidade: (Pregão, Ata, Indenizatório, Contrato...) Despacho da secretária adjunta:
Total Credor:							***** 3.380,80**		
CREDOR : 2001104689	**NOME : ELIANE MARTIN COELHO**		**CPF : 650.208.391-91**						
21601.0001.19.011871-9	21601.0001.19.013987-7	21601.0001.19.019801-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar monitoramento da produção de pagamento dos leitos de UTI, não credenciados.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011545-0	21601.0001.19.015358-6	21601.0001.19.022450-9	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de Reunião com todos os Escritórios Regionais de saúde - Perfil Técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) e suas respectivas regiões. Autorizada pelo Mem. 323/SPCA//SES/MT/2019. OBS: Os dias 28 e 31/08/2019 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2001105049	**NOME : EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A**					**CNPJ : 55.334.262/0001-84**			
21601.0001.19.000586-8	21601.0001.19.014497-8	21601.0001.19.022308-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339033000.192.1.1	1.011,65	752	Processo nº: 279545/2019; Objeto da Liquidação: Ref. prestação de serv. Agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Notas Fiscais: 755(123,29),752(493,18),756(395,18),fls.143,151 e 180. Modalidade: Contrato nº061/2018. Emissão 30/04/2019. Memo nº664/CAL/SUAD/SES/2019 fls.267. Hist. Comp. : Relatório fiscal do contrato (dividido em 5 empenhos-total 9.263,93). fls 268-269; Termo de Conformidade fls.278; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.279. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000598-1	21601.0001.19.014501-1	21601.0001.19.022311-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.1.1	377,30	754	Processo nº: 279545/2019; Objeto da Liquidação: Ref. prestação de serv. Agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Notas Fiscais: 754 (377,30) fls.198. Modalidade: Contrato nº061/2018. Emissão 30/04/2019. Memo nº664/CAL/SUAD/SES/2019 fls. 267. Hist. Comp. : Relatório fiscal do contrato (dividido em 5 empenhos-total 9.263,93). fls 268-269; Termo de Conformidade fls.278; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.279. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000600-7	21601.0001.19.014495-1	21601.0001.19.022322-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.1.1	7.289,60	760	Processo nº: 279545/2019; Objeto da Liquidação: Ref.a prestação de serv.agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Notas Fiscais: 761(1.144,18),760(2.048,84),759(863,06),758(3.233,52) fls.06,31,68 e 106 Modalidade: Contrato nº061/2018. Emissão 30/04/2019. Hist. Comp. : Memo nº664/CAL/SUAD/SES/2019 fls. 267.Relatório fiscal do contrato (dividido em 5 empenhos-total 9.263,93). fls 268-269; Termo de Conformidade fls.278; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls.279 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002534-6	21601.0001.19.014498-6	21601.0001.19.022301-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	292,69	753	Processo nº: 279545/2019; Objeto da Liquidação: Ref. prestação de serv. Agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Notas Fiscais: 753 (292,69) fls.171 . Modalidade: Contrato nº061/2018. Emissão 30/04/2019. Memo nº664/CAL/SUAD/SES/2019 fls. 267. Hist. Comp. : Relatório fiscal do contrato (dividido em 5 empenhos-total 9.263,93). fls 268-269; Termo de Conformidade fls.278; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.279. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000650-3	21601.0001.19.014500-1	21601.0001.19.022692-7	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339033000.195.1.1	292,69	757	Processo nº: 279545/2019; Objeto da Liquidação: Ref. prestação de serv. Agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Notas Fiscais: 757 (292,69) fls.188 . Modalidade: Contrato nº061/2018. Emissão 30/04/2019. Memo nº664/CAL/SUAD/SES/2019 fls. 267. Hist. Comp. : Relatório fiscal do contrato (dividido em 5 empenhos-total 9.263,93). fls 268-269; Termo de Conformidade fls.278; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.279. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 9.263,93**		
CREDOR : 2001105324	**NOME : DIONIZIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA**				**CPF : 429.176.971-72**				
21601.0001.19.012913-3	21601.0001.19.013803-1	21601.0001.19.019685-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	990,00		Realizar levantamento patrimonial do Hospital Regional de Barra do Bugres - MT, em atendimento a AGSUS, vistoriar o sinistro do veiculo da SES em atenção ao processo de sinistro 97515/2017 com os devidos parecer da PGE ¿ MT, devido a grande demanda de levantamento patrimonial o retorno será no sábado.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2001108153	**NOME : BRADESCO SEGUROS S/A**				**CNPJ : 33.055.146/0031-09**				
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000881-6	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 33,54**		
CREDOR : 2001109281	**NOME : MARIO RIBEIRO NERES**				**CPF : 783.925.271-00**				
21601.0001.19.012069-1	21601.0001.19.014291-6	21601.0001.19.021063-1	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019. Motorista: Moacir (OS 2704)
21601.0001.19.012076-4	21601.0001.19.014283-5	21601.0001.19.021041-9	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019. Motorista: Moacir (OS 2709)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012065-9	21601.0001.19.015367-5	21601.0001.19.022493-2	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - perfil técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões. Autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019. Será utilizado o dia 31 (sábado) para o deslocamento.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001112533	**NOME : JOSIED MARPRATES CUNHA**					**CPF : 575.714.306-15**			
21601.0001.19.013935-1	21601.0001.19.015112-5	21601.0001.19.022240-9	NOB	00777	20/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reunião para alinhamento de fluxo: contrato e encaminhamento/exames/ imagem pela empresa DIS.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2001113165	**NOME : JOAO DIAS PIMENTA**					**CPF : 760.946.691-34**			
21601.0001.19.013745-4	21601.0001.19.014598-2	21601.0001.19.021547-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		conduzir conselheiros aos municipios.
21601.0001.19.013872-8	21601.0001.19.015490-6	21601.0001.19.022871-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	630,00		conduzir equipe técnica aos municipios. (devido a agenda do trabalho o retorno será no sabado.
21601.0001.19.013791-8	21601.0001.19.015627-5	21601.0001.19.022990-1	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		CONDUZIR EQUIPE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE AOS MUNICIPIOS.
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2001117209	**NOME : CENTRO DE TRATAMENTO DO RIM-CTR.**					**CNPJ : 02.030.980/0001-09**			
21601.0001.19.002809-4	21601.0001.19.014151-0	21601.0001.19.019904-0	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	552.758,05	175	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.: 175 Competência:MAIO/2019 Contrato Nº.: 103/2018/SES-MT Vigência do Contrato:26/09/18 À 25/09/2019 Processo Nº.:357235/2019 Modalidade: (Contrato) Despacho da secretária adjunta:fl.69
Total Credor:							***** 552.758,05**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002120173	**NOME : CELSO ANTONIO SILVA SANTOS**				**CPF : 411.512.591-87**				
21601.0001.19.012691-6	21601.0001.19.014019-0	21601.0001.19.019839-7	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar técnicos, que irão monitorar a organização do Programa Mais Médicos no município e apoiar a gestão para a solução de problemas com médicos do Projeto Mais Médicos.
21601.0001.19.014979-7	21601.0001.19.015801-4	21601.0001.19.023101-7	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339014000.195.4.1	990,00		Transportar técnico da vigilância sanitária para inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/ERS de Sinop e Técnicos da VISA Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com Controle de Pragas (Dedetizadoras). O final de semana será utilizado para deslocamento.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2002125507	**NOME : VALDIMIR DEWES**				**CPF : 528.388.380-91**				
21601.0001.19.013212-6	21601.0001.19.013797-1	21601.0001.19.019625-4	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- Paricipar de Comemoração do dia nacional de vigilancia sanitária e participar de reunião de pre-cib e cib. Motorista OS 3090
21601.0001.19.012105-1	21601.0001.19.014379-3	21601.0001.19.021060-5	NOB	00777	12/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		Participar do Simpósio de Oficinas de práticas integrativas e complementares no município. Motorista OS 3093.
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2002126511	**NOME : LETICIA BERTAIA**				**CPF : 544.472.751-04**				
21601.0001.19.012902-8	21601.0001.19.013959-1	21601.0001.19.019741-2	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar supervisão nas SMS's, treinamento em serviço aos técnicos responsáveis pelo Programa VIGIÁGUA, bem como uma Vistoria Técnica no Sistema de Abastecimento de Água dos municípios de Rosário Oeste e Nortelândia. MOTORISTA OS 3217/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL
21601.0001.19.012997-4	21601.0001.19.014368-8	21601.0001.19.021068-0	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Realizar supervisão nas SMS's, Vistoria Técnica nos SAA's. Inspecionar as prestadoras de serviço de abastecimento de água em atendimento a meta anual do Programa VIGIÁGUA - Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano e demandas externas nos municipios de Araguaiana, General Carneiro e Torixoreu, pois possuem TAC que precisam ser verificado o seu cumprimento. Utilizará final de semana para

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2002126686	**NOME : MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME**					**CNPJ : 04.876.443/0001-00**			
21601.0001.19.013159-6	21601.0001.19.013831-5	21601.0001.19.019515-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	26,00	20956	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20956. Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 289438/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3152/2019 às fls 28-32. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 45. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 47.
21601.0001.19.013160-1	21601.0001.19.013834-1	21601.0001.19.019506-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	1.605,57	20882	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 21264. Competência: março/2019. Processo nº: 289504/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3153/2019 às fls 44-48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.013325-4	21601.0001.19.014063-8	21601.0001.19.021179-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	13.965,48	21488	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: Das fls. 15 a 287. Competência: maio/2019. Processo nº: 289702/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3154/2019 às fls 303-307. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 321. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 322.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013538-9	21601.0001.19.014401-3	21601.0001.19.021229-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	19.620,95	021206	Objeto Liquidação: Órteses e Próteses - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: VÁRIAS; Processo nº: 270654/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3094/2019 fls 137-147; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 154; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 155; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 162.
21601.0001.19.013852-3	21601.0001.19.015133-8	21601.0001.19.022781-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	13.588,85	20957	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: das fls 15 a 216. Competência: abril/2019. Processo nº: 289632/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3244/2019 às fls 232-236. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 252. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 253.
21601.0001.19.013880-9	21601.0001.19.015400-0	21601.0001.19.022914-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	10.910,24	21523	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - OPME - Hospital Regional de Sorriso. Notas Fiscais Folhas 14-34. Competência: Maio/2019. Processo nº: 318105/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3536/2019 às fls. 104-108. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 126. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 127.
21601.0001.19.013883-3	21601.0001.19.015395-0	21601.0001.19.022912-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	1.869,62	21.182	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - OPME - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 21.180/21.181/21.182. Competência: Abril/2019. Processo nº: 342580/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3389/2019 às fls. 67-70. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013885-1	21601.0001.19.015397-7	21601.0001.19.022909-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	2.162,17	20845	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - OPME - Hospital Regional de Sorriso. Notas Fiscais Folhas 13-20. Competência: Março/2019. Processo nº: 342548/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3387/2019 às fls. 76-79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 98. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99.
21601.0001.19.013893-0	21601.0001.19.015369-1	21601.0001.19.022767-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	13.413,29	21337	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: das fls 15 a 250. Competência: maio. Processo nº: 289699/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3289/2019 fls 272-276. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 292. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 293.
21601.0001.19.013904-1	21601.0001.19.015510-4	21601.0001.19.022942-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	39.838,34	21645	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (OPME) - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: fls.17 á 98 . Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 3242647/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3391/2019 às fls 107-111. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 129. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 130.
21601.0001.19.013906-6	21601.0001.19.015528-7	21601.0001.19.022921-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	39.621,56	20871	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - OPME - Hospital Regional de SORISSO Nota Fiscal nº: Fls. 19-98 E 101-113; Competência: ABRIL/2019; Processo nº: 342566/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3388/2019 às folhas 207-211; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 229; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 230.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013908-2	21601.0001.19.015396-9	21601.0001.19.022913-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	12.200,80	21578	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - OPME - Hospital Regional de Sorriso. Notas Fiscais Folhas 13-19. Competência: Maio/2019. Processo nº: 342658/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3386/2019 às fls. 99-. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 121. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 122.
Total Credor:							***** 168.822,87**		
CREDOR : 2002127623	**NOME : PAULO SILAS FERREIRA**		**CPF : 837.089.011-34**						
21601.0001.19.013496-1	21601.0001.19.014299-1	21601.0001.19.020991-7	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	270,00		transportar servidores para coleta externa no município de Rosário Oeste.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2002129200	**NOME : CLAUDENIR GOMES DA COSTA**		**CPF : 207.754.901-72**						
21601.0001.19.012126-4	21601.0001.19.014380-7	21601.0001.19.021061-3	NOB	00777	12/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	810,00		IRA REALIZAR VISTORIA NOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, APOIS FAZER TERMO DE DOAÇÃO NO VEÍCULOS INSERVÍVEIS E BAIXA NOS VEÍCULOS SUCATA JUNTO AS PREFEITURAS DOS MUNICÍPIOS.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002130047	**NOME : JADIR NUNES SIFUENTES**		**CPF : 111.465.831-68**						
21601.0001.19.012918-4	21601.0001.19.013801-3	21601.0001.19.019679-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conduzir os servidores Dionizia Aparecida Ferreira De Almeida, Marcelo De Andrade E Silva e Edlene Gomes Favalessa, devido a grande demanda de levantamento patrimonial do Hospital de Barra do Bugres o retorno será no sábado.
21601.0001.19.012125-6	21601.0001.19.014381-5	21601.0001.19.021056-7	NOB	00777	12/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	810,00		CONDUZIR O SERVIDOR CLAUDEMIR GOMES DA COSTA AOS MUNICÍPIOS ALTO PARAGUAI, NORTELÂNDIA E NOVA OLIMPIA.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2002132023	**NOME : CIBELLY RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO**				**CPF : 672.824.581-20**				
21601.0001.19.012062-4	21601.0001.19.014132-4	21601.0001.19.019882-6	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista e veiculo será cedido pelo municipio. Utilizara dia 18/08/19 para deslocamento Roo>Alto Garças
21601.0001.19.012284-8	21601.0001.19.014631-8	21601.0001.19.021600-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		4- Participar da reunião de avaliação da Campanha de Influenza e cobertura vacinal do calendário basico de vacinação.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2002135430	**NOME : JOSDEMAR MUNIZ DE MORAES**				**CPF : 568.318.621-87**				
21601.0001.19.013706-3	21601.0001.19.014524-9	21601.0001.19.021490-2	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		"Cooperar tecnicamente com o Ministério da Saúde e a Bolívia na Campanha de Vacinação Antirrábica na Região de Fronteira". AAISA(MS) realizará apenas o pagamento de alimentação dos vacinadores / motoristas que farão o apoio ao dia D na campanha a ser realizada na Bolívia no dia 24.08.2019. A Ação ocorrerá no final de semana devido a metodologia do Ministério da Saúde. MOTORISTA OS 3457/2019 VIGILÂ
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2002141510	**NOME : JACQUELINE EUNICE MAGALHAES CAMPOS**				**CPF : 569.718.691-68**				
21601.0001.19.013784-5	21601.0001.19.015443-4	21601.0001.19.022731-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002143610	**NOME : AGUAS DE MATUPA**		**CNPJ : 04.783.534/0001-92**						
21601.0001.19.001045-4	21601.0001.19.014169-3	21601.0001.19.019929-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	70,00	150035954	Processo nº:354354/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao consumo de água do deposito de Insumo de Matupá Fatura nº 150035954; Hidrômetro Y16S436723 fls.04 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 55-8; Memorando nº 820/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*
Total Credor:							***** 70,00**		
CREDOR : 2002145940	**NOME : CATARINA GONCALVES MANGA CATARINO NEGRAO**		**CPF : 170.041.758-47**						
21601.0001.19.012282-1	21601.0001.19.013943-5	21601.0001.19.019730-7	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- Realizar Oficina para construção dos Planos Municipais de Contingência das Arboviroses nas: Microrregiões I (Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara, Juscimeira e São Pedro da Cipa) Microrregião II (Primavera do Leste, Paranatinga, Poxoréu, e Santo Antônio do Leste) Motorista OS 3197
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002146300	**NOME : CELMA LUCIA ROCHA ALVES FERREIRA**		**CPF : 346.264.251-00**						
21601.0001.19.012094-2	21601.0001.19.014054-9	21601.0001.19.019844-3	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO WORSHOP e OFICINA TUTORIAL PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL. OBS.; JUSTIFICA A SAÍDA NO DIA 18(DOMINGO) TENDO EM VISTA INICIO DO EVENTO DIA 19 PELA MANHÃ. MOTORISTA OS 2659/2019 -VAN (ISAÍAS DIAS DA SILVA).
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002146687	**NOME : LEDA TEIXEIRA CORREA GONCALVES**				**CPF : 411.810.771-68**				
21601.0001.19.013298-3	21601.0001.19.014145-6	21601.0001.19.019878-8	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Ministrar Workshop e Oficinas do PlanificaSUS na Região de Saúde Sul Mato-grossense. A saída será dia 18/08/19 (domingo) pois a Oficina começa no dia 19/08/19 (segunda) no período matutino. Motorista: Izaias Dias, OS: 2659
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002146849	**NOME : CAB - COLÍDER LTDA**		**CNPJ : 04.942.630/0001-36**						
21601.0001.19.001071-3	21601.0001.19.013764-5	21601.0001.19.019382-4	NOB	00777	01/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	347,23	1461423	Processo nº: 344715/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Colíder; Fatura nº1461423; Hidrômetro Y16S463046 fls.04 Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula 3126-7; Memorando nº 804/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*
21601.0001.19.001071-3	21601.0001.19.014170-7	21601.0001.19.020906-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	379,41	1470146	Processo nº: 354028/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Colíder; Fatura nº1470146 fls.07; Hidrômetro Y16S463046 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula 3126-7; Memorando nº 824/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*
Total Credor:							***** 726,64**		
CREDOR : 2002152970	**NOME : TANIA MARIA DO ROSARIO**		**CPF : 486.837.951-87**						
21601.0001.19.012893-5	21601.0001.19.014041-7	21601.0001.19.019866-4	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do wokshop do PlanificaSUS. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 2954.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002154299	**NOME : ARIANE FABRICIA OLIVEIRA CASTRO**				**CPF : 024.750.074-78**				
21601.0001.19.013482-1	21601.0001.19.014325-4	21601.0001.19.020986-0	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar da capacitação dos técnicos dos ERS/Cerest Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador em Planalto da Serra. Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS Nº.3438)
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2002156283	**NOME : DANIELY BEATRICE RIBEIRO DO LAGO**				**CPF : 693.826.891-68**				
21601.0001.19.012469-7	21601.0001.19.014073-5	21601.0001.19.019821-4	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO WHORKSHOP PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL. OBS: SAÍDA NO DIA 18/08 (DOMINGO) POR MOTIVO DO INICIO DAS ATIVIDADES NO DIA 19/08 (SEGUNDA FEIRA) NO PERIODO DA MANHÃ. MOTORISTA - ISMAEL SEBASTIÃO CORREA - OS 2660
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002158596	**NOME : NEILZE ANTUNES DE OLIVEIRA**				**CPF : 054.929.188-18**				
21601.0001.19.013407-2	21601.0001.19.015105-2	21601.0001.19.022236-0	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de Reunião de Trabalho do GTVISA com participação de técnicos dos ERS;
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002159460	**NOME : JEAN CARLOS ALENCAR DA SILVA**				**CPF : 667.569.441-34**				
21601.0001.19.013722-5	21601.0001.19.015464-7	21601.0001.19.022893-8	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO Mês DE AGOSTO, 4° MÓDULO. O EVENTO AOCNTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002160566	**NOME : L H M PAULINO**		**CNPJ : 36.932.804/0001-76**						
21601.0001.19.013295-9	21601.0001.19.014028-1	21601.0001.19.021228-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	500,00	2295	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.:2295 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 286779/2019 Modalidade: (Indenizatório Material de Consumo) MANIFESTAÇÃO N.3106/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.49-53 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.66 Despacho da secretária adjunta: fl.67
21601.0001.19.014115-1	21601.0001.19.015366-7	21601.0001.19.022534-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	860,00	2296	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Caceres Nota Fiscal nº:2296,2297,2298,2299. Competência: Maio/2019. Processo nº: 321512/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93.
Total Credor:							***** 1.360,00**		
CREDOR : 2002167226	**NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**CNPJ : 00.360.305/0001-04**						
21601.0001.19.011758-5	21601.0001.19.014521-4	21601.0001.19.022668-4	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339091000.100.4.1	1.170.475,75		Atendimento da demanda judicial conforme acordado em audiêcia CJAESC-Cuiabá-MT, Processo nº 0000342-80.2019.5.23.0001. Pagamento da 4ª parcela, no valor de R$1.170.475,75, ainda restando 2 parcelas para quitação desse acordo.
Total Credor:							***** 1.170.475,75**		
CREDOR : 2002174311	**NOME : OI S.A.**		**CNPJ : 76.535.764/0001-43**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002229-0	21601.0001.19.013721-1	21601.0001.19.019377-8	NOB	00777	01/08/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339039000.192.4.1	278.000,00	12114212	Processo nº344190/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao Links de Dados e a Locação de Roteadores,ref.ao período 18/05/2019 a 17/06/2019. Fatura nº 12114212 fls.18 Modalidade: Contrato nº004/2015; Vigencia:18/03/2019 a 17/03/2019 Memorando nº 326/2019/STI/GBSAAF/SES-MT fls. 17; Termo de Conformidade fls.13 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14. *ANNE*
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.014412-9	21601.0001.19.021234-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	2.965,61	1908002519475	Processo nº:363753/2019; (5 vls) Objeto Liquidação: Referente a serviço de telefonia Fixa, atendidos no CICLO 18/05 a 17/06/2019 e demais serviços vinculados; Faturas nº: 1907.002335311,(27.986,26),1907.002331369(24.680,76)1907.002328386(3.047,30) as fls. 469,52 e 13. Modalidade: Despesa Fixa Contrato nº 072/2018. Vigência: 24/08/2018 a 23/08/2019. Memo nº687/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.02. Hist. Comp. : Mes:Junho/2019 Relatório Fiscal nº007/2019 as fls. 849 Termo de Conformidade Documental as folhas 853.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 854. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.014412-9	21601.0001.19.021237-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	26.307,65	1908002512732	Processo nº:363753/2019; (5 vls) Objeto Liquidação: Referente a serviço de telefonia Fixa, atendidos no CICLO 18/05 a 17/06/2019 e demais serviços vinculados; Faturas nº: 1907.002335311,(27.986,26),1907.002331369(24.680,76)1907.002328386(3.047,30) as fls. 469,52 e 13. Modalidade: Despesa Fixa Contrato nº 072/2018. Vigência: 24/08/2018 a 23/08/2019. Memo nº687/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.02. Hist. Comp. : Mes:Junho/2019 Relatório Fiscal nº007/2019 as fls. 849 Termo de Conformidade Documental as folhas 853.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 854. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.014412-9	21601.0001.19.021240-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	23.830,12	1908002519475	Processo nº:363753/2019; (5 vls) Objeto Liquidação: Referente a serviço de telefonia Fixa, atendidos no CICLO 18/05 a 17/06/2019 e demais serviços vinculados; Faturas nº: 1907.002335311,(27.986,26),1907.002331369(24.680,76)1907.002328386(3.047,30) as fls. 469,52 e 13. Modalidade: Despesa Fixa Contrato nº 072/2018. Vigência: 24/08/2018 a 23/08/2019. Memo nº687/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.02. Hist. Comp. : Mes:Junho/2019 Relatório Fiscal nº007/2019 as fls. 849 Termo de Conformidade Documental as folhas 853.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 854. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002229-0	21601.0001.19.014656-3	21601.0001.19.021627-1	NOB	00777	19/08/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339039000.192.4.1	278.000,00	12132026	Processo nº385967/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao Links de Dados e a Locação de Roteadores,ref.ao período 18/06/2019 a 17/07/2019. Fatura nº 12132026 fls.04. Relatório Mensal acomp.fiscal fls.05 Modalidade: Contrato nº004/2015; Vigencia:18/03/2019 a 17/03/2020 Memorando nº 334/2019/STI/GBSAAF/SES-MT fls. 02; Termo de Conformidade fls.13.Despacho Secretária Adj.Aquisições Finanças fls.14
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.015770-0	21601.0001.19.023076-2	NOB	00777	28/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	82,89	190802602885	Processo nº:392229/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviço telefônico Fixo comutado e demais serviços vinculados, instalação de um acesso digital-DDR, e assinatura básica Ramal-DDR, do Hospital Estadual Santa Casa¿Cuiabá-MT. Fatura nº 190802616953(784,92) fls.22. /Fatura nº 190802602888(82,89) fls.24/Fatura nº 190802602885(82,89) fls.26./Fatura nº 190802602886(82,89) fls.28. Hist. Comp. : Fatura nº 190802602887(82,89) fls.30. Modalidade: Contrato nº072/2018; Vigencia:24/08/2018 a 23/08/2019 Memorando nº 867/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls. 15; Relatório de Acompanhamentos Fiscal nº 008/19, fl.45. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.48 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 49. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.015770-0	21601.0001.19.023077-0	NOB	00777	28/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	82,89	190802602885	Processo nº:392229/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviço telefônico Fixo comutado e demais serviços vinculados, instalação de um acesso digital-DDR, e assinatura básica Ramal-DDR, do Hospital Estadual Santa Casa¿Cuiabá-MT. Fatura nº 190802616953(784,92) fls.22. /Fatura nº 190802602888(82,89) fls.24/Fatura nº 190802602885(82,89) fls.26./Fatura nº 190802602886(82,89) fls.28. Hist. Comp. : Fatura nº 190802602887(82,89) fls.30. Modalidade: Contrato nº072/2018; Vigencia:24/08/2018 a 23/08/2019 Memorando nº 867/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls. 15; Relatório de Acompanhamentos Fiscal nº 008/19, fl.45. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.48 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 49. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.015770-0	21601.0001.19.023078-9	NOB	00777	28/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	82,89	190802602886	Processo nº:392229/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviço telefônico Fixo comutado e demais serviços vinculados, instalação de um acesso digital-DDR, e assinatura básica Ramal-DDR, do Hospital Estadual Santa Casa¿Cuiabá-MT. Fatura nº 190802616953(784,92) fls.22. /Fatura nº 190802602888(82,89) fls.24/Fatura nº 190802602885(82,89) fls.26./Fatura nº 190802602886(82,89) fls.28. Hist. Comp. : Fatura nº 190802602887(82,89) fls.30. Modalidade: Contrato nº072/2018; Vigencia:24/08/2018 a 23/08/2019 Memorando nº 867/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls. 15; Relatório de Acompanhamentos Fiscal nº 008/19, fl.45. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.48 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 49. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.015770-0	21601.0001.19.023079-7	NOB	00777	28/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	82,89	190802602888	Processo nº:392229/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviço telefônico Fixo comutado e demais serviços vinculados, instalação de um acesso digital-DDR, e assinatura básica Ramal-DDR, do Hospital Estadual Santa Casa¿Cuiabá-MT. Fatura nº 190802616953(784,92) fls.22. /Fatura nº 190802602888(82,89) fls.24/Fatura nº 190802602885(82,89) fls.26./Fatura nº 190802602886(82,89) fls.28. Hist. Comp. : Fatura nº 190802602887(82,89) fls.30. Modalidade: Contrato nº072/2018; Vigencia:24/08/2018 a 23/08/2019 Memorando nº 867/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls. 15; Relatório de Acompanhamentos Fiscal nº 008/19, fl.45. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.48 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 49. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.015770-0	21601.0001.19.023080-0	NOB	00777	28/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	784,92	190802602885	Processo nº:392229/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviço telefônico Fixo comutado e demais serviços vinculados, instalação de um acesso digital-DDR, e assinatura básica Ramal-DDR, do Hospital Estadual Santa Casa¿Cuiabá-MT. Fatura nº 190802616953(784,92) fls.22. /Fatura nº 190802602888(82,89) fls.24/Fatura nº 190802602885(82,89) fls.26./Fatura nº 190802602886(82,89) fls.28. Hist. Comp. : Fatura nº 190802602887(82,89) fls.30. Modalidade: Contrato nº072/2018; Vigencia:24/08/2018 a 23/08/2019 Memorando nº 867/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls. 15; Relatório de Acompanhamentos Fiscal nº 008/19, fl.45. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Termo de Conformidade fls.48 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 49. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 610.219,86**

CREDOR : 2002174435 **NOME : ISAIAS DIAS DA SILVA** **CPF : 270.255.271-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011858-1	21601.0001.19.014098-0	21601.0001.19.019865-6	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidores para participação do Workshop e oficinas da Planificação. Obs.: Saída no domingo dia 18/08, pois o evento inicia dia 19/08 de manhã.
21601.0001.19.013414-5	21601.0001.19.015106-0	21601.0001.19.022445-2	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Conduzir os Ouvidores Marisa Auxiliadora Xavier Dorilêo Negretti e Rodrigo Afonso da Costa Ribeiro para realizar visita técnica de implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 31/08/2019 será utilizado para retorno.
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2002174923	**NOME : MARCIO MEIRELLES FERREIRA**				**CPF : 163.462.918-31**				
21601.0001.19.012264-3	21601.0001.19.014071-9	21601.0001.19.019827-3	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Capacitação de Facilitadores do Projeto PlanificaSUS - Organização da Atenção Ambulatorial Especializada em Rede com Atenção Primária à Saúde. Utilizara dia 18/08/2019 Domingo para deslocamento de ida. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 3066/2019
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002175520	**NOME : WANYSE MAGALHÃES FERREIRA DE LIMA**				**CPF : 703.419.821-72**				
21601.0001.19.013207-1	21601.0001.19.013810-2	21601.0001.19.019784-6	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Realizar vista técnica de sensibilização nas Sec. Municipais de Saúde para implantação de Ouvidoria de Gestão. Obs. O retorno será realizado no dia 17/08/2019 (sábado). Motorista OS nº 3372
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2002176314	**NOME : IRMA VIEIRA DE AQUINO FELIPPE**				**CPF : 442.251.131-91**				
21601.0001.19.013424-2	21601.0001.19.014418-8	21601.0001.19.021315-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	450,00		transportar servidores para coleta externa no município de Rosário Oeste.
Total Credor:							***** 450,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002177183	**NOME : MARIA JOSE OLIVEIRA PAZ**		**CPF : 409.107.171-68**						
		21601.0001.19.000116-9	GCV		13/08/2019		(90,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 05/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2116/2019..
Total Credor:							***** -90,00**		
CREDOR : 2002178872	**NOME : ROSECLEIA FRANCISCA DE BRITO**		**CPF : 899.283.501-91**						
21601.0001.19.013289-4	21601.0001.19.013819-6	21601.0001.19.019683-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar de Encontro Presencial do DIGISUS para técnicos das regionais cadastrados no sistema - Reunião sobre Sistema DIGISUS/DGMP para os ERSs.
21601.0001.19.013286-1	21601.0001.19.014141-3	21601.0001.19.019881-8	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul ¿ PLANIFICASUS. Motorista Aldo Timoteo (OS 3396) OBS: devido a distância, com trechos sem pavimentação asfáltica, justificamos os dias 17 e 18/08/2019 (sábado e domingo) para o deslocamento.
21601.0001.19.013292-4	21601.0001.19.014140-5	21601.0001.19.019883-4	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar monitoramento no Hospitam de Vila para avaliar processo de credenciamento dessa Unidade. Motorista Aldo Timoteo (OS 3399).
		21601.0001.19.000130-4	GCV		19/08/2019		(810,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 07/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 3088/2019..
21601.0001.19.014642-9	21601.0001.19.015620-8	21601.0001.19.022991-8	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da reunião Pré CIB, CIB-MT e Participar reunião de condução com os ERS com participação da SGP e setores da SES Central. Justificamos o dia 01/09/2019 para deslocamento devido a distancia de 2.400 km ida e volta. motorista Aldo Timoteo da Conceição OS 3929.
Total Credor:							***** 2.070,00**		
CREDOR : 2002179550	**NOME : ROBERTO JACOBINA DA CRUZ**		**CPF : 395.814.201-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013037-9	21601.0001.19.013948-6	21601.0001.19.019748-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para realizar reunião e capacitação sobre o Sistema Estadual de Vigilancia Sanitaria (SVS) com os tecnicos de VISA dos Escritorios Regionais de Saude de Barra do Garças, bem como com os técnicos de VISA dos municípios da regional.
21601.0001.19.011860-3	21601.0001.19.014111-1	21601.0001.19.019812-5	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar servidores para participação do Workshop e oficinas da Planificação. Obs.: Saída no domingo 18/08, pois o evento inicia dia 19/08 de manhã.
21601.0001.19.012879-1	21601.0001.19.014534-6	21601.0001.19.021496-1	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar técnico da vigilância sanitária para capacitar técnicos responsáveis pelo programa de análises de resíduos de agrotóxicos em alimentos - PARA da VISA/SMS/Rondonópolis e ERS de Rondonópolis.
21601.0001.19.014836-7	21601.0001.19.015759-1	21601.0001.19.023208-0	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Conduzir o veículo que irá transportar os técnicos Márcio Tadeu de Campos Magalhaes e Anderson João dos Anjos Ascendino para realizar vista técnica de sensibilização nas Sec. Municipais de Saúde para implantação de Ouvidoria de Gestão. Obs. O retorno será realizado no dia 07/09/2019 (sábado).

Total Credor: ***** 3.240,00**

CREDOR : 2002180117 **NOME : JORGE JOSE FERREIRA** **CPF : 490.692.689-49**

21601.0001.19.014800-6	21601.0001.19.015544-9	21601.0001.19.022884-9	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	450,00		Transportar os servidores para realização da coleta externa na cidade de Poconé.
21601.0001.19.014802-2	21601.0001.19.015774-3	21601.0001.19.023153-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	450,00		O servidor ira transportar a equipe para realização da coleta externa, no município de Nobres.

Total Credor: ***** 900,00**

CREDOR : 2002180591 **NOME : SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** **CNPJ : 04.578.067/0001-69**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007794-1	21601.0001.19.015504-1	21601.0001.19.022822-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.229,60	12052	Pagto NF 12052 ref. aquisição de insumos (fraldas descartáveis) para a SAF, atendendo Demanda Judicial, comp. JULHO/2019 conf. Contrato 075/2019 com vigência até 29/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 autorizando o pagto. Processo 361322/2019.
Total Credor:							***** 5.229,60**		
CREDOR : 2002184856	**NOME : CESAR CARLOS DA SILVA**		**CPF : 769.275.121-87**						
21601.0001.19.013453-6	21601.0001.19.014186-3	21601.0001.19.020937-2	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Processo nº 552400/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD CESAR CARLOS DA SILVA, (ABDIAS DIAS DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2002185267	**NOME : VALCY LUZ DE MORAES**		**CPF : 570.687.711-49**						
21601.0001.19.013281-9	21601.0001.19.015090-0	21601.0001.19.022063-5	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de Reunião de Trabalho do GTVISA com participação de Técnicos do Nivel Central e dos ERS de: T.S, Juina, ROO, Agua Boa, Peixoto de Azevedo e Baixada Cuiabana.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002185410	**NOME : MARIA ILMA CASTILHO**		**CPF : 664.503.227-72**						
		21601.0001.19.000131-2	GCV		20/08/2019		(70,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 09/08/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA REF A OS 2623/2019..
Total Credor:							***** -70,00**		
CREDOR : 2002185445	**NOME : INSTITUTO NEFROLOGICO MATO GROSSO**		**CNPJ : 73.814.550/0001-18**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.014396-3	21601.0001.19.021090-7	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	507.580,10	116	Objeto da liquidação: (Serviços de TERAPIA RENAL) Nota fiscal Nº.: 116 - 117 Competência: MAIO/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato:20/10/18 À 19/10/19 Processo Nº.: 346537/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: fl.115 Despacho da secretária adjunta:fl.116
Total Credor:							***** 507.580,10**		
CREDOR : 2002185526	**NOME : IDEME MARIA MARQUES RODRIGUES - ME**					**CNPJ : 14.959.589/0001-64**			
21601.0001.19.013739-1	21601.0001.19.014504-4	21601.0001.19.021475-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	61.570,64	937	Objeto Liquidação: Serviços Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 937; Processo nº: 271849/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3078/2019 fls 140-150; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 152; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 153; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 161.
21601.0001.19.013918-1	21601.0001.19.015149-4	21601.0001.19.022790-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	31.824,58	938	Objeto da Liquidação: Serviços Laboratoriais - Hospital Regional Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 938. Competência: Maio/2019. Processo nº:271869/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3077/2019 às fls 73 a 77. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 102. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 103
Total Credor:							***** 93.395,22**		
CREDOR : 2002185887	**NOME : SF DE QUIROZ REZENDE E CIA LTDA.**					**CNPJ : 05.072.637/0001-07**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014591-0	21601.0001.19.015403-5	21601.0001.19.022802-4	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	21.481,84	343	Objeto da liquidação: (Serviços de realização de exames citológicos de colos de útero) Nota fiscal Nº.: 343 Competência: MARÇO/201 Processo Nº.: 200280/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.204/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.123-126 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.133 Despacho da secretária adjunta:fl.134
21601.0001.19.014598-8	21601.0001.19.015518-1	21601.0001.19.022863-6	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	23.500,97	351	Objeto da liquidação: (Prestação de Serviços Citologicos de colo de útero) Nota fiscal Nº.: 351 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 309937/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.243/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.57-60 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:67 Despacho da secretária adjunta: fl.68

Total Credor: ***** 44.982,81**

CREDOR : 2002186131 **NOME : ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ** **CNPJ : 60.922.168/0018-24**

21601.0001.19.004933-4	21601.0001.19.013539-1	21601.0001.19.021107-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	1.294.443,35	25804-SERIE B	Processo nº: 318434/2019; Objeto da Liquidação: Pgto referente a prestação de serviços de Saúde Médico-Hospitalares; Vigência: 01/10/18 a 30/09/2019; Nota Fiscal:25804-Série B (Valor 1.999.036,06) fls.09 dividido em dois empenhos. Modalidade: Contrato nº112/2018; Mês:ABRIL/2019 Relatório fiscal do contrato fls 03-07; Termo de Conformidade fls.72; Despacho.Secretária Adj.Aquisições Finan.fl.73.

Total Credor: ***** 1.294.443,35**

CREDOR : 2002198466 **NOME : DIVALMO PEREIRA MENDONCA** **CPF : 591.971.701-78**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013663-6	21601.0001.19.015485-1	21601.0001.19.022901-2	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em estabelecimento que presta serviço para pacientes com dependência química, em atendimento ao Ofício nº 107/2019/6ª PJCívil- Autos nº 018624-001/2015, em N. Sra do Livramento. Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3473)
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2002199136	**NOME : BASILEU LEMES DE OLIVEIRA**		**CPF : 362.762.351-72**						
21601.0001.19.013439-0	21601.0001.19.014421-8	21601.0001.19.021325-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Conduzir Técnicos da AGSUS para realizarem Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Água Boa, no período de 19 à 23/08/2019, autorizada conforme Memorando nº 181/AGSUS/SES/2019.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002201220	**NOME : JULIO DA CONCEICAO MEDEIROS**		**CPF : 813.391.271-72**						
21601.0001.19.012137-1	21601.0001.19.014012-3	21601.0001.19.019841-9	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		4- Realizar inspeção Sanitária na Farmárcia de Manipulação Saúde e Vida. Estabelecimento interditado solicitação desinterdição. VISA . OS motorista 3238.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2002210237	**NOME : WAGNER ARAUJO DE CAMPOS**		**CPF : 449.846.349-87**						
21601.0001.19.012227-9	21601.0001.19.014070-0	21601.0001.19.019807-9	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista e veiculo será cedido pelo municipio. Utilizara dia 18/08/19 para deslocamento Roo>Itiquira.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2002210644	**NOME : PATRICIA SOARES DE LIMA**		**CPF : 862.002.591-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011566-3	21601.0001.19.015357-8	21601.0001.19.022454-1	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de Reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - Perfil Técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) e suas respectivas Regiões. Autorizada pelo Mem. 323/SPCA/SES/MT/2019. OBS: Os dias 28 e 31/08/2019 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002211101	**NOME : GUIOMAR SALETE GEREMIA BIALAS**					**CPF : 706.255.309-34**			
21601.0001.19.011923-5	21601.0001.19.015097-8	21601.0001.19.022058-9	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Supervisionar as Ações de Campanha de Vacinação Antirábica nos Municipios . OS do Motorista, o mesmo técnico : 2850/2019 - Osmar Francisco de Souza
21601.0001.19.011933-2	21601.0001.19.015479-5	21601.0001.19.022861-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita para levantamento do perfil entomo epidemiológico dos principais vetores e agravos nos garimpos localizados na abrangencia Regional, para planejamento de ações integradas e voltadas à saude dos garimpeiros e ao meio ambiente. OBS: Veículo usada na ação da coogavepe.
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2002212329	**NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - CONSIGNAÇÃO**					**CNPJ : 62.136.254/0001-99**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000880-8	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.431,31		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 2.431,31**		
CREDOR : 2003002654	**NOME : BANCO PANAMERICANO S/A**					**CNPJ : 59.285.411/0001-13**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000882-4	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	84.878,45		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 84.878,45**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003004673	**NOME : GBOEX - GREMIO BENEFICENTE**				**CNPJ : 92.872.100/0001-26**				
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000828-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	112,85		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 112,85**		
CREDOR : 2003015403	**NOME : LISIA ELEN OTT**	**CPF : 828.333.381-04**							
21601.0001.19.013928-7	21601.0001.19.015791-3	21601.0001.19.023119-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico. As planilhas não são encaminhadas adequadamente, com inconsistências, fora dos prazos. OBS: A servidora necessitará de passagens terrestres, os dia 8 e 12 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003017473	**NOME : CICERO DIAS MOREIRA**	**CPF : 299.078.611-20**							
21601.0001.19.012136-1	21601.0001.19.013992-3	21601.0001.19.019813-3	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		4- transportar técnicos para realizar inspeção Sanitária na Farmárcia de Manipulação Saúde e Vida. Estabelecimento interditado solicitação desinterdição.
21601.0001.19.012234-1	21601.0001.19.014376-9	21601.0001.19.021044-3	NOB	00777	12/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		transportar diretor e tecnico para Participar do Simpósio de Oficinas de práticas integrativas e complementares no município . SRG.
		21601.0001.19.000115-0	GCV		13/08/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 09/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2448/2019..
21601.0001.19.012285-6	21601.0001.19.014541-9	21601.0001.19.021520-8	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		4- Transportar técnico para participar de reunião técnica com técnicos do CEREST.
21601.0001.19.014555-4	21601.0001.19.015635-6	21601.0001.19.023056-8	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Transportar diretor e secretária executiva da CIR para participar de reunião de pre-CIB e CIB.
21601.0001.19.014580-5	21601.0001.19.015786-7	21601.0001.19.023098-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		4 - transportar tecnica para Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase e Participar da Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose . VIGEP Utilizara dia 08/09 para deslocamento Roo>Cuiaba

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2003021020	**NOME : VANIA RODRIGUES DOS SANTOS**			**CPF : 378.402.741-53**					
21601.0001.19.012261-9	21601.0001.19.013940-0	21601.0001.19.019726-9	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica ao município de Araguaiana para monitoramento das ações relativas à Vigilância do Óbito e à notificação de Violência, bem como reunião com os técnicos da VS da SMS e gestora municipal de saúde. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 2998.
21601.0001.19.012268-6	21601.0001.19.014337-8	21601.0001.19.021074-5	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica ao município de General Carneiro para monitoramento das ações relativas à Vigilância do Óbito e à notificação de Violência, bem como reunião com os técnicos da VS da SMS e gestora municipal de saúde.Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 3146/2019.
		21601.0001.19.000123-1	GCV		16/08/2019		(270,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 06/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2482/2019..
21601.0001.19.012273-2	21601.0001.19.015079-1	21601.0001.19.022049-1	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar evento de interesse do Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar Americana - dentro e fora do estado. Acompanhar e assessorar municípios [...] 19/03/2019. Ação integrada (VE,VA e AT) Motorista Jerônimo da Silva Madureira O.S 3038/2019.
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2003022868	**NOME : IVANETE MARCIA WIEBBELLING PAGNUSSAT**			**CPF : 975.936.569-34**					
21601.0001.19.012467-0	21601.0001.19.015372-1	21601.0001.19.022441-1	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Reunião com os todos Escritórios Regionais de Saúde - perfil técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003022876	**NOME : MÁRCIA AURÉLIA ESSER VELOSO**			**CPF : 537.362.901-44**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012133-7	21601.0001.19.013934-6	21601.0001.19.019727-7	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- Realizar Oficina para construção dos Planos Municipais de Contingência das Arboviroses nas: Microrregiões I (Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara, Juscimeira e São Pedro da Cipa) Microrregião II (Primavera do Leste, Paranatinga, Poxoréu, e Santo Antônio do Leste) Motorista OS 3197
21601.0001.19.013807-8	21601.0001.19.014601-6	21601.0001.19.021540-2	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Obs: Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Utilizara dia 18/08/19 para deslocamento Roo>Araguainha Transporte veiculo cedido pelo municipio.
21601.0001.19.014641-0	21601.0001.19.015699-2	21601.0001.19.023171-8	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		4- Acompanhar técnicos do nível central na assessoria técnica junto aos municípios para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya. OS motorista 3595
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2003023384	**NOME : JOELMA LEITE DA SILVA**		**CPF : 460.838.121-00**						
21601.0001.19.012906-0	21601.0001.19.014363-7	21601.0001.19.021040-0	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	350,00		Participar de Oficina de Elaboração da proposta de Vigilância e controle das micoses sistêmicas endêmicas. Passagens, hospedagens e alimentação serão custeados pelo Ministério da Saúde.
Total Credor:							***** 350,00**		
CREDOR : 2003025646	**NOME : RODRIGO MENDES MACHADO**		**CPF : 862.474.331-15**						
21601.0001.19.012066-7	21601.0001.19.015365-9	21601.0001.19.022464-9	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - perfil técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões. Autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019. Será utilizado o dia 31 (sábado) para o deslocamento.
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003025905	**NOME : FRANCISCO JOSE DE BORJA SANTOS**				**CPF : 352.369.811-15**				
21601.0001.19.011930-8	21601.0001.19.015478-7	21601.0001.19.022899-7	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ (03 drogarias) OS do Motorista: 2860/2019 - Osmar Francisco de Souza.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2003026111	**NOME : VILELA TORRES E ZIMINIANI LTDA**				**CNPJ : 04.298.769/0001-99**				
21601.0001.19.007485-1	21601.0001.19.015533-3	21601.0001.19.022920-9	NOB	03912	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	125,07	1380	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1380. Competência: Outubro/2018. Processo nº: 131628/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1088/2019 às fls 47 a 49 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.
Total Credor:							***** 125,07**		
CREDOR : 2003026812	**NOME : NEUZA DO NASCIMENTO PINHEIRO**				**CPF : 270.216.101-49**				
21601.0001.19.011941-3	21601.0001.19.015353-5	21601.0001.19.022460-6	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões.(Conforme Memorando 323/2019/SPCA/SES/MT. OBS: Os dias 28 e 31/08 (Sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003027797	**NOME : DIMACI PARANA MATERIAL CIRURGICO LTDA**				**CNPJ : 00.656.468/0001-39**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014108-7	21601.0001.19.015529-5	21601.0001.19.022838-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	11.045,00	259105	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 259105 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 321498/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3352/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.93-97 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.110 Despacho da secretária adjunta: fl.111
Total Credor:							***** 11.045,00**		
CREDOR : 2003030151	**NOME : LOREDANEA MENEZES COIMBRA**				**CPF : 789.643.001-06**				
21601.0001.19.011936-7	21601.0001.19.014088-3	21601.0001.19.019862-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participação do Workshop PlanificaSus e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul (Justifica a solicitação de carro, devido a distancia sendo mais de 15 horas de viagem, não tendo onibus de linha direto, sendo necessario fazer baldeação em Cuiabá, e o técnico inscrito para participar da Oficina de Planificação tem autorização para dirigir o veículo oficial, portanto ele será o condutor d
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003031093	**NOME : JOANICE JARDIM ANDRADE**				**CPF : 313.989.101-63**				
21601.0001.19.013211-8	21601.0001.19.013814-5	21601.0001.19.019780-3	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação da Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e monitoramento das ações de Ouvidoria nos municípios de Porto dos Gaúchos, Tabaporã, SMS de Juara e ERS de juara. OBS. O dia 24 será utilizado para retorno. OS do motorista 3384
21601.0001.19.012903-6	21601.0001.19.013980-1	21601.0001.19.019874-5	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	600,00		Participar do Fórum Nacional dos Ouvidores e Ouvidorias de Estado do SUS e do Encontro com Ouvidores Estaduais do SUS de 13 a 15 de agosto de 2019 em Brasilia-DF
Total Credor:							***** 1.590,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003031301	**NOME : ANA PAULA GODOY ALMEIDA**			**CPF : 514.406.951-72**					
21601.0001.19.013098-0	21601.0001.19.014047-6	21601.0001.19.019815-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Capacitação de Facilitadores do Projeto PlanificaSUS: Implantação da Planificação da Atenção (Organização da Atenção Ambulatorial Especializada em Rede com Atenção Primária à Saúde) - 1ª Etapa Workshop. Processo de Autorização do RH: 266685/2019
21601.0001.19.013486-2	21601.0001.19.014644-1	21601.0001.19.021607-7	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Participar do Curso Introdutório em Saúde da Família no município de Nossa Senhora do Livramento, na qualidade de facilitadores em N.Sra. do Livramento Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3459)
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2003032073	**NOME : JOSE PAULO VALERIO**			**CPF : 488.494.211-68**					
21601.0001.19.012092-6	21601.0001.19.013929-1	21601.0001.19.019732-3	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 2823, 3347, 3348, 2849, 3349, 3354, 10124, 10404, 10641 e 11062 (continuação) Motorista: Moacir (OS 2819)
21601.0001.19.012044-6	21601.0001.19.015087-0	21601.0001.19.022056-2	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitária nas drogarias e farmácia municipal: 630, 911, 2438, 9344, 9887, 10705, 10760, 10857 e 3353 + uma que esta sendo aberta no mês de julho Motorista: Epaminondas (OS 2829)
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2003032774	**NOME : RINALDO SOARES CARDOSO**			**CPF : 591.365.454-49**					
21601.0001.19.012042-1	21601.0001.19.015085-4	21601.0001.19.022061-9	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitária nas drogarias e farmácia municipal: 630, 911, 2438, 9344, 9887, 10705, 10760, 10857 e 3353 + uma que esta sendo aberta no mês de julho Motorista: Epaminondas (OS 2829)
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003032936	**NOME : OSCAR LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO**			**CPF : 352.893.501-44**					
		21601.0001.19.000113-4	GCV		02/08/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 01/08/2019 - Devolução total de diárias.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013487-0	21601.0001.19.014645-8	21601.0001.19.021610-7	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Participar do Curso Introdutório em Saúde da Família no município de Nossa Senhora do Livramento, na qualidade de facilitadores em N.Sra. do Livramento (Ação em conjunto com equipe de Atenção à Saúde). Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3459)
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2003033720	**NOME : ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE ABREU**					**CPF : 836.223.061-49**			
21601.0001.19.013503-6	21601.0001.19.014436-6	21601.0001.19.021312-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		Transportar a Diretor Ana Campos Pedrosa e Doutora marcela Cristina Carvalho para participar de reunião para alinhamento de Fluxo : Contrato e Encaminhamento Exames/Imagem pela Empresa DIS-Diagnóstico por Imagem, de Sorriso . OBS: O dia 23/08 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.
21601.0001.19.012041-1	21601.0001.19.014637-7	21601.0001.19.021597-6	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar a médica supervisora para realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de Mato Grosso, atraves de análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no Sistema SIHD, emitir relatorio mensal de supervisão.
21601.0001.19.013440-4	21601.0001.19.015360-8	21601.0001.19.022462-2	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar a Médica supervisora para realizar supervisão médica nos Hospitais credenciados e conveniados das Regionais de Mato Grosso, através de análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, emitir relatórios mensal de Supervisão.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2003036745	**NOME : NELI TEREZINHA SAWARIS**					**CPF : 326.236.151-87**			
21601.0001.19.011934-0	21601.0001.19.015480-9	21601.0001.19.022887-3	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita para levantamento do perfil entomo epidemiológico dos principais vetores e agravos nos garimpos localizados na abrangencia Regional, para planejamento de ações integradas e voltadas à saude dos garimpeiros e ao meio ambiente. OBS: Veículo usado na ação será da COOGAVEPE
Total Credor:							***** 90,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003037660	**NOME : SANDRA CRISTINA NEGRELI MOREIRA HERMES**				**CPF : 295.737.852-34**				
21601.0001.19.014843-1	21601.0001.19.015706-9	21601.0001.19.023167-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Realizar Capacitação em Taxonomia, biologia e ecologia dos vetores da Dengue, Chikungunya e Zica Vírus e método de colocação de OVITRAMPAS para município com índice zerado (Necessidade de melhorar qualidade de identificação de larvas efetuado pelos Municípios). Utilizará final de semana para deslocamento. MOTORISTA OS 3268/2019 VIGILANCIA AMBIENTAL
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2003037881	**NOME : OTELIA REGINA ACKERMANN HAHN**				**CPF : 615.762.980-00**				
21601.0001.19.013786-1	21601.0001.19.015445-0	21601.0001.19.022738-9	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003041099	**NOME : FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LTDA**				**CNPJ : 03.595.692/0001-56**				
21601.0001.19.013300-9	21601.0001.19.014009-3	21601.0001.19.021188-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	2.760,00	21310	Objeto da Liquidação: Material de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 21.310 . Competência: DEZEMBRO/2018. Processo nº: 286205/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3203/2019 às fls 44-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013308-4	21601.0001.19.014188-1	21601.0001.19.021191-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	5.694,60	21916	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 21916. Competência: Março/2019. Processo nº: 274450/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3202/2019 às fls. 54-57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 33. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 34.
Total Credor:							***** 8.454,60**		
CREDOR : 2003046430	**NOME : ELINALDA SILVA DO NASCIMENTO LOPES**					**CPF : 822.787.501-78**			
21601.0001.19.013483-8	21601.0001.19.014329-7	21601.0001.19.020987-9	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar da capacitação dos técnicos dos ERS/Cerest Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador em Planalto da Serra. Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS Nº.3438)
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2003046899	**NOME : ELAINE ALVES DA SILVA**					**CPF : 799.932.061-72**			
21601.0001.19.011874-3	21601.0001.19.014110-3	21601.0001.19.019805-2	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Capacitar técnicos do ERS de Alta Floresta e de seus municípios de abrangência em sala de vacina (Capacitação para técnicos e enfermeiros multiplicadores). Os dias 18 e 24 serão utilizados para deslocamento
21601.0001.19.011876-1	21601.0001.19.014646-6	21601.0001.19.021609-3	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de avaliação da Campanha de Influenza e cobertura vacinal do calendário básico de vacinação Os dias 27 e 30 serão utilizados para deslocamento
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2003048670	**NOME : ANNA CAROLINA DE ALMEIDA E SILVA**					**CPF : 004.125.161-01**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013654-7	21601.0001.19.014627-1	21601.0001.19.021614-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	630,00		Supervisionar o Laboratório Descentralizado de Análises de Água da Regional de Peixoto de Azevedo. Município sede do laboratório: Terra Nova do Norte. Motorista: Antônio
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003052066	**NOME : CLAUDIA CRISTIANE DE ABREU**			**CPF : 099.471.718-09**					
21601.0001.19.013100-6	21601.0001.19.014050-6	21601.0001.19.019830-3	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Capacitação de Facilitadores do Projeto PlanificaSUS: Implantação da Planificação da Atenção (Organização da Atenção Ambulatorial Especializada em Rede com Atenção Primária à Saúde) - 1ª Etapa Workshop. Processo de Autorização do RH: 266685/2019
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003052929	**NOME : VARLEI SOARES DO NASCIMENTO**			**CPF : 304.800.001-15**					
21601.0001.19.014973-8	21601.0001.19.015799-9	21601.0001.19.023104-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		"Cooperar tecnicamente com o Ministério da Saúde e a Bolívia na Campanha de Vacinação Antirrabica na Região de Fronteira". A AISA (MS) realizará apenas o pagamento de alimentação dos vacinadores/ motoristas que farão o apoio ao dia D na campanha a ser realizada na Bolívia no dia 24.08.2019. A Ação ocorrerá no final de semana devido a metodologia do Ministério da Saúde. MOTORISTA OS 3457/2019 VIG
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2003058145	**NOME : LAUREN CRISTIANE LEITE CAMPOS**			**CPF : 522.873.001-04**					
21601.0001.19.013054-9	21601.0001.19.014027-1	21601.0001.19.019802-8	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar capacitação dos técnicos dos ERS/Cerest Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS do motorista nº 3049

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013962-7	21601.0001.19.015119-2	21601.0001.19.022230-1	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar capacitação de técnicos dos ERS/CEREST Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador e realizar Monitoramento e Avaliação conforme Portaria 3992/2018 dos CEREST's Regionais diante das informações geradas no Boletim de Produção Ambulatorial. OS do motorista nº 3392.
21601.0001.19.014787-5	21601.0001.19.015679-8	21601.0001.19.023177-7	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar capacitação técnicos e dos ERS/CEREST Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador e realizar Monitoramento e Avaliação conforme Portaria 3992/2018 dos CEREST's Regionais diante das informações geradas no Boletim de Produção Ambulatorial
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2003058960	**NOME : MARCIA MARIA DUTRA LEAO**				**CPF : 314.607.201-72**				
21601.0001.19.012875-7	21601.0001.19.014535-4	21601.0001.19.021498-8	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339036000.195.1.1	450,00		Capacitar técnicos responsáveis pelo programa de análises de resíduos de agrotóxicos em alimentos - PARA da VISA/SMS/Rondonópolis e ERS de Rondonópolis
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2003059010	**NOME : MARX ADRIANO FAVARO**				**CPF : 814.605.541-91**				
21601.0001.19.013063-8	21601.0001.19.013953-2	21601.0001.19.019743-9	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DA REUNIAO DE MANEJO CLINICO PARA DENGUE - ZIKA E CHIKUNGUNYA, COM DR. DALCY DO MINISTERIO DA SAUDE. RECEBER ASSESSORIA TECNICA DO NIVEL CENTRAL PARA FINALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGENCIA DAS ARBOVIROES REGIONAL E MUNICIPAL
21601.0001.19.014819-7	21601.0001.19.015768-9	21601.0001.19.023174-2	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Assessoria Técnica junto aos municípios para finalização do Plano de Contingência Municipal dasArboviroses-Zika e Chikungunya. (Apiacás, Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes)
Total Credor:							***** 1.080,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003063220	**NOME : ALDO TIMOTEO DA CONCEICAO**			**CPF : 513.559.731-04**					
21601.0001.19.013283-5	21601.0001.19.014139-1	21601.0001.19.019886-9	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar as técnicas do ERS (Rosecleia e Aparecida) para participar da Oficina PLANIFICASUS. OBS: devido a distância justificamos os dias 17 e 18/08/2019 (sábado e domingo) para deslocamento.
21601.0001.19.013391-2	21601.0001.19.014251-7	21601.0001.19.020927-5	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Conduzir a técnica Rosecleia F. Brito para realizar monitoramento no Hospital Municipal de Vila Rica.
21601.0001.19.014615-1	21601.0001.19.015621-6	21601.0001.19.022996-9	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conduzir o veiculo do ERS/PAN para a diretora Maria A. S. Glier e a secretária executiva Aparecida L. R. Araujo, para Participar da reunião Pré CIB, CIB-MT e Participar reunião de condução com os ERS com participação da SGP e setores da SES Central. Justificamos o dia 01/09/2019 para deslocamento devido a distancia de 2.400 km ida e volta.
Total Credor:							***** 2.070,00**		
CREDOR : 2003065320	**NOME : GLEICE MARRY GUIMARAES TEODORO**				**CPF : 694.385.101-25**				
21601.0001.19.012260-0	21601.0001.19.013939-7	21601.0001.19.019720-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica ao município de Araguaiana para monitoramento das ações relativas à Vigilância do Óbito e à notificação de Violência, bem como reunião com os técnicos da VS da SMS e gestora municipal de saúde. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 2998/2019.
21601.0001.19.012269-4	21601.0001.19.014339-4	21601.0001.19.021072-9	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica ao município de General Carneiro para monitoramento das ações relativas à Vigilância do Óbito e à notificação de Violência, bem como reunião com os técnicos da VS da SMS e gestora municipal de saúde.Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 3146/2019.
		21601.0001.19.000124-1	GCV		16/08/2019		(270,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 05/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2480/2019..
Total Credor:							***** -90,00**		
CREDOR : 2003067047	**NOME : GILBERTO ROQUE GEREMIA**			**CPF : 430.816.739-68**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012057-8	21601.0001.19.014112-1	21601.0001.19.019836-2	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista e veiculo será cedido pelo municipio. Utilizara dia 18/08/19 para deslocamento Roo>Itiquira.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2003070790	**NOME : BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A**					**CNPJ : 31.895.683/0001-16**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000879-4	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.045,87		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 2.045,87**		
CREDOR : 2003071036	**NOME : FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME**					**CNPJ : 03.250.803/0001-92**			
21601.0001.19.013238-1	21601.0001.19.013904-4	21601.0001.19.019673-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	69.158,75	12452	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:12452 - 12558 - 12663 - 12910 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 256293/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3223/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.57-60 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:73 Despacho da secretária adjunta: fl.74
21601.0001.19.010170-0	21601.0001.19.014474-9	21601.0001.19.021380-9	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	2.905,00	14118	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Santa Casa Nota Fiscal nº: 14118. Competência: Julho/2019. Processo nº: 349982/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 21.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010170-0	21601.0001.19.014478-1	21601.0001.19.021375-2	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	10.352,00	14254	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 14254 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.: 363735/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação) Termo de Conformidade: Fl.03 Despacho da secretária adjunta: fl.17
21601.0001.19.013004-2	21601.0001.19.014016-6	21601.0001.19.021214-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	147.059,16	12339	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.:12336-12359-12339-12107-11963-12165 Competência: MARÇO/2019 Processo Nº.: 204122/2019 Modalidade: (Material de Consumo) MANIFESTAÇÃO N.1792/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.134-137 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.153 Despacho da secretária adjunta: fl.154
21601.0001.19.013271-1	21601.0001.19.014033-6	21601.0001.19.021209-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	30.084,00	12458	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.:12458 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 263551/2019 Modalidade: (Indenizatório Material de Consumo) MANIFESTAÇÃO N.3255/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.52-57 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.70 Despacho da secretária adjunta: fl.71
21601.0001.19.013297-5	21601.0001.19.013997-4	21601.0001.19.021347-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	10.815,00	12667	Objeto da Liquidação: DIETAS ENTERAIS - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 12667. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 256811/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3226/2019 às fls 54-58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72. Hist. Comp. : Onde se lê " DIETAS ENTERAIS" se lê "MATERIAL HOSPITALAR". Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013630-1	21601.0001.19.014404-8	21601.0001.19.021247-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	101.319,69	13075	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 13075-13076-13077-13078-13110-13225-13342-13427-13493 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 323955/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3360/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fL.98-101 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:118 Despacho da secretária adjunta: fl.119
21601.0001.19.013614-8	21601.0001.19.014538-9	21601.0001.19.022573-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	31.545,50	13097	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 13096 - 13097 - 13175 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 285268/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3167/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.63 - 67 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 84 Despacho da secretária adjunta: fl.85
21601.0001.19.013817-5	21601.0001.19.015382-9	21601.0001.19.022547-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.4.1	5.237,31	12935	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Rondonópolis Nota Fiscal nº:12935. Competência: Abril/2019. Processo nº: 251150/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 120.
21601.0001.19.013843-4	21601.0001.19.015318-7	21601.0001.19.022543-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	3.308,36	13505	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Sorriso Nota Fiscal nº: 13505. Competência: Maio/2019. Processo nº: 275845/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 132.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013925-2	21601.0001.19.015342-1	21601.0001.19.022580-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.4.1	100.876,16	1337	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 13127-13337-13013-13190-13090-13187-13281-13410-13529-13079-13363-13470 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.:269840/19 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3339/19 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.316-320 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 334 Despacho da secretária adjunta: fl.335
21601.0001.19.014771-9	21601.0001.19.015532-5	21601.0001.19.022888-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	4.648,00	12887	Objeto da Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 12887. Competência: abril/2019. Processo nº: 263563/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3281/2019 às fls 108-113. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128.

Total Credor: ***** 517.308,93**

CREDOR : 2003073322 **NOME : TONY JOSE DE SOUZA** **CPF : 009.976.351-69**

21601.0001.18.006416-1	21601.0001.19.013898-6	21601.0001.19.019692-0	NOB	01810	02/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	4.349,36	10	Objeto da liquidação: (Serviço com HORA AULA) Nota fiscal Nº.: 10 Competência: OUTUBRO/2016 Processo Nº.:305591/2018 Modalidade: (Pagamento de HORA AULA) Despacho da secretária adjunta:Memo 095/2019/GBSAGTES/SES-MT

Total Credor: ***** 4.349,36**

CREDOR : 2003073675 **NOME : RAFAEL PESSOA MARTELLO DE SOUZA** **CPF : 026.910.127-60**

21601.0001.19.012059-4	21601.0001.19.014281-9	21601.0001.19.021079-6	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista e veiculo será cedido pelo municipio.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013646-6	21601.0001.19.014456-0	21601.0001.19.021320-5	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Monitorar LRPD -produção do Lab. de Prótese. At. Saude. motorista OS 3228.
21601.0001.19.014806-5	21601.0001.19.015701-8	21601.0001.19.023211-0	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Realizar Oficina para construção dos Planos Municipais de Contingência das Arboviroses nas: Microrregiões I (Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara, Juscimeira e São Pedro da Cipa) Microrregião II (Primavera do Leste, Paranatinga, Poxoréu, e Santo Antônio do Leste) Motorista OS 3197
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2004003557	**NOME : RICARDO DA SILVA RODRIGUES**			**CPF : 041.747.798-80**					
21601.0001.19.014746-8	21601.0001.19.015492-2	21601.0001.19.022845-8	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar da 1ª Reunião Técnica p/ os técnicos responsáveis pela Programação Pactuada Integrada - PPI, conforme Memo Circular n. 007/COPASS/SPCA/2019.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2004006203	**NOME : MARCIO TADEU DE CAMPOS MAGALHÃES**			**CPF : 693.215.311-49**					
21601.0001.19.013206-1	21601.0001.19.013809-9	21601.0001.19.019781-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Realizar vista técnica de sensibilização nas Sec. Municipais de Saúde para implantação de Ouvidoria de Gestão. Obs. O retorno será realizado no dia 17/08/2019 (sábado). Motorista OS nº 3372.
21601.0001.19.014834-0	21601.0001.19.015760-3	21601.0001.19.023209-9	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Realizar vista técnica de sensibilização nas Sec. Municipais de Saúde para implantação de Ouvidoria de Gestão. Obs. O retorno será realizado no dia 07/09/2019 (sábado). Motorista OS nº 4131/2019.
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2004009083	**NOME : SERGIO VOLMIR POST**			**CPF : 429.752.041-91**					
21601.0001.19.012279-1	21601.0001.19.014349-1	21601.0001.19.021053-2	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.710,00		Cooperar com o município de Colniza nas ações de combate e controle da malária (Colniza - distrito 3 Frronteiras, Rooswelt e Taquarussu). A viagem se estenderá pelo final de semana devido as distâncias e dificuldade de acesso

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2004011266	**NOME : PAULO CESAR DE SOUZA**		**CPF : 798.377.191-68**						
21601.0001.19.012068-3	21601.0001.19.014293-2	21601.0001.19.021076-1	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019. Motorista: Moacir (OS 2704)
21601.0001.19.012074-8	21601.0001.19.014286-1	21601.0001.19.021057-5	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019. Motorista: Moacir (OS 2709)
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2004013471	**NOME : ERCILIA MARIA DE JESUS MONTEIRO**		**CPF : 206.758.871-00**						
		21601.0001.19.000125-8	GCV		16/08/2019		(450,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 09/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1439/2019..
Total Credor:							***** -450,00**		
CREDOR : 2004014885	**NOME : EDMILSON GONCALVES DA SILVA**		**CPF : 555.218.271-53**						
		21601.0001.19.000134-7	GCV		26/08/2019		(270,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 14/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1756/2019..
Total Credor:							***** -270,00**		
CREDOR : 2004015407	**NOME : ELAINE MONERATO COELHO**		**CPF : 896.209.099-68**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014862-6	21601.0001.19.015792-1	21601.0001.19.023114-9	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada e Vigilancia em Hanseníase e Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose - deslocamento de ida se dará no domingo devido o evento iniciar na segunda-feira
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004015482	**NOME : RODRIGO VARGAS SOARES**		**CPF : 936.866.331-91**						
21601.0001.19.012917-6	21601.0001.19.014527-3	21601.0001.19.021497-1	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar evento de interesse do Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar Americana - dentro e fora do estado. Acompanhar e assessorar [...] Ponte Branca- MT, conforme solicitação em ofício circular nº 016CPD/SMS/PB/MT/2019 de 19/03/2019. Ação integrada (VE,VA e AT) Motorista Jerônimo da Silva Madureira O.S 3038/2019.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004015555	**NOME : IRINEU JOSE DA SILVA**		**CPF : 468.740.461-87**						
21601.0001.19.012706-8	21601.0001.19.014080-8	21601.0001.19.019817-6	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Mato-grossense - PlanificaSUS - O domingo será usado para deslocamento - OS do Motorista 3272
21601.0001.19.013550-8	21601.0001.19.014430-7	21601.0001.19.021332-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		Participar da Reunião para alinhamento de fluxo: contrato e encaminhamento exames/imagem pela empresa DIS - Diagnóstico por imagem, de Sorriso. Ordem de serviço do motorista nº3474
21601.0001.19.012707-6	21601.0001.19.015371-3	21601.0001.19.022458-4	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - perfil técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões - O sábado será usado para deslocamento
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2004016012	**NOME : EDNALDO SANTOS DE SOUZA**		**CPF : 569.605.491-91**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013773-1	21601.0001.19.015429-9	21601.0001.19.022723-0	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2004016314 **NOME : MARCIA CRISTINA RAUBER** **CPF : 568.071.471-04**

21601.0001.19.012265-1	21601.0001.19.014072-7	21601.0001.19.019823-0	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Capacitação de Facilitadores do Projeto PlanificaSUS - Organização da Atenção Ambulatorial Especializada em Rede com Atenção Primária à Saúde. Utilizara dia 18/08/2019 Domingo para deslocamento de ida. Motorista Jeronimo da Silva Madureira O.S 3066/2019.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2004017612 **NOME : KATIA DA SILVA ROCHA** **CPF : 695.651.710-87**

21601.0001.19.013723-3	21601.0001.19.015463-9	21601.0001.19.022890-3	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO Mês DE AGOSTO, 4° MÓDULO. O EVENTO AOCNTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2004020745 **NOME : MP DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO** **CNPJ : 04.351.760/0001-02**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013874-4	21601.0001.19.015340-3	21601.0001.19.022682-1	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	11.034,36	884	Objeto da Liquidação: Manutenção de Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 884 . Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 334216/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3421/2019 às fls 89-92. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 119 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 120 .
Total Credor:							***** 11.034,36**		
CREDOR : 2004024007	**NOME : RODRIGO AFONSO DA COSTA RIBEIRO**				**CPF : 712.137.671-72**				
21601.0001.19.012900-1	21601.0001.19.013979-6	21601.0001.19.019880-1	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	600,00		Participar do Fórum Nacional dos Ouvidores e Ouvidorias de Estado do SUS e do Encontro com Ouvidores Estaduais do SUS de 13 a 15 de agosto de 2019 em Brasilia-DF
21601.0001.19.013416-1	21601.0001.19.015107-9	21601.0001.19.022469-1	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. O dia 31/08/2019 será utilizado para retorno. OS do motorista 3435.
Total Credor:							***** 1.590,00**		
CREDOR : 2004024945	**NOME : MARCIO ALVES VAILLANT**				**CPF : 459.668.771-49**				
21601.0001.19.012888-9	21601.0001.19.014039-5	21601.0001.19.019849-4	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar técnicos que irão participar do wokshop do PlanificaSUS. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento.
21601.0001.19.012896-1	21601.0001.19.014371-8	21601.0001.19.021065-6	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar técnicos que irão realizar Capacitação em Vigilância e Atenção a saúde em Hanseníase. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento.
21601.0001.19.014847-2	21601.0001.19.015766-2	21601.0001.19.023152-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar técnicos que irão realizar assessoria Técnica junto ao ERS para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.790,00**		
CREDOR : 2004026743	**NOME : NARA LÚCIA SILVA DE ANDRADE KARLING**				**CPF : 650.924.061-00**				
21601.0001.19.014981-9	21601.0001.19.015805-7	21601.0001.19.023132-7	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase e Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose/Cuiabá
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004028460	**NOME : ELAINE MORITA PEREIRA DE SOUZA**				**CPF : 650.192.611-49**				
21601.0001.19.014133-8	21601.0001.19.015115-1	21601.0001.19.022235-2	NOB	00777	20/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Reunião com o Prefeito sobre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004038776	**NOME : EDMUNDO SOUZA PARENTE**				**CPF : 378.269.641-72**				
21601.0001.19.013809-4	21601.0001.19.014612-1	21601.0001.19.021565-8	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	16,80		Processo nº 250731/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS para paciente TFD EDMUNDO SOUZA PARENTE, (ROSIMEIRE FERREIRA CAMPOS acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
Total Credor:							***** 16,80**		
CREDOR : 2004039225	**NOME : NARA DENISE ANEAS MATTIONI**				**CPF : 646.968.200-68**				
21601.0001.19.013433-1	21601.0001.19.015103-6	21601.0001.19.022223-9	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Reunião de Trabalho do GTVISA com participação de técnicos dos ERS de: TS, Juína, Roo, Barra do Garças, Água Boa, Sinop, Peixoto do Azevedo e Baixada Cuiabana.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004040207	**NOME : CECILIA CINTRA ZANINI**				**CPF : 034.732.948-96**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013340-8	21601.0001.19.014250-9	21601.0001.19.020929-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	2.250,00		Realizar Asessoria Técnica junto ao ERS para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 3214.
21601.0001.19.014851-0	21601.0001.19.015762-1	21601.0001.19.023180-7	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar a asessoria Técnica junto ao ERS para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 3668.
Total Credor:							***** 3.240,00**		
CREDOR : 2004042064	**NOME : JANE KÁTIA VIVAS TAVEIRA CASTRO**				**CPF : 015.057.247-67**				
21601.0001.19.012501-4	21601.0001.19.013947-8	21601.0001.19.019746-3	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	350,00		Formação e Qualificação Profissional
21601.0001.19.012502-2	21601.0001.19.014082-4	21601.0001.19.019832-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Formação e Qualificação Profissional
Total Credor:							***** 980,00**		
CREDOR : 2004044954	**NOME : CLARA IZABEL ARAUJO DA SILVA**				**CPF : 460.955.781-91**				
21601.0001.19.013497-8	21601.0001.19.014262-2	21601.0001.19.020925-9	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	270,00		A servidora ira realizar coleta de sangue externa no município de Rosário Oeste, como estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsa de sangue no MT-Hemocentro.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004048062	**NOME : AUXILIADORA M. GIDRAO DANTAS**				**CPF : 416.083.211-34**				
21601.0001.19.012716-5	21601.0001.19.014635-0	21601.0001.19.021596-8	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de avaliação da Campanha de Influenza e cobertura vacinal do calendario basico de vacinação.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014794-8	21601.0001.19.015780-8	21601.0001.19.023252-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase (Responsável Técnico do ERS BG + Responsável Técnico pelo Ambulatório de Atenção Especializada em Hanseníase Regionalizados) e Participar da Capacitação em Manejo Clinico Pediátrico de Tuberculose. Sera utilizado domingo dia 08/09/2019 para deslocamento de ida.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2004049344	**NOME : APARECIDA GRACIETE FURLAN DA COSTA**					**CPF : 459.275.611-87**			
21601.0001.19.012090-1	21601.0001.19.013930-3	21601.0001.19.019728-5	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitária nos Consultórios odontológicos: 2823, 3347, 3348, 2849, 3349, 3354, 10124, 10404, 10641 e 11062 (continuação) Motorista: Moacir (OS 2819)
		21601.0001.19.000108-8	GCV		02/08/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 31/07/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS..
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2004049956	**NOME : CLAUDINEI BARROS DA SILVA**					**CPF : 496.406.401-82**			
21601.0001.19.013064-6	21601.0001.19.014175-8	21601.0001.19.019918-0	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		TRANSPORTAR O SERVIDOR MARX ADRIANO FAVARO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE MANEJO CLINICO PARA DENGUE ZIKA E CHIKUMGUNYA COM DR. DALCY DO MS.
21601.0001.19.014820-0	21601.0001.19.015769-7	21601.0001.19.023172-6	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		TRANSPORTAR OS SERVIDORES MIRIAM G. FERREIRA DE MELO(OS 3806) E MARX ADRIANO FAVARO (OS 3810) PARA ASSESSORIA TECNICA JUNTOS AOS MUNICIPIOS DE APIACAS, NOVA BANDEIRANTES E NOVA MONTE VERDE.
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2004058246	**NOME : ALINE REGIA FERREIRA RIBEIRO**					**CPF : 919.840.411-34**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012693-2	21601.0001.19.014079-4	21601.0001.19.019819-2	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		PARTICIPAR DO WORKSHOP E OFICINA TUTORIAL PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL. OBS.: JUSTIFICA A SAÍDA NO DIA 18(DOMINGO)TENDO EM VISTA INÍCIO DO EVENTO DIA 19 PELA MANHÃ. MOTORISTA OS 2661/2019 (ROBERTO JACOBINA DA CRUZ)
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004063983	**NOME : ISRAEL FRANCISCO CORREA**				**CPF : 208.359.811-34**				
21601.0001.19.013499-4	21601.0001.19.014288-6	21601.0001.19.020982-8	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	90,00		Transporta servidores para realização de coleta externa no município de Acorizal.
21601.0001.19.011955-3	21601.0001.19.015095-1	21601.0001.19.022068-6	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transporte técnicos da Vigilância Sanitária para realizar Inspeção Sanitária no Hospital Privado Vale do Araguaí (de pequeno porte que realiza procedimentos de média complexidade e exames complementares (mamografia, tomografia, endoscopia, densitometria óssea, ultrassonografia, radiodiagnostico por imagem entre outros), não possui Projeto Arquitetônico aprovado, Demanda solicitada pelo Escritório
21601.0001.19.014782-4	21601.0001.19.015546-5	21601.0001.19.022853-9	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	450,00		Transportar os servidores para visita do programa estadual de qualificação da hemorrede, para avaliação e assessoramento da unidade hemoterápica de Cáceres.
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2004065617	**NOME : MARCLY SCHELLES DE LIMA**				**CPF : 006.497.218-61**				
		21601.0001.19.000126-6	GCV		16/08/2019		(810,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 13/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS REF A OS 3220/2019..
Total Credor:							***** -810,00**		
CREDOR : 2004066753	**NOME : CTR - CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MT LTDA.**				**CNPJ : 05.642.702/0001-92**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013373-4	21601.0001.19.013913-3	21601.0001.19.019675-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	73.382,50	201900000084	Objeto da Liquidação: Serviço de nefrologia e hemodiálise - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000084. Competência: maio/2019. Processo nº: 265717/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3299/2019 às fls 92-95. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 107. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 108.
21601.0001.19.014699-2	21601.0001.19.015459-0	21601.0001.19.022957-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	101.947,50	201900000094	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 201900000094. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313219/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3394/2019 às fls 48-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 68. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.015933-9	21601.0001.19.023293-5	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	530.194,85	123	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:123 Competência: JUNHO/2019 Contrato Nº.: 081/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 24/09/18 À 23/09/19 Processo Nº.: 379874/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.129 Despacho da secretária adjunta: fl.130
21601.0001.19.014775-1	21601.0001.19.015726-3	21601.0001.19.023230-7	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	77.421,00	20190000000095	Objeto Liquidação: Serviços de nefrologia e hemodiálise - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000095. Processo nº: 317815/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 3298/2019 às fls 103. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 117. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 118

Total Credor: ***** 782.945,85**

CREDOR : 2004067750 **NOME : ARLENE JANISSARA DE OLIVEIRA ALCANTARA** **CPF : 782.978.851-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013421-8	21601.0001.19.014437-4	21601.0001.19.021318-3	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Reunião para discutir o Método Canguru na Atenção Básica
21601.0001.19.014544-9	21601.0001.19.015643-7	21601.0001.19.023065-7	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Participar da reunião pré CIB, CIB e reunião de condução com os ERS, SGR e Setor de Transportes da SES Nível Central e Participar do I Encontro Matogrossense de Atenção Especializada em Hanseníase.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2004068241	**NOME : APARECIDA DE LOURDES REGIS ARAUJO**				**CPF : 550.642.991-68**				
21601.0001.19.014616-1	21601.0001.19.015623-2	21601.0001.19.022995-0	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da reunião Pré CIB, CIB-MT e Participar reunião de condução com os ERS com participação da SGP e setores da SES Central. Justificamos o dia 01/09/2019 para deslocamento devido a distancia de 2.400 km ida e volta. motorista Aldo Timoteo da Conceição OS 3929.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004069892	**NOME : IDELENE MARQUES DOS SANTOS**				**CPF : 340.042.541-91**				
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.023000-2	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.023149-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.023073-8	NOB	03822	29/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.023196-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.

Total Credor: ***** 297,00**

CREDOR : 2004075779 **NOME : MARIA CELIA DE MOURA** **CPF : 627.746.111-72**

21601.0001.19.012061-6	21601.0001.19.014133-2	21601.0001.19.019879-6	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista e veiculo será cedido pelo municipio. Utilizara dia 18/08/19 para deslocamento Roo>Alto Garças

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2004078662 **NOME : LIZANIA QUEIROZ ROCHA** **CPF : 940.430.431-04**

21601.0001.19.013518-4	21601.0001.19.014234-7	21601.0001.19.020940-2	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Processo nº 246697/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 12 DIÁRIAS para paciente TFD LIZANIA QUEIROZ ROCHA, (ZITA VALENTINA DE ARAUJO acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 603/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25.

Total Credor: ***** 297,00**

CREDOR : 2004081701 **NOME : ALCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA** **CPF : 655.494.491-53**

21601.0001.19.012688-6	21601.0001.19.014077-8	21601.0001.19.019828-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO WORSHOP 2 PARA PLANIFICAÇÃO DA REGIAO SUL MATOGROSSENSE.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014816-2	21601.0001.19.015710-7	21601.0001.19.023164-5	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		"Realizar Busca Ativa para detecção do Tracoma em estudantes de 05 a 14 anos das escolas públicas da zona urbana e rural (Transporte do técnico será realizado em parceria com o município) "
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2004081795	**NOME : CLEUNICE TAVARES DE FARIAS**			**CPF : 617.211.661-49**					
21601.0001.19.012218-1	21601.0001.19.014061-1	21601.0001.19.019864-8	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul ¿ PLANIFICASUS. Motorista Valcimar (OS 2991) OBS: devido a distância é necessário que o deslocamento se inicie no domingo.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004081922	**NOME : ANDERSON JOAO DOS ANJOS ACENDINO**			**CPF : 858.158.881-68**					
21601.0001.19.014832-4	21601.0001.19.015761-1	21601.0001.19.023207-2	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Realizar vista técnica de sensibilização nas Sec. Municipais de Saúde para implantação de Ouvidoria de Gestão. Obs. O retorno será realizado no dia 07/09/2019 (sábado). Motorista OS nº 4131/2019.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004082341	**NOME : IOLANDA MACHADO MENDES LEAO**			**CPF : 328.843.891-72**					
21601.0001.19.014703-4	21601.0001.19.015414-0	21601.0001.19.022726-5	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - perfil técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões, conforme Memorando Circular Nº 007/COPASS/SPCA/SES/20 Utilizara o dia 28 para deslocamento Roo - Cuiabá. e dia 31 para deslocamento Cuiaba>Roo.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004084433	**NOME : BANCO DAYCOVAL SA**			**CNPJ : 62.232.889/0001-90**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000878-6	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	210.285,43		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 210.285,43**		
CREDOR : 2004084468	**NOME : SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**					**CNPJ : 24.801.201/0001-56**			
21601.0001.19.013287-8	21601.0001.19.013909-5	21601.0001.19.019645-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	764,34	361983	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 361983. Competência: março/2019. Processo nº: 289719/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3149/2019 às fls 33-37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
21601.0001.19.013291-6	21601.0001.19.013911-7	21601.0001.19.019640-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	5.032,18	369049	Processo nº: 289720/2019. Objeto da Liquidação: Material Hospitalar/OPME-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº:369.066,369.219,369.049,370.364,365.095,371.392 e 371.389 fls.14,21,27,34,40,48,55 . Competência: ABRIL/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº3148/2019 às fls73. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 88; Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013275-4	21601.0001.19.013993-1	21601.0001.19.021152-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	472,29	358104	Objeto da Liquidação: òrteses, próteses e materiais especiais - OPME - Hospital Regional de Sinop. Notas Fiscais nº: 358104, 358105, 358106. Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 206051/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3249/2019 às fls 56-59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013319-1	21601.0001.19.013969-9	21601.0001.19.021166-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	13.061,33	358028	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: Das fls. 09 a 125. Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 172440/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1746/2019 às fls 147-150. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 169. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 170.
Total Credor:							***** 19.330,14**		
CREDOR : 2004086606	**NOME : SIMONE LAURA RABELO DA SILVA**				**CPF : 569.788.041-34**				
21601.0001.19.013484-6	21601.0001.19.014330-0	21601.0001.19.020985-2	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar da capacitação dos técnicos dos ERS/Cerest Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador em Planalto da Serra. Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS Nº.3438)
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004087793	**NOME : BANCO DO BRASIL S/A - CDC-EMPRÉSTIMO EM FOLHA**				**CNPJ : 00.000.000/5125-08**				
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000797-6	NOB	00777	12/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.991.410,82		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 1.991.410,82**		
CREDOR : 2004088080	**NOME : LUCIA MOREIRA DOS SANTOS**				**CPF : 568.133.331-00**				
21601.0001.19.012270-8	21601.0001.19.014642-3	21601.0001.19.021612-3	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Supervisão nas SMS's, Vistoria Técnica nos SAA's. Just.Inspecionar as prest. de serviço de abast. de água em atendimento ao VIGIÁGUA- e demandas externas. Os três municípios possuem TAC que precisam ser verificado. Pensando na otimização dos custos com a viagem (combustível, diárias, etc.), seria importante que a ação nos três municípios fosse realizadas na mesma viagem, p/ isso será necessário 04

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004089753	**NOME : ALBERTO YASSUO YOSHIARA**		**CPF : 005.153.759-18**						
21601.0001.19.012091-8	21601.0001.19.014055-7	21601.0001.19.019843-5	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO WORSHOP e OFICINA TUTORIAL PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL. OBS.; JUSTIFICA A SAÍDA NO DIA 18(DOMINGO) TENDO EM VISTA INICIO DO EVENTO DIA 19 PELA MANHÃ. MOTORISTA OS 2659/2019 -VAN (ISAÍAS DIAS DA SILVA).
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004089834	**NOME : DORACILDE TERUMI TAKAHARA**		**CPF : 570.822.279-49**						
21601.0001.19.011886-7	21601.0001.19.014313-0	21601.0001.19.021054-0	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar supervisão técnica e Oficina Operacional das ações de controle da Tuberculose no ERS de Juína e municípios de sua abrangência em conjunto com oficina Laboratorial. Ação conjunta com equipe técnica do Programa Estadual de Controle da Tuberculose - SES/MT. Motorista: Amaury Tavares
21601.0001.19.013554-0	21601.0001.19.015108-7	21601.0001.19.022225-5	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	280,00		Participar da Capacitação - Treinamento de novos monitores da Rede de Teste Rápido Molecular da Tuberculose (TRM-TB), que será realizada em Brasília/DF no período de 27 a 29 de agosto de 2019. As passagens aéreas e demais despesas serão custeadas pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.
Total Credor:							***** 1.090,00**		
CREDOR : 2004091120	**NOME : RUBIA SARTORI**		**CPF : 945.074.730-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013788-8	21601.0001.19.015447-7	21601.0001.19.022753-2	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004095095	**NOME : EUCLECIO SANTIAGO DE ARAUJO**				**CPF : 002.517.101-14**				
21601.0001.19.013892-2	21601.0001.19.015111-7	21601.0001.19.022239-5	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		Participar da reunião para elaboração e validação de indicadores para monitoramento da EPS. Obs: os dias 04 (domingo) e 08 (quinta) serão utilizados para deslocamento.
21601.0001.19.012271-6	21601.0001.19.015363-2	21601.0001.19.022471-1	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - perfil técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões. Obs: os dias 28 e 31 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2005108930	**NOME : ANA PAULA CORRÊA GIRARDI**				**CPF : 627.232.001-91**				
21601.0001.19.011861-1	21601.0001.19.014092-1	21601.0001.19.019803-6	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do Workshop para planificação na regiao SUl. O motorista sera o sr. Isaias Dias da Silva. OS 2659 Obs. a saida no dia 18/08(domingo) é por motivo do inicio das atividades no dia 19/08(segunda feira) ser no periodo da manha
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005110110	**NOME : MARQUES E MENDONÇA LTDA**				**CNPJ : 37.482.098/0001-70**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003292-1	21601.0001.19.013655-1	21601.0001.19.019484-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	18.182,68	819	Pagto. NF. 781a784,788 e 819 fl. 6,8,10,12,14 e 16, ref. prestação de serv. Funerários no Estado de MT que compõe-se de Uma Urna Simples Adulta e Infantil, vestir corpo, higienização, carro p/remoção e enfeites, MEMO Nº 117/2019-COTRAN/SUREG/GBSAREG-SES-MT. fl. 2/3, Contrato nº 030/2016-Vigência:27/06/2019 a 26/06/2020, TCD fl. 33, Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. fl. 34, Proc. 319820/19.

Total Credor: ***** 18.182,68**

CREDOR : 2005112201 **NOME : JUNIOR C D TRINDADE COMERCIO - ME** **CNPJ : 06.981.082/0001-89**

21601.0001.19.013631-8	21601.0001.19.015385-3	21601.0001.19.022789-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	15.000,00	8040	Objeto da Liquidação: Aquisição de Água Mineral - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 8040. Competência: Junho/2019. Processo nº: 340201/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3404/2019 às fls. 57-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.

Total Credor: ***** 15.000,00**

CREDOR : 2005115774 **NOME : ELUANA ROSÁLIA DE MORAES** **CPF : 503.402.041-68**

21601.0001.19.014586-4	21601.0001.19.015300-4	21601.0001.19.022704-4	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Processo nº 226084/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD ELUANA ROSALIA DE MORAES, (FERNANDA BARBOSA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Memo 660/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2005122738 **NOME : JORACI ROSA PEREIRA** **CPF : 420.361.191-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013490-0	21601.0001.19.014294-0	21601.0001.19.020988-7	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	270,00		A servidora ira realizar coleta externa no município de Rosário Oeste, como estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsa de sangue no MT-Hemocentro.
21601.0001.19.013498-6	21601.0001.19.014292-4	21601.0001.19.020981-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	90,00		A servidora ira realizar coleta externa no município de Acorizal, como estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsa de sangue no MT-Hemocentro.
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2005126148	**NOME : LILIAN APARECIDA FABRIS**		**CPF : 551.604.251-87**						
21601.0001.19.013307-6	21601.0001.19.013960-5	21601.0001.19.019753-6	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar (Realizar capacitação técnicos do ERS em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador evidenciando durante a inspeção os Agravos relacionados ao trabalho pela Portaria 204 e 205/2016 passiveis de notificação.) da Inspeção Sanitaria no Estabelecimento Vale do Tapajos Distrubiudora Produtos Hospitalares - LTDA - EPP; OS do motorista 2780. Sabado(17/08) será usado para deslocamento.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2005126164	**NOME : RUTE EIDAM NOGUEIRA**		**CPF : 650.703.489-49**						
21601.0001.19.011872-7	21601.0001.19.013988-5	21601.0001.19.019797-8	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar monitoramento da produção de pagamento dos leitos de UTI, não credenciados.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005126172	**NOME : CAROLINA BERNARDO LEITE**		**CPF : 699.120.171-53**						
21601.0001.19.012111-6	21601.0001.19.014638-5	21601.0001.19.021594-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de avaliação da Campanha de Influenza e cobertura vacinal do calendário básico de vacinação.
21601.0001.19.014556-2	21601.0001.19.015637-2	21601.0001.19.023054-1	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Participar da reunião pré CIB, CIB e Reunião de Condução - motorista Valcimar (OS 3946)
Total Credor:							***** 1.440,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005129120	**NOME : SILMARA DE SOUZA CAMPOS**		**CPF : 628.125.051-68**						
21601.0001.19.013961-9	21601.0001.19.015120-6	21601.0001.19.022226-3	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar capacitação de técnicos dos ERS/CEREST Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador e realizar Monitoramento e Avaliação conforme Portaria 3992/2018 dos CEREST's Regionais diante das informações geradas no Boletim de Produção Ambulatorial. OS do motorista nº 3392.
21601.0001.19.014865-0	21601.0001.19.015772-7	21601.0001.19.023160-2	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar capacitação técnicos e dos ERS/CEREST Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador e realizar Monitoramento e Avaliação conforme Portaria 3992/2018 dos CEREST's Regionais diante das informações geradas no Boletim de Produção Ambulatorial
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2005129163	**NOME : ALESSANDRA CARLA FURIAN**		**CPF : 550.209.411-15**						
21601.0001.19.012255-4	21601.0001.19.015375-6	21601.0001.19.022456-8	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - Técnico responsável PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões. Sera utilizado o sábado dia 31/08/2019 para deslocamento retorno.
		21601.0001.19.000140-1	GCV		30/08/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 28/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2743/2019..
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2005206648	**NOME : LUCIA DA COSTA BARROS DIAS**		**CPF : 361.585.931-68**						
		21601.0001.19.000122-3	GCV		14/08/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 12/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2576/2019..
Total Credor:							***** -810,00**		
CREDOR : 2005213520	**NOME : MARA RUBIA DE OLIVEIRA DORNELLES**		**CPF : 305.036.121-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012056-1	21601.0001.19.014130-8	21601.0001.19.019885-0	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista e veiculo será cedido pelo municipio. Utilizara dia 18/08/19 para deslocamento Roo>Itiquira.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2005214713	**NOME : GILBERTO JOSE MALUF**		**CPF : 122.706.796-87**						
		21601.0001.19.000135-5	GCV		26/08/2019		(270,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 08/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 820/2019..
		21601.0001.19.000136-3	GCV		27/08/2019		(270,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 08/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 824/2019..
Total Credor:							***** -540,00**		
CREDOR : 2005216759	**NOME : CAMILA HELENA DA SILVA LIMA**		**CPF : 939.884.431-15**						
21601.0001.19.013039-5	21601.0001.19.013949-4	21601.0001.19.019744-7	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e capacitação sobre o Sistema Estadual de Vigilancia Sanitaria (SVS) com os tecnicos de VISA dos Escritorios Regionais de Saude de Barra do Garças, bem como com os técnicos de VISA dos municípios da regional. Motorista OS. 2969.
21601.0001.19.012786-6	21601.0001.19.014532-1	21601.0001.19.021492-9	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e capacitação sobre o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária (SVS) com os técnicos de VISA do Escritório Regional de Saúde de Água Boa, bem como com os técnicos de VISA dos municípios da regional. Motorista os. nº 3147.
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2005218840	**NOME : EVANILDA DA COSTA RONDON SANTOS**		**CPF : 941.914.921-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014914-2	21601.0001.19.015590-2	21601.0001.19.023020-7	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	3.019,50		Processo nº 241676/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 61 DIÁRIAS ao paciente TFD, EVANILDA DA COSTA RONDON SANTOS, (MARIA DAS NEVES COSTA RONDON acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em PORTO ALEGRE-RS. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 3.019,50**		
CREDOR : 2005222430	**NOME : AVANCI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**					**CNPJ : 32.953.515/0001-00**			
21601.0001.19.010019-4	21601.0001.19.013782-3	21601.0001.19.019380-8	NOB	00777	01/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	788.801,24	666	Pagto NF 666 ref. serviços de manutenção predial (4ª medição) nas unidades da SES, comp. JULHO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 157, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 158 autorizando o pagto. Processo 353901/2019.
Total Credor:							***** 788.801,24**		
CREDOR : 2005226266	**NOME : EDEL MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA**					**CPF : 689.948.770-53**			
21601.0001.19.013782-9	21601.0001.19.015441-8	21601.0001.19.022748-6	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005227475	**NOME : JERONIMO DA SILVA MADUREIRA**					**CPF : 142.427.021-91**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012259-7	21601.0001.19.013937-0	21601.0001.19.019734-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar as técnicas Vania Rodrigues e Gleice Marry para realizar visita técnica ao município de Araguaiana para monitoramento das ações relativas à Vigilância do Óbito e à notificação de Violência, bem como reunião com os técnicos da VS da SMS e gestora municipal de saúde.
21601.0001.19.012263-5	21601.0001.19.014137-5	21601.0001.19.019873-7	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transporta os técnicos Marcio Meirelles e Marcia Cristina para Participar da Capacitação de Facilitadores do Projeto PlanificaSUS - Organização da Atenção Ambulatorial Especializada em Rede com Atenção Primária à Saúde. Utilizara dia 18/08/2019 Domingo para deslocamento de ida.
21601.0001.19.012272-4	21601.0001.19.015078-1	21601.0001.19.022052-1	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar os técnicos Sinara, Rodrigo, Vânia e Patrícia para realizar eventos de interesse do Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar Americana - dentro e fora do estado. Ação integrada (VA, VE e AT). Acompanhar e [...]
21601.0001.19.013902-3	21601.0001.19.015895-2	21601.0001.19.023249-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar os Técnicos Cicero e Izaias para realizar Inspeção sanitária em 03 Consultórios Odontológicos, funcionando sem licença sanitária, em atendimento a denúncia, sendo 02 em estado precário, oferecendo risco aos usuários. Realizar Reinspeção sanitária em 02 Consultórios Odontológicos Cód. SVS (6291 / 8951) e 01 Drogaria Cod. SVS (11051) todos funcionando sem licença sanitária. Realizar Ins

Total Credor: ***** 2.160,00**

CREDOR : 2005227750 **NOME : JOAQUIM MELQUIADES DE OLIVEIRA** **CPF : 411.551.571-68**

		21601.0001.19.000114-2	GCV		02/08/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 31/07/2019 - Devolução total de diárias.
21601.0001.19.014722-0	21601.0001.19.015776-1	21601.0001.19.023206-4	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	90,00		Transportar servidores para Roda de conversa com os profissionais da Equipe da Saúde da Família, Nasf sobre os Programas Sisvan e Crescer Saudável e Tabagismo

Total Credor: ***** -720,00**

CREDOR : 2005228862 **NOME : ALVARO LUCIO RODRIGUES PINTO** **CPF : 141.021.701-97**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012912-5	21601.0001.19.014360-2	21601.0001.19.021048-6	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidor para realizar distribuição de imunobiológicos aos ERS de Barra do Garças, Água Boa, Porto Alegre do Norte e São Félix do Araguaia.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005229818	**NOME : FABIANE DOMINGUES LEITE**			**CPF : 838.694.411-00**					
21601.0001.19.012178-7	21601.0001.19.015374-8	21601.0001.19.022439-8	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - perfil técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões. Obs: os dias 28 e 31 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005230280	**NOME : CATIA CRISTIANI HEISSLER OLIVEIRA**			**CPF : 568.243.861-20**					
21601.0001.19.013423-4	21601.0001.19.014420-1	21601.0001.19.021331-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	450,00		REUNIAO PARA ALINHAMENTO DE FLUXO: CONTRATO E ENCAMINHAMENTO EXAMES/IMAGEM PELA EMPRESA DIS - DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO.
21601.0001.19.011940-5	21601.0001.19.015354-3	21601.0001.19.022477-0	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COORDENADORIA DE PROGRAMAÇÃO, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE-SPCA-PAUTA PPI
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2005230603	**NOME : ODAIR GONÇALVES DE MATOS**			**CPF : 800.649.141-00**					
21601.0001.19.012060-8	21601.0001.19.014279-7	21601.0001.19.021064-8	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista e veiculo será cedido pelo municipio.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2005230689	**NOME : OSMAR FRANCISCO DE SOUZA**			**CPF : 593.676.361-72**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011935-9	21601.0001.19.014086-7	21601.0001.19.019848-6	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participação do Workshop PlanificaSus e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul (Justifica a solicitação de carro, devido a distancia sendo mais de 15 horas de viagem, não tendo onibus de linha direto, sendo necessario fazer baldeação em Cuiabá, e o técnico inscrito para participar da Oficina de Planificação tem autorização para dirigir o veículo oficial, portanto ele será o condutor d
21601.0001.19.011921-9	21601.0001.19.015096-1	21601.0001.19.022065-1	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Supervisionar as Ações de Campanha de Vacinação Antirábica nos Municípios. OBS: Motorista o próprio técnico.
21601.0001.19.011927-8	21601.0001.19.015477-9	21601.0001.19.022877-6	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Inspecionar estabelecimento de alto risco da competencia da VISA/ERS/PAZ (03 drogarias) OBS: Motorista da ação o mesmo técnico Osmar.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005230905	**NOME : AIRTON LIMA**		**CPF : 877.258.431-91**						
21601.0001.19.014582-1	21601.0001.19.015788-3	21601.0001.19.023109-2	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase e capacitação de Manejo Clínico. OBS.: O SERVIDOR NECESSITARÁ DE PASSAGENS TERRESTRES. O deslocamento se dará nos dias 8 e 12/09.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005231014	**NOME : MARGARIDA NUNES BARRETO**		**CPF : 495.999.179-87**						
21601.0001.19.012214-7	21601.0001.19.014062-1	21601.0001.19.019860-5	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul ¿ PLANIFICASUS. Motorista Valcimar (OS 2991) OBS: devido a distância é necessário que o deslocamento se inicie no domingo.
21601.0001.19.012222-8	21601.0001.19.015364-0	21601.0001.19.022437-1	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de reunião com os todos Escritórios Regionais de Saúde - perfil técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) de suas respectivas regiões; autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019; OBS: o retorno será no sábado porque o encerramento da reunião acontece somente na sexta-feira a tarde, não havendo possibilidade de retornar antes.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2005232894	**NOME : MARA CRISTINA GAVIOLI**		**CPF : 768.870.141-49**						
21601.0001.19.012038-1	21601.0001.19.014053-0	21601.0001.19.019838-9	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Capacitar técnicos do ERS de Alta Floresta e de seus municípios de abrangência em sala de vacina. (Capacitação para técnicos e enfermeiros multiplicadores) Os dias 18 e 24 serão utilizados para deslocamento. Motorista: Moacir (OS 2825 e 2826)
21601.0001.19.012049-7	21601.0001.19.014641-5	21601.0001.19.021613-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de avaliação da Campanha de influenza e cobertura vacinal do calendario básico de vacinação Motorista: Moacir (OS 2833)
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2005233190	**NOME : ARISTIDES OLIVEIRA COELHO**		**CPF : 841.616.551-34**						
21601.0001.19.012277-5	21601.0001.19.014345-9	21601.0001.19.021038-9	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.710,00		Cooperar com o município de Colniza nas ações de combate e controle da malária (Colniza - distrito 3 Frronteiras, Rooswelt e Taquarussu). A viagem se estenderá pelo final de semana devido as distâncias e dificuldade de acesso
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2005235087	**NOME : VANESSA ALVES LOPES**		**CPF : 003.957.271-46**						
21601.0001.19.013430-7	21601.0001.19.014440-4	21601.0001.19.021330-2	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar e ser facilitadora do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs.: Saída no dia 18/08 (domingo) por motivo do início das atividades no dia 19/08 (segunda-feira) no período da manhã. Motorista: Isaías Dias da Silva - OS: 2659/2019. Processo n.º 26685/2019.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005235460	**NOME : ILARA DIOVANA RESMINI POLIDORIO**		**CPF : 883.895.451-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013695-4	21601.0001.19.015470-1	21601.0001.19.022866-0	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO ÂMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2005236024 **NOME : MARCIA SUZANE SKOLANDE DA SILVA CASOLA** **CPF : 442.329.181-91**

21601.0001.19.013309-2	21601.0001.19.013829-3	21601.0001.19.019633-5	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar (Realizar capacitação técnicos do ERS em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador evidenciando durante a inspeção os Agravos relacionados ao trabalho pela Portaria 204 e 205/2016 passiveis de notificação.) da Inspeção Sanitaria no Estabelecimento Vale do Tapajos Distrubiudora Produtos Hospitalares - LTDA - EPP; OS do motorista 2780. Sabado(17/08) será usado para deslocamento.
21601.0001.19.013306-8	21601.0001.19.014446-3	21601.0001.19.021322-1	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar (treinamento em serviço e articular a implantação CBVISAT em municipios das regiões Sudoeste) da Inspeção Sanitaria no Hospital Vale do Guapore (Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda), demanda do Poder Judiciario de Mato Grosso Comarca de Pontes e Lacerda - Segunda Vara Civil, MM. Juiz de direito Claudio Deodato Rodrigues Pereira. e o Estabelecimento A

Total Credor: ***** 1.800,00**

CREDOR : 2005237438 **NOME : JOSEFA DA SILVA FERREIRA** **CPF : 815.177.851-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015141-4	21601.0001.19.015916-9	21601.0001.19.023276-5	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.559,25		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 21 diárias p/paciente TFD JOSLAINE DA SILVA FERREIRA. Acompanhante JOSEFA DA S. FERREIRA e Antonio F. dos Reis. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1893/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 20.Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31.Proc. nº 308619/2019.

Total Credor: ***** 1.559,25**

CREDOR : 2005245325 **NOME : NELLI BROCH RAVAZIO** **CPF : 326.893.300-91**

		21601.0001.19.000112-6	GCV		02/08/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 29/07/2019 - Devolução total de diárias.
21601.0001.19.013396-3	21601.0001.19.014179-0	21601.0001.19.019909-1	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		4- Realizar inspeção Sanitária na Farmárcia de Manipulação Saúde e Vida. Estabelecimento interditado solicitação desinterdição. VISA . OS motorista 3238

Total Credor: ***** -540,00**

CREDOR : 2005247832 **NOME : ELIZETE MIRANDA SANTOS** **CPF : 514.429.221-68**

21601.0001.19.013738-1	21601.0001.19.014503-6	21601.0001.19.021482-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender ao Hospital Santa Casa - SESMT, conf memo nº 100/2019/GBSAGTES/SES.

Total Credor: ***** 4.000,00**

CREDOR : 2005254960 **NOME : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL** **CNPJ : 05.423.963/0001-11**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005090-1	21601.0001.19.014409-9	21601.0001.19.021259-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	6.099,25	218297388	Processo nº: 371735/2019. (2vls) Objeto da Liquidação: Prestação serviço telefônico Móvel Pessoal-SMP nas Modalidades: local. Longa Distância Nacional LDN e Longa Distância Internacional LDI.; Fatura nº218297388; fls.13. Competência: JUNHO/2019; Ciclo da Fatura: 13/06/19 a 13/07/2019. Vigência 16/04/2019 a 15/04/2020.Relatório acomp.fiscal nº007/2019 fls.360; Modalidade: Despesa Fixa; Hist. Comp. : Memorando nº 826/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.02; Termo de Conformidade Documental fls. 363.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.364. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 6.099,25**

CREDOR : 2005256050 **NOME : REJANE DE FATIMA CONDE** **CPF : 000.175.601-01**

21601.0001.19.012108-6	21601.0001.19.014017-4	21601.0001.19.019818-4	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	210,00		Participar da reunião do "Projeto de Apoiadores aos estados endêmicos para implementação Estratégia Nacional ao enfremento da Hanseniase 2019-2022". Passagens, hospedagens e alimentação serão custeados pelo Ministério da Saúde.
21601.0001.19.012899-4	21601.0001.19.014366-1	21601.0001.19.021050-8	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar Capacitação em Vigilância e Atenção a saúde em Hanseníase. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 3006.

Total Credor: ***** 1.200,00**

CREDOR : 2005258419 **NOME : ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA** **CNPJ : 07.485.610/0001-71**

21601.0001.19.013815-9	21601.0001.19.015136-2	21601.0001.19.022290-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.4.1	2.986,30	19148	Objeto da Liquidação: Materiais Expediente - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 19148. Competência: Abril/2019. Processo nº: 250028/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3343/2019 às fls 50 a 54 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.986,30**		
CREDOR : 2005259377	**NOME : CLEYTON LAURO DA SILVA**		**CPF : 514.428.681-04**						
21601.0001.19.012975-3	21601.0001.19.013954-0	21601.0001.19.019740-4	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os técnicos Francisco Wagner L. Simplício e Juliana Cristina Breder Assis, para realizarem ações de monitoramento na ESF Olho D¿Agua em Chapada dos Guimarães
21601.0001.19.012980-1	21601.0001.19.013986-9	21601.0001.19.019861-3	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os técnicos Francisco Wagner L. Simplício e Juliana Cristina Breder Assis, para realizarem ações credenciamento na ESF Urbana/ Santa Tereza em Poconé
21601.0001.19.013478-1	21601.0001.19.014314-9	21601.0001.19.020983-6	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os técnicos Érika Cássia M. T. Vitório e Regina Lúcia R. de Oliveira, para realizarem ações de acompanhamento da CAC em Poconé
21601.0001.19.013481-1	21601.0001.19.014323-8	21601.0001.19.020990-9	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar as técnicas Ariane F. O. Castro, Elinalda S. do N. Lopes e Simone L. R. da Silva para participar de capacitação do ERS/Cerest Regional em epidemiologia, em P. da Serra.
21601.0001.19.013485-4	21601.0001.19.014643-1	21601.0001.19.021608-5	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os técnicos Ana Paula G. Almeida e Oscar Luiz P. da Silva Neto para realizarem capacitação em N.Sra. do Livramento
21601.0001.19.013660-1	21601.0001.19.015483-3	21601.0001.19.022881-4	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os técnicos Divalmo P. Mendonça, Dulcilene de S. Strobel e Eliza C. Ribeiro para realizarem ações de Vigilância Sanitária em N. Sra. do Livramento.
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2005260855	**NOME : DANIELA CORREA DA COSTA**		**CPF : 835.923.261-04**						
21601.0001.19.013435-8	21601.0001.19.014425-0	21601.0001.19.021301-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Realizar Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Água Boa, no período de 19 à 23/08/2019, autorizada conforme Memorando nº 181/AGSUS/SES/2019.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005267558	**NOME : REFRIGERAÇÃO ELETROLIDER LTDA**		**CNPJ : 07.430.962/0001-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014670-4	21601.0001.19.015399-3	21601.0001.19.022841-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	3.490,00	201900000 000330	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção de equipamentos elétricos - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 330. Competência: Maio/2019. Processo nº: 259934/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3212/2019 às fls: 28 - 31. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 43. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 57.
Total Credor:							***** 3.490,00**		
CREDOR : 2005267949	**NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG**					**CNPJ : 07.327.228/0001-30**			
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000826-3	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	523,67		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 523,67**		
CREDOR : 2005268376	**NOME : MARTA SACHETI**	**CPF : 442.953.750-04**							
21601.0001.19.013507-9	21601.0001.19.014241-1	21601.0001.19.020960-7	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	907,80		Processo nº 249561/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 19 DIÁRIAS para paciente TFD ISADORA SACHETI SCHABBACH, (MARTA SACHETI acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 603/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 907,80**		
CREDOR : 2005271172	**NOME : JOSE ARI DE LIMA**	**CPF : 474.098.941-72**							
21601.0001.19.011677-5	21601.0001.19.015098-6	21601.0001.19.022055-4	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico. As planilhas não são encaminhadas adequadamente (LVC), com inconsistências, fora dos prazos.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013797-7	21601.0001.19.015696-8	21601.0001.19.023173-4	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Capacitar profissionais de saúde que atuam na Vigilância Ambiental para as atividades de campo relacionadas a Dengue, Zika Virus, Chikungunya, Controle Químico, preenchimento de mapas, boletins. Treinamento para identificação de larvas, pois estarão com equipe de ACE novos.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2005271296	**NOME : ANTONIO MELCHIORS**		**CPF : 524.955.230-72**						
21601.0001.19.012320-8	21601.0001.19.014544-3	21601.0001.19.021542-9	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar a retirada de medicamentos e insumos do componente estratégico da assistência farmacêutica, entregar amostras e abastecer de botijão de nitrogênio na SAF, conforme aprovado em PTM de agosto SVS.
21601.0001.19.012321-6	21601.0001.19.014629-6	21601.0001.19.021603-4	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar Técnicos do ERSCOL para realizar Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya no Município de Marcelândia
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2005271377	**NOME : AMANDA INES SOUZA MACENA**		**CPF : 694.157.061-04**						
21601.0001.19.013772-1	21601.0001.19.015428-0	21601.0001.19.022725-7	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2005271466	**NOME : SANDRIGO GUIMARÃES RODA**		**CPF : 914.982.441-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013265-7	21601.0001.19.013975-3	21601.0001.19.019850-8	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		"Visita Técnica para analise in loco para adequação da estrutura física do Hospital Municipal de Barra do Bugres (Atendendo solicitação do dirtor da unidade) (Ação casada para aproveitar o deslocamento da equipe da SECIH)" O servidor em questão irá conduzir o veículo.
21601.0001.19.014542-2	21601.0001.19.015384-5	21601.0001.19.022481-9	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	435,00		Participar do dia D da Campanha de Vacinação antirrabica na região de fronteira em parceria com o Ministério da Saúde e Governo da Bolívia. O Servidor conduzirá o veículo em substituição ao Servidor Juliano Silva Melo. Fz necessário uso de final de semana para deslocamento.
Total Credor:							***** 705,00**		
CREDOR : 2005274945	**NOME : IVETE MENEGUZZI**		**CPF : 698.837.349-72**						
21601.0001.19.013432-3	21601.0001.19.014439-0	21601.0001.19.021329-9	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar e ser facilitadora do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs.: Saída no dia 18/08 (domingo) por motivo do início das atividades no dia 19/08 (segunda-feira) no período da manhã. Motorista: Isaías Dias da Silva - OS: 2659/2019. Processo n.º 26685/2019.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005277545	**NOME : MARCIA REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA**		**CPF : 027.017.869-40**						
21601.0001.19.014854-5	21601.0001.19.015795-6	21601.0001.19.023131-9	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	810,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada e Vigilancia em Hanseníase e Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005277995	**NOME : SIRLEY GOMES DE LIMA**		**CPF : 262.676.068-48**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013941-4	21601.0001.19.015894-4	21601.0001.19.023284-6	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	350,00		Participar do Encontro de Coordenadores do Programa Nacional de Controle do Tabagismo com o objetivo de atualizar conhecimentos e manter a rede de coordenadores estaduais, conforme exposto no Ofício 731/2019/INCA/GAB/SAES. (Despesas de Hospedagem e Alimentação custeadas pelo INCA/MS)

Total Credor: ***** 350,00**

CREDOR : 2005278282 NOME : RODRIGO GUIDES MACHADO - TEN PM CPF : 994.655.661-87

21601.0001.19.013650-4	21601.0001.19.014453-6	21601.0001.19.021309-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	450,00		Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores para realizar Visita técnica ao Hospital Regional de Saúde de Colíder e acompanhar a visita da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso no Hospital Regional de Saúde de Sorriso. (10/08 - deslocamento)
21601.0001.19.014135-4	21601.0001.19.015113-3	21601.0001.19.022238-7	NOB	00777	20/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores para realização de reunião com o Prefeito sobre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.

Total Credor: ***** 720,00**

CREDOR : 2005278932 NOME : SAMYA KELMA QUINTEIRO DE SOUZA CPF : 571.667.731-20

21601.0001.19.013437-4	21601.0001.19.014422-6	21601.0001.19.021306-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Realizar Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Água Boa, no período de 19 à 23/08/2019, autorizada conforme Memorando nº 181/AGSUS/SES/2019.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2005279130 NOME : RAIMUNDA NASCIMENTO DE SOUZA CPF : 771.940.471-87

21601.0001.19.013105-7	21601.0001.19.014526-5	21601.0001.19.021488-0	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMAPANHA DE INFLUENZA E COBERTURA VACINAL DO CALENDÁRIO BASICO DE VACINAÇÃO.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005281160	**NOME : CICERO ANTONIO NUNES FEITOSA**				**CPF : 415.276.311-68**				
21601.0001.19.013903-1	21601.0001.19.015896-0	21601.0001.19.023248-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção sanitária em 03 Consultórios Odontológicos, funcionando sem licença sanitária, em atendimento a denúncia, sendo 02 em estado precário, oferecendo risco aos usuários. Realizar Reinspeção sanitária em 02 Consultórios Odontológicos Cód. SVS (6291 / 8951) e 01 Drogaria Cod. SVS (11051) todos funcionando sem licença sanitária. Realizar Inspeção em 02 Laboratório Cód. SVS (10539 / 5
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005286293	**NOME : MILENE ZULMIRA DE ALMEIDA**				**CPF : 896.874.181-68**				
21601.0001.19.014990-8	21601.0001.19.015851-0	21601.0001.19.023108-4	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	421,65		Processo nº 296822/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS ao paciente TFD, THIAGO BERNARDO DE ALMEIDA, (MILENE ZULMIRA DE ALMEIDA / PABLO HENRIQUE FERRON acompanhante), para tratamento no Hospital AACD, em SÃO PAULO-SP. Memo 694/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.
Total Credor:							***** 421,65**		
CREDOR : 2005288490	**NOME : ERIKA DE CASSIA MAIA TEIXEIRA**				**CPF : 785.391.701-59**				
21601.0001.19.013479-1	21601.0001.19.014318-1	21601.0001.19.020989-5	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Acompanhar reunião do CAC de Poconé para acompanhamento do Relatório de Auditoria nº 1.7024 que aponta irregularidades no Convênio nº 06/2012 celebrado entre a SES/MT e a Associação Poconeana ¿ Hospital Geral de Poconé e manifestação do Parecer nº 029/AGSUS/SES/MT/2018, Motorista ¿ Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3432).
Total Credor:							***** 90,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005293290	**NOME : MARIA CRISTINA GIRARDI FAGUNDES**				**CPF : 257.891.800-78**				
21601.0001.19.012134-5	21601.0001.19.013935-4	21601.0001.19.019729-3	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- Realizar Oficina para construção dos Planos Municipais de Contingência das Arboviroses nas: Microrregiões I (Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara, Juscimeira e São Pedro da Cipa) Microrregião II (Primavera do Leste, Paranatinga, Poxoréu, e Santo Antônio do Leste) Motorista OS 3197
21601.0001.19.012063-2	21601.0001.19.014131-6	21601.0001.19.019884-2	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista e veiculo será cedido pelo municipio. Utilizara dia 18/08/19 para deslocamento Roo>Juscimeira
21601.0001.19.012235-1	21601.0001.19.014377-7	21601.0001.19.021034-6	NOB	00777	12/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		Participar do Simpósio de Oficinas de práticas integrativas e complementares no município. SGR.
21601.0001.19.014560-0	21601.0001.19.015892-8	21601.0001.19.023253-6	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		4- Realizar Oficina integrada(Atenção a Saúde e Viglilancia em Saúde) para construção dos Planos Municipais de Contingência das Arboviroses nas: Microrregiões III (Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari e Araguainha) Motorista OS 3589
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2005294024	**NOME : JAIR RUDINEI PETERS & CIA LTDA**				**CNPJ : 07.693.574/0001-31**				
21601.0001.19.013121-9	21601.0001.19.013720-3	21601.0001.19.019400-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	10.776,00	27083	Objeto da Liquidação: Fornecimento de Gás - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 26777/26922/27083/27251. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 259841/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3049/2019 às fls 57-60 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
Total Credor:							***** 10.776,00**		
CREDOR : 2006000822	**NOME : JAIME ALVES CARVALHO JUNIOR**				**CPF : 622.452.011-91**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013311-4	21601.0001.19.013823-4	21601.0001.19.019655-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	270,00		Transportar os servidores: Dr. Hernandes Silva Coutinho até o município de Cáceres, e transportar servidores do Hospital Regional de Cáceres, e servidores da Unidade Central ¿SES (Cuiabá), até o município de Rondonópolis. (Motorista encontra-se no município de Cuiabá).
21601.0001.19.013403-1	21601.0001.19.014426-9	21601.0001.19.021313-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	990,00		Transportar Técnicos da STI
21601.0001.19.014839-1	21601.0001.19.015708-5	21601.0001.19.023165-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar os servidores Cladson e Sandra para Realizar Capacitação em Taxonomia, biologia e ecologia dos vetores da Dengue, Chikungunya e Zica Vírus e método de colocação de OVITRAMPAS para município com índice zerado (Necessidade de melhorar qualidade de identificação de larvas efetuado pelos Municípios). Utilizará final de semana para deslocamento. VIGILANCIA AMBIENTAL
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2006001853	**NOME : MARA PATRICIA F. DA PENHA**					**CPF : 890.922.011-20**			
21601.0001.19.011807-7	21601.0001.19.014108-1	21601.0001.19.019808-7	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	810,00		transporta os servidores que irão participar da abertura do Workshop Planifica SUS, junto aos municípios da região de Saúde. (14/07 - deslocamento)
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2006006707	**NOME : INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA**					**CNPJ : 14.971.543/0001-60**			
21601.0001.19.005911-9	21601.0001.19.014618-0	21601.0001.19.021574-7	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	65.987,58	8422	Objeto Liquidação: Serviço de Diagnóstico de Imagem de Tomografia NF nº: 8422 fl. 30 Processo nº: 374731/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 037/2018. Vigência: 10/05/2019 A 09/05/2020 Memo nº 341/2019/SPCA/SES/MT fl. 03 RELATÓRIO FISCAL DO CONTRATO fls. 04 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 45 Desp. da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl 46

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005889-9	21601.0001.19.014621-0	21601.0001.19.022295-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	28.800,00	8422	Objeto Liquidação: Serviço de Diagnóstico de Imagem de Tomografia NF nº: 8422 fl. 30 (parte) Processo nº: 374731/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 037/2018. Vigência: 10/05/2019 A 09/05/2020 Memo nº 341/2019/SPCA/SES/MT fl. 03 RELATÓRIO FISCAL DO CONTRATO fls. 04 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 45 Desp. da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl 46

Total Credor: ***** 94.787,58**

CREDOR : 2006007924 NOME : LUCIANE CEGATI DE SOUZA CPF : 810.513.871-91

21601.0001.19.013436-6	21601.0001.19.014424-2	21601.0001.19.021303-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Realizar Auditoria Orientativa e Preventiva no Hospital Regional de Água Boa, no período de 19 à 23/08/2019, autorizada conforme Memorando nº 181/AGSUS/SES/2019.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2006008882 NOME : MARIENE LUIZ LOURENÇO MOTA DE SOUZA CPF : 622.306.542-68

21601.0001.19.013682-2	21601.0001.19.014508-7	21601.0001.19.021512-7	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Processo nº 377107/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS para paciente TFD MARIA ANTONIA LOURENÇO MOTA DE SOUZA, (MARIENE LUIZ LOURENÇO MOTA DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital FMUSP, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
21601.0001.19.013759-4	21601.0001.19.014558-3	21601.0001.19.021522-4	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.838,30		Processo nº 377104/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 58 DIÁRIAS para paciente TFD MARIA ANTONIA LOURENÇO MOTA DE SOUZA, (MARIENE LUIZ LOURENÇO MOTA DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital FMUSP, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013769-1	21601.0001.19.014560-5	21601.0001.19.021525-9	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.732,50		Processo nº 377102/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 35 DIÁRIAS para paciente TFD MARIA ANTONIA LOURENÇO MOTA DE SOUZA, (MARIENE LUIZ LOURENÇO MOTA DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital FMUSP, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.

Total Credor: ***** 5.016,30**

CREDOR : 2006011808 NOME : MIRIAM ALVES MOREIRA CPF : 815.940.701-72

21601.0001.19.013700-4	21601.0001.19.015467-1	21601.0001.19.022850-4	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO ÂMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2006018217 NOME : ROGERIO BELUSSI MIRANDA CPF : 522.458.881-20

21601.0001.19.014916-9	21601.0001.19.015589-9	21601.0001.19.022999-3	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	4.677,75		Processo nº 239054/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 63 DIÁRIAS ao paciente TFD, ANA LIVIA ALBERNAZ MIRANDA, (ROGERIO BELUSSI MIRANDA / PRISCILLA ALBERNAZ MIRANDA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 685/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 32.

Total Credor: ***** 4.677,75**

CREDOR : 2006019558 NOME : CAMILA TRENTIN ZANDONA CPF : 866.703.361-87

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015050-7	21601.0001.19.015879-0	21601.0001.19.023245-5	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase e participação da Capacitação em Tuberculose Pediátrica; autorizado pelo memo. 120/2019/SVS/GBA VS/SES-MT. OBS: o deslocamento se inicia no domingo devido a distância até o evento.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2006022290	**NOME : ENDOGASTRO SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA**					**CNPJ : 03.977.106/0001-38**			
21601.0001.19.013811-6	21601.0001.19.014589-3	21601.0001.19.022646-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	51.732,35	1016	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1016. Competência: maio/2019. Processo nº: 291464/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3291/2019 às fls 54-57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.013813-2	21601.0001.19.014582-6	21601.0001.19.022680-3	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	69.334,91	1004	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1004. Competência: abril/2019. Processo nº: 243348/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3290/2019 às fls 54-57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
Total Credor:							***** 121.067,26**		
CREDOR : 2006023199	**NOME : GRAZIELLE SCARPIN DA SILVA**					**CPF : 627.913.381-87**			
21601.0001.19.012143-4	21601.0001.19.013122-1	21601.0001.19.019487-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender o Escritório Regional de Colíder - SESMT, conf memo nº 062/Direção/ERSCOL/SES/MT/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013434-1	21601.0001.19.014441-2	21601.0001.19.021328-0	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO WORKSHOP PLANIFICASUS NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. JUSTIFICA-SE A SAÍDA NO DOMINGO PELA LONGA DISTANCIA ENTRE OS MUNICÍPIOS (900 KM) E PELO INICIO DO EVENTO SER AS 8H DA SEGUNDA-FEIRA.
21601.0001.19.013647-4	21601.0001.19.014457-9	21601.0001.19.021316-7	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DA REUNIÕES DE PRE CIB E CIB E REUNIÃO DE CONDUÇÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ÁREAS TÉCNICAS DA SES E COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MOTORISTA: ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS OS DO MOTORISTA 3242
		21601.0001.19.000138-1	GCV		27/08/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 21/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 3366/2019..

Total Credor: ***** 4.810,00**

CREDOR : 2006037580 **NOME : JAKSON AURELIANO RONDON MENDONÇA** **CPF : 495.599.401-63**

21601.0001.19.014134-6	21601.0001.19.015114-1	21601.0001.19.022237-9	NOB	00777	20/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores para realização de reunião com o Prefeito sobre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2006044749 **NOME : BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA** **CNPJ : 37.844.479/0001-52**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013161-8	21601.0001.19.013733-5	21601.0001.19.019524-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	12.912,00	73620	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 73079,73620. Competência: Maio/2019. Processo nº: 274516/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2089/2019 às fls 166 a 169 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 186 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 187.
Total Credor:							***** 12.912,00**		
CREDOR : 2006048612	**NOME : ROZALICE MERQUIDES DE OLIVEIRA SILVA**					**CPF : 766.938.721-15**			
21601.0001.19.014995-9	21601.0001.19.015849-9	21601.0001.19.023099-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Processo nº 287104/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS ao paciente TFD, AMANDA MERQUIDES DE OLIVEIRA, (ROZALICE MERQUIDES DE OLIVEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital A.C. CAMARGO, em SÃO PAULO-SP. Memo 694/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2006058030	**NOME : SIRLENE OLIVEIRA MIRANDA**					**CPF : 906.506.111-87**			
21601.0001.19.014958-4	21601.0001.19.015839-1	21601.0001.19.023133-5	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Processo nº 561021/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS ao paciente TFD, MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO, (SIRLENE OLIVEIRA MIRANDA acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2006059240	**NOME : SAAES - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP**					**CNPJ : 07.984.231/0001-26**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001351-8	21601.0001.19.013763-7	21601.0001.19.019379-4	NOB	00777	01/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	153,02	155677460	Processo nº: 347564/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Sinop ; Fatura nº155677460; Hidrômetro Y15S658419 fls.04 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 1988-7; Memorando nº 802/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 05; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 07. *ANNE*

Total Credor: ***** 153,02**

CREDOR : 2006063271 **NOME : CLAUDIA MEDEIROS DOS SANTOS** **CPF : 853.318.641-04**

21601.0001.19.014783-2	21601.0001.19.015548-1	21601.0001.19.022900-4	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - Perfil Técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) e suas respectivas regiões. Autorizada pelo memorando nº 352/SPCA/SES/MT/2019. OBS os dias 27 e 30/08/2019 serão utilizados para deslocamento.
21601.0001.19.014779-4	21601.0001.19.015551-1	21601.0001.19.023062-2	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião com todos os Escritórios Regionais de Saúde - Perfil Técnico responsável pela PPI (Pactuação Programada Integrada) e suas respectivas regiões. Autorizada pelo memorando nº 352/SPCA/SES/MT/2019. OBS os dias 27 e 30/08/2019 serão utilizados para deslocamento.

Total Credor: ***** 1.260,00**

CREDOR : 2006063711 **NOME : COOP. DOS MEDICOS ANESTESESIOLOGISTA EST. DE MT** **CNPJ : 00.561.432/0001-71**

21601.0001.19.012937-0	21601.0001.19.013418-2	21601.0001.19.019538-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	161.540,00	25	Objeto da Liquidação: Serviços de Anestesiologia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 25. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 266387/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3006/2019 às fls 53-56. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013262-2	21601.0001.19.013850-1	21601.0001.19.019532-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	185.081,50	201900362 99	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 36299. Competência: abril/2019. Processo nº: 243266/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3162/2019 às fls 41-43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.
21601.0001.19.013282-7	21601.0001.19.013876-5	21601.0001.19.019529-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	8.200,13	201900375 10	Objeto da Liquidação: Serviços médicos e exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 37510. Competência: maio/2019. Processo nº: 291311/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3161/2019 às fls 44-48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.
21601.0001.19.005890-2	21601.0001.19.014309-2	21601.0001.19.021001-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	233.305,55	201900375 14	Objeto Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 37514. Processo nº: 291325/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Contrato nº 063/2019. Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 40. Termo de Conformidade Documental fls 52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53.
21601.0001.19.013565-6	21601.0001.19.014222-3	21601.0001.19.021100-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	181.913,74	201900000 000147	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 147. Competência: Maio /2019. Processo nº:273957/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3057/2019 às fls: 69 - 72. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 86. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 87.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005890-2	21601.0001.19.014668-7	21601.0001.19.021773-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	202.598,17	201900382 15	Objeto Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 38215. Processo nº: 325086/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 063/2018. Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 24. Termo de Conformidade Documental fls 52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53.
Total Credor:							***** 972.639,09**		
CREDOR : 2006077221	**NOME : VICTOR NAZARE MESSIAS**		**CPF : 919.010.491-91**						
21601.0001.19.012179-5	21601.0001.19.013946-1	21601.0001.19.019736-6	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Apoio Institucional e Monitoramento Saúde Bucal. OS Motorista 3148.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2006078910	**NOME : LUCILENE ALVES DOS SANTOS SILVA**		**CPF : 544.586.411-15**						
21601.0001.19.013528-1	21601.0001.19.014221-5	21601.0001.19.020959-3	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Processo nº 231916/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD GUILHERME HENRIQUE ALVES PEREIRA, (LUCILENE ALVES DOS SANTOS SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2006083809	**NOME : AMARILDO PEDROSO DA SILVA**		**CPF : 419.710.431-68**						
21601.0001.19.012915-1	21601.0001.19.014358-0	21601.0001.19.021073-7	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Distribuir imunobiológicos aos ERS de Barra do Garças, Água Boa, Porto Alegre do Norte e São Félix do Araguaia. Motorista OS 2881.
Total Credor:							***** 810,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006086905	**NOME : MARIA EMILIA SALVIANO**		**CPF : 352.811.971-34**						
21601.0001.19.012188-4	21601.0001.19.013945-1	21601.0001.19.019735-8	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Apoio Institucional e Monitoramento Saúde Bucal. OS Motorista 3148.
21601.0001.19.012692-4	21601.0001.19.014078-6	21601.0001.19.019824-9	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Matogrossense - PlanificaSUS - O domingo Sera Usado para delocamento - OsS do Motorista 3272
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2006090090	**NOME : RAQUEL CAROLINA GEMELLI**		**CPF : 056.118.109-85**						
21601.0001.19.013679-2	21601.0001.19.014514-1	21601.0001.19.021505-4	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	462,30		Processo nº 239318/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS para paciente TFD HELOISA GEMELLI VIEIRA, (RAQUEL CAROLINA GEMELLI acompanhante), para tratamento no Hospital CAIF, em CURITIBA-PR. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
Total Credor:							***** 462,30**		
CREDOR : 2006092034	**NOME : ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA DE MORAES**		**CPF : 622.121.091-72**						
21601.0001.19.012891-9	21601.0001.19.014040-9	21601.0001.19.019847-8	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do wokshop do PlanificaSUS. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 2954.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2006092476	**NOME : GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - GDO**					**CNPJ : 07.443.246/0001-87**			
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000824-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	371,25		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2006103206	**NOME : JACILDO DE SIQUEIRA PINHO**		**CPF : 468.509.021-72**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013427-7	21601.0001.19.014252-5	21601.0001.19.020928-3	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar supervisão nas SMS's, treinamento em serviço aos técnicos responsáveis pelo Programa VIGIÁGUA e vistoria técnica nos SAA's. Obs: motorista em ação conjunta com a SES-Central.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2006126176	**NOME : NISHIOKA & NISHIOKA LTDA.**					**CNPJ : 01.413.785/0001-97**			
21601.0001.19.013254-1	21601.0001.19.013781-5	21601.0001.19.019577-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	10.106,10	2583	Objeto Liquidação: Serviços Exames Cardiológicos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2583; Processo nº: 271707/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3092/2019 fls 96-106; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 111; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 112; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 113.
Total Credor:							***** 10.106,10**		
CREDOR : 2007000400	**NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**					**CNPJ : 08.309.308/0001-25**			
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000823-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.282,03		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 1.282,03**		
CREDOR : 2007000479	**NOME : LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE EIRELI**					**CNPJ : 00.171.140/0001-22**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013285-1	21601.0001.19.013817-1	21601.0001.19.019521-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	69.088,82	290	Objeto da Liquidação: Serviços de Analises Clinicas - Exames Laboratoriais -Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 290; Competência: Maio/2019; Processo nº: 259929/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3136/2019 às folhas 83-86; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 100; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 101;

Total Credor: ***** 69.088,82**

CREDOR : 2007009972 **NOME : INDUST. QUIMICA -FARMACEUTICA CEARENSE LTDA** **CNPJ : 06.628.333/0001-46**

21601.0001.18.007471-1	21601.0001.19.013772-6	21601.0001.19.019653-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	16.794,00	199744	Objeto Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 199744; Processo nº: 158499/2019; Competência: FEVEREIRO; Modalidade: ATA REGISTRO PREÇO nº 004/2018; Termo de Conformidade Documental fls 39 e 49; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 40; Memo nº 1334/2019/GBSAGH fls 48; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 50.

Total Credor: ***** 16.794,00**

CREDOR : 2007010091 **NOME : LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.** **CNPJ : 73.008.682/0001-52**

21601.0001.19.000609-0	21601.0001.19.014450-1	21601.0001.19.021344-2	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	11.016,42	9020161086	Processo nº372609/2019 Objeto da Liquidação: Locação Equipamentos, para realizações de ensaios Laboratoriais. p/atender a demanda do HEMOCENTRO-MT. Relatório Fiscal Contrato fls.02 N.F nº: 9020161086 fls.03 MAIO /2019; Modalidade: Contrato nº078/2017 Vigência: 05/12/2018 a 04/12/2019. Termo de Conform.fls.17; Despacho Secret. Adj.Aquisições Finan. Fls. 18. *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000621-1	21601.0001.19.014408-0	21601.0001.19.021294-2	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	4.664,50	136201	Pagto NF 136201 ref. aquisição de reagentes para atender MT HEMOCENTRO, AQS fl. 05, conf. Contrato 078/2017 com vigência até 04/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 372618/2019.
21601.0001.19.000643-0	21601.0001.19.014191-1	21601.0001.19.021277-2	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	4.366,66	9020161085	Processo nº363601/2019 Objeto da Liquidação: Locação equip.p/exames Colinesterase-LACEN.Memo nº105/2019/GAD/LACEN-MT/SES fls.02 N.F nº: 9020161085 fls.06 Vigência: 14/11/2018 a 13/11/2019 Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Contrato nº082/2016 Relatório Fiscal Contrato fls.05 Termo de Conformidade Documental fls.17 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18. *ANNE*
21601.0001.19.000643-0	21601.0001.19.014449-8	21601.0001.19.021338-8	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	4.366,66	9020162655	Processo nº374286/2019 Objeto da Liquidação: Locação equip.p/exames Colinesterase-LACEN.Memo nº117/2019/GAD/LACEN-MT/SES fls.02 N.F nº: 9020162655 fls.06 Vigência: 14/11/2018 a 13/11/2019 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Contrato nº082/2016 Relatório Fiscal Contrato fls.05 Termo de Conformidade Documental fls.17 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18. *ANNE*
21601.0001.19.000609-0	21601.0001.19.014619-9	21601.0001.19.021571-2	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	11.016,42	9020162656	Processo nº372614/2019 Objeto da Liquidação: Locação Equipamentos, para realizações de ensaios Laboratoriais. p/atender a demanda do HEMOCENTRO-MT. Relatório Fiscal Contrato fls.02 N.F nº: 9020162656 fls.03 JUNHO /2019; Modalidade: Contrato nº078/2017 Vigência: 05/12/2018 a 04/12/2019. Termo de Conform.fls.17; Despacho Secret. Adj.Aquisições Finan. Fls. 18. *ANNE*

Total Credor: ***** 35.430,66**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007011640	**NOME : BENEDITO ANTONIO DA SILVA**			**CPF : 274.249.101-59**					
21601.0001.19.013676-8	21601.0001.19.014516-8	21601.0001.19.021514-3	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,70		Processo nº 223758/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD BENEDITO ANTONIO DA SILVA, (ZENIR FRANCISCA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em RIBEIRÃO PRETO-SP. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35.
21601.0001.19.014957-6	21601.0001.19.015841-3	21601.0001.19.023128-9	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	16,80		Processo nº 587370/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS ao paciente TFD, BENEDITO ANTONIO DA SILVA, (ZENIR FRANCISCA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em RIBEIRÃO PRETO-SP. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 190,50**		
CREDOR : 2007016911	**NOME : JULIANO SILVA MELO**			**CPF : 657.180.542-15**					
		21601.0001.19.000106-1	GCV		02/08/2019		(270,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 30/07/2019 - Devolução total de diaria.
21601.0001.19.014132-1	21601.0001.19.015116-8	21601.0001.19.022232-8	NOB	00777	20/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Reunião com o Prefeito sobre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2007022111	**NOME : ADRIANA SANTAREM FERREIRA DE OLIVEIRA**			**CPF : 081.007.848-17**					
21601.0001.19.013649-0	21601.0001.19.014454-4	21601.0001.19.021307-8	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	490,00		participar do XIX curso Internacional
21601.0001.19.014713-1	21601.0001.19.015495-7	21601.0001.19.022856-3	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EpiSUS Nível Fundamental 2019 - 2ª Turma. Realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso em parceria com o Ministério da Saúde/VS. 2ª Oficina: de 12 a 16/08/2019. Motorista: Antônio de Cerqueira

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.300,00**		
CREDOR : 2007024408	**NOME : VALDILENE ALVES DOS SANTOS**		**CPF : 809.406.681-49**						
21601.0001.19.013683-0	21601.0001.19.014507-9	21601.0001.19.021501-1	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Processo nº 295696/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 08 DIÁRIAS para paciente TFD VALDILENE ALVES DOS SANTOS, (ANA PAULA ALVES DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2007026745	**NOME : LEANDRO MULLER**		**CPF : 949.597.901-30**						
21601.0001.19.013651-2	21601.0001.19.014452-8	21601.0001.19.021304-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	450,00		Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores para realizar Visita técnica ao Hospital Regional de Saúde de Colíder e acompanhar a visita da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso no Hospital Regional de Saúde de Sorriso. (10/08 - deslocamento)
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2007036211	**NOME : ALEX BATISTA DA COSTA**		**CPF : 816.579.601-10**						
21601.0001.19.013529-1	21601.0001.19.014389-0	21601.0001.19.021081-8	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Processo nº 262809/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD ALEX BATISTA DA COSTA, (ANGELA CRISTINA PEREIRA COSTA acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Memo 605/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2007044271	**NOME : SILVIA FERNANDA VIEIRA ALMEIDA**		**CPF : 118.242.188-18**						
		21601.0001.19.000120-7	GCV		14/08/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 05/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2117/2019..

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014723-9	21601.0001.19.015775-1	21601.0001.19.023210-2	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	90,00		Roda de conversa com os profissionais da Equipe da Saúde da Família, Nasf sobre os Programas Sisvan e Crescer Saudável e Tabagismo Motorista: Joaquim (OS 3803)
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2007045774	**NOME : SONIA VANICE GONÇALVES MARQUES**				**CPF : 362.791.451-15**				
21601.0001.19.013756-1	21601.0001.19.015415-9	21601.0001.19.022722-2	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGENCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2007055427	**NOME : ILDA APARECIDA DA SILVA**				**CPF : 778.666.491-20**				
21601.0001.19.013461-7	21601.0001.19.014127-8	21601.0001.19.021346-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiros (pessoa jurídica) para atender o Escritório Regional de Saúde de Pontes e Lacerda - SESMT, memo conf nº 046/ERS/PL/SES/MT/2019.
Total Credor:							***** 4.000,00**		
CREDOR : 2007059082	**NOME : VLADIMIR DE OLIVEIRA COUTINHO**				**CPF : 140.252.561-34**				
21601.0001.19.014918-5	21601.0001.19.015597-1	21601.0001.19.023003-7	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	380,10		Processo nº 249482/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS ao paciente TFD, VLADEMIR DE OLIVEIRA COUTINHO, (MARIA LORECI COUTINHO acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em CURITIBA-PR. Memo 685/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31.
Total Credor:							***** 380,10**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007059937	**NOME : JOSIANE ROBERTA PAES DE BARROS**				**CPF : 006.015.871-97**				
21601.0001.19.012162-0	21601.0001.19.014074-3	21601.0001.19.019814-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul com motorista. Visto que na cidade de Diamantino não tem Linha direta com o municipio onde será realizada a ação. Obs: os dias 18 (domingo) e 21 (quarta) serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2007072992	**NOME : C. T. DA SILVA**		**CNPJ : 09.204.423/0001-06**						
21601.0001.19.013177-4	21601.0001.19.013835-8	21601.0001.19.019525-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	7.101,24	1588 Série B	Objeto da Liquidação: Aquisição de Contrato de Serviço de Impressão - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1588. Competência: Abril/2019. Processo nº: 279967/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3204/2019 às fls. 84-87. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 100. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 101.
21601.0001.19.013197-9	21601.0001.19.013952-4	21601.0001.19.019745-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	3.300,00	1540	Objeto da Liquidação: Locação de Equipamento com Franquia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: . Competência: Março/2019. Processo nº: 222791/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3205/2019 às fls. 89-92. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 104. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013871-1	21601.0001.19.014866-3	21601.0001.19.022655-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	3.598,38	1627	Objeto da Liquidação: Locação de Equipamento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1627 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 334214/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3420/2019 às fls 95-98. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 119 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 120 .
Total Credor:							***** 13.999,62**		
CREDOR : 2007075533	**NOME : JOSE ASSUNÇÃO HENRIQUE LACERDA**				**CPF : 353.002.991-20**				
21601.0001.19.014589-9	21601.0001.19.015307-1	21601.0001.19.022707-9	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD JOSÉ ASSUNÇÃO H. LACERDA, acompanhante PAULO ROBERTO H. LACERDA, que faz tratamento no Hospital Associação Renal Vida, na cidade de Blumenau/SC. Conf. Memo Nº 1718/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 257436/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2007076742	**NOME : MAURILIO MEDERIX GOMES**				**CPF : 844.335.661-87**				
21601.0001.19.011864-6	21601.0001.19.014089-1	21601.0001.19.019855-9	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar de Workshop: Projeto PLANIFICASUS na regional sul matogrossense. Observações: - OS do motorista: 2660 (Ismael Sebastião Correa). - O dia 18/08/2019 (domingo) será utlizado como deslocamento (saída de Cuiabá)
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2007078915	**NOME : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A**				**CNPJ : 24.380.578/0020-41**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001033-0	21601.0001.19.013755-6	21601.0001.19.019395-6	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	1.210,00	129440	Pagto NFs 129440, 129797 e 130172 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender o SAMU, Contrato 007/2019 com vigência até 07/02/2020, comp. JUN/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 23, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24 autorizando o pagto. Processo 351953/2019.
21601.0001.19.001033-0	21601.0001.19.015448-5	21601.0001.19.022759-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	1.558,45	131487	Pagto NFs 130918, 131167, 131487, 132244 e 132242 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender o SAMU, Contrato 007/2019 com vigência até 07/02/2020, comp. JUL/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 29, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 30 autorizando o pagto. Processo 386903/2019.
Total Credor:							***** 2.768,45**		
CREDOR : 2008004826	**NOME : GREICIELE VITTORAZZI RIOS**		**CPF : 024.706.411-44**						
21601.0001.19.013822-1	21601.0001.19.014602-4	21601.0001.19.021556-9	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Processo nº 244025/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 61 DIÁRIAS para paciente TFD JOÃO PEDRO VITTORAZZI FERRAZ, (GREICIELE VITTORAZZI RIOS acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
Total Credor:							***** 3.019,50**		
CREDOR : 2008007914	**NOME : EDER DEL BARCO NISHIOKA**		**CPF : 896.745.371-04**						
21601.0001.19.013047-6	21601.0001.19.013752-1	21601.0001.19.019636-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		Acompanhamento de implantação de Firewall pela Operadora nos Hopitais Regionais: Alta Floresta, Colider, Sorriso, Sinop e Rondonopolis.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2008019599	**NOME : MÁRCIA DE FÁTIMA BUDTINGER**		**CPF : 931.040.650-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012539-1	21601.0001.19.013405-0	21601.0001.19.021033-8	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	810,00		Reunião para elaboração e validade de indicadores para monitoramento e avaliação das ações de Educação permanente em saúde EPS. OBS: Os dias 04 (Domingo) e 08/08 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2008022621	**NOME : CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**					**CNPJ : 05.782.733/0001-49**			
21601.0001.18.007534-1	21601.0001.19.014067-0	21601.0001.19.019901-6	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.195.4.1	1.360,00	97605	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 97605 Competência: AGOSTO/2018 Processo Nº.: 517603/2018 Modalidade: (Ata 003/2018/SES-MT - Pregão 62/2017) Despacho da secretária adjunta: Memo nº649/2019/GBSAOF/SUPF/SES/MT fl42
Total Credor:							***** 1.360,00**		
CREDOR : 2008027524	**NOME : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO**					**CNPJ : 01.935.819/0001-03**			
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.015527-9	21601.0001.19.022925-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	70,81		Processo nº: 402399/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro; Placa OBN3611, Placa NJT3773 Documento Arrecadação :320406225900 fls.03-04, 320406235701 fls.05-06; Memorando nº443/2019/CTRAN/SUAD/SES às fls.02;Despacho Secretária Adjunta.Aquisições.fl.07
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.015527-9	21601.0001.19.022951-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	504,24		Processo nº: 402399/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro; Placa OBN3611, Placa NJT3773 Documento Arrecadação :320406225900 fls.03-04, 320406235701 fls.05-06; Memorando nº443/2019/CTRAN/SUAD/SES às fls.02;Despacho Secretária Adjunta.Aquisições.fl.07

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.015527-9	21601.0001.19.022952-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06		Processo nº: 402399/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro; Placa OBN3611, Placa NJT3773 Documento Arrecadação :320406225900 fls.03-04, 320406235701 fls.05-06; Memorando nº443/2019/CTRAN/SUAD/SES às fls.02;Despacho Secretária Adjunta.Aquisições.fl.07
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.015527-9	21601.0001.19.022953-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71		Processo nº: 402399/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro; Placa OBN3611, Placa NJT3773 Documento Arrecadação :320406225900 fls.03-04, 320406235701 fls.05-06; Memorando nº443/2019/CTRAN/SUAD/SES às fls.02;Despacho Secretária Adjunta.Aquisições.fl.07
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.015527-9	21601.0001.19.022954-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06		Processo nº: 402399/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro; Placa OBN3611, Placa NJT3773 Documento Arrecadação :320406225900 fls.03-04, 320406235701 fls.05-06; Memorando nº443/2019/CTRAN/SUAD/SES às fls.02;Despacho Secretária Adjunta.Aquisições.fl.07
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.015527-9	21601.0001.19.022955-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	84,26		Processo nº: 402399/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro; Placa OBN3611, Placa NJT3773 Documento Arrecadação :320406225900 fls.03-04, 320406235701 fls.05-06; Memorando nº443/2019/CTRAN/SUAD/SES às fls.02;Despacho Secretária Adjunta.Aquisições.fl.07

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.015527-9	21601.0001.19.022956-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	184,80		Processo nº: 402399/2019 Objeto da Liquidação: Arrecadação do DETRAN, referente a Taxas de licenciamento e Seguro DPVAT dos veículos da Secretária de Saúde.; Modalidade: taxas Detran licenciamento e seguro; Placa OBN3611, Placa NJT3773 Documento Arrecadação :320406225900 fls.03-04, 320406235701 fls.05-06; Memorando nº443/2019/CTRAN/SUAD/SES às fls.02;Despacho Secretária Adjunta.Aquisições.fl.07

Total Credor: ***** 1.112,94**

CREDOR : 2008027745 NOME : JUDITH PEREIRA DA SILVA CPF : 990.998.531-49

21601.0001.19.014933-9	21601.0001.19.015581-3	21601.0001.19.023009-6	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	660,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 14 diárias para paciente TFD DEIVIDY PEREIRA DE CAMPOS acompanhante JUDITH PEREIRA DA SILVA que faz tratamento no Hospital A.A.C.D, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1825/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 27. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36-37. Processo nº 252118/2019.

Total Credor: ***** 660,30**

CREDOR : 2008029446 NOME : MARCIA HELENA DE ARIMATÉA SILVA CPF : 688.425.701-68

21601.0001.19.012077-2	21601.0001.19.014134-0	21601.0001.19.019876-1	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. O dia 18 está reservado para deslocamento, devido o Workshop iniciar no dia 19 de manhã. Motorista: Epaminondas (OS 2725)

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2008030584 NOME : RICHARD DE ASSIS BRAZ CPF : 732.238.751-15

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014991-6	21601.0001.19.015877-4	21601.0001.19.023260-9	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD RICHARD DE ASSIS BRAZ acompanhante ANTONIO BRAZ que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 1892/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 296512/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

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

21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000877-8	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.437,17		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 7.437,17**

CREDOR : 2008039425 **NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **CNPJ : 00.394.460/0058-87**

21601.0001.19.011764-1	21601.0001.19.014698-9	21601.0001.19.021629-8	NOB	00777	19/08/2019	21601.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	994,30	7	PROCESSO nº132712/2019.Pgto Referente ao recolhimento do PIS/PASEP-Relativo ao Mês de JULHO/2019, conforme base de cálculo de 1% sobre o Valor de R$99.430,46. FIP-729 de 19/08/2019. As fls. 55 DARF VALOR R$994,30 fls.56 venc.25/07/2019 *ANNE *

Total Credor: ***** 994,30**

CREDOR : 2008041594 **NOME : MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL** **CNPJ : 02.614.637/0001-01**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013009-3	21601.0001.19.013476-1	21601.0001.19.019454-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	2.617,05	66532	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Médico Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 66.532. Competência: Abril/2019. Processo nº: 261683/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3025/2019 às fls 169-173. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 185. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 186.
21601.0001.19.013097-2	21601.0001.19.013730-0	21601.0001.19.019674-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	9.667,20	66508	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.:66508 Competência: ABRIL/2 Processo Nº.:220745/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.2033/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL.53 - 56 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:69 Despacho da secretária adjunta: fl.71
21601.0001.19.013183-9	21601.0001.19.013918-4	21601.0001.19.019704-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	4.436,17	66346	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 66346 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.: 207718/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.2029/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.58 - 61 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.75 Despacho da secretária adjunta: fl.79
21601.0001.19.013186-3	21601.0001.19.013857-9	21601.0001.19.019471-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	8.826,20	66075	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL RONDONÓPOLIS) Nota fiscal Nº.:66075 - 66052 Competência:FEVEREIRO/2019 Processo Nº.:246674/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.2060/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.53-56 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:77 Despacho da secretária adjunta: fl.79

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013547-8	21601.0001.19.014403-1	21601.0001.19.021211-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	1.509,00	66516	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONÓPOLIS) Nota fiscal Nº.: 66516 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 249424/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.2087/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 f.63-67 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:85 Despacho da secretária adjunta: fl.86
21601.0001.19.013834-5	21601.0001.19.015316-0	21601.0001.19.022538-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	4.400,00	66658	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Sorriso Nota Fiscal nº: 66658. Competência: Maio/2019. Processo nº: 262306/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 133.
21601.0001.19.013836-1	21601.0001.19.015145-1	21601.0001.19.022539-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	17.916,00	66676	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 66589 - 66676 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 262070/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3028/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.172 - 176 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 193 Despacho da secretária adjunta: 194
21601.0001.19.013845-0	21601.0001.19.015143-5	21601.0001.19.022542-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	15.301,40	66533	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 66533 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 261191/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3034/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.112 - 116 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 133 Despacho da secretária adjunta: 134

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013846-9	21601.0001.19.015315-2	21601.0001.19.022570-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	13.000,95	66360	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Sorriso Nota Fiscal nº: 66360,66361,66453. Competência: Abril/2019. Processo nº: 203601/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 267.
Total Credor:							***** 77.673,97**		
CREDOR : 2008041640	**NOME : CRISLEY SUZANE RODRIGUES ARAÚJO**				**CPF : 411.607.201-00**				
21601.0001.19.011996-0	21601.0001.19.014034-4	21601.0001.19.019837-0	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		PARTICIPAR DO WORSHOP E OFICINA TUTORIAL PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL MATOGROSSENSE.LEMBRANDO QUE OS DIAS 17 e 18 FINAL DE SEMANA SERÃO UTILIZADOS PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.
21601.0001.19.013659-8	21601.0001.19.014623-7	21601.0001.19.021617-4	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CAMPANHA DE INFLUENZA E COBERTURA VACINAL DO CALENDARIO BASICO DE VACINAÇÃO.
21601.0001.19.013805-1	21601.0001.19.015624-0	21601.0001.19.022989-6	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIR; REUNIÃO PRÉ CIB e CIB E REUNIÃO DE CONDUÇÃO COM SGR, AREAS TÉCNICA DA SES e ERS. LEMBRANDO QUE O DIA 01/09 FINAL DE SEMANA SERA USADO PARA DO DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.
Total Credor:							***** 2.790,00**		
CREDOR : 2008043457	**NOME : LUIS CARLOS GOMES VIANA**				**CPF : 668.039.851-72**				
21601.0001.19.013044-1	21601.0001.19.013922-2	21601.0001.19.019723-4	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e capacitação sobre o sistema Estadual de Vigilância Sanitária - SVS, com os técnicos de VISA do Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças, bem como com os técnicos de VISA dos municípios da regional. Motorista OS nº 2969.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012772-6	21601.0001.19.014533-8	21601.0001.19.021493-7	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e capacitação sobre o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária (SVS) com os técnicos de VISA do Escritório Regional de Saúde de Água Boa, bem como com os técnicos de VISA dos municípios da regional. Motorista os. nº 3147.
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2008046901	**NOME : BANCO SAFRA**		**CNPJ : 58.160.789/0001-28**						
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000876-1	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	14.171,56		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 14.171,56**		
CREDOR : 2008048191	**NOME : MEDEIROS & CURVO LTDA**		**CNPJ : 09.626.435/0001-10**						
21601.0001.19.013136-7	21601.0001.19.013821-8	21601.0001.19.019635-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	2.184,27	1959	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades SAMU, Período 01/04 a 30/04/2019, conforme MEMO nº 302/19/SUP/SAMU/SES/MT fls 02, NF nº 1959 fl. 06, Manifestação nº 198/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 51/54, Despacho do GBSAAF fl. 64, Termo de Reconhecimento de Dividas nº 194/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 63, Processo 279498/2019.
21601.0001.19.013137-5	21601.0001.19.013805-6	21601.0001.19.019622-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	2.184,27	1923	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades SAMU, Período 01/03 a 31/03/2019, conforme MEMO nº 301/19/SUP/SAMU/SES/MT fls 02, NF nº 1810 fl. 06, Manifestação nº 197/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 58/61, Despacho do GBSAAF fl. 71, Termo de Reconhecimento de Dividas nº 186/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 70, Processo 279540/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013492-7	21601.0001.19.014271-1	21601.0001.19.021013-3	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	19.364,31	1811	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Limpeza - para Atender CER III/CRIDAC; NF nº: 1811; Processo nº: 107425/2019; Competência: JANEIRO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 06-07; Manifestação Jurídica nº 156/2019 fls 79-83; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 84; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 87.
21601.0001.19.013493-5	21601.0001.19.014280-0	21601.0001.19.021026-5	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	19.247,65	1918	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Desinfecção Hospitalar - para Atender o CRIDAC; NF nº: 1918; Processo nº: 234247/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 06; Manifestação Jurídica nº 155/2019 fls 73-77; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 78; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.
21601.0001.19.013566-4	21601.0001.19.014306-8	21601.0001.19.020974-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.1.1	48.449,51	1956	Processo nº: 277838/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do CIAPS-ADAUTO BOTELHO; Fatura nº: 1956 fls.04; relatório fiscal acomp. fls.04 Competência: ABRIL/2018; Modalidade: Indenizatório; Minuta do TAC fls.95-96 Manifestação Jurídica nº 213/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls90-93; Hist. Comp. : Memo nº2261/2019/GBSAUR/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 94; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 97. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : leia-se ABRIL/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013568-0	21601.0001.19.014259-2	21601.0001.19.020918-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	8.333,50	1920	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação da Unidade CEOPE, Competência MARÇO/19, conforme MEMO nº 079/GAD/CEOPE/2019 fls 03, NF nº 1920 fls 06, Manifestação nº 221/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 62/66, MEMO 2255/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 67, Despacho GBSAAF fl. 70. Processo nº 248766/2019.
21601.0001.19.013569-9	21601.0001.19.014282-7	21601.0001.19.020975-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	28.288,16	1809	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação da Unidade CERMAC, Competência JANEIRO/19, conforme MEMO nº 032/CGACERMAC/2019 fls 03, NF nº 1809 fls 06, Manifestação nº 212/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 79/83, MEMO 2254/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 84, Despacho GBSAAF fl. 87. Processo nº 79585/2019.
21601.0001.19.013571-0	21601.0001.19.014336-1	21601.0001.19.021014-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	19.247,65	1958	Objeto Liquidação: Serviço de Mão de Obra de Limpeza e Conservação-para Atender o CRIDAC; NF nº: 1958; Processo nº: 280308/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 211/2019 fls 71-74; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 05; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 75; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 78.
21601.0001.19.013572-9	21601.0001.19.014290-8	21601.0001.19.021018-4	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	48.449,51	1992	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra de Limpeza-para Atender CIAPS-ADAUTO BOTELHO; NF nº: 1992; Processo nº: 290362/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Indenizatório fls 04-08; Manif Jurídica nº 214/2019 fls 96-99; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 100; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 103.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013573-7	21601.0001.19.014267-3	21601.0001.19.020919-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	8.333,50	1988	Processo nº: 5251/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do CEOP; Fatura nº: 1988 fls.06; relatório fiscal fls.04 Competência: MAIO/2018; Modalidade: Indenizatório; Minuta do TAC fls.66-67 Manifestação Jurídica nº 219/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 60-64; Memo nº2261/2019/GBSAUR/SES de acordo Secret.de Estado Saúde fls 65 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Leia-se : MAIO/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013575-3	21601.0001.19.014332-7	21601.0001.19.020976-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	9.006,34	1993	Processo nº: 292050/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do HEMOCENTRO; Fatura nº: 1993 fls.04; relatório fiscal acomp. fls.02 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Indenizatório;Termo de Ajuste Conta fls.74-75 Manifestação Jurídica nº 222/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 68-72; Hist. Comp. : Memo nº2256/2019/GBSAUR/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013575-3	21601.0001.19.014332-7	21601.0001.19.021031-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	(9.006,34)		Necessidade de correção do valor do imposto.
21601.0001.19.013576-1	21601.0001.19.014331-9	21601.0001.19.020970-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	14.828,73	1963	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação nas Unidades SAF, Competência ABRIL/19, conforme MEMO nº 270/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT fls 04, NF nº 1963 fls 07, Manifestação nº 223/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 65/68, MEMO 2257/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 69, Despacho GBSAAF fl. 72. Processo nº 285824/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013577-1	21601.0001.19.014301-7	21601.0001.19.021019-2	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	19.247,65	1990	Objeto Liquidação: Serviços de Higienização e Desinfecção Hospitalar-para Atender CRIDAC; NF nº: 1990; Processo nº: 282313/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 05; Manifestação Jurídica nº 215/2019 fls 78-81; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 82; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 85.
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.014056-5	21601.0001.19.021248-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	20.608,11	2043	Objeto Liquidação: Locação de Mão de Obra de Copeiragem p/atender a SES. NOTA FISCAL Nº 2043 fl. 03 Processo nº: 358284/2019. Modalidade: Contrato nº 147/2018 Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020 MEMO Nº 800/CAL/SUAD/SES/2019 fl. 74 Relatorio de Acomp. Fiscal n 006/2019 fl. 76 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL da Sup. de Aquis. e Contratos fl. 81 Despacho da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 82
21601.0001.19.013360-2	21601.0001.19.013966-4	21601.0001.19.021356-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339092000.192.1.1	28.459,61	1777	Pagto.Inden. NF 1777 fl. 06, ref. prest.de serv. de Limpesa, Asseio e Conservação, nas Unid. do CERMAC, período 01/12 a 31/12/2018, MEMO 005/CGACERMAC/2019 FL. 02, manifestação 154/unidadejur/ses/mt/2019 FL. 78/82, MEMO 1564/2019/GBSAUE/SES c/reconhec. de despesas fl. 87, Termo de Ajuste de Contas fls. 84/85, Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 86, Proc. 6942/19.
21601.0001.19.013364-5	21601.0001.19.013968-0	21601.0001.19.021351-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	28.459,61	1917	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação das Unidades do CERMAC, Período 01/03 a 31/03/2019, conforme MEMO nº 042/19/CA/CERMAC, fls 02, NF nº 1917 fl. 07, Manifestação nº 157/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 76/80, MEMO 1565/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 81, Termo de Ajuste de Contas fl. 82/83, Despacho GBSAAF fl. 84. Processo nº 218063/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013567-2	21601.0001.19.014303-3	21601.0001.19.021282-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	28.288,76	1957	Pagamento Indenizatório de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação nas Unidades CERMAC, Competência ABRIL/19, conforme MEMO nº 082/CGACERMAC/2019 fls 02, NF nº 1957 fls 08, Manifestação nº 217/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 70/74, MEMO 2252/2019/GBSASUE/SES c/ Reconhecimento de despesa fl. 75, Despacho GBSAAF fl. 78. Processo nº 271637/2019.
21601.0001.19.013574-5	21601.0001.19.014312-2	21601.0001.19.021299-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	28.288,76	1991	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra e Limpeza-para Atender CERMAC; NF nº: 1991; Processo nº: 281548/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 04; Manifestação Jurídica nº 218/2019 fls 76-80; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 81; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84.
21601.0001.19.013575-3	21601.0001.19.014387-4	21601.0001.19.021281-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339037000.192.1.1	9.006,34	1993	Processo nº: 292050/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do HEMOCENTRO; Fatura nº: 1993 fls.04; relatório fiscal acomp. fls.02 Competência: MAIO/2019; Modalidade: Indenizatório;Termo de Ajuste Conta fls.74-75 Manifestação Jurídica nº 222/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 68-72; Hist. Comp. : Memo nº2256/2019/GBSAUR/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 381.269,90**

CREDOR : 2008049439 **NOME : LUCIA MARIA DE ALMEIDA** **CPF : 844.215.091-91**

21601.0001.19.013744-6	21601.0001.19.015378-0	21601.0001.19.022388-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	630,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL. RETORNO NO SABADO DEVIDO A AGENDA DO MUNICIPIO.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013790-1	21601.0001.19.015626-7	21601.0001.19.022994-2	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2008051158	**NOME : MARIA APARECIDA SILVA**		**CPF : 260.370.921-68**						
21601.0001.19.014852-9	21601.0001.19.015797-2	21601.0001.19.023126-2	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		PARTICIPAR DO I ENCONTRO MATO - GROSSENSE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E VIGILÂNCIA EM HANSENIASE E CAPACITAÇÃO E MANEJO CLINICO E PEDIATRICO DE TUBERCULOSE. LEMBRANDO QUE OS DIAS 07 e 08/09 FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2008072031	**NOME : FOCCUS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA**				**CNPJ : 09.688.591/0001-06**				
21601.0001.19.013907-4	21601.0001.19.015049-8	21601.0001.19.022651-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	109.985,00	201900000 000142	Objeto da Liquidação: Serviços SADT tomografias e ultrassom - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 142. Competência: Maio/2019. Processo nº: 266345 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3060/2019 às fls: 53 - 56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 75. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 76.
Total Credor:							***** 109.985,00**		
CREDOR : 2008076045	**NOME : CENTRO DIAGNOSTICO VIDA LTDA**				**CNPJ : 08.764.129/0001-88**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013381-5	21601.0001.19.013899-4	21601.0001.19.019649-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	16.745,00	3359	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 3359. Competência: Maio/2019. Processo nº: 272823/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2064/2019 às fls 31 a 35 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
Total Credor:							***** 16.745,00**		
CREDOR : 2008076258	**NOME : CREUZA SOUZA SILVA**		**CPF : 735.961.081-87**						
21601.0001.19.013510-9	21601.0001.19.014240-1	21601.0001.19.020947-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	643,50		Processo nº 246826/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 13 DIÁRIAS para paciente TFD EMANOEL CLEOMAR GONÇALO SOUZA SILVA, (CREUZA SOUZA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SÃO PAULO, em SÃO PAULO-SP. Memo 605/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2008076495	**NOME : ELIANE BARBOSA JERONIMO**		**CPF : 650.812.931-72**						
21601.0001.19.013299-1	21601.0001.19.014146-4	21601.0001.19.019871-0	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Assessorar equipes no Workshop e Oficina Tutorial da Planificação da Região Sul Matogrossense. Justificamos saída no dia 18/08(domingo) devido inicio das atividades no dia 19/08 pela manhã. OS 2659-Isaias Dias da Silva -VAN SES
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009001405	**NOME : FLAVIO OCILO BONIM DETETIZADORA ME**		**CNPJ : 09.380.778/0001-48**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013825-6	21601.0001.19.014569-9	21601.0001.19.022634-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	1.400,00	0193	Objeto da Liquidação: Controle de Pragas e Roedores - Hospital Regional de Colíder; NF nº: 0193; Competência: MAIO; Processo nº: 262794/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3126/2019 fls 39-48; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 63.
Total Credor:							***** 1.400,00**		
CREDOR : 2009006628	**NOME : PEDRO PAULO LOPES**		**CPF : 328.034.511-15**						
21601.0001.19.011679-1	21601.0001.19.013924-9	21601.0001.19.019733-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para apoiar tecnicamente o município para o desenvolvimento das atividades da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2019, pois o município possui dificuldades com veículos, apenas duas técnicas, áreas rurais imensas e distantes, dois distritos (Morro Alto e Simione) tendo solicitado já no ano de 2018, apoio técnico para o desenvolvimento da Campanha.
21601.0001.19.011875-1	21601.0001.19.014090-5	21601.0001.19.019859-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar a servidora Elaine Alves (OS 2806) para ministrar capacitação em Sala de Vacina para a Regional de Alta Floresta Os dias 18 e 24 serão utilizados para deslocamento
21601.0001.19.013645-8	21601.0001.19.015109-5	21601.0001.19.022229-8	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Transportar servidor Valdelírio Venites que irá ministrar capacitação em Serviços de Telessaúde e implantação Tele ECG
Total Credor:							***** 2.790,00**		
CREDOR : 2009006962	**NOME : MÁXIMA AMBIENTAL, SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA**		**CNPJ : 07.657.198/0001-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001023-3	21601.0001.19.013816-1	21601.0001.19.019557-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	10,69	15675	Pagto NF 15675 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no CEOPE, comp. JUN/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 334542/2019.
21601.0001.19.001249-1	21601.0001.19.013790-4	21601.0001.19.019576-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	5.394,90	15180	Pagto NF 15180 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. MAIO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 71, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 72 autorizando o pagto. Processo 288229/19.
21601.0001.19.013379-3	21601.0001.19.013919-2	21601.0001.19.019718-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	19.022,44	14973	Objeto da Liquidação: Serviços de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 14973. Competência: Abril/2019. Processo nº: 310671/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3110/2019 às fls. 68-71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 83. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84.
21601.0001.19.001022-5	21601.0001.19.014197-9	21601.0001.19.021124-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	171,00	15674	Pagto NF 15674 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HOSP. ADAUTO BOTELHO, comp. JUN/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 338964/2019.
21601.0001.19.001026-8	21601.0001.19.015341-1	21601.0001.19.022757-5	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	105,37	15678	Pagto NF 15678 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no LACEN-MT, comp. JUNHO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 374271/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001024-1	21601.0001.19.015344-6	21601.0001.19.022840-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	419,59	15677	Pagto NF 15677 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HEMOCENTRO, comp. JUN/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 380160/2019.

Total Credor: ***** 25.123,99**

CREDOR : 2009009554 **NOME : CARMEM RAMAO** **CPF : 443.249.360-72**

21601.0001.19.011684-8	21601.0001.19.015100-1	21601.0001.19.022066-1	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		"Realizar inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/ERS de Sinop e Técnicos da VISA Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com Controle de Pragas (Dedetizadoras). Tem 3 dedetizadoras para inspecionar com possível interdição de 1 (uma) delas. Também tem os estabelecimentos: JP indústria de saneantes, MM Química, bem como indústria de velas Velas [..]

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2009011702 **NOME : MARIA ANSELMO RUARO** **CPF : 363.031.861-49**

21601.0001.19.013785-3	21601.0001.19.015444-2	21601.0001.19.022732-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2009013780 **NOME : ADAO OLIVEIRA DA SILVA** **CPF : 240.253.991-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011801-8	21601.0001.19.014036-0	21601.0001.19.019893-1	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.195.1.1	990,00		TRANSPORTAR TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E OFICINA TUTORIAL PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL MATOGROSSENSE. LEMBRANDO QUE OS DIAS 17 e 18 FINAL DE SEMANA SERÃO UTILIZADOS PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2009017034 **NOME : TEREZA DE JESUS SILVA** **CPF : 523.074.251-87**

21601.0001.19.011942-1	21601.0001.19.014648-2	21601.0001.19.021605-0	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da reunião de avaliação da Campanha de Influenza e cobertura vacinal do calendário basico de vacinação OBS: Os dias 27/30/08 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2009019282 **NOME : WILSON BATISTA DOS SANTOS** **CPF : 848.622.701-15**

21601.0001.19.013457-9	21601.0001.19.014201-0	21601.0001.19.019924-5	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Processo nº 257728/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD WILSON BATISTA DOS SANTOS, (CELIMAR BATISTA DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital CRUZ VERMELHA, em CURITIBA-PR. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.

Total Credor: ***** 214,80**

CREDOR : 2009026467 **NOME : ASTHAMED-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 07.955.424/0001-59**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013365-3	21601.0001.19.013983-4	21601.0001.19.021193-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	640,61	4413	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4413. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 194749/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3227/2019 às fls 70-74. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.
21601.0001.19.013639-3	21601.0001.19.014438-2	21601.0001.19.021334-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	14.639,30	26381	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.:26381 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 327113/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3362/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.72-76 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:92 Despacho da secretária adjunta: 94

Total Credor: ***** 15.279,91**

CREDOR : 2009028338 **NOME : MARINES DOS PASSOS TIBOLA** **CPF : 460.532.471-20**

21601.0001.19.012882-1	21601.0001.19.014135-9	21601.0001.19.019877-1	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Ação casada com Telessaúde (Valdelírio). Motorista do ERS Sinop OS 3354. OBS.: O deslocamento acontecerá no domingo pois o evento iniciará na segunda feira.

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2009029946 **NOME : JUCILENE MARIA DE SOUZA** **CPF : 016.461.541-50**

21601.0001.19.013519-2	21601.0001.19.014217-7	21601.0001.19.020951-8	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 246647/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD JOSIAS LUCAS DE SOUZA, (JUCILENE MARIA DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital DA CRIANÇA, em GOIANIA-GO. Memo 603/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014948-7	21601.0001.19.015844-8	21601.0001.19.023138-6	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	107,40		Processo nº 246841/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS ao paciente TFD, JOSIAS LUCAS DE SOUZA, (JUCILENE MARIA DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital DA CRIANÇA, em GOIANIA-GO. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 206,40**		
CREDOR : 2009030367	**NOME : ADRIANA ALMEIDA DA SILVA XAVIER**				**CPF : 487.771.021-34**				
21601.0001.19.014970-3	21601.0001.19.015803-0	21601.0001.19.023115-7	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.710,00		Realizar supervisão e atualização in loco em Diagnóstico Laboratorial de Malária, Doença de Chagas Aguda e Leishmaniose Tegumentar Americana. Faz-se necessário o uso de final de semana para deslocamento, devido à distância da região e considerando os trechos de difícil acesso. Motorista: Amaury Tavares
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2009032319	**NOME : PATRICIA DE SOUSA FREITAS**				**CPF : 701.222.881-49**				
21601.0001.19.012262-7	21601.0001.19.014949-1	21601.0001.19.022062-7	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Capacitação em Leishmaniose Visceral e Tegumentar. Vigilância e Atenção a Saúde. Tratamento e acompanhamento do paciente, traçando com a equipe os exames necessários e monitoramento do paciente antes e após tratamento, conforme solicitação em ofício circular nº 016CPD/SMS/PB/MT/2019 de 19/03/2019. Ação integrada (VE,VA e AT) Motorista Jerônimo da Silva Madureira O.S 3038/2019.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009032505	**NOME : JOSEFA JUSSARA ALVES BASTOS**				**CPF : 327.623.211-15**				
21601.0001.18.008866-4	21601.0001.18.010659-4	21601.0001.19.021589-5	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		AJUDA DE CUSTO, 04 , CONSULTA: 01/03/17. PROTOCOLO:311430/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010398-1	21601.0001.18.011425-2	21601.0001.19.021593-3	NOB	00777	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS 17/08/2016 - PROCESSO Nº387254/2018.
21601.0001.16.007257-3	21601.0001.16.009308-0	21601.0001.19.023272-2	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.112.1.1	495,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 10 DIÁRIAS RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 e 08/10/15 - PROCESSO Nº 151870/2016.
Total Credor:							***** 940,50**		
CREDOR : 2009032599	**NOME : FRANCINA DE OLIVEIRA**		**CPF : 205.219.011-20**						
21601.0001.19.014859-6	21601.0001.19.015794-8	21601.0001.19.023134-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		"Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase e Participar da Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose " (Utilizará passagens terrestres). Dias 08 e 12 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2009033420	**NOME : ADRIANA ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS**		**CPF : 481.808.901-04**						
21601.0001.19.014928-2	21601.0001.19.015571-6	21601.0001.19.023014-2	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD ADRIANA ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS acompanhante MARCIO S. DOMINGOS que faz tratamento no Hospital das das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1679/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 262812/2019.
21601.0001.19.014928-2	21601.0001.19.015571-6	21601.0001.19.023178-5	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD ADRIANA ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS acompanhante MARCIO S. DOMINGOS que faz tratamento no Hospital das das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1679/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 262812/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014953-3	21601.0001.19.015837-5	21601.0001.19.023106-8	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Processo nº 500764/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS ao paciente TFD, ADRIANA ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS, (MARCIO SEBASTIÃO DOMINGOS acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Memo 685/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26.
21601.0001.19.014928-2	21601.0001.19.015571-6	21601.0001.19.023074-6	NOB	03822	29/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014928-2	21601.0001.19.015571-6	21601.0001.19.023212-9	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD ADRIANA ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS acompanhante MARCIO S. DOMINGOS que faz tratamento no Hospital das das clinicas na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1679/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 262812/2019.
21601.0001.19.014951-7	21601.0001.19.015865-0	21601.0001.19.023266-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD ADRIANA ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS acompanhante MARCIO S. DOMINGOS que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1785/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 563963/2018.
21601.0001.19.014953-3	21601.0001.19.015837-5	21601.0001.19.023200-5	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Processo nº 500764/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS ao paciente TFD, ADRIANA ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS, (MARCIO SEBASTIÃO DOMINGOS acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Memo 685/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26.

Total Credor: ***** 1.485,00**

CREDOR : 2009035806 **NOME : JOÃO EVANGELISTA COSTA** **CPF : 208.304.161-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010725-3	21601.0001.19.015405-1	21601.0001.19.023072-1	NOB	03822	27/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	550,00		Processo nº 186276/2019, sobre Pagamento REEMBOLSO de R$ 550,00 para paciente TFD JOÃO EVANGELISTA COSTA, (MARIA DA GLORIA CLAUDIANO COSTA acompanhante), para tratamento no Hospital RENAL VIDA, em BLUMENAU-SC. Memo DESPACHO/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30.
Total Credor:							***** 550,00**		
CREDOR : 2009036039	**NOME : ALINE ROSA RIBEIRO**		**CPF : 017.940.631-02**						
21601.0001.19.013522-2	21601.0001.19.014243-6	21601.0001.19.020958-5	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Processo nº 252169/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD ALINE ROSA RIBEIRO, (ROZANEA ROSA ORMOND acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 603/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2009036667	**NOME : ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA**		**CNPJ : 05.439.635/0004-56**						
21601.0001.19.005652-7	21601.0001.19.014328-9	21601.0001.19.021115-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	11.484,00	151413	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a DEMANDA JUDICIAL) Nota fiscal Nº.: 151413 Competência: Junho/2019 Processo Nº.: 169976/2019 Modalidade: (Ata 013/2019/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.54 Despacho da secretária adjunta: fl.55
21601.0001.19.010173-5	21601.0001.19.014477-3	21601.0001.19.021374-4	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	38.340,00	152916	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Santa Casa Nota Fiscal nº: 152916. Competência: Julho/2019. Processo nº: 367408/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 15.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010174-3	21601.0001.19.015662-3	21601.0001.19.023110-6	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	112.000,00	152990	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 152990 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.: 389454/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 060-061 e 071/2019) Termo de Conformidade: fl.33 Despacho da secretária adjunta: fl.34
21601.0001.19.010175-1	21601.0001.19.015663-1	21601.0001.19.023105-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	54.000,00	154386	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 154386 - 154484 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.: 389454/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 060-061 e 071/2019) Termo de Conformidade: fl.33 Despacho da secretária adjunta: fl.34
21601.0001.19.010176-1	21601.0001.19.015661-5	21601.0001.19.023081-9	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	298.700,00	152903	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 152903 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.: 389454/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 060-061 e 071/2019) Termo de Conformidade: fl.33 Despacho da secretária adjunta: fl.34

Total Credor: ***** 514.524,00**

CREDOR : 2009036780 **NOME : LUIZ CASEMIRO DELUQUI MORALECO** **CPF : 142.266.181-49**

21601.0001.19.012052-7	21601.0001.19.014275-4	21601.0001.19.021066-4	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar supervisão e atualização in loco em diagnóstico laboratorial de malária e leishmaniose. Verificar a capacidade do técnico através de teste de lâminas no microscópio. Solucionar dúvidas do servidor quanto as divergências na identificação de alguns exemplares entre Ae.aegypti, albopictus e limatus. O motorista da ação é Odilson do Carmo Ballesteiro, OS nº 3208.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2009040214 **NOME : FERNANDA BENEDITA DE LIMA** **CPF : 018.703.721-31**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014765-4	21601.0001.19.015593-7	21601.0001.19.023010-1	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD JACO GABRIEL EVANGELO DOS SANTOS acompanhante FERNANDA BENEDITA DE LIMA que faz tratamento no Hospital Menino Jesus, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1472/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 168083/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2009042233 **NOME : PATRÍCIA MAIA DA SILVA** **CPF : 589.649.401-72**

21601.0001.19.013787-1	21601.0001.19.015446-9	21601.0001.19.022743-5	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2009042241 **NOME : CLÁUDIA CRISTINA ZUANAZZI** **CPF : 651.349.151-72**

21601.0001.19.013210-1	21601.0001.19.013795-5	21601.0001.19.019631-9	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339014000.195.1.1	630,00		Projeto HCor
21601.0001.19.013789-6	21601.0001.19.015449-3	21601.0001.19.022750-8	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 1.260,00**

CREDOR : 2009042251 **NOME : IVONE DE CARVALHO** **CPF : 545.730.411-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013732-2	21601.0001.19.015450-7	21601.0001.19.022719-2	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009046476	**NOME : AMERICO HASHIMOTO**		**CPF : 390.282.919-20**						
21601.0001.19.011870-0	21601.0001.19.013989-3	21601.0001.19.019806-0	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar monitoramento da produção de pagamento dos leitos de UTI, não credenciados.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009051968	**NOME : HELEN FATIMA DUARTE**		**CPF : 314.516.831-20**						
21601.0001.19.012514-6	21601.0001.19.014395-5	21601.0001.19.021084-2	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	231,60		Processo nº 225560/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS para paciente TFD HELEN FATIMA DUARTE, (LAURA LETICIA DUARTE DIAS / ELINEY EUSTAQUIO DUARTE BARRETO acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Memo 539/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25.
Total Credor:							***** 231,60**		
CREDOR : 2009053758	**NOME : ADEVANILDES REIS DA SILVA**		**CPF : 346.024.961-72**						
21601.0001.19.013209-6	21601.0001.19.013813-7	21601.0001.19.019782-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	990,00		Realizar visita técnica para implantação da Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e monitoramento das ações de Ouvidoria nos municípios de Porto dos Gaúchos, Tabaporã, SMS de Juara e ERS de juara. OBS. O dia 24 será utilizado para retorno. OS do motorista 3384
Total Credor:							***** 990,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2009060312	**NOME : KENIA DE LIMA GOMES**		**CPF : 551.337.381-53**						
21601.0001.19.013750-0	21601.0001.19.015425-6	21601.0001.19.022717-6	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2009062463	**NOME : MARIA LUCILENE DA SILVA**		**CPF : 881.970.504-49**						
21601.0001.19.010927-2	21601.0001.19.011862-4	21601.0001.19.023199-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento de Ajuda de custo de 31 diárias para paciente TFD FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA COSTA acompanhante MARIA LUCILENE DA SILVA COSTA que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. Processo nº 276032/2019.
Total Credor:							***** 1.534,50**		
CREDOR : 2009064563	**NOME : ROSANGELA NUNES CARVALHO DE MATOS**		**CPF : 513.348.101-25**						
21601.0001.19.013218-5	21601.0001.19.013833-1	21601.0001.19.019585-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD ROSANGELA NUNES CARVALHO DE MATOS, acompanhante ROSINEYA NUNES CARVALHO que faz tratamento no Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1641/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 10. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 242077/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2009067376	**NOME : MARIA HELENA CAMPOS GONÇALVES**		**CPF : 811.103.402-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014992-4	21601.0001.19.015854-5	21601.0001.19.023121-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	371,25		Processo nº 356313/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS ao paciente TFD, JOELMA CAMPOS GONÇALVES, (MARIA HELENA CAMPOS GONÇALVES acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em RIBEIRÃO PRETO-SP. Memo 694/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2009068615	**NOME : RB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**					**CNPJ : 09.135.177/0001-70**			
21601.0001.19.013359-9	21601.0001.19.014163-4	21601.0001.19.021099-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	5.304,65	44215	Objeto da Liquidação: Material de higienização e limpeza - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 44215. Competência: Maio /2019. Processo nº:260088/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3138/2019 às fls: 31 - 35. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 47. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 48.
Total Credor:							***** 5.304,65**		
CREDOR : 2009070180	**NOME : BANCO BMG S/A - CARTÃO DE CRÉDITO**					**CNPJ : 61.186.680/0001-74**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000874-3	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	473.622,64		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 473.622,64**		
CREDOR : 2009074569	**NOME : ORDEM BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO**					**CNPJ : 07.281.376/0001-60**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000825-5	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	297,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000822-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	297,00		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 594,00**		
CREDOR : 2009078513	**NOME : ENGEPOM EQPTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA -EPP**					**CNPJ : 39.542.220/0001-82**			
21601.0001.18.016510-3	21601.0001.19.014066-2	21601.0001.19.020900-3	NOB	01794	09/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.449052000.395.1.1	35.500,00	1073	Pagto NF 1073 ref. aquisição de material permanente para atender a COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, comp. JUN/2019, conf. Contrato 131/2018 com vigência 11/06/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl 43, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 44 autorizando o pagto. Processo 338955/2019.
Total Credor:							***** 35.500,00**		
CREDOR : 2010005508	**NOME : L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP**					**CNPJ : 10.832.896/0001-29**			
21601.0001.19.013324-6	21601.0001.19.013905-2	21601.0001.19.019670-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	26.219,23	8225	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 8225. Competência: junho/2019. Processo nº: 291783/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3237/2019 às fls 39-43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57.
21601.0001.19.013369-6	21601.0001.19.013999-0	21601.0001.19.021200-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	178,75	8.173	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 8173. Competência: Abril/2019. Processo nº: 283887/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3113/2019 às fls. 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.
Total Credor:							***** 26.397,98**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010007896	**NOME : NELSON AUGUSTO FERREIRA PORTELA**				**CPF : 716.611.151-87**				
21601.0001.19.013777-2	21601.0001.19.015433-7	21601.0001.19.022736-2	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2010013225	**NOME : MICHELLE TAQUES JARDIM**				**CPF : 856.871.971-68**				
21601.0001.19.011683-1	21601.0001.19.014300-9	21601.0001.19.021062-1	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar inspeção sanitária em laboratório de análises clínicas do município em atendimento à denúncia recebida via Sistema Ouvidor SUS, e encaminhada a este ERS via Memorando nº 016/2019/OUVIDORIA/VISA/SVS/SES/MT. OBS: Com esta semana de ação, a técnica Helena Yukiko Miyashita Ferrari excederá o limite de 10 diárias/ mês, isso se dá devido a indisponibilidade de outros técnicos conforme [...]
21601.0001.19.011685-6	21601.0001.19.015099-4	21601.0001.19.022050-3	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/ERS de Sinop e Técnicos da VISA Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com Controle de Pragas (Dedetizadoras). OBS: A ação deverá ser casada com técnico referência: Pedro de Sá Coutinho + motorista do Nível Central observando que o deslocamento se dará nos dias 26 e 31. Com esta semana de ação [...]
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2010013748	**NOME : SES - DESCONTO DE PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL RUB. 8014**				**CNPJ : 03.507.415/0002-25**				
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000890-5	NOB	00777	30/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	9.624,59		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000891-3	NOB	00777	30/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	5.412,66		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 15.037,25**		
CREDOR : 2010014213	**NOME : CENTRO NEFROLOGICO DE TANGARÁ DA SERRA LTDA**					**CNPJ : 11.114.970/0001-34**			
21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.015496-5	21601.0001.19.022803-2	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	364.541,37	022	Objeto da liquidação: (Prestação de serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:022 Competência: JUNHO/2019 Contrato Nº.: 093/2018/SES-MT Vigência do Contrato: 26/09/18 - 25/09/19 Processo Nº.:378045/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: fl.97 Despacho da secretária adjunta: fl.98
Total Credor:							***** 364.541,37**		
CREDOR : 2010017281	**NOME : EDUARDO JANONI TOLOMEI - GRANJA TOLOMEI**					**CPF : 003.434.427-60**			
21601.0001.19.000695-3	21601.0001.19.014411-0	21601.0001.19.021296-9	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	1.393,50	1265	Pagto NF 1265 ref. aquisição de ovos de galinha não férteis para atender o LACEN-MT, comp. JUNHO/19 conf. Contrato 010/2019 com vigência até 10/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 374270/2019.
21601.0001.19.000695-3	21601.0001.19.015650-1	21601.0001.19.023214-5	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	1.393,50	1275	Processo nº: 399373/2019; Objeto Liquidação:Aquisição de ovos de galinha não fértil, não embrionados e sem nenhum tratamento a base de antibióticos e de hormônios.Atender LACEN-MT Memo nº136/2019/GA/LACEN-MT/SES fls.02 NOTA FISCAL nº 1275 fls.07 ; Vigência: 11/02/2019 a 10/02/2020 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Contrato: 010/2019; Relatório Fiscal flS.06. Termo de Conf. Documental fls 14; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, autorizo de pgto. fls 15. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 2.787,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010024545	**NOME : CAROLINE CAMPOS DOBES CONTURBIA NEVES**				**CPF : 893.642.521-87**				
		21601.0001.19.000105-3	GCV		01/08/2019		(180,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 24/07/2019 - Devolução parcial de diárias.
21601.0001.19.013770-5	21601.0001.19.015426-4	21601.0001.19.022728-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2010026610	**NOME : GELCIMAR SOARES DA PENHA**				**CPF : 593.725.911-49**				
21601.0001.19.015121-1	21601.0001.19.015899-5	21601.0001.19.023279-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	107,40		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD GELCIMAR SOARES DA PENHA. Que faz tratamento no Hospital do Rim na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1978/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 18. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30. Processo nº 308070/2019.
Total Credor:							***** 107,40**		
CREDOR : 2010028672	**NOME : JOSÉ ALBERTO MIERSCH**				**CPF : 502.734.421-04**				
21601.0001.19.015123-6	21601.0001.19.015905-3	21601.0001.19.023265-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	297,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 10 diárias p/paciente TFD BENEDITO CARLOS DA S. PINHEIRO.Acompanhante CRISTIANE DA S. SALES e BENEDITA CARLA DA S. PINHEIRO.Que faz tratamento no Hospital de Base na cidade de São José do Rio Preto/SP.Conf. Memo Nº2040/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 17.Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29.Proc. nº 308247/2019.
Total Credor:							***** 297,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010032513	**NOME : CICERO SILVA LIMA**	**CPF : 629.449.241-68**							
21601.0001.19.013523-0	21601.0001.19.014216-9	21601.0001.19.020942-9	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Processo nº 241507/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS para paciente TFD CICERO SILVA LIMA, (SUSANA ROSA DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital INTO, em SÃO PAULO-SP. Memo 605/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2010033501	**NOME : ALSCIENCE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA**		**CNPJ : 07.647.251/0001-01**						
21601.0001.19.002528-1	21601.0001.19.014174-1	21601.0001.19.019921-0	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	39.083,33	931	Pagto NF 931 ref. serviço de gestão de equip. /instr. laboratoriais do LACEN/MT e do LAB. FRONTEIRA DE CÁCERES ref. manutenção preventiva e corretiva, comp. JUN/19 conf. Contrato 013/17 com vigência até 09/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 44, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 45 autorizando o pagto. Processo 363640/2019.
21601.0001.19.002528-1	21601.0001.19.015646-1	21601.0001.19.023220-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	39.083,33	954	Processo nº: 399376/2019; Objeto Liquidação: Executar a gestão dos equipamentos/instrumentos laboratoriais do LACEN-MT e do Laboratório de Fronteira de Cáceres. Memo nº124/2019/GAD/LACEN-MT/SES fls.02.NOTA FISCAL: nº954 fls.06; Vigência: 10/04/2019 a 09/04/2020.Competência:JULHO/2019 ; Modalid:Contrato:013/2017;Relatório Fiscal flS.05 Termo Conf. Documental fls 31;Despacho Secret.Adj.Fin.fls.32.
Total Credor:							***** 78.166,66**		
CREDOR : 2010034648	**NOME : CEZARIO GOMES DA SILVA FILHO**		**CPF : 537.292.691-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014768-9	21601.0001.19.015604-6	21601.0001.19.023016-9	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 11 diárias para paciente TFD CEZARIO GOMES DA S. FILHO acompanhante SIDNEI DE OLIVEIRA MONGE e RINALDO G. DA SILVA que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1799/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 16. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27-28. Processo nº 244005/2019.

Total Credor: ***** 544,50**

CREDOR : 2010036144 **NOME : VERA LUCIA DE JESUS DOS SANTOS** **CPF : 474.624.931-87**

21601.0001.19.015143-0	21601.0001.19.015913-4	21601.0001.19.023256-0	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.079,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 42 diárias p/paciente TFD TOMAZ GOMES DA CUNHA. Acompanhante VERA LUCIA J. DOS SANTOS. Que faz tratamento no Hospital AC.Camargo na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2006/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 31.Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 42.Proc. nº 296787/2019.

Total Credor: ***** 2.079,00**

CREDOR : 2010040745 **NOME : JARDIANE CINTRA PIRES** **CPF : 022.877.151-00**

21601.0001.19.013765-9	21601.0001.19.015553-8	21601.0001.19.023025-8	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE AGOSTO 4º MODULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DE RETORNO.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2010044945 **NOME : FMS DE PEIXOTO DE AZEVEDO** **CNPJ : 11.279.048/0001-05**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002633-2	21601.0001.18.009653-1	21601.0001.19.020118-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.198,01		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002633-2	21601.0001.18.010198-3	21601.0001.19.020616-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.198,01		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002633-2	21601.0001.18.020955-5	21601.0001.19.020050-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.198,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003498-1	21601.0001.18.019714-1	21601.0001.19.020642-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003498-1	21601.0001.18.019905-3	21601.0001.19.020617-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003498-1	21601.0001.18.019990-8	21601.0001.19.020391-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003498-1	21601.0001.18.020267-4	21601.0001.19.019982-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010013-3	21601.0001.18.020444-8	21601.0001.19.020328-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.818,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014084-6	21601.0001.19.014787-1	21601.0001.19.021714-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.046,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014178-8	21601.0001.19.014850-7	21601.0001.19.021875-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014333-0	21601.0001.19.015018-8	21601.0001.19.021999-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.198,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014493-0	21601.0001.19.015259-8	21601.0001.19.022163-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	54.172,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006348-3	21601.0001.18.007863-9	21601.0001.19.022516-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	52.160,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016427-1	21601.0001.18.019288-1	21601.0001.19.022380-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	54.172,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 241.661,15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010046077	**NOME : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**				**CNPJ : 67.729.178/0004-91**				
21601.0001.19.013264-9	21601.0001.19.014083-2	21601.0001.19.022917-9	NOB	03908	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339092000.192.1.1	15.502,81	1103312	Objeto da Liquidação: Parte do pagto restante refente a aquisição de medicamentos para atender o Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1103312. Competência: dez/2018. Processo nº: 68553/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1417/2019 às fls 34-41. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 47. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48.
21601.0001.19.014527-9	21601.0001.19.015530-9	21601.0001.19.022830-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	68.906,41	1152831	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 1152243 - 1152827 - 1152731 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 326321/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3354/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.113-117 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.133 Despacho da secretária adjunta: fl.1135
Total Credor:							***** 84.409,22**		
CREDOR : 2010046794	**NOME : PATRÍCIA LOHANNA DE SOUZA NUNES**				**CPF : 817.836.201-53**				
21601.0001.19.014581-3	21601.0001.19.015787-5	21601.0001.19.023096-7	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase e Participar da Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose Utilizara dia 08/09 para deslocamento Roo>Cuiaba Motorista OS 3901
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2010049688	**NOME : TECPOINT SOLUCOES EM COMUNICACOES E TECNOLOGIA EIRELI**				**CNPJ : 11.540.677/0001-39**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.014155-3	21601.0001.19.019920-2	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	14.626,29	872	Pagto NF 872 ref. serviços de manutenção corretiva nos sistemas de radiocomunicação DMR para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA do SAMU, comp. JUN/2019, Contrato 145/2018 com vigência até 26/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 354348/2019.

Total Credor: ***** 14.626,29**

CREDOR : 2010050287 NOME : GLEYDISON JHONATHAN PEREIRA DOS SANTOS CPF : 029.455.571-42

21601.0001.19.013674-1	21601.0001.19.014506-0	21601.0001.19.021508-9	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	363,30		Processo nº 295668/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 08 DIÁRIAS para paciente TFD GLEYDISON JHONATHAN PEREIRA DOS SANTOS, (CLEYTON JUNIO PEREIRA DOS SANTOS / KALIXTO ROBERTO FERREIRA ALVES acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 33.

Total Credor: ***** 363,30**

CREDOR : 2010050899 NOME : FMS DE CUIABÁ CNPJ : 12.063.872/0001-88

21601.0001.19.013386-6	21601.0001.19.013885-4	21601.0001.19.019516-9	NOB	03872	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.219.159,24		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 239/2019/GBSES fls. 15(27553 IOMAT), relativo a competência de Abril/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN., MEMO N° 074/CCSS/SPCA/SES/MT/2019 fl. 02, Processo n. 354483/2019.
21601.0001.19.013471-4	21601.0001.19.014123-5	21601.0001.19.019869-9	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003433-5	21601.0001.18.019657-7	21601.0001.19.020055-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	20.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003433-5	21601.0001.18.019826-1	21601.0001.19.020780-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	20.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003433-5	21601.0001.18.019945-2	21601.0001.19.020293-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	20.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003433-5	21601.0001.18.020184-8	21601.0001.19.020559-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	20.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010016-8	21601.0001.18.020447-2	21601.0001.19.020347-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	137.202,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014002-1	21601.0001.19.014705-5	21601.0001.19.021639-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	141.163,07		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014172-9	21601.0001.19.014844-2	21601.0001.19.021873-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014257-1	21601.0001.19.014930-9	21601.0001.19.021782-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	487.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°245/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371062/2019.
21601.0001.19.014137-0	21601.0001.19.015088-9	21601.0001.19.022069-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.394.684,03		Ref. repasse fundo a fundo de recurso financeiro proveniente do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, destinado aos Filantrópicos, 13ª Parcela, Portaria n°272/2019/GBSES (DOEMT N°27570 de 19/08/2019 minuta, despacho do GBSAAF. Processo n° 396785/2019.
21601.0001.19.014499-1	21601.0001.19.015265-2	21601.0001.19.022173-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	356.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006337-8	21601.0001.18.007851-5	21601.0001.19.022504-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	350.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014620-8	21601.0001.19.015320-9	21601.0001.19.022486-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	218.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio estadual de cirurgias cardíacas por TORACOTOMIA e procedimentos angioplastia com Stent Farmacológico, competência MAIO/2019, conf. Portaria N° 041/2018/gbses e 051/RPCA/ERSBC/SES/2019 FL.03-09, AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR JUNTO AO FIPLAN e DESPACHO DO GBSAAF fl.184, parecer técnico fl.181, memo 432/2019/COMCASS/SPCA/SES/MT fl.182 Processo n° 376215/2019
21601.0001.19.014623-2	21601.0001.19.015319-5	21601.0001.19.022453-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	28.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio estadual de cirurgias cardíacas por TORACOTOMIA PEDIÁTRICA e proc, angioplastia com Stent Farmacológico PEDIÁTRICO, competência MAIO/2019, conf. Portaria N°200/19/gbses, 105/19/RPCA/ERSBC/SES FL.02, AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR JUNTO AO FIPLAN e DESPACHO DO GBSAAF fl. 30, parecer técnico fl.27, memo 423/2019/COMCASS/SPCA/SES/MT fl.28 Processo n° 376209/2019

Total Credor: ***** 10.734.408,78**

CREDOR : 2010052662 NOME : FMS DE JANGADA CNPJ : 14.323.714/0001-45

21601.0001.18.003451-3	21601.0001.18.019673-9	21601.0001.19.020001-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003451-3	21601.0001.18.019848-0	21601.0001.19.020043-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003451-3	21601.0001.18.019958-4	21601.0001.19.020270-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003451-3	21601.0001.18.020209-7	21601.0001.19.020728-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009961-5	21601.0001.18.020392-1	21601.0001.19.020864-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.967,42		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014081-1	21601.0001.19.014784-5	21601.0001.19.021709-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.967,42		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014220-2	21601.0001.19.014893-0	21601.0001.19.021794-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014512-0	21601.0001.19.015278-4	21601.0001.19.022184-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.404,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006346-7	21601.0001.18.007861-2	21601.0001.19.022518-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	26.404,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016329-1	21601.0001.18.019185-0	21601.0001.19.022623-4	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.404,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 90.646,84**

CREDOR : 2010052700 **NOME : FMS DE NOVO HORIZONTE DO NORTE** **CNPJ : 14.170.331/0001-84**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002614-6	21601.0001.18.009603-3	21601.0001.19.020127-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.650,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002614-6	21601.0001.18.010227-0	21601.0001.19.020587-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.650,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002614-6	21601.0001.18.020946-6	21601.0001.19.019955-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.650,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010001-1	21601.0001.18.020432-4	21601.0001.19.020331-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	923,03		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013974-0	21601.0001.19.014676-8	21601.0001.19.021675-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	926,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014272-5	21601.0001.19.014956-2	21601.0001.19.021953-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.650,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014408-6	21601.0001.19.015174-5	21601.0001.19.022131-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006344-0	21601.0001.18.007859-0	21601.0001.19.022517-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	14.976,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016298-8	21601.0001.18.019155-9	21601.0001.19.022599-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 53.377,54**

CREDOR : 2010053812 NOME : DARIO FERREIRA DE OLIVEIRA CPF : 604.257.681-04

21601.0001.19.013250-9	21601.0001.19.013774-2	21601.0001.19.019575-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339036000.192.1.1	2.000,00		Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel - Hospital Regional de Rondonópolis Recibo nº:002. Competência:Janeiro/2019. Processo nº: 209096/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1798/2019 às fls 11 a 14 . Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 49 e 50 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013261-4	21601.0001.19.013788-2	21601.0001.19.019561-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.4.1	2.000,00		Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel - Hospital Regional de Rondonópolis Recibo nº:003. Competência:Fevereiro/2019. Processo nº: 209317/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1799/2019 às fls 11 a 14 . Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 49 e 50 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52
21601.0001.19.013267-3	21601.0001.19.013796-3	21601.0001.19.019574-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	2.000,00		Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel - Hospital Regional de Rondonópolis Recibo nº:001. Competência:Dezembro/2019. Processo nº: 208993/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1964/2019 às fls 18 a 21. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 55 e 56 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58.
21601.0001.19.013315-7	21601.0001.19.013799-8	21601.0001.19.019558-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.4.1	2.000,00		Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel - Hospital Regional de Rondonópolis Recibo nº:004. Competência:Março/2019. Processo nº:209321/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1800/2019 às fls 11 a 14. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 50 e 51 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013252-5	21601.0001.19.014398-1	21601.0001.19.021143-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339036000.192.1.1	2.000,00		Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel - Hospital Regional de Rondonópolis Recibo nº:005. Competência:Abril/2019. Processo nº:209325/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1801/2019 às fls 14 a 17. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 52 e 53 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

Total Credor: ***** 10.000,00**

CREDOR : 2010054711 **NOME : FMS DE NOVA BANDEIRANTES** **CNPJ : 12.102.434/0001-81**

21601.0001.18.002476-3	21601.0001.18.009648-3	21601.0001.19.020170-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.371,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002476-3	21601.0001.18.010257-2	21601.0001.19.020700-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.371,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002476-3	21601.0001.18.021098-7	21601.0001.19.020601-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.371,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003463-7	21601.0001.18.019688-7	21601.0001.19.020103-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003463-7	21601.0001.18.019863-4	21601.0001.19.020091-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003463-7	21601.0001.18.019969-1	21601.0001.19.020365-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003463-7	21601.0001.18.020233-1	21601.0001.19.020866-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009931-3	21601.0001.18.020362-1	21601.0001.19.020810-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.364,97		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014106-0	21601.0001.19.014809-4	21601.0001.19.021732-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.466,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014152-4	21601.0001.19.014824-8	21601.0001.19.021852-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014352-7	21601.0001.19.015038-2	21601.0001.19.022030-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.371,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014481-7	21601.0001.19.015247-4	21601.0001.19.022215-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	30.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006237-1	21601.0001.18.007747-0	21601.0001.19.022337-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	30.344,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016312-7	21601.0001.18.019169-9	21601.0001.19.022610-2	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	30.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 130.847,31**

CREDOR : 2010054721 **NOME : FMS DE ALTO BOA VISTA** **CNPJ : 11.747.427/0001-74**

21601.0001.18.002479-8	21601.0001.18.009503-7	21601.0001.19.020014-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002479-8	21601.0001.18.010025-1	21601.0001.19.020223-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002479-8	21601.0001.18.020887-7	21601.0001.19.020863-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, comp. abril de 2018, conforme memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 08, Processo de Empenho nº 150860/2018, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003365-7	21601.0001.18.019623-2	21601.0001.19.019977-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003365-7	21601.0001.18.019782-4	21601.0001.19.020609-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003365-7	21601.0001.18.019913-4	21601.0001.19.020756-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003365-7	21601.0001.18.020154-6	21601.0001.19.020456-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010032-1	21601.0001.18.020463-4	21601.0001.19.020248-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.503,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014040-4	21601.0001.19.014743-8	21601.0001.19.021760-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.503,35		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014177-1	21601.0001.19.014849-3	21601.0001.19.021876-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014291-1	21601.0001.19.014976-7	21601.0001.19.021973-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014401-9	21601.0001.19.015167-2	21601.0001.19.022122-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006358-0	21601.0001.18.007873-6	21601.0001.19.022530-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	20.588,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016346-1	21601.0001.18.019202-4	21601.0001.19.022575-0	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 82.270,70**

CREDOR : 2010054746 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO** **CNPJ : 12.271.662/0001-85**

21601.0001.18.002716-9	21601.0001.18.009701-3	21601.0001.19.020184-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.335,70		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002716-9	21601.0001.18.010107-1	21601.0001.19.020258-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.335,70		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002716-9	21601.0001.18.021011-1	21601.0001.19.020494-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.335,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003522-6	21601.0001.18.019747-6	21601.0001.19.020296-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003522-6	21601.0001.18.019839-1	21601.0001.19.019957-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003522-6	21601.0001.18.020016-7	21601.0001.19.020630-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003522-6	21601.0001.18.020232-1	21601.0001.19.020876-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009981-1	21601.0001.18.020412-1	21601.0001.19.020291-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.586,76		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014085-4	21601.0001.19.014788-8	21601.0001.19.021713-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.722,54		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014217-2	21601.0001.19.014890-6	21601.0001.19.021789-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014361-6	21601.0001.19.015048-1	21601.0001.19.022037-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.335,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014417-5	21601.0001.19.015183-4	21601.0001.19.022138-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	45.716,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006265-7	21601.0001.18.007776-4	21601.0001.19.022468-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	45.716,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016335-6	21601.0001.18.019191-5	21601.0001.19.022546-7	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	45.716,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
Total Credor:							***** 179.300,10**		
CREDOR : 2010054770	**NOME : FMS DE NOVO SÃO JOAQUIM**		**CNPJ : 11.106.800/0001-08**						
21601.0001.18.002494-1	21601.0001.18.009621-1	21601.0001.19.020182-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.331,60		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002494-1	21601.0001.18.010220-3	21601.0001.19.020063-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.331,60		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002494-1	21601.0001.18.020951-2	21601.0001.19.020028-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.331,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003494-7	21601.0001.18.019709-3	21601.0001.19.020618-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003494-7	21601.0001.18.019884-7	21601.0001.19.020523-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003494-7	21601.0001.18.019983-5	21601.0001.19.020368-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003494-7	21601.0001.18.020255-0	21601.0001.19.020859-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009965-8	21601.0001.18.020396-4	21601.0001.19.020846-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.624,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013976-7	21601.0001.19.014678-4	21601.0001.19.021681-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.624,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014190-7	21601.0001.19.014862-0	21601.0001.19.021822-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014362-4	21601.0001.19.015050-1	21601.0001.19.021915-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.331,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014497-3	21601.0001.19.015263-6	21601.0001.19.022167-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006313-0	21601.0001.18.007827-2	21601.0001.19.022419-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	24.828,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016322-4	21601.0001.18.019179-6	21601.0001.19.022619-6	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 89.102,42**

CREDOR : 2010054797 **NOME : FMS DE TANGARÁ DA SERRA** **CNPJ : 11.381.496/0001-07**

21601.0001.19.013384-1	21601.0001.19.013883-8	21601.0001.19.019511-8	NOB	03872	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.258.075,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 239/2019/GBSES fls. 15(27553 IOMAT), relativo a competência de Abril/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN., MEMO N° 074/CCSS/SPCA/SES/MT/2019 fl. 02, Processo n. 354483/2019.
21601.0001.18.004357-1	21601.0001.18.019757-3	21601.0001.19.020415-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004357-1	21601.0001.18.019807-3	21601.0001.19.020677-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004357-1	21601.0001.18.020027-2	21601.0001.19.019941-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004357-1	21601.0001.18.020114-7	21601.0001.19.020604-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009978-1	21601.0001.18.020409-1	21601.0001.19.020287-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	22.977,51		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013983-1	21601.0001.19.014685-7	21601.0001.19.021690-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	23.660,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014181-8	21601.0001.19.014853-1	21601.0001.19.021880-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014261-1	21601.0001.19.014935-1	21601.0001.19.021897-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°249/2019/GBSES fls.04 e Memo N° 571/2019/SAS/SES fls. 03, competências de Julho/2019 , conf. despacho fl.05, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371032/2019.
21601.0001.19.014451-5	21601.0001.19.015217-2	21601.0001.19.022112-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	127.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006247-9	21601.0001.18.007757-8	21601.0001.19.022343-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	132.352,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016439-5	21601.0001.18.019298-9	21601.0001.19.022297-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	127.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014628-3	21601.0001.19.015322-5	21601.0001.19.022259-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	69.387,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019

Total Credor: ***** 1.814.056,14**

CREDOR : 2010054800 NOME : FMS DE ARIPUANÃ CNPJ : 13.868.636/0001-00

21601.0001.18.002624-3	21601.0001.18.009556-8	21601.0001.19.020162-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.252,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002624-3	21601.0001.18.010171-1	21601.0001.19.020380-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.252,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002624-3	21601.0001.18.020916-4	21601.0001.19.020530-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.252,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003373-8	21601.0001.18.019634-8	21601.0001.19.019965-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003373-8	21601.0001.18.019798-0	21601.0001.19.020719-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003373-8	21601.0001.18.019922-3	21601.0001.19.020761-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003373-8	21601.0001.18.020164-3	21601.0001.19.020500-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009955-0	21601.0001.18.020386-7	21601.0001.19.020854-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.965,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013977-5	21601.0001.19.014679-2	21601.0001.19.021680-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	5.111,98		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014200-8	21601.0001.19.014873-6	21601.0001.19.021836-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014324-1	21601.0001.19.015009-9	21601.0001.19.021940-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.252,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014533-3	21601.0001.19.015292-1	21601.0001.19.022155-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	35.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006343-2	21601.0001.18.007857-4	21601.0001.19.022511-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	35.588,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016351-8	21601.0001.18.019209-1	21601.0001.19.022565-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	35.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 153.349,48**

CREDOR : 2010054819 NOME : FMS DE JUÍNA CNPJ : 14.003.786/0001-05

21601.0001.19.013382-3	21601.0001.19.013880-3	21601.0001.19.019514-2	NOB	03872	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	388.700,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 239/2019/GBSES fls. 15(27553 IOMAT), relativo a competência de Abril/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN., MEMO N° 074/CCSS/SPCA/SES/MT/2019 fl. 02, Processo n. 354483/2019.
21601.0001.19.013473-0	21601.0001.19.014113-8	21601.0001.19.019796-1	NOB	00777	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	301.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.002628-6	21601.0001.18.009634-3	21601.0001.19.020143-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	21.980,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002628-6	21601.0001.18.010244-0	21601.0001.19.020629-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	21.980,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002628-6	21601.0001.18.021085-5	21601.0001.19.020490-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	21.980,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003454-8	21601.0001.18.019676-3	21601.0001.19.020083-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003454-8	21601.0001.18.019852-9	21601.0001.19.019994-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003454-8	21601.0001.18.019961-4	21601.0001.19.020284-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003454-8	21601.0001.18.020212-7	21601.0001.19.020745-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010003-6	21601.0001.18.020434-0	21601.0001.19.020333-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	9.248,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013990-2	21601.0001.19.014692-1	21601.0001.19.021691-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.510,41		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014238-5	21601.0001.19.014911-2	21601.0001.19.021808-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014258-1	21601.0001.19.014931-7	21601.0001.19.021781-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°245/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371062/2019.
21601.0001.19.014260-1	21601.0001.19.014933-3	21601.0001.19.021898-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°249/2019/GBSES fls.04 e Memo N° 571/2019/SAS/SES fls. 03, competências de Julho/2019 , conf. despacho fl.05, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371032/2019.
21601.0001.19.014318-7	21601.0001.19.015003-1	21601.0001.19.021938-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.980,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014519-8	21601.0001.19.015286-5	21601.0001.19.022193-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	90.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006266-5	21601.0001.18.007777-2	21601.0001.19.022466-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	90.940,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016317-8	21601.0001.18.019174-5	21601.0001.19.022628-5	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	90.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014631-3	21601.0001.19.015325-1	21601.0001.19.022262-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019
21601.0001.19.014631-3	21601.0001.19.015325-1	21601.0001.19.022762-1	NOB	03872	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014631-3	21601.0001.19.015325-1	21601.0001.19.023058-4	NOB	03872	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019

Total Credor: ***** 1.225.255,28**

CREDOR : 2010054827 NOME : FMS DE COLÍDER CNPJ : 13.861.260/0001-01

21601.0001.18.002578-6	21601.0001.18.009592-4	21601.0001.19.020119-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	16.186,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002578-6	21601.0001.18.010199-1	21601.0001.19.020623-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	16.186,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002578-6	21601.0001.18.020986-5	21601.0001.19.020510-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	16.186,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003428-9	21601.0001.18.019652-6	21601.0001.19.020048-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003428-9	21601.0001.18.019819-7	21601.0001.19.020882-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003428-9	21601.0001.18.019938-1	21601.0001.19.020813-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003428-9	21601.0001.18.020179-1	21601.0001.19.020558-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009991-7	21601.0001.18.020422-7	21601.0001.19.020322-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.509,29		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014095-1	21601.0001.19.014798-5	21601.0001.19.021719-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.724,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014215-6	21601.0001.19.014888-4	21601.0001.19.021791-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014298-9	21601.0001.19.014983-1	21601.0001.19.022044-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	16.186,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014450-7	21601.0001.19.015216-4	21601.0001.19.022113-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	48.364,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006333-5	21601.0001.18.007847-7	21601.0001.19.022508-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	48.364,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016332-1	21601.0001.18.019188-5	21601.0001.19.022558-0	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	48.364,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
Total Credor:							***** 242.571,87**		
CREDOR : 2010054940	**NOME : FMS DE PRIMAVERA DO LESTE**					**CNPJ : 14.140.751/0001-18**			
21601.0001.19.013465-1	21601.0001.19.014117-0	21601.0001.19.019786-2	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.002648-0	21601.0001.18.009665-3	21601.0001.19.020183-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.059,41		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002648-0	21601.0001.18.010175-4	21601.0001.19.020384-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.059,41		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSORCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002648-0	21601.0001.18.020971-7	21601.0001.19.020094-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.059,41		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003508-0	21601.0001.18.019726-3	21601.0001.19.020704-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003508-0	21601.0001.18.019879-0	21601.0001.19.020079-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003508-0	21601.0001.18.020002-7	21601.0001.19.020404-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003508-0	21601.0001.18.020278-1	21601.0001.19.019933-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010028-1	21601.0001.18.020459-6	21601.0001.19.020243-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	13.785,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014016-1	21601.0001.19.014719-5	21601.0001.19.021657-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.191,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014210-5	21601.0001.19.014883-3	21601.0001.19.021842-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014253-9	21601.0001.19.014926-0	21601.0001.19.021780-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	140.725,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°245/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371062/2019.
21601.0001.19.014328-4	21601.0001.19.015013-7	21601.0001.19.021944-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	27.895,65		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014421-3	21601.0001.19.015187-7	21601.0001.19.022142-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	64.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006295-9	21601.0001.18.007807-8	21601.0001.19.022397-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	64.600,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016412-3	21601.0001.18.019274-1	21601.0001.19.022367-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	64.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014632-1	21601.0001.19.015326-8	21601.0001.19.022261-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	45.591,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019

Total Credor: ***** 816.666,84**

CREDOR : 2010054959 **NOME : FMS DE JAURU** **CNPJ : 14.168.593/0001-04**

21601.0001.18.002590-5	21601.0001.18.009631-9	21601.0001.19.020141-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.230,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002590-5	21601.0001.18.010240-8	21601.0001.19.020660-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.230,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002590-5	21601.0001.18.021082-0	21601.0001.19.020492-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.230,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.019674-7	21601.0001.19.020090-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.019849-9	21601.0001.19.020060-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.019959-2	21601.0001.19.020272-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.020210-0	21601.0001.19.020755-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009949-6	21601.0001.18.020380-8	21601.0001.19.020819-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.498,91		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.019674-7	21601.0001.19.021408-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.019674-7	21601.0001.19.021446-5	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.019849-9	21601.0001.19.021406-6	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.019849-9	21601.0001.19.021470-8	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.019959-2	21601.0001.19.021410-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.019959-2	21601.0001.19.021459-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.020210-0	21601.0001.19.021425-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.18.020210-0	21601.0001.19.021462-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014063-3	21601.0001.19.014766-7	21601.0001.19.021751-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.498,91		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014243-1	21601.0001.19.014916-3	21601.0001.19.021896-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014278-4	21601.0001.19.014963-5	21601.0001.19.021962-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.230,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014491-4	21601.0001.19.015257-1	21601.0001.19.022165-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006320-3	21601.0001.18.007834-5	21601.0001.19.022424-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	31.344,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016410-7	21601.0001.18.019271-7	21601.0001.19.022363-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	31.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 127.451,82**

CREDOR : 2010054967 **NOME : FMS DE JUARA** **CNPJ : 97.538.388/0001-10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013467-6	21601.0001.19.014119-7	21601.0001.19.019790-0	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.002613-8	21601.0001.18.009632-7	21601.0001.19.020136-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	14.644,84		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002613-8	21601.0001.18.010242-4	21601.0001.19.020672-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	14.644,84		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002613-8	21601.0001.18.021084-7	21601.0001.19.020486-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	14.644,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003453-1	21601.0001.18.019675-5	21601.0001.19.020093-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003453-1	21601.0001.18.019850-2	21601.0001.19.020062-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003453-1	21601.0001.18.019960-6	21601.0001.19.020274-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003453-1	21601.0001.18.020211-9	21601.0001.19.020740-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009944-5	21601.0001.18.020375-1	21601.0001.19.020838-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.870,36		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014038-2	21601.0001.19.014741-1	21601.0001.19.021636-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.094,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014212-1	21601.0001.19.014885-1	21601.0001.19.021848-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014259-8	21601.0001.19.014934-1	21601.0001.19.021899-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°249/2019/GBSES fls.04 e Memo N° 571/2019/SAS/SES fls. 03, competências de Julho/2019 , conf. despacho fl.05, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371032/2019.
21601.0001.19.014327-6	21601.0001.19.015012-9	21601.0001.19.021945-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.644,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014442-6	21601.0001.19.015208-3	21601.0001.19.022105-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	41.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006317-3	21601.0001.18.007831-0	21601.0001.19.022417-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	36.300,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016297-1	21601.0001.18.019154-0	21601.0001.19.022607-2	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	41.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 495.544,21**

CREDOR : 2010054975 NOME : FMS DE GUARANTÃ DO NORTE CNPJ : 13.817.611/0001-79

21601.0001.18.002630-8	21601.0001.18.009622-1	21601.0001.19.020180-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.678,34		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002630-8	21601.0001.18.010221-1	21601.0001.19.020005-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.678,34		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002630-8	21601.0001.18.021072-3	21601.0001.19.020507-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.678,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003444-0	21601.0001.18.019664-1	21601.0001.19.019990-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003444-0	21601.0001.18.019833-2	21601.0001.19.019984-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003444-0	21601.0001.18.019951-7	21601.0001.19.020343-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003444-0	21601.0001.18.020201-1	21601.0001.19.020652-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010040-0	21601.0001.18.020471-5	21601.0001.19.020237-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	8.021,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014071-4	21601.0001.19.014774-8	21601.0001.19.021759-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.253,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014213-1	21601.0001.19.014886-8	21601.0001.19.021847-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014476-0	21601.0001.19.015242-3	21601.0001.19.022212-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	77.636,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006241-1	21601.0001.18.007751-9	21601.0001.19.022334-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	77.636,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016430-1	21601.0001.18.019290-3	21601.0001.19.022382-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	77.636,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 307.717,32**		
CREDOR : 2010054983	**NOME : FMS DE NOVA UBIRATÃ**		**CNPJ : 14.043.594/0001-22**						
21601.0001.18.002605-7	21601.0001.18.009597-5	21601.0001.19.020110-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002605-7	21601.0001.18.010228-9	21601.0001.19.020610-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002605-7	21601.0001.18.020943-1	21601.0001.19.019952-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003472-6	21601.0001.18.019700-1	21601.0001.19.020078-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003472-6	21601.0001.18.019875-8	21601.0001.19.020070-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003472-6	21601.0001.18.019980-0	21601.0001.19.020366-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003472-6	21601.0001.18.020251-8	21601.0001.19.020833-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009943-7	21601.0001.18.020374-3	21601.0001.19.020834-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.639,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003472-6	21601.0001.18.020251-8	21601.0001.19.021426-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003472-6	21601.0001.18.020251-8	21601.0001.19.021461-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013989-9	21601.0001.19.014691-1	21601.0001.19.021692-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.718,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014157-5	21601.0001.19.014829-9	21601.0001.19.021855-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014284-9	21601.0001.19.014969-4	21601.0001.19.021964-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014520-1	21601.0001.19.015287-3	21601.0001.19.022192-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006251-7	21601.0001.18.007762-4	21601.0001.19.022436-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	24.828,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016407-7	21601.0001.18.019268-7	21601.0001.19.022374-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSÁAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 117.342,20**

CREDOR : 2010054991 NOME : FMS DE SORRISO CNPJ : 10.601.346/0001-07

21601.0001.18.002609-1	21601.0001.18.009712-9	21601.0001.19.020226-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002609-1	21601.0001.18.010083-9	21601.0001.19.020655-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002609-1	21601.0001.18.021018-9	21601.0001.19.020570-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004355-5	21601.0001.18.019754-9	21601.0001.19.020251-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004355-5	21601.0001.18.019820-0	21601.0001.19.020881-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004355-5	21601.0001.18.020022-1	21601.0001.19.020776-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004355-5	21601.0001.18.020116-3	21601.0001.19.020526-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009947-1	21601.0001.18.020378-6	21601.0001.19.020840-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	19.814,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014019-6	21601.0001.19.014722-5	21601.0001.19.021662-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.416,99		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014209-1	21601.0001.19.014882-5	21601.0001.19.021843-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014256-3	21601.0001.19.014929-5	21601.0001.19.021777-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°245/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371062/2019.
21601.0001.19.014385-3	21601.0001.19.015073-0	21601.0001.19.021979-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014502-3	21601.0001.19.015268-7	21601.0001.19.022178-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	158.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006248-7	21601.0001.18.007758-6	21601.0001.19.022342-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	160.728,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016395-1	21601.0001.18.019258-1	21601.0001.19.022348-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	158.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 607.115,34**

CREDOR : 2010055017 **NOME : FMS DE PORTO ALEGRE DO NORTE** **CNPJ : 14.362.357/0001-24**

21601.0001.18.002484-4	21601.0001.18.009657-2	21601.0001.19.020207-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.307,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002484-4	21601.0001.18.010189-4	21601.0001.19.020605-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.307,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002484-4	21601.0001.18.020965-2	21601.0001.19.020007-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.307,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003504-8	21601.0001.18.019722-0	21601.0001.19.020688-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003504-8	21601.0001.18.019883-9	21601.0001.19.020521-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003504-8	21601.0001.18.019997-5	21601.0001.19.020383-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003504-8	21601.0001.18.020279-8	21601.0001.19.019932-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010002-8	21601.0001.18.020433-2	21601.0001.19.020334-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.788,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014078-1	21601.0001.19.014781-0	21601.0001.19.021704-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014198-2	21601.0001.19.014871-1	21601.0001.19.021830-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014368-3	21601.0001.19.015056-0	21601.0001.19.021917-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.307,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014078-1	21601.0001.19.014781-0	21601.0001.19.022073-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014517-1	21601.0001.19.015284-9	21601.0001.19.022187-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	46.916,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006355-6	21601.0001.18.007870-1	21601.0001.19.022528-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	38.916,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016408-5	21601.0001.18.019269-5	21601.0001.19.022373-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	46.916,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014078-1	21601.0001.19.014781-0	21601.0001.19.022020-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(2.870,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014078-1	21601.0001.19.014781-0	21601.0001.19.022271-9	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014078-1	21601.0001.19.014781-0	21601.0001.19.022251-4	NOB	03872	22/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(2.870,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 184.135,52**

CREDOR : 2010055025 NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS CNPJ : 14.602.737/0001-99

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002594-8	21601.0001.18.009747-1	21601.0001.19.020228-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.986,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, (pagamento parcial) despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003524-2	21601.0001.18.019751-4	21601.0001.19.020240-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003524-2	21601.0001.18.019835-9	21601.0001.19.019931-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003524-2	21601.0001.18.020018-3	21601.0001.19.020754-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003524-2	21601.0001.18.020226-7	21601.0001.19.020708-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009972-0	21601.0001.18.020403-0	21601.0001.19.020295-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.532,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014086-2	21601.0001.19.014789-6	21601.0001.19.021712-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.532,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014179-6	21601.0001.19.014851-5	21601.0001.19.021882-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014374-8	21601.0001.19.015062-5	21601.0001.19.021994-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.481,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014504-1	21601.0001.19.015270-9	21601.0001.19.022176-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006360-2	21601.0001.18.007875-2	21601.0001.19.022531-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	24.188,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016350-1	21601.0001.18.019208-3	21601.0001.19.022566-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 114.596,24**

CREDOR : 2010058083 **NOME : HOSPITAL SANTA ROSA LTDA** **CNPJ : 07.434.456/0001-09**

21601.0001.19.002914-7	21601.0001.19.014162-6	21601.0001.19.019907-5	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	25.993,60	13423	Pagto NF 13423 ref. serviço relacionado ao processo de doação, transplante e acompanhamento pós-transplante renal, comp. ABRIL/2019, Contrato 140/2018 com vigência até 18/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 35, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 36 autorizando o pagto. Processo 261066/2019.
21601.0001.19.002914-7	21601.0001.19.014607-5	21601.0001.19.021584-4	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	73.460,19	13453	Objeto Liquidação: Serviço de Pré-transplante e Pòs-transplante Renal NF nº: 13453 fl. 07/08 Processo nº: 331724/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 140/2018. Vigência: 19/12/2018 a 18/12/2019. Memo nº 076/2019/GEACTR/COTRAN/SUREG/SAREG/SES-MT fl. 02 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 31 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 32

Total Credor: ***** 99.453,79**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010061254	**NOME : FMS DE GLÓRIA D`OESTE**		**CNPJ : 14.320.209/0001-47**						
21601.0001.18.002588-3	21601.0001.18.009620-3	21601.0001.19.020172-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.562,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002588-3	21601.0001.18.010218-1	21601.0001.19.020051-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.562,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002588-3	21601.0001.18.021069-3	21601.0001.19.020432-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.562,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010034-6	21601.0001.18.020465-0	21601.0001.19.020232-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	740,51		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014103-6	21601.0001.19.014806-1	21601.0001.19.021727-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	740,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014325-1	21601.0001.19.015010-2	21601.0001.19.021939-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.562,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014477-9	21601.0001.19.015243-1	21601.0001.19.022211-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006342-4	21601.0001.18.007856-6	21601.0001.19.022513-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016347-1	21601.0001.18.019204-0	21601.0001.19.022562-9	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 27.831,02**

CREDOR : 2010061270 **NOME : FMS DE FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE** **CNPJ : 11.413.204/0001-70**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002587-5	21601.0001.18.009617-3	21601.0001.19.020164-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.902,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002587-5	21601.0001.18.010214-9	21601.0001.19.019942-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.902,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002587-5	21601.0001.18.021066-9	21601.0001.19.020429-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.902,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003441-6	21601.0001.18.019661-5	21601.0001.19.019996-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003441-6	21601.0001.18.019830-8	21601.0001.19.020816-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003441-6	21601.0001.18.019948-7	21601.0001.19.020320-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003441-6	21601.0001.18.020196-1	21601.0001.19.020622-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010048-6	21601.0001.18.020479-0	21601.0001.19.020268-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	850,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014105-2	21601.0001.19.014808-6	21601.0001.19.021733-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	850,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014159-1	21601.0001.19.014831-0	21601.0001.19.021862-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014349-7	21601.0001.19.015035-8	21601.0001.19.022015-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.902,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014459-0	21601.0001.19.015225-3	21601.0001.19.022197-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006226-6	21601.0001.18.007736-5	21601.0001.19.022315-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016431-1	21601.0001.18.019291-1	21601.0001.19.022381-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 36.910,04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010061297	**NOME : FMS DE ACORIZAL**		**CNPJ : 14.553.312/0001-37**						
21601.0001.18.003361-4	21601.0001.18.019618-6	21601.0001.19.019973-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003361-4	21601.0001.18.019778-6	21601.0001.19.020577-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003361-4	21601.0001.18.019909-6	21601.0001.19.020643-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003361-4	21601.0001.18.020134-1	21601.0001.19.020773-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009989-5	21601.0001.18.020420-0	21601.0001.19.020319-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.315,72		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014042-0	21601.0001.19.014745-4	21601.0001.19.021769-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014149-4	21601.0001.19.014821-3	21601.0001.19.021892-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014042-0	21601.0001.19.014745-4	21601.0001.19.022076-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014389-6	21601.0001.19.015155-9	21601.0001.19.022153-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.652,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006301-7	21601.0001.18.007813-2	21601.0001.19.022402-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.864,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016305-4	21601.0001.18.019162-1	21601.0001.19.022614-5	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.652,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSÁAS fl.08, Processo 613359/2018.
21601.0001.19.014042-0	21601.0001.19.014745-4	21601.0001.19.022023-6	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(1.315,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014042-0	21601.0001.19.014745-4	21601.0001.19.022274-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014042-0	21601.0001.19.014745-4	21601.0001.19.022254-9	NOB	03872	22/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(1.315,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 53.299,44**

CREDOR : 2010061386 **NOME : CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ : 07.847.837/0001-10**

21601.0001.18.014282-0	21601.0001.19.013864-1	21601.0001.19.019415-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	196.356,60	91700	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 91700 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.:340429/2019 Modalidade: (Ata 001/2018/SES) Despacho da secretária adjunta: fl.17
21601.0001.19.000534-5	21601.0001.19.013868-4	21601.0001.19.019420-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	72.833,00	90402	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 90402 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.:348089/2019 Modalidade: (Ata 013/2018/SES) Despacho da secretária adjunta: fl.18
21601.0001.19.013239-8	21601.0001.19.013888-9	21601.0001.19.019668-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	4.036,20	87.515	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 87.515 e 87.704. Competência: Abril/2019. Processo nº: 254363/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3225/2019 às fls. 59-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006171-5	21601.0001.19.014006-9	21601.0001.19.021225-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	12.390,40	73999	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 72974 - 72973 - 73999 Competência: Agosto/2018 Processo Nº.: 503691/2018 Modalidade: (Ata RP 001/2018/SES-MT - Pregão 059/2017/SES) Despacho da secretária adjunta: Memo nº607/2017/GBSAOF/SUPF/SES/MT fl.27
21601.0001.18.012844-5	21601.0001.19.014057-3	21601.0001.19.021220-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	1.894,20	90996	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 90996 - 91115 - 91334 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 340238/2019 Modalidade: (Ata 001/2018/SES-MT) Despacho da secretária adjunta: fl.26
21601.0001.19.000544-2	21601.0001.19.014334-3	21601.0001.19.021113-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	365,40	91001	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a DEMANDA JUDICIAL) Nota fiscal Nº.: 910001 Competência: Junho/2019 Processo Nº.: 619902/2018 Modalidade: (Ata 011/2019/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.70 Despacho da secretária adjunta: fl.71
21601.0001.19.000546-9	21601.0001.19.014052-2	21601.0001.19.021210-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.240,80	92096	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 92096 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 348014/2019 Modalidade: (Ata 021/2018/SES-MT) Despacho da secretária adjunta: fl.16
21601.0001.19.005133-9	21601.0001.19.014485-4	21601.0001.19.021391-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.4.1	331,20	92476	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos Nota Fiscal nº: 92476. Competência: Julho/2019. Processo nº: 358807/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 18.
21601.0001.19.005651-9	21601.0001.19.014253-3	21601.0001.19.021116-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	178,20	90999	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para cumprir DECISÃO JUDICAIL) Nota fiscal Nº.: 90999 Competência: Junho/2019 Processo Nº.: 163231/2019 Modalidade: (Ata 021/2018/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.50 Despacho da secretária adjunta: fl.51

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007593-9	21601.0001.19.014287-8	21601.0001.19.021110-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	1.030,00	91000	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA DE CUIABÁ) Nota fiscal Nº.: 91000 Contrato: 21601000000007115 Competência: Junho/2019 Processo Nº.: 340146/2019 Modalidade: (Ata 007/2018/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.16 Despacho da secretária adjunta: fl.17
21601.0001.19.007736-2	21601.0001.19.014481-1	21601.0001.19.021373-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	2.603,00	91011	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 91011 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.: 342365/2019 Modalidade: (Ata 005/2019) Termo de Conformidade: Fl.21 Despacho da secretária adjunta: fl.22
21601.0001.19.010871-3	21601.0001.19.014466-8	21601.0001.19.021376-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339032000.192.1.1	8.350,00	92477	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 92477 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.: 232695/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação) Termo de Conformidade: Fl.32 Despacho da secretária adjunta: fl.44
21601.0001.19.013638-5	21601.0001.19.014431-5	21601.0001.19.021333-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	165.350,38	88342	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.:88342-88345-88360-88388-88712-88713-88714-89410-89534-89539-89773-89918 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 326933/19 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3401/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.190-193 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:210 Despacho da secretária adjunta: 211
21601.0001.19.013532-1	21601.0001.19.014539-7	21601.0001.19.022576-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	11.238,05	87514	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.:87514 - 87705 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 253814/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3216/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.54 - 57 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.77 Despacho da secretária adjunta: fl.78

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007535-1	21601.0001.19.015306-3	21601.0001.19.022697-8	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.195.4.1	46,80	77320	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:77320 Competência: NOVEMBRO/2018 Processo Nº.:621684/2018 Modalidade: (Ata 005/2018/SES) Termo de Conformidade: fl.31 Despacho da secretária adjunta: fl.32
21601.0001.19.011658-9	21601.0001.19.015521-1	21601.0001.19.022819-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	6.050,00	91335	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 91335 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 359433/2019 Modalidade: (Ata 004/2019) Termo de Conformidade: fl.19 Despacho da secretária adjunta: fl.20
21601.0001.19.011905-7	21601.0001.19.015522-8	21601.0001.19.022821-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	561,60	91701	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 91701 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 200453/2019 Modalidade: (Ata 032/2019) Termo de Conformidade: fl.200 Despacho da secretária adjunta: fl.201
21601.0001.19.010179-4	21601.0001.19.015587-2	21601.0001.19.023034-7	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	1.564,50	94308	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº.: 94308 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 391227/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 071/2019 - ATA 007/2018) Termo de Conformidade: 50 Despacho da secretária adjunta:fl.51
21601.0001.19.010180-8	21601.0001.19.015584-8	21601.0001.19.023044-4	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	33.600,00	93883	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº.: 93883 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 391227/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 071/2019 - ATA 007/2018) Termo de Conformidade: 50 Despacho da secretária adjunta:fl.51

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010181-6	21601.0001.19.015573-2	21601.0001.19.023040-1	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	12.480,00	92804	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº.: 92804 - 93495 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 391227/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 071/2019 - ATA 007/2018) Termo de Conformidade: 50 Despacho da secretária adjunta:fl.51
21601.0001.19.010182-4	21601.0001.19.015582-1	21601.0001.19.023039-8	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	2.430,00	93447	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº.: 93447 - 93884 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 391227/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 071/2019 - ATA 007/2018) Termo de Conformidade: 50 Despacho da secretária adjunta:fl.51
21601.0001.18.012235-8	21601.0001.19.015758-1	21601.0001.19.023090-8	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	960,00	76669	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 76669 Competência: OUTUBRO/2018 Processo Nº.: 646028/2018 Modalidade: (Ata de registro de preço nº010/18/SES -MT) Termo de Conformidade: fl.32 Despacho da secretária adjunta do Complexo Regulador: fl.33
21601.0001.19.010180-8	21601.0001.19.015951-7	21601.0001.19.023290-0	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	5.838,00	92803	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 306044 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 399481/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: f. 20 Despacho da secretária adjunta: fl.21

Total Credor: ***** 541.728,33**

CREDOR : 2010064652 **NOME : FMS DE PORTO ESPERIDIÃO** **CNPJ : 11.406.770/0001-55**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002593-1	21601.0001.18.009659-9	21601.0001.19.020205-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.475,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002593-1	21601.0001.18.010183-5	21601.0001.19.020440-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.475,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002593-1	21601.0001.18.020967-9	21601.0001.19.020088-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003506-4	21601.0001.18.019724-7	21601.0001.19.020702-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003506-4	21601.0001.18.019881-2	21601.0001.19.020082-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003506-4	21601.0001.18.019999-1	21601.0001.19.020401-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003506-4	21601.0001.18.020282-8	21601.0001.19.019949-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009939-9	21601.0001.18.020370-0	21601.0001.19.020799-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.697,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014036-6	21601.0001.19.014739-1	21601.0001.19.021638-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.774,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014185-0	21601.0001.19.014857-4	21601.0001.19.021819-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014314-4	21601.0001.19.014999-6	21601.0001.19.021934-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014424-8	21601.0001.19.015190-7	21601.0001.19.022147-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	22.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006285-1	21601.0001.18.007797-7	21601.0001.19.022498-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	22.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016327-5	21601.0001.18.019183-4	21601.0001.19.022622-6	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	22.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 100.872,59**

CREDOR : 2010065047 **NOME : A T I COMÉRCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - ME** **CNPJ : 12.544.341/0001-07**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013536-2	21601.0001.19.014350-5	21601.0001.19.021244-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	20.945,00	2604978	Objeto da Liquidação: Material Expediente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 2604978/2605020/2605033. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 240174/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3200/2019 às fls 67-70. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 92. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93.
Total Credor:							***** 20.945,00**		
CREDOR : 2010065608	**NOME : FMS DE RIO BRANCO**		**CNPJ : 13.864.358/0001-04**						
21601.0001.18.002596-4	21601.0001.18.009673-4	21601.0001.19.020194-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.530,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002596-4	21601.0001.18.010162-2	21601.0001.19.020416-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.530,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002596-4	21601.0001.18.020993-8	21601.0001.19.020519-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.530,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003513-7	21601.0001.18.019733-6	21601.0001.19.020890-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003513-7	21601.0001.18.019867-7	21601.0001.19.020107-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003513-7	21601.0001.18.020007-8	21601.0001.19.020398-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003513-7	21601.0001.18.020263-1	21601.0001.19.019970-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010026-5	21601.0001.18.020457-1	21601.0001.19.020241-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.210,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014070-6	21601.0001.19.014773-1	21601.0001.19.021761-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.210,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014186-9	21601.0001.19.014858-2	21601.0001.19.021818-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014356-1	21601.0001.19.015043-9	21601.0001.19.022034-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.530,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014445-0	21601.0001.19.015211-3	21601.0001.19.022102-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006232-0	21601.0001.18.007742-1	21601.0001.19.022329-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016340-2	21601.0001.18.019196-6	21601.0001.19.022552-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
Total Credor:							***** 60.243,72**		
CREDOR : 2010065616	**NOME : FMS DE NOVA MARINGÁ**		**CNPJ : 13.845.059/0001-22**						
21601.0001.18.002603-0	21601.0001.18.009543-6	21601.0001.19.020116-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.080,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002603-0	21601.0001.18.010243-2	21601.0001.19.020624-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.080,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002603-0	21601.0001.18.020933-4	21601.0001.19.020753-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.080,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010041-9	21601.0001.18.020472-3	21601.0001.19.020261-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.902,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014047-1	21601.0001.19.014750-0	21601.0001.19.021735-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.959,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014357-8	21601.0001.19.015044-7	21601.0001.19.022033-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.080,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014479-5	21601.0001.19.015245-8	21601.0001.19.022217-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.988,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006347-5	21601.0001.18.007862-0	21601.0001.19.022515-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	14.188,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016300-3	21601.0001.18.019157-5	21601.0001.19.022601-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.988,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 72.345,83**		
CREDOR : 2010065624	**NOME : FMS DE CURVELÂNDIA**		**CNPJ : 11.708.596/0001-03**						
21601.0001.18.002586-7	21601.0001.18.009605-1	21601.0001.19.020135-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.449,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002586-7	21601.0001.18.010206-8	21601.0001.19.020732-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.449,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002586-7	21601.0001.18.021025-1	21601.0001.19.020583-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.449,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010059-1	21601.0001.18.020490-1	21601.0001.19.020280-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.173,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013991-0	21601.0001.19.014693-8	21601.0001.19.021698-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.207,14		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014292-1	21601.0001.19.014977-5	21601.0001.19.021972-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.449,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014409-4	21601.0001.19.015175-3	21601.0001.19.022130-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006223-1	21601.0001.18.007733-0	21601.0001.19.022320-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016331-3	21601.0001.18.019187-7	21601.0001.19.022554-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 32.277,03**

CREDOR : 2010066213 **NOME : AUTO POSTO PENIEL** **CNPJ : 09.222.507/0001-64**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014689-5	21601.0001.19.015536-8	21601.0001.19.022892-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	723,83	28260	Objeto da Liquidação: Aquisição de combustível - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 28260. Competência: março/2019. Processo nº: 251360/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3267/2019 às fls 35-40. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.

Total Credor: ***** 723,83**

CREDOR : 2010067211 **NOME : FMS DE SÃO PEDRO DA CIPA** **CNPJ : 11.377.586/0001-24**

21601.0001.18.002652-9	21601.0001.18.009706-4	21601.0001.19.020222-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.737,72		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002652-9	21601.0001.18.010095-2	21601.0001.19.020662-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.737,72		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002652-9	21601.0001.18.021012-1	21601.0001.19.020566-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.737,72		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010053-2	21601.0001.18.020484-7	21601.0001.19.020256-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.055,78		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013980-5	21601.0001.19.014682-2	21601.0001.19.021685-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.086,71		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014329-2	21601.0001.19.015014-5	21601.0001.19.021943-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.347,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014467-1	21601.0001.19.015233-4	21601.0001.19.022205-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006290-8	21601.0001.18.007802-7	21601.0001.19.022393-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016393-3	21601.0001.18.019256-3	21601.0001.19.022346-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 64.902,96**		
CREDOR : 2010067899	**NOME : INSTITUTO DA VISÃO LTDA**		**CNPJ : 06.332.349/0001-07**						
21601.0001.19.002972-4	21601.0001.19.014591-5	21601.0001.19.021583-6	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	31.898,17	1170	Pagto NF 1170 ref. procedimentos ambulatoriais, exames auxiliares, serviços médicos e hospitalares em cirurgia de transplante de córnea, comp. ABRIL/19 conf. Contrato 039/2019 com vigência até 01/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 34, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35 autorizando o pagto. Processo 286538/2019.
Total Credor:							***** 31.898,17**		
CREDOR : 2010069794	**NOME : FMS DE ÁGUA BOA**		**CNPJ : 11.802.719/0001-62**						
21601.0001.18.002498-4	21601.0001.18.020872-9	21601.0001.19.020709-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.725,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, comp. abril de 2018, conforme memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 08, Processo de Empenho nº 150860/2018, Processo desta Competência nº 340607/2018. Liquidação Parcial restante no Emp. (18.002725-8). Processo nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002725-8	21601.0001.18.009491-1	21601.0001.19.020045-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	20.475,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002725-8	21601.0001.18.010021-9	21601.0001.19.020221-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	20.475,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002725-8	21601.0001.18.020877-1	21601.0001.19.020871-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.750,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, comp. abril de 2018, conforme memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 08, Processo de Empenho nº 150860/2018, Processo desta Competência nº 340607/2018. Liquidação Parcial restante no Emp. (18.002725-8). Processo nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003362-2	21601.0001.18.019619-4	21601.0001.19.019981-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003362-2	21601.0001.18.019779-4	21601.0001.19.020589-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003362-2	21601.0001.18.019910-1	21601.0001.19.020645-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003362-2	21601.0001.18.020136-8	21601.0001.19.020683-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009988-7	21601.0001.18.020419-7	21601.0001.19.020321-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.696,48		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014043-9	21601.0001.19.014746-2	21601.0001.19.021768-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	5.865,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014176-1	21601.0001.19.014848-5	21601.0001.19.021877-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014382-9	21601.0001.19.015070-6	21601.0001.19.021982-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014393-4	21601.0001.19.015159-1	21601.0001.19.022154-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	64.844,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006302-5	21601.0001.18.007814-0	21601.0001.19.022410-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	65.632,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016302-1	21601.0001.18.019159-1	21601.0001.19.022602-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	64.844,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 326.282,22**

CREDOR : 2010069816 NOME : FMS DE ALTA FLORESTA CNPJ : 11.241.006/0001-77

21601.0001.18.002473-9	21601.0001.18.009493-6	21601.0001.19.020054-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	24.585,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002473-9	21601.0001.18.010022-7	21601.0001.19.020216-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	24.585,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002473-9	21601.0001.18.020883-4	21601.0001.19.020898-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	24.585,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, comp. abril de 2018, conforme memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 08, Processo de Empenho nº 150860/2018, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003363-0	21601.0001.18.019620-8	21601.0001.19.019986-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003363-0	21601.0001.18.019902-9	21601.0001.19.020668-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003363-0	21601.0001.18.019911-8	21601.0001.19.020725-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003363-0	21601.0001.18.020139-2	21601.0001.19.020716-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010014-1	21601.0001.18.020445-6	21601.0001.19.020330-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	11.953,76		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014041-2	21601.0001.19.014744-6	21601.0001.19.021770-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.000,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014147-8	21601.0001.19.014819-1	21601.0001.19.021860-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014263-6	21601.0001.19.014937-6	21601.0001.19.021901-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AÁER, conf. Portaria n°249/2019/GBSES fls.04 e Memo N° 571/2019/SAS/SES fls. 03, competências de Julho/2019 , conf. despacho fl.05, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371032/2019.
21601.0001.19.014388-8	21601.0001.19.015076-5	21601.0001.19.021983-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.585,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014425-6	21601.0001.19.015191-5	21601.0001.19.022146-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	91.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006264-9	21601.0001.18.007775-6	21601.0001.19.022463-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	83.300,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016315-1	21601.0001.18.019172-9	21601.0001.19.022626-9	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	91.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 420.094,25**

CREDOR : 2010069824 **NOME : FMS DE CHAPADA DOS GUIMARÃES** **CNPJ : 11.730.899/0001-14**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003425-4	21601.0001.18.019647-1	21601.0001.19.020039-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003425-4	21601.0001.18.019816-2	21601.0001.19.020715-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010054-0	21601.0001.18.020485-5	21601.0001.19.020255-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.428,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014059-5	21601.0001.19.014762-4	21601.0001.19.021747-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.554,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014532-5	21601.0001.19.015291-1	21601.0001.19.022156-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006269-1	21601.0001.18.007780-2	21601.0001.19.022474-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	33.352,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016325-9	21601.0001.18.019181-8	21601.0001.19.022621-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 112.039,10**

CREDOR : 2010069859 NOME : FMS DE BRASNORTE CNPJ : 14.018.343/0001-98

21601.0001.18.002571-9	21601.0001.18.009563-0	21601.0001.19.020132-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.240,63		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002571-9	21601.0001.18.010177-0	21601.0001.19.020395-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.240,63		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002571-9	21601.0001.18.020918-0	21601.0001.19.020653-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.240,63		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009948-8	21601.0001.18.020379-4	21601.0001.19.020820-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.344,96		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013981-3	21601.0001.19.014683-0	21601.0001.19.021684-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.475,16		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014296-2	21601.0001.19.014981-3	21601.0001.19.021976-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.240,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014487-6	21601.0001.19.015253-9	21601.0001.19.022084-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	51.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006325-4	21601.0001.18.007839-6	21601.0001.19.022428-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	51.292,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016324-0	21601.0001.18.019180-1	21601.0001.19.022618-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	51.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
21601.0001.19.014633-1	21601.0001.19.015327-6	21601.0001.19.022258-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019

Total Credor: ***** 192.189,89**

CREDOR : 2010069867 **NOME : FMS DE BARRA DO BUGRES** **CNPJ : 11.228.118/0001-98**

21601.0001.18.002570-0	21601.0001.18.009651-3	21601.0001.19.020181-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	12.183,75		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002570-0	21601.0001.18.010173-8	21601.0001.19.020390-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	12.183,75		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002570-0	21601.0001.18.020917-2	21601.0001.19.020541-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	12.183,75		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003375-4	21601.0001.18.019636-4	21601.0001.19.019959-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003375-4	21601.0001.18.019801-4	21601.0001.19.020752-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003375-4	21601.0001.18.019924-1	21601.0001.19.020687-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003375-4	21601.0001.18.020166-1	21601.0001.19.020582-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009933-1	21601.0001.18.020364-6	21601.0001.19.020789-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.986,14		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013993-7	21601.0001.19.014695-4	21601.0001.19.021696-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.048,92		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014229-6	21601.0001.19.014902-3	21601.0001.19.021801-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014308-1	21601.0001.19.014993-7	21601.0001.19.021924-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.183,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014521-1	21601.0001.19.015288-1	21601.0001.19.022191-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006345-9	21601.0001.18.007860-4	21601.0001.19.022519-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	31.600,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016426-3	21601.0001.18.019287-3	21601.0001.19.022377-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	31.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 207.070,06**

CREDOR : 2010069875 **NOME : FMS DE ARAPUTANGA** **CNPJ : 14.272.559/0001-85**

21601.0001.18.002584-0	21601.0001.18.009553-3	21601.0001.19.020158-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.693,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002584-0	21601.0001.18.010032-4	21601.0001.19.020408-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.693,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002584-0	21601.0001.18.020915-6	21601.0001.19.020607-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.693,50		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003371-1	21601.0001.18.019632-1	21601.0001.19.019947-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003371-1	21601.0001.18.019795-6	21601.0001.19.020625-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003371-1	21601.0001.18.019920-7	21601.0001.19.020759-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003371-1	21601.0001.18.020162-7	21601.0001.19.020438-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009987-9	21601.0001.18.020418-9	21601.0001.19.020316-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.771,85		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014072-2	21601.0001.19.014775-6	21601.0001.19.021767-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.880,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014223-7	21601.0001.19.014896-5	21601.0001.19.021799-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014387-1	21601.0001.19.015075-7	21601.0001.19.021984-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.693,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014449-3	21601.0001.19.015215-6	21601.0001.19.022106-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.176,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006225-8	21601.0001.18.007735-7	21601.0001.19.022316-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	9.176,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016362-3	21601.0001.18.019220-2	21601.0001.19.022582-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.176,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 73.454,28**

CREDOR : 2010070423 NOME : FMS DE VILA BELA DA SS TRINDADE CNPJ : 11.540.349/0001-32

21601.0001.18.002623-5	21601.0001.18.009696-3	21601.0001.19.020210-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.450,13		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002623-5	21601.0001.18.010041-3	21601.0001.19.020369-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.450,13		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002623-5	21601.0001.18.021038-3	21601.0001.19.020544-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.450,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004365-2	21601.0001.18.019768-9	21601.0001.19.020426-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004365-2	21601.0001.18.019784-0	21601.0001.19.020562-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004365-2	21601.0001.18.020036-1	21601.0001.19.020061-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004365-2	21601.0001.18.020079-5	21601.0001.19.020425-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009970-4	21601.0001.18.020401-4	21601.0001.19.020850-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.611,66		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014102-8	21601.0001.19.014805-1	21601.0001.19.021728-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.716,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014144-3	21601.0001.19.014816-7	21601.0001.19.021889-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014341-1	21601.0001.19.015026-9	21601.0001.19.022007-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.450,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014400-0	21601.0001.19.015166-4	21601.0001.19.022123-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	40.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006233-9	21601.0001.18.007743-8	21601.0001.19.022331-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	37.116,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016356-9	21601.0001.18.019214-8	21601.0001.19.022587-4	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	40.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 154.280,23**

CREDOR : 2010070954 NOME : FMS DE BARRA DO GARÇAS CNPJ : 11.930.883/0001-55

21601.0001.19.013463-3	21601.0001.19.014115-4	21601.0001.19.019870-2	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	800.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002722-3	21601.0001.18.009560-6	21601.0001.19.020123-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	21.881,60		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002722-3	21601.0001.18.010174-6	21601.0001.19.020387-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	21.881,60		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002722-3	21601.0001.18.020932-6	21601.0001.19.020731-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	21.881,60		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003379-7	21601.0001.18.019637-2	21601.0001.19.019962-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003379-7	21601.0001.18.019803-0	21601.0001.19.020770-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003379-7	21601.0001.18.019925-8	21601.0001.19.020690-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003379-7	21601.0001.18.020167-8	21601.0001.19.020606-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009986-0	21601.0001.18.020417-0	21601.0001.19.020318-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	13.711,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014007-2	21601.0001.19.014710-1	21601.0001.19.021650-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.103,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014153-2	21601.0001.19.014825-6	21601.0001.19.021851-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014264-4	21601.0001.19.014938-4	21601.0001.19.021900-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°249/2019/GBSES fls.04 e Memo N° 571/2019/SAS/SES fls. 03, competências de Julho/2019 , conf. despacho fl.05, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371032/2019.
21601.0001.19.014364-0	21601.0001.19.015052-8	21601.0001.19.021913-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.881,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014392-6	21601.0001.19.015158-3	21601.0001.19.022150-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	100.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006277-0	21601.0001.18.007788-8	21601.0001.19.022480-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	100.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016314-3	21601.0001.18.019171-0	21601.0001.19.022611-0	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	100.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
21601.0001.18.016525-1	21601.0001.18.021277-7	21601.0001.19.023185-8	NOB	00777	29/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(800.000,00)		Nob estornada para correção processual
21601.0001.18.016525-1	21601.0001.18.021279-3	21601.0001.19.023187-4	NOB	00777	29/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(800.000,00)		Nob estornada para correção processual
21601.0001.18.016525-1	21601.0001.18.021280-7	21601.0001.19.023188-2	NOB	00777	29/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(800.000,00)		Nob estornada para correção processual
21601.0001.18.016556-1	21601.0001.18.019314-4	21601.0001.19.023189-0	NOB	00777	29/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(800.000,00)		Nob estornada para correção processual
21601.0001.18.016928-1	21601.0001.18.020660-2	21601.0001.19.023186-6	NOB	00777	29/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(800.000,00)		Nob estornada para correção processual

Total Credor: ***** -2.715.658,46**

CREDOR : 2010070962 NOME : FMS DE DIAMANTINO CNPJ : 11.939.906/0001-92

21601.0001.19.013472-2	21601.0001.19.014124-3	21601.0001.19.019793-5	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.002489-5	21601.0001.18.009609-2	21601.0001.19.020138-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.638,10		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002489-5	21601.0001.18.010210-6	21601.0001.19.020821-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.638,10		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002489-5	21601.0001.18.021068-5	21601.0001.19.020435-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.638,10		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003434-3	21601.0001.18.019659-3	21601.0001.19.019992-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003434-3	21601.0001.18.019828-6	21601.0001.19.020812-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003434-3	21601.0001.18.019946-0	21601.0001.19.020313-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003434-3	21601.0001.18.020193-7	21601.0001.19.020619-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009930-5	21601.0001.18.020361-1	21601.0001.19.020815-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.950,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013986-4	21601.0001.19.014688-1	21601.0001.19.021687-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	5.092,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014204-0	21601.0001.19.014877-9	21601.0001.19.021840-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014274-1	21601.0001.19.014959-7	21601.0001.19.021958-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.638,10		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014466-3	21601.0001.19.015232-6	21601.0001.19.022206-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	57.216,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006273-8	21601.0001.18.007784-5	21601.0001.19.022470-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	57.216,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016349-6	21601.0001.18.019205-9	21601.0001.19.022561-0	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	57.216,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 495.743,94**

CREDOR : 2010070989 **NOME : FMS DE PONTES E LACERDA** **CNPJ : 04.330.355/0001-08**

21601.0001.19.013462-5	21601.0001.19.014114-6	21601.0001.19.019795-1	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	450.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.002621-9	21601.0001.18.009656-4	21601.0001.19.020209-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	17.142,75		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002621-9	21601.0001.18.010192-4	21601.0001.19.020537-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	17.142,75		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSORCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002621-9	21601.0001.18.020964-4	21601.0001.19.020004-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	17.142,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003503-1	21601.0001.18.019720-4	21601.0001.19.020758-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003503-1	21601.0001.18.019886-3	21601.0001.19.020474-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003503-1	21601.0001.18.019996-7	21601.0001.19.020379-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003503-1	21601.0001.18.020275-5	21601.0001.19.019939-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010018-4	21601.0001.18.020449-9	21601.0001.19.020349-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	10.190,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014048-1	21601.0001.19.014751-9	21601.0001.19.021742-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	10.484,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014251-2	21601.0001.19.014924-4	21601.0001.19.021784-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014297-0	21601.0001.19.014982-1	21601.0001.19.021975-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	17.142,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014473-6	21601.0001.19.015239-3	21601.0001.19.022207-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	62.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006305-1	21601.0001.18.007817-5	21601.0001.19.022406-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	59.116,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016392-5	21601.0001.18.019255-5	21601.0001.19.022347-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	62.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 760.398,06**

CREDOR : 2010071012 **NOME : FMS DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA** **CNPJ : 97.530.840/0001-06**

21601.0001.19.013464-1	21601.0001.19.014116-2	21601.0001.19.019787-0	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.002481-1	21601.0001.18.009698-1	21601.0001.19.020188-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002481-1	21601.0001.18.010117-7	21601.0001.19.020488-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002481-1	21601.0001.18.021008-1	21601.0001.19.020498-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003521-8	21601.0001.18.019744-1	21601.0001.19.020856-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003521-8	21601.0001.18.019840-5	21601.0001.19.019964-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003521-8	21601.0001.18.020041-8	21601.0001.19.020074-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003521-8	21601.0001.18.020234-8	21601.0001.19.020868-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010019-2	21601.0001.18.020450-2	21601.0001.19.020353-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.624,93		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013979-1	21601.0001.19.014681-4	21601.0001.19.021686-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.700,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014146-1	21601.0001.19.014818-3	21601.0001.19.021887-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014375-6	21601.0001.19.015063-3	21601.0001.19.021993-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014415-9	21601.0001.19.015181-8	21601.0001.19.022140-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	50.308,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006322-1	21601.0001.18.007836-1	21601.0001.19.022431-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	49.520,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016336-4	21601.0001.18.019192-3	21601.0001.19.022540-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	50.308,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 469.961,42**

CREDOR : 2010071020 NOME : FMS DE VILA RICA CNPJ : 11.310.662/0001-84

21601.0001.18.002715-0	21601.0001.18.009692-0	21601.0001.19.020202-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.000,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002715-0	21601.0001.18.010038-3	21601.0001.19.020357-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.000,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002715-0	21601.0001.18.021041-3	21601.0001.19.020539-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004366-0	21601.0001.18.019771-9	21601.0001.19.020433-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004366-0	21601.0001.18.019783-2	21601.0001.19.020545-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004366-0	21601.0001.18.020037-1	21601.0001.19.020052-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004366-0	21601.0001.18.020078-7	21601.0001.19.020458-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010011-7	21601.0001.18.020442-1	21601.0001.19.020326-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.774,14		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014092-7	21601.0001.19.014795-0	21601.0001.19.021722-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	5.945,03		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014161-3	21601.0001.19.014833-7	21601.0001.19.021859-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014384-5	21601.0001.19.015072-2	21601.0001.19.021980-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014482-5	21601.0001.19.015248-2	21601.0001.19.022081-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	62.108,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006349-1	21601.0001.18.007864-7	21601.0001.19.022523-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	62.108,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016443-3	21601.0001.18.019302-0	21601.0001.19.022302-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	62.108,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 258.543,17**

CREDOR : 2010071225 NOME : MARIA DAS GRAÇAS SILVA BERTOLDI CPF : 717.222.032-34

21601.0001.19.013447-1	21601.0001.19.014176-6	21601.0001.19.019917-2	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 239673/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD JACKSON RAFAEL GONÇALVES BERTOLDI, (MARIA DAS GRAÇAS SILVA BERTOLDI acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Memo 602/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2010071349	**NOME : FMS DE CAMPOS DE JULIO**		**CNPJ : 11.381.070/0001-53**						
21601.0001.18.002617-0	21601.0001.18.009581-9	21601.0001.19.020159-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.788,80		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002617-0	21601.0001.18.010186-1	21601.0001.19.020576-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.788,80		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002617-0	21601.0001.18.020929-6	21601.0001.19.020650-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.788,80		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003420-3	21601.0001.18.019642-9	21601.0001.19.020022-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003420-3	21601.0001.18.019810-3	21601.0001.19.020699-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003420-3	21601.0001.18.019930-4	21601.0001.19.020872-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003420-3	21601.0001.18.020172-4	21601.0001.19.020536-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009952-6	21601.0001.18.020383-2	21601.0001.19.020825-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.514,04		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014031-5	21601.0001.19.014734-9	21601.0001.19.021630-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.560,08		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014165-6	21601.0001.19.014837-1	21601.0001.19.021864-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014359-4	21601.0001.19.015046-3	21601.0001.19.022039-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.788,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014500-7	21601.0001.19.015266-0	21601.0001.19.022172-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006336-1	21601.0001.18.007850-7	21601.0001.19.022509-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	18.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016409-3	21601.0001.18.019270-9	21601.0001.19.022362-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 64.229,32**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010071357	**NOME : FMS DE ITAÚBA**	**CNPJ : 13.871.816/0001-32**							
21601.0001.18.002579-4	21601.0001.18.009628-9	21601.0001.19.020128-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.089,25		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002579-4	21601.0001.18.010234-3	21601.0001.19.020557-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.089,25		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002579-4	21601.0001.18.021079-0	21601.0001.19.020475-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.089,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.019668-2	21601.0001.19.019997-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.019843-1	21601.0001.19.020032-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.019955-1	21601.0001.19.020253-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.020206-2	21601.0001.19.020723-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009937-2	21601.0001.18.020368-9	21601.0001.19.020796-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.066,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.019668-2	21601.0001.19.021402-3	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.019668-2	21601.0001.19.021449-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.019843-1	21601.0001.19.021405-8	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.019843-1	21601.0001.19.021448-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.019955-1	21601.0001.19.021409-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.019955-1	21601.0001.19.021450-3	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.020206-2	21601.0001.19.021424-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.18.020206-2	21601.0001.19.021443-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013999-6	21601.0001.19.014702-0	21601.0001.19.021642-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.066,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014224-5	21601.0001.19.014897-3	21601.0001.19.021798-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014316-0	21601.0001.19.015001-3	21601.0001.19.021932-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.089,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014426-4	21601.0001.19.015192-3	21601.0001.19.022089-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006339-4	21601.0001.18.007853-1	21601.0001.19.022505-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	7.200,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016364-1	21601.0001.18.019222-9	21601.0001.19.022583-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 39.589,02**

CREDOR : 2010071403 NOME : FMS DE NOVA LACERDA CNPJ : 13.840.464/0001-58

21601.0001.18.002620-0	21601.0001.18.009507-1	21601.0001.19.020092-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.820,63		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002620-0	21601.0001.18.010249-1	21601.0001.19.020641-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.820,63		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002620-0	21601.0001.18.020879-6	21601.0001.19.020886-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.820,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003466-1	21601.0001.18.019692-5	21601.0001.19.020459-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003466-1	21601.0001.18.019866-9	21601.0001.19.020095-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003466-1	21601.0001.18.019972-1	21601.0001.19.020354-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003466-1	21601.0001.18.020238-0	21601.0001.19.020879-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009935-6	21601.0001.18.020366-2	21601.0001.19.020792-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.473,59		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014026-9	21601.0001.19.014729-2	21601.0001.19.021663-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.517,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014231-8	21601.0001.19.014904-1	21601.0001.19.021807-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014313-6	21601.0001.19.014998-8	21601.0001.19.021927-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.820,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014395-0	21601.0001.19.015161-3	21601.0001.19.022120-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	17.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006307-6	21601.0001.18.007820-5	21601.0001.19.022407-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	19.128,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016437-9	21601.0001.18.019296-2	21601.0001.19.022312-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	17.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 72.005,41**

CREDOR : 2010071421 NOME : FMS DE CANARANA CNPJ : 13.978.186/0001-08

21601.0001.18.002501-8	21601.0001.18.009585-1	21601.0001.19.020173-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.425,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002501-8	21601.0001.18.010188-6	21601.0001.19.020598-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.450,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,(PARCIAL restante no empenho 18002728-2) despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf.memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002728-2	21601.0001.18.010190-8	21601.0001.19.020533-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	975,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,(PARCIAL restante no empenho 18;002501-8) despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf.memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002728-2	21601.0001.18.020937-7	21601.0001.19.020778-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.425,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003422-1	21601.0001.18.019644-5	21601.0001.19.020024-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003422-1	21601.0001.18.019813-8	21601.0001.19.020703-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003422-1	21601.0001.18.019932-0	21601.0001.19.020870-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003422-1	21601.0001.18.020174-0	21601.0001.19.020532-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009974-7	21601.0001.18.020405-7	21601.0001.19.020300-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.814,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014025-0	21601.0001.19.014728-4	21601.0001.19.021664-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.954,81		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014219-9	21601.0001.19.014892-2	21601.0001.19.021795-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014353-5	21601.0001.19.015039-0	21601.0001.19.022029-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.425,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014406-1	21601.0001.19.015172-9	21601.0001.19.022133-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006315-7	21601.0001.18.007829-9	21601.0001.19.022416-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	26.800,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016366-6	21601.0001.18.019224-5	21601.0001.19.022593-9	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 157.369,19**

CREDOR : 2010071764 NOME : FMS DE GUIRATINGA CNPJ : 11.402.238/0001-60

21601.0001.18.002641-3	21601.0001.18.009623-8	21601.0001.19.020178-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.757,21		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002641-3	21601.0001.18.010223-8	21601.0001.19.020012-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.757,21		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002641-3	21601.0001.18.021073-1	21601.0001.19.020505-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.757,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003445-9	21601.0001.18.019665-8	21601.0001.19.019991-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003445-9	21601.0001.18.019834-0	21601.0001.19.019979-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003445-9	21601.0001.18.019952-5	21601.0001.19.020231-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003445-9	21601.0001.18.020202-1	21601.0001.19.020639-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009994-1	21601.0001.18.020425-1	21601.0001.19.020306-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.397,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013972-4	21601.0001.19.014674-1	21601.0001.19.021677-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.495,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014245-8	21601.0001.19.014918-1	21601.0001.19.021817-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014299-7	21601.0001.19.014984-8	21601.0001.19.022043-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.971,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014416-7	21601.0001.19.015182-6	21601.0001.19.022139-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	28.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006270-3	21601.0001.18.007781-0	21601.0001.19.022472-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	33.676,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016420-4	21601.0001.18.019281-4	21601.0001.19.022387-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	28.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 140.064,76**

CREDOR : 2010071985 NOME : FMS DE CAMPO VERDE CNPJ : 97.519.225/0001-90

21601.0001.18.002639-1	21601.0001.18.009580-0	21601.0001.19.020154-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	22.062,37		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002639-1	21601.0001.18.010185-1	21601.0001.19.020572-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	22.062,37		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002639-1	21601.0001.18.020928-8	21601.0001.19.020635-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	22.062,37		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.019641-0	21601.0001.19.020019-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.019809-1	21601.0001.19.020692-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.019929-0	21601.0001.19.020697-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.020171-6	21601.0001.19.020602-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010022-2	21601.0001.18.020453-7	21601.0001.19.020339-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	9.284,42		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.019641-0	21601.0001.19.021404-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(6.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.019641-0	21601.0001.19.021441-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.019809-1	21601.0001.19.021421-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(6.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.019809-1	21601.0001.19.021447-3	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.019929-0	21601.0001.19.021422-8	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(6.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.019929-0	21601.0001.19.021452-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.020171-6	21601.0001.19.021419-8	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(6.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.18.020171-6	21601.0001.19.021467-8	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013968-6	21601.0001.19.014670-9	21601.0001.19.021673-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.967,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014168-0	21601.0001.19.014840-1	21601.0001.19.021869-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014317-9	21601.0001.19.015002-1	21601.0001.19.021931-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.897,29		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014453-1	21601.0001.19.015219-9	21601.0001.19.022110-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006352-1	21601.0001.18.007867-1	21601.0001.19.022524-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	68.428,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016405-0	21601.0001.18.019267-9	21601.0001.19.022371-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014453-1	21601.0001.19.015219-9	21601.0001.19.022277-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014635-6	21601.0001.19.015329-2	21601.0001.19.022266-2	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.247,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019
21601.0001.19.014453-1	21601.0001.19.015219-9	21601.0001.19.022256-5	NOB	03872	22/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(68.428,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.006352-1	21601.0001.18.007867-1	21601.0001.19.022662-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	(68.428,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.006352-1	21601.0001.18.007867-1	21601.0001.19.022908-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	68.428,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 358.367,68**

CREDOR : 2010073082 **NOME : CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUAIS CUIABÁ LTDA** **CNPJ : 06.211.613/0001-54**

21601.0001.19.009172-1	21601.0001.19.014620-2	21601.0001.19.021576-3	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	10.432,80	5696	Processo nº: 367287/2019 Objeto da Liquidação: Contratação emergencial Prestação de serviço de coleta, transporte,tratamento,adequada destinação final de resíduos sólidos grupos A,B eE a demanda da SES- e Unidades descentralizadas.SANTA CASA Nota Fiscal nº5696 fls.14. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº080/2019 Dispensa de licitação nº043/2019 Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019. Hist. Comp. : Memo nº1400/2019/GBSAGH/SES. Fls.50 Relatório acomp. Contrato fls.21 Termo Conformidade Documental fls.53 Despacho da Secret. Adjunta Aquis. Finanças autorizo p/pagto as fls.54 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 10.432,80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011000021	**NOME : FMS DE IPIRANGA DO NORTE**				**CNPJ : 11.412.642/0001-14**				
21601.0001.18.002600-6	21601.0001.18.009626-2	21601.0001.19.020120-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.625,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002600-6	21601.0001.18.010231-9	21601.0001.19.020542-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.625,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002600-6	21601.0001.18.021075-8	21601.0001.19.020512-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.625,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003447-5	21601.0001.18.019667-4	21601.0001.19.019999-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003447-5	21601.0001.18.019838-3	21601.0001.19.019956-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003447-5	21601.0001.18.019954-1	21601.0001.19.020264-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003447-5	21601.0001.18.020205-4	21601.0001.19.020726-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009964-1	21601.0001.18.020395-6	21601.0001.19.020842-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.667,26		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014100-1	21601.0001.19.014803-5	21601.0001.19.021730-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.719,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014226-1	21601.0001.19.014899-1	21601.0001.19.021796-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014354-3	21601.0001.19.015041-2	21601.0001.19.022036-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.625,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014439-6	21601.0001.19.015205-9	21601.0001.19.022100-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006281-9	21601.0001.18.007793-4	21601.0001.19.022487-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	14.188,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016425-5	21601.0001.18.019286-5	21601.0001.19.022378-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 71.950,60**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011000038	**NOME : FMS DE ALTO TAQUARI**		**CNPJ : 12.096.224/0001-28**						
21601.0001.18.002637-5	21601.0001.18.009520-7	21601.0001.19.020171-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.887,69		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002637-5	21601.0001.18.010028-6	21601.0001.19.020273-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.887,69		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002637-5	21601.0001.18.020892-3	21601.0001.19.020263-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.887,69		Repasse Fundo a Fundo PAICI, comp. abril de 2018, conforme memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 08, Processo de Empenho nº 150860/2018, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003368-1	21601.0001.18.019628-3	21601.0001.19.019934-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003368-1	21601.0001.18.019791-3	21601.0001.19.020612-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003368-1	21601.0001.18.019917-7	21601.0001.19.020771-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003368-1	21601.0001.18.020157-0	21601.0001.19.020463-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009940-2	21601.0001.18.020371-9	21601.0001.19.020832-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.382,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013994-5	21601.0001.19.014696-2	21601.0001.19.021695-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.454,50		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014207-5	21601.0001.19.014880-9	21601.0001.19.021845-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014358-6	21601.0001.19.015045-5	21601.0001.19.022040-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.831,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014432-9	21601.0001.19.015198-2	21601.0001.19.022091-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006263-0	21601.0001.18.007774-8	21601.0001.19.022451-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	20.600,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016402-6	21601.0001.18.019264-4	21601.0001.19.022368-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	18.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 77.830,90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011000089	**NOME : FMS DE ALTO GARÇAS**		**CNPJ : 15.196.951/0001-55**						
21601.0001.18.002636-7	21601.0001.18.009514-2	21601.0001.19.020101-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.901,59		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002636-7	21601.0001.18.010026-1	21601.0001.19.020219-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.901,59		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002636-7	21601.0001.18.020890-7	21601.0001.19.020317-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.901,59		Repasse Fundo a Fundo PAICI, comp. abril de 2018, conforme memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 08, Processo de Empenho nº 150860/2018, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003366-5	21601.0001.18.019625-9	21601.0001.19.019936-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003366-5	21601.0001.18.019788-3	21601.0001.19.020673-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003366-5	21601.0001.18.019914-2	21601.0001.19.020739-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003366-5	21601.0001.18.020155-4	21601.0001.19.020454-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010033-8	21601.0001.18.020464-2	21601.0001.19.020247-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.681,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014098-6	21601.0001.19.014801-9	21601.0001.19.021724-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.759,31		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014163-1	21601.0001.19.014835-3	21601.0001.19.021866-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014309-8	21601.0001.19.014994-5	21601.0001.19.021923-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.807,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014457-4	21601.0001.19.015223-7	21601.0001.19.022114-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006224-1	21601.0001.18.007734-9	21601.0001.19.022313-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	20.100,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016423-9	21601.0001.18.019284-9	21601.0001.19.022376-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 108.752,65**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011000097	**NOME : FMS DE JACIARA**	**CNPJ : 11.422.534/0001-22**							
21601.0001.19.013474-9	21601.0001.19.014125-1	21601.0001.19.019792-7	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.002643-1	21601.0001.18.009630-0	21601.0001.19.020131-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	20.098,33		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002643-1	21601.0001.18.010238-6	21601.0001.19.020654-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	20.098,33		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002643-1	21601.0001.18.021081-2	21601.0001.19.020485-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	20.098,33		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003450-5	21601.0001.18.019672-0	21601.0001.19.020013-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003450-5	21601.0001.18.019846-4	21601.0001.19.020041-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003450-5	21601.0001.18.019957-6	21601.0001.19.020281-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003450-5	21601.0001.18.020208-9	21601.0001.19.020734-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009967-4	21601.0001.18.020398-0	21601.0001.19.020849-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	6.192,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014029-3	21601.0001.19.014732-2	21601.0001.19.021668-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.423,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014206-7	21601.0001.19.014879-5	21601.0001.19.021838-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014277-6	21601.0001.19.014962-7	21601.0001.19.021955-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.593,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014463-9	21601.0001.19.015229-6	21601.0001.19.022201-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	56.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006351-3	21601.0001.18.007866-3	21601.0001.19.022525-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	56.600,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016401-8	21601.0001.18.019263-6	21601.0001.19.022369-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	56.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSÁAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014630-5	21601.0001.19.015324-1	21601.0001.19.022263-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.247,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019

Total Credor: ***** 406.051,85**

CREDOR : 2011000100 NOME : FMS DE JUSCIMEIRA CNPJ : 12.197.647/0001-34

21601.0001.18.002644-8	21601.0001.18.009637-8	21601.0001.19.020145-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.366,29		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002644-8	21601.0001.18.010248-3	21601.0001.19.020640-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.366,29		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002644-8	21601.0001.18.021088-1	21601.0001.19.020567-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.366,29		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009997-6	21601.0001.18.020428-6	21601.0001.19.020307-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.829,06		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014018-8	21601.0001.19.014721-7	21601.0001.19.021655-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.829,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014344-6	21601.0001.19.015029-3	21601.0001.19.022012-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.227,33		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014447-7	21601.0001.19.015213-1	21601.0001.19.022108-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.128,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006289-4	21601.0001.18.007801-9	21601.0001.19.022394-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	31.128,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016438-7	21601.0001.18.019297-0	21601.0001.19.022296-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	31.128,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 132.368,32**

CREDOR : 2011000119 NOME : FMS DE NOVA NAZARÉ CNPJ : 11.394.499/0001-85

21601.0001.18.002565-4	21601.0001.18.009565-7	21601.0001.19.020137-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.525,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002565-4	21601.0001.18.010235-1	21601.0001.19.020555-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.525,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002565-4	21601.0001.18.020936-9	21601.0001.19.020774-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.525,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003469-6	21601.0001.18.019697-6	21601.0001.19.020069-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003469-6	21601.0001.18.019871-5	21601.0001.19.020468-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003469-6	21601.0001.18.019976-2	21601.0001.19.020358-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003469-6	21601.0001.18.020244-5	21601.0001.19.020785-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009926-7	21601.0001.18.020357-3	21601.0001.19.020805-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	849,79		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013998-8	21601.0001.19.014701-2	21601.0001.19.021699-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	875,36		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014182-6	21601.0001.19.014854-1	21601.0001.19.021879-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014348-9	21601.0001.19.015034-1	21601.0001.19.022046-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.525,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014508-2	21601.0001.19.015274-1	21601.0001.19.022180-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006304-1	21601.0001.18.007816-7	21601.0001.19.022411-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.864,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016369-0	21601.0001.18.019227-1	21601.0001.19.022595-5	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 72.917,15**

CREDOR : 2011000127 NOME : FMS DE NOVA MUTUM CNPJ : 12.524.034/0001-64

21601.0001.18.002604-9	21601.0001.18.009561-4	21601.0001.19.020121-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.220,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002604-9	21601.0001.18.010239-4	21601.0001.19.020659-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.220,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002604-9	21601.0001.18.020935-0	21601.0001.19.020746-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.220,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003468-8	21601.0001.18.019695-1	21601.0001.19.020068-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.000,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003468-8	21601.0001.18.019869-3	21601.0001.19.020104-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.000,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003468-8	21601.0001.18.019975-4	21601.0001.19.020359-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.000,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003468-8	21601.0001.18.020241-0	21601.0001.19.020891-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.000,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009946-1	21601.0001.18.020377-8	21601.0001.19.020841-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	9.906,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014101-1	21601.0001.19.014804-3	21601.0001.19.021729-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	10.211,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014139-7	21601.0001.19.014811-6	21601.0001.19.021886-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014320-9	21601.0001.19.015005-6	21601.0001.19.021936-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.220,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014492-2	21601.0001.19.015258-1	21601.0001.19.022164-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	65.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006275-4	21601.0001.18.007786-1	21601.0001.19.022482-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	63.200,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016441-7	21601.0001.18.019300-4	21601.0001.19.022299-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	65.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 254.397,30**

CREDOR : 2011000135 NOME : FMS DE CONQUISTA D`OESTE CNPJ : 13.891.305/0001-82

21601.0001.18.002619-7	21601.0001.18.009602-5	21601.0001.19.020126-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.161,38		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002619-7	21601.0001.18.010204-1	21601.0001.19.020647-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.161,38		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002619-7	21601.0001.18.021020-0	21601.0001.19.020575-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.161,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009992-5	21601.0001.18.020423-5	21601.0001.19.020304-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	897,45		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014022-6	21601.0001.19.014725-1	21601.0001.19.021659-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	923,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014326-8	21601.0001.19.015011-0	21601.0001.19.021946-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.161,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014461-2	21601.0001.19.015227-1	21601.0001.19.022195-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006249-5	21601.0001.18.007759-4	21601.0001.19.022344-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	11.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016386-0	21601.0001.18.019249-0	21601.0001.19.022357-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 45.694,69**

CREDOR : 2011000143 NOME : FMS DE NOVO MUNDO CNPJ : 15.042.624/0001-49

21601.0001.18.002632-4	21601.0001.18.009608-4	21601.0001.19.020139-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.948,32		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002632-4	21601.0001.18.010224-6	21601.0001.19.020518-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.948,32		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002632-4	21601.0001.18.020948-2	21601.0001.19.019960-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.948,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009923-2	21601.0001.18.020354-9	21601.0001.19.020784-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.029,73		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014082-1	21601.0001.19.014785-3	21601.0001.19.021708-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.090,18		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014321-7	21601.0001.19.015006-4	21601.0001.19.021935-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.948,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014494-9	21601.0001.19.015260-1	21601.0001.19.022170-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.132,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006294-0	21601.0001.18.007806-1	21601.0001.19.022395-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	30.344,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016394-1	21601.0001.18.019257-1	21601.0001.19.022349-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	31.132,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 104.521,19**

CREDOR : 2011000151 NOME : FMS DE PEDRA PRETA CNPJ : 11.465.260/0001-59

21601.0001.18.002646-4	21601.0001.18.009652-1	21601.0001.19.020113-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.644,48		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002646-4	21601.0001.18.010202-5	21601.0001.19.020638-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.644,48		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002646-4	21601.0001.18.020954-7	21601.0001.19.020034-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.644,48		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003497-1	21601.0001.18.019713-1	21601.0001.19.020637-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003497-1	21601.0001.18.019890-1	21601.0001.19.020487-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003497-1	21601.0001.18.019987-8	21601.0001.19.020389-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003497-1	21601.0001.18.020265-8	21601.0001.19.019972-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009985-2	21601.0001.18.020416-2	21601.0001.19.020312-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.944,36		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014077-3	21601.0001.19.014780-2	21601.0001.19.021705-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.058,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014216-4	21601.0001.19.014889-2	21601.0001.19.021790-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014336-5	21601.0001.19.015021-8	21601.0001.19.022004-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.134,15		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014430-2	21601.0001.19.015196-6	21601.0001.19.022093-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006354-8	21601.0001.18.007869-8	21601.0001.19.022521-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	21.388,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016378-1	21601.0001.18.019241-5	21601.0001.19.022285-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	26.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 122.334,47**

CREDOR : 2011000161 NOME : FMS DE PARANAITA CNPJ : 13.898.131/0001-80

21601.0001.18.002478-1	21601.0001.18.009624-6	21601.0001.19.020176-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.770,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002478-1	21601.0001.18.010215-7	21601.0001.19.019954-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.770,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002478-1	21601.0001.18.020952-0	21601.0001.19.020021-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.770,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003495-5	21601.0001.18.019710-7	21601.0001.19.020632-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003495-5	21601.0001.18.019885-5	21601.0001.19.020476-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003495-5	21601.0001.18.019984-3	21601.0001.19.020386-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003495-5	21601.0001.18.020258-5	21601.0001.19.020847-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009927-5	21601.0001.18.020358-1	21601.0001.19.020804-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.816,27		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013970-8	21601.0001.19.014672-5	21601.0001.19.021671-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.816,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014191-5	21601.0001.19.014863-9	21601.0001.19.021829-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014366-7	21601.0001.19.015054-4	21601.0001.19.021986-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.770,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014446-9	21601.0001.19.015212-1	21601.0001.19.022109-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.892,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006288-6	21601.0001.18.007800-0	21601.0001.19.022392-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	33.892,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016368-2	21601.0001.18.019226-1	21601.0001.19.022596-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.892,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 137.888,54**

CREDOR : 2011000178 NOME : FMS DE CLAUDIA CNPJ : 13.665.242/0001-46

21601.0001.18.002598-0	21601.0001.18.009589-4	21601.0001.19.020109-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.250,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002598-0	21601.0001.18.010196-7	21601.0001.19.020667-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.250,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002598-0	21601.0001.18.020981-4	21601.0001.19.020509-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.250,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003426-2	21601.0001.18.019650-1	21601.0001.19.020035-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003426-2	21601.0001.18.019817-0	21601.0001.19.020873-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003426-2	21601.0001.18.019936-3	21601.0001.19.020787-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003426-2	21601.0001.18.020177-5	21601.0001.19.020543-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010055-9	21601.0001.18.020486-3	21601.0001.19.020259-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.723,97		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014083-8	21601.0001.19.014786-1	21601.0001.19.021707-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.802,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014247-4	21601.0001.19.014920-1	21601.0001.19.021783-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014273-3	21601.0001.19.014958-9	21601.0001.19.021951-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.250,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014503-1	21601.0001.19.015269-5	21601.0001.19.022177-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006300-9	21601.0001.18.007812-4	21601.0001.19.022403-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	26.800,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016403-4	21601.0001.18.019265-2	21601.0001.19.022370-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	24.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 114.626,06**

CREDOR : 2011000186 **NOME : FMS DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA** **CNPJ : 11.404.669/0001-65**

21601.0001.18.002568-9	21601.0001.18.009671-8	21601.0001.19.020192-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.875,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002568-9	21601.0001.18.010164-9	21601.0001.19.020419-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.875,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002568-9	21601.0001.18.020988-1	21601.0001.19.020520-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.875,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.019730-1	21601.0001.19.020884-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.019872-3	21601.0001.19.020469-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.020005-1	21601.0001.19.020392-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.020266-6	21601.0001.19.019983-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009920-8	21601.0001.18.020351-4	21601.0001.19.020779-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.277,57		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.019730-1	21601.0001.19.021429-5	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.019730-1	21601.0001.19.021455-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.019872-3	21601.0001.19.021417-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.019872-3	21601.0001.19.021471-6	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.020005-1	21601.0001.19.021412-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.020005-1	21601.0001.19.021463-5	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.020266-6	21601.0001.19.021401-5	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.18.020266-6	21601.0001.19.021469-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014044-7	21601.0001.19.014747-0	21601.0001.19.021738-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.343,83		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014171-0	21601.0001.19.014843-4	21601.0001.19.021874-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014281-4	21601.0001.19.014966-1	21601.0001.19.021959-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.875,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014509-0	21601.0001.19.015275-1	21601.0001.19.022179-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	17.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006296-7	21601.0001.18.007808-6	21601.0001.19.022405-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	16.552,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016361-5	21601.0001.18.019219-9	21601.0001.19.022579-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	17.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 82.853,40**

CREDOR : 2011000194 **NOME : FMS DE SERRA NOVA DOURADA** **CNPJ : 14.117.825/0001-03**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002717-7	21601.0001.18.009708-0	21601.0001.19.020220-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002717-7	21601.0001.18.010093-6	21601.0001.19.020656-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002717-7	21601.0001.18.021013-8	21601.0001.19.020568-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009953-4	21601.0001.18.020384-0	21601.0001.19.020824-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	366,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013967-8	21601.0001.19.014669-5	21601.0001.19.021674-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	377,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014268-7	21601.0001.19.014951-1	21601.0001.19.021949-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014435-3	21601.0001.19.015201-6	21601.0001.19.022096-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006361-0	21601.0001.18.007876-0	21601.0001.19.022529-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	10.688,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016344-5	21601.0001.18.019200-8	21601.0001.19.022574-2	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 45.959,31**

CREDOR : 2011000208 NOME : FMS DE TAPURAH CNPJ : 14.152.307/0001-12

21601.0001.18.002610-3	21601.0001.18.009717-1	21601.0001.19.020217-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.771,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002610-3	21601.0001.18.010071-5	21601.0001.19.020554-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.771,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002610-3	21601.0001.18.021023-5	21601.0001.19.020590-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.771,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004358-1	21601.0001.18.019759-1	21601.0001.19.020421-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004358-1	21601.0001.18.019804-9	21601.0001.19.020760-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004358-1	21601.0001.18.020028-0	21601.0001.19.019966-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004358-1	21601.0001.18.020113-9	21601.0001.19.020592-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009958-5	21601.0001.18.020389-1	21601.0001.19.020855-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.014,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013969-4	21601.0001.19.014671-7	21601.0001.19.021672-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.105,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014239-3	21601.0001.19.014912-0	21601.0001.19.021815-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014306-3	21601.0001.19.014991-0	21601.0001.19.021926-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.771,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014434-5	21601.0001.19.015200-8	21601.0001.19.022097-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	28.376,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006287-8	21601.0001.18.007799-3	21601.0001.19.022495-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	28.376,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016416-6	21601.0001.18.019277-6	21601.0001.19.022383-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	28.376,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 121.832,80**

CREDOR : 2011000216 NOME : FMS DE VERA CNPJ : 97.538.013/0001-50

21601.0001.18.002612-1	21601.0001.18.009704-8	21601.0001.19.020193-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.000,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002612-1	21601.0001.18.010043-1	21601.0001.19.020370-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.000,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002612-1	21601.0001.18.021036-7	21601.0001.19.020534-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004364-4	21601.0001.18.019767-0	21601.0001.19.020430-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004364-4	21601.0001.18.019787-5	21601.0001.19.020666-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004364-4	21601.0001.18.020035-3	21601.0001.19.020040-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004364-4	21601.0001.18.020082-5	21601.0001.19.020423-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009942-9	21601.0001.18.020373-5	21601.0001.19.020836-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.534,48		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014049-8	21601.0001.19.014752-7	21601.0001.19.021741-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.607,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014156-7	21601.0001.19.014828-0	21601.0001.19.021856-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014312-8	21601.0001.19.014997-1	21601.0001.19.021928-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014441-8	21601.0001.19.015207-5	21601.0001.19.022098-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	15.764,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006310-6	21601.0001.18.007824-8	21601.0001.19.022412-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	15.764,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016389-5	21601.0001.18.019252-0	21601.0001.19.022358-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	15.764,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 83.934,20**

CREDOR : 2011002014 **NOME : FMS DE CASTANHEIRA** **CNPJ : 13.995.526/0001-09**

21601.0001.18.002625-1	21601.0001.18.009587-8	21601.0001.19.020112-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.340,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002625-1	21601.0001.18.010195-9	21601.0001.19.020663-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.340,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002625-1	21601.0001.18.020980-6	21601.0001.19.020501-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003424-6	21601.0001.18.019646-1	21601.0001.19.020037-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003424-6	21601.0001.18.019815-4	21601.0001.19.020714-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003424-6	21601.0001.18.019935-5	21601.0001.19.020894-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003424-6	21601.0001.18.020176-7	21601.0001.19.020540-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010015-1	21601.0001.18.020446-4	21601.0001.19.020348-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.965,56		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013971-6	21601.0001.19.014673-3	21601.0001.19.021678-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.021,59		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014228-8	21601.0001.19.014901-5	21601.0001.19.021802-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014332-2	21601.0001.19.015017-1	21601.0001.19.022000-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014427-2	21601.0001.19.015193-1	21601.0001.19.022088-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006318-1	21601.0001.18.007832-9	21601.0001.19.022426-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	27.940,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016363-1	21601.0001.18.019221-0	21601.0001.19.022581-5	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 120.267,15**

CREDOR : 2011002022 NOME : FMS DE CAMPINÁPOLIS CNPJ : 14.492.863/0001-38

21601.0001.18.002500-1	21601.0001.18.009576-2	21601.0001.19.020149-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.900,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002500-1	21601.0001.18.010181-9	21601.0001.19.020443-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.900,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002500-1	21601.0001.18.020922-9	21601.0001.19.020671-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.900,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003417-3	21601.0001.18.019639-9	21601.0001.19.020030-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003417-3	21601.0001.18.019806-5	21601.0001.19.020689-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003417-3	21601.0001.18.019927-4	21601.0001.19.020701-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003417-3	21601.0001.18.020169-4	21601.0001.19.020596-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009957-7	21601.0001.18.020388-3	21601.0001.19.020857-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.577,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014067-6	21601.0001.19.014770-5	21601.0001.19.021755-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.680,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014140-0	21601.0001.19.014812-4	21601.0001.19.021885-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014265-2	21601.0001.19.014950-3	21601.0001.19.021950-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014470-1	21601.0001.19.015236-9	21601.0001.19.022210-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006230-4	21601.0001.18.007740-3	21601.0001.19.022324-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	22.464,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016339-9	21601.0001.18.019195-8	21601.0001.19.022551-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 97.749,73**

CREDOR : 2011002081 NOME : FMS DE PORTO DOS GAÚCHOS CNPJ : 12.477.872/0001-24

21601.0001.18.002615-4	21601.0001.18.009658-0	21601.0001.19.020208-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.050,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002615-4	21601.0001.18.010184-3	21601.0001.19.020453-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.050,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002615-4	21601.0001.18.020966-0	21601.0001.19.020017-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.050,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.019723-9	21601.0001.19.020676-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.019882-0	21601.0001.19.020506-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.019998-3	21601.0001.19.020382-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.020280-1	21601.0001.19.019945-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010030-3	21601.0001.18.020461-8	21601.0001.19.020245-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.484,05		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.019723-9	21601.0001.19.021420-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.019723-9	21601.0001.19.021442-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.019882-0	21601.0001.19.021418-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.019882-0	21601.0001.19.021453-8	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.019998-3	21601.0001.19.021411-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.019998-3	21601.0001.19.021460-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.020280-1	21601.0001.19.021399-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.18.020280-1	21601.0001.19.021454-6	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014056-0	21601.0001.19.014759-4	21601.0001.19.021750-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.484,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014142-7	21601.0001.19.014814-0	21601.0001.19.021883-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014270-9	21601.0001.19.014954-6	21601.0001.19.021947-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.050,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014394-2	21601.0001.19.015160-5	21601.0001.19.022121-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006353-1	21601.0001.18.007868-1	21601.0001.19.022520-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	20.100,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016372-0	21601.0001.18.019230-1	21601.0001.19.022591-2	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 82.968,10**

CREDOR : 2011002091 **NOME : FMS DE ARAGUAINHA** **CNPJ : 11.107.897/0001-73**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002638-3	21601.0001.18.009549-5	21601.0001.19.020148-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	722,30		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002638-3	21601.0001.18.010031-6	21601.0001.19.020409-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	722,30		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002638-3	21601.0001.18.020909-1	21601.0001.19.020515-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	722,30		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009960-7	21601.0001.18.020391-3	21601.0001.19.020858-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	259,24		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014001-3	21601.0001.19.014704-7	21601.0001.19.021640-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	259,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014365-9	21601.0001.19.015053-6	21601.0001.19.021912-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	706,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014506-6	21601.0001.19.015272-5	21601.0001.19.022182-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006240-1	21601.0001.18.007750-0	21601.0001.19.022332-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016414-1	21601.0001.18.019275-1	21601.0001.19.022365-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 23.492,21**

CREDOR : 2011002103 **NOME : FMS DE SINOP** **CNPJ : 13.539.745/0001-75**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002608-1	21601.0001.18.009710-2	21601.0001.19.020227-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002608-1	21601.0001.18.010089-8	21601.0001.19.020658-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002608-1	21601.0001.18.021016-2	21601.0001.19.020579-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003526-9	21601.0001.18.019753-0	21601.0001.19.020229-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003526-9	21601.0001.18.019825-1	21601.0001.19.020896-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003526-9	21601.0001.18.020021-3	21601.0001.19.020766-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003526-9	21601.0001.18.020220-8	21601.0001.19.020679-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009984-4	21601.0001.18.020415-4	21601.0001.19.020314-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	31.590,71		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014008-0	21601.0001.19.014711-1	21601.0001.19.021649-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	32.534,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014189-3	21601.0001.19.014861-2	21601.0001.19.021823-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014255-5	21601.0001.19.014928-7	21601.0001.19.021778-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	113.750,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°245/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371062/2019.
21601.0001.19.014343-8	21601.0001.19.015028-5	21601.0001.19.022013-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014438-8	21601.0001.19.015204-0	21601.0001.19.022101-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	135.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006279-7	21601.0001.18.007791-8	21601.0001.19.022494-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	135.200,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016387-9	21601.0001.18.019250-4	21601.0001.19.022356-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	135.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSÁAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 626.975,60**

CREDOR : 2011002111 NOME : FMS DE ITANHANGÁ CNPJ : 13.925.320/0001-02

21601.0001.18.002601-4	21601.0001.18.009627-0	21601.0001.19.020117-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002601-4	21601.0001.18.010233-5	21601.0001.19.020552-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002601-4	21601.0001.18.021078-2	21601.0001.19.020516-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009976-3	21601.0001.18.020407-3	21601.0001.19.020301-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.487,07		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014058-7	21601.0001.19.014761-6	21601.0001.19.021748-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.531,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014377-2	21601.0001.19.015065-1	21601.0001.19.021991-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014523-6	21601.0001.19.015294-6	21601.0001.19.022161-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006231-2	21601.0001.18.007741-1	21601.0001.19.022330-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	3.800,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : agamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016384-4	21601.0001.18.019247-4	21601.0001.19.022355-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 44.418,55**		
CREDOR : 2011002146	**NOME : FMS DE TABAPORÃ**		**CNPJ : 14.416.015/0001-40**						
21601.0001.18.002616-2	21601.0001.18.009718-8	21601.0001.19.020215-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.112,87		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002616-2	21601.0001.18.010078-2	21601.0001.19.020560-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.112,87		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002616-2	21601.0001.18.021021-9	21601.0001.19.020588-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.112,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004356-3	21601.0001.18.019755-7	21601.0001.19.020283-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004356-3	21601.0001.18.019811-1	21601.0001.19.020706-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004356-3	21601.0001.18.020023-1	21601.0001.19.020686-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004356-3	21601.0001.18.020115-5	21601.0001.19.020594-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009993-3	21601.0001.18.020424-3	21601.0001.19.020303-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.501,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014076-5	21601.0001.19.014779-9	21601.0001.19.021706-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.501,70		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014249-0	21601.0001.19.014922-8	21601.0001.19.021786-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014285-7	21601.0001.19.014970-8	21601.0001.19.021963-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.112,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014485-1	21601.0001.19.015251-2	21601.0001.19.022078-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	28.480,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006335-1	21601.0001.18.007849-3	21601.0001.19.022510-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	28.480,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016313-5	21601.0001.18.019170-2	21601.0001.19.022612-9	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	28.480,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 118.394,88**

CREDOR : 2011002162 **NOME : FMS DE VALE DE SÃO DOMINGOS** **CNPJ : 11.569.714/0001-31**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002622-7	21601.0001.18.009707-2	21601.0001.19.020218-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.083,38		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002622-7	21601.0001.18.010044-8	21601.0001.19.020375-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.083,38		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002622-7	21601.0001.18.021033-2	21601.0001.19.020599-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.083,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004362-8	21601.0001.18.019763-8	21601.0001.19.020424-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004362-8	21601.0001.18.019794-8	21601.0001.19.020620-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004362-8	21601.0001.18.020033-7	21601.0001.19.020044-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004362-8	21601.0001.18.020084-1	21601.0001.19.020439-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010042-7	21601.0001.18.020473-1	21601.0001.19.020260-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	707,03		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014050-1	21601.0001.19.014753-5	21601.0001.19.021740-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	727,26		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014187-7	21601.0001.19.014859-0	21601.0001.19.021825-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014372-1	21601.0001.19.015060-9	21601.0001.19.021988-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.083,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014458-2	21601.0001.19.015224-5	21601.0001.19.022198-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006306-8	21601.0001.18.007818-3	21601.0001.19.022408-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	12.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016343-7	21601.0001.18.019199-0	21601.0001.19.022569-6	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 49.267,81**

CREDOR : 2011002170 **NOME : FMS DE NOVO SANTO ANTONIO** **CNPJ : 13.847.151/0001-21**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002566-2	21601.0001.18.009613-0	21601.0001.19.020144-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.386,34		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002566-2	21601.0001.18.010222-1	21601.0001.19.020002-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.386,34		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002566-2	21601.0001.18.020949-0	21601.0001.19.019961-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.386,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009951-8	21601.0001.18.020382-4	21601.0001.19.020822-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	580,79		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014013-7	21601.0001.19.014716-0	21601.0001.19.021652-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	598,46		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014322-5	21601.0001.19.015007-2	21601.0001.19.021942-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.386,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014464-7	21601.0001.19.015230-1	21601.0001.19.022200-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	10.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006280-0	21601.0001.18.007792-6	21601.0001.19.022492-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	10.688,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016357-7	21601.0001.18.019215-6	21601.0001.19.022590-4	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	10.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 46.788,61**

CREDOR : 2011002189 NOME : FMS DE NOVA BRASILANDIA CNPJ : 11.940.918/0001-37

21601.0001.18.003464-5	21601.0001.18.019690-9	21601.0001.19.020465-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003464-5	21601.0001.18.019864-2	21601.0001.19.020086-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003464-5	21601.0001.18.019970-3	21601.0001.19.020364-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003464-5	21601.0001.18.020235-6	21601.0001.19.020867-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009995-1	21601.0001.18.020426-1	21601.0001.19.020305-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.139,72		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013984-8	21601.0001.19.014686-5	21601.0001.19.021689-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.139,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014143-5	21601.0001.19.014815-9	21601.0001.19.021890-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014522-8	21601.0001.19.015289-1	21601.0001.19.022158-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	15.476,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006308-4	21601.0001.18.007821-3	21601.0001.19.022415-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	15.476,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016318-6	21601.0001.18.019175-3	21601.0001.19.022627-7	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	15.476,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 56.207,44**

CREDOR : 2011002200 **NOME : FMS DE POCONÉ** **CNPJ : 11.975.531/0001-16**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003499-8	21601.0001.18.019891-1	21601.0001.19.020496-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003499-8	21601.0001.18.019991-6	21601.0001.19.020377-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003499-8	21601.0001.18.020001-9	21601.0001.19.020405-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003499-8	21601.0001.18.020268-2	21601.0001.19.019985-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010045-1	21601.0001.18.020476-6	21601.0001.19.020267-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.496,03		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013988-0	21601.0001.19.014690-3	21601.0001.19.021693-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.618,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014246-6	21601.0001.19.014919-8	21601.0001.19.021816-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014414-0	21601.0001.19.015180-1	21601.0001.19.022141-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	58.040,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006250-9	21601.0001.18.007760-8	21601.0001.19.022435-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	58.040,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016367-4	21601.0001.18.019225-3	21601.0001.19.022594-7	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	58.040,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 209.734,59**		
CREDOR : 2011002243	**NOME : FMS DE VÁRZEA GRANDE**		**CNPJ : 11.364.895/0001-60**						
21601.0001.19.013383-1	21601.0001.19.013882-1	21601.0001.19.019513-4	NOB	03872	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	396.704,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 239/2019/GBSES fls. 15(27553 IOMAT), relativo a competência de Abril/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN., MEMO N° 074/CCSS/SPCA/SES/MT/2019 fl. 02, Processo n. 354483/2019.
21601.0001.19.013466-8	21601.0001.19.014118-9	21601.0001.19.019791-9	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.004363-6	21601.0001.18.019764-6	21601.0001.19.020428-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004363-6	21601.0001.18.019790-5	21601.0001.19.020669-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004363-6	21601.0001.18.020034-5	21601.0001.19.020049-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004363-6	21601.0001.18.020083-3	21601.0001.19.020434-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009450-8	21601.0001.18.020350-6	21601.0001.19.020788-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	63.708,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014074-9	21601.0001.19.014777-2	21601.0001.19.021765-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	65.567,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014241-5	21601.0001.19.014914-7	21601.0001.19.021813-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014252-0	21601.0001.19.014925-2	21601.0001.19.021776-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	325.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°245/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371062/2019.
21601.0001.19.014262-8	21601.0001.19.014936-8	21601.0001.19.021894-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°249/2019/GBSES fls.04 e Memo N° 571/2019/SAS/SES fls. 03, competências de Julho/2019 , conf. despacho fl.05, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371032/2019.
21601.0001.19.014262-8	21601.0001.19.014936-8	21601.0001.19.022077-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°249/2019/GBSES fls.04 e Memo N° 571/2019/SAS/SES fls. 03, competências de Julho/2019 , conf. despacho fl.05, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371032/2019.
21601.0001.19.014478-7	21601.0001.19.015244-1	21601.0001.19.022218-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	49.952,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006210-1	21601.0001.18.007898-1	21601.0001.19.022485-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	49.952,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016293-7	21601.0001.18.019235-0	21601.0001.19.022280-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	49.952,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSÁAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014262-8	21601.0001.19.014936-8	21601.0001.19.022024-4	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(10.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014262-8	21601.0001.19.014936-8	21601.0001.19.022275-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AÀER, conf. Portaria n°249/2019/GBSES fls.04 e Memo N° 571/2019/SAS/SES fls. 03, competências de Julho/2019 , conf. despacho fl.05, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371032/2019.
21601.0001.19.014262-8	21601.0001.19.014936-8	21601.0001.19.022255-7	NOB	03872	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(10.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 2.368.335,11**

CREDOR : 2011002537 NOME : FMS DE BOM JESUS DO ARAGUAIA CNPJ : 13.817.332/0001-05

21601.0001.18.002499-2	21601.0001.18.009562-2	21601.0001.19.020122-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.600,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002499-2	21601.0001.18.010176-2	21601.0001.19.020397-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.600,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002499-2	21601.0001.18.021043-1	21601.0001.19.020547-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009990-9	21601.0001.18.020421-9	21601.0001.19.020323-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.456,85		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013978-3	21601.0001.19.014680-6	21601.0001.19.021679-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.500,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014331-4	21601.0001.19.015016-1	21601.0001.19.022001-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014331-4	21601.0001.19.015016-1	21601.0001.19.022045-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014436-1	21601.0001.19.015202-4	21601.0001.19.022095-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006255-1	21601.0001.18.007766-7	21601.0001.19.022442-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016307-0	21601.0001.18.019164-8	21601.0001.19.022615-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
21601.0001.19.014331-4	21601.0001.19.015016-1	21601.0001.19.022025-2	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(2.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014331-4	21601.0001.19.015016-1	21601.0001.19.022276-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014331-4	21601.0001.19.015016-1	21601.0001.19.022247-6	NOB	03872	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(2.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 53.556,94**

CREDOR : 2011002545 NOME : FMS DE COCALINHO CNPJ : 13.915.490/0001-06

21601.0001.18.002502-6	21601.0001.18.009590-8	21601.0001.19.020124-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.275,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002502-6	21601.0001.18.010197-5	21601.0001.19.020613-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.275,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002502-6	21601.0001.18.020984-9	21601.0001.19.020514-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.275,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003427-0	21601.0001.18.019651-8	21601.0001.19.020046-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003427-0	21601.0001.18.019818-9	21601.0001.19.020865-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003427-0	21601.0001.18.019937-1	21601.0001.19.020802-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003427-0	21601.0001.18.020178-3	21601.0001.19.020556-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010039-7	21601.0001.18.020470-7	21601.0001.19.020238-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.418,95		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014068-4	21601.0001.19.014771-3	21601.0001.19.021763-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.418,95		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014222-9	21601.0001.19.014895-7	21601.0001.19.021792-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014351-9	21601.0001.19.015037-4	21601.0001.19.022031-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.275,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014460-4	21601.0001.19.015226-1	21601.0001.19.022196-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006278-9	21601.0001.18.007789-6	21601.0001.19.022490-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	16.300,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016342-9	21601.0001.18.019198-2	21601.0001.19.022571-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 72.137,90**

CREDOR : 2011002553 NOME : FMS DE QUERÊNCIA CNPJ : 14.033.383/0001-09

21601.0001.18.002567-0	21601.0001.18.009666-1	21601.0001.19.020185-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.900,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002567-0	21601.0001.18.010170-3	21601.0001.19.020372-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.900,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002567-0	21601.0001.18.020975-1	21601.0001.19.020081-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.019727-1	21601.0001.19.020718-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.019878-2	21601.0001.19.020076-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.020003-5	21601.0001.19.020407-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.020273-9	21601.0001.19.019937-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010023-0	21601.0001.18.020454-5	21601.0001.19.020344-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.839,04		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.019727-1	21601.0001.19.021423-6	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.019727-1	21601.0001.19.021472-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.019878-2	21601.0001.19.021407-4	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.019878-2	21601.0001.19.021456-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.020003-5	21601.0001.19.021414-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.020003-5	21601.0001.19.021473-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.020273-9	21601.0001.19.021398-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.18.020273-9	21601.0001.19.021445-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014104-4	21601.0001.19.014807-8	21601.0001.19.021734-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.955,76		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014188-5	21601.0001.19.014860-4	21601.0001.19.021824-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014373-1	21601.0001.19.015061-7	21601.0001.19.021987-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014516-3	21601.0001.19.015283-0	21601.0001.19.022188-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	40.592,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006309-2	21601.0001.18.007823-1	21601.0001.19.022413-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	40.592,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016360-7	21601.0001.18.019218-0	21601.0001.19.022577-7	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	40.592,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 152.670,80**

CREDOR : 2011002571 **NOME : FMS DE APIACÁS** **CNPJ : 11.273.341/0001-57**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002474-7	21601.0001.18.009527-4	21601.0001.19.020072-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.963,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002474-7	21601.0001.18.010029-4	21601.0001.19.020271-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.963,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002474-7	21601.0001.18.020894-1	21601.0001.19.020275-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.963,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, comp. abril de 2018, conforme memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 08, Processo de Empenho nº 150860/2018, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003369-1	21601.0001.18.019629-1	21601.0001.19.019944-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003369-1	21601.0001.18.019792-1	21601.0001.19.020614-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003369-1	21601.0001.18.019918-5	21601.0001.19.020772-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003369-1	21601.0001.18.020159-7	21601.0001.19.020431-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009928-3	21601.0001.18.020359-1	21601.0001.19.020809-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.253,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014030-7	21601.0001.19.014733-0	21601.0001.19.021667-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.320,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014184-2	21601.0001.19.014856-6	21601.0001.19.021820-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014337-3	21601.0001.19.015022-6	21601.0001.19.022003-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.963,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014433-7	21601.0001.19.015199-0	21601.0001.19.022090-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	21.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006271-1	21601.0001.18.007782-9	21601.0001.19.022478-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	21.352,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016359-3	21601.0001.18.019217-2	21601.0001.19.022578-5	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	21.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 91.981,98**

CREDOR : 2011002601 **NOME : FMS DE ARAGUAIANA** **CNPJ : 14.378.410/0001-85**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002491-7	21601.0001.18.009548-7	21601.0001.19.020142-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.374,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002491-7	21601.0001.18.010030-8	21601.0001.19.020286-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.374,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002491-7	21601.0001.18.020899-0	21601.0001.19.020445-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.374,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003370-3	21601.0001.18.019630-5	21601.0001.19.019948-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003370-3	21601.0001.18.019793-1	21601.0001.19.020628-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003370-3	21601.0001.18.019919-3	21601.0001.19.020775-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003370-3	21601.0001.18.020160-0	21601.0001.19.020436-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009975-5	21601.0001.18.020406-5	21601.0001.19.020302-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	705,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014021-8	21601.0001.19.014724-1	21601.0001.19.021660-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	725,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014230-1	21601.0001.19.014903-1	21601.0001.19.021800-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014376-4	21601.0001.19.015064-1	21601.0001.19.021992-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.374,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014462-0	21601.0001.19.015228-8	21601.0001.19.022202-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006276-2	21601.0001.18.007787-1	21601.0001.19.022484-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016321-6	21601.0001.18.019178-8	21601.0001.19.022630-7	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 34.527,04**

CREDOR : 2011002669 **NOME : FMS DE PONTAL DO ARAGUAIA** **CNPJ : 12.265.816/0001-26**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002495-1	21601.0001.18.020958-1	21601.0001.19.020059-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.671,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002724-1	21601.0001.18.009654-8	21601.0001.19.020129-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.671,60		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002724-1	21601.0001.18.010194-0	21601.0001.19.020664-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.671,60		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003501-3	21601.0001.18.019718-2	21601.0001.19.020738-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003501-3	21601.0001.18.019889-8	21601.0001.19.020483-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003501-3	21601.0001.18.019994-0	21601.0001.19.020378-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003501-3	21601.0001.18.020271-2	21601.0001.19.019980-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009936-4	21601.0001.18.020367-0	21601.0001.19.020797-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.484,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014023-4	21601.0001.19.014726-8	21601.0001.19.021666-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.529,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014240-7	21601.0001.19.014913-9	21601.0001.19.021814-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014315-2	21601.0001.19.015000-5	21601.0001.19.021933-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.671,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014399-3	21601.0001.19.015165-6	21601.0001.19.022124-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006334-3	21601.0001.18.007848-5	21601.0001.19.022507-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016320-8	21601.0001.18.019177-1	21601.0001.19.022631-5	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 57.400,77**

CREDOR : 2011002677 **NOME : FMS DE PONTE BRANCA** **CNPJ : 11.386.077/0001-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002496-8	21601.0001.18.009655-6	21601.0001.19.020196-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	798,80		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002496-8	21601.0001.18.010193-2	21601.0001.19.020657-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	798,80		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002496-8	21601.0001.18.020962-8	21601.0001.19.019988-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	798,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003502-1	21601.0001.18.019719-0	21601.0001.19.020767-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003502-1	21601.0001.18.019887-1	21601.0001.19.020471-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003502-1	21601.0001.18.019995-9	21601.0001.19.020381-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003502-1	21601.0001.18.020274-7	21601.0001.19.019935-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010010-9	21601.0001.18.020441-3	21601.0001.19.020327-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	419,43		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014009-9	21601.0001.19.014712-8	21601.0001.19.021648-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	419,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014218-0	21601.0001.19.014891-4	21601.0001.19.021788-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014340-3	21601.0001.19.015025-0	21601.0001.19.022008-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	798,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014419-1	21601.0001.19.015185-0	21601.0001.19.022144-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006350-5	21601.0001.18.007865-5	21601.0001.19.022522-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016296-1	21601.0001.18.019153-2	21601.0001.19.022606-4	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 31.634,06**

CREDOR : 2011002685 **NOME : FMS DE RIBEIRÃOZINHO** **CNPJ : 13.994.248/0001-67**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002497-6	21601.0001.18.009672-6	21601.0001.19.020191-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	881,20		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002497-6	21601.0001.18.010163-0	21601.0001.19.020417-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	881,20		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002497-6	21601.0001.18.020990-3	21601.0001.19.020522-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	881,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.019731-1	21601.0001.19.020877-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.019870-7	21601.0001.19.020466-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.020006-1	21601.0001.19.020394-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.020264-1	21601.0001.19.019971-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009999-2	21601.0001.18.020430-8	21601.0001.19.020309-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	539,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.019731-1	21601.0001.19.021428-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.019731-1	21601.0001.19.021451-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.019870-7	21601.0001.19.021416-3	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.019870-7	21601.0001.19.021468-6	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.020006-1	21601.0001.19.021413-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.020006-1	21601.0001.19.021465-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.020264-1	21601.0001.19.021400-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.18.020264-1	21601.0001.19.021458-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014099-4	21601.0001.19.014802-7	21601.0001.19.021723-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	555,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014194-1	21601.0001.19.014867-1	21601.0001.19.021826-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014371-3	21601.0001.19.015059-5	21601.0001.19.021989-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	881,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014511-2	21601.0001.19.015277-6	21601.0001.19.022185-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006274-6	21601.0001.18.007785-3	21601.0001.19.022483-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016299-6	21601.0001.18.019156-7	21601.0001.19.022598-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 32.219,41**

CREDOR : 2011002693 NOME : FMS DE INDIAVAÍ CNPJ : 14.533.874/0001-19

21601.0001.18.002589-1	21601.0001.18.009625-4	21601.0001.19.020115-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.203,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002589-1	21601.0001.18.010229-7	21601.0001.19.020531-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.203,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002589-1	21601.0001.18.021074-1	21601.0001.19.020513-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.203,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003446-7	21601.0001.18.019666-6	21601.0001.19.019998-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003446-7	21601.0001.18.019837-5	21601.0001.19.019943-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003446-7	21601.0001.18.019953-3	21601.0001.19.020233-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003446-7	21601.0001.18.020204-6	21601.0001.19.020644-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010049-4	21601.0001.18.020480-4	21601.0001.19.020250-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	622,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014003-1	21601.0001.19.014706-3	21601.0001.19.021646-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	633,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014154-0	21601.0001.19.014826-4	21601.0001.19.021850-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014266-0	21601.0001.19.014957-0	21601.0001.19.021952-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.203,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014480-9	21601.0001.19.015246-6	21601.0001.19.022216-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006298-3	21601.0001.18.007810-8	21601.0001.19.022401-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	7.200,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016295-3	21601.0001.18.019151-6	21601.0001.19.022605-6	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 35.170,43**

CREDOR : 2011002707 NOME : FMS DE MIRASSOL D`OESTE CNPJ : 11.240.344/0001-94

21601.0001.18.002592-1	21601.0001.18.009645-9	21601.0001.19.020166-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	12.665,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002592-1	21601.0001.18.010256-4	21601.0001.19.020684-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	12.665,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002592-1	21601.0001.18.021096-0	21601.0001.19.020603-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	12.665,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003460-2	21601.0001.18.019683-6	21601.0001.19.020105-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003460-2	21601.0001.18.019859-6	21601.0001.19.020009-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003460-2	21601.0001.18.019966-5	21601.0001.19.020362-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003460-2	21601.0001.18.020224-0	21601.0001.19.020707-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009945-3	21601.0001.18.020376-1	21601.0001.19.020837-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	6.223,56		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014012-9	21601.0001.19.014715-2	21601.0001.19.021653-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.402,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014166-4	21601.0001.19.014838-8	21601.0001.19.021863-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014293-8	21601.0001.19.014978-3	21601.0001.19.021971-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.665,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014398-5	21601.0001.19.015164-8	21601.0001.19.022125-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	37.728,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006312-2	21601.0001.18.007826-4	21601.0001.19.022420-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	37.728,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016316-1	21601.0001.18.019173-7	21601.0001.19.022625-0	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	37.728,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
Total Credor:							***** 183.971,68**		
CREDOR : 2011002715	**NOME : FMS DE SALTO DO CÉU**		**CNPJ : 14.014.083/0001-82**						
21601.0001.18.002597-2	21601.0001.18.009678-5	21601.0001.19.020195-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.951,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002597-2	21601.0001.18.010129-0	21601.0001.19.020710-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.951,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002597-2	21601.0001.18.020998-9	21601.0001.19.020480-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.951,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010000-1	21601.0001.18.020431-6	21601.0001.19.020332-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	833,28		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014020-1	21601.0001.19.014723-3	21601.0001.19.021661-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	833,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014286-5	21601.0001.19.014971-6	21601.0001.19.021970-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.951,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014474-4	21601.0001.19.015240-7	21601.0001.19.022214-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006253-3	21601.0001.18.007764-0	21601.0001.19.022434-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016358-5	21601.0001.18.019216-4	21601.0001.19.022589-0	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 49.672,56**		
CREDOR : 2011003061	**NOME : FMS DE MARCELANDIA**		**CNPJ : 13.658.344/0001-34**						
21601.0001.18.002580-8	21601.0001.18.009643-2	21601.0001.19.020160-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.771,46		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002580-8	21601.0001.18.010253-1	21601.0001.19.020764-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.771,46		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002580-8	21601.0001.18.021094-4	21601.0001.19.020593-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.771,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003458-0	21601.0001.18.019680-1	21601.0001.19.020099-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003458-0	21601.0001.18.019857-1	21601.0001.19.020008-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003458-0	21601.0001.18.019964-9	21601.0001.19.020420-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003458-0	21601.0001.18.020218-6	21601.0001.19.020675-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010017-6	21601.0001.18.020448-0	21601.0001.19.020350-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.364,97		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014014-5	21601.0001.19.014717-9	21601.0001.19.021651-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.364,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014174-5	21601.0001.19.014846-9	21601.0001.19.021871-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014288-1	21601.0001.19.014973-2	21601.0001.19.021968-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.771,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014456-6	21601.0001.19.015222-9	21601.0001.19.022115-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.576,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006319-1	21601.0001.18.007833-7	21601.0001.19.022422-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	24.576,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016326-7	21601.0001.18.019182-6	21601.0001.19.022620-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.576,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 103.043,78**

CREDOR : 2011003088 **NOME : FMS DE NOVA CANAÃ DO NORTE** **CNPJ : 13.889.874/0001-93**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002581-6	21601.0001.18.009649-1	21601.0001.19.020169-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.586,98		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002581-6	21601.0001.18.010255-6	21601.0001.19.020681-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.586,98		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002581-6	21601.0001.18.021100-2	21601.0001.19.020535-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.586,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010035-4	21601.0001.18.020466-9	21601.0001.19.020230-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.077,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014039-0	21601.0001.19.014742-1	21601.0001.19.021635-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.077,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014304-7	21601.0001.19.014989-9	21601.0001.19.021920-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.586,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014489-2	21601.0001.19.015255-5	21601.0001.19.022082-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006242-8	21601.0001.18.007752-7	21601.0001.19.022340-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	24.292,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016301-1	21601.0001.18.019158-3	21601.0001.19.022600-5	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 101.379,12**

CREDOR : 2011003096 NOME : FMS DE NOVA GUARITA CNPJ : 12.449.572/0001-31

21601.0001.18.002582-4	21601.0001.18.009650-5	21601.0001.19.020175-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.291,06		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002582-4	21601.0001.18.010252-1	21601.0001.19.020751-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.291,06		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002582-4	21601.0001.18.021101-0	21601.0001.19.020538-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.291,06		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003465-3	21601.0001.18.019691-7	21601.0001.19.020467-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003465-3	21601.0001.18.019865-0	21601.0001.19.020100-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003465-3	21601.0001.18.019971-1	21601.0001.19.020355-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003465-3	21601.0001.18.020237-2	21601.0001.19.020885-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009968-2	21601.0001.18.020399-9	21601.0001.19.020848-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.140,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013982-1	21601.0001.19.014684-9	21601.0001.19.021683-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.140,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014236-9	21601.0001.19.014909-0	21601.0001.19.021810-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014319-5	21601.0001.19.015004-8	21601.0001.19.021937-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.291,06		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014391-8	21601.0001.19.015157-5	21601.0001.19.022151-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006297-5	21601.0001.18.007809-4	21601.0001.19.022404-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.864,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016333-1	21601.0001.18.019189-3	21601.0001.19.022556-4	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 60.538,00**

CREDOR : 2011003101 NOME : FMS DE NOVA SANTA HELENA CNPJ : 97.523.172/0001-81

21601.0001.18.002583-2	21601.0001.18.009588-6	21601.0001.19.020108-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.422,44		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002583-2	21601.0001.18.010230-0	21601.0001.19.020529-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.422,44		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002583-2	21601.0001.18.020939-3	21601.0001.19.020680-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.422,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003471-8	21601.0001.18.019699-2	21601.0001.19.020071-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003471-8	21601.0001.18.019874-1	21601.0001.19.020462-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003471-8	21601.0001.18.019979-7	21601.0001.19.020374-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003471-8	21601.0001.18.020250-1	21601.0001.19.020835-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010043-5	21601.0001.18.020474-1	21601.0001.19.020265-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	836,07		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014096-1	21601.0001.19.014799-3	21601.0001.19.021726-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	860,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014145-1	21601.0001.19.014817-5	21601.0001.19.021888-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014355-1	21601.0001.19.015042-0	21601.0001.19.022035-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.422,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014431-0	21601.0001.19.015197-4	21601.0001.19.022092-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006324-6	21601.0001.18.007838-8	21601.0001.19.022432-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	11.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016308-9	21601.0001.18.019165-6	21601.0001.19.022617-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 49.385,85**

CREDOR : 2011003118 NOME : FMS DE NOBRES CNPJ : 13.890.891/0001-40

21601.0001.18.009962-3	21601.0001.18.020393-1	21601.0001.19.020862-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.560,74		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014005-6	21601.0001.19.014708-1	21601.0001.19.021644-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.566,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014412-4	21601.0001.19.015178-8	21601.0001.19.022135-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.280,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006321-1	21601.0001.18.007835-3	21601.0001.19.022423-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	33.280,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016341-0	21601.0001.18.019197-4	21601.0001.19.022568-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.280,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 106.966,83**

CREDOR : 2011003150 NOME : FMS DE NOVA XAVANTINA CNPJ : 10.523.136/0001-30

21601.0001.18.003493-9	21601.0001.18.019708-5	21601.0001.19.020627-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003493-9	21601.0001.18.019877-4	21601.0001.19.020067-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003493-9	21601.0001.18.019982-7	21601.0001.19.020367-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003493-9	21601.0001.18.020254-2	21601.0001.19.020828-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010021-4	21601.0001.18.020452-9	21601.0001.19.020342-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.798,57		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014062-5	21601.0001.19.014765-9	21601.0001.19.021752-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.936,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014170-2	21601.0001.19.014842-6	21601.0001.19.021867-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014472-8	21601.0001.19.015238-5	21601.0001.19.022208-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006252-5	21601.0001.18.007763-2	21601.0001.19.022433-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	39.804,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016371-2	21601.0001.18.019229-6	21601.0001.19.022592-0	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 161.646,78**

CREDOR : 2011003371 **NOME : FMS DE COTRIGUAÇU** **CNPJ : 13.964.502/0001-84**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002627-8	21601.0001.18.009604-1	21601.0001.19.020133-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.320,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002627-8	21601.0001.18.010205-1	21601.0001.19.020720-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.320,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002627-8	21601.0001.18.021022-7	21601.0001.19.020591-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003432-7	21601.0001.18.019656-9	21601.0001.19.020057-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003432-7	21601.0001.18.019824-3	21601.0001.19.020893-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003432-7	21601.0001.18.019943-6	21601.0001.19.020297-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018.C Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003432-7	21601.0001.18.020183-1	21601.0001.19.020561-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010047-8	21601.0001.18.020478-2	21601.0001.19.020269-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.345,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014032-3	21601.0001.19.014735-7	21601.0001.19.021634-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.476,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014196-6	21601.0001.19.014869-8	21601.0001.19.021832-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014279-2	21601.0001.19.014964-3	21601.0001.19.021961-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014475-2	21601.0001.19.015241-5	21601.0001.19.022213-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	56.148,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006292-4	21601.0001.18.007804-3	21601.0001.19.022398-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	53.784,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016345-3	21601.0001.18.019201-6	21601.0001.19.022572-6	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	56.148,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
21601.0001.19.014629-1	21601.0001.19.015323-3	21601.0001.19.022264-6	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 212.213,00**		
CREDOR : 2011003381	**NOME : FMS DE MATUPÁ**		**CNPJ : 97.537.980/0001-06**						
21601.0001.18.002631-6	21601.0001.18.009644-0	21601.0001.19.020168-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.095,90		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002631-6	21601.0001.18.010254-8	21601.0001.19.020769-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.095,90		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002631-6	21601.0001.18.021095-2	21601.0001.19.020584-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.095,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003459-9	21601.0001.18.019682-8	21601.0001.19.020096-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003459-9	21601.0001.18.019858-8	21601.0001.19.020006-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003459-9	21601.0001.18.019965-7	21601.0001.19.020360-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003459-9	21601.0001.18.020223-2	21601.0001.19.020698-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009921-6	21601.0001.18.020352-2	21601.0001.19.020782-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.689,78		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014091-9	21601.0001.19.014794-2	21601.0001.19.021715-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.797,66		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014235-0	21601.0001.19.014908-2	21601.0001.19.021811-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014345-4	21601.0001.19.015030-7	21601.0001.19.022011-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.095,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014455-8	21601.0001.19.015221-0	21601.0001.19.022116-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	42.168,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006257-6	21601.0001.18.007768-3	21601.0001.19.022438-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	37.368,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016424-7	21601.0001.18.019285-7	21601.0001.19.022375-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	42.168,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 158.075,04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003398	**NOME : FMS DE TERRA NOVA DO NORTE**				**CNPJ : 13.817.957/0001-77**				
21601.0001.18.002634-0	21601.0001.18.009716-1	21601.0001.19.020211-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.101,30		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002634-0	21601.0001.18.010068-5	21601.0001.19.020549-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.101,30		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002634-0	21601.0001.18.021024-3	21601.0001.19.020585-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.101,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004359-8	21601.0001.18.019761-1	21601.0001.19.020400-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004359-8	21601.0001.18.019802-2	21601.0001.19.020747-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004359-8	21601.0001.18.020030-2	21601.0001.19.020026-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004359-8	21601.0001.18.020112-0	21601.0001.19.020574-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010008-7	21601.0001.18.020439-1	21601.0001.19.020325-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.531,68		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014055-2	21601.0001.19.014758-6	21601.0001.19.021743-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.531,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014192-3	21601.0001.19.014864-7	21601.0001.19.021828-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014289-1	21601.0001.19.014974-0	21601.0001.19.021967-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.101,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014518-1	21601.0001.19.015285-7	21601.0001.19.022194-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006286-1	21601.0001.18.007798-5	21601.0001.19.022497-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	22.140,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016433-6	21601.0001.18.019293-8	21601.0001.19.022305-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	26.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 106.988,56**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003411	**NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO XINGU**				**CNPJ : 14.221.522/0001-28**				
21601.0001.18.002487-9	21601.0001.18.009702-1	21601.0001.19.020189-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002487-9	21601.0001.18.010097-9	21601.0001.19.020661-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002487-9	21601.0001.18.021051-0	21601.0001.19.020285-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003523-4	21601.0001.18.019748-4	21601.0001.19.020352-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003523-4	21601.0001.18.019836-7	21601.0001.19.019946-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003523-4	21601.0001.18.020017-5	21601.0001.19.020729-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003523-4	21601.0001.18.020228-3	21601.0001.19.020713-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010004-4	21601.0001.18.020435-9	21601.0001.19.020336-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.259,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014064-1	21601.0001.19.014767-5	21601.0001.19.021758-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.294,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014234-2	21601.0001.19.014907-4	21601.0001.19.021804-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014381-0	21601.0001.19.015069-2	21601.0001.19.021995-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014496-5	21601.0001.19.015262-8	21601.0001.19.022168-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006327-0	21601.0001.18.007841-8	21601.0001.19.022429-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	18.688,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016440-9	21601.0001.18.019299-7	21601.0001.19.022300-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	18.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 76.118,01**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003428	**NOME : FMS DE DOM AQUINO**	**CNPJ : 11.676.981/0001-08**							
21601.0001.18.002640-5	21601.0001.18.009614-9	21601.0001.19.020153-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.156,42		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002640-5	21601.0001.18.010211-4	21601.0001.19.020830-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.156,42		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002640-5	21601.0001.18.021054-5	21601.0001.19.020411-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.156,42		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003436-1	21601.0001.18.019660-7	21601.0001.19.019993-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003436-1	21601.0001.18.019829-4	21601.0001.19.020795-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003436-1	21601.0001.18.019947-9	21601.0001.19.020315-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003436-1	21601.0001.18.020195-3	21601.0001.19.020621-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009954-2	21601.0001.18.020385-9	21601.0001.19.020826-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.975,79		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014097-8	21601.0001.19.014800-0	21601.0001.19.021725-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.975,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014197-4	21601.0001.19.014870-1	21601.0001.19.021831-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014369-1	21601.0001.19.015057-9	21601.0001.19.021916-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.105,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014422-1	21601.0001.19.015188-5	21601.0001.19.022149-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006246-0	21601.0001.18.007756-1	21601.0001.19.022345-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	20.600,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016390-9	21601.0001.18.019253-9	21601.0001.19.022361-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	20.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 90.826,48**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003436	**NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO POVO**		**CNPJ : 11.345.366/0001-19**						
21601.0001.18.002651-0	21601.0001.18.009699-8	21601.0001.19.020187-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.888,27		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002651-0	21601.0001.18.010108-8	21601.0001.19.020427-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.888,27		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002651-0	21601.0001.18.021010-3	21601.0001.19.020493-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.888,27		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009959-3	21601.0001.18.020390-5	21601.0001.19.020860-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	908,61		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014094-3	21601.0001.19.014797-7	21601.0001.19.021720-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	934,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014379-9	21601.0001.19.015067-6	21601.0001.19.021997-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.179,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014498-1	21601.0001.19.015264-4	21601.0001.19.022174-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006293-2	21601.0001.18.007805-1	21601.0001.19.022396-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	11.428,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016377-1	21601.0001.18.019240-7	21601.0001.19.022286-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	11.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 47.972,29**

CREDOR : 2011003452 **NOME : FMS DE ALTO ARAGUAIA** **CNPJ : 12.545.842/0001-08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002635-9	21601.0001.18.009497-9	21601.0001.19.020058-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.760,70		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002635-9	21601.0001.18.010024-3	21601.0001.19.020214-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.760,70		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002635-9	21601.0001.18.020884-2	21601.0001.19.020783-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.760,70		Repasse Fundo a Fundo PAICI, comp. abril de 2018, conforme memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 08, Processo de Empenho nº 150860/2018, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003364-9	21601.0001.18.019622-4	21601.0001.19.019975-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003364-9	21601.0001.18.019781-6	21601.0001.19.020581-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003364-9	21601.0001.18.019912-6	21601.0001.19.020757-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003364-9	21601.0001.18.020153-8	21601.0001.19.020452-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010031-1	21601.0001.18.020462-6	21601.0001.19.020244-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.223,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014066-8	21601.0001.19.014769-1	21601.0001.19.021756-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.348,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014148-6	21601.0001.19.014820-5	21601.0001.19.021893-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014290-3	21601.0001.19.014975-9	21601.0001.19.021974-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.656,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014418-3	21601.0001.19.015184-2	21601.0001.19.022145-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	39.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006357-2	21601.0001.18.007872-8	21601.0001.19.022526-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	39.876,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016422-0	21601.0001.18.019283-0	21601.0001.19.022390-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	39.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 167.638,52**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003460	**NOME : FMS DE TESOURO**	**CNPJ : 11.465.035/0001-12**							
21601.0001.18.002653-7	21601.0001.18.009715-3	21601.0001.19.020212-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.389,20		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002653-7	21601.0001.18.010058-8	21601.0001.19.020508-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.389,20		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002653-7	21601.0001.18.021027-8	21601.0001.19.020586-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.389,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009966-6	21601.0001.18.020397-2	21601.0001.19.020845-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	856,07		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014073-0	21601.0001.19.014776-4	21601.0001.19.021766-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	880,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014367-5	21601.0001.19.015055-2	21601.0001.19.021918-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.451,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014483-3	21601.0001.19.015249-0	21601.0001.19.022080-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006222-3	21601.0001.18.007732-2	21601.0001.19.022318-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016434-4	21601.0001.18.019294-6	21601.0001.19.022309-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 29.455,86**

CREDOR : 2011003479 **NOME : FMS DE LUCIARA** **CNPJ : 14.127.128/0001-25**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002480-1	21601.0001.18.009642-4	21601.0001.19.020163-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002480-1	21601.0001.18.010251-3	21601.0001.19.020742-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002480-1	21601.0001.18.021092-8	21601.0001.19.020573-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003457-2	21601.0001.18.019679-8	21601.0001.19.020098-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003457-2	21601.0001.18.019855-3	21601.0001.19.020011-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003457-2	21601.0001.18.019963-0	21601.0001.19.020413-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003457-2	21601.0001.18.020217-8	21601.0001.19.020777-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009977-1	21601.0001.18.020408-1	21601.0001.19.020288-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	573,58		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013975-9	21601.0001.19.014677-6	21601.0001.19.021682-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	573,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014250-4	21601.0001.19.014923-6	21601.0001.19.021785-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014269-5	21601.0001.19.014952-1	21601.0001.19.021948-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014407-8	21601.0001.19.015173-7	21601.0001.19.022132-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006340-8	21601.0001.18.007854-1	21601.0001.19.022512-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	9.900,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016334-8	21601.0001.18.019190-7	21601.0001.19.022559-9	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 48.347,16**

CREDOR : 2011003551 **NOME : FMS DE LUCAS DO RIO VERDE** **CNPJ : 11.386.056/0001-42**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013385-8	21601.0001.19.013884-6	21601.0001.19.019503-7	NOB	03872	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	603.200,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 239/2019/GBSES fls. 15(27553 IOMAT), relativo a competência de Abril/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN., MEMO N° 074/CCSS/SPCA/SES/MT/2019 fl. 02, Processo n. 354483/2019.
21601.0001.18.002602-2	21601.0001.18.009641-6	21601.0001.19.020157-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.363,64		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002602-2	21601.0001.18.010260-2	21601.0001.19.020899-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.363,64		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002602-2	21601.0001.18.021091-1	21601.0001.19.020571-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.363,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003456-4	21601.0001.18.019678-1	21601.0001.19.020085-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003456-4	21601.0001.18.019854-5	21601.0001.19.020000-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003456-4	21601.0001.18.020046-9	21601.0001.19.020478-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003456-4	21601.0001.18.020214-3	21601.0001.19.020768-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009973-9	21601.0001.18.020404-9	21601.0001.19.020299-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	14.302,24		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014090-0	21601.0001.19.014793-4	21601.0001.19.021716-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014169-9	21601.0001.19.014841-8	21601.0001.19.021868-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014363-2	21601.0001.19.015051-1	21601.0001.19.021914-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.363,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014090-0	21601.0001.19.014793-4	21601.0001.19.022074-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014535-1	21601.0001.19.015295-4	21601.0001.19.022160-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	108.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006328-9	21601.0001.18.007842-6	21601.0001.19.022502-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	108.200,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016417-4	21601.0001.18.019278-4	21601.0001.19.022386-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	108.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSÁAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014090-0	21601.0001.19.014793-4	21601.0001.19.022021-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(14.743,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014090-0	21601.0001.19.014793-4	21601.0001.19.022272-7	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014090-0	21601.0001.19.014793-4	21601.0001.19.022252-2	NOB	03872	22/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(14.743,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 1.019.799,86**

CREDOR : 2011003568 NOME : FMS DE SANTA RITA DO TRIVELATO CNPJ : 12.987.349/0001-48

21601.0001.18.002607-3	21601.0001.18.009687-4	21601.0001.19.020198-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002607-3	21601.0001.18.010126-6	21601.0001.19.020744-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002607-3	21601.0001.18.021001-4	21601.0001.19.020477-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003518-8	21601.0001.18.019741-7	21601.0001.19.020793-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003518-8	21601.0001.18.019844-8	21601.0001.19.020033-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003518-8	21601.0001.18.020012-4	21601.0001.19.020448-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003518-8	21601.0001.18.020246-1	21601.0001.19.020808-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010024-9	21601.0001.18.020455-3	21601.0001.19.020346-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	751,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014010-2	21601.0001.19.014713-6	21601.0001.19.021647-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014208-3	21601.0001.19.014881-7	21601.0001.19.021844-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014271-7	21601.0001.19.014955-4	21601.0001.19.021954-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014010-2	21601.0001.19.014713-6	21601.0001.19.022070-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014465-5	21601.0001.19.015231-8	21601.0001.19.022199-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006262-2	21601.0001.18.007773-1	21601.0001.19.022448-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016415-8	21601.0001.18.019276-8	21601.0001.19.022384-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014010-2	21601.0001.19.014713-6	21601.0001.19.022017-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(774,23)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014010-2	21601.0001.19.014713-6	21601.0001.19.022268-9	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014010-2	21601.0001.19.014713-6	21601.0001.19.022248-4	NOB	03872	22/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(774,23)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 43.125,44**

CREDOR : 2011003576 NOME : FMS DE UNIÃO DO SUL CNPJ : 13.579.576/0001-05

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002611-1	21601.0001.18.009711-0	21601.0001.19.020225-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.330,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002611-1	21601.0001.18.010051-0	21601.0001.19.020455-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.330,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002611-1	21601.0001.18.021031-6	21601.0001.19.020595-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.330,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004361-1	21601.0001.18.019777-8	21601.0001.19.020495-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004361-1	21601.0001.18.019797-2	21601.0001.19.020651-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004361-1	21601.0001.18.020031-0	21601.0001.19.020020-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004361-1	21601.0001.18.020110-4	21601.0001.19.020564-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009922-4	21601.0001.18.020353-0	21601.0001.19.020786-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	951,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014046-3	21601.0001.19.014749-7	21601.0001.19.021736-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	951,62		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014199-0	21601.0001.19.014872-8	21601.0001.19.021837-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014360-8	21601.0001.19.015047-1	21601.0001.19.022038-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.330,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014501-5	21601.0001.19.015267-9	21601.0001.19.022171-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006236-3	21601.0001.18.007746-2	21601.0001.19.022335-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016419-0	21601.0001.18.019280-6	21601.0001.19.022389-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 62.923,24**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003592	**NOME : FMS DE ARENÁPOLIS**	**CNPJ : 11.344.687/0001-07**							
21601.0001.18.002569-7	21601.0001.18.009554-1	21601.0001.19.020155-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.700,88		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002569-7	21601.0001.18.010033-2	21601.0001.19.020410-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.700,88		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002569-7	21601.0001.18.020913-1	21601.0001.19.020569-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.700,88		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : 21601.0001.18.020913-1 Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003372-1	21601.0001.18.019633-1	21601.0001.19.019963-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003372-1	21601.0001.18.019796-4	21601.0001.19.020649-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003372-1	21601.0001.18.019921-5	21601.0001.19.020762-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003372-1	21601.0001.18.020163-5	21601.0001.19.020503-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009929-1	21601.0001.18.020360-3	21601.0001.19.020807-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.302,45		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014075-7	21601.0001.19.014778-0	21601.0001.19.021764-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.302,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014167-2	21601.0001.19.014839-6	21601.0001.19.021870-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014370-5	21601.0001.19.015058-7	21601.0001.19.021990-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.700,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014390-1	21601.0001.19.015156-7	21601.0001.19.022152-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	25.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006245-2	21601.0001.18.007755-1	21601.0001.19.022338-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	25.688,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016380-1	21601.0001.18.019243-1	21601.0001.19.022293-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	25.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 103.972,42**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003614	**NOME : FMS DE CAMPO NOVO DO PARECIS**				**CNPJ : 14.476.859/0001-86**				
21601.0001.18.002572-7	21601.0001.18.009579-7	21601.0001.19.020151-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.370,75		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002572-7	21601.0001.18.010182-7	21601.0001.19.020442-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.370,75		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002572-7	21601.0001.18.020925-3	21601.0001.19.020615-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.370,75		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003418-1	21601.0001.18.019640-2	21601.0001.19.020031-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003418-1	21601.0001.18.019808-1	21601.0001.19.020682-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003418-1	21601.0001.18.019928-2	21601.0001.19.020694-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003418-1	21601.0001.18.020170-8	21601.0001.19.020600-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010037-0	21601.0001.18.020468-5	21601.0001.19.020236-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.800,61		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014087-0	21601.0001.19.014790-1	21601.0001.19.021711-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.034,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014237-7	21601.0001.19.014910-4	21601.0001.19.021809-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014386-1	21601.0001.19.015074-9	21601.0001.19.021985-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.370,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014413-2	21601.0001.19.015179-6	21601.0001.19.022134-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	41.388,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006254-1	21601.0001.18.007765-9	21601.0001.19.022444-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	36.588,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016385-2	21601.0001.18.019248-2	21601.0001.19.022354-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	41.388,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014634-8	21601.0001.19.015328-4	21601.0001.19.022267-0	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019

Total Credor: ***** 204.713,60**

CREDOR : 2011003622 NOME : FMS DE NOVA MARILANDIA CNPJ : 11.465.066/0001-73

21601.0001.18.002574-3	21601.0001.18.009537-1	21601.0001.19.020080-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	868,13		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002574-3	21601.0001.18.010245-9	21601.0001.19.020626-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	868,13		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002574-3	21601.0001.18.020931-8	21601.0001.19.020735-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	868,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009998-4	21601.0001.18.020429-4	21601.0001.19.020311-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	734,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013973-2	21601.0001.19.014675-1	21601.0001.19.021676-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	755,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014310-1	21601.0001.19.014995-3	21601.0001.19.021930-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	868,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014515-5	21601.0001.19.015282-2	21601.0001.19.022189-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.064,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006329-7	21601.0001.18.007843-4	21601.0001.19.022503-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	9.064,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016435-2	21601.0001.18.019295-4	21601.0001.19.022310-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	9.064,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 32.154,38**		
CREDOR : 2011003630	**NOME : FMS DE NOVA OLÍMPIA**		**CNPJ : 11.385.751/0001-90**						
21601.0001.18.002575-1	21601.0001.18.009577-0	21601.0001.19.020146-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.302,75		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002575-1	21601.0001.18.010232-7	21601.0001.19.020551-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.302,75		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002575-1	21601.0001.18.020938-5	21601.0001.19.020765-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.302,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003470-1	21601.0001.18.019698-4	21601.0001.19.020075-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003470-1	21601.0001.18.019873-1	21601.0001.19.020470-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003470-1	21601.0001.18.019977-0	21601.0001.19.020371-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003470-1	21601.0001.18.020248-8	21601.0001.19.020814-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010009-5	21601.0001.18.020440-5	21601.0001.19.020324-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.869,48		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014017-1	21601.0001.19.014720-9	21601.0001.19.021656-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.869,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014242-3	21601.0001.19.014915-5	21601.0001.19.021812-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014307-1	21601.0001.19.014992-9	21601.0001.19.021925-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.302,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014397-7	21601.0001.19.015163-1	21601.0001.19.022118-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	29.164,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006356-4	21601.0001.18.007871-1	21601.0001.19.022527-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	30.564,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016442-5	21601.0001.18.019301-2	21601.0001.19.022304-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	29.164,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 135.341,96**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003649	**NOME : FMS DE PORTO ESTRELA**		**CNPJ : 14.144.721/0001-80**						
21601.0001.18.002576-1	21601.0001.18.009660-2	21601.0001.19.020206-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.504,13		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002576-1	21601.0001.18.010180-0	21601.0001.19.020444-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.504,13		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002576-1	21601.0001.18.020968-7	21601.0001.19.020089-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.504,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010005-2	21601.0001.18.020436-7	21601.0001.19.020335-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	936,28		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014015-3	21601.0001.19.014718-7	21601.0001.19.021658-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	936,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014334-9	21601.0001.19.015019-6	21601.0001.19.022006-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.504,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014484-1	21601.0001.19.015250-4	21601.0001.19.022079-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006238-1	21601.0001.18.007748-9	21601.0001.19.022336-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	11.500,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016379-8	21601.0001.18.019242-3	21601.0001.19.022291-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 42.389,08**

CREDOR : 2011003983 **NOME : FMS DE RONDONÓPOLIS** **CNPJ : 05.543.314/0001-54**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013468-4	21601.0001.19.014120-0	21601.0001.19.019789-7	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.002649-9	21601.0001.18.009677-7	21601.0001.19.020197-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	82.950,02		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002649-9	21601.0001.18.010160-6	21601.0001.19.020412-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	82.950,02		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002649-9	21601.0001.18.021106-1	21601.0001.19.019940-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	82.950,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003514-5	21601.0001.18.019734-4	21601.0001.19.020888-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003514-5	21601.0001.18.019861-8	21601.0001.19.020015-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003514-5	21601.0001.18.020008-6	21601.0001.19.020396-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003514-5	21601.0001.18.020260-7	21601.0001.19.019967-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010051-6	21601.0001.18.020482-0	21601.0001.19.020254-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	51.688,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013632-6	21601.0001.19.014316-5	21601.0001.19.020961-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	512.297,96		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº 256/2019/GBSES fls. 12-13 (IOMAT- 27553), relativo a competência de MARÇO/2019 e ABRIL/2019, sendo (R$ 38.803,12 para Mar/19 e R$ 473.494,84 para Abr/19) em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.15, Processo n. 380893/2019
21601.0001.19.014037-4	21601.0001.19.014740-3	21601.0001.19.021637-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	53.209,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014151-6	21601.0001.19.014823-1	21601.0001.19.021853-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014254-7	21601.0001.19.014927-9	21601.0001.19.021779-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	162.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°245/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371062/2019.
21601.0001.19.014311-1	21601.0001.19.014996-1	21601.0001.19.021929-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	82.950,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014138-9	21601.0001.19.015089-7	21601.0001.19.022048-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	759.099,19		Ref. repasse fundo a fundo de recurso financeiro proveniente do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, destinado aos Filantrópicos, 13ª Parcela, Portaria n°272/2019/GBSES (DOEMT N°27570 de 19/08/2019 minuta, despacho do GBSAAF. Processo n° 396785/2019.
21601.0001.19.014486-8	21601.0001.19.015252-0	21601.0001.19.022085-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	212.616,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006316-5	21601.0001.18.007830-2	21601.0001.19.022418-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	217.416,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016411-5	21601.0001.18.019272-5	21601.0001.19.022364-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	212.616,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014627-5	21601.0001.19.015321-7	21601.0001.19.022260-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	121.175,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019

Total Credor: ***** 3.976.918,87**

CREDOR : 2011004025 **NOME : FMS DE ALTO PARAGUAI** **CNPJ : 11.762.431/0001-01**

21601.0001.18.002488-7	21601.0001.18.009516-9	21601.0001.19.020097-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.926,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002488-7	21601.0001.18.010027-8	21601.0001.19.020224-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.926,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002488-7	21601.0001.18.020891-5	21601.0001.19.020340-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.926,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, comp. abril de 2018, conforme memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 08, Processo de Empenho nº 150860/2018, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003367-3	21601.0001.18.019626-7	21601.0001.19.019938-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003367-3	21601.0001.18.019789-1	21601.0001.19.020670-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003367-3	21601.0001.18.019915-0	21601.0001.19.020743-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003367-3	21601.0001.18.020156-2	21601.0001.19.020464-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009950-1	21601.0001.18.020381-6	21601.0001.19.020823-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.539,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014088-9	21601.0001.19.014791-8	21601.0001.19.021718-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014160-5	21601.0001.19.014832-9	21601.0001.19.021861-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014302-0	21601.0001.19.014987-2	21601.0001.19.021922-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.926,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014088-9	21601.0001.19.014791-8	21601.0001.19.022075-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014448-5	21601.0001.19.015214-8	21601.0001.19.022107-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006239-8	21601.0001.18.007749-7	21601.0001.19.022333-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	16.552,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016328-3	21601.0001.18.019184-2	21601.0001.19.022624-2	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
21601.0001.19.014088-9	21601.0001.19.014791-8	21601.0001.19.022022-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(2.612,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014088-9	21601.0001.19.014791-8	21601.0001.19.022273-5	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014088-9	21601.0001.19.014791-8	21601.0001.19.022253-0	NOB	03872	22/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(2.612,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 48.507,97**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011004432	**NOME : FMS DE CANABRAVA DO NORTE**				**CNPJ : 14.117.983/0001-55**				
21601.0001.18.002482-8	21601.0001.18.009582-7	21601.0001.19.020165-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002482-8	21601.0001.18.010187-8	21601.0001.19.020580-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002482-8	21601.0001.18.020930-1	21601.0001.19.020727-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003421-1	21601.0001.18.019643-7	21601.0001.19.020023-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003421-1	21601.0001.18.019812-1	21601.0001.19.020711-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003421-1	21601.0001.18.019931-2	21601.0001.19.020875-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003421-1	21601.0001.18.020173-2	21601.0001.19.020527-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009924-0	21601.0001.18.020355-7	21601.0001.19.020803-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.293,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014024-2	21601.0001.19.014727-6	21601.0001.19.021665-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014155-9	21601.0001.19.014827-2	21601.0001.19.021857-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014024-2	21601.0001.19.014727-6	21601.0001.19.022071-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014350-0	21601.0001.19.015036-6	21601.0001.19.022032-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014514-7	21601.0001.19.015281-4	21601.0001.19.022190-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.568,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006314-9	21601.0001.18.007828-0	21601.0001.19.022421-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	18.568,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016382-8	21601.0001.18.019245-8	21601.0001.19.022289-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	26.568,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014024-2	21601.0001.19.014727-6	21601.0001.19.022018-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(1.293,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014024-2	21601.0001.19.014727-6	21601.0001.19.022269-7	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014024-2	21601.0001.19.014727-6	21601.0001.19.022249-2	NOB	03872	22/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(1.293,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 91.790,80**

CREDOR : 2011004440 NOME : FMS DE COLNIZA CNPJ : 14.089.404/0001-08

21601.0001.18.002626-1	21601.0001.18.009596-7	21601.0001.19.020111-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.320,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002626-1	21601.0001.18.010200-9	21601.0001.19.020633-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.320,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002626-1	21601.0001.18.020987-3	21601.0001.19.020511-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003429-7	21601.0001.18.019653-4	21601.0001.19.020065-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003429-7	21601.0001.18.019821-9	21601.0001.19.020878-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003429-7	21601.0001.18.019939-8	21601.0001.19.020791-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003429-7	21601.0001.18.020180-5	21601.0001.19.020548-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010020-6	21601.0001.18.020451-0	21601.0001.19.020351-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	8.407,43		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013987-2	21601.0001.19.014689-1	21601.0001.19.021694-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.667,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014150-8	21601.0001.19.014822-1	21601.0001.19.021891-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014335-7	21601.0001.19.015020-1	21601.0001.19.022005-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014488-4	21601.0001.19.015254-7	21601.0001.19.022083-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	61.276,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006303-3	21601.0001.18.007815-9	21601.0001.19.022409-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	61.276,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016310-0	21601.0001.18.019167-2	21601.0001.19.022608-0	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	61.276,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
21601.0001.19.014636-4	21601.0001.19.015330-6	21601.0001.19.022265-4	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°274/2019/GBSES de 20/08/2019 Diário(27571),. competência JULHO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho do GBSAAF, Processo N°399535/2019

Total Credor: ***** 238.214,28**

CREDOR : 2011004475 NOME : FMS DE CONFRESA CNPJ : 13.963.182/0001-48

21601.0001.19.013470-6	21601.0001.19.014122-7	21601.0001.19.019794-3	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	500.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.002483-6	21601.0001.18.009601-7	21601.0001.19.020130-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	12.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002483-6	21601.0001.18.010203-3	21601.0001.19.020636-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	12.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002483-6	21601.0001.18.020992-1	21601.0001.19.020517-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.184,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Liquidação Parcial restante no Emp (18.002719-3). PROCESSO N°340607/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002719-3	21601.0001.18.020997-0	21601.0001.19.020472-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.316,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Liquidação Parcial restante. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003431-9	21601.0001.18.019655-0	21601.0001.19.020053-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003431-9	21601.0001.18.019823-5	21601.0001.19.020887-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003431-9	21601.0001.18.019941-1	21601.0001.19.020827-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003431-9	21601.0001.18.020182-1	21601.0001.19.020553-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010052-4	21601.0001.18.020483-9	21601.0001.19.020252-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	6.852,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014052-8	21601.0001.19.014755-1	21601.0001.19.021746-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.055,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014244-1	21601.0001.19.014917-1	21601.0001.19.021895-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014330-6	21601.0001.19.015015-3	21601.0001.19.022002-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014403-5	21601.0001.19.015169-9	21601.0001.19.022128-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	109.612,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006229-0	21601.0001.18.007739-1	21601.0001.19.022321-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	109.612,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016404-2	21601.0001.18.019266-0	21601.0001.19.022372-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	109.612,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 910.243,69**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011004505	**NOME : FMS DE GAUCHA DO NORTE**		**CNPJ : 14.063.286/0001-69**						
21601.0001.18.002564-6	21601.0001.18.009618-1	21601.0001.19.020161-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.600,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002564-6	21601.0001.18.010216-5	21601.0001.19.019953-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.600,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002564-6	21601.0001.18.021070-7	21601.0001.19.020437-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003442-4	21601.0001.18.019662-3	21601.0001.19.019987-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003442-4	21601.0001.18.019831-6	21601.0001.19.020861-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003442-4	21601.0001.18.019949-5	21601.0001.19.020310-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003442-4	21601.0001.18.020197-1	21601.0001.19.020631-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010038-9	21601.0001.18.020469-3	21601.0001.19.020235-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.696,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014079-1	21601.0001.19.014782-9	21601.0001.19.021703-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.746,77		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014211-3	21601.0001.19.014884-1	21601.0001.19.021849-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014282-2	21601.0001.19.014967-8	21601.0001.19.021966-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014531-7	21601.0001.19.015290-3	21601.0001.19.022157-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006332-7	21601.0001.18.007846-9	21601.0001.19.022501-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016353-4	21601.0001.18.019211-3	21601.0001.19.022584-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 61.543,09**

CREDOR : 2011004521 **NOME : FMS DE GENERAL CARNEIRO** **CNPJ : 13.968.133/0001-06**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002493-3	21601.0001.18.009619-1	21601.0001.19.020174-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.743,20		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002493-3	21601.0001.18.010217-3	21601.0001.19.020029-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.743,20		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002493-3	21601.0001.18.021077-4	21601.0001.19.020525-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.743,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003443-2	21601.0001.18.019663-1	21601.0001.19.019989-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003443-2	21601.0001.18.019832-4	21601.0001.19.019968-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003443-2	21601.0001.18.019950-9	21601.0001.19.020341-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003443-2	21601.0001.18.020286-0	21601.0001.19.019951-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009925-9	21601.0001.18.020356-5	21601.0001.19.020801-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.239,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014028-5	21601.0001.19.014731-4	21601.0001.19.021669-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.275,73		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014173-7	21601.0001.19.014845-0	21601.0001.19.021872-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014275-1	21601.0001.19.014960-0	21601.0001.19.021957-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.743,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014454-1	21601.0001.19.015220-2	21601.0001.19.022117-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006359-9	21601.0001.18.007874-4	21601.0001.19.022532-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.076,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016303-8	21601.0001.18.019160-5	21601.0001.19.022604-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 60.016,45**

CREDOR : 2011004556 **NOME : FMS DE JURUENA** **CNPJ : 14.010.521/0001-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002629-4	21601.0001.18.009635-1	21601.0001.19.020147-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.340,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002629-4	21601.0001.18.010247-5	21601.0001.19.020634-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.340,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002629-4	21601.0001.18.021087-1	21601.0001.19.020497-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003455-6	21601.0001.18.019677-1	21601.0001.19.020087-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003455-6	21601.0001.18.019853-7	21601.0001.19.019995-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003455-6	21601.0001.18.019962-2	21601.0001.19.020414-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003455-6	21601.0001.18.020213-5	21601.0001.19.020748-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009932-1	21601.0001.18.020363-8	21601.0001.19.020790-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.467,27		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014053-6	21601.0001.19.014756-1	21601.0001.19.021745-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.573,53		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014202-4	21601.0001.19.014875-2	21601.0001.19.021834-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014342-1	21601.0001.19.015027-7	21601.0001.19.022014-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014534-1	21601.0001.19.015293-8	21601.0001.19.022162-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	30.488,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006268-1	21601.0001.18.007779-9	21601.0001.19.022461-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	30.488,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016337-2	21601.0001.18.019193-1	21601.0001.19.022549-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	30.488,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 123.364,80**

CREDOR : 2011004564 **NOME : FMS DE NOVA MONTE VERDE** **CNPJ : 13.889.924/0001-32**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002477-1	21601.0001.18.009558-4	21601.0001.19.020179-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.066,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002477-1	21601.0001.18.010241-6	21601.0001.19.020674-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.066,50		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002477-1	21601.0001.18.020934-2	21601.0001.19.020741-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.066,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003467-1	21601.0001.18.019693-3	21601.0001.19.020461-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003467-1	21601.0001.18.019868-5	21601.0001.19.020457-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003467-1	21601.0001.18.019974-6	21601.0001.19.020356-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003467-1	21601.0001.18.020239-9	21601.0001.19.020880-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009971-2	21601.0001.18.020402-2	21601.0001.19.020298-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.051,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014057-9	21601.0001.19.014760-8	21601.0001.19.021749-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.110,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014162-1	21601.0001.19.014834-5	21601.0001.19.021858-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014300-4	21601.0001.19.014985-6	21601.0001.19.022042-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.066,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014452-3	21601.0001.19.015218-0	21601.0001.19.022111-9	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006323-8	21601.0001.18.007837-1	21601.0001.19.022430-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	24.828,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016319-4	21601.0001.18.019176-1	21601.0001.19.022629-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 102.411,76**

CREDOR : 2011004572 **NOME : FMS DE ROSÁRIO OESTE** **CNPJ : 11.412.592/0001-75**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.019735-2	21601.0001.19.020895-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.019856-1	21601.0001.19.020003-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.020009-4	21601.0001.19.020446-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.020256-9	21601.0001.19.020843-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010007-9	21601.0001.18.020438-3	21601.0001.19.020337-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.300,55		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.019735-2	21601.0001.19.021430-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.019735-2	21601.0001.19.021466-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.019856-1	21601.0001.19.021403-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.019856-1	21601.0001.19.021457-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.020009-4	21601.0001.19.021415-5	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.020009-4	21601.0001.19.021444-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.020256-9	21601.0001.19.021427-9	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.18.020256-9	21601.0001.19.021464-3	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014011-0	21601.0001.19.014714-4	21601.0001.19.021654-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.300,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014203-2	21601.0001.19.014876-0	21601.0001.19.021841-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014411-6	21601.0001.19.015177-1	21601.0001.19.022136-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	30.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006260-6	21601.0001.18.007771-3	21601.0001.19.022457-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	30.740,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016306-2	21601.0001.18.019163-1	21601.0001.19.022613-7	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	30.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 108.321,10**

CREDOR : 2011004580 **NOME : FMS DE SANTA TEREZINHA** **CNPJ : 11.860.994/0001-32**

21601.0001.18.002486-0	21601.0001.18.009690-4	21601.0001.19.020204-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002486-0	21601.0001.18.010125-8	21601.0001.19.020737-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002486-0	21601.0001.18.021003-0	21601.0001.19.020479-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010027-3	21601.0001.18.020458-8	21601.0001.19.020239-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.871,39		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013995-3	21601.0001.19.014697-0	21601.0001.19.021702-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.925,33		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014339-1	21601.0001.19.015024-2	21601.0001.19.022009-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014495-7	21601.0001.19.015261-1	21601.0001.19.022169-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	25.316,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006235-5	21601.0001.18.007745-4	21601.0001.19.022328-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	25.316,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016421-2	21601.0001.18.019282-2	21601.0001.19.022391-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	25.316,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 89.744,72**

CREDOR : 2011004602 NOME : FMS DE TORIXORÉU CNPJ : 14.023.004/0001-08

21601.0001.18.002718-5	21601.0001.18.009714-5	21601.0001.19.020213-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.791,60		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002718-5	21601.0001.18.010053-7	21601.0001.19.020422-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.791,60		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002718-5	21601.0001.18.021052-9	21601.0001.19.020282-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.791,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004360-1	21601.0001.18.019762-1	21601.0001.19.020460-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004360-1	21601.0001.18.019799-9	21601.0001.19.020721-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.004360-1	21601.0001.18.020042-6	21601.0001.19.020073-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004360-1	21601.0001.18.020111-2	21601.0001.19.020578-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010050-8	21601.0001.18.020481-2	21601.0001.19.020249-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	956,27		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014035-8	21601.0001.19.014738-1	21601.0001.19.021631-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	956,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014180-1	21601.0001.19.014852-3	21601.0001.19.021881-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014338-1	21601.0001.19.015023-4	21601.0001.19.022010-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.791,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014471-1	21601.0001.19.015237-7	21601.0001.19.022209-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006330-0	21601.0001.18.007844-2	21601.0001.19.022500-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016352-6	21601.0001.18.019210-5	21601.0001.19.022585-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 52.978,94**

CREDOR : 2011004750 NOME : FMS DE CÁCERES CNPJ : 11.394.626/0001-46

21601.0001.18.002585-9	21601.0001.18.009575-4	21601.0001.19.020134-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	39.381,20		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002585-9	21601.0001.18.010179-7	21601.0001.19.020402-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	39.381,20		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002585-9	21601.0001.18.020920-2	21601.0001.19.020665-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	39.381,20		Repasse Fundo a Fundo PAICI, competência abril de 2018, conforme Memo. nº 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GPBAS/SES FL. 03, Portaria nº 147/2018/GBSES, Despacho da Ordenadora de Despesas fl.08, Processo de Empenho nº 150860/2015, Processo desta Competência nº 340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003416-5	21601.0001.18.019638-0	21601.0001.19.020025-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003416-5	21601.0001.18.019805-7	21601.0001.19.020763-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003416-5	21601.0001.18.019926-6	21601.0001.19.020678-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003416-5	21601.0001.18.020168-6	21601.0001.19.020611-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009934-8	21601.0001.18.020365-4	21601.0001.19.020794-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	21.220,51		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014051-1	21601.0001.19.014754-3	21601.0001.19.021739-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	21.827,57		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014214-8	21601.0001.19.014887-6	21601.0001.19.021846-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014346-2	21601.0001.19.015031-5	21601.0001.19.022028-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	39.381,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014469-8	21601.0001.19.015235-0	21601.0001.19.022203-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	29.776,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006258-4	21601.0001.18.007769-1	21601.0001.19.022440-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	29.776,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016354-2	21601.0001.18.019212-1	21601.0001.19.022586-6	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	29.776,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 347.400,88**

CREDOR : 2011004769 **NOME : FMS DE LAMBARI D`OESTE** **CNPJ : 13.887.705/0001-14**

21601.0001.18.002591-3	21601.0001.18.009638-6	21601.0001.19.020152-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.719,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002591-3	21601.0001.18.010250-5	21601.0001.19.020736-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.719,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002591-3	21601.0001.18.021089-8	21601.0001.19.020565-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.719,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010025-7	21601.0001.18.020456-1	21601.0001.19.020345-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.368,73		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014065-1	21601.0001.19.014768-3	21601.0001.19.021757-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.408,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014287-3	21601.0001.19.014972-4	21601.0001.19.021969-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.719,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014444-2	21601.0001.19.015210-5	21601.0001.19.022103-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006259-2	21601.0001.18.007770-5	21601.0001.19.022455-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016330-5	21601.0001.18.019186-9	21601.0001.19.022555-6	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 53.853,45**

CREDOR : 2011004777 NOME : FMS DE RESERVA DO CABAÇAL CNPJ : 12.300.664/0001-55

21601.0001.18.002595-6	21601.0001.18.009668-8	21601.0001.19.020190-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.289,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002595-6	21601.0001.18.010165-7	21601.0001.19.020418-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.289,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002595-6	21601.0001.18.020979-2	21601.0001.19.020499-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.289,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003510-2	21601.0001.18.019728-1	21601.0001.19.020869-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003510-2	21601.0001.18.019876-6	21601.0001.19.020066-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003510-2	21601.0001.18.020004-3	21601.0001.19.020406-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003510-2	21601.0001.18.020269-0	21601.0001.19.019978-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010029-1	21601.0001.18.020460-1	21601.0001.19.020242-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	615,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014006-4	21601.0001.19.014709-8	21601.0001.19.021643-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	632,63		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014225-3	21601.0001.19.014898-1	21601.0001.19.021797-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014378-0	21601.0001.19.015066-8	21601.0001.19.021998-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.289,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014428-0	21601.0001.19.015194-1	21601.0001.19.022087-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006234-7	21601.0001.18.007744-6	21601.0001.19.022327-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016309-7	21601.0001.18.019166-4	21601.0001.19.022616-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 34.003,83**

CREDOR : 2011004841 NOME : FMS DE ITIQUIRA CNPJ : 11.458.793/0001-03

21601.0001.18.002642-1	21601.0001.18.009629-7	21601.0001.19.020125-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	19.128,99		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002642-1	21601.0001.18.010237-8	21601.0001.19.020563-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	19.128,99		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002642-1	21601.0001.18.021080-4	21601.0001.19.020481-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	19.128,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003449-1	21601.0001.18.019670-4	21601.0001.19.020010-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003449-1	21601.0001.18.019845-6	21601.0001.19.020047-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003449-1	21601.0001.18.019956-8	21601.0001.19.020276-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003449-1	21601.0001.18.020207-0	21601.0001.19.020724-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009982-8	21601.0001.18.020413-8	21601.0001.19.020294-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.027,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014069-2	21601.0001.19.014772-1	21601.0001.19.021762-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.060,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014205-9	21601.0001.19.014878-7	21601.0001.19.021839-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014383-7	21601.0001.19.015071-4	21601.0001.19.021981-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.689,54		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014468-1	21601.0001.19.015234-2	21601.0001.19.022204-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	34.288,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006282-7	21601.0001.18.007794-2	21601.0001.19.022489-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	34.288,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016397-6	21601.0001.18.019260-1	21601.0001.19.022350-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	34.288,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 176.528,53**

CREDOR : 2011004858 NOME : FMS DE PARANATINGA CNPJ : 12.031.426/0001-91

21601.0001.18.002645-6	21601.0001.18.009639-4	21601.0001.19.020150-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.977,65		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002645-6	21601.0001.18.010212-2	21601.0001.19.020852-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.977,65		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002645-6	21601.0001.18.021050-2	21601.0001.19.020278-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.977,65		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003496-3	21601.0001.18.019712-3	21601.0001.19.020648-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003496-3	21601.0001.18.019888-1	21601.0001.19.020473-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003496-3	21601.0001.18.019986-1	21601.0001.19.020388-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003496-3	21601.0001.18.020262-3	21601.0001.19.019974-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009938-0	21601.0001.18.020369-7	21601.0001.19.020800-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.024,79		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014033-1	21601.0001.19.014736-5	21601.0001.19.021633-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	5.172,20		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014141-9	21601.0001.19.014813-2	21601.0001.19.021884-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014323-3	21601.0001.19.015008-0	21601.0001.19.021941-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.782,39		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014423-1	21601.0001.19.015189-3	21601.0001.19.022148-8	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	35.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006243-6	21601.0001.18.007753-5	21601.0001.19.022341-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	35.540,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016428-1	21601.0001.18.019289-1	21601.0001.19.022379-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	35.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 148.032,33**

CREDOR : 2011004866 NOME : FMS DE POXORÉO CNPJ : 11.343.473/0001-08

21601.0001.18.002647-2	21601.0001.18.009664-5	21601.0001.19.020186-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.592,68		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002647-2	21601.0001.18.010178-9	21601.0001.19.020393-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.592,68		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002647-2	21601.0001.18.020969-5	21601.0001.19.020084-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.592,68		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003507-2	21601.0001.18.019725-5	21601.0001.19.020705-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003507-2	21601.0001.18.019880-4	21601.0001.19.020077-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003507-2	21601.0001.18.020000-0	21601.0001.19.020403-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003507-2	21601.0001.18.020283-6	21601.0001.19.019950-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009963-1	21601.0001.18.020394-8	21601.0001.19.020844-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.128,74		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014061-7	21601.0001.19.014764-0	21601.0001.19.021753-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.128,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014248-2	21601.0001.19.014921-1	21601.0001.19.021787-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014295-4	21601.0001.19.014980-5	21601.0001.19.021977-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.382,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014536-8	21601.0001.19.015296-2	21601.0001.19.022159-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	29.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006291-6	21601.0001.18.007803-5	21601.0001.19.022399-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	26.440,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016400-1	21601.0001.18.019262-8	21601.0001.19.022352-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	29.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 150.038,46**

CREDOR : 2011004882 NOME : FMS DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE CNPJ : 11.945.325/0001-63

21601.0001.18.002650-2	21601.0001.18.009695-5	21601.0001.19.020201-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.687,46		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002650-2	21601.0001.18.010123-1	21601.0001.19.020722-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.687,46		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002650-2	21601.0001.18.021007-3	21601.0001.19.020489-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.687,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÒRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009969-0	21601.0001.18.020400-6	21601.0001.19.020851-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.133,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014027-7	21601.0001.19.014730-6	21601.0001.19.021670-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.167,85		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014283-0	21601.0001.19.014968-6	21601.0001.19.021965-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.157,61		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014396-9	21601.0001.19.015162-1	21601.0001.19.022119-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.006326-2	21601.0001.18.007840-1	21601.0001.19.022427-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	7.200,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016383-6	21601.0001.18.019246-6	21601.0001.19.022288-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 36.121,28**

CREDOR : 2011007423 **NOME : DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 07.640.617/0001-10**

21601.0001.19.013165-0	21601.0001.19.013750-5	21601.0001.19.019681-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	55.423,70	99340	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 99340-99485 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 207646/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.1741/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.69-73 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:87 Despacho da secretária adjunta:fl.88
21601.0001.19.013233-9	21601.0001.19.013917-6	21601.0001.19.019706-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	103.042,24	99348	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL DE CACERES) Nota fiscal Nº.: 99346 - 99348 - 99349 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.: 254991/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3224/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.81 - 54 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.98 Despacho da secretária adjunta: fl.99

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013310-6	21601.0001.19.014011-5	21601.0001.19.021185-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	661,78	99591	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 99.591 . Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 255576/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3118/2019 às fls 59-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79 .

Total Credor: ***** 159.127,72**

CREDOR : 2011015191 NOME : CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME CNPJ : 10.235.110/0001-96

21601.0001.19.002986-4	21601.0001.19.013187-6	21601.0001.19.019609-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	64.919,03	1979	Objeto Liquidação: Prestação de Serv. de Atenção Domiciliar de Complex. 4 NF nº: 1979 fl. 06 Processo nº: 159341/2019 Modalidade: Contrato nº 004/2019 Vigência: 17/01/2019 a 17/01/2020 Competência: FEV/2019 Processo Judicial TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 66 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 67
21601.0001.19.002986-4	21601.0001.19.013190-6	21601.0001.19.019614-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	98.954,24	2018	Objeto Liquidação:Prestação de Serv. de Atenção Domiciliar de Complexidade 4 Ata de Reg. de Preços 001/2019 NF nº: 2018 fl. 06 Processo nº: 254841/2019 Modalidade: Contrato nº 004/2019 Vigência: 17/01/2019 a 16/01/2020 Competência: Abril/2019 Processo Judicial TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 111 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 112

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014594-5	21601.0001.19.015460-4	21601.0001.19.022928-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	43.484,60	1976	Objeto Liquidação: Pgto. Indenizatório - Serviço de HOME CARE ÁLTA COMPLEXIDADE. NF nº: 1976 fl. 05 Processo nº: 158670/2019. Período: 17/12/2018 a 21/01/2019 Memo nº 150/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 54 MANIFESTAÇÃO 242/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 67/70 Processo Judicial nº 5351-85.2018.811.0051 ¿ 2ª Vara Cível de Campo Verde-MT fl. 12/13 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Hist. Comp. : Nº 221/GBSAREG/SES/MT/2019 c/homologação do Sec. Estadual de Saúde, fl. 80 Desp. da Sec. Adj. de Aquis. e Finananças. fl. 81. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi

Total Credor: ***** 207.357,87**

CREDOR : 2011015507 NOME : AIRTON JOSE DE ALMEIDA CPF : 340.442.051-91

21601.0001.19.012003-9	21601.0001.19.014014-1	21601.0001.19.019800-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar distribuição de imunobiológicos aos ERS de Diamantino, Sinop, Peixoto de Azevedo e Alta Floresta. Motorista OS 2868.
21601.0001.19.012107-8	21601.0001.19.014326-2	21601.0001.19.021055-9	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar distribuição de imunobiológicos aos ERS de Tangará da Serra, Juara e Juína. Motorista OS 2870.
21601.0001.19.015082-5	21601.0001.19.015871-5	21601.0001.19.023246-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar entrega de imunobiológicos ao ERS de Rondonópolis. Motorista OS nº 3785.
21601.0001.19.015083-3	21601.0001.19.015870-7	21601.0001.19.023251-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Cáceres e Pontes e Lacerda. Motorista OS nº 3789.

Total Credor: ***** 1.800,00**

CREDOR : 2011016449 NOME : ANTONIO REIS SILVA CPF : 318.511.932-00

21601.0001.19.013678-4	21601.0001.19.014518-4	21601.0001.19.021504-6	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Processo nº 220860/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 11 DIÁRIAS para paciente TFD ANTONIO REIS SILVA, (NATALINA NERIS DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 544,50**		
CREDOR : 2011020268	**NOME : FMS DE CARLINDA**		**CNPJ : 12.095.491/0001-80**						
21601.0001.18.002475-5	21601.0001.18.009586-1	21601.0001.19.020177-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.054,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002475-5	21601.0001.18.010191-6	21601.0001.19.020528-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.054,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002475-5	21601.0001.18.020978-4	21601.0001.19.020504-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.054,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003423-8	21601.0001.18.019645-3	21601.0001.19.020038-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003423-8	21601.0001.18.019814-6	21601.0001.19.020717-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003423-8	21601.0001.18.019933-9	21601.0001.19.020883-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003423-8	21601.0001.18.020175-9	21601.0001.19.020546-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009979-8	21601.0001.18.020410-3	21601.0001.19.020290-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.812,55		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013992-9	21601.0001.19.014694-6	21601.0001.19.021697-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.812,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014183-4	21601.0001.19.014855-8	21601.0001.19.021821-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014276-8	21601.0001.19.014961-9	21601.0001.19.021956-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.054,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014402-7	21601.0001.19.015168-0	21601.0001.19.022129-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006311-4	21601.0001.18.007825-6	21601.0001.19.022414-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	14.188,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016355-0	21601.0001.18.019213-1	21601.0001.19.022588-2	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 79.905,10**

CREDOR : 2011020306 **NOME : ALESSANDRA STEFAN POTTRATZ** **CPF : 568.372.081-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011853-0	21601.0001.19.014104-9	21601.0001.19.019799-4	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO WHORKSHOP PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL. OBS: SAÍDA NO DIA 18/08(DOMINGO) POR MOTIVO DO INCIO DAS ATIVIDADES NO DIA 19/08(SEGUNDA -FEIRA) NO PERÍODO DA MANHÃ. MOTORISTA OS-2660 ISMAEL SEBASTIÃO CORREA
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2011021086	**NOME : MULTITEC PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA**					**CNPJ : 09.477.789/0001-40**			
21601.0001.19.001969-9	21601.0001.19.014269-1	21601.0001.19.021172-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	400,00	5022	Pagto NF 5022 ref. manutenção preventiva e corretiva de elevador para transporte de bolsas de sangue no MT HEMOCENTRO, comp. JUN/2019, Contrato 029/2019 com vigência até 11/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 320611/2019.
21601.0001.19.001969-9	21601.0001.19.014278-9	21601.0001.19.021123-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	400,00	4778	Pagto NF 4778 ref. manutenção preventiva e corretiva de elevador para transporte de bolsas de sangue no MT HEMOCENTRO, comp. ABRIL/2019, Contrato 029/2019 com vigência até 11/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 212260/2019.
21601.0001.19.001969-9	21601.0001.19.014297-5	21601.0001.19.021126-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	400,00	4908	Pagto NF 4908 ref. manutenção preventiva e corretiva de elevador para transporte de bolsas de sangue no MT HEMOCENTRO, comp. MAIO/2019, Contrato 029/2019 com vigência até 11/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 273490/2019.
Total Credor:							***** 1.200,00**		
CREDOR : 2011021485	**NOME : FMS DE SANTA CARMEM**					**CNPJ : 13.022.743/0001-04**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002606-5	21601.0001.18.009682-3	21601.0001.19.020200-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.370,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002606-5	21601.0001.18.010128-2	21601.0001.19.020693-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.370,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002606-5	21601.0001.18.020999-7	21601.0001.19.020482-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.370,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003516-1	21601.0001.18.019736-0	21601.0001.19.020781-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003516-1	21601.0001.18.019851-0	21601.0001.19.020056-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003516-1	21601.0001.18.020010-8	21601.0001.19.020447-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003516-1	21601.0001.18.020253-4	21601.0001.19.020818-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010036-2	21601.0001.18.020467-7	21601.0001.19.020234-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.063,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014045-5	21601.0001.19.014748-9	21601.0001.19.021737-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.063,22		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014195-8	21601.0001.19.014868-1	21601.0001.19.021833-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014280-6	21601.0001.19.014965-1	21601.0001.19.021960-2	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.370,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014420-5	21601.0001.19.015186-9	21601.0001.19.022143-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006272-1	21601.0001.18.007783-7	21601.0001.19.022476-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016391-7	21601.0001.18.019254-7	21601.0001.19.022360-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 60.606,44**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011022309	**NOME : FMS DE FELIZ NATAL**		**CNPJ : 12.941.827/0001-89**						
21601.0001.18.002599-9	21601.0001.18.009615-7	21601.0001.19.020156-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.000,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002599-9	21601.0001.18.010213-0	21601.0001.19.019969-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.000,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002599-9	21601.0001.18.021060-1	21601.0001.19.020451-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010044-3	21601.0001.18.020475-8	21601.0001.19.020262-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.127,36		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014060-9	21601.0001.19.014763-2	21601.0001.19.021754-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.221,75		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014301-2	21601.0001.19.014986-4	21601.0001.19.022041-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014405-1	21601.0001.19.015171-0	21601.0001.19.022126-7	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006338-6	21601.0001.18.007852-3	21601.0001.19.022506-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	24.540,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016396-8	21601.0001.18.019259-8	21601.0001.19.022351-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	24.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 99.969,11**

CREDOR : 2011022384 **NOME : FMS DE SANTA CRUZ DO XINGU** **CNPJ : 11.669.254/0001-13**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002485-2	21601.0001.18.009684-1	21601.0001.19.020199-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002485-2	21601.0001.18.010127-4	21601.0001.19.020691-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002485-2	21601.0001.18.021000-6	21601.0001.19.020484-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003517-1	21601.0001.18.019739-5	21601.0001.19.020811-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003517-1	21601.0001.18.019847-2	21601.0001.19.020042-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003517-1	21601.0001.18.020011-6	21601.0001.19.020449-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003517-1	21601.0001.18.020249-6	21601.0001.19.020798-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009941-0	21601.0001.18.020372-7	21601.0001.19.020829-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	562,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013997-1	21601.0001.19.014700-4	21601.0001.19.021700-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014227-1	21601.0001.19.014900-7	21601.0001.19.021803-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014380-2	21601.0001.19.015068-4	21601.0001.19.021996-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.013997-1	21601.0001.19.014700-4	21601.0001.19.022072-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014510-4	21601.0001.19.015276-8	21601.0001.19.022186-0	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006261-4	21601.0001.18.007772-1	21601.0001.19.022449-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	12.264,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016399-2	21601.0001.18.019261-1	21601.0001.19.022353-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSÁAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013997-1	21601.0001.19.014700-4	21601.0001.19.022019-8	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(580,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013997-1	21601.0001.19.014700-4	21601.0001.19.022270-0	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.013997-1	21601.0001.19.014700-4	21601.0001.19.022250-6	NOB	03872	22/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(580,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 55.434,97**

CREDOR : 2011022813 **NOME : LUCIELENA RODRIGUES COSTA** **CPF : 283.868.251-20**

21601.0001.19.013234-7	21601.0001.19.013818-8	21601.0001.19.019589-4	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	280,65		Pagamento de Ajuda de custo de 08 diárias para paciente TFD LUCIELENA RODRIGUES COSTA, acompanhante KERLE NUNES DE SOUZA, que faz tratamento no Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1949/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 61. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27. Processo nº 263606/2019.

Total Credor: ***** 280,65**

CREDOR : 2011022831 **NOME : DIAGNÓSTICA CLÍNICA MEDICA LTDA ME** **CNPJ : 11.141.002/0001-17**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013152-9	21601.0001.19.013680-0	21601.0001.19.019441-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	11.952,97	13724	Objeto da Liquidação: Serviço de consulta cardiológica - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 13724. Competência: Maio/2019. Processo nº: 279043/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3079/2019 às fls 116-119. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 133. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 134. Hist. Comp. : Onde se lê Nota Fiscal nº: 13724, leia-se Nota Fiscal nº: 13724, 13726, 13727, 13728, 13730. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.19.013158-8	21601.0001.19.013697-5	21601.0001.19.019475-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	193.404,72	13731	Objeto Liquidação: Exames Raio X, Tomografia, Ultrassom-Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 13725/13729/13731/13732; Processo nº: 277667/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Man Jurídica nº 3080/2019 fls 255-265; Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fls 271; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 272; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 273.

Total Credor: ***** 205.357,69**

CREDOR : 2011023471 **NOME : DEISI DE CASSIA BOCALON MAIA** **CPF : 813.254.101-44**

21601.0001.19.013506-0	21601.0001.19.014268-1	21601.0001.19.020917-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	450,00		PARTICIPAR DO 8° ENCONTRO DE LIDERANÇAS DOS HOSPITAIS PÚBLICOS DO PROJETO REESTRUTURAÇÃO DE HOSPITAIS PÚBLICOS.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2011023852 **NOME : FMS DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER** **CNPJ : 11.756.180/0001-52**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003520-1	21601.0001.18.019743-3	21601.0001.19.020839-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003520-1	21601.0001.18.019841-3	21601.0001.19.020027-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003520-1	21601.0001.18.020014-0	21601.0001.19.020441-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003520-1	21601.0001.18.020240-2	21601.0001.19.020889-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009980-1	21601.0001.18.020411-1	21601.0001.19.020289-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.745,79		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014093-5	21601.0001.19.014796-9	21601.0001.19.021721-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.745,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014232-6	21601.0001.19.014905-8	21601.0001.19.021806-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014440-1	21601.0001.19.015206-7	21601.0001.19.022099-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006299-1	21601.0001.18.007811-6	21601.0001.19.022400-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	41.380,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016311-9	21601.0001.18.019168-0	21601.0001.19.022609-9	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 137.979,58**		
CREDOR : 2011030956	**NOME : CLÍNICA PERFETE E FRAGA LTDA**				**CNPJ : 08.753.148/0001-09**				
21601.0001.19.013134-0	21601.0001.19.013635-5	21601.0001.19.019572-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	41.306,45	1408	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1408. Competência: Maio/2019. Processo nº: 275333/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2072/2019 às fls 34 a 38 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53 .
21601.0001.19.013668-7	21601.0001.19.014459-5	21601.0001.19.021366-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.4.1	42.683,34	1407	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1407. Competência: Abril/2019. Processo nº: 272800/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2073/2019 às fls 35 a 39 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57 .
Total Credor:							***** 83.989,79**		
CREDOR : 2011031340	**NOME : NILSON EDUARDO BALLESTER ALBERS E CIA LTDA**				**CNPJ : 08.811.318/0001-64**				
21601.0001.19.013378-5	21601.0001.19.013912-5	21601.0001.19.019651-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	250.280,62	210	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 210. Competência: Maio/2019. Processo nº: 270985/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2074/2019 às fls 34 a 38 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.
Total Credor:							***** 250.280,62**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011031693	**NOME : ELIENE AREIAS FRAGA**		**CPF : 003.221.851-65**						
21601.0001.19.015126-0	21601.0001.19.015902-9	21601.0001.19.023255-2	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	643,50		Processo nº 246817/2019, sobre o Memo 695/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26, que versa o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS para paciente TFD, JOACIR DA SILVA, (ELIENE AREIAS FRAGA DA SILVA / ISMAEL CAUÃ FRAGA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2011031715	**NOME : SUELI BARRETO DA CRUZ**		**CPF : 995.678.301-34**						
21601.0001.19.013459-5	21601.0001.19.014199-5	21601.0001.19.019925-3	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Processo nº 239018/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD ISABELLY ELISA BARRETO DE LARA, (SUELI BARRETOS DA CRUZ acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2011034005	**NOME : FRANCISCO WAGNER LOPES SIMPLÍCIO**		**CPF : 369.654.806-53**						
21601.0001.19.012977-1	21601.0001.19.013956-7	21601.0001.19.019750-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar o monitoramento e apoio institucional às equipes da APS na ESF Olho D¿Agua em Chapada dos Guimarães Motorista: Cleyton Laura da Silva (OS nº.3339)
21601.0001.19.014712-3	21601.0001.19.015540-6	21601.0001.19.022854-7	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar o credenciamento das equipes de APS ESF Urbana/ Santa Tereza em Poconé Motorista: Cleyton Lauro da Silva (OS nº 3344)
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2011035176	**NOME : RENATO FERNANDES DOS SANTOS**		**CPF : 848.570.301-44**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013231-2	21601.0001.19.013825-0	21601.0001.19.019595-9	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento de Ajuda de custo de 08 diárias para paciente TFD JOÃO VITOR FERNANDES DA SILVA, acompanhante RENATO FERNANDES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 1903/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 17. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. Processo nº 270690/2019.

Total Credor: ***** 396,00**

CREDOR : 2011040943 NOME : FMS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CNPJ : 12.708.239/0001-08

21601.0001.18.003462-9	21601.0001.18.019687-9	21601.0001.19.020102-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003462-9	21601.0001.18.019862-6	21601.0001.19.020016-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003462-9	21601.0001.18.019968-1	21601.0001.19.020363-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003462-9	21601.0001.18.020231-3	21601.0001.19.020874-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010057-5	21601.0001.18.020488-1	21601.0001.19.020279-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.980,42		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014054-4	21601.0001.19.014757-8	21601.0001.19.021744-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.076,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014221-0	21601.0001.19.014894-9	21601.0001.19.021793-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014443-4	21601.0001.19.015209-1	21601.0001.19.022104-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	25.580,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006283-5	21601.0001.18.007795-0	21601.0001.19.022488-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	25.580,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016370-4	21601.0001.18.019228-8	21601.0001.19.022597-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	25.580,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.
21601.0001.18.003462-9	21601.0001.18.019968-1	21601.0001.19.022981-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		NOB emitida erroneamente com REG, porém é NOB normal.
21601.0001.18.003462-9	21601.0001.18.019968-1	21601.0001.19.023057-6	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 90.296,63**

CREDOR : 2011041435 **NOME : WALDERSON EVANGELISTA DE CAMPOS** **CPF : 986.724.101-06**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014583-1	21601.0001.19.015305-5	21601.0001.19.022709-5	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD WALDERSON EVANGELISTA DE CAMPOS, que faz tratamento no Hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1661/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 250539/2019.
21601.0001.19.015127-9	21601.0001.19.015903-7	21601.0001.19.023268-4	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 255619/2019, sobre o Memo 695/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29, que versa o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, WALDERSON EVANGELISTA DE CAMPOS, (EVANIL EVANGELISTA DE CAMPOS acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2011043179 NOME : FMS DE BARÃO DE MELGAÇO CNPJ : 13.945.166/0001-22

21601.0001.18.003374-6	21601.0001.18.019635-6	21601.0001.19.019958-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003374-6	21601.0001.18.019800-6	21601.0001.19.020733-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003374-6	21601.0001.18.019923-1	21601.0001.19.020685-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003374-6	21601.0001.18.020165-1	21601.0001.19.020502-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010012-5	21601.0001.18.020443-1	21601.0001.19.020329-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.830,24		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014000-5	21601.0001.19.014703-9	21601.0001.19.021641-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.990,90		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014164-8	21601.0001.19.014836-1	21601.0001.19.021865-7	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014513-9	21601.0001.19.015279-2	21601.0001.19.022183-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	17.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006227-4	21601.0001.18.007737-3	21601.0001.19.022326-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	17.976,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016304-6	21601.0001.18.019161-3	21601.0001.19.022603-1	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	17.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 65.249,14**

CREDOR : 2011043721 NOME : FMS DE PLANALTO DA SERRA CNPJ : 13.608.687/0001-94

21601.0001.18.003500-5	21601.0001.18.019978-9	21601.0001.19.020373-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003500-5	21601.0001.18.019985-1	21601.0001.19.020385-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003500-5	21601.0001.18.019992-4	21601.0001.19.020376-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003500-5	21601.0001.18.020270-4	21601.0001.19.019976-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009996-8	21601.0001.18.020427-8	21601.0001.19.020308-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	650,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013996-1	21601.0001.19.014699-7	21601.0001.19.021701-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	650,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014201-6	21601.0001.19.014874-4	21601.0001.19.021835-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014505-8	21601.0001.19.015271-7	21601.0001.19.022175-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006341-6	21601.0001.18.007855-8	21601.0001.19.022514-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	7.200,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016348-8	21601.0001.18.019206-7	21601.0001.19.022564-5	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 30.400,60**

CREDOR : 2011044280 **NOME : ELIANE MOURA SILVA** **CPF : 022.801.471-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013783-7	21601.0001.19.015442-6	21601.0001.19.022733-8	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2011044434 NOME : FMS DE DENISE CNPJ : 13.749.397/0001-60

21601.0001.18.002573-5	21601.0001.18.009607-6	21601.0001.19.020140-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.880,88		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002573-5	21601.0001.18.010207-6	21601.0001.19.020750-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.880,88		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002573-5	21601.0001.18.021030-8	21601.0001.19.020597-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.880,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010006-0	21601.0001.18.020437-5	21601.0001.19.020338-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.590,52		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.013985-6	21601.0001.19.014687-3	21601.0001.19.021688-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	2.590,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014303-9	21601.0001.19.014988-0	21601.0001.19.021921-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.880,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014490-6	21601.0001.19.015256-3	21601.0001.19.022166-6	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006256-8	21601.0001.18.007767-5	21601.0001.19.022446-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	18.200,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016432-8	21601.0001.18.019292-1	21601.0001.19.022307-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 75.304,56**		
CREDOR : 2011044663	**NOME : FMS DE SANTO AFONSO**		**CNPJ : 13.892.961/0001-08**						
21601.0001.18.002577-8	21601.0001.18.009693-9	21601.0001.19.020203-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.070,63		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002577-8	21601.0001.18.010124-1	21601.0001.19.020730-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.070,63		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 308575/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002577-8	21601.0001.18.021004-9	21601.0001.19.020491-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.070,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003519-6	21601.0001.18.019742-5	21601.0001.19.020831-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003519-6	21601.0001.18.019842-1	21601.0001.19.020036-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003519-6	21601.0001.18.020013-2	21601.0001.19.020450-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003519-6	21601.0001.18.020243-7	21601.0001.19.020897-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.010056-7	21601.0001.18.020487-1	21601.0001.19.020257-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	709,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014080-3	21601.0001.19.014783-7	21601.0001.19.021710-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	729,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014175-3	21601.0001.19.014847-7	21601.0001.19.021878-9	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014305-5	21601.0001.19.014990-2	21601.0001.19.021919-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.070,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014507-4	21601.0001.19.015273-3	21601.0001.19.022181-1	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006284-3	21601.0001.18.007796-9	21601.0001.19.022496-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016388-7	21601.0001.18.019251-2	21601.0001.19.022359-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 33.320,77**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011045260	**NOME : VALDELICE RODRIGUES MARTINS**				**CPF : 023.009.311-68**				
21601.0001.19.013219-3	21601.0001.19.013832-3	21601.0001.19.019590-8	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD JOEL PEDRO MARTINS, acompanhante VALDELICE RODRIGUES MARTINS que faz tratamento no Hospital do Cancer, na cidade de Barretos/SP. Conf. Memo Nº 1676/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 09. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 564694/2018.
21601.0001.19.013334-3	21601.0001.19.013878-1	21601.0001.19.019392-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.732,50		Pagamento de Ajuda de custo de 35 diárias para paciente TFD JOEL PEDRO MARTINS acompanhante VALDELICE RODRIGUES MARTINS que faz tratamento no Hospital do Câncer, na cidade de Barretos/SP. Conf. Memo Nº 1682/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 18. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30. Processo nº 239732/2019.
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2011045971	**NOME : FMS DE RONDOLÂNDIA**				**CNPJ : 13.150.233/0001-12**				
21601.0001.18.010058-3	21601.0001.18.020489-8	21601.0001.19.020277-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	896,06		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014034-1	21601.0001.19.014737-3	21601.0001.19.021632-8	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	922,10		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014429-9	21601.0001.19.015195-8	21601.0001.19.022086-4	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006267-3	21601.0001.18.007778-0	21601.0001.19.022459-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	12.000,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016375-5	21601.0001.18.019239-3	21601.0001.19.022283-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	9.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 33.018,16**

CREDOR : 2011047832 **NOME : CLAUDENICE CARMO DA SILVA** **CPF : 023.868.891-73**

21601.0001.19.013456-0	21601.0001.19.014202-9	21601.0001.19.019926-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Processo nº 505337/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD CLAUDENICE CARMO DA SILVA, (MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
21601.0001.19.013688-1	21601.0001.19.014512-5	21601.0001.19.021515-1	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	792,00		Processo nº 247494/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 16 DIÁRIAS para paciente TFD CLAUDENICE CARMO DA SILVA, (MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.039,50**		
CREDOR : 2011048121	**NOME : DOUGLAS WILLE & CIA LTDA**		**CNPJ : 12.404.897/0001-06**						
21601.0001.19.014671-2	21601.0001.19.015390-1	21601.0001.19.023223-4	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	7.200,00	578	Objeto da Liquidação: Serviço de locação de impressoras multifuncionais - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 578. Competência: maio/2019. Processo nº: 263578/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3262/2019 às fls 60-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
Total Credor:							***** 7.200,00**		
CREDOR : 2011053573	**NOME : ALDA PEREIRA DE MORAES JAHN**		**CPF : 418.825.552-87**						
21601.0001.19.014588-0	21601.0001.19.015309-8	21601.0001.19.022708-7	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	231,15		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD ALDA PEREIRA MORAES JAHN, que faz tratamento no Hospital do Câncer, na cidade de Barretos/SP. Conf. Memo Nº 1782/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 08. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 408680/2018.
Total Credor:							***** 231,15**		
CREDOR : 2011060596	**NOME : ILZENIR DOS SANTOS TEIXEIRA**		**CPF : 839.373.316-20**						
21601.0001.16.009699-5	21601.0001.19.013871-4	21601.0001.19.019580-0	NOB	01335	02/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.112.1.1	890,00	05	Objeto da liquidação: (Serviço com HORA AULA) Nota fiscal Nº.:05 Competência:JULHO/2016 Processo Nº.:299012/2016 Modalidade: (Pagamento de HORA AULA) Despacho da secretária adjunta: Memo nº095/2019/GBSAGTES/SES-MT
21601.0001.16.009699-5	21601.0001.19.013871-4	21601.0001.19.019769-2	NOB	01335	05/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.112.1.1	(890,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2011061134	**NOME : JOSIANE NUNES DE ARRUDA**		**CPF : 017.254.641-95**						
21601.0001.19.013502-8	21601.0001.19.014249-5	21601.0001.19.020944-5	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.683,00		Processo nº 295876/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 34 DIÁRIAS para paciente TFD CRISTIANE SANTANA DE ARRUDA, (JOSIANE NUNES DE ARRUDA SANTANA acompanhante), para tratamento no Hospital INSTITUTO DA CRIANÇA, em SÃO PAULO-SP. Memo 605/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
21601.0001.19.013514-1	21601.0001.19.014218-5	21601.0001.19.020952-6	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.485,00		Processo nº 238905/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 30 DIÁRIAS para paciente TFD CRISTIANE SANTANA DE ARRUDA, (JOSIANE NUNES DE ARRUDA SANTANA acompanhante), para tratamento no Hospital INSTITUTO DA CRIANÇA, em SÃO PAULO-SP. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 3.168,00**		
CREDOR : 2011062068	**NOME : FMS DE NORTELÂNDIA**		**CNPJ : 13.869.864/0001-96**						
21601.0001.19.013469-2	21601.0001.19.014121-9	21601.0001.19.019788-9	NOB	03872	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio mensal de Ações e serviços de Atenção Hospitalar, MAC, comp. Junho/2019, Port. n°048/18/GBSES, e Portaria N° 248/2019/GBSES iomat (05-08-2019), Despacho GBSAAF fl.05, Memo ° 574/2019/SAS/SES/MT Processo N°371052/2019.
21601.0001.18.002490-9	21601.0001.18.009646-7	21601.0001.19.020167-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.228,80		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002490-9	21601.0001.18.010258-0	21601.0001.19.020696-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.228,80		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002490-9	21601.0001.18.021097-9	21601.0001.19.020608-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.228,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003461-0	21601.0001.18.019685-2	21601.0001.19.020106-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003461-0	21601.0001.18.019860-1	21601.0001.19.020018-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003461-0	21601.0001.18.019967-3	21601.0001.19.020361-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003461-0	21601.0001.18.020230-5	21601.0001.19.020712-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009983-6	21601.0001.18.020414-6	21601.0001.19.020292-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.458,24		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014004-8	21601.0001.19.014707-1	21601.0001.19.021645-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.458,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014193-1	21601.0001.19.014865-5	21601.0001.19.021827-4	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014294-6	21601.0001.19.014979-1	21601.0001.19.021978-5	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.228,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014410-8	21601.0001.19.015176-1	21601.0001.19.022137-2	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006331-9	21601.0001.18.007845-0	21601.0001.19.022499-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	22.464,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016338-0	21601.0001.18.019194-1	21601.0001.19.022548-3	NOB	03872	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018.

Total Credor: ***** 201.723,68**

CREDOR : 2011065946 NOME : FMS DE SAPEZAL CNPJ : 13.401.375/0001-05

21601.0001.18.003525-0	21601.0001.18.019752-2	21601.0001.19.020246-7	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003525-0	21601.0001.18.019827-8	21601.0001.19.020806-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003525-0	21601.0001.18.020020-5	21601.0001.19.020749-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003525-0	21601.0001.18.020222-4	21601.0001.19.020695-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.009956-9	21601.0001.18.020387-5	21601.0001.19.020853-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.650,91		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014089-7	21601.0001.19.014792-6	21601.0001.19.021717-0	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	5.825,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014158-3	21601.0001.19.014830-2	21601.0001.19.021854-1	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria Nº 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014404-3	21601.0001.19.015170-2	21601.0001.19.022127-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	23.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006244-4	21601.0001.18.007754-3	21601.0001.19.022339-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	23.400,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016418-2	21601.0001.18.019279-2	21601.0001.19.022385-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	23.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 94.175,97**

CREDOR : 2011067620 **NOME : JOÃO SANTANA BOTELHO** **CPF : 021.768.741-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014778-6	21601.0001.19.015550-3	21601.0001.19.023064-9	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		DIÁRIAS RETROATIVAS DA VIAGEM REALIZADA AO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS PARA VISITA TÉCNICA CONSIDERANDO A PORTARIA N° 10/2019/GBSES. AUTORIZADO ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 085/2019/GBSAGH/SES

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2011067949 NOME : FMS DE COMODORO CNPJ : 13.925.505/0001-09

21601.0001.18.002618-9	21601.0001.18.009599-1	21601.0001.19.020114-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.765,38		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência FEVEREIRO/2018, Portaria n°099/2018/GBSES fls.04-06, despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo. n°23/2018/CONS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência 236866/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002618-9	21601.0001.18.010201-7	21601.0001.19.020646-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.765,38		Ref. a Repasse Fundo a Fundo ao programa PAICI, competência MARÇO/2018, Portaria n°133/2018/GBSES fls.04-07,despacho da ordenadora de despesas fl.08, conf. memo.n°30/2018/CONSÓRCIOS/SAS/GBPAS/SES fl.03, Processo contendo os empenhos sob o n°150860/2018, desta competência n° 308575/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.002618-9	21601.0001.18.020991-1	21601.0001.19.020524-5	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.765,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo PAICI, competência ABRIL/2018, conforme Memo N° 034/2018/CONSÓRCIO/SAS/GBPAS/SES fl.03, Portaria N° 147/2018/GBSES, despacho da ordenadora de despesas fl.08, Processo de Empenho N°150860/2018, Processo desta competência N°340607/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003430-0	21601.0001.18.019654-2	21601.0001.19.020064-2	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. JANEIRO/2018, conf. Memo N°162/CORS/SAS/GBSAPR/SES fl.03, Portaria N° 044/18/GBSES fl.10-13, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 173110/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003430-0	21601.0001.18.019822-7	21601.0001.19.020892-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. FEVEREIRO/2018, conf. Memo N°202/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N° 101/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15 e 17, Processos N° 236592/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003430-0	21601.0001.18.019940-1	21601.0001.19.020817-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. MARÇO/2018, conf. Memo N°271/CAE/SAS/GBSAS/SES/MT/18 fl.03-09, Portaria N°130/18/GBSES fl.10-13, Memo 115/CORS FL.14, despacho da ordenadora de despesas fl.15, Processos N° 339070/2018 , Processo dos Empenho 150880/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.003430-0	21601.0001.18.020181-3	21601.0001.19.020550-4	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental(REGIONALIZAÇÃO), Comp. ABRIL/2018, conf. Memo. n°301/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03-09, Portaria n°157/2018/GBSES fl.11-15, despacho da GBSAAS fl.16, Processo n°340324/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010046-1	21601.0001.18.020477-4	21601.0001.19.020266-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.634,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência ABRIL/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.014107-9	21601.0001.19.014810-8	21601.0001.19.021731-6	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	4.769,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES DE 22/07/2019, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 346563/2019.
21601.0001.19.014233-4	21601.0001.19.014906-6	21601.0001.19.021805-3	NOB	03872	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N° 246/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371085/2019.
21601.0001.19.014347-0	21601.0001.19.015032-3	21601.0001.19.022047-3	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.765,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência JULHO/2019, conf. Portaria N°247/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560)05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 371121/2019.
21601.0001.19.014437-1	21601.0001.19.015203-2	21601.0001.19.022094-5	NOB	03872	20/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	44.032,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência Julho/2019, conf. Portaria N°244/2019/GBSES e 279/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27560) 05-08-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 398480/2019.
21601.0001.18.006228-2	21601.0001.18.007738-1	21601.0001.19.022323-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	36.152,00		Ref a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Março de 2018, conf. memo n° 112/COAP/SAS fl.03, portaria n° 132/2018/GBSES fl.04-07 (IOMAT 30 mai 18), despacho do ordenador de despesas GBSAOF fl.08, processo 308244/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016381-1	21601.0001.18.019244-1	21601.0001.19.022294-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	44.032,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência OUTUBRO de 2018, conf. memo n°218/COAP/SAS fl.03, portaria n° 291/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27387 23/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSÁAS fl.08, Processo 613359/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 168.180,98**

CREDOR : 2011076352 **NOME : IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA** **CNPJ : 10.575.734/0001-52**

21601.0001.19.013126-1	21601.0001.19.013714-9	21601.0001.19.019437-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	5.456,00	128267	Objeto da Liquidação: Aquisição de Materiais Descartável ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 128267; Competência: Maio/2019; Processo nº: 266520/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3051/2019 às folhas 49-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 63; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 66.

Total Credor: ***** 5.456,00**

CREDOR : 2011077065 **NOME : A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP** **CNPJ : 12.664.453/0001-00**

21601.0001.17.011300-1	21601.0001.19.014004-2	21601.0001.19.022278-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.100.1.1	43.725,00	5793	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 5793 Competência: Agosto/2018 Processo Nº.: 455511/2018 Modalidade: (Ata 005/2017/SES-MT) Despacho da secretária adjunta: Memo nº607/2017/GBSAOF/SUPF/SES/MT fl.27

Total Credor: ***** 43.725,00**

CREDOR : 2011077693 **NOME : LUCAS MANOEL DE SOUZA** **CPF : 003.715.881-38**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010922-1	21601.0001.19.011880-2	21601.0001.19.023197-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento de Ajuda de custo de 28 diárias para paciente TFD LUCAS MANOEL DE SOUZA, que faz tratamento no Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 234169/2019.

Total Credor: ***** 49,50**

CREDOR : 2011078053 **NOME : INSTITUTO DE OBSIDADE E CIRURGIA LTDA** **CNPJ : 13.215.000/0001-50**

21601.0001.19.013225-8	21601.0001.19.013891-9	21601.0001.19.019664-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	145.500,00	18963	Objeto de Liquidação: Serviços Médicos Cirurgias Bariátricas - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 18963; Processo nº: 243121/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 3144/2019 fls 44-54; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 63.
21601.0001.19.013227-4	21601.0001.19.013887-0	21601.0001.19.019605-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	145.500,00	19199	Objeto de Liquidação: Serviços Médicos Cirurgias Bariátricas - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 19199; Processo nº: 290780/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 3142/2019 fls 47-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 64; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 66.

Total Credor: ***** 291.000,00**

CREDOR : 2011078983 **NOME : MARCIA SILVA DE OLIVEIRA** **CPF : 004.909.391-63**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013808-6	21601.0001.19.014586-9	21601.0001.19.021559-3	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	15.246,00		Processo nº 223719/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 308 DIÁRIAS para paciente TFD MARCIA SILVA DE OLIVEIRA, (MARILZA SILVA DE OLIVEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 33.
Total Credor:							***** 15.246,00**		
CREDOR : 2011079718	**NOME : VANUSA DOS SANTOS BOESING DIAS**					**CPF : 581.038.801-91**			
21601.0001.19.013451-1	21601.0001.19.014204-5	21601.0001.19.020955-0	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 352114/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD RENATA PATRICIA DOS SANTOS BOESING, (VANUSA DOS SANTOS BOESING acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Memo 602/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2011080864	**NOME : JR COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA -EPP**					**CNPJ : 10.735.832/0001-00**			
21601.0001.18.008241-0	21601.0001.19.013820-1	21601.0001.19.019634-3	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	5.344,65	38428	Objeto da Liquidação: Tecidos para uso hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 38428. Competência: abril/2018. Processo nº: 278053/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1968/2019 às fls 83-87. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 98. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 101.
Total Credor:							***** 5.344,65**		
CREDOR : 2011086498	**NOME : CGR AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**					**CNPJ : 14.472.094/0001-06**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013114-6	21601.0001.19.013687-8	21601.0001.19.019498-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	9.421,93	6906	Objeto da Liquidação: Serviço de Coleta - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 6906. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 227891/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3020/2019 às fls 76-79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.

Total Credor: ***** 9.421,93**

CREDOR : 2012001917 **NOME : K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS** **CNPJ : 10.676.614/0001-41**

21601.0001.19.002516-8	21601.0001.19.015538-4	21601.0001.19.022828-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.131.036.2014.9900.339039000.192.4.1	813,71	11557	Pagto NF 11557 ref. publicação no Jornal Diário Oficial da União, 05/04/19 e 22/04/19, conf. Contrato 045/2017 com vigência até 26/07/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 27, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 28 autorizando o pagto. Processo 387440/2019.

Total Credor: ***** 813,71**

CREDOR : 2012002697 **NOME : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO** **CNPJ : 14.820.959/0001-88**

21601.0001.19.002508-7	21601.0001.19.015130-3	21601.0001.19.022756-7	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	94,76	10896918	Processo nº: 394611/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos De Registro de Responsabilidade Técnica (RRT). Conselho Arquitetura e Urbanismo do profissional Dayvison Frenando Moraes G.Arruda. Taxa RRT nº10896918, as folhas 06; Modalidade: taxas RRT-Registro de Responsabilidade Técnica; Memorando nº671/2019/SUPO/GBSAAF/SESàs folhas 02 e 03; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 07.

Total Credor: ***** 94,76**

CREDOR : 2012003898 **NOME : VILMA DIAS DO SANTOS** **CPF : 580.998.241-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015002-7	21601.0001.19.015820-0	21601.0001.19.023117-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD VILMA DIAS DOS SANTOS acompanhante LEILA MOREIRA DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1756/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 295687/2019.
21601.0001.19.015117-1	21601.0001.19.015906-1	21601.0001.19.023263-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 260295/2019, sobre o Memo 695/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21, que versa o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, VILMA DIAS DOS SANTOS, (CLAUDEIR RODRIGUES DE ALMEIDA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2012007508 NOME : JOSÉ NILSON DOS SANTOS CPF : 452.125.031-91

21601.0001.19.015125-2	21601.0001.19.015904-5	21601.0001.19.023264-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	173,25		Processo nº 257701/2019, sobre o Memo 695/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24, que versa o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD, JOSE NILSON DOS SANTOS, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP.

Total Credor: ***** 173,25**

CREDOR : 2012012485 NOME : JOSE ROBERTO ALVARES & CIA LTDA - ME CNPJ : 05.284.535/0001-55

21601.0001.19.013179-0	21601.0001.19.013767-1	21601.0001.19.019500-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	90.000,00	593 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 593 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243702/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3190/2019 às fls 74-77. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 90.000,00**		
CREDOR : 2012012718	**NOME : LABORATORIO DE ANALISES CLINICA MAGNANI LTDA**					**CNPJ : 08.822.703/0001-07**			
21601.0001.19.014769-7	21601.0001.19.015719-0	21601.0001.19.023226-9	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	73.477,34	201900000 00006	Objeto da Liquidação: Serviço de exames laboratoriais - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000006. Competência: março/2019. Processo nº: 265101/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3257/2019 às fls 68-72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 86. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 87.
21601.0001.19.014770-0	21601.0001.19.015723-9	21601.0001.19.023228-5	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	63.410,50	201900000 00005	Objeto Liquidação: Serviços de exames laboratoriais - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000005. Processo nº: 251152/2019. Competência: Março/2019. Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 3256/2019 às fls 68-72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 86. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 87
Total Credor:							***** 136.887,84**		
CREDOR : 2012017899	**NOME : SALVADOR MARTINS DE ARAUJO**					**CPF : 090.529.172-72**			
21601.0001.19.012129-9	21601.0001.19.013933-8	21601.0001.19.019721-8	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- transportar técnicos para realizar Oficina para construção dos Planos Municipais de Contingência das Arboviroses nas: Microrregiões I (Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara, Juscimeira e São Pedro da Cipa) Microrregião II (Primavera do Leste, Paranatinga, Poxoréu, e Santo Antônio do Leste) VIG. Em Saude.
21601.0001.19.014575-9	21601.0001.19.015698-4	21601.0001.19.023170-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		4- transportar tecnicos para Acompanhar técnicos do nível central na assessoria técnica junto aos municípios para finalização do Plano de Contingência Regional e realização de Oficina de Manejo Clinico para Dengue -Zika e Chikungunya. VIGAMB.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014559-7	21601.0001.19.015891-1	21601.0001.19.023244-7	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		4- transportar técnico para Realizar Oficina para construção dos Planos Municipais de Contingência das Arboviroses na Microrregião III (Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari e Araguainha). VIGAMB.
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2012022698	**NOME : MARIA APARECIDA SILVA**		**CPF : 237.550.322-87**						
21601.0001.18.003130-1	21601.0001.18.003498-4	21601.0001.19.021591-7	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		AJUDA DE CUSTO, 55 DIÁRIAS, CONSULTAS: 01/09/17 A 30/09/17, 01/10/17 A 25/10/17. PROTOCOLO: 108792/2018.
Total Credor:							***** 1.361,25**		
CREDOR : 2012025761	**NOME : JOSIANE GARCIA MACIEL**		**CPF : 023.126.131-40**						
21601.0001.19.013697-0	21601.0001.19.015468-1	21601.0001.19.022847-4	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO ÂMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2012026685	**NOME : EDILEUSA REGINA DUTRA**		**CPF : 001.727.551-23**						
21601.0001.19.013694-6	21601.0001.19.015471-1	21601.0001.19.022865-2	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO ÂMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012027215	**NOME : ROSENILDA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA**				**CPF : 859.404.961-72**				
21601.0001.19.013691-1	21601.0001.19.015474-4	21601.0001.19.022872-5	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGENCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2012030178	**NOME : SANSON & SANSON LTDA**				**CNPJ : 15.077.689/0001-20**				
21601.0001.19.013143-1	21601.0001.19.013692-4	21601.0001.19.019528-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	24.317,17	201900000000145	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em cardiologia-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:201900000000145 . Competência: Abril /2019. Processo nº: 208955 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1989 /2019 às fls: 63-67. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 78 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 81.
21601.0001.19.013290-8	21601.0001.19.013811-0	21601.0001.19.019446-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	27.714,00	182	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos/Cardiologia - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 182; Competência: Maio/2019; Processo nº: 267908/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3069/2019 às folhas 80-83; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 98; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 99.
Total Credor:							***** 52.031,17**		
CREDOR : 2012033908	**NOME : ATIVA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME**				**CNPJ : 10.469.118/0001-17**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002887-6	21601.0001.19.015146-1	21601.0001.19.022319-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	3.100,00	2591 SERIE 1	Processo nº: 381192/2019 Objeto da Liquidação: Aquisição de material copa e cozinha(copo descartáveis) para atender a SES e unidades descentralizadas. Nota Fiscal nº2591 fls.03.AQS fls.05 Modalidade: Contrato nº046/2019 Vigência:20/05/2019 a 19/05/2020. Relatório de acompanhamento fls.06 Memo. Nº167/2019/COMAT/SES fls.02. Termo Conformidade Documental fls.17 Despacho Secret.Adj Aquis Finan.fl.18
Total Credor:							***** 3.100,00**		
CREDOR : 2012037881	**NOME : M R FERNANDES EPP**		**CNPJ : 15.198.081/0001-53**						
21601.0001.19.013353-1	21601.0001.19.014157-1	21601.0001.19.021199-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	3.619,50	10699	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Expediente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 10.699. Competência: Abril/2019. Processo nº: 254507/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3199/2019 às fls. 95-98. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.
Total Credor:							***** 3.619,50**		
CREDOR : 2012039353	**NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA**		**CNPJ : 15.397.179/0001-30**						
21601.0001.19.013243-6	21601.0001.19.013856-0	21601.0001.19.019479-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	319.307,45	20190036434	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 36434. Competência: abril/2019. Processo nº: 243462/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3141/2019 às fls 58-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013248-7	21601.0001.19.013853-6	21601.0001.19.019543-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	320.913,00	201900372 80	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 37280. Competência: maio/2019. Processo nº: 291116/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3143/2019 às fls 60-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.

Total Credor: ***** 640.220,45**

CREDOR : 2012039361 **NOME : MARTA APARECIDA EUZÉBIO** **CPF : 487.376.661-34**

21601.0001.19.012232-5	21601.0001.19.014138-3	21601.0001.19.019887-7	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista e veiculo será cedido pelo municipio. Utilizara dia 18/08/19 para deslocamento Roo>Araguainha

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2012040106 **NOME : ELCIONE MARQUES PEREIRA** **CPF : 567.202.621-49**

21601.0001.19.013810-8	21601.0001.19.014606-7	21601.0001.19.021562-3	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 249612/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD ELCIONE MARQUES PEREIRA, (LUCIANA DOS SANTOS TAVARES acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA, em PORTO ALEGRE-RS. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2012044055 **NOME : W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA** **CNPJ : 10.532.271/0001-41**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004319-0	21601.0001.19.014227-4	21601.0001.19.021002-8	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	9.077,24	20130	Objeto Liquidação: Serviço de coleta, transporte, destinação de resíduos-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20130. Processo nº: 331543/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 051/2019. Vigência: 29/04/2019 a 28/04/202019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 25. Termo de Conformidade Documental fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58.
21601.0001.19.004026-4	21601.0001.19.015743-3	21601.0001.19.023216-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	113,29	20615	Objeto Liquidação: Serv. de Coleta,Transporte,Tratam. e Destin. Final Resíduos do CRIDAC NOTA FISCAL Nº 20615 fl. 04 Processo nº: 394392/2019. Modalidade: Contrato nº 051/2019 Vigência: 29/04/2019 a 28/04/2020 MEMO Nº 318/COA/CRIDAC/SES/MT/2019 fl. 03 RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO FL. 05 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 45 Desp. da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl.46
21601.0001.19.004029-9	21601.0001.19.015736-0	21601.0001.19.023222-6	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	3.807,85	20620	Objeto Liquidação: Serv. de Coleta,Transporte,Tratam. e Destin. Final Resíduos do HEMOCENTO NOTA FISCAL Nº 20620 fl. 03 Processo nº: 397373/2019. Modalidade: Contrato nº 051/2019 Vigência: 29/04/2019 a 28/04/2020 MEMO Nº 191//MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTRO/2019 fl. 23 RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO FL. 02 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 28 Desp. da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl.29

Total Credor: ***** 12.998,38**

CREDOR : 2012046503 **NOME : ELIETE CAETANO DE OLIVEIRA** **CPF : 003.530.701-30**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007893-8	21601.0001.19.008112-7	21601.0001.19.022706-0	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente do TFD WKARYSTON DE OLIVEIRA SILVA. Acompanhante ELIETE CAETANO DE OLIVEIRA. Que faz tratamento No Hospital Oftalmologico de Socoraba na cidade de São Paulo/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 222869/2019.

Total Credor: ***** 115,80**

CREDOR : 2012055375 **NOME : NEA JOSEFINA DOS SANTOS RODRIGUES** **CPF : 406.126.351-04**

21601.0001.19.013814-0	21601.0001.19.014613-1	21601.0001.19.021560-7	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Processo nº 257690/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD NEA JOSEFINA DOS SANTOS RODRIGUES, (ODETE RODRIGUES MARQUES acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2012062444 **NOME : VALDINETE DANTAS DA SILVA** **CPF : 072.487.354-69**

21601.0001.19.014929-0	21601.0001.19.015574-0	21601.0001.19.022998-5	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	264,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 06 diárias para paciente TFD JOSÉ RICARDO DA SILVA acompanhante VALDINETE D. DA SILVA que faz tratamento no Hospital da criança - USP, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1717/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 17. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29. Processo nº 257431/2019.

Total Credor: ***** 264,30**

CREDOR : 2012064099 **NOME : PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA** **CNPJ : 08.282.957/0001-80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.014095-6	21601.0001.19.021120-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	739.270,02	6233	Pagto NF 6233 ref. serviços de vigilância armada, comp. JUNHO/19 conf. Contrato 062/16 com vigência até 20/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 473, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 474 autorizando o pagto. Processo 322885/2019 (03 volumes).
Total Credor:							***** 739.270,02**		
CREDOR : 2012065400	**NOME : COREMA ALIMENTOS LTDA - ME**					**CNPJ : 10.014.760/0001-01**			
21601.0001.19.010955-8	21601.0001.19.014003-4	21601.0001.19.021154-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	209.865,01	457	Objeto da Liquidação: Serviços Fornecimento de Alimentação e Nutrição - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 457. Competência: Abril/2019. Processo nº: 211550/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1813/2019 às fls 56 a 60 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77 .
Total Credor:							***** 209.865,01**		
CREDOR : 2012084057	**NOME : ROSENI VIEIRA DE CARVALHO**					**CPF : 008.685.791-65**			
21601.0001.19.013768-3	21601.0001.19.014555-9	21601.0001.19.021523-2	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.623,50		Processo nº 246608/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 53 DIÁRIAS para paciente TFD JULIANA VIEIRA GONÇALVES, (ROSENI VIEIRA DE CARVALHO acompanhante), para tratamento no Hospital ITACI, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25.
Total Credor:							***** 2.623,50**		
CREDOR : 2013000396	**NOME : CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA**					**CNPJ : 16.555.538/0001-00**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.014550-8	21601.0001.19.021535-6	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	178.585,00	707	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 707. Processo nº: 323325/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 032/2019 SES/MT. Vigência: 14/03/2019 a 10/09/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 13. Termo de Conformidade Documental fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.014946-5	21601.0001.19.021905-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	181.450,00	702	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de ortopedia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 702. Processo nº: 339998/2019. Competência: abr/2019. Modalidade: Contrato nº 032/2019 SES/MT. Vigência: 14/03/2019 a 10/09/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 14. Termo de Conformidade Documental fls 55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 56.
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.015080-3	21601.0001.19.022889-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	186.702,50	703	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de ortopedia e traumatologia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 703. Processo nº: 323380/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Contrato nº 032/2019 SES/MT. Vigência: 14/03/2019 a 10/09/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 49. Termo de Conformidade Documental fls 56. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 57

Total Credor: ***** 546.737,50**

CREDOR : 2013003220 **NOME : NADIA SIMONE RODAS CORREIA** **CPF : 803.919.071-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013222-3	21601.0001.19.013877-3	21601.0001.19.019386-7	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD NÁDIA SIMONE RODAS CORREIA acompanhante JEAN CARLOS L. DA SILVA que faz tratamento no Hospital do Câncer, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1587/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 10. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 12. Processo nº 233698/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2013003670	**NOME : LEANI CLIMIKE DONATO**		**CPF : 928.010.211-72**						
21601.0001.19.013452-8	21601.0001.19.014187-1	21601.0001.19.020934-8	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Processo nº 263080/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS para paciente TFD EDUARDO CLIMIKE DONATO, (LEANI CLIMIKE DONATO acompanhante), para tratamento no Hospital PIO XII, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Memo 602/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2013007684	**NOME : NADIR DA SILVA BARBOSA**		**CPF : 406.715.501-87**						
21601.0001.19.013236-3	21601.0001.19.013843-9	21601.0001.19.019592-4	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD NADIR DA SILVA BARBOSA, (MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA BARBOSA acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLÍNICAS, em SÃO PAULO-SP. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. Processo nº 242304/2019
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2013008941	**NOME : SINTESMAT-SIND. DOS TECNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNEMAT**						**CNPJ : 10.287.061/0001-35**		
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000836-0	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,32		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 33,32**		
CREDOR : 2013016144	**NOME : FERNANDA DE JESUS SOUZA**		**CPF : 015.522.451-44**						
21601.0001.19.015142-2	21601.0001.19.015915-0	21601.0001.19.023262-5	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.402,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 29 diárias p/paciente TFD LORENA SOUZA RIBEIRO. Acompanhante FERNANDA DE JESUS SOUZA. Que faz tratamento no Hospital Santa Casa de misericórdia, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2037/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 12.Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.Proc. nº 260748/2019.
Total Credor:							***** 1.402,80**		
CREDOR : 2013016233	**NOME : ROSANGELA ZAIN SCARTON**		**CPF : 772.996.200-49**						
21601.0001.19.013217-7	21601.0001.19.013844-7	21601.0001.19.019591-6	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento de Ajuda de custo de 10 diárias para paciente TFD ANTONIO SCARTON, acompanhante ROSANGELA ZAIN SCARTON, que faz tratamento no Hospital de Cancer, na cidade de Barretos/SP. Conf. Memo Nº 1455/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 10. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 222925/2019.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2013017043	**NOME : ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP**		**CNPJ : 11.260.846/0001-87**						
21601.0001.19.013102-2	21601.0001.19.013747-5	21601.0001.19.019647-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	3.971,75	855594	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 85557 - 85594 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 207759/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.2035/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.84-87 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:102 Despacho da secretária adjunta:fl.105

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013135-9	21601.0001.19.014022-0	21601.0001.19.021219-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	17.677,90	82329	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE COLÍDER) Nota fiscal Nº.:82329 Competência: FEVEREIRO/2019 Processo Nº.: 217588/2019 Modalidade: (Indenizatório Material de Consumo) MANIFESTAÇÃO N.1990/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.122-125 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.136 Despacho da secretária adjunta: fl.137
21601.0001.19.013844-2	21601.0001.19.015343-8	21601.0001.19.022545-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	10.275,00	87822	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Sorriso Nota Fiscal nº: 87822,87949. Competência: Maio/2019. Processo nº: 266674/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 130.

Total Credor: ***** 31.924,65**

CREDOR : 2013017116 **NOME : ELIETE ALVES DA SILVA** **CPF : 383.709.801-04**

21601.0001.19.013816-7	21601.0001.19.014615-6	21601.0001.19.021561-5	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Processo nº 384678/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD DEIVIDY DA SILVA SALVATERRA, (ELIETE ALVES DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital MUNICIPAL VILA SANTA CATARINA, em SÃO PAULO-SP. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.

Total Credor: ***** 165,30**

CREDOR : 2013022683 **NOME : MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA** **CNPJ : 08.876.152/0001-64**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000653-8	21601.0001.19.015953-3	21601.0001.19.023304-4	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.1.1	6.000,00	008	Processo nº: 406457/2019; Objeto da Liquidação: Referente à Serviço de locação do Imóvel, Situado na Av. Dep Emanuel Pinheiro,728-Bairro Nova Esperança Cuiabá MT localizado em funcionamento o CAPD AD.; Adauto Botelho Recebi nº008/2019 fls.04.;Memo nº127/19-SUP/CIAPS/SES/MT.fls.03 Competência:JULHO/2019; Relatorio fiscal fls.05 Modalidade: Contrato Nº 116/2018; Vigência:10/10/2018 a 09/10/2019; Hist. Comp. : Termo de Conformidade às folhas 13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 6.000,00**

CREDOR : 2013026761 NOME : CLAUDIANE DA COSTA RODRIGEUS CPF : 049.648.401-07

21601.0001.19.013850-7	21601.0001.19.014585-0	21601.0001.19.021550-1	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Processo nº 424758/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD CLAUDIANE DA COSTA RODRIGUES, (ANA PAULA GOMES RODRIGUES acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2013027537 NOME : COSTA CARMAGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ : 36.325.157/0001-34

21601.0001.18.012846-1	21601.0001.19.014476-5	21601.0001.19.021377-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	7.700,00	106269	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.:106269 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.: 361317/2019 Modalidade: (Ata 001/2018/SES-MT.) Termo de Conformidade: 03 Despacho da secretária adjunta: fl.15

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000587-6	21601.0001.19.014479-1	21601.0001.19.021386-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	49.050,00	106261	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos Nota Fiscal nº: 106261. Competência: Junho/2019. Processo nº: 359221/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 16.
21601.0001.19.004930-1	21601.0001.19.014324-6	21601.0001.19.021119-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	7.056,00	106259	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a DEMANDA JUDICIAL) Nota fiscal Nº.: 106259 Competência: Junho/2019 Processo Nº.: 358876/2019 Modalidade: (Ata 008/2019/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.15 Despacho da secretária adjunta: fl.16
21601.0001.19.007601-3	21601.0001.19.014484-6	21601.0001.19.021382-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339032000.192.1.1	396,00	106381	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 106381 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.: 357026/2019 Modalidade: (Ata 004/2019) Termo de Conformidade: Fl.15 Despacho da secretária adjunta: fl.16
21601.0001.19.002204-5	21601.0001.19.014573-7	21601.0001.19.022567-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.826,30	106884	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 106884 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 62607/2019 Modalidade: (Ata 014/2018/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.45 Despacho da secretária adjunta: fl.46
21601.0001.19.007677-3	21601.0001.19.014561-3	21601.0001.19.022536-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339030000.192.1.1	1.226,40	106384	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 106384 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 204157/2019 Modalidade: (Ata 008/2018/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.49 Despacho da secretária adjunta: fl.50

Total Credor: ***** 71.254,70**

CREDOR : 2013028495 **NOME : PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA** **CNPJ : 81.706.251/0001-98**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009370-6	21601.0001.19.014429-3	21601.0001.19.021335-3	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	11.200,00	100315	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Sistema Prisional) Nota fiscal Nº.: 100315 Competência: SETEMBRO/2018 Processo Nº.: 533069/2018 Modalidade: (Ata RP 010/2018/SES) Termo de conformidade: fl.12 Despacho da secretária adjunta: fl.36
21601.0001.18.009370-6	21601.0001.19.015720-4	21601.0001.19.023146-7	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	6.370,00	105040	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 650177/2018 Competência: NOVEMBRO/2018 Processo Nº.: 650177/2018 Modalidade: (Ata 010/2018/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.27 Despacho da secretária adjunta: fl.28
Total Credor:							***** 17.570,00**		
CREDOR : 2013028509	**NOME : ELFA MEDICAMENTOS LTDA**		**CNPJ : 09.053.134/0002-26**						
21601.0001.18.016958-3	21601.0001.19.013861-7	21601.0001.19.019489-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	577.895,10	304790	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos ALFA GLICOSIDADE) Nota fiscal Nº.: 304790 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.:339962/2019 Modalidade: (Ordem Judicial para paciente de continuidade por 6 meses) Despacho da secretária adjunta: fl.16
Total Credor:							***** 577.895,10**		
CREDOR : 2013028721	**NOME : DAMIAO JOSE ALVES**		**CPF : 998.130.761-00**						
21601.0001.19.014604-6	21601.0001.19.015361-6	21601.0001.19.022703-6	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.485,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 30 diárias para paciente TFD VERA LUCIA DA SILVA, acompanhante DAMIÃO JOSÉ ALVES que faz tratamento no Hospital no Hospital Fundação do Rim, na cidade de Joinvile/SC. Conf. Memo Nº 1810/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 263146/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.485,00**		
CREDOR : 2013030376	**NOME : DEBORA VAZ DE MENEZEZ**		**CPF : 013.229.261-07**						
21601.0001.19.015115-5	21601.0001.19.015911-8	21601.0001.19.023278-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	354,90		Processo nº 308293/2019, vide o Memo 695/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30, que versa o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD, DEBORA VAZ DE MENEZES, (MARIONEI DA SILVA LELIS / MADELAINE VAZ LELIS acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP.
Total Credor:							***** 354,90**		
CREDOR : 2013033227	**NOME : BENEDITO SIQUEIRA BARBOSA**		**CPF : 209.097.131-20**						
21601.0001.19.013235-5	21601.0001.19.013845-5	21601.0001.19.019587-8	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD BENEDITO SIQUEIRA BARBOSA, (EDMUNDO CASTELO DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 11. Processo nº 225452/2019
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2013035645	**NOME : CLEUDE MOURÃO SILVA**		**CPF : 023.645.501-06**						
21601.0001.19.015005-1	21601.0001.19.015824-3	21601.0001.19.023091-6	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	346,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente TFD VAGNER MOURÃO DOS SANTOS acompanhante CLEUDE MOURÃO SILVA que faz tratamento no Hospital Samaritano São Paulo, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1696/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 14. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29. Processo nº 239685/2019.
Total Credor:							***** 346,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013035661	**NOME : BANCO PANAMERICANO S/A**		**CNPJ : 59.285.411/0001-13**						
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000870-0	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	127.602,58		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 127.602,58**		
CREDOR : 2013035998	**NOME : JOELMA MORAIS LIMA**		**CPF : 545.682.691-72**						
21601.0001.19.012221-1	21601.0001.19.015033-1	21601.0001.19.022057-0	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Supervisão Médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de Mato Grosso, através da análise de prontuários, realizando glosas e bloqueios; Emitir relatório de supervisão; motorista Valcimar (OS 3005); autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2013037125	**NOME : JOSIANE APARECIDA CORREA**		**CPF : 830.901.261-68**						
21601.0001.19.014740-9	21601.0001.19.015777-8	21601.0001.19.023205-6	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	90,00		Roda de conversa com os profissionais da Equipe da Saúde da Família, Nasf sobre os Programas Sisvan e Crescer Saudável e Tabagismo Motorista: Joaquim (OS 3803)
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2013037265	**NOME : OVIDIL ODECIO DUARTE**		**CPF : 615.796.611-49**						
21601.0001.19.014587-2	21601.0001.19.015299-7	21601.0001.19.022710-9	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 521818/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD OVIDIL ODECIO DUARTE, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Memo 660/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2013039535	**NOME : MILENA BORGES LEAL POLIZEL**		**CPF : 004.568.771-42**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013776-4	21601.0001.19.015432-9	21601.0001.19.022737-0	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2013042447 NOME : LOURDES MIRANDA CALDAS CPF : 545.529.071-15

21601.0001.19.013757-8	21601.0001.19.014556-7	21601.0001.19.021528-3	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.237,50		Processo nº 241497/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 29 DIÁRIAS para paciente TFD LOURDES MIRANDA CALDAS, (EVANDRO MIRANDA CALDAS acompanhante), para tratamento no Hospital SÃO PAULO, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.

Total Credor: ***** 1.237,50**

CREDOR : 2013046655 NOME : CYBELLE FERREIRA TUNES LEITE SANTOS CPF : 866.263.371-49

21601.0001.19.012283-1	21601.0001.19.014543-5	21601.0001.19.021545-3	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		3- Cooperar tecnicamente e realizar treinamento em serviço para os novos agentes de combate a endemias na Campanha de Vacinação Antirrábica Animal atendendo a solicitação do municipios conforme oficío nº27/de 27 de junho de 2019. Motorista e veiculo cedido pelo municipio.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2013055840 NOME : GEISE APARECIDA DE CARVALHO VAZ CPF : 356.412.401-25

21601.0001.19.012473-5	21601.0001.19.014030-1	21601.0001.19.019826-5	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul - a viagem iniciará no sábado para o percurso de Juína a Cuiabá e o percurso Cuiabá a Rondonópolis será no domingo (não tem empresa que faz o trajeto direto de Juína a Rondonópolis)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2013061281	**NOME : CARLOS ANTONIO PEREIRA**		**CPF : 420.926.392-34**						
21601.0001.19.013278-9	21601.0001.19.014537-0	21601.0001.19.021531-3	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	600,00		Participar do Treinamento dos Comitês de Ética dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que acontecerá em Campo Grande-MS nos dias 19 e 20 de agosto de 2019. A saída será no domingo 18 devido o treinamento iniciar na segunda-feira de manhã.
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2013063886	**NOME : ILZA GARCIA DA COSTA**		**CPF : 460.883.501-72**						
21601.0001.19.012286-4	21601.0001.19.014542-7	21601.0001.19.021519-4	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		4- Participar de reunião técnica junto com outros técnicos do CEREST. motorista OS 3274.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2013070238	**NOME : EVELYN OLIVEIRA CARDOSO SANTOS**		**CPF : 048.422.461-11**						
21601.0001.19.013761-6	21601.0001.19.015554-6	21601.0001.19.023026-6	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MODULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO, O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2013073822	**NOME : DNMV SISTEMAS LTDA**		**CNPJ : 06.066.387/0001-65**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013150-2	21601.0001.19.013694-0	21601.0001.19.019761-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	23.927,68	5007	Objeto da Liquidação: Manutenção de sistema - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 5007. Competência: abril/2019. Processo nº: 217536/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2040/2019 às fls 39-42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.
21601.0001.19.013317-3	21601.0001.19.014529-1	21601.0001.19.022777-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	33.885,82	4911	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção do Sistema MV - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4911. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 51993/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 493/2019 às fls. 85-88. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 372. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 373.
21601.0001.19.013596-6	21601.0001.19.014505-2	21601.0001.19.022772-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	33.885,82	4832	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção do sistema MV - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4832. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 15343/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 509/2019 às fls. 82-85. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 234. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 236.

Total Credor: ***** 91.699,32**

CREDOR : 2013083135 NOME : PRIME SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ : 08.518.233/0001-92

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013558-3	21601.0001.19.014260-6	21601.0001.19.021180-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	8.550,37	2202	Objeto da Liquidação: Serviços Locação de Impressora - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 2202. Competência: 25/03/19 a 25/04/19. Processo nº: 211797/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1793/2019 às fls 30 a 33 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53 .
Total Credor:							***** 8.550,37**		
CREDOR : 2013088528	**NOME : JM REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME**					**CNPJ : 05.198.234/0001-09**			
21601.0001.19.013320-3	21601.0001.19.013972-9	21601.0001.19.021155-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	6.396,80	6444	Objeto da Liquidação: Material médico hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 6444/6412/6523. Competência: abril/2019. Processo nº: 285596/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3169/2019 às fls 149-153. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 166. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 167.
Total Credor:							***** 6.396,80**		
CREDOR : 2013088943	**NOME : ELISANGELA DE MAGALHÃES**					**CPF : 026.723.651-48**			
21601.0001.19.013454-4	21601.0001.19.014198-7	21601.0001.19.019928-8	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	561,30		Processo nº 257709/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 12 DIÁRIAS para paciente TFD EMANUELLY CRISTINA DE MAGALHÃES OLIVEIRA, (ELISANGELA DE MAGALHÃES OLIVEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital SÃO PAULO, em SÃO PAULO-SP. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
Total Credor:							***** 561,30**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013089745	**NOME : ELCIO RODRIGUES DE ASSIS**				**CPF : 922.937.191-20**				
21601.0001.19.014998-3	21601.0001.19.015815-4	21601.0001.19.023100-9	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD ELCIO RODRIGUES DE ASSIS, acompanhante NADIENE PATRICIA DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital do Rim, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1814/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 249473/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2014001795	**NOME : MARCELA CRISTINA CARVALHO MARQUES**				**CPF : 013.682.001-84**				
21601.0001.19.013505-2	21601.0001.19.014433-1	21601.0001.19.021300-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		Participar de reunião para Alinhamento de Fluxo: Contrato e Encaminhamento Exames/Imagem pela Empresa DIS: Diagnóstico por imagem, de Sorriso. OBS: O dia 23/08 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS Motorista: 3494/2019
21601.0001.19.013419-6	21601.0001.19.015362-4	21601.0001.19.022491-6	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão Médica nos Hospitais credenciados e conveniados das Regionais de Mato Grosso, através de análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir Relatório mensal de Supervisão. OS Motorista: 3497/2019 - Antônio Francisco Rodrigues de Abreu
21601.0001.19.012043-8	21601.0001.19.015413-2	21601.0001.19.022715-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de Mato Grosso, atraves de análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no Sistema SIHD, emitir relatorio mensal de supervisão. OS Motorista: 2728-2019
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2014006703	**NOME : ZILENE ROSA DE ARAUJO LEITE**				**CPF : 424.195.811-72**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013736-5	21601.0001.19.014522-2	21601.0001.19.021506-2	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Processo nº 249570/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD ZILENE ROSA DE ARAUJO LEITE, (ANDRE DE ARAUJO LEITE acompanhante), para tratamento no Hospital ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA, em BLUMENAU-SC. Memo 6362019/GB da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.

Total Credor: ***** 165,30**

CREDOR : 2014018523 NOME : JOSIANE LEMES DE SOUZA CPF : 002.309.741-80

21601.0001.14.004180-4	21601.0001.19.013146-9	21601.0001.19.021484-8	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD JOSIANE LEMES DE SOUZA e tem como acompanhante JOSINETE LOPES DE SOUZA, que faz tratamento no Hospital São Paulo na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 0932/14-SES/SURCA/COREG/GEFDOM/AC, às folhas 03. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas . Processo nº 135047/2014.
21601.0001.14.004180-4	21601.0001.19.013146-9	21601.0001.19.022764-8	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	(247,50)		Foi emitida erroneamente como NOB REG, porém é NOB normal.
21601.0001.14.004180-4	21601.0001.19.013146-9	21601.0001.19.022969-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD JOSIANE LEMES DE SOUZA e tem como acompanhante JOSINETE LOPES DE SOUZA, que faz tratamento no Hospital São Paulo na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 0932/14-SES/SURCA/COREG/GEFDOM/AC, às folhas 03. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas . Processo nº 135047/2014.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2014026100 NOME : SIDINEIA DAMACENO DOS SANTOS CPF : 013.581.081-70

21601.0001.19.014922-3	21601.0001.19.015562-7	21601.0001.19.023013-4	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	346,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 07 diárias para paciente TFD ISABELLY DAMACENO OLIVEIRA acompanhante SIDNEIA DAMACENO DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 1611/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 241682/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 346,50**		
CREDOR : 2014026224	**NOME : LB SERVICOS MEDICOS LTDA**		**CNPJ : 18.924.051/0001-75**						
21601.0001.19.013129-4	21601.0001.19.013606-1	21601.0001.19.019402-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	157.367,42	201900000000028	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em cirurgia geral.-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n° 201900000000028. Competência: Abril /2019. Processo nº: 210956 /2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1679/2019 às fls: 119 - 122. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 133. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 138.
21601.0001.19.013269-1	21601.0001.19.013863-3	21601.0001.19.019413-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	120.800,40	201900000031	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em uti adulto prestados para atender o Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000000031. Competência: abril/2019. Processo nº: 234199/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3293/2019 às fls 86-90. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 104.
21601.0001.19.013341-6	21601.0001.19.013925-7	21601.0001.19.019713-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	162.947,44	201900000000034	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em cirurgia geral-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 201900000000034 . Competência: Maio /2019. Processo nº: 274137 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3058 /2019 às fls: 112-115. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 129 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 130.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013354-8	21601.0001.19.013963-1	21601.0001.19.019757-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	107.995,40	201900000 00032	Objeto da Liquidação:Serviços médicos -Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 20190000000032 . Competência:Abril /2019. Processo nº: 234208 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3295 /2019 às fls: 87-91. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 106. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 107.
21601.0001.19.010948-5	21601.0001.19.014126-1	21601.0001.19.021135-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	229.111,00	9	Pagto NF 9 ref. serviços médicos hospitalares para o HOSP. METROPOLITANO V. GDE conf. Contrato 005/2019 com vigência até 23/07/2019, comp. JUNHO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 52, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 53 autorizando o pagto. Processo 331507/2019.
21601.0001.19.010948-5	21601.0001.19.014480-3	21601.0001.19.021383-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	236.853,10	5	Objeto Liquidação: Serviços médicos de plantões em unid. aberta e UTI - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 5. Processo nº: 290899/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 005/2019. Vigência: 24/01/2019 a 23/07/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 26. Termo de Conformidade Documental fls 63. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64.
21601.0001.19.013672-5	21601.0001.19.014458-7	21601.0001.19.021363-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	160.318,60	201900000 00030	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em plantão em pronto atendimento - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000030. Competência: Abril/2019. Processo nº: 234187/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3294/2019 às fls 86-90. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 107. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 108.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001291-0	21601.0001.19.014947-3	21601.0001.19.021904-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	331.277,76	201900000000039	Objeto Liquidação: Serviços Médicos Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 39; Processo nº: 321819/2019; Competência: Junho/2019; Modalidade: Contrato nº 024/2019; Vigência: 26/02/2019 a 25/08/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 09; Termo de Conformidade Documental fls 115; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 116.
21601.0001.19.013884-1	21601.0001.19.014940-6	21601.0001.19.022959-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	108.832,65	20190000000035	Objeto da Liquidação: Plantões em clínica médica - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000035. Competência: maio/2019. Processo nº: 313710/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3366/2019 às fls 61-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82.
21601.0001.19.014772-7	21601.0001.19.015728-1	21601.0001.19.023241-2	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	124.236,08	20190000000037	Objeto Liquidação: Serviços médicos em UTI adulto - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000037. Processo nº: 313622/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 3365/2019 às fls 70-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90
21601.0001.19.014869-3	21601.0001.19.015779-4	21601.0001.19.023302-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	120.800,40	11	Objeto da Liquidação: serviços médicos em UTI adulto - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 11 Competência: junho/2019. Processo nº: 351269/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3364/2019 às fls 63-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.

Total Credor: ***** 1.860.540,25**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014026259	**NOME : SERVICOS DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA - ME**					**CNPJ : 09.223.497/0001-81**			
21601.0001.19.013557-5	21601.0001.19.014244-4	21601.0001.19.021271-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	26.358,60	257	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 257. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 286691/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3176/2019 às fls 68-71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.
21601.0001.19.013560-5	21601.0001.19.014229-0	21601.0001.19.021235-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	18.813,50	256	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 256; Competência: Março/2019; Processo nº: 257015/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3178/2019 às folhas 65-69; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 92; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 99.
21601.0001.19.013589-3	21601.0001.19.014242-8	21601.0001.19.021273-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	22.221,60	255	Objeto da Liquidação: Cirurgia Bucomaxilo-Facial - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 255 . Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº:257013/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3177/2019 às fls. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 96 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 97 .
Total Credor:							***** 67.393,70**		
CREDOR : 2014026593	**NOME : BABYPED CLINICA PEDIATRICA S/S LTDA**					**CNPJ : 16.974.437/0001-66**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013153-7	21601.0001.19.013685-1	21601.0001.19.019499-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	102.200,00	88	Objeto Liquidação: Serviços Médicos em Pediatria - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 88; Processo nº: 267917/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3067/2019 fls 103-113; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 118; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 119; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 120.

Total Credor: ***** 102.200,00**

CREDOR : 2014026607 **NOME : H.P.L.S PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME** **CNPJ : 18.573.506/0001-55**

21601.0001.19.013145-6	21601.0001.19.013701-7	21601.0001.19.021114-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	204.402,27	9651	Objeto da Liquidação: serviços médicos em ginecologia e obstetrícia - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 9651. Competência: maio/2019. Processo nº: 277217/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3068/2019 às fls 200-203. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 217. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 218.
21601.0001.19.013562-1	21601.0001.19.014362-9	21601.0001.19.021233-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	193.122,81	184	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ginecologia e obstetrícia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 184. Competência: Maio/2019. Processo nº: 267915/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3233/2019 às fls: 109 - 112. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 117. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 123.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013564-8	21601.0001.19.014347-5	21601.0001.19.021251-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	92.263,50	185	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em pediatria - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 185. Competência: Maio/2019. Processo nº: 267910/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3231/2019 às fls: 76 - 79. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 85. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 91.

Total Credor: ***** 489.788,58**

CREDOR : 2014026615 **NOME : NOROESTE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - ME** **CNPJ : 06.023.580/0001-19**

21601.0001.19.013155-3	21601.0001.19.013683-5	21601.0001.19.019411-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	157.600,00	121	Objeto Liquidação: Serviços Médicos Anestesiologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 121; Processo nº: 269146/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3082/2019 fls 180-190; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 195; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 196; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 197.

Total Credor: ***** 157.600,00**

CREDOR : 2014027158 **NOME : LB SERVICOS MEDICOS LTDA** **CNPJ : 18.924.051/0002-56**

21601.0001.19.013148-0	21601.0001.19.013681-9	21601.0001.19.019409-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	236.008,78	129	Objeto da Liquidação: Plantões médicos em cirurgia em geral - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 129. Competência: Maio/2019. Processo nº: 269264/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3086/2019 às fls 149-182. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 165. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 166.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 236.008,78**		
CREDOR : 2014027468	**NOME : ADEMIR MULLER & CIA LTDA - ME**				**CNPJ : 05.023.681/0001-27**				
21601.0001.19.013854-1	21601.0001.19.014580-1	21601.0001.19.022640-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.194,29	0349	Objeto da Liquidação: Locação de Impressora - Hospital Regional de Colíder; NF nº: 0349; Competência: MAIO; Processo nº: 259942/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3128/2019 fls 31-39; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 49; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 50; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 51.
Total Credor:							***** 2.194,29**		
CREDOR : 2014027689	**NOME : MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 05.343.029/0001-90**			
21601.0001.19.013563-1	21601.0001.19.015539-2	21601.0001.19.022825-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	9.383,00	30562	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 30562,30633. Competência: Março/2019. Processo nº: 268697/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2092/2019 às fls 121 a 124 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 142. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 143.
Total Credor:							***** 9.383,00**		
CREDOR : 2014031236	**NOME : SANDRA ROSELI BERTOTE NETO**				**CPF : 345.640.390-91**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013272-1	21601.0001.19.014415-3	21601.0001.19.021310-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	600,00		Participar do Treinamento dos Comitês de Ética dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que acontecerá em Campo Grande-MS nos dias 19 e 20 de agosto de 2019. A saída será no domingo 18 devido o treinamento iniciar na segunda-feira de manhã.

Total Credor: ***** 600,00**

CREDOR : 2014031589 NOME : LEGISON AMORIM - ME CNPJ : 10.360.516/0001-09

21601.0001.19.014687-9	21601.0001.19.015402-7	21601.0001.19.022775-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	5.922,63	825	Objeto da Liquidação: Aquisição de pães - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 825. Competência: maio/19. Processo nº: 265578/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3064/2019 fls 48-51. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 65. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 66. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 74.

Total Credor: ***** 5.922,63**

CREDOR : 2014033980 NOME : JF SERVICOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA CNPJ : 18.762.978/0001-56

21601.0001.19.013221-5	21601.0001.19.013870-6	21601.0001.19.019452-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	98.554,49	45	Objeto da Liquidação: Serviços médicos e exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 45. Competência: maio/2019. Processo nº: 291210/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3160/2019 às fls 92-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013247-9	21601.0001.19.013859-5	21601.0001.19.019568-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	121.000,39	43	Objeto da Liquidação: Serviços médicos e exames raio-x/tomografia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 43. Competência: abril/2019. Processo nº: 244227/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3145/2019 às fls 92-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.
Total Credor:							***** 219.554,88**		
CREDOR : 2014039751	**NOME : SELMA CRISTIANE CHANPAM**					**CPF : 003.077.891-36**			
21601.0001.19.013685-7	21601.0001.19.014509-5	21601.0001.19.021511-9	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	767,25		Processo nº 284373/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 31 DIÁRIAS para paciente TFD JEFERSON GABRIEL CHANPAM DUQUESNE, (SELMA CRISTIANE CHANPAM acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 767,25**		
CREDOR : 2014039768	**NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.**					**CNPJ : 15.397.179/0003-00**			
21601.0001.19.013670-9	21601.0001.19.014483-8	21601.0001.19.021387-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	176.725,35	201900000000006	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 06. Competência: Maio/2019. Processo nº: 259957 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3059/2019 às fls: 130 - 133. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 146. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 148.
Total Credor:							***** 176.725,35**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014040383	**NOME : VILMA MARIA DA SILVA BARBOSA**				**CPF : 568.204.881-49**				
21601.0001.19.013516-8	21601.0001.19.014231-2	21601.0001.19.020945-3	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Processo nº 564929/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS para paciente TFD VILMA MARIA DA SILVA BARBOSA, (SEM ACOMPANHANTE acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Memo 603/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
21601.0001.19.014602-1	21601.0001.19.015350-0	21601.0001.19.022701-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Processo nº 242315/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD VILMA MARIA DA SILVA BARBOSA, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Memo 660/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 272,25**		
CREDOR : 2014040839	**NOME : CRISLAINE APARECIDA DA SILVA**				**CPF : 033.208.261-07**				
21601.0001.19.013693-8	21601.0001.19.015472-8	21601.0001.19.022862-8	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO ÂMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2014042955	**NOME : MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME**					**CNPJ : 14.995.486/0001-50**			
21601.0001.19.000566-3	21601.0001.19.013711-4	21601.0001.19.019490-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	5.716,80	2613	Pagto NF 2613 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos hospitalares no CEOPE comp. JUN/2019 conforme Contrato 113/2018 com vigência até 09/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 26, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 27 autorizando o pagto. Processo 324181/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013131-6	21601.0001.19.013626-6	21601.0001.19.019509-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	500,00	2561	Objeto da Liquidação: Serviços Manutenção Preventiva e Corretiva equipamento centrifuga - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 2561. Competência: MAio/2019. Processo nº: 271177/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2080/2019 às fls 22 a 26 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 40 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 41 .
21601.0001.19.013555-9	21601.0001.19.014374-2	21601.0001.19.021178-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	162,00	2309	Objeto da Liquidação:Peças p/ Equipamento Centrifuga Corretiva e Preventiva - Hospital Regional de Rondonopolis. Nota Fiscal nº:2309. Competência: Maio/2019. Processo nº: 277740/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2090/2019 às fls 21 a 25. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 41 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 42 .
21601.0001.19.013860-4	21601.0001.19.015083-8	21601.0001.19.022637-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.284,00	2257	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção de equipamentos hospitalares - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 2505, 2257. Competência: Março/2019. Processo nº: 152048 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1645/2019 às fls: 40 - 44. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 58. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 68.

Total Credor: ***** 8.662,80**

CREDOR : 2014043129 **NOME : REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.** **CNPJ : 47.334.701/0001-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003294-6	21601.0001.19.014026-3	21601.0001.19.019891-5	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	7.290,00	3029	Processo nº: 363641/2019 Objeto da Liquidação: Locação de equipam., atender o setor de Imuninologia do LACEN- Recibo: 3029 fls.06 Competência: JUNHO/2019; Vigência:01/04/2019 a 31/03/2020 Modalidade: Contrato nº009/2016 Relatório Fiscal Contrato fls.04 Termo de Conformidade documental fls.15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16. *ANNE*
21601.0001.19.003294-6	21601.0001.19.014473-0	21601.0001.19.021393-0	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	7.290,00	003038	Processo nº: 374285/2019 Objeto da Liquidação: Locação de equipam., atender o setor de Imuninologia do LACEN- Recibo: 3038 fls.06 Competência: JULHO/2019; Vigência:01/04/2019 a 31/03/2020 Modalidade: Contrato nº009/2016 Relatório Fiscal Contrato fls.05 Termo de Conformidade documental fls.16 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 17.

Total Credor: ***** 14.580,00**

CREDOR : 2014051962 **NOME : MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME** **CNPJ : 10.492.871/0001-23**

21601.0001.19.013185-5	21601.0001.19.013789-0	21601.0001.19.019567-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	9.000,00	22811	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 22811. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 248780/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2081/2019 às fls 29 a 32. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013323-8	21601.0001.19.013895-1	21601.0001.19.019641-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	8.140,00	23498	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 23498. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 285546/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3139/2019 às fls 66-70. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.
21601.0001.19.013273-8	21601.0001.19.014150-2	21601.0001.19.021148-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	11.696,00	24074	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 24074 Competência: Maio/2019. Processo nº: 265316/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2059/2019 às fls 98 a 101 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 118 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 119 .
21601.0001.19.013345-9	21601.0001.19.013977-1	21601.0001.19.021181-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	6.408,00	24073	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 24073. Competência: maio/2019. Processo nº: 297716/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3140/2019 às fls 68-72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85.
21601.0001.19.013349-1	21601.0001.19.013998-2	21601.0001.19.021192-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	39.857,76	23309	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 23.290,23.293,23.309,23.393,23.500. Competência: Abril/2019. Processo nº: 282174/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3115/2019 às fls. 112-115. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 126. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013922-8	21601.0001.19.015339-1	21601.0001.19.022826-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	34.208,34	23151	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 23259,23151,23260. Competência: Março/2019. Processo nº: 242027/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº3314/2019 às fls 130 a 134. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 153. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 154.

Total Credor: ***** 109.310,10**

CREDOR : 2014055186 **NOME : VILDA CARVALHO FEITOSA** **CPF : 394.115.322-68**

21601.0001.19.013829-9	21601.0001.19.014592-3	21601.0001.19.021557-7	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.455,00		Processo nº 231423/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 90 DIÁRIAS para paciente TFD MAYKON DOUGLAS FEITOSA BANDEIRA, (VILDA CARVALHO FEITOSA acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27.

Total Credor: ***** 4.455,00**

CREDOR : 2014055399 **NOME : BRUNA DOS SANTOS S. AZEVEDO & CIA LTDA** **CNPJ : 17.443.989/0001-00**

21601.0001.19.013192-8	21601.0001.19.013760-2	21601.0001.19.019477-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	14.775,00	860 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 860 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243688/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3170/2019 às fls 60-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013198-7	21601.0001.19.013762-9	21601.0001.19.019470-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	1.182,00	826 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços de Exames em Endoscopia Digestiva - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 826 e 827 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243689/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3171/2019 às fls. 69-72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86.
Total Credor:							***** 15.957,00**		
CREDOR : 2014064142	**NOME : CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI**				**CPF : 202.869.020-87**				
21601.0001.19.015147-3	21601.0001.19.015909-6	21601.0001.19.023273-0	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.039,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 21 diárias p/paciente TFD DIRCE MARIA LONGHI .Acompanhante CARLOS ANTONIO B. LONGHI. Que faz tratamento no Hospital Santa Casa na cidade de Porto Alegre/RS. Conf. Memo Nº1983/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 25.Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36-37.Proc. nº 307610/2019.
Total Credor:							***** 1.039,50**		
CREDOR : 2014066102	**NOME : ALISSOM LUIS DA SILVA GONÇALVES**				**CPF : 711.491.121-15**				
21601.0001.19.013735-7	21601.0001.19.014520-6	21601.0001.19.021513-5	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Processo nº 292642/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD ALISSOM LUIS DA SILVA GONÇALVES, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013735-7	21601.0001.19.014520-6	21601.0001.19.021774-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Processo nº 292642/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD ALISSOM LUIS DA SILVA GONÇALVES, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
21601.0001.19.013735-7	21601.0001.19.014520-6	21601.0001.19.021588-7	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(173,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013735-7	21601.0001.19.014520-6	21601.0001.19.022257-3	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(173,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013735-7	21601.0001.19.014520-6	21601.0001.19.022670-6	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Processo nº 292642/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD ALISSOM LUIS DA SILVA GONÇALVES, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
21601.0001.19.013735-7	21601.0001.19.014520-6	21601.0001.19.022985-3	NOB	03822	27/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(173,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013735-7	21601.0001.19.014520-6	21601.0001.19.023107-6	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Processo nº 292642/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD ALISSOM LUIS DA SILVA GONÇALVES, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
21601.0001.19.013735-7	21601.0001.19.014520-6	21601.0001.19.023201-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Processo nº 292642/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD ALISSOM LUIS DA SILVA GONÇALVES, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.

Total Credor: ***** 346,50**

CREDOR : 2014066692 **NOME : WARLUCE BRITO DOS SANTOS** **CPF : 699.113.801-06**

21601.0001.19.011671-6	21601.0001.19.014647-4	21601.0001.19.021606-9	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TODOS OS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE SAÚDE - PERFIL TÉCNICO RESPONSAVEL PELA PPI (PACTUAÇÃO PROGRAMADA INTEGRADA) DE SUAS RESPECTIVAS REGIÕES.

Total Credor: ***** 810,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014076264	**NOME : MT SAÚDE - PLANO ODONTO**				**CNPJ : 05.794.356/0001-68**				
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000833-6	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.823,54		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 1.823,54**		
CREDOR : 2014076620	**NOME : PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - EPP**				**CNPJ : 07.254.200/0001-10**				
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.014105-7	21601.0001.19.019798-6	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	7.385,50	201900000000036	Objeto Liquidação: Remoção em ambulância de enfermagem/médico/condutor- Hosp. Metropolitano de Várzea Grande. NF nº: 36. Processo nº: 107427/2019. Competência: fevereiro/2019. Modalidade: Contrato nº 121/2018. Vigência: 30/10/2018 a 29/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 60. Termo de Conformidade Documental fls 70. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71.
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.014172-3	21601.0001.19.019911-3	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.818,45	15	Objeto Liquidação: Remoção terrestre de enfermeiros e condutor - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 15. Processo nº: 330183/2019. Competência: abril/2019. Modalidade: Contrato nº 121/2018. Vigência: 30/10/2018 a 29/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 24. Termo de Conformidade Documental fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 51.
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.014493-5	21601.0001.19.021624-7	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	11.325,27	48	Objeto Liquidação: Serviços de remoção UTI MÓVEL - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 48. Processo nº: 330203/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 121/2018. Vigência: 30/10/2018 a 29/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 24. Termo de Conformidade Documental fls 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 21.529,22**		
CREDOR : 2014081128	**NOME : M.S. DIAGNÓSTICA LTDA**		**CNPJ : 00.970.175/0003-93**						
21601.0001.19.007020-1	21601.0001.19.014410-2	21601.0001.19.021295-0	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	15.000,00	459009	Pagto NF 45909 ref. aquisição de insumos para atender a demanda do MT-HEMOCENTRO, Contrato 043/2018 05/06/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 372615/2019.
21601.0001.19.013366-1	21601.0001.19.013994-1	21601.0001.19.021224-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	46.382,00	43387	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 43387/43454/43624/43704/43792/44048/44049/44050. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 252068/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3229/2019 às fls 126-130. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 143. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 144.
21601.0001.19.014109-5	21601.0001.19.015303-9	21601.0001.19.022698-6	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	5.457,00	44359	Objeto da Liquidação: Materiais para laboratório - Hospital Regional de Cáceres. NFs nº: 44359, 44691, 44692, 44693. Competência: maio/2019. Processo nº: 321506/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3461/2019 às fls 65-68. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 83. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84.
Total Credor:							***** 66.839,00**		
CREDOR : 2014081543	**NOME : BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA**		**CNPJ : 33.885.724/0001-19**						
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000867-0	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	82.004,16		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 82.004,16**		
CREDOR : 2014085123	**NOME : JOCINEI DA CRUZ**		**CPF : 544.508.961-49**						
21601.0001.19.013458-7	21601.0001.19.014200-2	21601.0001.19.019927-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 226691/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD JULLIA ARIANE DA CRUZ CASTELO BRANCO, (JOCINEI DA CRUZ acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2014086952	**NOME : PROCIMED-MT SERVICOS MEDICOS LTDA**		**CNPJ : 19.377.425/0001-42**						
21601.0001.19.014693-3	21601.0001.19.015437-1	21601.0001.19.022977-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	159.570,00	129	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 129. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313375/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3683/2019 às fls 62-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.
Total Credor:							***** 159.570,00**		
CREDOR : 2014087118	**NOME : NEUROCLIN DE SINOP S/S**		**CNPJ : 18.589.348/0001-21**						
21601.0001.19.014698-4	21601.0001.19.015456-6	21601.0001.19.022958-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	118.200,00	2019000000038	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 20190000038. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 316280/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3545/2019 às fls 48-52. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 118.200,00**		
CREDOR : 2014087177	**NOME : PSICOMED - PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SINOP LTDA**					**CNPJ : 20.329.823/0001-72**			
21601.0001.19.013176-6	21601.0001.19.013757-2	21601.0001.19.019530-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	35.000,00	201900000 00114	Objeto da Liquidação: Plantões em cirurgia vascular - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000114. Competência: maio/2019. Processo nº: 270886/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3297/2019 às fls 59-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.013190-1	21601.0001.19.013753-1	21601.0001.19.019425-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	35.000,00	201900000 095	Objeto da Liquidação: Plantões em cirurgia vascular - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000095. Competência: abril/2019. Processo nº: 251247/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3296/2019 às fls 54-59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.013176-6	21601.0001.19.013757-2	21601.0001.19.019767-6	NOB	00777	05/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	(35.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013190-1	21601.0001.19.013753-1	21601.0001.19.019766-8	NOB	00777	05/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	(35.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013176-6	21601.0001.19.013757-2	21601.0001.19.021142-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	35.000,00	201900000 00114	Objeto da Liquidação: Plantões em cirurgia vascular - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000114. Competência: maio/2019. Processo nº: 270886/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3297/2019 às fls 59-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013190-1	21601.0001.19.013753-1	21601.0001.19.021153-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	35.000,00	201900000095	Objeto da Liquidação: Plantões em cirurgia vascular - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000095. Competência: abril/2019. Processo nº: 251247/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3296/2019 às fls 54-59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
Total Credor:							***** 70.000,00**		
CREDOR : 2014087444	**NOME : GRÁFICA DO PRETO LTDA**		**CNPJ : 03.750.414/0001-26**						
21601.0001.19.002843-4	21601.0001.19.014096-4	21601.0001.19.021128-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	1.089,60	2199	Objeto Liquidaçao: Serv. Confecção Carimbos Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 044/2018. Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2019. Memo nº ão: Serviço de Confecção de Carimbos NF nº: 2199 fl. 03 Processo nº: 345390/2019. Memo nº 746/CAL/SUAD/2019 fl. 02 AQS. fl. 19 Relatório de Acompanhamento nº 07/2019 fl. 27 TERMO DE CONFORM.DOCUM. fl. 32 Despacho da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. fl. 33.
Total Credor:							***** 1.089,60**		
CREDOR : 2014089196	**NOME : NALU RODRIGUES FELIX**		**CPF : 026.438.401-60**						
21601.0001.19.013724-1	21601.0001.19.015462-0	21601.0001.19.022891-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO (4° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014089250	**NOME : PAOLA ROSOELY GIL ESPINA**			**CPF : 040.916.031-81**					
21601.0001.19.013728-4	21601.0001.19.015455-8	21601.0001.19.022742-7	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO (4° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2014096109	**NOME : GONÇALVES PREZA & BORGES PREZA LTDA ME**			**CNPJ : 18.905.830/0001-23**					
21601.0001.19.013545-1	21601.0001.19.014385-8	21601.0001.19.021204-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	276.522,01	9605	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos de Plantão - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 9605; Competência: MAIO; Processo nº: 269044/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3084/2019 fls 114-124; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 132; HOMOLOGAÇÃO do Secretário de Estado de Saúde fls 133; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 134.
Total Credor:							***** 276.522,01**		
CREDOR : 2014099825	**NOME : LUCAS MARQUES MARTINI**			**CPF : 046.577.451-23**					
21601.0001.19.014994-0	21601.0001.19.015852-9	21601.0001.19.023102-5	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	123,75		Processo nº 299392/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS ao paciente TFD, LUCAS MARQUES MARTINI, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Memo 694/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2014102133	**NOME : REGINALDO BORGES RAMALHO**			**CPF : 340.493.472-53**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014999-1	21601.0001.19.015812-1	21601.0001.19.023141-6	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD REGINALDO BORGES RAMALHO, acompanhante IONARIA SOUZA RAMALHO que faz tratamento no Hospital Pio XII, na cidade de Barretos/SP. Conf. Memo Nº 1968/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 307695/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2015000288 NOME : G. A. PEREIRA SERVIÇOS - ME CNPJ : 21.580.737/0001-09

21601.0001.19.013146-4	21601.0001.19.013684-3	21601.0001.19.019421-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	33.545,97	60	Objeto Liquidação: Serviços Radiologia e Dosimetria Radiológica - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 60; Processo nº: 275523/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3085/2019 fls 111-122; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 128; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 129; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 130

Total Credor: ***** 33.545,97**

CREDOR : 2015002256 NOME : CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA - ME CNPJ : 11.215.901/0001-17

21601.0001.19.013092-1	21601.0001.19.013712-2	21601.0001.19.019433-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	57.428,10	9210	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 9210, 9212 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 260719/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2094/2019 às fls 97 a 101 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 115 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 116 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013559-1	21601.0001.19.014402-1	21601.0001.19.021218-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	44.946,31	9149	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONÓPOLIS) Nota fiscal Nº.: 9149 - 9151 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 257220/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.2086/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 f.79-83 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:98 Despacho da secretária adjunta: fl.99
21601.0001.19.013629-6	21601.0001.19.014406-4	21601.0001.19.021269-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	40.702,40	9213	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 9213-9215 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 321515/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3402/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fL.63-66 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:83 Despacho da secretária adjunta: fl.84

Total Credor: ***** 143.076,81**

CREDOR : 2015003295 **NOME : RAFAELA BORGES MOREIRA** **CPF : 014.289.331-58**

21601.0001.19.013729-2	21601.0001.19.015454-1	21601.0001.19.022735-4	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO (4° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2015003996 **NOME : LÚCIA MARIA TIZO ALMEIDA** **CPF : 406.910.201-91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013689-1	21601.0001.19.015476-0	21601.0001.19.022867-9	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGENCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2015004003 **NOME : SILVIO KAFER** **CPF : 615.739.730-68**

		21601.0001.19.000128-2	GCV		19/08/2019		(630,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 11/07/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 730/2019..

Total Credor: ***** -630,00**

CREDOR : 2015006871 **NOME : BRUNA SIMONETTO ESPANHOL** **CPF : 023.455.341-33**

21601.0001.19.013701-2	21601.0001.19.015466-3	21601.0001.19.022848-2	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO Mês DE AGOSTO, 4° MÓDULO. O EVENTO AOCNTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2015008351 **NOME : ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.** **CNPJ : 15.800.545/0003-11**

21601.0001.19.005655-1	21601.0001.19.013854-4	21601.0001.19.019467-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	160.977,92	54453	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 54453 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 349895/2019 Modalidade: (Ata nº010/2019/SES) Despacho da secretária adjunta: fl.17

Total Credor: ***** 160.977,92**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015008874	**NOME : MARTINS E ASSUNÇÃO & CIA LTDA**				**CNPJ : 09.374.061/0001-93**				
21601.0001.19.013599-0	21601.0001.19.014393-9	21601.0001.19.021243-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	84.153,85		Processo nº: 127597/2016 Objeto da Liquidação: pagto de despesa-Reforma do Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº2017000000000 fls.214. TAC fls.331-335 Parecer nº332/SGAC/2017-PGE fls.197-205 Parecer nº578/SGAC/2019-PGE fls.268-275 Manifestação nº219/UNIDADEJUR/SES/MT/2017 fls.187-195 Portaria nº170/2019/CGE-COR/SES fls.304.Memo nº1364/19/GBSAGH/SES fls331Despacho Secret.Adjunta Aquis.fin.337
Total Credor:							***** 84.153,85**		
CREDOR : 2015009129	**NOME : SUPERNÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME**				**CNPJ : 06.065.614/0001-38**				
21601.0001.19.013184-7	21601.0001.19.013921-4	21601.0001.19.019710-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	12.200,13	53841	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 53842 - 54319 - 53841 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.: 209516/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.2015/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.183 - 186 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.200 Despacho da secretária adjunta: fl.204
21601.0001.19.013346-7	21601.0001.19.013984-2	21601.0001.19.021207-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	178.235,59	54630	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 53757/53757/53760/53766/54630/54721/54895. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 245224/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3230/2019 às fls 151-155. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 168. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 169.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013543-5	21601.0001.19.014375-0	21601.0001.19.021222-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	54.599,05	53473	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL CÁCERES) Nota fiscal Nº.:53473-53664-54479-54713-54828 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 244133/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3220/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.81-84 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:101 Despacho da secretária adjunta: fl.102
21601.0001.19.013861-2	21601.0001.19.015345-4	21601.0001.19.022541-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.4.1	7.870,87	54803	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 54801 - 54803 - 54800 - 54802 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 252722/19 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3321/19 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.60-64 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 82 Despacho da secretária adjunta: fl.83
21601.0001.19.014127-3	21601.0001.19.015346-2	21601.0001.19.022553-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	57.961,16	55024	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Caceres Nota Fiscal nº:55024,55122,55123,55271,55275,55276,55642,56120,56209. Competência: Maio/2019. Processo nº: 325706/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 172.
21601.0001.19.014701-8	21601.0001.19.015534-1	21601.0001.19.022829-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	5.059,80	55483	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 55483 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 265663/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3096/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.61-64 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.79 Despacho da secretária adjunta: fl.87
Total Credor:							***** 315.926,60**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015009390	**NOME : LENIR FERREIRA DE ANDRADE**			**CPF : 684.050.652-53**					
21601.0001.19.014921-5	21601.0001.19.015588-0	21601.0001.19.023001-0	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Processo nº 238833/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS ao paciente TFD, ITALO SALOMÃO ANDRADE DE AGUERA, (LENIR FERREIRA DE ANDRADE acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em CAMPINAS-SP. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2015011239	**NOME : SONIA PEREIRA DE SOUSA**			**CPF : 011.127.971-22**					
21601.0001.19.015118-1	21601.0001.19.015901-0	21601.0001.19.023258-7	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	511,80		Processo nº 576976/2018, sobre o Memo 695/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, que versa o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 11 DIÁRIAS para paciente TFD, ANTONY GUILHERME SOUZA CORREIA, (SONIA PEREIRA DE SOUSA acompanhante), para tratamento no Hospital SÃO PAULO, em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 511,80**		
CREDOR : 2015011451	**NOME : VALDIRENE GUSTAVO RABELO**			**CPF : 598.777.072-68**					
21601.0001.19.013255-1	21601.0001.19.013847-1	21601.0001.19.019598-3	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.762,00		Pagamento de Ajuda de custo de 76 diárias para paciente TFD VALDIRENE GUSTAVO RABELO, acompanhante QUEREN VITORIA G. RABELO, que faz tratamento no Hospital Rocio, na cidade de Campo Largo/PR. Conf. Memo Nº 1578/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 17. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. Processo nº 234157/2019.
Total Credor:							***** 3.762,00**		
CREDOR : 2015012987	**NOME : VILMAR RAIMUNDO DOS SANTOS**			**CPF : 011.359.691-08**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013848-5	21601.0001.19.014596-6	21601.0001.19.021566-6	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Processo nº 239776/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS para paciente TFD VILMAR RAIMUNDO DOS SANTOS, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 33.
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2015013843	**NOME : J. BONETTI - DESENTUPIDORA - ME**					**CNPJ : 11.171.780/0001-59**			
21601.0001.19.013138-3	21601.0001.19.013597-9	21601.0001.19.019474-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	26.070,00	201900000000023	Objeto da Liquidação:Serviços de drenagem de 10 fossas séptica.-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal n° 201900000000023. Competência: Abril /2019. Processo nº: 203544 /2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1991/2019 às fls: 42 - 46. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 59.
Total Credor:							***** 26.070,00**		
CREDOR : 2015013894	**NOME : FINÍSSIMA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME**					**CNPJ : 13.332.212/0001-18**			
21601.0001.19.001280-5	21601.0001.19.014581-8	21601.0001.19.022314-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	7.548,00	048508	Objeto Liquidação: Fornecimento de Água Mineral p/atender a SES NF nº: 48508 Processo nº: 381194/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 064/2018. Vigência: 15/08/2018 a 14/08/2019. Memo nº 159/2019/COMAT/SES-MT, fl. 02 AQS. fl. 04 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 64 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 65
Total Credor:							***** 7.548,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015013932	**NOME : INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 00.302.007/0002-49**			
21601.0001.19.007560-2	21601.0001.19.013181-7	21601.0001.19.020902-1	NOB	03912	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339092000.192.1.1	28.114,70	4562	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 4562/63/65/64/66/81/4923/44; Competência: Set/Out/2018; Processo nº: 112932/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1068/2019 às folhas 111-113; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 118; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 119.
21601.0001.19.013398-1	21601.0001.19.014388-2	21601.0001.19.021144-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	1.170,00	5990	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 5990. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 266861/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3030/2019 às fls 170-174. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 187. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 188.
21601.0001.19.013827-2	21601.0001.19.014567-2	21601.0001.19.022639-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	7.302,30	1235	Objeto da Liquidação: Manutenção Corretiva-Preventiva de Equipamentos-Hospital Regional de Colíder NFs nº: 1233/1234/1235; Competência: MAIO; Processo nº: 260104/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifes Jurídica nº 3063/2019 fls 48-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 69; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 70; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013881-7	21601.0001.19.014659-8	21601.0001.19.022649-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	8.800,00	1228	Objeto da Liquidação: Locação de Equipamentos para UTI Adulto e Neo Natal - Hospital Regional de SORRISO Nota Fiscal nº: 1228; Competência: Maio/2019; Processo nº: 266982/2019; Manifestação Jurídica nº 3038/2019 às folhas 51-55; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 71; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 72.
21601.0001.19.013910-4	21601.0001.19.015535-1	21601.0001.19.022827-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	32.950,00	1229	Objeto da Liquidação: Serviços de Locação de equipamentos hospitalares - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 1229. Competência: Maio/2019. Processo nº: 260114/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3061/2019 às fls: 49 - 52. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 127. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 128.
21601.0001.19.014691-7	21601.0001.19.015651-8	21601.0001.19.023225-0	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	34.444,64	5672	Objeto da Liquidação: Material de Expediente - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 5672. Competência: março/2019. Processo nº: 205735/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1846/2019 às fls 117-121. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 150. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 151.
21601.0001.19.014897-9	21601.0001.19.015733-6	21601.0001.19.023233-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	9.614,40	5876	Objeto Liquidação: Aquisição de material médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 5876. Processo nº: 270944/2019. Competência: abril/2019. Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 3280/2019 às fls 34-38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71

Total Credor: ***** 122.396,04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015014378	**NOME : SILVANE ROSA MALTA**		**CPF : 057.879.216-82**						
21601.0001.19.015112-0	21601.0001.19.015898-7	21601.0001.19.023281-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 18 diárias para paciente TFD SILVANE ROSA MALTA acompanhante JOÃO BATISTA PAULINO MALTA que faz tratamento no Hospital São Paulo na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1874/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 14. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25. Processo nº 287159/2019.
Total Credor:							***** 891,00**		
CREDOR : 2015015331	**NOME : EDILEIA CRISTINA DOS SANTOS**		**CPF : 690.029.401-49**						
21601.0001.19.015010-8	21601.0001.19.015832-4	21601.0001.19.023142-4	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	693,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 28 diárias para paciente TFD EDILEIA CRISTINA DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Santa casa de misericórdia, na cidade de Porto Alegre/RS. Conf. Memo Nº 1549/2019AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 09. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 225799/2019.
Total Credor:							***** 693,00**		
CREDOR : 2015015439	**NOME : ELAINE ARAUJO DA SILVA**		**CPF : 015.284.841-00**						
21601.0001.19.013818-3	21601.0001.19.014593-1	21601.0001.19.021555-0	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Processo nº 238926/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD ELAINE ARAUJO DA SILVA, (ELIENE ARAUJO DA SILVA / ELIEL CUNHA MEDINA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2015015889	**NOME : ARLETE MANFRIM DOMINGUEZ 42982545187**		**CNPJ : 18.783.204/0001-01**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013856-6	21601.0001.19.014578-8	21601.0001.19.022635-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	3.850,00	201900000000013	Objeto da Liquidação: Serviços de internet - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 201900000000013. Competência: Maio/2019. Processo nº: 259947 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3124/2019 às fls: 30 - 33. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 53.
Total Credor:							***** 3.850,00**		
CREDOR : 2015023849	**NOME : ADRIANNE VALERIA SMITH FONTINELLES**					**CPF : 640.366.692-49**			
21601.0001.19.013690-3	21601.0001.19.015475-2	21601.0001.19.022870-9	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGENCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2015028611	**NOME : MARLUCIA SILVA QUEIROZ**					**CPF : 940.443.921-53**			
21601.0001.19.015119-8	21601.0001.19.015897-9	21601.0001.19.023283-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD LUIS MATHEUS DE QUEIROZ MARODIN acompanhante MARLUCIA SILVA DE QUEIROZ que faz tratamento no Hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 1972/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 308178/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2015031086	**NOME : STERILLIZE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA**					**CNPJ : 16.102.524/0001-23**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013412-9	21601.0001.19.014156-1	21601.0001.19.021147-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	19.875,00	1209	Objeto da Liquidação: Material de limpeza e higienização - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1209. Competência: março/2019. Processo nº: 185849/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1781/2019 às fls 54-58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
Total Credor:							***** 19.875,00**		
CREDOR : 2015035901	**NOME : WALGMAR MEDEIROS DE ALMEIDA**					**CPF : 511.712.441-34**			
21601.0001.19.013812-4	21601.0001.19.014611-3	21601.0001.19.021552-6	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 250666/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD WALGMAR MEDEIROS DE ALMEIDA, (JANDIRA PEREIRA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2015037521	**NOME : SALVADOR FERREIRA DE MORAES**					**CPF : 352.701.521-34**			
21601.0001.19.013806-1	21601.0001.19.014600-8	21601.0001.19.021546-1	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Conduzir a técnica Flávia Helena Ramos e a diretora Antonia Maria Rosa para participarem do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul matogrossense. Obs. Utilizará o dia 18/08 (domingo) para deslocamento conforme programação do evento.
21601.0001.19.012319-4	21601.0001.19.015481-7	21601.0001.19.022886-5	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar a retirada de medicamentos e insumos do componente estratégico da assistência farmacêutica, entregar amostras e abastecer de botijão de nitrogênio na SAF, conforme aprovado em PTM de agosto SVS.
21601.0001.19.014731-1	21601.0001.19.015494-9	21601.0001.19.022857-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar servidores Antônia Maria Rosa e Ricardo da Silva Rodrigues para participar da 1ª Reunião Técnica p/os técnicos responsáveis pela Programação Pactuada Integrada - PPI, conforme Memo Circular n. 007/COPASS/SPCA/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014543-0	21601.0001.19.015641-0	21601.0001.19.023061-4	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.4.1	810,00		Conduzir a diretora e técnica para participar da reunião pré CIB, CIB e reunião de condução com os ERS, SGR e Setor de Transportes da SES Nível Central e Participar do I Encontro Matogrossense de Atenção Especializada em Hanseníase.
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2015038196	**NOME : CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL E CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA**					**CNPJ : 15.667.375/0001-87**			
21601.0001.19.013413-7	21601.0001.19.014109-1	21601.0001.19.021097-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	24.625,00	98	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 98. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 262021/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3008/2019 às fls 49-53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
Total Credor:							***** 24.625,00**		
CREDOR : 2015038277	**NOME : MATER SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP**					**CNPJ : 16.434.100/0001-66**			
21601.0001.19.012962-1	21601.0001.19.013470-0	21601.0001.19.019555-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	236.400,00	354	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ginecologia e Obstetrícia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 354. Competência: Maio/2019. Processo nº: 259943/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3012/2019 às fls 96-100. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.
Total Credor:							***** 236.400,00**		
CREDOR : 2015038323	**NOME : ELI ALVES DA SILVA**					**CPF : 303.927.301-97**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013686-5	21601.0001.19.014513-3	21601.0001.19.021510-0	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Processo nº 250638/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS para paciente TFD ELI ALVES DA SILVA, (FLAVIO PEREIRA GODOI acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.

Total Credor: ***** 445,50**

CREDOR : 2015040107 NOME : ALINE GWOZDZ CPF : 039.822.029-81

21601.0001.19.013779-9	21601.0001.19.015436-1	21601.0001.19.022746-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2015041030 NOME : BRUNA LEME ALVES CPF : 358.914.968-01

21601.0001.19.013780-2	21601.0001.19.015438-8	21601.0001.19.022751-6	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2015042118 NOME : JOSÉ LIBERATO DA SILVA CPF : 284.038.941-04

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013526-5	21601.0001.19.014223-1	21601.0001.19.020957-7	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Processo nº 218114/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS para paciente TFD LUIZ JUNIO CAMPOS DA SILVA, (JOSÉ LIBERATO DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SÃO PAULO, em SÃO PAULO-SP. Memo 605/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.

Total Credor: ***** 49,50**

CREDOR : 2015044498 **NOME : IVETE ARAKAKI FUJII** **CPF : 237.463.941-04**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013397-1	21601.0001.19.014180-4	21601.0001.19.019910-5	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EpiSUS Nível Fundamental 2019 - 2ª Turma. Realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso em parceria com o Ministério da Saúde/VS. 2ª Oficina: de 12 a 16/08/2019. Motorista: Antônio de Cerqueira

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2015045801 **NOME : WENDER RODRIGUES DE SOUZA** **CPF : 002.391.031-30**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013513-3	21601.0001.19.014246-0	21601.0001.19.020938-0	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.469,10		Processo nº 255673/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 31 DIÁRIAS para paciente TFD WENDER RODRIGUES DE SOUZA, (EMIZAEL ALVES DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital RENAL VIDA, em NAVEGANTES-SC. Memo 602/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36.

Total Credor: ***** 1.469,10**

CREDOR : 2015048681 **NOME : JOSE ADÃO PONCE** **CPF : 206.121.681-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013677-6	21601.0001.19.014517-6	21601.0001.19.021507-0	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.509,75		Processo nº 221089/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 61 DIÁRIAS para paciente TFD JOSE ADÃO PONCE, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29.

Total Credor: ***** 1.509,75**

CREDOR : 2015049082 **NOME : NEUZA GIANE DAPPER BASSICHETTE** **CPF : 782.516.051-72**

21601.0001.19.013727-6	21601.0001.19.015457-4	21601.0001.19.022754-0	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO (4° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2015049831 **NOME : MIRANDA E GEORGINI LTDA ME** **CNPJ : 10.596.721/0001-60**

21601.0001.19.013230-4	21601.0001.19.013915-1	21601.0001.19.019684-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	16.980,00	6439	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL DE CACERES) Nota fiscal Nº.:6412 - 6439 Competência:ABRIL/2019 Processo Nº.: 272603/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3222/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.51 - 55 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.68 Despacho da secretária adjunta: fl.69

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013284-3	21601.0001.19.014042-5	21601.0001.19.021223-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	5.888,00	6205	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPÓLIS) Nota fiscal Nº.:6205 Competência: MARÇO/2019 Processo Nº.: 237140/2019 Modalidade: (Indenizatório Material de Consumo) MANIFESTAÇÃO N.2079/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.29-33 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.59 Despacho da secretária adjunta: fl.60
21601.0001.19.013363-7	21601.0001.19.013995-8	21601.0001.19.021201-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	13.567,70	6404	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6404. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 272402/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3228/2019 às fls 66-69. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.
21601.0001.18.013397-1	21601.0001.19.015139-7	21601.0001.19.022298-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339030000.192.4.1	2.204,70	7057	Processo nº: 381196/2019 Objeto da Liquidação: Aquisição de material Hospitalar, para atender as necessidades do Centro Estadual de odontologia pacientes especiais ¿CEOP-SES-MT.Nota Fiscal nº7057fls.05.AQS 06 ORDEM Utilização Ata fls.15-23 Modalidade: Ata 018/2018.Vigência:28/08/2019 Memo. Nº135/GAD/CEOPE/2019 fls.02. Emissão.05/06/2019 Termo Conform.Docum. fls.25.Despacho Secret.Adj.Fin fl.26
21601.0001.19.013837-1	21601.0001.19.015141-9	21601.0001.19.022557-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	73.344,68	6783	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.:6745 - 6783 - 6784 - 6850 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 262586/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3029/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.187 - 191 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 207 Despacho da secretária adjunta: 208

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013869-8	21601.0001.19.015531-7	21601.0001.19.022911-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	20.422,00	6798	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 6798 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 324087/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3361/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.75-78 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.95 Despacho da secretária adjunta: fl.96
21601.0001.19.010160-3	21601.0001.19.015943-6	21601.0001.19.023289-7	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	22.105,00	7352	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 7352 -7420 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 389649/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: fl.52 Despacho da secretária adjunta: fl.53
21601.0001.19.010161-1	21601.0001.19.015944-4	21601.0001.19.023287-0	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	6.925,50	7353	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 7353 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 389649/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: fl.52 Despacho da secretária adjunta: fl.53
21601.0001.19.010298-7	21601.0001.19.015945-2	21601.0001.19.023301-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	34.211,52	7354	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 7354 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 389649/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: fl.52 Despacho da secretária adjunta: fl.53
21601.0001.19.012244-9	21601.0001.19.015946-0	21601.0001.19.023294-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.190,00	7461	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 7461 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 389649/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação / Pregão) Termo de Conformidade: fl.52 Despacho da secretária adjunta: fl.53

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012309-7	21601.0001.19.015955-1	21601.0001.19.023306-0	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	16.875,00	7557	Processo nº: 399430/2019; Objeto Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalar p/atender a SES, para inicio das atividades do Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá-Mt. Nota Fiscal nº: 7557 fl.03; Competência: Agosto/2019; Modalidade: Dispensa de Licitação; autorização de compra nº13864 fls.08; Termo de Conf. Documental fls 21; Desp. Secr. Adj. Aquis. Finanças, autorização pagto . fls 22.
Total Credor:							***** 221.714,10**		
CREDOR : 2015051079	**NOME : VALDEIR SILVA MATOS**		**CPF : 819.984.301-20**						
21601.0001.19.012187-6	21601.0001.19.013944-3	21601.0001.19.019737-4	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar os servidores Maria Emília Salviano e Victor Nazaré Messias para Realizar Apoio Institucional e Monitoramento Saúde Bucal.
21601.0001.19.012708-4	21601.0001.19.014081-6	21601.0001.19.019834-6	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar os Técnicos Irineu José da Silva e Maria Emília Salviano para participar do Workshop e Oficina Tutorial para planificação na região Sul - O domingo dia 18/08/2019 será usado para deslocamento.
21601.0001.19.013546-1	21601.0001.19.014432-3	21601.0001.19.021326-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		Transportar a Diretora Veronice Maria Barbosa e o Técnico Irineu José da Silva para participar da Reunião para alinhamento de fluxo: contrato e encaminhamento exames/imagem pela empresa DIS - Diagnóstico por imagem, de Sorriso
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2015053039	**NOME : ALINE APARECIDA AGOSTINI ARGOLO**		**CPF : 040.206.136-56**						
21601.0001.19.013019-0	21601.0001.19.014364-5	21601.0001.19.021059-1	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Autorizado no Memorando 323/SPCA/SES/MT/2019. Motorista: Moacir (OS 2704).
Total Credor:							***** 90,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015054884	**NOME : CARMED CARE RESGATE LTDA**				**CNPJ : 13.951.548/0001-69**				
21601.0001.19.013133-2	21601.0001.19.013632-0	21601.0001.19.019669-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	15.000,00	1126	Objeto da Liquidação: Remoção Inter Hospitalar em UTI Móvel - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1126. Competência: Maio/2019. Processo nº: 273573/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2096/2019 às fls 28 a 32 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 46 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 47 .
Total Credor:							***** 15.000,00**		
CREDOR : 2015075849	**NOME : DENTAL MIX COM. DE PROD. MED. E ODONTOL. LTDA ME**				**CNPJ : 14.890.803/0001-73**				
21601.0001.19.013305-1	21601.0001.19.014010-7	21601.0001.19.021198-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	1.345,00	9378	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 09.378 . Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 283702/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3112/2019 às fls 44-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61 .
Total Credor:							***** 1.345,00**		
CREDOR : 2015078163	**NOME : TAYENE BARBOSA DA SILVA**				**CPF : 032.716.781-54**				
21601.0001.19.013680-6	21601.0001.19.014515-1	21601.0001.19.021500-3	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	677,10		Processo nº 239181/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 15 DIÁRIAS para paciente TFD NICOLLY BARBOSA FELES, (TAYENE BARBOSA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34.
Total Credor:							***** 677,10**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015078317	**NOME : BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A**				**CNPJ : 71.371.686/0001-75**				
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.000796-8	NOB	00777	05/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.234.256,76		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000869-7	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.217.662,76		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 2.451.919,52**		
CREDOR : 2015080117	**NOME : VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA**				**CNPJ : 22.013.535/0001-30**				
21601.0001.18.014905-1	21601.0001.19.013682-7	21601.0001.19.020908-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	1.290,70	1765	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 1764/1765. Competência: maio/2018. Processo nº: 284752/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3641/2018 às fls 110-118. Reconhecimento de despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 125. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 126.
Total Credor:							***** 1.290,70**		
CREDOR : 2015080125	**NOME : BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP**				**CNPJ : 01.299.509/0001-40**				
21601.0001.19.000613-9	21601.0001.19.015280-6	21601.0001.19.022243-3	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	110.280,00	3688	Pagto NF 3688 ref. aquisição de kits para ensaios laboratoriais destinados ao MT HEMOCENTRO, JUNHO/18, conf. Contrato 067/2015 com vigência até 02/11/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 367750/2019.
Total Credor:							***** 110.280,00**		
CREDOR : 2015081601	**NOME : EDUARDO ANTONIO LINCK**				**CPF : 621.313.119-15**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009273-6	21601.0001.19.015394-2	21601.0001.19.022712-5	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	743,40		Processo nº 232318/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 17 DIÁRIAS para paciente TFD EDUARDO ANTONIOI LINCK, (CISLENE SILVA LINCK / TAIS EDUARDA SILVA LINCK acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Memo 384/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31.
Total Credor:							***** 743,40**		
CREDOR : 2015082993	**NOME : PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME**					**CNPJ : 21.297.758/0001-03**			
21601.0001.19.011461-6	21601.0001.19.014486-2	21601.0001.19.021385-1	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	106.330,00	31607	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 31607 - 31611 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.: 368248/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação) Termo de Conformidade: Fl.03 Despacho da secretária adjunta: fl.22
21601.0001.19.011461-6	21601.0001.19.014487-0	21601.0001.19.021392-2	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	25.232,00	31212	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Santa Casa Nota Fiscal nº: 31212. Competência: Julho/2019. Processo nº: 349859/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 21.
21601.0001.19.013368-8	21601.0001.19.014008-5	21601.0001.19.021194-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	1.586,12	28.848	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 28.848 . Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 238608/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3117/2019 às fls 73-76. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013820-5	21601.0001.19.015310-1	21601.0001.19.022544-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.4.1	6.208,90	27269	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Rondonopolis Nota Fiscal nº: 27269. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 268272/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48.
21601.0001.19.014121-4	21601.0001.19.015349-7	21601.0001.19.022535-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	1.848,18	29310	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Caceres Nota Fiscal nº:29310. Competência: Maio/2019. Processo nº: 325681/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.
21601.0001.19.010301-0	21601.0001.19.015630-5	21601.0001.19.023035-5	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	15.269,70	31969	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA Nota fiscal Nº.: 31969 liquidado parte da nota fiscal Competência: JULHO/19 Processo Nº.: 392233/19 Modalidade: (Dispensa de Licitação 061/19) Termo de Conformidade.: fl.23 Despacho da secretária adjunta: fl.24 Devido a area ter informado dois empenhos para efetuar o pagamento da Nota fiscal não teve como detalhar a NOTA.
21601.0001.19.010947-7	21601.0001.19.015628-3	21601.0001.19.023045-2	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	1.597,76	31969	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA Nota fiscal Nº.: 31969 liquidado parte da nota fiscal Competência: JULHO/19 Processo Nº.: 392233/19 Modalidade: (Dispensa de Licitação 061/19) Termo de Conformidade.: fl.23 Despacho da secretária adjunta: fl.24 Devido a area ter informado dois empenhos para efetuar o pagamento da Nota fiscal não teve como detalhar a NOTA.

Total Credor: ***** 158.072,66**

CREDOR : 2015083566 **NOME : IZA KAROLYNE SILVA DE ASSIS** **CPF : 003.266.711-61**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011800-1	21601.0001.19.014035-2	21601.0001.19.019899-0	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.195.1.1	990,00		PARTICIPAR DO WORSHOP E OFICINA TUTORIAL PARAPLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL MATOGROSSENSE. LEMBRANDO QUE OS DIAS 17 e 18 FINAIS DE SEMANA SERÃO UTILIZADOS PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2015087006 **NOME : SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ : 03.480.539/0001-83**

21601.0001.19.012965-6	21601.0001.19.013468-9	21601.0001.19.019703-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	23.270,20	2497	Objeto da Liquidação:Serviço Manutenção Corretiva e Preventiva - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:2497 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 261003/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº3018 /2019 às fls 67 a 71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82 .

Total Credor: ***** 23.270,20**

CREDOR : 2015087324 **NOME : SUPER MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - EPP** **CNPJ : 03.301.406/0001-00**

21601.0001.19.013193-6	21601.0001.19.014190-1	21601.0001.19.021175-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	58.502,00	23938	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais de limpeza e higienização - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 23938. Competência: abril/2019. Processo nº: 263654/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3245/2019 às fls 43-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013279-7	21601.0001.19.014087-5	21601.0001.19.021136-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	58.917,00	23477	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais e produtos de higiene para atender o Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 23477. Competência: abril/2019. Processo nº: 232584/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3244/2019 às fls 44-48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.
21601.0001.19.013362-9	21601.0001.19.014161-8	21601.0001.19.021101-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	38.962,00	24258	Objeto da Liquidação: Material de higienização e limpeza - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 24258. Competência: Maio /2019. Processo nº:260078/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3132/2019 às fls: 33 - 36. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 51.

Total Credor: ***** 156.381,00**

CREDOR : 2015089653 NOME : SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA CNPJ : 19.226.325/0001-15

21601.0001.19.007983-7	21601.0001.19.013776-9	21601.0001.19.019658-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	12.500,00	1835	Processo nº: 338963/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Veículo tipo Micro-Ônibus, para transporte, Lar DOCE Lar. CIAPS-Adauto Botelho.Memo nº118/19 COADMCIAPS/SES.fls.02 Nota Fiscal nº1835 fls.04Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Contrato nº028/2016, vigência 30/05 a 29/05/2020. Relatório Fiscal Contrato fls.05. Termo Conformidade fls.25.DespachoSecretária Adjunta Aquis. Finanças fls.30.ANNE

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007982-9	21601.0001.19.015351-9	21601.0001.19.022882-2	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	44.811,50	1933	Processo nº:379688/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Veículo tipo Micro-Ônibus c/motorista para transporte, de usuários unid. Saúde CRIDACIII, Nota Fiscal nº1933, fls.04 Competência: JULHO/2019; Memo nº2554/2019/GBSAUE/SES fls.74 Modalidade: Contrato nº028/2016, vigência 30/05/19 a 29/05/2020. Relatório Fiscal Contrato fls.05-06.Termo Conformidade fls.75Despacho Secretária Adj.Aqui.fin. fls.76
21601.0001.19.007983-7	21601.0001.19.015500-7	21601.0001.19.022988-8	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	12.500,00	1928	Processo nº: 382436/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Veículo tipo Micro-Ônibus, para transporte, Lar DOCE Lar. CIAPS-Adauto Botelho.Memo nº126/19 COADMCIAPS/SES.fls.02 Nota Fiscal nº1835 fls.04Competência: JULHO/2019; Modalidade: Contrato nº028/2016, vigência 30/05/19 a 29/05/2020. Relatório Fiscal Contrato fls.05. Termo de Conformidade fls.32 Despacho Secretária Adjunta Aquis.Finanças fls.33

Total Credor: ***** 69.811,50**

CREDOR : 2015093431 **NOME : ERALDO NOBRE DE SOUZA** **CPF : 326.130.241-00**

21601.0001.19.014954-1	21601.0001.19.015842-1	21601.0001.19.023125-4	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 221095/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS ao paciente TFD, ERALDO NOBRE DE SOUZA, (MERCY GOMES VIEIRA NOBRE acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2015093464 **NOME : NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME** **CNPJ : 22.680.187/0001-54**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013005-0	21601.0001.19.013746-7	21601.0001.19.019466-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	16.560,00	7787	Objeto da Liquidação: Referente a nutrição de dietas enterais-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 7787. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 101464/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 999/2019 às fls: 42-45. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 58. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 63.
21601.0001.19.013008-5	21601.0001.19.013751-3	21601.0001.19.019436-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	8.640,00	8655	Objeto da Liquidação: Referente a nutrição de dietas enterais-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 8276,8655. Competência: Abril/19. Processo nº: 198188/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1975/2019 às fls: 67-70. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 82. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 83.
21601.0001.19.012974-5	21601.0001.19.014152-9	21601.0001.19.021149-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	17.934,88	8182	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 8067, 8182 . Competência: Março/2019. Processo nº: 218236/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1806/2019 às fls 43 a 47 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 70 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63 .
21601.0001.19.013348-3	21601.0001.19.014194-4	21601.0001.19.021189-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	20.200,00	8274	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais e Parenterais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 8274,8275,8397,8744. Competência: Abril/2019. Processo nº: 286567/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3206/2019 às fls. 85-88. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 101. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 102.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014122-2	21601.0001.19.015331-4	21601.0001.19.022679-1	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	38.819,50	9338	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais e Parenterais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal Folhas 10-17. Competência: Maio/2019. Processo nº: 321504/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3415/2019 às fls. 150-153. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 168. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 169.
21601.0001.19.013819-1	21601.0001.19.015505-8	21601.0001.19.022823-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.4.1	21.820,00	9399	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 9147,9399. Competência: Maio/2019. Processo nº: 265983/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3304/2019 às fls 84 a 89 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 106 .
21601.0001.19.014894-4	21601.0001.19.015828-6	21601.0001.19.023111-4	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	4.034,00	8115	Objeto da Liquidação: Aquisição de grampeadores cirúrgicos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 8115 Competência: março/2019. Processo nº: 255790/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3282/2019 às fls 38-43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.
21601.0001.19.014893-6	21601.0001.19.015755-7	21601.0001.19.023240-4	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	10.200,00	8301	Objeto da Liquidação: aquisição de suplementos alimentares para dieta enteral - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 8301: Competência: abril/2019. Processo nº: 263631/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3246/2019 às fls 40-45. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.

Total Credor: ***** 138.208,38**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015093510	**NOME : GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME**				**CNPJ : 12.520.836/0001-04**				
21601.0001.19.001027-6	21601.0001.19.014583-4	21601.0001.19.022644-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	52.775,67	025721	Objeto Liquidação: Gases Medicinais - Hospital Regional de Colíder; NF nº: 025721; Processo nº: 311964/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Contrato nº 008/2019; Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 10; Termo de Conformidade Documental fls 64; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 65.
Total Credor:							***** 52.775,67**		
CREDOR : 2016000095	**NOME : PAULO JOSÉ SANTANA**		**CPF : 551.041.001-97**						
21601.0001.19.012278-3	21601.0001.19.014348-3	21601.0001.19.021052-4	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.710,00		Cooperar com o município de Colniza nas ações de combate e controle da malária (Colniza - distrito 3 Frronteiras, Rooswelt e Taquarussu). A viagem se estenderá pelo final de semana devido as distâncias e dificuldade de acesso
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2016000451	**NOME : MT SAÚDE - PLANO DE SAÚDE**		**CNPJ : 05.794.356/0001-68**						
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000835-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	165.249,81		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000126-0	21601.0031.19.000115-1	21601.0031.19.000827-1	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.154,02		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 168.403,83**		
CREDOR : 2016000478	**NOME : MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA**				**CNPJ : 22.594.192/0001-44**				
21601.0031.19.000120-1	21601.0031.19.000109-5	21601.0031.19.000795-1	NOB	00777	05/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319113000.192.3.1	8.675.320,80		VALOR DO MT PREV PATRONAL ATIVO, REFERENTE A JULHO/19. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000121-1	21601.0031.19.000110-9	21601.0031.19.000794-1	NOB	00777	05/08/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	1.741.215,54		MT PREV PATRONAL INATIVOS APOSENTADOS, REF. A JULHO/19. UO SEAP 25.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000122-8	21601.0031.19.000111-7	21601.0031.19.000793-3	NOB	00777	05/08/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	75.611,90		MT PREV PATRONAL PENSIONISTAS, REF. A JULHO/19. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.000792-5	NOB	00777	05/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.323.114,09		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000125-2	21601.0031.19.000114-1	21601.0031.19.000791-7	NOB	00777	05/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	14.914,33		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
Total Credor:							***** 14.830.176,66**		
CREDOR : 2016009531	**NOME : NELSON TUZINO NOLE EIRELI ME**		**CNPJ : 17.005.576/0001-44**						
21601.0001.18.012619-1	21601.0001.19.014588-5	21601.0001.19.021582-8	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	55.488,00	002660	Objeto Liquidação: Serviço de Confecção e Montagem de Próteses NF nº: 002660 Processo nº: 359658/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 115/2018. Vigência: 11/10/2018 a 10/10/2019. MEMORANDO COA/CRIDAC/SES/MT Nº 261/2019 fl. 03 RELATÓRIO DO FISCAL DE CONTRATO fl. 05/06 AQS. fl. 13 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 31 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 32
Total Credor:							***** 55.488,00**		
CREDOR : 2016010570	**NOME : VILMA DA SILVA E SILVA**		**CPF : 047.690.731-43**						
21601.0001.19.015116-3	21601.0001.19.015912-6	21601.0001.19.023275-7	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	305,85		Processo nº 311518/2019, vide o Memo 695/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34, que versa o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS para paciente TFD, VILMA DA SILVA E SILVA, (ANDRE LIRA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF.
Total Credor:							***** 305,85**		
CREDOR : 2016015025	**NOME : ANA CAROLINA FERRAI TOLEDO**		**CPF : 364.489.058-71**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012104-3	21601.0001.19.014085-9	21601.0001.19.019840-0	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.195.1.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Matogrossense. JUSTIFICATIVA: Saída 18/08(domingo) devido evento começar dia 19/08 pela manhã; Motorista OS 2659 ¿ Isaias ¿ Transportará os técnicos para Rondonópolis; Passagem Terrestre - A servidora já estará em Cuiabá participando de outro evento, portanto só utilizará passagem terrestre - trecho Cuiabá x Pontes e Lacerda
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2016019470	**NOME : GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO**					**CPF : 174.824.451-53**			
21601.0001.19.013313-0	21601.0001.19.013822-6	21601.0001.19.019643-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	875,00		Participar da 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral do Consórcio da Amazônia Legal, no âmbito do 18º Fórum de Governadores.
21601.0001.19.013489-7	21601.0001.19.014284-3	21601.0001.19.020962-3	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	600,00		Visita técnica ao Hospital Regional de Saúde de Colíder e acompanhar a visita da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso no Hospital Regional de Saúde de Sorriso. (10/08 - deslocamento).
21601.0001.19.013720-9	21601.0001.19.014523-0	21601.0001.19.021494-5	NOB	00777	15/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	175,00		Convocação do Excelentíssimo Senhor Governador, para participar de reunião no Ministério da Saúde.
		21601.0001.19.000129-0	GCV		19/08/2019		(875,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 26/07/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 2060/2019..
21601.0001.19.014129-1	21601.0001.19.015118-4	21601.0001.19.022233-6	NOB	00777	20/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	360,00		Reunião com o Prefeito sobre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.
Total Credor:							***** 1.135,00**		
CREDOR : 2016023109	**NOME : ALIANÇA HOSPITALAR LTDA ME**					**CNPJ : 21.368.399/0001-38**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013016-6	21601.0001.19.013481-6	21601.0001.19.019698-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	35.243,58	3627	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº:3495, 3531,3627 . Competência:Abril /2019. Processo nº:206771 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1714/2019 às fls 77 a 80 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 101 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 104 .
21601.0001.19.013089-1	21601.0001.19.013964-8	21601.0001.19.019760-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	43.039,55	3558	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 3558 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 207663/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.2042/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.62 - 65 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:79 Despacho da secretária adjunta:fl.80
21601.0001.19.013095-6	21601.0001.19.013726-2	21601.0001.19.019615-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	25.778,00	3659	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 0464; Competência: MAIO; Processo nº: 214008/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2026/2019 fls 62-71; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 78; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 79; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 80. Hist. Comp. : Onde lê-se NF nº 0464, LEIA-SE NF nº 3659. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.013119-7	21601.0001.19.013708-4	21601.0001.19.019485-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	25.706,80	3664	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 3664. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 266492/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3026/2019 às fls 168-172 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 184. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 185.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013099-9	21601.0001.19.014024-7	21601.0001.19.021227-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	255,60	3509	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE COLÍDER) Nota fiscal Nº.:3509 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 176304/2019 Modalidade: (Indenizatório Material de Consumo) MANIFESTAÇÃO N.1676/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.55-58 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.70 Despacho da secretária adjunta: fl.71
21601.0001.19.013344-0	21601.0001.19.014031-1	21601.0001.19.021213-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	37.980,00	3650	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.:3650 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 267869/2019 Modalidade: (Indenizatório Material de Consumo) MANIFESTAÇÃO N.3118/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.49-52 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.64 Despacho da secretária adjunta: fl.65
21601.0001.19.013823-1	21601.0001.19.015338-1	21601.0001.19.022820-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.4.1	14.858,60	3446	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 3446,3468. Competência: Março/2019. Processo nº: 230919/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3322/2019 às fls 90 a 94 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 110. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 111.
21601.0001.19.014685-2	21601.0001.19.015523-6	21601.0001.19.022818-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	3.141,70	3708	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 3708 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 265684/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3088/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.59-62 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:76 Despacho da secretária adjunta:fl.84

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014932-0	21601.0001.19.015821-9	21601.0001.19.023127-0	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	1.623,40	3606	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 3606 Competência: abril/2019. Processo nº: 263481/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3367/2019 às fls 115-119. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 149. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 150

Total Credor: ***** 187.627,23**

CREDOR : 2016029069 **NOME : WEBMED SOLUÇOES EM SAUDE EIRELI** **CNPJ : 05.731.550/0001-02**

21601.0001.19.001066-7	21601.0001.19.015082-1	21601.0001.19.022844-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339092000.195.1.1	13.580,00	201800000000783	Processo nº: 280052/2018; Objeto Liquidação: Locação de Equipam/exames e dosagem de Hemoglobina Capilar- junto ao HEMOCENTRO-MT ; NF.nº201800000000783;201800000000784;201800000000785;201800000000786 201800000000787(cada 2.716,00) fls.04-08 Competência:JANEIRO A MAIO/2017;Memo nº849/2018/CCTR/SUAC/SES/MT (Justificativa do empenho) fls.77; Empenho fls.81 Modalidade: Contrato nº 029/2016. Hist. Comp. : Memo nº182/MTHEMO.PCOF/MT-2019 fls.97; Memo nº2556/2019/GBSAUE/SES/MT fls.98; Termo de Conformidade Documental fls.91; Autorizo de pgto no Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 99. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 13.580,00**

CREDOR : 2016032469 **NOME : SABEMI SEGURADORA S.A.** **CNPJ : 87.163.234/0001-38**

21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000886-7	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	87,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000887-5	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	87,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000883-2	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	87,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.000888-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(87,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.000889-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(87,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 87,30**

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

21601.0001.19.002792-6	21601.0001.19.013532-4	21601.0001.19.019457-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.1.1	117.013,72	428316	Pagto NF 428316 ref. serviço de intermediação sobre o gerenciamento e controle no abastecimento de veículos da SES através de crédito eletrônico, comp. JUN/2019, Contrato 001/2019 com vigência até 01/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 175, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 176 autorizando o pagto. Processo 341904/2019.

Total Credor: ***** 117.013,72**

CREDOR : 2016034909 **NOME : DONIZETE ALVES COELHO** **CPF : 453.615.171-00**

21601.0001.19.011887-5	21601.0001.19.015519-8	21601.0001.19.023023-1	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	5.146,86	37	Processo nº: 390123/2019 Objeto da Liquidação: Locação do Escritório regional de Saúde de Juína Recibo nº37 fls.04 Competência: JULHO/2019 Modalidade: Contrato nº033/2018 Vigência: 16/07/2019 á 15/07/2020 Relatório Mensal Acomp.contrato: fl.05; Memo nº689/2019/SGR/SES/MT fls.10 Termo de Conformidade: fl.13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14.

Total Credor: ***** 5.146,86**

CREDOR : 2016035190 **NOME : ÁGUABIO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA** **CNPJ : 08.966.596/0001-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013241-1	21601.0001.19.013793-9	21601.0001.19.019408-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	3.650,00	1175	Objeto da Liquidação: Serviços de Tratamento de Água - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 22881. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 288372/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3158/2019 às fls 31-35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49. Hist. Comp. : Onde se Lê "SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA": Se lê Áluguel de equipamentos para tratamento de água e Prestação de Serviço de Manutenção. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa Hist. Comp. : NF CORRETA- LEIA-SE: 1175. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.19.013242-8	21601.0001.19.013815-3	21601.0001.19.019501-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	3.650,00	1205	Objeto da Liquidação: Aluguel Equipamentos para tratamento água e serviço de manutenção - Hospital Metropolitano Várzea Grande. NF nº: 1205. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 288407/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3159/2019 às fls 30-35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.
21601.0001.19.013263-0	21601.0001.19.013800-5	21601.0001.19.019520-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	3.650,00	1193	Objeto da Liquidação: Aluguel Equipamentos para tratamento água e serviço de manutenção - Hospital Metropolitano Várzea Grande. NF nº: 1193. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 288391/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3157/2019 às fls 31-35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.

Total Credor: ***** 10.950,00**

CREDOR : 2016035638 **NOME : KEVILLYN CRISTINI DA SILVA BITTENCOURT** **CPF : 051.712.091-70**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013418-8	21601.0001.19.014256-8	21601.0001.19.020920-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	630,00		VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2016037894	**NOME : CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI ME**					**CNPJ : 22.684.331/0001-20**			
21601.0001.19.013840-1	21601.0001.19.015304-7	21601.0001.19.022537-8	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	1.382,22	2021	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Sorriso Nota Fiscal nº: 2021. Competência: Maio/2019. Processo nº: 260269/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 127.
Total Credor:							***** 1.382,22**		
CREDOR : 2016041344	**NOME : IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI -EPP**					**CNPJ : 24.053.026/0001-66**			
21601.0001.19.013296-7	21601.0001.19.013900-1	21601.0001.19.019648-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	165.137,19	64	Objeto da Liquidação: Serviço de Limpeza Hospitalar -Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 64; Competência: Maio/2019; Processo nº: 263051/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3022/2019 às folhas 137-141; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 194; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 195.
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.014209-6	21601.0001.19.021134-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	263.620,72	67	Pagto NF 67 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. JUNHO/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 173, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 174 autorizando o pagto. Processo 348050/2019.
Total Credor:							***** 428.757,91**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016041352	**NOME : BONONI & BONONI LTDA - ME**				**CNPJ : 14.461.544/0001-65**				
21601.0001.19.014697-6	21601.0001.19.015408-6	21601.0001.19.022922-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	39.400,00	1535	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1535. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313370/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3396/2019 às fls 98-102. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 119. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 121.
Total Credor:							***** 39.400,00**		
CREDOR : 2016041379	**NOME : KARIN CRISTINE MULLER DA SILVA EIRELLI - ME**				**CNPJ : 22.990.222/0001-31**				
21601.0001.19.010982-5	21601.0001.19.014007-7	21601.0001.19.021032-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	68.530,00	102	Objeto da Liquidação: Prestação Serviços - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 102. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 203859/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1905/2019 às fls 52-56. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.
21601.0001.19.013624-5	21601.0001.19.014343-2	21601.0001.19.020979-8	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	50.819,00	101	Objeto da Liquidação: Serviço de vigilância desarmada - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 101. Competência: Abril/2019. Processo nº: 232317/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3259/2019 às fls 42-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013625-3	21601.0001.19.014333-5	21601.0001.19.020973-9	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	68.530,00	105	Objeto da Liquidação: Serviço de Portaria e Vigia ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 105; Competência: Maio/2019; Processo nº: 262772/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3027/2019 às folhas 48-52; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 129; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 130.
21601.0001.19.013622-9	21601.0001.19.014367-1	21601.0001.19.021177-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	50.819,00	108	Objeto da Liquidação: Serviço de vigilância desarmada - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 108. Competência: Junho/2019. Processo nº: 320040/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3258/2019 às fls 45-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.
21601.0001.19.013623-7	21601.0001.19.014353-1	21601.0001.19.021169-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	50.819,00	106	Objeto da Liquidação: Serviço de vigilância desarmada - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 106. Competência: Maio/2019. Processo nº: 270833/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 32603259/2019 às fls 38-42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54. Hist. Comp. : Onde se lê Manifestação Jurídica nº 32603259/2019, leia-se: MANIFESTAÇÃO JURÍDICA Nº 3260 Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 289.517,00**

CREDOR : 2016041964 **NOME : SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP** **CNPJ : 18.213.735/0003-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013584-2	21601.0001.19.014264-9	21601.0001.19.021238-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	1.723,75	6315	Objeto da Liquidação: Serviços Laboratoriais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6315 . Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 189990/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 189990/2019 às fls 54-57 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75 .
21601.0001.19.013593-1	21601.0001.19.014257-6	21601.0001.19.021196-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	1.561,22	6462	Objeto da Liquidação: Serviços Laboratoriais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6462 . Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 292943/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3108/2019 às fls 58-61 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78 .

Total Credor: ***** 3.284,97**

CREDOR : 2016042881 NOME : EDUARDA SOUZA DA SILVA CPF : 009.419.701-67

21601.0001.19.013681-4	21601.0001.19.014511-7	21601.0001.19.021503-8	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 284560/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD EDUARDA SOUZA DA SILVA, (JOSCELINA SOUZA DO CARMO acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA MARCELINA, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2016043452 NOME : ROBERT LUIZ DE FARIAS CPF : 164.592.291-04

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013626-1	21601.0001.19.014392-0	21601.0001.19.021083-4	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	127,46		Processo nº 291066/2019, sobre Pagamento REEMBOLSO de 127,46 para paciente TFD ROBERT LUIZ DE FARIA, (SUELI APARECIDA RANZETTI FARIA acompanhante), para tratamento no Hospital BANCO DE OLHOS, em SOROCABA-SP. Memo DESPACHO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
21601.0001.19.014585-6	21601.0001.19.015301-2	21601.0001.19.022700-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	808,80		Processo nº 234195/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 17 DIÁRIAS para paciente TFD ROBERT LUIZ DE FARIA, (SUELI APARECIDA RANZETTI FARIA acompanhante), para tratamento no Hospital BOS, em SOROCABA-SP. Memo 660/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25.
Total Credor:							***** 936,26**		
CREDOR : 2016046389	**NOME : JACKELINE PALHANO FERREIRA**				**CPF : 032.081.321-58**				
21601.0001.19.013675-1	21601.0001.19.014519-2	21601.0001.19.021502-1	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	610,80		Processo nº 246630/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 13 DIÁRIAS para paciente TFD JACKELINE PALHANO FERREIRA, (WELTON RONEY NEVES DE LIMA / ANA PAULA MAGALHÃES RONDON ARRUDA / PAMELA PALHANO FERREIRA acompanhante), para tratamento no Hospital ITACI, em SÃO PAULO-SP. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 33.
Total Credor:							***** 610,80**		
CREDOR : 2016049035	**NOME : VELTON FRANCISCO DOS SANTOS**				**CPF : 963.667.451-53**				
21601.0001.19.014912-6	21601.0001.19.015586-4	21601.0001.19.023005-3	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	495,00		Processo nº 225526/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS ao paciente TFD, VELTON FRANCISCO DOS SANTOS, (VALTER APARECIDO DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA, em SÃO PAULO-SP. Memo 685/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 32.
Total Credor:							***** 495,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016049698	**NOME : LAURA SANDRA DA SILVA**		**CPF : 945.651.201-00**						
21601.0001.19.013517-6	21601.0001.19.014225-8	21601.0001.19.020954-2	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Processo nº 218052/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD LAURA SANDRA DA SILVA, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Memo 603/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2016051609	**NOME : ERIKA FERREIRA DE SIQUEIRA**		**CPF : 689.591.091-34**						
21601.0001.19.014781-6	21601.0001.19.015545-7	21601.0001.19.022855-5	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	450,00		Visita do programa estadual de qualificação da hemorrede, para avaliação e assessoramento da unidade hemoterápica de Cáceres.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2016052508	**NOME : S.O.S. SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME**		**CNPJ : 20.355.196/0001-44**						
21601.0001.19.013191-1	21601.0001.19.013908-7	21601.0001.19.019639-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	470,00	795	Objeto de Liquidação: Serviços Manutenção Motor Portão - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 795; Processo nº: 255995/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 3242/2019 fls 40-52; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 56; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 57; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 58.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014606-2	21601.0001.19.015337-3	21601.0001.19.022937-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	480,00	201900000 00072	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção de motor de portão - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000072. Competência: Março/2019. Processo nº: 255970/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3269/2019 às fls 41-45. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.
Total Credor:							***** 950,00**		
CREDOR : 2016055892	**NOME : ANA MENDES**		**CPF : 383.530.161-68**						
21601.0001.19.014950-9	21601.0001.19.015872-3	21601.0001.19.023257-9	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD ADRIELLY KAROLLINY MENDES acompanhante ANA MENDES que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 1761/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 13. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24-25. Processo nº 246580/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2016076865	**NOME : EDNILTON ALVES DE MOURA**		**CPF : 364.463.431-91**						
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.023007-1	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.023067-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.023156-4	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.023183-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.000718-4	21601.0001.18.000482-1	21601.0001.19.023204-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PERIODO 07/04/16 E 2806/2016 - PROCESSO Nº 643041/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2016080692	**NOME : ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP**					**CNPJ : 20.139.015/0001-42**			
21601.0001.18.012622-1	21601.0001.19.014043-3	21601.0001.19.019898-2	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	367.113,00	1024	Processo nº 350309/2019; Objeto Liquidação: Prestação de Serviço para confecção e montagem de Próteses de membro superior c/reparo ou substituição ¿oficina Ortop. - CER III-CRIDAC; NF 1024 FLS.04; Vigência 16/10/2018 a 15/10/2019 Memo COA/CRIDAC/SES/MT Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Contrato nº114/2018; RelatórioFiscal.flS.0507.TermoConfor.Documentalfls 29;Despacho Secret.adj.Fin.fl.30.ANNE
Total Credor:							***** 367.113,00**		
CREDOR : 2016081494	**NOME : JAISON ANTONIO BARRETO**					**CPF : 516.364.689-34**			
21601.0001.19.013556-7	21601.0001.19.014442-0	21601.0001.19.021305-1	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.320,00		Realizar Capacitação em Vigilância e Atenção a saúde em Hanseníase. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. Data alterada no PTM através do memorando nº 0273/2019/COVEP/SVS/SES/MT.
Total Credor:							***** 1.320,00**		
CREDOR : 2016083731	**NOME : JULIANA CINTIA DA SILVA**					**CPF : 930.671.781-49**			
21601.0001.19.014801-4	21601.0001.19.015615-1	21601.0001.19.023041-1	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	450,00		Realização de coleta externa no Município de São Jose do Rio Claro, com estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de sangue que irão ser distribuídas para toda população Mato-grossense.
21601.0001.19.014823-5	21601.0001.19.015709-3	21601.0001.19.023166-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	450,00		Realização de coleta externa no Município de São Jose do Rio Claro, com estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de sangue que irão ser distribuídas para toda população Mato-grossense.
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2016086321	**NOME : PANIFICADORA E CONFEITARIA ANA JULIA LTDA**					**CNPJ : 05.370.289/0001-54**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013122-7	21601.0001.19.013716-5	21601.0001.19.019448-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	7.914,12	1752	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1752. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 203538/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2022/2019 às fls 62-66 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82.
21601.0001.19.013124-3	21601.0001.19.013736-1	21601.0001.19.019519-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	8.162,20	1771	Objeto da Liquidação: Aquisição de Produtos de Panificação ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 1771; Competência: Maio/2019; Processo nº: 269703/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3045/2019 às folhas 50-63; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 76; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 77.

Total Credor: ***** 16.076,32**

CREDOR : 2016092194 **NOME : W. N. DIAGNOSTICA EIRELI - EPP** **CNPJ : 09.100.467/0001-88**

21601.0001.19.001920-6	21601.0001.19.013875-7	21601.0001.19.019390-5	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.1.1	15.452,00	2479	Processo nº:353176/2019; Objeto Liquidação: Aquisição de insumos p/atender as demandas do LACEN-MT; Nota Fiscal nº2479 fls.10.Emissão 23/05/2019.Modalidade:Adesão a Ata de Registro de Preços nº015/2018, pregão Eletrônico nº021/2018;Ordem Utilização da ATA Vigência 02/08/2019 fls.04;Memo nº042/2019/GAD/LACEN-MT/SES fls.02Relatório.fiscal;fls.08.TermoConf.Documentalfls 18;DespachoSecrt.Adj.Fin.fl19.

Total Credor: ***** 15.452,00**

CREDOR : 2017002067 **NOME : JAQUELINE DA SILVA GUSMÃO** **CPF : 026.070.881-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000118-5	GCV		13/08/2019		(270,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 09/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1930/2019..
		21601.0001.19.000119-3	GCV		13/08/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 09/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1835/2019..
21601.0001.19.013657-1	21601.0001.19.014624-5	21601.0001.19.021619-0	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Prestar assessoramento técnico ao ERS referente a contratualização de serviços de saúde e monitoramento hospitalar (hospital Vale do Guaporé contratualizado com a SMS de Pontes e Lacerda com recurso financeiro transferido pela SES-MT) OS 3306 motorista - Justino da Silva Santana.

Total Credor: ***** -90,00**

CREDOR : 2017002482 **NOME : PEDRO LUIZ DA SILVA** **CPF : 441.787.191-49**

21601.0001.19.014915-0	21601.0001.19.015605-4	21601.0001.19.023017-7	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.227,50		Processo nº 260568/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 45 DIÁRIAS ao paciente TFD, PEDRO LUIZ DA SILVA, (RAFAELA ANTONIA ARRUDA E SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24.

Total Credor: ***** 2.227,50**

CREDOR : 2017002601 **NOME : REFEICOES NORTE SUL EIRELI - ME** **CNPJ : 97.531.702/0001-33**

21601.0001.19.012253-8	21601.0001.19.015954-1	21601.0001.19.023286-2	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	51.511,31	1362	Pagto NF 1362 ref. fornecimento de alimentação aos profissionais plantonistas do SAMU, comp. JUNHO/2019 conf. Contrato 053/2017/SES/MT com vigência até 27/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 351954/2019.

Total Credor: ***** 51.511,31**

CREDOR : 2017003470 **NOME : MARIA CLAUDIA DE JESUS BENEVIDES PEGORARO** **CPF : 957.110.401-97**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013446-3	21601.0001.19.014178-2	21601.0001.19.019913-1	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 260093/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD LUAN PEDOR BENEVIDES PEGORARO, (MARIA CLAUDIA DE JESUS BENEVIDES PEGORARO acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 602/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2017003500 NOME : PAULO OTIAI CPF : 062.239.079-15

21601.0001.19.013449-8	21601.0001.19.014192-8	21601.0001.19.020950-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Processo nº 621828/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD PAULO OTIAI, (VANDERLEI JERONIMO FABIANO acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Memo 602/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2017003772 NOME : INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ : 12.889.035/0001-02

21601.0001.18.007537-6	21601.0001.19.014065-4	21601.0001.19.019894-1	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.195.4.1	14.499,66	50727	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 50727 - 52461 Competência: AGOSTO/2018 Processo Nº.: 517603/2018 Modalidade: (Ata 003/2018/SES-MT - Pregão 62/2017) Despacho da secretária adjunta: Memo nº649/2019/GBSAOF/SUPF/SES/MT fl42
21601.0001.19.010164-6	21601.0001.19.015655-0	21601.0001.19.023086-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	10.906,00	74810	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 74810 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 391521/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 060-061/2019) Termo de Conformidade: fl.19 Despacho da secretária adjunta: fl.20

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011564-7	21601.0001.19.015657-7	21601.0001.19.023083-5	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	538,00	74812	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 74812 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 391521/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 060-061/2019) Termo de Conformidade: fl.19 Despacho da secretária adjunta: fl.20
Total Credor:							***** 25.943,66**		
CREDOR : 2017004035	**NOME : NILTON CESAR DE LIMA**		**CPF : 653.803.719-49**						
21601.0001.19.013525-7	21601.0001.19.014232-0	21601.0001.19.020943-7	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Processo nº 561739/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD NILTON CESAR DE LIMA, (ODETE VERNE acompanhante), para tratamento no Hospital RENAL VIDA, em BLUMENAU-SC. Memo 605/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
21601.0001.19.013821-3	21601.0001.19.014614-8	21601.0001.19.021548-8	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	413,25		Processo nº 262864/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 12 DIÁRIAS para paciente TFD NILTON CESAR DE LIMA, (THIAGO GOMES GUIMARÃES / NEZIRO ALVES FIGUEIREDO / NILSON ROBERTO DE LIMA acompanhante), para tratamento no Hospital RENAL VIDA, em BLUMENAU-SC. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34.
21601.0001.19.015001-9	21601.0001.19.015819-7	21601.0001.19.023103-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	8,40		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 01 diárias para paciente TFD NILTON CESAR DE LIMA, acompanhante ODETE VERNE que faz tratamento no Hospital Renal Vida, na cidade de Blumenau/SC. Conf. Memo Nº 1758/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 292510/2019.
Total Credor:							***** 537,45**		
CREDOR : 2017006399	**NOME : CIRURGICA ALSTYN EIRELLI - ME**		**CNPJ : 23.141.314/0001-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013174-1	21601.0001.19.013771-8	21601.0001.19.019642-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	26.400,00	5487	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPÓLIS) Nota fiscal Nº.: 5487 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 267618/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.2085/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.22-25 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:44 Despacho da secretária adjunta: fl.45
21601.0001.19.013174-1	21601.0001.19.013777-7	21601.0001.19.019556-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	7.600,10	5476	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 5476. Competência: Abril/2019. Processo nº: 267618/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2085/2019 às fls 22 a 25 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.
21601.0001.19.013370-1	21601.0001.19.014159-6	21601.0001.19.021098-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	48.020,44	000.005.179	Objeto da Liquidação: Material medico hospitalar-fios cirurgicos - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 5179. Competência: Abril/2019. Processo nº:180980/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1790/2019 às fls: 56 - 66. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 76.
21601.0001.19.014117-6	21601.0001.19.015387-1	21601.0001.19.022563-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	46.800,00	5584	Objeto da Liquidação: Medicamento para atender Hospital Regional Caceres Nota Fiscal nº:5584,5629,5654,5798. Competência: Maio/2019. Processo nº: 327978/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.

Total Credor: ***** 128.820,54**

CREDOR : 2017008448 **NOME : ELETROMAQ COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-ME - ME** **CNPJ : 13.974.615/0001-60**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013010-7	21601.0001.19.013462-1	21601.0001.19.019518-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	9.325,00	521	Objeto da Liquidação:Aquisição de Peças para Manutenção de Equipamentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 521. Competência: Junho/2019. Processo nº: 270118/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3044/2019 às fls 46-50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.
21601.0001.19.013108-1	21601.0001.19.013588-1	21601.0001.19.019435-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	5.520,00	1042	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção Equipamentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1042. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 270148/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3043/2019 às fls 47-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.

Total Credor: ***** 14.845,00**

CREDOR : 2017008529 **NOME : EMANUELLE MIRANDA** **CPF : 022.113.031-45**

21601.0001.19.013393-9	21601.0001.19.014185-5	21601.0001.19.019922-9	NOB	00777	08/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	90,00		Vistoria do Hospital Regional.
21601.0001.19.014645-3	21601.0001.19.015486-8	21601.0001.19.022898-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Levantamento/Visita técnica no Hospital Regional.

Total Credor: ***** 720,00**

CREDOR : 2017008553 **NOME : MAYARA GALVÃO NASCIMENTO** **CPF : 018.566.331-10**

21601.0001.19.013415-3	21601.0001.19.014258-4	21601.0001.19.020921-6	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	450,00		Visita técnica ao Hospital Regional de Saúde de Colíder e acompanhar a visita da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso no Hospital Regional de Saúde de Sorriso. (10/08 - deslocamento).

Total Credor: ***** 450,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017014901	**NOME : O. L. C. JUNIOR - ME**	**CNPJ : 23.612.254/0001-66**							
21601.0001.19.008119-1	21601.0001.19.014069-7	21601.0001.19.019896-6	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339033000.195.1.1	6.733,37	1107	Processo nº: 357034/2019 (RESTANTE PGTO) Objeto da Liquidação: Prestação de serv. agenciamento de viagens, passagens nacionais e internac. para atender a SES. Fatura nº1107 fls.34-35 MES: JULHO/19 Modalidade: Contrato nº081/2017 Vigência: 31/05/2018 a 27/11/2019 Memorando nº801/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 58; Relatório Fiscal acompanhamento nº011/2019 fls.56; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls.60 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 61 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.008105-1	21601.0001.19.014068-9	21601.0001.19.021274-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339033000.192.1.1	5.104,58	1107	Processo nº: 357034/2019 (PGTO DIVIDIDO EM 2 EMPENH.) Objeto da Liquidação: Prestação de serv. agenciamento de viagens, passagens nacionais e internac. para atender a SES. Fatura nº1107 fls.34-35 MES: JULHO/19 Modalidade: Contrato nº081/2017 Vigência: 31/05/2018 a 27/11/2019 Memorando nº801/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 58; Relatório Fiscal acompanhamento nº011/2019 fls.56; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls.60 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 61 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008120-3	21601.0001.19.014661-1	21601.0001.19.022281-6	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339033000.192.1.1	24.783,00	1142	Processo nº370047/2019(pgto.dividido em 3 emp.)2ºparte Objeto da Liquidação: Prestação de serv. agenciamento de viagens, passagens nacionais e internac. Para atender a SES e unidades. Fatura nº1142(153.260,48) fls.158-166 MES: JULHO/19 Modalidade: Contrato nº081/2017 Vigência: 31/05/2018 a 27/11/2019 Memorando nº831/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 195; Relatório Fiscal acompanH. nº012/19 fls.196-197 Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls.201 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls.202 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.013737-3	21601.0001.19.014662-8	21601.0001.19.022645-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339033000.192.4.1	33.524,29	1142	Processo nº370047/2019(pgto.dividido em 3 emp.)restante Objeto da Liquidação: Prestação de serv. agenciamento de viagens, passagens nacionais e internac. Para atender a SES e unidades. Fatura nº1142(153.260,48) fls.158-166 MES: JULHO/19 Modalidade: Contrato nº081/2017 Vigência: 31/05/2018 a 27/11/2019 Memorando nº831/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 195; Relatório Fiscal acomp.nº012/2019 fls.196-197; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls.201 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls.202 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002014-1	21601.0001.19.014660-1	21601.0001.19.022967-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.4.1	94.953,19	1142	Processo nº370047/2019(pgto.dividido em 3 emp.)1ºparte Objeto da Liquidação: Prestação de serv. agenciamento de viagens, passagens nacionais e internac. Para atender a SES e unidades. Fatura nº1142(153.260,48) fls.158-166 MES: JULHO/19 Modalidade: Contrato nº081/2017 Vigência: 31/05/2018 a 27/11/2019 Memorando nº831/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 195; Relatório Fiscal acompan. nº012/2019 fls196-197 Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls.201 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls.202 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 165.098,43**

CREDOR : 2017015533 **NOME : DEDETIZADORA COMETA LTDA ME** **CNPJ : 08.284.924/0001-79**

21601.0001.19.012963-1	21601.0001.19.013461-1	21601.0001.19.019497-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	2.500,00	5271	Objeto da Liquidação: Serviços de Dedetização - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 5271. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 269668/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3023/2019 às fls 42-46. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58.

Total Credor: ***** 2.500,00**

CREDOR : 2017015614 **NOME : L.D. FARMACÊUTICA LTDA - ME** **CNPJ : 15.772.566/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002973-2	21601.0001.19.015653-4	21601.0001.19.023085-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.1.1	8.196,31	114	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos manipulado para pacientes de DIABETES E HANSENIASES) Nota fiscal Nº.: 114 Competência: JUNHO/2019 Contrato Nº.: 127/2018/SES-MT Vigência do Contrato: 13/12/18 à 12/12/2019 Processo Nº.: 361931/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: fl.20 Despacho da secretária adjunta: fl.21

Total Credor: ***** 8.196,31**

CREDOR : 2017016378 **NOME : ELIAS INACIO DA SILVA** **CPF : 300.262.884-00**

21601.0001.19.015004-3	21601.0001.19.015823-5	21601.0001.19.023140-8	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias para paciente TFD ELIAS INACIO DA SILVA acompanhante RUBENITA MARIA DA SILVA SOUZA que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1655/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 241602/2019.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2017017201 **NOME : LAZARA LUZIA DE FREITAS** **CNPJ : 24.223.721/0001-29**

21601.0001.19.013245-2	21601.0001.19.013867-6	21601.0001.19.019423-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	2.450,00	257	Objeto da Liquidação: Locação de Compressor - Hospital Metropolitano Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 257. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 282732/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3240/2019 às fls 34-38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013389-0	21601.0001.19.013951-6	21601.0001.19.019751-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	17.895,00	233	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção em equipamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 233. Competência: novembro/2018. Processo nº: 55477/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3241/2019 às fls 44-48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.
21601.0001.19.013245-2	21601.0001.19.013867-6	21601.0001.19.019765-1	NOB	00777	05/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	(2.450,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013245-2	21601.0001.19.013867-6	21601.0001.19.019772-2	NOB	00777	05/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	2.450,00	257	Objeto da Liquidação: Locação de Compressor - Hospital Metropolitano Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 257. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 282732/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3240/2019 às fls 34-38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.
21601.0001.19.013389-0	21601.0001.19.013951-6	21601.0001.19.019768-4	NOB	00777	05/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	(17.895,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013389-0	21601.0001.19.013951-6	21601.0001.19.019771-4	NOB	00777	05/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	17.895,00	233	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção em equipamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 233. Competência: novembro/2018. Processo nº: 55477/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3241/2019 às fls 44-48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

Total Credor: ***** 20.345,00**

CREDOR : 2017017226 **NOME : GISLENE CRISTINA GAIVA CORREA DE CAMPOS** **CPF : 453.216.981-04**

21601.0001.19.013214-2	21601.0001.19.013798-1	21601.0001.19.019620-3	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS motorista 2634.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013266-5	21601.0001.19.013976-1	21601.0001.19.019845-1	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Capacitar técnicos dos municipios/AB que compõem o ERS da Baixada cuiabana em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador. OS motorista 2639.
21601.0001.19.013648-2	21601.0001.19.014455-2	21601.0001.19.021323-1	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Capacitação dos técnicos dos ERS/Cerest Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador.OS do motorista nº 3049
21601.0001.19.014552-1	21601.0001.19.015381-0	21601.0001.19.022452-5	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar capacitação de técnicos dos ERS/CEREST Regionais em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador e realizar Monitoramento e Avaliação conforme Portaria 3992/2018 dos CEREST's Regionais diante das informações geradas no Boletim de Produção Ambulatorial. OS do motorista nº 3392.

Total Credor: ***** 1.080,00**

CREDOR : 2017017579 **NOME : SOELI ANTONIA DE QUEIROZ FRANÇA PEREIRA** **CPF : 016.272.151-07**

21601.0001.19.013448-1	21601.0001.19.014177-4	21601.0001.19.019919-9	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	313,80		Processo nº 239718/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD VAGNER DE QUEIROZ PEREIRA, (SOELI ANTONIA DE QUEIROZ FRANÇA PEREIRA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 602/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35.
21601.0001.19.013521-4	21601.0001.19.014230-4	21601.0001.19.020935-6	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 610342/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD VAGNER DE QUEIROZ PEREIRA, (SOELI ANTONIA DE QUEIROZ FRANÇA PEREIRA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 603/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.

Total Credor: ***** 412,80**

CREDOR : 2017017651 **NOME : TESOURO DO ESTADO - DEDUÇÃO DE SALARIO FAMÍLIA/SALARIO MATERNIDADE** **CNPJ : 03.507.415/0005-78**

21601.0031.19.000135-1	21601.0031.19.000123-0	21601.0031.19.000799-2	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	32.756,46		Valor referente ao INSS PATRONAL julho/19. UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000135-1	21601.0031.19.000123-0	21601.0031.19.000807-7	NOB	00777	15/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	(32.756,46)		RETIFICAÇÃO DO GFIP COMPLEMENTAR, MÊS DE JULHO/2019, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEPLAG (EM 13/08/2019 ÀS 16:00HS)
		21601.0031.19.000024-5	GCV		30/08/2019		(37.745,16)		REGULARIZAÇÃO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000025-3	GCV		30/08/2019		(27.694,99)		REGULARIZAÇÃO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25.
Total Credor:							***** -65.440,15**		
CREDOR : 2017019245	**NOME : GABRIEL EID FERRARI**		**CPF : 049.796.471-62**						
21601.0001.19.014647-1	21601.0001.19.015488-4	21601.0001.19.022896-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Levantamento/Visita técnica no Hospital Regional.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2017022114	**NOME : CM HOSPITALAR S.A.**		**CNPJ : 12.420.164/0009-04**						
21601.0001.18.016323-2	21601.0001.19.014236-3	21601.0001.19.021131-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	153.727,20	227242	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender pacientes de continuidade) Nota fiscal Nº.: 227242 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.:357712/2018 Modalidade: (Pregão 010/2018/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.201 Despacho da secretária adjunta: fl.202
Total Credor:							***** 153.727,20**		
CREDOR : 2017022521	**NOME : DALLA VALLE E DALLA VALLE LTDA**		**CNPJ : 01.970.302/0001-55**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013585-0	21601.0001.19.014212-6	21601.0001.19.021028-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	3.698,00	002	Objeto da Liquidação: Locação Sala Comercial Sala 01 e 02 ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: REC. 002; Competência: 15/02 a 15/03/2019; Processo nº: 158705/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1127/2019 às folhas 32-35; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 48; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 52.
Total Credor:							***** 3.698,00**		
CREDOR : 2017023129	**NOME : MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP**					**CNPJ : 14.234.142/0001-28**			
21601.0001.19.013101-4	21601.0001.19.013725-4	21601.0001.19.019607-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	2.031,10	0464	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 0464; Competência: ABRIL; Processo nº: 209500/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2027/2019 fls 34-43; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 50; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 51; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54.
Total Credor:							***** 2.031,10**		
CREDOR : 2017024788	**NOME : BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP**					**CNPJ : 24.260.867/0001-44**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002510-9	21601.0001.19.013879-1	21601.0001.19.019604-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	11.204,00	417	Processo nº:338221/2019; Objeto Liquidação: Fornecimento de KITS e reagentes imunohematologico ao MT/HEMOCENTRO; Nota Fiscal nº417fls.10.Emissão 25/06/2019 Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preço nº012/2018; Ordem de Utilização da ATA Vigência 30/07/2019 fls.08-09; Memo nº166/MTHEMO.PCOF/MT fls.14 Relatório fiscal fls.02 Termo Conformidade Documental fls 18;Despacho Secret.Adj.Fina.fl.19.
21601.0001.19.002510-9	21601.0001.19.015647-1	21601.0001.19.023219-6	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	12.163,50	434	Objeto Liquidação: Fornecimento Kit e Reagentes Imunohematológico ao MT/HEMOCENTRO NOTA FISCAL Nº 434 fl. 03 Processo nº: 397376/2019. Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preço 12/2018. Vigência: Até 30/07/2019 AQS. fl. 05 MEMO Nº 149/MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTRO/2019 NF. fl. 14 MEMO Nº 2598/2019/GBSAUE/SES fl. 15 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 17 Desp. da Secret. Adj. de Aquis. Finan. fl.18

Total Credor: ***** 23.367,50**

CREDOR : 2017025261 NOME : LCI TELECOMUNICACOES LTDA ME CNPJ : 09.144.880/0001-44

21601.0001.19.013118-9	21601.0001.19.013957-5	21601.0001.19.019747-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	3.100,00	1995	Objeto da Liquidação: Serviços Telecomunicações e Internet - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1995. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 264193/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3048/2019 às fls 38-42 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013409-9	21601.0001.19.014097-2	21601.0001.19.021103-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	3.100,00	1131	Objeto da Liquidação: Serviços Telecomunicações Internet - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1131. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 206963/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3017/2019 às fls 38-42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
Total Credor:							***** 6.200,00**		
CREDOR : 2017027401	**NOME : GERALL LOCADORA LTDA - EPP**			**CNPJ : 23.912.912/0001-35**					
21601.0001.19.013826-4	21601.0001.19.014570-2	21601.0001.19.022647-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	9.000,00	0604	Objeto da Liquidação: Locação Grupo Gerador Energia - Hospital Regional de Colíder; NF nº: 0604; Competência: MAIO; Processo nº: 262791/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3131/2019 fls 44-53; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 64; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 66.
Total Credor:							***** 9.000,00**		
CREDOR : 2017028732	**NOME : DOVIRGE VITORIO DA COSTA**			**CPF : 486.758.221-20**					
21601.0001.19.015139-2	21601.0001.19.015918-5	21601.0001.19.023271-4	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	9.240,15		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 199 diárias p/paciente TFD DOVIRGES VITORIO DA COSTA. Acompanhante CARLOS EDUARDO O. COSTA.Que faz tratamento no Hospital do rim na cidade de São Paulo/SP.Conf. Memo Nº 2199/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 28.Despacho GBSAAF às folhas 38-39. Proc. nº 371113/2019.
Total Credor:							***** 9.240,15**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017029224	**NOME : NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI LTDA**					**CNPJ : 26.574.769/0001-07**			
21601.0001.19.013128-6	21601.0001.19.013778-5	21601.0001.19.019472-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	3.784,80	5914	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 5914/6004/6044. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 260987/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3054/2019 às fls 72-76. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89.
21601.0001.19.014529-5	21601.0001.19.015370-5	21601.0001.19.022684-6	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	27.182,00	6068	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais e Parenterais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 5789/5818/6068. Competência: Maio/2019. Processo nº: 322101/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3417/2019 às fls. 89-92. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58.
21601.0001.19.013356-4	21601.0001.19.015368-3	21601.0001.19.022782-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	5.745,00	5562	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais e Parenterais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 5562/5572. Competência: Abril/2019. Processo nº: 286501/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3208/2019 às fls. 62-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
Total Credor:							***** 36.711,80**		
CREDOR : 2017029275	**NOME : CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 94.516.671/0002-34**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010183-2	21601.0001.19.015607-0	21601.0001.19.023047-9	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	156.873,00	186971	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 186971 - 187586 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.: 391788/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 060-061-062-071/2019 - ATA) Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: Despacho da secretária adjunta:
21601.0001.19.010184-0	21601.0001.19.015611-9	21601.0001.19.023033-9	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	1.409,00	187590	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 187590 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 391788/2019 Modalidade: (Dispensa de licitação 060-061-062 e 071/2019) Termo de Conformidade: fl.34 Despacho da secretária adjunta:fl.35
21601.0001.19.010185-9	21601.0001.19.015609-7	21601.0001.19.023043-6	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	675,00	187577	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 187577 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 391788/2019 Modalidade: (Dispensa de licitação 060-061-062 e 071/2019) Termo de Conformidade: fl.34 Despacho da secretária adjunta:fl.35
21601.0001.19.010185-9	21601.0001.19.015636-4	21601.0001.19.023048-7	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	50.503,16	186969	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA Nota fiscal Nº.: 186969 Competência: JULHO/19 Processo Nº.: 397182/19 Modalidade: (Dispensa de Licitação 060/19) Termo de Conformidade.: fl.22 Despacho da secretária adjunta: fl.23
21601.0001.19.010186-7	21601.0001.19.015613-5	21601.0001.19.023051-7	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	18.580,00	187593	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 187593 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 391788/2019 Modalidade: (Dispensa de licitação 060-061-062 e 071/2019) Termo de Conformidade: fl.34 Despacho da secretária adjunta:fl.35

Total Credor: ***** 228.040,16**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017029887	**NOME : BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - MEV**					**CNPJ : 11.618.579/0001-77**			
21601.0001.19.000702-1	21601.0001.19.013639-8	21601.0001.19.019391-3	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339030000.195.1.1	465,00	3595	Objeto Liquidação: AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA. NF nº:3595. Proc. nº:323121/2019. Comp.: MAFRÇO/2019. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº 026/2018/SES/MT, ATA DE REG. DE PREÇO 018/2018/SES-MT. Vigência: 28/08/2018 A 28/08/2019. Memo nº 0250/2019 fls 03. Relatório do Fiscal do Contrato fls 07. Termo de Conf. Documental fls 21. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 22.
21601.0001.19.003289-1	21601.0001.19.014207-1	21601.0001.19.021183-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	267,40	3923	Objeto Liquidação: Materiais Médicos Hospitalares - Para Atender CIAPS ADAUTO BOTELHO; NF nº: 3923; Processo nº: 335761/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Ata Registro de Preço nº 018/2018; Termo de Conformidade Nota Fiscal fls 05; Relatório do Fiscal do Contrato fls 06; Termo de Conformidade Documental fls 21; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 22. Hist. Comp. : Onde lê-se Processo nº 335761/2019, LEIA-SE PROCESSO Nº 297239/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
Total Credor:							***** 732,40**		
CREDOR : 2017033310	**NOME : HERMES STENIO MORIS BONFIM**					**CPF : 059.496.571-36**			
21601.0001.17.012401-1	21601.0001.17.018873-1	21601.0001.19.023018-5	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.112.1.1	379,65		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 12 DIÁRIAS PARA O PERIODO DE 20/07/15, 03/12/15, 11/02/16 e 17/05/16 - PROCESSO Nº475716/2017. Hist. Comp. : Processo nº 475716/2017, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 12 DIÁRIAS para paciente TFD, HERMES STENIO MORIS BONFIM, (MARCOS ANDRE BONFIM acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO- Usuário : Peterson Magalhaes de Campos
21601.0001.17.012401-1	21601.0001.17.018873-1	21601.0001.19.023068-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.112.1.1	(379,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.012401-1	21601.0001.17.018873-1	21601.0001.19.023280-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.112.1.1	379,65		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 12 DIÁRIAS PARA O PERIODO DE 20/07/15, 03/12/15, 11/02/16 e 17/05/16 - PROCESSO Nº475716/2017. Hist. Comp. : Processo nº 475716/2017, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 12 DIÁRIAS para paciente TFD, HERMES STENIO MORIS BONFIM, (MARCOS ANDRE BONFIM acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO- Usuário : Peterson Magalhaes de Campos

Total Credor: ***** 379,65**

CREDOR : 2017033418 NOME : NEY GERALDO GALDINO DE MIRANDA CPF : 298.936.071-91

21601.0001.19.014917-7	21601.0001.19.015596-1	21601.0001.19.023006-1	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.551,30		Processo nº 247043/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 32 DIÁRIAS ao paciente TFD, NEY GERALDO GALDINO DE MIRANDA, (CIMONE DE ALMEIDA BRAZ acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Memo 685/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36.

Total Credor: ***** 1.551,30**

CREDOR : 2017033957 NOME : ANTONIO RIBEIRO DA SILVA CPF : 384.130.511-34

21601.0001.19.011869-7	21601.0001.19.013990-7	21601.0001.19.019822-2	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar Técnicos do ERSSinop Américo Hashimoto, Eliane M. Coelho, Rute Eidam Nogueira para realizar monitoramento da produção de pagamento dos leitos de UTI, não credenciados.
21601.0001.19.012880-3	21601.0001.19.014136-7	21601.0001.19.019875-3	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar técnicos que irão participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense. OBS>: O transporte acontecerá no domingo pois o evento iniciará na segunda feira
21601.0001.19.013410-2	21601.0001.19.014261-4	21601.0001.19.020924-0	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar o servidor Valdelirio Venites. Obs. Memorando Autorização nº 409/SAS/SES/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011678-3	21601.0001.19.015102-8	21601.0001.19.022234-4	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico. As planilhas não são encaminhadas adequadamente (LVC), com inconsistências, fora dos prazos.
21601.0001.19.013799-3	21601.0001.19.015697-6	21601.0001.19.023175-0	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Conduzir técnico da Vigilância Ambiental para Capacitar profissionais de saúde que atuam na Vigilância Ambiental para as atividades de campo relacionadas a Dengue, Zika Virus, Chikungunya, Controle Químico, preenchimento de mapas, boletins. Treinamento para identificação de larvas, pois estarão com equipe de ACE novos.
Total Credor:							***** 3.690,00**		
CREDOR : 2017036867	**NOME : RENATO SARI**		**CPF : 299.919.781-00**						
21601.0001.19.013428-5	21601.0001.19.014245-2	21601.0001.19.020922-4	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar as técnicas Dulcilene de S. Strobel e Helena de S. Leite pra realizarem Inspeção no Sistema de Abastecimento de Água e Assessoria técnica no controle do aedes respectivamente, em Jangada.
21601.0001.19.014547-3	21601.0001.19.015383-7	21601.0001.19.022465-7	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar as técnicas Dulcilene de S. Strobel e Eliza C. Ribeiro, para realizarem ações de Vigilância Sanitária em Poconé
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2017038908	**NOME : LETICIA BALESTRERI**		**CPF : 042.020.291-94**						
21601.0001.19.010679-6	21601.0001.19.011162-1	21601.0001.19.022763-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(132,15)		Foi emitida erroneamente como NOB REG, porém é NOB normal.
21601.0001.19.015019-1	21601.0001.19.015747-6	21601.0001.19.023113-0	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	132,15		Processo nº 234230/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS ao paciente TFD, LETICIA BALESTRERI, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Memo 438/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015019-1	21601.0001.19.015747-6	21601.0001.19.023203-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	132,15		Processo nº 234230/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS ao paciente TFD, LETICIA BALESTRERI, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Memo 438/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26.

Total Credor: ***** 132,15**

CREDOR : 2017042638 **NOME : ROVENI ODILA ALLEBRANDT** **CPF : 554.767.329-34**

21601.0001.19.015140-6	21601.0001.19.015917-7	21601.0001.19.023269-2	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.813,55		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 56 diárias p/paciente TFD ROVENI ODILA ALLEBRANDT. Acompanhante LARISSA C.F.ALLEBRANDT, FRANCIELLY C.G. FERREIRA,SANDRO M.ALLEBRANDT,ADRIANA S.ALLEBRANDT.Que faz tratamento no Hospital Bandeirante, na cidade de São Paulo/SP.Conf. Memo Nº 1946/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 34.Despacho GBSAAF às folhas 46. Proc. nº287813/2019.

Total Credor: ***** 2.813,55**

CREDOR : 2017045671 **NOME : PRISCILA PARREIRA DUARTE DE MENEZES** **CPF : 022.769.491-04**

21601.0001.19.013763-2	21601.0001.19.015420-5	21601.0001.19.022740-0	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE AGOSTO 4º MODULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DE RETORNO.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2017053060 **NOME : TEREZINHA HELFENSTEIN** **CPF : 849.963.741-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013851-5	21601.0001.19.014597-4	21601.0001.19.021553-4	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.361,25		Processo nº 241671/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 30 DIÁRIAS para paciente TFD VALTER ANGELO DE CASTRO, (TEREZINHA HELFENSTEIN acompanhante), para tratamento no Hospital FUNDAÇÃO PRO RIM, em JOINVILLE-SC. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
21601.0001.19.014767-0	21601.0001.19.015599-6	21601.0001.19.023011-8	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.064,25		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 28 diárias para paciente TFD VALTER ANGELO DE CASTRO acompanhante TEREZINHA HELFENSTEIN que faz tratamento no Hospital Fundação Pro Rim, na cidade de Joinvile/SC. Conf. Memo Nº 1657/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 241476/2019.
Total Credor:							***** 2.425,50**		
CREDOR : 2017057260	**NOME : VICENTE PEREIRA LOPES**		**CPF : 050.454.362-87**						
21601.0001.19.015007-8	21601.0001.19.015826-1	21601.0001.19.023094-0	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	544,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 11 diárias para paciente TFD VICENTE PEREIRA LOPES acompanhante DOUGLAS RALPH M. LOPES que faz tratamento no Hospital do cancer-Barretos, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Conf. Memo Nº 1759/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 14. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 295693/2019.
21601.0001.19.015007-8	21601.0001.19.015826-1	21601.0001.19.023181-5	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(544,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.015007-8	21601.0001.19.015826-1	21601.0001.19.023198-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	544,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 11 diárias para paciente TFD VICENTE PEREIRA LOPES acompanhante DOUGLAS RALPH M. LOPES que faz tratamento no Hospital do cancer-Barretos, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Conf. Memo Nº 1759/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 14. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 295693/2019.
Total Credor:							***** 544,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017057600	**NOME : LEITE E RIBEIRO LTDA - ME**		**CNPJ : 18.849.143/0001-38**						
21601.0001.19.000612-0	21601.0001.19.015297-0	21601.0001.19.022244-1	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	51.390,50	1122	Pagto NFs 1110, 1122 e 1123 ref. aquisição de material laboratorial para o MT HEMOCENTRO, comp. JUNHO/19 conf. Contrato 075/2018 com vigência até 16/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 24, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 25 autorizando o pagto. Processo 367696/2019.
Total Credor:							***** 51.390,50**		
CREDOR : 2017061012	**NOME : MARCIA CLEIDE DA CONCEIÇÃO**		**CPF : 017.336.531-04**						
21601.0001.19.013888-4	21601.0001.19.015412-4	21601.0001.19.022716-8	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Parcticipar da reunião com todos os escritórios regionais da saúde - perfil técnico responsável pela PPI (Pactuação programada Integrada) de suas respectivas regiões.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2017061071	**NOME : LAERCIO MUNARIO E CIA LTDA**		**CNPJ : 06.039.348/0001-79**						
21601.0001.19.013831-0	21601.0001.19.014546-1	21601.0001.19.022632-3	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	570,00	3571	Objeto da Liquidação: Serviço de Manutenção de Equipamentos e Utensílios-Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 3571; Competência: JUNHO/2019; Processo nº: 270098/2019; Manifestação Jurídica nº 3041/2019 às folhas 46-50; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 66; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 67.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013842-6	21601.0001.19.015335-7	21601.0001.19.022938-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	2.193,56	6620	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 6620. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 270079/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3040/2019 às fls 47-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.

Total Credor: ***** 2.763,56**

CREDOR : 2017061896 **NOME : NATHYSSI VIRGINIA LIMA DE ARRUDA** **CNPJ : 19.221.760/0001-57**

21601.0001.19.003829-4	21601.0001.19.013779-3	21601.0001.19.019396-4	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	5.520,00	288212	Pagto NF 288212 ref. fornecimento de kits lanches para doadores de sangue e pacientes do HEMOCENTRO, comp. MAI/19, AQS fl. 05, conf. Contrato 033/2018 com vencimento 18/05/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 336909/2019.

Total Credor: ***** 5.520,00**

CREDOR : 2017062736 **NOME : CELIANE COSTA MARTINS** **CPF : 024.664.341-21**

21601.0001.19.014926-6	21601.0001.19.015567-8	21601.0001.19.023004-5	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD ISADORA SILVA COSTA acompanhante CELIANE COSTA MARTINS que faz tratamento no Hospital das Instituto da Criança - FMUSP na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1828/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 17. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 249509/2019.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2017063805 **NOME : MIRIAM FERREIRA BRAGA DE ALENCAR** **CPF : 030.277.131-08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013767-5	21601.0001.19.015424-8	21601.0001.19.022745-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE AGOSTO 4º MODULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DE RETORNO.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2017064100 **NOME : F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - EPP** **CNPJ : 11.105.408/0001-44**

21601.0001.19.002830-2	21601.0001.19.013649-5	21601.0001.19.019458-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	9.262,48	3926	Objeto de Liquidação: Manutenção Preventiva e Corretiva nas Unidades de Descontaminação do Ambulatório Pneumologia - CERMAC; NF nº: 3926; Processo nº: 323189/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Contrato nº 083/2017; Vigência: 11/12/2018 a 10/12/2019; Relatório Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 04 e 21; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 22.
21601.0001.19.002830-2	21601.0001.19.015302-0	21601.0001.19.022839-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	9.262,48	3993	Pagto NF 3993 ref. serviços de man. preventiva e corretiva nas Unidades de descontaminação - CERMAC, comp. JULHO/2019, Contrato 083/2017 com vigência até 10/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 380810/2019.

Total Credor: ***** 18.524,96**

CREDOR : 2017064356 **NOME : HERITON FATIMO NUNES DE PAULA** **CPF : 704.051.741-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013830-2	21601.0001.19.014610-5	21601.0001.19.021554-2	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	7.474,50		Processo nº 250603/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 151 DIÁRIAS para paciente TFD HERITON FATIMO NUNES DE PAULA, (CINTIA LAURA ROOS / ERNESTINA MARIANA NUNES acompanhante), para tratamento no Hospital RENAL VIDA, em SÃO PAULO-SP. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 47.
Total Credor:							***** 7.474,50**		
CREDOR : 2017064402	**NOME : LUCIANA APARECIDA MENDES**				**CPF : 005.931.552-03**				
21601.0001.18.002147-0	21601.0001.18.002577-2	21601.0001.19.021590-9	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	825,60		AJUDA DE CUSTO, 18 DIÁRIAS, CONSULTA: 17/01/17 E DE 18/06/17 A 19/06/17 E 21/06/17 A 27/06/17 E 24/10/17. PROTOCOLO: 24969/2018.
Total Credor:							***** 825,60**		
CREDOR : 2017064496	**NOME : DÂNGLANES RICK ALFERIO POLETTO**				**CPF : 827.187.682-15**				
21601.0001.19.013339-4	21601.0001.19.014651-2	21601.0001.19.023309-5	NOB	00777	30/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339092000.192.1.1	450,00		Processo nº 10618/2019, sobre Pagamento INDENIZATÓRIO de 2.5 DIÁRIAS para servidor DANGLANES RICK ALFERIO POLETTO, para atividades de vistoria e fiscalização. Termo de reconhecimento de dívida nº 03/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 44.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2017064666	**NOME : IRMA PINHEIRO MISSASSE**				**CPF : 910.916.671-87**				
21601.0001.19.013524-9	21601.0001.19.014247-9	21601.0001.19.020936-4	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Processo nº 262814/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD IRMA PINHEIRO MISSASSE, (AUGUSTO LUIZ MISSASSE acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Memo 605/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 247,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017066911	**NOME : BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA**				**CNPJ : 22.563.995/0001-31**				
21601.0001.19.013215-0	21601.0001.19.013769-6	21601.0001.19.019442-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	305.350,00	19 A	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 19 A. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243687/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3189/2019 às fls 113-116. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 129. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 130.
Total Credor:							***** 305.350,00**		
CREDOR : 2017066928	**NOME : DIC - DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE CACERES LTDA - EPP**				**CNPJ : 15.078.453/0001-08**				
21601.0001.19.013586-9	21601.0001.19.014277-0	21601.0001.19.021258-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	204.289,00	352	Objeto da Liquidação: Auxilio Diagnóstico - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 352/353 . Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243694/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3185/2019 às fls 108-111 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 129 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 130 .
21601.0001.19.013875-2	21601.0001.19.014667-9	21601.0001.19.022770-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	203.476,37	356	Objeto da Liquidação: Serviços de Médicos em Tomografia - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 357 Série B. Competência: Maio/2019. Processo nº: 292362/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3427/2019 às fls. 112-115. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 131. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 132.
Total Credor:							***** 407.765,37**		
CREDOR : 2017066936	**NOME : SAC - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE CACERES LTDA**				**CNPJ : 14.894.864/0001-09**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013181-2	21601.0001.19.013775-0	21601.0001.19.019418-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	212.760,00	224 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços em Anestesiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 224 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243713/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3198/2019 às fls. 76-79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 92. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93.

Total Credor: ***** 212.760,00**

CREDOR : 2017066952 **NOME : MED CACERES - SERVICOS DE CIRURGIA GERAL LTDA** **CNPJ : 14.735.475/0001-30**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013199-5	21601.0001.19.013770-1	21601.0001.19.019456-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	216.050,35	174 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgia Geral - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 174 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243706/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3195/2019 às fls. 111-114. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128.

Total Credor: ***** 216.050,35**

CREDOR : 2017066995 **NOME : PEREZ ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR LTDA** **CNPJ : 12.869.243/0001-40**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013578-8	21601.0001.19.014213-4	21601.0001.19.021242-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	43.500,00	176 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 176 B. Competência: JANEIRO/2019. Processo nº: 50014/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3120/2019 às fls 127-130. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 149. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 150.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013590-7	21601.0001.19.014195-2	21601.0001.19.021202-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	10.000,00	193	Objeto da Liquidação: serviços em auditoria médica coordenação - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 193. Competência: Abril /2019. Processo nº:243711/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3193/2019 às fls: 126 - 129. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 147. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 148.
21601.0001.19.013594-1	21601.0001.19.014196-0	21601.0001.19.021187-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	10.000,00	190	Objeto da Liquidação: serviços em auditoria médica coordenação - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 190. Competência: Março /2019. Processo nº:193378/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3173/2019 às fls: 110 - 113. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 133. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 134.
21601.0001.19.013595-8	21601.0001.19.014211-8	21601.0001.19.021272-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	19.600,00	180 B	Objeto da Liquidação: Serviços Auditoria Médica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 110 B. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 187995/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3172/2019 às fls 100-103. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 104. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105.
21601.0001.19.014126-5	21601.0001.19.015132-1	21601.0001.19.022683-8	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	10.000,00	195	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Auditoria Médica e Coordenação de Residência Médica-Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 195. Competência: Maio/2019. Processo nº: 292368/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3436/2019 às fls. 164-167. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 185. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 186.

Total Credor: ***** 93.100,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017067010	**NOME : EQUIPE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA LTDA - EPP**					**CNPJ : 23.974.763/0001-39**			
21601.0001.19.013180-4	21601.0001.19.013786-6	21601.0001.19.019401-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	70.920,00	46 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 46 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243695/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3181/2019 às fls 62-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
Total Credor:							***** 70.920,00**		
CREDOR : 2017067037	**NOME : K. C. SILVA DE ALMEIDA EIRELI - ME**					**CNPJ : 24.789.535/0001-51**			
21601.0001.19.013548-6	21601.0001.19.014215-0	21601.0001.19.021252-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	25.000,00	29 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 29 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243704/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3192/2019 às fls 60-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.
21601.0001.19.014113-3	21601.0001.19.015081-1	21601.0001.19.022658-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	25.000,00	30	Objeto da Liquidação: Serviço de Oftalmologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 30 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 307406/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3438/2019 às fls 65-68. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 86 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 87 .
Total Credor:							***** 50.000,00**		
CREDOR : 2017067053	**NOME : SOPED - SERVICO DE PEDIATRIA DO PANTANAL LTDA**					**CNPJ : 14.816.781/0001-00**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013189-8	21601.0001.19.013756-4	21601.0001.19.019537-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	166.307,85	193 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pediatria - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 193 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243714/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3191/2019 às fls. 82-85. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 98. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99.
Total Credor:							***** 166.307,85**		
CREDOR : 2017067071	**NOME : INTENSIVIDA ASSISTENCIA MEDICO EM TRATAMENTO INTENSIVO S/S LTDA - EPP**					**CNPJ : 14.700.993/0001-19**			
21601.0001.19.013178-2	21601.0001.19.013766-1	21601.0001.19.019504-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	88.650,00	103 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Plantão em UTI - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 103 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243700/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3174/2019 às fls. 62-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
21601.0001.19.014120-6	21601.0001.19.015152-4	21601.0001.19.022783-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	88.650,00	104	Objeto da Liquidação: Terapia de Intensiva - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 104 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 292375/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3429/2019 às fls 64-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86 .
Total Credor:							***** 177.300,00**		
CREDOR : 2017067266	**NOME : CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA BORTOLI EIRELI**					**CNPJ : 20.724.485/0001-73**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013200-2	21601.0001.19.013855-2	21601.0001.19.019460-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	24.625,00	359 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 359 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243691/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3188/2019 às fls 57-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.

Total Credor: ***** 24.625,00**

CREDOR : 2017067274 NOME : GONCALVES E SABINO S/S LTDA - ME CNPJ : 22.037.869/0001-43

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013402-1	21601.0001.19.013967-2	21601.0001.19.021195-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	39.400,00	186 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 186 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243689/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3196/2019 às fls 70-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.

Total Credor: ***** 39.400,00**

CREDOR : 2017067584 NOME : CHAVES JUNIOR & PIRES CHAVES LTDA - EPP CNPJ : 19.301.160/0001-07

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013202-9	21601.0001.19.013791-2	21601.0001.19.019445-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	25.344,00	1084 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços de Exames Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1084 Série B. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243692/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3186/2019 às fls. 79-82. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 97. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 98.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013865-5	21601.0001.19.014657-1	21601.0001.19.022768-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	28.270,00	1086	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Exames Especializados - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1086. Competência: Maio/2019. Processo nº: 262361/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3431/2019 às fls. 80-83. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 100. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 101.
Total Credor:							***** 53.614,00**		
CREDOR : 2017069722	**NOME : W. K. RUIZ REDEZ ME - ME**		**CNPJ : 16.869.037/0001-90**						
21601.0001.19.013533-8	21601.0001.19.014373-4	21601.0001.19.021275-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	3.860,50	4056	Objeto da Liquidação: GÊNEROS ALIMENTICIOS/POLOA FRUTAS - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4057/4056. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 283694/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3107/2019 às fls 61-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.
21601.0001.19.014528-7	21601.0001.19.015332-2	21601.0001.19.022677-3	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	525,00	4109	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal Nº 4109. Competência: Maio/2019. Processo nº: 322125/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3413/2019 às fls. 56-59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.
Total Credor:							***** 4.385,50**		
CREDOR : 2017070135	**NOME : CONVENIENCE MEDICAL LTDA - EPP**		**CNPJ : 25.252.411/0001-03**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013866-3	21601.0001.19.014665-2	21601.0001.19.022661-7	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	2.510,00	363	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção de Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 363/364. Competência: Maio/2019. Processo nº: 334212/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3425/2019 às fls. 57-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90.
21601.0001.19.013867-1	21601.0001.19.014664-4	21601.0001.19.022660-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	2.100,00	346	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção de Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 346/347/348. Competência: Abril/2019. Processo nº: 310370/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3423/2019 às fls. 59-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.
21601.0001.19.014116-8	21601.0001.19.015127-3	21601.0001.19.022689-7	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	780,00	53	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 53. Competência: Dezembro/2017. Processo nº: 78040/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 556/2019 às fls. 41-44. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.

Total Credor: ***** 5.390,00**

CREDOR : 2018000068 **NOME : ARRUDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME** **CNPJ : 11.324.166/0001-80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013879-5	21601.0001.19.015334-9	21601.0001.19.022773-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	257.850,00	199	Objeto da Liquidação: Oncologia Clínica e Cirúrgica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 199 . Competência: Abril/2019. Processo nº: 243686/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3197/2019 às fls 129-132. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 148 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 149 .
Total Credor:							***** 257.850,00**		
CREDOR : 2018000157	**NOME : MANUELY REGINA DE ALMEIDA ANTONIASSI COMERCIO ME - ME**					**CNPJ : 09.509.011/0001-76**			
21601.0001.19.013531-1	21601.0001.19.014372-6	21601.0001.19.021276-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	35.047,98	1822	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 1822; Competência: Abril/2019; Processo nº: 279018/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3214/2019 às folhas 55-59; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 75; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 76.
21601.0001.19.014119-2	21601.0001.19.015333-0	21601.0001.19.022676-5	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	29.531,84	1.839	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal Nº 1839/1840/1841. Competência: Maio/2019. Processo nº: 321508/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3410/2019 às fls. 78-81. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 99. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 101.
Total Credor:							***** 64.579,82**		
CREDOR : 2018000904	**NOME : BRB BANCO DE BRASILIA S.A.**					**CNPJ : 00.000.208/0001-00**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000885-9	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	11.624,68		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 11.624,68**		
CREDOR : 2018001242	**NOME : EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA - ME**					**CNPJ : 19.993.061/0001-25**			
21601.0001.19.013372-6	21601.0001.19.013978-8	21601.0001.19.021186-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	3.297,00	1584	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1584. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 283665/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3116/2019 às fls 52-55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.
21601.0001.19.013431-5	21601.0001.19.014147-2	21601.0001.19.021138-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	7.506,00	1742	Objeto da Liquidação: Material Laboratorial - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1667,1742. Competência: Maio/2019. Processo nº: 273667/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2083/2019 às fls 82 a 86 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 102 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 103 .
21601.0001.19.014526-0	21601.0001.19.015313-6	21601.0001.19.022688-9	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	6.774,00	1668	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material para Laboratório - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1668/1733. Competência: Maio/2019. Processo nº: 321505/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3463/2019 às fls. 52-55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000569-8	21601.0001.19.015659-3	21601.0001.19.023308-7	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	208.499,99	1892	Processo nº:397368/2019; Objeto Liquidação: A quisição de reagentes disponibilizando para execução dos Exames de coagulação, Kits reagentes para coagulopia - HEMOCENTRO ; Nota Fiscal 1892 fls.03; Modalidade: Contrato 129/2018/SES/MT Vigência 10/12/2018 a 09/12/2019; Relatório do FiscaL Contrato fls.02 Competência: JULHO/2019 Termo de Conformidade Documental fls 16; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 17. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 226.076,99**

CREDOR : 2018003709 **NOME : ANDRE VALENTIM RODRIGUES** **CPF : 047.261.649-88**

21601.0001.19.014648-8	21601.0001.19.015489-2	21601.0001.19.022895-4	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Levantamento/Visita técnica no Hospital Regional.
21601.0001.19.014648-8	21601.0001.19.015489-2	21601.0001.19.022984-5	NOB	00777	27/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2018004322 **NOME : ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA** **CNPJ : 56.998.701/0033-01**

21601.0001.19.008212-9	21601.0001.19.015525-2	21601.0001.19.022874-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	154.080,00	188415	Objeto da liquidação: (Aquisição de. Medicamentos) Nota fiscal Nº.:188415 - 188664 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 349910/2019 Modalidade: (Ata 004/2019) Termo de Conformidade: fl.26 Despacho da secretária adjunta: fl.27

Total Credor: ***** 154.080,00**

CREDOR : 2018006872 **NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.** **CNPJ : 15.397.179/0002-10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013151-0	21601.0001.19.013689-4	21601.0001.19.019522-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	205.405,23	72	Objeto Liquidação: Serviços Médicos em Ortopedia e Traumatologia-Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 72; Processo nº: 275563/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3093/2019 fls 166-176; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 181; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 182; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 183.

Total Credor: ***** 205.405,23**

CREDOR : 2018007445 **NOME : TECNO X SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA** **CNPJ : 06.933.049/0001-83**

21601.0001.19.013579-6	21601.0001.19.014354-8	21601.0001.19.021171-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	81.492,73	21	Objeto da Liquidação: Serviços em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 21. Competência: abril/2019. Processo nº: 243536/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3163/2019 às fls 314-317. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 500. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 501.
21601.0001.19.013580-1	21601.0001.19.014365-3	21601.0001.19.021160-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	83.652,54	22	Objeto da Liquidação: Serviços em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 22. Competência: maio/2019. Processo nº: 290947/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3164/2019 às fls 234-237. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 447. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 448.

Total Credor: ***** 165.145,27**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018008360	**NOME : PROCOR ASSISTENCIA MEDICO EM DOENCAS DO CORACAO LTDA**					**CNPJ : 15.116.979/0001-35**			
21601.0001.19.013106-5	21601.0001.19.013629-0	21601.0001.19.019383-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	19.700,00	59 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 59 B. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 187990/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3122/2019 às fls 98-101. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 115.
21601.0001.19.013110-3	21601.0001.19.013630-4	21601.0001.19.019384-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	19.700,00	58 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cardiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 58. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 50427/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3123/2019 às fls. 97-100. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 113. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 114.
21601.0001.19.013112-1	21601.0001.19.013628-2	21601.0001.19.019612-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	19.700,00	60 Série B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cardiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 60. Competência: Março/2019. Processo nº: 192450/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3121/2019 às fls. 98-101 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 115.
21601.0001.19.013125-1	21601.0001.19.013631-2	21601.0001.19.019385-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	19.700,00	63 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 63 B. Competência: ABRL/2019. Processo nº: 243709/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3182/2019 às fls 95-98. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 78.800,00**		
CREDOR : 2018008670	**NOME : NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI**					**CNPJ : 25.165.749/0001-10**			
21601.0001.19.002525-7	21601.0001.19.014129-4	21601.0001.19.021121-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	56.587,12	050251	Objeto Liquidaçao: Serv. Adm. Gerenc. e Controle de Frota da SES/Unidades Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 014/2018. Vigência: 20/03/2019 a 19/03/2020. Memo nº: 365/CTRAN/SUAD/SES/MT/2019 fl. 02 NF nº: 050251 fl. 60 Processo nº: 359994/2019. TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 377 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 378.
21601.0001.19.002526-5	21601.0001.19.014128-6	21601.0001.19.021129-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.1.1	87.576,34	050213	Objeto Liquidaçao: Fornec. Peças de Reposição p/atender a Frota SES/Unidades Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Contrato nº 014/2018. Vigência: 20/03/2019 a 19/03/2020. Memo nº: 365/CTRAN/SUAD/SES/MT/2019 fl. 02 NF nº: 0502 fl.12 Processo nº: 359994/2019. AQS. fl. 376 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 377 Despacho da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. fl. 378. Hist. Comp. : Período de 01/06/2019 a 30/06/2019 Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi Hist. Comp. : Onde se lê Nota Fiscal n° 0502, leia-se Nota Fiscal nº 050213 Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
Total Credor:							***** 144.163,46**		
CREDOR : 2018011124	**NOME : BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS**					**CNPJ : 02.038.232/0001-64**			
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.000884-0	NOB	00777	16/08/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	13.708,44		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 13.708,44**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018011485	**NOME : MEDINEL - MEDICINA INTENSIVA NEONATAL LTDA**					**CNPJ : 29.203.902/0001-07**			
21601.0001.19.012964-8	21601.0001.19.013467-0	21601.0001.19.019699-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	44.460,00	30	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pediatria - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 30. Competência: Maio/2019. Processo nº: 261223/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3004/2019 às fls 45-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.014694-1	21601.0001.19.015398-5	21601.0001.19.022970-5	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	179.368,50	31	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 31. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313401/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3553/2019 às fls 50-53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.014700-1	21601.0001.19.015404-3	21601.0001.19.022907-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	44.325,00	32	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 32. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313406/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 313406/2019 às fls 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.
Total Credor:							***** 268.153,50**		
CREDOR : 2018011817	**NOME : CLINICAPPI SERVICO ODONTOLOGICO LTDA**					**CNPJ : 29.272.270/0001-33**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013201-0	21601.0001.19.013758-0	21601.0001.19.019545-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	9.850,00	18 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 18 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243693/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3194/2019 às fls 60-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.014114-1	21601.0001.19.015138-9	21601.0001.19.022681-1	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	9.850,00	19	Objeto da Liquidação: Serviços Odontológico - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 19 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 307404/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3432/2019 às fls 61-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 83 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84 .

Total Credor: ***** 19.700,00**

CREDOR : 2018012041 NOME : GERVASIO FERREIRA RIBEIRO CPF : 429.369.851-53

21601.0001.19.013318-1	21601.0001.19.014002-6	21601.0001.19.021184-9	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	2.387,00	267521	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 267521. Competência: Abril/2019. Processo nº: 276792/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3215/2019 às fls. 55-58 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013870-1	21601.0001.19.015137-0	21601.0001.19.022690-0	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	3.065,00	306910	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 306910. Competência: Maio/2019. Processo nº: 321521/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3406/2019 às fls. 60-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.

Total Credor: ***** 5.452,00**

CREDOR : 2018012937 **NOME : BL INDUSTRIA OTICA LTDA** **CNPJ : 27.011.022/0001-03**

21601.0001.18.003093-3	21601.0001.19.013780-7	21601.0001.19.019455-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339030000.192.1.1	17.999,59	172845	Objeto Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Central de MT; NF nº: 172845; Processo nº: 109535/2019; Competência: FEVEREIRO; Modalidade: ATA REGISTRO PREÇO nº 159/2016; Termo de Conformidade Documental fls 03 e 21; Memo nº 050/2019/COTRAN/SUREG/GBSAREG-SES-MT fls 02; Despacho Secretária Adjunta de Convênio e Finanças fls 22. Hist. Comp. : Onde lê-se Medicamentos, LEIA-SE MATERIAL HOSPITALAR. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva

Total Credor: ***** 17.999,59**

CREDOR : 2018019036 **NOME : MARIA CELIA SARDINHA DE SOUZA** **CNPJ : 19.655.713/0001-11**

21601.0001.19.013002-6	21601.0001.19.013738-6	21601.0001.19.019533-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	25.200,00	1159	Objeto da Liquidação:Referente a serviço de gás engarrafado-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:1159. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 71482/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1012 /2019 às fls: 32-35. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 48. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 50.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 25.200,00**		
CREDOR : 2018019109	**NOME : CLAUDINEI R. DA SILVA**		**CNPJ : 09.310.779/0001-16**						
21601.0001.19.012998-2	21601.0001.19.013727-0	21601.0001.19.019422-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	40.307,86	2247	Objeto da Liquidação:Referente a produtos de gêneros alimentícios-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:2242,2246,2247. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 77113/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1014 /2019 às fls: 182-185. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 198. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 200.
Total Credor:							***** 40.307,86**		
CREDOR : 2018019931	**NOME : MARIA CAROLINA GURJÃO SENA**		**CPF : 001.837.982-60**						
21601.0001.19.013824-8	21601.0001.19.014604-0	21601.0001.19.021551-8	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		Processo nº 247510/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 15 DIÁRIAS para paciente TFD ANA SOPHIA SENA PANTOJA, (MARIACAROLINA GURJAO SENA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 742,50**		
CREDOR : 2018020530	**NOME : CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS EIRELI**				**CNPJ : 27.743.518/0001-71**				
21601.0001.19.013588-5	21601.0001.19.014214-2	21601.0001.19.021232-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	9.685,00	1205	Objeto da Liquidação: Frete Mercadorias-Cáceres/Cbá ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 1205; Competência: Fevereiro/2019; Processo nº: 176293/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1282/2019 às folhas 41-44; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 62; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 63.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013598-2	21601.0001.19.014226-6	21601.0001.19.021268-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	8.170,00	1206	Objeto da Liquidação: Frete de Mercadorias - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1206. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 176392/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1283/2019 às fls 41-44. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.
Total Credor:							***** 17.855,00**		
CREDOR : 2018020662	**NOME : R. SILVA & R. ZARRAGA LTDA**		**CNPJ : 15.474.274/0001-90**						
21601.0001.19.013380-7	21601.0001.19.013892-7	21601.0001.19.019638-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	3.940,00	354	Objeto da Liquidação: Serviços de Transporte - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 354. Competência: Abril/2019. Processo nº: 283677/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3109/2019 às fls. 51-54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.
Total Credor:							***** 3.940,00**		
CREDOR : 2018028558	**NOME : ARIANE FERREIRA RODRIGUES COLONIESE**		**CPF : 021.118.892-10**						
21601.0001.19.013460-9	21601.0001.19.014193-6	21601.0001.19.020953-4	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Processo nº 238950/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD JOÃO PEDRO COLONIESE, (ARIANE FERREIRA RODRIGUES COLONIESE acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2018029279	**NOME : CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO GASTRO E DERME LTDA**		**CNPJ : 13.429.222/0001-76**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013188-1	21601.0001.19.013773-4	21601.0001.19.019424-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	3.043,65	1780 B	Objeto da Liquidação: Serviços de Broncoscopia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1741B/1780B/1842B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243716/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3183/2019 às fls 73-76. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.
Total Credor:							***** 3.043,65**		
CREDOR : 2018030730	**NOME : MAURA REDOO**		**CPF : 032.194.281-77**						
21601.0001.19.013832-9	21601.0001.19.014599-0	21601.0001.19.021564-1	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.019,50		Processo nº 243970/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 61 DIÁRIAS para paciente TFD MAURO REDOO, (ISAIAS PROWE TSEREDZAWE acompanhante), para tratamento no Hospital FMUSP, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
Total Credor:							***** 3.019,50**		
CREDOR : 2018034043	**NOME : CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA**			**CNPJ : 23.858.227/0001-78**					
21601.0001.19.001327-5	21601.0001.19.013536-7	21601.0001.19.019429-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	2.657.366,69	14947	Processo nº:289085 /2019(11 VLS) Objeto da Liquidação: Contratação no gerenciamento e fornecimento de bilhetes passagens aéreas nacionais, fornecimento de Oxigênio durante o Voo p/ pacientes em tratamento fora do domicilio, usuários do SUS /TFD transporte de ESQUIFE p/atender a COTFD/SES. Fatura nº 14947 e 15428 fls.13 e 846 MAIO /2019 Modalidade:Contrato nº053/2018Vigência:12/07/2018 a 11/07/2020 Hist. Comp. : Memorando nº 163/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MTàs folhas 2015; Relatório Fiscal do Contrato fls.2013; Termo de Conformidade Documental fls.2021 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.. 2022 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001327-5	21601.0001.19.014208-8	21601.0001.19.021118-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	1.523.719,71	16107	Processo nº 350471/2019 (7 vls) Objeto da Liquidação: Contratação no gerenciamento e fornecimento de bilhetes passagens aéreas nacionais, fornecimento de Oxigênio durante o Voo p/ pacientes em tratamento fora do domicilio, usuários do SUS /TFD transporte de ESQUIFE p/atender a COTFD/SES. Faturas nº 15502(687.874,18) e 16107(835.845,53) fls.725 e 13 MÊS: JUNHO /2019 Modalidade: Contrato nº053/2018 Hist. Comp. : Vigência: 12/07/2018 a 11/07/2020. Memorando nº 182/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT fls.1348; Relatório Fiscal do Contrato fls.1346; Termo de Conformidade Documental fls.1352 Despacho Secretária Adjunta de Aqu Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.001331-3	21601.0001.19.014205-3	21601.0001.19.021109-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	900,00	16108	Processo nº 350567/2019 Objeto da Liquidação: Contratação no gerenciamento e fornecimento de bilhetes passagens aéreas nacionais, fornecimento de Oxigênio durante o Voo p/ pacientes em tratamento fora do domicilio, usuários do SUS /TFD transporte de ESQUIFE p/atender a COTFD/SES. Fatura nº 16108 fls.23 JUNHO /2019 Modalidade: Contrato nº053/2018 Vigência: 12/07/2018 a 11/07/2020. Hist. Comp. : Memorando nº 180/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT fls.18; Relatório Fiscal do Contrato fls.16; Termo de Conformidade Documental fls.23 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001331-3	21601.0001.19.014206-1	21601.0001.19.021106-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	5.027,93	16503	Processo nº 350676/2019 Objeto da Liquidação: Contratação no gerenciamento e fornecimento de bilhetes passagens aéreas nacionais, fornecimento de Oxigênio durante o Voo p/ pacientes em tratamento fora do domicilio, usuários do SUS /TFD transporte de ESQUIFE p/atender a COTFD/SES. Faturas nº 16503(2.127,93) e 16662(2.900,00) fls.14 e 20 MÊS: JUNHO /2019 Modalidade: Contrato nº053/2018 Hist. Comp. : Vigência: 12/07/2018 a 11/07/2020. Memorando nº 181/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT fls.27; Relatório Fiscal do Contrato fls.25; Termo de Conformidade Documental fls.32 Despacho Secretária Adjunta de Aquisição Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 4.187.014,33**

CREDOR : 2018035996 **NOME : SPINE CENTRUM IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA** **CNPJ : 14.310.172/0001-76**

21601.0001.19.013157-1	21601.0001.19.013836-6	21601.0001.19.019553-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	11.407,96	3796	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3796. Competência: abril/2019. Processo nº: 285246/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3147/2019 às fls 32-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
21601.0001.19.013164-2	21601.0001.19.013841-2	21601.0001.19.019578-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	15.775,63	3836	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 3857/3836/3794. Competência: maio/2019. Processo nº: 285352/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3156/2019 às fls 45-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 27.183,59**		
CREDOR : 2018036194	**NOME : INFECTOCLIN ASSISTENCIA MEDICA LTDA**				**CNPJ : 23.533.350/0001-19**				
21601.0001.19.013203-7	21601.0001.19.013890-0	21601.0001.19.019662-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	14.325,00	93	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 93. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243699/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3175/2019 às fls. 75-78. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.
21601.0001.19.013232-0	21601.0001.19.013851-1	21601.0001.19.019527-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	39.400,00	186 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 186 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243689/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3196/2019 às fls 70-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.
21601.0001.19.013232-0	21601.0001.19.013851-1	21601.0001.19.019616-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	(39.400,00)		Nob estorna para correção do credor
Total Credor:							***** 14.325,00**		
CREDOR : 2018037141	**NOME : TAMMY BORGES DE GODOY FERRAZ**				**CPF : 016.706.047-30**				
21601.0001.19.013213-4	21601.0001.19.014639-3	21601.0001.19.021595-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Oficina de Elaboração do Plano de Contingencia das Arboviroses Urbanas Dengue Zika e Chikungunya no Município de Marcelândia, Motorista Antonio Melchior OS 3172
21601.0001.19.014714-1	21601.0001.19.015782-4	21601.0001.19.023148-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada e Vigilancia em Hanseníase e Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose
Total Credor:							***** 1.080,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018038863	**NOME : H. P. DA SILVA VERDURAS**		**CNPJ : 24.075.883/0001-67**						
21601.0001.19.013535-4	21601.0001.19.014342-4	21601.0001.19.021255-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	18.004,27	3627	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3610/3627. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 275866/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3211/2019 às fls 61-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
21601.0001.19.014118-4	21601.0001.19.015317-9	21601.0001.19.022675-7	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	15.961,20	3666	Objeto da Liquidação: Aquisição de gêneros alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3666. Competência: maio/2019. Processo nº: 321905/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3414/2019 às fls 64-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 86. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 87.
Total Credor:							***** 33.965,47**		
CREDOR : 2018039045	**NOME : ENG9 CONSTRUCAO CIVIL EIRELI**		**CNPJ : 03.466.072/0001-17**						
21601.0001.19.003205-9	21601.0001.19.014939-2	21601.0001.19.021910-6	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	39.254,34	270	Pagto NF 270 ref. serviços de obra de engenharia 5ª medição (reforma e ampliação) na nova sede da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, comp. JULHO/19 conf. Contrato 137/2018 com vigência até 07/01/2020, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 83, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 processo 346481/19 autorizando o pagto. Processo pagto 371879/2019.
Total Credor:							***** 39.254,34**		
CREDOR : 2018039088	**NOME : ALINE DE FRANCA MANGUEIRA**		**CNPJ : 30.016.004/0001-29**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013401-3	21601.0001.19.014001-8	21601.0001.19.021205-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	1.178,04	4244431	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4244431. Competência: Abril/2019. Processo nº: 275023/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3119/2019 às fls. 53-57 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.
21601.0001.19.013534-6	21601.0001.19.014359-9	21601.0001.19.021221-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	1.890,00	244787	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL CÁCERS) Nota fiscal Nº.:244787 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.:275303/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3219/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.44-47 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:62 Despacho da secretária adjunta: fl.63

Total Credor: ***** 3.068,04**

CREDOR : 2018039551 **NOME : PAULO CEZAR VELOSO DE BRITO EIRELI** **CNPJ : 07.774.772/0001-20**

21601.0001.19.013540-0	21601.0001.19.014346-7	21601.0001.19.021253-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	41.999,25	10367	Objeto da Liquidação: Mat. Descartáveis e Genros Alimentícios ¿ Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 10364/10367/10392; Competência: Abril/2019; Processo nº: 254493/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3210/2019 às folhas 64-67; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 86; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 87

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014112-5	21601.0001.19.015524-4	21601.0001.19.022941-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	2.676,75	10434	Objeto da Liquidação:Aquisição de Material Descartável e Gênero Alimentício- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº 10434/10436. Competência: Maio/2019. Processo nº: 323180/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3411/2019 às fls. 56-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
Total Credor:							***** 44.676,00**		
CREDOR : 2018040450	**NOME : LISZANIA FRANCISCA DA CUNHA DIAS**				**CPF : 870.160.791-04**				
21601.0001.19.013450-1	21601.0001.19.014189-8	21601.0001.19.020941-0	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	371,25		Processo nº 231907/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD GUILHERME BRUNO DIAS DA SILVA, (LISZANIA FRANCISCA DA CUNHA DIAS / DARCY DA CUNHA DIAS acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Memo 602/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2018041007	**NOME : ARAUJO NUNES & AQUINO NUNES**				**CNPJ : 05.474.386/0001-97**				
21601.0001.19.014123-0	21601.0001.19.015086-2	21601.0001.19.022685-4	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	10.000,00	12	Objeto da Liquidação: Serviço de Odontologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 12 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 292355/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3441/2019 às fls 59-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 84 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85.
Total Credor:							***** 10.000,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018041279	**NOME : RENATA SOUZA ZACARKIM**		**CPF : 012.406.281-45**						
21601.0001.19.014919-3	21601.0001.19.015601-1	21601.0001.19.023002-9	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	742,50		Processo nº 249630/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 15 DIÁRIAS ao paciente TFD, RENE ANDRADE ZACARKIM, (RENATA SOUZA ZACARKIM acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Memo 685/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25.
21601.0001.19.014952-5	21601.0001.19.015856-1	21601.0001.19.023116-5	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Processo nº 391424/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS ao paciente TFD, RENE ANDRADE ZACARKIM, (RENATA SOUZA ZACARKIM acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
Total Credor:							***** 891,00**		
CREDOR : 2018041678	**NOME : MARLI CARDOSO FERREIRA**		**CPF : 007.838.661-60**						
21601.0001.19.015012-4	21601.0001.19.015840-5	21601.0001.19.023129-7	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	610,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 13 diárias para paciente TFD NADSON VYTOR FERREIRA acompanhante MARLI CARDOSO FERREIRA que faz tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 17571/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 14. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25. Processo nº 295928/2019.
Total Credor:							***** 610,80**		
CREDOR : 2018042534	**NOME : SG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME**		**CNPJ : 10.985.118/0001-70**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003284-9	21601.0001.19.014489-7	21601.0001.19.021395-7	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	85.498,00	2019000000082	Objeto Liquidação: Serviços médicos em neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000082. Processo nº: 323401/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 043/2019/SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 14. Termo de Conformidade Documental fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54.
21601.0001.19.003284-9	21601.0001.19.015040-4	21601.0001.19.022858-1	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	50.400,00	2019000000087	Objeto Liquidação: Segunda parte pgto Serviços médicos em neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000087. Processo nº: 323357/2019. Competência: jun/2019. Modalidade: Contrato nº 043/2019 SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 45. Termo de Conformidade Documental fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58
21601.0001.19.003285-7	21601.0001.19.014953-8	21601.0001.19.022940-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	32.340,00	2019000000087	Objeto Liquidação: Primeira parte pgto Serviços médicos em neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000087. Processo nº: 323357/2019. Competência: jun/2019. Modalidade: Contrato nº 043/2019 SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 45. Termo de Conformidade Documental fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58
21601.0001.19.014692-5	21601.0001.19.015602-1	21601.0001.19.023029-0	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	9.532,24	2019000000047	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000047. Competência: abril/2019. Processo nº: 233879/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3283/2019 às fls 56-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 177.770,24**		
CREDOR : 2018042607	**NOME : JOSÉ KLEBER DE LIMA SACRAMENTO**				**CPF : 977.944.491-20**				
21601.0001.19.013500-1	21601.0001.19.014305-1	21601.0001.19.020992-5	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	90,00		Levar o ônibus(Hemobus) para realização da coleta externa no município de Rosário Oeste.
21601.0001.19.013501-1	21601.0001.19.014308-4	21601.0001.19.020984-4	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	270,00		O servidor ira Conduzir o Ônibus (Hemobus) para realização de coleta externa no município de Acorizal, como estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de sangue no MT-Hemocentro.
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2018042623	**NOME : VALTER DURO GARCIA**				**CPF : 091.081.570-49**				
21601.0001.19.013509-5	21601.0001.19.014444-7	21601.0001.19.021342-6	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339036000.195.1.1	360,00		Capacitar os profissionais da rede de serviços, no atendimento e manejo ao paciente com indicação de transplante renal em Cuiabá - MT. Local: Hospital Santa Rosa e Central de Transplantes - MT
21601.0001.19.013509-5	21601.0001.19.014444-7	21601.0001.19.021483-1	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339036000.195.1.1	360,00		Capacitar os profissionais da rede de serviços, no atendimento e manejo ao paciente com indicação de transplante renal em Cuiabá - MT. Local: Hospital Santa Rosa e Central de Transplantes - MT
21601.0001.19.013509-5	21601.0001.19.014444-7	21601.0001.19.021440-6	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339036000.195.1.1	(360,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013509-5	21601.0001.19.014444-7	21601.0001.19.021628-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339036000.195.1.1	360,00		Capacitar os profissionais da rede de serviços, no atendimento e manejo ao paciente com indicação de transplante renal em Cuiabá - MT. Local: Hospital Santa Rosa e Central de Transplantes - MT
21601.0001.19.013509-5	21601.0001.19.014444-7	21601.0001.19.021587-9	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339036000.195.1.1	(360,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2018042712	**NOME : COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGALIDER LTDA**				**CNPJ : 14.173.803/0001-52**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009371-4	21601.0001.19.014423-4	21601.0001.19.021340-1	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	19.144,00	1242	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Sistema Prisional) Nota fiscal Nº.: 1242 Competência: AGOSTO/2018 Processo Nº.: 503198/2018 Modalidade: (Ata RP 010/2018/SES) Termo de conformidade: fl.26 Despacho da secretária adjunta: fl.30
21601.0001.19.007676-5	21601.0001.19.014471-4	21601.0001.19.021379-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	183,60	1397	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos DEMANDA JUDICIAL) Nota fiscal Nº.: 1397 Competência:MAIO/2019 Processo Nº.: 218814/2019 Modalidade: (Ata nº006/2015/SES-MT) Termo de Conformidade: Fl.57 Despacho da secretária adjunta: fl.58

Total Credor: ***** 19.327,60**

CREDOR : 2018043018 **NOME : TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI** **CNPJ : 08.151.633/0001-02**

21601.0001.19.013411-0	21601.0001.19.014154-5	21601.0001.19.021094-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	5.400,00	8481	Objeto da Liquidação: Manutenção Equipamentos Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 8481. Competência: FEVEREIRO/2019. Processo nº: 96991/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1933/2019 às fls 55-58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.

Total Credor: ***** 5.400,00**

CREDOR : 2018043441 **NOME : JUCINEI LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR** **CPF : 569.818.991-91**

21601.0001.19.013395-5	21601.0001.19.014427-7	21601.0001.19.021314-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.

Total Credor: ***** 990,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018043530	**NOME : TÂNIA REGINA ALVES DE CARVALHO**				**CPF : 762.068.071-34**				
21601.0001.19.013758-6	21601.0001.19.015416-7	21601.0001.19.022721-4	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MODULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO, O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2018043565	**NOME : LUZINETE GOMES DE ARRUDA HUGHES**				**CPF : 536.142.401-34**				
21601.0001.19.013766-7	21601.0001.19.015423-1	21601.0001.19.022747-8	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE AGOSTO 4º MODULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DE RETORNO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2018043948	**NOME : MARCELO DE ANDRADE E SILVA**				**CPF : 896.029.191-91**				
21601.0001.19.012916-8	21601.0001.19.013802-1	21601.0001.19.019688-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	990,00		Realizar levantamento patrimonial do Hospital Regional de Barra do Bugres - MT, em atendimento a AGSUS, vistoriar o sinistro do veiculo da SES em atenção ao processo de sinistro 97515/2017 com os devidos parecer da PGE ¿ MT, devido a grande demanda de levantamento patrimonial o retorno será no sábado.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2018043964	**NOME : TANIA C. RIBEIRO - EPP**				**CNPJ : 22.918.605/0001-07**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013154-5	21601.0001.19.013866-8	21601.0001.19.019426-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	10.554,25	17065	Objeto da Liquidação: Materiais Hospitalares- Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NFs nº: 17062/17065/17090; Competência: MAIO; Processo nº: 293057/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3165/2019 fls 74-85; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 90; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 91; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 92.
21601.0001.19.013294-0	21601.0001.19.013903-6	21601.0001.19.019676-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	1.377,00	17073	Objeto da Liquidação: Produto hosp. desmoldante com silicone - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 17073. Competência: maio/2019. Processo nº: 285628/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3166/2019 às fls 47-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.
21601.0001.19.013530-3	21601.0001.19.014369-6	21601.0001.19.021264-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	506,60	17048	Objeto da Liquidação: Materiais Descartáveis - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 17048. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243680/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3201/2019 às fls 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.

Total Credor: ***** 12.437,85**

CREDOR : 2018044847 **NOME : FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI** **CNPJ : 26.511.522/0001-41**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002924-4	21601.0001.19.015150-8	21601.0001.19.022282-4	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	3.500,00	2282	Processo nº: 3811972019 Objeto da Liquidação: Aquisição de gêneros alimentícios para atender SES e as unidades Descentralizadas. Nota Fiscal nº2282 fls.03.AQS fls.06 Modalidade: Contrato nº049/2019 Vigência:16/04/2019 a 15/04/2020. Relatório de acompanhamento fls.05 Memo. Nº170/2019/COMAT/SES fls.02. Termo Conformidade Documental fls.17 Despacho Secret. Adj Aquis Finanças autorizo p/pagto as fls18
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2018047676	**NOME : ALEXSANDRA MEIRE PEREZ**		**CPF : 905.098.111-91**						
		21601.0001.19.000127-4	GCV		19/08/2019		(630,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 15/07/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 738/2019..
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2018048745	**NOME : MARIA HELENA PEREIRA PARDIM**		**CPF : 021.331.571-82**						
21601.0001.19.015138-4	21601.0001.19.015920-7	21601.0001.19.023274-9	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.979,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 141 diárias p/paciente TFD WELLITON PEREIRA DOS SANJOS. Acompanhante MARIA HELENA PEREIRA PARDIM. Que faz tratamento no Hospital do Cancer de Barretos na cidade de São José do Rio Preto/SP. Conf. Memo Nº 1838/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 29.Despacho GBSAAF às folhas 39-40. Proc. nº 239694/2019.
Total Credor:							***** 6.979,50**		
CREDOR : 2018051096	**NOME : KATIA DA SILVA SERRA COSTA**		**CPF : 002.006.581-74**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003081-1	21601.0001.19.003200-2	21601.0001.19.021592-5	NOB	00777	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	247,50		Pagamento Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD Nelci Maria da Silva. que faz tratamento no Hospital das clinicas cof: fl: 10, Memorando da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 497713/2018.
21601.0001.19.003081-1	21601.0001.19.003200-2	21601.0001.19.022026-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2018051193	**NOME : MULTIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**				**CNPJ : 31.331.539/0001-57**				
21601.0001.19.013552-4	21601.0001.19.014210-1	21601.0001.19.021257-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	20.000,00	11 B	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 11 B. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243708/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3187/2019 às fls 78-81. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 97. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 98.
Total Credor:								***** 20.000,00**	
CREDOR : 2018051711	**NOME : PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**				**CNPJ : 12.426.369/0001-40**				
21601.0001.19.006747-2	21601.0001.19.013962-1	21601.0001.19.019773-0	NOB	03824	05/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.449052000.195.4.1	100.000,00	1144	Pagto NF 1144 ref. aquisição de equipamento - extrator e purificador automático de ácidos nucleicos para o LACEN/MT, comp. JUN/19 conf. Contrato 066/2019 com vigência até 19/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 301256/2019.
Total Credor:								***** 100.000,00**	
CREDOR : 2018052092	**NOME : PONTUAL HOSPITALAR EIRELI**				**CNPJ : 24.382.535/0001-32**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013093-1	21601.0001.19.014048-4	21601.0001.19.021226-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	106.444,80	1556	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE COLIDER) Nota fiscal Nº.: 1555 - 1556 - 1557 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 176294/2019 Modalidade: (Indenizatório Material de Consumo) MANIFESTAÇÃO N.1677/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.57-60 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.71 Despacho da secretária adjunta: fl.72
Total Credor:							***** 106.444,80**		
CREDOR : 2018053641	**NOME : GILSON FERREIRA ORTIZ**		**CPF : 395.779.701-25**						
21601.0001.19.013760-8	21601.0001.19.015417-5	21601.0001.19.022718-4	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MODULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO, O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2018053651	**NOME : FERNANDA HASSE SILVA**		**CPF : 024.623.951-48**						
21601.0001.19.013312-2	21601.0001.19.013826-9	21601.0001.19.019667-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	810,00		Para atender a intervenção do Hospital Regional de Rondonópolis em atenção a liminar concedida nos autos 1000583-31.2018.4.01.3602.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2018057752	**NOME : BENEDITO CARLOS DA SILVA PINHEIRO**		**CPF : 361.927.401-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015122-8	21601.0001.19.015900-2	21601.0001.19.023277-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	462,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 10 diárias p/paciente TFD BENEDITO CARLOS DA S. PINHEIRO.Acompanhante CRISTIANE DA S. SALES e BENEDITA CARLA DA S. PINHEIRO.Que faz tratamento no Hospital de Base na cidade de São José do Rio Preto/SP.Conf. Memo Nº2040/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 17.Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28-29.Proc. nº 308247/2019.

Total Credor: ***** 462,30**

CREDOR : 2018061229 **NOME : SILVANA SPERANDIO** **CPF : 283.662.538-48**

		21601.0001.19.000121-5	GCV		14/08/2019		(450,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 05/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1309/2019..

Total Credor: ***** -450,00**

CREDOR : 2018064279 **NOME : MARCOS AURÉLIO SILVA MENDES** **CPF : 019.657.161-80**

21601.0001.19.014777-8	21601.0001.19.015549-1	21601.0001.19.022846-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		DIÁRIAS RETROATIVAS DA VIAGEM REALIZADA AO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS PARA VISITA TÉCNICA CONSIDERANDO A PORTARIA N° 10/2019/GBSES. AUTORIZADO ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 085/2019/GBSAGH/SES

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2018065429 **NOME : MED SERVICE EMERGENCIAS MEDICAS , REMOÇÕES HME CARE LTDA** **CNPJ : 30.749.754/0001-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013367-1	21601.0001.19.013965-6	21601.0001.19.019758-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	27.528,21	3	Objeto da Liquidação: Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 3; Competência: OUTUBRO/2018; Processo nº: 610201/2018; Modalidade: Indenizatório; Memos nº 333/2019/SUREG e 755/2019/GBSAREG fls 43 e 50; Manifestação Jurídica nº 4689/2018 fls 30-33; HOMOLOGO Secretário de Estado de Saúde fls 52; Despacho Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fls 53.

Total Credor: ***** 27.528,21**

CREDOR : 2018066646 **NOME : IVANETE PEREIRA DA SILVA** **CPF : 007.820.941-20**

21601.0001.19.013444-7	21601.0001.19.014184-7	21601.0001.19.019915-6	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Processo nº 241449/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD KARINA DA SILVA SANTANA, (IVANETE PEREIRA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS - UNICAMP, em CAMPINAS -SP. Memo 602/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2018066786 **NOME : C V DE OLIVEIRA BIET** **CNPJ : 30.740.145/0001-90**

21601.0001.19.012996-6	21601.0001.19.013745-9	21601.0001.19.019549-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	16.920,00	148	Objeto da Liquidação: Referente a produtos de gêneros alimentícios-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:000000148. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 71458/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1003 /2019 às fls: 35-38. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 51. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 53.

Total Credor: ***** 16.920,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018066794	**NOME : ADMILSON ALVES TEIXEIRA**				**CPF : 487.937.101-78**				
21601.0001.19.013863-9	21601.0001.19.014622-9	21601.0001.19.022650-1	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.192.1.1	2.764,18	05/19	Objeto da Liquidação: Serviços de locação de imóvel - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº 05/19 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 260137 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3127 /2019 às fls: 40 - 43. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 86 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 87 .
Total Credor:							***** 2.764,18**		
CREDOR : 2019000363	**NOME : SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA REGIONAL DE MATO GROSSO**				**CNPJ : 36.894.228/0001-10**				
21601.0001.19.008699-1	21601.0001.19.010179-9	21601.0001.19.022695-1	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.339092000.192.1.1	19.684,22	4	Pagto. indenizatório de custeio desp. com serv. de Cursos de Capacitação em Hipertensão Arterial e Congresso Cardiologia p/rede pública de Saúde de MT. NF. 4 fl.101, comp. SETEMBRO/18, conf. MEMO 688/SAS/SES/MT, fl. 03, Manifestação nº 4702/UNIDADEJUR/SES/MT/2018, fl. 102/105, Termo de Ajuste de Contas, fl. 127/128, Despacho do GSAAF fl. 129, Processo 503349/2018.
Total Credor:							***** 19.684,22**		
CREDOR : 2019000983	**NOME : TRUNK SEGURANCA EIRELI**				**CNPJ : 26.722.100/0001-15**				
21601.0001.19.013087-5	21601.0001.19.013700-9	21601.0001.19.019494-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	41.917,13	64	Objeto da Liquidação: Serviço de Vigilância de segurança armada - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 64. Competência: MAio/2019. Processo nº: 287405/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2077/2019 às fls 37 a 41 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013156-1	21601.0001.19.013698-3	21601.0001.19.019469-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	41.917,13	56	Objeto da Liquidação: Serviço de Vigilância de segurança armada - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 56. Competência: Abril/2019. Processo nº: 202811/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2099/2019 às fls 28 a 32 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 46 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48.

Total Credor: ***** 83.834,26**

CREDOR : 2019001645 **NOME : ELCINEIA RODRIGUES PAIVA** **CPF : 655.471.871-00**

21601.0001.19.013726-8	21601.0001.19.015461-2	21601.0001.19.022879-2	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO (4° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2019001912 **NOME : FLAVIA DOCKHORN RODRIGUES** **CPF : 042.506.931-12**

21601.0001.19.013730-6	21601.0001.19.015453-1	21601.0001.19.022739-7	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO (4° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2019003702 **NOME : MARCELLO JOSE FREITAS RIBEIRO** **CNPJ : 28.935.516/0001-47**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013169-3	21601.0001.19.013690-8	21601.0001.19.019536-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	21.341,67	45	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 45. Competência: Abril/2019. Processo nº: 229508/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2067/2019 às fls 33 a 37 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
21601.0001.19.013542-7	21601.0001.19.014285-1	21601.0001.19.021161-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	24.625,00	43	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 43. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 229396/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2063/2019 às fls 37-41. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.

Total Credor: ***** 45.966,67**

CREDOR : 2019003710 **NOME : NOBRE MEDICINA ANESTESIOLOGICA LTDA** **CNPJ : 26.621.369/0001-05**

21601.0001.19.013862-0	21601.0001.19.014948-1	21601.0001.19.022817-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	236.400,00	144	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 144. Competência: Abril/2019. Processo nº: 273077/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3333/2019 às fls 32 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54 .

Total Credor: ***** 236.400,00**

CREDOR : 2019003729 **NOME : CLINICA OFTAMOLOGICA TACIO PIERRE LTDA-EPP** **CNPJ : 04.864.044/0001-10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012951-6	21601.0001.19.015547-3	21601.0001.19.022834-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	19.804,11	1665	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1665. Competência: Março/2019. Processo nº: 210548/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1807/2019 às fls 34 a 37 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55 .
Total Credor:							***** 19.804,11**		
CREDOR : 2019003737	**NOME : NEUROMED CARE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA LTDA**					**CNPJ : 28.038.004/0001-88**			
21601.0001.19.013257-6	21601.0001.19.013830-7	21601.0001.19.019563-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	119.776,00	180	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 180. Competência: Maio/2019. Processo nº: 272498/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2071/2019 às fls 20 a 24 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 39 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40.
Total Credor:							***** 119.776,00**		
CREDOR : 2019003788	**NOME : LUIZ CARLOS DE SOUZA**		**CPF : 432.550.781-72**						
21601.0001.19.014949-5	21601.0001.19.015848-0	21601.0001.19.023093-2	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	49,50		Processo nº 263107/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS ao paciente TFD, LUIZ CARLOS DE SOUZA, (NELSON DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital IGEN, em SÃO PAULO-SP. Memo 685/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2019003966	**NOME : GENARI E HARTMANN DENTISTAS ASSOCIADOS**		**CNPJ : 14.582.881/0001-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013377-7	21601.0001.19.013907-9	21601.0001.19.019680-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	59.100,00	114	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 114. Competência: Maio/2019. Processo nº: 271471/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2062/2019 às fls 32 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.
Total Credor:							***** 59.100,00**		
CREDOR : 2019004385	**NOME : NUCLEO DE UROLOGIA AVANÇADA**					**CNPJ : 15.459.310/0001-46**			
21601.0001.19.013914-7	21601.0001.19.014945-7	21601.0001.19.022643-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	39.400,00	695	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 695. Competência: Maio/2019. Processo nº: 272165/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3336/2019 às fls 32 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55 .
Total Credor:							***** 39.400,00**		
CREDOR : 2019004792	**NOME : LUIZ CARLOS STURNICK**					**CPF : 314.429.941-34**			
21601.0001.19.015124-4	21601.0001.19.015907-1	21601.0001.19.023261-7	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 260346/2019, sobre o Memo 695/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, que versa o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, LUIZ CARLOS STURNICK, (ROSALINA PINTO acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 99,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019004873	**NOME : MARIANA QUEIROZ DE OLIVEIRA**			**CPF : 042.906.531-03**					
21601.0001.19.013512-5	21601.0001.19.014238-1	21601.0001.19.020948-8	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	990,00		Processo nº 246717/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 20 DIÁRIAS para paciente TFD EDUARDO QUEIROZ DE OLIVEIRA, (MARIANA QUEIROZ DE OLIVEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASÍLIA-DF. Memo 605/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019004921	**NOME : CAMILA ROCHA SILVA**			**CPF : 049.810.321-88**					
21601.0001.19.013615-6	21601.0001.19.014552-4	21601.0001.19.022939-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	2.500,00		Processo nº 310415/2019, sobre Pagamento REEMBOLSO de R$ 2.500,00 para paciente TFD ANNA CLARA ROCHA MENDES, (CAMILA ROCHA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DA CRIANÇA, em GOIANIA-GO. Memo DESPACHO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.
Total Credor:							***** 2.500,00**		
CREDOR : 2019004938	**NOME : SERGIO CESAR BOTELHO DE CAMPOS**			**CPF : 696.991.861-00**					
21601.0001.19.013390-4	21601.0001.19.013932-1	21601.0001.19.019715-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339036000.192.4.1	7.001,16	1	Objeto da Liquidação: Serviço de 06 plantões médico na UTI - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1. Competência: janeiro/2019. Processo nº: 57291/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 277/2019 às fls 42-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
Total Credor:							***** 7.001,16**		
CREDOR : 2019005802	**NOME : MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES**			**CPF : 006.147.151-80**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013775-6	21601.0001.19.015431-0	21601.0001.19.022741-9	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2019006175 **NOME : ANISIO ALVES SOUZA GUIMARAÃES** **CPF : 036.643.611-21**

21601.0001.19.013771-3	21601.0001.19.015427-2	21601.0001.19.022752-4	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2019007236 **NOME : CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA** **CNPJ : 16.555.538/0002-83**

21601.0001.19.013553-2	21601.0001.19.014274-6	21601.0001.19.021173-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	262.325,20	33	Objeto da Liquidação: Serviços MEDICOS - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 33. Competência: Abril/2019. Processo nº: 271570/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2066/2019 às fls 30 a 34 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49 .

Total Credor: ***** 262.325,20**

CREDOR : 2019007309 **NOME : C. D. MONTEIRO DE BARROS** **CNPJ : 21.376.238/0001-96**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013549-4	21601.0001.19.014237-1	21601.0001.19.021176-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	8.032,67	130	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 130. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 261865/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2061/2019 às fls 31 a 34 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50 .
Total Credor:							***** 8.032,67**		
CREDOR : 2019007546	**NOME : SERVICO DE CARDIOLOGIA DE RONDONOPOLIS**					**CNPJ : 03.316.200/0001-46**			
21601.0001.19.013086-7	21601.0001.19.013592-8	21601.0001.19.019539-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	29.550,00	544	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 544. Competência: Maio/2019. Processo nº: 276069/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1512/2019 às fls 33 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50 .
Total Credor:							***** 29.550,00**		
CREDOR : 2019007831	**NOME : KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA**					**CPF : 970.284.871-72**			
21601.0001.19.013488-9	21601.0001.19.014311-4	21601.0001.19.020963-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	120,00		PARA PARTICIPAR DA 5ª ASSEMBLEIA DO CONASS.
21601.0001.19.014131-1	21601.0001.19.015117-6	21601.0001.19.022231-1	NOB	00777	20/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Reunião com o Prefeito sobre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte.
Total Credor:							***** 390,00**		
CREDOR : 2019007864	**NOME : JOÃO JOSE DA CUNHA LEMES**					**CPF : 797.297.541-87**			
21601.0001.19.013392-0	21601.0001.19.014183-9	21601.0001.19.020901-1	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	90,00		Vistoria do Hospital Regional.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2019008046	**NOME : MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA**							**CNPJ : 07.415.772/0001-33**	
21601.0001.19.013288-6	21601.0001.19.013897-8	21601.0001.19.019650-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	6.834,00	6755	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 6755. Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 285855/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3168/2019 às fls 52-56. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 68. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.
Total Credor:							***** 6.834,00**		
CREDOR : 2019008968	**NOME : FABIANA CRISTINA DA SILVA BARDI**					**CPF : 691.324.101-15**			
21601.0001.19.013652-0	21601.0001.19.014451-1	21601.0001.19.021327-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.4.1	450,00		Visita técnica ao Hospital Regional de Saúde de Colíder e acompanhar a visita da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso no Hospital Regional de Saúde de Sorriso. (10/08 - deslocamento)
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019009417	**NOME : FLAVIA SOARES DA SILVA**					**CPF : 046.142.981-09**			
21601.0001.19.013616-4	21601.0001.19.014391-2	21601.0001.19.021089-3	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.941,76		Processo nº 245068/2019, sobre Pagamento REEMBOLSO de 2941,76 para paciente TFD FLAVIA SOARES DA SILVA, (MIGUELITA SOARES SAMPAIO acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS - FMUSP, em SÃO PAULO-SP. Memo DESPACHO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29.
Total Credor:							***** 2.941,76**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019011519	**NOME : SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA**				**CNPJ : 10.588.595/0010-92**				
21601.0001.19.006011-7	21601.0001.19.013860-9	21601.0001.19.019493-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.278.495,34	5149	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos BETA AGALSIDADE) Nota fiscal Nº.: 5149 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.:60838/2019 Modalidade: (Ordem Judicail para paciente de continuidade por 6 meses) Despacho da secretária adjunta: fl.146
21601.0001.19.004338-7	21601.0001.19.014296-7	21601.0001.19.021108-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	347,40	5174	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a DEMANDA JUDICIAL) Nota fiscal Nº.: 5174 Competência: Junho/2019 Processo Nº.: 453198/2018 Modalidade: (Ata 005/2019/SES-MT) Termo de Conformidade: fl.213 Despacho da secretária adjunta: fl.214
Total Credor:							***** 1.278.842,74**		
CREDOR : 2019011551	**NOME : UNICA SERVICOS EM SAUDE LTDA**				**CNPJ : 26.329.796/0001-14**				
21601.0001.19.014696-8	21601.0001.19.015401-9	21601.0001.19.022974-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	403.850,00	62	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 60/61/62. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 313386/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3533/2019 às fls 101-104. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 121. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 122.
21601.0001.19.014702-6	21601.0001.19.015422-1	21601.0001.19.022915-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	14.775,00	53	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 53. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 204127/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3551/2019 às fls 83-86. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 104.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 418.625,00**		
CREDOR : 2019011845	**NOME : BRUNO CÉSAR DA SILVA XAVIER**				**CPF : 013.442.461-17**				
21601.0001.19.014644-5	21601.0001.19.015411-6	21601.0001.19.022744-3	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339036000.195.1.1	350,00		Participar de Oficina de Elaboração da Proposta de Vigilância e Controle das Micoses Sistêmicas Endêmicas, no período de 19 a 23 de agosto em Brasília/DF. As passagens aéreas e demais despesas serão custeadas pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Diária fora do prazo autorizada pelo Secretário de Estado de Saúde através do Memorando nº 006/2019/DIR/LACEN-MT/SES/MT.
Total Credor:							***** 350,00**		
CREDOR : 2019012035	**NOME : HOSPITALLAR ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA**				**CNPJ : 16.579.497/0001-84**				
21601.0001.19.002513-3	21601.0001.19.013543-1	21601.0001.19.019434-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	30.318,30	2284	Pagto NF 2284 ref. serviços de atenção domiciliar, comp. JUN/2019 conforme Contrato 030/2019 com vigência até 11/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 39, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 40 autorizando o pagto. Processo 345000/2019.
21601.0001.19.002513-3	21601.0001.19.013662-2	21601.0001.19.019447-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	31.328,91	00002278	Objeto Liquidação: Pacientes Home Care - Alta Complexidade; NF nº: 00002278; Processo nº: 339498/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Contrato nº 030/2019; Vigência: 15/03/2019 a 11/09/2019; Relatório de Acompanhamento do Contrato fls 32; Memos nº 362/HOMECARE/SUREG fls 33 e nº 798/GBSAREG fls 34; Termo de Conformidade Documental fls 37; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 38.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003111-7	21601.0001.19.013761-0	21601.0001.19.019564-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	177.654,60	2279	Pagto NF 2279 ref. serviços de atenção domiciliar - home care, comp. MAI/2019 conforme Contrato 030/2019 com vigência até 11/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 140, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 141 autorizando o pagto. Processo 339512/2019.
21601.0001.19.003111-7	21601.0001.19.014650-4	21601.0001.19.022966-7	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	163.450,90	2288	Pagto NF 2288 ref. serviços de atenção domiciliar - home care, comp. JUN/2019 conforme Contrato 030/2019 com vigência até 11/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 137, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 138 autorizando o pagto. Processo 361056/2019.

Total Credor: ***** 402.752,71**

CREDOR : 2019016375 **NOME : TECNO MEDICAL - LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS** **CNPJ : 30.705.390/0001-66**

21601.0001.19.013187-1	21601.0001.19.013765-3	21601.0001.19.019419-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	232.066,00	201900000000023	Objeto Liquidação: Serviços Médicos em Anestesiologia - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000023; Processo nº: 316383/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3284/2019 fls 46-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 63.
21601.0001.19.003280-6	21601.0001.19.014584-2	21601.0001.19.021581-1	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	136.305,00	201900000000025	Objeto Liquidação: Primeira parte do pgto de Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 2019000000025. Processo nº: 348939/2019. Comp.: 06/2019. Modalidade: Contrato nº 042/2019 SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 14. Termo de Conformidade Documental fls 55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 56.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003280-6	21601.0001.19.015129-1	21601.0001.19.022241-7	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	122.557,50	201900000 00022	Objeto Liquidação: Serviços médicos na área de anestesiologia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000022. Processo nº: 311265/2019. Competência: abr/2019. Modalidade: Contrato nº 042/2019/SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 44. Termo de Conformidade Documental fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58. Hist. Comp. : OBS: primeira parte do pagamento. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.19.003279-2	21601.0001.19.014595-8	21601.0001.19.022965-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	93.200,00	201900000 00025	Objeto Liquidação: Segunda parte do pgto de Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 2019000000025. Processo nº: 348939/2019. Comp.: 06/2019. Modalidade: Contrato nº 042/2019 SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 14. Termo de Conformidade Documental fls 55. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 56.
21601.0001.19.003279-2	21601.0001.19.015131-1	21601.0001.19.022972-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	83.800,00	201900000 00022	Objeto Liquidação: Segunda parte do pagto serviços médicos na área de anestesiologia - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 20190000000022. Proc. nº: 311265/2019. Comp.: abr/2019. Modalidade: Contrato nº 042/2019/SES/MT. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 44. Termo de Conformidade Documental fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls

Total Credor: ***** 667.928,50**

CREDOR : 2019016529 **NOME : VANDERLAN DE SOUSA SANTOS** **CPF : 009.016.541-16**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013220-7	21601.0001.19.013848-1	21601.0001.19.019588-6	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD VANDERLAN DE SOUSA SANTOS, (SEM ACOMPANHANTE acompanhante), para tratamento no Hospital IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, em PORTO ALEGRE-RS. Memo 558/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 220872/2019
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2019016863	**NOME : CAMILO LELIS ESPINOSA GAMIS**					**CNPJ : 28.089.490/0001-63**			
21601.0001.19.011830-1	21601.0001.19.012832-8	21601.0001.19.021139-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	4.800,00	08	Objeto da Liquidação: Serviço de instalação de insulfilme - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 08. Competência: Dezembro /2018. Processo nº:12962 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 742/2019 às fls: 45 - 48. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:63 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:64.
21601.0001.19.011830-1	21601.0001.19.012832-8	21601.0001.19.021437-6	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	(4.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011830-1	21601.0001.19.012832-8	21601.0001.19.022776-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	4.800,00	08	Objeto da Liquidação: Serviço de instalação de insulfilme - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 08. Competência: Dezembro /2018. Processo nº:12962 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 742/2019 às fls: 45 - 48. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:63 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:64.
Total Credor:							***** 4.800,00**		
CREDOR : 2019017509	**NOME : BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.**					**CNPJ : 22.096.126/0001-44**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013853-1	21601.0001.19.014576-1	21601.0001.19.022287-5	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.4.1	28.308,30	9258	Objeto da Liquidação: Serviços Coleta, transp., tratamento e disposição final dos Resíduos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº:9258. Competência: Maio/2019. Processo nº: 275815/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3344/2019 às fls 67 a 71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.

Total Credor: ***** 28.308,30**

CREDOR : 2019017649 **NOME : TENDAS ALUBAN LTDA.** **CNPJ : 22.949.065/0001-10**

21601.0001.19.003869-3	21601.0001.19.013636-3	21601.0001.19.019407-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.192.1.1	81.999,90	104	Objeto Liquidação: aquisição e instalação de cobertura tipo lonas para estacionamento. NF nº:104. Processo nº:322074/2019. Competência: JULHO/2019. Modalidade: Contrato nº 045/2019. Vigência: 09/04/2019 a 08/07/2019. Memo nº 340/SURUE/GBSEREG/SES-MT fls 02. Relatório do Fiscal do Contrato fls 04. Termo de Conformidade Documental fls 25. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 26

Total Credor: ***** 81.999,90**

CREDOR : 2019017691 **NOME : CLINICA DIETETICA LTDA** **CNPJ : 01.240.677/0002-40**

21601.0001.19.013551-6	21601.0001.19.014397-1	21601.0001.19.021141-5	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	3.915,00	7018	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 7018. Competência: Março/2019. Processo nº: 236421/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2075/2019 às fls 38 a 42 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.915,00**		
CREDOR : 2019018505	**NOME : NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI**				**CNPJ : 22.079.423/0001-81**				
21601.0001.19.004462-6	21601.0001.19.014566-4	21601.0001.19.022760-5	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	483.777,82	305	Pagto NF 305 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. JULHO/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 06/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 110, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 111 autorizando o pagto. Processo 379422/2019.
Total Credor:							***** 483.777,82**		
CREDOR : 2019018531	**NOME : STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA**				**CNPJ : 02.713.790/0001-88**				
21601.0001.19.013258-4	21601.0001.19.013865-1	21601.0001.19.019410-3	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	14.250,00	2375	Objeto da Liquidação: Serviço Monitoramento Eletronico CFTV - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 2375. Competência: Abril/2019. Processo nº: 253895/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2093/2019 às fls 25 a 28 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.
21601.0001.19.013258-4	21601.0001.19.013865-1	21601.0001.19.019764-1	NOB	00777	05/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	(14.250,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013258-4	21601.0001.19.013865-1	21601.0001.19.021163-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	14.250,00	2375	Objeto da Liquidação: Serviço Monitoramento Eletronico CFTV - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 2375. Competência: Abril/2019. Processo nº: 253895/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2093/2019 às fls 25 a 28 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 14.250,00**		
CREDOR : 2019018866	**NOME : PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**				**CNPJ : 13.769.784/0001-69**				
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014344-0	21601.0001.19.021150-4	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	190.288,51	147	Objeto Liquidação: Serviços de nutrição e alimentação qualificada- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 147. Processo nº: 325073/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 52. Termo de Conformidade Documental fls 157. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 158.
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014435-8	21601.0001.19.021337-1	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	211.479,13	144	Objeto Liquidação: Serviços de Nutrição e alimentação - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 144. Processo nº: 312647/2019. Competência: MAIO/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 145. Termo de Conformidade Documental fls 151. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 152.
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.014496-1	21601.0001.19.021621-2	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	37.453,68	143	Objeto Liquidação: Serviços de nutrição e alimentação- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 143. Processo nº: 312514/2019. Competência: abril/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 94. Termo de Conformidade Documental fls 101. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 102.
Total Credor:							***** 439.221,32**		
CREDOR : 2019020811	**NOME : SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**				**CNPJ : 10.688.030/0001-96**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013326-2	21601.0001.19.014005-0	21601.0001.19.021208-1	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	21.124,40	12.606	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal Folhas nº: 10 a 53. Competência: Abril/2019. Processo nº: 250817/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3213/2019 às fls. 214 a 217. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 230. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 231.
21601.0001.19.013877-9	21601.0001.19.015311-1	21601.0001.19.022673-0	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	8.054,05	12754	Objeto da Liquidação: Gêneros alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. NFs nº:12754, 12762, 12766, 12788, 12797, 12803, 12812, 12818, 12833, 12843, 12858, 12878, 12883 . Comp:maio/2019. Proc.323762/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica 3407/2019 às fls 91-94. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 115

Total Credor: ***** 29.178,45**

CREDOR : 2019021093 **NOME : CLARISSA ROSA DA SILVA FERREIRA** **CPF : 000.285.101-60**

21601.0001.19.012274-0	21601.0001.19.014352-1	21601.0001.19.021051-6	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitaria no Hospital Vale do Guapore (Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda), demanda do Poder Judiciario de Mato Grosso Comarca de Pontes e Lacerda - Segunda Vara Civil, MM. Juiz de direito Claudio Deodato Rodrigues Pereira. e o Estabelecimento Agencia Transfuncional de Pontes e Lacerda. OS do motorista 2768.
21601.0001.19.012274-0	21601.0001.19.014352-1	21601.0001.19.021348-5	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Inspeção Sanitaria no Hospital Vale do Guapore (Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda), demanda do Poder Judiciario de Mato Grosso Comarca de Pontes e Lacerda - Segunda Vara Civil, MM. Juiz de direito Claudio Deodato Rodrigues Pereira. e o Estabelecimento Agencia Transfuncional de Pontes e Lacerda. OS do motorista 2768.
21601.0001.19.012274-0	21601.0001.19.014352-1	21601.0001.19.021091-5	NOB	03822	14/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	(810,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014755-7	21601.0001.19.015667-4	21601.0001.19.023162-9	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Inspecionar o Hospital Municipal e a Agência Transfusional de Nortelândia e Agência Transfusional de Diamantino. O dia 07/09/2019 será utilizado para retorno. OS do motorista 3939.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2019021263	**NOME : HERICA CRISTINA SILVA**		**CPF : 024.139.281-03**						
21601.0001.19.013527-3	21601.0001.19.014228-2	21601.0001.19.020939-9	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Processo nº 217893/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS para paciente TFD WELINTON LUIZ FERREIRA DA SILVA, (HERICA CRISTINA SILVA / ROSILDA DE FATIMA FERREIRA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 605/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2019021476	**NOME : ALAN SILVA SOUSA**		**CPF : 007.092.872-08**						
21601.0001.19.013223-1	21601.0001.19.013842-0	21601.0001.19.019593-2	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.262,25		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 17 DIÁRIAS para paciente TFD EZEQUIEL REIS SOUSA DE DEUS, (ALAN SILVA SOUSA / MARCIA SANTANA DE DEUS acompanhante), para tratamento no Hospital ITACI, em SÃO PAULO-SP. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23. Processo nº 295849/2019
21601.0001.19.013240-1	21601.0001.19.013869-2	21601.0001.19.019393-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.227,50		Pagamento de Ajuda de custo de 30 diárias para paciente TFD EZEQUIEL REIS SOUSA DE DEUS, acompanhante MARCIA S. DE DEUS e ALAN S. SOUSA que faz tratamento no Hospital Itaci na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23. Processo nº 15544/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013244-4	21601.0001.19.013840-4	21601.0001.19.019597-5	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.227,50		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 30 DIÁRIAS para paciente TFD EZEQUIEL REIS SOUSA DE DEUS, (ALAN SILVA SOUSA / MARCIA SANTANA DE DEUS acompanhante), para tratamento no Hospital ITACI, em SÃO PAULO-SP. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23. Processo nº 15584/2019
21601.0001.19.013246-0	21601.0001.19.013839-0	21601.0001.19.019583-5	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.301,75		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 31 DIÁRIAS para paciente TFD EZEQUIEL REIS SOUSA DE DEUS, (ALAN SILVA SOUSA / MARCIA SANTANA DE DEUS acompanhante), para tratamento no Hospital ITACI, em SÃO PAULO-SP. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 244307/2019
21601.0001.19.013764-0	21601.0001.19.014554-0	21601.0001.19.021527-5	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.301,75		Processo nº 15632/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 31 DIÁRIAS para paciente TFD EZEQUIEL REIS SOUSA DE DEUS, (MARCIA SANTANA DE DEUS / ALAN SILVA SOUSA acompanhante), para tratamento no Hospital ITACI, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24.

Total Credor: ***** 10.320,75**

CREDOR : 2019022121 NOME : ADEMIR DOS SANTOS CPF : 829.097.681-04

21601.0001.19.014605-4	21601.0001.19.015356-1	21601.0001.19.022702-8	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.980,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 40 diárias para paciente TFD ADEMIR DOS SANTOS, acompanhante MARLI MARTINS, que faz tratamento no Hospital Bandeirantes, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1542/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 08. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 500442/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014931-2	21601.0001.19.015578-3	21601.0001.19.023008-8	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	643,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 13 diárias para paciente TFD ADEMIR DOS SANTOS acompanhante MARLI MARTINS que faz tratamento no Hospital Bandeirantes, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1772/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 08. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19-20. Processo nº 257399/2019.
21601.0001.19.015042-6	21601.0001.19.015838-3	21601.0001.19.023123-8	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	297,00		Processo nº 505562/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS ao paciente TFD, ADEMIR DOS SANTOS, (MARLI MARITNS acompanhante), para tratamento no Hospital BANDEIRANTES, em SÃO PAULO-SP. Memo 696/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.

Total Credor: ***** 2.920,50**

CREDOR : 2019022618 **NOME : COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR** **CNPJ : 08.021.757/0002-54**

21601.0001.19.013351-3	21601.0001.19.013996-6	21601.0001.19.021190-3	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	710,00	1933	Objeto da Liquidação: DIETAS ENTERAIS - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1933. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 283662/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3209/2019 às fls 51-54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.

Total Credor: ***** 710,00**

CREDOR : 2019022901 **NOME : FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR E IMPORTÇÃO LTDA** **CNPJ : 02.323.120/0002-36**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013613-1	21601.0001.19.014499-4	21601.0001.19.022696-1	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	62.521,75	12997	Objeto da Liquidação: Material Laboratorial - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 12997. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 213039/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1507/2019 às fls 34 a 38 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.
Total Credor:							***** 62.521,75**		
CREDOR : 2019023320	**NOME : LIANE LISBINSKI DE AGUIAR**		**CPF : 959.588.601-78**						
21601.0001.19.014924-1	21601.0001.19.015565-1	21601.0001.19.023015-0	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD LIANE LISBINSKI DE AGUIAR acompanhante NILTON SILVA DE AGUIAR que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1598/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 246976/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2019024556	**NOME : CRIS DAIANE NOBRE SAMPAIO**		**CPF : 033.925.241-31**						
21601.0001.19.013781-0	21601.0001.19.015439-6	21601.0001.19.022749-4	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019024971	**NOME : STAEL SOUZA E SILVA**		**CPF : 928.844.901-91**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013828-0	21601.0001.19.014590-7	21601.0001.19.021563-1	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.465,00		Processo nº 226742/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 70 DIÁRIAS para paciente TFD STAEL SOUZA E SILVA, (BRUNA CASSIA NUNES BALIEIRO acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA DE MISERICORDIA, em PORTO ALEGRE-RS. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 42.
Total Credor:							***** 3.465,00**		
CREDOR : 2019026052	**NOME : PROTENGE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI**					**CNPJ : 22.277.325/0001-59**			
21601.0001.19.013357-2	21601.0001.19.013906-0	21601.0001.19.019672-6	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	246.936,17	999	Processo nº: 311249/2019; Objeto da Liquidação: Serviço de Higienização e limpeza Hospitalar jardinagem e elabor.de laudo c/acompanh.técnico- Hospital Regional de Sinop; NF nº:999 fls.04; Competência: MAIO/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3261/2019 fls 58-62; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 76; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 77; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 78. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.014272-1	21601.0001.19.021027-3	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	35.456,85	1003	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1003. Processo nº: 297900/2019. Competência: maio/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 110. Termo de Conformidade Documental fls 192. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 193.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.014327-0	21601.0001.19.021006-0	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	88.645,24	1044	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1044. Processo nº: 347895/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 66. Termo de Conformidade Documental fls 203. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 204.
21601.0001.19.014920-7	21601.0001.19.015771-9	21601.0001.19.023235-8	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	217.303,83	1043	Objeto da Liquidação: serviço de higienização e limpeza hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 1043: Competência: junhol/2019. Processo nº: 316409/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3292/2019 às fls 61-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.

Total Credor: ***** 588.342,09**

CREDOR : 2019026214 **NOME : DALCY DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE FILHO** **CPF : 667.296.027-91**

21601.0001.19.014849-9	21601.0001.19.015764-6	21601.0001.19.023155-6	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.560,00		Realizar a Oficina de Manejo Clinico para Dengue - Zika e Chikungunya, com Dr Dalcy do Ministério da Saúde. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. Utilizara passagens aéreas de Brasília a Cuiabá e retorno, e carro oficial para deslocamento até os municípios com a equipe. OS motorista nº 3668.

Total Credor: ***** 1.560,00**

CREDOR : 2019026273 **NOME : CATIA SIRLENE RAMOS** **CPF : 002.717.181-70**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014996-7	21601.0001.19.015882-0	21601.0001.19.023282-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	214,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias para paciente TFD DANILLO DIEGO RAMOS DO NASCIMENTO acompanhante CATIA SIRLENE RAMOS que faz tratamento no Hospital Santa casa na cidade de Belo Horizonte/BH. Conf. Memo Nº 1972/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 298914/2019.

Total Credor: ***** 214,80**

CREDOR : 2019026427 **NOME : MARAIZA GALDINO** **CPF : 024.075.301-10**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013249-5	21601.0001.19.013838-2	21601.0001.19.019586-1	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.301,75		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 31 DIÁRIAS para paciente TFD MATHEUS GALDINO TRIZOTTI, (MARAIZA GALDINO / GEORGE TRIZOTTI SCHAVARSKI acompanhante), para tratamento no Hospital CÂNCER DE BARRETOS, em BARRETOS-SP. Memo 558/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24. Processo nº 206872/2019

Total Credor: ***** 2.301,75**

CREDOR : 2019026605 **NOME : LIDIA GOMES GONÇALVES** **CPF : 008.231.661-98**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013849-3	21601.0001.19.014594-1	21601.0001.19.021549-6	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	346,50		Processo nº 239091/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD LIDIA GOMES GONÇALVES, (JOÃO TEODORO GONÇALVES acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA DE MISERICORDIA, em PORTO ALEGRE-RS. Memo 638/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24.

Total Credor: ***** 346,50**

CREDOR : 2019026648 **NOME : LUCIANO MARTINI** **CPF : 771.743.801-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013515-1	21601.0001.19.014219-3	21601.0001.19.020949-6	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Processo nº 238889/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD LUCIANO MARTINI, (SEM ACOMPANHANTE acompanhante), para tratamento no Hospital DE BARRETOS, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Memo 603/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.

Total Credor: ***** 123,75**

CREDOR : 2019026672 NOME : JEFFERSON CUNHA DE OLIVEIRA FARIAS CPF : 066.929.141-24

21601.0001.19.013520-6	21601.0001.19.014220-7	21601.0001.19.020946-1	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	321,75		Processo nº 232720/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 12 DIÁRIAS para paciente TFD JEFFERSON CUNHA DE OLIVEIRA FARIAS, (VALDIRENE CUNHA DE OLIVEIRA FARIAS acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Memo 603/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.

Total Credor: ***** 321,75**

CREDOR : 2019026931 NOME : ATTILA JONY TABORY CPF : 064.960.081-91

21601.0001.19.014911-8	21601.0001.19.015608-9	21601.0001.19.023012-6	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.146,90		Processo nº 262916/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 30 DIÁRIAS ao paciente TFD, ATTILA JONY TABORY, (ATTILA APARECIDO TABORY FILHO acompanhante), para tratamento no Hospital DO ROCIO, em CURITIBA-PR. Memo 685/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 50.

Total Credor: ***** 1.146,90**

CREDOR : 2019028039 NOME : MARCONDES E REINA LTDA CNPJ : 23.436.426/0001-98

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013371-8	21601.0001.19.013938-9	21601.0001.19.019714-5	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	56.420,00	2019000000012	Objeto da Liquidação: Serviços de fisioterapia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000012. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 262910/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3300/2019 às fls 58-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
21601.0001.19.013374-2	21601.0001.19.013928-1	21601.0001.19.019708-0	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	54.600,00	201900000011	Objeto da Liquidação: Serviços de fisioterapia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000011. Competência: abril/2019. Processo nº: 251106/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3301/2019 às fls 57-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.

Total Credor: ***** 111.020,00**

CREDOR : 2019028160 NOME : APARECIDA MARMOL BRAGAGNOLLO CPF : 819.529.021-34

21601.0001.19.013226-6	21601.0001.19.013849-8	21601.0001.19.019584-3	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 16 DIÁRIAS para paciente TFD APARECIDA MARNOL BRAGAGNOLLO, (SEM ACOMPANHANTE acompanhante), para tratamento no Hospital INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, em BRASILIA-DF. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 314129/2018
21601.0001.19.013229-0	21601.0001.19.013806-4	21601.0001.19.019582-7	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD APARECIDA MARMOL BRAGAGNOLLO, acompanhante FRANCIELLE B. DE ALMEIDA, que faz tratamento no Hospital de Cardiologia, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 1709/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 314155/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2019028322	**NOME : CAMILA APARECIDA DE OLIVEIRA GRIEBELER DIEL**					**CPF : 031.085.241-27**			
21601.0001.19.013752-7	21601.0001.19.014557-5	21601.0001.19.021526-7	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.699,80		Processo nº 258104/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 30 DIÁRIAS para paciente TFD ARTHUR LUIZ LIMA, (CAMILA APARECIDA DE OLIVEIRA GRIEBELER DIEL / ANTONIO EDINALDO LIMA CUNHA / LUCAS EVANGELISTA MENDES DA CONCEIÇÃO acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Memo 636/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 44.
Total Credor:							***** 1.699,80**		
CREDOR : 2019028705	**NOME : MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.**					**CNPJ : 25.211.499/0002-98**			
21601.0001.19.011659-7	21601.0001.19.015153-2	21601.0001.19.022242-5	NOB	03822	20/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	264.000,00	7260	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos - SOMATROPINA) Nota fiscal Nº.: Competência:7260 Processo Nº.: 265961/2019 Modalidade: (AtA 004/2019) Termo de Conformidade: fl.128 Despacho da secretária adjunta: fl.129
21601.0001.19.011659-7	21601.0001.19.015153-2	21601.0001.19.022246-8	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	(264.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011659-7	21601.0001.19.015153-2	21601.0001.19.022980-2	NOB	03822	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	264.000,00	7260	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos - SOMATROPINA) Nota fiscal Nº.: Competência:7260 Processo Nº.: 265961/2019 Modalidade: (AtA 004/2019) Termo de Conformidade: fl.128 Despacho da secretária adjunta: fl.129
21601.0001.19.011660-0	21601.0001.19.015151-6	21601.0001.19.022906-3	NOB	03872	23/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.196.1.1	2.376.000,00	7263	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos - Somatropina) Nota fiscal Nº.:7265-7261-7262-7259-7266-7264-7263 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.: 265961/2019 Modalidade: (Ata 004/2019) Termo de Conformidade: fl.128 Despacho da secretária adjunta: fl.129

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008214-5	21601.0001.19.015952-5	21601.0001.19.023305-2	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	17.386,98	6965	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos) Nota fiscal Nº.: 6965 - 6940 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 187681/2019 Modalidade: (Ata 004/2019) Termo de Conformidade: f. 101 Despacho da secretária adjunta: fl.102
Total Credor:							***** 2.657.386,98**		
CREDOR : 2019029043	**NOME : ADEMIR DIAS DO NASCIMENTO**				**CPF : 832.061.911-49**				
21601.0001.19.012197-3	21601.0001.19.013130-2	21601.0001.19.022699-4	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento Ajuda de Custo de 10 diárias para paciente TFD ADEMIR DIAS DO NASCIMENTO e tem como acompanhante WELLINGTON DE A. RAMOS,MARIZAN D. DE NASCIMENTO e GEZYM. M. B. RAMOS. Que faz tratamento no Hospital de Base, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1640/2019 às folhas 24. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36. Processo nº 244983/2019.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2019029116	**NOME : MARCOS ROBERTO PIMENTEL**				**CPF : 651.839.831-00**				
21601.0001.19.013455-2	21601.0001.19.014203-7	21601.0001.19.020956-9	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 616196/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD JULIA ELOINE PIMENTEL, (MARCOS ROBERTO PIMENTEL acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
21601.0001.19.013455-2	21601.0001.19.014203-7	21601.0001.19.021397-3	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013455-2	21601.0001.19.014203-7	21601.0001.19.021775-8	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 616196/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD JULIA ELOINE PIMENTEL, (MARCOS ROBERTO PIMENTEL acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
21601.0001.19.013455-2	21601.0001.19.014203-7	21601.0001.19.022016-3	NOB	03822	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013455-2	21601.0001.19.014203-7	21601.0001.19.022671-4	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 616196/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD JULIA ELOINE PIMENTEL, (MARCOS ROBERTO PIMENTEL acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Memo 601/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
21601.0001.19.013455-2	21601.0001.19.014203-7	21601.0001.19.022761-3	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019030084	**NOME : BAPJAKATI METUKTIRE**		**CPF : 047.034.691-46**						
21601.0001.19.014913-4	21601.0001.19.015603-8	21601.0001.19.023019-3	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	4.752,00		Processo nº 258096/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 64 DIÁRIAS ao paciente TFD, NHAKRO QUEDIMA METUKTIRE, (BAPJAKATI METUKTIRE / TXIBI METUKTIRE acompanhante), para tratamento no Hospital UNIFEST, em SÃO PAULO-SP. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31.
Total Credor:							***** 4.752,00**		
CREDOR : 2019030114	**NOME : AMELSINA DE LIMA DIONISIO**		**CPF : 534.977.591-04**						
21601.0001.19.013673-3	21601.0001.19.014510-9	21601.0001.19.021509-7	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.336,50		Processo nº 258088/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 44 DIÁRIAS para paciente TFD ANANIAS DA SILVA ALNECAR, (AMELSINA DE LIMA DIONISIO acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Memo 635/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 1.336,50**		
CREDOR : 2019030122	**NOME : LAUREN SAMANTA SANTOS**		**CPF : 017.251.801-62**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015043-4	21601.0001.19.015845-6	21601.0001.19.023145-9	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 247521/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS ao paciente TFD, JOÃO DAVI SANTOS DE BURGO, (LAUREN SAMANTA SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA MARCELINA, em SÃO PAULO-SP. Memo 696/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019030297	**NOME : DINOLI WOLF OLIVEIRA**		**CPF : 855.240.691-87**						
21601.0001.19.013445-5	21601.0001.19.014182-0	21601.0001.19.019916-4	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Processo nº 259936/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD DAVI LUCAS WOLF OLIVEIRA, (DINOLI WOLF OLIVEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Memo 602/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2019030874	**NOME : JOAO BENEDITO DE ALMEIDA**		**CPF : 058.720.551-29**						
21601.0001.19.014947-9	21601.0001.19.015847-2	21601.0001.19.023143-2	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 255645/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS ao paciente TFD, JOAO BENEDITO DE ALMEIDA, (ANTONIO JOSE DE ALMEIDA / JOSE CARLOS DA CRUZ acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019030890	**NOME : RICARDO CEZAR DE MELLO**		**CPF : 133.800.927-38**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013253-3	21601.0001.19.013872-2	21601.0001.19.019388-3	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.341,25		Pagamento de Ajuda de custo de 74 diárias para paciente TFD RICARDO CESAR DE MELLO, acompanhante JANE MARIA SILVA e BRUNO RICARDO DE ALMEIDA LIMA que faz tratamento no Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29. Processo nº 345386/2019.

Total Credor: ***** 3.341,25**

CREDOR : 2019030947 **NOME : VALBERTO ANTONIO HENRIQUE FILHO** **CPF : 551.465.891-00**

21601.0001.19.014946-0	21601.0001.19.015846-4	21601.0001.19.023144-0	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Processo nº 255444/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS ao paciente TFD, VALBERTO ANTONIO HENRIQUES FILHO, (PAULA JAQUELINE SIQUEIRA BRAGA acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Memo 680/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2019031005 **NOME : GILVANI ALVES MEIRA** **CPF : 007.387.581-32**

21601.0001.19.013774-8	21601.0001.19.015430-2	21601.0001.19.022720-6	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO, 4º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA DESLOCAMENTO DO RETORNO.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2019031080 **NOME : DANI KELLY PEREIRA DE CAMPOS** **CPF : 062.715.951-62**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013224-1	21601.0001.19.013846-3	21601.0001.19.019596-7	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	363,30		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD DEIVIDY PEREIRA DE CAMPOS, (DANI KELLY PEREIRA DE CAMPOS acompanhante), para tratamento no Hospital A.A.C.D., em SÃO PAULO-SP. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28. Processo nº 252125/2019

Total Credor: ***** 363,30**

CREDOR : 2019031110 NOME : BENEDITA DE GUSMÃO SILVA TORRES CPF : 142.683.291-53

21601.0001.19.014603-8	21601.0001.19.015352-7	21601.0001.19.022705-2	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	858,30		Processo nº 252137/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 18 DIÁRIAS para paciente TFD LEONARDO FAGNER DE GUSMÃO TORRES, (BENEDITA DE GUSMÃO SILVA TORRES acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Memo 660/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.

Total Credor: ***** 858,30**

CREDOR : 2019031226 NOME : TRANSMED - REMOÇÃO DE PACIENTE LTDA CNPJ : 21.334.091/0001-71

21601.0001.19.013876-0	21601.0001.19.014658-1	21601.0001.19.022641-2	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	53.036,85	189	Objeto da Liquidação: Serviços Transporte de Pacientes - Hospital Regional de SORRISO Nota Fiscal nº: 189; Competência: Maio/2019; Processo nº: 265433/2019; Manifestação Jurídica nº 3019/2019 às folhas 50-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 71.
21601.0001.19.013876-0	21601.0001.19.014658-1	21601.0001.19.022663-3	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	(53.036,85)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013876-0	21601.0001.19.014658-1	21601.0001.19.022927-6	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.192.1.1	53.036,85	189	Objeto da Liquidação: Serviços Transporte de Pacientes - Hospital Regional de SORRISO Nota Fiscal nº: 189; Competência: Maio/2019; Processo nº: 265433/2019; Manifestação Jurídica nº 3019/2019 às folhas 50-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 71.
Total Credor:							***** 53.036,85**		
CREDOR : 2019031242	**NOME : LAERCIO BATISTA DA SILVA**		**CNPJ : 12.212.595/0001-28**						
21601.0001.19.013096-4	21601.0001.19.014059-1	21601.0001.19.021266-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	20.737,00	680	Objeto da Liquidação: Produtos gêneros alimenticios- Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 680 . Competência: Fevereiro /2019. Processo nº: 71455 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1013 /2019 às fls: 70-73. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 85. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 91.
Total Credor:							***** 20.737,00**		
CREDOR : 2019031447	**NOME : GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO**		**CPF : 010.591.841-50**						
21601.0001.19.011856-5	21601.0001.19.014101-4	21601.0001.19.019857-5	NOB	03822	07/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.195.1.1	990,00		PARTICIPAR DO WHORKSHOP PARA PLANIFICAÇÃO DA SAÚDE NA REGIÃO SUL. OBS: A SAÍDA SERÁ NO DIA 18/08 (DOMINGO) POIS O INICIO DAS ATIVIDADES SERÁ NO DIA 19/08 (SEGUNDA FEIRA) NO INICIO DA MANHÃ. MOTORISTA ROBERTO JACOBINA DA CRUZ OS - 2261
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019031455	**NOME : CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**		**CNPJ : 13.470.384/0001-58**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013302-5	21601.0001.19.014020-4	21601.0001.19.021216-0	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	16.515,19	2947	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.:2947 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 281437/2019 Modalidade: (Indenizatório Material de Consumo) MANIFESTAÇÃO N.3221/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.100-104 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.117 Despacho da secretária adjunta: fl.118
Total Credor:							***** 16.515,19**		
CREDOR : 2019031560	**NOME : EDNEI SANTOS DA SILVA**		**CPF : 604.029.891-04**						
21601.0001.19.012472-7	21601.0001.19.014029-8	21601.0001.19.019895-8	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.195.1.1	990,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul - a viagem iniciará no sábado para o percurso de Juína a Cuiabá e o percurso Cuiabá a Rondonópolis será no domingo (não tem empresa que faz o trajeto direto de Juína a Rondonópolis)
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019031811	**NOME : JACICLEA SOUSA ALMEIDA**		**CPF : 006.072.291-60**						
21601.0001.19.015128-7	21601.0001.19.015908-8	21601.0001.19.023259-5	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	495,00		Processo nº 270762/2019, sobre o Memo 695/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 38, que versa o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS para paciente TFD, JEAN ARTHUR ALMEIDA SANTOS, (JACICLEA SOUSA ALMEIDA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2019032303	**NOME : AGOSTINHA MARQUES DE OLIVEIRA NETA**		**CPF : 359.601.081-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015129-5	21601.0001.19.015910-1	21601.0001.19.023270-6	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	346,50		Processo nº 270809/2019, vide o Memo 695/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24, que versa o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD, AGOSTINHA MARQUES DE OLIVEIRA NETA, (HELUIZA MARQUES DANIEL acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF.
Total Credor:							***** 346,50**		
CREDOR : 2019032321	**NOME : CLINICA MEDICA E REMOCAO TERRESTRE DE SAUDE LTDA**					**CNPJ : 13.969.397/0001-76**			
21601.0001.19.013342-4	21601.0001.19.013920-6	21601.0001.19.019716-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	30.023,40	63	Objeto da Liquidação:Serviços de locação de ambulancia-Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 63 . Competência: Maio /2019. Processo nº: 266363 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3133 /2019 às fls: 104-107. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 121 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 122.
21601.0001.19.014923-1	21601.0001.19.015741-7	21601.0001.19.023236-6	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	9.180,30	56	Objeto da Liquidação: Serviços de remoção terrestre de paciente - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 56. Competência: abril/2019. Processo nº: 286478/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3263/2019 às fls 56-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
21601.0001.19.015131-7	21601.0001.19.015914-2	21601.0001.19.023300-1	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	22.925,29	62	Objeto da Liquidação: Serviço de transporte para remoção de pacientes - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº 62: Competência: maio/2019. Processo nº: 286452/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3264/2019 às fls 75-79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 95. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 96

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 62.128,99**		
CREDOR : 2019033520	**NOME : PREVISÃO DE RESENDE SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA**					**CNPJ : 39.765.433/0001-73**			
21601.0001.19.009297-3	21601.0001.19.014490-0	21601.0001.19.021476-7	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	54.273,09	918	Objeto Liquidação: Serviços de Limpeza, Conservação e Desinfecção - Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá. Nota Fiscal nº: 918; Processo nº: 384398/2019. Competência: Junho/2019. Modalidade: Contrato nº 079/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 06/07; Termo de Conformidade Documental fls 157; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 158.
21601.0001.19.009297-3	21601.0001.19.014490-0	21601.0001.19.021518-6	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	54.273,09	918	Objeto Liquidação: Serviços de Limpeza, Conservação e Desinfecção - Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá. Nota Fiscal nº: 918; Processo nº: 384398/2019. Competência: Junho/2019. Modalidade: Contrato nº 079/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 06/07; Termo de Conformidade Documental fls 157; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 158.
21601.0001.19.009297-3	21601.0001.19.014490-0	21601.0001.19.021516-1	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	(54.273,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 54.273,09**		
CREDOR : 2019033806	**NOME : SOCIEDADE CUIABANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA**					**CNPJ : 03.856.715/0001-39**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011948-0	21601.0001.19.015734-4	21601.0001.19.023087-8	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	39.871,25	2181	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial ¿Prestação de Serviços Médicos Hospitalares, por meio de profissionais tecnicamente qualificados para a área de Anestesiologia ¿ Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2181 fl.03; Processo nº: 394088/2019; Competência: Julho/2019. Modalidade: Contrato nº 084/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal Contrato fls 04. Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 15. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 39.871,25**

CREDOR : 2019034586 **NOME : ENELICE GONÇALVES TEIXEIRA DA SILVA** **CPF : 004.712.231-58**

21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.023036-3	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	637,68		PGTO Reemb.de passag terrestre, no trecho de Novo S. Joaquim/Nova Xavantina/Goiania/Nova Xavantina/Novo S. Joaquim, no valor de R$ 637,68 p/ o Paciente TFD Enelice G. T. da Silva e acomp. Abadia G. T. da Silva.Tratamento no Hospital Neurológico CRAC/Goiania/GO.Termo de reconhec. Nº 123/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 25.Proc:132143/2019.
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.023069-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(637,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.023154-8	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	637,68		PGTO Reemb.de passag terrestre, no trecho de Novo S. Joaquim/Nova Xavantina/Goiania/Nova Xavantina/Novo S. Joaquim, no valor de R$ 637,68 p/ o Paciente TFD Enelice G. T. da Silva e acomp. Abadia G. T. da Silva.Tratamento no Hospital Neurológico CRAC/Goiania/GO.Termo de reconhec. Nº 123/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 25.Proc:132143/2019.
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.023182-3	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(637,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2019035051 **NOME : M.C. SILVA ALVARES SERVIÇOS MÉDICOS** **CNPJ : 15.801.097/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013162-6	21601.0001.19.013688-6	21601.0001.19.019523-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	23.640,00	1063	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1063. Competência: Maio/2019. Processo nº: 272841/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2054/2019 às fls 37 a 41 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.
Total Credor:							***** 23.640,00**		
CREDOR : 2019035876	**NOME : V L HONÓRIO DA SILVA**		**CNPJ : 19.049.058/0003-10**						
21601.0001.19.010516-1	21601.0001.19.014107-3	21601.0001.19.021133-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339039000.192.1.1	10.748,00	30	Objeto Liquidaçao: Fornec. de Coffee Break p/SES Competência: JULHO/2019. Modalidade: Contrato nº 092/2019. Vigência: 19/06/2019 a 18/08/2019. Memo nº:564/SAS/SES/2019 fl. 03 NF nº: 30 fl. 05 Processo nº: 357000/2019. Relatório de Acompanhamento Fiscal nº 001/2019 fl. 04 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 14 Despacho da Sec. Adj. de Aquis. e Finan. fl. 15.
Total Credor:							***** 10.748,00**		
CREDOR : 2019036996	**NOME : LÉO BELIZÁRIO DA SILVA**		**CPF : 036.094.638-05**						
21601.0001.19.010561-7	21601.0001.19.015393-4	21601.0001.19.022711-7	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.063,47		Processo nº 232498/2019, sobre Pagamento REEMBOLSO de R$ 1.063,47 para paciente TFD ANANIAS DA SILVA ALENCAR, (ALMESINA DIONISIO ALENCAR acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Memo DESPACHO/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30.
Total Credor:							***** 1.063,47**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019037283	**NOME : A.L. VARELLA VARELLA LTDA.**				**CNPJ : 14.757.813/0001-35**				
21601.0001.19.014759-1	21601.0001.19.015419-1	21601.0001.19.022714-1	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	157.652,25	6	Objeto Liquidação: Serviços de Nutrição e alimentação clínica - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 6. Processo nº: 348964/2019. Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3715/2019 às fls 816-820. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 836. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 837.
Total Credor:							***** 157.652,25**		
CREDOR : 2019037501	**NOME : THIAGO NASCIMENTO DA SILVA**				**CPF : 016.470.951-74**				
21601.0001.19.014993-2	21601.0001.19.015853-7	21601.0001.19.023124-6	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 302927/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS ao paciente TFD, THIAGO NASCIMENTO DA SILVA, (JOANA NASCIMENTO DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASÍLIA-DF. Memo 694/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019037712	**NOME : QUALIT FRIU AR CONDICIONADO EIRELI**				**CNPJ : 23.731.108/0001-50**				
21601.0001.19.013350-5	21601.0001.19.013896-1	21601.0001.19.019652-1	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	1.370,00	2019000000053	Processo nº: 234378/2019; Objeto da Liquidação: Prestação serviços relacionados a manutenção dos condicionadores de ar da unidade Hospitalar- Hospital Regional de Sinop; NF nº: 2019000000053; Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3268/2019 fls 42-46; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 57; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 58; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 60. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.370,00**		
CREDOR : 2019039626	**NOME : BRUNO DUARTE PEREIRA DE LINS**			**CPF : 020.885.581-52**					
21601.0001.19.011535-3	21601.0001.19.012529-9	21601.0001.19.023031-2	NOB	03822	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	737,56		PGTO Reemb.de passagem aérea, trecho Cuiabá/São Paulo/Cuiabá, no valor de R$ 737,56 p/ o Paciente TFD Rhyan Henrique Ortiz Spreafico e acompanhante Thaysa Wanesa Spreafico e requerente Bruno Duarte Pereira de Lins, para Tratamento no Hospital Infantil Menino Jesus-SP.Termo de reconhec. Nº 170/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 36.Proc:248824/2019.
21601.0001.19.011535-3	21601.0001.19.012529-9	21601.0001.19.023151-3	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	737,56		PGTO Reemb.de passagem aérea, trecho Cuiabá/São Paulo/Cuiabá, no valor de R$ 737,56 p/ o Paciente TFD Rhyan Henrique Ortiz Spreafico e acompanhante Thaysa Wanesa Spreafico e requerente Bruno Duarte Pereira de Lins, para Tratamento no Hospital Infantil Menino Jesus-SP.Termo de reconhec. Nº 170/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 36.Proc:248824/2019.
21601.0001.19.011535-3	21601.0001.19.012529-9	21601.0001.19.023075-4	NOB	03822	29/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(737,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 737,56**		
CREDOR : 2019041884	**NOME : VANUZA DE JESUS ARAUJO**			**CPF : 630.650.451-68**					
21601.0001.19.013251-7	21601.0001.19.013837-4	21601.0001.19.019594-0	NOB	03822	02/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.079,00		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 42 DIÁRIAS para paciente TFD OSVALDINA ANA DE JESUS ANDRADE, (VANUZA DE JESUS ARAUJO acompanhante), para tratamento no Hospital DA CRIANÇA, em BRASILIA-DF. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 319903/2019
21601.0001.19.013251-7	21601.0001.19.013837-4	21601.0001.19.019763-3	NOB	03822	05/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(2.079,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013251-7	21601.0001.19.013837-4	21601.0001.19.019903-2	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.079,00		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 42 DIÁRIAS para paciente TFD OSVALDINA ANA DE JESUS ANDRADE, (VANUZA DE JESUS ARAUJO acompanhante), para tratamento no Hospital DA CRIANÇA, em BRASILIA-DF. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 319903/2019
21601.0001.19.013251-7	21601.0001.19.013837-4	21601.0001.19.020399-4	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.079,00		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 42 DIÁRIAS para paciente TFD OSVALDINA ANA DE JESUS ANDRADE, (VANUZA DE JESUS ARAUJO acompanhante), para tratamento no Hospital DA CRIANÇA, em BRASILIA-DF. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 319903/2019
21601.0001.19.013251-7	21601.0001.19.013837-4	21601.0001.19.019923-7	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(2.079,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013251-7	21601.0001.19.013837-4	21601.0001.19.021396-5	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(2.079,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013251-7	21601.0001.19.013837-4	21601.0001.19.021478-3	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.079,00		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 42 DIÁRIAS para paciente TFD OSVALDINA ANA DE JESUS ANDRADE, (VANUZA DE JESUS ARAUJO acompanhante), para tratamento no Hospital DA CRIANÇA, em BRASILIA-DF. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 319903/2019
21601.0001.19.013251-7	21601.0001.19.013837-4	21601.0001.19.021558-5	NOB	03822	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.079,00		Pagamento de AJUDA DE CUSTO de 42 DIÁRIAS para paciente TFD OSVALDINA ANA DE JESUS ANDRADE, (VANUZA DE JESUS ARAUJO acompanhante), para tratamento no Hospital DA CRIANÇA, em BRASILIA-DF. Memo 572/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 319903/2019
21601.0001.19.013251-7	21601.0001.19.013837-4	21601.0001.19.021517-8	NOB	03822	19/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(2.079,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 2.079,00**

CREDOR : 2019042406 **NOME : JAMAL MAHMUD LUCAS WADI** **CPF : 240.261.821-34**

21601.0001.19.012876-5	21601.0001.19.014461-7	21601.0001.19.021485-6	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina Pedagógica para docentes do Curso Técnico de Vigilância em Saúde.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							*** 630,00		
CREDOR : 2019042414	**NOME : NELSON VINÍCIUS SABINO SERRA**			**CPF : 029.885.191-10**					
21601.0001.19.012874-9	21601.0001.19.014460-9	21601.0001.19.021486-4	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina Pedagógica para docentes do Curso Técnico de Vigilância em Saúde.
Total Credor:							*** 630,00		
CREDOR : 2019043089	**NOME : AFONSO BECKER**			**CPF : 336.686.399-49**					
21601.0001.19.012914-1	21601.0001.19.014013-1	21601.0001.19.019890-7	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	630,00		"Apresentar experiências exitosas no evento de comemoração do Dia Nacional de Vigilância Sanitária. O deslocamento Brasnorte a Cuiabá e Cuiabá a Brasnorte será com passagem terrestre "
Total Credor:							*** 630,00		
CREDOR : 2019043127	**NOME : VILSON ALVES DE SOUZA**			**CPF : 531.265.641-00**					
21601.0001.19.012881-1	21601.0001.19.013982-6	21601.0001.19.019888-5	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339036000.195.1.1	630,00		"Apresentar experiências exitosas no evento de comemoração do Dia Nacional de Vigilância Sanitária. O deslocamento Brasnorte a Cuiabá e Cuiabá a Brasnorte será com passagem terrestre
Total Credor:							*** 630,00		
CREDOR : 2019044786	**NOME : MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**			**CNPJ : 28.418.133/0001-00**					
21601.0001.19.013628-8	21601.0001.19.014405-6	21601.0001.19.021262-4	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	14.431,20	3585	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 3585 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 321517/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3359/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fL.91-94 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:111 Despacho da secretária adjunta: fl.112

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 14.431,20**		
CREDOR : 2019044999	**NOME : ALEXSANDRO COSTA DA SILVA**		**CPF : 026.029.361-03**						
21601.0001.19.013394-7	21601.0001.19.014428-5	21601.0001.19.021311-6	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019045677	**NOME : ELIZEU DINIZ**		**CPF : 922.264.348-87**						
21601.0001.19.013303-3	21601.0001.19.013974-5	21601.0001.19.019897-4	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339036000.195.1.1	270,00		Participar como palestrante no evento em Comemoração ao Dia Nacional de Vigilância Sanitária. o deslocamento será por transporte aéreo. São Paulo-Cuiabá-São Paulo
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2019045685	**NOME : AGATA CAMILA LOZANO BARBOSA SILVA**		**CPF : 064.216.379-06**						
21601.0001.19.013304-1	21601.0001.19.013973-7	21601.0001.19.019892-3	NOB	03822	08/08/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339036000.195.1.1	810,00		Apresentação de experiências exitosas no evento em comemoração ao Dia Nacional de Vigilância Sanitária. O deslocamento Juina-Cuiabá-Juina será com passagens terrestre.
21601.0001.19.014864-2	21601.0001.19.015793-1	21601.0001.19.023137-8	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	810,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada e Vigilancia em Hanseníase e Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose - deslocamento de ida se dará no domingo devido o evento iniciar na segunda-feira
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2019045871	**NOME : M. B. DO NASCIMENTO CAMPOS EIRELI**		**CNPJ : 29.897.978/0001-80**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012300-3	21601.0001.19.015949-5	21601.0001.19.023288-9	NOB	03822	30/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	12.009,60	656	Processo nº: 400822/2019; Objeto Liquidação: aquisição de materiais médicos hospitalares p/atender a SES, para inicio das atividades do Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá -Mt. Nota Fiscal nº: 656 fl.03; Competência: emissão 02/08/2019; Modalidade: Dispensa de Licitação; autorização de compra nº13851 fls.07 Termo de Conf. Documental fls 14; Desp. Secret. Adj. Aquis. Finan. autorização pgt. fl15

Total Credor: ***** 12.009,60**

CREDOR : 2019046045 **NOME : LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA** **CNPJ : 07.630.237/0001-03**

21601.0001.19.013204-5	21601.0001.19.013754-8	21601.0001.19.019573-8	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	202,97	9789	Objeto da Liquidação: Serviço realização exames anatomopatológicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 9789. Competência: Abril/2019. Processo nº: 236104/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2070/2019 às fls 38 a 42 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.

Total Credor: ***** 202,97**

CREDOR : 2019046126 **NOME : MEDCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA** **CNPJ : 33.044.141/0001-65**

21601.0001.19.013864-7	21601.0001.19.014663-6	21601.0001.19.022780-1	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	18.000,00	03	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 03. Competência: Maio/2019. Processo nº: 292371/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3433/2019 às fls. 92-95. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 115.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013882-5	21601.0001.19.014932-5	21601.0001.19.022771-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	18.000,00	1	Objeto da Liquidação: Responsabilidade Técnica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1 . Competência: Março/2019. Processo nº:275268/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3179/2019 às fls 89-93. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.
21601.0001.19.013864-7	21601.0001.19.014663-6	21601.0001.19.022983-7	NOB	00777	27/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	(18.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013882-5	21601.0001.19.014932-5	21601.0001.19.022982-9	NOB	00777	27/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	(18.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2019046142 **NOME : ESTRELA IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA** **CNPJ : 07.361.775/0001-31**

21601.0001.19.013070-0	21601.0001.19.013605-3	21601.0001.19.019449-9	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	1.400,00	1285	Objeto da Liquidação: Serviços de Controle de Pragas - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1285. Competência: Abril/2019. Processo nº: 209378/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1511/2019 às fls 26 a 30 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 45 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 46 .
21601.0001.19.013182-0	21601.0001.19.013808-0	21601.0001.19.019565-7	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.400,00	1234	Objeto da Liquidação: Serviços de Controle de Pragas - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1234. Competência: Março/2019. Processo nº: 209360/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1967/2019 às fls 26 a 30 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013228-2	21601.0001.19.013873-0	21601.0001.19.019397-2	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.400,00	1153	Objeto da Liquidação: Serviços de Controle de Pragas - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1153. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 209357/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1805/2019 às fls 27 a 30 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 32 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 32.
21601.0001.19.013070-0	21601.0001.19.013605-3	21601.0001.19.019778-1	NOB	00777	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	(1.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013182-0	21601.0001.19.013808-0	21601.0001.19.019779-1	NOB	00777	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	(1.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013228-2	21601.0001.19.013873-0	21601.0001.19.019777-3	NOB	00777	07/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	(1.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013070-0	21601.0001.19.013605-3	21601.0001.19.021145-8	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	1.400,00	1285	Objeto da Liquidação: Serviços de Controle de Pragas - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1285. Competência: Abril/2019. Processo nº: 209378/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1511/2019 às fls 26 a 30 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 45 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 46 .
21601.0001.19.013182-0	21601.0001.19.013808-0	21601.0001.19.021151-2	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.400,00	1234	Objeto da Liquidação: Serviços de Controle de Pragas - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1234. Competência: Março/2019. Processo nº: 209360/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1967/2019 às fls 26 a 30 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013228-2	21601.0001.19.013873-0	21601.0001.19.021137-7	NOB	00777	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.400,00	1153	Objeto da Liquidação: Serviços de Controle de Pragas - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1153. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 209357/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1805/2019 às fls 27 a 30 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 32 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 32.
21601.0001.19.013070-0	21601.0001.19.013605-3	21601.0001.19.021438-4	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	(1.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013182-0	21601.0001.19.013808-0	21601.0001.19.021439-2	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	(1.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013228-2	21601.0001.19.013873-0	21601.0001.19.021436-8	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	(1.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013070-0	21601.0001.19.013605-3	21601.0001.19.022303-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	1.400,00	1285	Objeto da Liquidação: Serviços de Controle de Pragas - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1285. Competência: Abril/2019. Processo nº: 209378/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1511/2019 às fls 26 a 30 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 45 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 46 .
21601.0001.19.013182-0	21601.0001.19.013808-0	21601.0001.19.022317-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.400,00	1234	Objeto da Liquidação: Serviços de Controle de Pragas - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1234. Competência: Março/2019. Processo nº: 209360/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1967/2019 às fls 26 a 30 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013228-2	21601.0001.19.013873-0	21601.0001.19.022284-0	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.400,00	1153	Objeto da Liquidação: Serviços de Controle de Pragas - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1153. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 209357/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1805/2019 às fls 27 a 30 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 32 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 32.
Total Credor:							***** 4.200,00**		
CREDOR : 2019046207	**NOME : ILESCA HOLSBACH DO CANTO**		**CPF : 932.528.380-87**						
21601.0001.19.013734-9	21601.0001.19.014525-7	21601.0001.19.021499-6	NOB	03822	15/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339036000.195.1.1	360,00		Capacitar os profissionais da rede de serviços, no atendimento e manejo ao paciente com indicação de transplante renal em Cuiabá - MT. Loca: Hospital Santa Rosa e Central de Transplantes - MT.
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2019046215	**NOME : CELIS MARIA ABATTI DE SANTANA**		**CPF : 280.671.500-87**						
21601.0001.19.013508-7	21601.0001.19.014443-9	21601.0001.19.021345-0	NOB	03822	13/08/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339036000.195.1.1	840,00		Capacitar os profissionais da rede hospitalar na realização de Faturamento SUS das Ações relacionadas a doação e transplante em Cuiabá - MT. Local: Hospital Santa Rosa e Central de Transplantes - MT. Sendo dia 25/08 - Domingo utilizado para deslocamento.
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2019047122	**NOME : EDLENE GOMES FAVALESSA**		**CPF : 486.795.341-53**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013059-1	21601.0001.19.013804-8	21601.0001.19.019687-4	NOB	00777	02/08/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	990,00		Realizar levantamento patrimonial do Hospital Regional de Barra do Bugres - MT, em atendimento a AGSUS, vistoriar o sinistro do veiculo da SES em atenção ao processo de sinistro 97515/2017 com os devidos parecer da PGE ¿ MT, devido a grande demanda de levantamento patrimonial o retorno será no sábado.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019060641	**NOME : JOÃO CARLOS RITTER DE SOUZA**				**CPF : 192.041.679-04**				
21601.0001.19.013443-9	21601.0001.19.014549-4	21601.0001.19.022932-2	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	5.700,00		Processo nº 303124/2019, sobre Pagamento REEMBOLSO de R$ 5.700,00 para paciente TFD ILONE SCHMATZ DE SOUZA, (JOÃO CARLOS RITTER DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital PRO RIM, em JOINVILLE-SC. Memo DESPACHO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.
Total Credor:							***** 5.700,00**		
CREDOR : 2019060651	**NOME : MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS**				**CPF : 411.872.531-20**				
21601.0001.19.013441-2	21601.0001.19.014551-6	21601.0001.19.022934-9	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	8.229,60		Processo nº 89716/2019, sobre Pagamento REEMBOLSO de R$ 8229,60 para paciente TFD DENNIS MAYCON MIRANDA SANTOS, (MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS VARELLA acompanhante), para tratamento no Hospital INCOR, em SÃO PAULO-SP. Memo DESPACHO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36.
Total Credor:							***** 8.229,60**		
CREDOR : 2019060668	**NOME : ISMAEL PEREIRA DE MACEDO**				**CPF : 483.299.751-34**				
21601.0001.19.013442-0	21601.0001.19.014548-6	21601.0001.19.021524-0	NOB	00777	16/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	4.100,00		Processo nº 334261/2019, sobre Pagamento REEMBOLSO de R$ 4.100,00 para paciente TFD MARILZA NASCIMENTO DOS SANTOS, (ISMAEL PEREIRA DE MACEDO acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Memo DESPACHO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013442-0	21601.0001.19.014548-6	21601.0001.19.022027-9	NOB	00777	21/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(4.100,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013442-0	21601.0001.19.014548-6	21601.0001.19.022943-8	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	4.100,00		Processo nº 334261/2019, sobre Pagamento REEMBOLSO de R$ 4.100,00 para paciente TFD MARILZA NASCIMENTO DOS SANTOS, (ISMAEL PEREIRA DE MACEDO acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Memo DESPACHO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26.
21601.0001.19.013442-0	21601.0001.19.014548-6	21601.0001.19.023070-3	NOB	00777	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(4.100,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019060791	**NOME : THANIA REGINA SOUSA VICENTE**			**CPF : 054.131.231-67**					
21601.0001.19.013399-8	21601.0001.19.014181-2	21601.0001.19.020910-0	NOB	00777	09/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	90,00		Vistoria do Hospital Regional.
21601.0001.19.014646-1	21601.0001.19.015487-6	21601.0001.19.022897-0	NOB	00777	23/08/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Levantamento/Visita técnica no Hospital Regional.
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2019061923	**NOME : ADEMILSON ALVES VIEIRA**			**CPF : 353.572.821-53**					
21601.0001.19.013597-4	21601.0001.19.014390-4	21601.0001.19.021088-5	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Processo nº 231917/2019, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD ADEMILSON ALVES VIEIRA, (VALDEMIR RODRIGUES LOBO acompanhante), para tratamento no Hospital INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, em BRASILIA-DF. Memo 603/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2019061941	**NOME : MAURIEN REINOSO MARTIN**			**CPF : 960.595.672-15**					
21601.0001.19.013541-9	21601.0001.19.014263-0	21601.0001.19.021023-0	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339036000.195.1.1	90,00		A servidora ira realizar coleta externa no município de Acorizal, como estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsa de sangue no MT-Hemocentro.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013544-3	21601.0001.19.014266-5	21601.0001.19.020996-8	NOB	03822	09/08/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339036000.195.1.1	270,00		A servidora ira realizar coleta de sangue externa no município de Rosário Oeste, como estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsa de sangue no MT-Hemocentro.

Total Credor: ***** 360,00**

CREDOR : 2019062148 **NOME : EDSON VOLNEI SCHUTZ DORR** **CPF : 581.612.011-53**

21601.0001.19.013627-1	21601.0001.19.014394-7	21601.0001.19.021086-9	NOB	03822	12/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.354,58		Processo nº 271822/2019, sobre Pagamento REEMBOLSO de 2354,58 para paciente TFD EDSON VOLNEI SCHUTZ DORR, (JOCILENE OLIVEIRA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital ANGELINA CARON, em CAMPINA GRANDE DO SUL-PR. Memo DESPACHO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30.

Total Credor: ***** 2.354,58**

CREDOR : 2019062199 **NOME : JULIANA FERREIRA LOBO DOS SANTOS** **CPF : 318.757.808-07**

21601.0001.19.013731-4	21601.0001.19.015451-5	21601.0001.19.022730-3	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE AGOSTO (4° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEXTA E SÁBADO, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DO RETORNO

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2019062245 **NOME : MEDICIINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA** **CNPJ : 26.995.529/0001-86**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013873-6	21601.0001.19.015142-7	21601.0001.19.022687-0	NOB	00777	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	1.468,89	1.076	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1.076. Competência: Abril/2019. Processo nº: 292372/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3114/2019 às fls. 69-72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86.
Total Credor:							***** 1.468,89**		
CREDOR : 2019062393	**NOME : CLAUDIA FIDELCINA DOS SANTOS**				**CPF : 922.820.751-53**				
21601.0001.19.014612-7	21601.0001.19.015785-9	21601.0001.19.023092-4	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	810,00		Participar da Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose e I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase. Fim de semana sera utilizado parara translado-ida
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2019063888	**NOME : F F GUILHERME EIRELI**		**CNPJ : 31.949.729/0001-32**						
21601.0001.19.014595-3	21601.0001.19.015312-8	21601.0001.19.022755-9	NOB	03822	22/08/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	10.800,00	439	Objeto da Liquidação: Aquisição de 600 Crachás para atender -Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá Nota Fiscal nº: 439; Competência: JULHO/2019; Processo nº: 280442/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3640/2019 às folhas 19-27; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 41; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 42.
Total Credor:							***** 10.800,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/08/2019
*Data do Documento menor que 01/09/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019064086	**NOME : CMS PRODUTOS MÉDICOS LTDA**				**CNPJ : 01.476.143/0001-37**				
21601.0001.19.014669-0	21601.0001.19.015654-2	21601.0001.19.023060-6	NOB	00777	26/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	180.000,00		Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ realização de proced. cirúrgico de angioplastia transluminal coronária, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Sebastião Bernardino de Souza, Proc. Jud. nº 1009690-86.2019.811.0002, Proc. nº 360110/2019. Decisão jud. Fl. 59/60. Guia fl.78. Desp. Sec. Saúde fl. 36. Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 68.
21601.0001.19.014669-0	21601.0001.19.015654-2	21601.0001.19.023071-1	NOB	00777	27/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	180.000,00		Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ realização de proced. cirúrgico de angioplastia transluminal coronária, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Sebastião Bernardino de Souza, Proc. Jud. nº 1009690-86.2019.811.0002, Proc. nº 360110/2019. Decisão jud. Fl. 59/60. Guia fl.78. Desp. Sec. Saúde fl. 36. Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 68.
21601.0001.19.014669-0	21601.0001.19.015654-2	21601.0001.19.023066-5	NOB	00777	28/08/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(180.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 180.000,00**		
CREDOR : 2019064787	**NOME : MARCELO CERVO**		**CPF : 535.171.801-49**						
21601.0001.19.014968-1	21601.0001.19.015806-5	21601.0001.19.023135-1	NOB	03822	28/08/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	810,00		Participar do I Encontro Mato-grossense de Atenção Especializada em Hanseníase e participar da Capacitação em Manejo Clinico Pediatrico de Tuberculose. Será utilizado o dia 08 (domingo) para o deslocamento.
Total Credor:							***** 810,00**		

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 168.500.250,58**

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Telefones: (65) 3613-7589 / 7588 / 7657 / 7529
e-mail: secex-saude@tce.mt.gov.br

ANEXO 14-H

Relatório FIP 680

Pagamentos Efetuados por Credor – Empenhos e Liquidações

Fundo Estadual de Saúde

(Outubro de 2019)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1992000320	**NOME : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 03.535.606/0001-10**			
21601.0001.19.019895-1	21601.0001.19.018988-2	21601.0001.19.026998-7	NOB	00777	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	54.500,00		Atendimento de demanda judicial sob o nº 1020782-46.2016.811.0041,realização de procedimento cirúrgico denominado de implante de gerador de pulso- estimulador cerebral profundo. Conf. MEMO 2113/2019/ASSEJUR/GBSES/SES-MT/ CR fl. 102, Ofício 3353/2019/UNIDADEJURÍDICA/GBSES- PGE fl. 105 e Guia de depósito Judicial FL. 110. Hist. Comp. : Processo nº 498952/2018 apenso ao 647609/2016. Paciente: Luiz Carlos de Jorge. Decisão judicial fl. 20/22. Desp. Sec. Saúde fl. 111. Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 112. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.021510-2	21601.0001.19.020749-1	21601.0001.19.029373-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.134,49		Processo: 655568/2017. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Tacrolimo 1mg, Gabinete da Presidência do TJMT. Paciente: Izabella Ribeiro de Araujo, Proc. Jud. nº 0025375-45.2008.8.11.0000. Decisão jud. Fl. 102/109. Guia fl.112. Desp. Sec. Saúde fl. 114. Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 115.
Total Credor:							***** 61.634,49**		
CREDOR : 1995001301	**NOME : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**					**CNPJ : 03.467.321/0001-99**			
21601.0001.19.002801-9	21601.0001.19.020294-3	21601.0001.19.028733-0	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	353.224,65	7962088	Processo: 506207/2019; Objeto da Liquidação: Ref. a ENERGIA ELETRICA, utilizada na Secret. Estado de Saude- Sede bem como nas suas unidades descentralizadas; Incluindo nessa fatura um acerto de faturamento do mês julho e agosto/2019(1.999,61). Fatura nº:7962088 fls.04 Demonstrativo da Fatura as Fs.03, Competência: SETEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa. Agrupadora: 2407/032 Hist. Comp. : Memorando nº 1064/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002974-0	21601.0001.19.020527-6	21601.0001.19.028943-0	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	642.990,69	7952789	Processo nº524335/2019; Objeto da Liquidação: Fatura Energisa-Referente ao fornecimento dos Hospitais: Alta Floresta, Colíder, Sorriso, Rondonópolis, Cáceres, Sinop e Metropolitano; Santa Casa. Informamos que na referida fatura esta incluso a 13º parcela do acordo referente ao fornecimento de Energia dos Hospitais (UC:2115,2030,514756,2358,528059,748236,765114 ,982217) Fatura nº7952789 fls.04-07 Hist. Comp. : Termo de confissão de dívida fls.08-09, Emissão: SETEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Memorando nº 2094/GBSAGH/SES/2019 às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 996.215,34**

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

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.019626-9	21601.0001.19.027741-6	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	1.083,00	5057	Processo nº:480315/2019; Objeto Liquidação: ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva dos Sistemas Telefônicos p/atender a Central de Regulação de Urgência e Emergência-SAMU 192 Nota Fiscal 5057 FLS.06; Competência: AGOSTO/2019; Vigência 12/12/18 a 11/12/2019 Modalidade:Contrato nº133/2018;Relatório Fiscal flS.05;Termo Conf.Documental fls 15;Despacho Secretária Adj Aquis.Finanças FL.16

Total Credor: ***** 1.083,00**

CREDOR : 1995003037 **NOME : F ROCHA E CIA LTDA** **CNPJ : 73.882.136/0001-46**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001901-1	21601.0001.19.018659-1	21601.0001.19.026705-4	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	156.156,82	15463	Objeto Liquidação: Serviço Referente a Impressão para Atender a Secretaria de Estado de Saúde e Unidades; Fatura nº: 15463; Processo nº: 405041/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Contrato nº 002/2015; Vigência: 06/03/2019 a 05/03/2020; Relatório de Acompanhamento nº 08/2019 fls 47-48; Termo de Conformidade Documental fls 52; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53.
21601.0001.19.001901-1	21601.0001.19.018862-2	21601.0001.19.026851-4	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	122.982,08	15248	Objeto de Liquidação: Serviços de Impressão (Outsourcing) para Atender Secretaria de Estado de Saúde e Unidades; Fatura nº: 15248; Processo nº: 316974/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Contrato nº 002/2015; Vigência: 06/03/2019 a 05/03/2020; Relatório de Acompanhamento nº 07/2019 fls 35-36; Termo de Conformidade Documental fls 41; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 42.
21601.0001.19.013868-1	21601.0001.19.018680-8	21601.0001.19.026709-7	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	12.426,24	15462	Pagto Fatura de Locações 15462 ref. locação de multifuncional - prestação de serviços de cópia, impressão (outsourcing) e digitalização de documentos, comp. AGOSTO/2019, Contrato 058/2016 com vigência até 08/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 30, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 31 autorizando o pagto. Processo 405040/2019.
21601.0001.19.013868-1	21601.0001.19.018682-4	21601.0001.19.026706-2	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	7.505,76	15249	Parte final pagto Fatura de Locações 15249 ref. locação de multifuncional - prestação de serviços de cópia, impressão (outsourcing) e digitalização de documentos, comp. JUL/19, Contrato 058/2016 com vigência até 08/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 30, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 31 autorizando o pagto. Processo 316975/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014807-3	21601.0001.19.018681-6	21601.0001.19.026715-1	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	27.781,98	15249	Parte do pagto Fatura de Locações 15249 ref. locação de multifuncional - prestação de serviços de cópia, impressão (outsourcing) e digitalização de documentos, comp. JUL/2019, Contrato 058/2016 com vigência até 08/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 30, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 31 autorizando o pagto. Processo 316975/2019.
21601.0001.19.001901-1	21601.0001.19.018659-1	21601.0001.19.026894-8	NOB	00777	03/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	156.156,82	15463	Objeto Liquidação: Serviço Referente a Impressão para Atender a Secretaria de Estado de Saúde e Unidades; Fatura nº: 15463; Processo nº: 405041/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Contrato nº 002/2015; Vigência: 06/03/2019 a 05/03/2020; Relatório de Acompanhamento nº 08/2019 fls 47-48; Termo de Conformidade Documental fls 52; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53.
21601.0001.19.001901-1	21601.0001.19.018862-2	21601.0001.19.026895-6	NOB	00777	03/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	122.982,08	15248	Objeto de Liquidação: Serviços de Impressão (Outsourcing) para Atender Secretaria de Estado de Saúde e Unidades; Fatura nº: 15248; Processo nº: 316974/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Contrato nº 002/2015; Vigência: 06/03/2019 a 05/03/2020; Relatório de Acompanhamento nº 07/2019 fls 35-36; Termo de Conformidade Documental fls 41; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 42.
21601.0001.19.001901-1	21601.0001.19.018659-1	21601.0001.19.026890-5	NOB	00777	04/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(156.156,82)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.001901-1	21601.0001.19.018862-2	21601.0001.19.026892-1	NOB	00777	04/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(122.982,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 326.852,88**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001248-1	21601.0001.19.017426-5	21601.0001.19.026742-9	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	756,83	15732	Objeto Liquidação: Serviços de coleta dos resíduos de saúde - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 15732; Processo nº: 376467/2019; Competência: Julho/2019; Modalidade: Contrato nº 004/2017/SES/MT; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 12; Termo de Conformidade Documental fls 57; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58.
21601.0001.19.001248-1	21601.0001.19.017698-5	21601.0001.19.026746-1	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	378,12	15989	Objeto Liquidação: Serviços de coleta dos resíduos de saúde - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 15989; Processo nº: 434166/2019; Competência: Agosto/2019; Modalidade: Contrato nº 004/2017/SES/MT; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 12,13; Termo de Conformidade Documental fls 56; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 57.
21601.0001.19.002228-2	21601.0001.19.018695-6	21601.0001.19.026716-1	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	638,92	402	Pagto NF 402 ref. 3ª medição parcial da obra de reforma do LAR DOCE LAR - CIAPS ADAUTO BOTELHO conf. Contrato 038/2019 com vigência até 28/09/2019, comp. JULHO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 117, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 118 autorizando o pagto. Processos 382843/2019 e 326566/2019.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.017694-2	21601.0001.19.026681-3	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	5.501,40	4652	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE de Alta Complexidade Processo nº: 383964/2019. NF nº: 4652 Competência: JUN/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Memo nº 470/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 80 Memo nº 1032/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 88 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 91 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 92.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.018711-1	21601.0001.19.026711-9	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	5.579,39	4708	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE Alta Complexidade NF nº: 4708 Processo nº: 460241/2019. Competência: AGOSTO/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Memo nº 536/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 64 Memo nº 1090/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 65 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 69 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 70
21601.0001.19.005627-6	21601.0001.19.006277-7	21601.0001.19.026704-6	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	1.520,73	9	Obj. Liq: Internação: SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS/JETHER EMANOEL DOS SANTOS/HIGOR TADEU REIS DA COSTA/GERSON DE BARROS CRUZ/RODNEY LEAL CARDOSO/FABIANA MORAES DE OLIVEIRA; NF nº: 03 Processo nº: 45777/2019; Competência:DEZEMBRO/2018 Mod: Indenizatório; Relatório Técnico fls 11 a 75; Reconhecimento-HOMOLOGAÇÂO Secretário de Saúde fls 100; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 101. Hist. Comp. : Onde lê-se NF nº 03, RETIFICAR para NF nº 09. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.010592-7	21601.0001.19.017785-1	21601.0001.19.026689-9	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	434,78	6069	Pagto NF 6069 Referente confecção de chaves e instalações diversas, Comp. JUL/19, Contrato nº 089/19 com vigência até 12/06/2020, Termo de Conformidade Documental da Coordenadoria de Contratos fl. 53, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 54 autorizando pagamento. Processo 431485/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013573-7	21601.0001.19.014267-3	21601.0001.19.026699-6	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	505,07	1988	Processo nº: 5251/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades do CEOP; Fatura nº: 1988 fls.06; relatório fiscal fls.04 Competência: MAIO/2018; Modalidade: Indenizatório; Minuta do TAC fls.66-67 Manifestação Jurídica nº 219/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 60-64; Memo nº2261/2019/GBSAUR/SES de acordo Secret.de Estado Saúde fls 65 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Leia-se : MAIO/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.019581-0	21601.0001.19.018703-0	21601.0001.19.026647-3	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	440,64	893	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção de Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 893. Competência: Junho/2019. Processo nº: 395669/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4086/2019 às fls. 90-100 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 105. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 106.
21601.0001.19.019703-1	21601.0001.19.018838-1	21601.0001.19.026793-3	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	552,70	355	Objeto da liquidação: (Serviços de Exames Citológicos de Colo de Útero) Nota fiscal Nº.: 355 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.: 378718/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.275274/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 52-55 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:68 Despacho da secretária adjunta: 69

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.017526-1	21601.0001.19.027041-1	NOB	00777	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	39.135,09	4663	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE NF nº: 4662,4663,4669 Processo nº: 403598/2019. Competência: JUL/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Memo nº 442/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 234/236 Memo nº 953/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 237 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 253 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 254
21601.0001.19.013117-0	21601.0001.19.018996-3	21601.0001.19.027056-1	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.082,90	318	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área de Cardiologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 318 fl.03; Processo nº: 456478/2019. Competência: Julho/2019;. Modalidade: Contrato nº 121/2019; fl. 13/26; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 050/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização Pgto. fls 50 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.013564-8	21601.0001.19.014347-5	21601.0001.19.027038-1	NOB	00777	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.898,33	185	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em pediatria - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls: 185. Competência: Maio/2019. Processo nº: 267910/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3231/2019 às fls: 76 - 79. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 85. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 91.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019953-0	21601.0001.19.019212-3	21601.0001.19.027166-3	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.100,00	206	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Oncologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 206. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350465/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4154/2019 às fls. 135-145. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 151. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 152.
21601.0001.19.019977-8	21601.0001.19.019209-3	21601.0001.19.027143-4	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.994,20	319	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área de Pediatria - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 319 fl.03; Processo nº: 450380/2019. Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 085/2019; fl. 07/14; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Dispensa de Licitação nº 045/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 70; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização Pgto. fls 71. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.004462-6	21601.0001.19.019311-1	21601.0001.19.027242-2	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	13.192,80	322	Pagto NF 322 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. AGOSTO/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 06/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 127, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 128 autorizando o pagto. Processo 448424/2019.
21601.0001.19.019547-0	21601.0001.19.019359-6	21601.0001.19.027291-0	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	176,00	565	Objeto da Liquidação: Manutenção preventiva em equipamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 565. Competência: março/2019. Processo nº: 379113/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3869/2019 às fls 35-38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 47 e 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.019459-2	21601.0001.19.027471-9	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	6.643,62	4714	Objeto da Liquidação: Pacientes Assistidos Alta Complexidade sem Ventilação Mecânica; Nota Fiscal nº: 4714; Competência: JULHO; Processo nº: 471120/2019; Modalidade: Contrato 009/2019; Vigência: 08/02/2019 a 07/02/20 Relatório de Acompanhamento do Contrato fls 68-69; Termo de Conformidade Documental fls 75; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
21601.0001.19.010019-4	21601.0001.19.019429-0	21601.0001.19.027436-0	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	18.242,62	714	Parte do pagto NF 714 ref. serviços de manutenção predial (6ª medição) nas unidades da SES, comp. SETEMBRO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 249, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 250 autorizando o pagto. Processo 488878/2019.
21601.0001.19.019848-8	21601.0001.19.019275-1	21601.0001.19.027356-9	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	138,00	1123	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Transplantes de Córnea) Nota fiscal Nº.:1123 Competência: Fevereiro/2019 Processo Nº.:196047/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.281/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 27-30 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:35 Despacho da secretária adjunta:36
21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.019523-8	21601.0001.19.027513-8	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	706,86	888	Pagto NF 888 ref. serviços de manutenção corretiva nos sistemas de radiocomunicação DMR para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA do SAMU, comp. AGOSTO/2019, Contrato 145/2018 com vigência até 26/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 480364/2019.
21601.0001.19.004319-0	21601.0001.19.019508-4	21601.0001.19.027540-5	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	334,76	21315	Pagto NF 21315 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. AGO/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 67, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 68 autorizando o pagto. Processo 446126/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004330-1	21601.0001.19.019518-1	21601.0001.19.027565-0	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	6,88	21329	Pagto NF 21329 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no CERMAC, comp. AGOS/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 25, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 26 autorizando o pagto. Processo 459806/2019.
21601.0001.19.007021-1	21601.0001.19.019444-4	21601.0001.19.027571-5	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	125,00	2134	Processo nº: 458946/2019; Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos-Exames de Hemograma- HEMOCENTRO/MT; NF nº:2134 ; fls.05 Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Contrato nº 043/2018; Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2020; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls20; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 21. ANNE*
21601.0001.19.007021-1	21601.0001.19.019446-0	21601.0001.19.027569-3	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	125,00	2183	Processo nº: 458946/2019; Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos-Exames de Hemograma- HEMOCENTRO/MT; NF nº:2183; fls.04 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Contrato nº 043/2018; Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2020; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls20; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 21. *ANNE*
21601.0001.19.007021-1	21601.0001.19.019450-9	21601.0001.19.027570-7	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	125,00	2247	Processo nº: 458946/2019; Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos-Exames de Hemograma- HEMOCENTRO/MT; NF nº:2247; fls.03 Competência: AGOSTO/2019; Modalidade: Contrato nº 043/2018; Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2020; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls20; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 21. *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019545-4	21601.0001.19.019484-3	21601.0001.19.027526-1	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.418,78	1045	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1045. Competência: julho/2019. Processo nº: 378652/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3853/2019 às fls 62-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74 e 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
21601.0001.19.020111-1	21601.0001.19.019436-3	21601.0001.19.027568-5	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.192.1.1	132,38	2049	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra de Limpeza Hospitalar para Atender o SAMU ; NF nº: 2049; Processo nº: 391697/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manif Jurídica nº 303/2019 fls 55-58; Conformidade Documental fls 03; Relatório Mensal de Contrato fls 04; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 61; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64.
21601.0001.19.020113-6	21601.0001.19.019437-1	21601.0001.19.027566-9	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.192.1.1	132,38	2024	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra de Limpeza Hospitalar para Atender o SAMU ; NF nº: 2024; Processo nº: 391692/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manif Jurídica nº 304/2019 fls 59-62; Conformidade Documental fls 03; Relatório Mensal de Contrato fls 04; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68.
21601.0001.19.020144-6	21601.0001.19.019452-5	21601.0001.19.027495-6	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.395.1.1	529,54	356	Objeto Liquidação: Exames Citopatológicos; NF nº: 356; Processo nº: 425210/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 298/2019 fls 82-85; Relatório Mensal para Pagamento fls 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 89; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 90.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020207-8	21601.0001.19.019516-5	21601.0001.19.027515-4	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.026,00	2954	Objeto Liquidação: Serviços hemoterápicos para a UCT - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 2954; Processo nº:426078/19. Competência:Agosto/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4887/2019 fls 93-96. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 107. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 108. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 109.
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.019626-9	21601.0001.19.027695-9	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	57,00	5057	Processo nº:480315/2019; Objeto Liquidação: ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva dos Sistemas Telefônicos p/atender a Central de Regulação de Urgência e Emergência-SAMU 192 Nota Fiscal 5057 FLS.06; Competência: AGOSTO/2019; Vigência 12/12/18 a 11/12/2019 Modalidade:Contrato nº133/2018;Relatório Fiscal flS.05;Termo Conf.Documental fls 15;Despacho Secretária Adj Aquis.Finanças FL.16
21601.0001.19.001025-1	21601.0001.19.019582-3	21601.0001.19.027769-6	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	2,89	15679	Objeto Liquidação: Serviços de Coleta, Transbordo, Tratamento e Destinação de Resíduos para Atender o SAMU; NF nº: 15679; Processo nº: 480362/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Contrato nº 004/2017; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Relatório Mensal de Acompanhamento de Contrato fls 05; Termos de Conformidade Documental fls 02 e 16; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 17.
21601.0001.19.002972-4	21601.0001.19.019707-9	21601.0001.19.027647-9	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	483,87	1197	Objeto da liquidação: (Serviços Procedimentos Ambulatoriais, Exames e Consultas de Transplantes de Córnea) Nota fiscal Nº.:1197 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.:357902/2019 Contrato Nº.: 039/2019/SES/MT Vigência do Contrato: 01/04/2019 À 31/03/2020 Termo de Conformidade: fl.48 Despacho da secretária adjunta: fl.49

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004316-6	21601.0001.19.019528-9	21601.0001.19.027772-6	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	9,57	21332	Pagto NF 21332 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde na SAMU, comp. SETEMBRO/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 autorizando o pagto. Processo 480326/2019.
21601.0001.19.004328-1	21601.0001.19.019567-1	21601.0001.19.027767-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	79,43	21001	Objeto Liquidação: Serv. de coleta,transporte,tratam. e destin. final dos Resíduos Serv.Saúde do CIAPS. NOTA FISCAL Nº 21001 fl. 04 Processo nº: 406456/2019. Modalidade: Contrato nº 051/2019 Vigência: 29/04/2019 a 28/04/2020 MEMO Nº 134/COADMCIAPS/SESMT/2019 NF. fl. 03 RELAT. MENSAL ACOMPAN. CONTRATO fl. 05 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 61 Desp. da Secretária Adj. Aquisições e Finan. fl. 62
21601.0001.19.020118-7	21601.0001.19.019539-4	21601.0001.19.027599-5	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	27,79	1160	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Transplantes de Córnea - Exames e Consultas) Nota fiscal Nº.: 1160 Competência: MARÇO/2019 Processo Nº.: 247645/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.282/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 19-22 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:28 Despacho da secretária adjunta:29
21601.0001.19.020119-5	21601.0001.19.019531-9	21601.0001.19.027596-0	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	4.299,11	2933	Objeto da liquidação: (Serviços Hemoterápico) Nota fiscal Nº.:2933 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 364978/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.266/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 57-60 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:67 Despacho da secretária adjunta:68

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020132-2	21601.0001.19.019680-3	21601.0001.19.027639-8	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	999,39	4229	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Exames Laboratoriais Anatomia Patológica) Nota fiscal Nº.:4229 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.:315158/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.296/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 41-44 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:49 Despacho da secretária adjunta:50
21601.0001.19.020133-0	21601.0001.19.019667-6	21601.0001.19.027733-5	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	718,95		Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Hemoterapia e Hematologia) Nota fiscal Nº.:1341 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.:309662/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.262/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 27-30 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:45 Despacho da secretária adjunta:43
21601.0001.19.020205-1	21601.0001.19.019532-7	21601.0001.19.027589-8	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	90,00	2955	Objeto Liquidação:Serviços de locação centrifuga refrigerada de piso - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:2955; Processo nº:426120/19. Competência:Agosto/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4884/2019 fls 59-62. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 72. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 73. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 74.
21601.0001.19.020290-6	21601.0001.19.019725-7	21601.0001.19.027829-3	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	651,25	7025	Objeto Liquidação: Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e destinação Final de Residuos - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 7025, fl. 13; Processo nº: 379181/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4247/2019 às folhas 51-54; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 66; Desp. Secr. Adj. de Aquis. Finanças fl.62

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020301-5	21601.0001.19.019730-3	21601.0001.19.027817-1	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.305,79	70	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços especializado de Limpeza e Desinfecção - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 70, fl. 12; Processo nº: 376247/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4071/2019 às folhas 140-143; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 154; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças fl.155
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.019624-2	21601.0001.19.027880-3	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	1.246,53	2105	Objeto Liquidação: Serviços de Copeiragem para Atender o CRIDAC-CER III; NF nº: 2105; Processo nº: 474022/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Contrato nº 147/2018; Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020; Memo nº 995/2019/CAL/SUAD/SES/2019 fls 100; Relatório Fiscal nº 008/2019 fls 102-103; Termo de Conformidade Documental fls 110; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 111.
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.019736-2	21601.0001.19.027901-1	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	15.057,48	75	Pagto NF 75 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. AGOSTO/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 207, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 208 autorizando o pagto. Processo 463918/2019.
21601.0001.19.004023-1	21601.0001.19.019753-2	21601.0001.19.027873-0	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	3,68	21331	Objeto Liquidação: Serv. coleta,tratamento e dispos. final Resíduos Saúde NF. 21331 fl. 05 Processo nº: 453697/2019. Competência: AGO/2019. Modalidade: Contrato nº 051/2019. Vigência: 29/04/2019 a 28/03/2020. Memo nº 157/2019/GAD/CEOPE fl. 03 MEMO Nº 3028/2019/GBSAUE/SES fl. 13 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 27 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 28

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010247-2	21601.0001.19.019538-6	21601.0001.19.027920-6	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.1.1	9,00	41646	Processo nº463464/2019 Objeto da Liquidação: Serviço de Hospedagem na capital para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde-SES e suas unidades; Modalidade: Contrato nº096/2019; Vigência 01/07/19. Á 30/06/2020. Nota Fiscal de Serviço nº41646 fls.15 Competência: AGOSTO/2019; Relatório de acompanhamento nº004/2019 fls.20; Memo nº22983/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.22
21601.0001.19.010247-2	21601.0001.19.019628-5	21601.0001.19.027889-7	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.1.1	6,00	41217	Processo nº430476/2019 Objeto da Liquidação: Serviço de Hospedagem na capital para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde-SES e suas unidades; Modalidade: Contrato nº096/2019; Vigência 01/07/19. Á 30/06/2020. Nota Fiscal nº41217 fls.07Competência: AGOSTO/2019; Relatório de acompanhamento nº003/2019 fls.23; Memo nº959/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.29 Hist. Comp. : Temo Conformidade Documental fls.32 Despacho Secretária Adj. Aquis. Finanças fls 33 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.010260-1	21601.0001.19.019812-1	21601.0001.19.027940-0	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339039000.195.1.1	3,00	41216	Processo nº430478/2019/2019 Objeto da Liquidação: Serviço de Hospedagem na capital para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde-SES e suas unidades; Modalidade: Contrato nº096/2019; Vigência 01/07/19. Á 30/06/2020. Nota Fiscal nº441216 fls.08 Competência: AGOSTO/2019; Relatório de acompanhamento nº003/2019 fls.21; Memo nº950/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.22 Hist. Comp. : Temo Conformidade Documental fls.29 Despacho Secretária Adj. Aquis. Finanças fls 30 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.012497-2	21601.0001.19.019743-5	21601.0001.19.027907-9	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	68,91		Pagto NF 2283 Referente aquisição de carimbos atendendo demanda da Secretaria de Saúde e suas unidades, Comp. AGO/19, Contrato 118/2019 com vigência até 24/07/2020, Termo de Conformidade Documental da Coordenadoria de Contratos fl. 71, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 72 autorizando pagamento. Processo 463752/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014709-3	21601.0001.19.019640-4	21601.0001.19.027886-2	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	3.227,96	5805	Pagto NF 5805 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. AGOSTO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 162, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 163 autorizando o pagto. Processo 471614/2019.
21601.0001.19.020131-4	21601.0001.19.019800-8	21601.0001.19.027959-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	604,87	4133	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Anatomia Patologia e Citologia) Nota fiscal Nº.: 4133 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 261954/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.283/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 33-36 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:41 Despacho da secretária adjunta:42
21601.0001.19.020390-2	21601.0001.19.019781-8	21601.0001.19.027968-0	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.546,80	19770	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em cirurgia bariátrica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 19770. Competência: julho/2019. Processo nº: 378647/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3856/2019 às fls 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020618-9	21601.0001.19.019865-2	21601.0001.19.028027-1	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339039000.192.1.1	504,00	22473	Processo: 482708/2019, apenso ao 247902/2019, 433237/2019 e 472006/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação do Ofício nº 402/2019-CEJA (fl. 02 do proc. SES nº 247902/2019) da Corregedoria do TJMT e TCT nº 03/2017 p/ realização de exames de teste de paternidade (Programa Pai Presente) em Cuiabá e Várzea Grande/MT realizado em 17/08/2019. NF: 22473, fl. 03. Modalidade: indenizatório. Hist. Comp. : Competência: Agosto/2019. Ofício 79/2019-CEJA/CGJ de fl. 02. Manifestação nº 307/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 15/19. Despacho do Sec. De Saúde com autorização e reconhecimento da despesa indenizatória, fl. 20. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Despacho da Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças com autorizo de pagamento, fl. 21. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.020270-1	21601.0001.19.019892-1	21601.0001.19.028202-9	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	59,81	3679	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção de central telefônica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3679. Competência: maio/2019. Processo nº: 290708/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3486/2019 às fls 42-45. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.
21601.0001.19.020749-5	21601.0001.19.019958-6	21601.0001.19.028257-6	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.796,69	205	Objeto Liquidação: Serviços médicos em ginecologia e obstetrícia-Hospital Regional de Colíder. NFs nº:205 ; Processo nº:428261/19. Competência: Agosto/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5249/2019 fls 127-130. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 141. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 142. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 143.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020811-4	21601.0001.19.020201-3	21601.0001.19.028340-8	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	162,72	2349	Objeto da Liquidação: Manutenção da placa de filamento do aparelho de raio X - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 2349. Competência: agosto/2019. Processo nº: 383856/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3880/2019 às fls 43-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.020921-8	21601.0001.19.020389-3	21601.0001.19.028536-2	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	90,00	2957	Objeto da Liquidação: Locação de centrifuga - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 959. Competência: AGOSTO. Processo nº: 433698/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5022/2019 fls 43-46. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 57. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 58. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 59.
21601.0001.19.021102-6	21601.0001.19.020421-0	21601.0001.19.028692-1	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	1.166,52	2095	Objeto da Liquidação: Serviços de Mão de Obra, Asseio e Conservação - CRIDAC; NF nº: 2095; Competência: AGOSTO; Processo nº: 447211/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 336/2019 fls 61-64; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 04; DE ACORDO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68.
21601.0001.19.002972-4	21601.0001.19.020513-6	21601.0001.19.028888-4	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	216,86	1239	Objeto da liquidação: (Serviços de Transplante de Tecido Ocular - Córneal) Nota fiscal Nº.:1239 Competência: JULHO/2019 Contrato Nº.: 039/2019/SES/MT Vigência do Contrato: 02/04/2019 À 01/0/2020 Processo Nº.: 473754/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.29 Despacho da secretária adjunta: fl.30

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009547-6	21601.0001.19.020521-7	21601.0001.19.028928-7	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.402,99	36	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação Hospitalar, Produção e Distribuição de Refeições e Dietas Especiais - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 36 fl.03; Processo nº: 497810/2019. Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 083/2019; fl. 128/157; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 052/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 184; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 185. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.021192-1	21601.0001.19.020461-1	21601.0001.19.028906-6	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	450,00	96	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 96. Competência: Julho/2019. Processo nº: 411758/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4966/2019 às fls. 89-99. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 109. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 110.
21601.0001.19.021202-2	21601.0001.19.020457-1	21601.0001.19.028877-9	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	450,00	95	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 95. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350619/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4218/2019 às fls. 78-88. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 109. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 110.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.020719-8	21601.0001.19.029014-5	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.820,00	728	Objeto de Liquidação: Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 728; Processo nº: 430025/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Contrato nº 032/2019; Vigência: 14/03/2019 a 10/09/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 14-51; Memo nº 2045/2019/GBSAGH/SES fls 56; Termo de Conformidade Documental fls 59; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 60.
21601.0001.19.007021-1	21601.0001.19.020765-1	21601.0001.19.029398-5	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	125,00	2293	Processo nº: 505024/2019; Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos- Exames de Hemograma- HEMOCENTRO/MT; NF nº:2293; fls.03 Competência: SETEMBRO/2019; Modalidade: Contrato nº 043/2018; Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2020; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls.15; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 16. *ANNE*
21601.0001.19.021387-8	21601.0001.19.020760-0	21601.0001.19.029397-7	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	55,14	3752	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção de central telefônica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3752. Competência: agosto/2019. Processo nº: 446678/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5224/2019 às fls 30-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44/45. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 46.
21601.0001.19.021471-8	21601.0001.19.020772-4	21601.0001.19.029382-9	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	2.936,33	2092	Pagto. Indenizatório NF 2092 ref. serviço de limpeza e conservação, comp. AGOSTO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 366/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 104/107, Memo 3628/2019/GBSAUE/SES fl. 108 Termo de Ajustes de Contas fls. 109/110, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 111 autorizando o pagamento. Processo nº 445994/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021476-9	21601.0001.19.020770-8	21601.0001.19.029385-3	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	2.936,33	2027	Pagto. Indenizatório NF 2027 ref. serviço de limpeza e conservação, comp. JUNHO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 365366/UNIDADEJUR/SES/MT-19 fls. 104/107, Memo 3627/2019/GBSAUE/SES, Termo de Ajustes de Contas fls. 109/110, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 111 autorizando o pagamento. Processo nº 368433/2019
21601.0001.19.021477-7	21601.0001.19.020769-4	21601.0001.19.029392-6	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	2.936,33	2054	Pagto indenizatório NF 2054 ref. serviço de limpeza e conservação, comp. JUNHO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 364/UNIDADEJUR/SES/MT-19 fls. 123/126, Memo 3629/2019/GBSAUE/SES, Termo de Ajustes de Contas fls 128/129, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 130 autorizando o pagto. Processo 382446/2019.
21601.0001.19.021472-6	21601.0001.19.020806-2	21601.0001.19.029627-5	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	505,07	2097	Pagto. Indenizatório NF 2097 ref. serviço de limpeza e conservação, CEOPE, comp. AGOSTO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 337/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 45/48, Memo 3587/2019/GBSAUE/SES fl. 49, Termo de Ajustes de Contas fls. 50/51, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 52, autorizando o pagamento. Processo nº 453619/2019.
21601.0001.19.021473-4	21601.0001.19.020796-1	21601.0001.19.029609-7	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	1.714,43	2026	Pagto. Indenizatório NF 2026 ref. serviço de limpeza e conservação, CERMAC, comp. JUNHO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 339/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 78/80, Memo 3585/2019/GBSAUE/SES fl. 83, Termo de Ajustes de Contas fls. 84/85, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 86, autorizando o pagamento. Processo nº 350936/2019.
21601.0001.19.021474-2	21601.0001.19.020815-1	21601.0001.19.029621-6	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	898,71	2099	Pagto. Indenizatório NF 2099, ref. serviço de limpeza e conservação,SAF, comp. AGOSTO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 334/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 53/56, Memo 3590/2019/GBSAUE/SES fl. 76, Termo de Ajustes de Contas fls. 77/78, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 79, autorizando o pagamento. Processo nº 466771/2019.
21601.0001.19.021509-9	21601.0001.19.020783-1	21601.0001.19.029619-4	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	505,07	2023	Pagto. Indenizatório NF 2023 ref. serviço de limpeza e conservação, CEOPE, comp. JUNHO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 338/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 70/73, Memo 3588/2019/GBSAUE/SES fl. 74 Termo de Ajustes de Contas fls. 75/76, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 77, autorizando o pagamento. Processo nº 355081/2019.

Total Credor: ***** 196.805,99**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1995005536	**NOME : PREFEITURA DE VARZEA GRANDE**				**CNPJ : 03.507.548/0001-10**				
21601.0001.19.003292-1	21601.0001.19.017505-9	21601.0001.19.026688-0	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	241,12	857	Objeto Liquidação: Serviços Funerários no Estado de Mato Grosso NF. 857 e 863 Processo nº: 389390/2019. Competência: JUL/2019. Modalidade: Contrato nº 030/2016. Vigência: 15/03/2019 a 11/09/2019. Memo nº 168/2019/COTRAN/SUREG/GBSAREG-SES-MT fl. 02 RELATÓRIO FISCAL DO CONTRATO FL. 12 TERMO DE CONFORM. DOCUM. fl. 17 Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finan. fl. 18 Desp. da Coord. Contratos fl. 19.
21601.0001.19.009648-0	21601.0001.19.017466-4	21601.0001.19.026679-1	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	334,02	835	Pagto NF 835 ref. serviços de dedetização em geral nas Unidades da SES com fornecimento de mão de obra, comp. JUL/19, Contrato 045/2018 com vigência até 12/06/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 33, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 34 autorizando o pagto. Processo 421577/2019.
21601.0001.19.019702-3	21601.0001.19.018833-9	21601.0001.19.026802-6	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	827,75	1403	Objeto da liquidação: (Serviços de Diagnosticos por Imagem - Ressonância Magnética) Nota fiscal Nº.: 1403 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.: 365464/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.275/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 43-46 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:52 Despacho da secretária adjunta: 53
21601.0001.19.019955-7	21601.0001.19.019034-1	21601.0001.19.027127-2	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.369,87	23	Objeto da Liquidação: Serviços em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 23. Competência: junho/2019. Processo nº: 334152/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3702/2019 às fls 197-200. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 366. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 367.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.019384-7	21601.0001.19.027403-4	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	5.339,89	1092	Objeto Liquidação: Serviços de higienização e limpeza hospitalar- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1092. Processo nº: 447687/2019. Competência: agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 58. Termo de Conformidade Documental fls 176. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 177.
21601.0001.19.019954-9	21601.0001.19.019476-2	21601.0001.19.027561-8	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.771,14	46	Objeto da Liquidação: Serviços em exames por imagens - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 46. Competência: junho/2019. Processo nº: 358033/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3854/2019 às fls 82-86. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 98 e 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99.
21601.0001.19.020165-9	21601.0001.19.019468-1	21601.0001.19.027532-4	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	380,02	834	Objeto Liquidação: Serviço de Limpeza e Desinfecção nas Caixas D¿Aguas e Reservatórios - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 834, fl. 38; Processo nº: 450269/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5114/2019 às folhas 49-52; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 64; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 65. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.020626-1	21601.0001.19.019903-9	21601.0001.19.028245-2	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	972,00	6	Objeto da Liquidação: Serviço de Manutenção em Equipamentos - Hospital Metropolitano de Varzea Grande Nota Fiscal nº: 6. Competência: Março/2019. Processo nº: 177742/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1830/2019 às fls 51 a 54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021593-5	21601.0001.19.020901-8	21601.0001.19.029589-9	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.112,00	49	Objeto da Liquidação: Serviços prestados em exames diversos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 49. Competência: agosto/2019. Processo nº: 448859/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5237/2019 às fls 91-94. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 110. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 111.

Total Credor: ***** 13.347,81**

CREDOR : 1995008098 **NOME : COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO** **CNPJ : 33.667.205/0001-84**

21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001050-0	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	109.366,35		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 109.366,35**

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

21601.0001.19.002228-2	21601.0001.19.018695-6	21601.0001.19.026707-0	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	447,24	402	Pagto NF 402 ref. 3ª medição parcial da obra de reforma do LAR DOCE LAR - CIAPS ADAUTO BOTELHO conf. Contrato 038/2019 com vigência até 28/09/2019, comp. JULHO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 117, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 118 autorizando o pagto. Processos 382843/2019 e 326566/2019.
21601.0001.19.009310-4	21601.0001.19.017498-2	21601.0001.19.026867-0	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	642,33	884	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº:884 fl. 27 Periodo: 09/07/2019 à 13/07/2019 E 22/07/2019 à 27/07/2019. Municipio: Diamantino/MT Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. FL.11 Processo Nº.: 255122/2019 Termo de Conformidade: fl.25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009313-9	21601.0001.19.017479-6	21601.0001.19.026870-0	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	960,00		Objeto da liquidação: (HORA AULA - RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL) Nota fiscal Nº:876 fl. 59 Periodo: 01/07/2019 à -08/07/2019. Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. FL.12 Processo Nº.: 255007/2019 Termo de Conformidade: fl.56
21601.0001.19.009314-7	21601.0001.19.017503-2	21601.0001.19.026873-5	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	1.920,00		Objeto da liquidação: (HORA AULA - RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL) Nota fiscal Nº:884 fl. 27 Periodo: 09/07/2019 à 13/07/2019 E 22/07/2019 à 27/07/2019. Municipio: Diamantino/MT Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. FL.11 Processo Nº.: 255122/2019 Termo de Conformidade: fl.25
21601.0001.19.009315-5	21601.0001.19.017493-1	21601.0001.19.026872-7	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	1.440,00		Objeto da liquidação: (HORA AULA - RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL) Nota fiscal Nº:1044 fl. 27 Periodo: 29/07/2019 à 03/08/2019 E 06/08/2019 à 08/08/2019. Municipio: Diamantino/MT Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. FL.08 Processo Nº.: 255134/2019 Termo de Conformidade: fl.24 Despacho da secretária adjunta: fl.38
21601.0001.19.009316-3	21601.0001.19.017489-3	21601.0001.19.026871-9	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	642,33	1044	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº:1044 fl. 27 Periodo: 29/07/2019 à 03/08/2019 E 06/08/2019 à 08/08/2019. Municipio: Diamantino/MT Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. FL.08 Processo Nº.: 255134/2019 Termo de Conformidade: fl.24 Despacho da secretária adjunta: fl.38

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011655-4	21601.0001.19.012724-0	21601.0001.19.026855-7	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	3.200,24	2	Objeto da Liquidação: Serviço de nutrição e alimentação com sessão de mão de obra - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2. Competência: março/2019. Processo nº: 215897/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1870/2019 às fls 69-73. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 150.
21601.0001.19.019905-0	21601.0001.19.019166-6	21601.0001.19.027105-1	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	6.151,10	459	Objeto da Liquidação: Alimentação e Nutrição - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal 459. Competência: Julho/2019. Processo nº: 404697/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4164/2019 às fls 112 a 115 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128.
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.019384-7	21601.0001.19.027409-3	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	7.165,63	1092	Objeto Liquidação: Serviços de higienização e limpeza hospitalar- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1092. Processo nº: 447687/2019. Competência: agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 58. Termo de Conformidade Documental fls 176. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 177.
21601.0001.19.010019-4	21601.0001.19.019429-0	21601.0001.19.027440-9	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	8.513,22	714	Parte do pagto NF 714 ref. serviços de manutenção predial (6ª medição) nas unidades da SES, comp. SETEMBRO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 249, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 250 autorizando o pagto. Processo 488878/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012970-2	21601.0001.19.019412-6	21601.0001.19.027435-2	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	15.330,11	18	Objeto Liquidação: Serviços Técnicos Profissionais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 18. Processo nº: 429357/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 069/2019. Vigência: 20/05/2019 a 16/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 05-06. Termo de Conformidade Documental fls 171. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 172.
21601.0001.19.020111-1	21601.0001.19.019436-3	21601.0001.19.027462-1	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.192.1.1	291,23	2049	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra de Limpeza Hospitalar para Atender o SAMU ; NF nº: 2049; Processo nº: 391697/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manif Jurídica nº 303/2019 fls 55-58; Conformidade Documental fls 03; Relatório Mensal de Contrato fls 04; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 61; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64.
21601.0001.19.020113-6	21601.0001.19.019437-1	21601.0001.19.027468-9	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.192.1.1	291,23	2024	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra de Limpeza Hospitalar para Atender o SAMU ; NF nº: 2024; Processo nº: 391692/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manif Jurídica nº 304/2019 fls 59-62; Conformidade Documental fls 03; Relatório Mensal de Contrato fls 04; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68.
21601.0001.19.020350-3	21601.0001.19.019635-8	21601.0001.19.027666-5	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	24.405,44	6008	Objeto da Liquidação: Serviços Higiene e Limpeza Hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 6008. Competência: Julho/2019. Processo nº: 379529/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3918/2019 às fls 266 a 269. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 281. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 282.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020301-5	21601.0001.19.019730-3	21601.0001.19.027818-8	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	11.672,73	70	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços especializado de Limpeza e Desinfecção - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 70, fl. 12; Processo nº: 376247/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4071/2019 às folhas 140-143; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 154; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças fl.155
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001013-6	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	69.798,01		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000159-7	21601.0031.19.000151-6	21601.0031.19.001012-8	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	575.243,18		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01 NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000163-5	21601.0031.19.000155-9	21601.0031.19.001016-0	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	126,42		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000165-1	21601.0031.19.000156-7	21601.0031.19.001017-9	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	4.254,68		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000170-8	21601.0031.19.000162-1	21601.0031.19.001015-2	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	1.400.410,43		VALOR REFERENTE DO INSS PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000171-6	21601.0031.19.000161-3	21601.0031.19.001011-1	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	708,85		VALOR REFERENTE A FOLHA 04 (COMPLEMENTAR),TEMPOR?RIO, CIVIL, REFERENTE A SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.019624-2	21601.0001.19.027877-3	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	2.742,36	2105	Objeto Liquidação: Serviços de Copeiragem para Atender o CRIDAC-CER III; NF nº: 2105; Processo nº: 474022/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Contrato nº 147/2018; Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020; Memo nº 995/2019/CAL/SUAD/SES/2019 fls 100; Relatório Fiscal nº 008/2019 fls 102-103; Termo de Conformidade Documental fls 110; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 111.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.019736-2	21601.0001.19.027892-7	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	20.869,66	75	Pagto NF 75 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. AGOSTO/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 207, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 208 autorizando o pagto. Processo 463918/2019.
21601.0001.19.014709-3	21601.0001.19.019640-4	21601.0001.19.027881-1	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	2.259,57	5805	Pagto NF 5805 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. AGOSTO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 162, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 163 autorizando o pagto. Processo 471614/2019.
21601.0001.19.020507-7	21601.0001.19.019745-1	21601.0001.19.027908-7	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	366,35		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO, referente ao mês de Junho/2019, conforme MEMO 065/2019/DA/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 15 a 24, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 35-36. Processo Nº 314160/2019.
21601.0001.19.020514-1	21601.0001.19.019748-6	21601.0001.19.027915-1	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	366,35		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSÉ EDSON PAVINI NUNES, referente ao mês de Junho/2019, conforme MEMO 065/2019/DA/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 15 a 24, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 33-34. Processo Nº 314160/2019.
21601.0001.19.020515-8	21601.0001.19.019752-4	21601.0001.19.027919-2	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	366,35		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO, referente ao mês de Junho/2019, conforme MEMO 065/2019/DA/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 15 a 24, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 37-38. Processo Nº 314160/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020516-6	21601.0001.19.019755-9	21601.0001.19.027883-8	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	366,35		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para RAYSSA GABRIELE VIEIRA, referente ao mês de Junho/2019, conforme MEMO 065/2019/DA/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 15 a 24, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 39-40. Processo Nº 314160/2019.
21601.0001.19.020517-4	21601.0001.19.019770-2	21601.0001.19.027885-4	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	666,09		Recolhimento Patronal relativo a bolsa do programa Residência Médica, LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO referente Junho. Processo Nº 314160/2019.
21601.0001.19.020518-2	21601.0001.19.019771-0	21601.0001.19.027896-1	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	666,09		Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa Residência Médica, JOSÉ EDSON PAVINI NUNES referente Junho. Processo Nº 314160/2019.
21601.0001.19.020519-0	21601.0001.19.019772-9	21601.0001.19.027894-3	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	666,09		Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa Residência Médica, JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO referente Junho. Processo Nº 314160/2019.
21601.0001.19.020520-4	21601.0001.19.019773-7	21601.0001.19.027893-5	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	666,09		Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, RAYSSA GABRIELE VIEIRA referente Junho. Processo Nº 314160/2019.
21601.0001.19.020295-7	21601.0001.19.020353-2	21601.0001.19.028598-2	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.654,00	121	Objeto Liquidação: Serviço de Portaria e Vigia - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 121, fl. 13/14; Processo nº: 392031/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4050/2019 às folhas 82-85; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 96; Desp. Secr. Adj. de Aquis. Finanças Autorização pgto fls 97.
21601.0001.19.020834-3	21601.0001.19.020314-1	21601.0001.19.028511-7	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.100,00	208	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Oncologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 208. Competência: Julho/2019. Processo nº: 411736/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4981/2019 às fls. 140-150. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 154. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 155.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011839-5	21601.0001.19.020352-4	21601.0001.19.028783-7	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	2.160,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da Obrigação Patronal) Nota fiscal Nº: 1037 fl.43 Periodo: 09/08/2019- à 11/09/2019- Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.10 Processo Nº.:302084/2019 Despacho da secretária adjunta: fl.56
21601.0001.19.012970-2	21601.0001.19.020348-6	21601.0001.19.028731-4	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	32.652,66	22	Objeto Liquidação: Serviços Mão de Obra de Profissionais na Área da Saúde-Hospital Regional Sinop NF nº:22; Processo nº:448145/2019 (2 Vol); Competência:AGOSTO; Modalidade: Contrato nº 069/2019; Vigência: 20/05/2019 a 16/11/2020; Relatório Fiscal do Contrato fls 20; Termo Conformidade Documental fls 170; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 171; Memo nº 2051/2019/GBSAGH fls 442
21601.0001.19.020521-2	21601.0001.19.019848-2	21601.0001.19.028746-2	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	366,35		Processo Nº 439525/2019. Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO, referente ao mês de AGOSTO/2019, conforme, MEMO 11/DG/COREME/HRCAF/2019 fl.02 MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls.14 a 17, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 34-35. Hist. Comp. : Memo nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020522-0	21601.0001.19.019846-6	21601.0001.19.028748-9	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	366,35		Processo Nº 439525/2019. Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSÉ EDSON PAVINI NUNES, referente ao mês de AGOSTO/2019, conforme MEMO 11/DG/COREME/HRCAF/2019 fl.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls.14 a 17 DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 32-33. Hist. Comp. : Memo nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020523-9	21601.0001.19.019851-2	21601.0001.19.028750-0	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	366,35		Processo Nº 439525/2019. Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO, referente ao mês de AGOSTO/2019, conforme MEMO 11/DG/COREME/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14-17, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 36-37. Hist. Comp. : Memo nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020524-7	21601.0001.19.019852-0	21601.0001.19.028753-5	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	366,35		Processo Nº 439525/2019. Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para RAYSSA GABRIELE VIEIRA, referente ao mês de AGOSTO/2019, conforme MEMO 11/DG/COREME/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 15 a 24, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 38-39. Hist. Comp. : Memo nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020525-5	21601.0001.19.019858-1	21601.0001.19.028751-9	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	666,09		Processo Nº 439525/2019. Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO referente AGOSTO/2019. *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020526-3	21601.0001.19.019855-5	21601.0001.19.028749-7	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	666,09		Processo Nº 439525/2019. Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, JOSÉ EDSON PAVINI NUNES referente AGOSTO/2019. *ANNE*
21601.0001.19.020527-1	21601.0001.19.019856-3	21601.0001.19.028754-3	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	666,09		Processo Nº 439525/2019. Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO referente AGOSTO/2019. *ANNE*
21601.0001.19.020528-1	21601.0001.19.019857-1	21601.0001.19.028755-1	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339047000.192.1.1	666,09		Processo Nº 439525/2019. Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, RAYSSA GABRIELE VIEIRA referente AGOSTO/2019.
21601.0001.19.020538-7	21601.0001.19.019912-8	21601.0001.19.028766-7	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	366,35		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO referente ao mês de Julho/2019, conforme MEMO 08/DG/COREME/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 15 a 24, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 32-33. Processo Nº 368885/2019. Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.020540-9	21601.0001.19.019915-2	21601.0001.19.028778-0	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	366,35		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSÉ EDSON PAVINI NUNES, referente ao mês de Julho/2019, conforme MEMO 08/DG/COREME/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14 a 23, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 34-35. Processo Nº 368885/2019. Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020542-5	21601.0001.19.019917-9	21601.0001.19.028764-0	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	366,35		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO, referente ao mês de Julho/2019, conforme MEMO 08/DG/COREME/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14 a 23, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 36-37. Processo Nº 368885/2019. Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.020543-3	21601.0001.19.019918-7	21601.0001.19.028770-5	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	366,35		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para RAYSSA GABRIELE VIEIRA, referente ao mês de Julho/2019, conforme MEMO 08/DG/COREME/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14 a 23, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 38-39. Processo Nº 368885/2019. Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.020651-0	21601.0001.19.020106-8	21601.0001.19.028758-6	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	366,35		Processo Nº 304367/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSÉ EDSON PAVINI NUNES, referente ao mês MAIO/2019 Conforme MEMO 064/2019/DA/HRCAF fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls.14-17 DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 32-33.
21601.0001.19.020652-9	21601.0001.19.020114-9	21601.0001.19.028763-2	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Processo Nº 304367/2019 Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, JOSÉ EDSON PAVINI NUNES referente MAIO/2019 *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020653-7	21601.0001.19.020070-3	21601.0001.19.028772-1	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	366,35		Processo Nº 304367/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO, referente ao mês MAIO/2019 conforme, MEMO 064/2019/DA/HRCAF fls.02 MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14-17, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 34-35. Hist. Comp. : Memo. nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020654-5	21601.0001.19.020084-3	21601.0001.19.028773-1	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Processo Nº304367/2019 Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO referente MAIO /2019 *ANNE*
21601.0001.19.020655-3	21601.0001.19.020151-3	21601.0001.19.028775-6	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	366,35		Processo Nº 304367/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para RAYSSA GABRIELE VIEIRA, referente ao mês de MAIO/2019 conforme MEMO 064/2019/DA/HRCAF fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14-17, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 38-39. Hist. Comp. : Memo. Nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020656-1	21601.0001.19.020152-1	21601.0001.19.028767-5	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Processo Nº 304367/2019 Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, RAYSSA GABRIELE VIEIRA referente MAIO/2019 *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020657-1	21601.0001.19.020155-6	21601.0001.19.028760-8	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	366,35		Processo Nº 304367/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO, referente ao mês MAIO/2019 conforme MEMO 064/2019/DA/HRCAF fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14-17, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 36-37. Hist. Comp. : . Memo nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020658-8	21601.0001.19.020161-0	21601.0001.19.028774-8	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Processo Nº 304367/2019 Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO referente MAIO/2019
21601.0001.19.020659-6	21601.0001.19.019919-5	21601.0001.19.028761-6	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO referente Julho. Processo Nº 368885/2019.
21601.0001.19.020660-1	21601.0001.19.019921-7	21601.0001.19.028780-2	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, JOSÉ EDSON PAVINI NUNES referente Julho. Processo Nº 368885/2019.
21601.0001.19.020661-8	21601.0001.19.019922-5	21601.0001.19.028776-4	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO referente Julho. Processo Nº 368885/2019.
21601.0001.19.020662-6	21601.0001.19.019924-1	21601.0001.19.028769-1	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, RAYSSA GABRIELE VIEIRA referente Julho. Processo Nº 368885/2019.
21601.0001.19.021102-6	21601.0001.19.020421-0	21601.0001.19.028691-1	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	2.566,35	2095	Objeto da Liquidação: Serviços de Mão de Obra, Asseio e Conservação - CRIDAC; NF nº: 2095; Competência: AGOSTO; Processo nº: 447211/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 336/2019 fls 61-64; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 04; DE ACORDO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020814-9	21601.0001.19.020310-9	21601.0001.19.028876-0	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	6.369,46	9	Objeto de Liquidação: Serviços de Alimentação e Nutrição Clínica-Hospital Regional de Sinop; NF nº: 9; Processo nº: 448112/2019 (4 Volumes); Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5081/2019 fls 790-800; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 804; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 805; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 80
21601.0001.19.021471-8	21601.0001.19.020772-4	21601.0001.19.029386-1	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	6.459,93	2092	Pagto. Indenizatório NF 2092 ref. serviço de limpeza e conservação, comp. AGOSTO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 366/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 104/107, Memo 3628/2019/GBSAUE/SES fl. 108 Termo de Ajustes de Contas fls. 109/110, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 111 autorizando o pagamento. Processo nº 445994/2019.
21601.0001.19.021476-9	21601.0001.19.020770-8	21601.0001.19.029387-1	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	6.459,93	2027	Pagto. Indenizatório NF 2027 ref. serviço de limpeza e conservação, comp. JUNHO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 365366/UNIDADEJUR/SES/MT-19 fls. 104/107, Memo 3627/2019/GBSAUE/SES, Termo de Ajustes de Contas fls. 109/110, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 111 autorizando o pagamento. Processo nº 368433/2019
21601.0001.19.021477-7	21601.0001.19.020769-4	21601.0001.19.029388-8	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	6.459,93	2054	Pagto indenizatório NF 2054 ref. serviço de limpeza e conservação, comp. JUNHO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 364/UNIDADEJUR/SES/MT-19 fls. 123/126, Memo 3629/2019/GBSAUE/SES, Termo de Ajustes de Contas fls 128/129, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 130 autorizando o pagto. Processo 382446/2019.
21601.0001.19.020531-1	21601.0001.19.019949-7	21601.0001.19.029504-1	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	366,35		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO, referente ao mês de Setembro/2019, conforme MEMO 08/DG/COREME/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14 a 23, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 36-37. Processo Nº 490869/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020532-8	21601.0001.19.019942-1	21601.0001.19.029506-6	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	366,35		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para RAYSSA GABRIELE VIEIRA, referente ao mês de Setembro/2019, conforme MEMO 08/DG/COREME/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14 a 23, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 38-39. Processo Nº 490869/2019. Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.020663-4	21601.0001.19.019950-0	21601.0001.19.029503-1	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	366,35		Processo Nº 242802/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSÉ EDSON PAVINI NUNES, referente ao mês MARÇO/2019, conforme MEMO 052/2019/DA/HRCAF fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls.14-17 DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 32-33. Hist. Comp. : Memo nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : RETIFICANDO : O MÊS CORRETO É ABRIL/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020664-2	21601.0001.19.019956-1	21601.0001.19.029502-3	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Processo Nº 242802/2019 Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, JOSÉ EDSON PAVINI NUNES referente ABRIL/2019 *ANNE*
21601.0001.19.020671-5	21601.0001.19.019902-0	21601.0001.19.029507-4	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	366,35		Processo Nº 242799/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSÉ EDSON PAVINI NUNES, referente ao mês MARÇO/2019, conforme MEMO 051/2019/DA/HRCAF fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls.18-21 DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 36-37. Hist. Comp. : Memo nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.44 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020673-1	21601.0001.19.019904-7	21601.0001.19.029509-0	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	366,35		Processo Nº 242799/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO, referente ao mês de MARÇO/2019, conforme, MEMO 051/2019/DA/HRCAF fls.02 MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 18-21, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 38-39. Hist. Comp. : Memo. nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.44. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021472-6	21601.0001.19.020806-2	21601.0001.19.029632-1	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	1.111,15	2097	Pagto. Indenizatório NF 2097 ref. serviço de limpeza e conservação, CEOPE, comp. AGOSTO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 337/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 45/48, Memo 3587/2019/GBSAUE/SES fl. 49, Termo de Ajustes de Contas fls. 50/51, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 52, autorizando o pagamento. Processo nº 453619/2019.
21601.0001.19.021473-4	21601.0001.19.020796-1	21601.0001.19.029615-1	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	3.771,15	2026	Pagto. Indenizatório NF 2026 ref. serviço de limpeza e conservação, CERMAC, comp. JUNHO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 339/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 78/80, Memo 3585/2019/GBSAUE/SES fl. 83, Termo de Ajustes de Contas fls. 84/85, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 86, autorizando o pagamento. Processo nº 350936/2019.
21601.0001.19.021474-2	21601.0001.19.020815-1	21601.0001.19.029630-5	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	1.977,16	2099	Pagto. Indenizatório NF 2099, ref. serviço de limpeza e conservação,SAF, comp. AGOSTO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 334/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 53/56, Memo 3590/2019/GBSAUE/SES fl. 76, Termo de Ajustes de Contas fls. 77/78, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 79, autorizando o pagamento. Processo nº 466771/2019.
21601.0001.19.021509-9	21601.0001.19.020783-1	21601.0001.19.029625-9	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	1.111,15	2023	Pagto. Indenizatório NF 2023 ref. serviço de limpeza e conservação, CEOPE, comp. JUNHO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 338/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 70/73, Memo 3588/2019/GBSAUE/SES fl. 74 Termo de Ajustes de Contas fls. 75/76, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 77, autorizando o pagamento. Processo nº 355081/2019.

Total Credor: ***** 2.263.355,74**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1995011145	**NOME : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE S/A**				**CNPJ : 34.597.955/0007-85**				
21601.0001.19.019445-8	21601.0001.19.018664-6	21601.0001.19.026982-0	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	22.059,45	1131	Objeto da Liquidação: Gases medicinais (oxigênio) - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1131. Competência: setembro/2018. Processo nº: 511893/2019. Modalidade: Indenizatório -conforme memorando nº 245 às fls 46. Manifestação Jurídica nº 1504/2019 às fls 63-66. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 92. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93. Hist. Comp. : Onde se lê: processo 511893/2019; Lê-se: Processo 511893/2018. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.19.019447-4	21601.0001.19.018685-9	21601.0001.19.026983-9	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.195.4.1	85.841,67	102	Objeto da Liquidação:Gases medicinais-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. NFs nº:22983/22902/22838/176/102/48. Competência:outubro/2018. Processo nº:581157/2018. Modalidade:Indenizatório- conforme memorando nº 245 às fls 77. Manifestação Jurídica nº 1503/2019 às fls 94-97. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 123. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 124.
21601.0001.19.020212-4	21601.0001.19.020438-5	21601.0001.19.028894-9	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	30.659,12	205	Objeto da Liquidação:Material gases medicinais-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais fl:205/85,256/79. Competência: Fevereiro/19. Processo nº:97341/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1002/19 às fls:44 - 47. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:58. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:59. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:68.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021246-4	21601.0001.19.020703-1	21601.0001.19.029048-1	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	39.815,78	1214	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gases Medicinais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1214/11147/11171/48/11195. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 15348/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3481/2019 às fls. 61-71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89.
21601.0001.19.021107-7	21601.0001.19.020410-5	21601.0001.19.029516-3	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	5.714,32	69912	Objeto da Liquidação: Locação de Cilindros e Recipientes- Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 69913, 69912. Competência: Maio/2019. Processo nº: 410141/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4262/2019 às fls 31 a 34. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 68. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.
21601.0001.19.021108-5	21601.0001.19.020407-5	21601.0001.19.029517-1	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	2.857,16	69906	Objeto da Liquidação: Locação de Cilindros e Recipientes- Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 69906. Competência: Abril/2019. Processo nº: 410135/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4259/2019 às fls 29 a 32. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.
21601.0001.19.021109-3	21601.0001.19.020409-1	21601.0001.19.029526-0	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	2.857,16	69907	Objeto da Liquidação: Locação de Cilindros e Recipientes- Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 69907. Competência: Março/2019. Processo nº: 410152/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4258/2019 às fls 29 a 32. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021121-2	21601.0001.19.020563-2	21601.0001.19.029512-0	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	48.836,00	111573	Objeto da Liquidação: Material hospitalar oxigênio - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº,fls: 10 as 31. Competência: março /2019; Processo nº: 409677 /2019. Manifestação Jurídica nº 4257/2019 às folhas: 53-56. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:83. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:84.
21601.0001.19.021125-5	21601.0001.19.020548-9	21601.0001.19.029515-5	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	41.916,76	111654	Objeto da Liquidação: Material hospitalar gases medicinais - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº,fls: 12 as 37. Competência: Abril /2019; Processo nº: 409806/2019. Manifestação Jurídica nº 4260/2019 às folhas: 59-63. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:90. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:91.
21601.0001.19.021127-1	21601.0001.19.020561-6	21601.0001.19.029514-7	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	38.098,69	111569	Objeto da Liquidação: Gás Oxigênio- Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº:112042,111569,111570,111571,111648,111649,111650,111651,111652 . Competência: Maio/2019. Processo nº: 409883/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4261/2019 às fls 56 a 59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 86. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 87 .
21601.0001.19.021129-8	21601.0001.19.020552-7	21601.0001.19.029513-9	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	41.289,88	111666	Objeto da Liquidação: Gás Oxigênio- Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 111576,111584,111664,111665,111666. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 409779/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4256/2019 às fls 51 a 54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82 .

Total Credor: ***** 359.945,99**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1995030387	**NOME : GRIFFORTH UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA**				**CNPJ : 70.487.814/0001-88**				
21601.0001.19.020200-0	21601.0001.19.019500-9	21601.0001.19.027552-9	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	123.517,92	1169	Objeto Liquidação: Serviços de gerenciamento de lavanderia - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 1169; Processo nº:426676/19. Competência:Agosto/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4890/2019 fls 128-131. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 141. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 142. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 144.
Total Credor:							***** 123.517,92**		
CREDOR : 1995035346	**NOME : ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA**				**CNPJ : 36.932.853/0001-09**				
21601.0001.19.002802-7	21601.0001.19.020343-5	21601.0001.19.028590-7	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.195.4.1	75.703,61	58278	Processo nº: 473089/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens rodoviárias para atender os usuários SUS tratamento fora do Estado. Vigência: 03/09/19 a 02/09/2020; Fatura 58278 fls.09-13 Modalidade: Contrato nº073/2018. Competência: AGOSTO/2019 Memo nº255/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/2019 fls113. Relatório fiscal do contrato fls.111; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls.119; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.120. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002802-7	21601.0001.19.020347-8	21601.0001.19.028518-4	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.195.4.1	30.908,55	58812	Processo nº: 489662/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens rodoviárias para atender os usuários SUS tratamento fora do Estado. Vigência: 03/09/19 a 02/09/2020; Fatura 58812 fls.09 -11 Modalidade: Contrato nº073/2018. Competência: SETEMBRO/2019 Memo nº263/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/2019 fls.56. Relatório fiscal do contrato fls.54; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls.60; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.61. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 106.612,16**

CREDOR : 1995036563 **NOME : JUCINEIDE PROENCA DA CRUZ SCHIMIDEL** **CPF : 230.145.981-00**

21601.0001.19.019930-1	21601.0001.19.020008-8	21601.0001.19.028492-7	NOB	02206	21/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE CÁCERES/MT E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 1995037411 **NOME : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS** **CNPJ : 34.028.316/0016-90**

21601.0001.19.014708-5	21601.0001.19.019527-0	21601.0001.19.027785-8	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	12.381,14	96236	Processo nº497598/2019; Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de postagens de correspondências e malotes, atendem as necessidades da SES-Tem nos 15 escritórios regionais e H. Regional de Sorriso e Rondonópolis; Memo nº089/2019/CPA/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fls.02 Boleto nº96236 fls.04; Extrato Analítico fls.05-11 Competência: SETEMBRO/2019; Modalidade: Contrato nº 027/2016 5º Termo Aditivo fls.34-35

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 12.381,14**		
CREDOR : 1995039147	**NOME : UFMT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 33.004.540/0001-00**			
21601.0001.19.018415-0	21601.0001.19.020370-2	21601.0001.19.028612-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.195.1.1	300.000,00		Processo nº: 412997/2019; Objeto Liquidação: Contratação de serviço para desenvolvimento, implantação e manuntenção dos softwares de domínio livre (SVS) e painel de indicadores do SUS-MT,no Estado de MT; Fatura nº10 fls.07; Competência: AGOSTO/2019.MEMO n°167/2019/SVS/GBAVS/SES-MT FLS.30 Competência: 8º parcela GRU Simples fls.31 ;Modalidade: Contrato nº 090/2016; Relatório Fiscal flS.16-19 Vi
Total Credor:							***** 300.000,00**		
CREDOR : 1995048448	**NOME : INSTITUTO EUVALDO LODI**					**CNPJ : 03.986.163/0001-83**			
21601.0001.19.002231-2	21601.0001.19.019526-2	21601.0001.19.027564-2	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	37.649,00	8701	Pagto NF 8701 ref. bolsa dos estudantes/estagiários comp. SETEMBRO/2019 conf. Contrato 001/2016 com vigência até 31/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 autorizando o pagto. Processo 501343/2019.
Total Credor:							***** 37.649,00**		
CREDOR : 1995099549	**NOME : D I COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**					**CNPJ : 00.551.775/0001-55**			
21601.0001.19.020270-1	21601.0001.19.019892-1	21601.0001.19.028204-5	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.275,19	3679	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção de central telefônica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3679. Competência: maio/2019. Processo nº: 290708/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3486/2019 às fls 42-45. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021387-8	21601.0001.19.020760-0	21601.0001.19.029400-0	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.279,86	3752	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção de central telefônica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 3752. Competência: agosto/2019. Processo nº: 446678/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5224/2019 às fls 30-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44/45. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 46.
Total Credor:							***** 2.555,05**		
CREDOR : 1996007478	**NOME : BANCO RURAL S/A**		**CNPJ : 33.124.959/0016-74**						
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001049-7	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.580,26		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.580,26**		
CREDOR : 1996008440	**NOME : MARIA DAS GRACAS O.DE FIGUEIREDO**		**CPF : 094.761.133-91**						
21601.0001.19.019513-6	21601.0001.19.019171-2	21601.0001.19.027211-2	NOB	02206	10/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		Supervisão técnica e acompanhamento das matrículas no curso de Qualificação AIS e AISAN.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 1996044144	**NOME : MARCIA REGINA DE MAGALHAES BAICERE**		**CPF : 346.371.331-49**						
21601.0001.19.019700-7	21601.0001.19.019599-8	21601.0001.19.027754-8	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		Realizar supervisão técnica do curso Técnico em Vigilância em Saúde - Módulo I.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 1997003700	**NOME : D M DE BRITO**		**CNPJ : 00.892.392/0001-40**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020349-1	21601.0001.19.019648-1	21601.0001.19.027704-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	770,00	4277	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção Veicular - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4277/4278. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 12801/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 439/2019 às fls. 39-47-Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 113. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 114.
21601.0001.19.020337-6	21601.0001.19.019797-4	21601.0001.19.027957-5	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	1.548,85	18.513	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 18.513/18.514. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 12796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 441/2019 às fls. 43-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 121. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 122.

Total Credor: ***** 2.318,85**

CREDOR : 1997037311 **NOME : PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 00.740.696/0001-92**

21601.0001.19.000645-7	21601.0001.19.019456-8	21601.0001.19.027449-2	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	25.320,00	6568	Processo nº458944/2019; Objeto Liquidação: Fornecimento de insumos Exames de Hemocultura-HEMOCENTRO; NF nº 6560,6562,6563,6564,6567 e 6568(cada Nota no valor de R$4.220,00) FLS.03-08 Competência: JAN/FEV/MARÇO/ABRIL/MAIO e JUNHO/2019; Modalidade: Contrato nº034/2017; Vigência: 10/07/2018 a 09/07/2019; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Memo nº213/MT-HEMOCENTRO.PCOF/2019 fl;15

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000654-6	21601.0001.19.019389-8	21601.0001.19.027372-0	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	349.024,00	199102	Objeto Liquidação: Fornec. de Insumos p/Exames de Sorologia NF. 199102-204598-204605-204628 Processo nº: 458915/2019. Modalidade: Contrato nº 057/2018. Vigência: 25/07/2019 a 24/07/2020. AQSs. fls. 11 a14 Memo nº 205/MT-HEMOCENTRO.PCOF/2019 NF fl. 20 RELATÓRIO MENSAL DE ACOMP. CONTRATO FL. 02 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 26 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 27
21601.0001.19.000660-0	21601.0001.19.020759-7	21601.0001.19.029393-4	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	75.000,00	6331	Processo nº508269/2019; Objeto Liquidação: Fornecimento de insumos para Exames de Sorologia-HEMOCENTRO; NF nº6331(37.500,00) e NF.6332 (37.500,00) fls.3-4. Competência: JUNHO/JULHO/2019; Modalidade: Contrato nº 057/2018; Vigência: 25/07/2019 a 24/07/2020; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Memo nº222/MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTRO/2019 fls.12 Termo de Conformidade Documental fls 17; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças para pgto fls 18 . Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 449.344,00**

CREDOR : 1997051276 **NOME : INSTITUTO ANAT PAT E CITOLOGIA CBA LTDA** **CNPJ : 00.873.034/0001-90**

21601.0001.19.020131-4	21601.0001.19.019800-8	21601.0001.19.027963-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	19.255,04	4133	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Anatomia Patologia e Citologia) Nota fiscal Nº.: 4133 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 261954/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.283/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 33-36 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:41 Despacho da secretária adjunta:42

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 19.255,04**		
CREDOR : 1998023306	**NOME : MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA**					**CNPJ : 33.608.308/0001-73**			
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001048-9	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.327,82		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 3.327,82**		
CREDOR : 1998024043	**NOME : NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI**					**CNPJ : 24.961.633/0001-24**			
21601.0001.19.020207-8	21601.0001.19.019516-5	21601.0001.19.027520-0	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	32.661,00	2954	Objeto Liquidação: Serviços hemoterápicos para a UCT - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 2954; Processo nº:426078/19. Competência:Agosto/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4887/2019 fls 93-96. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 107. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 108. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 109.
21601.0001.19.020119-5	21601.0001.19.019531-9	21601.0001.19.027598-7	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	136.855,08	2933	Objeto da liquidação: (Serviços Hemoterápico) Nota fiscal Nº.:2933 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 364978/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.266/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 57-60 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:67 Despacho da secretária adjunta:68

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020205-1	21601.0001.19.019532-7	21601.0001.19.027591-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.910,00	2955	Objeto Liquidação:Serviços de locação centrifuga refrigerada de piso - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:2955; Processo nº:426120/19. Competência:Agosto/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4884/2019 fls 59-62. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 72. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 73. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 74.
21601.0001.19.020921-8	21601.0001.19.020389-3	21601.0001.19.028522-2	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.865,00	2957	Objeto da Liquidação: Locação de centrifuga - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 959. Competência: AGOSTO. Processo nº: 433698/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5022/2019 fls 43-46. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 57. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 58. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 59.

Total Credor: ***** 175.291,08**

CREDOR : 1998032828 **NOME : HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.** **CNPJ : 01.571.702/0001-98**

21601.0001.19.019659-0	21601.0001.19.018808-8	21601.0001.19.026628-7	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	19.060,00	302278	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 302728. Competência: Maio/2019. Processo nº: 267426/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3307/2019 às fls 70 a 74 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019649-3	21601.0001.19.018953-1	21601.0001.19.026979-0	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	25.387,60	304278	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 304278 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 383884/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4107/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.70-73 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.85 Despacho da secretária adjunta: fl.86
21601.0001.19.020287-6	21601.0001.19.019634-1	21601.0001.19.027660-6	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	18.376,00	306626	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 306626 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 382410/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4068/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.163-166 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.178 Despacho da secretária adjunta: fl.179

Total Credor: ***** 62.823,60**

CREDOR : 1998043285 **NOME : HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 26.921.908/0001-21**

21601.0001.19.005989-5	21601.0001.19.020460-1	21601.0001.19.028901-5	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	353,40	869636	Objeto Liquidação: Aquisição de Enxague Bucal/Periodont - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 869636, fl. 03/4; Processo nº: 325162/2019. Competência: Junho/2019. RP ATA Nº 007/2018/SES; Ordem de Utilização 0002/2019 fl. 21 Termo de Conformidade Documental fl. 27; Desp. Secr. Adj. de Aquis. Finanças Autorização pgto fls 28.

Total Credor: ***** 353,40**

CREDOR : 1998053302 **NOME : DEMAE - ÁGUA BOA MT.** **CNPJ : 15.023.898/0001-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001046-2	21601.0001.19.019374-1	21601.0001.19.027424-7	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	297,28	1442519	Processo nº466507/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao consumo Escritório regional de Saúde de ÁGUA BOA Fatura nº 1442519; Hidrômetro A05L205864 fls.07 Memo nº1057/CAL/SUAD/SES/2019 fls.08 Competência: SETEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas:1035-9; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10. *ANNE*

Total Credor: ***** 297,28**

CREDOR : 1998056093 NOME : DIAMED LATINO AMERICA S/A CNPJ : 71.015.853/0001-45

21601.0001.19.000644-9	21601.0001.19.019735-4	21601.0001.19.027809-9	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	8.614,00	112079	Objeto Liquidação: Fornecimento de Kits e Reagentes Imunohematológico para Atender o HEMOCENTRO; NF nº: 112079; Processo nº: 477438/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Contrato nº 065/2016; Vigência: 14/09/2018 a 13/09/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Termos de Conformidades de Nota Fiscal e Documental fls 05 e 20; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 21.
21601.0001.19.000693-7	21601.0001.19.019733-8	21601.0001.19.027828-5	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	28.264,10	112520	Objeto Liquidação: Fornecimento de Kits e Reagentes Imunohematológico para Atender o HEMOCENTRO; NFs nº:112520/112669; Processo nº: 477439/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Contrato nº 003/2016; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Termos de Conformidades de Nota Fiscal e Documental fls 06 e 21; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 22.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000694-5	21601.0001.19.019806-7	21601.0001.19.027970-2	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	8.531,05	DL 0037-2019-09	Processo nº:467026/2019 Objeto da Liquidação: Locação Equip.para realização ensaios IMUNOHEMATOLÓGICO automatizada p/ o HEMOCENTRO. Fatura nº:DL-0037-2019-09 fls.03; Competência: AGOSTO/2019 Vigencia: : 19/01/2019 a 18/01/2020. Modalidade: Contrato 03/2016 Relalatório do Fiscal fls.02 Termo de Conformidade Documental : fls.14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15

Total Credor: ***** 45.409,15**

CREDOR : 1999003686 **NOME : CLINICA DIETETICA LTDA** **CNPJ : 01.240.677/0001-60**

21601.0001.19.020042-3	21601.0001.19.019358-8	21601.0001.19.027776-9	NOB	00777	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	11.640,00	53545	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de suplementação alimentar, Juizado Esp. Da Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: Tarcísio Pinheiro de Almeida, Proc. Jud. nº: 1002333-92.2018.811.0001. NF 54.129: R$3.880,00 fl. 08, NF 53.545: R$3.880,00 fl. 08-v, NF 53.086: R$3.880,00 fl. 09, credor consignatário Clínica Dietética Ltda. Hist. Comp. : Ofício 2686/2019/SUBJUD-SAÚDE., fl. 03. Memo. nº 942/2019/GBSAAF/SES, fl. 12. Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.020325-2	21601.0001.19.019901-2	21601.0001.19.028239-8	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.006,11	53213	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais e Parenterais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal as folhas nº 10-18. Competência: Junho/2019. Processo nº: 386914/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4094/2019 às fls. 120-130. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 137. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 138.

Total Credor: ***** 19.646,11**

CREDOR : 1999009374 **NOME : GARBIN & NAVARRO LTDA - ME** **CNPJ : 01.731.173/0001-42**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019751-1	21601.0001.19.018847-9	21601.0001.19.026823-9	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.143,60	5120	Objeto da Liquidação: Material de Expediente - Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 5120 Fls. 16/17; Competência: Junho/2019; Processo nº: 373881/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3987/2019 às folhas 51-54; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 68; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 69.
Total Credor:							***** 5.143,60**		
CREDOR : 1999048639	**NOME : ISABEL CRISTINA BEZERRA RISSOTI**					**CPF : 381.808.553-68**			
21601.0001.19.017527-5	21601.0001.19.019299-9	21601.0001.19.027226-0	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Reunião de Atualização do PCDT da Hepatite C e Coinfecções e Apresentação do Plano de Eliminação da Hepatite C, para os SAEs de: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Diamantino, Juina, Juara, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Sorriso, Querencia, Canarana, Água Boa, Colider, Peixoto de Azevedo, Marcelandia, Primavera do Leste, Itauba, Itiquira, Nova Mutum, Matupá, São Felix do Ar
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 1999057115	**NOME : CLEBER LUIZ DE MELLO**					**CPF : 328.013.431-53**			
21601.0001.19.020765-7	21601.0001.19.020342-7	21601.0001.19.028597-4	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Processo nº 485623/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, CLEBER LUIZ DE MELLO, (APARECIDA DIAS DE MELLO acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2000000588	**NOME : SINDICATO SERVIDORES DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA**					**CNPJ : 03.094.349/0001-28**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001033-0	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	214.995,92		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 214.995,92**		
CREDOR : 2000000596	**NOME : EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA**					**CNPJ : 42.150.987/0001-70**			
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001047-0	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	124,76		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 124,76**		
CREDOR : 2000000600	**NOME : FEDERAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP**					**CNPJ : 03.986.478/0001-20**			
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001031-4	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	358,40		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 358,40**		
CREDOR : 2000000685	**NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT**					**CNPJ : 36.910.164/0001-01**			
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001032-2	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	94,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 94,54**		
CREDOR : 2000001290	**NOME : SITOMAT - SINDICATO TRABALHADORES TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 02.485.324/0001-92**			
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001028-4	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	183,06		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 183,06**		
CREDOR : 2000001797	**NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA PM DO ESTADO DE MT E MS - ASMATSUL**					**CNPJ : 01.946.907/0001-00**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001029-2	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.714,77		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.714,77**		
CREDOR : 2000001827	**NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSAD**						**CNPJ : 00.825.661/0001-56**		
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001026-8	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	832,70		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 832,70**		
CREDOR : 2000002440	**NOME : LABORATORIO SANTA ROSA LTDA**		**CNPJ : 02.171.482/0001-78**						
21601.0001.19.009983-8	21601.0001.19.020596-9	21601.0001.19.029026-9	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	43.627,17	31213	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para Prestação de Serviços de Laboratório e Análise Clinica, constantes da Tabela SUS - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota nº: 31213 fl.03; Processo nº: 459516/2019. Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 091/2019/SES; Vigência: 17/06/2019 a 14/12/2019; Dispensa de Licitação nº 056/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 112; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 113. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 43.627,17**		
CREDOR : 2000002661	**NOME : CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA**		**CNPJ : 02.171.515/0001-80**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020355-4	21601.0001.19.019705-2	21601.0001.19.027694-0	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	18.124,42	25934	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Ressonância Magnética Com e Sem Sedação) Nota fiscal Nº.:25934 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.:365438/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.276/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 45-48 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:56 Despacho da secretária adjunta:57
Total Credor:							***** 18.124,42**		
CREDOR : 2000004281	**NOME : ELISA DE NAZARETH ARAUJO DE QUEIROZ**					**CPF : 075.414.303-15**			
21601.0001.19.018499-1	21601.0001.19.019320-0	21601.0001.19.027324-0	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar de Reunião de atualização do PCDT da Hepatite C e coinfecções, e apresentação do Plano de Eliminação da Hepatite C para os SAEs.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2000004516	**NOME : ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASSES/MT**					**CNPJ : 03.283.709/0001-30**			
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001027-6	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.419,93		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 7.419,93**		
CREDOR : 2000005180	**NOME : MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA**					**CNPJ : 92.892.256/0001-79**			
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001044-6	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	134,60		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 134,60**		
CREDOR : 2000006454	**NOME : CUIABA DISTRIBUIDORA PROD LIMPEZA LTDA**					**CNPJ : 24.952.723/0001-59**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019650-7	21601.0001.19.018962-9	21601.0001.19.027069-1	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	82.089,67	67309	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Higiene e Limpeza - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 67309. Competência: Junho/2019. Processo nº: 383997/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4174/2019 às fls. 68-78. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 83. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84.
Total Credor:							***** 82.089,67**		
CREDOR : 2000008473	**NOME : ODILSON DO CARMO BALLESTEIRO**					**CPF : 275.152.651-91**			
21601.0001.19.018350-2	21601.0001.19.019697-8	21601.0001.19.027719-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	990,00		Transportar a Diretora Ilda Aparecida da Silva e as Técnicos: Nara Lúcia Silva de Andrade Karling, Márcia Cleide da Conceição e Suzelene Dorotéia Lemes da Silva, para participarem de reuniões e capacitação no município de Cuiabá.
21601.0001.19.018985-3	21601.0001.19.020181-5	21601.0001.19.028308-4	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar os técnicos Luciano Martinho da Silva CPF: 111 681 701-25, Nara Lucia Silva de Andrade Karling CPF:650 924 061 00 e Luiz Casemiro Deluqui Moraleco CPF: 142 266 181-49 para realizar supervisão e assessoramento técnico no município de Vila Bela da Santíssima Trindade.
21601.0001.19.020371-6	21601.0001.19.020258-7	21601.0001.19.028659-8	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Transportar a Diretora Ilda Aparecida da Silva, CPF 778 666 491 20 e a servidore Márcia Cleide da Conceição, CPf 017 336 531 04, para participarem do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde e CIB no municipio de Cuiabá.
Total Credor:							***** 2.790,00**		
CREDOR : 2000009534	**NOME : SINDICATO DOS SERVIDORES DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSINFRA/MT**						**CNPJ : 33.710.021/0001-50**		
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001025-1	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	168,18		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 168,18**		
CREDOR : 2000009640	**NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - ASDERMAT**					**CNPJ : 03.938.644/0001-13**			
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001024-1	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	168,18		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 168,18**		
CREDOR : 2000009747	**NOME : LAB.ANAL.PAT.CIT. SÃO NICOLAU LTDA.**					**CNPJ : 36.914.869/0001-99**			
21601.0001.19.020132-2	21601.0001.19.019680-3	21601.0001.19.027686-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	31.814,08	4229	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Exames Laboratoriais Anatomia Patológica) Nota fiscal Nº.:4229 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.:315158/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.296/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 41-44 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:49 Despacho da secretária adjunta:50
Total Credor:							***** 31.814,08**		
CREDOR : 2000011563	**NOME : CONSOR.INT.DE SAUDE DA REG.DO V.DO PEIXOTO**					**CNPJ : 02.997.711/0001-08**			
21601.0001.19.017442-2	21601.0001.19.019240-9	21601.0001.19.027431-1	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.1.1	2.475.302,52	031	Repasse p/ o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do ¿Vale do Peixoto¿ ref. 1ª parcela, comp. SETEMBRO/2019 do 7º Termo Aditivo. Convênio 002/2015. Parecer 2479/SGAC/PGE/2019 fls. 128/137. Manifestação Jurídica 4947/ASSESSORIA JURÍDICA/SES/MT/2019 fls. 164/166. P.L.R. nº 031/2019 com o ¿De Acordo¿ da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 179. Processo 190894/2019.
Total Credor:							***** 2.475.302,52**		
CREDOR : 2000014805	**NOME : DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**					**CNPJ : 26.792.580/0001-90**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019644-2	21601.0001.19.018780-4	21601.0001.19.026614-7	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.201,05	214359	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Notas Fiscais nº: 214359/214672. Competência: maio/2019. Processo nº: 260095/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3340/2019 às fls 130-134. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 153. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 154.
21601.0001.19.019604-3	21601.0001.19.018760-1	21601.0001.19.026975-8	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.996,00	21660	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 216660 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 355432/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4168/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.48-51 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.63 Despacho da secretária adjunta: fl.64
21601.0001.19.021256-1	21601.0001.19.020600-0	21601.0001.19.029036-6	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.110,84	217015	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 217.014/217.015/217.235. Competência: Junho/2019. Processo nº: 356465/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4196/2019 às fls. 61-71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95.

Total Credor: ***** 9.307,89**

CREDOR : 2000015020 **NOME : SUPERMERCADO IRMÃOS MALDANER LTDA** **CNPJ : 01.020.470/0001-80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020646-4	21601.0001.19.020065-7	21601.0001.19.028259-2	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	4.513,19	29360	Objeto Liquidação: Aquisição de Generos Alimenticios - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 29360/29361/293364, fl. 17/20; Processo nº: 431939/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4913/2019 às fls. 141-144; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 154; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças, fls. 155
21601.0001.19.020641-3	21601.0001.19.020501-2	21601.0001.19.028794-2	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	44.473,08	29068	Objeto Liquidação: Aquisição de Produtos de Genero Alimenticio - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: Diversos, fl. 20 Á 69; MEMORANDO Nº 625/2019/DG/HRS, fl.02/04; Processo nº: 377186/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4065/2019 às folhas 189-193; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 206; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquis. Finanças Autorização pgto fls 207. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.021180-8	21601.0001.19.020495-4	21601.0001.19.028816-7	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.180,00	29051	Objeto da Liquidação: Material Higiene e Limpeza - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 29051. Competência: Julho/2019. Processo nº: 377213/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4110/2019 às fls 54 a 57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85.

Total Credor: ***** 51.166,27**

CREDOR : 2000015038 **NOME : SORRISO SUPERMERCADOS LTDA** **CNPJ : 14.953.277/0001-43**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020305-8	21601.0001.19.019794-1	21601.0001.19.027950-8	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	179,00	151336	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 151336, fl. 12; Processo nº: 378572/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4074/2019 às folhas 55-58; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 71; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 72.
21601.0001.19.020313-9	21601.0001.19.020579-9	21601.0001.19.029050-1	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	35.286,65	151021	Objeto Liquidação: Fornecimento de Produtos de Generos Alimenticios - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: Diversas, fl. 19/71; Processo nº: 378546/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº378546/2019 às fls 192-195; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls. 207; Desp. Secr. Adj. de Aquis. Finanças Autorização pgto fls 208

Total Credor: ***** 35.465,65**

CREDOR : 2000015887 **NOME : MEDIMAGEM - RAD. E ULTRA SONOGRAFIA** **CNPJ : 24.720.898/0001-30**

21601.0001.19.019702-3	21601.0001.19.018833-9	21601.0001.19.026774-7	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	39.938,94	1403	Objeto da liquidação: (Serviços de Diagnosticos por Imagem - Ressonância Magnética) Nota fiscal Nº.: 1403 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.: 365464/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.275/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 43-46 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:52 Despacho da secretária adjunta: 53

Total Credor: ***** 39.938,94**

CREDOR : 2000017367 **NOME : DOMINGOS SÁVIO QUEIRÓZ PORTO** **CNPJ : 24.721.508/0001-47**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010592-7	21601.0001.19.017785-1	21601.0001.19.026683-1	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	12.621,62	6069	Pagto NF 6069 Referente confecção de chaves e instalações diversas, Comp. JUL/19, Contrato nº 089/19 com vigência até 12/06/2020, Termo de Conformidade Documental da Coordenadoria de Contratos fl. 53, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 54 autorizando pagamento. Processo 431485/2019
Total Credor:							***** 12.621,62**		
CREDOR : 2000025211	**NOME : CARLOS ROBERTO FERREIRA COELHO**					**CPF : 142.210.631-49**			
21601.0001.19.019511-1	21601.0001.19.018987-4	21601.0001.19.027090-1	NOB	02206	07/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		Transportar técnicos para Supervisão técnica e acompanhamento das matrículas no curso de Qualificação AIS e AISAN.
21601.0001.19.020505-0	21601.0001.19.019835-0	21601.0001.19.028006-9	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		Transportar Técnicos da STI
21601.0001.19.021427-0	21601.0001.19.020818-6	21601.0001.19.029599-6	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidores.
Total Credor:							***** 2.610,00**		
CREDOR : 2000029446	**NOME : PAULO MASSE ALVES MORAES**					**CPF : 555.234.711-00**			
21601.0001.19.019520-9	21601.0001.19.019196-8	21601.0001.19.027150-7	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Conduzir veículo para a servidora Sinara Cristina Moraes, CPF: 919.753.101-44 Realizar treinamento ao ERS/municípios de Porto Alegre do Norte-MT em diagnóstico da Leishmaniose Visceral Canina, vigilância entomológica e manejo ambiental para Leishmaniose Visceral (demanda encaminhada pelo Nível Central/SES-MT e o recurso financeiro será do ERS a ser capacitado - incluindo deslocamento de ida e volt
21601.0001.19.019648-5	21601.0001.19.020010-1	21601.0001.19.028335-1	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	450,00		conduzir o veiculo do ERS PAN para Gilberto J. Malluf e Rosecleia F. Brito, para Realizar supervisão médica através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão e monitoramento para pagamento do incentivo estadual.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019597-7	21601.0001.19.020213-7	21601.0001.19.028573-7	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	270,00		conduzir o veiculo do ERS PAN para Gilberto J. Malluf e Edmilson G. Silva, para Realizar supervisão médica no Hospital Municipal de São Felix do Araguaia através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão.
21601.0001.19.020370-8	21601.0001.19.020242-0	21601.0001.19.028648-2	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.350,00		Conduzir técnicos do ERS-PAN (Aparecida, Maria Aparecida, Cynara e Rosecleia) para participar de reuniões em Cuiabá. OBS: justificamos os deslocamentos de ida e volta que acontecerá feriado, sábado e domingo devido a agenda das ações e a distância percorrida até Cuiabá.
Total Credor:							***** 2.880,00**		
CREDOR : 2000031963	**NOME : ROSIMEIRE MARCELO**		**CPF : 393.847.561-72**						
21601.0001.19.020611-1	21601.0001.19.020158-0	21601.0001.19.028344-0	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção no Estabelecimento Phitofarma Farmácia de Manipulação, no município de Mirassol d`Oeste. O dia 02/11/2019 será utilizado para deslocamento. OS do motorista: 5119
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000032692	**NOME : JOSE ROBERTO BARBOSA**		**CPF : 522.478.301-10**						
21601.0001.19.020612-1	21601.0001.19.020157-2	21601.0001.19.028345-9	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar as servidoras: Gislene Gaiva, Lauren Ocampos e Simone Almeida para realizar monitoramento e avaliação dos indicadores/Rede Sentinela de ST e Capacitação Técnica do ERS em Epidemiologia aplicada a Saúde do Trabalhador.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2000033460	**NOME : LAVANDERIA ALBA LTDA**		**CNPJ : 03.481.736/0001-17**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002765-9	21601.0001.19.018700-6	21601.0001.19.026717-8	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	670,98	6203	Pagto NF 6203 Referente a serviços de lavanderia atendendo demanda da CEOPE, Comp. JUL/19, Contrato 042/2017 com vigência até 01/08/2020, Termo de Conformidade Documental da Coordenadoria de Contratos fl. 26, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 27 autorizando pagamento. Processo 381915/2019.
21601.0001.19.002831-0	21601.0001.19.018462-7	21601.0001.19.026687-2	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	773,41	6266	Pagto NF 6266 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CERMAC, comp. AGOSTO/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 447303/2019.
21601.0001.19.002767-5	21601.0001.19.019414-2	21601.0001.19.027427-1	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	625,00	6268	Pagto NF 6268 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o HEMOCENTRO, comp. AGOSTO/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 458942/2019.
21601.0001.19.003327-6	21601.0001.19.019375-8	21601.0001.19.027393-3	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	67.060,05	6271	Pagto NF 6271 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o H. METROPOLITANO V. GDE, comp. AGOSTO/19, conf. Contrato 068/2018 com vigência até 02/09/2020, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 134, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 135 autorizando o pagto. Processo 444536/2019.
21601.0001.19.013609-1	21601.0001.19.019495-9	21601.0001.19.027539-1	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339039000.195.1.1	4.671,75	6265	Pagto NF 6265 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CRIDAC, comp. AGO/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 54/57, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 55 autorizando o pagto. Processo 451973/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002768-3	21601.0001.19.020497-0	21601.0001.19.028810-8	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	43.628,60	6269	Pagto NF 6269 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o ADAUTO BOTELHO e Unidades, comp. AGO/19, Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 38, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 39 autorizando o pagto. Processo 477748/2019.
21601.0001.19.013609-1	21601.0001.19.020773-2	21601.0001.19.029399-3	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339039000.195.1.1	4.292,17	6325	Pagto NF 6325 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CRIDAC, comp. SETEMBRO/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 44, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 45 autorizando o pagto. Processo 502840/2019.

Total Credor: ***** 121.721,96**

CREDOR : 2000033672 **NOME : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.** **CNPJ : 61.074.175/0001-38**

21601.0001.19.011989-8	21601.0001.19.018928-9	21601.0001.19.027045-4	NOB	00777	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.192.1.1	13.244,50		PROCESSO nº 448423/2019.Pgto de apólice doc.217/17490001330311 fls.52. Ref. prestação de serviço seguro cobertura territ.nacion. p/06 veiculos automotores tipo AMBULANCIA-Padrao SAMU 19,relatório mensal acompanhamento de Contrato fl.06. Desp. Coord. Contratos fls.43. Termo de Conformidade fls.48, Desp. Sec. Adj. Aquis. Finanças fl. 49.
21601.0001.19.016288-2	21601.0001.19.018933-5	21601.0001.19.027046-2	NOB	00777	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.192.1.1	13.244,50		PROCESSO nº448423/2019.Pgto de apólice doc.217/17490001330311 fls.52. Ref. prestação de serviço seguro cobertura territ.nacion.p/06veiculos automotores tipo AMBULANCIA-Padrao SAMU 192,relatório mensal acompanhamento de Contrato fl.06. Desp. Coord. Contratos fls.43. Termo de Conformidade fls.48, Desp. Sec. Adj. Aquis. Finanças fl. 49.

Total Credor: ***** 26.489,00**

CREDOR : 2000036523 **NOME : AMAURY TAVARES DA SILVA** **CPF : 779.791.848-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019537-3	21601.0001.19.018564-1	21601.0001.19.026723-2	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar as servidoras: Doracilde Terumi Takahara e Dulcinéia R. de Paula para realizar Supervisão/atualização e Oficina ¿ in loco de Tuberculose, no Escritório Regional de Cáceres.
21601.0001.19.021424-6	21601.0001.19.020709-0	21601.0001.19.028981-3	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar os servidores: Anderson A. Alves Soares, Abelardo Augusto Ribeiro e Bruno C. da Silva Xavier para Ministrar "Capacitação sobre a utilização do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, módulos: Animal, Controle de Qualidade, Ambiental e Biologia Médica", "Orientações Técnicas Sobre Coleta, Armazenamento e Transporte de Materiais Biológicos", além de "Controle de Qualidade de
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2000038046	**NOME : ALEXANDRE PERON DA LUZ**		**CPF : 020.482.429-01**						
21601.0001.19.021492-0	21601.0001.19.020833-1	21601.0001.19.029622-4	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	280,00		Participar do VI Forúm de Monitoramento do Plano de Ações Estratégicas para Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis e o Seminário de Avaliação da Politica Nacional de Redução de Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Passagens , hospedagens e alimentação serão custados pelo Ministério da Saúde.
Total Credor:							***** 280,00**		
CREDOR : 2000038208	**NOME : BIOMEDIC EQUIPAMENTOS EXPORTAÇÃO E IMP DE EQUIP. ELETRONICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**						**CNPJ : 37.457.918/0001-74**		
21601.0001.19.019583-7	21601.0001.19.018702-2	21601.0001.19.026604-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.469,84	3708	Objeto Liquidação: Serviços Administrativos-Funcionalidades - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 3708/3709; Competência: JULHO; Processo nº: 395742/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4145/2019 fls 41-51; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 56; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 57; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019602-7	21601.0001.19.018716-2	21601.0001.19.026612-0	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	518,66	6118	Objeto da Liquidação: Serviços Administrativos-Funcionalidades - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 6118; Competência: JULHO; Processo nº: 395725/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4146/2019 fls 31-41; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 46; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 47; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 48.
21601.0001.19.019662-0	21601.0001.19.018772-3	21601.0001.19.026617-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.750,00	6088	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Notas Fiscais nº: 6103/6088. Competência: julho/2019. Processo nº: 378901/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3945/2019 às fls 95-98. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 110. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 111.
21601.0001.19.020317-1	21601.0001.19.019750-8	21601.0001.19.027810-2	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	21.260,00	6106	Objeto da Liquidação: Material Medico Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 6106,6124. Competência: Julho/2019. Processo nº: 372206/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4118/2019 às fls 158 a 151. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 173. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 174.

Total Credor: ***** 26.998,50**

CREDOR : 2000045751 **NOME : ADALBERTO MACIEL METELLO** **CPF : 069.000.971-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020859-9	21601.0001.19.020361-3	21601.0001.19.028704-7	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar do I Fórum Matogrossense de Promoção da Saúde e I Encontro Matogrossense de Experiências bem Sucedidas em Promoção da Saúde e participar do Encontro Estadual de Educação Permanente em Saúde: e participação de Reunião PRE CIB e CIB. Obs: Ação conjunta com a ESP. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 5386/2019. Será utilizado o domingo dia 03/11 para deslocamento de ida e sábado dia 0

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2000046413 NOME : JUSTINO DA SILVA SANTANA CPF : 171.634.551-00

21601.0001.19.020062-8	21601.0001.19.019564-5	21601.0001.19.027620-7	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar os servidores Quelma, Vilma e Luciano para Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika vírus. Utilizará final de semana para deslocamento (ida e volta). VIGILÂNCIA AMBIENTAL
21601.0001.19.021277-4	21601.0001.19.020690-6	21601.0001.19.029448-5	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		Transportar servidores da SES para participar da Workshop (etapa 3) do PlanificaSUS na região Sul Matogrossense. OBS.: Saída no domingo (10/11/19) tendo em vista que o evento inicia no dia 11 as 8h da manhã.

Total Credor: ***** 1.980,00**

CREDOR : 2000046634 NOME : LEUBIO ROSA CONCEICAO CPF : 984.673.448-49

21601.0001.19.019726-0	21601.0001.19.019609-9	21601.0001.19.027692-4	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar servidor que irá inspecionar os estabelecimentos Viquímica Barra e Produtos de Limpeza, PROSEL - Produtos Agroambiental, no município de Barra do Bugres e INCORPOL Maxxi Indústria e Comércio e Darluck Natural Cosmétic no município de Tangará da Serra. O dia 26/10/2019 será utilizado para deslocamento.
21601.0001.19.019707-4	21601.0001.19.020012-6	21601.0001.19.028482-1	NOB	02206	21/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		Transportar técnicos para realizar supervisão técnica do Curso de Qualificação para Agentes Comunitários de Saúde.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2000049463	**NOME : FLAVIA HELENA RAMOS**		**CPF : 535.965.521-68**						
21601.0001.19.020579-4	21601.0001.19.020274-9	21601.0001.19.028638-5	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde. Obs. Utilizará os dia 03 e 09/11 para deslocamento conforme programação do evento. Motorista foi contemplado em outro PTM.
21601.0001.19.020743-6	21601.0001.19.020652-3	21601.0001.19.029441-8	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	630,00		"Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Obs: Utilizará o dia 10/11 (domingo) para deslocamento conforme programação do evento.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2000053061	**NOME : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CONSIGNAÇÃO**		**CNPJ : 03.507.415/0005-78**						
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.000992-8	NOB	00777	10/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	172.658,46		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000159-7	21601.0031.19.000151-6	21601.0031.19.000986-3	NOB	00777	10/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.555,47		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01 NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 176.213,93**		
CREDOR : 2000053274	**NOME : CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA**		**CNPJ : 03.689.021/0001-54**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001347-1	21601.0001.19.018866-5	21601.0001.19.026847-6	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	182,15	24000007	Objeto da Liquidação: Fatura ÁGUAS DE JUARA - Escritório Regional de Saúde de Juara; Fatura nº: G24-000.007; Competência: SETEMBRO; Processo nº: 462661/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 0001241-6; Sequencial: 100012411909; Memorando nº 992/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. Hist. Comp. : LEIA-SE HIDRÔMETRO: A04L598451. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
Total Credor:							***** 182,15**		
CREDOR : 2000060173	**NOME : ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA**					**CNPJ : 24.702.862/0001-24**			
21601.0001.19.002536-2	21601.0001.19.020505-5	21601.0001.19.028842-6	NOB	00777	25/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	838.435,25	1926	Pagto NF 1925 e parte da NF 1926 ref. transporte de pacientes em UTI aérea, comp. AGOSTO/19, Contrato 119/2018 com vigência até 15/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 340, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 341 autorizando o pagto. Processo 462433/2019.
21601.0001.19.018363-4	21601.0001.19.020506-3	21601.0001.19.028912-0	NOB	00777	25/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	697.558,25	1926	Parte final pagto NF 1926 ref. transporte de pacientes em UTI aérea, comp. AGOSTO/19, Contrato 119/2018 com vigência até 15/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 340, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 341 autorizando o pagto. Processo 462433/2019.
Total Credor:							***** 1.535.993,50**		
CREDOR : 2000060262	**NOME : ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS**					**CPF : 580.771.461-04**			
		21601.0001.19.000202-5	GCV		02/10/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 20/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019989-1	21601.0001.19.019756-7	21601.0001.19.027868-4	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar servidores para participar de capacitação para os 16 Escritórios Regionais de Saúde em Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta "Power BI", no município de Cuiabá. Justifica-se o retorno no sábado devido a reunião terminar na sexta-feira, às
21601.0001.19.020492-5	21601.0001.19.020284-6	21601.0001.19.028658-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Transportar técnicos para participar de Reunião de Condução, Pré-CIB e CIB, Encontro Estadual de Educação Permanente Avaliação monitoramento e Avaliação I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde . Os finais de semana serão utilizados para deslocamento, visto que os eventos começam na segunda-feira e terminam na sex
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2000061102	**NOME : COSTA ALVES & ALVES LTDA**					**CNPJ : 37.494.804/0001-02**			
21601.0001.19.019763-5	21601.0001.19.018860-6	21601.0001.19.026879-4	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	890,00	82680	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ custeio de internação domiciliar/Home Care , 4º Vara Cível da Comarca de Cáceres/ MT. Paciente: Celso De Lara, Proc. Jud. Nº: 1007454-23.2017.811.0006. NF 82680 R$ 890,00(fl.05), credor consignatário Costa Alves e Alves LTDA. Ofício 345/2019/SUBJUD-SAÚDE., fl. 03. Memo. Nº 988/2019/GBSAAF/SES, fl. 08. Regularização de bloqueios Hist. Comp. : judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Retificação: Onde se lê Memo. nº 988/2019/GBSAAF/SES, fl. 08 leia-se Memo. Nº 889/2019/GBSAAF/SES, fl. 09. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
Total Credor:							***** 890,00**		
CREDOR : 2000064250	**NOME : COXIPO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**					**CNPJ : 01.882.109/0001-62**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020309-0	21601.0001.19.019787-7	21601.0001.19.027974-5	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.300,00	39886	Objeto da Liquidação: Material Higiene e Limpeza - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 39886. Competência: Julho/2019. Processo nº: 382104/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4053/2019 às fls 57 a 60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.020854-8	21601.0001.19.020371-0	21601.0001.19.028619-9	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	940,00	40047	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 40047, fl. 12; Processo nº: 422692/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4928/2019 às folhas 58-61; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 73; Desp. Secr. Adj. de Aquis. Finanças Autorização pgto fls 74.
21601.0001.19.021096-8	21601.0001.19.020490-3	21601.0001.19.028826-4	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	11.693,20	39893	Objeto da Liquidação: Material de Expediente - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 39893,39894. Competência: Julho/2019. Processo nº: 382111/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4126/2019 às fls 67 a 70. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 86. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 87.
21601.0001.19.021179-4	21601.0001.19.020499-7	21601.0001.19.028838-8	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	26.605,00	39734	Objeto da Liquidação: Material Descartável e Higiene - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 39734,39885,39912. Competência: Julho/2019. Processo nº: 382124/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4078/2019 às fls 89 a 92. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 109. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 110.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020909-9	21601.0001.19.020467-9	21601.0001.19.028911-2	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.850,00	39816	Objeto da Liquidação: Materiais Descartáveis - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 39816; Competência: JULHO; Processo nº: 414356/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5036/2019 fls 40-50; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 54; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 55; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 56.
Total Credor:							***** 50.388,20**		
CREDOR : 2000072104	**NOME : INFRAERO - EMP.BRAS.INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA**					**CNPJ : 00.352.294/0001-10**			
21601.0001.19.010715-6	21601.0001.19.018774-1	21601.0001.19.026669-4	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	81,00		Pagamento ref.PROC. 298928/2019 despesas c/serviços prestados pela INFRAERO, sob aquisição de medicamento importado. ORFADIN 05MG E 10MG, P/Atender os pacientes LOUISE C.M.ALVES, MATHEUS S.MESQUITA e MIGUEL G. DA SILVA PEREIRA, Conf. MEMO Nº086/2019/CGMI/SAF/SES -MT. FLS.03 PROC. 127464/2019. *MARCIA*
Total Credor:							***** 81,00**		
CREDOR : 2000073453	**NOME : GRÊMIO DANIEL DE QUEIROZ**					**CNPJ : 03.476.893/0001-34**			
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001023-3	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	74,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2000077602	**NOME : TATIANA HELENA BELMONTE**					**CPF : 406.053.371-87**			
21601.0001.19.019523-3	21601.0001.19.018978-5	21601.0001.19.027001-2	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de capacitação realizada pelo Instituto de Saúde Coletiva para ações do VSPEA. OS do motorista: 4878

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000078536	**NOME : ANA PAULA MARQUES SCHULZ**			**CPF : 482.136.831-53**					
21601.0001.19.019539-1	21601.0001.19.020180-7	21601.0001.19.028490-0	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	90,00		Realizar Visita técnica ao Município de Castanheira para avaliação da Resolutividade da Atenção Básica - demanda do Ministério Público - Requerimento SIMP 001057-039/2018 - Motorista MESSIAS DA CUNHA RUFINO - OS 5031
21601.0001.19.020498-4	21601.0001.19.020281-1	21601.0001.19.028641-5	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro MatoGrossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde - Ação conjunta com o Encontro Estadual de Educação Permanente Avaliação monitoramento e Avaliação e Reunião da CIB e LACEN - a saída será no domingo e o retorno no sábado devido os eventos acontecerem de segunda a sexta-feira - Motorista: Messias da Cunha Rufino
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2000080042	**NOME : FRANCISTEL DIAS LISBOA ME**			**CNPJ : 03.678.309/0001-23**					
21601.0001.19.019830-5	21601.0001.19.018935-1	21601.0001.19.026951-0	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	73.535,00	3073	Objeto Liquidação: Aquisição de Uniforme Profissionais para a Identificação dos Funcionários - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 3073, fl. 18; Processo nº: 249139/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5116/2019 às folhas 28-31; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 41; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 65. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 73.535,00**		
CREDOR : 2000081766	**NOME : DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**			**CNPJ : 03.627.226/0001-05**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014709-3	21601.0001.19.019640-4	21601.0001.19.027875-7	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	58.103,30	5805	Pagto NF 5805 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. AGOSTO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 162, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 163 autorizando o pagto. Processo 471614/2019.
Total Credor:							***** 58.103,30**		
CREDOR : 2000086016	**NOME : VERA LUCIA DIAS LOPES**		**CPF : 209.503.811-87**						
21601.0001.19.019626-4	21601.0001.19.018977-7	21601.0001.19.027004-7	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	280,00		Participar do 10º Seminário Nacional sobre Saúde em Desastres. (CONVITE EM ANEXO) Evento será realizado pela Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde. As despesas com hospedagem e passagens serão custeadas pelo Ministério da Saúde. As diarias serão utilizadas para deslocamento. VIGILANCIA AMBIENTAL.
Total Credor:							***** 280,00**		
CREDOR : 2000086067	**NOME : JUNIA SOARES DE CAMPOS AZAMBUJA**		**CPF : 818.640.781-20**						
21601.0001.19.019359-1	21601.0001.19.019215-8	21601.0001.19.027167-1	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Inspecionar os estabelecimentos: CDI 13 de maio, Prisma Diagnóstico e CETER Diagnóstico por Imagem no município de Sorriso. OS do motorista: 4629.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000088540	**NOME : VITOR ALVES FILHO**		**CPF : 278.090.649-91**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019728-7	21601.0001.19.018896-7	21601.0001.19.026922-7	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.325,00	417584	Objeto da Liquidação: Gêneros de Alimentação - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 417584; Competência: AGOSTO; Processo nº: 396186/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4151/2019 fls 28-38; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 41; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 42; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 43.
21601.0001.19.021466-1	21601.0001.19.020776-7	21601.0001.19.029395-0	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.150,00	461702	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta Nota Fiscal nº: 461702. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 447379/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5003/2019 às fls 28 a 31. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 41. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 42.

Total Credor: ***** 7.475,00**

CREDOR : 2000090200 **NOME : VANESSA SOARES CARDOSO** **CPF : 458.817.151-87**

21601.0001.19.019532-2	21601.0001.19.018565-8	21601.0001.19.026727-5	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ministrar Capacitação em Diagnóstico Laboratorial da Malária e Doença de Chagas Aguda, no Escritório Regional de Saúde de Cáceres. Faz-se necessário o uso de final de semana para deslocamento, devido a capacitação iniciar no dia 07/10 ¿ segunda, no período da manhã. Motorista: Antônio de Cerqueira

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2000093411 **NOME : SANDRA COENGA DE SOUZA** **CPF : 236.549.531-15**

21601.0001.19.019328-1	21601.0001.19.018507-0	21601.0001.19.026567-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	(810,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019328-1	21601.0001.19.018507-0	21601.0001.19.026692-9	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Realizar a Reavalição Trienal 2019 da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, no Hospital São Luiz, em Cáceres. Deslocamento se dará dia 06/10 (domingo) pois as atividades se iniciam dia 07/10 pela manhã. OS motorista: 4860/2019 Celso Antônio Silva Santos
21601.0001.19.019328-1	21601.0001.19.018507-0	21601.0001.19.026991-1	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	(810,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.019328-1	21601.0001.19.018507-0	21601.0001.19.027208-2	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Realizar a Reavalição Trienal 2019 da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, no Hospital São Luiz, em Cáceres. Deslocamento se dará dia 06/10 (domingo) pois as atividades se iniciam dia 07/10 pela manhã. OS motorista: 4860/2019 Celso Antônio Silva Santos
21601.0001.19.019328-1	21601.0001.19.018507-0	21601.0001.19.027488-3	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	(810,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.019328-1	21601.0001.19.018507-0	21601.0001.19.027621-5	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Realizar a Reavalição Trienal 2019 da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, no Hospital São Luiz, em Cáceres. Deslocamento se dará dia 06/10 (domingo) pois as atividades se iniciam dia 07/10 pela manhã. OS motorista: 4860/2019 Celso Antônio Silva Santos
21601.0001.19.019328-1	21601.0001.19.018507-0	21601.0001.19.027846-3	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	(810,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.019328-1	21601.0001.19.018507-0	21601.0001.19.028725-1	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Realizar a Reavalição Trienal 2019 da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, no Hospital São Luiz, em Cáceres. Deslocamento se dará dia 06/10 (domingo) pois as atividades se iniciam dia 07/10 pela manhã. OS motorista: 4860/2019 Celso Antônio Silva Santos
21601.0001.19.019328-1	21601.0001.19.018507-0	21601.0001.19.028839-6	NOB	03822	28/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	(810,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** -810,00**

CREDOR : 2000095716 **NOME : RICARDO BURG CECCIM** **CPF : 382.951.480-87**

21601.0001.19.021339-8	21601.0001.19.020588-8	21601.0001.19.029476-0	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.395.1.1	1.320,00		Participar como Conferencista no I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde. Obs: Justificamos a saída no dia 03/11(domingo) devido inicio do evento no dia 04 pela manhã

Total Credor: ***** 1.320,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000098022	**NOME : EDVANDE PINTO DE FRANCA**				**CPF : 209.489.481-91**				
21601.0001.19.019464-4	21601.0001.19.018829-0	21601.0001.19.026893-1	NOB	00777	03/10/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	810,00		EALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.
21601.0001.19.019466-0	21601.0001.19.019198-4	21601.0001.19.027198-1	NOB	00777	08/10/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	990,00		EALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL. RETORNO NO SABADO DEVIDO AGENDA COM O MUNICIPIO.
21601.0001.19.019483-0	21601.0001.19.020027-4	21601.0001.19.028739-1	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	810,00		EALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.
Total Credor:							***** 2.610,00**		
CREDOR : 2000098715	**NOME : ISAURA JANICE RESMINI MARTINS**				**CPF : 473.989.731-87**				
21601.0001.19.020494-1	21601.0001.19.020283-8	21601.0001.19.028644-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONDUÇÃO, PRÉ CIB, CIB, I FÓRUM MATO-GROSSENSE DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E I ENCONTRO MATO-GROSSENSE DE EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE. OS FINAIS DE SEMANA SERÃO UTILIZADOS PARA DESLOCAMENTO, VISTO QUE OS EVENTOS COMEÇAM NA SEGUNDA-FEIRA E TERMINAM NA SEXTA-FEIRA. OS DO MOTORISTA 5295
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2000101910	**NOME : SANDRA CONSUELO ALVES SANTANA**				**CPF : 318.434.761-34**				
21601.0001.19.019358-3	21601.0001.19.019258-1	21601.0001.19.027258-9	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Inspecionar os estabelecimentos: CDI 13 de maio, Prisma Diagnóstico e CETER Diagnóstico por Imagem no município de Sorriso. OS do motorista: 4629.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000106149	**NOME : HUGNA MAYRE DE OLIVEIRA**		**CPF : 327.499.961-04**						
21601.0001.19.021263-4	21601.0001.19.020682-5	21601.0001.19.029457-4	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		PARTICIPAR DO 3 WORKSHOP DO PLANIFICASUS NA REGIÃO SUS MATOGROSSENSE, JUSTIFICA-SE A SAIDA NO DIA 10/11(DOMINGO) POIS O EVENTO TERA INICIO NO DIA 11/11 AS 8:00 MOTORISTA ISAIAS OS Nº 5574
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000110073	**NOME : ERIC ANDRE MANGOLIM**		**CPF : 917.333.401-49**						
21601.0001.19.019461-1	21601.0001.19.020199-8	21601.0001.19.028329-7	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Assessorar os municípios, incluindo visita técnica, para vigilância e controle da Dengue, ZikaVirus e Chikungunya contida nos planos de contingências. Ação integrada com Atenção a Saúde. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz OS 4994.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2000110162	**NOME : SONIA MARIA SALVIANO MATOS DE ALENCAR**		**CPF : 118.253.403-15**						
21601.0001.19.021271-5	21601.0001.19.020613-2	21601.0001.19.029470-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.395.1.1	840,00		Participar como Palestrante no I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde. Obs: Justificamos o retorno no dia 09(sábado) devido término do evento no final do dia 08/11, justificamos que devido a outra atividade, a palestrante seguirá de Cuiabá para o Rio de Janeiro-RJ.
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2000112084	**NOME : VALMIRA TAVARES AYABE PEREIRA**		**CPF : 327.807.531-53**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021233-2	21601.0001.19.020555-1	21601.0001.19.028953-8	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde. Será utilizado o dia 03 (domingo) e 09 (sabado) para deslocamento. Motorista: Joaquim (OS 5184)
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2000112386	**NOME : EDNA MARLENE DA CUNHA CARVALHO**					**CPF : 355.941.281-15**			
21601.0001.19.019485-7	21601.0001.19.020019-3	21601.0001.19.028741-1	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	810,00		EALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000114427	**NOME : JANETE OLIVEIRA T. BARBOSA**					**CPF : 018.925.588-90**			
21601.0001.19.020603-0	21601.0001.19.020445-8	21601.0001.19.028815-9	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		2- Reunião da Camara Técnica de Vigilância Saitária da Região Centro-Oeste. VISA OS motorista 5270
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2000115172	**NOME : PEDRO DE SA COUTINHO**					**CPF : 103.424.191-53**			
21601.0001.19.019733-3	21601.0001.19.019610-2	21601.0001.19.027710-6	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Inspecionar os estabelecimentos Viquímica Barra e Produtos de Limpeza, PROSEL - Produtos Agroambiental, no município de Barra do Bugres e INCORPOL Maxxi Indústria e Comércio e Darluck Natural Cosmétic no município de Tangará da Serra. O dia 26/10/2019 será utilizado para deslocamento. OS do motorista: 4967
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2000126778	**NOME : ANISANGELA CONCEICAO COSTA CAMPOS**					**CPF : 654.449.571-91**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019999-9	21601.0001.19.020165-3	21601.0001.19.028485-4	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	450,00		Realizar capacitação em Tabagismo/NASF e Pós Monitoramento 02 ESF/ESB. OS motorista nº 5097
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2000127898	**NOME : SONIA CRISTINA F. DE OLIVEIRA**			**CPF : 378.591.101-72**					
21601.0001.19.019482-2	21601.0001.19.019716-8	21601.0001.19.027821-8	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Inspecionar o Hospital 13 de maio em Sorriso e Hospital e Maternidade Jacarandá em Sinop. O dia 26 será utilizado para deslocamento. OS do motorista: 4916.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2000130848	**NOME : JOAO MARTINS DE SOUZA**			**CPF : 415.833.021-15**					
21601.0001.19.020503-4	21601.0001.19.020763-5	21601.0001.19.029396-9	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		2- Realizar treinamento em serviço sobre levantamento entomológico para captura dos vetores de Leishmaniose Tegumentar Americana e Visceral, devido ao número elevado de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana e atendendo a solicitação do Ofício de Nº 021 do dia 30/09/2019. VIGAMB. OS motorista 5380.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000136102	**NOME : ROBERTO CARLOS SILVA MESQUITA**			**CPF : 346.590.051-00**					
21601.0001.19.017444-9	21601.0001.19.019656-0	21601.0001.19.027679-7	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Conduzir as técnicas Carmen Romão, Cleni Teresinha e Michelle Taques para realizar inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com comercialização de medicamentos e de produtos de interesse à saúde. OBS: A ação foi solicitada pela Coordenadoria de VISA/Sorriso através do OFÍCIO SEMSAS/VISA Nº 020/2019- Secretaria Mun
21601.0001.19.019997-2	21601.0001.19.020163-7	21601.0001.19.028489-7	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	450,00		Transportar servidoras Anisangela C. C. Campos e Marinês dos Passos Tiboa que irão realizar capacitação em Tabagismo/NASF e Pós Monitoramento 02 ESF/ESB.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020559-1	21601.0001.19.020443-1	21601.0001.19.028833-7	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Conduzir técnicas da VISA PARA realizar inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com comercialização de medicamentos, orientação para conferência de balanço de medicamentos de Controle Especial da Portaria 344/98 e atualizações.
Total Credor:							***** 2.070,00**		
CREDOR : 2000140185	**NOME : SONIA REGINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA**					**CPF : 453.594.071-15**			
21601.0001.19.020741-1	21601.0001.19.020245-5	21601.0001.19.028642-3	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	990,00		Participar Encontro Estadual de Educação Permanente Avaliação monitoramento e Avaliação - Ação conjunta com-I Fórum MatoGrossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências BemSucedidas em Promoção da Saúde. Utilizara dia 03/11/2019 para deslocamento ROO>Cuiaba Motorista OS 5254
		21601.0001.19.000250-5	GCV		29/10/2019		(1.080,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 16/10/2019 - devolução total de diárias..
Total Credor:							***** -90,00**		
CREDOR : 2000140665	**NOME : LUCIANO MARTINHO DA SILVA**					**CPF : 111.681.701-25**			
21601.0001.19.020052-0	21601.0001.19.019560-2	21601.0001.19.027605-3	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika vírus. Utilizará final de semana para deslocamento (ida e volta). MOTORISTA OS 4979/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019373-7	21601.0001.19.020176-9	21601.0001.19.028312-2	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar de reunião Técnica de importância para a Vigilância em Saúde Ambiental. nas ações de controle das arboviroses urbanas (Dengue, Zika e Chikungunya), ação de controle da Malaria devidos os inúmeros casos da doença que vem sendo registrados em municípios vinculados a esta Regional, acompanhar e avaliar a cobertura da vacinação Antirrábica Canina na Fronteira Brasil Bolívia. Motorista: Odilso
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2000141718	**NOME : HEDILZA HARRAS CARDINAL**		**CPF : 427.667.371-20**						
21601.0001.19.019480-6	21601.0001.19.019706-0	21601.0001.19.027708-4	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Inspecionar o Hospital 13 de maio em Sorriso e Hospital e Maternidade Jacarandá em Sinop. O dia 26 será utilizado para deslocamento. OS do motorista: 4916.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2000142811	**NOME : ERIZELTON FERREIRA DA CRUZ**		**CPF : 604.218.001-00**						
21601.0001.19.018459-2	21601.0001.19.019208-5	21601.0001.19.027148-5	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar os Técnicos Cicero e Izaias para realizar reinspeção Sanitária em 04 (quatro) Consultórios Odontológicos, Cód. SVS (4212/8956/10520/11104) em 01 (uma)Drogaria Cód. SVS (9693) e em uma Clinica Odontológica Cód. SVS (1518); todos trabalhando sem solicitar a devida Licença Sanitária. OBS: ainda Inspeção Sanitária em 01 (uma) Clinica de Optometria em atendimento a denuncia da VISA municip
21601.0001.19.018697-8	21601.0001.19.019702-8	21601.0001.19.027699-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	990,00		Transportar os Técnicos Plinio (SPCA) Participar de Reunião de alinhamento sobre Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta "Power BI' e Miriam Iara (CEREST/INCA)participar de Reunião de Vigilância do Câncer relacionado ao Trabalho.e a Técnica Patricia Elias (A

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019458-1	21601.0001.19.020235-8	21601.0001.19.028559-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar os téncicos Jane, Eric, Katiuscia e Margarete para assessorar os municípios, incluindo visita técnica para a Vigilância e controle da Dengue, ZikaVirus e Chikungnya contidas nos planos de contingências. Ação integrada com a Atenção a Saúde
21601.0001.19.021301-0	21601.0001.19.020595-0	21601.0001.19.029428-0	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Transportar o Diretor do ERSBG Adalberto e os Técnicos Patricia Souza e Gilberto para participar do I Fórum Mato-grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-grossense de Experiencias bem sucedidas em Promoção da Saúde. O Diretor ainda participara da Reunião de Pre CIB e CIB estadual. Sera utilizado o domingo dia 03/11 para deslocamento de ida e sábado dia 09/11 para a volta.
Total Credor:							***** 3.240,00**		
CREDOR : 2000143591	**NOME : BENEDITO MARINS DE ANDRADE**			**CPF : 394.031.061-15**					
21601.0001.19.017446-5	21601.0001.19.020183-1	21601.0001.19.028324-6	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico.
21601.0001.19.020578-6	21601.0001.19.020748-1	21601.0001.19.029009-9	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2000149123	**NOME : ARLETE DE ASSUNCAO RAMOS**			**CPF : 843.244.491-04**					
21601.0001.19.020934-1	21601.0001.19.020578-0	21601.0001.19.029038-2	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339036000.195.1.1	1.170,00		Participar da Capacitação para Supervisão em Diagnóstico Laboratorial de Malária, Doença de Chagas Aguda e LTA
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2000151705	**NOME : SANDRO SERGIO JESUS GUIMARAES**			**CPF : 503.040.461-91**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017494-5	21601.0001.19.019287-5	21601.0001.19.027245-7	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Conduzir os técnicos do ERS Diamantino para fazerem averiguação in loco dos equipamentos adquidos com o recurso descritos na portaaria 083/2018/GBSES, recurso esse destinados exclusivamente para aquisição dos equipamentos para as Visas municipais, os municípios já fizeram as prestação de contas, o motivo da averiguação e que há relatos que os equipamentos estão sendo destinados a outros setores.
21601.0001.19.017499-6	21601.0001.19.019403-7	21601.0001.19.027398-4	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Conduzir os técnicos do ERS Diamantino para fazer averiguação in loco dos equipamentos adquiridos com o recurso descrito na portaria 083/2018/GBSES, recurso esse destinados exclusivamente para aquisição dos equipamentos para as Visas municipais.
21601.0001.19.017503-8	21601.0001.19.019409-6	21601.0001.19.027347-1	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Conduzir os técnicos do ERS Diamantino para realizarem oficina de capacitação do Câncer Relacionado ao Trabalho (oficina será ministrado pelo INCA, os 16 ERS deverão participar) e oficina de saúde bucal. Obs: os dias 20 e 26/10/2019 serão utilizados para deslocamento.
21601.0001.19.017505-4	21601.0001.19.020138-6	21601.0001.19.028313-0	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Conduzir os técnicos do ERS Diamantino para fazer averiguação in loco dos equipamentos adquiridos com o recurso descritos na portaria 083/2018/GBSES, recurso esse destinados exclusivamente para aquisição dos equipamentos para as Visas municipais.
21601.0001.19.020599-9	21601.0001.19.020268-4	21601.0001.19.028657-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Conduzir os técnicos do ERS Diamantino para participarem do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde e reuniões de pré-CIB e CIB. Obs: os dias 03 (domingo) e 09 (sábado) serão utilizados para deslocamento. Obs2: Processo do RH nº 501737/2019
21601.0001.19.020576-1	21601.0001.19.020631-0	21601.0001.19.029490-6	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		Conduzir os técnicos do ERS Diamantino para participarem do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: os dias 10 e 14 serão utilizados para deslocamento. Obs2: Processo RH 266685/2019

Total Credor: ***** 4.140,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000153457	**NOME : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/MT**				**CNPJ : 03.471.158/0001-38**				
21601.0001.19.019972-7	21601.0001.19.019244-1	21601.0001.19.027334-8	NOB	00777	10/10/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3259526	Processo nº 480380/2019.PgtostaxasdeART(anotaçãoresponsabilidadetécnica) Boletos 3260913,3259526,3259468,3251308,3252040,325086 7 e relt.fls.04a17.Ref.Serv.Profissionais.Engenheiros Alexandre S.D.Pizzolo,Hanay B.G.Silva,Marcio B.Almeida,Lea C.C.Dolores,Gabriel E.Ferrari e André V.Rodrigues, MEMO 813/2019/SUPO/GBSAAF/SES-MT, FL.02, Desp.Sec.Adj.Aquis.Finanças fl.18.
21601.0001.19.019972-7	21601.0001.19.019244-1	21601.0001.19.027335-6	NOB	00777	10/10/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3259526	Processo nº 480380/2019.PgtostaxasdeART(anotaçãoresponsabilidadetécnica) Boletos 3260913,3259526,3259468,3251308,3252040,325086 7 e relt.fls.04a17.Ref.Serv.Profissionais.Engenheiros Alexandre S.D.Pizzolo,Hanay B.G.Silva,Marcio B.Almeida,Lea C.C.Dolores,Gabriel E.Ferrari e André V.Rodrigues, MEMO 813/2019/SUPO/GBSAAF/SES-MT, FL.02, Desp.Sec.Adj.Aquis.Finanças fl.18.
21601.0001.19.019972-7	21601.0001.19.019244-1	21601.0001.19.027336-4	NOB	00777	10/10/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3250867	Processo nº 480380/2019.PgtostaxasdeART(anotaçãoresponsabilidadetécnica) Boletos 3260913,3259526,3259468,3251308,3252040,325086 7 e relt.fls.04a17.Ref.Serv.Profissionais.Engenheiros Alexandre S.D.Pizzolo,Hanay B.G.Silva,Marcio B.Almeida,Lea C.C.Dolores,Gabriel E.Ferrari e André V.Rodrigues, MEMO 813/2019/SUPO/GBSAAF/SES-MT, FL.02, Desp.Sec.Adj.Aquis.Finanças fl.18.
21601.0001.19.019972-7	21601.0001.19.019244-1	21601.0001.19.027337-2	NOB	00777	10/10/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3252040	Processo nº 480380/2019.PgtostaxasdeART(anotaçãoresponsabilidadetécnica) Boletos 3260913,3259526,3259468,3251308,3252040,325086 7 e relt.fls.04a17.Ref.Serv.Profissionais.Engenheiros Alexandre S.D.Pizzolo,Hanay B.G.Silva,Marcio B.Almeida,Lea C.C.Dolores,Gabriel E.Ferrari e André V.Rodrigues, MEMO 813/2019/SUPO/GBSAAF/SES-MT, FL.02, Desp.Sec.Adj.Aquis.Finanças fl.18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019972-7	21601.0001.19.019244-1	21601.0001.19.027338-0	NOB	00777	10/10/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3250867	Processo nº 480380/2019.PgtostaxasdeART(anotaçãoresponsabilidadetécnica) Boletos 3260913,3259526,3259468,3251308,3252040,3250867 e relt.fls.04a17.Ref.Serv.Profissionais.Engenheiros Alexandre S.D.Pizzolo,Hanay B.G.Silva,Marcio B.Almeida,Lea C.C.Dolores,Gabriel E.Ferrari e André V.Rodrigues, MEMO 813/2019/SUPO/GBSAAF/SES-MT, FL.02, Desp.Sec.Adj.Aquis.Finanças fl.18.
21601.0001.19.019972-7	21601.0001.19.019244-1	21601.0001.19.027339-9	NOB	00777	10/10/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3259526	Processo nº 480380/2019.PgtostaxasdeART(anotaçãoresponsabilidadetécnica) Boletos 3260913,3259526,3259468,3251308,3252040,3250867 e relt.fls.04a17.Ref.Serv.Profissionais.Engenheiros Alexandre S.D.Pizzolo,Hanay B.G.Silva,Marcio B.Almeida,Lea C.C.Dolores,Gabriel E.Ferrari e André V.Rodrigues, MEMO 813/2019/SUPO/GBSAAF/SES-MT, FL.02, Desp.Sec.Adj.Aquis.Finanças fl.18.
Total Credor:							***** 515,76**		
CREDOR : 2000154755	**NOME : IONI OLIVEIRA SANTOS**		**CPF : 604.419.681-04**						
21601.0001.19.019492-1	21601.0001.19.020153-1	21601.0001.19.028347-5	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária no Pronto Atendimento de Nova Canaã do Norte - Solicitação Ministério Público. OS Motorista: Antonio Melchiors - 4816
21601.0001.19.019498-9	21601.0001.19.020177-7	21601.0001.19.028311-4	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária em serviços de odontologia
21601.0001.19.019519-5	21601.0001.19.020196-3	21601.0001.19.028333-5	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em serviços de odontologia. OS MOTORISTA 4836
21601.0001.19.019502-0	21601.0001.19.020223-4	21601.0001.19.028578-8	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária em serviços de odontologia. OS MOTORISTA: 4827
Total Credor:							***** 360,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000154852	**NOME : VALCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA**				**CPF : 796.502.101-30**				
21601.0001.19.020375-9	21601.0001.19.020266-8	21601.0001.19.028645-8	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Transportar técnicos do ERS Água Boa (Carolina, Leila, Camila e Neilze) para participar de reuniões em Cuiabá. OBS: os deslocamentos de ida e volta acontecem em domingo e sábado devido a agenda das ações e a distância percorrida até Cuiabá.
21601.0001.19.020374-0	21601.0001.19.020625-6	21601.0001.19.029440-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Transportar técnicas do ERS (Margarida e Cleunice) para participação no Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul OBS: Campo Verde, dias 11 e 12; Rondonópolis. dia 13; 10 e 14 deslocamento; a viagem inicia no domingo devido a distância até o evento.
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2000156189	**NOME : HELP VIDA - PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA**				**CNPJ : 01.995.050/0001-19**				
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.017694-2	21601.0001.19.026690-2	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	175.127,82	4652	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE de Alta Complexidade Processo nº: 383964/2019. NF nº: 4652 Competência: JUN/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Memo nº 470/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 80 Memo nº 1032/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 88 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 91 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 92.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.018711-1	21601.0001.19.026713-5	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	177.610,53	4708	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE Alta Complexidade NF nº: 4708 Processo nº: 460241/2019. Competência: AGOSTO/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Memo nº 536/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 64 Memo nº 1090/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 65 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 69 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 70

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.017526-1	21601.0001.19.027037-3	NOB	00777	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.245.800,56	4669	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE NF nº: 4662,4663,4669 Processo nº: 403598/2019. Competência: JUL/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Memo nº 442/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 234/236 Memo nº 953/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 237 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 253 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 254
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.019459-2	21601.0001.19.027465-4	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	211.488,69	4714	Objeto da Liquidação: Pacientes Assistidos Alta Complexidade sem Ventilação Mecânica; Nota Fiscal nº: 4714; Competência: JULHO; Processo nº: 471120/2019; Modalidade: Contrato 009/2019; Vigência: 08/02/2019 a 07/02/20 Relatório de Acompanhamento do Contrato fls 68-69; Termo de Conformidade Documental fls 75; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.

Total Credor: ***** 1.810.027,60**

CREDOR : 2000156898 **NOME : MESSIAS DA CUNHA RUFINO** **CPF : 487.870.351-20**

21601.0001.19.019503-9	21601.0001.19.019744-3	21601.0001.19.027852-8	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	990,00		Transportar servidora que irá Participar de capacitação para o Escritório Regional de Saúde em Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta - Power BI; na viagem também irão servidoras que participará da Oficina de Saúde Bucal e Capacitação do Cancer Relacionad
21601.0001.19.019526-8	21601.0001.19.020167-1	21601.0001.19.028483-8	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	90,00		Transportar servidoras em Visita técnica ao Município de Castanheira para avaliação da Resolutividade da Atenção Básica - demanda do Ministério Público - Requerimento SIMP 001057-039/2018

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021273-1	21601.0001.19.020540-3	21601.0001.19.028957-0	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Transportar servidores que irão participar do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde - Ação conjunta com o Encontro Estadual de Educação Permanente Avaliação monitoramento e Avaliação e Reunião da CIB e LACEN - a saída será no domingo e o retorno no sábado devido os eventos acontecerem de segunda a sexta-feira
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2000161069	**NOME : EPAMINONDAS FERREIRA DE OLIVEIRA**				**CPF : 383.859.291-34**				
21601.0001.19.017468-6	21601.0001.19.019274-3	21601.0001.19.027260-0	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Transportar servidores para Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão.
21601.0001.19.017475-9	21601.0001.19.019400-2	21601.0001.19.027384-4	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Transportar servidores para Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso para a manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Roosevelt Figueiredo Lira
21601.0001.19.018150-1	21601.0001.19.019406-1	21601.0001.19.027352-6	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Conduzir a Técnica Mara Cristina Gavioli Monteiro que realizará a capacitação dos técnicos do ERS de Peixoto de Azevedo e de seus municípios de abrangência em sala de vacina. (Capacitação para técnicos e enfermeiros multiplicadores). Será utilizado o dia 21 (domingo) para o deslocamento.
21601.0001.19.018165-8	21601.0001.19.019407-1	21601.0001.19.027351-8	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar inspeção sanitária na Unidade de Saúde da Família do Município de Nova Marilândia, onde não foi realizada inspeção desde a sua instalação e Pronto Atendimento que não há inspeção a 3 anos.
21601.0001.19.018171-2	21601.0001.19.019396-0	21601.0001.19.027392-5	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar inspeção sanitária na Unidade de Saúde da Família do Município de Santo Afonso e da Unidade de Saúde da Zona Rural onde não foi realizada inspeção desde reforma realizada mais de 5 anos.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018138-0	21601.0001.19.019652-8	21601.0001.19.027712-2	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Conduzir a Técnica Mara Cristina Gavioli Monteiro que realizará a capacitação dos técnicos do ERS de Peixoto de Azevedo e de seus municípios de abrangência em sala de vacina. (Capacitação para técnicos e enfermeiros multiplicadores) Será utilizado o dia 26 (sábado) para o deslocamento.
		21601.0001.19.000227-0	GCV		16/10/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 25/09/2019 - OS NÃO REALIZADA.
21601.0001.19.020713-4	21601.0001.19.019951-9	21601.0001.19.028247-9	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	270,00		CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE.
21601.0001.19.017480-5	21601.0001.19.020188-2	21601.0001.19.028320-3	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar inspeção sanitária no Hospital e Maternidade Nova Olímpia para verificar as pendencias e a Unidade Mista de Saúde Pedro Henry que a ultima inspeção foi realizada a mais de 5 anos
21601.0001.19.017483-1	21601.0001.19.020191-2	21601.0001.19.028527-3	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar inspeção sanitária no Hospital e Maternidade Nova Olímpia para verificar as pendencias e a Unidade Mista de Saúde Pedro Henry que a ultima inspeção foi realizada a mais de 5 anos
21601.0001.19.017486-4	21601.0001.19.020226-9	21601.0001.19.028600-8	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores para Realizar inspeção sanitária no Hospital e Maternidade Nova Olímpia para verificar as pendencias e a Unidade Mista de Saúde Pedro Henry que a ultima inspeção foi realizada a mais de 5 anos
21601.0001.19.021186-7	21601.0001.19.020560-8	21601.0001.19.028958-9	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar servidores para Participar da reunião da Câmara Técnica de Vigilância Sanitária da Região Centro-Oeste. Dia 03 (domingo) e 09 (sabado) será utilizado para o deslocamento.
21601.0001.19.021194-8	21601.0001.19.020791-0	21601.0001.19.029610-0	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores.
21601.0001.19.021238-3	21601.0001.19.020780-5	21601.0001.19.029543-0	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	270,00		Transportar servidores para Capacitação in loco nas Centrais Municipais de Regulação sobre: SISREG, TFD, Cirurgias Eletivas, Protocolos e fluxos de regulação. Está de acordo com o memorando nº 313/2019/SUREG/GBSAREG/SES-MT

Total Credor: ***** 2.880,00**

CREDOR : 2000161824 **NOME : TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA** **CNPJ : 00.803.261/0001-40**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019629-9	21601.0001.19.018683-2	21601.0001.19.026649-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	10.515,00	3987	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros de Alimentação - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3987. Competência: Junho/2019. Processo nº: 354482/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4186/2019 às fls. 47-57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
Total Credor:							***** 10.515,00**		
CREDOR : 2000162260	**NOME : HERMES PINTO DE CARVALHO**		**CPF : 427.887.811-72**						
21601.0001.19.018677-3	21601.0001.19.019681-1	21601.0001.19.027640-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	990,00		Transportar a técnica Catia C. H. Oliveira para Participar de capacitação em Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta ""Power BI"" "
21601.0001.19.019982-4	21601.0001.19.019540-8	21601.0001.19.027615-0	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		CONDUZIR A DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA ATÉ A CAPITAL CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO PROJETO HCOR.
21601.0001.19.019982-4	21601.0001.19.019540-8	21601.0001.19.027860-9	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		CONDUZIR A DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA ATÉ A CAPITAL CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO PROJETO HCOR.
21601.0001.19.019982-4	21601.0001.19.019540-8	21601.0001.19.027845-5	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.019982-4	21601.0001.19.019540-8	21601.0001.19.028285-1	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.019982-4	21601.0001.19.019540-8	21601.0001.19.028309-2	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		CONDUZIR A DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA ATÉ A CAPITAL CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO PROJETO HCOR.
21601.0001.19.019982-4	21601.0001.19.019540-8	21601.0001.19.028362-9	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	(630,00)		Nob estornada para alteração de conta
21601.0001.19.019982-4	21601.0001.19.019540-8	21601.0001.19.028479-1	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		CONDUZIR A DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA ATÉ A CAPITAL CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO PROJETO HCOR.
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2000164530	**NOME : JOSE NILSON GUIMARAES**		**CPF : 387.967.591-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019990-5	21601.0001.19.019758-3	21601.0001.19.027855-2	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar de reunião para os 16 Escritórios Regionais de Saúde sobre Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta "Power BI", no município de Cuiabá. Justifica-se o retorno no sábado devido a reunião terminar na sexta-feira, às 17h. O.S. do motorista: 5048
21601.0001.19.019990-5	21601.0001.19.019758-3	21601.0001.19.028284-3	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	(990,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.019990-5	21601.0001.19.019758-3	21601.0001.19.028351-3	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar de reunião para os 16 Escritórios Regionais de Saúde sobre Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta "Power BI", no município de Cuiabá. Justifica-se o retorno no sábado devido a reunião terminar na sexta-feira, às 17h. O.S. do motorista: 5048
21601.0001.19.019990-5	21601.0001.19.019758-3	21601.0001.19.028688-1	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar de reunião para os 16 Escritórios Regionais de Saúde sobre Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta "Power BI", no município de Cuiabá. Justifica-se o retorno no sábado devido a reunião terminar na sexta-feira, às 17h. O.S. do motorista: 5048
21601.0001.19.019990-5	21601.0001.19.019758-3	21601.0001.19.028729-2	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	(990,00)		Nob estornada para alteração de conta
21601.0001.19.019990-5	21601.0001.19.019758-3	21601.0001.19.028730-6	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar de reunião para os 16 Escritórios Regionais de Saúde sobre Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta "Power BI", no município de Cuiabá. Justifica-se o retorno no sábado devido a reunião terminar na sexta-feira, às 17h. O.S. do motorista: 5048
21601.0001.19.019990-5	21601.0001.19.019758-3	21601.0001.19.028677-6	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	(990,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020466-6	21601.0001.19.020447-4	21601.0001.19.028808-6	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), 6º MÓDULO. O FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO.
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2000164777	**NOME : CLENI TEREZINHA SILVA DA ROSA FIEL**					**CPF : 362.751.401-78**			
21601.0001.19.017440-6	21601.0001.19.019654-4	21601.0001.19.027715-7	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com comercialização de medicamentos e de produtos de interesse à saúde. OBS: A ação foi solicitada pela Coordenadoria de VISA/Sorriso através do OFÍCIO SEMSAS/VISA Nº 020/2019- Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso, do dia 28 de fevereiro de 2019.
21601.0001.19.020719-3	21601.0001.19.020419-9	21601.0001.19.028797-7	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com comercialização de medicamentos, orientação para conferência de balanço de medicamentos de Controle Especial da Portaria 344/98 e atualizações.OBS: A ação foi solicitada pela Coordenadoria de VISA/Sorriso através do OFÍCIO SEMSAS/VISA Nº 020/2019- Secretaria Mun
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2000164793	**NOME : JOSE CARLOS FARINHA MARTINS**					**CPF : 375.769.419-87**			
21601.0001.19.019337-0	21601.0001.19.019594-7	21601.0001.19.027750-5	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	990,00		Participar da Oficina de Saúde Bucal OBS: o deslocamento será junto com o técnico que possui autorização para dirigir o carro oficial do ERS e que irá para capacitação em Sistemas de Informação pela SPCA de 21 a 26, necessitando assim, de 01 diária a mais; retorno no sábado devido a distância. Motorista: Altierlis (OS 4792).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2000165285	**NOME : SONIA REGINA ANDRADE**		**CPF : 432.307.921-49**						
21601.0001.19.020002-4	21601.0001.19.019542-4	21601.0001.19.027626-6	NOB	00777	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da Oficina Plano Regional Integrado - PRI. Será utilizado o dia 29 (domingo) para o deslocamento. Motorista: Joaquim (OS 4560)
21601.0001.19.020863-7	21601.0001.19.020358-3	21601.0001.19.028727-6	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar da reunião CIB, PRÉ-CIB e Forum Matogrossense de promoção da saúde e experiencias exitosas. Será utilizado o dia 03 (domingo) e 09 (sabado) para deslocamento. Motorista: Joaquim (OS 5184)
Total Credor:							***** 2.160,00**		
CREDOR : 2000165986	**NOME : SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS**				**CNPJ : 03.702.217/0001-31**				
21601.0001.19.018699-4	21601.0001.19.018811-8	21601.0001.19.026663-5	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	10.883,20	5217202	Objeto Liquidação: SANEAR ROO-Hospital Regional de Rondonópolis; Faturas nº: 5217210092019001/5217202092019001 Competência: SETEMBRO; Processo nº: 441397/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 521720-2 e 521721-0; Hidrômetros: F04L000557 e A08L138567; Memorando nº 1917/2019/DG/HRR fls 03-04; Memorando nº 1892/2019/GBSAGH/SES fls 13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 14
21601.0001.19.018699-4	21601.0001.19.018811-8	21601.0001.19.026665-1	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	110,64	5217210	Objeto Liquidação: SANEAR ROO-Hospital Regional de Rondonópolis; Faturas nº: 5217210092019001/5217202092019001 Competência: SETEMBRO; Processo nº: 441397/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 521720-2 e 521721-0; Hidrômetros: F04L000557 e A08L138567; Memorando nº 1917/2019/DG/HRR fls 03-04; Memorando nº 1892/2019/GBSAGH/SES fls 13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 14

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018699-4	21601.0001.19.018812-6	21601.0001.19.026661-9	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	735,97	5217202	Objeto da Liquidação: Faturas SANEAR ROO - Hospital Regional de Rondonópolis; Competências: NOVEMBRO/2018 A MAIO/2019; Processo nº: 461400/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas nº : 521720-2 e 521721-0; Hidrômetros nº: F04L000557 e A08L138567; Memorando nº 1981/2019/DG/HRR fls 03-04; Memorando nº 1892/2019/GBSAGH/SES fls 10; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 11.
21601.0001.19.018699-4	21601.0001.19.018812-6	21601.0001.19.026662-7	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	73.620,79	5217210	Objeto da Liquidação: Faturas SANEAR ROO - Hospital Regional de Rondonópolis; Competências: NOVEMBRO/2018 A MAIO/2019; Processo nº: 461400/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas nº : 521720-2 e 521721-0; Hidrômetros nº: F04L000557 e A08L138567; Memorando nº 1981/2019/DG/HRR fls 03-04; Memorando nº 1892/2019/GBSAGH/SES fls 10; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 11.
21601.0001.19.018699-4	21601.0001.19.018817-7	21601.0001.19.026660-0	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	331,92	5217202	Objeto da Liquidação: Faturas SANEAR ROO - Hospital Regional de Rondonópolis; Competências: JUNHO/JULHO/AGOSTO; Processo nº: 461383/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas nº: 521720-2 e 521721-0; Hidrômetros nº: F04L000557 e A08L138567; Memorando nº 1981/2019/DG/HRR fls 03-04; Memorando nº 1892/2019/GBSAGH/SES fls 10; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 11.
21601.0001.19.018699-4	21601.0001.19.018817-7	21601.0001.19.026667-8	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	32.649,60	5217210	Objeto da Liquidação: Faturas SANEAR ROO - Hospital Regional de Rondonópolis; Competências: JUNHO/JULHO/AGOSTO; Processo nº: 461383/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas nº: 521720-2 e 521721-0; Hidrômetros nº: F04L000557 e A08L138567; Memorando nº 1981/2019/DG/HRR fls 03-04; Memorando nº 1892/2019/GBSAGH/SES fls 10; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 11.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.019659-5	21601.0001.19.027804-8	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	456,69	1479060	Processo nº500761/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis; Fatura nº1497960102019001; Hidrômetro Y17L212373 fls.06 Competência: OUTUBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 149796-0; Memorando nº1065/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 08; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10. *ANNE*
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.019663-3	21601.0001.19.027803-1	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	320,74	1497952	Processo nº500761/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo de REGULAÇÃO Regional de Saúde de Rondonópolis; Fatura nº1497952102019001 ; Hidrômetro Y19L051449 fls.04 Competência: OUTUBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 149795-2 ; Memorando nº1065/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 08; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10. *ANNE*

Total Credor: ***** 119.109,55**

CREDOR : 2000166630 **NOME : CID IMÓVEIS LTDA - EPP** **CNPJ : 36.950.210/0001-98**

21601.0001.19.002829-9	21601.0001.19.019462-2	21601.0001.19.027509-1	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	10.000,00	10	Processo nº:447533/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel p/funcionamento do CERMAC-R. Major Gama-Centro.Memo nº3029/2019/GBSAUE/SES fls.12 Recibo nº09/12 fls.06: AGOSTO/2019; Relatório Mensal Contrato fls.04; Modalidade: Contrato nº083/2016 Vigência: 11/11/2018 a 10/11/2019. Termo de Conformidade fls.17; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às folhas 18. ANNE

Total Credor: ***** 10.000,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000170017	**NOME : CARLOS BATISTA FRIAS**		**CPF : 319.597.921-72**						
21601.0001.19.021214-6	21601.0001.19.020546-2	21601.0001.19.028932-5	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		participar da capacitação para supervisão em diagnóstico laboratorial de Malária. doença de chagas Aguda e LTA (ação casada com a CIB)
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2000172702	**NOME : MARLUCE PINHEIRO LIMA**		**CNPJ : 26.792.069/0001-99**						
21601.0001.19.019643-4	21601.0001.19.018958-0	21601.0001.19.027064-0	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.416,80	1.920	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Costura/Textil - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1920/1921. Competência: Junho/2019. Processo nº: 393002/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4091/2019 às fls. 56-66. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
Total Credor:							***** 1.416,80**		
CREDOR : 2001001405	**NOME : L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA**		**CNPJ : 03.372.237/0004-34**						
21601.0001.19.010247-2	21601.0001.19.019538-6	21601.0001.19.027912-5	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.1.1	291,03	41646	Processo nº463464/2019 Objeto da Liquidação: Serviço de Hospedagem na capital para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde-SES e suas unidades; Modalidade: Contrato nº096/2019; Vigência 01/07/19. Á 30/06/2020. Nota Fiscal de Serviço nº41646 fls.15 Competência: AGOSTO/2019; Relatório de acompanhamento nº004/2019 fls.20; Memo nº22983/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.22

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010247-2	21601.0001.19.019628-5	21601.0001.19.027879-1	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.1.1	194,02	41217	Processo nº430476/2019 Objeto da Liquidação: Serviço de Hospedagem na capital para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde-SES e suas unidades; Modalidade: Contrato nº096/2019; Vigência 01/07/19. Á 30/06/2020. Nota Fiscal nº41217 fls.07Competência: AGOSTO/2019; Relatório de acompanhamento nº003/2019 fls.23; Memo nº959/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.29 Hist. Comp. : Temo Conformidade Documental fls.32 Despacho Secretária Adj. Aquis. Finanças fls 33 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.010260-1	21601.0001.19.019812-1	21601.0001.19.027945-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339039000.195.1.1	97,01	41216	Processo nº430478/2019/2019 Objeto da Liquidação: Serviço de Hospedagem na capital para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde-SES e suas unidades; Modalidade: Contrato nº096/2019; Vigência 01/07/19. Á 30/06/2020. Nota Fiscal nº441216 fls.08 Competência: AGOSTO/2019; Relatório de acompanhamento nº003/2019 fls.21; Memo nº950/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.22 Hist. Comp. : Temo Conformidade Documental fls.29 Despacho Secretária Adj. Aquis. Finanças fls 30 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 582,06**

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

21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.018674-3	21601.0001.19.026586-8	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	5.712,73	027	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:027 Competência: JULHO/2019 Contrato Nº.: 093/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 26/09/2018 À 25/09/2019 Processo Nº.: 434066/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.60 Despacho da secretária adjunta: fl.61

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.017694-2	21601.0001.19.026685-6	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	2.750,70	4652	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE de Alta Complexidade Processo nº: 383964/2019. NF nº: 4652 Competência: JUN/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Memo nº 470/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 80 Memo nº 1032/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 88 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 91 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 92.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.018711-1	21601.0001.19.026702-1	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	2.789,69	4708	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE Alta Complexidade NF nº: 4708 Processo nº: 460241/2019. Competência: AGOSTO/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Memo nº 536/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 64 Memo nº 1090/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 65 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 69 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 70
21601.0001.19.009245-0	21601.0001.19.017700-0	21601.0001.19.026757-7	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.901,57	2102	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE de Alta Complexidade NF nº: 2102 Processo nº: 407254/2019. Competência: JUL/2019. Modalidade: Contrato nº 004/2019. Vigência: 17/01/2019 a 16/01/2020. Proc. Judicial Memo nº 462/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 91 Memo nº 974/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 93 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 100 Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fl. 101

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009245-0	21601.0001.19.017705-1	21601.0001.19.026852-2	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.834,82	2049	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE de Alta Complexidade NF nº: 2049 Processo nº: 345145/2019. Competência: MAI/2019. Modalidade: Contrato nº 004/2019. Vigência: 17/01/2019 a 16/01/2020. MEMO 494/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-AA fl. 102 Memo nº 1035/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 104 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 106 Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fl. 107
21601.0001.19.009245-0	21601.0001.19.017707-8	21601.0001.19.026845-1	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.840,23	2064	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE de Alta Complexidade NF nº: 2064 Processo nº: 407242/2019. Competência: JUN/2019. Modalidade: Contrato nº 004/2019. Vigência: 17/01/2019 a 16/01/2020. PROC. JUDICIAL MEMO 49460/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 83 Memo nº 973/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 85 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 93 Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fl. 94
21601.0001.19.009310-4	21601.0001.19.017498-2	21601.0001.19.026868-9	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	1.594,00	884	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº:884 fl. 27 Periodo: 09/07/2019 à 13/07/2019 E 22/07/2019 à 27/07/2019. Municipio: Diamantino/MT Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. FL.11 Processo Nº.: 255122/2019 Termo de Conformidade: fl.25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009316-3	21601.0001.19.017489-3	21601.0001.19.026869-7	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	934,00	1044	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº:1044 fl. 27 Periodo: 29/07/2019 à 03/08/2019 E 06/08/2019 à 08/08/2019. Municipio: Diamantino/MT Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. FL.08 Processo Nº.: 255134/2019 Termo de Conformidade: fl.24 Despacho da secretária adjunta: fl.38
21601.0001.19.011887-5	21601.0001.19.018667-0	21601.0001.19.026714-3	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	753,14	38	Objeto Liquidação: Locação do Imóvel Sede do Escritório Regional de Saúde de Juína; Recibo nº: 38; Processo nº: 443140/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Contrato nº 033/2016; Vigência: 16/07/2019 a 15/07/2020; Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato fls 14-15; Termo de Conformidade Documental fls 19; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 20.
21601.0001.19.016531-8	21601.0001.19.017094-4	21601.0001.19.026756-9	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	1.956,58	31	Objeto da Liquidação: Home Care JUDICIAL - Alta Complexidade; NF nº: 31; Competência: JANEIRO; Processo nº: 91598/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 135/2019 fls 47-51; Despacho Superintendente Regulação fls 75; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 76; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 77.
21601.0001.19.019453-9	21601.0001.19.018642-5	21601.0001.19.026765-8	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	375,00	63	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 63. Competência: Julho/2019. Processo nº: 378106/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3892/2019 às fls 32 a 35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 47. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019473-3	21601.0001.19.018633-6	21601.0001.19.026814-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.824,00	184	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 184. Competência: Junho/2019. Processo nº: 316341/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3582/2019 às fls 30 a 33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
21601.0001.19.019542-1	21601.0001.19.018626-3	21601.0001.19.026737-2	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	41,70	008	Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 008. Competência: Julho/2019. Processo nº: 380243/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3915/2019 às fls 31 a 34. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.
21601.0001.19.019575-6	21601.0001.19.018671-9	21601.0001.19.026763-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	735,00	46	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 46. Competência: Março/2019. Processo nº: 324199/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3598/2019 às fls 33 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53 .
21601.0001.19.019588-8	21601.0001.19.018696-4	21601.0001.19.026602-3	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.014,01	10027	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ginecologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 10027; Competência: JULHO; Processo nº: 395896/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4133/2019 fls 78-88; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 92; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 93; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 94.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019593-4	21601.0001.19.018693-1	21601.0001.19.026603-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.268,81	136	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos de Cirurgia Geral - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 136; Competência: JULHO; Processo nº: 395864/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4139/2019 fls 104-114; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 118; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 119; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 120.
21601.0001.19.019702-3	21601.0001.19.018833-9	21601.0001.19.026785-2	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	620,81	1403	Objeto da liquidação: (Serviços de Diagnosticos por Imagem - Ressonância Magnética) Nota fiscal Nº.: 1403 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.: 365464/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.275/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 43-46 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:52 Despacho da secretária adjunta: 53
21601.0001.19.019710-4	21601.0001.19.018750-2	21601.0001.19.026635-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.080,00	48	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pronto Atendimento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 48. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350541/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4246/2019 às fls. 64-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
21601.0001.19.019712-0	21601.0001.19.018761-8	21601.0001.19.026656-2	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	375,00	381	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Otorrinolaringologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 381. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350495/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4209/2019 às fls. 62-72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019714-7	21601.0001.19.018758-8	21601.0001.19.026645-7	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	225,00	931	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Terapia Nutricional - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 931. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350486/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4215/2019 às fls. 64-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.
21601.0001.19.019715-5	21601.0001.19.018755-3	21601.0001.19.026653-8	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.650,00	21	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 21. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350476/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4224/2019 às fls. 113-123. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 128. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 129.
21601.0001.19.010825-1	21601.0001.19.018875-4	21601.0001.19.026931-6	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.835,00	300	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº:300 fl.03; Processo nº: 45951/2019. Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 094/2019; fl. 17/30; Vigência: 25/06/2019 a 22/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 036/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04/05; Termo de Conformidade Documental fls 46; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 47. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010825-1	21601.0001.19.018878-9	21601.0001.19.026948-0	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	855,00	298	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 298 fl.03; Processo nº: 459519/2019. Competência: Julho/2019;. Modalidade: Contrato nº 094/2019; fl. 17/30; Vigência: 25/06/2019 a 22/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 036/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04/05; Termo de Conformidade Documental fls 47; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 48. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.010826-8	21601.0001.19.018881-9	21601.0001.19.026941-3	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	769,50	297	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 297 fl.03; Processo nº: 459517/2019. Competência: Julho/2019;. Modalidade: Contrato nº 093/2019; fl. 17/29; Vigência: 25/06/2019 a 22/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 035/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 46; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 47. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.010826-8	21601.0001.19.018882-7	21601.0001.19.026972-3	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	7.951,50	299	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 299 fl.03; Processo nº: 459521/2019. Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 093/2019; fl. 17/29; Vigência: 25/06/2019 a 22/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 035/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04/05; Termo de Conformidade Documental fls 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 45. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.018959-9	21601.0001.19.027102-7	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	9.073,99	201900000000150	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000000150. Processo nº: 434848/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Contrato nº 081/2018. Vigência: 24/09/2018 a 23/09/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 33. Termo de Conformidade Documental fls 41. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 42.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.017526-1	21601.0001.19.027036-5	NOB	00777	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	19.567,55	4662	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE NF nº: 4662,4663,4669 Processo nº: 403598/2019. Competência: JUL/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Memo nº 442/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 234/236 Memo nº 953/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 237 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 253 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 254
21601.0001.19.011748-8	21601.0001.19.012710-0	21601.0001.19.027040-3	NOB	00777	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339092000.192.1.1	70,39	01122018	Objeto da Liquidação: Serviços de locação de Imóvel - Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº 01.12.18 . Competência: Dezembro /2018. Processo nº:2014 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 614 /2019 às fls: 28 - 31. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 39 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 45 .
21601.0001.19.012156-6	21601.0001.19.013081-0	21601.0001.19.027035-7	NOB	00777	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	2.661,36	0107	Objeto da Liquidação: Serviço de Anestesiologia - Hospital Regional de Colíder; NF nº: 0107; Competência: ABRIL; Processo nº: 205992/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1983/2019 fls 74-83; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 87; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 88; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 89.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013117-0	21601.0001.19.018996-3	21601.0001.19.027068-3	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.041,45	318	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área de Cardiologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 318 fl.03; Processo nº: 456478/2019. Competência: Julho/2019;. Modalidade: Contrato nº 121/2019; fl. 13/26; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 050/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização Pgto. fls 50 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.019904-2	21601.0001.19.019111-9	21601.0001.19.027116-7	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	66,45	261	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal 261. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 406704/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4156/2019 às fls 18 a 21 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 34. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 35.
21601.0001.19.019907-7	21601.0001.19.019039-2	21601.0001.19.027104-3	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	141,45	254	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal 254. Competência: Março/2019. Processo nº: 406774/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4158/2019 às fls 21 a 24 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 37. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019908-5	21601.0001.19.019038-4	21601.0001.19.027124-8	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	66,45	260	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal 260. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 406642/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4155/2019 às fls 19 a 22 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 36.
21601.0001.19.019914-1	21601.0001.19.019011-2	21601.0001.19.027058-6	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.240,00	232	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Anestesiologia- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 232. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350739/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4222/2019 às fls. 78-88. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 93. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 94.
21601.0001.19.019918-2	21601.0001.19.019020-1	21601.0001.19.027060-8	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.290,11	176	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgia Geral- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 176. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350720/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4210/2019 às fls. 112-122. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128.
21601.0001.19.019919-0	21601.0001.19.019027-9	21601.0001.19.027120-5	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	520,50	258	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgia Bucomaxilofacial- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 258. Competência: Maio/2019. Processo nº: 393350/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4208/2019 às fls. 75-85. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019922-0	21601.0001.19.018997-1	21601.0001.19.027078-0	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	697,50	36	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 36. Competência: Julho/2019. Processo nº: 382921/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4054/2019 às fls 49 a 52. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66 .
21601.0001.19.019923-9	21601.0001.19.019005-8	21601.0001.19.027052-7	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	176,40	2310	Objeto da Liquidação: Serviços de Exames Ressonância - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 2310. Competência: Julho/2019. Processo nº: 374767/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4064/2019 às fls 69 a 73. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 83. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84 .
21601.0001.19.019924-7	21601.0001.19.018995-5	21601.0001.19.027067-5	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.890,00	201900000 00043	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 201900000000043. Competência: Julho/2019. Processo nº: 382432/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4063/2019 às fls 53 a 57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70 .
21601.0001.19.019925-5	21601.0001.19.019032-5	21601.0001.19.027097-7	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.030,19	201900000 000230	Objeto da Liquidação: Serviços Transporte de Pacientes - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 201900000000230. Competência: Julho/2019. Processo nº: 374827/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4070/2019 às fls 50 a 53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019926-3	21601.0001.19.019019-8	21601.0001.19.027084-5	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.460,00	28	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Anestesiologista - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 28. Competência: Julho/2019. Processo nº: 376419/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4122/2019 às fls 58 a 61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74 .
21601.0001.19.019927-1	21601.0001.19.019024-4	21601.0001.19.027101-9	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	42,00	4403	Objeto da Liquidação: Serviços Exames de Ressonância - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 4403. Competência: Julho/2019. Processo nº: 375595/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4039/2019 às fls 58 a 61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75 .
21601.0001.19.019955-7	21601.0001.19.019034-1	21601.0001.19.027099-3	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	821,92	23	Objeto da Liquidação: Serviços em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 23. Competência: junho/2019. Processo nº: 334152/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3702/2019 às fls 197-200. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 366. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 367.
21601.0001.19.008699-1	21601.0001.19.010179-9	21601.0001.19.027194-9	NOB	00777	08/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.339092000.192.1.1	315,78	4	Pagto. indenizatório de custeio desp. com serv. de Cursos de Capacitação em Hipertensão Arterial e Congresso Cardiologia p/rede pública de Saúde de MT. NF. 4 fl.101, comp. SETEMBRO/18, conf. MEMO 688/SAS/SES/MT, fl. 03, Manifestação nº 4702/UNIDADEJUR/SES/MT/2018, fl. 102/105, Termo de Ajuste de Contas, fl. 127/128, Despacho do GSAAF fl. 129, Processo 503349/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011559-0	21601.0001.19.019216-6	21601.0001.19.027171-1	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	270,00	52	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área de Infectologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 52 fl.03; Processo nº: 450351/2019. Competência: Período: 29/07 Á 31/08/2019;. Modalidade: Contrato nº 102/2019; fl. 07/14; Vigência: 08/07/2019 a 04/01/2020; Dispensa de Licitação nº 039/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 27; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 28. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.019909-3	21601.0001.19.019176-3	21601.0001.19.027159-0	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	300,00	67	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cardiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 67. Competência: Junho/2019. Processo nº: 393333/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4206/2019 às fls. 111-121. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 126. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 127.
21601.0001.19.019911-5	21601.0001.19.019173-9	21601.0001.19.027158-2	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.532,61	201	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em UTI Pediatrica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 201. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350746/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4223/2019 às fls. 82-92. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 97. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 98.
21601.0001.19.019952-2	21601.0001.19.019168-2	21601.0001.19.027190-6	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	6.623,43	63	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 63. Competência: Julho/2019. Processo nº: 374614/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4034/2019 às fls 178 a 181. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 228. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 229 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019953-0	21601.0001.19.019212-3	21601.0001.19.027151-5	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.050,00	206	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Oncologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 206. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350465/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4154/2019 às fls. 135-145. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 151. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 152.
21601.0001.19.019957-3	21601.0001.19.019202-6	21601.0001.19.027189-2	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	600,00	192	Objeto da Liquidação:Serviços em Urologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 192. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350608/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4205/2019 às fls. 74-84. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.
21601.0001.19.019958-1	21601.0001.19.019189-5	21601.0001.19.027170-1	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	164,26	130	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal 130. Competência: Abril/2019. Processo nº: 374067/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3895/2019 às fls 23 a 26 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 41. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 42.
21601.0001.19.019959-1	21601.0001.19.019221-2	21601.0001.19.027192-2	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.350,00	105	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Plantão em Unidade de Terapia Intensiva Adulto - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 105. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350629/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4220/2019 às fls. 65-75. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019977-8	21601.0001.19.019209-3	21601.0001.19.027141-8	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.997,10	319	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área de Pediatria - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 319 fl.03; Processo nº: 450380/2019. Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 085/2019; fl. 07/14; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Dispensa de Licitação nº 045/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 70; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização Pgto. fls 71. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.004462-6	21601.0001.19.019311-1	21601.0001.19.027256-2	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	6.596,40	322	Pagto NF 322 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. AGOSTO/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 06/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 127, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 128 autorizando o pagto. Processo 448424/2019.
21601.0001.19.011551-5	21601.0001.19.019260-3	21601.0001.19.027221-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.521,67	56	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área de Infectologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 56 fl.03; Processo nº: 450379/2019. Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 100/2019; fl. 10/20; Vigência: 04/07/2019 a 31/12/2019; Dispensa de Licitação nº 055/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 27; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 36; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 37. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019956-5	21601.0001.19.019271-9	21601.0001.19.027331-3	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.177,50	201900000000120	Objeto de Liquidação: Serviços de Nefrologia e Hemodiálise - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000120; Processo nº: 394784/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 3963/2019 fls 101-111; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 115; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 116; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 117.
21601.0001.19.019961-1	21601.0001.19.019300-6	21601.0001.19.027233-3	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	376,63	137	Objeto de Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgia Geral - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 137; Processo nº: 395697/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 4250/2019 fls 77-87; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 91; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 92; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 93.
21601.0001.19.002809-4	21601.0001.19.019443-6	21601.0001.19.027444-1	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	8.395,12	027	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:27 Competência: JULHO/2019 Contrato Nº.: 103/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 26/09/2018 À 25/09/2019 Processo Nº.: 458191/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.61 Despacho da secretária adjunta: fl.62
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.019373-1	21601.0001.19.027357-7	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	166,04	77	Objeto Liquidação: Serviço de Remoção de UTI Móvel Cuiabá/V.Grande NF nº: 77 fl. 23 Processo nº: 441517/19. Competência: Agosto/19 Modalidade: Contrato nº 121/2018. Vigência: 30/10/2018 a 29/10/2019. Memo nº 595/2019/FINANCEIRO/HELFS/SES-MT, fl. 04 Memo nº 1886/2019/GBSAGH/SES fl. 60 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 65 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 66

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.019459-2	21601.0001.19.027473-5	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	3.321,81	4714	Objeto da Liquidação: Pacientes Assistidos Alta Complexidade sem Ventilação Mecânica; Nota Fiscal nº: 4714; Competência: JULHO; Processo nº: 471120/2019; Modalidade: Contrato 009/2019; Vigência: 08/02/2019 a 07/02/20 Relatório de Acompanhamento do Contrato fls 68-69; Termo de Conformidade Documental fls 75; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.019384-7	21601.0001.19.027397-6	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.067,97	1092	Objeto Liquidação: Serviços de higienização e limpeza hospitalar- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1092. Processo nº: 447687/2019. Competência: agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 58. Termo de Conformidade Documental fls 176. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 177.
21601.0001.19.012970-2	21601.0001.19.019412-6	21601.0001.19.027434-4	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	2.090,47	18	Objeto Liquidação: Serviços Técnicos Profissionais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 18. Processo nº: 429357/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 069/2019. Vigência: 20/05/2019 a 16/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 05-06. Termo de Conformidade Documental fls 171. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 172.
21601.0001.19.015410-3	21601.0001.19.019427-4	21601.0001.19.027387-9	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339035000.195.4.1	585,90		Processo nº: 387767/459528/2019; Objeto Liquidação: Manutenção do Sistema Hospitalar - MV SOUL - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá-Mt. Nota Fiscal nº: 3779 fl. 20; Competência: Emissão: 18/07/19; Modalidade: Indenizatorio; Manifestação Jurídica nº 4230/2019 às folhas 36-40; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 68; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finananças. Autorização pgto . fls 69. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015410-3	21601.0001.19.019434-7	21601.0001.19.027363-1	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339035000.195.4.1	750,00	3778	Processo nº: 387773/459527/2019; Objeto Liquidação: Manutenção do Sistema Hospitalar - MV SOUL - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá-Mt. Nota Fiscal nº: 3778 fl. 20; Competência: Emissão: 18/07/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4229/2019 às folhas 36-40; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 77; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças. Autorização pgto . fls 78. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.019848-8	21601.0001.19.019275-1	21601.0001.19.027355-0	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	69,00	1123	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Transplantes de Córnea) Nota fiscal Nº.:1123 Competência: Fevereiro/2019 Processo Nº.:196047/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.281/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 27-30 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:35 Despacho da secretária adjunta:36
21601.0001.19.020034-2	21601.0001.19.019264-6	21601.0001.19.027429-8	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	66,45	262	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 262. Competência: Fevereiro /2019; Processo nº: 406736/2019. Manifestação Jurídica nº 4157/2019 às folhas: 19-22. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:35. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:36.
21601.0001.19.020111-1	21601.0001.19.019436-3	21601.0001.19.027466-2	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.192.1.1	39,71	2049	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra de Limpeza Hospitalar para Atender o SAMU ; NF nº: 2049; Processo nº: 391697/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manif Jurídica nº 303/2019 fls 55-58; Conformidade Documental fls 03; Relatório Mensal de Contrato fls 04; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 61; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020166-7	21601.0001.19.019441-1	21601.0001.19.027482-4	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	355,50	2065	Objeto Liquidação: Serviço de Atenção Domiciliar Complexidade 3 - HOME CARE; NF nº: 2065; Processo nº: 345133/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Judicial; Manifestação Jurídica nº 272/2019 fls 27-30; Memorando nº 541/2019/ATENÇÃO DOMICILIAR/COTFD/SURG/SES/SUS-AA fls 37; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 42; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 43.
21601.0001.19.020219-1	21601.0001.19.019448-7	21601.0001.19.027448-4	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	342,29	91	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Especialidade Vascular - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 91. Competência: Julho/2019. Processo nº: 429128/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4908/2019 às fls 46-56. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.
21601.0001.19.019545-4	21601.0001.19.019484-3	21601.0001.19.027537-5	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.209,39	1045	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1045. Competência: julho/2019. Processo nº: 378652/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3853/2019 às fls 62-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74 e 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
21601.0001.19.019954-9	21601.0001.19.019476-2	21601.0001.19.027558-8	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.328,35	46	Objeto da Liquidação: Serviços em exames por imagens - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 46. Competência: junho/2019. Processo nº: 358033/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3854/2019 às fls 82-86. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 98 e 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020113-6	21601.0001.19.019437-1	21601.0001.19.027567-7	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.192.1.1	39,71	2024	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra de Limpeza Hospitalar para Atender o SAMU ; NF nº: 2024; Processo nº: 391692/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manif Jurídica nº 304/2019 fls 59-62; Conformidade Documental fls 03; Relatório Mensal de Contrato fls 04; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68.
21601.0001.19.020116-0	21601.0001.19.019469-1	21601.0001.19.027542-1	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	1.650,00	201900000000003	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis. Nota Fiscal nº: 003. Processo nº: 394827/2019. Competência:Julho/2019. Modalidade: Contrato nº 061/2019. Vigência: 30/05/2019 a 30/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 05. Termo de Conformidade Documental fls 54. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 55.
21601.0001.19.020198-5	21601.0001.19.019493-2	21601.0001.19.027530-8	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	70,39	0819	Objeto Liquidação: Serviços de locação pessoa física de 01 imóvel -Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 08; Processo nº:423290/19. Competência:Agosto/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4888/2019 fls 56-59. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 70 . HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 69. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020200-0	21601.0001.19.019500-9	21601.0001.19.027516-2	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.247,65	1169	Objeto Liquidação: Serviços de gerenciamento de lavanderia - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 1169; Processo nº:426676/19. Competência:Agosto/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4890/2019 fls 128-131. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 141. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 142. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 144.
21601.0001.19.020201-9	21601.0001.19.019521-1	21601.0001.19.027546-4	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.062,23	467	Objeto Liquidação: Serviços SADT exames laboratoriais - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 467; Processo nº:422024/19. Competência: Agosto/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4886/2019 fls 74-77. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 88. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 89. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 90.
21601.0001.19.020207-8	21601.0001.19.019516-5	21601.0001.19.027514-6	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	513,00	2954	Objeto Liquidação: Serviços hemoterápicos para a UCT - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 2954; Processo nº:426078/19. Competência:Agosto/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4887/2019 fls 93-96. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 107. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 108. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 109.
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001008-1	NOB	00777	14/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.663.394,19		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000159-7	21601.0031.19.000151-6	21601.0031.19.001006-3	NOB	00777	14/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	214.364,90		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01 NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000162-7	21601.0031.19.000154-0	21601.0031.19.001007-1	NOB	00777	14/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	0,01		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 02-CRÉDITO SALARIAL-MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000163-5	21601.0031.19.000155-9	21601.0031.19.001009-8	NOB	00777	14/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	16,27		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000165-1	21601.0031.19.000156-7	21601.0031.19.001010-1	NOB	00777	14/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	19.035,16		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000171-6	21601.0031.19.000161-3	21601.0031.19.001005-5	NOB	00777	14/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	835,76		VALOR REFERENTE A FOLHA 04 (COMPLEMENTAR),TEMPOR?RIO, CIVIL, REFERENTE A SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0001.19.002972-4	21601.0001.19.019707-9	21601.0001.19.027645-2	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	241,93	1197	Objeto da liquidação: (Serviços Procedimentos Ambulatoriais, Exames e Consultas de Transplantes de Córnea) Nota fiscal Nº.:1197 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.:357902/2019 Contrato Nº.: 039/2019/SES/MT Vigência do Contrato: 01/04/2019 À 31/03/2020 Termo de Conformidade: fl.48 Despacho da secretária adjunta: fl.49
21601.0001.19.020118-7	21601.0001.19.019539-4	21601.0001.19.027595-2	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	13,89	1160	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Transplantes de Córnea - Exames e Consultas) Nota fiscal Nº.: 1160 Competência: MARÇO/2019 Processo Nº.: 247645/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.282/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 19-22 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:28 Despacho da secretária adjunta:29

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020119-5	21601.0001.19.019531-9	21601.0001.19.027603-7	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	2.149,56	2933	Objeto da liquidação: (Serviços Hemoterápico) Nota fiscal Nº.:2933 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 364978/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.266/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 57-60 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:67 Despacho da secretária adjunta:68
21601.0001.19.020132-2	21601.0001.19.019680-3	21601.0001.19.027638-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	499,69	4229	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Exames Laboratoriais Anatomia Patológica) Nota fiscal Nº.:4229 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.:315158/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.296/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 41-44 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:49 Despacho da secretária adjunta:50
21601.0001.19.020133-0	21601.0001.19.019667-6	21601.0001.19.027731-9	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	359,47		Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Hemoterapia e Hematologia) Nota fiscal Nº.:1341 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.:309662/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.262/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 27-30 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:45 Despacho da secretária adjunta:43
21601.0001.19.020292-2	21601.0001.19.019676-5	21601.0001.19.027691-6	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.175,61	944	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 944. Competência: Julhol/2019. Processo nº: 382395/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4073/2019 às fls 195 a 198. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 210. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 211.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020296-5	21601.0001.19.019688-9	21601.0001.19.027669-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	390,60	100	Objeto da Liquidação: Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial- Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 100. Competência: Julho/2019. Processo nº: 374545/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4036/2019 às fls 59-69. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.020297-3	21601.0001.19.019684-6	21601.0001.19.027644-4	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.513,52	133	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 133. Competência: Julho/2019. Processo nº: 374718/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4069/2019 às fls 65 a 69. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82.
21601.0001.19.020344-9	21601.0001.19.019625-0	21601.0001.19.027698-3	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	141,45	255	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 255. Competência: Abril/2019. Processo nº: 406803/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4159/2019 às fls 21 a 25. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 37. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.020345-7	21601.0001.19.019629-3	21601.0001.19.027678-9	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	141,45	256	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 256. Competência: Maio/2019. Processo nº: 406829/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4160/2019 às fls 21 a 24. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 37. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020346-5	21601.0001.19.019619-6	21601.0001.19.027672-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	75,00	258	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 258. Competência: Julho/2019. Processo nº: 406893/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4162/2019 às fls 19 a 22. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 34 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 35.
21601.0001.19.020347-3	21601.0001.19.019633-1	21601.0001.19.027642-8	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	95,25	201900000000003	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos acompanhamento transporte hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 3. Competência: Maio/2019. Processo nº: 379360/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3891/2019 às fls 20 a 23. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 34. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 35.
21601.0001.19.020348-1	21601.0001.19.019622-6	21601.0001.19.027732-7	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	75,00	257	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 257. Competência: Junho/2019. Processo nº: 406862/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4161/2019 às fls 22 a 26. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 38 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 39.
21601.0001.19.020350-3	21601.0001.19.019635-8	21601.0001.19.027723-8	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.400,00	6008	Objeto da Liquidação: Serviços Higiene e Limpeza Hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 6008. Competência: Julho/2019. Processo nº: 379529/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3918/2019 às fls 266 a 269. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 281. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 282.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020355-4	21601.0001.19.019705-2	21601.0001.19.027709-2	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	276,01	25934	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Ressonância Magnética Com e Sem Sedação) Nota fiscal Nº.:25934 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.:365438/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.276/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 45-48 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:56 Despacho da secretária adjunta:57
21601.0001.19.020289-2	21601.0001.19.019717-6	21601.0001.19.027808-0	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	634,89	1594	Objeto Liquidação: Serviço Médicos em Cardiologia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1594, fl. 18; Processo nº: 392255/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4037/2019 às folhas 125-128; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 140; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 141.
21601.0001.19.020299-1	21601.0001.19.019718-4	21601.0001.19.027835-8	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	270,00	67	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços na Área de Informatica - Desenvolvimento e Licenciamento de Programas - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 67, fl. 17; Processo nº: 374577/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4119/2019 às folhas 67-70; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 83; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 84. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020300-7	21601.0001.19.019719-2	21601.0001.19.027840-4	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.136,56	957	Objeto Liquidação: Serviços Médico de Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 957, fl. 23/24; Processo nº: 428238/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4907/2019 às folhas 109-112; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 122; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 123. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.020382-1	21601.0001.19.019675-7	21601.0001.19.027839-0	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.857,06	10197	Objeto da Liquidação: Serviços Ginecologia e Obstetrícia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 10197; Competência: AGOSTO; Processo nº: 438079/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4995/2019 fls 68-78; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 81; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 82; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 83.
21601.0001.19.020384-8	21601.0001.19.019670-6	21601.0001.19.027831-5	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.210,99	10206	Objeto Liquidação: Serviços Clínica Médica e Pronto Socorro - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº:10206; Competência: AGOSTO; Processo nº: 438092/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4994/2019 fls 108-118; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 123; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 124; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 125

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020386-4	21601.0001.19.019668-4	21601.0001.19.027833-1	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.070,45	75	Objeto da Liquidação: Serviços Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 75; Competência: AGOSTO; Processo nº: 438050/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4997/2019 fls 92-102; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 106; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 107; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 108.
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.019624-2	21601.0001.19.027882-1	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	249,31	2105	Objeto Liquidação: Serviços de Copeiragem para Atender o CRIDAC-CER III; NF nº: 2105; Processo nº: 474022/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Contrato nº 147/2018; Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020; Memo nº 995/2019/CAL/SUAD/SES/2019 fls 100; Relatório Fiscal nº 008/2019 fls 102-103; Termo de Conformidade Documental fls 110; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 111.
21601.0001.19.006150-4	21601.0001.19.019637-4	21601.0001.19.027891-9	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	376,37	41	Processo nº: 462396/2019 Objeto da Liquidação: Locação do Escritório de Saúde Alta Floresta Recibo nº41 fls.05 Competência: AGOSTO/2019 Modalidade: Contrato nº043/2016 Vigência: 07/07/2019 á 06/07/2020 Relatório Mensal Acomp:fl.06-07 ; Termo de Conformidade documental: fl.14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. *ANNE*
21601.0001.19.010986-8	21601.0001.19.012423-3	21601.0001.19.027874-9	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	171,26	126	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 126. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 272681/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1966/2019 às fls 21-24. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 37. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014709-3	21601.0001.19.019640-4	21601.0001.19.027888-9	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	968,39	5805	Pagto NF 5805 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. AGOSTO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 162, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 163 autorizando o pagto. Processo 471614/2019.
21601.0001.19.020035-0	21601.0001.19.019262-1	21601.0001.19.027910-9	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	255,00	3450	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 3450. Competência: Julho/2019. Processo nº: 379133/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4163/2019 às fls 38 a 41 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59 .
21601.0001.19.020131-4	21601.0001.19.019800-8	21601.0001.19.027971-0	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	302,44	4133	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Anatomia Patologia e Citologia) Nota fiscal Nº.: 4133 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 261954/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.283/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 33-36 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:41 Despacho da secretária adjunta:42
21601.0001.19.020390-2	21601.0001.19.019781-8	21601.0001.19.027985-0	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.273,40	19770	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em cirurgia bariátrica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 19770. Competência: julho/2019. Processo nº: 378647/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3856/2019 às fls 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020619-7	21601.0001.19.019847-4	21601.0001.19.027953-2	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.420,62	138	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgia Geral - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 138; Competência: AGOSTO; Processo nº: 453648/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4998/2019 fls 75-85; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 87; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 88; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 89.
21601.0001.19.020620-0	21601.0001.19.019849-0	21601.0001.19.027954-0	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.606,88	0046	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pronto Atendimento/Emergência - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 0046; Competência: AGOSTO; Processo nº: 430876/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5094/2019 fls 66-76; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 82; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 83; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84.
21601.0001.19.020621-9	21601.0001.19.019804-0	21601.0001.19.027935-4	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.504,25	136	Objeto Liquidação: Serviços Médicos de Cirurgia Geral - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 136, fl. 22; Processo nº: 426837/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4902/2019 às folhas 66-69; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 80; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 81.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020622-7	21601.0001.19.019807-5	21601.0001.19.027981-8	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.512,11	286	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 286, fl. 13; Processo nº: 374869/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4043/2019 às fls. 316-319; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls.331; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 332.
21601.0001.19.020623-5	21601.0001.19.019808-3	21601.0001.19.027934-6	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	334,23	89	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Urgência e Emergência - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 89. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 427277/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4898/2019 às fls 44-54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.
21601.0001.19.020624-3	21601.0001.19.019805-9	21601.0001.19.027958-3	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.218,75	148	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Nefrologia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 148. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 423484/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4901/2019 às fls 38-48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 86. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
21601.0001.19.020625-1	21601.0001.19.019850-4	21601.0001.19.027960-5	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.891,92	0048	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em UTI Adulto - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 0048; Competência: AGOSTO; Processo nº: 430849/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5084/2019 fls 61-71; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 77; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 78; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 79.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020628-6	21601.0001.19.019854-7	21601.0001.19.027956-7	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	6.590,76	66	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Clínico Geral - Hospital Regional de Sorris; NF nº: 66; Competência: AGOSTO; Processo nº: 427446/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4897/2019 fls 145-155; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 158; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 159; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 160.
21601.0001.19.020629-4	21601.0001.19.019809-1	21601.0001.19.027931-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.818,20	35	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 35. Competência: Julho/2019. Processo nº: 382812/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4058/2019 às fls 54 a 57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
21601.0001.19.016618-7	21601.0001.19.019920-9	21601.0001.19.028251-7	NOB	02206	18/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	263,87	2433	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 2433 fl. Periodo: SETEMBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.08 - 18 Processo Nº.: 424119/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 25
21601.0001.19.017343-4	21601.0001.19.019925-1	21601.0001.19.028253-3	NOB	02206	18/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	450,64	2449	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 2449 fl.32 Periodo: 16/09/2019 À 21/09/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.12 - 22 Processo Nº.: 424102/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020269-8	21601.0001.19.019900-4	21601.0001.19.028244-4	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	42,80	201900000000214	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção de programas e banco de dados- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 214. Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 96718/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 642/2019 às fls 29-32. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54 e 59. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.
21601.0001.19.020271-1	21601.0001.19.019896-2	21601.0001.19.028205-3	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.921,50	20190039171	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 39171. Competência: julho/2019. Processo nº: 378650/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3861/2019 às fls 61-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
21601.0001.19.020627-8	21601.0001.19.019963-2	21601.0001.19.028258-4	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	456,64	4933	Objeto da Liquidação: Serviço de Manutenção de Sistema - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 4933; Competência: MARÇO; Processo nº: 167517/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1179/2019 fls 41-48; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 65; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 66; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 67.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020748-7	21601.0001.19.019943-8	21601.0001.19.028238-1	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.683,31	201900000000274	Objeto Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 274; Processo nº:428287 /19. Competência: Agosto /19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4960/2019 fls 57-60. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 71. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 72. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 73.
21601.0001.19.020749-5	21601.0001.19.019958-6	21601.0001.19.028256-8	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.898,35	205	Objeto Liquidação: Serviços médicos em ginecologia e obstetrícia-Hospital Regional de Colíder. NFs nº:205 ; Processo nº:428261/19. Competência: Agosto/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5249/2019 fls 127-130. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 141. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 142. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 143.
21601.0001.19.020751-7	21601.0001.19.019948-9	21601.0001.19.028235-5	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.660,39	201900000000009	Objeto Liquidação: Serviços médicos em traumatologia e ortopedia-Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 09; Processo nº:428296/19. Competência: Agosto/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5249/2019 fls 127-130. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 141. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 142. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 143.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020754-1	21601.0001.19.019962-4	21601.0001.19.028278-9	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	390,60	101	Objeto Liquidação: Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 101 fl. 22; Processo nº: 426471/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4899/2019 às folhas 59-62; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 73; Desp. Secr. Adj. Aquisições e Finanças Autorização pgto . 74
21601.0001.19.020755-1	21601.0001.19.019979-9	21601.0001.19.028275-4	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	634,89	1609	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 1609. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 423604/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4896/2019 às fls 89 a 92. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 104. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105.
21601.0001.19.020756-8	21601.0001.19.019947-0	21601.0001.19.028236-3	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.648,30	376	Objeto Liquidação: Serviço Médicos de Ginecologia e Obstetricia - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 376, fl. 21; Processo nº: 429027/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4910/2019 às folhas 97-100; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 111; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 112
21601.0001.19.020757-6	21601.0001.19.020021-5	21601.0001.19.028283-5	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	124,95	2395	Objeto Liquidação: Serviço de Exames em Ressonância Magnética - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 2395, fl. 13; Processo nº: 426796/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4894/2019 às folhas 60-63; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 74; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 75.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020758-4	21601.0001.19.019961-6	21601.0001.19.028280-0	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.818,20	40	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 40. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 426357/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4909/2019 às fls 53 a 56. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68
21601.0001.19.020759-2	21601.0001.19.020003-7	21601.0001.19.028273-8	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	697,50	41	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 41. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 426285/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4904/2019 às fls 47 a 50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.
21601.0001.19.015581-9	21601.0001.19.020085-1	21601.0001.19.028354-8	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	300,00	21062019	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cardiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 65. Competência: Maio/2019. Processo nº: 292376/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3443/2019 às fls. 94-104. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 115. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 117.
21601.0001.19.019910-7	21601.0001.19.020108-4	21601.0001.19.028353-1	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	150,00	20	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Odontologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 20. Competência: Junho/2019. Processo nº: 353945/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4216/2019 às fls. 65-75. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011835-2	21601.0001.19.020350-8	21601.0001.19.028671-7	NOB	02206	22/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.924,00	1037	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1037 fl.43 Periodo: 09/08/2019- à 11/09/2019- Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.10 Processo Nº.:302084/2019 Despacho da secretária adjunta: fl.56
21601.0001.19.020293-0	21601.0001.19.020346-1	21601.0001.19.028555-9	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.657,30	369	Objeto Liquidação: Serviço Médico Ginecologia e obstetrícia - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 369, fl. 14; Processo nº: 382544/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4123/2019 às folhas 98-101; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 115; Desp. Secr. Adj. de Aquis. Finanças Autorização pgto fls 116.
21601.0001.19.020834-3	21601.0001.19.020314-1	21601.0001.19.028512-5	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.050,00	208	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Oncologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 208. Competência: Julho/2019. Processo nº: 411736/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4981/2019 às fls. 140-150. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 154. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 155.
21601.0001.19.020838-6	21601.0001.19.020315-1	21601.0001.19.028519-2	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	405,00	262	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Bucomaxilofacial - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 262. Competência: Julho/2019. Processo nº: 411868/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4987/2019 às fls. 72-82. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020839-4	21601.0001.19.020300-1	21601.0001.19.028515-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.240,00	02	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Anestesiologia Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 02. Competência: Julho/2019. Processo nº: 411860/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4979/2019 às fls. 86-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 101. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 102.
21601.0001.19.020840-8	21601.0001.19.020316-8	21601.0001.19.028516-8	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	225,00	31	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Terapia Nutricional - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 31. Competência: Julho/2019. Processo nº: 411738/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4968/2019 às fls. 65-75. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.
21601.0001.19.020842-4	21601.0001.19.020256-0	21601.0001.19.028582-6	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	375,00	12	Objeto da Liquidação: serviços médicos otorrinolaringologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 12. Competência: Julho /2019. Processo nº:411740/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4992/2019 às fls: 64 - 67. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 79. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 80.
21601.0001.19.020843-2	21601.0001.19.020304-4	21601.0001.19.028631-8	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.290,11	01	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgia Geral - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 01. Competência: Julho/2019. Processo nº: 411805/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4973/2019 às fls. 135-145. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 150. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 151.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020847-5	21601.0001.19.020263-3	21601.0001.19.028543-5	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	600,00	06	Objeto da Liquidação: serviços médicos Urologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 06. Competência: Julho /2019. Processo nº:411755/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4976/2019 às fls: 76 - 79. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 91. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 92.
21601.0001.19.020848-3	21601.0001.19.020298-6	21601.0001.19.028560-5	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.532,61	01	Objeto da Liquidação: Serviços em Pediatria - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 01. Competência: Julho/2019. Processo nº: 411876/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4986/2019 às fls. 86-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 101. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 102.
21601.0001.19.020849-1	21601.0001.19.020267-6	21601.0001.19.028554-0	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.350,00	01	Objeto da Liquidação: serviços médicos medicina intensiva adulto - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 01. Competência: Julho /2019. Processo nº:411766/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4978/2019 às fls: 68 - 71. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 83. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 84.
21601.0001.19.020851-3	21601.0001.19.020297-8	21601.0001.19.028544-3	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	86,25	377	Objeto da Liquidação: Serviços de Transporte em UTI - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 377. Competência: Julho/2019. Processo nº: 414350/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5029/2019 às fls. 46-55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020852-1	21601.0001.19.020247-1	21601.0001.19.028636-9	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.650,00	3	Objeto da Liquidação: serviços médicos ortopedia e traumatologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3. Competência: Julho/2019. Processo nº:420761/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5030/2019 às fls: 140 - 143. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 155. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 156.
21601.0001.19.020889-0	21601.0001.19.020291-9	21601.0001.19.028605-9	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.080,00	001	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 001. Competência: JULHO/2019. Processo nº: 411746/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4970/2019 às fls 85/88. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 100. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 101.
21601.0001.19.020916-1	21601.0001.19.020323-0	21601.0001.19.028565-6	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.465,50	201900000000155	Objeto de Liquidação: Serviços de Nefrologia e Hemodiálise - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000155; Processo nº: 446216/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5082/2019 fls 126-136; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 140; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 141; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 142.
21601.0001.19.020917-1	21601.0001.19.020377-1	21601.0001.19.028549-4	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	762,29	959	Objeto da Liquidação: Serviços em exames laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 959. Competência: AGOSTO. Processo nº: 432081/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5016/2019 fls 87-90. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 101. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 102. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 103.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020918-8	21601.0001.19.020366-4	21601.0001.19.028538-9	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	488,50	960	Objeto da Liquidação: Serviços em exames laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 960. Competência: AGOSTO. Processo nº: 432007/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5014/2019 fls 82-85. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 96. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 97. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 98.
21601.0001.19.020921-8	21601.0001.19.020389-3	21601.0001.19.028534-6	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	45,00	2957	Objeto da Liquidação: Locação de centrifuga - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 959. Competência: AGOSTO. Processo nº: 433698/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5022/2019 fls 43-46. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 57. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 58. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 59.
21601.0001.19.012970-2	21601.0001.19.020348-6	21601.0001.19.028734-9	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	4.452,63	22	Objeto Liquidação: Serviços Mão de Obra de Profissionais na Área da Saúde-Hospital Regional Sinop NF nº:22; Processo nº:448145/2019 (2 Vol); Competência:AGOSTO; Modalidade: Contrato nº 069/2019; Vigência: 20/05/2019 a 16/11/2020; Relatório Fiscal do Contrato fls 20; Termo Conformidade Documental fls 170; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 171; Memo nº 2051/2019/GBSAGH fls 442

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021102-6	21601.0001.19.020421-0	21601.0001.19.028689-1	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	349,96	2095	Objeto da Liquidação: Serviços de Mão de Obra, Asseio e Conservação - CRIDAC; NF nº: 2095; Competência: AGOSTO; Processo nº: 447211/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 336/2019 fls 61-64; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 04; DE ACORDO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68.
21601.0001.19.021113-1	21601.0001.19.020423-7	21601.0001.19.028697-0	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.263,75	132	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Nefrologia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 132. Competência: Julho/2019. Processo nº: 393510/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4040/2019 às fls 40-50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.
21601.0001.19.015581-9	21601.0001.19.020085-1	21601.0001.19.028678-4	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	(300,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.002972-4	21601.0001.19.020513-6	21601.0001.19.028886-8	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	108,42	1239	Objeto da liquidação: (Serviços de Transplante de Tecido Ocular - Córneal) Nota fiscal Nº.:1239 Competência: JULHO/2019 Contrato Nº.: 039/2019/SES/MT Vigência do Contrato: 02/04/2019 À 01/0/2020 Processo Nº.: 473754/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.29 Despacho da secretária adjunta: fl.30

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013168-5	21601.0001.19.020537-3	21601.0001.19.028926-0	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	183,00	401	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área de Cirurgia Pediátrica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 401 fl.03; Processo nº: 461594/2019. Competência: Julho/2019;. Modalidade: Contrato nº 0124/2019; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 041/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 32; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 27; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 28. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.020823-8	21601.0001.19.020272-2	21601.0001.19.028904-1	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	697,50	201900000000143	Objeto de Liquidação: Serviços de Endoscopia, Colonoscopia - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000143; Processo nº: 422147/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5090/2019 fls 59-69; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 73; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 74; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 75.
21601.0001.19.020825-4	21601.0001.19.020264-1	21601.0001.19.028854-1	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	675,00	201900000000134	Objeto de Liquidação: Serviços de Endoscopia, Colonoscopia - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000134; Processo nº: 418104/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5089/2019 fls 58-68; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 72; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 73; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 74.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020827-0	21601.0001.19.020265-1	21601.0001.19.028903-1	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	697,50	201900000000135	Objeto de Liquidação: Serviços de Endoscopia, Colonoscopia - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000135; Processo nº: 418114/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5088/2019 fls 58-68; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 72; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 73; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 74.
21601.0001.19.020829-7	21601.0001.19.020259-5	21601.0001.19.028850-7	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	697,50	201900000000133	Objeto de Liquidação: Serviços de Endoscopia, Colonoscopia - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000133; Processo nº: 418093/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5086/2019 fls 58-68; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 72; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 73; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 74.
21601.0001.19.020831-9	21601.0001.19.020255-2	21601.0001.19.028859-0	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	675,00	201900000000132	Objeto de Liquidação: Serviços de Endoscopia, Colonoscopia - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000132; Processo nº: 418080/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5083/2019 fls 58-68; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 72; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 73; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 74.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020920-1	21601.0001.19.020406-7	21601.0001.19.028864-7	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.970,38	14206	Objeto da Liquidação:Serviços em exames de imagens-Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº:14198/14203/14206/14208. Competência:AGOSTO. Processo:450527/2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5018/2019 fls 245-248. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 259. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 260. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 261
21601.0001.19.021192-1	21601.0001.19.020461-1	21601.0001.19.028907-4	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	225,00	96	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 96. Competência: Julho/2019. Processo nº: 411758/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4966/2019 às fls. 89-99. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 109. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 110.
21601.0001.19.021200-6	21601.0001.19.020468-7	21601.0001.19.028862-0	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	150,00	01	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Odontologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 01. Competência: Julho/2019. Processo nº: 414349/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4985/2019 às fls. 66-76. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86.
21601.0001.19.021202-2	21601.0001.19.020457-1	21601.0001.19.028879-5	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	225,00	95	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 95. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350619/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4218/2019 às fls. 78-88. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 109. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 110.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021224-3	21601.0001.19.020451-2	21601.0001.19.028881-7	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.069,38	01	Objeto da Liquidação: Serviços em Diagnósticos por Imagem - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1/2. Competência: Julho/2019. Processo nº: 429204/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4969/2019 às fls. 165-175. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 185. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 186.
21601.0001.19.021253-7	21601.0001.19.020454-7	21601.0001.19.028858-2	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.009,75	358	Objeto da Liquidação: Serviços em Diagnósticos por Imagem - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 358/359. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350518/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4204/2019 às fls. 210-220. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 230. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 231.
21601.0001.19.021355-1	21601.0001.19.020519-5	21601.0001.19.028921-1	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	309,23	14202	Objeto da Liqui:Serviços de imagem ecodopplercardiograma-Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº,fls:11,21,31,40,54,70,80,90. Comp:Agosto/19. Proc nº:450403/19. Modalidade:Indenizatório. Manifest/Jurídica nº 5008/19 fls:112-115. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:126. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:127. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:128.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021357-6	21601.0001.19.020524-1	21601.0001.19.028944-9	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.400,00	127	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 127. Competência: Agosto/19. Processo nº: 435968/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5032/2019 fls 66-59. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 81. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 82. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 83.
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.020719-8	21601.0001.19.029018-8	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.910,00	728	Objeto de Liquidação: Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 728; Processo nº: 430025/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Contrato nº 032/2019; Vigência: 14/03/2019 a 10/09/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 14-51; Memo nº 2045/2019/GBSAGH/SES fls 56; Termo de Conformidade Documental fls 59; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 60.
21601.0001.19.009983-8	21601.0001.19.020596-9	21601.0001.19.029047-1	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	664,37	31213	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para Prestação de Serviços de Laboratório e Análise Clinica, constantes da Tabela SUS - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota nº: 31213 fl.03; Processo nº: 459516/2019. Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 091/2019/SES; Vigência: 17/06/2019 a 14/12/2019; Dispensa de Licitação nº 056/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 112; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 113. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019548-9	21601.0001.19.020627-2	21601.0001.19.029052-8	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	456,64	5083	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV SOUL - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 5083. Competência: maio/2019. Processo nº: 376301/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3852/2019 às fls 51-55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64 e 70. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
21601.0001.19.019549-7	21601.0001.19.020670-1	21601.0001.19.029032-3	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	42,80	201900000001096	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV PACS e sistema RIS - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1096. Competência: junho/2019. Processo nº: 376257/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3875/2019 às fls 50-53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62 e 68. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.019550-0	21601.0001.19.020623-1	21601.0001.19.029011-0	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	456,64	5008	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV SOUL - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 5008. Competência: abril/2019. Processo nº: 378374/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3871/2019 às fls 53-57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66 e 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.019734-1	21601.0001.19.020650-7	21601.0001.19.029029-3	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	42,80	201900000000616	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV PACS e sistema RIS - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 616. Competência: abril/2019. Processo nº: 376234/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3865/2019 às fls 58-61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71 e 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019971-9	21601.0001.19.020642-6	21601.0001.19.028985-6	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	486,44	5294	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV SOUL - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 5294. Competência: julho/2019. Processo nº: 378443/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3848/2019 às fls 37-40. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49 e 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
21601.0001.19.020395-3	21601.0001.19.020659-0	21601.0001.19.028980-5	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	42,80	201900000001028	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV PACS e sistema RIS - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1028. Competência: maio/2019. Processo nº: 376244/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3859/2019 às fls 51-55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65 e 69. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.
21601.0001.19.020456-9	21601.0001.19.020636-1	21601.0001.19.029024-2	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	456,64	5199	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV SOUL - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 5199. Competência: junho/2019. Processo nº: 376316/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3847/2019 às fls 51-54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.021471-8	21601.0001.19.020772-4	21601.0001.19.029390-1	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	587,26	2092	Pagto. Indenizatório NF 2092 ref. serviço de limpeza e conservação, comp. AGOSTO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 366/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 104/107, Memo 3628/2019/GBSAUE/SES fl. 108 Termo de Ajustes de Contas fls. 109/110, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 111 autorizando o pagamento. Processo nº 445994/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021476-9	21601.0001.19.020770-8	21601.0001.19.029384-5	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	587,26	2027	Pagto. Indenizatório NF 2027 ref. serviço de limpeza e conservação, comp. JUNHO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 365366/UNIDADEJUR/SES/MT-19 fls. 104/107, Memo 3627/2019/GBSAUE/SES, Termo de Ajustes de Contas fls. 109/110, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 111 autorizando o pagamento. Processo nº 368433/2019
21601.0001.19.021477-7	21601.0001.19.020769-4	21601.0001.19.029381-0	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	587,26	2054	Pagto indenizatório NF 2054 ref. serviço de limpeza e conservação, comp. JUNHO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 364/UNIDADEJUR/SES/MT-19 fls. 123/126, Memo 3629/2019/GBSAUE/SES, Termo de Ajustes de Contas fls 128/129, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 130 autorizando o pagto. Processo 382446/2019.
21601.0001.19.013582-6	21601.0001.19.020550-0	21601.0001.19.029497-3	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	39,80	201800000001985	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção do sistema MV - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1985. Competência: dezembro/2018. Processo nº: 641895/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 594/2019 às fls 29-32. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.
21601.0001.19.013583-4	21601.0001.19.020558-6	21601.0001.19.029510-4	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	39,80	201900000000025	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção do sistema MV - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 25. Competência: janeiro/2019. Processo nº: 56040/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 910/2019 às fls 35-38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.021472-6	21601.0001.19.020806-2	21601.0001.19.029623-2	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	101,01	2097	Pagto. Indenizatório NF 2097 ref. serviço de limpeza e conservação, CEOPE, comp. AGOSTO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 337/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 45/48, Memo 3587/2019/GBSAUE/SES fl. 49, Termo de Ajustes de Contas fls. 50/51, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 52, autorizando o pagamento. Processo nº 453619/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021473-4	21601.0001.19.020796-1	21601.0001.19.029601-1	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	342,88	2026	Pagto. Indenizatório NF 2026 ref. serviço de limpeza e conservação, CERMAC, comp. JUNHO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 339/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 78/80, Memo 3585/2019/GBSAUE/SES fl. 83, Termo de Ajustes de Contas fls. 84/85, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 86, autorizando o pagamento. Processo nº 350936/2019.
21601.0001.19.021474-2	21601.0001.19.020815-1	21601.0001.19.029617-8	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	179,74	2099	Pagto. Indenizatório NF 2099, ref. serviço de limpeza e conservação,SAF, comp. AGOSTO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 334/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 53/56, Memo 3590/2019/GBSAUE/SES fl. 76, Termo de Ajustes de Contas fls. 77/78, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 79, autorizando o pagamento. Processo nº 466771/2019.
21601.0001.19.021509-9	21601.0001.19.020783-1	21601.0001.19.029611-9	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	101,01	2023	Pagto. Indenizatório NF 2023 ref. serviço de limpeza e conservação, CEOPE, comp. JUNHO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 338/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 70/73, Memo 3588/2019/GBSAUE/SES fl. 74 Termo de Ajustes de Contas fls. 75/76, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 77, autorizando o pagamento. Processo nº 355081/2019.
21601.0001.19.021537-4	21601.0001.19.020795-3	21601.0001.19.029618-6	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	133,20	2718	Objeto da Liquidação: Serviços de Exames Cardiológicos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2718; Competência: AGOSTO; Processo nº: 435986/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5013/2019 fls 97-107; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 112; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 113; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 114.
21601.0001.19.021593-5	21601.0001.19.020901-8	21601.0001.19.029588-0	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.584,00	49	Objeto da Liquidação: Serviços prestados em exames diversos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 49. Competência: agosto/2019. Processo nº: 448859/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5237/2019 às fls 91-94. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 110. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 111.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021595-1	21601.0001.19.020878-1	21601.0001.19.029571-6	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	560,69	5196	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção de Sistema MV- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 5196. Competência: Maio/2019. Processo nº: 334215/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4191/2019 às fls. 252-262. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 273. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 274.
21601.0001.19.021609-5	21601.0001.19.020879-8	21601.0001.19.029624-0	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	42,80	201900000000401	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV PACS e sistema RIS - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 401. Competência: março/2019. Processo nº: 172546/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1772/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
21601.0001.19.021614-1	21601.0001.19.020882-8	21601.0001.19.029606-2	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	42,80	201900000001437	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV PACS e sistema RIS - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1437. Competência: julho/2019. Processo nº: 376265/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3887/2019 às fls 36-39. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58.

Total Credor: ***** 7.197.376,56**

CREDOR : 2001009040 NOME : HELENA YUKIKO MIYASHITA FERRARI CPF : 522.699.301-34

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020000-8	21601.0001.19.019993-4	21601.0001.19.028304-1	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar Inspeção Sanitária no Estabelecimento Phitofarma Farmacia de Manipulação, Demanda: Solicitação de autorização para realizar a manipulação de medicamentos da portaria 344/98, Hormonios e Antibioticos. O referido estabelecimento possui Projeto Arquitetonico Aprovado, possui Alvara Sanitario documental n° 3554.11068.2019 - Validade: 31/03/2020.
21601.0001.19.020605-7	21601.0001.19.020276-5	21601.0001.19.028533-8	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Reunião da Câmara Técnica de Vigilância Sanitária da Região Centro-Oeste OBS: A servidora precisará de passagens terrestres, e os dias 03 e 06 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2001009201	**NOME : ISMAEL SEBASTIAO CORREA**		**CPF : 502.649.401-30**						
21601.0001.19.018681-1	21601.0001.19.019282-4	21601.0001.19.027479-4	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	1.530,00		Conduzir o veículo que irá transportar a Ouvidora Marisa Auxiliadora Xavier Dorileo Negretti e Técnica da Ouvidoria Adevanildes Reis da Silva a fim de realizar visita técnica para implantação e monitoramento de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. Os dias 19/10/2019 e 20/10/2019 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2001013365	**NOME : LUZIA MENDES DA SILVA**		**CPF : 459.945.441-91**						
21601.0001.19.017507-0	21601.0001.19.019584-1	21601.0001.19.027623-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	990,00		Participar da Oficina de Saúde Bucal Obs: ação conjunta, motorista Sandro Guimarães OS 4478/2019. Obs2: os dias 21 e 26/10 serão utilizados para deslocamento.
21601.0001.19.020602-2	21601.0001.19.020270-6	21601.0001.19.028654-7	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem Sucedidas em Promoção da Saúde. Obs: os dias 03 (domingo) e 09 (sábado) serão utilizados para deslocamento. Obs2: motorista da ação Sandro Guimarães OS 5317/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020586-7	21601.0001.19.020628-0	21601.0001.19.029459-0	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: os dias 10 e 14 serão utilizados para deslocamento. Obs2: Motorista da ação Sandro Guimarães (OS 5246/19).
Total Credor:							***** 2.970,00**		
CREDOR : 2001015775	**NOME : DULCINEIA REGINA DE PAULA**		**CPF : 208.045.801-97**						
21601.0001.19.019512-8	21601.0001.19.019015-5	21601.0001.19.027070-5	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar supervisão técnica e Capacitação em Vigilância e Atenção à Saúde em Hanseníase. Faz-se necessário o uso de final de semana para deslocamento, devido a capacitação em Hanseníase iniciar na segunda-feira, dia 16/09 de manhã. Motorista: SVS/COVEP
21601.0001.19.020557-3	21601.0001.19.019834-2	21601.0001.19.027962-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	280,00		Participar do Treinamento de Monitores para Teste Rápido Molecular, que será realizado em Brasília/DF, de 02 à 04 de outubro de 2019. As passagens aéreas e demais despesas serão custeadas pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.
21601.0001.19.021479-3	21601.0001.19.020892-5	21601.0001.19.029590-2	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar Supervisão/atualização e Oficina ¿ in loco de Tuberculose, no Escritório Regional de Cáceres. Ação conjunta com equipe técnica do Programa Estadual de Controle da Tuberculose - COVEPI/SES/MT. Motorista: Amaury Tavares
Total Credor:							***** 1.900,00**		
CREDOR : 2001016208	**NOME : LUIS CARLOS DA LUZ**		**CPF : 326.095.311-68**						
21601.0001.19.019856-9	21601.0001.19.019545-9	21601.0001.19.027607-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	990,00		Ministrar Capacitação em Diagnóstico Laboratorial da Malária e Doença de Chagas Aguda, no Escritório Regional de Saúde de Cáceres. Faz-se necessário o uso de final de semana para deslocamento, devido a capacitação iniciar no dia 07/10 ¿ segunda, no período da manhã. Motorista: Antônio de Cerqueira

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2001016313	**NOME : QUELMA MARIA DE ALMEIDA SILVA**			**CPF : 142.192.981-34**					
21601.0001.19.019624-8	21601.0001.19.018752-9	21601.0001.19.026721-6	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		xecutar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika virus. Utilizará final de semana para deslocamento (ida e volta) Motorista OS 4948_2019. vigilância ambiental
21601.0001.19.020063-6	21601.0001.19.019575-0	21601.0001.19.027612-6	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika vírus. Utilizará final de semana para deslocamento (ida e volta). MOTORISTA OS 4979/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL
21601.0001.19.021338-1	21601.0001.19.020797-1	21601.0001.19.029575-9	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.530,00		"Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: controle químico dos vetores da malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika virus. Utilizara finais de semana devido a distância percorrida e a metodologia utilizada. Vigilância em Saúde Ambiental. Motorista OS 5542
Total Credor:							***** 3.870,00**		
CREDOR : 2001016518	**NOME : ANTONIA MARIA ROSA**			**CPF : 614.599.761-34**					
21601.0001.19.020860-2	21601.0001.19.020357-5	21601.0001.19.028719-5	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde. Obs. Utilizará os dias 03 e 09/11 (sábado e domingo) para deslocamento conforme programação do evento.
21601.0001.19.020861-0	21601.0001.19.020660-4	21601.0001.19.029458-2	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Utilizará o dia 10/11 (domingo) para deslocamento conforme programação do evento.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2001019940	**NOME : MIRIAM GODINHO FERREIRA DE MELO**				**CPF : 606.957.909-78**				
		21601.0001.19.000200-9	GCV		02/10/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
Total Credor:							***** -810,00**		
CREDOR : 2001019983	**NOME : DIOGENES DOMINGOS DA SILVA**				**CPF : 109.513.851-00**				
21601.0001.19.019352-4	21601.0001.19.018577-1	21601.0001.19.026694-5	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	270,00		Para transportar as técnicas da COAE (Solange) e LACEN UMEQ-MT (Silza Rezende) para realizar supervisão ao Laboratório de Citologia Cervical - Laboratório Central de Rondonópolis.
21601.0001.19.019984-0	21601.0001.19.019547-5	21601.0001.19.027617-7	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	270,00		Conduziu servidores do hospital regional de Cáceres para participar do evento da HCor.
21601.0001.19.019631-0	21601.0001.19.019747-8	21601.0001.19.027857-9	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		"Transportar a servidora Leticia e dois técnicos do Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças para Realizar supervisão nas Secretarias Municipais de Saúde, Vistoria Técnica no Sistema de Abastecimento de Água por não estarem cumprindo com as ações do Programa VIGIAGUA e com todas as análises da Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à qualidade
21601.0001.19.020593-1	21601.0001.19.020396-6	21601.0001.19.029529-5	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	630,00		CONDUZIR OS SERVIDORES CLAUDENIR GOMES DA COSTA E SÓCRATES EUGÊNIO SANT'ANNA AOS MUNICÍPIOS DE PLANALTO DA SERRA, POXORÉU, DOAM AQUINO E RONDONÓPOLIS.
21601.0001.19.021305-3	21601.0001.19.020531-4	21601.0001.19.029528-7	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	270,00		conduziu servidores do Hospital Regional de Cáceres que participaram da Oficina do Projeto hcor.
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2001023190	**NOME : ANTONIO DE CERQUEIRA**				**CPF : 229.445.831-15**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019718-1	21601.0001.19.018975-0	21601.0001.19.027005-5	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar os servidores: Adriana A. Xavier e Jonilson Moraes da Silva para Ministrar Capacitação em Diagnóstico Laboratorial da Malária e Doença de Chagas Aguda, Faz-se necessário o uso de final de semana para deslocamento, devido a capacitação iniciar no dia 14/10 ¿ segunda, no período da manha e finalizar na sexta-feira 18/10.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2001023603	**NOME : EVANIA MARIA ROMAM BUZZOLA**					**CPF : 567.457.961-04**			
21601.0001.19.020490-9	21601.0001.19.020285-4	21601.0001.19.028652-0	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Fórum mato-grossense de Promoção de Saúde e I encontro mato grossense de experiencias bem sucedidas em Promoção da Saúde , Pré Cib e Cib. (03 e 09/11 serão usados para deslocamento)
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2001025843	**NOME : THELMA SUELI CERVANTES**					**CPF : 818.907.109-20**			
21601.0001.19.021418-1	21601.0001.19.020714-7	21601.0001.19.029530-9	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Atualização e acompanhamento do SISREG modulo hospitalar em hospital São Lucas. Ação casada com controle e avliação com motorista Roberto C. S. Mesquita OS: 5058
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2001034788	**NOME : AGENOR TEIXEIRA**					**CPF : 365.342.426-72**			
21601.0001.19.019580-2	21601.0001.19.019351-0	21601.0001.19.027323-2	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidor para realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Tangará da Serra, Juara e Juína.
21601.0001.19.021497-1	21601.0001.19.020836-4	21601.0001.19.029578-3	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar servidor para realizar entrega de imunobiológicos ao ERS de Rondonópolis.
21601.0001.19.021498-1	21601.0001.19.020890-9	21601.0001.19.029584-8	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar servidor para realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Cáceres e Pontes e Lacerda.
Total Credor:							***** 1.170,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001039950	**NOME : ERONIL GERINO MENDES**		**CPF : 352.388.871-91**						
21601.0001.19.020938-2	21601.0001.19.020303-6	21601.0001.19.028528-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar o servidor Joaquim Santana para gerenciar os insumos estratégicos(inseticidas vencidos) para o controle de vetores. Autorizado PTM complementar conforme memorando n 390/COVAM/SVS/SES/2019. Vigilância em Saúde Ambiental
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001048940	**NOME : ABELARDO AUGUSTO RIBEIRO**		**CPF : 237.714.616-34**						
21601.0001.19.020880-7	21601.0001.19.020424-5	21601.0001.19.028802-7	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ministrar "Capacitação sobre a utilização do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, módulos: Animal, Controle de Qualidade, Ambiental e Biologia Médica", "Orientações Técnicas Sobre Coleta, Armazenamento e Transporte de Materiais Biológicos", além de "Controle de Qualidade de Lâminas (Tuberculose, Hanseníase, Leishmaniose e Malária)". Motorista: Amaury Tavares
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001054975	**NOME : FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**		**CNPJ : 04.441.389/0001-61**						
		21601.0031.19.000026-1	GCV		01/10/2019		(329,14)		FOLHA DE ESTORNO Nº.63-EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, DO MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000027-1	GCV		01/10/2019		(900,00)		FOLHA DE ESTORNO Nº.63-TEMPORARIO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25.
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.000991-1	NOB	00777	10/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	23.727.388,74		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000157-0	21601.0031.19.000149-4	21601.0031.19.000993-6	NOB	00777	10/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319091000.192.3.1	21.228,32		VALOR REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000158-9	21601.0031.19.000150-8	21601.0031.19.000989-8	NOB	00777	10/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	61.274,72		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01 NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000159-7	21601.0031.19.000151-6	21601.0031.19.000987-1	NOB	00777	10/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	5.885.671,85		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01 NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000160-0	21601.0031.19.000152-4	21601.0031.19.000988-1	NOB	00777	10/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319008000.192.3.1	40.753,89		VALOR REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01 NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000161-9	21601.0031.19.000153-2	21601.0031.19.000985-5	NOB	00777	10/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	9.978,83		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01 NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000162-7	21601.0031.19.000154-0	21601.0031.19.000990-1	NOB	00777	10/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	98.235,46		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 02-CRÉDITO SALARIAL-MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000163-5	21601.0031.19.000155-9	21601.0031.19.000995-2	NOB	00777	10/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	62.659,08		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000164-3	21601.0031.19.000157-5	21601.0031.19.000994-4	NOB	00777	10/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	17.206,66		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000165-1	21601.0031.19.000156-7	21601.0031.19.000996-0	NOB	00777	10/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	629.209,63		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000171-6	21601.0031.19.000161-3	21601.0031.19.001002-0	NOB	00777	11/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	10.515,92		VALOR REFERENTE A FOLHA 04 (COMPLEMENTAR),TEMPOR?RIO, CIVIL, REFERENTE A SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
		21601.0031.19.000028-8	GCV		29/10/2019		(17.187,64)		FOLHA DE ESTORNO Nº.61-ATIVO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000029-6	GCV		29/10/2019		(32.931,36)		FOLHA DE ESTORNO Nº.61-TEMPORÁRIO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0031.19.000030-1	GCV		29/10/2019		(958,80)		FOLHA DE ESTORNO Nº.61-TEMPORÁRIO, CIVIL, EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000031-8	GCV		29/10/2019		(2.819,26)		FOLHA DE ESTORNO Nº.63-TEMPORÁRIO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029275-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029276-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	957,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029277-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029278-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	142,78		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029279-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	139,37		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029280-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	139,37		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029281-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	136,05		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029282-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	135,44		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029283-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	203,15		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029284-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029285-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029286-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	574,63		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029287-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029288-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029289-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	148,62		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029290-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	134,83		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029291-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029292-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029293-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029294-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029295-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029296-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	574,63		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029297-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029298-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029299-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029300-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029301-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029302-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	145,51		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029303-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029305-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029306-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029307-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029308-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029309-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029310-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029311-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	138,67		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029312-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	143,46		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029313-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	325,01		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029314-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	220,43		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029315-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	152,97		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029332-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029333-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029334-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	315,62		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029343-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	211,08		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029344-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029345-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029346-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029347-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029348-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029349-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029350-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029351-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029352-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029353-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	148,62		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029354-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029355-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	135,44		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029356-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	134,15		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029357-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	215,18		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029358-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	339,80		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029359-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	132,05		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029360-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029361-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029362-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	321,93		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029363-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	321,93		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029364-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029365-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029366-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029367-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029368-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	140,72		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029369-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	140,72		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029370-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	209,96		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029371-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	1.512,39		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029372-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	134,83		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029374-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	134,83		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020620-5	21601.0001.19.029375-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	97,87		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : folhas 111-197 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Retif;Guia pgto as fls.111 a 491 Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029187-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029189-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	912,01		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029191-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029198-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029200-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029202-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	53,20		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029204-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029206-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029208-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029210-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	342,18		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029212-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	306,75		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029214-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029216-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	148,62		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029218-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029220-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029222-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029224-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029226-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	202,23		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029228-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029230-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	142,10		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029231-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	209,04		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029232-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029233-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029235-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029237-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029239-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029241-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029243-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029245-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	574,63		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029247-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	134,83		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029249-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029251-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029253-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029255-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	331,35		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029257-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	323,45		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029259-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	209,04		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029260-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	132,05		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029261-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	220,43		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029262-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	216,21		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029263-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029264-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029265-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029266-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029267-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029268-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029269-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029270-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	148,62		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029271-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	138,03		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029272-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	134,83		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029273-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	134,83		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029274-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	142,10		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029316-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029317-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029318-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029319-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	1.504,47		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029320-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	144,76		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029321-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029322-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029323-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029324-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029325-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	339,80		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029326-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	138,67		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029327-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	136,05		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029328-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	136,05		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029329-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029330-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029331-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	946,87		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029335-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029336-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	146,22		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029337-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029338-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	222,93		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029339-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029340-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029341-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020624-8	21601.0001.19.029342-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 111-488 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. proc:446034. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : retificando: Guia de pgto folhas 290-379 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020626-4	21601.0001.19.029115-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	143,46		Processo nº: 446034/2019 (02 vls); Objeto de Liquidação: Ref. pagto das multas de trânsito dos veículos da SES/MT, com reconh. da Secretária Adj. Adm. Gestão de Trabalho e Educação da Saúde. Guias de Pagamento as fls 470-491 Comp: Multas 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Despacho Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 489.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020626-4	21601.0001.19.029117-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	323,45		Processo nº: 446034/2019 (02 vls); Objeto de Liquidação: Ref. pagto das multas de trânsito dos veículos da SES/MT, com reconh. da Secretária Adj. Adm. Gestão de Trabalho e Educação da Saúde. Guias de Pagamento as fls 470-491 Comp: Multas 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Despacho Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 489.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020626-4	21601.0001.19.029119-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	202,23		Processo nº: 446034/2019 (02 vls); Objeto de Liquidação: Ref. pagto das multas de trânsito dos veículos da SES/MT, com reconh. da Secretária Adj. Adm. Gestão de Trabalho e Educação da Saúde. Guias de Pagamento as fls 470-491 Comp: Multas 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Despacho Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 489.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020626-4	21601.0001.19.029121-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	212,13		Processo nº: 446034/2019 (02 vls); Objeto de Liquidação: Ref. pagto das multas de trânsito dos veículos da SES/MT, com reconh. da Secretária Adj. Adm. Gestão de Trabalho e Educação da Saúde. Guias de Pagamento as fls 470-491 Comp: Multas 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Despacho Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 489.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020626-4	21601.0001.19.029139-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	328,09		Processo nº: 446034/2019 (02 vls); Objeto de Liquidação: Ref. pagto das multas de trânsito dos veículos da SES/MT, com reconh. da Secretária Adj. Adm. Gestão de Trabalho e Educação da Saúde. Guias de Pagamento as fls 470-491 Comp: Multas 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Despacho Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 489.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020626-4	21601.0001.19.029141-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	209,96		Processo nº: 446034/2019 (02 vls); Objeto de Liquidação: Ref. pagto das multas de trânsito dos veículos da SES/MT, com reconh. da Secretária Adj. Adm. Gestão de Trabalho e Educação da Saúde. Guias de Pagamento as fls 470-491 Comp: Multas 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Despacho Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 489.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020626-4	21601.0001.19.029143-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº: 446034/2019 (02 vls); Objeto de Liquidação: Ref. pagto das multas de trânsito dos veículos da SES/MT, com reconh. da Secretária Adj. Adm. Gestão de Trabalho e Educação da Saúde. Guias de Pagamento as fls 470-491 Comp: Multas 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Despacho Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 489.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020626-4	21601.0001.19.029145-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº: 446034/2019 (02 vls); Objeto de Liquidação: Ref. pagto das multas de trânsito dos veículos da SES/MT, com reconh. da Secretária Adj. Adm. Gestão de Trabalho e Educação da Saúde. Guias de Pagamento as fls 470-491 Comp: Multas 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Despacho Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 489.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020626-4	21601.0001.19.029147-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	152,97		Processo nº: 446034/2019 (02 vls); Objeto de Liquidação: Ref. pagto das multas de trânsito dos veículos da SES/MT, com reconh. da Secretária Adj. Adm. Gestão de Trabalho e Educação da Saúde. Guias de Pagamento as fls 470-491 Comp: Multas 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Despacho Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 489.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020626-4	21601.0001.19.029149-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº: 446034/2019 (02 vls); Objeto de Liquidação: Ref. pagto das multas de trânsito dos veículos da SES/MT, com reconh. da Secretária Adj. Adm. Gestão de Trabalho e Educação da Saúde. Guias de Pagamento as fls 470-491 Comp: Multas 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Despacho Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 489.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020626-4	21601.0001.19.029151-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	134,15		Processo nº: 446034/2019 (02 vls); Objeto de Liquidação: Ref. pagto das multas de trânsito dos veículos da SES/MT, com reconh. da Secretária Adj. Adm. Gestão de Trabalho e Educação da Saúde. Guias de Pagamento as fls 470-491 Comp: Multas 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Despacho Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 489.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020626-4	21601.0001.19.029153-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	201,22		Processo nº: 446034/2019 (02 vls); Objeto de Liquidação: Ref. pagto das multas de trânsito dos veículos da SES/MT, com reconh. da Secretária Adj. Adm. Gestão de Trabalho e Educação da Saúde. Guias de Pagamento as fls 470-491 Comp: Multas 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Despacho Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 489.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020626-4	21601.0001.19.029155-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	131,46		Processo nº: 446034/2019 (02 vls); Objeto de Liquidação: Ref. pagto das multas de trânsito dos veículos da SES/MT, com reconh. da Secretária Adj. Adm. Gestão de Trabalho e Educação da Saúde. Guias de Pagamento as fls 470-491 Comp: Multas 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Despacho Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 489.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020626-4	21601.0001.19.029157-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 (02 vls); Objeto de Liquidação: Ref. pagto das multas de trânsito dos veículos da SES/MT, com reconh. da Secretária Adj. Adm. Gestão de Trabalho e Educação da Saúde. Guias de Pagamento as fls 470-491 Comp: Multas 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Despacho Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 489.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020626-4	21601.0001.19.029159-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº: 446034/2019 (02 vls); Objeto de Liquidação: Ref. pagto das multas de trânsito dos veículos da SES/MT, com reconh. da Secretária Adj. Adm. Gestão de Trabalho e Educação da Saúde. Guias de Pagamento as fls 470-491 Comp: Multas 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Despacho Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 489.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020626-4	21601.0001.19.029161-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	144,76		Processo nº: 446034/2019 (02 vls); Objeto de Liquidação: Ref. pagto das multas de trânsito dos veículos da SES/MT, com reconh. da Secretária Adj. Adm. Gestão de Trabalho e Educação da Saúde. Guias de Pagamento as fls 470-491 Comp: Multas 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Despacho Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 489.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029188-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	143,46		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029190-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029192-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	144,76		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029193-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029194-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	139,37		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029195-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029196-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029197-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029199-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029201-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029203-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029205-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	574,62		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029207-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029209-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029211-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029213-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	574,62		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029215-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029217-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029219-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029221-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029223-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029225-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029227-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029229-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	329,67		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029234-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	206,08		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029236-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	306,75		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029238-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	306,75		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029240-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	342,18		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029242-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	337,45		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029244-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	209,96		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029246-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	139,37		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029248-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029250-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029252-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029254-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029256-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020645-0	21601.0001.19.029258-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029057-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	148,62		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029059-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	143,46		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029061-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	329,67		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029063-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	218,26		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029065-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	144,76		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029067-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	144,15		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029069-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029071-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029073-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	139,37		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029075-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	139,37		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029077-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	574,62		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029079-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029081-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029083-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	220,43		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029085-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029087-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	139,37		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029095-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	142,10		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029097-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	209,96		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029099-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	335,10		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029101-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	146,96		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029103-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	144,15		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029105-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	214,16		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029107-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	942,73		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029109-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	209,04		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029111-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029113-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029163-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	209,04		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029165-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	139,37		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029167-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029169-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029171-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029173-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	146,22		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029175-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	325,01		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029177-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	141,43		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029179-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	134,83		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029181-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029183-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	221,68		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020651-5	21601.0001.19.029185-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº: 446034/2019 - 02 Vls; Objeto Liquidação: Pagamento Multas de Trânsito dos Veículos de Propriedade da SES/MT, Reconhecimento Assinado pela Secretária Adjunta Administração, Gestão de Trabalho e Educação da Saúde; Competência: 2005 a 2016; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls 492.
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029058-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029060-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	209,04		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029062-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	139,37		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029064-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	134,83		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029066-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	138,03		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029068-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	139,37		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029070-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029072-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029074-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	152,97		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029076-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029078-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	134,15		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029080-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	201,22		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029082-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	131,46		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029084-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	315,62		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029086-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029088-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029089-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029090-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	308,19		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029091-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	308,19		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029092-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	306,75		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029093-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	136,05		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029094-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	139,37		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029096-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029098-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	957,70		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029100-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	574,62		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029102-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029104-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	574,62		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029106-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	151,76		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029108-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029110-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029112-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029114-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	213,14		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029116-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029118-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029120-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029122-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029123-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	342,18		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029124-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	222,93		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029125-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	574,63		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029126-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029127-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029128-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029129-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029130-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029131-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029132-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029133-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	147,79		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029134-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	329,67		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029135-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029136-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029137-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029138-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029140-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	53,20		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029142-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029144-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029146-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	191,54		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029148-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029150-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029152-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029154-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029156-7	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029158-3	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029160-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029162-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029164-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029166-4	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	141,43		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029168-0	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	139,37		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029170-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	138,67		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029172-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	134,83		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029174-5	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	198,07		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029176-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029178-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	139,37		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029180-1	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	229,45		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029182-6	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029184-2	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	127,69		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021391-6	21601.0001.19.020653-1	21601.0001.19.029186-9	NOB	00777	30/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.4.1	85,13		Processo nº:446034/2019;(02 vls) Objeto de Liquidação: Referente ao pagamento das multas de transito dos veículos de propriedade da SES/MT,com reconhecimento assinado pela Secretária Adjunta Administração, GESTÃO DE TRABALHO E Educação da Saúde. Relatório de veículos com multa fls. 106-110; Guias de Pagamento as folhas 198-289 Competência: Multas desde 2005 a 2016. Modalidade: Indenizatório; Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº:5179/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 96-99; Memo nº 575/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT FLS.105; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 492. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 30.566.566,82**		
CREDOR : 2001065802	**NOME : DEBORAH MAZEI SILVA**		**CPF : 785.248.731-91**						
21601.0001.19.021407-6	21601.0001.19.020732-5	21601.0001.19.029461-2	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE , I FÓRUM MATO-GROSSENSE DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E O I ENCONTRO MATO GROSSENSE DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE. OS DO MOTORISTA 5142 OS FINAIS DE SEMANA SERÃO UTILIZADOS PARA DESLOCAMENTO.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2001066019	**NOME : REGINA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM**		**CPF : 616.095.871-20**						
		21601.0001.19.000237-8	GCV		18/10/2019		(600,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/10/2019 - Devolução total de diárias..
21601.0001.19.021265-0	21601.0001.19.020681-7	21601.0001.19.029426-4	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Saida no dia 10(domingo) devido inicio do evento dia 11/11 às 8:00h OS 5577- Justino as Silva Santana
Total Credor:							***** 210,00**		
CREDOR : 2001067635	**NOME : VERONICE MARIA BARBOSA**		**CPF : 581.023.531-04**						
21601.0001.19.020496-8	21601.0001.19.020282-1	21601.0001.19.028639-3	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato Grossense de Experiências Bem Sucedidas em Promoção da Saúde - Ação conjunta com o Encontro Estadual de Educação Permanente Avaliação monitoramento e Avaliação e Reunião da CIB e LACEN - a saída será no domingo e o retorno no sábado devido os eventos acontecerem de segunda a sexta-feira - Motorista: Valdeir da Silva Matos
Total Credor:							***** 1.170,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001070997	**NOME : CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MATERIAIS MEDICOS LTDA**					**CNPJ : 40.175.705/0001-64**			
21601.0001.19.019663-9	21601.0001.19.018773-1	21601.0001.19.026608-2	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.000,00	318597	Objeto da Liquidação: Material de Laboratório - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 318597. Competência: Junho/2019. Processo nº: 333496/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3563/2019 às fls 63 a 66 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 96 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 97.
Total Credor:							***** 9.000,00**		
CREDOR : 2001073457	**NOME : SIRLEI FRANCK THIES**					**CPF : 677.930.960-53**			
21601.0001.19.020046-6	21601.0001.19.019236-0	21601.0001.19.027437-9	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para cobrir despesas do Escritório Regional de Saúde de Sinop - ERS SES/MT, conf memo nº 193/GESTÃO/ERSS/2019.
21601.0001.19.020047-4	21601.0001.19.019237-9	21601.0001.19.027430-1	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para cobrir despesas do Escritório Regional de Saúde de Sinop - ERS SES/MT, conf memo nº 196/GESTÃO/ERSS/2019.
21601.0001.19.020864-5	21601.0001.19.020360-5	21601.0001.19.028707-1	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participação do I Fórum Mato-Grossense em Promoção da Saúde e o I Encontro Mato-Grossense de Experiências bem sucedidas em Promoção da Saúde e Pré CIB e CIB/MT. OBS; os dias (03 domingo e 09 sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS Motorista 5282/2019 Pedro Paulo Lopes.
Total Credor:							***** 9.170,00**		
CREDOR : 2001074399	**NOME : AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA**					**CNPJ : 04.067.063/0001-16**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001350-1	21601.0001.19.019192-5	21601.0001.19.027197-3	NOB	00777	08/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	396,02	150291426	Processo nº 479385/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo de água ERS de Barra do Garças; Fatura nº 150291426 fl. 04 Competência: AGOSTO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula:204864-7; Memorando nº 1000/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fl. 05; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 07 autorizando o pagto.
Total Credor:							***** 396,02**		
CREDOR : 2001076863	**NOME : VALDELIRIO VENITES**		**CPF : 814.770.311-20**						
21601.0001.19.019355-9	21601.0001.19.018584-4	21601.0001.19.026695-3	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	990,00		Participar como Facilitador na Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Matogrossense. Obs: Justificamos a saída no dia 13/10(domingo) devido a atividades iniciarem na segunda pela manhã. Motorista: OS 4418 Roberto Carlos Silva Mesquita
21601.0001.19.019720-1	21601.0001.19.018898-3	21601.0001.19.026965-0	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	450,00		Participar da Oficina de Segurança do Paciente da APS PlanifcaSUS. Memorando nº 748/SES/SAS/2019.Autorização. Motorista OS 5046 - Antônio Ribeiro Silva
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2001077290	**NOME : SIMONE ESCUDERO GUTIERREZ**		**CPF : 433.047.611-87**						
21601.0001.19.019724-4	21601.0001.19.018912-2	21601.0001.19.026935-9	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar monitoramento, avaliação e supervisão das ações de vigilância e controle da tuberculose, no município de Cáceres. OS motorista nº 4758.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001078866	**NOME : SILZA FATIMA QUEIROZ RESENDE**		**CPF : 272.806.911-53**						
		21601.0001.19.000183-5	GCV		02/10/2019		(840,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 26/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS. REF A OS 4285/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019354-0	21601.0001.19.018900-9	21601.0001.19.026964-2	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	270,00		Para supervisão ao laboratório de Citologai Cervical - Laboratório Central de Rondonópolis, juntamente com a técnica da COAE (Solange). Motorista: Diógenes Domingos da Silva - OS: 4875/2019.
Total Credor:							***** -570,00**		
CREDOR : 2001079846	**NOME : DISTRIBUIDORA ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA**					**CNPJ : 03.362.501/0001-06**			
21601.0001.19.007790-7	21601.0001.19.018846-0	21601.0001.19.026849-2	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.316,00	7953	Objeto Liquidação: Aquis. Insumos,fraldas descatáveis e Equipo p/cumprir Demanda Judicial. NF nº: 7953 fl. 04 Processo nº: 433049/2019. Modalidade: Contrato nº 074/2019. Vigência: 30/05/2019 a 29/05/2020 Relatório do Fiscal do Contrato fl. 07 Memo nº 2889/2019/GBSAUE/SES fl. 12 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 16 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finança fl. 17
21601.0001.19.020213-2	21601.0001.19.019615-3	21601.0001.19.027675-4	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.162,80	7742	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 7742. Competência: Julho/2019. Processo nº: 379842/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4931/2019 às fls 67-70. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.
Total Credor:							***** 6.478,80**		
CREDOR : 2001080070	**NOME : MARIO LUCIO GUIMARAES DE JESUS**					**CPF : 161.845.641-53**			
21601.0001.19.019491-1	21601.0001.19.020397-4	21601.0001.19.029545-7	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	990,00		EALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL. RETORNO NO SABADO.
Total Credor:							***** 990,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001084025	**NOME : LUPPA ADM. DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.**					**CNPJ : 00.081.160/0001-02**			
21601.0001.19.020350-3	21601.0001.19.019635-8	21601.0001.19.027670-3	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	213.194,56	6008	Objeto da Liquidação: Serviços Higiene e Limpeza Hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 6008. Competência: Julho/2019. Processo nº: 379529/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3918/2019 às fls 266 a 269. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 281. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 282.
Total Credor:							***** 213.194,56**		
CREDOR : 2001084149	**NOME : VILMA JUSCINEIDE DE SOUZA**					**CPF : 353.737.841-68**			
21601.0001.19.020064-4	21601.0001.19.019577-7	21601.0001.19.027608-8	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika vírus. Utilizará final de semana para deslocamento (ida e volta). MOTORISTA OS 4979/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2001085943	**NOME : RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO**					**CPF : 802.046.781-53**			
21601.0001.19.020726-6	21601.0001.19.020646-9	21601.0001.19.029425-6	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.560,00		XV Encontro Nacional de Aleitamento Materno (XV ENAM) e do V Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável (V ENACS), que ocorrerão simultaneamente com a III Conferência Mundial de Aleitamento Materno (3rd WBC) e da I Conferência Mundial de Alimentação Complementar (1st WCFC), de 11 a 15 de novembro - Apresentação ORAL de dois trabalhos aprovados.*obs. O DESLOCAMENTO SERÁ NO FIM DE SEMANA
Total Credor:							***** 1.560,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001085960	**NOME : MIGUEL BATISTA DA SILVA**		**CPF : 690.807.046-87**						
21601.0001.19.019339-7	21601.0001.19.020172-6	21601.0001.19.028317-3	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Acompanhar os técnicos da VA em ação in loco (resultado LIRAa-Risco); Realizar reunião com gestor municipal e equipe técnica para fortalecer as ações da Vigilância em Saúde Ambiental do município. Motorista: Altierlis (OS 4831).
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2001085986	**NOME : CLAUDIA DOMINGUES LIMA**		**CPF : 806.778.001-34**						
		21601.0001.19.000238-6	GCV		18/10/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 07/10/2019 - Devolução total de diárias..
Total Credor:							***** -450,00**		
CREDOR : 2001086672	**NOME : TANIA REGINA DA ROSA**		**CPF : 522.860.961-04**						
21601.0001.19.019857-7	21601.0001.19.019466-5	21601.0001.19.027614-2	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar reunião e capacitação sobre o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária (SVS) com os técnicos de VISA do Escritório Regional de Saúde de Cáceres, bem como com os técnicos dos municípios da regional. Realizar a complementação da capacitação com os técnicos do município de Rondonópolis, que não participaram anteriormente. Será utilizado final de semana para deslocamento. Motorista OS. nº4881
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2001088047	**NOME : MEDCOMERCE COM. MED.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**					**CNPJ : 37.396.017/0006-24**			
21601.0001.19.012920-6	21601.0001.19.017222-1	21601.0001.19.026670-8	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	70.800,80	411407	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 411407 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 432654/2019 Modalidade: (Ata 014/2018/SES) Termo de Conformidade: fl. 16 Despacho da secretária adjunta: fl.17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014370-3	21601.0001.19.019386-3	21601.0001.19.027460-3	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	118.800,00	395265	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 395265 Competência da Entrega: MAIO/2019 Processo Nº.: 271440/2019 Modalidade: (Ata 020/2017/SES) Ordem de Serviço: Fl.12 Termo de Conformidade: fl. 18 Despacho da secretária adjunta: fl.19
Total Credor:							***** 189.600,80**		
CREDOR : 2001091633	**NOME : SUSANA SANDIM BORGES**		**CPF : 842.946.201-53**						
21601.0001.19.020482-8	21601.0001.19.019837-7	21601.0001.19.027927-3	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	360,00		Visita Técnica ao hospital Albert Aisten e reunião sobre o banco de sague.
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2001093989	**NOME : MIRIAM IARA SCHERER**		**CPF : 240.600.891-68**						
21601.0001.19.018478-9	21601.0001.19.019693-5	21601.0001.19.027728-9	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar de Reunião de Vigilância do Câncer relacionado ao Trabalho. Motorista pela SPCA, Erizelton Ferreira da Cruz O.S 4825/2019, (A Técnica ira de carona com outra ação). Sera utilizado o sábado dia 26/10 para retorno.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2001094420	**NOME : MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA**		**CPF : 162.353.634-00**						
		21601.0001.19.000244-0	GCV		18/10/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 15/10/2019 - Devolução total de diárias..
Total Credor:							***** -810,00**		
CREDOR : 2001098670	**NOME : SOCRATES EUGENIO SANT'ANNA**		**CPF : 962.985.101-68**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020597-2	21601.0001.19.020394-1	21601.0001.19.029542-2	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	630,00		VISTORIA NOS VEÍCULOS CEDIDOS EM TERMO DE CESSÃO DE USO PARA DAR BAIXA E DOAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA AS PREFEITURAS ALÉM DE VISITA AO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS E HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001100144	**NOME : MARISA AUXILIADORA XAVIER DORILÊO NEGRETTI**					**CPF : 314.643.271-49**			
21601.0001.19.018683-8	21601.0001.19.019321-9	21601.0001.19.027475-1	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	1.530,00		Realizar visita técnica para implantação e monitoramento de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. Os dias 19/10/2019 e 20/10/2019 serão utilizados para deslocamento. O. S. do motorista nº 4808/2019
21601.0001.19.020585-9	21601.0001.19.020746-5	21601.0001.19.029466-3	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	840,00		Participar do VII fórum de Ouvidorias Públicas do Estado do Rio de Janeiro - Caminhos para a Democracia.
Total Credor:							***** 2.370,00**		
CREDOR : 2001101833	**NOME : ADILVAN COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA.**					**CNPJ : 02.192.932/0001-09**			
21601.0001.19.019615-9	21601.0001.19.018713-8	21601.0001.19.026618-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.210,13	8573	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 8573; Competência: JULHO; Processo nº: 382048/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4140/2019 fls 53-64; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 68; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 69; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 70.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019587-1	21601.0001.19.018729-4	21601.0001.19.026978-2	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.758,22	8114	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 8114 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 358198/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3973/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.51-55 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.67 Despacho da secretária adjunta: fl.68
21601.0001.19.019743-0	21601.0001.19.018934-3	21601.0001.19.026954-5	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	31.144,00	8368	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 8368 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 393445/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4028/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.110-113 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.125 Despacho da secretária adjunta: fl.126
21601.0001.19.012247-3	21601.0001.19.019368-5	21601.0001.19.027381-1	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.232,96	8771	Objeto Liquidação: Aquis. materiais médicos hospitalares /atender Santa Casa NOTA FISCAL Nº 8771 fl. 03 Processo nº: 445466/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação nº 080/2019 MEMO Nº 1272/CGMI/SAF/GBSAUE/SES-MT fl. 02 AQS. fl. 05 MEMO Nº 1743/2019/GBSAGH/SES fl. 14 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 21 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22
21601.0001.19.020812-2	21601.0001.19.020403-2	21601.0001.19.028588-5	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.259,71	8563	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 8549-8563-8598 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 407657/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5046/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.78-81 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.93 Despacho da secretária adjunta: fl.94

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020813-0	21601.0001.19.020376-1	21601.0001.19.028553-2	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.119,57	8464	Objeto de Liquidação: Materiais Médico Hospitalares-Hospital Regional de Sinop; NFs nº: 8464/8605; Processo nº: 4111991/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5057/2019 fls 137-147; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 151; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 152; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 153.
21601.0001.19.020815-7	21601.0001.19.020374-5	21601.0001.19.028545-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	26.009,06	8278	Objeto de Liquidação: Materiais Médico Hospitalares-Hospital Regional de Sinop; NF nº: 8278; Processo nº: 412071/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5059/2019 fls 137-147; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 151; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 152; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 153.
21601.0001.19.020816-5	21601.0001.19.020379-6	21601.0001.19.028558-3	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	7.395,18	8590	Objeto de Liquidação: Materiais Médico Hospitalares-Hospital Regional de Sinop; NFs nº: 8584/8590/8603; Processo nº: 412130/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5061/2019 fls 149-159; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 163; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 164; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 165.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020819-1	21601.0001.19.020404-0	21601.0001.19.028603-2	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	35.387,71	8529	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 8529-8547-8561 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 412105/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5045/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.120-123 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.135 Despacho da secretária adjunta: fl.136
21601.0001.19.020828-9	21601.0001.19.020385-0	21601.0001.19.028521-4	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	15.017,05	8631	Objeto de Liquidação: Materiais Médico Hospitalares - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 8631; Processo nº: 449681/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5058/2019 fls 145-155; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 159; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 160; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 161.
21601.0001.19.020830-0	21601.0001.19.020400-8	21601.0001.19.028586-9	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.359,01	8597	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 8530-8537-8548-8562-8597 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 412141/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5044/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.88-91 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.103 Despacho da secretária adjunta: fl.104
21601.0001.19.020833-5	21601.0001.19.020380-1	21601.0001.19.028514-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.714,53	8630	Objeto de Liquidação: Materiais Médico Hospitalares - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 8630; Processo nº: 449655/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5060/2019 fls 134-144; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 148; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 149; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 150.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 153.607,13**		
CREDOR : 2001104085	**NOME : JULIANA GONCALVIA MENDES POUSO**				**CPF : 855.392.871-34**				
21601.0001.19.020467-4	21601.0001.19.019838-5	21601.0001.19.027937-0	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Reunião com os Escritórios Regionais de Saúde para tratar de assuntos relacionados com SIHD, SIA, CNES e utilização da ferramenta Power B.I. Será utilizado o dia 26/10/2019 (sábado) para deslocamento de volta.
21601.0001.19.020574-3	21601.0001.19.019987-1	21601.0001.19.028488-9	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Realizar reavaliação trienal da Iniciativa Hospital Amigo da Criança no Hospital Santa Helena, Cuiabá-MT.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2001104093	**NOME : MARGARETH DE CASTRO**				**CPF : 317.945.991-34**				
21601.0001.19.019456-3	21601.0001.19.020234-1	21601.0001.19.028542-7	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	270,00		Ação integrada para acompanhar as ações de Dengue no municipio de Torixoreu conforme PNCD e Diretrizes Nacionais para Prevenção e controle de Epidemias de Dengue, verificar as ações de campo desenvolvidas pelos agentes de saúde (ACE e ACS), reunindo com os profissionais das áreas técnicas, Secretário de Saúde e Prefeito Municipal. Ação casada com a Vigilância em Saúde. Motorista Erizelton Ferreira
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2001105049	**NOME : EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A**				**CNPJ : 55.334.262/0001-84**				
21601.0001.19.015146-5	21601.0001.19.017446-1	21601.0001.19.026698-8	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.1.1	5.352,04	812	Processo nº: 294005/2019; (dividido em 2 empenhos) Objeto da Liquidação: Ref. prestação de serv.agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Fatura 808 A 815 fls.10,13,17,21,24,27,30,33. Modalidade: Contrato nº061/2018. Emissão 31/05/2019 e 10/06/2019. Maio e Junho/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000650-3	21601.0001.19.020735-1	21601.0001.19.028979-1	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339033000.195.1.1	1.024,64	950	Processo nº: 463458/2019; (dividido em 3 empenhos) Objeto da Liquidação: Ref. prestação de serv. Agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Faturas: 948,950 e 939.fls.310,314 e 194. Modalidade: Contrato nº061/2018. Competência: AGOSTO/2019 Memo nº1058/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.325. Hist. Comp. : Memo nº1058/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.325. Relatório fiscal do contrato fls.324; Termo de Conformidade fls.335-336; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.337. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002535-4	21601.0001.19.020715-5	21601.0001.19.028993-7	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339033000.195.1.1	6.353,97	951	Processo nº: 463458/2019; (dividido em 3 empenhos) Objeto da Liquidação: Ref. prestação de serv. Agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Faturas: 939,947,946,940 e 951 fls. 194,235,244,247 e273 Modalidade: Contrato nº061/2018. Competência: AGOSTO/2019 Hist. Comp. : Memo nº1058/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.325. Relatório fiscal do contrato fls.324; Termo de Conformidade fls.335-336; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.337. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 12.730,65**		
CREDOR : 2001106495	**NOME : CLAUDIANE CORREA DA COSTA**				**CPF : 496.424.721-04**				
21601.0001.19.019368-0	21601.0001.19.019029-5	21601.0001.19.027103-5	NOB	00777	07/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS QUE SERÃO EXECUTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIADE PROFISSIONAIS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SAÚDE DE SORRISO.
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001107319	**NOME : ALEXANDER GONCALVES FERREIRA GUIMARAES**				**CPF : 536.606.171-72**				
21601.0001.19.019962-1	21601.0001.19.019608-0	21601.0001.19.027747-5	NOB	00777	15/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	630,00		Servidor participará como palestrante do evento Socialização do Conhecimento promovido pela SGP e pela ESP/MT
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001108153	**NOME : BRADESCO SEGUROS S/A**				**CNPJ : 33.055.146/0031-09**				
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001040-3	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 33,54**		
CREDOR : 2001109281	**NOME : MARIO RIBEIRO NERES**				**CPF : 783.925.271-00**				
21601.0001.19.017473-2	21601.0001.19.019279-4	21601.0001.19.027273-2	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Motorista: Epaminondas (OS 4608)
21601.0001.19.017479-1	21601.0001.19.019356-1	21601.0001.19.027289-9	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso para a manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Roosevelt Figueiredo Lira Motorista: Epaminondas (OS 4641)
21601.0001.19.021201-4	21601.0001.19.020790-2	21601.0001.19.029592-9	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2001112533	**NOME : JOSIED MARPRATES CUNHA**				**CPF : 575.714.306-15**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019852-6	21601.0001.19.019461-4	21601.0001.19.027609-6	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	810,00		Realizar visita de assessoria técnica aos ERS de São Félix do Araguaia e Porto Alegre do Norte para os serviços ambulatoriais e hospitalares sob gestão municipal em parceria com a Superintendência de Programação, Controle e Avaliação.
21601.0001.19.020053-9	21601.0001.19.019550-5	21601.0001.19.027627-4	NOB	00777	15/10/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	630,00		Realizar reunião para tratar de assuntos sobre a implantação do SISREG Hospitalar na região do Teles Pires.
		21601.0001.19.000247-5	GCV		29/10/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 21/10/2019 - Devolução total de diárias.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001113165	**NOME : JOAO DIAS PIMENTA**		**CPF : 760.946.691-34**						
21601.0001.19.019465-2	21601.0001.19.019197-6	21601.0001.19.027200-7	NOB	00777	08/10/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	990,00		CONDUZIR EQUIPE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE AOS MUNICIPIOS. RETORNO NO SABADO DEVIDO A AGENDA DE TRABALHO NO MUNICIPIO.
21601.0001.19.019986-7	21601.0001.19.019458-4	21601.0001.19.027474-3	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	810,00		Transportar equipe do Conselho Estadual de saúde aos Municipios.
21601.0001.19.019472-5	21601.0001.19.019840-7	21601.0001.19.028009-3	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	990,00		EALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.
21601.0001.19.019479-2	21601.0001.19.020018-5	21601.0001.19.028743-8	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	810,00		CONDUZIR CONSELHEIROS AOS MUNICIPIOS.
21601.0001.19.019487-3	21601.0001.19.020399-0	21601.0001.19.029546-5	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	990,00		CONDUZIR EQUIPE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE AOS MUNICIPIOS. RETORNO SABADO
Total Credor:							***** 4.590,00**		
CREDOR : 2001117209	**NOME : CENTRO DE TRATAMENTO DO RIM-CTR.**		**CNPJ : 02.030.980/0001-09**						
21601.0001.19.002809-4	21601.0001.19.019443-6	21601.0001.19.027447-6	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	591.279,66	027	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:27 Competência: JULHO/2019 Contrato Nº.: 103/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 26/09/2018 À 25/09/2019 Processo Nº.: 458191/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.61 Despacho da secretária adjunta: fl.62

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000235-1	GCV		17/10/2019		(40.000,00)	027	Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/10/2019 - Vlr pago a maior credor: CENTRO DE TRATAMENTO DO RIM-CTR, EMP: 19.002809-4, NOB: 19.027447-6..
Total Credor:							***** 551.279,66**		
CREDOR : 2002120173	**NOME : CELSO ANTONIO SILVA SANTOS**			**CPF : 411.512.591-87**					
		21601.0001.19.000212-2	GCV		15/10/2019		(90,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 03/10/2019 - OS NÃO REALIZADA.
21601.0001.19.020878-5	21601.0001.19.020287-0	21601.0001.19.028740-3	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	270,00		TRANSPORTE EQUIPE PARA IMPLANTAÇÃO E CONSULTORIA DO SISTEMA HORUS NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE DE TANGARA DA SERRA JUNTAMENTE COM O MUNICÍPIO
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2002125370	**NOME : ESTERICAP ESTERILIZACAO DE MAT.MÉDICO E HOSPITALAR S/C LTDA**			**CNPJ : 00.788.107/0001-46**					
21601.0001.19.019979-4	21601.0001.19.019234-4	21601.0001.19.027432-8	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	18.202,63	26722	Objeto da Liquidação: Serviço de Revitalização e Esterilização dos Materiais Hospitalares -Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá Conforme Oficio 023/2019/HESC/SES/MT, fl.10 Nota Fiscal nº: 26722 fl.35; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 422663/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4937/2019 às folhas 55-59; Reconhecimento de Desp. Secretário de Estado de Saúde às fls.70 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 71. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 18.202,63**		
CREDOR : 2002125442	**NOME : CLAUDINEI MARINHO VIEIRA**			**CPF : 204.949.471-87**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020387-2	21601.0001.19.019769-9	21601.0001.19.027859-5	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	90,00		LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE, BUSCAR HEMOCOMPONENTES, LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS
21601.0001.19.020394-5	21601.0001.19.019767-2	21601.0001.19.027865-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	90,00		LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE, BUSCAR HEMOCOMPONENTES, LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS.
21601.0001.19.021323-1	21601.0001.19.020604-3	21601.0001.19.029455-8	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	90,00		MOTORISTA QUE IRÁ BUSCAR PARTICIPANTE DA REUNIÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2002125531	**NOME : RUBENS MORAES DOS SANTOS**				**CPF : 592.923.181-87**				
21601.0001.19.020857-2	21601.0001.19.020290-0	21601.0001.19.028596-6	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	90,00		LEVAR AMOSTRA DE SANGUE, BUSCAR HEMOCOMPONENTES, LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS
21601.0001.19.021322-3	21601.0001.19.020580-2	21601.0001.19.029409-4	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	90,00		MOTORISTA QUE IRÁ LEVAR OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE. DOMINGO UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO.
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2002126511	**NOME : LETICIA BERTAIA**				**CPF : 544.472.751-04**				
21601.0001.19.019634-5	21601.0001.19.019749-4	21601.0001.19.027854-4	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar supervisão nas Secretarias Municipais de Saúde, Vistoria Técnica no Sistema de Abastecimento de Água por não estarem cumprindo com as ações do Programa VIGIAGUA e com todas as análises da Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à qualidade da água para consumo humano. Utilizará final de semana para deslocamento. MOTORISTA OS 4996/2019. VIGILÂN

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021336-3	21601.0001.19.020798-8	21601.0001.19.029572-4	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar treinamento em Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano - SISAGUA e supervisão técnica para os técnicos responsáveis pelo Programa VIGIAGUA. OS Motorista nº 5564
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2002126686	**NOME : MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME**					**CNPJ : 04.876.443/0001-00**			
21601.0001.19.013132-4	21601.0001.19.017832-5	21601.0001.19.026740-2	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	1.490,84	20876	Objeto da Liquidação: Material hospitalar / OPME - Hospital Regional de Colíder. NF nº: 20876/20877. Competência: Março/19. Processo nº: 199144/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1974/2019 fls 87-90. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 98. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 99. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 105.
21601.0001.19.013132-4	21601.0001.19.017833-3	21601.0001.19.026743-7	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	6.177,77	21046	Objeto da Liquidação:Material hospitalar/OPME - Hospital Regional de Colíder. NF nº: fls 12 a 27. Competência: Abril /2019. Processo nº: 199144/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1974/2019 fls 87-90. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 98. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 99. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 105.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019326-5	21601.0001.19.018465-1	21601.0001.19.026748-8	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	13.616,52	21135	Objeto da Liquidação: Órteses e Próteses - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: VÁRIAS; Competência: ABRIL; Processo nº: 217948/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 2044/2019 fls 120-129; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 136 e 194; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 137; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 147.
21601.0001.19.019730-9	21601.0001.19.019223-9	21601.0001.19.027179-5	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.562,74	22150	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: das fls. 11 a 260. Competência: julho/2019. Processo nº: 383191/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4153/2019 às fls 303-306. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 317. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 318.
21601.0001.19.019617-5	21601.0001.19.019296-4	21601.0001.19.027219-8	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	14.644,23	21970	Objeto de Liquidação: Serviço de Órteses e Próteses - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: VÁRIAS; Processo nº: 395694/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 4136/2019 fls 105-115; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 119; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 120; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 121.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019950-6	21601.0001.19.019225-5	21601.0001.19.027227-9	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.390,96	21911	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: das fls. 11 a 193. Competência: julho/2019. Processo nº: 383032/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4152/2019 às fls 234-237. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 248. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 258.
21601.0001.19.020217-5	21601.0001.19.019642-0	21601.0001.19.027714-9	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	15.723,83	22298	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (OPME)- Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: fls.14 á 33. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 432208/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4935/2019 às fls 107-110. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 122. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 123.
21601.0001.19.020218-3	21601.0001.19.019632-3	21601.0001.19.027683-5	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.504,20	22127	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (OPME)- Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: fls.14 á 33. Competência: Julho/2019. Processo nº: 434944/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4933/2019 às fls 90-93. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 105. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 106.
21601.0001.19.020283-3	21601.0001.19.019623-4	21601.0001.19.027730-0	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.516,46	21853	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (OPME)- Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 21485/846/847/848/849/850/851/852/853/854. Competência: Junho/2019. Processo nº: 385762/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4038/2019 às fls 77-80. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 92. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020314-7	21601.0001.19.019776-1	21601.0001.19.027866-8	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.165,55	22143	Objeto Liquidação: Aquisição de OPME -Orteses, Proteses e Materiais Especiais - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 22142/143/144/145/156/147/148, fl. 13-19; Processo nº: 434958/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4934/2019 às fls. 72-75; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 87; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 88. Usuário : Marli Leonina Ribeiro Hist. Comp. : Onde se Lê NF 156 - Leia-se NF. 146 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.020855-6	21601.0001.19.020369-9	21601.0001.19.028537-0	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	10.702,97	22510	Objeto Liquidação: Aquisição de Material -OPME - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 22414/415/416/417/418/419/421/422/423/424/425/426/427/ 22428/429/430/22510/511/512/513, fls.14/33; Processo nº: 432217/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4936/2019 às folhas 96-99; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 110; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquis. Finanças Autorização pgto fls 111. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.020210-8	21601.0001.19.020427-1	21601.0001.19.028700-4	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.160,59	22169	Objeto da Liquidação:Material hospitalar/OPME - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais fls:09 a 12. Competência:Julho/19. Processo nº:425226/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4879/19 às fls:54 - 57. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:68. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:69. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:71.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020211-6	21601.0001.19.020418-0	21601.0001.19.028693-8	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.846,43	22432	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais de fls:10 a 29. Competência:Agosto/19. Processo nº:425193/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4876/19 às fls:101-110. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:121. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:122. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:123.

Total Credor: ***** 103.503,09**

CREDOR : 2002129200 **NOME : CLAUDENIR GOMES DA COSTA** **CPF : 207.754.901-72**

21601.0001.19.020595-6	21601.0001.19.020393-1	21601.0001.19.029544-9	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	630,00		VISTORIA NOS VEÍCULOS CEDIDOS EM TERMO DE CESSÃO DE USO PARA DAR BAIXA E DOAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA AS PREFEITURAS ALÉM DE VISITA AO ESCRITORIO REGIONAL DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS E HOSPITAL REGIONAL DE RONDONOPOLIS.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2002130152 **NOME : AUREO MATTOSO JUNIOR** **CPF : 308.816.687-53**

21601.0001.19.019752-1	21601.0001.19.018800-2	21601.0001.19.026619-8	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	875,10		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 19 diárias p/paciente TFD AUREO MATTOSO JUNIOR, acompanhante FATIMA CRISTINA CHOCAIR, que faz tratamento no hospital Santa Izabel, na cidade de Blumenau/SC. Conf. Memo Nº 2351/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 23. Despacho GBSAAF às folhas 39. Processo: nº 401361/2019.

Total Credor: ***** 875,10**

CREDOR : 2002131590 **NOME : VALDIVINO ANCELMO FERNANDES** **CPF : 420.301.451-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021308-8	21601.0001.19.020602-7	21601.0001.19.029547-3	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339014000.192.1.1	90,00		LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE, BUSCAR HEMOCOMPONENTES, LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2002136940	**NOME : GILBERTO DE OLIVEIRA DE JESUS**				**CPF : 412.657.931-15**				
21601.0001.19.020867-1	21601.0001.19.020355-9	21601.0001.19.028712-8	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar do I Fórum Matogrossense de Promoção da Saúde e I Encontro Matogrossense de Experiências bem Sucedidas em Promoção da Saúde e participar do Encontro Estadual de Educação Permanente em Saúde: Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação. Obs: Ação conjunta com a ESP. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 5386/2019. Será utilizado o domingo dia 03/11 para deslocamento de ida e sábado dia
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2002137017	**NOME : VALDESON PEREIRA DOS SANTOS**				**CPF : 384.672.161-15**				
21601.0001.19.020396-1	21601.0001.19.019768-0	21601.0001.19.027863-3	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	90,00		LEVAR AMOSTRAS DE SAGUE, BUSCAR HEMOCOMPONENTES, LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS.
21601.0001.19.020389-9	21601.0001.19.020195-5	21601.0001.19.028334-3	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	90,00		LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE, BUSCAR HEMOCOMPONENTES, LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS.
21601.0001.19.021312-6	21601.0001.19.020800-3	21601.0001.19.029569-4	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339014000.195.1.1	90,00		LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE, BUSCAR HEMOCOMPONENTES, LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS.
Total Credor:							***** 270,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002143610	**NOME : AGUAS DE MATUPA**	**CNPJ : 04.783.534/0001-92**							
21601.0001.19.001045-4	21601.0001.19.019190-9	21601.0001.19.027199-1	NOB	00777	08/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	72,90	150046914	Processo nº: 468309/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao consumo de água - Depósito de Insumos de Matupá . Fatura nº 150046914; Hidrômetro Y165436723 fl. 04 Competência: SETEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 55-8; Memorando nº 1018/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fl. 05; Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 07.
Total Credor:							***** 72,90**		
CREDOR : 2002143939	**NOME : ELISABETE BOMFIGLIE SANTANA**	**CPF : 319.002.590-87**							
21601.0001.19.020360-0	21601.0001.19.019819-9	21601.0001.19.027928-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do 3º módulo da Capacitação de profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde no Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Fundamental - 2ª Turma - Vigilância de municípios em linha de fronteira. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 3869.
		21601.0001.19.000241-6	GCV		18/10/2019		(70,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 15/10/2019 - Devolução parcial de diárias..
Total Credor:							***** 560,00**		
CREDOR : 2002146300	**NOME : CELMA LUCIA ROCHA ALVES FERREIRA**	**CPF : 346.264.251-00**							
21601.0001.19.018410-1	21601.0001.19.019589-0	21601.0001.19.027762-9	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	280,00		PARTICIPAR DA XIV REUNIÃO DO COLEGIADO NACIONAL DOS COORDENADORES DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA. OBS.: PASSAGENS AÉREAS CEDIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Total Credor:							***** 280,00**		
CREDOR : 2002146849	**NOME : CAB - COLÍDER LTDA**	**CNPJ : 04.942.630/0001-36**							

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021523-4	21601.0001.19.020848-8	21601.0001.19.029555-4	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	25.729,56	301710820 19001	Objeto da Liquidação:Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Colíder. Faturas, fls: 08-10. Competência:agosto/19 Processo nº:423228/19 Modalidade:Despesa Fixa, Matrículas:3051-1,3023-6,3017-1 Despacho nº007/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls.33-34. Memo nº 1019/2019/GBSAAF/SES de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às fls:35.
21601.0001.19.021524-2	21601.0001.19.020868-2	21601.0001.19.029556-2	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	23.552,77	302360620 19001	Objeto da Liquidação:Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Colíder. Faturas, fls: 07-09. Competência:Junho/19 Processo nº:307418/19 Modalidade:Despesa Fixa, Matrículas:3051-1,3023-6,3017-1 Despacho nº007/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls:21-22. Memo nº 1019/2019/GBSAAF/SES de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às fls:23.
21601.0001.19.021526-9	21601.0001.19.020873-9	21601.0001.19.029551-1	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	25.492,40	301710720 19001	Objeto da Liquidação:Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Colíder. Faturas, fls: 08-10. Competência:Julho/19 Processo nº:362950/19 Modalidade:Despesa Fixa, Matrículas:3051-1,3023-6,3017-1 Despacho nº007/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls:25-26. Memo nº 1019/2019/GBSAAF/SES de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às fls:27.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021527-7	21601.0001.19.020876-3	21601.0001.19.029553-8	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	20.808,49	302360120 19001	Objeto Liquidação: ÁGUAS DE COLÍDER - Hospital Regional de Colíder; Faturas nº: 30511012019001/30236012019001 e 30171012019001; Competência: JANEIRO; Processo nº: 54837/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 3051-1/3023-6/3017-1; Hidrômetros: F10S005779/A12B034325/Y18S243323; Despacho nº 007/2019/GBSAGH fls 28-29; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 30.
21601.0001.19.021529-3	21601.0001.19.020875-5	21601.0001.19.029557-0	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	22.688,83	301710920 19001	Objeto Liquidação: ÁGUAS DE COLÍDER - Hospital Regional de Colíder; Faturas nº: 30511092019001; 30236092019001 e 30171092019001; Competência: SETEMBRO; Processo nº: 481898/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 3051-1/3023-6/3017-1; Hidrômetros: F10S005779/Y18S190008/Y18S243323; Despacho nº 007/2019/GBSAGH fls 28-29; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 30.
21601.0001.19.021530-7	21601.0001.19.020861-5	21601.0001.19.029554-6	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	24.857,15	301710520 19001	Objeto da Liquidação:Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Colíder. Faturas, fls: 07-09. Competência:maio/19 Processo nº:260065/19 Modalidade:Despesa Fixa, Matrículas:3051-1,3023-6,3017-1 Despacho nº007/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls:22-23. Memo nº 1019/2019/GBSAAF/SES de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às fls:24.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021532-3	21601.0001.19.020871-2	21601.0001.19.029550-3	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	26.356,34	305110220 19001	Objeto da Liquidação:Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Colíder. Faturas, fls:07-09. Competência:Fevereiro/19 Proc nº:307418/19 Modalidade:Despesa Fixa, Matrículas:3051-1,3023-6,3017-1 Despacho nº007/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls:26-27. Memo nº 1019/2019/GBSAAF/SES de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às fls:28.
21601.0001.19.021533-1	21601.0001.19.020866-6	21601.0001.19.029552-1	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	24.391,30	305110320 19001	Objeto da Liquidação:Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Colíder. Faturas, fls: 08-10. Competência:março/19 Processo nº:136227/19 Modalidade:Despesa Fixa, Matrículas:3051-1,3023-6,3017-1 Despacho nº007/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls:36-37. Memo nº 1019/2019/GBSAAF/SES de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às fls:38.
21601.0001.19.021534-1	21601.0001.19.020867-4	21601.0001.19.029549-1	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	24.348,95	305110420 19001	Objeto da Liquidação:Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Colíder. Faturas, fls: 08-10. Competência:abril/19 Processo nº:197917/19 Modalidade:Despesa Fixa, Matrículas:3051-1,3023-6,3017-1 Despacho nº007/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls:29-30. Memo nº 1019/2019/GBSAAF/SES de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às fls:31.

Total Credor: ***** 218.225,79**

CREDOR : 2002147764 **NOME : REGINA BUENO MARQUES** **CPF : 631.392.941-15**

21601.0001.19.018443-6	21601.0001.19.019394-4	21601.0001.19.027379-8	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	450,00		Realizar monitoramento da produção de pagamento dos leitos de UTI, não credenciados.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020941-2	21601.0001.19.020522-5	21601.0001.19.028927-9	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar de Reunião sobre Sistema de Informação Hospitalar Descentralizada (SIHD), Sistema de Informação ambulatorial (SIA), e Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) e Utilização do "POWER BI". Obs. Os dias 21 e 26/10/2019, serão utilizados para o deslocamento que se dará com veículo oficial do Escritório Regional de Peixoto de Azevedo. OS nº 4496/2019, motorista Antonio Francisco
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2002148140	**NOME : CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSPITALARES**					**CNPJ : 61.418.042/0001-31**			
21601.0001.19.012242-2	21601.0001.19.018673-5	21601.0001.19.026651-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	11.709,94	1109977	Objeto Liquidação: Aquisição de Produtos Médico/Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 1109977 fl.03/04; Processo nº: 424012/2019. Competência: Julho/2019;. Modalidade: Dispensa de Licitação nº 079/080/2019; Termo de Conformidade de NF., Fiscal fls 10; Termo de Conformidade Documental fls 32; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 33.
21601.0001.19.012302-1	21601.0001.19.018672-7	21601.0001.19.026642-2	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.623,00	1112826	Nota Fiscal nº: 1112826 fl.12; Processo nº: 424012/2019. Competência: Julho/2019;. Modalidade: Dispensa de Licitação nº 079/080/2019; Termo de Conformidade de NF., Fiscal fls 15; Termo de Conformidade Documental fls 32; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 33.
Total Credor:							***** 13.332,94**		
CREDOR : 2002149090	**NOME : JUCINEI CLAUDIO CURVO DA BOA MORTE**					**CPF : 396.088.671-34**			
21601.0001.19.017465-1	21601.0001.19.019662-5	21601.0001.19.027649-5	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Oficina de Capacitação do Cancer Relacionado ao Trabalho (Oficina será ministrado pelo INCA) Motorista: Joaquim (OS 4601)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021208-1	21601.0001.19.020543-8	21601.0001.19.028955-4	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Reunião Estadual de Educação Permanente Avaliação monitoramento e Avaliação Obs: diárias serão custeadas pela CIES/Escola de Saúde Pública Conforme orientação do Memorando Circular nº 050/2019/DIRETÓRIA ESP/GBSAGTES/SES/MT Motorista: Epaminondas (OS 5176)
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2002149414	**NOME : OBERDAN FERREIRA COUTINHO LIRA**					**CPF : 861.744.101-10**			
21601.0001.19.018253-0	21601.0001.19.020136-1	21601.0001.19.028300-9	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	600,00		Visita Técnica à Secretaria de Estado de Saúde de Goiânia para tratar de assuntos do Sistema de Informações Hospitalares (SIHD)
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2002158596	**NOME : NEILZE ANTUNES DE OLIVEIRA**					**CPF : 054.929.188-18**			
21601.0001.19.020362-7	21601.0001.19.020261-7	21601.0001.19.028608-3	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar de Reunião de Trabalho do GTVISA com participação de técnicos dos ERS; OBS: ação casada com a pré CIB e CIB dias 06 e 07. Os deslocamentos de ida e volta acontecerão no domingo e sábado devido a agenda das ações e a distância percorrida até Cuiabá. Motorista Valcimar (OS nº 5216)
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2002160566	**NOME : L H M PAULINO**		**CNPJ : 36.932.804/0001-76**						
21601.0001.19.020294-9	21601.0001.19.019786-9	21601.0001.19.027975-3	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	502,00	2.301	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 2.301. Competência: Junho/2019. Processo nº: 388618/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4165/2019 às fls. 48-58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 502,00**		
CREDOR : 2002160850	**NOME : ANA HELENA DOTTA**		**CPF : 574.431.220-04**						
21601.0001.19.019320-6	21601.0001.19.019269-7	21601.0001.19.027329-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	810,00		Realizar visita de assessoria técnica aos ERS de São Félix do Araguaia e Porto Alegre do Norte para os serviços ambulatoriais e hospitalares sob gestão municipal em parceria com a Sup. Gestão Regional/SGR e Coord. de Contratualização/CCSS.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002166637	**NOME : PLINIO MARCOS BARBOSA SANTANA**		**CPF : 692.444.801-15**						
21601.0001.19.018469-1	21601.0001.19.019692-7	21601.0001.19.027665-7	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	990,00		Participar de Reunião de alinhamento sobre Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta "Power BI". Sera utilizado o sábado dia 26/10 para retorno. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 4825/2019.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2002167226	**NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**CNPJ : 00.360.305/0001-04**						
21601.0001.19.011759-3	21601.0001.19.019534-3	21601.0001.19.028681-4	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	1.170.475,75		Atendimento a determinação Judicial conforme acordado em audiência CJAESC-Cuiabá/MT, Processo nº 0000342.80.2019.5.23.0001. Referente ao pagamento da 6ª parcela do acordo, quitando o parcelamento pactuado.
Total Credor:							***** 1.170.475,75**		
CREDOR : 2002167900	**NOME : ANGELA MARIA SCHWENCK DOS SANTOS**		**CPF : 671.385.007-34**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018359-6	21601.0001.19.020182-3	21601.0001.19.028736-5	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	270,00		Realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Lidia Maria Rocha da Silva; Francisco Xavier dos Santos; Carlos Henrique da Silva Miranda; Noelita Rocha da Silva; Antonia Ferreira da Costa. SUREG motorista OS 4759
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2002173900	**NOME : SOLANGE CONCEICAO DEBESA PAES DE BARROS**					**CPF : 495.981.801-82**			
21601.0001.19.019814-3	21601.0001.19.018910-6	21601.0001.19.026966-9	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	270,00		Para supervisão ao laboratório de Citologai Cervical - Laboratório Central de Rondonópolis, juntamente com a LACEN UMEQ-MT. Motorista: Diógenes Domingos da Silva - OS: 4875/2019.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2002174311	**NOME : OI S.A.**	**CNPJ : 76.535.764/0001-43**							
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.020232-3	21601.0001.19.028682-2	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	2.831,03	191002872265	Processo nº500015/2019;(4 VLS.) Objeto Liquidação: Referente a serviço de telefonia Fixa, atendidos no CICLO 18/08 a 17/09/2019 e demais serviços vinculados; Faturas nº:1910.002876127(27.956,35), 1910.002872265(25.849,04) 1910.002869531(2.831,03)2º via. FLS.846-847-848. Modalidade: Despesa Fixa Contrato nº 072/2018. Vigência: 24/08/2019 a 23/08/2019. Memo nº1054/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.02 Hist. Comp. : Relatório Fiscal nº010/2019 as fls. 850 Termo de Conformidade Documental fls.854.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 855. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.020232-3	21601.0001.19.028683-0	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	25.849,04	191002872265	Processo nº500015/2019;(4 VLS.) Objeto Liquidação: Referente a serviço de telefonia Fixa, atendidos no CICLO 18/08 a 17/09/2019 e demais serviços vinculados; Faturas nº:1910.002876127(27.956,35), 1910.002872265(25.849,04) 1910.002869531(2.831,03)2º via. FLS.846-847-848. Modalidade: Despesa Fixa Contrato nº 072/2018. Vigência: 24/08/2019 a 23/08/2019. Memo nº1054/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.02 Hist. Comp. : Relatório Fiscal nº010/2019 as fls. 850 Termo de Conformidade Documental fls.854.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 855. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.020232-3	21601.0001.19.028684-9	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	27.956,35	191002869531	Processo nº500015/2019;(4 VLS.) Objeto Liquidação: Referente a serviço de telefonia Fixa, atendidos no CICLO 18/08 a 17/09/2019 e demais serviços vinculados; Faturas nº:1910.002876127(27.956,35), 1910.002872265(25.849,04) 1910.002869531(2.831,03)2º via. FLS.846-847-848. Modalidade: Despesa Fixa Contrato nº 072/2018. Vigência: 24/08/2019 a 23/08/2019. Memo nº1054/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.02 Hist. Comp. : Relatório Fiscal nº010/2019 as fls. 850 Termo de Conformidade Documental fls.854.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 855. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002229-0	21601.0001.19.020487-3	21601.0001.19.028845-0	NOB	00777	25/10/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339039000.192.4.1	278.000,00	191100000 1185	Processo nº503525/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao Links de Dados e a Locação de Roteadores,ref.ao período 18/08/2019 a 17/09/2019.MES: SETEMBRO/2019. Fatura nº 1911000001185 fls.05. Relatório Mensal acomp. fiscal fls.04 Modalidade: Contrato nº004/2015; Vigencia:18/03/2019 a 17/03/2020 Memorando nº 474/2019/STI/GBSAAF/SES-MT fls. 03; Termo Conformidade fls.12 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls. 13. Despacho da Coordenadoria de Contratos indicando competência correta para pagamento. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 334.636,42**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002174435	**NOME : ISAIAS DIAS DA SILVA**		**CPF : 270.255.271-49**						
21601.0001.19.019621-3	21601.0001.19.018754-5	21601.0001.19.026729-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		TRansportar as servidoras Quelma e Vilma para Executar o Projeto de Qualificação para supervisores e Agente de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e medidas de controle: Controle Químico dos vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Chikungunya e Zika virus. utilizará final de semana oara deslocamento (ida e volta). VIHILANCIA AMBIENTAL
21601.0001.19.019704-1	21601.0001.19.019600-5	21601.0001.19.027748-3	NOB	02206	15/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		Transportar técnico para realizar Supervisão técnica em Curso Técnico em Vigilância Sanitária - Módulo I.
21601.0001.19.020059-8	21601.0001.19.019536-1	21601.0001.19.027625-8	NOB	00777	15/10/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	630,00		Transportar Técnicos da STI em caráter EMERGENCIAL.
Total Credor:							***** 2.610,00**		
CREDOR : 2002174907	**NOME : FRANCISCA BARBOSA TEIXEIRA**		**CPF : 453.044.321-34**						
21601.0001.19.019963-8	21601.0001.19.019764-8	21601.0001.19.027864-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		"Participar de Reunião sobre Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta ""Power BI"" "; Obs. os dias 21 e 26/10/2019, serão utilizados para deslocamento
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2002174923	**NOME : MARCIO MEIRELLES FERREIRA**		**CPF : 163.462.918-31**						
21601.0001.19.019504-7	21601.0001.19.019595-5	21601.0001.19.027763-7	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	450,00		Transportar a técnica Marcia Cristina e realizar capacitação em Telessaúde para as equipes de saúde da família no município de Novo São Joaquim.técnico Marcio atuara como motorista autorização da SES.
21601.0001.19.019987-5	21601.0001.19.019581-5	21601.0001.19.027629-0	NOB	00777	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		Transportar a médica Denise C. A. Carvalho para realizar visita para avaliação de pacientes com demanda judicial em Home Care da paciente Zelia de Carli Moraes.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020868-8	21601.0001.19.020656-6	21601.0001.19.029452-3	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		Transportar a tecnica Marcia Cristina para participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul em Poxoréu e Reunião Geral em Rondonópolis. O Técnico Marcio Meirelles Ferreira ira dirigindo o carro com autorização da SES/MT. Será utilizado o domingo dia 10/11 para deslocamento de ida.
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2002177183	**NOME : MARIA JOSE OLIVEIRA PAZ**				**CPF : 409.107.171-68**				
21601.0001.19.021228-6	21601.0001.19.020687-6	21601.0001.19.029434-5	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Participar de reunião em ROO - Expansão do PlanificaSUS.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002178872	**NOME : ROSECLEIA FRANCISCA DE BRITO**				**CPF : 899.283.501-91**				
		21601.0001.19.000204-1	GCV		02/10/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 25/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
		21601.0001.19.000205-1	GCV		02/10/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 25/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
21601.0001.19.018429-0	21601.0001.19.019204-2	21601.0001.19.027191-4	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	810,00		Receber assessoria técnica aos ERS SFA e PAN para os serviços ambulatoriais e hospitalares sob gestão municipal em parceria com a Sup. Gestão Regional e Coord. de Monitoramento. Motorista Aldo Timoteo da Conceição, OS 4752.
21601.0001.19.019605-1	21601.0001.19.020007-1	21601.0001.19.028327-0	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	450,00		Realizar monitoramento das ações assistenciais hospitalares com analise dos sistemas de informação local e indicadores hospitalares para elaboração de parecer técnico pagamento incentivo estadual para Hospital Municipal de Confresa (somente Confresa). OBS: ação casada com supervisão medica. motorista Paulo Masse Alves Moraes, OS 4848.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020369-4	21601.0001.19.020237-4	21601.0001.19.028667-9	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.350,00		Participar do I Fórum Mato-Grossense em Promoção da Saúde e o I Encontro Mato-Grossense de Experiências bem sucedidas em Promoção da Saúde e Participar da Reunião da Pré CIB e CIB. OBS: justificamos os deslocamentos de ida e volta que acontecerá feriado, sábado e domingo devido a agenda das ações e a distância percorrida até Cuiabá. OS Motorista Paulo Masse (5258)
		21601.0001.19.000249-1	GCV		29/10/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/10/2019 - Devolução total de diárias..
21601.0001.19.020483-6	21601.0001.19.020638-8	21601.0001.19.029442-6	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Memorando 835/SAS/2019 referente autorização de excedente de diária. Justificamos o dia 10/11 (domingo) para deslocamento devido a distancia e a agenda programada pela equipe do evento. OS Motorista Aldo Timoteo 5366.

Total Credor: ***** 2.070,00**

CREDOR : 2002179550 **NOME : ROBERTO JACOBINA DA CRUZ** **CPF : 395.814.201-00**

21601.0001.19.019509-8	21601.0001.19.018984-1	21601.0001.19.027091-8	NOB	02206	07/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		Transportar técnico em Supervisão e acompanhamento do componente curricular Fundamentos e Práticas de Imunologia.
21601.0001.19.019478-4	21601.0001.19.019704-4	21601.0001.19.027696-7	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar servidoras que irão inspecionar o Hospital 13 de maio em Sorriso e Hospital e Maternidade Jacarandá em Sinop. O dia 26 será utilizado para deslocamento.
21601.0001.19.019985-9	21601.0001.19.019546-7	21601.0001.19.027604-5	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	270,00		Conduziu servidores do Hospital Regional de Caceres para participar do projeto da HCor.
		21601.0001.19.000213-0	GCV		15/10/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 03/10/2019 - OS NÃO REALIZADA.
21601.0001.19.020511-5	21601.0001.19.019845-8	21601.0001.19.028007-7	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		Transporta Técnicos da STI
21601.0001.19.021349-5	21601.0001.19.020530-6	21601.0001.19.029535-1	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	270,00		conduziu servidores do Hospital Regional de Cáceres que participaram da Oficina do Projeto hcor.

Total Credor: ***** 2.700,00**

CREDOR : 2002180591 **NOME : SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** **CNPJ : 04.578.067/0001-69**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021229-4	21601.0001.19.020557-8	21601.0001.19.028973-2	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.789,26	11.659	Objeto da Liquidação: Material de Limpeza - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 11659/11660. Competência: Junho/2019. Processo nº: 377664/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4273/2019 às fls. 91-101. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 113. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 114.
Total Credor:							***** 2.789,26**		
CREDOR : 2002184856	**NOME : CESAR CARLOS DA SILVA**		**CPF : 769.275.121-87**						
21601.0001.19.019696-5	21601.0001.19.018751-0	21601.0001.19.026764-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	66,30		Processo nº 409925/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, CESAR CARLOS DA SILVA, (AUDINEIA ALVES PIO MAGALHÃES acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 872/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 66,30**		
CREDOR : 2002185267	**NOME : VALCY LUZ DE MORAES**		**CPF : 570.687.711-49**						
21601.0001.19.019811-9	21601.0001.19.018894-0	21601.0001.19.026912-1	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar supervisão nas SMS's, vistoria técnica no SAA's nos municípios de Campinápolis e Nova Xavantina e no Distrito de São José do Couto, verificando o cumprimento das ações do Programa VIGIÁGUA (diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância em Saúde Ambiental. O téncico Valcy necessita de treinamento para as ações de inspeção sanitária em SAA e SAC para dar continuidade as ações. Mot

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020866-1	21601.0001.19.020292-7	21601.0001.19.028609-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar supervisão nas SMS's, vistoria técnica no SAA's nos municípios de Campinápolis e Nova Xavantina e no Distrito de São José do Couto, verificando o cumprimento das ações do Programa VIGIÁGUA (diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância em Saúde Ambiental. O téncico Valcy necessita de treinamento para as ações de inspeção sanitária em SAA e SAC para dar continuidade as ações. Mot

Total Credor: ***** 900,00**

CREDOR : 2002185526 **NOME : IDEME MARIA MARQUES RODRIGUES - ME** **CNPJ : 14.959.589/0001-64**

21601.0001.19.020917-1	21601.0001.19.020377-1	21601.0001.19.028552-4	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	50.057,17	959	Objeto da Liquidação: Serviços em exames laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 959. Competência: AGOSTO. Processo nº: 432081/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5016/2019 fls 87-90. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 101. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 102. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 103.
21601.0001.19.020918-8	21601.0001.19.020366-4	21601.0001.19.028540-0	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	32.078,24	960	Objeto da Liquidação: Serviços em exames laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 960. Competência: AGOSTO. Processo nº: 432007/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5014/2019 fls 82-85. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 96. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 97. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 98.

Total Credor: ***** 82.135,41**

CREDOR : 2002185887 **NOME : SF DE QUIROZ REZENDE E CIA LTDA.** **CNPJ : 05.072.637/0001-07**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019703-1	21601.0001.19.018838-1	21601.0001.19.026773-9	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	22.006,32	355	Objeto da liquidação: (Serviços de Exames Citológicos de Colo de Útero) Nota fiscal Nº.: 355 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.: 378718/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.275274/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 52-55 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:68 Despacho da secretária adjunta: 69
21601.0001.19.020144-6	21601.0001.19.019452-5	21601.0001.19.027494-8	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.395.1.1	21.084,36	356	Objeto Liquidação: Exames Citopatológicos; NF nº: 356; Processo nº: 425210/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 298/2019 fls 82-85; Relatório Mensal para Pagamento fls 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 89; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 90.

Total Credor: ***** 43.090,68**

CREDOR : 2002186131 **NOME : ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ** **CNPJ : 60.922.168/0018-24**

21601.0001.19.004933-4	21601.0001.19.018990-4	21601.0001.19.027094-2	NOB	00777	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	226.141,59	201900000000896	Objeto Liquidação: Serviços Médico-Hospitalares Validada Comissão Contratualização CAC/SES/MT; NF nº: 201900000000896; Processo nº: 459901/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Contrato nº 112/2018; Vigência: 01/10/2018 a 30/09/2019; Relatório Fiscal Contrato fls 03-06; Termo de Conformidade Documental fls 82 e 88 (Indicação de Empenho); Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 83.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004934-2	21601.0001.19.018991-2	21601.0001.19.027093-4	NOB	00777	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	478.451,12	201900000000896	Objeto Liquidação: Serviços Médico-Hospitalares Validada Comissão Contratualização CAC/SES/MT; NF nº: 201900000000896; Processo nº: 459901/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Contrato nº 112/2018; Vigência: 01/10/2018 a 30/09/2019; Relatório Fiscal Contrato fls 03-06; Termo de Conformidade Documental fls 82 e 88 (Indicação de Empenho); Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 83.
21601.0001.19.004935-0	21601.0001.19.018992-0	21601.0001.19.027082-9	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	1.266.358,32	201900000000896	Objeto Liquidação: Serviços Médico-Hospitalares Validada Comissão Contratualização CAC/SES/MT; NF nº: 201900000000896; Processo nº: 459901/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Contrato nº 112/2018; Vigência: 01/10/2018 a 30/09/2019; Relatório Fiscal Contrato fls 03-06; Termo de Conformidade Documental fls 82 e 88 (Indicação de Empenho); Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 83.

Total Credor: ***** 1.970.951,03**

CREDOR : 2002204865 **NOME : JOSE ANTONIO RIBEIRO** **CPF : 424.385.351-72**

21601.0001.19.019409-1	21601.0001.19.018650-6	21601.0001.19.026839-5	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	469,25		Pagamento de Ajuda de custo de 23 diárias para paciente TFD JOSE ANTONIO RIBEIRO, que faz tratamento no hospital de base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Conf. Memo Nº 2170/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 15. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24. Processo nº 319503/2019.

Total Credor: ***** 469,25**

CREDOR : 2002210237 **NOME : WAGNER ARAUJO DE CAMPOS** **CPF : 449.846.349-87**

21601.0001.19.018986-1	21601.0001.19.019592-0	21601.0001.19.027757-2	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Participação Oficina de Saúde Bucal. Processo do RH nº 424328/2019 Motorista OS 4910.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020734-7	21601.0001.19.020647-7	21601.0001.19.029422-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs:Processo RH Planificação: nº 266685/2019 Transporte cedido pelo municipio. Utilizara dia 10/11/19 para deslocamento Roo>Itiquira.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2002211101	**NOME : GUIOMAR SALETE GEREMIA BIALAS**					**CPF : 706.255.309-34**			
		21601.0001.19.000179-7	GCV		02/10/2019		(90,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 30/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS. REF A OS 3555/2019.
		21601.0001.19.000216-5	GCV		16/10/2019		(180,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 08/10/2019 - AJUSTE EM TRAJETO/PERCURSO/TRANSPORTE NA VIAGEM..
21601.0001.19.021410-6	21601.0001.19.020726-0	21601.0001.19.029454-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		"Encontro Estadual de Educação Permanente Avaliação monitoramento e Avaliação - Ação conjunta com-I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde e CIB. OBS: Os dias 03 (Domingo) e 09/11 (Sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS Motorista: 5134/2019 Antônio Francisco Rodrigues de Abr
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2002212329	**NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - CONSIGNAÇÃO**					**CNPJ : 62.136.254/0001-99**			
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001037-3	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.990,31		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.990,31**		
CREDOR : 2003002654	**NOME : BANCO PANAMERICANO S/A**					**CNPJ : 59.285.411/0001-13**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001038-1	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	79.239,78		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 79.239,78**		
CREDOR : 2003002786	**NOME : AGUAS DE ALTA FLORESTA**		**CNPJ : 05.162.509/0001-54**						
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.018610-7	21601.0001.19.026664-3	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	495,32	2592457	Objeto da Liquidação: Fatura ÁGUAS DE ALTA FLORESTA - Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta; Faturas nº: 2592468/2592457; Competência: SETEMBRO; Processo nº: 462394/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 588-6 e 1305602-6; Hidrômetros: Y12B206991 e Y17S945018; Memorando nº 975/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 07; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 09.
21601.0001.19.001352-6	21601.0001.19.019471-1	21601.0001.19.027510-3	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	390,19	2528085	Processo nº 476458/2019;(dividido em 2 empenhos) Objeto da Liquidação: Fatura ÁGUAS DE ALTA FLORESTA - Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta; Faturas nº: 2528085/2560170/2560181/2576348;2576359 FLS.03-04-05-08-09 (valor total R$1.515,87) Competência: MAIO/JULHO/AGOSTO; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 588-6 e 1305602-6; Hidrômetros: Y12B206991 e Y17S945018; Hist. Comp. : Memorando nº 1056/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 10; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 13. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019978-6	21601.0001.19.019474-6	21601.0001.19.027806-4	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	1.125,68	2560181	Processo nº476458/2019; restante pgto (dividido em 2 empenhos) Objeto da Liquidação: Fatura ÁGUAS DE ALTA FLORESTA - Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta; Faturas nº: 2528085/2560170/2560181/2576348;2576359 FLS.03-04-05-08-09 (valor total R$1.515,87) Competência: MAIO/JULHO/AGOSTO; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 588-6 e 1305602-6; Hidrômetros: Y12B206991 e Y17S945018;

Total Credor: ***** 2.011,19**

CREDOR : 2003004215 **NOME : ROSANA DE CASSIA PEREIRA ZUCATO JULIANI** **CPF : 805.956.348-34**

21601.0001.19.020737-1	21601.0001.19.020250-1	21601.0001.19.028663-6	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	990,00		Participar do Participar do I Fórum Matogorossense de Promoção da Saúde e I Encontro Matogrossense de Experiências Bem sucedidas de Promoção da Saúde. Utilizara dia 03/11/19 para deslocamento Roo>Cuiaba. Motorista OS 5254

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2003004673 **NOME : GBOEX - GREMIO BENEFICENTE** **CNPJ : 92.872.100/0001-26**

21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001022-5	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	112,85		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 112,85**

CREDOR : 2003011564 **NOME : COPIADORA SÃO JOSÉ EXPRESS LTDA.** **CNPJ : 03.926.386/0001-55**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021356-8	21601.0001.19.020503-9	21601.0001.19.028823-1	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.129,80	20101026	Objeto da Liquidação: Serviço de locação de impressora - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº:20101026. Competência:Março/19. Processo nº: 158485/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5248/2019 fls 56-59. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 70. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 71. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 72.
Total Credor:							***** 5.129,80**		
CREDOR : 2003011793	**NOME : DS PAPELARIA LTDA**		**CNPJ : 05.239.388/0001-00**						
21601.0001.19.019616-7	21601.0001.19.018692-1	21601.0001.19.026636-8	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	7.653,75	14.540	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 14.540,14.550. Competência: Junho/2019. Processo nº: 358430/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4175/2019 às fls. 58-68. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.019616-7	21601.0001.19.018914-9	21601.0001.19.026945-6	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	300,00		Objeto da Liquidação:Complemento - Aquisição de Material de Expediente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 14.540,14.550. Competência: Junho/2019. Processo nº: 358430/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4175/2019 às fls. 58-68. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
Total Credor:							***** 7.953,75**		
CREDOR : 2003016981	**NOME : ROSANGELA ROQUE LELES GAUDENSIO**		**CPF : 655.554.901-78**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018670-6	21601.0001.19.019587-4	21601.0001.19.027749-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	990,00		"Oficina de Saúde Bucal"
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2003017473	**NOME : CICERO DIAS MOREIRA**		**CPF : 299.078.611-20**						
21601.0001.19.018437-1	21601.0001.19.019685-4	21601.0001.19.027662-2	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- transportar tecncos para realizar Oficina de Capacitação do Cancer Relacionado ao Trabalho (Oficina será ministrado pelo INCA, os 16 ERS deverão participar), Reunião de alinhamento sobre Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta "Power BI", e, Participa
21601.0001.19.020499-2	21601.0001.19.020367-2	21601.0001.19.028728-4	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	990,00		transportar técnicos para Encontro Estadual de Educação Permanente Avaliação monitoramento e Avaliação - Ação conjunta com-I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde e reunião de pre-CIB e CIB. Utilizara dia 03/11/2019 para deslocamento ROO>Cuiaba.
21601.0001.19.020871-8	21601.0001.19.020401-6	21601.0001.19.029540-6	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		Realizar retirada de insumos e levar botijão de nitrogênio para abastecer tendo em vista que o mesmo não pode ser transportado no interior do veículo junto com passageiros, conforme legislação de trânsito e retirar kits de Teste Rápido DPP Leishmaniose Visceral Canina . SGR.
Total Credor:							***** 2.070,00**		
CREDOR : 2003021810	**NOME : DIRCE MITIE SUZUKI**		**CPF : 520.537.099-87**						
21601.0001.19.018166-6	21601.0001.19.019352-9	21601.0001.19.027264-3	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária na Unidade de Saúde da Família do Município de Nova Marilândia, onde não foi realizada inspeção desde a sua instalação e Pronto Atendimento que não há inspeção a 3 anos. Motorista: Epaminondas (OS 4535)
21601.0001.19.018173-9	21601.0001.19.019398-7	21601.0001.19.027390-9	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária na Unidade de Saúde da Família do Município de Santo Afonso e da Unidade de Saúde da Zona Rural onde não foi realizada inspeção desde reforma realizada mais de 5 anos. Motorista: Epaminondas (OS 4542)4545

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017481-3	21601.0001.19.020187-4	21601.0001.19.028321-1	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária no Hospital e Maternidade Nova Olímpia para verificar as pendencias e a Unidade Mista de Saúde Pedro Henry que a ultima inspeção foi realizada a mais de 5 anos Motorista: Epaminondas (OS 4652)
21601.0001.19.017484-8	21601.0001.19.020192-0	21601.0001.19.028525-7	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária no Hospital e Maternidade Nova Olímpia para verificar as pendencias e a Unidade Mista de Saúde Pedro Henry que a ultima inspeção foi realizada a mais de 5 anos Motorista: Epaminondas (OS 4660)
21601.0001.19.017487-2	21601.0001.19.020227-7	21601.0001.19.028595-8	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária no Hospital e Maternidade Nova Olímpia para verificar as pendencias e a Unidade Mista de Saúde Pedro Henry que a ultima inspeção foi realizada a mais de 5 anos Motorista: Epaminondas (OS 4674)
21601.0001.19.021189-1	21601.0001.19.020559-4	21601.0001.19.028960-0	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar da reunião da câmara técnica de vigilancia sanitária da região centro oeste.

Total Credor: ***** 1.620,00**

CREDOR : 2003022868 NOME : IVANETE MARCIA WIEBBELLING PAGNUSSAT CPF : 975.936.569-34

21601.0001.19.019505-5	21601.0001.19.018904-1	21601.0001.19.026929-4	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	990,00		Realizar Ação Emergencial no município de Colniza, visita técnica para assessorar a equipe quanto monitoramento dos serviços de saúde (Reuniões com Equipe, CMS e gestores/ Diagnóstico situacional do município) - o retorno da viagem será no dia 12, sábado, devido a ação programada com a equipe se estender até na sexta-feira às 17:30 horas - motorista Sergio Volmir Post - OS 4846
21601.0001.19.019501-2	21601.0001.19.019606-4	21601.0001.19.027751-3	NOB	00777	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	990,00		"Participar da Reunião de alinhamento com os Escritórios Regionais de Saúde em Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta - Power BI. Motorista - Messias da Cunha Rufino - OS 4978 - O retorno será no sábado devido o evento encerrar na sexta-feira

Total Credor: ***** 1.980,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003022876	**NOME : MÁRCIA AURÉLIA ESSER VELOSO**				**CPF : 537.362.901-44**				
		21601.0001.19.000194-0	GCV		02/10/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 24/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
		21601.0001.19.000195-9	GCV		02/10/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 24/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
Total Credor:							***** -900,00**		
CREDOR : 2003024810	**NOME : ALTIERLIS DELFINO DE MORAES**				**CPF : 890.797.011-49**				
21601.0001.19.019331-1	21601.0001.19.018920-3	21601.0001.19.026957-1	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar técnica do ERS Água Boa (Ilaine) para participar de reunião técnica de importância para a Vigilância em Saúde Ambiental. OBS: o deslocamento se inicia no domingo e encerra no sábado devido a distância e a agenda da atividade.
21601.0001.19.019516-0	21601.0001.19.019874-1	21601.0001.19.028190-1	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	990,00		Participar da "Reunião de alinhamento sobre Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta "Power BI". OBS: o técnico tem autorização para conduzir o veículo oficial - não há necessidade de motorista - e vai transportar os técnicos Margarida e José Carlos para
Total Credor:							***** 2.160,00**		
CREDOR : 2003025646	**NOME : RODRIGO MENDES MACHADO**				**CPF : 862.474.331-15**				
21601.0001.19.017470-8	21601.0001.19.019276-1	21601.0001.19.027285-6	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Motorista: Epaminondas (OS 4608)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017476-7	21601.0001.19.019354-5	21601.0001.19.027271-6	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso para a manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Roosevelt Figueiredo Lira Motorista: Epaminondas (OS 4641)
21601.0001.19.017489-9	21601.0001.19.019658-7	21601.0001.19.027643-6	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	810,00		Reunião de alinhamento sobre Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta "Power BI" Motorista: Joaquim (OS 4601)
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2003025905	**NOME : FRANCISCO JOSE DE BORJA SANTOS**				**CPF : 352.369.811-15**				
21601.0001.19.021426-2	21601.0001.19.020825-9	21601.0001.19.029607-0	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		"Reunião da Câmara Técnica de Vigilância Sanitária da Região Centro-Oeste" OBS: O dia 03/11 (Domingo) e 06/11 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003026111	**NOME : VILELA TORRES E ZIMINIANI LTDA**				**CNPJ : 04.298.769/0001-99**				
21601.0001.19.019946-8	21601.0001.19.019292-1	21601.0001.19.027395-1	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	506,10	1851	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 1851 - 1858 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 377697/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N. 3935/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.31-34 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.47 Despacho da secretária adjunta: fl.48
Total Credor:							***** 506,10**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003026120	**NOME : CLEIRI MENESES DE OLIVEIRA**				**CPF : 025.685.568-46**				
21601.0001.19.019642-6	21601.0001.19.019611-0	21601.0001.19.027707-6	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar busca ativa do Tracoma em escolares em Nova Canaã e Nova Guarita, pois os dois municípios estão acima de 10% de casos. Os dois municípios pertencem ao ERS de Colíder. OS motorista nº 4895.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003026812	**NOME : NEUZA DO NASCIMENTO PINHEIRO**				**CPF : 270.216.101-49**				
21601.0001.19.017421-1	21601.0001.19.019665-1	21601.0001.19.027654-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		"Participar de capacitação para os 16 Escritórios Regionais de Saúde em Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta. POWER BI" OBS: ação casada com vigilância em saúde - Oficina de Capacitação do Câncer Relacionado ao Trabalho." Os dias 21/10 e 26/10(Sábado)
21601.0001.19.020479-8	21601.0001.19.020615-9	21601.0001.19.029010-2	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica para verificação "in loco" da situação do CNES dos estabelecimentos do município. OS Motorista: 5361/2019 - Osmar Francisco de Souza
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2003027134	**NOME : MIRIAM NATALIE GONCALVES DE MATOS**				**CPF : 842.556.331-34**				
21601.0001.19.020742-8	21601.0001.19.020244-7	21601.0001.19.028643-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	990,00		Participar Encontro Estadual de Educação Permanente Avaliação monitoramento e Avaliação - Ação conjunta com-I Fórum MatoGrossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências BemSucedidas em Promoção da Saúde, reunião de pré-CIB e CIB. Utilizara dia 03/11/2019 para deslocamento ROO>Cuiaba Motorista OS 5254
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2003030151	**NOME : LOREDANEA MENEZES COIMBRA**				**CPF : 789.643.001-06**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017419-8	21601.0001.19.019586-6	21601.0001.19.027752-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	990,00		"Participar da Oficina de Saúde Bucal Ação casada com INCA. OBS: Os dias 21/10 e 26(Sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS Motorista:4496/2019 Antônio Francisco Rodrigues de Abreu
21601.0001.19.020476-3	21601.0001.19.020381-8	21601.0001.19.028706-3	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		"Participação do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde. OBS: Os dias 03 (Domingo) e 09/11 (Sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS Motorista:5134/2019- Antônio Francisco Rodrigues de Abreu
21601.0001.19.020469-0	21601.0001.19.020641-8	21601.0001.19.029462-0	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		"Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Obs: Os dias 10 (Domingo) e 14/11/2019 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS Motorista/técnico: 5129/2019 Osmar Francisco de Souza

Total Credor: ***** 2.970,00**

CREDOR : 2003032308 **NOME : KATIUSCIA DA SILVA CAMPOS FERREIRA** **CPF : 662.889.321-91**

		21601.0001.19.000197-5	GCV		02/10/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 24/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
		21601.0001.19.000198-3	GCV		02/10/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 24/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
21601.0001.19.019462-8	21601.0001.19.020197-1	21601.0001.19.028332-7	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Assessorar os municípios, incluindo visita técnica, para vigilância e controle da Dengue, ZikaVirus e Chikungunya contida nos planos de contingências. Ação integrada com Atenção a Saúde. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz OS 4994.

Total Credor: ***** 90,00**

CREDOR : 2003032472 **NOME : LEILA MORAES LOURENCO** **CPF : 570.636.131-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000206-8	GCV		02/10/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 23/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
21601.0001.19.021313-4	21601.0001.19.020585-3	21601.0001.19.029411-6	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar da Reunião de Gestão de Educação Permanente em Saúde: Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação nos dias 04 e 05. OBS: o deslocamento será com a Reunião de CIB (dias 06 e 07); dias 03 e 09 são para deslocamento - os deslocamentos de ida e volta acontecem em domingo e sábado devido a agenda das ações e a distância até Cuiabá. Motorista Valcimar (OS nº 5216)

Total Credor: ***** 540,00**

CREDOR : 2003032774 **NOME : RINALDO SOARES CARDOSO** **CPF : 591.365.454-49**

21601.0001.19.017491-0	21601.0001.19.019660-9	21601.0001.19.027637-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Inspeção Sanitaria no Estabeleciemnto Viquimica Barra - Industria de Produtos de Limpeza e Veterinária, localizado no Municipio de Barra do Bugres o referido Estabelecimento Possui Alvara Sanitario; Realizar Inspeção Sanitaria no Estabeleciemnto PROSEL - Produtos Agroambiental, localizado no Municipio de Barra do Bugres o referido Estabeleciemnto Possui Alvara Sanitario; Motorista conte

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2003033720 **NOME : ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE ABREU** **CPF : 836.223.061-49**

21601.0001.19.017417-1	21601.0001.19.019678-1	21601.0001.19.027690-8	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar as servidoras Neli Terezinha Sawaris para participar da Oficina de Capacitação do Cancer Relacionado ao Trabalho (Oficina será ministrado pelo INCA, os 16 ERS deverão participar e LOREDANEA MENEZES COIMBRA para participar Oficina Saúde Bucal. OBS: Os dias 21/10 e 26 (Sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020472-0	21601.0001.19.020262-5	21601.0001.19.028664-4	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Transportar as servidoras Ana, Loredanea e Maria Célia para participar do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências bem Sucedidas, Pré -CIB e CIB/MT-Guiomar Bialas para participar do "Encontro Estadual de Educação Permanente Avaliação monitoramento e Avaliação - Ação conjunta com-I Fórum de Promoção da Saúde. Obs Os dias (3 domingo e 9/11 sábado)
Total Credor:							***** 2.160,00**		
CREDOR : 2003033797	**NOME : VANDERLEI GOUVEIA**		**CPF : 786.444.371-00**						
21601.0001.19.020881-5	21601.0001.19.020289-7	21601.0001.19.028577-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	450,00		CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CAPACITAÇÃO INTRODUTÓRIA SOBRE O MÉTODO STEWEDSHIP EM CUIABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR. O FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO
21601.0001.19.021414-9	21601.0001.19.020718-1	21601.0001.19.029421-3	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		CONDUZIR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE , I FÓRUM MATO-GROSSENSE DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E O I ENCONTRO MATO GROSSENSE DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE.
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2003033916	**NOME : ANA LUCIA BATISTA VIEIRA**		**CPF : 627.795.751-15**						
21601.0001.19.021304-5	21601.0001.19.020594-2	21601.0001.19.029433-7	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	450,00		REUNIÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE. UTILIZAÇÃO DO DOMINGO, 03/11/2019, PARA DESLOCAMENTO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2003036745	**NOME : NELI TEREZINHA SAWARIS**		**CPF : 326.236.151-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000199-1	GCV		02/10/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 25/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
21601.0001.19.017418-1	21601.0001.19.019679-1	21601.0001.19.027688-6	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar da Oficina de Capacitação do Cancer Relacionado ao Trabalho (Oficina será ministrado pelo INCA, os 16 ERS deverão participar) OBS: Os dias 21/10 e 26 (Sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS Motorista: 4496/2019 Antônio Francisco Rodrigues de Abreu
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2003037644	**NOME : BARBARA FERRAZ BUHLER**		**CPF : 881.530.961-68**						
21601.0001.19.017881-9	21601.0001.19.019302-2	21601.0001.19.027222-8	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da reunião técnica de importância para a Vigilância em Saúde Ambiental: durante a semana da reunião sera abordado a operacionalização dos equipamentos de campo Medidor de cloro e turbidez para os técnicos dos ERS para posterior multiplicação aos municípios de abrangência. Será necessário solicitar passagem terrestre.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003038888	**NOME : PEDRO REIS DE OLIVEIRA**		**CPF : 138.828.641-68**						
21601.0001.19.019475-1	21601.0001.19.019841-5	21601.0001.19.028002-6	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	990,00		EALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2003041099	**NOME : FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LTDA**		**CNPJ : 03.595.692/0001-56**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019579-9	21601.0001.19.018670-0	21601.0001.19.026639-2	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.609,26	2104	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção de Motores - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 2104. Competência: Junho/2019. Processo nº: 393330/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4087/2019 às fls. 51-61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.019652-3	21601.0001.19.018954-8	21601.0001.19.027065-9	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.295,00	22360	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 22360. Competência: Junho/2019. Processo nº: 388825/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4179/2019 às fls. 48-58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.

Total Credor: ***** 8.904,26**

CREDOR : 2003046899 NOME : ELAINE ALVES DA SILVA CPF : 799.932.061-72

21601.0001.19.019390-7	21601.0001.19.018585-2	21601.0001.19.026693-7	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	990,00		Participação no Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Processo do RH 266685/2019 os dias 13 e 18 serão utilizados para deslocamento OBS: AÇÃO CASADA COM O TELESSAÚDE - CARRO OFICIAL - MOTORISTA DA AÇÃO DO ERS SINOP
21601.0001.19.016443-5	21601.0001.19.019349-9	21601.0001.19.027310-0	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Realizar capacitação em Sala de Vacina para Enfermeiros (multiplicadores) e Técnicos em Enfermagem para os profissionais das Regionais de Saúde de Peixoto de Azevedo e Colíder. Os dias 20 e 26 serão utilizados para deslocamento

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020506-9	21601.0001.19.020384-2	21601.0001.19.028715-2	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participação do I Fórum Mato-Grossense em Promoção da Saúde e o I Encontro Mato-Grossense de Experiências bem sucedidas em Promoção da Saúde, ação casada e articulada com a Coordenadoria de Promoção da Saúde, Preparação para o Fórum Mato-Grossende de Promoção da Saúde. OBS; os dias (03 domingo e 09 sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS Motorista 5282/2019 Pe
21601.0001.19.020364-3	21601.0001.19.020691-4	21601.0001.19.029444-2	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		Participar do Workshop Etapa 3 e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense. Processo RH 266685/2019 Os dias 10 e 14 serão utilizados para deslocamento Ação casada com o Telessaúde (motorista da ação do ERS Sinop)

Total Credor: ***** 4.140,00**

CREDOR : 2003048670 **NOME : ANNA CAROLINA DE ALMEIDA E SILVA** **CPF : 004.125.161-01**

21601.0001.19.019584-5	21601.0001.19.018747-2	21601.0001.19.026731-3	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do encerramento do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde - EpiSUS Nível Fundamental 2019 - 2ª Turma. 3ª Oficina: de 26 a 27/09/2019. Faz-se necessário o uso de final de semana para deslocamento, devido ao encerramento do curso se dar as 18h da sexta-feira dia 27/09, inviabilizando o retorno no mesmo dia. Motorista: Amaury Tavares
21601.0001.19.019850-1	21601.0001.19.019541-6	21601.0001.19.027610-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	270,00		Supervisionar o Laboratório Descentralizado de Análises de Água da Regional de Rondonópolis. Motorista: Antônio de Cerqueira

Total Credor: ***** 900,00**

CREDOR : 2003052430 **NOME : JANE BEATRIZ TELLES** **CPF : 028.613.086-64**

21601.0001.19.021260-1	21601.0001.19.020534-9	21601.0001.19.028940-6	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Reuniao tecnica e avaliação dos sistemas SIM/SINASC. Ordem de serviço do motorista 5278.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2003053127	**NOME : IRACI CONTRO**		**CPF : 744.824.249-00**						
		21601.0001.19.000221-1	GCV		16/10/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 01/10/2019 - OS NÃO REALIZADA.
		21601.0001.19.000248-3	GCV		29/10/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 22/10/2019 - Devolução total de diárias.
21601.0001.19.021307-1	21601.0001.19.020590-1	21601.0001.19.029414-0	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar de reunião de Educação Permanente em Saúde: Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação nos dias 04 e 05 I Fórum Mato-Grossense em Promoção da Saúde e o I Encontro Mato-Grossense de Experiências bem-sucedidas em Promoção da Saúde 6, 7 e 8. OBS; os dias (03 domingo e 09 sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS Motorista 5273/2019 José Batista da Silva
Total Credor:							***** -270,00**		
CREDOR : 2003053879	**NOME : MARIA LEONOR GOMES MEDEIROS**		**CPF : 513.942.191-72**						
21601.0001.19.019993-1	21601.0001.19.019602-1	21601.0001.19.027765-3	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	990,00		PARTICIPAR DA OFICINA DE SAÚDE BUCAL.OBS: AÇÃO EM CONJUNTA COM SPCA e SUPERITENDENCIA DE VILGILÂNCIA EM SAÚDE (OFICINA DO INCA) O QUAL TERÃO AÇÃO NO MESMO PERIODO E O TRANSPORTE DA TÉCNICA SERÁ COM A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. OS DIAS 21 E 26/10(SABADO) SERÃO UTILIZADOS PARA O DESLOCAMENTO. RESSALTAMOS QUE A AÇÃO DA SVS e SPCA SERÃO NO PERIODO.
21601.0001.19.020738-1	21601.0001.19.020249-8	21601.0001.19.028669-5	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		PARTICIPAR DO I FÓRUM MATO - GROSSENSE DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E I ENCONTRO MATO - GROSSENSE DE EXPERIÊNCIAS BEM - SUCEDIDAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE. LEMBRANDO QUE OS DIAS 03 e 09/11 FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.
Total Credor:							***** 2.160,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003055740	**NOME : CYNARA HONORIO DE MORAES**			**CPF : 617.211.821-87**					
21601.0001.19.020366-1	21601.0001.19.020238-2	21601.0001.19.028666-0	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	1.350,00		Participar da Reunião da Educação Permanente em Saúde: Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação nos dias 04 e 05, I Fórum Mato-Grossense em Promoção da Saúde e o I Encontro Mato-Grossense de Experiências bem-sucedidas em Promoção da Saúde 06 a 08. OBS: justificamos os deslocamentos de ida e volta que acontecerá feriado, sábado e domingo devido a agenda das ações e a distância percorrida até Cuiab
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2003058145	**NOME : LAUREN CRISTIANE LEITE CAMPOS**			**CPF : 522.873.001-04**					
21601.0001.19.020614-6	21601.0001.19.020154-8	21601.0001.19.028357-2	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar monitoramento e avaliação dos indicadores/rede sentinela de ST e capacitação técnica do ERS em Epidemiologia aplicada.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2003058960	**NOME : MARCIA MARIA DUTRA LEAO**			**CPF : 314.607.201-72**					
		21601.0001.19.000178-9	GCV		02/10/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS. REF A OS 4177/2019.
Total Credor:							***** -810,00**		
CREDOR : 2003059010	**NOME : MARX ADRIANO FAVARO**			**CPF : 814.605.541-91**					
21601.0001.19.021210-3	21601.0001.19.020541-1	21601.0001.19.028922-8	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar do seminário sobre enfrentamento das Epidemias de dengue, zica, chikungunya Ação casada com o Fórum de educação permanente CIB e Pré Cib.(03 e 09 de novembro será para deslocamento)
Total Credor:							***** 1.170,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003063220	**NOME : ALDO TIMOTEO DA CONCEICAO**			**CPF : 513.559.731-04**					
21601.0001.19.018471-1	21601.0001.19.019205-0	21601.0001.19.027188-4	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	810,00		Conduzir o veiculo do ERS PAN para Maria A. S. Glier, Edmilson G. Silva e Rosecleia F. Brito, para Receber assessoria técnica aos ERS SFA e PAN para os serviços ambulatoriais e hospitalares sob gestão municipal em parceria com a Sup. Gestão Regional e Coord. de Monitoramento.
21601.0001.19.018430-4	21601.0001.19.019552-1	21601.0001.19.027606-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	1.350,00		conduzir o veiculo para o técnico Edmilson G da Silva, para Participar da Reunião de alinhamento sobre Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta "Power BI". Justificamos os dias 20,26 e 27/10/2019 para deslocamento devido a distancia 2.400 km ida e volta.
21601.0001.19.019327-3	21601.0001.19.020179-3	21601.0001.19.028491-9	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	90,00		conduzir o veiculo do ERS PAN para Maria A. S. Glier e Aparecida L. R. Araujo, para Realizar Visita Técnica nos municípios para assessorar e apoiar sobre os programas e Saúde Bucal (implantação do laborátório de próteses- LRPD), e PSE.
21601.0001.19.020481-1	21601.0001.19.020637-1	21601.0001.19.029431-0	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		Conduzir as técnicas Aparecida de Lourdes e Rosecleia Brito para participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Justificamos o dia 10/11 (domingo) para deslocamento devido a distancia e a agenda programada pela equipe do evento.
Total Credor:							***** 3.060,00**		
CREDOR : 2003064641	**NOME : GLAUBIA ROCHA BARBOSA RELVAS**			**CPF : 630.022.561-53**					
21601.0001.19.021415-7	21601.0001.19.020716-3	21601.0001.19.029424-8	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.560,00		Participar do XV Encontro Nacional de Aleitamento Materno (XV ENAM) e do V Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável , que ocorrerão simultaneamente com a III Conferência Mundial de Aleitamento Materno e da I Conferência Mundial de Alimentação Complementar. Sera utilizado o domingo dia 10/11 para deslocamento de ida e sábado dia 16/11 para volta. utilizara recurso de Projeto do Minist
Total Credor:							***** 1.560,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003065320	**NOME : GLEICE MARRY GUIMARAES TEODORO**				**CPF : 694.385.101-25**				
21601.0001.19.020939-0	21601.0001.19.020564-0	21601.0001.19.028961-9	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participara da Capacitação para Supervisão em Diagnóstico Laboratorial de Malaria, Doença de Chagas Aguda e LTA. A técnica ira no carro em parceria com Atenção em Saúde. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 5386/2019. Sera utilizado o domingo dia 03/11 para deslocamento de ida e o sabado dia 09/11 para a volta.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2003066598	**NOME : TIRADENTES M DICO HOSPITALAR LTDA**				**CNPJ : 01.536.135/0005-62**				
21601.0001.19.019949-2	21601.0001.19.019220-4	21601.0001.19.027185-1	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	25.798,50	32174	Objeto da Liquidação: Fornecimento de material hospitalar - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 32174. Competência: Julho/2019; Processo nº: 376891/2019. Manifestação Jurídica nº 3940/2019 às folhas: 37-40. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:46. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:47.
Total Credor:							***** 25.798,50**		
CREDOR : 2003067047	**NOME : GILBERTO ROQUE GEREMIA**				**CPF : 430.816.739-68**				
21601.0001.19.020489-5	21601.0001.19.020640-1	21601.0001.19.029447-7	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs:Processo RH Planificação: nº 266685/2019 Transporte cedido pelo municipio. Utilizara dia 10/11/19 para deslocamento Roo>Itiquira.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003070790	**NOME : BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A**				**CNPJ : 31.895.683/0001-16**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001036-5	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.183,61		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 2.183,61**

CREDOR : 2003071036 NOME : FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME CNPJ : 03.250.803/0001-92

21601.0001.19.012246-5	21601.0001.19.018658-1	21601.0001.19.026648-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.384,00	14526	Objeto Liquidação: Aquisição de Produtos Médico/Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 14526 fl.03; Competência: Julho/2019;. Modalidade: Dispensa de Licitação nº 079/080/062/081/2019; Termo de Conformidade de NF, Fiscal 06; Termo de Conformidade Documental fls 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 45.
21601.0001.19.012304-6	21601.0001.19.018661-1	21601.0001.19.026637-6	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.077,90	14529	Objeto Liquidação: Aquisição de Produtos Médico/Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 14529 fl.09; Competência: Julho/2019;. Modalidade: Dispensa de Licitação nº 079/080/062/081/2019; Termo de Conformidade de NF, Fiscal 11; Termo de Conformidade Documental fls 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 45.
21601.0001.19.012487-5	21601.0001.19.018662-1	21601.0001.19.026641-4	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.704,00	14531	Objeto Liquidação: Aquisição de Produtos Médico/Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 14531 fl.14; Competência: Julho/2019;. Modalidade: Dispensa de Licitação nº 079/080/062/081/2019; Termo de Conformidade de NF, Fiscal 16; Termo de Conformidade Documental fls 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 45.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014524-4	21601.0001.19.018686-7	21601.0001.19.026601-5	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	1.221,08	15233	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 15233 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 445507/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 061/2019) Termo de Conformidade: fl.22 Despacho da secretária adjunta: fl.23
21601.0001.19.019619-1	21601.0001.19.018689-1	21601.0001.19.026840-9	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	816,00	13284	Objeto da Liquidação: Serviços médico hospitalares ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 13284 ; Competência: Maio/2019; Processo nº: 357503/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3983/2019 às folhas 50-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 65; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 66. Hist. Comp. : Onde se lê "SERVIÇOS MÉDICOS se lê MATERIAL HOSPITALAR". Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.010170-0	21601.0001.19.018704-9	21601.0001.19.026973-1	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	1.395,00	14613	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 14613 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 387101/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação nº 079/080/062/081/2019) Termo de Conformidade: fl.44 Despacho da secretária adjunta: fl.45
21601.0001.19.010172-7	21601.0001.19.018701-4	21601.0001.19.026980-4	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	376,00	14614	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 14614 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 387101/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação nº 079/080/062/081/2019) Termo de Conformidade: fl.44 Despacho da secretária adjunta: fl.45

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019591-8	21601.0001.19.018753-7	21601.0001.19.026987-1	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.115,00	13222	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 13222 - 13384 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 357516/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3980/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.56-59 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.70 Despacho da secretária adjunta: fl.71
21601.0001.19.019656-6	21601.0001.19.018886-1	21601.0001.19.026946-4	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.265,80	13.823	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 13.684/13.823/13.926. Competência: Junho/2019. Processo nº: 382977/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4104/2019 às fls. 61-71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.019739-2	21601.0001.19.018932-7	21601.0001.19.026944-8	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	15.042,00	13664	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 13664 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 390082/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4025/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.70-73 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.84 Despacho da secretária adjunta: fl.85
21601.0001.19.019746-5	21601.0001.19.018939-4	21601.0001.19.026901-4	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.510,40	13662	Objeto da Liquidação: Materiais Médico hospitalares ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 13662 ; Competência: Junho/2019; Processo nº: 389793/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4010/2019 às folhas 115-118; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 128; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 129.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019851-8	21601.0001.19.019185-2	21601.0001.19.027173-6	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	32.154,25	13613	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 13544-13545-13613-13822-13902-13908 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 382988/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4167/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.94-97 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.109 Despacho da secretária adjunta: fl.110
21601.0001.19.019951-4	21601.0001.19.019298-0	21601.0001.19.027365-8	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	27.932,68	13703	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 13703 - 13800 - 13930 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 393070/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4024/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.122-125 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.136 Despacho da secretária adjunta: fl.137
21601.0001.19.020274-4	21601.0001.19.019713-3	21601.0001.19.027815-3	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	702,90	14439	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE) Nota fiscal Nº.: 14439 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 357854/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3879/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.60-63 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.74 Despacho da secretária adjunta: fl.75
21601.0001.19.020303-1	21601.0001.19.019777-1	21601.0001.19.027862-5	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	12.797,93	14537	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 14389-14537-14560 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 382338/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4060/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.143-146 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.158 Despacho da secretária adjunta: fl.159

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020632-4	21601.0001.19.019966-7	21601.0001.19.028265-7	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.450,00	14169	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 14169-14481 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 401837/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5043/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.117-120 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.131 Despacho da secretária adjunta: fl.132
21601.0001.19.012304-6	21601.0001.19.020239-0	21601.0001.19.028574-5	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	11.497,40	14687	Objeto Liquidação: Aquisição de Produtos Médico/Hospitalar para atender a SES/MT para início das atividades - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 14687 fl.03; Competência: Emissão: 02/08/2019;. Autorização de Compra: 13864 ¿Proc.0284615, fl.07/09; Termo de Tomada de Decisão 25/2019/CAD/HESC/SES, fl. 10; Termo de Conformidade de NF, Fiscal 06; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 24; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 25. Usuário : Marli Leonina Ribeiro Hist. Comp. : Processo Nº 463982/2019 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.020633-2	21601.0001.19.020205-6	21601.0001.19.028898-1	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	429,00	014408	Objeto de Liquidação: Materiais Médico Hospitalares - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 014408; Processo nº: 406068/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5065/2019 fls 57-67; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 70; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 71; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020634-0	21601.0001.19.020208-0	21601.0001.19.028910-4	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.458,61	014561	Objeto de Liquidação: Materiais Médico Hospitalares - Hospital Regional de Sinop; NFs nº: 014561/014618; Processo nº: 401647/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5064/2019 fls 145-155; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 158; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 159; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 160.
21601.0001.19.021098-4	21601.0001.19.020525-1	21601.0001.19.028931-7	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.396,00	14836	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 14836 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 432039/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5025/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.82-85 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.98 Despacho da secretária adjunta: fl.99
Total Credor:							***** 164.725,95**		
CREDOR : 2003073675	**NOME : RAFAEL PESSOA MARTELLO DE SOUZA**					**CPF : 026.910.127-60**			
21601.0001.19.018987-1	21601.0001.19.019593-9	21601.0001.19.027753-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Participação Oficina de Saúde Bucal. Processo do RH nº 424328/2019 Motorista OS 4910.
21601.0001.19.020736-3	21601.0001.19.020649-3	21601.0001.19.029432-9	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs:Processo RH Planificação: nº 266685/2019 Transporte cedido pelo municipio. Utilizara dia 10/11/19 para deslocamento Roo>Alto Garças
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2004011231	**NOME : SUZI MONTE DA CRUZ**					**CPF : 899.644.891-53**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000215-7	GCV		16/10/2019		(810,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 02/10/2019 - OS NÃO REALIZADA.
Total Credor:							***** -810,00**		
CREDOR : 2004011266	**NOME : PAULO CESAR DE SOUZA**		**CPF : 798.377.191-68**						
21601.0001.19.017471-6	21601.0001.19.019277-8	21601.0001.19.027280-5	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Motorista: Epaminondas (OS 4608)
21601.0001.19.017478-3	21601.0001.19.019355-3	21601.0001.19.027290-2	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso para a manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Roosevelt Figueiredo Lira Motorista: Epaminondas (OS 4641)
21601.0001.19.021199-9	21601.0001.19.020788-0	21601.0001.19.029600-3	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004014885	**NOME : EDMILSON GONCALVES DA SILVA**		**CPF : 555.218.271-53**						
21601.0001.19.018428-2	21601.0001.19.019203-4	21601.0001.19.027193-0	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	810,00		Receber assessoria técnica aos ERS SFA e PAN para os serviços ambulatoriais e hospitalares sob gestão municipal em parceria com a Sup. Gestão Regional e Coord. de Monitoramento. Motorista Aldo Timoteo da Conceição, OS 4752.
21601.0001.19.018431-2	21601.0001.19.019553-1	21601.0001.19.027619-3	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	1.350,00		Participar da Reunião de alinhamento sobre Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado(SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)e utilização da ferramenta "Power BI". Justificamos os dias 20, 26 e 27/10/2019 para deslocamento devido a distancia 2.400 km ida e volta. Motorista Aldo Timoteo da Conceição OS 4788.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019601-9	21601.0001.19.020236-6	21601.0001.19.028557-5	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	270,00		conduzir o veiculo do ERS PAN para Gilberto J. Mallufe Edmilson G. Silva, para Realizar supervisão médica no Hospital Municipal de São Felix do Araguaia através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão.
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2004015482	**NOME : RODRIGO VARGAS SOARES**		**CPF : 936.866.331-91**						
		21601.0001.19.000192-4	GCV		02/10/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 23/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
		21601.0001.19.000203-3	GCV		02/10/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 23/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2004015555	**NOME : IRINEU JOSE DA SILVA**		**CPF : 468.740.461-87**						
		21601.0001.19.000196-7	GCV		02/10/2019		(990,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 24/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
21601.0001.19.020933-1	21601.0001.19.020678-7	21601.0001.19.029463-9	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		"Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Obs: Processo RH 266685/2019" Motorista OS 5484.
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2004016012	**NOME : EDNALDO SANTOS DE SOUZA**		**CPF : 569.605.491-91**						
21601.0001.19.021321-5	21601.0001.19.020581-0	21601.0001.19.029464-7	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	990,00		REUNIÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E PARTICIPAÇÃO DO 1º FÓRUM MATOGROSSENSE EM PROMOÇÃO DA SAÚDE.
Total Credor:							***** 990,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004016314	**NOME : MARCIA CRISTINA RAUBER**		**CPF : 568.071.471-04**						
21601.0001.19.019340-0	21601.0001.19.019700-1	21601.0001.19.027742-4	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar capacitação em Telessaúde as equipes de Saúde da familia no município de Novo São Joaquim. Motorista o técnico Marcio Meirelles Ferreira OS 4971.
21601.0001.19.020870-1	21601.0001.19.020657-4	21601.0001.19.029445-0	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul em Poxoréu e Reunião Geral em Rondonópolis. Motorista o técnico Marcio Meirelles Ferreira O.S 5468/2019 ira dirigindo o carro com autorização da SES/MT. sera utilizado o domingo dia 10/11 para deslocamento de ida.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2004017078	**NOME : RINALDO PEREIRA DE SOUZA**		**CPF : 559.442.051-72**						
21601.0001.19.020577-8	21601.0001.19.020275-7	21601.0001.19.028646-6	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar da reunião de Gestão de Educação Permanente em Saúde - EPS, I Fórum Mato-Grossense em Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências bem-sucedidas em Promoção da Saúde. (Obs. Utilizará os dias 03 e 09/11 para deslocamento conforme programação do evento; motorista da ação já está em outro PTM).
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2004017558	**NOME : RODRIGO DA SILVA GOMES**		**CPF : 695.629.971-20**						
21601.0001.19.020512-3	21601.0001.19.020402-4	21601.0001.19.029534-1	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	600,00		Participar como represente da SES/MT da Reunião da Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde (CT/IIS) do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). Conforme Oficio Circular CONASS nº 040 de 04/10/2019
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2004017612	**NOME : KATIA DA SILVA ROCHA**		**CPF : 695.651.710-87**						
21601.0001.19.019855-0	21601.0001.19.019605-6	21601.0001.19.027756-4	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Participar da Oficina de Saúde Bucal. (Passagem terrestre) OBS.: sem veículo disponível para o período.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000222-1	GCV		16/10/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 04/10/2019 - OS NÃO REALIZADA.
21601.0001.19.020470-4	21601.0001.19.020364-8	21601.0001.19.028708-1	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participação do I Fórum Mato-Grossense em Promoção da Saúde e o I Encontro Mato-Grossense de Experiências bem sucedidas em Promoção da Saúde, ação casada e articulada com a Coordenadoria de Promoção da Saúde, Preparação para o Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde. OBS; os dias (03 domingo e 09 sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS Motorista 5282/2019 Ped

Total Credor: ***** 1.350,00**

CREDOR : 2004019860 **NOME : HUMBERTO NOGUEIRA MORAES** **CPF : 813.337.571-15**

21601.0001.19.019525-1	21601.0001.19.018979-3	21601.0001.19.027002-0	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar Ação Emergencial no município de Colniza, visita técnica para assessorar a equipe quanto monitoramento dos serviços de saúde (Reuniões com Equipe, CMS e gestores/ Diagnóstico situacional do município) - o retorno da viagem será no dia 12, sábado, devido a ação programada com a equipe se estender até na sexta-feira às 17:30 horas - motorista Sergio Volmir Post - OS 4846
21601.0001.19.019530-6	21601.0001.19.020170-1	21601.0001.19.028480-3	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	90,00		Realizar Visita técnica ao Município de Castanheira para avaliação da Resolutividade da Atenção Básica - demanda do Ministério Público - Requerimento SIMP 001057-039/2018 - Motorista MESSIAS DA CUNHA RUFINO - OS 5031

Total Credor: ***** 1.080,00**

CREDOR : 2004020745 **NOME : MP DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO** **CNPJ : 04.351.760/0001-02**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019581-0	21601.0001.19.018703-0	21601.0001.19.026650-3	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	11.034,36	893	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção de Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 893. Competência: Junho/2019. Processo nº: 395669/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4086/2019 às fls. 90-100 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 105. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 106.
Total Credor:							***** 11.034,36**		
CREDOR : 2004022403	**NOME : GIANCARLA FONTES DE ALMEIDA**				**CPF : 595.052.221-49**				
21601.0001.19.021403-3	21601.0001.19.020740-6	21601.0001.19.029034-1	NOB	02206	30/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Aula inaugural e acompanhamento do curso Auxiliar de Saúde Indígina DSEI KAIAPÓ.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004024007	**NOME : RODRIGO AFONSO DA COSTA RIBEIRO**				**CPF : 712.137.671-72**				
21601.0001.19.020583-2	21601.0001.19.020745-7	21601.0001.19.029406-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	840,00		Participar do VII fórum de Ouvidorias Públicas do Estado do Rio de Janeiro - Caminhos para a Democracia.
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2004024945	**NOME : MARCIO ALVES VAILLANT**				**CPF : 459.668.771-49**				
21601.0001.19.019365-6	21601.0001.19.018744-8	21601.0001.19.026719-4	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar técnico que irão realizar capacitação em vigilância, diagnóstico e atenção a hanseníase aos profissionais de saúde da Região de Tangará da Serra.
21601.0001.19.019723-6	21601.0001.19.018911-4	21601.0001.19.026937-5	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar técnicos que irão realizar monitoramento, avaliação e supervisão das ações de vigilância e controle da tuberculose, no município de Cáceres.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019471-7	21601.0001.19.019314-6	21601.0001.19.027303-8	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores que irão realizar Assessoria técnica aos municípios para apoio na elaboração dos planos municipais para enfrentamento da hanseníase alinhando as ações do Projeto Apoiadores estaduais do MS.
21601.0001.19.019636-1	21601.0001.19.019751-6	21601.0001.19.027848-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar técnico que irão realizar busca ativa do Tracoma em escolares em Nova Canaã e Nova Guarita, pois os dois municípios estão acima de 10% de casos. Os dois municípios pertencem ao ERS de Colíder.
21601.0001.19.019640-1	21601.0001.19.020166-1	21601.0001.19.028305-1	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar técnicos que irão a Assessoria técnica aos municípios para apoio na elaboração dos planos municipais para enfrentamento da hanseníase alinhando as ações do Projeto Apoiadores estaduais do MS.
		21601.0001.19.000256-4	GCV		29/10/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/10/2019 - devolução total de diárias..

Total Credor: ***** 3.060,00**

CREDOR : 2004026743 **NOME : NARA LÚCIA SILVA DE ANDRADE KARLING** **CPF : 650.924.061-00**

21601.0001.19.018352-9	21601.0001.19.019695-1	21601.0001.19.027722-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	990,00		Participar de capacitação para os 16 Escritórios Regionais de Saúde em Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta ""Power BI
21601.0001.19.019376-1	21601.0001.19.020174-2	21601.0001.19.028315-7	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar monitoramento e supervisão das ações de imunização com avaliação dos sistemas de informação (SIES/SISPNI) e sala de vacina (ação casada com a Vigilância Ambiental), motorista Odilson do Carmo Ballesteiro OS:4899.

Total Credor: ***** 1.620,00**

CREDOR : 2004038253 **NOME : ELISA D'ABADIA GUARIM** **CPF : 063.909.601-82**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020015-6	21601.0001.19.019519-1	21601.0001.19.027529-4	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente ELISA D'ABADIA GUARIM, acompanhante WEVIANE ISABEL C. DE MIRANDA, que faz tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Campinas/SP. Conf. Memo Nº 1656/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 22. Processo: nº 241607/2019.
21601.0001.19.020015-6	21601.0001.19.019519-1	21601.0001.19.027586-3	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente ELISA D'ABADIA GUARIM, acompanhante WEVIANE ISABEL C. DE MIRANDA, que faz tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Campinas/SP. Conf. Memo Nº 1656/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 22. Processo: nº 241607/2019.
21601.0001.19.020015-6	21601.0001.19.019519-1	21601.0001.19.027580-4	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.020015-6	21601.0001.19.019519-1	21601.0001.19.027782-3	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.020015-6	21601.0001.19.019519-1	21601.0001.19.027853-6	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente ELISA D'ABADIA GUARIM, acompanhante WEVIANE ISABEL C. DE MIRANDA, que faz tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Campinas/SP. Conf. Memo Nº 1656/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 22. Processo: nº 241607/2019.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2004039225 **NOME : NARA DENISE ANEAS MATTIONI** **CPF : 646.968.200-68**

21601.0001.19.020383-1	21601.0001.19.020254-4	21601.0001.19.028566-4	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Reunião da Câmara Técnica de Vigilância Sanitária - a saída será no domingo devido o evento iniciar na segunda-feira

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2004039764 **NOME : CRISTIANY ALVES PEQUENO** **CPF : 850.665.911-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018440-1	21601.0001.19.019691-9	21601.0001.19.027668-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	810,00		Reunião de alinhamento sobre Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta "Power BI", conforme email da Coordenadoria de Processamento das Informações de Serviços de Saúde de 12.10.2019. Motorista OS 4910.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004040142	**NOME : FRANCOISE GEISE DE SOUZA**				**CPF : 622.458.721-34**				
21601.0001.19.019515-2	21601.0001.19.019194-1	21601.0001.19.027209-0	NOB	02206	10/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		Supervisão técnica e acompanhamento das matrículas no curso de Qualificação AIS e AISAN.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004042064	**NOME : JANE KÁTIA VIVAS TAVEIRA CASTRO**				**CPF : 015.057.247-67**				
21601.0001.19.020725-8	21601.0001.19.020644-2	21601.0001.19.029415-9	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.560,00		XV Encontro Nacional de Aleitamento Materno (XV ENAM) e do V Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável (V ENACS), que ocorrerão simultaneamente com a III Conferência Mundial de Aleitamento Materno (3rd WBC) e da I Conferência Mundial de Alimentação Complementar (1st WCFC), de 11 a 15 de novembro - Apresentação ORAL de dois trabalhos aprovados.*obs. O DESLOCAMENTO SERÁ NO FIM DE SEMANA
Total Credor:							***** 1.560,00**		
CREDOR : 2004044954	**NOME : CLARA IZABEL ARAUJO DA SILVA**				**CPF : 460.955.781-91**				
21601.0001.19.020258-2	21601.0001.19.019824-5	21601.0001.19.027943-5	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	450,00		A servidora ira realizar coleta externa no Município de Nobres, como estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsa de sangue no MT-Hemocentro.
21601.0001.19.020937-4	21601.0001.19.020301-1	21601.0001.19.028532-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	90,00		A servidora ira realizar coleta externa no município de Acorizal, como estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsa de sangue no MT-Hemocentro.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2004044970	**NOME : LINDA MARIA DE ARAUJO**		**CPF : 395.889.121-72**						
21601.0001.19.020484-4	21601.0001.19.020747-3	21601.0001.19.029417-5	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	450,00		Reunião Ampliada do Núcleo Morhan MT; Movimento de reintegração das pessoas atingidas pela Hanseníase. Obs: Ação casada com a VISA. Motorista pela VISA
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2004046531	**NOME : EVA BATISTA ALVES DOS SANTOS**		**CPF : 555.118.641-53**						
21601.0001.19.018432-0	21601.0001.19.019699-4	21601.0001.19.027739-4	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.350,00		Participar da Reunião Oficina do Câncer Relacionado ao Trabalho, ministrada pelo INCA. Justificamos os dias 20, 26 e 27/10/2019 para deslocamento devido a distancia 2.400 km ida e volta. Motorista Aldo Timoteo da Conceição OS 4788. Ação conjunta com Reunião alinhamento sobre Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional d
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2004047325	**NOME : SUZELENE DOROTÉIA LEMES DA SILVA**		**CPF : 415.488.411-53**						
21601.0001.19.018353-7	21601.0001.19.019694-3	21601.0001.19.027724-6	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar da Oficina de Capacitação do Cancer Relacionado ao Trabalho. Ação casada com Controle e Avaliação. Ação casada com Controle e Avaliação. O motorista da ação é o servidor Odilson do Carmo Ballesteiro, OS 4536.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004047899	**NOME : MANOEL ABREU OLIVEIRA NETO**		**CPF : 080.608.778-10**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020061-1	21601.0001.19.019563-7	21601.0001.19.027624-1	NOB	00777	15/10/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2004048496	**NOME : ILMA DE ARAUJO SOUZA**		**CPF : 630.974.351-15**						
21601.0001.19.021363-0	21601.0001.19.020793-7	21601.0001.19.029639-9	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	7.920,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 160 diárias p/paciente TFD RENATA DE SOUZA BORBA, acompanhante ILMA DE ARAUJO SOUZA, que realiza tratamento no hospital AC Camargo, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2577/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 18. Despacho GBSAAF às folhas 28. Processo: nº 497249/2019.
Total Credor:							***** 7.920,00**		
CREDOR : 2004049344	**NOME : APARECIDA GRACIETE FURLAN DA COSTA**		**CPF : 459.275.611-87**						
21601.0001.19.018169-0	21601.0001.19.019353-7	21601.0001.19.027282-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária na Unidade de Saúde da Família do Município de Nova Marilândia, onde não foi realizada inspeção desde a sua instalação e Pronto Atendimento que não há inspeção a 3 anos. Motorista: Epaminondas (OS 4535)
21601.0001.19.018176-3	21601.0001.19.019399-5	21601.0001.19.027386-0	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária na Unidade de Saúde da Família do Município de Santo Afonso e da Unidade de Saúde da Zona Rural onde não foi realizada inspeção desde reforma realizada mais de 5 anos. Motorista: Epaminondas (OS 4542)
21601.0001.19.017493-7	21601.0001.19.019661-7	21601.0001.19.027651-7	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Inspeção Sanitaria no Estabeleciemnto Viquimica Barra - Industria de Produtos de Limpeza e Veterinária, localizado no Municipio de Barra do Bugres o referido Estabelecimento Possui Alvara Sanitario; Realizar Inspeção Sanitaria no Estabeleciemnto PROSEL - Produtos Agroambiental, localizado no Municipio de Barra do Bugres o referido Estabeleciemnto Possui Alvara Sanitario; Motorista conte

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017482-1	21601.0001.19.020186-6	21601.0001.19.028322-1	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária no Hospital e Maternidade Nova Olímpia para verificar as pendencias e a Unidade Mista de Saúde Pedro Henry que a ultima inspeção foi realizada a mais de 5 anos Motorista: Epaminondas (OS 4652)
21601.0001.19.017485-6	21601.0001.19.020193-9	21601.0001.19.028524-9	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária no Hospital e Maternidade Nova Olímpia para verificar as pendencias e a Unidade Mista de Saúde Pedro Henry que a ultima inspeção foi realizada a mais de 5 anos Motorista: Epaminondas (OS 4660)
21601.0001.19.017488-0	21601.0001.19.020228-5	21601.0001.19.028593-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária no Hospital e Maternidade Nova Olímpia para verificar as pendencias e a Unidade Mista de Saúde Pedro Henry que a ultima inspeção foi realizada a mais de 5 anos Motorista: Epaminondas (OS 4674)

Total Credor: ***** 720,00**

CREDOR : 2004049956 **NOME : CLAUDINEI BARROS DA SILVA** **CPF : 496.406.401-82**

21601.0001.19.018675-7	21601.0001.19.019325-1	21601.0001.19.027261-9	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		"Realizar o transporte da técnica Alcineia Oliveira de Souza na ação de Busca Ativa para detecção do Tracoma em estudantes de 05 a 14 anos das escolas públicas da zona urbana e rural e o transporte do técnico Antonio Vieira dos Santos na ação de Implantação do SI PNI online e descentralização do SIES"
21601.0001.19.020488-7	21601.0001.19.020286-2	21601.0001.19.028662-8	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		transportar a direção e servidores para o encontro de educação permanente avaliação e monitoramento, Ação conjunta como I Fórum mato-grossense de Promoçao de Saúde e I encontro mato-grossense de Experiencias bem sucedidas e Promoção da Saúde e pré Cib e Cib. (03 e 09/11 será usado para deslocamento)

Total Credor: ***** 1.980,00**

CREDOR : 2004058033 **NOME : THIAGO NUNES RONDON** **CPF : 570.003.441-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020044-1	21601.0001.19.019238-7	21601.0001.19.027388-7	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339030000.195.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para cobrir despesas da Central Estadual da Rede de Frios - SES/MT, conf memo nº 084/2019/GPEIM/COVEP/SVS/SES-MT.
21601.0001.19.020045-8	21601.0001.19.019239-5	21601.0001.19.027400-1	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.195.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para cobrir despesas da Central Estadual da Rede de Frios - SES/MT, conf memo nº 083/2019/GPEIM/COVEP/SVS/SES-MT.
Total Credor:							***** 8.000,00**		
CREDOR : 2004060526	**NOME : LIVIA VICTORIO DE CARVALHO**			**CPF : 695.794.151-53**					
21601.0001.19.021505-6	21601.0001.19.020834-8	21601.0001.19.029573-2	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	280,00		Participar do VI Fórum de Monitoramento do Plano de Ações Estratégicas para Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis e o Seminário de Avaliação da Politica Nacional de Redução de Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Passagens, hospedagens e alimentação serão custeados pelo Ministério da Saúde.
Total Credor:							***** 280,00**		
CREDOR : 2004061492	**NOME : SANDRA SAYURI TSUDA**			**CPF : 616.720.761-53**					
21601.0001.19.019494-6	21601.0001.19.020143-2	21601.0001.19.028318-1	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar reunião com a coordenação e equipe da Vigilância ambiental para alinhar as ações realizadas no município. Ação aprovada no PTM de setembro, mas está sendo reprogramada por falta de veículo e motorista. Ação casada com a VISA. OS Motorista; 4816
21601.0001.19.019518-7	21601.0001.19.020218-8	21601.0001.19.028563-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar reunião com a coordenação e equipe da Vigilância ambiental para alinhar as ações realizadas no município. Ação aprovada no PTM de setembro, mas está sendo reprogramada por falta de veículo e motorista. Ação casada com a VISA. OS MOTORISTA: 4827
Total Credor:							***** 180,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004061565	**NOME : O UNIVERSITARIO REST.IND.COM.E AGROP.LTDA.**					**CNPJ : 01.646.611/0001-74**			
21601.0001.19.005859-7	21601.0001.19.018865-7	21601.0001.19.026850-6	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.4.1	258.076,27	15	Pagto NF 15 ref. fornecimento de alimentação aos pacientes e colaboradores do Complexo CIAPS ADAUTO BOTELHO, comp. AGOSTO/19, Contrato 013/2018 com vigência até 01/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 110, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 112 autorizando o pagto. Processo 445993/2019.
Total Credor:							***** 258.076,27**		
CREDOR : 2004064238	**NOME : SINARA CRISTINA DE MORAES**					**CPF : 919.753.101-44**			
		21601.0001.19.000180-0	GCV		02/10/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS. REF 4094/2019.
		21601.0001.19.000184-3	GCV		02/10/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
21601.0001.19.019517-9	21601.0001.19.019195-1	21601.0001.19.027152-3	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar treinamento ao ERS/municípios de Porto Alegre do Norte-MT em diagnóstico da Leishmaniose Visceral Canina, vigilância entomológica e manejo ambiental para Leishmaniose Visceral (demanda encaminhada pelo Nível Central/SES-MT e o recurso financeiro será do ERS a ser capacitado - incluindo deslocamento de ida e volta: 14 e 18/10). Motorista: Paulo Masse Alves Moraes (OS 4965)
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004064262	**NOME : ODENIL FONSECA DA SILVA**					**CPF : 109.050.061-00**			
21601.0001.19.020608-1	21601.0001.19.020159-9	21601.0001.19.028350-5	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidoras que irão realizar inspeção no Estabelecimento Phitofarma Farmácia de Manipulação, no município de Mirassol d`Oeste. O dia 02/11/2019 será utilizado para deslocamento.
21601.0001.19.020944-7	21601.0001.19.020607-8	21601.0001.19.029536-8	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRAM REALIZAR REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O IMPLANTAÇÃO DO SISREG HOSPITALAR NA REGIAO TELES PIRES

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021334-7	21601.0001.19.020804-6	21601.0001.19.029591-0	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.530,00		Transportar os servidores Quelma Maria, Vilma Juscineide, Luciano Martinho e Vanuza Almeida, para executar o Projeto de Capacitação em Biologia e Ecologia e Medidas de Controle dos Vetores da Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas e Principais Arboviroses de interesse para a Saúde Pública, aos Técnicos do ERS, supervisores e Agentes de Combate as Endemias de sua abrangência. Utilizará final de s
Total Credor:							***** 2.970,00**		
CREDOR : 2004064882	**NOME : GILCA SEIXAS SOUZA**		**CPF : 208.756.901-06**						
		21601.0001.19.000240-8	GCV		18/10/2019		(1.170,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 16/10/2019 - Devolução total de diárias..
Total Credor:							***** -1.170,00**		
CREDOR : 2004066753	**NOME : CTR - CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MT LTDA.**		**CNPJ : 05.642.702/0001-92**						
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.018959-9	21601.0001.19.027106-1	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	595.858,68	201900000000150	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000000150. Processo nº: 434848/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Contrato nº 081/2018. Vigência: 24/09/2018 a 23/09/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 33. Termo de Conformidade Documental fls 41. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 42.
21601.0001.19.019956-5	21601.0001.19.019271-9	21601.0001.19.027333-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	77.322,50	201900000000120	Objeto de Liquidação: Serviços de Nefrologia e Hemodiálise - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000120; Processo nº: 394784/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 3963/2019 fls 101-111; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 115; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 116; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 117.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020624-3	21601.0001.19.019805-9	21601.0001.19.027936-2	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	80.031,25	148	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Nefrologia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 148. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 423484/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4901/2019 às fls 38-48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 86. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
21601.0001.19.020916-1	21601.0001.19.020323-0	21601.0001.19.028613-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	96.234,50	201900000000155	Objeto de Liquidação: Serviços de Nefrologia e Hemodiálise - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000155; Processo nº: 446216/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5082/2019 fls 126-136; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 140; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 141; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 142.
21601.0001.19.021113-1	21601.0001.19.020423-7	21601.0001.19.028701-2	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	82.986,25	132	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Nefrologia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 132. Competência: Julho/2019. Processo nº: 393510/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4040/2019 às fls 40-50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.

Total Credor: ***** 932.433,18**

CREDOR : 2004068241 NOME : APARECIDA DE LOURDES REGIS ARAUJO CPF : 550.642.991-68

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018433-9	21601.0001.19.019591-2	21601.0001.19.027759-9	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	990,00		Participar da Oficina de Saúde Bucal. Justificamos o dia 26/10/2019 para deslocamento devido a distancia 2.400 km ida e volta. Motorista Aldo Timoteo da Conceição OS 4788. Ação conjunta com Reunião alinhamento sobre Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial(SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta
21601.0001.19.019329-1	21601.0001.19.020171-8	21601.0001.19.028493-5	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	90,00		Realizar Visita Técnica nos municípios para assessorar e apoiar sobre os programas e Saúde Bucal(implantação do laborátório de próteses-LRPD), e PSE. Motorista Aldo Timoteo da Conceição OS 4800.
21601.0001.19.020487-9	21601.0001.19.020243-9	21601.0001.19.028647-4	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	1.350,00		Participar da Reunião da Educação Permanente em Saúde: Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação nos dias 04 e 05, IFórum Mato-Grossense em Promoção da Saúde e o I Encontro Mato-Grossense de Experiências bem-sucedidas em Promoção da Saúde 06 a 08. OBS: justificamos os deslocamentos de ida e volta que acontecerá feriado, sábado e domingo devido a agenda das ações e a distância percorrida até Cuiabá
21601.0001.19.020485-2	21601.0001.19.020639-6	21601.0001.19.029437-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Memorando 835/SAS/2019 referente autorização de excedente de diária. Justificamos o dia 10/11 (domingo) para deslocamento devido a distancia e a agenda programada pela equipe do evento. OS Motorista Aldo Timoteo 5366.

Total Credor: ***** 3.240,00**

CREDOR : 2004069892 NOME : IDELENE MARQUES DOS SANTOS CPF : 340.042.541-91

21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.026629-5	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.027006-3	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.026989-8	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.027134-5	NOB	03822	09/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.027204-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.027485-9	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.027583-9	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.027844-7	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.028189-8	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.028504-4	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.028495-1	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.028788-8	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.028785-3	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.028948-1	NOB	03822	28/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.028964-3	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.029467-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.

Total Credor: ***** 297,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004070440	**NOME : IZAIAS LOPES DE OLIVEIRA**		**CPF : 185.523.822-53**						
21601.0001.19.018467-3	21601.0001.19.019207-7	21601.0001.19.027149-3	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reinspeção Sanitária em 04 (quatro) Consultórios Odontológicos, Cód. SVS (4212/8956/10520/11104) em 01 (uma)Drogaria Cód. SVS (9693) e em uma Clinica Odontológica Cód. SVS (1518); todos trabalhando sem solicitar a devida Licença Sanitária. OBS: ainda Inspeção Sanitária em 01 (uma) Clinica de Optometria em atendimento a denuncia da VISA municipal. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004081701	**NOME : ALCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA**		**CPF : 655.494.491-53**						
21601.0001.19.018673-0	21601.0001.19.019323-5	21601.0001.19.027267-8	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		"Realizar Busca Ativa para detecção do Tracoma em estudantes de 05 a 14 anos das escolas públicas da zona urbana e rural Implantação do SI PNI online e descentralização do SIES"
21601.0001.19.018671-4	21601.0001.19.019682-1	21601.0001.19.027652-5	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar da Oficina de Capacitação do Cancer Relacionado ao Trabalho (Oficina será ministrado pelo INCA) Ação casada com Coordenadoria de Programação.
21601.0001.19.021216-2	21601.0001.19.020685-1	21601.0001.19.029423-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		participar do workshop e Oficina tutorial para planificação na região sul
21601.0001.19.021405-1	21601.0001.19.020737-6	21601.0001.19.029420-5	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar encontro estadual de educação permanente , avaliação, monitoramento, ação conjunta com o primeiro fórum mato grossense de promoção da saúde e I encontro mato grossense em experiencias bem sucedidas em promoção da saúde. Ação casada com a pré-Cib e Cib.
Total Credor:							***** 3.600,00**		
CREDOR : 2004081795	**NOME : CLEUNICE TAVARES DE FARIAS**		**CPF : 617.211.661-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020372-4	21601.0001.19.020618-3	21601.0001.19.029435-3	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Participação no Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sulmatogrossense OBS: Campo Verde, dias 11 e 12; Rondonópolis. dia 13; 10 e 14 deslocamento; a viagem inicia no domingo devido a distância até o evento. Motorista Valcimar (OS 5250) Processo RH 266685/2019
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004082341	**NOME : IOLANDA MACHADO MENDES LEAO**				**CPF : 328.843.891-72**				
21601.0001.19.019540-3	21601.0001.19.019014-7	21601.0001.19.027053-5	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Realizar visita técnica para verificação "in loco" da situação do CNES dos estabelecimentos do município OS motorista 3738
21601.0001.19.020706-1	21601.0001.19.019953-5	21601.0001.19.028232-0	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica para verificação "in loco" da situação do CNES dos estabelecimentos do município. SPCA. Motorista OS 4744
21601.0001.19.020705-3	21601.0001.19.020194-7	21601.0001.19.028336-1	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar visita técnica para verificação "in loco" da situação do CNES dos estabelecimentos do município. SPCA. motorista OS 4759
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2004084433	**NOME : BANCO DAYCOVAL SA**				**CNPJ : 62.232.889/0001-90**				
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001035-7	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	218.888,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 218.888,00**		
CREDOR : 2004084468	**NOME : SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**				**CNPJ : 24.801.201/0001-56**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019674-4	21601.0001.19.019035-1	21601.0001.19.027128-0	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	14.178,18	363748	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar OPME - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal fls 10 a 52. Competência: Março/2019. Processo nº: 381607/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3928/2019 às fls 67 a 70 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.
21601.0001.19.019596-9	21601.0001.19.019187-9	21601.0001.19.027164-7	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.300,95	374.658	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - OPME - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais as folhas nº: 09. Competência: Maio/2019. Processo nº: 397292/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4095/2019 às fls. 95-105. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112.
21601.0001.19.019611-6	21601.0001.19.019186-0	21601.0001.19.027165-5	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.067,86	375100	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais fls. 11 a 76. Competência: MAIO/2019. Processo nº: 397580/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4096/2019 às fls 108/111. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 124. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 125.
21601.0001.19.018315-4	21601.0001.19.019360-1	21601.0001.19.027340-2	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	58.079,00	360607	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar OPME - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal fls 15 a 231. Competência: Março/2019. Processo nº: 322150/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3578/2019 às fls 244 a 247 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 274. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 275.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019586-1	21601.0001.19.019342-1	21601.0001.19.027247-3	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	46.366,51	364100	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar (OPME) - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: fls.20 á 106 . Competência: Abril/2019. Processo nº: 355442/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3967/2019 às fls 149 a 152 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 164 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 165 .
21601.0001.19.019664-7	21601.0001.19.019235-2	21601.0001.19.027230-9	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	59.527,36	356241	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar OPME - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal fls 16 a 268. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 380615/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3927/2019 às fls 281 a 284 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 296. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 297.
21601.0001.19.020152-7	21601.0001.19.019604-8	21601.0001.19.027700-9	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	12.580,87	381917	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME, para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: das fls 07 a 119. Competência: junho/2019. Processo nº: 382287/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3862/2019 às fls 141-145. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 159. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 160.
21601.0001.19.020153-5	21601.0001.19.019598-1	21601.0001.19.027740-8	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	989,15	378171	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME, para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 378171. Competência: maio/2019. Processo nº: 382279/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3855/2019 às fls 27-31. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 45. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 46.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020322-8	21601.0001.19.019728-1	21601.0001.19.027812-9	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.351,04	369437	Objeto da Liquidação: Fornecimento de materiais OPME¿S e materiais hospitalares para atender o Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº369437. fls.10 Competência: MARÇO/2019. Processo nº370717/2019 Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº4189/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 48-51. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 63; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. Memo nº906/2019/GBSAAF/SES, DE ACORDO,Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65 . Empenho fls.67.AQS fls.68. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020407-0	21601.0001.19.019879-2	21601.0001.19.028213-4	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.007,57	365116	Objeto da Liquidação: Materiais OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal, nº 379262,365116,371393. Competência: Abril /2019. Proc nº 324569/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3103/2019 às fls: 49-52. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 76. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 77.
21601.0001.19.020408-9	21601.0001.19.020071-1	21601.0001.19.028269-1	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.475,29	370368	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: das fls. 10 a 67. Competência: maio/2019. Processo nº: 324622/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3104/2019 às fls 89-92. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 119. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 120.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020321-1	21601.0001.19.020539-1	21601.0001.19.028925-2	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	18.605,71	369521	Processo nº372899/2019. Objeto da Liquidação: Fornecimento de materiais OPMES e materiais para atender o Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº369.506/508/510/511/513/520/521/523/579; 370.175/177/180;371.670/674/676;372.509/527/557/594.fls. 11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,57. Competência:MAIO/2019. Modalidade: Indenizatório. Hist. Comp. : Manifestação Jurídica nº 4190/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 89-92. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 104 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 105. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 106. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020326-0	21601.0001.19.020526-8	21601.0001.19.028930-9	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	19.203,63	369504	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - OPME - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal Fls nº: 03. Competência: Maio/2019. Processo nº: 372938/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4187/2019 às fls. 161-171. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 177. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 178.
21601.0001.19.020327-9	21601.0001.19.020512-8	21601.0001.19.028893-0	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	12.131,23	377.516	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - OPME - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal Fls. nº: 02/03. Competência: Junho/2019. Processo nº: 397881/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4188/2019 às fls. 113-123. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 129. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 130.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020328-7	21601.0001.19.020516-0	21601.0001.19.028870-1	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.115,19	369436	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - OPME - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal Fls nº: 03. Competência: Abril/2019. Processo nº: 372226/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4272/2019 às fls. 113-123. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 128. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 129.
21601.0001.19.020906-4	21601.0001.19.020456-3	21601.0001.19.028875-2	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.600,00	386461	Objeto da Liquidação: Materiais de Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 386461; Competência: AGOSTO; Processo nº: 432719/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5052/2019 fls 55-65; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 68; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 69; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 70.
21601.0001.19.020908-0	21601.0001.19.020458-1	21601.0001.19.028880-9	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.555,18	383103	Objeto da Liquidação: Materiais de Órteses e Próteses - Hospital Regional de Sinop; NFs nº: VÁRIAS; Competência: JUNHO; Processo nº: 405131/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5069/2019 fls 71-81; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 84; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 85; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 86.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020912-9	21601.0001.19.020508-1	21601.0001.19.028857-4	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.564,35	369636	Objeto de Liquidação: Órteses e Próteses - Hospital Regional de Sinop; NFs nº: VÁRIAS; Processo nº: 395690/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5080/2019 fls 90-100; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 103; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 104; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 105.
21601.0001.19.020913-7	21601.0001.19.020514-4	21601.0001.19.028899-1	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	17.828,32	378354	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº,fls:17 a 46; Competência: Junho/2019; Processo nº: 405119/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5072/2019 às folhas 90-93; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 104; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 105.
21601.0001.19.020907-2	21601.0001.19.020701-5	21601.0001.19.029020-1	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.196,67	376463	Objeto de Liquidação: Órteses, Próteses e Materiais Especiais - Hospital Regional de Sinop; NFs nº: VÁRIAS; Processo nº: 405113/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5079/2019 fls 90-100; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 103; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 104; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 105.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021116-6	21601.0001.19.020697-3	21601.0001.19.028999-6	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	33.798,22	380073	Objeto de Liquidação: Órteses, Próteses e Materiais Especiais - Hospital Regional de Sinop; NFs nº: VÁRIAS; Processo nº: 405101/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5078/2019 fls 92-102; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 105; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 106; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 107.
21601.0001.19.021190-5	21601.0001.19.020698-1	21601.0001.19.028997-1	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.171,77	371109	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº, fls: 17 a 46; Competência: Maio/2019; Processo nº: 401764/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5071/2019 às folhas 90-93; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 104; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 105.
21601.0001.19.021193-1	21601.0001.19.020730-9	21601.0001.19.029041-2	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	18.477,53	373961	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº, fls: 17 a 44; Competência: Maio/2019; Processo nº: 401729/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5070/2019 às folhas 88-91; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 102; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 103.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021196-4	21601.0001.19.020710-4	21601.0001.19.028978-3	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	13.967,56	386606	Objeto de Liquidação: OPME -Órteses e Próteses - Hospital Regional de Sinop. NFs nº: das fls. 17 a 48. Processo nº: 422194/2019. Competência: julho. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº: 5075/2019 fls 92-95. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 105. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 106. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 107.
21601.0001.19.021198-0	21601.0001.19.020738-4	21601.0001.19.029019-6	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	25.954,74	383730	Objeto de Liquidação: OPME -Órteses e Próteses - Hospital Regional de Sinop. NFs nº: das fls. 17 a 47. Processo nº: 420564/2019. Competência: julho. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº: 5073/2019 fls 91-94. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 104. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 105. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 106.
Total Credor:							***** 435.093,88**		
CREDOR : 2004087793	**NOME : BANCO DO BRASIL S/A - CDC-EMPRÉSTIMO EM FOLHA**					**CNPJ : 00.000.000/5125-08**			
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001004-7	NOB	00777	10/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.016.492,76		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 2.016.492,76**		
CREDOR : 2004088080	**NOME : LUCIA MOREIRA DOS SANTOS**					**CPF : 568.133.331-00**			
21601.0001.19.019342-7	21601.0001.19.018921-1	21601.0001.19.026950-2	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar de reunião técnica de importância para vigilância em Saude Ambiental(durante a semana de reunião sera abordado a operacionalização dos equipamentos de campo medidor de cloro e turbidez para os tecnicos dos ERS para posterior multiplicação aos municípios de abrangencia)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019533-0	21601.0001.19.019742-7	21601.0001.19.027861-7	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar supervisão nas SMS's, vistoria técnica no SAA's nos municípios de Campinápolis e Nova Xavantina e no Distrito de São José do Couto, verificando o cumprimento das ações do Programa VIGIÁGUA (diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância em Saúde Ambiental. O téncico Valcy necessita de treinamento para as ações de inspeção sanitária em SAA e SAC para dar continuidade as ações. Mot
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2004089834	**NOME : DORACILDE TERUMI TAKAHARA**			**CPF : 570.822.279-49**					
21601.0001.19.019536-5	21601.0001.19.018563-1	21601.0001.19.026726-7	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar Supervisão/atualização e Oficina ¿ in loco de Tuberculose, no Escritório Regional de Cáceres. Ação conjunta com equipe técnica do Programa Estadual de Controle da Tuberculose - COVEPI/SES/MT. Motorista: Amaury Tavares
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004091022	**NOME : LIDYANE SYNARA GOMES DE SOUSA**			**CPF : 924.604.101-15**					
		21601.0001.19.000211-4	GCV		15/10/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 04/10/2019 - OS NÃO REALIZADA.
21601.0001.19.017343-4	21601.0001.19.019925-1	21601.0001.19.028254-1	NOB	02206	18/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	4.349,36	2449	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 2449 fl.32 Periodo: 16/09/2019 À 21/09/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.12 - 22 Processo Nº.: 424102/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 25
Total Credor:							***** 3.539,36**		
CREDOR : 2004092274	**NOME : DENISE APARECIDA MOREIRA GOLLNER LOPES**			**CPF : 382.532.596-20**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000190-8	GCV		02/10/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 25/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS. REF A OS 4191/2019.
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2004095095	**NOME : EUCLECIO SANTIAGO DE ARAUJO**				**CPF : 002.517.101-14**				
21601.0001.19.017525-9	21601.0001.19.019650-1	21601.0001.19.027713-0	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	990,00		Participar de capacitação para o Escritório Regional de Saúde em Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta Power BI. Obs: os dias 21 e 26/10 serão utilizados para deslocamento. Obs2: Ação conjunta com Vigilância em Saúde. Motorista da ação Sandro Guimarães
21601.0001.19.020600-6	21601.0001.19.020271-4	21601.0001.19.028650-4	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde. Obs: os dias 03 (domingo) e 09 (sábado) serão utilizados para deslocamento. Obs2: motorista da ação Sandro Guimarães OS 5317/2019.
Total Credor:							***** 2.160,00**		
CREDOR : 2004099678	**NOME : LUCINEIDE BATISTA SANTOS GABRIEL**				**CPF : 631.533.351-68**				
21601.0001.19.020687-1	21601.0001.19.019891-1	21601.0001.19.028206-1	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	759,30		Processo nº 495948/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 16 DIÁRIAS para paciente TFD, TAYENE BATISTA DANTAS, (LUCINEIDE BATISTA SANTOS GABRIEL / LUCIMARIA BATISTA DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASÍLIA-DF. Conforme o Memo 1000/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25.
Total Credor:							***** 759,30**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004100234	**NOME : EVANGELIO ALVES BARROS**		**CPF : 177.946.092-91**						
21601.0001.19.020071-7	21601.0001.19.019336-7	21601.0001.19.027281-3	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.930,50		Processo nº 299625/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 51 DIÁRIAS para paciente TFD, EVANGELIO ALVES BARROS, (MIRIAN ALENCAR DE MOURA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Conforme o Memo 913/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30.
Total Credor:							***** 1.930,50**		
CREDOR : 2004106593	**NOME : POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**		**CNPJ : 02.881.877/0001-64**						
21601.0001.19.019683-3	21601.0001.19.018948-3	21601.0001.19.026985-5	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	51.468,00	293630	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 293630. Competência: julho/2019. Processo nº: 357921/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3872/2019 às fls 63-66. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
Total Credor:							***** 51.468,00**		
CREDOR : 2005108930	**NOME : ANA PAULA CORRÊA GIRARDI**		**CPF : 627.232.001-91**						
21601.0001.19.021342-8	21601.0001.19.020663-9	21601.0001.19.029465-5	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participar do Workshop do PlanificaSUS na região Sul Mato Grossense. Obs.: Saída no dia 10/11 (domingo), pois o evento iniciará no dia 11/10 as 8 h. Motorista Isaias O. S. 5574
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005110110	**NOME : MARQUES E MENDONÇA LTDA**		**CNPJ : 37.482.098/0001-70**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003292-1	21601.0001.19.017505-9	21601.0001.19.026680-5	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.4.1	5.583,22	857	Objeto Liquidação: Serviços Funerários no Estado de Mato Grosso NF. 857 e 863 Processo nº: 389390/2019. Competência: JUL/2019. Modalidade: Contrato nº 030/2016. Vigência: 15/03/2019 a 11/09/2019. Memo nº 168/2019/COTRAN/SUREG/GBSAREG-SES-MT fl. 02 RELATÓRIO FISCAL DO CONTRATO FL. 12 TERMO DE CONFORM. DOCUM. fl. 17 Desp. da Secretária Adj. de Aquis. e Finan. fl. 18 Desp. da Coord. Contratos fl. 19.
Total Credor:							***** 5.583,22**		
CREDOR : 2005122770	**NOME : CLAYTON PINTO DE ALMEIDA**		**CPF : 667.065.131-72**						
21601.0001.19.020391-0	21601.0001.19.020189-0	21601.0001.19.028319-1	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	90,00		LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE, BUSCAR HEMOCOMPONENTES, LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS.
21601.0001.19.021310-1	21601.0001.19.020605-1	21601.0001.19.029541-4	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339014000.192.1.1	90,00		LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE, BUSCAR HEMOCOMPONENTES, LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS.
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2005126121	**NOME : ROSANGELA DA SILVA INOCENCIA**		**CPF : 593.403.201-15**						
21601.0001.19.020083-0	21601.0001.19.019551-3	21601.0001.19.027587-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.194,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 45 diárias p/paciente ROSANGELA DA SILVA INOCENCIA, acompanhante VAGNER FELICIANO NOCCE, que faz tratamento no hospital das clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2347/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 13. Despacho GBSAAF às folhas 29. Processo: nº 399202/2019.
Total Credor:							***** 2.194,80**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005126148	**NOME : LILIAN APARECIDA FABRIS**		**CPF : 551.604.251-87**						
21601.0001.19.019486-5	21601.0001.19.019270-0	21601.0001.19.027268-6	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Inspeção sanitária nos estabelecimentos: CDI 13 de maio, Prisma Diagnóstico e CETER Diagnóstico por Imagem no município de Sorriso. OS do motorista: 4629.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005126164	**NOME : RUTE EIDAM NOGUEIRA**		**CPF : 650.703.489-49**						
21601.0001.19.018444-4	21601.0001.19.019395-2	21601.0001.19.027394-1	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	450,00		Realizar monitoramento da produção de pagamento dos leitos de UTI, não credenciados.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2005126172	**NOME : CAROLINA BERNARDO LEITE**		**CPF : 699.120.171-53**						
21601.0001.19.020486-0	21601.0001.19.020362-1	21601.0001.19.028717-9	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar do I Fórum Mato-Grossense em Promoção da Saúde e o I Encontro Mato-Grossense de Experiências bem-sucedidas em Promoção da Saúde (dias 06 a 08). Participar da Reunião da Pré CIB e CIB (dias 06 e 07). OBS: ação conjunta com Encontro Estadual de Educação Permanente (04 e 05); dias 03 e 09 são para deslocamento - os deslocamentos de ida e volta acontecem em domingo e sábado devido a agenda
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2005126679	**NOME : SIRIANA MARIA DA SILVA**		**CPF : 762.659.866-00**						
21601.0001.19.021261-8	21601.0001.19.020683-3	21601.0001.19.029413-2	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial do PlanificaSUS na Região Sul Matogrossense. Obs. saída no dia 10(somingo) devido o evento iniciar no dia 11/11 às 8:00h Motorista da VAS/SES Isaias Dia da Silva OS 5574
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005130633	**NOME : SALOMAO DE ARAUJO**		**CPF : 202.582.751-20**						
21601.0001.19.020465-8	21601.0001.19.019839-3	21601.0001.19.027942-7	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Conduzir a técnica Juliana Gonçalvia Mendes Pouso (O.S. 5095) do Escritório Regional de Saúde de Cáceres à reunião sobre SIHD, CNES, SIA E ferramenta Power B.I. Utilizará o dia 26/10/19 para deslocamento de volta.
21601.0001.19.020575-1	21601.0001.19.019990-1	21601.0001.19.028486-2	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Transportar a servidora Juliana Gonçalvia Mendes Pouso para a reunião de reavaliação trienal da IHAC no Hospital Santa Helena em Cuiabá-MT.
21601.0001.19.020573-5	21601.0001.19.020278-1	21601.0001.19.028668-7	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Conduzir os técnicos para participarem do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde. Obs. Utilizará os dias 03 e 09/11 para deslocamento conforme programação do evento.
Total Credor:							***** 2.970,00**		
CREDOR : 2005205935	**NOME : VANILDO DA SOLIDADE LOPES**		**CPF : 293.201.193-68**						
21601.0001.19.021554-4	21601.0001.19.020884-4	21601.0001.19.029608-9	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	371,25		Processo nº 506739/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS para paciente TFD, VANILDO DA SOLIDADE LOPES, (MARIA ENIR DE SOUSA LOPES acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Conforme o Memo 1057/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2005209116	**NOME : CARLOS ROGERIO MOREIRA ME**		**CNPJ : 06.086.533/0001-14**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019547-0	21601.0001.19.019359-6	21601.0001.19.027279-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.624,00	565	Objeto da Liquidação: Manutenção preventiva em equipamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 565. Competência: março/2019. Processo nº: 379113/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3869/2019 às fls 35-38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 47 e 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48.

Total Credor: ***** 8.624,00**

CREDOR : 2005213520 **NOME : MARA RUBIA DE OLIVEIRA DORNELLES** **CPF : 305.036.121-20**

21601.0001.19.020500-1	21601.0001.19.020365-6	21601.0001.19.028718-7	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	990,00		Participar Encontro Estadual de Educação Permanente Avaliação monitoramento e Avaliação - Ação conjunta com-I Fórum MatoGrossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências BemSucedidas em Promoção da Saúde. Utilizara dia 03/11/2019 para deslocamento ROO>Cuiaba Transporte cedido pelo municipio.
21601.0001.19.020491-7	21601.0001.19.020761-9	21601.0001.19.029450-7	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	270,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs:Processo RH Planificação: nº 266685/2019 Transporte cedido pelo municipio.

Total Credor: ***** 1.260,00**

CREDOR : 2005214713 **NOME : GILBERTO JOSE MALUF** **CPF : 122.706.796-87**

21601.0001.19.019499-7	21601.0001.19.020016-9	21601.0001.19.028339-4	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	450,00		Realizar supervisão médica através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão e monitoramento para pagamento do incentivo estadual. Motorista Paulo Masse Alves Moraes, OS 4848.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019497-0	21601.0001.19.020215-3	21601.0001.19.028570-2	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	270,00		Realizar supervisão médica no Hospital Municipal de São Felix do Araguaia através de análise dos prontuários e sistemas de informação local, realizando assim as glosas e bloqueios no sistema SIHD, emitir relatório mensal de supervisão. Motorista Paulo Masse Alves Moraes, OS 4851.

Total Credor: ***** 720,00**

CREDOR : 2005216759 **NOME : CAMILA HELENA DA SILVA LIMA** **CPF : 939.884.431-15**

21601.0001.19.019858-5	21601.0001.19.019544-0	21601.0001.19.027611-8	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar reunião e capacitação sobre o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária (SVS) com os técnicos de VISA do Escritório Regional de Saúde de Cáceres, bem como com os técnicos dos municípios da regional. Realizar a complementação da capacitação com os técnicos do município de Rondonópolis, que não participaram anteriormente. Será utilizado final de semana para deslocamento. Motorista OS. nº 488

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2005218662 **NOME : ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS** **CPF : 985.918.351-15**

21601.0001.19.019435-0	21601.0001.19.018619-0	21601.0001.19.026813-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	412,80		Processo nº 239710/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS para paciente TFD, ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS, (ANTONIA AURENI BEZERRA COELHO CAMPOS / GRAZIELI CARDOSO NEVES acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em CURITIBA-PR. Conforme o Memo 871/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.

Total Credor: ***** 412,80**

CREDOR : 2005222031 **NOME : MACHADO & WEBER LTDA** **CNPJ : 06.220.401/0001-33**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019594-2	21601.0001.19.018708-1	21601.0001.19.026613-9	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	250,00	1758	Objeto da Liquidação: Limpeza de Caixa de Passagem - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 1758; Competência: JULHO; Processo nº: 395702/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4135/2019 fls 33-43; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 47; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 48; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 49.

Total Credor: ***** 250,00**

CREDOR : 2005222430 NOME : AVANCI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ : 32.953.515/0001-00

21601.0001.19.010019-4	21601.0001.19.019429-0	21601.0001.19.027425-5	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	212.018,08	714	Parte do pagto NF 714 ref. serviços de manutenção predial (6ª medição) nas unidades da SES, comp. SETEMBRO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 249, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 250 autorizando o pagto. Processo 488878/2019.
21601.0001.19.018701-1	21601.0001.19.019439-8	21601.0001.19.027361-5	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	369.313,56	714	Parte final do pagto NF 714 ref. serviços de manutenção predial (6ª medição) nas unidades da SES, comp. SETEMBRO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 249, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 250 autorizando o pagto. Processo 488878/2019.

Total Credor: ***** 581.331,64**

CREDOR : 2005226665 NOME : ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS CPF : 514.260.641-87

21601.0001.19.018674-9	21601.0001.19.019324-3	21601.0001.19.027266-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Implantação do SI PNI online e descentralização do SIES. Ação casada com a ação de Busca Ativa para detecção do Tracoma em estudantes de 05 a 14 anos das escolas públicas da zona urbana e rural.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005227475	**NOME : JERONIMO DA SILVA MADUREIRA**				**CPF : 142.427.021-91**				
		21601.0001.19.000191-6	GCV		02/10/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 24/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
		21601.0001.19.000193-2	GCV		02/10/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 24/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2005227750	**NOME : JOAQUIM MELQUIADES DE OLIVEIRA**				**CPF : 411.551.571-68**				
21601.0001.19.017474-0	21601.0001.19.019281-6	21601.0001.19.027426-3	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	450,00		Retirada de Insumos (preservativos) da Assistência Farmacêutica do CEADIS para o Escritório Regional de aúde de Tangará da Serra
21601.0001.19.017463-5	21601.0001.19.019677-3	21601.0001.19.027680-0	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores para Participar da Oficina de Capacitação do Cancer Relacionado ao Trabalho (Oficina será ministrado pelo INCA)
21601.0001.19.021191-3	21601.0001.19.020556-1	21601.0001.19.028962-7	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Transportar servidores.
21601.0001.19.021226-1	21601.0001.19.020688-4	21601.0001.19.029427-2	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		transportar servidores.
Total Credor:							***** 3.240,00**		
CREDOR : 2005228862	**NOME : ALVARO LUCIO RODRIGUES PINTO**				**CPF : 141.021.701-97**				
21601.0001.19.019457-1	21601.0001.19.019317-0	21601.0001.19.027330-5	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidor para realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Barra do Garças, Água Boa, Porto Alegre do Norte e São Félix do Araguaia.
21601.0001.19.020251-5	21601.0001.19.020190-4	21601.0001.19.028530-3	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar técnicos que irão realizar Capacitação em Diagnóstico, manejo clínico e monitoramento de pacientes com Malária, para profissionais da Atenção Básica, Vigilância em Saúde e Atenção hospitalar médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem , ACS,ACE, farmaceuticos e Bioquimicos.
Total Credor:							***** 1.260,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005229931	**NOME : HERCULANO DE SOUZA ALMEIDA**			**CPF : 067.146.148-61**					
21601.0001.19.020393-7	21601.0001.19.019766-4	21601.0001.19.027847-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	90,00		LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE, BUSCAR HEMOCOMPONENTES, LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2005230280	**NOME : CATIA CRISTIANI HEISSLER OLIVEIRA**			**CPF : 568.243.861-20**					
21601.0001.19.018672-2	21601.0001.19.019683-8	21601.0001.19.027648-7	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		"Participar de capacitação em Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta ""Power BI"" "
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2005230603	**NOME : ODAIR GONÇALVES DE MATOS**			**CPF : 800.649.141-00**					
21601.0001.19.020493-3	21601.0001.19.020762-7	21601.0001.19.029446-9	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	270,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs:Processo RH Planificação: nº 266685/2019 Transporte cedido pelo municipio.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2005230611	**NOME : JANE RAMOS VARJÃO**			**CPF : 797.970.241-72**					
		21601.0001.19.000209-2	GCV		15/10/2019		(180,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 08/10/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL (OS 4060) POR AJUSTES NO TRAJETO/TRANSPORTE NA VIAGEM.
21601.0001.19.019711-2	21601.0001.19.020229-3	21601.0001.19.028592-3	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Assessorar os municípios, incluindo visita técnica, para vigilância e controle da Dengue, ZikaVirus e Chikungunya contida nos planos de contingências. Ação integrada com Atenção a Saúde. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz OS 4994.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2005230662	**NOME : SIMONE AUXILIADORA DE ALMEIDA AMORIM**				**CPF : 395.841.511-34**				
21601.0001.19.020615-4	21601.0001.19.020160-2	21601.0001.19.028358-0	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar monitoramento e avaliação dos indicadores/Rede Sentinela de ST e Capacitação Técnica do ERS em Epidemiologia aplicada a Saúde do Trabalhador. OS do motorista nº 5041
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2005230689	**NOME : OSMAR FRANCISCO DE SOUZA**				**CPF : 593.676.361-72**				
21601.0001.19.017422-8	21601.0001.19.019666-8	21601.0001.19.027671-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar a Médica supervisora Marcela Cristina Carvalho Duarte para realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados ds regionais de Mato Grosso, atraves de análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no Sistema SIHD, emitir relatorio mensal de supervisão.
21601.0001.19.017423-6	21601.0001.19.019672-2	21601.0001.19.027677-0	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar a Médica Supervisora para realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados ds regionais de Mato Grosso, atraves de análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no Sistema SIHD, emitir relatorio mensal de supervisão.
21601.0001.19.020477-1	21601.0001.19.020616-7	21601.0001.19.029007-2	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar a servidora Neuza do Nascimento Pinheiro para realizar visita técnica para verificação "in loco" da situação do CNES dos estabelecimentos do município.
21601.0001.19.020468-2	21601.0001.19.020643-4	21601.0001.19.029410-8	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		"Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Obs: O Técnico será o condutor do Veículo, haja visto ter autorização. Os dias 10 (Domingo) e 14/11 será para deslocamento,considerando o trajeto a ser percorrido
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2005231014	**NOME : MARGARIDA NUNES BARRETO**				**CPF : 495.999.179-87**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019336-2	21601.0001.19.019701-1	21601.0001.19.027701-7	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar de Reunião sobre Câncer Relacionado ao Trabalho, ministrada pelo INCA. OBS: ação casada com SPCA - Sistema COPISS; retorno no sábado devido a distância; Motorista: Altierlis (OS 4792).
21601.0001.19.020373-2	21601.0001.19.020619-1	21601.0001.19.029430-2	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Participação no Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sulmatogrossense OBS: Campo Verde, dias 11 e 12; Rondonópolis. dia 13; 10 e 14 deslocamento; a viagem inicia no domingo devido a distância até o evento. Motorista Valcimar (OS 5250)Motivo: CAPACITAÇÃO: Processo RH 266685/2019
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2005231332	**NOME : PAULO SERGIO LOPES DE SOUZA**				**CPF : 468.521.901-53**				
21601.0001.19.019991-3	21601.0001.19.019760-5	21601.0001.19.027869-2	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar da Oficina de Capacitação do Cancer Relacionado ao Trabalho - Motorista: Antonio Carlos Araujo dos Santos - OS 5048 - Contemplada na ação da SPCA
21601.0001.19.020554-9	21601.0001.19.020391-5	21601.0001.19.029548-1	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	630,00		Participar de reunião para apresentação da Proposta de Dissertação de Mestrado junto ao Colegiado do COSEMS/MT, Pré CIB, CIB, reunião de condução dos diretores de ERS e Superintendência de Gestão Regional - Passagem terrestre
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2005231448	**NOME : FABIO MEDEIROS**				**CPF : 002.474.910-98**				
21601.0001.18.011967-5	21601.0001.18.013466-0	21601.0001.19.027007-1	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.195.4.1	980,14		REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE NO TRECHO CUIABA/P.PRUDENTE/CUIABA P/PACIENTE DO TFD SOB Nº 0456/2005 -cons. agendada 03/07/2018 - processo nº 429351/2018.
21601.0001.18.011967-5	21601.0001.18.013466-0	21601.0001.19.027030-6	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.195.4.1	(980,14)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2005231774	**NOME : ANDERSON APARECIDO ALVES SOARES**				**CPF : 655.609.141-34**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020723-1	21601.0001.19.020435-0	21601.0001.19.028804-3	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ministrar "Capacitação sobre a utilização do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, módulos: Animal, Controle de Qualidade, Ambiental e Biologia Médica", "Orientações Técnicas Sobre Coleta, Armazenamento e Transporte de Materiais Biológicos", além de "Controle de Qualidade de Lâminas (Tuberculose, Hanseníase, Leishmaniose e Malária)". Motorista: Amaury Tavares
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005232398	**NOME : JANAINA PAULI**		**CPF : 616.254.261-00**						
21601.0001.19.018251-4	21601.0001.19.020134-3	21601.0001.19.028484-6	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	600,00		Visita Técnica à Secretaria de Estado de Saúde de Goiânia para tratar de assuntos do Sistema de Informações Hospitalares (SIHD)
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2005232894	**NOME : MARA CRISTINA GAVIOLI**		**CPF : 768.870.141-49**						
21601.0001.19.018144-5	21601.0001.19.019404-5	21601.0001.19.027353-4	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Capacitar técnicos do ERS de Peixoto e seus profissionais de abrangência em sala de vacina. (Capacitação para técnicos e enfermeiros multiplicadores) Os dias 20 e 26 serão utilizados para deslocamento Motorista: Epaminondas (OS 4548 e 4550)
21601.0001.19.021183-2	21601.0001.19.020562-4	21601.0001.19.028954-6	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Capacitar técnicos do Municipio de Campo Novo do Parecis e seus profissionais de abrangência em sala de vacina. (Capacitação para técnicos e enfermeiros multiplicadores). Será utilizado o dia 03 (domingo) e 09 (sabado) para deslocamento. Motorista do município.
Total Credor:							***** 2.340,00**		
CREDOR : 2005233190	**NOME : ARISTIDES OLIVEIRA COELHO**		**CPF : 841.616.551-34**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019524-1	21601.0001.19.018981-5	21601.0001.19.027000-4	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Realizar reuniões técnica de importância para a Vigilância em Saúde Ambiental - Durante a semana da reunião sera abordado a operacionalização dos equipamentos de campo Medidor de cloro e turbidez para os técnicos dos ERS para posterior multiplicação aos municípios de abrangência. O deslocamento será no final de semana devido a Reunião ser realizada de segunda a sexta-feira em período integral.
21601.0001.19.020359-7	21601.0001.19.019818-0	21601.0001.19.027930-3	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	2.430,00		Acompanhar Ações de Controle da Malária / Treinar a Equipe de novos profissionais em MICROSCOPIA e realizar Atualização dos Microscopistas - o treinamento será de 60 horas para os novos profissionais e 20 horas de atualização para os que estão trabalhando - há a necessidade de saída no domingo e retorno no sábado e a permanência no final de semana devida o distância
21601.0001.19.020377-5	21601.0001.19.020470-9	21601.0001.19.028793-4	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Reunião sobre enfrentamento das Epidemias de Dengue, zika e chikungunia
Total Credor:							***** 4.230,00**		
CREDOR : 2005234749	**NOME : HEXIS CIENTIFICA S/A**		**CNPJ : 53.276.010/0001-10**						
21601.0001.19.005282-3	21601.0001.19.019369-3	21601.0001.19.027378-1	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.449052000.195.4.1	98.000,00	726988	Pagto NF 726988 ref. aquisição de turbidimentro e medidor de cloro digital atendendo a demanda da SUVSA, AQS fl. 07, comp. SET/19. Contrato 068/2019 com vigência até 18/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 26, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 27 autorizando o pagto. Processo 477568/2019.
Total Credor:							***** 98.000,00**		
CREDOR : 2005235460	**NOME : ILARA DIOVANA RESMINI POLIDORIO**		**CPF : 883.895.451-87**						
21601.0001.19.020478-1	21601.0001.19.020441-5	21601.0001.19.028817-5	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), 6º MÓDULO

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005236024	**NOME : MARCIA SUZANE SKOLANDE DA SILVA CASOLA**				**CPF : 442.329.181-91**				
21601.0001.19.020616-2	21601.0001.19.019831-8	21601.0001.19.027949-4	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Inspecionar os estabelecimentos Viquímica Barra e Produtos de Limpeza, PROSEL - Produtos Agroambiental, no município de Barra do Bugres e INCORPOL Maxxi Indústria e Comércio e Darluck Natural Cosmétic no município de Tangará da Serra. O dia 26/10/2019 será utilizado para deslocamento. OS do motorista: 4967
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2005238051	**NOME : OTONIEL COSTA LOPES**				**CPF : 001.564.911-33**				
21601.0001.13.011068-7	21601.0001.13.015915-2	21601.0001.19.028918-1	NOB	00507	25/10/2019	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	198,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AO PERIODO - 14/04/2013, NUMERO DO PROCESSO - 296897/2013.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2005238876	**NOME : JULIANO MUNARETTO BEVILACQUA**				**CPF : 273.025.488-97**				
21601.0001.19.018242-5	21601.0001.19.019304-9	21601.0001.19.027306-2	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		4- Reunião de Atualização do PCDT da Hepatite C e Coinfecções e Apresentação do Plano de Eliminação da Hepatite C, para os SAEs de: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Diamantino,Juina, Juara, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Sorriso, Querencia, Canarana, Água Boa, Colider, Peixoto de Azevedo, Marcelandia, Primavera do Leste, Itauba, Itiquira, Nova Mutum, Matupá, São Felix do
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2005240404	**NOME : SUELI NASCIMENTO DE BRITO**				**CPF : 007.513.621-07**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019399-0	21601.0001.19.018646-8	21601.0001.19.026776-3	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	445,50		Pagamento de Ajuda de custo de 09 diárias para paciente TFD FELIX JHONI BRITO DE PAULA, acompanhante SUELI NASCIMENTO DE BRITO, que faz tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 1967/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 15. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26. Processo nº 307679/2019.
21601.0001.19.019436-9	21601.0001.19.018652-2	21601.0001.19.026766-6	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD FELIX JHONI BRITO DE PAULA, acompanhante SUELI NASCIMENTO DE BRITO, que faz tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 1859/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 501627/2018.

Total Credor: ***** 693,00**

CREDOR : 2005251147 **NOME : LIA SUZETE MOREIRA NORA** **CPF : 411.281.501-82**

21601.0001.19.020802-5	21601.0001.19.020324-9	21601.0001.19.028626-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 07 diárias p/paciente TFD LIA SUZETE MOREIRA NORA, que realiza tratamento no hospital Santa casa, na cidade de Porto Alegre/RS. Conf. Memo Nº 2510/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 481949/2019.

Total Credor: ***** 173,25**

CREDOR : 2005254960 **NOME : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL** **CNPJ : 05.423.963/0001-11**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005090-1	21601.0001.19.020211-0	21601.0001.19.028685-7	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	6.135,53	262838642	Processo nº511172/2019. (2vls) Objeto da Liquidação: Prestação serviço telefônico Móvel Pessoal-SMP nas Modalidades: local. Longa Distância Nacional LDN e Longa Distância Internacional LDI.; Fatura nº262838642; fls.370. Competência: 13/08/19 a 13/09/2019. Vigência 16/04/2019 a 15/04/2020.Relatório Acomp.Fiscal nº009/2019 fls.370; Modalidade:Despesa Fixa; Memo.nº1074/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/19 fl.02 Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls. 373.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.374. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 6.135,53**

CREDOR : 2005258419 **NOME : ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA** **CNPJ : 07.485.610/0001-71**

21601.0001.19.019672-8	21601.0001.19.018809-6	21601.0001.19.026626-0	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	840,00	19279	Objeto da Liquidação: Material Expediente - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 19279. Competência: Maio/2019. Processo nº: 345966/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3781/2019 às fls 31 a 34 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 45 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 46.

Total Credor: ***** 840,00**

CREDOR : 2005259873 **NOME : LAURA ALVES SILVA** **CPF : 715.060.121-91**

21601.0001.19.020099-7	21601.0001.19.019556-4	21601.0001.19.027630-4	NOB	00777	15/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		IMPLANTAÇÃO E CONSULTORIA DO SISTEMA HORUS NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE DE DIAMANTINO JUNTAMENTE COM O MUNICÍPIO

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2005267221 **NOME : JUCIANE ALVES DA SILVA POST** **CPF : 882.205.161-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019528-4	21601.0001.19.020169-6	21601.0001.19.028481-1	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	90,00		Realizar Visita técnica ao Município de Castanheira para avaliação da Resolutividade da Atenção Básica - demanda do Ministério Público - Requerimento SIMP 001057-039/2018 - motorista MESSIAS DA CUNHA RUFINO - OS 5031
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2005267949	**NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG**					**CNPJ : 07.327.228/0001-30**			
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001021-7	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	530,79		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 530,79**		
CREDOR : 2005271172	**NOME : JOSE ARI DE LIMA**		**CPF : 474.098.941-72**						
21601.0001.19.019535-7	21601.0001.19.020168-8	21601.0001.19.028303-3	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico.
21601.0001.19.020361-9	21601.0001.19.020474-1	21601.0001.19.028829-9	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da capacitação para Supervisão em Diagnóstico Laboratorial de Malária, Doença de Chagas Aguda e LTA (Ação casada com a CIB).
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2005271296	**NOME : ANTONIO MELCHIORS**		**CPF : 524.955.230-72**						
21601.0001.19.019490-3	21601.0001.19.020120-3	21601.0001.19.028330-0	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar técnico para realizar Inspeção Sanitária no Pronto Atendimento de Nova Canaã do Norte - Solicitação Ministério Público
21601.0001.19.019496-2	21601.0001.19.020178-5	21601.0001.19.028310-6	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar técnico para Realizar Inspeção Sanitária em serviços de odontologia.
21601.0001.19.019454-7	21601.0001.19.020233-1	21601.0001.19.028602-4	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		transportar técnico para realizar inspeção sanitária em serviços de odontologia.
21601.0001.19.019500-4	21601.0001.19.020221-8	21601.0001.19.028581-8	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transporta técnico para realizar Inspeção Sanitária em serviços de odontologia

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2005271377	**NOME : AMANDA INES SOUZA MACENA**		**CPF : 694.157.061-04**						
		21601.0001.19.000243-2	GCV		18/10/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 14/10/2019 - Devolução total de diárias..
21601.0001.19.020883-1	21601.0001.19.020426-1	21601.0001.19.028827-2	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAÇÃO DO 6º MÓDULO DA OFICINA PROJETO HCOR. UTILIZAÇÃO DO DIA 04/11/2019 PARA DESLOCAMENTO.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2005271466	**NOME : SANDRIGO GUIMARÃES RODA**		**CPF : 914.982.441-49**						
21601.0001.19.020940-4	21601.0001.19.020528-4	21601.0001.19.028936-8	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidora que virá a Cuiabá acompanhar equipe da VISA Central em ações de inspeção.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2005277995	**NOME : SIRLEY GOMES DE LIMA**		**CPF : 262.676.068-48**						
		21601.0001.19.000185-1	GCV		02/10/2019		(350,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 27/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS. REF A OS 3640/2019.
Total Credor:							***** -350,00**		
CREDOR : 2005278282	**NOME : RODRIGO GUIDES MACHADO - TEN PM**		**CPF : 994.655.661-87**						
21601.0001.19.020404-6	21601.0001.19.019825-3	21601.0001.19.028004-2	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores para realização Visita técnica no Hospital Regional de Saúde de Peixoto de Azevedo e Participar do 1º Encontro Regional dos Municípios - Uma Agenda para o Desenvolvimento, e para as Cerimonias de Inauguração do Hospital Municipal "João Abreu Luz".
21601.0001.19.020876-9	21601.0001.19.020293-5	21601.0001.19.028742-1	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores para realizar levantamento de serviços médicos necessários para suprir o serviço prestado pelo Hospital Santo Antônio.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2005281160	**NOME : CICERO ANTONIO NUNES FEITOSA**				**CPF : 415.276.311-68**				
21601.0001.19.018461-4	21601.0001.19.019210-7	21601.0001.19.027142-6	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reinspeção Sanitária em 04 (quatro) Consultórios Odontológicos, Cód. SVS (4212/8956/10520/11104) em 01 (uma) Drogaria Cód. SVS (9693) e em uma Clinica Odontológica Cód. SVS (1518); todos trabalhando sem solicitar a devida Licença Sanitária. OBS: ainda Inspeção Sanitária em 01 (uma) Clinica de Optometria em atendimento a denuncia da VISA municipal. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S
21601.0001.19.020865-3	21601.0001.19.020359-1	21601.0001.19.028694-6	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar o Técnico Valcy Luz para participar da Reunião de Trabalho do GT VISA com participação de Técnicos do Nível Central e dos ERS de TS, Juina, Água Boa, Sinop, Peixoto de Azevedo e Baixada Cuiabana. Atuará como motorista e técnico. utilizará domingo dia 03/11 para deslocamento de ida.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2005281801	**NOME : DIVINO PEREIRA DOS SANTOS**				**CPF : 992.102.661-53**				
21601.0001.19.019433-4	21601.0001.19.018621-2	21601.0001.19.026836-0	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24,75		Processo nº 361271/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS para paciente TFD, DIVINO PEREIRA DOS SANTOS, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em BRASILIA-DF. Conforme o Memo 871/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
Total Credor:							***** 24,75**		
CREDOR : 2005293290	**NOME : MARIA CRISTINA GIRARDI FAGUNDES**				**CPF : 257.891.800-78**				
21601.0001.19.020497-6	21601.0001.19.020744-9	21601.0001.19.029456-6	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	270,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs:Processo RH Planificação: nº 266685/2019 Transporte cedido pelo municipio.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2005294024	**NOME : JAIR RUDINEI PETERS & CIA LTDA**			**CNPJ : 07.693.574/0001-31**					
21601.0001.19.020288-4	21601.0001.19.019703-6	21601.0001.19.027697-5	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.082,00	27860	Objeto da Liquidação: Fornecimento de Gás - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 27860,28023,28125. Competência: Julho/2019. Processo nº: 376554/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4047/2019 às fls 55 a 58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.
Total Credor:							***** 8.082,00**		
CREDOR : 2006000822	**NOME : JAIME ALVES CARVALHO JUNIOR**			**CPF : 622.452.011-91**					
21601.0001.19.020513-1	21601.0001.19.019995-0	21601.0001.19.028302-5	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidor para realizar reunião e capacitação sobre o Sistema Estadual de Vigilancia Sanitaria (SVS) com os tecnicos de VISA dos Escritorio Regionail de Saude de Juara, bem como com os técnicos dos municípios da regional. Feriado (ponto facultativo) será utilizado para deslocamento.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2006003708	**NOME : IEDA LUCIA CAMPOS CORREIA**			**CPF : 616.544.691-49**					
21601.0001.19.019698-1	21601.0001.19.018735-9	21601.0001.19.026820-4	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.549,25		Processo nº 381903/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 44 DIÁRIAS para paciente TFD, ANA LUCIA LINS DOS SANTOS, (IEDA LUCIA CAMPOS CORREIA acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 857/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 33.
Total Credor:							***** 2.549,25**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006006707	**NOME : INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA**				**CNPJ : 14.971.543/0001-60**				
21601.0001.19.005911-9	21601.0001.19.020574-8	21601.0001.19.029022-6	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	40.037,18	8674	Parte final do pagto NF 8674 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. AGOSTO/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 33, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 34 autorizando o pagto. Processo 507119/2019.
Total Credor:							***** 40.037,18**		
CREDOR : 2006019124	**NOME : MARIA CÉLIA BRAGA**		**CPF : 781.750.461-04**						
21601.0001.19.020474-7	21601.0001.19.020383-4	21601.0001.19.028703-9	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participação do I Fórum Mato Grossense de promoção da Saúde e I Encontro Mato Grossense de experiência Bem sucedidas OBS: em Promoção da Saúde. OBS: Os dias 03 (Domingo) e 09/11 (Sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2006019558	**NOME : CAMILA TRENTIN ZANDONA**		**CPF : 866.703.361-87**						
		21601.0001.19.000214-9	GCV		15/10/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 25/09/2019 - OS NÃO REALIZADA.
21601.0001.19.020721-5	21601.0001.19.020251-1	21601.0001.19.028630-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar da Capacitação para Supervisão em Diagnóstico Laboratorial de Malária, Doença de Chagas Aguda e LTA. OBS: A técnica irá no carro oficial do ERS, Motorista Valcimar OS (5216), que já vai para o evento das arboviroses, educação permanente, I Encontro MT de promoção à saúde e reunião da CIB. Os deslocamentos de ida e volta acontecem em domingo e sábado, respectivamente, em virtude da age
		21601.0001.19.000253-1	GCV		29/10/2019		(180,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 03/10/2019 - Devolução parcial de diárias..
Total Credor:							***** 180,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006022290	**NOME : ENDOGASTRO SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA**				**CNPJ : 03.977.106/0001-38**				
21601.0001.19.019545-4	21601.0001.19.019484-3	21601.0001.19.027527-8	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	76.997,83	1045	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1045. Competência: julho/2019. Processo nº: 378652/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3853/2019 às fls 62-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74 e 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
Total Credor:							***** 76.997,83**		
CREDOR : 2006023199	**NOME : GRAZIELLE SCARPIN DA SILVA**				**CPF : 627.913.381-87**				
21601.0001.19.020056-3	21601.0001.19.019754-0	21601.0001.19.027826-9	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	990,00		Participar de reunião para os 16 Escritórios Regionais de Saúde sobre Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta "Power Bi", no município de Cuiabá. O.S DO MOTORISTA : 5048
21601.0001.19.020400-3	21601.0001.19.020260-9	21601.0001.19.028651-2	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONDUÇÃO, PRÉ CIB, CIB, I FÓRUM MATO-GROSSENSE DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E I ENCONTRO MATO-GROSSENSE DE EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE. OS FINAIS DE SEMANA SERÃO UTILIZADOS PARA DESLOCAMENTO, VISTO QUE OS EVENTOS COMEÇAM NA SEGUNDA-FEIRA E TERMINAM NA SEXTA-FEIRA. OS DO MOTORISTA 5295
Total Credor:							***** 2.160,00**		
CREDOR : 2006029081	**NOME : GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**				**CNPJ : 01.468.098/0001-79**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019653-1	21601.0001.19.018767-7	21601.0001.19.026589-2	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.100,00	42393	Objeto da Liquidação: Material de Laboratório - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 42393. Competência: Março/2019. Processo nº: 333831/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3616/2019 às fls 29 a 32 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
Total Credor:							***** 3.100,00**		
CREDOR : 2006031361	**NOME : MARIA DO CARMO SOUZA**		**CPF : 522.653.901-00**						
		21601.0001.19.000218-1	GCV		16/10/2019		(90,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 09/10/2019 - OS NÃO REALIZADA.
21601.0001.19.020711-8	21601.0001.19.019952-7	21601.0001.19.028246-0	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	270,00		PARTICIPAR DA 2ª OFICINA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE.
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2006044749	**NOME : BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA**		**CNPJ : 37.844.479/0001-52**						
21601.0001.19.019745-7	21601.0001.19.018945-9	21601.0001.19.026918-9	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	17.081,76	75306	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº: 75306. Competência: Junho/2019. Processo nº: 395014/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4022/2019 às fls 134 a 137 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 148. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 149 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020308-2	21601.0001.19.019740-0	21601.0001.19.027807-2	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.902,20	76175	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Médico hospitalar - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 76175, fl. 13/14; Processo nº: 371719/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4059/2019 às folhas 157-160; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 171; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 172

Total Credor: ***** 25.983,96**

CREDOR : 2006045885 **NOME : APARECIDA RIBEIRO DAMACENO FERREIRA** **CPF : 346.328.081-72**

21601.0001.19.020085-7	21601.0001.19.019525-4	21601.0001.19.027519-7	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	123,75		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente APARECIDA DAMACENO FERREIRA, que faz tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2279/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 408114/2019.

Total Credor: ***** 123,75**

CREDOR : 2006056380 **NOME : SIRLANE SERPA DE SOUZA** **CPF : 790.657.831-72**

21601.0001.15.018089-0	21601.0001.15.019388-1	21601.0001.19.028917-1	NOB	00474	25/10/2019	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	495,00		Pagamento de ajuda de custo de 10 (dez) diárias para a paciente: Jailane Serpa Rodrigues e acompanhante para a cidade de Bauru/SP. Protocolo 429236/2015 Hist. Comp. : Processo 429236/2015, AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS p/ paciente TFD, JAILANE SERPA RODRIGUES, (SIRLANE SERPA acompanhante), p/ tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Memo DESPACHO/GBSAAF às folhas 10. Usuário : Peterson Magalhaes de Campos

Total Credor: ***** 495,00**

CREDOR : 2006063701 **NOME : CENTRO DE HEMAT E HEMOTERAPIA DE MT** **CNPJ : 01.970.467/0001-27**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020133-0	21601.0001.19.019667-6	21601.0001.19.027721-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	22.886,63		Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Hemoterapia e Hematologia) Nota fiscal Nº.:1341 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.:309662/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.262/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 27-30 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:45 Despacho da secretária adjunta:43
Total Credor:							***** 22.886,63**		
CREDOR : 2006063711	**NOME : COOP. DOS MEDICOS ANESTESESIOLOGISTA EST. DE MT**					**CNPJ : 00.561.432/0001-71**			
21601.0001.19.019926-3	21601.0001.19.019019-8	21601.0001.19.027062-4	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	161.540,00	28	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos Anestesiologista - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 28. Competência: Julho/2019. Processo nº: 376419/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4122/2019 às fls 58 a 61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74 .
21601.0001.19.020748-7	21601.0001.19.019943-8	21601.0001.19.028241-1	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	176.203,69	201900000000274	Objeto Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 274; Processo nº:428287 /19. Competência: Agosto /19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4960/2019 fls 57-60. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 71. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 72. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 73.
Total Credor:							***** 337.743,69**		
CREDOR : 2006068460	**NOME : ELIANE NUNES**	**CPF : 011.664.071-52**							

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019419-9	21601.0001.19.018625-5	21601.0001.19.026780-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD ELIANE NUNES, acompanhante JOELSON NUNES, que faz tratamento no hospital centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 2331/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 405516/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2006071240	**NOME : CLAUDIA BEATRIZ DA CUNHA OLIVEIRA**					**CPF : 994.122.331-91**			
21601.0001.19.017495-3	21601.0001.19.019326-1	21601.0001.19.027332-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	270,00		Reunião de Atualização do PCDT da Hepatite C e Coinfecções e Apresentação do Plano de Eliminação da Hepatite C, para os SAEs de: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Diamantino,Juina, Juara, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Sorriso, Querencia, Canarana, Água Boa, Colider, Peixoto de Azevedo, Marcelandia, Primavera do Leste, Itauba, Itiquira, Nova Mutum, Matupá, São Felix do Ara
21601.0001.19.017495-3	21601.0001.19.019326-1	21601.0001.19.027490-5	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	(270,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.017495-3	21601.0001.19.019326-1	21601.0001.19.028698-9	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	270,00		Reunião de Atualização do PCDT da Hepatite C e Coinfecções e Apresentação do Plano de Eliminação da Hepatite C, para os SAEs de: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Diamantino,Juina, Juara, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Sorriso, Querencia, Canarana, Água Boa, Colider, Peixoto de Azevedo, Marcelandia, Primavera do Leste, Itauba, Itiquira, Nova Mutum, Matupá, São Felix do Ara
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2006073420	**NOME : SANDRA TORRES**		**CPF : 632.534.611-49**						
21601.0001.19.019529-2	21601.0001.19.018986-6	21601.0001.19.027051-9	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar da reunião de Atualização do PCDT da Hepatite C e Coinfecções e Apresentação do Plano de Eliminação da Hepatite C, para os SAEs. Utilizará carro da Sec Municipal de Saúde de Cáceres, pois a médica do CTA Municipal também participará da reunião. Dias 14 e 16 para deslocamento.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2006077221	**NOME : VICTOR NAZARE MESSIAS**		**CPF : 919.010.491-91**						
21601.0001.19.018238-7	21601.0001.19.019583-1	21601.0001.19.027764-5	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	990,00		Participar da Oficina de Saúde Bucal. Ação casada com Controle e Avaliação SPCA Motorista OS 4774
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2006083809	**NOME : AMARILDO PEDROSO DA SILVA**		**CPF : 419.710.431-68**						
21601.0001.19.019469-5	21601.0001.19.019313-8	21601.0001.19.027307-0	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Barra do Garças, Água Boa, Porto Alegre do Norte e São Félix do Araguaia. Motorista OS nº 4632.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2006086905	**NOME : MARIA EMILIA SALVIANO**		**CPF : 352.811.971-34**						
21601.0001.19.020932-3	21601.0001.19.020676-0	21601.0001.19.029451-5	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		"Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Obs: Processo RH 266685/2019" Motorista OS 5484.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2006092034	**NOME : ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA DE MORAES**		**CPF : 622.121.091-72**						
21601.0001.19.021506-4	21601.0001.19.020889-5	21601.0001.19.029576-7	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	360,00		Participar de Reunião de Câmara Técnica de Epidemiologia.
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2006092476	**NOME : GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - GDO**					**CNPJ : 07.443.246/0001-87**			
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001020-9	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	371,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2006096269	**NOME : TANIA SANTOS GOMES**		**CPF : 027.481.661-08**						
21601.0001.19.019561-6	21601.0001.19.018677-8	21601.0001.19.026782-8	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	429,60		Processo nº 347194/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS para paciente TFD, ALINE VITORIA SANTOS SILVA, (TANIA SANTOS GOMES acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Conforme o Memo 871/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29.
Total Credor:							***** 429,60**		
CREDOR : 2006097451	**NOME : APARECIDA MARTA VENDRAME BARBIERE**		**CPF : 899.692.351-68**						
21601.0001.19.018237-9	21601.0001.19.019649-8	21601.0001.19.027702-5	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	990,00		Participar da reunião para os 16 Escritórios Regionais de Saúde em Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta "Power BI". OS Motorista 4774
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2006098296	**NOME : FLAVIANA SOUZA MOTA**		**CPF : 913.406.081-20**						
21601.0001.18.016615-0	21601.0001.18.019231-8	21601.0001.19.027423-9	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	4.554,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 92 DIÁRIAS PERIODO DE 01/05/2018 a 31/07/2018 - PROCESSO Nº 586384/2018.
Total Credor:							***** 4.554,00**		
CREDOR : 2006103206	**NOME : JACILDO DE SIQUEIRA PINHO**		**CPF : 468.509.021-72**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017504-6	21601.0001.19.019408-8	21601.0001.19.027349-6	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar da oficina de capacitação do Câncer Relacionado ao Trabalho (oficina será ministrado pelo INCA, os 16 ERS deverão participar). Obs: os dias 20 e 26/10/2019 serão utilizados para deslocamento. Obs2: motorista da ação Sandro Guimarães OS 4478/19.
21601.0001.19.020571-9	21601.0001.19.019833-4	21601.0001.19.027955-9	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar das reuniões técnica de importância para a Vigilância em Saúde Ambiental. (Durante a semana da reunião sera abordado a operacionalização dos equipamentos de campo Medidor de cloro e turbidez para os técnicos dos ERS para posterior multiplicação aos municípios de abrangência). Obs: os dias 13/10 e 19/10 serão utilizados para deslocamento.

Total Credor: ***** 2.340,00**

CREDOR : 2006126176 **NOME : NISHIOKA & NISHIOKA LTDA.** **CNPJ : 01.413.785/0001-97**

21601.0001.19.021537-4	21601.0001.19.020795-3	21601.0001.19.029635-6	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.746,80	2718	Objeto da Liquidação: Serviços de Exames Cardiológicos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2718; Competência: AGOSTO; Processo nº: 435986/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5013/2019 fls 97-107; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 112; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 113; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 114.

Total Credor: ***** 8.746,80**

CREDOR : 2007000479 **NOME : LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE EIRELI** **CNPJ : 00.171.140/0001-22**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020201-9	21601.0001.19.019521-1	21601.0001.19.027544-8	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	69.753,43	467	Objeto Liquidação: Serviços SADT exames laboratoriais - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 467; Processo nº:422024/19. Competência: Agosto/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4886/2019 fls 74-77. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 88. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 89. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 90.
Total Credor:							***** 69.753,43**		
CREDOR : 2007005233	**NOME : SANDRA AUXILIADORA COSTA**				**CPF : 171.902.901-68**				
21601.0001.19.019470-9	21601.0001.19.019200-1	21601.0001.19.027195-7	NOB	00777	08/10/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	990,00		EALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2007007422	**NOME : ISABEL SILVANA MAGALHÃES ROCHA**				**CPF : 429.988.321-72**				
21601.0001.19.021469-6	21601.0001.19.020843-7	21601.0001.19.029564-3	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	198,00		Processo nº 487737/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD, ISABEL SILVANA MAGALHÃES ROCHA, (NAHEM RACHID JAUDY NETO acompanhante), para tratamento no Hospital EMILIO RIBAS, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 1032/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34.
21601.0001.19.021470-1	21601.0001.19.020842-9	21601.0001.19.029596-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Processo nº 487737/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS para paciente TFD, ISABEL SILVANA MAGALHÃES ROCHA, (ARIADNE FAVARO ROCHA / DALVA DA COSTA CAMPOS acompanhante), para tratamento no Hospital EMILIO RIBAS, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 1032/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2007010091	**NOME : LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.**		**CNPJ : 73.008.682/0001-52**						
21601.0001.19.000643-0	21601.0001.19.019388-1	21601.0001.19.027360-7	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	4.366,66	9020164275	Processo nº483688/2019 Objeto da Liquidação: Locação equip.p/exames Colinesterase-LACEN.Memo nº199/2019/GAD/LACEN-MT/SES fls.02 N.F nº: 9020165657 fls.06 Vigência: 14/11/2018 a 13/11/2019 Competência: AGOSTO/2019; Modalidade: Contrato nº082/2016 Relatório Fiscal Contrato fls.05 Termo de Conformidade Documental fls.15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16. *ANNE*
21601.0001.19.000643-0	21601.0001.19.019390-1	21601.0001.19.027370-4	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	4.366,66		Processo nº486908/2019 Objeto da Liquidação: Locação equip.p/exames Colinesterase-LACEN.Memo nº203/2019/GAD/LACEN-MT/SES fls.02 N.F nº: 9020165657 fls.06 Vigência: 14/11/2018 a 13/11/2019 Competência: SETEMBRO/2019; Modalidade: Contrato nº082/2016 Relatório Fiscal Contrato fls.05 Termo de Conformidade Documental fls.15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16. *ANNE*
21601.0001.19.000609-0	21601.0001.19.019757-5	21601.0001.19.028326-2	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	11.016,42	9020165658	Processo nº484057/2019 Objeto da Liquidação: Locação Equipamentos, para realizações de ensaios Laboratoriais. p/atender a demanda do HEMOCENTRO-MT. Relatório Fiscal Contrato fls.02 N.F nº: 9020165658 fls.03. JULHO/2019; Modalidade: Contrato nº078/2017 Vigência: 05/12/2018 a 04/12/2019. Termo de Conform.fls.15; Despacho Secret. Adj.Aquisições Finan. Fls. 16. *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000609-0	21601.0001.19.019759-1	21601.0001.19.028343-2	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	11.016,42	9020164276	Processo nº469643/2019 Objeto da Liquidação: Locação Equipamentos, para realizações de ensaios Laboratoriais. p/atender a demanda do HEMOCENTRO-MT. Relatório Fiscal Contrato fls.02 N.F nº: 9020164276 fls.03. AGOSTO/2019; Modalidade: Contrato nº078/2017 Vigência: 05/12/2018 a 04/12/2019. Termo de Conform.fls.15; Despacho Secret. Adj.Aquisições Finan. Fls. 16. *ANNE*
Total Credor:							***** 30.766,16**		
CREDOR : 2007011942	**NOME : JOSE CARLOS DA SILVA**		**CPF : 303.824.161-04**						
21601.0001.19.020013-1	21601.0001.19.019245-1	21601.0001.19.027317-8	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	594,00		Processo nº 371838/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 12 DIÁRIAS para paciente TFD, JOSE CARLOS DA SILVA, (MARIA MARTINS DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Conforme o Memo 912/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
Total Credor:							***** 594,00**		
CREDOR : 2007016911	**NOME : JULIANO SILVA MELO**		**CPF : 657.180.542-15**						
		21601.0001.19.000207-6	GCV		03/10/2019		(800,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas referente ao processo nº 322782/2019.
21601.0001.19.020248-5	21601.0001.19.019830-1	21601.0001.19.027951-6	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Acompanhar o Secretário em Visita Técnica no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo e participação no 1º Encontro Regional do município com a inauguração do Hospital Municipal ¿João Abreu Luz¿. Utilizará final de semana para deslocamento. O transporte será aéreo pelo Centro Integrado de Operações Aéreas - CIOPAer MT.
Total Credor:							***** -530,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007019102	**NOME : JOSÉ EDSON PAVINI NUNES**		**CPF : 702.908.301-68**						
21601.0001.19.020514-1	21601.0001.19.019748-6	21601.0001.19.027904-4	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	2.964,08		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSÉ EDSON PAVINI NUNES, referente ao mês de Junho/2019, conforme MEMO 065/2019/DA/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 15 a 24, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 33-34. Processo Nº 314160/2019.
21601.0001.19.020522-0	21601.0001.19.019846-6	21601.0001.19.028752-7	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	2.964,08		Processo Nº 439525/2019. Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSÉ EDSON PAVINI NUNES, referente ao mês de AGOSTO/2019, conforme MEMO 11/DG/COREME/HRCAF/2019 fl.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls.14 a 17 DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 32-33. Hist. Comp. : Memo nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020540-9	21601.0001.19.019915-2	21601.0001.19.028757-8	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	2.964,08		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSÉ EDSON PAVINI NUNES, referente ao mês de Julho/2019, conforme MEMO 08/DG/COREME/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14 a 23, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 34-35. Processo Nº 368885/2019. Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.020651-0	21601.0001.19.020106-8	21601.0001.19.028765-9	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	2.964,08		Processo Nº 304367/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSÉ EDSON PAVINI NUNES, referente ao mês MAIO/2019 Conforme MEMO 064/2019/DA/HRCAF fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls.14-17 DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 32-33.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020663-4	21601.0001.19.019950-0	21601.0001.19.029508-2	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	2.964,08		Processo Nº 242802/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSÉ EDSON PAVINI NUNES, referente ao mês MARÇO/2019, conforme MEMO 052/2019/DA/HRCAF fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls.14-17 DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 32-33. Hist. Comp. : Memo nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : RETIFICANDO : O MÊS CORRETO É ABRIL/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020671-5	21601.0001.19.019902-0	21601.0001.19.029500-7	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	2.964,08		Processo Nº 242799/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSÉ EDSON PAVINI NUNES, referente ao mês MARÇO/2019, conforme MEMO 051/2019/DA/HRCAF fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls.18-21 DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 36-37. Hist. Comp. : Memo nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.44 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 17.784,48**

CREDOR : 2007025048 **NOME : CELESTINO DE SOUZA GONÇALVES** **CPF : 970.847.511-49**

21601.0001.19.019417-2	21601.0001.19.018608-5	21601.0001.19.026569-8	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(24,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.019417-2	21601.0001.19.018608-5	21601.0001.19.026897-2	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	24,75		Processo nº 414606/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS para paciente TFD, CELESTINO DE SOUZA GONÇALVES, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Conforme o Memo 857/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
21601.0001.19.019417-2	21601.0001.19.018608-5	21601.0001.19.027028-4	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(24,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019417-2	21601.0001.19.018608-5	21601.0001.19.027044-6	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	24,75		Processo nº 414606/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS para paciente TFD, CELESTINO DE SOUZA GONÇALVES, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Conforme o Memo 857/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
21601.0001.19.019417-2	21601.0001.19.018608-5	21601.0001.19.027202-3	NOB	03822	09/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	24,75		Processo nº 414606/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS para paciente TFD, CELESTINO DE SOUZA GONÇALVES, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Conforme o Memo 857/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
21601.0001.19.019417-2	21601.0001.19.018608-5	21601.0001.19.027201-5	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(24,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.019417-2	21601.0001.19.018608-5	21601.0001.19.027405-0	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	24,75		Processo nº 414606/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS para paciente TFD, CELESTINO DE SOUZA GONÇALVES, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Conforme o Memo 857/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
21601.0001.19.019417-2	21601.0001.19.018608-5	21601.0001.19.027341-0	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(24,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.019417-2	21601.0001.19.018608-5	21601.0001.19.027579-0	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(24,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** -24,75**

CREDOR : 2007026699 **NOME : THIAGO JOSÉ FERREIRA** **CPF : 022.250.901-57**

21601.0001.19.019610-8	21601.0001.19.018734-0	21601.0001.19.026730-5	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	90,00		Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores para participar da Inauguração da Nova Sede do Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso.

Total Credor: ***** 90,00**

CREDOR : 2007032923 **NOME : MARIA SUELI DE OLIVEIRA** **CPF : 769.833.829-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020799-1	21601.0001.19.020210-2	21601.0001.19.028628-8	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 484909/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, LORENA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA, (MARIA SUELI DE OLIVEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2007035426	**NOME : ILAINE WILLERS**	**CPF : 469.827.601-20**							
21601.0001.19.019332-1	21601.0001.19.018916-5	21601.0001.19.026960-1	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar de reunião técnica de importância para a Vigilância em Saúde Ambiental. (Durante a semana da reunião será abordada a operacionalização dos equipamentos de campo medidor de cloro e turbidez para os técnicos dos ERS para posterior multiplicação aos municípios de abrangência). OBS: o deslocamento se inicia no domingo e encerra no sábado devido a distância e a agenda da atividade. Motorista
21601.0001.19.019338-9	21601.0001.19.020173-4	21601.0001.19.028316-5	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar vistoria Técnica no Sistema de Abastecimento de Água; Realizar reunião com gestor municipal e equipe técnica para fortalecer as ações da Vigilância em Saúde Ambiental do município. Motorista: Altierlis (OS 4831)
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2007041892	**NOME : LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A**					**CNPJ : 02.357.251/0001-53**			
21601.0001.19.008187-4	21601.0001.19.019397-9	21601.0001.19.027391-7	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.449052000.195.4.1	43.580,00	81315	Objeto Liquidação: Fornec. Equip. Desfibrilador/Cardioversor p/CIAPS NF. 81315 Processo nº: 380434/2019. Modalidade: Contrato nº 077/2019. Vigência: 03/06/2019 a 01/10/2019. AQS. fl. 20 Memo nº 099/19 - COADMCIAPS/SES/MT fl. 02 RELATÓRIO FISCAL DO CONTRATO FL. 16 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 27 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 28

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 43.580,00**		
CREDOR : 2007042767	**NOME : RAIMUNDO MOREIRA CALDAS**		**CPF : 513.951.931-34**						
21601.0001.19.019316-8	21601.0001.19.018918-1	21601.0001.19.026959-6	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.350,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DE IMPORTÂNCIA PARA A VIGILÂNCIA EM SAUDE AMBIENTAL.(DURANTE A SEMANA DA REUNIÃO SERÁ ABORDADO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CAMPO MEDIDOR DE CLORO E TURBIDEZ PARA OS TÉCNICOS DOS ERS PARA POSTERIOR MULTIPLICADORES AOS MUNICIPIOS DE ABRANGÊNCIA).
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2007044271	**NOME : SILVIA FERNANDA VIEIRA ALMEIDA**		**CPF : 118.242.188-18**						
21601.0001.19.021235-9	21601.0001.19.020553-5	21601.0001.19.028956-2	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde. Será utilizado o dia 03 (domingo) e 09 (sabado) para deslocamento. Motorista: Joaquim (OS 5184)
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2007045774	**NOME : SONIA VANICE GONÇALVES MARQUES**		**CPF : 362.791.451-15**						
21601.0001.19.020877-7	21601.0001.19.020425-3	21601.0001.19.028830-2	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), 6º MÓDULO. O FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2007047912	**NOME : ANGELICA WANDERMUREM SCHEIDEGGER**		**CPF : 384.005.101-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020924-2	21601.0001.19.020484-9	21601.0001.19.028831-0	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/paciente TFD JORGE SCHEIDEGGER, acompanhante ANGELICA WANDERMUREM SCHEDEGGER, que realiza tratamento no hospital Instituto do coração, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2542/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 15. Despacho GBSAAF às folhas 24. Processo: nº 485420/2019.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2007051812 NOME : CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA. CNPJ : 46.962.122/0003-21

21601.0001.19.000648-1	21601.0001.19.020753-8	21601.0001.19.029003-1	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	5.613,47	1691	Processo nº: 505450/2019.(dividido 2 empenhos) Objeto da Liquidação: Referente a serviços de Locação de Equipamento DE Microbiologia VITEK-LACEN/MT.Memo nº158/GA/LACEN-MT fls.02 Fatura nº1691. fls.10 MÊS: SETEMBRO/2019 Modalidade: Contrato 038/2018 Vigência: 22/05/2019 a 21/05/2020 Relatório Fiscal do Contrato fls09; Termo de Conformidade fls.20 Despacho Secretária Adj.Aquisições Finanças fls21
21601.0001.19.007673-0	21601.0001.19.020692-2	21601.0001.19.029039-0	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	797,09	1691	Processo nº: 505450/2019.(dividido 2 empen.) Objeto da Liquidação: referente a serviços de Locação de Equipamento DE Microbiologia VITEK-LACEN/MT.Memo nº158/GA/LACEN-MT fls.02 Fatura nº1691. fls.10 MÊS: SETEMBRO/2019 Modalidade: Contrato 038/2018 Vigência: 22/05/2019 a 21/05/2020 Relatório Fiscal do Contrato fls09;Termo de Conformidade fls.20 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls.21

Total Credor: ***** 6.410,56**

CREDOR : 2007055427 NOME : ILDA APARECIDA DA SILVA CPF : 778.666.491-20

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020401-1	21601.0001.19.019765-6	21601.0001.19.027856-0	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar de capacitação para os 16 Escritórios Regionais de Saúde em Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta Power BI. O motorista é o servidor Odilson do Carmo Ballesteiro, OS nº 4536.
21601.0001.19.020704-5	21601.0001.19.020253-6	21601.0001.19.028640-7	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências bem sucedidas em Promoção da Saúde e CIB, o motorista da ação é o servidor Odilson do Carmo Ballesteiro, OS 5230.
Total Credor:							***** 2.160,00**		
CREDOR : 2007056644	**NOME : CLINICA E MICROCIRÚRGIA DE OLHOS LTDA.**					**CNPJ : 26.795.401/0001-79**			
21601.0001.19.019758-9	21601.0001.19.018766-9	21601.0001.19.026876-1	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	8.000,00	601	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ aquisição de medicamentos, Juizado Esp. Faz. Púb. de Cuiabá/MT. Paciente: João Vitor Queiroz Santana, Proc. Jud. nº: 1007876-65.2018.811.0037. NF 601: R$8.000,00 fl. 05, credor consignatário Clínica de Microcirurgia de Olhos Ltda ¿ EPP. Ofício 21501/2019/SUBJUD-SAÚDE., fl. 03. Memo. nº 851/2019/GBSAAF/SES, fl. 08. Hist. Comp. : Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Retifica-se o histórico. Onde se lê ¿aquisição de medicamentos¿ leia-se ¿realização de procedimento cirúrgico¿ e onde se lê ¿Juizado Esp. Faz. Púb. de Cuiabá/MT¿ leia-se ¿Juizado Esp. de Primavera do Leste/MT." Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
Total Credor:							***** 8.000,00**		
CREDOR : 2007059937	**NOME : JOSIANE ROBERTA PAES DE BARROS**					**CPF : 006.015.871-97**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019493-8	21601.0001.19.018983-1	21601.0001.19.027088-8	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	450,00		Realizar visita técnica do ERS para supervisionar em conjunto com os técnicos da SMS de São José do Rio Claro, os serviços de laboratório de citologia cervical, de referência para diagnóstico do câncer do colo do útero. OBS: ação conjunta com VISA, motorista Sandro Guimarães (OS 4419/2019).
21601.0001.19.020582-4	21601.0001.19.020632-9	21601.0001.19.029412-4	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: os dias 10 e 14 serão utilizados para deslocamento. Obs2: Motorista da ação Sandro Guimarães (OS 5246/19).
21601.0001.19.021409-2	21601.0001.19.020729-5	21601.0001.19.029449-3	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem Sucedidas em Promoção da Saúde. Obs: os dias 03 (domingo) e 09 (sábado) serão utilizados para deslocamento. Obs2: motorista ação conjunta promoção à Saúde - Sandro Guimarães OS 5317/2019.

Total Credor: ***** 2.430,00**

CREDOR : 2007075533 **NOME : JOSE ASSUNÇÃO HENRIQUE LACERDA** **CPF : 353.002.991-20**

21601.0001.19.020331-7	21601.0001.19.019570-1	21601.0001.19.027602-9	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.623,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 53 diárias p/paciente JOSE ASSUNÇÃO HENRIQUE LACERDA, acompanhante GISELDA DE ABREU A. LACERDA e YURI ALVES LIMA, que faz tratamento no hospital renal vida, na cidade de Blumenau/SC. Conf. Memo Nº 2262/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 17. Despacho GBSAAF às folhas 27. Processo: nº 418151/2019.

Total Credor: ***** 2.623,50**

CREDOR : 2007076742 **NOME : MAURILIO MEDERIX GOMES** **CPF : 844.335.661-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021332-0	21601.0001.19.020662-0	21601.0001.19.029408-6	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participar Etapa 3 Workshop PlanificaSUS na região Sul de M.T. e reunião para expansão na próxima etapa. Domingo será utilizado para deslocamento de saída (10/11/19) tendo em vista início do evento no próximo dia às 8:00h. OS Motorista 5574 (Isaías Dias da Silva)

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2007078915 **NOME : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A** **CNPJ : 24.380.578/0020-41**

21601.0001.19.015265-8	21601.0001.19.018870-3	21601.0001.19.026874-3	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	21.831,42	130559	Objeto Liquidação: Gases medicinais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 130559. Processo nº: 427696/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 007/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 29. Termo de Conformidade Documental fls 49. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 50.
21601.0001.19.001275-9	21601.0001.19.019191-7	21601.0001.19.027174-4	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	6.444,46	130619	Objeto Liquidação: Gases medicinais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 129484/129760/130093/130619. Processo nº: 412362/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 007/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 30. Termo de Conformidade Documental fls 74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 75.
21601.0001.19.001275-9	21601.0001.19.019206-9	21601.0001.19.027186-8	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	749,88	130940	Objeto Liquidação: Gases medicinais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 130940. Processo nº: 412324/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 007/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 30. Termo de Conformidade Documental fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007040-6	21601.0001.19.019328-6	21601.0001.19.027274-0	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	44.044,28	128521	Objeto Liquidação: Gases Medicinais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 128521/128525. Processo nº: 402341/2019. Competência: Fevereiro/2019. Modalidade: Contrato nº 007/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 55. Termo de Conformidade Documental fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 73.
21601.0001.19.001274-0	21601.0001.19.019188-7	21601.0001.19.027438-7	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	23.332,14	130418	Objeto Liquidação: Gases medicinais(oxigênio liquido)- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 130418. Processo nº: 409893/2019. Competência: junho/2019. Modalidade: Contrato nº 007/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 30. Termo de Conformidade Documental fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 51.
21601.0001.19.001275-9	21601.0001.19.019492-4	21601.0001.19.027531-6	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	6.404,10	131123	Objeto Liquidação: Gases medicinais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: das fls 31 a 73. Processo nº: 409929/2019. Competência: julho/2019. Modalidade: Contrato nº 007/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 30. Termo de Conformidade Documental fls 98/99. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 100.
21601.0001.19.015265-8	21601.0001.19.019463-0	21601.0001.19.027511-1	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	70.092,98	133854	Objeto Liquidação: Gases medicinais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: das fls. 33 a 80. Processo nº: 443208/2019. Competência: agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 007/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 31. Termo de Conformidade Documental fls 105. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 106.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001030-6	21601.0001.19.019631-5	21601.0001.19.027684-3	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	34.109,76	133622	Objeto Liquidação: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Gases Medicinais para atender as necessidades da Secretaria de Saúde- Hospital Estadual Cáceres. Nota Fiscal Folhas 61-73. Processo nº: 259809/2019. Competência: Março/2019. Modalidade: Contrato nº 007/2019; fl. 28/46; Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 75; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 87; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 88. Empenho nº 19.001030-6 fonte 195 valor R$ 34.109,76 15/10/2019. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.007040-6	21601.0001.19.019557-2	21601.0001.19.027635-5	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	16.300,48	130413	Objeto Liquidação: Aquisição de Gases Medicinais - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 130413, fl.011; Processo nº: 457194/2019; Competência: Junho/2019. Modalidade: Contrato nº 007/2019; Vigência: 08/02/19 a 07/02/2020; Termo de Conformidade Documental fls 65; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 66.
21601.0001.19.007040-6	21601.0001.19.019566-1	21601.0001.19.027634-7	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	61.897,29	129341	Objeto Liquidação: Aquisição de Gases Medicinais - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 129223/227/340/341, fl.14/17; Processo nº: 456851/2019; Competência: Maio/2019. Modalidade: Contrato nº 007/2019; Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 61; Termo de Conformidade Documental fls 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 74.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007040-6	21601.0001.19.019569-6	21601.0001.19.027633-9	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	37.675,64	129210	Objeto Liquidação: Gases Medicinais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 129210,129298,129321,129323,129213. Processo nº: 461570/2019. Competência: Março/2019. Modalidade: Contrato nº 007/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 64. Termo de Conformidade Documental fls 78. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 79.
21601.0001.19.001030-6	21601.0001.19.019862-8	21601.0001.19.027946-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.195.1.1	52.710,32	132884	Objeto Liquidação: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Gases Medicinais para atender as necessidades da Secretaria de Saúde- Hospital Estadual Cáceres. Nota Fiscal Folhas 63-78. Processo nº: 259831/2019. Competência: Abril/2019. Modalidade: Contrato nº 007/2019; fl. 26/48; Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 79; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 91; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto. fls 92. Empenho nº 19.001030-6 fonte 195 valor R$ 52.710,32 17/10/2019. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.015265-8	21601.0001.19.019620-1	21601.0001.19.027878-1	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	14.931,15	132363	Objeto Liquidação: Gases medicinais para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 132363. Processo nº: 435669/2019. Competência: julho2019. Modalidade: Contrato nº 007/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 34. Termo de Conformidade Documental fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58.
21601.0001.19.007040-6	21601.0001.19.019569-6	21601.0001.19.028507-9	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	(37.675,64)		Nob foi paga como REG, porém a Nob não é de regularização

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007040-6	21601.0001.19.019569-6	21601.0001.19.028508-7	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	37.675,64	129323	Objeto Liquidação: Gases Medicinais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 129210,129298,129321,129323,129213. Processo nº: 461570/2019. Competência: Março/2019. Modalidade: Contrato nº 007/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 64. Termo de Conformidade Documental fls 78. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 79.
Total Credor:							***** 390.523,90**		
CREDOR : 2008007914	**NOME : EDER DEL BARCO NISHIOKA**		**CPF : 896.745.371-04**						
21601.0001.19.020508-5	21601.0001.19.019843-1	21601.0001.19.028011-5	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2008027524	**NOME : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO**		**CNPJ : 01.935.819/0001-03**						
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.017424-9	21601.0001.19.026668-6	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	351,35	1194464839	PROCESSO Nº445996/2019.Pagamento documento de arrecadação do DETRAN. Referente a taxa de vistoria e emissão de CRV. Solicitado pelo MEMO nº/2018/CTRAN/SUAD/SES/MT fls. 493.Documento de arrecadação Placa QCD6014 FLS.03. *ANNE*
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.027786-6	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	45,55		Processo nº500568/2019; Objeto da Liquidação: Pagto documento de arrecadação do DETRAN, referente a taxas de veículos da SES.Memo nº501/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.02 MÊS:OUTUBRO/2019; TAXAS DETRAN das Placas nºOAWO220/OAW0190/JZH3423/KAL5228/JZQ5666/JYE1451 fls.04-15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16 *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.027787-4	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15		Processo nº500568/2019; Objeto da Liquidação: Pagto documento de arrecadação do DETRAN, referente a taxas de veículos da SES.Memo nº501/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.02 MÊS:OUTUBRO/2019; TAXAS DETRAN das Placas nºOAWO220/OAW0190/JZH3423/KAL5228/JZQ5666 /JYE1451 fls.04-15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16 *ANNE*
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.027788-2	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	504,24		Processo nº500568/2019; Objeto da Liquidação: Pagto documento de arrecadação do DETRAN, referente a taxas de veículos da SES.Memo nº501/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.02 MÊS:OUTUBRO/2019; TAXAS DETRAN das Placas nºOAWO220/OAW0190/JZH3423/KAL5228/JZQ5666 /JYE1451 fls.04-15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16 *ANNE*
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.027789-0	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	7,76		Processo nº500568/2019; Objeto da Liquidação: Pagto documento de arrecadação do DETRAN, referente a taxas de veículos da SES.Memo nº501/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.02 MÊS:OUTUBRO/2019; TAXAS DETRAN das Placas nºOAWO220/OAW0190/JZH3423/KAL5228/JZQ5666 /JYE1451 fls.04-15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16 *ANNE*
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.027790-4	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71		Processo nº500568/2019; Objeto da Liquidação: Pagto documento de arrecadação do DETRAN, referente a taxas de veículos da SES.Memo nº501/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.02 MÊS:OUTUBRO/2019; TAXAS DETRAN das Placas nºOAWO220/OAW0190/JZH3423/KAL5228/JZQ5666 /JYE1451 fls.04-15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16 *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.027791-2	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	495,06		Processo nº500568/2019; Objeto da Liquidação: Pagto documento de arrecadação do DETRAN, referente a taxas de veículos da SES.Memo nº501/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.02 MÊS:OUTUBRO/2019; TAXAS DETRAN das Placas nºOAWO220/OAW0190/JZH3423/KAL5228/JZQ5666 /JYE1451 fls.04-15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16 *ANNE*
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.027792-0	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	7,76		Processo nº500568/2019; Objeto da Liquidação: Pagto documento de arrecadação do DETRAN, referente a taxas de veículos da SES.Memo nº501/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.02 MÊS:OUTUBRO/2019; TAXAS DETRAN das Placas nºOAWO220/OAW0190/JZH3423/KAL5228/JZQ5666 /JYE1451 fls.04-15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16 *ANNE*
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.027793-9	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71		Processo nº500568/2019; Objeto da Liquidação: Pagto documento de arrecadação do DETRAN, referente a taxas de veículos da SES.Memo nº501/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.02 MÊS:OUTUBRO/2019; TAXAS DETRAN das Placas nºOAWO220/OAW0190/JZH3423/KAL5228/JZQ5666 /JYE1451 fls.04-15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16 *ANNE*
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.027794-7	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	495,06		Processo nº500568/2019; Objeto da Liquidação: Pagto documento de arrecadação do DETRAN, referente a taxas de veículos da SES.Memo nº501/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.02 MÊS:OUTUBRO/2019; TAXAS DETRAN das Placas nºOAWO220/OAW0190/JZH3423/KAL5228/JZQ5666 /JYE1451 fls.04-15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16 *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.027795-5	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	45,55		Processo nº500568/2019; Objeto da Liquidação: Pagto documento de arrecadação do DETRAN, referente a taxas de veículos da SES.Memo nº501/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.02 MÊS:OUTUBRO/2019; TAXAS DETRAN das Placas nºOAWO220/OAW0190/JZH3423/KAL5228/JZQ5666 /JYE1451 fls.04-15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16 *ANNE*
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.027796-3	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,15		Processo nº500568/2019; Objeto da Liquidação: Pagto documento de arrecadação do DETRAN, referente a taxas de veículos da SES.Memo nº501/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.02 MÊS:OUTUBRO/2019; TAXAS DETRAN das Placas nºOAWO220/OAW0190/JZH3423/KAL5228/JZQ5666 /JYE1451 fls.04-15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16 *ANNE*
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.027797-1	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	504,24		Processo nº500568/2019; Objeto da Liquidação: Pagto documento de arrecadação do DETRAN, referente a taxas de veículos da SES.Memo nº501/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.02 MÊS:OUTUBRO/2019; TAXAS DETRAN das Placas nºOAWO220/OAW0190/JZH3423/KAL5228/JZQ5666 /JYE1451 fls.04-15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16 *ANNE*
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.027798-1	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	47,48		Processo nº500568/2019; Objeto da Liquidação: Pagto documento de arrecadação do DETRAN, referente a taxas de veículos da SES.Memo nº501/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.02 MÊS:OUTUBRO/2019; TAXAS DETRAN das Placas nºOAWO220/OAW0190/JZH3423/KAL5228/JZQ5666 /JYE1451 fls.04-15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16 *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.027799-8	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71		Processo nº500568/2019; Objeto da Liquidação: Pagto documento de arrecadação do DETRAN, referente a taxas de veículos da SES.Memo nº501/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.02 MÊS:OUTUBRO/2019; TAXAS DETRAN das Placas nºOAWO220/OAW0190/JZH3423/KAL5228/JZQ5666 /JYE1451 fls.04-15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16 *ANNE*
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.027800-5	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	252,12		Processo nº500568/2019; Objeto da Liquidação: Pagto documento de arrecadação do DETRAN, referente a taxas de veículos da SES.Memo nº501/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.02 MÊS:OUTUBRO/2019; TAXAS DETRAN das Placas nºOAWO220/OAW0190/JZH3423/KAL5228/JZQ5666 /JYE1451 fls.04-15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16 *ANNE*
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.027801-3	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	16,71		Processo nº500568/2019; Objeto da Liquidação: Pagto documento de arrecadação do DETRAN, referente a taxas de veículos da SES.Memo nº501/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.02 MÊS:OUTUBRO/2019; TAXAS DETRAN das Placas nºOAWO220/OAW0190/JZH3423/KAL5228/JZQ5666 /JYE1451 fls.04-15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16 *ANNE*
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.027802-1	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06		Processo nº500568/2019; Objeto da Liquidação: Pagto documento de arrecadação do DETRAN, referente a taxas de veículos da SES.Memo nº501/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.02 MÊS:OUTUBRO/2019; TAXAS DETRAN das Placas nºOAWO220/OAW0190/JZH3423/KAL5228/JZQ5666 /JYE1451 fls.04-15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16 *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.028034-4	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	(504,24)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.028035-2	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	(252,12)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.028036-0	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	(126,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.028843-4	NOB	00777	25/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	252,12		Processo nº500568/2019; Objeto da Liquidação: Pagto documento de arrecadação do DETRAN, referente a taxas de veículos da SES.Memo nº501/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.02 MÊS:OUTUBRO/2019; TAXAS DETRAN das Placas nºOAWO220/OAW0190/JZH3423/KAL5228/JZQ5666 /JYE1451 fls.04-15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16 *ANNE*
21601.0001.19.006363-9	21601.0001.19.019572-6	21601.0001.19.028844-2	NOB	00777	25/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339047000.192.1.1	126,06		Processo nº500568/2019; Objeto da Liquidação: Pagto documento de arrecadação do DETRAN, referente a taxas de veículos da SES.Memo nº501/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.02 MÊS:OUTUBRO/2019; TAXAS DETRAN das Placas nºOAWO220/OAW0190/JZH3423/KAL5228/JZQ5666 /JYE1451 fls.04-15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16 *ANNE*

Total Credor: ***** 2.477,13**

CREDOR : 2008027745 **NOME : JUDITH PEREIRA DA SILVA** **CPF : 990.998.531-49**

21601.0001.19.019765-1	21601.0001.19.018804-5	21601.0001.19.026623-6	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente TFD DEIVIDY PEREIRA DA SILVA, acompanhante JUDITH PEREIRA DA SILVA, que faz tratamento no hospital A.A.C.D, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2393/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho GBSAAF às folhas 25. Processo: nº 438057/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008028741	**NOME : JOANA CARILHO ROMERO**		**CPF : 467.290.709-00**						
21601.0001.19.018234-4	21601.0001.19.019646-3	21601.0001.19.027693-2	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar Oficina de Capacitação do Cancer Relacionado ao Trabalho. Ação casada com controle e avaliação SPCA. Ordem de serviço do motorista 4774.
		21601.0001.19.000246-7	GCV		29/10/2019		(990,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/10/2019 - Devolução total de diárias..
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2008028873	**NOME : CLAUDIA LEITE RODRIGUES DE SOUZA**		**CPF : 967.650.201-44**						
21601.0001.19.019762-7	21601.0001.19.018806-1	21601.0001.19.026624-4	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	742,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 15 diárias p/paciente TFD CARLOS FRANCISCO DE SOUZA, acompanhante CLAUDIA LEITE RODRIGUES DE SOUZA, que faz tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2379/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 31. Despacho GBSAAF às folhas 41. Processo: nº 420526/2019.
Total Credor:							***** 742,50**		
CREDOR : 2008029446	**NOME : MARCIA HELENA DE ARIMATÉA SILVA**		**CPF : 688.425.701-68**						
21601.0001.19.017466-1	21601.0001.19.019585-8	21601.0001.19.027755-6	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Participar da Oficina de Saúde Bucal Motorista: Joaquim (OS 4601)
21601.0001.19.021230-8	21601.0001.19.020686-8	21601.0001.19.029419-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Participar como Facilitadoras do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul e participar em Rondonópolis de Reunião de Alinhamento e Discussão da Proposta de Expansão do PlanificaSUS nas demais regiões de Saúde. Será utilizado o dia 10 (domingo) para o deslocamento. Motorista: Joaquim (OS 5235)
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2008036108	**NOME : DANIELLE CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA**		**CPF : 018.677.531-89**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021522-6	21601.0001.19.020850-1	21601.0001.19.029579-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	5.692,50		Processo nº 447230/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 115 DIÁRIAS para paciente TFD, ANA CAROLINI COSTA DA SILVA, (DANIELLE CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SIRIO LIBANÊS, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 1032/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31.
Total Credor:							***** 5.692,50**		
CREDOR : 2008038208	**NOME : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A**					**CNPJ : 08.602.745/0001-32**			
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001034-9	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.791,49		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 6.791,49**		
CREDOR : 2008039425	**NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**					**CNPJ : 00.394.460/0058-87**			
21601.0001.19.011764-1	21601.0001.19.019643-9	21601.0001.19.027784-1	NOB	00777	16/10/2019	21601.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	1.057,75	09	PROCESSO nº132712/2019. Pgto Referente ao recolhimento do PIS/PASEP-Relativo ao Mês de SETEMBRO/2019, conforme base de cálculo de 1% sobre o Valor de R$ .FIP-729 de 15/10/2019. As fls.63 DARF VALOR R$1.057,75, fls.64 .*ANNE*
Total Credor:							***** 1.057,75**		
CREDOR : 2008041594	**NOME : MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL**					**CNPJ : 02.614.637/0001-01**			
21601.0001.19.019655-8	21601.0001.19.018807-1	21601.0001.19.026625-2	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	17.529,80	66850	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 66850. Competência: Junho/2019. Processo nº: 329383/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3637/2019 às fls 36 a 39 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020747-9	21601.0001.19.020509-8	21601.0001.19.028874-4	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.042,24	67011	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE) Nota fiscal Nº.: 23124 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 321858/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3953/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.66-69 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.84 Despacho da secretária adjunta: fl.85
Total Credor:							***** 18.572,04**		
CREDOR : 2008041640	**NOME : CRISLEY SUZANE RODRIGUES ARAÚJO**				**CPF : 411.607.201-00**				
		21601.0001.19.000208-4	GCV		07/10/2019		(90,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas referente ao processo nº 321451/2019.
21601.0001.19.020501-8	21601.0001.19.020280-3	21601.0001.19.028661-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		PARTICIPAR DO I FÓRUM MATO - GROSSENSE DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E I ENCONTRO MATO - GROSSENSE DE EXPERIÊNCIAS BEM - SUCEDIDAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE. AÇÃO CASADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PRÉ - CIB e CIB/ MT.LEMBRANDO QUE OS DIAS 03 e 09/11 FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO.
21601.0001.19.020862-9	21601.0001.19.020658-2	21601.0001.19.029460-4	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		PARTICIPAR DO WORKSHOP E OFICINA TUTORIAL PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL. LEMBRANDO QUE O DIA 10/11 FINAL DE SEMANA SERA UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2008043457	**NOME : LUIS CARLOS GOMES VIANA**				**CPF : 668.039.851-72**				
21601.0001.19.020509-3	21601.0001.19.019985-3	21601.0001.19.028349-1	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar reunião e capacitação sobre o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária (SVS) com os técnicos de VISA do Escritório Regional de Saúde de Juara, bem como os técnicos dos municípios da regional. Feriado (ponto facultativo) será utilizado para deslocamento. Motorista OS. nº 5128.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2008044313	**NOME : CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME**					**CNPJ : 09.492.994/0001-85**			
21601.0001.19.020272-8	21601.0001.19.019723-0	21601.0001.19.027830-7	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	10.339,10	014473	Objeto de Liquidação: Materiais para Manutenção Predial - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 014473; Processo nº: 373896/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 3965/2019 fls 37-47; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 52; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 53; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 54.
21601.0001.19.020822-1	21601.0001.19.020373-7	21601.0001.19.028548-6	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.157,45	14731	Objeto de Liquidação: Serviços de Manutenção Predial - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 014731; Processo nº: 402490/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5037/2019 fls 41-51; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 57; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 58; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 59.
21601.0001.19.020826-2	21601.0001.19.020372-9	21601.0001.19.028610-5	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	65,00	014656	Objeto de Liquidação: Serviços de Manutenção Predial - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 014659; Processo nº: 402459/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5038/2019 fls 36-46; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 52; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 53; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 54.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020342-2	21601.0001.19.020230-7	21601.0001.19.028863-9	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	13.556,91	14125	Objeto de Liquidação: Materiais para Manutenção Predial - Hospital Regional de Sinop; NFs nº: 014125/014127; Processo nº: 368624/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 3964/2019 fls 47-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 62; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 63; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 64.

Total Credor: ***** 27.118,46**

CREDOR : 2008046901 **NOME : BANCO SAFRA** **CNPJ : 58.160.789/0001-28**

21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001051-9	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	12.356,95		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 12.356,95**

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

21601.0001.19.020111-1	21601.0001.19.019436-3	21601.0001.19.027469-7	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.192.1.1	2.184,27	2049	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra de Limpeza Hospitalar para Atender o SAMU ; NF nº: 2049; Processo nº: 391697/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manif Jurídica nº 303/2019 fls 55-58; Conformidade Documental fls 03; Relatório Mensal de Contrato fls 04; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 61; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020113-6	21601.0001.19.019437-1	21601.0001.19.027467-0	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.192.1.1	2.184,27	2024	Objeto Liquidação: Serviços de Mão de Obra de Limpeza Hospitalar para Atender o SAMU ; NF nº: 2024; Processo nº: 391692/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manif Jurídica nº 304/2019 fls 59-62; Conformidade Documental fls 03; Relatório Mensal de Contrato fls 04; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68.
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.019624-2	21601.0001.19.027909-5	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	20.692,34	2105	Objeto Liquidação: Serviços de Copeiragem para Atender o CRIDAC-CER III; NF nº: 2105; Processo nº: 474022/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Contrato nº 147/2018; Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020; Memo nº 995/2019/CAL/SUAD/SES/2019 fls 100; Relatório Fiscal nº 008/2019 fls 102-103; Termo de Conformidade Documental fls 110; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 111.
21601.0001.19.021102-6	21601.0001.19.020421-0	21601.0001.19.028690-3	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	19.247,65	2095	Objeto da Liquidação: Serviços de Mão de Obra, Asseio e Conservação - CRIDAC; NF nº: 2095; Competência: AGOSTO; Processo nº: 447211/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 336/2019 fls 61-64; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 04; DE ACORDO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021451-3	21601.0001.19.020571-3	21601.0001.19.028947-3	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	19.247,65		Objeto da Liquidação: Serviços de Mão de Obra, Asseio e Conservação - CRIDAC; NF nº: 2025; Competência: Junho/19; Processo nº: 350803/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 362/2019 fls 75-78; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 04; DE ACORDO do Secretário de Estado de Saúde fls 79; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 82.
21601.0001.19.021452-1	21601.0001.19.020570-5	21601.0001.19.028946-5	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	19.247,65		Objeto da Liquidação: Serviços de Mão de Obra, Asseio e Conservação - CRIDAC; NF nº: 2051; Competência: Julho/19; Processo nº: 395168/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 363/2019 fls 75-78; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 04; DE ACORDO do Secretário de Estado de Saúde fls 79; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 82.
21601.0001.19.021471-8	21601.0001.19.020752-1	21601.0001.19.029008-0	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	48.449,51	2092	Pagto indenizatório NF 2092 ref. serviço de limpeza e conservação, comp. AGOSTO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 366/UNIDADEJUR/SES/MT-19 fls. 104/107, Memo 3628/2019/GBSAUE/SES, Termo de Ajustes de Contas fl. 109/110, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 111 autorizando o pagto. Processo 445994/2019.
21601.0001.19.021471-8	21601.0001.19.020752-1	21601.0001.19.029378-0	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	(48.449,51)		Correção do valor do imposto de renda, consignado com o valor incorreto.
21601.0001.19.021471-8	21601.0001.19.020772-4	21601.0001.19.029383-7	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	48.743,15	2092	Pagto. Indenizatório NF 2092 ref. serviço de limpeza e conservação, comp. AGOSTO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 366/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 104/107, Memo 3628/2019/GBSAUE/SES fl. 108 Termo de Ajustes de Contas fls. 109/110, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 111 autorizando o pagamento. Processo nº 445994/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021476-9	21601.0001.19.020754-6	21601.0001.19.029001-3	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	48.449,51	2027	Pagto indenizatório NF 2097 ref. serviço de limpeza e conservação, comp. JUNHO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 365366/UNIDADEJUR/SES/MT-19 fls. 104/107, Memo 3627/2019/GBSAUE/SES, Termo de Ajustes de Contas fl. 109/110, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 111 autorizando o pagto. Processo 368433/2019.
21601.0001.19.021476-9	21601.0001.19.020754-6	21601.0001.19.029376-4	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	(48.449,51)		Correção do valor do imposto de renda, consignado com o valor incorreto.
21601.0001.19.021476-9	21601.0001.19.020770-8	21601.0001.19.029391-8	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	48.743,15	2027	Pagto. Indenizatório NF 2027 ref. serviço de limpeza e conservação, comp. JUNHO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 365366/UNIDADEJUR/SES/MT-19 fls. 104/107, Memo 3627/2019/GBSAUE/SES, Termo de Ajustes de Contas fls. 109/110, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 111 autorizando o pagamento. Processo nº 368433/2019
21601.0001.19.021477-7	21601.0001.19.020755-4	21601.0001.19.029043-9	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	48.449,51	2054	Pagto indenizatório NF 2054 ref. serviço de limpeza e conservação, comp. JUNHO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 364/UNIDADEJUR/SES/MT-19 fls. 123/126, Memo 3629/2019/GBSAUE/SES, Termo de Ajustes de Contas fls 128/129, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 130 autorizando o pagto. Processo 382446/2019.
21601.0001.19.021477-7	21601.0001.19.020755-4	21601.0001.19.029377-2	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	(48.449,51)		Estorno por valor da consignação errada
21601.0001.19.021477-7	21601.0001.19.020769-4	21601.0001.19.029389-6	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	48.743,15	2054	Pagto indenizatório NF 2054 ref. serviço de limpeza e conservação, comp. JUNHO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 364/UNIDADEJUR/SES/MT-19 fls. 123/126, Memo 3629/2019/GBSAUE/SES, Termo de Ajustes de Contas fls 128/129, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 130 autorizando o pagto. Processo 382446/2019.
21601.0001.19.021472-6	21601.0001.19.020806-2	21601.0001.19.029613-5	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	8.384,11	2097	Pagto. Indenizatório NF 2097 ref. serviço de limpeza e conservação, CEOPE, comp. AGOSTO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 337/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 45/48, Memo 3587/2019/GBSAUE/SES fl. 49, Termo de Ajustes de Contas fls. 50/51, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 52, autorizando o pagamento. Processo nº 453619/2019.
21601.0001.19.021473-4	21601.0001.19.020796-1	21601.0001.19.029628-3	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339037000.192.1.1	28.460,21	2026	Pagto. Indenizatório NF 2026 ref. serviço de limpeza e conservação, CERMAC, comp. JUNHO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 339/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 78/80, Memo 3585/2019/GBSAUE/SES fl. 83, Termo de Ajustes de Contas fls. 84/85, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 86, autorizando o pagamento. Processo nº 350936/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021474-2	21601.0001.19.020815-1	21601.0001.19.029636-4	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	14.918,60	2099	Pagto. Indenizatório NF 2099, ref. serviço de limpeza e conservação,SAF, comp. AGOSTO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 334/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 53/56, Memo 3590/2019/GBSAUE/SES fl. 76, Termo de Ajustes de Contas fls. 77/78, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 79, autorizando o pagamento. Processo nº 466771/2019.
21601.0001.19.021509-9	21601.0001.19.020783-1	21601.0001.19.029634-8	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	8.384,11	2023	Pagto. Indenizatório NF 2023 ref. serviço de limpeza e conservação, CEOPE, comp. JUNHO/2019 conf. MANIFESTAÇÃO 338/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 70/73, Memo 3588/2019/GBSAUE/SES fl. 74 Termo de Ajustes de Contas fls. 75/76, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 77, autorizando o pagamento. Processo nº 355081/2019.

Total Credor: ***** 289.180,31**

CREDOR : 2008049366 **NOME : MARCIELE DE SOUZA DUARTE** **CPF : 034.122.651-36**

21601.0001.19.020078-4	21601.0001.19.019346-4	21601.0001.19.027214-7	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	412,80		Processo nº 260617/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS para paciente TFD, JOAO GABRIEL DE SOUZA MEIRA, (MARCIELE DE SOUZA DUARTE acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Conforme o Memo 913/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.

Total Credor: ***** 412,80**

CREDOR : 2008049439 **NOME : LUCIA MARIA DE ALMEIDA** **CPF : 844.215.091-91**

21601.0001.19.019463-6	21601.0001.19.018825-8	21601.0001.19.026728-3	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	810,00		EALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.
21601.0001.19.019468-7	21601.0001.19.019199-2	21601.0001.19.027196-5	NOB	00777	08/10/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	990,00		EALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL. RETORNO NO SABADO EM ATENDIMENTO A AGENDA DOS MUNICIPIOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019489-1	21601.0001.19.020398-2	21601.0001.19.029531-7	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	990,00		EALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL. RETORNO NO SABADO.
Total Credor:							***** 2.790,00**		
CREDOR : 2008049560	**NOME : HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 06.081.203/0001-36**			
21601.0001.19.013388-2	21601.0001.19.017234-3	21601.0001.19.026675-9	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	38.495,04	568765	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 568765 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 433013/2019 Modalidade: (Ata 010/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 16 Despacho da secretária adjunta: fl.17
Total Credor:							***** 38.495,04**		
CREDOR : 2008051158	**NOME : MARIA APARECIDA SILVA**		**CPF : 260.370.921-68**						
21601.0001.19.019315-1	21601.0001.19.018917-3	21601.0001.19.026958-8	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.350,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DE IMPORTÂNCIA PARA A VIGILÂNCIA EM SAUDE AMBIENTAL.(DURANTE A SEMANA DA REUNIÃO SERÁ ABORDADO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CAMPO MEDIDOR DE CLORO E TURBIDEZ PARA OS TÉCNICOS DOS ERS PARA POSTERIOR MULTIPLICADORES AOS MUNICIPIOS DE ABRANGÊNCIA).
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2008054041	**NOME : MARIA DA GUIA DE SANTANA SOUZA**		**CPF : 776.815.841-53**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017497-1	21601.0001.19.019289-1	21601.0001.19.027240-6	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar averiguação in loco dos equipamentos adquiridos com o recurso descritos na portaria 083/2018/GBSES, recurso esse destinados exclusivamente para aquisição dos equipamentos para as Visas municipais, os municípios já fizeram as prestação de contas, o motivo da averiguação e que há relatos que os equipamentos estão sendo destinados a outros setores. Obs: motorista da ação Sandro Guimarães OS
21601.0001.19.017501-1	21601.0001.19.019401-0	21601.0001.19.027408-5	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar a averiguação in loco dos equipamentos adquiridos com o recurso descritos na portaria 083/2018/GBSES, recurso esse destinados exclusivamente para aquisição dos equipamentos para as Visas municipais, os municípios já fizeram as prestação de contas. Obs: Motorista da ação Sandro Guimarães - OS 4473/2019.
21601.0001.19.017506-2	21601.0001.19.020141-6	21601.0001.19.028307-6	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Fazer averiguação in loco dos equipamentos adquiridos com o recurso descritos na portaria 083/2018/GBSES, recurso esse destinados exclusivamente para aquisição dos equipamentos para as Visas municipais, os municípios já fizeram as prestação de contas. Obs: motorista da ação Sandro Guimarães OS 4480/19.

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2008065401 **NOME : CICERO SANTANA DE SOUZA** **CPF : 441.952.491-04**

21601.0001.19.021556-0	21601.0001.19.020886-0	21601.0001.19.029620-8	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Processo nº 499394/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, CICERO SANTANA DE SOUZA, (VANIA MARIA DO AMARAL SANTANA acompanhante), para tratamento no Hospital SÃO PAULO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 1032/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2008068352 **NOME : PATRICIA ELIAS MARTINS** **CPF : 547.785.811-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019495-4	21601.0001.19.019596-3	21601.0001.19.027761-0	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	990,00		Participar da Oficina de Saúde Bucal, motorista pela SPCA, Erizelton Ferreira da Cruz OS 4825/2019.(A técnica irá de carona com outra ação) Será utilizado o sabado dia 26/10 para retorno.

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2008070993 NOME : MARTA GONCALVES DAMASO CPF : 593.969.621-04

21601.0001.19.019395-8	21601.0001.19.018653-0	21601.0001.19.026799-2	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD ITHALU VINICIUS VIEIRA DAMASO, acompanhante MARTA GONÇALVES DAMASO, que faz tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2358/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 10. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20. Processo nº 398928/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2008072031 NOME : FOCCUS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA CNPJ : 09.688.591/0001-06

21601.0001.19.019705-8	21601.0001.19.018757-1	21601.0001.19.026927-8	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	140.985,00	201900000 000191	Objeto Liquidação: Serviços SADT- tomografias e ultrassom - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:191; Processo nº: 393907/19; Competência: Julho/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4249/2019 fls 75-78. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 89. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 90. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 91.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020202-7	21601.0001.19.019472-1	21601.0001.19.027725-4	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	124.835,00	201900000000223	Objeto Liquidação:Serviços SADT exames tomografias e ultrassonografia -Hospital Regional de Colíder. NFs nº:223; Processo nº:433132/19. Competência:Agosto/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4880/2019 fls 60-63. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 74 . HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 75. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76.

Total Credor: ***** 265.820,00**

CREDOR : 2008074808 NOME : ELIANE MARTINS CPF : 011.795.211-70

21601.0001.19.020018-0	21601.0001.19.019278-6	21601.0001.19.027277-5	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	363,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 08 diárias p/paciente JULIA BHEATRIZ MARTINS, acompanhante ELIANE MARTINS, que faz tratamento no hospital sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2113/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 319450/2019.

Total Credor: ***** 363,30**

CREDOR : 2008076045 NOME : CENTRO DIAGNOSTICO VIDA LTDA CNPJ : 08.764.129/0001-88

21601.0001.19.020035-0	21601.0001.19.019262-1	21601.0001.19.027441-7	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	16.745,00	3450	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 3450. Competência: Julho/2019. Processo nº: 379133/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4163/2019 às fls 38 a 41 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 16.745,00**		
CREDOR : 2009001405	**NOME : FLAVIO OCILO BONIM DETETIZADORA ME**				**CNPJ : 09.380.778/0001-48**				
21601.0001.19.019573-1	21601.0001.19.018665-4	21601.0001.19.026911-1	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.400,00	201900000 000160	Objeto Liquidação: Serviços de controle de pragas e roedores - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 160; Processo nº: 205930/2019; Competência: Abril/2019; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1977/2019 fls 43-46. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 58. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 59. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 61.
Total Credor:							***** 1.400,00**		
CREDOR : 2009006628	**NOME : PEDRO PAULO LOPES**				**CPF : 328.034.511-15**				
21601.0001.19.018441-1	21601.0001.19.019357-1	21601.0001.19.027297-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	450,00		Transportar as técnicas do ERSSinop Rute Eidam Nogueira e Regina Bueno Marques para realizar monitoramento da produção de pagamento dos leitos de UTI, não credenciados.
21601.0001.19.018445-2	21601.0001.19.019588-2	21601.0001.19.027766-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Transportar o servidor Valdelirio Venites para os municípios de Água Boa, Nova Nazaré, Araguaiana.
21601.0001.19.017448-1	21601.0001.19.020184-1	21601.0001.19.028323-8	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Conduzir técnico da Vigilância Ambiental para acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico.
21601.0001.19.020504-2	21601.0001.19.020386-9	21601.0001.19.028710-1	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Transportar as servidoras Sirlei, Elaine, Kátia e Anisângela que irão participar do I Fórum Mato-Grossense em Promoção da Saúde e o I Encontro Mato-Grossense de Experiências bem-sucedidas em Promoção da Saúde 06, 07 e 08 e Participar da Reunião da Pré CIB e CIB/MT OBS Os dias (3 domingo e 9 sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020580-8	21601.0001.19.020750-3	21601.0001.19.029021-8	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Conduzir técnicos da Vigilância Ambiental para acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico.
Total Credor:							***** 3.690,00**		
CREDOR : 2009006725	**NOME : BENEDITA ANTONIA DE FIGUEIREDO DO ESPÍRITO SANTO**					**CPF : 405.721.701-06**			
21601.0001.19.020022-9	21601.0001.19.019283-2	21601.0001.19.027299-6	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	643,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 13 diárias p/paciente JOSIMAR FIGUEIREDO DO ESPIRITO SANTO, acompanhante BENEDITA ANTONIA FIGUEIREDO DO E. SANTO, que faz tratamento no hospital Graac, na cidade de Botucatu/SP. Conf. Memo Nº 2137/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 356968/2019.
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2009006962	**NOME : MÁXIMA AMBIENTAL, SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA**					**CNPJ : 07.657.198/0001-20**			
21601.0001.19.001248-1	21601.0001.19.017426-5	21601.0001.19.026744-5	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	14.379,82	15732	Objeto Liquidação: Serviços de coleta dos resíduos de saúde - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 15732; Processo nº: 376467/2019; Competência: Julho/2019; Modalidade: Contrato nº 004/2017/SES/MT; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 12; Termo de Conformidade Documental fls 57; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001248-1	21601.0001.19.017698-5	21601.0001.19.026741-0	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	7.184,35	15989	Objeto Liquidação: Serviços de coleta dos resíduos de saúde - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 15989; Processo nº: 434166/2019; Competência: Agosto/2019; Modalidade: Contrato nº 004/2017/SES/MT; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 12,13; Termo de Conformidade Documental fls 56; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 57.
21601.0001.19.001025-1	21601.0001.19.019582-3	21601.0001.19.027773-4	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	54,93	15679	Objeto Liquidação: Serviços de Coleta, Transbordo, Tratamento e Destinação de Resíduos para Atender o SAMU; NF nº: 15679; Processo nº: 480362/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Contrato nº 004/2017; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Relatório Mensal de Acompanhamento de Contrato fls 05; Termos de Conformidade Documental fls 02 e 16; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 17.

Total Credor: ***** 21.619,10**

CREDOR : 2009007098 **NOME : CLAUDIANA MARQUES DA SILVEIRA** **CPF : 974.061.551-15**

21601.0001.19.019697-3	21601.0001.19.018743-1	21601.0001.19.026828-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	841,50		Processo nº 399023/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 17 DIÁRIAS para paciente TFD, CLAUDIANA MARQUES DA SILVEIRA, (MARA REJANE GATTIBONI / DULCELINA KIESQUI acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 857/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31.
21601.0001.19.020066-0	21601.0001.19.019337-5	21601.0001.19.027275-9	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	544,50		Processo nº 579848/2018, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 11 DIÁRIAS para paciente TFD, CLAUDIANA MARQUES DA SILVEIRA, (CLAUDIELE DE ALMEIDA acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 913/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.386,00**		
CREDOR : 2009009554	**NOME : CARMEM RAMAO**		**CPF : 443.249.360-72**						
		21601.0001.19.000187-8	GCV		02/10/2019		(1.560,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 26/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS. REF A OS 3663/2019.
21601.0001.19.017439-2	21601.0001.19.019653-6	21601.0001.19.027716-5	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com comercialização de medicamentos e de produtos de interesse à saúde. OBS: A ação foi solicitada pela Coordenadoria de VISA/Sorriso através do OFÍCIO SEMSAS/VISA Nº 020/2019- Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso, do dia 28 de fevereiro de 2019. OBS: Com esta
21601.0001.19.020607-3	21601.0001.19.020437-7	21601.0001.19.028824-8	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com comercialização de medicamentos, orientação para conferência de balanço de medicamentos de Controle Especial da Portaria 344/98 e atualizações.OBS: A ação foi solicitada pela Coordenadoria de VISA/Sorriso através do OFÍCIO SEMSAS/VISA Nº 020/2019- Secretaria Mun
Total Credor:							***** 60,00**		
CREDOR : 2009011621	**NOME : ELI LILLY DO BRASIL LTDA**		**CNPJ : 43.940.618/0001-44**						
21601.0001.19.013637-7	21601.0001.19.019413-4	21601.0001.19.027472-7	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	1.005,30	314310	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 314310 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 458459/2019 Modalidade: (Inexigibilidade nº011/2019) Termo de Conformidade: fl. 20 Despacho da secretária adjunta: fl.21
Total Credor:							***** 1.005,30**		
CREDOR : 2009012164	**NOME : MARCOS MARINHO LOPES**		**CPF : 893.970.611-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019994-8	21601.0001.19.019761-3	21601.0001.19.027858-7	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA OS 16 ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE SAUDE EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD0, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL (SIA) e CADASTRO DE NASCIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (CNES) E UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA "POWER BI"OBS: A AÇÃO SERA CASADA COM A SVS e SAS, O QUAL O TÉCNICO IRÁ DE CARRO OFICIAL JUNTO COM TÉCNICO VS e TÉCNICO DA SAÚDE BUCAL. LEMBRAND
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2009013780	**NOME : ADAO OLIVEIRA DA SILVA**		**CPF : 240.253.991-72**						
21601.0001.19.019996-4	21601.0001.19.019763-1	21601.0001.19.027870-6	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		TRANSPORTAR TECNICOS PARA OFICINAS DE CAPACITAÇÃO: IZA KAROLYNE OS:4992, MARCOS MARINHO LOPES OS: 4990 e MARIA LEONOR OS:4988, LEMBRANDO QUE O DIA 26/10 FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.
21601.0001.19.020739-8	21601.0001.19.020248-1	21601.0001.19.028653-9	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM MATO- GROSSENSE DE PROMOÇÃO DA SAUDE E I ENCONTRO MATO - GROSSENSE DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE. AÇÃO SERÁ CASADA COM A REUNIÃO DE PRÉ - CIB e CIB/MT. LEMBRANDO QUE OS DIAS 03 e 09/11 FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.
21601.0001.19.021182-4	21601.0001.19.020680-9	21601.0001.19.029429-9	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		TRANSPORTAR TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E OFICINA TUTORIAL PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL. LEMBRANDO QUE O DIA 10/11 FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DSITÂNCIA.
Total Credor:							***** 2.970,00**		
CREDOR : 2009018138	**NOME : KELLY FERNANDA GONÇALVES**		**CPF : 876.760.521-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020354-6	21601.0001.19.019799-0	21601.0001.19.027987-7	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.076.2502.9900.339014000.192.1.1	1.320,00		Participar do 13º PREGÃO WEEK ¿ Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão com intuito de obter qualificação profissional para aprimorar conhecimentos na área de Aquisições Públicas e o desempenho da função de Pregoeira, bem como disseminar o aprendizado junto aos demais servidores do setor que estão envolvidos nos processos licitatórios.
Total Credor:							***** 1.320,00**		
CREDOR : 2009018669	**NOME : CELINA CARDOSO DE OLIVEIRA BARBOSA**					**CPF : 059.766.156-19**			
21601.0001.19.021413-0	21601.0001.19.020720-1	21601.0001.19.029436-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	630,00		PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009021791	**NOME : EDUARDO BENITES GOMES**					**CPF : 574.770.517-20**			
21601.0001.19.019769-4	21601.0001.19.018782-0	21601.0001.19.026588-4	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.524,50		Processo nº 322243/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 51 DIÁRIAS para paciente TFD, EDUARDO BENITES GOMES, (MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em RIBEIRÃO PRETO-SP. Conforme o Memo 892/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25.
21601.0001.19.020788-6	21601.0001.19.020202-1	21601.0001.19.028338-6	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.534,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 31 diárias p/paciente TFD EDUARDO BENITES GOMES, acompanhante MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES e que realiza tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão preto/SP. Conf. Memo Nº 2556/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 487238/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020785-1	21601.0001.19.020206-4	21601.0001.19.028620-2	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.079,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 42 diárias p/paciente TFD EDUARDO BENITES GOMES, acompanhante MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES e que realiza tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Conf. Memo Nº 2500/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 14. Despacho GBSAAF às folhas 23. Processo: nº 483303/2019.
21601.0001.19.020785-1	21601.0001.19.020206-4	21601.0001.19.028789-6	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.079,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 42 diárias p/paciente TFD EDUARDO BENITES GOMES, acompanhante MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES e que realiza tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Conf. Memo Nº 2500/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 14. Despacho GBSAAF às folhas 23. Processo: nº 483303/2019.
21601.0001.19.020785-1	21601.0001.19.020206-4	21601.0001.19.028786-1	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(2.079,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.020785-1	21601.0001.19.020206-4	21601.0001.19.028848-5	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.079,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 42 diárias p/paciente TFD EDUARDO BENITES GOMES, acompanhante MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES e que realiza tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Conf. Memo Nº 2500/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 14. Despacho GBSAAF às folhas 23. Processo: nº 483303/2019.
21601.0001.19.020785-1	21601.0001.19.020206-4	21601.0001.19.028840-1	NOB	03822	28/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(2.079,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.020785-1	21601.0001.19.020206-4	21601.0001.19.028949-1	NOB	03822	28/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(2.079,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 4.059,00**

CREDOR : 2009023956 **NOME : ADELIA RODRIGUES DUTRA DE AGUIAR** **CPF : 804.177.521-72**

21601.0001.19.019839-9	21601.0001.19.018968-8	21601.0001.19.027017-9	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,95		Processo nº 356251/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD, JHONATA DUTRA DE AGUIAR, (ADELIA RODRIGUES DUTRA DE AGUIAR / SEBASTIAO MUNIZ DE AGUIAR acompanhante), para tratamento no Hospital SÃO PAULO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 920/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 247,95**		
CREDOR : 2009026467	**NOME : ASTHAMED-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 07.955.424/0001-59**			
21601.0001.19.019606-1	21601.0001.19.018720-0	21601.0001.19.026587-6	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.436,79	26818	Objeto da Liquidação: Insumos e Medicamentos - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 26818; Competência: JUNHO; Processo nº: 395912/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4132/2019 fls 67-77; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 83; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 84; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 85.
21601.0001.19.019668-1	21601.0001.19.018956-4	21601.0001.19.027076-4	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.890,20	27214	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 27214 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 382965/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4171/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.173-76 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.89 Despacho da secretária adjunta: fl.90
21601.0001.19.021130-1	21601.0001.19.020475-1	21601.0001.19.028897-3	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.786,00	28092	Processo nº:449670/2019; Objeto de Liquidação: Fornecimento de materiais médicos hospitalares para atender - Hospital Regional de Sinop. NF nº 28.092 e 28.093; fls.16 e 19 Competência: AGOSTO/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:5056/2019 /UNIDADEJUR/SES/MT fls 140-143; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 153; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 154; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 155. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021146-8	21601.0001.19.020704-1	21601.0001.19.029040-4	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	12.324,55	27175	Objeto de Liquidação: Materiais Médico Hospitalares - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 27175; Processo nº: 394133/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5055/2019 fls 136-146; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 149; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 150; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 151.
21601.0001.19.021398-3	21601.0001.19.020820-8	21601.0001.19.029595-3	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.487,55	28079	Objeto da Liquidação: Materiais Médico Hospitalares - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 28079; Competência: AGOSTO; Processo nº: 432215/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5015/2019 fls 52-62; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 66; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 67; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68.
Total Credor:							***** 23.925,09**		
CREDOR : 2009028338	**NOME : MARINES DOS PASSOS TIBOLA**				**CPF : 460.532.471-20**				
21601.0001.19.019854-2	21601.0001.19.019603-1	21601.0001.19.027758-0	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Participar da Oficina de Saúde Bucal. (Passagem terrestre) OBS.: sem veículo disponível para o período.
21601.0001.19.019998-0	21601.0001.19.020164-5	21601.0001.19.028487-0	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	450,00		Realizar capacitação em Tabagismo/NASF e Pós Monitoramento 02 ESF/ESB. OS motorista nº 5097
21601.0001.19.020471-2	21601.0001.19.020363-1	21601.0001.19.028709-8	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participação do I Fórum Mato-Grossense em Promoção da Saúde e o I Encontro Mato-Grossense de Experiências bem sucedidas em Promoção da Saúde, ação casada e articulada com a Coordenadoria de Promoção da Saúde, Preparação para o Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde. OBS; os dias (03 domingo e 09 sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS Motorista 5273/2019 JOS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020363-5	21601.0001.19.020488-1	21601.0001.19.028913-9	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		Participar do Workshop Etapa 3 e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense. Processo RH 266685/2019 Os dias 10 e 14 serão utilizados para deslocamento Ação casada com o Telessaúde (motorista da ação do ERS Sinop)
Total Credor:							***** 3.240,00**		
CREDOR : 2009030367	**NOME : ADRIANA ALMEIDA DA SILVA XAVIER**					**CPF : 487.771.021-34**			
21601.0001.19.019646-9	21601.0001.19.018976-9	21601.0001.19.027003-9	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Ministrar Capacitação em Diagnóstico Laboratorial da Malária e Doença de Chagas Aguda. Para atender demanda de pactuação de licenciamento ambiental com a vigilância epidemiológica do estado e empreendimento. Faz-se necessário o uso de final de semana para deslocamento, devido a capacitação iniciar no dia 14/10 ¿ segunda, no período da manhã e finalizar na sexta-feira 18/10 as 18h. Motorista: An
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2009032009	**NOME : JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA**					**CPF : 224.620.918-82**			
21601.0001.19.021516-1	21601.0001.19.020847-1	21601.0001.19.029638-0	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 506397/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA, (JONATA FERNANDES FORTES acompanhante), para tratamento no Hospital FMUSP, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 1057/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2009032319	**NOME : PATRICIA DE SOUSA FREITAS**					**CPF : 701.222.881-49**			
		21601.0001.19.000181-9	GCV		02/10/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 01/10/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS. REF A OS 3926/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000182-7	GCV		02/10/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 01/10/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS..
21601.0001.19.020869-6	21601.0001.19.020356-7	21601.0001.19.028724-1	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar do I Forum Matogrossense de Promoção da Saúde e I Encontro Matogrossense de Experiencias bem Sucedidas em Promoção da Saude e participar do Encontro Estadual de Educação Permanente em Saúde: Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação. Obs: Ação conjunta com a ESP. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 5386/2019. Sera utilizado o domingo dia 03/11 para deslocamento de ida e sábado dia

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2009033358 **NOME : SOLANGE MEAZZA RIBEIRO** **CPF : 825.149.331-53**

21601.0001.19.019427-1	21601.0001.19.018617-4	21601.0001.19.026819-0	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	123,75		Processo nº 412596/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, LUCAS MEAZZA RIBEIRO, (SOLANGE MEAZZA RIBEIRO acompanhante), para tratamento no Hospital PIO XII, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Conforme o Memo 872/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.

Total Credor: ***** 123,75**

CREDOR : 2009036667 **NOME : ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA** **CNPJ : 05.439.635/0004-56**

21601.0001.19.010175-1	21601.0001.19.019387-1	21601.0001.19.027364-1	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	54.000,00	154790	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 154790 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 422665/2019 Modalidade: (Ata 060/2019/SES/MT) Termo de Conformidade: fl.19 Despacho da secretária adjunta: fl.20

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020411-9	21601.0001.19.019906-3	21601.0001.19.028234-7	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	55.416,50	156035	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 156035 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 435111/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3499/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.71-75 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.97 Despacho da secretária adjunta: fl.99
Total Credor:							***** 109.416,50**		
CREDOR : 2009036780	**NOME : LUIZ CASEMIRO DELUQUI MORALECO**					**CPF : 142.266.181-49**			
21601.0001.19.019375-3	21601.0001.19.020175-0	21601.0001.19.028314-9	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar ação de interesse da Vigilância em Saúde no desenvolvimento das ações, aperfeiçoar a qualidade do trabalho do profissional, solucionar as falhas e erros recorrentes do trabalho, executar, corrigir todos os serviços relacionados ao laboratório de base, de acordo com a orientação do LACEN. Motorista: Odilson do Carmo Ballesteiro OS: 4899, contempladona ação da Vigilância Ambiental.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009040273	**NOME : IVONE GEMELLI COLONIESE**					**CPF : 880.848.099-20**			
21601.0001.17.005302-3	21601.0001.19.020408-3	21601.0001.19.028915-5	NOB	00474	25/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.112.1.1	247,50		Processo nº 236358/2017, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, IVONE GEMELLI COLONIESE, (IVETE GEMELLI acompanhante), para tratamento no Hospital CRUZ VERMELHA, em CURITIBA-PR. Conforme o Memo DESPACHO/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2009046476	**NOME : AMERICO HASHIMOTO**					**CPF : 390.282.919-20**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021419-1	21601.0001.19.020712-0	21601.0001.19.029538-4	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	450,00		Atualização e acompanhamento do SISREG modulo hospitalar em hospital São Lucas. Ação casada com controle e avliação com motorista Roberto C. S. Mesquita OS: 5058
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2009051984	**NOME : SANDRA BASQUES REIS**		**CPF : 983.576.031-49**						
21601.0001.19.020088-1	21601.0001.19.019559-9	21601.0001.19.027592-8	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente VITOR HUGO BASQUES R. PERALTA, acompanhante SANDRA BASQUE REIS que faz tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2359/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 382053/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2009053758	**NOME : ADEVANILDES REIS DA SILVA**		**CPF : 346.024.961-72**						
21601.0001.19.018682-1	21601.0001.19.019318-9	21601.0001.19.027480-8	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	1.530,00		Realizar visita técnica para implantação e monitoramento de Ouvidoria de Gestão no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Obs. Os dias 19/10/2019 e 20/10/2019 serão utilizados para deslocamento. O. S. do motorista nº 4808/2019
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2009055564	**NOME : ELISANGELA APARECIDA GAMA DA SILVA**		**CPF : 930.391.401-59**						
21601.0001.19.020090-3	21601.0001.19.019385-5	21601.0001.19.027402-6	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	470,25		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 07 diárias p/paciente VINICIUS PINHEIRO GAMA, acompanhante ELISANGELA APARECIDA GAMA DA SILVA e APARECIDA DONIZETI DA SILVA, que faz tratamento no hospital de base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Conf. Memo Nº 2174/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 17. Despacho GBSAAF às folhas 30. Processo: nº 347211/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 470,25**		
CREDOR : 2009056064	**NOME : ANDRÉ ORLANDO DOS SANTOS**			**CPF : 028.123.271-70**					
21601.0001.19.019335-4	21601.0001.19.019268-9	21601.0001.19.027320-8	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar de Reunião de Atualização do PCDT da Hepatite C e Coinfecções e Apresentação do Plano de Eliminação da Hepatite C, para os SAEs. OBS: o deslocamento é contrapartida dos municípios.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2009060312	**NOME : KENIA DE LIMA GOMES**			**CPF : 551.337.381-53**					
21601.0001.19.020588-3	21601.0001.19.020448-2	21601.0001.19.028800-0	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAÇÃO DO 6º MÓDULO DA OFICINA PROJETO HCOR. UTILIZAÇÃO DO DIA 04/11/2019 PARA DESLOCAMENTO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2009064563	**NOME : ROSANGELA NUNES CARVALHO DE MATOS**			**CPF : 513.348.101-25**					
21601.0001.19.020079-2	21601.0001.19.019332-4	21601.0001.19.027305-4	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente ROSANGELA NUNES CARVALHO DE MATOS, acompanhante ROSINEYA N. DE CARVALHO, que faz tratamento no hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1920/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 526454/2018.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2009067376	**NOME : MARIA HELENA CAMPOS GONÇALVES**			**CPF : 811.103.402-49**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020033-4	21601.0001.19.019272-7	21601.0001.19.027265-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	570,15		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 09 diárias p/paciente JOELMA CAMPOS GONÇALVES, acompanhante MARIA HELENA CAMPOS GONÇALVES, que faz tratamento no HOSPITAL DAS CLINICAS, na cidade RIBEIRÃO PRETO/SP. Conf. Memo Nº 1690/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 24. Despacho GBSAAF às folhas 34. Processo: nº 241430/2019.
Total Credor:							***** 570,15**		
CREDOR : 2009070180	**NOME : BANCO BMG S/A - CARTÃO DE CRÉDITO**					**CNPJ : 61.186.680/0001-74**			
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001052-7	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	490.057,52		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 490.057,52**		
CREDOR : 2009074331	**NOME : JERONIMA MARIA NARDEZ RIBEIRO**					**CPF : 008.039.351-96**			
21601.0001.19.019933-6	21601.0001.19.019179-8	21601.0001.19.027145-0	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 612900/2018, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, ODENEL DA COSTA RIBEIRO, (JERONIMA MARIA NARDEZ RIBEIRO acompanhante), para tratamento no Hospital EVANGELICO, em CURITIBA -PR. Conforme o Memo 916/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2009074569	**NOME : ORDEM BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO**					**CNPJ : 07.281.376/0001-60**			
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001019-5	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	279,28		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 279,28**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2009075697	**NOME : FABIANE MARCHETTO**		**CPF : 012.971.311-26**						
21601.0001.19.019426-1	21601.0001.19.018654-9	21601.0001.19.026796-8	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD FABIANE MARCHETTO, acompanhante JUNIOR LEANDRO, que faz tratamento no hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2266/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 438553/2018.
21601.0001.19.019869-0	21601.0001.19.019030-9	21601.0001.19.027110-8	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/paciente FABIANE MARCHETTO, que faz tratamento no hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2395/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 27. Processo: nº 437831/2019.
21601.0001.19.019932-8	21601.0001.19.019178-1	21601.0001.19.027180-9	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	49,50		Processo nº 527808/2018, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, FABIANE MARCHETTO, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 916/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 313,80**		
CREDOR : 2009075999	**NOME : JESSICA LAURA QUEIROZ GARCIA**		**CPF : 014.192.381-40**						
21601.0001.19.021517-1	21601.0001.19.020845-3	21601.0001.19.029616-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 356394/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, JESSICA LAURA QUEIROZ GARCIA, (ALDAIR DA CONCEIÇÃO LEITE GARCIA acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 1057/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2009077193	**NOME : MARIA DAS DORES ALVES CORREA**		**CPF : 912.464.231-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020762-2	21601.0001.19.020465-2	21601.0001.19.028801-9	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Processo nº 482121/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, ARIANE ALVES CORREA, (MARIA DAS DORES ALVES CORREA acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26.
21601.0001.19.020947-1	21601.0001.19.020466-0	21601.0001.19.029568-6	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	247,50		Processo nº 482121/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, ARIANE ALVES CORREA, (MARIA DAS DORES ALVES CORREA acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26.

Total Credor: ***** 495,00**

CREDOR : 2009079961 **NOME : JOSÉ TOLENTINO CONFESSOR** **CPF : 420.362.831-87**

21601.0001.19.021519-6	21601.0001.19.020853-4	21601.0001.19.029585-6	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.683,00		Processo nº 487180/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 44 DIÁRIAS para paciente TFD, CLARISMAR RUFINA DE ARRUDA CONFESSOR, (JOSE TOLENTINO CONFESSOR acompanhante), para tratamento no Hospital ANGELINA CARON, em CURITIBA-PR. Conforme o Memo 1028/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.

Total Credor: ***** 1.683,00**

CREDOR : 2010001881 **NOME : EZUEL LUCIO DA CRUZ** **CPF : 352.418.371-91**

21601.0001.19.019428-8	21601.0001.19.018655-7	21601.0001.19.026804-2	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	115,80		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD EZUEL LUCIO DA CRUZ, acompanhante LEONICE MARIA DA CRUZ, que faz tratamento no hospital Into, na cidade de Rio de janeiro/RJ. Conf. Memo Nº 2349/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27. Processo nº 401230/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2010003076	**NOME : ADONAY DE SOUZA CARMO**		**CPF : 181.436.441-20**						
21601.0001.19.020798-3	21601.0001.19.020212-9	21601.0001.19.028627-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		Processo nº 482210/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, ADONAY DE SOUZA CARMO, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2010004481	**NOME : VALDIR MACEDO**		**CPF : 889.439.921-49**						
21601.0001.19.019867-4	21601.0001.19.019036-8	21601.0001.19.027098-5	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	998,40		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 23 diárias p/paciente VALDIR MACEDO, acompanhante WESLEY PEREIRA MACEDO,RACCHEL COELHO MACEDO, GEICIELI SANTOS LEANDRO E VALDECI CARLOS M. DOS SANTOS, que faz tratamento no do rim, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2364/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 39. Despacho GBSAAF às folhas 50. Processo: nº 393452/2019.
Total Credor:							***** 998,40**		
CREDOR : 2010005508	**NOME : L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP**		**CNPJ : 10.832.896/0001-29**						
21601.0001.19.017356-6	21601.0001.19.019022-8	21601.0001.19.027125-6	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	1.908,00	8247	Objeto da Liquidação: material descartável (saco plastico) - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 8247. Competência: julho/2019. Processo nº: 335145/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3955/2019 às fls 39-43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021132-8	21601.0001.19.020494-6	21601.0001.19.028849-3	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.728,40	8257	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 8257. Competência: agosto/2019. Processo nº: 402175/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5236/2019 às fls 57-61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
Total Credor:							***** 5.636,40**		
CREDOR : 2010007896	**NOME : NELSON AUGUSTO FERREIRA PORTELA**				**CPF : 716.611.151-87**				
		21601.0001.19.000228-9	GCV		16/10/2019		(180,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 06/09/2019 - ALTERAÇÃO E AJUSTES DE TRAJETO/PERCURSO/TRANSPORTE NA VIAGEM..
21601.0001.19.021258-8	21601.0001.19.020610-8	21601.0001.19.028989-9	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAÇÃO DO 6º MÓDULO DA OFICINA PROJETO HCOR. UTILIZAÇÃO DO DIA 04/11/2019 PARA DESLOCAMENTO.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2010008728	**NOME : GIAN CARLA ZANELA**		**CPF : 483.602.281-91**						
21601.0001.19.020480-1	21601.0001.19.019836-9	21601.0001.19.027982-6	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	360,00		Visita técnica ao Hospital Albert Aisten e reunião para conversar sobre o banco de sangue.
		21601.0001.19.000254-8	GCV		29/10/2019		(840,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 15/10/2019 - Devolução total de diárias..
Total Credor:							***** -480,00**		
CREDOR : 2010013225	**NOME : MICHELLE TAQUES JARDIM**		**CPF : 856.871.971-68**						
		21601.0001.19.000186-1	GCV		02/10/2019		(1.560,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 26/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017441-4	21601.0001.19.019655-2	21601.0001.19.027674-6	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		"Realizar inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com comercialização de medicamentos e de produtos de interesse à saúde. OBS: A ação foi solicitada pela Coordenadoria de VISA/Sorriso através do OFÍCIO SEMSAS/VISA Nº 020/2019- Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso, do dia 28 de fevereiro de 2019. OBS: Com esta
21601.0001.19.020556-5	21601.0001.19.020442-3	21601.0001.19.028837-1	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeções e Treinamento em serviço aos técnicos da VISA/Municipal de Sorriso, com enfoque os estabelecimentos que trabalham com comercialização de medicamentos, orientação para conferência de balanço de medicamentos de Controle Especial da Portaria 344/98 e atualizações.OBS: A ação foi solicitada pela Coordenadoria de VISA/Sorriso através do OFÍCIO SEMSAS/VISA Nº 020/2019- Secretaria Mun

Total Credor: ***** 60,00**

CREDOR : 2010014213 **NOME : CENTRO NEFROLOGICO DE TANGARÁ DA SERRA LTDA** **CNPJ : 11.114.970/0001-34**

21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.018674-3	21601.0001.19.026591-4	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	375.136,07	027	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:027 Competência: JULHO/2019 Contrato Nº.: 093/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 26/09/2018 À 25/09/2019 Processo Nº.: 434066/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.60 Despacho da secretária adjunta: fl.61

Total Credor: ***** 375.136,07**

CREDOR : 2010015155 **NOME : GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA** **CNPJ : 11.607.429/0001-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020421-6	21601.0001.19.019859-8	21601.0001.19.027978-8	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.924,80	2072	Objeto Liquidação: Aquisição de Etiquetas Rotulo de Soro - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá-Mt. Nota Fiscal nº: 2072 fl. 31; Competência: Agosto/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5113/2019 às folhas 41-45; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 60; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pgto . fls 61. Hist. Comp. : Processo nº 459482/2019 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.021163-8	21601.0001.19.020431-8	21601.0001.19.028702-0	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	3.681,52	2076	Objeto Liquidação: Serviço de Locação de Impressoras Multifuncionais - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá-Mt. Nota Fiscal nº: 2076 fl. 61; Processo nº: 471200/2019; Competência: Agosto/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5254/2019 às folhas 72-76; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 87; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 88. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 7.606,32**

CREDOR : 2010017077 **NOME : SIRLENE ROSANGELA SANTOS** **CPF : 005.176.351-60**

21601.0001.19.021365-7	21601.0001.19.020666-3	21601.0001.19.028996-1	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.222,50		Processo nº 441904/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 30 DIÁRIAS para paciente TFD, SIRLENE ROSANGELA SANTOS, (CRISTIANA ALVES / CLEONICE APARECIDA DA SILVA SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 1000/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 63.

Total Credor: ***** 1.222,50**

CREDOR : 2010017281 **NOME : EDUARDO JANONI TOLOMEI - GRANJA TOLOMEI** **CPF : 003.434.427-60**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000695-3	21601.0001.19.019371-5	21601.0001.19.027375-5	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	1.393,50	1286	Pagto NF 1286 ref. aquisição de ovos de galinha não férteis para atender o LACEN-MT, comp. AGOSTO/19 conf. Contrato 010/2019 com vigência até 10/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 483497/2019.
21601.0001.19.000695-3	21601.0001.19.019372-3	21601.0001.19.027385-2	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	1.393,50	1282	Pagto NF 1282 ref. aquisição de ovos de galinha não férteis para atender o LACEN-MT, comp. AGOSTO/19 conf. Contrato 010/2019 com vigência até 10/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 483496/2019.

Total Credor: ***** 2.787,00**

CREDOR : 2010019207 **NOME : INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME** **CNPJ : 10.972.647/0001-39**

21601.0001.19.020618-9	21601.0001.19.019865-2	21601.0001.19.028029-8	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339039000.192.1.1	16.296,00	22473	Processo: 482708/2019, apenso ao 247902/2019, 433237/2019 e 472006/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação do Ofício nº 402/2019-CEJA (fl. 02 do proc. SES nº 247902/2019) da Corregedoria do TJMT e TCT nº 03/2017 p/ realização de exames de teste de paternidade (Programa Pai Presente) em Cuiabá e Várzea Grande/MT realizado em 17/08/2019. NF: 22473, fl. 03. Modalidade: indenizatório. Hist. Comp. : Competência: Agosto/2019. Ofício 79/2019-CEJA/CGJ de fl. 02. Manifestação nº 307/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 15/19. Despacho do Sec. De Saúde com autorização e reconhecimento da despesa indenizatória, fl. 20. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Despacho da Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças com autorizo de pagamento, fl. 21. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

Total Credor: ***** 16.296,00**

CREDOR : 2010019975 **NOME : QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP** **CNPJ : 07.062.586/0001-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020278-7	21601.0001.19.019871-7	21601.0001.19.028033-6	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	18.600,00	70096	Objeto da Liquidação: Materiais OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal, nº 70096,70097. Competência: Maio/2019. Proc nº 382354/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3860/2019 às fls: 37-40. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:51.
21601.0001.19.020461-5	21601.0001.19.020105-1	21601.0001.19.028306-8	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	55.800,00	72947	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: das fls. 07 a 60. Competência: junho/2019. Processo nº: 382393/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4264/2019 às fls 103-106. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 119. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 120.

Total Credor: ***** 74.400,00**

CREDOR : 2010024545 **NOME : CAROLINE CAMPOS DOBES CONTURBIA NEVES** **CPF : 893.642.521-87**

		21601.0001.19.000188-6	GCV		02/10/2019		(180,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/09/2019 - DEVOLUÇÃO PARCAL DE DIÁRIAS. REF A OS 3685/2019.
21601.0001.19.019859-3	21601.0001.19.019543-2	21601.0001.19.027616-9	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DO 5º MÓDULO DA OFICINA PROJETO HCOR E DA REUNIÃO DOS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE MT QUE ACONTECERÁ EM SEGUIDA. O DOMINGO, 29/09/2019, SERÁ UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2010026769 **NOME : VERONICE FÁTIMA SCHULER COMUNELLO** **CPF : 964.765.831-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020024-5	21601.0001.19.019259-1	21601.0001.19.027255-4	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 324621/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, VERONICE FATIMA SCHULER COMUNELLO, (GERSON CABRAL LOBO acompanhante), para tratamento no Hospital SOBRAPAR, em CAMPINAS-SP. Conforme o Memo 913/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
21601.0001.19.020106-3	21601.0001.19.019499-1	21601.0001.19.027553-7	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	346,50		Processo nº 401197/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD, VERONICE FATIMA SCHULER COMUNELLO, (GERSON CABRAL LOBO acompanhante), para tratamento no Hospital SOBRAPAR, em CAMPINAS-SP. Conforme o Memo 958/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.

Total Credor: ***** 594,00**

CREDOR : 2010032513 NOME : CICERO SILVA LIMA CPF : 629.449.241-68

21601.0001.19.020080-6	21601.0001.19.019333-2	21601.0001.19.027322-4	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	495,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 14 diárias p/paciente CICERO SILVA LIMA, acompanhante SUSANA ROSA DOS SANTOS, que faz tratamento no hospital Incor, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2314/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 23. Despacho GBSAAF às folhas 33. Processo: nº 371742/2019.

Total Credor: ***** 495,00**

CREDOR : 2010033501 NOME : ALSCIENCE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ : 07.647.251/0001-01

21601.0001.19.002528-1	21601.0001.19.019366-9	21601.0001.19.027367-4	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	39.083,33	963	Pagto NF 963 ref. serviço de gestão de equip. /instr. laboratoriais do LACEN/MT e do LAB. FRONTEIRA DE CÁCERES ref. manutenção preventiva e corretiva, comp. AGOSTO/19 conf. Contrato 013/17 com vigência até 09/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 35, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 36 autorizando o pagto. Processo 483713/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002528-1	21601.0001.19.020240-4	21601.0001.19.028889-2	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	39.083,33	977	Pagto NF 977 ref. serviço de gestão de equip. /instr. laboratoriais do LACEN/MT e do LAB. FRONTEIRA DE CÁCERES ref. manutenção preventiva e corretiva, comp. SETEMBRO/19 conf. Contrato 013/17 com vigência até 09/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 32, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 33 autorizando o pagto. Processo 486904/2019.

Total Credor: ***** 78.166,66**

CREDOR : 2010034648 **NOME : CEZARIO GOMES DA SILVA FILHO** **CPF : 537.292.691-00**

21601.0001.19.020694-4	21601.0001.19.019885-7	21601.0001.19.028198-7	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Processo nº 485605/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, CEZARIO GOMES DA SILVA FILHO, (LUANA RAFAELA GOMES DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2010036144 **NOME : VERA LUCIA DE JESUS DOS SANTOS** **CPF : 474.624.931-87**

21601.0001.19.015143-0	21601.0001.19.015913-4	21601.0001.19.026631-7	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.079,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 42 diárias p/paciente TFD TOMAZ GOMES DA CUNHA. Acompanhante VERA LUCIA J. DOS SANTOS. Que faz tratamento no Hospital AC.Camargo na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2006/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 31.Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 42.Proc. nº 296787/2019.
21601.0001.19.015143-0	21601.0001.19.015913-4	21601.0001.19.026885-9	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(2.079,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2010044945 **NOME : FMS DE PEIXOTO DE AZEVEDO** **CNPJ : 11.279.048/0001-05**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010162-8	21601.0001.18.020596-7	21601.0001.19.028057-3	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.818,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.18.003498-1	21601.0001.19.020126-2	21601.0001.19.028477-3	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.
Total Credor:							***** 14.318,98**		
CREDOR : 2010045593	**NOME : FARMÁCIA UNIMED CUIABÁ**		**CNPJ : 03.533.726/0004-20**						
21601.0001.19.019760-0	21601.0001.19.018759-6	21601.0001.19.026875-1	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	3.358,26	000009436	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ aquisição de medicamentos, Juizado Esp. Faz. Púb. de Cuiabá/MT. Paciente: Valdelicia Guedes dos Santos, Proc. Jud. nº: 1000153-69.2019.811.0001. NF 9436: R$1.119,42 fl. 07, NF 8955 R$1.119,42 fl. 07-v, NF 9218 R$1.119,42 fl. 08, credor consignatário Unimed Cuiabá Coop. Trab. Médico. Ofício 3157/2019/SUBJUD-SAÚDE., fl. 03. Hist. Comp. : Memo. nº 889/2019/GBSAAF/SES, fl. 12. Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019760-0	21601.0001.19.018821-5	21601.0001.19.026882-4	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	2.250,27	10120	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ aquisição de medicamento, Juizado Especial da Fazenda Pública/ Cuiabá-MT. Paciente: Valdelicia Guedes dos Santos, Proc. Jud. nº: 1000153-69.2019.8.11.0001. NFs 9814 R$750,09 (fl.05), 010120 R$750,09 (fl.05) e 016076 R$ 750,09 (fl. 06), credor consignatário Unimed Cuiabá. Ofício 5443/2019/SUBJUD-SAÚDE., fl. 03. Hist. Comp. : Memo. nº 889/2019/GBSAAF/SES, fl. 09. Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.020040-7	21601.0001.19.019415-0	21601.0001.19.027775-0	NOB	00777	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	1.596,03	6967	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ aquisição de medicamento, Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/ MT. Paciente: Aparecido da Silva Braga, Proc. Jud. Nº: 1000598-92.2016.8.11.0001. NF 6967 R$ 532,01 (fl.06 V) NF 7570 R$532,01 (fl.07) NF 7282 R$532,01 (fl.07 V), credor consignatário UNIMED Cuiabá COOP TRAB MEDICO. Ofício 2399/2017/SUBJUD-SAÚDE, fl. 03 Hist. Comp. : Memo. Nº 930/2019/GBSAAF/SES, fl. 12. Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

Total Credor: ***** 7.204,56**

CREDOR : 2010046077 **NOME : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** **CNPJ : 67.729.178/0004-91**

21601.0001.19.019678-7	21601.0001.19.018942-4	21601.0001.19.026923-5	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	510,00	12374	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 12374 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 378668/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3936/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.35-38 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.51 Despacho da secretária adjunta: fl.52

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019681-7	21601.0001.19.018919-1	21601.0001.19.026956-1	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	45.756,80	1174590	Objeto da Liquidação: Material médico hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1174590. Competência: junho/2019. Processo nº: 357898/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3867/2019 às fls 63-66. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
21601.0001.19.020336-8	21601.0001.19.020005-3	21601.0001.19.028271-1	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	776,50	1169611	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1169611 . Competência: JUN/2019. Processo nº: 383843/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4102/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 116 a 119 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls. 134. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls. 135. AQS. fl. 138
21601.0001.19.021118-2	21601.0001.19.020734-1	21601.0001.19.029051-1	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	16.899,04	1173912	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº: 1173912. Competência: Junho/2019. Processo nº: 393251/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5067/2019 às fls 136 a 139. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 152. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 153.

Total Credor: ***** 63.942,34**

CREDOR : 2010046794 **NOME : PATRÍCIA LOHANNA DE SOUZA NUNES** **CPF : 817.836.201-53**

21601.0001.19.020495-1	21601.0001.19.020635-3	21601.0001.19.029416-7	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs:Processo RH Planificação: nº 266685/2019 Transporte cedido pelo municipio. Utilizara dia 10/11/19 para deslocamento Roo>Alto Garças

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2010049688	**NOME : TECPOINT SOLUCOES EM COMUNICACOES E TECNOLOGIA EIRELI**					**CNPJ : 11.540.677/0001-39**			
21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.019523-8	21601.0001.19.027559-6	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	14.626,29	888	Pagto NF 888 ref. serviços de manutenção corretiva nos sistemas de radiocomunicação DMR para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA do SAMU, comp. AGOSTO/2019, Contrato 145/2018 com vigência até 26/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 480364/2019.
Total Credor:							***** 14.626,29**		
CREDOR : 2010050899	**NOME : FMS DE CUIABÁ**					**CNPJ : 12.063.872/0001-88**			
21601.0001.19.019780-5	21601.0001.19.018770-7	21601.0001.19.026574-4	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	1.755.686,47		Referente a repasse Fundo a Fundo provenientes do FEEF/MT, destinado aos filantrópicos de Cuiabá e Rondonópolis (14ª parcela), conforme Portaria N° 194/2018/GBSES e 319/2019/GBSES de 27/09/2019 fls. 03,Despacho da ordenadora de despesas fl.04, Processo n° 473408/2019.
21601.0001.19.019818-6	21601.0001.19.018815-0	21601.0001.19.026659-7	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	365.000,00		Ref. a repasse fundo a fundo para o custeio de cirurgia cardíaca por toracotomia e Stent farmacólogico, competência Junho/2019, conforme processo n° 447193/2019 e MEMO n° 537/2019/COMCASS FL.262, Parecer técnico fls.263 -264, Memo n° 2014/20419/GBSAREG/SES/MT fl.265, Despacho da ordenadora de Despesa fl.266
21601.0001.19.019826-7	21601.0001.19.018843-6	21601.0001.19.026755-0	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	487.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência AGOSTO/2019, conf. Portaria N°298/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27585) 09-09-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 05, Processo N° 443712/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017519-4	21601.0001.19.019423-1	21601.0001.19.027417-4	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência AGOSTO/2019, conf. Port. N°335/2019/GBSES (27604) de 04/10/2019 fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 10 (ordenadora de despesas), Processo N° 490082/2019.
21601.0001.19.013966-1	21601.0001.19.019483-5	21601.0001.19.027499-9	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444141000.192.1.1	144.280,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES fls.04 (IOMAT 27399) e Memo N° 572/2019/SAS/SES fl. 03, competências de JULHO/2019, conf. autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 063, Processo N°371106/2019.
21601.0001.19.015419-7	21601.0001.19.019480-0	21601.0001.19.027496-4	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444141000.192.1.1	144.280,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES fls.04 (IOMAT 27399) e Memo N° 504/2019/SAS/SES fl. 03, competências de JUNHO/2019, conf. autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 322626/2019.
21601.0001.19.015420-0	21601.0001.19.019485-1	21601.0001.19.027502-2	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444141000.192.1.1	144.280,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES fls.04 (IOMAT 27399) e Memo N° 671/2019/SAS/SES fl. 03, competências de AGOSTO/2019, conf. autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.06, Processo N°435718/2019.
21601.0001.19.015423-5	21601.0001.19.019488-6	21601.0001.19.027505-7	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444141000.192.1.1	144.280,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES fls.04 (IOMAT 27399) e Memo N° 801/2019/SAS/SES fl. 03, competências de SETEMBRO/2019, conf. autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N°492002/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.002690-1	21601.0001.18.009205-4	21601.0001.19.028018-2	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	325.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Tipo III-Morada do Ouro, relativo a competência de Fevereiro/2018, conforme o memo n° 117/CORS/SAS/GBSAPR/SES/MT/2018 fl.07, memo n°203/CAE/SAS/GBSAAS/SES/MT/2018 fl. 03, planilha de valores fl.04, despacho da GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.08 e 14, Portaria n°102/2018/GBSES fl.05-06, Processo n°236625/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.002696-0	21601.0001.18.009206-2	21601.0001.19.027995-8	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	162.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Tipo III-PASCOAL RAMOS, relativo a competência de Fevereiro/2018, conforme o memo n° 117/CORS/SAS/GBSAPR/SES/MT/2018 fl.07, memo n°203/CAE/SAS/GBSAAS/SES/MT/2018 fl. 03, planilha de valores fl.04, despacho da GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.08 e 14, Portaria n°102/2018/GBSES fl.05-06, Processo n°236625/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.003433-5	21601.0001.19.019970-5	21601.0001.19.028267-3	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	20.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.
21601.0001.18.010197-0	21601.0001.18.020631-9	21601.0001.19.028172-3	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	137.202,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016515-4	21601.0001.18.021015-4	21601.0001.19.028104-9	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Agosto/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.18.016515-4	21601.0001.18.021017-0	21601.0001.19.028107-3	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio de Ações e Serviços de Saúde de Atenção Hospitalar - MAC, competência de Setembro/2018, conforme a Portaria n°048/2018/GBSES fl.03-04, despacho da ordenadora de despesas fls.05 e 20, memorando n°1837/2018/GBSAAS/SES fl.02 e memo nº1985/2018/GBSAAS/SES fl.19, Processo N°612126/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.19.017537-2	21601.0001.19.019934-9	21601.0001.19.028218-5	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência SETEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES, e Port. N°359/2019/GBSES fl.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27614) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 514063/2019.
21601.0001.19.020536-0	21601.0001.19.020869-0	21601.0001.19.029523-6	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.926.854,01		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº. 365/2019/GBSES fls. 03 (27620 IOMAT), relativo a competência de JULHO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl.08, Processo N. 530219/2019.
21601.0001.19.021165-4	21601.0001.19.020412-1	21601.0001.19.029519-8	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	21.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Custeio de Cirurgias cardíacas por TORACOTOMIA (Pediátrico), conf. Port. N°200/2019/GBSES, Comp. JUNHO/2019. Conf. Memo. Nº 122/19/RPCA/ERSBC/SES FL.02, Parecer Técnico Nº57/RPCA/19 Fl.03-06; e P.T. fl.18-19, Despacho GBSAAF fl.20 e autorização do Ordenador de Despesas, Processo Nº 447196/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021165-4	21601.0001.19.020414-8	21601.0001.19.029522-8	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	35.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de Custeio de Cirurgias cardíacas por TORACOTOMIA (Pediátrico), conf. Port. N°200/2019/GBSES, Comp. JULHO/2019. Conf. Memo. Nº 126/19/RPCA/ERSBC/SES FL.02, Parecer Técnico Nº67/RPCA/19 Fl.03-06; e P.T. fl.17 -18, Despacho GBSAAF fl.21 e autorização do Ordenador de Despesas, Processo Nº 486163/2019.

Total Credor: ***** 20.013.364,92**

CREDOR : 2010051781 NOME : FERNANDO CESAR RIBEIRO DE MIRANDA CPF : 208.453.321-04

21601.0001.19.020680-4	21601.0001.19.019877-6	21601.0001.19.028215-0	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	709,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 15 diárias p/paciente TFD FERNANDO CESAR RIBEIRO DE MIRANDA, acompanhante MARIA AUGUSTA BUTARELLI DE MIRANDA, que faz tratamento no hospital Fundação pro rim, na cidade de Joinville/SC. Conf. Memo Nº 2363/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 16. Despacho GBSAAF às folhas 32. Processo: nº 392061/2019

Total Credor: ***** 709,80**

CREDOR : 2010052662 NOME : FMS DE JANGADA CNPJ : 14.323.714/0001-45

21601.0001.18.010185-7	21601.0001.18.020619-1	21601.0001.19.028094-8	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.967,42		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003451-3	21601.0001.19.020104-1	21601.0001.19.028377-7	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 3.467,42**

CREDOR : 2010052700 **NOME : FMS DE NOVO HORIZONTE DO NORTE** **CNPJ : 14.170.331/0001-84**

21601.0001.18.010136-9	21601.0001.18.020570-3	21601.0001.19.028103-0	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	923,03		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto

Total Credor: ***** 923,03**

CREDOR : 2010054711 **NOME : FMS DE NOVA BANDEIRANTES** **CNPJ : 12.102.434/0001-81**

21601.0001.18.010126-1	21601.0001.18.020560-6	21601.0001.19.028149-9	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.364,97		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003463-7	21601.0001.19.020068-1	21601.0001.19.028395-5	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 4.864,97**

CREDOR : 2010054721 **NOME : FMS DE ALTO BOA VISTA** **CNPJ : 11.747.427/0001-74**

21601.0001.18.010114-8	21601.0001.18.020548-7	21601.0001.19.028141-3	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.503,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.18.003365-7	21601.0001.19.019981-0	21601.0001.19.028419-6	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.

Total Credor: ***** 3.003,35**

CREDOR : 2010054746 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO** **CNPJ : 12.271.662/0001-85**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010160-1	21601.0001.18.020594-0	21601.0001.19.028055-7	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.586,76		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003522-6	21601.0001.19.020015-0	21601.0001.19.028465-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.

Total Credor: ***** 6.086,76**

CREDOR : 2010054770 NOME : FMS DE NOVO SÃO JOAQUIM CNPJ : 11.106.800/0001-08

21601.0001.18.010134-2	21601.0001.18.020568-1	21601.0001.19.028096-4	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.624,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.18.003494-7	21601.0001.19.020113-0	21601.0001.19.028392-0	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.124,01**		
CREDOR : 2010054797	**NOME : FMS DE TANGARÁ DA SERRA**		**CNPJ : 11.381.496/0001-07**						
21601.0001.19.019787-2	21601.0001.19.018792-8	21601.0001.19.026575-2	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	69.387,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°306/2018/GBSES fls. 03, diário(27591) de 17/09/2019. competência AGOSTO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.04, Processo N° 456806/2019.
21601.0001.19.019797-1	21601.0001.19.018777-4	21601.0001.19.026570-1	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	483.600,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº 320/2019/GBSES fls.05 (27599 IOMAT), relativo a competência de MAIO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 08. Processo n. 472448/2019
21601.0001.18.005899-4	21601.0001.18.007996-1	21601.0001.19.027990-7	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	77.918,73		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência MAIO/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287141/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.010124-5	21601.0001.18.020558-4	21601.0001.19.028137-5	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	22.977,51		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020553-0	21601.0001.19.019791-5	21601.0001.19.028044-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.345.630,00		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº. 352/2019/GBSES fls. 03 (27462 IOMAT), relativo a competência de JULHO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl. 15. Processo N. 504436/2019. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva Hist. Comp. : Pagamento não foi com o recurso do Fethab, correção do histórico Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.004357-1	21601.0001.19.020052-5	21601.0001.19.028446-3	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.008.013,74**

CREDOR : 2010054800 NOME : FMS DE ARIPUANÃ CNPJ : 13.868.636/0001-00

21601.0001.18.005788-2	21601.0001.18.007988-0	21601.0001.19.028021-2	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência MAIO/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287141/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010172-5	21601.0001.18.020606-8	21601.0001.19.028069-7	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.965,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.18.003373-8	21601.0001.19.019994-2	21601.0001.19.028368-8	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.

Total Credor: ***** 14.996,75**

CREDOR : 2010054819 NOME : FMS DE JUÍNA CNPJ : 14.003.786/0001-05

21601.0001.19.019791-0	21601.0001.19.018796-0	21601.0001.19.026578-7	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°306/2018/GBSES fls. 03, diário(27591) de 17/09/2019. competência AGOSTO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.04, Processo N° 456806/2019.
21601.0001.19.019827-5	21601.0001.19.018844-4	21601.0001.19.026754-2	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência AGOSTO/2019, conf. Portaria N°298/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27585) 09-09-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 05, Processo N° 443712/2019.
21601.0001.19.019791-0	21601.0001.19.018796-0	21601.0001.19.026993-6	NOB	03872	07/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017521-6	21601.0001.19.019433-9	21601.0001.19.027410-7	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	301.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência AGOSTO/2019, conf. Port. N°335/2019/GBSES (27604) de 04/10/2019 fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 10 (ordenadora de despesas), Processo N° 490082/2019.
21601.0001.19.019791-0	21601.0001.19.018796-0	21601.0001.19.027346-1	NOB	03872	11/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°306/2018/GBSES fls. 03, diário(27591) de 17/09/2019. competência AGOSTO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.04, Processo N° 456806/2019.
21601.0001.18.002702-9	21601.0001.18.009215-1	21601.0001.19.027989-3	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Tipo I- Juína, relativo a competência de Fevereiro/2018, conforme o memo n° 117/CORS/SAS/GBSAPR/SES/MT/2018 fl.07, memo n°203/CAE/SAS/GBSAAS/SES/MT/2018 fl. 03, planilha de valores fl.04, despacho da GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.08 e 14, Portaria n°102/2018/GBSES fl.05-06, Processo n°236625/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.005786-6	21601.0001.18.007986-4	21601.0001.19.028016-6	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência MAIO/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287141/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010196-2	21601.0001.18.020630-0	21601.0001.19.028170-7	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	9.248,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.19.017540-2	21601.0001.19.019937-3	21601.0001.19.028223-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	301.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência SETEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES, e Port. N°359/2019/GBSES fl.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27614) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 514063/2019.
21601.0001.19.020552-2	21601.0001.19.019790-7	21601.0001.19.028042-5	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	403.000,00		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº. 352/2019/GBSES fls. 03 (27462 IOMAT), relativo a competência de JULHO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl. 15. Processo N. 504436/2019. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva Hist. Comp. : Pagamento não foi com o recurso do Fethab, correção do histórico Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.003454-8	21601.0001.19.020028-2	21601.0001.19.028472-2	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 1.220.861,12**

CREDOR : 2010054827 **NOME : FMS DE COLÍDER** **CNPJ : 13.861.260/0001-01**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010188-1	21601.0001.18.020622-1	21601.0001.19.028087-5	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.509,29		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.18.003428-9	21601.0001.19.020029-0	21601.0001.19.028470-6	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 11.009,29**

CREDOR : 2010054940 **NOME : FMS DE PRIMAVERA DO LESTE** **CNPJ : 14.140.751/0001-18**

21601.0001.19.019785-6	21601.0001.19.018790-1	21601.0001.19.026577-9	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	45.591,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°306/2018/GBSES fls. 03, diário(27591) de 17/09/2019. competência AGOSTO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.04, Processo N° 456806/2019.
21601.0001.19.019794-5	21601.0001.19.018776-6	21601.0001.19.026571-1	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	157.239,04		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº 320/2019/GBSES fls.05 (27599 IOMAT), relativo a competência de MAIO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 08. Processo n. 472448/2019
21601.0001.19.019828-3	21601.0001.19.018845-2	21601.0001.19.026753-4	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	140.725,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência AGOSTO/2019, conf. Portaria N°298/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27585) 09-09-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 05, Processo N° 443712/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017523-2	21601.0001.19.019431-2	21601.0001.19.027413-1	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência AGOSTO/2019, conf. Port. N°335/2019/GBSES (27604) de 04/10/2019 fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 10 (ordenadora de despesas), Processo N° 490082/2019.
21601.0001.18.005898-6	21601.0001.18.007995-3	21601.0001.19.028014-1	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência MAIO/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287141/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.010099-0	21601.0001.18.020533-9	21601.0001.19.028182-0	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	13.785,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.19.017543-7	21601.0001.19.019940-3	21601.0001.19.028225-8	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência SETEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES, e Port. N°359/2019/GBSES fl.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27614) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 514063/2019.
21601.0001.18.003508-0	21601.0001.19.020067-3	21601.0001.19.028396-3	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.000.396,91**		
CREDOR : 2010054959	**NOME : FMS DE JAURU**		**CNPJ : 14.168.593/0001-04**						
21601.0001.18.010147-4	21601.0001.18.020581-9	21601.0001.19.028110-3	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.498,91		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019 Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.19.020109-2	21601.0001.19.028387-4	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.19.020109-2	21601.0001.19.028498-6	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003452-1	21601.0001.19.020109-2	21601.0001.19.028721-7	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.
Total Credor:							***** 3.998,91**		
CREDOR : 2010054967	**NOME : FMS DE JUARA**		**CNPJ : 97.538.388/0001-10**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017514-3	21601.0001.19.019421-5	21601.0001.19.027420-4	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência AGOSTO/2019, conf. Port. N°335/2019/GBSES (27604) de 04/10/2019 fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 10 (ordenadora de despesas), Processo N° 490082/2019.
21601.0001.18.010105-9	21601.0001.18.020539-8	21601.0001.19.028129-4	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.870,36		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.19.017534-8	21601.0001.19.019931-4	21601.0001.19.028222-3	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência SETEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES, e Port. N°359/2019/GBSES fl.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27614) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 514063/2019.
21601.0001.18.003453-1	21601.0001.19.020014-2	21601.0001.19.028466-8	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.

Total Credor: ***** 516.370,36**

CREDOR : 2010054975 **NOME : FMS DE GUARANTÃ DO NORTE** **CNPJ : 13.817.611/0001-79**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010152-0	21601.0001.18.020586-1	21601.0001.19.028115-4	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	8.021,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.18.003444-0	21601.0001.19.020079-7	21601.0001.19.028403-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 14.521,25**

CREDOR : 2010054983 NOME : FMS DE NOVA UBIRATÃ CNPJ : 14.043.594/0001-22

21601.0001.18.010199-7	21601.0001.18.020633-5	21601.0001.19.028165-0	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.639,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003472-6	21601.0001.19.020107-6	21601.0001.19.028389-0	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.139,34**		
CREDOR : 2010054991	**NOME : FMS DE SORRISO**		**CNPJ : 10.601.346/0001-07**						
21601.0001.19.019824-0	21601.0001.19.018841-1	21601.0001.19.026750-1	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência AGOSTO/2019, conf. Portaria N°298/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27585) 09-09-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 05, Processo N° 443712/2019.
21601.0001.18.002704-5	21601.0001.18.009218-6	21601.0001.19.027991-5	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Tipo I-SORRISO, relativo a competência de Fevereiro/2018, conforme o memo n° 117/CORS/SAS/GBSAPR/SES/MT/2018 fl.07, memo n°203/CAE/SAS/GBSAAS/SES/MT/2018 fl. 03, planilha de valores fl.04, despacho da GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.08 e 14, Portaria n°102/2018/GBSES fl.05-06, Processo n°236625/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.010159-8	21601.0001.18.020593-2	21601.0001.19.028056-5	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	19.814,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.18.004355-5	21601.0001.19.020043-6	21601.0001.19.028439-0	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 153.314,35**		
CREDOR : 2010055017	**NOME : FMS DE PORTO ALEGRE DO NORTE**				**CNPJ : 14.362.357/0001-24**				
21601.0001.18.007404-3	21601.0001.18.020047-7	21601.0001.19.027923-0	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444142000.100.7.1	80.000,00		Pgto de REPASSE FINANCEIRO em cumprimento da EMENDA PARLAMENTAR Nº 159, de autoria do Dep. NININHO, em favor de FMS de PORTO ALEGRE DO NORTE, para aquisição de 01 APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, conf. Port. 126/2018/GBSES/MT D.O.U Nº 27271 de 29/05/18 fls.10-11, TERMO DE COMPROMISSO 035/2018 fls.12-16 e conf. liberação ordenadora de despesa PLR Nº106/2018 fl.19. Proc. 176644/18 e Ap.247069/18. *MH*
21601.0001.18.010132-6	21601.0001.18.020566-5	21601.0001.19.028095-6	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.788,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003504-8	21601.0001.19.020046-0	21601.0001.19.028436-6	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.
21601.0001.18.007404-3	21601.0001.18.020047-7	21601.0001.19.028037-9	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444142000.100.7.1	(80.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 9.288,84**		
CREDOR : 2010055025	**NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**				**CNPJ : 14.602.737/0001-99**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010129-6	21601.0001.18.020563-0	21601.0001.19.028146-4	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.532,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003524-2	21601.0001.19.020025-8	21601.0001.19.028474-9	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 8.032,12**

CREDOR : 2010056315 **NOME : ROBERTO ALVES** **CPF : 884.007.351-53**

21601.0001.19.019557-8	21601.0001.19.018624-7	21601.0001.19.026824-7	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	693,00		Processo nº 266256/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 14 DIÁRIAS para paciente TFD, ROBERTO ALVES, (GENI ALVES DE LIMA / FABIANA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA / JOSE CARLOS ALVES acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 871/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 38.

Total Credor: ***** 693,00**

CREDOR : 2010058083 **NOME : HOSPITAL SANTA ROSA LTDA** **CNPJ : 07.434.456/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002914-7	21601.0001.19.019455-1	21601.0001.19.027454-9	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	25.993,60	14136	Objeto da liquidação: ((Serviços relacionados ao processo de doação , transplante e acompanhamento pós transplante renall) Nota fiscal Nº.:14136 Competência: JULHO/2019 Contrato Nº.: 140/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 19/12/2018 À 18/12/2019 Processo Nº.: 424201/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.25 Despacho da secretária adjunta: fl.26
21601.0001.19.019576-4	21601.0001.19.019451-7	21601.0001.19.027451-4	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	7.857,00	12973	Objeto da liquidação: (Serviços relacionados ao processo de doação , transplante e acompanhamento pós transplante renal) Nota fiscal Nº.:12973 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.:253429/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.278/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 19-22 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:36 Despacho da secretária adjunta:39

Total Credor: ***** 33.850,60**

CREDOR : 2010059322 **NOME : MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA** **CNPJ : 03.201.601/0001-50**

21601.0001.18.014717-2	21601.0001.19.018836-3	21601.0001.19.026779-8	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.1.1	5.800,00	18200	Objeto Liquidação: Aquis. INSUMOS demanda Judicial p/atender CERMAC NOTA FISCAL Nº 18200 fl. 36 Processo nº: 515351/2018. Modalidade: Adesão Ata RP nº 018/2018 Validade: 28/08/2019 MEMO Nº 199/CGACERMAC/2018 fl. 02 AQS. fl. 38 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 58 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 59

Total Credor: ***** 5.800,00**

CREDOR : 2010061254 **NOME : FMS DE GLÓRIA D`OESTE** **CNPJ : 14.320.209/0001-47**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010145-8	21601.0001.18.020579-7	21601.0001.19.028108-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	740,51		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto

Total Credor: ***** 740,51**

CREDOR : 2010061270 **NOME : FMS DE FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE** **CNPJ : 11.413.204/0001-70**

21601.0001.18.010150-4	21601.0001.18.020584-3	21601.0001.19.028120-0	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	850,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
21601.0001.18.003441-6	21601.0001.19.020066-5	21601.0001.19.028397-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.350,02**

CREDOR : 2010061297 **NOME : FMS DE ACORIZAL** **CNPJ : 14.553.312/0001-37**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010085-0	21601.0001.18.020519-3	21601.0001.19.028164-2	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.315,72		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.18.003361-4	21601.0001.19.019972-1	21601.0001.19.028449-8	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.

Total Credor: ***** 2.815,72**

CREDOR : 2010061386 **NOME : CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ : 07.847.837/0001-10**

21601.0001.19.005651-9	21601.0001.19.018698-0	21601.0001.19.026703-8	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.431,80	96594	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 96594 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 436290/2019 Modalidade: (Ata 021/2018) Termo de Conformidade: fl.19 Despacho da secretária adjunta: fl.20
21601.0001.19.007593-9	21601.0001.19.018560-7	21601.0001.19.026672-4	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	3.909,12	97298	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 96931 - 97298 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 444846/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 061/2019 - 059/2019 - Pregão 011/2018 e 007/2018) Termo de Conformidade: f. 45-46 Despacho da secretária adjunta: fl.47

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010871-3	21601.0001.19.018562-3	21601.0001.19.026676-7	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339032000.192.1.1	17.753,00	97306	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 97306 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 444846/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 061/2019 - 059/2019 - Pregão 011/2018 e 007/2018) Termo de Conformidade: f. 45-46 Despacho da secretária adjunta: fl.47
21601.0001.19.010875-6	21601.0001.19.018867-3	21601.0001.19.026846-8	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.4.1	6.704,50	93499	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a CIAPS) Nota fiscal Nº: 93499 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 424523/2019 Modalidade: (Ata 008/2019/SES) Validade da Ata: 06/06/2020 Termo de Conformidade: fl. 28 Despacho da secretária adjunta: fl.29
21601.0001.19.010950-7	21601.0001.19.018691-3	21601.0001.19.026596-5	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.418,00	93444	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 93444 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 430733/2019 Modalidade: (Ata 011/2018) Termo de Conformidade: fl.18 Despacho da secretária adjunta: fl.19
21601.0001.19.011658-9	21601.0001.19.018537-2	21601.0001.19.026673-2	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	74,00	96596	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 96596 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 436438/2019 Modalidade: (Ata 004/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 16 Despacho da secretária adjunta: fl.17
21601.0001.19.019677-9	21601.0001.19.018938-6	21601.0001.19.026903-0	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	31.483,55	92801	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 92801. Competência: Julho/2019. Processo nº: 383279/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3934/2019 às fls 207 a 210 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 221. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 222.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019677-9	21601.0001.19.018940-8	21601.0001.19.026908-1	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	111.435,74	92799	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 92799,92483. Competência: Julho/2019. Processo nº: 383279/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3934/2019 às fls 207 a 210 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 221. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 222.
21601.0001.19.019675-2	21601.0001.19.018955-6	21601.0001.19.027080-2	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	64.313,77	90489	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 90489-90582 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 358336/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4170/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.109-112 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.124 Despacho da secretária adjunta: fl.125
21601.0001.19.019744-9	21601.0001.19.019329-4	21601.0001.19.027216-3	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	90.344,60	91427	Objeto da Liquidação: Materiais Hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 91435/91692/91426/91427 . Competência: Junho/2019. Processo nº: 392821/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4013/2019 às fls 176 a 179 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 190 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 191 .
21601.0001.19.011516-7	21601.0001.19.019383-9	21601.0001.19.027461-1	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	352,00	96932	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 96932 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 455851/2019 Modalidade: (Ata 011/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 16e 29 Despacho da secretária adjunta: fl.30

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011557-4	21601.0001.19.019379-0	21601.0001.19.027428-1	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	3.682,00	96597	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 96597 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 455851/2019 Modalidade: (Ata 013/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 03 e 29 Despacho da secretária adjunta: fl.30
21601.0001.19.011767-4	21601.0001.19.019438-1	21601.0001.19.027463-8	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.4.1	2.368,24	97429	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 97429 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 453076/2019 Modalidade: (Ata 0121/2018/SES) Termo de Conformidade: fl. 10 e 25 Despacho da secretária adjunta: fl.26
21601.0001.19.013079-4	21601.0001.19.019382-0	21601.0001.19.027459-1	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	7.619,40	96929	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 96929 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 455851/2019 Modalidade: (Ata 009/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 09 e 29 Despacho da secretária adjunta: fl.30
21601.0001.19.013327-0	21601.0001.19.019426-6	21601.0001.19.027477-8	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	18,96	96598	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 96598 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 453076/2019 Modalidade: (Ata 010/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 03 e 25 Despacho da secretária adjunta: fl.26
21601.0001.19.019741-4	21601.0001.19.019376-6	21601.0001.19.027404-2	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	152.924,48	90909	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 90909 - 90911 - 91225 - 91496 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 392867/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4030/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.147-150 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.161 Despacho da secretária adjunta: fl.162

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010493-9	21601.0001.19.019711-7	21601.0001.19.027906-0	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.192.1.1	1.647,20	96928	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o CERMAC) Nota fiscal Nº: 96928 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 486030/2019 Modalidade: (Ata 010/2019/SES) Ordem de Fornecimento: Fl.17 Termo de Conformidade: fl. 04 e 24 Despacho da secretária adjunta: fl.25
21601.0001.19.010875-6	21601.0001.19.019630-7	21601.0001.19.027902-8	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.4.1	18.260,00	95533	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a CIAPS) Nota fiscal Nº: 95533 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 470654/2019 Modalidade: (Ata 008/2019/SES) Validade da Ata: 06/06/2020 Termo de Conformidade: fl. 21 Despacho da secretária adjunta: fl.22
21601.0001.19.020340-6	21601.0001.19.019866-0	21601.0001.19.028028-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.404,00	89919	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 89919. Competência: Maio /2019; Processo nº: 328463/2019. Manifestação Jurídica nº 3564/2019 às folhas: 38-41. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:62. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:63.
21601.0001.19.020636-7	21601.0001.19.019969-1	21601.0001.19.028281-9	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	11.360,00	92641	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 92641 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 406250/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5048/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.84-87 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.101 Despacho da secretária adjunta: fl.102

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020637-5	21601.0001.19.019964-0	21601.0001.19.028260-6	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	23.626,80	92464	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 92463-92464-93436 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 405523/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5047/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.142-145 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.159 Despacho da secretária adjunta: fl.160
21601.0001.19.008204-8	21601.0001.19.020378-8	21601.0001.19.028550-8	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	38.950,00	97475	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 97474 - 97475 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.:464346/2019 Modalidade: (Ata 004/2019,009/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 49 Despacho da secretária adjunta: fl.50
21601.0001.19.000546-9	21601.0001.19.020388-5	21601.0001.19.028782-9	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	535,80	97804	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 97804 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.:464127/2019 Modalidade: (Ata 021/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 18 Despacho da secretária adjunta: fl.19
21601.0001.19.011658-9	21601.0001.19.020382-6	21601.0001.19.028781-0	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	346,50	97476	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 97476 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.:464346/2019 Modalidade: (Ata 004/2019,009/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 49 Despacho da secretária adjunta: fl.50
21601.0001.19.020635-9	21601.0001.19.020217-1	21601.0001.19.028852-3	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.654,28	093437	Objeto de Liquidação: Materiais Médico Hospitalares - Hospital Regional de Sinop; NFs nº: 092462/093437/094086; Processo nº: 405476/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5068/2019 fls 170-180; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 186; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 187; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 188.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021100-1	21601.0001.19.020532-2	21601.0001.19.028934-1	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	46.391,07	95592	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 95592 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 433753/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5011/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.90-93 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.105 Despacho da secretária adjunta: fl.106
21601.0001.19.021249-9	21601.0001.19.020728-7	21601.0001.19.029046-3	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	30.986,70	90.490	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 90.490/90.609/91.143/91.365. Competência: Junho/2019. Processo nº: 358334/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4197/2019 às fls. 157-167. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 294. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 295.
21601.0001.19.007736-2	21601.0001.19.020392-3	21601.0001.19.029493-0	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	21.672,00	96611	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 96611 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.:436114/2019 Modalidade: (Ata 071/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 23 Despacho da secretária adjunta: fl.24
21601.0001.19.007736-2	21601.0001.19.020496-2	21601.0001.19.029494-9	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	850,00	97803	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 97803 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 464210/2019 Modalidade: (Ata 071/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 18 Despacho da secretária adjunta: fl.19
21601.0001.19.013079-4	21601.0001.19.020375-3	21601.0001.19.029496-5	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	59.831,72	97473	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 97473 - 97802 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.:464346/2019 Modalidade: (Ata 004/2019,009/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 49 Despacho da secretária adjunta: fl.50

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013079-4	21601.0001.19.020536-5	21601.0001.19.029491-4	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	77.076,00	98742	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 98742-98745 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 491081/2019 Modalidade: (Ata 009/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 24 Despacho da secretária adjunta: fl.25
Total Credor:							***** 836.425,23**		
CREDOR : 2010062757	**NOME : ANTONIO WILSON ARAUJO SOUZA**				**CPF : 918.841.951-72**				
21601.0001.19.019410-5	21601.0001.19.018645-1	21601.0001.19.026784-4	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.623,50		Pagamento de Ajuda de custo de 53 diárias para paciente TFD ANTONIO WILSON ARAUJO SOUZA, acompanhante SOLANGE FRANCISCA DE OLIVEIRA, que faz tratamento no hospital Fundação pro rim, na cidade de Joinvile/SC. Conf. Memo Nº 2245/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 23. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 32. Processo nº 339671/2019.
21601.0001.19.019410-5	21601.0001.19.018645-1	21601.0001.19.026898-0	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.623,50		Pagamento de Ajuda de custo de 53 diárias para paciente TFD ANTONIO WILSON ARAUJO SOUZA, acompanhante SOLANGE FRANCISCA DE OLIVEIRA, que faz tratamento no hospital Fundação pro rim, na cidade de Joinvile/SC. Conf. Memo Nº 2245/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 23. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 32. Processo nº 339671/2019.
21601.0001.19.019410-5	21601.0001.19.018645-1	21601.0001.19.026889-1	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(2.623,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.019410-5	21601.0001.19.018645-1	21601.0001.19.027012-8	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.623,50		Pagamento de Ajuda de custo de 53 diárias para paciente TFD ANTONIO WILSON ARAUJO SOUZA, acompanhante SOLANGE FRANCISCA DE OLIVEIRA, que faz tratamento no hospital Fundação pro rim, na cidade de Joinvile/SC. Conf. Memo Nº 2245/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 23. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 32. Processo nº 339671/2019.
21601.0001.19.019410-5	21601.0001.19.018645-1	21601.0001.19.026995-2	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(2.623,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019410-5	21601.0001.19.018645-1	21601.0001.19.027032-2	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(2.623,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2010062821	**NOME : ELIZEU PEREIRA GALINDO**		**CPF : 014.330.411-97**						
21601.0001.19.021278-2	21601.0001.19.020664-7	21601.0001.19.028976-7	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	14.998,50		Processo nº 391975/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 303 DIÁRIAS para paciente TFD, ELIZEU PEREIRA GALINDO, (VILMA SILVA SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital RENAL VIDA, em BLUMENAU-SC. Conforme o Memo 999/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30.
Total Credor:							***** 14.998,50**		
CREDOR : 2010064652	**NOME : FMS DE PORTO ESPERIDIÃO**		**CNPJ : 11.406.770/0001-55**						
21601.0001.18.010070-2	21601.0001.18.020504-5	21601.0001.19.028092-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.697,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003506-4	21601.0001.19.020054-1	21601.0001.19.028455-2	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.
Total Credor:							***** 4.197,70**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010064881	**NOME : LOURIVAL RAMOS DOS SANTOS**			**CPF : 270.245.391-00**					
21601.0001.19.020019-9	21601.0001.19.019248-4	21601.0001.19.027283-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	173,70		Processo nº 382042/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, PAULO ROBERTO DE SOUZA SANTOS, (LOURIVAL RAMOS DOS SANTOS / SUELY APARECIDA BARBOSA DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital PAX INSTITUTO DE PSIQUIATRIA, em GOIANIA-GO. Conforme o Memo 912/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 173,70**		
CREDOR : 2010065047	**NOME : A T I COMÉRCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - ME**				**CNPJ : 12.544.341/0001-07**				
21601.0001.19.019639-6	21601.0001.19.018957-2	21601.0001.19.027075-6	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.174,00	2605211	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 2.605.211/2.605.218. Competência: Junho/2019. Processo nº: 358442/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4177/2019 às fls. 56-66. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
Total Credor:							***** 4.174,00**		
CREDOR : 2010065608	**NOME : FMS DE RIO BRANCO**				**CNPJ : 13.864.358/0001-04**				
21601.0001.18.010143-1	21601.0001.18.020577-0	21601.0001.19.028113-8	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.210,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003513-7	21601.0001.19.020096-7	21601.0001.19.028365-3	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.710,86**

CREDOR : 2010065616 **NOME : FMS DE NOVA MARINGÁ** **CNPJ : 13.845.059/0001-22**

21601.0001.18.010123-7	21601.0001.18.020557-6	21601.0001.19.028135-9	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.902,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

Total Credor: ***** 1.902,32**

CREDOR : 2010065624 **NOME : FMS DE CURVELÂNDIA** **CNPJ : 11.708.596/0001-03**

21601.0001.18.010171-7	21601.0001.18.020605-1	21601.0001.19.028068-9	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.173,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.173,89**		
CREDOR : 2010066361	**NOME : MANOEL ADENISIO DE OLIVEIRA**		**CPF : 571.995.741-34**						
21601.0001.19.020030-1	21601.0001.19.019251-4	21601.0001.19.027288-0	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	388,05		Processo nº 418062/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS para paciente TFD, MANOEL ADENISIO DE OLIVEIRA, (OSMAR DOMINGOS DE OLIVEIRA / JANDER OLIVEIRA GOMES / GILMAR ZANELIA / ALVINO CORREA DE CARVALHO acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 913/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 42.
Total Credor:							***** 388,05**		
CREDOR : 2010067211	**NOME : FMS DE SÃO PEDRO DA CIPA**		**CNPJ : 11.377.586/0001-24**						
21601.0001.18.010083-4	21601.0001.18.020517-7	21601.0001.19.028173-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.055,78		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
Total Credor:							***** 1.055,78**		
CREDOR : 2010067899	**NOME : INSTITUTO DA VISÃO LTDA**		**CNPJ : 06.332.349/0001-07**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019848-8	21601.0001.19.019275-1	21601.0001.19.027348-8	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	4.393,00	1123	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Transplantes de Córnea) Nota fiscal Nº.:1123 Competência: Fevereiro/2019 Processo Nº.:196047/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.281/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 27-30 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:35 Despacho da secretária adjunta:36
21601.0001.19.002972-4	21601.0001.19.019707-9	21601.0001.19.027650-9	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	15.403,27	1197	Objeto da liquidação: (Serviços Procedimentos Ambulatoriais, Exames e Consultas de Transplantes de Córnea) Nota fiscal Nº.:1197 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.:357902/2019 Contrato Nº.: 039/2019/SES/MT Vigência do Contrato: 01/04/2019 À 31/03/2020 Termo de Conformidade: fl.48 Despacho da secretária adjunta: fl.49
21601.0001.19.020118-7	21601.0001.19.019539-4	21601.0001.19.027601-0	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	884,52	1160	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Transplantes de Córnea - Exames e Consultas) Nota fiscal Nº.: 1160 Competência: MARÇO/2019 Processo Nº.: 247645/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.282/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 19-22 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:28 Despacho da secretária adjunta:29
21601.0001.19.002972-4	21601.0001.19.020513-6	21601.0001.19.028892-2	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	6.903,32	1239	Objeto da liquidação: (Serviços de Transplante de Tecido Ocular - Córneal) Nota fiscal Nº.:1239 Competência: JULHO/2019 Contrato Nº.: 039/2019/SES/MT Vigência do Contrato: 02/04/2019 À 01/0/2020 Processo Nº.: 473754/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.29 Despacho da secretária adjunta: fl.30

Total Credor: ***** 27.584,11**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010069794	**NOME : FMS DE ÁGUA BOA**		**CNPJ : 11.802.719/0001-62**						
21601.0001.18.010084-2	21601.0001.18.020518-5	21601.0001.19.028163-4	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.696,48		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.18.003362-2	21601.0001.19.019975-6	21601.0001.19.028450-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.
Total Credor:							***** 13.196,48**		
CREDOR : 2010069816	**NOME : FMS DE ALTA FLORESTA**		**CNPJ : 11.241.006/0001-77**						
21601.0001.18.010067-2	21601.0001.18.020501-0	21601.0001.19.028073-5	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	11.953,76		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.18.003363-0	21601.0001.19.019976-4	21601.0001.19.028411-0	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 16.453,76**		
CREDOR : 2010069824	**NOME : FMS DE CHAPADA DOS GUIMARÃES**			**CNPJ : 11.730.899/0001-14**					
21601.0001.18.010071-0	21601.0001.18.020505-3	21601.0001.19.028093-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.428,89		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
Total Credor:							***** 4.428,89**		
CREDOR : 2010069859	**NOME : FMS DE BRASNORTE**			**CNPJ : 14.018.343/0001-98**					
21601.0001.19.019782-1	21601.0001.19.018786-3	21601.0001.19.026584-1	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°306/2018/GBSES fls. 03, diário(27591) de 17/09/2019. competência AGOSTO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.04, Processo N° 456806/2019.
21601.0001.18.005790-4	21601.0001.18.007991-0	21601.0001.19.028000-1	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência MAIO/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287141/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010064-8	21601.0001.18.020498-7	21601.0001.19.028071-9	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.344,96		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
Total Credor:							***** 21.407,46**		
CREDOR : 2010069867	**NOME : FMS DE BARRA DO BUGRES**		**CNPJ : 11.228.118/0001-98**						
21601.0001.18.010183-0	21601.0001.18.020617-3	21601.0001.19.028089-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.986,14		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.18.003375-4	21601.0001.19.019998-5	21601.0001.19.028385-8	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.
Total Credor:							***** 17.486,14**		
CREDOR : 2010069875	**NOME : FMS DE ARAPUTANGA**		**CNPJ : 14.272.559/0001-85**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010068-0	21601.0001.18.020502-9	21601.0001.19.028075-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.771,85		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003371-1	21601.0001.19.019991-8	21601.0001.19.028374-2	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.

Total Credor: ***** 5.271,85**

CREDOR : 2010070423 NOME : FMS DE VILA BELA DA SS TRINDADE CNPJ : 11.540.349/0001-32

21601.0001.18.010131-8	21601.0001.18.020565-7	21601.0001.19.028098-0	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.611,66		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.004365-2	21601.0001.19.020093-2	21601.0001.19.028371-8	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 5.111,66**		
CREDOR : 2010070954	**NOME : FMS DE BARRA DO GARÇAS**		**CNPJ : 11.930.883/0001-55**						
21601.0001.19.019795-3	21601.0001.19.018778-2	21601.0001.19.026572-8	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	171.664,64		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº 320/2019/GBSES fls.05 (27599 IOMAT), relativo a competência de MAIO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 08. Processo n. 472448/2019
21601.0001.19.019969-7	21601.0001.19.019167-4	21601.0001.19.027096-9	NOB	00777	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	215.662,72		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº. 334/2019/GBSES fls. 11-12 (27604 IOMAT), relativo a competência de ABRIL/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN.
21601.0001.19.017522-4	21601.0001.19.019430-4	21601.0001.19.027412-3	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	800.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência AGOSTO/2019, conf. Port. N°335/2019/GBSES (27604) de 04/10/2019 fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 10 (ordenadora de despesas), Processo N° 490082/2019.
21601.0001.18.010173-3	21601.0001.18.020607-6	21601.0001.19.028060-3	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	13.711,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.19.017536-4	21601.0001.19.019933-0	21601.0001.19.028217-7	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	800.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência SETEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES, e Port. N°359/2019/GBSES fl.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27614) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 514063/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003379-7	21601.0001.19.019999-3	21601.0001.19.028382-3	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.
Total Credor:							***** 2.012.538,82**		
CREDOR : 2010070962	**NOME : FMS DE DIAMANTINO**		**CNPJ : 11.939.906/0001-92**						
21601.0001.19.017520-8	21601.0001.19.019425-8	21601.0001.19.027418-2	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência AGOSTO/2019, conf. Port. N°335/2019/GBSES (27604) de 04/10/2019 fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 10 (ordenadora de despesas), Processo N° 490082/2019.
21601.0001.18.010175-1	21601.0001.18.020609-2	21601.0001.19.028061-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.950,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.19.017530-5	21601.0001.19.019928-4	21601.0001.19.028219-3	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência SETEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES, e Port. N°359/2019/GBSES fl.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27614) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 514063/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003434-3	21601.0001.19.020057-6	21601.0001.19.028452-8	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 512.450,86**

CREDOR : 2010070989 NOME : FMS DE PONTES E LACERDA CNPJ : 04.330.355/0001-08

21601.0001.19.017511-9	21601.0001.19.019418-5	21601.0001.19.027422-0	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	450.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência AGOSTO/2019, conf. Port. N°335/2019/GBSES (27604) de 04/10/2019 fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 10 (ordenadora de despesas), Processo N° 490082/2019.
21601.0001.18.010119-9	21601.0001.18.020553-3	21601.0001.19.028144-8	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	10.190,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.19.017542-9	21601.0001.19.019939-1	21601.0001.19.028224-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	450.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência SETEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES, e Port. N°359/2019/GBSES fl.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27614) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 514063/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003503-1	21601.0001.19.020041-1	21601.0001.19.028441-2	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 917.690,94**

CREDOR : 2010071012 **NOME : FMS DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA** **CNPJ : 97.530.840/0001-06**

21601.0001.19.017517-8	21601.0001.19.019422-3	21601.0001.19.027415-8	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência AGOSTO/2019, conf. Port. N°335/2019/GBSES (27604) de 04/10/2019 fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 10 (ordenadora de despesas), Processo N° 490082/2019.
21601.0001.18.010103-2	21601.0001.18.020537-1	21601.0001.19.028122-7	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.624,93		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.19.017539-9	21601.0001.19.019936-5	21601.0001.19.028227-4	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência SETEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES, e Port. N°359/2019/GBSES fl.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27614) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 514063/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003521-8	21601.0001.19.020124-6	21601.0001.19.028464-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 507.124,93**

CREDOR : 2010071020 NOME : FMS DE VILA RICA CNPJ : 11.310.662/0001-84

21601.0001.18.010120-2	21601.0001.18.020554-1	21601.0001.19.028134-0	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.774,14		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.18.004366-0	21601.0001.19.020098-3	21601.0001.19.028363-7	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 12.274,14**

CREDOR : 2010071349 NOME : FMS DE CAMPOS DE JULIO CNPJ : 11.381.070/0001-53

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010117-2	21601.0001.18.020551-7	21601.0001.19.028142-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.514,04		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.18.003420-3	21601.0001.19.020009-6	21601.0001.19.028391-2	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.

Total Credor: ***** 3.014,04**

CREDOR : 2010071357 **NOME : FMS DE ITAÚBA** **CNPJ : 13.871.816/0001-32**

21601.0001.18.010096-6	21601.0001.18.020530-4	21601.0001.19.028186-3	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.066,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.19.020092-4	21601.0001.19.028372-6	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.19.020092-4	21601.0001.19.028496-1	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003448-3	21601.0001.19.020092-4	21601.0001.19.028705-5	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.566,01**

CREDOR : 2010071403 **NOME : FMS DE NOVA LACERDA** **CNPJ : 13.840.464/0001-58**

21601.0001.18.010168-7	21601.0001.18.020602-5	21601.0001.19.028065-4	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.473,59		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.18.003466-1	21601.0001.19.020082-7	21601.0001.19.028415-3	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.973,59**

CREDOR : 2010071421 **NOME : FMS DE CANARANA** **CNPJ : 13.978.186/0001-08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005319-4	21601.0001.18.007236-3	21601.0001.19.027925-7	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444142000.100.7.1	150.000,00		Pgto de REPASSE FINANCEIRO em cumprimento de EMENDA PARLAMENTAR Nº159, de autoria do Dep. ORDANIR BORTOLINI (NININHO), em favor de FMS de CANARANA, para aquisição de 01 AMBULÂNCIA TIPO A, conf. Portaria 085/2018/GBSES/MT D.O.U Nº 27244 de 19/04/18 fls.31-32, TERMO DE COMPROMISSO Nº020/2018 fls.33-37 e PLR Nº046/2018 fl.41. Processo 188123/2018. *MH*
21601.0001.18.010177-6	21601.0001.18.020611-4	21601.0001.19.028062-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.814,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003422-1	21601.0001.19.020013-4	21601.0001.19.028457-9	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.

Total Credor: ***** 159.314,38**

CREDOR : 2010071764 **NOME : FMS DE GUIRATINGA** **CNPJ : 11.402.238/0001-60**

21601.0001.18.010086-9	21601.0001.18.020520-7	21601.0001.19.028166-9	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.397,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003445-9	21601.0001.19.020083-5	21601.0001.19.028414-5	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 6.897,99**

CREDOR : 2010071985 NOME : FMS DE CAMPO VERDE CNPJ : 97.519.225/0001-90

21601.0001.19.019784-8	21601.0001.19.018789-8	21601.0001.19.026582-5	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.247,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°306/2018/GBSES fls. 03, diário(27591) de 17/09/2019. competência AGOSTO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.04, Processo N° 456806/2019.
21601.0001.18.005779-3	21601.0001.18.007980-5	21601.0001.19.027993-1	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência MAIO/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287140/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.010140-7	21601.0001.18.020574-6	21601.0001.19.028099-9	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	9.284,42		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003419-1	21601.0001.19.020004-5	21601.0001.19.028388-2	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.

Total Credor: ***** 38.563,02**

CREDOR : 2010073082 NOME : CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUAIS CUIABÁ LTDA CNPJ : 06.211.613/0001-54

21601.0001.19.009172-1	21601.0001.19.019377-4	21601.0001.19.027354-2	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.079,26	5954	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial, prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, até a adequada destinação final de resíduos sólidos dos Grupos A,B ,e E (nos termos da Resolução RDC ANVISA nº 222) - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá-Mt. Nota Fiscal nº: 5954 fl. 03; Competência: AGOSTO/2019; Modalidade: Contrato nº080/2019 ¿Dispensa de licitação nº 043/2019; Hist. Comp. : Vigência: 10/06/2019 á 07/12/2019; Memo:nº 1948/2019/GBSAGH/SES, fl.54; Relatório do Fiscal do Contrato fl. 04; Termo Conformidade Documental, fl.57; Desp. Secr. Adj. Aquis. e Finanças Autorização pgto.fl.58 Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 3.079,26**

CREDOR : 2011000021 NOME : FMS DE IPIRANGA DO NORTE CNPJ : 11.412.642/0001-14

21601.0001.18.010195-4	21601.0001.18.020629-7	21601.0001.19.028168-5	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.667,26		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003447-5	21601.0001.19.020090-8	21601.0001.19.028375-0	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 3.167,26**

CREDOR : 2011000038 NOME : FMS DE ALTO TAQUARI CNPJ : 12.096.224/0001-28

21601.0001.18.011695-1	21601.0001.18.016282-6	21601.0001.19.028020-4	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.4.1	7.057,50		Ref. a repasse Não obrigatório para o custeio do projeto de intensificação de Exames e cirurgias eletivas sul MT Ao município de Alto Taquari, conf. Port. N° 220/2018/GBSES fl.09, memo N°357/18/GBSAREG/SES fl.02, Parecer Técnico fls. 04-06, Portaria 278/17/GBSES fls.07-08, relatório consolidado fls11-12, Termo de Metas fls.13-20, despacho da ordenadora de despesas fl.31, Processo n°442716/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.010180-6	21601.0001.18.020614-9	21601.0001.19.028081-6	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.382,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003368-1	21601.0001.19.019986-1	21601.0001.19.028423-4	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.

Total Credor: ***** 10.939,70**

CREDOR : 2011000089 NOME : FMS DE ALTO GARÇAS CNPJ : 15.196.951/0001-55

21601.0001.18.010115-6	21601.0001.18.020549-5	21601.0001.19.028140-5	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.681,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003366-5	21601.0001.19.019983-7	21601.0001.19.028427-7	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.

Total Credor: ***** 5.181,19**

CREDOR : 2011000097 NOME : FMS DE JACIARA CNPJ : 11.422.534/0001-22

21601.0001.19.019790-2	21601.0001.19.018795-2	21601.0001.19.026579-5	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.247,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°306/2018/GBSES fls. 03, diário(27591) de 17/09/2019. competência AGOSTO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.04, Processo N° 456806/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017512-7	21601.0001.19.019419-3	21601.0001.19.027419-0	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência AGOSTO/2019, conf. Port. N°335/2019/GBSES (27604) de 04/10/2019 fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 10 (ordenadora de despesas), Processo N° 490082/2019.
21601.0001.18.005781-5	21601.0001.18.007984-8	21601.0001.19.027994-1	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência MAIO/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287141/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.016187-6	21601.0001.18.018621-0	21601.0001.19.027999-0	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	15.091,38		Ref. a repasse Não obrigatório para o custeio do projeto de intensificação de Exames e cirurgias eletivas Ao município de Jaciara conf. Port. N° 306/2018/GBSES fl.20-22, memo N° 628/18/GBSAREG/SES fl.02-03, Memo n°1116/ERSROO/2018 fls. 04-09, SIHD2 fls.10-19, despacho da ordenadora de despesas fl.23, Processo n°608612/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.010112-1	21601.0001.18.020546-0	21601.0001.19.028139-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	6.192,17		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.19.017533-1	21601.0001.19.019930-6	21601.0001.19.028221-5	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência SETEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES, e Port. N°359/2019/GBSES fl.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27614) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 514063/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003450-5	21601.0001.19.020101-7	21601.0001.19.028380-7	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.
21601.0001.18.003450-5	21601.0001.19.020101-7	21601.0001.19.028713-6	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.
21601.0001.18.003450-5	21601.0001.19.020101-7	21601.0001.19.028675-1	NOB	00777	24/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(8.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 252.562,15**

CREDOR : 2011000100 NOME : FMS DE JUSCIMEIRA CNPJ : 12.197.647/0001-34

21601.0001.18.010094-1	21601.0001.18.020528-2	21601.0001.19.028184-7	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.829,06		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima

Total Credor: ***** 2.829,06**

CREDOR : 2011000119 NOME : FMS DE NOVA NAZARÉ CNPJ : 11.394.499/0001-85

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010179-2	21601.0001.18.020613-0	21601.0001.19.028080-8	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	849,79		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
21601.0001.18.003469-6	21601.0001.19.020094-0	21601.0001.19.028369-6	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.349,79**

CREDOR : 2011000127 NOME : FMS DE NOVA MUTUM CNPJ : 12.524.034/0001-64

21601.0001.18.010198-9	21601.0001.18.020632-7	21601.0001.19.028174-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	9.906,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.18.003468-8	21601.0001.19.020123-8	21601.0001.19.028467-6	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.000,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 12.906,13**		
CREDOR : 2011000135	**NOME : FMS DE CONQUISTA D`OESTE**		**CNPJ : 13.891.305/0001-82**						
21601.0001.18.010062-1	21601.0001.18.020496-0	21601.0001.19.028078-6	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	897,45		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
Total Credor:							***** 897,45**		
CREDOR : 2011000143	**NOME : FMS DE NOVO MUNDO**		**CNPJ : 15.042.624/0001-49**						
21601.0001.18.010082-6	21601.0001.18.020516-9	21601.0001.19.028171-5	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.029,73		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
Total Credor:							***** 2.029,73**		
CREDOR : 2011000151	**NOME : FMS DE PEDRA PRETA**		**CNPJ : 11.465.260/0001-59**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010151-2	21601.0001.18.020585-1	21601.0001.19.028121-9	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.944,36		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003497-1	21601.0001.19.020125-4	21601.0001.19.028463-3	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 5.444,36**

CREDOR : 2011000161 NOME : FMS DE PARANAITA CNPJ : 13.898.131/0001-80

21601.0001.18.010176-8	21601.0001.18.020610-6	21601.0001.19.028063-8	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.816,27		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003495-5	21601.0001.19.020117-3	21601.0001.19.028461-7	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.316,27**		
CREDOR : 2011000178	**NOME : FMS DE CLAUDIA**		**CNPJ : 13.665.242/0001-46**						
21601.0001.18.010063-1	21601.0001.18.020497-9	21601.0001.19.028082-4	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.723,97		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003426-2	21601.0001.19.020026-6	21601.0001.19.028473-0	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.
Total Credor:							***** 4.223,97**		
CREDOR : 2011000186	**NOME : FMS DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA**		**CNPJ : 11.404.669/0001-65**						
21601.0001.18.010130-1	21601.0001.18.020564-9	21601.0001.19.028147-2	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.277,57		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.19.020080-0	21601.0001.19.028418-8	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.19.020080-0	21601.0001.19.028500-1	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003511-0	21601.0001.19.020080-0	21601.0001.19.028723-3	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 3.777,57**

CREDOR : 2011000194 **NOME : FMS DE SERRA NOVA DOURADA** **CNPJ : 14.117.825/0001-03**

21601.0001.18.010118-0	21601.0001.18.020552-5	21601.0001.19.028145-6	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	366,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto

Total Credor: ***** 366,19**

CREDOR : 2011000208 **NOME : FMS DE TAPURAH** **CNPJ : 14.152.307/0001-12**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010073-7	21601.0001.18.020507-1	21601.0001.19.028086-7	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.014,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.004358-1	21601.0001.19.020053-3	21601.0001.19.028445-5	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 4.514,83**

CREDOR : 2011000216 **NOME : FMS DE VERA** **CNPJ : 97.538.013/0001-50**

21601.0001.18.010061-3	21601.0001.18.020495-2	21601.0001.19.028079-4	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.534,48		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004364-4	21601.0001.19.020091-6	21601.0001.19.028373-4	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 4.034,48**

CREDOR : 2011001085 **NOME : TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL RUB. 8014** **CNPJ : 03.507.415/0005-78**

21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001057-8	NOB	00777	30/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	5.412,66		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 5.412,66**

CREDOR : 2011001591 **NOME : ANDRE DA SILVA COSTA** **CPF : 018.688.431-14**

21601.0001.19.020793-2	21601.0001.19.020326-5	21601.0001.19.028623-7	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Processo nº 482384/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, ANDRE DA SILVA COSTA, (MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Conforme o Memo 994/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2011002014 **NOME : FMS DE CASTANHEIRA** **CNPJ : 13.995.526/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010065-6	21601.0001.18.020499-5	21601.0001.19.028070-0	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.965,56		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.18.003424-6	21601.0001.19.020022-3	21601.0001.19.028478-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 3.465,56**

CREDOR : 2011002022 NOME : FMS DE CAMPINÁPOLIS CNPJ : 14.492.863/0001-38

21601.0001.18.010109-1	21601.0001.18.020543-6	21601.0001.19.028126-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.577,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003417-3	21601.0001.19.020001-0	21601.0001.19.028378-5	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 5.077,25**		
CREDOR : 2011002081	**NOME : FMS DE PORTO DOS GAÚCHOS**		**CNPJ : 12.477.872/0001-24**						
21601.0001.18.010093-1	21601.0001.18.020527-4	21601.0001.19.028185-5	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.484,05		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.19.020050-9	21601.0001.19.028448-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.19.020050-9	21601.0001.19.028502-8	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003505-6	21601.0001.19.020050-9	21601.0001.19.028722-5	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.
Total Credor:							***** 2.984,05**		
CREDOR : 2011002091	**NOME : FMS DE ARAGUAINHA**		**CNPJ : 11.107.897/0001-73**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010157-1	21601.0001.18.020591-6	21601.0001.19.028054-9	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	259,24		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
Total Credor:							***** 259,24**		
CREDOR : 2011002103	**NOME : FMS DE SINOP**		**CNPJ : 13.539.745/0001-75**						
21601.0001.19.019823-2	21601.0001.19.018840-1	21601.0001.19.026751-8	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	113.750,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência AGOSTO/2019, conf. Portaria N°298/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27585) 09-09-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 05, Processo N° 443712/2019.
21601.0001.18.002705-3	21601.0001.18.009227-5	21601.0001.19.027992-3	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	113.750,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Tipo II-Sinop, relativo a competência de Fevereiro/2018, conforme o memo n°117/CORS/SAS/GBSAPR/SES/MT/2018 fl.07, memo n°203/CAE/SAS/GBSAAS/SES/MT/2018 fl. 03, planilha de valores fl.04, despacho da GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.08 e 14, Portaria n°102/2018/GBSES fl.05-06, Processo n°236625/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.010111-3	21601.0001.18.020545-2	21601.0001.19.028128-6	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	31.590,71		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003526-9	21601.0001.19.020039-8	21601.0001.19.028443-9	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 268.590,71**

CREDOR : 2011002111 **NOME : FMS DE ITANHANGÁ** **CNPJ : 13.925.320/0001-02**

21601.0001.18.010146-6	21601.0001.18.020580-0	21601.0001.19.028109-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.487,07		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

Total Credor: ***** 1.487,07**

CREDOR : 2011002146 **NOME : FMS DE TABAPORÃ** **CNPJ : 14.416.015/0001-40**

21601.0001.18.010080-1	21601.0001.18.020514-2	21601.0001.19.028167-7	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.501,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004356-3	21601.0001.19.020047-9	21601.0001.19.028435-8	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 4.001,70**

CREDOR : 2011002162 **NOME : FMS DE VALE DE SÃO DOMINGOS** **CNPJ : 11.569.714/0001-31**

21601.0001.18.010076-1	21601.0001.18.020510-1	21601.0001.19.028161-8	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	707,03		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
21601.0001.18.004362-8	21601.0001.19.020081-9	21601.0001.19.028416-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.207,03**

CREDOR : 2011002170 **NOME : FMS DE NOVO SANTO ANTONIO** **CNPJ : 13.847.151/0001-21**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010161-1	21601.0001.18.020595-9	21601.0001.19.028058-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	580,79		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto

Total Credor: ***** 580,79**

CREDOR : 2011002189 NOME : FMS DE NOVA BRASILANDIA CNPJ : 11.940.918/0001-37

21601.0001.18.010107-5	21601.0001.18.020541-1	21601.0001.19.028131-6	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.139,72		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.18.003464-5	21601.0001.19.020073-8	21601.0001.19.028409-9	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.639,72**

CREDOR : 2011002200 NOME : FMS DE POCONÉ CNPJ : 11.975.531/0001-16

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010186-5	21601.0001.18.020620-3	21601.0001.19.028084-0	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.496,03		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.18.003499-8	21601.0001.19.020024-1	21601.0001.19.028475-7	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 10.996,03**

CREDOR : 2011002243 **NOME : FMS DE VÁRZEA GRANDE** **CNPJ : 11.364.895/0001-60**

21601.0001.19.019825-9	21601.0001.19.018842-8	21601.0001.19.026749-6	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	325.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência AGOSTO/2019, conf. Portaria N°298/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27585) 09-09-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 05, Processo N° 443712/2019.
21601.0001.19.017516-1	21601.0001.19.019420-7	21601.0001.19.027421-2	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência AGOSTO/2019, conf. Port. N°335/2019/GBSES (27604) de 04/10/2019 fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 10 (ordenadora de despesas), Processo N° 490082/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013965-1	21601.0001.19.019482-7	21601.0001.19.027501-4	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444141000.192.1.1	124.780,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES fls.04 (IOMAT 27399) e Memo N° 572/2019/SAS/SES fl. 03, competências de JULHO/2019, conf. autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 063, Processo N°371106/2019.
21601.0001.19.015418-9	21601.0001.19.019479-7	21601.0001.19.027498-0	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444141000.192.1.1	124.780,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES fls.04 (IOMAT 27399) e Memo N° 504/2019/SAS/SES fl. 03, competências de JUNHO/2019, conf. autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 322626/2019.
21601.0001.19.015422-7	21601.0001.19.019487-8	21601.0001.19.027504-9	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444141000.192.1.1	124.780,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES fls.04 (IOMAT 27399) e Memo N° 671/2019/SAS/SES fl. 03, competências de AGOSTO/2019, conf. autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.06, Processo N°435718/2019.
21601.0001.19.015425-1	21601.0001.19.019490-8	21601.0001.19.027507-3	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444141000.192.1.1	124.780,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES fls.04 (IOMAT 27399) e Memo N° 801/2019/SAS/SES fl. 03, competências de SETEMBRO/2019, conf. autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N°492002/2019.
21601.0001.18.009452-4	21601.0001.18.020493-6	21601.0001.19.028047-6	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	63.708,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.19.017531-3	21601.0001.19.019929-2	21601.0001.19.028220-7	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência SETEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES, e Port. N°359/2019/GBSES fl.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27614) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 514063/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004363-6	21601.0001.19.020087-8	21601.0001.19.028424-2	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.
21601.0001.19.020836-1	21601.0001.19.020870-4	21601.0001.19.029520-1	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	395.261,44		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº. 365/2019/GBSES fls. 03 (27620 IOMAT), relativo a competência de JULHO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl.08. Processo N.530219/2019.

Total Credor: ***** 3.894.591,46**

CREDOR : 2011002537 **NOME : FMS DE BOM JESUS DO ARAGUAIA** **CNPJ : 13.817.332/0001-05**

21601.0001.18.010090-7	21601.0001.18.020524-1	21601.0001.19.028180-4	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.456,85		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

Total Credor: ***** 1.456,85**

CREDOR : 2011002545 **NOME : FMS DE COCALINHO** **CNPJ : 13.915.490/0001-06**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010108-3	21601.0001.18.020542-8	21601.0001.19.028132-4	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.418,95		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.18.003427-0	21601.0001.19.020132-7	21601.0001.19.028434-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.918,95**

CREDOR : 2011002553 NOME : FMS DE QUERÊNCIA CNPJ : 14.033.383/0001-09

21601.0001.18.010102-4	21601.0001.18.020536-3	21601.0001.19.028125-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.839,04		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.19.020072-1	21601.0001.19.028410-2	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.19.020072-1	21601.0001.19.028499-4	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003509-9	21601.0001.19.020072-1	21601.0001.19.028714-4	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 5.339,04**

CREDOR : 2011002571 NOME : FMS DE APIACÁS CNPJ : 11.273.341/0001-57

21601.0001.18.010181-4	21601.0001.18.020615-7	21601.0001.19.028074-3	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.253,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.18.003369-1	21601.0001.19.019988-8	21601.0001.19.028421-8	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.753,86**		
CREDOR : 2011002601	**NOME : FMS DE ARAGUAIANA**		**CNPJ : 14.378.410/0001-85**						
21601.0001.18.010182-2	21601.0001.18.020616-5	21601.0001.19.028076-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	705,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
21601.0001.18.003370-3	21601.0001.19.019989-6	21601.0001.19.028376-9	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.
Total Credor:							***** 2.205,87**		
CREDOR : 2011002669	**NOME : FMS DE PONTAL DO ARAGUAIA**		**CNPJ : 12.265.816/0001-26**						
21601.0001.18.010135-0	21601.0001.18.020569-1	21601.0001.19.028102-2	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.484,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003501-3	21601.0001.19.020032-0	21601.0001.19.028432-3	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.984,98**

CREDOR : 2011002677 **NOME : FMS DE PONTE BRANCA** **CNPJ : 11.386.077/0001-68**

21601.0001.18.010167-9	21601.0001.18.020601-7	21601.0001.19.028050-6	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	419,43		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
21601.0001.18.003502-1	21601.0001.19.020037-1	21601.0001.19.028429-3	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 1.919,43**

CREDOR : 2011002685 **NOME : FMS DE RIBEIRÃOZINHO** **CNPJ : 13.994.248/0001-67**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010072-9	21601.0001.18.020506-1	21601.0001.19.028083-2	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	539,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.19.020086-1	21601.0001.19.028428-5	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.19.020086-1	21601.0001.19.028501-1	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.003512-9	21601.0001.19.020086-1	21601.0001.19.028726-8	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.039,40**

CREDOR : 2011002693 **NOME : FMS DE INDIAVAÍ** **CNPJ : 14.533.874/0001-19**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010190-3	21601.0001.18.020624-6	21601.0001.19.028158-8	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	622,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
21601.0001.18.003446-7	21601.0001.19.020088-6	21601.0001.19.028426-9	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.122,87**

CREDOR : 2011002707 NOME : FMS DE MIRASSOL D`OESTE CNPJ : 11.240.344/0001-94

21601.0001.18.010100-8	21601.0001.18.020534-7	21601.0001.19.028183-9	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	6.223,56		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.18.003460-2	21601.0001.19.020056-8	21601.0001.19.028453-6	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 7.723,56**		
CREDOR : 2011002715	**NOME : FMS DE SALTO DO CÉU**		**CNPJ : 14.014.083/0001-82**						
21601.0001.18.010074-5	21601.0001.18.020508-8	21601.0001.19.028157-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	833,28		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
Total Credor:							***** 833,28**		
CREDOR : 2011003061	**NOME : FMS DE MARCELANDIA**		**CNPJ : 13.658.344/0001-34**						
21601.0001.18.010156-3	21601.0001.18.020590-8	21601.0001.19.028052-2	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.364,97		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003458-0	21601.0001.19.020045-2	21601.0001.19.028437-4	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.
Total Credor:							***** 4.864,97**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003088	**NOME : FMS DE NOVA CANAÃ DO NORTE**				**CNPJ : 13.889.874/0001-93**				
21601.0001.18.010106-7	21601.0001.18.020540-1	21601.0001.19.028130-8	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.077,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
Total Credor:							***** 3.077,60**		
CREDOR : 2011003096	**NOME : FMS DE NOVA GUARITA**				**CNPJ : 12.449.572/0001-31**				
21601.0001.18.010166-0	21601.0001.18.020600-9	21601.0001.19.028051-4	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.140,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.18.003465-3	21601.0001.19.020078-9	21601.0001.19.028404-8	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.
Total Credor:							***** 2.640,88**		
CREDOR : 2011003101	**NOME : FMS DE NOVA SANTA HELENA**				**CNPJ : 97.523.172/0001-81**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010095-8	21601.0001.18.020529-0	21601.0001.19.028187-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	836,07		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
21601.0001.18.003471-8	21601.0001.19.020100-9	21601.0001.19.028383-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.336,07**

CREDOR : 2011003118 **NOME : FMS DE NOBRES** **CNPJ : 13.890.891/0001-40**

21601.0001.18.010077-1	21601.0001.18.020511-8	21601.0001.19.028153-7	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.560,74		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima

Total Credor: ***** 3.560,74**

CREDOR : 2011003150 **NOME : FMS DE NOVA XAVANTINA** **CNPJ : 10.523.136/0001-30**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010192-1	21601.0001.18.020626-2	21601.0001.19.028162-6	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.798,57		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003493-9	21601.0001.19.020111-4	21601.0001.19.028394-7	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 11.298,57**

CREDOR : 2011003371 NOME : FMS DE COTRIGUAÇU CNPJ : 13.964.502/0001-84

21601.0001.19.019789-9	21601.0001.19.018794-4	21601.0001.19.026580-9	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°306/2018/GBSES fls. 03, diário(27591) de 17/09/2019. competência AGOSTO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.04, Processo N° 456806/2019.
21601.0001.18.005789-0	21601.0001.18.007990-2	21601.0001.19.028017-4	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência MAIO/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287141/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010078-8	21601.0001.18.020512-6	21601.0001.19.028152-9	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.345,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003432-7	21601.0001.19.020051-7	21601.0001.19.028447-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 22.907,69**

CREDOR : 2011003381 NOME : FMS DE MATUPÁ CNPJ : 97.537.980/0001-06

21601.0001.18.010122-9	21601.0001.18.020556-8	21601.0001.19.028136-7	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.689,78		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003459-9	21601.0001.19.020119-1	21601.0001.19.028458-7	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 6.189,78**		
CREDOR : 2011003398	**NOME : FMS DE TERRA NOVA DO NORTE**			**CNPJ : 13.817.957/0001-77**					
21601.0001.18.010069-9	21601.0001.18.020503-7	21601.0001.19.028091-3	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.531,68		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.004359-8	21601.0001.19.020055-1	21601.0001.19.028454-4	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.
Total Credor:							***** 5.031,68**		
CREDOR : 2011003411	**NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO XINGU**			**CNPJ : 14.221.522/0001-28**					
21601.0001.18.010153-9	21601.0001.18.020587-8	21601.0001.19.028116-2	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.259,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003523-4	21601.0001.19.020023-1	21601.0001.19.028476-5	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.759,22**

CREDOR : 2011003428 **NOME : FMS DE DOM AQUINO** **CNPJ : 11.676.981/0001-08**

21601.0001.18.010158-1	21601.0001.18.020592-4	21601.0001.19.028053-0	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.975,79		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.18.003436-1	21601.0001.19.020062-2	21601.0001.19.028400-5	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 3.475,79**

CREDOR : 2011003436 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO POVO** **CNPJ : 11.345.366/0001-19**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010104-0	21601.0001.18.020538-1	21601.0001.19.028123-5	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	908,61		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
Total Credor:							***** 908,61**		
CREDOR : 2011003444	**NOME : EVA MARIA DOS SANTOS**		**CPF : 103.111.651-68**						
21601.0001.19.019803-8	21601.0001.19.018832-0	21601.0001.19.026827-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 405550/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, EVA MARIA DOS SANTOS, (LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA BARROS acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 890/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2011003452	**NOME : FMS DE ALTO ARAGUAIA**		**CNPJ : 12.545.842/0001-08**						
21601.0001.18.010113-1	21601.0001.18.020547-9	21601.0001.19.028138-3	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.223,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003364-9	21601.0001.19.019978-0	21601.0001.19.028405-6	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.

Total Credor: ***** 6.723,13**

CREDOR : 2011003460 **NOME : FMS DE TESOURO** **CNPJ : 11.465.035/0001-12**

21601.0001.18.010121-0	21601.0001.18.020555-1	21601.0001.19.028133-2	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	856,07		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto

Total Credor: ***** 856,07**

CREDOR : 2011003479 **NOME : FMS DE LUCIARA** **CNPJ : 14.127.128/0001-25**

21601.0001.18.010137-7	21601.0001.18.020571-1	21601.0001.19.028105-7	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	573,58		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003457-2	21601.0001.19.020042-8	21601.0001.19.028440-4	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.073,58**

CREDOR : 2011003551 **NOME : FMS DE LUCAS DO RIO VERDE** **CNPJ : 11.386.056/0001-42**

21601.0001.19.019968-9	21601.0001.19.019169-0	21601.0001.19.027095-0	NOB	00777	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	588.900,00		Ref. a repasse Leitos de UTI conforme Portaria nº.340/2019/GBSES fls. 11-12 (27605 IOMAT), relativo a competência de JUNHO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN. PROCESSO N° 490568/2019
21601.0001.18.010091-5	21601.0001.18.020525-8	21601.0001.19.028176-6	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	14.302,24		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.19.020551-4	21601.0001.19.019789-3	21601.0001.19.028043-3	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	553.800,00		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº. 352/2019/GBSES fls. 03 (27462 IOMAT), relativo a competência de JULHO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl. 15. Processo N. 504436/2019. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva Hist. Comp. : Pagamento não foi com o recurso do Fethab, correção do histórico Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003456-4	21601.0001.19.020038-1	21601.0001.19.028444-7	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 1.160.502,24**

CREDOR : 2011003568 NOME : FMS DE SANTA RITA DO TRIVELATO CNPJ : 12.987.349/0001-48

21601.0001.18.010189-1	21601.0001.18.020623-8	21601.0001.19.028088-3	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	751,21		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
21601.0001.18.003518-8	21601.0001.19.020116-5	21601.0001.19.028390-4	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.251,21**

CREDOR : 2011003576 NOME : FMS DE UNIÃO DO SUL CNPJ : 13.579.576/0001-05

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010164-4	21601.0001.18.020598-3	21601.0001.19.028049-2	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	951,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
21601.0001.18.004361-1	21601.0001.19.020064-9	21601.0001.19.028398-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.451,62**

CREDOR : 2011003592 NOME : FMS DE ARENÁPOLIS CNPJ : 11.344.687/0001-07

21601.0001.18.010066-4	21601.0001.18.020500-2	21601.0001.19.028072-7	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.302,45		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.18.003372-1	21601.0001.19.019992-6	21601.0001.19.028370-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.802,45**		
CREDOR : 2011003614	**NOME : FMS DE CAMPO NOVO DO PARECIS**				**CNPJ : 14.476.859/0001-86**				
21601.0001.19.019783-1	21601.0001.19.018788-1	21601.0001.19.026583-3	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°306/2018/GBSES fls. 03, diário(27591) de 17/09/2019. competência AGOSTO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.04, Processo N° 456806/2019.
21601.0001.18.005900-1	21601.0001.18.007997-1	21601.0001.19.028019-0	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.532,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência MAIO/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287141/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.010088-5	21601.0001.18.020522-3	21601.0001.19.028178-2	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.800,61		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.18.003418-1	21601.0001.19.020131-9	21601.0001.19.028471-4	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	5.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 30.363,86**		
CREDOR : 2011003622	**NOME : FMS DE NOVA MARILANDIA**		**CNPJ : 11.465.066/0001-73**						
21601.0001.18.010138-5	21601.0001.18.020572-1	21601.0001.19.028106-5	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	734,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
Total Credor:							***** 734,47**		
CREDOR : 2011003630	**NOME : FMS DE NOVA OLÍMPIA**		**CNPJ : 11.385.751/0001-90**						
21601.0001.18.005796-3	21601.0001.18.007993-7	21601.0001.19.027996-6	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência MAIO/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287141/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.010101-6	21601.0001.18.020535-5	21601.0001.19.028124-3	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.869,48		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091,17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003470-1	21601.0001.19.020097-5	21601.0001.19.028364-5	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 14.900,73**

CREDOR : 2011003649 **NOME : FMS DE PORTO ESTRELA** **CNPJ : 14.144.721/0001-80**

21601.0001.18.010169-5	21601.0001.18.020603-3	21601.0001.19.028067-0	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	936,28		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto

Total Credor: ***** 936,28**

CREDOR : 2011003983 **NOME : FMS DE RONDONÓPOLIS** **CNPJ : 05.543.314/0001-54**

21601.0001.19.019781-3	21601.0001.19.018771-5	21601.0001.19.026573-6	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	556.541,14		Referente a repasse Fundo a Fundo provenientes do FEEF/MT, destinado aos filantrópicos de Cuiabá e Rondonópolis (14ª parcela), conforme Portaria N° 194/2018/GBSES e 319/2019/GBSES de 27/09/2019 fls. 03,Despacho da ordenadora de despesas fl.04, Processo n° 473408/2019.
21601.0001.19.019786-4	21601.0001.19.018791-1	21601.0001.19.026576-0	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	121.175,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°306/2018/GBSES fls. 03, diário(27591) de 17/09/2019. competência AGOSTO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.04, Processo N° 456806/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019822-4	21601.0001.19.018839-8	21601.0001.19.026752-6	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	162.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência AGOSTO/2019, conf. Portaria N°298/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27585) 09-09-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl. 05, Processo N° 443712/2019.
21601.0001.19.017524-0	21601.0001.19.019432-0	21601.0001.19.027414-1	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência AGOSTO/2019, conf. Port. N°335/2019/GBSES (27604) de 04/10/2019 fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 10 (ordenadora de despesas), Processo N° 490082/2019.
21601.0001.19.013964-3	21601.0001.19.019481-9	21601.0001.19.027500-6	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444141000.192.1.1	112.178,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES fls.04 (IOMAT 27399) e Memo N° 572/2019/SAS/SES fl. 03, competências de JULHO/2019, conf. autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 063, Processo N°371106/2019.
21601.0001.19.015417-0	21601.0001.19.019477-0	21601.0001.19.027497-2	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444141000.192.1.1	112.178,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES fls.04 (IOMAT 27399) e Memo N° 504/2019/SAS/SES fl. 03, competências de JUNHO/2019, conf. autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 322626/2019.
21601.0001.19.015421-9	21601.0001.19.019486-1	21601.0001.19.027503-0	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444141000.192.1.1	112.178,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES fls.04 (IOMAT 27399) e Memo N° 671/2019/SAS/SES fl. 03, competências de AGOSTO/2019, conf. autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.06, Processo N°435718/2019.
21601.0001.19.015424-3	21601.0001.19.019489-4	21601.0001.19.027506-5	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444141000.192.1.1	112.178,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES fls.04 (IOMAT 27399) e Memo N° 801/2019/SAS/SES fl. 03, competências de SETEMBRO/2019, conf. autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N°492002/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.005780-7	21601.0001.18.007982-1	21601.0001.19.027986-9	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	95.208,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência MAIO/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287140/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.010184-9	21601.0001.18.020618-1	21601.0001.19.028090-5	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	51.688,47		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.19.017538-0	21601.0001.19.019935-7	21601.0001.19.028226-6	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência SETEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES, e Port. N°359/2019/GBSES fl.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27614) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 514063/2019.
21601.0001.18.003514-5	21601.0001.19.020099-1	21601.0001.19.028384-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.
21601.0001.19.020545-1	21601.0001.19.020877-1	21601.0001.19.029525-2	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	731.023,94		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº. 366/2019/GBSES fls. 03 (27620 IOMAT), relativo a competência de MAIO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl. 08, Processo N.530374/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.775.351,82**		
CREDOR : 2011004025	**NOME : FMS DE ALTO PARAGUAI**		**CNPJ : 11.762.431/0001-01**						
21601.0001.18.010127-1	21601.0001.18.020561-4	21601.0001.19.028151-0	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.539,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.18.003367-3	21601.0001.19.019984-5	21601.0001.19.028425-0	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.
Total Credor:							***** 4.039,13**		
CREDOR : 2011004432	**NOME : FMS DE CANABRAVA DO NORTE**		**CNPJ : 14.117.983/0001-55**						
21601.0001.18.010141-5	21601.0001.18.020575-4	21601.0001.19.028101-4	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.293,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003421-1	21601.0001.19.020011-8	21601.0001.19.028459-5	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.

Total Credor: ***** 2.793,40**

CREDOR : 2011004440 NOME : FMS DE COLNIZA CNPJ : 14.089.404/0001-08

21601.0001.19.019788-0	21601.0001.19.018793-6	21601.0001.19.026581-7	NOB	03872	02/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°306/2018/GBSES fls. 03, diário(27591) de 17/09/2019. competência AGOSTO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.04, Processo N° 456806/2019.
21601.0001.18.005792-0	21601.0001.18.007992-9	21601.0001.19.028022-0	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.334141000.192.4.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo de custeio da REDE ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU/192, competência MAIO/2018, em consonância com a portaria GM/MS n°1.010 de 21/05/2012, memo. n° 209/SUSAMU/SAMU/SES/MT fl.02, planilha de valores fl.03, despacho da ordenadora de despesas fl.04, processo n°287141/2018. JFOS Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.010060-5	21601.0001.18.020494-4	21601.0001.19.028077-8	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	8.407,43		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003429-7	21601.0001.19.020034-7	21601.0001.19.028430-7	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 26.969,93**

CREDOR : 2011004475 NOME : FMS DE CONFRESA CNPJ : 13.963.182/0001-48

21601.0001.19.017518-6	21601.0001.19.019424-1	21601.0001.19.027416-6	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	500.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência AGOSTO/2019, conf. Port. N°335/2019/GBSES (27604) de 04/10/2019 fls.04 e Port. N° 092/2019/GBSES, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 10 (ordenadora de despesas), Processo N° 490082/2019.
21601.0001.18.010170-9	21601.0001.18.020604-1	21601.0001.19.028066-2	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	6.852,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.19.017535-6	21601.0001.19.019932-2	21601.0001.19.028216-9	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	500.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência SETEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES, e Port. N°359/2019/GBSES fl.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27614) , autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 514063/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003431-9	21601.0001.19.020044-4	21601.0001.19.028438-2	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 1.010.352,01**

CREDOR : 2011004505 **NOME : FMS DE GAUCHA DO NORTE** **CNPJ : 14.063.286/0001-69**

21601.0001.18.010079-6	21601.0001.18.020513-4	21601.0001.19.028156-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.696,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.18.003442-4	21601.0001.19.020069-1	21601.0001.19.028412-9	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 3.196,32**

CREDOR : 2011004521 **NOME : FMS DE GENERAL CARNEIRO** **CNPJ : 13.968.133/0001-06**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010110-5	21601.0001.18.020544-4	21601.0001.19.028127-8	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.239,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.18.003443-2	21601.0001.19.020076-2	21601.0001.19.028408-0	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.739,92**

CREDOR : 2011004556 NOME : FMS DE JURUENA CNPJ : 14.010.521/0001-34

21601.0001.18.010081-8	21601.0001.18.020515-0	21601.0001.19.028169-3	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.467,27		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003455-6	21601.0001.19.020030-4	21601.0001.19.028433-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 4.967,27**

CREDOR : 2011004564 **NOME : FMS DE NOVA MONTE VERDE** **CNPJ : 13.889.924/0001-32**

21601.0001.18.010092-3	21601.0001.18.020526-6	21601.0001.19.028175-8	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.051,12		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.18.003467-1	21601.0001.19.020089-4	21601.0001.19.028422-6	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 3.551,12**

CREDOR : 2011004572 **NOME : FMS DE ROSÁRIO OESTE** **CNPJ : 11.412.592/0001-75**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.012056-1	21601.0001.17.020077-2	21601.0001.19.027924-9	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444142000.100.7.1	200.000,00		Pgto de REPASSE FINANCEIRO em cumprimento da EMENDA PARLAMENTAR Nº 189, Valor: 200mil de autoria do deputado EDUARDO BOTELHO, para aquisição de UM MICROÔNIBUS em favor do município de ROSÁRIO OESTE, conf. DIÁRIO OFICIAL Nº 27049 de 27/06/17e TERMO DE COMPROMISSO 111/2017. Processo 496048/17.
21601.0001.18.014719-9	21601.0001.18.016353-9	21601.0001.19.028015-8	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.4.1	30.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo, para Qualificar os serviços de Atenção Secundária de Rosário Oeste-MT, MAC, Competência Agosto de 2018(2° parcela) , de acordo com a portaria n° 151/2018/GBSES(IOMAT 21-06-18) fl.03 que institui este cofinanciamento não obrigatório , despacho da ordenadora de despesas fl.04, memo n° 0953/2018/GBSAAS/SES fl.02, memo n° 1028/2018/GBSAAS/SES fl.08 proc. n° 319927/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.014720-2	21601.0001.18.016354-7	21601.0001.19.027997-4	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.4.1	30.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo, para Qualificar os serviços de Atenção Secundária de Rosário Oeste-MT, MAC, Competência Setembro de 2018 (3° parcela) , de acordo com a portaria n° 151/2018/GBSES(IOMAT 21-06-18) fl.03 que institui este cofinanciamento não obrigatório , despacho da ordenadora de despesas fl.04, memo n° 0953/2018/GBSAAS/SES fl.02, memo n° 1028/2018/GBSAAS/SES fl.08 proc. n° 319927/20 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.014721-0	21601.0001.18.016356-3	21601.0001.19.028023-9	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.4.1	30.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo, para Qualificar os serviços de Atenção Secundária de Rosário Oeste-MT, MAC, Competência Outubro de 2018(4° parcela) , de acordo com a portaria n° 151/2018/GBSES(IOMAT 21-06-18) fl.03 que institui este cofinanciamento não obrigatório , despacho da ordenadora de despesas fl.04, memo n° 0953/2018/GBSAAS/SES fl.02, memo n° 1028/2018/GBSAAS/SES fl.08 proc. n° 319927/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014722-9	21601.0001.18.016357-1	21601.0001.19.027988-5	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.4.1	30.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo, para Qualificar os serviços de Atenção Secundária de Rosário Oeste-MT, MAC, Competência Novembro de 2018 (5° parcela) , de acordo com a portaria n° 151/2018/GBSES(IOMAT 21-06-18) fl.03 que institui este cofinanciamento não obrigatório , despacho da ordenadora de despesas fl.04, memo n° 0953/2018/GBSAAS/SES fl.02, memo n° 1028/2018/GBSAAS/SES fl.08 proc. n° 319927/18 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.010116-4	21601.0001.18.020550-9	21601.0001.19.028143-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.300,55		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.19.020102-5	21601.0001.19.028379-3	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.
21601.0001.18.014719-9	21601.0001.18.016353-9	21601.0001.19.028040-9	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.4.1	(30.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.014719-9	21601.0001.18.016353-9	21601.0001.19.028407-2	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.4.1	30.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo, para Qualificar os serviços de Atenção Secundária de Rosário Oeste-MT, MAC, Competência Agosto de 2018(2° parcela) , de acordo com a portaria n° 151/2018/GBSES(IOMAT 21-06-18) fl.03 que institui este cofinanciamento não obrigatório , despacho da ordenadora de despesas fl.04, memo n° 0953/2018/GBSAAS/SES fl.02, memo n° 1028/2018/GBSAAS/SES fl.08 proc. n° 319927/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.014720-2	21601.0001.18.016354-7	21601.0001.19.028039-5	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.4.1	(30.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014720-2	21601.0001.18.016354-7	21601.0001.19.028417-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.4.1	30.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo, para Qualificar os serviços de Atenção Secundária de Rosário Oeste-MT, MAC, Competência Setembro de 2018 (3° parcela) , de acordo com a portaria n° 151/2018/GBSES(IOMAT 21-06-18) fl.03 que institui este cofinanciamento não obrigatório , despacho da ordenadora de despesas fl.04, memo n° 0953/2018/GBSAAS/SES fl.02, memo n° 1028/2018/GBSAAS/SES fl.08 proc. n° 319927/20 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.014721-0	21601.0001.18.016356-3	21601.0001.19.028041-7	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.4.1	(30.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.014721-0	21601.0001.18.016356-3	21601.0001.19.028420-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.4.1	30.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo, para Qualificar os serviços de Atenção Secundária de Rosário Oeste-MT, MAC, Competência Outubro de 2018(4° parcela) , de acordo com a portaria n° 151/2018/GBSES(IOMAT 21-06-18) fl.03 que institui este cofinanciamento não obrigatório , despacho da ordenadora de despesas fl.04, memo n° 0953/2018/GBSAAS/SES fl.02, memo n° 1028/2018/GBSAAS/SES fl.08 proc. n° 319927/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.014722-9	21601.0001.18.016357-1	21601.0001.19.028038-7	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.4.1	(30.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.014722-9	21601.0001.18.016357-1	21601.0001.19.028413-7	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.4.1	30.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo, para Qualificar os serviços de Atenção Secundária de Rosário Oeste-MT, MAC, Competência Novembro de 2018 (5° parcela) , de acordo com a portaria n° 151/2018/GBSES(IOMAT 21-06-18) fl.03 que institui este cofinanciamento não obrigatório , despacho da ordenadora de despesas fl.04, memo n° 0953/2018/GBSAAS/SES fl.02, memo n° 1028/2018/GBSAAS/SES fl.08 proc. n° 319927/18 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.19.020102-5	21601.0001.19.028497-8	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(1.500,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003515-3	21601.0001.19.020102-5	21601.0001.19.028711-1	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 325.800,55**

CREDOR : 2011004580 NOME : FMS DE SANTA TEREZINHA CNPJ : 11.860.994/0001-32

21601.0001.18.010178-4	21601.0001.18.020612-2	21601.0001.19.028064-6	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.871,39		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

Total Credor: ***** 1.871,39**

CREDOR : 2011004602 NOME : FMS DE TORIXORÉU CNPJ : 14.023.004/0001-08

21601.0001.18.010154-7	21601.0001.18.020588-6	21601.0001.19.028117-0	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	956,27		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004360-1	21601.0001.19.020060-6	21601.0001.19.028402-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.456,27**

CREDOR : 2011004750 **NOME : FMS DE CÁCERES** **CNPJ : 11.394.626/0001-46**

21601.0001.18.010174-1	21601.0001.18.020608-4	21601.0001.19.028059-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	21.220,51		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.18.003416-5	21601.0001.19.020000-2	21601.0001.19.028381-5	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.

Total Credor: ***** 32.720,51**

CREDOR : 2011004769 **NOME : FMS DE LAMBARI D`OESTE** **CNPJ : 13.887.705/0001-14**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010142-3	21601.0001.18.020576-2	21601.0001.19.028112-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.368,73		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

Total Credor: ***** 1.368,73**

CREDOR : 2011004777 **NOME : FMS DE RESERVA DO CABAÇAL** **CNPJ : 12.300.664/0001-55**

21601.0001.18.010133-4	21601.0001.18.020567-3	21601.0001.19.028097-2	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	615,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
21601.0001.18.003510-2	21601.0001.19.020077-0	21601.0001.19.028406-4	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.115,20**

CREDOR : 2011004841 **NOME : FMS DE ITIQUIRA** **CNPJ : 11.458.793/0001-03**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010125-3	21601.0001.18.020559-2	21601.0001.19.028148-0	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.027,62		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003449-1	21601.0001.19.020095-9	21601.0001.19.028367-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 4.527,62**

CREDOR : 2011004858 **NOME : FMS DE PARANATINGA** **CNPJ : 12.031.426/0001-91**

21601.0001.15.025794-1	21601.0001.19.019708-7	21601.0001.19.028045-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.302.326.2978.0500.444141000.100.7.1	85.000,00	032	Processo nº605723/2015; Objeto da Liquidação: Referente ao repasse da 2º PARCELA do termo de Compromisso em favor do Fundo Munic.de Saúde Paranatinga, Emenda Parlamentar autoria do Deputado Guilherme Maluf,reforma do Centro de Saúde Irmã Teodora de Paranatinga. Modalidade: Emenda Parlamentar Pedido de Liberação de recursos nº032/2019 com de acordo da Secretaria Adjunta Aquisições Finanças fls.68. Hist. Comp. : TERMO DE COMPROMISSO nº015/2015 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010155-5	21601.0001.18.020589-4	21601.0001.19.028118-9	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.024,79		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva
21601.0001.18.003496-3	21601.0001.19.020121-1	21601.0001.19.028456-0	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 91.524,79**

CREDOR : 2011004866 NOME : FMS DE POXORÉO CNPJ : 11.343.473/0001-08

21601.0001.18.010075-3	21601.0001.18.020509-6	21601.0001.19.028160-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.128,74		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003507-2	21601.0001.19.020059-2	21601.0001.19.028451-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 8.628,74**		
CREDOR : 2011004882	**NOME : FMS DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE**				**CNPJ : 11.945.325/0001-63**				
21601.0001.18.010165-2	21601.0001.18.020599-1	21601.0001.19.028048-4	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.133,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
Total Credor:							***** 1.133,44**		
CREDOR : 2011005293	**NOME : ELISANDRA BENTO DOS SANTOS**				**CPF : 848.733.881-04**				
21601.0001.19.019431-8	21601.0001.19.018623-9	21601.0001.19.026829-8	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 412553/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, LUIZ FERNANDO ESTEVÃO BENTO DOS SANTOS E RIBEIRO, (ELISANDRA BENTO DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Conforme o Memo 869/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
21601.0001.19.020795-9	21601.0001.19.020216-1	21601.0001.19.028569-9	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 484765/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, LUIZ FERNANDO ESTEVÃO BENTO DOS SANTOS E RIBEIRO, (ELISANDRA BENTO DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 346,50**		
CREDOR : 2011007423	**NOME : DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**				**CNPJ : 07.640.617/0001-10**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019670-1	21601.0001.19.018951-3	21601.0001.19.026984-7	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	492,87	105869	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais de uso equipe multidisciplinar para atender a enfermagem - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 105869, fl.30/31; Processo nº: 413080/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Ordem de Compra Nº025/2019/HESC/SES/MT, fl.14/15; Ordem de Compra nº 025/2019/HESC/SES/MT-, fl. 14; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 62; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 63. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.020263-9	21601.0001.19.019638-2	21601.0001.19.027743-2	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	16.118,97	105267	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 104094 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 382298/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4076/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.141-145 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.157 Despacho da secretária adjunta: fl.158
21601.0001.19.020315-5	21601.0001.19.019778-8	21601.0001.19.027964-8	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.549,55	105606	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 105606 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 388948/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4077/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.106-109 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.123 Despacho da secretária adjunta: fl.124

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020447-1	21601.0001.19.019853-9	21601.0001.19.027948-6	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.450,30	106595	Objeto Liquidação: Aquisição de Formulas Láctea e Complementares para o funcionamento do Lactário. - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 106525, fl.31/32; Processo nº: 475441/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5253/2019 às folhas 49-52; Ordem de Compra Nº041/2019/HESC/SES/MT, fl.18-19; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 61; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças. Autorização pagto. fls 62. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.020642-1	21601.0001.19.019982-9	21601.0001.19.028274-6	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.003,40	106697	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 106697-106712 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 422721/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4912/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.154-157 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.168 Despacho da secretária adjunta: fl.169

Total Credor: ***** 30.615,09**

CREDOR : 2011015191 **NOME : CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME** **CNPJ : 10.235.110/0001-96**

21601.0001.19.009245-0	21601.0001.19.017700-0	21601.0001.19.026760-7	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	124.869,83	2102	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE de Alta Complexidade NF nº: 2102 Processo nº: 407254/2019. Competência: JUL/2019. Modalidade: Contrato nº 004/2019. Vigência: 17/01/2019 a 16/01/2020. Proc. Judicial Memo nº 462/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 91 Memo nº 974/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 93 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 100 Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fl. 101

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009245-0	21601.0001.19.017705-1	21601.0001.19.026854-9	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	120.486,28	2049	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE de Alta Complexidade NF nº: 2049 Processo nº: 345145/2019. Competência: MAI/2019. Modalidade: Contrato nº 004/2019. Vigência: 17/01/2019 a 16/01/2020. MEMO 494/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-AA fl. 102 Memo nº 1035/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 104 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 106 Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fl. 107
21601.0001.19.009245-0	21601.0001.19.017707-8	21601.0001.19.026844-1	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	120.841,77	2064	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE de Alta Complexidade NF nº: 2064 Processo nº: 407242/2019. Competência: JUN/2019. Modalidade: Contrato nº 004/2019. Vigência: 17/01/2019 a 16/01/2020. PROC. JUDICIAL MEMO 49460/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 83 Memo nº 973/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 85 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 93 Despacho Secretária Adj. Aquisições e Finanças fl. 94
21601.0001.19.020166-7	21601.0001.19.019441-1	21601.0001.19.027478-6	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	23.344,50	2065	Objeto Liquidação: Serviço de Atenção Domiciliar Complexidade 3 - HOME CARE; NF nº: 2065; Processo nº: 345133/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Judicial; Manifestação Jurídica nº 272/2019 fls 27-30; Memorando nº 541/2019/ATENÇÃO DOMICILIAR/COTFD/SURG/SES/SUS-AA fls 37; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 42; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 43.

Total Credor: ***** 389.542,38**

CREDOR : 2011015507 NOME : AIRTON JOSE DE ALMEIDA CPF : 340.442.051-91

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019467-9	21601.0001.19.019350-2	21601.0001.19.027318-6	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Tangará da Serra, Juara e Juína. Motorista OS nº 4633.
21601.0001.19.021499-8	21601.0001.19.020835-6	21601.0001.19.029570-8	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar entrega de imunobiológicos ao ERS de Rondonópolis. Motorista OS nº 5440
21601.0001.19.021500-5	21601.0001.19.020891-7	21601.0001.19.029581-3	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Cáceres e Pontes e Lacerda. Motorista OS nº 5441

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2011016449 NOME : ANTONIO REIS SILVA CPF : 318.511.932-00

21601.0001.19.020766-5	21601.0001.19.020340-0	21601.0001.19.028576-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Processo nº 485331/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD, ANTONIO REIS SILVA, (NATALINA NERIS DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2011017161 NOME : SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ : 09.615.457/0001-85

21601.0001.19.020264-7	21601.0001.19.019639-0	21601.0001.19.027706-8	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	22.814,52	141555	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 141555 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 383883/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4035/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.102-106 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.119 Despacho da secretária adjunta: fl.120

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021393-2	21601.0001.19.020851-8	21601.0001.19.029577-5	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	79.462,75	141779	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 141779-141833 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 432313/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5006/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.87-90 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.102 Despacho da secretária adjunta: fl.103

Total Credor: ***** 102.277,27**

CREDOR : 2011020268 **NOME : FMS DE CARLINDA** **CNPJ : 12.095.491/0001-80**

21601.0001.18.010187-3	21601.0001.18.020621-1	21601.0001.19.028085-9	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.812,55		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003423-8	21601.0001.19.020017-7	21601.0001.19.028462-5	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.

Total Credor: ***** 4.312,55**

CREDOR : 2011020306 **NOME : ALESSANDRA STEFAN POTTRATZ** **CPF : 568.372.081-87**

21601.0001.19.020858-0	21601.0001.19.020764-3	21601.0001.19.029443-4	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	1.080,00		Participar do II Congresso NAcional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e IV Encontro Nordestino de Práticas Integrativas e Complamentares. O evento será nos dias 15 (feriado) e 16 e 17 (fim de semana)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021325-8	21601.0001.19.020775-9	21601.0001.19.029407-8	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participar do 3 Workshop do PlanificaSUS na Região Sul Matogrossense, justifica-se a saída no dia 10/11 (domingo), pois o evento terá início no dia 11/11 as 8 h. Motorista Isaias O.S. nº 5574

Total Credor: ***** 1.710,00**

CREDOR : 2011021485 **NOME : FMS DE SANTA CARMEM** **CNPJ : 13.022.743/0001-04**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010098-2	21601.0001.18.020532-0	21601.0001.19.028181-2	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.063,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
21601.0001.18.003516-1	21601.0001.19.020110-6	21601.0001.19.028386-6	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.563,22**

CREDOR : 2011022309 **NOME : FMS DE FELIZ NATAL** **CNPJ : 12.941.827/0001-89**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010097-4	21601.0001.18.020531-2	21601.0001.19.028188-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.127,36		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima

Total Credor: ***** 3.127,36**

CREDOR : 2011022384 **NOME : FMS DE SANTA CRUZ DO XINGU** **CNPJ : 11.669.254/0001-13**

21601.0001.18.010191-1	21601.0001.18.020625-4	21601.0001.19.028159-6	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	562,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
21601.0001.18.003517-1	21601.0001.19.020112-2	21601.0001.19.028393-9	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.062,88**

CREDOR : 2011022831 **NOME : DIAGNÓSTICA CLÍNICA MEDICA LTDA ME** **CNPJ : 11.141.002/0001-17**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020920-1	21601.0001.19.020406-7	21601.0001.19.028866-3	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	195.054,45	14208	Objeto da Liquidação:Serviços em exames de imagens-Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº:14198/14203/14206/14208. Competência:AGOSTO. Processo:450527/2019. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5018/2019 fls 245-248. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 259. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 260. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 261
21601.0001.19.021355-1	21601.0001.19.020519-5	21601.0001.19.028924-4	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	20.305,77	14199	Objeto da Liqui:Serviços de imagem ecodopplercardiograma-Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº,fls:11,21,31,40,54,70,80,90. Comp:Agosto/19. Proc nº:450403/19. Modalidade:Indenizatório. Manifest/Jurídica nº 5008/19 fls:112-115. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:126. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:127. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:128.

Total Credor: ***** 215.360,22**

CREDOR : 2011023224 **NOME : SHAREN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA ME** **CNPJ : 11.151.415/0001-82**

21601.0001.19.019658-2	21601.0001.19.018947-5	21601.0001.19.026971-5	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	12.448,78	13415	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 13.381/13.415. Competência: Junho/2019. Processo nº: 391265/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4180/2019 às fls. 68-78. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 83. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84.

Total Credor: ***** 12.448,78**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011023348	**NOME : ADILSON JOSÉ FANTIN**		**CPF : 299.908.661-04**						
21601.0001.19.020777-0	21601.0001.19.020146-7	21601.0001.19.028295-9	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 482180/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, HENRIQUE CAUE MELLO FANTIN, (ADILSON JOSE FANTIN / CLAUDECI MELLO FANTIN acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Conforme o Memo 994/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2011023471	**NOME : DEISI DE CASSIA BOCALON MAIA**		**CPF : 813.254.101-44**						
21601.0001.19.020717-7	21601.0001.19.019946-2	21601.0001.19.028248-7	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Realizar levantamento de serviços médicos necessários para suprir o serviço prestado pelo Hospital Santo Antônio.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2011023852	**NOME : FMS DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER**		**CNPJ : 11.756.180/0001-52**						
21601.0001.18.010128-8	21601.0001.18.020562-2	21601.0001.19.028150-2	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.745,79		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003520-1	21601.0001.19.020122-1	21601.0001.19.028468-4	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 6.245,79**		
CREDOR : 2011028714	**NOME : EDERVAL FERNANDES DO AMARAL**				**CPF : 616.301.951-20**				
21601.0001.19.020193-4	21601.0001.19.019515-7	21601.0001.19.027551-0	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	5.734,05		Processo nº 412603/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 119 DIÁRIAS para paciente TFD, EDERVAL FRENANDES DO AMARAL, (WILSON SANTANA MANCILHA / NILDA MARIA MANCILHA acompanhante), para tratamento no Hospital IGEN, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 913/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29.
Total Credor:							***** 5.734,05**		
CREDOR : 2011030379	**NOME : MARCILEA DA CUNHA CAVALCANTE**				**CNPJ : 10.927.447/0001-64**				
21601.0001.19.019904-2	21601.0001.19.019111-9	21601.0001.19.027126-4	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.363,55	261	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal 261. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 406704/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4156/2019 às fls 18 a 21 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 34. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 35.
21601.0001.19.019907-7	21601.0001.19.019039-2	21601.0001.19.027112-4	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.288,55	254	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal 254. Competência: Março/2019. Processo nº: 406774/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4158/2019 às fls 21 a 24 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 37. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019908-5	21601.0001.19.019038-4	21601.0001.19.027113-2	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	4.363,55	260	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal 260. Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 406642/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4155/2019 às fls 19 a 22 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 36.
21601.0001.19.020034-2	21601.0001.19.019264-6	21601.0001.19.027433-6	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	4.363,55	262	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 262. Competência: Fevereiro /2019; Processo nº: 406736/2019. Manifestação Jurídica nº 4157/2019 às folhas: 19-22. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:35. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:36.
21601.0001.19.020344-9	21601.0001.19.019625-0	21601.0001.19.027745-9	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.288,55	255	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 255. Competência: Abril/2019. Processo nº: 406803/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4159/2019 às fls 21 a 25. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 37. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.020345-7	21601.0001.19.019629-3	21601.0001.19.027673-8	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.288,55	256	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 256. Competência: Maio/2019. Processo nº: 406829/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4160/2019 às fls 21 a 24. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 37. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020346-5	21601.0001.19.019619-6	21601.0001.19.027655-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.925,00	258	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 258. Competência: Julho/2019. Processo nº: 406893/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4162/2019 às fls 19 a 22. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 34 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 35.
21601.0001.19.020348-1	21601.0001.19.019622-6	21601.0001.19.027734-3	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.925,00	257	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 257. Competência: Junho/2019. Processo nº: 406862/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4161/2019 às fls 22 a 26. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 38 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 39.

Total Credor: ***** 50.806,30**

CREDOR : 2011031553 **NOME : MONTEIRO INDÚSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA EPP** **CNPJ : 11.091.785/0001-71**

21601.0001.19.017352-3	21601.0001.19.019378-2	21601.0001.19.027362-3	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	1.900,00	74555	Objeto Liquidação: Pulseira de Identificação de Paciente-Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 74555; Competência: JULHO; Processo nº: 357867/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3884/2019 fls 61-71; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 75-87; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 76; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 77.

Total Credor: ***** 1.900,00**

CREDOR : 2011034196 **NOME : LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO** **CPF : 655.377.851-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020029-6	21601.0001.19.019252-2	21601.0001.19.027298-8	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	206,85		Processo nº 223772/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS para paciente TFD, LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO, (LUANNA ALMEIDA GUERREIRO / GENI GUERREIRO CARNEIRO acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 911/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.
21601.0001.19.020797-5	21601.0001.19.020214-5	21601.0001.19.028572-9	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	66,30		Processo nº 484770/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO, (CLEVERSON FERREIRA LOPES acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
Total Credor:							***** 273,15**		
CREDOR : 2011034803	**NOME : ANA PAULA ARRUDA DE OLIVEIRA**					**CPF : 009.895.131-90**			
21601.0001.19.020792-4	21601.0001.19.020222-6	21601.0001.19.028580-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	49,50		Processo nº 482238/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS para paciente TFD, WILSON GABRIEL OLIVEIRA, (ANA PAULA ARRUDA DE OLIVEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2011040943	**NOME : FMS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**					**CNPJ : 12.708.239/0001-08**			
21601.0001.18.010139-3	21601.0001.18.020573-8	21601.0001.19.028100-6	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.980,42		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003462-9	21601.0001.19.020063-0	21601.0001.19.028399-8	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 4.480,42**

CREDOR : 2011043179 **NOME : FMS DE BARÃO DE MELGAÇO** **CNPJ : 13.945.166/0001-22**

21601.0001.18.010089-3	21601.0001.18.020523-1	21601.0001.19.028179-0	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.830,24		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.18.003374-6	21601.0001.19.019996-9	21601.0001.19.028366-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO) Compet. MAIO/2018, MEMO. 436/2019/SAS, conf. Portaria N°173/2018/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E. (27302), Despacho da ordenadora de despesas GBSAAF, Processo dos Empenho 150880/2018, PROCESSO 515019/2019.

Total Credor: ***** 3.330,24**

CREDOR : 2011043721 **NOME : FMS DE PLANALTO DA SERRA** **CNPJ : 13.608.687/0001-94**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010087-7	21601.0001.18.020521-5	21601.0001.19.028177-4	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	650,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
21601.0001.18.003500-5	21601.0001.19.020127-0	21601.0001.19.028469-2	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.150,30**

CREDOR : 2011044434 **NOME : FMS DE DENISE** **CNPJ : 13.749.397/0001-60**

21601.0001.18.010163-6	21601.0001.18.020597-5	21601.0001.19.028046-8	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.590,52		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

Total Credor: ***** 2.590,52**

CREDOR : 2011044663 **NOME : FMS DE SANTO AFONSO** **CNPJ : 13.892.961/0001-08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010194-6	21601.0001.18.020628-9	21601.0001.19.028155-3	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	709,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto
21601.0001.18.003519-6	21601.0001.19.020118-1	21601.0001.19.028460-9	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 2.209,13**

CREDOR : 2011045260 **NOME : VALDELICE RODRIGUES MARTINS** **CPF : 023.009.311-68**

21601.0001.19.021364-9	21601.0001.19.020665-5	21601.0001.19.028986-4	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.303,80		Processo nº 485503/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 27 DIÁRIAS para paciente TFD, JOEL PEDRO MARTINS, (VALDELICE RODRIGUES MARTINS acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Conforme o Memo 994/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.

Total Credor: ***** 1.303,80**

CREDOR : 2011045971 **NOME : FMS DE RONDOLÂNDIA** **CNPJ : 13.150.233/0001-12**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010193-8	21601.0001.18.020627-0	21601.0001.19.028154-5	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	896,06		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso do FETHAB Decreto Nº 091,17 de Abril de 2019. Usuário : Silvia Regina Parizotto

Total Credor: ***** 896,06**

CREDOR : 2011047859 **NOME : DJAILTON RODRIGUES DOS SANTOS** **CPF : 437.090.955-49**

21601.0001.19.020190-1	21601.0001.19.019470-3	21601.0001.19.027727-0	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	7.582,35		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 162 diárias p/paciente DEJAILTON RODRIGUES DOS SANTOS, acompanhante CLEIDE MARIA DOS S. RODRIGUES, que faz tratamento no hospital UNIFESP, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2355/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 18. Despacho GBSAAF às folhas 28. Processo: nº 392030/2019.

Total Credor: ***** 7.582,35**

CREDOR : 2011048456 **NOME : JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME** **CNPJ : 08.914.393/0001-50**

21601.0001.18.012425-3	21601.0001.19.018868-1	21601.0001.19.026848-4	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	10.082,60	4483	Pagto NF 4483 ref. aquisição de mobiliário (cadeiras e mesas) para atender setores e unidades da SES/MT, Contrato 089/2018 com vigência até 23/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 23, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24 autorizando o pagto. Processo 466217/2019.
21601.0001.18.012394-1	21601.0001.19.018999-8	21601.0001.19.027059-4	NOB	03824	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.449052000.195.1.1	19.073,20	4487	Pagto NF 4487 ref. aquisição de mobiliário (armários e mesas) para atender setores e unidades da SES/MT, Contrato 089/2018 com vigência até 23/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 23, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24 autorizando o pagto. Processo 466219/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012412-1	21601.0001.19.019405-3	21601.0001.19.027445-1	NOB	01794	11/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.0600.449052000.195.1.1	97.949,40	4480	Pagto NF 4480 Referente aquisição de cadeiras e imobiliários atendendo demanda de setores e unidades descentralizadas da SES, Comp. AGO/19, Contrato 089/2018 com vigência até 23/09/2019, Termo de Conformidade Documental da Coordenadoria de Contratos fl. 24, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 25 autorizando pagamento. Processo 466169/2019.
Total Credor:							***** 127.105,20**		
CREDOR : 2011049177	**NOME : MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**					**CNPJ : 02.376.490/0001-50**			
21601.0001.19.020268-1	21601.0001.19.019614-5	21601.0001.19.027717-3	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	14.112,00	62377	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 62377. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 424748/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4924/2019 às fls 164-169. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 179. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 180.
Total Credor:							***** 14.112,00**		
CREDOR : 2011055223	**NOME : CARLOS LUCIANI DE ALMEIDA**					**CPF : 279.820.838-62**			
21601.0001.19.019812-7	21601.0001.19.018895-9	21601.0001.19.026969-3	NOB	00777	03/10/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da Oficina do Planejamento Regional Integrado, Reunião de Condução, Pré-CIB e CIB. Obs: os dias 29/09 e 04/10 serão utilizados para deslocamento. Obs2: Dotação orçamentária conforme orientação do Mem. 139/2019/NGER/SES/MT. Obs3: Motorista da ação Sandro Guimarães OS 4382/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020604-9	21601.0001.19.020269-2	21601.0001.19.028655-5	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem Sucedidas em Promoção da Saúde e reuniões de pré -CIB e CIB. Obs: os dias 03 (domingo) e 09 (sábado) serão utilizados para deslocamento. Obs2: motorista da ação Sandro Guimarães OS 5317/2019.
Total Credor:							***** 2.160,00**		
CREDOR : 2011058427	**NOME : MICHAEL FERREIRA BERBEL**		**CPF : 035.705.451-21**						
21601.0001.19.020403-8	21601.0001.19.019826-1	21601.0001.19.028003-4	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores para realização Visita técnica no Hospital Regional de Saúde de Peixoto de Azevedo e Participar do 1º Encontro Regional dos Municípios - Uma Agenda para o Desenvolvimento, e para as Cerimonias de Inauguração do Hospital Municipal "João Abreu Luz".
21601.0001.19.020875-0	21601.0001.19.020295-1	21601.0001.19.028738-1	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores para realizar levantamento de serviços médicos necessários para suprir o serviço prestado pelo Hospital Santo Antônio.
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2011059121	**NOME : LUCIENE RIBEIRO BUENO SILVA**		**CPF : 604.266.241-49**						
21601.0001.19.019841-0	21601.0001.19.018960-2	21601.0001.19.027026-8	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	49,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente LUCIENE RIBEIRO BUENO DA SILVA, que faz tratamento no hospital Santa casa de misericórdia, na cidade de campo grande/MS. Conf. Memo Nº 1721/2019-0. Despacho GBSAAF às folhas 83. Processo: nº 258149/2019.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2011059997	**NOME : NELCI MARIA DA SILVA**		**CPF : 020.140.341-25**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020333-3	21601.0001.19.019562-9	21601.0001.19.027584-7	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente NELCI MARIA DA SILVA, acompanhante DEVANIL PEREIRA DA SILVA, que faz tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 0290/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 37. Processo: nº497713/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2011060596	**NOME : ILZENIR DOS SANTOS TEIXEIRA**			**CPF : 839.373.316-20**					
21601.0001.16.009699-5	21601.0001.19.013871-4	21601.0001.19.026734-8	NOB	01335	02/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.112.1.1	890,00	05	Objeto da liquidação: (Serviço com HORA AULA) Nota fiscal Nº.:05 Competência:JULHO/2016 Processo Nº.:299012/2016 Modalidade: (Pagamento de HORA AULA) Despacho da secretária adjunta: Memo nº095/2019/GBSAGTES/SES-MT
Total Credor:							***** 890,00**		
CREDOR : 2011062068	**NOME : FMS DE NORTELÂNDIA**			**CNPJ : 13.869.864/0001-96**					
21601.0001.18.010144-1	21601.0001.18.020578-9	21601.0001.19.028114-6	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.458,24		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto nº 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003461-0	21601.0001.19.020061-4	21601.0001.19.028401-3	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 5.958,24**

CREDOR : 2011062572 NOME : CARLA ANTUNES PEREIRA DE BRITO CPF : 700.942.091-20

21601.0001.19.018398-7	21601.0001.19.019211-5	21601.0001.19.027157-4	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	810,00		Realizar visita de assessoria técnica aos ERS de São Félix do Araguaia e Porto Alegre do Norte para os serviços ambulatoriais e hospitalares sob gestão municipal em parceria com a Sup. Gestão Regional/SGR e Coord. de Contratualização/CCSS.
		21601.0001.19.000245-9	GCV		29/10/2019		(1.080,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 19/09/2019 - Devolução total de diárias..

Total Credor: ***** -270,00**

CREDOR : 2011065946 NOME : FMS DE SAPEZAL CNPJ : 13.401.375/0001-05

21601.0001.18.010148-2	21601.0001.18.020582-7	21601.0001.19.028111-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.650,91		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Virginia Amorim da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003525-0	21601.0001.19.020033-9	21601.0001.19.028431-5	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 8.150,91**

CREDOR : 2011067949 **NOME : FMS DE COMODORO** **CNPJ : 13.925.505/0001-09**

21601.0001.18.010149-0	21601.0001.18.020583-5	21601.0001.19.028119-7	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.634,19		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência MAIO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com recurso do FETHAB. Decreto Nº 091, 17 de abril de 2019. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.18.003430-0	21601.0001.19.020040-1	21601.0001.19.028442-0	NOB	00777	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse FaF para custeio do Programa de Incentivo à Regionalização das Unidades de Reabilitação, Hemoterapia e Saúde Mental (REGIONALIZAÇÃO), MAIO/2018, MEMO.436/2019/SAS, conf. Port.N°173/18/GBSES de 17/07/2018 - IOMAT D.O.E.(27302), Despacho da ordenadora de despesas, Proc. dos Empenho 150880/2018, PROC. 515019/2019. Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019.

Total Credor: ***** 6.134,19**

CREDOR : 2011068041 **NOME : PATRICIA SOUZA LEITE** **CPF : 696.997.201-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020351-1	21601.0001.19.019621-8	21601.0001.19.027726-2	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	33.932,25		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 457 diárias p/paciente BRHIANNA SOPHIA LEITE CORTINHAS, acompanhante PATRICIA SOUZA LEITE e LUIZ GUSTAVO S. CORTINHAS, que faz tratamento no hospital Samaritano, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2411/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 32. Despacho GBSAAF às folhas 49. Processo: nº 426482/2019.
Total Credor:							***** 33.932,25**		
CREDOR : 2011068181	**NOME : DIANA LUCIA NUNES RONDON**		**CPF : 036.240.891-29**						
21601.0001.19.020801-7	21601.0001.19.020305-2	21601.0001.19.028624-5	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	313,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 07 diárias p/paciente TFD JOVENIL ARRUDA RONDON, acompanhante DIANA LUCIA NUNES RONDON, que faz tratamento no Hospital Samaritano, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2541/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 485379/2019.
Total Credor:							***** 313,80**		
CREDOR : 2011068570	**NOME : ELIANE CLEMENTINO CARNAÚBA**		**CNPJ : 12.248.430/0001-06**						
21601.0001.19.020125-1	21601.0001.19.019381-2	21601.0001.19.027373-9	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	63.622,40	015334	Objeto Liquidação: Materiais para Manutenção Predial - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 015334; Competência: ABRIL; Processo nº: 405944/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4265/2019 fls 54-64; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 68; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 69; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 70.
Total Credor:							***** 63.622,40**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011076352	**NOME : IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA**					**CNPJ : 10.575.734/0001-52**			
21601.0001.19.020320-1	21601.0001.19.020554-3	21601.0001.19.028951-1	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	44.885,88	132783	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais Descartáveis - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 13277/771/783/133234/, fl. 15/18; Processo nº: 4378903/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4115/2019 às folhas 68-71; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 83; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adj. de Aquis. Finanças Autorização pgto fls 95. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 44.885,88**		
CREDOR : 2011078053	**NOME : INSTITUTO DE OBSIDADE E CIRURGIA LTDA**					**CNPJ : 13.215.000/0001-50**			
21601.0001.19.020390-2	21601.0001.19.019781-8	21601.0001.19.027984-2	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	144.739,80	19770	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em cirurgia bariátrica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 19770. Competência: julho/2019. Processo nº: 378647/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3856/2019 às fls 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.
Total Credor:							***** 144.739,80**		
CREDOR : 2011079718	**NOME : VANUSA DOS SANTOS BOESING DIAS**					**CPF : 581.038.801-91**			
21601.0001.19.020086-5	21601.0001.19.019524-6	21601.0001.19.027521-9	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	495,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 10 diárias p/paciente RENATA PATRICIA DOS S. BOESING, acompanhante VANUSA DOS S. BOESING, que faz tratamento no hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1695/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 25. Processo: nº 239683/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2011079750	**NOME : MARILENE CAVALCANTI DE ALMEIDA**				**CPF : 208.857.921-49**				
21601.0001.19.020691-1	21601.0001.19.019887-3	21601.0001.19.028195-2	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Processo nº 487380/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 08 DIÁRIAS para paciente TFD, CLAUDIO MARQUES DE ALMEIDA, (MARILENE CAVALCANTI DE ALMEIDA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2011085701	**NOME : LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - EPP**				**CNPJ : 09.007.624/0001-05**				
21601.0001.19.009774-6	21601.0001.19.019651-1	21601.0001.19.027872-2	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	80.640,00	1747	Processo nº:488599/2019; Objeto da Liquidação: Locação 20 veículos do tipo caminhonete p/atender a Secret. De Estado de Saúde; Memo nº535/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fl.02; Nota Fiscal nº: 1747; fl.05; Relatório Fiscal do contrato fls.03 Competência: SETEMBRO/2019; Modalidade. Contrato 024/2015/SES-5º Termo Aditivo Vigência:14/06/19 a 13/06/2020; Termo de Conformidade Documental fl. 15;
Total Credor:							***** 80.640,00**		
CREDOR : 2011086498	**NOME : CGR AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**				**CNPJ : 14.472.094/0001-06**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020290-6	21601.0001.19.019725-7	21601.0001.19.027834-1	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	12.373,69	7025	Objeto Liquidação: Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e destinação Final de Residuos - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 7025, fl. 13; Processo nº: 379181/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4247/2019 às folhas 51-54; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 66; Desp. Secr. Adj. de Aquis. Finanças fl.62
Total Credor:							***** 12.373,69**		
CREDOR : 2011089950	**NOME : JAIRO FERNANDES GONÇALVES DO CARMO**					**CPF : 805.747.931-00**			
21601.0001.19.021457-2	21601.0001.19.020696-5	21601.0001.19.028987-2	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD JAIRO FERNANDES GONÇALVES DO CARMO, que realiza tratamento no hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2587/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 499506/2019.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2012002697	**NOME : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 14.820.959/0001-88**			
21601.0001.19.002508-7	21601.0001.19.018636-0	21601.0001.19.026666-1	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	94,76	11092351	Objeto Liquidação: Registro de Responsabilidade Técnica - Projeto Arquitetônico - Hospital Regional de Sorriso; Fatura nº: 11092351; Processo nº: 461359/2019; Memo nº 781/2019/SUPO/GBSAAF/SES fls 02-03; DESPACHO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 06.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002508-7	21601.0001.19.020504-7	21601.0001.19.028846-9	NOB	00777	25/10/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	94,76		Processo nº: 510752/2019 Objeto da Liquidação: Conselho de Arquitetura e Urbanismo referente ao pgto das taxas de CAU- ART Engenheiros: Ariane Kochhann Cheida e Ayvison Fernando Moraes Modalidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo referente ao pgto das taxas de ART dos Engenheiros: Ariane Kochhann Cheida e Ayvison Fernando Moraes Gomes Hist. Comp. : Modalidade: Taxas ART n° 8851545 e nº8854796 as folhas 12 e 13 Memorando nº848/2019/SUPO/GBSAAF/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002508-7	21601.0001.19.020504-7	21601.0001.19.028847-7	NOB	00777	25/10/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	94,76		Processo nº: 510752/2019 Objeto da Liquidação: Conselho de Arquitetura e Urbanismo referente ao pgto das taxas de CAU- ART Engenheiros: Ariane Kochhann Cheida e Ayvison Fernando Moraes Modalidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo referente ao pgto das taxas de ART dos Engenheiros: Ariane Kochhann Cheida e Ayvison Fernando Moraes Gomes Hist. Comp. : Modalidade: Taxas ART n° 8851545 e nº8854796 as folhas 12 e 13 Memorando nº848/2019/SUPO/GBSAAF/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 284,28**

CREDOR : 2012007621 **NOME : MARCUS AUGUSTO RISTOW WIPPEL** **CPF : 433.893.507-30**

21601.0001.19.019541-1	21601.0001.19.018982-3	21601.0001.19.027092-6	NOB	02206	07/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		Supervisão e acompanhamento do componente curricular Fundamentos e Práticas de Imunologia.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2012012485 **NOME : JOSE ROBERTO ALVARES & CIA LTDA - ME** **CNPJ : 05.284.535/0001-55**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019960-3	21601.0001.19.019184-4	21601.0001.19.027175-2	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	90.000,00	601	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Neurologia e Neurocirurgia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 601. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350641/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4211/2019 às fls. 86-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 101. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 102.
21601.0001.19.020846-7	21601.0001.19.020317-6	21601.0001.19.028526-5	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	90.000,00	03	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Neurologia e Neurocirurgia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3. Competência: Julho/2019. Processo nº: 411777/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4975/2019 às fls. 80-90. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 95. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 96.

Total Credor: ***** 180.000,00**

CREDOR : 2012012718 **NOME : LABORATORIO DE ANALISES CLINICA MAGNANI LTDA** **CNPJ : 08.822.703/0001-07**

21601.0001.19.019441-5	21601.0001.19.020452-0	21601.0001.19.028900-7	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	38.252,39	201900000000007	Objeto da Liquidação: Serviços Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000007; Competência: MAIO; Processo nº: 348112/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4008/2019 fls 59-69; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 73; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 74; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 75.

Total Credor: ***** 38.252,39**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012013281	**NOME : EDESIO SILVA DE FIGUEIREDO**				**CPF : 168.620.768-92**				
21601.0001.19.021346-0	21601.0001.19.020792-9	21601.0001.19.029527-9	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	270,00		Capacitação in loco nas Centrais Municipais de Regulação sobre: SISREG, TFD, Cirurgias Eletivas, Protocolos e fluxos de regulação. Está de acordo com o memorando nº 313/2019/SUREG/GBSAREG/SES-MT Motorista: Epaminondas (OS 5612)
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2012013794	**NOME : HELOISE HELENA DE FIGUEIREDO SIQUEIRA**				**CPF : 451.962.301-49**				
21601.0001.19.020097-0	21601.0001.19.019558-0	21601.0001.19.027618-5	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339014000.195.1.1	840,00		Participar do CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, promovido pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos - ABTO em Campinas - SP, nos dias 16 a 19 de outubro de 2019. Obs: Dia 19/10/2019 sábado será dia de evento.
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2012017899	**NOME : SALVADOR MARTINS DE ARAUJO**				**CPF : 090.529.172-72**				
21601.0001.19.018436-3	21601.0001.19.018514-3	21601.0001.19.026566-3	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	(990,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.018436-3	21601.0001.19.018514-3	21601.0001.19.026644-9	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		2- transportar técnico para participar reuniões técnica de importância para a Vigilância em Saúde Ambiental. (Durante a semana da reunião será abordado a operacionalização dos equipamentos de campo Medidor de cloro e turbidez para os técnicos dos ERS para posterior multiplicação aos municípios de abrangência). VIGAMB. Utilizara dia 13/10 para deslocamento devido trajeto Roo>Cuiab
21601.0001.19.018436-3	21601.0001.19.018514-3	21601.0001.19.027009-8	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		2- transportar técnico para participar reuniões técnica de importância para a Vigilância em Saúde Ambiental. (Durante a semana da reunião será abordado a operacionalização dos equipamentos de campo Medidor de cloro e turbidez para os técnicos dos ERS para posterior multiplicação aos municípios de abrangência). VIGAMB. Utilizara dia 13/10 para deslocamento devido trajeto Roo>Cuiab

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018436-3	21601.0001.19.018514-3	21601.0001.19.026990-1	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	(990,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.018436-3	21601.0001.19.018514-3	21601.0001.19.027138-8	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		2- transportar técnico para participar reuniões técnica de importância para a Vigilância em Saúde Ambiental. (Durante a semana da reunião será abordado a operacionalização dos equipamentos de campo Medidor de cloro e turbidez para os técnicos dos ERS para posterior multiplicação aos municípios de abrangência). VIGAMB. Utilizara dia 13/10 para deslocamento devido trajeto Roo>Cuiab
21601.0001.19.018436-3	21601.0001.19.018514-3	21601.0001.19.027135-3	NOB	03822	09/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	(990,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.018439-8	21601.0001.19.019689-7	21601.0001.19.027744-0	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		4- transportar técnico para participar de Ação de Promoção à Saúde visando a melhoria da qualidade de vida da população exposta ou potencialmente exposta a agrotóxicos. VIGAMB. Solicitação do municipio de Alto Garças, atráves do Ofício nº 58 de 12-06-2019.
21601.0001.19.018257-3	21601.0001.19.020185-8	21601.0001.19.028744-6	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	270,00		transportar médico para realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Lidia Maria Rocha da Silva; Francisco Xavier dos Santos; Carlos Henrique da Silva Miranda; Noelita Rocha da Silva; Antonia Ferreira da Costa. SUREG e técnico para Realizar visita técnica para verificação "in loco" da situação do CNES dos estabelecimentos do município. SPCA
21601.0001.19.020502-6	21601.0001.19.020440-7	21601.0001.19.028821-3	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	450,00		2- transportar técnicos para Reunião da Camara Técnica de Vigilância Saitária da Região Centro-Oeste. VISA 4- transportar técnico para Participar do Seminário Sobre Enfrentamento das Epidemias de dengue,zika e chikungunia. VIGEP e VIGAMB.
		21601.0001.19.000257-2	GCV		29/10/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 29/10/2019 - Devolução total de diárias..
21601.0001.19.021293-6	21601.0001.19.020794-5	21601.0001.19.029637-2	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		2 -transportar técnico para realizar treinamento em serviço sobre levantamento entomológico para captura dos vetores de Leishmaniose Tegumentar Americana e Visceral, devido ao número elevado de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana e atendendo a solicitação do Ofício de Nº 021 do dia 30/09/2019. VIGAMB.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2012025761	**NOME : JOSIANE GARCIA MACIEL**		**CPF : 023.126.131-40**						
21601.0001.19.020398-8	21601.0001.19.020472-5	21601.0001.19.028806-1	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), 6º MÓDULO. O FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2012026170	**NOME : MARIA ELAINE DUARTE DE LIMA**		**CPF : 650.279.901-97**						
21601.0001.19.020882-3	21601.0001.19.020288-9	21601.0001.19.028561-3	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CAPACITAÇÃO INTRODUTÓRIA SOBRE O MÉTODO STEWARDSHIP EM CUIABÁ. O FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO. OS DO MOTORISTA: 5571
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2012026685	**NOME : EDILEUSA REGINA DUTRA**		**CPF : 001.727.551-23**						
21601.0001.19.020397-1	21601.0001.19.020471-7	21601.0001.19.028813-2	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), 6º MÓDULO. O FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2012027045	**NOME : NOELI MARIA MAYER**		**CPF : 040.656.921-56**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019936-0	21601.0001.19.019226-3	21601.0001.19.027232-5	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	321,75		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 09 diárias p/paciente LOGAN BERNARDO PAGNO, acompanhante NOELI MARIA MAYER, que faz tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2306/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 384707/2019.
Total Credor:							***** 321,75**		
CREDOR : 2012027215	**NOME : ROSENILDA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA**					**CPF : 859.404.961-72**			
		21601.0001.19.000226-2	GCV		16/10/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 12/09/2019 - OS NÃO REALIZADA.
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2012028076	**NOME : JACILENE DA COSTA FREITAS E SILVA**					**CPF : 569.569.751-49**			
21601.0001.19.019967-0	21601.0001.19.019177-1	21601.0001.19.027177-9	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	511,80		Processo nº 259964/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 11 DIÁRIAS para paciente TFD, ENZO KAUA COSTA DA SILVA TERRA, (JACILENE DA COSTA FREITAS E SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SÃO PAULO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 916/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 511,80**		
CREDOR : 2012031263	**NOME : EDUARDO DA SILVA SOUZA**					**CPF : 691.099.901-00**			
21601.0001.19.019755-4	21601.0001.19.018801-0	21601.0001.19.026622-8	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/paciente TFD EDUARDO DA SILVCA SOUZA, acompanhante RAPHAELA BRUNA DOS SANTOS, que faz tratamento no hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2275/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 13. Despacho GBSAAF às folhas 22. Processo: nº 412616/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2012033649	**NOME : SCHNEIDERS E CIA LTDA**		**CNPJ : 07.008.042/0001-18**						
21601.0001.19.019920-4	21601.0001.19.019183-6	21601.0001.19.027144-2	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.010,00	2607	Objeto da Liquidação: serviço mecânico - manutenção de veículos p Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 2585 e 2607. Competência: MARÇO/2019. Processo nº: 181410/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1276/2019 às fls 50/53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 128. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 129.
21601.0001.19.020367-8	21601.0001.19.019644-7	21601.0001.19.027737-8	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	900,00	2819	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção Corretiva - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 2796/2819. Competência: Junho/2019. Processo nº: 358456/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4181/2019 às fls. 51-61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
21601.0001.19.020339-2	21601.0001.19.019732-1	21601.0001.19.027841-2	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.226,00	2952	Objeto da Liquidação: Aquisição de peças para manutenção veicular para atender o Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº2936. fls.09-10, Nota Fiscal nº2952 fls.11 Competência: MARÇO/2019. Processo nº193866/2019 Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº1388/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 45-48. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 121; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 122. Memo nº934/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls 123. Empenho fls.125.AQS fls.126-127. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020420-8	21601.0001.19.020074-6	21601.0001.19.028360-2	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.279,92	3142	Objeto da Liquidação: Aquis. peças p/veículos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3125 e 3142 . Competência: JUN/2019. Processo nº: 358452/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4173/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 53 a 56 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls. 74. MEMO Nº 977/2019/GBSAAF/SES fl. 75. AQS. fl. 78 e 79.

Total Credor: ***** 7.415,92**

CREDOR : 2012036532 **NOME : CLAUDIANA DE SOUZA DUARTE** **CPF : 570.111.091-53**

21601.0001.19.019527-6	21601.0001.19.018739-1	21601.0001.19.026724-0	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do Encontro de Trabalhadores da Saúde de Prevenção ao Suicídio em MT

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2012037881 **NOME : M R FERNANDES EPP** **CNPJ : 15.198.081/0001-53**

21601.0001.19.019654-1	21601.0001.19.018952-1	21601.0001.19.026981-2	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	169,66	10.730	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 10.730. Competência: Maio/2019. Processo nº: 334193/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4176/2019 às fls. 47-57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.

Total Credor: ***** 169,66**

CREDOR : 2012037989 **NOME : REGINALDO FERREIRA DE BEM** **CPF : 814.671.681-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019835-6	21601.0001.19.018961-0	21601.0001.19.027024-1	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	57,90		Processo nº 564890/2018, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, REGINALDO FERREIRA DE BEM, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital FUNDAÇÃO PRO RIM, em JOINVILLE-SC. Conforme o Memo 920/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
21601.0001.19.019860-7	21601.0001.19.019002-3	21601.0001.19.027066-7	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	57,90		Processo nº 619893/2018, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, REGINALDO FERREIRA DE BEM, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital FUNDAÇÃO PRO RIM, em JOINVILLE-SC. Conforme o Memo 920/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
21601.0001.19.020688-1	21601.0001.19.019867-9	21601.0001.19.028030-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente REGINALDO FERREIRA DE BEM, acompanhante JOSE RICARDO DA COSTA CURTA, que faz tratamento no hospital Fundação pro rim, na cidade de Joinville-SC. Conf. Memo Nº 2376/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 610544/2018.
21601.0001.19.020686-3	21601.0001.19.019873-3	21601.0001.19.028192-8	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 08 diárias p/paciente TFD REGINALDO FERREIRA DE BEM, acompanhante NELSON GOMES CASTRO, que faz tratamento no hospital Fundação pro rim, na cidade de Joinvile/SC. Conf. Memo Nº 2312/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 16. Despacho GBSAAF às folhas 25. Processo: nº 371425/2019.

Total Credor: ***** 446,40**

CREDOR : 2012039353 **NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA** **CNPJ : 15.397.179/0001-30**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020392-9	21601.0001.19.019710-9	21601.0001.19.027738-6	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	311.300,00	201900383 20	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em traumatologia e ortopedia, para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 38320. Competência: junho/2019. Processo nº: 334158/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3703/2019 às fls 62-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 86. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 87.
21601.0001.19.020271-1	21601.0001.19.019896-2	21601.0001.19.028209-6	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	323.178,50	201900391 71	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 39171. Competência: julho/2019. Processo nº: 378650/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3861/2019 às fls 61-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.

Total Credor: ***** 634.478,50**

CREDOR : 2012040106 **NOME : ELCIONE MARQUES PEREIRA** **CPF : 567.202.621-49**

21601.0001.19.020023-7	21601.0001.19.019261-1	21601.0001.19.027212-0	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Processo nº 418105/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, ELCIONE MARQUES PEREIRA, (LUCIANA DOS SANTOS TAVARES acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA DE MISERICORDIA, em PORTO ALEGRE-RS. Conforme o Memo 913/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2012040122 **NOME : SUZANA SCHNEIDER SANTOS** **CPF : 925.774.400-06**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021206-5	21601.0001.19.020545-4	21601.0001.19.028952-1	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Reunião Estadual de Educação Permanente Avaliação monitoramento e Avaliação Obs: diárias serão custeadas pela CIES/Escola de Saúde Pública Conforme orientação do Memorando Circular nº 050/2019/DIRETÓRIA ESP/GBSAGTES/SES/MT Motorista: Epaminondas (OS 5176)
21601.0001.19.021239-1	21601.0001.19.020781-3	21601.0001.19.029539-2	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	270,00		Capacitação in loco nas Centrais Municipais de Regulação sobre: SISREG, TFD, Cirurgias Eletivas, Protocolos e fluxos de regulação. Está de acordo com o memorando nº 313/2019/SUREG/GBSAREG/SES-MT Motorista: Epaminondas (OS 5612)

Total Credor: ***** 1.440,00**

CREDOR : 2012043334 NOME : JOACIR DA SILVA CPF : 862.379.501-68

21601.0001.19.020039-3	21601.0001.19.019280-8	21601.0001.19.027270-8	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	49,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente JOACIR DA SILVA, que faz tratamento no HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, na cidade DE SÃO PAULO/SP. Conf. Memo Nº 2233/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 356785/2019.

Total Credor: ***** 49,50**

CREDOR : 2012044055 NOME : W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA CNPJ : 10.532.271/0001-41

21601.0001.19.004319-0	21601.0001.19.019508-4	21601.0001.19.027533-2	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	6.360,45	21315	Pagto NF 21315 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. AGO/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 67, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 68 autorizando o pagto. Processo 446126/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004330-1	21601.0001.19.019518-1	21601.0001.19.027563-4	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	130,82	21329	Pagto NF 21329 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no CERMAC, comp. AGOS/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 25, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 26 autorizando o pagto. Processo 459806/2019.
21601.0001.19.004316-6	21601.0001.19.019528-9	21601.0001.19.027768-8	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	181,90	21332	Pagto NF 21332 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde na SAMU, comp. SETEMBRO/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 autorizando o pagto. Processo 480326/2019.
21601.0001.19.004328-1	21601.0001.19.019567-1	21601.0001.19.027771-8	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	1.509,21	21001	Objeto Liquidação: Serv. de coleta,transporte,tratam. e destin. final dos Resíduos Serv.Saúde do CIAPS. NOTA FISCAL Nº 21001 fl. 04 Processo nº: 406456/2019. Modalidade: Contrato nº 051/2019 Vigência: 29/04/2019 a 28/04/2020 MEMO Nº 134/COADMCIAPS/SESMT/2019 NF. fl. 03 RELAT. MENSAL ACOMPAN. CONTRATO fl. 05 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 61 Desp. da Secretária Adj. Aquisições e Finan. fl. 62
21601.0001.19.004023-1	21601.0001.19.019753-2	21601.0001.19.027918-4	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	69,89	21331	Objeto Liquidação: Serv. coleta,tratamento e dispos. final Resíduos Saúde NF. 21331 fl. 05 Processo nº: 453697/2019. Competência: AGO/2019. Modalidade: Contrato nº 051/2019. Vigência: 29/04/2019 a 28/03/2020. Memo nº 157/2019/GAD/CEOPE fl. 03 MEMO Nº 3028/2019/GBSAUE/SES fl. 13 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 27 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 28

Total Credor: ***** 8.252,27**

CREDOR : 2012044691 **NOME : PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA** **CNPJ : 13.933.741/0001-77**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020041-5	21601.0001.19.019365-0	21601.0001.19.027779-3	NOB	00777	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	4.000,00	859	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ custeio de exame, Juizado Esp. Da Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: André Luiz de Campos, Proc. Jud. nº: 1000427-67.2018.811.0001. NF 859: R$4.000,00 fl. 09, credor consignatário Pet Ct Diagnósticos por Imagens de Mato Groso Ltda. Ofício 4142/2018/ASSEJUD/BSES/SES-MT/FS, fl. 03. Memo. nº 930/2019/GBSAAF/SES, fl. 16. Hist. Comp. : Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

Total Credor: ***** 4.000,00**

CREDOR : 2012054808 **NOME : MIRIA MARQUES GABRIEL JAIVANA** **CPF : 015.176.061-60**

21601.0001.19.019411-3	21601.0001.19.018651-4	21601.0001.19.026770-4	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.336,50		Pagamento de Ajuda de custo de 27 diárias para paciente TFD RUTE GABRIEL JAIVANA, acompanhante MIRIA MARQUES G. JAIVANA, que faz tratamento no hospital Universitário evangélico, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 1692/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 10. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 546491/2018.
21601.0001.19.019559-4	21601.0001.19.018722-7	21601.0001.19.026812-3	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente TFD RUTE GABRIEL JAIVANA, acompanhante MIRIA MARQUES G. JAIVANA, que faz tratamento no hospital evangelico universitario, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 1615/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho GBSAAF às folhas 18. Processo: nº 576677/2018.

Total Credor: ***** 1.485,00**

CREDOR : 2012056002 **NOME : METODO EVENTOS LTDA** **CNPJ : 97.459.721/0001-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007038-4	21601.0001.19.020473-3	21601.0001.19.028902-3	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339039000.195.1.1	4.400,00	00000844	Objeto Liquidação: Inscrições p/I Congresso SOBRASP P/Téc. da SES no RJ. NOTA FISCAL Nº 844 fl. 04 Processo nº: 199471/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação MEMO Nº 0159/2019/COVSAN/SVS/SES/MT fl. 02 MEMO Nº 359/2019/GBAVS/SES FL. 25 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 26

Total Credor: ***** 4.400,00**

CREDOR : 2012057971 NOME : EDVALDIR CARLOS MIRANDA OLIVEIRA CPF : 594.288.051-49

21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.028975-9	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.029468-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.

Total Credor: ***** 115,80**

CREDOR : 2012061200 NOME : UALIFER MACHADO DE OLIVEIRA CPF : 724.289.961-34

21601.0001.19.021535-8	21601.0001.19.020855-0	21601.0001.19.029563-5	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	1.287,45		Processo nº 487471/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 41 DIÁRIAS para paciente TFD, UALIFER MACHADO DE OLIVEIRA, (LORRAYNE REZENDE MACHADO / ADRIAN FREITAS CAMPOS acompanhante), para tratamento no Hospital SÃO VICENTE DE PAULA, em CURITIBA-PR. Conforme o Memo 1028/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 44.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021536-6	21601.0001.19.020854-2	21601.0001.19.029583-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Processo nº 487471/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, UALIFER MACHADO DE OLIVEIRA, (JOÃO VITOR NORONHA DE OLIVEIRA SANTANA acompanhante), para tratamento no Hospital SÃO VICENTE DE PAULA, em CURITIBA-PR. Conforme o Memo 1028/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 44.

Total Credor: ***** 1.534,95**

CREDOR : 2012065400 **NOME : COREMA ALIMENTOS LTDA - ME** **CNPJ : 10.014.760/0001-01**

21601.0001.19.019905-0	21601.0001.19.019166-6	21601.0001.19.027123-1	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	263.578,80	459	Objeto da Liquidação: Alimentação e Nutrição - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal 459. Competência: Julho/2019. Processo nº: 404697/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4164/2019 às fls 112 a 115 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128.

Total Credor: ***** 263.578,80**

CREDOR : 2012071966 **NOME : EDGAR HENRIQUE DE PAULA** **CPF : 427.656.331-34**

21601.0001.19.019565-9	21601.0001.19.018717-0	21601.0001.19.026798-4	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	57,90		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente TFD EDGAR HENRIQUE DE PAULA, que faz tratamento no hospital pro rim, na cidade de Joinvile/SC. Conf. Memo Nº 2350/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho GBSAAF às folhas 25. Processo: nº 401241/2019.

Total Credor: ***** 57,90**

CREDOR : 2012072334 **NOME : SILVIA MARIA DOS REIS COSTA** **CPF : 016.634.511-33**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020690-1	21601.0001.19.019886-5	21601.0001.19.028196-0	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Processo nº 487213/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, LUIZ ANDRE COSTA GRACHET, (SILVIA MARIA DOS REIS COSTA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2012074922	**NOME : ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA**			**CPF : 152.738.708-95**					
21601.0001.19.020021-0	21601.0001.19.019249-2	21601.0001.19.027276-7	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	115,80		Processo nº 412045/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA, (VALDINEI BENEDITO SILVA RONDON acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 912/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2012078383	**NOME : SOZIDETE DE FRANÇA**			**CPF : 689.371.051-87**					
21601.0001.19.020010-5	21601.0001.19.019303-0	21601.0001.19.027228-7	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	561,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 12 diárias p/paciente JOÃO VICTOR FRANÇA NASCIMENTO, acompanhante SOZIDETE DE FRANÇA, que faz tratamento no hospital Sobrapar, na cidade de Campinas/SP. Conf. Memo Nº 2309/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 460225/2019.
21601.0001.19.020010-5	21601.0001.19.019303-0	21601.0001.19.027369-0	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	561,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 12 diárias p/paciente JOÃO VICTOR FRANÇA NASCIMENTO, acompanhante SOZIDETE DE FRANÇA, que faz tratamento no hospital Sobrapar, na cidade de Campinas/SP. Conf. Memo Nº 2309/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 460225/2019.
21601.0001.19.020010-5	21601.0001.19.019303-0	21601.0001.19.027343-7	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(561,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.020010-5	21601.0001.19.019303-0	21601.0001.19.027491-3	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(561,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020010-5	21601.0001.19.019303-0	21601.0001.19.027597-9	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	561,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 12 diárias p/paciente JOÃO VICTOR FRANÇA NASCIMENTO, acompanhante SOZIDETE DE FRANÇA, que faz tratamento no hospital Sobrapar, na cidade de Campinas/SP. Conf. Memo Nº 2309/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 460225/2019.
21601.0001.19.020010-5	21601.0001.19.019303-0	21601.0001.19.027805-6	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	561,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 12 diárias p/paciente JOÃO VICTOR FRANÇA NASCIMENTO, acompanhante SOZIDETE DE FRANÇA, que faz tratamento no hospital Sobrapar, na cidade de Campinas/SP. Conf. Memo Nº 2309/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 460225/2019.
21601.0001.19.020010-5	21601.0001.19.019303-0	21601.0001.19.027783-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(561,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 561,30**

CREDOR : 2012082860 NOME : CLINICA DIETETICA LTDA CNPJ : 01.240.677/0003-21

21601.0001.19.019630-2	21601.0001.19.018742-1	21601.0001.19.026834-4	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	51.908,80	8114	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº: 8114,8179. Competência: Maio/2019. Processo nº: 368063/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4032/2019 às fls 50 a 53 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66 .
21601.0001.19.020304-1	21601.0001.19.019721-4	21601.0001.19.027816-1	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	24.204,20	8348	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dieta Enteral e Parenteral - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 8.348/8.349. Competência: Julho/2019. Processo nº: 379576/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4120/2019 às fls. 75-84. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020853-1	21601.0001.19.020390-7	21601.0001.19.028539-7	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	7.120,00	8397	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 8397. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 422662/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4929/2019 às fls 73 a 76. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89
21601.0001.19.020950-1	21601.0001.19.020486-5	21601.0001.19.028890-6	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.040,00	008441	Processo nº:406224/2019; Objeto de Liquidação: Fornecimento de suplementos alimentares para dieta enteral para atender - Hospital Regional de Sinop. NF nº 008.441; fls.15 Competência: AGOSTO /2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:5039/2019/UNIDADEJUR/SES/MT flS. 47-50; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 62; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 63; Hist. Comp. : HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 63; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 64. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 84.273,00**

CREDOR : 2012083417 **NOME : FRANCIMAR LIMA DE SOUZA - ME** **CNPJ : 70.434.915/0001-90**

21601.0001.19.019612-4	21601.0001.19.018893-2	21601.0001.19.026916-2	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	22.540,69	15428	Objeto da Liquidação: Gêneros de Alimentação- Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 15423/15425/15426/15428; Competência: JULHO; Processo nº: 381930/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4134/2019 fls 87-97; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 101; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 102; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 103

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 22.540,69**		
CREDOR : 2012084057	**NOME : ROSENI VIEIRA DE CARVALHO**		**CPF : 008.685.791-65**						
21601.0001.19.021170-0	21601.0001.19.020481-4	21601.0001.19.028814-0	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD JULIANA VIEIRA GONÇALVES, acompanhante ROSENI VIEIRA DE CARVALHO, que realiza tratamento no hospital ITACI, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2154/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 319472/2019.
Total Credor:							***** 544,50**		
CREDOR : 2012084936	**NOME : ROQUE TERONHI EIWE**		**CPF : 329.391.911-15**						
21601.0001.19.020685-5	21601.0001.19.019888-1	21601.0001.19.028210-1	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Processo nº 493232/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, ROQUE TERONHI EIWE, (JULIANA PERUIO TSIMITSUTE acompanhante), para tratamento no Hospital IGEN, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 1000/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2012084960	**NOME : IVONI PELOZATO SOARES**		**CPF : 877.915.601-00**						
21601.0001.19.019992-1	21601.0001.19.019601-3	21601.0001.19.027746-7	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Participar da Oficina de Saúde Bucal. Passagem Terrestre fornecida pelo município de Colider.
21601.0001.19.020707-1	21601.0001.19.020252-8	21601.0001.19.028660-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONDUÇÃO, PRÉ CIB, CIB, I FÓRUM MATO-GROSSENSE DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E I ENCONTRO MATO-GROSSENSE DE EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE. OS FINAIS DE SEMANA SERÃO UTILIZADOS PARA DESLOCAMENTO, VISTO QUE OS EVENTOS COMEÇAM NA SEGUNDA-FEIRA E TERMINAM NA SEXTA-FEIRA. OS DO MOTORISTA 5295

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2012087994	**NOME : CÍCERO VAGNER ALMEIDA GONÇALVES**				**CPF : 738.957.841-68**				
21601.0001.19.021549-8	21601.0001.19.020911-5	21601.0001.19.029574-0	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD CICERO VAGNER A. GONÇALVES, acompanhante KARLA ZANIN, que realiza tratamento no hospital samaritano, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2592/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 499437/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2012090464	**NOME : LUCIMARA FONSECA DA ROSA**				**CPF : 039.869.611-00**				
21601.0001.19.020807-6	21601.0001.19.020311-7	21601.0001.19.028607-5	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 14 diárias p/paciente TFD JOÃO LUCAS MORAIS, acompanhante LUCIMARA FONSECA DA ROSA que realiza tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2502/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 15. Despacho GBSAAF às folhas 24. Processo: nº 482132/2019.
Total Credor:							***** 660,30**		
CREDOR : 2013000396	**NOME : CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA**				**CNPJ : 16.555.538/0001-00**				
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.020719-8	21601.0001.19.029006-4	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	185.270,00	728	Objeto de Liquidação: Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 728; Processo nº: 430025/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Contrato nº 032/2019; Vigência: 14/03/2019 a 10/09/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 14-51; Memo nº 2045/2019/GBSAGH/SES fls 56; Termo de Conformidade Documental fls 59; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 60.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 185.270,00**		
CREDOR : 2013003670	**NOME : LEANI CLIMIKE DONATO**		**CPF : 928.010.211-72**						
21601.0001.19.020783-5	21601.0001.19.020150-5	21601.0001.19.028288-6	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.138,50		Processo nº 482144/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 23 DIÁRIAS para paciente TFD, EDUARDO CLIMIKE DONATO, (LEANI CLIMIKE DONATO acompanhante), para tratamento no Hospital PIO XII, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Conforme o Memo 994/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24.
Total Credor:							***** 1.138,50**		
CREDOR : 2013007684	**NOME : NADIR DA SILVA BARBOSA**		**CPF : 406.715.501-87**						
21601.0001.19.020804-1	21601.0001.19.020320-6	21601.0001.19.028611-3	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/paciente TFD NADIR DA SILVA BARBOSA, que realiza tratamento no hospital das clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2524/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 485527/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2013009660	**NOME : CUIABÁ MED - COMERCIO DE PROD. PARA SAUDE E ASSIST. TÉC. LTDA-ME**					**CNPJ : 15.571.435/0001-63**			
21601.0001.19.020811-4	21601.0001.19.020201-3	21601.0001.19.028342-4	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.637,28	2349	Objeto da Liquidação: Manutenção da placa de filamento do aparelho de raio X - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 2349. Competência: agosto/2019. Processo nº: 383856/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3880/2019 às fls 43-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
Total Credor:							***** 4.637,28**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013011101	**NOME : LUCIANA DA SILVA CAMPOS**				**CPF : 029.856.211-19**				
21601.0001.19.020332-5	21601.0001.19.019576-9	21601.0001.19.027588-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	7.499,25		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 303 diárias p/paciente LUCIANA DA SILVA CAMPOS, que faz tratamento no hospital renal vida, na cidade de navegantes/RS. Conf. Memo Nº 2057/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 20. Despacho GBSAAF às folhas 29. Processo: nº 337787/2019.
Total Credor:							***** 7.499,25**		
CREDOR : 2013011304	**NOME : NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**				**CNPJ : 52.202.744/0001-92**				
21601.0001.19.010840-3	21601.0001.19.018464-3	21601.0001.19.026682-1	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	100.800,00	635675	Objeto Liquidação: Aquisição de materiais Médicos Hospitalares p/atender Unid. descentralizadas NF nº: 635765 fl. 5/6 Processo nº: 442730/2019 Modalidade: Ata RP nº 018/2018/SES Validade: 28/08/2019 AQS. fls. 09 Memo nº 131/SUCIAPS/SES/MT/2019, fl. 02 Competência: Julho TERMO DE CONFORM. DOCUM. DA SUP. DE AQUIS. CONTATOS fl. 23 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 21
21601.0001.19.012485-9	21601.0001.19.018930-0	21601.0001.19.026933-2	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	94.164,83	634071	Objeto Liquidação: Produtos Médico/Hospitalar-Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá-MT. Processo nº: 444635/2019; Nota Fiscal nº: 633995/634071/635017/ fls. 03-04/13-15/29-30; Competência: Julho/2019; Modalidade: Dispensa de Licitação nº 081/2019; Termo de Conformidade NF, Fiscal fls 11/25 e 35; Termo de Conformidade Documental fls 50 á 52; Despacho Sec. Adj. de Aquisições e Finanças.FL.53

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012305-4	21601.0001.19.019012-0	21601.0001.19.027083-7	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	38.134,46	643145	Objeto Liquidação: Produtos Médico/Hospitalar-Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá-Mt. Processo nº 433707/2019 Nota Fiscal nº: 643145 fl. 27/29; Competência: Agosto/2019; Modalidade: Dispensa deLicitação nº 079 e 081/2019; Termo de Conformidade NF, Fiscal fls 36; Termo de Conformidade Documental fls 49/51; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 52.
21601.0001.19.012485-9	21601.0001.19.019008-2	21601.0001.19.027049-7	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	40.123,47	635682	Objeto Liquidação: Produtos Médico/Hospitalar-Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá-Mt. Nota Fiscal nº: 635682/637158/637204/637836 fl. 03/10/16/21; Competência: Julho/2019; Modalidade: Dispensa de Licitação nº 079 e 081/2019; Termo de Conformidade NF, Fiscal fls 08/15/20 e 25; Termo de Conformidade Documental fls 49/51; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 52. Hist. Comp. : Processo nº 433707/2019 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.18.013606-5	21601.0001.19.019370-7	21601.0001.19.027377-1	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	174.600,00	637090	Objeto Liquidação: Aquisição de Insumos p/atender Unidades do HEMOCENTRO NF nº: 637090 fl. 03/04 Processo nº: 450494/2019 Modalidade: Ata RP nº 018/2018/SES Validade: 26/08/2019 AQS. fls. 11 Memo nº 209/MT-HEMOCENTRO.PCOF/2019 NF, fl. 17 DATA: 06/08/2019 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUP. DE AQUISIÇÕES E CONTATOS fl. 20 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 21

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021159-1	21601.0001.19.020611-6	21601.0001.19.028998-8	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	772,05	630.005	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 630.005. Competência: Julho/2019. Processo nº: 421958/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4967/2019 às fls. 116-126. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 136. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 137.
21601.0001.19.021184-0	21601.0001.19.020695-7	21601.0001.19.028983-1	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	51.048,71	622662	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 622.515/622.662/625.211. Competência: Junho/2019. Processo nº: 358196/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4203/2019 às fls. 126-136. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 310. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 311.

Total Credor: ***** 499.643,52**

CREDOR : 2013016128 **NOME : MARCILENE JOSEFA DA SILVA** **CPF : 284.335.131-68**

21601.0001.19.019569-1	21601.0001.19.018709-1	21601.0001.19.026797-6	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	49,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 01 diárias p/paciente TFD EMERSON SILVA ROSA, acompanhante MARCILENE JOSEFA DA SILVA, que faz tratamento no hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2329/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 405535/2019.

Total Credor: ***** 49,50**

CREDOR : 2013016136 **NOME : LIANETE FERREIRA DE SOUZA** **CPF : 013.207.271-82**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019836-4	21601.0001.19.018963-7	21601.0001.19.027018-7	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	693,00		Processo nº 223356/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 23 DIÁRIAS para paciente TFD, LIANETE FERREIRA DE SOUZA, (VALDEMAR FERREIRA DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Conforme o Memo 920/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25.
Total Credor:							***** 693,00**		
CREDOR : 2013016144	**NOME : FERNANDA DE JESUS SOUZA**				**CPF : 015.522.451-44**				
21601.0001.19.019934-4	21601.0001.19.019180-1	21601.0001.19.027155-8	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 412608/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, LORENA SOUZA RIBEIRO, (FERNANDA DE JESUS SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA DE MISERICORDIA, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 916/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2013016179	**NOME : MARIA DO CARMO DOS SANTOS**				**CPF : 014.338.371-02**				
21601.0001.19.019938-7	21601.0001.19.019229-8	21601.0001.19.027272-4	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.460,25		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 31 diárias p/paciente JOÃO MIGUEL DOS SANTOS, acompanhante MARIA DO CARMO DOS SANTOS, que faz tratamento no hospital das clinicas UFPR, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 2265/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 417907/2019.
21601.0001.19.020195-0	21601.0001.19.019440-1	21601.0001.19.027455-7	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.004,75		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 43 diárias p/paciente JOÃO MIGUEL DOS SANTOS, acompanhante MARIA DO CARMO DOS SANTOS, que faz tratamento no hospital das clinicas UFPR, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 2258/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 20. Despacho GBSAAF às folhas 30. Processo: nº 418024/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.465,00**		
CREDOR : 2013016381	**NOME : MARIA DO CARMO MACIEL**		**CPF : 078.564.401-63**						
21601.0001.19.020135-7	21601.0001.19.019509-2	21601.0001.19.027543-1	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	528,60		Processo nº 412495/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 12 DIÁRIAS para paciente TFD, MARIA DO CARMO MACIEL, (JULIANY APARECIDA SCACHETTI acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 958/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 43.
Total Credor:							***** 528,60**		
CREDOR : 2013016391	**NOME : OLGA MITIKO YOKOMIZO CORREIA**		**CPF : 062.148.191-20**						
21601.0001.19.021173-5	21601.0001.19.020462-8	21601.0001.19.028792-6	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	957,30		Processo nº 409349/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 38 DIÁRIAS para paciente TFD, CRISTIANE YOKOMIZO CORREIA, (OLGA MITIKO YOKOMIZO CORREIA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Conforme o Memo 999/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
Total Credor:							***** 957,30**		
CREDOR : 2013017043	**NOME : ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP**		**CNPJ : 11.260.846/0001-87**						
21601.0001.19.019592-6	21601.0001.19.018740-5	21601.0001.19.026977-4	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.887,00	86757	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 86757 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 325021/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3979/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.40-43 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.56 Despacho da secretária adjunta: fl.57

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019740-6	21601.0001.19.018931-9	21601.0001.19.026949-9	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	7.966,00	87023	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 87023 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 368122/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4027/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.41-44 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.58 Despacho da secretária adjunta: fl.59
21601.0001.19.019896-8	21601.0001.19.019023-6	21601.0001.19.027100-0	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	137.258,60	89419	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 89419-89574-89745-90079-90201 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 393429/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4026/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.128-131 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.153 Despacho da secretária adjunta: fl.154
21601.0001.19.020449-6	21601.0001.19.019910-1	21601.0001.19.028233-9	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	423.693,60	92298	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 92068-92298-92400 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 475440/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5251/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.75-79 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.88 Despacho da secretária adjunta: fl.89
21601.0001.19.020645-6	21601.0001.19.019974-8	21601.0001.19.028279-7	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	25.780,00	94169	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 94168-94169 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 429368/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4905/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.113-116 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.128 Despacho da secretária adjunta: fl.129

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 599.585,20**		
CREDOR : 2013018376	**NOME : CACILDA VILAS BOAS DE SOUSA**				**CPF : 353.210.161-00**				
21601.0001.19.020692-8	21601.0001.19.019882-2	21601.0001.19.028193-6	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/paciente TFD JOSIANE CANDIDO DE SOUSA, acompanhante CACILDA VILAS BOAS DE SOUSA, que faz tratamento no hospital sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2540/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 485367/2019.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2013022683	**NOME : MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA**				**CNPJ : 08.876.152/0001-64**				
21601.0001.19.000653-8	21601.0001.19.019410-1	21601.0001.19.027396-8	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.1.1	6.000,00	9	Processo nº: 447237/2019; Objeto da Liquidação: Referente à Serviço de locação do Imóvel, Situado na Av. Dep Emanuel Pinheiro,728-Bairro Nova Esperança Cuiabá MT localizado em funcionamento o CAPD AD.; Recebi nº009/2019 fls.04.;Memo nº148/19-SUP/CIAPS/SES/MT.fls.16 Competência: AGOSTO/2019; Relatório fiscal fls.15 Modalidade: Contrato Nº 116/2018; Vigência:10/10/2018 a 09/10/2019; Hist. Comp. : Termo de Conformidade às folhas 21; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 6.000,00**		
CREDOR : 2013027537	**NOME : COSTA CARMAGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**				**CNPJ : 36.325.157/0001-34**				
21601.0001.18.014214-6	21601.0001.19.017611-1	21601.0001.19.026677-5	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	626,40	94537	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL METROPOLITANO) Nota fiscal Nº: 94537 Competência: DEZEMBRO/2018 Processo Nº.: 402734/2018 E 33322/2019 Modalidade: (Ata 003/2018/SES) Termo de Conformidade: fl. 26 Despacho da secretária adjunta: fl.27

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002015-8	21601.0001.19.019811-3	21601.0001.19.028026-3	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	26.674,20	108625	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 108625 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 399071/2019 Modalidade: (Ata 001/2018,013/2018/SES) Termo de Conformidade: fl. 93 Despacho da secretária adjunta: fl.94
21601.0001.19.002016-6	21601.0001.19.019810-5	21601.0001.19.028025-5	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	4.151,20	108630	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 108625 - 108630 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 399071/2019 Modalidade: (Ata 001/2018,013/2018/SES) Termo de Conformidade: fl. 93 Despacho da secretária adjunta: fl.94
21601.0001.19.005845-7	21601.0001.19.019813-1	21601.0001.19.027944-3	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	40.115,70	108628	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 108628-108972 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 399071/2019 Modalidade: (Ata 001/2018,013/2018/SES) Termo de Conformidade: fl. 93 Despacho da secretária adjunta: fl.94
21601.0001.19.011575-2	21601.0001.19.019814-8	21601.0001.19.028024-7	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	261.641,00	108832	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 108832-108966 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 399071/2019 Modalidade: (Ata 001/2018,013/2018/SES) Termo de Conformidade: fl. 93 Despacho da secretária adjunta: fl.94
21601.0001.19.018202-6	21601.0001.19.019815-6	21601.0001.19.027973-7	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	121.266,75	108835	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 108835 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 399071/2019 Modalidade: (Ata 001/2018,013/2018/SES) Termo de Conformidade: fl. 93 Despacho da secretária adjunta: fl.94

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014287-1	21601.0001.19.020507-1	21601.0001.19.029495-7	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	105.303,10	95598	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital Metropolitano) Nota fiscal Nº.: 95598 Competência: JANEIRO/2018 Processo Nº.:268840/2019 Modalidade: (Ata 004/2018) Termo de Conformidade: Fl.56 Despacho da secretária adjunta: fl.57
Total Credor:							***** 559.778,35**		
CREDOR : 2013028495	**NOME : PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA**					**CNPJ : 81.706.251/0001-98**			
21601.0001.19.010952-3	21601.0001.19.018941-6	21601.0001.19.026919-7	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	450,00	125688	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SANTA CASA) Nota fiscal Nº: 125688 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 434167/2019 Modalidade: (Ata 011/2018) Termo de Conformidade: f. 15 Despacho da secretária adjunta: fl.16
21601.0001.19.011583-3	21601.0001.19.019417-7	21601.0001.19.027464-6	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	271,80	125690	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 125690 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 458627/2019 Modalidade: (Ata 011/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 18 Despacho da secretária adjunta: fl.19
Total Credor:							***** 721,80**		
CREDOR : 2013028721	**NOME : DAMIAO JOSE ALVES**		**CPF : 998.130.761-00**						
21601.0001.19.019566-7	21601.0001.19.018714-6	21601.0001.19.026795-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	3.019,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 61 diárias p/paciente TFD VERA LUCIA DA SILVA, acompanhante DAMIÃO JOSÉ ALVES, que faz tratamento no hospital Fundação do rim, na cidade de Joinvile/SC. Conf. Memo Nº 2310/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 17. Despacho GBSAAF às folhas 25. Processo: nº 371494/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.019,50**		
CREDOR : 2013030351	**NOME : CLELIO DE QUEIROZ QUADROS**		**CPF : 024.581.281-49**						
21601.0001.19.020139-1	21601.0001.19.019510-6	21601.0001.19.027538-3	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.287,00		Processo nº 371671/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 26 DIÁRIAS para paciente TFD, CLEUSA FERREIRA QUADROS, (CLELIO DE QUEIROZ QUADROS acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 958/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 38.
21601.0001.19.020698-7	21601.0001.19.019895-4	21601.0001.19.028200-2	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Processo nº 425482/2018, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD, CLEUSA FERREIRA QUADROS, (CLELIO DE QUEIROZ QUADROS acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 1000/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 1.485,00**		
CREDOR : 2013031501	**NOME : MARGARIDA VITORIA DA SILVA**		**CPF : 481.892.351-68**						
21601.0001.19.020074-1	21601.0001.19.019341-3	21601.0001.19.027234-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	363,30		Processo nº 382022/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 08 DIÁRIAS para paciente TFD, ANNY KAROLYNE DA SILVA RONDON, (MARGARIDA VITORIA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital PEQUENO PRINCIPE, em CURITIBA-PR. Conforme o Memo 913/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.
Total Credor:							***** 363,30**		
CREDOR : 2013032875	**NOME : TEREZINHA NUNES DE SIQUEIRA COSTA**		**CPF : 205.809.081-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019842-9	21601.0001.19.018966-1	21601.0001.19.027021-7	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	643,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 13 diárias p/paciente LANDERSON THIEGO NUNES DA COSTA, acompanhante TEREZINHA NUNES DE SIQUEIRA COSTA, que faz tratamento no hospital DO CANCER, na cidade de São José do rio preto/SP. Conf. Memo Nº 2321/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 423341/2019.
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2013033227	**NOME : BENEDITO SIQUEIRA BARBOSA**					**CPF : 209.097.131-20**			
21601.0001.19.019563-2	21601.0001.19.018679-4	21601.0001.19.026777-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	49,50		Processo nº 284684/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, BENEDITO SIQUEIRA BARBOSA, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 869/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2013035661	**NOME : BANCO PANAMERICANO S/A**					**CNPJ : 59.285.411/0001-13**			
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001046-2	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	127.670,99		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 127.670,99**		
CREDOR : 2013037125	**NOME : JOSIANE APARECIDA CORREA**					**CPF : 830.901.261-68**			
21601.0001.19.021237-5	21601.0001.19.020551-9	21601.0001.19.028959-7	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde. Será utilizado o dia 03 (domingo) e 09 (sabado) para deslocamento. Motorista: Epaminondas (OS 5176)
Total Credor:							***** 1.170,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013037362	**NOME : ANTONIA DE CARVALHO ROMÃO**			**CPF : 702.350.581-49**					
21601.0001.19.019560-8	21601.0001.19.018676-1	21601.0001.19.026786-0	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.806,75		Processo nº 398914/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 40 DIÁRIAS para paciente TFD, ANTONIA DE CARVALHO ROMAO, (MARCELO HENRIQUE DE CARVALHO ROMAO / ANA PAULA CARVALHO ROMAO acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 871/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 41.
Total Credor:							***** 1.806,75**		
CREDOR : 2013039535	**NOME : MILENA BORGES LEAL POLIZEL**			**CPF : 004.568.771-42**					
21601.0001.19.020589-1	21601.0001.19.020449-0	21601.0001.19.028822-1	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAÇÃO DO 6º MÓDULO DA OFICINA PROJETO HCOR. UTILIZAÇÃO DO DIA 04/11/2019 PARA DESLOCAMENTO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2013042471	**NOME : MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES**			**CPF : 429.272.181-53**					
21601.0001.19.020189-6	21601.0001.19.019517-3	21601.0001.19.027517-0	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.039,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 122 diárias p/paciente MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES, acompanhante MARCO ANTONIO BERNARDES, que faz tratamento no hospital Associação renal vida, na cidade de Blumenau/SC. Conf. Memo Nº 0880/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 34. Despacho GBSAAF às folhas 36. Processo: nº 179688/2019.
21601.0001.19.021370-3	21601.0001.19.020675-2	21601.0001.19.029045-5	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	5.940,00		Processo nº 322392/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 120 DIÁRIAS para paciente TFD, MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES, (MARCO ANTONIO BERNARDES acompanhante), para tratamento no Hospital RENAL VIDA, em BLUMENAU-SC. Conforme o Memo 995/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 11.979,00**		
CREDOR : 2013042633	**NOME : NONATO FERREIRA DE MORAES**			**CPF : 202.412.401-15**					
21601.0001.18.017849-3	21601.0001.18.022160-1	21601.0001.19.027013-6	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.195.4.1	1.467,18		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE P/ PAC. E ACOMPANHANTE P/ DIA 13/07/2018, CFE MEMO Nº 748/2018-COTFD/SUREG/SES/MT- PROCESSO Nº627484/2018.
Total Credor:							***** 1.467,18**		
CREDOR : 2013046655	**NOME : CYBELLE FERREIRA TUNES LEITE SANTOS**			**CPF : 866.263.371-49**					
21601.0001.19.019321-4	21601.0001.19.018909-2	21601.0001.19.026940-5	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		2- Participar reuniões técnica de importância para a Vigilância em Saúde Ambiental. (Durante a semana da reunião será abordado a operacionalização dos equipamentos de campo Medidor de cloro e turbidez para os técnicos dos ERS para posterior multiplicação aos municípios de abrangência). Vigamb OS motorista 4909
21601.0001.19.019311-7	21601.0001.19.019698-6	21601.0001.19.027735-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		4- Participar de Ação de Promoção à Saúde visando a melhoria da qualidade de vida da população exposta ou potencialmente exposta a agrotóxicos. Solicitação do municipio de Alto Garças, atráves do Ofício nº 58 de 12-06-2019. Vigamb OS motorista 4914
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2013047864	**NOME : EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA**			**CNPJ : 22.261.093/0001-40**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020094-6	21601.0001.19.019416-9	21601.0001.19.027368-2	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.655,00	3005	Objeto Liquidação: Locação de Aparelho Servidor - Hospital Regional de Alta Floresta; Fatura nº: 3005; Competência: JUNHO; Processo nº: 318941/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3520/2019 fls 34-43; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 49 e 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 50; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 51.
Total Credor:							***** 4.655,00**		
CREDOR : 2013048380	**NOME : G2 PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 11.224.757/0001-85**			
21601.0001.19.019667-1	21601.0001.19.018913-0	21601.0001.19.026947-2	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.695,50	6043	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 6020,6021,6043,6002. Competência: Abril/2019; Processo nº: 275985/2019. Manifestação Jurídica nº 2088/2019 às folhas: 72-76. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:94. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:95.
Total Credor:							***** 4.695,50**		
CREDOR : 2013049301	**NOME : IRENE LEME DE GUMÃO**					**CPF : 442.431.971-72**			
21601.0001.19.020790-8	21601.0001.19.020328-1	21601.0001.19.028618-0	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Processo nº 482001/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS para paciente TFD, IRENE LEMES DE GUSMÃO, (ROSILDA BOTELHO MIRANDA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 994/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 49,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013053929	**NOME : FRANCIELLY FERNANDA MARQUES**				**CPF : 026.165.121-81**				
21601.0001.19.020009-1	21601.0001.19.019301-4	21601.0001.19.027223-6	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente LUCAS GABRIEL MARQUES DOS SANTOS, acompanhante FRANCIELLY FERNANDA MARQUES, que faz tratamento no hospital sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2273/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 412629/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2013054291	**NOME : ROCHA INDUSTRIA DE ETIQUETAS E BOBINAS LTDA EPP**				**CNPJ : 13.191.045/0001-32**				
21601.0001.19.019635-3	21601.0001.19.018949-1	21601.0001.19.026976-6	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.220,00	16.976	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 16.976. Competência: Junho/2019. Processo nº: 387889/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4093/2019 às fls. 60-70. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
Total Credor:							***** 3.220,00**		
CREDOR : 2013055840	**NOME : GEISE APARECIDA DE CARVALHO VAZ**				**CPF : 356.412.401-25**				
21601.0001.19.019713-9	21601.0001.19.019597-1	21601.0001.19.027760-2	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	990,00		Participar da Oficina de Saúde Bucal - Ação casada com Reunião de Alinhamento em Sistema de Informação e do Câncer Relacionado ao trabalho - Motorista Messias da Cunha Rufino - OS 4978 (O retorno será no sábado, pois o evento se estenderá até sexta-feira)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020399-6	21601.0001.19.020257-9	21601.0001.19.028649-0	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro MatoGrossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde - Ação conjunta com o Encontro Estadual de Educação Permanente Avaliação monitoramento e Avaliação e Reunião da CIB e LACEN - a saída será no domingo e o retorno no sábado devido os eventos acontecerem de segunda a sexta-feira - Motorista: Messias da Cunha Rufino
21601.0001.19.020381-3	21601.0001.19.020617-5	21601.0001.19.029418-3	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		Participar do Workshop para Planificação na Região Sul matogrossense - a saída será no domingo devido o evento iniciar na segunda feira
Total Credor:							***** 2.970,00**		
CREDOR : 2013056634	**NOME : JARISMAR NOGUEIRA DA SILVA**			**CPF : 378.006.201-15**					
21601.0001.19.020810-6	21601.0001.19.020308-7	21601.0001.19.028568-0	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD JARISMAR RODRIGUES DA SILVA, que realiza tratamento no Hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2544/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 485620/2019.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2013058149	**NOME : SANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA**			**CPF : 794.952.061-20**					
21601.0001.19.021241-3	21601.0001.19.020809-7	21601.0001.19.029537-6	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	270,00		Capacitação in loco nas Centrais Municipais de Regulação sobre: SISREG, TFD, Cirurgias Eletivas, Protocolos e fluxos de regulação. Está de acordo com o memorando nº 313/2019/SUREG/GBSAREG/SES-MT Motorista: Epaminondas (OS 5612)
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2013058521	**NOME : MERCADO ARAGUAIA LTDA - ME**			**CNPJ : 09.398.232/0001-14**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015857-5	21601.0001.19.017577-6	21601.0001.19.026745-3	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	1.554,30	11907	Objeto da Liquidação: Fornecimento de produtos de limpeza, para atender Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº11907 fls.11 Competência: JUNHO/2019 Processo nº: 327989/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3524/2019/UNIDADEJUR/SES fls 56-60; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 77; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 78; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls79 Memo nº2499/2019/SUPOC/CEO/SES-MT correção as fls.90 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020412-7	21601.0001.19.020592-6	21601.0001.19.029002-1	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	7.740,00	12828	Objeto da Liquidação: Materiais Descartáveis - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 12828; Competência: AGOSTO; Processo nº: 447155/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5001/2019 fls 56-66; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 70; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 71; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 72.
21601.0001.19.021463-7	21601.0001.19.020819-4	21601.0001.19.029598-8	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	19.462,51	12095	Objeto da Liquidação:Gêneros alimentícios e mat. descartável -Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: fls 11-35; Competência: junho; Processo nº: 328063/2019; Modalidade:Indenizatório; Manifestação Jurídica nº5247/2019 fls 96-99; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 109; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 110; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 111

Total Credor: ***** 28.756,81**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013063886	**NOME : ILZA GARCIA DA COSTA**		**CPF : 460.883.501-72**						
21601.0001.19.018438-1	21601.0001.19.019687-0	21601.0001.19.027659-2	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		4- Realizar reunião referente a Oficina de Capacitação do Cancer Relacionado ao Trabalho, conforme Memorando Circular nº 12/2019/COCER/SVS/SES. VIGAMB. Motorista OS 4910.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2013073822	**NOME : DNMV SISTEMAS LTDA**		**CNPJ : 06.066.387/0001-65**						
21601.0001.19.020627-8	21601.0001.19.019963-2	21601.0001.19.028277-0	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	29.985,72	4933	Objeto da Liquidação: Serviço de Manutenção de Sistema - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 4933; Competência: MARÇO; Processo nº: 167517/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 1179/2019 fls 41-48; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 65; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 66; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 67.
21601.0001.19.019548-9	21601.0001.19.020627-2	21601.0001.19.029027-7	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	29.985,72	5083	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV SOUL - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 5083. Competência: maio/2019. Processo nº: 376301/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3852/2019 às fls 51-55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64 e 70. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
21601.0001.19.019550-0	21601.0001.19.020623-1	21601.0001.19.028994-5	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	29.985,72	5008	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV SOUL - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 5008. Competência: abril/2019. Processo nº: 378374/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3871/2019 às fls 53-57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66 e 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019971-9	21601.0001.19.020642-6	21601.0001.19.029054-4	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	31.943,17	5294	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV SOUL - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 5294. Competência: julho/2019. Processo nº: 378443/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3848/2019 às fls 37-40. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49 e 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
21601.0001.19.020456-9	21601.0001.19.020636-1	21601.0001.19.028995-3	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	29.985,72	5199	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV SOUL - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 5199. Competência: junho/2019. Processo nº: 376316/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3847/2019 às fls 51-54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.021595-1	21601.0001.19.020878-1	21601.0001.19.029633-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	36.818,80	5196	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção de Sistema MV- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 5196. Competência: Maio/2019. Processo nº: 334215/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4191/2019 às fls. 252-262. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 273. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 274.
21601.0001.19.021597-8	21601.0001.19.020881-1	21601.0001.19.029644-5	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	36.818,80	5297	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção de Sistema MV- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 5297. Competência: Junho/2019. Processo nº: 356241/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4192/2019 às fls. 196-197. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 217. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 218.

Total Credor: ***** 225.523,65**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013079650	**NOME : MS HOSPITALAR LTDA - ME**		**CNPJ : 15.224.444/0001-88**						
21601.0001.19.019671-1	21601.0001.19.019182-8	21601.0001.19.027187-6	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	26.258,00	36058	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 36058 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 302064/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3613/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.73-77 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.97 Despacho da secretária adjunta: fl.98
21601.0001.19.020324-4	21601.0001.19.019737-0	21601.0001.19.027824-2	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.784,50	36465	Objeto da Liquidação: Aquisição de Fornecimento de materiais hospitalares para atender o Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº36465. Fls.11 Competência: JUNHO/2019. Processo nº381280/2019 Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº4103/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 120-123. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 135; Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 136. Hist. Comp. : Memo nº921/2019/GBSAAF/SES, DE ACORDO,Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 137 . Empenho fls.139.AQS fls.140. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020291-4	21601.0001.19.019779-6	21601.0001.19.027961-3	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.770,15	36.359	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 36359/36360. Competência: Maio/2019. Processo nº: 321518/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3472/2019 às fls. 83-93. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 154. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 155.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020323-6	21601.0001.19.019785-0	21601.0001.19.027977-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.032,11	36458	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 36458-36459 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 380256/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4106/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.95-98 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.111 Despacho da secretária adjunta: fl.112
21601.0001.19.020341-4	21601.0001.19.019869-5	21601.0001.19.028031-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	33.531,56	35999	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal 35999. Competência: Março/2019. Processo nº: 301888/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3629/2019 às fls 119 a 123. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 156. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 157.

Total Credor: ***** 75.376,32**

CREDOR : 2013080292 **NOME : WILLIAN MARTINS XAVIER** **CPF : 019.583.841-60**

21601.0001.19.020806-8	21601.0001.19.020319-2	21601.0001.19.028535-4	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 10 diárias p/paciente TFD WILLIAN MARTINS XAVIER, acompanhante DIANA DE SOUZA, que realiza tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 25032019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 17. Despacho GBSAAF às folhas 26. Processo: nº 482100/2019.

Total Credor: ***** 495,00**

CREDOR : 2013088528 **NOME : JM REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME** **CNPJ : 05.198.234/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019607-8	21601.0001.19.018897-5	21601.0001.19.026921-9	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.867,80	6760	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6760.6780.6781. Competência: Junho/2019. Processo nº: 386142/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4099/2019 às fls. 126-136. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 141. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 142.
21601.0001.19.020281-7	21601.0001.19.019802-4	21601.0001.19.027979-6	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.100,00	6813	Objeto da Liquidação: Material médico hospitalar para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 6813/6814. Competência: julho/2019. Processo nº: 367236/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3864/2019 às fls 78-82. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 95. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 96.

Total Credor: ***** 5.967,80**

CREDOR : 2013089745 **NOME : ELCIO RODRIGUES DE ASSIS** **CPF : 922.937.191-20**

21601.0001.19.020693-6	21601.0001.19.019881-4	21601.0001.19.028194-4	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente TFD ELCIO RODRIGUES DE ASSIS, acompanhante NADIENE PATRICIA DOS SANTOS, que faz tratamento no hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2537/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 484920/2019.

Total Credor: ***** 115,80**

CREDOR : 2013092398 **NOME : CLARISSE MARIA SALA** **CPF : 326.630.211-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021411-4	21601.0001.19.020724-4	21601.0001.19.029484-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.170,00		"Encontro Estadual de Educação Permanente Avaliação monitoramento e Avaliação - Ação conjunta com-I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde. OBS: Os dias 03 (Domingo) e 09/11 (Sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2014001795	**NOME : MARCELA CRISTINA CARVALHO MARQUES**					**CPF : 013.682.001-84**			
21601.0001.19.017424-4	21601.0001.19.019673-0	21601.0001.19.027676-2	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados ds regionais de Mato Grosso, atraves de análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no Sistema SIHD, emitir relatorio mensal de supervisão. OS Motorista:4602/2019-Osmar Francisco de Souza
21601.0001.19.017425-2	21601.0001.19.019657-9	21601.0001.19.027689-4	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados ds regionais de Mato Grosso, atraves de análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no Sistema SIHD, emitir relatorio mensal de supervisão. OS Motorista: 4599/2019 Osmar Francisco de Souza
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2014009028	**NOME : LEONICE APARECIDA DE ALKAMIN**					**CPF : 015.702.651-51**			
21601.0001.19.019831-3	21601.0001.19.018973-4	21601.0001.19.027020-9	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	371,25		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente LUIS MIGUEL ALKAMIN MATOS, acompanhante JULIANA ALKAMIN MENDES E LEONICE APARECIDA DE ALKAMIN, que faz tratamento no hospital centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 2296/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 412605/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020767-3	21601.0001.19.020338-9	21601.0001.19.028583-4	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Processo nº 487189/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD, LUIS MIGUEL ALKAMIN MATOS, (LEONICE APARECIDA DE ALKAMIN acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
21601.0001.19.020767-3	21601.0001.19.020338-9	21601.0001.19.028687-3	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Processo nº 487189/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD, LUIS MIGUEL ALKAMIN MATOS, (LEONICE APARECIDA DE ALKAMIN acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
21601.0001.19.020767-3	21601.0001.19.020338-9	21601.0001.19.028680-6	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.020767-3	21601.0001.19.020338-9	21601.0001.19.028790-1	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Processo nº 487189/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD, LUIS MIGUEL ALKAMIN MATOS, (LEONICE APARECIDA DE ALKAMIN acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
21601.0001.19.020767-3	21601.0001.19.020338-9	21601.0001.19.028787-1	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.020767-3	21601.0001.19.020338-9	21601.0001.19.028860-4	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Processo nº 487189/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD, LUIS MIGUEL ALKAMIN MATOS, (LEONICE APARECIDA DE ALKAMIN acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
21601.0001.19.020767-3	21601.0001.19.020338-9	21601.0001.19.028841-8	NOB	03822	28/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 536,55**

CREDOR : 2014015494 **NOME : ERISVALDO INACIO DA SILVA** **CPF : 147.010.141-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019768-6	21601.0001.19.018779-0	21601.0001.19.026598-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Processo nº 327782/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, ERISVALDO INACIO DA SILVA, (IZENILDE PARREAO DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 892/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2014015974 **NOME : JOSE ANTONIO MOREIRA FILHO** **CPF : 474.037.801-91**

21601.0001.19.019771-6	21601.0001.19.018787-1	21601.0001.19.026611-2	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		Processo nº 307703/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, JOSE ANTONIO MOREIRA FILHO, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 892/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.

Total Credor: ***** 74,25**

CREDOR : 2014016636 **NOME : ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI** **CNPJ : 15.337.202/0001-09**

21601.0001.19.019679-5	21601.0001.19.018768-5	21601.0001.19.026606-6	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.437,85	10948	Objeto da Liquidação: Material Expediente - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 10948/10998. Competência: Abril/2019. Processo nº: 367273/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3921/2019 às fls 54 a 57 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 68. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019628-0	21601.0001.19.018888-6	21601.0001.19.026904-9	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	24.471,85	11627	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 11.441/11.627/11.638. Competência: Junho/2019. Processo nº: 390773/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4184/2019 às fls. 191.201. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 207. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 208.
21601.0001.19.019669-8	21601.0001.19.019309-1	21601.0001.19.027284-8	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.436,54	11250	Objeto da Liquidação: Material de Expediente - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 11250. Competência: Maio/2019. Processo nº: 376412/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3920/2019 às fls 60 a 63 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75 .

Total Credor: ***** 37.346,24**

CREDOR : 2014019211 **NOME : ABNER CESAR BRITO ALBUQUERQUE** **CPF : 581.354.801-72**

21601.0001.19.019400-8	21601.0001.19.018618-2	21601.0001.19.026818-2	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	511,80		Processo nº 409363/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 11 DIÁRIAS para paciente TFD, ABNER CESAR BRITO ALBUQUERQUE, (ANA PAULA XAVIER BRITO acompanhante), para tratamento no Hospital RENAL VIDA, em NAVEGANTES-SC. Conforme o Memo 869/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25.
21601.0001.19.019805-4	21601.0001.19.018835-5	21601.0001.19.026803-4	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.590,80		Processo nº 260145/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 60 DIÁRIAS para paciente TFD, ABNER CESAR BRITO ALBUQUERQUE, (ANA PAULA XAVIER BRITO acompanhante), para tratamento no Hospital RENAL VIDA, em NAVEGANTES-SC. Conforme o Memo 892/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020067-9	21601.0001.19.019347-2	21601.0001.19.027220-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.724,55		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 41 diárias p/paciente ABNER CESAR BRITO ALBUQUERQUE, acompanhante ANA PAULA X. DE BRITO, que faz tratamento no hospital renal vida, na cidade de navegantes/SC. Conf. Memo Nº 2338/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 17. Despacho GBSAAF às folhas 26. Processo: nº 425876/2018.
21601.0001.19.020084-9	21601.0001.19.019549-1	21601.0001.19.027590-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.302,65		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 54 diárias p/paciente ABNER CESAR BRITO ALBUQUERQUE, acompanhante ANA PAULA S. XAVIER, que faz tratamento no hospital renal vida, na cidade de navegantes/SC. Conf. Memo Nº 2289/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 18. Despacho GBSAAF às folhas 28. Processo: nº 401100/2019.
21601.0001.19.020141-1	21601.0001.19.019454-1	21601.0001.19.028670-9	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.395.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente ABNER CESAR BRITO ALBUQUERQUE, acompanhante ANA PAULA XAVIER BRITO, que faz tratamento no hospital renal vida, na cidade de Navegantes/SC. Conf. Memo Nº 2257/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 573085/2018.
21601.0001.19.020142-1	21601.0001.19.019467-3	21601.0001.19.028720-9	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.395.1.1	561,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 12 diárias p/paciente ABNER CESAR BRITO ALBUQUERQUE, acompanhante ANA PAULA XAVIER BRITO, que faz tratamento no hospital renal vida, na cidade de Navegantes/SC. Conf. Memo Nº 2288/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 577657/2018.

Total Credor: ***** 7.938,60**

CREDOR : 2014022911 **NOME : SANDRA ROSA DA SILVA** **CPF : 902.934.601-91**

21601.0001.19.016572-5	21601.0001.19.017078-2	21601.0001.19.026630-9	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD THAIS GABRIELA DA SILVA, acompanhante SANDRA ROSA DA SILVA, que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Conf. Memo Nº1936/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 13. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25. Processo nº 290283/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016572-5	21601.0001.19.017078-2	21601.0001.19.026884-0	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.020093-8	21601.0001.19.019565-3	21601.0001.19.027593-6	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	792,90		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 18 diárias p/paciente THAIS GABRIELA DA SILVA, acompanhante SANDRA ROSA DA SILVA, que faz tratamento no hospital das clinicas, na cidade de São josé do rio preto/SP. Conf. Memo Nº 2362/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 21. Despacho GBSAAF às folhas 35. Processo: nº 434819/2019.

Total Credor: ***** 792,90**

CREDOR : 2014023251 **NOME : DEISY PEREIRA OKAMURA** **CPF : 520.486.832-15**

21601.0001.19.020808-4	21601.0001.19.020318-4	21601.0001.19.028523-0	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	371,25		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 10 diárias p/paciente TFD DEISY PEREIRA OKAMURA, acompanhante MARIA DE LOURDES PEREIRA, que realiza tratamento no hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2506/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 13. Despacho GBSAAF às folhas 22. Processo: nº 482079/2019.

Total Credor: ***** 371,25**

CREDOR : 2014026224 **NOME : LB SERVICOS MEDICOS LTDA** **CNPJ : 18.924.051/0001-75**

21601.0001.19.011559-0	21601.0001.19.019216-6	21601.0001.19.027162-0	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	17.730,00	52	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área de Infectologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 52 fl.03; Processo nº: 450351/2019. Competência: Período: 29/07 Á 31/08/2019;. Modalidade: Contrato nº 102/2019; fl. 07/14; Vigência: 08/07/2019 a 04/01/2020; Dispensa de Licitação nº 039/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 27; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 28. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011551-5	21601.0001.19.019260-3	21601.0001.19.027254-6	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	99.922,98	56	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área de Infectologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 56 fl.03; Processo nº: 450379/2019. Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 100/2019; fl. 10/20; Vigência: 04/07/2019 a 31/12/2019; Dispensa de Licitação nº 055/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 27; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 36; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 37. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 117.652,98**

CREDOR : 2014026259 **NOME : SERVICOS DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA - ME** **CNPJ : 09.223.497/0001-81**

21601.0001.19.019919-0	21601.0001.19.019027-9	21601.0001.19.027114-0	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	34.179,50	258	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgia Bucomaxilofacial- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 258. Competência: Maio/2019. Processo nº: 393350/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4208/2019 às fls. 75-85. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.
21601.0001.19.020838-6	21601.0001.19.020315-1	21601.0001.19.028520-6	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	26.595,00	262	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Bucomaxilofacial - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 262. Competência: Julho/2019. Processo nº: 411868/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4987/2019 às fls. 72-82. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89.

Total Credor: ***** 60.774,50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014026593	**NOME : BABYPED CLINICA PEDIATRICA S/S LTDA**				**CNPJ : 16.974.437/0001-66**				
21601.0001.19.020919-6	21601.0001.19.020511-1	21601.0001.19.028878-7	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	105.125,00	92	Objeto de Liquidação: Órteses e Próteses - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 92; Processo nº: 438060/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 4996/2019 fls 62-72; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 76; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 77; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 78.
Total Credor:							***** 105.125,00**		
CREDOR : 2014026607	**NOME : H.P.L.S PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME**				**CNPJ : 18.573.506/0001-55**				
21601.0001.19.019588-8	21601.0001.19.018696-4	21601.0001.19.026594-9	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	197.920,12	10027	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ginecologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 10027; Competência: JULHO; Processo nº: 395896/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4133/2019 fls 78-88; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 92; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 93; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 94.
21601.0001.19.020382-1	21601.0001.19.019675-7	21601.0001.19.027827-7	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	187.613,66	10197	Objeto da Liquidação: Serviços Ginecologia e Obstetrícia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 10197; Competência: AGOSTO; Processo nº: 438079/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4995/2019 fls 68-78; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 81; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 82; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 83.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020749-5	21601.0001.19.019958-6	21601.0001.19.028262-2	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	184.527,96	205	Objeto Liquidação: Serviços médicos em ginecologia e obstetrícia-Hospital Regional de Colíder. NFs nº:205 ; Processo nº:428261/19. Competência: Agosto/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5249/2019 fls 127-130. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 141. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 142. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 143.

Total Credor: ***** 570.061,74**

CREDOR : 2014026615 **NOME : NOROESTE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - ME** **CNPJ : 06.023.580/0001-19**

21601.0001.19.021357-6	21601.0001.19.020524-1	21601.0001.19.028920-1	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	157.600,00	127	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 127. Competência: Agosto/19. Processo nº: 435968/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5032/2019 fls 66-59. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 81. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 82. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 83.

Total Credor: ***** 157.600,00**

CREDOR : 2014027158 **NOME : LB SERVICOS MEDICOS LTDA** **CNPJ : 18.924.051/0002-56**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019593-4	21601.0001.19.018693-1	21601.0001.19.026593-0	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	280.318,69	136	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos de Cirurgia Geral - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 136; Competência: JULHO; Processo nº: 395864/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4139/2019 fls 104-114; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 118; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 119; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 120.
21601.0001.19.019961-1	21601.0001.19.019300-6	21601.0001.19.027225-2	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	24.731,98	137	Objeto de Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgia Geral - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 137; Processo nº: 395697/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 4250/2019 fls 77-87; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 91; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 92; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 93.

Total Credor: ***** 305.050,67**

CREDOR : 2014027808 **NOME : SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** **CNPJ : 58.426.628/0001-33**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020216-7	21601.0001.19.019613-7	21601.0001.19.027718-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	82.250,00	213251	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 213251. Competência: Julho/2019. Processo nº: 384709/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4127/2019 às fls 40-44. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58.

Total Credor: ***** 82.250,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014028502	**NOME : ALINIE PEDROZO RAMOS**		**CPF : 031.477.291-09**						
		21601.0001.19.000232-7	GCV		16/10/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/10/2019 - OS NÃO REALIZADA.
21601.0001.19.020716-9	21601.0001.19.020429-6	21601.0001.19.028836-1	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), 6º MÓDULO. O FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO.
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2014028898	**NOME : JEDEON ROCHA PARADELA**		**CPF : 326.161.981-34**						
21601.0001.19.021218-9	21601.0001.19.020684-1	21601.0001.19.029482-5	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339036000.395.4.1	630,00		Transportar a Técnica Alcinéia Oliveira de Solza para participar do Worshop e Oficina tutorial para a planificação na região SUL
21601.0001.19.021317-7	21601.0001.19.020584-5	21601.0001.19.029485-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		CONDUZIR AS SERVIDORAS DO HRAFAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE.
Total Credor:								***** 1.260,00**	
CREDOR : 2014030736	**NOME : FABIANA AKEMI HIROTA DE MORAES**		**CPF : 616.751.641-34**						
		21601.0001.19.000233-5	GCV		16/10/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/10/2019 - OS NÃO REALIZADA.
21601.0001.19.020720-7	21601.0001.19.020433-4	21601.0001.19.028795-0	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), 6º MÓDULO.
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2014031589	**NOME : LEGISON AMORIM - ME**		**CNPJ : 10.360.516/0001-09**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021097-6	21601.0001.19.020597-7	21601.0001.19.029025-0	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.086,89	923	Objeto da Liquidação: Aquisição de Pães - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 923; Competência: AGOSTO; Processo nº: 447025/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5004/2019 fls 49-59; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 63; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 64; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 65.

Total Credor: ***** 6.086,89**

CREDOR : 2014033980 **NOME : JF SERVICOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA** **CNPJ : 18.762.978/0001-56**

21601.0001.19.019954-9	21601.0001.19.019476-2	21601.0001.19.027562-6	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	85.457,51	46	Objeto da Liquidação: Serviços em exames por imagens - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 46. Competência: junho/2019. Processo nº: 358033/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3854/2019 às fls 82-86. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 98 e 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99.
21601.0001.19.021593-5	21601.0001.19.020901-8	21601.0001.19.029582-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	101.904,00	49	Objeto da Liquidação: Serviços prestados em exames diversos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 49. Competência: agosto/2019. Processo nº: 448859/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5237/2019 às fls 91-94. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 110. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 111.

Total Credor: ***** 187.361,51**

CREDOR : 2014034316 **NOME : MICRODATA TECNOLOGIA LTDA - EPP** **CNPJ : 03.124.977/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020269-8	21601.0001.19.019900-4	21601.0001.19.028228-2	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.810,72	201900000000214	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção de programas e banco de dados- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 214. Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 96718/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 642/2019 às fls 29-32. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54 e 59. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.
21601.0001.19.019549-7	21601.0001.19.020670-1	21601.0001.19.029035-8	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.810,72	201900000001096	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV PACS e sistema RIS - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1096. Competência: junho/2019. Processo nº: 376257/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3875/2019 às fls 50-53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62 e 68. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.019734-1	21601.0001.19.020650-7	21601.0001.19.029012-9	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.810,72	201900000000616	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV PACS e sistema RIS - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 616. Competência: abril/2019. Processo nº: 376234/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3865/2019 às fls 58-61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71 e 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
21601.0001.19.020395-3	21601.0001.19.020659-0	21601.0001.19.029053-6	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.810,72	201900000001028	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV PACS e sistema RIS - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1028. Competência: maio/2019. Processo nº: 376244/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3859/2019 às fls 51-55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65 e 69. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013582-6	21601.0001.19.020550-0	21601.0001.19.029498-1	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339092000.192.4.1	2.613,34	201800000001985	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção do sistema MV - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1985. Competência: dezembro/2018. Processo nº: 641895/2018. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 594/2019 às fls 29-32. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.
21601.0001.19.013583-4	21601.0001.19.020558-6	21601.0001.19.029511-2	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	2.613,34	201900000000025	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção do sistema MV - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 25. Competência: janeiro/2019. Processo nº: 56040/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 910/2019 às fls 35-38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.021609-5	21601.0001.19.020879-8	21601.0001.19.029629-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.810,72	201900000000401	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV PACS e sistema RIS - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 401. Competência: março/2019. Processo nº: 172546/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1772/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
21601.0001.19.021614-1	21601.0001.19.020882-8	21601.0001.19.029597-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.810,72	201900000001437	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV PACS e sistema RIS - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1437. Competência: julho/2019. Processo nº: 376265/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3887/2019 às fls 36-39. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 22.091,00**		
CREDOR : 2014039768	**NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.**					**CNPJ : 15.397.179/0003-00**			
21601.0001.19.020751-7	21601.0001.19.019948-9	21601.0001.19.028242-8	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	174.699,21	201900000000009	Objeto Liquidação: Serviços médicos em traumatologia e ortopedia-Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 09; Processo nº:428296/19. Competência: Agosto/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5249/2019 fls 127-130. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 141. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 142. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 143.
Total Credor:							***** 174.699,21**		
CREDOR : 2014040383	**NOME : VILMA MARIA DA SILVA BARBOSA**					**CPF : 568.204.881-49**			
21601.0001.19.020769-1	21601.0001.19.020137-8	21601.0001.19.028298-3	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 485603/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD, VILMA MARIA DA SILVA BARBOSA, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 994/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2014040839	**NOME : CRISLAINE APARECIDA DA SILVA**					**CPF : 033.208.261-07**			
21601.0001.19.020475-5	21601.0001.19.020439-3	21601.0001.19.028828-0	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA HOSPITALAR (HCOR) 6º MÓDULO.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2014041231	**NOME : THAIS DE SOUZA CRUZ TAVARES**				**CPF : 081.185.989-42**				
		21601.0001.19.000229-7	GCV		16/10/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 07/10/2019 - OS NÃO REALIZADA.
21601.0001.19.020718-5	21601.0001.19.020430-1	21601.0001.19.028832-9	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), 6º MÓDULO. O FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2014042955	**NOME : MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME**					**CNPJ : 14.995.486/0001-50**			
21601.0001.19.019947-6	21601.0001.19.019306-5	21601.0001.19.027314-3	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	463,00	2382	Objeto de Liquidação: Peças para Manutenção Preventiva e Corretiva - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2382; Processo nº: 381610/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 4251/2019 fls 36-46; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 50; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 51; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 52.
21601.0001.19.020267-1	21601.0001.19.019612-9	21601.0001.19.027711-4	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.485,00	2386	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 2386. Competência: Julho/2019. Processo nº: 383822/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4080/2019 às fls 40-43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020455-0	21601.0001.19.019793-1	21601.0001.19.027941-9	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	16.328,00	2634	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção em equipamento - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 2634. Competência: julho/2019. Processo nº: 376224/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3850/2019 às fls 42-45. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.020298-1	21601.0001.19.020334-6	21601.0001.19.028571-0	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.791,70	2631	Objeto Liquidação: Aquisição de Peças/Manutenção Preventiva e Corretiva na Autoclave - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 2631 fl. 10; Carta de Correção -CC-e, fl.62 Processo nº: 383823/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4075/2019 às folhas 41-44; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 57; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 58. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 21.067,70**

CREDOR : 2014043129 **NOME : REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.** **CNPJ : 47.334.701/0001-20**

21601.0001.19.003294-6	21601.0001.19.019393-6	21601.0001.19.027382-8	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	7.290,00	3049	Processo nº: 483494/2019 Objeto da Liquidação: Locação de equipam., atender o setor de Imuninologia do LACEN- Memo Nº194/2019/GAD/LACEN-MT/SES fls.02 Recibo: 3049 fls.06 Competência:AGOSTO/2019; Vigência:01/04/2019 a 31/03/2020 Modalidade: Contrato nº009/2016 Relatório Fiscal Contrato fls.05 Termo de Conformidade documental fls.14 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003294-6	21601.0001.19.019533-5	21601.0001.19.027770-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	7.290,00	3058	Processo nº495653/2019 Objeto da Liquidação: Locação de equipam., atender o setor de Imunologia do LACEN- Memo Nº209/2019/GAD/LACEN-MT/SES fls.02 Recibo: 3058 fls.06 Competência:AGOSTO/2019; Vigência:01/04/2019 a 31/03/2020 Modalidade: Contrato nº009/2016 Relatório Fiscal Contrato fls.05 Termo de Conformidade documental fls.12 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 13 ANNE
21601.0001.19.003295-4	21601.0001.19.019645-5	21601.0001.19.027736-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.1.1	2.349,50	54107	Processo nº483712/2019 Objeto da Liquidação: Fornecimento material de consumo, atender o setor de Imunologia do LACEN-MT Memo Nº209/2019/GAD/LACEN-MT/SES fls.02 Nota Fiscal nº54107 fls.08 AQS fl.6 Competência:AGOSTO/2019; Vigência:01/04/2019 a 31/03/2020 Modalidade: Contrato nº009/2016 Relatório Fiscal Contrato fls.05 Termo de Conformidade documental fls.17 Despacho Secretária Adj.Aquis.Fin.fl.18

Total Credor: ***** 16.929,50**

CREDOR : 2014050842 **NOME : JONILSON MORAES DA SILVA** **CPF : 314.637.031-04**

21601.0001.19.019538-1	21601.0001.19.018980-7	21601.0001.19.026999-5	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Ministrar Capacitação em Diagnóstico Laboratorial da Malária e Doença de Chagas Aguda. Para atender demanda de pactuação de licenciamento ambiental com a vigilância epidemiológica do estado e empreendimento. Faz-se necessário o uso de final de semana para deslocamento, devido a capacitação iniciar no dia 14/10 ¿ segunda, no período da manhã e finalizar na sexta-feira 18/10 as 18h. Motorista: An

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2014051962 **NOME : MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME** **CNPJ : 10.492.871/0001-23**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019684-1	21601.0001.19.018902-5	21601.0001.19.026955-3	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.450,00	24863	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 24779/24863. Competência: Julho/2019; Processo nº: 376987/2019. Manifestação Jurídica nº 3943/2019 às folhas: 99-102. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:113. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:114.
21601.0001.19.019942-5	21601.0001.19.019228-1	21601.0001.19.027278-3	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	10.186,61	23485	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal 23485. Competência: Abril/2019. Processo nº: 248533/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3315/2019 às fls 115 a 119. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 138. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 139.
21601.0001.19.021156-5	21601.0001.19.020544-6	21601.0001.19.028919-8	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	66.360,00	24.405	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 24.405/24.469/24.546. Competência: Julho/2019. Processo nº: 358287/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4198/2019 às fls. 138-148. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 161. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 162.

Total Credor: ***** 82.996,61**

CREDOR : 2014054651 **NOME : ANTONIO FELIPE DOS SANTOS** **CPF : 284.284.639-72**

21601.0001.19.020683-9	21601.0001.19.019872-5	21601.0001.19.028212-6	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	627,15		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 21 diárias p/paciente ANTONIO FELIPE DOS SANTOS, acompanhante ALICE DE SOUZA DOS SANTOS, que faz tratamento no hospital Centro de oncologia de cascavel, na cidade de Cascavel/PR. Conf. Memo Nº 2171/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 22. Despacho GBSAAF às folhas 31. Processo: nº 344916/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 627,15**		
CREDOR : 2014055399	**NOME : BRUNA DOS SANTOS S. AZEVEDO & CIA LTDA**					**CNPJ : 17.443.989/0001-00**			
21601.0001.19.019714-7	21601.0001.19.018758-8	21601.0001.19.026646-5	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	14.775,00	931	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Terapia Nutricional - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 931. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350486/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4215/2019 às fls. 64-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.
21601.0001.19.020840-8	21601.0001.19.020316-8	21601.0001.19.028517-6	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	14.775,00	31	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Terapia Nutricional - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 31. Competência: Julho/2019. Processo nº: 411738/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4968/2019 às fls. 65-75. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.
Total Credor:							***** 29.550,00**		
CREDOR : 2014056611	**NOME : ROBSON FERREIRA HAAGSMA**					**CPF : 393.755.441-68**			
21601.0001.19.019935-2	21601.0001.19.019181-1	21601.0001.19.027160-4	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	297,00		Processo nº 266222/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS para paciente TFD, ROBSON FERREIRA HAAGSMA, (LILIAN APARECIDA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Conforme o Memo 916/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25.
Total Credor:							***** 297,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014060661	**NOME : ODENY MARTINS DE ASSUNÇÃO PEREGO**				**CPF : 020.695.949-47**				
21601.0001.19.019333-8	21601.0001.19.019266-2	21601.0001.19.027315-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar de Reunião de Atualização do PCDT da Hepatite C e Coinfecções e Apresentação do Plano de Eliminação da Hepatite C, para os SAEs. OBS: o deslocamento é contrapartida dos municípios.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2014066692	**NOME : WARLUCE BRITO DOS SANTOS**				**CPF : 699.113.801-06**				
21601.0001.19.020740-1	21601.0001.19.020246-3	21601.0001.19.028656-3	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		PARTICIPAR DO I FÓRUM MATO - GROSSENSE DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E I ENCONTRO MATO - GROSSENSE DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE. JUNTO COM O ADÃO OS:5474 MOTORISTA, E AS TÉCNICAS MARIA LEONOR OS:5428 E CRISLEY OS:5425. LEMBRANDO QUE OS DIAS 03 e 09/11 FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2014076264	**NOME : MT SAÚDE - PLANO ODONTO**				**CNPJ : 05.794.356/0001-68**				
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001030-6	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.869,01		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.869,01**		
CREDOR : 2014076620	**NOME : PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - EPP**				**CNPJ : 07.254.200/0001-10**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.019373-1	21601.0001.19.027350-1	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	10.903,32	77	Objeto Liquidação: Serviço de Remoção de UTI Móvel Cuiabá/V.Grande NF nº: 77 fl. 23 Processo nº: 441517/19. Competência: Agosto/19 Modalidade: Contrato nº 121/2018. Vigência: 30/10/2018 a 29/10/2019. Memo nº 595/2019/FINANCEIRO/HELFS/SES-MT, fl. 04 Memo nº 1886/2019/GBSAGH/SES fl. 60 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 65 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 66

Total Credor: ***** 10.903,32**

CREDOR : 2014080229 **NOME : MARIA AUGUSTA RODRIGUES BORGES** **CPF : 650.078.081-72**

21601.0001.19.018241-7	21601.0001.19.019548-3	21601.0001.19.027613-4	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		4 -Reunião de Atualização do PCDT da Hepatite C e Coinfecções e Apresentação do Plano de Eliminação da Hepatite C, para os SAEs de: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Diamantino,Juina, Juara, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Sorriso, Querencia, Canarana, Água Boa, Colider, Peixoto de Azevedo, Marcelandia, Primavera do Leste, Itauba, Itiquira, Nova Mutum, Matupá, São Felix do

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2014080903 **NOME : PAULINO FEITOSA & PAULINO DE FREITAS LTDA - ME** **CNPJ : 12.634.832/0001-49**

21601.0001.19.018412-6	21601.0001.19.017728-0	21601.0001.19.026759-3	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	32.991,45	492	Objeto Liquidação: Internação Domiciliar - Serviço de HOME CARE NF nº: 492 fl. 05 Processo nº: 371432/2019. Competência: JUN/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 409/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC fl. 94 MANIFESTAÇÃO Nº 287/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 96/99 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 246/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 104 Desp. Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 105

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018654-4	21601.0001.19.017719-1	21601.0001.19.026761-5	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	28.714,89	491	Objeto Liquidação:Internação Domiciliar - Serviço de HOME CARE NF nº: 491 fl. 07 Processo nº: 371472/2019. Competência: JUN/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 408/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC fl. 91 MANIFESTAÇÃO Nº 285/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 93/96 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 254/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 100 Desp. Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 101
21601.0001.19.018655-2	21601.0001.19.017722-1	21601.0001.19.026758-5	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	11.902,54	490	Objeto Liquidação: Internação Domiciliar - Serviço de HOME CARE NF nº: 490 fl. 05 Processo nº: 371481/2019. Competência: MAI/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 407/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC fl. 78 MANIFESTAÇÃO Nº 286/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 80/83 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 253/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 87 Desp. Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 88

Total Credor: ***** 73.608,88**

CREDOR : 2014081128 **NOME : M.S. DIAGNÓSTICA LTDA** **CNPJ : 00.970.175/0003-93**

21601.0001.19.007021-1	21601.0001.19.019444-4	21601.0001.19.027446-8	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	2.375,00	2134	Processo nº: 458946/2019; Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos-Exames de Hemograma- HEMOCENTRO/MT; NF nº:2134 ; fls.05 Competência: JUNHO/2019; Modalidade: Contrato nº 043/2018; Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2020; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls20; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 21. ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007021-1	21601.0001.19.019446-0	21601.0001.19.027484-0	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	2.375,00	2183	Processo nº: 458946/2019; Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos-Exames de Hemograma- HEMOCENTRO/MT; NF nº:2183; fls.04 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Contrato nº 043/2018; Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2020; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls20; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 21. *ANNE*
21601.0001.19.007021-1	21601.0001.19.019450-9	21601.0001.19.027452-2	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	2.375,00	2247	Processo nº: 458946/2019; Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos-Exames de Hemograma- HEMOCENTRO/MT; NF nº:2247; fls.03 Competência: AGOSTO/2019; Modalidade: Contrato nº 043/2018; Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2020; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls20; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 21. *ANNE*
21601.0001.19.007021-1	21601.0001.19.020765-1	21601.0001.19.029401-9	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	2.375,00	2293	Processo nº: 505024/2019; Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos-Exames de Hemograma- HEMOCENTRO/MT; NF nº:2293; fls.03 Competência: SETEMBRO/2019; Modalidade: Contrato nº 043/2018; Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2020; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls.15; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 16. *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021232-4	21601.0001.19.020614-0	21601.0001.19.028992-9	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	53.201,00	45.202	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material para Laboratório - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal fls nº: 03. Competência: Junho/2019. Processo nº: 383917/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4195/2019 às fls. 80-90. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 110. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 111.
Total Credor:							***** 62.701,00**		
CREDOR : 2014081543	**NOME : BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA**					**CNPJ : 33.885.724/0001-19**			
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001043-8	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	76.793,69		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 76.793,69**		
CREDOR : 2014086944	**NOME : RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA ME**					**CNPJ : 06.993.678/0001-07**			
21601.0001.19.020413-5	21601.0001.19.020309-5	21601.0001.19.028933-3	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	17.402,43	24072	Objeto da Liquidação: Gêneros de Alimentação - Hospital Regional de Alta Floresta. NFs nº: 24072/24073/24074. Competência: AGOSTO. Processo nº: 447177/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5000/2019 fls 84-87. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 99. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 100. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 101.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020410-0	21601.0001.19.020583-7	21601.0001.19.028988-0	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.616,70	24077	Objeto da Liquidação: Materiais Descartáveis - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 24077; Competência: AGOSTO; Processo nº: 447165/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4999/2019 fls 57-67; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 72; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 73; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 74.

Total Credor: ***** 19.019,13**

CREDOR : 2014086952 **NOME : PROCIMED-MT SERVICOS MEDICOS LTDA** **CNPJ : 19.377.425/0001-42**

21601.0001.19.020297-3	21601.0001.19.019684-6	21601.0001.19.027646-0	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	165.054,81	133	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 133. Competência: Julho/2019. Processo nº: 374718/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4069/2019 às fls 65 a 69. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82.
21601.0001.19.020621-9	21601.0001.19.019804-0	21601.0001.19.027926-5	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	164.445,75	136	Objeto Liquidação: Serviços Médicos de Cirurgia Geral - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 136, fl. 22; Processo nº: 426837/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4902/2019 às folhas 66-69; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 80; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 81.

Total Credor: ***** 329.500,56**

CREDOR : 2014087118 **NOME : NEUROCLIN DE SINOP S/S** **CNPJ : 18.589.348/0001-21**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019924-7	21601.0001.19.018995-5	21601.0001.19.027057-8	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	124.110,00	201900000 00043	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 201900000000043. Competência: Julho/2019. Processo nº: 382432/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4063/2019 às fls 53 a 57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70 .
Total Credor:							***** 124.110,00**		
CREDOR : 2014087134	**NOME : CLÍNICA DE GATROENTEROLOGIA DE SINOP LTDA - ME**					**CNPJ : 19.923.302/0001-60**			
21601.0001.19.019578-0	21601.0001.19.018660-3	21601.0001.19.026805-0	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	145.000,00	201900000 000097	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000000097. Competência: Maio/2019. Processo nº: 350420/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4000/2019 às fls 59 a 62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75 .
21601.0001.19.020915-3	21601.0001.19.020331-1	21601.0001.19.028632-6	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	140.500,00	201900000 000124	Objeto de Liquidação: Serviços em Cirurgia Geral - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000124; Processo nº: 422693/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5091/2019 fls 58-68; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 72; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 73; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 74.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021148-4	21601.0001.19.020455-5	21601.0001.19.028871-1	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	145.000,00	201900000000128	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgia Geral - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000128; Competência: AGOSTO; Processo nº: 429579/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5087/2019 fls 59-69; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 73; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 74; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 75.
21601.0001.19.021149-2	21601.0001.19.020453-9	21601.0001.19.028855-8	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	145.000,00	201900000000123	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgia Geral - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000123; Competência: JULHO; Processo nº: 422717/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5092/2019 fls 58-68; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 72; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 73; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 74.

Total Credor: ***** 575.500,00**

CREDOR : 2014087169 **NOME : CALIL & CALIL LTDA** **CNPJ : 15.309.749/0001-92**

21601.0001.19.019923-9	21601.0001.19.019005-8	21601.0001.19.027073-1	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	11.583,60	2310	Objeto da Liquidação: Serviços de Exames Ressonância - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 2310. Competência: Julho/2019. Processo nº: 374767/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4064/2019 às fls 69 a 73. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 83. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020757-6	21601.0001.19.020021-5	21601.0001.19.028270-3	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.205,05	2395	Objeto Liquidação: Serviço de Exames em Ressonância Magnética - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 2395, fl. 13; Processo nº: 426796/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4894/2019 às folhas 60-63; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 74; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 75.
Total Credor:							***** 19.788,65**		
CREDOR : 2014087177	**NOME : PSICOMED - PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SINOP LTDA**					**CNPJ : 20.329.823/0001-72**			
21601.0001.19.020914-5	21601.0001.19.020327-3	21601.0001.19.028621-0	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	35.000,00	201900000000188	Objeto de Liquidação: Serviços em Cirurgia Vascular - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000188; Processo nº: 430056/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5093/2019 fls 61-71; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 75; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 76; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 77.
Total Credor:							***** 35.000,00**		
CREDOR : 2014087444	**NOME : GRÁFICA DO PRETO LTDA**					**CNPJ : 03.750.414/0001-26**			
21601.0001.19.012497-2	21601.0001.19.019743-5	21601.0001.19.027900-1	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	1.988,03		Pagto NF 2283 Referente aquisição de carimbos atendendo demanda da Secretaria de Saúde e suas unidades, Comp. AGO/19, Contrato 118/2019 com vigência até 24/07/2020, Termo de Conformidade Documental da Coordenadoria de Contratos fl. 71, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 72 autorizando pagamento. Processo 463752/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.988,03**		
CREDOR : 2014089196	**NOME : NALU RODRIGUES FELIX**		**CPF : 026.438.401-60**						
		21601.0001.19.000239-4	GCV		18/10/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 09/10/2019 - Devolução total de diárias..
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2014093363	**NOME : LUCIELLE LIRIO NONNENMACHER**		**CPF : 017.075.381-66**						
21601.0001.19.021319-3	21601.0001.19.020582-9	21601.0001.19.029489-2	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2014093533	**NOME : NATÁLIA REGINA CAVICHIA**		**CPF : 034.233.691-67**						
		21601.0001.19.000231-9	GCV		16/10/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/10/2019 - OS NÃO REALIZADA.
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2014096109	**NOME : GONÇALVES PREZA & BORGES PREZA LTDA ME**		**CNPJ : 18.905.830/0001-23**						
21601.0001.19.020384-8	21601.0001.19.019670-6	21601.0001.19.027832-3	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	276.522,01	10206	Objeto Liquidação: Serviços Clínica Médica e Pronto Socorro - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº:10206; Competência: AGOSTO; Processo nº: 438092/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4994/2019 fls 108-118; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 123; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 124; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 125
Total Credor:							***** 276.522,01**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014098871	**NOME : RODRIGO SANTANA YULE**		**CPF : 040.901.321-85**						
21601.0001.19.019868-2	21601.0001.19.019031-7	21601.0001.19.027129-9	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	495,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 10 diárias p/paciente RODRIGO SANTANA YULE, acompanhante FATIMA EDWIRGES S. YULE, que faz tratamento no hospital Fundação pio XLL, na cidade de São José do rio preto/SP. Conf. Memo Nº 1555/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 610586/2018.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2014102133	**NOME : REGINALDO BORGES RAMALHO**		**CPF : 340.493.472-53**						
21601.0001.19.019407-5	21601.0001.19.018647-6	21601.0001.19.026790-9	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	7.573,50		Pagamento de Ajuda de custo de 153 diárias para paciente TFD REGINALDO BORGES RAMALHO, acompanhante SANDRA DE SOUZA V. RAMALHO, que faz tratamento no hospital Pio XII, na cidade de Barretos/SP. Conf. Memo Nº 1952/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 23. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34. Processo nº 2935222019.
Total Credor:							***** 7.573,50**		
CREDOR : 2015000288	**NOME : G. A. PEREIRA SERVIÇOS - ME**		**CNPJ : 21.580.737/0001-09**						
21601.0001.19.021539-0	21601.0001.19.020803-8	21601.0001.19.029580-5	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	33.061,86	63	Objeto da Liquidação: Serviços de Radiologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 63; Competência: AGOSTO; Processo nº: 452779/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5009/2019 fls 48-58; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 62; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 63; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 33.061,86**		
CREDOR : 2015002256	**NOME : CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA - ME**				**CNPJ : 11.215.901/0001-17**				
21601.0001.19.019632-9	21601.0001.19.018927-0	21601.0001.19.026932-4	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	7.315,40	9418	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 9414 - 9415 - 9438 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 383871/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4105/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.94-97 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.110 Despacho da secretária adjunta: fl.111
21601.0001.19.019731-7	21601.0001.19.018908-4	21601.0001.19.026939-1	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.300,00	9483	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (lampada para endoscopia) - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 9483. Competência: julho/2019. Processo nº: 357951/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3873/2019 às fls 48-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
21601.0001.19.019661-2	21601.0001.19.019025-2	21601.0001.19.027117-5	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	19.528,00	9415	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 9399,9415,9402,9406. Competência: Junho/2019. Processo nº: 329507/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3566/2019 às fls 259 a 263 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 288. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 289.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019661-2	21601.0001.19.019028-7	21601.0001.19.027130-2	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.778,00	9398	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 9398,9401,9400. Competência: Junho/2019. Processo nº: 329507/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3566/2019 às fls 259 a 263 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 288. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 289.
21601.0001.19.019676-0	21601.0001.19.019310-3	21601.0001.19.027300-3	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	12.941,00	9436	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 9436,9437. Competência: Junho/2019. Processo nº: 371697/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3946/2019 às fls 133 a 136 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 152. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 153 .
21601.0001.19.020448-8	21601.0001.19.019861-1	21601.0001.19.027983-4	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.540,00	9662	Objeto Liquidação: Aquisição de fórmulas Lácteas e suplementos para funcionamento do Lactário - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 9662/9663, fl. 30/31; Processo nº: 475442/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5252/2019 às folhas 47-50; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 59; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 60. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.021099-2	21601.0001.19.020529-2	21601.0001.19.028935-1	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.481,45	9714	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 9712-9714 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 433680/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5034/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.80-83 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.96 Despacho da secretária adjunta: fl.97

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 52.883,85**		
CREDOR : 2015003007	**NOME : ERICA PEREIRA**		**CPF : 000.270.822-10**						
		21601.0001.19.000234-3	GCV		16/10/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/10/2019 - OS NÃO REALIZADA.
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2015003295	**NOME : RAFAELA BORGES MOREIRA**		**CPF : 014.289.331-58**						
		21601.0001.19.000223-8	GCV		16/10/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 02/10/2019 - OS NÃO REALIZADA.
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2015003351	**NOME : SUELI MENDES DE ANDRADE OLIVEIRA**		**CPF : 621.624.891-04**						
		21601.0001.19.000225-4	GCV		16/10/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 07/10/2019 - OS NÃO REALIZADA.
Total Credor:							***** -450,00**		
CREDOR : 2015003996	**NOME : LÚCIA MARIA TIZO ALMEIDA**		**CPF : 406.910.201-91**						
		21601.0001.19.000219-1	GCV		16/10/2019		(630,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 11/09/2019 - OS NÃO REALIZADA.
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2015007819	**NOME : IDEUZETE MARIA DA SILVA**		**CPF : 823.173.211-04**						
21601.0001.19.020353-8	21601.0001.19.019796-6	21601.0001.19.028005-0	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.076.2502.9900.339014000.192.1.1	1.320,00		Participar do 13º PREGÃO WEEK ¿ Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão com intuito de obter qualificação profissional para aprimorar conhecimentos na área de Aquisições Públicas e o desempenho da função de Pregoeira, bem como disseminar o aprendizado junto aos demais servidores do setor que estão envolvidos nos processos licitatórios.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.320,00**		
CREDOR : 2015009129	**NOME : SUPERNÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME**					**CNPJ : 06.065.614/0001-38**			
21601.0001.19.012252-1	21601.0001.19.018669-7	21601.0001.19.026652-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.141,00	60279	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial ¿Aquisição de Produtos Médico/Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 60279 fls. 03; Processo nº: 435899/2019. Competência: Emissão: 30/07/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação nº 080/2019; Termo de Conformidade de NF., Fiscal fls 06; Termo de Conformidade Documental fls 17; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças. Autorização pgto. fls 18. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.016582-2	21601.0001.19.018891-6	21601.0001.19.026906-5	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	87.406,56	60285	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital de Colider) Nota fiscal Nº.: 58800 58801 58802 60258 Competência: JULHO/2018 Processo Nº.:363340/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3830/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.115 - 118 Reconhecimento do secretário as pgs.: fl.130 Despacho da secretária adjunta: fl.131
21601.0001.19.019625-6	21601.0001.19.018929-7	21601.0001.19.026924-3	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	32.908,46	57141	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 57141 - 57180 - 57516 - 57889 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 379182/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4169/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.119-122 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.134 Despacho da secretária adjunta: fl.135

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020284-1	21601.0001.19.019636-6	21601.0001.19.027667-3	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	28.362,64	60079	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 59481-59988-59989-60079-60418 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 384748/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4049/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.150-153 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.164 Despacho da secretária adjunta: fl.165
21601.0001.19.020275-2	21601.0001.19.019712-5	21601.0001.19.027819-6	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	638,62	59644	Objeto da Liquidação: Material médico hospitalar, para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 59644. Competência: julho/2019. Processo nº: 357930/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3857/2019 às fls 74-77. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90.
21601.0001.19.020279-5	21601.0001.19.019715-1	21601.0001.19.027825-0	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	418,52	59645	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE) Nota fiscal Nº.: 59645 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 367252/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3866/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.64-67 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.79 Despacho da secretária adjunta: fl.80
21601.0001.19.019983-2	21601.0001.19.019529-7	21601.0001.19.027911-7	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	57.323,90	59824	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 59824-60592-61284-61315 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 422652/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4939/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.64-67 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.78 Despacho da secretária adjunta: fl.79

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020316-3	21601.0001.19.019782-6	21601.0001.19.027967-2	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	28.060,50	59131	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Medico Hospitalar - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 59131/132/59480/997, fl. 16-23; Processo nº: 384811/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4067/2019 às fls. 174-178; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 190; Desp. Secr. Adj. Aquis. e Finanças Autorização pg.191.
21601.0001.19.020209-4	21601.0001.19.020446-6	21601.0001.19.028812-4	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	42.488,20	60409	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital de Colider) Nota fiscal Nº.: 60409-60410-60596-61232-61837 Competência: AGOSTO/2018 Processo Nº.: 427048/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4877/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.64 - 67 Reconhecimento do secretário as pgs.: fl.79 Despacho da secretária adjunta: fl.80
21601.0001.19.020911-0	21601.0001.19.020459-8	21601.0001.19.028885-1	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.701,43	58698	Objeto da Liquidação: Materiais Médico Hospitalares - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 58698; Competência: JULHO; Processo nº: 406545/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5066/2019 fls 73-83; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 87; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 88; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 89.
21601.0001.19.021155-7	21601.0001.19.020533-0	21601.0001.19.028941-4	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	27.704,58	57.140	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 57140/57143/57515/57594. Competência: Junho/2019. Processo nº: 378617/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4200/2019 às fls. 208-218. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 228. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 229.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011572-8	21601.0001.19.020542-1	21601.0001.19.029492-2	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	25.125,00	62906	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 62905-62906-62907 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 508115/2019 Modalidade: (Ata 013/2018/SES) Termo de Conformidade: fl. 26 Despacho da secretária adjunta: fl.27

Total Credor: ***** 341.279,41**

CREDOR : 2015009341 NOME : CLENI DA SILVA ASSUNÇÃO CPF : 017.806.051-88

21601.0001.19.020073-3	21601.0001.19.019331-6	21601.0001.19.027224-4	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	412,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 09 diárias p/paciente CLENI DA SILVA ASSUNÇÃO, acompanhante ISAQUE LOPES DE CARVALHO, que faz tratamento no hospital santa casa, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2263/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 14. Despacho GBSAAF às folhas 24. Processo: nº 418113/2019.

Total Credor: ***** 412,80**

CREDOR : 2015009358 NOME : EVANILDA DE LUCA SILVA CPF : 011.491.691-84

21601.0001.19.021557-9	21601.0001.19.020887-9	21601.0001.19.029614-3	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Processo nº 502004/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, CIBELLY SILVA SOUZA, (EVANILDA DE LUCA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em RIBEIRÃO PRETO-SP. Conforme o Memo 1032/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35.
21601.0001.19.021558-7	21601.0001.19.020888-7	21601.0001.19.029567-8	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	495,00		Processo nº 502004/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS para paciente TFD, CIBELLY SILVA SOUZA, (EVANILDA DE LUCA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em RIBEIRÃO PRETO-SP. Conforme o Memo 1032/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 35.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 742,50**		
CREDOR : 2015009390	**NOME : LENIR FERREIRA DE ANDRADE**			**CPF : 684.050.652-53**					
21601.0001.19.020773-8	21601.0001.19.020336-2	21601.0001.19.028585-0	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Processo nº 487751/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD, ITALO SALOMÃO ANDRADE DE AGUERA, (LENIR FERREIRA DE ANDRADE acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em CAMPINAS-SP. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2015011239	**NOME : SONIA PEREIRA DE SOUSA**			**CPF : 011.127.971-22**					
21601.0001.19.019405-9	21601.0001.19.018663-8	21601.0001.19.026815-8	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.551,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 32 diárias p/paciente TFD ANTONY GUILHERME SOUSA CORREIA, acompanhante SONIA PEREIRA DE SOUSA, que faz tratamento no hospital São Paulo, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2332/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 16. Despacho GBSAAF às folhas 26. Processo: nº 405509/2019.
Total Credor:							***** 1.551,30**		
CREDOR : 2015011735	**NOME : VANESSA ESPERIDIÃO DA SILVA**			**CPF : 041.699.651-59**					
21601.0001.19.015176-7	21601.0001.19.016373-5	21601.0001.19.026736-4	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar do Encontro Estadual de Práticas Integrativas e Complementares. Fim de semana sera utilizado para translado(volta)
21601.0001.19.015176-7	21601.0001.19.016373-5	21601.0001.19.026899-9	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar do Encontro Estadual de Práticas Integrativas e Complementares. Fim de semana sera utilizado para translado(volta)
21601.0001.19.015176-7	21601.0001.19.016373-5	21601.0001.19.026888-3	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.015176-7	21601.0001.19.016373-5	21601.0001.19.026996-0	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015176-7	21601.0001.19.016373-5	21601.0001.19.027210-4	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar do Encontro Estadual de Práticas Integrativas e Complementares. Fim de semana sera utilizado para translado(volta)
21601.0001.19.015176-7	21601.0001.19.016373-5	21601.0001.19.027342-9	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2015013150	**NOME : ENIO MARQUES DA SILVA**		**CPF : 698.100.951-04**						
21601.0001.19.019806-2	21601.0001.19.018864-9	21601.0001.19.026861-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	371,25		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente ENIO MARQUES DA SILVA, acompanhante NATALIA DE AMORIM DA SILVA, que faz tratamento no hospital de Base, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 1956/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 305729/2019.
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2015013304	**NOME : LUIS ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA**		**CPF : 430.146.401-82**						
21601.0001.19.019840-2	21601.0001.19.018969-6	21601.0001.19.027025-1	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	495,00		Processo nº 356450/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS para paciente TFD, VICTOR GABRIEL CAVALCANTE DA SILVA, (LUIZ ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SÃO PAULO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 920/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2015013843	**NOME : J. BONETTI - DESENTUPIDORA - ME**		**CNPJ : 11.171.780/0001-59**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019706-6	21601.0001.19.018723-5	21601.0001.19.026962-6	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	25.960,00	201900000000031	Objeto Liquidação: Serviços de drenagem de 10 (dez) fossas séptica - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 31; Processo nº: 262799/19; Competência: Maio/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3056/2019 fls 37-40. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 51. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 52. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53.
21601.0001.19.020206-1	21601.0001.19.019445-2	21601.0001.19.027443-3	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	25.080,00	201900000000046	Objeto Liquidação:Serviços de limpeza de resíduos de fossas sépticas - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:46; Processo nº: 426474/19; Competência: Agosto/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4889/2019 fls 56-59. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 70. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 71. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 72.

Total Credor: ***** 51.040,00**

CREDOR : 2015013932 **NOME : INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 00.302.007/0002-49**

21601.0001.19.019603-5	21601.0001.19.018706-5	21601.0001.19.026771-2	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.735,00	6043	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº: 6043. Competência: Maio/2019. Processo nº: 358469/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3984/2019 às fls 50 a 53 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019708-2	21601.0001.19.018736-7	21601.0001.19.026936-7	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	32.950,00	1189	Objeto Liquidação: Serviços de locação de equipamentos hospitalares - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:1189; Processo nº: 205610/19; Competência: Abril/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1978/2019 fls 57-61. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 73. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 74. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 75.
21601.0001.19.019749-1	21601.0001.19.018944-0	21601.0001.19.026902-2	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	30.771,00	6188	Objeto da Liquidação: Materiais Médico hospitalares ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 6188; Competência: Junho/2019; Processo nº: 394124/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4021/2019 às folhas 139-142; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 153; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 154.
21601.0001.19.019660-4	21601.0001.19.018967-1	21601.0001.19.027077-2	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	911,40	6.222	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6.222. Competência: Junho/2019. Processo nº: 389923/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4101/2019 às fls. 49-59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
21601.0001.19.019970-0	21601.0001.19.019222-0	21601.0001.19.027182-5	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.800,00	1279	Objeto da Liquidação: Locação de Equipamentos de UTI - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1279. Competência: Julho/2019. Processo nº: 383126/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4072/2019 às fls 48 a 51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019948-4	21601.0001.19.019308-1	21601.0001.19.027328-3	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.415,50	6138	Objeto de Liquidação: Equipos para Funcionamento de Bombas - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 6138; Processo nº: 382545/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 4150/2019 fls 29-39; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 44; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 45; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 46.
21601.0001.19.019546-2	21601.0001.19.019362-6	21601.0001.19.027371-2	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	13.450,00	1258	Objeto Liquidação: Locação Equipamentos Médico Hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 23328; Competência: JUNHO; Processo nº: 357972/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3885/2019 fls 65-75; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 76; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 77; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 78. Hist. Comp. : Onde Lê-se NF nº 23328, LEIA-SE NF nº 1258. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.019732-5	21601.0001.19.019363-4	21601.0001.19.027401-8	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	13.450,00	1230	Objeto Liquidação: Locação Equipamentos Médico Hospitalar-Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1230; Competência: MAIO; Processo nº: 357983/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3883/2019 fls 67-77; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 80 e 86; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 81; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 82

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019735-1	21601.0001.19.019364-2	21601.0001.19.027407-7	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	13.450,00	1277	Objeto Liquidação: Locação Equipamentos Médico Hospitalar-Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1277; Competência: JULHO; Processo nº: 357972/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3882/2019 fls 69-79; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 81 e 86; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 82; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 83
21601.0001.19.020203-5	21601.0001.19.019460-6	21601.0001.19.027453-0	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	32.950,00	1297	Objeto Liquidação:Serviços de locação de equipamentos médicos - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:1297; Processo nº:423326/19; Competência: Agosto/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4883/2019 fls 87-90. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 101. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 102. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 103.
21601.0001.19.020282-5	21601.0001.19.019627-7	21601.0001.19.027703-3	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	25.981,88	6329	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 6329/6491/6509. Competência: Julho/2019. Processo nº: 383385/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4056/2019 às fls 295-298. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 310. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 311.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020644-8	21601.0001.19.020049-5	21601.0001.19.028276-2	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	25.817,68	6690	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 6690,6699,6738. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 422806/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4916/2019 às fls 177 a 180. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 191. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 192.
21601.0001.19.020638-3	21601.0001.19.020203-1	21601.0001.19.028337-8	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	29.010,70	6490	Objeto de Liquidação: Materiais Médico Hospitalares - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 6301/6490; Processo nº: 406528/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5053/2019 fls 74-84; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 87; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 88; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 89.
21601.0001.19.020821-1	21601.0001.19.020387-7	21601.0001.19.028531-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	52.987,50	6533	Objeto de Liquidação: Materiais Médico Hospitalares - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 6533; Processo nº: 456237/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5054/2019 fls 59-69; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 72; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 73; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 74.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020208-6	21601.0001.19.020432-6	21601.0001.19.028895-7	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	20.493,00	6725	Objeto da Liquidação:Material médico hosp de uso/consumo-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais fl: 6725. Competência: Agosto/19. Processo nº:424294/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4878/19 às fls:37 - 40. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:51. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:52. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:53.

Total Credor: ***** 313.173,66**

CREDOR : 2015014246 **NOME : LUCIANE GOMES** **CPF : 037.416.521-13**

21601.0001.19.020026-1	21601.0001.19.019256-5	21601.0001.19.027237-6	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	264,30		Processo nº 337837/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS para paciente TFD, WAGNER DE CASTRO SILVEIRA, (LUCIANE GOMES CASTRO acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 913/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24.

Total Credor: ***** 264,30**

CREDOR : 2015015153 **NOME : LEANDRO LAZARO FIRMINO DE CARVALHO** **CPF : 808.782.021-53**

21601.0001.19.019838-0	21601.0001.19.018965-3	21601.0001.19.027022-5	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 412619/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, LEANDRO LAZARO FIRMINO DE CARVALHO, (FRANCIELI DA SILVA CLAUDINO acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Conforme o Memo 920/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2015021323 **NOME : ELIZANGELA JUSTINO LEONEL DA SILVA** **CPF : 030.013.551-31**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020070-9	21601.0001.19.019340-5	21601.0001.19.027295-3	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.402,80		Processo nº 339635/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 29 DIÁRIAS para paciente TFD, VITOR MANOEL JUSTINO LEONEL DOS SANTOS, (ELIZANGELA JUSTINO LEONEL DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Conforme o Memo 911/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34.

Total Credor: ***** 1.402,80**

CREDOR : 2015027852 NOME : MEDGLOBAL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME CNPJ : 10.734.136/0001-89

21601.0001.19.020292-2	21601.0001.19.019676-5	21601.0001.19.027681-9	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	208.531,39	944	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 944. Competência: Julhol/2019. Processo nº: 382395/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4073/2019 às fls 195 a 198. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 210. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 211.
21601.0001.19.020300-7	21601.0001.19.019719-2	21601.0001.19.027822-6	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	205.967,44	957	Objeto Liquidação: Serviços Médico de Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 957, fl. 23/24; Processo nº: 428238/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4907/2019 às folhas 109-112; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 122; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 123. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 414.498,83**

CREDOR : 2015029057 NOME : LUCILENE MANARDO SIMEONI CPF : 885.868.399-49

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020803-3	21601.0001.19.020322-2	21601.0001.19.028615-6	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 08 diárias p/paciente TFD LUCILENE MANARDO SIMEONI, que realiza tratamento no hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2535/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 484912/2019.

Total Credor: ***** 396,00**

CREDOR : 2015031469 NOME : CRISTIANE FERREIRA RALLO DE ALMEIDA CPF : 036.007.179-10

21601.0001.19.019531-4	21601.0001.19.018985-8	21601.0001.19.027054-3	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	450,00		Participar da reunião de Atualização do PCDT da Hepatite C e Coinfecções e Apresentação do Plano de Eliminação da Hepatite C, para os SAEs. Utilizará carro da Sec Municipal de Saúde de Cáceres. Dias 14 e 16 para deslocamento.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2015034913 NOME : ALESSANDRA DUARTE DE ANDRADE CPF : 822.679.441-20

21601.0001.19.020187-1	21601.0001.19.019513-0	21601.0001.19.027557-1	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	3.019,50		Processo nº 263102/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 61 DIÁRIAS para paciente TFD, ELIZANDRA DUARTE DE ANDRADE, (ALESSANDRA DUARTE DE ANDRADE acompanhante), para tratamento no Hospital FUNDAÇÃO PRO RIM, em JOINVILLE-SC. Conforme o Memo 913/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.

Total Credor: ***** 3.019,50**

CREDOR : 2015036819 NOME : ROSILENE ALVES DE LIMA CPF : 021.086.711-61

21601.0001.19.020805-1	21601.0001.19.020307-9	21601.0001.19.028617-2	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD EVELYN LIMA DA SILVA, acompanhante ROSILENE ALVES DE LIMA, que realiza tratamento no Hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2509/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 484739/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021172-7	21601.0001.19.020463-6	21601.0001.19.028809-4	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Processo nº 287647/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS para paciente TFD, EVELYN LIMA DA SILVA, (ROSILENE ALVES DE LIMA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Conforme o Memo 999/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.

Total Credor: ***** 742,50**

CREDOR : 2015037521 NOME : SALVADOR FERREIRA DE MORAES CPF : 352.701.521-34

21601.0001.19.020744-4	21601.0001.19.020654-1	21601.0001.19.029439-6	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	630,00		Conduzir as técnicas para participarem do "Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul". obs. Utilizará o dia 10/11 (domingo) para deslocamento conforme programação do evento. "

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2015038196 NOME : CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL E CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA CNPJ : 15.667.375/0001-87

21601.0001.19.020296-5	21601.0001.19.019688-9	21601.0001.19.027656-8	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	25.649,40	100	Objeto da Liquidação: Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial- Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 100. Competência: Julho/2019. Processo nº: 374545/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4036/2019 às fls 59-69. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020754-1	21601.0001.19.019962-4	21601.0001.19.028266-5	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	25.649,40	101	Objeto Liquidação: Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 101 fl. 22; Processo nº: 426471/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4899/2019 às folhas 59-62; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 73; Desp. Secr. Adj. Aquisições e Finanças Autorização pgto . 74

Total Credor: ***** 51.298,80**

CREDOR : 2015038277 **NOME : MATER SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP** **CNPJ : 16.434.100/0001-66**

21601.0001.19.020756-8	21601.0001.19.019947-0	21601.0001.19.028243-6	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	239.571,70	376	Objeto Liquidação: Serviço Médicos de Ginecologia e Obstetricia - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 376, fl. 21; Processo nº: 429027/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4910/2019 às folhas 97-100; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 111; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 112
21601.0001.19.020293-0	21601.0001.19.020346-1	21601.0001.19.028556-7	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	240.162,70	369	Objeto Liquidação: Serviço Médico Ginecologia e obstetrícia - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 369, fl. 14; Processo nº: 382544/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4123/2019 às folhas 98-101; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 115; Desp. Secr. Adj. de Aquis. Finanças Autorização pgto fls 116.

Total Credor: ***** 479.734,40**

CREDOR : 2015038439 **NOME : APARECIDA MARQUES DA SILVA** **CPF : 240.944.801-10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020089-1	21601.0001.19.019520-3	21601.0001.19.027534-0	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	123,75		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente APARECIDA MARQUES DA SILVA, que faz tratamento no hospital adventista do penfigo, na cidade de Campo grande/MS. Conf. Memo Nº 2290/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 401213/2019.

Total Credor: ***** 123,75**

CREDOR : 2015040123 **NOME : ROSENEISE GOMES** **CPF : 662.077.709-00**

21601.0001.19.020005-9	21601.0001.19.019290-5	21601.0001.19.027249-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	363,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 08 diárias p/paciente WILSON SOARES TEIXEIRA, acompanhante ROSENEISE GOMES, que faz tratamento no hospital de base, na cidade de São josé do rio preto/SP. Conf. Memo Nº 2108/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 441588/2019.

Total Credor: ***** 363,30**

CREDOR : 2015041219 **NOME : ITAMAR JESUS TEIXEIRA** **CPF : 033.512.379-10**

21601.0001.19.020091-1	21601.0001.19.019505-1	21601.0001.19.027523-5	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 401252/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, ITAMAR JESUS TEIXEIRA, (ROSINHA SANTIN TEIXEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Conforme o Memo 958/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2015042177 **NOME : GTECH COMERCIO MATERIAISDE INFORMATICA LTDA-ME** **CNPJ : 22.079.367/0001-85**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015620-3	21601.0001.19.018733-2	21601.0001.19.026968-5	NOB	01806	03/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.449052000.395.1.1	18.150,00	4085	Pagto NF 4085 ref. aquisição de material permanente (Telefones HEADSET) para atender ao COMPLEXO DE REGULAÇÃO, comp. JUL/2019, conf. Contrato 064/2019 com vigência 13/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl 72, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 73 autorizando o pagto. Processo 351745/2019.
21601.0001.19.015620-3	21601.0001.19.018745-6	21601.0001.19.027581-2	NOB	02322	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.449052000.395.1.1	5.720,00	4086	Pagto NFs 4086 ref. aquisição de material permanente (Telefones HEADSET) para atender ao COMPLEXO DE REGULAÇÃO, comp. JUL/2019, conf. Contrato 064/2019 com vigência 13/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl 72, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 73 autorizando o pagto. Processo 351745/2019.

Total Credor: ***** 23.870,00**

CREDOR : 2015049831 **NOME : MIRANDA E GEORGINI LTDA ME** **CNPJ : 10.596.721/0001-60**

21601.0001.19.003288-1	21601.0001.19.018726-1	21601.0001.19.026691-0	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	14.344,00	7696	Objeto Liquidação: Aquis. materiais médicos hospitalares /atender CIAPS. NOTA FISCAL Nº 7696 fl. 04 Processo nº: 442711/2019. Modalidade: Adesão Ata RP nº 018/2019 Validade: 28/08/2019 MEMO Nº 128/SUCIAPS/SES/MT/2019 fl. 02 AQS. fl. 06 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 29 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 30

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007597-1	21601.0001.19.018826-6	21601.0001.19.026853-0	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339032000.192.1.1	3.315,33	7910	Objeto Liquidação: Aquis. materiais médicos hospitalares /atender SANTA CASA NOTA FISCAL Nº 7910 fl. 09 Processo nº: 444948/2019. Modalidade: Adesão Ata RP nº 020/2018 Validade: 28/08/2019 MEMO Nº 2965/2019/GBSAUE/SES fl. 18 AQS. fl. 11 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 26 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 27.
21601.0001.19.010159-1	21601.0001.19.018869-1	21601.0001.19.026863-8	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339030000.195.1.1	676.745,00	7994	Objeto Liquidação: Aquis. materiais consumo (seringas) p/Campanha Vacinação NOTA FISCAL Nº 7770/7773,7826,7867,7915,7977 e 7994 Processo nº: 234337/2019. Modalidade: Adesão Ata RP nº 020/2018 Validade: 21/09/2019 MEMO Nº 082/2019/GPEIM/COVEP/SVS/SES-MT fl. 115 AQS. fl. 38-47-56-65-74-83-93-104-113 TERMO CONFORM. DOCUM. SUPER. CONTRATOS fl. 129 Desp. Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 130
21601.0001.19.010832-2	21601.0001.19.018721-9	21601.0001.19.026700-3	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	524,00	7601	Objeto Liquidação: Aquis. materiais médicos hospitalares /atender CIAPS. NOTA FISCAL Nº 7601 fl. 04 Processo nº: 442733/2019. Modalidade: Adesão Ata RP nº 018/2019 Validade: 28/08/2019 MEMO Nº 127/SUCIAPS/SES/MT/2019 fl. 02 AQS. fl. 07 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 29 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 30

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010832-2	21601.0001.19.018738-3	21601.0001.19.026686-4	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	12.137,00	7698	Objeto Liquidação: Aquis. materiais médicos hospitalares /atender CIAPS. NOTA FISCAL Nº 7698 fl. 04 Processo nº: 442729/2019. Modalidade: Adesão Ata RP nº 018/2019 Validade: 28/08/2019 MEMO Nº 129/SUCIAPS/SES/MT/2019 fl. 02 AQS. fl. 06 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 26 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 27
21601.0001.19.013080-8	21601.0001.19.017229-7	21601.0001.19.026671-6	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	17.595,60	7768	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 7768 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 430254/2019 Modalidade: (Ata 009/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 20 Despacho da secretária adjunta: fl.21
21601.0001.19.009377-5	21601.0001.19.018694-8	21601.0001.19.027086-1	NOB	00777	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	530,00	7909	Objeto Liquidação: Aquis. materiais médicos hospitalares /atender SANTA CASA NOTA FISCAL Nº 7909 fl. 03 Processo nº: 444948/2019. Modalidade: Adesão Ata RP nº 020/2018 Validade: 28/08/2019 MEMO Nº 2965/2019/GBSAUE/SES fl. 18 AQS. fl. 05 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 26 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 27.
21601.0001.18.017733-0	21601.0001.19.019664-1	21601.0001.19.027663-0	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.1.1	5.600,00	7943	Objeto Liquidação: Aquis. Insumos hospitalares /atender CERMAC NOTA FISCAL Nº 7943 fl. 06 Processo nº: 488466/2019. Modalidade: Adesão Ata RP nº 018/2018 Validade: 28/08/2019 MEMO Nº 156/CGACERMAC/2019 fl. 02 AQS. fl. 08 MEMO Nº 3319/2019/GBSAUE/SES fl. 21 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 25 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 26

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017733-0	21601.0001.19.019690-0	21601.0001.19.027653-3	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.1.1	1.411,50	7988	Objeto Liquidação: Aquis. Insumos Hospitalar p/atender o CERMAC NOTA FISCAL Nº 7988 fl. 06 Processo nº: 483358/2019. Modalidade: Adesão Ata RP nº 018/2018 Validade: 28/08/2019 MEMO Nº 153/CGACERMAC/2019 fl. 02 AQS. fl. 08 MEMO Nº 3294/GBSAUE/SES/2019 fl. 28 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 31 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 32
21601.0001.19.013333-5	21601.0001.19.019571-8	21601.0001.19.027636-3	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.1.1	400,00	7944	Objeto da Liquidação: Aquisição de Reagente para Análise de Glicose para Atender o CERMAC; NF nº: 7944; Processo nº: 488467/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Ata de Registro de Preço 018/2018; Termo de Conformidade de Nota Fiscal fls 08; Termos de Conformidade Documental fls 05 e 29; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 30.
21601.0001.19.013333-5	21601.0001.19.019696-1	21601.0001.19.027720-3	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.1.1	1.654,94	7914	Objeto Liquidação: Aquis. Insumos Hospitalar p/atender o CERMAC NOTA FISCAL Nº 7914 fl. 06 Processo nº: 483350/2019. Modalidade: Adesão Ata RP nº 018/2018 Validade: 28/08/2019 MEMO Nº 152/CGACERMAC/2019 fl. 02 AQS. fl. 15 MEMO Nº 3293/GBSAUE/SES/2019 fl. 30 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 33 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 34
21601.0001.19.020286-8	21601.0001.19.019617-1	21601.0001.19.027682-7	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	152.855,04	7425	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:7370/7425/7451 . Competência: Julho/2019. Processo nº: 383824/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4113/2019 às fls 168-171. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 183. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 184.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013397-1	21601.0001.19.019578-5	21601.0001.19.027899-4	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339030000.192.4.1	6.185,10	6093	Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamentos para Atender o CEOPE; NFs nº: 6136/6093; Processo nº: 469200/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Ata de Registro de Preço 018/2018; Relatório Fiscal fls 46-49; Termo de Conformidade de Nota Fiscal fls 06 e 16; Termos de Conformidade Documental fls 41, 42, 52; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53.
21601.0001.19.019981-6	21601.0001.19.019530-0	21601.0001.19.027921-4	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.200,00	7627	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 7627 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 412827/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4235/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.41-44 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.67 Despacho da secretária adjunta: fl.68
21601.0001.19.015378-6	21601.0001.19.020031-2	21601.0001.19.028261-4	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	32.322,60	6.797	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6730/6795/6796/6797 . Competência: MAIO/2019. Processo nº: 324084/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3452/2019 às fls 150-153. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 168 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 170
21601.0001.19.020335-1	21601.0001.19.019908-1	21601.0001.19.028229-0	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	45.033,00	7031	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 1031-7105-7106 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 358341/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.34034172/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.123-126 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.138 Despacho da secretária adjunta: fl.139

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018172-0	21601.0001.19.020416-4	21601.0001.19.028696-2	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	4.268,20	7583	Objeto Liquidação: Aquis. materiais de Insumos/atender SAMU NOTA FISCAL Nº 7583 fl. 06 Processo nº: 414856/2019. Modalidade: Adesão Ata RP nº 018/2018 Validade: 28/08/2019 MEMO Nº 420/SURUE/GBSEREG/SES/MT/2019 fl. 02 AQS. fl. 44 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA COORD. DE AQUISIÇÕES fl. 35 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 36
21601.0001.18.014826-8	21601.0001.19.020483-0	21601.0001.19.028868-1	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	1.655,00	7597	Objeto Liquidação: Aquis. materiais de Insumos/atender SAMU NOTA FISCAL Nº 7597 fl. 06 Processo nº: 491554/2019. Modalidade: Adesão Ata RP nº 018/2018 Validade: 28/08/2019 MEMO Nº 490/SURUE/GBSEREG/SES/MT/2019 fl. 02 AQS. fl. 15 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA COORD. DE AQUISIÇÕES fl. 32 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 33
21601.0001.19.000620-1	21601.0001.19.020273-0	21601.0001.19.028905-8	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	2.600,00	7859	Objeto Liquidação: Aquis. Insumos/atender SAMU NOTA FISCAL Nº 7859 fl. 06 Processo nº: 491555/2019. Modalidade: Adesão Ata RP nº 018/2018 Validade: 28/08/2019 MEMO Nº 488/SURUE/GBSEREG/SES/MT/2019 fl. 02 AQS. fl. 14 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 24 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021187-5	21601.0001.19.020523-3	21601.0001.19.028923-6	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	27.946,40	7691	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 7562-7691 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 433150/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5144/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.86-89 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.100 Despacho da secretária adjunta: fl.101
21601.0001.19.000620-1	21601.0001.19.020672-8	21601.0001.19.029030-7	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	2.332,50	7598	Objeto Liquidação: Aquis. materiais de Insumos/atender SAMU NOTA FISCAL Nº 7598 e 7699 fls. 09 e 10 Processo nº: 491473/2019. Modalidade: Adesão Ata RP nº 018/2018 Validade: 28/08/2019 MEMO Nº 489/SURUE/GBSEREG/SES/MT/2019 fl. 02 AQS. fls. 05 e 06 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUP. DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS fl. 35 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 36

Total Credor: ***** 1.013.655,21**

CREDOR : 2015050684 **NOME : OLGA ROSALINA VIAL CENTENARO** **CPF : 014.095.321-35**

21601.0001.19.021555-2	21601.0001.19.020885-2	21601.0001.19.029605-4	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Processo nº 499486/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD, VALQUIRIA CENTENARO, (OLGA ROSALINA VIAL CENTENARO acompanhante), para tratamento no Hospital UNIFESP, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 1032/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24.

Total Credor: ***** 165,30**

CREDOR : 2015051079 **NOME : VALDEIR SILVA MATOS** **CPF : 819.984.301-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018235-2	21601.0001.19.019647-1	21601.0001.19.027705-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	990,00		Transportar os servidores para Participar da reunião para os 16 Escritórios Regionais de Saúde em Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Cadastro de Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e utilização da ferramenta "Power BI".
21601.0001.19.021254-5	21601.0001.19.020538-1	21601.0001.19.028929-5	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar a Diretor Veronice M. Barbosa e Mario Gotardo para participar da Reunião de Comite de Dengue e Jane Beatriz Telles para participar da Reunião técnica e avaliação dos sistemas SIM/SINASC
21601.0001.19.020928-5	21601.0001.19.020566-7	21601.0001.19.028963-5	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Transportar servidores que irão participar do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro MatoGrossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde - Ação conjunta com o Encontro Estadual de Educação Permanente Avaliação monitoramento e Avaliação e Reunião da CIB e LACEN - a saída será no domingo e o retorno no sábado devido os eventos acontecerem de segunda a sexta-feira
21601.0001.19.020931-5	21601.0001.19.020674-4	21601.0001.19.029438-8	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		" Transportar os servidores para participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Obs: Processo RH 266685/2019"

Total Credor: ***** 3.060,00**

CREDOR : 2015053039 **NOME : ALINE APARECIDA AGOSTINI ARGOLO** **CPF : 040.206.136-56**

21601.0001.19.019381-8	21601.0001.19.019218-2	21601.0001.19.027168-1	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Motorista: Epaminondas (OS 4608)

Total Credor: ***** 90,00**

CREDOR : 2015054884 **NOME : CARMED CARE RESGATE LTDA** **CNPJ : 13.951.548/0001-69**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019764-3	21601.0001.19.018993-9	21601.0001.19.027133-7	NOB	00777	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	27.692,30	1134	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ custeio de internação domiciliar/Home Care, Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis. Paciente: Jessika Silva Cavalcante, Proc. Jud. nº: 0014519-03.2014.8.11.0003. NF 1134: R$27.692,30 fl. 06, credor consignatário Carmed Care Resgate Ltda. Ofício 4927/2019/SUBJUD-SAÚDE, fl. 03. Memo. nº 883/2019/GBSAAF/SES, fl. 09. Hist. Comp. : Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.019764-3	21601.0001.19.019009-0	21601.0001.19.027131-0	NOB	00777	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	83.686,50	1020	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ custeio de internação domiciliar/home care, Vara da Infância e Juv. De Jaciara/MT. Paciente: Doracy Marafon Pasqualotto, Proc. Jud. nº: 1001490-03.2018.811.0010. NF 1063: R$26.035,80 fl. 05, NF 1020: R$28.825,35 fl. 05-v, NF 1077: R$28.825,35 fl. 06, credor consignatário Carmed Care Resgate Ltda ¿ ME. Hist. Comp. : Ofício 1818/2019/SUBJUD-SAÚDE., fl. 03. Memo. nº 883/2019/GBSAAF/SES, fl. 10. Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.019764-3	21601.0001.19.019018-1	21601.0001.19.027132-9	NOB	00777	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	15.807,45	996	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ custeio de internação domiciliar/home care, Vara da Infância e Juv. De Jaciara/MT. Paciente: Doracy Marafon Pasqualotto, Proc. Jud. nº: 1001490-03.2018.811.0010. NF 996: R$15.807,45 fl. 05, credor consignatário Carmed Care Resgate Ltda ¿ ME. Ofício 21375/2019/SUBJUD-SAÚDE., fl. 03. Memo. nº 883/2019/GBSAAF/SES, fl. 10. Hist. Comp. : Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.019763-5	21601.0001.19.019001-5	21601.0001.19.027577-4	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	26.799,00	1098	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ custeio de internação domiciliar/home care, Vara da Infância e Juv. De Rondonópolis/MT. Paciente: Jessika da Silva Cavalcante, Proc. Jud. nº: 14519-03.2014.811.0003. NF 1098: R$26.799,00 fl. 06-v, credor consignatário Carmed Care Resgate Ltda ¿ ME. Ofício 4927/2019/SUBJUD-SAÚDE., fl. 03. Memo. nº 851/2019/GBSAAF/SES, fl. 09.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019764-3	21601.0001.19.018994-7	21601.0001.19.027576-6	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	26.799,00	1167	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ custeio de internação domiciliar/Home Care, Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis. Paciente: Jessika Silva Cavalcante, Proc. Jud. nº: 0014519-03.2014.8.11.0003. NF 1167: R$26.799,00 fl. 06, credor consignatário Carmed Care Resgate Ltda. Ofício 4927/2019/SUBJUD-SAÚDE, fl. 03. Memo. nº 883/2019/GBSAAF/SES, fl. 10. Hist. Comp. : Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.019764-3	21601.0001.19.019007-4	21601.0001.19.027573-1	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	27.895,50	1106	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ custeio de internação domiciliar/home care, Vara da Infância e Juv. De Jaciara/MT. Paciente: Doracy Marafon Pasqualotto, Proc. Jud. nº: 1001490-03.2018.811.0010. NF 1106: R$27.895,50 fl. 06, credor consignatário Carmed Care Resgate Ltda ¿ ME. Ofício 2791/2019/SUBJUD-SAÚDE., fl. 03. Memo. nº 883/2019/GBSAAF/SES, fl. 09. Hist. Comp. : Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.019764-3	21601.0001.19.019013-9	21601.0001.19.027578-2	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	28.825,35	1213	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ custeio de internação domiciliar/home care, Vara da Infância e Juv. De Jaciara/MT. Paciente: Doracy Marafon Pasqualotto, Proc. Jud. nº: 1001490-03.2018.811.0010. NF 1213: R$28.825,35 fl. 05, credor consignatário Carmed Care Resgate Ltda ¿ ME. Hist. Comp. : Ofício 3487/2019/SUBJUD-SAÚDE., fl. 03. Memo. nº 883/2019/GBSAAF/SES, fl. 09. Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.020043-1	21601.0001.19.019334-0	21601.0001.19.027778-5	NOB	00777	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	54.491,30	1097	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ custeio de internação domiciliar/home care, Vara da Infância e Juv. De Rondonópolis/MT. Paciente: Isaque Vieira da Silva, Proc. Jud. nº: 4290-13.2016.811.0003. NF 1097: R$26.799,00 fl. 05, NF 1067: R$27.692,30 fl. 05-v, credor consignatário Carmed Care Resgate Ltda ¿ ME. Ofício 4187/2019/SUBJUD-SAÚDE., fl. 03. Hist. Comp. : Memo. nº 942/2019/GBSAAF/SES, fl. 09. Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 291.996,40**		
CREDOR : 2015054973	**NOME : ODILZA SILVA OLIVEIRA**		**CPF : 781.356.211-91**						
21601.0001.19.019434-2	21601.0001.19.018620-4	21601.0001.19.026811-5	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	445,50		Processo nº 344949/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS para paciente TFD, ADEMIR JESUS REVELES PEREIRA, (ODILZA SILVA OLIVEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 871/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2015068176	**NOME : JOSIANE SIQUEIRA**		**CPF : 042.439.239-90**						
21601.0001.19.019837-2	21601.0001.19.018964-5	21601.0001.19.027016-0	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		Processo nº 356257/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD, JOSIANE SIQUEIRA, (NATALIA SIQUEIRA TENORIO acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em CURITIBA-PR. Conforme o Memo 920/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2015068214	**NOME : ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**		**CNPJ : 11.206.966/0001-04**						
21601.0001.19.002228-2	21601.0001.19.018695-6	21601.0001.19.026708-9	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	30.859,62	402	Pagto NF 402 ref. 3ª medição parcial da obra de reforma do LAR DOCE LAR - CIAPS ADAUTO BOTELHO conf. Contrato 038/2019 com vigência até 28/09/2019, comp. JULHO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 117, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 118 autorizando o pagto. Processos 382843/2019 e 326566/2019.
Total Credor:							***** 30.859,62**		
CREDOR : 2015069504	**NOME : JAIR SANTANA FERREIRA**		**CPF : 536.335.471-34**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019766-1	21601.0001.19.018781-2	21601.0001.19.026615-5	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	8,40		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 01 diária p/paciente TFD JAIR SANTANA FERREIRA, que faz tratamento no hospital do rim e hipetensão, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2111/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 08. Despacho GBSAAF às folhas 17. Processo: nº 336896/2019.
Total Credor:							***** 8,40**		
CREDOR : 2015075288	**NOME : VELISIA BRASILINA DA SILVA**					**CPF : 058.005.311-37**			
21601.0001.19.021511-0	21601.0001.19.020908-5	21601.0001.19.029641-0	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	412,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 09 diárias p/paciente TFD AGATHA CRISTINE DA SILVA PIZA, acompanhantes VELISIA BRASILINA DA SILVA, que realiza tratamento no hospital HCOR, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2604/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 506522/2019.
Total Credor:							***** 412,80**		
CREDOR : 2015078317	**NOME : BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A**					**CNPJ : 71.371.686/0001-75**			
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001045-4	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.188.236,70		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.188.236,70**		
CREDOR : 2015078988	**NOME : RITA DE CASSIA VASCO DE TOLEDO**					**CPF : 200.124.461-49**			
21601.0001.18.004433-0	21601.0001.18.005795-1	21601.0001.19.027010-1	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	2.439,80		REEMBOLSO DE DESPESAS AÉREAS. CONSULTA:21 E 22/09/17 PROTOCOLO: 1582015/2017.
21601.0001.18.004433-0	21601.0001.18.005795-1	21601.0001.19.027136-1	NOB	03822	09/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(2.439,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015079534	**NOME : LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME**					**CNPJ : 07.668.811/0001-04**			
21601.0001.19.000562-0	21601.0001.19.019411-8	21601.0001.19.027358-5	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	8.462,50	250- serie 1	Processo nº:461450/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Equip. automatizado P/ Realizar teste separação Hemoglobinas-HEMOCENTRO-MT Nota Fiscal: 250 fls.03 Relatório Fiscal fls.02 Mês: JULHO/2019 Contrato nº065/2015 4º termo aditivo Vigência: 04/11/2018 a 03/11/2019 Memo.nº 214/MTHEMO.PCOF/HEMOCENTRO/MT/2019 fls.09;Termo.Conformidade Documental:fls.13.Despacho Secretária Adj.Aquis.Finan.fls.14
Total Credor:							***** 8.462,50**		
CREDOR : 2015080125	**NOME : BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP**					**CNPJ : 01.299.509/0001-40**			
21601.0001.19.000610-4	21601.0001.19.019402-9	21601.0001.19.027399-2	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	9.800,00	10	Processo nº: 458945/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Equipam. Ensaios Laboratoriais p/agregação Plaquetária. HEMOCENTRO Recibo: 10/12 fls. 03 Competência: AGOSTO/2019; Vigência:03/11/2018 a 02/11/2019 Modalidade: Contrato nº067/2015 Relatório Fiscal Contrato fls.02 Termo de Conformidade documental fls.14 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15 *ANNE*
21601.0001.19.000610-4	21601.0001.19.020699-1	21601.0001.19.029004-8	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	9.800,00	11	Processo nº: 491799/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Equipam. Ensaios Laboratoriais p/agregação Plaquetária. HEMOCENTRO Recibo: 11/12 fls. 03 Competência: SETEMBRO/2019; Vigência:03/11/2018 a 02/11/2019 Modalidade: Contrato nº067/2015 Relatório Fiscal Contrato fls.02 Termo de Conformidade documental fls.16 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 17 *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 19.600,00**		
CREDOR : 2015080974	**NOME : ARIELE MIRANDA SOUZA**		**CPF : 221.782.028-10**						
21601.0001.19.020101-2	21601.0001.19.019497-5	21601.0001.19.027548-0	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	231,15		Processo nº 408121/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS para paciente TFD, ARIELE MIRANDA SOUZA, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital A.C. CAMARGO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 958/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 231,15**		
CREDOR : 2015082993	**NOME : PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME**		**CNPJ : 21.297.758/0001-03**						
21601.0001.19.010303-7	21601.0001.19.018690-5	21601.0001.19.026610-4	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	8.751,00	31637	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 31637 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 434062/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 060/2019) Termo de Conformidade: fl.18 Despacho da secretária adjunta: fl.19
21601.0001.19.020311-2	21601.0001.19.019784-2	21601.0001.19.027965-6	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.128,00	31090	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 31090 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 383992/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4248/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.133-136 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.104 Despacho da secretária adjunta: fl.105

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020330-9	21601.0001.19.019783-4	21601.0001.19.027966-4	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	605,97	30.704	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 30.704. Competência: Junho/2019. Processo nº: 383899/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4098/2019 às fls. 111-121. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 126. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 127.
21601.0001.19.020338-4	21601.0001.19.019788-5	21601.0001.19.027929-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	17.422,99	30797	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 30797 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 383901/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4108/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.72-75 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.87 Despacho da secretária adjunta: fl.88
21601.0001.19.020643-1	21601.0001.19.020006-1	21601.0001.19.028282-7	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	11.990,95	31915	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Médico/Hospitalar - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº:31915, fl. 13; Processo nº: 383914/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4117/2019 às folhas 159-162; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 174; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 175.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018662-5	21601.0001.19.020771-6	21601.0001.19.029402-7	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	7.980,00	31494	Objeto Liquidação: Aquisição de Lixeiras Multi Uso INOX redonda pedal (quant.20) - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 31494, fl. 11; Processo nº: 363076/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3956/2019 às folhas 36-40; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 49; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquis. Finanças Autorização pgto fls 52; Parecer da Controladoria Geral do Estado - CGE, fls.77. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 54.878,91**		
CREDOR : 2015083566	**NOME : IZA KAROLYNE SILVA DE ASSIS**			**CPF : 003.266.711-61**					
21601.0001.19.019995-6	21601.0001.19.019762-1	21601.0001.19.027851-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	990,00		PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO CANCER RELACIONADO AO TRABALHO (OFICINA SERÁ MINISTRADA PELO INCA). LEMBRANDO QUE OS DIA 26/10 FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA O DESLOCAMNETO DEVIDO A DISTÂNCIA.
21601.0001.19.021425-4	21601.0001.19.020711-2	21601.0001.19.029469-8	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339036000.395.4.1	810,00		PARTICIPAR DO WORKSHOP E OFICINA TUTORIAL PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL. LEMBRANDO QUE O DIA 10/11 FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DSITÂNCIA.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2015084422	**NOME : ROSIMEIRE DA SILVA FIDELLIS**			**CPF : 821.506.481-72**					
21601.0001.19.020065-2	21601.0001.19.019726-5	21601.0001.19.027823-4	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.598,75		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 51 diárias p/paciente RENAN VITOR FIDELIS LIMA, acompanhante ROSIMEIRE DA SILVA FIDELIS e MARINES DA SILVA FIDELIS, que faz tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2413/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 20. Despacho GBSAAF às folhas 22. Processo: nº 63000/2017.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.598,75**		
CREDOR : 2015089653	**NOME : SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA**			**CNPJ : 19.226.325/0001-15**					
21601.0001.19.007983-7	21601.0001.19.019010-4	21601.0001.19.027111-6	NOB	00777	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	13.739,00	1990	Pagto Nota Fiscal - ND 1990 ref. locação de 01 veículo micro-ônibus para transporte da Unidade de Saúde LAR DOCE LAR, comp. AGOSTO/2019, Contrato 028/2016 com vigência até 29/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 34, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35 autorizando o pagto. Processo 442753/2019.
21601.0001.19.007982-9	21601.0001.19.019829-6	21601.0001.19.027952-4	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	44.927,00	2056	Processo nº490444/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Veículo tipo Micro-Ônibus c/motorista para transporte, de usuários unid. Saúde CRIDACIII, Nota Fiscal nº2056, fls.04 Competência: SETEMBRO/2019; Memo nº3390/2019/GBSAUE/SES fls.83 Modalidade: Contrato nº028/2016, vigência 30/05/19 a 29/05/2020. Relatório Fiscal Contrato fls.05.Termo Conform.Doc.fls.85.Despacho Secretária Adj .Aquis.Fin. fl.86
Total Credor:							***** 58.666,00**		
CREDOR : 2015093431	**NOME : ERALDO NOBRE DE SOUZA**			**CPF : 326.130.241-00**					
21601.0001.19.019832-1	21601.0001.19.018972-6	21601.0001.19.027023-3	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	313,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 07 diárias p/paciente ERALDO NOBRE DE SOUZA, acompanhante MERCY GOMES VIEIRA NOBRE, que faz tratamento no HOSPITAL ALBERT EINSTEN, na cidade SÃO PAULO/SP. Conf. Memo Nº 2294/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 14. Despacho GBSAAF às folhas 24. Processo: nº 412611/2019.
21601.0001.19.020014-8	21601.0001.19.019243-3	21601.0001.19.027321-6	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	313,80		Processo nº 231765/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS para paciente TFD, ERALDO NOBRE DE SOUZA, (MERCY GOMES VIEIRA NOBRE acompanhante), para tratamento no Hospital INCOR, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 912/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020787-8	21601.0001.19.020329-1	21601.0001.19.028635-0	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Processo nº 484736/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, ERALDO NOBRE DE SOUZA, (MERCY GOMES VIEIRA NOBRE acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 994/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 701,85**		
CREDOR : 2015093464	**NOME : NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME**					**CNPJ : 22.680.187/0001-54**			
21601.0001.19.019613-2	21601.0001.19.018715-4	21601.0001.19.026791-7	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	17.000,00	8901	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº: 8901. Competência: Maio/2019. Processo nº: 365997/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3968/2019 às fls 40 a 43 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55 .
21601.0001.19.019729-5	21601.0001.19.018884-3	21601.0001.19.026909-1	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	10.641,00	9604	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais e Parenterais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 9604/9721/9722/9895/9918. Competência: Junho/2019. Processo nº: 359794/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4193/2019 às fls. 123-133. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 140. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 141.
21601.0001.19.019737-6	21601.0001.19.018924-6	21601.0001.19.026900-6	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	17.500,00	9879	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 9879 . Competência: Junho/2019. Processo nº: 393235/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4031/2019 às fls 41 a 44. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020280-9	21601.0001.19.019686-2	21601.0001.19.027661-4	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.280,00	10523	Objeto da Liquidação: Dieta parenteral para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 10523. Competência: agosto/2019. Processo nº: 376217/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3886/2019 às fls 48-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
21601.0001.19.020306-6	21601.0001.19.019720-6	21601.0001.19.027836-6	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	13.088,00	10151	Objeto Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 10371, fl. 15; Processo nº: 380504/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4079/2019 às folhas 74-78; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 90; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 91. Usuário : Marli Leonina Ribeiro Hist. Comp. : nota fiscal 10151, fl. 14 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.020949-8	21601.0001.19.020510-1	21601.0001.19.028883-3	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.287,00	10561	Objeto de Liquidação: Grampeadores Cirúrgicos - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 10561; Processo nº: 432725/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5063/2019 fls 54-64; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 68; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 69; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 70.
21601.0001.19.021141-7	21601.0001.19.020723-6	21601.0001.19.029033-1	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.287,00	10560	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº: 10560. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 432731/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5062/2019 às fls 54 a 57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 64.083,00**		
CREDOR : 2015093510	**NOME : GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME**				**CNPJ : 12.520.836/0001-04**				
21601.0001.19.019738-4	21601.0001.19.018936-1	21601.0001.19.026961-8	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	300,00	23392	Objeto da Liquidação: Gases Medicinais - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 23392. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 393042/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4012/2019 às fls 56 a 59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
21601.0001.19.021169-7	21601.0001.19.020411-3	21601.0001.19.029521-1	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	10.200,00	004	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de FORNECIMENTO DE Gases Medicinais e Locação de Compressor de Ar Comprimido - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota de Débito nº: 004 fl.03; Processo nº: 450354/2019. Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 103/2019; fl. 07/17; Vigência: 08/07/2019 a 04/01/2020; Dispensa de Licitação nº 037/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 33; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 34. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021169-7	21601.0001.19.020413-1	21601.0001.19.029518-1	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	10.200,00	003	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de FORNECIMENTO DE Gases Medicinais e Locação de Compressor de Ar Comprimido - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota fr Débito nº: 003 fl.03; Processo nº: 456476/2019. Competência: Julho/2019;. Modalidade: Contrato nº 103/2019; fl. 08/38; Vigência: 08/07/2019 a 04/01/2020; Dispensa de Licitação nº 037/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 54; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 55. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 20.700,00**

CREDOR : 2016000095 **NOME : PAULO JOSÉ SANTANA** **CPF : 551.041.001-97**

21601.0001.19.020356-2	21601.0001.19.019821-0	21601.0001.19.027939-7	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	2.430,00		Acompanhar Ações de Controle da Malária / Treinar a Equipe de novos profissionais em MICROSCOPIA e realizar Atualização dos Microscopistas - o treinamento será de 60 horas para os novos profissionais e 20 horas de atualização para os que estão trabalhando. há a necessidade de saída no domingo e retorno no sábado e a permanência no final de semana devida o distância
21601.0001.19.021275-8	21601.0001.19.020417-2	21601.0001.19.028695-4	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Participar da Reunião para Supervisores em Diagnóstico Laboratorial de Malária, Doença de Chagas Aguda e LTA -Ação Conciliada com Reunião CIB e I Encontro MT de Promoção à Saúde - a saída será no domingo e o retorno no sábado devido os eventos acontecerem de segunda a sexta-feira - Motorista: Messias da Cunha Rufino - OS 5337

Total Credor: ***** 3.600,00**

CREDOR : 2016000451 **NOME : MT SAÚDE - PLANO DE SAÚDE** **CNPJ : 05.794.356/0001-68**

21601.0031.19.000159-7	21601.0031.19.000151-6	21601.0031.19.001018-7	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.447,30		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01 NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.447,30**		
CREDOR : 2016000478	**NOME : MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA**				**CNPJ : 22.594.192/0001-44**				
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.000999-5	NOB	00777	07/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.172.124,27		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000158-9	21601.0031.19.000150-8	21601.0031.19.001001-2	NOB	00777	07/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	7.135,80		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01 NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000167-8	21601.0031.19.000158-3	21601.0031.19.000998-7	NOB	00777	07/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319113000.192.3.1	8.384.095,54		VALOR DO MTPREV PATRONAL ATIVO REFERENTE A SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000168-6	21601.0031.19.000159-1	21601.0031.19.001000-4	NOB	00777	07/10/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	1.804.845,40		VALOR DO MTPREV PATRONAL INATIVOS APOSENTADOS REFERENTE A SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000169-4	21601.0031.19.000160-5	21601.0031.19.000997-9	NOB	00777	07/10/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	82.768,80		VALOR MTPREV PATRONAL PENSIONISTAS REFERENTE A SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 14.450.969,81**		
CREDOR : 2016001539	**NOME : JOAQUIM SANTANA DE CAMPOS**				**CPF : 143.250.471-15**				
21601.0001.19.020380-5	21601.0001.19.019816-4	21601.0001.19.027933-8	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Gerenciar os insumos estratégicos (inseticidas vencidos) para o controle de vetores. Autorizado PTM complementar conforme memorando n 390/COVAM/SVS/SES/2019. MOTORISTA OS 5206/2019. Vigilância em Saúde Ambiental
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2016003906	**NOME : P R DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME**				**CNPJ : 15.501.741/0001-23**				
21601.0001.19.009648-0	21601.0001.19.017466-4	21601.0001.19.026684-8	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	7.893,11	835	Pagto NF 835 ref. serviços de dedetização em geral nas Unidades da SES com fornecimento de mão de obra, comp. JUL/19, Contrato 045/2018 com vigência até 12/06/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 33, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 34 autorizando o pagto. Processo 421577/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020165-9	21601.0001.19.019468-1	21601.0001.19.027536-7	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.979,98	834	Objeto Liquidação: Serviço de Limpeza e Desinfecção nas Caixas D¿Aguas e Reservatórios - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 834, fl. 38; Processo nº: 450269/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5114/2019 às folhas 49-52; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 64; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 65. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 16.873,09**

CREDOR : 2016009531 **NOME : NELSON TUZINO NOLE EIRELI ME** **CNPJ : 17.005.576/0001-44**

21601.0001.18.012619-1	21601.0001.19.020518-7	21601.0001.19.028937-6	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	73.900,00	2821	Pagto NF 2821 ref. confecção e montagem de próteses de membro inferior, atendendo a demanda do CRIDAC conf. Contrato 115/2018 com vigência até 10/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 38, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 39 autorizando o pagto. Processo 499735/2019.

Total Credor: ***** 73.900,00**

CREDOR : 2016015025 **NOME : ANA CAROLINA FERRAI TOLEDO** **CPF : 364.489.058-71**

		21601.0001.19.000252-1	GCV		29/10/2019		(180,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 16/10/2019 - Devolução parcial de deposito..
21601.0001.19.020936-6	21601.0001.19.020606-1	21601.0001.19.029478-7	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339036000.395.4.1	990,00		"Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Obs: Processo RH 266685/2019 "

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2016019470 **NOME : GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO** **CPF : 174.824.451-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019618-3	21601.0001.19.018730-8	21601.0001.19.026720-8	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	120,00		Participar da Inauguração da Nova Sede do Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso.
21601.0001.19.020236-1	21601.0001.19.019827-1	21601.0001.19.027998-2	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	360,00		Visita técnica no Hospital Regional de Saúde de Peixoto de Azevedo e Participar do 1º Encontro Regional dos Municípios - Uma Agenda para o Desenvolvimento, e para as Cerimonias de Inauguração do Hospital Municipal "João Abreu Luz". (12/10 - deslocamento)
21601.0001.19.020581-6	21601.0001.19.019832-6	21601.0001.19.028010-7	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	875,00		PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DO CONASS.
21601.0001.19.020714-2	21601.0001.19.019945-4	21601.0001.19.028249-5	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	600,00		Realizar levantamento de serviços médicos necessários para suprir o serviço prestado pelo Hospital Santo Antônio.
Total Credor:							***** 1.955,00**		
CREDOR : 2016021947	**NOME : CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP**					**CNPJ : 17.059.112/0001-10**			
21601.0001.19.020055-5	21601.0001.19.019367-7	21601.0001.19.027780-7	NOB	00777	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	4.190,00	000017489	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ aquisição de cadeira de rodas, Juizado Esp. Da Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: Anderson Jesus dos Santos, Proc. Jud. nº: 0504812-23.2015.811.0001. NF 17489: R$4.190,00 fl. 08, credor consignatário Cirúrgica MM Hospitalar Ltda ¿ ME. Memo. nº 942/2019/GBSAAF/SES, fl. 11. Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT.
Total Credor:							***** 4.190,00**		
CREDOR : 2016023109	**NOME : ALIANÇA HOSPITALAR LTDA ME**					**CNPJ : 21.368.399/0001-38**			
21601.0001.19.019638-8	21601.0001.19.018805-3	21601.0001.19.026627-9	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.974,44	3823	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº:3823. Competência: Junho/2019. Processo nº: 331516/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3632/2019 às fls 100 a 103. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 121 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 122.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016584-9	21601.0001.19.018887-8	21601.0001.19.026953-7	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	42.868,21	3941	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital de Colider) Nota fiscal Nº.: 3906 - 3941 - 3989 Competência: JUNHO/2018 Processo Nº.:362989/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3831/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.110 - 113 Reconhecimento do secretário as pgs.: fl.125 Despacho da secretária adjunta: fl.126
21601.0001.19.019750-3	21601.0001.19.018946-7	21601.0001.19.026915-4	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.092,16	3862	Objeto da Liquidação: Materiais Médico hospitalares ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 3862; Competência: Junho/2019; Processo nº: 394767/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4023/2019 às folhas 130-133; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 144; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 145.
21601.0001.19.019647-7	21601.0001.19.018937-8	21601.0001.19.027039-1	NOB	00777	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	32.328,44	4010	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 3936 - 3937 - 4010 - 4011 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 376349/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3932/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.153-156 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.167 Despacho da secretária adjunta: fl.168
21601.0001.19.020310-4	21601.0001.19.019774-5	21601.0001.19.027867-6	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	47.866,67	3918	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 3918-3944-3990-4023 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 371264/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4066/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.109-112 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.124 Despacho da secretária adjunta: fl.125

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020422-4	21601.0001.19.019914-4	21601.0001.19.028237-1	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	33.446,01	4066	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 4066 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 379104/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4111/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.109-112 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.124 Despacho da secretária adjunta: fl.125
21601.0001.19.020215-9	21601.0001.19.020420-2	21601.0001.19.028699-7	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	25.369,42	4064	Objeto da Liquidação: Material filme p/exames de Raio-x - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais fl:4064. Competência:Agosto/19. Processo nº:427308/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4875/19 às fls:36 - 39. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:50. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:51. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:52.
21601.0001.19.020214-0	21601.0001.19.020444-1	21601.0001.19.028798-5	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	15.955,50	4065	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital de Colider) Nota fiscal Nº.: 4065 Competência: AGOSTO/2018 Processo Nº.: 427303/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4881/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.46 - 50 Reconhecimento do secretário as pgs.: fl.62 Despacho da secretária adjunta: fl.63

Total Credor: ***** 212.900,85**

CREDOR : 2016025233 **NOME : THAIS CASTRO NASCIMENTO** **CPF : 034.238.781-26**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019567-5	21601.0001.19.018712-1	21601.0001.19.026837-9	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	8.959,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 181 diárias p/paciente TFD HEITOR JOSE NASCIMENTO DE MORAIS, acompanhante THAIS CASTRO NASCIMENTO DE MORAIS, que faz tratamento no hospital DA CRIANÇA E MATERNIDADE, na cidade de São José do rio preto/SP. Conf. Memo Nº 2187/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 38. Despacho GBSAAF às folhas 47. Processo: nº 324715/2019.

Total Credor: ***** 8.959,50**

CREDOR : 2016032469 **NOME : SABEMI SEGURADORA S.A.** **CNPJ : 87.163.234/0001-38**

21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.001053-5	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	87,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.001054-3	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	87,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001041-1	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	58,20		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.001055-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(87,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.001056-1	NOB	00777	21/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(87,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 58,20**

CREDOR : 2016034909 **NOME : DONIZETE ALVES COELHO** **CPF : 453.615.171-00**

21601.0001.19.000583-3	21601.0001.19.018666-2	21601.0001.19.026710-0	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.949,99	38	Objeto Liquidação: Locação do Imóvel Sede do Escritório Regional de Saúde de Juína; Recibo nº: 38; Processo nº: 443140/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Contrato nº 033/2016; Vigência: 16/07/2019 a 15/07/2020; Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato fls 14-15; Termo de Conformidade Documental fls 19; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 20.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011887-5	21601.0001.19.018667-0	21601.0001.19.026701-1	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.196,87	38	Objeto Liquidação: Locação do Imóvel Sede do Escritório Regional de Saúde de Juína; Recibo nº: 38; Processo nº: 443140/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Contrato nº 033/2016; Vigência: 16/07/2019 a 15/07/2020; Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato fls 14-15; Termo de Conformidade Documental fls 19; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 20.

Total Credor: ***** 5.146,86**

CREDOR : 2016035107 **NOME : ROSALINA SILVERIO DA SILVA** **CPF : 299.457.551-53**

21601.0001.19.006150-4	21601.0001.19.019637-4	21601.0001.19.027884-6	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	4.123,63	41	Processo nº: 462396/2019 Objeto da Liquidação: Locação do Escritório de Saúde Alta Floresta Recibo nº41 fls.05 Competência: AGOSTO/2019 Modalidade: Contrato nº043/2016 Vigência: 07/07/2019 á 06/07/2020 Relatório Mensal Acomp:fl.06-07 ; Termo de Conformidade documental: fl.14; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. *ANNE*

Total Credor: ***** 4.123,63**

CREDOR : 2016035190 **NOME : ÁGUABIO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA** **CNPJ : 08.966.596/0001-90**

21601.0001.19.019980-8	21601.0001.19.019478-9	21601.0001.19.027522-7	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	3.650,00	1249	Objeto da Liquidação: Aluguel de equipamentos e serv. de manutenção - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1249. Competência: julho/2019. Processo nº: 381262/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3878/2019 às fls 32-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48 e 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.650,00**		
CREDOR : 2016037894	**NOME : CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI ME**					**CNPJ : 22.684.331/0001-20**			
21601.0001.19.019901-8	21601.0001.19.019033-3	21601.0001.19.027121-3	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.922,00	2.070	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 2.070. Competência: Junho/2019. Processo nº: 383888/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4100/2019 às fls. 47-57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.020319-8	21601.0001.19.019738-9	21601.0001.19.027837-4	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.532,70	2106	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 2106. Competência: Julho/2019. Processo nº: 373388/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4112/2019 às fls 52 a 55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.
21601.0001.19.020318-1	21601.0001.19.019780-1	21601.0001.19.027972-9	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.098,36	2105	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 2105 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 373348/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4048/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.134-137 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.149 Despacho da secretária adjunta: fl.150
Total Credor:							***** 9.553,06**		
CREDOR : 2016041344	**NOME : IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI -EPP**					**CNPJ : 24.053.026/0001-66**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020301-5	21601.0001.19.019730-3	21601.0001.19.027820-1	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	165.137,19	70	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços especializado de Limpeza e Desinfecção - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 70, fl. 12; Processo nº: 376247/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4071/2019 às folhas 140-143; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 154; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças fl.155
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.019736-2	21601.0001.19.027876-5	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	265.222,39	75	Pagto NF 75 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. AGOSTO/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 207, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 208 autorizando o pagto. Processo 463918/2019.

Total Credor: ***** 430.359,58**

CREDOR : 2016041352 NOME : BONONI & BONONI LTDA - ME CNPJ : 14.461.544/0001-65

21601.0001.19.020289-2	21601.0001.19.019717-6	21601.0001.19.027811-0	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	41.691,11	1594	Objeto Liquidação: Serviço Médicos em Cardiologia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1594, fl. 18; Processo nº: 392255/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4037/2019 às folhas 125-128; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 140; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 141.
21601.0001.19.020755-1	21601.0001.19.019979-9	21601.0001.19.028264-9	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	41.691,11	1609	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 1609. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 423604/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4896/2019 às fls 89 a 92. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 104. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 83.382,22**		
CREDOR : 2016041360	**NOME : ENGINEER SOLUÇÃO INFORMÁTICA LTDA - ME**				**CNPJ : 20.071.963/0001-93**				
21601.0001.19.020299-1	21601.0001.19.019718-4	21601.0001.19.027842-0	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	17.730,00	67	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços na Área de Informatica - Desenvolvimento e Licenciamento de Programas - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 67, fl. 17; Processo nº: 374577/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4119/2019 às folhas 67-70; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 83; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 84. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 17.730,00**		
CREDOR : 2016041379	**NOME : KARIN CRISTINE MULLER DA SILVA EIRELLI - ME**				**CNPJ : 22.990.222/0001-31**				
21601.0001.19.020295-7	21601.0001.19.020353-2	21601.0001.19.028601-6	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	71.346,00	121	Objeto Liquidação: Serviço de Portaria e Vigia - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 121, fl. 13/14; Processo nº: 392031/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4050/2019 às folhas 82-85; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 96; Desp. Secr. Adj. de Aquis. Finanças Autorização pgto fls 97.
Total Credor:							***** 71.346,00**		
CREDOR : 2016042847	**NOME : PRISMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM**				**CNPJ : 97.537.727/0001-44**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019927-1	21601.0001.19.019024-4	21601.0001.19.027109-4	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.758,00	4403	Objeto da Liquidação: Serviços Exames de Ressonância - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 4403. Competência: Julho/2019. Processo nº: 375595/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4039/2019 às fls 58 a 61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75 .
Total Credor:							***** 2.758,00**		
CREDOR : 2016046011	**NOME : ARLETE FRANCISCA DOS SANTOS CAMPOS**					**CPF : 204.415.681-49**			
21601.0001.19.020108-1	21601.0001.19.019501-7	21601.0001.19.027560-1	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	445,50		Processo nº 371167/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS para paciente TFD, ARLETE FRANCISCA DOS SANTOS CAMPOS, (ARLI MARGARIDA DOS SANTOS ROSA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 958/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2016048659	**NOME : VALDIR MANTOVANI**					**CPF : 147.060.838-34**			
21601.0001.19.018206-9	21601.0001.19.017428-1	21601.0001.19.026634-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	446,40		Pagamento de Ajuda de custo de 11 diárias para paciente TFD VALDIR MANTOVANI, acompanhante LURDES MARIOTTO MANTOVANI, que faz tratamento no hospital Fundação pro rim, na cidade de Joinvile/SC. Conf. Memo Nº 2060/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 18. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27. Processo nº 337794/2019.
21601.0001.19.018206-9	21601.0001.19.017428-1	21601.0001.19.026887-5	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(446,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016048993	**NOME : JONATAS SILVA BARBOSA**		**CPF : 040.770.721-23**						
21601.0001.19.019429-6	21601.0001.19.018656-5	21601.0001.19.026822-0	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	346,50		Pagamento de Ajuda de custo de 07 diárias para paciente TFD JONATAS SILVA BARBOSA, acompanhante KELEM CRISTINA DOS SANTOS P. BARBOSA, que faz tratamento no hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2260/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 16. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25. Processo nº 418073/2019.
Total Credor:							***** 346,50**		
CREDOR : 2016049337	**NOME : MULTIBRILHO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA**		**CNPJ : 13.197.674/0001-70**						
21601.0001.19.020307-4	21601.0001.19.019746-1	21601.0001.19.027843-9	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	604,90	9904	Objeto da Liquidação: Material Higiene e Limpeza - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 9904. Competência: Julho/2019. Processo nº: 383825/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4046/2019 às fls 53 a 56. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.
Total Credor:							***** 604,90**		
CREDOR : 2016053601	**NOME : LEANDRO RODRIGUES FAGUNDES**		**CPF : 005.652.481-11**						
21601.0001.19.019770-8	21601.0001.19.018785-5	21601.0001.19.026597-3	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 260817/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, LEANDRO RODRIGUES FAGUNDES, (EDNALDO DA COSTA FAGUNDES / IRACEMA RODRIGUES DE ANDRADE / MEIRE SOUZA SIMAO acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 892/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26.
Total Credor:							***** 247,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016073793	**NOME : LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS**				**CPF : 029.874.831-20**				
21601.0001.19.019693-0	21601.0001.19.018746-4	21601.0001.19.026841-7	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	82,65		Processo nº 405524/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD, LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em JOINVILLE-SC. Conforme o Memo 872/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
21601.0001.19.020768-1	21601.0001.19.020339-7	21601.0001.19.028579-6	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,25		Processo nº 487203/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em JOINVILLE-SC. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 205,90**		
CREDOR : 2016078221	**NOME : MAYRA ROCHA DA SILVA**				**CPF : 054.644.931-07**				
21601.0001.19.019865-8	21601.0001.19.019026-0	21601.0001.19.027115-9	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	495,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 10 diárias p/paciente ANTONIO ROCHA DA SILVA FIGUEIREDO, acompanhante MAYARA ROCHA DA SILVA, que faz tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2380/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 398934/2019.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2016078401	**NOME : LARISSA LUCHTENBERG ARAUJO QUEIROZ**				**CPF : 032.225.221-03**				
21601.0001.19.019772-4	21601.0001.19.018799-5	21601.0001.19.026616-3	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.303,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 25 diárias p/paciente TFD HELOISA LUCHTENBERG QUEIROZ, acompanhante LARISSA LUCHTENBERG A. QUEIROZ e MARLY LUCHTENBERG ARÀUJO, que faz tratamento no hospital Graacc, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2410/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 27. Despacho GBSAAF às folhas 37. Processo: nº 382178/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.303,80**		
CREDOR : 2016078868	**NOME : MARILENE DE FATIMA PEREIRA**			**CPF : 955.995.921-20**					
21601.0001.19.020038-5	21601.0001.19.019284-0	21601.0001.19.027296-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente LUCAS PEREIRA SCHMITZ, acompanhante MARILENE DE FATIMA PEREIRA, que faz tratamento no HOSPITAL SARAH, na cidade RIBEIRÃO PRETO/SP. Conf. Memo Nº 2343/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 384695/2019.
Total Credor:							***** 66,30**		
CREDOR : 2016079023	**NOME : RAYSSA GABRIELE VIEIRA**			**CPF : 093.710.719-07**					
21601.0001.19.020516-6	21601.0001.19.019755-9	21601.0001.19.027871-4	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	2.964,08		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para RAYSSA GABRIELE VIEIRA, referente ao mês de Junho/2019, conforme MEMO 065/2019/DA/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 15 a 24, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 39-40. Processo Nº 314160/2019.
21601.0001.19.020524-7	21601.0001.19.019852-0	21601.0001.19.028747-0	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	2.964,08		Processo Nº 439525/2019. Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para RAYSSA GABRIELE VIEIRA, referente ao mês de AGOSTO/2019, conforme MEMO 11/DG/COREME/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 15 a 24, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 38-39. Hist. Comp. : Memo nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020543-3	21601.0001.19.019918-7	21601.0001.19.028759-4	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	2.964,08		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para RAYSSA GABRIELE VIEIRA, referente ao mês de Julho/2019, conforme MEMO 08/DG/COREME/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14 a 23, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 38-39. Processo Nº 368885/2019. Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.020655-3	21601.0001.19.020151-3	21601.0001.19.028777-2	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	2.964,08		Processo Nº 304367/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para RAYSSA GABRIELE VIEIRA, referente ao mês de MAIO/2019 conforme MEMO 064/2019/DA/HRCAF fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14-17, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 38-39. Hist. Comp. : Memo. Nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020532-8	21601.0001.19.019942-1	21601.0001.19.029505-8	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	2.964,08		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para RAYSSA GABRIELE VIEIRA, referente ao mês de Setembro/2019, conforme MEMO 08/DG/COREME/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14 a 23, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 38-39. Processo Nº 490869/2019. Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

Total Credor: ***** 14.820,40**

CREDOR : 2016079244 **NOME : JOZIANA FICAGNA TORRESAN** **CPF : 046.986.999-24**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020695-2	21601.0001.19.019884-9	21601.0001.19.028199-5	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Processo nº 485511/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, JOZIANE FICAGNA TORRESAN, (MARIANA PACHECO TURATTI TRAMONTIN acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em PORTO ALEGRE-RS. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2016085831 NOME : C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA - ME CNPJ : 12.299.606/0001-59

21601.0001.19.019598-5	21601.0001.19.018684-0	21601.0001.19.026654-6	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.031,00	1.087	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1.087. Competência: Junho/2019. Processo nº: 390536/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4092/2019 às fls. 58-68. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.

Total Credor: ***** 9.031,00**

CREDOR : 2016089703 NOME : JOVENAL RODRIGUES DA SILVA CPF : 503.617.401-15

21601.0001.19.019422-9	21601.0001.19.018640-9	21601.0001.19.026825-5	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD JOVENAL RODRIGUES DA SILVA, acompanhante SIRLANDE BARBOSA DA SILVA, que faz tratamento no hospital das Clinicas, na cidade de Campinas/SP. Conf. Memo Nº 2313/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 10. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. Processo nº 371467/2019.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2017001826 NOME : LINDOMAR APARECIDO DE OLIVEIRA CPF : 924.610.501-04

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019833-1	21601.0001.19.018970-1	21601.0001.19.027019-5	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente LINDOMAR APARECIDO DE OLIVEIRA, que faz tratamento no HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO, na cidade de São PAULO/SP. Conf. Memo Nº 1583/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 223911/2019.
21601.0001.19.019870-4	21601.0001.19.019017-1	21601.0001.19.027048-9	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	49,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente LINDOMAR APARECIDO DE OLIVEIRA, que faz tratamento no hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1699/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 22. Processo: nº 252146/2019.

Total Credor: ***** 123,75**

CREDOR : 2017001834 **NOME : ROSANA PINTO DE MIRANDA** **CPF : 839.128.351-87**

21601.0001.19.020020-2	21601.0001.19.019295-6	21601.0001.19.027213-9	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente ROSANA PINTO DE MIRANDA, acompanhante GABRIELA CAROLINA MIRANDA SILVA, que faz tratamento no HOSPITAL UNIFESP, na cidade SÃO PAULO/SP. Conf. Memo Nº 2147/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 344980/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2017002067 **NOME : JAQUELINE DA SILVA GUSMÃO** **CPF : 026.070.881-00**

		21601.0001.19.000189-4	GCV		02/10/2019		(1.080,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018395-2	21601.0001.19.019201-8	21601.0001.19.027183-3	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	810,00		Realizar visita de assessoria técnica aos ERS de São Félix de Araguaia e Porto legre do Norte para os serviços ambulatoriais e hospitalares sob gestão municipal em parceria com a Superintendência de Gestão Hospitalar/SGR e Coordenadoria de Monitoramento, Controle e Avaliação de Serviços de Saúde/COMCAS

Total Credor: ***** -270,00**

CREDOR : 2017002180 **NOME : CINTYA VALERIA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA** **CPF : 971.360.501-20**

21601.0001.19.020771-1	21601.0001.19.020142-4	21601.0001.19.028292-4	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	264,30		Processo nº 485488/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS para paciente TFD, CINTYA VALERIA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA, (HELIA DA SILVA RODRIGUES acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Conforme o Memo 994/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.

Total Credor: ***** 264,30**

CREDOR : 2017002474 **NOME : MARIA VERONICA HERMES DE FREITAS SOARES** **CPF : 007.833.711-95**

21601.0001.19.020191-8	21601.0001.19.019514-9	21601.0001.19.027554-5	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	7.078,50		Processo nº 423529/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 153 DIÁRIAS para paciente TFD, MARIA VERONICA HERMES DE FREITAS SOARES, (ROSENILDA HERMES DE FREITAS acompanhante), para tratamento no Hospital FUNDAÇÃO PRO RIM, em JOINVILLE-SC. Conforme o Memo 913/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.

Total Credor: ***** 7.078,50**

CREDOR : 2017002482 **NOME : PEDRO LUIZ DA SILVA** **CPF : 441.787.191-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019437-7	21601.0001.19.018649-2	21601.0001.19.026801-8	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	776,10		Pagamento de Ajuda de custo de 16 diárias para paciente TFD ANTONY GUILHERME SOUSA CORREIA, acompanhante SONIA PEREIRA DE SOUSA, que faz tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2336/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 16. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26. Processo nº 408168/2019.

Total Credor: ***** 776,10**

CREDOR : 2017002857 NOME : SOLANGE AVELINO DOS SANTOS CPF : 570.447.671-68

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019808-9	21601.0001.19.018859-2	21601.0001.19.026860-3	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	173,70		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente REBECCA RODRIGUES DOS SANTOS, acompanhante SOLANGE AVELINO DOS SANTOS e MARIA EUNICE DO ROSARIO NASCIMENTO, que faz tratamento no hospital sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 1520/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 501438/2018.

Total Credor: ***** 173,70**

CREDOR : 2017003640 NOME : REINALDO FERREIRA CARVALHO CPF : 690.870.591-91

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020072-5	21601.0001.19.019338-3	21601.0001.19.027293-7	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	3.366,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 65 diárias p/paciente REINALDO FERREIRA CARVALHO, acompanhante ELIZANGELA FERREIRA CARVALHO,ADENIL N. BRANDÃO e ANA CLAUDIA S. VIEIRA,que faz tratamento no hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2115/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 24. Despacho GBSAAF às folhas 34. Processo: nº 462492/2019.

Total Credor: ***** 3.366,00**

CREDOR : 2017004590 NOME : ALIANE FRANÇA DE ALMEIDA CPF : 014.285.681-90

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020770-3	21601.0001.19.020139-4	21601.0001.19.028296-7	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	297,00		Processo nº 484858/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS para paciente TFD, CAMILA FRANÇA DE ALMEIDA SILVA, (ALIANE FRANÇA DE ALMEIDA acompanhante), para tratamento no Hospital INSTITUTO DA CRIANÇA, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 994/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.

Total Credor: ***** 297,00**

CREDOR : 2017004655 NOME : HARUMY MIZOBE JUSTINO DOS SANTOS CPF : 037.411.191-05

21601.0001.19.019801-1	21601.0001.19.018830-4	21601.0001.19.026778-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	643,50		Processo nº 382148/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 13 DIÁRIAS para paciente TFD, HARUMY MIZOBE JUSTINO DOS SANTOS, (HIROMI MIZOBE acompanhante), para tratamento no Hospital PIO XII, em BARRETOS-SP. Conforme o Memo 890/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.

Total Credor: ***** 643,50**

CREDOR : 2017006399 NOME : CIRURGICA ALSTYN EIRELLI - ME CNPJ : 23.141.314/0001-00

21601.0001.19.019620-5	21601.0001.19.018926-2	21601.0001.19.026914-6	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	58.750,00	5927	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 5927 - 5928 - 5968 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 357600/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4166/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.69-72 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.84 Despacho da secretária adjunta: fl.85

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021158-1	21601.0001.19.020565-9	21601.0001.19.028972-4	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	23.516,50	6025	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6.025/6.059. Competência: Junho/2019. Processo nº: 357609/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4202/2019 às fls. 118-128. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 153. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 154.

Total Credor: ***** 82.266,50**

CREDOR : 2017010876 **NOME : JOLINE PEREIRA ROSA** **CPF : 058.586.149-81**

21601.0001.19.020682-0	21601.0001.19.019868-7	21601.0001.19.028032-8	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/paciente JOLINE PEREIRA ROSA acompanhante HOMAIRA PEREIRA DOS SANTOS, que faz tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 2138/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 344798/2019.

Total Credor: ***** 165,30**

CREDOR : 2017012259 **NOME : ELENIR DE SOUZA CARVALHO** **CPF : 484.924.932-91**

21601.0001.19.020779-7	21601.0001.19.020148-3	21601.0001.19.028290-8	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 481911/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, JOAO CARLOS BATISTA DE ALMEIDA, (ELENIR DE SOUZA CARVALHO ALMEIDA acompanhante), para tratamento no Hospital DO ROCIO, em CAMPO LARGO-PR. Conforme o Memo 994/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2017014901 **NOME : O. L. C. JUNIOR - ME** **CNPJ : 23.612.254/0001-66**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008119-1	21601.0001.19.020593-4	21601.0001.19.029023-4	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339033000.195.1.1	13.689,16		Processo nº517339/2019 (DIVIDIDO EM 3 EMPENHOS) Objeto da Liquidação: Prestação de serv. agenciamento de viagens, passagens nacionais e internac. Para atender a SES e unidades. Memorando nº1088/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019/às folhas 02; Fatura nº 1550 (29.563,05) fls.100-102 MES: SETEMBRO/19 Modalidade: Contrato nº081/2017 Vigência: 31/05/2018 a 27/11/2019 Hist. Comp. : Relatório Fiscal acomp. nº 018/2019 fls.111; Termo de Conformidade Documental fls.112 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls. 113 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 13.689,16**

CREDOR : 2017015339 **NOME : EDILAURA NUNES RONDON** **CPF : 969.100.701-00**

21601.0001.19.009309-0	21601.0001.19.017475-3	21601.0001.19.026864-6	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	4.349,36	876	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº:876 fl. 59 Periodo: 01/07/2019 à -08/07/2019. Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. FL.12 Processo Nº.: 255007/2019 Termo de Conformidade: fl.56
21601.0001.19.011835-2	21601.0001.19.020350-8	21601.0001.19.028673-3	NOB	02206	22/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	8.876,00	1037	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1037 fl.43 Periodo: 09/08/2019- à 11/09/2019- Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.10 Processo Nº.:302084/2019 Despacho da secretária adjunta: fl.56

Total Credor: ***** 13.225,36**

CREDOR : 2017016394 **NOME : JURANDIR CARDOSO** **CPF : 193.757.199-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020008-3	21601.0001.19.019297-2	21601.0001.19.027218-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente JURANDIR CARDOSO, acompanhante GERTRUDES DUARTE CARDOSO, que faz tratamento no hospital da cruz vermelha, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 1627/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 246928/2019.
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2017017226	**NOME : GISLENE CRISTINA GAIVA CORREA DE CAMPOS**					**CPF : 453.216.981-04**			
21601.0001.19.020613-8	21601.0001.19.020156-4	21601.0001.19.028346-7	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar monitoramento e avaliação dos indicadores/Rede Sentinela de ST e Capacitação Técnica do ERS em Epidemiologia aplicada a Saúde do Trabalhador. OS do motorista 5041
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2017017587	**NOME : OSCAR DA LUZ**		**CPF : 346.221.441-15**						
21601.0001.19.019401-6	21601.0001.19.018648-4	21601.0001.19.026787-9	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	808,80		Pagamento de Ajuda de custo de 16 diárias para paciente TFD OSCAR DA LUZ, acompanhante IRENA MATUCHAKE DA LUZ, que faz tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 1894/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 18. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30. Processo nº 446341/2019.
Total Credor:							***** 808,80**		
CREDOR : 2017017651	**NOME : TESOURO DO ESTADO - DEDUÇÃO DE SALARIO FAMÍLIA/SALARIO MATERNIDADE**					**CNPJ : 03.507.415/0005-78**			
21601.0031.19.000170-8	21601.0031.19.000162-1	21601.0031.19.001014-4	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	38.257,85		VALOR REFERENTE DO INSS PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
		21601.0031.19.000032-6	GCV		30/10/2019		(34.104,84)		REGULARIZAÇÃO SALARIO FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.153,01**		
CREDOR : 2017020413	**NOME : PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**					**CNPJ : 10.829.779/0001-06**			
21601.0001.19.020285-1	21601.0001.19.019618-8	21601.0001.19.027641-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	7.127,62	66020	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 66020. Competência: Julho/2019. Processo nº: 385289/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4120/2019 às fls 155-158. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 168. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 169.
Total Credor:							***** 7.127,62**		
CREDOR : 2017022513	**NOME : HIPERDENTAL COMERCIO E REP DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 13.994.852/0001-93**			
21601.0001.19.021095-1	21601.0001.19.020493-8	21601.0001.19.028796-9	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	140.931,50	7853	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 7853. Competência: Julho/2019. Processo nº: 382633/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4041/2019 às fls 157 a 160. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 186. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 187.
Total Credor:							***** 140.931,50**		
CREDOR : 2017023129	**NOME : MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP**					**CNPJ : 14.234.142/0001-28**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019582-9	21601.0001.19.018925-4	21601.0001.19.026910-3	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	63.119,08	458	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 454 - 455 - 458 Competência: MARÇO/2019 Processo Nº.: 355478/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3972/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.63-66 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.78 Despacho da secretária adjunta: fl.79
21601.0001.19.019599-3	21601.0001.19.018923-8	21601.0001.19.026905-7	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	40.521,68	460	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 460 - 461 - 463 - 465 - 466 - 467 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 355462/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3970/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.70-73 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.85 Despacho da secretária adjunta: fl.86
21601.0001.19.019623-1	21601.0001.19.018756-1	21601.0001.19.026988-1	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.980,00	471	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 468 - 471 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 355514/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3969/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.44-47 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.59 Despacho da secretária adjunta: fl.60
21601.0001.19.019627-2	21601.0001.19.018915-7	21601.0001.19.026942-1	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	29.893,42	470	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 469 - 470 - 174 - 476 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 355502/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3971/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.63-66 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.78 Despacho da secretária adjunta: fl.79

Total Credor: ***** 143.514,18**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017025891	**NOME : FERNANDO MONTEIRO DA SILVA**			**CPF : 015.956.621-54**					
21601.0001.19.021369-1	21601.0001.19.020673-6	21601.0001.19.029028-5	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	5.421,15		Processo nº 412687/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 158 DIÁRIAS para paciente TFD, FERNANDO MONTEIRO DA SILVA, (VILMA MONTEIRO DE BARROS acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 995/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 52.
Total Credor:							***** 5.421,15**		
CREDOR : 2017026586	**NOME : ROSANGELA NASCIMENTO NOGUEIRA DE JESUS**			**CPF : 282.438.448-48**					
21601.0001.19.020780-0	21601.0001.19.020333-8	21601.0001.19.028575-3	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	462,30		Processo nº 487221/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS para paciente TFD, LARISSA NASCIMENTO NOGUEIRA DE JESUS, (ROSANGELA NASCIMENTO NOGUEIRA DE JESUS acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 462,30**		
CREDOR : 2017027401	**NOME : GERALL LOCADORA LTDA - EPP**			**CNPJ : 23.912.912/0001-35**					
21601.0001.19.020199-3	21601.0001.19.019465-7	21601.0001.19.027658-4	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.000,00	642	Objeto Liquidação:Serviços de locação de grupo de energia elétrica-Hospital Regional de Colíder. NFs nº:642; Processo nº:426619/19; Competência: Agosto/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4882/2019 fls 51-54. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 65 . HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 66. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 67.
Total Credor:							***** 9.000,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017028732	**NOME : DOVIRGE VITORIO DA COSTA**				**CPF : 486.758.221-20**				
21601.0001.19.019804-6	21601.0001.19.018834-7	21601.0001.19.026783-6	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 438078/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD, DOVIRGE VITORIO DA COSTA, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 890/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2017028767	**NOME : SIRLENE SANTANA BARROS**				**CPF : 011.268.911-69**				
21601.0001.19.020007-5	21601.0001.19.019294-8	21601.0001.19.027215-5	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente JOÃO MIGUEL BARROS MUMBACH, acompanhante SIRLENE SANTANA BARROS, que faz tratamento no hospital sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 1789/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 13. Despacho GBSAAF às folhas 29. Processo: nº 255525/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2017029224	**NOME : NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI LTDA**				**CNPJ : 26.574.769/0001-07**				
21601.0001.19.020312-0	21601.0001.19.019724-9	21601.0001.19.027813-7	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	42.899,00	6766	Objeto Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 6766/6908, fl. 13/14; Processo nº: 380232/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4045/2019 às folhas 72-75; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 87; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 88.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020329-5	21601.0001.19.019883-0	21601.0001.19.028191-1	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	63.369,00	6631	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais e Parenterais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal as folhas nº 10-18. Competência: Junho/2019. Processo nº: 383641/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4194/2019 às fls. 134-144. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 149. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 150.
21601.0001.19.021134-4	21601.0001.19.020485-7	21601.0001.19.028873-6	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	14.751,60	6898	Processo nº:412331/2019; Objeto de Liquidação: Fornecimento de suplementos alimentares para dieta enteral e parenteral para atender - Hospital Regional de Sinop. NF nº 6898 e 7020; fls.15-19 Competência: JULHO/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:5040/2019/UNIDADEJUR/SES/MT flS. 52; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fl.63 Hist. Comp. : HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 64; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 65. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 121.019,60**

CREDOR : 2017029275 **NOME : CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 94.516.671/0002-34**

21601.0001.19.010184-0	21601.0001.19.018688-3	21601.0001.19.026609-0	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	5.252,00	186970	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 186970 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 434315/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 061/2019) Termo de Conformidade: fl.17 Despacho da secretária adjunta: fl.18

Total Credor: ***** 5.252,00**

CREDOR : 2017029887 **NOME : BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - MEV** **CNPJ : 11.618.579/0001-77**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013396-1	21601.0001.19.019674-9	21601.0001.19.027903-6	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339030000.192.4.1	124,00	3565	Objeto Liquidação: Aquis. Material Hospitalar p/atender o CEOPE NOTA FISCAL Nº 3565 fl. 05 Processo nº: 219911/2019. Modalidade: Adesão Ata RP nº 018/2018 Validade: 28/08/2019 MEMO Nº 064/GAD/CEOPE/2019 fl. 02 AQS. fl. 07 MEMO Nº 161/GAD/CEOPE/2019 fl. 30 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 37 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 38

Total Credor: ***** 124,00**

CREDOR : 2017032039 **NOME : MIRIAN COSTA BARBOSA KOBI** **CPF : 710.616.815-72**

21601.0001.19.009310-4	21601.0001.19.017498-2	21601.0001.19.026865-4	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	7.363,67	884	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº:884 fl. 27 Periodo: 09/07/2019 à 13/07/2019 E 22/07/2019 à 27/07/2019. Municipio: Diamantino/MT Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. FL.11 Processo Nº.: 255122/2019 Termo de Conformidade: fl.25
21601.0001.19.009316-3	21601.0001.19.017489-3	21601.0001.19.026866-2	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	5.623,67	1044	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº:1044 fl. 27 Periodo: 29/07/2019 à 03/08/2019 E 06/08/2019 à 08/08/2019. Municipio: Diamantino/MT Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. FL.08 Processo Nº.: 255134/2019 Termo de Conformidade: fl.24 Despacho da secretária adjunta: fl.38

Total Credor: ***** 12.987,34**

CREDOR : 2017033310 **NOME : HERMES STENIO MORIS BONFIM** **CPF : 059.496.571-36**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.012401-1	21601.0001.17.018873-1	21601.0001.19.028916-3	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.112.1.1	379,65		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 12 DIÁRIAS PARA O PERIODO DE 20/07/15, 03/12/15, 11/02/16 e 17/05/16 - PROCESSO Nº475716/2017. Hist. Comp. : Processo nº 475716/2017, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 12 DIÁRIAS para paciente TFD, HERMES STENIO MORIS BONFIM, (MARCOS ANDRE BONFIM acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO- Usuário : Peterson Magalhaes de Campos
21601.0001.17.012401-1	21601.0001.17.018873-1	21601.0001.19.028950-3	NOB	03822	28/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.112.1.1	(379,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.17.012401-1	21601.0001.17.018873-1	21601.0001.19.028965-1	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.112.1.1	379,65		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 12 DIÁRIAS PARA O PERIODO DE 20/07/15, 03/12/15, 11/02/16 e 17/05/16 - PROCESSO Nº475716/2017. Hist. Comp. : Processo nº 475716/2017, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 12 DIÁRIAS para paciente TFD, HERMES STENIO MORIS BONFIM, (MARCOS ANDRE BONFIM acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO- Usuário : Peterson Magalhaes de Campos
21601.0001.17.012401-1	21601.0001.17.018873-1	21601.0001.19.028974-0	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.112.1.1	(379,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2017033418 **NOME : NEY GERALDO GALDINO DE MIRANDA** **CPF : 298.936.071-91**

21601.0001.19.020032-6	21601.0001.19.019273-5	21601.0001.19.027262-7	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	660,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 14 diárias p/paciente NEY GERALDO GALDINO DE MIRANDA, acompanhante JOSELITO DE JESUS FERREIRA, que faz tratamento no hospital de base, na cidade de São José do rio preto/SP. Conf. Memo Nº 2394/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho GBSAAF às folhas 25. Processo: nº 438045/2019.

Total Credor: ***** 660,30**

CREDOR : 2017033957 **NOME : ANTONIO RIBEIRO DA SILVA** **CPF : 384.130.511-34**

21601.0001.19.019717-1	21601.0001.19.018903-3	21601.0001.19.026963-4	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	450,00		Transportar o servidor Valdeliro Venites que irá participar do Evento Oficina de Segurança do paciente da APS- PlanificaSUS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016444-3	21601.0001.19.019348-0	21601.0001.19.027316-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar as servidoras Elaine Alves da Silva (OS 4396) e Mara Cristina Gavioli para realizarem capacitação em sala de vacina na Regional de Peixoto de Azevedo Os dias 20 e 26 serão utilizados para deslocamento
21601.0001.19.020365-1	21601.0001.19.020489-1	21601.0001.19.028914-7	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		Transportar os servidores Valdelirio Venites, Elaine Alves (OS 5150) e Marinês Tibola (OS 5148) para participarem do Workshop Etapa 3 e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense. Os dias 10 e 14 serão utilizados para deslocamento.

Total Credor: ***** 2.430,00**

CREDOR : 2017035453 **NOME : A.W.G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP** **CNPJ : 14.049.599/0001-62**

21601.0001.19.011829-8	21601.0001.19.019792-3	21601.0001.19.028945-7	NOB	00777	25/10/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	123.672,59	121	Pagto NF 121 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. SET/19 conf. Contrato 056/2018 com vigência até 12/07/20, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 473, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 474 autorizando o pagto. Processo 484729/2019.

Total Credor: ***** 123.672,59**

CREDOR : 2017036867 **NOME : RENATO SARI** **CPF : 299.919.781-00**

21601.0001.19.020049-0	21601.0001.19.019392-8	21601.0001.19.027383-6	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os técnicos, Divalmo P. Mendonça, Dulcilene de S. Strobel, Eliza C. Ribeiro e Marley M. Araújo para realizarem ações de Vigilância Sanitária em Poconé.
21601.0001.19.020050-4	21601.0001.19.019391-1	21601.0001.19.027481-6	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	630,00		Transportar as técnicas Ana Paula G. Almeida e Cláudia Cristiane de Abreu para Participar da Capacitação de Facilitadores do Projeto PlanificaSUS em Dom Aquino e Rondonópolis. Processo de Autorização do RH: 266685/2019

Total Credor: ***** 720,00**

CREDOR : 2017038665 **NOME : LUZENY APARECIDA DA SILVA** **CPF : 006.487.311-03**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019939-5	21601.0001.19.019230-1	21601.0001.19.027286-4	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	3.836,25		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 83 diárias p/paciente LUAN KELVYM DA SILVA R. COSTA, acompanhante LUZENY APARECIDA DA SILVA, que faz tratamento no hospital samaritano, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2328/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 22. Processo: nº 405565/2019.

Total Credor: ***** 3.836,25**

CREDOR : 2017047966 **NOME : DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA** **CPF : 650.593.871-00**

21601.0001.19.021404-1	21601.0001.19.020739-2	21601.0001.19.029474-4	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.170,00		Participar da Reunião de Gestão de Educação Permanente em Saúde: Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação. OBS: o deslocamento será contrapartida da SMS de Nova Nazaré sendo que a ida e volta acontecem em domingo e sábado devido a agenda das ações e a distância até Cuiabá.

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2017048164 **NOME : JANE FARIA VANZZELLA** **CPF : 984.419.901-82**

21601.0001.19.020555-7	21601.0001.19.020277-3	21601.0001.19.028672-5	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.170,00		Participar da Reunião de Gestão de Educação Permanente em Saúde - EPS, I Fórum Mato-Grossense em Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências bem-sucedidas em Promoção da Saúde. (Obs. Utilizará os dias 03 e 09/11 para deslocamento conforme programação do evento e o motorista da ação já está contemplado em outro PTM).

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2017048296 **NOME : NONATO NEVES DA SILVA** **CPF : 208.402.331-91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019562-4	21601.0001.19.018678-6	21601.0001.19.026781-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	8.860,50		Processo nº 349891/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 195 DIÁRIAS para paciente TFD, MARCILENE PAIVA SILVA, (NONATO NEVES DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA, em PORTO ALEGRE-RS. Conforme o Memo 871/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 39.
Total Credor:							***** 8.860,50**		
CREDOR : 2017049624	**NOME : DILMA ALMEIDA CAMILO**		**CPF : 288.006.803-72**						
21601.0001.19.020775-4	21601.0001.19.020302-8	21601.0001.19.028529-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	891,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 18 diárias p/paciente TFD MARCELL CAMILO LEITE, acompanhante DILMA ALMEIDA CAMILO, que faz tratamento no Hospital do cancer, na cidade de São José do rio preto/SP. Conf. Memo Nº 2550/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 14. Despacho GBSAAF às folhas 23. Processo: nº 484877/2019.
Total Credor:							***** 891,00**		
CREDOR : 2017050010	**NOME : SAMUEL THEODORO DA ROSA**		**CPF : 413.489.660-68**						
21601.0001.19.021545-5	21601.0001.19.020829-1	21601.0001.19.029559-7	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	22.695,75		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 510 diárias p/paciente TFD SAMUEL THEODORO DA ROSA, acompanhante ERLI FATIMA R. DA ROSA, que realiza tratamento no hospital pro rim, na cidade de Joimville/SC. Conf. Memo Nº 2597/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 95. Despacho GBSAAF às folhas 105. Processo: nº 506352/2019.
21601.0001.19.021546-3	21601.0001.19.020831-3	21601.0001.19.029631-3	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	8.340,75		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 180 diárias p/paciente TFD SAMUEL THEODORO DA ROSA, acompanhante ERLI FATIMA R. DA ROSA, que realiza tratamento no hospital pro rim, na cidade de Joimville/SC. Conf. Memo Nº 2597/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 95. Despacho GBSAAF às folhas 105. Processo: nº 506352/2019.
Total Credor:							***** 31.036,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017050045	**NOME : PRISMA MEDICAL LTDA**	**CNPJ : 05.408.634/0002-82**							
21601.0001.19.020150-0	21601.0001.19.019590-4	21601.0001.19.027664-9	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	61.934,50	36717	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME, para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 36722/36717. Competência: abril/2019. Processo nº: 383828/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3876/2019 às fls 112-115. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128.
Total Credor:							***** 61.934,50**		
CREDOR : 2017054555	**NOME : LUCINEIA DA COSTA SOUZA**	**CPF : 020.733.281-99**							
21601.0001.19.020025-3	21601.0001.19.019257-3	21601.0001.19.027251-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	759,30		Processo nº 284668/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 16 DIÁRIAS para paciente TFD, LUCINEIA DA COSTA SOUZA, (JESSICA BERNARDINO DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Conforme o Memo 913/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27.
Total Credor:							***** 759,30**		
CREDOR : 2017054830	**NOME : SANDRA MARIA ALCANTRA CARDOSO**	**CPF : 352.936.671-49**							
21601.0001.19.019430-1	21601.0001.19.018657-3	21601.0001.19.026817-4	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		Pagamento de Ajuda de custo de 04 diárias para paciente TFD CARLOS ROBERTO R. CARDOSO, acompanhante SANDRA MARIA A. CARDOSO, que faz tratamento no hospital Renal vida, na cidade de Blumenau/SC. Conf. Memo Nº 2403/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 14. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24. Processo nº 449971/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021543-9	21601.0001.19.020823-2	21601.0001.19.029566-1	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	2.491,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD CARLOS ROBERTO R. CARDOSO, acompanhantes SANDRA MARIA A. CARDOSO, que realiza tratamento no hospital renal vida, na cidade de Blumenau/SC. Conf. Memo Nº 2583/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 51. Despacho GBSAAF às folhas 61. Processo: nº 499375/2019.
21601.0001.19.021544-7	21601.0001.19.020826-7	21601.0001.19.029604-6	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD CARLOS ROBERTO R. CARDOSO, acompanhantes SANDRA MARIA A. CARDOSO, que realiza tratamento no hospital renal vida, na cidade de Blumenau/SC. Conf. Memo Nº 2583/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 51. Despacho GBSAAF às folhas 61. Processo: nº 499375/2019.

Total Credor: ***** 2.904,60**

CREDOR : 2017054865 **NOME : LINDINALVA MARIA DE SOUZA SILVA** **CPF : 694.757.921-04**

21601.0001.19.016618-7	21601.0001.19.019920-9	21601.0001.19.028252-5	NOB	02206	18/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	3.736,13	2433	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 2433 fl. Periodo: SETEMBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.08 - 18 Processo Nº.: 424119/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 25

Total Credor: ***** 3.736,13**

CREDOR : 2017060598 **NOME : JORGINA MARIA DA SILVA** **CPF : 773.070.031-04**

21601.0001.19.020778-9	21601.0001.19.020147-5	21601.0001.19.028293-2	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 485516/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, JORGINA MARIA DA SILVA, (WILSON SANTANA MANCILHA acompanhante), para tratamento no Hospital IGEN, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 994/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020778-9	21601.0001.19.020147-5	21601.0001.19.028505-2	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 485516/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, JORGINA MARIA DA SILVA, (WILSON SANTANA MANCILHA acompanhante), para tratamento no Hospital IGEN, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 994/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
21601.0001.19.020778-9	21601.0001.19.020147-5	21601.0001.19.028503-6	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.020778-9	21601.0001.19.020147-5	21601.0001.19.028686-5	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 485516/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, JORGINA MARIA DA SILVA, (WILSON SANTANA MANCILHA acompanhante), para tratamento no Hospital IGEN, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 994/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
21601.0001.19.020778-9	21601.0001.19.020147-5	21601.0001.19.028679-2	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2017061012 **NOME : MARCIA CLEIDE DA CONCEIÇÃO** **CPF : 017.336.531-04**

21601.0001.19.020260-4	21601.0001.19.019820-2	21601.0001.19.028001-8	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	990,00		Participar da Oficina de Saúde Bucal no município de Cuiabá. Ação casada com o Controle e Avaliação (SPCA). Motorista da ação é o servidor Odilson do Carmo Ballesteiro, OS 4536.
21601.0001.19.020566-2	21601.0001.19.020279-1	21601.0001.19.028665-2	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		"Participar do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde e CIB, o motorista da ação é o servidor Odilson do Carmo Ballesteiro. Obs: Processo do RH nº 501737/2019"

Total Credor: ***** 2.160,00**

CREDOR : 2017062019 **NOME : MARCELO ANTÔNIO MESQUITA DE CASTRO PINTO** **CPF : 049.008.311-07**

21601.0001.19.021269-3	21601.0001.19.020517-9	21601.0001.19.029533-3	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Visita Técnica nos Hospitais Regionais para acompanhar e fiscalizar os serviços a serem realizados pela contratante Contemporânea Construtora, conforme ordem de serviço emitida por esta Superintendência de Obras, Reforma e Manutenções

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2017062272	**NOME : NV FRANCO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CLIMATIZAÇÃO EIRELI - ME**					**CNPJ : 28.552.012/0001-48**			
21601.0001.19.010931-0	21601.0001.19.018724-3	21601.0001.19.026967-7	NOB	01806	03/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.449052000.395.1.1	153.920,00	2551	Pagto NFs 2551 e 2552 ref. aquisição de material permanente (Televisores LED 32 polegadas) para atender ao COMPLEXO DE REGULAÇÃO, comp. JUL/2019, conf. Contrato 065/2019 com vigência 13/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl 89, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 90 autorizando o pagto. Processo 351744/2019.
21601.0001.19.015621-1	21601.0001.19.018718-9	21601.0001.19.027582-0	NOB	02322	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.449052000.395.1.1	39.314,10	2581	Pagto NFs 2580 e 2581 ref. aquisição de material permanente (aparelho telefônico) para atender ao COMPLEXO DE REGULAÇÃO, comp. JUL/2019, conf. Contrato 065/2019 com vigência 13/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl 89, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 90 autorizando o pagto. Processo 351744/2019.
Total Credor:							***** 193.234,10**		
CREDOR : 2017063430	**NOME : AGNALDO ADRIANO GIGLIOTTI**					**CPF : 631.500.181-53**			
21601.0001.19.019813-5	21601.0001.19.018890-8	21601.0001.19.026907-3	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		CONDUZIR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DE LINHA DE ATENÇÃO AS URGENCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR - HCOR. O FIM DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO
21601.0001.19.019931-1	21601.0001.19.019312-1	21601.0001.19.027231-7	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ENTREGA PARA DOCUMENTOS E PROCESSOS PARA PAGAMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE COLÍDER, ALTA FLORESTA, SINOP E SORRISO. O FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020473-9	21601.0001.19.020629-9	21601.0001.19.028982-1	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS E PROCESSOS PARA PAGAMENTO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO DOS HOSPITAIS REGIONAIS DE COLÍDER, SINOP, ALTA FLORESTA E SORRISO. O FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO.
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2017063775	**NOME : CLAUDIA MARIA DE CAMPOS RECHE ORTIZ**					**CPF : 487.336.441-87**			
21601.0001.19.020096-2	21601.0001.19.019503-3	21601.0001.19.027512-1	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	49,50		Processo nº 408134/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS para paciente TFD, CLAUDIA MARIA DE CAMPOS RECHE ORTIZ, (RICARDO BELLINCANTA ORTIZ acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 958/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2017064100	**NOME : F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - EPP**					**CNPJ : 11.105.408/0001-44**			
21601.0001.19.002830-2	21601.0001.19.019729-1	21601.0001.19.027887-0	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	9.262,48	4091	Objeto Liquidação: Serviços manut. prev. e corretiva Unidades do CERMAC. NF. 4091 fl. 04 Processo nº: 486031/2019. Competência: SET/2019. Modalidade: Contrato nº 083/2017. Vigência: 11/12/2018 a 10/12/2019. Memo nº 155/2019/CGACERMAC fl. 02 RELATÓRIO FISCAL DO CONTRATO FL. 06 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 19 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 20
Total Credor:							***** 9.262,48**		
CREDOR : 2017064402	**NOME : LUCIANA APARECIDA MENDES**					**CPF : 005.931.552-03**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.014056-9	21601.0001.18.016307-5	21601.0001.19.027411-5	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	1.204,80		Ref. a 05(Diarias) ajuda de custo ao pac.(TFD) IASMIM M. XAVIER, e acompanhante com consulta agendada no HOSP. ESP. ORTOPEDIA-HOSP. INTO, na cid. do RIO DE JANEIRO/RJ, Considerando que os valores inf. no Mem nº1478/18/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT.fl.17, encontram devidamente atestado pelos repr. TFD comprovando os serv. prestados e Despacho da GBSAOF.fl.18(DECRETO-545).Proc:508279/18.

Total Credor: ***** 1.204,80**

CREDOR : 2017064984 **NOME : PANTANAL MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME** **CNPJ : 25.306.981/0001-20**

21601.0001.19.019853-4	21601.0001.19.019449-5	21601.0001.19.027456-5	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.449052000.192.1.1	286.812,36	213	Objeto Liquidação: Serviço de confecção e instalação de moveis planejados - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 213, fl. 88/93; Processo nº: 394092/2019. Competência: Julho/Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3952/2019 às folhas 104-108; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 118; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 119. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 286.812,36**

CREDOR : 2017066553 **NOME : CHECK-UP DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGEM EIRELI-MT** **CNPJ : 27.659.883/0001-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019585-3	21601.0001.19.018705-7	21601.0001.19.026605-8	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.000,00	59	Objeto da Liquidação: Esterilização Material Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 59; Competência: JUNHO; Processo nº: 382565/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4131/2019 fls 39-49; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 53; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 54; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 55.
21601.0001.19.019590-1	21601.0001.19.018707-3	21601.0001.19.026595-7	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.750,00	70	Objeto da Liquidação: Esterilização Material Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 70; Competência: JULHO; Processo nº: 396757/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4130/2019 fls 32-42; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 46; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 47; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 48.
21601.0001.19.021540-4	21601.0001.19.020789-9	21601.0001.19.029594-5	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	129.021,90	90	Objeto da Liquidação: Serviços de Transporte de Pacientes - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 90; Competência: AGOSTO; Processo nº: 433667/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4219/2019 fls 84-94; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 98; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 99; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 100.

Total Credor: ***** 134.771,90**

CREDOR : 2017066911 **NOME : BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA** **CNPJ : 22.563.995/0001-31**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019715-5	21601.0001.19.018755-3	21601.0001.19.026655-4	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	305.350,00	21	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 21. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350476/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4224/2019 às fls. 113-123. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 128. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 129.
21601.0001.19.020852-1	21601.0001.19.020247-1	21601.0001.19.028622-9	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	305.350,00	3	Objeto da Liquidação: serviços médicos ortopedia e traumatologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3. Competência: Julho/2019. Processo nº:420761/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5030/2019 às fls: 140 - 143. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 155. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 156.

Total Credor: ***** 610.700,00**

CREDOR : 2017066928 **NOME : DIC - DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE CACERES LTDA - EPP** **CNPJ : 15.078.453/0001-08**

21601.0001.19.021224-3	21601.0001.19.020451-2	21601.0001.19.028872-8	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	201.555,62	01	Objeto da Liquidação: Serviços em Diagnósticos por Imagem - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1/2. Competência: Julho/2019. Processo nº: 429204/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4969/2019 às fls. 165-175. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 185. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 186.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021253-7	21601.0001.19.020454-7	21601.0001.19.028853-1	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	197.640,25	359	Objeto da Liquidação: Serviços em Diagnósticos por Imagem - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 358/359. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350518/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4204/2019 às fls. 210-220. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 230. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 231.

Total Credor: ***** 399.195,87**

CREDOR : 2017066936 **NOME : SAC - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE CACERES LTDA** **CNPJ : 14.894.864/0001-09**

21601.0001.19.019914-1	21601.0001.19.019011-2	21601.0001.19.027085-3	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	212.760,00	232	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Anestesiologia- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 232. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350739/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4222/2019 às fls. 78-88. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 93. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 94.
21601.0001.19.020839-4	21601.0001.19.020300-1	21601.0001.19.028509-5	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	212.760,00	02	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Anestesiologia Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 02. Competência: Julho/2019. Processo nº: 411860/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4979/2019 às fls. 86-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 101. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 102.

Total Credor: ***** 425.520,00**

CREDOR : 2017066952 **NOME : MED CACERES - SERVICOS DE CIRURGIA GERAL LTDA** **CNPJ : 14.735.475/0001-30**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019918-2	21601.0001.19.019020-1	21601.0001.19.027072-1	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	216.050,35	176	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgia Geral- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 176. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350720/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4210/2019 às fls. 112-122. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128.
21601.0001.19.020843-2	21601.0001.19.020304-4	21601.0001.19.028614-8	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	216.050,35	01	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgia Geral - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 01. Competência: Julho/2019. Processo nº: 411805/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4973/2019 às fls. 135-145. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 150. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 151.

Total Credor: ***** 432.100,70**

CREDOR : 2017066995 **NOME : PEREZ ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR LTDA** **CNPJ : 12.869.243/0001-40**

21601.0001.19.021161-1	21601.0001.19.020415-6	21601.0001.19.028861-2	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	10.000,00	02	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Auditoria Médica e Residência Médica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 02. Competência: Julho/2019. Processo nº: 422990/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4989/2019 às fls. 171-181. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 192. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 193.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021195-6	21601.0001.19.020478-4	21601.0001.19.028908-2	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	10.000,00	199	Objeto da Liquidação: Serviços em Auditoria Médica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 199. Competência: Junho/2019. Processo nº: 353946/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4221/2019 às fls. 198-208. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 214. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 215.

Total Credor: ***** 20.000,00**

CREDOR : 2017067010 **NOME : EQUIPE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA LTDA - EPP** **CNPJ : 23.974.763/0001-39**

21601.0001.19.019710-4	21601.0001.19.018750-2	21601.0001.19.026640-6	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	70.920,00	48	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pronto Atendimento - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 48. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350541/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4246/2019 às fls. 64-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
21601.0001.19.020889-0	21601.0001.19.020291-9	21601.0001.19.028591-5	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	70.920,00	001	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 001. Competência: JULHO/2019. Processo nº: 411746/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4970/2019 às fls 85/88. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 100. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 101.

Total Credor: ***** 141.840,00**

CREDOR : 2017067037 **NOME : K. C. SILVA DE ALMEIDA EIRELI - ME** **CNPJ : 24.789.535/0001-51**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019709-0	21601.0001.19.018764-2	21601.0001.19.026638-4	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	25.000,00	32	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Oftalmologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 32. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350714/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4219/2019 às fls. 72-82. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.
21601.0001.19.019917-4	21601.0001.19.019125-9	21601.0001.19.027108-6	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	350,00	31	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Oftalmologia- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 31. Competência: Junho/2019. Processo nº: 395672/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4271/2019 às fls. 45-55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.
21601.0001.19.019915-8	21601.0001.19.019172-0	21601.0001.19.027163-9	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	500,00	27	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Oftalmologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 27. Competência: Abril/2019. Processo nº: 243705/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4214/2019 às fls. 46-56. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.
21601.0001.19.020850-5	21601.0001.19.020330-3	21601.0001.19.028633-4	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	25.000,00	01	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Oftalmologia- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 01. Competência: Julho/2019. Processo nº: 411946/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4980/2019 às fls. 69-79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85.

Total Credor: ***** 50.850,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017067053	**NOME : SOPED - SERVICO DE PEDIATRIA DO PANTANAL LTDA**					**CNPJ : 14.816.781/0001-00**			
21601.0001.19.019911-5	21601.0001.19.019173-9	21601.0001.19.027161-2	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	166.307,85	201	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em UTI Pediatrica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 201. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350746/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4223/2019 às fls. 82-92. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 97. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 98.
21601.0001.19.020848-3	21601.0001.19.020298-6	21601.0001.19.028551-6	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	166.307,85	01	Objeto da Liquidação: Serviços em Pediatria - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 01. Competência: Julho/2019. Processo nº: 411876/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4986/2019 às fls. 86-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 101. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 102.
Total Credor:							***** 332.615,70**		
CREDOR : 2017067071	**NOME : INTENSIVIDA ASSISTENCIA MEDICO EM TRATAMENTO INTENSIVO S/S LTDA - EPP**					**CNPJ : 14.700.993/0001-19**			
21601.0001.19.019959-1	21601.0001.19.019221-2	21601.0001.19.027184-1	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	88.650,00	105	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Plantão em Unidade de Terapia Intensiva Adulto - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 105. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350629/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4220/2019 às fls. 65-75. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020849-1	21601.0001.19.020267-6	21601.0001.19.028546-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	88.650,00	01	Objeto da Liquidação: serviços médicos medicina intensiva adulto - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 01. Competência: Julho /2019. Processo nº:411766/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4978/2019 às fls: 68 - 71. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 83. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 84.

Total Credor: ***** 177.300,00**

CREDOR : 2017067266 **NOME : CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA BORTOLI EIRELI** **CNPJ : 20.724.485/0001-73**

21601.0001.19.019712-0	21601.0001.19.018761-8	21601.0001.19.026657-0	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	24.625,00	381	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Otorrinolaringologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 381. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350495/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4209/2019 às fls. 62-72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.
21601.0001.19.020842-4	21601.0001.19.020256-0	21601.0001.19.028564-8	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	24.625,00	12	Objeto da Liquidação: serviços médicos otorrinolaringologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 12. Competência: Julho /2019. Processo nº:411740/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4992/2019 às fls: 64 - 67. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 79. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 80.

Total Credor: ***** 49.250,00**

CREDOR : 2017067274 **NOME : GONCALVES E SABINO S/S LTDA - ME** **CNPJ : 22.037.869/0001-43**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019957-3	21601.0001.19.019202-6	21601.0001.19.027181-7	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	39.400,00	192	Objeto da Liquidação:Serviços em Urologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 192. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350608/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4205/2019 às fls. 74-84. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.
21601.0001.19.020847-5	21601.0001.19.020263-3	21601.0001.19.028606-7	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	39.400,00	06	Objeto da Liquidação: serviços médicos Urologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 06. Competência: Julho /2019. Processo nº:411755/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4976/2019 às fls: 76 - 79. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 91. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 92.

Total Credor: ***** 78.800,00**

CREDOR : 2017067584 **NOME : CHAVES JUNIOR & PIRES CHAVES LTDA - EPP** **CNPJ : 19.301.160/0001-07**

21601.0001.19.019716-3	21601.0001.19.018765-0	21601.0001.19.026643-0	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	23.584,00	1092	Objeto da Liquidação: Serviços Exames - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1092. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350506/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4213/2019 às fls. 82-92. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 97. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 98.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020844-0	21601.0001.19.020337-0	21601.0001.19.028584-2	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	32.528,00	03	Objeto da Liquidação: serviços anatomia patrológica, Imunohistoquímica e histoquímica-Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:03. Competência: Julho/2019. Processo nº:411742/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4974/2019 às fls:92-95. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:107. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:108.

Total Credor: ***** 56.112,00**

CREDOR : 2018000068 **NOME : ARRUDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME** **CNPJ : 11.324.166/0001-80**

21601.0001.19.019953-0	21601.0001.19.019212-3	21601.0001.19.027156-6	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	257.850,00	206	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Oncologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 206. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350465/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4154/2019 às fls. 135-145. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 151. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 152.
21601.0001.19.020834-3	21601.0001.19.020314-1	21601.0001.19.028513-3	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	257.850,00	208	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Oncologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 208. Competência: Julho/2019. Processo nº: 411736/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4981/2019 às fls. 140-150. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 154. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 155.

Total Credor: ***** 515.700,00**

CREDOR : 2018000157 **NOME : MANUELY REGINA DE ALMEIDA ANTONIASSI COMERCIO ME - ME** **CNPJ : 09.509.011/0001-76**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019637-1	21601.0001.19.018950-5	21601.0001.19.026986-3	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	40.485,21	1.860	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1860. Competência: Junho/2019. Processo nº: 353155/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4185/2019 às fls. 61-72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.
Total Credor:							***** 40.485,21**		
CREDOR : 2018000904	**NOME : BRB BANCO DE BRASILIA S.A.**					**CNPJ : 00.000.208/0001-00**			
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001042-1	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	12.141,23		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 12.141,23**		
CREDOR : 2018001242	**NOME : EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA - ME**					**CNPJ : 19.993.061/0001-25**			
21601.0001.19.019651-5	21601.0001.19.018883-5	21601.0001.19.026913-8	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.297,00	1779	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 1779 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 333351/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3776/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.29 - 32 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.46 Despacho da secretária adjunta: fl.47
21601.0001.19.019943-3	21601.0001.19.019224-7	21601.0001.19.027178-7	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	10.371,00	1846	Objeto da Liquidação: Material de laboratório - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº: 1846. Competência: julho /2019; Processo nº: 373590/2019. Manifestação Jurídica nº 3925/2019 às folhas: 36-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:48. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:49.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014710-7	21601.0001.19.019380-4	21601.0001.19.027374-7	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	15.035,00	486	Processo nº: 458943/2019; Objeto Liquidação: Locação Equipamentos para realização de Exames de Coagulação, reagentes Kit HEMOCENTRO ; Recibo de Locação nº486 (5.035,00) e 487 (10.000,00) fls.03-06; Modalidade: Contrato 129/2018/SES/MT Vigência 10/12/2018 a 09/12/2019; Relatório FiscaL Contrato fls.02.AGOSTO/2019.Termo Conformidade Documental fls15;Despacho Secret.Adjunta Aquisições Finac.fl.17
21601.0001.19.014711-5	21601.0001.19.020354-0	21601.0001.19.028594-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	138.711,50	1942	Processo nº:477437/2019; Objeto Liquidação: Aquisição de reagentes disponibilizando para execução dos Exames de coagulação, Kits reagentes para coagulopia - HEMOCENTRO; Nota Fiscal 1942 e 1947 fls.03-04; AQS fls.07-08 Modalidade: Contrato 129/2018/SES/MT Vigência 10/12/2018 a 09/12/2019; Relatório do FiscaL Contrato fls.02 Competência: AGOSTO/2019 Termo de Conformidade Documental fls 22; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 23. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021160-3	21601.0001.19.020498-9	21601.0001.19.028803-5	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.387,00	1763	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material para Laboratório - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1763. Competência: Junho/2019. Processo nº: 393318/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4097/2019 às fls. 46-56. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 68. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.
21601.0001.19.014710-7	21601.0001.19.020757-0	21601.0001.19.029394-2	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	15.035,00	522	Processo nº: 491800/2019; Objeto Liquidação: Locação Equipamentos para realização de Exames de Coagulação, reagentes Kit HEMOCENTRO ; Recibo de Locação nº522 (5.035,00) e 523 (10.000,00) fls.03-06; Modalidade:Contrato 129/2018/SES/MT Vigência 10/12/2018 a 09/12/2019; Relatório FiscaL do Contrato fls.02.SETEMBRO/2019 Termo Conformidade Documental fls 20;Despacho Secret. Adj.Aquisições FIN.fl.21

Total Credor: ***** 185.836,50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018001641	**NOME : NEIRE DAS GRACAS LUCIO**				**CPF : 004.725.881-09**				
21601.0001.19.020192-6	21601.0001.19.019573-4	21601.0001.19.027600-2	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente AYLA YASMIN LUCIO DE ALMEIDA, acompanhante NEIRE DAS GRAÇAS L. DE ALMEIDA, que faz tratamento no hospital Instituto da criança, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2284/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 393465/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2018006872	**NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.**					**CNPJ : 15.397.179/0002-10**			
21601.0001.19.020386-4	21601.0001.19.019668-4	21601.0001.19.027814-5	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	201.626,35	75	Objeto da Liquidação: Serviços Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 75; Competência: AGOSTO; Processo nº: 438050/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4997/2019 fls 92-102; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 106; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 107; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 108.
Total Credor:							***** 201.626,35**		
CREDOR : 2018007445	**NOME : TECNO X SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA**					**CNPJ : 06.933.049/0001-83**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019955-7	21601.0001.19.019034-1	21601.0001.19.027118-3	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	66.301,72	23	Objeto da Liquidação: Serviços em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 23. Competência: junho/2019. Processo nº: 334152/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3702/2019 às fls 197-200. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 366. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 367.

Total Credor: ***** 66.301,72**

CREDOR : 2018008360 **NOME : PROCOR ASSISTENCIA MEDICO EM DOENCAS DO CORACAO LTDA** **CNPJ : 15.116.979/0001-35**

21601.0001.19.019909-3	21601.0001.19.019176-3	21601.0001.19.027153-1	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	19.700,00	67	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cardiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 67. Competência: Junho/2019. Processo nº: 393333/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4206/2019 às fls. 111-121. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 126. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 127.
21601.0001.19.015581-9	21601.0001.19.020085-1	21601.0001.19.028352-1	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	19.700,00	21062019	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cardiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 65. Competência: Maio/2019. Processo nº: 292376/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3443/2019 às fls. 94-104. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 115. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 117.

Total Credor: ***** 39.400,00**

CREDOR : 2018010527 **NOME : STEFANIAK E CIA LTDA ME** **CNPJ : 07.339.540/0001-43**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020622-7	21601.0001.19.019807-5	21601.0001.19.027969-9	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	99.294,97	286	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 286, fl. 13; Processo nº: 374869/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4043/2019 às fls. 316-319; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls.331; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 332.
Total Credor:							***** 99.294,97**		
CREDOR : 2018011124	**NOME : BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS**					**CNPJ : 02.038.232/0001-64**			
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001039-1	NOB	00777	16/10/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	13.775,72		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 13.775,72**		
CREDOR : 2018011485	**NOME : MEDINEL - MEDICINA INTENSIVA NEONATAL LTDA**					**CNPJ : 29.203.902/0001-07**			
21601.0001.19.019922-0	21601.0001.19.018997-1	21601.0001.19.027081-0	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	45.802,50	36	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 36. Competência: Julho/2019. Processo nº: 382921/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4054/2019 às fls 49 a 52. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020629-4	21601.0001.19.019809-1	21601.0001.19.027976-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	185.061,80	35	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 35. Competência: Julho/2019. Processo nº: 382812/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4058/2019 às fls 54 a 57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
21601.0001.19.020758-4	21601.0001.19.019961-6	21601.0001.19.028272-1	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	185.061,80	40	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 40. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 426357/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4909/2019 às fls 53 a 56. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68
21601.0001.19.020759-2	21601.0001.19.020003-7	21601.0001.19.028263-0	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	45.802,50	41	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 41. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 426285/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4904/2019 às fls 47 a 50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.

Total Credor: ***** 461.728,60**

CREDOR : 2018011817 **NOME : CLINICAPPI SERVICO ODONTOLOGICO LTDA** **CNPJ : 29.272.270/0001-33**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019910-7	21601.0001.19.020108-4	21601.0001.19.028361-0	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.850,00	20	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Odontologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 20. Competência: Junho/2019. Processo nº: 353945/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4216/2019 às fls. 65-75. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81
21601.0001.19.021200-6	21601.0001.19.020468-7	21601.0001.19.028867-1	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.850,00	01	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Odontologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 01. Competência: Julho/2019. Processo nº: 414349/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4985/2019 às fls. 66-76. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86.

Total Credor: ***** 19.700,00**

CREDOR : 2018012937 **NOME : BL INDUSTRIA OTICA LTDA** **CNPJ : 27.011.022/0001-03**

21601.0001.18.003093-3	21601.0001.19.019537-8	21601.0001.19.027905-2	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339030000.192.1.1	40.498,92	210524	Objeto Liquidação: Aquis. material hospitalar Solução Conserv. Córnea p/Central de MT NOTA FISCAL Nº 210524 fl. 04 Processo nº:459204/2019. Modalidade: Adesão Ata RP nº 159/2016 MEMO Nº 195/COTRAN/SUREG/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 02 AQS. fl. 09 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 15 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16

Total Credor: ***** 40.498,92**

CREDOR : 2018020662 **NOME : R. SILVA & R. ZARRAGA LTDA** **CNPJ : 15.474.274/0001-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020851-3	21601.0001.19.020297-8	21601.0001.19.028547-8	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.663,75	377	Objeto da Liquidação: Serviços de Transporte em UTI - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 377. Competência: Julho/2019. Processo nº: 414350/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5029/2019 às fls. 46-55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.

Total Credor: ***** 5.663,75**

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

21601.0001.19.019682-5	21601.0001.19.019330-8	21601.0001.19.027217-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	21.900,00	1138	Objeto da Liquidação: Material p/ manutenção de bens imóveis (vaso sanitário em aço inox) - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1138. Competência: julho/2019. Processo nº: 357843/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3890/2019 às fls 48-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.

Total Credor: ***** 21.900,00**

CREDOR : 2018021537 **NOME : C. DE SOUZA SILVA** **CNPJ : 29.452.766/0001-99**

21601.0001.19.019763-5	21601.0001.19.018848-7	21601.0001.19.026880-8	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	43.070,00	16	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ custeio de internação domiciliar/Home Care , 4º Vara Cível da Comarca de Cáceres/ MT. Paciente: Zoraide Toledo, Proc. Jud. nº: 1002829-09.2018.811.0006. NFs 16 R$ 43.070,00 (fl.05), credor consignatário C. de Souza Silva. Ofício 18065/2018/SUBJUD-SAÚDE., fl. 04. Memo. nº 940/2019/GBSAAF/SES, fl. 07. Regularização de bloqueios judiciais. Hist. Comp. : Retificação: Onde se lê Memo. Nº 940/2019/GBSAAF/SES, fl. 07 leia-se Memo. Nº 851/2019/GBSAAF/SES, fl. 08. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019763-5	21601.0001.19.018850-9	21601.0001.19.026881-6	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	41.570,00	63	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ custeio de internação domiciliar/Home Care, 4º Vara Cível de Cáceres/ MT. Paciente: Zoraide Toledo, Proc. Jud. nº:1002829-09.2018.811.0006 NF 63 R$ 41.570,00 (fl.05),credor consignatário C.de Souza Silva. Ofício 2593/2019/SUBJUD-SAÚDE.,fl.03.Memo. nº964/2019/GBSAAF/SES, fl.07. Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Hist. Comp. : Retificação: Onde se lê Memo. Nº 964/2019/GBSAAF/SES, fl. 07 leia-se Memo. Nº 873/2019/GBSAAF/SES, fl. 08. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.019763-5	21601.0001.19.018852-5	21601.0001.19.026878-6	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	50.150,00	62	Objeto da Liquidação: Atendto. de determ. jud. p/ custeio de internação domiciliar, 4ª Vara Cível de Cáceres. Paciente: Celso de Lara Vila Ramos, Proc. Jud. nº: 1007454-23.2017.8.11.0006. NF 62: R$50.150,00 fl. 05, credor consignatário C. de Souza Silva. Ofício 2588/2019/SUBJUD-SAÚDE., fl. 03. Memo. nº 873/2019/GBSAAF/SES, fl. 08. Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT.
21601.0001.19.019763-5	21601.0001.19.018853-3	21601.0001.19.026883-2	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	50.150,00	48	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ custeio de internação domiciliar/Home Care , 4º Vara Cível da Comarca de Cáceres/ MT. Paciente: Celso De Lara Vila Ramos, Proc. Jud. Nº: 1007454-23.2017.811.0006. NF 48 R$ 50.150,00 (fl.06), credor consignatário C. de Souza Silva. Ofício 1051/2019/SUBJUD-SAÚDE., fl. 03. Memo. Nº 960/2019/GBSAAF/SES, fl. 08. Regularização de bloqueios Hist. Comp. : judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Retificação: Onde se lê Memo. Nº 960/2019/GBSAAF/SES, fl. 08 leia-se Memo. Nº 873/2019/GBSAAF/SES, fl. 09. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.019763-5	21601.0001.19.018849-5	21601.0001.19.027574-1	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	57.950,00	12	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ custeio de internação domiciliar, 4ª Vara Cível Cáceres/MT. Paciente: Celso de Lara Vila Ramos, Proc. Jud. nº: 1007454-23.2017.8.11.0006. NF 12: R$57.950,00 fl.05, credor consignatário C. de Souza Silva. Ofício 21117/2019/SUBJUD-SAÚDE., fl. 03. Memo. nº 851/2019/GBSAAF/SES, fl. 08. Regularização de bloqueios judiciais enviado pela SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019764-3	21601.0001.19.018851-7	21601.0001.19.027572-3	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	124.710,00	23	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ custeio de internação domiciliar/Home Care , 4º Vara Cível da Comarca de Cáceres/ MT. Paciente: Zoraide Toledo, Proc. Jud. nº: 1002829-09.2018.811.0006. NFs23 R$41.570,00 (fl.05), 28 R$ 41.570,00 (fl.05),38 R$ 41.570,00 (fl.06), credor consignatário C. de Souza Silva. Ofício 2593/2019/SUBJUD-SAÚDE., fl. 03. Memo. nº 964/2019/GBSAAF/SES, Hist. Comp. : fl. 07. Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Retificação: Onde se lê Memo. nº 964/2019/GBSAAF/SES leia-se Memo. Nº 883/2019/GBSAAF/SES, fl. 09. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.019764-3	21601.0001.19.018857-6	21601.0001.19.027575-8	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	320.671,46	15	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ custeio de internação domiciliar/Home Care, 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres. Paciente: Celso de Lara Vila Ramos, Proc. Jud. nº: 1007454-23.2017.8.11.0006. NF 15: R$57.950,00 fl. 06, NF 18: R$ 57.950,00 FL. 06-V, NF 22 R$ 50.950,00 FL. 07, NF 33 R$ 50.150,00 FL. 07-V, NF 41 R$ 51.821,46 FL. 08, NF 68 R$ 51.850,00 FL. 08-V. Hist. Comp. : Credor consignatário C. de Souza Silva. Ofício 95/2019/SUBJUD-SAÚDE., fl. 03. Memo. nº 883/2019/GBSAAF/SES, fl. 11. Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

Total Credor: ***** 688.271,46**

CREDOR : 2018024714 **NOME : E C ZOCANTE & CIA LTDA** **CNPJ : 10.525.132/0001-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020204-3	21601.0001.19.019453-3	21601.0001.19.027442-5	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	12.500,00	201900000 000149	Objeto Liquidação:Serviços de manut do sist gerenciamento de saúde - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:149; Processo nº:368259/19; Competência:Julho/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3814/2019 fls 71-74. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 100. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 101. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 102.
Total Credor:							***** 12.500,00**		
CREDOR : 2018026520	**NOME : SIRLEI PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA**				**CPF : 038.579.601-32**				
21601.0001.19.021541-2	21601.0001.19.020816-1	21601.0001.19.029562-7	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	742,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 10 diárias p/paciente TFD RAFAEL PEREIRA DE LIMA, acompanhantes SIRLEI PEREIRA DE O. LIMA, e CICERO DE LIMA, que realiza tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2581/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 17. Despacho GBSAAF às folhas 27. Processo: nº 499672/2019.
Total Credor:							***** 742,50**		
CREDOR : 2018026563	**NOME : CELSO BATISTA DE AMORIM**				**CPF : 001.426.901-55**				
21601.0001.19.021461-0	21601.0001.19.020841-0	21601.0001.19.029603-8	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	313,80		Processo nº 499513/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD, CELSO BATISTA DE AMORIM, (DIENE AGUIAR DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital DO ROCIO, em CURITIBA-PR. Conforme o Memo 1032/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25.
Total Credor:							***** 313,80**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018026601	**NOME : MILTON ALVES DA SILVA**		**CPF : 429.539.951-53**						
21601.0001.19.020774-6	21601.0001.19.020335-4	21601.0001.19.028567-2	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	363,30		Processo nº 487583/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 08 DIÁRIAS para paciente TFD, MILTON ALVES DA SILVA, (ERONDINA MARTINS DOS SANTOS SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34.
Total Credor:							***** 363,30**		
CREDOR : 2018027462	**NOME : A F H COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME**					**CNPJ : 21.308.808/0001-00**			
21601.0001.18.010614-1	21601.0001.18.020138-4	21601.0001.19.026762-3	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.449052000.192.1.1	4.856,12	2597	REF. Compra dir.p/aq.de 1 (um) compressor p/atender ao CEOPE, conf. Dec.orç.2355/18, MEM 048/G.A./CEOPE/16.fl.3, TR.019/16/CEOPE.fl. 10/11, Aut.fl.96, Mapa de Apur.fl.105, PAR.Nº:180/UNIDADEJURÍDICA/SES/MT/18.fl.150/157, Homologação fl.158, Desp.de Rat.de Proc.de Compra Dir.fl.163, MEM 1280/18/CA/SUAC/SES-MT.fl.165.Desp.GBSAOF.fl.166, NF:2567.Fl.173,AQS.Fl.176, CIRCULAR.005.GBSAAS.PRO.230417/16.
Total Credor:							***** 4.856,12**		
CREDOR : 2018028035	**NOME : RAFAEL REGINATO AVILA**		**CPF : 354.872.268-73**						
21601.0001.19.020789-4	21601.0001.19.020200-5	21601.0001.19.028328-9	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.336,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 27 diárias p/paciente TFD LIVIA GRAMOLINI BAPTISTÃO, acompanhante RAFAEL REGINATO AVILA, que realiza tratamento no hospital HC, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2528/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 14. Despacho GBSAAF às folhas 23. Processo: nº 484746/2019.
Total Credor:							***** 1.336,50**		
CREDOR : 2018028221	**NOME : EDILSON SERAFIM DOS ANJOS**		**CPF : 822.770.791-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020761-4	21601.0001.19.020133-5	21601.0001.19.028291-6	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Processo nº 482412/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS para paciente TFD, EDILSON SERAFIM DOS ANJOS, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Conforme o Memo 994/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2018028272	**NOME : DAVI DA SILVA CARDOSO**		**CPF : 522.983.371-87**						
21601.0001.19.020109-8	21601.0001.19.019502-5	21601.0001.19.027518-9	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	858,30		Processo nº 371960/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 22 DIÁRIAS para paciente TFD, DAVI DA SILVA CARDOSO, (DAVYDSON DUARTE DA SILVA CARDOSO acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA, em PORTO ALEGRE-RS. Conforme o Memo 958/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 858,30**		
CREDOR : 2018028477	**NOME : FRANCISCA CORTUNA DE ALMEIDA**		**CPF : 298.818.461-53**						
21601.0001.19.019449-0	21601.0001.19.018824-1	21601.0001.19.026722-4	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	810,00		EALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.
21601.0001.19.019476-8	21601.0001.19.019842-3	21601.0001.19.028012-3	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	990,00		EALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL. RETORNO SABADO
21601.0001.19.019481-4	21601.0001.19.020020-7	21601.0001.19.028737-3	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.4.1	810,00		EALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.
Total Credor:							***** 2.610,00**		
CREDOR : 2018029686	**NOME : GIOVANY DUARTE**		**CPF : 570.180.731-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020147-0	21601.0001.19.019580-7	21601.0001.19.027594-4	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	49,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente GIOVANY DUARTE, que faz tratamento no hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1960/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 29. Processo: nº 299248/2019.

Total Credor: ***** 49,50**

CREDOR : 2018029831 **NOME : MAJELA MEDICAMENTOS LTDA** **CNPJ : 09.613.374/0001-57**

21601.0001.19.004931-8	21601.0001.19.020395-8	21601.0001.19.028784-5	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	2.338,20	94417	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 94417 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.:410106/2019 Modalidade: (Ata 008/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 14 Despacho da secretária adjunta: fl.15

Total Credor: ***** 2.338,20**

CREDOR : 2018030201 **NOME : LUIZ SERGIO FULGENCIO DE ARRUDA** **CPF : 474.368.241-04**

21601.0001.19.021553-6	21601.0001.19.020883-6	21601.0001.19.029612-7	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Processo nº 389036/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD, LUIZ SERGIO FULGENCIO DE ARRUDA, (LUIZ FELIPE CORREA DE ARRUDA acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA, em PORTO ALEGRE-RS. Conforme o Memo 1057/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2018030609 **NOME : ORIDES MARTINS** **CPF : 299.288.261-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020786-1	21601.0001.19.020204-8	21601.0001.19.028348-3	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.386,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 28 diárias p/paciente TFD ORIDES MARTINS, acompanhante MARIA FLAUZINA DOS REIS e que realiza tratamento no hospital Santa casa, na cidade de Porto Alegre/SC. Conf. Memo Nº 2188/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 22. Despacho GBSAAF às folhas 31. Processo: nº 496332/2019.
Total Credor:							***** 1.386,00**		
CREDOR : 2018031877	**NOME : LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO**				**CPF : 069.886.166-32**				
21601.0001.19.020507-7	21601.0001.19.019745-1	21601.0001.19.027897-8	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	2.964,08		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO, referente ao mês de Junho/2019, conforme MEMO 065/2019/DA/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 15 a 24, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 35-36. Processo Nº 314160/2019.
21601.0001.19.020521-2	21601.0001.19.019848-2	21601.0001.19.028756-1	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	2.964,08		Processo Nº 439525/2019. Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO, referente ao mês de AGOSTO/2019, conforme, MEMO 11/DG/COREME/HRCAF/2019 fl.02 MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls.14 a 17, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 34-35. Hist. Comp. : Memo nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020538-7	21601.0001.19.019912-8	21601.0001.19.028771-3	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	2.964,08		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO referente ao mês de Julho/2019, conforme MEMO 08/DG/COREME/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 15 a 24, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 32-33. Processo Nº 368885/2019. Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.020653-7	21601.0001.19.020070-3	21601.0001.19.028779-9	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	2.964,08		Processo Nº 304367/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO, referente ao mês MAIO/2019 conforme, MEMO 064/2019/DA/HRCAF fls.02 MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14-17, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 34-35. Hist. Comp. : Memo. nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020673-1	21601.0001.19.019904-7	21601.0001.19.029501-5	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	2.964,08		Processo Nº 242799/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO, referente ao mês de MARÇO/2019, conforme, MEMO 051/2019/DA/HRCAF fls.02 MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 18-21, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 38-39. Hist. Comp. : Memo. nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.44. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 14.820,40**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011808-5	21601.0001.19.017377-3	21601.0001.19.026696-1	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	7.316,14	17144	Processo nº398586/2019 Objeto da Liquidação: Contratação no gerenciamento e fornecimento de bilhetes passagens aéreas nacionais, fornecimento de Oxigênio durante o Voo p/ pacientes em tratamento fora do domicilio, usuários do SUS /TFD transporte de ESQUIFE p/atender a COTFD/SES. Fatura nº 17.144 fls.12-14 JULHO/2019 Modalidade: Contrato nº053/2018 (1ºTermo Aditivo) Hist. Comp. : Vigência: 12/07/2019 a 11/07/2020 fls.48-49 Memorando nº235/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT fls.39; Relatório Fiscal do Contrato fls.37; Termo de Conformidade Documental fls. 45 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Despacho da Coord. De Contratos fls.46 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 47 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 7.316,14**

CREDOR : 2018035996 NOME : SPINE CENTRUM IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA CNPJ : 14.310.172/0001-76

21601.0001.19.020149-7	21601.0001.19.019616-1	21601.0001.19.027685-1	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	13.901,92	3967	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME, para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 3967/3963. Competência: julho/2019. Processo nº: 383827/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3863/2019 às fls 44-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020417-8	21601.0001.19.019876-8	21601.0001.19.028201-0	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.011,32	3825	Objeto da Liquidação: Materiais OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal, nº 3825. Competência: Maio/2019. Proc nº 324350/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3681/2019 às fls: 34-37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 54. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 55.
21601.0001.19.020409-7	21601.0001.19.020075-4	21601.0001.19.028341-6	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	26.232,60	3905	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Varzea Grande Nota Fiscal nº: 3875,3874,3886,3905,3904. Competência: Junho/2019. Processo nº: 332701/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3680/2019 às fls 68 a 71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88.

Total Credor: ***** 46.145,84**

CREDOR : 2018036194 **NOME : INFECTOCLIN ASSISTENCIA MEDICA LTDA** **CNPJ : 23.533.350/0001-19**

21601.0001.19.021192-1	21601.0001.19.020461-1	21601.0001.19.028896-5	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	14.325,00	96	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 96. Competência: Julho/2019. Processo nº: 411758/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4966/2019 às fls. 89-99. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 109. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 110.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021202-2	21601.0001.19.020457-1	21601.0001.19.028884-1	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	14.325,00	95	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 95. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350619/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4218/2019 às fls. 78-88. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 109. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 110.
Total Credor:							***** 28.650,00**		
CREDOR : 2018036313	**NOME : MARCOS VINICIUS FIALHO DE MORAES**				**CPF : 045.406.741-02**				
21601.0001.18.008152-1	21601.0001.18.010769-8	21601.0001.19.027015-2	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.4.1	1.267,24		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE PARA O TRECHO DE; PRIMAVERA DO LESTE/RONDONOPOLIS/P.PRUDENTE/BAURU/P. PRUDENTE/RONDONOPOLIS P/ PACIENTE CADASTRADO NO TFD SOB Nº 0630/2015 P/ CONSULTA NO DIA 16/11/17 - PROCESSO Nº119188/2018.
21601.0001.18.008152-1	21601.0001.18.010769-8	21601.0001.19.027033-0	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.4.1	(1.267,24)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018037141	**NOME : TAMMY BORGES DE GODOY FERRAZ**				**CPF : 016.706.047-30**				
21601.0001.19.019521-7	21601.0001.19.019739-7	21601.0001.19.027850-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Acompanhar equipe na busca ativa do Tracoma em escolares Nova Guarita, pois os dois municípios estão acima de 10% de casos. Os dois municípios pertencem ao ERS de Colíder. Motorista do nível central
21601.0001.19.020712-6	21601.0001.19.019944-6	21601.0001.19.028230-4	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Acompanhar equipe na busca ativa do Tracoma em escolares em Nova Canaã, pois os dois municípios estão acima de 10% de casos. Os dois municípios pertencem ao ERS de Colíder. Motorista do nível central.
Total Credor:							***** 360,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018037395	**NOME : LETICIA ROSSATTO DA SILVA CAVALCANTE**				**CPF : 038.216.651-57**				
21601.0001.19.019477-6	21601.0001.19.019316-2	21601.0001.19.027319-4	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	1.080,00		Participar do Congresso Brasileiro de Hansenologia, as passagens serão custeadas pela própria técnica. OBS: A servidora não precisará de número de processo de RH, pois a mesma não é servidora da Secretaria Estadual de Saúde.
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2018038863	**NOME : H. P. DA SILVA VERDURAS**				**CNPJ : 24.075.883/0001-67**				
21601.0001.19.020334-1	21601.0001.19.020036-3	21601.0001.19.028255-1	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	20.326,35	3711	Objeto da Liquidação: Aquis. Gêneros Aliment - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3711 . Competência: JUN/2019. Processo nº: 353942/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4182/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 58 a 61 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls. 74. MEMO Nº 921/2019/GBSAAF/SES fl. 75. AQS. fl. 78
Total Credor:							***** 20.326,35**		
CREDOR : 2018039088	**NOME : ALINE DE FRANCA MANGUEIRA**				**CNPJ : 30.016.004/0001-29**				
21601.0001.19.021136-0	21601.0001.19.020706-6	21601.0001.19.029055-2	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.247,81	31	bjeto de Liquidação: Materiais Médico Hospitalares - Hospital Regional de Sinop; NFs nº: 20/31; Processo nº: 411977/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5050/2019 fls 107-117; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 121; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 122; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 123.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 6.247,81**		
CREDOR : 2018039551	**NOME : PAULO CEZAR VELOSO DE BRITO EIRELI**				**CNPJ : 07.774.772/0001-20**				
21601.0001.19.019622-1	21601.0001.19.018687-5	21601.0001.19.026658-9	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	275,00	10447	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Descartável - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 10.447. Competência: Junho/2019. Processo nº: 388949/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4090/2019 às fls. 142-152. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 157. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 158.
Total Credor:							***** 275,00**		
CREDOR : 2018040817	**NOME : DAYANE LEMES GUIMARAES**				**CPF : 045.906.791-59**				
21601.0001.19.020012-1	21601.0001.19.019246-8	21601.0001.19.027325-9	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	767,25		Processo nº 437819/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 31 DIÁRIAS para paciente TFD, DAYANE LEMES GUIMARAES, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital FUNDAÇÃO PRO RIM, em JOINVILLE-SC. Conforme o Memo 912/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27.
Total Credor:							***** 767,25**		
CREDOR : 2018040868	**NOME : VINICIUS GUSTAVO PORTO SALASAR**				**CPF : 002.687.281-19**				
21601.0001.19.020087-3	21601.0001.19.019522-1	21601.0001.19.027555-3	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.006,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 21 diárias p/paciente EDINA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO SALASAR, acompanhante VINICIUS GUSTAVO PORTO SALASAR, que faz tratamento no hospital Pio XII, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2348/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 27. Processo: nº 401221/2019.
Total Credor:							***** 1.006,80**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018041007	**NOME : ARAUJO NUNES & AQUINO NUNES**				**CNPJ : 05.474.386/0001-97**				
21601.0001.19.019916-6	21601.0001.19.019170-4	21601.0001.19.027147-7	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	10.000,00	13	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Odontologia- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 13. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350460/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4225/2019 às fls. 62-72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
21601.0001.19.020832-7	21601.0001.19.020321-4	21601.0001.19.028616-4	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	10.000,00	01	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Odontologia- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 01. Competência: Julho/2019. Processo nº: 411733/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4990/2019 às fls. 59-69. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
Total Credor:							***** 20.000,00**		
CREDOR : 2018041279	**NOME : RENATA SOUZA ZACARKIM**				**CPF : 012.406.281-45**				
21601.0001.19.020081-4	21601.0001.19.019335-9	21601.0001.19.027327-5	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente RENE ANDRADE ZACARKIM, acompanhante RENATA SOUZA ZACARKIM, que faz tratamento no hospital de base, na cidade de São José do rio preto/SP. Conf. Memo Nº 2063/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 337810/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2018041491	**NOME : TIAGO DOS SANTOS**				**CPF : 030.956.001-27**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020930-7	21601.0001.19.020576-4	21601.0001.19.029453-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato Grossense de Experiências Bem Sucedidas em Promoção da Saúde - Ação conjunta com o Encontro Estadual de Educação Permanente Avaliação monitoramento e Avaliação e Reunião da CIB e LACEN - a saída será no domingo e o retorno no sábado devido os eventos acontecerem de segunda a sexta-feira - Motorista: Valdeir da Silva Matos

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2018042259 NOME : NEIVA GOMES DA CRUZ CPF : 003.076.391-69

21601.0001.19.020800-9	21601.0001.19.020209-9	21601.0001.19.028634-2	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	924,15		Processo nº 484889/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 33 DIÁRIAS para paciente TFD, NEIVA GOMES DA CRUZ, (ROZA GOMES DA CRUZ DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27.

Total Credor: ***** 924,15**

CREDOR : 2018042283 NOME : ROSANGELA SIQUEIRA DA SILVA SANTOS CPF : 691.303.371-00

21601.0001.19.004411-1	21601.0001.19.004547-3	21601.0001.19.026632-5	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento Ajuda de Custo de 04 diária para paciente TFD Rodrigo Silva dos Santos. Acompanhante Rosangela Siqueira da Silva Santos e Vicente da Cruz dos Santos. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22-23. Processo nº 53388/2019.

Total Credor: ***** 297,00**

CREDOR : 2018042607 NOME : JOSÉ KLEBER DE LIMA SACRAMENTO CPF : 977.944.491-20

21601.0001.19.021444-0	21601.0001.19.020821-6	21601.0001.19.029593-7	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	810,00		Levar o onibus (Hemobus) para realização de coleta externa

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2018042690	**NOME : GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 17.472.278/0001-64**			
21601.0001.19.010876-4	21601.0001.19.018539-9	21601.0001.19.026674-0	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.4.1	2.933,00	11314	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a CIAPS) Nota fiscal Nº: 11314 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 442736/2019 Modalidade: (Ata 008/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 21 Despacho da secretária adjunta: fl.22
Total Credor:							***** 2.933,00**		
CREDOR : 2018042712	**NOME : COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGALIDER LTDA**					**CNPJ : 14.173.803/0001-52**			
21601.0001.19.007591-2	21601.0001.19.018697-2	21601.0001.19.026712-7	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	1.266,66	1439	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 1439 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 435809/2019 Modalidade: (Pregão 007/2018) Termo de Conformidade: fl.21 Despacho da secretária adjunta: fl.22
21601.0001.19.005995-1	21601.0001.19.020450-4	21601.0001.19.028819-1	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	743,10	1403	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital de Sorriso) Nota fiscal Nº.: 1403 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 324176/2019 Modalidade: (RP Ata 007/2018) Termo de Conformidade: fL.29 Despacho da secretária adjunta: fl.30
Total Credor:							***** 2.009,76**		
CREDOR : 2018043131	**NOME : JULIO CESAR DE ABREU OSOWSKI**					**CPF : 054.474.131-50**			
21601.0001.19.020057-1	21601.0001.19.019491-6	21601.0001.19.027508-1	NOB	00777	14/10/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	630,00		Conforme memorando 124/DIR/ERSBG informamos que os técnicos da STI estão indo atender a demanda em caráter emergencial.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020510-7	21601.0001.19.019844-1	21601.0001.19.028008-5	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2018043964	**NOME : TANIA C. RIBEIRO - EPP**		**CNPJ : 22.918.605/0001-07**						
21601.0001.19.020277-9	21601.0001.19.019709-5	21601.0001.19.027657-6	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	235,20	17163	Objeto da Liquidação: Produto hospitalar, para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 17163. Competência: julho/2019. Processo nº: 357886/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3870/2019 às fls 70-73. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86.
21601.0001.19.020550-6	21601.0001.19.020140-8	21601.0001.19.028355-6	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	14.541,38	17.130	Objeto da Liq: Aquisição de Material Descartável e Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 17.122/17.123/17.130/17.132/17.146. Competência: Junho/2019. Processo nº: 358445/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 42742019 às fls.111-121. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls126. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls127
21601.0001.19.021144-1	21601.0001.19.020500-4	21601.0001.19.028835-3	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.230,00	17.167	Objeto da Liquidação: Materiais de uso e consumo ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº: 17.167; Competência: Julho/2019; Processo nº: 406166/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5042/2019 às folhas 35-38; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 50.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021154-9	21601.0001.19.020502-0	21601.0001.19.028807-8	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	2.435,20	17168	Objeto da Liquidação: Material hospitalar para procedimentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 17168. Competência: julho/2019. Processo nº: 357871/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3868/2019 às fls 50-53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
21601.0001.19.020631-6	21601.0001.19.020224-2	21601.0001.19.028856-6	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	36.965,88	17161	Objeto de Liquidação: Materiais para Limpeza Hospitalar - Hospital Regional de Sinop; NFs nº: 017161/017165/017173; Processo nº: 406134/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5041/2019 fls 44-54; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 57; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 58; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 59.

Total Credor: ***** 57.407,66**

CREDOR : 2018046866 **NOME : JOSEFER MARCOS NEGRI CADORE** **CPF : 014.907.031-44**

21601.0001.19.019369-9	21601.0001.19.019265-4	21601.0001.19.027302-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar da reunião de Atualização do PCDT da Hepatite C e Coinfecções e Apresentação do Plano de Eliminação de Hepatite C para os SAEs de: Colíder, Marcelândia e Itaúva.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2018047390 **NOME : LUCIANA DE JESUS NASCIMENTO VIANA** **CPF : 018.909.021-95**

21601.0001.19.020951-1	21601.0001.19.020405-9	21601.0001.19.028825-6	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339092000.195.1.1	630,00		Processo nº 653366/2018, sobre Pagamento REEMBOLSO de 3.5 DIÁRIAS para servidora LUCIANA DE JESUS NASCIMENTO VIANA, para ressarcimento de atividades profissionais. Conforme o Memo nº 965/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 39.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2018047609	**NOME : MARA PATRICIA MOREIRA LOPES**			**CPF : 007.035.981-47**					
21601.0001.19.021406-8	21601.0001.19.020733-3	21601.0001.19.029486-8	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.170,00		Encontro Estadual de educação permanente, avaliação e monitoramento. Ação conjunta com I Fórum Mato Grossense de Promoção de Saúde e I encontro mato grossense de Experiencias bem sucedidas em Promoção em Saúde, Pré Cib e CiB
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2018047889	**NOME : FRANCIELLI FORTUNATO DA SILVA**			**CPF : 024.412.771-97**					
21601.0001.19.016907-0	21601.0001.19.019193-3	21601.0001.19.027154-1	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339036000.195.1.1	450,00		Participar da reunião de Atualização do PCDT da Hepatite C e Coinfecções e Apresentação do Plano de Eliminação da Hepatite C, para os SAEs de: Colider, Marcelandia, Itauba,
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2018047935	**NOME : SIANA KUFFEL ZARTR**			**CPF : 022.628.421-24**					
21601.0001.19.021408-4	21601.0001.19.020731-7	21601.0001.19.029471-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.170,00		PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE , I FÓRUM MATO-GROSSENSE DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E O I ENCONTRO MATO GROSSENSE DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE. OS DO MOTORISTA 5142 FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2018048095	**NOME : MAQUILAINE HENRIQUETA MIRANDA**			**CPF : 704.231.301-10**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020929-3	21601.0001.19.020567-5	21601.0001.19.028971-6	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.395.1.1	1.170,00		Participar do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato Grossense de Experiências Bem Sucedidas em Promoção da Saúde - Ação conjunta com o Encontro Estadual de Educação Permanente Avaliação monitoramento e Avaliação e Reunião da CIB e LACEN - a saída será no domingo e o retorno no sábado devido os eventos acontecerem de segund

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2018048540 **NOME : JLB COMÉRCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTICA EIRELI** **CNPJ : 17.508.067/0001-34**

21601.0001.19.019843-7	21601.0001.19.019727-3	21601.0001.19.027890-0	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339030000.192.4.1	577,50	123	Pagto NF 123 Referente aquisição de materiais de informática e periféricos atendendo demanda da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, Comp. SET/19, Contrato 086/2018 com vigência até 25/09/2019, Termo de Conformidade Documental da Coordenadoria de Contratos fl. 31, Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 32 autorizando pagamento. Processo 472627/2019.

Total Credor: ***** 577,50**

CREDOR : 2018048745 **NOME : MARIA HELENA PEREIRA PARDIM** **CPF : 021.331.571-82**

21601.0001.19.020784-3	21601.0001.19.020207-2	21601.0001.19.028637-7	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.782,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 36 diárias p/paciente TFD WELLITON PEREIRA DOS ANJOS, acompanhante MARIA HELENA P. PARDIM e que realiza tratamento no hospital de cancer de Barretos, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2530/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 19. Despacho GBSAAF às folhas 28. Processo: nº 484760/2019.

Total Credor: ***** 1.782,00**

CREDOR : 2018050261 **NOME : JOANA DARTHE NUNES DOS SANTOS SILVA** **CPF : 971.845.601-59**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020140-3	21601.0001.19.019473-8	21601.0001.19.028716-0	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.395.1.1	165,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/paciente VITOR GABRIEL DA S. BENFICA, acompanhante JOANA DATHE N. DOS SANTOS, que faz tratamento no hospital sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2302/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 399053/2019.

Total Credor: ***** 165,30**

CREDOR : 2018051134 NOME : JACKELINE VIANA FRANCO CPF : 946.085.391-91

21601.0001.19.020809-2	21601.0001.19.020313-3	21601.0001.19.028604-0	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	552,90		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 21 diárias p/paciente TFD JACKELINE VIANA FRANCO, que realiza tratamento no Hospital cajuru, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 2507/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 20. Despacho GBSAAF às folhas 29. Processo: nº 482063/2019.

Total Credor: ***** 552,90**

CREDOR : 2018051185 NOME : IRENE IVO LEITE LUJAN CPF : 178.891.031-15

21601.0001.19.020136-5	21601.0001.19.019507-6	21601.0001.19.027535-9	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 393537/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, IRENE IVO LEITE LUJAN, (LAUDICEIA REZENDE RIBEIRO acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Conforme o Memo 958/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2018051193 NOME : MULTIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ : 31.331.539/0001-57

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019913-1	21601.0001.19.019037-6	21601.0001.19.027140-1	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	20.000,00	14	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em NIR-Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 14. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350732/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4217/2019 às fls. 79-89. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95.
21601.0001.19.020841-6	21601.0001.19.020345-1	21601.0001.19.028541-9	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	20.000,00	01	Objeto da Liquidação: serviços médicos regulador e gestão leitos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 01. Competência: Julho /2019. Processo nº:411844/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4977/2019 às fls: 87 - 90. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 102. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 103.

Total Credor: ***** 40.000,00**

CREDOR : 2018052092 **NOME : PONTUAL HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ : 24.382.535/0001-32**

21601.0001.19.016579-2	21601.0001.19.018907-6	21601.0001.19.026926-1	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	40.251,95	1734	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital de Colider) Nota fiscal Nº.: 1734 Competência: JULHO/2018 Processo Nº.: 362960/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3829/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.102 - 105 Reconhecimento do secretário as pgs.: fl.117 Despacho da secretária adjunta: fl.118

Total Credor: ***** 40.251,95**

CREDOR : 2018055407 **NOME : SANTANA QUEIROZ MEDICO EIRELI** **CNPJ : 31.346.468/0001-66**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020219-1	21601.0001.19.019448-7	21601.0001.19.027483-2	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	22.477,23	91	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Especialidade Vascular - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 91. Competência: Julho/2019. Processo nº: 429128/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4908/2019 às fls 46-56. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.
21601.0001.19.020623-5	21601.0001.19.019808-3	21601.0001.19.027980-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	21.947,65	89	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Urgência e Emergência - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 89. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 427277/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4898/2019 às fls 44-54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.

Total Credor: ***** 44.424,88**

CREDOR : 2018056438 **NOME : IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA** **CNPJ : 01.122.234/0001-74**

21601.0001.19.019736-8	21601.0001.19.018905-1	21601.0001.19.026928-6	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	20.820,00	65232	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº:65232 . Competência: Junho/2019. Processo nº: 394141/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4029/2019 às fls 136 a 139. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 149 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 150.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020302-3	21601.0001.19.019722-2	21601.0001.19.027838-2	NOB	03822	16/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	19.756,00	66.505	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 66.505. Competência: Julho/2019. Processo nº: 384928/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4114/2019 às fls. 155-165. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 168. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 169.
21601.0001.19.021157-3	21601.0001.19.020608-6	21601.0001.19.028977-5	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.400,00	65.043	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 65043. Competência: Junho/2019. Processo nº: 378477/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4201/2019 às fls. 111-121. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 134. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 135.

Total Credor: ***** 41.976,00**

CREDOR : 2018058910 **NOME : ANDRÉ SANTANA DOS SANTOS MILANELLO** **CPF : 276.832.858-89**

21601.0001.19.020102-0	21601.0001.19.019554-8	21601.0001.19.027628-2	NOB	00777	15/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		IMPLANTAÇÃO E CONSULTORIA DO SISTEMA HORUS NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE DE DIAMANTINO JUNTAMENTE COM O MUNICÍPIO

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2018060648 **NOME : STAR PRIME LTDA** **CNPJ : 31.395.164/0001-99**

21601.0001.19.019847-1	21601.0001.19.018989-0	21601.0001.19.027087-1	NOB	00777	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.449052000.192.1.1	14.442,00	131	Processo nº: 422632/2019 Objeto da Liquidação: Aquisição de Persianas para o Hospital Santa Casa NF: 131 fls.23; Mês: Agosto/2019 Manifestação Jurídica n. 4238/2019/UNIDADEJUR/SES/MT, fls. 32 Reconhecimento da Despesa pela Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar e Ordenador, fls. 69

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 14.442,00**		
CREDOR : 2018062780	**NOME : DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA**					**CNPJ : 24.618.152/0001-10**			
21601.0001.19.002968-6	21601.0001.19.019734-6	21601.0001.19.027914-1	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.4.1	544,16	2109	Objeto Liquidação: Serv. Publicação Diário Oficial da União NF. 2109 fl. 03 Processo nº: 501329/2019. Competência: SET/2019. Modalidade: Contrato nº 037/2019. Vigência: 01/04/2019 a 30/03/2020. Memo nº 1685/2019/CA/SUAC/SES-MT fl. 03 RELATÓRIO DE ACOMP. FISCAL DO CONTRATO FL. 10 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 13 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 14
21601.0001.19.002968-6	21601.0001.19.019741-9	21601.0001.19.027895-1	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.4.1	544,16	2054	Objeto Liquidação: Publicação de Aviso do Chamamento Público nº 007/2018; NF nº: 2054; Processo nº: 501326/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Contrato nº 037/2019; Vigência: 01/04/2019 a 30/03/2020; Relatório de Acompanhamento a Fiscalização do Contrato fls 12; Termo de Conformidade Documental fls 15; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 16.
Total Credor:							***** 1.088,32**		
CREDOR : 2018065526	**NOME : ANTONIA DE LISBOA GOMES MONEIRO**					**CPF : 406.989.471-34**			
21601.0001.19.019694-9	21601.0001.19.018741-3	21601.0001.19.026832-8	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	709,80		Processo nº 392087/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 15 DIÁRIAS para paciente TFD, ANTONIA DE LISBOA GOMES MONTEIRO, (SONIA MARIA GOMES SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 872/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
Total Credor:							***** 709,80**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018065550	**NOME : EDILMA FERNANDES NOGUEIRA XAVIER**				**CPF : 951.941.691-91**				
21601.0001.19.020763-0	21601.0001.19.020299-4	21601.0001.19.028510-9	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/paciente TFD EDILMA FERNANDES NOGUEIRA XAVIER, acompanhante ELISANGELA FERNANDES NOGUEIRA, que faz tratamento no Instituto cardiologia DF, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2521/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 15. Despacho GBSAAF às folhas 23. Processo: nº 482197/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2018066591	**NOME : JEFFERSON FONSECA HUDYMA**				**CPF : 712.206.901-04**				
21601.0001.19.020100-4	21601.0001.19.019496-7	21601.0001.19.027550-2	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Processo nº 476192/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD, JEFFERSON FONSECA HUDYMA, (MARIO HUDYMA acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Conforme o Memo 958/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2018066638	**NOME : ELIENE DA SILVA**		**CPF : 937.597.621-15**						
21601.0001.19.020764-9	21601.0001.19.020344-3	21601.0001.19.028587-7	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	693,00		Processo nº 484945/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 14 DIÁRIAS para paciente TFD, JULIETE SILVA, (ELIENE DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 693,00**		
CREDOR : 2018066794	**NOME : ADMILSON ALVES TEIXEIRA**		**CPF : 487.937.101-78**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020198-5	21601.0001.19.019493-2	21601.0001.19.027525-1	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	2.764,18	0819	Objeto Liquidação: Serviços de locação pessoa física de 01 imóvel -Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 08; Processo nº:423290/19. Competência:Agosto/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4888/2019 fls 56-59. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 70 . HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 69. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71.

Total Credor: ***** 2.764,18**

CREDOR : 2018067537 **NOME : DOMINUS QUIMICA LTDA** **CNPJ : 07.694.393/0001-20**

21601.0001.19.002512-5	21601.0001.19.020852-6	21601.0001.19.029587-2	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.195.1.1	487.958,33	053	Parte I do pagto NFs 053 e 054 ref. serviço de descarte de resíduos químicos sólidos atendendo a demanda da Sup. Vig. em Saúde/SVS, comp. AGOSTO/19, Contrato 035/2019 com vigência até 24/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 489672/2019.
21601.0001.19.021167-0	21601.0001.19.020863-1	21601.0001.19.029642-9	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.195.1.1	465.960,70	054	Parte III do pagto NF 054 ref. serviço de descarte de resíduos químicos sólidos atendendo a demanda da Sup. Vig. em Saúde/SVS, comp. AGOSTO/19, Contrato 035/2019 com vigência até 24/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 489672/2019.

Total Credor: ***** 953.919,03**

CREDOR : 2019001912 **NOME : FLAVIA DOCKHORN RODRIGUES** **CPF : 042.506.931-12**

		21601.0001.19.000224-6	GCV		16/10/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 26/09/2019 - OS NÃO REALIZADA.

Total Credor: ***** -630,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019003702	**NOME : MARCELLO JOSE FREITAS RIBEIRO**				**CNPJ : 28.935.516/0001-47**				
21601.0001.19.019453-9	21601.0001.19.018642-5	21601.0001.19.026769-0	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	24.625,00	63	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 63. Competência: Julho/2019. Processo nº: 378106/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3892/2019 às fls 32 a 35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 47. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.
Total Credor:							***** 24.625,00**		
CREDOR : 2019003737	**NOME : NEUROMED CARE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA LTDA**				**CNPJ : 28.038.004/0001-88**				
21601.0001.19.019473-3	21601.0001.19.018633-6	21601.0001.19.026816-6	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	119.776,00	184	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 184. Competência: Junho/2019. Processo nº: 316341/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3582/2019 às fls 30 a 33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
Total Credor:							***** 119.776,00**		
CREDOR : 2019003771	**NOME : ALVIM SERVICOS MEDICOS LTDA**				**CNPJ : 21.144.326/0001-62**				
21601.0001.19.019575-6	21601.0001.19.018671-9	21601.0001.19.026767-4	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	48.265,00	46	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 46. Competência: Março/2019. Processo nº: 324199/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3598/2019 às fls 33 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 48.265,00**		
CREDOR : 2019004741	**NOME : BENJAMIM VIEIRA DA SILVA**		**CPF : 165.042.671-20**						
21601.0001.19.019964-6	21601.0001.19.019231-1	21601.0001.19.027238-4	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	346,95		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 16 diárias p/paciente BENJAMIN VIEIRA DA SILVA, que faz tratamento no hospital santa casa, na cidade de Porto alegre/RS. Conf. Memo Nº 1374/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 24. Despacho GBSAAF às folhas 34. Processo: nº 462567/2019.
Total Credor:							***** 346,95**		
CREDOR : 2019004903	**NOME : MARKUS VINICIUS ALBA RUANO**		**CPF : 359.727.328-90**						
21601.0001.19.020031-8	21601.0001.19.019250-6	21601.0001.19.027292-9	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	313,80		Processo nº 334594/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 07 DIÁRIAS para paciente TFD, JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE RUANO, (MARKUS VINICIUS ALBA RUANO acompanhante), para tratamento no Hospital FUNFARME, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Conforme o Memo 911/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
Total Credor:							***** 313,80**		
CREDOR : 2019005802	**NOME : MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES**		**CPF : 006.147.151-80**						
21601.0001.19.020879-3	21601.0001.19.020422-9	21601.0001.19.028811-6	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAÇÃO DO 6º MÓDULO DA OFICINA PROJETO HCOR. UTILIZAÇÃO DO DIA 04/11/2019 PARA DESLOCAMENTO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019005845	**NOME : MARIA BRASILINA DOS SANTOS**		**CPF : 433.018.601-25**						
		21601.0001.19.000242-4	GCV		18/10/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 10/10/2019 - Devolução total de diárias..

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** -450,00**		
CREDOR : 2019007831	**NOME : KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA**		**CPF : 970.284.871-72**						
21601.0001.19.020709-6	21601.0001.19.019955-1	21601.0001.19.028268-1	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Realizar levantamento de serviços médicos necessários para suprir o serviço prestado pelo Hospital Santo Antônio.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019007864	**NOME : JOÃO JOSE DA CUNHA LEMES**		**CPF : 797.297.541-87**						
21601.0001.19.019380-1	21601.0001.19.018728-6	21601.0001.19.026732-1	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO PRESTAR APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS QUE SERÃO EXECUTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIADE PROFISSIONAIS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SAÚDE DE SORRISO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019007899	**NOME : AMANDA ALMEIDA PARREÃO**		**CPF : 043.457.101-62**						
21601.0001.19.019690-6	21601.0001.19.018889-4	21601.0001.19.026970-7	NOB	00777	03/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS QUE SERÃO EXECUTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIADE PROFISSIONAIS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SAÚDE DE SORRISO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019008968	**NOME : FABIANA CRISTINA DA SILVA BARDI**		**CPF : 691.324.101-15**						
21601.0001.19.020001-6	21601.0001.19.019457-6	21601.0001.19.027476-1	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		REALIZAR REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SISREG HOSPITALAR NA REGIÃO DO TELES PIRES.
21601.0001.19.020708-8	21601.0001.19.019954-3	21601.0001.19.028250-9	NOB	00777	18/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Realizar levantamento de serviços médicos necessários para suprir o serviço prestado pelo Hospital Santo Antônio.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2019009026	**NOME : ANA CAROLINA TAQUES LAZARINI**		**CPF : 700.709.341-85**						
21601.0001.19.019614-0	21601.0001.19.018731-6	21601.0001.19.026718-6	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	90,00		Participar da Inauguração da Nova Sede do Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso.
21601.0001.19.020245-0	21601.0001.19.019828-8	21601.0001.19.028013-1	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Visita técnica no Hospital Regional de Saúde de Peixoto de Azevedo e Participar do 1º Encontro Regional dos Municípios - Uma Agenda para o Desenvolvimento, e para as Cerimonias de Inauguração do Hospital Municipal "João Abreu Luz". (12/10 - deslocamento)
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2019009115	**NOME : DANIELLE PEDROSO DIAS CARMONA**		**CPF : 704.705.531-20**						
21601.0001.19.021251-0	21601.0001.19.020520-9	21601.0001.19.029532-5	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	600,00		PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DO CONASS.
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2019009263	**NOME : SUELE FERREIRA DE BARROS**		**CPF : 057.305.581-55**						
21601.0001.19.019695-7	21601.0001.19.018748-0	21601.0001.19.026838-7	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Processo nº 409370/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, ELLEN VALENTINA BARROS PULQUERIO, (SUELE FERREIRA DE BARROS acompanhante), para tratamento no Hospital MENINO JESUS, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 872/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2019009379	**NOME : PAPELARIA DINAMICA LTDA**		**CNPJ : 00.063.719/0003-33**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015615-7	21601.0001.19.016509-6	21601.0001.19.026747-1	NOB	03908	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	1.429,00	132693	Objeto da Liquidação: Aquisição de material de limpeza - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 132693 Competência: janeiro/2019. Processo nº: 56600/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2098/2019 às fls 39-42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59
Total Credor:							***** 1.429,00**		
CREDOR : 2019009417	**NOME : FLAVIA SOARES DA SILVA**		**CPF : 046.142.981-09**						
21601.0001.19.019432-6	21601.0001.19.018622-0	21601.0001.19.026830-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	66,30		Processo nº 371571/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, FLAVIA SOARES DA SILVA, (MIGUELITA SOARES SAMPAIO acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 869/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
21601.0001.19.019564-0	21601.0001.19.018719-7	21601.0001.19.026809-3	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	214,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD FLAVIA SOARES DA SILVA, acompanhante MIGUELITA SOARES SAMPAIO, que faz tratamento no hospital das clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2315/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 20. Despacho GBSAAF às folhas 29. Processo: nº 3715942019.
Total Credor:							***** 281,10**		
CREDOR : 2019010717	**NOME : ANDRIELY MARIA ORNES**		**CPF : 050.484.061-41**						
21601.0001.19.019754-6	21601.0001.19.018797-9	21601.0001.19.026590-6	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 305371/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, ANDRIELY MARIA ORNES, (GUIOMAR MARIA DA SILVA ORNES acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 890/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019011519	**NOME : SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA**				**CNPJ : 10.588.595/0010-92**				
21601.0001.19.013078-6	21601.0001.19.017270-1	21601.0001.19.026678-3	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	2.925,00	7002	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 7002 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 432505/2019 Modalidade: (Ata 009/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 20 Despacho da secretária adjunta: fl.21
21601.0001.19.013387-4	21601.0001.19.017316-1	21601.0001.19.026843-3	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	3.346.616,40	7045	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 7042 - 7045 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 432505/2019 Modalidade: (Ata 009/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 20 Despacho da secretária adjunta: fl.21
21601.0001.19.007437-1	21601.0001.19.017573-3	21601.0001.19.027043-8	NOB	03872	07/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.196.1.1	176.410,00	2647	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 2647 Competência: MARÇO/2019 Processo Nº.: 178030/2019 Modalidade: (Ata 001/2018/SES) Termo de Conformidade: fl. 19 Despacho da secretária adjunta: fl.27
Total Credor:							***** 3.525.951,40**		
CREDOR : 2019011551	**NOME : UNICA SERVICOS EM SAUDE LTDA**				**CNPJ : 26.329.796/0001-14**				
21601.0001.19.019952-2	21601.0001.19.019168-2	21601.0001.19.027119-1	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	434.938,57	63	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 63. Competência: Julho/2019. Processo nº: 374614/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4034/2019 às fls 178 a 181. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 228. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 229 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020628-6	21601.0001.19.019854-7	21601.0001.19.027947-8	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	432.793,24	66	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Clínico Geral - Hospital Regional de Sorris; NF nº: 66; Competência: AGOSTO; Processo nº: 427446/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4897/2019 fls 145-155; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 158; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 159; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 160.

Total Credor: ***** 867.731,81**

CREDOR : 2019011845 **NOME : BRUNO CÉSAR DA SILVA XAVIER** **CPF : 013.442.461-17**

21601.0001.19.019719-8	21601.0001.19.018899-1	21601.0001.19.026925-1	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339036000.195.1.1	630,00		Participar do encerramento do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS Nível Fundamental 2019 - 3ª Oficina: de 26 a 27/09/2019. Faz-se necessário o uso de final de semana para deslocamento, devido ao encerramento do curso se dar as 18h da sexta-feira dia 27/09, inviabilizando o retorno no mesmo dia. Motorista: Amaury Tavares
21601.0001.19.021259-6	21601.0001.19.020609-4	21601.0001.19.028990-2	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339036000.195.1.1	810,00		Ministrar "Capacitação sobre a utilização do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, módulos: Animal, Controle de Qualidade, Ambiental e Biologia Médica", "Orientações Técnicas Sobre Coleta, Armazenamento e Transporte de Materiais Biológicos", além de "Controle de Qualidade de Lâminas (Tuberculose, Hanseníase, Leishmaniose e Malária)". Motorista: Amaury Tavares

Total Credor: ***** 1.440,00**

CREDOR : 2019012043 **NOME : HANAY BENEDITO GONÇALO DA SILVA** **CPF : 031.506.691-11**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019721-1	21601.0001.19.018823-1	21601.0001.19.026725-9	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		- Fiscalização do contrato nº 111/2018 - Escritório Regional - Peixoto de Azevedo; - Fiscalização do contrato nº 056/2019 -Rede de Frio - Alta Floresta;
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019016375	**NOME : TECNO MEDICAL - LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS**					**CNPJ : 30.705.390/0001-66**			
21601.0001.19.003280-6	21601.0001.19.020787-2	21601.0001.19.029602-1	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	144.360,00	030	Parte final do pagto NF 030 ref. prestação de serviços médicos na área de anestesiologia, comp. AGOSTO/2019, Contrato 042/2019 com vigência até 01/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 59, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 60 autorizando o pagto. Processo 458796/2019.
Total Credor:							***** 144.360,00**		
CREDOR : 2019016448	**NOME : LUCIA PENTEADO RODRIGUES**					**CPF : 021.163.621-56**			
21601.0001.19.020068-7	21601.0001.19.019339-1	21601.0001.19.027287-2	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.204,80		Processo nº 296827/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 33 DIÁRIAS para paciente TFD, LUCIA PENTEADO RODRIGUES, (CLIVERTON JOSE SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Conforme o Memo 911/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 1.204,80**		
CREDOR : 2019016731	**NOME : SINOP ENDOSCOPIA SOCIEDADE SIMPLES**					**CNPJ : 28.354.925/0001-50**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020823-8	21601.0001.19.020272-2	21601.0001.19.028909-0	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	45.802,50	201900000000143	Objeto de Liquidação: Serviços de Endoscopia, Colonoscopia - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000143; Processo nº: 422147/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5090/2019 fls 59-69; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 73; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 74; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 75.
21601.0001.19.020825-4	21601.0001.19.020264-1	21601.0001.19.028882-5	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	44.325,00	201900000000134	Objeto de Liquidação: Serviços de Endoscopia, Colonoscopia - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000134; Processo nº: 418104/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5089/2019 fls 58-68; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 72; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 73; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 74.
21601.0001.19.020827-0	21601.0001.19.020265-1	21601.0001.19.028891-4	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	45.802,50	201900000000135	Objeto de Liquidação: Serviços de Endoscopia, Colonoscopia - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000135; Processo nº: 418114/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5088/2019 fls 58-68; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 72; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 73; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 74.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020829-7	21601.0001.19.020259-5	21601.0001.19.028865-5	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	45.802,50	201900000000133	Objeto de Liquidação: Serviços de Endoscopia, Colonoscopia - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000133; Processo nº: 418093/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5086/2019 fls 58-68; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 72; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 73; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 74.
21601.0001.19.020831-9	21601.0001.19.020255-2	21601.0001.19.028851-5	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	44.325,00	201900000000132	Objeto de Liquidação: Serviços de Endoscopia, Colonoscopia - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000132; Processo nº: 418080/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5083/2019 fls 58-68; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 72; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 73; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 74.

Total Credor: ***** 226.057,50**

CREDOR : 2019016790 **NOME : ADMILSON REI DE CARVALHO** **CPF : 486.718.511-68**

21601.0001.19.020791-6	21601.0001.19.020198-1	21601.0001.19.028331-9	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	16,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 01 diárias p/paciente TFD ADMILSON REI DE CARVALHO, acompanhante NILCE FRANCISCA DE PAULA, que realiza tratamento no hospital do Igen, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2515/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 482224/2019.

Total Credor: ***** 16,80**

CREDOR : 2019016987 **NOME : EMILIANA APARECIDA DOS SANTOS BATISTA** **CPF : 024.848.211-40**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018678-1	21601.0001.19.019322-7	21601.0001.19.027269-4	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Reunião de Atualização do PCDT da Hepatite C e Coinfecções e Apresentação do Plano de Eliminação da Hepatite C, para os SAEs de: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Diamantino,Juina, Juara, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Sorriso, Querencia, Canarana, Água Boa, Colider, Peixoto de Azevedo, Marcelandia, Primavera do Leste, Itauba, Itiquira, Nova Mutum, Matupá, São Felix do Ara
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019017509	**NOME : BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.**					**CNPJ : 22.096.126/0001-44**			
21601.0001.19.019544-6	21601.0001.19.018629-8	21601.0001.19.026789-5	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	24.180,00	9530	Objeto da Liquidação: Serviços de Gerenciamento de Resíduos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 9530. Competência: Junho/2019. Processo nº: 323397/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3608/2019 às fls 45 a 48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
Total Credor:							***** 24.180,00**		
CREDOR : 2019017691	**NOME : CLINICA DIETETICA LTDA**					**CNPJ : 01.240.677/0002-40**			
21601.0001.19.019944-1	21601.0001.19.019232-8	21601.0001.19.027250-3	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	7.523,85	6960	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal 6960. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 239174/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3328/2019 às fls 38 a 42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014901-0	21601.0001.19.020547-0	21601.0001.19.029524-4	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	22.920,50	7089	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais- Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 7065,7089. Competência: Abril/2019. Processo nº: 239083/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1513/2019 às fls 50 a 54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76 .
Total Credor:							***** 30.444,35**		
CREDOR : 2019018181	**NOME : MAYRA LOPES NUNES**		**CPF : 002.755.711-14**						
21601.0001.19.019371-0	21601.0001.19.019263-8	21601.0001.19.027229-5	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Reunião de Atualização do PCDT da Hepatite C e Coinfecções e Apresentação do Plano de Eliminação da Hepatite C, para os SAEs - As passagens serão custeadas pela Secretaria Municipal de Saúde
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019018505	**NOME : NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI**		**CNPJ : 22.079.423/0001-81**						
21601.0001.19.013117-0	21601.0001.19.018996-3	21601.0001.19.027063-2	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	66.305,65	318	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área de Cardiologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 318 fl.03; Processo nº: 456478/2019. Competência: Julho/2019;. Modalidade: Contrato nº 121/2019; fl. 13/26; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 050/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização Pgto. fls 50 Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019977-8	21601.0001.19.019209-3	21601.0001.19.027146-9	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	318.148,70	319	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área de Pediatria - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 319 fl.03; Processo nº: 450380/2019. Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 085/2019; fl. 07/14; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Dispensa de Licitação nº 045/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 70; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização Pgto. fls 71. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.004462-6	21601.0001.19.019311-1	21601.0001.19.027294-5	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	419.970,80	322	Pagto NF 322 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. AGOSTO/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 06/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 127, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 128 autorizando o pagto. Processo 448424/2019.

Total Credor: ***** 804.425,15**

CREDOR : 2019018531 **NOME : STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA** **CNPJ : 02.713.790/0001-88**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019543-8	21601.0001.19.018668-9	21601.0001.19.026826-3	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	15.000,00	2391	Objeto da Liquidação: Serviço Monitoramento Eletronico - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 2391. Competência: Junho/2019. Processo nº: 358696/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3783/2019 às fls 44 a 47 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64 .

Total Credor: ***** 15.000,00**

CREDOR : 2019018874 **NOME : MAIART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA** **CNPJ : 67.314.005/0001-60**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020224-8	21601.0001.19.019775-3	21601.0001.19.027917-6	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	3.502,80	21634	Objeto da Liquidação: Material para manutenção de cadeiras, para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 21634. Competência: março/2019. Processo nº: 172487/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1831/2019 às fls 59-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
Total Credor:							***** 3.502,80**		
CREDOR : 2019019285	**NOME : SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**					**CNPJ : 26.877.656/0001-80**			
21601.0001.19.020626-1	21601.0001.19.019903-9	21601.0001.19.028231-2	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	35.028,00	6	Objeto da Liquidação: Serviço de Manutenção em Equipamentos - Hospital Metropolitano de Varzea Grande Nota Fiscal nº: 6. Competência: Março/2019. Processo nº: 177742/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1830/2019 às fls 51 a 54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85.
21601.0001.19.020626-1	21601.0001.19.019903-9	21601.0001.19.028286-1	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	(35.028,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.020626-1	21601.0001.19.019903-9	21601.0001.19.028674-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	35.028,00	6	Objeto da Liquidação: Serviço de Manutenção em Equipamentos - Hospital Metropolitano de Varzea Grande Nota Fiscal nº: 6. Competência: Março/2019. Processo nº: 177742/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1830/2019 às fls 51 a 54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85.
Total Credor:							***** 35.028,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019020811	**NOME : SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**					**CNPJ : 10.688.030/0001-96**			
21601.0001.19.019600-0	21601.0001.19.018885-1	21601.0001.19.026930-8	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	31.039,20	12.906	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 12904/12906/12952/13023. Competência: Junho/2019. Processo nº: 383809/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4183/2019 às fls. 116-126. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 131. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 132.
Total Credor:							***** 31.039,20**		
CREDOR : 2019021093	**NOME : CLARISSA ROSA DA SILVA FERREIRA**					**CPF : 000.285.101-60**			
21601.0001.19.019484-9	21601.0001.19.019731-1	21601.0001.19.027849-8	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Inspecionar o Hospital 13 de maio em Sorriso e Hospital e Maternidade Jacarandá em Sinop. O dia 26 será utilizado para deslocamento. OS do motorista: 4916.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019021190	**NOME : SIMONE CREUZA DOS SANTOS**					**CPF : 053.052.051-66**			
21601.0001.19.019396-6	21601.0001.19.018635-2	21601.0001.19.026835-2	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD NATHANAEL SANTOS BATISTA, acompanhante SIMONE CREUZA DOS SANTOS, que faz tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2307/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 376775/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019021204	**NOME : MARIO VITOR DA COSTA**					**CPF : 935.567.211-04**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020138-1	21601.0001.19.019512-2	21601.0001.19.027547-2	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	668,25		Processo nº 465909/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 23 DIÁRIAS para paciente TFD, MARIO VITOR DA COSTA, (JOSELICE SOUZA SCHVEITZER acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Conforme o Memo 958/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.

Total Credor: ***** 668,25**

CREDOR : 2019021832 NOME : DEJAIR FELIX CPF : 280.287.599-04

21601.0001.19.021455-6	21601.0001.19.020702-3	21601.0001.19.029013-7	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 06 diárias p/paciente TFD DEJAIR FELIX, acompanhante MARINES APARECIDA MUNIZ que realiza tratamento no hospital de amor, na cidade de São José do rio preto/SP. Conf. Memo Nº 2589/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 499493/2019.

Total Credor: ***** 297,00**

CREDOR : 2019022219 NOME : DEIDILAURA FRANCISCA VICENTE SANTANA CPF : 025.155.541-05

21601.0001.19.020092-1	21601.0001.19.019504-1	21601.0001.19.027524-3	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	3.019,50		Processo nº 398919/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 61 DIÁRIAS para paciente TFD, DIEGO GONÇALVES SANTANA SOUSA, (DEIDILAURA FRANCISCA VICENTE SANTANA acompanhante), para tratamento no Hospital ITACI, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 958/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25.

Total Credor: ***** 3.019,50**

CREDOR : 2019022235 NOME : SIMONE PELLOZZO MUNIZ CPF : 008.981.521-19

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019792-9	21601.0001.19.018861-4	21601.0001.19.026856-5	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	957,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 20 diárias p/paciente DAVI MUNIZ DOS SANTOS, acompanhante SIMONE PELOZZO MUNIZ, que faz tratamento no hospital das clinicas/FMUSP, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2397/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 15. Despacho GBSAAF às folhas 25. Processo: nº 437804/2019.
21601.0001.19.020760-6	21601.0001.19.020130-0	21601.0001.19.028294-0	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Processo nº 482171/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, DAVI MUNIZ DOS SANTOS, (SIMONE PELLOZZO MUNIZ acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 994/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 1.105,80**		
CREDOR : 2019023266	**NOME : LUCAS ANTENOR DA SILVA**		**CPF : 045.713.641-30**						
21601.0001.19.020098-9	21601.0001.19.019494-0	21601.0001.19.027541-3	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	115,80		Processo nº 401206/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, LUCAS ANTENOR DA SILVA, (JESSICA MARCONDELI FERREIRA DE ALMEIDA acompanhante), para tratamento no Hospital H.C., em CURITIBA-PR. Conforme o Memo 958/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2019023355	**NOME : ICARO FERREIRA DA SILVA**		**CPF : 952.452.350-72**						
21601.0001.19.020060-1	21601.0001.19.019561-0	21601.0001.19.027631-2	NOB	00777	15/10/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2019024920	**NOME : LORANY DORADO SILVA BORGES**		**CPF : 051.360.391-32**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020103-9	21601.0001.19.019498-3	21601.0001.19.027556-1	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 389046/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, LORANY DORADO SILVA BORGES, (DANIEL GOMES BORGES acompanhante), para tratamento no Hospital FMUSP, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 958/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2019024955 **NOME : ELIAS GUMERCINDO DE PAULA** **CPF : 241.091.181-15**

21601.0001.19.019753-8	21601.0001.19.018783-9	21601.0001.19.026600-7	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	66,30		Processo nº 295684/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, ELIAS GUMERCINDO DE PAULA, (MARIA EDVIRGES DIAS DE PAULA acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 890/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
21601.0001.19.021453-1	21601.0001.19.020707-4	21601.0001.19.028984-8	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	462,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 10 diárias p/paciente TFD ELIAS GUMERCINDO DE PAULA, acompanhante MARIA EDWIRGES D. DE PAULA, que realiza tratamento no hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2565/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 20. Despacho GBSAAF às folhas 29. Processo: nº 487662/2019.

Total Credor: ***** 528,60**

CREDOR : 2019025005 **NOME : INSTITUTO VASCULLARE LTDA** **CNPJ : 25.281.795/0001-84**

21601.0001.19.020116-0	21601.0001.19.019469-1	21601.0001.19.027545-6	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	108.349,80	201900000000003	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis. Nota Fiscal nº: 003. Processo nº: 394827/2019. Competência:Julho/2019. Modalidade: Contrato nº 061/2019. Vigência: 30/05/2019 a 30/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 05. Termo de Conformidade Documental fls 54. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 55.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 108.349,80**		
CREDOR : 2019025013	**NOME : EDILSON REGINALDO DA SILVA**		**CPF : 878.954.121-91**						
21601.0001.19.020776-2	21601.0001.19.020145-9	21601.0001.19.028297-5	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		Processo nº 482392/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, EDILSON REGINALDO DA SILVA, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO ROCIO, em CURITIBA-PR. Conforme o Memo 994/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2019025021	**NOME : MARIA VALDEIDE MARQUES SILVA**		**CPF : 047.547.183-05**						
21601.0001.19.019861-5	21601.0001.19.019003-1	21601.0001.19.027079-9	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	594,00		Processo nº 442834/2018, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 12 DIÁRIAS para paciente TFD, RENATA SILVA LIMA, (MARIA VALDEIDE MARQUES SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Conforme o Memo 920/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 594,00**		
CREDOR : 2019025897	**NOME : CRISTIANE PEREIRA**		**CPF : 014.929.441-73**						
21601.0001.19.021171-9	21601.0001.19.020469-5	21601.0001.19.028834-5	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD CRISTIANE PEREIRA, acompanhante WILSON PINHEIRO MEDRADO, que realiza tratamento no hospital do rim e hipertensão, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2354/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 26. Processo: nº 409355/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019026052	**NOME : PROTENGE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI**				**CNPJ : 22.277.325/0001-59**				
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.019384-7	21601.0001.19.027389-5	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	93.224,25	1092	Objeto Liquidação: Serviços de higienização e limpeza hospitalar- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1092. Processo nº: 447687/2019. Competência: agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 58. Termo de Conformidade Documental fls 176. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 177.
Total Credor:							***** 93.224,25**		
CREDOR : 2019026281	**NOME : CARINA PARRA DA SILVA**		**CPF : 340.927.478-29**						
21601.0001.19.020143-8	21601.0001.19.019447-9	21601.0001.19.027450-6	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/paciente DANILO PARRA GARDIM, acompanhante CARINA PARRA DA SILVA, que faz tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2400/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 420678/2019.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2019026321	**NOME : ETEVALDO ALMEIDA DA CRUZ**		**CPF : 629.486.951-04**						
21601.0001.19.020781-9	21601.0001.19.020149-1	21601.0001.19.028289-4	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	767,25		Processo nº 481968/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 31 DIÁRIAS para paciente TFD, ETEVALDO ALMEIDA DA CRUZ, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA, em PORTO ALEGRE-RS. Conforme o Memo 994/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 767,25**		
CREDOR : 2019026427	**NOME : MARAIZA GALDINO**		**CPF : 024.075.301-10**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021525-0	21601.0001.19.020865-8	21601.0001.19.029643-7	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	8.984,25		Processo nº 499478/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 121 DIÁRIAS para paciente TFD, MATHEUS GALDINO TRIZOTTI, (MARAIZA GALDINO / GEORGE TRIZOTTI SCHAVARSKI acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Conforme o Memo 1032/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26.
Total Credor:							***** 8.984,25**		
CREDOR : 2019026605	**NOME : LIDIA GOMES GONÇALVES**		**CPF : 008.231.661-98**						
21601.0001.19.020137-3	21601.0001.19.019511-4	21601.0001.19.027549-9	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Processo nº 401227/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, LIDIA GOMES GONÇALVES, (JOÃO TEODORO GONÇALVES acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA, em PORTO ALEGRE-RS. Conforme o Memo 958/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2019026915	**NOME : ERNESTO VIEIRA DOS SANTOS**		**CPF : 206.153.371-04**						
21601.0001.19.019415-6	21601.0001.19.018632-8	21601.0001.19.026821-2	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	363,30		Pagamento de Ajuda de custo de 08 diárias para paciente TFD ERNESTO VIEIRA DOS SANTOS, que faz tratamento no hospital Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Conf. Memo Nº 2402/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 393379/2019.
21601.0001.19.020782-7	21601.0001.19.020332-1	21601.0001.19.028629-6	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Processo nº 487230/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, ERNESTO VIEIRA DOS SANTOS, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 487,05**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019028039	**NOME : MARCONDES E REINA LTDA**				**CNPJ : 23.436.426/0001-98**				
21601.0001.19.020948-1	21601.0001.19.020341-9	21601.0001.19.028599-0	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	56.420,00	201900000000019	Objeto de Liquidação: Serviços de Fisioterapia - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 201900000000019; Processo nº: 423023/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5085/2019 fls 58-68; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 72; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 73; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 74.
Total Credor:							***** 56.420,00**		
CREDOR : 2019028136	**NOME : MARIA DE FATIMA CHAVES DOS REIS OCAMPOS**				**CPF : 019.805.011-90**				
21601.0001.19.020069-5	21601.0001.19.019344-8	21601.0001.19.027253-8	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.361,25		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 31 diárias p/paciente MARIA DE FATIMA C. DOS R. CAMPOS, acompanhante LUANY CHAVES ROSA, que faz tratamento no hospital do do rocio, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 1722/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 13. Despacho GBSAAF às folhas 24. Processo: nº 258145/2019.
Total Credor:							***** 1.361,25**		
CREDOR : 2019028691	**NOME : ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ - OSC INSTITUTO TUPÃ**				**CNPJ : 21.103.364/0001-77**				
21601.0001.19.012970-2	21601.0001.19.019412-6	21601.0001.19.027439-5	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	121.944,10	18	Objeto Liquidação: Serviços Técnicos Profissionais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 18. Processo nº: 429357/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 069/2019. Vigência: 20/05/2019 a 16/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 05-06. Termo de Conformidade Documental fls 171. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 172.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012970-2	21601.0001.19.020348-6	21601.0001.19.028732-2	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	259.737,16	22	Objeto Liquidação: Serviços Mão de Obra de Profissionais na Área da Saúde-Hospital Regional Sinop NF nº:22; Processo nº:448145/2019 (2 Vol); Competência:AGOSTO; Modalidade: Contrato nº 069/2019; Vigência: 20/05/2019 a 16/11/2020; Relatório Fiscal do Contrato fls 20; Termo Conformidade Documental fls 170; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 171; Memo nº 2051/2019/GBSAGH fls 442

Total Credor: ***** 381.681,26**

CREDOR : 2019029361 **NOME : M.L DOS SANTOS COM. DE FERRAMENTAS** **CNPJ : 27.866.579/0001-26**

21601.0001.19.019666-3	21601.0001.19.018769-3	21601.0001.19.026607-4	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	567,39	7730	Objeto da Liquidação: Equipamentos de proteção individual - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 7730. Competência: junho/2019. Processo nº: 373744/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3923/2019 às fls 42-45. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57.

Total Credor: ***** 567,39**

CREDOR : 2019029426 **NOME : GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI** **CNPJ : 03.738.854/0001-68**

21601.0001.19.020416-1	21601.0001.19.019905-5	21601.0001.19.028240-1	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	390,00	11546	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 11546 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 34566/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3636/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.79-82 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.101 Despacho da secretária adjunta: fl.102

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 390,00**		
CREDOR : 2019030300	**NOME : LEANDRO BARROS DE SOUZA**		**CPF : 951.113.791-34**						
21601.0001.19.019793-7	21601.0001.19.018827-4	21601.0001.19.026833-6	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Processo nº 384701/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, LEANDRO BARROS DE SOUZA, (GERALDO NUNES VELOZO acompanhante), para tratamento no Hospital DO ROCIO, em CURITIBA-PR. Conforme o Memo 890/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2019030971	**NOME : THAIS FOGAÇA CARDOSO**		**CPF : 045.270.741-21**						
		21601.0001.19.000210-6	GCV		15/10/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 02/10/2019 - OS NÃO REALIZADA.
21601.0001.19.020715-0	21601.0001.19.020436-9	21601.0001.19.028799-3	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), 6º MÓDULO. O FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019031005	**NOME : GILVANI ALVES MEIRA**		**CPF : 007.387.581-32**						
21601.0001.19.020884-1	21601.0001.19.020428-8	21601.0001.19.028818-3	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAÇÃO DO 6º MÓDULO DA OFICINA PROJETO HCOR. UTILIZAÇÃO DO DIA 04/11/2019 PARA DESLOCAMENTO.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019031226	**NOME : TRANSMED - REMOÇÃO DE PACIENTE LTDA**		**CNPJ : 21.334.091/0001-71**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019925-5	21601.0001.19.019032-5	21601.0001.19.027122-1	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	67.649,06	201900000000230	Objeto da Liquidação: Serviços Transporte de Pacientes - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 201900000000230. Competência: Julho/2019. Processo nº: 374827/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4070/2019 às fls 50 a 53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66 .
Total Credor:							***** 67.649,06**		
CREDOR : 2019031447	**NOME : GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO**					**CPF : 010.591.841-50**			
21601.0001.19.019514-4	21601.0001.19.018974-2	21601.0001.19.027089-6	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.395.1.1	810,00		PARTICIPAÇÃO DO 4º WORKSHOP E OFICINA DE TUTORES DA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL. JUSTIFICA-SE A SAÍDA NO DOMINGO HAJA VISTO O EVENTO INICIAR-SE NA MANHA DO DIA 14/10, AS 8:00 HORAS. MOTORISTA : JUSTINO DA SILVA SANTANA - OS 4500
		21601.0001.19.000236-1	GCV		18/10/2019		(600,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 11/10/2019 - Devolução total de diárias.
21601.0001.19.020945-5	21601.0001.19.020671-1	21601.0001.19.029488-4	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339036000.395.4.1	810,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial do PlanificaSUS na Região Sul Matogrossense. Obs.: Saída no dia 10/11 (domingo), pois o evento iniciará no dia 11/11 as 8 h da manhã. Motorista Justino da S. Santana O.S. 5577
Total Credor:							***** 1.020,00**		
CREDOR : 2019031455	**NOME : CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 13.470.384/0001-58**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019645-0	21601.0001.19.018802-9	21601.0001.19.026620-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.784,50	2923	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 2923. Competência: Abril/2019. Processo nº: 304037/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3633/2019 às fls 114 a 117 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 162 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 163.
Total Credor:							***** 6.784,50**		
CREDOR : 2019031560	**NOME : EDNEI SANTOS DA SILVA**		**CPF : 604.029.891-04**						
21601.0001.19.021274-1	21601.0001.19.020689-2	21601.0001.19.029483-3	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339036000.395.4.1	810,00		Participar do Workshop para Planificação na Região Sul matogrossense - a saída será no domingo devido o evento iniciar na segunda feira
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2019032321	**NOME : CLINICA MEDICA E REMOCAO TERRESTRE DE SAUDE LTDA**		**CNPJ : 13.969.397/0001-76**						
21601.0001.19.020197-7	21601.0001.19.019475-4	21601.0001.19.027729-7	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	132.681,50	17	Objeto Liquidação:Serviços de remoção de paciente em UTI -Hospital Regional de Colíder. NFs nº:17; Processo nº:426963/19. Competência:Agosto/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4885/2019 fls 96-98. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 108. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 109. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 110.
Total Credor:							***** 132.681,50**		
CREDOR : 2019032893	**NOME : DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA**		**CNPJ : 72.381.189/0010-01**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013025-5	21601.0001.19.018590-9	21601.0001.19.027457-3	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.449052000.192.1.1	43.800,00	1335329	Pagto NF 1335329 ref. aquisição de 10 computadores (monitor, CPU, teclado e mouse), marca DELL, atendendo a demanda da OUVIDORIA SETORIAL, conf. Contrato 078/2019 com vigência até 04/06/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 48/49, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 50 autorizando o pagto. Processo 459211/2019.
21601.0001.19.013026-3	21601.0001.19.018589-5	21601.0001.19.027458-1	NOB	00777	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.449052000.192.4.1	109.500,00	1335328	Pagto NF 1335328 ref. aquisição de 25 computadores (monitor, CPU, teclado e mouse), marca DELL, atendendo a demanda do CIAPS ADAUTO BOTELHO, conf. Contrato 078/2019 com vigência até 04/06/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos flS. 48/49, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 50 autorizando o pagto. Processo 459211/2019.

Total Credor: ***** 153.300,00**

CREDOR : 2019033792 **NOME : SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA** **CNPJ : 26.684.275/0001-85**

21601.0001.19.009547-6	21601.0001.19.019219-0	21601.0001.19.027176-0	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	14.966,47	34	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 34 fl.03; Processo nº: 450352/2019. Competência: Julho/2019;. Modalidade: Contrato nº 083/2019; fl. 20/34; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Dispensa de Licitação nº 052/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 81; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 82. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009547-6	21601.0001.19.020521-7	21601.0001.19.028939-2	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	102.656,76	36	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação Hospitalar, Produção e Distribuição de Refeições e Dietas Especiais - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 36 fl.03; Processo nº: 497810/2019. Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 083/2019; fl. 128/157; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 052/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 184; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 185. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 117.623,23**

CREDOR : 2019034055 **NOME : PEDRO NATALINO GONÇALVES** **CPF : 284.527.129-87**

21601.0001.19.021367-3	21601.0001.19.020668-1	21601.0001.19.029017-1	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.335,35		Processo nº 496584/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 50 DIÁRIAS para paciente TFD, PEDRO NATALINO GONÇALVES, (MARIA DO CARMO LOUZA GONÇALVES / MARILZA LOUZA ANDRADE acompanhante), para tratamento no Hospital DO ROCIO, em CURITIBA-PR. Conforme o Memo 1000/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 65.
21601.0001.19.021456-4	21601.0001.19.020700-7	21601.0001.19.029000-5	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD PEDRO NATALINO GONÇALVES, acompanhante MARIA DO CARMO L. GONÇALVES que realiza tratamento no hospital Rocio, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 2588/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 13. Despacho GBSAAF às folhas 22. Processo: nº 499498/2019.

Total Credor: ***** 2.533,35**

CREDOR : 2019034896 **NOME : DICAMP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI** **CNPJ : 13.431.461/0001-60**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009985-4	21601.0001.19.020128-9	21601.0001.19.028299-1	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	12.381,80	364	Objeto Liquidação: Contratação de Serviços de Diagnóstico por Imagem de Tomografia Computadorizada, Densitometria Óssea, Radiologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota nº: 364 fl.03; Processo nº: 503031/2019. Competência: Julho/Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 090/2019; fl. 18/40; Vigência: 17/06/2019 a 12/12/2019; Dispensa de Licitação nº 054/2019 Hist. Comp. : VIGÊNCIA DO CONTRATO - onde se lê 12/12/2019 - Leia se 14/12/2019 Usuário : Marli Leonina Ribeiro Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 58; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 59. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 12.381,80**

CREDOR : 2019037135 **NOME : PAULO GABRIEL ARRUDA FIGUEIREDO ARAUJO** **CPF : 063.289.841-03**

21601.0001.19.021368-1	21601.0001.19.020669-8	21601.0001.19.029015-3	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.095,80		Processo nº 495970/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 43 DIÁRIAS para paciente TFD, PAULO GABRIEL ARRUDA FIGUEIREDO ARAUJO, (ELIANE DE ARAUJO SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital ITACI, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 1000/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.

Total Credor: ***** 2.095,80**

CREDOR : 2019037283 **NOME : A.L. VARELLA VARELLA LTDA.** **CNPJ : 14.757.813/0001-35**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020814-9	21601.0001.19.020310-9	21601.0001.19.028869-8	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	157.222,32	9	Objeto de Liquidação: Serviços de Alimentação e Nutrição Clínica-Hospital Regional de Sinop; NF nº: 9; Processo nº: 448112/2019 (4 Volumes); Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5081/2019 fls 790-800; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 804; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 805; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 80

Total Credor: ***** 157.222,32**

CREDOR : 2019037534 **NOME : INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA** **CNPJ : 18.146.705/0001-87**

21601.0001.19.010825-1	21601.0001.19.018875-4	21601.0001.19.026920-0	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	580.165,00	300	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº:300 fl.03; Processo nº: 45951/2019. Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 094/2019; fl. 17/30; Vigência: 25/06/2019 a 22/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 036/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04/05; Termo de Conformidade Documental fls 46; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 47. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010825-1	21601.0001.19.018878-9	21601.0001.19.026938-3	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	56.145,00	298	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 298 fl.03; Processo nº: 459519/2019. Competência: Julho/2019;. Modalidade: Contrato nº 094/2019; fl. 17/30; Vigência: 25/06/2019 a 22/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 036/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04/05; Termo de Conformidade Documental fls 47; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 48. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.010826-8	21601.0001.19.018881-9	21601.0001.19.026943-1	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	50.530,50	297	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 297 fl.03; Processo nº: 459517/2019. Competência: Julho/2019;. Modalidade: Contrato nº 093/2019; fl. 17/29; Vigência: 25/06/2019 a 22/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 035/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 46; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 47. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.010826-8	21601.0001.19.018882-7	21601.0001.19.026974-1	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	522.148,50	299	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 299 fl.03; Processo nº: 459521/2019. Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 093/2019; fl. 17/29; Vigência: 25/06/2019 a 22/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 035/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04/05; Termo de Conformidade Documental fls 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 45. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.208.989,00**		
CREDOR : 2019037550	**NOME : GILVANEIDE BRAZ DA SILVA**		**CPF : 006.820.691-75**						
21601.0001.19.018289-1	21601.0001.19.017686-1	21601.0001.19.026568-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(297,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.018289-1	21601.0001.19.017686-1	21601.0001.19.026633-3	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	297,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 06 diárias p/paciente TFD IKARO JOSIEL MARTINS DA SILVA, acompanhante GILVANEIDE BRAZ DA SILVA, que faz tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 1987/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 13. Despacho GBSAAF às folhas 24. Processo: nº 302896/2019.
21601.0001.19.018289-1	21601.0001.19.017686-1	21601.0001.19.026896-4	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	297,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 06 diárias p/paciente TFD IKARO JOSIEL MARTINS DA SILVA, acompanhante GILVANEIDE BRAZ DA SILVA, que faz tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 1987/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 13. Despacho GBSAAF às folhas 24. Processo: nº 302896/2019.
21601.0001.19.018289-1	21601.0001.19.017686-1	21601.0001.19.026886-7	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(297,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.018289-1	21601.0001.19.017686-1	21601.0001.19.027008-1	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	297,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 06 diárias p/paciente TFD IKARO JOSIEL MARTINS DA SILVA, acompanhante GILVANEIDE BRAZ DA SILVA, que faz tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 1987/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 13. Despacho GBSAAF às folhas 24. Processo: nº 302896/2019.
21601.0001.19.018289-1	21601.0001.19.017686-1	21601.0001.19.026994-4	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(297,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.018289-1	21601.0001.19.017686-1	21601.0001.19.027031-4	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(297,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -297,00**		
CREDOR : 2019038492	**NOME : ASM- SERVIÇO MÉDICOS LTDA**		**CNPJ : 18.550.382/0001-92**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019958-1	21601.0001.19.019189-5	21601.0001.19.027172-8	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	10.786,74	130	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal 130. Competência: Abril/2019. Processo nº: 374067/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3895/2019 às fls 23 a 26 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 41. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 42.

Total Credor: ***** 10.786,74**

CREDOR : 2019038751 **NOME : JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES** **CPF : 033.776.191-43**

21601.0001.19.020515-8	21601.0001.19.019752-4	21601.0001.19.027922-2	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	2.964,08		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO, referente ao mês de Junho/2019, conforme MEMO 065/2019/DA/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 15 a 24, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 37-38. Processo Nº 314160/2019.
21601.0001.19.020523-9	21601.0001.19.019851-2	21601.0001.19.028745-4	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	2.964,08		Processo Nº 439525/2019. Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO, referente ao mês de AGOSTO/2019, conforme MEMO 11/DG/COREME/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14-17, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 36-37. Hist. Comp. : Memo nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020542-5	21601.0001.19.019917-9	21601.0001.19.028768-3	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	2.964,08		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO, referente ao mês de Julho/2019, conforme MEMO 08/DG/COREME/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14 a 23, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 36-37. Processo Nº 368885/2019. Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.020657-1	21601.0001.19.020155-6	21601.0001.19.028762-4	NOB	00777	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	2.964,08		Processo Nº 304367/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO, referente ao mês MAIO/2019 conforme MEMO 064/2019/DA/HRCAF fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14-17, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 36-37. Hist. Comp. : . Memo nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020531-1	21601.0001.19.019949-7	21601.0001.19.029499-1	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	2.964,08		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO, referente ao mês de Setembro/2019, conforme MEMO 08/DG/COREME/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14 a 23, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 36-37. Processo Nº 490869/2019.

Total Credor: ***** 14.820,40**

CREDOR : 2019041884 **NOME : VANUZA DE JESUS ARAUJO** **CPF : 630.650.451-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019863-1	21601.0001.19.019004-1	21601.0001.19.027074-8	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	3.366,00		Processo nº 371178/2018, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 68 DIÁRIAS para paciente TFD, OSVALDINA ANA DE JESUS ANDRADE, (VANUZA DE JESUS ARAUJO acompanhante), para tratamento no Hospital DA CRIANÇA, em BRASILIA-DF. Conforme o Memo 920/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 3.366,00**		
CREDOR : 2019041906	**NOME : ROGÉRIO NORO**		**CPF : 030.570.611-09**						
21601.0001.19.021309-6	21601.0001.19.020587-1	21601.0001.19.029479-5	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.170,00		Participar de reunião de Educação Permanente em Saúde: Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação nos dias 04 e 05 I Fórum Mato-Grossense em Promoção da Saúde e o I Encontro Mato-Grossense de Experiências bem-sucedidas em Promoção da Saúde 6, 7 e 8. OBS; os dias (03 domingo e 09 sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS Motorista 5505/2019 José Batista da Silva
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2019041965	**NOME : VIVIANE DE SOUSA GONÇALVES ASCOLI**		**CPF : 005.033.291-00**						
21601.0001.19.021412-2	21601.0001.19.020722-8	21601.0001.19.029472-8	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.170,00		PARTICIPAR DO I FÓRUM MATO-GROSSENSE EM PROMOÇÃO DA SAÚDE E I ENCONTRO DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE. LEMBRANDO QUE OS DIAS 03 e 09/11 FINAIS DE SEMANA SERÃO UTILIZADOS PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2019044999	**NOME : ALEXSANDRO COSTA DA SILVA**		**CPF : 026.029.361-03**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020058-1	21601.0001.19.019535-1	21601.0001.19.027622-3	NOB	00777	15/10/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.1.1	630,00		Conforme memorando 124/DIR/ERSBG informamos que os técnicos da STI estão indo atender a demanda em caráter emergencial.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019045863	**NOME : ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA**			**CNPJ : 04.890.798/0001-45**					
21601.0001.19.019633-7	21601.0001.19.018725-1	21601.0001.19.026794-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	17.480,68	5851	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 5851. Competência: Junho/2019. Processo nº: 394109/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4011/2019 às fls 133 a 136 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 148. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 149 .
Total Credor:							***** 17.480,68**		
CREDOR : 2019046010	**NOME : SCAN MEDICA INSTRUMENTOS CIENTIFICO EIRELI**			**CNPJ : 04.964.379/0001-00**					
21601.0001.19.014939-8	21601.0001.19.016691-2	21601.0001.19.027042-1	NOB	03912	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	24.960,00	23752	Objeto da Liquidação: Material de Laboratorio - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 22893,23075,23752 Competência: Maio e Setembro/2018. Processo nº: 149650/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1059/2019 às fls 41 a 43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 47 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48.
Total Credor:							***** 24.960,00**		
CREDOR : 2019046088	**NOME : ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA**			**CNPJ : 25.073.995/0001-41**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019641-8	21601.0001.19.018901-7	21601.0001.19.026934-0	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.729,00	600	Objeto da Liquidação: Aquisição de Cobertores e Material de Costura/Têxtil - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 600. Competência: Junho/2019. Processo nº: 384153/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4178/2019 às fls. 50-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.
21601.0001.19.020418-6	21601.0001.19.020115-7	21601.0001.19.028359-9	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	116.330,00	579	Objeto da Liquidação: Aquis. materiais costura/têxtil-Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 579 Competência: MAI/2019. Processo nº: 321516/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3467/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 às fls. 69 A 72 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls. 83. MEMO Nº 977/2019/GBSAAF/SES fl. 85. AQS. fl. 88.

Total Credor: ***** 126.059,00**

CREDOR : 2019046126 **NOME : MEDCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA** **CNPJ : 33.044.141/0001-65**

21601.0001.19.019912-3	21601.0001.19.019040-6	21601.0001.19.027107-8	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	18.000,00	04	Objeto da Liquidação: Serviços em Responsabilidade Técnica- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350726/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4212/2019 às fls. 84-94. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 100. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 101.

Total Credor: ***** 18.000,00**

CREDOR : 2019046509 **NOME : C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** **CNPJ : 26.457.348/0001-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017353-1	21601.0001.19.019217-4	21601.0001.19.027169-8	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	784,00	6963	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 6963. Competência: julho/2019. Processo nº: 372082/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3881/2019 às fls 56-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.021396-7	21601.0001.19.020846-1	21601.0001.19.029640-2	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	19.836,95	7353	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 7353 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 435100/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5020/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.75-78 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.90 Despacho da secretária adjunta: fl.91

Total Credor: ***** 20.620,95**

CREDOR : 2019047572 **NOME : MARIO GOTARDO** **CPF : 489.358.169-49**

21601.0001.19.021257-1	21601.0001.19.020535-7	21601.0001.19.028938-4	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Participar da Reunião de Comitê de Dengue. Ordem de Serviço do motorista nº5278

Total Credor: ***** 90,00**

CREDOR : 2019050001 **NOME : CIPE - CIRURGIA PEDIÁTRICA LTDA** **CNPJ : 10.822.825/0001-45**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013168-5	21601.0001.19.020537-3	21601.0001.19.028942-2	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	12.017,00	401	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área de Cirurgia Pediátrica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 401 fl.03; Processo nº: 461594/2019. Competência: Julho/2019;. Modalidade: Contrato nº 0124/2019; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 041/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 32; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 27; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 28. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 12.017,00**

CREDOR : 2019054803 **NOME : SUELEIDA INACIA SILVA** **CPF : 208.820.171-87**

21601.0001.19.019542-1	21601.0001.19.018626-3	21601.0001.19.026735-6	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	2.418,30	008	Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 008. Competência: Julho/2019. Processo nº: 380243/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3915/2019 às fls 31 a 34. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.

Total Credor: ***** 2.418,30**

CREDOR : 2019059104 **NOME : SOYANE ALMEIDA RODRIGUES DE JESUS** **CPF : 014.477.641-37**

21601.0001.19.020027-1	21601.0001.19.019254-9	21601.0001.19.027244-9	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Processo nº 356376/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD, JOSUE ALMEIDA DE JESUS, (SOYANE ALMEIDA RODRIGUES DE JESUS acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Conforme o Memo 913/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2019060366	**NOME : JOAO PONDE DO VALE**		**CPF : 211.013.109-87**						
21601.0001.19.020011-3	21601.0001.19.019247-6	21601.0001.19.027263-5	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Processo nº 344789/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS para paciente TFD, JOAO PONDE DO VALE, (ANA DA SILVA DO VALE acompanhante), para tratamento no Hospital ANGELINA CARON, em CURITIBA-PR. Conforme o Memo 912/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2019060447	**NOME : ADRIANA DE SOUZA AMORIM**		**CPF : 025.278.272-09**						
21601.0001.19.020028-8	21601.0001.19.019253-0	21601.0001.19.027236-8	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Processo nº 319654/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, LORENA AMORIM DA SILVA, (ADRIANA DE SOUZA AMORIM acompanhante), para tratamento no Hospital DO CORAÇÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 913/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
21601.0001.19.020028-8	21601.0001.19.019253-0	21601.0001.19.027376-3	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Processo nº 319654/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, LORENA AMORIM DA SILVA, (ADRIANA DE SOUZA AMORIM acompanhante), para tratamento no Hospital DO CORAÇÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 913/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
21601.0001.19.020028-8	21601.0001.19.019253-0	21601.0001.19.027344-5	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.020028-8	21601.0001.19.019253-0	21601.0001.19.027492-1	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.020028-8	21601.0001.19.019253-0	21601.0001.19.027585-5	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Processo nº 319654/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, LORENA AMORIM DA SILVA, (ADRIANA DE SOUZA AMORIM acompanhante), para tratamento no Hospital DO CORAÇÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 913/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
21601.0001.19.020028-8	21601.0001.19.019253-0	21601.0001.19.027781-5	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019060455	**NOME : ELAINE CRISTINA BERTOLAZI**		**CPF : 912.703.241-87**						
21601.0001.19.019691-4	21601.0001.19.018732-4	21601.0001.19.026806-9	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 322184/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, ANDRESSA BERTOLAZI DOS SANTOS, (ELAINE CRISTINA BERTOLAZI acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Conforme o Memo 872/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019060481	**NOME : CATARINA CHARLOT LUIZA ALEXANDRINA WEHREN DE M R B DICKSTEIN**		**CPF : 744.533.191-34**						
21601.0001.19.019834-8	21601.0001.19.018971-8	21601.0001.19.027027-6	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	618,75		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 18 diárias p/paciente CATARINA CHARLOT LUIZA A. W. DE M. R. B. DICKSTEIN, acompanhante ISABEL LUIZA L. GOMES MENDES, que faz tratamento no hospital UFCE, na cidade de Fortaleza/CE. Conf. Memo Nº 2246/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 321681/2019.
Total Credor:							***** 618,75**		
CREDOR : 2019060579	**NOME : VANILDA PAULINO**		**CPF : 805.372.271-72**						
21601.0001.19.019866-6	21601.0001.19.019021-1	21601.0001.19.027055-1	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.747,25		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 57 diárias p/paciente ROSA MARIA MACEDO, acompanhante VANILDA PAULINO, que faz tratamento no hospital FMUSP, na cidade São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2232/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 15. Despacho GBSAAF às folhas 24. Processo: nº 468854/2019.
Total Credor:							***** 2.747,25**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019061109	**NOME : DIAS PEREIRA E PEREIRA LTDA**				**CNPJ : 33.676.669/0003-19**				
21601.0001.19.019589-6	21601.0001.19.018727-8	21601.0001.19.026800-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.000,00	143	Objeto da Liquidação: Materiais Descartaveis - Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº: 143. Competência: Junho/2019. Processo nº: 373868/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3991/2019 às fls 33 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49 .
21601.0001.19.019595-0	21601.0001.19.018710-3	21601.0001.19.026808-5	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.750,00	136	Objeto da Liquidação: Materiais Descartaveis - Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº: 136. Competência: Maio/2019. Processo nº: 368679/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3988/2019 às fls 33 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49 .
21601.0001.19.019609-4	21601.0001.19.018763-4	21601.0001.19.026772-0	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.285,00	134	Objeto da Liquidação: Material de Expediente - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 134. Competência: Maio/2019. Processo nº: 368659/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3989/2019 às fls 49 a 52. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021101-8	21601.0001.19.020491-1	21601.0001.19.028820-5	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.250,00	159	Processo nº:407642/2019; Objeto de Liquidação: Fornecimento de materiais de expediente para atender - Hospital Regional de Sinop. NF nº159; fls.15 Competência: JULHO /2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:5035/2019/UNIDADEJUR/SES/MT flS. 34-37; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 48; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 49; Hist. Comp. : HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 49; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças FL.50. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.019747-3	21601.0001.19.020241-2	21601.0001.19.028887-6	NOB	03822	25/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.038,70	149	Objeto de Liquidação: Materiais de Expediente - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 000149; Processo nº: 373855/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 3990/2019 fls 49-59; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 65; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 66; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 67.

Total Credor: ***** 9.323,70**

CREDOR : 2019061133 **NOME : F. B. JUNQUEIRA FERREIRA** **CNPJ : 22.774.626/0001-98**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020347-3	21601.0001.19.019633-1	21601.0001.19.027687-8	NOB	03822	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	6.254,75	201900000000003	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos acompanhamento transporte hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 3. Competência: Maio/2019. Processo nº: 379360/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3891/2019 às fls 20 a 23. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 34. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 35.
Total Credor:							***** 6.254,75**		
CREDOR : 2019061184	**NOME : VILMA CORREIA MACHADO**		**CPF : 024.096.691-07**						
21601.0001.19.020037-7	21601.0001.19.019286-7	21601.0001.19.027246-5	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	445,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 09 diárias p/paciente VILMA CORREIA MACHADO, acompanhante LAURECY FERREIRA LIMA, que faz tratamento no HOSPITAL PIO XII, na cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Conf. Memo Nº 2239/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho GBSAAF às folhas 18. Processo: nº 344889/2019.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2019061206	**NOME : MARIA DE LOURDES DO CARMO**		**CPF : 769.412.481-49**						
21601.0001.19.019558-6	21601.0001.19.018675-1	21601.0001.19.026768-2	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.073,10		Processo nº 360977/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 23 DIÁRIAS para paciente TFD, MARIA DE LOURDES DO CARMO, (NELI BURATTO / JOAO CIPRIANO DO CARMO / SILVANETE VIEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA DE MISERICORDIA, em PORTO ALEGRE-RS. Conforme o Memo 830/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 51.
Total Credor:							***** 1.073,10**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019061281	**NOME : GRACIELA APARECIDA DREHER SCHECK**				**CPF : 039.486.781-54**				
21601.0001.19.020006-7	21601.0001.19.019305-7	21601.0001.19.027304-6	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente AURORA MELISSA DREHER SCHECK, acompanhante GRACIELA APARECIDA D. SCHECK que faz tratamento no hospital sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2224/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 336932/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019061291	**NOME : JOSE MARTINS GOUVEIA**		**CPF : 206.069.821-91**						
21601.0001.19.019759-7	21601.0001.19.018775-8	21601.0001.19.026592-2	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 334269/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, JOSE MARTINS GOUVEIA, (ROZIELE MENDES GOUVEIA acompanhante), para tratamento no Hospital INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, em BRASILIA-DF. Conforme o Memo 890/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019061321	**NOME : VALMIR PEREIRA DOS SANTOS**		**CPF : 036.038.921-00**						
21601.0001.19.019809-7	21601.0001.19.018858-4	21601.0001.19.026862-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.303,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 27 diárias p/paciente NICOLAS AUGUSTO M. DOS SANTOS, acompanhante VALMIR PEREIRA DOS SANTOS, que faz tratamento no hospital A.C. CAMARGO, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2253/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 28. Despacho GBSAAF às folhas 38. Processo: nº 334581/2019.
21601.0001.19.020036-9	21601.0001.19.019291-3	21601.0001.19.027257-0	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	462,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 10 diárias p/paciente NICOLAS AUGUSTO MIRANDA DOS SANTOS, acompanhante VALMIR PEREIRA DOS SANTOS, que faz tratamento no HOSPITAL A.C. CAMARGO, na cidade SÃO PAULO/SP. Conf. Memo Nº 2226/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 339616/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.766,10**		
CREDOR : 2019061354	**NOME : CELSO VINICIUS KRUGER DE ARRUDA**		**CPF : 051.784.751-51**						
21601.0001.19.019799-6	21601.0001.19.018856-8	21601.0001.19.026858-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente CELSO VINICIOS KUGER DE ARRUDA, acompanhante LUAN DA MATA OLIVEIRA, que faz tratamento no hospital centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 2227/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 342810/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019061516	**NOME : JORGE DUTRA DE PAULA**		**CPF : 241.708.871-15**						
21601.0001.19.021521-8	21601.0001.19.020849-6	21601.0001.19.029626-7	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Processo nº 515001/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, JORGE DUTRA DE PAULA, (JULIO CESAR ALVES DE PAULO acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Conforme o Memo 1057/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019061532	**NOME : JOSIANE BARBOSA DA SILVA**		**CPF : 026.613.941-84**						
21601.0001.19.020076-8	21601.0001.19.019345-6	21601.0001.19.027252-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 337802/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, AYLA SOPHIA ALBINO DA SILVA, (JOSIANE BARBOSA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 913/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 247,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019061540	**NOME : LUIZ PAULO DE JESUS MIRANDA SILVA**				**CPF : 012.894.001-80**				
21601.0001.19.019761-9	21601.0001.19.018798-7	21601.0001.19.026585-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	297,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 06 diárias p/paciente TFD LUIZ PAULO DE JESUS M. SILVA, acompanhante DANIEL AGUIAR MACHADO, que faz tratamento no hospital São Vicente, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 2231/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 337853/2019.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2019061567	**NOME : JONAS DAS CHAGAS MACHADO**				**CPF : 604.986.543-46**				
21601.0001.19.019767-8	21601.0001.19.018784-7	21601.0001.19.026599-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.584,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 44 diárias p/paciente TFD JONAS DAS CHAGAS MACHADO, acompanhante CIRLENE APARECIDA NITSCHI, que faz tratamento no hospital do cancer fundação pio XII, na cidade de Barretos/SP. Conf. Memo Nº 2254/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 43. Despacho GBSAAF às folhas 54. Processo: nº 337782/2019.
21601.0001.19.019937-9	21601.0001.19.019227-1	21601.0001.19.027308-9	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	445,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 15 diárias p/paciente JONAS DAS CHAGAS MACHADO, acompanhante CIRLENE APARECIDA NITSCHI, que faz tratamento no hospital de cancer fundação pio XII, na cidade de Barretos/SP. Conf. Memo Nº 2369/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 25. Despacho GBSAAF às folhas 35. Processo: nº 371149/2019.
Total Credor:							***** 2.029,50**		
CREDOR : 2019061648	**NOME : VALDEILSON SEBASTIAO DE SOUZA**				**CPF : 427.940.646-49**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019862-3	21601.0001.19.019000-7	21601.0001.19.027071-3	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	214,80		Processo nº 398886/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, VALDEILSON SEBASTIAO DE SOUZA, (IRANILZA PEREIRA GOMES SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Conforme o Memo 920/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.

Total Credor: ***** 214,80**

CREDOR : 2019061656 NOME : JEANNE RACHEL DE OLIVEIRA SILVA CPF : 691.155.401-20

21601.0001.19.019864-1	21601.0001.19.019006-6	21601.0001.19.027050-0	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 398889/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, ANTONIO ROGERIO ASSUNÇAO DA COSTA STEFAN, (JEANNE RACHEL DE OLIVEIRA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital ANGELINA CARON, em CURITIBA-PR. Conforme o Memo 920/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2019061664 NOME : SUELI NATALINA JARA CPF : 037.299.878-01

21601.0001.19.021283-9	21601.0001.19.020743-0	21601.0001.19.029042-0	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 09 diárias p/paciente TFD RICARDO FERREIRA LEAL, acompanhante SUELI NATALINA JARA, que realiza tratamento no hospital do cancer de barretos, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2404/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 22. Processo: nº 398892/2019.

Total Credor: ***** 445,50**

CREDOR : 2019061761 NOME : AMISADAI DIAS LEMES GUNTHER CPF : 043.814.121-09

		21601.0001.19.000220-3	GCV		16/10/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 01/10/2019 - OS NÃO REALIZADA.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2019061931	**NOME : MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**				**CNPJ : 92.306.257/0007-80**				
21601.0001.19.015410-3	21601.0001.19.019427-4	21601.0001.19.027380-1	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339035000.195.4.1	38.474,10		Processo nº: 387767/459528/2019; Objeto Liquidação: Manutenção do Sistema Hospitalar - MV SOUL - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá-Mt. Nota Fiscal nº: 3779 fl. 20; Competência: Emissão: 18/07/19; Modalidade: Indenizatorio; Manifestação Jurídica nº 4230/2019 às folhas 36-40; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 68; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finananças. Autorização pgto . fls 69. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.015410-3	21601.0001.19.019434-7	21601.0001.19.027359-3	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339035000.195.4.1	49.250,00	3778	Processo nº: 387773/459527/2019; Objeto Liquidação: Manutenção do Sistema Hospitalar - MV SOUL - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá-Mt. Nota Fiscal nº: 3778 fl. 20; Competência: Emissão: 18/07/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4229/2019 às folhas 36-40; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 77; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças. Autorização pgto . fls 78. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 87.724,10**		
CREDOR : 2019062199	**NOME : JULIANA FERREIRA LOBO DOS SANTOS**				**CPF : 318.757.808-07**				
		21601.0001.19.000255-6	GCV		29/10/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 15/10/2019 - Devolução total de diárias.
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2019062385	**NOME : MARIA APARECIDA DA SILVA GLIER**				**CPF : 968.633.661-34**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020368-6	21601.0001.19.019817-2	21601.0001.19.027932-1	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339036000.195.1.1	810,00		Receber assessoria técnica aos ERS SFA e PAN para os serviços ambulatoriais e hospitalares sob gestão municipal em parceria com a Sup. Gestão Regional e Coord. de Monitoramento. Motorista Aldo Timoteo da Conceição, OS 4752.
21601.0001.19.020572-7	21601.0001.19.020162-9	21601.0001.19.028494-3	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.395.1.1	90,00		Realizar Visita Técnica nos municípios para assessorar e apoiar sobre os programas e Saúde Bucal(implantação do laborátório de próteses-LRPD), e PSE. Motorista Aldo Timoteo da Conceição OS 4800.
		21601.0001.19.000251-3	GCV		29/10/2019		(1.170,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 16/09/2019 - Devolução total de diárias..
Total Credor:							***** -270,00**		
CREDOR : 2019062822	**NOME : FRANCISCA GOMES DE SOUZA**				**CPF : 496.775.431-72**				
21601.0001.19.020681-2	21601.0001.19.019875-1	21601.0001.19.028197-9	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.155,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 24 diárias p/paciente TFD FRANCISCA GOMES DE SOUZA, acompanhante MARIA RODRIGUES DE SOUZA, que faz tratamento no hospital do cancer, na cidade de Barretos/SP. Conf. Memo Nº 2361/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 384712/2019.
Total Credor:							***** 1.155,30**		
CREDOR : 2019062830	**NOME : JOSE AFONSO OLIVEIRA CAMARGO**				**CPF : 013.136.451-09**				
21601.0001.19.019412-1	21601.0001.19.018637-9	21601.0001.19.026831-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Pagamento de Ajuda de custo de 02 diárias para paciente TFD JOSE AFONSO O. CAMARGO, acompanhante ARILSON C.DE ARRUDA/BENEDITA A.C.DE OLIVEIRA, que faz tratamento no hospital Centro de estudos genoma humano, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2360/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Processo nº 371728/2019
Total Credor:							***** 148,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019062849	**NOME : SANDRA SANTOS VIEIRA**		**CPF : 036.936.023-01**						
21601.0001.19.020134-9	21601.0001.19.019506-8	21601.0001.19.027528-6	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	520,20		Processo nº 376681/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS para paciente TFD, NATHALIA VIEIRA LIMA, (SANDRA SANTOS VIEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Conforme o Memo 958/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26.
Total Credor:							***** 520,20**		
CREDOR : 2019063020	**NOME : CAMILA DE FATIMA ROLIM**		**CPF : 042.705.561-02**						
21601.0001.19.020105-5	21601.0001.19.019555-6	21601.0001.19.027916-8	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339036000.192.1.1	1.170,00		IMPLANTAÇÃO E CONSULTORIA DO SISTEMA HORUS NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE DE DIAMANTINO JUNTAMENTE COM O MUNICÍPIO
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2019063284	**NOME : JAMIR ALVES CAIXETA JUNIOR**		**CPF : 044.403.046-80**						
21601.0001.19.019507-1	21601.0001.19.020035-5	21601.0001.19.028301-7	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339036000.195.1.1	600,00		Capacitar os profissionais da Coordenadoria Estadual de Transplantes, Unidades de Terapia Renal Substitutiva e Unidade Transplantadora de Rim, na operacionalização do Sistema Informatizado de Gerenciamento - SIG/SNT, para o Cadastro Técnico Único - CTU, seleção e oferta do Módulo Transplante de Rim, em Cuiabá - MT. Obs: O dia 28/10/19 - Segunda feira - será utilizado para deslocamento.
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2019063446	**NOME : ROSANE FRUTUOSO DA SILVA**		**CPF : 329.176.191-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020003-2	21601.0001.19.019285-9	21601.0001.19.027235-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	16,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 01 diárias p/paciente ARCELINO FRUTUOSO DA SILVA, acompanhante ROSANE FRUTUOSO DA SILVA, que faz tratamento no hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2342/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 381979/2019.

Total Credor: ***** 16,80**

CREDOR : 2019063454 NOME : DOUGLAS ARAUJO DE MORAIS CPF : 005.216.211-78

21601.0001.19.020075-1	21601.0001.19.019343-1	21601.0001.19.027243-0	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 371876/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, DOUGLAS ARAUJO DE MORAIS, (CLAUDIA MARIA BARBOSA DE SOUSA acompanhante), para tratamento no Hospital GERAL, em GOIANIA-GO. Conforme o Memo 913/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2019063462 NOME : SILAS COSTA ALENCAR CPF : 458.426.551-87

21601.0001.19.020016-4	21601.0001.19.019242-5	21601.0001.19.027312-7	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	371,25		Processo nº 376634/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, NATHALIA VIEIRA LIMA, (SILAS COSTA LENCAR / SANDRA SANTOS VIEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Conforme o Memo 912/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.

Total Credor: ***** 371,25**

CREDOR : 2019063470 NOME : APARECIDO CARLOS MACHADO CPF : 328.272.299-00

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019397-4	21601.0001.19.018628-1	21601.0001.19.026788-7	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Pagamento de Ajuda de custo de 05 diárias para paciente TFD APARECIDO CARLOS MACHADO, acompanhante HEIDY SOUZA MACHADO, que faz tratamento no hospital Santa casa de misericórdia de porto alegre, na cidade de Porto Alegre/RS. Conf. Memo Nº 2339/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Processo nº 393517/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2019063500 NOME : CLARICE SEIBEL CPF : 762.098.571-91

21601.0001.19.019418-0	21601.0001.19.018627-1	21601.0001.19.026792-5	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	445,50		Pagamento de Ajuda de custo de 03 diárias para paciente TFD ELIANE NUNES, acompanhante CLARICE SEIBEL e IDA APARECIDA P. DA S. CAPINAN, que faz tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2320/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 14. Despacho da secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24. Processo nº 405495/2019.

Total Credor: ***** 445,50**

CREDOR : 2019063705 NOME : JAINE FRANKLIN DA SILVA CPF : 068.593.361-02

21601.0001.19.020017-2	21601.0001.19.019241-7	21601.0001.19.027301-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 409889/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, LUCAS KAUAN FRANKLIN VIEIRA, (JAINE FRANKLIN DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Conforme o Memo 912/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2019063721 NOME : CELSO LIRIO BRESCANSIN CPF : 758.463.309-91

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019692-2	21601.0001.19.018749-9	21601.0001.19.026775-5	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.089,00		Processo nº 409914/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 22 DIÁRIAS para paciente TFD, CELSO LIRIO BRESCANSIN, (NILDE ROSIN BRESCANSIN acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Conforme o Memo 872/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 1.089,00**		
CREDOR : 2019063918	**NOME : JOSELIO EMAR DE ARAUJO QUEIROZ**				**CPF : 036.664.004-69**				
21601.0001.19.019508-1	21601.0001.19.020058-4	21601.0001.19.028325-4	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339036000.195.1.1	600,00		Capacitar os profissionais da Coordenadoria Estadual de Transplantes, Unidades de Terapia Renal Substitutiva e Unidade Transplantadora de Rim, na operacionalização do Sistema Informatizado de Gerenciamento - SIG/SNT, para o Cadastro Técnico Único - CTU, seleção e oferta do Módulo Transplante de Rim, em Cuiabá - MT. Obs: O dia 28/10/19 - Segunda feira - será utilizado para deslocamento.
21601.0001.19.019508-1	21601.0001.19.020058-4	21601.0001.19.028735-7	NOB	03822	23/10/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339036000.195.1.1	600,00		Capacitar os profissionais da Coordenadoria Estadual de Transplantes, Unidades de Terapia Renal Substitutiva e Unidade Transplantadora de Rim, na operacionalização do Sistema Informatizado de Gerenciamento - SIG/SNT, para o Cadastro Técnico Único - CTU, seleção e oferta do Módulo Transplante de Rim, em Cuiabá - MT. Obs: O dia 28/10/19 - Segunda feira - será utilizado para deslocamento.
21601.0001.19.019508-1	21601.0001.19.020058-4	21601.0001.19.028676-8	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339036000.195.1.1	(600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2019064337	**NOME : PAULO PEREIRA DA SILVA**				**CPF : 161.571.411-15**				
21601.0001.19.020253-1	21601.0001.19.019822-9	21601.0001.19.027938-9	NOB	03822	17/10/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339036000.195.1.1	90,00		Transportar os técnicos Divalmo P. Mendonça e Dulcilene de S. Strobel para realizarem ações de Vigilância Sanitária em N. Sra. Do Livramento.
Total Credor:							***** 90,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019064655	**NOME : FABIANA CHRYSTINA CORRÊA**				**CPF : 163.907.518-69**				
		21601.0001.19.000201-7	GCV		02/10/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 16/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2019064698	**NOME : ATIVA MEDICO CIRÚRGICA EIRELI**				**CNPJ : 09.182.725/0001-12**				
21601.0001.19.015214-3	21601.0001.19.016021-3	21601.0001.19.026738-0	NOB	03912	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	3.135,26	105706	Objeto da liquidação: (Aquisição de material de consumo para atender HOSPITAL RONDONPOLIS) Nota fiscal Nº.: 105706 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 131410/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.1058/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.44 Despacho da secretária adjunta: fl.45
Total Credor:							***** 3.135,26**		
CREDOR : 2019064728	**NOME : RAISSA DOS SANTOS CALADO SAMPAIO DE ALENCAR**				**CPF : 067.996.764-84**				
21601.0001.19.019725-2	21601.0001.19.018922-1	21601.0001.19.026952-9	NOB	03822	03/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	630,00		Assessoria técnica aos municípios para apoio na elaboração dos planos municipais para enfrentamento da hanseníase alinhando as ações do Projeto Apoiadores estaduais do MS. OS motorista nº 4959.
21601.0001.19.019725-2	21601.0001.19.018922-1	21601.0001.19.027029-2	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.019474-1	21601.0001.19.019315-4	21601.0001.19.027313-5	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	810,00		Realizar Assessoria técnica aos municípios para apoio na elaboração dos planos municipais para enfrentamento da hanseníase alinhando as ações do Projeto Apoiadores estaduais do MS. OS motorista nº 4885.
21601.0001.19.019725-2	21601.0001.19.018922-1	21601.0001.19.027205-8	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	630,00		Assessoria técnica aos municípios para apoio na elaboração dos planos municipais para enfrentamento da hanseníase alinhando as ações do Projeto Apoiadores estaduais do MS. OS motorista nº 4959.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019474-1	21601.0001.19.019315-4	21601.0001.19.027489-1	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	(810,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.019725-2	21601.0001.19.018922-1	21601.0001.19.027486-7	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.019474-1	21601.0001.19.019315-4	21601.0001.19.029380-2	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	810,00		Realizar Assessoria técnica aos municípios para apoio na elaboração dos planos municipais para enfrentamento da hanseníase alinhando as ações do Projeto Apoiadores estaduais do MS. OS motorista nº 4885.
21601.0001.19.019725-2	21601.0001.19.018922-1	21601.0001.19.029379-9	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	630,00		Assessoria técnica aos municípios para apoio na elaboração dos planos municipais para enfrentamento da hanseníase alinhando as ações do Projeto Apoiadores estaduais do MS. OS motorista nº 4959.

Total Credor: ***** 1.440,00**

CREDOR : 2019064787 **NOME : MARCELO CERVO** **CPF : 535.171.801-49**

		21601.0001.19.000217-3	GCV		16/10/2019		(360,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 24/09/2019 - ALTERAÇÃO E AJUSTES DE TRAJETO/PERCURSO/TRANSPORTE NA VIAGEM..

Total Credor: ***** -360,00**

CREDOR : 2019065236 **NOME : JOANA MARIA DE SOUZA** **CPF : 298.812.691-72**

21601.0001.19.019798-8	21601.0001.19.018855-1	21601.0001.19.026857-3	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	726,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 16 diárias p/paciente JOSÉ ALVES DE SOUZA, acompanhante JOANA MARIA DE SOUZA, que faz tratamento no Instituto de cardiologia, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2388/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 22. Despacho GBSAAF às folhas 32. Processo: nº 438288/2019.

Total Credor: ***** 726,00**

CREDOR : 2019065244 **NOME : ANAPAULA ALVES DE SOUZA** **CPF : 012.167.201-85**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019757-0	21601.0001.19.018803-7	21601.0001.19.026621-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente TFD JOSE ALVES DE SOUZA, acompanhante ANA PAULA ALVES DE SOUZA, que faz tratamento no Instituto de cardiologia, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2391/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 4387315/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2019065260 NOME : ANA SANTANA LUIZ DA SILVA CPF : 052.416.411-81

21601.0001.19.019807-0	21601.0001.19.018863-0	21601.0001.19.026859-1	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	907,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 19 diárias p/paciente MIGUEL FELIPE PEREIRA DA SILVA, acompanhante ANA SANTANA LUIZ DA SILVA, que faz tratamento no HCOR - hospital do coração, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2390/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 460853/2019.

Total Credor: ***** 907,80**

CREDOR : 2019065503 NOME : CLEUZA PEREIRA DA SILVA CPF : 741.820.131-15

21601.0001.19.019800-3	21601.0001.19.018828-2	21601.0001.19.026842-5	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	115,80		Processo nº 438820/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, CLEUZA PEREIRA DA SILVA, (ADRIANA PEREIRA DA SILVA ROSA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 892/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
21601.0001.19.019800-3	21601.0001.19.018828-2	21601.0001.19.027014-4	NOB	03822	04/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	115,80		Processo nº 438820/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, CLEUZA PEREIRA DA SILVA, (ADRIANA PEREIRA DA SILVA ROSA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 892/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
21601.0001.19.019800-3	21601.0001.19.018828-2	21601.0001.19.026992-8	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019800-3	21601.0001.19.018828-2	21601.0001.19.027139-6	NOB	03822	08/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	115,80		Processo nº 438820/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, CLEUZA PEREIRA DA SILVA, (ADRIANA PEREIRA DA SILVA ROSA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 892/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
21601.0001.19.019800-3	21601.0001.19.018828-2	21601.0001.19.027137-1	NOB	03822	09/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.019800-3	21601.0001.19.018828-2	21601.0001.19.027207-4	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	115,80		Processo nº 438820/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, CLEUZA PEREIRA DA SILVA, (ADRIANA PEREIRA DA SILVA ROSA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 892/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
21601.0001.19.019800-3	21601.0001.19.018828-2	21601.0001.19.027203-1	NOB	03822	11/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.019800-3	21601.0001.19.018828-2	21601.0001.19.027487-5	NOB	03822	14/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2019065783 NOME : ROSIMAR DOS SANTOS CPF : 032.348.291-01

21601.0001.19.019796-1	21601.0001.19.018854-1	21601.0001.19.026810-7	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	380,10		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 09 diárias p/paciente CAMILA EDUARDA DOS SANTOS SILVA, acompanhante ROSIMAR DOS SANTOS, que faz tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2386/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 15. Despacho GBSAAF às folhas 25. Processo: nº 438832/2019.

Total Credor: ***** 380,10**

CREDOR : 2019065791 NOME : SILVIA CRISTINA DA SILVA CPF : 014.690.351-03

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019802-1	21601.0001.19.018831-2	21601.0001.19.026807-7	NOB	03822	02/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	462,30		Processo nº 438858/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS para paciente TFD, IRANI PEREIRA DA SILVA, (SILVIA CRISTINA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em RIBEIRÃO PRETO-SP. Conforme o Memo 890/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24.
Total Credor:							***** 462,30**		
CREDOR : 2019066021	**NOME : SANDRA DE LIMA**		**CPF : 036.257.989-05**						
21601.0001.19.021174-3	21601.0001.19.020464-4	21601.0001.19.028805-1	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.376,00		Processo nº 447225/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 48 DIÁRIAS para paciente TFD, LEONIR DE BRIDA DE LIMA, (SANDRA DE LIMA acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. Conforme o Memo 999/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30.
Total Credor:							***** 2.376,00**		
CREDOR : 2019066305	**NOME : FRANCINEIA MAGALHAES LIMA**		**CPF : 519.567.052-87**						
21601.0001.19.020004-0	21601.0001.19.019288-3	21601.0001.19.027241-4	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	66,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente JOÃO PEDRO DREYER, acompanhante FRANCINEIA MAGALHAES LIMA, que faz tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Belo Horizonte/BH. Conf. Memo Nº 2398/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 22. Processo: nº 438906/2019.
Total Credor:							***** 66,30**		
CREDOR : 2019066356	**NOME : THYESCO SOUZA BENEVIDES FERREIRA**		**CPF : 044.115.771-86**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018244-1	21601.0001.19.019307-3	21601.0001.19.027311-9	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	270,00		4- Reunião de Atualização do PCDT da Hepatite C e Coinfecções e Apresentação do Plano de Eliminação da Hepatite C, para os SAEs de: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Diamantino,Juina, Juara, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Sorriso, Querencia, Canarana, Água Boa, Colider, Peixoto de Azevedo, Marcelandia, Primavera do Leste, Itauba, Itiquira, Nova Mutum, Matupá, São Felix do

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2019066364 **NOME : SEBASTIANA FERREIRA DE FREITAS** **CPF : 356.802.530-20**

21601.0001.19.019334-6	21601.0001.19.019267-0	21601.0001.19.027309-7	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	450,00		Participar de Reunião de Atualização do PCDT da Hepatite C e Coinfecções e Apresentação do Plano de Eliminação da Hepatite C, para os SAEs. OBS: o deslocamento é contrapartida dos municípios

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2019066372 **NOME : EVERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA** **CPF : 918.139.991-04**

21601.0001.19.017492-9	21601.0001.19.019327-8	21601.0001.19.027259-7	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	270,00		Participar da reunião de Atualização do PCDT da Hepatite C e Coinfecções e Apresentação do Plano de Eliminação da Hepatite C, para os SAEs de: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Diamantino,Juina, Juara, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Sorriso, Querencia, Canarana, Água Boa, Colider, Peixoto de Azevedo, Marcelandia, Primavera do Leste, Itauba, Itiquira, Nova Mutum, Matupá, Sã

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2019067042 **NOME : BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA** **CNPJ : 10.761.735/0001-91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017413-9	21601.0001.19.017456-7	21601.0001.19.026739-9	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	20.072,56	241	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar ¿ Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 241/238 fls.10 e 72; Processo nº: 261330/2019. Competência: Maio/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3312/2019 às folhas 120-124; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 143; Desp. Secr. Adj. Aquisições e Finanças. Autorização pgto . fls 144.
Total Credor:							***** 20.072,56**		
CREDOR : 2019067263	**NOME : LILIAN SOUZA BARRETO**		**CPF : 813.406.211-34**						
		21601.0001.19.000230-0	GCV		16/10/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 02/10/2019 - OS NÃO REALIZADA.
21601.0001.19.020722-3	21601.0001.19.020434-2	21601.0001.19.028791-8	NOB	03822	24/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), 6º MÓDULO.
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2019067417	**NOME : DROGARIA LONGA VIDA LTDA**		**CNPJ : 02.359.901/0001-08**						
21601.0001.19.019760-0	21601.0001.19.018819-3	21601.0001.19.026877-8	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	5.530,00	1089	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ aquisição de medicamentos, Juizado Esp. Faz. Púb. de Cuiabá/MT. Paciente: Douglas Almeida da Cruz, Proc. Jud. nº: 1002309-98.2017.8.11.001. NF 1089: R$1.580,00 fl. 06-v, NF 1053: R$2.370,0 fl. 07, NF 1138: R$ 1.580,00 fl. 07-v, credor consignatário Drogaria Longa Vida. Ofício 4887/2019/SUBJUD-SAUDE., fl. 03. Hist. Comp. : Memo. nº 873/2019/GBSAAF/SES, fl. 10. Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020040-7	21601.0001.19.019435-5	21601.0001.19.027774-2	NOB	00777	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	558,00	1058	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ aquisição de medicamentos, Juizado Esp. Da Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: Natiel Rilley Silva, solicitado pela DPMT, Proc. Jud. nº: 0000776-71.2013.811.0063. NF 1058: R$558,00 fl. 05, credor consignatário Drogaria Longa Vida. Ofício 17057/2018/SUBJUD-SAÚDE, fl. 03. Memo. nº 914/2019/GBSAAF/SES, fl. 09. Hist. Comp. : Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

Total Credor: ***** 6.088,00**

CREDOR : 2019067433 **NOME : ZELIA ALZIRA DE LIMA** **CPF : 007.069.511-31**

21601.0001.19.020697-9	21601.0001.19.019878-4	21601.0001.19.028214-2	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD ZELIA ALZIRA DE LIMA, acompanhante ANDRE LUIZ SCHNORRENBERGER que faz tratamento no hospital do coração, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2512/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 15. Despacho GBSAAF às folhas 24. Processo: nº 482259/2019

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2019067441 **NOME : ADNAIR CORREA DA CRUZ** **CPF : 111.175.671-68**

21601.0001.19.021528-5	21601.0001.19.020858-5	21601.0001.19.029560-0	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	1.039,50		Processo nº 487720/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 21 DIÁRIAS para paciente TFD, ADNAIR CORREA DA CRUZ, (NIRCE MARTINS DE ALMEIDA CRUZ acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 1028/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 45.

Total Credor: ***** 1.039,50**

CREDOR : 2019067654 **NOME : DIANE AUXILIADORA GONÇALVES DE QUEIROZ** **CPF : 544.905.291-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020696-0	21601.0001.19.019880-6	21601.0001.19.028211-8	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/paciente TFD DAIANE AUXILIADORA G. DE QUEIROZ, acompanhante MARCO ANTONIO P. GALCERAN, que faz tratamento no hospital sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2514/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 482275/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2019067743	**NOME : JOÃO GABRIEL CARVALHO CALLEJAS**				**CPF : 039.063.091-85**				
21601.0001.19.019722-8	21601.0001.19.018822-3	21601.0001.19.026733-1	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		- Fiscalização do Contrato nº 111/2018 - Escritório Regional - Peixoto de Azevedo; - Fiscalização do Contrato nº 056/2019 - Rede de Frio - Alta Floresta;
21601.0001.19.019722-8	21601.0001.19.018822-3	21601.0001.19.026891-3	NOB	00777	04/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.019722-8	21601.0001.19.018822-3	21601.0001.19.027047-0	NOB	00777	07/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		- Fiscalização do Contrato nº 111/2018 - Escritório Regional - Peixoto de Azevedo; - Fiscalização do Contrato nº 056/2019 - Rede de Frio - Alta Floresta;
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019067891	**NOME : JOSE FELICIO DE SOUSA**				**CPF : 535.109.761-34**				
21601.0001.19.020772-1	21601.0001.19.020144-0	21601.0001.19.028287-8	NOB	03822	21/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 482349/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, DALSUAZETE FRANCISCA DE SOUSA, (JOSE FELICIO DE SOUSA acompanhante), para tratamento no Hospital DO AMOR, em BARRETOS-SP. Conforme o Memo 994/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019067905	**NOME : ZENEIDE DE SOUSA SANTOS**				**CPF : 631.366.431-00**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020794-0	21601.0001.19.020219-6	21601.0001.19.028562-1	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	544,50		Processo nº 482315/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 11 DIÁRIAS para paciente TFD, ZENEIDE DE SOUSA SANTOS, (RONI MARCOS DE SOUZA SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA, em PORTO ALEGRE-RS. Conforme o Memo 996/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23.
Total Credor:							***** 544,50**		
CREDOR : 2019068431	**NOME : DENISE CRISTINA ALVES CARVALHO COUTINHO**					**CPF : 024.353.921-50**			
21601.0001.19.019988-3	21601.0001.19.019579-3	21601.0001.19.027898-6	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339036000.192.1.1	90,00		Realizar visita para avaliação de pacientes com demanda judicial em Home Care da paciente Zelia de Carli Moraes. Motorista Marcio Meirelles O.S 5076/2019
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2019068529	**NOME : EDIS SILVA DE ABREU**		**CPF : 096.983.174-90**						
21601.0001.19.020796-7	21601.0001.19.020325-7	21601.0001.19.028625-3	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Processo nº 484750/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, EDIS SILVA DE ABREU, (FRANCISCA ADRYELE SILVA REGO DE ABREU acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em FORTALEZA-CE. Conforme o Memo 994/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019068545	**NOME : ELISANGELA CUNHA DA SILVA**		**CPF : 028.804.481-90**						
21601.0001.19.021454-8	21601.0001.19.020705-8	21601.0001.19.029056-0	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD ANNAI LAVINIA DA S. TAVARES, acompanhante ELISANGELA C. DA SILVA que realiza tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2564/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 13. Despacho GBSAAF às folhas 23. Processo: nº 487632/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019068881	**NOME : IRIA GEMELLI**		**CPF : 589.079.989-49**						
21601.0001.19.020679-0	21601.0001.19.019889-1	21601.0001.19.028208-8	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	940,50		Processo nº 493250/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 19 DIÁRIAS para paciente TFD, HELOISA GEMELLI VIEIRA, (IRIA GEMELLI acompanhante), para tratamento no Hospital CAIF, em CURITIBA-PR. Conforme o Memo 1000/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 940,50**		
CREDOR : 2019069045	**NOME : LAURA DE SOUZA CURY**		**CPF : 213.810.848-18**						
21601.0001.19.021267-7	21601.0001.19.020612-4	21601.0001.19.029477-9	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.395.1.1	350,00		Participar como Conferencista no I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato -Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde.
Total Credor:							***** 350,00**		
CREDOR : 2019069071	**NOME : MARCOS DE BARROS FREIRE JUNIOR**		**CPF : 142.356.504-59**						
21601.0001.19.020729-0	21601.0001.19.020479-2	21601.0001.19.028967-8	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.395.1.1	1.080,00		Partiicipar como Conferencista no I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato -Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde. Obs: Jusitificamos o retorno dia 09(sábado) devido encerramento do evento no final do dia 08/11
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2019070401	**NOME : TONY HIROSHI KATSURAGAWA**		**CPF : 048.966.148-36**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019965-4	21601.0001.19.020231-5	21601.0001.19.028589-3	NOB	03822	22/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	450,00		Realizar Capacitação em Diagnóstico, manejo clínico e monitoramento de pacientes com Malária, para profissionais da Atenção Básica, Vigilância em Saúde e Atenção hospitalar médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem , ACS,ACE, farmaceuticos e Bioquimicos. OS motorista nº 4989.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019070582	**NOME : ANDRÉIA PEREIRA GONÇALVES TOSTES**					**CPF : 008.637.971-21**			
21601.0001.19.019384-2	21601.0001.19.018485-6	21601.0001.19.026697-1	NOB	00777	02/10/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS QUE SERÃO EXECUTADOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PROFISSIONAIS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SAÚDE DE SORRISO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019070647	**NOME : LIVIA DE ALMEIDA FALLER**		**CPF : 014.443.260-90**						
21601.0001.19.020732-0	21601.0001.19.020482-2	21601.0001.19.028968-6	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.395.1.1	360,00		Participar como Palestrante no I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato -Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2019070655	**NOME : DAIS GONCALVES ROCHA**		**CPF : 426.669.371-00**						
21601.0001.19.021326-6	21601.0001.19.020774-0	21601.0001.19.029480-9	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.395.1.1	1.080,00		Participar como Conferencista no I Fórum Matogorossesne de Promoção da Saúde e I Encontro Matogrossense de Experiências Bem sucedidas. Obs; Justificamos o retorno no dia 09-sabádo devido encerramento das atividades do evento no final do dia 08/11.
Total Credor:							***** 1.080,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019070728	**NOME : EUROMEDICAL REPRENTAÇÕES EIRELI**				**CNPJ : 22.727.121/0001-72**				
21601.0001.19.019941-7	21601.0001.19.019233-6	21601.0001.19.027248-1	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.047,50	58	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal 58. Competência: Abril/2019. Processo nº: 246902/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2095/2019 às fls 33 a 37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57.
Total Credor:							***** 1.047,50**		
CREDOR : 2019070736	**NOME : ROBERTO DE SOUZA CREMA**				**CPF : 044.538.916-87**				
21601.0001.19.020730-4	21601.0001.19.020480-6	21601.0001.19.028969-4	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.395.1.1	600,00		Participar como Palestrante no I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde.
21601.0001.19.020730-4	21601.0001.19.020480-6	21601.0001.19.029475-2	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.395.1.1	600,00		Participar como Palestrante no I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde.
Total Credor:							***** 1.200,00**		
CREDOR : 2019070949	**NOME : MARGE TENÓRIO**				**CPF : 314.969.114-15**				
21601.0001.19.019966-2	21601.0001.19.019607-2	21601.0001.19.027913-3	NOB	00777	17/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	360,00		Participar no evento: compartilhando conhecimento: a produção dos trabalhadores da SESMT, como palestrante.
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2019071740	**NOME : LEANDRO HENRIQUE BEGAS COSTA**				**CPF : 919.992.351-34**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019810-0	21601.0001.19.018892-4	21601.0001.19.026917-0	NOB	00507	03/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339036000.195.1.1	630,00		O servidor ira acompanhar a coleta externa para realizar serviços administrativos no município de Tapurah, como estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsa de sangue no MT-Hemocentro.
21601.0001.19.019810-0	21601.0001.19.018892-4	21601.0001.19.027011-1	NOB	00507	04/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339036000.195.1.1	630,00		O servidor ira acompanhar a coleta externa para realizar serviços administrativos no município de Tapurah, como estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsa de sangue no MT-Hemocentro.
21601.0001.19.019810-0	21601.0001.19.018892-4	21601.0001.19.026997-9	NOB	00507	07/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339036000.195.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.019810-0	21601.0001.19.018892-4	21601.0001.19.027034-9	NOB	00507	07/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339036000.195.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.019810-0	21601.0001.19.018892-4	21601.0001.19.027206-6	NOB	00507	10/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339036000.195.1.1	630,00		O servidor ira acompanhar a coleta externa para realizar serviços administrativos no município de Tapurah, como estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsa de sangue no MT-Hemocentro.
21601.0001.19.019810-0	21601.0001.19.018892-4	21601.0001.19.027366-6	NOB	00507	11/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339036000.195.1.1	630,00		O servidor ira acompanhar a coleta externa para realizar serviços administrativos no município de Tapurah, como estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsa de sangue no MT-Hemocentro.
21601.0001.19.019810-0	21601.0001.19.018892-4	21601.0001.19.027345-3	NOB	00507	14/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339036000.195.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.019810-0	21601.0001.19.018892-4	21601.0001.19.027493-1	NOB	00507	14/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339036000.195.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.019810-0	21601.0001.19.018892-4	21601.0001.19.028506-0	NOB	00507	22/10/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339036000.195.1.1	630,00		O servidor ira acompanhar a coleta externa para realizar serviços administrativos no município de Tapurah, como estrategia de apoio logístico para aumentar a quantidade de bolsa de sangue no MT-Hemocentro.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2019072836 **NOME : MARCO ANTÔNIO DE MORAES** **CPF : 039.374.578-36**

21601.0001.19.021300-2	21601.0001.19.020601-9	21601.0001.19.029487-6	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.395.1.1	600,00		Participar como Palestrante no I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde. Obs: Justificamos retorno dia 09(sábado) devido enceramento do evento no final do dia 08/11, justificamos ainda que o Palestrante mora em São Paulo, e por motivo de trabalho partirá de Brasília para Cuiabá.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2019074472	**NOME : JOSÉ LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA**				**CPF : 271.674.101-87**				
21601.0001.19.019506-3	21601.0001.19.019319-7	21601.0001.19.027326-7	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	450,00		Participar da reunião de Atualização do PCDT da Hepatite C e Coinfecções e Apresentação do Plano de Eliminação da Hepatite C, para os SAEs.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019075703	**NOME : ANDREA RAMALHO REIS CARDOSO**				**CPF : 018.552.827-98**				
21601.0001.19.021303-7	21601.0001.19.020599-3	21601.0001.19.029473-6	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.395.1.1	840,00		Participar como Palestrante no I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato -Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde.
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2019075819	**NOME : JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO**				**CPF : 207.733.741-91**				
21601.0001.19.021371-1	21601.0001.19.020677-9	21601.0001.19.029037-4	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.920,50		Processo nº 479066/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 59 DIÁRIAS para paciente TFD, MARILZA NASCIMENTO DOS SANTOS, (JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Conforme o Memo 995/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.
21601.0001.19.021372-1	21601.0001.19.020679-5	21601.0001.19.029561-9	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	1.485,00		Processo nº 479066/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 30 DIÁRIAS para paciente TFD, MARILZA NASCIMENTO DOS SANTOS, (JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Conforme o Memo 995/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.
Total Credor:							***** 4.405,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019075835	**NOME : CESAR COMERCIO DE COLCHOES LTDA**				**CNPJ : 27.810.667/0001-06**				
21601.0001.19.019973-5	21601.0001.19.019255-7	21601.0001.19.027239-2	NOB	03822	10/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.120,00	1233	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1233. Competência: Junho/2019. Processo nº: 327583/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3625/2019 às fls 28 a 31. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 139 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 140 .
Total Credor:							***** 3.120,00**		
CREDOR : 2019076432	**NOME : MARIA FERNANDA MORATORI ALVES**				**CPF : 055.233.267-47**				
21601.0001.19.020733-9	21601.0001.19.020476-8	21601.0001.19.028966-1	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.395.1.1	360,00		Participar como Palestrante no I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato -Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde.
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2019076823	**NOME : ZOROASTRO RODRIGUES TEODORO PEREIRA**				**CPF : 361.834.821-53**				
21601.0001.19.021286-3	21601.0001.19.020727-9	21601.0001.19.029044-7	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.312,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 27 diárias p/paciente TFD MARCIA HELENA OLIVEIRA C. RODRIGUES, acompanhante ZOROASTRO RODRIGUES T. PEREIRA que realiza tratamento no hospital ANGELINA CARON, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 2574/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 16. Despacho GBSAAF às folhas 25. Processo: nº 493278/2019.
Total Credor:							***** 1.312,80**		
CREDOR : 2019076963	**NOME : LUCIANE ARLETE KASSBURG**				**CPF : 632.411.371-04**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021373-8	21601.0001.19.020799-6	21601.0001.19.029558-9	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de diárias p/paciente TFD EDES JOSÉ KASSBURG, acompanhante LUCIANE ARLETE KASSBURG, que realiza tratamento no hospital de base, na cidade de São José do rio preto/SP. Conf. Memo Nº 2573/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 21. Despacho GBSAAF às folhas 31. Processo: nº 493346/2019.
21601.0001.19.021375-4	21601.0001.19.020802-1	21601.0001.19.029586-4	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.633,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 33 diárias p/paciente TFD EDES JOSÉ KASSBURG, acompanhante LUCIANE ARLETE KASSBURG, que realiza tratamento no hospital de base, na cidade de São José do rio preto/SP. Conf. Memo Nº 2573/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 21. Despacho GBSAAF às folhas 31. Processo: nº 493346/2019.

Total Credor: ***** 1.881,00**

CREDOR : 2019076998 **NOME : TALITA DA SILVA BESSA** **CPF : 057.430.061-99**

21601.0001.19.021288-1	21601.0001.19.020721-1	21601.0001.19.029016-1	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD ARTHUR BESSA TEIXEIRA, acompanhante TALITA DA SILVA BESSA, que realiza tratamento no hospital Sobrapar, na cidade de Campinas/SP. Conf. Memo Nº 2572/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 24. Despacho GBSAAF às folhas 24. Processo: nº 493380/2019.
21601.0001.19.021287-1	21601.0001.19.020717-1	21601.0001.19.029565-1	NOB	00777	31/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	742,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 15 diárias p/paciente TFD ARTHUR BESSA TEIXEIRA, acompanhante TALITA DA SILVA BESSA, que realiza tratamento no hospital Sobrapar, na cidade de Campinas/SP. Conf. Memo Nº 2572/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 24. Despacho GBSAAF às folhas 24. Processo: nº 493380/2019.

Total Credor: ***** 841,50**

CREDOR : 2019077056 **NOME : NATHALY RODRIGUES DA SILVA** **CPF : 047.556.721-80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020684-7	21601.0001.19.019894-6	21601.0001.19.028203-7	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.064,25		Processo nº 496610/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 27 DIÁRIAS para paciente TFD, KAUA GABRIEL RODRIGUES DA SILVA, (NATHALY RODRIGUES DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DA CRIANÇA, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 1000/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.
Total Credor:							***** 1.064,25**		
CREDOR : 2019077536	**NOME : MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA**				**CPF : 046.865.211-65**				
21601.0001.19.021285-5	21601.0001.19.020736-8	21601.0001.19.028991-0	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD MARIA EDUARDA R. SILVA acompanhante MARIA DE FATIMA R. DE OLIVEIRA que realiza tratamento no hospital Infantil menino Jesus, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2570/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 493485/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019077544	**NOME : PAULO LUIZ LENA**				**CPF : 569.179.961-49**				
21601.0001.19.021366-5	21601.0001.19.020667-1	21601.0001.19.029005-6	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.574,00		Processo nº 493523/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 52 DIÁRIAS para paciente TFD, JOSE LUIZ ARRUDA LENA, (PAULO LUIZ LENA acompanhante), para tratamento no Hospital GRAAC-UNIFESP, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 1000/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28.
Total Credor:							***** 2.574,00**		
CREDOR : 2019077552	**NOME : NELCI DE ALMEIDA**				**CPF : 935.954.921-53**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020689-8	21601.0001.19.019890-3	21601.0001.19.028207-1	NOB	03822	18/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Processo nº 493543/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS para paciente TFD, NELCI DE ALMEIDA, (MARCIO ALMEIDA DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital FUNDAÇÃO PRO RIM, em JOINVILLE-SC. Conforme o Memo 1000/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2019077641 NOME : HELENICE RODRIGUES DA SILVA PACHECO CPF : 459.099.621-91

21601.0001.19.019846-1	21601.0001.19.018998-1	21601.0001.19.027061-6	NOB	03822	07/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.629,88		Processo nº 367636/2019, sobre o Pagamento REEMBOLSO de R$ 2629,88 para paciente TFD, HELENICE RODRIGUES DA SILVA PACHECO, (ANTONIO APARECIDO PACHECO acompanhante), para tratamento no Hospital DO ROCIO, em CAMPO LARGO-PR. Conforme o Memo DESPACHO/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 33.

Total Credor: ***** 2.629,88**

CREDOR : 2019077684 NOME : ROSANE DOS SANTOS SOARES CPF : 026.646.549-85

21601.0001.19.021280-4	21601.0001.19.020661-2	21601.0001.19.029049-8	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.059,00		Processo nº 493592/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 82 DIÁRIAS para paciente TFD, JOSIEL SOARES PADILHA, (ROSANE DOS SANTOS SOARES acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Conforme o Memo 999/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 33.

Total Credor: ***** 4.059,00**

CREDOR : 2019077692 NOME : JOSEMAR NUNES ALMEIDA CPF : 046.547.121-86

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021284-7	21601.0001.19.020741-4	21601.0001.19.029031-5	NOB	03822	30/10/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 09 diárias p/paciente TFD JORGE JOSEMAR TAMAVI NUNES, acompanhante JOSEMAR NUNES DE ALMEIDA que realiza tratamento no hospital Sobrapar, na cidade de Campinas/SP. Conf. Memo Nº 2566/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 493606/2019.

Total Credor: ***** 445,50**

CREDOR : 2019079113 NOME : MARTA MARIA MALHEIROS ALVES CPF : 033.045.086-78

21601.0001.19.020735-5	21601.0001.19.020477-6	21601.0001.19.028970-8	NOB	03822	29/10/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.395.1.1	600,00		Participar como Palestrante no I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde.

Total Credor: ***** 600,00**

CREDOR : 2019080677 NOME : OXIVIDA COM DE GASES DO AR EIRELI CNPJ : 14.699.622/0001-64

21601.0001.19.020054-7	21601.0001.19.019464-9	21601.0001.19.027777-7	NOB	00777	15/10/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	7.560,00	8103	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ custeio de tratamento domiciliar, Juizado Esp. Da Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: Brazilia da Silva Pereira, Proc. Jud. nº: 1001282-80.2017.811.0001. NF 8101: R$2.520,00 fl. 09, NF 8102: R$2.520,00 fl. 09-v, NF 8103: R$2.520,00 fl. 10, credor consignatário Oxivida Comércio de Gases do Ar. Ofício 5305/2019/SUBJUD-SAÚDE, fl. 03. Hist. Comp. : Memo. nº 942/2019/GBSAAF/SES, fl. 13. Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

Total Credor: ***** 7.560,00**

CREDOR : 2019080871 NOME : JOSÉ BATISTA DA SILVA CPF : 935.594.964-20

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/10/2019
*Data do Documento menor que 01/11/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021311-8	21601.0001.19.020586-1	21601.0001.19.029481-7	NOB	03822	31/10/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.170,00		Transportar Rogério Noro e Iraci Contro Boni que irão participar de reunião de Educação Permanente em Saúde: Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação nos dias 04 e 05 I Fórum Mato-Grossense em Promoção da Saúde e o I Encontro Mato-Grossense de Experiências bem-sucedidas em Promoção da Saúde: 06, 07 e 08 e Participar da Reunião da Pré CIB e CIB, dias 06 e 07 Retono dia 9 de novembro

Total Credor: ***** 1.170,00**

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 151.888.282,12**

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Telefones: (65) 3613-7589 / 7588 / 7657 / 7529
e-mail: secex-saude@tce.mt.gov.br

ANEXO 14-I

Relatório FIP 680

Pagamentos Efetuados por Credor – Empenhos e Liquidações

Fundo Estadual de Saúde

(Novembro de 2019)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1992000029	**NOME : MINISTÉRIO DA FAZENDA**		**CNPJ : 00.394.460/0013-85**						
21601.0001.19.015497-9	21601.0001.19.022030-5	21601.0001.19.031088-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.202,22	81	Objeto da Liquidação: Serviço Alimentação - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 81. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 108212/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3347/2019 às fls 35 a 38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105.
21601.0001.19.022472-1	21601.0001.19.022131-1	21601.0001.19.031240-8	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.650,00	201900000000005	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis. Nota Fiscal nº: 5. Processo nº: 459648/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 061/2019. Vigência: 30/05/2019 a 30/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 04. Termo de Conformidade Documental fls 38 e 39. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 40.
21601.0001.19.022472-1	21601.0001.19.022131-1	21601.0001.19.031307-2	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	(1.650,00)		Liq feito com credor do consignado errado
Total Credor:							***** 1.202,22**		
CREDOR : 1992000320	**NOME : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO**		**CNPJ : 03.535.606/0001-10**						
21601.0001.19.021752-0	21601.0001.19.020959-1	21601.0001.19.030110-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	154.717,66		Processo: 344271/2019, apenso ao 529083/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ realização de proc. Cirúrgico de correção endovascular de aneurisma/dissecação da aorta abdominal e ilíacas com endopróteses bifurcada, 4 Vara Esp. Da Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: José Dutra de Assis, Proc. Jud. nº 1041786-37.2019.811.0041. Decisão jud. Fl. 29/31. Guia fl.57. Desp. Sec. Saúde fl. 56. Hist. Comp. : Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 58. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021796-2	21601.0001.19.021660-1	21601.0001.19.030742-0	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.190,20		Processo: 285165/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento de medicamentos e insumos, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Washington Paulo Gomes de Aguiar, Proc. Jud. nº 16862-48.2009.811.0002. Decisão jud. Fl. 04/05. Guia fl.70. Desp. Sec. Saúde fl. 71. Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.021798-9	21601.0001.19.021661-8	21601.0001.19.030741-2	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.113,72		Processo: 396550/2018. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ custeio de 50% do fornecimento do medicamento Oxcarbezepina 600ml, Vara Esp. Da Infância e Juventude/MT. Paciente: Thayla Leandro de Souza, Proc. Jud. nº 5886-61.2018.811.0003. Decisão jud. Fl. 24/30. Guia fl.58. Desp. Sec. Saúde fl. 59. Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 60.
21601.0001.19.022118-8	21601.0001.19.021633-2	21601.0001.19.030690-4	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	77.618,50		Processo: 465477/2019, apenso ao 347510/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ custeio de 50% do proc. Cirúrgico de correção endovascular de aneurisma/dissecação da aorta abdominal e ilíacas com endopróteses bifurcada, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Maria da Costa Figueiredo, Proc. Jud. nº 1012709-03.2019.811.0002. Decisão jud. Fl. 02/03. Guia fl.35. Hist. Comp. : Desp. Sec. Saúde fl. 36. Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 37. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.022270-2	21601.0001.19.021833-5	21601.0001.19.031006-5	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	212.500,00		Processo: 383129/2019, apenso ao 185710/2015, 307301/2017, 121057/2019 e 375281/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ custeio de procedimento cirúrgico de mandibulectomia, 2ª Vara de Juína/MT. Paciente: Benedito Brasiliano de Almeida, Proc. Jud. nº 301157.2015.811.0025. Decisão jud. Fl. 08/15 do Proc. 307301/2017. Guia fl.120. Desp. Sec. Saúde fl. 121. Hist. Comp. : Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 122. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.022385-7	21601.0001.19.022069-0	21601.0001.19.031033-2	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	74.730,00		Processo nº: 563604/2019; Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial para Aquisição de Medicamentos, 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande -MT; Paciente: Saulo Silveira Gomes; Processo Judicial nº: 10129191520198110015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022386-5	21601.0001.19.022070-4	21601.0001.19.031012-1	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	137.984,34		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/MT. Paciente: Maria Aparecida Gonçalves, Proc. Jud. nº 1007811-44.2019.811.0002.
21601.0001.19.022387-3	21601.0001.19.022080-1	21601.0001.19.031022-7	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	24.124,54		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/MT. Paciente: Hilton Bezerra de Carvalho, Proc. Jud. nº 1009924-36.2017.811.0003.
21601.0001.19.022388-1	21601.0001.19.022074-7	21601.0001.19.031034-0	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	73.680,00		Processo nº: 563604/2019; Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial para Aquisição de Medicamentos, 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande -MT; Paciente: Marcia Sandra Ribeiro de Alcan;; Processo Judicial nº: 10165215320198110002.
21601.0001.19.022389-1	21601.0001.19.022077-1	21601.0001.19.031036-7	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	42.980,00		Processo nº: 563604/2019; Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial para Aquisição de Medicamentos, 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande -MT; Paciente: Carlito Pereira Lopes; Processo Judicial nº: 10174601320198110041.
21601.0001.19.022390-3	21601.0001.19.022091-7	21601.0001.19.031031-6	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	25.800,00		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/VG. Paciente: Carlos Junior de Moraes Souza, Proc. Jud. nº 1002665220198110002.
21601.0001.19.022391-1	21601.0001.19.022097-6	21601.0001.19.031032-4	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	26.640,00		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/MT. Paciente: PEDRO PEREIRA BENEVIDES, Proc. Jud. nº 10036639020198110001.
21601.0001.19.022392-1	21601.0001.19.022073-9	21601.0001.19.031026-1	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	160.769,88		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/MT. Paciente: BAILONI RODRIGUES DOS SANTOS, Proc. Jud. nº 10331724320198110041.
21601.0001.19.022393-8	21601.0001.19.022094-1	21601.0001.19.031030-8	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	27.718,80		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/MT. Paciente: SILVIO FRANCISCO ESTEVÃO, Proc. Jud. nº 10063255520188110003.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022394-6	21601.0001.19.022059-3	21601.0001.19.031008-1	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	117.200,00		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/MT. Paciente: HELENA LIVON DO LOGO, Proc. Jud. nº 10076038620188110037.
21601.0001.19.022395-4	21601.0001.19.022065-8	21601.0001.19.031027-8	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	71.640,00		Processo nº: 563604/2019; Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial para Aquisição de Medicamentos, 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande -MT; Paciente: Eva Martins Arruda; Processo Judicial nº: 10140298820198110002.
21601.0001.19.022396-2	21601.0001.19.022099-2	21601.0001.19.031038-3	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	45.848,16		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/MT. Paciente: José Celio da Silva, Proc. Jud. nº 1010990-80.2019.811.0003.
21601.0001.19.022397-0	21601.0001.19.022085-2	21601.0001.19.031023-5	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	32.983,20		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/MT. Paciente: ROBERTO CUSTODIO DIAS, Proc. Jud. nº 10058532020198110003.
21601.0001.19.022398-9	21601.0001.19.022095-1	21601.0001.19.031035-9	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	47.969,22		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/MT. Paciente: Ana Alencar, Proc. Jud. nº 1010316-73.2017.811.0003.
21601.0001.19.022399-7	21601.0001.19.022100-1	21601.0001.19.031039-1	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	37.500,00		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/MT. Paciente: VERA LUCIA DALL ACQUA MAGALHAE, Proc. Jud. nº 10036291220198110003.
21601.0001.19.022400-4	21601.0001.19.022090-9	21601.0001.19.031029-4	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	61.919,70		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/MT. Paciente: Ademar Paula da Silva, Proc. Jud. nº 1040196-25.2019.811.0041.
21601.0001.19.022401-2	21601.0001.19.022096-8	21601.0001.19.031041-3	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	51.476,40		Processo nº: 563604/2019; Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial para Aquisição de Medicamentos, 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande -MT; Paciente: Maria Lúcia de Carvalho; Processo Judicial nº: 10138817720198110002.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022404-7	21601.0001.19.022093-3	21601.0001.19.031131-2	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	783.580,00		Processo nº: 563604/2019; Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial para Aquisição de Medicamentos, 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande -MT; Paciente: Rosena Barbosa de Macedo; Processo Judicial nº: 10134573220198110003.
21601.0001.19.022405-5	21601.0001.19.022087-9	21601.0001.19.031037-5	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	120.973,38		Processo nº: 563604/2019; Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial para Aquisição de Medicamentos, 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande -MT; Paciente: Maria de Lourdes Piveta Cesar; Processo Judicial nº: 10004914220188110045.
21601.0001.19.022406-3	21601.0001.19.022112-3	21601.0001.19.031046-4	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	23.466,00		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/MT. Paciente: Marines Alves dos Santos, Proc. Jud. nº 1011430-76.2019.811.0003.
21601.0001.19.022407-1	21601.0001.19.022057-7	21601.0001.19.031007-3	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	725,91		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/MT. Paciente: Rozivelitsan Pereira Ferreira, Proc. Jud. nº 1002175-37.2018.811.0001.
21601.0001.19.022408-1	21601.0001.19.022084-4	21601.0001.19.031040-5	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	55.800,00		Processo nº: 563604/2019; Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial para Aquisição de Medicamentos, 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande -MT; Paciente: Thiago Henrique Silva; Processo Judicial nº: 10022875120198110007.
21601.0001.19.022409-8	21601.0001.19.022108-5	21601.0001.19.031045-6	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	19.875,00		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/MT. Paciente: PAULO HOFFMAN, Proc. Jud. nº 10139415020198110002.
21601.0001.19.022410-1	21601.0001.19.022082-8	21601.0001.19.031028-6	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	13.960,00		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/VG. Paciente: Deoclides Guimaraes Neto, Proc. Jud. nº 10324983620178110041.
21601.0001.19.022411-1	21601.0001.19.022067-4	21601.0001.19.031018-9	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	8.681,20		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/MT. Paciente: SERGIO PEREIRA MARCAL, Proc. Jud. nº 10009573720198110001.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022412-8	21601.0001.19.022104-2	21601.0001.19.031043-1	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	858,07		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/MT. Paciente: MANOEL BARBOSA DOS SANTOS, Proc. Jud. nº 10013600920178110055.
21601.0001.19.022413-6	21601.0001.19.022075-5	21601.0001.19.031024-3	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	7.220,00		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/VG. Paciente: Jussara Beatriz Pereira Fraga, Proc. Jud. nº 10013098620198110003.
21601.0001.19.022414-4	21601.0001.19.022063-1	21601.0001.19.031000-6	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	900,00		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/VG. Paciente: Lidia Candida da Silva, Proc. Jud. nº 10007645420198110055.
21601.0001.19.022415-2	21601.0001.19.022076-3	21601.0001.19.031025-1	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	953,19		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/MT. Paciente: JOAO FERNANDES CARDOSO FILHO, Proc. Jud. nº 80104562620178110055.
21601.0001.19.022416-0	21601.0001.19.022111-5	21601.0001.19.031135-5	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	4.754,90		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/MT. Paciente: BATISTA NICOLAU DA SILVA, Proc. Jud. nº 10019672920188110009.
21601.0001.19.022448-9	21601.0001.19.022102-6	21601.0001.19.031042-1	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	106.950,00		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/MT. Paciente: Antonio Xavier Araújo, Proc. Jud. nº 1000266-64.2019.811.0052.
21601.0001.19.022450-0	21601.0001.19.022106-9	21601.0001.19.031044-8	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	114.693,00		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/MT. Paciente: Sabino Amorim da Silva, Proc. Jud. nº 1040127-90.2019.811.0041.
21601.0001.19.022470-5	21601.0001.19.022122-0	21601.0001.19.031171-1	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	362.160,24		Processo: 563604/2019. Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação Judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública/MT. Paciente: Inacir Lucia de Paula, Proc. Jud. nº 8012221-33.2015.811.0045.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022792-5	21601.0001.19.022970-1	21601.0001.19.031807-4	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	1.766,28		Processo: 451826/2016. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento de medicamento Ritalina LA (metilfenidato), 5ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: Thobias Miguel Moraes Lopes, Proc. Jud. nº 23041-12.2008.811.0041. Decisão jud. Fl. 03/05. Guia fl.123. Desp. Sec. Saúde fl. 125. Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 126.
21601.0001.19.022802-6	21601.0001.19.022971-1	21601.0001.19.031817-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	2.929,00		Processo: 494523/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ custeio de 50% do fornecimento do medicamento Exemestano 25mg, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Maria Alves de Souza, Proc. Jud. nº 1011297-34.2019.811.0003. Decisão jud. Fl. 22-v/23. Guia fl.46. Desp. Sec. Saúde fl. 47. Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 48.
21601.0001.19.023102-7	21601.0001.19.023372-5	21601.0001.19.032020-6	NOB	00777	22/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	199.098,00		Processo: 465575/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ custeio de proc. Cirúrgico de craniossíntese completa, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Arthur Oliveira de Almeida, Proc. Jud. nº 1001882-80.2019.811.0050. Guia ID 081240000009003382.
21601.0001.19.023199-1	21601.0001.19.023641-4	21601.0001.19.032954-8	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	218.530,26		Processo: 556773/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ custeio do proc. Cirúrgico de retirada de tumor intracraniano, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Victor Gabriel das Chagas Santos, Proc. Jud. nº 1017898-59.2019.811.0002. Decisão jud. Fl. 13/14 e 47/48. Guia fl.50. Desp. Sec. Saúde fl. 51.

Total Credor: ***** 3.560.978,75**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022332-6	21601.0001.19.021974-9	21601.0001.19.030950-4	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	443.408,77	626861419	Processo nº: 208560/2019; Objeto Liquidação: pagamento de despesa com fornecimento de energia elétrica ao Hospital Regional de Sinop/MT, atinente a UC 6/2686141-9 (87.643,79)FLS.3-10 e UC 6/2686142-7 (355.764,98) fls. 17-24. Competência: MARÇO a OUTUBRO/2018; Modalidade: INDENIZATÓRIO; Manifestação Jurídica nº4270/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 58-60; Hist. Comp. : Carta Circular nº116/2019/CRPP/ENERGISA MT fls 02; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 76; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 77; Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : De acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.18.001632-9	21601.0001.19.022472-6	21601.0001.19.031847-3	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	49.701,14	7811676	Processo nº21669/2019; Objeto da Liquidação: Referente as despesas de energia Elétrica utilizadas por pacientes pleo sistema de internação domicilia -Home Care . Fatura nº7811676 ; fls.61. Resumo das faturas fls.60-61, Competência: OUTUBRO/2018; Modalidade: Despesa Fixa; Agrupadora 2407/061 Memorando Interno-1332/2019/UNIDADE JURIDICA/GBSES fls.36-37 Memorando nº 2230/2019/GBSAREG/SES/MT fls.63 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças para pgto.fls. 64. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022746-1	21601.0001.19.023006-8	21601.0001.19.031845-7	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	46.893,59	7811238	Processo nº135835/2019; Objeto da Liquidação: Referente as despesas de energia Elétrica utilizadas por pacientes pelo sistema de internação domicilia -Home Care . Fatura nº7811238 ; fls.61. Resumo das faturas fls.26-27, Competência:FEVEREIRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Agrupadora 2407/061 Memorando nº 1886/CAL/SUAD/SES-MT fls.25 Memorando nº 2232/2019/GBSAREG/SES/MT às folhas 43; Hist. Comp. : Memo nº1150/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta Aquisições Finanças para pgto.fls. 45. Email da ENERGISA com isenção de cobranças de juros e multa fls 44 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.022748-8	21601.0001.19.023032-7	21601.0001.19.031846-5	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	46.094,02	7811239	Processo nº171961/2019; Objeto da Liquidação: Referente as despesas de energia Elétrica utilizadas por pacientes pelo sistema de internação domicilia -Home Care . Fatura nº7811239 ; fls.26. Resumo das faturas fls.25-26, Competência:MARÇO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Agrupadora 2407/061 Memorando nº 1087/CAL/SUAD/SES-MT fls.24 Memorando nº 2233/2019/GBSAREG/SES/MT às folhas 40; Hist. Comp. : Memo nº1150/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta Aquisições Finanças para pgto.fls. 42. Email da ENERGISA com isenção de cobranças de juros e multa fls 41 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022750-1	21601.0001.19.023028-9	21601.0001.19.031842-2	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	42.485,51	7811244	Processo nº226607/2019; Objeto da Liquidação: Referente as despesas de energia Elétrica utilizadas por pacientes pelo sistema de internação domicilia -Home Care. Fatura nº7920803 ; fls.07. Resumo das faturas fls.07-17, Competência: ABRIL/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Agrupadora 2407/061 Memorando nº 1089/CAL/SUAD/SES-MT fls.24 Memorando nº 2234/2019/GBSAREG/SES/MT às folhas 40; Hist. Comp. : Memo nº1150/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta Aquisições Finanças para pgto.fls. 42. Email da ENERGISA com isenção de cobranças de juros e multa fls 41 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.022751-8	21601.0001.19.023013-0	21601.0001.19.031848-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	51.794,74	7711355	Processo nº69473/2019; Objeto da Liquidação: Referente as despesas de energia Elétrica utilizadas por pacientes pelo sistema de internação domicilia -Home Care . Fatura nº7811238 ; fls.61. Resumo das faturas fls.26-27, Competência:JANEIRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Agrupadora 2407/061 Memorando nº 1886/CAL/SUAD/SES-MT fls.25 Memorando nº 2231/2019/GBSAREG/SES/MT às folhas 27; Hist. Comp. : Memo nº1150/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta Aquisições Finanças para pgto.fls. 45. Email da ENERGISA com isenção de cobranças de juros e multa fls 28 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.18.001632-9	21601.0001.19.022472-6	21601.0001.19.032028-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	(49.701,14)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.001632-9	21601.0001.19.022472-6	21601.0001.19.032590-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	49.701,14	7811676	Processo nº21669/2019; Objeto da Liquidação: Referente as despesas de energia Elétrica utilizadas por pacientes pleo sistema de internação domicilia -Home Care . Fatura nº7811676 ; fls.61. Resumo das faturas fls.60-61, Competência: OUTUBRO/2018; Modalidade: Despesa Fixa; Agrupadora 2407/061 Memorando Interno-1332/2019/UNIDADE JURIDICA/GBSES fls.36-37 Memorando nº 2230/2019/GBSAREG/SES/MT fls.63 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças para pgto.fls. 64. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002801-9	21601.0001.19.023703-8	21601.0001.19.033058-9	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	364.882,86		Processo: 581042/2019; Objeto da Liquidação: Ref. a ENERGIA ELETRICA, utilizada na Secret. Estado de Saude- Sede bem como nas suas unidades descentralizadas; Fatura nº:7769914 fls.11 Demonstrativo da Fatura as Fs.12-25, Competência: OUTUBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa. Agrupadora: 2407/032 Memorando nº 1164/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta Aquis FIN.fl.33
21601.0001.19.021756-3	21601.0001.19.023706-2	21601.0001.19.033111-9	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	530.469,36	7737019	Processo nº583680/2019; Objeto da Liquidação: Fatura Energisa-Referente ao fornecimento dos Hospitais: Alta Floresta, Colíder, Sorriso, Rondonópolis, Cáceres, Sinop ,Metropolitano e Santa Casa. Referente ao fornecimento de Energia elétrica dos Hospitais Fatura nº7737019 fls.03. Demonstrativo da Fatura as fls.04-05 Emissão: OUTUBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Hist. Comp. : Memorando nº 2297/GBSAGH/SES/2019 às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 07. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 1.575.729,99**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.021231-0	21601.0001.19.030363-8	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	1.083,00	5109	Processo nº:525023/2019; Objeto Liquidação: ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva dos Sistemas Telefônicos p/atender a Central de Regulação de Urgência e Emergência-SAMU 192 Nota Fiscal 5109 FLS.06; Competência: SETEMBRO/2019; Vigência 12/12/18 a 11/12/2019 Modalidade: Contrato nº133/2018;Relatório Fiscal flS.05; termo Conf.Documental fls 15; Despacho Secretária Adj.Aquis.Fin.fl.16

Total Credor: ***** 1.083,00**

CREDOR : 1995003037 **NOME : F ROCHA E CIA LTDA** **CNPJ : 73.882.136/0001-46**

21601.0001.19.013868-1	21601.0001.19.022710-5	21601.0001.19.031759-0	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	45.811,16	15686	Processo nº: 557722/2019 Objeto da Liquidação: Ref. a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitação e gerenciam.de impressão-F. ROCHA. Para SES e unidades. Memo nº 1223/CAL/SUAD/SES/2019.fl.02; Fatura: nº15.686 fl.04; Demonstrativo de fatura FLS.05-07 Relatório acompanhamento nº09 fls.29-30 Competência: SETEMBRO/2019; Modalidade. Contrato 058/2016/SES-MT -3º Termo Aditivo
21601.0001.19.001901-1	21601.0001.19.023412-8	21601.0001.19.032662-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	182.395,79	15897	Processo nº 557725/2019; Objeto da Liquidação: Ref. a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitação e gerenciam.de impressão. Consórc.MTSOLUÇOES. Memonº1122/CAL/2019/SUAD/SESfl.02; Fatura: nº 15897 fl.51; Relatório.acompanh.nº06/2019 fls.123-125. Competência: AGOSTO/2019 Contrato 002/2015/SES-MT; Vigência: 06/03/2019 a 05/03/2020; Termo de Conformidade Documental fls.127; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquis. e Finanças às fls.128. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 228.206,95**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002914-7	21601.0001.19.019455-1	21601.0001.19.029666-6	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	803,93	14136	Objeto da liquidação: ((Serviços relacionados ao processo de doação , transplante e acompanhamento pós transplante renall) Nota fiscal Nº.:14136 Competência: JULHO/2019 Contrato Nº.: 140/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 19/12/2018 À 18/12/2019 Processo Nº.: 424201/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.25 Despacho da secretária adjunta: fl.26
21601.0001.19.019576-4	21601.0001.19.019451-7	21601.0001.19.029688-7	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	243,00	12973	Objeto da liquidação: (Serviços relacionados ao processo de doação , transplante e acompanhamento pós transplante renal) Nota fiscal Nº.:12973 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.:253429/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.278/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 19-22 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:36 Despacho da secretária adjunta:39
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.020492-1	21601.0001.19.030152-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	161,95	3586	Pagto NF 3586 ref. serviço de clipping eletrônico de rádio e telejornalismo veiculado nas emissoras da Grande Cuiabá, período 04/09 a 03/10/2019 conf. Contrato 082/2017 com vigência até 04/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 506098/2019.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.020296-1	21601.0001.19.030151-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	14.081,96	4705	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE NF nº: 4705-4706-4707 fls. 238,240,242 Processo nº: 458124/2019. Competência: AGOSTO/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Memo nº 499/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC fl. 253/255 Memo nº 2003/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 256 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 260 Desp. Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl.261

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005889-9	21601.0001.19.020572-1	21601.0001.19.030157-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.714,12	8674	Parte do pagto NF 8674 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. AGOSTO/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 33, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 34 autorizando o pagto. Processo 507119/2019.
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.020992-1	21601.0001.19.030117-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	2.003,32	463	Objeto Liquidação: Serviços Médicos para Área de Serviços em Terapia Renal Substituta-TRS - para atender pacientes Adultos Crônicos em Hemodiálise e Avaliação - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 502968/2019; Nota nº: 463 fl.03/04; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 122/2019/SES; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 070/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 43; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 44. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.021330-9	21601.0001.19.030122-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	108,00	460	Objeto Liquidação: Serviços Médicos para Área de Serviços em Terapia Renal Substituta-TRS - para atender pacientes Adultos Crônicos em Hemodiálise e Avaliação - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 502979/2019; Nota nº: 460 fl.03/04; Competência: Julho/2019;. Modalidade: Contrato nº 122/2019/SES; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 070/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 42; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 43. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013874-4	21601.0001.19.015340-3	21601.0001.19.030132-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	440,64	884	Objeto da Liquidação: Manutenção de Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 884 . Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 334216/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3421/2019 às fls 89-92. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 119 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 120 .
21601.0001.19.014706-9	21601.0001.19.019860-1	21601.0001.19.030142-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	286,20	2718	Objeto da Liquidação: Manutenção preventiva e corretiva Equip. Hospitalares-CEOPE Nota Fiscal: 2718 fl. 05 Processo nº 489092/2019 Modalidade: Contrato nº 113/2018 Vigência: 10/10/2018 a 09/10/2019 Competência: SET/2019 MEMO Nº 166/GAD/CEOPE/2019 fl. 03 Termo de Conformidade Documental da Sup.Aquis.Contatos fl. 19 Desp. da Secretária Adj. Aquis. e Finanças fl. 20 Desp. Coord. de Contratos fL. 23
21601.0001.19.014761-1	21601.0001.19.021340-6	21601.0001.19.030219-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	71,42	769	Pagto NFs 769 e 770 ref. serviços de limpeza de fossa séptica no CIEVS, LAR DOCE LAR, HOSP. METROPOLITANO V. GDE e CIAPS, comp. JUN e AGO/2019, Contrato 051/2018 com vigência até 15/07/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 38, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 39 autorizando o pagto. Processo 428521/2019.
21601.0001.19.018351-0	21601.0001.19.021396-1	21601.0001.19.030200-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.192.1.1	6.000,00	14918	Objeto da Liquidação: Repasse incentivo pré-fixado ref. a implantação e manutenção do serviço especializado em retirada e transplante de RIM. Competências: JULHO E AGOSTO/2019 Modalidade: Contrato nº140/2018 Vigência: 19/12/18 à 18/12/19, parcelas fixas mensais(100.000,00) Memo nº223/19/COTRAN/SUERG/SAREG-SES-MT fl.02 Nota Fiscal: 14918 Termo de Conformidade: fl.25 Despacho da Secretária: fl.26

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019345-1	21601.0001.19.020549-7	21601.0001.19.030159-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	44.534,34	6542	Pagto NF 6542 ref. serviços de vigilância armada, comp. AGOSTO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 444, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 445 autorizando o pagto. Processo 450390/2019.
21601.0001.19.019345-1	21601.0001.19.020725-2	21601.0001.19.030162-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	44.534,34	6394	Parte final do pagto NF 6394 ref. serviços de vigilância armada, comp. JULHO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 464, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 465 autorizando o pagto. Processo 374469/2019.
21601.0001.19.021354-1	21601.0001.19.020655-8	21601.0001.19.030129-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.362,50	48	Objeto Liquidação: Referente Internação Domiciliar NF nº: 48 fl. 04 Processo nº: 391207/2019. Competência: JUL/2019. Modalidade: Indenizatório Processo Judicial emitido p/9ª Defens. Pública Varzea Grande fl. 27 Memo nº 456/2019/Atenção Domiciliar/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 31 MANIFESTAÇÃO 300/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FLS. 34 A 38 DESPACHO SEC. ADJ. AQUISIÇÕES E FINANÇAS FL. 48
21601.0001.19.021385-1	21601.0001.19.020923-9	21601.0001.19.030280-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	926,92	24921	Objeto da liquidação: (Serviços de Acompanhamentos Pré, Pós, Transplantes e Processamentos de Córnea) Nota fiscal Nº.: 24921 Competência: Abril/2019 Processo Nº.: 281439/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.280/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 41-44 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:50 Despacho da secretária adjunta:53

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021562-5	21601.0001.19.020872-0	21601.0001.19.030107-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	3.701,40	731	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Médicos/Clínica Médica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota nº: 731 fl.03; Processo nº: 502982/2019. Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 081/2019/SES; fl. 12/25; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Dispensa de Licitação nº 048/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 39; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 40. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.021562-5	21601.0001.19.020874-7	21601.0001.19.030114-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	3.582,00	748	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Médicos/Clínica Médica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota nº: 748 fl.03; Processo nº: 505763/2019. Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 081/2019/SES; fl.21/34; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Dispensa de Licitação nº 048/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 48; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 49. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.021562-5	21601.0001.19.020916-6	21601.0001.19.030104-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	358,20	730	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Médicos/Clínica Médica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota nº: 730 fl.03; Processo nº: 502997/2019. Competência: Julho/2019;. Modalidade: Contrato nº 081/2019/SES; fl.10/23; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Dispensa de Licitação nº 048/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 38; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 39. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021563-3	21601.0001.19.021381-3	21601.0001.19.030222-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	576,51	20	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE p/LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA NF nº: 20 fl. 04 Processo nº: 274863/2019. Competência: MAIO/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 345/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-AA fl. 28 MANIFESTAÇÃO Nº 254/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 30/33 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 262/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 36 e 38 Desp. Sec. Adj. de Aquis. Fina. autoriz. pagamento fl. 39.
21601.0001.19.021564-1	21601.0001.19.020912-3	21601.0001.19.030278-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.546,80	20020	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de cirurgia bariátrica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20020. Competência: agosto/2019. Processo nº: 435657/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5240/2019 às fls 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.
21601.0001.19.021674-5	21601.0001.19.020962-1	21601.0001.19.030338-7	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	500,00	3698	Objeto Liquidação: Serviços de Atualização de Software para Ventilador Pulmonar - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 3698, fl. 10; Processo nº: 371779/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4051/2019 às folhas 40-44; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls. 56; Desp. Secr. Adj. Aquis. Finanças Autorização pgto fls57

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021687-7	21601.0001.19.020956-5	21601.0001.19.030318-2	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	176,00	576	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção em equipamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 576. Competência: maio/2019. Processo nº: 381254/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4267/2019 às fls 34-37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.021231-0	21601.0001.19.030384-0	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	57,00	5109	Processo nº:525023/2019; Objeto Liquidação: ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva dos Sistemas Telefônicos p/atender a Central de Regulação de Urgência e Emergência-SAMU 192 Nota Fiscal 5109 FLS.06; Competência: SETEMBRO/2019; Vigência 12/12/18 a 11/12/2019 Modalidade: Contrato nº133/2018;Relatório Fiscal flS.05; termo Conf.Documental fls 15; Despacho Secretária Adj.Aquis.Fin.fl.16
21601.0001.19.021679-6	21601.0001.19.020987-5	21601.0001.19.030371-9	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.898,00	204	Objeto da Liquidação :Material gases medicinais-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais n°204 Competência: Agosto/19. Processo nº:428273/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4961/19 às fls: 65-68. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:80. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:81. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:82.
21601.0001.19.001248-1	21601.0001.19.021008-3	21601.0001.19.030487-1	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	236,54	16256	Objeto Liquidação: Serviços de coleta dos resíduos da saúde Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 16256; Processo nº: 491221/2019; Competência: setembro/2019; Modalidade: Contrato nº 004/2017/SES/MT; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 12-13; Termo de Conformidade Documental fls 56; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 57.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011948-0	21601.0001.19.021605-7	21601.0001.19.030657-2	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.537,00	2217	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial Prestação de Serviços Médicos hospitalares, por meio de profissionais tecnicamente qualificados para a área de Anestesiologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2217, fl. 03; Processo nº: 502966/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 084/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 46; Termo de Conformidade Documental fls 53; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.021569-2	21601.0001.19.021405-4	21601.0001.19.030451-0	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.192.1.1	17,05	5561	Pag. Indenizatório de Serv. De Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição final de resíduos, p/atender o SAMU, Comp. Outubro/16, conf. MEMO Nº 191/CO/SAMU/SES/MT/2016, fl.03, NF. Nº 5561, fl.05, Parecer nº 136/ASSEJUR/SES/MT/2017 FL. 24/27, MEMO Nº 529/2017/CGSS/SGHA, fl.30, Termo de Ajuste Contas, fl. 34/35, Termo Reconhec. Dividas fl. 41, Desp. Sec. Adj. Aquis. Finanças fl. 42, Proc. 595243/16.
21601.0001.19.021937-1	21601.0001.19.021623-5	21601.0001.19.030661-0	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.305,79	73	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº:73 Competência.: Agosto/2019. Processo. nº: 432744/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5175/2019 às fls 118 a 121. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 132. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 133
21601.0001.19.021948-5	21601.0001.19.021627-8	21601.0001.19.030665-3	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	176,00	593	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção em equipamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 593. Competência: jnho/2019. Processo nº: 388340/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3849/2019 às fls 41-44. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021950-7	21601.0001.19.021628-6	21601.0001.19.030664-5	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	314,16	595	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção em equipamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 595. Competência: agosto/2019. Processo nº: 432624/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5206/2019 às fls 32-35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
21601.0001.19.009297-3	21601.0001.19.021639-1	21601.0001.19.030735-8	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.933,92	934	Objeto Liquidação: Serviços de Limpeza, Conservação e Desinfecção Hospitalar. Conservação predial e higiene, com disponibilização de mão de obra qualificada, produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 934 fl.03; Processo nº: 513783/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 079/2019; Hist. Comp. : Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 199; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 202. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.009984-6	21601.0001.19.021662-6	21601.0001.19.030730-7	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	17.325,00	3	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos, Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 03 fl.03; Processo nº: 525127/2019. Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 087/2019; fl. 21/33; Dispensa de Licitação Nº 034/2019; Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 04/05; Termo de Conformidade Documental fls 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 50. Usuário : Marli Leonina Ribeiro Hist. Comp. : Vigência: 14/06/2019 a 11/12/2019; Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018701-1	21601.0001.19.021629-4	21601.0001.19.030688-2	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	10.486,40	734	Parte do pagto NF 734 ref. serviços de manutenção predial (7ª medição) nas unidades da SES, comp. OUTUBRO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 146, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 147 autorizando o pagto. Processo 544162/2019.
21601.0001.19.021451-3	21601.0001.19.020571-3	21601.0001.19.030756-0	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	1.166,52		Objeto da Liquidação: Serviços de Mão de Obra, Asseio e Conservação - CRIDAC; NF nº: 2025; Competência: Junho/19; Processo nº: 350803/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 362/2019 fls 75-78; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 04; DE ACORDO do Secretário de Estado de Saúde fls 79; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 82.
21601.0001.19.021452-1	21601.0001.19.020570-5	21601.0001.19.030754-4	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	1.166,52		Objeto da Liquidação: Serviços de Mão de Obra, Asseio e Conservação - CRIDAC; NF nº: 2051; Competência: Julho/19; Processo nº: 395168/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 363/2019 fls 75-78; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 04; DE ACORDO do Secretário de Estado de Saúde fls 79; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 82.
21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.021723-1	21601.0001.19.030831-1	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	706,86	892	Pagto NF 892 ref. serviços de manutenção corretiva nos sistemas de radiocomunicação DMR para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA do SAMU, comp. STEMBRO/2019, Contrato 145/2018 com vigência até 26/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 532665/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004026-4	21601.0001.19.021721-5	21601.0001.19.030805-2	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	1,28	21334	Pagto NF 21334 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no CRIDAC, comp. AGO/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020 Termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 527566/2019.
21601.0001.19.004319-0	21601.0001.19.021852-1	21601.0001.19.030858-3	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	248,30	21504	Pagto NF 21504 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. SET/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 63, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 64 autorizando o pagto. Processo 497347/2019.
21601.0001.19.004462-6	21601.0001.19.021710-1	21601.0001.19.030783-8	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	11.720,59	354	Pagto NF 354 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. SETEMBRO/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 06/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 178, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 179 autorizando o pagto. Processo 496485/2019.
21601.0001.19.021823-3	21601.0001.19.021912-9	21601.0001.19.030849-4	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	960,35	11402	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Diagnostico por imagem - Ressonancia Magnetica) Nota fiscal Nº.: 11402 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.:372744/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.301/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 19-22 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:30 Despacho da secretária adjunta:32
21601.0001.19.022014-9	21601.0001.19.021743-6	21601.0001.19.030786-2	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	407,36	2047	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. LACEN E LAFRON NOTA FISCAL Nº 2047 fl. 58 Comp. JULHO/2019 MANIFESTAÇÃO 311/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 72/75 Termo de Ajustes de Contas fls. 81/83 Memo 239/2019/GAD/LACEN-MT/SES fl. 76 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 85 autorizando o pagamento. Processo nº 466576/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001249-1	21601.0001.19.013790-4	21601.0001.19.030918-0	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	283,20	15180	Pagto NF 15180 ref. serviço de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde no HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. MAIO/19, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 71, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 72 autorizando o pagto. Processo 288229/19.
21601.0001.19.004028-0	21601.0001.19.021885-8	21601.0001.19.030883-4	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	54,33	21472	Parte do pagto NF 21472 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no LACEN, comp. JUL/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 35, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 36 autorizando o pagto. Processo 508266/2019.
21601.0001.19.004028-0	21601.0001.19.021911-0	21601.0001.19.031097-9	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	25,81	21358	Pagto NF 21358 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no LACEN, comp. AGO/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 36, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 37 autorizando o pagto. Processo 508268/2019.
21601.0001.19.016534-2	21601.0001.19.017631-4	21601.0001.19.030917-2	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	0,70	15180	Complementação Pagamento da Liquidação 19.013790-4, referente ao ISSQN da Nota Fiscal Nº 15180 pago a menor no valor de R$0,70. Processo Nº 288229/2019.
21601.0001.19.021358-4	21601.0001.19.022020-8	21601.0001.19.030941-5	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	681,31	2956	Objeto Liquidação: Hemoterápicos com Sorologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2956; Processo nº: 432265/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5024/2019 fls 49-59; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 63 e 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 64; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 65.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021792-1	21601.0001.19.021962-5	21601.0001.19.031128-2	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	639,37	7067	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de Coleta, Transporte e destinação final de Resíduos A/E. - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 7067, fl.13; Processo nº: 426736/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4957/2019 às folhas 48-51; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 65; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 66. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.021853-5	21601.0001.19.021984-6	21601.0001.19.031102-9	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	176,00	592	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção em equipamento hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 592. Competência: julho/2019. Processo nº: 385984/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3874/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.
21601.0001.19.022023-8	21601.0001.19.021735-5	21601.0001.19.030980-6	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	545,84	2093	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2093 fl. 04 Comp. AGOSTO/2019 MANIFESTAÇÃO 371/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 55/58 Termo de Ajustes de Contas fls. 59/60 Memo 3807/2019/GBSAUE/SES fl. 61 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 62 autorizando o pagamento. Processo nº 458966/2019.
21601.0001.19.022025-4	21601.0001.19.021709-6	21601.0001.19.030985-7	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	1.714,43	2094	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES CERMAC Nota Fiscal: 2094 fl. 7 Comp. AGOSTO/2019 MANIFESTAÇÃO 374/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 61/65 Memo 3810/2019/GBSAUE/SES fl. 68 Termo de Ajustes de Contas fls. 66/67 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 69 autorizando o pagamento. Processo nº 437540/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022080-7	21601.0001.19.021724-1	21601.0001.19.031013-8	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	545,84	2028	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2028 fl. 04 Comp. JUNHO/2019 MANIFESTAÇÃO 341/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 67/70 Memo 3591/2019/GBSAUE/SES fl. 71 Termo de Ajustes de Contas fls. 72/73 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 74 autorizando o pagamento. Processo nº 348539/2019.
21601.0001.19.022084-1	21601.0001.19.021706-1	21601.0001.19.030993-8	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	1.714,44	2052	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação Nota Fiscal: 2052 Comp. JULHO/2019 MANIFESTAÇÃO 340/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 71/75 Memo 3586/2019/GBSAUE/SES fl. 76 Termo de Ajustes de Contas fls. 77/78 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 79 autorizando o pagamento. Processo nº 394914/2019.
21601.0001.19.022166-8	21601.0001.19.021901-3	21601.0001.19.030880-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.399,28	1058	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames de imagens - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1058. Competência: agosto/2019. Processo nº: 435661/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5239/2019 às fls 57-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.022197-8	21601.0001.19.022006-2	21601.0001.19.030934-2	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	456,96	598	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção em equipamento hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 598. Competência: setembro/2019. Processo nº: 439900/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5207/2019 às fls 40-43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022201-1	21601.0001.19.022018-6	21601.0001.19.030943-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	890,01	354	Objeto da Liquidação: Serviço de instalação de telas de proteção - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 354. Competência: agosto/2019. Processo nº: 432694/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5223/2019 às fls 41-44. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.
21601.0001.19.022329-6	21601.0001.19.022034-8	21601.0001.19.031010-3	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.647,50	1327	Objeto da Liquidação:Serviço de locação de equipamento médico-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:1327. Compet:Setembro/19. Processo nº:491026/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5413/19 às fls:87-90. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:101. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:102. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:103.
21601.0001.19.001247-3	21601.0001.19.021825-4	21601.0001.19.031333-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	755,96	15952	Objeto da Liquidação: Coleta de Lixo Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 15952; Competência: AGOSTO; Processo nº: 432290/2019; Modalidade: Contrato nº 004/2017; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Memo nº 2128/2019/GBSAGH/SES fls 58; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 62.
21601.0001.19.001247-3	21601.0001.19.021829-7	21601.0001.19.031359-5	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	225,98	16222	Objeto da Liquidação: Coleta de Lixo Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 16222; Competência: SETEMBRO; Processo nº: 491806/2019; Modalidade: Contrato nº 004/2017; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Memo nº 2192/2019/GBSAGH/SES fls 44; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 47.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012923-0	21601.0001.19.021774-6	21601.0001.19.031208-4	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	969,00	75	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para Prestação de Serviços Médicos em Cirurgia Vascular - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 533069/2019; Nota nº: 75 fl.03; Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 116/2019/SES; Vigência: 24/07/2019 a 20/01/2020; Dispensa de Licitação nº 066/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 33; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 34. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.013170-7	21601.0001.19.021604-9	21601.0001.19.031211-4	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	605,01	96	Objeto Liquidação: Serviços Médicos de Terapia Renal Substutiva ¿ TRS- para pacientes Pediátricos/Sistema SUS - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 503055/2019; Nota nº: 96 fl.03; Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 123/2019/SES; Vigência: 31/07/2019 a 27/01/2020; Dispensa de Licitação nº 067/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 51; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 52. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.021634-0	21601.0001.19.031218-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.354,07	462	Objeto Liquidação: Serviços Médicos para Área de Serviços em Terapia Renal Substituta-TRS - para atender pacientes Adultos Crônicos em Hemodiálise e Avaliação - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 502967/2019; Nota nº: 462 fl.03/04; Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 122/2019/SES; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 070/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 46; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 47. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021787-3	21601.0001.19.021663-4	21601.0001.19.031210-6	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.650,00	97	Objeto Liquidação: Serviços Médicos de Terapia Renal Substitutiva ¿ TRS- para pacientes Pediátricos/Sistema SUS - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 503027/2019; Nota nº: 97 fl.03; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 123/2019/SES; Vigência: 31/07/2019 a 27/01/2020; Dispensa de Licitação nº 067/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 40; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 41. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.021994-9	21601.0001.19.021722-3	21601.0001.19.031315-3	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	706,80	2983	Objeto da Liquidação:Serviços hemoterápicos p/UCT - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:2983. Competência: Setembro/19. Processo nº:481990/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5404 /19 às fls: 93-96. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls: 106. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls: 107. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls: 108.
21601.0001.19.022001-7	21601.0001.19.021717-7	21601.0001.19.031337-4	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	90,00	2984	Objeto da Liquidação:Serviços de locação/01 centrifuga refri de piso Rc-38 Hospital Regional de Colíder. Nota:2984. Competência:Setembro/19. Processo nº:482023/19. Modalidade:Indenizatório. Manifest Jurídica nº5412/19 às fls:64-67. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:77. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:78. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl:79.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022016-5	21601.0001.19.021714-2	21601.0001.19.031259-9	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	545,84	2053	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2053 fl. 04 Comp. JULHO/2019 MANIFESTAÇÃO 370/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 66/69 Memo 3808/2019/GBSAUE/SES fl. 72 Termo de Ajustes de Contas fls. 70/71 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 73 autorizando o pagamento. Processo nº 388865/2019.
21601.0001.19.022017-3	21601.0001.19.021730-4	21601.0001.19.031261-0	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	898,71	2021	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. SAF Nota Fiscal: 2021 fl. 07 Comp. JUNHO/2019 MANIFESTAÇÃO 372/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 73/76 Termo de Ajustes de Contas fls. 77/78 Memo 3806/2019/GBSAUE/SES fl. 79 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 80 autorizando o pagamento. Processo nº 364676/2019.
21601.0001.19.022018-1	21601.0001.19.021753-3	21601.0001.19.031204-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.1.1	505,07	2048	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES CEOPE Nota Fiscal: 2048 fl. 5 Comp. JULHO/2019 MANIFESTAÇÃO 375/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 58/61 Termo de Ajustes de Contas fls. 62/63 Memo 3804/2019/GBSAUE/SES fl. 64 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 65 autorizando o pagamento. Processo nº 387510/2019.
21601.0001.19.022019-1	21601.0001.19.021764-9	21601.0001.19.031205-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	898,71	2046	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES SAF Nota Fiscal: 2046 fl. 7 Comp. JULHO/2019 MANIFESTAÇÃO 373/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 69/72 Termo de Ajustes de Contas fls. 73/74 Memo 3805/2019/GBSAUE/SES fl. 75 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 76 autorizando o pagamento. Processo nº 391251/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022021-1	21601.0001.19.021718-5	21601.0001.19.031265-3	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	545,84	1961	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2053 fl. 04 Comp. ABRIL/2019 MANIFESTAÇÃO 369/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 71/74 Termo de Ajustes de Contas fls. 75/76 Memo 3809/2019/GBSAUE/SES fl. 77 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 78 autorizando o pagamento. Processo nº 264508/2019.
21601.0001.19.022104-8	21601.0001.19.021742-8	21601.0001.19.031341-2	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	5.796,69	211	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ginecologia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:211. Competência: setembro/19. Processo nº:494114/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5397/19 às fls:131-134. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:145. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:146. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:147.
21601.0001.19.022106-4	21601.0001.19.021708-8	21601.0001.19.031314-5	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	268,84	1320	Objeto da Liquidação:Serviços de manutenção corretiva-Hospital Regional de Colíder. Notas Fls: 12 a 15. Competência: Setembro/19. Processo nº:482875/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5414/19 às fls: 84-87. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls: 98. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls: 99. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls: 100.
21601.0001.18.004405-5	21601.0001.19.022342-8	21601.0001.19.031402-8	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	125,00	1833	Processo nº:56422/2019; Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos-Exames de Hemograma- HEMOCENTRO/MT; NF nº:1833; fls.03 Competência: DEZEMBRO/2018; Modalidade: Contrato nº 043/2018; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls.09; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 11.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.000198-4	21601.0001.19.022310-1	21601.0001.19.031831-7	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	329,37	14190	Parte pagto NF 14190 ref. sv coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de sv de saúde no HOSP. METROPOLITANO V. GDE, DEZ/18, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/20, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 70, despacho SES fl. 88 e da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 89 autorizando o pagto. Processo 55361/19.
21601.0001.18.017786-1	21601.0001.18.023123-2	21601.0001.19.031868-6	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	704,48	13738	Pagto. indeniz. ref. Serviços prestados para atender o HRCác, NFs nº 13738, fls.005 comp. Nov/2018, MEMO Nº 5231/18/SGASH/GBSAGH. fl. 14, conf. manifestação nº 4623/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 às fls. 15/18, De Acordo com Despac. da Sec. Est. de Saúde fl. 27 e De Acordo com Desp. Ord. de Despesas fl. 28, Proc. nº 627087/18.-Liquidado conforme orientação SUPF.
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.021932-3	21601.0001.19.031835-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	152,88	3607	Pagto NF 3607 ref. serviço de clipping eletrônico de rádio e telejornalismo veiculado nas emissoras da Grande Cuiabá, período 04/10 a 03/11/2019 conf. Contrato 082/2017 com vigência até 04/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 554175/2019.
21601.0001.19.002914-7	21601.0001.19.023058-0	21601.0001.19.031795-7	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	1.582,34	14584	Objeto da Liquidação: Repasse incentivo pré-fixado ref. a implantação e manutenção do serviço especializado em retirada e transplante de RIM. Competências: AGOSTO/2019 Modalidade: Contrato nº140/2018 Vigência: 19/12/18 à 18/12/19, parcelas fixas mensais(100.000,00) Memo nº104/19/COTRAN/SUERG/SAREG-SES-MT fl.02 Nota Fiscal: 14584 Termo de Conformidade: fl.63 Despacho da Secretária: fl.64
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.021771-1	21601.0001.19.031832-5	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	5.428,68	4761	Pagto NF 4761 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade, comp. SETEMBRO/2019 conf. Contrato 009/2019 com vigência até 07/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 66, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 67 autorizando o pagto. Processo 536357/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005889-9	21601.0001.19.022999-1	21601.0001.19.031823-6	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.984,77	8803	Parte do pagto NF 8803 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. SETEMBRO/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 34, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35 autorizando o pagto. Processo 561812/2019.
21601.0001.19.011829-8	21601.0001.19.019792-3	21601.0001.19.031879-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	6.509,08	121	Pagto NF 121 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. SET/19 conf. Contrato 056/2018 com vigência até 12/07/20, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 473, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 474 autorizando o pagto. Processo 484729/2019.
21601.0001.19.011829-8	21601.0001.19.021926-9	21601.0001.19.031841-4	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	12.563,40	175	Pagto NF 175 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. SET/19 conf. Contrato 056/2018 com vigência até 12/07/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 790, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 791 autorizando o pagto. Processo 540826/2019.
21601.0001.19.019929-8	21601.0001.19.023026-2	21601.0001.19.031784-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	804,00	2323	Pagto NF 2323 ref. serviços de confecção e instalação de placas de sinalização no SAMU conf. Contrato 160/2019 com vigência até 02/01/2020, comp. OUT/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 542869/2019.
21601.0001.19.019977-8	21601.0001.19.022995-7	21601.0001.19.031608-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.889,00	351	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área de Pediatria - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 351 fl.04; Processo nº: 525129/2019. Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 085/2019; fl. 23/37; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Dispensa de Licitação nº 045/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 48; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização Pgto. fls 49. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021849-7	21601.0001.19.022256-1	21601.0001.19.031803-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	176,00	571	Objeto da Liquidação:Serviços/manutenção preventiva, equip-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota fis:571. Compet:Abril/19. Proc nº:379122/19. Modalidade:Indenizatório. Manif:Jurídica nº3858/19 às fls:32-35. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:49. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:51.
21601.0001.19.021851-9	21601.0001.19.022284-7	21601.0001.19.031777-9	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	176,00	555	Objeto da Liquidação: Manutenção em equipamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 555. Competência: janeiro/2019. Processo nº: 423572/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5205/2019 às fls 34-37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.
21601.0001.19.022150-1	21601.0001.19.022241-3	21601.0001.19.031775-2	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	325,80	30	Objeto da Liquidação:Serviços de instalação/vasos inox-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota fis:30. Compet: Julho/19. Proc nº:358017/19. Modalidade:Indenizatório. Manif:Jurídica nº3889/19 às fls:48-51. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:64. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022199-4	21601.0001.19.022258-8	21601.0001.19.031798-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	63,50	9842	Objeto da Liquidação: Serviços técnicos em manutenção de controle de acesso - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 9842. Competência: agosto/2019. Processo nº: 432637/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5228/2019 às fls 43-46. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.
21601.0001.19.022379-2	21601.0001.19.022153-0	21601.0001.19.031810-4	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	576,51	10	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender LUCIANA A. DE OLIVEIRA NF nº: 10 fl. 04 Processo nº: 155513/2019. Competência: JAN/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 145/2019/ATENÇÊNÇÃO DOMICILIAR/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 30 MANIFESTAÇÃO Nº 81/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 31/35 TERMO RECONHEC. DIVIDAS Nº 193/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 45 DESP. DA SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇAS FL. 46
21601.0001.19.022850-6	21601.0001.19.023257-5	21601.0001.19.031925-9	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	764,17	16164	Objeto da Liquidação:Serviço de coleta,transporte final de resíduos sólido- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:16164. Competência:junho/2019. Processo nº:448911/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5611/2019 às fls:86-90. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:103. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:104.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022855-7	21601.0001.19.023252-4	21601.0001.19.031990-9	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	603,69	2985	Objeto da Liquidação: Serviços hemoterápicos - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 2985. Competência: setembro/19. Processo nº: 495113/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5442/2019 fls 45-48. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 62. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 63. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64.
21601.0001.19.022860-3	21601.0001.19.023260-5	21601.0001.19.031920-8	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	2.256,42	2972	Objeto Liquidação: Serviços Médico Hemoterapia-Aférese e Hemocomponente Sanguineo - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2972, fl. 11; Processo nº: 533078/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5639/2019 às folhas 201-204; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 214; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls. 215. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.022865-4	21601.0001.19.023328-8	21601.0001.19.031910-0	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	407,36	2140	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES LACEN Nota Fiscal: 2140 fl. 61 Comp. SETEMBRO/2019 MANIFESTAÇÃO 368/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 93/96 Memo 260/2019/GAD/LACEN-MT/SES fl. 97 Termo Ajuste Contas fls. 90/92 Termo Reconhecimento Dívidas nº 007/LACEN/GBAVS/SES/MT/2019 fl. 99 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 100

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022866-2	21601.0001.19.023314-8	21601.0001.19.032000-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	407,36	2098	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES LACEN Nota Fiscal: 2098 fl. 41 Comp. AGOSTO/2019 MANIFESTAÇÃO 367/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 67/70 Memo 3810/2019/GAD/LACEN-MT/SES fl. 71 Termo Ajuste Contas fls. 73/75 Termo Reconhecimento Dívidas nº 007/LACEN/GBAVS/SES/MT/2019 fl. 76 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 77
21601.0001.19.022974-1	21601.0001.19.023335-0	21601.0001.19.031911-9	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	94,00	3662	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção em equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3662. Competência: maio/2019. Processo nº: 470793/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5546/2019 fls 57-59. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 73. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 74.
21601.0001.19.022980-4	21601.0001.19.023283-4	21601.0001.19.031923-2	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	46,50	3663	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção em equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3663. Competência: maio/2019. Processo nº: 486526/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5544/2019 fls 57-60. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 75. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022981-2	21601.0001.19.023290-7	21601.0001.19.031995-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.100,00	212	Processo nº464895/2019 Objeto da Liquidação: Prestação de serviços Médicos na especialidade de Oncologia Clínica e Cirúrgica para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº 212 fls.11 Competência: AGOSTO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5391/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 140-143 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 155; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls156. ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 157. Empenho 19.022981-2 fontes 195 valores 270.000,00 22/11/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.022985-5	21601.0001.19.023295-8	21601.0001.19.031992-5	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	450,00	98	Objeto da Liquidação: Serviço de infectologia-Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:98. Competência: setembro/2019. Processo nº:489764/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5371/2019 às fls:92-95. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:107. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:108.
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.023455-1	21601.0001.19.032589-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	1.246,53	2152	Objeto Liquidação: Serviço de Copeiragem NF nº: 2152 Processo nº: 529408/2019. Competência: SET/2019. Modalidade: Contrato nº 147/2018. Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020. Memo nº 1138/2019/CAL/SUAD/SES fl. 94 Relatório Fiscal nº 009/2019 fl. 96/97 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUP. DE CONTRATOS fl. 100 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 101.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010592-7	21601.0001.19.023428-4	21601.0001.19.032672-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	178,23	6163	Pagto NF 6163 ref. instalação de fechaduras e confecção de chaves, comp. SETEMBRO/2019 conf. Contrato 089/2019 com vigência até 12/06/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 66/67, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 68 autorizando o pagto. Processo 531702/2019.
21601.0001.19.011829-8	21601.0001.19.019792-3	21601.0001.19.032029-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	(6.509,08)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.012497-2	21601.0001.19.023451-9	21601.0001.19.032677-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	123,70	2330	Pagto NF 2330 ref. serviços de confecção de carimbos automáticos conf. Contrato 118/2019 com vigência até 24/07/2020, comp. SETEMBRO/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 124, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 125 autorizando o pagto. Processo 534023/2019.
21601.0001.19.014709-3	21601.0001.19.023417-9	21601.0001.19.032582-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	3.422,05	5883	Pagto NF 5883 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. SETEMBRO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 130, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 131 autorizando o pagto. Processo 542567/2019.
21601.0001.19.022108-0	21601.0001.19.021705-3	21601.0001.19.032664-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.898,00	210	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em pediatria - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:210. Competência:Setembro/19. Processo nº:494109/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5401 /19 às fls: 57-59. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls: 71. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls: 72. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls: 73.
21601.0001.19.022952-9	21601.0001.19.023433-0	21601.0001.19.032605-0	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	440,64	905	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção de Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 905. Competência: Julho/2019. Processo nº: 440677/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5566/2019 às fls. 87-97. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 107. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 108.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.023497-7	21601.0001.19.032878-9	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.885,00	755	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ortopedia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 755 Competência: setembro/2019. Processo nº: 504917/2019. Modalidade: Contrato nº. 032/2019/SES/MT Termo de conformidade documental as fls 57 Relatório do fiscal do contrato às fls 14. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58
21601.0001.19.004026-4	21601.0001.19.023498-5	21601.0001.19.032829-0	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	0,36	22021	Pagto NF 22021 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no CRIDAC, comp. SETEMBRO/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 27, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 28 autorizando o pagto. Processo 550997/2019.
21601.0001.19.007021-1	21601.0001.19.023545-0	21601.0001.19.032845-2	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	125,00	2351	Objeto da Liquidação: locação de equipamento para realização de exames de hemograma ao MT Hemocentro. NF nº: 2351 Comp.: outubro/2019. Proc. nº: 556712/2019. Modalidade: Contrato nº. 043/2018/SES/MT Termo de conformidade documental as fls 16 Vigência do Contrato 06/06/2019 a 05/06/2020 Relatório do fiscal do contrato às fls 02. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 12 Hist. Comp. : Onde se lê: De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 12, leia-se De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 17 Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009984-6	21601.0001.19.023413-6	21601.0001.19.032733-2	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	17.902,50	4	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 04 fl.03; Processo nº: 560501/2019. Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 087/2019; fl. 18/30; Vigência: 14/06/2019 a 11/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 034/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 43; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 44. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.022866-2	21601.0001.19.023314-8	21601.0001.19.032882-7	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	407,36	2098	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES LACEN Nota Fiscal: 2098 fl. 41 Comp. AGOSTO/2019 MANIFESTAÇÃO 367/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 67/70 Memo 3810/2019/GAD/LACEN-MT/SES fl. 71 Termo Ajuste Contas fls. 73/75 Termo Reconhecimento Dívidas nº 007/LACEN/GBAVS/SES/MT/2019 fl. 76 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 77
21601.0001.19.022945-6	21601.0001.19.023453-5	21601.0001.19.032712-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	878,46	16165	Objeto da Liquidação: Serviço de coleta transporte final de resíduos sólidos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:16165. Competência: julho/2019. Processo nº:448913/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5560/2019 às fls: 87-90. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 102. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 103.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022960-1	21601.0001.19.023365-2	21601.0001.19.032707-3	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.300,00	4	Objeto da Liquidação: Serviço de ortopedia e traumatologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:04. Competência: agosto/2019. Processo nº:464896/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5390/2019 às fls: 136-139. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 152. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 153.
21601.0001.19.022976-6	21601.0001.19.023457-8	21601.0001.19.032746-4	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	450,00	97	Objeto da Liquidação: Serviço especialidade de infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 97. Competência: agosto/2019. Processo nº:464918/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5370/2019 às fls: 71-74. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 87. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 88.
21601.0001.19.022978-2	21601.0001.19.023459-4	21601.0001.19.032739-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	56,00		Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção de Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3738-3726. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 470571/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5573/2019 às fls. 59-69. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
21601.0001.19.022978-2	21601.0001.19.023459-4	21601.0001.19.032741-3	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	66,75		Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção de Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3738-3726. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 470571/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5573/2019 às fls. 59-69. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023146-9	21601.0001.19.023570-1	21601.0001.19.032929-7	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	2.095,07	4384	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Exames Laboratoriais) Nota fiscal Nº.4384 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.:425689/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.331/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 49-52 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:62 Despacho da secretária adjunta:68
21601.0001.19.023148-5	21601.0001.19.023572-8	21601.0001.19.032918-1	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.1.1	31,44	93409429	Processo nº: 578651/2019 Objeto da Liquidação: Pagamento da taxa para análise de projeto arquitetônico emitida pela vigilância sanitária de Cuiabá, referente a atividade de levantamento arquitetônico para regularização do Hospital Estadual Santa Casa. Para obtenção de alvará sanitário. Modalidade: DAM-Analise de projeto Arquitetônico ¿Documento nº 93409429 fls.03 Hist. Comp. : Memo. nº001/2019/ARQ/HESC/SES/MT.fls.02 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 07. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.022190-0	21601.0001.19.021824-6	21601.0001.19.033001-5	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.126.076.2569.9900.339092000.192.4.1	2.760,00	1486	Pagto NF 1486 ref. serviço de instalação de switch e software de gerenciamento, Contrato 084/2016, comp. OUTUBRO/2017, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 69, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 70 autorizando o pagto. Processo 27980/2018.
21601.0001.19.022866-2	21601.0001.19.023314-8	21601.0001.19.032686-7	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	(407,36)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.020145-4	21601.0001.19.023499-3	21601.0001.19.033045-7	NOB	01783	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.395.1.1	10.647,45	370	Pagto NF 370 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. Outubro/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 04/04/20, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 50, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 51 autorizando o pagto. Processo 566465/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023015-2	21601.0001.19.023550-7	21601.0001.19.033042-2	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	853,20	263	Processo nº484965/2019 Objeto da Liquidação: Referente serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilo-facial para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº 263 fls.11 Competência: SETEMBRO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5362/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 71-75. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 87; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89 . Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.004028-0	21601.0001.19.023792-5	21601.0001.19.033272-7	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	31,25	22012	Objeto Liquidação: Serv. COLETA,TRATAM.DISP.FINAL RESÍDUOS - LACEN Competência: SET/2019 NOTA FISCAL Nº 22012 fl. 07 (PARTE) Processo nº: 563466/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 051/2019 VIGÊNCIA: 29/04/2019 A 28/04/2020 MEMO 292/2019/GAD/LACEN-MT FL. 02 REL. F. CONTRATO FL. 06 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 26 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl.27
21601.0001.19.023196-5	21601.0001.19.023788-7	21601.0001.19.033123-2	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	473,82	14247	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Transplantes de Córnea) Nota fiscal Nº.:14247 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.:424158/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.309/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 21-24 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:31 Despacho da secretária adjunta:32

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023197-3	21601.0001.19.023804-2	21601.0001.19.033192-5	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	4.362,40	2953	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - HEMOTERAPICOS) Nota fiscal Nº.:2953 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.:424533/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.316/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 32-35 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:44 Despacho da secretária adjunta:45
21601.0001.19.023254-6	21601.0001.19.023811-5	21601.0001.19.033224-7	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	1.699,40	350	Objeto Liquidação:serviços de manutenção prev, De equip médico hospitalar.-Hospital Regional de Colíder. NFs nº:350; Proc;nº:502331/19; Compet:setembro/19; Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5763/19 às fls:88-91. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:101. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:102. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:103.
21601.0001.19.023261-9	21601.0001.19.023797-6	21601.0001.19.033196-8	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	5.679,14	2993	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - HEMOTERAPICOS) Nota fiscal Nº.:2993 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.:494622/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.378/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 47-50 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:57 Despacho da secretária adjunta:58

Total Credor: ***** 344.587,35**

CREDOR : 1995005536 **NOME : PREFEITURA DE VARZEA GRANDE** **CNPJ : 03.507.548/0001-10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021608-7	21601.0001.19.020906-9	21601.0001.19.029665-8	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	987,65	27	Objeto da Liquidação: Serviços prestados em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 27. Competência: agosto/2019. Processo nº: 440825/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5226/2019 às fls 169-172. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 188. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 189.
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.020944-1	21601.0001.19.029822-7	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	10.282,12	137	Objeto da liquidação: (Serviços Nefrológico de Hemodialise) Nota fiscal Nº.:137 - 138 Competência:JULHO/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 20/10/18 À 19/10/19 Processo Nº.: 509449/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: fl;112 Despacho da secretária adjunta: fl.113
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.020944-1	21601.0001.19.029823-5	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	172,80	137	Objeto da liquidação: (Serviços Nefrológico de Hemodialise) Nota fiscal Nº.:137 - 138 Competência:JULHO/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 20/10/18 À 19/10/19 Processo Nº.: 509449/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: fl;112 Despacho da secretária adjunta: fl.113
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.021347-3	21601.0001.19.030333-6	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	5.339,89	1083	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1083. Processo nº: 391206/2019. Competência: julho/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 55. Termo de Conformidade Documental fls 178. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 179.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020837-8	21601.0001.19.021611-1	21601.0001.19.030750-1	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.171,29	61	Objeto Liquidação: Serviços médicos Plantões e Cirurgias - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 61; Processo nº: 418742/2019; Competência: 24-07 a 31-07-2019; Modalidade: Contrato nº 005/2019; Vigência: 24/07/2019 a 21/11/2019; Despachos Coordenadoria de Contratos fls 64; Termo de Conformidade Documental fls 60; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 61.
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.021857-2	21601.0001.19.030868-0	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	5.339,89	1123	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1123. Processo nº: 506501/2019. Competência: setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 59. Termo de Conformidade Documental fls 191. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 192.
21601.0001.19.022146-3	21601.0001.19.021913-7	21601.0001.19.030855-9	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.158,80	47	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames de imagens - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 47. Competência: julho/2019. Processo nº: 423214/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5227/2019 às fls 96-99. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 116.
21601.0001.19.022165-1	21601.0001.19.021892-0	21601.0001.19.030844-3	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.322,75	25	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 25. Competência: julho/2019. Processo nº: 432674/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5225/2019 às fls 334-337. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 353. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 354.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 26.775,19**		
CREDOR : 1995008098	**NOME : COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 33.667.205/0001-84**			
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001111-6	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	115.917,10		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 115.917,10**		
CREDOR : 1995008500	**NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**					**CNPJ : 29.979.036/0001-40**			
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.021347-3	21601.0001.19.030273-9	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	11.747,75	1083	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1083. Processo nº: 391206/2019. Competência: julho/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 55. Termo de Conformidade Documental fls 178. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 179.
21601.0001.19.019345-1	21601.0001.19.020549-7	21601.0001.19.030145-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	97.975,54	6542	Pagto NF 6542 ref. serviços de vigilância armada, comp. AGOSTO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 444, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 445 autorizando o pagto. Processo 450390/2019.
21601.0001.19.019345-1	21601.0001.19.020725-2	21601.0001.19.030163-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	97.975,54	6394	Parte final do pagto NF 6394 ref. serviços de vigilância armada, comp. JULHO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 464, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 465 autorizando o pagto. Processo 374469/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020450-1	21601.0001.19.019957-8	21601.0001.19.030134-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	366,35		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO referente ao mês de Setembro/2019, conforme MEMO 08/DG/COREME/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14 a 23, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 34-35. Processo Nº 490869/2019.
21601.0001.19.020458-5	21601.0001.19.019959-4	21601.0001.19.030124-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	366,35		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSÉ EDSON PAVINI NUNES, referente ao mês de Setembro/2019, conforme MEMO 12/DG/COREME/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14 a 23, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 32-33. Processo Nº 490869/2019.
21601.0001.19.020675-8	21601.0001.19.019907-1	21601.0001.19.030126-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	366,35		Processo Nº 242799/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para RAYSSA GABRIELE VIEIRA, referente ao mês de MARÇO/2019, conforme MEMO 051/2019/DA/HRCAF fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 18-21, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 42-43. Hist. Comp. : Estado de Saúde as folhas 42-43. Memo. Nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.44. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020678-2	21601.0001.19.019909-8	21601.0001.19.030131-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	366,35		Processo Nº 242799/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO, referente ao mês de MARÇO/2019conforme MEMO 051/2019/DA/HRCAF fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 18-21, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 40-41. Hist. Comp. : Memo nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.44. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021122-0	21601.0001.19.021370-8	21601.0001.19.030247-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	1.161,47		Recolhimento da obrigação patronal da prestação de serviços de higiene e limpeza, realizados por Maria Luiza Peres Alves ao Hospital Regional de Cáceres, no período de 08/09/10/2018, conf. Memo Nº 104/DA/HRCAF fls.02, Manifestação 4610/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 Memorando Interno Nº 2218/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE, fls 31. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35.
21601.0001.19.021137-9	21601.0001.19.021377-5	21601.0001.19.030246-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	151,08		Processo nº609372/2018 Pagamento Indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços descrito na Nota Fiscal nº04 fls.05, fornecidas ao Hospital Regional de Cáceres para Maria de Fatima Oliveira de Jesus, CPF: 496.133.831-15. Competência: OUTUBRO/2018. Memo nº5279/2018/SGASH/GBSAGH fl.10 Manifestação Jurídica nº4598/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 11-14. Hist. Comp. : Memorando Interno - 2214/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE as fls.30 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 36. Memo. nº998/2019/GBSAAF/SES, DE ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37 . Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021681-8	21601.0001.19.020974-3	21601.0001.19.030397-2	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	26.320,49	1093	Objeto da Liquidação: Serviço de higienização e limpeza hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1093 Competência: agosto/2019. Processo nº: 458514/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5129/2019 às fls 250-254. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 268. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 269

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021683-4	21601.0001.19.020989-1	21601.0001.19.030381-6	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	26.327,10	1085	Objeto da Liquidação: Serviço de higienização e limpeza hospitalar - hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1085 Competência: julho/2019. Processo nº: 432863/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5097/2019 às fls 259-263. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 276. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 277
21601.0001.18.017781-0	21601.0001.19.021342-2	21601.0001.19.030469-3	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339036000.192.4.1	638,80	05 SÉRIE A	Processo nº562397/2018 Pagamento Indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços descrito na Nota Fiscal nº05 fls.11, fornecidas ao Hospital Regional de Cáceres para Eliete Oliveira da Silva, CPF: 018.722.291- 66. Competência: Agosto, setembro e outubro/2018. Manifestação Jurídica nº4597/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 11-14. Memorando Interno - 2217/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE as fls.30 Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. Memo. nº998/2019/GBSAAF/SES, DE ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38 . Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.18.017782-9	21601.0001.19.021380-5	21601.0001.19.030462-6	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339036000.192.4.1	638,80	05	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços descrito na Nota Fiscal nº 05 fls.05 ao Hospital Regional Cáceres para Lourdes de Fatima Costa, comp. 08/09/10/2018, conf. Memo Nº 089/DA/HRCAF fls.02, Manifestação 4606/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 Memorando Interno Nº /2213/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE, fls 31. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 36. Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017783-7	21601.0001.19.021362-7	21601.0001.19.030461-8	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339036000.192.4.1	638,80	05	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços descrito na Nota Fiscal nº 05 fls.05 ao Hospital Regional Cáceres para Maria Luiza Peres Alves, comp. 08/09/10/2018, conf. Memo Nº 104/DA/HRCAF fls.02, Manifestação 4610/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 Memorando Interno Nº 2218/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE, fls 31. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.18.017784-5	21601.0001.19.021175-6	21601.0001.19.030472-3	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339036000.192.4.1	151,08	04	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços descrito na Nota Fiscal nº 4 fls.05 ao Hospital Regional Cáceres para Rozenilda Pinto Teixeira, comp. Outubro/2018, conf. Memo Nº 107/DA/HRCAF fls.02 e Memo Nº 2207/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE, fls 30. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.016619-5	21601.0001.19.019923-3	21601.0001.19.030457-1	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	800,00		Objeto da liquidação: (RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) Nota fiscal Nº: 2433 fl.32 Periodo: SETEMBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.08 - 18 Processo Nº.: 424119/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 25
21601.0001.19.020647-2	21601.0001.19.019973-1	21601.0001.19.030452-9	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO referente Setembro. Processo Nº 490869/2019.
21601.0001.19.020648-0	21601.0001.19.019980-2	21601.0001.19.030477-4	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, JOSÉ EDSON PAVINI NUNES referente Setembro. Processo Nº 490869/2019.
21601.0001.19.020649-9	21601.0001.19.019968-3	21601.0001.19.030423-5	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO referente Setembro. Processo Nº 490869/2019.
21601.0001.19.020650-2	21601.0001.19.019967-5	21601.0001.19.030478-2	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, RAYSSA GABRIELE VIEIRA referente Setembro. Processo Nº 490869/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020665-0	21601.0001.19.019960-8	21601.0001.19.030504-5	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	366,35		Processo Nº 242802/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO, referente ao mês de MARÇO/2019, conforme, MEMO 052/2019/DA/HRCAF fls.02 MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14-17, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 34-35. Hist. Comp. : Memo. nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : RETIFICANDO : O MÊS CORRETO É ABRIL/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020666-9	21601.0001.19.019965-9	21601.0001.19.030468-5	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Processo Nº 242802/2019 Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO referente ABRIL /2019 *ANNE*
21601.0001.19.020667-7	21601.0001.19.019971-3	21601.0001.19.030449-9	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	366,35		Processo Nº 242802/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO, referente ao mês de MARÇO/2019conforme MEMO 052/2019/DA/HRCAF fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14-17, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 36-37. Hist. Comp. : Memo nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : RETIFICANDO : O MÊS CORRETO É ABRIL/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020668-5	21601.0001.19.019977-2	21601.0001.19.030470-7	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Processo Nº 242802/2019 Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO referente abril /2019 *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020669-3	21601.0001.19.019997-7	21601.0001.19.030436-7	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	366,35		Processo Nº 242802/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para RAYSSA GABRIELE VIEIRA, referente ao mês de ABRIL/2019 conforme MEMO 052/2019/DA/HRCAF fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14-17, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 38-39. Hist. Comp. : Memo. Nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020670-7	21601.0001.19.020002-9	21601.0001.19.030441-3	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Processo Nº 242802/2019 Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, RAYSSA GABRIELE VIEIRA referente ABRIL/2019 *ANNE*
21601.0001.19.020672-3	21601.0001.19.019927-6	21601.0001.19.030416-2	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Processo Nº 242799/2019. Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, JOSÉ EDSON PAVINI NUNES referente MARÇO/2019 *ANNE*
21601.0001.19.020674-1	21601.0001.19.019916-0	21601.0001.19.030483-9	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Processo Nº 242799/2019 Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO referente MARÇO/2019 *ANNE*
21601.0001.19.020676-6	21601.0001.19.019911-1	21601.0001.19.030473-1	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Processo Nº 242799/2019 Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, RAYSSA GABRIELE VIEIRA referente MARÇO/2019 *ANNE*
21601.0001.19.020677-4	21601.0001.19.019913-6	21601.0001.19.030480-4	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Processo Nº 242799/2019 Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa residência médica, JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO referente MARÇO/2019 *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021114-1	21601.0001.19.021394-5	21601.0001.19.030417-0	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	1.161,47		Recolhimento da obrigação patronal da prestação de serviços de higiene e limpeza, realizados por Lourdes de Fatima Costa ao Hospital Regional de Cáceres, no período de 08/09/10/2018, conf. Memo Nº 089/DA/HRCAF fls.02, Manifestação 4606/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 Memorando Interno Nº /2213/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE, fls 31. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 36. Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021117-4	21601.0001.19.021354-6	21601.0001.19.030463-4	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	1.161,47		Recolhimento da obrigação patronal da prestação de serviços de higiene e limpeza, realizados por Eliete Oliveira da Silva ao Hospital regional de Cáceres, no período de agosto a outubro /2018, conforme MEMO nº088/DA/HRCAF fls.02, nota avulsa fl.05 Manifestação Jurídica nº4597/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 11-14. Memorando Interno - 2217/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE as fls.30 Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. Memo nº998/2019/GBSAAF/SES, DE ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38 . Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021120-4	21601.0001.19.021028-8	21601.0001.19.030446-4	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	335,74		Recolhimento da obrigação patronal da prestação de serviços de higiene e limpeza, realizados por Rozenilda Pinto Teixeira ao Hospital Regional de Cáceres, no período de outubro/2018, conf MEMO Nº 107/DA/HRCAF, fl. 02;Nota Avulsa nº 4, fl. 05 Memo Nº 2207/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE, fls 30. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e fls 37.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021124-7	21601.0001.19.021331-7	21601.0001.19.030440-5	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	638,80	05	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços descrito na Nota Fiscal nº 05, fls.05 ao Hospital Regional Cáceres para Marcos Vinicius Silva Alves, comp. 08/09/10/2018, conf. Memo Nº 103/DA/HRCAF fls.02 e Despacho/UNIDADEJURIDICA/SES/2019, fls 35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 42. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 43.
21601.0001.19.021128-1	21601.0001.19.021338-4	21601.0001.19.030439-1	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	1.161,47		Recolhimento da obrigação patronal da prestação de serviços de higiene e limpeza, realizados por Marcos Vinicius Alves ao Hospital Regional de Cáceres, no período de 08/09/10/2018, conf MEMO Nº107/DA/HRCAF, fl.02; Nota Avulsa nº 4, fl. 05 Memo Nº 2207/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE, fls 30. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 42. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 43
21601.0001.19.021131-1	21601.0001.19.021051-2	21601.0001.19.030482-0	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	151,08	04	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços descrito na Nota Fiscal nº 4 fls.05 ao Hospital Regional Cáceres para Terezinha Mecabo Vezaro, comp. Outubro/2018, conf. Memo Nº 108/DA/HRCAF fls.02 e Memo Nº 2216/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE, fls 30. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 36. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.021133-6	21601.0001.19.021171-3	21601.0001.19.030491-1	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	335,74		Recolhimento da obrigação patronal da prestação de serviços de higiene e limpeza, realizados por Terezinha Mecabo Vezaro ao Hospital Regional de Cáceres, no período de 10/2018, conf MEMO Nº 107/DA/HRCAF, fl. 02; Nota Avulsa nº 4, fl.05 Memo Nº 2207/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE, fls 30. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 36.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021140-9	21601.0001.19.021395-3	21601.0001.19.030474-1	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	335,74		Processo nº609372/2018 Recolhimento da obrigação patronal da prestação de serviços de higiene e limpeza, realizados por Maria de Fátima Oliveira de Jesus ao Hospital regional de Cáceres, no período de outubro /2018, conforme, Memo nº5279/2018/SGASH/GBSAGH fl.10 Nota fiscal avulsa fl.04 Manifestação Jurídica nº4598/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 11-14. Hist. Comp. : Memorando Interno - 2214/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE as fls.30 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 36. Memo nº998/2019/GBSAAF/SES, DE ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021143-3	21601.0001.19.021397-1	21601.0001.19.030418-9	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	151,08		Processo nº609378/2018 Pagamento Indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços descrito na Nota Fiscal nº04 fls.05, fornecidas ao Hospital Regional de Cáceres para Rafael de Miranda Viana CPF: 007.278.941-70. Competência: OUTUBRO/2018. Manifestação Jurídica nº4608/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 11-14. Memorando Interno - 2215/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE as fls.30 Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. Memo. nº998/2019/GBSAAF/SES, DE ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37 . Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021147-6	21601.0001.19.021402-1	21601.0001.19.030455-3	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	335,74		Processo nº609378/2018 Recolhimento da obrigação patronal da prestação de serviços de higiene e limpeza, realizados por Rafael de Miranda Viana ao Hospital regional de Cáceres, no período de outubro /2018, MEMO nº5279/2018/SGASH/GBSAGH fl.10, conforme MEMO nº106/DA/HRCAF fls.02, nota avulsa fl.04 Manifestação Jurídica nº4608/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 11-14. Hist. Comp. : Memorando Interno - 2215/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE as fls.30 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. Memo nº998/2019/GBSAAF/SES, DE ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37 . Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021152-2	21601.0001.19.021341-4	21601.0001.19.030454-5	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	638,80	05	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços descrito na Nota Fiscal nº 05 fls.05 ao Hospital Regional Cáceres para Lucinete Marinho da Silva, comp. 08/09/10/2018, conf. Memo Nº 102/DA/HRCAF fls.02, Manifestação 4576/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 Memorando Interno Nº 2219/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE, fls 30. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 34. Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 36. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.021153-0	21601.0001.19.021356-2	21601.0001.19.030459-6	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	1.161,47		Recolhimento da obrigação patronal da prestação de serviços de higiene e limpeza, realizados por Lucinete Marinho da Silva ao Hospital Regional de Cáceres, no período de 08/09/10/2018, conf. Memo Nº 102/DA/HRCAF fls.02, Manifestação 4576/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 Memorando Interno Nº 2219/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE, fls 30. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 34. Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 36. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021937-1	21601.0001.19.021623-5	21601.0001.19.030662-9	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	11.672,73	73	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº:73 Competência.: Agosto/2019. Processo. nº: 432744/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5175/2019 às fls 118 a 121. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 132. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 133
21601.0001.19.009297-3	21601.0001.19.021639-1	21601.0001.19.030722-6	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	10.854,62	934	Objeto Liquidação: Serviços de Limpeza, Conservação e Desinfecção Hospitalar. Conservação predial e higiene, com disponibilização de mão de obra qualificada, produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 934 fl.03; Processo nº: 513783/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 079/2019; Hist. Comp. : Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 199; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 202. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.018701-1	21601.0001.19.021629-4	21601.0001.19.030683-1	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	7.340,38	734	Parte do pagto NF 734 ref. serviços de manutenção predial (7ª medição) nas unidades da SES, comp. OUTUBRO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 146, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 147 autorizando o pagto. Processo 544162/2019.
21601.0001.19.021451-3	21601.0001.19.020571-3	21601.0001.19.030757-9	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	2.566,35		Objeto da Liquidação: Serviços de Mão de Obra, Asseio e Conservação - CRIDAC; NF nº: 2025; Competência: Junho/19; Processo nº: 350803/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 362/2019 fls 75-78; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 04; DE ACORDO do Secretário de Estado de Saúde fls 79; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 82.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021452-1	21601.0001.19.020570-5	21601.0001.19.030753-6	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	2.566,35		Objeto da Liquidação: Serviços de Mão de Obra, Asseio e Conservação - CRIDAC; NF nº: 2051; Competência: Julho/19; Processo nº: 395168/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 363/2019 fls 75-78; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 04; DE ACORDO do Secretário de Estado de Saúde fls 79; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 82.
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.021857-2	21601.0001.19.030870-2	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	11.747,75	1123	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1123. Processo nº: 506501/2019. Competência: setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 59. Termo de Conformidade Documental fls 191. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 192.
21601.0001.19.022014-9	21601.0001.19.021743-6	21601.0001.19.030785-4	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	896,20	2047	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. LACEN E LAFRON NOTA FISCAL Nº 2047 fl. 58 Comp. JULHO/2019 MANIFESTAÇÃO 311/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 72/75 Termo de Ajustes de Contas fls. 81/83 Memo 239/2019/GAD/LACEN-MT/SES fl. 76 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 85 autorizando o pagamento. Processo nº 466576/2019.
21601.0001.19.000708-9	21601.0001.19.000638-9	21601.0001.19.030921-0	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	642,34		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº065/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 454084/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022018-1	21601.0001.19.021753-3	21601.0001.19.031019-7	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.1.1	1.111,15	2048	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES CEOPE Nota Fiscal: 2048 fl. 5 Comp. JULHO/2019 MANIFESTAÇÃO 375/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 58/61 Termo de Ajustes de Contas fls. 62/63 Memo 3804/2019/GBSAUE/SES fl. 64 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 65 autorizando o pagamento. Processo nº 387510/2019.
21601.0001.19.022019-1	21601.0001.19.021764-9	21601.0001.19.031002-2	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	1.977,16	2046	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES SAF Nota Fiscal: 2046 fl. 7 Comp. JULHO/2019 MANIFESTAÇÃO 373/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 69/72 Termo de Ajustes de Contas fls. 73/74 Memo 3805/2019/GBSAUE/SES fl. 75 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 76 autorizando o pagamento. Processo nº 391251/2019.
21601.0001.19.022021-1	21601.0001.19.021718-5	21601.0001.19.030996-2	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	1.200,85	1961	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2053 fl. 04 Comp. ABRIL/2019 MANIFESTAÇÃO 369/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 71/74 Termo de Ajustes de Contas fls. 75/76 Memo 3809/2019/GBSAUE/SES fl. 77 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 78 autorizando o pagamento. Processo nº 264508/2019.
21601.0001.19.022023-8	21601.0001.19.021735-5	21601.0001.19.031016-2	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	1.200,85	2093	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2093 fl. 04 Comp. AGOSTO/2019 MANIFESTAÇÃO 371/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 55/58 Termo de Ajustes de Contas fls. 59/60 Memo 3807/2019/GBSAUE/SES fl. 61 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 62 autorizando o pagamento. Processo nº 458966/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022025-4	21601.0001.19.021709-6	21601.0001.19.030987-3	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	3.771,15	2094	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES CERMAC Nota Fiscal: 2094 fl. 7 Comp. AGOSTO/2019 MANIFESTAÇÃO 374/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 61/65 Memo 3810/2019/GBSAUE/SES fl. 68 Termo de Ajustes de Contas fls. 66/67 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 69 autorizando o pagamento. Processo nº 437540/2019.
21601.0001.19.022016-5	21601.0001.19.021714-2	21601.0001.19.031257-2	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	1.200,85	2053	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2053 fl. 04 Comp. JULHO/2019 MANIFESTAÇÃO 370/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 66/69 Memo 3808/2019/GBSAUE/SES fl. 72 Termo de Ajustes de Contas fls. 70/71 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 73 autorizando o pagamento. Processo nº 388865/2019.
21601.0001.19.022080-7	21601.0001.19.021724-1	21601.0001.19.031203-3	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	1.200,85	2028	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2028 fl. 04 Comp. JUNHO/2019 MANIFESTAÇÃO 341/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 67/70 Memo 3591/2019/GBSAUE/SES fl. 71 Termo de Ajustes de Contas fls. 72/73 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 74 autorizando o pagamento. Processo nº 348539/2019.
21601.0001.19.022084-1	21601.0001.19.021706-1	21601.0001.19.031201-7	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	3.771,15	2052	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação Nota Fiscal: 2052 Comp. JULHO/2019 MANIFESTAÇÃO 340/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 71/75 Memo 3586/2019/GBSAUE/SES fl. 76 Termo de Ajustes de Contas fls. 77/78 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 79 autorizando o pagamento. Processo nº 394914/2019.
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001080-2	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	71.396,92		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000191-0	21601.0031.19.000169-9	21601.0031.19.001079-9	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	588.366,35		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000194-5	21601.0031.19.000173-7	21601.0031.19.001081-0	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	111,93		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, , ATIVO, CIVIL-FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000196-1	21601.0031.19.000174-5	21601.0031.19.001082-9	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	2.227,15		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000199-6	21601.0031.19.000176-1	21601.0031.19.001078-0	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	1.417.436,89		VALOR DO INSS PATRONAL, REFERENTE A OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0001.19.022575-2	21601.0001.19.022327-4	21601.0001.19.031371-4	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.470,00	123	Objeto da Liquidação: Serviços de Portaria/Vigia - Hospital Regional de SORRISO Nota Fiscal nº: 123, fl.13/14; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 427232/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4951/2019 às folhas 80-83; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 94; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 95.
21601.0001.19.020824-6	21601.0001.19.023081-5	21601.0001.19.031882-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	2.400,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da Obrigação Patronal) Nota fiscal Nº: 01 fl.29 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.13- 21 Processo Nº.: 475381/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 22
21601.0001.19.022017-3	21601.0001.19.021730-4	21601.0001.19.031754-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	1.977,16	2021	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. SAF Nota Fiscal: 2021 fl. 07 Comp. JUNHO/2019 MANIFESTAÇÃO 372/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 73/76 Termo de Ajustes de Contas fls. 77/78 Memo 3806/2019/GBSAUE/SES fl. 79 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 80 autorizando o pagamento. Processo nº 364676/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022417-9	21601.0001.19.022337-1	21601.0001.19.031621-7	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	24.405,44	6031	Objeto da Liquidação: Serviços de Limpeza - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº 6031. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 437305/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5320/2019 às fls 226 a 229. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 241. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 242.
21601.0001.19.022467-5	21601.0001.19.023018-1	21601.0001.19.031772-8	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	26.400,00	144	Objeto da Liquidação: Serviço de Higienização e Limpeza - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal Nº: 144 Competência: 143/2019. Processo nº: 33885/19;104249/19;106731/19;106738/19;454916/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5259/2019 às fls 119 a 123. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 137. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 138.
21601.0001.19.022468-3	21601.0001.19.023011-4	21601.0001.19.031736-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	26.400,00	143	Objeto da Liquidação: Serviço de Higienização e Limpeza - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal Nº: 143 Competência: 143/2019. Processo nº: 33885/19;104249/19;106731/19;106738/19;454916/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5259/2019 às fls 119 a 123. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 137. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 138.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022473-1	21601.0001.19.023024-6	21601.0001.19.031805-8	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	32.204,52	145	Objeto da Liquidação: Serviço de Higienização e Limpeza - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal Nº:146,145 Competência: 01e02/2019. Processo nº: 33885/19;104249/19;106731/19;106738/19;454916/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5259/2019 às fls 119 a 123 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 137 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 138
21601.0001.19.022865-4	21601.0001.19.023328-8	21601.0001.19.032015-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	896,20	2140	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES LACEN Nota Fiscal: 2140 fl. 61 Comp. SETEMBRO/2019 MANIFESTAÇÃO 368/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 93/96 Memo 260/2019/GAD/LACEN-MT/SES fl. 97 Termo Ajuste Contas fls. 90/92 Termo Reconhecimento Dívidas nº 007/LACEN/GBAVS/SES/MT/2019 fl. 99 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 100
21601.0001.19.022866-2	21601.0001.19.023314-8	21601.0001.19.031999-2	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	896,20	2098	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES LACEN Nota Fiscal: 2098 fl. 41 Comp. AGOSTO/2019 MANIFESTAÇÃO 367/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 67/70 Memo 3810/2019/GAD/LACEN-MT/SES fl. 71 Termo Ajuste Contas fls. 73/75 Termo Reconhecimento Dívidas nº 007/LACEN/GBAVS/SES/MT/2019 fl. 76 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 77

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.023455-1	21601.0001.19.032580-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	2.742,36	2152	Objeto Liquidação: Serviço de Copeiragem NF nº: 2152 Processo nº: 529408/2019. Competência: SET/2019. Modalidade: Contrato nº 147/2018. Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020. Memo nº 1138/2019/CAL/SUAD/SES fl. 94 Relatório Fiscal nº 009/2019 fl. 96/97 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUP. DE CONTRATOS fl. 100 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 101.
21601.0001.19.011771-2	21601.0001.19.023342-3	21601.0001.19.032668-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	1.600,00		Objeto da liquidação: (RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL) Nota fiscal Nº: 1341 fl.31 Periodo: SETEMBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.07 - 28 Processo Nº.: 301990/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 51
21601.0001.19.011773-9	21601.0001.19.023431-4	21601.0001.19.032656-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	1.600,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da Obrigação Patronal) Nota fiscal Nº: 1340 fl.40 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.07 - 27 Processo Nº.: 302140/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 51
21601.0001.19.011890-5	21601.0001.19.023389-1	21601.0001.19.032606-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	1.680,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da Obrigação Patronal) Nota fiscal Nº: 1333 fl.42 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.11- 19 Processo Nº.: 302190/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 54
21601.0001.19.011916-2	21601.0001.19.023330-1	21601.0001.19.032623-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	1.680,00		Objeto da liquidação: (RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL) Nota fiscal Nº: 1300 fl.31 Periodo: SETEMBRO-OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.09 - 30 Processo Nº.: 302225/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 42

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014709-3	21601.0001.19.023417-9	21601.0001.19.032648-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	2.395,43	5883	Pagto NF 5883 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. SETEMBRO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 130, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 131 autorizando o pagto. Processo 542567/2019.
21601.0001.19.016619-5	21601.0001.19.023444-6	21601.0001.19.032667-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	800,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da Obrigação Patronal) Nota fiscal Nº: 2999 fl.44 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.08 - 19 Processo Nº.: 424119/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 25
21601.0001.19.017224-1	21601.0001.19.023384-9	21601.0001.19.032604-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	640,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da Obrigação Patronal) Nota fiscal Nº: 1298 fl.29 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.07 - 15 Processo Nº.: 434837/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 22
21601.0001.19.017344-2	21601.0001.19.023435-7	21601.0001.19.032581-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	1.840,00		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 3034 fl.47 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.12 - 23 Processo Nº.: 424102/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 25
21601.0001.19.021362-2	21601.0001.19.023381-4	21601.0001.19.032646-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	640,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da Obrigação Patronal) Nota fiscal Nº: 4122 fl.36 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.11 - 28 Processo Nº.: 500647/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 29

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011770-4	21601.0001.19.023339-3	21601.0001.19.032808-8	NOB	02206	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	642,33	1341	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1341 fl.31 Periodo: SETEMBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.07 - 28 Processo Nº.: 301990/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 51
21601.0001.19.011772-0	21601.0001.19.023429-2	21601.0001.19.032814-2	NOB	02206	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	642,33	1340	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1340 fl.40 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.07 - 27 Processo Nº.: 302140/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 51
21601.0001.19.011840-9	21601.0001.19.023388-1	21601.0001.19.032804-5	NOB	02206	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	642,34	13333	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1333 fl.42 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.11- 19 Processo Nº.: 302190/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 54
21601.0001.19.022949-9	21601.0001.19.023416-0	21601.0001.19.032756-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	977,40	264	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Bucomaxilofacial - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 264. Competência: 493929/2019. Processo nº: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5352/2019 às fls. 77-88. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95.
21601.0001.19.021112-3	21601.0001.19.023454-3	21601.0001.19.033002-3	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	896,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da Obrigação Patronal) Nota fiscal Nº: 4188 fl.35 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.11 - 28 Processo Nº.: 497602/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 29

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022869-7	21601.0001.19.023651-1	21601.0001.19.033067-8	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	366,35		Processo Nº 551176/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO, referente ao mês OUTUBRO/2019 Conforme Memo nº 13/DG/COREME/HRCAF/2019 fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14-17; DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 35-36 Hist. Comp. : Memo.nº1144/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças p/ pagamento as fls.41 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.022871-9	21601.0001.19.023656-2	21601.0001.19.033069-4	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	366,35		Processo Nº 551176/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSÉ EDSON PAVINI NUNES, referente ao mês OUTUBRO/2019 Conforme Memo nº 13/DG/COREME/HRCAF/2019 fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls.14-17 DESPACHO do GBSAGH com homologação da Secretária de Estado de Saúde as folhas 33-34. Hist. Comp. : Memo.nº1144/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.41 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.022873-5	21601.0001.19.023664-3	21601.0001.19.033076-7	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	366,35		Processo Nº 551176/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO, referente ao mês OUTUBRO/2019 Conforme Memo nº 13/DG/COREME/HRCAF/2019 fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14-17, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 37-38. Hist. Comp. : Memo.nº1144/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.41 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022874-3	21601.0001.19.023676-7	21601.0001.19.033066-1	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	366,35		Processo Nº 551176/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para RAYSSA GABRIELE VIEIRA, referente ao mês OUTUBRO/2019 conforme Memo nº 13/DG/COREME/HRCAF/2019 fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14-17, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 39-40. Hist. Comp. : Memo.nº1144/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.41 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.023119-1	21601.0001.19.023652-1	21601.0001.19.033073-2	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Processo Nº 551176/2019 Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa Residência Médica, LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO. MÊS OUTUBRO /2019 *ANNE*
21601.0001.19.023121-3	21601.0001.19.023660-0	21601.0001.19.033070-8	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Processo Nº 551176/2019 Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa Residência Médica, JOSÉ EDSON PAVINI NUNES. MÊS OUTUBRO/2019 *ANNE*
21601.0001.19.023123-1	21601.0001.19.023670-8	21601.0001.19.033071-6	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Processo Nº 551176/2019 Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa Residência Médica, JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO. MÊS OUTUBRO/2019 *ANNE*
21601.0001.19.023125-6	21601.0001.19.023681-3	21601.0001.19.033068-6	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Processo Nº 551176/2019 Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa Residência Médica, RAYSSA GABRIELE VIEIRA. MÊS OUTUBRO/2019 *ANNE*

Total Credor: ***** 2.572.843,93**

CREDOR : 1995011145 **NOME : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE S/A** **CNPJ : 34.597.955/0007-85**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021643-5	21601.0001.19.020917-4	21601.0001.19.030285-2	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.714,32	69909	Objeto da Liquidação: Locação de Cilindros e Recipientes- Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 69909, 69908. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 410154/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5160/2019 às fls 33 a 36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.
21601.0001.19.021240-5	21601.0001.19.021417-8	21601.0001.19.030648-3	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	28.810,28	1198	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gases Medicinais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 11041/112/11063/11083/1198/11103. Competência: Novembro/2019. Processo nº: 632067/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3480/2019 às fls. 62-72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 92. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93.

Total Credor: ***** 34.524,60**

CREDOR : 1995013199 **NOME : TELETRON TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - EPP** **CNPJ : 01.881.705/0001-28**

21601.0001.19.022199-4	21601.0001.19.022258-8	21601.0001.19.031801-5	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.504,50	9842	Objeto da Liquidação: Serviços técnicos em manutenção de controle de acesso - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 9842. Competência: agosto/2019. Processo nº: 432637/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5228/2019 às fls 43-46. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022987-1	21601.0001.19.023559-0	21601.0001.19.032835-5	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	470,00	10248	Objeto da Liquidação: Aquisição de fechadura magnetica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 10248. Competência: agosto/2019. Processo nº: 432656/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5229/2019 às fls 40-43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58 e 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.

Total Credor: ***** 1.974,50**

CREDOR : 1995030387 NOME : GRIFFORTH UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA CNPJ : 70.487.814/0001-88

21601.0001.19.021945-0	21601.0001.19.021625-1	21601.0001.19.030675-0	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	207.534,07	1161	Objeto da Liquidação: Serviços de lavanderia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1161 Competência: julho/2019. Processo nº: 374794/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4109/2019 às fls 149-152. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 172. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 173
21601.0001.19.021835-7	21601.0001.19.021655-3	21601.0001.19.030734-1	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	96.306,99	1176	Objeto da Liquidação: Serviço de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1176 Competência: agosto/2019. Processo nº: 446392/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5104/2019 às fls 50-53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022101-3	21601.0001.19.021752-5	21601.0001.19.030999-7	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	99.346,66	1178	Objeto da Liquidação:Serviços/gerenciamento de lavanderia-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:1178. Competência:setembro/19. Processo nº:487643/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5407/19 às fls:125-129. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:141. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:142. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:143.
21601.0001.19.022064-5	21601.0001.19.021806-8	21601.0001.19.031303-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	78.918,04	1170	Objeto da Liquidação: Higienização de Enxoval Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 1170; Competência: AGOSTO; Processo nº: 433771/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5450/2019 fls 64-74; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 80; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.
21601.0001.19.022574-4	21601.0001.19.022334-7	21601.0001.19.031372-2	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	190.832,48	1172	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de Lavanderia, Reposição, Desinfecção e Higienização - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 1172, fl.12; Processo nº: 429540/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4892/2019 às folhas 154-157; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 175; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 176. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022105-6	21601.0001.19.021736-3	21601.0001.19.031633-0	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	94.577,25	1177	Objeto da Liquidação: serviço de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1177 Competência: setembro/2019. Processo nº: 495434/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5433/2019 às fls 51-54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 68. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69

Total Credor: ***** 767.515,49**

CREDOR : 1995035346 **NOME : ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA** **CNPJ : 36.932.853/0001-09**

21601.0001.19.020232-9	21601.0001.19.023253-2	21601.0001.19.031967-4	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339033000.195.1.1	5.000,00	59486	Processo nº: 539273/2019; (dividido em 4 empenhos) Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens rodoviárias para atender os usuários SUS tratamento fora do Estado. Vigência: 09/10/19 a 08/10/2020; Fatura 59486 (15.138,94) fls.69-70 Modalidade: Contrato nº161/2019. Competência: OUTUBRO/2019 Memo nº1152/2019/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.81 Hist. Comp. : Relatório fiscal do contrato Nº01 fls.80; Termo de Conformidade Documental fls.86; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.87. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020229-9	21601.0001.19.023245-1	21601.0001.19.032632-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.339033000.192.1.1	2.549,06	59486	Processo nº: 539273/2019; (dividido em 4 empenhos) Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens rodoviárias para atender os usuários SUS tratamento fora do Estado. Vigência: 09/10/19 a 08/10/2020; Fatura 59486 (15.138,94) fls.69-70 Modalidade: Contrato nº161/2019. Competência: OUTUBRO/2019 Memo nº1152/2019/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.81 Hist. Comp. : Relatório fiscal do contrato Nº01 fls.80; Termo de Conformidade Documental fls.86; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.87. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020231-0	21601.0001.19.023241-9	21601.0001.19.032583-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339033000.192.1.1	3.602,66	59486	Processo nº: 539273/2019; (dividido em 4 empenhos) Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens rodoviárias para atender os usuários SUS tratamento fora do Estado. Vigência: 09/10/19 a 08/10/2020; Fatura 59486 (15.138,94) fls.69-70 Modalidade: Contrato nº161/2019. Competência: OUTUBRO/2019 Memo nº1152/2019/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.81 Hist. Comp. : Relatório fiscal do contrato Nº01 fls.80; Termo de Conformidade Documental fls.86; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.87. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020250-7	21601.0001.19.023228-1	21601.0001.19.032593-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339033000.192.1.1	3.987,22	59486	Processo nº: 539273/2019; (dividido em 4 empenhos) Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens rodoviárias para atender os usuários SUS tratamento fora do Estado. Vigência: 09/10/19 a 08/10/2020; Fatura 59486 (15.138,94) fls.69-70 Modalidade: Contrato nº161/2019. Competência: OUTUBRO/2019 Memo nº1152/2019/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.81 Hist. Comp. : Relatório fiscal do contrato Nº01 fls.80; Termo de Conformidade Documental fls.86; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.87. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 15.138,94**		
CREDOR : 1995036563	**NOME : JUCINEIDE PROENCA DA CRUZ SCHIMIDEL**					**CPF : 230.145.981-00**			
21601.0001.19.022747-1	21601.0001.19.023631-7	21601.0001.19.032976-9	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar supervisão do curso de Educação Profissional Esp. de Nivel Técnico em Saúde da Mulher. E acompanhar Aula Inaugural.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 1995037411	**NOME : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS**					**CNPJ : 34.028.316/0016-90**			
21601.0001.19.014708-5	21601.0001.19.021870-1	21601.0001.19.030954-7	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	13.931,98	97378	Processo nº554037/2019; Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de postagens de correspondências e malotes, atendem as necessidades da SES-Tem nos 15 escritórios regionais e H. Regional de Sorriso e Rondonópolis; Memo nº099/2019/CPA/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fls.02 Boleto nº97378 fls.04; Extrato Analítico fls.05-19 Competência: OUTUBRO/2019; Modalidade: Contrato nº 027/2016 5º Termo Aditivo fls.34-35;
Total Credor:							***** 13.931,98**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1995039147	**NOME : UFMT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 33.004.540/0001-00**			
21601.0001.19.020162-4	21601.0001.19.023543-4	21601.0001.19.032862-2	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.195.1.1	54.000,00	10	Processo nº: 441321/2019; Objeto Liquidação: Contratação de Serviços de pessoa Jurídica p/ cadastramento das fontes notificadoras nos Municípios Mato-Grossense que possuem serviços oncológicos. Fatura nº010 fls.83; 4º parcela Competência: AGOSTO/2019.MEMO n°905/2019/SAS/SES-MT FLS.28 Competência: 8º parcela GRU Simples fls.31; Modalidade: Contrato nº 088/2016; Relatório Fiscal do contrato flS.84
Total Credor:							***** 54.000,00**		
CREDOR : 1995048448	**NOME : INSTITUTO EUVALDO LODI**					**CNPJ : 03.986.163/0001-83**			
21601.0001.19.002231-2	21601.0001.19.022522-6	21601.0001.19.031816-3	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	38.673,21	8945	Pagto NF 8945 ref. bolsa dos estudantes/estagiários comp. OUTUBRO/2019 conf. Contrato 001/2016 com vigência até 31/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 562136/2019.
Total Credor:							***** 38.673,21**		
CREDOR : 1995113665	**NOME : NOISE PINA MACIEL**					**CPF : 329.450.941-34**			
21601.0001.19.022612-0	21601.0001.19.023292-3	21601.0001.19.031946-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.195.1.1	360,00		Participar de Reunião da Câmara Técnica de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde.
21601.0001.19.022672-4	21601.0001.19.023536-1	21601.0001.19.032852-5	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar da formatura do curso técnico em Vigilância em saúde no município de Diamantino/MT.
21601.0001.19.022741-0	21601.0001.19.023620-1	21601.0001.19.032977-7	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar supervisão do curso qualificação AIS e AISAN.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 1995116184	**NOME : SILVANA CARDOSO GOMES**					**CPF : 581.432.621-20**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021489-0	21601.0001.19.020907-7	21601.0001.19.030242-9	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		PARTICIPAÇÃO NO 3 WORKSHOP DA PLANIFICAÇÃO NA REGIAO SUL MATOGROSSENSE. JUSTIFICA-SE A SAIDA NO DIA 10/11 PARA O DESLOCAMENTO HAJA VISTO QUE O EVENTO INICIA-SE AS 8:00 NO DIA 11/11/19. MOTORISTA DIOGENES - OS 5615.
21601.0001.19.022898-0	21601.0001.19.023740-2	21601.0001.19.033107-0	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		PARTICIPAR DE WORKSHOP E OFICINA PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL MATOGROSSENSE. O DIA 15 SERÁ UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO. MOTORISTA VAN-SES SOLICITADO PELA COGAP.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 1996007478	**NOME : BANCO RURAL S/A**		**CNPJ : 33.124.959/0016-74**						
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001109-4	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.002,36		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 2.002,36**		
CREDOR : 1996010789	**NOME : HOSPITAL DOS OLHOS DE CUIABA LTDA**		**CNPJ : 00.108.558/0001-95**						
21601.0001.19.021385-1	21601.0001.19.020923-9	21601.0001.19.030264-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	29.970,56	24921	Objeto da liquidação: (Serviços de Acompanhamentos Pré, Pós, Transplantes e Processamentos de Córnea) Nota fiscal Nº.: 24921 Competência: Abril/2019 Processo Nº.: 281439/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.280/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 41-44 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:50 Despacho da secretária adjunta:53
Total Credor:							***** 29.970,56**		
CREDOR : 1996044144	**NOME : MARCIA REGINA DE MAGALHAES BAICERE**		**CPF : 346.371.331-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021696-6	21601.0001.19.022446-7	21601.0001.19.031458-3	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		Supervisão Técnica dos Cursos VISA em Barra do Garças e Curso AIS e AISAN DSEI XAVANTE em Campinápolis.
21601.0001.19.022743-7	21601.0001.19.023622-8	21601.0001.19.032966-1	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar supervisão do curso qualificação AIS e AISAN
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 1997008230	**NOME : CÍCERO FRAGA DE MELO**		**CPF : 328.126.121-34**						
21601.0001.19.021483-1	21601.0001.19.022463-7	21601.0001.19.031492-3	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		MINISTRAR CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A HANSENÍASE. MOTORISTA-OS 5684/2019.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 1997037311	**NOME : PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**		**CNPJ : 00.740.696/0001-92**						
21601.0001.19.000654-6	21601.0001.19.021707-1	21601.0001.19.030765-1	NOB	03822	11/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	395.264,00	212350	Pagto NFs 206935, 208980, 212350 e 213178 ref. aquisição de insumos para o MT-HEMOCENTRO, comp. OUT/19, AQS fls. 11 a 14, Contrato 057/2018 com vigência até 24/07/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 534103/2019.
Total Credor:							***** 395.264,00**		
CREDOR : 1998023306	**NOME : MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA**		**CNPJ : 33.608.308/0001-73**						
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001110-8	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.327,82		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 3.327,82**		
CREDOR : 1998024043	**NOME : NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI**		**CNPJ : 24.961.633/0001-24**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021358-4	21601.0001.19.022020-8	21601.0001.19.031111-8	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	21.688,36	2956	Objeto Liquidação: Hemoterápicos com Sorologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2956; Processo nº: 432265/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5024/2019 fls 49-59; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 63 e 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 64; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 65.
21601.0001.19.021994-9	21601.0001.19.021722-3	21601.0001.19.031346-3	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	22.853,34	2983	Objeto da Liquidação:Serviços hemoterápicos p/UCT - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:2983. Competência: Setembro/19. Processo nº:481990/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5404 /19 às fls: 93-96. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls: 106. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls: 107. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls: 108.
21601.0001.19.022001-7	21601.0001.19.021717-7	21601.0001.19.031313-7	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.910,00	2984	Objeto da Liquidação:Serviços de locação/01 centrifuga refri de piso Rc-38 Hospital Regional de Colíder. Nota:2984. Competência:Setembro/19. Processo nº:482023/19. Modalidade:Indenizatório. Manifest Jurídica nº5412/19 às fls:64-67. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:77. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:78. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl:79.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022855-7	21601.0001.19.023252-4	21601.0001.19.031960-7	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	19.519,37	2985	Objeto da Liquidação: Serviços hemoterápicos - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 2985. Competência: setembro/19. Processo nº: 495113/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5442/2019 fls 45-48. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 62. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 63. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64.
21601.0001.19.022860-3	21601.0001.19.023260-5	21601.0001.19.032010-9	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	72.957,44	2972	Objeto Liquidação: Serviços Médico Hemoterapia-Aférese e Hemocomponente Sanguineo - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2972, fl. 11; Processo nº: 533078/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5639/2019 às folhas 201-204; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 214; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls. 215. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.023197-3	21601.0001.19.023804-2	21601.0001.19.033222-0	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	141.050,99	2953	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - HEMOTERAPICOS) Nota fiscal Nº.:2953 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.:424533/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.316/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 32-35 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:44 Despacho da secretária adjunta:45

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023261-9	21601.0001.19.023797-6	21601.0001.19.033243-3	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	183.625,68	2993	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - HEMOTERAPICOS) Nota fiscal Nº.:2993 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.:494622/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.378/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 47-50 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:57 Despacho da secretária adjunta:58
Total Credor:							***** 464.605,18**		
CREDOR : 1998032828	**NOME : HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.**					**CNPJ : 01.571.702/0001-98**			
21601.0001.19.021465-3	21601.0001.19.020860-7	21601.0001.19.029662-3	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	81.698,20	307482	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 307482 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 421779/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5023/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.97-100 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.112 Despacho da secretária adjunta: fl.113
21601.0001.19.021809-8	21601.0001.19.021922-6	21601.0001.19.031099-5	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	28.390,00	305597	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 305597 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 412380/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4983/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.186-189 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.202 Despacho da secretária adjunta: fl.203

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022368-7	21601.0001.19.022209-1	21601.0001.19.031750-7	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	56.002,40	307823	Objeto da Liquidação: Material hospitalares - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº 307823. Competência: agosto/2019; Processo nº: 427432/2019. Manifestação Jurídica nº 5330/2019 às folhas: 62-66. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:77. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:78.

Total Credor: ***** 166.090,60**

CREDOR : 1998053302 **NOME : DEMAE - ÁGUA BOA MT.** **CNPJ : 15.023.898/0001-90**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001046-2	21601.0001.19.021998-6	21601.0001.19.030949-0	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	152,23	1035	Processo nº525742/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao consumo Escritório regional de Saúde de ÁGUA BOA Fatura nº 1442519; Hidrômetro A05L205864 fls.07 Memo nº1141/CAL/SUAD/SES/2019 fls.06 Competência: OUTUBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas:1035-9; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*

Total Credor: ***** 152,23**

CREDOR : 1998056093 **NOME : DIAMED LATINO AMERICA S/A** **CNPJ : 71.015.853/0001-45**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000644-9	21601.0001.19.021759-2	21601.0001.19.030798-6	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	95.300,00	113374	Pagto NF 113374 ref. aquisição de kits e reagentes destinados atender a demanda do MT HEMOCENTRO conf. descrito em AQS fl. 06, comp. SET/19, Contrato 065/16 com vigência até 13/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 531125/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000693-7	21601.0001.19.021719-3	21601.0001.19.030793-5	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	5.130,00	113736	Processo nº:531196/2019 Objeto da Liquidação: Aquisição fornecimento de kits e reagentes IMUNOHEMATOLOGICO p/ o HEMOCENTRO. Fatura nº:113.736 fls.03;Período: 19/01/2019 a 18/01/2020. Contrato 003/2016 AQS fls.05 Emissão 24/09/19-SETEMBRO/19 Memorando nº240/MTHEMO.PCOF/MT-2019 fls.14 Relatório do Fiscal fls.02 Termo de Conformidade Documental : fls.19; Despacho Secretária Adjunta Aquis.FIN. FL.20
21601.0001.19.000693-7	21601.0001.19.023548-5	21601.0001.19.032840-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	255.061,00	114827	Pagto NF 114827 ref. aquisição de kits e reagentes destinados atender a demanda do MT HEMOCENTRO conf. descrito em AQS fl. 07, comp. OUT/19, Contrato 003/2016 com vigência até 18/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 569777/2019.
21601.0001.19.000694-5	21601.0001.19.023737-2	21601.0001.19.033265-4	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	8.531,05	DL0027-2019-10	Processo nº:537280/2019 Objeto da Liquidação: Locação Equip.para realização ensaios IMUNOHEMATOLOGICO automatizada p/ o HEMOCENTRO. Fatura nº:DL-0027-2019-10 fls.03; Competência: SETEMBRO/2019 Vigencia: : 19/01/2019 a 18/01/2020. Modalidade: Contrato 03/2016 Relatório do Fiscal fls.02 Termo de Conformidade Documental : fls.15; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16

Total Credor: ***** 364.022,05**

CREDOR : 1999003686 **NOME : CLINICA DIETETICA LTDA** **CNPJ : 01.240.677/0001-60**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021689-3	21601.0001.19.021382-1	21601.0001.19.030262-3	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.950,00	54660	Objeto da Liquidação: Equipo EQL p/bomba infusão e dieta enteral - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 54660. Competência: agosto/2019. Processo nº: 435674/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5219/2019 às fls 52-56. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.022228-1	21601.0001.19.022007-0	21601.0001.19.031078-2	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.137,46	54.432	Objeto da Liquidação: Aquisição de Dietas Parenterais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 54.432. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 422645/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5180/2019 às fls 102-112. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 116. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 117.
21601.0001.19.022169-2	21601.0001.19.022279-0	21601.0001.19.031768-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	12.500,50	53346	Objeto da Liquidação: Dietas enterais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 53423/53346/53554. Competência: junho/2019. Processo nº: 335153/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3570/2019 às fls 65-68. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 101. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 102.
21601.0001.19.023155-8	21601.0001.19.023711-9	21601.0001.19.033148-8	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	37.983,72	53852	Objeto Liquidação: Aquisição de Dietas Parenterais - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 53852/54107, fl. 15/16; Processo nº: 379449/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4116/2019 às folhas 72-75; Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde em Exercicio, às folhas 98 Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 99. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023156-6	21601.0001.19.023726-7	21601.0001.19.033122-4	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	1.044,16	54496	Objeto Liquidação: Aquisição de Dietas parenterais - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 54496, fl. 15; Processo nº: 429060/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4930/2019 às folhas 77-85; Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde em Exercicio às folhas 106; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls107
Total Credor:							***** 61.615,84**		
CREDOR : 1999009374	**NOME : GARBIN & NAVARRO LTDA - ME**					**CNPJ : 01.731.173/0001-42**			
21601.0001.19.022352-0	21601.0001.19.022308-8	21601.0001.19.031652-7	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	1.138,50	5263	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médicos hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 5263 Competência: agosto/2019. Processo nº: 477908/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5486/2019 às fls 67-70. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83
Total Credor:							***** 1.138,50**		
CREDOR : 2000000588	**NOME : SINDICATO SERVIDORES DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA**					**CNPJ : 03.094.349/0001-28**			
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001101-9	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	214.153,69		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 214.153,69**		
CREDOR : 2000000596	**NOME : EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA**					**CNPJ : 42.150.987/0001-70**			
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001130-2	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	124,76		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 124,76**		
CREDOR : 2000000600	**NOME : FEDERAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP**					**CNPJ : 03.986.478/0001-20**			
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001100-0	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	358,40		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 358,40**		
CREDOR : 2000000685	**NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT**					**CNPJ : 36.910.164/0001-01**			
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001099-3	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	94,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 94,54**		
CREDOR : 2000001290	**NOME : SITOMAT - SINDICATO TRABALHADORES TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 02.485.324/0001-92**			
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001098-5	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	183,06		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 183,06**		
CREDOR : 2000001711	**NOME : SERGIO RICARDO RIBEIRO**					**CPF : 544.894.071-49**			
21601.0001.19.021738-5	21601.0001.19.021684-7	21601.0001.19.030707-2	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Cáceres.
21601.0001.19.021748-2	21601.0001.19.022210-3	21601.0001.19.031441-9	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Sinop.
Total Credor:							***** 1.260,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000001797	**NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA PM DO ESTADO DE MT E MS - ASMATSUL**					**CNPJ : 01.946.907/0001-00**			
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001097-7	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.491,46		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.491,46**		
CREDOR : 2000001827	**NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSAD**					**CNPJ : 00.825.661/0001-56**			
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001096-9	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	832,70		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 832,70**		
CREDOR : 2000001967	**NOME : AFPL AGÊNCIA DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES EPP**					**CNPJ : 02.403.012/0001-92**			
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.020492-1	21601.0001.19.030156-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	4.156,70	3586	Pagto NF 3586 ref. serviço de clipping eletrônico de rádio e telejornalismo veiculado nas emissoras da Grande Cuiabá, período 04/09 a 03/10/2019 conf. Contrato 082/2017 com vigência até 04/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 506098/2019.
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.021932-3	21601.0001.19.031830-9	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	4.165,77	3607	Pagto NF 3607 ref. serviço de clipping eletrônico de rádio e telejornalismo veiculado nas emissoras da Grande Cuiabá, período 04/10 a 03/11/2019 conf. Contrato 082/2017 com vigência até 04/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 554175/2019.
Total Credor:							***** 8.322,47**		
CREDOR : 2000004516	**NOME : ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASSES/MT**					**CNPJ : 03.283.709/0001-30**			
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001095-0	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.436,06		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 7.436,06**		
CREDOR : 2000005180	**NOME : MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA**		**CNPJ : 92.892.256/0001-79**						
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001125-6	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	134,60		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 134,60**		
CREDOR : 2000006454	**NOME : CUIABA DISTRIBUIDORA PROD LIMPEZA LTDA**		**CNPJ : 24.952.723/0001-59**						
21601.0001.19.022219-2	21601.0001.19.022274-1	21601.0001.19.031727-2	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	51.519,08	68465	Processo nº:482388/2019 Objeto da Liquidação: Aquisição de material de limpeza e saneantes, para atender Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº68465(2.112,50)68466(36.459,58)68635(4.826,00) 68636(7.731,00) e 68642(390,00) fls.12,20,30,39,49. Competência: SETEMBRO /2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5446/2019/UNIDADEJUR/SES fls 84-87; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 98; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 99; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.100 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.022839-5	21601.0001.19.023356-3	21601.0001.19.032728-6	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	117.153,70	67820	Objeto da Liquidação: Material para limpeza e higienização - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 67820/67869. Competência: julho/2019. Processo nº: 434606/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5582/2019 fls 87-90. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 102. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 103.
Total Credor:							***** 168.672,78**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000008473	**NOME : ODILSON DO CARMO BALLESTEIRO**				**CPF : 275.152.651-91**				
21601.0001.19.021965-5	21601.0001.19.021751-7	21601.0001.19.030916-4	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	270,00		Transportar a servidora/Diretora Ilda Aparecida da Silva, CPF 778 666 491 20 para realizar visita técnica para elaborar plano de atenção em saúde mental, demanda da Procuradoria do Ministério Público Estadual, no município de Jauru.
21601.0001.19.022539-6	21601.0001.19.022410-6	21601.0001.19.031429-1	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Transportar servidoras para participarem de reunião referente ao tema "Um olhar sobre o Faturamento Hospitalar ", no município de Cuiabá
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2000008678	**NOME : CIRURGICA GONCALVES LTDA**				**CNPJ : 15.371.628/0001-70**				
21601.0001.19.022111-0	21601.0001.19.021899-8	21601.0001.19.030988-1	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	737,02	3305	Objeto Liquidação: Aquisição de Instrumentos de Diagnósticos - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 3305, fl. 29; Processo nº: 494732/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5273/2019 às folhas 39-42; Ordem de Compra Nº 028/2019/HESC/SES/MT, fl.27/28; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde, em Exercicio, às folhas 57; Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 60. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 737,02**		
CREDOR : 2000009534	**NOME : SINDICATO DOS SERVIDORES DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSINFRA/MT**				**CNPJ : 33.710.021/0001-50**				
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001093-4	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	168,18		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 168,18**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000009640	**NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - ASDERMAT**					**CNPJ : 03.938.644/0001-13**			
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001092-6	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	168,18		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 168,18**		
CREDOR : 2000009747	**NOME : LAB.ANAL.PAT.CIT. SÃO NICOLAU LTDA.**					**CNPJ : 36.914.869/0001-99**			
21601.0001.19.023146-9	21601.0001.19.023570-1	21601.0001.19.032927-0	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	66.693,11	4384	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Exames Laboratoriais) Nota fiscal Nº.4384 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.:425689/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.331/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 49-52 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:62 Despacho da secretária adjunta:68
21601.0001.19.012922-2	21601.0001.19.023885-9	21601.0001.19.033165-8	NOB	00777	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	2.789,52	4537	Objeto Liquidação: Serviços Médicos de Exames Laboratorial de Anatomia Patológica ¿ Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 4537, fl. 03; Processo nº: 545447/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 115/2019/SES; Vigência: 24/07/2019 a 20/01/2020; Dispensa de Licitação nº 063/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 45; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 46. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012922-2	21601.0001.19.023896-4	21601.0001.19.033167-4	NOB	00777	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	624,00	4479	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de Exames Laboratorial de Anatomia Patológica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 513782/2019; Nota Fiscal nº: 4479, fl. 03; Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 115/2019/SES; Vigência: 24/07/2019 a 20/01/2020; Dispensa de Licitação nº 063/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 65; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 66. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 70.106,63**

CREDOR : 2000011512 **NOME : CISOMT - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO** **CNPJ : 01.870.663/0001-20**

21601.0001.19.023203-1	21601.0001.19.023756-9	21601.0001.19.033130-5	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	23.173,30		Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais Médiae Alta Complexidade) Competência: JANEIRO/2019 Processo Nº.: 195117/2019 Modalidade: (Indenizatorio) Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:fl.09-11 Memo nº840/19/GBSAREG/SES/MT Despacho da secretária adjunta: fl.23
21601.0001.19.023203-1	21601.0001.19.023758-5	21601.0001.19.033143-7	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	11.460,85		Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais Médiae Alta Complexidade) Competência: JANEIRO/2019 Processo Nº.: 195121/2019 Modalidade: (Indenizatorio) Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:fl.07-09 Memo nº840/19/GBSAREG/SES/MT Despacho da secretária adjunta: fl.23 Hist. Comp. : Competencia: Fevereiro Usuário : Kelen R. Moraes do Carmo Luz

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023203-1	21601.0001.19.023759-3	21601.0001.19.033120-8	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	13.812,95		Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais Médiae Alta Complexidade) Competência: MARÇO/2019 Processo Nº.: 249743/2019 Modalidade: (Indenizatorio) Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:fl.09-11 Memo nº840/19/GBSAREG/SES/MT Despacho da secretária adjunta: fl.23
21601.0001.19.023203-1	21601.0001.19.023760-7	21601.0001.19.033146-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	23.223,40		Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais Médiae Alta Complexidade) Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 371995/2019 Modalidade: (Indenizatorio) Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:fl.11-13 Memo nº840/19/GBSAREG/SES/MT Despacho da secretária adjunta: fl.25
21601.0001.19.023203-1	21601.0001.19.023763-1	21601.0001.19.033118-6	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	20.039,30		Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais Médiae Alta Complexidade) Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 371903/2019 Modalidade: (Indenizatorio) Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:fl.11-13 Memo nº840/19/GBSAREG/SES/MT Despacho da secretária adjunta: fl.25

Total Credor: ***** 91.709,80**

CREDOR : 2000011563 NOME : CONSOR.INT.DE SAUDE DA REG.DO V.DO PEIXOTO CNPJ : 02.997.711/0001-08

21601.0001.19.017442-2	21601.0001.19.022865-9	21601.0001.19.031755-8	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.1.1	2.475.302,52	034	Processo nº190894/2019; Objeto da Liquidação: Repasse Recurso Financeiro ao Consórcio Interm.de Saúde da Região do Vale do Peixoto; manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Regional Peixoto de Azevedo. Modalidade: Convênio-002/2015 2ª Parcela (OUTUBRO/19) do 7º Termo Aditivo; Pedido de Liberação de Recursos nº034/2019 e de acordo da Secretária Adjunta Aquis. Finanças.fl.184

Total Credor: ***** 2.475.302,52**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000011580	**NOME : CONSOR.INTERM.DE SAUDE DO MEDIO ARAGUAIA**					**CNPJ : 02.427.361/0001-44**			
21601.0001.19.014625-9	21601.0001.19.021711-8	21601.0001.19.031138-1	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	600.000,00	033	Processo nº: 305731/2019 Objeto da Liquidação: Referente ao Convênio 003/2014 da 2º parcela (SETEMBRO/2019) 10º Termo Aditivo Repasse de recurso financeiro ao CIS do Médio Araguaia p/manutenção e prestação de serviços do Hospital regional de Agua Boa. PLR nº033/2019 (Pedido de Liberação de Recursos) de acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls.106. *ANNE*
21601.0001.19.014625-9	21601.0001.19.022887-1	21601.0001.19.031760-4	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	600.000,00	036	Processo nº: 305731/2019 Objeto da Liquidação: Referente ao Convênio 003/2014 da 3º parcela (OUTUBRO/2019) 10º Termo Aditivo Repasse de recurso financeiro ao CIS do Médio Araguaia p/manutenção e prestação de serviços do Hospital Regional de Agua Boa. PLR nº033/2019 (Pedido de Liberação de Recursos) de acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls.109 Hist. Comp. : RETIFICANDO PLR Nº036/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 1.200.000,00**		
CREDOR : 2000014805	**NOME : DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**					**CNPJ : 26.792.580/0001-90**			
21601.0001.19.021577-3	21601.0001.19.021165-9	21601.0001.19.030266-6	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.562,00	221367	Objeto da Liquidação: aquisição de material laboratorial - hospital Regional de Rondonópolis. Notas Fiscais nº: 221367 Competência: agosto/2019. Processo nº: 432997/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5166/2019 às fls 40-43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021795-4	21601.0001.19.022275-8	21601.0001.19.031804-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	25.021,30	222581	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médicos hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 222581, 222667, 223239, 223240 Competência: agosto/2019. Processo nº: 456769/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5130/2019 às fls 139-142. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 154. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 155

Total Credor: ***** 31.583,30**

CREDOR : 2000015020 **NOME : SUPERMERCADO IRMÃOS MALDANER LTDA** **CNPJ : 01.020.470/0001-80**

21601.0001.19.023157-4	21601.0001.19.023752-6	21601.0001.19.033133-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	27.294,67	29185	Objeto Liquidação: Aquisição de Generos Alimenticios - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: Diversas, fl. 18/41; Processo nº: 431936/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4919/2019 às folhas 162-165; Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde em Exercicio às folhas 78; Desp. Secr. Adj. Aquisições e Finanças Autorização, fl.179

Total Credor: ***** 27.294,67**

CREDOR : 2000015038 **NOME : SORRISO SUPERMERCADOS LTDA** **CNPJ : 14.953.277/0001-43**

21601.0001.19.021653-2	21601.0001.19.021617-0	21601.0001.19.030666-1	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	19.956,10	152846	Objeto da Liquidação: Aquisição de gêneros alimentícios - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: vários Competência: agosto/2019. Processo nº: 431835/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4915/2019 às fls 165-169. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 180. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 181

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022143-9	21601.0001.19.022972-8	21601.0001.19.031578-4	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	21.533,75	154395	Objeto da Liquidação: Aquisição de Generos Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 153626/728/761/762/763/765/898/154029/110/183/395/ 566/568/575/636/643, fl.17/38; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 431847/2019; VOL. I E II Manifestação Jurídica nº 5176/2019 às folhas 255-258; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 269; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, autorização pgto. fls 270. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 41.489,85**

CREDOR : 2000015658 **NOME : CONSOR.INT.DE SAUDE REG.DO MEDIO NORTE DE MT.** **CNPJ : 02.451.265/0001-31**

21601.0001.19.015289-5	21601.0001.19.022967-1	21601.0001.19.031757-4	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	1.825.600,00	035	Processo nº: 350675/2019 Objeto da Liquidação: Referente ao Convênio 003/2015 da 2º parcela (OUTUBRO/2019) 09º Termo Aditivo Repasse de recurso financeiro ao Consórcio Médio Norte Mato Grossense para manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Municipal Barra do Bugres.PLR nº035/2019 (Pedido de Liberação de Recursos) de acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls.123

Total Credor: ***** 1.825.600,00**

CREDOR : 2000017367 **NOME : DOMINGOS SÁVIO QUEIRÓZ PORTO** **CNPJ : 24.721.508/0001-47**

21601.0001.19.010592-7	21601.0001.19.023428-4	21601.0001.19.032576-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	5.206,27	6163	Pagto NF 6163 ref. instalação de fechaduras e confecção de chaves, comp. SETEMBRO/2019 conf. Contrato 089/2019 com vigência até 12/06/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 66/67, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 68 autorizando o pagto. Processo 531702/2019.

Total Credor: ***** 5.206,27**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000025211	**NOME : CARLOS ROBERTO FERREIRA COELHO**				**CPF : 142.210.631-49**				
21601.0001.19.022809-3	21601.0001.19.023066-1	21601.0001.19.031866-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	450,00		Levar os servidores Marcos Aurélio Silva Mendes e Ana Flávia Oliveira Carrion para orientar e dar apoio na montagem dos processos de pagamento.
21601.0001.19.022737-2	21601.0001.19.023539-6	21601.0001.19.032869-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar técnicos da ESP para Formatura do Curso Técnico em Vigilância em Saúde no município de Diamentino.
		21601.0001.19.000294-7	GCV		27/11/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 01/11/2019 - Devolução total de diárias.
21601.0001.19.023179-5	21601.0001.19.023771-2	21601.0001.19.033158-5	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.350,00		Transportar os servidores JANE KATIA VIVAS TAVEIRA e RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO ao município de Porto Alegre do Norte, para a ministrarem a Oficina EAAB da região de saúde. A VIAGEM SE INICIARÁ NO DOMINGO DIA 08/12 COM RETORNO DIA 15/12 DOMINGO, DEVIDO A LONGA DISTANCIA ENTRE OS MUNICIPIOS .
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2000029446	**NOME : PAULO MASSE ALVES MORAES**				**CPF : 555.234.711-00**				
21601.0001.19.021341-1	21601.0001.19.022478-5	21601.0001.19.031483-4	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	990,00		Conduzir o veiculo do ERS/PAN para os técnicos Cynara H. Moraes e Geronimo B. Silva, Participar do Workshop de Integração entre LACEN (02 técnicos da Vigilância de cada ERS) EVENTO EM PARCERIA COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. Justificamos o dia 30/11/2019 para deslocamento devido a distancia 2.400 km ida e volta.
21601.0001.19.022774-7	21601.0001.19.023557-4	21601.0001.19.032908-4	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		Participar da Reunião de Avaliação das ações dos ERS/2019, Pré-CIB e CIB. Justificamos os dias 08/12 e 14/12 para deslocamento devido a distancia. OS Motorista Aldo Timoteo da Conceição 6386.
Total Credor:							***** 2.160,00**		
CREDOR : 2000032692	**NOME : JOSE ROBERTO BARBOSA**				**CPF : 522.478.301-10**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021863-2	21601.0001.19.022001-1	21601.0001.19.031087-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar as servidoras: Gislene Gaiva, Lauren Cristiane e Simone Almeida para Realizar monitoramento e avaliação dos indicadores da Rede Sentinela de Saúde do Trabalhador e Capacitação Técnica do ERS de Caceres em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador.
21601.0001.19.023135-3	21601.0001.19.023551-5	21601.0001.19.032831-2	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidores que irão realizar investigação epidemiológica de caso suspeito de síndrome da talidomida, nos municípios de Matupá, PAZ, Guaranta do Norte, Alta Floresta. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento.
		21601.0001.19.000290-4	GCV		27/11/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 31/10/2019 - Devolução total de diárias..

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2000033460 NOME : LAVANDERIA ALBA LTDA CNPJ : 03.481.736/0001-17

21601.0001.19.002765-9	21601.0001.19.021422-4	21601.0001.19.030485-5	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	637,16	6347	Pagto NF 6347 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CEOPE, comp. SETEMBRO/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 516540/2019.
21601.0001.19.002765-9	21601.0001.19.021425-9	21601.0001.19.030426-1	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	758,38	6320	Objeto Liquidação: Serviços de Lavanderia Hospitalar p/atender CEOPE NF. 6320 fl. 06 Processo nº: 516541/2019. Competência: AGOSTO/2019. Modalidade: Contrato nº 042/2017 Vigência: 02/08/2019 a 01/08/2020 Memo nº 137/2019/GAD/CEOPE fl. 03 RELATÓRIO FISCAL DO CONTRATO FL. 04 MEMO Nº 182/GAD/CEOPE/2019 Fl. 17 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 20 Desp. Secretária Adj. de Aquis. Finanças, fl. 21

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002831-0	21601.0001.19.021781-9	21601.0001.19.031001-4	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	523,83	6324	Pagto NF 6324 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CERMAC, comp. SET/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 507586/2019.
21601.0001.19.016280-7	21601.0001.19.021879-3	21601.0001.19.030899-0	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	56.971,23	6318	Objeto Liquidação: Serviços de lavanderia hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 6318. Processo nº: 506210/2019. Competência: setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 068/2018. Vigência: 03/09/2019 a 02/09/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 31. Termo de Conformidade Documental fls 106. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 107.
21601.0001.19.003327-6	21601.0001.19.022867-5	21601.0001.19.031556-3	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	3.189,54	6319	Pagto NF 6319 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. SET/19, conf. Contrato 068/18 com vigência até 02/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 73, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 74 autorizando o pagto. Processo 506282/2019.
21601.0001.19.002767-5	21601.0001.19.021732-0	21601.0001.19.031834-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	944,06	6323	Pagto NF 6323 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o MT-HEMOCENTRO, comp. SET/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 504967/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022422-5	21601.0001.19.022248-0	21601.0001.19.031793-0	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	37.381,37	3171	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial ¿Prestação de Serviço de Lavanderia Hospitalar Externa, - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 6252/3171/3106 fl.03/05; Processo nº: 450353/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 088/2019;- Vigência: 13/06/2019 a 10/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 06; Primeiro Apostilamento, fl. 96 Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 93; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, autorização pagto. fls 94. Primero apostilamento do contrato nº 088/19 ¿fl.61-62. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.013609-1	21601.0001.19.023549-3	21601.0001.19.032859-2	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339039000.195.1.1	4.579,54	6401	Pagto NF 6401 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CRIDAC, comp. OUT/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 45, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 46 autorizando o pagto. Processo 569269/2019.
21601.0001.19.002831-0	21601.0001.19.023508-6	21601.0001.19.033009-0	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	378,02	6402	Pagto NF 6402 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CERMAC, comp. OUT/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 554177/2019.

Total Credor: ***** 105.363,13**

CREDOR : 2000036442 **NOME : APARECIDO ALBERTO RODRIGUES MARQUES** **CPF : 110.377.171-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022608-2	21601.0001.19.023296-6	21601.0001.19.031915-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ministrar "Capacitação sobre a utilização do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, módulos: Animal, Controle de Qualidade, Ambiental e Biologia Médica", "Orientações Técnicas Sobre Coleta, Armazenamento e Transporte de Materiais Biológicos", além de "Controle de Qualidade de Lâminas (Tuberculose, Hanseníase, Leishmaniose e Malária)". Público-alvo: Técnicos das Vigilâncias dos ERS
21601.0001.19.022608-2	21601.0001.19.023296-6	21601.0001.19.032034-6	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	(810,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022608-2	21601.0001.19.023296-6	21601.0001.19.032038-9	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ministrar "Capacitação sobre a utilização do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, módulos: Animal, Controle de Qualidade, Ambiental e Biologia Médica", "Orientações Técnicas Sobre Coleta, Armazenamento e Transporte de Materiais Biológicos", além de "Controle de Qualidade de Lâminas (Tuberculose, Hanseníase, Leishmaniose e Malária)". Público-alvo: Técnicos das Vigilâncias dos ERS
21601.0001.19.022608-2	21601.0001.19.023296-6	21601.0001.19.032714-6	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ministrar "Capacitação sobre a utilização do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, módulos: Animal, Controle de Qualidade, Ambiental e Biologia Médica", "Orientações Técnicas Sobre Coleta, Armazenamento e Transporte de Materiais Biológicos", além de "Controle de Qualidade de Lâminas (Tuberculose, Hanseníase, Leishmaniose e Malária)". Público-alvo: Técnicos das Vigilâncias dos ERS
21601.0001.19.022608-2	21601.0001.19.023296-6	21601.0001.19.032688-3	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	(810,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022608-2	21601.0001.19.023296-6	21601.0001.19.032973-4	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ministrar "Capacitação sobre a utilização do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, módulos: Animal, Controle de Qualidade, Ambiental e Biologia Médica", "Orientações Técnicas Sobre Coleta, Armazenamento e Transporte de Materiais Biológicos", além de "Controle de Qualidade de Lâminas (Tuberculose, Hanseníase, Leishmaniose e Malária)". Público-alvo: Técnicos das Vigilâncias dos ERS
21601.0001.19.022608-2	21601.0001.19.023296-6	21601.0001.19.032941-6	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	(810,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022608-2	21601.0001.19.023296-6	21601.0001.19.033020-1	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ministrar "Capacitação sobre a utilização do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, módulos: Animal, Controle de Qualidade, Ambiental e Biologia Médica", "Orientações Técnicas Sobre Coleta, Armazenamento e Transporte de Materiais Biológicos", além de "Controle de Qualidade de Lâminas (Tuberculose, Hanseníase, Leishmaniose e Malária)". Público-alvo: Técnicos das Vigilâncias dos ERS
21601.0001.19.022608-2	21601.0001.19.023296-6	21601.0001.19.033016-3	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	(810,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022608-2	21601.0001.19.023296-6	21601.0001.19.033127-5	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ministrar "Capacitação sobre a utilização do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, módulos: Animal, Controle de Qualidade, Ambiental e Biologia Médica", "Orientações Técnicas Sobre Coleta, Armazenamento e Transporte de Materiais Biológicos", além de "Controle de Qualidade de Lâminas (Tuberculose, Hanseníase, Leishmaniose e Malária)". Público-alvo: Técnicos das Vigilâncias dos ERS

Total Credor: ***** 1.620,00**

CREDOR : 2000036523 NOME : AMAURY TAVARES DA SILVA CPF : 779.791.848-15

21601.0001.19.022433-0	21601.0001.19.023273-7	21601.0001.19.031936-4	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar os servidores: Anderson A. Alves Soares, Eden Carlos da Silva e Aparecido Alberto R. Marques para ministrar "Capacitação sobre a utilização do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, módulos: Animal, Controle de Qualidade, Ambiental e Biologia Médica", "Orientações Técnicas Sobre Coleta, Armazenamento e Transporte de Materiais Biológicos", além de "Controle de Qualidade de
21601.0001.19.022596-5	21601.0001.19.023302-4	21601.0001.19.031913-5	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar os servidores: Anderson A. Alves Soares, Eden Carlos da Silva e Aparecido Alberto R. Marques para ministrar "Capacitação sobre a utilização do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, módulos: Animal, Controle de Qualidade, Ambiental e Biologia Médica", "Orientações Técnicas Sobre Coleta, Armazenamento e Transporte de Materiais Biológicos", além de "Controle de Qualidade de

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2000038208	**NOME : BIOMEDIC EQUIPAMENTOS EXPORTAÇÃO E IMP DE EQUIP. ELETRONICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**						**CNPJ : 37.457.918/0001-74**		
21601.0001.19.021674-5	21601.0001.19.020962-1	21601.0001.19.030307-7	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.500,00	3698	Objeto Liquidação: Serviços de Atualização de Software para Ventilador Pulmonar - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 3698, fl. 10; Processo nº: 371779/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4051/2019 às folhas 40-44; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls. 56; Desp. Secr. Adj. Aquis. Finanças Autorização pgto fls57
21601.0001.19.022974-1	21601.0001.19.023335-0	21601.0001.19.032011-7	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.786,00	3662	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção em equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3662. Competência: maio/2019. Processo nº: 470793/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5546/2019 fls 57-59. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 73. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 74.
21601.0001.19.022980-4	21601.0001.19.023283-4	21601.0001.19.031986-0	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	883,50	3663	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção em equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3663. Competência: maio/2019. Processo nº: 486526/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5544/2019 fls 57-60. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 75. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022978-2	21601.0001.19.023459-4	21601.0001.19.032753-7	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	997,25		Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção de Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3738-3726. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 470571/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5573/2019 às fls. 59-69. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
21601.0001.19.023158-2	21601.0001.19.023754-2	21601.0001.19.033262-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.335,00	3726	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção de Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3726. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 470571/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5573/2019 às fls. 59-69. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75. Imposto retido na liquid. 19.023459-4

Total Credor: ***** 14.501,75**

CREDOR : 2000045751 **NOME : ADALBERTO MACIEL METELLO** **CPF : 069.000.971-20**

21601.0001.19.022933-2	21601.0001.19.023368-7	21601.0001.19.032675-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender ao Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças - SESMT, conf memo nº 0137/DIR/ERSBG/2019.

Total Credor: ***** 4.000,00**

CREDOR : 2000046413 **NOME : JUSTINO DA SILVA SANTANA** **CPF : 171.634.551-00**

21601.0001.19.021693-1	21601.0001.19.021768-1	21601.0001.19.030907-5	NOB	02206	13/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	450,00		Transportar técnico que irá realizar supervisão do Módulo Fundamentos e Práticas de Uroanálise do Curso Técnico de Análises Clínicas em Tangará da Serra.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021612-5	21601.0001.19.022451-3	21601.0001.19.031467-2	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidoras que irão realizar inspeção no Hospital Geral de Alta Floresta e na Unidade de Coleta e Transfusão - Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Centro Oeste.
21601.0001.19.022904-9	21601.0001.19.023276-1	21601.0001.19.032592-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	450,00		REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONDUÇÃO DOS SERVIDORES MARCOS AURELIO DA SILVA MENDES, JOÃO SANTA BOTELHO E FERNANDA HASSE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE RONDONOPOLIS.
21601.0001.19.023073-1	21601.0001.19.023501-9	21601.0001.19.032871-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar as servidoras Leticia e Telma para realizar Supervisão na Secretaria Municipal de Saúde e Vistoria Técnica no Sistema de Abastecimento de Água em atendimento a meta anual do Programa VIGIÁGUA - Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano e demandas externas. VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Total Credor:							***** 2.160,00**		
CREDOR : 2000046634	**NOME : LEUBIO ROSA CONCEICAO**		**CPF : 984.673.448-49**						
21601.0001.19.021331-2	21601.0001.19.021957-9	21601.0001.19.031148-7	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	450,00		Transportar os servidores Milton Gustavo Fleury e Sirley Gomes de Lima ao município de Rondonópolis, para atividade de assessoramento nos Programas PSE e Controle do Tabagismo aos municípios da Região Sul Mato-Grossense. O retorno será no dia 23/11, sábado, em razão da Roda de Conversa encerrar no dia 22/11 às 18h.
21601.0001.19.022051-3	21601.0001.19.022068-2	21601.0001.19.031158-4	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	270,00		Transportar o Grupo Tradição do município de Cáceres que participará da abertura do I Fórum Matogrossense de Promoção da Saúde e I Encontro Experiencias Bem Sucedidas de Promoção em Saúde. a ser realizado em Cuiabá.
21601.0001.19.022060-2	21601.0001.19.022024-0	21601.0001.19.031095-2	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar técnicos que irão realizar visita técnica e treinamento em serviço para as ações de vigilância da tuberculose no município de Chapada dos Guimarães em conjunto com o ERS da Baixada Cuiabana.
21601.0001.19.022909-1	21601.0001.19.023745-3	21601.0001.19.033110-0	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Transportar servidores.
Total Credor:							***** 1.440,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000048408	**NOME : ROSE MARIA PERALTA G. FAVA**			**CPF : 090.884.478-61**					
21601.0001.19.022052-1	21601.0001.19.022101-8	21601.0001.19.031156-8	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	120,00		Participar de reunião do CONASS - Financiamento da Atenção à Saúde. Memo. nº 853/SAS/SES/2019
Total Credor:							***** 120,00**		
CREDOR : 2000049463	**NOME : FLAVIA HELENA RAMOS**			**CPF : 535.965.521-68**					
21601.0001.19.023047-0	21601.0001.19.023829-8	21601.0001.19.033172-0	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	450,00		Participar do "Workshop e oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense Obs: Utilizará o dia 15/12 (domingo) para deslocamento conforme programação do evento.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2000053061	**NOME : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CONSIGNAÇÃO**			**CNPJ : 03.507.415/0005-78**					
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001069-1	NOB	00777	11/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	170.462,37		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000191-0	21601.0031.19.000169-9	21601.0031.19.001064-0	NOB	00777	11/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	2.174,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000196-1	21601.0031.19.000174-5	21601.0031.19.001074-8	NOB	00777	11/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	1.065,57		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 173.701,94**		
CREDOR : 2000053274	**NOME : CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA**			**CNPJ : 03.689.021/0001-54**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001347-1	21601.0001.19.021450-1	21601.0001.19.030429-4	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	182,15	12416	Processo nº: 516911/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Juara; Fatura nº:G24-000-007 ; Hidrômetro AO4L598451 fls.05 Competência: OUTUBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 1241-6; Memorando nº 1125/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*
Total Credor:							***** 182,15**		
CREDOR : 2000060173	**NOME : ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA**					**CNPJ : 24.702.862/0001-24**			
21601.0001.19.021628-1	21601.0001.19.020982-4	21601.0001.19.030182-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.288.426,50	1928	Pagto NFs 1928 e 1929 ref. transporte de pacientes em UTI aérea, comp. SETEMBRO/19, Contrato 119/2018 com vigência até 15/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 288, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 292 autorizando o pagto. Processo 475996/2019.
Total Credor:							***** 1.288.426,50**		
CREDOR : 2000060262	**NOME : ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS**					**CPF : 580.771.461-04**			
21601.0001.19.021895-0	21601.0001.19.022488-2	21601.0001.19.031511-3	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO "UM OLHAR SOBRE O FATURAMENTO HOSPITALAR", PROMOVIDA PELA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
21601.0001.19.022295-8	21601.0001.19.023585-1	21601.0001.19.032995-5	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE SAÚDE, REUNIÃO DE PRÉ CIB E CIB, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Total Credor:							***** 1.800,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000072104	**NOME : INFRAERO - EMP.BRAS.INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA**					**CNPJ : 00.352.294/0001-10**			
21601.0001.19.010715-6	21601.0001.19.021378-3	21601.0001.19.030165-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	135,00		Pagamento ref. proc. 298928/2019 despesas c/ serviços prestados pela INFRAERO, sob aquisição de medicamento importado, ORFADIM 05 MG, p/ atender a paciente SOFIA SANCHES MESQUITA, conf. Memo n.º 264/2019/CGMI/SAF/SES-MT. FLS. 03. PROC. 342599/2019. SFM.
21601.0001.19.010715-6	21601.0001.19.021379-1	21601.0001.19.030167-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	135,00		Pagamento ref. proc. 298928/2019 despesas c/ serviços prestados pela INFRAERO, sob aquisição de medicamento importado, ORFADIM 05 MG, p/ atender a paciente JOSÉ LUIS DA SILVA PEREIRA, conf. Memo n.º 272/2019/CGMI/SAF/SES-MT. FLS. 03. PROC. 346239/2019. SFM.
21601.0001.19.010715-6	21601.0001.19.021378-3	21601.0001.19.030352-2	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	(135,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010715-6	21601.0001.19.021379-1	21601.0001.19.030353-0	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	(135,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.010715-6	21601.0001.19.021378-3	21601.0001.19.030838-9	NOB	00777	12/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	135,00		Pagamento ref. proc. 298928/2019 despesas c/ serviços prestados pela INFRAERO, sob aquisição de medicamento importado, ORFADIM 05 MG, p/ atender a paciente SOFIA SANCHES MESQUITA, conf. Memo n.º 264/2019/CGMI/SAF/SES-MT. FLS. 03. PROC. 342599/2019. SFM.
21601.0001.19.010715-6	21601.0001.19.021379-1	21601.0001.19.030836-2	NOB	00777	12/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	135,00		Pagamento ref. proc. 298928/2019 despesas c/ serviços prestados pela INFRAERO, sob aquisição de medicamento importado, ORFADIM 05 MG, p/ atender a paciente JOSÉ LUIS DA SILVA PEREIRA, conf. Memo n.º 272/2019/CGMI/SAF/SES-MT. FLS. 03. PROC. 346239/2019. SFM.
21601.0001.19.010715-6	21601.0001.19.021776-2	21601.0001.19.030839-7	NOB	00777	12/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	1.098,96		Pagamento ref.(PROC. 298928/2019 Conf. MEMO Nº491/2019/SUFIN. FLS.02) despesas c/serviços prestados pela INFRAERO, sob aquisição de medicamento importado. ORFADIN 05MG E 10MG, P/Atender os pacientes SOFIA SANCHES MESQUITA, PROC. 342599/2019. *MARCIA*
21601.0001.19.010715-6	21601.0001.19.021780-0	21601.0001.19.030837-0	NOB	00777	12/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	1.098,96		Pagamento ref.(PROC. 298928/2019 Conf. MEMO Nº491/2019/SUFIN. FLS.02) despesas c/serviços prestados pela INFRAERO, sob aquisição de medicamento importado. ORFADIN 05MG E 10MG, P/Atender os pacientes JOSÉ LUIS DA SILVA PEREIRA, PROC. 346239/2019. *MARCIA*

Total Credor: ***** 2.467,92**

CREDOR : 2000073453 **NOME : GRÊMIO DANIEL DE QUEIROZ** **CNPJ : 03.476.893/0001-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001089-6	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	74,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2000077602	**NOME : TATIANA HELENA BELMONTE**		**CPF : 406.053.371-87**						
		21601.0001.19.000287-4	GCV		27/11/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/10/2019 - Devolução total de diárias..
Total Credor:							***** -810,00**		
CREDOR : 2000077769	**NOME : CLEUZA DUARTE ROSA**		**CPF : 270.181.991-15**						
21601.0001.19.021648-6	21601.0001.19.020979-4	21601.0001.19.030211-9	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	412,80		Pagtº. ref. a ajuda de custo de 16 para paciente TFD CARLOS ALBERTO PANZARINI, tende acomp CLEUZA DUARTE ROSA, realiza tratamento no hosp UNICAMP na Cidade de CAMPINAS/SP, conf. Memo. nº 2593/2019/AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fls. 10, Memo. 1032/2019/GBSAAF/SES, Proc. 499425/2019.
Total Credor:							***** 412,80**		
CREDOR : 2000078536	**NOME : ANA PAULA MARQUES SCHULZ**		**CPF : 482.136.831-53**						
21601.0001.19.022078-5	21601.0001.19.022353-3	21601.0001.19.031425-7	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da REunião / Encontro "Um olhar sobre o faturamento Hospitalar" - o retorno será no sábado devido ao evento se encerrar na sexta-feira
21601.0001.19.022995-2	21601.0001.19.023315-6	21601.0001.19.032023-0	NOB	00777	22/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender ao Escritório Regional de Saúde de Juína - SESMT, conf memo nº 120/GESTÃO/ERS/JUINA/2019.
21601.0001.19.022996-0	21601.0001.19.023318-0	21601.0001.19.032024-9	NOB	00777	22/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender ao Escritório Regional de Saúde de Juína - SESMT, conf memo nº 121/GESTÃO/ERS/JUINA/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022436-5	21601.0001.19.023584-1	21601.0001.19.032991-2	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da Reunião de Condução, Pré-CIB e CIB - motorista: Messias da Cunha Rufino - OS 5902 (data prog. 02 a 06/12) / A data da reunião da CIB MT foi alterada na Reunião CIB em 07/11 para o período de 09 a 13/13,, sendo assim será informada justificativa nos Relatórios de viagem

Total Credor: ***** 9.800,00**

CREDOR : 2000080182 **NOME : C CEZAR DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA-ME** **CNPJ : 00.454.293/0001-87**

21601.0001.19.021656-7	21601.0001.19.021401-1	21601.0001.19.030287-9	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	275,60	15466	Objeto Liquidação: Aquisição de Material de Escritorio e Expediente - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 15466, fl. 12; Processo nº: 422824/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4925/2019 às folhas 63-66; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 77; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquis. Finanças Autorização pgto fls 78. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.022167-6	21601.0001.19.021851-3	21601.0001.19.030862-1	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	14.984,60	15.333	Objeto da Liquidação: Aquisição de Materiais de Escritório e Expediente - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 15.333 a 15.336/15.349/15.350 Competência: Julho/2019. Processo nº: 383717/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4042/2019 às fls. 72-82. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 92. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93.

Total Credor: ***** 15.260,20**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014709-3	21601.0001.19.023417-9	21601.0001.19.032555-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	61.596,86	5883	Pagto NF 5883 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. SETEMBRO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 130, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 131 autorizando o pagto. Processo 542567/2019.
Total Credor:							***** 61.596,86**		
CREDOR : 2000093411	**NOME : SANDRA COENGA DE SOUZA**		**CPF : 236.549.531-15**						
21601.0001.19.019328-1	21601.0001.19.018507-0	21601.0001.19.033054-6	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Realizar a Reavalição Trienal 2019 da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, no Hospital São Luiz, em Cáceres. Deslocamento se dará dia 06/10 (domingo) pois as atividades se iniciam dia 07/10 pela manhã. OS motorista: 4860/2019 Celso Antônio Silva Santos
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000095716	**NOME : RICARDO BURG CECCIM**		**CPF : 382.951.480-87**						
21601.0001.19.022622-8	21601.0001.19.022519-6	21601.0001.19.031525-3	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	360,00		Abertura de aula inaugural do Curso Introdutório para Agente Comunitário de Saúde, com o tema "O Processo de Trabalho dos Agentes Comunitários como Questão de Pensamento e Práticas em Saúde."
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2000098022	**NOME : EDVANDE PINTO DE FRANCA**		**CPF : 209.489.481-91**						
21601.0001.19.022568-1	21601.0001.19.022369-1	21601.0001.19.031440-0	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		realizar monitoramento e cooperação tecnica, fomentando a implantação e efetivação das ouvidorias nos municipios.
21601.0001.19.022556-6	21601.0001.19.023289-3	21601.0001.19.032673-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TECNICA NOS MUNICIPIOS, FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2000098715	**NOME : ISAURA JANICE RESMINI MARTINS**		**CPF : 473.989.731-87**						
21601.0001.19.022460-8	21601.0001.19.022378-9	21601.0001.19.031417-6	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO "UM OLHAR SOBRE O FATURAMENTO HOSPITALAR", PROMOVIDA PELA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. OS DO MOTORISTA: 5964
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2000104715	**NOME : TEREZINHA DE CASSIA VIANA GIMENES**		**CPF : 412.052.001-34**						
21601.0001.19.022614-7	21601.0001.19.022528-5	21601.0001.19.031449-4	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	630,00		Participar da reunião pedagógica de tutores do QUALI-APS-MT
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000106149	**NOME : HUGNA MAYRE DE OLIVEIRA**		**CPF : 327.499.961-04**						
21601.0001.19.022905-7	21601.0001.19.023744-5	21601.0001.19.033152-6	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participar Workshop e oficina tutorial da Planificação.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000107285	**NOME : MONICA MIKA WATANABE**		**CPF : 830.944.311-00**						
21601.0001.19.021911-6	21601.0001.19.022098-4	21601.0001.19.031165-7	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339036000.395.4.1	90,00		Realizar o monitoramento e apoio institucional às equipes da APS em Acorizal. Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5667)
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2000110073	**NOME : ERIC ANDRE MANGOLIM**		**CPF : 917.333.401-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021234-0	21601.0001.19.021822-1	21601.0001.19.030890-7	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar os municípios, incluindo visita técnica, para a vigilância e controle da Dengue, Zica Virus e Chikungunya contidas nos Planos de Contingencias. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 5588/2019. Ação Integrada.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2000112386	**NOME : EDNA MARLENE DA CUNHA CARVALHO**					**CPF : 355.941.281-15**			
21601.0001.19.022569-8	21601.0001.19.022370-3	21601.0001.19.031438-9	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇAO TECNICA E FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIAS NOS MUNICIPIOS.
21601.0001.19.022559-0	21601.0001.19.023599-1	21601.0001.19.033060-0	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TECNICA, BEM COMO FOMENTAR A EFETIVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS OUVIDORIAS NOS MUNICIPIOS.
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2000113919	**NOME : FABIANA COELHO DA SILVA**		**CPF : 603.947.301-00**						
		21601.0001.19.000267-1	GCV		01/11/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 22/10/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 4034/2019..
		21601.0001.19.000271-8	GCV		01/11/2019		(840,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 22/10/2019 - Devolução total de diárias..
21601.0001.19.021728-8	21601.0001.19.021772-1	21601.0001.19.030824-9	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	350,00		Participar da Oficina Anual de Programação dos medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica de medicamentos destinados a tratamento da Toxoplasmose e Leshimaniose. Passagens, hospedagens e alimentação serão custeados pelo Ministério da Saúde.
Total Credor:							***** -1.300,00**		
CREDOR : 2000114427	**NOME : JANETE OLIVEIRA T. BARBOSA**		**CPF : 018.925.588-90**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022641-4	21601.0001.19.023621-1	21601.0001.19.032955-6	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		4 - Participar de Reunião de Trabalho do GTVISA com participação de técnicos dos ERS de: TS, Juína, Roo, Barra do Garças, Água Boa, Sinop, Peixoto do Azevedo e Baixada Cuiabana. VISA.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000126778	**NOME : ANISANGELA CONCEICAO COSTA CAMPOS**					**CPF : 654.449.571-91**			
21601.0001.19.021602-8	21601.0001.19.021178-0	21601.0001.19.030230-5	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participação do I Fórum Mato-Grossense em Promoção da Saúde e o I Encontro Mato-Grossense de Experiências bem sucedidas em Promoção da Saúde, ação casada e articulada com a Coordenadoria de Promoção da Saúde, Preparação para o Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde. OBS; os dias (03 domingo e 09 sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS Motorista 5282/2019
21601.0001.19.021600-1	21601.0001.19.022447-5	21601.0001.19.031472-9	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	270,00		Acompanhamento do Programa Academia da Saúde
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2000127898	**NOME : SONIA CRISTINA F. DE OLIVEIRA**					**CPF : 378.591.101-72**			
21601.0001.19.022067-1	21601.0001.19.021999-4	21601.0001.19.031090-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar inspeção na UTI do Hospital das Clínicas de Primavera do Leste. OS do motorista: 5539.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000130848	**NOME : JOAO MARTINS DE SOUZA**					**CPF : 415.833.021-15**			
21601.0001.19.022831-1	21601.0001.19.023889-1	21601.0001.19.033248-4	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		3- treinar técnicos de ERS e técnicos SMS (ACE e ACS) em manejo, identificação taxonômica de animais peçonhentos (serpentes, aranhas e escorpiões) no municipio de Jaciara. Motorista OS 6240. VIGAMB.
Total Credor:							***** 90,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000132530	**NOME : ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MAT. E A INFÂNCIA DE CUIABÁ**					**CNPJ : 03.468.485/0001-30**			
21601.0001.19.022035-1	21601.0001.19.021848-3	21601.0001.19.030882-6	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	23.100,00	4554	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Celulas e Tecidos) Nota fiscal Nº.:4554 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.:424192/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.308/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl.43-47 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:73 Despacho da secretária adjunta:74
Total Credor:							***** 23.100,00**		
CREDOR : 2000135416	**NOME : ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA**					**CPF : 801.181.781-72**			
21601.0001.19.023097-7	21601.0001.19.023393-8	21601.0001.19.032644-1	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviço de terceiro (pessoa Jurídica) para atender ao Laboratório Central - LACEN SES/MT, conf memo nº 041/DIR/LACEN-MT/SES-MT.
21601.0001.19.023098-5	21601.0001.19.023392-1	21601.0001.19.032742-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender ao Laboratório Central - LACEN SES/MT, conf memo nº 040/DIR/LACEN-MT/SES-MT.
Total Credor:							***** 8.000,00**		
CREDOR : 2000136102	**NOME : ROBERTO CARLOS SILVA MESQUITA**					**CPF : 346.590.051-00**			
21601.0001.19.021507-2	21601.0001.19.021412-7	21601.0001.19.030189-9	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar as Técnicas do ERSS Rute Nogueira e Regina Bueno para realizar monitoramento da produção para pagamento dos leitos de UTI, não credenciados.
21601.0001.19.020568-9	21601.0001.19.021836-1	21601.0001.19.030869-9	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Conduzir técnicas da VISA para realizar inspeção sanitária em 2 (duas) farmácias de manipulação do município de Sorriso, sendo Mesopharma com mais de 3 anos sem inspeção; e Fórmula Certa com mais de 2 anos sem inspeção sanitária.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021488-2	21601.0001.19.022456-4	21601.0001.19.031450-8	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		Transportar o servidor Valdelirio que ira realizar a Implantação e Capacitação de Tele EGG e supervisão de serviços nos municípios de Brasnorte, Capo Novo do Parecis e Sapezal
21601.0001.19.022243-5	21601.0001.19.023424-1	21601.0001.19.032612-3	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Conduzir as técnicas Carmen Romão, Michelle Taques e Helena Yukiko para realizar inspeção sanitária em farmácias de manipulação e drogaria do município de Lucas do Rio Verde (Therapêutica há mais de 3 três) anos sem inspeção.
21601.0001.19.022601-5	21601.0001.19.023825-5	21601.0001.19.033174-7	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Transportar os servidores Valdelírio Venites, Elaine Alves e Marinês Tibola para participarem do Workshop Etapa 3 e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense Ação casada com o Telessaúde (motorista da ação do ERS Sinop) Os dias 15 e 19 serão utilizados para deslocamento
Total Credor:							***** 3.690,00**		
CREDOR : 2000140185	**NOME : SONIA REGINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA**					**CPF : 453.594.071-15**			
21601.0001.19.022455-1	21601.0001.19.023514-0	21601.0001.19.032914-9	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	450,00		Realizar monitoramento de tutoria do Planificasus. At. Saude. Motorista OS 6142.
21601.0001.19.022457-8	21601.0001.19.023686-4	21601.0001.19.033051-1	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	90,00		Realizar Visita Técnica de Monitoramento da Equipe de Saúde da Família e Equipe de Bucal II. At. Saude. Motorista OS 6236.
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2000140665	**NOME : LUCIANO MARTINHO DA SILVA**					**CPF : 111.681.701-25**			
21601.0001.19.021914-0	21601.0001.19.022036-4	21601.0001.19.031129-0	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.530,00		Executar o Projeto de Qualificação para Supervisores e Agentes de Combate as Endemias, em Biologia e Ecologia e Medidas de Controle: Controle Químico dos Vetores da Malária, Leishmaniose, Doenças de Chagas, Dengue, Chikungunya e Zika Vírus. Utilizará os finais de semana devido a distância percorrida e a metodologia utilizada. Vigilância em Saúde Ambiental. MOTORISTA OS 5542
Total Credor:							***** 1.530,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000141092	**NOME : SALVIANO DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**				**CNPJ : 00.117.075/0001-57**				
21601.0001.19.022264-8	21601.0001.19.022136-0	21601.0001.19.031615-2	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	1.300,00	1455	Objeto da Liquidação: Material Construção - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1455. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 437515/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5338/2019 às fls 25 a 28. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 41. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 42.
Total Credor:							***** 1.300,00**		
CREDOR : 2000141718	**NOME : HEDILZA HARRAS CARDINAL**				**CPF : 427.667.371-20**				
21601.0001.19.021615-1	21601.0001.19.022450-5	21601.0001.19.031485-0	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção no Hospital Geral de Alta Floresta e na Unidade de Coleta e Transfusão - Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Centro Oeste. OS do motorista 5555.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000142579	**NOME : ALAÍS APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA**				**CPF : 429.527.941-20**				
21601.0001.19.022674-0	21601.0001.19.023537-1	21601.0001.19.032865-7	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar da formatura do curso técnico em Vigilância em saúde no município de Diamantino MT
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2000142811	**NOME : ERIZELTON FERREIRA DA CRUZ**				**CPF : 604.218.001-00**				
21601.0001.19.021292-8	21601.0001.19.021783-5	21601.0001.19.030834-6	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os Técnicos Jane, Eric, Katiucia (vig. em Saúde) e Patricia Elias (Atenção à Saúde) para assessorar os municípios incluindo visita técnica para a vigilância e controle da Dengue, Zica Virus e Chikungunya contidas nos planos de contingencia. Ação integrada.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021244-8	21601.0001.19.021874-2	21601.0001.19.030904-0	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os tecnicos Jane, Eric, Katiucia (Vig. em Saúde) e Patricia Elias (Atenção à Saúde) para Assessorar os municípios, incluindo visita técnica, para a vigilância e controle da Dengue, Zica Vírus e Chikungunya contidas nos Planos de Contingencias. Ação Integrada.
21601.0001.19.021220-0	21601.0001.19.022252-9	21601.0001.19.031676-4	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar as Técnicas Auxiliadora e Edma Para realizar capacitação em sala da vacina no município de Paranatínga MT. GT Imunização. Será Utilizado o domingo dia 24/11 para deslocamento de ida e sábado dia 30/11 para volta.
21601.0001.19.022761-5	21601.0001.19.023482-9	21601.0001.19.032703-0	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar os tecnicos Jane, Eric (VA) Katiucia (VE) e Patricia Elias (At. à Saúde) para Assessorar os municípios incluindo visita técnica para a Vigilância e Controle da Dengue, Zika Virus e Chikungunya contidas nos planos de Contingencias.Ação Integrada.
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2000143591	**NOME : BENEDITO MARINS DE ANDRADE**			**CPF : 394.031.061-15**					
21601.0001.19.022611-2	21601.0001.19.023595-7	21601.0001.19.032971-8	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Gerenciar os insumos estratégicos (larvicida e inseticida) para o controle de vetores. Distribuir aos 14 municípios do ERS.
21601.0001.19.022598-1	21601.0001.19.023843-3	21601.0001.19.033269-7	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Acompanhar e treinar in loco para atividade de SISPND, LIRAa preenchimento de planilhas, e realização de atividades de campo de rotina manuseio de bombas para controle químico.
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2000143737	**NOME : CONCEICAO DA SILVA CAMPOS**			**CPF : 241.209.601-53**					
21601.0001.19.022068-8	21601.0001.19.022009-7	21601.0001.19.031074-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar inspeção na UTI do Hospital das Clínicas de Primavera do Leste. OS do motorista: 5539.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000145179	**NOME : ELIZA CASTILHO RIBEIRO**			**CPF : 328.905.321-00**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021831-4	21601.0001.19.022512-9	21601.0001.19.031498-2	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária no Pronto Atendimento no Município de Chapada dos Guimarães, solicitada pelo Ministério Público. Motorista: Renato Sari (OS nº 5790)
21601.0001.19.021873-1	21601.0001.19.023263-1	21601.0001.19.031917-8	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em estabelecimentos que prestam serviço para pacientes com dependencia quimica (SVS 9762 e 8620) em Chapada dos Guimarães. Motorista: Paulo P. da Silva (OS Nº 5860)
21601.0001.19.021924-8	21601.0001.19.023265-6	21601.0001.19.031939-9	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária no estabelecimentos que dispensam medicamentos (SVS 7377, 8348 e 10077), em Chapada dos Guimarães Motorista: Paulo P. da Silva (OS Nº 5868)
21601.0001.19.021936-1	21601.0001.19.023448-9	21601.0001.19.032638-7	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária em estabelecimentos que dispensam medicamentos, quais sejam: SVS 9427, em atendimento ao Memorando Nº 366 e 368/2019/COVSAN/SVS/SES/MT); e SVS (2411, 2420, 7580, 11088), e em estabelecimento de atendimento hospitalar SVS (1820) em Santo Antônio do Leverger Motorista: Paulo Pereira da Silva (OS nº.5881)
21601.0001.19.021946-9	21601.0001.19.023469-1	21601.0001.19.032773-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária em estabelecimentos que dispensam medicamentos, quais sejam: SVS 9427, em atendimento ao Memorando Nº 366 e 368/2019/COVSAN/SVS/SES/MT); e SVS (2411, 2420, 7580, 11088), e em estabelecimento de atendimento hospitalar SVS (1820) em Santo Antônio do Leverger Motorista: Paulo Pereira da Silva (OS nº.5886)
21601.0001.19.021952-3	21601.0001.19.023527-2	21601.0001.19.032879-7	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Inspeção Sanitária em estabelecimentos que dispensam medicamentos, quais sejam: SVS: 2179, em atendimento ao Memorando Nº 371/COVSAN/SVS/SES/MT e Memorando Nº 367/COVSAN/SVS/SES/MT E 7039 e 7065), em Barão de Melgaço. Motorista: Paulo Pereira da Silva (OS nº.5891)

Total Credor: ***** 720,00**

CREDOR : 2000151705 **NOME : SANDRO SERGIO JESUS GUIMARAES** **CPF : 503.040.461-91**

21601.0001.19.020584-0	21601.0001.19.021890-4	21601.0001.19.030910-5	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	90,00		Conduzir os técnicos do ERS Diamantino para realizarem visita técnica para emissão de Parecer sobre Implantação de ESF/ESB.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022644-9	21601.0001.19.023068-8	21601.0001.19.031867-8	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conduzir os técnicos do ERS Diamantino para participarem do encontro: "Um Olhar sobre o Faturamento Hospitalar". Obs: os dias 25 e 30 serão utilizados para deslocamento. Obs2: em atenção ao Memorando Circular nº 14/2019/COEPE/ESPMT/SESMT.
21601.0001.19.022780-1	21601.0001.19.023608-2	21601.0001.19.032979-3	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Conduzir os técnicos e diretor do ERS Diamantino para participarem da reunião para avaliação das Ações dos ERS`s 2019, planejamento para 2020 e reuniões de Pré-CIB e CIB. Obs: os dias 9 e 13 serão utilizados para deslocamento.
21601.0001.19.020567-0	21601.0001.19.023730-5	21601.0001.19.033151-8	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Conduzir os técnicos do ERS Diamantino para participarem do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: os dias 15 e 18 serão utilizados para deslocamento. Obs2: Processo RH 266685/2019.

Total Credor: ***** 2.520,00**

CREDOR : 2000153457 **NOME : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/MT** **CNPJ : 03.471.158/0001-38**

21601.0001.19.019972-7	21601.0001.19.023087-4	21601.0001.19.031844-9	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96	3293779	Processo nº: 570383/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos da anotações de Responsabilidade Técnica(ART).Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do profissional Joshua Testoni. Taxa ART nº 3293779, as folhas 04; Modalidade: taxas ART. Relatório Consulta de ART fls.03; Memorando nº944/2019/SUPO/GBSAAF/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 06. *ANNE* Hist. Comp. : OBJETO: Estrutural Lar doce Lar Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 85,96**

CREDOR : 2000154852 **NOME : VALCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA** **CPF : 796.502.101-30**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022548-5	21601.0001.19.022402-5	21601.0001.19.031410-9	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Transportar as técnicas do ERS Água Boa (Carolina, Margarida e Camila) e do Hospital Regional (Jenecleia) para participarem de reuniões em Cuiabá. OBS: o retorno será no sábado, devido à distância, porque o evento só se encerra na sexta-feira a tarde;
21601.0001.19.023042-1	21601.0001.19.023643-0	21601.0001.19.032998-1	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Transportar técnicos do ERS Água Boa (Carolina, Cleunice, Margarida e Camila) para participar de Reunião para avaliação das Ações dos ERS¿s/2019 e reuniões de Pré-CIB e CIB.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2000156189	**NOME : HELP VIDA - PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA**					**CNPJ : 01.995.050/0001-19**			
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.020296-1	21601.0001.19.030158-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.248.352,30	4705	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE NF nº: 4705-4706-4707 fls. 238,240,242 Processo nº: 458124/2019. Competência: AGOSTO/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Memo nº 499/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC fl. 253/255 Memo nº 2003/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 256 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 260 Desp. Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl.261
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.021771-1	21601.0001.19.031824-4	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	172.812,93	4761	Pagto NF 4761 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade, comp. SETEMBRO/2019 conf. Contrato 009/2019 com vigência até 07/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 66, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 67 autorizando o pagto. Processo 536357/2019.
Total Credor:							***** 1.421.165,23**		
CREDOR : 2000156898	**NOME : MESSIAS DA CUNHA RUFINO**					**CPF : 487.870.351-20**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021698-2	21601.0001.19.021757-6	21601.0001.19.030829-1	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar servidores em Visita Técnica Rede de Frio - Acompanhamento dos Sistemas de Informação e Equipe que irá fazer orientações/ monitoramento E-SUS/ CNES nos municípios de Cotriguaçu e Colniza - o retorno será no sábado devido a ação se estender até sexta-feira
21601.0001.19.021834-9	21601.0001.19.023244-3	21601.0001.19.031933-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores em visita Técnica ao município de Castanheira para verificação in loco do sistema CNES
21601.0001.19.021956-6	21601.0001.19.023436-5	21601.0001.19.032584-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Transportar servidores que irão participação na Reunião de Condução, Pré-CIB e CIB/ irá retirar medicamentos
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2000160631	**NOME : FUNDO NACIONAL DE SAUDE**		**CNPJ : 00.530.493/0001-71**						
21601.0001.19.023395-1	21601.0001.19.023958-8	21601.0001.19.033273-5	NOB	00777	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339093000.192.1.1	365.054,10		PROCESSO 587802/2019 Objeto Liquidação: Devolução do saldo remanescente do Contrato de repasse MS 0315031-35/2009--SINCOV 720935, formalizado entre a SES-MT e o Ministério da Saúde com objetivo de Construçaõ da 2º etapa do centro de Diagnostico no Hospital regional de Cáceres-MT. Memo nº 267/SUPOC/SES/2019. Com de acordo da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 02 GRU SIMPLES fls.05.
21601.0001.19.023396-8	21601.0001.19.023959-6	21601.0001.19.033274-3	NOB	00777	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339093000.192.1.1	399.345,90		PROCESSO 587801/2019 Objeto Liquidação: Devolução do saldo remanescente do Contrato de repasse MS 0345969-024/2010-SINCOV 751566, formalizado entre a SES-MT e o Ministério da Saúde com objetivo de Construçaõ da 2º etapa do centro de Diagnostico no Hospital regional de Cáceres-MT. Memo nº 266/SUPOC/SES/2019. Com de acordo da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 02 GRU SIMPLES fls.05.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023397-6	21601.0001.19.023957-1	21601.0001.19.033275-1	NOB	00777	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339093000.192.1.1	84.039,09		PROCESSO 588128/2019 Objeto Liquidação: Devolução do saldo remanescente do Contrato de repasse MS771993/2019, formalizado entre a SES-MT e o Ministério da Saúde com objetivo de ampliação da Unidade Descentralizada de Sinop´para estruturação e cuidados a pessoa deficiente em Mato Grosso. Memo nº 268/SUPOC/SES/2019.e de acordo da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 02 GRU SIMPLES fls.05
Total Credor:							***** 848.439,09**		
CREDOR : 2000161069	**NOME : EPAMINONDAS FERREIRA DE OLIVEIRA**				**CPF : 383.859.291-34**				
21601.0001.19.021213-8	21601.0001.19.021790-8	21601.0001.19.030784-6	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		transportar servidores.
21601.0001.19.021219-7	21601.0001.19.021868-8	21601.0001.19.030892-3	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar servidores.
21601.0001.19.022428-4	21601.0001.19.022381-9	21601.0001.19.031408-7	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Transportar servidores para Reunião encontro Um olhar sobre o Faturamento Hospitalar. Será utilizado o dia 30 para o deslocamento.
21601.0001.19.021205-7	21601.0001.19.022242-1	21601.0001.19.031670-5	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		transportar servidores.
21601.0001.19.022906-5	21601.0001.19.023870-0	21601.0001.19.033227-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Transportar servidores para Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão.
21601.0001.19.022924-3	21601.0001.19.023895-6	21601.0001.19.033221-2	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Transportar servidores para Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso para a manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Roosevelt Figueiredo Lira
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2000162260	**NOME : HERMES PINTO DE CARVALHO**				**CPF : 427.887.811-72**				
21601.0001.19.023182-5	21601.0001.19.023767-4	21601.0001.19.033087-2	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		transportar servidora Alcinéia Oliveira de Souza para o Whorkshop Tutorial PlanificaSUS

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000163053	**NOME : MARIA DE LOURDES GIRARDI**		**CPF : 331.338.830-20**						
21601.0001.19.021717-2	21601.0001.19.021296-5	21601.0001.19.030243-7	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		PARTICIPAR DO WORK SHOP PLANIFICASUS E REUNIÃO DO GRUPO DE CONDUTOR NA REGIÃO SUL. SAÍDA NO DOMINGO. MOTORISTA ISAÍAS DIAS DA SILVA OS 5574.
21601.0001.19.022915-4	21601.0001.19.023736-4	21601.0001.19.033155-0	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participar do Workshop.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2000164530	**NOME : JOSE NILSON GUIMARAES**		**CPF : 387.967.591-00**						
21601.0001.19.021900-0	21601.0001.19.022489-0	21601.0001.19.031507-5	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO "UM OLHAR SOBRE O FATURAMENTO HOSPITALAR", PROMOVIDA PELA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. OS DO MOTORISTA: 5964
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2000164629	**NOME : LUIS EDUARDO DE FREITAS BUENO**		**CPF : 102.887.401-49**						
21601.0001.19.021860-8	21601.0001.19.023582-5	21601.0001.19.032975-0	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Capacitação para técnicos de Escritórios Regionais de Saúde /municípios em coleta e identificação de vetores de importância médica sanitária (Febre Maculosa,) em Chapada dos Guimarães. Motorista: Renato Sari (OS nº 5854)
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000164793	**NOME : JOSE CARLOS FARINHA MARTINS**		**CPF : 375.769.419-87**						
		21601.0001.19.000273-4	GCV		01/11/2019		(810,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 15/10/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 4698/2019..

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** -810,00**		
CREDOR : 2000165285	**NOME : SONIA REGINA ANDRADE**		**CPF : 432.307.921-49**						
21601.0001.19.022938-3	21601.0001.19.023361-1	21601.0001.19.032643-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender ao Escritório Regional de Saúde de Tangará da Serra - SESMT, conf memo nº 152-RH/Gestão/ERSTS.
21601.0001.19.022939-1	21601.0001.19.023360-1	21601.0001.19.032609-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender ao Escritório Regional de Saúde de Tangará da Serra - SESMT, conf memo nº 151-RH/Gestão/ERSTS.
Total Credor:							***** 8.000,00**		
CREDOR : 2000165986	**NOME : SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS**		**CNPJ : 03.702.217/0001-31**						
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.023039-4	21601.0001.19.031843-0	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	304,21	1497952	Processo nº553108/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis; Fatura nº1497960112019001; Hidrômetro Y17L212373 fls.06 Competência: NOVEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 149796-0; Memorando nº1158/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 08; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10. *ANNE* Hist. Comp. : RETIFICAÇÃO:Fatura ref.ao consumo de REGULAÇÃO Regional de Saúde Rondonópolis; Fatura nº1497952112019001; Hidrômetro Y19L051449 fls.04 NOVEMBRO/2019;Despesa Fixa;Matrículas: 149795-2 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.023043-2	21601.0001.19.031849-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	407,07	1497960	Processo nº553108/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo de REGULAÇÃO Regional de Saúde de Rondonópolis; Fatura nº1497952112019001; Hidrômetro Y19L051449 fls.04 Competência: NOVEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 149795-2 ; Memorando nº1158/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 08; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10. *ANNE* Hist. Comp. : RETIFICANDO:Fatura ref. ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis; Fatura nº1497960112019001; Hidrômetro Y17L212373 fls.06 NOVEMBRO/2019; Matrículas: 149796-0 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 711,28**

CREDOR : 2000166630 **NOME : CID IMÓVEIS LTDA - EPP** **CNPJ : 36.950.210/0001-98**

21601.0001.19.002829-9	21601.0001.19.020997-2	21601.0001.19.030475-8	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	10.000,00	11	Processo nº:517680/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel p/funcionamento do CERMAC-R. Major Gama-Centro.Memo nº3659/2019/GBSAUE/SES fls.12 Recibo nº11/12 fls.06: SETEMBRO/2019; Relatório Mensal Contrato fls.04; Modalidade: Contrato nº083/2016 Vigência: 11/11/2018 a 10/11/2019. Termo de Conformidade fls.16; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às folhas 17. *ANNE*

Total Credor: ***** 10.000,00**

CREDOR : 2000175434 **NOME : ALINE DE ALMEIDA SILVA** **CPF : 771.360.471-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021981-7	21601.0001.19.021671-5	21601.0001.19.030700-5	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO 6º MODULO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001001022	**NOME : ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO**				**CNPJ : 03.629.871/0001-67**				
21601.0001.19.001289-9	21601.0001.19.021863-7	21601.0001.19.030947-4	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	104,60	150084368	Processo nº:525583/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao consumo do escritório Regional Agua-Peixoto de Azevedo. Fatura nº 150084368; Hidrômetro Y13S470622 fls.04 Competência: SETEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 2070-2; Memorando nº1145/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 05; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 07. *ANNE*
Total Credor:							***** 104,60**		
CREDOR : 2001003220	**NOME : ALBA SERVICE LAVANDERIA LTDA**				**CNPJ : 02.030.979/0001-76**				
21601.0001.19.023276-7	21601.0001.19.023854-9	21601.0001.19.033257-3	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	93.577,20	20190048225	Objeto da Liquidação: Serviços Lavanderia - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 460,48225. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 438117/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5666/2019 às fls 73 a 76. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023280-5	21601.0001.19.023856-5	21601.0001.19.033250-6	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	95.282,53	201900493 71	Objeto da Liquidação: Serviços Lavanderia - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 465,49371. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 502796/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5667/2019 às fls 76 a 79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92.

Total Credor: ***** 188.859,73**

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

21601.0001.19.015581-9	21601.0001.19.020085-1	21601.0001.19.029651-8	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	300,00	21062019	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cardiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 65. Competência: Maio/2019. Processo nº: 292376/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3443/2019 às fls. 94-104. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 115. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 117.
21601.0001.19.020265-5	21601.0001.19.020814-3	21601.0001.19.029687-9	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.751,77	26	Objeto Liquidação: Serviços Médicos, Técnicos e Administrativos p/ realizar exames de Imagens - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 26, fl. 16/17; Processo nº: 378279/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4044/2019 às folhas 190-193; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 205; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquis. Finanças Autorização pgto fls 206. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021597-8	21601.0001.19.020881-1	21601.0001.19.029678-1	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	560,69	5297	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção de Sistema MV- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 5297. Competência: Junho/2019. Processo nº: 356241/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4192/2019 às fls. 196-197. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 217. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 218.
21601.0001.19.021608-7	21601.0001.19.020906-9	21601.0001.19.029689-5	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	592,58	27	Objeto da Liquidação: Serviços prestados em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 27. Competência: agosto/2019. Processo nº: 440825/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5226/2019 às fls 169-172. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 188. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 189.
21601.0001.19.021611-7	21601.0001.19.020894-1	21601.0001.19.029650-1	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	42,80	201900000001899	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV PACS e sistema RIS - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1899. Competência: setembro/2019. Processo nº: 446879/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5235/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.021376-7	21601.0001.19.029819-7	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	6.022,34	033	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia) Nota fiscal Nº.:33 Competência: AGOSTO/2019 Contrato Nº.: 093/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 26/09/19 À 25/09/20 Processo Nº.: 503657/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.71 Despacho da secretária adjunta: fl.72

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.020944-1	21601.0001.19.029824-3	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	7.840,58	137	Objeto da liquidação: (Serviços Nefrológico de Hemodialise) Nota fiscal Nº.:137 - 138 Competência:JULHO/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 20/10/18 À 19/10/19 Processo Nº.: 509449/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: fl;112 Despacho da secretária adjunta: fl.113
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.020296-1	21601.0001.19.030150-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	7.040,98	4705	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE NF nº: 4705-4706-4707 fls. 238,240,242 Processo nº: 458124/2019. Competência: AGOSTO/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Memo nº 499/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC fl. 253/255 Memo nº 2003/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 256 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 260 Desp. Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl.261
21601.0001.19.003111-7	21601.0001.19.020598-5	21601.0001.19.030173-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	3.079,23	2407	Pagto NF 2407 ref. serviços de atenção domiciliar - home care, comp. AGOSTO/2019 conforme Contrato 030/2019 com vigência até 11/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 126, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 127 autorizando o pagto. Processo 424269/2019.
21601.0001.19.003111-7	21601.0001.19.020634-5	21601.0001.19.030172-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	477,09	2412	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE NF nº: 2412 fl. 21 Processo nº: 424268/2019. Competência: AGO/2019. Modalidade: Contrato nº 030/2019. Vigência: 15/03/2019 a 11/09/2019. Memo nº 545/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 28 Memo nº 2007/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 30 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 36 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 37

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003279-2	21601.0001.19.020778-3	21601.0001.19.030199-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	3.609,00	030	Parte do pagto NF 030 ref. prestação de serviços médicos na área de anestesiologia, comp. AGOSTO/2019, Contrato 042/2019 com vigência até 01/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 59, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 60 autorizando o pagto. Processo 458796/2019.
21601.0001.19.005889-9	21601.0001.19.020572-1	21601.0001.19.030160-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	857,06	8674	Parte do pagto NF 8674 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. AGOSTO/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 33, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 34 autorizando o pagto. Processo 507119/2019.
21601.0001.19.005890-2	21601.0001.19.021371-6	21601.0001.19.030270-4	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	3.305,63	201900403 84	Objeto Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 40384. Processo nº: 448844/2019. Competência: agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 063/2019. Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 25. Termo de Conformidade Documental fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58.
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.021347-3	21601.0001.19.030331-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.067,98	1083	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1083. Processo nº: 391206/2019. Competência: julho/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 55. Termo de Conformidade Documental fls 178. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 179.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.020992-1	21601.0001.19.030118-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.001,66	463	Objeto Liquidação: Serviços Médicos para Área de Serviços em Terapia Renal Substituta-TRS - para atender pacientes Adultos Crônicos em Hemodiálise e Avaliação - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 502968/2019; Nota nº: 463 fl.03/04; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 122/2019/SES; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 070/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 43; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 44. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.021330-9	21601.0001.19.030120-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	54,00	460	Objeto Liquidação: Serviços Médicos para Área de Serviços em Terapia Renal Substituta-TRS - para atender pacientes Adultos Crônicos em Hemodiálise e Avaliação - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 502979/2019; Nota nº: 460 fl.03/04; Competência: Julho/2019;. Modalidade: Contrato nº 122/2019/SES; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 070/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 42; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 43. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.019345-1	21601.0001.19.020549-7	21601.0001.19.030148-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	8.906,87	6542	Pagto NF 6542 ref. serviços de vigilância armada, comp. AGOSTO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 444, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 445 autorizando o pagto. Processo 450390/2019.
21601.0001.19.019345-1	21601.0001.19.020725-2	21601.0001.19.030146-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	8.906,87	6394	Parte final do pagto NF 6394 ref. serviços de vigilância armada, comp. JULHO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 464, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 465 autorizando o pagto. Processo 374469/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021354-1	21601.0001.19.020655-8	21601.0001.19.030125-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	408,75	48	Objeto Liquidação: Referente Internação Domiciliar NF nº: 48 fl. 04 Processo nº: 391207/2019. Competência: JUL/2019. Modalidade: Indenizatório Processo Judicial emitido p/9ª Defens. Pública Varzea Grande fl. 27 Memo nº 456/2019/Atenção Domiciliar/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 31 MANIFESTAÇÃO 300/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FLS. 34 A 38 DESPACHO SEC. ADJ. AQUISIÇÕES E FINANÇAS FL. 48
21601.0001.19.021562-5	21601.0001.19.020872-0	21601.0001.19.030116-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.850,70	731	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Médicos/Clínica Médica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota nº: 731 fl.03; Processo nº: 502982/2019. Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 081/2019/SES; fl. 12/25; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Dispensa de Licitação nº 048/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 39; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 40. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.021562-5	21601.0001.19.020874-7	21601.0001.19.030113-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.791,00	748	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Médicos/Clínica Médica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota nº: 748 fl.03; Processo nº: 505763/2019. Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 081/2019/SES; fl.21/34; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Dispensa de Licitação nº 048/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 48; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 49. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021562-5	21601.0001.19.020916-6	21601.0001.19.030103-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	179,10	730	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Médicos/Clínica Médica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota nº: 730 fl.03; Processo nº: 502997/2019. Competência: Julho/2019;. Modalidade: Contrato nº 081/2019/SES; fl.10/23; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Dispensa de Licitação nº 048/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 38; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 39. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.021564-1	21601.0001.19.020912-3	21601.0001.19.030277-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.273,40	20020	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de cirurgia bariátrica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20020. Competência: agosto/2019. Processo nº: 435657/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5240/2019 às fls 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.
21601.0001.19.021634-6	21601.0001.19.020929-8	21601.0001.19.030300-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	825,00	325	Objeto de Liquidação: Exames Radiológicos - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 325; Processo nº: 434855/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5155/2019 fls 36-46; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 51; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 52; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 53.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021636-2	21601.0001.19.020933-6	21601.0001.19.030315-8	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.824,00	192	Objeto de Liquidação: Serviços de Neurologia e Neurocirurgia - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 192; Processo nº: 434807/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5149/2019 fls 34-44; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 48; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 49; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 50.
21601.0001.19.021637-0	21601.0001.19.020922-0	21601.0001.19.030327-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	360,00	1092	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames diversos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1092. Competência: agosto/2019. Processo nº: 434962/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5148/2019 às fls 34-37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.
21601.0001.19.021638-9	21601.0001.19.020932-8	21601.0001.19.030292-5	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.620,00	18	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em medicina intensiva - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 18 Competência: ago/2019. Processo nº: 434917/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5156/2019 às fls 39-43 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54
21601.0001.19.021639-7	21601.0001.19.020927-1	21601.0001.19.030309-3	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.600,00	170	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 170. Competência: agosto/2019. Processo nº: 434841/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5159/2019 às fls 37-40. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021640-0	21601.0001.19.020926-3	21601.0001.19.030286-0	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	600,00	730	Objeto de Liquidação: Atendimento Clínico e Cirúrgico - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 730; Processo nº: 434818/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5168/2019 fls 35-45; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 49; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 50; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 51.
21601.0001.19.021641-9	21601.0001.19.020925-5	21601.0001.19.030275-5	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	900,00	121	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos- Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 121. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 434932/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5154/2019 às fls 35 a 38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
21601.0001.19.021642-7	21601.0001.19.020936-0	21601.0001.19.030317-4	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	75,00	267	Objeto da Liquidação: Serviços médicos prestados ao Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 267. Competência: agosto/2019. Processo nº: 434868/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5138/2019 às fls 20-23. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 36.
21601.0001.19.021669-9	21601.0001.19.020976-1	21601.0001.19.030261-5	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.600,00	169	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 169. Competência: Julho/2019. Processo nº: 434851/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5158/2019 às fls 39 a 42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021672-9	21601.0001.19.020969-7	21601.0001.19.030260-7	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.801,50	20190040144	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 40144. Competência: agosto/2019. Processo nº: 448849/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5238/2019 às fls 60-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
21601.0001.19.021673-7	21601.0001.19.020978-6	21601.0001.19.030312-3	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.811,38	214	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 214. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 434933/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5151/2019 às fls 35 a 38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
21601.0001.19.021676-1	21601.0001.19.020972-7	21601.0001.19.030279-8	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	375,00	74	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 74. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 434902/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5152/2019 às fls 34 a 37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
21601.0001.19.021677-1	21601.0001.19.020942-5	21601.0001.19.030328-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	270,00	68	Objeto Liquidação: Prestação de Serviço na área de Informatica - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 68, fl. 17; Processo nº: 430303/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4891/2019 às folhas 167-170; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 182; Desp. Secr. Adj. de Aquis. Finanças Autorização pgto fls 183.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021678-8	21601.0001.19.020975-1	21601.0001.19.030299-2	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	180,00	513	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 513. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 434941/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5141/2019 às fls 36 a 39. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.
21601.0001.19.020752-5	21601.0001.19.019941-1	21601.0001.19.030383-2	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.239,00	201900000000053	Objeto Liquidação: Serviços médicos em cirurgia geral - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 53; Processo nº:446170/19. Competência: Agosto /19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4959/2019 fls 186-188. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 200. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 201. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 202.
21601.0001.19.021618-4	21601.0001.19.020924-7	21601.0001.19.030388-3	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.302,00	201900000000117	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000117 Competência: ago/2019. Processo nº: 430073/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5103/2019 às fls 61-65 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78
21601.0001.19.021679-6	21601.0001.19.020987-5	21601.0001.19.030374-3	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.449,00	204	Objeto da Liquidação :Material gases medicinais-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais n°204 Competência: Agosto/19. Processo nº:428273/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4961/19 às fls: 65-68. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:80. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:81. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:82.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021680-1	21601.0001.19.020983-2	21601.0001.19.030391-3	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.998,28	2019000000006	Objeto da Liquidação: Serviço de radiologia e diagnóstico por imagem - hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000006 Competência: agosto/2019. Processo nº: 446414/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5098/2019 às fls 109-113. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 125. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 126
21601.0001.19.021681-8	21601.0001.19.020974-3	21601.0001.19.030373-5	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.392,77	1093	Objeto da Liquidação: Serviço de higienização e limpeza hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1093 Competência: agosto/2019. Processo nº: 458514/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5129/2019 às fls 250-254. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 268. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 269
21601.0001.19.021683-4	21601.0001.19.020989-1	21601.0001.19.030376-1	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.392,27	1085	Objeto da Liquidação: Serviço de higienização e limpeza hospitalar - hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1085 Competência: julho/2019. Processo nº: 432863/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5097/2019 às fls 259-263. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 276. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 277
21601.0001.19.001882-1	21601.0001.19.021017-2	21601.0001.19.030435-9	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	67,20	08	Processo nº: 402900/2019; Objeto da Liquidação: aluguel, para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder; Recibo nº08/2019 fls.17 Relatório Fiscal fls.13 Competência: AGOSTO/2019; Modalidade: Contrato Nº 011/2018; Vigência: 01/03/2019 a 29/02/2020; Termo de Conformidade às folhas 20; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. *ANNÉ*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001882-1	21601.0001.19.021027-1	21601.0001.19.030430-8	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	67,20	09	Processo nº: 482381/2019; Objeto da Liquidação: aluguel, para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder; Recibo nº09/2019 fls.04 Relatório Fiscal fls.05 Competência: SETEMBRO/2019; Modalidade: Contrato Nº 011/2018; Vigência: 01/03/2019 a 29/02/2020; Termo de Conformidade às folhas 18; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. *ANNE*
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.021603-0	21601.0001.19.030654-8	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	9.060,71	176	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia) Nota fiscal Nº.: 176 Competência: AGOSTO/2019 Contrato Nº.: 081/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 24/09/19 À 23/09/20 Processo Nº.: 501455/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.114 Despacho da secretária adjunta: fl.115
21601.0001.19.005890-2	21601.0001.19.021609-1	21601.0001.19.030652-1	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	3.085,25	201900410 21	Objeto Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 41021. Processo nº: 498312/2019. Competência: setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 063/2019. Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 23. Termo de Conformidade Documental fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54.
21601.0001.19.006150-4	21601.0001.19.020999-9	21601.0001.19.030442-1	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	376,37	42	Processo nº: 496123/2019 Objeto da Liquidação: Locação do Escritório de Saúde Alta Floresta Recibo nº42 fls.04 Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Contrato nº043/2016 Vigência: 07/07/2019 á 06/07/2020 Relatório Mensal Acomp : fl.05-06; Termo de Conformidade documental: fl.13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010825-1	21601.0001.19.021599-9	21601.0001.19.030593-2	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.550,00	321	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 321 fl.03; Processo nº: 526135/2019. Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 094/2019; fl. 28/41; Vigência: 25/06/2019 a 22/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 036/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 54; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 55. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.010826-8	21601.0001.19.021601-4	21601.0001.19.030636-1	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	7.695,00	320	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 320 fl.03; Processo nº: 526134/2019. Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 093/2019; fl. 28/40; Vigência: 25/06/2019 a 22/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 035/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 52; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 53. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.011887-5	21601.0001.19.021007-5	21601.0001.19.030453-7	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	753,14	39	Processo nº: 531795/2019 Objeto da Liquidação: Locação do Escritório regional de Saúde de Juína Recibo nº39 fls.04 Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Contrato nº033/2018 Vigência: 16/07/2018 á 15/07/2020 Relatório Mensal Acomp.contrato: fl.05-06; Memo nº918/2019/SGR/SES/MT fls.10 Termo de Conformidade: fl.13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14. *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011948-0	21601.0001.19.021605-7	21601.0001.19.030650-5	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.768,50	2217	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial Prestação de Serviços Médicos hospitalares, por meio de profissionais tecnicamente qualificados para a área de Anestesiologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2217, fl. 03; Processo nº: 502966/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 084/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 46; Termo de Conformidade Documental fls 53; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.021933-7	21601.0001.19.021619-7	21601.0001.19.030668-8	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.363,56	327	Objeto de Liquidação: Serviços Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 327; Processo nº: 422989/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 4893/2019 fls 277-287; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 295; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 296; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 297.
21601.0001.19.021941-8	21601.0001.19.021621-9	21601.0001.19.030663-7	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.871,25	201900000000048	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de neurocirurgião ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº 48, fls: 20; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 430514/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4903/2019 às folhas 52-56; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 74. Hist. Comp. : Correção - Serviço efetuado no Hospital Regional de SORRISO/MT Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021945-0	21601.0001.19.021625-1	21601.0001.19.030674-2	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.096,30	1161	Objeto da Liquidação: Serviços de lavanderia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1161 Competência: julho/2019. Processo nº: 374794/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4109/2019 às fls 149-152. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 172. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 173
21601.0001.19.009297-3	21601.0001.19.021639-1	21601.0001.19.030740-4	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	986,78	934	Objeto Liquidação: Serviços de Limpeza, Conservação e Desinfecção Hospitalar. Conservação predial e higiene, com disponibilização de mão de obra qualificada, produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 934 fl.03; Processo nº: 513783/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 079/2019; Hist. Comp. : Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 199; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 202. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.009984-6	21601.0001.19.021662-6	21601.0001.19.030739-0	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.662,50	3	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos, Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 03 fl.03; Processo nº: 525127/2019. Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 087/2019; fl. 21/33; Dispensa de Licitação Nº 034/2019; Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 04/05; Termo de Conformidade Documental fls 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 50. Usuário : Marli Leonina Ribeiro Hist. Comp. : Vigência: 14/06/2019 a 11/12/2019; Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020835-1	21601.0001.19.021608-1	21601.0001.19.030745-5	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	2.675,70	22	Objeto Liquidação: Serviços médicos Plantões e Cirurgias - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 22; Processo nº: 408992/2019; Competência: 01-07 a 23-07-2019; Modalidade: Contrato nº 005/2019; Vigência: 24/07/2019 a 21/11/2019; Despachos Coordenadoria de Contratos fls 71 e 74; Termo de Conformidade Documental fls 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53.
21601.0001.19.020837-8	21601.0001.19.021611-1	21601.0001.19.030746-3	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	878,46	61	Objeto Liquidação: Serviços médicos Plantões e Cirurgias - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 61; Processo nº: 418742/2019; Competência: 24-07 a 31-07-2019; Modalidade: Contrato nº 005/2019; Vigência: 24/07/2019 a 21/11/2019; Despachos Coordenadoria de Contratos fls 64; Termo de Conformidade Documental fls 60; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 61.
21601.0001.19.021451-3	21601.0001.19.020571-3	21601.0001.19.030755-2	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	349,96		Objeto da Liquidação: Serviços de Mão de Obra, Asseio e Conservação - CRIDAC; NF nº: 2025; Competência: Junho/19; Processo nº: 350803/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 362/2019 fls 75-78; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 04; DE ACORDO do Secretário de Estado de Saúde fls 79; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 82.
21601.0001.19.021452-1	21601.0001.19.020570-5	21601.0001.19.030752-8	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	349,96		Objeto da Liquidação: Serviços de Mão de Obra, Asseio e Conservação - CRIDAC; NF nº: 2051; Competência: Julho/19; Processo nº: 395168/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 363/2019 fls 75-78; Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço fls 04; DE ACORDO do Secretário de Estado de Saúde fls 79; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 82.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021835-7	21601.0001.19.021655-3	21601.0001.19.030723-4	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	972,79	1176	Objeto da Liquidação: Serviço de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1176 Competência: agosto/2019. Processo nº: 446392/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5104/2019 às fls 50-53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67
21601.0001.19.004462-6	21601.0001.19.021710-1	21601.0001.19.030796-1	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	5.860,29	354	Pagto NF 354 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. SETEMBRO/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 06/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 178, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 179 autorizando o pagto. Processo 496485/2019.
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.021857-2	21601.0001.19.030866-4	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.067,98	1123	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1123. Processo nº: 506501/2019. Competência: setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 59. Termo de Conformidade Documental fls 191. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 192.
21601.0001.19.021797-0	21601.0001.19.021758-4	21601.0001.19.030804-4	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	54,00	4496	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de Exames em Ressonancia Magnetica - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 4496, fl.13; Processo nº: 428478/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4952/2019 às folhas 63-66; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 82; Desp. Secr. Adj. Aquisições,Finanças Autorização pgt.fl.82

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022014-9	21601.0001.19.021743-6	21601.0001.19.030790-0	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	122,21	2047	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. LACEN E LAFRON NOTA FISCAL Nº 2047 fl. 58 Comp. JULHO/2019 MANIFESTAÇÃO 311/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 72/75 Termo de Ajustes de Contas fls. 81/83 Memo 239/2019/GAD/LACEN-MT/SES fl. 76 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 85 autorizando o pagamento. Processo nº 466576/2019.
21601.0001.19.022148-1	21601.0001.19.021740-1	21601.0001.19.030792-7	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.444,37	201900000 07804	Objeto da Liquidação: serviço de exames laboratoriais - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000007804 Competência: julho/2019. Processo nº: 401704/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5096/2019 às fls 367-371. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 385. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 386
21601.0001.19.022165-1	21601.0001.19.021892-0	21601.0001.19.030872-9	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	793,65	25	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 25. Competência: julho/2019. Processo nº: 432674/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5225/2019 às fls 334-337. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 353. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 354.
21601.0001.19.022221-4	21601.0001.19.021808-4	21601.0001.19.030801-1	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.460,00	29	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Médicos de Anestesiologista - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 29, fl.13; Processo nº: 426572/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4900/2019 às folhas 55-58; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 76; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 77.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000671-6	21601.0001.19.000619-2	21601.0001.19.031174-6	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	419,20		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº053/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45410/2019.
21601.0001.19.000688-0	21601.0001.19.000625-7	21601.0001.19.030920-2	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	419,20		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº057/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 45362/2019.
21601.0001.19.000708-9	21601.0001.19.000638-9	21601.0001.19.030922-9	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339036000.192.1.1	2.051,60		Pagto indenizatório, ref. prestação de serviços dos plantões médicos SAMU-MT, via Recibo de Pagamento a Autônomo,Memo nº065/2019/COSAMU/SURUE/SES-MT; Escala de plantão e relatório de frequência; Comp. 01/19; Manifestação da Unidade Jurídica da SES-MT; Despacho da Secretaria Adjunta do Complexo Regulador, homologado pelo Sec. De Estado de Saúde (ordenador de despesas); Proc. 454084/2019.
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.021850-5	21601.0001.19.030894-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	220,72	99	Objeto Liquidação: Remoção terrestre em UTI móvel - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 99. Processo nº: 509675/2019. Competência: setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 121/2018. Vigência: 30/10/2018 a 29/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 27. Termo de Conformidade Documental fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 73.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021358-4	21601.0001.19.022020-8	21601.0001.19.031066-9	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	340,65	2956	Objeto Liquidação: Hemoterápicos com Sorologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2956; Processo nº: 432265/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5024/2019 fls 49-59; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 63 e 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 64; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 65.
21601.0001.19.021793-8	21601.0001.19.021838-6	21601.0001.19.030879-6	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.400,00	122	Objeto de Liquidação: Anestesiologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 122; Processo nº: 328434/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 3514/2019 fls 121-131; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 141 e 154; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 142; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 143.
21601.0001.19.021823-3	21601.0001.19.021912-9	21601.0001.19.030888-5	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	480,17	11402	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Diagnostico por imagem - Ressonancia Magnetica) Nota fiscal Nº.: 11402 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.:372744/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.301/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 19-22 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:30 Despacho da secretária adjunta:32

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022018-1	21601.0001.19.021753-3	21601.0001.19.031020-0	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.1.1	151,62	2048	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES CEOPE Nota Fiscal: 2048 fl. 5 Comp. JULHO/2019 MANIFESTAÇÃO 375/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 58/61 Termo de Ajustes de Contas fls. 62/63 Memo 3804/2019/GBSAUE/SES fl. 64 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 65 autorizando o pagamento. Processo nº 387510/2019.
21601.0001.19.022019-1	21601.0001.19.021764-9	21601.0001.19.031004-9	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	269,61	2046	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES SAF Nota Fiscal: 2046 fl. 7 Comp. JULHO/2019 MANIFESTAÇÃO 373/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 69/72 Termo de Ajustes de Contas fls. 73/74 Memo 3805/2019/GBSAUE/SES fl. 75 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 76 autorizando o pagamento. Processo nº 391251/2019.
21601.0001.19.022021-1	21601.0001.19.021718-5	21601.0001.19.030992-1	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	163,75	1961	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2053 fl. 04 Comp. ABRIL/2019 MANIFESTAÇÃO 369/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 71/74 Termo de Ajustes de Contas fls. 75/76 Memo 3809/2019/GBSAUE/SES fl. 77 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 78 autorizando o pagamento. Processo nº 264508/2019.
21601.0001.19.022023-8	21601.0001.19.021735-5	21601.0001.19.030982-2	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	163,75	2093	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2093 fl. 04 Comp. AGOSTO/2019 MANIFESTAÇÃO 371/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 55/58 Termo de Ajustes de Contas fls. 59/60 Memo 3807/2019/GBSAUE/SES fl. 61 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 62 autorizando o pagamento. Processo nº 458966/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022025-4	21601.0001.19.021709-6	21601.0001.19.031003-0	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	514,33	2094	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES CERMAC Nota Fiscal: 2094 fl. 7 Comp. AGOSTO/2019 MANIFESTAÇÃO 374/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 61/65 Memo 3810/2019/GBSAUE/SES fl. 68 Termo de Ajustes de Contas fls. 66/67 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 69 autorizando o pagamento. Processo nº 437540/2019.
21601.0001.19.022080-7	21601.0001.19.021724-1	21601.0001.19.030998-9	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	163,75	2028	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2028 fl. 04 Comp. JUNHO/2019 MANIFESTAÇÃO 341/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 67/70 Memo 3591/2019/GBSAUE/SES fl. 71 Termo de Ajustes de Contas fls. 72/73 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 74 autorizando o pagamento. Processo nº 348539/2019.
21601.0001.19.022146-3	21601.0001.19.021913-7	21601.0001.19.030886-9	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.619,10	47	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames de imagens - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 47. Competência: julho/2019. Processo nº: 423214/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5227/2019 às fls 96-99. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 116.
21601.0001.19.022166-8	21601.0001.19.021901-3	21601.0001.19.030896-6	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.199,64	1058	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames de imagens - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1058. Competência: agosto/2019. Processo nº: 435661/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5239/2019 às fls 57-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022184-6	21601.0001.19.022000-3	21601.0001.19.031011-1	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	345,00	67	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE p/atender paciente JULIÃO RUDES NF nº: 67 fl. 05 Processo nº: 426519/2019. Competência: JULHO/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 480/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 53 MANIFESTAÇÃO Nº 314/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 55/58 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 280/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 64 DESPACHO DA SEC. ADJUNTA DE AQUISIÇÕES E FINANÇAS fl. 65
21601.0001.19.022190-0	21601.0001.19.021824-6	21601.0001.19.030997-0	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.126.076.2569.9900.339092000.192.4.1	1.656,00	1486	Pagto NF 1486 ref. serviço de instalação de switch e software de gerenciamento, Contrato 084/2016, comp. OUTUBRO/2017, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 69, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 70 autorizando o pagto. Processo 27980/2018.
21601.0001.19.022195-1	21601.0001.19.021919-6	21601.0001.19.031080-4	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	42,80	201900000001675	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção do sistema MV PACS e RIS - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1675. Competência: agosto/2019. Processo nº: 449558/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5234/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.
21601.0001.19.012923-0	21601.0001.19.021774-6	21601.0001.19.031206-8	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	484,50	75	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para Prestação de Serviços Médicos em Cirurgia Vascular - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 533069/2019; Nota nº: 75 fl.03; Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 116/2019/SES; Vigência: 24/07/2019 a 20/01/2020; Dispensa de Licitação nº 066/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 33; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 34. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013170-7	21601.0001.19.021604-9	21601.0001.19.031221-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	302,50	96	Objeto Liquidação: Serviços Médicos de Terapia Renal Substutiva ¿ TRS- para pacientes Pediátricos/Sistema SUS - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 503055/2019; Nota nº: 96 fl.03; Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 123/2019/SES; Vigência: 31/07/2019 a 27/01/2020; Dispensa de Licitação nº 067/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 51; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 52. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.021634-0	21601.0001.19.031217-3	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	677,04	462	Objeto Liquidação: Serviços Médicos para Área de Serviços em Terapia Renal Substituta-TRS - para atender pacientes Adultos Crônicos em Hemodiálise e Avaliação - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 502967/2019; Nota nº: 462 fl.03/04; Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 122/2019/SES; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 070/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 46; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 47. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.020837-8	21601.0001.19.021606-5	21601.0001.19.031335-8	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	3.397,01	201900000000049	Objeto Liquidação: Serviços médicos em UTI e Unidade Aberta - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 49. Processo nº: 438710/2019. Competência: agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 005/2019. Vigência: 24/07/2019 a 21/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 31. Termo de Conformidade Documental fls 53 e 75. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021787-3	21601.0001.19.021663-4	21601.0001.19.031223-8	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	825,00	97	Objeto Liquidação: Serviços Médicos de Terapia Renal Substitutiva ¿ TRS- para pacientes Pediátricos/Sistema SUS - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 503027/2019; Nota nº: 97 fl.03; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 123/2019/SES; Vigência: 31/07/2019 a 27/01/2020; Dispensa de Licitação nº 067/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 40; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 41. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.021996-5	21601.0001.19.021653-7	21601.0001.19.031354-4	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.574,41	201900000000306	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:306. Competência:Setembro/19. Processo nº:486101/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5395/19 às fls:56-59. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:70. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:71. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:72.
21601.0001.19.022000-9	21601.0001.19.021738-1	21601.0001.19.031350-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	405,36	201900000000315	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em cardiologia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:315. Competência:agosto/19. Processo nº:494109/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5399/19 às fls: 87-90. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls: 101. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls: 102. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls: 103.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022009-2	21601.0001.19.021643-1	21601.0001.19.031318-8	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.601,82	201900000000010	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em traum, ortopedia-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:10. Competência:Setembro/19. Processo nº:487433/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5396/19 às fls:104-107. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:118. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:119. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:120.
21601.0001.19.022016-5	21601.0001.19.021714-2	21601.0001.19.031260-2	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	163,75	2053	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2053 fl. 04 Comp. JULHO/2019 MANIFESTAÇÃO 370/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 66/69 Memo 3808/2019/GBSAUE/SES fl. 72 Termo de Ajustes de Contas fls. 70/71 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 73 autorizando o pagamento. Processo nº 388865/2019.
21601.0001.19.022017-3	21601.0001.19.021730-4	21601.0001.19.031262-9	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	269,61	2021	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. SAF Nota Fiscal: 2021 fl. 07 Comp. JUNHO/2019 MANIFESTAÇÃO 372/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 73/76 Termo de Ajustes de Contas fls. 77/78 Memo 3806/2019/GBSAUE/SES fl. 79 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 80 autorizando o pagamento. Processo nº 364676/2019.
21601.0001.19.022059-9	21601.0001.19.021811-4	21601.0001.19.031326-9	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	254,91	14286	Objeto Liquidação: Ultrassom Doppler - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 14272/14274/14278/14285/14286; Competência: SETEMBRO; Processo nº: 495162/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5468/2019 fls 82-92; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 96; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 97; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 98

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022064-5	21601.0001.19.021806-8	21601.0001.19.031302-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	797,15	1170	Objeto da Liquidação: Higienização de Enxoval Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 1170; Competência: AGOSTO; Processo nº: 433771/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5450/2019 fls 64-74; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 80; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.
21601.0001.19.022084-1	21601.0001.19.021706-1	21601.0001.19.031202-5	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	514,33	2052	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação Nota Fiscal: 2052 Comp. JULHO/2019 MANIFESTAÇÃO 340/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 71/75 Memo 3586/2019/GBSAUE/SES fl. 76 Termo de Ajustes de Contas fls. 77/78 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 79 autorizando o pagamento. Processo nº 394914/2019.
21601.0001.19.022095-5	21601.0001.19.021810-6	21601.0001.19.031309-9	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.724,21	76	Objeto da Liquidação: Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 76; Competência: SETEMBRO; Processo nº: 495529/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5456/2019 fls 85-95; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 99; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 100; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 101.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022099-8	21601.0001.19.021809-2	21601.0001.19.031305-6	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.126,13	143	Objeto da Liquidação: Cirurgia Geral - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 143; Competência: SETEMBRO; Processo nº: 495882/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5469/2019 fls 65-75; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 80; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.
21601.0001.19.022101-3	21601.0001.19.021752-5	21601.0001.19.031320-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.003,51	1178	Objeto da Liquidação:Serviços/gerenciamento de lavanderia-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:1178. Competência:setembro/19. Processo nº:487643/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5407/19 às fls:125-129. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:141. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:142. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:143.
21601.0001.19.022104-8	21601.0001.19.021742-8	21601.0001.19.031342-0	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.898,35	211	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ginecologia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:211. Competência: setembro/19. Processo nº:494114/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5397/19 às fls:131-134. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:145. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:146. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:147.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022108-0	21601.0001.19.021705-3	21601.0001.19.031312-9	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.449,00	210	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em pediatria - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:210. Competência:Setembro/19. Processo nº:494109/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5401 /19 às fls: 57-59. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls: 71. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls: 72. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls: 73.
21601.0001.19.022131-5	21601.0001.19.021815-7	21601.0001.19.031353-6	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	467,85	962	Objeto da Liquidação: Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 962; Competência: SETEMBRO; Processo nº: 495030/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5474/2019 fls 79-89; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 93; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 94; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 95.
21601.0001.19.022132-3	21601.0001.19.021814-9	21601.0001.19.031343-9	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	843,01	961	Objeto da Liquidação: Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 961; Competência: SETEMBRO; Processo nº: 495030/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5475/2019 fls 85-95; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 99; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 100; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 101.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022233-8	21601.0001.19.021835-1	21601.0001.19.031348-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	4.054,49	10380	Objeto de Liquidação: Clínica Médica e Pronto Socorro - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 10380; Processo nº: 495880/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5472/2019 fls 98-108; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 112; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 113; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 114.
21601.0001.19.022236-2	21601.0001.19.021802-5	21601.0001.19.031339-0	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.161,00	201900000000065	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em cirurgia geral-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:65. Competência: setembro/19. Processo nº:498157/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5400/19 às fls:115-118. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:129. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:130. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:131.
21601.0001.19.022258-3	21601.0001.19.021843-2	21601.0001.19.031327-7	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	70,20	2744	Objeto de Liquidação: Exames Cardiológicos e Ecocardiograma - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2744; Processo nº: 495138/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5473/2019 fls 40-50; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 55; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 56; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 57.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022328-8	21601.0001.19.021994-3	21601.0001.19.031356-0	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.4.1	70,39	092019	Objeto da Liquidação:Serviços de locação de 01 imóvel-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:09/2019. Competência:Setembro/19. Processo nº:478958/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5418/19 às fls:54-57. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:68. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:69. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:70.
21601.0001.19.022418-7	21601.0001.19.022150-6	21601.0001.19.031237-8	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	312,74	253	Objeto Liquidação: Prestação de Serviço de Transporte de Pacientes - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 253 fl. 24; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 431454/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5183/2019 às folhas 50-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 65;
21601.0001.19.022471-3	21601.0001.19.022134-4	21601.0001.19.031209-2	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	165,00	4708	Objeto Liquidação: Manutenção do Sistema Hospitalar - MV SOUL - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá-Mt. Nota Fiscal nº: 4708 fl. 08; Competência: Agosto/2019; Modalidade: Indenizatorio; Manifestação Jurídica nº 5244/2019 às folhas 15-19; Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde em Exercicio às folhas 39; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta Aquisição e Finanças. Autorização de pgto. fls 40. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001084-5	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.771.193,27		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000191-0	21601.0031.19.000169-9	21601.0031.19.001083-7	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	263.904,43		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000194-5	21601.0031.19.000173-7	21601.0031.19.001085-3	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	111,73		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, , ATIVO, CIVIL-FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000196-1	21601.0031.19.000174-5	21601.0031.19.001086-1	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	4.112,21		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0001.19.022570-1	21601.0001.19.022462-9	21601.0001.19.031562-8	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.696,92	201900000 00047	Objeto da Liquidação: prestação de serviços em clínica médica - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000047 Competência: agosto/2019. Processo nº: 430821/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5095/2019 às fls 63-66. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79
21601.0001.19.022573-6	21601.0001.19.022324-1	21601.0001.19.031396-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.648,04	14275	Processo nº: 495980/2019; Objeto da Liquidação: Referente a serviços de imagens para atender Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 14273;(24.339,15)14275(59.510,24), 14276 (91.880,55) e 14277(806,26) fls.11,46,84 e 199. Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5445/2019 fls 227-230; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 241;
21601.0001.19.022574-4	21601.0001.19.022334-7	21601.0001.19.031389-7	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.927,60	1172	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de Lavanderia, Reposição, Desinfecção e Higienização - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 1172, fl.12; Processo nº: 429540/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4892/2019 às folhas 154-157; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 175; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 176. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001291-0	21601.0001.19.022997-3	21601.0001.19.031799-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.004,03	201900000000055	Objeto Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 55; Processo nº: 445319/2019; Competência: agosto /2019; Modalidade: Contrato nº 024/2019/SES/MT; Vigência: 26/02/2019 a 25/08/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 11,12; Termo de Conformidade Documental fls 113; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 115.
21601.0001.19.002986-4	21601.0001.19.023041-6	21601.0001.19.031821-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.901,57	2115	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE NF nº: 2115 Processo nº: 438142/2019. Competência: AGO/2019. Modalidade: Contrato nº 004/2019. Vigência: 17/01/2019 a 16/01/2020. Memo nº 591/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 98/99 Memo nº 2069/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 100 RELATÓRIO ACOMP. CONTRATO 004/19 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 110 Desp. da Secretária Adj. Aquis. e Finanças fl. 111
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.021771-1	21601.0001.19.031826-0	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	2.714,34	4761	Pagto NF 4761 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade, comp. SETEMBRO/2019 conf. Contrato 009/2019 com vigência até 07/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 66, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 67 autorizando o pagto. Processo 536357/2019.
21601.0001.19.003111-7	21601.0001.19.023030-0	21601.0001.19.031829-5	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.092,63	2475	Objeto Liquidação: Serv. Atenção Domiciliar p/atender SUS-HOME CARE NOTA FISCAL Nº 2475 fl. 127 Competência: SET/19 Processo nº: 452894/2019. Modalidade: Contrato nº 030/2019 Vigência: 15/03/2019 a 11/09/2019 Rel. Acomp. Contrato 030/2019-LOTE 01 MEMO Nº 2217/2019/GBSAREG/SES-MT fl. 137 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 141 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 142

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003284-9	21601.0001.19.023036-1	21601.0001.19.031773-6	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	1.260,00	201900000000123	Objeto da Liquidação: Parte 1/2 referente a serviço médicos em neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. NF: 201900000000123 Comp.: setembro/2019. Processo nº: 483511/2019. Modalidade: Contrato nº. 043/2019/SES/MT. Vigência 04/04/2019 a 01/10/2019 Relatório Fiscal do Contrato às fls. 14 Termo de Conformidade Documental às fls 66 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67
21601.0001.19.003300-4	21601.0001.19.023012-2	21601.0001.19.031883-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339139000.192.3.1	2.011,51	2729	Objeto Liquidação: Serv. Especializados em TI NOTA FISCAL Nº 2729 fl. 03 Competência: OUT/19 Processo nº: 552556/2019. Modalidade: Contrato nº 001/2019 Vigência: 31/12/2019 Parecer Téc. Fiscal fls. 13/17 MEMO Nº 538/2019/STI/GBSAAF/SES-MT fl. 18 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 22 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23
21601.0001.19.005889-9	21601.0001.19.022999-1	21601.0001.19.031836-8	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	992,38	8803	Parte do pagto NF 8803 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. SETEMBRO/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 34, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35 autorizando o pagto. Processo 561812/2019.
21601.0001.19.019900-1	21601.0001.19.023019-1	21601.0001.19.031872-4	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.143,53	20190041447	Objeto Liquidação: Serviços médicos em ortopedia e traumatologia- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 41447. Processo nº:517866/2019. Competência:setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 141/2019. Vigência: 17/09/2019 a 15/03/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 27. Termo de Conformidade Documental fls 93. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 94.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019977-8	21601.0001.19.022995-7	21601.0001.19.031594-6	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.444,50	351	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área de Pediatria - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 351 fl.04; Processo nº: 525129/2019. Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 085/2019; fl. 23/37; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Dispensa de Licitação nº 045/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 48; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização Pgto. fls 49. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.020262-0	21601.0001.19.021880-7	21601.0001.19.031837-6	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.122.076.2502.9900.339039000.192.1.1	114,45	2019235	Objeto Liquidação: Insc. Serv. da SES, na 13ª Pregão Week NOTA FISCAL Nº 2019235 fl. 123 Processo nº: 475633/2019. Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 013/2019 MEMO Nº 1645/CPA/SUAD/SES/MT/2019 fl. 02/03 OFÍCIO Nº 242/2019/CA/SUAC/SES-MT fl. 50 PARECER JURÍDICO fls. 51/53 TERMO CONFORM. DOCUMENTAL SUP. DE AQUISIÇÕES CONTRATOS fl. 131 Desp. Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 132.
21601.0001.19.021842-1	21601.0001.19.022298-7	21601.0001.19.031780-9	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	486,44	5392	Processo nº: 447032/2019. Objeto da Liquidação: Aquisição de serviços para manutenção de sistema MV SOUL para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº:5392 fls.23. Competência: SETEMBRO /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5231/UNIDADEJUR /2019 às fls 43-46 . Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61;

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021846-2	21601.0001.19.022289-8	21601.0001.19.031769-8	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	486,44	5310	Processo nº:447023/2019. Objeto da Liquidação: Aquisição de serviços para manutenção de sistema MV SOUL para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº:5310 fls.24. Competência: AGOSTO /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5232/UNIDADEJUR /2019 às fls 39-43 . Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 58; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021999-1	21601.0001.19.021645-6	21601.0001.19.031742-6	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.193,09	201900000000535	Objeto da Liquidação:Serviços SADT - exames laboratoriais - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:535. Competência:Setembro/19. Processo nº:481395/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5403/19 às fls:62-65. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:77. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:78. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:80.
21601.0001.19.022004-1	21601.0001.19.021648-0	21601.0001.19.031747-7	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	420,21	201900000000338	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em cardiologia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:338. Competência:Setembro/19. Processo nº:492975/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5398/19 às fls:95-98. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:109. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:110. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:111.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022105-6	21601.0001.19.021736-3	21601.0001.19.031628-4	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	955,33	1177	Objeto da Liquidação: serviço de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1177 Competência: setembro/2019. Processo nº: 495434/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5433/2019 às fls 51-54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 68. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69
21601.0001.19.022185-4	21601.0001.19.021905-6	21601.0001.19.031806-6	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	367,35	2116	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender paciente SIMONE C. SANTOS NF nº: 2116 fl. 03 Processo nº: 437747/2019 COMPETENCIA: AGO/2019 MODALIDADE: Indenizatório - JUDICIAL Memo nº 593/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 23 MANIFESTAÇÃO Nº 335/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 25/28 TERMO RECONHEC. DIVIDAS Nº 282/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 31 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇ. fl. 32
21601.0001.19.022187-0	21601.0001.19.021920-1	21601.0001.19.031813-9	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	467,03	2119	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender paciente IVANETH R. PEREIRA NF nº: 2119 fl. 03 Processo nº: 437789/2019 COMPETENCIA: AGO/2019 MODALIDADE: Indenizatório - JUDICIAL Memo nº 595/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 39 MANIFESTAÇÃO Nº 353/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 41/44 TERMO RECONHEC. DIVIDAS Nº 283/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 47 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇ. 48

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022189-7	21601.0001.19.021915-3	21601.0001.19.031818-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	583,53	2118	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender paciente VALENTINA V.C.SILVA NF nº: 2118 fl. 03 Processo nº: 437613/2019 COMPETENCIA: AGO/2019 MODALIDADE: Indenizatório - JUDICIAL Memo nº 594/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 30 MANIFESTAÇÃO Nº 354/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 32/35 TERMO RECONHEC. DIVIDAS Nº 284/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 38 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇ. 39.
21601.0001.19.022192-7	21601.0001.19.021898-1	21601.0001.19.031819-8	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	677,65	2103	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender paciente VALENTINA V.C.SILVA NF nº: 2103 fl. 03 Processo nº: 416999/2019. PERÍODO: 26/06 A 31/07/19 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 606/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 56 MANIFESTAÇÃO Nº 355/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 58/61 TERMO RECONHEC. DIVIDAS Nº 281/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 63 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇ. fl. 64.
21601.0001.19.022230-3	21601.0001.19.022253-7	21601.0001.19.031724-8	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	776,40	1836	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis. Nota Fiscal nº: 1836. Processo nº: 498889/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 117/2019. Vigência: 24/07/2019 a 20/01/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 45. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 46.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022231-1	21601.0001.19.022384-3	21601.0001.19.031654-3	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	1.644,60	201900000059	Objeto da Liquidação: serviços médicos em clínica médica - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000059 Competência: setembro/2019. Processo nº: 484242/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5431/2019 às fls 76-79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 93 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 94
21601.0001.19.022232-1	21601.0001.19.022259-6	21601.0001.19.031721-3	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	3.099,14	38	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis. Nota Fiscal nº: 38. Processo nº: 485424/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 126/2019. Vigência: 05/08/2019 a 01/02/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 05. Termo de Conformidade Documental fls 46. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 47.
21601.0001.19.022251-6	21601.0001.19.022357-6	21601.0001.19.031645-4	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	1.839,60	201900000060	Objeto da Liquidação: Serviços prestados em UTI - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000060 Competência: setembro/2019. Processo nº: 484292/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5430/2019 às fls 68-71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86
21601.0001.19.022330-1	21601.0001.19.022243-1	21601.0001.19.031712-4	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	900,00	376	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 376. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 447460/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5317/2019 às fls 34 a 37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022337-7	21601.0001.19.022254-5	21601.0001.19.031751-5	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	450,00	554	Objeto da liquidação: (Serviços Médicos - HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 554 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 444193/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5324/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.27-30 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.43 Despacho da secretária adjunta: fl.44
21601.0001.19.022353-9	21601.0001.19.022237-5	21601.0001.19.031710-8	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	200,34	1786	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1786. Competência: Maio/2019. Processo nº: 434727/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5337/2019 às fls 20 a 23. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 36.
21601.0001.19.022357-1	21601.0001.19.022271-5	21601.0001.19.031714-0	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	750,00	1507	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1507 Competência: Agosto/2019. Processo nº: 437252/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5319/2019 às fls 35 a 38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
21601.0001.19.022417-9	21601.0001.19.022337-1	21601.0001.19.031613-6	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.400,00	6031	Objeto da Liquidação: Serviços de Limpeza - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº 6031. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 437305/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5320/2019 às fls 226 a 229. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 241. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 242.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022467-5	21601.0001.19.023018-1	21601.0001.19.031796-5	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.400,00	144	Objeto da Liquidação: Serviço de Higienização e Limpeza - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal Nº: 144 Competência: 143/2019. Processo nº: 33885/19;104249/19;106731/19;106738/19;454916/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5259/2019 às fls 119 a 123. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 137. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 138.
21601.0001.19.022468-3	21601.0001.19.023011-4	21601.0001.19.031737-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.400,00	143	Objeto da Liquidação: Serviço de Higienização e Limpeza - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal Nº: 143 Competência: 143/2019. Processo nº: 33885/19;104249/19;106731/19;106738/19;454916/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5259/2019 às fls 119 a 123. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 137. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 138.
21601.0001.19.022472-1	21601.0001.19.022277-4	21601.0001.19.031781-7	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.650,00	5	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis. Nota Fiscal nº: 5. Processo nº: 459648/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 061/2019. Vigência: 30/05/2019 a 30/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 04. Termo de Conformidade Documental fls 38 e 39. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 40.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022473-1	21601.0001.19.023024-6	21601.0001.19.031767-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.927,68	146	Objeto da Liquidação: Serviço de Higienização e Limpeza - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal Nº:146,145 Competência: 01e02/2019. Processo nº: 33885/19;104249/19;106731/19;106738/19;454916/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5259/2019 às fls 119 a 123 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 137 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 138
21601.0001.19.022589-2	21601.0001.19.022286-3	21601.0001.19.031731-0	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.650,00	201900000000010	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis. Nota Fiscal nº: 10. Processo nº: 488929/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 061/2019. Vigência: 30/05/2019 a 30/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 05. Termo de Conformidade Documental fls 38. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 39.
21601.0001.19.022593-0	21601.0001.19.022320-7	21601.0001.19.031604-7	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339036000.192.1.1	1.000,64	1	Processo nº: 549797/2019 Objeto da Liquidação: Referente a Locação de imóvel urbano não residencial para atender o Município de Cuiabá-CEOPE; Memo nº184/GAD/CEOPE/2019 fls.03 Relatório fiscal fls.05 Recebi nº001/2019 fls.06 Competência: OUTUBRO/2019; Modalidade: Contrato Nº 144/2019; Vigência:23/09/2019 a 21/09/2020; Termo de Conformidade às folhas 14; Despacho Secretária Adjunta Aquis.Fin.fls.15

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022758-5	21601.0001.19.022973-6	21601.0001.19.031581-4	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.532,52	371	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Oncologicos Pediatricos, Quimioterapia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 371 , fl. 10; Processo nº: 525125/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5636/2019 às folhas 50-54; Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde em Exercicio, às folhas 65; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 66. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.020818-1	21601.0001.19.023077-7	21601.0001.19.031901-1	NOB	02206	22/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	2.430,64	01	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 fl.29 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.13- 21 Processo Nº.: 475381/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 22
21601.0001.19.022851-4	21601.0001.19.023238-9	21601.0001.19.031949-6	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	73,50	259	Objeto da Liquidação: Referente Serviços laboratoriais Nota Fiscal nº: 259. Competência: AGOSTO/2019. Processo nº: 496010/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5565/2019 às fls 108. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 124. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 125.
21601.0001.19.022852-2	21601.0001.19.023261-3	21601.0001.19.031962-3	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.290,11	00000002	Objeto da Liquidação:Serviço de cirurgia geral-Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:02. Competência:agosto/2019. Processo nº:464927/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5358/2019 às fls:127-131. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:144. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:145.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022854-9	21601.0001.19.023231-1	21601.0001.19.031970-4	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	72,00	014	Objeto da Liquidação: Serviços de transporte em ambulância UTI. Nota Fiscal nº: 014. Competência: OUTUBRO/2019. Processo nº: 493948/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5353/2019 às fls 50/53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.022859-1	21601.0001.19.023310-5	21601.0001.19.031973-9	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.287,28	370	Objeto Liquidação: Serviços Médicos para atender pacientes crianças e adolescentes, procedimentos de Quimioterapia, - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 370, fls. 10; Processo nº: 525124/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5637/2019 às folhas 72-76; Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde em Exercicio, fl.87 Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 91 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.022861-1	21601.0001.19.023243-5	21601.0001.19.031927-5	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	1.347,00	201900000 00177	Objeto da Liquidação: prestação de serviço de nefrologia e hemodiálise - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000177 Competência: setembro/2019. Processo nº: 492117/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5484/2019 às fls 117-120. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 132. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 133

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022862-1	21601.0001.19.023255-9	21601.0001.19.032007-9	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	2.528,40	201900000 00058	Objeto da Liquidação: prestação de serviço em plantões em pronto atendimento - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000058 Competência: setembro/2019. Processo nº: 484114/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5488/2019 às fls 64-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80
21601.0001.19.022863-8	21601.0001.19.023229-1	21601.0001.19.031907-0	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.532,61	00000006	Objeto da Liquidação: Serviço de pediatria do pantanal - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:06. Competência:agosto/2019. Processo nº:464937/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5376/2019 às fls: 85 - 88. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:102 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:103.
21601.0001.19.022865-4	21601.0001.19.023328-8	21601.0001.19.032013-3	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	122,21	2140	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES LACEN Nota Fiscal: 2140 fl. 61 Comp. SETEMBRO/2019 MANIFESTAÇÃO 368/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 93/96 Memo 260/2019/GAD/LACEN-MT/SES fl. 97 Termo Ajuste Contas fls. 90/92 Termo Reconhecimento Dívidas nº 007/LACEN/GBAVS/SES/MT/2019 fl. 99 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 100
21601.0001.19.022866-2	21601.0001.19.023314-8	21601.0001.19.032002-8	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	122,21	2098	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES LACEN Nota Fiscal: 2098 fl. 41 Comp. AGOSTO/2019 MANIFESTAÇÃO 367/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 67/70 Memo 3810/2019/GAD/LACEN-MT/SES fl. 71 Termo Ajuste Contas fls. 73/75 Termo Reconhecimento Dívidas nº 007/LACEN/GBAVS/SES/MT/2019 fl. 76 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 77

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022875-1	21601.0001.19.023285-0	21601.0001.19.031950-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	300,00	5	Objeto da Liquidação: Serviços Cardiológicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 05 fl. 11. Competência:JULHO/2019. Processo nº: 411850/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5349/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls. 102/109 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls. 123 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls. 124 TAC. fls. 127/128.
21601.0001.19.022876-1	21601.0001.19.023331-8	21601.0001.19.031976-3	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	150,00	9	Objeto da Liquidação: Serviço médico em ecocardiograma e eletrocardiograma - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 9 Competência: setembro/2019. Processo nº: 489772/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5360/2019 às fls 68-71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85
21601.0001.19.022877-8	21601.0001.19.023317-2	21601.0001.19.031922-4	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	600,00	201900000000018	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em Urologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 18. Competência: setembro/2019. Processo nº: 489763/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5384/2019 fls 75-78. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 91. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 92.
21601.0001.19.022878-6	21601.0001.19.023316-4	21601.0001.19.031969-0	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	225,00	58	Objeto da Liquidação: Serviço de terapia nutricional - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 58 Competência: agosto/2019. Processo nº: 464897/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5373/2019 às fls 62-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022963-4	21601.0001.19.023309-1	21601.0001.19.032006-0	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.532,61	9	Objeto da Liquidação: Serviço de UTI pediátrica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 9 Competência: setembro/2019. Processo nº: 489775/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5377/2019 às fls 84-87. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 101. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 102
21601.0001.19.022968-5	21601.0001.19.023321-0	21601.0001.19.032017-6	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	72,00	00000007	Objeto da Liquidação: Serviço de transporte em ambulância UTI móvel - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:07. Competência: setembro/2019. Processo nº:464939/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5369/2019 às fls: 49-52. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 66.
21601.0001.19.022970-7	21601.0001.19.023308-3	21601.0001.19.031929-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.080,00	00000002	Objeto da Liquidação: Serviço de medicina de emergência e inter clinicas - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 02. Competência: agosto/2019. Processo nº:464914/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5364/2019 às fls: 88-91. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 104. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 105.
21601.0001.19.022971-5	21601.0001.19.023332-6	21601.0001.19.031977-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.350,00	00000002	Objeto da Liquidação: Serviço de medicina intensiva adulto - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:02. Competência: agosto/2019. Processo nº:464919/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5387/2019 às fls: 68-72. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 79. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 80.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022981-2	21601.0001.19.023290-7	21601.0001.19.031993-3	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.050,00	212	Processo nº464895/2019 Objeto da Liquidação: Prestação de serviços Médicos na especialidade de Oncologia Clínica e Cirúrgica para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº 212 fls.11 Competência: AGOSTO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5391/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 140-143 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 155; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls156. ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 157. Empenho 19.022981-2 fontes 195 valores 270.000,00 22/11/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.022985-5	21601.0001.19.023295-8	21601.0001.19.031974-7	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	225,00	98	Objeto da Liquidação: Serviço de infectologia-Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:98. Competência: setembro/2019. Processo nº:489764/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5371/2019 às fls:92-95. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:107. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:108.
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.023455-1	21601.0001.19.032588-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	249,31	2152	Objeto Liquidação: Serviço de Copeiragem NF nº: 2152 Processo nº: 529408/2019. Competência: SET/2019. Modalidade: Contrato nº 147/2018. Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020. Memo nº 1138/2019/CAL/SUAD/SES fl. 94 Relatório Fiscal nº 009/2019 fl. 96/97 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUP. DE CONTRATOS fl. 100 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 101.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014709-3	21601.0001.19.023417-9	21601.0001.19.032596-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	1.026,61	5883	Pagto NF 5883 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. SETEMBRO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 130, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 131 autorizando o pagto. Processo 542567/2019.
21601.0001.19.022973-1	21601.0001.19.023341-5	21601.0001.19.032649-2	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	600,00	12	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em urologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 12 Competência: agosto/2019. Processo nº: 464915/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5385/2019 às fls 75-78. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92
21601.0001.19.023018-7	21601.0001.19.023394-6	21601.0001.19.032625-5	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	150,00	002	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Odontologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 002. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 464910/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5392/2019 às fls. 65-75. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82.
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.023497-7	21601.0001.19.032876-2	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	942,50	755	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ortopedia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 755 Competência: setembro/2019. Processo nº: 504917/2019. Modalidade: Contrato nº. 032/2019/SES/MT Termo de conformidade documental as fls 57 Relatório do fiscal do contrato às fls 14. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002809-4	21601.0001.19.023426-8	21601.0001.19.032767-7	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	8.649,26	032	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:032 Competência: AGOSTO/2019 Contrato Nº.: 103/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 26/09/2018 À 25/09/2019 Processo Nº.: 524017/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.80 Despacho da secretária adjunta: fl.81
21601.0001.19.009984-6	21601.0001.19.023413-6	21601.0001.19.032716-2	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.951,25	4	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 04 fl.03; Processo nº: 560501/2019. Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 087/2019; fl. 18/30; Vigência: 14/06/2019 a 11/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 034/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 43; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 44. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.010825-1	21601.0001.19.023414-4	21601.0001.19.032751-0	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.835,00	326	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 326 fl.03; Processo nº: 560500/2019. Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 094/2019; fl. 27/40; Vigência: 25/06/2019 a 22/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 036/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 51; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 52. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010826-8	21601.0001.19.023420-9	21601.0001.19.032755-3	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	7.951,50	325	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI NEONATAL -Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 325 fl.03; Processo nº: 560488/2019. Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 093/2019; fl. 23/38; Vigência: 25/06/2019 a 22/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 035/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 51; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 52. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.011770-4	21601.0001.19.023339-3	21601.0001.19.032797-9	NOB	02206	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.156,72	1341	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1341 fl.31 Periodo: SETEMBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.07 - 28 Processo Nº.: 301990/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 51
21601.0001.19.011772-0	21601.0001.19.023429-2	21601.0001.19.032801-0	NOB	02206	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.156,72	1340	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1340 fl.40 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.07 - 27 Processo Nº.: 302140/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 51
21601.0001.19.011840-9	21601.0001.19.023388-1	21601.0001.19.032936-1	NOB	02206	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.264,00	13333	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1333 fl.42 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.11- 19 Processo Nº.: 302190/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 54
21601.0001.19.011843-3	21601.0001.19.023325-3	21601.0001.19.032798-7	NOB	02206	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.440,64	1300	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1300 fl.31 Periodo: SETEMBRO-OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.09 - 30 Processo Nº.: 302225/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 42

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011887-5	21601.0001.19.023113-7	21601.0001.19.032827-4	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	753,14	40	Processo nº: 558549/2019 Objeto da Liquidação: Locação do Escritório regional de Saúde de Juína Recibo nº40 fls.04 Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Contrato nº033/2018 Vigência: 16/07/2018 á 15/07/2020 Relatório Mensal Acomp.contrato: fl.05-06; Memo nº995/2019/SGR/SES/MT fls.10 Termo de Conformidade: fl.13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14. *ANNE*
21601.0001.19.016618-7	21601.0001.19.023441-1	21601.0001.19.032807-1	NOB	02206	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	283,87	2999	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 2999 fl.44 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.08 - 19 Processo Nº.: 424119/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 25
21601.0001.19.017215-2	21601.0001.19.023386-5	21601.0001.19.032803-7	NOB	02206	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	125,20	1298	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1298 fl.29 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.07 - 15 Processo Nº.: 434837/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 22
21601.0001.19.017343-4	21601.0001.19.023434-9	21601.0001.19.032800-2	NOB	02206	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.660,64	3034	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 3034 fl.47 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.12 - 23 Processo Nº.: 424102/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 25
21601.0001.19.021110-7	21601.0001.19.023452-7	21601.0001.19.032805-3	NOB	02206	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	371,87	4188	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 4188 fl.35 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.11 - 28 Processo Nº.: 497602/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 29

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021361-4	21601.0001.19.023380-6	21601.0001.19.032799-5	NOB	02206	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	125,20	4122	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 4122 fl.36 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.11 - 28 Processo Nº.: 500647/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 29
21601.0001.19.022946-4	21601.0001.19.023377-6	21601.0001.19.032721-9	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	375,00	33	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em otorrinolaringologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 33 Competência: setembro/2019. Processo nº: 489757/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5389/2019 às fls 63-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82
21601.0001.19.022947-2	21601.0001.19.023395-4	21601.0001.19.032750-2	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.671,13	010	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 09/10. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 464913/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5355/2019 às fls. 213-223. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 229. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 230.
21601.0001.19.022949-9	21601.0001.19.023416-0	21601.0001.19.032782-0	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	488,70	264	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Bucomaxilofacial - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 264. Competência: 493929/2019. Processo nº: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5352/2019 às fls. 77-88. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022950-2	21601.0001.19.023443-8	21601.0001.19.032769-3	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.080,00	00000003	Objeto da Liquidação: Serviço de medicina emergência e intercorrências clinicas - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:03. Competência: setembro/2019. Processo nº:489762/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5363/2019 às fls: 87-90. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 203. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 204.
21601.0001.19.022951-0	21601.0001.19.023470-5	21601.0001.19.032757-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.240,00	11	Objeto da Liquidação: serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 11 Competência: agosto/2019. Processo nº: 464936/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5351/2019 às fls 86-90. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 104
21601.0001.19.022954-5	21601.0001.19.023516-7	21601.0001.19.032855-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	150,00	7	Processo nº 464933/2019 Objeto da Liquidação: Referente a prestação de serviços na especialidade de cardiologia ecocardiograma e Eletrocardiograma, para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº07 fls.10 Competência: AGOSTO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5357/2019/UNIDADEJUR/SES/MT fls 68-71. Despacho Secretária Adj.Gestão Hospitalar FL.83 Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022956-1	21601.0001.19.023479-9	21601.0001.19.032749-9	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.290,11	3	Objeto da Liquidação: serviços médicos em cirurgia geral - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3 Competência: setembro/2019. Processo nº: 489768/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5359/2019 às fls 128-132. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 145. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 146
21601.0001.19.022960-1	21601.0001.19.023365-2	21601.0001.19.032747-2	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.650,00	4	Objeto da Liquidação: Serviço de ortopedia e traumatologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:04. Competência: agosto/2019. Processo nº:464896/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5390/2019 às fls: 136-139. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 152. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 153.
21601.0001.19.022966-9	21601.0001.19.023364-4	21601.0001.19.032764-2	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.240,00	15	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 15 Competência: setembro/2019. Processo nº: 489774/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5361/2019 às fls 87-91. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 104. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105
21601.0001.19.022975-8	21601.0001.19.023369-5	21601.0001.19.032772-3	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	225,00	00000086	Objeto da Liquidação: Serviço de terapia nutricional - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:04. Competência: setembro/2019. Processo nº:489756/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5372/2019 às fls: 64-67. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 80. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 81. Hist. Comp. : do Processo:489756/2019 com a nota certa:86. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022976-6	21601.0001.19.023457-8	21601.0001.19.032744-8	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	225,00	97	Objeto da Liquidação: Serviço especialidade de infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 97. Competência: agosto/2019. Processo nº:464918/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5370/2019 às fls: 71-74. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 87. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 88.
21601.0001.19.022982-0	21601.0001.19.023358-1	21601.0001.19.032758-8	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.806,13	00000011	Objeto da Liquidação: Serviço de auxilio diagnóstico por imagem - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:11/12. Competência: setembro/2019. Processo nº:489761/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5354/2019 às fls:219-222. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:235. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:236.
21601.0001.19.023016-0	21601.0001.19.023375-1	21601.0001.19.032730-8	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.350,00	3	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em medician intensiva adulto - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3 Competência: setembro/2019. Processo nº: 489765/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5386/2019 às fls 67-71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85
21601.0001.19.023146-9	21601.0001.19.023570-1	21601.0001.19.032928-9	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	1.047,53	4384	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Exames Laboratoriais) Nota fiscal Nº.4384 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.:425689/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.331/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 49-52 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:62 Despacho da secretária adjunta:68

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012970-2	21601.0001.19.021853-1	21601.0001.19.033004-1	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.869,47	23	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços profissionais tecnicamente qualificados nas áreas de Enfermagem, Tec. Enfermagem, Farmácias, Auxiliares de Farmacia e Farmaceuticos, Maqueiros - Hospital Regional de Sorriso. Processo nº: 485860/2019; Nota nº: 23 fl.06; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 069/2019/SES; Vigência: 20/05/19 a 16/11/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 022/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 273; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 274. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.023036-5	21601.0001.19.023464-0	21601.0001.19.032946-7	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	562,72	05	Objeto Liquidação: Serviço Intern. Domiciliar do pac. Pedro Antonelo NF nº: 05 fl. 05 Processo nº: 178187/2019. Competência: MARÇO/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 186/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-AA fl. 56 MANIFESTAÇÃO Nº 305/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 71/74 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 271/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 78 DESPACHO DA SEC. ADJUNTA DE AQUIS. FINANÇAS AUTOR. PGTO. fl. 79
21601.0001.19.023151-5	21601.0001.19.023616-3	21601.0001.19.032970-1	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	225,00	384	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 384. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 447263/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5310/2019 às fls 33 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023152-3	21601.0001.19.023587-6	21601.0001.19.032967-1	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	255,00	3489	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 3489. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 447323/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5331/2019 às fls 48 a 51 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
21601.0001.19.023153-1	21601.0001.19.023592-2	21601.0001.19.032951-3	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	825,00	334	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 334. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 435475/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5328/2019 às fls 25 a 28 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.
21601.0001.19.020145-4	21601.0001.19.023499-3	21601.0001.19.033044-9	NOB	01783	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.395.1.1	5.323,73	370	Pagto NF 370 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. Outubro/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 04/04/20, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 50, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 51 autorizando o pagto. Processo 566465/2019.
21601.0001.19.012922-2	21601.0001.19.023885-9	21601.0001.19.033166-6	NOB	00777	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	42,48	4537	Objeto Liquidação: Serviços Médicos de Exames Laboratorial de Anatomia Patológica ¿ Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 4537, fl. 03; Processo nº: 545447/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 115/2019/SES; Vigência: 24/07/2019 a 20/01/2020; Dispensa de Licitação nº 063/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 45; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 46. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023248-1	21601.0001.19.023830-1	21601.0001.19.033210-7	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	3.725,38	808	Objeto Liquidação: Serviços Médico Radioterapia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 808, fl. 10; Processo nº: 515972/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5640/2019 às folhas 23-26; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 38; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 39.
21601.0001.19.023249-1	21601.0001.19.023852-2	21601.0001.19.033205-0	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	2.791,84	804	Objeto Liquidação: Serviços Médicos de Radioterapia ¿ Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 804, fl. 10; Processo nº: 502972/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5520/2019 às folhas 21-24; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 36; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 37.
21601.0001.19.023251-1	21601.0001.19.023910-3	21601.0001.19.033229-8	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	400,00	1554	Objeto da Liquidação: Serviço médicos em plantões e cirurgias eletivas - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1554 Competência: setembro/2019. Processo nº: 485346/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5681/2019 às fls 35-38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51
21601.0001.19.023256-2	21601.0001.19.023875-1	21601.0001.19.033211-5	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	900,00	124	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 124. Competência: setembro/2019. Processo nº: 499610/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5675/2019 às fls 35-37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023259-7	21601.0001.19.023864-6	21601.0001.19.033200-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	75,00	269	Objeto da Liquidação: Serviço médicos em plantões de UCT - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 269 Competência: setembro/2019. Processo nº: 495657/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5673/2019 às fls 21-24. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 36
21601.0001.19.023265-1	21601.0001.19.023872-7	21601.0001.19.033259-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.600,00	183	Objeto da Liquidação: Serviço médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 183 Competência: setembro/2019. Processo nº: 490715/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5680/2019 às fls 37-40. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52
21601.0001.19.023268-6	21601.0001.19.023883-2	21601.0001.19.033234-4	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	200,00	79	Objeto da Liquidação: Serviço médicos em cirurgia pediátrica - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 79 Competência: setembro/2019. Processo nº: 492688/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5670/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 47. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48
21601.0001.19.023274-0	21601.0001.19.023908-1	21601.0001.19.033251-4	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	600,00	739	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em urologia-Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 739. Competência: setembro/2019. Processo nº: 485444/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5676/2019 às fls 35-38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023279-1	21601.0001.19.023879-4	21601.0001.19.033266-2	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	675,00	348	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 348. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 486154/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5686/2019 às fls 34 a 37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.
21601.0001.19.023281-3	21601.0001.19.023894-8	21601.0001.19.033191-7	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	153,78	137	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 137. Competência: julho/2019. Processo nº: 486480/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5648/2019 às fls 23-26. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 37. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.023284-8	21601.0001.19.023902-2	21601.0001.19.033249-2	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	104,85	136	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 136. Competência: Junho/2019. Processo nº: 486488/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5649/2019 às fls 23 a 26. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 37. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.

Total Credor: ***** 7.430.985,55**

CREDOR : 2001009040 **NOME : HELENA YUKIKO MIYASHITA FERRARI** **CPF : 522.699.301-34**

21601.0001.19.020563-8	21601.0001.19.021834-3	21601.0001.19.030871-0	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária em 2 (duas) farmácias de manipulação do município de Sorriso, sendo Mesopharma com mais de 3 anos sem inspeção; e Fórmula Certa com mais de 2 anos sem inspeção sanitária.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022241-9	21601.0001.19.023421-7	21601.0001.19.032752-9	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária em farmácias de manipulação e drogaria do município de Lucas do Rio Verde (Therapêutica há mais de 3 três) anos sem inspeção.
21601.0001.19.022833-6	21601.0001.19.023554-1	21601.0001.19.032837-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	990,00		Reunião de Trabalho do GTVISA com participação de técnicos dos ERS de: TS, Juína, Roo, Barra do Garças, Água Boa, Sinop, Peixoto do Azevedo e Baixada Cuiabana. O deslocamento se dará nos dias 08 e 13 de passagem terrestre.
21601.0001.19.022333-4	21601.0001.19.023861-1	21601.0001.19.033193-3	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária em 2 (duas) farmácias de manipulação do município de Sorriso, sendo a Therapêutica com ais de 3 anos sem inspeção sanitária, e a Therapêutica que compou a antiga Florallis e está com solicitação de Licença Inicial.

Total Credor: ***** 3.420,00**

CREDOR : 2001009201 **NOME : ISMAEL SEBASTIAO CORREA** **CPF : 502.649.401-30**

21601.0001.19.021607-9	21601.0001.19.021770-3	21601.0001.19.030912-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	270,00		TRANSPORTAR AS TÉCNICAS LUCIANA E LEONOR QUE IRÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA EM PARCERIA COM O ERS. DE PONTES E LACERDA, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AÇÕES IMPLEMENTADAS PELO MUNICÍPIO DE JAURU NA ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL A PARTIR DA VISITA TÉCNICA REALIZADA EM MAIO DE 2019. AÇÃO DEMANDADA PELA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ICP 23/2017.
21601.0001.19.021855-1	21601.0001.19.021993-5	21601.0001.19.031136-3	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidor para participar da CAPACITAÇÃO EM DOENÇA DE CHAGAS e Prevenção e Controle do triatomíneo em Barra do Garças. Faz-se necessário a utilização do final de semana para deslocamento.
21601.0001.19.021695-8	21601.0001.19.022445-9	21601.0001.19.031460-5	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	810,00		Transportar técnicas que irão realizar Supervisão do Curso VISA em Barra do Garças e Curso AIS e AISAN DSEI XAVANTE em Campinápolis

Total Credor: ***** 1.890,00**

CREDOR : 2001013365 **NOME : LUZIA MENDES DA SILVA** **CPF : 459.945.441-91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020587-5	21601.0001.19.021895-5	21601.0001.19.030915-6	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	90,00		Realizar visita técnica para emissão de Parecer sobre Implantação de ESF/ESB. Obs: motorista da ação Sandro Guimarães OS 5251/2019.
21601.0001.19.022782-8	21601.0001.19.023609-0	21601.0001.19.032992-0	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da reunião para avaliação das Ações dos ERS`s 2019, planejamento para 2020 e reuniões de Pré-CIB e CIB. Obs: os dias 9 e 13 serão utilizados para deslocamento. Obs2: motorista Sandro Guimarães OS 6303/2019.
21601.0001.19.020569-7	21601.0001.19.023731-3	21601.0001.19.033097-1	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: os dias 15 e 18 serão utilizados para deslocamento. Obs2: motorista da ação Sandro Guimarães OS 5330/2019.
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2001015775	**NOME : DULCINEIA REGINA DE PAULA**		**CPF : 208.045.801-97**						
21601.0001.19.022154-4	21601.0001.19.022393-2	21601.0001.19.031380-3	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar supervisão técnica e Capacitação em Vigilância e Atenção à Saúde em Hanseníase. Motorista: SVS/COVEP
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001019860	**NOME : ISDENIL EVANGELISTA DA SILVA**		**CPF : 819.146.281-87**						
21601.0001.19.023330-5	21601.0001.19.023851-4	21601.0001.19.033168-2	NOB	02206	29/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	840,00		REALIZAR VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE METODOLOGIA, ENSINO E SAÚDE DA SES/SP.-5977
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2001019983	**NOME : DIOGENES DOMINGOS DA SILVA**		**CPF : 109.513.851-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021715-6	21601.0001.19.021263-9	21601.0001.19.030232-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Transportar servidores da SES para participar do Workshop (etapa 3) do PlanificaSUS na região Sul Matogrossense. Obs.: Saída no domingo (10/11) tendo em vista que o evento inicia no dia 11 as 8 h da manhã.
21601.0001.19.023084-5	21601.0001.19.023399-7	21601.0001.19.032759-6	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar técnicos que irão realizar investigação epidemiológica de caso suspeito de síndrome da talidomida, nos municípios de Matupá, PAZ, Guarantã do Norte, Alta Floresta. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento.
21601.0001.19.023076-4	21601.0001.19.023901-4	21601.0001.19.033244-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar o servidor Luiz Eduardo Saragiotto que irá treinar técnicos de Escritórios Regional de Saúde e técnicos de Secretaria Municipal (ACE e ACS) em manejo, identificação taxonômica de animais peçonhentos (serpentes, aranhas e escorpiões) em município. VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2001022380	**NOME : SANDRA REGINA FERREIRA GUIMARAES**					**CPF : 326.378.371-87**			
21601.0001.19.022645-7	21601.0001.19.023071-8	21601.0001.19.031861-9	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar do encontro: "Um Olhar sobre o Faturamento Hospitalar". Obs: os dias 25 e 30 serão utilizados para deslocamento. Obs2: em atenção ao Memorando Circular nº 14/2019/COEPE/ESPMT/SESMT. Obs3: motorista Sandro Guimarães OS 6292/2019.
21601.0001.19.022784-4	21601.0001.19.023610-4	21601.0001.19.032980-7	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da reunião para avaliação das Ações dos ERS`s 2019, planejamento para 2020 e reuniões de Pré-CIB e CIB. Obs: os dias 9 e 13 serão utilizados para deslocamento. Obs2: motorista Sandro Guimarães OS 6303/2019.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2001023190	**NOME : ANTONIO DE CERQUEIRA**					**CPF : 229.445.831-15**			
21601.0001.19.022610-4	21601.0001.19.023298-2	21601.0001.19.031914-3	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar as servidoras: Anna Carolina de A. e Silva e Suêide Almeida Cabral para supervisionar o Laboratório Descentralizado de Análises de Água da Regional de Pontes e Lacerda.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022820-4	21601.0001.19.023306-7	21601.0001.19.031983-6	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar as servidoras: Anna Carolina de A. e Silva e Suêide Almeida Cabral para supervisionar o Laboratório Descentralizado de Análises de Água da Regional de Pontes e Lacerda.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2001025274	**NOME : ROSIENE ROSA PIRES AIRES**		**CPF : 535.506.251-20**						
21601.0001.19.021494-7	21601.0001.19.021413-5	21601.0001.19.030185-6	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	600,00		Participar do I Fórum Nacional do Programa Vida no Trânsito e IV Fórum Estadual do programa Vida no Trânsito do Paraná-2019
21601.0001.19.023177-9	21601.0001.19.023773-9	21601.0001.19.033105-4	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		PARTICIPAR DO 4 WORKSHOP DA PLANIFICAÇÃO DA REGIÃO SUL MATOGROSSENSE. JUSTIFICA-SE A SAIDA NO DIA 15/12 POIS O EVENTO INCIA-SE NO DIA 16/12 AS 8:00 HS MOTORISTA LEUBIO ROSA OS 6373
Total Credor:							***** 1.230,00**		
CREDOR : 2001025436	**NOME : JOAO SANSAO MACIEL**		**CPF : 395.802.021-68**						
21601.0001.19.023071-3	21601.0001.19.023408-1	21601.0001.19.032743-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Capacitar técnicos do Escritório Regional de Saúde /municípios em coleta e identificação de vetores de importância médica sanitária (Febre Maculosa). Utilizarão o final de semana devido a metodologia utilizada na Capacitação, bem como para deslocamento de retorno. MOTORISTA OS 6032/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2001025835	**NOME : TELMA LUZIA MONTEIRO**		**CPF : 361.587.471-49**						
21601.0001.19.023075-6	21601.0001.19.023503-5	21601.0001.19.032872-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar Supervisão na Secretaria Municipal de Saúde e Vistoria Técnica no Sistema de Abastecimento de Água em atendimento a meta anual do Programa VIGIÁGUA - Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano e demandas externas. MOTORISTA OS 6308/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2001025843	**NOME : THELMA SUELI CERVANTES**		**CPF : 818.907.109-20**						
21601.0001.19.021416-5	21601.0001.19.021933-1	21601.0001.19.030969-5	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	270,00		Atualização e acompanhamento do SISREG modulo hospitalar no HRSorriso.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2001026424	**NOME : DULCILENE DE SOUZA STROBEL**		**CPF : 161.426.831-20**						
21601.0001.19.021889-6	21601.0001.19.022033-1	21601.0001.19.031061-8	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em Envasadora de Água Mineral, em Santo Antonio do Leverger. Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5705)
21601.0001.19.021898-5	21601.0001.19.022048-8	21601.0001.19.031079-0	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em Envasadora de Água Mineral (SVS 8788 e 8572), em Chapada dos Guimarães Motorista: Renato Sari (OS nº 5716)
21601.0001.19.021899-3	21601.0001.19.022049-6	21601.0001.19.031119-3	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Inspecionar o Sistema de Abastecimento de Água em atendimento a meta anual do Programa VIGIAGUA- Vigilância da Qualidade da Água, em Poconé Motorista: Renato Sari (OS nº 5719)
21601.0001.19.021870-5	21601.0001.19.023247-8	21601.0001.19.031963-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em estabelecimentos que prestam serviço para pacientes com dependencia quimica (SVS 9762 e 8620) em Chapada dos Guimarães. Motorista: Paulo P. da Silva (OS Nº 5860)
21601.0001.19.021922-1	21601.0001.19.023268-0	21601.0001.19.031937-2	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária no estabelecimentos que dispensam medicamentos (SVS 7377, 8348 e 10077), em Chapada dos Guimarães Motorista: Paulo P. da Silva (OS Nº 5868)
21601.0001.19.021934-5	21601.0001.19.023445-4	21601.0001.19.032634-4	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária em estabelecimentos que dispensam medicamentos, quais sejam: SVS 9427, em atendimento ao Memorando Nº 366 e 368/2019/COVSAN/SVS/SES/MT); e SVS (2411, 2420, 7580, 11088), e em estabelecimento de atendimento hospitalar SVS (1820) em Santo Antônio do Leverger Motorista: Paulo Pereira da Silva (OS nº.5881)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021943-4	21601.0001.19.023468-3	21601.0001.19.032780-4	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária em estabelecimentos que dispensam medicamentos, quais sejam: SVS 9427, em atendimento ao Memorando Nº 366 e 368/2019/COVSAN/SVS/SES/MT); e SVS (2411, 2420, 7580, 11088), e em estabelecimento de atendimento hospitalar SVS (1820) em Santo Antônio do Leverger Motorista: Paulo Pereira da Silva (OS nº.5886)
21601.0001.19.021951-5	21601.0001.19.023526-4	21601.0001.19.032846-0	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Inspeção Sanitária em estabelecimentos que dispensam medicamentos, quais sejam: SVS: 2179, em atendimento ao Memorando Nº 371/COVSAN/SVS/SES/MT e Memorando Nº 367/COVSAN/SVS/SES/MT E 7039 e 7065), em Barão de Melgaço. Motorista: Paulo Pereira da Silva (OS nº.5891)
21601.0001.19.021955-8	21601.0001.19.023671-6	21601.0001.19.033017-1	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em Envasadora de Agua Mineral (SVS 8017) Motorista : Paulo Pereira da Silva (OS nº 5897)
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2001034621	**NOME : TANIA SEGURA**		**CPF : 076.415.228-90**						
21601.0001.19.021361-4	21601.0001.19.023380-6	21601.0001.19.032811-8	NOB	02206	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	3.074,80	4122	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 4122 fl.36 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.11 - 28 Processo Nº.: 500647/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 29
Total Credor:							***** 3.074,80**		
CREDOR : 2001034710	**NOME : ROSANE CRISTINA SILVA DE JESUS**		**CPF : 537.696.271-72**						
21601.0001.19.022157-9	21601.0001.19.022107-7	21601.0001.19.031144-4	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	270,00		Realizar reunião e vistoria com a diretoria do hospital e responsável pelo Projeto Eficiência Energética no Hospital Regional de Rondonópolis.
Total Credor:							***** 270,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001034788	**NOME : AGENOR TEIXEIRA**		**CPF : 365.342.426-72**						
21601.0001.19.022058-0	21601.0001.19.022012-7	21601.0001.19.031118-5	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar técnicos que irão participar do evento de Criação do Núcleo de Morhan (Movimento Social de Hanseniase) em Alta Floresta.
21601.0001.19.021501-3	21601.0001.19.022453-1	21601.0001.19.031487-7	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidor para realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Barra do Garças, Água Boa, Porto Alegre do Norte e São Félix do Araguaia.
21601.0001.19.023081-0	21601.0001.19.023486-1	21601.0001.19.032770-7	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidor para realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Diamantino, Sinop, Peixoto de Azevedo e Alta Floresta.
21601.0001.19.023082-9	21601.0001.19.023665-1	21601.0001.19.033024-4	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidor para realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Tangará da Serra, Juara e Juína.
Total Credor:							***** 2.520,00**		
CREDOR : 2001034850	**NOME : EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PARCERIAS**					**CNPJ : 15.011.059/0001-52**			
21601.0001.19.003300-4	21601.0001.19.023012-2	21601.0001.19.031884-8	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339139000.192.3.1	132.089,43	2729	Objeto Liquidação: Serv. Especializados em TI NOTA FISCAL Nº 2729 fl. 03 Competência: OUT/19 Processo nº: 552556/2019. Modalidade: Contrato nº 001/2019 Vigência: 31/12/2019 Parecer Téc. Fiscal fls. 13/17 MEMO Nº 538/2019/STI/GBSAAF/SES-MT fl. 18 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 22 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23
Total Credor:							***** 132.089,43**		
CREDOR : 2001039950	**NOME : ERONIL GERINO MENDES**		**CPF : 352.388.871-91**						
21601.0001.19.021929-9	21601.0001.19.021987-0	21601.0001.19.030967-9	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	90,00		CONDUZIR OS SERVIDORES DO HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DO PROJETO HCOR.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022066-1	21601.0001.19.022072-0	21601.0001.19.031121-5	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar a servidora Letícia Bertaia (Nível Central) e o servidor do ERS de Diamantino Jacildo de Siqueira Pinho, para realizar treinamento em Sistema de informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano SISAGUA para os técnicos da SMS responsáveis pelo Programa VIGIAGUA.
21601.0001.19.022244-3	21601.0001.19.022035-6	21601.0001.19.030961-1	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Transportar os servidores para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Cáceres.
21601.0001.19.022245-1	21601.0001.19.022199-9	21601.0001.19.031324-2	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Transportar servidores para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Sinop.
21601.0001.19.022640-6	21601.0001.19.023481-0	21601.0001.19.032670-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	630,00		REALIZAR O TRANSPORTE DA LAVANDERIA DO HOSPITAL METROPOLITANO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES.
21601.0001.19.023142-6	21601.0001.19.023780-1	21601.0001.19.033088-0	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	270,00		CONDUZIU OS SERVIDORES DO HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DO PROJETO HCOR.

Total Credor: ***** 2.880,00**

CREDOR : 2001046573 **NOME : VERONICA PICKLER DAL PISOL** **CPF : 580.964.501-15**

21601.0001.19.021699-0	21601.0001.19.021760-6	21601.0001.19.030828-1	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Visita Técnica Rede de Frio - Acompanhamento dos Sistemas de Informação E-SUS/PNI nos municípios de Cotriguaçu e Colniza - o retorno será no sábado devido a ação se estender até sexta-feira - motorista: Messias da Cunha Rufino, OS 5676

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2001047057 **NOME : ANA CAMPOS PEDROSA** **CPF : 809.510.901-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021441-6	21601.0001.19.020830-5	21601.0001.19.030245-3	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		"Participação do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde e Pré -CIB e CIB/MT OBS: Os dias 03 (Domingo) e 09/11 (Sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS MOTORISTA: 5134/2019- Antônio Francisco Rodrigues de Abreu
21601.0001.19.022993-6	21601.0001.19.023349-0	21601.0001.19.032597-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender ao Escritório Regional de Saúde de Peixoto de Azevedo - SESMT, conf memo GESTÃO ERS/PAZ n° 130/2019.
21601.0001.19.022994-4	21601.0001.19.023351-2	21601.0001.19.032681-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender ao Escritório Regional de Saúde de Peixoto de Azevedo - SESMT, conf memo GESTÃO ERS/PAZ n° 135/2019.
21601.0001.19.022919-7	21601.0001.19.023577-9	21601.0001.19.032898-3	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		participar reunião CIB.
Total Credor:							***** 9.980,00**		

CREDOR : 2001054975 NOME : FUNDO ESTADUAL DE SAUDE CNPJ : 04.441.389/0001-61

21601.0031.19.000175-9	21601.0031.19.000170-2	21601.0031.19.001066-7	NOB	00777	11/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319008000.192.3.1	64.329,58		VALOR REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000177-5	21601.0031.19.000168-0	21601.0031.19.001067-5	NOB	00777	11/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	30.595,57		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000179-1	21601.0031.19.000167-2	21601.0031.19.001071-3	NOB	00777	11/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319091000.192.3.1	21.228,32		VALOR REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001070-5	NOB	00777	11/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	24.056.580,73		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000191-0	21601.0031.19.000169-9	21601.0031.19.001065-9	NOB	00777	11/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	6.248.825,15		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000192-9	21601.0031.19.000172-9	21601.0031.19.001068-3	NOB	00777	11/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	95.599,85		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 02-CRÉDITO SALARIAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000193-7	21601.0031.19.000171-0	21601.0031.19.001063-2	NOB	00777	11/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	1.831,46		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000194-5	21601.0031.19.000173-7	21601.0031.19.001073-1	NOB	00777	11/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	105.561,03		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, , ATIVO, CIVIL-FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000196-1	21601.0031.19.000174-5	21601.0031.19.001075-6	NOB	00777	11/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	789.127,03		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000197-1	21601.0031.19.000175-3	21601.0031.19.001072-1	NOB	00777	11/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	6.686,04		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
		21601.0031.19.000033-4	GCV		28/11/2019		(9.491,71)		FOLHA DE ESTORNO Nº.61-ATIVO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000034-2	GCV		28/11/2019		(8.421,16)		FOLHA DE ESTORNO Nº.61-TEMPORÁRIO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000035-0	GCV		28/11/2019		(3.301,41)		FOLHA DE ESTORNO Nº.63-ATIVO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000036-9	GCV		28/11/2019		(1.612,27)		FOLHA DE ESTORNO Nº.63-TEMPORÁRIO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25.

Total Credor: ***** 31.397.538,21**

CREDOR : 2001066019 **NOME : REGINA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM** **CPF : 616.095.871-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021967-1	21601.0001.19.021700-2	21601.0001.19.030841-9	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	840,00		Conhecer o Ambulatório de Atenção Especializada em Caxias MA, onde o laboratório da AAE do PlanificaSUS já se encontra em funcionamento. Obs: Devido não ter voo para o município de Caxias-MA, o aeroporto mais próximo é de Teresiina-PI. portando deslocamento no dia 17(domingo). Para deslocamento de Caxias-MA com o carro oficial do município ou passagem terrestre.
21601.0001.19.022654-6	21601.0001.19.023668-6	21601.0001.19.033052-1	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	360,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE ' DESAFIOS DO SUS E A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE". BRASILIA -DF
21601.0001.19.023066-7	21601.0001.19.023832-8	21601.0001.19.033177-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		PARTICIPAR DO WORKSHOP E OFICINA TUTORIAL DO PLANIFICASUS NA REGIÃO SUL MATO-GROSSENSE. JUSTIFICA-SE A SAÍDA NO DIA 15/12 VISTO QUE O EVENTO INICIA-SE AS 8:00 DO DIA 16/12. MOTORISTA CELSO ANTONIO 6256
Total Credor:							***** 2.010,00**		
CREDOR : 2001067635	**NOME : VERONICE MARIA BARBOSA**				**CPF : 581.023.531-04**				
21601.0001.19.021596-1	21601.0001.19.021169-1	21601.0001.19.030187-2	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Participar da Reunião de Comitê. Ordem de serviço do motorista nº5278
21601.0001.19.020856-4	21601.0001.19.021844-0	21601.0001.19.030857-5	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar reunião para investigar caso positivo de febre maculosa Fazenda JS, zona rural do município de Brianorte 300, pertencente a Brasnorte sa. Ordem de serviço do motorista 5287
21601.0001.19.022991-1	21601.0001.19.023333-4	21601.0001.19.032025-7	NOB	00777	22/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	2.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender ao Escritório Regional de Saúde de Juara - SESMT, conf memo nº 011/2019/GERENCIA FINANCEIRA/ERS-JUARA.
21601.0001.19.022992-8	21601.0001.19.023334-2	21601.0001.19.032022-2	NOB	00777	22/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender ao Escritório Regional de Saúde de Juara - SESMT, conf memo nº 010/2019/GERENCIA FINANCEIRA/ERS-JUARA.
21601.0001.19.022435-7	21601.0001.19.023583-3	21601.0001.19.033000-7	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da reunião para avaliação das ações dos ERS 2019, Pré CIB e CIB e Reunião COAPRE. ORDEM DE SERVIÇO DO MOTORISTA 6155
21601.0001.19.023139-6	21601.0001.19.023785-2	21601.0001.19.033103-8	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Reunião técnica com agentes envolvidos no agravo Dengue, sistema SIES acidentes animais peçonhentos. Ordem de serviço do motorista 6164

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 7.440,00**		
CREDOR : 2001070997	**NOME : CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MATERIAIS MEDICOS LTDA**					**CNPJ : 40.175.705/0001-64**			
21601.0001.19.013405-6	21601.0001.19.023755-0	21601.0001.19.033261-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	192.850,00	325702	Objeto Liquidação: Aquis. KITS E REAGENTES DO HEMOCENTRO NOTA FISCAL Nº 325702 fl. 03 Processo nº: 569780/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 047/2016 VIGÊNCIA: 20/07/2019 A 19/07/2020 AQS. fl. 05 MEMO Nº 256/MT-HEMOCENTRO.PCOF/2019 NF FL. 13 RELATÓRIO FISCAL DO CONTRATO FL. 02 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 18 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19
Total Credor:							***** 192.850,00**		
CREDOR : 2001073457	**NOME : SIRLEI FRANCK THIES**					**CPF : 677.930.960-53**			
21601.0001.19.022438-1	21601.0001.19.023581-7	21601.0001.19.032930-0	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da Reunião para avaliação das Ações dos ERS's em 2019, Pré-CIB e CIB de dezembro os dias 09 e 13 serão utilizados para deslocamento
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001073783	**NOME : VALERIA FRANCISCHINI**					**CPF : 496.786.121-00**			
21601.0001.19.023136-1	21601.0001.19.023552-3	21601.0001.19.032864-9	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	350,00		Participar da reunião de Coordenadores (as) de Programas Estaduais e Municipais (Capitais) de IST/HIV/Aids e Hepatites Virais e Expoepi. Passagens, hospedagens e alimentação custeados pelo Ministério da Saúde.
Total Credor:							***** 350,00**		
CREDOR : 2001074399	**NOME : AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA**					**CNPJ : 04.067.063/0001-16**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001350-1	21601.0001.19.021864-5	21601.0001.19.030952-0	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	284,54	150322604	Processo nº547484/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao Consumo da Agua Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças; Fatura nº150322604; fls.04 Competência: OUTUBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula:204864-7; Memo.nº 1153/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 05; Despacho Secretária Adj. Aquisições Finanças às folhas 07. *ANNE*
Total Credor:							***** 284,54**		
CREDOR : 2001074623	**NOME : JULIANA CRISTINA BREDER ASSIS**				**CPF : 993.348.796-53**				
21601.0001.19.021909-4	21601.0001.19.022092-5	21601.0001.19.031166-5	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339036000.395.4.1	90,00		Realizar o monitoramento e apoio institucional às equipes da APS em Acorizal. Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5667)
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2001076049	**NOME : TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA**				**CNPJ : 33.651.993/0001-10**				
21601.0001.19.022266-4	21601.0001.19.022132-8	21601.0001.19.031626-8	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	544,91	192031	Objeto da Liquidação: Material Construção - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 192031. Competência: Julho/2019. Processo nº: 451967/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5332/2019 às fls 31 a 34. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 46. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 47.
Total Credor:							***** 544,91**		
CREDOR : 2001076863	**NOME : VALDELIRIO VENITES**				**CPF : 814.770.311-20**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021485-8	21601.0001.19.021400-3	21601.0001.19.030226-7	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		Implantação e Capacitação do Tele EGG e supervisão nos municípios de Brasnorte, Campo Novo do Pareci e Sapezal Obs: Motorista OS 5742 - Roberto Carlos S. Mesquita
21601.0001.19.021486-6	21601.0001.19.022465-3	21601.0001.19.031473-7	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		Implantação e Capacitação do Tele EGG e supervisão nos municípios de Brasnorte, Campo Novo do Pareci e Sapezal Obs: Motorista OS 5742 - Roberto Carlos S. Mesquita
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2001077290	**NOME : SIMONE ESCUDERO GUTIERREZ**			**CPF : 433.047.611-87**					
21601.0001.19.021727-1	21601.0001.19.021146-2	21601.0001.19.030180-5	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica e treinamento em serviço para a vigilância da tuberculose no municipio de Santo Antonio do Leverger em conjunto com o ERS da Baixada Cuiabana. OS motorista nº 5686.
21601.0001.19.021858-6	21601.0001.19.022010-0	21601.0001.19.031096-0	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica e treinamento em serviço no municipio para as ações de vigilância da tuberculose em Jangada ação em conjunto com os técnicos do ERS da BC . OS motorista nº 5685.
21601.0001.19.021859-4	21601.0001.19.022014-3	21601.0001.19.031116-9	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica e treinamento em serviço para as ações de vigilância da tuberculose no municipio de Chapada dos Guimarães em conjunto com o ERS da Baixada Cuiabana . OS motorista nº 5662.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2001079773	**NOME : SANDRA CAROLINA VILELA**			**CPF : 109.398.038-95**					
21601.0001.19.021729-6	21601.0001.19.021872-6	21601.0001.19.030863-1	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	280,00		Participar da Oficina Anual de Programação dos medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica de medicamentos destinados a tratamento da Toxoplasmose e Leishmaniose. Passagens, hospedagens e alimentação serão custeados pelo Ministério.
Total Credor:							***** 280,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001084025	**NOME : LUPPA ADM. DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.**					**CNPJ : 00.081.160/0001-02**			
21601.0001.19.022417-9	21601.0001.19.022337-1	21601.0001.19.031625-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	213.194,56	6031	Objeto da Liquidação: Serviços de Limpeza - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº 6031. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 437305/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5320/2019 às fls 226 a 229. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 241. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 242.
Total Credor:							***** 213.194,56**		
CREDOR : 2001084149	**NOME : VILMA JUSCINEIDE DE SOUZA**					**CPF : 353.737.841-68**			
21601.0001.19.023072-1	21601.0001.19.023409-8	21601.0001.19.032665-4	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Capacitar técnicos do Escritório Regional de Saúde /municípios em coleta e identificação de vetores de importância médica sanitária (Febre Maculosa). Utilizarão o final de semana devido a metodologia utilizada na Capacitação, bem como para deslocamento de retorno. MOTORISTA OS 6032/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.
21601.0001.19.023065-9	21601.0001.19.023636-8	21601.0001.19.032961-0	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar ação de investigação e monitoramento de grupos Invertebrados (vetores) e vertebrados (hospedeiros), com importância para circulação viral e possível infecção por Febre do Vírus do Nilo Ocidental. O veículo será conduzido pelo servidor Luid Novack ¿ OS 6420/2019 . VIGILÂNCIA AMBIENTAL.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2001085943	**NOME : RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO**					**CPF : 802.046.781-53**			
21601.0001.19.023178-7	21601.0001.19.023772-0	21601.0001.19.033160-7	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.350,00		Oficina Regional de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - EAAB, DE 10 A 13 DE DEZEMBRO. Atuar como facilitadores. A VIAGEM SE INICIARÁ NO DOMINGO DIA 08/12 COM RETORNO DIA 15/12 DOMINGO, DEVIDO A LONGA DISTANCIA ENTRE OS MUNICIPIOS. MOTORISTA: CARLOS ROBERTO FERREIRA COELHO - OS:6441

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2001086672	**NOME : TANIA REGINA DA ROSA**		**CPF : 522.860.961-04**						
21601.0001.19.021432-7	21601.0001.19.021410-0	21601.0001.19.030192-9	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar reunião e capacitação sobre o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária (SVS) com os técnicos de VISA dos Escritório Regional de Saúde de SINOP, bem como com os técnicos dos municípios da regional. Motorista OS. nº 5642.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2001086915	**NOME : S DA SILVA COMÉRCIO**		**CNPJ : 04.189.835/0001-92**						
21601.0001.19.014761-1	21601.0001.19.021340-6	21601.0001.19.030204-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	2.488,58	770	Pagto NFs 769 e 770 ref. serviços de limpeza de fossa séptica no CIEVS, LAR DOCE LAR, HOSP. METROPOLITANO V. GDE e CIAPS, comp. JUN e AGO/2019, Contrato 051/2018 com vigência até 15/07/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 38, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 39 autorizando o pagto. Processo 428521/2019.
Total Credor:							***** 2.488,58**		
CREDOR : 2001088047	**NOME : MEDCOMERCE COM. MED.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**		**CNPJ : 37.396.017/0006-24**						
21601.0001.16.018200-1	21601.0001.16.021953-1	21601.0001.19.031188-6	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.134.1.1	667,74	253773	Pagtº. da Nota Fiscal nº 253773, ref. a fornecimento de medicamentos para atender o Demanda Judicial, via Ata de Registro de Preço nº 005/15, conforme Despacho do Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças, Processo nº 11191/2016, 580482/2016.
Total Credor:							***** 667,74**		
CREDOR : 2001088594	**NOME : SANDRO LUIZ NETTO**		**CPF : 496.127.001-68**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022519-1	21601.0001.19.023085-8	21601.0001.19.031855-4	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar do WorkShop de Integração entre LACEN e Vigilância em Saúde - 44 anos de LACEN EVENTO EM PARCERIA COM O LACEN deslocamento de ônibus -
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2001095370	**NOME : VALERIA CRISTHIAN MENEGUINI**				**CPF : 581.123.161-04**				
21601.0001.19.021478-5	21601.0001.19.020905-0	21601.0001.19.029657-7	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do workshop do PlanificaSUS. O dia 10/11/2019 será utilizado para deslocamento. OS do motorista: 5537.
21601.0001.19.023089-6	21601.0001.19.023826-3	21601.0001.19.033246-8	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar o Workshop do Planifica SUS, para servidores no município de Rondonópolis. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 6335.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2001098670	**NOME : SOCRATES EUGENIO SANT'ANNA**				**CPF : 962.985.101-68**				
21601.0001.19.020592-1	21601.0001.19.021830-0	21601.0001.19.030963-6	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	990,00		VISTORIA NOS VEÍCULOS CEDIDOS EM TERMO DE CESSÃO DE USO PARA DAR BAIXA E DOAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA AS PREFEITURAS ALÉM DE VISITA AO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE DE JUÍNA. DEVIDO A DEMANDA DE SERVIÇOS E DISTANCIA O RETORNO SERA NO SÁBADO.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2001100144	**NOME : MARISA AUXILIADORA XAVIER DORILÊO NEGRETTI**					**CPF : 314.643.271-49**			
21601.0001.19.022089-0	21601.0001.19.022116-6	21601.0001.19.031150-9	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	840,00		Participar do 2º Encontro Estadual de Ouvidores do SUS do Estado do Paraná.
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2001101353	**NOME : ADEMIR CARLOS CARPENEDO**				**CPF : 345.201.711-72**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021631-1	21601.0001.19.020943-3	21601.0001.19.030218-6	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.430,25		Pagtº. ref. a ajuda de custo de 95 diárias p/ paciente TFD ADEMIR CARLOS CARPENEDO, a acompanhante ONIRA SONIA PEREIRA CARDOSO no Hospital do RIM E HIPERTENSÃO na Cidade de São Paulo/SP, Conf. Memo. nº 1530/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 24, Memo. nº 10527/2019/GBSAAF/SES às fls. 33, Processo nº 231931/2019.
Total Credor:							***** 4.430,25**		
CREDOR : 2001101833	**NOME : ADILVAN COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA.**					**CNPJ : 02.192.932/0001-09**			
21601.0001.19.021395-9	21601.0001.19.020840-2	21601.0001.19.029674-7	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	862,70	8734	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 8734 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 432164/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5012/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.81-84 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.96 Despacho da secretária adjunta: fl.97
21601.0001.19.021547-1	21601.0001.19.022078-1	21601.0001.19.031068-5	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	21.346,31	8392	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médicos hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 8343, 8391, 8392, 8419, 8349 Competência: junho/2019. Processo nº: 393474/2019. Modalidade: INDENIZATÓRIO Manifestação Jurídica nº 4268/2019 às fls 150-153. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 168. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 169
21601.0001.19.022110-2	21601.0001.19.021961-7	21601.0001.19.031047-2	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	331,65	8800	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 8800 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 487403/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5269/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.45-48 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.61 Despacho da secretária adjunta: fl.62

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022133-1	21601.0001.19.022367-3	21601.0001.19.031732-9	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	488,00	8801	Objeto Liquidação: Aquisição de fórmulas Lácteas e suplementos para funcionamento do Lactário - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 8801, fl. 30; Processo nº: 494728/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5272/2019 às folhas 54-57; Ordem de Compra Nº 057/2019/HESC/SES/MT. fl. 15/16 Hist. Comp. : Modalidade: Indenizatório; Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde em Exercício,às folhas 70; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fls. 73 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.022257-5	21601.0001.19.021976-5	21601.0001.19.031618-7	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	1.698,24	8855	Objeto de Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 8855; Processo nº: 480914/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5464/2019 fls 84-95; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 97; HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde em Execício fls 98; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 99.

Total Credor: ***** 24.726,90**

CREDOR : 2001104093 **NOME : MARGARETH DE CASTRO** **CPF : 317.945.991-34**

21601.0001.19.021227-8	21601.0001.19.021679-0	21601.0001.19.030706-4	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	90,00		realizar visita técnica para credenciamento da equipe multidiciplinar de aconselhamento - EMA - (Saúde da Mulher). Técnico Franco D. M. Oliveira ira dirigindo o carro com autorização da SES/MT.

Total Credor: ***** 90,00**

CREDOR : 2001105049 **NOME : EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A** **CNPJ : 55.334.262/0001-84**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015146-5	21601.0001.19.020742-2	21601.0001.19.030137-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.1.1	20.362,90	949	Processo nº: 463458/2019; (dividido em 3 empenhos) Objeto da Liquidação: Ref. prestação de serv. Agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Faturas: 943,942,941,944,945,949,952,951,953 e 939 as fls. 04,28,50,66,91,135,151,273,158 e 194. Modalidade: Contrato nº061/2018. Hist. Comp. : Memo nº1058/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.325. Relatório fiscal do contrato fls.324; Termo de Conformidade fls.335-336; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.337. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 20.362,90**

CREDOR : 2001105324 **NOME : DIONIZIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA** **CPF : 429.176.971-72**

21601.0001.19.022155-2	21601.0001.19.022103-4	21601.0001.19.031141-1	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	270,00		Realizar reunião e vistoria com a diretoria do hospital e responsável pelo Projeto Eficiência Energética no Hospital Regional de Rondonópolis.
21601.0001.19.022186-2	21601.0001.19.022113-1	21601.0001.19.031155-1	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	990,00		REALIZAR REUNIÃO E VISTORIA COM A DIRETORIA DO HOSPITAL E RESPONSÁVEL PELO PROJETO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER E REALIZAR TREINAMENTO COM A SUB COMISSÃO DE INSERVÍVEIS QUANTO AOS DESCARTES DOS BENS INSERVÍVEIS JUNTO AS COOPERATIVA A SER CREDENCIADAS PARA BAIXA, NOS HOSPITAIS REGIONAIS DE SORRISO, COLÍDER, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE SERVIÇOS E A DISTANCIA O RETORNO SERA

Total Credor: ***** 1.260,00**

CREDOR : 2001106495 **NOME : CLAUDIANE CORREA DA COSTA** **CPF : 496.424.721-04**

21601.0001.19.021736-9	21601.0001.19.021682-0	21601.0001.19.030702-1	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Cáceres.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021827-6	21601.0001.19.023037-8	21601.0001.19.031667-5	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Sinop.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2001108030	**NOME : ESTER DA CONCEIÇÃO SILVA REIS**				**CPF : 594.776.101-78**				
21601.0001.19.021714-8	21601.0001.19.021176-4	21601.0001.19.030235-6	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	120,00		Participar da reunião da Câmaras Técnicas Conjunta de Atenção à Saúde e Gestão e Financiamento. Memorando autorizo nº 938/SSA/SES/2019
Total Credor:							***** 120,00**		
CREDOR : 2001108153	**NOME : BRADESCO SEGUROS S/A**				**CNPJ : 33.055.146/0031-09**				
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001120-5	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 33,54**		
CREDOR : 2001109281	**NOME : MARIO RIBEIRO NERES**				**CPF : 783.925.271-00**				
21601.0001.19.021217-0	21601.0001.19.021819-1	21601.0001.19.030901-6	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		realizar visita técnica.
21601.0001.19.021223-5	21601.0001.19.021871-8	21601.0001.19.030893-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		realizar visita técnica.
21601.0001.19.022432-2	21601.0001.19.022389-4	21601.0001.19.031419-2	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Reunião encontro Um olhar sobre o Faturamento Hospitalar. Será utilizado o dia 30 para o deslocamento. Motorista: Epaminondas (OS 6217)
21601.0001.19.021211-1	21601.0001.19.022219-7	21601.0001.19.031664-0	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		realizar supervisão técnica.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2001110310	**NOME : HELENA DE SOUZA LEITE**				**CPF : 570.835.331-72**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021840-3	21601.0001.19.022513-7	21601.0001.19.031490-7	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar tecnicamente o município para a Vigilância e Controle do Aedes sp. (realizar reunião técnica; supervisão de campo; verifcar a estrutura física/equipamentos do Laboratório de Entomologia e Depósito de Insumos, dentre outros). Motorista; Renato Sari (OS nº 5790)
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2001113165	**NOME : JOAO DIAS PIMENTA**		**CPF : 760.946.691-34**						
21601.0001.19.022557-4	21601.0001.19.022394-0	21601.0001.19.031446-1	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		CONDUZIR TECNICOS E CONSELHEIROS NOS MUNICIPIOS.
21601.0001.19.022567-1	21601.0001.19.022366-5	21601.0001.19.031445-1	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		CONDUZIR CONSELHEIROS E TECNICOS NOS MUNICIPIOS.
21601.0001.19.022561-2	21601.0001.19.023286-9	21601.0001.19.032594-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		CONDUZIR CONSELHEIROS E TEC NICOS NOS MUNICIPIOS.
21601.0001.19.022558-2	21601.0001.19.023598-1	21601.0001.19.033059-7	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		CONDUZIR CONSELHEIROS E TECNICOS NOS MUNICIPIOS.
Total Credor:							***** 3.240,00**		
CREDOR : 2001117209	**NOME : CENTRO DE TRATAMENTO DO RIM-CTR.**		**CNPJ : 02.030.980/0001-09**						
21601.0001.19.002809-4	21601.0001.19.023426-8	21601.0001.19.032615-8	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	567.967,95	032	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:032 Competência: AGOSTO/2019 Contrato Nº.: 103/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 26/09/2018 À 25/09/2019 Processo Nº.: 524017/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.80 Despacho da secretária adjunta: fl.81
Total Credor:							***** 567.967,95**		
CREDOR : 2002120173	**NOME : CELSO ANTONIO SILVA SANTOS**		**CPF : 411.512.591-87**						
21601.0001.19.021930-2	21601.0001.19.021988-9	21601.0001.19.031149-5	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	90,00		CONDUZIR OS SERVIDORES DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DO PROJETO HCOR.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021931-0	21601.0001.19.021986-2	21601.0001.19.030960-1	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	90,00		CONDUZIR OS SERVIDORES DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DO PROJETO HCOR.
21601.0001.19.022050-5	21601.0001.19.022119-0	21601.0001.19.031164-9	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	630,00		transportas as servidoras JANE KATIA VIVAS TAVEIRA E JANAINA VASCONCELLOS RIBEIRO DE SOUZA, ao município de Barra do Garças para ministrarem capacitação no Encontro Regional de Alimentação e Nutrição do Escrito regional de Barra do Garças # o deslocamento de ida se dará no dia 20/11, Feriado estadual e retorno dia 23/11 sábado , pois o evento ocorrerá dia 21 e 22/11, período integral
21601.0001.19.022063-7	21601.0001.19.022493-9	21601.0001.19.031474-5	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.4.1	990,00		Transportar servidores da STI
21601.0001.19.022752-6	21601.0001.19.023490-1	21601.0001.19.032657-3	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Supervisão do Curso de Educação Profissional e Participar do Seminário e Formatura do Curso técnico de vigilância em saúde.
21601.0001.19.022740-2	21601.0001.19.023618-1	21601.0001.19.032962-9	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar Técnicos da ESP que irão realizar supervisão do curso qualificação AIS e AISAN.

Total Credor: ***** 3.420,00**

CREDOR : 2002121374 **NOME : ROSENO - COMERCIO DE FERRAGEM E FERRAMENTAS LTDA** **CNPJ : 36.907.939/0001-81**

21601.0001.19.022842-5	21601.0001.19.023423-3	21601.0001.19.032734-0	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	440,00	1.945	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Copa e Cozinha - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1.945/1.946. Competência: 468441/2019. Processo nº: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5537/2019 às fls. 53-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.

Total Credor: ***** 440,00**

CREDOR : 2002125442 **NOME : CLAUDINEI MARINHO VIEIRA** **CPF : 204.949.471-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021915-9	21601.0001.19.022109-3	21601.0001.19.031109-6	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	90,00		LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE, BUSCAR HEMOCOMPONENTES, LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2002125507	**NOME : VALDIMIR DEWES**		**CPF : 528.388.380-91**						
21601.0001.19.021734-2	21601.0001.19.021199-3	21601.0001.19.030225-9	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	990,00		Participar Encontro Estadual de Educação Permanente Avaliação monitoramento e Avaliação - Ação conjunta com-I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde e reunião de pré-CIB e CIB. Utilizara dia 03/11/19 para deslocamento Roo>Cuiaba Motorista OS 5254.
		21601.0001.19.000275-0	GCV		06/11/2019		(540,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 07/10/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIAS..
21601.0001.19.022437-3	21601.0001.19.023512-4	21601.0001.19.032873-8	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	450,00		participar de reunião em serviço para Terapia Renal Substitutiva -TRS visando o monitoramento, controle e avaliação dos serviços prestados. Ação inicialmente progrmanda para novembro e alterado data para dezembro conf. Memorando Circular nº 016/2019/COMCASS/SPCA/SES-MT. Motorista OS 6167
21601.0001.19.022890-5	21601.0001.19.023566-3	21601.0001.19.032907-6	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da reunião de avaliação das ações de 2019 e Planejamento de 2020; SGR. Motorista OS 6203.
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2002125531	**NOME : RUBENS MORAES DOS SANTOS**		**CPF : 592.923.181-87**						
21601.0001.19.021314-2	21601.0001.19.021888-2	21601.0001.19.030881-8	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339014000.195.1.1	90,00		LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE, BUSCAR HEMOCOMPONENTES, LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021318-5	21601.0001.19.023242-7	21601.0001.19.031948-8	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339014000.195.1.1	90,00		LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE, BUSCAR HEMOCOMPONENTES, LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS.
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2002126511	**NOME : LETICIA BERTAIA**		**CPF : 544.472.751-04**						
21601.0001.19.023074-8	21601.0001.19.023502-7	21601.0001.19.032851-7	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar Supervisão na Secretaria Municipal de Saúde e Vistoria Técnica no Sistema de Abastecimento de Água em atendimento a meta anual do Programa VIGIÁGUA - Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano e demandas externas. MOTORISTA OS 6308/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2002126686	**NOME : MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME**				**CNPJ : 04.876.443/0001-00**				
21601.0001.19.021671-0	21601.0001.19.021348-1	21601.0001.19.030288-7	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	26,00	22383	Objeto da Liquidação: Materiais de OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 22383; Competência: JUNHO; Processo nº: 422470/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5193/2019 fls 34-44; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 52; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 53; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021464-5	21601.0001.19.021437-2	21601.0001.19.030396-4	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	17.978,94	22480	Objeto da Liquidação: Órteses e Próteses - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: VÁRIAS; Competência: AGOSTO; Processo nº: 447468/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5007/2019 fls 132-142; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 146; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 147; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 148.
21601.0001.19.021659-1	21601.0001.19.021632-4	21601.0001.19.030687-4	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.983,39	22370	Objeto da Liquidação: Material OPME- Órteses, Próteses e Materiais Especiais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: fls 11 a 83. Competência: agosto/2019. Processo nº: 422565/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5198/2019 às fls 104-107. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 123. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 124.
21601.0001.19.021663-1	21601.0001.19.021640-5	21601.0001.19.030736-6	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	10.632,16	22380	Objeto da Liquidação: Material OPME- Órteses, Próteses e Materiais Especiais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: fls 09 a 198. Competência: agosto/2019. Processo nº: 422552/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5196/2019 às fls 226-229. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 245. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 246.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022171-4	21601.0001.19.021927-7	21601.0001.19.031107-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.092,67	22531	Objeto Liquidação: Aquisição de Material de OPME - Órtese, Próteses e Materiais Especiais - Hospital Regional de Sorriso. Processo nº: 432235/2019; Nota Fical nº: 22514/515/516/517/518/519/520/521; 522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532 fl. 13/32; Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4922/2019 às folhas 95-98; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 113; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 115. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.022173-0	21601.0001.19.021818-1	21601.0001.19.030885-0	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.582,78	22223	Objeto Liquidação: Material de OPME, Orteses, Proteses e Materiais e Materiais Especiais - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 22.222/223/224/225/277/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/295/296, fls.14/33; Processo nº: 426572/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4956/2019 às folhas 96-98; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 113; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 115. Usuário : Marli Leonina Ribeiro Hist. Comp. : CORREÇÃO DO NR. DO PROCESSO: 432148/2019 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.022093-9	21601.0001.19.021909-9	21601.0001.19.031349-8	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	21.608,54	22737	Objeto de Liquidação: Órteses e Próteses - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: VÁRIAS; Processo nº: 494963/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5458/2019 fls 128-138; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 142; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 143; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 144.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021801-2	21601.0001.19.022346-0	21601.0001.19.031405-2	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	7.059,69	22346	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: das fls. 11 a 124. Competência: agosto/2019. Processo nº: 422529/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5199/2019 às fls 152 a 155. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 171. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 172.
21601.0001.19.021814-4	21601.0001.19.022333-9	21601.0001.19.031394-3	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.901,21	22047	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal das Fls 11 a 134. Competência: Julho/2019. Processo nº: 422491/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5194/2019 às fls 156 a 159. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 175. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 176.
21601.0001.19.021820-9	21601.0001.19.022430-0	21601.0001.19.031561-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	10.692,44	22367	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: das fls 13 a 229. Competência: agosto/2019. Processo nº: 422546/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5195/2019 às fls 260 a 263. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 279. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 280.
21601.0001.19.021821-7	21601.0001.19.022332-0	21601.0001.19.031400-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.419,40	22247	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: das fls. 12 a 188. Competência: agosto/2019. Processo nº: 422517/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5197/2019 às fls 211 a 214. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 230. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 231.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022227-3	21601.0001.19.022278-2	21601.0001.19.031802-3	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.347,93	22176	Objeto Liquidação: Aquisição de Material -OPME - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 22175/176/177/178/179/180/181, fl.13/18; Processo nº: 432126/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5178/2019 às folhas 72-75; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 86; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 87. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.022340-7	21601.0001.19.022264-2	21601.0001.19.031774-4	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	14.155,56	22218	Objeto Liquidação: Aquisição de Material de OPME-Orteses, Proteses e Materiais Especiais - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 22182-186/22206-210/212-221, fl.14/33; Processo nº: 432136/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5179/2019 às folhas 106-109; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 120; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 121. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.022364-4	21601.0001.19.022429-7	21601.0001.19.031734-5	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	12.236,92	000022847	Objeto da Liquidação: Materiais especiais OPME - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:fls:15 as 37. Compet: Setembro/19. Processo nº:485088/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5419/19 às fls:114-117. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:128. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:129. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:130.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022338-5	21601.0001.19.023227-3	21601.0001.19.031943-7	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.310,25	22500	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: Das fls 11 a 58. Competência: agosto/2019. Processo nº: 437794/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5200/2019 às fls 82 a 85. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 108. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 109.

Total Credor: ***** 129.027,88**

CREDOR : 2002129200 **NOME : CLAUDENIR GOMES DA COSTA** **CPF : 207.754.901-72**

21601.0001.19.020591-3	21601.0001.19.021828-9	21601.0001.19.030964-4	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	990,00		VISTORIA NOS VEÍCULOS CEDIDOS EM TERMO DE CESSÃO DE USO PARA DAR BAIXA E DOAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA AS PREFEITURAS ALÉM DE VISITA AO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE DE JUÍNA, DEVIDO A DEMANDA DE SERVIÇOS E DISTANCIA O RETORNO SERÁ NO SÁBADO.

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2002130047 **NOME : JADIR NUNES SIFUENTES** **CPF : 111.465.831-68**

21601.0001.19.022152-8	21601.0001.19.022110-7	21601.0001.19.031163-0	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	990,00		CONDUZIR OS SERVIDORES DIONIZIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA, EDGAR LEOCADIO ROSA JUNIOR E OSMAR GONÇALVES SABOIA AOS MUNICÍPIO DE SORRISO E COLIDER, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE SERVIÇOS E A DISTANCIA O RETORNO SERA NO SÁBADO.
21601.0001.19.022156-0	21601.0001.19.022105-0	21601.0001.19.031153-3	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	270,00		CONDUZIR OS SERVIDORES DIONIZIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA E ROSANE CRISTINA SILVA DE JESUS AO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS / MT

Total Credor: ***** 1.260,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002130152	**NOME : AUREO MATTOSO JUNIOR**		**CPF : 308.816.687-53**						
21601.0001.19.023027-6	21601.0001.19.023504-3	21601.0001.19.032863-0	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/ paciente TFD AUREO MATTOSO JUNIOR, acompanhante FÁTIMA CRISTINA CHOCAIR, que realiza tratamento no hospital Santa Izabel na Cidade de Blumenau/SC. Conf. Memo. nº 2676/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 10, Memo. nº 1153/2019/GBSAAF/SES, às fls. 19, Processo nº 541865/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2002131523	**NOME : SUEIDE ALMEIDA CABRAL**		**CPF : 344.106.511-53**						
21601.0001.19.022818-2	21601.0001.19.023304-0	21601.0001.19.031931-3	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	630,00		Supervisionar o Laboratório Descentralizado de Análises de Água da Regional de Pontes e Lacerda.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002131590	**NOME : VALDIVINO ANCELMO FERNANDES**		**CPF : 420.301.451-49**						
21601.0001.19.022806-9	21601.0001.19.023063-7	21601.0001.19.031850-3	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	90,00		CONDUZIR SERVIDORES DO GABINETE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA ORIENTAR E DAR APOIO NA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2002132023	**NOME : CIBELLY RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO**		**CPF : 672.824.581-20**						
21601.0001.19.021845-4	21601.0001.19.022261-8	21601.0001.19.031674-8	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		4- Realizar capacitação de tecnicos de enfermagem e enfermeiros em sala de vacina. No dia 23 deslocamento de rondonopolis para juscimeira e no dia 30 deslocamento de juscimeira para rondonopolis. VIGEP OS 5514 Motorista 24/11, ida. OS 5785 Motorista 30/11, volta.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022451-9	21601.0001.19.023564-7	21601.0001.19.032875-4	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		2- Realizar capacitação de tecnicos de enfermagem e enfermeiros em sala de vacina. No dia 08 deslocamento da técnica pelo motorista do ERS-Rondonópolis para Cuiabá a mesma seguirá o trajeto até Cáceres com a equipe de Cuiabá. VIGEP. Motorista OS 6183 ida. Motorista OS 6184 volta.
Total Credor:							***** 2.340,00**		
CREDOR : 2002132155	**NOME : APARECIDO SAMUEL DE CASTRO CAVALCANTE**					**CPF : 522.293.001-72**			
21601.0001.19.021495-5	21601.0001.19.021414-3	21601.0001.19.030191-0	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	600,00		Participar do I Fórum Nacional do Programa Vida no Trânsito e IV Fórum Estadual do Programa Vida no Trânsito do Paraná - 2019
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2002135430	**NOME : JOSDEMAR MUNIZ DE MORAES**					**CPF : 568.318.621-87**			
21601.0001.19.022547-7	21601.0001.19.023086-6	21601.0001.19.031902-1	NOB	00777	22/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	450,00		Participar do WorkShop de Integração entre LACEN e Vigilância em Saúde - 44 anos de LACEN EVENTO EM PARCERIA COM O LACEN; apresentar trabalho do EPI SUS durante o evento. Deslocamento de ônibus.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2002137017	**NOME : VALDESON PEREIRA DOS SANTOS**					**CPF : 384.672.161-15**			
21601.0001.19.021316-9	21601.0001.19.022500-5	21601.0001.19.031452-4	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339014000.195.1.1	90,00		LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE, BUSCAR HEMOCOMPONENTES, LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2002139036	**NOME : LUCIANA GOMES DE SOUZA**					**CPF : 133.401.438-89**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021710-5	21601.0001.19.021754-1	21601.0001.19.030911-3	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	270,00		REALIZAR VISITA TÉCNICA EM PARCERIA COM O ERS. DE PONTES E LACERDA, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AÇÕES IMPLEMENTADAS PELO MUNICÍPIO DE JAURU NA ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL A PARTIR DA VISITA TÉCNICA REALIZADA EM MAIO DE 2019. AÇÃO DEMANDADA PELA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ICP 23/2017. MOTORISTA ¿ OS 5568/2019.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2002141510	**NOME : JACQUELINE EUNICE MAGALHAES CAMPOS**					**CPF : 569.718.691-68**			
21601.0001.19.021624-9	21601.0001.19.021034-2	21601.0001.19.030202-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO, 6º MÓDULO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002143610	**NOME : AGUAS DE MATUPA**		**CNPJ : 04.783.534/0001-92**						
21601.0001.19.001045-4	21601.0001.19.021865-3	21601.0001.19.030953-9	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	72,90	150052455	Processo nº:529057/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao consumo de água do deposito de Insumo de Matupá Fatura nº 150052455; Hidrômetro Y16S436723 fls.04 Competência: OUTUBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 55-8; Memorando nº 1148/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 05; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 07. *ANNE*
Total Credor:							***** 72,90**		
CREDOR : 2002145281	**NOME : MAGDA VICTOR DE MATOS**		**CPF : 836.056.061-72**						
21601.0001.19.022434-9	21601.0001.19.022361-4	21601.0001.19.031383-8	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	1.080,00		Congresso Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2002146300	**NOME : CELMA LUCIA ROCHA ALVES FERREIRA**				**CPF : 346.264.251-00**				
21601.0001.19.021428-9	21601.0001.19.020893-3	21601.0001.19.030231-3	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação no workshop e oficina.
		21601.0001.19.000278-5	GCV		19/11/2019		(70,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 25/10/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIAS..
21601.0001.19.022899-9	21601.0001.19.023741-0	21601.0001.19.033106-2	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		PARTICIPAR DE WORKSHOP E OFICINA PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL MATOGROSSENSE. O DIA 15 SERÁ UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO. MOTORISTA VAN-SES SOLICITADO PELA COGAP.
Total Credor:							***** 1.190,00**		
CREDOR : 2002146687	**NOME : LEDA TEIXEIRA CORREA GONCALVES**				**CPF : 411.810.771-68**				
		21601.0001.19.000283-1	GCV		22/11/2019		(180,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 12/11/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIAS..
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2002146849	**NOME : CAB - COLÍDER LTDA**		**CNPJ : 04.942.630/0001-36**						
21601.0001.19.021103-4	21601.0001.19.020971-9	21601.0001.19.030135-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	23.273,26	305111120 18001	Objeto da Liquidação:Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Colíder. Faturas, fls: 05-07. Competência:novembro/18 Processo nº:609435/18 Modalidade:Despesa Fixa, Matrículas:3051-1,3023-6,3017-1 Despacho nº006/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls:42. Memo nº 1013/2019/GBSAAF/SES de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às fls:43.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001071-3	21601.0001.19.021448-8	21601.0001.19.030450-2	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	411,60	1488467	Processo nº: 522769/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Colíder; Fatura nº1488467 fls.05; Hidrômetro Y16S463046 Competência: SETEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula 3126-7; Memorando nº 1127/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*
21601.0001.19.001071-3	21601.0001.19.021449-6	21601.0001.19.030460-1	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	411,60	1497327	Processo nº:522684/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Colíder; Fatura nº1497327 fls.05; Hidrômetro Y16S463046 Competência: OUTUBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula 3126-7; Memorando nº 1126/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*
21601.0001.19.021803-9	21601.0001.19.021734-7	21601.0001.19.030991-1	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	28.558,72	1245177	Objeto da Liquidação:Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Colíder. Faturas, fls: 31-33. Competência: JUNHO/17 Processo nº: 360777/17 Modalidade:Despesa Fixa, Matrículas:3051-1,3023-6,3017-1 Despacho nº006/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls:44. Memo nº 1013/2019/GBSAAF/SES de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às fls:45.
21601.0001.19.022275-3	21601.0001.19.021878-5	21601.0001.19.031173-8	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.1.1	23.069,98	301711220 18001	Objeto da Liquidação:Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Colíder. Faturas, fls: 07-09. Competência:dezembro/18 Processo nº:663017/18 Modalidade:Despesa Fixa, Matrículas:3051-1,3023-6,3017-1 Despacho nº006/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls:29. Memo nº 1019/2019/GBSAAF/SES de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às fls:30.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022734-8	21601.0001.19.022975-2	21601.0001.19.031735-3	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	33.191,63	1499601	Objeto da Liquidação:Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Colíder. Faturas, fls: 10-12. Competência: outumbro/19 Processo nº: 538200/19 Modalidade:Despesa Fixa, Matrículas:3051-1,3023-6,3017-1 Despacho nº012/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls:25. O documento de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às fls:26.
Total Credor:							***** 108.916,79**		
CREDOR : 2002147764	**NOME : REGINA BUENO MARQUES**				**CPF : 631.392.941-15**				
21601.0001.19.021594-3	21601.0001.19.021070-9	21601.0001.19.030181-3	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar monitoramento da produção para pagamento dos leitos de UTI, não credenciados
21601.0001.19.022030-0	21601.0001.19.022484-1	21601.0001.19.031496-6	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar do Encontro "Um olhar sobre o Faturamento Hospitalar", OBS os dias 25 e 30/11/2019 serão utilizados para descolocamento.
21601.0001.19.022426-8	21601.0001.19.023475-6	21601.0001.19.032624-7	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do Treinamento em Serviço para Terapia Renal Substitutiva - TRS, inicialmente programado para os dias 27 a 29/11/2019, mas reagendado para dezembro/2019 devido ao Curso de Faturamento da Escola de Saúde Pública", conforme Memorando Circular nº 016/2019/COMCASS/SPCA/SES-MT. Os dias 03 e 07/12/2019 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2002148140	**NOME : CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSPITALARES**				**CNPJ : 61.418.042/0001-31**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022224-9	21601.0001.19.021985-4	21601.0001.19.031127-4	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	80.534,50	1119964	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Médico Hospitalar- Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 1118882/1119964, fl.14/19; Processo nº: 422570/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4932/2019 às folhas 173-176; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 196; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 197. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.022252-4	21601.0001.19.021973-0	21601.0001.19.031338-2	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	59.103,67	1130157	Objeto de Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 1130157; Processo nº: 477491/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5455/2019 fls 84-95; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 98; HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde em Execício fls 99; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 100.
Total Credor:							***** 139.638,17**		
CREDOR : 2002149090	**NOME : JUCINEI CLAUDIO CURVO DA BOA MORTE**					**CPF : 396.088.671-34**			
		21601.0001.19.000280-7	GCV		19/11/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 11/11/2019 - OS NÃO REALIZADA. DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
Total Credor:							***** -810,00**		
CREDOR : 2002149414	**NOME : OBERDAN FERREIRA COUTINHO LIRA**					**CPF : 861.744.101-10**			
		21601.0001.19.000282-3	GCV		19/11/2019		(1.080,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/09/2019 - OS NÃO REALIZADA. DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS..

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** -1.080,00**		
CREDOR : 2002152970	**NOME : TANIA MARIA DO ROSARIO**		**CPF : 486.837.951-87**						
21601.0001.19.021430-0	21601.0001.19.020896-8	21601.0001.19.029647-1	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar técnicos que irão participar do wokshop do PlanificaSUS-3. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento.
21601.0001.19.023095-0	21601.0001.19.023838-7	21601.0001.19.033237-9	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar o Workshop do Planifica SUS, para servidores no município de Rondonópolis. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 6335.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2002154299	**NOME : ARIANE FABRICIA OLIVEIRA CASTRO**		**CPF : 024.750.074-78**						
21601.0001.19.021881-0	21601.0001.19.022011-9	21601.0001.19.031120-7	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica e treinamento em serviço para as ações de vigilância da tuberculose no município de jangada em conjunto com Nível Central, em Jangada Motorista: Leubio R. Conceição (OS nº 5685)
21601.0001.19.021883-7	21601.0001.19.022025-9	21601.0001.19.030939-3	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica e treinamento em serviço para as ações de vigilância da Tuberculose no município de Santo Antônio do Leverger em conjunto com Nível Central. Motorista: Odenir Fonseca da Silva (OS nº 5686)
21601.0001.19.021902-7	21601.0001.19.022188-3	21601.0001.19.031294-7	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Busca Realizar Busca Ativa Escolar Estaduais e Municipais para detecção do Tracoma em estudantes de 0 a 14 anos, em Chapada dos Guimarães. Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5723)
21601.0001.19.021906-1	21601.0001.19.022193-1	21601.0001.19.031288-2	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Busca Realizar Busca Ativa Escolar Estaduais e Municipais para detecção do Tracoma em estudantes de 0 a 14 anos, em Chapada dos Guimarães. Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5727)
21601.0001.19.021910-8	21601.0001.19.022356-8	21601.0001.19.031390-0	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Busca Realizar Busca Ativa Escolar Estaduais e Municipais para detecção do Tracoma em estudantes de 0 a 14 anos, em Chapada dos Guimarães. Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5732)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2002156283	**NOME : DANIELY BEATRICE RIBEIRO DO LAGO**				**CPF : 693.826.891-68**				
									Participação no 3º WORKSHOP da Planificação na Região Sul
21601.0001.19.021440-8	21601.0001.19.020903-4	21601.0001.19.030239-9	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		OBS: Saída no dia 10/11/2019 (DOMINGO) por motivo do inicio das atividades se iniciar no dia 11/11/2019 (SEGUNDA-FEIRA) as 7h da manha. MOTORISTA OS: 5615 Diogenes Domingos da Silva
21601.0001.19.022911-1	21601.0001.19.023747-1	21601.0001.19.033082-1	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação como facilitadora no 4º WORKSHOP.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2002158596	**NOME : NEILZE ANTUNES DE OLIVEIRA**				**CPF : 054.929.188-18**				
21601.0001.19.023041-1	21601.0001.19.023642-2	21601.0001.19.032960-2	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de Reunião de Trabalho do GTVISA com participação de técnicos dos ERS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002159460	**NOME : JEAN CARLOS ALENCAR DA SILVA**				**CPF : 667.569.441-34**				
21601.0001.19.021891-8	21601.0001.19.022058-5	21601.0001.19.031110-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO (6° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEGUNDA E TERÇA FEIRA, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DA IDA.
21601.0001.19.023207-4	21601.0001.19.023819-0	21601.0001.19.033241-7	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	450,00		PARTICPAR DE REUNIÃO DE DIRETORES HOSPITALAR NA SES - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE JUNTO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2002160566	**NOME : L H M PAULINO**				**CNPJ : 36.932.804/0001-76**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022126-9	21601.0001.19.021918-8	21601.0001.19.030897-4	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	228,00	2304	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 2304 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 411976/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4991/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.51-54 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.70 Despacho da secretária adjunta: fl.71
Total Credor:							***** 228,00**		
CREDOR : 2002160744	**NOME : FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO**					**CNPJ : 04.845.150/0001-57**			
21601.0001.19.015662-9	21601.0001.19.023965-0	21601.0001.19.033280-8	NOB	03823	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339039000.193.2.1	83.556,63	3141	Processo nº: 504331/2019; Objeto Liquidação: contratação instituição de apoio ao ensino de pesquisa e extensão p/implementar e operacionar os serviços de teleconsultoria do programa telessaúde no Estado de MT; Nota Fiscal nº3141 fls.19; Competência: SETEMBRO/2019.MEMO n°905/2019/SAS/SES-MT FLS.28 Competência: 8º parcela GRU Simples fls.31; Modalidade: Contrato nº 129/2019; Hist. Comp. : Relatório Fiscal Nº002 flS.29 Vigência: 28/08/2019 a 27/08/2022. Termo de Conf. Documental fls 32; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 33. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 83.556,63**		
CREDOR : 2002166343	**NOME : JOSE WILSON ANTUNES DE OLIVEIRA**					**CPF : 996.338.681-49**			
21601.0001.19.022757-7	21601.0001.19.023080-7	21601.0001.19.031859-7	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar do Encontro "Um olhar sobre o faturamento Hospitalar".
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2002166637	**NOME : PLINIO MARCOS BARBOSA SANTANA**					**CPF : 692.444.801-15**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022546-9	21601.0001.19.022420-3	21601.0001.19.031420-6	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar de Reunião; Um Olhar sobre Faturamento Hospitalar. Sera utilizado o Sabado dia 30/11/2019 para retorno.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2002167900	**NOME : ANGELA MARIA SCHWENCK DOS SANTOS**				**CPF : 671.385.007-34**				
21601.0001.19.021297-9	21601.0001.19.021784-3	21601.0001.19.030968-7	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		Realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Solange Orlato, Wagner Pimenta Santos e Maria Aparecida Rodrigues (Pedra Preta) OS Motorista 5509 SUREG
21601.0001.19.021298-7	21601.0001.19.021867-1	21601.0001.19.030965-2	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		Realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Edith Alyx Kroth e Doraci Marafon Pasqualotto - Jaciara e José Dias dos Santos -Juscimeira motorista OS 5511 SUREG
21601.0001.19.021299-5	21601.0001.19.021953-6	21601.0001.19.030973-3	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		Realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Ivaneth Rodrigues Pereira; Gessete Udzebrene Une, Clara Fernanda Souza Ramos; Motorista OS 5566 SUREG
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2002174311	**NOME : OI S.A.**	**CNPJ : 76.535.764/0001-43**							

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.021882-3	21601.0001.19.030948-2	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	27.831,32	1911003042692	Processo nº538108/2019;(4 VLS.) Objeto Liquidação: Referente a serviço de telefonia Fixa, atendidos no CICLO 18/08 a 17/09/2019 e demais serviços vinculados; Faturas nº:1910.002876127(27.956,35), 1910.002872265(25.849,04) 1910.002869531(2.831,03)2º via. FLS.846-847-848. Modalidade: Despesa Fixa Contrato nº 072/2018. Vigência: 24/08/2019 a 23/08/2019. Memo nº1054/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.02 Hist. Comp. : Relatório Fiscal nº011/2019 as fls. 820-821 Termo de Conformidade Documental fls.825.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 826. retificando nºcorreto MEMO Nº1104/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/ Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : retificando faturas: 1911003049108(27.831,32) 1911003045285(25.047,86)1911003042692(3.330,99 as folhas 03,397 e 781 ciclo 18/09 a 17/10/2019 mes outubro/2019.vigencia 24/08/19 a 23/08/2020. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.021882-3	21601.0001.19.030955-5	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	3.330,99	1911003049108	Processo nº538108/2019;(4 VLS.) Objeto Liquidação: Referente a serviço de telefonia Fixa, atendidos no CICLO 18/08 a 17/09/2019 e demais serviços vinculados; Faturas nº:1910.002876127(27.956,35), 1910.002872265(25.849,04) 1910.002869531(2.831,03)2º via. FLS.846-847-848. Modalidade: Despesa Fixa Contrato nº 072/2018. Vigência: 24/08/2019 a 23/08/2019. Memo nº1054/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.02 Hist. Comp. : Relatório Fiscal nº011/2019 as fls. 820-821 Termo de Conformidade Documental fls.825.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 826. retificando nºcorreto MEMO Nº1104/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/ Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : retificando faturas: 1911003049108(27.831,32) 1911003045285(25.047,86)1911003042692(3.330,99 as folhas 03,397 e 781 ciclo 18/09 a 17/10/2019 mes outubro/2019.vigencia 24/08/19 a 23/08/2020. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.021882-3	21601.0001.19.030956-3	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	25.047,86	1911003042692	Processo nº538108/2019;(4 VLS.) Objeto Liquidação: Referente a serviço de telefonia Fixa, atendidos no CICLO 18/08 a 17/09/2019 e demais serviços vinculados; Faturas nº:1910.002876127(27.956,35), 1910.002872265(25.849,04) 1910.002869531(2.831,03)2º via. FLS.846-847-848. Modalidade: Despesa Fixa Contrato nº 072/2018. Vigência: 24/08/2019 a 23/08/2019. Memo nº1054/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.02 Hist. Comp. : Relatório Fiscal nº011/2019 as fls. 820-821 Termo de Conformidade Documental fls.825.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 826. retificando nºcorreto MEMO Nº1104/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/ Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : retificando faturas: 1911003049108(27.831,32) 1911003045285(25.047,86)1911003042692(3.330,99 as folhas 03,397 e 781 ciclo 18/09 a 17/10/2019 mes outubro/2019.vigencia 24/08/19 a 23/08/2020. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002229-0	21601.0001.19.023432-2	21601.0001.19.032617-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339039000.192.4.1	278.000,00	191200001268	Processo nº562133/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao Links de Dados e a Locação de Roteadores,ref.ao período 18/09/2019 a 17/10/2019.MES: OUTUBRO/2019. Fatura nº 1912000001268 fls.05. Relatório Mensal acomp. Fiscais fls.04 Modalidade:Contrato nº004/2015;Vigencia:18/03/2019 a 17/03/2020 Memo:n 543/2019/STI/GBSAAF/SES-MT fls.03;Termo Conformidade fls.13 Despacho Secretária Adj. Finanças fl.14

Total Credor: ***** 334.210,17**

CREDOR : 2002174435 NOME : ISAIAS DIAS DA SILVA CPF : 270.255.271-49

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021716-4	21601.0001.19.021279-5	21601.0001.19.030236-4	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Transportar os servidores para participarem do Workshop da Planificação da Região Sul Matogrossense. Obs: Saída no dia 10(domingo) tendo em vista o inicio do evento dia 11 as 8:00h. JUSTIFICAMOS que por um ERRO OPERACIONAL a OS 5574 solicitada inicialmente para o servidor foi CANCELADA, desconsiderar onde foi informada nas Ordens de Diárias dos servidores que serão transportados.
21601.0001.19.022085-8	21601.0001.19.023425-1	21601.0001.19.032785-5	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	630,00		CONDUZIR O VEÍCULO QUE IRÁ TRANSPORTAR OS TÉCNICOS MÁRCIO TADEU DE CAMPOS MAGALHÃES E JOANICE JARDIM DE ANDRADE PARA CAPACITAÇÃO DE OUVIDOR NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA E REUNIÃO COM A OUVIDORA DE BARRA DO GARÇAS.
21601.0001.19.023180-9	21601.0001.19.023770-4	21601.0001.19.033159-3	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Transportar os servidores que participarão do Workshop e Oficina Tutorial da Região Sul Matogrossense. Obs: Justificamos saída no dia 15/12(domingo) devido inicio do evento no dia 16/12 às 8:00h
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2002174907	**NOME : FRANCISCA BARBOSA TEIXEIRA**			**CPF : 453.044.321-34**					
21601.0001.19.022424-1	21601.0001.19.022391-6	21601.0001.19.031423-0	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Encontro "Um Olhar Sobre o faturamento Hospitalar", Os dias 25 e 30/11/2019 serão utilizados para deslocamentos, sendo que dia 30/11 será num sabado.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2002174923	**NOME : MARCIO MEIRELLES FERREIRA**			**CPF : 163.462.918-31**					
		21601.0001.19.000274-2	GCV		06/11/2019		(90,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 29/10/2019 - devolução total de diárias.
21601.0001.19.022760-7	21601.0001.19.023721-6	21601.0001.19.033093-7	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul em Poxoréo. O Técnico ira dirigindo carro Oficial com autorização da SES MT. Sera utilizado o domingo dia 15/12 para deslocamento de ida.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2002176764	**NOME : CELIS NADINE FRANCA DE SOUZA**				**CPF : 621.678.981-34**				
21601.0001.19.021737-7	21601.0001.19.021683-9	21601.0001.19.030713-7	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Cáceres.
21601.0001.19.021747-4	21601.0001.19.022208-1	21601.0001.19.031444-3	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Sinop.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2002177183	**NOME : MARIA JOSE OLIVEIRA PAZ**				**CPF : 409.107.171-68**				
21601.0001.19.022918-9	21601.0001.19.023739-9	21601.0001.19.033104-6	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Será utilizado o dia 15 para o deslocamento. Motorista: Joaquim (OS 6315)
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002178872	**NOME : ROSECLEIA FRANCISCA DE BRITO**				**CPF : 899.283.501-91**				
21601.0001.19.021704-0	21601.0001.19.021767-3	21601.0001.19.030814-1	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Monitorar através de visita "in loco" a produção do Consorcio Intermunicipal de Saúde Araguaia-Xingu, com sede em Confresa, que recebem cofinanciamento estadual conforme Portaria n°098/2016/GBSES/SUS/MT. Motorista Aldo Timoteo da Conceição, OS 5479. Ação conjunta com supervisão medica.
21601.0001.19.022910-3	21601.0001.19.023277-1	21601.0001.19.032679-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	1.350,00		Participar do Encontro: Um olhar sobre o faturamento hospitalar.
21601.0001.19.022773-9	21601.0001.19.023556-6	21601.0001.19.032902-5	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		Participar da Reunião de Avaliação das Ações dos ERS/2019, Pré-CIB e CIB. Justificamos os dias 08/12 e 14/12 para deslocamento devido a distancia. OS Motorista Aldo Timóteo da Conceição 6386.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022663-5	21601.0001.19.023725-9	21601.0001.19.033083-1	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Processo RH 266685/2019. Justificamos o dia 15/12/2019 final de semana para deslocamento. Motorista Aldo Timoteo da Conceição, OS 6060.
21601.0001.19.023141-8	21601.0001.19.023781-1	21601.0001.19.033136-4	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Monitorar através de visita "in loco" a produção do Consorcio Intermunicipal de Saúde Araguaia-Xingu, com sede em Confresa, que recebem cofinanciamento estadual conforme Portaria n°098/2016/GBSES/SUS/MT. Motorista Aldo Timóteo da Conceição, OS 6401.

Total Credor: ***** 3.510,00**

CREDOR : 2002179550 **NOME : ROBERTO JACOBINA DA CRUZ** **CPF : 395.814.201-00**

21601.0001.19.023070-5	21601.0001.19.023407-1	21601.0001.19.032616-6	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar os servidores João Sansão e Vilma Juscineide para Capacitar técnicos do Escritório Regional de Saúde /municípios em coleta e identificação de vetores de importância médica sanitária (Febre Maculosa). Utilizarão o final de semana devido a metodologia utilizada na Capacitação, bem como para deslocamento de retorno. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.
21601.0001.19.022745-3	21601.0001.19.023623-6	21601.0001.19.032964-5	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar a técnica Jucineide que irá realizar supervisão do curso de Educação Profissional Esp. de Nivel Técnico em Saúde da Mulher. E Aula Inaugural.

Total Credor: ***** 1.800,00**

CREDOR : 2002180591 **NOME : SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** **CNPJ : 04.578.067/0001-69**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021575-7	21601.0001.19.021170-5	21601.0001.19.030313-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.330,00	12498	Objeto de Liquidação: Materiais Descartáveis - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 12498; Processo nº: 425526/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5147/2019 fls 34-44; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 48; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 49; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 50.
21601.0001.19.022370-9	21601.0001.19.022221-9	21601.0001.19.031740-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	822,90	000.013.072	Objeto da Liquidação: Material de consumo - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº 13072. Competência: agosto/2019; Processo nº: 457336/2019. Manifestação Jurídica nº 5314/2019 às folhas: 33-36. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:49. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:50.
Total Credor:							***** 4.152,90**		
CREDOR : 2002185267	**NOME : VALCY LUZ DE MORAES**		**CPF : 570.687.711-49**						
21601.0001.19.021694-1	21601.0001.19.021012-1	21601.0001.19.030175-9	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Reunião de Trabalho do GT VISA com participação de Técnicos do Nível Central e dos ERS de TS, Juina, Água Boa, Sinop, Peixoto de Azevedo e Baixada Cuiabana. Motorista o Técnico Cicero Antonio Nunes Feitosa O.S 5155/2019. Sera utilizado o domingo dia 03/11 para deslocamento de ida.
21601.0001.19.022767-4	21601.0001.19.023487-1	21601.0001.19.032774-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Inspeção Sanitária em 02 consultórios Odontológicos e 01 Posto de Coleta de Laboratório, todos funcionando sem Licença Sanitária do Órgão Competente, em atendimento a denuncia da VISA municipal.Motorista o Técnico Cicero Feitosa O.S 6276/2019.
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2002185445	**NOME : INSTITUTO NEFROLOGICO MATO GROSSO**		**CNPJ : 73.814.550/0001-18**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.020944-1	21601.0001.19.029821-9	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	504.450,29	138	Objeto da liquidação: (Serviços Nefrológico de Hemodialise) Nota fiscal Nº.:137 - 138 Competência:JULHO/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 20/10/18 À 19/10/19 Processo Nº.: 509449/2019 Modalidade: (Contrato) Termo de Conformidade: fl;112 Despacho da secretária adjunta: fl.113

Total Credor: ***** 504.450,29**

CREDOR : 2002185526 **NOME : IDEME MARIA MARQUES RODRIGUES - ME** **CNPJ : 14.959.589/0001-64**

21601.0001.19.022131-5	21601.0001.19.021815-7	21601.0001.19.031352-8	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	30.722,37	962	Objeto da Liquidação: Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 962; Competência: SETEMBRO; Processo nº: 495030/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5474/2019 fls 79-89; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 93; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 94; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 95.
21601.0001.19.022132-3	21601.0001.19.021814-9	21601.0001.19.031623-3	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	55.358,07	961	Objeto da Liquidação: Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 961; Competência: SETEMBRO; Processo nº: 495030/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5475/2019 fls 85-95; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 99; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 100; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 101.

Total Credor: ***** 86.080,44**

CREDOR : 2002186131 **NOME : ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ** **CNPJ : 60.922.168/0018-24**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004935-0	21601.0001.19.023467-5	21601.0001.19.032731-6	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	704.592,71	2019000-1482	Processo nº:526156/2019 (dividido em 2 empenhos) Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços (metas qualitativas e quantitativas) de Saúde Médico-Hospitalares do Hospital São Luiz localizado em Cáceres. Nota Fiscal nº1482 (valor Total R$1.904.272,75) Competência:AGOSTO/2019; Vigência:01/10/2018 a 29/03/2019 Modalidade: Contrato nº112/2018 Relatório Fiscal Contrato fls.03-07 Hist. Comp. : Termo de Conformidade documental fls.93 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças autorizo p/pagamento às folhas 94 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 704.592,71**

CREDOR : 2002197265 **NOME : JUAREZ ANTONIO BATISTA** **CPF : 469.804.587-87**

21601.0001.19.022623-6	21601.0001.19.022987-6	21601.0001.19.031582-2	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/ paciente do TFD JUAREZ ANTONIO BATISTA, companhante ANA MARIA BATISTA, que faz tratamento no hospital CI, na ASSOCIAÇÃO RENAL, Cidade de BCUMENAU/SC, Conf. Memo. 2632/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 11, Memo. n° 1112/20189 ás fls. 20, Processo nº 519027/2019.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2002198466 **NOME : DIVALMO PEREIRA MENDONCA** **CPF : 591.971.701-78**

21601.0001.19.021887-1	21601.0001.19.022032-1	21601.0001.19.031085-5	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em Envasadora de Água Mineral, em Santo Antonio do Leverger. Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5705)
21601.0001.19.021897-7	21601.0001.19.022047-1	21601.0001.19.031067-7	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em Envasadora de Agua Mineral (SVS 8788 e 8572), em Chapada dos Guimarães Motorista: Renato Sari (OS nº 5716)
21601.0001.19.021829-2	21601.0001.19.022511-0	21601.0001.19.031477-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária no Pronto Atendimento no Município de Chapada dos Guimarães, solicitada pelo Ministério Público. Motorista: Renato Sari (OS nº 5790)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021867-5	21601.0001.19.023246-1	21601.0001.19.032014-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em estabelecimentos que prestam serviço para pacientes com dependência química (SVS 9762 e 8620) em Chapada dos Guimarães. Motorista: Paulo P. da Silva (OS Nº 5860)
21601.0001.19.021886-1	21601.0001.19.023269-9	21601.0001.19.031958-5	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária no estabelecimentos que dispensam medicamentos (SVS 7377, 8348 e 10077), em Chapada dos Guimarães Motorista: Paulo P. da Silva (OS Nº 5868)
21601.0001.19.021928-0	21601.0001.19.023442-1	21601.0001.19.032628-1	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária em estabelecimentos que dispensam medicamentos, quais sejam: SVS 9427, em atendimento ao Memorando Nº 366 e 368/2019/COVSAN/SVS/SES/MT); e SVS (2411, 2420, 7580, 11088), e em estabelecimento de atendimento hospitalar SVS (1820) em Santo Antônio do Leverger Motorista: Paulo Pereira da Silva (OS nº.5881)
21601.0001.19.021942-6	21601.0001.19.023466-7	21601.0001.19.032613-1	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária em estabelecimentos que dispensam medicamentos, quais sejam: SVS 9427, em atendimento ao Memorando Nº 366 e 368/2019/COVSAN/SVS/SES/MT); e SVS (2411, 2420, 7580, 11088), e em estabelecimento de atendimento hospitalar SVS (1820) em Santo Antônio do Leverger Motorista: Paulo Pereira da Silva (OS nº.5886)
21601.0001.19.021949-3	21601.0001.19.023525-6	21601.0001.19.032861-4	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Inspeção Sanitária em estabelecimentos que dispensam medicamentos, quais sejam: SVS: 2179, em atendimento ao Memorando Nº 371/COVSAN/SVS/SES/MT e Memorando Nº 367/COVSAN/SVS/SES/MT E 7039 e 7065), em Barão de Melgaço. Motorista: Paulo Pereira da Silva (OS nº.5891)
21601.0001.19.021954-1	21601.0001.19.023669-4	21601.0001.19.033026-0	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em Envasadora de Agua Mineral (SVS 8017) Motorista : Paulo Pereira da Silva (OS nº 5897)

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2002198636 **NOME : AGNELO BENEDITO DE CAMPOS FILHO** **CPF : 208.338.061-49**

21601.0001.19.022749-6	21601.0001.19.023489-6	21601.0001.19.032778-2	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Supervisão do Curso de Educação Profissional e Participar do Seminário e Formatura do Curso técnico de vigilância em saúde.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002199136	**NOME : BASILEU LEMES DE OLIVEIRA**				**CPF : 362.762.351-72**				
21601.0001.19.021482-3	21601.0001.19.022460-2	21601.0001.19.031501-6	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		TRANSPORTAR TÉCNICOS DA SAS E LACEN QUE IRÃO MINISTRAR CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA E ATENÇÃO EM HANSENÍASE.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2002199543	**NOME : BANCO DO BRASIL S. A. - RESTITUIÇÃO DE DOCS DE ARRECADAÇÃO**				**CNPJ : 00.000.000/5125-08**				
21601.0001.19.010714-8	21601.0001.19.023672-4	21601.0001.19.033012-0	NOB	00816	27/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	998,51		Regularização de despesas bancárias, pgto ref. Ao contrato de câmbio, p/ atender a paciente SOFIA SANCHES MESQUITA (Proc. 342599/2019), demanda judicial, RCC PHARMA BRASIL LTDA. Proc. 298931/2019.
21601.0001.19.010714-8	21601.0001.19.023680-5	21601.0001.19.033011-2	NOB	00816	27/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	998,51		Regularização de despesas bancárias, pgto ref. Ao contrato de câmbio, p/ atender o paciente JOSE LUIS DA SILVA PEREIRA (Proc. 346239/2019), demanda judicial, RCC PHARMA BRASIL LTDA. Proc. 298931/2019.
21601.0001.19.010714-8	21601.0001.19.023911-1	21601.0001.19.033279-4	NOB	00816	29/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	991,71		Regularização de despesas bancárias, pgto ref. Ao contrato de câmbio, p/ atender os pacientes LOUISE CHRISTINE MOURA ALVES - MATHEUS SANCHES MESQUITA e MIGUEL GREGORIO DA SILVA PEREIRA (Proc. 127464/2019), demanda judicial, RCC PHARMA BRASIL LTDA. Proc. 298931/2019.
Total Credor:							***** 2.988,73**		
CREDOR : 2002201254	**NOME : JULIANE MONTANHA MEINBERG**				**CPF : 786.917.611-72**				
21601.0001.19.022935-9	21601.0001.19.023363-6	21601.0001.19.032614-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender ao Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis - SESMT, conf memo nº 1048/ERSROO/SES/MT/2019.
21601.0001.19.022936-7	21601.0001.19.023362-8	21601.0001.19.032671-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender ao Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis - SESMT, conf memo nº 1049/ERSROO/SES/MT/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022454-3	21601.0001.19.023513-2	21601.0001.19.032913-0	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	450,00		Realizar monitoramento de tutoria do Planificasus. At. Saude. Motorista OS 6142.
21601.0001.19.022456-1	21601.0001.19.023685-6	21601.0001.19.033050-3	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	90,00		Trasnportar técnicos para realizar visita Técnica de Monitoramento da Equipe de Saúde da Família e Equipe de Bucal II. At. Saude.
Total Credor:							***** 8.540,00**		
CREDOR : 2002203770	**NOME : DATAMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS E MÉDICOS LTDA**					**CNPJ : 38.658.399/0001-75**			
21601.0001.19.013316-5	21601.0001.19.021733-9	21601.0001.19.030919-9	NOB	03824	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.449052000.395.1.1	667.500,00	35757	Processo nº: 534025/2019 Objeto da Liquidação: Fornecimento de centrifugas refrigeradas para atender HEMOCENTRO. Nota Fiscal nº35.757 fls.03. Emissão 18/09/2019 ¿SETEMBRO/19 Modalidade: Contrato nº128/2019 Vigência: 12/08/2019 a 11/08/2020. Memo nº177/2019/COMAT/SES/MT fls.02 Relatório acomp. Contrato fls.02 Termo Conformidade Documental fls.22 Despacho Secret.Adjunta Aquis.Fin.autorizo fl.23
Total Credor:							***** 667.500,00**		
CREDOR : 2002204865	**NOME : JOSE ANTONIO RIBEIRO**					**CPF : 424.385.351-72**			
21601.0001.19.022534-5	21601.0001.19.022323-1	21601.0001.19.031382-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	478,65		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 20 diárias p/ paciente TFD JOSÉ ANTONIO RIBEIRO, que realiza tratamento no hospital DE BASE na Cidade de RIBEIRÃO PRETO/SP, Memo. 2479/2019 AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 13, Memo. nº 1116/2019/GBSAAF/SES ás fls. 21, Processo nº 426654/2019.
Total Credor:							***** 478,65**		
CREDOR : 2002210237	**NOME : WAGNER ARAUJO DE CAMPOS**					**CPF : 449.846.349-87**			
21601.0001.19.022927-8	21601.0001.19.023735-6	21601.0001.19.033154-2	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Obs:Processo RH Planificação: nº 266685/2019 Utilizara dia 15/12 para deslocamento veiculo cedido pelo municipio.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2002212329	**NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - CONSIGNAÇÃO**					**CNPJ : 62.136.254/0001-99**			
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001121-3	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.520,89		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.520,89**		
CREDOR : 2003002530	**NOME : N W FERREIRA DE FARIAS - EPP**					**CNPJ : 36.931.301/0001-86**			
21601.0001.19.021579-1	21601.0001.19.021087-3	21601.0001.19.030302-6	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	983,17	99091	Objeto Liquidação: Materiais Elétricos/Hidráulicos-Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 99091; Processo nº: 425961/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5164/2019 fls 30-40; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 41; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 42; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 117
Total Credor:							***** 983,17**		
CREDOR : 2003002654	**NOME : BANCO PANAMERICANO S/A**					**CNPJ : 59.285.411/0001-13**			
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001119-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	75.673,60		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 75.673,60**		
CREDOR : 2003002786	**NOME : AGUAS DE ALTA FLORESTA**					**CNPJ : 05.162.509/0001-54**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019978-6	21601.0001.19.020995-6	21601.0001.19.030481-2	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	1.257,03	2605772	Objeto da Liquidação: Fatura ÁGUAS DE ALTA FLORESTA - Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta; Faturas nº: 2605768/2605772; Processo nº: 513008/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 588-6 e 1305602-6; Hidrômetros: Y12B206991 e Y17S945018; Memorando nº 1114/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 09; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 10.

Total Credor: ***** 1.257,03**

CREDOR : 2003004673 NOME : GBOEX - GREMIO BENEFICENTE CNPJ : 92.872.100/0001-26

21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001094-2	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	118,11		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 118,11**

CREDOR : 2003017473 NOME : CICERO DIAS MOREIRA CPF : 299.078.611-20

		21601.0001.19.000260-2	GCV		01/11/2019		(450,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 14/10/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 4855/2019..
21601.0001.19.020872-6	21601.0001.19.021842-4	21601.0001.19.030959-8	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		Transportar medico para Realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Solange Orlato, Wagner Pimenta Santos e Maria Aparecida Rodrigues (Pedra Preta) SUREG
21601.0001.19.020873-4	21601.0001.19.021893-9	21601.0001.19.030977-6	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		transportar medico para Realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Edith Alyx Kroth e Doraci Marafon Pasqualotto - Jaciara e José Dias dos Santos -Juscimeira SUREG

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020874-2	21601.0001.19.021896-3	21601.0001.19.030971-7	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		transportar médico para Realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Ivaneth Rodrigues Pereira; Gessete Udzebrene Une, Clara Fernanda Souza Ramos; SUREG
21601.0001.19.021841-1	21601.0001.19.022267-7	21601.0001.19.031665-9	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		4- Transportar técnica Cibelly Rodrigues de Souza Carvalho CPF: 672.824.581 -20, para Realizar capacitação de tecnicos de enfermagem e enfermeiros em sala de vacina. Utilizara dia 24/11/19 para deslocamento . VIGEP
21601.0001.19.022081-5	21601.0001.19.023102-1	21601.0001.19.031919-4	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	450,00		1 - transportar técnico para participar de reunião e Workshop de integração entre Lacen e Vigilância em Saúde 44- anos de Lacen, conforme Memorando nº 036/2019/LACEN-MT. VIGAMB.
21601.0001.19.022447-0	21601.0001.19.023510-8	21601.0001.19.032866-5	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	450,00		transportar técnicos para participar de treinamento em serviço para Terapia Renal Substitutiva -TRS visando o monitoramento, controle e avaliação dos serviços prestados. Ação inicialmente progrmanda para novembro e alterado data para dezembro conf. Memorando Circular nº 016/2019/COMCASS/SPCA/SES-MT.
21601.0001.19.022453-5	21601.0001.19.023580-9	21601.0001.19.032933-5	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		transportar diretor e técnicos para participar da reunião de avaliação das ações de 2019 e Planejamento de 2020; SGR.
21601.0001.19.022458-6	21601.0001.19.023907-3	21601.0001.19.033231-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		3 - transportar técnico para participar do treinamento em manejo, identificação taxonômica de animais peçonhentos (serpentes, aranhas e escorpiões) no municipio de Jaciara. VIGAMB.

Total Credor: ***** 1.710,00**

CREDOR : 2003020113 **NOME : EDNA CASTANHO DA SILVA** **CPF : 103.435.201-68**

21601.0001.19.021520-1	21601.0001.19.020811-9	21601.0001.19.029680-1	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD IDALMO ANTÔNIO C. DA SILVA, acompanhante EDNA CASTANHO DA SILVA, que realiza tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2425/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 447215/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2003022833	**NOME : FABIANA REGINA DE SOUZA MOLINA**				**CPF : 612.710.802-06**				
21601.0001.19.022031-9	21601.0001.19.022482-3	21601.0001.19.031481-8	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339014000.195.1.1	1.080,00		Participar do I FÓRUM INTERNACIONAL DE COORDENAÇÃO DE TRANSPLANTES DO BRASIL - Florianópolis - SC Período: 25/11/2019 até 29/11/2019. Obs: Sendo o dia 25/11/2019 segunda-feira utilizado para deslocamento.
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2003022876	**NOME : MÁRCIA AURÉLIA ESSER VELOSO**				**CPF : 537.362.901-44**				
21601.0001.19.021491-2	21601.0001.19.021399-6	21601.0001.19.030240-2	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	450,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs:Processo RH Planificação: nº 266685/2019 Transporte cedido pelo municipio. Utilizara dia 10/11/19 para deslocamento Roo>Araguainha
21601.0001.19.022083-1	21601.0001.19.023104-8	21601.0001.19.031916-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	450,00		1 -Participar de reunião e Workshop de integração entre Lacen e Vigilância em Saúde 44- anos de Lacen, conforme Memorando nº 036/2019/LACEN-MT. VIGAMB. Motorista OS 6043.
21601.0001.19.022769-0	21601.0001.19.023627-9	21601.0001.19.032984-1	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da reunião de avaliação das ações de 2019 e Planejamento de 2020; SGR. Motorista OS 6203
21601.0001.19.022661-9	21601.0001.19.023723-2	21601.0001.19.033091-0	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Obs:Processo RH Planificação: nº 266685/2019 Veiculo cedido pelo municipio. Utilizara dia 15/12 para deslocamento.
21601.0001.19.022642-2	21601.0001.19.023890-5	21601.0001.19.033238-7	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		3- treinar técnicos de ERS e técnicos SMS (ACE e ACS) em manejo, identificação taxonômica de animais peçonhentos (serpentes, aranhas e escorpiões) no municipio de Jaciara. Motorista OS 6240. VIGAMB.
Total Credor:							***** 2.430,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003025646	**NOME : RODRIGO MENDES MACHADO**				**CPF : 862.474.331-15**				
21601.0001.19.021197-2	21601.0001.19.020786-4	21601.0001.19.029679-8	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais.
21601.0001.19.021215-4	21601.0001.19.021791-6	21601.0001.19.030817-6	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		realizar visita técnica.
21601.0001.19.021221-9	21601.0001.19.021869-6	21601.0001.19.030854-0	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		realizar visita técnica.
21601.0001.19.022431-4	21601.0001.19.022386-1	21601.0001.19.031422-2	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Reunião encontro Um olhar sobre o Faturamento Hospitalar. Será utilizado o dia 30 para o deslocamento. Motorista: Epaminondas (OS 6217)
21601.0001.19.021207-3	21601.0001.19.022236-7	21601.0001.19.031675-6	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		realizar supervisão técnica.
21601.0001.19.022923-5	21601.0001.19.023873-5	21601.0001.19.033217-4	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Motorista: Epaminondas (OS 6320)
21601.0001.19.022926-1	21601.0001.19.023898-0	21601.0001.19.033223-9	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso para a manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Roosevelt Figueiredo Lira Motorista: Epaminondas (OS 6324)
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2003025905	**NOME : FRANCISCO JOSE DE BORJA SANTOS**				**CPF : 352.369.811-15**				
21601.0001.19.020558-1	21601.0001.19.022501-3	21601.0001.19.031471-0	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Inspeção Sanitária de rotina em Estabelecimentos de Alto risco, Estabelecimentos de atividades odontológicas (09 consultórios/Clinicas) para promoção e prevenção de risco sanitário no Município. OS DO MOTORISTA/TÉCNICO: 5233/2019 OSMAR FRANCISCO DE SOUZA
		21601.0001.19.000281-5	GCV		19/11/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 08/11/2019 - OS NÃO REALIZADA. DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020560-3	21601.0001.19.023239-7	21601.0001.19.031998-4	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Inspeção Sanitária de rotina em Estabelecimentos de Alto risco, Estabelecimentos de atividades odontológicas (09 consultórios/Clinicas) para promoção e prevenção de risco sanitário no Município. OBS: OS Motorista/Técnico 5277/2019
21601.0001.19.020564-6	21601.0001.19.023106-4	21601.0001.19.031965-8	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Inspeção Sanitária de rotina em Estabelecimentos de Alto risco, Estabelecimentos de atividades odontológicas (09 consultórios/Clinicas) para promoção e prevenção de risco sanitário no Município. OS Motorista/Técnico: 5241/2019 Osmar Francisco de Souza
21601.0001.19.022819-0	21601.0001.19.023629-5	21601.0001.19.032972-6	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Reunião de Trabalho do GTVISA com participação de técnicos dos ERS de: TS, Juína, Roo, Barra do Garças, Água Boa, Sinop, Peixoto do Azevedo e Baixada Cuiabana. OBS: Os dias 09 e 13/12 será para deslocamento. AÇÃO CASADA COM A CIB E PRÉ-CIB/MT OS Motorista: 6261/2019-Antônio Francisco Rodrigues de Abreu

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2003026111 **NOME : VILELA TORRES E ZIMINIANI LTDA** **CNPJ : 04.298.769/0001-99**

21601.0001.19.022384-9	21601.0001.19.022205-7	21601.0001.19.031271-8	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	381,40	1882	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 1882 - 1883 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 460666/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5327/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.45-48 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.61 Despacho da secretária adjunta: fl.62

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022511-6	21601.0001.19.022349-5	21601.0001.19.031756-6	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	337,40	1868	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 1868 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 450563/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5313/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.25-28 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.41 Despacho da secretária adjunta: fl.42
Total Credor:							***** 718,80**		
CREDOR : 2003026812	**NOME : NEUZA DO NASCIMENTO PINHEIRO**				**CPF : 270.216.101-49**				
21601.0001.19.022535-3	21601.0001.19.022409-2	21601.0001.19.031424-9	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar do Encontro " Um Olhar sobre o Faturamento Hospitalar . OBS: Os dias 25 e 30/11 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.
21601.0001.19.021330-4	21601.0001.19.022232-4	21601.0001.19.031785-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica para verificação "in loco" da situação do CNES dos estabelecimentos do município. OBS: OS Motorista: 5109/2019 Osmar Francisco de Souza
21601.0001.19.022825-5	21601.0001.19.023893-1	21601.0001.19.033220-4	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Realizar visita técnica para verificação "in loco" da situação do CNES dos estabelecimentos do município. OS Motorista: 6283/2019 Osmar Francisco de Souza. Ação casada com Supervisão médica.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2003026820	**NOME : REGINA MARY DA SILVA NASCIMENTO**				**CPF : 341.664.591-04**				
21601.0001.19.023083-7	21601.0001.19.023418-7	21601.0001.19.032713-8	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	350,00		Participar da reunião de Coordenadores (as) de Programas Estaduais e Municipais (Capitais) de IST/HIV/Aids e Hepatites Virais e Expoepi. Passagens, hospedagens e alimentação serão custeados pelo Ministério da Saúde.
Total Credor:							***** 350,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003027797	**NOME : DIMACI PARANA MATERIAL CIRURGICO LTDA**				**CNPJ : 00.656.468/0001-39**				
21601.0001.19.010873-1	21601.0001.19.021951-1	21601.0001.19.031048-0	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339032000.192.1.1	15.512,40	269907	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 269907 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 269907/2019 Modalidade: (Ata 059/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 19 Despacho da secretária adjunta: fl.20
Total Credor:							***** 15.512,40**		
CREDOR : 2003030151	**NOME : LOREDANEA MENEZES COIMBRA**				**CPF : 789.643.001-06**				
21601.0001.19.023062-4	21601.0001.19.023834-4	21601.0001.19.033179-8	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		"Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Obs: Processo RH 266685/2019" OBS: Os dias 15 (Domingo) e 18/12 será para deslocamento. OS Motorista: 6251/2019- Osmar Francisco de Souza
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003031093	**NOME : JOANICE JARDIM ANDRADE**				**CPF : 313.989.101-63**				
21601.0001.19.022082-3	21601.0001.19.023440-3	21601.0001.19.032793-6	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	630,00		CAPACITAR OUVIDOR NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA E REUNIÃO COM A OUVIDORA DE BARRA DO GARÇAS.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003031301	**NOME : ANA PAULA GODOY ALMEIDA**				**CPF : 514.406.951-72**				
21601.0001.19.021878-0	21601.0001.19.021990-0	21601.0001.19.031142-8	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participar do Projeto PlanificaSUS: Implantação da Planificação da Atenção à Saúde na Região Sul Mato -grossense - 3ª Etapa (Workshop e Oficina Tutorial) Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista: Renato Sari (OS nº 5638.)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021862-4	21601.0001.19.023733-1	21601.0001.19.033161-5	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participar do Projeto PlanificaSUS: Implantação da Planificação da Atenção à Saúde na Região Sul Mato -grossense - 4ª Etapa (Workshop e Oficina Tutorial), em Dom Aquino e Rondonópolis. Processo de Autorização do RH: 266685/2019
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2003032308	**NOME : KATIUSCIA DA SILVA CAMPOS FERREIRA**					**CPF : 662.889.321-91**			
21601.0001.19.021250-2	21601.0001.19.021883-1	21601.0001.19.030860-5	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar os municípios, incluindo visita técnica, para a vigilância e controle da Dengue, Zica Vírus e Chikungunya contidas nos Planos de Contingencias. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 5596/2019. Ação Integrada.
21601.0001.19.021236-7	21601.0001.19.021826-2	21601.0001.19.030887-7	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar os municípios, incluindo visita técnica, para a vigilância e controle da Dengue, Zica Virus e Chikungunya contidas nos Planos de Contingencias. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 5588/2019. Ação Integrada.
21601.0001.19.022763-1	21601.0001.19.023484-5	21601.0001.19.032723-5	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Assessorar os municípios incluindo visita técnica para a Vigilância e Controle da Dengue, Zika Virus e Chikungunya contidas nos planos de Contingencias. Ação integrada. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 6263/2019.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003032618	**NOME : AECIO MORAES DE PAULA**					**CPF : 603.786.461-68**			
21601.0001.19.021854-3	21601.0001.19.021996-1	21601.0001.19.031069-3	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da CAPACITAÇÃO EM DOENÇA DE CHAGAS, diagnóstico e tratamento humano e Prevenção e Controle do triatomíneo em Barra do Garças. Faz-se necessário a utilização do final de semana para deslocamento. OS motorista: 5560.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003032936	**NOME : OSCAR LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO**					**CPF : 352.893.501-44**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021856-1	21601.0001.19.023264-8	21601.0001.19.031912-7	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar tecnicamente o município para a Vigilância e Controle do Aedes sp. (realizar reunião técnica; supervisão de campo; verificar a estrutura física/equipamentos do Laboratório de Entomologia e Depósito de Insumos, dentre outros). Motorista: Renato Sari (OS nº 5815)
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2003033720	**NOME : ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE ABREU**					**CPF : 836.223.061-49**			
21601.0001.19.022817-4	21601.0001.19.023628-7	21601.0001.19.032987-4	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Transportar os servidores Ana Campos Pedrosa para Reunião de CIB/e CIB/MT e Francisco José de Borjas Santos para Reunião de Trabalho do GTVISA com participação de técnicos dos ERS de: TS, Juína, Roo, Barra do Garças, Água Boa, Sinop, Peixoto do Azevedo e Baixada Cuiabana. OBS: Os dias 09 e 13/12 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003036745	**NOME : NELI TEREZINHA SAWARIS**		**CPF : 326.236.151-87**						
		21601.0001.19.000279-3	GCV		19/11/2019		(990,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 11/11/2019 - OS NÃO REALIZADA. DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
Total Credor:							***** -990,00**		
CREDOR : 2003037644	**NOME : BARBARA FERRAZ BUHLER**		**CPF : 881.530.961-68**						
21601.0001.19.023052-7	21601.0001.19.023640-6	21601.0001.19.032989-0	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da Reunião para avaliação das Ações dos ERS`s 2019, Pré-CIB e CIB.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003037741	**NOME : CONCEICAO ROSA PAULA FERREIRA**		**CPF : 673.335.081-53**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021894-2	21601.0001.19.022044-5	21601.0001.19.031098-7	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão técnica nos serviços de atenção especializada em média e alta complexidade, tais como: reabilitação UDRs, Centro de Especialidades, Centrais de Regulação, laboratórios, proceder atualização CNES, discutir dificuldades com relação a atualização e dúvidas quanto a operacionalização do sistema, em Acorizal Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5712)
21601.0001.19.021913-2	21601.0001.19.022509-9	21601.0001.19.031478-8	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão técnica nos serviços de atenção especializada em média e alta complexidade, tais como: reabilitação UDRs, Centro de Especialidades, Centrais de Regulação, laboratórios, proceder atualização CNES, discutir dificuldades com relação a atualização e dúvidas quanto a operacionalização do sistema, em N. Sra do Livramento Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5750)
21601.0001.19.021919-1	21601.0001.19.022444-0	21601.0001.19.031462-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão técnica nos serviços de atenção especializada em média e alta complexidade, tais como: reabilitação UDRs, Centro de Especialidades, Centrais de Regulação, laboratórios, proceder atualização CNES, discutir dificuldades com relação a atualização e dúvidas quanto a operacionalização do sistema, em Jangada Motorista: Renato Sari(OS nº 5736)
21601.0001.19.021825-1	21601.0001.19.023110-2	21601.0001.19.031975-5	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão técnica nos serviços de atenção especializada em média e alta complexidade, tais como: reabilitação UDRs, Centro de Especialidades, Centrais de Regulação, laboratórios, proceder atualização CNES, discutir dificuldades com relação a atualização e dúvidas quanto a operacionalização do sistema, em Santo Antônio do Leverger Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5756)
21601.0001.19.021852-7	21601.0001.19.023259-1	21601.0001.19.031981-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão técnica nos serviços de atenção especializada em média e alta complexidade, tais como: reabilitação UDRs, Centro de Especialidades, Centrais de Regulação, laboratórios, proceder atualização CNES, discutir dificuldades com relação a atualização e dúvidas quanto a operacionalização do sistema, em Barão de Melgaço Motorista: Renato Sari (OS nº 5815)

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2003037881 **NOME : OTELIA REGINA ACKERMANN HAHN** **CPF : 615.762.980-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021966-3	21601.0001.19.021666-9	21601.0001.19.030697-1	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO, 6º MÓDULO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003046430	**NOME : ELINALDA SILVA DO NASCIMENTO LOPES**					**CPF : 822.787.501-78**			
21601.0001.19.021880-2	21601.0001.19.022013-5	21601.0001.19.031108-8	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica e treinamento em serviço para as ações de vigilância da tuberculose no município de Chapada dos Guimarães em conjunto com Nível Central Motorista: Leubio Rosa Conceição (OS nº 5662).
21601.0001.19.021884-5	21601.0001.19.022028-3	21601.0001.19.031082-0	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica e treinamento em serviço para as ações de vigilância da Tuberculose no município de Santo Antônio do Leverger em conjunto com Nível Central. Motorista: Odenir Fonseca da Silva (OS nº 5686)
21601.0001.19.022594-9	21601.0001.19.022516-1	21601.0001.19.031488-5	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica e treinamento em serviço para as ações de vigilância da tuberculose no município de jangada em conjunto com Nível Central, em Jangada Motorista: Leubio R. Conceição (OS nº 5685)
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2003046899	**NOME : ELAINE ALVES DA SILVA**		**CPF : 799.932.061-72**						
21601.0001.19.020357-0	21601.0001.19.022257-1	21601.0001.19.031672-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Realizar Capacitação em Sala de Vacina para Enfermeiros (multiplicadores) e Técnicos em Enfermagem para os municípios de Dom Aquino, São Pedro da Cipa, Jaciara e Juscimeira. Ação casada com a Regional de Rondonópolis. Os dias 24 e 30 serão utilizados para deslocamento.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022341-5	21601.0001.19.023271-0	21601.0001.19.031955-0	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.560,00		Participar na 16ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças ¿ 16a EXPOEPI, instuída pela Portaria nº 21/SVS/MS, de 18 de maio de 2006, alterada pela Portaria no 71/SVS/MS, de 21 de dezembro de 2016. Modalidade I - Área 8 - Estratégias inovadoras para a prevenção e controle das doenças imunopreveníveis. Os dias 1 e 7 serão utilizados para desl
21601.0001.19.022603-1	21601.0001.19.023596-5	21601.0001.19.032986-6	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Conduzir as técnicas da VISA Carmen Romão, Helena Yukiko e Michelle Taques para realizar inspeção sanitária em 2 (duas) farmácias de manipulação do município de Sorriso, sendo a Therapêutica com mais de 3 anos sem inspeção e a Therapêutica filial que é licença inicial pois comprou a antiga farmácia de manipulação Florallis.
		21601.0001.19.000292-0	GCV		27/11/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/11/2019 - Devolução total de diárias..
21601.0001.19.022599-1	21601.0001.19.023823-9	21601.0001.19.033175-5	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Participar do Workshop Etapa 3 e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense Processo RH 266685/2019 Ação casada com o Telessaúde (motorista da ação do ERS Sinop) Os dias 15 e 19 serão utilizados para deslocamento
Total Credor:							***** 3.540,00**		
CREDOR : 2003048670	**NOME : ANNA CAROLINA DE ALMEIDA E SILVA**				**CPF : 004.125.161-01**				
21601.0001.19.022609-0	21601.0001.19.023297-4	21601.0001.19.031994-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	630,00		Supervisionar o Laboratório Descentralizado de Análises de Água da Regional de Pontes e Lacerda.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2003052066	**NOME : CLAUDIA CRISTIANE DE ABREU**				**CPF : 099.471.718-09**				
21601.0001.19.021879-9	21601.0001.19.021991-9	21601.0001.19.031159-2	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participar do Projeto PlanificaSUS: Implantação da Planificação da Atenção à Saúde na Região Sul Mato -grossense - 3ª Etapa (Workshop e Oficina Tutorial) Processo de Autorização do RH: 266685/2019 Motorista: Renato Sari (OS nº 5638.)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021890-1	21601.0001.19.022039-9	21601.0001.19.031076-6	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão técnica nos serviços de atenção especializada em média e alta complexidade, tais como: reabilitação UDRs, Centro de Especialidades, Centrais de Regulação, laboratórios, proceder atualização CNES, discutir dificuldades com relação a atualização e dúvidas quanto a operacionalização do sistema, em Acorizal Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5712)
21601.0001.19.021916-7	21601.0001.19.022440-8	21601.0001.19.031463-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão técnica nos serviços de atenção especializada em média e alta complexidade, tais como: reabilitação UDRs, Centro de Especialidades, Centrais de Regulação, laboratórios, proceder atualização CNES, discutir dificuldades com relação a atualização e dúvidas quanto a operacionalização do sistema, em Jangada Motorista: Renato Sari(OS nº 5736)
21601.0001.19.021921-3	21601.0001.19.022506-4	21601.0001.19.031476-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão técnica nos serviços de atenção especializada em média e alta complexidade, tais como: reabilitação UDRs, Centro de Especialidades, Centrais de Regulação, laboratórios, proceder atualização CNES, discutir dificuldades com relação a atualização e dúvidas quanto a operacionalização do sistema, em N. Sra do Livramento Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5750)
21601.0001.19.021844-6	21601.0001.19.023250-8	21601.0001.19.031954-2	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão técnica nos serviços de atenção especializada em média e alta complexidade, tais como: reabilitação UDRs, Centro de Especialidades, Centrais de Regulação, laboratórios, proceder atualização CNES, discutir dificuldades com relação a atualização e dúvidas quanto a operacionalização do sistema, em Barão de Melgaço Motorista: Renato Sari (OS nº 5815)
21601.0001.19.021925-6	21601.0001.19.023100-5	21601.0001.19.031947-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão técnica nos serviços de atenção especializada em média e alta complexidade, tais como: reabilitação UDRs, Centro de Especialidades, Centrais de Regulação, laboratórios, proceder atualização CNES, discutir dificuldades com relação a atualização e dúvidas quanto a operacionalização do sistema, em Santo Antônio do Leverger Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5756)
21601.0001.19.021865-9	21601.0001.19.023734-8	21601.0001.19.033098-8	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participar do Projeto PlanificaSUS: Implantação da Planificação da Atenção à Saúde na Região Sul Mato -grossense - 4ª Etapa (Workshop e Oficina Tutorial) em Dom Aquino e Rondonópolis. Processo de Autorização do RH: 266685/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.710,00**		
CREDOR : 2003052430	**NOME : JANE BEATRIZ TELLES**		**CPF : 028.613.086-64**						
21601.0001.19.021266-9	21601.0001.19.021938-2	21601.0001.19.031117-7	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Monitoramento e Avaliação das notificações de acidente de trabalho grave, intoxicação exogena e com material biológico com muncipio de Porto dos Gauchos atraves do SINAN. A ação ocorrerá neste muncipio pela dificuldade em notificar, sendo que são agravos de Notificação Compulsoria Portaria 204/2016, além do cumprimento do PQAVS/MS indicador 06 elaboração de relatorios trimestralmente e pelos su
21601.0001.19.022529-9	21601.0001.19.023602-3	21601.0001.19.033074-0	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da reunião para avaliação das ações dos ERS 2019, Pré CIB e CIB e Reunião COAPRE. ORDEM DE SERVIÇO DO MOTORISTA Nº 6155
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2003055740	**NOME : CYNARA HONORIO DE MORAES**		**CPF : 617.211.821-87**						
21601.0001.19.021344-4	21601.0001.19.022471-8	21601.0001.19.031505-9	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar do Workshop de Integração entre LACEN (02 técnicos da Vigilância de cada ERS) EVENTO EM PARCERIA COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. Justificamos o dia 30/11/2019 para deslocamento devido a distancia 2.400 km ida e volta. Motorista Paulo Masse Alves Moraes, OS 5543.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2003058145	**NOME : LAUREN CRISTIANE LEITE CAMPOS**		**CPF : 522.873.001-04**						
21601.0001.19.021868-3	21601.0001.19.022008-9	21601.0001.19.031075-8	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar monitoramento e avaliação dos indicadores da Rede Sentinela de Saúde do Trabalhador e Capacitação Técnica do ERS de Cáceres em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador conforme Portaria 204 e 205/2016 e Nota Informativa 61/2018 MS. OS do motorista 5558
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003063220	**NOME : ALDO TIMOTEO DA CONCEICAO**			**CPF : 513.559.731-04**					
21601.0001.19.021702-4	21601.0001.19.021763-0	21601.0001.19.030782-1	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Conduzir o veiculo para os tecnicos Gilberto J. Malluf e Edmilson G. Silva, para Realizar supervisão médica através de análise dos prontuários com glosas e bloqueios no sistema SIHD (quando necessário) e emitir relatório mensal de supervisão; Equipe técnica: Realizar monitoramento das ações assistenciais hospitalares com análise dos sistemas de informação local e indicadores hospitalares, e sistem
21601.0001.19.021705-9	21601.0001.19.021941-2	21601.0001.19.031115-0	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		conduzir o veiculo para Gilberto e Edimilson, Realizar supervisão médica através de análise dos prontuários com glosas e bloqueios no sistema SIHD (quando necessário) e emitir relatório mensal de supervisão; Equipe técnica: Realizar monitoramento das ações assistenciais hospitalares com análise dos sistemas de informação local e indicadores hospitalares, e sistemas de informação local, análise do
21601.0001.19.022772-0	21601.0001.19.023555-8	21601.0001.19.032910-6	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		Conduzir os técnicos Maria Aparecida, Aparecida de Lourdes, Paulo Masse e Rosecleia Brito para participar da Reunião de Avaliação das Ações dos ERS/2019, Pré-CIB e CIB. Justificamos os dias 08/12 e 14/12 para deslocamento devido a distancia.
		21601.0001.19.000297-1	GCV		27/11/2019		(810,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 04/11/2019 - Devolução Total de diárias..
21601.0001.19.022662-7	21601.0001.19.023724-0	21601.0001.19.033102-1	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Conduzir o veiculo do ERS/PAN para as técnicas Aparecida L. R. Araujo e Rosecleia F. Brito, para participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Processo RH 266685/2019. Justificamos o dia 15/12/2019 final de semana para deslocamento.
21601.0001.19.023221-1	21601.0001.19.023787-9	21601.0001.19.033077-5	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	1.350,00		Conduzir os técnicos Edmilson Gonçalves da Silva (OS 6298) e Rosecleia Francisca de Brito Sokolowski (OS 6316) para participar do Encontro: um olhar sobre o faturamento hospitalar, a ser realizado na ESPMT. Justificamos os dias 24/11, 30/11 e 01/12 para deslocamento.

Total Credor: ***** 2.880,00**

CREDOR : 2003064625 **NOME : MARIA LUCIA DA SILVA** **CPF : 572.012.771-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021448-3	21601.0001.19.022466-1	21601.0001.19.031453-2	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Reunião/ WorkShop de Integração entre LACEN e Vigilância em Saúde - 44 anos de LACEN. Ordem de serviço do motorista nº 5746.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003067047	**NOME : GILBERTO ROQUE GEREMIA**		**CPF : 430.816.739-68**						
21601.0001.19.022759-3	21601.0001.19.023624-4	21601.0001.19.032997-1	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da reunião de avaliação das ações de 2019 e Planejamento de 2020; SGR. Motorista OS 6203
21601.0001.19.022657-0	21601.0001.19.023715-1	21601.0001.19.033092-9	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Obs:Processo RH Planificação: nº 266685/2019 Utilizara dia 15/12 para deslocamento. Veiculo cedido pelo municipio.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2003070790	**NOME : BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A**		**CNPJ : 31.895.683/0001-16**						
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001116-7	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.133,13		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 2.133,13**		
CREDOR : 2003071036	**NOME : FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME**		**CNPJ : 03.250.803/0001-92**						
21601.0001.19.021583-8	21601.0001.19.021280-9	21601.0001.19.030330-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	11.517,00	14337	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 14646-14337-14523 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 432931/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5143/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.68-71 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.83 Despacho da secretária adjunta: fl.84

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021684-2	21601.0001.19.021329-5	21601.0001.19.030282-8	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	62.205,50	14937	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 14937-15151 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 456450/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5124/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.105-108 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.120 Despacho da secretária adjunta: fl.121
21601.0001.19.021723-7	21601.0001.19.021372-4	21601.0001.19.030295-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	2.850,00	15127	Objeto da Liquidação: Medicamento - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 15127. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 434824/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5134/2019 às fls 91 a 94. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 106. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 107.
21601.0001.19.021723-7	21601.0001.19.021373-2	21601.0001.19.030265-8	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	6.044,00	15132	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 14799,15132,15190. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 434824/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5134/2019 às fls 91 a 94. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 106. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 107.
21601.0001.19.021514-5	21601.0001.19.021420-8	21601.0001.19.030392-1	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	396,00	14932	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 14932 Competência: agosto/2019. Processo nº: 451624/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5123/2019 às fls 60-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021788-1	21601.0001.19.022050-1	21601.0001.19.031070-7	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.995,85	14955	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 14955 E 15152 Competência: agosto/2019. Processo nº: 456471/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5125/2019 às fls 145-148. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 160. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 161
21601.0001.19.022112-9	21601.0001.19.021970-6	21601.0001.19.031009-1	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	975,00	15215	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 15215 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 487398/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5267/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.50-53 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.67 Despacho da secretária adjunta: fl.68
21601.0001.19.022113-7	21601.0001.19.021903-1	21601.0001.19.031017-0	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	224,00	15005	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Hospitalr (Instrumento de Diagnóstico) - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 15005, fl. 33; Processo nº: 494726/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5264/2019 às folhas 53-56; Ordem de Compra Nº 036/2019/HESC/SES/MT, fl. 16; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde em Exercicio, às folhas 72; Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 76. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022134-1	21601.0001.19.021886-6	21601.0001.19.031220-3	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.529,30	15275	Objeto Liquidação: Aquisição de Produtos para Atender o Lactário - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 15275, fl. 30; Processo nº: 494727/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5266/2019 às folhas 54-58; Reconhecimento de Desp. da Secretária de Estado de Saúde em Exercicio, fl. 72. Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 73. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.022206-0	21601.0001.19.022172-7	21601.0001.19.031642-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	261,75	15292	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 15292 Competência: setembro/2019. Processo nº: 479454/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5424/2019 às fls 129-132. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 147. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 148
Total Credor:							***** 93.998,40**		
CREDOR : 2003073675	**NOME : RAFAEL PESSOA MARTELLO DE SOUZA**					**CPF : 026.910.127-60**			
21601.0001.19.022766-6	21601.0001.19.023625-2	21601.0001.19.032988-2	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da reunião de avaliação das ações de 2019 e Planejamento de 2020; SGR. Motorista OS 6203
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004003557	**NOME : RICARDO DA SILVA RODRIGUES**			**CPF : 041.747.798-80**					
21601.0001.19.023050-0	21601.0001.19.023639-2	21601.0001.19.032985-8	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da Reunião para avaliação das Ações dos ERS`s 2019, Pré-CIB e CIB
Total Credor:							***** 810,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004004952	**NOME : HENRIQUE MORAIS**	**CPF : 241.114.811-91**							
21601.0001.19.021552-8	21601.0001.19.020914-1	21601.0001.19.030208-9	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	313,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 07 diárias p/paciente TFD HENRIQUE MORAIS, acompanhante ENEDINA ANDRADE DE MORAIS, que realiza tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Belo horizonte/MG. Conf. Memo Nº 2093/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 327790/2019.
Total Credor:							***** 313,80**		
CREDOR : 2004006203	**NOME : MARCIO TADEU DE CAMPOS MAGALHÃES**	**CPF : 693.215.311-49**							
21601.0001.19.022079-3	21601.0001.19.023439-1	21601.0001.19.032792-8	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	630,00		CAPACITAR OUVIDOR NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA E REUNIÃO COM A OUVIDORA DE BARRA DO GARÇAS.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004009083	**NOME : SERGIO VOLMIR POST**	**CPF : 429.752.041-91**							
21601.0001.19.021963-9	21601.0001.19.023236-2	21601.0001.19.032003-6	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica ao município de Castanheira para verificação in loco do CNES - motorista: Messias da Cunha Rufino - OS 5852
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2004011266	**NOME : PAULO CESAR DE SOUZA**	**CPF : 798.377.191-68**							
21601.0001.19.021209-1	21601.0001.19.022223-5	21601.0001.19.031677-2	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		realizar supervisão técnica.
21601.0001.19.022922-7	21601.0001.19.023871-9	21601.0001.19.033258-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados das regionais de mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no sistema SIHD, Emitir relatório mensal de supervisão. Motorista: Epaminondas (OS 6320)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022925-1	21601.0001.19.023897-2	21601.0001.19.033255-7	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Realizar Supervisão Técnica a fim de acompanhar a execução do convênio 003_2015 firmado entre a SES/MT e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte de Mato Grosso para a manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Roosevelt Figueiredo Lira Motorista: Epaminondas (OS 6324)
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004014885	**NOME : EDMILSON GONCALVES DA SILVA**				**CPF : 555.218.271-53**				
21601.0001.19.021703-2	21601.0001.19.021766-5	21601.0001.19.030820-6	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar monitoramento das ações assistenciais hospitalares com análise dos sistemas de informação local e indicadores hospitalares, e sistemas de informação local, análise do sistema SIHD; Monitorar e atualizar o CNES dos estabelecimentos. Motorista Aldo Timoteo da Conceição, OS 5479.
21601.0001.19.021706-7	21601.0001.19.021942-0	21601.0001.19.031130-4	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar monitoramento das ações assistenciais hospitalares com análise dos sistemas de informação local e indicadores hospitalares, e sistemas de informação local, análise do sistema SIHD; Orientar sobre a necessidade de atualização do CNES desse estabelecimento. Motorista Aldo Timoteo da Conceição, OS 5488.
21601.0001.19.022613-9	21601.0001.19.022520-1	21601.0001.19.031486-9	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	1.350,00		Participar do Encontro: "Um Olhar sobre o Faturamento Hospitalar."
		21601.0001.19.000298-1	GCV		27/11/2019		(810,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 01/11/2019 - Devolução total de diárias..
21601.0001.19.023140-1	21601.0001.19.023783-6	21601.0001.19.033089-9	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Monitorar através de visita "in loco" a produção do Consorcio Intermunicipal de Saúde Araguaia-Xingu, com sede em Confresa, que recebem cofinanciamento estadual conforme Portaria n°098/2016/GBSES/SUS/MT. Motorista Aldo Timóteo da Conceição, OS 6401.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2004015407	**NOME : ELAINE MONERATO COELHO**				**CPF : 896.209.099-68**				
21601.0001.19.021833-0	21601.0001.19.022508-0	21601.0001.19.031500-8	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar da Reunião/ WorkShop de Integração entre LACEN e Vigilância em Saúde - 44 anos de LACEN

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022893-1	21601.0001.19.023575-2	21601.0001.19.032906-8	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Reunião do GTVISA com participação dos ERS - motorista: Messias da Cunha Rufino - OS 5902 (data prog. 02 a 06/12) / A data da reunião da CIB MT foi alterada na Reunião CIB em 07/11 para o período de 09 a 13/13,, sendo assim será informada justificativa nos Relatórios de viagem
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2004015482	**NOME : RODRIGO VARGAS SOARES**		**CPF : 936.866.331-91**						
21601.0001.19.022545-0	21601.0001.19.022418-1	21601.0001.19.031409-5	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar de Reunião; Um Olhar sobre Faturamento Hospitalar. Sera utilizado o Sabado dia 30/11/2019 para retorno.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004015504	**NOME : ADAO LOURENCO DA SILVA LOPES**		**CPF : 850.028.441-20**						
21601.0001.19.021958-2	21601.0001.19.023437-3	21601.0001.19.032585-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da Reunião de Condução, Pré-CIB e CIB - motorista: Messias da Cunha Rufino - OS 5902
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004015555	**NOME : IRINEU JOSE DA SILVA**		**CPF : 468.740.461-87**						
21601.0001.19.021272-3	21601.0001.19.021948-1	21601.0001.19.030933-4	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar visita técnica para verificação "in loco" da situação do CNES dos estabelecimetnos do municipio. Ação casada com a SUVSA. OS do motorista 5305.
21601.0001.19.020935-8	21601.0001.19.022249-9	21601.0001.19.031663-2	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do encontro de trabalho da programação de Assistência de Média e Alta Complexidade.
21601.0001.19.022531-0	21601.0001.19.023603-1	21601.0001.19.033065-1	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da reunião para avaliação das ações dos ERS 2019, Pré CIB e CIB e Reunião COAPRE. ORDEM DE SERVIÇO DO MOTORISTA Nº 6155
21601.0001.19.022298-2	21601.0001.19.023821-2	21601.0001.19.033182-8	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul OS Motorista: 6013

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.340,00**		
CREDOR : 2004017612	**NOME : KATIA DA SILVA ROCHA**		**CPF : 695.651.710-87**						
21601.0001.19.022343-1	21601.0001.19.023272-9	21601.0001.19.031953-4	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.560,00		Participar na 16ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças ¿ 16a EXPOEPI, instuída pela Portaria nº 21/SVS/MS, de 18 de maio de 2006, alterada pela Portaria no 71/SVS/MS, de 21 de dezembro de 2016. Modalidade II - Área 11 - Produção técnico-científica Os dias 1 e 7 serão utilizados para deslocamento Passagens aéreas Sinop - Brasília - Sino
21601.0001.19.022028-9	21601.0001.19.023108-0	21601.0001.19.032788-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	450,00		Realizar Visita técnica para Implantação da 11ª ESF/ESB no município de Nova Mutum e retorno a Sta Rita do Trivelato para acompanhar os prazos estabelecidos no TAC de implantação da 2ª ESF. OS Motorista 5228
Total Credor:							***** 2.010,00**		
CREDOR : 2004017957	**NOME : RAQUEL AREVALO DE CAMARGO**		**CPF : 810.704.381-20**						
		21601.0001.19.000276-9	GCV		06/11/2019		(600,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 28/10/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS..
Total Credor:							***** -600,00**		
CREDOR : 2004019186	**NOME : SANDRA REGINA PERENHA AMARAL DOS SANTOS**		**CPF : 254.884.688-11**						
21601.0001.19.022449-7	21601.0001.19.023511-6	21601.0001.19.032881-9	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	450,00		Participar de reunião em serviço para Terapia Renal Substitutiva -TRS visando o monitoramento, controle e avaliação dos serviços prestados. Ação inicialmente progrmanda para novembro e alterado data para dezembro conf. Memorando Circular nº 016/2019/COMCASS/SPCA/SES-MT. Motorista OS 6167
Total Credor:							***** 450,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004019780	**NOME : ULISSES ANTONIO LEMES DO PRADO**				**CPF : 537.645.601-34**				
21601.0001.19.023124-8	21601.0001.19.023586-8	21601.0001.19.032965-3	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	450,00		Realizar assessoria em supervisão médica para os serviços de saúde na região de Alta Floresta, conforme solicitado via Memorando nº 013/CA/ERS-AF/2019
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2004019860	**NOME : HUMBERTO NOGUEIRA MORAES**				**CPF : 813.337.571-15**				
21601.0001.19.021700-8	21601.0001.19.021761-4	21601.0001.19.030825-7	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Visita Técnica para verificação in loco dos Sistemas de Informação E-SUS/ CNES nos municípios de Cotriguaçu e Colniza - o retorno será no sábado devido a ação se estender até sexta-feira - motorista: Messias da Cunha Rufino, OS 5676
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004020729	**NOME : WILSON GOMES CANAVARROS**				**CPF : 408.916.581-49**				
21601.0001.19.022292-3	21601.0001.19.022089-5	21601.0001.19.031091-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD WILSON GOMES CANAVARROS, acompanhante MARIA APARECIDA P. CABAVARROS, que realiza tratamento no hospital do rocio, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 2465/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 09. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 437908/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2004020745	**NOME : MP DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO**				**CNPJ : 04.351.760/0001-02**				
21601.0001.18.017788-8	21601.0001.18.022964-5	21601.0001.19.030983-0	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.4.1	11.034,36	829	Pagamento indenizatório referente a Serviços Manuteção prev. e corretiva dos equip.de Ar Cond prestados ao HRCác, NF Nº 829, competência 11/2018, conforme manifestação nº 4624/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 e Reconhecimento de Despesas e Solicitação de Pagamento do Secretário do Estado de Saúde às folhas 25. Processo nº 627074/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022952-9	21601.0001.19.023433-0	21601.0001.19.032641-7	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	11.034,36	905	Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção de Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 905. Competência: Julho/2019. Processo nº: 440677/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5566/2019 às fls. 87-97. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 107. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 108.
Total Credor:							***** 22.068,72**		
CREDOR : 2004021962	**NOME : LUIZ EDUARDO SARAGIOTTO**				**CPF : 896.205.009-97**				
21601.0001.19.023061-6	21601.0001.19.023904-9	21601.0001.19.033233-6	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Treinar técnicos de Escritórios Regional de Saúde e técnicos de Secretaria Municipal (ACE e ACS) em manejo, identificação taxonômica de animais peçonhentos (serpentes, aranhas e escorpiões) em municipio. MOTORISTA OS 6388/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004024007	**NOME : RODRIGO AFONSO DA COSTA RIBEIRO**				**CPF : 712.137.671-72**				
21601.0001.19.022087-4	21601.0001.19.022115-8	21601.0001.19.031151-7	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	840,00		Participar do 2º Encontro Estadual de Ouvidores do SUS do Estado do Paraná.
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2004024945	**NOME : MARCIO ALVES VAILLANT**				**CPF : 459.668.771-49**				
21601.0001.19.021429-7	21601.0001.19.020895-1	21601.0001.19.029652-6	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar técnicos que irão participar do wokshop do PlanificaSUS-3. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento.
21601.0001.19.021974-4	21601.0001.19.021667-7	21601.0001.19.030696-3	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar técnicos que irão realizar assessoria técnica aos municípios para apoio na elaboração dos planos municipais para enfrentamento da hanseníase alinhando as ações do Projeto Apoiadores estaduais do MS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022056-4	21601.0001.19.022265-0	21601.0001.19.031668-3	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Transportar técnicos que irão realizar capacitação em vigilância, diagnóstico e atenção a hanseníase aos profissionais de saúde da Região de Rondonopolis. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento.
21601.0001.19.023093-4	21601.0001.19.023835-2	21601.0001.19.033235-2	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidores que irão realizar o Workshop do Planifica SUS, para servidores no município de Rondonópolis. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento.
Total Credor:							***** 3.060,00**		
CREDOR : 2004026743	**NOME : NARA LÚCIA SILVA DE ANDRADE KARLING**					**CPF : 650.924.061-00**			
21601.0001.19.022423-3	21601.0001.19.022390-8	21601.0001.19.031416-8	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar de reunião sobre o assunto "Um olhar sobre o Faturamento Hospitalar, no município de Cuiabá. O motorista é o servidor Odilson do Carmo Ballesteiro, OS 5999
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004030716	**NOME : SILVIA APARECIDA TOMAZ**					**CPF : 947.079.446-04**			
21601.0001.19.022643-0	21601.0001.19.023067-1	21601.0001.19.031860-0	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	600,00		Participar da Oficina Regional de Monitoramento e Avaliação PNEPS
21601.0001.19.022675-9	21601.0001.19.023538-8	21601.0001.19.032868-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.195.1.1	270,00		Participar da formatura do Curso Técnico em Vigilância em Saúde no município de Diamantino/MT
Total Credor:							***** 870,00**		
CREDOR : 2004033340	**NOME : MARLEY MENDES ARAUJO**					**CPF : 362.898.921-34**			
21601.0001.19.022069-6	21601.0001.19.022510-2	21601.0001.19.031495-8	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária no Pronto Atendimento no Município de Chapada dos Guimarães, solicitada pelo Ministério Público. Motorista: Renato Sari (OS nº 5790)
21601.0001.19.021875-6	21601.0001.19.023262-1	21601.0001.19.031921-6	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar inspeção sanitária em estabelecimentos que prestam serviço para pacientes com dependência química (SVS 9762 e 8620) em Chapada dos Guimarães. Motorista: Paulo P. da Silva (OS Nº 5860)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021926-4	21601.0001.19.023266-4	21601.0001.19.031938-0	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária no estabelecimentos que dispensam medicamentos (SVS 7377, 8348 e 10077), em Chapada dos Guimarães Motorista: Paulo P. da Silva (OS Nº 5868)
21601.0001.19.021939-6	21601.0001.19.023449-7	21601.0001.19.032642-5	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária em estabelecimentos que dispensam medicamentos, quais sejam: SVS 9427, em atendimento ao Memorando Nº 366 e 368/2019/COVSAN/SVS/SES/MT); e SVS (2411, 2420, 7580, 11088), e em estabelecimento de atendimento hospitalar SVS (1820) em Santo Antônio do Leverger Motorista: Paulo Pereira da Silva (OS nº.5881)
21601.0001.19.021947-7	21601.0001.19.023471-3	21601.0001.19.032622-0	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Inspeção Sanitária em estabelecimentos que dispensam medicamentos, quais sejam: SVS 9427, em atendimento ao Memorando Nº 366 e 368/2019/COVSAN/SVS/SES/MT); e SVS (2411, 2420, 7580, 11088), e em estabelecimento de atendimento hospitalar SVS (1820) em Santo Antônio do Leverger Motorista: Paulo Pereira da Silva (OS nº.5886)
21601.0001.19.021953-1	21601.0001.19.023528-0	21601.0001.19.032848-7	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Inspeção Sanitária em estabelecimentos que dispensam medicamentos, quais sejam: SVS: 2179, em atendimento ao Memorando Nº 371/COVSAN/SVS/SES/MT e Memorando Nº 367/COVSAN/SVS/SES/MT E 7039 e 7065), em Barão de Melgaço. Motorista: Paulo Pereira da Silva (OS nº.5891)

Total Credor: ***** 720,00**

CREDOR : 2004039225 **NOME : NARA DENISE ANEAS MATTIONI** **CPF : 646.968.200-68**

21601.0001.19.021959-0	21601.0001.19.023438-1	21601.0001.19.032587-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da Reunião de Condução, Pré-CIB e CIB - motorista: Messias da Cunha Rufino - OS 5902

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2004039764 **NOME : CRISTIANY ALVES PEQUENO** **CPF : 850.665.911-68**

21601.0001.19.022441-1	21601.0001.19.022380-0	21601.0001.19.031414-1	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	810,00		participar do encontro " Um olhar sobre o faturamento hospitalar". conforme memorando circular nº 14/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. Cont. Avaliação. Motorista OS 6003

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004042064	**NOME : JANE KÁTIA VIVAS TAVEIRA CASTRO**				**CPF : 015.057.247-67**				
21601.0001.19.022048-3	21601.0001.19.022117-4	21601.0001.19.031154-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	630,00		Ministrar capacitação no Encontro Regional de Alimentação e Nutrição do Escritório Regional de Barra do Garças # o deslocamento de ida se dará no dia 20/11, feriado estadual e retorno dia 23/11 sábado, pois o evento ocorrerá dia 21 e 22/11, período integral - OS do motorista Celso 5859
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004048062	**NOME : AUXILIADORA M. GIDRAO DANTAS**				**CPF : 416.083.211-34**				
21601.0001.19.021337-1	21601.0001.19.022247-2	21601.0001.19.031662-4	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Realizar Capacitação em Sala de Vacina no municipio de Paranatinga MT- GT Imunização. Sera utilizado o domingo dia 24/11 para deslocamento de ida e o sabado dia 30/11 para a volta. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 5526/2019.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2004049956	**NOME : CLAUDINEI BARROS DA SILVA**				**CPF : 496.406.401-82**				
21601.0001.19.022754-2	21601.0001.19.023076-9	21601.0001.19.031851-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Transportar os servidores Catia C. H. Oliveira e José Wilson A. de Oliveira para participar do Encontro "Um olhar sobre o faturamento Hospitalar".
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004054399	**NOME : BIOSONIX PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**				**CNPJ : 05.099.637/0001-09**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023254-6	21601.0001.19.023811-5	21601.0001.19.033253-0	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	56.900,60	350	Objeto Liquidação:serviços de manutenção prev, De equip médico hospitalar.-Hospital Regional de Colíder. NFs nº:350; Proc;nº:502331/19; Compet:setembro/19; Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5763/19 às fls:88-91. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:101. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:102. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:103.

Total Credor: ***** 56.900,60**

CREDOR : 2004058246 NOME : ALINE REGIA FERREIRA RIBEIRO CPF : 919.840.411-34

21601.0001.19.021487-4	21601.0001.19.020904-2	21601.0001.19.030234-8	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial do PlanificaSUS na Região Sul Matogrossense. Obs.: Saída no dia 10/11 (domingo), pois o evento iniciará no dia 11/11 as 8 h da manhã. Motorista Justino da S. Santana O.S. 5577

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2004059889 NOME : JANAINA VASCONCELLOS RIBEIRO DE SOUZA CPF : 837.972.701-00

21601.0001.19.022049-1	21601.0001.19.022118-2	21601.0001.19.031152-5	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	630,00		Ministrar capacitação no Encontro Regional de Alimentação e Nutrição do Escritório Regional de Barra do Garças # o deslocamento de ida se dará no dia 20/11, feriado estadual e retorno dia 23/11 sábado, pois o evento ocorrerá dia 21 e 22/11, período integral - OS do motorista Celso 5859
21601.0001.19.021969-8	21601.0001.19.022250-2	21601.0001.19.031661-6	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.560,00		Participar do Curso de Formação de Avaliadores na iniciativa Hospital Amigo da Criança(IHAC), em Florianópolis-SC. Justificamo a saída no dia 24/11 domingo devido inicio do evento dia 25/11 pela manha. E volta 30/11 como deslocamento.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.190,00**		
CREDOR : 2004061492	**NOME : SANDRA SAYURI TSUDA**		**CPF : 616.720.761-53**						
21601.0001.19.022776-3	21601.0001.19.023541-8	21601.0001.19.032836-3	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar reunião co a coordenação de vigilância em saúde e equipe da Vigilância ambiental para alinhar as ações realizadas nos municípios de Itaúba e Nova Santa Helena. OS motorista: 6347
21601.0001.19.022788-7	21601.0001.19.023617-1	21601.0001.19.032957-2	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar tecnicamente o município para a vigilância e controle de dengue, zika e chikungunya. Verificar as ações desenvolvidas pela VA, conforme diagnóstico situacional nas oficinas de elaboração do Plano de arboviroses. OS motorista: 6349
21601.0001.19.022791-7	21601.0001.19.023667-8	21601.0001.19.033023-6	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar tecnicamente o município para a vigilância e controle de dengue, zika e chikungunya. Verificar as ações desenvolvidas pela VA, conforme diagnóstico situacional nas oficinas de elaboração do Plano de arboviroses. OS motorista:6351
21601.0001.19.022793-3	21601.0001.19.023675-9	21601.0001.19.033018-1	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar tecnicamente o município para a vigilância e controle de dengue, zika e chikungunya. Verificar as ações desenvolvidas pela VA, conforme diagnóstico situacional nas oficinas de elaboração do Plano de arboviroses. OS motorista: 6358
21601.0001.19.022795-1	21601.0001.19.023682-1	21601.0001.19.033027-9	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar tecnicamente o município para a vigilância e controle de dengue, zika e chikungunya. Verificar as ações desenvolvidas pela VA, conforme diagnóstico situacional nas oficinas de elaboração do Plano de arboviroses. OS motorista:6359
21601.0001.19.022796-8	21601.0001.19.023709-7	21601.0001.19.033108-9	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar tecnicamente o município para a vigilância e controle de dengue, zika e chikungunya. Verificar as ações desenvolvidas pela VA, conforme diagnóstico situacional nas oficinas de elaboração do Plano de arboviroses. OS motorista:6360

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022797-6	21601.0001.19.023878-6	21601.0001.19.033199-2	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Gerenciar os insumos estratégicos (larvicida e inseticida) para o controle de vetores. Realizar a busca de insumos para distribuir aos municípios de abrangência. OS motorista: 6363
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004061565	**NOME : O UNIVERSITARIO REST.IND.COM.E AGROP.LTDA.**					**CNPJ : 01.646.611/0001-74**			
21601.0001.19.005859-7	21601.0001.19.020930-1	21601.0001.19.030171-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.4.1	245.874,77	017	Pagto NF 017 ref. fornecimento de alimentação aos pacientes e colaboradores do Complexo CIAPS ADAUTO BOTELHO, comp. SETEMBRO/19, Contrato 013/2018 com vigência até 01/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 113, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 114 autorizando o pagto. Processo 500893/2019.
Total Credor:							***** 245.874,77**		
CREDOR : 2004064262	**NOME : ODENIL FONSECA DA SILVA**		**CPF : 109.050.061-00**						
21601.0001.19.021718-0	21601.0001.19.021119-5	21601.0001.19.030188-0	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar técnicos que irão realizar visita técnica e treinamento em serviço para a vigilância da tuberculose no município de Santo Antonio do Leverger em conjunto com o ERS da Baixada Cuiabana.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2004064882	**NOME : GILCA SEIXAS SOUZA**		**CPF : 208.756.901-06**						
21601.0001.19.023056-1	21601.0001.19.023558-2	21601.0001.19.032897-5	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DOS ERS 201, PRE CIB e CIB. LEMBRANDO QUE OS DIAS 08 e 14/12 FINAL DE SEMANA SERA UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.
Total Credor:							***** 1.170,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004065617	**NOME : MARCLY SCHELLES DE LIMA**				**CPF : 006.497.218-61**				
21601.0001.19.021268-5	21601.0001.19.021945-5	21601.0001.19.031126-6	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Monitoramento e Avaliação das notificações de acidente de trabalho grave, intoxicação exogena e com material biológico com muncipio de Porto dos Gauchos atraves do SINAN. A ação ocorrerá neste muncipio pela dificuldade em notificar, sendo que são agravos de Notificação Compulsoria Portaria 204/2016, além do cumprimento do PQAVS/MS indicador 06 elaboração de relatorios trimestralmente e pelos su
21601.0001.19.021449-1	21601.0001.19.022468-8	21601.0001.19.031479-6	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar da Reunião/ WorkShop de Integração entre LACEN e Vigilância em Saúde - 44 anos de LACEN. Ordem de serviço do motorista nº 5746.
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2004066753	**NOME : CTR - CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MT LTDA.**				**CNPJ : 05.642.702/0001-92**				
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.021603-0	21601.0001.19.030658-0	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	594.986,71	176	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia) Nota fiscal Nº.: 176 Competência: AGOSTO/2019 Contrato Nº.: 081/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 24/09/19 À 23/09/20 Processo Nº.: 501455/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.114 Despacho da secretária adjunta: fl.115
21601.0001.19.022861-1	21601.0001.19.023243-5	21601.0001.19.031988-7	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	88.453,00	201900000 00177	Objeto da Liquidação: prestação de serviço de nefrologia e hemodiálise - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000177 Competência: setembro/2019. Processo nº: 492117/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5484/2019 às fls 117-120. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 132. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 133
Total Credor:							***** 683.439,71**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004068241	**NOME : APARECIDA DE LOURDES REGIS ARAUJO**				**CPF : 550.642.991-68**				
		21601.0001.19.000264-5	GCV		01/11/2019		(990,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 30/10/2019 - Devolução total de diárias..
21601.0001.19.022777-1	21601.0001.19.023562-0	21601.0001.19.032904-1	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		Participar da Reunião de Avaliação das ações dos ERS/2019, Pré-CIB e CIB. Justificamos os dias 08/12 e 14/12 para deslocamento devido a distancia. OS Motorista Aldo Timoteo da Conceição 6386.
21601.0001.19.022664-3	21601.0001.19.023727-5	21601.0001.19.033163-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: Processo RH 266685/2019. Justificamos o dia 15/12/2019 final de semana para deslocamento. Motorista Aldo Timoteo da Conceição, OS 6060.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004069892	**NOME : IDELENE MARQUES DOS SANTOS**				**CPF : 340.042.541-91**				
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.029403-5	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.029691-7	NOB	03822	04/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.030203-8	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.030643-2	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.030408-1	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.030810-9	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.030771-4	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.031224-6	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.031183-5	NOB	03822	18/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.031391-9	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.031369-2	NOB	03822	20/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.031894-5	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.031886-4	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.032732-4	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.032685-9	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.033028-7	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.033015-5	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** -148,50**

CREDOR : 2004075779 **NOME : MARIA CELIA DE MOURA** **CPF : 627.746.111-72**

21601.0001.19.022445-4	21601.0001.19.023749-6	21601.0001.19.033162-3	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Obs:Processo RH Planificação: nº 266685/2019 Veiculo cedido pelo municipio. Utilizara dia 15/12 para deslocamento.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2004079278 **NOME : LEONOR CRISTINA ALVES PEREIRA** **CPF : 550.066.711-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021604-4	21601.0001.19.021769-1	21601.0001.19.030906-7	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	270,00		REALIZAR VISITA TÉCNICA EM PARCERIA COM O ERS. DE PONTES E LACERDA, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AÇÕES IMPLEMENTADAS PELO MUNICÍPIO DE JAURU NA ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL A PARTIR DA VISITA TÉCNICA REALIZADA EM MAIO DE 2019. AÇÃO DEMANDADA PELA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ICP 23/2017. MOTORISTA ¿ OS 5568/2019.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004081701	**NOME : ALCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA**			**CPF : 655.494.491-53**					
		21601.0001.19.000293-9	GCV		27/11/2019		(990,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/11/2019 - Devolução total de diárias..
21601.0001.19.023210-4	21601.0001.19.023794-1	21601.0001.19.033080-5	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		participar da reunião para avaliação das ações do ERS 2019 e reunião de pré CIB e CIB, motorista Hermes Pinto Carvalho
21601.0001.19.023181-7	21601.0001.19.023769-0	21601.0001.19.033164-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participar Workshop e Oficina.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2004081795	**NOME : CLEUNICE TAVARES DE FARIAS**			**CPF : 617.211.661-49**					
21601.0001.19.023043-8	21601.0001.19.023644-9	21601.0001.19.032994-7	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar de Reunião para avaliação das Ações dos ERS¿s/2019 e reuniões de Pré-CIB e CIB; motorista Valcimar (OS 6384)
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004082341	**NOME : IOLANDA MACHADO MENDES LEAO**			**CPF : 328.843.891-72**					
21601.0001.19.021869-1	21601.0001.19.022191-3	21601.0001.19.031289-0	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica para verificação "in loco" da situação do CNES dos estabelecimentos do município. Motorista OS 5394
21601.0001.19.022597-3	21601.0001.19.022525-0	21601.0001.19.031451-6	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	810,00		participar do encontro " Um olhar sobre o faturamento hospitalar". conforme memorando circular nº 14/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. Cont. Avaliação. Motorista OS 6003.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023327-5	21601.0001.19.023850-6	21601.0001.19.033239-5	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	450,00		Realizar visita técnica para verificação "in loco" da situação do CNES dos estabelecimentos do município. SPCA. Motorista OS 6142.
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2004084433	**NOME : BANCO DAYCOVAL SA**		**CNPJ : 62.232.889/0001-90**						
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001117-5	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	219.265,21		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 219.265,21**		
CREDOR : 2004084468	**NOME : SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**		**CNPJ : 24.801.201/0001-56**						
21601.0001.19.021691-5	21601.0001.19.021353-8	21601.0001.19.030281-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	7.583,82	390275	Objeto da Liquidação: Órteses, próteses e materiais especiais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: das fls 11 a 119. Competência: agosto/2019. Processo nº: 437825/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5190/2019 às fls 146-149. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 164. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 165.
21601.0001.19.021685-0	21601.0001.19.021631-6	21601.0001.19.030686-6	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	17.553,76	385267	Objeto da Liquidação: aquisição de OPME - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: vários Competência: julho/2019. Processo nº: 420691/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5074/2019 às fls 85-88. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 104. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020910-2	21601.0001.19.021720-7	21601.0001.19.030816-8	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	11.711,61	380654	Objeto da Liquidação: aquisição de OPME - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: vários Competência: julho/2019. Processo nº: 420238/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5077/2019 às fls 91-94. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 105. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 106
21601.0001.19.021807-1	21601.0001.19.021803-3	21601.0001.19.030832-1	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	989,15	367938	Objeto da Liquidação: Material OPME: Órteses, Próteses e Materiais Especiais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 367938. Competência: abril/2019. Processo nº: 451243/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5192/2019 às fls 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
21601.0001.19.021812-8	21601.0001.19.021801-7	21601.0001.19.030830-3	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.605,15	385151	Objeto da Liquidação: Material OPME: Órteses, Próteses e Materiais Especiais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. NFs nº: 390145/385151/392254. Competência: julho/2019. Processo nº: 451508/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5187/2019 às fls 70-73. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89.
21601.0001.19.020414-3	21601.0001.19.021894-7	21601.0001.19.030875-3	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	21.522,93	381090	Objeto da Liquidação:Materiais de OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. NFs,fls:11-227. Compet:Julho/19. Proc nº:382297/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº3845/2019 às fls:249-253. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:266. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:267. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:268.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021826-8	21601.0001.19.021917-1	21601.0001.19.030884-2	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.141,72	388158	Objeto da Liquidação:Materiais de OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. NFs,fls:11-107. Compet:Julho/19. Proc nº:437832/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5186/2019 às fls:138-145. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:159. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:160. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:161.
21601.0001.19.021665-6	21601.0001.19.022354-1	21601.0001.19.031398-6	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	6.308,07	390267	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: das fls. 11 a 249. Competência: agosto/2019. Processo nº: 437805/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5189/2019 às fls 282 a 289. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 304. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 305.
21601.0001.19.021806-3	21601.0001.19.022677-1	21601.0001.19.031557-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	24.217,80	381786	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: das fls 11 a 352. Competência: julho/2019. Processo nº: 385560/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5185/2019 às fls 406 a 409. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 425. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 426.
21601.0001.19.021813-6	21601.0001.19.022376-2	21601.0001.19.031401-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	14.597,68	392744	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: das fls. 13 a 189. Competência: agosto/2019. Processo nº: 451345/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5191/2019 às fls 219 a 222. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 237. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 238.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021832-2	21601.0001.19.022299-5	21601.0001.19.031779-5	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	21.964,72	390144	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: das fls 13 a 207. Competência: agosto/2019. Processo nº: 451791/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5188/2019 às fls 237-241. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 253. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 254.
21601.0001.19.022123-4	21601.0001.19.022347-9	21601.0001.19.031583-0	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	21.152,26	376704	Objeto da Liquidação: Material Hospitalares OPME - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal fls: 12 as 98. Competência: Junho/19. Processo nº:399896 /19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5257/2019 às fls:113-116. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:166. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:167.
21601.0001.19.022125-0	21601.0001.19.022371-1	21601.0001.19.031598-9	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	13.849,50	378999	Objeto da Liquidação: Material Hospitalares OPME - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal fls: 12 as 76. Competência: Junho/19. Processo nº:397994 /19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5256/2019 às fls:114-117. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:175. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:176.
21601.0001.19.021828-4	21601.0001.19.023472-1	21601.0001.19.032838-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	37.227,03	368505	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar OPME - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal fls 17 a 175 Competência: Abril/2018. Processo nº: 380751/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3929/2019 às fls 196 a 199. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 217. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 218.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022836-0	21601.0001.19.023371-7	21601.0001.19.032729-4	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.580,02	380143	Objeto da Liquidação: Material hospitalar/OPME - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: Das fls 10 a 52. Competência: maio/2019. Processo nº: 462311/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5542/2019 fls 87-91. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 105. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 106.
21601.0001.19.022844-1	21601.0001.19.023853-0	21601.0001.19.033254-9	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	23.353,22	384450	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal fls.012 a 081 Competência: JULHO/2019. Processo nº:462338/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5583/2019 às fls. 114/117 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 130 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 131 AQS. fls. 134/155

Total Credor: ***** 241.358,44**

CREDOR : 2004086606 **NOME : SIMONE LAURA RABELO DA SILVA** **CPF : 569.788.041-34**

21601.0001.19.021904-3	21601.0001.19.022189-1	21601.0001.19.031293-9	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Busca Realizar Busca Ativa Escolar Estaduais e Municipais para detecção do Tracoma em estudantes de 0 a 14 anos, em Chapada dos Guimarães. Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5723)
21601.0001.19.021907-8	21601.0001.19.022196-4	21601.0001.19.031285-8	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Busca Realizar Busca Ativa Escolar Estaduais e Municipais para detecção do Tracoma em estudantes de 0 a 14 anos, em Chapada dos Guimarães. Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5727)
21601.0001.19.021912-4	21601.0001.19.022358-4	21601.0001.19.031375-7	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Busca Realizar Busca Ativa Escolar Estaduais e Municipais para detecção do Tracoma em estudantes de 0 a 14 anos, em Chapada dos Guimarães. Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5732)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2004087793	**NOME : BANCO DO BRASIL S/A - CDC-EMPRÉSTIMO EM FOLHA**					**CNPJ : 00.000.000/5125-08**			
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001076-4	NOB	00777	11/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.999.552,15		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.999.552,15**		
CREDOR : 2004089753	**NOME : ALBERTO YASSUO YOSHIARA**					**CPF : 005.153.759-18**			
21601.0001.19.021320-7	21601.0001.19.020779-1	21601.0001.19.030241-0	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	630,00		PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP E OFICINA PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL MATOGROSSENSE. OBS.: O DIA 10/11 SERÁ UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO. MOTORISTA VAN- OS 5574/2019.
21601.0001.19.022900-6	21601.0001.19.023742-9	21601.0001.19.033157-7	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		PARTICIPAR DE WORKSHOP E OFICINA PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL MATOGROSSENSE. O DIA 15 SERÁ UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO. MOTORISTA VAN-SES SOLICITADO PELA COGAP.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2004091022	**NOME : LIDYANE SYNARA GOMES DE SOUSA**					**CPF : 924.604.101-15**			
21601.0001.19.017343-4	21601.0001.19.023434-9	21601.0001.19.032809-6	NOB	02206	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	7.539,36	3034	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 3034 fl.47 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.12 - 23 Processo Nº.: 424102/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 25
Total Credor:							***** 7.539,36**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004091120	**NOME : RUBIA SARTORI**	**CPF : 945.074.730-04**							
21601.0001.19.021622-2	21601.0001.19.021031-8	21601.0001.19.030194-5	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO, 6º MÓDULO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004091790	**NOME : VALDOMIRA OLIVEIRA DE SOUZA ALVES**		**CPF : 737.019.391-87**						
21601.0001.19.023171-1	21601.0001.19.023684-8	21601.0001.19.033125-9	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.056,30		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 22 diárias p/ paciente TFD EMILI OLIVEIRA ALVES, acompanhante, VALDOMIRA OLIVEIRA DE SOUZA ALVES, que realiza tratamento no hospital AACD na Cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2711/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT às fls. 14, Memo. nº 1164/2019/GBSAAF às fls. 23, Processo nº 564805/2019.
Total Credor:							***** 1.056,30**		
CREDOR : 2004094293	**NOME : OSMAR GONCALVES SABOIA**		**CPF : 474.701.781-04**						
21601.0001.19.022191-9	21601.0001.19.022365-7	21601.0001.19.031426-5	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	990,00		REALIZAR REUNIÃO E VISTORIA COM A DIRETORIA DO HOSPITAL E RESPONSÁVEL PELO PROJETO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER E REALIZAR TREINAMENTO COM A SUB COMISSÃO DE INSERVÍVEIS QUANTO AOS DESCARTES DOS BENS INSERVÍVEIS JUNTO AS COOPERATIVA A SER CREDENCIADAS PARA BAIXA, NOS HOSPITAIS REGIONAIS DE SORRISO, COLÍDER, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE SERVIÇOS E A DISTANCIA O RETORNO SERA
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2004095095	**NOME : EUCLECIO SANTIAGO DE ARAUJO**		**CPF : 002.517.101-14**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022239-7	21601.0001.19.022051-8	21601.0001.19.031160-6	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	90,00		Realizar visita técnica para emissão de Parecer sobre Implantação de ESF/ESB. Obs: motorista da ação Sandro Guimarães OS 5251/2019.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2004102091	**NOME : MAISCOR TINTAS LTDA.**		**CNPJ : 06.090.677/0001-44**						
21601.0001.19.021726-1	21601.0001.19.021358-9	21601.0001.19.030303-4	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	1.515,00	209500	Objeto da Liquidação: aquisição de material de consumo - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 209500 Competência: julho/2019. Processo nº: 420130/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5167/2019 às fls 29-32. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49
21601.0001.19.023165-5	21601.0001.19.023761-5	21601.0001.19.033270-0	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	1.860,00	212171	Objeto da Liquidação: Fornecimento de Tintas - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 212171. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 331398/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5339/2019 às fls 32 a 35 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
Total Credor:							***** 3.375,00**		
CREDOR : 2004103063	**NOME : MARIA JOSE DOS SANTOS**		**CPF : 010.615.208-46**						
21601.0001.19.023040-3	21601.0001.19.023410-1	21601.0001.19.032790-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Ministrar o curso de dança popular.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2004106593	**NOME : POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**		**CNPJ : 02.881.877/0001-64**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021185-9	21601.0001.19.022388-6	21601.0001.19.031404-4	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	13.115,60	280281	Objeto da Liquidação: Material médico hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 280843/280281. Competência: abril/2019. Processo nº: 312928/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3568/2019 às fls 110 a 113. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 140. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 141.
Total Credor:							***** 13.115,60**		
CREDOR : 2005108107	**NOME : MARILETE FERNANDES DA SILVA**				**CPF : 903.426.151-49**				
21601.0001.19.022888-3	21601.0001.19.023336-9	21601.0001.19.032610-7	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	495,00		Pagtº ref. Ajuda de Custo de 10 diárias p/ paciente TFD MIQUELITO DE CAMPOS E SILVA, acompanhante MARILETE FERNANDES DA SILVA, que realiza tratamento no hospital DO RIM E HIPERTENSÃO na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2686/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 11, Memo. nº 1153/2019/GBSAAF às fls. 10, Processo nº 543073/2019.
21601.0001.19.023185-1	21601.0001.19.023657-0	21601.0001.19.033141-0	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.996,80		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 41 diárias p/ paciente TFD MIGUELITO DE CAMPOS E SILVA, acompanhante, MARILETE FERNANDES DA SILVA, que realiza tratamento no hospital DO RIM e HIPERTENSÃO na Cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2685/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT às fls. 30, Memo. nº 1153/2019/GBSAAF às fls. 40, Processo nº 544703/2019.
Total Credor:							***** 2.491,80**		
CREDOR : 2005108930	**NOME : ANA PAULA CORRÊA GIRARDI**				**CPF : 627.232.001-91**				
21601.0001.19.023133-7	21601.0001.19.023839-5	21601.0001.19.033183-6	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Matogrossense. Obs: Justificamos saída no dia 15/12 (domingo) devido início das atividades no dia 16/12 ás 8:00h Motorista da VAN/SES -Isaias Dias da Silva

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005112201	**NOME : JUNIOR C D TRINDADE COMERCIO - ME**				**CNPJ : 06.981.082/0001-89**				
21601.0001.19.022127-7	21601.0001.19.021805-1	21601.0001.19.030807-9	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	19.350,00	8061	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gás GLP 45 kgs - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 8061. Competência: Julho/2019. Processo nº: 405261/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4988/2019 às fls. 169-179. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 188. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 189.
Total Credor:							***** 19.350,00**		
CREDOR : 2005113020	**NOME : EDGAR LEOCADIO DA ROSA JUNIOR**				**CPF : 631.808.801-63**				
21601.0001.19.022153-6	21601.0001.19.022114-1	21601.0001.19.031145-2	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	990,00		REALIZAR REUNIÃO E VISTORIA COM A DIRETORIA DO HOSPITAL E RESPONSÁVEL PELO PROJETO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER E REALIZAR TREINAMENTO COM A SUB COMISSÃO DE INSERVÍVEIS QUANTO AOS DESCARTES DOS BENS INSERVÍVEIS JUNTO AS COOPERATIVA A SER CREDENCIADAS PARA BAIXA, NOS HOSPITAIS REGIONAIS DE SORRISO, COLÍDER, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE SERVIÇOS E A DISTANCIA O RETORNO SERA
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2005114689	**NOME : LETICIA MARA GUILHARDI**				**CPF : 549.888.701-97**				
21601.0001.19.022514-0	21601.0001.19.022343-6	21601.0001.19.031543-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/ paciente TFD LETÍCIA MARA GUILHARDI, acompanhante, BEATRIZ COSTA GUILHARDI que realiza tratamento no hospital DAS CLÍNICAS na Cidade de Campinas/SP, Memo. 2421/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 13, Memo. nº 1112/2019/GBSAAF/SES ás fls. 13, Processo nº 449192/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022880-8	21601.0001.19.023383-0	21601.0001.19.032711-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente TFD LETÍCIA MARA GUILHARDI, acompanhante MARIA DE LOURDES FERREIRA DA COSTA, que faz tratamento no hospital DAS CLÍNICAS na Cidade de Campinas/SP. Conf. Memo. nº 2683/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 12, Memo. nº 1153/2019/GBSAAF/SES às fls. 21, Processo nº 542917/2019.

Total Credor: ***** 412,80**

CREDOR : 2005122738 NOME : JORACI ROSA PEREIRA CPF : 420.361.191-15

21601.0001.19.023333-1	21601.0001.19.023847-6	21601.0001.19.033226-3	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339014000.195.1.1	630,00		Realização de coleta externa no município de Tapurah, com o objetivo de apoio logístico para ajudar a manter o estoque de sangue do MT-Hemocentro.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2005122770 NOME : CLAYTON PINTO DE ALMEIDA CPF : 667.065.131-72

21601.0001.19.021970-1	21601.0001.19.021959-5	21601.0001.19.031086-3	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	90,00		LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE, BUSCAR HEMOCOMPONENTES, LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS.
21601.0001.19.023126-4	21601.0001.19.023877-8	21601.0001.19.033202-6	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	90,00		LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE, BUSCAR HEMOCOMPONENTES, LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS.

Total Credor: ***** 180,00**

CREDOR : 2005126164 NOME : RUTE EIDAM NOGUEIRA CPF : 650.703.489-49

21601.0001.19.021591-9	21601.0001.19.021048-2	21601.0001.19.030164-3	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	450,00		Realizar monitoramento da produção para pagamento dos leitos de UTI, não credenciados.
21601.0001.19.022425-1	21601.0001.19.022392-4	21601.0001.19.031415-1	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Encontro "Um Olhar Sobre o Faturamento Hospitalar. Os dias 25 e 30/11/2019 serão utilizados para deslocamento, sendo dia 30/11/2019, num sabado

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022427-6	21601.0001.19.023476-4	21601.0001.19.032603-4	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar do Treinamento em Serviço para Terapia Renal Substitutiva - TRS, inicialmente programado para os dias 27 a 29/11/2019, mas reagendado para dezembro/2019 devido ao Curso de Faturamento da Escola de Saúde Pública", conforme Memorando Circular nº 016/2019/COMCASS/SPCA/SES-MT. Os dias 03 e 07/12/2019 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2005126172	**NOME : CAROLINA BERNARDO LEITE**		**CPF : 699.120.171-53**						
21601.0001.19.022159-5	21601.0001.19.022487-4	21601.0001.19.031464-8	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da Reunião ¿Um olhar sobre o Faturamento Hospitalar¿; OBS: o retorno será no sábado, devido à distância, porque o evento só se encerra na sexta-feira a tarde; motorista Valcimar (OS 5980)
21601.0001.19.022917-0	21601.0001.19.023576-0	21601.0001.19.032917-3	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar reunião para avaliação das ações dos ERS.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2005126679	**NOME : SIRIANA MARIA DA SILVA**		**CPF : 762.659.866-00**						
21601.0001.19.022903-0	21601.0001.19.023743-7	21601.0001.19.033084-8	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participar da 4ª Etapa do WorkShop e Oficina da Planificação da Região Sul Matogrossense. Obs: Justificamos saída no dia 15(domingo) devido inicio da s atividades no dia 16/12 a partir das 8:00h Motorista VAN: Isaias Dias da Silva
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005130633	**NOME : SALOMAO DE ARAUJO**		**CPF : 202.582.751-20**						
21601.0001.19.022894-8	21601.0001.19.023278-8	21601.0001.19.032678-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Conduzir as técnicas que irão participar de reunião sobre o Faturamento Hospitalar, conforme Memorando Circular Nº 14/2019/COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. Utilizará o sábado(30/11) para deslocamento de volta.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022920-0	21601.0001.19.023515-9	21601.0001.19.032856-8	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	630,00		Conduzir os técnicos que irão participar de reunião em serviço para Terapia Renal Substitutiva-TRS visando o monitoramento, controle e avaliação dos serviços prestados. Ação inicialmente programada para novembro e alterado data para dezembro conf. Memorando Circular nº 016/2019/COMCASS/SPCA/SES-MT. Utilizará o sábado de 07/12 para retorno.
21601.0001.19.023049-7	21601.0001.19.023637-6	21601.0001.19.032990-4	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Conduzir os técnicos e diretora para participarem das reuniões para avaliação das Ações dos ERS`s 2019, Pré-CIB e CIB.

Total Credor: ***** 2.430,00**

CREDOR : 2005131575 **NOME : TELC TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA** **CNPJ : 04.841.288/0001-88**

21601.0001.16.016422-2	21601.0001.17.005159-9	21601.0001.19.030143-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.126.076.2569.9900.449052000.134.1.1	1.222.150,00	849	Pagto NF 849 ref. aquisição de Switches - Equipamentos de Processamento Automático de Dados conf. Contrato 084/2016, termo de conformidade documental da CGC fl. 105, despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) fl. 106. Processo 222258/2017. Hist. Comp. : Despesa paga com recursos do FETHAB. Usuário : Creiler Capistrano Ferreira
21601.0001.17.006777-6	21601.0001.17.010997-1	21601.0001.19.030112-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.126.076.2569.9900.339039000.134.1.1	39.384,02	1406	Pagto NF 1406 ref. fornecimento de mão de obra esp. para elaboração de Projeto Executivo de rede de fibra óptica e cab. telefônico, Contrato 084/2016, termo de conf. documental da CGC fl. 27. Pagto autorizado pela Ordenadora de Despesas por ocasião da emissão do empenho 17.006777-6 e da liberação da LIQ junto ao FIPLAN. Processo 274269/2017 liquidado conf. Memo Circular 005/17/GBSAAS de 15/08/17. Hist. Comp. : Despesa paga com recursos do FETHAB. Usuário : Creiler Capistrano Ferreira
21601.0001.19.022188-9	21601.0001.19.021804-1	21601.0001.19.031005-7	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.126.076.2569.9900.339092000.192.4.1	63.948,66	871	Parte final pagto NF 871 ref. fornecimento de cabeamento estruturado e sv diversos, Contrato 084/2016, comp. MAIO/2017, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 55, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 56 autorizando o pagto. Processo 354465/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022190-0	21601.0001.19.021824-6	21601.0001.19.031021-9	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.126.076.2569.9900.339092000.192.4.1	133.584,00	1486	Pagto NF 1486 ref. serviço de instalação de switch e software de gerenciamento, Contrato 084/2016, comp. OUTUBRO/2017, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 69, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 70 autorizando o pagto. Processo 27980/2018.

Total Credor: ***** 1.459.066,68**

CREDOR : 2005206648 **NOME : LUCIA DA COSTA BARROS DIAS** **CPF : 361.585.931-68**

21601.0001.19.023096-9	21601.0001.19.023841-7	21601.0001.19.033197-6	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	210,00		Participar do Encontro de Coordenadores de Tuberculose. Passagens, hospedagens e alimentação serão custeados pelo Ministério da Saúde.

Total Credor: ***** 210,00**

CREDOR : 2005208438 **NOME : FARMARIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.** **CNPJ : 58.635.830/0001-75**

21601.0001.19.021576-5	21601.0001.19.021174-8	21601.0001.19.030310-7	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.274,00	216199	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 216199,216209,216221. Competência: Julho/2019. Processo nº: 415317/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5133/2019 às fls 99 a 102. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 115.

Total Credor: ***** 6.274,00**

CREDOR : 2005209116 **NOME : CARLOS ROGERIO MOREIRA ME** **CNPJ : 06.086.533/0001-14**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021687-7	21601.0001.19.020956-5	21601.0001.19.030321-2	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.624,00	576	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção em equipamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 576. Competência: maio/2019. Processo nº: 381254/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4267/2019 às fls 34-37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
21601.0001.19.021948-5	21601.0001.19.021627-8	21601.0001.19.030659-9	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.624,00	593	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção em equipamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 593. Competência: jnho/2019. Processo nº: 388340/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3849/2019 às fls 41-44. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.
21601.0001.19.021950-7	21601.0001.19.021628-6	21601.0001.19.030672-6	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.485,84	595	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção em equipamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 595. Competência: agosto/2019. Processo nº: 432624/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5206/2019 às fls 32-35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
21601.0001.19.021853-5	21601.0001.19.021984-6	21601.0001.19.031063-4	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.624,00	592	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção em equipamento hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 592. Competência: julho/2019. Processo nº: 385984/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3874/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022197-8	21601.0001.19.022006-2	21601.0001.19.031123-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	12.343,04	598	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção em equipamento hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 598. Competência: setembro/2019. Processo nº: 439900/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5207/2019 às fls 40-43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.
21601.0001.19.021849-7	21601.0001.19.022256-1	21601.0001.19.031763-9	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.624,00	571	Objeto da Liquidação:Serviços/manutenção preventiva, equip-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota fis:571. Compet:Abril/19. Proc nº:379122/19. Modalidade:Indenizatório. Manif:Jurídica nº3858/19 às fls:32-35. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:49. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:51.
21601.0001.19.021851-9	21601.0001.19.022284-7	21601.0001.19.031782-5	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.624,00	555	Objeto da Liquidação: Manutenção em equipamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 555. Competência: janeiro/2019. Processo nº: 423572/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5205/2019 às fls 34-37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.

Total Credor: ***** 63.948,88**

CREDOR : 2005213520 **NOME : MARA RUBIA DE OLIVEIRA DORNELLES** **CPF : 305.036.121-20**

21601.0001.19.022658-9	21601.0001.19.023874-3	21601.0001.19.033186-0	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	270,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Obs:Processo RH Planificação: nº 266685/2019 Veiculo cedido pelo municipio.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2005214713	**NOME : GILBERTO JOSE MALUF**		**CPF : 122.706.796-87**						
21601.0001.19.021707-5	21601.0001.19.021756-8	21601.0001.19.030819-2	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar supervisão médica através de análise dos prontuários com glosas e bloqueios no sistema SIHD (quando necessário) e emitir relatório mensal de supervisão. Motorista Aldo Timoteo da Conceição, OS 5479.
21601.0001.19.021708-3	21601.0001.19.021939-0	21601.0001.19.031105-3	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar supervisão médica através de análise dos prontuários com glosas e bloqueios no sistema SIHD (quando necessário) e emitir relatório mensal de supervisão. Motorista Aldo Timoteo da Conceição, OS 5488.
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2005216759	**NOME : CAMILA HELENA DA SILVA LIMA**		**CPF : 939.884.431-15**						
21601.0001.19.021434-3	21601.0001.19.021409-7	21601.0001.19.030193-7	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar reunião e capacitação sobre o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária (SVS) com os técnicos de VISA dos Escritório Regional de Saúde de SINOP, bem como com os técnicos dos municípios da regional. Motorista OS. Nº 5642.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005222015	**NOME : QUELI CRISTINA DE OLIVEIRA**		**CPF : 780.289.221-04**						
21601.0001.19.021347-9	21601.0001.19.021787-8	21601.0001.19.030962-8	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	840,00		Participar do VII encontro de lideranças dos hospitais públicos do projeto reestruturação de hospitais públicos.
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2005222430	**NOME : AVANCI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**		**CNPJ : 32.953.515/0001-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018701-1	21601.0001.19.021629-4	21601.0001.19.030684-1	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	506.493,44	734	Parte do pagto NF 734 ref. serviços de manutenção predial (7ª medição) nas unidades da SES, comp. OUTUBRO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 146, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 147 autorizando o pagto. Processo 544162/2019.

Total Credor: ***** 506.493,44**

CREDOR : 2005226266 **NOME : EDEL MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA** **CPF : 689.948.770-53**

21601.0001.19.021598-6	21601.0001.19.021038-5	21601.0001.19.030166-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO, 6º MÓDULO.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2005226355 **NOME : EDMA APARECIDA FERREIRA** **CPF : 458.747.191-72**

21601.0001.19.021222-7	21601.0001.19.022255-3	21601.0001.19.031678-0	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Realizar capacitação em sala da vacina no município de Paranatínga MT. GT Imunização. Será Utilizado o domingo dia 24/11 para deslocamento de ida e sábado dia 30/11 para volta.

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2005227750 **NOME : JOAQUIM MELQUIADES DE OLIVEIRA** **CPF : 411.551.571-68**

21601.0001.19.022913-8	21601.0001.19.023529-9	21601.0001.19.032912-2	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	270,00		Transportar servidores para Participar de Reunião com a Equipe de Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde - COPHS sobre o Programa Bolsa Familia
21601.0001.19.022916-2	21601.0001.19.023738-0	21601.0001.19.033094-5	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Transportar servidores para Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Será utilizado o dia 15 para o deslocamento.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2005228862	**NOME : ALVARO LUCIO RODRIGUES PINTO**				**CPF : 141.021.701-97**				
21601.0001.19.021503-1	21601.0001.19.021411-9	21601.0001.19.030190-2	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidor para realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Diamantino, Sinop, Peixoto de Azevedo e Alta Floresta.
21601.0001.19.021504-8	21601.0001.19.022502-1	21601.0001.19.031475-3	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidor para realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Tangará da Serra, Juara e Juína.
21601.0001.19.023067-5	21601.0001.19.023411-1	21601.0001.19.032618-2	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar servidor para realizar entrega de imunobiológicos ao ERS de Rondonópolis.
21601.0001.19.023068-3	21601.0001.19.023523-1	21601.0001.19.032843-6	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar servidor para realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Cáceres e Pontes e Lacerda.
21601.0001.19.023069-1	21601.0001.19.023633-3	21601.0001.19.032963-7	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar servidor para realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Barra do Garças, Água Boa, Porto Alegre do Norte e São Félix do Araguaia.
Total Credor:							***** 2.610,00**		
CREDOR : 2005228927	**NOME : DAYSE SANT'ANNA MIYAHIRA**				**CPF : 271.969.257-34**				
21601.0001.19.022827-1	21601.0001.19.023506-1	21601.0001.19.032832-0	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	450,00		Participar de reunião em serviço para Terapia Renal Substitutiva -TRS visando o monitoramento, controle e avaliação dos serviços prestados. Ação inicialmente progrmanda para novembro e alterado data para dezembro conf. Memorando Circular nº 016/2019/COMCASS/SPCA/SES-MT. Motorista OS 6167
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2005229818	**NOME : FABIANE DOMINGUES LEITE**				**CPF : 838.694.411-00**				
21601.0001.19.022646-5	21601.0001.19.023072-6	21601.0001.19.031864-3	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar do encontro: "Um Olhar sobre o Faturamento Hospitalar". Obs: os dias 25 e 30 serão utilizados para deslocamento. Obs2: em atenção ao Memorando Circular nº 14/2019/COEPE/ESPMT/SESMT. Obs3: motorista Sandro Guimarães OS 6292/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2005230280	**NOME : CATIA CRISTIANI HEISSLER OLIVEIRA**			**CPF : 568.243.861-20**					
21601.0001.19.022755-0	21601.0001.19.023078-5	21601.0001.19.031854-6	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar do Encontro "Um olhar sobre o faturamento Hospitalar".
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2005230603	**NOME : ODAIR GONÇALVES DE MATOS**			**CPF : 800.649.141-00**					
21601.0001.19.022659-7	21601.0001.19.023876-1	21601.0001.19.033185-2	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	270,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Obs:Processo RH Planificação: nº 266685/2019 Veiculo cedido pelo municipio.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2005230611	**NOME : JANE RAMOS VARJÃO**			**CPF : 797.970.241-72**					
21601.0001.19.021247-2	21601.0001.19.021881-5	21601.0001.19.030864-8	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar os municípios, incluindo visita técnica, para a vigilância e controle da Dengue, Zica Vírus e Chikungunya contidas nos Planos de Contingencias. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 5596/2019. Ação Integrada.
21601.0001.19.021231-6	21601.0001.19.021823-8	21601.0001.19.030903-2	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar os municípios, incluindo visita técnica, para a vigilância e controle de dengue, zica e chikungunya contidas nos planos de contingencias, Motorista Erizelton Ferreira da Cruz, OS 5588/2019. Ação Integrada
21601.0001.19.022762-3	21601.0001.19.023483-7	21601.0001.19.032706-5	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Assessorar os municípios incluindo visita técnica para a Vigilância e Controle da Dengue, Zika Virus e Chikungunya contidas nos planos de Contingencias. Ação Integrada - Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 6263/2019.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005230662	**NOME : SIMONE AUXILIADORA DE ALMEIDA AMORIM**			**CPF : 395.841.511-34**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000262-9	GCV		01/11/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 30/10/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 5044/2019..
21601.0001.19.021866-7	21601.0001.19.022004-6	21601.0001.19.031072-3	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar monitoramento e avaliação dos indicadores da Rede Sentinela de Saúde do Trabalhador e Capacitação Técnica do ERS de Cáceres em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador conforme Portaria 204 e 205/2016 e Nota Informativa 61/2018 MS. OS do motorista 5558.

Total Credor: ***** 180,00**

CREDOR : 2005230689 NOME : OSMAR FRANCISCO DE SOUZA CPF : 593.676.361-72

21601.0001.19.020609-1	21601.0001.19.022503-1	21601.0001.19.031470-2	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar o servidor Francisco José de Borjas e fazer Inspeção Sanitária de rotina em Estabelecimentos de Alto risco, Estabelecimentos de atividades odontológicas (09 consultórios/Clinicas) para promoção e prevenção de risco sanitário no Município. OBS: O CONDUTOR DO VEÍCULO SERÁ O MESMO DA TÉCNICO DA AÇÃO.
21601.0001.19.021333-9	21601.0001.19.022480-7	21601.0001.19.031482-6	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar a Médica supervisora Dr. Marcela Cristina para realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados ds regionais de Mato Grosso, atraves de análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no Sistema SIHD, emitir relatorio mensal de supervisão.
21601.0001.19.021324-1	21601.0001.19.022226-1	21601.0001.19.031666-7	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar a Médica Marcela e a servidora Neuza Pinheiro para realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados ds regionais de Mato Grosso, atraves de análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no Sistema SIHD, emitir relatorio mensal de supervisão e Realizar visita técnica para verificação "in loco" da situação do CNES dos estabelecimentos do mun
21601.0001.19.020562-1	21601.0001.19.023240-0	21601.0001.19.032018-4	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar o servidor Francisco José de Borjas e fazer Inspeção Sanitária de rotina em Estabelecimentos de Alto risco, Estabelecimentos de atividades odontológicas (09 consultórios/Clinicas) para promoção e prevenção de risco sanitário no Município. OBS> O CONDUTOR DO VEÍCULO SERÁ O MESMO TÉCNICO DA AÇÃO.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020610-3	21601.0001.19.023105-6	21601.0001.19.031944-5	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar o servidor Francisco José de Borja e fazer Inspeção Sanitária de rotina em Estabelecimentos de Alto risco, Estabelecimentos de atividades odontológicas (09 consultórios/Clinicas) para promoção e prevenção de risco sanitário no Município. OBS: O CONDUTOR DO VEÍCULO SERÁ O MESMO TÉCNICO DA AÇÃO.
21601.0001.19.022822-0	21601.0001.19.023891-3	21601.0001.19.033240-9	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar a médica supervisora Marcela Cristina para realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados ds regionais de Mato Grosso, atraves de análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no Sistema SIHD, emitir relatorio mensal de supervisão e Neuza do Nascimento para realizar visita técnica para verificação "in loco" da situação do CNES dos estabe
21601.0001.19.023060-8	21601.0001.19.023833-6	21601.0001.19.033176-3	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Transportar a servidora Loredanea Menezes Coimbra "Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Obs: O Motorista será o mesmo técnico da ação. OBS> Os dias 15 (Domingo) e 18/12 será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido.

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2005231014 **NOME : MARGARIDA NUNES BARRETO** **CPF : 495.999.179-87**

		21601.0001.19.000269-6	GCV		01/11/2019		(990,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 30/10/2019 - Devolução total de diárias..
21601.0001.19.022549-3	21601.0001.19.022406-8	21601.0001.19.031407-9	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar da Reunião ¿Um olhar sobre o Faturamento Hospitalar¿; OBS: o retorno será no sábado, devido à distância, porque o evento só se encerra na sexta-feira a tarde; motorista Valcimar (OS 5980)
21601.0001.19.023045-4	21601.0001.19.023645-7	21601.0001.19.032999-8	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar de Reunião para avaliação das Ações dos ERS¿s/2019 e reuniões de Pré-CIB e CIB; motorista Valcimar (OS 6384)

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2005231332 **NOME : PAULO SERGIO LOPES DE SOUZA** **CPF : 468.521.901-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021617-6	21601.0001.19.022448-3	21601.0001.19.031508-3	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ação de monitoramento, avaliação e implementação da VISAT municipal - Levantamento e diagnóstico da Situação de Saúde dos Trabalhadores e identificação dos perfís epidemiológico e produtivo - Reestruturação da rede sentinela - Ação casada em parceria com o CEREST Norte - Não necessita de veículo - veículo do CEREST
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005231774	**NOME : ANDERSON APARECIDO ALVES SOARES**					**CPF : 655.609.141-34**			
21601.0001.19.022652-1	21601.0001.19.023307-5	21601.0001.19.031982-8	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ministrar "Capacitação sobre a utilização do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, módulos: Animal, Controle de Qualidade, Ambiental e Biologia Médica", "Orientações Técnicas Sobre Coleta, Armazenamento e Transporte de Materiais Biológicos", além de "Controle de Qualidade de Lâminas (Tuberculose, Hanseníase, Leishmaniose e Malária)". Público-alvo: Técnicos das Vigilâncias dos ERS
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005233190	**NOME : ARISTIDES OLIVEIRA COELHO**					**CPF : 841.616.551-34**			
21601.0001.19.021960-4	21601.0001.19.022481-5	21601.0001.19.031509-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Capacitação dos técnicos de Escritórios Regionais de Saúde /municípios em coleta e identificação de vetores de importância médica sanitária (Febre Maculosa) - o retorno será no sábado devido a capacitação se estender até na sexta-feira
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2005236024	**NOME : MARCIA SUZANE SKOLANDE DA SILVA CASOLA**					**CPF : 442.329.181-91**			
21601.0001.19.021616-8	21601.0001.19.021042-3	21601.0001.19.030196-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar Inspeção Sanitária no Estabelecimento: Unidade de Tratamento Intensiva. OS do motorista 5539
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005238051	**NOME : OTONIEL COSTA LOPES**		**CPF : 001.564.911-33**						
21601.0001.13.011068-7	21601.0001.13.015915-2	21601.0001.19.029695-1	NOB	00507	04/11/2019	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	(198,00)		FORMA DE RECEBIMENTO - E-mail CCDE 29/10/2019 Pagamento (arquivo) não foi transmitido
21601.0001.13.011068-7	21601.0001.13.015915-2	21601.0001.19.030647-5	NOB	00507	07/11/2019	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	198,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AO PERIODO - 14/04/2013, NUMERO DO PROCESSO - 296897/2013.
21601.0001.13.011068-7	21601.0001.13.015915-2	21601.0001.19.031366-8	NOB	00507	18/11/2019	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	(198,00)		Arquivo do pagamento não foi transmitido
21601.0001.13.011068-7	21601.0001.13.015915-2	21601.0001.19.031430-3	NOB	00507	19/11/2019	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	198,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AO PERIODO - 14/04/2013, NUMERO DO PROCESSO - 296897/2013.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2005239988	**NOME : GERONIMO BERTO DA SILVA**		**CPF : 352.781.104-49**						
21601.0001.19.021343-6	21601.0001.19.022477-7	21601.0001.19.031499-0	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar do Workshop de Integração entre LACEN (02 técnicos da Vigilância de cada ERS) EVENTO EM PARCERIA COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. Justificamos o dia 30/11/2019 para deslocamento devido a distancia 2.400 km ida e volta. Motorista Paulo Masse Alves Moraes, OS 5543
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2005247832	**NOME : ELIZETE MIRANDA SANTOS**		**CPF : 514.429.221-68**						
21601.0001.19.022885-9	21601.0001.19.023301-6	21601.0001.19.032611-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender a Coordenadoria de Apoio Logístico - SES/MT, conf memo nº 108/2019/GBSAGTES/SES.
Total Credor:							***** 4.000,00**		
CREDOR : 2005254960	**NOME : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**		**CNPJ : 05.423.963/0001-11**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005090-1	21601.0001.19.021910-2	21601.0001.19.030951-2	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	5.857,13	283193042	Processo nº538107/2019. (2vls) Objeto da Liquidação: Prestação serviço telefônico Móvel Pessoal-SMP nas Modalidades: local. Longa Distância Nacional LDN e Longa Distância Internacional LDI.; Fatura nº283193042; fls.03. Competência: 13/09/19 a 13/10/2019.OUTUBRO/2019. Vigência 16/04/2019 a 15/04/2020. Relatório Acomp.Fiscal nº010/2019 fls.345-346 Hist. Comp. : Modalidade: Despesa Fixa; Memo.nº1106/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.02; Termo de Conformidade Documental fls.349. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.350. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 5.857,13**

CREDOR : 2005256050 **NOME : REJANE DE FATIMA CONDE** **CPF : 000.175.601-01**

21601.0001.19.021857-8	21601.0001.19.021968-4	21601.0001.19.031083-9	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar assessoria técnica aos municípios para apoio na elaboração dos planos municipais para enfrentamento da hanseníase alinhando as ações do Projeto Apoiadores estaduais do MS. OS motorista nº 5470.
21601.0001.19.021861-6	21601.0001.19.022016-1	21601.0001.19.030932-6	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Participar do evento de Criação do Núcleo de Morhan (Movimento Social de Hanseniase) em Alta Floresta. OS motorista nº 5661
21601.0001.19.023086-1	21601.0001.19.023400-4	21601.0001.19.032748-0	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar investigação epidemiológica de caso suspeito de síndrome da talidomida, nos municípios de Matupá, PAZ, Guarantã do Norte, Alta Floresta. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 6422.

Total Credor: ***** 2.070,00**

CREDOR : 2005259377 **NOME : CLEYTON LAURO DA SILVA** **CPF : 514.428.681-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021892-6	21601.0001.19.022040-2	21601.0001.19.031104-5	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão técnica nos serviços de atenção especializada em média e alta complexidade, tais como: reabilitação UDRs, Centro de Especialidades, Centrais de Regulação, laboratórios, proceder atualização CNES, discutir dificuldades com relação a atualização e dúvidas quanto a operacionalização do sistema, em Acorizal Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5712)
21601.0001.19.021917-5	21601.0001.19.022442-4	21601.0001.19.031459-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão técnica nos serviços de atenção especializada em média e alta complexidade, tais como: reabilitação UDRs, Centro de Especialidades, Centrais de Regulação, laboratórios, proceder atualização CNES, discutir dificuldades com relação a atualização e dúvidas quanto a operacionalização do sistema, em Jangada Motorista: Renato Sari(OS nº 5736)
21601.0001.19.021923-1	21601.0001.19.022507-2	21601.0001.19.031468-0	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão técnica nos serviços de atenção especializada em média e alta complexidade, tais como: reabilitação UDRs, Centro de Especialidades, Centrais de Regulação, laboratórios, proceder atualização CNES, discutir dificuldades com relação a atualização e dúvidas quanto a operacionalização do sistema, em N. Sra do Livramento Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5750)
21601.0001.19.021816-0	21601.0001.19.023232-1	21601.0001.19.031940-2	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão técnica nos serviços de atenção especializada em média e alta complexidade, tais como: reabilitação UDRs, Centro de Especialidades, Centrais de Regulação, laboratórios, proceder atualização CNES, discutir dificuldades com relação a atualização e dúvidas quanto a operacionalização do sistema, em Santo Antônio do Leverger Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5756)
21601.0001.19.021847-0	21601.0001.19.023256-7	21601.0001.19.031957-7	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão técnica nos serviços de atenção especializada em média e alta complexidade, tais como: reabilitação UDRs, Centro de Especialidades, Centrais de Regulação, laboratórios, proceder atualização CNES, discutir dificuldades com relação a atualização e dúvidas quanto a operacionalização do sistema, em Barão de Melgaço Motorista: Renato Sari (OS nº 5815)

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2005259873 **NOME : LAURA ALVES SILVA** **CPF : 715.060.121-91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022887-5	21601.0001.19.023294-1	21601.0001.19.032640-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender à Superintendência de Assistência Farmacêutica - SAF/MT, conf memo nº 591/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT.
Total Credor:							***** 4.000,00**		
CREDOR : 2005267221	**NOME : JUCIANE ALVES DA SILVA POST**				**CPF : 882.205.161-00**				
21601.0001.19.021701-6	21601.0001.19.021762-2	21601.0001.19.030821-4	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	990,00		Visita Técnica para verificação in loco dos Sistemas de Informação E-SUS/ CNES nos municípios de Cotriguaçu e Colniza - o retorno será no sábado devido a ação se estender até sexta-feira - motorista: Messias da Cunha Rufino, OS 5676
21601.0001.19.021961-2	21601.0001.19.023233-8	21601.0001.19.031991-7	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar visita técnica ao município de Castanheira para verificação in loco do CNES - motorista: Messias da Cunha Rufino - OS 5852
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2005267949	**NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG**					**CNPJ : 07.327.228/0001-30**			
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001091-8	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	530,79		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 530,79**		
CREDOR : 2005268414	**NOME : APARECIDA PEREIRA DE AZEVEDO**				**CPF : 984.663.211-87**				
21601.0001.19.022308-3	21601.0001.19.022019-4	21601.0001.19.031225-4	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagtº. ref. a ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente TFD LUIZ FELIPE DE LIMA, acompanhante APARECIDA PEREIRA DE AZEVEDO, que realiza tratamento no Hospital FUNCRAF na Cidade de Campo Grande/MS, Conf. memo. nº 2447/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES/MT, as fls. 10, Memo. nº GBSAAF ás fls. 20, Processo nº 435540/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005271172	**NOME : JOSE ARI DE LIMA**	**CPF : 474.098.941-72**							
21601.0001.19.022588-4	21601.0001.19.022515-3	21601.0001.19.031527-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico.
21601.0001.19.022590-6	21601.0001.19.023844-1	21601.0001.19.033190-9	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa, preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina, manuseio de bombas para controle quimico.
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2005271296	**NOME : ANTONIO MELCHIORS**	**CPF : 524.955.230-72**							
21601.0001.19.022775-5	21601.0001.19.023540-1	21601.0001.19.032841-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar técnica para realizar reunião co a coordenação de vigilância em saúde e equipe da Vigilância ambiental para alinhar as ações realizadas nos municípios de Itaúba e Nova Santa Helena.
21601.0001.19.022778-1	21601.0001.19.023632-5	21601.0001.19.032958-0	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar técnica para realizar ação no município.
21601.0001.19.022779-8	21601.0001.19.023673-2	21601.0001.19.033022-8	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar técnica para realizar ação no município.
21601.0001.19.022781-1	21601.0001.19.023677-5	21601.0001.19.033019-8	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar técnica para realizar ação no município.
21601.0001.19.022783-6	21601.0001.19.023683-1	21601.0001.19.033025-2	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		transportar técnica para realizar ação no município.
21601.0001.19.022785-2	21601.0001.19.023710-0	21601.0001.19.033147-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar técnica para realizar ação no município.
21601.0001.19.022787-9	21601.0001.19.023869-7	21601.0001.19.033236-0	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar técnica para realizar a busca de insumos (praguicidas) para o controle de vetores para distribuir aos municípios de abrangência.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005271466	**NOME : SANDRIGO GUIMARÃES RODA**	**CPF : 914.982.441-49**							
21601.0001.19.022022-1	21601.0001.19.021665-0	21601.0001.19.030698-1	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar Técnicos para participar das apresentações dos trabalhos da Capacitação dos profissionais de saúde que atuam na Vigilância ou Atenção à Saúde no Programa de Treinamento em Epidemiológia Aplicada aos Serviços do SUS - EpiSUS, devido a indisponibilidade da VAN para transporta-los.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022237-0	21601.0001.19.021963-3	21601.0001.19.031134-7	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar servidora do ERS de Tangará da Serra (que participou de ações com a equipe de VISA Central) à Tangará da Serra. Os dias 28 e 29 serão utilizados para deslocamento.
21601.0001.19.023184-1	21601.0001.19.023766-6	21601.0001.19.033096-1	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	270,00		CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO NÚCLEO ESTADUAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE.

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2005274945 **NOME : IVETE MENEGUZZI** **CPF : 698.837.349-72**

21601.0001.19.021439-4	21601.0001.19.020900-1	21601.0001.19.030228-3	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participar e ser facilitadora do Workshop e Oficina Tutorial para o Planifica SUS na Região Sul. Obs.: Saída no dia 10/11 (domingo) por motivo do início das atividades no dia 13/11 (segunda-feira) no período da manhã. Motorista: Diógenes Domingos da Silva - OS: 5615/2019.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2005277995 **NOME : SIRLEY GOMES DE LIMA** **CPF : 262.676.068-48**

21601.0001.19.021328-2	21601.0001.19.021955-2	21601.0001.19.031140-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	450,00		Assessorar os Grupos de Trabalho Intersetorial Municipal - GTIM/PSE, da Região Sul Mato-Grossense, na implantação/implementação do Programa Saúde (PSE) na Escola CICLOS 2019/2020 e assessorar os técnicos do Programa de Controle do Tabagismo (PCT) na implementação do tratamento, atendendo à demanda regional. Trata-se de uma ação casada entre PSE e PCT. O retorno será no dia 23/11, sábado, em razão

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2005281160 **NOME : CICERO ANTONIO NUNES FEITOSA** **CPF : 415.276.311-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021480-7	21601.0001.19.022458-0	21601.0001.19.031466-4	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar a Técnica Wandaira para realizar Reinspeção Sanitária em 02 Consultórios Odontológicos Cód. SVS (6351/3872) todos funcionando sem licença Sanitária do Órgão Competente . Realizar Reinspeção Sanitária em 02 Consultórios Odontológicos, Cód. SVS (3867/8761) Todos funcionando sem Licença Sanitária do Órgão Competente. O servidor atuara como técnico e motorista.
21601.0001.19.022765-8	21601.0001.19.023485-3	21601.0001.19.032709-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar o Tecnico Valcy Luz para realizar Inspeção Sanitária em 02 consultórios Odontológicos e 01 Posto de Coleta de Laboratório, todos funcionando sem Licença Sanitária do Órgão Competente, em atendimento a denuncia da VISA municipal. Cicero atuará como Técnico e Motorista.
21601.0001.19.022770-4	21601.0001.19.023532-9	21601.0001.19.032867-3	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar a Técnica Wandaíra para realizar Inspeção Sanitária na Farmácia Básica Municipal Cód. SVS (84925), sem RT (Farmacêutico) na unidade em atendimento a denuncia efetuada pelo CRF/MT, conforme memorando nº 479/2019/COVSAN/ST/SVS/SES/MT. Cicero atuará como técnico e motorista.

Total Credor: ***** 1.350,00**

CREDOR : 2005285700 NOME : FLAVIA MAROSTICA CPF : 003.850.880-00

21601.0001.19.021438-6	21601.0001.19.020828-3	21601.0001.19.030227-5	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar da Reunião de Gestão de Educação Permanente em Saúde:Acompanhamento,Monitoramento e Avaliação. OBS: o deslocamento será contra partida da SMS de Canarana sendo que a ida e volta acontecem em domingo e sábado devido a agenda das ações e a distância até Cuiabá. Carro Oficial da SMS de Canarana

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2005290657 NOME : NUTRICENTER DIST DE MEDIC E MAT HOSPITAL CNPJ : 06.372.763/0001-40

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023080-2	21601.0001.19.023534-5	21601.0001.19.032948-3	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339030000.192.1.1	18.450,00	4634	Processo nº 564360/2019. Objeto da liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de fórmula nutricional XPT ¿ Maxamaid para os pacientes José Luís da Silva Pereira e Sofia Sanches Mesquita. 1ª Vara Esp. Da Infância e Juventude de Cuiabá/MT, proc. Jud. Nº 116117 (fls. 10/11) e 117452 (fls. 15/16). Modalidade: Indenizatório. Nota Fiscal nº 4634 (fl. 21). Memo. Nº 523/2019/CGMI/SAF/SES/MT de fls. 02/03. Hist. Comp. : Manifestação nº 385/UNIDADEJUR/SES/MT/2019, fl. 30/33. Desp. Sec. De Saúde c/ autoriz. e reconhec. da despesa indenizatória, fl. 34. Desp. Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças com autoriz. de pagamento, fl. 35 Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
Total Credor:							***** 18.450,00**		
CREDOR : 2005293290	**NOME : MARIA CRISTINA GIRARDI FAGUNDES**				**CPF : 257.891.800-78**				
21601.0001.19.021436-1	21601.0001.19.020824-0	21601.0001.19.030237-2	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	990,00		Encontro Estadual de Ed Permanente Avaliação monitoramento e Avaliação - Ação conjunta com-I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Exp. Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde. Obs: Conf orientação do Memo Circular nº 050/2019/DIRETORIA SP/GBSAGTES/SES/MT Programa: 078 Ação: 2521 Subação (medida): 07 Etapa (tarefa): 02 Fonte: 395 CBA/CONTA CORRENTE 3822/6905-1. Utili
21601.0001.19.022660-0	21601.0001.19.023866-2	21601.0001.19.033181-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	270,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Obs:Processo RH Planificação: nº 266685/2019 Veiculo cedido pelo municipio.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2006000822	**NOME : JAIME ALVES CARVALHO JUNIOR**				**CPF : 622.452.011-91**				
21601.0001.19.021819-5	21601.0001.19.021664-2	21601.0001.19.030701-3	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	270,00		Transportar os servidores do Hospital Regional de Cáceres, e servidores da Unidade Central ¿SES (Cuiabá), do município de Rondonópolis para os municípios de Cuiabá e Cáceres. (Motorista encontra -se no município de Cuiabá). (23/02 - deslocamento)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020590-5	21601.0001.19.021839-4	21601.0001.19.030970-9	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339014000.192.1.1	990,00		CONDUZIR OS SERVIDORES CLAUDENIR GOMES DA COSTA E SÓCRATES EUGÊNIO SANT'ANNA AOS MUNICIPIOS DE PORTO DOS GAÚCHO, JUARA, JUINA E COTRIGUAÇU, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE SERVIÇOS E DISTANCIA O RETORNO SERA NO SÁBADO.
21601.0001.19.022065-3	21601.0001.19.021997-8	21601.0001.19.030945-8	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Transportar servidoras que irão realizar inspeção na UTI do Hospital das Clínicas em Primavera do Leste.
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2006001853	**NOME : MARA PATRICIA F. DA PENHA**					**CPF : 890.922.011-20**			
21601.0001.19.021443-2	21601.0001.19.020899-2	21601.0001.19.029673-9	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar Workshop do PalnificaSUS.
21601.0001.19.022649-1	21601.0001.19.023716-1	21601.0001.19.033095-3	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		realizar o workshop do PLANIFICASUS.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2006004020	**NOME : KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**					**CNPJ : 06.184.140/0001-43**			
21601.0001.19.021658-3	21601.0001.19.021419-4	21601.0001.19.030387-5	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	29.276,40	32795	Objeto Liquidação: Aquisição de Material para Manutenção de Predio e Instalações - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 32795, fl.11/12; Processo nº: 381279/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4124/2019 às folhas 43-46; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 58; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 59. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 29.276,40**		
CREDOR : 2006006707	**NOME : INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA**					**CNPJ : 14.971.543/0001-60**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005889-9	21601.0001.19.020572-1	21601.0001.19.030144-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	14.528,82	8674	Parte do pagto NF 8674 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. AGOSTO/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 33, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 34 autorizando o pagto. Processo 507119/2019.
21601.0001.19.005889-9	21601.0001.19.022999-1	21601.0001.19.031840-6	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	16.822,85	8803	Parte do pagto NF 8803 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. SETEMBRO/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 34, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35 autorizando o pagto. Processo 561812/2019.
21601.0001.19.005911-9	21601.0001.19.023008-4	21601.0001.19.031800-7	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	46.358,84	8803	Parte final do pagto NF 8803 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. SETEMBRO/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 34, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35 autorizando o pagto. Processo 561812/2019.
Total Credor:							***** 77.710,51**		
CREDOR : 2006006898	**NOME : BIOCLINICO LABORATORIO DE ANALISE LTDA**					**CNPJ : 00.973.021/0001-93**			
21601.0001.19.022148-1	21601.0001.19.021740-1	21601.0001.19.030779-1	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	94.847,27	201900000 07804	Objeto da Liquidação: serviço de exames laboratoriais - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000007804 Competência: julho/2019. Processo nº: 401704/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5096/2019 às fls 367-371. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 385. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 386
Total Credor:							***** 94.847,27**		
CREDOR : 2006006979	**NOME : CENTRO DE ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA LTDA**					**CNPJ : 03.787.520/0001-84**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023248-1	21601.0001.19.023830-1	21601.0001.19.033228-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	244.633,62	808	Objeto Liquidação: Serviços Médico Radioterapia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 808, fl. 10; Processo nº: 515972/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5640/2019 às folhas 23-26; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 38; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 39.
21601.0001.19.023249-1	21601.0001.19.023852-2	21601.0001.19.033187-9	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	183.331,16	804	Objeto Liquidação: Serviços Médicos de Radioterapia ¿ Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 804, fl. 10; Processo nº: 502972/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5520/2019 às folhas 21-24; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 36; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 37.

Total Credor: ***** 427.964,78**

CREDOR : 2006008882 **NOME : MARIENE LUIZ LOURENÇO MOTA DE SOUZA** **CPF : 622.306.542-68**

21601.0001.19.023183-3	21601.0001.19.023698-8	21601.0001.19.033033-3	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.881,00		Processo nº 564833/2019, conforme o Memo 1164/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 38 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, MARIA ANTONIA LOURENÇO MOTA DE SOUZA, (MARIENE LUIZ LOURENÇO MOTA DE SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital FMUSP, em SÃO PAULO-SP.

Total Credor: ***** 1.881,00**

CREDOR : 2006011808 **NOME : MIRIAM ALVES MOREIRA** **CPF : 815.940.701-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021893-4	21601.0001.19.022061-5	21601.0001.19.031106-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), 6º MÓDULO E REUNIÃO COM A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR. O FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO.
21601.0001.19.023176-0	21601.0001.19.023774-7	21601.0001.19.033260-3	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2006016567	**NOME : MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA**					**CNPJ : 07.787.944/0001-08**			
21601.0001.19.022091-2	21601.0001.19.022344-4	21601.0001.19.031746-9	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	1.360,30	40562	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais para atender o Ambulatorio- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 40562 , fl. 17; Processo nº: 494730/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Ordem de Compra Nº072/2019/HESC/SES/MT, fl.07/08; Manifestação Jurídica nº 5275/2019 às folhas 27-30; Reconh. de Despesa da Secretária de Estado de Saude em Exercicio, fl.44 Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 48. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 1.360,30**		
CREDOR : 2006019558	**NOME : CAMILA TRENTIN ZANDONA**					**CPF : 866.703.361-87**			
21601.0001.19.022524-8	21601.0001.19.022438-6	21601.0001.19.031456-7	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do WorkShop de Integração entre LACEN e Vigilância em Saúde - 44 anos de LACEN;
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006022290	**NOME : ENDOGASTRO SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA**				**CNPJ : 03.977.106/0001-38**				
21601.0001.19.022166-8	21601.0001.19.021901-3	21601.0001.19.030861-3	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	76.377,08	1058	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames de imagens - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1058. Competência: agosto/2019. Processo nº: 435661/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5239/2019 às fls 57-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
Total Credor:							***** 76.377,08**		
CREDOR : 2006023199	**NOME : GRAZIELLE SCARPIN DA SILVA**				**CPF : 627.913.381-87**				
21601.0001.19.022053-1	21601.0001.19.022495-5	21601.0001.19.031504-0	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO "UM OLHAR SOBRE O FATURAMENTO HOSPITALAR", PROMOVIDA PELA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. OS DO MOTORISTA: 5964
21601.0001.19.022941-3	21601.0001.19.023357-1	21601.0001.19.032601-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender ao Escritório Regional de Saúde de Colíder - SESMT, conf memo nº 145/DIREÇÃO/ERSCOL/SES/MT/2019.
21601.0001.19.022944-8	21601.0001.19.023355-5	21601.0001.19.032629-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender ao Escritório Regional de Saúde de Colíder - SESMT, conf memo nº 146/DIREÇÃO/ERSCOL/SES/MT/2019.
21601.0001.19.022891-3	21601.0001.19.023574-4	21601.0001.19.032903-3	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE SAÚDE, REUNIÃO DE PRÉ CIB E CIB, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. OS. DO MOTORISTA: 6154
Total Credor:							***** 9.800,00**		
CREDOR : 2006028956	**NOME : MILTON GUSTAVO FLEURY**				**CPF : 629.466.841-72**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021329-0	21601.0001.19.021956-0	21601.0001.19.031143-6	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	450,00		Assessorar os Grupos de Trabalho Intersetorial Municipal - GTIM/PSE, da Região Sul Mato-Grossense, na implantação/implementação do Programa Saúde (PSE) na Escola CICLOS 2019/2020 e assessorar os técnicos do Programa de Controle do Tabagismo (PCT) na implementação do tratamento, atendendo à demanda regional. Trata-se de uma ação casada entre PSE e PCT. O retorno será no dia 23/11, sábado, em razão
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2006031361	**NOME : MARIA DO CARMO SOUZA**		**CPF : 522.653.901-00**						
21601.0001.19.021348-7	21601.0001.19.021786-1	21601.0001.19.030966-0	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	840,00		Participar do VII encontro de lideranças dos hospitais públicos do projeto restruturação de hospitais públicos.
21601.0001.19.022606-6	21601.0001.19.022518-8	21601.0001.19.031506-7	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	270,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO DO NÚCLEO ESTADUAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE - NESP - MT, PARA APRESENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO E DIRETRIZES QUE COMPÕE O PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE.
21601.0001.19.022908-1	21601.0001.19.023573-6	21601.0001.19.032901-7	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Reunião de Trabalho do GTVISA com participação de técnicos dos ERS de: TS, Juína, Roo, Barra do Garças, Água Boa, Sinop, Peixoto do Azevedo e Baixada Cuiabana.
Total Credor:							***** 1.920,00**		
CREDOR : 2006043378	**NOME : VALDETE MOREIRA PESSOA**		**CPF : 830.442.211-53**						
21601.0001.19.021282-0	21601.0001.19.020966-2	21601.0001.19.030212-7	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD VALDETE MOREIRA PESSOA, acompanhante ODETE MOREIRA PESSOA, que realiza tratamento no hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2303/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 399041/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006044749	**NOME : BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA**				**CNPJ : 37.844.479/0001-52**				
21601.0001.19.022162-5	21601.0001.19.021788-6	21601.0001.19.030788-9	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	24.071,28	77822	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Medico Hospitalar - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 7722, fl.13/15; Processo nº: 422542/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4918/2019 às folhas 167-170; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 180; Desp. Secr. Adj.Aquisições e Finanças Autorização pgto. fl.181
21601.0001.19.022261-3	21601.0001.19.022022-4	21601.0001.19.030976-8	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	5.757,96	78182	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 78182,78627. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 451830/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5326/2019 às fls 125 a 128. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 140. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 141.
21601.0001.19.022208-7	21601.0001.19.022151-4	21601.0001.19.031656-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	9.820,44	78200	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 78200 Competência: agosto/2019. Processo nº: 489978/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5420/2019 às fls 106-109. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 123. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 124
21601.0001.19.022349-0	21601.0001.19.022147-6	21601.0001.19.031631-4	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	99,12	78676	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 78676 Competência: setembro/2019. Processo nº: 489957/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5497/2019 às fls 104-107. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 119. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 120

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 39.748,80**		
CREDOR : 2006050153	**NOME : VANDA REGINA F. DA SILVA**		**CPF : 432.509.041-04**						
21601.0001.19.021882-9	21601.0001.19.022190-5	21601.0001.19.031292-0	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Busca Realizar Busca Ativa Escolar Estaduais e Municipais para detecção do Tracoma em estudantes de 0 a 14 anos, em Chapada dos Guimarães. Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5723)
21601.0001.19.021908-6	21601.0001.19.022197-2	21601.0001.19.031295-5	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Busca Realizar Busca Ativa Escolar Estaduais e Municipais para detecção do Tracoma em estudantes de 0 a 14 anos, em Chapada dos Guimarães. Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5727)
21601.0001.19.021830-6	21601.0001.19.022359-2	21601.0001.19.031386-2	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar Busca Realizar Busca Ativa Escolar Estaduais e Municipais para detecção do Tracoma em estudantes de 0 a 14 anos, em Chapada dos Guimarães. Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5732)
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2006056380	**NOME : SIRLANE SERPA DE SOUZA**		**CPF : 790.657.831-72**						
21601.0001.19.021633-8	21601.0001.19.020938-7	21601.0001.19.030209-7	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	792,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 16 diárias p/paciente TFD JAILANE SERPA RODRIGUES, acompanhante SIRLAINE SERPA DE SOUZA, que realiza tratamento no hospital centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 2598/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 19. Despacho GBSAAF às folhas 29. Processo: nº 506420/2019.
21601.0001.19.021632-1	21601.0001.19.020937-9	21601.0001.19.030720-1	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD JAILANE SERPA RODRIGUES, acompanhante SIRLAINE SERPA DE SOUZA, que realiza tratamento no hospital centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 2598/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 19. Despacho GBSAAF às folhas 29. Processo: nº 506420/2019.
Total Credor:							***** 1.039,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006058030	**NOME : SIRLENE OLIVEIRA MIRANDA**		**CPF : 906.506.111-87**						
21601.0001.19.022624-4	21601.0001.19.022988-4	21601.0001.19.031584-9	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	297,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 06 diárias p/ paciente do TFD MARCELO PEREIRA DUARTE FILHO, companhante SIRLENE OLIVEIRA MIRANDA, que faz tratamento no hospital UNICAMP na Cidade de CAMPINAS/SP, Conf. 2667 Memo. 2632/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 10, Memo. n° 1136/20189 ás fls. 19, Processo nº 545633/2019.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2006060639	**NOME : LUID NOVACK**		**CPF : 883.356.581-53**						
21601.0001.19.023063-2	21601.0001.19.023634-1	21601.0001.19.032959-9	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar ação de investigação e monitoramento de grupos Invertebrados (vetores) e vertebrados (hospedeiros), com importância para circulação viral e possível infecção por Febre do Vírus do Nilo Ocidental. O servidor irá conduzir o veículo. VIGILÂNCIA AMBIENTAL.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2006061120	**NOME : DUILES NUNES DA CUNHA**		**CPF : 551.797.111-34**						
21601.0001.19.022312-1	21601.0001.19.022135-2	21601.0001.19.031232-7	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD DUILES NUNES DA CUNHA, que realiza tratamento no hospital Instituto Lauro de S. Lima, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 2472/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 09. Despacho GBSAAF às folhas 18. Processo: nº 435505/2019.
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2006063271	**NOME : CLAUDIA MEDEIROS DOS SANTOS**		**CPF : 853.318.641-04**						
21601.0001.19.021402-5	21601.0001.19.021934-1	21601.0001.19.030972-5	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	270,00		Atualização e acompanhamento do treinamento SISREG módulo Ambulatorial e Hospitalar .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2006063711	**NOME : COOP. DOS MEDICOS ANESTESESIOLOGISTA EST. DE MT**					**CNPJ : 00.561.432/0001-71**			
21601.0001.19.005890-2	21601.0001.19.021371-6	21601.0001.19.030301-8	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	217.069,46	20190040384	Objeto Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 40384. Processo nº: 448844/2019. Competência: agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 063/2019. Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 25. Termo de Conformidade Documental fls 57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58.
21601.0001.19.005890-2	21601.0001.19.021609-1	21601.0001.19.030656-4	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	202.598,17	20190041021	Objeto Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 41021. Processo nº: 498312/2019. Competência: setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 063/2019. Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 23. Termo de Conformidade Documental fls 53. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54.
21601.0001.19.022221-4	21601.0001.19.021808-4	21601.0001.19.030803-6	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	161.540,00	29	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Médicos de Anestesiologista - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 29, fl.13; Processo nº: 426572/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4900/2019 às folhas 55-58; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 76; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 77.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021996-5	21601.0001.19.021653-7	21601.0001.19.031358-7	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	169.052,59	201900000000306	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:306. Competência:Setembro/19. Processo nº:486101/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5395/19 às fls:56-59. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:70. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:71. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:72.

Total Credor: ***** 750.260,22**

CREDOR : 2006077221 **NOME : VICTOR NAZARE MESSIAS** **CPF : 919.010.491-91**

21601.0001.19.022544-2	21601.0001.19.022417-3	21601.0001.19.031418-4	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar do encontro "Um olhar sobre o Faturamento Hospitalar" Motorista OS: 5746 - Ação em conjunto com LACEN
21601.0001.19.022533-7	21601.0001.19.023604-1	21601.0001.19.033055-4	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da reunião para avaliação das ações dos ERS 2019, Pré CIB e CIB e Reunião COAPRE. ORDEM DE SERVIÇO DO MOTORISTA Nº 6155

Total Credor: ***** 1.620,00**

CREDOR : 2006081075 **NOME : JOELMA SILVA CAMPOS GODOY** **CPF : 396.014.551-91**

21601.0001.19.022074-2	21601.0001.19.023521-3	21601.0001.19.032916-5	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	840,00		REALIZAR VISITA TÉCNICA AO CENTRO METODOLOGIA, ENSINO E SAÚDE DA SES/SP.

Total Credor: ***** 840,00**

CREDOR : 2006081547 **NOME : ZENILDA DIAS DE LIMA** **CPF : 572.075.691-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022276-1	21601.0001.19.022285-5	21601.0001.19.031705-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente TFD RAISSA LIMA DOS SANTOS, acompanhante ZENILDA DIAS DE LIMA, com consulta agendada no hospital CENTRINHO na Cidade de BAURU/SP. Conf. Memo. 2651/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 10. Memo. 2196/2019/GBSAAF/SES, às fls. 19, Processo nº 612783/2019.
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2006083809	**NOME : AMARILDO PEDROSO DA SILVA**			**CPF : 419.710.431-68**					
21601.0001.19.021610-9	21601.0001.19.022499-8	21601.0001.19.031454-0	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Tangará da Serra, Juara e Juína. Motorista OS nº 5449.
21601.0001.19.023090-1	21601.0001.19.023493-4	21601.0001.19.032860-6	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Diamantino, Sinop, Peixoto de Azevedo e Alta Floresta. Motorista OS nº 6054
21601.0001.19.023091-8	21601.0001.19.023663-5	21601.0001.19.033021-1	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Tangará da Serra, Juara e Juína. Motorista OS nº 6055.
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2006086905	**NOME : MARIA EMILIA SALVIANO**			**CPF : 352.811.971-34**					
21601.0001.19.022299-0	21601.0001.19.023822-0	21601.0001.19.033171-2	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul OS do Motorista: 6013
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2006092034	**NOME : ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA DE MORAES**			**CPF : 622.121.091-72**					
21601.0001.19.021431-9	21601.0001.19.020898-4	21601.0001.19.029659-3	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Participar do wokshop do PlanificaSUS-3, faz necessário o uso de final de semana para deslocamento.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023079-9	21601.0001.19.023491-8	21601.0001.19.032745-6	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	280,00		Participar da reunião de dirigentes de vigilância em saúde e 16ª Expoepi, passagens, hospedagens e alimentação serão custeados pelo Ministério da Saúde.
21601.0001.19.023094-2	21601.0001.19.023837-9	21601.0001.19.033256-5	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar o Workshop do Planifica SUS, para servidores no município de Rondonópolis. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 6335.
Total Credor:							***** 1.540,00**		
CREDOR : 2006092476	**NOME : GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - GDO**					**CNPJ : 07.443.246/0001-87**			
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001090-1	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	371,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2006097451	**NOME : APARECIDA MARTA VENDRAME BARBIERE**					**CPF : 899.692.351-68**			
21601.0001.19.021270-7	21601.0001.19.021947-1	21601.0001.19.031122-3	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar visita técnica para verificação "in loco" da situação do CNES dos estabelecimentos do município. Ação casada SUVSA. OS do motorista 5305.
21601.0001.19.022542-6	21601.0001.19.022413-0	21601.0001.19.031411-7	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar do encontro"Um olhar sobre o Faturamento Hospitalar" Motorista OS: 5746 - Ação em conjunto com LACEN
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2006097931	**NOME : FRANCO DANNY MANCIOLLI OLIVEIRA**					**CPF : 703.388.331-53**			
21601.0001.19.021225-1	21601.0001.19.021676-6	21601.0001.19.030712-9	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	90,00		Transportar a Técnica Margarete para realizar visita técnica para credenciamento da equipe multidiciplinar de aconselhamento - EMA - (Saúde da Mulher). Técnico Franco D. M. Oliveira ira dirigindo o carro com autorização da SES/MT.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022931-6	21601.0001.19.023366-0	21601.0001.19.032666-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender ao Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças - SESMT, conf memo nº 0140/DIR/ERSBG/2019.
Total Credor:							***** 4.090,00**		
CREDOR : 2006103206	**NOME : JACILDO DE SIQUEIRA PINHO**				**CPF : 468.509.021-72**				
		21601.0001.19.000272-6	GCV		01/11/2019		(1.170,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 22/10/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 4479/2019..
21601.0001.19.022020-3	21601.0001.19.021675-8	21601.0001.19.030709-9	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar treinamento em Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano - SISAGUA para as técnicas responsáveis pelo Programa VIGIÁGUA do município de Nova Maringá e Vistoria Técnica no Sistema de Abastecimento de Água do município de São José do Rio Claro conforme solicitação do Diretor do Escritório Regional de Saúde de Diamantino. O técnico do ERS responsável pelo P
Total Credor:							***** -540,00**		
CREDOR : 2006126176	**NOME : NISHIOKA & NISHIOKA LTDA.**				**CNPJ : 01.413.785/0001-97**				
21601.0001.19.022258-3	21601.0001.19.021843-2	21601.0001.19.031344-7	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	4.609,80	2744	Objeto de Liquidação: Exames Cardiológicos e Ecocardiograma - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 2744; Processo nº: 495138/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5473/2019 fls 40-50; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 55; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 56; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 57.
Total Credor:							***** 4.609,80**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007000266	**NOME : GASTRO CENTRO LTDA**		**CNPJ : 01.985.183/0001-04**						
21601.0001.19.022756-9	21601.0001.19.022976-0	21601.0001.19.031593-8	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	825,00	1626	Objeto Liquidação: Serviços Médicos de Gatroenterologia, Colonoscopia, Endoscopia Digestiva - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 1626, fl. 12; Processo nº: 45915/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5115/2019 às folhas 20-23; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 42; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 43. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 825,00**		
CREDOR : 2007000400	**NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**		**CNPJ : 08.309.308/0001-25**						
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001106-1	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.347,53		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001088-8	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.305,59		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 2.653,12**		
CREDOR : 2007000479	**NOME : LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE EIRELI**		**CNPJ : 00.171.140/0001-22**						
21601.0001.19.021999-1	21601.0001.19.021645-6	21601.0001.19.031744-2	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	78.346,39	201900000000535	Objeto da Liquidação:Serviços SADT - exames laboratoriais - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:535. Competência:Setembro/19. Processo nº:481395/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5403/19 às fls:62-65. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:77. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:78. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:80.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 78.346,39**		
CREDOR : 2007005233	**NOME : SANDRA AUXILIADORA COSTA**		**CPF : 171.902.901-68**						
		21601.0001.19.000284-1	GCV		22/11/2019		(990,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 29/10/2019 - OS NÃO REALIZADA. DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
Total Credor:							***** -990,00**		
CREDOR : 2007007473	**NOME : SOLANGE APARECIDA BACH**		**CPF : 004.737.499-39**						
21601.0001.19.002505-2	21601.0001.19.020909-3	21601.0001.19.030682-3	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Processo nº 55994/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD, PAMELA CRISTIANE LEWIN, (SOLANGE APARECIDA BACH acompanhante), para tratamento no Hospital FUNCRAF, em CAMPO GRANDE-MS. Conforme o Memo 113/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
21601.0001.19.002505-2	21601.0001.19.020909-3	21601.0001.19.031176-2	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(198,00)		FALHA NA TRANSMISSÃO. AJUSTES DE NOBLIST
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2007010091	**NOME : LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.**		**CNPJ : 73.008.682/0001-52**						
21601.0001.19.000621-1	21601.0001.19.021704-5	21601.0001.19.030761-7	NOB	03822	11/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	45.732,50	139726	Processo nº531132/2019 Objeto da Liquidação: Fornecimento insumos laboratoriais realizar exames e teste nas bolsas de sangue atender a demanda do HEMOCENTRO-MT. Relatório Fiscal Contrato fls.02 N.F nº139726 fls.03-04. SETEMBRO/2019; Modalidade: Contrato nº078/2017 Vigência: 05/12/2018 a 04/12/2019. Termo de Conform.fls.18-19; AQS FL.06-07 Despacho Secret. Adj.Aquisições Finan. Fls. 20. *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000643-0	21601.0001.19.022813-6	21601.0001.19.031560-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	4.366,66	9020167452	Processo nº554637/2019 Objeto da Liquidação: Locação equip.p/exames Colinesterase-LACEN.Memo nº283/2019/GAD/LACEN-MT/SES fls.02 N.F nº: 9020167452 fls.06 Vigência: 14/11/2018 a 13/11/2019 Competência: OUTUBRO/2019; Modalidade: Contrato nº082/2016 Relatório Fiscal Contrato fls.05 Termo de Conformidade Documental fls.15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16. *ANNE*
21601.0001.19.000609-0	21601.0001.19.023542-6	21601.0001.19.032850-9	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	11.016,42	9020167455	Processo nº556647/2019 Objeto da Liquidação: Locação Equipamentos, para realizações de ensaios Laboratoriais Bioquímica p/atender a demanda do HEMOCENTRO-MT. Relatório Fiscal Contrato fls.02 N.F nº: 9020167455 fls.03. SETEMBRO/2019; Modalidade: Contrato nº078/2017 Vigência: 05/12/2018 a 04/12/2020. Termo de Conform.fls.15; Hist. Comp. : Despacho Secret. Adj.Aquisições Finan. Fls. 16. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 61.115,58**		
CREDOR : 2007019102	**NOME : JOSÉ EDSON PAVINI NUNES**		**CPF : 702.908.301-68**						
21601.0001.19.020458-5	21601.0001.19.019959-4	21601.0001.19.030123-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	2.964,08		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSÉ EDSON PAVINI NUNES, referente ao mês de Setembro/2019, conforme MEMO 12/DG/COREME/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14 a 23, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 32-33. Processo Nº 490869/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022871-9	21601.0001.19.023656-2	21601.0001.19.033064-3	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	2.964,08		Processo Nº 551176/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSÉ EDSON PAVINI NUNES, referente ao mês OUTUBRO/2019 Conforme Memo nº 13/DG/COREME/HRCAF/2019 fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls.14-17 DESPACHO do GBSAGH com homologação da Secretária de Estado de Saúde as folhas 33-34. Hist. Comp. : Memo.nº1144/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.41 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 5.928,16**

CREDOR : 2007026745 **NOME : LEANDRO MULLER** **CPF : 949.597.901-30**

21601.0001.19.021751-2	21601.0001.19.020991-3	21601.0001.19.030220-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	90,00		Pilotar aeronave do CIOPAR, que irá conduzir os servidores para participar da Inauguração da Nova Sede do Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso.

Total Credor: ***** 90,00**

CREDOR : 2007035426 **NOME : ILAINE WILLERS** **CPF : 469.827.601-20**

		21601.0001.19.000295-5	GCV		27/11/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 04/11/2019 - Devolução total de diárias..

Total Credor: ***** -450,00**

CREDOR : 2007041892 **NOME : LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A** **CNPJ : 02.357.251/0001-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010529-3	21601.0001.19.015298-9	21601.0001.19.030835-4	NOB	01783	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.449052000.395.1.1	65.370,00	81316	Pagto NF 81316 ref. aquis. material permanente (desfibrilador/cardioversor) para o SAMU e CIAPS AD. BOTELHO, comp. JUL/19 conf. Contrato 077/2019 com vigência até 01/10/2019, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 44, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 45 autorizando o pagto. Proc. 316961/2019. Conta e subconta 1783/016 conf. orientação Coord. Pr. Fin.
Total Credor:							***** 65.370,00**		
CREDOR : 2007042767	**NOME : RAIMUNDO MOREIRA CALDAS**				**CPF : 513.951.931-34**				
		21601.0001.19.000299-8	GCV		27/11/2019		(1.350,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 25/10/2019 - Devolução total de diárias..
Total Credor:							***** -1.350,00**		
CREDOR : 2007044271	**NOME : SILVIA FERNANDA VIEIRA ALMEIDA**				**CPF : 118.242.188-18**				
21601.0001.19.022914-6	21601.0001.19.023530-2	21601.0001.19.032900-9	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	270,00		Participar de Reunião com a Equipe de Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde - COPHS sobre o Programa Bolsa Familia. Motorista: Joaquim (OS 6293)
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2007055427	**NOME : ILDA APARECIDA DA SILVA**				**CPF : 778.666.491-20**				
21601.0001.19.020606-5	21601.0001.19.021846-7	21601.0001.19.030913-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	270,00		Realizar visita técnica para elaborar plano de atenção em saúde mental, demanda da Procuradoria do Ministério Público Estadual. O motorista da ação é o servidor Odilson do Carmo Ballesteiro, OS 5284.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2007059937	**NOME : JOSIANE ROBERTA PAES DE BARROS**				**CPF : 006.015.871-97**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020570-0	21601.0001.19.023732-1	21601.0001.19.033109-7	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participar do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs: os dias 15 e 18 serão utilizados para deslocamento. Obs2: motorista da ação Sandro Guimarães OS 5330/2019
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2007076742	**NOME : MAURILIO MEDERIX GOMES**		**CPF : 844.335.661-87**						
21601.0001.19.023059-4	21601.0001.19.023831-1	21601.0001.19.033173-9	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Matogrossense. Obs: Justificamos saída dia 15/12 (domingo) devido inicio das atividades no dia 16/12 às 8:00h Motorista VAN/SES-Isaias Dias da Silva
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2007077692	**NOME : WASHINGTON ORLANDO DE PAULA MACHADO**		**CPF : 353.559.481-20**						
21601.0001.19.022316-4	21601.0001.19.022161-1	21601.0001.19.031231-9	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente TFD WHASHINGTON ORLANDO DE P. MACHADO, acompanhante VALFREDO DE PAULA MACHADO, que realiza tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2475/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 14. Despacho GBSAAF às folhas 24. Processo: nº 435200/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2007078915	**NOME : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A**		**CNPJ : 24.380.578/0020-41**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007040-6	21601.0001.19.020998-0	21601.0001.19.030304-2	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	87.415,21	134323	Objeto Liquidação: Aquisição de Gases Medicinais - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 134323/440/939/135004/005/346/4881, fl. 18/24; Processo nº: 487832/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato de Adesão Nº 007/2019; Ata de Registro de Preços Nº 002/2019/SES/MT; Pregão Eletrônico/RP Nº 059/2018/SES/MT; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fl.90; Desp. Secr. Adj. de Aquis. Finanças Autorização pgto fls 91. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.001033-0	21601.0001.19.021746-0	21601.0001.19.030800-1	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	1.715,00	134638	Pagto NFs 134638, 134643 e 135471 ref. aquisição de gases medicinais p/ atender o SAMU, Contrato 007/2019 com vigência até 05/02/2020, comp. SET/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 23, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24 autorizando o pagto. Processo 525004/2019.

Total Credor: ***** 89.130,21**

CREDOR : 2008001614 **NOME : MARCOS ANTONIO RUAS COELHO** **CPF : 198.961.406-00**

21601.0001.19.022630-9	21601.0001.19.023016-5	21601.0001.19.031696-9	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.632,35		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 63 diárias p/paciente TFD MARCOS ANTONIO RUAS COELHO, acompanhante DILMA GOMES DE AZEVEDO, que realiza tratamento no hospital Felicio rocha, na cidade de Belo Horizonte/MG. Conf. Memo Nº 2381/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 44. Despacho GBSAAF às folhas 55. Processo: nº 542840/2019.

Total Credor: ***** 2.632,35**

CREDOR : 2008007914 **NOME : EDER DEL BARCO NISHIOKA** **CPF : 896.745.371-04**

21601.0001.19.022055-6	21601.0001.19.022496-3	21601.0001.19.031528-8	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.4.1	990,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2008022621	**NOME : CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**					**CNPJ : 05.782.733/0001-49**			
21601.0001.19.000529-9	21601.0001.19.022173-5	21601.0001.19.031280-7	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	15.600,00	119101	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 119101 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 534165/2019 Modalidade: (Ata 013/2018 SES) Termo de Conformidade: fl. 30 Despacho da secretária adjunta: fl.31
21601.0001.19.001214-7	21601.0001.19.022160-3	21601.0001.19.031200-9	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.693,50	119104	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 119104 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 534522/2019 Modalidade: (Ata 011/2018 E 006/2018 SES) Termo de Conformidade: fl. 59-60 Despacho da secretária adjunta: fl.61
21601.0001.19.002861-2	21601.0001.19.022171-9	21601.0001.19.031282-3	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	747,54	119106	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 119106 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 534522/2019 Modalidade: (Ata 011/2018 E 006/2018 SES) Termo de Conformidade: fl. 59-60 Despacho da secretária adjunta: fl.61
21601.0001.19.007675-7	21601.0001.19.022162-1	21601.0001.19.031199-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.840,28	119105	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 119105 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 534522/2019 Modalidade: (Ata 011/2018 E 006/2018 SES) Termo de Conformidade: fl. 59-60 Despacho da secretária adjunta: fl.61
21601.0001.19.011514-0	21601.0001.19.022155-7	21601.0001.19.031197-5	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	8.256,60	119102	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 119102 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 534522/2019 Modalidade: (Ata 011/2018 E 006/2018 SES) Termo de Conformidade: fl. 59-60 Despacho da secretária adjunta: fl.61

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011549-3	21601.0001.19.022175-1	21601.0001.19.031278-5	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	15.600,00	119158	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 119158 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 534165/2019 Modalidade: (Ata 013/2018 SES) Termo de Conformidade: fl. 30 Despacho da secretária adjunta: fl.31
21601.0001.19.011735-6	21601.0001.19.022157-3	21601.0001.19.031198-3	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.4.1	766,80	119103	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 119103 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 534522/2019 Modalidade: (Ata 011/2018 E 006/2018 SES) Termo de Conformidade: fl. 59-60 Despacho da secretária adjunta: fl.61

Total Credor: ***** 47.504,72**

CREDOR : 2008024436 **NOME : REGINA SALIES FERRREIRA** **CPF : 667.152.021-68**

21601.0001.19.021735-0	21601.0001.19.021681-2	21601.0001.19.030704-8	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Cáceres.
21601.0001.19.021746-6	21601.0001.19.022207-3	21601.0001.19.031514-8	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Sinop.

Total Credor: ***** 1.260,00**

CREDOR : 2008028741 **NOME : JOANA CARILHO ROMERO** **CPF : 467.290.709-00**

21601.0001.19.021871-3	21601.0001.19.021967-6	21601.0001.19.031161-4	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		Participar do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato Grossense de Experiencias Bem sucedidas em Promoção da Saúde- Ação conjunta com o Encontro Estadual de Educação Permanente Avaliação monitoramento e Avaliação e Reunião da CIB e LACEN- a saída sera no domingo e o retorno no sábado devido os eventos acontecerem de segunda a sexta-feira. OS do motorista 5346.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2008029446	**NOME : MARCIA HELENA DE ARIMATÉA SILVA**				**CPF : 688.425.701-68**				
21601.0001.19.023131-0	21601.0001.19.023714-3	21601.0001.19.033153-4	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Será utilizado o dia 15 para o deslocamento. Motorista: Joaquim (OS 6315)
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2008036108	**NOME : DANIELLE CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA**				**CPF : 018.677.531-89**				
21601.0001.19.021460-2	21601.0001.19.020839-9	21601.0001.19.029675-5	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.485,00		Processo nº 437949/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 30 DIÁRIAS para paciente TFD, ANA CAROLINI COSTA DA SILVA, (DANIELLE CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SIRIO LIBANÊS, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 1028/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
21601.0001.19.022628-7	21601.0001.19.022979-5	21601.0001.19.031595-4	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.138,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 23 diárias p/paciente TFD ANA CAROLINI C. DA CONCEIÇÃO, acompanhante DANIELLE CONCEIÇÃO DA C. SILVA, que realiza tratamento no hospital Sirio Libanes, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2655/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 21 . Processo: nº 541834/2019.
Total Credor:							***** 2.623,50**		
CREDOR : 2008036582	**NOME : ANITA RICARDA DA SILVA**				**CPF : 531.754.091-72**				
21601.0001.19.022032-7	21601.0001.19.022483-1	21601.0001.19.031497-4	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339014000.195.1.1	1.080,00		Participar do I FÓRUM INTERNACIONAL DE COORDENAÇÃO DE TRANSPLANTES DO BRASIL - Florianópolis - SC Período: 25/11/2019 até 29/11/2019. Obs: Sendo o dia 25/11/2019 segunda-feira utilizado para deslocamento.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2008038208	**NOME : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A**					**CNPJ : 08.602.745/0001-32**			
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001114-0	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.234,29		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 6.234,29**		
CREDOR : 2008039425	**NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**					**CNPJ : 00.394.460/0058-87**			
21601.0001.19.011764-1	21601.0001.19.021969-2	21601.0001.19.031175-4	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	769,83	10	PROCESSO nº132712/2019.Pgto Referente ao recolhimento do PIS/PASEP-Relativo ao Mês de OUTUBRO/2019, conforme base de cálculo de 1% sobre o Valor de R$76.983,27 .FIP-729 de 13/11/2019. As fls.67 DARF VALOR R$ 769,83 fls.68 . venc.25/11/2019 *ANNE RAYOL*
Total Credor:							***** 769,83**		
CREDOR : 2008041594	**NOME : MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL**					**CNPJ : 02.614.637/0001-01**			
21601.0001.19.021721-0	21601.0001.19.021369-4	21601.0001.19.030252-6	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	25.399,92	67162	Objeto da Liquidação: Materiais Hospitalares - Hospital Regional de Rondonópolis; NFs nº: 67162/67236; Competência: JULHO; Processo nº: 414382/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5145/2019 fls 95-105; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 109; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 110; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 111.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022170-6	21601.0001.19.021817-3	21601.0001.19.030876-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	46.554,40	67.154	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 67.154/67.235. Competência: Julho/2019. Processo nº: 383800/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4052/2019 às fls. 162-172. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 181. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 183.
21601.0001.19.022211-7	21601.0001.19.022295-2	21601.0001.19.031765-5	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	28.001,20	000067013	Objeto da Liquidação:Materiais médico hospitalares-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota fis:67013. Compet:Julho/19. Proc nº:326826/19. Modalidade:Indenizatório. Manif:Jurídica nº4266/19 às fls:68-70. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:85. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:86. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:87.

Total Credor: ***** 99.955,52**

CREDOR : 2008041640 **NOME : CRISLEY SUZANE RODRIGUES ARAÚJO** **CPF : 411.607.201-00**

21601.0001.19.022997-9	21601.0001.19.023329-6	21601.0001.19.032026-5	NOB	00777	22/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender ao Escritório Regional de Saúde de São Félix do Araguaia - SESMT, conf memo nº 0247/2019/SGR/SES-MT.
21601.0001.19.022998-7	21601.0001.19.023323-7	21601.0001.19.032027-3	NOB	00777	22/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender ao Escritório Regional de Saúde de São Félix do Araguaia - SESMT, conf memo nº 955/2019/SGR/SES-MT.
21601.0001.19.022921-9	21601.0001.19.023565-5	21601.0001.19.032905-1	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		Participar da reunião avaliação das ações ERS 2019.
21601.0001.19.022912-1	21601.0001.19.023899-9	21601.0001.19.033169-0	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	450,00		Participar do WORKSHOP.

Total Credor: ***** 9.620,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008043457	**NOME : LUIS CARLOS GOMES VIANA**		**CPF : 668.039.851-72**						
21601.0001.19.021433-5	21601.0001.19.021406-2	21601.0001.19.030183-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar reunião e capacitação sobre o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária (SVS) com os técnicos de VISA dos Escritório Regional de Saúde de SINOP, bem como com os técnicos dos municípios da regional. Motorista OS. Nº 5642.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2008046901	**NOME : BANCO SAFRA**		**CNPJ : 58.160.789/0001-28**						
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001115-9	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	11.922,31		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 11.922,31**		
CREDOR : 2008048191	**NOME : MEDEIROS & CURVO LTDA**		**CNPJ : 09.626.435/0001-10**						
21601.0001.19.022014-9	21601.0001.19.021743-6	21601.0001.19.030776-5	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	6.721,46	2047	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. LACEN E LAFRON NOTA FISCAL Nº 2047 fl. 58 Comp. JULHO/2019 MANIFESTAÇÃO 311/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 72/75 Termo de Ajustes de Contas fls. 81/83 Memo 239/2019/GAD/LACEN-MT/SES fl. 76 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 85 autorizando o pagamento. Processo nº 466576/2019.
21601.0001.19.022018-1	21601.0001.19.021753-3	21601.0001.19.031015-4	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.1.1	8.333,50	2048	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES CEOPE Nota Fiscal: 2048 fl. 5 Comp. JULHO/2019 MANIFESTAÇÃO 375/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 58/61 Termo de Ajustes de Contas fls. 62/63 Memo 3804/2019/GBSAUE/SES fl. 64 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 65 autorizando o pagamento. Processo nº 387510/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022019-1	21601.0001.19.021764-9	21601.0001.19.030994-6	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	14.828,73	2046	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES SAF Nota Fiscal: 2046 fl. 7 Comp. JULHO/2019 MANIFESTAÇÃO 373/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 69/72 Termo de Ajustes de Contas fls. 73/74 Memo 3805/2019/GBSAUE/SES fl. 75 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 76 autorizando o pagamento. Processo nº 391251/2019.
21601.0001.19.022080-7	21601.0001.19.021724-1	21601.0001.19.030989-1	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	9.006,34	2028	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2028 fl. 04 Comp. JUNHO/2019 MANIFESTAÇÃO 341/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 67/70 Memo 3591/2019/GBSAUE/SES fl. 71 Termo de Ajustes de Contas fls. 72/73 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 74 autorizando o pagamento. Processo nº 348539/2019.
21601.0001.19.022084-1	21601.0001.19.021706-1	21601.0001.19.030984-9	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	28.288,95	2052	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação Nota Fiscal: 2052 Comp. JULHO/2019 MANIFESTAÇÃO 340/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 71/75 Memo 3586/2019/GBSAUE/SES fl. 76 Termo de Ajustes de Contas fls. 77/78 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 79 autorizando o pagamento. Processo nº 394914/2019.
21601.0001.19.022016-5	21601.0001.19.021714-2	21601.0001.19.031263-7	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	9.006,34	2053	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2053 fl. 04 Comp. JULHO/2019 MANIFESTAÇÃO 370/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 66/69 Memo 3808/2019/GBSAUE/SES fl. 72 Termo de Ajustes de Contas fls. 70/71 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 73 autorizando o pagamento. Processo nº 388865/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022021-1	21601.0001.19.021718-5	21601.0001.19.031266-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	9.006,34	1961	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2053 fl. 04 Comp. ABRIL/2019 MANIFESTAÇÃO 369/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 71/74 Termo de Ajustes de Contas fls. 75/76 Memo 3809/2019/GBSAUE/SES fl. 77 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 78 autorizando o pagamento. Processo nº 264508/2019.
21601.0001.19.022023-8	21601.0001.19.021735-5	21601.0001.19.031255-6	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	9.006,34	2093	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2093 fl. 04 Comp. AGOSTO/2019 MANIFESTAÇÃO 371/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 55/58 Termo de Ajustes de Contas fls. 59/60 Memo 3807/2019/GBSAUE/SES fl. 61 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 62 autorizando o pagamento. Processo nº 458966/2019.
21601.0001.19.022025-4	21601.0001.19.021709-6	21601.0001.19.031264-5	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	28.288,76	2094	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES CERMAC Nota Fiscal: 2094 fl. 7 Comp. AGOSTO/2019 MANIFESTAÇÃO 374/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 61/65 Memo 3810/2019/GBSAUE/SES fl. 68 Termo de Ajustes de Contas fls. 66/67 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 69 autorizando o pagamento. Processo nº 437540/2019.
21601.0001.19.022017-3	21601.0001.19.021730-4	21601.0001.19.031758-2	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	14.828,73	2021	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. SAF Nota Fiscal: 2021 fl. 07 Comp. JUNHO/2019 MANIFESTAÇÃO 372/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 73/76 Termo de Ajustes de Contas fls. 77/78 Memo 3806/2019/GBSAUE/SES fl. 79 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 80 autorizando o pagamento. Processo nº 364676/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022865-4	21601.0001.19.023328-8	21601.0001.19.031978-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	6.721,46	2140	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES LACEN Nota Fiscal: 2140 fl. 61 Comp. SETEMBRO/2019 MANIFESTAÇÃO 368/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 93/96 Memo 260/2019/GAD/LACEN-MT/SES fl. 97 Termo Ajuste Contas fls. 90/92 Termo Reconhecimento Dívidas nº 007/LACEN/GBAVS/SES/MT/2019 fl. 99 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 100
21601.0001.19.022866-2	21601.0001.19.023314-8	21601.0001.19.031979-8	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	6.721,46	2098	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES LACEN Nota Fiscal: 2098 fl. 41 Comp. AGOSTO/2019 MANIFESTAÇÃO 367/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 67/70 Memo 3810/2019/GAD/LACEN-MT/SES fl. 71 Termo Ajuste Contas fls. 73/75 Termo Reconhecimento Dívidas nº 007/LACEN/GBAVS/SES/MT/2019 fl. 76 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 77
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.023455-1	21601.0001.19.033003-1	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	20.692,34	2152	Objeto Liquidação: Serviço de Copeiragem NF nº: 2152 Processo nº: 529408/2019. Competência: SET/2019. Modalidade: Contrato nº 147/2018. Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020. Memo nº 1138/2019/CAL/SUAD/SES fl. 94 Relatório Fiscal nº 009/2019 fl. 96/97 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUP. DE CONTRATOS fl. 100 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 101.

Total Credor: ***** 171.450,75**

CREDOR : 2008049439 **NOME : LUCIA MARIA DE ALMEIDA** **CPF : 844.215.091-91**

21601.0001.19.022551-5	21601.0001.19.022436-1	21601.0001.19.031480-1	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		realizar oficina e monitoramento e cooperação tecnica nos municipios, conforme PTA 2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022562-0	21601.0001.19.023287-7	21601.0001.19.032591-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TECNICA NOS MUNICIPIOS, FOMENTANDO A IMPLANTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIAS.
21601.0001.19.022563-9	21601.0001.19.023597-3	21601.0001.19.033008-2	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TECNICA NOS MUNICIPIOS, FOMENTANDO A IMPLANTAÇÃO DAS OUVIDORIAS.
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2008051158	**NOME : MARIA APARECIDA SILVA**		**CPF : 260.370.921-68**						
		21601.0001.19.000289-0	GCV		27/11/2019		(1.350,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 07/11/2019 - Devolução total de diárias..
Total Credor:							***** -1.350,00**		
CREDOR : 2008054041	**NOME : MARIA DA GUIA DE SANTANA SOUZA**		**CPF : 776.815.841-53**						
21601.0001.19.022786-0	21601.0001.19.023614-7	21601.0001.19.032983-1	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da reunião para avaliação das Ações dos ERS`s 2019, planejamento para 2020 e reuniões de Pré-CIB e CIB. Obs: os dias 9 e 13 serão utilizados para deslocamento. Obs2: motorista Sandro Guimarães OS 6303/2019.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2008056214	**NOME : LUCIENE DA SILVA TAVARES**		**CPF : 453.437.051-20**						
21601.0001.19.021646-1	21601.0001.19.020964-6	21601.0001.19.030215-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagtº. ref. a ajuda de custo de 16 para paciente TFD LUCIANE DA SILVA TAVARES, tende como acompanhante ADILSON JOSÉ DA SILVA, realiza tratamento no hospital do RIM na Cidade de São Paulo/SP, conf. Memo. nº 1514/2019/AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fls. 10, Memo. 1057/2019/GBSAAF/SES, Proc. 231737/19
Total Credor:							***** 396,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008063458	**NOME : MARIZETE SAUER**	**CPF : 627.061.601-87**							
21601.0001.19.022583-3	21601.0001.19.022815-2	21601.0001.19.031599-7	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Pagtº. ref. ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD RENATA SAUER BUENO, acompanhante, MARIZETE SAUER BUENO que realiza tratamento no hospital SAMARITANO na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2679/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 11, Memo. nº 1136/2019GBSAAF, às fls. 20, Processo nº 542616/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2008068352	**NOME : PATRICIA ELIAS MARTINS**	**CPF : 547.785.811-72**							
21601.0001.19.021242-1	21601.0001.19.021827-0	21601.0001.19.030908-3	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	90,00		Ação Integrada para acompanhar as ações de Dengue no município de Araguaiana, conforme PNCD e Diretrizes Nacionais para a prevenção e controle de Dengue, verificar as ações de campo desenvolvidas pelos Agentes de Saúde (ACE¿s e ACS¿s), reunindo com profissionais das áreas técnicas, Secretaria de Saúde e prefeito municipal. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 5588/2019.
21601.0001.19.021252-9	21601.0001.19.021887-4	21601.0001.19.030909-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	90,00		Ação Integrada para acompanhar as ações de Dengue no município de Araguaiana, conforme PNCD e Diretrizes Nacionais para a prevenção e controle de Dengue, verificar as ações de campo desenvolvidas pelos Agentes de Saúde (ACE¿s e ACS¿s), reunindo com profissionais das áreas técnicas, Secretaria de Saúde e prefeito municipal. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 5596/19.
21601.0001.19.022768-2	21601.0001.19.023488-8	21601.0001.19.032786-3	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participar de ação integrada para acompanhar as ações de Dengue, conforme PNCD e diretrizes nacionais para a prevenção e controle de epidemias de Dengue, verificar as ações de campo desenvolvidas pelos Agentes de Saúde (ACE´s e ACS´s), reunindo com profissionais das áreas técnicas, secretária de saúde e prefeito municipal. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 6263/2019.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2008072031	**NOME : FOCCUS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA**	**CNPJ : 09.688.591/0001-06**							

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022006-8	21601.0001.19.021646-4	21601.0001.19.031316-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	132.415,00	201900000244	Processo nº:494446 /2019. Objeto da Liquidação: Serviço SADT-exames de imagem tomografias e ultrassonografia- Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº:20190000244.fl.13 Competência: SETEMBRO /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5405 /2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls.55-58 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 69 Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde às fls 70. De acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 132.415,00**

CREDOR : 2008072953 **NOME : MARIANE SILVA SOUZA** **CPF : 021.489.751-61**

21601.0001.19.022618-1	21601.0001.19.022532-3	21601.0001.19.031523-7	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da reunião pedagógica do curso QUALI-APS-MT

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2008073755 **NOME : ARNILDO LOPES MENDES** **CPF : 502.357.961-15**

21601.0001.19.023143-4	21601.0001.19.023777-1	21601.0001.19.033099-6	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	840,00		Reunião sobre técnicas de validação de hemocomponentes no Hemocentro de Ribeirão Preto.

Total Credor: ***** 840,00**

CREDOR : 2008076045 **NOME : CENTRO DIAGNOSTICO VIDA LTDA** **CNPJ : 08.764.129/0001-88**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023152-3	21601.0001.19.023587-6	21601.0001.19.032952-1	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	16.745,00	3489	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 3489. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 447323/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5331/2019 às fls 48 a 51 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
Total Credor:							***** 16.745,00**		
CREDOR : 2008076495	**NOME : ELIANE BARBOSA JERONIMO**				**CPF : 650.812.931-72**				
		21601.0001.19.000261-0	GCV		01/11/2019		(600,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 02/10/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 4314/2019..
21601.0001.19.022621-1	21601.0001.19.023291-5	21601.0001.19.032787-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	360,00		Participar da reunião da Câmara Técnica de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Total Credor:							***** -240,00**		
CREDOR : 2009006628	**NOME : PEDRO PAULO LOPES**				**CPF : 328.034.511-15**				
21601.0001.19.020358-9	21601.0001.19.022260-1	21601.0001.19.031673-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.170,00		Transportar a servidora Elaine Alves (OS 5143) para realizar Capacitação em Sala de Vacina para os municípios de Dom Aquino, São Pedro da Cipa, Jaciara e Juscimeira. Os dias 24 e 30 serão utilizados para deslocamento
21601.0001.19.022830-1	21601.0001.19.023619-8	21601.0001.19.032996-3	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Transportar os servidores Sirlei Thies (OS 6198), Marinês Tibola (OS 6192), Elaine Silva (OS 6195) e Thelma Rodrigues (OS 6196) para participarem da Reunião para avaliação das Ações dos ERS's em 2019, Pré-CIB e CIB de dezembro os dias 09 e 13 serão utilizados para deslocamento
21601.0001.19.022602-3	21601.0001.19.023842-5	21601.0001.19.033207-7	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Conduzir as técnicas da VISA Carmen Romão, Helena Yukiko e Michelle Taques para realizar inspeção sanitária em 2 (duas) farmácias de manipulação do município de Sorriso, sendo a Therapêutica com mais de 3 anos sem inspeção e a Therapêutica filial que é licença inicial pois comprou a antiga farmácia de manipulação Florallis.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.790,00**		
CREDOR : 2009006962	**NOME : MÁXIMA AMBIENTAL, SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA**					**CNPJ : 07.657.198/0001-20**			
21601.0001.19.001248-1	21601.0001.19.021008-3	21601.0001.19.030493-6	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	4.494,22	16256	Objeto Liquidação: Serviços de coleta dos resíduos da saúde Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 16256; Processo nº: 491221/2019; Competência: setembro/2019; Modalidade: Contrato nº 004/2017/SES/MT; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 12-13; Termo de Conformidade Documental fls 56; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 57.
21601.0001.19.001010-1	21601.0001.19.021820-3	21601.0001.19.031328-5	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	453,84	15952	Objeto da Liquidação: Coleta de Lixo Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 15952; Competência: AGOSTO; Processo nº: 432290/2019; Modalidade: Contrato nº 004/2017; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Memo nº 2128/2019/GBSAGH/SES fls 58; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 62.
21601.0001.19.001247-3	21601.0001.19.021825-4	21601.0001.19.031332-3	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	13.909,30	15952	Objeto da Liquidação: Coleta de Lixo Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 15952; Competência: AGOSTO; Processo nº: 432290/2019; Modalidade: Contrato nº 004/2017; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Memo nº 2128/2019/GBSAGH/SES fls 58; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 62.
21601.0001.19.001247-3	21601.0001.19.021829-7	21601.0001.19.031345-5	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	4.293,59	16222	Objeto da Liquidação: Coleta de Lixo Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 16222; Competência: SETEMBRO; Processo nº: 491806/2019; Modalidade: Contrato nº 004/2017; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Memo nº 2192/2019/GBSAGH/SES fls 44; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 47.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022380-6	21601.0001.19.022321-5	21601.0001.19.031392-7	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	2.569,25	14190	Parte final pagto indenizatório NF 14190 ref. sv coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de sv de saúde no HOSP. METROPOLITANO V. GDE, DEZ/18, Manifestação 5241/19 UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 72/75, termo de conf. doc. da Coord. de Contratos fl. 70, despacho SES fl. 88 e da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 89 autorizando o pagto. Processo 55361/19.
21601.0001.18.000198-4	21601.0001.19.022310-1	21601.0001.19.031833-3	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.1.1	3.202,47	14190	Parte pagto NF 14190 ref. sv coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de sv de saúde no HOSP. METROPOLITANO V. GDE, DEZ/18, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/20, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 70, despacho SES fl. 88 e da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 89 autorizando o pagto. Processo 55361/19.
21601.0001.19.020170-5	21601.0001.19.022316-9	21601.0001.19.031827-9	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	486,40	14190	Parte II pagto NF 14190 ref. sv coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de sv de saúde no HOSP. METROPOLITANO V. GDE, DEZ/18, Contrato 004/17 com vigência até 18/01/20, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 70, despacho SES fl. 88 e da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 89 autorizando o pagto. Processo 55361/19.
21601.0001.19.022850-6	21601.0001.19.023257-5	21601.0001.19.031941-0	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	14.519,17	16164	Objeto da Liquidação:Serviço de coleta,transporte final de resíduos sólido- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:16164. Competência:junho/2019. Processo nº:448911/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5611/2019 às fls:86-90. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:103. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:104.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022945-6	21601.0001.19.023453-5	21601.0001.19.032627-1	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	16.690,70	16165	Objeto da Liquidação: Serviço de coleta transporte final de resíduos sólidos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:16165. Competência: julho/2019. Processo nº:448913/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5560/2019 às fls: 87-90. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 102. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 103.
Total Credor:							***** 60.618,94**		
CREDOR : 2009009554	**NOME : CARMEM RAMAO**		**CPF : 443.249.360-72**						
21601.0001.19.020561-1	21601.0001.19.021831-9	21601.0001.19.030850-8	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária em 2 (duas) farmácias de manipulação do município de Sorriso, sendo Mesopharma com mais de 3 anos sem inspeção; e Fórmula Certa com mais de 2 anos sem inspeção sanitária.
21601.0001.19.022240-0	21601.0001.19.023419-5	21601.0001.19.032762-6	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária em farmácias de manipulação e drogaria do município de Lucas do Rio Verde (Therapêutica há mais de 3 três) anos sem inspeção.
21601.0001.19.022335-0	21601.0001.19.023865-4	21601.0001.19.033214-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária em 2 (duas) farmácias de manipulação do município de Sorriso, sendo a Therapêutica com ais de 3 anos sem inspeção sanitária, e a Therapêutica que comprou a antiga Florallis e está com solicitação de Licença Inicial.
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2009011621	**NOME : ELI LILLY DO BRASIL LTDA**		**CNPJ : 43.940.618/0001-44**						
21601.0001.19.011552-3	21601.0001.19.020920-4	21601.0001.19.030109-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	1.862.490,00	314840	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 314839 - 314840 - 314841 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 488434/2019 Modalidade: (Ata 013/2018/SES) Termo de Conformidade: fl. 27 Despacho da secretária adjunta: fl. 28

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011552-3	21601.0001.19.021861-0	21601.0001.19.030927-1	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	620.830,00	314842	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 314842 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 497243/2019 Modalidade: (Ata 013/2018/SES) Termo de Conformidade: fl. 22 Despacho da secretária adjunta: fl.23
Total Credor:							***** 2.483.320,00**		
CREDOR : 2009011702	**NOME : MARIA ANSELMO RUARO**		**CPF : 363.031.861-49**						
		21601.0001.19.000268-8	GCV		01/11/2019		(180,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 10/10/2019 - Devolução parcial de diárias..
21601.0001.19.021888-8	21601.0001.19.022054-2	21601.0001.19.031114-2	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO, 6º MÓDULO.
21601.0001.19.022248-6	21601.0001.19.022504-8	21601.0001.19.031503-2	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR DO ENCONTRO "UM OLHAR SOBRE O FATURAMENTO HOSPITALAR", PARA MELHORAR O FATURAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DO HOSPITAIS ESTADUAIS. O DESLOCAMENTO SERÁ DIA 25/11/2019, COM CARRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SORRISO.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2009013780	**NOME : ADAO OLIVEIRA DA SILVA**		**CPF : 240.253.991-72**						
21601.0001.19.023057-8	21601.0001.19.023561-2	21601.0001.19.032915-7	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		Transportar técnicos e diretora para participar da reunião para avaliação das ações dos ERS 201, PRE CIB E CIB Lembrando que os dias 08 e 14/12 final de semana sera utilizado para o deslocamento devido a distancia.
21601.0001.19.023064-0	21601.0001.19.023900-6	21601.0001.19.033170-4	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	450,00		TRANSPORTAR TECNICOS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E OFICINA TUTORIAL PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2009018669	**NOME : CELINA CARDOSO DE OLIVEIRA BARBOSA**				**CPF : 059.766.156-19**				
21601.0001.19.021413-0	21601.0001.19.020720-1	21601.0001.19.029690-9	NOB	03822	04/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.021413-0	21601.0001.19.020720-1	21601.0001.19.030229-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	630,00		PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE.
21601.0001.19.021413-0	21601.0001.19.020720-1	21601.0001.19.030354-9	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	630,00		PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE.
21601.0001.19.021413-0	21601.0001.19.020720-1	21601.0001.19.030348-4	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.021413-0	21601.0001.19.020720-1	21601.0001.19.030642-4	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	630,00		PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE.
21601.0001.19.021413-0	21601.0001.19.020720-1	21601.0001.19.030414-6	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.021413-0	21601.0001.19.020720-1	21601.0001.19.030677-7	NOB	03822	11/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.021413-0	21601.0001.19.020720-1	21601.0001.19.030842-7	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	630,00		PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE.
21601.0001.19.021413-0	21601.0001.19.020720-1	21601.0001.19.030874-5	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.021413-0	21601.0001.19.020720-1	21601.0001.19.033156-9	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	630,00		PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2009020272	**NOME : ASTRAMED COMERCIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.**				**CNPJ : 07.733.630/0001-14**				
		21601.0001.19.000277-7	GCV		12/11/2019		(10.000,00)	000037920	DAR - Data do comprovante Bancário 31/10/2019 - Devolução de recursos ref. a pagamento indevido ao credor ASTRAMED PROD MED HOSP LTDA, EMP. 19.015429-4, NOB 19.023951-4..
Total Credor:							***** -10.000,00**		
CREDOR : 2009021791	**NOME : EDUARDO BENITES GOMES**				**CPF : 574.770.517-20**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020785-1	21601.0001.19.020206-4	21601.0001.19.029667-4	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.079,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 42 diárias p/paciente TFD EDUARDO BENITES GOMES, acompanhante MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES e que realiza tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Conf. Memo Nº 2500/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 14. Despacho GBSAAF às folhas 23. Processo: nº 483303/2019.
21601.0001.19.020785-1	21601.0001.19.020206-4	21601.0001.19.029694-1	NOB	03822	04/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(2.079,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.020785-1	21601.0001.19.020206-4	21601.0001.19.030206-2	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.079,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 42 diárias p/paciente TFD EDUARDO BENITES GOMES, acompanhante MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES e que realiza tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Conf. Memo Nº 2500/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 14. Despacho GBSAAF às folhas 23. Processo: nº 483303/2019.
21601.0001.19.022482-9	21601.0001.19.022431-9	21601.0001.19.031545-8	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.485,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 30 diárias p/paciente TFD EDUARDO BENITES GOMES, acompanhante MARIA DAS DORES B. GOMES, que realiza tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão preto/SP. Conf. Memo Nº 2601/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 506593/2019.
21601.0001.19.022537-1	21601.0001.19.022309-6	21601.0001.19.031381-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	214,80		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente TFD EDUARDO BENITES GOMES, acompanhante MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES, que realiza tratamento no hospital DAS CLÍNICAS na Cidade de Ribeirão Preto/SP, Memo. 2437/2019 AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 11, Memo. nº 1116/2019/GBSAAF/SES, Processo nº 452188/2019.

Total Credor: ***** 3.778,80**

CREDOR : 2009024774 **NOME : SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES** **CPF : 460.420.671-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022811-5	21601.0001.19.023057-2	21601.0001.19.031858-9	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339014000.395.1.1	3.330,00		Em atenção ao Memo nº 971/2019//GBSAREG/SES-MT foi disponibilizada a servidora Sandra Maria da Silva Guimarães, lotada na Ger. de Enf do SAMU, Enfermeira, matrícula 117985, p/ participar da ação Governamental promovida pela Sec, de Estado de Assistência Social- SETASC: ¿SER CIDADÃO INDÍGENA¿, na qual a população da Aldeia Indígena Halatailwa, da etnia Enawenê- Nawê recebeu serviços de emissão de d
Total Credor:							***** 3.330,00**		
CREDOR : 2009026467	**NOME : ASTHAMED-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 07.955.424/0001-59**			
21601.0001.19.022373-3	21601.0001.19.022179-4	21601.0001.19.031274-2	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	2.197,00	28080	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.:28080 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 452128/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5325/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.41-43 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.56 Despacho da secretária adjunta: fl.57
21601.0001.19.023300-3	21601.0001.19.023862-1	21601.0001.19.033194-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	14.228,59	27590	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 27147-27590 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 423602/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5598/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.229-232 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.246 Despacho da secretária adjunta: fl.247
Total Credor:							***** 16.425,59**		
CREDOR : 2009028338	**NOME : MARINES DOS PASSOS TIBOLA**					**CPF : 460.532.471-20**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022029-7	21601.0001.19.023109-9	21601.0001.19.032794-4	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	450,00		Realizar Visita técnica para Implantação da 11ª ESF/ESB no município de Nova Mutum e retorno a Sta Rita do Trivelato para acompanhar os prazos estabelecidos no TAC de implantação da 2ª ESF. OS Motorista 5228.
21601.0001.19.022832-8	21601.0001.19.023615-5	21601.0001.19.032978-5	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da Reunião para avaliação das Ações dos ERS's em 2019, Pré-CIB e CIB de dezembro os dias 09 e 13 serão utilizados para deslocamento
21601.0001.19.022600-7	21601.0001.19.023824-7	21601.0001.19.033178-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Participar do Workshop Etapa 3 e Oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense Processo RH 266685/2019 Ação casada com o Telessaúde (motorista da ação do ERS Sinop) Os dias 15 e 19 serão utilizados para deslocamento

Total Credor: ***** 2.070,00**

CREDOR : 2009033420 **NOME : ADRIANA ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS** **CPF : 481.808.901-04**

21601.0001.19.014951-7	21601.0001.19.015865-0	21601.0001.19.031300-5	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias para paciente TFD ADRIANA ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS acompanhante MARCIO S. DOMINGOS que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1785/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 09. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 563963/2018.
21601.0001.19.014953-3	21601.0001.19.015837-5	21601.0001.19.031385-4	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Processo nº 500764/2018, sobre Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS ao paciente TFD, ADRIANA ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS, (MARCIO SEBASTIÃO DOMINGOS acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP. Memo 685/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26.

Total Credor: ***** 643,50**

CREDOR : 2009036667 **NOME : ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA** **CNPJ : 05.439.635/0004-56**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011555-8	21601.0001.19.022177-8	21601.0001.19.031277-7	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	80.805,60	157732	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 157732 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 491610/2019 Modalidade: (Ata 013/2019 SES) Termo de Conformidade: fl. 19 Despacho da secretária adjunta: fl.20
Total Credor:							***** 80.805,60**		
CREDOR : 2009036780	**NOME : LUIZ CASEMIRO DELUQUI MORALECO**					**CPF : 142.266.181-49**			
21601.0001.19.022303-2	21601.0001.19.023275-3	21601.0001.19.031952-6	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar ação de interesse da Vigilância em Saúde no desenvolvimento das ações, treinamento de profissionais da CESAI no município de Comodoro, no controle da Malária, na coleta de material, coloração de lâminas e diagnostico de malária, em aldeias indígenas. O motorista da ação é do DSEI-Comodoro.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2009040273	**NOME : IVONE GEMELLI COLONIESE**					**CPF : 880.848.099-20**			
21601.0001.19.022302-4	21601.0001.19.022023-2	21601.0001.19.030940-7	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente TFD IVONE GEMELLI COLONIESE, acompanhante MARIA JOANA G. WOSNIAK, que realiza tratamento no hospital ERASTO GAERTNER, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 2268/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 441268/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2009042233	**NOME : PATRÍCIA MAIA DA SILVA**					**CPF : 589.649.401-72**			
21601.0001.19.021619-2	21601.0001.19.021037-7	21601.0001.19.030176-7	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO, 6º MÓDULO.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009042241	**NOME : CLÁUDIA CRISTINA ZUANAZZI**		**CPF : 651.349.151-72**						
21601.0001.19.021625-7	21601.0001.19.021035-0	21601.0001.19.030178-3	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO, 6º MÓDULO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2009042251	**NOME : IVONE DE CARVALHO**		**CPF : 545.730.411-68**						
21601.0001.19.021589-7	21601.0001.19.021041-5	21601.0001.19.030197-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	810,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO, 6º MÓDULO. O EVENTO ACONTECERÁ NA TERÇA-FEIRA E QUARTA-FEIRA E NA QUINTA-FEIRA DIA 07/11 PARTICIPARÁ DA REUNIÃO DOS DIRETORES.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2009046476	**NOME : AMERICO HASHIMOTO**		**CPF : 390.282.919-20**						
21601.0001.19.021421-1	21601.0001.19.021929-3	21601.0001.19.031146-0	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	270,00		Atualização e acompanhamento do SISREG modulo hospitalar em Sorriso
21601.0001.19.022647-3	21601.0001.19.023480-2	21601.0001.19.032736-7	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	810,00		Participar do Treinamento em Serviço para Terapia Renal Substitutiva - TRS, inicialmente programado para os dias 27 a 29/11/2019, mas reagendado para dezembro/2019 devido ao Curso de Faturamento da Escola de Saúde Pública", conforme Memorando Circular nº 016/2019/COMCASS/SPCA/SES-MT. Os dias 03 e 07/12/2019 serão utilizados para deslocamento.
Total Credor:							***** 1.080,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2009051623	**NOME : JANAINA DE MORAIS**		**CPF : 028.071.421-17**						
21601.0001.19.021551-1	21601.0001.19.020913-1	21601.0001.19.030216-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/paciente TFD EMILY CAMILY MORAIS DA COSTA, acompanhante JANAINA DE MORAIS, que realiza tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 2584/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 499541/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2009057941	**NOME : DEUSELY MARIA DE JESUS**		**CPF : 229.503.701-87**						
21601.0001.19.022942-1	21601.0001.19.023352-0	21601.0001.19.032726-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	66,30		Processo nº 334318/2019, conforme o Memo 1163/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, DEUSELY MARIA DE JESUS, (MARIA DE LOURDES ROSA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 66,30**		
CREDOR : 2009060657	**NOME : ADRYENNE CRISTIALDO GODOY**		**CPF : 018.643.481-27**						
21601.0001.19.022884-0	21601.0001.19.023460-8	21601.0001.19.032854-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	396,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 08 diárias p/ paciente TFD ADRYENNE CRISTALDO GODOY, acompanhante FERNANDO DAMIÃO DA COSTA, que faz tratamento no hospital do Rim e Hipertensão na Cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2658/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 16, Memo. nº 1153/2019/GBSAAF/SES às fls. 25, Processo nº 542455/2019.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2009062463	**NOME : MARIA LUCILENE DA SILVA**		**CPF : 881.970.504-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022889-1	21601.0001.19.023353-9	21601.0001.19.032717-0	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Pagtº ref. Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente TFD FRANCISCODE ASSIS DA SILVA COSTA, acompanhante MARIA LICILENE DA SILVA COSTA, que realiza tratamento no hospital SARAH, na cidade de BRASÍLIA/SP. Conf. Memo. nº 2696/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 12, Memo. nº 1163/2019/GBSAAF às fls. 21, Processo nº 559319/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2009067031 **NOME : CRISTIANE CRUZ DOS SANTOS MELLO** **CPF : 836.932.891-15**

21601.0001.19.022086-6	21601.0001.19.022268-5	21601.0001.19.031671-3	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	1.560,00		Participação no Mestrado em Gestão do Trabalho e Educação em Saúde. O evento começará no início da manhã do dia 25/11/2019
21601.0001.19.022605-8	21601.0001.19.023300-8	21601.0001.19.032055-9	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	360,00		Reunião da Câmara Técnica de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde - CTGTES.

Total Credor: ***** 1.920,00**

CREDOR : 2009068615 **NOME : RB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA** **CNPJ : 09.135.177/0001-70**

21601.0001.19.022216-8	21601.0001.19.021975-7	21601.0001.19.031627-6	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.315,23	44867	Objeto de Liquidação: Materiais de Limpeza - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 44867; Processo nº: 484722/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5459/2019 fls 45-55; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 58; HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde em Execício fls 59; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 60.

Total Credor: ***** 4.315,23**

CREDOR : 2009070180 **NOME : BANCO BMG S/A - CARTÃO DE CRÉDITO** **CNPJ : 61.186.680/0001-74**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001112-4	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	489.479,27		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 489.479,27**		
CREDOR : 2009074569	**NOME : ORDEM BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO**					**CNPJ : 07.281.376/0001-60**			
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001087-1	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	279,28		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 279,28**		
CREDOR : 2009077193	**NOME : MARIA DAS DORES ALVES CORREA**					**CPF : 912.464.231-20**			
21601.0001.19.022498-5	21601.0001.19.022998-1	21601.0001.19.031687-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Processo nº 511754/2019, conforme o Memo 1112/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ARIANE ALVES CORREA, (MARIA DAS DORES ALVES CORREA acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2009077347	**NOME : ILVA AMARO DA CRUZ**					**CPF : 522.570.291-00**			
21601.0001.19.021983-3	21601.0001.19.021692-8	21601.0001.19.030760-9	NOB	03822	11/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagtº. ref. a ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD ILVA AMARO DA CRUZ, acompanhante ELSIO RODRIGUES DOS SANTOS, que realiza trat. Centro Integrado de Oftalmologia na Cidade de Campo Grande/MS, conf. Memo. nº 2427/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES, e memo. nº 1062/2019/GBSAAF/SES/MT, as fls. 19, Processo nº 447221/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2009082723	**NOME : ANA VIRGINIA BARROSO CAVALCANTE**					**CPF : 941.840.971-20**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021811-1	21601.0001.19.021697-9	21601.0001.19.030744-7	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Cáceres.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2010000395	**NOME : CENTRO CUIABANO DE EXCELÊNCIA EM OFTALMOLOGIA LTDA**					**CNPJ : 09.644.578/0001-55**			
21601.0001.19.020703-7	21601.0001.19.019898-9	21601.0001.19.030766-8	NOB	00777	11/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	6.890,00	5191	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ custeio de procedimento cirúrgico, Juizado Esp. Da Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: Leonardi Pinheiro da Cunha, Proc. Jud. nº: 1002551-23.2018.811.0001. NF 5191: R$6.890,00 fl. 08-v, credor consignatário Centro Cuiabano de Excelência em Oftalmologia Ltda. Memo. nº 988/2019/GBSAAF/SES, fl. 14. Hist. Comp. : Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
Total Credor:							***** 6.890,00**		
CREDOR : 2010005508	**NOME : L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP**					**CNPJ : 10.832.896/0001-29**			
21601.0001.19.021037-2	21601.0001.19.022138-7	21601.0001.19.031298-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.449092000.192.1.1	1.100,00	7530	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar (Andador) - Hospital Regional de Sorriso ¿ Cuiabá-Mt. Nota Fiscal nº: 7530 fl. 005; Competência: Emissão: 19/06/2018; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 3842/2019 às folhas 113-117; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 131; Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições, Finanças.Autorização pgto. fls.132 Hist. Comp. : Processo Nº 330365/2018 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 1.100,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010006407	**NOME : LEIA APARECIDA DA SILVA**		**CPF : 003.968.721-07**						
21601.0001.19.022507-8	21601.0001.19.023020-3	21601.0001.19.031697-7	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	462,30		Processo nº 401201/2019, conforme o Memo 1112/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, LUCAS ADRIANO SCHMITZ, (LEIA APARECIDA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF.
Total Credor:							***** 462,30**		
CREDOR : 2010007896	**NOME : NELSON AUGUSTO FERREIRA PORTELA**		**CPF : 716.611.151-87**						
		21601.0001.19.000291-2	GCV		27/11/2019		(450,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 13/11/2019 - Devolução total de diárias..
Total Credor:							***** -450,00**		
CREDOR : 2010008728	**NOME : GIAN CARLA ZANELA**		**CPF : 483.602.281-91**						
21601.0001.19.023144-2	21601.0001.19.023776-3	21601.0001.19.033142-9	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339014000.195.1.1	1.080,00		Congresso de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular.
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2010013225	**NOME : MICHELLE TAQUES JARDIM**		**CPF : 856.871.971-68**						
21601.0001.19.020565-4	21601.0001.19.021837-8	21601.0001.19.030853-2	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária em 2 (duas) farmácias de manipulação do município de Sorriso, sendo Mesopharma com mais de 3 anos sem inspeção; e Fórmula Certa com mais de 2 anos sem inspeção sanitária.
21601.0001.19.022242-7	21601.0001.19.023422-5	21601.0001.19.032663-8	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária em farmácias de manipulação e drogaria do município de Lucas do Rio Verde (Therapêutica há mais de 3 três) anos sem inspeção.
21601.0001.19.022334-2	21601.0001.19.023863-8	21601.0001.19.033195-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção sanitária em 2 (duas) farmácias de manipulação do município de Sorriso, sendo a Therapêutica com ais de 3 anos sem inspeção sanitária, e a Therapêutica que comprou a antiga Florallis e está com solicitação de Licença Inicial.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.430,00**		
CREDOR : 2010014213	**NOME : CENTRO NEFROLOGICO DE TANGARÁ DA SERRA LTDA**					**CNPJ : 11.114.970/0001-34**			
21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.021376-7	21601.0001.19.029820-0	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	395.466,84	033	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia) Nota fiscal Nº.:33 Competência: AGOSTO/2019 Contrato Nº.: 093/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 26/09/19 À 25/09/20 Processo Nº.: 503657/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.71 Despacho da secretária adjunta: fl.72
Total Credor:							***** 395.466,84**		
CREDOR : 2010015155	**NOME : GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**					**CNPJ : 11.607.429/0001-68**			
21601.0001.19.023252-1	21601.0001.19.023813-1	21601.0001.19.033209-3	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	5.568,88	2198	Objeto Liquidação: Serviço de Locação de Impressoras Multifuncionais - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá-Mt. Nota Fatura nº: 2198 fl. 10; Competência: Setembro/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5511/2019 às folhas 111-114; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 127; Desp. Secr. Adjunta Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 128 Hist. Comp. : Processo Nº 412415/2019 Usuário : Marli Leonina Ribeiro Hist. Comp. : numero correto do PROCESSO Nº 512415/2019 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 5.568,88**		
CREDOR : 2010017281	**NOME : EDUARDO JANONI TOLOMEI - GRANJA TOLOMEI**					**CPF : 003.434.427-60**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000695-3	21601.0001.19.020990-5	21601.0001.19.030336-0	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	1.393,50	1292	Pagto NF 1292 ref. aquisição de ovos de galinha não férteis para atender o LACEN-MT, comp. SETEMBRO/19 conf. Contrato 010/2019 com vigência até 10/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 519452/2019.
21601.0001.19.000695-3	21601.0001.19.022817-9	21601.0001.19.031563-6	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	1.393,50	1295	Pagto NF 1295 ref. aquisição de ovos de galinha não férteis para atender o LACEN-MT, comp. OUTUBRO/19 conf. Contrato 010/2019 com vigência até 10/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 550888/2019.
21601.0001.19.000695-3	21601.0001.19.022989-2	21601.0001.19.031597-0	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	1.393,50	1300	Pagto NF 1300 ref. aquisição de ovos de galinha não férteis para atender o LACEN-MT, comp. NOV/19 conf. Contrato 010/2019 com vigência até 10/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 563464/2019.

Total Credor: ***** 4.180,50**

CREDOR : 2010019975 NOME : QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP CNPJ : 07.062.586/0001-68

21601.0001.19.020452-6	21601.0001.19.021364-3	21601.0001.19.030334-4	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	264.750,00	74180	Objeto da Liquidação: Órteses, próteses e materiais especiais (OPME) Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: das fls 08 a 283. Competência: julho/2019. Processo nº: 382429/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4263/2019 às fls 354-357. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 370. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 371.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021666-4	21601.0001.19.021349-1	21601.0001.19.030259-3	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.225,00	74610	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais de OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 74610 Competência: julho/2019. Processo nº: 431864/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5201/2019 às fls 32-35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61
21601.0001.19.021686-9	21601.0001.19.021612-1	21601.0001.19.030651-3	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	91.350,00	75926	Objeto da Liquidação: Material OPME/Órteses, Próteses e Materiais Especiais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: fls 11 a 102. Competência: agosto/2019. Processo nº: 431852/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5203/2019 às fls 133-136. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 161. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 162.
21601.0001.19.021657-5	21601.0001.19.021644-8	21601.0001.19.030732-3	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	164.100,00	77038	Objeto da Liquidação: Material OPME- Órteses, Próteses e Materiais Especiais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: fls 11 a 151. Competência: agosto/2019. Processo nº: 431860/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5202/2019 às fls 172-175. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 200. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 201.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021802-0	21601.0001.19.021816-5	21601.0001.19.030859-1	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	308,00	71173	Processo nº321793/2019 Objeto da Liquidação: Aquisição de material Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº Fls.71173 fls.10 Competência: MAIO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº3459/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 57-60 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 81; Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. Hist. Comp. : ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.022200-1	21601.0001.19.022239-1	21601.0001.19.031708-6	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	12.939,00	72673	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médicos hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 72673 Competência: junho/2019. Processo nº: 394858/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5426/2019 às fls 160-163. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 173. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 174
21601.0001.19.022205-2	21601.0001.19.022167-0	21601.0001.19.031653-5	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	1.085,04	74172	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 74172 Competência: julho/2019. Processo nº: 402138/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5427/2019 às fls 158-161. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 171. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 172

Total Credor: ***** 536.757,04**

CREDOR : 2010024545 **NOME : CAROLINE CAMPOS DOBES CONTURBIA NEVES** **CPF : 893.642.521-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021944-2	21601.0001.19.021622-7	21601.0001.19.030671-8	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAÇÃO DO 6º MÓDULO DA OFICINA PROJETO HCOR E REUNIÃO DOS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS. UTILIZAÇÃO DO DIA 04/11/2019 PARA DESLOCAMENTO.
21601.0001.19.023194-9	21601.0001.19.023784-4	21601.0001.19.033100-3	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	90,00		REUNIÃO DE DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE.
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2010033420	**NOME : CEDIMAGEM CENTRO DE DIAG. MEDICOS POR IMAGEM LTDA**					**CNPJ : 01.723.821/0001-19**			
21601.0001.19.021823-3	21601.0001.19.021912-9	21601.0001.19.030889-3	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	30.571,03	11402	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Diagnostico por imagem - Ressonancia Magnetica) Nota fiscal Nº.: 11402 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.:372744/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.301/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 19-22 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:30 Despacho da secretária adjunta:32
Total Credor:							***** 30.571,03**		
CREDOR : 2010033501	**NOME : ALSCIENCE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA**					**CNPJ : 07.647.251/0001-01**			
21601.0001.19.002528-1	21601.0001.19.022993-0	21601.0001.19.031575-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	39.083,33	990	Pagto NF 990 ref. serviço de gestão de equip. /instr. laboratoriais do LACEN/MT e do LAB. FRONTEIRA DE CÁCERES ref. manutenção preventiva e corretiva, comp. OUT/19 conf. Contrato 013/17 com vigência até 09/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 63, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 64 autorizando o pagto. Processo 554628/2019.
Total Credor:							***** 39.083,33**		
CREDOR : 2010035245	**NOME : IVETE DA SILVA MOREIRA**					**CPF : 039.437.881-48**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022286-9	21601.0001.19.022148-4	21601.0001.19.031236-1	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD WEMERSON, acompanhante IVETE DA SILVA MOREIRA, com consulta agendada no hospital RIM na Cidade de SÃO PAULO/SP. Conf. Memo. 2475/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 10. Memo. 1113/2019/GBSAAF/SES, Processo nº 435183/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2010040745	**NOME : JARDIANE CINTRA PIRES**		**CPF : 022.877.151-00**						
21601.0001.19.021977-9	21601.0001.19.021673-1	21601.0001.19.030703-1	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO 6º MODULO.
		21601.0001.19.000296-3	GCV		27/11/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 04/11/2019 - devolução total de diárias..
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2010044945	**NOME : FMS DE PEIXOTO DE AZEVEDO**		**CNPJ : 11.279.048/0001-05**						
21601.0001.19.017068-0	21601.0001.19.019042-2	21601.0001.19.029712-3	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.198,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018096-1	21601.0001.19.021124-1	21601.0001.19.029924-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018734-6	21601.0001.19.021213-2	21601.0001.19.029994-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	8.046,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016030-8	21601.0001.19.021497-6	21601.0001.19.030503-7	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	54.172,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016141-1	21601.0001.19.022545-5	21601.0001.19.032136-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	54.172,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017038-9	21601.0001.19.022782-2	21601.0001.19.032260-8	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.198,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017919-1	21601.0001.19.023127-7	21601.0001.19.032470-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018928-4	21601.0001.19.022910-8	21601.0001.19.032345-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	8.046,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 153.832,28**

CREDOR : 2010045593 **NOME : FARMÁCIA UNIMED CUIABÁ** **CNPJ : 03.533.726/0004-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020820-3	21601.0001.19.020368-0	21601.0001.19.030768-4	NOB	00777	11/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	323,82	000004934	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ aquisição de medicamentos, Juizado Esp. Faz. Púb. de Cuiabá/MT. Paciente: Benedito Antunes da Silva, Proc. Jud. nº: 0504259-73.2015.811.0001. NF 5143: R$107,94 fl. 07-v, NF 4934: R$107,94 fl. 09 -v, NF 5674: R$107,94 fl. 10, credor consignatário Unimed Cuiabá Coop. Trab. Médico. Memo. nº 1010/2019/GBSAAF/SES, fl. 13. Hist. Comp. : Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

Total Credor: ***** 323,82**

CREDOR : 2010046077 **NOME : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** **CNPJ : 67.729.178/0004-91**

21601.0001.19.021139-5	21601.0001.19.020897-6	21601.0001.19.029664-1	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.635,52	1168462	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 1168462 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 393218/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5051/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.107-110 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.124 Despacho da secretária adjunta: fl.125
21601.0001.19.022129-3	21601.0001.19.021796-7	21601.0001.19.030808-7	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	26.777,83	1188042	Objeto da Liquidação: Aquisição Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1182424/1186520/1187717/1188042. Competência: Julho/2019. Processo nº: 423153/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4964/2019 às fls. 157-167. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 181. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 182.

Total Credor: ***** 33.413,35**

CREDOR : 2010046794 **NOME : PATRÍCIA LOHANNA DE SOUZA NUNES** **CPF : 817.836.201-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022446-2	21601.0001.19.023750-1	21601.0001.19.033086-4	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Obs:Processo RH Planificação: nº 266685/2019 Veiculo cedido pelo municipio. Utilizara dia 15/12 para deslocamento.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2010049688	**NOME : TECPOINT SOLUCOES EM COMUNICACOES E TECNOLOGIA EIRELI**					**CNPJ : 11.540.677/0001-39**			
21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.021723-1	21601.0001.19.030789-7	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	14.626,29	892	Pagto NF 892 ref. serviços de manutenção corretiva nos sistemas de radiocomunicação DMR para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA do SAMU, comp. STEMBRO/2019, Contrato 145/2018 com vigência até 26/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 532665/2019.
Total Credor:							***** 14.626,29**		
CREDOR : 2010050899	**NOME : FMS DE CUIABÁ**					**CNPJ : 12.063.872/0001-88**			
21601.0001.19.016603-9	21601.0001.19.021023-7	21601.0001.19.029831-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	487.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N° 337/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27604) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSSAF fl. 05, Processo N° 490263/2019.
21601.0001.19.018110-0	21601.0001.19.021139-1	21601.0001.19.029905-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	20.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018738-9	21601.0001.19.021218-3	21601.0001.19.029990-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	141.163,07		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016044-8	21601.0001.19.021511-5	21601.0001.19.030551-7	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	356.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.022182-1	21601.0001.19.021690-1	21601.0001.19.030694-7	NOB	03872	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.557.505,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo de recursos proveniente do FEEF- destinado aos Filantrópicos- 15ª PARCELA conf. Portaria N°368/2019/GBSES IOMAT (27620), Despacho da Ordenaadora de Despesas GSAAF fl.04, Memo N° 719/2019/GBSES fl.02, Processo N° 529357/2019
21601.0001.19.022378-4	21601.0001.19.022017-8	21601.0001.19.030958-1	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	416.000,00		Ref. a repasse fundo a fundo para o custeio de cirurgia cardíaca por toracotomia e Stent farmacólogico, competência Julho/2019, conforme processo n° 502186/2019 e RT N° 63/RPCA/ERSBC/SES/2019 fl. 03-12, Oficio N°05/SIH/SMS/2019 fl. 14-15, Parecer técnico fls. 336-337, Memo n°622/2019/COMCASS fl. 338, Despacho da ordenadora de Despesa fl. 340, Processo N°502186/2019.
21601.0001.19.016216-5	21601.0001.19.022623-0	21601.0001.19.032220-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	356.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016608-1	21601.0001.19.022679-6	21601.0001.19.032287-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	487.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 394/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559578/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017935-1	21601.0001.19.023142-0	21601.0001.19.032510-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	20.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018897-0	21601.0001.19.022877-2	21601.0001.19.032431-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	141.163,07		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.022972-3	21601.0001.19.023101-3	21601.0001.19.032894-0	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência OUTUBRO/2019, conf. Port. N°389/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.630), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 559408/2019.

Total Credor: ***** 6.284.232,13**

CREDOR : 2010052662 NOME : FMS DE JANGADA CNPJ : 14.323.714/0001-45

21601.0001.19.018122-4	21601.0001.19.021152-7	21601.0001.19.029894-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018707-9	21601.0001.19.021184-5	21601.0001.19.029959-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.967,42		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016085-5	21601.0001.19.021552-2	21601.0001.19.030576-2	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.404,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016140-1	21601.0001.19.022544-7	21601.0001.19.032146-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.404,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017917-3	21601.0001.19.023125-0	21601.0001.19.032476-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018874-1	21601.0001.19.022850-0	21601.0001.19.032392-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.967,42		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 59.742,84**

CREDOR : 2010052700 **NOME : FMS DE NOVO HORIZONTE DO NORTE** **CNPJ : 14.170.331/0001-84**

21601.0001.19.017087-7	21601.0001.19.019061-9	21601.0001.19.029748-4	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.650,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018754-0	21601.0001.19.021235-3	21601.0001.19.029974-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	926,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016037-5	21601.0001.19.021504-2	21601.0001.19.030560-6	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016165-7	21601.0001.19.022570-6	21601.0001.19.032193-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017064-8	21601.0001.19.022808-1	21601.0001.19.032046-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.650,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018905-5	21601.0001.19.022885-3	21601.0001.19.032423-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	926,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 35.105,02**

CREDOR : 2010054711 **NOME : FMS DE NOVA BANDEIRANTES** **CNPJ : 12.102.434/0001-81**

21601.0001.19.017111-3	21601.0001.19.019084-8	21601.0001.19.029721-2	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.371,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018070-8	21601.0001.19.021097-0	21601.0001.19.029882-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018766-4	21601.0001.19.021248-5	21601.0001.19.030025-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.466,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016077-4	21601.0001.19.021544-1	21601.0001.19.030584-3	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	30.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016142-8	21601.0001.19.022546-3	21601.0001.19.032138-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	30.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016975-5	21601.0001.19.022719-9	21601.0001.19.032068-0	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.371,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018019-8	21601.0001.19.023222-2	21601.0001.19.032552-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018892-1	21601.0001.19.022872-1	21601.0001.19.032434-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.466,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 83.362,68**

CREDOR : 2010054721 **NOME : FMS DE ALTO BOA VISTA** **CNPJ : 11.747.427/0001-74**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017100-8	21601.0001.19.019073-2	21601.0001.19.029734-4	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018059-7	21601.0001.19.021085-7	21601.0001.19.029945-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018758-3	21601.0001.19.021239-6	21601.0001.19.029970-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.503,35		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016020-0	21601.0001.19.021487-9	21601.0001.19.030510-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016149-5	21601.0001.19.022554-4	21601.0001.19.032128-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017047-8	21601.0001.19.022791-1	21601.0001.19.032062-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017936-1	21601.0001.19.023143-9	21601.0001.19.032511-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018916-0	21601.0001.19.022898-5	21601.0001.19.032313-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.503,35		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
Total Credor:							***** 52.182,70**		
CREDOR : 2010054746	**NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO**				**CNPJ : 12.271.662/0001-85**				
21601.0001.19.017125-3	21601.0001.19.019097-1	21601.0001.19.029776-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.335,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018071-6	21601.0001.19.021098-9	21601.0001.19.029883-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018750-8	21601.0001.19.021230-2	21601.0001.19.029978-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.722,54		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016123-1	21601.0001.19.021590-5	21601.0001.19.030599-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	45.716,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016163-0	21601.0001.19.022568-4	21601.0001.19.032201-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	45.716,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016990-9	21601.0001.19.022734-2	21601.0001.19.032225-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.335,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017955-6	21601.0001.19.023161-7	21601.0001.19.032493-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018966-7	21601.0001.19.022949-3	21601.0001.19.032375-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.722,54		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 116.548,48**

CREDOR : 2010054770 NOME : FMS DE NOVO SÃO JOAQUIM CNPJ : 11.106.800/0001-08

21601.0001.19.017084-2	21601.0001.19.019058-9	21601.0001.19.029745-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.331,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018047-3	21601.0001.19.021073-3	21601.0001.19.029843-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018818-0	21601.0001.19.021304-1	21601.0001.19.030037-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.624,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016079-0	21601.0001.19.021546-8	21601.0001.19.030578-9	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016205-1	21601.0001.19.022612-5	21601.0001.19.032227-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016945-3	21601.0001.19.022687-7	21601.0001.19.032154-7	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.331,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017966-1	21601.0001.19.023171-4	21601.0001.19.032543-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018938-1	21601.0001.19.022920-5	21601.0001.19.032339-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.624,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 53.111,22**

CREDOR : 2010054797 NOME : FMS DE TANGARÁ DA SERRA CNPJ : 11.381.496/0001-07

21601.0001.19.016490-7	21601.0001.19.021001-6	21601.0001.19.029829-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°336/2019/GBSES fl.04-05 e Memo N°800/2019/SAS/SES fl.03, competência de SETEMBRO/2019 , conf. despacho GBSAAF fl.06, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N°490228/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018053-8	21601.0001.19.021079-2	21601.0001.19.029947-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018805-9	21601.0001.19.021290-6	21601.0001.19.030048-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	23.660,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.019271-4	21601.0001.19.021383-1	21601.0001.19.030101-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	69.387,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n° 377/2019/GBSES fls.03,Memo N° 2171/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, competência SETEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.04, Processo N°543635/2019.
21601.0001.19.015993-8	21601.0001.19.021460-7	21601.0001.19.030492-8	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	127.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016131-2	21601.0001.19.022535-8	21601.0001.19.032156-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	127.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017942-4	21601.0001.19.023149-8	21601.0001.19.032501-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018843-1	21601.0001.19.022819-5	21601.0001.19.032417-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	23.660,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.019290-0	21601.0001.19.023097-1	21601.0001.19.032459-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	69.387,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°400/2019/GBSES fls.03, competência OUTUBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.04, Memo N°2259/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 574730/2019.
Total Credor:							***** 468.199,26**		

CREDOR : 2010054800 NOME : FMS DE ARIPUANÃ CNPJ : 13.868.636/0001-00

21601.0001.19.017128-8	21601.0001.19.019100-3	21601.0001.19.029771-9	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.252,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018123-2	21601.0001.19.021153-5	21601.0001.19.029895-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018799-0	21601.0001.19.021284-1	21601.0001.19.030050-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.111,98		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016110-1	21601.0001.19.021577-8	21601.0001.19.030620-3	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	35.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016178-9	21601.0001.19.022585-4	21601.0001.19.032177-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	35.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017062-1	21601.0001.19.022806-3	21601.0001.19.032044-3	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.252,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017946-7	21601.0001.19.023152-8	21601.0001.19.032496-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018965-9	21601.0001.19.022948-5	21601.0001.19.032374-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.111,98		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
Total Credor:							***** 98.903,96**		

CREDOR : 2010054819 NOME : FMS DE JUÍNA CNPJ : 14.003.786/0001-05

21601.0001.19.016489-3	21601.0001.19.021000-8	21601.0001.19.029828-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°336/2019/GBSES fl.04-05 e Memo N°800/2019/SAS/SES fl.03, competência de SETEMBRO/2019 , conf. despacho GBSAAF fl.06, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N°490228/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016604-7	21601.0001.19.021024-5	21601.0001.19.029832-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N° 337/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27604) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSSAF fl. 05, Processo N° 490263/2019.
21601.0001.19.017182-2	21601.0001.19.019153-4	21601.0001.19.029782-4	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.980,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018083-1	21601.0001.19.021110-1	21601.0001.19.029871-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018817-2	21601.0001.19.021303-1	21601.0001.19.030036-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	9.510,41		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.019273-0	21601.0001.19.021385-6	21601.0001.19.030098-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n° 377/2019/GBSES fls.03,Memo N° 2171/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, competência SETEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.04, Processo N°543635/2019.
21601.0001.19.016073-1	21601.0001.19.021540-9	21601.0001.19.030588-6	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	90.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.019273-0	21601.0001.19.021385-6	21601.0001.19.030411-1	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019273-0	21601.0001.19.021385-6	21601.0001.19.030692-0	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n° 377/2019/GBSES fls.03,Memo N° 2171/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, competência SETEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.04, Processo N°543635/2019.
21601.0001.19.016204-1	21601.0001.19.022611-7	21601.0001.19.032237-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	90.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016611-1	21601.0001.19.022682-6	21601.0001.19.032290-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 394/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559578/2019.
21601.0001.19.017013-3	21601.0001.19.022757-1	21601.0001.19.032301-9	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.980,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017923-8	21601.0001.19.023131-5	21601.0001.19.032466-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018875-1	21601.0001.19.022851-9	21601.0001.19.032449-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	9.510,41		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.019282-1	21601.0001.19.023089-0	21601.0001.19.032456-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°400/2019/GBSES fls.03, competência OUTUBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.04, Memo N°2259/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 574730/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018504-1	21601.0001.19.023050-5	21601.0001.19.032889-4	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	301.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência OUTUBRO/2019, conf. Port. N°389/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.630), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 559408/2019.
21601.0001.19.019282-1	21601.0001.19.023089-0	21601.0001.19.032950-5	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°400/2019/GBSES fls.03, competência OUTUBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.04, Memo N°2259/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 574730/2019.
21601.0001.19.019282-1	21601.0001.19.023089-0	21601.0001.19.032938-6	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 771.973,32**

CREDOR : 2010054827 NOME : FMS DE COLÍDER CNPJ : 13.861.260/0001-01

21601.0001.19.017127-1	21601.0001.19.019099-6	21601.0001.19.029770-0	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	16.186,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018099-6	21601.0001.19.021127-6	21601.0001.19.029919-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018727-3	21601.0001.19.021206-1	21601.0001.19.029995-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.724,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016121-5	21601.0001.19.021588-3	21601.0001.19.030605-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	48.364,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016228-9	21601.0001.19.022635-4	21601.0001.19.032272-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	48.364,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017036-2	21601.0001.19.022780-6	21601.0001.19.032256-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	16.186,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017969-6	21601.0001.19.023173-0	21601.0001.19.032545-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018981-0	21601.0001.19.022964-7	21601.0001.19.032358-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.724,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 151.550,16**

CREDOR : 2010054940 NOME : FMS DE PRIMAVERA DO LESTE CNPJ : 14.140.751/0001-18

21601.0001.19.016605-5	21601.0001.19.021025-3	21601.0001.19.029833-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	140.725,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N° 337/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27604) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSSAF fl. 05, Processo N° 490263/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017077-1	21601.0001.19.019051-1	21601.0001.19.029705-0	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	27.895,65		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018085-6	21601.0001.19.021112-8	21601.0001.19.029865-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018790-7	21601.0001.19.021273-6	21601.0001.19.030001-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	14.191,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.019274-9	21601.0001.19.021386-4	21601.0001.19.030099-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	45.591,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n° 377/2019/GBSES fls.03,Memo N° 2171/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, competência SETEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.04, Processo N°543635/2019.
21601.0001.19.016058-8	21601.0001.19.021525-5	21601.0001.19.030541-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	64.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016264-5	21601.0001.19.022671-0	21601.0001.19.032087-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	64.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016612-8	21601.0001.19.022683-4	21601.0001.19.032291-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	140.725,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 394/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559578/2019.
21601.0001.19.017248-9	21601.0001.19.022693-1	21601.0001.19.032147-4	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	27.895,65		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017987-4	21601.0001.19.023190-0	21601.0001.19.032524-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018910-1	21601.0001.19.022892-6	21601.0001.19.032323-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	14.191,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.019283-8	21601.0001.19.023090-4	21601.0001.19.032457-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	45.591,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°400/2019/GBSES fls.03, competência OUTUBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.04, Memo N°2259/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 574730/2019.
21601.0001.19.018501-7	21601.0001.19.023047-5	21601.0001.19.032892-4	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência OUTUBRO/2019, conf. Port. N°389/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.630), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 559408/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023193-0	21601.0001.19.023579-5	21601.0001.19.032920-3	NOB	03872	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	151.468,80		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº. 402/2019/GBSES fls. 03 (27637 IOMAT), relativos a competência de JUNHO E JULHO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl. 06. Processo N. 580976/2019. Hist. Comp. : onde lê-se "JUNHO e JULHO/2019" retifica-se apenas JULHO/2019, Pois em consonância a Portaria N° 402/2019/GBSES trata-se do repasse a Primavera do Leste (Hospital das Clinicas Primavera) competência JULHO/2019 Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 1.056.474,78**

CREDOR : 2010054959 NOME : FMS DE JAURU CNPJ : 14.168.593/0001-04

21601.0001.19.017136-9	21601.0001.19.019108-9	21601.0001.19.029763-8	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.230,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018035-1	21601.0001.19.021059-8	21601.0001.19.029855-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018744-3	21601.0001.19.021224-8	21601.0001.19.029969-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.498,91		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016092-8	21601.0001.19.021559-1	21601.0001.19.030567-3	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016236-1	21601.0001.19.022643-5	21601.0001.19.032257-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017045-1	21601.0001.19.022789-1	21601.0001.19.032061-3	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.230,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017982-3	21601.0001.19.023185-4	21601.0001.19.032535-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018866-0	21601.0001.19.022842-1	21601.0001.19.032400-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.498,91		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 81.146,82**

CREDOR : 2010054967 NOME : FMS DE JUARA CNPJ : 97.538.388/0001-10

21601.0001.19.016494-1	21601.0001.19.021005-9	21601.0001.19.029827-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°336/2019/GBSES fl.04-05 e Memo N°800/2019/SAS/SES fl.03, competência de SETEMBRO/2019 , conf. despacho GBSAAF fl.06, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N°490228/2019.
21601.0001.19.017141-5	21601.0001.19.019113-5	21601.0001.19.029759-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.644,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018114-3	21601.0001.19.021143-8	21601.0001.19.029901-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018796-6	21601.0001.19.021281-7	21601.0001.19.030055-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	8.094,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016087-1	21601.0001.19.021554-9	21601.0001.19.030570-3	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	41.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016257-2	21601.0001.19.022664-8	21601.0001.19.032097-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	41.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016979-8	21601.0001.19.022723-7	21601.0001.19.032254-3	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.644,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017962-9	21601.0001.19.023167-6	21601.0001.19.032547-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018855-5	21601.0001.19.022831-4	21601.0001.19.032405-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	8.094,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018510-6	21601.0001.19.023054-8	21601.0001.19.032887-8	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência OUTUBRO/2019, conf. Port. N°389/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.630), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 559408/2019.

Total Credor: ***** 404.678,66**

CREDOR : 2010054975 NOME : FMS DE GUARANTÃ DO NORTE CNPJ : 13.817.611/0001-79

21601.0001.19.018065-1	21601.0001.19.021092-1	21601.0001.19.029885-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018816-4	21601.0001.19.021302-3	21601.0001.19.030035-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	8.253,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016051-0	21601.0001.19.021518-2	21601.0001.19.030542-8	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	77.636,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016252-1	21601.0001.19.022659-1	21601.0001.19.032099-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	77.636,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017933-5	21601.0001.19.023140-4	21601.0001.19.032507-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018953-5	21601.0001.19.022936-1	21601.0001.19.032386-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	8.253,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
Total Credor:							***** 184.778,10**		
CREDOR : 2010054983	**NOME : FMS DE NOVA UBIRATÃ**		**CNPJ : 14.043.594/0001-22**						
21601.0001.19.017178-4	21601.0001.19.019149-6	21601.0001.19.029786-7	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018077-5	21601.0001.19.021104-7	21601.0001.19.029873-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018715-1	21601.0001.19.021193-4	21601.0001.19.029951-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.718,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016111-8	21601.0001.19.021578-6	21601.0001.19.030613-0	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016195-9	21601.0001.19.022602-8	21601.0001.19.032253-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016984-4	21601.0001.19.022728-8	21601.0001.19.032231-4	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017975-0	21601.0001.19.023178-1	21601.0001.19.032536-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018927-6	21601.0001.19.022909-4	21601.0001.19.032352-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.718,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.17.011449-9	21601.0001.17.020227-9	21601.0001.19.032922-1	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444142000.100.7.1	160.000,00		Pgto de REPASSE FINANCEIRO em cumprimento da EMENDA PARLAMENTAR Nº 166, Valor: 160 mil de autoria do DEP. DILMAR DAL BOSCO, para AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, para o Municipio de NOVA UBIRATÃ-MT, conf. DIÁRIO OFICIAL Nº 27049 de 27/06/17e TERMO DE COMPROMISSO 078/2017. Processo 168748/17. Hist. Comp. : Memo nº262/SUPOC/SES/2019 com o de Acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as folhas 49 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 233.093,72**

CREDOR : 2010054991 NOME : FMS DE SORRISO CNPJ : 10.601.346/0001-07

21601.0001.19.016601-2	21601.0001.19.021021-0	21601.0001.19.029836-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N° 337/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27604) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSSAF fl. 05, Processo N° 490263/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017148-2	21601.0001.19.019119-4	21601.0001.19.029749-2	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018087-2	21601.0001.19.021114-4	21601.0001.19.029867-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018828-8	21601.0001.19.021314-7	21601.0001.19.030084-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	20.416,99		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.015989-1	21601.0001.19.021456-9	21601.0001.19.030497-9	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	158.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016197-5	21601.0001.19.022604-4	21601.0001.19.032241-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	158.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016609-8	21601.0001.19.022680-1	21601.0001.19.032122-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 394/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559578/2019.
21601.0001.19.017040-0	21601.0001.19.022784-9	21601.0001.19.032312-4	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017974-2	21601.0001.19.023177-3	21601.0001.19.032542-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018903-9	21601.0001.19.022883-7	21601.0001.19.032421-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	20.416,99		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 498.489,98**

CREDOR : 2010055017 **NOME : FMS DE PORTO ALEGRE DO NORTE** **CNPJ : 14.362.357/0001-24**

21601.0001.19.017143-1	21601.0001.19.019114-3	21601.0001.19.029760-3	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.307,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018025-2	21601.0001.19.021046-6	21601.0001.19.029942-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018756-7	21601.0001.19.021237-1	21601.0001.19.029967-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.018756-7	21601.0001.19.021237-1	21601.0001.19.030402-2	NOB	00777	06/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.007404-3	21601.0001.18.020047-7	21601.0001.19.030516-9	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444142000.100.7.1	80.000,00		Pgto de REPASSE FINANCEIRO em cumprimento da EMENDA PARLAMENTAR Nº 159, de autoria do Dep. NININHO, em favor de FMS de PORTO ALEGRE DO NORTE, para aquisição de 01 APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, conf. Port. 126/2018/GBSES/MT D.O.U Nº 27271 de 29/05/18 fls.10-11, TERMO DE COMPROMISSO 035/2018 fls.12-16 e conf. liberação ordenadora de despesa PLR Nº106/2018 fl.19. Proc. 176644/18 e Ap.247069/18. *MH*
21601.0001.19.016024-3	21601.0001.19.021491-7	21601.0001.19.030506-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	46.916,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.018756-7	21601.0001.19.021237-1	21601.0001.19.030341-7	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	(2.870,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.016247-5	21601.0001.19.022654-0	21601.0001.19.032110-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	46.916,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016946-1	21601.0001.19.022688-5	21601.0001.19.032158-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.307,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017968-8	21601.0001.19.023172-2	21601.0001.19.032544-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018861-1	21601.0001.19.022837-3	21601.0001.19.032403-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018861-1	21601.0001.19.022837-3	21601.0001.19.032822-3	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.018861-1	21601.0001.19.022837-3	21601.0001.19.032698-0	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	(2.870,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 199.187,36**		
CREDOR : 2010055025	**NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**					**CNPJ : 14.602.737/0001-99**			
21601.0001.19.017091-5	21601.0001.19.019065-1	21601.0001.19.029744-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.481,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018115-1	21601.0001.19.021144-6	21601.0001.19.029902-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018798-2	21601.0001.19.021283-3	21601.0001.19.030057-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.532,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.015991-1	21601.0001.19.021458-5	21601.0001.19.030499-5	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016168-1	21601.0001.19.022574-9	21601.0001.19.032197-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017028-1	21601.0001.19.022772-5	21601.0001.19.032273-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.481,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017991-2	21601.0001.19.023194-3	21601.0001.19.032520-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018902-0	21601.0001.19.022882-9	21601.0001.19.032428-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.532,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 83.403,24**

CREDOR : 2010058083 **NOME : HOSPITAL SANTA ROSA LTDA** **CNPJ : 07.434.456/0001-09**

21601.0001.19.018351-0	21601.0001.19.021396-1	21601.0001.19.030201-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.192.1.1	194.000,00	14918	Objeto da Liquidação: Repasse incentivo pré-fixado ref. a implantação e manutenção do serviço especializado em retirada e transplante de RIM. Competências: JULHO E AGOSTO/2019 Modalidade: Contrato nº140/2018 Vigência: 19/12/18 à 18/12/19, parcelas fixas mensais(100.000,00) Memo nº223/19/COTRAN/SUERG/SAREG-SES-MT fl.02 Nota Fiscal: 14918 Termo de Conformidade: fl.25 Despacho da Secretária: fl.26

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002914-7	21601.0001.19.023058-0	21601.0001.19.031792-2	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	51.162,35	14584	Objeto da Liquidação: Repasse incentivo pré-fixado ref. a implantação e manutenção do serviço especializado em retirada e transplante de RIM. Competências: AGOSTO/2019 Modalidade: Contrato nº140/2018 Vigência: 19/12/18 à 18/12/19, parcelas fixas mensais(100.000,00) Memo nº104/19/COTRAN/SUERG/SAREG-SES-MT fl.02 Nota Fiscal: 14584 Termo de Conformidade: fl.63 Despacho da Secretária: fl.64
21601.0001.19.023196-5	21601.0001.19.023788-7	21601.0001.19.033144-5	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	15.320,18	14247	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Transplantes de Córnea) Nota fiscal Nº.:14247 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.:424158/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.309/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 21-24 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:31 Despacho da secretária adjunta:32
Total Credor:							***** 260.482,53**		
CREDOR : 2010061254	**NOME : FMS DE GLÓRIA D`OESTE**		**CNPJ : 14.320.209/0001-47**						
21601.0001.19.017086-9	21601.0001.19.019060-0	21601.0001.19.029747-6	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.562,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018830-1	21601.0001.19.021316-3	21601.0001.19.030086-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	740,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016116-9	21601.0001.19.021583-2	21601.0001.19.030608-4	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016179-7	21601.0001.19.022586-2	21601.0001.19.032179-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016988-7	21601.0001.19.022732-6	21601.0001.19.032218-7	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.562,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018901-2	21601.0001.19.022881-0	21601.0001.19.032427-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	740,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 18.006,02**

CREDOR : 2010061270 **NOME : FMS DE FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE** **CNPJ : 11.413.204/0001-70**

21601.0001.19.017149-0	21601.0001.19.019120-8	21601.0001.19.029750-6	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.902,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018040-6	21601.0001.19.021064-4	21601.0001.19.029852-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018783-4	21601.0001.19.021266-3	21601.0001.19.030002-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	850,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016075-8	21601.0001.19.021542-5	21601.0001.19.030582-7	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016265-3	21601.0001.19.022672-9	21601.0001.19.032088-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016958-5	21601.0001.19.022701-6	21601.0001.19.032083-4	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.902,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017999-8	21601.0001.19.023202-8	21601.0001.19.032573-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018854-7	21601.0001.19.022830-6	21601.0001.19.032412-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	850,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 21.905,04**

CREDOR : 2010061297 **NOME : FMS DE ACORIZAL** **CNPJ : 14.553.312/0001-37**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018028-7	21601.0001.19.021050-4	21601.0001.19.029938-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018722-2	21601.0001.19.021201-9	21601.0001.19.030066-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.018722-2	21601.0001.19.021201-9	21601.0001.19.030400-6	NOB	00777	06/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.015998-9	21601.0001.19.021465-8	21601.0001.19.030489-8	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.652,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.018722-2	21601.0001.19.021201-9	21601.0001.19.030345-1	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	(1.315,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.016269-6	21601.0001.19.022676-1	21601.0001.19.032086-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.652,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017922-1	21601.0001.19.023130-7	21601.0001.19.032484-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018917-9	21601.0001.19.022899-3	21601.0001.19.032314-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.16.019022-3	21601.0001.17.001302-6	21601.0001.19.032924-6	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444142000.100.7.1	50.000,00		Repasse Recursos Financeiro relativo a Emenda Parlamentar para aquisição de veículos para atendimento na remoção de pacientes para a Secretaria Municipal de Saúde de Acorizal, conforme Termo de Compromisso nº 062/16 e Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 644847/2016. Hist. Comp. : Memo nº264/SUPOC/SES/2019 de acordo da Secret. Adjunta de Aquisições e Finanças fls.35 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.018917-9	21601.0001.19.022899-3	21601.0001.19.032818-5	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.018917-9	21601.0001.19.022899-3	21601.0001.19.032694-8	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	(1.315,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 84.935,44**

CREDOR : 2010061386 **NOME : CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ : 07.847.837/0001-10**

21601.0001.19.005133-9	21601.0001.19.021332-5	21601.0001.19.030224-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.4.1	3.368,40	90998	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 90998-91611 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 435194/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação nº025/2019) Termo de Conformidade: fl. 338 Despacho da secretária adjunta: fl.339
21601.0001.19.013079-4	21601.0001.19.020919-0	21601.0001.19.030106-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	80.016,00	99179	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 99179 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 510081/2019 Modalidade: (Ata 009/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 18 Despacho da secretária adjunta: fl. 19

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012844-5	21601.0001.19.021937-4	21601.0001.19.031051-0	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	113.702,40	99577	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 99577 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 534104/2019 Modalidade: (Ata 001/2018/SES) Termo de Conformidade: fl. 21 Despacho da secretária adjunta: fl.22
21601.0001.19.021817-9	21601.0001.19.021921-8	21601.0001.19.030936-9	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.392,15	92453	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL METROPOLITANO) Nota fiscal Nº.: 23128 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 333659/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5297/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.80-83 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.93 Despacho da secretária adjunta: fl.94
21601.0001.19.022218-4	21601.0001.19.021954-4	21601.0001.19.031054-5	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	7.814,74	96824	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 96824 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 475003/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5471/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.89-92 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.104 Despacho da secretária adjunta: fl.105
21601.0001.19.013079-4	21601.0001.19.022176-1	21601.0001.19.031279-3	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	16.608,00	99703	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 99703 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 524976/2019 Modalidade: (Ata 009/2019 SES) Termo de Conformidade: fl. 17 Despacho da secretária adjunta: fl.18

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022141-2	21601.0001.19.022168-9	21601.0001.19.031291-2	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	3.705,66	93621	Objeto da Liquidação: Medicamento - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 93621,93620. Competência: Julho/2019. Processo nº: 415625/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5132/2019 às fls 171 a 174. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 186. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 187.
21601.0001.19.022141-2	21601.0001.19.022170-0	21601.0001.19.031296-3	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	3.133,01	93619	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 93622,93619,94099. Competência: Julho/2019. Processo nº: 415625/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5132/2019 às fls 171 a 174. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 186. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 187.
21601.0001.19.022350-4	21601.0001.19.022195-6	21601.0001.19.031272-6	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	1.215,00	95591	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 95591 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.:457434/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5478/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.138-141 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.153 Despacho da secretária adjunta: fl.154
21601.0001.19.022351-2	21601.0001.19.022185-9	21601.0001.19.031276-9	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	60.542,48	96406	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 96405 - 96406 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.:457458/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5496/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.130-133 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.149 Despacho da secretária adjunta: fl.150

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022347-4	21601.0001.19.022319-3	21601.0001.19.031648-9	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	17.871,72	98163	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médicos hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 98163 Competência: setembro/2019. Processo nº: 479437/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5483/2019 às fls 166-169. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 181. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 182
21601.0001.19.022358-1	21601.0001.19.022421-1	21601.0001.19.031641-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	27.934,22	98162	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal Nº: 98162 Competência: Setembro/2019. Processo nº: 481101/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5482/2019 às fls 126 a 129. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 141. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 142.
21601.0001.19.022359-8	21601.0001.19.022411-4	21601.0001.19.031646-2	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	88.375,86	96407	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal Nº: 96407 Competência: Agosto/2019. Processo nº: 457497/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5491/2019 às fls 170 a 173. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 185. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 186.

Total Credor: ***** 429.679,64**

CREDOR : 2010062821 NOME : ELIZEU PEREIRA GALINDO CPF : 014.330.411-97

21601.0001.19.022002-5	21601.0001.19.021773-8	21601.0001.19.030833-8	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	3.069,00		Pagtº. ref. a ajuda de custo de 62 diárias p/ paciente TFD ELIZEU PERREIRA GALINDO, acompanhante VILMA SILVA SANTOS, que realiza tratamento no hospital RENAL VIDA na cidade de BLUMENAU/SC, Conf. Memo.2611/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,as fls. 13, Memo. nº 1062/2019/GBSAAF/SES as fls. 22, Processo nº 511655/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.069,00**		
CREDOR : 2010064652	**NOME : FMS DE PORTO ESPERIDIÃO**		**CNPJ : 11.406.770/0001-55**						
21601.0001.19.017118-0	21601.0001.19.019091-0	21601.0001.19.029778-6	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018061-9	21601.0001.19.021088-1	21601.0001.19.029889-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018824-5	21601.0001.19.021310-4	21601.0001.19.030088-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.774,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016122-3	21601.0001.19.021589-1	21601.0001.19.030606-8	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	22.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016191-6	21601.0001.19.022598-6	21601.0001.19.032162-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	22.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016961-5	21601.0001.19.022704-0	21601.0001.19.032077-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017993-9	21601.0001.19.023196-1	21601.0001.19.032522-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018942-1	21601.0001.19.022924-8	21601.0001.19.032335-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.774,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
Total Credor:							***** 63.499,78**		
CREDOR : 2010065608	**NOME : FMS DE RIO BRANCO**		**CNPJ : 13.864.358/0001-04**						
21601.0001.19.017115-6	21601.0001.19.019088-0	21601.0001.19.029717-4	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.530,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018045-7	21601.0001.19.021069-5	21601.0001.19.029841-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018705-2	21601.0001.19.021182-9	21601.0001.19.029965-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.210,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016093-6	21601.0001.19.021560-3	21601.0001.19.030568-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016258-0	21601.0001.19.022665-6	21601.0001.19.032126-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017033-8	21601.0001.19.022777-6	21601.0001.19.032267-5	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.530,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017979-3	21601.0001.19.023182-1	21601.0001.19.032532-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018847-4	21601.0001.19.022823-3	21601.0001.19.032413-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.210,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 37.282,72**

CREDOR : 2010065616 **NOME : FMS DE NOVA MARINGÁ** **CNPJ : 13.845.059/0001-22**

21601.0001.19.017190-3	21601.0001.19.019161-5	21601.0001.19.029816-2	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.080,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018835-0	21601.0001.19.021321-1	21601.0001.19.030075-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.959,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016032-4	21601.0001.19.021499-2	21601.0001.19.030563-0	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.988,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016169-1	21601.0001.19.022575-7	21601.0001.19.032187-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.988,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017021-4	21601.0001.19.022765-2	21601.0001.19.032289-6	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.080,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018952-7	21601.0001.19.022934-5	21601.0001.19.032385-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.959,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 50.055,02**

CREDOR : 2010065624 **NOME : FMS DE CURVELÂNDIA** **CNPJ : 11.708.596/0001-03**

21601.0001.19.017159-8	21601.0001.19.019131-3	21601.0001.19.029803-0	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.449,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018788-5	21601.0001.19.021271-1	21601.0001.19.029999-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.207,14		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015994-6	21601.0001.19.021461-5	21601.0001.19.030494-4	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016189-4	21601.0001.19.022596-1	21601.0001.19.032159-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017007-9	21601.0001.19.022751-2	21601.0001.19.032178-4	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.449,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018851-2	21601.0001.19.022827-6	21601.0001.19.032409-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.207,14		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 20.712,28**

CREDOR : 2010067211 **NOME : FMS DE SÃO PEDRO DA CIPA** **CNPJ : 11.377.586/0001-24**

21601.0001.19.017155-5	21601.0001.19.019127-5	21601.0001.19.029807-3	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.347,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018800-8	21601.0001.19.021285-1	21601.0001.19.030051-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.086,71		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016107-1	21601.0001.19.021574-3	21601.0001.19.030617-3	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016259-9	21601.0001.19.022666-4	21601.0001.19.032098-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017003-6	21601.0001.19.022747-4	21601.0001.19.032189-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.347,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018890-3	21601.0001.19.022870-5	21601.0001.19.032440-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.086,71		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 39.668,04**

CREDOR : 2010069794 NOME : FMS DE ÁGUA BOA CNPJ : 11.802.719/0001-62

21601.0001.19.017079-6	21601.0001.19.019053-8	21601.0001.19.029699-2	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018022-8	21601.0001.19.021043-1	21601.0001.19.029939-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018723-0	21601.0001.19.021202-7	21601.0001.19.030067-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.865,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.015992-1	21601.0001.19.021459-3	21601.0001.19.030490-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	64.844,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016241-6	21601.0001.19.022648-6	21601.0001.19.032112-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	64.844,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017061-3	21601.0001.19.022805-5	21601.0001.19.032042-7	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017921-1	21601.0001.19.023129-3	21601.0001.19.032472-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018918-7	21601.0001.19.022900-0	21601.0001.19.032315-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.865,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 197.369,48**

CREDOR : 2010069816 **NOME : FMS DE ALTA FLORESTA** **CNPJ : 11.241.006/0001-77**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016492-3	21601.0001.19.021003-2	21601.0001.19.029825-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AÁER, conf. Portaria n°336/2019/GBSES fl.04-05 e Memo N°800/2019/SAS/SES fl.03, competência de SETEMBRO/2019 , conf. despacho GBSAAF fl.06, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N°490228/2019.
21601.0001.19.017080-1	21601.0001.19.019054-6	21601.0001.19.029700-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.585,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018057-0	21601.0001.19.021083-0	21601.0001.19.029943-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018717-6	21601.0001.19.021195-0	21601.0001.19.029953-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	12.000,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016026-1	21601.0001.19.021493-3	21601.0001.19.030508-8	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	91.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016156-8	21601.0001.19.022561-7	21601.0001.19.032123-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	91.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017066-4	21601.0001.19.022810-1	21601.0001.19.032043-5	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.585,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017927-0	21601.0001.19.023135-8	21601.0001.19.032465-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018946-2	21601.0001.19.022928-0	21601.0001.19.032331-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	12.000,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 274.170,98**

CREDOR : 2010069824 NOME : FMS DE CHAPADA DOS GUIMARÃES CNPJ : 11.730.899/0001-14

21601.0001.19.018719-2	21601.0001.19.021197-7	21601.0001.19.030071-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.554,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016067-7	21601.0001.19.021534-4	21601.0001.19.030590-8	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016200-9	21601.0001.19.022607-9	21601.0001.19.032247-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	33.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018889-1	21601.0001.19.022869-1	21601.0001.19.032439-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.554,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 75.812,42**

CREDOR : 2010069859 NOME : FMS DE BRASNORTE CNPJ : 14.018.343/0001-98

21601.0001.19.017144-1	21601.0001.19.019115-1	21601.0001.19.029753-0	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.240,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018718-4	21601.0001.19.021196-9	21601.0001.19.030070-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.475,16		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.019280-3	21601.0001.19.021392-9	21601.0001.19.030091-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n° 377/2019/GBSES fls.03,Memo N° 2171/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, competência SETEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.04, Processo N°543635/2019.
21601.0001.19.016120-7	21601.0001.19.021587-5	21601.0001.19.030604-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	51.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016153-3	21601.0001.19.022558-7	21601.0001.19.032120-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	51.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016983-6	21601.0001.19.022727-1	21601.0001.19.032246-2	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.240,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018859-8	21601.0001.19.022835-7	21601.0001.19.032401-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.475,16		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.019289-7	21601.0001.19.023096-3	21601.0001.19.032460-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°400/2019/GBSES fls.03, competência OUTUBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.04, Memo N°2259/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 574730/2019.

Total Credor: ***** 139.078,08**

CREDOR : 2010069867 **NOME : FMS DE BARRA DO BUGRES** **CNPJ : 11.228.118/0001-98**

21601.0001.19.017185-7	21601.0001.19.019156-9	21601.0001.19.029817-0	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.183,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018029-5	21601.0001.19.021053-9	21601.0001.19.029857-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018762-1	21601.0001.19.021244-2	21601.0001.19.030029-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	8.048,92		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016009-1	21601.0001.19.021476-3	21601.0001.19.030524-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016174-6	21601.0001.19.022581-1	21601.0001.19.032183-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016968-2	21601.0001.19.022712-1	21601.0001.19.032067-2	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.183,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018007-4	21601.0001.19.023210-9	21601.0001.19.032565-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018868-7	21601.0001.19.022844-6	21601.0001.19.032394-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	8.048,92		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
Total Credor:							***** 122.665,34**		
CREDOR : 2010069875	**NOME : FMS DE ARAPUTANGA**		**CNPJ : 14.272.559/0001-85**						
21601.0001.19.017186-5	21601.0001.19.019157-7	21601.0001.19.029818-9	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.693,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018112-7	21601.0001.19.021141-1	21601.0001.19.029907-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018826-1	21601.0001.19.021312-0	21601.0001.19.030089-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.880,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.015996-2	21601.0001.19.021463-1	21601.0001.19.030486-3	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.176,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016262-9	21601.0001.19.022669-9	21601.0001.19.032094-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	9.176,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017044-3	21601.0001.19.022788-1	21601.0001.19.032311-6	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.693,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017997-1	21601.0001.19.023200-1	21601.0001.19.032579-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018970-5	21601.0001.19.022953-1	21601.0001.19.032371-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.880,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 44.499,86**		
CREDOR : 2010070423	**NOME : FMS DE VILA BELA DA SS TRINDADE**				**CNPJ : 11.540.349/0001-32**				
21601.0001.19.017168-7	21601.0001.19.019140-2	21601.0001.19.029792-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.450,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018107-0	21601.0001.19.021136-5	21601.0001.19.029910-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018745-1	21601.0001.19.021225-6	21601.0001.19.029980-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.716,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016055-3	21601.0001.19.021522-0	21601.0001.19.030538-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	40.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016167-3	21601.0001.19.022573-0	21601.0001.19.032196-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	40.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017015-1	21601.0001.19.022759-8	21601.0001.19.032303-5	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.450,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017977-7	21601.0001.19.023180-3	21601.0001.19.032538-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018971-3	21601.0001.19.022954-1	21601.0001.19.032372-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.716,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 101.868,36**

CREDOR : 2010070954 **NOME : FMS DE BARRA DO GARÇAS** **CNPJ : 11.930.883/0001-55**

21601.0001.19.016493-1	21601.0001.19.021004-0	21601.0001.19.029826-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°336/2019/GBSES fl.04-05 e Memo N°800/2019/SAS/SES fl.03, competência de SETEMBRO/2019 , conf. despacho GBSAAF fl.06, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N°490228/2019.
21601.0001.19.017090-7	21601.0001.19.019064-3	21601.0001.19.029743-3	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.881,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018041-4	21601.0001.19.021065-2	21601.0001.19.029845-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018775-3	21601.0001.19.021257-4	21601.0001.19.030010-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	14.103,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016025-1	21601.0001.19.021492-5	21601.0001.19.030507-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	100.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016175-4	21601.0001.19.022582-1	21601.0001.19.032184-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	100.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016982-8	21601.0001.19.022726-1	21601.0001.19.032244-6	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.881,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018014-7	21601.0001.19.023217-6	21601.0001.19.032556-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018940-3	21601.0001.19.022922-1	21601.0001.19.032333-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	14.103,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.018511-4	21601.0001.19.023055-6	21601.0001.19.032883-5	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	800.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência OUTUBRO/2019, conf. Port. N°389/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.630), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 559408/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.105.970,56**		
CREDOR : 2010070962	**NOME : FMS DE DIAMANTINO**		**CNPJ : 11.939.906/0001-92**						
21601.0001.19.017139-3	21601.0001.19.019110-0	21601.0001.19.029757-3	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.638,10		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018090-2	21601.0001.19.021117-9	21601.0001.19.029862-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018713-3	21601.0001.19.021191-8	21601.0001.19.029957-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.092,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016035-9	21601.0001.19.021502-6	21601.0001.19.030558-4	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	57.216,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016176-2	21601.0001.19.022583-8	21601.0001.19.032186-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	57.216,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016985-2	21601.0001.19.022729-6	21601.0001.19.032235-7	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.638,10		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017947-5	21601.0001.19.023153-6	21601.0001.19.032498-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018864-4	21601.0001.19.022840-3	21601.0001.19.032398-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.092,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.018508-4	21601.0001.19.023052-1	21601.0001.19.032885-1	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência OUTUBRO/2019, conf. Port. N°389/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.630), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 559408/2019.

Total Credor: ***** 402.893,56**

CREDOR : 2010070989 **NOME : FMS DE PONTES E LACERDA** **CNPJ : 04.330.355/0001-08**

21601.0001.19.017105-9	21601.0001.19.019078-3	21601.0001.19.029723-9	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	17.142,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018116-1	21601.0001.19.021145-4	21601.0001.19.029903-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018797-4	21601.0001.19.021282-5	21601.0001.19.030056-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	10.484,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016113-4	21601.0001.19.021580-8	21601.0001.19.030615-7	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	62.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016198-3	21601.0001.19.022605-2	21601.0001.19.032243-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	62.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016953-4	21601.0001.19.022696-6	21601.0001.19.032130-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	17.142,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017911-4	21601.0001.19.023119-6	21601.0001.19.032478-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018871-7	21601.0001.19.022846-2	21601.0001.19.032389-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	10.484,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.018506-8	21601.0001.19.023051-3	21601.0001.19.032890-8	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	450.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência OUTUBRO/2019, conf. Port. N°389/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.630), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 559408/2019.

Total Credor: ***** 644.789,74**

CREDOR : 2010071012 **NOME : FMS DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA** **CNPJ : 97.530.840/0001-06**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017103-2	21601.0001.19.019076-7	21601.0001.19.029729-8	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018121-6	21601.0001.19.021151-9	21601.0001.19.029893-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018740-0	21601.0001.19.021219-1	21601.0001.19.029983-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.700,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016005-7	21601.0001.19.021472-0	21601.0001.19.030528-2	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	50.308,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016157-6	21601.0001.19.022562-5	21601.0001.19.032115-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	50.308,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016976-3	21601.0001.19.022720-2	21601.0001.19.032248-9	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017951-3	21601.0001.19.023157-9	21601.0001.19.032492-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018943-8	21601.0001.19.022925-6	21601.0001.19.032336-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.700,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.018500-9	21601.0001.19.023046-7	21601.0001.19.032891-6	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência OUTUBRO/2019, conf. Port. N°389/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.630), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 559408/2019.

Total Credor: ***** 389.016,98**

CREDOR : 2010071020 NOME : FMS DE VILA RICA CNPJ : 11.310.662/0001-84

21601.0001.19.017097-4	21601.0001.19.019071-6	21601.0001.19.029732-8	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018098-8	21601.0001.19.021126-8	21601.0001.19.029918-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018761-3	21601.0001.19.021243-4	21601.0001.19.030028-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.945,03		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016036-7	21601.0001.19.021503-4	21601.0001.19.030559-2	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	62.108,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016196-7	21601.0001.19.022603-6	21601.0001.19.032255-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	62.108,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017025-7	21601.0001.19.022769-5	21601.0001.19.032284-5	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017941-6	21601.0001.19.023148-1	21601.0001.19.032499-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018974-8	21601.0001.19.022958-2	21601.0001.19.032367-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.945,03		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 163.106,06**

CREDOR : 2010071349 **NOME : FMS DE CAMPOS DE JULIO** **CNPJ : 11.381.070/0001-53**

21601.0001.19.017164-4	21601.0001.19.019136-4	21601.0001.19.029795-6	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.788,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018026-0	21601.0001.19.021047-4	21601.0001.19.029936-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018809-1	21601.0001.19.021294-9	21601.0001.19.030044-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.560,08		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016003-0	21601.0001.19.021470-4	21601.0001.19.030526-6	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016143-6	21601.0001.19.022547-1	21601.0001.19.032139-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016967-4	21601.0001.19.022711-3	21601.0001.19.032075-3	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.788,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017908-4	21601.0001.19.023116-1	21601.0001.19.032483-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018935-7	21601.0001.19.022917-5	21601.0001.19.032344-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.560,08		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 37.497,76**		
CREDOR : 2010071357	**NOME : FMS DE ITAÚBA**	**CNPJ : 13.871.816/0001-32**							
21601.0001.19.017176-8	21601.0001.19.019147-1	21601.0001.19.029791-3	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.089,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018081-3	21601.0001.19.021108-1	21601.0001.19.029869-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018753-2	21601.0001.19.021234-5	21601.0001.19.029973-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.066,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016098-7	21601.0001.19.021565-4	21601.0001.19.030632-7	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016158-4	21601.0001.19.022563-3	21601.0001.19.032116-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017004-4	21601.0001.19.022748-2	21601.0001.19.032168-7	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.089,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017985-8	21601.0001.19.023188-9	21601.0001.19.032530-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018934-9	21601.0001.19.022916-7	21601.0001.19.032343-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.066,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 23.710,52**

CREDOR : 2010071381 **NOME : ANGELA MARIA SUNIGA** **CPF : 822.698.311-87**

21601.0001.19.001882-1	21601.0001.19.021017-2	21601.0001.19.030484-7	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	08	Processo nº: 402900/2019; Objeto da Liquidação: aluguel, para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder; Recibo nº08/2019 fls.17 Relatório Fiscal fls.13 Competência: AGOSTO/2019; Modalidade: Contrato Nº 011/2018; Vigência: 01/03/2019 a 29/02/2020; Termo de Conformidade às folhas 20; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. *ANNE*
21601.0001.19.001882-1	21601.0001.19.021027-1	21601.0001.19.030422-7	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	09	Processo nº: 482381/2019; Objeto da Liquidação: aluguel, para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder; Recibo nº09/2019 fls.04 Relatório Fiscal fls.05 Competência: SETEMBRO/2019; Modalidade: Contrato Nº 011/2018; Vigência: 01/03/2019 a 29/02/2020; Termo de Conformidade às folhas 18; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19. *ANNE*

Total Credor: ***** 5.465,60**

CREDOR : 2010071403 **NOME : FMS DE NOVA LACERDA** **CNPJ : 13.840.464/0001-58**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017073-7	21601.0001.19.019047-3	21601.0001.19.029709-3	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.820,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018073-2	21601.0001.19.021100-4	21601.0001.19.029877-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018729-1	21601.0001.19.021208-6	21601.0001.19.029996-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.517,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016016-2	21601.0001.19.021483-6	21601.0001.19.030514-2	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	17.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016218-1	21601.0001.19.022625-7	21601.0001.19.032211-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	17.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016970-4	21601.0001.19.022714-8	21601.0001.19.032070-2	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.820,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017948-3	21601.0001.19.023154-4	21601.0001.19.032500-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018982-9	21601.0001.19.022965-5	21601.0001.19.032359-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.517,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
Total Credor:							***** 44.779,86**		
CREDOR : 2010071421	**NOME : FMS DE CANARANA**		**CNPJ : 13.978.186/0001-08**						
21601.0001.19.017183-0	21601.0001.19.019154-2	21601.0001.19.029783-2	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.425,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018125-9	21601.0001.19.021155-1	21601.0001.19.029933-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018786-9	21601.0001.19.021269-8	21601.0001.19.030005-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.954,81		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016043-1	21601.0001.19.021510-7	21601.0001.19.030550-9	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016202-5	21601.0001.19.022609-5	21601.0001.19.032234-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016973-9	21601.0001.19.022717-2	21601.0001.19.032065-6	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.425,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017963-7	21601.0001.19.023168-4	21601.0001.19.032548-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018961-6	21601.0001.19.022944-2	21601.0001.19.032378-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.954,81		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 105.359,62**

CREDOR : 2010071764 NOME : FMS DE GUIRATINGA CNPJ : 11.402.238/0001-60

21601.0001.19.017138-5	21601.0001.19.019109-7	21601.0001.19.029764-6	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.971,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018024-4	21601.0001.19.021045-8	21601.0001.19.029941-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018841-5	21601.0001.19.021327-9	21601.0001.19.030064-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.495,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016086-3	21601.0001.19.021553-0	21601.0001.19.030577-0	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	28.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016164-9	21601.0001.19.022569-2	21601.0001.19.032203-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	28.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017037-0	21601.0001.19.022781-4	21601.0001.19.032258-6	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.971,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017973-4	21601.0001.19.023176-5	21601.0001.19.032541-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018869-5	21601.0001.19.022845-4	21601.0001.19.032395-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.495,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 91.686,28**

CREDOR : 2010071985 NOME : FMS DE CAMPO VERDE CNPJ : 97.519.225/0001-90

21601.0001.19.017124-5	21601.0001.19.019096-1	21601.0001.19.029775-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.897,29		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018066-1	21601.0001.19.021093-8	21601.0001.19.029886-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018820-2	21601.0001.19.021306-6	21601.0001.19.030031-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	9.967,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.019277-3	21601.0001.19.021389-9	21601.0001.19.030093-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.247,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n° 377/2019/GBSES fls.03,Memo N° 2171/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, competência SETEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.04, Processo N°543635/2019.
21601.0001.19.016012-1	21601.0001.19.021479-8	21601.0001.19.030519-3	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016012-1	21601.0001.19.021479-8	21601.0001.19.030691-2	NOB	03872	08/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016012-1	21601.0001.19.021479-8	21601.0001.19.030681-5	NOB	03872	11/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(68.428,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.016213-0	21601.0001.19.022620-6	21601.0001.19.032216-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016996-8	21601.0001.19.022740-7	21601.0001.19.032192-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.897,29		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018015-5	21601.0001.19.023218-4	21601.0001.19.032557-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018914-4	21601.0001.19.022896-9	21601.0001.19.032319-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	9.967,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.019286-2	21601.0001.19.023093-9	21601.0001.19.032462-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.247,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°400/2019/GBSES fls.03, competência OUTUBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.04, Memo N°2259/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 574730/2019.
21601.0001.19.016213-0	21601.0001.19.022620-6	21601.0001.19.032816-9	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016213-0	21601.0001.19.022620-6	21601.0001.19.032693-1	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(68.428,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 240.080,30**

CREDOR : 2011000021 **NOME : FMS DE IPIRANGA DO NORTE** **CNPJ : 11.412.642/0001-14**

21601.0001.19.017170-9	21601.0001.19.019142-9	21601.0001.19.029793-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.625,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018063-5	21601.0001.19.021090-3	21601.0001.19.029891-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018748-6	21601.0001.19.021228-0	21601.0001.19.029976-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.719,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016029-4	21601.0001.19.021496-8	21601.0001.19.030502-9	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016192-4	21601.0001.19.022599-4	21601.0001.19.032163-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017032-1	21601.0001.19.022776-8	21601.0001.19.032265-9	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.625,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017984-1	21601.0001.19.023187-0	21601.0001.19.032529-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018891-1	21601.0001.19.022871-3	21601.0001.19.032433-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.719,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 44.064,68**		
CREDOR : 2011000038	**NOME : FMS DE ALTO TAQUARI**		**CNPJ : 12.096.224/0001-28**						
21601.0001.19.017180-6	21601.0001.19.019151-8	21601.0001.19.029788-3	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.831,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018091-0	21601.0001.19.021118-7	21601.0001.19.029863-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018808-3	21601.0001.19.021293-0	21601.0001.19.030043-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.454,50		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.015997-0	21601.0001.19.021464-1	21601.0001.19.030488-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016184-3	21601.0001.19.022591-9	21601.0001.19.032174-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016956-9	21601.0001.19.022699-0	21601.0001.19.032081-8	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.831,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017972-6	21601.0001.19.023175-7	21601.0001.19.032540-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018964-0	21601.0001.19.022947-7	21601.0001.19.032373-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.454,50		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 48.971,26**

CREDOR : 2011000089 **NOME : FMS DE ALTO GARÇAS** **CNPJ : 15.196.951/0001-55**

21601.0001.19.017150-4	21601.0001.19.019121-6	21601.0001.19.029751-4	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.807,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018048-1	21601.0001.19.021074-1	21601.0001.19.029844-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018726-5	21601.0001.19.021205-1	21601.0001.19.030065-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.759,31		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016061-8	21601.0001.19.021528-1	21601.0001.19.030536-3	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016150-9	21601.0001.19.022555-2	21601.0001.19.032129-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016965-8	21601.0001.19.022708-3	21601.0001.19.032073-7	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.807,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017926-2	21601.0001.19.023134-1	21601.0001.19.032464-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018976-4	21601.0001.19.022959-0	21601.0001.19.032361-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.759,31		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
Total Credor:							***** 70.333,38**		

CREDOR : 2011000097 NOME : FMS DE JACIARA CNPJ : 11.422.534/0001-22

21601.0001.19.017191-1	21601.0001.19.019162-3	21601.0001.19.029808-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.593,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018092-9	21601.0001.19.021120-9	21601.0001.19.029864-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018780-1	21601.0001.19.021262-0	21601.0001.19.030007-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	6.423,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.019272-2	21601.0001.19.021384-8	21601.0001.19.030097-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.247,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n° 377/2019/GBSES fls.03,Memo N° 2171/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, competência SETEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.04, Processo N°543635/2019.
21601.0001.19.016031-6	21601.0001.19.021498-4	21601.0001.19.030562-2	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	56.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016183-5	21601.0001.19.022590-0	21601.0001.19.032173-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	56.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017063-1	21601.0001.19.022807-1	21601.0001.19.032045-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.593,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018883-0	21601.0001.19.022860-8	21601.0001.19.032441-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	6.423,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019281-1	21601.0001.19.023088-2	21601.0001.19.032455-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.247,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°400/2019/GBSES fls.03, competência OUTUBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.04, Memo N°2259/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 574730/2019.
21601.0001.19.022977-4	21601.0001.19.023226-5	21601.0001.19.032504-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018509-2	21601.0001.19.023053-1	21601.0001.19.032886-1	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência OUTUBRO/2019, conf. Port. N°389/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.630), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 559408/2019.

Total Credor: ***** 282.729,38**

CREDOR : 2011000100 NOME : FMS DE JUSCIMEIRA CNPJ : 12.197.647/0001-34

21601.0001.19.017140-7	21601.0001.19.019112-7	21601.0001.19.029758-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.227,33		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018702-8	21601.0001.19.021179-9	21601.0001.19.029962-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.829,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016091-1	21601.0001.19.021558-1	21601.0001.19.030566-5	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.128,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016144-4	21601.0001.19.022548-1	21601.0001.19.032141-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.128,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017030-3	21601.0001.19.022774-1	21601.0001.19.032278-0	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.227,33		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018958-6	21601.0001.19.022941-8	21601.0001.19.032383-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.829,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 84.368,78**

CREDOR : 2011000119 **NOME : FMS DE NOVA NAZARÉ** **CNPJ : 11.394.499/0001-85**

21601.0001.19.017177-6	21601.0001.19.019148-8	21601.0001.19.029785-9	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.525,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018044-9	21601.0001.19.021068-7	21601.0001.19.029848-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018773-7	21601.0001.19.021255-8	21601.0001.19.030016-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	875,36		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016001-4	21601.0001.19.021468-2	21601.0001.19.030532-0	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016172-1	21601.0001.19.022579-1	21601.0001.19.032191-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017059-1	21601.0001.19.022803-9	21601.0001.19.032050-8	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.525,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017925-4	21601.0001.19.023133-1	21601.0001.19.032468-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018898-9	21601.0001.19.022878-0	21601.0001.19.032432-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	875,36		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 43.528,72**

CREDOR : 2011000127 **NOME : FMS DE NOVA MUTUM** **CNPJ : 12.524.034/0001-64**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017117-2	21601.0001.19.019090-2	21601.0001.19.029777-8	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.220,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018076-7	21601.0001.19.021103-9	21601.0001.19.029880-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018706-0	21601.0001.19.021183-7	21601.0001.19.029958-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	10.211,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016002-2	21601.0001.19.021469-0	21601.0001.19.030533-9	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	65.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016246-7	21601.0001.19.022653-2	21601.0001.19.032109-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	65.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017058-3	21601.0001.19.022802-0	21601.0001.19.032049-4	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.220,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018003-1	21601.0001.19.023206-0	21601.0001.19.032569-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018863-6	21601.0001.19.022839-1	21601.0001.19.032397-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	10.211,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 170.062,34**

CREDOR : 2011000135 NOME : FMS DE CONQUISTA D`OESTE CNPJ : 13.891.305/0001-82

21601.0001.19.017166-0	21601.0001.19.019138-0	21601.0001.19.029741-7	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.161,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018755-9	21601.0001.19.021236-1	21601.0001.19.029966-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	923,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016100-2	21601.0001.19.021567-0	21601.0001.19.030626-2	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016233-5	21601.0001.19.022640-0	21601.0001.19.032266-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016986-0	21601.0001.19.022730-1	21601.0001.19.032238-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.161,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018936-5	21601.0001.19.022918-3	21601.0001.19.032337-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	923,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
Total Credor:							***** 31.898,20**		
CREDOR : 2011000143	**NOME : FMS DE NOVO MUNDO**		**CNPJ : 15.042.624/0001-49**						
21601.0001.19.017163-6	21601.0001.19.019135-6	21601.0001.19.029799-9	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.948,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018787-7	21601.0001.19.021270-1	21601.0001.19.029998-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.090,18		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016096-0	21601.0001.19.021563-8	21601.0001.19.030630-0	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.132,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016138-1	21601.0001.19.022542-0	21601.0001.19.032143-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.132,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016950-1	21601.0001.19.022692-3	21601.0001.19.032144-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.948,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018895-4	21601.0001.19.022875-6	21601.0001.19.032429-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.090,18		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 70.341,00**

CREDOR : 2011000151 NOME : FMS DE PEDRA PRETA CNPJ : 11.465.260/0001-59

21601.0001.19.017101-6	21601.0001.19.019074-0	21601.0001.19.029727-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.134,15		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018127-5	21601.0001.19.021157-8	21601.0001.19.029929-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018811-3	21601.0001.19.021297-3	21601.0001.19.030039-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.058,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016053-7	21601.0001.19.021520-4	21601.0001.19.030544-4	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016226-2	21601.0001.19.022633-8	21601.0001.19.032281-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017008-7	21601.0001.19.022752-0	21601.0001.19.032304-3	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.134,15		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017976-9	21601.0001.19.023179-1	21601.0001.19.032537-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018846-6	21601.0001.19.022822-5	21601.0001.19.032420-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.058,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 83.761,34**

CREDOR : 2011000161 NOME : FMS DE PARANAITA CNPJ : 13.898.131/0001-80

21601.0001.19.017067-2	21601.0001.19.019041-4	21601.0001.19.029711-5	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.770,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018062-7	21601.0001.19.021089-1	21601.0001.19.029890-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018792-3	21601.0001.19.021275-2	21601.0001.19.030059-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.816,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016106-1	21601.0001.19.021573-5	21601.0001.19.030624-6	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.892,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016155-1	21601.0001.19.022560-9	21601.0001.19.032121-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	33.892,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017019-2	21601.0001.19.022763-6	21601.0001.19.032299-3	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.770,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018013-9	21601.0001.19.023216-8	21601.0001.19.032563-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018959-4	21601.0001.19.022942-6	21601.0001.19.032384-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.816,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
Total Credor:							***** 87.956,54**		
CREDOR : 2011000178	**NOME : FMS DE CLAUDIA**		**CNPJ : 13.665.242/0001-46**						
21601.0001.19.017074-5	21601.0001.19.019048-1	21601.0001.19.029710-7	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.250,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018108-9	21601.0001.19.021137-3	21601.0001.19.029911-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018737-0	21601.0001.19.021216-7	21601.0001.19.029989-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.802,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016018-9	21601.0001.19.021485-2	21601.0001.19.030517-7	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016231-9	21601.0001.19.022638-9	21601.0001.19.032277-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017043-5	21601.0001.19.022787-3	21601.0001.19.032310-8	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.250,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017992-0	21601.0001.19.023195-1	21601.0001.19.032521-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018969-1	21601.0001.19.022952-3	21601.0001.19.032370-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.802,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 70.904,18**		
CREDOR : 2011000186	**NOME : FMS DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA**				**CNPJ : 11.404.669/0001-65**				
21601.0001.19.017085-0	21601.0001.19.019059-7	21601.0001.19.029746-8	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.875,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018049-1	21601.0001.19.021075-1	21601.0001.19.029935-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018815-6	21601.0001.19.021301-5	21601.0001.19.030034-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.343,83		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016065-0	21601.0001.19.021532-8	21601.0001.19.030597-5	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	17.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016253-1	21601.0001.19.022660-5	21601.0001.19.032100-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	17.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017042-7	21601.0001.19.022786-5	21601.0001.19.032309-4	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.875,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018004-1	21601.0001.19.023207-9	21601.0001.19.032570-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018980-2	21601.0001.19.022963-9	21601.0001.19.032357-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.343,83		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 52.117,66**

CREDOR : 2011000194 **NOME : FMS DE SERRA NOVA DOURADA** **CNPJ : 14.117.825/0001-03**

21601.0001.19.017078-8	21601.0001.19.019052-1	21601.0001.19.029706-9	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018834-2	21601.0001.19.021320-1	21601.0001.19.030082-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	377,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.015995-4	21601.0001.19.021462-3	21601.0001.19.030495-2	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016220-3	21601.0001.19.022627-3	21601.0001.19.032214-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016962-3	21601.0001.19.022705-9	21601.0001.19.032078-8	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018893-8	21601.0001.19.022873-1	21601.0001.19.032435-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	377,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
Total Credor:							***** 30.282,24**		
CREDOR : 2011000208	**NOME : FMS DE TAPURAH**		**CNPJ : 14.152.307/0001-12**						
21601.0001.19.017070-2	21601.0001.19.019044-9	21601.0001.19.029714-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.771,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018128-3	21601.0001.19.021158-6	21601.0001.19.029930-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018760-5	21601.0001.19.021242-6	21601.0001.19.030027-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.105,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016099-5	21601.0001.19.021566-2	21601.0001.19.030625-4	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	28.376,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016139-8	21601.0001.19.022543-9	21601.0001.19.032145-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	28.376,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016981-1	21601.0001.19.022725-3	21601.0001.19.032242-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.771,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017916-5	21601.0001.19.023124-2	21601.0001.19.032475-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018911-1	21601.0001.19.022893-4	21601.0001.19.032324-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.105,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 77.505,94**

CREDOR : 2011000216 NOME : FMS DE VERA CNPJ : 97.538.013/0001-50

21601.0001.19.017122-9	21601.0001.19.019094-5	21601.0001.19.029773-5	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018106-2	21601.0001.19.021135-7	21601.0001.19.029909-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018804-0	21601.0001.19.021289-2	21601.0001.19.030047-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.607,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016072-3	21601.0001.19.021539-5	21601.0001.19.030587-8	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	15.764,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016249-1	21601.0001.19.022656-7	21601.0001.19.032104-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	15.764,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017026-5	21601.0001.19.022770-9	21601.0001.19.032285-3	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017961-0	21601.0001.19.023166-8	21601.0001.19.032490-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018963-2	21601.0001.19.022946-9	21601.0001.19.032380-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.607,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 51.743,44**

CREDOR : 2011002014 **NOME : FMS DE CASTANHEIRA** **CNPJ : 13.995.526/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017146-6	21601.0001.19.019117-8	21601.0001.19.029755-7	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018042-2	21601.0001.19.021066-0	21601.0001.19.029846-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018831-8	21601.0001.19.021317-1	21601.0001.19.030079-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.021,59		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016022-7	21601.0001.19.021489-5	21601.0001.19.030512-6	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016260-2	21601.0001.19.022667-2	21601.0001.19.032092-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016969-0	21601.0001.19.022713-1	21601.0001.19.032069-9	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017986-6	21601.0001.19.023189-7	21601.0001.19.032531-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018858-1	21601.0001.19.022834-9	21601.0001.19.032408-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.021,59		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 79.203,18**

CREDOR : 2011002022 NOME : FMS DE CAMPINÁPOLIS CNPJ : 14.492.863/0001-38

21601.0001.19.017123-7	21601.0001.19.019095-3	21601.0001.19.029774-3	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018060-0	21601.0001.19.021086-5	21601.0001.19.029946-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018819-9	21601.0001.19.021305-8	21601.0001.19.030030-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.680,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016112-6	21601.0001.19.021579-4	21601.0001.19.030614-9	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016230-0	21601.0001.19.022637-0	21601.0001.19.032275-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017056-7	21601.0001.19.022800-4	21601.0001.19.032056-7	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017912-2	21601.0001.19.023120-1	21601.0001.19.032479-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018899-7	21601.0001.19.022879-9	21601.0001.19.032425-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.680,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 63.088,96**

CREDOR : 2011002081 NOME : FMS DE PORTO DOS GAÚCHOS CNPJ : 12.477.872/0001-24

21601.0001.19.017116-4	21601.0001.19.019089-9	21601.0001.19.029718-2	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.050,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018133-1	21601.0001.19.021163-2	21601.0001.19.029927-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018704-4	21601.0001.19.021181-0	21601.0001.19.029964-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.484,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016039-1	21601.0001.19.021506-9	21601.0001.19.030554-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016146-0	21601.0001.19.022550-1	21601.0001.19.032132-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016989-5	21601.0001.19.022733-4	21601.0001.19.032221-7	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.050,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018021-1	21601.0001.19.023224-9	21601.0001.19.032554-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018944-6	21601.0001.19.022926-4	21601.0001.19.032329-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.484,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 52.268,10**

CREDOR : 2011002091 NOME : FMS DE ARAGUAINHA CNPJ : 11.107.897/0001-73

21601.0001.19.017189-1	21601.0001.19.019160-7	21601.0001.19.029815-4	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	706,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018838-5	21601.0001.19.021324-4	21601.0001.19.030078-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	259,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016109-6	21601.0001.19.021576-1	21601.0001.19.030619-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016199-1	21601.0001.19.022606-0	21601.0001.19.032245-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016995-1	21601.0001.19.022739-3	21601.0001.19.032215-2	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	706,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018888-1	21601.0001.19.022868-3	21601.0001.19.032438-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	259,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 15.332,14**

CREDOR : 2011002103 NOME : FMS DE SINOP CNPJ : 13.539.745/0001-75

21601.0001.19.016600-4	21601.0001.19.021020-2	21601.0001.19.029835-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	113.750,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N° 337/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27604) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSSAF fl. 05, Processo N° 490263/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017069-9	21601.0001.19.019043-0	21601.0001.19.029713-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018072-4	21601.0001.19.021099-7	21601.0001.19.029884-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018812-1	21601.0001.19.021298-1	21601.0001.19.030038-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	32.534,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016102-9	21601.0001.19.021569-7	21601.0001.19.030628-9	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	135.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016254-8	21601.0001.19.022661-3	21601.0001.19.032101-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	135.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016614-4	21601.0001.19.022685-0	21601.0001.19.032295-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	113.750,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 394/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559578/2019.
21601.0001.19.017024-9	21601.0001.19.022768-7	21601.0001.19.032282-9	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017990-4	21601.0001.19.023193-5	21601.0001.19.032527-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018878-4	21601.0001.19.022854-3	21601.0001.19.032452-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	32.534,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 584.969,78**

CREDOR : 2011002111 NOME : FMS DE ITANHANGÁ CNPJ : 13.925.320/0001-02

21601.0001.19.017135-0	21601.0001.19.019107-0	21601.0001.19.029762-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018789-3	21601.0001.19.021272-8	21601.0001.19.030000-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.531,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016090-1	21601.0001.19.021557-3	21601.0001.19.030573-8	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016151-7	21601.0001.19.022556-0	21601.0001.19.032124-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017052-4	21601.0001.19.022796-2	21601.0001.19.032060-5	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018870-9	21601.0001.19.022847-0	21601.0001.19.032396-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.531,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 25.662,96**

CREDOR : 2011002146 NOME : FMS DE TABAPORÃ CNPJ : 14.416.015/0001-40

21601.0001.19.017194-6	21601.0001.19.019165-8	21601.0001.19.029811-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.112,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018069-4	21601.0001.19.021096-2	21601.0001.19.029881-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018743-5	21601.0001.19.021223-1	21601.0001.19.029979-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.501,70		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016033-2	21601.0001.19.021500-1	21601.0001.19.030564-9	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	28.480,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016130-4	21601.0001.19.022534-1	21601.0001.19.032155-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	28.480,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017050-8	21601.0001.19.022794-6	21601.0001.19.032058-3	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.112,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017937-8	21601.0001.19.023144-7	21601.0001.19.032503-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018879-2	21601.0001.19.022856-1	21601.0001.19.032445-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.501,70		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
Total Credor:							***** 75.189,14**		

CREDOR : 2011002162 NOME : FMS DE VALE DE SÃO DOMINGOS CNPJ : 11.569.714/0001-31

21601.0001.19.017174-1	21601.0001.19.019146-1	21601.0001.19.029790-5	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.083,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018097-1	21601.0001.19.021125-1	21601.0001.19.029917-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018767-2	21601.0001.19.021249-3	21601.0001.19.030018-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	727,26		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016028-6	21601.0001.19.021495-1	21601.0001.19.030501-0	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016161-4	21601.0001.19.022566-8	21601.0001.19.032198-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	12.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016947-1	21601.0001.19.022690-7	21601.0001.19.032161-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.083,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017910-6	21601.0001.19.023118-8	21601.0001.19.032477-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018856-3	21601.0001.19.022832-2	21601.0001.19.032406-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	727,26		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 30.621,28**

CREDOR : 2011002170 **NOME : FMS DE NOVO SANTO ANTONIO** **CNPJ : 13.847.151/0001-21**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017187-3	21601.0001.19.019158-5	21601.0001.19.029812-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.386,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018733-8	21601.0001.19.021212-4	21601.0001.19.029993-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	598,46		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016083-9	21601.0001.19.021550-6	21601.0001.19.030574-6	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	10.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016209-2	21601.0001.19.022616-8	21601.0001.19.032222-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	10.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016993-3	21601.0001.19.022737-7	21601.0001.19.032209-8	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.386,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018975-6	21601.0001.19.022957-4	21601.0001.19.032368-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	598,46		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 29.345,60**

CREDOR : 2011002189 **NOME : FMS DE NOVA BRASILANDIA** **CNPJ : 11.940.918/0001-37**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018046-5	21601.0001.19.021072-5	21601.0001.19.029842-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018749-4	21601.0001.19.021229-9	21601.0001.19.029977-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.139,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016059-6	21601.0001.19.021526-3	21601.0001.19.030534-7	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	15.476,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016181-9	21601.0001.19.022588-9	21601.0001.19.032170-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	15.476,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017931-9	21601.0001.19.023139-0	21601.0001.19.032519-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018853-9	21601.0001.19.022829-2	21601.0001.19.032411-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.139,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 36.231,44**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011002200	**NOME : FMS DE POCONÉ**	**CNPJ : 11.975.531/0001-16**							
21601.0001.19.018030-9	21601.0001.19.021054-7	21601.0001.19.029858-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018779-6	21601.0001.19.021261-2	21601.0001.19.030006-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.618,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016041-3	21601.0001.19.021508-5	21601.0001.19.030556-8	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	58.040,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016219-1	21601.0001.19.022626-5	21601.0001.19.032213-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	58.040,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017995-5	21601.0001.19.023198-6	21601.0001.19.032578-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018857-1	21601.0001.19.022833-0	21601.0001.19.032407-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.618,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
Total Credor:							***** 144.317,12**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011002243	**NOME : FMS DE VÁRZEA GRANDE**		**CNPJ : 11.364.895/0001-60**						
21601.0001.19.016491-5	21601.0001.19.021002-4	21601.0001.19.029830-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°336/2019/GBSES fl.04-05 e Memo N°800/2019/SAS/SES fl.03, competência de SETEMBRO/2019 , conf. despacho GBSAAF fl.06, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N°490228/2019.
21601.0001.19.016602-0	21601.0001.19.021022-9	21601.0001.19.029837-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	325.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N° 337/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27604) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSSAF fl. 05, Processo N° 490263/2019.
21601.0001.19.018033-3	21601.0001.19.021057-1	21601.0001.19.029853-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018716-8	21601.0001.19.021194-2	21601.0001.19.029952-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	65.567,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016491-5	21601.0001.19.021002-4	21601.0001.19.030407-3	NOB	00777	06/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para atender ao Cofinanciamento para a Implementação do Ambulátório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE/AAER, conf. Portaria n°336/2019/GBSES fl.04-05 e Memo N°800/2019/SAS/SES fl.03, competência de SETEMBRO/2019 , conf. despacho GBSAAF fl.06, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N°490228/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015988-1	21601.0001.19.021455-0	21601.0001.19.030496-0	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	49.952,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016491-5	21601.0001.19.021002-4	21601.0001.19.030339-5	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(10.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.016234-3	21601.0001.19.022641-9	21601.0001.19.032268-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	49.952,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016610-1	21601.0001.19.022681-8	21601.0001.19.032095-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	325.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 394/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559578/2019.
21601.0001.19.017938-6	21601.0001.19.023145-5	21601.0001.19.032517-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018850-4	21601.0001.19.022826-8	21601.0001.19.032416-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	65.567,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.018503-3	21601.0001.19.023049-1	21601.0001.19.032888-6	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência OUTUBRO/2019, conf. Port. N°389/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.630), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 559408/2019.

Total Credor: ***** 2.214.038,18**

CREDOR : 2011002537 **NOME : FMS DE BOM JESUS DO ARAGUAIA** **CNPJ : 13.817.332/0001-05**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017158-1	21601.0001.19.019130-5	21601.0001.19.029802-2	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018751-6	21601.0001.19.021232-9	21601.0001.19.029971-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.500,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.017158-1	21601.0001.19.019130-5	21601.0001.19.030358-1	NOB	03872	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.016095-2	21601.0001.19.021562-1	21601.0001.19.030629-7	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.017158-1	21601.0001.19.019130-5	21601.0001.19.030351-4	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(2.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.016227-0	21601.0001.19.022634-6	21601.0001.19.032283-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016998-4	21601.0001.19.022742-3	21601.0001.19.032199-7	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018978-0	21601.0001.19.022961-2	21601.0001.19.032363-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.500,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016998-4	21601.0001.19.022742-3	21601.0001.19.032817-7	NOB	03872	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.016998-4	21601.0001.19.022742-3	21601.0001.19.032692-1	NOB	03872	27/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(2.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 35.000,18**

CREDOR : 2011002545 NOME : FMS DE COCALINHO CNPJ : 13.915.490/0001-06

21601.0001.19.017110-5	21601.0001.19.019083-1	21601.0001.19.029720-4	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.275,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018023-6	21601.0001.19.021044-1	21601.0001.19.029940-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018784-2	21601.0001.19.021267-1	21601.0001.19.030003-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.418,95		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016066-9	21601.0001.19.021533-6	21601.0001.19.030598-3	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016261-0	21601.0001.19.022668-0	21601.0001.19.032093-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017017-6	21601.0001.19.022761-1	21601.0001.19.032297-7	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.275,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017918-1	21601.0001.19.023126-9	21601.0001.19.032469-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018844-1	21601.0001.19.022820-9	21601.0001.19.032418-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.418,95		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 46.787,90**

CREDOR : 2011002553 NOME : FMS DE QUERÊNCIA CNPJ : 14.033.383/0001-09

21601.0001.19.017114-8	21601.0001.19.019087-2	21601.0001.19.029716-6	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018078-3	21601.0001.19.021105-5	21601.0001.19.029874-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018813-1	21601.0001.19.021299-1	21601.0001.19.030040-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.955,76		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016069-3	21601.0001.19.021536-0	21601.0001.19.030592-4	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	40.592,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016243-2	21601.0001.19.022650-8	21601.0001.19.032114-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	40.592,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017055-9	21601.0001.19.022799-7	21601.0001.19.032054-0	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017981-5	21601.0001.19.023184-6	21601.0001.19.032534-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018960-8	21601.0001.19.022943-4	21601.0001.19.032377-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.955,76		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 99.895,52**

CREDOR : 2011002571 NOME : FMS DE APIACÁS CNPJ : 11.273.341/0001-57

21601.0001.19.017165-2	21601.0001.19.019137-2	21601.0001.19.029740-9	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.963,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018067-8	21601.0001.19.021094-6	21601.0001.19.029887-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018791-5	21601.0001.19.021274-4	21601.0001.19.030058-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.320,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016071-5	21601.0001.19.021538-7	21601.0001.19.030586-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	21.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016177-0	21601.0001.19.022584-6	21601.0001.19.032176-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	21.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017005-2	21601.0001.19.022749-0	21601.0001.19.032172-5	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.963,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018011-2	21601.0001.19.023214-1	21601.0001.19.032561-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018860-1	21601.0001.19.022836-5	21601.0001.19.032402-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.320,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 58.270,24**		
CREDOR : 2011002601	**NOME : FMS DE ARAGUAIANA**		**CNPJ : 14.378.410/0001-85**						
21601.0001.19.017157-1	21601.0001.19.019129-1	21601.0001.19.029801-4	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.374,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018111-9	21601.0001.19.021140-3	21601.0001.19.029906-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018837-7	21601.0001.19.021323-6	21601.0001.19.030077-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	725,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016063-4	21601.0001.19.021530-1	21601.0001.19.030595-9	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016223-8	21601.0001.19.022630-3	21601.0001.19.032207-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017006-0	21601.0001.19.022750-4	21601.0001.19.032175-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.374,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018006-6	21601.0001.19.023209-5	21601.0001.19.032564-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018848-2	21601.0001.19.022824-1	21601.0001.19.032414-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	725,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
Total Credor:							***** 20.598,34**		
CREDOR : 2011002669	**NOME : FMS DE PONTAL DO ARAGUAIA**			**CNPJ : 12.265.816/0001-26**					
21601.0001.19.017113-1	21601.0001.19.019086-4	21601.0001.19.029715-8	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.671,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018088-0	21601.0001.19.021115-2	21601.0001.19.029868-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018712-5	21601.0001.19.021190-1	21601.0001.19.029956-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.529,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016023-5	21601.0001.19.021490-9	21601.0001.19.030505-3	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016173-8	21601.0001.19.022580-3	21601.0001.19.032181-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017010-9	21601.0001.19.022754-7	21601.0001.19.032306-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.671,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017996-3	21601.0001.19.023199-4	21601.0001.19.032577-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018882-2	21601.0001.19.022859-4	21601.0001.19.032448-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.529,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 36.201,98**

CREDOR : 2011002677 **NOME : FMS DE PONTE BRANCA** **CNPJ : 11.386.077/0001-68**

21601.0001.19.017172-5	21601.0001.19.019144-5	21601.0001.19.029789-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	798,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018130-5	21601.0001.19.021160-8	21601.0001.19.029932-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018721-4	21601.0001.19.021200-0	21601.0001.19.030073-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	419,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016117-7	21601.0001.19.021584-0	21601.0001.19.030610-6	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016186-1	21601.0001.19.022593-5	21601.0001.19.032166-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016971-2	21601.0001.19.022715-6	21601.0001.19.032071-0	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	798,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017920-3	21601.0001.19.023128-5	21601.0001.19.032471-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018956-1	21601.0001.19.022939-6	21601.0001.19.032381-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	419,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 18.836,46**

CREDOR : 2011002685 **NOME : FMS DE RIBEIRÃOZINHO** **CNPJ : 13.994.248/0001-67**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017094-1	21601.0001.19.019068-6	21601.0001.19.029737-9	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	881,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018084-8	21601.0001.19.021111-1	21601.0001.19.029872-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018774-5	21601.0001.19.021256-6	21601.0001.19.030017-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	555,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016114-2	21601.0001.19.021581-6	21601.0001.19.030616-5	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016159-2	21601.0001.19.022564-1	21601.0001.19.032117-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017009-5	21601.0001.19.022753-9	21601.0001.19.032305-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	881,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018018-1	21601.0001.19.023221-4	21601.0001.19.032551-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018877-6	21601.0001.19.022853-5	21601.0001.19.032451-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	555,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 19.272,82**

CREDOR : 2011002693 NOME : FMS DE INDIAVAÍ CNPJ : 14.533.874/0001-19

21601.0001.19.017162-8	21601.0001.19.019134-8	21601.0001.19.029798-0	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.203,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018833-4	21601.0001.19.021319-8	21601.0001.19.030081-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	633,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016089-8	21601.0001.19.021556-5	21601.0001.19.030572-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016240-8	21601.0001.19.022647-8	21601.0001.19.032111-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016949-6	21601.0001.19.022691-5	21601.0001.19.032140-7	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.203,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018886-5	21601.0001.19.022863-2	21601.0001.19.032444-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	633,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.022870-0	21601.0001.19.023225-7	21601.0001.19.032494-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.

Total Credor: ***** 21.074,12**

CREDOR : 2011002707 NOME : FMS DE MIRASSOL D`OESTE CNPJ : 11.240.344/0001-94

21601.0001.19.017193-8	21601.0001.19.019164-1	21601.0001.19.029810-3	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.665,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018118-6	21601.0001.19.021148-9	21601.0001.19.029898-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018742-7	21601.0001.19.021222-1	21601.0001.19.029985-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	6.402,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016000-6	21601.0001.19.021467-4	21601.0001.19.030531-2	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	37.728,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016129-0	21601.0001.19.022533-1	21601.0001.19.032153-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	37.728,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016964-1	21601.0001.19.022707-5	21601.0001.19.032072-9	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.665,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018009-0	21601.0001.19.023212-5	21601.0001.19.032567-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018867-9	21601.0001.19.022843-8	21601.0001.19.032393-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	6.402,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 116.591,24**

CREDOR : 2011002715 **NOME : FMS DE SALTO DO CÉU** **CNPJ : 14.014.083/0001-82**

21601.0001.19.017126-1	21601.0001.19.019098-8	21601.0001.19.029769-7	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.951,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018730-3	21601.0001.19.021209-4	21601.0001.19.029997-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	833,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016104-5	21601.0001.19.021571-9	21601.0001.19.030622-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016211-4	21601.0001.19.022618-4	21601.0001.19.032224-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016994-1	21601.0001.19.022738-5	21601.0001.19.032212-8	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.951,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018876-8	21601.0001.19.022852-7	21601.0001.19.032450-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	833,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 32.369,56**

CREDOR : 2011003061 **NOME : FMS DE MARCELANDIA** **CNPJ : 13.658.344/0001-34**

21601.0001.19.017072-9	21601.0001.19.019046-5	21601.0001.19.029708-5	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.771,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018103-8	21601.0001.19.021131-4	21601.0001.19.029914-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018842-3	21601.0001.19.021328-7	21601.0001.19.030074-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.364,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016052-9	21601.0001.19.021519-0	21601.0001.19.030543-6	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.576,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016203-3	21601.0001.19.022610-9	21601.0001.19.032236-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.576,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016980-1	21601.0001.19.022724-5	21601.0001.19.032240-3	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.771,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017988-2	21601.0001.19.023191-9	21601.0001.19.032525-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018972-1	21601.0001.19.022955-8	21601.0001.19.032365-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.364,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 66.424,86**

CREDOR : 2011003088 **NOME : FMS DE NOVA CANAÃ DO NORTE** **CNPJ : 13.889.874/0001-93**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017156-3	21601.0001.19.019128-3	21601.0001.19.029800-6	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.586,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018793-1	21601.0001.19.021276-0	21601.0001.19.030060-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.077,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016105-3	21601.0001.19.021572-7	21601.0001.19.030623-8	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016148-7	21601.0001.19.022552-8	21601.0001.19.032135-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017054-0	21601.0001.19.022798-9	21601.0001.19.032053-2	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.586,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018951-9	21601.0001.19.022933-7	21601.0001.19.032328-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.077,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 65.913,16**

CREDOR : 2011003096 **NOME : FMS DE NOVA GUARITA** **CNPJ : 12.449.572/0001-31**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017093-1	21601.0001.19.019067-8	21601.0001.19.029736-0	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.291,06		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018039-2	21601.0001.19.021063-6	21601.0001.19.029851-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018732-1	21601.0001.19.021211-6	21601.0001.19.029992-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.140,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016048-0	21601.0001.19.021515-8	21601.0001.19.030547-9	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016222-1	21601.0001.19.022629-1	21601.0001.19.032206-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017011-7	21601.0001.19.022755-5	21601.0001.19.032307-8	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.291,06		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017978-5	21601.0001.19.023181-1	21601.0001.19.032539-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018904-7	21601.0001.19.022884-5	21601.0001.19.032422-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.140,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
Total Credor:							***** 37.591,88**		
CREDOR : 2011003101	**NOME : FMS DE NOVA SANTA HELENA**					**CNPJ : 97.523.172/0001-81**			
21601.0001.19.017153-9	21601.0001.19.019124-0	21601.0001.19.029805-7	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.422,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018132-1	21601.0001.19.021162-4	21601.0001.19.029926-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018739-7	21601.0001.19.021220-5	21601.0001.19.029982-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	860,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016008-1	21601.0001.19.021475-5	21601.0001.19.030523-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016190-8	21601.0001.19.022597-8	21601.0001.19.032160-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017020-6	21601.0001.19.022764-4	21601.0001.19.032288-8	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.422,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017939-4	21601.0001.19.023146-3	21601.0001.19.032505-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018924-1	21601.0001.19.022906-1	21601.0001.19.032349-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	860,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 30.564,92**

CREDOR : 2011003118 NOME : FMS DE NOBRES CNPJ : 13.890.891/0001-40

21601.0001.19.018735-4	21601.0001.19.021214-0	21601.0001.19.029987-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.566,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016015-4	21601.0001.19.021482-8	21601.0001.19.030513-4	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.280,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016160-6	21601.0001.19.022565-1	21601.0001.19.032118-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	33.280,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018945-4	21601.0001.19.022927-2	21601.0001.19.032330-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.566,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 73.692,18**

CREDOR : 2011003150 NOME : FMS DE NOVA XAVANTINA CNPJ : 10.523.136/0001-30

21601.0001.19.018068-6	21601.0001.19.021095-4	21601.0001.19.029888-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018731-1	21601.0001.19.021210-8	21601.0001.19.029991-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.936,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016056-1	21601.0001.19.021523-9	21601.0001.19.030539-8	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016217-3	21601.0001.19.022624-9	21601.0001.19.032210-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018005-8	21601.0001.19.023208-7	21601.0001.19.032571-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018909-8	21601.0001.19.022891-8	21601.0001.19.032322-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.936,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
Total Credor:							***** 102.480,42**		

CREDOR : 2011003371 NOME : FMS DE COTRIGUAÇU CNPJ : 13.964.502/0001-84

21601.0001.19.017132-6	21601.0001.19.019104-6	21601.0001.19.029767-0	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018051-1	21601.0001.19.021077-6	21601.0001.19.029839-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018772-9	21601.0001.19.021254-1	21601.0001.19.030014-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.476,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.019279-1	21601.0001.19.021391-0	21601.0001.19.030096-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n° 377/2019/GBSES fls.03,Memo N° 2171/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, competência SETEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.04, Processo N°543635/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016101-0	21601.0001.19.021568-9	21601.0001.19.030627-0	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	56.148,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016250-5	21601.0001.19.022657-5	21601.0001.19.032105-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	56.148,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016987-9	21601.0001.19.022731-8	21601.0001.19.032239-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017906-8	21601.0001.19.023114-5	21601.0001.19.032481-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018962-4	21601.0001.19.022945-0	21601.0001.19.032379-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.476,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.019288-9	21601.0001.19.023095-5	21601.0001.19.032454-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°400/2019/GBSES fls.03, competência OUTUBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.04, Memo N°2259/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 574730/2019.

Total Credor: ***** 151.951,62**

CREDOR : 2011003381 **NOME : FMS DE MATUPÁ** **CNPJ : 97.537.980/0001-06**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017129-6	21601.0001.19.019101-1	21601.0001.19.029772-7	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.095,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018093-7	21601.0001.19.021121-7	21601.0001.19.029921-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018720-6	21601.0001.19.021198-5	21601.0001.19.030072-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.797,66		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016082-0	21601.0001.19.021549-2	21601.0001.19.030581-9	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	42.168,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016166-5	21601.0001.19.022572-2	21601.0001.19.032194-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	42.168,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017027-3	21601.0001.19.022771-7	21601.0001.19.032286-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.095,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017950-5	21601.0001.19.023156-0	21601.0001.19.032516-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018949-7	21601.0001.19.022931-0	21601.0001.19.032326-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.797,66		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 105.123,12**

CREDOR : 2011003398 NOME : FMS DE TERRA NOVA DO NORTE CNPJ : 13.817.957/0001-77

21601.0001.19.017181-4	21601.0001.19.019152-6	21601.0001.19.029781-6	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.101,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018124-0	21601.0001.19.021154-3	21601.0001.19.029896-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018806-7	21601.0001.19.021291-4	21601.0001.19.030049-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.531,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016078-2	21601.0001.19.021545-1	21601.0001.19.030585-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016187-8	21601.0001.19.022594-3	21601.0001.19.032167-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016977-1	21601.0001.19.022721-0	21601.0001.19.032250-0	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.101,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017965-3	21601.0001.19.023170-6	21601.0001.19.032550-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018955-1	21601.0001.19.022938-8	21601.0001.19.032388-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.531,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.18.006945-7	21601.0001.18.019701-8	21601.0001.19.032925-4	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444142000.100.7.1	150.000,00		Pgto de REPASSE FINANCEIRO em cumprimento da EMENDA PARLAMENTAR Nº159, de autoria do Dep. NININHO, em favor de FMS de TERRA NOVA DO NORTE, para aquisição de 01 AMBULÂNCIA, conf. Port. 085/2018/GBSES/MT e 126/2018/GBSES/MT fls.17-20, TERMO DE COMPROMISSO 048/2018 fls.21-25 e conf. liberação ordenadora de despesa PLR Nº104/2018 fl.31. Proc. 215975/18. *MH* Hist. Comp. : MEMO nº263/SUPOC/SES/2019 DE aCORDO DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE AQUISIÇÕES E FINANÇAS AS FOLHAS 37 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 222.145,96**		
CREDOR : 2011003411	**NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO XINGU**		**CNPJ : 14.221.522/0001-28**						
21601.0001.19.017154-7	21601.0001.19.019126-7	21601.0001.19.029806-5	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018086-4	21601.0001.19.021113-6	21601.0001.19.029866-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018764-8	21601.0001.19.021246-9	21601.0001.19.030023-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.294,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016074-1	21601.0001.19.021541-7	21601.0001.19.030589-4	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016134-7	21601.0001.19.022538-2	21601.0001.19.032149-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016992-5	21601.0001.19.022736-9	21601.0001.19.032205-5	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017949-1	21601.0001.19.023155-2	21601.0001.19.032515-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018884-9	21601.0001.19.022861-6	21601.0001.19.032442-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.294,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 47.965,58**		
CREDOR : 2011003428	**NOME : FMS DE DOM AQUINO**		**CNPJ : 11.676.981/0001-08**						
21601.0001.19.017131-8	21601.0001.19.019103-8	21601.0001.19.029766-2	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.105,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018043-0	21601.0001.19.021067-9	21601.0001.19.029847-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018829-6	21601.0001.19.021315-5	21601.0001.19.030085-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.975,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016108-8	21601.0001.19.021575-1	21601.0001.19.030618-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016235-1	21601.0001.19.022642-7	21601.0001.19.032270-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017049-4	21601.0001.19.022793-8	21601.0001.19.032057-5	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.105,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017953-1	21601.0001.19.023159-5	21601.0001.19.032489-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018973-1	21601.0001.19.022956-6	21601.0001.19.032366-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.975,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 58.362,86**

CREDOR : 2011003436 NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO POVO CNPJ : 11.345.366/0001-19

21601.0001.19.017112-1	21601.0001.19.019085-6	21601.0001.19.029722-0	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.179,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018781-8	21601.0001.19.021264-7	21601.0001.19.030008-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	934,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016045-6	21601.0001.19.021512-3	21601.0001.19.030552-5	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016242-4	21601.0001.19.022649-4	21601.0001.19.032113-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	11.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017001-1	21601.0001.19.022745-8	21601.0001.19.032185-7	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.179,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018957-8	21601.0001.19.022940-1	21601.0001.19.032382-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	934,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
Total Credor:							***** 31.085,74**		
CREDOR : 2011003452	**NOME : FMS DE ALTO ARAGUAIA**		**CNPJ : 12.545.842/0001-08**						
21601.0001.19.017083-4	21601.0001.19.019057-0	21601.0001.19.029698-4	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.656,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018058-9	21601.0001.19.021084-9	21601.0001.19.029944-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018710-9	21601.0001.19.021187-1	21601.0001.19.029954-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.348,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016019-7	21601.0001.19.021486-0	21601.0001.19.030509-6	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	39.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016268-8	21601.0001.19.022675-3	21601.0001.19.032085-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	39.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017065-6	21601.0001.19.022809-8	21601.0001.19.032048-6	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.656,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017945-9	21601.0001.19.023151-1	21601.0001.19.032497-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018947-0	21601.0001.19.022929-9	21601.0001.19.032332-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.348,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 106.762,58**

CREDOR : 2011003460 **NOME : FMS DE TESOURO** **CNPJ : 11.465.035/0001-12**

21601.0001.19.017152-0	21601.0001.19.019123-2	21601.0001.19.029804-9	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.451,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018741-9	21601.0001.19.021221-3	21601.0001.19.029984-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	880,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016124-1	21601.0001.19.021591-3	21601.0001.19.030600-9	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016207-6	21601.0001.19.022614-1	21601.0001.19.032230-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016972-0	21601.0001.19.022716-4	21601.0001.19.032064-8	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.451,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018880-6	21601.0001.19.022857-8	21601.0001.19.032446-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	880,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 22.064,38**

CREDOR : 2011003479 NOME : FMS DE LUCIARA CNPJ : 14.127.128/0001-25

21601.0001.19.017095-8	21601.0001.19.019069-4	21601.0001.19.029738-7	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018117-8	21601.0001.19.021147-0	21601.0001.19.029897-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018814-8	21601.0001.19.021300-7	21601.0001.19.030041-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	573,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016127-4	21601.0001.19.021594-8	21601.0001.19.030633-5	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016239-4	21601.0001.19.022646-1	21601.0001.19.032262-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	9.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016951-8	21601.0001.19.022694-1	21601.0001.19.032151-2	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018008-2	21601.0001.19.023211-7	21601.0001.19.032566-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018852-0	21601.0001.19.022828-4	21601.0001.19.032410-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	573,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 28.947,16**

CREDOR : 2011003551 **NOME : FMS DE LUCAS DO RIO VERDE** **CNPJ : 11.386.056/0001-42**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017076-1	21601.0001.19.019050-3	21601.0001.19.029704-2	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.363,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018052-1	21601.0001.19.021078-4	21601.0001.19.029840-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018714-1	21601.0001.19.021192-6	21601.0001.19.029916-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.018714-1	21601.0001.19.021192-6	21601.0001.19.030401-4	NOB	00777	06/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016007-3	21601.0001.19.021474-7	21601.0001.19.030522-3	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	108.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.018714-1	21601.0001.19.021192-6	21601.0001.19.030340-9	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	(14.743,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.016194-0	21601.0001.19.022601-1	21601.0001.19.032251-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	108.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016954-2	21601.0001.19.022697-4	21601.0001.19.032133-4	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.363,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017924-6	21601.0001.19.023132-3	21601.0001.19.032467-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018845-8	21601.0001.19.022821-7	21601.0001.19.032419-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.018845-8	21601.0001.19.022821-7	21601.0001.19.032823-1	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.018845-8	21601.0001.19.022821-7	21601.0001.19.032699-9	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	(14.743,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 275.613,40**

CREDOR : 2011003568 NOME : FMS DE SANTA RITA DO TRIVELATO CNPJ : 12.987.349/0001-48

21601.0001.19.017071-0	21601.0001.19.019045-7	21601.0001.19.029707-7	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018082-1	21601.0001.19.021109-8	21601.0001.19.029870-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018839-3	21601.0001.19.021325-2	21601.0001.19.030062-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.018839-3	21601.0001.19.021325-2	21601.0001.19.030405-7	NOB	00777	06/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.015999-7	21601.0001.19.021466-6	21601.0001.19.030530-4	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.018839-3	21601.0001.19.021325-2	21601.0001.19.030344-1	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	(774,23)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.016182-7	21601.0001.19.022589-7	21601.0001.19.032171-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017034-6	21601.0001.19.022778-4	21601.0001.19.032269-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017930-0	21601.0001.19.023138-2	21601.0001.19.032518-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018873-3	21601.0001.19.022849-7	21601.0001.19.032391-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018873-3	21601.0001.19.022849-7	21601.0001.19.032821-5	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.018873-3	21601.0001.19.022849-7	21601.0001.19.032697-2	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	(774,23)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 24.948,46**		
CREDOR : 2011003576	**NOME : FMS DE UNIÃO DO SUL**		**CNPJ : 13.579.576/0001-05**						
21601.0001.19.017096-6	21601.0001.19.019070-8	21601.0001.19.029731-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.330,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018089-9	21601.0001.19.021116-0	21601.0001.19.029861-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018778-8	21601.0001.19.021260-4	21601.0001.19.030013-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	951,62		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016118-5	21601.0001.19.021585-9	21601.0001.19.030612-2	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016180-0	21601.0001.19.022587-0	21601.0001.19.032180-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017051-6	21601.0001.19.022795-4	21601.0001.19.032059-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.330,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017960-2	21601.0001.19.023165-1	21601.0001.19.032488-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018872-5	21601.0001.19.022848-9	21601.0001.19.032390-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	951,62		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 38.363,24**

CREDOR : 2011003592 NOME : FMS DE ARENÁPOLIS CNPJ : 11.344.687/0001-07

21601.0001.19.017109-1	21601.0001.19.019082-1	21601.0001.19.029719-0	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.700,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018074-0	21601.0001.19.021101-2	21601.0001.19.029878-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018823-7	21601.0001.19.021309-0	21601.0001.19.030087-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.302,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016119-3	21601.0001.19.021586-7	21601.0001.19.030603-3	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	25.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016263-7	21601.0001.19.022670-2	21601.0001.19.032090-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	25.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016997-6	21601.0001.19.022741-5	21601.0001.19.032195-4	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.700,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017909-2	21601.0001.19.023117-1	21601.0001.19.032485-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018931-4	21601.0001.19.022913-2	21601.0001.19.032348-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.302,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 66.382,66**

CREDOR : 2011003614 **NOME : FMS DE CAMPO NOVO DO PARECIS** **CNPJ : 14.476.859/0001-86**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017098-2	21601.0001.19.019072-4	21601.0001.19.029733-6	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.370,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018134-8	21601.0001.19.021164-0	21601.0001.19.029928-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018785-0	21601.0001.19.021268-1	21601.0001.19.030004-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	8.034,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.019276-5	21601.0001.19.021388-0	21601.0001.19.030092-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n° 377/2019/GBSES fls.03,Memo N° 2171/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, competência SETEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.04, Processo N°543635/2019.
21601.0001.19.016010-3	21601.0001.19.021477-1	21601.0001.19.030525-8	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	41.388,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016256-4	21601.0001.19.022663-1	21601.0001.19.032096-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	41.388,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016957-7	21601.0001.19.022700-8	21601.0001.19.032082-6	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.370,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017929-7	21601.0001.19.023137-4	21601.0001.19.032513-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018885-7	21601.0001.19.022862-4	21601.0001.19.032443-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	8.034,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.019285-4	21601.0001.19.023092-0	21601.0001.19.032461-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°400/2019/GBSES fls.03, competência OUTUBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.04, Memo N°2259/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 574730/2019.

Total Credor: ***** 143.649,48**

CREDOR : 2011003622 **NOME : FMS DE NOVA MARILANDIA** **CNPJ : 11.465.066/0001-73**

21601.0001.19.017133-4	21601.0001.19.019105-4	21601.0001.19.029768-9	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	868,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018708-7	21601.0001.19.021185-3	21601.0001.19.029960-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	755,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016062-6	21601.0001.19.021529-8	21601.0001.19.030537-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.064,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016185-1	21601.0001.19.022592-7	21601.0001.19.032164-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	9.064,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016952-6	21601.0001.19.022695-8	21601.0001.19.032127-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	868,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018921-7	21601.0001.19.022903-5	21601.0001.19.032354-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	755,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
Total Credor:							***** 21.375,04**		
CREDOR : 2011003630	**NOME : FMS DE NOVA OLÍMPIA**		**CNPJ : 11.385.751/0001-90**						
21601.0001.19.017102-4	21601.0001.19.019075-9	21601.0001.19.029728-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.302,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018050-3	21601.0001.19.021076-8	21601.0001.19.029838-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018703-6	21601.0001.19.021180-2	21601.0001.19.029963-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.869,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016084-7	21601.0001.19.021551-4	21601.0001.19.030575-4	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	29.164,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016225-4	21601.0001.19.022632-1	21601.0001.19.032279-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	29.164,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016966-6	21601.0001.19.022709-1	21601.0001.19.032074-5	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.302,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018020-1	21601.0001.19.023223-0	21601.0001.19.032553-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018849-0	21601.0001.19.022825-1	21601.0001.19.032415-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.869,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
Total Credor:							***** 85.672,46**		
CREDOR : 2011003649	**NOME : FMS DE PORTO ESTRELA**		**CNPJ : 14.144.721/0001-80**						
21601.0001.19.017092-3	21601.0001.19.019066-1	21601.0001.19.029735-2	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.504,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018802-4	21601.0001.19.021287-6	21601.0001.19.030053-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	936,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016050-2	21601.0001.19.021517-4	21601.0001.19.030549-5	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016208-4	21601.0001.19.022615-1	21601.0001.19.032232-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017057-5	21601.0001.19.022801-2	21601.0001.19.032047-8	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.504,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018932-2	21601.0001.19.022914-0	21601.0001.19.032341-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	936,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 27.880,82**

CREDOR : 2011003983 NOME : FMS DE RONDONÓPOLIS CNPJ : 05.543.314/0001-54

21601.0001.19.016606-3	21601.0001.19.021026-1	21601.0001.19.029834-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	162.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N° 337/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27604) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSSAF fl. 05, Processo N° 490263/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018094-5	21601.0001.19.021122-5	21601.0001.19.029922-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018782-6	21601.0001.19.021265-5	21601.0001.19.030009-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	53.209,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.019275-7	21601.0001.19.021387-2	21601.0001.19.030100-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	121.175,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n° 377/2019/GBSES fls.03,Memo N° 2171/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, competência SETEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.04, Processo N°543635/2019.
21601.0001.19.021973-6	21601.0001.19.021407-0	21601.0001.19.030154-6	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	82.949,49		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.016054-5	21601.0001.19.021521-2	21601.0001.19.030545-2	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	212.616,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.022140-4	21601.0001.19.021689-8	21601.0001.19.030695-5	NOB	03872	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	493.719,22		Ref. a repasse Fundo a Fundo de recursos proveniente do FEEF- destinado aos Filantrópicos- 15ª PARCELA conf. Portaria N°368/2019/GBSES IOMAT (27620), Despacho da Ordenaadora de Despesas GSAAF fl.04, Memo N° 719/2019/GBSES fl.02, Processo N° 529357/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022377-6	21601.0001.19.022045-3	21601.0001.19.030957-1	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	149.000,00		Repasse para custeio estadual de cirurgias cardíacas por Toracotomia e procedimentos de Angioplastia Coronariana com stent farmacológico, Competência Julho/2019 - Conforme Memo N°1100/2019/ERSROO/SES/MT fl.02-05, PORTARIA Nº 041/2018/GBSES, Despacho GBSAOF (ordenadora de despesas) fl.316 Processo N°501879/2019.
21601.0001.19.022377-6	21601.0001.19.022055-0	21601.0001.19.031137-1	NOB	03872	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	139.000,00		Repasse para custeio estadual de cirurgias cardíacas por Toracotomia e procedimentos de Angioplastia Coronariana com stent farmacológico, Competência MAIO/2019 - Conforme Memo N°1037/2019/ERSROO/SES/MT fl.02-05, PORTARIA Nº 041/2018/GBSES, Despacho GBSAOF (ordenadora de despesas) fl.275 Processo N°501827/2019.
21601.0001.19.022466-7	21601.0001.19.022120-4	21601.0001.19.031195-9	NOB	03872	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	166.000,00		Repasse para custeio estadual de cirurgias cardíacas por Toracotomia e procedimentos de Angioplastia Coronariana com stent farmacológico, Competência Junho/2019 - Conforme Memo N°1039/2019/ERSROO/SES/MT fl.02-05, PORTARIA Nº 041/2018/GBSES, Despacho GBSAOF (ordenadora de despesas) fl.274 Processo N°501851/2019.
21601.0001.19.016245-9	21601.0001.19.022652-4	21601.0001.19.032108-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	212.616,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016613-6	21601.0001.19.022684-2	21601.0001.19.032293-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	162.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 394/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559578/2019.
21601.0001.19.017954-8	21601.0001.19.023160-9	21601.0001.19.032491-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018894-6	21601.0001.19.022874-8	21601.0001.19.032436-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	53.209,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.019284-6	21601.0001.19.023091-2	21601.0001.19.032458-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	121.175,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°400/2019/GBSES fls.03, competência OUTUBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.04, Memo N°2259/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 574730/2019.
21601.0001.19.022984-7	21601.0001.19.023284-2	21601.0001.19.032508-9	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	82.949,49		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018502-5	21601.0001.19.023048-3	21601.0001.19.032893-2	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência OUTUBRO/2019, conf. Port. N°389/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.630), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 559408/2019.
21601.0001.19.023192-2	21601.0001.19.023578-7	21601.0001.19.032921-1	NOB	03872	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.600.429,42		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº. 402/2019/GBSES fls. 03 (27637 IOMAT), relativos a competência de JUNHO E JULHO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl. 06. Processo N. 580976/2019. Hist. Comp. : Detalhamento: conforme Portaria N° 402/2019/GBSES: Junho/2019 (Valor R$ 826.114,60 - Hospital Santa Casa de Miser. e Maternidade) Julho/2019 (Valor R$ 774.314,82 - Hospital Santa Casa de Miser. e Maternidade) Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

Total Credor: ***** 5.130.049,96**

CREDOR : 2011004025 **NOME : FMS DE ALTO PARAGUAI** **CNPJ : 11.762.431/0001-01**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017151-2	21601.0001.19.019122-4	21601.0001.19.029752-2	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.926,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018027-9	21601.0001.19.021049-0	21601.0001.19.029937-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018770-2	21601.0001.19.021252-3	21601.0001.19.030021-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.018770-2	21601.0001.19.021252-3	21601.0001.19.030403-0	NOB	00777	06/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016042-1	21601.0001.19.021509-3	21601.0001.19.030557-6	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.018770-2	21601.0001.19.021252-3	21601.0001.19.030342-5	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	(2.612,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.016136-3	21601.0001.19.022540-4	21601.0001.19.032152-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016963-1	21601.0001.19.022706-7	21601.0001.19.032080-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.926,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017928-9	21601.0001.19.023136-6	21601.0001.19.032512-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018977-2	21601.0001.19.022960-4	21601.0001.19.032362-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.018977-2	21601.0001.19.022960-4	21601.0001.19.032820-7	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.018977-2	21601.0001.19.022960-4	21601.0001.19.032696-4	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	(2.612,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 21.677,68**

CREDOR : 2011004432 **NOME : FMS DE CANABRAVA DO NORTE** **CNPJ : 14.117.983/0001-55**

21601.0001.19.017161-1	21601.0001.19.019133-1	21601.0001.19.029797-2	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018100-3	21601.0001.19.021128-4	21601.0001.19.029920-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018807-5	21601.0001.19.021292-2	21601.0001.19.030042-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.018807-5	21601.0001.19.021292-2	21601.0001.19.030404-9	NOB	00777	06/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016013-8	21601.0001.19.021480-1	21601.0001.19.030520-7	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.568,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.018807-5	21601.0001.19.021292-2	21601.0001.19.030343-3	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	(1.293,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.016224-6	21601.0001.19.022631-1	21601.0001.19.032208-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.568,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017035-4	21601.0001.19.022779-2	21601.0001.19.032271-3	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017998-1	21601.0001.19.023201-1	21601.0001.19.032572-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018900-4	21601.0001.19.022880-2	21601.0001.19.032426-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018900-4	21601.0001.19.022880-2	21601.0001.19.032824-1	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.018900-4	21601.0001.19.022880-2	21601.0001.19.032700-6	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	(1.293,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 63.722,80**		
CREDOR : 2011004440	**NOME : FMS DE COLNIZA**		**CNPJ : 14.089.404/0001-08**						
21601.0001.19.017130-1	21601.0001.19.019102-1	21601.0001.19.029765-4	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018038-4	21601.0001.19.021062-8	21601.0001.19.029850-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018757-5	21601.0001.19.021238-8	21601.0001.19.029968-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	8.667,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.019278-1	21601.0001.19.021390-2	21601.0001.19.030095-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n° 377/2019/GBSES fls.03,Memo N° 2171/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, competência SETEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN e Despacho fl.04, Processo N°543635/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016060-1	21601.0001.19.021527-1	21601.0001.19.030535-5	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	61.276,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016193-2	21601.0001.19.022600-1	21601.0001.19.032249-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	61.276,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017018-4	21601.0001.19.022762-8	21601.0001.19.032298-5	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018012-0	21601.0001.19.023215-1	21601.0001.19.032562-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018979-9	21601.0001.19.022962-0	21601.0001.19.032364-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	8.667,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.019287-0	21601.0001.19.023094-7	21601.0001.19.032463-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°400/2019/GBSES fls.03, competência OUTUBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.04, Memo N°2259/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 574730/2019.

Total Credor: ***** 170.589,70**

CREDOR : 2011004475 **NOME : FMS DE CONFRESA** **CNPJ : 13.963.182/0001-48**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017145-8	21601.0001.19.019116-1	21601.0001.19.029754-9	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018031-7	21601.0001.19.021055-5	21601.0001.19.029859-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018736-2	21601.0001.19.021215-9	21601.0001.19.029988-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.055,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016011-1	21601.0001.19.021478-1	21601.0001.19.030518-5	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	109.612,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016162-2	21601.0001.19.022567-6	21601.0001.19.032200-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	109.612,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016959-3	21601.0001.19.022702-4	21601.0001.19.032084-2	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018016-3	21601.0001.19.023219-2	21601.0001.19.032558-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018930-6	21601.0001.19.022912-4	21601.0001.19.032347-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	7.055,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.018512-2	21601.0001.19.023056-4	21601.0001.19.032884-3	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	500.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência OUTUBRO/2019, conf. Port. N°389/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.630), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 559408/2019.

Total Credor: ***** 765.335,36**

CREDOR : 2011004505 **NOME : FMS DE GAUCHA DO NORTE** **CNPJ : 14.063.286/0001-69**

21601.0001.19.017081-8	21601.0001.19.019055-4	21601.0001.19.029701-8	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018126-7	21601.0001.19.021156-1	21601.0001.19.029934-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018746-1	21601.0001.19.021226-4	21601.0001.19.029981-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.746,77		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016076-6	21601.0001.19.021543-3	21601.0001.19.030583-5	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016244-0	21601.0001.19.022651-6	21601.0001.19.032107-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017060-5	21601.0001.19.022804-7	21601.0001.19.032051-6	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017952-1	21601.0001.19.023158-7	21601.0001.19.032495-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018983-7	21601.0001.19.022966-3	21601.0001.19.032360-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.746,77		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 38.493,54**

CREDOR : 2011004521 NOME : FMS DE GENERAL CARNEIRO CNPJ : 13.968.133/0001-06

21601.0001.19.017119-9	21601.0001.19.019092-9	21601.0001.19.029779-4	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.743,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018075-9	21601.0001.19.021102-0	21601.0001.19.029879-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018752-4	21601.0001.19.021233-7	21601.0001.19.029972-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.275,73		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016115-0	21601.0001.19.021582-4	21601.0001.19.030607-6	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016154-1	21601.0001.19.022559-5	21601.0001.19.032119-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017029-1	21601.0001.19.022773-3	21601.0001.19.032274-8	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.743,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018017-1	21601.0001.19.023220-6	21601.0001.19.032559-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018937-3	21601.0001.19.022919-1	21601.0001.19.032338-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.275,73		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 38.989,86**		
CREDOR : 2011004556	**NOME : FMS DE JURUENA**		**CNPJ : 14.010.521/0001-34**						
21601.0001.19.017192-1	21601.0001.19.019163-1	21601.0001.19.029809-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018102-1	21601.0001.19.021130-6	21601.0001.19.029913-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018769-9	21601.0001.19.021251-5	21601.0001.19.030020-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.573,53		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016081-2	21601.0001.19.021548-4	21601.0001.19.030580-0	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	30.488,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016152-5	21601.0001.19.022557-9	21601.0001.19.032125-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	30.488,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016991-7	21601.0001.19.022735-0	21601.0001.19.032228-4	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018001-5	21601.0001.19.023204-4	21601.0001.19.032575-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018908-1	21601.0001.19.022890-1	21601.0001.19.032321-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.573,53		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 79.803,06**

CREDOR : 2011004564 NOME : FMS DE NOVA MONTE VERDE CNPJ : 13.889.924/0001-32

21601.0001.19.017121-0	21601.0001.19.019093-7	21601.0001.19.029780-8	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.066,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018055-4	21601.0001.19.021081-4	21601.0001.19.029949-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018768-0	21601.0001.19.021250-7	21601.0001.19.030019-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.110,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016064-2	21601.0001.19.021531-1	21601.0001.19.030596-7	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016266-1	21601.0001.19.022673-7	21601.0001.19.032089-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017041-9	21601.0001.19.022785-7	21601.0001.19.032308-6	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.066,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018000-7	21601.0001.19.023203-6	21601.0001.19.032574-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018933-0	21601.0001.19.022915-9	21601.0001.19.032342-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.110,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 65.010,28**

CREDOR : 2011004572 **NOME : FMS DE ROSÁRIO OESTE** **CNPJ : 11.412.592/0001-75**

21601.0001.19.018079-1	21601.0001.19.021106-3	21601.0001.19.029875-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018725-7	21601.0001.19.021204-3	21601.0001.19.030069-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.300,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016034-0	21601.0001.19.021501-8	21601.0001.19.030565-7	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	30.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016229-7	21601.0001.19.022636-2	21601.0001.19.032276-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	30.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.018002-3	21601.0001.19.023205-2	21601.0001.19.032568-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018968-3	21601.0001.19.022951-5	21601.0001.19.032369-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.300,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.18.007406-1	21601.0001.18.019893-6	21601.0001.19.032923-8	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444142000.100.7.1	150.000,00		Pgto de REPASSE FINANCEIRO em cumprimento da EMENDA PARLAMENTAR Nº 159, de autoria do Dep. NININHO, em favor de FMS de ROSÁRIO OESTE, para aquisição de 01 AMBULÂNCIA, conf. Port. 126/2018/GBSES/MT D.O.U Nº 27271 de 29/05/18 fls.19-20, TERMO DE COMPROMISSO 053/2018 fls.21-25 e conf. liberação ordenadora de despesa PLR Nº077/2018 fl.37. Proc. 176656/18. *MH* Hist. Comp. : MEMO nº265/SUPOC/SES/2019 DE aCORDO DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE AQUISIÇÕES E FINANÇAS AS FOLHAS 44 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 223.081,10**

CREDOR : 2011004580 **NOME : FMS DE SANTA TEREZINHA** **CNPJ : 11.860.994/0001-32**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017104-0	21601.0001.19.019077-5	21601.0001.19.029730-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018840-7	21601.0001.19.021326-0	21601.0001.19.030063-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.925,33		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016006-5	21601.0001.19.021473-9	21601.0001.19.030529-0	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	25.316,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016145-2	21601.0001.19.022549-8	21601.0001.19.032131-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	25.316,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017053-2	21601.0001.19.022797-0	21601.0001.19.032052-4	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018926-8	21601.0001.19.022908-6	21601.0001.19.032351-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.925,33		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 59.482,66**

CREDOR : 2011004602 **NOME : FMS DE TORIXORÉU** **CNPJ : 14.023.004/0001-08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017167-9	21601.0001.19.019139-9	21601.0001.19.029813-8	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.791,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018080-5	21601.0001.19.021107-1	21601.0001.19.029876-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018728-1	21601.0001.19.021207-8	21601.0001.19.029986-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	956,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016014-6	21601.0001.19.021481-1	21601.0001.19.030521-5	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016137-1	21601.0001.19.022541-2	21601.0001.19.032142-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017046-1	21601.0001.19.022790-3	21601.0001.19.032063-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.791,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017983-1	21601.0001.19.023186-2	21601.0001.19.032528-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018929-2	21601.0001.19.022911-6	21601.0001.19.032346-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	956,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 31.495,74**

CREDOR : 2011004750 NOME : FMS DE CÁCERES CNPJ : 11.394.626/0001-46

21601.0001.19.018034-1	21601.0001.19.021058-1	21601.0001.19.029854-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018709-5	21601.0001.19.021186-1	21601.0001.19.029961-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	21.827,57		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016128-2	21601.0001.19.021600-6	21601.0001.19.030634-3	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	29.776,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016132-0	21601.0001.19.022536-6	21601.0001.19.032157-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	29.776,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017958-0	21601.0001.19.023163-3	21601.0001.19.032487-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018913-6	21601.0001.19.022895-0	21601.0001.19.032318-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	21.827,57		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 126.207,14**

CREDOR : 2011004769 NOME : FMS DE LAMBARI D`OESTE CNPJ : 13.887.705/0001-14

21601.0001.19.017075-3	21601.0001.19.019049-1	21601.0001.19.029703-4	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.719,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018832-6	21601.0001.19.021318-1	21601.0001.19.030080-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.408,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016046-4	21601.0001.19.021513-1	21601.0001.19.030553-3	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016221-1	21601.0001.19.022628-1	21601.0001.19.032204-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016960-7	21601.0001.19.022703-2	21601.0001.19.032076-1	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.719,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018907-1	21601.0001.19.022888-8	21601.0001.19.032453-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.408,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 35.055,44**

CREDOR : 2011004777 **NOME : FMS DE RESERVA DO CABAÇAL** **CNPJ : 12.300.664/0001-55**

21601.0001.19.017160-1	21601.0001.19.019132-1	21601.0001.19.029796-4	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.289,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018064-3	21601.0001.19.021091-1	21601.0001.19.029892-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018821-0	21601.0001.19.021307-4	21601.0001.19.030032-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	632,63		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016027-8	21601.0001.19.021494-1	21601.0001.19.030500-2	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016188-6	21601.0001.19.022595-1	21601.0001.19.032169-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017014-1	21601.0001.19.022758-1	21601.0001.19.032302-7	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.289,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017994-7	21601.0001.19.023197-8	21601.0001.19.032523-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018865-2	21601.0001.19.022841-1	21601.0001.19.032399-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	632,63		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 20.243,26**

CREDOR : 2011004841 NOME : FMS DE ITIQUIRA CNPJ : 11.458.793/0001-03

21601.0001.19.017188-1	21601.0001.19.019159-3	21601.0001.19.029814-6	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.689,54		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018054-6	21601.0001.19.021080-6	21601.0001.19.029948-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018724-9	21601.0001.19.021203-5	21601.0001.19.030068-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.060,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016068-5	21601.0001.19.021535-2	21601.0001.19.030591-6	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	34.288,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016232-7	21601.0001.19.022639-7	21601.0001.19.032264-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	34.288,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016978-1	21601.0001.19.022722-9	21601.0001.19.032252-7	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.689,54		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017943-2	21601.0001.19.023150-1	21601.0001.19.032502-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018954-3	21601.0001.19.022937-1	21601.0001.19.032387-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.060,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 83.075,88**

CREDOR : 2011004858 **NOME : FMS DE PARANATINGA** **CNPJ : 12.031.426/0001-91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017171-7	21601.0001.19.019143-7	21601.0001.19.029794-8	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.782,39		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018036-8	21601.0001.19.021060-1	21601.0001.19.029856-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018803-2	21601.0001.19.021288-4	21601.0001.19.030046-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.172,20		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016103-7	21601.0001.19.021570-0	21601.0001.19.030621-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	35.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016133-9	21601.0001.19.022537-4	21601.0001.19.032148-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	35.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017022-2	21601.0001.19.022766-0	21601.0001.19.032292-6	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.782,39		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017980-7	21601.0001.19.023183-8	21601.0001.19.032533-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018896-2	21601.0001.19.022876-4	21601.0001.19.032430-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.172,20		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 95.989,18**

CREDOR : 2011004866 NOME : FMS DE POXORÉO CNPJ : 11.343.473/0001-08

21601.0001.19.017184-9	21601.0001.19.019155-0	21601.0001.19.029784-0	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.382,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018119-4	21601.0001.19.021149-7	21601.0001.19.029899-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018763-1	21601.0001.19.021245-0	21601.0001.19.030022-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.128,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016070-7	21601.0001.19.021537-9	21601.0001.19.030594-0	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	29.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016147-9	21601.0001.19.022551-1	21601.0001.19.032134-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	29.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016948-8	21601.0001.19.022689-3	21601.0001.19.032165-2	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.382,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018010-4	21601.0001.19.023213-3	21601.0001.19.032560-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018948-9	21601.0001.19.022930-2	21601.0001.19.032325-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.128,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 92.703,36**

CREDOR : 2011004882 NOME : FMS DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE CNPJ : 11.945.325/0001-63

21601.0001.19.017106-7	21601.0001.19.019079-1	21601.0001.19.029724-7	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.157,61		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018759-1	21601.0001.19.021241-8	21601.0001.19.030026-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.167,85		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016017-0	21601.0001.19.021484-4	21601.0001.19.030515-0	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016171-1	21601.0001.19.022577-3	21601.0001.19.032190-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017000-1	21601.0001.19.022744-1	21601.0001.19.032182-2	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.157,61		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018922-5	21601.0001.19.022904-3	21601.0001.19.032355-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.167,85		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 25.050,92**

CREDOR : 2011007423 NOME : DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ : 07.640.617/0001-10

21601.0001.19.022124-2	21601.0001.19.021775-4	21601.0001.19.030778-1	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.541,63	105.421	Objeto da Liquidação: Aquisição Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 105.421. Competência: Julho/2019. Processo nº: 422418/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4982/2019 às fls. 161-171. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 179. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 180.
21601.0001.19.021789-1	21601.0001.19.022027-5	21601.0001.19.031084-7	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	13.124,70	106808	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 106808 Competência: agosto/2019. Processo nº: 457752/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5121/2019 às fls 135-139. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 152. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 153

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022375-1	21601.0001.19.022180-8	21601.0001.19.031268-8	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	28.098,68	106475	Objeto da Liquidação: Medicamento - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 106475. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 462693/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5306/2019 às fls 126 a 130. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 142. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 143.
21601.0001.19.022375-1	21601.0001.19.022182-4	21601.0001.19.031657-8	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	37.934,33	106978	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 106978. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 462693/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5306/2019 às fls 126 a 130. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 142. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 143.
21601.0001.19.023303-8	21601.0001.19.023867-0	21601.0001.19.033201-8	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	46.200,40	106260	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 106124-106157-106259-106260-106968 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 514016/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5725/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.215-2218 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.233 Despacho da secretária adjunta: fl.234

Total Credor: ***** 126.899,74**

CREDOR : 2011015191 **NOME : CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME** **CNPJ : 10.235.110/0001-96**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002986-4	21601.0001.19.023041-6	21601.0001.19.031825-2	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	124.869,83	2115	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE NF nº: 2115 Processo nº: 438142/2019. Competência: AGO/2019. Modalidade: Contrato nº 004/2019. Vigência: 17/01/2019 a 16/01/2020. Memo nº 591/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 98/99 Memo nº 2069/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 100 RELATÓRIO ACOMP. CONTRATO 004/19 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 110 Desp. da Secretária Adj. Aquis. e Finanças fl. 111
21601.0001.19.022185-4	21601.0001.19.021905-6	21601.0001.19.031809-0	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	24.122,65	2116	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender paciente SIMONE C. SANTOS NF nº: 2116 fl. 03 Processo nº: 437747/2019 COMPETENCIA: AGO/2019 MODALIDADE: Indenizatório - JUDICIAL Memo nº 593/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 23 MANIFESTAÇÃO Nº 335/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 25/28 TERMO RECONHEC. DIVIDAS Nº 282/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 31 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇ. fl. 32
21601.0001.19.022187-0	21601.0001.19.021920-1	21601.0001.19.031814-7	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	30.668,13	2119	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender paciente IVANETH R. PEREIRA NF nº: 2119 fl. 03 Processo nº: 437789/2019 COMPETENCIA: AGO/2019 MODALIDADE: Indenizatório - JUDICIAL Memo nº 595/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 39 MANIFESTAÇÃO Nº 353/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 41/44 TERMO RECONHEC. DIVIDAS Nº 283/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 47 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇ. 48

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022189-7	21601.0001.19.021915-3	21601.0001.19.031812-0	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	38.318,37	2118	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender paciente VALENTINA V.C.SILVA NF nº: 2118 fl. 03 Processo nº: 437613/2019 COMPETENCIA: AGO/2019 MODALIDADE: Indenizatório - JUDICIAL Memo nº 594/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 30 MANIFESTAÇÃO Nº 354/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 32/35 TERMO RECONHEC. DIVIDAS Nº 284/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 38 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇ. 39.
21601.0001.19.022192-7	21601.0001.19.021898-1	21601.0001.19.031820-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	44.498,75	2103	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender paciente VALENTINA V.C.SILVA NF nº: 2103 fl. 03 Processo nº: 416999/2019. PERÍODO: 26/06 A 31/07/19 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 606/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 56 MANIFESTAÇÃO Nº 355/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 58/61 TERMO RECONHEC. DIVIDAS Nº 281/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 63 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇ. fl. 64.

Total Credor: ***** 262.477,73**

CREDOR : 2011015507 **NOME : AIRTON JOSE DE ALMEIDA** **CPF : 340.442.051-91**

21601.0001.19.021502-1	21601.0001.19.022452-1	21601.0001.19.031491-5	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos Escritórios Regionais de Saúde de Barra do Garças, Água Boa, Porto Alegre do Norte e São Félix do Araguaia. Motorista OS nº 5445.
21601.0001.19.023092-6	21601.0001.19.023646-5	21601.0001.19.032956-4	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar a entrega de imunobiológicos aos ERS de Barra do Garças, Água Boa, Porto Alegre do Norte e São Felix do Araguaia. Motorista OS nº 6053

Total Credor: ***** 1.620,00**

CREDOR : 2011017161 **NOME : SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 09.615.457/0001-85**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021513-7	21601.0001.19.021404-6	21601.0001.19.030284-4	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.533,92	141785	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 141785 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 456214/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5122/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.90-93 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.107 Despacho da secretária adjunta: fl.108
21601.0001.19.022164-1	21601.0001.19.021930-7	21601.0001.19.031101-0	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	7.154,20	141838	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 141838 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 425026/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5184/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.109-113 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.129 Despacho da secretária adjunta: fl.125

Total Credor: ***** 9.688,12**

CREDOR : 2011020268 NOME : FMS DE CARLINDA CNPJ : 12.095.491/0001-80

21601.0001.19.017108-3	21601.0001.19.019081-3	21601.0001.19.029726-3	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.054,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018105-4	21601.0001.19.021134-9	21601.0001.19.029908-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018795-8	21601.0001.19.021278-7	21601.0001.19.030054-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.812,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016021-9	21601.0001.19.021488-7	21601.0001.19.030511-8	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016255-6	21601.0001.19.022662-1	21601.0001.19.032102-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016974-7	21601.0001.19.022718-0	21601.0001.19.032066-4	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.054,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017964-5	21601.0001.19.023169-2	21601.0001.19.032549-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018915-2	21601.0001.19.022897-7	21601.0001.19.032320-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.812,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 49.109,10**

CREDOR : 2011020306 **NOME : ALESSANDRA STEFAN POTTRATZ** **CPF : 568.372.081-87**

21601.0001.19.022907-3	21601.0001.19.023746-1	21601.0001.19.033090-2	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina da Planificação.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2011021086	**NOME : MULTITEC PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA**				**CNPJ : 09.477.789/0001-40**				
21601.0001.19.001969-9	21601.0001.19.020921-2	21601.0001.19.030184-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	400,00	5411	Pagto NF 5411 ref. manutenção preventiva e corretiva de elevador para transporte de bolsas de sangue no MT HEMOCENTRO, comp. SETEMBRO/2019, Contrato 029/2019 com vigência até 11/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 24, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 25 autorizando o pagto. Processo 483970/2019.
21601.0001.19.001969-9	21601.0001.19.023494-2	21601.0001.19.033005-8	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	400,00	5520	Pagto NF 5520 ref. manutenção preventiva e corretiva de elevador para transporte de bolsas de sangue no MT HEMOCENTRO, comp. OUTUBRO/2019, Contrato 029/2019 com vigência até 11/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 543405/2019.
Total Credor:							***** 800,00**		
CREDOR : 2011021485	**NOME : FMS DE SANTA CARMEM**				**CNPJ : 13.022.743/0001-04**				
21601.0001.19.017082-6	21601.0001.19.019056-2	21601.0001.19.029702-6	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.370,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018104-6	21601.0001.19.021132-2	21601.0001.19.029915-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018776-1	21601.0001.19.021258-2	21601.0001.19.030011-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.063,22		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016125-8	21601.0001.19.021592-1	21601.0001.19.030601-7	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016238-6	21601.0001.19.022645-1	21601.0001.19.032261-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.016999-2	21601.0001.19.022743-1	21601.0001.19.032202-0	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.370,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017907-6	21601.0001.19.023115-3	21601.0001.19.032482-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018925-1	21601.0001.19.022907-8	21601.0001.19.032350-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.063,22		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 40.666,44**

CREDOR : 2011022309 **NOME : FMS DE FELIZ NATAL** **CNPJ : 12.941.827/0001-89**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017179-2	21601.0001.19.019150-1	21601.0001.19.029787-5	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018711-7	21601.0001.19.021188-8	21601.0001.19.029955-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.221,75		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016038-3	21601.0001.19.021505-0	21601.0001.19.030561-4	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016237-8	21601.0001.19.022644-3	21601.0001.19.032259-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017012-5	21601.0001.19.022756-3	21601.0001.19.032300-0	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018941-1	21601.0001.19.022923-1	21601.0001.19.032334-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.221,75		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 65.523,50**

CREDOR : 2011022384 **NOME : FMS DE SANTA CRUZ DO XINGU** **CNPJ : 11.669.254/0001-13**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017089-3	21601.0001.19.019063-5	21601.0001.19.029742-5	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018109-7	21601.0001.19.021138-1	21601.0001.19.029904-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018827-1	21601.0001.19.021313-9	21601.0001.19.030083-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.018827-1	21601.0001.19.021313-9	21601.0001.19.030406-5	NOB	00777	06/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016080-4	21601.0001.19.021547-6	21601.0001.19.030579-7	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.018827-1	21601.0001.19.021313-9	21601.0001.19.030346-8	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	(580,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.016212-2	21601.0001.19.022619-2	21601.0001.19.032226-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016955-0	21601.0001.19.022698-2	21601.0001.19.032137-7	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017959-9	21601.0001.19.023164-1	21601.0001.19.032486-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018920-9	21601.0001.19.022902-7	21601.0001.19.032353-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.018920-9	21601.0001.19.022902-7	21601.0001.19.032819-3	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
21601.0001.19.018920-9	21601.0001.19.022902-7	21601.0001.19.032695-6	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	(580,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 33.688,18**

CREDOR : 2011022813 **NOME : LUCIELENA RODRIGUES COSTA** **CPF : 283.868.251-20**

21601.0001.19.022934-0	21601.0001.19.023344-1	21601.0001.19.032652-2	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 438027/2019, conforme o Memo 1163/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, LUCIELENA RODRIGUES COSTA, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2011022831 **NOME : DIAGNÓSTICA CLÍNICA MEDICA LTDA ME** **CNPJ : 11.141.002/0001-17**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022059-9	21601.0001.19.021811-4	21601.0001.19.031330-7	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	16.740,09	14286	Objeto Liquidação: Ultrassom Doppler - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 14272/14274/14278/14285/14286; Competência: SETEMBRO; Processo nº: 495162/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5468/2019 fls 82-92; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 96; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 97; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 98
21601.0001.19.022573-6	21601.0001.19.022324-1	21601.0001.19.031397-8	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	173.888,16	14276	Processo nº: 495980/2019; Objeto da Liquidação: Referente a serviços de imagens para atender Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 14273;(24.339,15)14275(59.510,24), 14276 (91.880,55) e 14277(806,26) fls.11,46,84 e 199. Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5445/2019 fls 227-230; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 241;

Total Credor: ***** 190.628,25**

CREDOR : 2011023471 **NOME : DEISI DE CASSIA BOCALON MAIA** **CPF : 813.254.101-44**

		21601.0001.19.000259-9	GCV		01/11/2019		(840,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 08/10/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 3165/2019..
21601.0001.19.021255-3	21601.0001.19.021821-1	21601.0001.19.030974-1	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	840,00		Participar do VII encontro de lideranças dos hospitais públicos do projeto reestruturação de hospitais públicos.
21601.0001.19.023205-8	21601.0001.19.023786-0	21601.0001.19.033078-3	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	90,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR EM RONDONÓPOLIS.
21601.0001.19.023211-2	21601.0001.19.023791-7	21601.0001.19.033085-6	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	840,00		Participar do VII encontro de lideranças dos hospitais públicos do projeto reestruturação de hospitais públicos.

Total Credor: ***** 930,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011023852	**NOME : FMS DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER**				**CNPJ : 11.756.180/0001-52**				
21601.0001.19.018032-5	21601.0001.19.021056-3	21601.0001.19.029860-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018777-1	21601.0001.19.021259-0	21601.0001.19.030012-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.745,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016094-4	21601.0001.19.021561-1	21601.0001.19.030569-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016215-7	21601.0001.19.022622-2	21601.0001.19.032219-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017956-4	21601.0001.19.023162-5	21601.0001.19.032514-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018950-0	21601.0001.19.022932-9	21601.0001.19.032327-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.745,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
Total Credor:							***** 92.099,58**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011027777	**NOME : GRACIELI MARIA PAULUK**		**CPF : 006.367.021-62**						
21601.0001.19.022492-6	21601.0001.19.023005-1	21601.0001.19.031691-8	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.155,30		Processo nº 522533/2019, conforme o Memo 1112/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 37, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 24 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, TEREZINHA KWAPIS PAULUK, (GRACIELI MARIA PAULUK acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em CURITIBA-PR.
Total Credor:							***** 1.155,30**		
CREDOR : 2011027981	**NOME : DENIVALDO SOARES DA SILVA**		**CPF : 353.322.631-04**						
21601.0001.19.021630-3	21601.0001.19.020945-1	21601.0001.19.030210-0	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	891,90		Pagtº. ref. a ajuda de custo de 32 diárias p/ paciente TFD DENIVALDO SOARES DA SILVA, a acompanhante TATIANE DE CALPOS no Hospital do RIM na Cidade de São Paulo/SP, Conf. Memo. nº 2305/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 68, Memo. nº 1057/2019/GBSAAF/SES às fls. 78, Processo nº 427198/2019.
21601.0001.19.021630-3	21601.0001.19.020945-1	21601.0001.19.030645-9	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	891,90		Pagtº. ref. a ajuda de custo de 32 diárias p/ paciente TFD DENIVALDO SOARES DA SILVA, a acompanhante TATIANE DE CALPOS no Hospital do RIM na Cidade de São Paulo/SP, Conf. Memo. nº 2305/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 68, Memo. nº 1057/2019/GBSAAF/SES às fls. 78, Processo nº 427198/2019.
21601.0001.19.021630-3	21601.0001.19.020945-1	21601.0001.19.030409-1	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(891,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.021630-3	21601.0001.19.020945-1	21601.0001.19.030794-3	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	891,90		Pagtº. ref. a ajuda de custo de 32 diárias p/ paciente TFD DENIVALDO SOARES DA SILVA, a acompanhante TATIANE DE CALPOS no Hospital do RIM na Cidade de São Paulo/SP, Conf. Memo. nº 2305/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 68, Memo. nº 1057/2019/GBSAAF/SES às fls. 78, Processo nº 427198/2019.
21601.0001.19.021630-3	21601.0001.19.020945-1	21601.0001.19.030772-2	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(891,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021630-3	21601.0001.19.020945-1	21601.0001.19.031244-0	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	891,90		Pagtº. ref. a ajuda de custo de 32 diárias p/ paciente TFD DENIVALDO SOARES DA SILVA, a acompanhante TATIANE DE CALPOS no Hospital do RIM na Cidade de São Paulo/SP, Conf. Memo. nº 2305/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 68, Memo. nº 1057/2019/GBSAAF/SES às fls. 78, Processo nº 427198/2019.
21601.0001.19.021630-3	21601.0001.19.020945-1	21601.0001.19.031182-7	NOB	03822	18/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(891,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.021630-3	21601.0001.19.020945-1	21601.0001.19.031395-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	891,90		Pagtº. ref. a ajuda de custo de 32 diárias p/ paciente TFD DENIVALDO SOARES DA SILVA, a acompanhante TATIANE DE CALPOS no Hospital do RIM na Cidade de São Paulo/SP, Conf. Memo. nº 2305/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 68, Memo. nº 1057/2019/GBSAAF/SES às fls. 78, Processo nº 427198/2019.
21601.0001.19.021630-3	21601.0001.19.020945-1	21601.0001.19.031370-6	NOB	03822	20/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(891,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.021630-3	21601.0001.19.020945-1	21601.0001.19.031903-8	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	891,90		Pagtº. ref. a ajuda de custo de 32 diárias p/ paciente TFD DENIVALDO SOARES DA SILVA, a acompanhante TATIANE DE CALPOS no Hospital do RIM na Cidade de São Paulo/SP, Conf. Memo. nº 2305/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 68, Memo. nº 1057/2019/GBSAAF/SES às fls. 78, Processo nº 427198/2019.
21601.0001.19.021630-3	21601.0001.19.020945-1	21601.0001.19.031887-2	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(891,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.021630-3	21601.0001.19.020945-1	21601.0001.19.032725-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	891,90		Pagtº. ref. a ajuda de custo de 32 diárias p/ paciente TFD DENIVALDO SOARES DA SILVA, a acompanhante TATIANE DE CALPOS no Hospital do RIM na Cidade de São Paulo/SP, Conf. Memo. nº 2305/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 68, Memo. nº 1057/2019/GBSAAF/SES às fls. 78, Processo nº 427198/2019.
21601.0001.19.021630-3	21601.0001.19.020945-1	21601.0001.19.032684-0	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(891,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.021630-3	21601.0001.19.020945-1	21601.0001.19.033034-1	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	891,90		Pagtº. ref. a ajuda de custo de 32 diárias p/ paciente TFD DENIVALDO SOARES DA SILVA, a acompanhante TATIANE DE CALPOS no Hospital do RIM na Cidade de São Paulo/SP, Conf. Memo. nº 2305/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 68, Memo. nº 1057/2019/GBSAAF/SES às fls. 78, Processo nº 427198/2019.
21601.0001.19.021630-3	21601.0001.19.020945-1	21601.0001.19.033014-7	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(891,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 891,90**		
CREDOR : 2011028714	**NOME : EDERVAL FERNANDES DO AMARAL**				**CPF : 616.301.951-20**				
21601.0001.19.022585-1	21601.0001.19.022473-4	21601.0001.19.031550-4	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagtº. ref. ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD EDERVAL FERNANDES DO AMARAL, acompanhante WILSON SNATANA MANCILHA, que realiza tratamento no hospital DO RIM na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2664/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 10, Memo. nº 1136/2019GBSAAF, às fls. 19, Processo nº 542670/2019..
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2011030263	**NOME : NEFRON - SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA**				**CNPJ : 08.934.758/0001-09**				
21601.0001.19.023279-1	21601.0001.19.023879-4	21601.0001.19.033216-6	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	44.325,00	348	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 348. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 486154/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5686/2019 às fls 34 a 37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.
Total Credor:							***** 44.325,00**		
CREDOR : 2011030379	**NOME : MARCILEA DA CUNHA CAVALCANTE**				**CNPJ : 10.927.447/0001-64**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021642-7	21601.0001.19.020936-0	21601.0001.19.030320-4	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.925,00	267	Objeto da Liquidação: Serviços médicos prestados ao Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 267. Competência: agosto/2019. Processo nº: 434868/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5138/2019 às fls 20-23. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 36.
21601.0001.19.023259-7	21601.0001.19.023864-6	21601.0001.19.033213-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.925,00	269	Objeto da Liquidação: Serviço médicos em plantões de UCT - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 269 Competência: setembro/2019. Processo nº: 495657/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5673/2019 às fls 21-24. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 36

Total Credor: ***** 9.850,00**

CREDOR : 2011030956 **NOME : CLÍNICA PERFETE E FRAGA LTDA** **CNPJ : 08.753.148/0001-09**

21601.0001.19.022357-1	21601.0001.19.022271-5	21601.0001.19.031717-5	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	49.250,00	1507	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1507 Competência: Agosto/2019. Processo nº: 437252/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5319/2019 às fls 35 a 38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023251-1	21601.0001.19.023910-3	21601.0001.19.033225-5	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	26.266,66	1554	Objeto da Liquidação: Serviço médicos em plantões e cirurgias eletivas - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1554 Competência: setembro/2019. Processo nº: 485346/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5681/2019 às fls 35-38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51

Total Credor: ***** 75.516,66**

CREDOR : 2011031308 **NOME : A.F. ALMEIDA - SERVIÇOS MEDICOS** **CNPJ : 08.785.647/0001-88**

21601.0001.19.021678-8	21601.0001.19.020975-1	21601.0001.19.030274-7	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	11.820,00	513	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 513. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 434941/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5141/2019 às fls 36 a 39. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.

Total Credor: ***** 11.820,00**

CREDOR : 2011031340 **NOME : NILSON EDUARDO BALLESTER ALBERS E CIA LTDA** **CNPJ : 08.811.318/0001-64**

21601.0001.19.021673-7	21601.0001.19.020978-6	21601.0001.19.030314-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	250.280,62	214	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 214. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 434933/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5151/2019 às fls 35 a 38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 250.280,62**		
CREDOR : 2011034005	**NOME : FRANCISCO WAGNER LOPES SIMPLÍCIO**				**CPF : 369.654.806-53**				
21601.0001.19.021905-1	21601.0001.19.022088-7	21601.0001.19.031169-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339036000.395.4.1	90,00		Realizar o monitoramento e apoio institucional às equipes da APS em Acorizal. Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5667)
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2011034196	**NOME : LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO**				**CPF : 655.377.851-53**				
21601.0001.19.022522-1	21601.0001.19.022377-0	21601.0001.19.031530-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO, acompanhante, GABRIEL VIANA MARQUES que realiza tratamento no hospital DO RIM na Cidade de RIM/SP, Memo. 2457/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 10, Memo. nº 1116/2019/GBSAAF/SES ás fls. 20, Processo nº 327794/2019.
21601.0001.19.022522-1	21601.0001.19.022377-0	21601.0001.19.031566-0	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022522-1	21601.0001.19.022377-0	21601.0001.19.031573-3	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO, acompanhante, GABRIEL VIANA MARQUES que realiza tratamento no hospital DO RIM na Cidade de RIM/SP, Memo. 2457/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 10, Memo. nº 1116/2019/GBSAAF/SES ás fls. 20, Processo nº 327794/2019.
21601.0001.19.022522-1	21601.0001.19.022377-0	21601.0001.19.031896-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO, acompanhante, GABRIEL VIANA MARQUES que realiza tratamento no hospital DO RIM na Cidade de RIM/SP, Memo. 2457/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 10, Memo. nº 1116/2019/GBSAAF/SES ás fls. 20, Processo nº 327794/2019.
21601.0001.19.022522-1	21601.0001.19.022377-0	21601.0001.19.031891-0	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022522-1	21601.0001.19.022377-0	21601.0001.19.032031-1	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022522-1	21601.0001.19.022377-0	21601.0001.19.032039-7	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO, acompanhante, GABRIEL VIANA MARQUES que realiza tratamento no hospital DO RIM na Cidade de RIM/SP, Memo. 2457/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 10, Memo. nº 1116/2019/GBSAAF/SES ás fls. 20, Processo nº 327794/2019.
21601.0001.19.022522-1	21601.0001.19.022377-0	21601.0001.19.032705-7	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO, acompanhante, GABRIEL VIANA MARQUES que realiza tratamento no hospital DO RIM na Cidade de RIM/SP, Memo. 2457/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 10, Memo. nº 1116/2019/GBSAAF/SES ás fls. 20, Processo nº 327794/2019.
21601.0001.19.022522-1	21601.0001.19.022377-0	21601.0001.19.032689-1	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022522-1	21601.0001.19.022377-0	21601.0001.19.032939-4	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022522-1	21601.0001.19.022377-0	21601.0001.19.033032-5	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO, acompanhante, GABRIEL VIANA MARQUES que realiza tratamento no hospital DO RIM na Cidade de RIM/SP, Memo. 2457/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 10, Memo. nº 1116/2019/GBSAAF/SES ás fls. 20, Processo nº 327794/2019.
21601.0001.19.022522-1	21601.0001.19.022377-0	21601.0001.19.033121-6	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO, acompanhante, GABRIEL VIANA MARQUES que realiza tratamento no hospital DO RIM na Cidade de RIM/SP, Memo. 2457/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 10, Memo. nº 1116/2019/GBSAAF/SES ás fls. 20, Processo nº 327794/2019.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2011040943 **NOME : FMS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO** **CNPJ : 12.708.239/0001-08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018131-3	21601.0001.19.021161-6	21601.0001.19.029925-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018822-9	21601.0001.19.021308-2	21601.0001.19.030033-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.076,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016097-9	21601.0001.19.021564-6	21601.0001.19.030631-9	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	25.580,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016267-1	21601.0001.19.022674-5	21601.0001.19.032091-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	25.580,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017914-9	21601.0001.19.023122-6	21601.0001.19.032473-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018939-1	21601.0001.19.022921-3	21601.0001.19.032340-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	3.076,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 60.312,42**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011041060	**NOME : SONIA CORREIA BATISTA ALMEIDA**				**CPF : 039.731.626-70**				
21601.0001.19.021990-6	21601.0001.19.021702-9	21601.0001.19.030762-5	NOB	03822	11/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagtº. ref. a ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD LUCAS CORREIA BATISTA DE ALMEIDA, acompanhante SÔNIA CORREIA BATISTA ALMEIDA, que realiza que realiza tratamento no hospital Albert Ainstein na Cidade São Paulo/SP, conf. Memo. nº 2283/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES, e memo. nº 1062/2019/GBSAAF/SES/MT, as fls. 19, Processo nº 389021/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2011043179	**NOME : FMS DE BARÃO DE MELGAÇO**				**CNPJ : 13.945.166/0001-22**				
21601.0001.19.018056-2	21601.0001.19.021082-2	21601.0001.19.029950-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018836-9	21601.0001.19.021322-8	21601.0001.19.030076-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.990,90		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.015990-3	21601.0001.19.021457-7	21601.0001.19.030498-7	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	17.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016251-3	21601.0001.19.022658-3	21601.0001.19.032106-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	17.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017989-0	21601.0001.19.023192-7	21601.0001.19.032526-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018919-5	21601.0001.19.022901-9	21601.0001.19.032316-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.990,90		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 42.933,80**

CREDOR : 2011043721 **NOME : FMS DE PLANALTO DA SERRA** **CNPJ : 13.608.687/0001-94**

21601.0001.19.018101-1	21601.0001.19.021129-2	21601.0001.19.029912-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018825-3	21601.0001.19.021311-2	21601.0001.19.030090-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	650,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016004-9	21601.0001.19.021471-2	21601.0001.19.030527-4	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016201-7	21601.0001.19.022608-7	21601.0001.19.032233-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017940-8	21601.0001.19.023147-1	21601.0001.19.032506-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018923-3	21601.0001.19.022905-1	21601.0001.19.032356-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	650,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 18.700,60**

CREDOR : 2011044434 NOME : FMS DE DENISE CNPJ : 13.749.397/0001-60

21601.0001.19.017107-5	21601.0001.19.019080-5	21601.0001.19.029725-5	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.880,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018810-5	21601.0001.19.021295-7	21601.0001.19.030045-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.590,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016088-1	21601.0001.19.021555-7	21601.0001.19.030571-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016248-3	21601.0001.19.022655-9	21601.0001.19.032103-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017016-8	21601.0001.19.022760-1	21601.0001.19.032296-9	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.880,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.018881-4	21601.0001.19.022858-6	21601.0001.19.032447-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	2.590,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 49.342,80**

CREDOR : 2011044663 NOME : FMS DE SANTO AFONSO CNPJ : 13.892.961/0001-08

21601.0001.19.017134-2	21601.0001.19.019106-2	21601.0001.19.029761-1	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.070,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018037-6	21601.0001.19.021061-1	21601.0001.19.029849-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018771-0	21601.0001.19.021253-1	21601.0001.19.030015-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	729,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016047-2	21601.0001.19.021514-1	21601.0001.19.030546-0	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016210-6	21601.0001.19.022617-6	21601.0001.19.032223-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017039-7	21601.0001.19.022783-0	21601.0001.19.032263-2	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.070,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017915-7	21601.0001.19.023123-4	21601.0001.19.032474-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018887-3	21601.0001.19.022864-0	21601.0001.19.032437-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	729,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.
Total Credor:							***** 19.999,50**		
CREDOR : 2011045971	**NOME : FMS DE RONDOLÂNDIA**		**CNPJ : 13.150.233/0001-12**						
21601.0001.19.018794-1	21601.0001.19.021277-9	21601.0001.19.030061-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	922,10		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016049-9	21601.0001.19.021516-6	21601.0001.19.030548-7	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016206-8	21601.0001.19.022613-3	21601.0001.19.032229-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	9.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.018906-3	21601.0001.19.022886-1	21601.0001.19.032424-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	922,10		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 21.044,20**

CREDOR : 2011046682 **NOME : EULALIA MARIA DE OLIVEIRA LIBERATTI** **CPF : 586.781.239-15**

21601.0001.19.022026-2	21601.0001.19.022486-6	21601.0001.19.031512-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	270,00		Acompanhamento do Programa Academia da Saúde

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2011048456 **NOME : JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME** **CNPJ : 08.914.393/0001-50**

21601.0001.18.012397-4	21601.0001.19.021944-7	21601.0001.19.031297-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	33.777,50	4491	Pagto NF 4491 ref. aquisição de mobiliário (armários, arquivos, cadeiras e mesas) para atender setores e unidades da SES/MT, Contrato 089/2018 com vigência até 23/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 546066/2019.

Total Credor: ***** 33.777,50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011053573	**NOME : ALDA PEREIRA DE MORAES JAHN**				**CPF : 418.825.552-87**				
21601.0001.19.022307-5	21601.0001.19.022026-7	21601.0001.19.031233-5	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	404,40		Pagtº. ref. a ajuda de Custo de 17 diárias p/ paciente TFD ALDA PEREIRA DE MORAES JAHAN, que realiza tratamento no Hospital Câncer na Cidade de Barretos/SP, Conf. memo. nº 2489/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES/MT, as fls. 09, Memo. nº 1115/2019/GBSAAF ás fls. 19, Processo nº 433059/2019.
Total Credor:							***** 404,40**		
CREDOR : 2011053751	**NOME : NILZA MARIA ANIZELLI**				**CPF : 362.988.241-20**				
21601.0001.19.022508-6	21601.0001.19.022980-9	21601.0001.19.031579-2	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	693,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 14 diárias p/ paciente do TFD ROGÉRIO ANIZELLI AMORIM, companhante NILZA MARIA ANIZELLI, que faz tratamento no hospital DAS CLÍNICAS, na Cidade de São Paulo/SP, Conf. Memo. 2622/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 12, Memo. n° 1112/20189 ás fls. 21, Processo nº 512163/2019.
Total Credor:							***** 693,00**		
CREDOR : 2011055215	**NOME : WANDAIRA FERREIRA PARAENSE**				**CPF : 293.080.701-68**				
21601.0001.19.021481-5	21601.0001.19.022459-9	21601.0001.19.031502-4	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Reinspeção Sanitária em 02 Consultórios Odontológicos Cód. SVS (6351/3872) todos funcionando sem licença Sanitária do Órgão Competente . Realizar Reinspeção Sanitária em 02 Consultórios Odontológicos, Cód. SVS (3867/8761) Todos funcionando sem Licença Sanitária do Órgão Competente. Motorista o Técnico Cicero Antônio Nunes. O.S 5669/2019.
21601.0001.19.022771-2	21601.0001.19.023533-7	21601.0001.19.032830-4	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Inspeção Sanitária na Farmácia Básica Municipal Cód. SVS (84925), sem RT (Farmacêutico) na unidade em atendimento a denuncia efetuada pelo CRF/MT, conforme memorando nº 479/2019/COVSAN/ST/SVS/SES/MT. Motorista o Técnico Cicero Feitosa O.S 6321/2019.
Total Credor:							***** 1.080,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011055223	**NOME : CARLOS LUCIANI DE ALMEIDA**				**CPF : 279.820.838-62**				
21601.0001.19.022821-2	21601.0001.19.023607-4	21601.0001.19.032981-5	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da reunião para avaliação das Ações dos ERS`s 2019, planejamento para 2020 e reuniões de Pré-CIB e CIB. Obs: os dias 9 e 13 serão utilizados para deslocamento. Obs2: motorista Sandro Guimarães OS 6303/2019.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2011059997	**NOME : NELCI MARIA DA SILVA**				**CPF : 020.140.341-25**				
21601.0001.19.022287-7	21601.0001.19.022152-2	21601.0001.19.031234-3	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 13 diárias p/ paciente TFD NELCI MARIA DA SILVA, acompanhante RENAN LUCAS SAMPAIO SILVA, com consulta agendada no hospital DAS CLÍNICAS na Cidade de CURITIBA/PR. Conf. Memo. 2439/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 10. Memo. 1113/2019/GBSAAF/SES, Processo nº 447262/2019.
Total Credor:							***** 544,50**		
CREDOR : 2011062068	**NOME : FMS DE NORTELÂNDIA**				**CNPJ : 13.869.864/0001-96**				
21601.0001.19.017088-5	21601.0001.19.019062-7	21601.0001.19.029739-5	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.228,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018120-8	21601.0001.19.021150-0	21601.0001.19.029900-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018801-6	21601.0001.19.021286-8	21601.0001.19.030052-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.458,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016057-1	21601.0001.19.021524-7	21601.0001.19.030540-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016135-5	21601.0001.19.022539-0	21601.0001.19.032150-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017023-0	21601.0001.19.022767-9	21601.0001.19.032294-2	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.228,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017913-0	21601.0001.19.023121-8	21601.0001.19.032480-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018967-5	21601.0001.19.022950-7	21601.0001.19.032376-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	1.458,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 61.302,08**

CREDOR : 2011065946 **NOME : FMS DE SAPEZAL** **CNPJ : 13.401.375/0001-05**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018129-1	21601.0001.19.021159-4	21601.0001.19.029931-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018765-6	21601.0001.19.021247-7	21601.0001.19.030024-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.825,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016040-5	21601.0001.19.021507-7	21601.0001.19.030555-1	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	23.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016170-3	21601.0001.19.022576-5	21601.0001.19.032188-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	23.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017970-1	21601.0001.19.023174-9	21601.0001.19.032546-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.
21601.0001.19.018862-8	21601.0001.19.022838-1	21601.0001.19.032404-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	5.825,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 63.450,12**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011067949	**NOME : FMS DE COMODORO**	**CNPJ : 13.925.505/0001-09**							
21601.0001.19.017147-4	21601.0001.19.019118-6	21601.0001.19.029756-5	NOB	03872	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.765,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 339/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27605) 07/10/2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 490193/2019.
21601.0001.19.018095-3	21601.0001.19.021123-3	21601.0001.19.029923-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 338/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27497) 04-10-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 813/2019/SAS/SES/MT fl.03, Despacho do GBSAAF fl.09, Processo N° 490279/2019.
21601.0001.19.018747-8	21601.0001.19.021227-2	21601.0001.19.029975-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.769,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES (IOMAT - 27550), Resolução CIB n° 012 de 04/04/2019. autorização/Determinação Ordenadora de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.20, Processo N°535756/2019.
21601.0001.19.016126-6	21601.0001.19.021593-1	21601.0001.19.030602-5	NOB	03872	07/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	44.032,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência SETEMBRO/2019, Conf. Portaria N°379/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27625) 05-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN,Despacho do GBSAAF fl.06, Memo N° 803/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N°544782/2019
21601.0001.19.016214-9	21601.0001.19.022621-4	21601.0001.19.032217-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	44.032,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N° 392/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559559/2019.
21601.0001.19.017031-1	21601.0001.19.022775-1	21601.0001.19.032280-2	NOB	03872	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.765,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência OUTUBRO /2019, conf. Portaria N° 391/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559470/2019.
21601.0001.19.017934-3	21601.0001.19.023141-2	21601.0001.19.032509-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°393/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559602/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018912-8	21601.0001.19.022894-2	21601.0001.19.032317-5	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	4.769,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 571999/2019.

Total Credor: ***** 114.133,30**

CREDOR : 2011068041 **NOME : PATRICIA SOUZA LEITE** **CPF : 696.997.201-15**

21601.0001.19.023188-4	21601.0001.19.023693-7	21601.0001.19.033029-5	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.831,00		Processo nº 561737/2019, conforme o Memo 1164/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 92 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, BRHIANNA SOPHIA LEITE CORTINHAS, (PATRICIA SOUZA LEITE / LUIS GUSTAVO SANCHES CORTINHAS acompanhante), para tratamento no Hospital SAMARITANO, em SÃO PAULO-SP.

Total Credor: ***** 6.831,00**

CREDOR : 2011076352 **NOME : IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA** **CNPJ : 10.575.734/0001-52**

21601.0001.19.021655-9	21601.0001.19.021431-3	21601.0001.19.030367-0	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.732,90	135725	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais Descartáveis - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 135725/135727, fl.13/14; Processo nº: 430051/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4926/2019 às folhas 63-65; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 77; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fl.78.

Total Credor: ***** 5.732,90**

CREDOR : 2011077693 **NOME : LUCAS MANOEL DE SOUZA** **CPF : 003.715.881-38**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022485-3	21601.0001.19.022414-9	21601.0001.19.031377-3	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD LUCAS MANOEL DE SOUZA, que realiza tratamento no hospital pro rim, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 1665/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 14. Despacho GBSAAF às folhas 24. Processo: nº 249497/2019.

Total Credor: ***** 123,75**

CREDOR : 2011078053 **NOME : INSTITUTO DE OBSIDADE E CIRURGIA LTDA** **CNPJ : 13.215.000/0001-50**

21601.0001.19.021564-1	21601.0001.19.020912-3	21601.0001.19.030263-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	144.739,80	20020	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de cirurgia bariátrica - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 20020. Competência: agosto/2019. Processo nº: 435657/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5240/2019 às fls 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.

Total Credor: ***** 144.739,80**

CREDOR : 2011078193 **NOME : ISABEL CHRISTINA BARBOSA STEINKE** **CPF : 795.652.201-34**

21601.0001.19.022536-1	21601.0001.19.022322-3	21601.0001.19.031403-6	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente TFD EMMAUEL BARBOSA STEINKE, acompanhante IZABEL CHHRISTYNA BARBOSA STEINKE, que realiza tratamento no hospital ERASTO na Cidade de Curitiva/PR, Memo. 2417/2019 AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 10, Memo. nº 1116/2019/GBSAAF/SES, Processo nº 449256/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2011085701 **NOME : LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - EPP** **CNPJ : 09.007.624/0001-05**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009774-6	21601.0001.19.023415-2	21601.0001.19.032669-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	80.640,00	1754	Processo nº:567350/2019; Objeto da Liquidação: Locação 20 veículos do tipo caminhonete p/atender a Secret. De Estado de Saúde; Memo nº611/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fl.02; Nota Fiscal nº: 1754; fl.04; Relatório Fiscal do contrato fls.05 Competência: OUTUBRO/2019; Modalidade. Contrato 024/2015/SES-5º Termo Aditivo Vigência:14/06/19 a 13/06/2020; Termo de Conform.Documental fl. 17; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls. 18 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 80.640,00**		
CREDOR : 2011086498	**NOME : CGR AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**					**CNPJ : 14.472.094/0001-06**			
21601.0001.19.021569-2	21601.0001.19.021405-4	21601.0001.19.030465-0	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.192.1.1	323,95	5561	Pag. Indenizatório de Serv. De Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição final de resíduos, p/atender o SAMU, Comp. Outubro/16, conf. MEMO Nº 191/CO/SAMU/SES/MT/2016, fl.03, NF. Nº 5561, fl.05, Parecer nº 136/ASSEJUR/SES/MT/2017 FL. 24/27, MEMO Nº 529/2017/CGSS/SGHA, fl.30, Termo de Ajuste Contas, fl. 34/35, Termo Reconhec. Dividas fl. 41, Desp. Sec. Adj. Aquis. Finanças fl. 42, Proc. 595243/16.
21601.0001.19.021792-1	21601.0001.19.021962-5	21601.0001.19.030937-7	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	12.147,97	7067	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de Coleta, Transporte e destinação final de Resíduos A/E. - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 7067, fl.13; Processo nº: 426736/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4957/2019 às folhas 48-51; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 65; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 66. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 12.471,92**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011086781	**NOME : ANDERSON LUIZ FRANCISCO DE LIMA**				**CPF : 946.515.151-34**				
21601.0001.19.022305-9	21601.0001.19.022042-9	21601.0001.19.031103-7	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD ANDERSON LUIZ F. DE LIMA, que realiza tratamento no hospital de base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Conf. Memo Nº 2456/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 09. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 336906/2019.
Total Credor:							***** 123,75**		
CREDOR : 2011089489	**NOME : MURIANE JUNGES DA SILVA**				**CPF : 040.066.211-67**				
21601.0001.19.022804-2	21601.0001.19.023062-9	21601.0001.19.031853-8	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	630,00		ORIENTAR E DAR APOIO NA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2012002255	**NOME : EDEN CARLOS DA SILVA**				**CPF : 459.210.401-34**				
21601.0001.19.022607-4	21601.0001.19.023293-1	21601.0001.19.031996-8	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Ministrar "Capacitação sobre a utilização do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, módulos: Animal, Controle de Qualidade, Ambiental e Biologia Médica", "Orientações Técnicas Sobre Coleta, Armazenamento e Transporte de Materiais Biológicos", além de "Controle de Qualidade de Lâminas (Tuberculose, Hanseníase, Leishmaniose e Malária)". Público-alvo: Técnicos das Vigilâncias dos ERS d
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2012002611	**NOME : ELAINE SOARES**				**CPF : 712.622.291-20**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022506-1	21601.0001.19.022441-6	21601.0001.19.031536-9	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 01 diárias p/paciente TFD ELAINE SOARES, acompanhante MARIA DO CARMO SOARES, que realiza tratamento no hospital de base, na cidade de São josé do rio preto/SP. Conf. Memo Nº 2634/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 13. Despacho GBSAAF às folhas 22. Processo: nº 511781/2019.
21601.0001.19.022671-6	21601.0001.19.023023-8	21601.0001.19.031704-3	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 447248/2019, conforme o Memo 1137/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ELAINE SOARES, (MARIA DO CARMO SOARES acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.

Total Credor: ***** 297,00**

CREDOR : 2012002697 NOME : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ : 14.820.959/0001-88

21601.0001.19.002508-7	21601.0001.19.023098-1	21601.0001.19.032895-9	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	94,76		Processo nº: 570455/2019 Objeto da Liquidação: Conselho de Arquitetura e Urbanismo referente ao pgto das taxas de CAU- ART Profissional: Rayssa Faria Alves nº registro 8959853 e 8957296 Modalidade: Taxas CAU n° 11295683 e 11298694 as folhas 03-06 Memorando nº945/2019/SUPO/GBSAAF/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*
21601.0001.19.002508-7	21601.0001.19.023098-1	21601.0001.19.032896-7	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	94,76		Processo nº: 570455/2019 Objeto da Liquidação: Conselho de Arquitetura e Urbanismo referente ao pgto das taxas de CAU- ART Profissional: Rayssa Faria Alves nº registro 8959853 e 8957296 Modalidade: Taxas CAU n° 11295683 e 11298694 as folhas 03-06 Memorando nº945/2019/SUPO/GBSAAF/SES às folhas 02; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023118-3	21601.0001.19.023569-8	21601.0001.19.032919-1	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.1.1	94,76	11332424	Processo nº: 578651/2019 Objeto da Liquidação: Pagamento da taxa RRT emitida no Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU-MT. Referente atividade de levantamento arquitetônico para regularização do Hospital Estadual Santa Casa, para obtenção de Alvará sanitário Modalidade: RRT-CAUnºA103169-4 fls.04-06-Engenheira Kellyn Maiara Siebeneichler Memo. nº001/2019/ARQ/HESC/SES/MT.fls.02 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 07. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 284,28**		
CREDOR : 2012003863	**NOME : MIRIAN GOMES DE SOUZA SILVA**			**CPF : 405.890.481-04**					
21601.0001.19.022504-3	21601.0001.19.022457-2	21601.0001.19.031547-4	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	123,75		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD MIRIAN GOMES DE S. SILVA, que realiza tratamento no hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2424/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 13. Despacho GBSAAF às folhas 22. Processo: nº 447213/2019.
21601.0001.19.022541-8	21601.0001.19.022935-3	21601.0001.19.031591-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagtº. ref. ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD MIRIAN GOMES DE SOUZA SILVA, sem acompanhante, que faz tratamento no hospital RIM na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2460/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 09, Memo. nº 1136/2019GBSAAF, às fls. 16, Processo nº 494563/2019.
Total Credor:							***** 173,25**		
CREDOR : 2012007621	**NOME : MARCUS AUGUSTO RISTOW WIPPEL**			**CPF : 433.893.507-30**					
21601.0001.19.021839-1	21601.0001.19.022038-0	21601.0001.19.031162-2	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	450,00		Ralizar supervisão do Módulo Fundamentos e Práticas de Uroanálise do Curso Técnico de Análises Clínicas em Tangará da Serra.
Total Credor:							***** 450,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012012485	**NOME : JOSE ROBERTO ALVARES & CIA LTDA - ME**				**CNPJ : 05.284.535/0001-55**				
21601.0001.19.022853-0	21601.0001.19.023248-6	21601.0001.19.031956-9	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	90.000,00	00000007	Objeto da Liquidação: Serviço de neurologia e neurocirurgia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:07. Competência: agosto/2019. Processo nº:464924/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5356/2019 às fls: 79-83. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 96 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 97.
21601.0001.19.022864-6	21601.0001.19.023234-6	21601.0001.19.031935-6	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	90.000,00	000000010	Objeto da Liquidação: Serviço de neurologia e neurocirurgia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:10. Competência: setembro/2019. Processo nº:489767/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5350/2019 às fls: 77 - 81. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 95 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 96.
Total Credor:							***** 180.000,00**		
CREDOR : 2012017899	**NOME : SALVADOR MARTINS DE ARAUJO**				**CPF : 090.529.172-72**				
21601.0001.19.021295-2	21601.0001.19.021924-2	21601.0001.19.031157-6	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339014000.192.1.1	270,00		Retirar Insulina tendo em vista que a carga deste insumo gera grande volume, sendo este o quantitativo necessário para atender os 19 municípios desta Regional de Saúde, necessitando viagem exclusiva para esta ação. SGR.
21601.0001.19.021296-0	21601.0001.19.021950-1	21601.0001.19.030930-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		transportar técnico para realizar visita técnica para verificação "in loco" da situação do CNES dos estabelecimentos do município. SPCA
21601.0001.19.022440-3	21601.0001.19.022379-7	21601.0001.19.031413-3	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	810,00		Transportar técnicos para participar do encontro " Um olhar sobre o faturamento hospitalar". conforme memorando circular nº 14/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021843-8	21601.0001.19.023270-2	21601.0001.19.031926-7	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		4- Buscar técnica Cibelly Rodrigues de Souza Carvalho, que foi Realizar capacitação de técnicos de enfermagem e enfermeiros em sala de vacina. Ulilizara dia 30/11 para deslocamento de Rondonópolis>Juscimeira>Rondonópolis.
21601.0001.19.022650-3	21601.0001.19.023553-1	21601.0001.19.032853-3	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		2- Conduzir a técnica da capacitação em sala de vacinas e Retirar Insulina tendo em vista que a carga deste insumo gera grande volume, sendo este o quantitativo necessário para atender os 19 municípios desta Regional de Saúde, necessitando viagem exclusiva para esta ação. VIGEP. Utilizara dia 08/12 para deslocamento Roo>Cuiaba.
21601.0001.19.022656-2	21601.0001.19.023505-1	21601.0001.19.032932-7	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	450,00		transportar técnico para realizar monitoramento de tutoria do Planificasus no municipio de Paranatinga. At. Saude.
21601.0001.19.022651-1	21601.0001.19.023712-7	21601.0001.19.033101-1	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		2- Realizar o deslocamento da técnica do ERS da capacitação de sala de vacina de Cuiabá para Rondonópolis. Utilizara deslocamento Roo>Cuiaba>Roo. VIGEP.
21601.0001.19.022655-4	21601.0001.19.023678-3	21601.0001.19.033049-1	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	90,00		Trasnportar técnicos para realizar visita Técnica de Monitoramento da Equipe de Saúde da Família e Equipe de Bucal II. At. Saude.

Total Credor: ***** 2.160,00**

CREDOR : 2012019085 NOME : MILENE MORAES DA SILVA CPF : 045.280.701-89

21601.0001.19.022930-8	21601.0001.19.023374-1	21601.0001.19.032655-7	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,90		Pagtº ref. Ajuda de Custo de 06 diárias p/ paciente TFD MILENE MORAES DA SILVA, acompanhante LOURIVAL WESLEY DA SILVA que faz tratamento no hospital ALBERT EINSTEIN, na Cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2700/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 12, Memo. nº 1164/2019- GBSAAF às fls. 21, Processo nª 561790/2019.
21601.0001.19.022937-5	21601.0001.19.023345-8	21601.0001.19.032674-3	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 561798/2019, conforme o Memo 1164/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, MILENE MORAES DA SILVA, (LOURIVAL WESLEY DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 446,40**		
CREDOR : 2012028076	**NOME : JACILENE DA COSTA FREITAS E SILVA**				**CPF : 569.569.751-49**				
21601.0001.19.022586-8	21601.0001.19.022318-5	21601.0001.19.031378-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente TFD ENZO KAUA COSTA DA SILVA TERRA, acompanhante JACILENE DA COSTA FREITAS E SILVA, que realiza tratamento no hospital São Paulo UNIFESP na Cidade de São Paulo/SP, Memo. 2482/2019 AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 10, Memo. nº 1115/2019/GBSAAF/SES, Processo nº 426695/2019.
21601.0001.19.022635-1	21601.0001.19.023064-5	21601.0001.19.031790-6	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	561,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 12 diárias p/paciente TFD ENZO KAUA COSTA DA S. TERRA, acompanhante JACILENE DA COSTA F. E SILVA, que faz tratamento no hospital São Paulo Unifesp, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2652/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 541883/2019.
Total Credor:							***** 808,80**		
CREDOR : 2012030178	**NOME : SANSON & SANSON LTDA**				**CNPJ : 15.077.689/0001-20**				
21601.0001.19.022000-9	21601.0001.19.021738-1	21601.0001.19.031355-2	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	26.618,88	201900000000315	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em cardiologia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:315. Competência:agosto/19. Processo nº:494109/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5399/19 às fls: 87-90. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls: 101. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls: 102. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls: 103.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022004-1	21601.0001.19.021648-0	21601.0001.19.031748-5	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	27.593,67	201900000 000338	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em cardiologia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:338. Competência:Setembro/19. Processo nº:492975/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5398/19 às fls:95-98. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:109. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:110. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:111.

Total Credor: ***** 54.212,55**

CREDOR : 2012033258 **NOME : BENEDITA PEREIRA NERIS BARBOSA SOUZA** **CPF : 107.551.871-72**

21601.0001.19.022528-0	21601.0001.19.022396-7	21601.0001.19.031549-0	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD LYARA PEREIRA BARBOSA DE SOUZA, acompanhante, BENEDITA PEREIRA NERIS BARBOSA DE SOUZA que realiza tratamento no hospital DO RIM na Cidade de São Paulo/SP, Memo. 2494/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 12, Memo. nº 1116/2019/GBSAAF/SES ás fls. 21, Processo nº 433056/2019.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2012036532 **NOME : CLAUDIANA DE SOUZA DUARTE** **CPF : 570.111.091-53**

21601.0001.19.021872-1	21601.0001.19.021965-1	21601.0001.19.031089-8	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Participar da Reunião sobre o Câncer Relacionado ao trabalho - Ação casada com Reunião de Alinhamento em Sistema de Informação e Oficina de Saúde Bucal - Motorista Messias da Cunha Rufino - OS 4978 (O retorno será no sábado, pois o evento se estenderá até sexta-feira)

Total Credor: ***** 990,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012038608	**NOME : BENEDITO BRAGA DE SOUZA**				**CPF : 284.034.101-82**				
21601.0001.19.022530-2	21601.0001.19.022405-1	21601.0001.19.031529-6	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 11 diárias p/ paciente TFD DELMA RODRIGUES PINTO BRAGA, acompanhante, BENEDITO BRAGA DE SOUZA que realiza tratamento no hospital DE AMOR na Cidade de São José do Rio Preto/SP, Memo. 2493/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 10, Memo. nº 1116/2019/GBSAAF/SES ás fls. 20, Processo nº 433090/2019.
Total Credor:							***** 544,50**		
CREDOR : 2012039353	**NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA**					**CNPJ : 15.397.179/0001-30**			
21601.0001.19.021672-9	21601.0001.19.020969-7	21601.0001.19.030325-5	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	315.298,50	201900401 44	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 40144. Competência: agosto/2019. Processo nº: 448849/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5238/2019 às fls 60-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
21601.0001.19.019900-1	21601.0001.19.023019-1	21601.0001.19.031875-9	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	140.758,97	201900414 47	Objeto Liquidação: Serviços médicos em ortopedia e traumatologia- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 41447. Processo nº:517866/2019. Competência:setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 141/2019. Vigência: 17/09/2019 a 15/03/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 27. Termo de Conformidade Documental fls 93. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 94.
Total Credor:							***** 456.057,47**		
CREDOR : 2012039361	**NOME : MARTA APARECIDA EUZÉBIO**				**CPF : 487.376.661-34**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021490-4	21601.0001.19.021398-8	21601.0001.19.030238-0	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	450,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul. Obs:Processo RH Planificação: nº 266685/2019 Transporte cedido pelo municipio. Utilizara dia 10/11/19 para deslocamento Roo>Araguainha
21601.0001.19.022826-3	21601.0001.19.023718-6	21601.0001.19.033079-1	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul Obs:Processo RH Planificação: nº 266685/2019 Veiculo cedido pelo municipio. Utilizara dia 15/12 para deslocamento.

Total Credor: ***** 1.080,00**

CREDOR : 2012043369 **NOME : WELIDA ROSÁRIA CHAVES** **CPF : 616.600.601-25**

21601.0001.19.022291-5	21601.0001.19.022121-2	21601.0001.19.031246-7	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD WELIDA ROSARIA C. SOARES, acompanhante DANIELA VITORIA C. SOARES, que realiza tratamento no hospital do cancer, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Conf. Memo Nº 2485/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 22. Processo: nº 435231/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2012044055 **NOME : W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA** **CNPJ : 10.532.271/0001-41**

21601.0001.19.004026-4	21601.0001.19.021721-5	21601.0001.19.030787-0	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	24,37	21334	Pagto NF 21334 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no CRIDAC, comp. AGO/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020 Termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 527566/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003877-4	21601.0001.19.021889-0	21601.0001.19.030877-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	233,55	21472	Parte final do pagto NF 21472 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no LACEN, comp. JUL/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 35, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 36 autorizando o pagto. Processo 508266/2019.
21601.0001.19.004028-0	21601.0001.19.021885-8	21601.0001.19.030902-4	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	798,74	21472	Parte do pagto NF 21472 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no LACEN, comp. JUL/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 35, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 36 autorizando o pagto. Processo 508266/2019.
21601.0001.19.004028-0	21601.0001.19.021911-0	21601.0001.19.031092-8	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	490,34	21358	Pagto NF 21358 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no LACEN, comp. AGO/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 36, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 37 autorizando o pagto. Processo 508268/2019.
21601.0001.19.004319-0	21601.0001.19.021852-1	21601.0001.19.030891-5	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	4.717,68	21504	Pagto NF 21504 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no HOSP. METROPOLITANO V. GDE, comp. SET/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 63, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 64 autorizando o pagto. Processo 497347/2019.
21601.0001.19.004026-4	21601.0001.19.023498-5	21601.0001.19.032880-0	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	6,84	22021	Pagto NF 22021 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no CRIDAC, comp. SETEMBRO/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 27, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 28 autorizando o pagto. Processo 550997/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004028-0	21601.0001.19.023792-5	21601.0001.19.033263-8	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	571,30	22012	Objeto Liquidação: Serv. COLETA,TRATAM.DISP.FINAL RESÍDUOS - LACEN Competência: SET/2019 NOTA FISCAL Nº 22012 fl. 07 (PARTE) Processo nº: 563466/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 051/2019 VIGÊNCIA: 29/04/2019 A 28/04/2020 MEMO 292/2019/GAD/LACEN-MT FL. 02 REL. F. CONTRATO FL. 06 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 26 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl.27

Total Credor: ***** 6.842,82**

CREDOR : 2012050411 **NOME : MARIA APARECIDA FIGUEIREDO SANTOS** **CPF : 667.996.861-53**

21601.0001.19.022555-8	21601.0001.19.023288-5	21601.0001.19.032683-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TECNICA NOS MUNICIPIOS

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2012055529 **NOME : JAKSON ALVES DE CARVALHO** **CPF : 328.884.061-87**

21601.0001.19.021651-6	21601.0001.19.020958-1	21601.0001.19.030205-4	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD JULIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO, acompanhante JACKSON ALVES DE CARVALHO, que realiza tratamento no hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2603/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 506545/2019.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2012057971 **NOME : EDVALDIR CARLOS MIRANDA OLIVEIRA** **CPF : 594.288.051-49**

21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.029405-1	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.029649-6	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.029646-1	NOB	03822	04/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.029693-3	NOB	03822	04/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.029697-6	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.030347-6	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.030644-0	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.030685-8	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.030678-5	NOB	03822	11/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.030759-5	NOB	03822	11/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.030811-7	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.030878-8	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.030873-7	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.031227-0	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.031184-3	NOB	03822	18/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.031363-3	NOB	03822	18/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.031373-0	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.031565-2	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.031572-5	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.031899-6	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.031890-2	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.032033-8	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.032037-0	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.032735-9	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.032687-5	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.032942-4	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.033030-9	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.033119-4	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.

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

CREDOR : 2012058005 NOME : MARGARETE ANTONIO ROSA CPF : 495.843.401-15

21601.0001.19.022317-2	21601.0001.19.022146-8	21601.0001.19.031239-4	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 10 diárias p/paciente TFD ERICK HENRIQUE RPDRIGUES, acompanhante MARGARETE ANTONIO R. RODRIGUES, que realiza tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2490/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 09. Despacho GBSAAF às folhas 23. Processo: nº 433063/2019.

Total Credor: ***** 495,00**

CREDOR : 2012060352 NOME : ELZA PEREIRA DA SILVA CPF : 853.739.821-72

21601.0001.19.021993-0	21601.0001.19.021715-0	21601.0001.19.030797-8	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.504,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 91 diárias p/paciente TFD ELZA PEREIRA DA SILVA, acompanhante JESSICA LUANA P. MOURA, que realiza tratamento no hospital clinica renal vida, na cidade de Blumenau/SC. Conf. Memo Nº 2613/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 13. Despacho GBSAAF às folhas 22. Processo: nº 511712/2019.

Total Credor: ***** 4.504,50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012064099	**NOME : PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA**				**CNPJ : 08.282.957/0001-80**				
21601.0001.19.002770-5	21601.0001.19.020713-9	21601.0001.19.030149-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	68.623,90	6394	Parte do pagto NF 6394 ref. serviços de vigilância armada, comp. JULHO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 464, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 465 autorizando o pagto. Processo 374469/2019.
21601.0001.19.019345-1	21601.0001.19.020549-7	21601.0001.19.030153-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	739.270,02	6542	Pagto NF 6542 ref. serviços de vigilância armada, comp. AGOSTO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 444, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 445 autorizando o pagto. Processo 450390/2019.
21601.0001.19.019345-1	21601.0001.19.020725-2	21601.0001.19.030155-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	670.646,12	6394	Parte final do pagto NF 6394 ref. serviços de vigilância armada, comp. JULHO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 464, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 465 autorizando o pagto. Processo 374469/2019.
Total Credor:							***** 1.478.540,04**		
CREDOR : 2012065400	**NOME : COREMA ALIMENTOS LTDA - ME**				**CNPJ : 10.014.760/0001-01**				
21601.0001.19.022376-8	21601.0001.19.022291-1	21601.0001.19.031709-4	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	278.822,40	465	Objeto da Liquidação: Fornecimento de Alimentação - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 465. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 460663/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5309/2019 às fls 140 a 143. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 156. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 157.
Total Credor:							***** 278.822,40**		
CREDOR : 2012071966	**NOME : EDGAR HENRIQUE DE PAULA**				**CPF : 427.656.331-34**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022318-0	21601.0001.19.022145-1	21601.0001.19.031248-3	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD EDGARD HENRIQUE DE PAULA, que realiza tratamento no hospital Pro rim, na cidade de Joinville/SC. Conf. Memo Nº 2492/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 09. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 433071/2019.

Total Credor: ***** 49,50**

CREDOR : 2012073764 **NOME : DAYANE CAROLINI RODRIGUES** **CPF : 017.336.951-09**

21601.0001.19.011770-4	21601.0001.19.023339-3	21601.0001.19.032813-4	NOB	02206	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	6.200,95	1341	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1341 fl.31 Periodo: SETEMBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.07 - 28 Processo Nº.: 301990/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 51
21601.0001.19.011772-0	21601.0001.19.023429-2	21601.0001.19.032810-1	NOB	02206	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	6.200,95	1340	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1340 fl.40 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.07 - 27 Processo Nº.: 302140/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 51

Total Credor: ***** 12.401,90**

CREDOR : 2012082860 **NOME : CLINICA DIETETICA LTDA** **CNPJ : 01.240.677/0003-21**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021571-4	21601.0001.19.021032-6	21601.0001.19.030380-8	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.850,00	8338	Objeto Liquidação: Suplementos Alimentares p/ Dieta Enteral e Parenteral-Hospital Regional de Sinop; NF nº: 8338; Processo nº: 414364/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5119/2019 fls 47-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 63.
21601.0001.19.022097-1	21601.0001.19.022283-9	21601.0001.19.031718-3	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	1.301,62	8547	Processo nº:481235/2019 Objeto da Liquidação: Fornecimento de dietas enterais, para atender Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº8547(185,00) 8548(1.116,62) fls.10 e 18 Competência: SETEMBRO /2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5477/2019/UNIDADEJUR/SES fls 41;44 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 55; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 56; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.57 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 7.151,62**

CREDOR : 2012083417 **NOME : FRANCIMAR LIMA DE SOUZA - ME** **CNPJ : 70.434.915/0001-90**

21601.0001.19.022253-2	21601.0001.19.021977-3	21601.0001.19.031624-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	18.314,91	15724	Objeto Liquidação: Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 15724/15725/15726; Processo nº: 450841/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5449/2019 fls 81-91; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 96; HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde em Execício fls 97; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 98.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 18.314,91**		
CREDOR : 2012084936	**NOME : ROQUE TERONHI EIWE**		**CPF : 329.391.911-15**						
21601.0001.19.022313-1	21601.0001.19.022154-9	21601.0001.19.031230-0	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD ROQUE TEROMNHI EIWE, acompanhante JULIANA PERUIO TSIMITSUTE, que realiza tratamento no hospital Igen, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2150/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 08. Despacho GBSAAF às folhas 17. Processo: nº 447241/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2013000396	**NOME : CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA**		**CNPJ : 16.555.538/0001-00**						
21601.0001.19.021562-5	21601.0001.19.020872-0	21601.0001.19.030111-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	117.827,90	731	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Médicos/Clínica Médica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota nº: 731 fl.03; Processo nº: 502982/2019. Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 081/2019/SES; fl. 12/25; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Dispensa de Licitação nº 048/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 39; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 40. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.021562-5	21601.0001.19.020874-7	21601.0001.19.030115-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	114.027,00	748	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Médicos/Clínica Médica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota nº: 748 fl.03; Processo nº: 505763/2019. Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 081/2019/SES; fl.21/34; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Dispensa de Licitação nº 048/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 48; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 49. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021562-5	21601.0001.19.020916-6	21601.0001.19.030105-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	11.402,70	730	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Médicos/Clínica Médica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota nº: 730 fl.03; Processo nº: 502997/2019. Competência: Julho/2019;. Modalidade: Contrato nº 081/2019/SES; fl.10/23; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Dispensa de Licitação nº 048/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 38; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 39. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.022232-1	21601.0001.19.022259-6	21601.0001.19.031725-6	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	203.512,06	38	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis. Nota Fiscal nº: 38. Processo nº: 485424/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 126/2019. Vigência: 05/08/2019 a 01/02/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 05. Termo de Conformidade Documental fls 46. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 47.
21601.0001.19.002232-0	21601.0001.19.023497-7	21601.0001.19.032828-2	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	60.005,83	755	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ortopedia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 755 Competência: setembro/2019. Processo nº: 504917/2019. Modalidade: Contrato nº. 032/2019/SES/MT Termo de conformidade documental as fls 57 Relatório do fiscal do contrato às fls 14. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58

Total Credor: ***** 506.775,49**

CREDOR : 2013000604 NOME : LUIZA GOMES DE SOUZA CPF : 496.775.601-82

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022518-3	21601.0001.19.022331-2	21601.0001.19.031406-0	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD LUÍZA GOMES DE SOUZA, acompanhante LUCIANA GOMES DE SOUZA FERRAZ MATOS que realiza tratamento no hospital ALBERT EINSTEN na Cidade de São Paulo/SP, Memo. 2462/2019 AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 11, Memo. nº 1116/2019/GBSAAF/SES ás fls. 20, Processo nº 437972/2019.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2013000698 **NOME : EDILENE DULCE RODRIGUES DE FREITAS** **CPF : 911.769.991-68**

21601.0001.19.023186-8	21601.0001.19.023666-1	21601.0001.19.033139-9	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.607,60		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 54 diárias p/ paciente TFD MARIO MARCELINO DE FREITAS, acompanhante, EDILENE DULCE RODRIGUES DE FREITAS, que realiza tratamento no hospital DAS CLÍNICAS na Cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2689/2019- AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT às fls. 25, Memo. nº 1163/2019/GBSAAF às fls. 35, Processo nº 553663/2019.

Total Credor: ***** 2.607,60**

CREDOR : 2013003220 **NOME : NADIA SIMONE RODAS CORREIA** **CPF : 803.919.071-15**

21601.0001.19.022581-7	21601.0001.19.022686-9	21601.0001.19.031588-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	363,30		Pagtº. ref. ajuda de Custo de 08 diárias p/ paciente TFD NÁDIA SIMONE RODAS CORREIA, acompanhante SORAIA LEMES DA SILVA ALBA MORGADO e JEAN CARLOS DA SILVA, que realiza tratamento no hospital INSTITUTO DO CÂNCER na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2666/2019- AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 16, Memo. nº 1136/2019GBSAAF, às fls. 21, Processo nº 542651/2019.

Total Credor: ***** 363,30**

CREDOR : 2013008941 **NOME : SINTESMAT-SIND. DOS TECNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNEMAT** **CNPJ : 10.287.061/0001-35**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001107-8	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,32		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: *** 33,32

CREDOR : 2013016136 NOME : LIANETE FERREIRA DE SOUZA CPF : 013.207.271-82

21601.0001.19.022496-9	21601.0001.19.023001-7	21601.0001.19.031686-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Processo nº 512081/2019, conforme o Memo 1112/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, LIANETE FERREIRA DE SOUZA, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP.

Total Credor: *** 74,25

CREDOR : 2013016160 NOME : RAISSA GARCIA BERNACZ CPF : 321.564.008-22

21601.0001.19.022282-6	21601.0001.19.022083-6	21601.0001.19.031253-1	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagtº. ref. a ajuda de Custo de 10 diárias p/ paciente TFD RAISSA GARCIA BERNACZ, acompanhante MARIA SANTA GARCIA CHIMENES agendado consulta no Hospital BOLDRIN na Cidade de Campinas/SP, Conf. memo. nº 2649/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES/MT, as fls. 22, Memo. nº 1113/2019/GBSAAF ás fls. 32, Processo nº 512438/2019.

Total Credor: *** 495,00

CREDOR : 2013016381 NOME : MARIA DO CARMO MACIEL CPF : 078.564.401-63

21601.0001.19.022584-1	21601.0001.19.022475-0	21601.0001.19.031538-5	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Pagtº. ref. ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente TFD MARIA DO CARMO MACIEL, acompanhante JULIANY APARECIDA SCACHETTI, que realiza tratamento no hospital ALBERT EINSTEIN na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2680/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 10, Memo. nº 1136/2019GBSAAF, às fls. 25, Processo nº 542608/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2013017043	**NOME : ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP**				**CNPJ : 11.260.846/0001-87**				
21601.0001.19.021467-1	21601.0001.19.020862-3	21601.0001.19.029671-2	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	167.030,18	93727	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 93727 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 433716/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5033/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.86-89 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.103 Despacho da secretária adjunta: fl.104
21601.0001.19.022202-8	21601.0001.19.022178-6	21601.0001.19.031275-0	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	180.840,67	93073	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 93073 - 93074 - 93369 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 457929/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5438/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.109-112 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.122 Despacho da secretária adjunta: fl.123
21601.0001.19.022344-1	21601.0001.19.022198-0	21601.0001.19.031281-5	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	11.511,30	94374	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 94374 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.:481357/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5485/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.97-100 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.110 Despacho da secretária adjunta: fl.111

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022345-8	21601.0001.19.022187-5	21601.0001.19.031283-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	4.707,00	92402	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 92402 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.:457997/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5489/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.109-113 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.123 Despacho da secretária adjunta: fl.124
21601.0001.19.022587-6	21601.0001.19.023251-6	21601.0001.19.031968-2	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.070,00	90914	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 90914 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 402193/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5049/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.108-111 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.122 Despacho da secretária adjunta: fl.123
21601.0001.19.022849-2	21601.0001.19.023373-3	21601.0001.19.032586-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	1.382,04	90451	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 90451 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 371515/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4121/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.132-135 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.151 Despacho da secretária adjunta: fl.152

Total Credor: ***** 367.541,19**

CREDOR : 2013022683 **NOME : MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA** **CNPJ : 08.876.152/0001-64**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000653-8	21601.0001.19.023535-3	21601.0001.19.032857-6	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.1.1	6.000,00	10	Processo nº: 500898/2019; Objeto da Liquidação: Referente à Serviço de locação do Imóvel, Situado na Av. Dep Emanuel Pinheiro,728-Bairro Nova Esperança Cuiabá MT localizado em funcionamento o CAPD AD.; Recibo nº010/2019 fls.05.;Memo nº156/19-SUP/CIAPS/SES/MT.fls.03 Competência: SETEMBRO/2019; Relatório fiscal fls.04 Modalidade: Contrato Nº 116/2018; Vigência:10/10/2018 a 09/10/2019; Hist. Comp. : Termo de Conformidade às folhas 21; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 6.000,00**

CREDOR : 2013023728 **NOME : LUIS CONCEIÇÃO DA SILVA** **CPF : 378.619.301-06**

21601.0001.19.021985-1	21601.0001.19.021649-9	21601.0001.19.030724-2	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	24,75		Processo nº 511612/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS para paciente TFD, LUIS CONCEIÇÃO DA SILVA, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 1062/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.

Total Credor: ***** 24,75**

CREDOR : 2013027537 **NOME : COSTA CARMAGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 36.325.157/0001-34**

21601.0001.19.001020-9	21601.0001.19.020918-2	21601.0001.19.030094-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	13.914,00	111298	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 111298 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 450240/2019 Modalidade: (Ata 013/2018/SES) Termo de Conformidade: fl. 09 - 26 Despacho da secretária adjunta: fl.27

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001020-9	21601.0001.19.021946-3	21601.0001.19.031049-9	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	20.720,00	112853	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 112853 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 507980/2019 Modalidade: (Ata 013/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 37 Despacho da secretária adjunta: fl.38
21601.0001.19.011575-2	21601.0001.19.021949-8	21601.0001.19.031052-9	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	11.388,00	112855	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 112855 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 507980/2019 Modalidade: (Ata 013/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 37 Despacho da secretária adjunta: fl.38
21601.0001.19.013077-8	21601.0001.19.021877-7	21601.0001.19.030924-5	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	83.700,00		Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 113801 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.:525027/2019 Modalidade: (Ata 009/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 26 Despacho da secretária adjunta: fl.27
21601.0001.19.013328-9	21601.0001.19.021897-1	21601.0001.19.030923-7	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	563,40	113802	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 113802 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 525235/2019 Modalidade: (Ata 010/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 36 Despacho da secretária adjunta: fl.37
21601.0001.19.013620-2	21601.0001.19.021902-1	21601.0001.19.030925-3	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	563,40	113803	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 113803 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 525235/2019 Modalidade: (Ata 010/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 36 Despacho da secretária adjunta: fl.37

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013620-2	21601.0001.19.021940-4	21601.0001.19.031057-1	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	1.537,06	113957	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 113957 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 534339/2019 Modalidade: (Ata 010/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 21 Despacho da secretária adjunta: fl.22
21601.0001.19.013082-4	21601.0001.19.021875-0	21601.0001.19.031187-8	NOB	03872	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.196.1.1	3.298,50		Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 113801 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.:525027/2019 Modalidade: (Ata 009/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 26 Despacho da secretária adjunta: fl.27

Total Credor: ***** 135.684,36**

CREDOR : 2013028721 **NOME : DAMIAO JOSE ALVES** **CPF : 998.130.761-00**

21601.0001.19.021997-3	21601.0001.19.021777-0	21601.0001.19.030802-8	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.485,00		Pagtº. ref. a ajuda de custo de 62 diárias p/ paciente TFD VERA LUCIA DA SILVA, acompanhante DAMIÃO JOSÉ DA SILVA, que realiza tratamento no hospital FUNDAÇÃO DO RIM na cidade de JOINVILLE/SC, Conf. Memo.2607/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,as fls. 14, Memo. nº 1062/2019/GBSAAF/SES as fls. 23, Processo nº 512160/2019.
21601.0001.19.022489-6	21601.0001.19.023007-6	21601.0001.19.031689-6	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Processo nº 447253/2019, conforme o Memo 1114/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 31 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, VERA LUCIA DA SILVA, (DAMIÃO JOSE ALVES acompanhante), para tratamento no Hospital FUNDAÇÃO PRO RIM, em JOINVILLE-SC.

Total Credor: ***** 3.019,50**

CREDOR : 2013033227 **NOME : BENEDITO SIQUEIRA BARBOSA** **CPF : 209.097.131-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021987-6	21601.0001.19.021651-0	21601.0001.19.030726-9	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 512061/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS para paciente TFD, BENEDITO SIQUEIRA BARBOSA, (ALAN PEREIRA ALMEIDA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 1062/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2013035661	**NOME : BANCO PANAMERICANO S/A**					**CNPJ : 59.285.411/0001-13**			
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001128-0	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	127.093,39		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 127.093,39**		
CREDOR : 2013047864	**NOME : EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA**					**CNPJ : 22.261.093/0001-40**			
21601.0001.19.022255-9	21601.0001.19.021845-9	21601.0001.19.031357-9	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	4.655,00	4204	Processo nº: 435191/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços em locação de aparelho servidor para atender Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº:4204; fls.12 Competência: AGOSTO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5460/2019 fls 38-41; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 53; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 54; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 55. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022259-1	21601.0001.19.021847-5	21601.0001.19.031351-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	4.655,00	4839	Processo nº: 483196/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços em locação de aparelho servidor para atender Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº:4839; fls.12 Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5463/2019 fls 34-37; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 49; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 50; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 51. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 9.310,00**

CREDOR : 2013050660 **NOME : WESLEY ANDRADE SILVA** **CPF : 698.504.021-72**

21601.0001.19.022480-2	21601.0001.19.022990-6	21601.0001.19.031576-8	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	883,05		Processo nº 512354/2019, conforme o Memo 1112/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 54, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 21 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, FRANCISCO JOSE DA SILVA, (WESLEY ANDRADE SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital FEMUSP, em SÃO PAULO-SP.

Total Credor: ***** 883,05**

CREDOR : 2013054291 **NOME : ROCHA INDUSTRIA DE ETIQUETAS E BOBINAS LTDA EPP** **CNPJ : 13.191.045/0001-32**

21601.0001.19.022841-7	21601.0001.19.023450-0	21601.0001.19.032719-7	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.393,00	17256	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material de Expediente- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 17.256. Competência: Julho/2019. Processo nº: 436699/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5539/2019 às fls. 58-68. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.393,00**		
CREDOR : 2013055840	**NOME : GEISE APARECIDA DE CARVALHO VAZ**				**CPF : 356.412.401-25**				
21601.0001.19.021837-3	21601.0001.19.023728-3	21601.0001.19.033081-3	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	990,00		Participação no Workshop para Planificação na Região Sul matogrossense - O deslocamento será no final de semana sábado/domingo devido o evento iniciar na segunda e à distância
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2013058521	**NOME : MERCADO ARAGUAIA LTDA - ME**				**CNPJ : 09.398.232/0001-14**				
21601.0001.19.021462-9	21601.0001.19.021436-4	21601.0001.19.030386-7	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	10.256,01	12829	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 12829/12830/12831; Competência: AGOSTO; Processo nº: 447147/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5002/2019 fls 77-87; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 90; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 91; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 92.
21601.0001.19.022571-1	21601.0001.19.023230-3	21601.0001.19.031942-9	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.972,75	12984	Objeto da Liquidação: Material para limpeza - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 12984. Competência: setembro/19. Processo nº: 484726/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5461/2019 fls 50-53. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 64. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 65. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 66.
Total Credor:							***** 14.228,76**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013060941	**NOME : ANDRESSA LEIDE MARA DA SILVA**				**CPF : 034.027.011-03**				
21601.0001.19.022479-9	21601.0001.19.022991-4	21601.0001.19.031577-6	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.073,10		Processo nº 533391/2019, conforme o Memo 1116/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 28 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, DAVI RYAN VENTURA DA SILVA, (ANDRESSA LEIDE MARA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP.
Total Credor:							***** 1.073,10**		
CREDOR : 2013061281	**NOME : CARLOS ANTONIO PEREIRA**				**CPF : 420.926.392-34**				
21601.0001.19.022553-1	21601.0001.19.022398-3	21601.0001.19.031437-0	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TECNICA NOS MUNICIPIOS . FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA NOS MUNICIPIOS.
21601.0001.19.022560-4	21601.0001.19.023600-7	21601.0001.19.033062-7	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TECNICA, BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIAS.
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2013063886	**NOME : ILZA GARCIA DA COSTA**				**CPF : 460.883.501-72**				
21601.0001.19.021972-8	21601.0001.19.021620-0	21601.0001.19.030673-4	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		2- Realizar treinamento em serviço sobre levantamento entomológico para captura dos vetores de Leishmaniose Tegumentar Americana e Visceral, devido ao número elevado de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana e atendendo a solicitação do Ofício de Nº 021 do dia 30/09/2019. VIGAMB. OS motorista 5380.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2013068306	**NOME : CLAUDIO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**				**CPF : 004.140.151-42**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022799-2	21601.0001.19.023075-0	21601.0001.19.031877-5	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	990,00		Participar do encontro: "Um Olhar sobre o Faturamento Hospitalar". Obs: os dias 25 e 30 serão utilizados para deslocamento. Obs2: em atenção ao Memorando Circular nº 14/2019/COEPE/ESPMT/SESMT.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2013070238	**NOME : EVELYN OLIVEIRA CARDOSO SANTOS**				**CPF : 048.422.461-11**				
21601.0001.19.021979-5	21601.0001.19.021669-3	21601.0001.19.030733-1	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO 6º MODULO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2013073822	**NOME : DNMV SISTEMAS LTDA**		**CNPJ : 06.066.387/0001-65**						
21601.0001.19.021842-1	21601.0001.19.022298-7	21601.0001.19.031783-3	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	31.943,17	5392	Processo nº: 447032/2019. Objeto da Liquidação: Aquisição de serviços para manutenção de sistema MV SOUL para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº:5392 fls.23. Competência: SETEMBRO /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5231/UNIDADEJUR /2019 às fls 43-46 . Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61;

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021846-2	21601.0001.19.022289-8	21601.0001.19.031791-4	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	31.943,17	5310	Processo nº:447023/2019. Objeto da Liquidação: Aquisição de serviços para manutenção de sistema MV SOUL para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº:5310 fls.24. Competência: AGOSTO /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5232/UNIDADEJUR /2019 às fls 39-43 . Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 58; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 63.886,34**

CREDOR : 2013077461 **NOME : ANGELITA DE FÁTIMA KRUGER** **CPF : 970.256.581-20**

21601.0001.19.023174-4	21601.0001.19.023708-9	21601.0001.19.033145-3	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.534,50		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 31 diárias p/ paciente TFD YASMYN KRUGER MARQUES, acompanhante, ANGELITA DE FÁTIMA KRUGER, que realiza tratamento no hospital DO CÂNCER DE BARRETOS na Cidade de BARRETOS/SP. Conf. Memo. nº 2714/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT às fls. 12, Memo. nº 1164/2019/GBSAAF às fls. 21, Processo nº 562603/2019.

Total Credor: ***** 1.534,50**

CREDOR : 2013088528 **NOME : JM REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME** **CNPJ : 05.198.234/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022114-5	21601.0001.19.021943-9	21601.0001.19.031216-5	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	964,83	6836	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar/Instumentos de Diagnostico - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 6836, fl. 29; Processo nº: 42947332019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Ordem de Compra Nº033/2019/HESC/SES/MT, fl.13/14; Manifestação Jurídica nº 5274/2019 às folhas 40-43; Hist. Comp. : Ordem de Compra Nº024/2019/HESC/SES/MT. fl.27/28 Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde em Exercicio às folhas 61; Desp. Secret. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 63. Usuário : Marli Leonina Ribeiro Hist. Comp. : Corrigindo o NR. do PROCESSO: 494733 Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 964,83**

CREDOR : 2013088900 NOME : LILIA APARECIDA DA SILVA CPF : 012.141.451-59

21601.0001.19.022582-5	21601.0001.19.022811-1	21601.0001.19.031574-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	371,25		Pagtº. ref. ajuda de Custo de 15 diárias p/ paciente TFD LILIA APARECIDA DA SILVA, sem acompanhante, que realiza tratamento no hospital PIO XII na cidade de BARRETOS/SP. Conf. Memo. nº 2662/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 11, Memo. nº 1136/2019GBSAAF, às fls. 20, Processo nº 542619/2019.

Total Credor: ***** 371,25**

CREDOR : 2013089052 NOME : ROSILIENE DE OLIVEIRA FARIA CPF : 014.383.311-18

21601.0001.19.022311-3	21601.0001.19.022137-9	21601.0001.19.031228-9	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 31 diárias p/paciente TFD JOSE FILHO DE ARAUJO, acompanhante ROSILENE DE OLIVEIRA FARIA, que realiza tratamento no hospital de base, na cidade de São José do rio preto/SP. Conf. Memo Nº 2638/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 512050/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022488-8	21601.0001.19.023010-6	21601.0001.19.031681-0	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.386,00		Processo nº 426547/2019, conforme o Memo 1113/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 28 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, JOSÉ FILHO DE ARAUJO, (ROSILENE DE OLIVEIRA FARIA acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.

Total Credor: ***** 2.920,50**

CREDOR : 2014001795 NOME : MARCELA CRISTINA CARVALHO MARQUES CPF : 013.682.001-84

21601.0001.19.021335-5	21601.0001.19.022479-3	21601.0001.19.031510-5	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados ds regionais de Mato Grosso, atraves de análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no Sistema SIHD, emitir relatorio mensal de supervisão. OS Motorista: 5114/2019 Osmar Francisco de Souza
21601.0001.19.021327-4	21601.0001.19.022229-4	21601.0001.19.031669-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados ds regionais de Mato Grosso, atraves de análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no Sistema SIHD, emitir relatorio mensal de supervisão. OBS: OS Motorista: 5109/2019- Osmar Francisco de Souza
21601.0001.19.022824-7	21601.0001.19.023892-1	21601.0001.19.033198-4	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais credenciados e conveniados ds regionais de Mato Grosso, atraves de análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no Sistema SIHD, emitir relatorio mensal de supervisão. OS Motorista: 6283/2019-Osmar Francisco de Souza

Total Credor: ***** 270,00**

CREDOR : 2014004905 NOME : ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME CNPJ : 13.559.782/0001-45

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022203-6	21601.0001.19.022266-9	21601.0001.19.031715-9	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	7.610,00	5918	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais descartáveis e de higiene - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 5918 Competência: agosto/2019. Processo nº: 477391/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5440/2019 às fls 45-48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63
Total Credor:							***** 7.610,00**		
CREDOR : 2014009028	**NOME : LEONICE APARECIDA DE ALKAMIN**				**CPF : 015.702.651-51**				
21601.0001.19.022676-7	21601.0001.19.022527-7	21601.0001.19.031535-0	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/paciente TFD LUIS MIGUEL ALKAMIN, acompanhante LEONICE APARECIDA ALKAMIN, que realiza tratamento no hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 2448/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 43555/2019.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2014014161	**NOME : WANDERSON RODRIGUES - ME**				**CNPJ : 17.716.239/0001-65**				
21601.0001.19.016535-0	21601.0001.19.020915-8	21601.0001.19.030393-1	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339092000.195.1.1	38.621,54	53	Objeto Liquidação:Forn. Alimentação p/plantonistas do SAMU NOTA FISCAL Nº 053 fl. 04 Processo nº: 76728/2017. Modalidade: Indenizatório Competência : Dezembro/2016 MEMO Nº 20/SUSAMU/SES/MT fl. 03 AQS. fl. 54 TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS Nº 240/GBSAREG/SES/MT/2019 FL. 41 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 55
Total Credor:							***** 38.621,54**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014014331	**NOME : V.M. PEREIRA-ME**	**CNPJ : 09.144.719/0001-70**							
21601.0001.19.022161-7	21601.0001.19.021928-5	21601.0001.19.030942-3	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.282,00	5121	Processo nº395668/2019 Objeto da Liquidação: Serviço de limpeza de fossa para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº Fls.5121 fls.09 Competência: JULHO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº4084/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 43-46. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. Hist. Comp. : ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 4.282,00**		
CREDOR : 2014015494	**NOME : ERISVALDO INACIO DA SILVA**	**CPF : 147.010.141-68**							
21601.0001.19.021991-4	21601.0001.19.021638-3	21601.0001.19.030727-7	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD ERÍSVALDO INACIO DA SILVA, acompanhante IZENILDE PARREAO DA SILVA, que realiza tratamento no hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2612/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 511697/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2014017871	**NOME : DEUSELIA MARTINS DE OLIVEIRA**	**CPF : 023.739.481-25**							
21601.0001.19.022932-4	21601.0001.19.023343-1	21601.0001.19.032647-6	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	462,30		Processo nº 426787/2019, conforme o Memo 1163/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 38, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, DEUSELIA MARTINS DE OLIVEIRA, (DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA, em PORTO ALEGRE-RS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 462,30**		
CREDOR : 2014018981	**NOME : JOSE ROBERIO RODRIGUES DA SILVA**				**CPF : 005.435.031-00**				
21601.0001.19.021645-1	21601.0001.19.020939-5	21601.0001.19.030207-0	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	21.161,25		Pagtº. ref. a ajuda de custo de 429 diárias p/ paciente TFD JOSÉ ROBÉRIO RODRIGUES DA SILVA, a acompanhante MARIA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS no Hospital das Clínicas na Cidade de Porto Alegre/RS, Conf. Memo. nº 1630/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 60, Despacho COTFD às fls. 70, Processo nº 244446/2019.
Total Credor:							***** 21.161,25**		
CREDOR : 2014019341	**NOME : ADEMIR DIAS**				**CPF : 945.525.331-34**				
21601.0001.19.022323-7	21601.0001.19.022281-2	21601.0001.19.031702-7	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD DAVID DA SILVA, acompanhante ADEMIR DIAS, com consulta agendada no hospital DO RIM na Cidade de SÃO PAULO/SP. Conf. Memo. 2444/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 10. Memo. 1115/2019/GBSAAF/SES, às fls. 20, Processo nº 435439/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2014021079	**NOME : E.B.DUARTE MT**				**CNPJ : 12.999.756/0001-75**				
21601.0001.19.022128-5	21601.0001.19.021782-7	21601.0001.19.030818-4	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	790,00	1413	Objeto da Liquidação: Aquisição Material Manutenção - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1.413/1.432. Competência: Junho/2019. Processo nº: 389608/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4089/2019 às fls. 121-131. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 142. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 143.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 790,00**		
CREDOR : 2014022601	**NOME : ELIZANGELA DE OLIVEIRA DO PRADO**				**CPF : 012.250.011-37**				
21601.0001.19.022883-2	21601.0001.19.023456-1	21601.0001.19.032877-0	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	445,50		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 09 diárias p/ paciente TFD ANDRE OLIVEIRA ARAUJO, acompanhante ELIZANGELA DE OLIVEIRA DO PRADO, que faz tratamento no hospital FMUSP na Cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2659/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 12, Memo. nº 1153/2019/GBSAAF/SES às fls. 27, Processo nº 542435/2019.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2014023721	**NOME : DAVI ALONSO BERNEGOZZI**				**CPF : 910.904.071-49**				
21601.0001.19.021515-3	21601.0001.19.020812-7	21601.0001.19.029661-5	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.534,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 31 diárias p/paciente TFD DAVI ALONSO BERNEGOZZI, acompanhante LEIDIANE A. DIAS BERNEGOZZI, que realiza tratamento no hospital de base, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2580/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 22. Processo: nº 499174/2019.
Total Credor:							***** 1.534,50**		
CREDOR : 2014025864	**NOME : LUCIMAR PEREIRA LIMA DOS SANTOS**				**CPF : 362.596.591-72**				
21601.0001.19.023229-5	21601.0001.19.023779-8	21601.0001.19.033134-8	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	354,25		Ref. Reembolso de passagem terrestre, no trecho de São Paulo/Barra do garças, no valor de R$ 354,25(Trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), p/ o paciente: LUCIMAR PEREIRA DE L. SANTOS onde realiza tratamento no hospital Albert Einsten em São Paulo/SP. Conf. Memo nº 3438/2019/CEO/SUPOC/SES-MT,às fls.31. Despacho GBSAAF, folha 29. Processo de nº 423312/2017.
Total Credor:							***** 354,25**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014026224	**NOME : LB SERVICOS MEDICOS LTDA**				**CNPJ : 18.924.051/0001-75**				
21601.0001.19.020620-0	21601.0001.19.019849-0	21601.0001.19.030365-4	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	171.185,12	0046	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Pronto Atendimento/Emergência - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 0046; Competência: AGOSTO; Processo nº: 430876/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5094/2019 fls 66-76; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 82; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 83; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84.
21601.0001.19.020625-1	21601.0001.19.019850-4	21601.0001.19.030375-1	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	124.236,08	0048	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em UTI Adulto - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 0048; Competência: AGOSTO; Processo nº: 430849/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5084/2019 fls 61-71; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 77; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 78; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 79.
21601.0001.19.020752-5	21601.0001.19.019941-1	21601.0001.19.030389-1	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	147.028,26	201900000000053	Objeto Liquidação: Serviços médicos em cirurgia geral - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 53; Processo nº:446170/19. Competência: Agosto /19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4959/2019 fls 186-188. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 200. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 201. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 202.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020835-1	21601.0001.19.021608-1	21601.0001.19.030748-1	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	175.704,30	22	Objeto Liquidação: Serviços médicos Plantões e Cirurgias - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 22; Processo nº: 408992/2019; Competência: 01-07 a 23-07-2019; Modalidade: Contrato nº 005/2019; Vigência: 24/07/2019 a 21/11/2019; Despachos Coordenadoria de Contratos fls 71 e 74; Termo de Conformidade Documental fls 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53.
21601.0001.19.020837-8	21601.0001.19.021611-1	21601.0001.19.030751-1	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	56.514,57	61	Objeto Liquidação: Serviços médicos Plantões e Cirurgias - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; Nota Fiscal nº: 61; Processo nº: 418742/2019; Competência: 24-07 a 31-07-2019; Modalidade: Contrato nº 005/2019; Vigência: 24/07/2019 a 21/11/2019; Despachos Coordenadoria de Contratos fls 64; Termo de Conformidade Documental fls 60; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 61.
21601.0001.19.022236-2	21601.0001.19.021802-5	21601.0001.19.030979-2	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	148.572,87	201900000000065	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em cirurgia geral-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:65. Competência: setembro/19. Processo nº:498157/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5400/19 às fls:115-118. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:129. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:130. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:131.
21601.0001.19.020837-8	21601.0001.19.021606-5	21601.0001.19.031336-6	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	223.070,43	201900000000049	Objeto Liquidação: Serviços médicos em UTI e Unidade Aberta - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 49. Processo nº: 438710/2019. Competência: agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 005/2019. Vigência: 24/07/2019 a 21/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 31. Termo de Conformidade Documental fls 53 e 75. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022570-1	21601.0001.19.022462-9	21601.0001.19.031564-4	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	111.431,08	201900000 00047	Objeto da Liquidação: prestação de serviços em clínica médica - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000047 Competência: agosto/2019. Processo nº: 430821/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5095/2019 às fls 63-66. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79
21601.0001.19.001291-0	21601.0001.19.022997-3	21601.0001.19.031789-2	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	262.931,47	201900000 000055	Objeto Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 55; Processo nº: 445319/2019; Competência: agosto /2019; Modalidade: Contrato nº 024/2019/SES/MT; Vigência: 26/02/2019 a 25/08/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 11,12; Termo de Conformidade Documental fls 113; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 115.
21601.0001.19.022231-1	21601.0001.19.022384-3	21601.0001.19.031655-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	107.995,40	201900000 00059	Objeto da Liquidação: serviços médicos em clínica médica - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000059 Competência: setembro/2019. Processo nº: 484242/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5431/2019 às fls 76-79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 93 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 94
21601.0001.19.022251-6	21601.0001.19.022357-6	21601.0001.19.031643-8	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	120.800,40	201900000 0060	Objeto da Liquidação: Serviços prestados em UTI - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000060 Competência: setembro/2019. Processo nº: 484292/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5430/2019 às fls 68-71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022862-1	21601.0001.19.023255-9	21601.0001.19.031966-6	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	166.031,60	201900000 00058	Objeto da Liquidação: prestação de serviço em plantões em pronto atendimento - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000058 Competência: setembro/2019. Processo nº: 484114/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5488/2019 às fls 64-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80
Total Credor:							***** 1.815.501,58**		
CREDOR : 2014026259	**NOME : SERVICOS DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA - ME**					**CNPJ : 09.223.497/0001-81**			
21601.0001.19.022949-9	21601.0001.19.023416-0	21601.0001.19.032720-0	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	31.113,90	264	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Bucomaxilofacial - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 264. Competência: 493929/2019. Processo nº: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5352/2019 às fls. 77-88. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95.
21601.0001.19.023015-2	21601.0001.19.023550-7	21601.0001.19.032834-7	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	27.586,80	263	Processo nº484965/2019 Objeto da Liquidação: Referente serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilo-facial para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº 263 fls.11 Competência: SETEMBRO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5362/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 71-75. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 87; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89 . Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 58.700,70**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014026593	**NOME : BABYPED CLINICA PEDIATRICA S/S LTDA**					**CNPJ : 16.974.437/0001-66**			
21601.0001.19.022096-3	21601.0001.19.021749-5	21601.0001.19.031331-5	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	101.750,00	93	Processo nº:495873/2019 Objeto da Liquidação: Referente a Prestação serviço de radiologia com ARCO Cirúrgico Radiológica para atender Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº93 fls.11 Competência: SETEMBRO /2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5470/2019/UNIDADEJUR/SES fls 55-58; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 69; Hist. Comp. : HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 70; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.71 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 101.750,00**		
CREDOR : 2014026607	**NOME : H.P.L.S PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME**					**CNPJ : 18.573.506/0001-55**			
21601.0001.19.021679-6	21601.0001.19.020987-5	21601.0001.19.030359-1	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	92.253,00	204	Objeto da Liquidação :Material gases medicinais-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais n°204 Competência: Agosto/19. Processo nº:428273/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4961/19 às fls: 65-68. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:80. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:81. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:82.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022104-8	21601.0001.19.021742-8	21601.0001.19.031347-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	184.527,96	211	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ginecologia - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:211. Competência: setembro/19. Processo nº:494114/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5397/19 às fls:131-134. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:145. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:146. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:147.
21601.0001.19.022108-0	21601.0001.19.021705-3	21601.0001.19.032651-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	92.253,00	210	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em pediatria - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:210. Competência:Setembro/19. Processo nº:494109/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5401 /19 às fls: 57-59. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls: 71. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls: 72. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls: 73.

Total Credor: ***** 369.033,96**

CREDOR : 2014026615 **NOME : NOROESTE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - ME** **CNPJ : 06.023.580/0001-19**

21601.0001.19.021793-8	21601.0001.19.021838-6	21601.0001.19.030852-4	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	157.600,00	122	Objeto de Liquidação: Anestesiologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 122; Processo nº: 328434/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 3514/2019 fls 121-131; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 141 e 154; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 142; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 143.

Total Credor: ***** 157.600,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014027158	**NOME : LB SERVICOS MEDICOS LTDA**				**CNPJ : 18.924.051/0002-56**				
21601.0001.19.020619-7	21601.0001.19.019847-4	21601.0001.19.030361-1	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	224.620,42	138	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgia Geral - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 138; Competência: AGOSTO; Processo nº: 453648/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4998/2019 fls 75-85; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 87; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 88; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 89.
21601.0001.19.022099-8	21601.0001.19.021809-2	21601.0001.19.031304-8	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	205.282,41	143	Objeto da Liquidação: Cirurgia Geral - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 143; Competência: SETEMBRO; Processo nº: 495882/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5469/2019 fls 65-75; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 80; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.
Total Credor:							***** 429.902,83**		
CREDOR : 2014027522	**NOME : ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.**				**CNPJ : 09.572.977/0001-58**				
21601.0001.19.022262-1	21601.0001.19.022181-6	21601.0001.19.031270-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	5.550,00	32017	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.:32017 Competência: MAIO/2019 Processo Nº.: 446641/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5315/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.35-38 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.51 Despacho da secretária adjunta: fl.52

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 5.550,00**		
CREDOR : 2014029010	**NOME : BERENICE DA COSTA LAGE**		**CPF : 001.618.971-00**						
21601.0001.19.022246-1	21601.0001.19.022360-6	21601.0001.19.031421-4	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		PARTICIPAR DO ENCONTRO UM OLHAR SOBRE O FATURAMENTO HOSPITALAR.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2014031473	**NOME : V. L. GRANDER - COMERCIO - EPP**		**CNPJ : 09.405.126/0001-10**						
21601.0001.19.021390-8	21601.0001.19.020805-4	21601.0001.19.029655-0	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.450,00	1178	Objeto da Liquidação: Aquisição de gás GLP - Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 1178; Competência: agosto; Processo nº: 450336/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5005/2019 fls 38-41; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 52; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 53; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54.
Total Credor:							***** 2.450,00**		
CREDOR : 2014033980	**NOME : JF SERVICOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA**		**CNPJ : 18.762.978/0001-56**						
21601.0001.19.022146-3	21601.0001.19.021913-7	21601.0001.19.030845-1	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	104.162,10	47	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames de imagens - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 47. Competência: julho/2019. Processo nº: 423214/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5227/2019 às fls 96-99. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 116.
Total Credor:							***** 104.162,10**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014034316	**NOME : MICRODATA TECNOLOGIA LTDA - EPP**				**CNPJ : 03.124.977/0001-09**				
21601.0001.19.021611-7	21601.0001.19.020894-1	21601.0001.19.029654-2	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.810,72	201900000001899	Objeto da Liquidação: Manutenção do sistema MV PACS e sistema RIS - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1899. Competência: setembro/2019. Processo nº: 446879/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5235/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.
21601.0001.19.022195-1	21601.0001.19.021919-6	21601.0001.19.031081-2	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.810,72	201900000001675	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção do sistema MV PACS e RIS - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1675. Competência: agosto/2019. Processo nº: 449558/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5234/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.
Total Credor:							***** 5.621,44**		
CREDOR : 2014039768	**NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.**				**CNPJ : 15.397.179/0003-00**				
21601.0001.19.022009-2	21601.0001.19.021643-1	21601.0001.19.031321-8	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	170.852,78	201900000000010	Objeto da Liquidação:Serviços médicos em traum, ortopedia-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:10. Competência:Setembro/19. Processo nº:487433/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5396/19 às fls:104-107. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:118. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:119. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:120.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 170.852,78**		
CREDOR : 2014042955	**NOME : MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME**						**CNPJ : 14.995.486/0001-50**		
21601.0001.19.014706-9	21601.0001.19.019860-1	21601.0001.19.030147-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	5.713,80	2718	Objeto da Liquidação: Manutenção preventiva e corretiva Equip. Hospitalares-CEOPE Nota Fiscal: 2718 fl. 05 Processo nº 489092/2019 Modalidade: Contrato nº 113/2018 Vigência: 10/10/2018 a 09/10/2019 Competência: SET/2019 MEMO Nº 166/GAD/CEOPE/2019 fl. 03 Termo de Conformidade Documental da Sup.Aquis.Contatos fl. 19 Desp. da Secretária Adj. Aquis. e Finanças fl. 20 Desp. Coord. de Contratos fL. 23
21601.0001.19.021692-3	21601.0001.19.021355-4	21601.0001.19.030253-4	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	528,00	2376	Objeto da Liquidação: Material Manutenção Equipamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 2376; Competência: JULHO; Processo nº: 357860/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5220/2019 fls 52-62; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 69; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 70; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71.
21601.0001.19.022226-5	21601.0001.19.023531-0	21601.0001.19.032870-3	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	10.048,00	2409	Objeto da Liquidação: Aquisição de Peças para Autoclave - Hospital Regional de SORRISO Nota Fiscal nº: 2409, fl.11; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 424798/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5177/2019 às folhas 43-46; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 58; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 59.
Total Credor:							***** 16.289,80**		
CREDOR : 2014043129	**NOME : REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**						**CNPJ : 47.334.701/0001-20**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000611-2	21601.0001.19.022814-4	21601.0001.19.031558-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.1.1	13.668,50	54805	Pagto NF 54805 ref. aquisição de material de consumo para o LACEN/MT, comp. OUT/18, Contrato 09/2016, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 550889/2019.
21601.0001.19.003294-6	21601.0001.19.022816-0	21601.0001.19.031555-5	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	7.290,00	3065	Processo nº552188/2019 Objeto da Liquidação: Locação de equipam., atender o setor de Imunologia do LACEN- Memo Nº282/2019/GAD/LACEN-MT/SES fls.02 Recibo: 3065 fls.06 Competência OUTUBRO/2019; Vigência:01/04/2019 a 31/03/2020 Modalidade: Contrato nº009/2016 Relatório Fiscal Contrato fls.05 Termo de Conformidade documental fls.14 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças folhas 15 *ANNE*

Total Credor: ***** 20.958,50**

CREDOR : 2014043765 **NOME : C. PINHEIRO DOS SANTOS - ME** **CNPJ : 19.962.121/0001-42**

21601.0001.19.021998-1	21601.0001.19.021657-1	21601.0001.19.031311-0	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	18.863,50	98	Objeto da Liquidação: Serviços Gráficos e Clicheria - Hospital Regional de Colíder; NF nº: 98; Competência: SETEMBRO; Processo nº: 476444/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5406/2019 fls 45-55; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 59; HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde em Exercício fls 60; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 61.

Total Credor: ***** 18.863,50**

CREDOR : 2014049267 **NOME : MARILENE FERRAZ RITTER** **CPF : 749.148.200-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021435-1	21601.0001.19.020822-4	21601.0001.19.030244-5	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	630,00		PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE O EVENTO ACONTECERÁ SEGUNDA, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DA IDA.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2014054651	**NOME : ANTONIO FELIPE DOS SANTOS**				**CPF : 284.284.639-72**				
21601.0001.19.022501-9	21601.0001.19.022467-1	21601.0001.19.031544-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD ANTONIO FELIPE DOS SANTOS, acompanhante ALICE DE SOUZA DOS SANTOS, que realiza tratamento no hospital Centro de oncologia de cascavel, na cidade de cascavel/PR. Conf. Memo Nº 2640/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 512257/2019..
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2014055331	**NOME : FREELAB - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE AREAS LIMPAS LTDA - ME**					**CNPJ : 14.851.629/0001-50**			
21601.0001.19.023245-7	21601.0001.19.023868-9	21601.0001.19.033206-9	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.800,00	1463	Objeto da Liquidação: SERV. MANUT. EQUIP. MÉDICO- Hosp. Reg. Cáceres. Nota Fiscal nº 1463/1464 Competência: SET/2019. Processo nº: 463849/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5580/2019 às fls. 100/103 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 114 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 116 Termo de Ajuste de Contas fls. 123/124
Total Credor:							***** 2.800,00**		
CREDOR : 2014055399	**NOME : BRUNA DOS SANTOS S. AZEVEDO & CIA LTDA**				**CNPJ : 17.443.989/0001-00**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022878-6	21601.0001.19.023316-4	21601.0001.19.031971-2	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	14.775,00	58	Objeto da Liquidação: Serviço de terapia nutricional - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 58 Competência: agosto/2019. Processo nº: 464897/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5373/2019 às fls 62-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80
21601.0001.19.022975-8	21601.0001.19.023369-5	21601.0001.19.032708-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	14.775,00	00000086	Objeto da Liquidação: Serviço de terapia nutricional - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:04. Competência: setembro/2019. Processo nº:489756/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5372/2019 às fls: 64-67. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 80. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 81. Hist. Comp. : do Processo:489756/2019 com a nota certa:86. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti

Total Credor: ***** 29.550,00**

CREDOR : 2014059858 **NOME : VANUSA ALEIXO CUNHA** **CPF : 030.344.791-58**

21601.0001.19.022579-5	21601.0001.19.022578-1	21601.0001.19.031585-7	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Pagtº. ref. ajuda de Custo de 03 diárias p/ paciente TFD LUMA FERREIRA DE ALEIXO LIMA, acompanhante VANUSA ALEIXO CUNHA, que realiza tratamento no hospital FMUSP na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2451/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 10, Memo. nº 1136/2019GBSAAF, às fls. 20, Processo nº 435543/2019.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2014059912 **NOME : SEBASTIÃO DE PAULO OLIVEIRA** **CPF : 113.464.502-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023227-9	21601.0001.19.023808-5	21601.0001.19.033215-8	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.607,14		Reembolso ref. despesas com passagens aérea de paciente TFD p/ paciente SADAI SED OLIVEIRA e acompanhante SEBASTIÃO DE PAULO OLIVEIRA, trecho Cuiabá/São Paulo, que realiza tratamento no hospital Asmaritanor na Cidade de São Paulo. Conf. Memo. nº 150/2019-COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT às fls. 20, Despacho da GBSAAF/SES, Processo nº 422565/2017.
Total Credor:							***** 2.607,14**		
CREDOR : 2014066692	**NOME : WARLUCE BRITO DOS SANTOS**			**CPF : 699.113.801-06**					
21601.0001.19.023054-3	21601.0001.19.023560-4	21601.0001.19.032931-9	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DOS ERS 201, PRE CIB e CIB. LEMBRANDO QUE OS DIAS 08 e 14/12 FINAL DE SEMANA SERA UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2014076264	**NOME : MT SAÚDE - PLANO ODONTO**			**CNPJ : 05.794.356/0001-68**					
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001103-5	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.895,15		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.895,15**		
CREDOR : 2014076620	**NOME : PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - EPP**			**CNPJ : 07.254.200/0001-10**					
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.021850-5	21601.0001.19.030900-8	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	14.493,77	99	Objeto Liquidação: Remoção terrestre em UTI móvel - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 99. Processo nº: 509675/2019. Competência: setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 121/2018. Vigência: 30/10/2018 a 29/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 27. Termo de Conformidade Documental fls 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 73.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022184-6	21601.0001.19.022000-3	21601.0001.19.031878-3	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	22.655,00	67	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE p/atender paciente JULIÃO RUDES NF nº: 67 fl. 05 Processo nº: 426519/2019. Competência: JULHO/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 480/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 53 MANIFESTAÇÃO Nº 314/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 55/58 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 280/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 64 DESPACHO DA SEC. ADJUNTA DE AQUISIÇÕES E FINANÇAS fl. 65
21601.0001.19.023036-5	21601.0001.19.023464-0	21601.0001.19.032947-5	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	36.951,93	05	Objeto Liquidação: Serviço Intern. Domiciliar do pac. Pedro Antonelo NF nº: 05 fl. 05 Processo nº: 178187/2019. Competência: MARÇO/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 186/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-AA fl. 56 MANIFESTAÇÃO Nº 305/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 71/74 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 271/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 78 DESPACHO DA SEC. ADJUNTA DE AQUIS. FINANÇAS AUTOR. PGTO. fl. 79

Total Credor: ***** 74.100,70**

CREDOR : 2014081128 **NOME : M.S. DIAGNÓSTICA LTDA** **CNPJ : 00.970.175/0003-93**

21601.0001.18.004405-5	21601.0001.19.001254-0	21601.0001.19.031365-1	NOB	03822	18/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	(2.375,00)		Para possibilitar o estorno da LIQ e correção da consignação em virtude de emissão no credor errado. Estorno para alteração de credor do consignado

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.004405-5	21601.0001.19.022342-8	21601.0001.19.031399-4	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.4.1	2.375,00	1833	Processo nº:56422/2019; Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos-Exames de Hemograma- HEMOCENTRO/MT; NF nº:1833; fls.03 Competência: DEZEMBRO/2018; Modalidade: Contrato nº 043/2018; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls.09; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 11.
21601.0001.19.007021-1	21601.0001.19.023545-0	21601.0001.19.032874-6	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	2.375,00	2351	Objeto da Liquidação: locação de equipamento para realização de exames de hemograma ao MT Hemocentro. NF nº: 2351 Comp.: outubro/2019. Proc. nº: 556712/2019. Modalidade: Contrato nº. 043/2018/SES/MT Termo de conformidade documental as fls 16 Vigência do Contrato 06/06/2019 a 05/06/2020 Relatório do fiscal do contrato às fls 02. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 12 Hist. Comp. : Onde se lê: De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 12, leia-se De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 17 Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

Total Credor: ***** 2.375,00**

CREDOR : 2014081543 **NOME : BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA** **CNPJ : 33.885.724/0001-19**

21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001126-4	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	76.656,87		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 76.656,87**

CREDOR : 2014086944 **NOME : RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA ME** **CNPJ : 06.993.678/0001-07**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022214-1	21601.0001.19.021981-1	21601.0001.19.031612-8	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	18.231,54	24589	Objeto Liquidação: Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 24589/24590/24591; Processo nº: 494821/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5451/2019 fls 66-76; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 81; HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde em Execício fls 82; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 83
21601.0001.19.022215-1	21601.0001.19.021980-3	21601.0001.19.031614-4	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.038,70	24588	Processo nº: 494870/2019; Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais descartáveis para atender Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº:24588 ; fls10 Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5457/2019/UNIDADEJUR/SES fls.33-36; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 48; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 49; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 50. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.022572-8	21601.0001.19.023237-0	21601.0001.19.031934-8	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.612,60	24397	Objeto da Liquidação: Material para limpeza - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 24397. Competência: setembro/19. Processo nº: 484529/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5452/2019 fls 51-54. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 66. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 67. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68.

Total Credor: ***** 23.882,84**

CREDOR : 2014087118 **NOME : NEUROCLIN DE SINOP S/S** **CNPJ : 18.589.348/0001-21**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021941-8	21601.0001.19.021621-9	21601.0001.19.030660-2	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	122.878,75	201900000000048	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de neurocirurgião ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº 48, fls: 20; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 430514/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4903/2019 às folhas 52-56; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 73; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 74. Hist. Comp. : Correção - Serviço efetuado no Hospital Regional de SORRISO/MT Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 122.878,75**

CREDOR : 2014087134 **NOME : CLÍNICA DE GATROENTEROLOGIA DE SINOP LTDA - ME** **CNPJ : 19.923.302/0001-60**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022193-5	21601.0001.19.022395-9	21601.0001.19.031638-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	140.500,00	201900000000141	Objeto da Liquidação: Serviço Médico - Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal Nº: 141 Competência: Setembro/2019. Processo nº: 489942/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5435/2019 às fls 58 a 61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.

Total Credor: ***** 140.500,00**

CREDOR : 2014087177 **NOME : PSICOMED - PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SINOP LTDA** **CNPJ : 20.329.823/0001-72**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022136-6	21601.0001.19.021779-7	21601.0001.19.031635-7	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	35.000,00	201900000000216	Objeto da Liquidação: Serviços médico em cirurgia vascular - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000216 Competência: setembro/2019. Processo nº: 483547/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5436/2019 às fls 60-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 35.000,00**		
CREDOR : 2014087444	**NOME : GRÁFICA DO PRETO LTDA**		**CNPJ : 03.750.414/0001-26**						
21601.0001.19.019929-8	21601.0001.19.023026-2	21601.0001.19.031770-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	23.195,94	2323	Pagto NF 2323 ref. serviços de confecção e instalação de placas de sinalização no SAMU conf. Contrato 160/2019 com vigência até 02/01/2020, comp. OUT/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 542869/2019.
21601.0001.19.012497-2	21601.0001.19.023451-9	21601.0001.19.032637-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	3.568,84	2330	Pagto NF 2330 ref. serviços de confecção de carimbos automáticos conf. Contrato 118/2019 com vigência até 24/07/2020, comp. SETEMBRO/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 124, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 125 autorizando o pagto. Processo 534023/2019.
Total Credor:							***** 26.764,78**		
CREDOR : 2014089196	**NOME : NALU RODRIGUES FELIX**		**CPF : 026.438.401-60**						
21601.0001.19.021732-6	21601.0001.19.021016-4	21601.0001.19.030326-3	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO (6° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEGUNDA E TERÇA FEIRA, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DA IDA.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2014089250	**NOME : PAOLA ROSOELY GIL ESPINA**		**CPF : 040.916.031-81**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021730-1	21601.0001.19.021014-8	21601.0001.19.030250-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO (6° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEGUNDA E TERÇA FEIRA, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DA IDA.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2014090585 **NOME : ELIANE CAPELO BARROS** **CPF : 067.772.704-69**

21601.0001.19.022499-3	21601.0001.19.022996-5	21601.0001.19.031688-8	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Processo nº 447217/2019, conforme o Memo 1112/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ELIANE CAPELO BARROS, (ADALBERTO JOSE FERREIRA acompanhante), para tratamento no Hospital IGEN, em SÃO PAULO-SP.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2014090704 **NOME : DAIANE RENATA CAMARGO** **CPF : 026.104.751-52**

21601.0001.19.021442-4	21601.0001.19.020832-1	21601.0001.19.030233-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	1.170,00		"Participação do I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde e Pré -CIB e CIB/MT OBS: Os dias 03 (Domingo) e 09/11 (Sábado) será para deslocamento, considerando o trajeto a ser percorrido. OS MOTORISTA: 5134/2019- Antônio Francisco Rodrigues de Abreu

Total Credor: ***** 1.170,00**

CREDOR : 2014096109 **NOME : GONÇALVES PREZA & BORGES PREZA LTDA ME** **CNPJ : 18.905.830/0001-23**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022233-8	21601.0001.19.021835-1	21601.0001.19.031329-3	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	266.245,01	10380	Objeto de Liquidação: Clínica Médica e Pronto Socorro - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 10380; Processo nº: 495880/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5472/2019 fls 98-108; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 112; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 113; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 114.

Total Credor: ***** 266.245,01**

CREDOR : 2015000288 **NOME : G. A. PEREIRA SERVIÇOS - ME** **CNPJ : 21.580.737/0001-09**

21601.0001.19.022094-7	21601.0001.19.021739-8	21601.0001.19.031301-3	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	31.874,25	64	Processo nº:494416/2019 Objeto da Liquidação: Referente a Prestação serviço de radiologia com ARCO Cirúrgico Radiológica para atender Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº 64 fls.11. Competência: SETEMBRO /2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5466/2019/UNIDADEJUR/SES fls 40-44; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 54; Hist. Comp. : HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 55; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls56 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 31.874,25**

CREDOR : 2015002256 **NOME : CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA - ME** **CNPJ : 11.215.901/0001-17**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021740-7	21601.0001.19.021366-1	21601.0001.19.030332-8	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	3.927,72	9578	Objeto da Liquidação: Materiais Hospitalares - Hospital Regional de Rondonópolis; NFs nº: 9577/9578/9579; Competência: JULHO; Processo nº: 416439/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5137/2019 fls 138-148; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 151; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 152; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 153.
21601.0001.19.022130-7	21601.0001.19.021800-9	21601.0001.19.030809-5	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.537,00	9416	Processo nº383868/2019 Objeto da Liquidação: Referente aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº 9416(2.592,00)9421(6.945,00) fls.10 a 11 Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5305/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 129-132. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 148; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 149. ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 150 . Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.022254-0	21601.0001.19.021971-4	21601.0001.19.031334-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	6.620,00	9920	Objeto de Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 9920; Processo nº: 477625/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5462/2019 fls 73-84; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 87; HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde em Execício fls 88; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 89.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022107-2	21601.0001.19.022382-7	21601.0001.19.031741-8	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	4.985,00	9835	Objeto Liquidação: Aquisição de fórmulas Lácteas e suplementos para funcionamento do Lactário - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 9835/9836, fl. 28/29; Processo nº: 494729/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Ordem de Compra Nº 055/2019/HESC/SES/MT, fl.21/22; Manifestação Jurídica nº 5276/2019 às folhas 49-52; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde em Exercicio às folhas 64; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 65. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.022142-0	21601.0001.19.022977-9	21601.0001.19.031590-3	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	52.059,57	9456	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 9456-9457-9493-9463 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 379952/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3950/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.205-208 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.220 Despacho da secretária adjunta: fl.221
21601.0001.19.022142-0	21601.0001.19.022978-7	21601.0001.19.031586-5	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	4.709,50	9465	Objeto da liquidação: (Aquisição de Material para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 9465-9466-9467-9468 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 379952/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3950/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.205-208 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.220 Despacho da secretária adjunta: fl.221

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023204-1	21601.0001.19.023858-1	21601.0001.19.033247-6	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	3.341,16	9736	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 9736 - 9737 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 452418/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5343/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.65-68 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.80 Despacho da secretária adjunta: fl.81
Total Credor:							***** 85.179,95**		
CREDOR : 2015003351	**NOME : SUELI MENDES DE ANDRADE OLIVEIRA**				**CPF : 621.624.891-04**				
21601.0001.19.023046-2	21601.0001.19.023396-2	21601.0001.19.032598-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	990,00		PARTICIPAR DO ENCONTRO "UM OLHAR SOBRE O FATURAMENTO HOSPITALAR". O EVENTO ACONTECERÁ DE TERÇA A SEXTA - FEIRA PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DA VOLTA.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2015006871	**NOME : BRUNA SIMONETTO ESPANHOL**				**CPF : 023.455.341-33**				
21601.0001.19.022592-2	21601.0001.19.022514-5	21601.0001.19.031489-3	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO (6° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEGUNDA E TERÇA FEIRA, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DA IDA.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2015009129	**NOME : SUPERNÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME**				**CNPJ : 06.065.614/0001-38**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021389-4	21601.0001.19.020856-9	21601.0001.19.029658-5	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.905,71	61064	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 61064 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 432052/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5017/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.83-86 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.98 Despacho da secretária adjunta: fl.99
21601.0001.19.021719-9	21601.0001.19.021368-6	21601.0001.19.030254-2	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	1.624,42	60764	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº 60764,fls: 09. Competência: agosto /2019; Processo nº: 428888/2019. Manifestação Jurídica nº 5120/2019 às folhas: 38-41. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:53.
21601.0001.19.020343-0	21601.0001.19.021415-1	21601.0001.19.030370-0	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	15.645,20	55324	Objeto da Liquidação: Medicamento - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 55485,55128,55130,55131,55073,55324,55625. Competência: Maio/2019. Processo nº: 268176/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2097/2019 às fls 856 a 860. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 883. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 884.
21601.0001.19.020343-0	21601.0001.19.021421-6	21601.0001.19.030395-6	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	200.756,25	55124	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 55484,55127,55125,55129,55124,55126,55323,55626,56292,56003,56569 Comp.: Maio/2019. Proc. nº: 268176/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 2097/2019 às fls 856 a 860. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 883. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 884

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021570-6	21601.0001.19.021029-6	21601.0001.19.030372-7	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	941,90	61617	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalar - hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 61617 Competência: agosto/2019. Processo nº: 451635/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5128/2019 às fls 74-77. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90
21601.0001.19.021654-0	21601.0001.19.021424-0	21601.0001.19.030382-4	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.466,58	61468	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Médico Hospitalar - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 61468, fl.13; Processo nº: 425102/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4921/2019 às folhas 164-167; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 180; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fl.181.
21601.0001.19.021722-9	21601.0001.19.021727-4	21601.0001.19.030795-1	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	10.738,57	59892	Objeto da Liquidação: Medicamento - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 60083,59892. Competência: Julho/2019. Processo nº: 413545/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5131/2019 às fls 269 a 272. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 284. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 285.
21601.0001.19.021722-9	21601.0001.19.021728-2	21601.0001.19.030813-3	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	2.186,14	59893	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 59893,59894,60084. Competência: Julho/2019. Processo nº: 413545/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5131/2019 às fls 269 a 272. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 284. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 285.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022168-4	21601.0001.19.021923-4	21601.0001.19.030928-8	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.450,83	60871	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 60871 - 60872 - 61467 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 425080/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5172/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.191-194 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.205 Despacho da secretária adjunta: fl.206
21601.0001.19.022363-6	21601.0001.19.022194-8	21601.0001.19.031273-4	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	5.342,43	61164	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 61164 - 61615 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.:457619/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5481/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.103-106 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.118 Despacho da secretária adjunta: fl.119
21601.0001.19.022092-0	21601.0001.19.022351-7	21601.0001.19.031761-2	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.656,46	53474	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital de Colider) Nota fiscal Nº.: 53474 Competência: ABRIL/2018 Processo Nº.:176322/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.1976/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.57 - 60 Reconhecimento do secretário as pgs.: fl.77 Despacho da secretária adjunta: fl.78
21601.0001.19.022102-1	21601.0001.19.022373-8	21601.0001.19.031644-6	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	2.074,46	63612	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Notas Fiscais nº: 63612 Competência: setembro/2019. Processo nº: 481123/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5437/2019 às fls 145-148. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 162 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 163

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022256-7	21601.0001.19.021978-1	21601.0001.19.031617-9	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	9.222,91	63618	Objeto Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 63618; Processo nº: 475470/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5451/2019 fls 79-89; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 93; HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde em Execício fls 94; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 95.
21601.0001.19.022354-7	21601.0001.19.022432-7	21601.0001.19.031647-0	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	14.913,72	61616	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 61614, 61616, 62229 Competência: agosto/2019. Processo nº: 457654/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5480/2019 às fls 148-151. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 165. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 166

Total Credor: ***** 279.925,58**

CREDOR : 2015009676 **NOME : CETER- CENTRO ESPECIALIZADO E TECNOLOGICO EM RADIODIAGNOSTICO EIRELI- ME** **CNPJ : 16.816.286/0001-18**

21601.0001.19.020265-5	21601.0001.19.020814-3	21601.0001.19.029669-0	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	377.699,44	26	Objeto Liquidação: Serviços Médicos, Técnicos e Administrativos p/ realizar exames de Imagens - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 26, fl. 16/17; Processo nº: 378279/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4044/2019 às folhas 190-193; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 205; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquis. Finanças Autorização pgto fls 206. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 377.699,44**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015013071	**NOME : MAKCILAINE APARECIDA DE SOUZA**				**CPF : 030.537.511-35**				
21601.0001.19.021345-2	21601.0001.19.020807-0	21601.0001.19.029653-4	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	9.118,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 184 diárias p/paciente TFD MIGUEL SOUZA BATISTI, acompanhante MAKCILAINE APARECIDA DE SOUZA, que realiza tratamento no hospital Samaritano, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2334/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 35. Despacho GBSAAF às folhas 45. Processo: nº 412544/2019.
Total Credor:							***** 9.118,00**		
CREDOR : 2015013150	**NOME : ENIO MARQUES DA SILVA**				**CPF : 698.100.951-04**				
21601.0001.19.022879-4	21601.0001.19.023379-2	21601.0001.19.032702-2	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,95		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/ paciente TFD ÊNIO MARQUES DA SILVA, acompanhante NATÁLIA DE AMORIM DIAS DE ARRUDA e DAVI JOSÉ AMORIM MARQUES, que faz tratamento no hospital DE BASE na Cidade de BRASÍLIA/DF. Conf. Memo. nº 2682/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 11, Memo. nº 1153/2019/GBSAAF/SES, Processo nº 542901/2019.
Total Credor:							***** 247,95**		
CREDOR : 2015013460	**NOME : MARIA DIONÍSIA ALVES CORRÊA**				**CPF : 346.475.891-53**				
21601.0001.19.023035-7	21601.0001.19.023517-5	21601.0001.19.032833-9	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente TFD MARIA DIONÍZIA ALVES CORREA, acompanhante ROSALVO SIQUEIRA CORREA e LUCIENNNE ALVES CORREA, que realiza tratamento no hospital RIM na Cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2469/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 16, Memo. nº 1113/2019/GBSAAF/SES, às fls. 27, Processo nº 438239/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015013843	**NOME : J. BONETTI - DESENTUPIDORA - ME**				**CNPJ : 11.171.780/0001-59**				
21601.0001.19.022117-1	21601.0001.19.021712-6	21601.0001.19.031340-4	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	24.640,00	201900000000055	Objeto da Liquidação:Serviços de limpeza/fossas e caixas de gordura-Hospital Regional de Colíder. Notas Fls:55. Competência:Setembro/19. Processo nº:483411/19. Modalidade:Indenizatório. Manifest Jurídica nº5408/19 às fls:47-50. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:62. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:63. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:64.
Total Credor:							***** 24.640,00**		
CREDOR : 2015013894	**NOME : FINÍSSIMA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME**				**CNPJ : 13.332.212/0001-18**				
21601.0001.19.001280-5	21601.0001.19.023590-6	21601.0001.19.032945-9	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	16.115,00	49891	Parte pagto NF 049891 ref. aquisição de água mineral para atender a SES e Unidades conf. Contrato 064/2018 com vigência até 14/08/2019, comp. AGOSTO/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 158, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 159 autorizando o pagto. Processo 581380/2019.
21601.0001.19.001281-3	21601.0001.19.023593-0	21601.0001.19.032949-1	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.4.1	8.000,00	49891	Parte final pagto NF 049891 ref. aquisição de água mineral para atender a SES e Unidades conf. Contrato 064/2018 com vigência até 14/08/2019, comp. AGOSTO/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 158, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 159 autorizando o pagto. Processo 581380/2019.
21601.0001.19.001282-1	21601.0001.19.023591-4	21601.0001.19.032944-0	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.685,00	49891	Parte II pagto NF 049891 ref. aquisição de água mineral para atender a SES e Unidades conf. Contrato 064/2018 com vigência até 14/08/2019, comp. AGOSTO/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 158, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 159 autorizando o pagto. Processo 581380/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 26.800,00**		
CREDOR : 2015013932	**NOME : INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 00.302.007/0002-49**			
21601.0001.19.021384-3	21601.0001.19.021168-3	21601.0001.19.030316-6	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	2.475,00	5989	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 5989. Competência: Maio/2019. Processo nº: 268356/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3303/2019 às fls 118 a 121. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 140. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 141.
21601.0001.19.021794-6	21601.0001.19.021725-8	21601.0001.19.030799-4	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.800,00	1298	Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos para UTI Adulto e Neo Natal - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 1298, fl.09; Processo nº: 422798/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5126/2019 às folhas 49-52; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 64; Desp. Secr. Adj. Aquisições e Finanças Autorização pgto. 65
21601.0001.19.022329-6	21601.0001.19.022034-8	21601.0001.19.030990-3	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	31.302,50	1327	Objeto da Liquidação:Serviço de locação de equipamento médico-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:1327. Compet:Setembro/19. Processo nº:491026/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5413/19 às fls:87-90. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:101. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:102. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:103.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022090-4	21601.0001.19.021891-2	21601.0001.19.031215-7	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	2.151,00	6777	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Médico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 6777, fl. 24; Processo nº: 487404/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5270/2019 às folhas 43-47; Ordem de Compra Nº 051/2019/HESC/SES/MT, fl. 20/21; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde, em exercicio, às folhas 61; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 62. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.022106-4	21601.0001.19.021708-8	21601.0001.19.031310-2	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	5.108,05	1321	Objeto da Liquidação:Serviços de manutenção corretiva-Hospital Regional de Colíder. Notas Fls: 12 a 15. Competência: Setembro/19. Processo nº:482875/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5414/19 às fls: 84-87. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls: 98. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls: 99. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls: 100.
21601.0001.19.022149-8	21601.0001.19.022235-9	21601.0001.19.031794-9	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	13.450,00	1299	Objeto da Liquidação: Locação de equipamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1299. Competência: agosto/2019. Processo nº: 408716/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5222/2019 às fls 43-46. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022204-4	21601.0001.19.022244-8	21601.0001.19.031726-4	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	5.692,50	6756	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médicos hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 6756 Competência: agosto/2019. Processo nº: 481148/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5429/2019 às fls 59-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75
21601.0001.19.022274-5	21601.0001.19.022159-1	21601.0001.19.031636-5	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	15.059,45	6679	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 6679, 6739 Competência: agosto/2019. Processo nº: 479356/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5428/2019 às fls 142-145. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 157. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 158
21601.0001.19.022362-8	21601.0001.19.022427-0	21601.0001.19.031739-6	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	12.832,17	6848	Objeto da Liquidação:Peças para manutenção de equipamentos-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: fls:12-15. Compet: Setembro/19. Processo nº:482878/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5415/19 às fls:81-83. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:94. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:95. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:96.
21601.0001.19.022366-0	21601.0001.19.022428-9	21601.0001.19.031749-3	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	7.790,00	6962	Objeto da Liquidação: Material medico hospitalar - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 6962. Compet: Setembro/19. Processo nº:482217/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5416/19 às fls:197-200. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:211. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:212. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:213.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 104.660,67**		
CREDOR : 2015015153	**NOME : LEANDRO LAZARO FIRMINO DE CARVALHO**				**CPF : 808.782.021-53**				
21601.0001.19.022273-7	21601.0001.19.022021-6	21601.0001.19.031168-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.395.1.1	214,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD LEANDRO LAZARO F. DE CARVALHO, acompanhante FRANCIELLI DA SILVA CLAUDINO, que realiza tratamento no hospital de base, na cidade de São José dos Rio Preto/SP. Conf. Memo Nº 2418/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 546952/2018.
21601.0001.19.022673-2	21601.0001.19.022517-1	21601.0001.19.031540-7	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	297,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 06 diárias p/paciente TFD LEANDRO LAZARO FIRMINO DE CARVALHO, acompanhante FRANCIELLI DA SILVA CLAUDINO, que realiza tratamento no hospital de base, na cidade de São José do rio preto/SP. Conf. Memo Nº 2442/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 20 . Processo: nº 447313/2019.
Total Credor:							***** 511,80**		
CREDOR : 2015015250	**NOME : VALERIA NOGUEIRA DA SILVA**				**CPF : 032.813.131-83**				
21601.0001.19.023137-1	21601.0001.19.023692-9	21601.0001.19.033137-2	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.386,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 28 diárias p/ paciente TFD VALÉRIA NOGUEIRA DA SILVA, acompanhante, ELENIR FERREIRA DA SILVA, que realiza tratamento no hospital UNIFESP na Cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2629/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT às fls. 14, Memo. nº 1112/2019/GBSAAF às fls. 23, Processo nº 511465/2019.
Total Credor:							***** 1.386,00**		
CREDOR : 2015015439	**NOME : ELAINE ARAUJO DA SILVA**				**CPF : 015.284.841-00**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022521-3	21601.0001.19.022362-2	21601.0001.19.031548-2	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD ELAINE ARAUJO DA SILVA, acompanhante, ALCEBÍADES ARAUJO DA SILVA que realiza tratamento no hospital DO RIM na Cidade de RIM/SP, Memo. 2470/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 12, Memo. nº 1116/2019/GBSAAF/SES ás fls. 22, Processo nº 435140/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2015025051	**NOME : J M INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ME**					**CNPJ : 20.668.615/0001-06**			
21601.0001.19.022201-1	21601.0001.19.022018-6	21601.0001.19.031058-8	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	31.009,99	354	Objeto da Liquidação: Serviço de instalação de telas de proteção - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 354. Competência: agosto/2019. Processo nº: 432694/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5223/2019 às fls 41-44. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.
Total Credor:							***** 31.009,99**		
CREDOR : 2015025256	**NOME : CLAUDIA MOLINA DE FRANÇA**					**CPF : 487.167.821-00**			
21601.0001.19.021903-5	21601.0001.19.022086-0	21601.0001.19.031170-3	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339036000.395.4.1	90,00		Realizar o monitoramento e apoio institucional às equipes da APS em Acorizal. Motorista: Paulo P. da Silva (OS nº 5667)
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2015029057	**NOME : LUCILENE MANARDO SIMEONI**					**CPF : 885.868.399-49**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022577-9	21601.0001.19.022855-1	21601.0001.19.031694-2	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	420,75		Pagtº. ref. ajuda de Custo de 12 diárias p/ paciente TFD LUCILENE MANARDO SIMEONI, acompanhante, SUELI NUNES que faz tratamento no hospital ALBERT EINSTEIN na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2477/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 13, Memo. nº 1137/2019GBSAAF, às fls. 23, Processo nº 435217/2019.
Total Credor:							***** 420,75**		
CREDOR : 2015029121	**NOME : DEVANIR ALVES DE BARROS**		**CPF : 972.594.031-87**						
21601.0001.19.022310-5	21601.0001.19.022139-5	21601.0001.19.031245-9	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente TFD DEVAINR ALVES BARROS, que realiza tratamento no hospital Fundação pro rim, na cidade de Joinville/SC. Conf. Memo Nº 2420/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 09. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 449309/2019.
Total Credor:							***** 57,90**		
CREDOR : 2015032961	**NOME : ELENA LAURA CHUE**		**CPF : 007.465.101-36**						
21601.0001.19.022280-1	21601.0001.19.022064-1	21601.0001.19.031132-0	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD EDLENY CHUE MUQUISSAI, acompanhante ELENA LAURA CHUE, que realiza tratamento no hospital São Paulo, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2636/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 512013/2019.
21601.0001.19.022280-1	21601.0001.19.022064-1	21601.0001.19.031250-5	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD EDLENY CHUE MUQUISSAI, acompanhante ELENA LAURA CHUE, que realiza tratamento no hospital São Paulo, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2636/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 512013/2019.
21601.0001.19.022280-1	21601.0001.19.022064-1	21601.0001.19.031186-1	NOB	03822	18/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022280-1	21601.0001.19.022064-1	21601.0001.19.031364-1	NOB	03822	18/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022280-1	21601.0001.19.022064-1	21601.0001.19.031387-0	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD EDLENY CHUE MUQUISSAI, acompanhante ELENA LAURA CHUE, que realiza tratamento no hospital São Paulo, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2636/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 512013/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2015033356	**NOME : M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI - ME**					**CNPJ : 15.156.053/0001-73**			
21601.0001.19.022263-1	21601.0001.19.022142-5	21601.0001.19.031620-9	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	1.470,70	26886	Objeto da Liquidação: Material Expediente - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 26886. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 457334/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5321/2019 às fls 35 a 38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
Total Credor:							***** 1.470,70**		
CREDOR : 2015037521	**NOME : SALVADOR FERREIRA DE MORAES**					**CPF : 352.701.521-34**			
21601.0001.19.023044-6	21601.0001.19.023827-1	21601.0001.19.033184-4	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	450,00		Transportar a diretora Antonia Maria Rosa e a técnica Flávia Helena Ramos para participarem do "Workshop e oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense. Obs: Utilizará o dia 15/12 (domingo) para deslocamento conforme programação do evento.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2015040107	**NOME : ALINE GWOZDZ**					**CPF : 039.822.029-81**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021626-5	21601.0001.19.021036-9	21601.0001.19.030256-9	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO, 6º MÓDULO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2015041030	**NOME : BRUNA LEME ALVES**		**CPF : 358.914.968-01**						
21601.0001.19.021623-0	21601.0001.19.021033-4	21601.0001.19.030258-5	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO, 6º MÓDULO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2015045801	**NOME : WENDER RODRIGUES DE SOUZA**		**CPF : 002.391.031-30**						
21601.0001.19.021512-9	21601.0001.19.020813-5	21601.0001.19.029677-1	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.304,70		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 29 diárias p/paciente TFD WENDER RODRIGUES DE SOUZA, acompanhante EMIZAEL ALVES DE SOUZA, que realiza tratamento no hospital Associação renal vida, na cidade de Navegantes/SP. Conf. Memo Nº 2563/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 20. Despacho GBSAAF às folhas 29. Processo: nº 487612/2019.
Total Credor:							***** 1.304,70**		
CREDOR : 2015048681	**NOME : JOSE ADÃO PONCE**		**CPF : 206.121.681-15**						
21601.0001.19.023170-1	21601.0001.19.023696-1	21601.0001.19.033040-6	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.031,55		Processo nº 562051/2019, conforme o Memo 1163/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 32, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 43 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, JOSE ADÃO PONCE, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.031,55**		
CREDOR : 2015049082	**NOME : NEUZA GIANE DAPPER BASSICHETTE**				**CPF : 782.516.051-72**				
21601.0001.19.021731-8	21601.0001.19.021015-6	21601.0001.19.030329-8	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO (6° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEGUNDA E TERÇA FEIRA, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DA IDA.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2015049260	**NOME : MARIA ELIZA GONÇALVES DOURADINHO MENEZES**				**CPF : 354.094.011-15**				
21601.0001.19.022895-6	21601.0001.19.023520-5	21601.0001.19.032839-8	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	630,00		Participar de reunião em serviço para Terapia Renal Substitutiva-TRS visando o monitoramento, controle e avaliação dos serviços prestados. Ação inicialmente programada para novembro e alterado data para dezembro conf. Memorando Circular nº 016/2019/COMCASS/SPCA/SES-MT. Utilizará o sábado de 07/12 para retorno.
21601.0001.19.023058-6	21601.0001.19.023647-3	21601.0001.19.033057-0	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da Reunião para avaliação das Ações dos ERS`s 2019, Pré-CIB e CIB.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2015049831	**NOME : MIRANDA E GEORGINI LTDA ME**				**CNPJ : 10.596.721/0001-60**				
21601.0001.19.021720-2	21601.0001.19.021350-3	21601.0001.19.030298-4	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	2.671,00	7463	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.:7463 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 422126/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5142/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.62-65 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.77 Despacho da secretária adjunta: fl.78

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013608-1	21601.0001.19.021447-1	21601.0001.19.030364-6	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	3.740,00	7437	Objeto Liquidação: Aquis. materiais médicos hospital.P/atender HEMOCENTRO NOTA FISCAL Nº 7437 E 7708 fl. 03/04 Processo nº: 531194/2019. Modalidade: Adesão Ata RP nº 018/2018 Validade: 28/08/2019 MEMO Nº 3775/GBSAUE/SES/MT/2019 fl. 16 AQS. fl. 07/08 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 21 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22
21601.0001.19.021660-5	21601.0001.19.021624-3	21601.0001.19.030667-1	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	14.517,98	7576	Objeto da Liquidação: Material médico hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Notas Fiscais nº: 7576/7577/7663. Competência: agosto/2019. Processo nº: 424772/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4919/2019 às fls 233-236. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 247. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 248.
21601.0001.19.022213-3	21601.0001.19.022287-1	21601.0001.19.031778-7	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	11.400,00	7855	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 7855. Competência: agosto/2019. Processo nº: 432682/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5221/2019 às fls 50-53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.
21601.0001.19.022525-6	21601.0001.19.022374-6	21601.0001.19.031762-0	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	30.621,00	7755	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 7755 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 457328/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5334/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.60-63 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.76 Despacho da secretária adjunta: fl.77

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 62.949,98**		
CREDOR : 2015051079	**NOME : VALDEIR SILVA MATOS**		**CPF : 819.984.301-20**						
21601.0001.19.021262-6	21601.0001.19.021789-4	21601.0001.19.030815-1	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar os Técnicos Veronice M Barbosa e Mário Gotardo para realizar investigação na Fazenda JS, zona rural do município de Brianorte 300 km do município de Juara, sobre caso positivo de febre maculosa
21601.0001.19.021264-2	21601.0001.19.021936-6	21601.0001.19.031112-6	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar os servidores: Jane Beatriz Telles, Marcly Schelles de Lima, Aparecida Marta Vendrame Barbieri, Irineu Jose da Silva.
21601.0001.19.021437-8	21601.0001.19.022455-6	21601.0001.19.031455-9	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	810,00		Transportar as servidoras Marcly s. Lima, Maria Lucia da Silva e s Participar do WorkShop de Integração entre LACEN e Vigilância em Saúde - 44 anos de LACEN (02 técnicos da Vigilância de cada ERS) (01 técnico EPISUS/MS - passagem aérea/diárias/hospedagem) (01 técnico CGLAB/MS - passagem aérea/diárias/hospedagem) e Jane B Telle Participar capacitação em vigilância do obito
21601.0001.19.022300-8	21601.0001.19.023274-5	21601.0001.19.031972-0	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar a Diretora Veronice M Barbosa e Mario Gotardo para Participar da Reunião de Comite de Dengue
21601.0001.19.022301-6	21601.0001.19.023477-2	21601.0001.19.032645-1	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Transportar a diretora Veronice M Barbosa e Mario Gotardo Realizar Reunião técnica com agentes envolvidos no agravo Dengue, sistema SIES acidentes animais peçonhentos.
21601.0001.19.022527-2	21601.0001.19.023601-5	21601.0001.19.033063-5	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Transportar a Diretora Veronice M Barbosa e os técnicos Irineu J silva, Jane B Telles e Victor N Messias para Participar da reunião para avaliação das ações dos ERS 2019, Pré CIB e CIB e Reunião COAPRE
21601.0001.19.022296-6	21601.0001.19.023820-4	21601.0001.19.033180-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Transportar Técnicos para Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul
Total Credor:							***** 3.150,00**		
CREDOR : 2015052865	**NOME : EDELCIO JUNKER MOREIRA**		**CPF : 016.879.171-40**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022294-1	21601.0001.19.022372-1	21601.0001.19.031436-2	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	1.350,00		PARTICIPAR DO ENCONTRO "UM OLHAR SOBRE O FATURAMENTO HOSPITALAR", QUE ACONTECERA NO AUDITÓRIO DA ESP MT. LEMBRANDO QUE OS DIAS 24 e 30/11 e 01/12/2019, FINAL DE SEMANA SERA UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2015053039	**NOME : ALINE APARECIDA AGOSTINI ARGOLO**				**CPF : 040.206.136-56**				
21601.0001.19.021203-0	21601.0001.19.020784-8	21601.0001.19.029685-2	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.1.1	90,00		Realizar supervisão médica nos hospitais.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2015054884	**NOME : CARMED CARE RESGATE LTDA**				**CNPJ : 13.951.548/0001-69**				
21601.0001.19.020701-0	21601.0001.19.019897-0	21601.0001.19.030767-6	NOB	00777	11/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.1.1	64.481,30	1137	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ custeio de home care, competência de Junho/2019, Vara da Inf. E Juv. de Rondonópolis/MT. Paciente: Isaque Vieira da Silva, Proc. Jud. nº: 0004290-13.2016.811.0003. NF 1166: R$36.789,00 fl. 06, credor consignatário Carmed Care Resgate Ltda ¿ ME. Ofício 1282/2016/SUBJUD -SAÚDE, fl. 03. Memo. nº 966/2019/GBSAAF/SES, fl. 09. Hist. Comp. : Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Segunda NF 1137: R$27.692,30, fl. 06-v. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
Total Credor:							***** 64.481,30**		
CREDOR : 2015067641	**NOME : VALDIVINO SANTANA DA SILVA**				**CPF : 981.523.191-04**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023219-8	21601.0001.19.023765-8	21601.0001.19.033135-6	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,00		Ref. Reembolso de passagem terrestre, no trecho de Navegantes/Blumenau/Navegantes,no valor de R$ 165,00(Cento e sessenta e cinco reais), p/ o paciente: VALDIVINO SANTANA DA SILVA onde realiza tratamento no hospital Santa Isabel em Blumenau/SC. Conf. Manif. Jurídica Nº 383/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES,às fls.25-26. Despacho GBSAAF, folha 28. Processo de nº 501267/2019.

Total Credor: ***** 165,00**

CREDOR : 2015078163 NOME : TAYENE BARBOSA DA SILVA CPF : 032.716.781-54

21601.0001.19.022281-8	21601.0001.19.022166-2	21601.0001.19.031290-4	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD NICOLLY BARBOSA FELES, acompanhante TAYENE BARBOSA DA SILVA, que realiza tratamento no hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 2635/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 512245/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2015078317 NOME : BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A CNPJ : 71.371.686/0001-75

21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001127-2	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.175.420,09		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 1.175.420,09**

CREDOR : 2015079534 NOME : LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ : 07.668.811/0001-04

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000562-0	21601.0001.19.020777-5	21601.0001.19.030362-1	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	8.462,50	252	Processo nº:499638/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Equip. automatizado P/ Realizar teste separação Hemoglobinas-HEMOCENTRO-MT Nota Fiscal: 252 fls.03 Relatório Fiscal fls.02 Mês: SETEMBRO/2019 Contrato nº065/2015 4º termo aditivo Vigência: 04/11/2018 a 03/11/2019 Memorando nº 225/MTHEMO.PCOF/HEMOCENTRO/MT/2019 às fLS. 10; Termo Conformidade Documental fls.12.Despacho Secretária Adj.fin.fl.13
21601.0001.19.000649-1	21601.0001.19.021713-4	21601.0001.19.030826-5	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	639.580,00	251	Processo nº:523173/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Equip. automatizado P/ Realizar teste separação Hemoglobinas-HEMOCENTRO-MT Nota Fiscal: 251 fls.03 Relatório Fiscal fls.02 Mês: SETEMBRO/2019 Contrato nº065/2015 4º termo aditivo Vigência: 04/11/2018 a 03/11/2019 Memorando nº 225/MTHEMO.PCOF/HEMOCENTRO/MT/2019 às fLS. 13; Termo de Conformidade Documental:fls.16 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 17 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : RETIFICANDO : Objeto da Liquidação: Insumo (kits e reagentes) para identificação de Hemoglobinas-HEMOCENTRO-MT. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000649-1	21601.0001.19.023546-9	21601.0001.19.032847-9	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	54.225,00	253	Pagto NF 253 ref. aquisição de insumos e reagentes para o MT HEMOCENTRO, comp. OUT/19 conf. Contrato 065/2015 com vigência até 03/11/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 569871/2019.

Total Credor: ***** 702.267,50**

CREDOR : 2015080125 **NOME : BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP** **CNPJ : 01.299.509/0001-40**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000613-9	21601.0001.19.021357-0	21601.0001.19.030323-9	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	42.090,00	3833	Pagto NF 3833 ref. aquisição de kits para ensaios laboratoriais destinados ao MT HEMOCENTRO, comp. AGOSTO/19, conf. Contrato 067/2015 com vigência até 02/11/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 515783/2019.
Total Credor:							***** 42.090,00**		
CREDOR : 2015080958	**NOME : NEUZALINA MARIA DE LIMA PEREIRA DE PAULA**					**CPF : 020.954.281-02**			
21601.0001.19.022277-1	21601.0001.19.022288-1	21601.0001.19.031683-7	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/ paciente TFD NEUZALINA MARIA DE LIMA PEREIRA DE PAULA, acompanhante FLAVIANE MOREIRA LEITE, com consulta agendada no hospital DO RIM E HIPERTENÇÃO na Cidade de SÃO PAULO/SP. Conf. Memo. 2452/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 10. Memo. 1113/2019/GBSAAF/SES, às fls. 20, Processo nº 591958/2019.
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2015082993	**NOME : PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME**					**CNPJ : 21.297.758/0001-03**			
21601.0001.19.021399-1	21601.0001.19.021647-2	21601.0001.19.030728-5	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.366,93	32581	Objeto da Liquidação: Materiais Médico Hospitalares - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 32581/32640; Competência: AGOSTO; Processo nº: 435160/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5019/2019 fls 58-68; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 73; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 74; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 75.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022109-9	21601.0001.19.021966-8	21601.0001.19.031055-3	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	15.903,50	32644	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 32644 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 487143/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5265/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.53-57 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.74 Despacho da secretária adjunta: fl.75
21601.0001.19.022115-3	21601.0001.19.021960-9	21601.0001.19.031056-1	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	4.771,90	32362	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 32362 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 487396/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5268/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.41-45 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.59 Despacho da secretária adjunta: fl.60
21601.0001.19.022955-3	21601.0001.19.023378-4	21601.0001.19.032766-9	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	3.980,72	31948	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 31948 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 455279/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5340/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.65-69 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl82 Despacho da secretária adjunta: fl.83

Total Credor: ***** 28.023,05**

CREDOR : 2015084562 **NOME : MARCO ANDREY PEPATO** **CPF : 421.503.531-72**

21601.0001.19.000265-3	GCV	01/11/2019	(1.320,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 21/10/2019 - Devolução total de diárias..

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021713-1	21601.0001.19.021011-3	21601.0001.19.030186-4	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	1.320,00		Participar da Capacitação Resistência de Genes e Sequenciamento Genético, que será realizada pela FIOCRUZ - Rio de Janeiro - de 04 a 08/11/2019. Faz -se necessário o uso de final de semana para deslocamento, devido a capacitação iniciar no dia 04/11 ¿ segunda, no período da manhã. Diária fora do prazo autorizada pelo Secretário de Estado de Saúde através do Memorando nº 038/2019/DIR/LACEN-MT/SES/M
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2015088703	**NOME : CARLA ROBERTA SILVA SOUZA ANTONIO**					**CPF : 003.336.371-43**			
21601.0001.19.023055-1	21601.0001.19.023398-9	21601.0001.19.032784-7	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	630,00		Participar da reunião pedagógica do curso QUALI-APS-MT
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2015089653	**NOME : SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA**					**CNPJ : 19.226.325/0001-15**			
21601.0001.19.007983-7	21601.0001.19.020801-1	21601.0001.19.030140-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	12.500,00	2055	Processo nº: 500913/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Veículo tipo Micro-Ônibus, para transporte, Lar DOCE Lar. CIAPS-Adauto Botelho. Memo nº157/19 COADMCIAPS/SES.fls.03 Nota Fiscal nº2055 fls.05 Competência: SETEMBRO/2019; Modalidade: Contrato nº028/2016, vigência 30/05/19 a 29/05/2020. Relatório Fiscal Contrato fls.04.Termo Conformidade fls.58.Despacho Secretária Adjunta Aquis.Finanças fs.59
21601.0001.19.007982-9	21601.0001.19.023103-1	21601.0001.19.031932-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	45.112,50	2133	Processo nº551011/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Veículo tipo Micro-Ônibus c/motorista para transporte, de usuários unid. Saúde CRIDACIII, Nota Fiscal nº2133, fls.04 Competência: OUTUBRO/2019; Memo nº4005/2019/GBSAUE/SES fls.77 Modalidade: Contrato nº028/2016, vigência 30/05/19 a 29/05/2020. Relatório Fiscal Contrato fls.05. Termo Conformidade fls.80.Despacho Secretária AdJ.Aquis.FIN.fl.81

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 57.612,50**		
CREDOR : 2015093431	**NOME : ERALDO NOBRE DE SOUZA**		**CPF : 326.130.241-00**						
21601.0001.19.022532-9	21601.0001.19.022328-2	21601.0001.19.031388-9	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/ paciente TFD ERALDO NOBRE DE SOUZA, que realiza tratamento no hospital ALBERT EINSTEN na Cidade de São Paulo/SP, Memo. 2463/2019 AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 09, Memo. nº 1116/2019/GBSAAF/SES ás fls. 13, Processo nº 437959/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2015093464	**NOME : NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME**					**CNPJ : 22.680.187/0001-54**			
21601.0001.19.021572-2	21601.0001.19.021052-0	21601.0001.19.030319-0	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.590,00	10372	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 10372. Competência: Julho/2019. Processo nº: 418324/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5157/2019 às fls 38 a 41. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.
21601.0001.19.021725-3	21601.0001.19.021360-0	21601.0001.19.030267-4	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	7.200,00	10498	Objeto da Liquidação: aquisição de produtos para dietas enterais - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 10498 Competência: agosto/2019. Processo nº: 413671/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5150/2019 às fls 39-42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022222-2	21601.0001.19.021992-7	21601.0001.19.031071-5	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.342,00	10736	Objeto Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 10736, fl.12; Processo nº: 424967/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4955/2019 às folhas 71-74; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 86; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 87.
21601.0001.19.022077-7	21601.0001.19.022158-1	21601.0001.19.031622-5	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	746,00	11129	Processo nº: 477232/2019; Objeto da Liquidação: Aquisição de produtos naturais referente a dieta enteral para atender Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº:11129 ; fls11 Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5448/2019/UNIDADEJUR/SES fls.39-42; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 53; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 54; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 55. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.022212-5	21601.0001.19.022290-1	21601.0001.19.031766-3	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.300,00	10592	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 10592. Competência: agosto/2019. Processo nº: 402913/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5208/2019 às fls 67-70. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 86. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 87.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022372-5	21601.0001.19.022143-3	21601.0001.19.031611-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	14.720,50	10139	Objeto da Liquidação:Aquisição de Dietas e Formulas - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 10139/10290/10412. Competência: JULHO/2019. Processo nº: 428620/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4984/2019 às fls. 134-144. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 153. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 155.
21601.0001.19.022383-0	21601.0001.19.022217-0	21601.0001.19.031728-0	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	12.200,00	10737	Processo nº: 452473/2019; Objeto da Liquidação: Fornecimento de dietas enterais, para atender o Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº:10737; fls.09 Competência: AGOSTO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº5322/UNIDADEJUR/SES/2019 fls 61-64; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 76; HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde fls 77; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 78. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020923-4	21601.0001.19.023462-4	21601.0001.19.032718-9	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	4.023,42	11734	Objeto Liquidação: Aquisição para fornecimentos de Nutrição de Dieta Enteral e Parental para atender o Serviço de Nutrição e Dietética - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 503053/2019; Nota nº: 11638/11650/11734 fl.03/05; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 125/2019/SES; Vigência: 31/07/2019 a 27/01/2020; Dispensa de Licitação nº 065/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 07; Termo de Conformidade Documental fls 47; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 48. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 47.121,92**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015093510	**NOME : GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME**				**CNPJ : 12.520.836/0001-04**				
21601.0001.19.022284-2	21601.0001.19.021856-4	21601.0001.19.031214-9	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	10.200,00	006	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de fornecimento de Gases Medicinais e Locação de Compressor de Ar Comprimido - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota de Débito nº: 006 fl.03; Processo nº: 503001/2019. Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 103/2019; fl. 07/27; Vigência: 08/07/2019 a 04/01/2020; Dispensa de Licitação nº 037/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 46. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 10.200,00**		
CREDOR : 2016000095	**NOME : PAULO JOSÉ SANTANA**				**CPF : 551.041.001-97**				
21601.0001.19.022595-7	21601.0001.19.022524-2	21601.0001.19.031484-2	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Capacitação dos técnicos de Escritórios Regionais de Saúde /municípios em coleta e identificação de vetores de importância médica sanitária (Febre Maculosa) - o retorno será no sábado devido a capacitação se estender até na sexta-feira
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2016000451	**NOME : MT SAÚDE - PLANO DE SAÚDE**				**CNPJ : 05.794.356/0001-68**				
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001105-1	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	162.463,29		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001102-7	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	164.053,46		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000191-0	21601.0031.19.000169-9	21601.0031.19.001108-6	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.525,88		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000196-1	21601.0031.19.000174-5	21601.0031.19.001104-3	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	255,81		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 330.298,44**		
CREDOR : 2016000478	**NOME : MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA**				**CNPJ : 22.594.192/0001-44**				
21601.0031.19.000177-5	21601.0031.19.000168-0	21601.0031.19.001058-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	4.151,27		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000181-3	21601.0031.19.000163-1	21601.0031.19.001062-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319113000.192.3.1	8.347.496,86		VALOR MTPREV PATRONAL ATIVOS, REFERENTE A OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000183-1	21601.0031.19.000164-8	21601.0031.19.001061-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	1.823.935,66		VALOR MTPREV PATRONAL APOSENTADOS, REFERENTE A OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001059-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.169.597,16		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000198-8	21601.0031.19.000165-6	21601.0031.19.001060-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	81.408,44		VALOR MTPREV PATRONAL PENSIONISTAS, REFERENTE A OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 14.426.589,39**		
CREDOR : 2016009531	**NOME : NELSON TUZINO NOLE EIRELI ME**				**CNPJ : 17.005.576/0001-44**				
21601.0001.18.012619-1	21601.0001.19.023762-3	21601.0001.19.033268-9	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	75.000,00	2871	Objeto Liquidação: Serv. p/conf. e mont. Próteses Membro Inf. NOTA FISCAL Nº 2871 fl. 04 Processo nº: 555526/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 115/2018 VIGÊNCIA: 11/10/2018 A 10/10/2019 AQS. fl. 08 MEMO COA/CRIDAC/SES/MT Nº 0406/2019 FL. 03 RELATÓRIO FISCAL DO CONTRATO FL. 05/06 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 30 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl.31
Total Credor:							***** 75.000,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016013431	**NOME : ISABEL GOMES PINTO DE FREITAS**				**CPF : 229.354.361-72**				
21601.0001.19.022554-1	21601.0001.19.022400-9	21601.0001.19.031432-1	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TECNICA NOS MUNICIPIOS, FOMENTANDO A IMPLANTAÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIAS NOS MUNICIPIOS.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2016019470	**NOME : GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO**				**CPF : 174.824.451-53**				
21601.0001.19.023132-9	21601.0001.19.023588-4	21601.0001.19.032993-9	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	1.225,00		PARA PARTICIPAÇÃO DA 19ª FÓRUM DE GOVERNADORES DA AMAZONIA LEGAL. (26/11 - deslocamento)
Total Credor:							***** 1.225,00**		
CREDOR : 2016022242	**NOME : SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**				**CNPJ : 22.794.608/0001-78**				
21601.0001.19.020122-5	21601.0001.19.021334-1	21601.0001.19.030424-3	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	12.660,32	3398199	Processo nº 519596/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Cáceres; Fatura nº 3398199 (12.660,32), fls.05. Competência: Fevereiro/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 11410-3, Hidrômetro: E13S003401 Memo nº 2119/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls.12; Hist. Comp. : Memo nº 1077/2019/GBSAAF/SES de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às folhas 13. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020122-5	21601.0001.19.021336-8	21601.0001.19.030471-5	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	14.477,42	3427660	Processo nº 519598/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Cáceres; Fatura nº 3427660 (14.477,42), fls.05. Competência: Março/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 11410-3, Hidrômetro E13S003401; Memo nº 2120/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls.12; Hist. Comp. : Memo nº 1077/2019/GBSAAF/SES de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às folhas 13. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.020122-5	21601.0001.19.021337-6	21601.0001.19.030444-8	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	12.310,55	3455961	Processo nº 519606/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Cáceres; Fatura nº 3455961 (12.310,55), fls.05. Competência: Abril/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 11410-3, Hidrômetro E13S003401; Memo nº 2121/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls.12; Hist. Comp. : Memo nº 1077/2019/GBSAAF/SES de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às folhas 13. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.020122-5	21601.0001.19.021352-1	21601.0001.19.030464-2	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	14.639,51	3647181	Processo nº 521479/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Cáceres; Fatura nº 3647181 (14.639,51), fls.04. Competência: Maio/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 11410-3, Hidrômetro E13S003401; Memo nº 2122/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls.11; Hist. Comp. : Memo nº 1077/2019/GBSAAF/SES de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às folhas 12. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020122-5	21601.0001.19.021359-7	21601.0001.19.030438-3	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	13.803,47	3514850	Processo nº 519698/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Cáceres; Fatura nº 3514850 (13.803,47), fls.05. Competência: Junho/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 11410-3, Hidrômetro E13S003401; Memo nº 2123/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls.12; Hist. Comp. : Memo nº 1077/2019/GBSAAF/SES de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às folhas 13. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.020122-5	21601.0001.19.021361-9	21601.0001.19.030433-2	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	16.166,56	3545581	Processo nº 519699/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Cáceres; Fatura nº 3545581 (16.166,56), fls.05. Competência: Julho/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 11410-3, Hidrômetro E13S003401; Memo nº 2124/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls.12; Hist. Comp. : Memo nº 1077/2019/GBSAAF/SES de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às folhas 13. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.020122-5	21601.0001.19.021363-5	21601.0001.19.030458-8	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	15.051,62	3576341	Processo nº 519702/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Cáceres; Fatura nº 3576341 (15.051,62), fls.05. Competência: Agosto/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 11410-3, Hidrômetro E13S003401; Memo nº 2125/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls.12; Hist. Comp. : Memo nº 1077/2019/GBSAAF/SES de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às folhas 13. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020122-5	21601.0001.19.021365-1	21601.0001.19.030431-6	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	14.953,29	3607185	Processo nº 519704/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Cáceres; Fatura nº 3607185 (14.953,29), fls.05. Competência: Setembro/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 11410-3, Hidrômetro E13S003401; Memo nº 2126/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls.12; Hist. Comp. : Memo nº 1077/2019/GBSAAF/SES de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às folhas 13. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.020122-5	21601.0001.19.021453-4	21601.0001.19.030456-1	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	15.398,77	3366064	Processo nº 50495/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Cáceres; Fatura nº 3366064 (15.398,77), fls.05. Competência: Janeiro/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 11410-3, Hidrômetro E13S003401; Desp. nº 005/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls.19 Hist. Comp. : De acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças ás folhas 20. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.020122-5	21601.0001.19.021602-2	21601.0001.19.031610-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	13.219,16	3636473	Processo nº 519708/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Cáceres; Fatura nº 3636473 (13219,16), fls.05. Competência: Outubro/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 11410-3, Hidrômetro E13S003401; Memo. nº 1088/2019/GBSAAF/SES da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls.13 Hist. Comp. : Memo. nº 2178/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls. 12, De acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças ás folhas 13. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

Total Credor: ***** 142.680,67**

CREDOR : 2016023109 **NOME : ALIANÇA HOSPITALAR LTDA ME** **CNPJ : 21.368.399/0001-38**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021580-3	21601.0001.19.021189-6	21601.0001.19.030269-0	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	14.689,60	4116	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 4116-4117 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 427988/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5146/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.60-63 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.74 Despacho da secretária adjunta: fl.75
21601.0001.19.021586-2	21601.0001.19.021039-3	21601.0001.19.030251-8	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	24.000,00	4069	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 4069. Competência: Julho/2019. Processo nº: 411840/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5140/2019 às fls 35 a 38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
21601.0001.19.021791-1	21601.0001.19.022003-8	21601.0001.19.030944-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	16.805,46	4206	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 4206 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 457820/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5127/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.101-104 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.118 Despacho da secretária adjunta: fl.119
21601.0001.19.022176-5	21601.0001.19.021925-0	21601.0001.19.031100-2	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.547,40	4220	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 4220 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 429175/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4953/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.61-64 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.75 Despacho da secretária adjunta: fl.76

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022225-7	21601.0001.19.022183-2	21601.0001.19.031287-4	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	16.000,05	4189	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 4189 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 422469/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4954/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.117-120 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.131 Despacho da secretária adjunta: fl.132
21601.0001.19.022361-1	21601.0001.19.022184-0	21601.0001.19.031269-6	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	2.558,00	4240	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 4240 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.:481064/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5495/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.102-105 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.117 Despacho da secretária adjunta: fl.118
21601.0001.19.022591-4	21601.0001.19.023082-3	21601.0001.19.031880-5	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	1.148,32	4245	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 4245 Competência: setembro/2019. Processo nº: 479416/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5422/2019 às fls 142-145. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 157. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 158

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022846-8	21601.0001.19.023402-0	21601.0001.19.032631-1	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.583,99	4303	Processo nº:475222/2019; Objeto da Liquidação: Referente a aquisição de material hospitalar, para atender Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 4303 fls.10 Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5443/2019 fls 79-82; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 93; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 94; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 95. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.022857-3	21601.0001.19.023447-0	21601.0001.19.032619-0	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	13.950,60	4226	Objeto da Liquidação: aquisições de materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 4226 Competência: agosto/2019. Processo nº: 479333/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5492/2019 às fls . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 158. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 159
21601.0001.19.022953-7	21601.0001.19.023461-6	21601.0001.19.032636-0	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	20.833,54	4205	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº:4213,4221,4205 Competência: Agosto/2018. Processo nº: 458873/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5316/2019 às fls 101 a 104. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 118. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 119.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022953-7	21601.0001.19.023463-2	21601.0001.19.032775-8	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	22.800,00	4184	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº:4184 Competência: Agosto/2018. Processo nº: 458873/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5316/2019 às fls 101 a 104. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 118. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 119.

Total Credor: ***** 138.916,96**

CREDOR : 2016025233 NOME : THAIS CASTRO NASCIMENTO CPF : 034.238.781-26

21601.0001.19.022631-7	21601.0001.19.023031-9	21601.0001.19.031698-5	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	15.147,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 306 diárias p/paciente TFD HEITOR JOSÉ NASCIMENTO DE MORAIS, acompanhante THAIS CASTRO NASCIMENTO, que realiza tratamento no hospital da criança e maternidade, na cidade de São José do rio Preto/SP. Conf. Memo Nº 2087/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 56. Despacho GBSAAF às folhas 66. Processo: nº 324753/2019.

Total Credor: ***** 15.147,00**

CREDOR : 2016026558 NOME : WAGNER ANTONIO FERREIRA OLIVEIRA CPF : 697.758.501-34

21601.0001.19.022314-8	21601.0001.19.022156-5	21601.0001.19.031226-2	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD WAGNER ANTONIO F. OLIVEIRA, acompanhante REGINA APARECIDA F. DE OLIVEIRA, que realiza tratamento no hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2443/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 435240/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016032469	**NOME : SABEMI SEGURADORA S.A.**				**CNPJ : 87.163.234/0001-38**				
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.001113-2	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	87,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.001118-3	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	87,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.001129-9	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	87,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001123-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	29,10		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.001131-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(87,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.001132-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(87,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.001133-7	NOB	00777	25/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(87,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 29,10**		
CREDOR : 2016034305	**NOME : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP**				**CNPJ : 05.340.639/0001-30**				
21601.0001.19.002792-6	21601.0001.19.020693-0	21601.0001.19.030174-0	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.1.1	143.964,67	476333	Pagto NF 476333 ref. serviço de intermediação sobre o gerenciamento e controle no abastecimento de veículos da SES através de crédito eletrônico, comp. SETEMBRO/2019, Contrato 001/2019 com vigência até 01/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 196, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 197 autorizando o pagto. Processo 510253/2019.
Total Credor:							***** 143.964,67**		
CREDOR : 2016034909	**NOME : DONIZETE ALVES COELHO**				**CPF : 453.615.171-00**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011887-5	21601.0001.19.021007-5	21601.0001.19.030427-8	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	5.146,86	39	Processo nº: 531795/2019 Objeto da Liquidação: Locação do Escritório regional de Saúde de Juína Recibo nº39 fls.04 Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Contrato nº033/2018 Vigência: 16/07/2018 á 15/07/2020 Relatório Mensal Acomp.contrato: fl.05-06; Memo nº918/2019/SGR/SES/MT fls.10 Termo de Conformidade: fl.13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14. *ANNE*
21601.0001.19.011887-5	21601.0001.19.023113-7	21601.0001.19.032621-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	5.146,86	40	Processo nº: 558549/2019 Objeto da Liquidação: Locação do Escritório regional de Saúde de Juína Recibo nº40 fls.04 Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Contrato nº033/2018 Vigência: 16/07/2018 á 15/07/2020 Relatório Mensal Acomp.contrato: fl.05-06; Memo nº995/2019/SGR/SES/MT fls.10 Termo de Conformidade: fl.13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14. *ANNE*
Total Credor:							***** 10.293,72**		
CREDOR : 2016035107	**NOME : ROSALINA SILVERIO DA SILVA**				**CPF : 299.457.551-53**				
21601.0001.19.006150-4	21601.0001.19.020999-9	21601.0001.19.030447-2	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	4.123,63	42	Processo nº: 496123/2019 Objeto da Liquidação: Locação do Escritório de Saúde Alta Floresta Recibo nº42 fls.04 Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Contrato nº043/2016 Vigência: 07/07/2019 á 06/07/2020 Relatório Mensal Acomp : fl.05-06; Termo de Conformidade documental: fl.13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14.
Total Credor:							***** 4.123,63**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016035638	**NOME : KEVILLYN CRISTINI DA SILVA BITTENCOURT**				**CPF : 051.712.091-70**				
21601.0001.19.022801-8	21601.0001.19.023061-0	21601.0001.19.031856-2	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	630,00		ORIENTAR E DAR APOIO NA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2016037894	**NOME : CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI ME**				**CNPJ : 22.684.331/0001-20**				
21601.0001.19.021805-5	21601.0001.19.021798-3	21601.0001.19.030791-9	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	84.649,00	2120	Objeto da Liquidação: Aquisição Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 2120/2121. Competência: Julho/2019. Processo nº: 408831/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4972/2019 às fls. 121-131. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 138. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 139.
Total Credor:							***** 84.649,00**		
CREDOR : 2016038246	**NOME : ELISANGELA FRANCISCO DE MOURA**				**CPF : 941.117.581-34**				
21601.0001.19.023189-2	21601.0001.19.023695-3	21601.0001.19.033031-7	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	9.009,00		Processo nº 561987/2019, conforme o Memo 1164/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 182 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, MARIO LUCIO FELIX DE MELLO, (ELISANGELA FRANCISCO DE MOURA MELLO acompanhante), para tratamento no Hospital IGEN, em JOINVILLE-SC.
Total Credor:							***** 9.009,00**		
CREDOR : 2016041344	**NOME : IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI -EPP**				**CNPJ : 24.053.026/0001-66**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021937-1	21601.0001.19.021623-5	21601.0001.19.030669-6	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	165.137,19	73	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº:73 Competência.: Agosto/2019. Processo. nº: 432744/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5175/2019 às fls 118 a 121. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 132. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 133

Total Credor: ***** 165.137,19**

CREDOR : 2016041360 **NOME : ENGINEER SOLUÇÃO INFORMÁTICA LTDA - ME** **CNPJ : 20.071.963/0001-93**

21601.0001.19.021677-1	21601.0001.19.020942-5	21601.0001.19.030306-9	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	17.730,00	68	Objeto Liquidação: Prestação de Serviço na área de Informatica - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 68, fl. 17; Processo nº: 430303/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4891/2019 às folhas 167-170; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 182; Desp. Secr. Adj. de Aquis. Finanças Autorização pgto fls 183.

Total Credor: ***** 17.730,00**

CREDOR : 2016041379 **NOME : KARIN CRISTINE MULLER DA SILVA EIRELLI - ME** **CNPJ : 22.990.222/0001-31**

21601.0001.19.021668-0	21601.0001.19.020988-3	21601.0001.19.030385-9	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	57.100,00	125	Objeto de Liquidação: Serviços de Vigilância Desarmada - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 16; Processo nº: 456186/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5107/2019 fls 75-85; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 88; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 89; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 90.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022575-2	21601.0001.19.022327-4	21601.0001.19.031379-1	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	68.530,00	123	Objeto da Liquidação: Serviços de Portaria/Vigia - Hospital Regional de SORRISO Nota Fiscal nº: 123, fl.13/14; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 427232/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4951/2019 às folhas 80-83; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 94; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 95.

Total Credor: ***** 125.630,00**

CREDOR : 2016041964 **NOME : SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP** **CNPJ : 18.213.735/0003-20**

21601.0001.19.022851-4	21601.0001.19.023238-9	21601.0001.19.032001-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.826,50	259	Objeto da Liquidação: Referente Serviços laboratoriais Nota Fiscal nº: 259. Competência: AGOSTO/2019. Processo nº: 496010/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5565/2019 às fls 108. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 124. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 125.

Total Credor: ***** 4.826,50**

CREDOR : 2016042847 **NOME : PRISMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM** **CNPJ : 97.537.727/0001-44**

21601.0001.19.021797-0	21601.0001.19.021758-4	21601.0001.19.030806-0	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.546,00	4496	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de Exames em Ressonancia Magnetica - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 4496, fl.13; Processo nº: 428478/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4952/2019 às folhas 63-66; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 82; Desp. Secr. Adj. Aquisições,Finanças Autorização pgt.fl.82

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.546,00**		
CREDOR : 2016042960	**NOME : SILVANA DUTRA DA SILVA**		**CPF : 026.826.091-55**						
21601.0001.19.022478-0	21601.0001.19.022469-6	21601.0001.19.031542-3	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.782,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 36 diárias p/paciente TFD YURI MIGUEL SILVA, acompanhante SILVANA DUTRA DA SILVA, que realiza tratamento no hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2646/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 25. Despacho GBSAAF às folhas 35. Processo: nº 512108/2019.
Total Credor:							***** 1.782,00**		
CREDOR : 2016043241	**NOME : VANUZA SILVERIO DA SILVA E SILVA**		**CPF : 906.081.781-87**						
21601.0001.19.022509-4	21601.0001.19.022352-5	21601.0001.19.031552-0	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/ paciente TFD VANUZA SILVÉRIO DA SILVA E SILVA, acompanhante, MARLENE RODRIGUES SILVA que realiza tratamento no hospital DAS CLÍNICAS na Cidade de RIBEIRÃO PRETO/SP, Memo. 2621/2019 - AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 11, Memo. nº 1112/2019/GBSAAF/SES ás fls. 10, Processo nº 512036/2019.
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2016043452	**NOME : ROBERT LUIZ DE FARIAS**		**CPF : 164.592.291-04**						
21601.0001.19.023337-2	21601.0001.19.023880-8	21601.0001.19.033204-2	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	257,10		Ref. Reembolso de passagem terrestre, no trecho de São Paulo/Sorocaba/São Paulo, no valor de R$ 257,10(Duzentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), p/ o paciente: ROBERT LUIZ DE FARIA, onde realiza tratamento no hospital de oftalmologia em Sorocaba/SP. Conf. Manif. Jurídica Nº 391/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES,às fls.31-32. Despacho GBSAAF, folha 34. Processo de nº 488442/2019.
Total Credor:							***** 257,10**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016045765	**NOME : ANTONIA DIOCELIA DOS SANTOS SILVA**				**CPF : 680.498.542-72**				
21601.0001.19.021567-6	21601.0001.19.020973-5	21601.0001.19.030721-8	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	198,00		Pagtº. ref. a ajuda de custo de 16 para paciente TFD DEBORA VITORIA L DOS SANTOS SILVA, tende acomp ANTONIA DIOCELIA DOS SANTOS, realiza tratamento no hosp do RIM na Cidade de São Paulo/SP, conf. Memo. nº 2602/2019/AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fls. 10, Memo. 1057/2019/GBSAAF/SES, Proc. 506564/19
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2016046011	**NOME : ARLETE FRANCISCA DOS SANTOS CAMPOS**				**CPF : 204.415.681-49**				
21601.0001.19.022512-4	21601.0001.19.022339-8	21601.0001.19.031533-4	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/ paciente TFD ARLETE FRANCISCA DOS SANTOS CAMPOS, sem acompanhante, que realiza tratamento no hospital DO RIM na Cidade de São Paulo/SP, Memo. 2414/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 10, Memo. nº 1112/2019/GBSAAF/SES ás fls. 19, Processo nº 449299/2019.
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2016049264	**NOME : IDEVANIA DOMINGAS DE ASSIS**				**CPF : 863.120.811-68**				
21601.0001.19.022320-2	21601.0001.19.022053-4	21601.0001.19.031242-4	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagtº. ref. a ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD IDEVANIA DOMINGAS DE ASSIS, acompanhante DAYZE DE ASSIS ALMEIDA agendado consulta no Hospital das Clínicas - UNICAMP na Cidade de Campinas/SP, Conf. memo. nº 2438/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES/MT, as fls. 12, Memo. nº 1114/2019/GBSAAF ás fls. 22, Processo nº 447256/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2016049698	**NOME : LAURA SANDRA DA SILVA**				**CPF : 945.651.201-00**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021989-2	21601.0001.19.021703-7	21601.0001.19.030763-3	NOB	03822	11/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagtº. ref. a ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD LAURA SANDRA DA SILVA, acompanhante LAURA DA SILVA, que realiza que realiza tratamento no hospital HC na Cidade São Paulo/SP, conf. Memo. nº 2618/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES, e memo. nº 1062/2019/GBSAAF/SES/MT, as fls. 19, Processo nº 511745/2019.
21601.0001.19.022326-1	21601.0001.19.022163-8	21601.0001.19.031235-1	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD LAURA SANDRA DA SILVA, que realiza tratamento no hospital das clinicas, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2446/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 09. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 435530/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2016078620 **NOME : HEWERTON DA SILVA & CIA LTDA - ME** **CNPJ : 19.864.906/0001-82**

21601.0001.19.021688-5	21601.0001.19.021351-1	21601.0001.19.030257-7	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.773,75	18	Objeto da Liquidação: Aquisição de Alimentos Pães - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 18; Competência: MARÇO; Processo nº: 394137/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5211/2019 fls 21-31; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 38; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 39; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 40.
21601.0001.19.021601-1	21601.0001.19.021860-2	21601.0001.19.030848-6	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	4.934,60	000.000.013	Objeto da Liquidação:Fornecimento de pães-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal,nº13. Compet:outumbro/18. Proc nº:394126/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5213/2019 às fls:21-24. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:38. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:39. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:40.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021603-6	21601.0001.19.021849-1	21601.0001.19.030867-2	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	4.701,50	00.000.010	Objeto da Liquidação:Fornecimento de pães-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal,nº10. Competência:Julho/18. Proc nº:394101/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5210/2019 às fls:21-24. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:38 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:39. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:40.
21601.0001.19.021605-2	21601.0001.19.021858-0	21601.0001.19.030843-5	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	4.393,95	000.000.012	Objeto da Liquidação:Fornecimento de pães-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal,nº12. Compet:Setembro/18. Proc nº:394122/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5216/2019 às fls:20-23. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:38. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:39.
21601.0001.19.021606-0	21601.0001.19.021907-2	21601.0001.19.030856-7	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.195.1.1	4.504,60	000.000.011	Objeto da Liquidação:Fornecimento de pães-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal,nº11. Compet:Agosto/18. Proc nº:394116/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5218/2019 às fls:21-24. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:38. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:39. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:40.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022178-1	21601.0001.19.022130-1	21601.0001.19.031251-3	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.837,50	14	Objeto da Liquidação: Aquisição de pães - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 14. Competência: novembro/2018. Processo nº: 394130/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5217/2019 às fls 21-24. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 39. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40.
21601.0001.19.022194-3	21601.0001.19.022129-8	21601.0001.19.031241-6	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.520,00	9	Objeto da Liquidação: Aquisição de pães - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 9. Competência: junho/2018. Processo nº: 394104/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5233/2019 às fls 21-24. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 39. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40.
21601.0001.19.022177-3	21601.0001.19.022294-4	21601.0001.19.031771-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.623,05	017	Processo nº:394136 /2019. Objeto da Liquidação: Aquisição de alimentos (pães) para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº:017 fls.08. Competência: FEVEREIRO /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5215/UNIDADEJUR /2019 às fls 21-24 . Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 38; Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 39 . Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022179-1	21601.0001.19.022293-6	21601.0001.19.031786-8	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.994,50	016	Processo nº:394134 /2019. Objeto da Liquidação: Aquisição de alimentos (pães) para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº:016 fls.08. Competência: JANEIRO /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5214/UNIDADEJUR /2019 às fls 21-24 . Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 38; Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 39 . Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 40.283,45**

CREDOR : 2016079023 **NOME : RAYSSA GABRIELE VIEIRA** **CPF : 093.710.719-07**

21601.0001.19.020675-8	21601.0001.19.019907-1	21601.0001.19.030130-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	2.964,08		Processo Nº 242799/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para RAYSSA GABRIELE VIEIRA, referente ao mês de MARÇO/2019, conforme MEMO 051/2019/DA/HRCAF fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 18-21, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 42-43. Hist. Comp. : Estado de Saúde as folhas 42-43. Memo. Nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.44. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020669-3	21601.0001.19.019997-7	21601.0001.19.030419-7	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	2.964,08		Processo Nº 242802/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para RAYSSA GABRIELE VIEIRA, referente ao mês de ABRIL/2019 conforme MEMO 052/2019/DA/HRCAF fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14-17, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 38-39. Hist. Comp. : Memo. Nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022874-3	21601.0001.19.023676-7	21601.0001.19.033061-9	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	2.964,08		Processo Nº 551176/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para RAYSSA GABRIELE VIEIRA, referente ao mês OUTUBRO/2019 conforme Memo nº 13/DG/COREME/HRCAF/2019 fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14-17, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 39-40. Hist. Comp. : Memo.nº1144/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.41 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 8.892,24**		
CREDOR : 2016080692	**NOME : ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP**					**CNPJ : 20.139.015/0001-42**			
21601.0001.18.012622-1	21601.0001.19.020808-9	21601.0001.19.029648-8	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	549.279,70	1033	Pagto NF 1033 ref. aquisição de material para confecção e montagem de próteses de membro inferior para o CRIDAC, AQS fl. 11, Contrato 114/2018 com vigência até 15/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 31, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 32 autorizando o pagto. Processo 499765/2019. Subelemento 32.010 conf. reg. AQS.
Total Credor:							***** 549.279,70**		
CREDOR : 2016081206	**NOME : FABIANA ALVES DE SOUZA**					**CPF : 009.973.161-44**			
21601.0001.19.022290-7	21601.0001.19.022123-9	21601.0001.19.031172-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 06 diárias p/paciente TFD DAVI INÁCIO DA SILVA SOUZA, acompanhante FABIANA ALVES SOUZA, que realiza tratamento no hospital Infantil menino Jesus, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2497/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 08. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 426449/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2016081494	**NOME : JAISON ANTONIO BARRETO**		**CPF : 516.364.689-34**						
21601.0001.19.022062-9	21601.0001.19.022270-7	21601.0001.19.031660-8	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar capacitação em vigilância, diagnóstico e atenção a hanseníase aos profissionais de saúde da Região de Rondonópolis. Será utilizado passagens aéreas de Bauru X Cuiabá e carro oficial com a equipe para o município de Rondonópolis. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. Os motorista nº 5583. Passagens aéreas será fornecida pelo Ministério da Saúde.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2016083977	**NOME : CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**					**CNPJ : 05.075.964/0001-12**			
21601.0001.19.022163-3	21601.0001.19.021862-9	21601.0001.19.030846-1	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	7.800,00	89062	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais Médico Hospitalares - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 89062, fl.13; Processo nº: 429652/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5174/2019 às folhas 164-167; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 179; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls180
21601.0001.19.022172-2	21601.0001.19.021840-8	21601.0001.19.030865-6	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	29.454,00	89.194	Objeto da Liquidação: Aquisição de Insumos para Banco de Sangue - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 89.194. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 430790/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4949/2019 às fls. 52-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
Total Credor:							***** 37.254,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016086321	**NOME : PANIFICADORA E CONFEITARIA ANA JULIA LTDA**					**CNPJ : 05.370.289/0001-54**			
21601.0001.19.022175-7	21601.0001.19.021812-2	21601.0001.19.030812-5	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.405,58	1.827	Objeto da Liquidação: Aquisição de Produtos de Panificação (Pães e Bolos) - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1.827. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 429815/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5182/2019 às fls. 58-68. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79.
Total Credor:							***** 8.405,58**		
CREDOR : 2016092194	**NOME : W. N. DIAGNOSTICA EIRELI - EPP**					**CNPJ : 09.100.467/0001-88**			
21601.0001.18.003682-6	21601.0001.18.009872-9	21601.0001.19.030935-0	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.1.1	284,10	1994	REF. AQUIS. DE INSUMOS P/ ATENDER DEMANDA DO LACEN, através de adesão a Ata de Registro de preços Nº 010/2017/SES Pregão 016/2017/SES, MEM Nº 672/2018/CA/SUAC/SES-MT, fl 31, DESP.ORD.DESPESA fl 32,MEM Nº 1077/2018/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT,fl 42, NF: 1994,fl 51,AQS fl 54,PROC: 157876/18,CONF.MEM.CIRCULAR 005 GBSAAS.
21601.0001.18.003682-6	21601.0001.18.009872-9	21601.0001.19.031189-4	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.1.1	284,10	1994	REF. AQUIS. DE INSUMOS P/ ATENDER DEMANDA DO LACEN, através de adesão a Ata de Registro de preços Nº 010/2017/SES Pregão 016/2017/SES, MEM Nº 672/2018/CA/SUAC/SES-MT, fl 31, DESP.ORD.DESPESA fl 32,MEM Nº 1077/2018/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT,fl 42, NF: 1994,fl 51,AQS fl 54,PROC: 157876/18,CONF.MEM.CIRCULAR 005 GBSAAS.
21601.0001.18.003682-6	21601.0001.18.009872-9	21601.0001.19.031185-1	NOB	03822	18/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.1.1	(284,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 284,10**		
CREDOR : 2017001826	**NOME : LINDOMAR APARECIDO DE OLIVEIRA**					**CPF : 924.610.501-04**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022516-7	21601.0001.19.022335-5	21601.0001.19.031546-6	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	74,25		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/ paciente TFD LINDOMAR APARECIDO DE OLIVEIRA, sem acompanhante, que realiza tratamento no hospital DO RIM na Cidade de São Paulo/SP, Memo. 2454/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 09, Memo. nº 1116/2019/GBSAAF/SES ás fls. 79, Processo nº 322213/2019.

Total Credor: ***** 74,25**

CREDOR : 2017002253 NOME : RAI KLEITON DA SILVA CPF : 036.940.141-79

21601.0001.19.022297-4	21601.0001.19.022071-2	21601.0001.19.031062-6	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	173,25		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD DAYENE BRITO DE SOUZA, acompanhante RAI KLEITON DA SILVA, que realiza tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2430/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 447228/2019.

Total Credor: ***** 173,25**

CREDOR : 2017002601 NOME : REFEICOES NORTE SUL EIRELI - ME CNPJ : 97.531.702/0001-33

21601.0001.19.016281-5	21601.0001.19.020573-1	21601.0001.19.030161-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.192.4.1	24.750,15	1384	Processo nº: 503080/2019 Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços de nutrição e alimentação para o SAMU.Memo nº508/2019/SUP/SAMU/SES/MT fls.02 Nota Fiscal nº1384 fls.06.Competência:SETEMBRO Modalidade: Contrato nº053/2017 Vigencia:28/08/19 A 27/08/2020. Relatório Fiscal acompanhamento fls.05 Termo de Conformidade Documental fls.16 Despacho Secret.Asdjunt.Aquis. e Finanças fl.17 *ANNE*
21601.0001.19.016281-5	21601.0001.19.021408-9	21601.0001.19.030428-6	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.192.4.1	19.248,15	1389	Pagto NF 1389 ref. serviços de alimentação aos profissionais plantonistas do SAMU, comp. AGOSTO/2019 conf. Contrato 053/2017/SES/MT com vigência até 27/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 13, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 14 autorizando o pagto. Processo 525003/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 43.998,30**		
CREDOR : 2017002857	**NOME : SOLANGE AVELINO DOS SANTOS**			**CPF : 570.447.671-68**					
21601.0001.19.022578-7	21601.0001.19.022476-9	21601.0001.19.031534-2	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,95		Pagtº. ref. ajuda de Custo de 04 diárias p/ paciente TFD REBECA RODRIGUES DOS SANTOS, acompanhante SOLANGE AVELINO DOS SANTOS e MARIA EUNICE DO ROSÁRIO NASCIMENTO, que realiza tratamento no hospital SARAH na cidade de BRASÍLIA/DF. Conf. Memo. nº 2606/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 11, Memo. nº 1136/2019GBSAAF, às fls. 20, Processo nº 541642/2019.
Total Credor:							***** 247,95**		
CREDOR : 2017004272	**NOME : NARLAN VIEIRA BARBOSA DE OLIVEIRA**			**CPF : 807.562.121-20**					
21601.0001.19.022481-0	21601.0001.19.022434-3	21601.0001.19.031551-2	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	668,25		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 21 diárias p/paciente TFD NARLAN VIEIRA B. DE OLIVEIRA, acompanhante JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, que realiza tratamento no hospital Santa casa, na cidade de Goiania/GO. Conf. Memo Nº 2488/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 30. Despacho GBSAAF às folhas 40. Processo: nº 538161/2018.
21601.0001.19.022278-8	21601.0001.19.022292-8	21601.0001.19.031679-9	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente TFD NARLAN VIEIRA BARBOSA DE OLIVEIRA, acompanhante JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, com consulta agendada no hospital SANTA CASA na Cidade de GOIÂNIA/GO. Conf. Memo. 2487/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 11. Memo. 1114/2019/GBSAAF/SES, às fls. 20, Processo nº 561017/2019.
Total Credor:							***** 915,75**		
CREDOR : 2017006399	**NOME : CIRURGICA ALSTYN EIRELLI - ME**			**CNPJ : 23.141.314/0001-00**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021574-9	21601.0001.19.021071-7	21601.0001.19.030249-6	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	59.434,98	6304	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalar - hospital Regional de Rondonópolis. Notas Fiscais nº: 6303 e 6304 Competência: julho/2019. Processo nº: 415917/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5136/2019 às fls 94-97. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112
Total Credor:							***** 59.434,98**		
CREDOR : 2017013212	**NOME : MARIA ELIZABETE DA SILVA**		**CPF : 570.872.881-72**						
21601.0001.19.021627-3	21601.0001.19.021166-7	21601.0001.19.030221-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	990,00		EALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.
21601.0001.19.021876-4	21601.0001.19.021964-1	21601.0001.19.031191-6	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL.
21601.0001.19.022238-9	21601.0001.19.021972-2	21601.0001.19.031190-8	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	990,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS BEM COMO FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIA DO CONTROLE SOCIAL. RETORNO SABADO.
		21601.0001.19.000285-8	GCV		22/11/2019		(70,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 30/10/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIAS.
Total Credor:							***** 2.720,00**		
CREDOR : 2017014901	**NOME : O. L. C. JUNIOR - ME**		**CNPJ : 23.612.254/0001-66**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008105-1	21601.0001.19.020575-6	21601.0001.19.030133-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339033000.192.1.1	14.881,99	1268	Processo nº428525/2019 (DIVIDIDO EM 2 EMPENHOS) Objeto da Liquidação: Prestação de serv. agenciamento de viagens, passagens nacionais e internac. Para atender a SES e unidades. Fatura nº1267(2.412,46) e 1268(14.881,99) fls.85-86 e 43-44 MES: AGOSTO/19 Modalidade: Contrato nº081/2017 Vigência: 31/05/2018 a 27/11/2019 Memorando nº973/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 94; Hist. Comp. : Relatório Fiscal acomp. nº017/2019 fls.93; Termo de Conformidade Documental fls.95 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls. 96 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.008105-1	21601.0001.19.020589-6	21601.0001.19.030128-7	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339033000.192.1.1	8.866,08		Processo nº517339/2019 (DIVIDIDO EM 3 EMPENHOS) Objeto da Liquidação: Prestação de serv. agenciamento de viagens, passagens nacionais e internac. Para atender a SES e unidades. Memorando nº1088/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019/às folhas 02; Fatura nº 1550 (29.563,05) fls.100-102 MES: SETEMBRO/19 Modalidade: Contrato nº081/2017 Vigência: 31/05/2018 a 27/11/2019 Hist. Comp. : Relatório Fiscal acomp. nº 018/2019 fls.111; Termo de Conformidade Documental fls.112 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls. 113 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.008121-1	21601.0001.19.020577-2	21601.0001.19.030127-9	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339033000.192.1.1	2.412,46	1267	Processo nº428525/2019 (DIVIDIDO EM 2 EMPENHOS) Objeto da Liquidação: Prestação de serv. agenciamento de viagens, passagens nacionais e internac. Para atender a SES e unidades. Fatura nº1267(2.412,46) e 1268(14.881,99) fls.85-86 e 43-44 MES: AGOSTO/19 Modalidade: Contrato nº081/2017 Vigência: 31/05/2018 a 27/11/2019 Memorando nº973/CAL/SUAD/SES/2019/às folhas 94; Hist. Comp. : Relatório Fiscal acomp. nº017/2019 fls.93; Termo de Conformidade Documental fls.95 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls. 96 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.008121-1	21601.0001.19.020591-8	21601.0001.19.030141-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339033000.192.1.1	7.007,81		Processo nº517339/2019 (DIVIDIDO EM 3 EMPENHOS) Objeto da Liquidação: Prestação de serv. agenciamento de viagens, passagens nacionais e internac. Para atender a SES e unidades. Memorando nº1088/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019/às folhas 02; Fatura nº 1550 (29.563,05) fls.100-102 MES: SETEMBRO/19 Modalidade: Contrato nº081/2017 Vigência: 31/05/2018 a 27/11/2019 Hist. Comp. : Relatório Fiscal acomp. nº 018/2019 fls.111; Termo de Conformidade Documental fls.112 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls. 113 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 33.168,34**

CREDOR : 2017015339 **NOME : EDILAURA NUNES RONDON** **CPF : 969.100.701-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011843-3	21601.0001.19.023325-3	21601.0001.19.032802-9	NOB	02206	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	6.959,36	1300	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1300 fl.31 Periodo: SETEMBRO-OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.09 - 30 Processo Nº.: 302225/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 42
21601.0001.19.017215-2	21601.0001.19.023386-5	21601.0001.19.032812-6	NOB	02206	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	3.074,80	1298	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1298 fl.29 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.07 - 15 Processo Nº.: 434837/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 22

Total Credor: ***** 10.034,16**

CREDOR : 2017015959 **NOME : PATRICIA DELGADO SILVA** **CPF : 049.271.111-99**

21601.0001.19.022810-7	21601.0001.19.023507-8	21601.0001.19.032909-2	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Visita técnica e levantamento nos Espaço de Assistência a Saúde no município de Cáceres e Pontes e Lacerda.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2017016394 **NOME : JURANDIR CARDOSO** **CPF : 193.757.199-87**

21601.0001.19.021988-4	21601.0001.19.021698-7	21601.0001.19.030764-1	NOB	03822	11/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	165,30		Pagtº. ref. a ajuda de Custo de 04 diárias p/ paciente TFD JURANDIR CARDOSO, acompanhante GERTRUDES DUARTE CARDOSO, que realiza trat. que realiza tratamento no hospital Cruz Vermelha na Cidade Curitiba/PR, conf. Memo. nº 2616/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES, e memo. nº 1062/2019/GBSAAF/SES/MT, as fls. 20, Processo nº 511834/2019.

Total Credor: ***** 165,30**

CREDOR : 2017017226 **NOME : GISLENE CRISTINA GAIVA CORREA DE CAMPOS** **CPF : 453.216.981-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000263-7	GCV		01/11/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 30/10/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 5042/2019..
21601.0001.19.021864-0	21601.0001.19.022002-1	21601.0001.19.031073-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	630,00		Realizar monitoramento e avaliação dos indicadores da Rede Sentinela de Saúde do Trabalhador e Capacitação Técnica do ERS de Cáceres em epidemiologia aplicada a saúde do trabalhador conforme Portaria 204 e 205/2016 e Nota Informativa 61/2018 MS. OS do motorista 5558.

Total Credor: ***** 180,00**

CREDOR : 2017017651 NOME : TESOURO DO ESTADO - DEDUÇÃO DE SALARIO FAMÍLIA/SALARIO MATERNIDADE CNPJ : 03.507.415/0005-78

21601.0031.19.000199-6	21601.0031.19.000176-1	21601.0031.19.001077-2	NOB	00777	18/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	46.062,66		VALOR DO INSS PATRONAL, REFERENTE A OUTUBRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 46.062,66**

CREDOR : 2017020367 NOME : EDINEIA MARIA DIAS CPF : 006.651.461-40

21601.0001.19.022283-4	21601.0001.19.022140-9	21601.0001.19.031243-2	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	479,10		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 11 diárias p/ paciente TFD MATHEUS DIAS DE FREITAS, acompanhante EDINEIA MARIA DIAS DE FREITAS, com consulta agendade no hospital DAS CLÍNICAS na Cidade de CAMPINAS/SP. Conf. Memo. 2419/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 16. Memo. 1113/2019/GBSAAF/SES, Processo nº 449119/2019.

Total Credor: ***** 479,10**

CREDOR : 2017024788 NOME : BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP CNPJ : 24.260.867/0001-44

21601.0001.19.016942-9	21601.0001.19.021914-5	21601.0001.19.031093-6	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	30.033,00	474	Pagto NFs 474 e 477 ref. aquisição de kits e reagentes para atender a demanda do MT HEMOCENTRO, comp. SET/19, conf. Contrato 142/2019 com vigência até 19/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 21/22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 531129/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 30.033,00**		
CREDOR : 2017025891	**NOME : FERNANDO MONTEIRO DA SILVA**			**CPF : 015.956.621-54**					
21601.0001.19.021369-1	21601.0001.19.020673-6	21601.0001.19.029660-7	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	5.421,15		Processo nº 412687/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 158 DIÁRIAS para paciente TFD, FERNANDO MONTEIRO DA SILVA, (VILMA MONTEIRO DE BARROS acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 995/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 52.
21601.0001.19.021369-1	21601.0001.19.020673-6	21601.0001.19.029645-3	NOB	03822	04/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(5.421,15)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.021369-1	21601.0001.19.020673-6	21601.0001.19.029696-8	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(5.421,15)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -5.421,15**		
CREDOR : 2017027401	**NOME : GERALL LOCADORA LTDA - EPP**			**CNPJ : 23.912.912/0001-35**					
21601.0001.19.022011-4	21601.0001.19.021637-5	21601.0001.19.031193-2	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	9.000,00	0660	Objeto da Liquidação: Serviços de loc. gerador de energia-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:0660. Competência:Setembro/19. Processo nº:480043/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5410/19 às fls: 50-53. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls: 64. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls: 65. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls: 66.
Total Credor:							***** 9.000,00**		
CREDOR : 2017029224	**NOME : NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI LTDA**			**CNPJ : 26.574.769/0001-07**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021573-0	21601.0001.19.021040-7	21601.0001.19.030283-6	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	92.082,00	6874	Objeto de Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Rondonópolis; NFs nº: 6874/6997/6927/7072; Processo nº: 431896/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5139/2019 fls 100-110; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 115; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 116; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 117.
21601.0001.19.022003-3	21601.0001.19.022141-7	21601.0001.19.031317-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	16.800,00	8345	Objeto da Liquidação:Nutrição parenteral industrializada-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:8345. Compet: Setembro/19. Processo nº:480729/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5394/19 às fls:48-51. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:61. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:62. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:63.
21601.0001.19.022100-5	21601.0001.19.022368-1	21601.0001.19.031639-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	77.156,40	7766	Objeto da Liquidação: aquisição de suplementos alimentares para dieta enteral - Hospital Regional de Sinop. Notas Fiscais nº: 7256, 7286, 7432, 7766 Competência: agosto/2019. Processo nº: 466861/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5432/2019 às fls 56-59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022356-3	21601.0001.19.022443-2	21601.0001.19.031658-6	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	22.674,40	8218	Objeto da Liquidação: aquisição de suplementos alimentares para dieta enteral - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 8218 Competência: setembro/2019. Processo nº: 489996/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5487/2019 às fls 44-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60
21601.0001.19.022847-6	21601.0001.19.023401-2	21601.0001.19.032630-1	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	607,50	8396	Processo nº:479218/2019; Objeto da Liquidação: Referente a fornecimento de gêneros, dieta e formulas alimentícios para atender Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 8396 fls.11 Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5476/2019 fls 34-37; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 48; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 49; Hist. Comp. : HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 49; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 50. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 209.320,30**

CREDOR : 2017032039 **NOME : MIRIAN COSTA BARBOSA KOBI** **CPF : 710.616.815-72**

21601.0001.19.011840-9	21601.0001.19.023388-1	21601.0001.19.032796-0	NOB	02206	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	6.493,66	13333	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1333 fl.42 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.11- 19 Processo Nº.: 302190/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 54
21601.0001.19.023039-1	21601.0001.19.023348-2	21601.0001.19.032791-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	630,00		Participar da reunião pedagógica do curso QUALI-APS-MT

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 7.123,66**		
CREDOR : 2017033310	**NOME : HERMES STENIO MORIS BONFIM**			**CPF : 059.496.571-36**					
21601.0001.17.012401-1	21601.0001.17.018873-1	21601.0001.19.030646-7	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.112.1.1	379,65		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 12 DIÁRIAS PARA O PERIODO DE 20/07/15, 03/12/15, 11/02/16 e 17/05/16 - PROCESSO Nº475716/2017. Hist. Comp. : Processo nº 475716/2017, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 12 DIÁRIAS para paciente TFD, HERMES STENIO MORIS BONFIM, (MARCOS ANDRE BONFIM acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO- Usuário : Peterson Magalhaes de Campos
21601.0001.17.012401-1	21601.0001.17.018873-1	21601.0001.19.030679-3	NOB	03822	11/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.112.1.1	(379,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2017033957	**NOME : ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**			**CPF : 384.130.511-34**					
21601.0001.19.021417-3	21601.0001.19.021931-5	21601.0001.19.030975-1	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	270,00		transportar técnicos do ERS/Sinop para Sorriso.
21601.0001.19.022024-6	21601.0001.19.022485-8	21601.0001.19.031465-6	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	270,00		Transportar as servidoras Anisângela C. C. Campos e Eulalia M. O. Liberatti que irão acompanhamento do Programa Academia da Saúde
21601.0001.19.022027-0	21601.0001.19.023107-2	21601.0001.19.032789-8	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	450,00		Transportar servidoras Katia S. Rocha e Marinês P. Tibola que irão realizar Visita técnica para Implantação da 11ª ESF/ESB no município de Nova Mutum e retorno a Sta Rita do Trivelato para acompanhar os prazos estabelecidos no TAC de implantação da 2ª ESF
21601.0001.19.022346-6	21601.0001.19.023594-9	21601.0001.19.032969-6	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Conduzir técnico da vigilância ambiental para gerenciar os insumos estratégicos (larvicida e inseticida) para o controle de vetores. Distribuir aos 14 municípios do ERS.
21601.0001.19.022348-2	21601.0001.19.023857-3	21601.0001.19.033245-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	450,00		Transportar servidores para acompanhar e treinar in loco para atividades de SISPNCD, LIRAa , preenchimento de planilhas, realização de atividades de campo de rotina ,manuseio de bombas para controle químico.
Total Credor:							***** 1.710,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017035453	**NOME : A.W.G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**				**CNPJ : 14.049.599/0001-62**				
21601.0001.19.011829-8	21601.0001.19.021926-9	21601.0001.19.031822-8	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	238.704,53	175	Pagto NF 175 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. SET/19 conf. Contrato 056/2018 com vigência até 12/07/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 790, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 791 autorizando o pagto. Processo 540826/2019.
Total Credor:							***** 238.704,53**		
CREDOR : 2017036867	**NOME : RENATO SARI**		**CPF : 299.919.781-00**						
21601.0001.19.021877-2	21601.0001.19.021989-7	21601.0001.19.031147-9	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Transportar as técnicas Ana Paula G. Almeida e Cláudia C. de Abreu para participarem do Projeto PlanificaSUS em Dom Aquino e Rondonópolis. Processo de Autorização do RH: 266685/2019
21601.0001.19.021896-9	21601.0001.19.022046-1	21601.0001.19.031059-6	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar os técnicos Divalmo P. Mendonça e Dulcilene de S. Strobel para realizarem ações de Vigilância Sanitária em Chapada dos Guimarães.
21601.0001.19.023324-0	21601.0001.19.023849-2	21601.0001.19.033230-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	90,00		Transportar a técnica Dulcilene de S. Strobel para realizar açao de Inspeção em Sistema de Abastecimento de Água em Poconé.
21601.0001.19.023335-6	21601.0001.19.023845-1	21601.0001.19.033218-2	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	90,00		Transportar as técnicas Cláudia C. Abreu e Conceição R. P. Ferreira para realizarem ações de Controle e Avalição no município de Jangada
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2017039246	**NOME : SONIA ROSA LIMA**		**CPF : 838.363.221-53**						
21601.0001.19.023187-6	21601.0001.19.023700-3	21601.0001.19.033132-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	4.554,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 92 diárias p/ paciente TFD JOÃO EDUARDO LIMA SANTIAGO, acompanhante, SÔNIA ROSA LIMA, que realiza tratamento no hospital SAMARITANO na Cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2660/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT às fls. 22, Memo. nº 1153/2019/GBSAAF às fls. 31, Processo nº 542420/2019.
Total Credor:							***** 4.554,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017043741	**NOME : ANNA CAROLINA GONÇALVES FERNANDES**				**CPF : 064.982.171-89**				
21601.0001.19.021986-8	21601.0001.19.021650-2	21601.0001.19.030731-5	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Processo nº 511731/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS para paciente TFD, ANNA CAROLINA GONÇALVES FERNANDES, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital FUNCRAF, em CAMPO GRANDE-MS. Conforme o Memo 1062/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2017047184	**NOME : INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA**				**CNPJ : 17.074.272/0001-39**				
21601.0001.19.000539-6	21601.0001.19.020993-1	21601.0001.19.030271-2	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	871.732,00	457	Pagto NFs 444, 457, 468, 759 e 761 ref. aquisição de cadeiras de rodas e de banho para atender o CRIDAC, comp. JUN A AGOSTO/19, Contrato 014/2019 com vigência até 24/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 70, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 72 autorizando o pagto. Processo 499798/2019.
21601.0001.19.000539-6	21601.0001.19.021765-7	21601.0001.19.030822-2	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	178.222,00	757	Pagto NF 757 ref. aquisição de cadeiras de rodas e de banho para atender o CRIDAC, comp. AGO/19, Contrato 014/2019 com vigência até 24/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 36, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 37 autorizando o pagto. Processo 512726/2019.
Total Credor:							***** 1.049.954,00**		
CREDOR : 2017048466	**NOME : JANAINA NUNES TAVARES DE ALMEIDA**				**CPF : 053.877.161-51**				
21601.0001.19.023166-3	21601.0001.19.023630-9	21601.0001.19.033131-3	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	528,15		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 22 diárias p/ paciente TFD JANAÍNA NUNES TAVARES DE ALMEIDA, sem acompanhante, que realiza tratamento no hospital UNICAMP na Cidade de Campinas/SP. Conf. Memo. nº 2706/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT às fls. 14, Memo. nº 1164/2019/GBSAAF às fls. 23, Processo nº 564986/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 528,15**		
CREDOR : 2017049683	**NOME : OZENDINO PEREIRA**		**CPF : 429.947.051-68**						
21601.0001.19.022928-6	21601.0001.19.023367-9	21601.0001.19.032704-9	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	429,60		Pagtº ref. Ajuda de Custo de 10 diárias p/ paciente TFD OZENDINO PEREIRA, acompanhante CARMELINA FRANÇA PEREIRA que faz tratamento no hospital FUNDAÇÃO PEÓ-RIM, na Cidade de JOINVILE/SC. Conf. Memo. nº 2694/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 19, Memo. nº 1163/2019- GBSAAF às fls. 28, Processo nª 559357/2019.
Total Credor:							***** 429,60**		
CREDOR : 2017053060	**NOME : TEREZINHA HELFENSTEIN**		**CPF : 849.963.741-87**						
21601.0001.19.022005-1	21601.0001.19.021731-2	21601.0001.19.030827-3	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.485,00		Pagtº. ref. a ajuda de custo de 30 diárias p/ paciente TFD WALTER ÂNGELO DE CASTRO, acompanhante TEREZINHA HELFENSTEIN, que realiza tratamento no hospital PRÓ RIM na cidade de JOINVILLE/SC, Conf. Memo.2615/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,as fls. 12, Memo. nº 1062/2019/GBSAAF/SES as fls. 21, Processo nº 512184/2019.
Total Credor:							***** 1.485,00**		
CREDOR : 2017053141	**NOME : MANOEL JOAQUIM TAVARES DA GUARDA**		**CPF : 374.144.371-91**						
21601.0001.19.022940-5	21601.0001.19.023350-4	21601.0001.19.032738-3	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	412,80		Processo nº 561806/2019, conforme o Memo 1164/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, MANOEL JOAQUIM TAVARES DA GUARDA, (IOLINA PEREIRA RAMOS SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital PUC CAMPINAS (CELSO PIERO), em CAMPINAS-SP.
Total Credor:							***** 412,80**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017053923	**NOME : DANIELLE NERY DE OLIVEIRA**				**CPF : 996.778.655-87**				
		21601.0001.19.000270-1	GCV		01/11/2019		(1.320,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 22/10/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 4212/2019..
21601.0001.19.021712-1	21601.0001.19.021006-7	21601.0001.19.030291-7	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339036000.195.1.1	1.320,00		Realização de visita técnica de servidora do LACEN-Sergipe e reunião com a Direção do LACEN-MT sobre a Gestão da Qualidade e Biossegurança - Normas NBR ISO/IEC 17.025:2017 e 15.189:2015. Faz-se necessário o uso do domingo para deslocamento, devido a reunião com a gestão do LACEN, iniciar na segunda-feira dia 04/11 de manhã.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2017054865	**NOME : LINDINALVA MARIA DE SOUZA SILVA**				**CPF : 694.757.921-04**				
21601.0001.19.016618-7	21601.0001.19.023441-1	21601.0001.19.032815-0	NOB	02206	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	3.716,13	2999	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 2999 fl.44 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.08 - 19 Processo Nº.: 424119/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 25
Total Credor:							***** 3.716,13**		
CREDOR : 2017057600	**NOME : LEITE E RIBEIRO LTDA - ME**				**CNPJ : 18.849.143/0001-38**				
21601.0001.19.022223-0	21601.0001.19.022005-4	21601.0001.19.031125-8	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.120,00	1186	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais Hospitalares e Reagentes-Insumos para o Banco de Sangue - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 1186, fl.13; Processo nº: 424009/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5173/2019 às folhas 61-65; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 82; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 83. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.120,00**		
CREDOR : 2017060598	**NOME : JORGINA MARIA DA SILVA**		**CPF : 773.070.031-04**						
21601.0001.19.022493-4	21601.0001.19.023004-1	21601.0001.19.031685-3	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Processo nº 512146/2019, conforme o Memo 1112/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, JORGINA MARIA DA SILVA, (SIMONE BENTO DA CRUZ acompanhante), para tratamento no Hospital IGEN, em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2017061012	**NOME : MARCIA CLEIDE DA CONCEIÇÃO**		**CPF : 017.336.531-04**						
21601.0001.19.022540-1	21601.0001.19.022412-2	21601.0001.19.031427-3	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar de reunião sobre o assunto "Um olhar sobre o Faturamento Hospitalar, no município de Cuiabá. O motorista é o servidor Odilson do Carmo Ballesteiro, OS 5999
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2017062019	**NOME : MARCELO ANTÔNIO MESQUITA DE CASTRO PINTO**				**CPF : 049.008.311-07**				
21601.0001.19.022439-1	21601.0001.19.022364-9	21601.0001.19.031428-1	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Visita Técnica nos Hospitais Regionais para acompanhar e fiscalizar os serviços a serem realizados pela contratante Contemporânea Construtora, conforme ordem de serviço emitida por esta Superintendência de Obras, Reforma e Manutenções.
21601.0001.19.022816-6	21601.0001.19.023606-6	21601.0001.19.032982-3	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Visita Técnica nos Hospitais Regionais para acompanhar e fiscalizar os serviços a serem realizados pela contratante Contemporânea Construtora, conforme ordem de serviço emitida por esta Superintendência de Obras, Reforma e Manutenções.
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2017063430	**NOME : AGNALDO ADRIANO GIGLIOTTI**		**CPF : 631.500.181-53**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023127-2	21601.0001.19.023840-9	21601.0001.19.033242-5	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	450,00		CONDUZIR DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2017063775	**NOME : CLAUDIA MARIA DE CAMPOS RECHE ORTIZ**					**CPF : 487.336.441-87**			
21601.0001.19.022325-3	21601.0001.19.022251-0	21601.0001.19.031692-6	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD CLAUDIA MARIA DE CAMPOS RECHE ORTIZ, acompanhante RICARDO BELLINCANTA ORTIZ, com consulta agendada no hospital RIM E HIPERTENSÃO na Cidade de SÃO PAULO/SP. Conf. Memo. 2626/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 11. Memo. 1112/2019/GBSAAF/SES, às fls. 20, Processo nº 512272/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2017063805	**NOME : MIRIAM FERREIRA BRAGA DE ALENCAR**					**CPF : 030.277.131-08**			
21601.0001.19.021938-8	21601.0001.19.021979-1	21601.0001.19.030931-8	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO 6º MODULO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2017064100	**NOME : F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - EPP**					**CNPJ : 11.105.408/0001-44**			
21601.0001.19.002830-2	21601.0001.19.021952-8	21601.0001.19.031838-4	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	9.262,48	4146	Pagto NF 4146 ref. serviços de man. preventiva e corretiva nas Unidades de descontaminação - CERMAC, comp. OUT/2019, Contrato 083/2017 com vigência até 10/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 543658/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 9.262,48**		
CREDOR : 2017064305	**NOME : MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 05.343.029/0002-70**			
21601.0001.19.022229-1	21601.0001.19.021995-1	21601.0001.19.030946-6	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	14.713,00	122.729	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 122.729. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 424891/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4923/2019 às fls 164-174. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 183. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 184.
Total Credor:							***** 14.713,00**		
CREDOR : 2017064496	**NOME : DÂNGLANES RICK ALFERIO POLETTO**					**CPF : 827.187.682-15**			
21601.0001.19.022803-4	21601.0001.19.023069-6	21601.0001.19.031863-5	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Visita Técnica nos Hospitais Regionais para acompanhar e fiscalizar os serviços a serem realizados pela contratante Contemporânea Construtora, conforme ordem de serviço emitida por esta Superintendência de Obras, Reforma e Manutenções
21601.0001.19.022813-1	21601.0001.19.023509-4	21601.0001.19.032911-4	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Visita técnica e levantamento nos Espaço de Assistência a Saúde no município de Cáceres e Pontes e Lacerda.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2017066553	**NOME : CHECK-UP DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGEM EIRELI-MT**					**CNPJ : 27.659.883/0001-00**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021538-2	21601.0001.19.020782-1	21601.0001.19.029668-2	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	143.578,05	91	Objeto da Liquidação: Serviços de Transporte de Pacientes - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 91; Competência: JULHO; Processo nº: 381701/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4128/2019 fls 79-89; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 93; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 94; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 95.

Total Credor: ***** 143.578,05**

CREDOR : 2017066911 **NOME : BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA** **CNPJ : 22.563.995/0001-31**

21601.0001.19.022960-1	21601.0001.19.023365-2	21601.0001.19.032761-8	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	296.050,00	4	Objeto da Liquidação: Serviço de ortopedia e traumatologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:04. Competência: agosto/2019. Processo nº:464896/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5390/2019 às fls: 136-139. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 152. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 153.

Total Credor: ***** 296.050,00**

CREDOR : 2017066928 **NOME : DIC - DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE CACERES LTDA - EPP** **CNPJ : 15.078.453/0001-08**

21601.0001.19.022947-2	21601.0001.19.023395-4	21601.0001.19.032779-0	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	175.403,87	009	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 09/10. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 464913/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5355/2019 às fls. 213-223. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 229. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 230.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022982-0	21601.0001.19.023358-1	21601.0001.19.032740-5	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	184.268,87	00000012	Objeto da Liquidação: Serviço de auxilio diagnóstico por imagem - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:11/12. Competência: setembro/2019. Processo nº:489761/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5354/2019 às fls:219-222. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:235. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:236.

Total Credor: ***** 359.672,74**

CREDOR : 2017066936 **NOME : SAC - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE CACERES LTDA** **CNPJ : 14.894.864/0001-09**

21601.0001.19.022951-0	21601.0001.19.023470-5	21601.0001.19.032783-9	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	212.760,00	11	Objeto da Liquidação: serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 11 Competência: agosto/2019. Processo nº: 464936/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5351/2019 às fls 86-90. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 104
21601.0001.19.022966-9	21601.0001.19.023364-4	21601.0001.19.032768-5	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	212.760,00	15	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 15 Competência: setembro/2019. Processo nº: 489774/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5361/2019 às fls 87-91. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 104. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105

Total Credor: ***** 425.520,00**

CREDOR : 2017066952 **NOME : MED CACERES - SERVICOS DE CIRURGIA GERAL LTDA** **CNPJ : 14.735.475/0001-30**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022852-2	21601.0001.19.023261-3	21601.0001.19.032009-5	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	216.050,35	00000002	Objeto da Liquidação:Serviço de cirurgia geral-Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:02. Competência:agosto/2019. Processo nº:464927/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5358/2019 às fls:127-131. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:144. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:145.
21601.0001.19.022956-1	21601.0001.19.023479-9	21601.0001.19.032653-0	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	216.050,35	3	Objeto da Liquidação: serviços médicos em cirurgia geral - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3 Competência: setembro/2019. Processo nº: 489768/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5359/2019 às fls 128-132. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 145. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 146

Total Credor: ***** 432.100,70**

CREDOR : 2017066995 **NOME : PEREZ ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR LTDA** **CNPJ : 12.869.243/0001-40**

21601.0001.19.022959-6	21601.0001.19.023299-0	21601.0001.19.031984-4	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	10.000,00	9	Objeto da Liquidação: Serviços Auditoria Médica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 09 fl. 10 Competência: SET/2019. Processo nº: 489773/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5383/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls. 209/212 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls. 225 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls. 226 TAC. fls. 229.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022961-8	21601.0001.19.023312-1	21601.0001.19.032004-4	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	10.000,00	04	Objeto da Liquidação: Serviços em Auditoria Médica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 004. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 464934/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5382/2019 às fls. 208-218. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 224. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 225.

Total Credor: ***** 20.000,00**

CREDOR : 2017067010 **NOME : EQUIPE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA LTDA - EPP** **CNPJ : 23.974.763/0001-39**

21601.0001.19.022970-7	21601.0001.19.023308-3	21601.0001.19.032008-7	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	70.920,00	00000002	Objeto da Liquidação: Serviço de medicina de emergência e inter clinicas - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 02. Competência: agosto/2019. Processo nº:464914/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5364/2019 às fls: 88-91. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 104. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 105.
21601.0001.19.022950-2	21601.0001.19.023443-8	21601.0001.19.032765-0	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	70.920,00	00000003	Objeto da Liquidação: Serviço de medicina emergência e intercorrências clinicas - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:03. Competência: setembro/2019. Processo nº:489762/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5363/2019 às fls: 87-90. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 203. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 204.

Total Credor: ***** 141.840,00**

CREDOR : 2017067037 **NOME : K. C. SILVA DE ALMEIDA EIRELI - ME** **CNPJ : 24.789.535/0001-51**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022962-6	21601.0001.19.023254-0	21601.0001.19.031951-8	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	25.000,00	003	Objeto da Liquidação: Serviço Médico de Oftalmologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 003. Competência: SETEMBRO/2019. Processo nº: 493925/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5367/2019 às fls 66/70. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 83. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84.
21601.0001.19.022969-3	21601.0001.19.023305-9	21601.0001.19.031989-5	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	25.000,00	2	Processo nº464926/2019 Objeto da Liquidação: Prestação de serviços Médicos na especialidade de Oncologia Clínica e Cirúrgica para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº 02 fls.11 Competência: AGOSTO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5368/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 66-70 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 82; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 83. ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 84. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 50.000,00**

CREDOR : 2017067053 **NOME : SOPED - SERVICO DE PEDIATRIA DO PANTANAL LTDA** **CNPJ : 14.816.781/0001-00**

21601.0001.19.022863-8	21601.0001.19.023229-1	21601.0001.19.031909-7	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	166.307,85	00000006	Objeto da Liquidação: Serviço de pediatria do pantanal - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:06. Competência:agosto/2019. Processo nº:464937/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5376/2019 às fls: 85 - 88. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:102 . Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:103.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022963-4	21601.0001.19.023309-1	21601.0001.19.031928-3	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	166.307,85	9	Objeto da Liquidação: Serviço de UTI pediátrica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 9 Competência: setembro/2019. Processo nº: 489775/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5377/2019 às fls 84-87. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 101. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 102

Total Credor: ***** 332.615,70**

CREDOR : 2017067071 **NOME : INTENSIVIDA ASSISTENCIA MEDICO EM TRATAMENTO INTENSIVO S/S LTDA - EPP** **CNPJ : 14.700.993/0001-19**

21601.0001.19.022971-5	21601.0001.19.023332-6	21601.0001.19.031908-9	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	88.650,00	00000002	Objeto da Liquidação: Serviço de medicina intensiva adulto - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:02. Competência: agosto/2019. Processo nº:464919/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5387/2019 às fls: 68-72. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 79. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 80.
21601.0001.19.023016-0	21601.0001.19.023375-1	21601.0001.19.032620-4	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	88.650,00	3	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em medician intensiva adulto - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3 Competência: setembro/2019. Processo nº: 489765/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5386/2019 às fls 67-71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85

Total Credor: ***** 177.300,00**

CREDOR : 2017067266 **NOME : CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA BORTOLI EIRELI** **CNPJ : 20.724.485/0001-73**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022946-4	21601.0001.19.023377-6	21601.0001.19.032602-6	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	24.625,00	33	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em otorrinolaringologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 33 Competência: setembro/2019. Processo nº: 489757/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5389/2019 às fls 63-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82

Total Credor: ***** 24.625,00**

CREDOR : 2017067274 **NOME : GONCALVES E SABINO S/S LTDA - ME** **CNPJ : 22.037.869/0001-43**

21601.0001.19.022877-8	21601.0001.19.023317-2	21601.0001.19.031918-6	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	39.400,00	201900000000018	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em Urologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 18. Competência: setembro/2019. Processo nº: 489763/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5384/2019 fls 75-78. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 91. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 92.
21601.0001.19.022973-1	21601.0001.19.023341-5	21601.0001.19.032658-1	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	39.400,00	12	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em urologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 12 Competência: agosto/2019. Processo nº: 464915/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5385/2019 às fls 75-78. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92

Total Credor: ***** 78.800,00**

CREDOR : 2017067584 **NOME : CHAVES JUNIOR & PIRES CHAVES LTDA - EPP** **CNPJ : 19.301.160/0001-07**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022988-1	21601.0001.19.023267-2	21601.0001.19.031959-3	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	29.064,00	007	Objeto da Liquidação: Serviço Esp. Anatomia Patológica, Imunohistoquímica e Histoquímica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 007. Competência: AGOSTO/2019. Processo nº: 464900/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5365/2019 às fls 90/93. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 106. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 107.
21601.0001.19.022957-1	21601.0001.19.023354-7	21601.0001.19.032727-8	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	24.304,00	8	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em anatomia patológica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 8 Competência: setembro/2019. Processo nº: 489760/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5366/2019 às fls 91-94. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 107. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 108

Total Credor: ***** 53.368,00**

CREDOR : 2017069791 **NOME : LOURDES DE FÁTIMA COSTA RAMOS** **CPF : 474.568.501-78**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017782-9	21601.0001.19.021380-5	21601.0001.19.030466-9	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339036000.192.4.1	5.168,56	05	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços descrito na Nota Fiscal nº 05 fls.05 ao Hospital Regional Cáceres para Lourdes de Fatima Costa, comp. 08/09/10/2018, conf. Memo Nº 089/DA/HRCAF fls.02, Manifestação 4606/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 Memorando Interno Nº /2213/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE, fls 31. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 36. Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

Total Credor: ***** 5.168,56**

CREDOR : 2018000068 **NOME : ARRUDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME** **CNPJ : 11.324.166/0001-80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022981-2	21601.0001.19.023290-7	21601.0001.19.031997-6	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	257.850,00	212	Processo nº464895/2019 Objeto da Liquidação: Prestação de serviços Médicos na especialidade de Oncologia Clínica e Cirúrgica para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº 212 fls.11 Competência: AGOSTO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5391/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 140-143 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 155; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls156. ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 157. Empenho 19.022981-2 fontes 195 valores 270.000,00 22/11/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 257.850,00**		
CREDOR : 2018000904	**NOME : BRB BANCO DE BRASILIA S.A.**					**CNPJ : 00.000.208/0001-00**			
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001124-8	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	11.908,48		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 11.908,48**		
CREDOR : 2018001242	**NOME : EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA - ME**					**CNPJ : 19.993.061/0001-25**			
21601.0001.19.022265-6	21601.0001.19.022043-7	21601.0001.19.031619-5	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	13.724,50	1918	Objeto da Liquidação: Material Laboratorial - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1918,1978. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 453666/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5333/2019 às fls 66 a 69. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014710-7	21601.0001.19.023522-1	21601.0001.19.032842-8	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	15.035,00	555	Processo nº: 564791/2019; Objeto Liquidação: Locação Equipamentos para realização de Exames de Coagulação, reagentes Kit HEMOCENTRO ; Recibo de Locação nº554 (5.035,00) e 555(10.000,00) fls.03-06; Modalidade: Contrato 129/2018/SES/MT Vigência 10/12/2018 a 09/12/2019; Relatório FiscaL do Contrato fls.02. OUTUBRO/2019 Termo de Conformidade Documental fls 17; Hist. Comp. : Despacho Secret. Adjunta Aquisições Finanças fls 18. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.014711-5	21601.0001.19.023524-8	21601.0001.19.032844-4	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	31.087,50	2111	Processo nº:569779/2019; Objeto Liquidação: Fornecimento de reagentes disponibilizando para execução dos Exames de coagulação, Kits reagentes para coagulopia - HEMOCENTRO; Nota Fiscal 2111 fls.03; AQS fls.05 Modalidade: Contrato 129/2018/SES/MT Vigência 10/12/2018 a 09/12/2019; Relatório do FiscaL Contrato fls.02 . Emissão : OUTUBRO/2019 Termo de Conformidade Documental fls 18; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 19. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 59.847,00**

CREDOR : 2018001641 **NOME : NEIRE DAS GRACAS LUCIO** **CPF : 004.725.881-09**

21601.0001.19.021647-8	21601.0001.19.020946-8	21601.0001.19.030213-5	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagtº. ref. a ajuda de custo de 04 diárias p/ paciente TFD AYLA YASMIN LUCIO DE ALMEIDA, a acompanhantes NEIRE DAS GRAÇAS LUCIO DE ALMEIDA e BENEDITO ROMERSON JESUS DE ALMEIDA no Hospital instituto da criança na Cidade de São Paulo/SP, Conf. Memo. nº 2594/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 12, Memo. nº 1032/2019/GBSAAF/SES às fls. 21, Processo nº 49941/2019.

Total Credor: ***** 297,00**

CREDOR : 2018006872 **NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.** **CNPJ : 15.397.179/0002-10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022095-5	21601.0001.19.021810-6	21601.0001.19.031308-0	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	178.890,06	76	Objeto da Liquidação: Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 76; Competência: SETEMBRO; Processo nº: 495529/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5456/2019 fls 85-95; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 99; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 100; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 101.

Total Credor: ***** 178.890,06**

CREDOR : 2018007445 **NOME : TECNO X SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA** **CNPJ : 06.933.049/0001-83**

21601.0001.19.021608-7	21601.0001.19.020906-9	21601.0001.19.029676-3	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	47.802,19	27	Objeto da Liquidação: Serviços prestados em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 27. Competência: agosto/2019. Processo nº: 440825/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5226/2019 às fls 169-172. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 188. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 189.
21601.0001.19.022165-1	21601.0001.19.021892-0	21601.0001.19.030847-8	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	64.021,34	25	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 25. Competência: julho/2019. Processo nº: 432674/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5225/2019 às fls 334-337. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 353. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 354.

Total Credor: ***** 111.823,53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018008360	**NOME : PROCOR ASSISTENCIA MEDICO EM DOENCAS DO CORACAO LTDA**					**CNPJ : 15.116.979/0001-35**			
21601.0001.19.022875-1	21601.0001.19.023285-0	21601.0001.19.031985-2	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	19.700,00	5	Objeto da Liquidação: Serviços Cardiológicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 05 fl. 11. Competência:JULHO/2019. Processo nº: 411850/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5349/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls. 102/109 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls. 123 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls. 124 TAC. fls. 127/128.
21601.0001.19.022876-1	21601.0001.19.023331-8	21601.0001.19.031906-2	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.850,00	9	Objeto da Liquidação: Serviço médico em ecocardiograma e eletrocardiograma - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 9 Competência: setembro/2019. Processo nº: 489772/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5360/2019 às fls 68-71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85
21601.0001.19.022954-5	21601.0001.19.023516-7	21601.0001.19.032858-4	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.850,00	7	Processo nº 464933/2019 Objeto da Liquidação: Referente a prestação de serviços na especialidade de cardiologia ecocardiograma e Eletrocardiograma, para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº07 fls.10 Competência: AGOSTO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5357/2019/UNIDADEJUR/SES/MT fls 68-71. Despacho Secretária Adj.Gestão Hospitalar FL.83 Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 39.400,00**		
CREDOR : 2018008670	**NOME : NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI**					**CNPJ : 25.165.749/0001-10**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002525-7	21601.0001.19.020758-9	21601.0001.19.030169-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	40.284,00	78681	Pagto NF 78681 ref. serviços de administração, gerenciamento e controle da frota dos veículos da SES e Unidades com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, SETEMBRO/19, Contrato 014/18 com vigência até 19/03/20, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 281, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 282 autorizando o pagto. Proc. 510255/2019
21601.0001.19.002526-5	21601.0001.19.020756-2	21601.0001.19.030168-6	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.1.1	84.818,57	78659	Pagto NF 78659 ref. aquisição de peças para adm, gerenciamento e controle da frota dos veículos da SES e Unidades, comp. SETEMBRO/19, Contrato 014/18 com vigência até 19/03/2020, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 281, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 282 autorizando o pagto. Processo 510255/2019.
Total Credor:							***** 125.102,57**		
CREDOR : 2018010527	**NOME : STEFANIAK E CIA LTDA ME**					**CNPJ : 07.339.540/0001-43**			
21601.0001.19.021933-7	21601.0001.19.021619-7	21601.0001.19.030670-1	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	89.540,15	327	Objeto de Liquidação: Serviços Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 327; Processo nº: 422989/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 4893/2019 fls 277-287; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 295; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 296; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 297.
Total Credor:							***** 89.540,15**		
CREDOR : 2018011124	**NOME : BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS**					**CNPJ : 02.038.232/0001-64**			
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001122-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	11.670,24		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 11.670,24**		
CREDOR : 2018011817	**NOME : CLINICAPPI SERVICO ODONTOLOGICO LTDA**				**CNPJ : 29.272.270/0001-33**				
21601.0001.19.023018-7	21601.0001.19.023394-6	21601.0001.19.032771-5	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.850,00	002	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Odontologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 002. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 464910/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5392/2019 às fls. 65-75. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82.
Total Credor:							***** 9.850,00**		
CREDOR : 2018013682	**NOME : ELIETE OLIVEIRA DA SILVA**				**CPF : 018.722.291-66**				
21601.0001.18.017781-0	21601.0001.19.021342-2	21601.0001.19.030445-6	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339036000.192.4.1	5.168,56	05 SÉRIE A	Processo nº562397/2018 Pagamento Indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços descrito na Nota Fiscal nº05 fls.11, fornecidas ao Hospital Regional de Cáceres para Eliete Oliveira da Silva, CPF: 018.722.291- 66. Competência: Agosto, setembro e outubro/2018. Manifestação Jurídica nº4597/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 11-14. Memorando Interno - 2217/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE as fls.30 Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. Memo. nº998/2019/GBSAAF/SES, DE ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38 . Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 5.168,56**		
CREDOR : 2018013704	**NOME : LUCINETE MARINHO DA SILVA**				**CPF : 028.857.181-96**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021152-2	21601.0001.19.021341-4	21601.0001.19.030448-0	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	5.168,56	05	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços descrito na Nota Fiscal nº 05 fls.05 ao Hospital Regional Cáceres para Lucinete Marinho da Silva, comp. 08/09/10/2018, conf. Memo Nº 102/DA/HRCAF fls.02, Manifestação 4576/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 Memorando Interno Nº 2219/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE, fls 30. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 34. Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 36. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

Total Credor: ***** 5.168,56**

CREDOR : 2018013712 **NOME : MARCOS VINICIUS SILVA ALVES** **CPF : 011.641.791-95**

21601.0001.19.021124-7	21601.0001.19.021331-7	21601.0001.19.030476-6	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	5.168,56	05	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços descrito na Nota Fiscal nº 05, fls.05 ao Hospital Regional Cáceres para Marcos Vinicius Silva Alves, comp. 08/09/10/2018, conf. Memo Nº 103/DA/HRCAF fls.02 e Despacho/UNIDADEJURIDICA/SES/2019, fls 35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 42. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 43.

Total Credor: ***** 5.168,56**

CREDOR : 2018013720 **NOME : MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE JESUS** **CPF : 496.133.831-15**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021137-9	21601.0001.19.021377-5	21601.0001.19.030437-5	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	1.527,60		Processo nº609372/2018 Pagamento Indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços descrito na Nota Fiscal nº04 fls.05, fornecidas ao Hospital Regional de Cáceres para Maria de Fatima Oliveira de Jesus, CPF: 496.133.831-15. Competência: OUTUBRO/2018. Memo nº5279/2018/SGASH/GBSAGH fl.10 Manifestação Jurídica nº4598/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 11-14. Hist. Comp. : Memorando Interno - 2214/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE as fls.30 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 36. Memo. nº998/2019/GBSAAF/SES, DE ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37 . Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 1.527,60**

CREDOR : 2018013739 **NOME : MARIA LUIZA PERES ALVES** **CPF : 157.022.431-53**

21601.0001.18.017783-7	21601.0001.19.021362-7	21601.0001.19.030434-0	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339036000.192.4.1	5.168,56	05	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços descrito na Nota Fiscal nº 05 fls.05 ao Hospital Regional Cáceres para Maria Luiza Peres Alves, comp. 08/09/10/2018, conf. Memo Nº 104/DA/HRCAF fls.02, Manifestação 4610/UNIDADEJUR/SES/MT/2018 Memorando Interno Nº 2218/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE, fls 31. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. Hist. Comp. : De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes

Total Credor: ***** 5.168,56**

CREDOR : 2018013755 **NOME : RAFAEL DE MIRANDA VIANA** **CPF : 007.278.941-70**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021143-3	21601.0001.19.021397-1	21601.0001.19.030420-0	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	1.527,60		Processo nº609378/2018 Pagamento Indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços descrito na Nota Fiscal nº04 fls.05, fornecidas ao Hospital Regional de Cáceres para Rafael de Miranda Viana CPF: 007.278.941-70. Competência: OUTUBRO/2018. Manifestação Jurídica nº4608/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 11-14. Memorando Interno - 2215/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE as fls.30 Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. Memo. nº998/2019/GBSAAF/SES, DE ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37 . Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 1.527,60**

CREDOR : 2018013763 NOME : ROZENILDA PINTO TEIXEIRA CPF : 009.752.631-29

21601.0001.18.017784-5	21601.0001.19.021175-6	21601.0001.19.030467-7	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339036000.192.4.1	1.527,60	04	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços descrito na Nota Fiscal nº 4 fls.05 ao Hospital Regional Cáceres para Rozenilda Pinto Teixeira, comp. Outubro/2018, conf. Memo Nº 107/DA/HRCAF fls.02 e Memo Nº 2207/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE, fls 30. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.

Total Credor: ***** 1.527,60**

CREDOR : 2018013771 NOME : TEREZINHA MECABO VEZARO CPF : 378.842.711-68

21601.0001.19.021131-1	21601.0001.19.021051-2	21601.0001.19.030479-0	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	1.527,60	04	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços descrito na Nota Fiscal nº 4 fls.05 ao Hospital Regional Cáceres para Terezinha Mecabo Vezaro, comp. Outubro/2018, conf. Memo Nº 108/DA/HRCAF fls.02 e Memo Nº 2216/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE, fls 30. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 36. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021131-1	21601.0001.19.021051-2	21601.0001.19.030719-6	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	1.527,60	04	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços descrito na Nota Fiscal nº 4 fls.05 ao Hospital Regional Cáceres para Terezinha Mecabo Vezaro, comp. Outubro/2018, conf. Memo Nº 108/DA/HRCAF fls.02 e Memo Nº 2216/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE, fls 30. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 36. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.
21601.0001.19.021131-1	21601.0001.19.021051-2	21601.0001.19.030680-7	NOB	00777	11/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	(1.527,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.021131-1	21601.0001.19.021051-2	21601.0001.19.030758-7	NOB	00777	11/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	(1.527,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.021131-1	21601.0001.19.021051-2	21601.0001.19.031808-2	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339092000.192.1.1	1.527,60	04	Pagamento indenizatório de custeio de despesas com prestação de serviços descrito na Nota Fiscal nº 4 fls.05 ao Hospital Regional Cáceres para Terezinha Mecabo Vezaro, comp. Outubro/2018, conf. Memo Nº 108/DA/HRCAF fls.02 e Memo Nº 2216/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES/HE, fls 30. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 36. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 37.

Total Credor: ***** 1.527,60**

CREDOR : 2018016606 **NOME : RAYSSA FARIA ALVES** **CPF : 029.466.401-75**

21601.0001.19.022815-8	21601.0001.19.023074-2	21601.0001.19.031862-7	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	810,00		Visita Técnica nos Hospitais Regionais para acompanhar e fiscalizar os serviços a serem realizados pela contratante Contemporânea Construtora, conforme ordem de serviço emitida por esta Superintendência de Obras, Reforma e Manutenções.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2018019931 **NOME : MARIA CAROLINA GURJÃO SENA** **CPF : 001.837.982-60**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021459-9	21601.0001.19.020838-0	21601.0001.19.029682-8	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Processo nº 499525/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD, ANA SOPHIA SENA PANTOJA, (MARIA CAROLINA GURJAO SENA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF. Conforme o Memo 1028/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2018020662 NOME : R. SILVA & R. ZARRAGA LTDA CNPJ : 15.474.274/0001-90

21601.0001.19.022854-9	21601.0001.19.023231-1	21601.0001.19.031905-4	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.728,00	014	Objeto da Liquidação: Serviços de transporte em ambulância UTI. Nota Fiscal nº: 014. Competência: OUTUBRO/2019. Processo nº: 493948/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5353/2019 às fls 50/53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.022968-5	21601.0001.19.023321-0	21601.0001.19.031964-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.728,00	00000007	Objeto da Liquidação: Serviço de transporte em ambulância UTI móvel - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:07. Competência: setembro/2019. Processo nº:464939/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5369/2019 às fls: 49-52. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 66.

Total Credor: ***** 9.456,00**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022150-1	21601.0001.19.022241-3	21601.0001.19.031797-3	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	6.190,20	30	Objeto da Liquidação:Serviços de instalação/vasos inox-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota fis:30. Compet: Julho/19. Proc nº:358017/19. Modalidade:Indenizatório. Manif:Jurídica nº3889/19 às fls:48-51. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:64. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:66.

Total Credor: ***** 6.190,20**

CREDOR : 2018022274 **NOME : IOLANDA APARECIDA OLIVEIRA BASTOS** **CPF : 970.569.011-15**

21601.0001.19.023167-1	21601.0001.19.023687-2	21601.0001.19.033129-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,50		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 11 diárias p/ paciente TFD ANTÔNIA OFELIA SANTANA DE OLIVEIRA BASTOS, acompanhante, IOLANDA APARECIDA OLIVEIRA BASTOS, que realiza tratamento no hospital DE BASE na Cidade de São José do Rio Preto/SP. Conf. Memo. nº 2704/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT às fls. 16, Memo. nº 1164/2019/GBSAAF às fls. 25, Processo nº 564787/2019.

Total Credor: ***** 544,50**

CREDOR : 2018024714 **NOME : E C ZOCANTE & CIA LTDA** **CNPJ : 10.525.132/0001-90**

21601.0001.19.022015-7	21601.0001.19.021635-9	21601.0001.19.031014-6	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	12.500,00	201900000000170	Objeto da Liquidação: Serviços de locação e manutenção -Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais n° 170 Competência: Agosto /19. Processo nº: 434179/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5411/19 às fls: 72-75. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls: 87. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls: 88. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls: 89.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022012-2	21601.0001.19.021642-1	21601.0001.19.031738-8	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	12.500,00	201900000189	Processo nº:491606 /2019. Objeto da Liquidação: Serviço de locação e manutenção do sistema gerenciamento de saúde hospitalar- Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 20190000189fl.13 Competência: SETEMBRO /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5409 /2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls.72-75 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 87 Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde às fls 88. De acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 25.000,00**

CREDOR : 2018026520 **NOME : SIRLEI PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA** **CPF : 038.579.601-32**

21601.0001.19.021542-0	21601.0001.19.020817-8	21601.0001.19.029681-1	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	792,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 16 diárias p/paciente TFD RAFAEL PEREIRA DE LIMA, acompanhantes SIRLEI PEREIRA DE O. LIMA, e CICERO DE LIMA, que realiza tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2581/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 17. Despacho GBSAAF às folhas 27. Processo: nº 499672/2019.

Total Credor: ***** 792,00**

CREDOR : 2018027985 **NOME : SIRLENE MARIA DA CUNHA BARBOSA** **CPF : 568.398.471-87**

21601.0001.19.022477-2	21601.0001.19.022531-5	21601.0001.19.031537-7	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.303,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 27 diárias p/paciente TFD KALLYTA RODRIGUES BARBOSA, acompanhante SIRLENE MARIA DA C. BARBOSA, que realiza tratamento no hospital Infantil Mneino Jesus, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2643/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 21. Despacho GBSAAF às folhas 35. Processo: nº 420725/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.303,80**		
CREDOR : 2018028221	**NOME : EDILSON SERAFIM DOS ANJOS**		**CPF : 822.770.791-20**						
21601.0001.19.022526-4	21601.0001.19.022387-8	21601.0001.19.031541-5	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 08 diárias p/ paciente TFD EDILSON SERAFIM DOS ANJOS, acompanhante, CINTIA PETERS OLIVIEIRA ROVEDA que realiza tratamento no hospital DE BASE na Cidade de São José do Rio Preto/SP, Memo. 2453/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 09, Memo. nº 1116/2019/GBSAAF/SES ás fls. 19, Processo nº 319198/2019.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2018028248	**NOME : NILZA DOMINGAS DE OLIVEIRA**		**CPF : 468.342.491-68**						
21601.0001.19.021984-1	21601.0001.19.021641-3	21601.0001.19.030738-2	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	462,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 10 diárias p/paciente TFD EVANILDO PIRES DE MORAES, acompanhante NILZA DOMINGAS DE OLIVEIRA, que realiza tratamento no hospital Sirio Libanes, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2610/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 16. Despacho GBSAAF às folhas 25. Processo: nº 511641/2019.
Total Credor:							***** 462,30**		
CREDOR : 2018028299	**NOME : VALKIRIA LOPES COLETTI**		**CPF : 020.141.171-79**						
21601.0001.19.022538-8	21601.0001.19.022968-1	21601.0001.19.031587-3	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagtº. ref. ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD DANYELLI COLETTI DE ALMEIDA, acompanhante VALKIRIA LOPES COLETTI, que faz tratamento no hospital SARAH, na cidade de BRASÍLIA/DF. Conf. Memo. nº 2441/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT às fls. 09. Memo. nº 1116/2019GBSAAF às fls. 19, Processo nº 447281/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018028477	**NOME : FRANCISCA CORTUNA DE ALMEIDA**				**CPF : 298.818.461-53**				
21601.0001.19.022566-3	21601.0001.19.023281-8	21601.0001.19.032654-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		REALIZAR MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TECNICA, FOMENTANDO A IMPLNATAÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS OUVIDORIAS.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2018030201	**NOME : LUIZ SERGIO FULGENCIO DE ARRUDA**				**CPF : 474.368.241-04**				
21601.0001.19.021992-2	21601.0001.19.021636-7	21601.0001.19.030729-3	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD LUIZ SERGIO FULGENCIO DE ARRUDA, acompanhante RENATA CAROLINE E. DE ARRUDA, que realiza tratamento no hospital Santa casa de Porto Alegre/RS, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2303/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 511606/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2018030609	**NOME : ORIDES MARTINS**				**CPF : 299.288.261-53**				
21601.0001.19.021281-2	21601.0001.19.020785-6	21601.0001.19.029683-6	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	4.108,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 86 diárias p/paciente TFD ORIDES MARTINS, acompanhante MARIA FLAUZINA DOS REIS, que realiza tratamento no hospital Santa casa, na cidade de Porto Alegre/RS. Conf. Memo Nº 2005 /2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 20. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 296545/2019.
Total Credor:							***** 4.108,00**		
CREDOR : 2018031877	**NOME : LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO**				**CPF : 069.886.166-32**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020450-1	21601.0001.19.019957-8	21601.0001.19.030139-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	2.964,08		Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO referente ao mês de Setembro/2019, conforme MEMO 08/DG/COREME/HRCAF/2019 fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14 a 23, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 34-35. Processo Nº 490869/2019.
21601.0001.19.020665-0	21601.0001.19.019960-8	21601.0001.19.030432-4	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	2.964,08		Processo Nº 242802/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO, referente ao mês de MARÇO/2019, conforme, MEMO 052/2019/DA/HRCAF fls.02 MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14-17, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 34-35. Hist. Comp. : Memo. nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : RETIFICANDO : O MÊS CORRETO É ABRIL/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.022869-7	21601.0001.19.023651-1	21601.0001.19.033075-9	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	2.964,08		Processo Nº 551176/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO, referente ao mês OUTUBRO/2019 Conforme Memo nº 13/DG/COREME/HRCAF/2019 fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14-17; DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 35-36 Hist. Comp. : Memo.nº1144/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças p/ pagamento as fls.41 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 8.892,24**

CREDOR : 2018031885 **NOME : CARLOS CANDIDO DA SILVA** **CPF : 571.036.821-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021650-8	21601.0001.19.020941-7	21601.0001.19.030214-3	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 06 diárias p/paciente TFD CARLOS CANDIDO DA SILVA, acompanhante ELESSANDRO LEMES DO AMARAL, que realiza tratamento no hospital UNIFESP, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2605/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 506500/2019.

Total Credor: ***** 297,00**

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

21601.0001.19.011763-1	21601.0001.19.021019-9	21601.0001.19.030217-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.972,06	18343	Objeto Liquidação: Fornecimento de Passagens Aéreas Nacionais e Oxigênio durante o Vôo - Transporte de Esquife; Faturas nº:18343/18706; Processo nº:473677/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Contrato nº 053/2018; Vigência:12/07/2019 a 11/07/2020; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 27; Termo de Conformidade Documental fls 33; Despacho Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fls 34

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011808-5	21601.0001.19.020312-5	21601.0001.19.030102-3	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	1.942.581,69	18342	Processo nº465874/2019 (06 vls) Objeto da Liquidação: Contratação no gerenciamento e fornecimento de bilhetes passagens aéreas nacionais, fornecimento de Oxigênio durante o Voo p/ pacientes em tratamento fora do domicilio, usuários do SUS /TFD transporte de ESQUIFE p/atender a COTFD/SES. Fatura nº 18.342(698.025,49) fls.13-99 e fatura nº 18.704(1.244.556,20) fls.545-691 Hist. Comp. : Competência: AGOSTO/2019 Modalidade: Contrato nº053/2018 (1ºTermo Aditivo) Vigência: 12/07/2019 a 11/07/2020 Memorando nº254/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT fls.1.472-1.473; Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Relatório Fiscal do Contrato fls.1.470; Termo de Conformidade Documental fls.1.477. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 1.478 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.011808-5	21601.0001.19.021010-5	21601.0001.19.030981-4	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	1.664.414,02	19162	Objeto Liquidação: Fornecimento de Passagens Aéreas Nacionais e Oxigênio durante o Vôo; Faturas nº: 19162/19613; Processo nº: 507994/2019 6 Vols; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Contrato nº 053/2018; Vigência: 12/07/2019 a 11/07/2020; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 1444; Termo de Conformidade Documental fls 1451; Despacho Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fls 1452.

Total Credor: ***** 3.608.967,77**

CREDOR : 2018034337 **NOME : VIRGIANI SARDI LOPES** **CPF : 694.947.621-34**

21601.0001.19.022075-0	21601.0001.19.022272-3	21601.0001.19.031659-4	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	990,00		Realizar capacitação em vigilância, diagnóstico e atenção a hanseníase aos profissionais de saúde da Região de Rondonópolis. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 5583.

Total Credor: ***** 990,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018035996	**NOME : SPINE CENTRUM IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA**					**CNPJ : 14.310.172/0001-76**			
21601.0001.19.021690-7	21601.0001.19.021345-7	21601.0001.19.030294-1	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.922,72	4007	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais de OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 4007 Competência: agosto/2019. Processo nº: 437844/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5204/2019 às fls 28-31. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 47. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48
Total Credor:							***** 2.922,72**		
CREDOR : 2018036194	**NOME : INFECTOCLIN ASSISTENCIA MEDICA LTDA**					**CNPJ : 23.533.350/0001-19**			
21601.0001.19.022985-5	21601.0001.19.023295-8	21601.0001.19.031945-3	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	14.325,00	98	Objeto da Liquidação: Serviço de infectologia- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:98. Competência: setembro/2019. Processo nº:489764/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5371/2019 às fls:92-95. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:107. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:108.
21601.0001.19.022976-6	21601.0001.19.023457-8	21601.0001.19.032608-5	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	14.325,00	97	Objeto da Liquidação: Serviço especialidade de infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 97. Competência: agosto/2019. Processo nº:464918/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5370/2019 às fls: 71-74. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 87. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 88.
Total Credor:							***** 28.650,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018036313	**NOME : MARCOS VINICIUS FIALHO DE MORAES**				**CPF : 045.406.741-02**				
21601.0001.18.008152-1	21601.0001.18.010769-8	21601.0001.19.032826-6	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.4.1	1.267,24		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE PARA O TRECHO DE; PRIMAVERA DO LESTE/RONDONOPOLIS/P.PRUDENTE/BAURU/P. PRUDENTE/RONDONOPOLIS P/ PACIENTE CADASTRADO NO TFD SOB Nº 0630/2015 P/ CONSULTA NO DIA 16/11/17 - PROCESSO Nº119188/2018.
Total Credor:							***** 1.267,24**		
CREDOR : 2018037794	**NOME : RENAN RODRIGUES DOS SANTOS**				**CPF : 007.772.551-46**				
21601.0001.19.021110-7	21601.0001.19.023452-7	21601.0001.19.032795-2	NOB	02206	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	4.108,13	4188	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 4188 fl.35 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.11 - 28 Processo Nº.: 497602/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 29
Total Credor:							***** 4.108,13**		
CREDOR : 2018040817	**NOME : DAYANE LEMES GUIMARAES**				**CPF : 045.906.791-59**				
21601.0001.19.022484-5	21601.0001.19.022408-4	21601.0001.19.031374-9	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	14.429,25		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 322 diárias p/paciente TFD DAYANE LEMES GUIMARÃES, acompanhante LUCIANA LEMES DA SILVA, que realiza tratamento no hospital pro rim, na cidade de Joinville/SC. Conf. Memo Nº 2650/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 50. Despacho GBSAAF às folhas 60. Processo: nº 371942/2019.
Total Credor:							***** 14.429,25**		
CREDOR : 2018041007	**NOME : ARAUJO NUNES & AQUINO NUNES**				**CNPJ : 05.474.386/0001-97**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022979-0	21601.0001.19.023282-6	21601.0001.19.031987-9	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	10.000,00	2	Processo nº464892/2019 Objeto da Liquidação: Prestação de serviços na especialidade de Odontologia para crianças especiais para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº 02 fls.11 Competência: AGOSTO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5379/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 59-62 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 74; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76. Empenho 19.022979--0 fontes 195 valores 10.000,00 22/11/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.023017-9	21601.0001.19.023500-0	21601.0001.19.032849-5	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	10.000,00	011	Processo nº489752/2019 Objeto da Liquidação: Referente a prestação de serviços na especialidade de Odontologia para crianças especiais para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº03 fls.11 Competência: SETEMBRO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5378/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 59-62. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 74; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76 . Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 20.000,00**

CREDOR : 2018041775 **NOME : EDIVANIA MOREIRA DOS SANTOS GONÇALVES** **CPF : 029.496.191-77**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022576-0	21601.0001.19.022818-7	21601.0001.19.031596-2	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	214,80		Pagtº. ref. ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente TFD ANA RAFAELA MOREIRA FERREIRA, acompanhante, EDIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS GONÇALVES que faz tratamento no hospital SARAH na cidade de BRASÍLIA/DF. Conf. Memo. nº 2654/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 12, Memo. nº 1137/2019GBSAAF, às fls. 21, Processo nº 541813/2019.

Total Credor: ***** 214,80**

CREDOR : 2018042216 **NOME : MARIA DA CRUZ SILVA** **CPF : 027.380.413-88**

21601.0001.19.021518-8	21601.0001.19.020810-0	21601.0001.19.029670-4	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD DANIEL SILVA DOS SANTOS, acompanhante MARIA DA CRUZ DA SILVA, que realiza tratamento no hospital Instituto de cardiologia, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2110/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 334312/2019.
21601.0001.19.022321-0	21601.0001.19.022015-1	21601.0001.19.031133-9	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente TFD DANIEL SILVA DOS SANTOS, acompanhante MARIA DA CRUZ DA SILVA, que realiza tratamento no hospital Instituto de cardiologia, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2431/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 09. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 447320/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2018042534 **NOME : SG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME** **CNPJ : 10.985.118/0001-70**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021618-4	21601.0001.19.020924-7	21601.0001.19.030390-5	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	85.498,00	2019000000117	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000117 Competência: ago/2019. Processo nº: 430073/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5103/2019 às fls 61-65 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78
21601.0001.19.003284-9	21601.0001.19.023036-1	21601.0001.19.031776-0	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	59.780,00	201900000000123	Objeto da Liquidação: Parte 1/2 referente a serviço médicos em neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. NF: 201900000000123 Comp.: setembro/2019. Processo nº: 483511/2019. Modalidade: Contrato nº. 043/2019/SES/MT. Vigência 04/04/2019 a 01/10/2019 Relatório Fiscal do Contrato às fls. 14 Termo de Conformidade Documental às fls 66 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67
21601.0001.19.003285-7	21601.0001.19.023042-4	21601.0001.19.031873-2	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	22.960,00	201900000000123	Objeto da Liquidação: Parte 2/2 referente a serviço médicos em neurocirurgia - Hospital Regional de Sinop. NF: 201900000000123 Comp.: setembro/2019. Processo nº: 483511/2019. Modalidade: Contrato nº. 043/2019/SES/MT. Vigência 04/04/2019 a 01/10/2019 Relatório Fiscal do Contrato às fls. 14 Termo de Conformidade Documental às fls 66 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67

Total Credor: ***** 168.238,00**

CREDOR : 2018042712 NOME : COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGALIDER LTDA CNPJ : 14.173.803/0001-52

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010272-3	21601.0001.19.023359-8	21601.0001.19.032659-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.192.1.1	60,00	1424	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender CERMAC) Nota fiscal Nº: 1424 (diferença da Nota Fiscal que foi pago a menor) Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 380815/2019 Modalidade: (Ata 010/2018/SES) Ordem de Fornecimento: fl.25 Termo de Conformidade: fl. 29 Despacho da secretária adjunta: fl.30

Total Credor: ***** 60,00**

CREDOR : 2018043085 **NOME : PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE** **CNPJ : 07.254.200/0002-09**

21601.0001.19.021354-1	21601.0001.19.020655-8	21601.0001.19.030138-4	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	25.478,75	48	Objeto Liquidação: Referente Internação Domiciliar NF nº: 48 fl. 04 Processo nº: 391207/2019. Competência: JUL/2019. Modalidade: Indenizatório Processo Judicial emitido p/9ª Defens. Pública Varzea Grande fl. 27 Memo nº 456/2019/Atenção Domiciliar/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 31 MANIFESTAÇÃO 300/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FLS. 34 A 38 DESPACHO SEC. ADJ. AQUISIÇÕES E FINANÇAS FL. 48

Total Credor: ***** 25.478,75**

CREDOR : 2018043131 **NOME : JULIO CESAR DE ABREU OSOWSKI** **CPF : 054.474.131-50**

21601.0001.19.022057-2	21601.0001.19.022491-2	21601.0001.19.031494-1	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.4.1	990,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.
21601.0001.19.022057-2	21601.0001.19.022491-2	21601.0001.19.031569-5	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.4.1	(990,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022057-2	21601.0001.19.022491-2	21601.0001.19.031603-9	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.4.1	990,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2018043530	**NOME : TÂNIA REGINA ALVES DE CARVALHO**				**CPF : 762.068.071-34**				
21601.0001.19.021935-3	21601.0001.19.021982-1	21601.0001.19.030929-6	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO 6º MODULO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2018043565	**NOME : LUZINETE GOMES DE ARRUDA HUGHES**				**CPF : 536.142.401-34**				
21601.0001.19.021978-7	21601.0001.19.021668-5	21601.0001.19.030711-0	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO 6º MODULO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2018047803	**NOME : DANIELE ROSSI FERMO**				**CPF : 037.415.949-11**				
21601.0001.19.021447-5	21601.0001.19.021884-1	21601.0001.19.030914-8	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	990,00		Encontro Estadual de Ed Permanente Avaliação monitoramento e Avaliação - Ação conjunta com-I Fórum MatoGrossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Exp. Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde. Obs: Conf orientação do Memo Circular nº 050/2019/DIRETORIA SP/GBSAGTES/SES/MT Programa: 078 Ação: 2521 Subação (medida): 07 Etapa (tarefa): 02 Fonte: 395 CBA/CONTA CORRENTE 3822/6905-1. Utili
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2018048540	**NOME : JLB COMÉRCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTICA EIRELI**				**CNPJ : 17.508.067/0001-34**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012428-8	21601.0001.19.020844-5	21601.0001.19.030177-5	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	42.276,00	113	Processo nº: 518739/2019 Objeto da Liquidação: Aquisição de cadeiras e mobiliários de escritório para atender setores e unidades descentralizadas da SES/MT. Nota Fiscal nº113 fls.03. Emissão: 20/09/2019/2019.AQS fl.08 Modalidade: Contrato nº092/2018 Vigência: 23/09/2018 a 23/09/2019. Memo nº253/2019/COPATR/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fls.02 Relatório acomp. Contrato fls.05 Hist. Comp. : Termo Conformidade Documental fls.32 Despacho da Secret. Adjunta Aquis. Finanças autorizo p/pagto as fls.33 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 42.276,00**

CREDOR : 2018048656 NOME : RCC PHARMA BRASIL LTDA CNPJ : 25.251.044/0001-15

21601.0001.19.018401-0	21601.0001.19.023650-3	21601.0001.19.033013-9	NOB	00816	27/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	48.294,00	599357	Ref. Aquisição de medicamento importado ORFADIM 05MG, p/ atender o paciente JOSE LUIS DA SILVA PEREIRA, por demanda judicial, conf. Memo n.º 272/2019/CGMI/SAF/SES-MT, dispensa de licitação n.º 094/2019 (fl.109). Processo n.º 346239/2019. SFM.
21601.0001.19.018406-1	21601.0001.19.023649-1	21601.0001.19.033010-4	NOB	00816	27/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	48.294,00	599356	Ref. Aquisição de medicamento importado ORFADIM 05MG, p/ atender a paciente SOFIA SANCHES MESQUITA, por demanda judicial, conf. Memo n.º 264/2019/CGMI/SAF/SES-MT, dispensa de licitação n.º 093/2019 (fl.110). Processo n.º 342599/2019. SFM.
21601.0001.19.012216-3	21601.0001.19.023906-5	21601.0001.19.033278-6	NOB	00816	29/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	309.139,76	599351	Ref. Aquisição de medicamento importado ORFADIM 05MG e 10MG, p/ atender os pacientes LOUISE CHRISTINE MOURA ALVES - MATHEUS SANCHES MESQUITA e MIGUEL GREGORIO DA SILVA PEREIRA, por demanda judicial, conf. Memo n.º 086/2019/CGMI/SAF/SES-MT, dispensa de licitação n.º 072/2019 (fl.172). Processo n.º 127464/2019. SFM.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023365-8	21601.0001.19.023914-6	21601.0001.19.033276-1	NOB	00816	29/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	99,15	599357	Complementação da regularização do pagamento ref. aquisição de medicamento importado ORFADIM 05MG, p/ atender o paciente JOSE LUIS DA SILVA PEREIRA, por demanda judicial, conf. Memo n.º 272/2019/CGMI/SAF/SES-MT, dispensa de licitação n.º 094/2019 (fl.109). Processo n.º 346239/2019. SFM.
21601.0001.19.023366-6	21601.0001.19.023913-8	21601.0001.19.033277-8	NOB	00816	29/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	99,15	599356	Complementação da regularização do pagamento ref. aquisição de medicamento importado ORFADIM 05MG, p/ atender a paciente SOFIA SANCHES MESQUITA, por demanda judicial, conf. Memo n.º 264/2019/CGMI/SAF/SES-MT, dispensa de licitação n.º 093/2019 (fl.110). Processo n.º 342599/2019. SFM.
Total Credor:							***** 405.926,06**		
CREDOR : 2018050286	**NOME : CAROLINA LINA SATURNINA DE CARVALHO**					**CPF : 918.059.371-20**			
21601.0001.19.022580-9	21601.0001.19.022678-8	21601.0001.19.031600-4	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	462,30		Pagtº. ref. ajuda de Custo de 10 diárias p/ paciente TFD CRISTIANO TEÓFILO DE CARVALHO, acompanhante CAROLINA LINA SATURNINA DE CARVALHO, que realiza tratamento no hospital OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA/SP. Conf. Memo. nº 2665/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 11, Memo. nº 1136/2019GBSAAF, às fls. 20, Processo nº 542665/2019.
Total Credor:							***** 462,30**		
CREDOR : 2018050332	**NOME : PRISCILA DA SILVA HEINE**					**CPF : 031.266.541-50**			
21601.0001.19.022483-7	21601.0001.19.022399-1	21601.0001.19.031384-6	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.921,40		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 66 diárias p/paciente TFD PRISCILA DA SILVA HEINE, acompanhante MATHEUS DA SILVA HENE, que realiza tratamento no hospital do ROCIO, na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 2650/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 35. Despacho GBSAAF às folhas 46. Processo: nº 511932/2019.
Total Credor:							***** 2.921,40**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018051177	**NOME : CIBELE MAGALHAES DA SILVA**			**CPF : 029.666.401-46**					
21601.0001.19.022495-0	21601.0001.19.023002-5	21601.0001.19.031684-5	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	396,00		Processo nº 512225/2019, conforme o Memo 1112/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 08 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, JHONATAN GLEIFE MAGALHAES DE SOUZA, (CIBELE MAGALHAES DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital INFANTIL SABARÁ, em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2018051193	**NOME : MULTIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**			**CNPJ : 31.331.539/0001-57**					
21601.0001.19.022958-8	21601.0001.19.023249-4	21601.0001.19.031961-5	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	20.000,00	003	Objeto da Liquidação: Serviço Médico Regulador e Gestão Leitos do H.R. CÁCERES. Nota Fiscal nº: 003. Competência: SETEMBRO/2019. Processo nº: 489770/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5374/2019 às fls 86/89. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 104.
21601.0001.19.022948-0	21601.0001.19.023391-1	21601.0001.19.032724-3	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	20.000,00	002	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Núcleo Interno de Regulação e Gestão de Leitos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 002. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 464931/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5375/2019 às fls. 86-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 104.
Total Credor:							***** 40.000,00**		
CREDOR : 2018053641	**NOME : GILSON FERREIRA ORTIZ**			**CPF : 395.779.701-25**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021980-9	21601.0001.19.021670-7	21601.0001.19.030705-6	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR) OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO 6º MODULO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2018055946	**NOME : ROSENEIDE SOUZA SOARES**		**CPF : 858.945.321-91**						
21601.0001.19.021446-7	21601.0001.19.020827-5	21601.0001.19.030356-5	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.170,00		Participar da Reunião de Educação Permanente em Ação conjunta com o I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato-Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde - a saída será no domingo e o retorno no sábado devido os eventos acontecerem de segunda a sexta-feira - Motorista: Messias da Cunha Rufino - OS 5337
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2018056438	**NOME : IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**			**CNPJ : 01.122.234/0001-74**					
21601.0001.19.022365-2	21601.0001.19.022317-7	21601.0001.19.031650-0	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	3.873,50	67320	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médicos hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 67320 Competência: agosto/2019. Processo nº: 457921/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5490/2019 às fls 128-131. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 141. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 142
Total Credor:							***** 3.873,50**		
CREDOR : 2018056519	**NOME : ISABELA DE LA BANDERA ANJOULETTE SAVOINE**			**CPF : 043.470.631-05**					
21601.0001.19.022897-2	21601.0001.19.023280-1	21601.0001.19.032079-6	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar de reunião sobre o Faturamento Hospitalar, conforme Memorando Circular Nº 14/2019/COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. Utilizará o sábado (30/11) para deslocamento de volta.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2018056527	**NOME : SUMAYRAMIRELLE DA SILVA**		**CPF : 041.672.971-16**						
21601.0001.19.022896-4	21601.0001.19.023279-6	21601.0001.19.032626-3	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		Participar de reunião sobre o Faturamento Hospitalar, conforme Memorando Circular Nº 14/2019/COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. Utilizará o sábado (30/11) para deslocamento de volta.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2018057558	**NOME : FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA RODRIGUES**		**CPF : 815.894.761-15**						
21601.0001.19.023120-5	21601.0001.19.023589-2	21601.0001.19.033006-6	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	270,00		Participar da Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde a ser realizado em 04/12/19 em Cuiabá/MT, informamos que o mesmo é Conselheiro e reside na Cidade de Peixoto de Azevedo/MT e o mesmo deslocará de ônibus; ressaltamos que a função de Conselheiro é de relevância Pública e que o Egrégio CES deve garantir o efetivo funcionamento.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2018059364	**NOME : CILENE GEORGINA DE PADUA**		**CPF : 935.331.791-68**						
21601.0001.19.023224-4	21601.0001.19.023768-2	21601.0001.19.033189-5	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.219,00		Reembolso das despesas com passagens no trecho Cuiabá São Paulo para paciente TFD JOSÉ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR e acompanhante CILENE GEORGINA DE PÁDUA, que realiza tratamento no hospital ALBERT EINSTEIN na Cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 152/2019-COTFD/SUREG/GBSAREG/SES, MANIFESTAÇÃO Nº 266/UNIDADEJURIDICA/SES/MT/2017, Desp. Secret. Adj. GBSAF, Proc. 422346/2019.
Total Credor:							***** 1.219,00**		
CREDOR : 2018059445	**NOME : MARCELA REGINA DE MORAES DO NASCIMENTO**		**CPF : 029.829.151-70**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022620-1	21601.0001.19.022571-4	21601.0001.19.031517-2	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da reunião pedagógica do curso QUALI-APS-MT
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2018065283	**NOME : JACKSON FONSECA HUDIMA**		**CPF : 712.207.631-87**						
21601.0001.19.021548-1	21601.0001.19.020910-7	21601.0001.19.029686-0	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/paciente TFD JACKSON FONSECA HUDYMA, acompanhantes CELOIR FONSECA HUDYMA, que realiza tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Campinas/SP. Conf. Memo Nº 2077/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 319545/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2018065429	**NOME : MED SERVICE EMERGENCIAS MEDICAS , REMOÇÕES HME CARE LTDA**		**CNPJ : 30.749.754/0001-00**						
21601.0001.19.021563-3	21601.0001.19.021381-3	21601.0001.19.030223-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	28.248,84	20	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE p/LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA NF nº: 20 fl. 04 Processo nº: 274863/2019. Competência: MAIO/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 345/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-AA fl. 28 MANIFESTAÇÃO Nº 254/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 30/33 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 262/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 36 e 38 Desp. Sec. Adj. de Aquis. Fina. autoriz. pagamento fl. 39.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022379-2	21601.0001.19.022153-0	21601.0001.19.031811-2	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	28.248,84	10	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender LUCIANA A. DE OLIVEIRA NF nº: 10 fl. 04 Processo nº: 155513/2019. Competência: JAN/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 145/2019/ATENÇÊNÇÃO DOMICILIAR/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 30 MANIFESTAÇÃO Nº 81/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 31/35 TERMO RECONHEC. DIVIDAS Nº 193/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 45 DESP. DA SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇAS FL. 46

Total Credor: ***** 56.497,68**

CREDOR : 2018065488 **NOME : SUELY BATISTA PEREIRA DA SILVA** **CPF : 593.623.161-53**

21601.0001.19.022293-1	21601.0001.19.022079-8	21601.0001.19.031094-4	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	115,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente TFD EDMUNDO PEREIRA DA SILVA, acompanhante SUELY BAPTISTA PEREIRA que realiza tratamento no hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2495/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 433093/2019.

Total Credor: ***** 115,80**

CREDOR : 2018066591 **NOME : JEFFERSON FONSECA HUDYMA** **CPF : 712.206.901-04**

21601.0001.19.021458-0	21601.0001.19.020837-2	21601.0001.19.029684-4	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Processo nº 499556/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS para paciente TFD, JEFFERSON FONSECA HUDYMA, (MARIO HUDYMA acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP. Conforme o Memo 1028/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2018066654 **NOME : JOSE PAULO DA SILVA** **CPF : 395.228.221-91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022490-1	21601.0001.19.023009-2	21601.0001.19.031700-0	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	2.904,60		Processo nº 512606/2019, conforme o Memo 1114/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 36, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 79 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, JOSE PAULO DA SILVA, (LUIZ CARLOS PAULO DA SILVA / DEBORA OLIVEIRA BARROS / MARLENE APARECIDA DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital DO ROCIO, em CURITIBA-PR.
Total Credor:							***** 2.904,60**		
CREDOR : 2018066794	**NOME : ADMILSON ALVES TEIXEIRA**		**CPF : 487.937.101-78**						
21601.0001.19.022328-8	21601.0001.19.021994-3	21601.0001.19.030986-5	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.4.1	2.764,18	092019	Objeto da Liquidação:Serviços de locação de 01 imóvel-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:09/2019. Competência:Setembro/19. Processo nº:478958/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5418/19 às fls:54-57. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:68. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:69. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:70.
Total Credor:							***** 2.764,18**		
CREDOR : 2018067537	**NOME : DOMINUS QUIMICA LTDA**		**CNPJ : 07.694.393/0001-20**						
21601.0001.19.014989-4	21601.0001.19.020859-3	21601.0001.19.029663-1	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.195.1.1	241.591,67	054	Parte II do pagto NF 054 ref. serviço de descarte de resíduos químicos sólidos atendendo a demanda da Sup. Vig. em Saúde/SVS, comp. AGOSTO/19, Contrato 035/2019 com vigência até 24/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 489672/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021166-2	21601.0001.19.020864-1	21601.0001.19.030637-8	NOB	00478	07/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339039000.395.4.1	254.000,00	054	Parte final do pagto NF 054 ref. serviço de descarte de resíduos químicos sólidos atendendo a demanda da Sup. Vig. em Saúde/SVS, comp. AGOSTO/19, Contrato 035/2019 com vigência até 24/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 489672/2019.

Total Credor: ***** 495.591,67**

CREDOR : 2018073669 NOME : ONCO PROD DISTRIBUIDORA E PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA. CNPJ : 04.307.650/0012-98

21601.0001.19.015585-1	21601.0001.19.021832-7	21601.0001.19.030926-1	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	183.608,88	290100	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 290100 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 510304/2019 Modalidade: (Ata 078/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 19 Despacho da secretária adjunta: fl.20
21601.0001.19.023149-3	21601.0001.19.023882-4	21601.0001.19.033219-0	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	132.150,00	278097	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 278097-278148 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 416639/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação) Termo de Conformidade: fl. 26 Despacho da secretária adjunta: fl.27

Total Credor: ***** 315.758,88**

CREDOR : 2018073715 NOME : QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QUIM CNPJ : 07.374.628/0001-04

21601.0001.19.021168-9	21601.0001.19.021454-2	21601.0001.19.030641-6	NOB	00478	07/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.449052000.395.4.1	219.940,00	1146	Pagto NF 1146 ref. aquisição de turbidimentro digital de campo e medidor de cloro digital de campo, atendendo a demanda da SUVSA, comp. AGOSTO/2019, Contrato 067/2019 com vigência até 18/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 28, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 29 autorizando o pagto. Processo 447302/2019. Empenho conf. fl. 38.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 219.940,00**		
CREDOR : 2019000983	**NOME : TRUNK SEGURANCA EIRELI**		**CNPJ : 26.722.100/0001-15**						
21601.0001.19.022260-5	21601.0001.19.021906-4	21601.0001.19.031711-6	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	47.097,90	91	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 91. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 437865/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5307/2019 às fls 56 a 59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
Total Credor:							***** 47.097,90**		
CREDOR : 2019000991	**NOME : OLIVEIRA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA**		**CNPJ : 12.164.642/0001-05**						
21601.0001.19.022330-1	21601.0001.19.022243-1	21601.0001.19.031716-7	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	59.100,00	376	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 376. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 447460/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5317/2019 às fls 34 a 37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
Total Credor:							***** 59.100,00**		
CREDOR : 2019001645	**NOME : ELCINEIA RODRIGUES PAIVA**		**CPF : 655.471.871-00**						
21601.0001.19.021918-3	21601.0001.19.022062-3	21601.0001.19.031064-2	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO (6° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEGUNDA E TERÇA FEIRA, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DA IDA.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019002137	**NOME : JULIANE PAULA MARCHIORETTO EVARISTO**		**CPF : 004.578.231-86**						
21601.0001.19.021733-4	21601.0001.19.021018-0	21601.0001.19.030322-0	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO (6° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEGUNDA E TERÇA FEIRA, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DA IDA.
21601.0001.19.021733-4	21601.0001.19.021018-0	21601.0001.19.030355-7	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO (6° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEGUNDA E TERÇA FEIRA, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DA IDA.
21601.0001.19.021733-4	21601.0001.19.021018-0	21601.0001.19.030350-6	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339036000.195.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019002382	**NOME : DANIELA BORDIN KURTZ**		**CPF : 037.982.220-29**						
21601.0001.19.023053-5	21601.0001.19.023397-0	21601.0001.19.032676-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	990,00		PARTICIPAR DO ENCONTRO "UM OLHAR SOBRE O FATURAMENTO HOSPITALAR". O EVENTO ACONTECERÁ DE TERÇA A SEXTA - FEIRA PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DA VOLTA.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019003702	**NOME : MARCELLO JOSE FREITAS RIBEIRO**		**CNPJ : 28.935.516/0001-47**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021676-1	21601.0001.19.020972-7	21601.0001.19.030290-9	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	24.625,00	74	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 74. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 434902/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5152/2019 às fls 34 a 37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
21601.0001.19.021676-1	21601.0001.19.020972-7	21601.0001.19.030398-0	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	24.625,00	74	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 74. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 434902/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5152/2019 às fls 34 a 37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
21601.0001.19.021676-1	21601.0001.19.020972-7	21601.0001.19.030349-2	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	(24.625,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.021676-1	21601.0001.19.020972-7	21601.0001.19.030639-4	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	24.625,00	74	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 74. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 434902/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5152/2019 às fls 34 a 37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
21601.0001.19.021676-1	21601.0001.19.020972-7	21601.0001.19.030415-4	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	(24.625,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.021676-1	21601.0001.19.020972-7	21601.0001.19.030693-9	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	24.625,00	74	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 74. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 434902/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5152/2019 às fls 34 a 37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021676-1	21601.0001.19.020972-7	21601.0001.19.030676-9	NOB	03822	11/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	(24.625,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.023268-6	21601.0001.19.023883-2	21601.0001.19.033212-3	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	13.133,33	79	Objeto da Liquidação: Serviço médicos em cirurgia pediátrica - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 79 Competência: setembro/2019. Processo nº: 492688/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5670/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 47. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48

Total Credor: ***** 37.758,33**

CREDOR : 2019003710 **NOME : NOBRE MEDICINA ANESTESIOLOGICA LTDA** **CNPJ : 26.621.369/0001-05**

21601.0001.19.021639-7	21601.0001.19.020927-1	21601.0001.19.030311-5	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	236.400,00	170	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 170. Competência: agosto/2019. Processo nº: 434841/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5159/2019 às fls 37-40. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.
21601.0001.19.021669-9	21601.0001.19.020976-1	21601.0001.19.030297-6	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	236.400,00	169	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 169. Competência: Julho/2019. Processo nº: 434851/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5158/2019 às fls 39 a 42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023265-1	21601.0001.19.023872-7	21601.0001.19.033203-4	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	236.400,00	183	Objeto da Liquidação: Serviço médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 183 Competência: setembro/2019. Processo nº: 490715/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5680/2019 às fls 37-40. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52

Total Credor: ***** 709.200,00**

CREDOR : 2019003729 **NOME : CLINICA OFTAMOLOGICA TACIO PIERRE LTDA-EPP** **CNPJ : 04.864.044/0001-10**

21601.0001.19.022230-3	21601.0001.19.022253-7	21601.0001.19.031707-8	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	50.983,60	1836	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis. Nota Fiscal nº: 1836. Processo nº: 498889/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 117/2019. Vigência: 24/07/2019 a 20/01/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 45. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 46.
21601.0001.19.022353-9	21601.0001.19.022237-5	21601.0001.19.031722-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	13.155,66	1786	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1786. Competência: Maio/2019. Processo nº: 434727/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5337/2019 às fls 20 a 23. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 35. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 36.

Total Credor: ***** 64.139,26**

CREDOR : 2019003737 **NOME : NEUROMED CARE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA LTDA** **CNPJ : 28.038.004/0001-88**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021636-2	21601.0001.19.020933-6	21601.0001.19.030296-8	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	119.776,00	192	Objeto de Liquidação: Serviços de Neurologia e Neurocirurgia - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 192; Processo nº: 434807/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5149/2019 fls 34-44; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 48; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 49; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 50.

Total Credor: ***** 119.776,00**

CREDOR : 2019003753 **NOME : ERLON CORTEZ & CIA LTDA** **CNPJ : 25.281.005/0001-60**

21601.0001.19.023151-5	21601.0001.19.023616-3	21601.0001.19.032968-8	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	14.775,00	384	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 384. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 447263/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5310/2019 às fls 33 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

Total Credor: ***** 14.775,00**

CREDOR : 2019003966 **NOME : GENARI E HARTMANN DENTISTAS ASSOCIADOS** **CNPJ : 14.582.881/0001-00**

21601.0001.19.021641-9	21601.0001.19.020925-5	21601.0001.19.030337-9	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	59.100,00	121	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos- Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 121. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 434932/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5154/2019 às fls 35 a 38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023256-2	21601.0001.19.023875-1	21601.0001.19.033208-5	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	59.100,00	124	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 124. Competência: setembro/2019. Processo nº: 499610/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5675/2019 às fls 35-37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
Total Credor:							***** 118.200,00**		
CREDOR : 2019004377	**NOME : CLINICA DE RADIOLOGIA PRIME DIAGNÓSTICO LTDA - ME**					**CNPJ : 17.905.358/0001-66**			
21601.0001.19.021634-6	21601.0001.19.020929-8	21601.0001.19.030268-2	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	54.175,00	325	Objeto de Liquidação: Exames Radiológicos - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 325; Processo nº: 434855/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5155/2019 fls 36-46; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 51; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 52; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 53.
21601.0001.19.023153-1	21601.0001.19.023592-2	21601.0001.19.032953-1	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.195.1.1	57.139,50	334	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 334. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 435475/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5328/2019 às fls 25 a 28 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.
Total Credor:							***** 111.314,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019004385	**NOME : NUCLEO DE UROLOGIA AVANÇADA**				**CNPJ : 15.459.310/0001-46**				
21601.0001.19.021640-0	21601.0001.19.020926-3	21601.0001.19.030293-3	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	39.400,00	730	Objeto de Liquidação: Atendimento Clínico e Cirúrgico - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 730; Processo nº: 434818/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5168/2019 fls 35-45; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 49; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 50; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 51.
21601.0001.19.023274-0	21601.0001.19.023908-1	21601.0001.19.033252-2	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	39.400,00	739	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em urologia-Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 739. Competência: setembro/2019. Processo nº: 485444/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5676/2019 às fls 35-38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
Total Credor:							***** 78.800,00**		
CREDOR : 2019004806	**NOME : NUTRIMAX ALIMENTOS EIRELI**				**CNPJ : 21.598.713/0001-79**				
21601.0001.19.015497-9	21601.0001.19.022030-5	21601.0001.19.031113-4	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	78.945,70	81	Objeto da Liquidação: Serviço Alimentação - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 81. Competência: Fevereiro/2019. Processo nº: 108212/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3347/2019 às fls 35 a 38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105.
Total Credor:							***** 78.945,70**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019004830	**NOME : FABIO BARROS LIMA**	**CPF : 616.323.412-04**							
21601.0001.19.022886-7	21601.0001.19.023326-1	21601.0001.19.032600-1	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Pagtº ref. Ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD MARIA IRAIDE BARROS LIMA, acompanhante FABIO BARROS LIMA, QUE realiza tratamento no hospital DO ROCIO na cidade de CURITIBA/PR. Conf. Memo. nº 2675/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 15, Memo. nº 1153/2019/GBSAAF às fls. 14, Processo nº 542655/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019005241	**NOME : LIFE GESTÃO E SERVIÇOS EM MEDICINA INTENSIVA**					**CNPJ : 30.694.025/0001-01**			
21601.0001.19.021638-9	21601.0001.19.020932-8	21601.0001.19.030276-3	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	303.380,00	18	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em medicina intensiva - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 18 Competência: ago/2019. Processo nº: 434917/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5156/2019 às fls 39-43 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54
Total Credor:							***** 303.380,00**		
CREDOR : 2019005365	**NOME : LUCILENE SANTOS DE OLIVEIRA**		**CPF : 531.939.971-53**						
21601.0001.19.021976-0	21601.0001.19.022498-1	21601.0001.19.031518-0	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	630,00		PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO/ENCONTRO "UM OLHAR SOBRE O FATURAMENTO HOSPITALAR".
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019005845	**NOME : MARIA BRASILINA DOS SANTOS**		**CPF : 433.018.601-25**						
21601.0001.19.021975-2	21601.0001.19.022497-1	21601.0001.19.031520-2	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	630,00		PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO/ENCONTRO "UM OLHAR SOBRE O FATURAMENTO HOSPITALAR"
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019007546	**NOME : SERVICO DE CARDIOLOGIA DE RONDONOPOLIS**				**CNPJ : 03.316.200/0001-46**				
21601.0001.19.022337-7	21601.0001.19.022254-5	21601.0001.19.031723-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	29.550,00	554	Objeto da liquidação: (Serviços Médicos - HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 554 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 444193/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5324/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.27-30 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.43 Despacho da secretária adjunta: fl.44
Total Credor:							***** 29.550,00**		
CREDOR : 2019007864	**NOME : JOÃO JOSE DA CUNHA LEMES**				**CPF : 797.297.541-87**				
21601.0001.19.021744-1	21601.0001.19.021691-1	21601.0001.19.030717-1	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Transportar os servidores para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Cáceres.
21601.0001.19.021750-4	21601.0001.19.022204-9	21601.0001.19.031322-6	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Transportar servidores para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Sinop.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2019007880	**NOME : ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS**				**CPF : 878.876.731-00**				
21601.0001.19.021709-1	21601.0001.19.021693-6	21601.0001.19.030710-2	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Cáceres.
21601.0001.19.021745-8	21601.0001.19.022206-5	21601.0001.19.031323-4	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Sinop.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2019007899	**NOME : AMANDA ALMEIDA PARREÃO**		**CPF : 043.457.101-62**						
21601.0001.19.021804-7	21601.0001.19.021694-4	21601.0001.19.030708-0	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Cáceres.
21601.0001.19.021822-5	21601.0001.19.022200-6	21601.0001.19.031325-0	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Sinop.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2019007902	**NOME : FLAVIA BEATRIZ DE CASTRO SILVA**		**CPF : 034.388.851-31**						
21601.0001.19.021800-4	21601.0001.19.021696-0	21601.0001.19.030749-8	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Cáceres.
21601.0001.19.021824-1	21601.0001.19.022202-2	21601.0001.19.031412-5	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Sinop.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2019008232	**NOME : WEVERSON RIBEIRO DA SILVA**		**CPF : 051.111.741-84**						
21601.0001.19.023169-8	21601.0001.19.023674-0	21601.0001.19.033150-1	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	891,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 12 diárias p/ paciente TFD MENZAQUE RYAN VIEIRA, acompanhante, EWVERSON RIBEIRO DA SILVA e SIZENILDA RIBEIRO DOS SANTOS, que realiza tratamento no hospital FUMUSP na Cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2695/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT às fls. 18, Memo. nº 1163/2019/GBSAAF às fls. 27, Processo nº 559381/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 891,00**		
CREDOR : 2019008968	**NOME : FABIANA CRISTINA DA SILVA BARDI**			**CPF : 691.324.101-15**					
21601.0001.19.022790-9	21601.0001.19.023040-8	21601.0001.19.031852-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	120,00		Participar de reunião com o Ministro da Saúde, para Tratar do SAMU.
21601.0001.19.022814-1	21601.0001.19.023084-1	21601.0001.19.031865-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	600,00		Para participação da 12ª Assembleia do CONASS. (26/11 - deslocamento)
Total Credor:							***** 720,00**		
CREDOR : 2019009115	**NOME : DANIELLE PEDROSO DIAS CARMONA**			**CPF : 704.705.531-20**					
21601.0001.19.022812-3	21601.0001.19.023083-1	21601.0001.19.031857-0	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	600,00		Para participação da 12ª Assembleia do CONASS. (26/11 - deslocamento)
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2019009360	**NOME : STOCK COMERCIAL LTDA**			**CNPJ : 09.560.857/0001-30**					
21601.0001.19.022367-9	21601.0001.19.022974-4	21601.0001.19.031640-3	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	37.009,20	6795	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais descartáveis e de higiene - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 6795 Competência: setembro/2019. Processo nº: 477417/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5498/2019 às fls 46-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022858-1	21601.0001.19.023458-6	21601.0001.19.032650-6	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	14.199,31	6796	Objeto da Liquidação: aquisições de materiais de expediente - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 6796 Competência: setembro/2019. Processo nº: 477945/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5499/2019 às fls 70-73. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 86. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 87
Total Credor:							***** 51.208,51**		
CREDOR : 2019009700	**NOME : DM CLEAN SERVICOS EIRELI**					**CNPJ : 25.308.288/0001-97**			
21601.0001.19.022467-5	21601.0001.19.023018-1	21601.0001.19.031753-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	211.200,00	144	Objeto da Liquidação: Serviço de Higienização e Limpeza - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal Nº: 144 Competência: 143/2019. Processo nº: 33885/19;104249/19;106731/19;106738/19;454916/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5259/2019 às fls 119 a 123. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 137. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 138.
21601.0001.19.022468-3	21601.0001.19.023011-4	21601.0001.19.031729-9	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	211.200,00	143	Objeto da Liquidação: Serviço de Higienização e Limpeza - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal Nº: 143 Competência: 143/2019. Processo nº: 33885/19;104249/19;106731/19;106738/19;454916/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5259/2019 às fls 119 a 123. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 137. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 138.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022473-1	21601.0001.19.023024-6	21601.0001.19.031752-3	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	257.636,12	146	Objeto da Liquidação: Serviço de Higienização e Limpeza - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal Nº:146,145 Competência: 01e02/2019. Processo nº: 33885/19;104249/19;106731/19;106738/19;454916/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5259/2019 às fls 119 a 123 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 137 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 138

Total Credor: ***** 680.036,12**

CREDOR : 2019009999 **NOME : CLAUDIOMAR DIAS ALVES** **CPF : 057.742.041-03**

21601.0001.19.022627-9	21601.0001.19.023059-9	21601.0001.19.031930-5	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	561,30		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 23 diárias p/ paciente do TFD CLAUDIOMAR DIAS ALVES, acompanhante SONIA MARIA DIAS, que faz tratamento no hospital SARAH na Cidade de BRASÍLIA/DF, Conf. Memo. 2653/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 12, Memo. n° 1136/20189 ás fls. 21, Processo nº 541670/2019.

Total Credor: ***** 561,30**

CREDOR : 2019010865 **NOME : LUIZ CALOS DE SOUZA** **CPF : 346.846.381-20**

21601.0001.19.022309-1	21601.0001.19.022144-1	21601.0001.19.031229-7	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	445,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 09 diárias p/paciente TFD LUIZ CARLOS DE SOUZA, acompanhante DINEUZA DE OLIVEIRA SOUZA, que realiza tratamento no hospital de base, na cidade de São José do rio preto/SP. Conf. Memo Nº 2445/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 13. Despacho GBSAAF às folhas 23. Processo: nº 435517/2019.

Total Credor: ***** 445,50**

CREDOR : 2019011519 **NOME : SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA** **CNPJ : 10.588.595/0010-92**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019921-2	21601.0001.19.021333-3	21601.0001.19.030289-5	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	2.682,00	2746	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 2746-2846 Competência: MARÇO/2019 Processo Nº.: 178030/2019 Modalidade: (Ata 001/2018) Termo de Conformidade: fl. 03 Despacho da secretária adjunta: fl.27

Total Credor: ***** 2.682,00**

CREDOR : 2019011845 NOME : BRUNO CÉSAR DA SILVA XAVIER CPF : 013.442.461-17

21601.0001.19.022653-8	21601.0001.19.023478-0	21601.0001.19.032760-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339036000.195.1.1	280,00		Participar de Reunião e da 16ª EXPOEPI - Mostra Nacional de Experiências Bem Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças, de 04 a 06/12/2019. As passagens aéreas e demais despesas serão custeadas pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

Total Credor: ***** 280,00**

CREDOR : 2019012035 NOME : HOSPITALLAR ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA CNPJ : 16.579.497/0001-84

21601.0001.19.003111-7	21601.0001.19.020598-5	21601.0001.19.030179-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	202.202,77	2407	Pagto NF 2407 ref. serviços de atenção domiciliar - home care, comp. AGOSTO/2019 conforme Contrato 030/2019 com vigência até 11/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 126, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 127 autorizando o pagto. Processo 424269/2019.
21601.0001.19.003111-7	21601.0001.19.020634-5	21601.0001.19.030170-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	31.328,91	2412	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE NF nº: 2412 fl. 21 Processo nº: 424268/2019. Competência: AGO/2019. Modalidade: Contrato nº 030/2019. Vigência: 15/03/2019 a 11/09/2019. Memo nº 545/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 28 Memo nº 2007/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 30 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 36 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 37

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003111-7	21601.0001.19.023030-0	21601.0001.19.031828-7	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	71.749,37	2475	Objeto Liquidação: Serv. Atenção Domiciliar p/atender SUS-HOME CARE NOTA FISCAL Nº 2475 fl. 127 Competência: SET/19 Processo nº: 452894/2019. Modalidade: Contrato nº 030/2019 Vigência: 15/03/2019 a 11/09/2019 Rel. Acomp. Contrato 030/2019-LOTE 01 MEMO Nº 2217/2019/GBSAREG/SES-MT fl. 137 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 141 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 142

Total Credor: ***** 305.281,05**

CREDOR : 2019016375 **NOME : TECNO MEDICAL - LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS** **CNPJ : 30.705.390/0001-66**

21601.0001.19.003279-2	21601.0001.19.020778-3	21601.0001.19.030198-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	92.631,00	030	Parte do pagto NF 030 ref. prestação de serviços médicos na área de anestesiologia, comp. AGOSTO/2019, Contrato 042/2019 com vigência até 01/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 59, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 60 autorizando o pagto. Processo 458796/2019.
21601.0001.19.021493-9	21601.0001.19.021785-1	21601.0001.19.031267-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	161.778,75	3	Objeto da Liquidação: locação de equipamentos hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Recibo nº: 3 Competência: abril/2019. Processo nº: 443891/2019. Modalidade: Contrato nº 041/2019/SES/MT. Termo de conformidade documental fl. 92 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93
21601.0001.19.021493-9	21601.0001.19.021794-0	21601.0001.19.031258-0	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	161.778,75	4	Objeto da Liquidação: locação de equipamentos hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Recibo nº: 4 Competência: maio/2019. Processo nº: 443906/2019. Modalidade: Contrato nº 041/2019/SES/MT. Termo de conformidade documental fl. 92 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021493-9	21601.0001.19.021807-6	21601.0001.19.031256-4	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	161.778,75	5	Objeto da Liquidação:locação de equipamentos hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Recibo nº: 5 Competência: junho/2019. Processo nº: 443917/2019. Modalidade: contrato 041/2019/SES/MT. Termo de conformidade documental às fls. 92 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93
21601.0001.19.021493-9	21601.0001.19.021813-0	21601.0001.19.031254-8	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	161.778,75	6	Objeto da Liquidação: locação de equipamentos hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Recibo nº: 6 Competência: julho/2019. Processo nº: 443932/2019. Modalidade: contrato 041/2019/SES/MT. Termo de conformidade documental às fls. 92 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93
Total Credor:							***** 739.746,00**		
CREDOR : 2019016529	**NOME : VANDERLAN DE SOUSA SANTOS**		**CPF : 009.016.541-16**						
21601.0001.19.023168-1	21601.0001.19.023638-4	21601.0001.19.033128-3	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	701,40		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 16 diárias p/ paciente TFD VANDERLAN DE SOUSA SANTOS, acompanhante, DAVI ROCHA E SILVA, que realiza tratamento no hospital Irmandade Santa Casa de Misericórdia na Cidade de Porto Alegre/RS. Conf. Memo. nº 2677/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT às fls. 16, Memo. nº 1153/2019/GBSAAF às fls. 31, Processo nº 542637/2019.
Total Credor:							***** 701,40**		
CREDOR : 2019016669	**NOME : AMARILDO DE ANDRADE**		**CPF : 487.930.271-68**						
21601.0001.19.022279-6	21601.0001.19.022052-6	21601.0001.19.031124-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 10 diárias p/paciente TFD AMARILDO ANDRADE, que realiza tratamento no hospital Renal vida, na cidade de Blumenau/SC. Conf. Memo Nº 2625/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 512239/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019017509	**NOME : BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.**					**CNPJ : 22.096.126/0001-44**			
21601.0001.19.010926-4	21601.0001.19.023697-1	21601.0001.19.033041-4	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	24.141,90	10331	Objeto Liquidação: Serviço de Gerenciamento de Resíduos de Saúde - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 10331. Processo nº: 506655/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 098/2019. Vigência: 08/07/2019 a 04/01/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 88. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 89.
21601.0001.19.010926-4	21601.0001.19.023702-1	21601.0001.19.033039-2	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	23.691,90	10690	Objeto Liquidação: Serviço de Gerenciamento de Resíduos de Saúde - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 10690. Processo nº: 506642/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 098/2019. Vigência: 08/07/2019 a 04/01/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 85. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 86.
Total Credor:							***** 47.833,80**		
CREDOR : 2019018505	**NOME : NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI**					**CNPJ : 22.079.423/0001-81**			
21601.0001.19.004462-6	21601.0001.19.021710-1	21601.0001.19.030781-1	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	373.105,35	354	Pagto NF 354 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. SETEMBRO/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 06/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 178, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 179 autorizando o pagto. Processo 496485/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019977-8	21601.0001.19.022995-7	21601.0001.19.031607-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	282.966,50	351	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área de Pediatria - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 351 fl.04; Processo nº: 525129/2019. Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 085/2019; fl. 23/37; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Dispensa de Licitação nº 045/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 48; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização Pgto. fls 49. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.020145-4	21601.0001.19.023499-3	21601.0001.19.033043-0	NOB	01783	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.395.1.1	338.943,82	370	Pagto NF 370 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. Outubro/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 04/04/20, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 50, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 51 autorizando o pagto. Processo 566465/2019.

Total Credor: ***** 995.015,67**

CREDOR : 2019018866 NOME : PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ : 13.769.784/0001-69

21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.021339-2	21601.0001.19.030272-0	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	208.636,32	157	Objeto Liquidação: Serviços de nutrição e alimentação - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 157. Processo nº: 446127/2019. Competência: agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 53. Termo de Conformidade Documental fls 169. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 170.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.023568-1	21601.0001.19.032926-2	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	197.459,30	162	Objeto Liquidação: Serviços de nutrição e alimentação - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 162. Processo nº: 500271/2019. Competência: setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 060/2019. Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 56. Termo de Conformidade Documental fls 177. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 178.

Total Credor: ***** 406.095,62**

CREDOR : 2019020811 **NOME : SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** **CNPJ : 10.688.030/0001-96**

21601.0001.19.022144-7	21601.0001.19.022201-4	21601.0001.19.031286-6	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	15.138,44	13.165	Objeto da Liquidação:Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 13.084/13.165/13.166. Competência: Julho/2019. Processo nº: 432639/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5026/2019 às fls. 320-330. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 340. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 341.

Total Credor: ***** 15.138,44**

CREDOR : 2019021093 **NOME : CLARISSA ROSA DA SILVA FERREIRA** **CPF : 000.285.101-60**

21601.0001.19.021613-3	21601.0001.19.022449-1	21601.0001.19.031469-9	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar inspeção no Hospital Geral de Alta Floresta e na Unidade de Coleta e Transfusão - Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Centro Oeste. OS do motorista 5555.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2019021719 **NOME : TATIANE DA SILVA ARGENTINA** **CPF : 023.234.871-59**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000258-0	GCV		01/11/2019		(810,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 16/09/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS.
Total Credor:							***** -810,00**		
CREDOR : 2019021832	**NOME : DEJAIR FELIX**	**CPF : 280.287.599-04**							
21601.0001.19.022315-6	21601.0001.19.022149-2	21601.0001.19.031249-1	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	495,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 10 diárias p/paciente TFD DEJAIR FELIX, acompanhante MARINES APARECIDA MUNIZ, que realiza tratamento no hospital do amor, na cidade de São José do rio preto/SP. Conf. Memo Nº 2471/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 13. Despacho GBSAAF às folhas 23. Processo: nº 435454/2019.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2019022121	**NOME : ADEMIR DOS SANTOS**	**CPF : 829.097.681-04**							
21601.0001.19.022494-2	21601.0001.19.023003-3	21601.0001.19.031693-4	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Processo nº 512264/2019, conforme o Memo 1112/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ADEMIR DOS SANTOS, (MARLI MARITNS acompanhante), para tratamento no Hospital BANDEIRANTES, em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2019022456	**NOME : ELSE SALIES FONSECA**	**CPF : 567.552.011-20**							
21601.0001.19.021276-6	21601.0001.19.021680-4	21601.0001.19.030699-8	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.080,00		Participar do II Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e IV Encontro Nordestino de Práticas Integrativas e Complementares. Obs.: Justifica-se o dia 15/11 (Feriado) sendo o início do evento, que se prolonga até o dia 16 e 17/11 (sábado e domingo), conforme programação.
Total Credor:							***** 1.080,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019023258	**NOME : KELLY JENNYFFER MARTINS SILVA**				**CPF : 715.687.511-68**				
21601.0001.19.022503-5	21601.0001.19.022461-0	21601.0001.19.031553-9	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD MATEUS VALERIO M. SILVA, acompanhante KELLY JENNYFFER M. SILVA VALERIO, que realiza tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2637/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 512030/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019023355	**NOME : ICARO FERREIRA DA SILVA**				**CPF : 952.452.350-72**				
21601.0001.19.022061-0	21601.0001.19.022492-0	21601.0001.19.031457-5	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339014000.192.4.1	990,00		Conforme Memorando nº 246/2019/STI/GBSAOF/SESMT, com Plano de Ação da STI, estaremos em viagem de cunho técnico para atender as Unidades.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019024556	**NOME : CRIS DAIANE NOBRE SAMPAIO**				**CPF : 033.925.241-31**				
21601.0001.19.021621-4	21601.0001.19.021030-1	21601.0001.19.030195-3	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO, 6º MÓDULO.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019025005	**NOME : INSTITUTO VASCULLARE LTDA**				**CNPJ : 25.281.795/0001-84**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022472-1	21601.0001.19.022131-1	21601.0001.19.031247-5	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	108.349,80	201900000000005	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis. Nota Fiscal nº: 5. Processo nº: 459648/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 061/2019. Vigência: 30/05/2019 a 30/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 04. Termo de Conformidade Documental fls 38 e 39. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 40.
21601.0001.19.022472-1	21601.0001.19.022131-1	21601.0001.19.031306-4	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	(108.349,80)		Liq feito com credor do consignado errrado
21601.0001.19.022472-1	21601.0001.19.022277-4	21601.0001.19.031361-7	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	108.349,80	5	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis. Nota Fiscal nº: 5. Processo nº: 459648/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 061/2019. Vigência: 30/05/2019 a 30/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 04. Termo de Conformidade Documental fls 38 e 39. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 40.
21601.0001.19.022589-2	21601.0001.19.022286-3	21601.0001.19.031360-9	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	108.349,80	201900000000010	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonopolis. Nota Fiscal nº: 10. Processo nº: 488929/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 061/2019. Vigência: 30/05/2019 a 30/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 05. Termo de Conformidade Documental fls 38. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 39.

Total Credor: ***** 216.699,60**

CREDOR : 2019026052 **NOME : PROTENGE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI** **CNPJ : 22.277.325/0001-59**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.021347-3	21601.0001.19.030335-2	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	88.642,12	1083	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1083. Processo nº: 391206/2019. Competência: julho/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 55. Termo de Conformidade Documental fls 178. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 179.
21601.0001.19.021681-8	21601.0001.19.020974-3	21601.0001.19.030377-8	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	210.563,97	1093	Objeto da Liquidação: Serviço de higienização e limpeza hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1093 Competência: agosto/2019. Processo nº: 458514/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5129/2019 às fls 250-254. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 268. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 269
21601.0001.19.021683-4	21601.0001.19.020989-1	21601.0001.19.030378-6	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	210.557,86	1085	Objeto da Liquidação: Serviço de higienização e limpeza hospitalar - hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1085 Competência: julho/2019. Processo nº: 432863/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5097/2019 às fls 259-263. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 276. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 277
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.021857-2	21601.0001.19.030895-8	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	88.642,12	1123	Objeto Liquidação: Serviços de limpeza e higienização hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1123. Processo nº: 506501/2019. Competência: setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 59. Termo de Conformidade Documental fls 191. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 192.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 598.406,07**		
CREDOR : 2019026321	**NOME : ETEVALDO ALMEIDA DA CRUZ**		**CPF : 629.486.951-04**						
21601.0001.19.022008-4	21601.0001.19.021716-9	21601.0001.19.030823-0	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.509,75		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 61 diárias p/paciente TFD ETEVALDO ALMEIDA DA CRUZ, que realiza tratamento no hospital Santa casa, na cidade de Porto Alegre/RS. Conf. Memo Nº 2619/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 512008/2019.
Total Credor:							***** 1.509,75**		
CREDOR : 2019026419	**NOME : ANTONIO TEODORO DA SILVA**		**CPF : 141.337.921-49**						
21601.0001.19.022486-1	21601.0001.19.022423-8	21601.0001.19.031376-5	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	5.964,75		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 126 diárias p/paciente TFD ANTONIO TEODORO DA SILVA, acompanhante MARCINDA FERREIRA DA SILVA, que realiza tratamento no hospital de Base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Conf. Memo Nº 2415/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 16. Despacho GBSAAF às folhas 25. Processo: nº 449283/2019.
Total Credor:							***** 5.964,75**		
CREDOR : 2019026656	**NOME : INGRID TALLITA OLIVEIRA DE CARVALHO**		**CPF : 703.382.251-02**						
21601.0001.19.023173-6	21601.0001.19.023699-6	21601.0001.19.033036-8	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.386,00		Processo nº 564812/2019, conforme o Memo 1164/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 51 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, INGRID TALLITA OLIVEIRA DE CARVALHO, (JARDES OLIVEIRA DE CARVALHO acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA, em PORTO ALEGRE-RS.
Total Credor:							***** 1.386,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019026672	**NOME : JEFFERSON CUNHA DE OLIVEIRA FARIAS**				**CPF : 066.929.141-24**				
21601.0001.19.022289-3	21601.0001.19.022124-7	21601.0001.19.031177-0	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente TFD JEFFERSON CUNHA DE O. FARIAS, acompanhante VALDIRENE CUNHA DE O. FARIAS, que realiza tratamento no hospital Sarah, na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2496/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 426387/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2019028039	**NOME : MARCONDES E REINA LTDA**		**CNPJ : 23.436.426/0001-98**						
21601.0001.19.022196-1	21601.0001.19.022403-3	21601.0001.19.031630-6	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	54.600,00	201900000000020	Objeto da Liquidação: Serviço Médico - Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal Nº: 20 Competência: Setembro/2019. Processo nº: 483821/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5423/2019 às fls 58 a 61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
Total Credor:							***** 54.600,00**		
CREDOR : 2019028691	**NOME : ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ - OSC INSTITUTO TUPÃ**		**CNPJ : 21.103.364/0001-77**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012970-2	21601.0001.19.021853-1	21601.0001.19.031139-8	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	122.762,48	23	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços profissionais tecnicamente qualificados nas áreas de Enfermagem, Tec. Enfermagem, Farmácias, Auxiliares de Farmacia e Farmaceuticos, Maqueiros - Hospital Regional de Sorriso. Processo nº: 485860/2019; Nota nº: 23 fl.06; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 069/2019/SES; Vigência: 20/05/19 a 16/11/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 022/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 273; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 274. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.012970-2	21601.0001.19.022133-6	21601.0001.19.031194-0	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	279.811,79	24	Objeto da Liquidação: Serviço de enfermagem - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 24 Competência: setembro/2019. Processo nº: 508651/2019. Modalidade: contrato nº.069/2019/SES/MT . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 378
21601.0001.19.012970-2	21601.0001.19.023446-2	21601.0001.19.032682-4	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	120.322,27	25	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços profissionais tecnicamente qualificados nas áreas de Enfermagem, Tec. Enfermagem, Farmácias, Auxiliares de Farmacia e Farmaceuticos, Maqueiros - Hospital Regional de Sorriso. Processo nº: 550242/2019; Nota nº: 25 fl.05; Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 069/2019/SES; Vigência: 20/05/19 a 16/11/2019; Dispensa de Licitação nº 022/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 215; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 216. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 522.896,54**

CREDOR : 2019028705 **NOME : MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.** **CNPJ : 25.211.499/0002-98**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013621-0	21601.0001.19.021935-8	21601.0001.19.031050-2	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	990,00	11492	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 11492 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 525206/2019 Modalidade: (Ata 010/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 17 Despacho da secretária adjunta: fl.18
21601.0001.19.011659-7	21601.0001.19.023022-1	21601.0001.19.031897-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	1.072.500,00	10854	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 10854-10855-10856-10857 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 488344/2019 Modalidade: (Ata 004/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 48 Despacho da secretária adjunta: fl.50
21601.0001.19.023150-7	21601.0001.19.023635-1	21601.0001.19.032974-2	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	1.175.625,00	10868	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 10865-10867-10868 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 488344/2019 Modalidade: (Ata 004/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 48 Despacho da secretária adjunta: fl.50

Total Credor: ***** 2.249.115,00**

CREDOR : 2019029426 **NOME : GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI** **CNPJ : 03.738.854/0001-68**

21601.0001.19.022381-4	21601.0001.19.022238-3	21601.0001.19.031745-0	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	8.174,50	12065	Processo nº: 444629/2019; Objeto da Liquidação: Despesas com materiais de laboratório para atender o Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº:12064(1.335,00) e 12065(6.839,50); fls.09 e 11 Competência: JULHO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº5323/UNIDADEJUR/SES/2019 fls 39-42; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 53; Hist. Comp. : HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde fls 54; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 55. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 8.174,50**		
CREDOR : 2019030114	**NOME : AMELSINA DE LIMA DIONISIO**		**CPF : 534.977.591-04**						
21601.0001.19.022629-5	21601.0001.19.022984-1	21601.0001.19.031609-8	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.848,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 38 diárias p/paciente TFD ANANIAS DA SILVA ALENCAR, acompanhante AMELSINA DE LIMA DIONISIO, que realiza tratamento no hospital de base, na cidade de São José do Rio Preto/SP. Conf. Memo Nº 2663/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 17. Despacho GBSAAF às folhas 27. Processo: nº 545893/2019.
Total Credor:							***** 1.848,30**		
CREDOR : 2019030300	**NOME : LEANDRO BARROS DE SOUZA**		**CPF : 951.113.791-34**						
21601.0001.19.022500-0	21601.0001.19.022992-2	21601.0001.19.031592-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	49,50		Processo nº 447220/2019, conforme o Memo 1112/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 01 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, LEANDRO BARROS DE SOUZA, (GERALDO NUNES VELOZO acompanhante), para tratamento no Hospital DO ROCIO, em CURITIBA-PR.
Total Credor:							***** 49,50**		
CREDOR : 2019030319	**NOME : NOELI TEREZINHA HILBIG DE ANDRADE**		**CPF : 651.743.051-20**						
21601.0001.19.022322-9	21601.0001.19.022037-2	21601.0001.19.031238-6	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagtº. ref. a ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD OLIVIA HILBIG DE ANDRADE, acompanhante NOELI TEREZINHA HILBIG DE ANDRADE agendado consulta no CENTRINHO na Cidade de Bauru/SP, Conf. memo. nº 1771/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES/MT, as fls. 11, Memo. nº 1115/2019/GBSAAF ás fls. 2, Processo nº 257787/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019031110	**NOME : BENEDITA DE GUSMÃO SILVA TORRES**				**CPF : 142.683.291-53**				
21601.0001.19.023172-8	21601.0001.19.023648-1	21601.0001.19.033124-0	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.089,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 22 diárias p/ paciente TFD LEONARDO FAGNER DE GUSMÃO TORRES, acompanhante, BENEDITA DE GUSMÃO SILVA TORRES, que realiza tratamento no hospital Albert Einstein na Cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2678/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT às fls. 13, Memo. nº 1153/2019/GBSAAF às fls. 22, Processo nº 542690/2019.
Total Credor:							***** 1.089,00**		
CREDOR : 2019031226	**NOME : TRANSMED - REMOÇÃO DE PACIENTE LTDA**				**CNPJ : 21.334.091/0001-71**				
21601.0001.19.022418-7	21601.0001.19.022150-6	21601.0001.19.031252-1	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	20.536,61	253	Objeto Liquidação: Prestação de Serviço de Transporte de Pacientes - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 253 fl. 24; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 431454/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5183/2019 às folhas 50-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 65;
Total Credor:							***** 20.536,61**		
CREDOR : 2019031447	**NOME : GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO**				**CPF : 010.591.841-50**				
21601.0001.19.021968-1	21601.0001.19.021701-0	21601.0001.19.030840-0	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339036000.395.4.1	840,00		Conhecer o Ambulatório de Atenção Especializada em Caxias MA, onde o laboratório da AAE do PlanificaSUS já se encontra em funcionamento. Obs: Devido não ter voo para o município de Caxias-MA, o aeroporto mais próximo é de Teresiina-PI. portando deslocamento no dia 17(domingo). Para deslocamento de Caxias-MA com o carro oficial do município ou passagem terrestre.
21601.0001.19.023122-1	21601.0001.19.023658-9	21601.0001.19.033046-5	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339036000.395.4.1	360,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO DA PLANIFICAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE " DESAFIOS DO SUS E A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO EM SAUDE".BRASILIA-DF.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.200,00**		
CREDOR : 2019031811	**NOME : JACICLEA SOUSA ALMEIDA**		**CPF : 006.072.291-60**						
21601.0001.19.022881-6	21601.0001.19.023376-8	21601.0001.19.032661-1	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Pagtº ref. Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente TFD JEAN ARTHUR ALMEIDA SANTOS, acompanhante JACICLEA SOUSA ALMEIDA que faz tratamento no hospital SARAH, na Cidade de Brasília/DF. Conf. Memo. nº 2657/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 11, Memo. nº 1153/2019- GBSAAF às fls. 26, Processo nª 541935/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019031846	**NOME : SINOP RAD- SERVIÇOS MÉDICOS E DIGNOSTÍCO**					**CNPJ : 33.497.092/0001-16**			
21601.0001.19.021680-1	21601.0001.19.020983-2	21601.0001.19.030369-7	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	196.886,72	2019000000006	Objeto da Liquidação: Serviço de radiologia e diagnóstico por imagem - hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000006 Competência: agosto/2019. Processo nº: 446414/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5098/2019 às fls 109-113. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 125. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 126
Total Credor:							***** 196.886,72**		
CREDOR : 2019032321	**NOME : CLINICA MEDICA E REMOCAO TERRESTRE DE SAUDE LTDA**					**CNPJ : 13.969.397/0001-76**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021675-3	21601.0001.19.020985-9	21601.0001.19.030394-8	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	18.809,40	16	Objeto de Liquidação: Transporte para Remoção de Pacientes - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 16; Processo nº: 446403/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5105/2019 fls 61-71; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 77; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 78; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 79.
21601.0001.19.021995-7	21601.0001.19.021652-9	21601.0001.19.031319-6	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	86.062,85	24	Objeto da Liquidação: Remoção Terrestre de Pacientes - Hospital Regional de Colíder; NF nº: 24; Competência: SETEMBRO; Processo nº: 486574/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5402/2019 fls 167-177; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 181; HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde em Exercício fls 182; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 183
21601.0001.19.022137-4	21601.0001.19.021755-1	21601.0001.19.031629-2	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	26.100,06	23	Objeto da Liquidação: serviço de remoção de paciente - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 23 Competência: setembro/2019. Processo nº: 496965/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5421/2019 às fls 65-68. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83

Total Credor: ***** 130.972,31**

CREDOR : 2019032818 **NOME : KELY AVENI SANTOS DAL MAS** **CPF : 036.608.149-70**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022502-7	21601.0001.19.022464-5	21601.0001.19.031532-6	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD JOÃO VICTOR DAL MAS RIGHES, acompanhante KELY AVENI SANTOS D. MAS, que realiza tratamento no hospital São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2631/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 511996/2019.
21601.0001.19.022502-7	21601.0001.19.022464-5	21601.0001.19.031567-9	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022502-7	21601.0001.19.022464-5	21601.0001.19.031601-2	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD JOÃO VICTOR DAL MAS RIGHES, acompanhante KELY AVENI SANTOS D. MAS, que realiza tratamento no hospital São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2631/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 511996/2019.
21601.0001.19.022502-7	21601.0001.19.022464-5	21601.0001.19.031898-8	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD JOÃO VICTOR DAL MAS RIGHES, acompanhante KELY AVENI SANTOS D. MAS, que realiza tratamento no hospital São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2631/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 511996/2019.
21601.0001.19.022502-7	21601.0001.19.022464-5	21601.0001.19.031893-7	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022502-7	21601.0001.19.022464-5	21601.0001.19.032032-1	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022502-7	21601.0001.19.022464-5	21601.0001.19.032041-9	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD JOÃO VICTOR DAL MAS RIGHES, acompanhante KELY AVENI SANTOS D. MAS, que realiza tratamento no hospital São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2631/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 511996/2019.
21601.0001.19.022502-7	21601.0001.19.022464-5	21601.0001.19.032710-3	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD JOÃO VICTOR DAL MAS RIGHES, acompanhante KELY AVENI SANTOS D. MAS, que realiza tratamento no hospital São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2631/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 511996/2019.
21601.0001.19.022502-7	21601.0001.19.022464-5	21601.0001.19.032691-3	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022502-7	21601.0001.19.022464-5	21601.0001.19.032940-8	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022502-7	21601.0001.19.022464-5	21601.0001.19.033038-4	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD JOÃO VICTOR DAL MAS RIGHES, acompanhante KELY AVENI SANTOS D. MAS, que realiza tratamento no hospital São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2631/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 511996/2019.
21601.0001.19.022502-7	21601.0001.19.022464-5	21601.0001.19.033126-7	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD JOÃO VICTOR DAL MAS RIGHES, acompanhante KELY AVENI SANTOS D. MAS, que realiza tratamento no hospital São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2631/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 511996/2019.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2019032893 NOME : DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ : 72.381.189/0010-01

21601.0001.19.013024-7	21601.0001.19.021440-2	21601.0001.19.030640-8	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.449052000.395.1.1	297.840,00	001376644	Objeto Liquidação: Aquisição de 68 Computadores NF. 001376644/001376645 Processo nº: 513315/2019. Competência: 09/19 Modalidade: Contrato nº 078/2019. Vigência: 05/06/2019 a 04/06/2020. Memo nº 489/2019/STI/GBSAAF/SES-MT fl. 03 RELATÓRIO FISCAL DO CONTRATO FL. 04 AQS. fls. 11/15 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUP. AQUIS. CONTRATOS fl. 50/51 Desp. da Secretária Adj. de Aquis. Finanças fl. 52

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013027-1	21601.0001.19.021432-1	21601.0001.19.030649-1	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.126.076.2569.9900.449052000.192.1.1	113.880,00	001376643	Objeto Liquidação: Aquisição de 94 Computadores NF. 001376643 fl. 05 Processo nº: 513315/2019. Competência: 09/19 Modalidade: Contrato nº 078/2019. Vigência: 05/06/2019 a 04/06/2020. Memo nº 489/2019/STI/GBSAAF/SES-MT fl. 03 RELATÓRIO FISCAL DO CONTRATO FL. 04 AQS. fl. 07 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUP. AQUIS. CONTRATOS fl. 50/51 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 52 Hist. Comp. : Onde se lê 94 Computadores, leia-se 26. Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.020946-3	21601.0001.19.021393-7	21601.0001.19.030905-9	NOB	00478	13/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.449052000.395.4.1	1.752.000,00	1168479	Pagto NFs 1166092, 1166093, 1166171, 1166172, 1167371, 1167376, 1167377 e 1168479 ref. aquisição de 400 computadores (monitor, CPU, teclado e mouse) atendendo a C.V.Epid., Contrato 078/2019 com vigência até 04/06/2020, termo de conf. doc. da Coord. de Contratos fl. 55, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 78 autorizando o pagto. Processo 361338/19. Conta/subconta fl. 79.

Total Credor: ***** 2.163.720,00**

CREDOR : 2019033520 **NOME : PREVISÃO DE RESENDE SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA** **CNPJ : 39.765.433/0001-73**

21601.0001.19.009297-3	21601.0001.19.021639-1	21601.0001.19.030725-0	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	81.903,11	934	Objeto Liquidação: Serviços de Limpeza, Conservação e Desinfecção Hospitalar. Conservação predial e higiene, com disponibilização de mão de obra qualificada, produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 934 fl.03; Processo nº: 513783/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 079/2019; Hist. Comp. : Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 199; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 202. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 81.903,11**		
CREDOR : 2019033792	**NOME : SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**				**CNPJ : 26.684.275/0001-85**				
21601.0001.19.009547-6	21601.0001.19.023322-9	21601.0001.19.032019-2	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	164.132,04	37	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação Hospitalar, Produção e Distribuição de Refeições e Dietas Especiais - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 37 fl.03; Processo nº: 573785/2019. Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 083/2019; fl. 08/37; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 052/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 128; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 129. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 164.132,04**		
CREDOR : 2019033806	**NOME : SOCIEDADE CUIABANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA**				**CNPJ : 03.856.715/0001-39**				
21601.0001.19.011948-0	21601.0001.19.021605-7	21601.0001.19.030655-6	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	303.594,50	2217	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial Prestação de Serviços Médicos hospitalares, por meio de profissionais tecnicamente qualificados para a área de Anestesiologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2217, fl. 03; Processo nº: 502966/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 084/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 46; Termo de Conformidade Documental fls 53; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 303.594,50**		
CREDOR : 2019034020	**NOME : JESUS CARLOS VENANCIO**				**CPF : 068.683.788-66**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022324-5	21601.0001.19.022269-3	21601.0001.19.031682-9	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente TFD JESUS CARLOS VENÂNCIO, com consulta agendada no hospital ALBERT EINSTEIN na Cidade de SÃO PAULO/SP. Conf. Memo. 2633/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 10. Memo. 1112/2019/GBSAAF/SES, às fls. 19, Processo nº 519017/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019034586	**NOME : ENELICE GONÇALVES TEIXEIRA DA SILVA**					**CPF : 004.712.231-58**			
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.033037-6	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	637,68		PGTO Reemb.de passag terrestre, no trecho de Novo S. Joaquim/Nova Xavantina/Goiania/Nova Xavantina/Novo S. Joaquim, no valor de R$ 637,68 p/ o Paciente TFD Enelice G. T. da Silva e acomp. Abadia G. T. da Silva.Tratamento no Hospital Neurológico CRAC/Goiania/GO.Termo de reconhec. Nº 123/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 25.Proc:132143/2019.
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.033267-0	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	637,68		PGTO Reemb.de passag terrestre, no trecho de Novo S. Joaquim/Nova Xavantina/Goiania/Nova Xavantina/Novo S. Joaquim, no valor de R$ 637,68 p/ o Paciente TFD Enelice G. T. da Silva e acomp. Abadia G. T. da Silva.Tratamento no Hospital Neurológico CRAC/Goiania/GO.Termo de reconhec. Nº 123/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 25.Proc:132143/2019.
Total Credor:							***** 1.275,36**		
CREDOR : 2019034861	**NOME : ORGANIZAÇÃO GOIÂNIA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA**					**CNPJ : 08.815.191/0001-51**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009984-6	21601.0001.19.021662-6	21601.0001.19.030737-4	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	551.512,50	3	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos, Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 03 fl.03; Processo nº: 525127/2019. Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 087/2019; fl. 21/33; Dispensa de Licitação Nº 034/2019; Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 04/05; Termo de Conformidade Documental fls 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 50. Usuário : Marli Leonina Ribeiro Hist. Comp. : Vigência: 14/06/2019 a 11/12/2019; Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.009984-6	21601.0001.19.023413-6	21601.0001.19.032607-7	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	569.896,25	4	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 04 fl.03; Processo nº: 560501/2019. Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 087/2019; fl. 18/30; Vigência: 14/06/2019 a 11/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 034/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 43; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 44. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 1.121.408,75**

CREDOR : 2019035051 **NOME : M.C. SILVA ALVARES SERVIÇOS MÉDICOS** **CNPJ : 15.801.097/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021637-0	21601.0001.19.020922-0	21601.0001.19.030305-0	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	23.640,00	1092	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em exames diversos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1092. Competência: agosto/2019. Processo nº: 434962/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5148/2019 às fls 34-37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.

Total Credor: ***** 23.640,00**

CREDOR : 2019035248 NOME : D.A.PINHO CNPJ : 31.666.073/0001-40

21601.0001.19.022181-1	21601.0001.19.022401-7	21601.0001.19.031632-2	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	87.400,00	201900000 00022	Objeto da Liquidação: prestação serviços de home care - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000022 Competência: junho/2019. Processo nº: 452512/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 326/2019 às fls 53-56. Termo de reconhecimento de dívidas Secretário de Estado de Saúde às fls 62 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63
21601.0001.19.022183-8	21601.0001.19.022397-5	21601.0001.19.031637-3	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	92.140,00	201900000 00026	Objeto da Liquidação: prestação de serviços de home care - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000026 Competência: julho/2019. Processo nº: 452533/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 321/2019 às fls 56-59. Termo de reconhecimento da dívida do Secretário de Estado de Saúde às fls 65 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022210-9	21601.0001.19.022415-7	21601.0001.19.031634-9	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	149.520,00	201900000 00015	Objeto da Liquidação: prestação serviços de home care - Hospital Regional de Sinop. NFs nº: 20190000000010, 15 e 19 Competência: março, abril e maio/2019. Processo nº: 389335/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 273/2019 às fls 70-73. Termo de reconhecimento de dívidas Secretário de Estado de Saúde às fls 80 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81
Total Credor:							***** 329.060,00**		
CREDOR : 2019035401	**NOME : AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI**					**CNPJ : 24.538.995/0001-07**			
21601.0001.19.022461-6	21601.0001.19.022125-5	21601.0001.19.031179-7	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	1.316,02		Processo nº:545968 /2019. Objeto da Liquidação: Referente a despesas com fornecimento de passagens, através de reconhecimento de despesa,conforme termo de ajuste de contas. Nota Fiscval nº491 e 493 Competência: SETEMBRO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº380 /2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls168-171 Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde às fls 172-173. Hist. Comp. : De acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 174. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.022462-4	21601.0001.19.022126-3	21601.0001.19.031180-0	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339033000.192.1.1	360,98		Processo nº:545968 /2019. Objeto da Liquidação: Referente a despesas com fornecimento de passagens, através de reconhecimento de despesa,conforme termo de ajuste de contas. Nota FiscAL N.,447 Competência: AGOSTO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº380 /2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls168-171 Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde às fls 172-173. Hist. Comp. : De acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 174. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022463-2	21601.0001.19.022127-1	21601.0001.19.031181-9	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339033000.195.1.1	18.052,22		Processo nº:545968 /2019. Objeto da Liquidação: Referente a despesas com fornecimento de passagens, através de reconhecimento de despesa,conforme termo de ajuste de contas. Nota Fiscval nº455 E 446 Competência: AGOSTO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº380 /2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls168-171 Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde às fls 172-173. Hist. Comp. : De acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 174. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.022464-0	21601.0001.19.022128-1	21601.0001.19.031178-9	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339033000.192.4.1	526,35		Processo nº:545968 /2019. Objeto da Liquidação: Referente a despesas com fornecimento de passagens, através de reconhecimento de despesa,conforme termo de ajuste de contas. Nota Fiscval nº456 E 659 Competência: SETEMBRO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº380 /2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls168-171 Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde às fls 172-173. Hist. Comp. : De acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 174. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.022965-0	21601.0001.19.023691-0	21601.0001.19.033056-2	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	0,64		Processo nº:545968 /2019. Objeto da Liquidação: Relativo a diferença de valor do Empenho 19.022461-6 e 19.022463-2 para atender a despesas com fornecimento de passagens, através de reconhecimento de despesa, conforme termo de ajuste de contas. Competência: SETEMBRO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº380 /2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls168-171 Hist. Comp. : De acordo da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 174. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 20.256,21**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019037127	**NOME : ADIANE ALVES PEREIRA**		**CPF : 021.513.501-69**						
21601.0001.19.022625-2	21601.0001.19.023021-1	21601.0001.19.032005-2	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	371,25		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente do TFD MARIA LARYSSA ALVES DA COSTA PEREIRA, companhante ADIANE ALVES PEREIRA e ELIZABETH HANNA JESUS GONÇALO DA COSTA, que faz tratamento no hospital SARAH na Cidade de BRASÍLIA/DF, Conf. Memo. 2681/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 12, Memo. n° 1136/20189 ás fls. 27, Processo nº 542603/2019.
21601.0001.19.022625-2	21601.0001.19.023021-1	21601.0001.19.032035-4	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(371,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022625-2	21601.0001.19.023021-1	21601.0001.19.032040-0	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	371,25		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente do TFD MARIA LARYSSA ALVES DA COSTA PEREIRA, companhante ADIANE ALVES PEREIRA e ELIZABETH HANNA JESUS GONÇALO DA COSTA, que faz tratamento no hospital SARAH na Cidade de BRASÍLIA/DF, Conf. Memo. 2681/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 12, Memo. n° 1136/20189 ás fls. 27, Processo nº 542603/2019.
21601.0001.19.022625-2	21601.0001.19.023021-1	21601.0001.19.032763-4	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	371,25		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente do TFD MARIA LARYSSA ALVES DA COSTA PEREIRA, companhante ADIANE ALVES PEREIRA e ELIZABETH HANNA JESUS GONÇALO DA COSTA, que faz tratamento no hospital SARAH na Cidade de BRASÍLIA/DF, Conf. Memo. 2681/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 12, Memo. n° 1136/20189 ás fls. 27, Processo nº 542603/2019.
21601.0001.19.022625-2	21601.0001.19.023021-1	21601.0001.19.032690-5	NOB	03822	27/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(371,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022625-2	21601.0001.19.023021-1	21601.0001.19.032943-2	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(371,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022625-2	21601.0001.19.023021-1	21601.0001.19.033035-1	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	371,25		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente do TFD MARIA LARYSSA ALVES DA COSTA PEREIRA, companhante ADIANE ALVES PEREIRA e ELIZABETH HANNA JESUS GONÇALO DA COSTA, que faz tratamento no hospital SARAH na Cidade de BRASÍLIA/DF, Conf. Memo. 2681/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 12, Memo. n° 1136/20189 ás fls. 27, Processo nº 542603/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022625-2	21601.0001.19.023021-1	21601.0001.19.033140-2	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	371,25		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente do TFD MARIA LARYSSA ALVES DA COSTA PEREIRA, companhante ADIANE ALVES PEREIRA e ELIZABETH HANNA JESUS GONÇALO DA COSTA, que faz tratamento no hospital SARAH na Cidade de BRASÍLIA/DF, Conf. Memo. 2681/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 12, Memo. n° 1136/20189 ás fls. 27, Processo nº 542603/2019.

Total Credor: ***** 742,50**

CREDOR : 2019037283 **NOME : A.L. VARELLA VARELLA LTDA.** **CNPJ : 14.757.813/0001-35**

21601.0001.19.022342-3	21601.0001.19.022474-2	21601.0001.19.031651-9	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	157.192,18	10	Objeto da Liquidação: prestação de serviços de nutrição com sessão de mão de obra - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 10 Competência: setembro/2019. Processo nº: 494640/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5479/2019 às fls 758-761. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 772. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 773

Total Credor: ***** 157.192,18**

CREDOR : 2019037534 **NOME : INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA** **CNPJ : 18.146.705/0001-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010825-1	21601.0001.19.021599-9	21601.0001.19.030609-2	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	561.450,00	321	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 321 fl.03; Processo nº: 526135/2019. Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 094/2019; fl. 28/41; Vigência: 25/06/2019 a 22/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 036/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 54; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 55. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.010826-8	21601.0001.19.021601-4	21601.0001.19.030611-4	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	505.305,00	320	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 320 fl.03; Processo nº: 526134/2019. Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 093/2019; fl. 28/40; Vigência: 25/06/2019 a 22/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 035/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 52; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 53. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.010825-1	21601.0001.19.023414-4	21601.0001.19.032777-4	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	580.165,00	326	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 326 fl.03; Processo nº: 560500/2019. Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 094/2019; fl. 27/40; Vigência: 25/06/2019 a 22/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 036/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 51; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 52. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010826-8	21601.0001.19.023420-9	21601.0001.19.032715-4	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	522.148,50	325	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI NEONATAL -Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 325 fl.03; Processo nº: 560488/2019. Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 093/2019; fl. 23/38; Vigência: 25/06/2019 a 22/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 035/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 51; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 52. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 2.169.068,50**

CREDOR : 2019038492 **NOME : ASM- SERVIÇO MÉDICOS LTDA** **CNPJ : 18.550.382/0001-92**

21601.0001.19.023281-3	21601.0001.19.023894-8	21601.0001.19.033188-7	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	10.098,22	137	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 137. Competência: julho/2019. Processo nº: 486480/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5648/2019 às fls 23-26. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 37. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.023284-8	21601.0001.19.023902-2	21601.0001.19.033232-8	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	6.885,15	136	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 136. Competência: Junho/2019. Processo nº: 486488/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5649/2019 às fls 23 a 26. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 37. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.

Total Credor: ***** 16.983,37**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019038591	**NOME : PAZ AMBIENTAL LTDA**		**CNPJ : 10.331.865/0001-94**						
21601.0001.19.010923-1	21601.0001.19.022060-7	21601.0001.19.031065-0	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.214,51		Objeto da Liquidação: serviço de coleta de resíduo hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 3690 Competência: setembro/2019. Processo nº: 492532/2019. Modalidade: Contrato 097/2019/SES/MT. Termo de conformidade Documental fl. 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75
21601.0001.19.010923-1	21601.0001.19.022280-4	21601.0001.19.031788-4	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	6.299,58	3283	Objeto da Liquidação: Serviço de coleta de resíduos hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 3283 Competência: agosto/2019. Processo nº: 446374/2019. Modalidade: Contrato nº.097/2019/SES/MT. Termo de conformidade documental as fl. 84. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85
Total Credor:							***** 11.514,09**		
CREDOR : 2019038751	**NOME : JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES**		**CPF : 033.776.191-43**						
21601.0001.19.020678-2	21601.0001.19.019909-8	21601.0001.19.030136-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	2.964,08		Processo Nº 242799/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO, referente ao mês de MARÇO/2019conforme MEMO 051/2019/DA/HRCAF fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 18-21, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 40-41. Hist. Comp. : Memo nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.44. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020667-7	21601.0001.19.019971-3	21601.0001.19.030421-9	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339018000.192.4.1	2.964,08		Processo Nº 242802/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO, referente ao mês de MARÇO/2019conforme MEMO 052/2019/DA/HRCAF fl. 02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14-17, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 36-37. Hist. Comp. : Memo nº980/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.40. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : RETIFICANDO : O MÊS CORRETO É ABRIL/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.022873-5	21601.0001.19.023664-3	21601.0001.19.033072-4	NOB	00777	28/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	2.964,08		Processo Nº 551176/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO, referente ao mês OUTUBRO/2019 Conforme Memo nº 13/DG/COREME/HRCAF/2019 fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls. 14-17, DESPACHO do GBSAGH com homologação do Secretário de Estado de Saúde as folhas 37-38. Hist. Comp. : Memo.nº1144/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças as fls.41 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 8.892,24**

CREDOR : 2019039626 **NOME : BRUNO DUARTE PEREIRA DE LINS** **CPF : 020.885.581-52**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011535-3	21601.0001.19.012529-9	21601.0001.19.030255-0	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	737,56		PGTO Reemb.de passagem aérea, trecho Cuiabá/São Paulo/Cuiabá, no valor de R$ 737,56 p/ o Paciente TFD Rhyan Henrique Ortiz Spreafico e acompanhante Thaysa Wanesa Spreafico e requerente Bruno Duarte Pereira de Lins, para Tratamento no Hospital Infantil Menino Jesus-SP.Termo de reconhec. Nº 170/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 36.Proc:248824/2019.

Total Credor: ***** 737,56**

CREDOR : 2019042491 **NOME : NOVARTIS BIOCIENCIAS SA** **CNPJ : 56.994.502/0027-79**

21601.0001.19.020155-1	21601.0001.19.020940-9	21601.0001.19.030108-2	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	202.015,56	142196	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 142195 - 142196 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 455851/2019 Modalidade: (Ata 010/2018/SES) Termo de Conformidade: fl. 56 Despacho da secretária adjunta: fl.57
21601.0001.19.016438-9	21601.0001.19.021866-1	21601.0001.19.031196-7	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	38.545,20	153743	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 153743 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.:510112/2019 Modalidade: (Ata 010/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 20 Despacho da secretária adjunta: fl.21

Total Credor: ***** 240.560,76**

CREDOR : 2019045219 **NOME : PONTAMED FARMACEUTICA LTDA** **CNPJ : 02.816.696/0001-54**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022071-8	21601.0001.19.021916-1	21601.0001.19.030898-2	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	43.286,96	132455	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 132455 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 415116/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4993/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.129-132 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.151 Despacho da secretária adjunta: fl.152

Total Credor: ***** 43.286,96**

CREDOR : 2019045863 **NOME : ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA** **CNPJ : 04.890.798/0001-45**

21601.0001.19.022198-6	21601.0001.19.022233-2	21601.0001.19.031713-2	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	36.792,09	6142	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médicos hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 6142 Competência: agosto/2019. Processo nº: 481178/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5439/2019 às fls 129-132. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 144. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 145

Total Credor: ***** 36.792,09**

CREDOR : 2019046126 **NOME : MEDCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA** **CNPJ : 33.044.141/0001-65**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022145-5	21601.0001.19.021778-9	21601.0001.19.030780-3	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	18.000,00	01	Processo nº411818/2019 Objeto da Liquidação: Prestação de serviço médico de responsabilidade técnica e médico assist.na UCT, para atender o Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº Fls.11 Competência: JULHO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº4965/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 88-91. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 135; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 136. Memo nº921/2019/GBSAAF/SES, DE ACORDO,Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 137 . Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.022983-9	21601.0001.19.023258-3	21601.0001.19.031904-6	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	18.000,00	003	Objeto da Liquidação: Serviço Médico de Resp. Técnica e Médico Assistencial na UCT - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 003. Competência: SETEMBRO/2019. Processo nº: 489769/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5380/2019 às fls 87/90. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 104.
21601.0001.19.022986-3	21601.0001.19.023303-2	21601.0001.19.032016-8	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	18.000,00	201900000 00002	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 02. Competência: agosto/2019. Processo nº: 464929/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5381/2019 fls 89-92. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 105. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 106.

Total Credor: ***** 54.000,00**

CREDOR : 2019046509 **NOME : C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** **CNPJ : 26.457.348/0001-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022217-6	21601.0001.19.021958-7	21601.0001.19.031053-7	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	854,14	7616	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 7616 - 7617 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 475091/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5447/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.79-82 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.94 Despacho da secretária adjunta: fl.95
21601.0001.19.022220-6	21601.0001.19.022263-4	21601.0001.19.031719-1	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	15.677,61	7692	Processo nº:475163/2019 Objeto da Liquidação: Aquisição de material médico hospitalar, para atender Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº7692 fls.16-17 Competência: SETEMBRO /2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5444/2019/UNIDADEJUR/SES fls 75-78; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 89; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 90; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 91 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 16.531,75**

CREDOR : 2019046517 **NOME : OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI** **CNPJ : 22.228.679/0001-03**

21601.0001.19.021496-3	21601.0001.19.021423-2	21601.0001.19.030366-2	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	214.428,20	996	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 996. Competência: junho/2019. Processo nº: 372509/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5296/2019 às fls 59-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020746-0	21601.0001.19.022404-1	21601.0001.19.031393-5	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	31.255,00	1105	Objeto da Liquidação: Colchão hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1105. Competência: maio/2019. Processo nº: 322963/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3691/2019 às fls 46 a 49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
21601.0001.19.021568-4	21601.0001.19.022470-1	21601.0001.19.031554-7	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	855,00	1102	Objeto da Liquidação: Aparelho pressão p/ obeso - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1102. Competência: maio/2019. Processo nº: 322963/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3691/2019 às fls 46 a 49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
21601.0001.19.020745-2	21601.0001.19.022419-1	21601.0001.19.031870-8	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.449052000.192.1.1	39.900,00	1103	Objeto da Liquidação: Aquisição de cadeira de rodas e carro maca - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 1103/1104. Competência: maio/2019. Processo nº: 322963/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3691/2019 às fls 46 a 49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
21601.0001.19.021508-0	21601.0001.19.022422-1	21601.0001.19.031871-6	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.449052000.192.1.1	2.660,00	1106	Objeto da Liquidação: Aquisição de mesa para exame - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 1106. Competência: maio/2019. Processo nº: 322963/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3691/2019 às fls 46 a 49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.

Total Credor: ***** 289.098,20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019046657	**NOME : PAULO ISÃO SASSAKI NETO EIRELI**					**CNPJ : 31.180.120/0001-41**			
21601.0001.19.012923-0	21601.0001.19.021774-6	21601.0001.19.031212-2	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	30.846,50	75	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para Prestação de Serviços Médicos em Cirurgia Vascular - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 533069/2019; Nota nº: 75 fl.03; Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 116/2019/SES; Vigência: 24/07/2019 a 20/01/2020; Dispensa de Licitação nº 066/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 33; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 34. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 30.846,50**		
CREDOR : 2019047157	**NOME : ROMILSON DE JESUS LIMA**					**CNPJ : 19.685.902/0001-37**			
21601.0001.19.021670-2	21601.0001.19.020984-0	21601.0001.19.030399-9	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.080,00	453	Objeto de Liquidação: Drenagem de Fossa Séptica e Desentupimento - Hospital Regional de Sinop; NF nº: 453; Processo nº: 431435/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5102/2019 fls 44-54; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 57; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 58; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 59.
21601.0001.19.021682-6	21601.0001.19.020986-7	21601.0001.19.030379-4	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.050,00	553	Objeto da Liquidação: Serviço de drenagem de fossa séptica - hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 553 Competência: agosto/2019. Processo nº: 448372/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5101/2019 às fls 53-56. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 7.130,00**		
CREDOR : 2019047572	**NOME : MARIO GOTARDO**		**CPF : 489.358.169-49**						
21601.0001.19.021445-9	21601.0001.19.021841-6	21601.0001.19.030851-6	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar reunião para investigar caso positivo de febre maculosa Fazenda JS, zona rural do município de Brianorte 300, pertencente a Brasnorte sa. Ordem de serviço do motorista 5287
21601.0001.19.023078-0	21601.0001.19.023492-6	21601.0001.19.032660-3	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	270,00		Realizar Reunião técnica com agentes envolvidos no agravo Dengue, sistema SIES acidentes animais peçonhentos . ORDEM DE SERVIÇO DO MOTORISTA 6164
21601.0001.19.022892-1	21601.0001.19.023465-9	21601.0001.19.032776-6	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Partiipcar da Reunião de Comite de Dengue. ORDEM DE SERVIÇO DO MOTORISTA Nº 6162
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019050204	**NOME : SERVIÇO DE NEFROLOGIA PEDIÁTRICA DE MATO GROSSO LTDA**		**CNPJ : 15.335.098/0001-05**						
21601.0001.19.013170-7	21601.0001.19.021604-9	21601.0001.19.031207-6	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	19.259,34	96	Objeto Liquidação: Serviços Médicos de Terapia Renal Substutiva ¿ TRS- para pacientes Pediátricos/Sistema SUS - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 503055/2019; Nota nº: 96 fl.03; Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 123/2019/SES; Vigência: 31/07/2019 a 27/01/2020; Dispensa de Licitação nº 067/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 51; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 52. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021787-3	21601.0001.19.021663-4	21601.0001.19.031219-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	52.525,05	97	Objeto Liquidação: Serviços Médicos de Terapia Renal Substitutiva ¿ TRS- para pacientes Pediátricos/Sistema SUS - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 503027/2019; Nota nº: 97 fl.03; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 123/2019/SES; Vigência: 31/07/2019 a 27/01/2020; Dispensa de Licitação nº 067/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 40; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 41. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 71.784,39**

CREDOR : 2019056581 **NOME : FIGUEIREDO, RABEL & CIA LTDA** **CNPJ : 05.902.025/0001-02**

21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.020992-1	21601.0001.19.030119-8	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	63.772,31	463	Objeto Liquidação: Serviços Médicos para Área de Serviços em Terapia Renal Substituta-TRS - para atender pacientes Adultos Crônicos em Hemodiálise e Avaliação - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 502968/2019; Nota nº: 463 fl.03/04; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 122/2019/SES; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 070/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 43; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 44. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.021330-9	21601.0001.19.030121-1	NOB	00777	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	3.438,00	460	Objeto Liquidação: Serviços Médicos para Área de Serviços em Terapia Renal Substituta-TRS - para atender pacientes Adultos Crônicos em Hemodiálise e Avaliação - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 502979/2019; Nota nº: 460 fl.03/04; Competência: Julho/2019;. Modalidade: Contrato nº 122/2019/SES; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 070/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 42; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 43. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.020992-1	21601.0001.19.030425-1	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	63.772,31	463	Objeto Liquidação: Serviços Médicos para Área de Serviços em Terapia Renal Substituta-TRS - para atender pacientes Adultos Crônicos em Hemodiálise e Avaliação - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 502968/2019; Nota nº: 463 fl.03/04; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 122/2019/SES; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 070/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 43; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 44. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.021330-9	21601.0001.19.030443-1	NOB	00777	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	3.438,00	460	Objeto Liquidação: Serviços Médicos para Área de Serviços em Terapia Renal Substituta-TRS - para atender pacientes Adultos Crônicos em Hemodiálise e Avaliação - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 502979/2019; Nota nº: 460 fl.03/04; Competência: Julho/2019;. Modalidade: Contrato nº 122/2019/SES; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 070/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 42; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 43. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.020992-1	21601.0001.19.030412-1	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	(63.772,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.021330-9	21601.0001.19.030413-8	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	(3.438,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.020992-1	21601.0001.19.030773-0	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	(63.772,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.021330-9	21601.0001.19.030774-9	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	(3.438,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.021330-9	21601.0001.19.030995-4	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	3.438,00	460	Objeto Liquidação: Serviços Médicos para Área de Serviços em Terapia Renal Substituta-TRS - para atender pacientes Adultos Crônicos em Hemodiálise e Avaliação - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 502979/2019; Nota nº: 460 fl.03/04; Competência: Julho/2019;. Modalidade: Contrato nº 122/2019/SES; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 070/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 42; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 43. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.020992-1	21601.0001.19.031299-8	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	63.772,31	463	Objeto Liquidação: Serviços Médicos para Área de Serviços em Terapia Renal Substituta-TRS - para atender pacientes Adultos Crônicos em Hemodiálise e Avaliação - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 502968/2019; Nota nº: 463 fl.03/04; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 122/2019/SES; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 070/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 43; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 44. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.021634-0	21601.0001.19.031222-1	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	43.104,56	462	Objeto Liquidação: Serviços Médicos para Área de Serviços em Terapia Renal Substituta-TRS - para atender pacientes Adultos Crônicos em Hemodiálise e Avaliação - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 502967/2019; Nota nº: 462 fl.03/04; Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 122/2019/SES; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 070/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 46; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 47. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.021330-9	21601.0001.19.031362-5	NOB	00777	18/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	(3.438,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.020992-1	21601.0001.19.031368-4	NOB	00777	20/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	(63.772,31)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.021634-0	21601.0001.19.031367-6	NOB	00777	20/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	(43.104,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.020992-1	21601.0001.19.031730-2	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	63.772,31	463	Objeto Liquidação: Serviços Médicos para Área de Serviços em Terapia Renal Substituta-TRS - para atender pacientes Adultos Crônicos em Hemodiálise e Avaliação - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 502968/2019; Nota nº: 463 fl.03/04; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 122/2019/SES; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 070/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 43; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 44. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.021330-9	21601.0001.19.031743-4	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	3.438,00	460	Objeto Liquidação: Serviços Médicos para Área de Serviços em Terapia Renal Substituta-TRS - para atender pacientes Adultos Crônicos em Hemodiálise e Avaliação - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 502979/2019; Nota nº: 460 fl.03/04; Competência: Julho/2019;. Modalidade: Contrato nº 122/2019/SES; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 070/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 42; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 43. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.013658-1	21601.0001.19.021634-0	21601.0001.19.031815-5	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	43.104,56	462	Objeto Liquidação: Serviços Médicos para Área de Serviços em Terapia Renal Substituta-TRS - para atender pacientes Adultos Crônicos em Hemodiálise e Avaliação - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 502967/2019; Nota nº: 462 fl.03/04; Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Contrato nº 122/2019/SES; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 070/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 46; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 47. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 110.314,87**

CREDOR : 2019060668 **NOME : ISMAEL PEREIRA DE MACEDO** **CPF : 483.299.751-34**

21601.0001.19.013442-0	21601.0001.19.014548-6	21601.0001.19.032937-8	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	4.100,00		Processo nº 334261/2019, sobre Pagamento REEMBOLSO de R$ 4.100,00 para paciente TFD MARILZA NASCIMENTO DOS SANTOS, (ISMAEL PEREIRA DE MACEDO acompanhante), para tratamento no Hospital DO CÂNCER, em BARRETOS-SP. Memo DESPACHO da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26.

Total Credor: ***** 4.100,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019061176	**NOME : GISLAINE FATIMA DA SILVA**				**CPF : 028.438.041-59**				
21601.0001.19.022929-4	21601.0001.19.023370-9	21601.0001.19.032781-2	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Pagtº ref. Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente TFD LEANDRO ELIAS DA SILVA SANTOS, acompanhante GISLAINE FÁTIMA DA SILVA que faz tratamento no hospital SARAH, na Cidade de BRASÍLIA/DF. Conf. Memo. nº 2242/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 10, Memo. nº 1163/2019- GBSAAF às fls. 19, Processo nª 327830/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019061354	**NOME : CELSO VINICIUS KRUGER DE ARRUDA**				**CPF : 051.784.751-51**				
21601.0001.19.022306-7	21601.0001.19.022056-9	21601.0001.19.031077-4	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	544,40		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 11 diárias p/paciente TFD CELSO VINICIUS KRUGER DE ARRUDA, acompanhante LUAN DA MATA OLIVEIRA, que realiza tratamento no hospital centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 2383/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 420697/2019.
Total Credor:							***** 544,40**		
CREDOR : 2019061648	**NOME : VALDEILSON SEBASTIAO DE SOUZA**				**CPF : 427.940.646-49**				
21601.0001.19.022497-7	21601.0001.19.023000-9	21601.0001.19.031695-0	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Processo nº 512281/2019, conforme o Memo 1112/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, VALDEILSON SEBASTIAO DE SOUZA, (IRANILZA PEREIRA GOMES SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital DO AMOR, em BARRETOS-SP.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019061931	**NOME : MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**				**CNPJ : 92.306.257/0007-80**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022471-3	21601.0001.19.022134-4	21601.0001.19.031213-0	NOB	00777	14/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	10.835,00	4708	Objeto Liquidação: Manutenção do Sistema Hospitalar - MV SOUL - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá-Mt. Nota Fiscal nº: 4708 fl. 08; Competência: Agosto/2019; Modalidade: Indenizatorio; Manifestação Jurídica nº 5244/2019 às folhas 15-19; Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde em Exercicio às folhas 39; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta Aquisição e Finanças. Autorização de pgto. fls 40. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 10.835,00**		
CREDOR : 2019062199	**NOME : JULIANA FERREIRA LOBO DOS SANTOS**					**CPF : 318.757.808-07**			
21601.0001.19.021920-5	21601.0001.19.022066-6	21601.0001.19.031060-1	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	630,00		PARTICIPAR DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL INTEGRADO DA LINHA DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR (HCOR), OFICINA DO MÊS DE NOVEMBRO (6° MÓDULO). O EVENTO ACONTECERÁ SEGUNDA E TERÇA FEIRA, PORTANTO O FINAL DE SEMANA SERÁ USADO PARA O DESLOCAMENTO DA IDA.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019062385	**NOME : MARIA APARECIDA DA SILVA GLIER**					**CPF : 968.633.661-34**			
		21601.0001.19.000266-1	GCV		01/11/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 22/10/2019 - Devolução total de diárias..
21601.0001.19.021711-3	21601.0001.19.021177-2	21601.0001.19.030357-3	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.395.1.1	1.350,00		Participar do I Fórum Mato-Grossense em Promoção da Saúde e o I Encontro Mato-Grossense de Experiências bem sucedidas em Promoção da Saúde e Participar da Reunião da Pré CIB e CIB. OBS: justificamos os deslocamentos de ida e volta que acontecerá feriado, sábado e domingo devido a agenda das ações e a distância percorrida até Cuiabá. OS Motorista Paulo Masse (5258)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022989-8	21601.0001.19.023338-5	21601.0001.19.032021-4	NOB	00777	22/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339039000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com serviços de terceiro (pessoa jurídica) para atender ao Escritório Regional de Saúde de Porto Alegre do Norte - SESMT, conf memo nº 130/ERS/SES/MT/2019/GESTÃO.
21601.0001.19.022990-1	21601.0001.19.023340-7	21601.0001.19.032595-1	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339030000.192.1.1	4.000,00		Adiantamento para cobrir despesas com material de consumo para atender ao Escritório Regional de Saúde de Porto Alegre do Norte - SESMT, conf memo nº 131/ERS/SES/MT/2019/GESTÃO.
21601.0001.19.022823-9	21601.0001.19.023563-9	21601.0001.19.032899-1	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	1.170,00		Participar da Reunião de Avaliação dos ERS/2019, Pré-CIB e CIB. Justificamos os dias 08/12 e 14/12 para deslocamento devido a distancia.

Total Credor: ***** 9.710,00**

CREDOR : 2019063004 **NOME : DÉBORA DAMASCENO SILVA** **CPF : 037.378.481-30**

21601.0001.19.023048-9	21601.0001.19.023404-7	21601.0001.19.032639-5	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.195.1.1	600,00		Ministrar curso de acesso as fontes de informaçoes da biblioteca virtual em saude (BVS) que sera realizado nos dias 26 a 28 de novembro de 2019, em periodo integral

Total Credor: ***** 600,00**

CREDOR : 2019063012 **NOME : PRISCILA CAMPOS DA SILVA MUNIZ** **CPF : 009.655.601-39**

21601.0001.19.023051-9	21601.0001.19.023405-5	21601.0001.19.032737-5	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.195.1.1	840,00		Ministrar o curso de acesso as fontes de informaçoes da biblioteca em saude (BVS), que sera realizado nos dias 26 a 28 de novembro de 2019, em periodo integral.

Total Credor: ***** 840,00**

CREDOR : 2019063969 **NOME : NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS LTDA** **CNPJ : 13.333.090/0001-84**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022382-2	21601.0001.19.022225-1	21601.0001.19.031733-7	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	11.354,74	80844	Processo nº: 425944/2019; Objeto da Liquidação: Fornecimento de um sensor de pressão do dialisato em um kit de manutenção preventiva diamax para atender o Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº:80844; fls.09 Competência: JULHO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº5335/UNIDADEJUR/SES/2019 fls 36-39; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 49; Hist. Comp. : HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde fls 50; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 51. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.022382-2	21601.0001.19.022225-1	21601.0001.19.031889-9	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	(11.354,74)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022382-2	21601.0001.19.022225-1	21601.0001.19.032825-8	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	11.354,74	80844	Processo nº: 425944/2019; Objeto da Liquidação: Fornecimento de um sensor de pressão do dialisato em um kit de manutenção preventiva diamax para atender o Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº:80844; fls.09 Competência: JULHO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº5335/UNIDADEJUR/SES/2019 fls 36-39; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 49; Hist. Comp. : HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde fls 50; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 51. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 11.354,74**		
CREDOR : 2019064337	**NOME : PAULO PEREIRA DA SILVA**		**CPF : 161.571.411-15**						
21601.0001.19.021885-3	21601.0001.19.022031-3	21601.0001.19.030938-5	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339036000.195.1.1	90,00		Transportar os técnicos Divalmo P. Mendonça e Dulcilene de S. Strobel para realizarem ações de Vigilância Sanitária em Santo Antônio do Leverger.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021901-9	21601.0001.19.022081-1	21601.0001.19.031167-3	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339036000.395.4.1	90,00		transportar os técnicos Cláudia Molina, Francisco W. L. Simplício, Juliana C. B. Assis e Monica M. Watanabe para realizarem ações de monitoramento em Acorizal.
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2019064728	**NOME : RAISSA DOS SANTOS CALADO SAMPAIO DE ALENCAR**					**CPF : 067.996.764-84**			
21601.0001.19.022665-1	21601.0001.19.023045-9	21601.0001.19.031787-6	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	810,00		Realizar assessoria técnica aos municípios para apoio na elaboração dos planos municipais para enfrentamento da hanseníase alinhando as ações do Projeto Apoiadores estaduais do MS. OS motorista nº 5470.
21601.0001.19.023088-8	21601.0001.19.023403-9	21601.0001.19.032633-6	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	810,00		Realizar investigação epidemiológica de caso suspeito de síndrome da talidomida, nos municípios de Matupá, PAZ, Guarantã do Norte, Alta Floresta. Faz necessário o uso de final de semana para deslocamento. OS motorista nº 6422.
Total Credor:							***** 1.620,00**		
CREDOR : 2019064868	**NOME : N. UNONIUS OFTOMOLOGIA**					**CNPJ : 26.381.966/0001-00**			
21601.0001.19.015394-8	21601.0001.19.023319-9	21601.0001.19.032635-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339092000.192.4.1	50,00		Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 305 e 306. Competência: Setembro e Outubro/2018. Processo nº: 104259/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1608/2019 às fls 36 a 38 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 43 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 44 . Liq 19.016134-1 Complementar
Total Credor:							***** 50,00**		
CREDOR : 2019065279	**NOME : JOSE CLAUDIO DE LIMA**					**CPF : 017.079.421-02**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022505-1	21601.0001.19.022454-8	21601.0001.19.031531-8	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	594,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 12 diárias p/paciente TFD JOSE CLAUDIO DE LIMA, acompanhante DEOLINO DE ALMEIDA, que realiza tratamento no hospital Associação renal vida, na cidade de Blumenau/SC. Conf. Memo Nº 2630/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 519047/2019.

Total Credor: ***** 594,00**

CREDOR : 2019065880 NOME : COLÍDER GÁS LTDA CNPJ : 29.948.534/0001-26

21601.0001.19.021667-2	21601.0001.19.021403-8	21601.0001.19.030360-3	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.300,00	51	Objeto da Liquidação: Compra de água mineral - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 51. Competência: Junho /19. Processo nº:428068 /19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4963/19 às fls: 49-52. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:63. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:64. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:65.
21601.0001.19.021664-8	21601.0001.19.021615-4	21601.0001.19.030653-1	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.090,00	50	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Colider Nota Fiscal nº:50 Competência.: Agosto/2019. Processo. nº: 425240/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4962/2019 às fls 49 a 52. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022327-1	21601.0001.19.021983-8	21601.0001.19.030978-4	NOB	00777	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.660,00	000000054	Objeto da Liquidação:Serviços de água mineral em garrafão-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:54. Competência:Setembro/19. Processo nº:478918/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5417/19 às fls:41-47. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:58. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:59. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:60.
Total Credor:							***** 13.050,00**		
CREDOR : 2019066259	**NOME : PRYOR INFORMATIZAÇÃO EMPRESARIAL DE PROCESSOS LTDA**					**CNPJ : 17.033.463/0001-52**			
21601.0001.19.022943-1	21601.0001.19.023235-4	21601.0001.19.033007-4	NOB	03908	27/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	13.436,08	1399	Objeto da Liquidação: prestação de serviço de folha de pagamento - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1399 Competência: janeiro/2019. Processo nº: 166323/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1568/2019 às fls 31-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62
Total Credor:							***** 13.436,08**		
CREDOR : 2019066331	**NOME : ERISLANE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA**					**CPF : 935.886.661-68**			
21601.0001.19.023077-2	21601.0001.19.023406-3	21601.0001.19.032806-1	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da reunião pedagógica do curso QLALI - APS-MT
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019066364	**NOME : SEBASTIANA FERREIRA DE FREITAS**					**CPF : 356.802.530-20**			
		21601.0001.19.000288-2	GCV		27/11/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 29/10/2019 - Devolução total de diárias..

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** -450,00**		
CREDOR : 2019066844	**NOME : ANTONIO RODRIGUES**		**CPF : 411.343.111-68**						
21601.0001.19.022487-1	21601.0001.19.023017-3	21601.0001.19.031699-3	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.039,50		Processo nº 438917/2019, conforme o Memo 1113/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 30 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ANTONIO RODRIGUES, (MYRIAN GONÇALVES RODRIGUES acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF.
Total Credor:							***** 1.039,50**		
CREDOR : 2019067042	**NOME : BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA**		**CNPJ : 10.761.735/0001-91**						
21601.0001.19.021799-7	21601.0001.19.021737-1	21601.0001.19.030777-3	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	28.762,00	294	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 294,285. Competência: Julho/2019. Processo nº: 428063/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5153/2019 às fls 57 a 60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
Total Credor:							***** 28.762,00**		
CREDOR : 2019067050	**NOME : BIG EMBALAGENS**		**CNPJ : 05.542.098/0001-22**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021162-1	21601.0001.19.021630-8	21601.0001.19.030689-0	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	21.400,00	012272	Objeto Liquidação: Aquisição de Produtos (Saco Plástico), para atender a Farmácia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 12272/012442, fl. 21/22; Processo nº: 422640/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Ordem de Compra Nº033/2019/HESC/SES/MT, fl.13/14; Manifestação Jurídica nº 5117/2019 às folhas 53-56; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 68; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 69. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 21.400,00**

CREDOR : 2019067069 **NOME : LAURENTINA GOMES E GOMES LTDA** **CNPJ : 17.098.829/0001-71**

21601.0001.19.021566-8	21601.0001.19.020880-1	21601.0001.19.029672-0	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.190,00	201900000000166	Objeto da Liquidação: Serviço de dedetização em geral e controle de roedores - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000166 Competência: maio/2019. Processo nº: 392995/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5100/2019 às fls 57-60 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73
21601.0001.19.021661-3	21601.0001.19.020961-1	21601.0001.19.030368-9	NOB	03822	06/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	3.190,00	201900000000090	Objeto da Liquidação: Serviço de dedetização em geral e controle de roedores - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000090 Competência: março/2019. Processo nº: 393015/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5099/2019 às fls 42-46. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022103-1	21601.0001.19.021744-4	21601.0001.19.031649-7	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	3.190,00	201900000 00264	Objeto da Liquidação: serviço de controle de pragas e roedores - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000264 Competência: agosto/2019. Processo nº: 467452/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5434/2019 às fls 44-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62
Total Credor:							***** 9.570,00**		
CREDOR : 2019067166	**NOME : MARCOS ANTONIO BARBOSA**				**CPF : 284.178.101-10**				
21601.0001.19.022626-0	21601.0001.19.023034-3	21601.0001.19.032012-5	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	429,60		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 10 diárias p/ paciente do TFD MARCO ANTÔNIO BARBOSA, companhante MARIA EMÍLIA DE AMORIM, que faz tratamento no hospital DE APOIO na Cidade de BRASÍLIA/DF, Conf. Memo. 2466/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 19, Memo. n° 1137/20189 ás fls. 29, Processo nº 438961/2019.
Total Credor:							***** 429,60**		
CREDOR : 2019067174	**NOME : JOSE ROBERTO NATIS - ME**				**CNPJ : 17.481.593/0001-58**				
21601.0001.19.021635-4	21601.0001.19.020928-1	21601.0001.19.030248-8	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.150,00	1138	Objeto da Liquidação: Serviços de higienização - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1138 Competência: ago/2019. Processo nº: 428838/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5165/2019 às fls 39-42 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021635-4	21601.0001.19.020928-1	21601.0001.19.030635-1	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.150,00	1138	Objeto da Liquidação: Serviços de higienização - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1138 Competência: ago/2019. Processo nº: 428838/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5165/2019 às fls 39-42 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56
21601.0001.19.021635-4	21601.0001.19.020928-1	21601.0001.19.030410-3	NOB	03822	08/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	(4.150,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.021635-4	21601.0001.19.020928-1	21601.0001.19.030775-7	NOB	03822	12/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.150,00	1138	Objeto da Liquidação: Serviços de higienização - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1138 Competência: ago/2019. Processo nº: 428838/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5165/2019 às fls 39-42 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56
21601.0001.19.021635-4	21601.0001.19.020928-1	21601.0001.19.030770-6	NOB	03822	13/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	(4.150,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 4.150,00**

CREDOR : 2019067281 NOME : GUARUJÁ COMERCIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ : 12.226.699/0001-91

21601.0001.19.021644-3	21601.0001.19.020931-1	21601.0001.19.030308-5	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	11.440,00	3386	Objeto da Liquidação: Serviços de Limpeza- Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 3386. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 426157/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5161/2019 às fls 27 a 30. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 42. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 43.

Total Credor: ***** 11.440,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019067417	**NOME : DROGARIA LONGA VIDA LTDA**				**CNPJ : 02.359.901/0001-08**				
21601.0001.19.020700-2	21601.0001.19.019899-7	21601.0001.19.030769-2	NOB	00777	11/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	4.432,50	000001174	Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ aquisição de medicamentos, 1ª Vara da Inf. E Juv. de Cuiabá/MT. Paciente: Lorenzo Ribeiro da Silva, Proc. Jud. nº: 0004918-45.2018.811.0063. NF 1174: R$4.432,50 fl. 05, credor consignatário Drogaria Longa Vida. Ofício 1496/2018/SUBJUD-SAÚDE, fl. 03. Memo. nº 966/2019/GBSAAF/SES, fl. 08. Hist. Comp. : Regularização de bloqueios judiciais enviados pela SEFAZ/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
Total Credor:							***** 4.432,50**		
CREDOR : 2019067441	**NOME : ADNAIR CORREA DA CRUZ**				**CPF : 111.175.671-68**				
21601.0001.19.021531-5	21601.0001.19.020857-7	21601.0001.19.029656-9	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Processo nº 487720/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS para paciente TFD, ADNAIR CORREA DA CRUZ, (NIRCE MARTINS DE ALMEIDA CRUZ acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP. Conforme o Memo 1028/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 45.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2019067931	**NOME : NORMA SUELY FERREIRA SOUZA AMÉRICO**				**CPF : 010.679.358-60**				
21601.0001.19.022304-0	21601.0001.19.022435-1	21601.0001.19.031526-1	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	840,00		Ministrar palestras no Encontro: Um olhar sobre o faturamento hospitalar.
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2019068200	**NOME : ANNA CAROLINE ARMILIATO DA CUNHA**				**CPF : 008.324.879-02**				
21601.0001.19.020818-1	21601.0001.19.023077-7	21601.0001.19.031900-3	NOB	02206	22/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	9.569,36	01	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 fl.29 Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.13- 21 Processo Nº.: 475381/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 22

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 9.569,36**		
CREDOR : 2019068340	**NOME : MARIA SOLANGE ERTHAL**		**CPF : 779.111.561-15**						
21601.0001.19.022339-3	21601.0001.19.022375-4	21601.0001.19.031434-6	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	1.350,00		PARTICIPAR DO ENCONTRO "UM OLHAR SOBRE O FATURAMENTO HOSPITALAR", QUE ACONTECERA NO AUDITÓRIO DA ESP MT. LEMBRANDO QUE OS DIAS 24 e 30/11 e 01/12, FINAL DE SEMANA SERA UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DEVIDO A DISTÂNCIA.
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2019068431	**NOME : DENISE CRISTINA ALVES CARVALHO COUTINHO**		**CPF : 024.353.921-50**						
		21601.0001.19.000286-6	GCV		27/11/2019		(90,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 31/10/2019 - Devolução total de diárias.
Total Credor:							***** -90,00**		
CREDOR : 2019068626	**NOME : ÈDER SILVA DE OLIVEIRA**		**CPF : 895.389.601-06**						
21601.0001.19.022604-1	21601.0001.19.022526-9	21601.0001.19.031513-1	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	990,00		Reunião encontro Um olhar sobre o Faturamento Hospitalar. Será utilizado o dia 30 para o deslocamento. O motorista será pelo Município.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019068634	**NOME : ADRIENE PEREIRA DA SILVA**		**CPF : 057.144.711-21**						
21601.0001.19.022443-8	21601.0001.19.022433-5	21601.0001.19.031516-4	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	630,00		Participar do encontro "Um olhar sobre o Faturamento Hospitalar" conforme memorando nº 014/2019/COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O deslocamento será com veículo oficial do município de Jaciara.
21601.0001.19.022443-8	21601.0001.19.022433-5	21601.0001.19.031570-9	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022443-8	21601.0001.19.022433-5	21601.0001.19.031605-5	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	630,00		Participar do encontro "Um olhar sobre o Faturamento Hospitalar" conforme memorando nº 014/2019/COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O deslocamento será com veículo oficial do município de Jaciara.
21601.0001.19.022443-8	21601.0001.19.022433-5	21601.0001.19.031888-0	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022443-8	21601.0001.19.022433-5	21601.0001.19.032599-2	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	630,00		Participar do encontro "Um olhar sobre o Faturamento Hospitalar" conforme memorando nº 014/2019/COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O deslocamento será com veículo oficial do município de Jaciara.
21601.0001.19.022443-8	21601.0001.19.022433-5	21601.0001.19.032701-4	NOB	00777	27/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019068642	**NOME : ALESSANDRA FERREIRA BEFIM**				**CPF : 039.300.311-67**				
21601.0001.19.022543-4	21601.0001.19.022416-5	21601.0001.19.031443-5	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	990,00		Participar do encontro "Um olhar sobre o Faturamento Hospitalar
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019068812	**NOME : COMERCIALM FORS LTDA EPP**				**CNPJ : 19.013.650/0001-08**				
21601.0001.19.022360-1	21601.0001.19.022282-0	21601.0001.19.031720-5	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	557,82	000030544	Objeto da Liquidação:Referente a material de consumo - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº 30544. Competência:Abril/2019; Processo nº: 450429/2019. Manifestação Jurídica nº 5318/2019 às folhas: 52-55. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:67. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:68.
Total Credor:							***** 557,82**		
CREDOR : 2019069142	**NOME : GLEICY CRISTINE DA SILVA MURBACH**				**CPF : 908.693.031-04**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022430-6	21601.0001.19.022385-1	21601.0001.19.032680-8	NOB	00777	25/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	990,00		Reunião encontro Um olhar sobre o Faturamento Hospitalar. Será utilizado o dia 30 para o deslocamento. Motorista: Epaminondas (OS 6217)
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019069401	**NOME : JENECLEIA SOKOLOWSKI**		**CPF : 016.851.661-64**						
21601.0001.19.022550-7	21601.0001.19.022407-6	21601.0001.19.031447-8	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	990,00		Participar da Reunião ¿Um olhar sobre o Faturamento Hospitalar¿; OBS: o retorno será no sábado, devido à distância, porque o evento só se encerra na sexta-feira a tarde; motorista Valcimar (OS 5980)
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019069576	**NOME : NIVEA MARA DA SILVA SANTOS**		**CPF : 045.434.361-21**						
21601.0001.19.022429-2	21601.0001.19.022383-5	21601.0001.19.031433-8	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	990,00		Reunião encontro Um olhar sobre o Faturamento Hospitalar. Será utilizado o dia 30 para o deslocamento. Motorista: Epaminondas (OS 6217)
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019069721	**NOME : RENATA SOUSA LIMA**		**CPF : 856.879.361-49**						
21601.0001.19.022444-6	21601.0001.19.022426-2	21601.0001.19.031431-1	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	630,00		Participar do encontro "Um olhar sobre o Faturamento Hospitalar" conforme memorando nº 014/2019/COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O deslocamento será com veículo oficial do município de Jaciara.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019069959	**NOME : RENEIDE BARROS FROTA SILVA**		**CPF : 873.990.321-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022798-4	21601.0001.19.023073-4	21601.0001.19.031881-3	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	990,00		Participar do encontro: "Um Olhar sobre o Faturamento Hospitalar". Obs: os dias 25 e 30 serão utilizados para deslocamento. Obs2: em atenção ao Memorando Circular nº 14/2019/COEPE/ESPMT/SESMT.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019070337	**NOME : KARLA JACKELINE DA SILVA SOUZA**				**CPF : 032.632.091-16**				
21601.0001.19.022459-4	21601.0001.19.022424-6	21601.0001.19.031435-4	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	630,00		Participar do encontro "Um olhar sobre o faturamento hospitalar" conforme memorando circular nº 014/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O deslocamento será com veículo oficial do município de Primavera do Leste.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019070582	**NOME : ANDRÉIA PEREIRA GONÇALVES TOSTES**				**CPF : 008.637.971-21**				
21601.0001.19.021739-3	21601.0001.19.021685-5	21601.0001.19.030716-1	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Cáceres.
21601.0001.19.021749-0	21601.0001.19.022211-1	21601.0001.19.031439-7	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Sinop.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2019070590	**NOME : JANIA NUBIA PIMENTA**				**CPF : 825.291.241-91**				
21601.0001.19.022442-1	21601.0001.19.022425-4	21601.0001.19.031442-7	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	630,00		Participar do encontro "Um olhar sobre o faturamento hospitalar" conforme memorando circular nº 014/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O deslocamento será com veículo oficial do município de Primavera do Leste.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019070736	**NOME : ROBERTO DE SOUZA CREMA**		**CPF : 044.538.916-87**						
21601.0001.19.020730-4	21601.0001.19.020480-6	21601.0001.19.029404-3	NOB	03822	01/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.395.1.1	(600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.020730-4	21601.0001.19.020480-6	21601.0001.19.029692-5	NOB	03822	04/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.395.1.1	(600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.020730-4	21601.0001.19.020480-6	21601.0001.19.030638-6	NOB	03822	07/11/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.395.1.1	600,00		Participar como Palestrante no I Fórum Mato-Grossense de Promoção da Saúde e I Encontro Mato -Grossense de Experiências Bem-Sucedidas em Promoção da Saúde.
Total Credor:							***** -600,00**		
CREDOR : 2019070779	**NOME : ID TECH CONTROLE DE AMBIENTES EIRELI**		**CNPJ : 25.243.907/0001-02**						
21601.0001.19.021724-5	21601.0001.19.021367-8	21601.0001.19.030324-7	NOB	03822	05/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	1.844,00	25241440	Objeto da Liquidação: aquisição de armadilhas luminosas para controle de insetos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 25241440 Competência: julho/2019. Processo nº: 418764/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5163/2019 às fls 36-39. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56
Total Credor:							***** 1.844,00**		
CREDOR : 2019070906	**NOME : ANA FLAVIA OLIVEIRA CARRION**		**CPF : 845.310.371-20**						
21601.0001.19.022800-1	21601.0001.19.023060-2	21601.0001.19.031876-7	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	450,00		Viagem para orientar e dar apoio na montagem dos processos de pagamentos no Hospital Regional de Cáceres.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019072003	**NOME : JULITA MARILHA DA TRINDADE**		**CPF : 432.850.741-91**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022552-3	21601.0001.19.022437-8	21601.0001.19.031515-6	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	810,00		realizar oficina e monitoramento tecnico nos municipios, conforme PTA 2019. retorno sabado devido a agenda do municipio para a oficina.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2019072127	**NOME : VIVALDO NAVES DE OLIVEIRA**					**CPF : 196.412.146-91**			
21601.0001.19.022593-0	21601.0001.19.022320-7	21601.0001.19.031606-3	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339036000.192.1.1	5.799,36	1	Processo nº: 549797/2019 Objeto da Liquidação: Referente a Locação de imóvel urbano não residencial para atender o Município de Cuiabá-CEOPE; Memo nº184/GAD/CEOPE/2019 fls.03 Relatório fiscal fls.05 Recebi nº001/2019 fls.06 Competência: OUTUBRO/2019; Modalidade: Contrato Nº 144/2019; Vigência:23/09/2019 a 21/09/2020; Termo de Conformidade às folhas 14; Despacho Secretária Adjunta Aquis.Fin.fls.15
Total Credor:							***** 5.799,36**		
CREDOR : 2019073549	**NOME : HEALTCARE HOSPITALAR EIRELI**					**CNPJ : 00.727.490/0001-22**			
21601.0001.19.022753-4	21601.0001.19.023387-3	21601.0001.19.032754-5	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	58.990,00	2608	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender a farmácia/Agulhas - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2608, fl. 12/15; Processo nº: 503025/2019. Competência: Setembro/2019. Ordem de Compra Nº 074/2019/HESC/SES/MT, fl.17 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5506/2019 às folhas 37-40; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde em Exercicio às folhas 54; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 55. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 58.990,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019076041	**NOME : INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA**						**CNPJ : 10.498.974/0002-81**		
21601.0001.19.020262-0	21601.0001.19.021880-7	21601.0001.19.031839-2	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.122.076.2502.9900.339039000.192.1.1	7.515,55	2019235	Objeto Liquidação: Insc. Serv. da SES, na 13ª Pregão Week NOTA FISCAL Nº 2019235 fl. 123 Processo nº: 475633/2019. Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 013/2019 MEMO Nº 1645/CPA/SUAD/SES/MT/2019 fl. 02/03 OFÍCIO Nº 242/2019/CA/SUAC/SES-MT fl. 50 PARECER JURÍDICO fls. 51/53 TERMO CONFORM. DOCUMENTAL SUP. DE AQUISIÇÕES CONTRATOS fl. 131 Desp. Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 132.
Total Credor:							***** 7.515,55**		
CREDOR : 2019076165	**NOME : ELETROMAR MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA**					**CNPJ : 32.951.535/0066-80**			
21601.0001.19.022469-1	21601.0001.19.022315-0	21601.0001.19.031616-0	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.449052000.192.1.1	2.756,00	52903	Objeto da Liquidação:Fornecimento Mobília - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 52903. Competência: Junho/2019. Processo nº: 331398/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3626/2019 às fls 33 a 36 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55. Memorando Retificando Fonte Pagadora Fls 62
Total Credor:							***** 2.756,00**		
CREDOR : 2019077528	**NOME : MARIA ROSA FERREIRA DA SILVA**					**CPF : 544.545.811-34**			
21601.0001.19.022319-9	21601.0001.19.022165-4	21601.0001.19.031284-1	NOB	03822	14/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	247,50		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente TFD ERICK LUCAS FERREIRA, acompanhante MARIA ROSA FERREIRA DA SILVA, com consulta agendada no hospital CENTRINHO na Cidade de BAURU/SP. Conf. Memo. 2648/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 12. Memo. 1114/2019/GBSAAF/SES, às fls. 21, Processo nº 493428/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019077536	**NOME : MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA**				**CPF : 046.865.211-65**				
21601.0001.19.023175-2	21601.0001.19.023653-8	21601.0001.19.033149-6	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.633,50		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 33 diárias p/ paciente TFD MARIA EDUARDA RODRIGUES SILVA, acompanhante, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA, que realiza tratamento no hospital Infantil Menino de Jesus na Cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2684/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT às fls. 14, Memo. nº 1153/2019/GBSAAF às fls. 23, Processo nº 542945/2019.
Total Credor:							***** 1.633,50**		
CREDOR : 2019081088	**NOME : CLINICA DE ATENDENTE A CRIANÇA E ADOLECENTES COM CANCER LTDA**				**CNPJ : 06.111.913/0001-61**				
21601.0001.19.022758-5	21601.0001.19.022973-6	21601.0001.19.031589-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	100.635,48	371	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Oncologicos Pediatricos, Quimioterapia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 371 , fl. 10; Processo nº: 525125/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5636/2019 às folhas 50-54; Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde em Exercicio, às folhas 65; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 66. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.022758-5	21601.0001.19.022973-6	21601.0001.19.031895-3	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	100.635,48	371	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Oncologicos Pediatricos, Quimioterapia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 371 , fl. 10; Processo nº: 525125/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5636/2019 às folhas 50-54; Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde em Exercicio, às folhas 65; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 66. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022859-1	21601.0001.19.023310-5	21601.0001.19.031980-1	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	84.531,72	370	Objeto Liquidação: Serviços Médicos para atender pacientes crianças e adolescentes, procedimentos de Quimioterapia, - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 370, fls. 10; Processo nº: 525124/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5637/2019 às folhas 72-76; Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde em Exercicio, fl.87 Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 91 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.022758-5	21601.0001.19.022973-6	21601.0001.19.031892-9	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	(100.635,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022758-5	21601.0001.19.022973-6	21601.0001.19.032030-3	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	(100.635,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022758-5	21601.0001.19.022973-6	21601.0001.19.032036-2	NOB	03822	25/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	100.635,48	371	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Oncologicos Pediatricos, Quimioterapia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 371 , fl. 10; Processo nº: 525125/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5636/2019 às folhas 50-54; Reconhecimento de Despesa da Secretária de Estado de Saúde em Exercicio, às folhas 65; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 66. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 185.167,20**

CREDOR : 2019081436 **NOME : AIR DUARTE EZIDORO** **CPF : 569.204.151-00**

21601.0001.19.022882-4	21601.0001.19.023390-3	21601.0001.19.032722-7	NOB	03822	26/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente TFD DANIEL DUARTE COSTA, acompanhante AIR DUARTE EZIDORO, que faz tratamento no hospital SARAH na Cidade de Brasília/DF. Conf. Memo. nº 2656/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 09, Memo. nº 1153/2019/GBSAAF/SES às fls. 19, Processo nº 539299/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019081444	**NOME : LETICIA MARTINS DA SILVA**		**CPF : 056.738.221-46**						
21601.0001.19.022634-1	21601.0001.19.023044-0	21601.0001.19.031764-7	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	3.564,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 72 diárias p/paciente TFD JEFFERSON MARTINS DE OLIVEIRA, acompanhante LETICIA MARTINS DA SILVA, que faz tratamento no hospital do rim, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2661/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 18. Despacho GBSAAF às folhas 27. Processo: nº 539136/2019.
Total Credor:							***** 3.564,00**		
CREDOR : 2019081460	**NOME : LORENA SILVA DUTRA**		**CPF : 065.398.541-02**						
21601.0001.19.022476-4	21601.0001.19.023070-1	21601.0001.19.031869-4	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	1.402,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 29 diárias p/paciente TFD ALYCE SILVA DE OLIVEIRA, acompanhante LORENA SILVA DUTRA, que faz tratamento no hospital HCOR, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2644/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 522195/2019.
Total Credor:							***** 1.402,80**		
CREDOR : 2019082300	**NOME : EDISON FERREIRA DAMASCENO**		**CPF : 951.950.091-04**						
21601.0001.19.022666-1	21601.0001.19.022494-7	21601.0001.19.031539-3	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente TFD ALÉSSANDRA PEREIRA DE SOUZA, acompanhante EDISON FERREIRA DAMASCENO, que realiza tratamento no hospital Centro de oncologia de cascavel, na cidade de cascavel/PR. Conf. Memo Nº 2668/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20 . Processo: nº 512203/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2019082361	**NOME : SERGIO HENRIQUE LACERDA**		**CPF : 972.532.001-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022667-8	21601.0001.19.023029-7	21601.0001.19.031706-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 512190/2019, conforme o Memo 1137/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, JOÃO PEDRO LACERDA GABRIEL, (SERGIO HENRIQUE LACERDA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019082394	**NOME : PATRICIA PONTES DE OLIVEIRA**			**CPF : 045.481.011-36**					
21601.0001.19.022474-8	21601.0001.19.022982-5	21601.0001.19.031874-0	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.1.1	297,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 06 diárias p/ paciente do TFD ALESSANDRA DE OLIVEIRA SOARES, companhante PATRÍCIA PONTES DE OLIVEIRA, que faz tratamento no hospital ITACI, na Cidade de São Paulo/SP, Conf. Memo. 2620/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 20, Memo. n° 1112/20189 ás fls. 37, Processo nº 512318/2019.
21601.0001.19.022475-6	21601.0001.19.022983-3	21601.0001.19.031580-6	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	297,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 06 diárias p/ paciente do TFD ALESSANDRA DE OLIVEIRA SOARES, companhante PATRÍCIA PONTES DE OLIVEIRA, que faz tratamento no hospital ITACI, na Cidade de São Paulo/SP, Conf. Memo. 2620/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 20, Memo. n° 1112/20189 ás fls. 37, Processo nº 512318/2019.
Total Credor:							***** 594,00**		
CREDOR : 2019082467	**NOME : ELISANGELA DUARTE DE OLIVEIRA**			**CPF : 021.370.841-80**					
21601.0001.19.022669-4	21601.0001.19.023027-0	21601.0001.19.031703-5	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 511722/2019, conforme o Memo 1137/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, LUIS PAULO DUARTE DE OLIVEIRA, (ELISANGELA DUARTE DE OLIVEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital ITACI, em SÃO PAULO-SP.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2019082475	**NOME : KAWANA RAIZA SILVA SCHMIT**			**CPF : 024.472.461-02**					
21601.0001.19.022670-8	21601.0001.19.023025-4	21601.0001.19.031690-1	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Processo nº 511594/2019, conforme o Memo 1137/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, KAWANA RAIZA SILVA SCHMIT, (GRASIELE SCHMIT DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2019083722	**NOME : MEIRY ELLEN FERREIRA DE CASTRO**			**CPF : 727.808.861-53**					
21601.0001.19.023130-2	21601.0001.19.023662-7	21601.0001.19.033047-3	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - EAAB, Conforme Memorando 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES-MT. O translado será custeado pelo município, Motorista do município.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019085164	**NOME : EMERSON PINHEIRO SOUZA DE ARAÚJO**			**CPF : 058.758.041-06**					
21601.0001.19.021743-1	21601.0001.19.021688-1	21601.0001.19.030718-8	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Cáceres.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019085199	**NOME : MEIRE GEORGIA RODRIGUES DE OLIVEIRA**			**CPF : 036.661.271-93**					
21601.0001.19.021742-3	21601.0001.19.021687-1	21601.0001.19.030714-5	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Cáceres.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019085210	**NOME : RAFFAELLA TAYANNE RIBEIRO JARDIM**				**CPF : 026.239.331-03**				
21601.0001.19.021741-5	21601.0001.19.021686-3	21601.0001.19.030715-3	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Cáceres.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019085229	**NOME : HELTON ANTONIO DE MELO COSTA JUNIOR**				**CPF : 017.252.101-77**				
21601.0001.19.021808-1	21601.0001.19.021695-2	21601.0001.19.030747-1	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Cáceres.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019085301	**NOME : RICARDO FRANCISCO BODNAR MASSAD**				**CPF : 733.827.361-87**				
21601.0001.19.021815-2	21601.0001.19.021699-5	21601.0001.19.030743-9	NOB	00777	08/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	630,00		Para apoio e acompanhamento dos trabalhos que serão executados para a realização do processo seletivo para contratação temporária de profissionais para o Hospital Regional de Saúde de Cáceres.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019085954	**NOME : THAYSA BARBOSA ARAUJO**				**CPF : 030.150.601-98**				
21601.0001.19.022619-8	21601.0001.19.022553-6	21601.0001.19.031521-0	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da reunião pedagógica do curso QUALI-APS-MT
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019085997	**NOME : GABRIELLA OLIVEIRA COSTA**				**CPF : 017.897.741-10**				
21601.0001.19.022615-5	21601.0001.19.022529-3	21601.0001.19.031519-9	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da reunião pedagógica do curso QUALI-APS-MT
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019086004	**NOME : ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALMEIDA**				**CPF : 017.498.911-31**				
21601.0001.19.022616-3	21601.0001.19.022530-7	21601.0001.19.031522-9	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da reunião pedagógica do curso QUALI-APS-MT
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019086233	**NOME : ANGELO RAIMUNDO SCHMIDT**				**CPF : 406.454.791-87**				
21601.0001.19.022668-6	21601.0001.19.022521-8	21601.0001.19.031559-8	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	214,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD ANGELO RAIMUNDO SCHMIDT, acompanhante CLEUSA TIMOTEO DA SILVA, que realiza tratamento no hospital Albert Einsten, na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2672/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 541690/2019.
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2019086268	**NOME : VERONICA NUNES DA MOTA**				**CPF : 050.254.541-07**				
21601.0001.19.022632-5	21601.0001.19.023033-5	21601.0001.19.031680-2	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	907,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 19 diárias p/paciente TFD CICERO VINICIUS MOTA DA SILVA, acompanhante VERONICA NUNES DA MOTA, que realiza tratamento no hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Conf. Memo Nº 2673/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 542597/2019.
Total Credor:							***** 907,80**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019086421	**NOME : CAMILE DE MORAES**	**CPF : 899.907.300-91**							
21601.0001.19.022054-8	21601.0001.19.022505-6	21601.0001.19.031524-5	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339036000.195.1.1	360,00		Participar de reunião e consultoria técnica em WorkShop de Integração entre LACEN e Vigilância em Saúde ¿ evento em comemoração aos 44 anos de LACEN. Diárias e passagens aéreas serão custeadas pela Secretaria de Estado de Saúde ¿ SES-MT.
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2019086438	**NOME : IRANA MARTINS BRAZ**	**CPF : 026.075.631-86**							
21601.0001.19.022247-8	21601.0001.19.022439-4	21601.0001.19.031493-1	NOB	00777	19/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		PARTICIPAR DO ENCONTRO UM OLHAR SOBRE O FATURAMENTO HOSPITALAR.
21601.0001.19.022247-8	21601.0001.19.022439-4	21601.0001.19.031568-7	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	(990,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022247-8	21601.0001.19.022439-4	21601.0001.19.031602-0	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.192.1.1	990,00		PARTICIPAR DO ENCONTRO UM OLHAR SOBRE O FATURAMENTO HOSPITALAR.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019086721	**NOME : ANDRÉ LUIZ DE ABREU**	**CPF : 587.831.301-44**							
21601.0001.19.022151-1	21601.0001.19.023099-8	21601.0001.19.031924-0	NOB	03822	22/11/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	360,00		Participar de reunião e consultoria técnica em WorkShop de Integração entre LACEN e Vigilância em Saúde ¿ evento em comemoração aos 44 anos de LACEN. Diárias e passagens aéreas serão custeadas pela Secretaria de Estado de Saúde ¿ SES-MT.
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2019087116	**NOME : SILVIO CARLOS SERUTTI**	**CPF : 566.246.549-53**							
21601.0001.19.022633-3	21601.0001.19.023038-6	21601.0001.19.031701-9	NOB	03822	21/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.336,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 27 diárias p/paciente TFD SILVIO CARLOS SERUTTI, acompanhante SILVIA DE CASSIA SERUTTI, que faz tratamento no hospital São Paulo na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2674/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 545614/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.336,50**		
CREDOR : 2019087507	**NOME : CONSUELO GOULART RODRIGUES**			**CPF : 969.491.391-87**					
21601.0001.19.022116-1	21601.0001.19.022490-4	21601.0001.19.031461-3	NOB	03822	19/11/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339014000.195.1.1	1.080,00		Participar do I FÓRUM INTERNACIONAL DE COORDENAÇÃO DE TRANSPLANTES DO BRASIL - Florianópolis - SC Período: 25/11/2019 até 29/11/2019. Obs: Sendo o dia 25/11/2019 segunda-feira utilizado para deslocamento.
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2019088244	**NOME : EDIÁLIDA MORAES ODA**			**CPF : 051.249.331-60**					
21601.0001.19.023129-9	21601.0001.19.023661-9	21601.0001.19.033048-1	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - EAAB, Conforme Memorando 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES-MT. O translado será custeado pelo município, Motorista do município.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019088341	**NOME : GENAINA CIRINO MARQUES**			**CPF : 007.698.741-85**					
21601.0001.19.023128-0	21601.0001.19.023659-7	21601.0001.19.033053-8	NOB	03822	28/11/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - AAB, conforme memorando nº 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O translado é custeado pelo município, Motorista do Município.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019089348	**NOME : CRISTIANE RIBEIRO NASCIMENTO**			**CPF : 691.948.741-15**					
21601.0001.19.022807-7	21601.0001.19.023065-3	21601.0001.19.031885-6	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	630,00		ORIENTAR E DAR APOIO NA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019089364	**NOME : D. N. DE ALMEIDA EIRELI**		**CNPJ : 17.284.705/0001-80**						
21601.0001.19.022637-6	21601.0001.19.022994-9	21601.0001.19.031571-7	NOB	00777	21/11/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339093000.192.1.1	1.952,38		Processo nº548927/2019; Objeto da Liquidação: Despesa de remoção e estadia do veículo Nissan Frontier,placa QBF6126, infração ao CTB(Lei 9503/97), em atendimento a unidade de Vigilância em Saúde da SES. Documento de Notificação recolhimento veículo fls.03 TAXA: DOCUMENTO Nº DPA 0008085 fls.05 Memo nº606/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fls.02 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças p/pgto.fls.06
Total Credor:							***** 1.952,38**		
CREDOR : 2019089755	**NOME : STEPHANIE THABATH MAMPIAN SILVA**		**CPF : 057.023.221-00**						
21601.0001.19.022901-4	21601.0001.19.023518-3	21601.0001.19.032934-3	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		Visita técnica e levantamento nos Espaço de Assistência a Saúde no município de Cáceres e Pontes e Lacerda.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019089763	**NOME : DALESKA FIGUEIREDO PEREIRA**		**CPF : 026.722.161-42**						
21601.0001.19.022902-2	21601.0001.19.023519-1	21601.0001.19.032935-1	NOB	00777	26/11/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		Visita técnica e levantamento nos Espaço de Assistência a Saúde no município de Cáceres e Pontes e Lacerda.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019091148	**NOME : EDISLAINE LUCIO DE JESUS**		**CPF : 042.825.841-73**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/11/2019
*Data do Documento menor que 01/12/2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023223-6	21601.0001.19.023790-9	21601.0001.19.033138-0	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	938,82		Ref. Reemb. de passagem terrestre,no trecho de Cuiabá/Uberaba/Barretos/São José do rio preto/Campo Grande/Cuiabá,no valor de R$ 938,82 p/a paciente: Laurita L. dos Santos, acomp. Fernanda L. Jesus e requerente EDISLAINE L. JESUS onde realiza tratamento no hospital de Barretos em São Paulo/SP. Conf.Mem Nº115/2019-COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT às fls.03.Desp. GBSAAF fls 37. Processo: 351636/2019.

Total Credor: * 938,82**

CREDOR : 2019091326 NOME : UILIAN PAULO FACCHINI ARAUJO CPF : 035.841.281-10

21601.0001.19.023225-2	21601.0001.19.023793-3	21601.0001.19.033271-9	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	270,00		Realizar entrega de imunobiológicos aos ERS de Cáceres e Pontes e Lacerda. Motorista OS nº 6052
21601.0001.19.023226-0	21601.0001.19.023789-5	21601.0001.19.033264-6	NOB	03822	29/11/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	270,00		Realizar entrega de imunobiológicos ao ERS de Rondonópolis. Motorista OS nº 6051.

Total Credor: * 540,00**

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 164.258.770,26**

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Telefones: (65) 3613-7589 / 7588 / 7657 / 7529
e-mail: secex-saude@tce.mt.gov.br

ANEXO 14-J

Relatório FIP 680

Pagamentos Efetuados por Credor – Empenhos e Liquidações

Fundo Estadual de Saúde

(Dezembro de 2019)

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1992000320	**NOME : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO**				**CNPJ : 03.535.606/0001-10**				
21601.0001.19.023628-2	21601.0001.19.024010-1	21601.0001.19.033412-6	NOB	00777	03/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	15.975,00		Processo: 504171/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ custeio de 50% do fornecimento do medicamento Imunoglobulina humana 5g, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Andreia Aparecida de Souza Guedes, Proc. Jud. nº 1014228-13.2019.811.0002. Decisão jud. Fl. 03/04. Guia fl.36. Desp. Sec. Saúde fl. 37. Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 38.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024127-2	21601.0001.19.033502-5	NOB	00777	04/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26.799,00		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Carlos Brasil Diniz, Proc. Jud. nº 13896-02.2015.811.0003. Guia fl. 13.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024131-0	21601.0001.19.033503-3	NOB	00777	04/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.682,80		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Edilina Bom Despacho Pinheiro Alves, Proc. Jud. nº 1003067-95.2019.811.0037. Guia fl. 16.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024136-1	21601.0001.19.033495-9	NOB	00777	04/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	20.850,00		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Elvira Carlini, Proc. Jud. nº 1001132-20.2019.811.0037. Guia fl. 20.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024137-1	21601.0001.19.033496-7	NOB	00777	04/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	66.081,40		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Eracema Soares da Rocha, Proc. Jud. nº 1008608-15.2018.811.0015. Guia fl. 21.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024138-8	21601.0001.19.033497-5	NOB	00777	04/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	57.791,33		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Flávio Aparecido da Silva, Proc. Jud. nº 7144-41.2016.811.0015. Guia fl. 22.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024142-6	21601.0001.19.033498-3	NOB	00777	04/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	16.230,20		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Francisco Xavier dos Santos, Proc. Jud. nº 1003895-91.2019.811.0037. Guia fl. 24.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024143-4	21601.0001.19.033499-1	NOB	00777	04/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	23.095,00		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Genilson de Souza Prado, Proc. Jud. nº 10245-98.2011.811.0003. Guia fl. 25.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024145-0	21601.0001.19.033500-9	NOB	00777	04/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	53.554,00		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Ionice Alves Sampaio, Proc. Jud. nº 18080-62.2015.811.0015. Guia fl. 27.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024146-9	21601.0001.19.033508-4	NOB	00777	04/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.388,94		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Lidia Maria Rocha da Silva, Proc. Jud. nº 1000542-48.2016.811.0037. Guia fl. 28.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024149-3	21601.0001.19.033506-8	NOB	00777	04/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	61.319,25		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Maria da Glória Medeiros Albano, Proc. Jud. nº 9473-60.2015.811.0015. Guia fl. 31.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024150-7	21601.0001.19.033507-6	NOB	00777	04/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	52.262,20		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Maria do Carmo Pereira da Silva, Proc. Jud. nº 4104-51.2016.811.0015. Guia fl. 32.
21601.0001.19.023963-1	21601.0001.19.024100-0	21601.0001.19.033504-1	NOB	00777	04/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.600,00		Processo: 560055/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ custeio de procedimento cirúrgico de cateterismo cardíaco, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Sebastiana da Silva Gonsales, Proc. Jud. nº 1016810 -83.2019.811.0002. Decisão jud. Fl. 02/03. Guia fl. 30.
21601.0001.19.023966-4	21601.0001.19.024103-5	21601.0001.19.033494-0	NOB	00777	04/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.600,00		Processo: 504180/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ custeio de procedimento cirúrgico de cateterismo cardíaco, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Aldo da Cunha, Proc. Jud. nº 1014381-46.2019.811.0002. Decisão jud. Fl. 10-v/11. Guia fl.27.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023576-6	21601.0001.19.024030-6	21601.0001.19.033624-2	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.980,00		Processo: 593942/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ custeio de fornecimento do medicamento Zoladex 10,8mg, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Luiz Ribeiro da Silva, Proc. Jud. nº 2384-92.2010.811.0004. Decisão jud. Fl. 02. Guia fl.46. Desp. Sec. Saúde fl. 47. Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 48.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024117-5	21601.0001.19.033524-6	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	31.887,80		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Adolfo Herberts, Proc. Jud. nº 1006668-78.2019.811.0015. Guia fl. 07.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024119-1	21601.0001.19.033531-9	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	28.124,26		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Antonia Ferreira da Costa, Proc. Jud. nº 1002485-95.2019.811.0037. Guia fl. 08.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024121-3	21601.0001.19.033529-7	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	25.483,17		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Antonio Lucindo Neto, Proc. Jud. nº 188-40.2016.811.0037. Guia fl. 09.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024122-1	21601.0001.19.033530-0	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	19.762,13		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Arlindo Arcílio Nowotny, Proc. Jud. nº 1007474-81.2018.811.0037. Guia fl. 10.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024125-6	21601.0001.19.033536-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	22.637,12		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Adolfo Herberts, Proc. Jud. nº 1006668-78.2019.811.0015. Guia fl. 11. Hist. Comp. : Alteração para correção de histórico: onde se lê " Adolfo Herberts, Proc. Jud. nº 1006668-78.2019.811.0015" lê-se Arnaldo Ferreira de Queiroz, Proc. Jud. nº 187-55.2016.811.0037". Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024126-4	21601.0001.19.033528-9	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	32.303,00		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Camila Franchini Angelici, Proc. Jud. nº 1004123-59.2019.811.0015. Guia fl. 12.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024129-9	21601.0001.19.033514-9	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.283,30		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Celso de Lara Vila Ramos, Proc. Jud. nº 1007454-23.2017.811.0006. Guia fl. 14.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024130-2	21601.0001.19.033525-4	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.644,00		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Cícero Tenório, Proc. Jud. nº 1005024-03.2019.811.0015. Guia fl. 15.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024133-7	21601.0001.19.033515-7	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	39.980,00		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Edson Hoffmann, Proc. Jud. nº 10511-73.2016.811.0015. Guia fl. 17.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024134-5	21601.0001.19.033512-2	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26.360,00		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Elenir dos Santos Pegoraro, Proc. Jud. nº 1004989-74.2019.811.0037. Guia fl. 18.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024135-3	21601.0001.19.033513-0	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	23.640,00		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Elson Eduardo Mendes, Proc. Jud. nº 6458-27.2012.811.0003. Guia fl. 19.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024139-6	21601.0001.19.033532-7	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	13.192,66		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Francisco Pereira dos Santos, Proc. Jud. nº 1001171-17.2019.811.0037. Guia fl. 23.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024144-2	21601.0001.19.033516-5	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.337,80		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Graciosa Framento Viega, Proc. Jud. nº 1001931-97.2018.811.0037. Guia fl. 26.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024147-7	21601.0001.19.033534-3	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	16.870,10		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Lucas Brigolato Cruz, Proc. Jud. nº 1009892-58.2018.811.0015. Guia fl. 29.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024148-5	21601.0001.19.033517-3	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	13.872,19		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Maria Alves das Neves, Proc. Jud. nº 1003255-88.2019.811.0037. Guia fl. 30.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024151-5	21601.0001.19.033520-3	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	29.260,98		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Maria Luzia Dutra, Proc. Jud. nº 96-98.2015.811.0004. Guia fl. 33.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024152-3	21601.0001.19.033522-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.000,00		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Maria Olimpia Delmondes, Proc. Jud. nº 1000731-21.2019.811.0037. Guia fl. 34.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024153-1	21601.0001.19.033533-5	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	13.522,56		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Nivaci Cardoso de Souza, Proc. Jud. nº 1001690-60.2017.811.0037. Guia fl. 35.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024155-8	21601.0001.19.033521-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	13.026,77		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Noelita Rocha da Silva, Proc. Jud. nº 1006305-93.2017.811.0037. Guia fl. 36.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024156-6	21601.0001.19.033535-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	22.174,40		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Olita Maria Mainardi, Proc. Jud. nº 1002906-85.2019.811.0037. Guia fl. 37.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024157-4	21601.0001.19.033523-8	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	62.251,63		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Paulo Lima Pinheiro, Proc. Jud. nº 14877-92.2015.811.0015. Guia fl. 38.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024158-2	21601.0001.19.033537-8	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.800,00		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Renato Pereira Ajala, Proc. Jud. nº 1381-59.2016.811.0015. Guia fl. 39.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024159-0	21601.0001.19.033511-4	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	28.284,90		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Salatiel de Sousa Pereira, Proc. Jud. nº 1002587-23.2018.811.0015. Guia fl. 40.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024160-4	21601.0001.19.033540-8	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	47.457,00		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Salézio Ertes, Proc. Jud. nº 1216-12.2016.811.0015. Guia fl. 41.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024161-2	21601.0001.19.033541-6	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	32.182,30		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Sebastiana Cardoso Teixeira, Proc. Jud. nº 1000822-80.2019.811.0015. Guia fl. 42.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024162-0	21601.0001.19.033538-6	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	66.400,39		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Vanderci Pianta Júnior, Proc. Jud. nº 2727-45.2016.811.0015. Guia fl. 43.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024163-9	21601.0001.19.033526-2	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	29.155,80		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Wilmar João Rebonatto, Proc. Jud. nº 11483-14.2019.811.0015. Guia fl. 44.
21601.0001.19.023949-4	21601.0001.19.024164-7	21601.0001.19.033539-4	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	39.590,00		Processo: 599385/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. jud. p/ custeio de atendimento domiciliar (home care), 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Zoraide Toledo Barbosa, Proc. Jud. nº 1002829-09.2018.811.0006. Guia fl. 45.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023953-2	21601.0001.19.024106-1	21601.0001.19.033527-0	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.600,00		Processo: 516492/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ custeio de procedimento cirúrgico de cateterismo cardíaco, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Antonio Paulino dos Santos, Proc. Jud. nº 1015461-45.2019.811.0002. Decisão jud. Fl. 02/03. Guia fl. 32.
21601.0001.19.023956-7	21601.0001.19.024097-7	21601.0001.19.033519-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	28.555,44		Processo: 473658/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ custeio de fornecimento do medicamento Sorafenibe 200mg (Nexavar), 4ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: José Bezerra de Souza, Proc. Jud. nº 1040347-88.2019.811.0041. Decisão jud. Fl. 18/20. Guia fl.37. Desp. Sec. Saúde fl. 38. Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 39.
21601.0001.19.023959-1	21601.0001.19.024094-2	21601.0001.19.033518-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	14.400,00		Processo: 567169/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ custeio de 50% do fornecimento de fórmula alimentar Neocate LCP, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Pedro Miguel Moschen Santos, Proc. Jud. nº 1017090-54.2019.811.0002. Decisão jud. Fl. 03/04. Guia fl. 28. Desp. Sec. Saúde fl. 29. Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 30.
21601.0001.19.024342-4	21601.0001.19.024336-4	21601.0001.19.033697-8	NOB	03872	05/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	225.460,00		Processo: 561648/2019, apenso ao 578247/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ realização de procedimento cirúrgico de correção endovascular de aneurisma e dissecção das ilíacas em endoprótese tubular, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Verni Horn. Proc. Jud. nº 1015208-57.2019.811.0002. Dec. Jud. Fl. 40/41. Guia fl.44. Desp. Sec. Saúde fl. 43. Hist. Comp. : Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 45. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.024345-9	21601.0001.19.024338-0	21601.0001.19.033696-1	NOB	03872	05/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	378.120,76		Processo: 589785/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Proc. Jud. nº 1212919-15.2019.811.0015. Ofício judicial 027/2019/GAB-stm, 02/03. Guia fl.23. Desp. Sec. Saúde fl. 24. Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 25.
21601.0001.19.024340-8	21601.0001.19.024607-1	21601.0001.19.033706-0	NOB	03872	06/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	130.075,50		Processo: 75407/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, 4ª Vara Esp. Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: José Guy Villela de Azevedo. Proc. Jud. nº 1004470-87.2019.811.0041. Dec. Jud. Fl. 03/06. Guia fl. 86. Desp. Sec. Saúde fl. 88.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024341-6	21601.0001.19.024608-8	21601.0001.19.033710-9	NOB	03872	06/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	130.075,50		Processo: 207507/2017. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, Juizado Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Ernane Teodoro de Souza. Proc. Jud. nº 0017734-82.2017.811.0002. Dec. Jud. Fl. 25/26. Guia fl. 66. Desp. Sec. Saúde fl. 68.
21601.0001.19.024344-0	21601.0001.19.024611-8	21601.0001.19.033711-7	NOB	03872	06/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	1.404,84		Processo: 430074/2014. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento cloridrato de venlafaxina 150mg, Juizado Esp. Da Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: Alaide Francisca de Souza. Proc. Jud. nº 0502390-12.2014.811.0001. Dec. Jud. Fl. 02/03. Guia fl. 35. Desp. Sec. Saúde fl. 37.
21601.0001.19.024347-5	21601.0001.19.024603-7	21601.0001.19.033714-1	NOB	03872	06/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	130.075,50		Processo: 453617/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, 4ª Vara Esp. Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: Joanita Arruda Duarte. Proc. Jud. nº 1039262-67.2019.811.0041. Dec. Jud. Fl. 18/20. Guia fl. 39. Desp. Sec. Saúde fl. 40. Desp. Da Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 41.
21601.0001.19.024348-3	21601.0001.19.024605-3	21601.0001.19.033713-3	NOB	03872	06/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	130.075,50		Processo: 293047/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Alectinibe 150mg, 4ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: Domingos Luiz de Araújo. Proc. Jud. nº 1021719-51.2019.811.0041. Dec. Jud. Fl. 06/08. Guia fl. 61. Desp. Sec. Saúde fl. 63. Hist. Comp. : Retificação do histórico, devendo se ler: Processo: 293497/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, 3ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Cuiabá/MT. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins Hist. Comp. : Paciente: Elenir Costa Campos. Proc. Jud. nº 1000360-68.2019.811.0001. Dec. Jud. Fl. 03/06. Guia fl. 33. Desp. Sec. Saúde fl. 35. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.024349-1	21601.0001.19.024610-1	21601.0001.19.033712-5	NOB	03872	06/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	2.058,42		Processo: 235099/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento cloridrato de venlafaxina 150mg e Risperidona 2mg, 1ª Vara Cível Carta Precatória Cuiabá/MT. Paciente: Uilson Dias da Silva. Proc. Jud. nº 1021366-11.2019.811.0041. Dec. Jud. Fl. 03. Guia fl. 19. Desp. Sec. Saúde fl. 22. Desp. Da Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 25.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024350-5	21601.0001.19.024609-6	21601.0001.19.033707-9	NOB	03872	06/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	1.937,37		Processo: 473582/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Glicosamina + Condroitina 500/400mg e Diosmina + Hisperidina 450mg, 1ª Vara Cível Carta Precatória Cuiabá/MT. Paciente: Ilta Vacaro de Aquino. Proc. Jud. nº 1041957-91.2019.811.0041. Dec. Jud. Fl. 17-v/20. Guia fl. 35. Desp. Sec. Saúde fl. 38. Desp. Da Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 41.
21601.0001.19.024351-3	21601.0001.19.024617-7	21601.0001.19.033715-1	NOB	03872	06/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	234.531,43		Processo: 293047/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Alectinibe 150mg, 4ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: Domingos Luiz de Araújo. Proc. Jud. nº 1021719-51.2019.811.0041. Dec. Jud. Fl. 06/08. Guia fl. 61. Desp. Sec. Saúde fl. 63.
21601.0001.19.024352-1	21601.0001.19.024601-0	21601.0001.19.033717-6	NOB	03872	06/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	1.856,70		Processo: 710941/2011. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Mebeverina 200mg, 1ª Vara Esp. Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: Mario Luiz Zuffo de Paula Machado. Proc. Jud. nº 10868-53.2008.811.0041. Dec. Jud. Fl. 05. Guia fl. 14. Desp. Sec. Saúde fl. 17.
21601.0001.19.024353-1	21601.0001.19.024616-9	21601.0001.19.033716-8	NOB	03872	06/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	224,32		Processo: 542030/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Propatilnitrato 10mg, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: João Batista de Oliveira. Proc. Jud. nº 1015854-67.2019.811.0002. Dec. Jud. Fl. 02/03. Guia fl. 28. Desp. Sec. Saúde fl. 30.
21601.0001.19.024354-8	21601.0001.19.024606-1	21601.0001.19.033709-5	NOB	03872	06/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	130.075,50		Processo: 622720/2018. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, 5ª Vara Esp. Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: José Pedro de Almeida Neto. Proc. Jud. nº 1041424-69.2018.811.0041. Dec. Jud. Fl. 02. Guia fl. 32. Desp. Sec. Saúde fl. 34. Desp. Da Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 35.
21601.0001.19.024362-9	21601.0001.19.024595-2	21601.0001.19.033708-7	NOB	03872	06/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	130.075,50		Processo: 297718/2016. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, 5ª Vara Esp. Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: Josias Alves de Almeida. Proc. Jud. nº 1008360-39.2016.811.0041. Dec. Jud. Fl. 02/04. Guia fl. 44. Desp. Sec. Saúde fl. 46. Desp. Da Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 47.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024446-3	21601.0001.19.025067-0	21601.0001.19.034694-9	NOB	03872	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	635,64		Processo: 450134/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ custeio de 50% do fornecimento do medicamento Xalreto 20mg e Daflon 1000mg, Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT. Paciente: João Paulo Kojunski Nunes. Proc. Jud. nº 1009387-33.2019.811.0015. Dec. Jud. Fl. 02/05. Guia fl. 28. Desp. Sec. Saúde fl. 25.
21601.0001.19.024447-1	21601.0001.19.025055-7	21601.0001.19.034699-1	NOB	03872	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	5.318,10		Processo: 548140/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ custeio de 50% do fornecimento do medicamento Enoxparina 40mg, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Lilian Schenatto. Proc. Jud. nº 1013452-71.2019.811.0015. Dec. Jud. Fl. 02/03. Guia fl. 18. Desp. Sec. Saúde fl. 15.
21601.0001.19.024448-1	21601.0001.19.025058-1	21601.0001.19.034697-3	NOB	03872	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	109.291,50		Processo: 577866/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Lenalidomida 25mg, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Humberto de Melo Amaral. Proc. Jud. nº 1017111-30.2019.811.0002. Dec. Jud. Fl. 03/04. Guia fl. 30. Desp. Sec. Saúde fl. 26.
21601.0001.19.024470-6	21601.0001.19.025057-3	21601.0001.19.034696-5	NOB	03872	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	4.290,00		Processo: 548083/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ custeio de 50% do fornecimento do medicamento Enoxparina 40mg, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Katiane Silva de Oliveira. Proc. Jud. nº 1016007-03.2019.811.0002. Dec. Jud. Fl. 03/04. Guia fl. 21. Desp. Sec. Saúde fl. 20.
21601.0001.19.024477-3	21601.0001.19.025063-8	21601.0001.19.034689-2	NOB	03872	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	1.113,72		Processo: 272199/2016. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Oxacarbamazepina 600mg, Vara Cível de Terra Nova do Norte/MT. Paciente: Miguel Lemes Pereira. Proc. Jud. nº 394-06.2016.811.0085. Dec. Jud. Fl. 16/21. Guia fl. 43. Desp. Sec. Saúde fl. 42.
21601.0001.19.024484-6	21601.0001.19.025061-1	21601.0001.19.034693-0	NOB	03872	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	1.113,72		Processo: 387675/2015. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Oxacarbamazepina 600mg, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: Edson Ney Gabriel. Proc. Jud. nº 21329-11.2013.811.0041. Dec. Jud. Fl. 07/08. Guia fl. 17. Desp. Sec. Saúde fl. 16.
21601.0001.19.024488-9	21601.0001.19.025074-3	21601.0001.19.034692-2	NOB	03872	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	539,40		Processo: 475666/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Oxibutina 5mg, Juizado Esp. Cível e Criminal de Sinop /MT. Paciente: Vilma da Silva e Silva. Proc. Jud. nº 1007345-11.2019.811.0015. Dec. Jud. Fl. 02/05. Guia fl. 31. Desp. Sec. Saúde fl. 30.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024494-3	21601.0001.19.025078-6	21601.0001.19.034690-6	NOB	03872	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	10.309,35		Processo: 478870/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Ácido Ursodesoxicólico 300mg e Colestiramina pó 4g, Juizado Esp. Cível e Criminal de Sinop/MT. Paciente: Clarice Carradore. Proc. Jud. nº 1012271-35.2019.811.0015. Dec. Jud. Fl. 02/05. Guia fl. 31. Desp. Sec. Saúde fl. 30.
21601.0001.19.024496-1	21601.0001.19.025048-4	21601.0001.19.034698-1	NOB	03872	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	1.892,40		Processo: 551799/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Sacubitril + Valsartana 97/103mg, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Ivan Stefano. Proc. Jud. nº 1016393-33.2019.811.0002. Dec. Jud. Fl. 02/03. Guia fl. 32. Desp. Sec. Saúde fl. 31.
21601.0001.19.024500-1	21601.0001.19.025049-2	21601.0001.19.034691-4	NOB	03872	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	1.892,40		Processo: 551801/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Sacubitril + Valsartana 97/103mg, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Ari Sonntag Machado. Proc. Jud. nº 1016359-58.2019.811.0002. Dec. Jud. Fl. 09/10. Guia fl. 40. Desp. Sec. Saúde fl. 39.
21601.0001.19.024515-1	21601.0001.19.025075-1	21601.0001.19.034688-4	NOB	03872	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	1.084,50		Processo: 547231/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Glicosamina + Condroitina 1,5g + 1,2g, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Rosalina Pereira Valeiro. Proc. Jud. nº 1015663-22.2019.811.0002. Dec. Jud. Fl. 03/04. Guia fl. 41. Desp. Sec. Saúde fl. 40.
21601.0001.19.024530-3	21601.0001.19.025066-2	21601.0001.19.034695-7	NOB	03872	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	1.113,72		Processo: 222637/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Oxacarbamazepina 600mg, Juizado Esp. Cível, Criminal e da Faz. Pública de Alta Floresta/MT. Paciente: Paulo Sérgio Pelegrini da Cruz. Proc. Jud. nº 1001967-98.2019.811.0007. Dec. Jud. Fl. 15/17. Guia fl. 32. Desp. Sec. Saúde fl. 31.
21601.0001.19.024541-9	21601.0001.19.025069-7	21601.0001.19.034687-6	NOB	03872	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	1.402,26		Processo: 446720/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Empaglifozina 25mg, 1ª Vara Cível Carta Precatória de Cuiabá/MT. Paciente: Rozemaire Alves Lima. Proc. Jud. nº 1039514-70.2019.811.0041. Dec. Jud. Fl. 03/07. Guia fl. 43. Desp. Sec. Saúde fl. 42.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024570-2	21601.0001.19.025102-2	21601.0001.19.034758-9	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	154.717,66		Processo: 344271/2019, apenso ao 529083/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ complementação de pagamento para custeio de proc. Cirúrgico de correção endovascular de aneurisma/dissecação da aorta abdominal e ilíacas com endopróteses bifurcada, 4 Vara Esp. Da Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: José Dutra de Assis, Proc. Jud. nº 1041786-37.2019.811.0041. Decisão jud. Fl. 16/17. Hist. Comp. : Guia fl.20. Desp. Sec. Saúde fl. 21. Desp. Sec. Adj. de Aquis. e Finanças fl. 22. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.024589-3	21601.0001.19.025108-1	21601.0001.19.034755-4	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	65.035,75		Processo: 444990/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, 4ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: Amazonas Roberto Siqueira. Proc. Jud. nº 1028770-16.2019.811.0041. Dec. Jud. Fl. 03/04. Guia fl. 43. Desp. Sec. Saúde fl. 45. Desp. Da Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 47.
21601.0001.19.024593-1	21601.0001.19.025283-5	21601.0001.19.034759-7	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	279,45		Processo: 532690/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ custear 50% do fornecimento do medicamento Xalreto 20mg, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Luiz Antonio Galvão Castro. Proc. Jud. nº 1005682-58.2019.811.0037. Guia fl. 30. Desp. Sec. Saúde fl. 26. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 31.
21601.0001.19.024612-1	21601.0001.19.025096-4	21601.0001.19.034757-0	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.138,82		Processo: 559514/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ custeio de procedimento cirúrgico de angioplastia, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Gelso Casas Ramos. Proc. Jud. nº 1014915-87.2019.811.0002. Guia ID 81240000009080239. Desp. Sec. Saúde de 11/12/2019. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças de 12/12/2019.
21601.0001.19.024614-8	21601.0001.19.025290-8	21601.0001.19.034756-2	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	52.000,00		Processo: 587647/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ custear tratamento de otorrinolaringologia e UTI neonatal, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Isabella Valentina Schuster Gil. Proc. Jud. nº 1018430-33.2019.811.0002. Dec. Jud. Fl. 58/59. Guia fl. 74. Desp. Sec. Saúde fl. 75. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 76.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024615-6	21601.0001.19.025124-3	21601.0001.19.034754-6	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	443,78		Processo: 542493/2019. Objeto da Liquidação: Atend. de det. Jud. p/ custeio de procedimento cirúrgico de angioplastia, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Rosa dos Santos Machado. Proc. Jud. nº 1014389-23.2019.811.0002. Guia fl. 52. Desp. Sec. Saúde fl. 53. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 54.
21601.0001.19.024656-3	21601.0001.19.025412-9	21601.0001.19.035102-0	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	16.259,42		Processo: 548103/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Nintedanibe 100mg, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Alcides da Silva. Proc. Jud. Nº 1014647-33.2019.811.0002. Dec. Jud. Fl. 03/04. Guia fl. 26. Desp. Sec. Saúde fl. 23. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 27.
21601.0001.19.024717-9	21601.0001.19.025646-6	21601.0001.19.035236-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	32.518,88		Processo: 548122/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de 50% do fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Antenor Longhi. Proc. Jud. Nº 1005282-40.2019.811.0006. Dec. Jud. Fl. 12/13. Guia fl. 25. Desp. Sec. Saúde fl. 26. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 27.
21601.0001.19.024725-1	21601.0001.19.025570-2	21601.0001.19.035162-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	68.886,00		Processo: 860658/2011. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Cloridrato de tramadol 37,5mg e Paracetamol 325mg, 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT. Paciente: Ananias Bella. Proc. Jud. Nº 8801-21.2011.811.0006. Dec. Jud. Fl. 04/05. Guia fl. 32. Desp. Sec. Saúde fl. 31. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 36.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025704-7	21601.0001.19.035308-2	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	23.320,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Madesson Baldoino da Rocha. Proc. Jud. Nº 18563-63.2013.811.0015. Guia fl. 07. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025705-5	21601.0001.19.035309-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	36.465,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Hideraldo José Pereira. Proc. Jud. Nº 11310-87.2014.811.0015. Guia fl. 08. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025708-1	21601.0001.19.035293-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	68.861,96		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Luzinete Amaro da Silva. Proc. Jud. Nº 0002685-65.2017.811.0013. Guia fl. 09. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025713-6	21601.0001.19.035296-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	21.500,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Antonio Carlos. Proc. Jud. Nº 1009725-07.2019.811.0015. Guia fl. 10. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025715-2	21601.0001.19.035300-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	24.000,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Clarice de Souza de Melo. Proc. Jud. Nº 20038-83.2015.811.0015. Guia fl. 11. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025717-9	21601.0001.19.035294-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	26.700,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Ivaneth Rodrigues Pereira. Proc. Jud. Nº 782-55.2018.811.0014. Guia fl. 12. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025718-7	21601.0001.19.035305-8	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	65.870,70		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Murilo Brandolfo Ferreira de Melo. Proc. Jud. Nº 1015348-91.2019.811.0002. Guia fl. 13. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025721-7	21601.0001.19.035306-6	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	31.775,53		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Adelaide de Souza Torzeschi. Proc. Jud. Nº 1003663-26.2017.811.0045. Guia fl. 14. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025724-1	21601.0001.19.035311-2	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	50.208,35		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Wagner Domingos Pinheiro da Silva. Proc. Jud. Nº 1000693-97.2019.811.0040. Guia fl. 15. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025725-1	21601.0001.19.035302-3	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	26.550,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Domingas Oliveira da Silva. Proc. Jud. Nº 1004593-76.2017.811.0002. Guia fl. 16. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025728-4	21601.0001.19.035297-3	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	13.294,63		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Laudelaine Maria Pereira de Souza. Proc. Jud. Nº 26623-64.2013.811.0002. Guia fl. 17. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025729-2	21601.0001.19.035299-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	53.548,46		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Elenir dos Santos Pegoraro. Proc. Jud. Nº 1004989-74.2019.811.0037. Guia fl. 18. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025731-4	21601.0001.19.035301-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	42.395,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Elvira Carlini. Proc. Jud. Nº 1001132-20.2019.811.0037. Guia fl. 19. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025733-0	21601.0001.19.035304-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	35.927,88		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Sebastiana Cardoso Teixeira. Proc. Jud. Nº 1000822-80.2019.811.0015. Guia fl. 20. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025737-3	21601.0001.19.035295-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	71.963,50		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Salatiel de Sousa Pereira. Proc. Jud. Nº 1002587-23.2018.811.0015. Guia fl. 21. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025740-3	21601.0001.19.035298-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	20.035,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Lucas Brigolato Cruz. Proc. Jud. Nº 1009892-58.2018.811.0015. Guia fl. 22. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025743-8	21601.0001.19.035312-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	52.374,80		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Eracema Soares da Rocha. Proc. Jud. Nº 1008608-15.2018.811.0015. Guia fl. 23. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025745-4	21601.0001.19.035316-3	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	14.614,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Cicero Tenorio. Proc. Jud. Nº 1005024-03.2019.811.0015. Guia fl. 24. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025753-5	21601.0001.19.035303-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	79.215,25		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Adolfo Herberts. Proc. Jud. Nº 1006668-78.2019.811.0015. Guia fl. 25. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025755-1	21601.0001.19.035310-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	49.281,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Salezio Ertes. Proc. Jud. Nº 1216-12.2016.811.0015. Guia fl. 26. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025756-1	21601.0001.19.035307-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	38.065,25		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Maria da Glória Medeiros Albano. Proc. Jud. Nº 9473-60.2015.811.0015. Guia fl. 27. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025759-4	21601.0001.19.035313-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	14.800,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Renato Pereira Ajala. Proc. Jud. Nº 1381-59.2016.811.0015. Guia fl. 28. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025762-4	21601.0001.19.035319-8	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	13.129,08		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Wilmar João Rebonatto. Proc. Jud. Nº 11483¿14.2014.811.0015. Guia fl. 29. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025763-2	21601.0001.19.035317-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	39.980,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Edson Hoffman. Proc. Jud. Nº 105117-32.2016.811.0015. Guia fl. 30. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025767-5	21601.0001.19.035314-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	34.267,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Ionice Alves Sampaio. Proc. Jud. Nº 18080-62.2015.811.0015. Guia fl. 31. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025768-3	21601.0001.19.035318-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	38.606,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Doraci de Cassia Pelegrini. Proc. Jud. Nº 7144-41.2016.811.0015. Guia fl. 32. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025770-5	21601.0001.19.035358-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	47.411,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Paulo Lima Pinheiro. Proc. Jud. Nº 14877-92.2015.811.0015. Guia fl. 33. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025771-3	21601.0001.19.035359-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	25.941,26		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Antonio Lucindo Neto. Proc. Jud. Nº 188-40.2016.811.0037. Guia fl. 34. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025772-1	21601.0001.19.035380-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	48.217,50		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Vanderci Panta Junior. Proc. Jud. Nº 2727-45.2016.811.0015. Guia fl. 35. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025775-6	21601.0001.19.035315-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	138.277,54		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Luzinete Amaro da Silva. Proc. Jud. Nº 0002685-65.2017.811.0013. Guia fl. 37. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025777-2	21601.0001.19.035320-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	43.000,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Antonio Carlos. Proc. Jud. Nº 1009725-07.2019.811.0015. Guia fl. 38. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025780-2	21601.0001.19.035378-3	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	48.000,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Clarice de Souza de Melo. Proc. Jud. Nº 20038-83.2015.811.0015. Guia fl. 39. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025782-9	21601.0001.19.035344-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	26.700,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Ivaneth Rodrigues Pereira. Proc. Jud. Nº782-55.2018.811.0014. Guia fl. 40. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025783-7	21601.0001.19.035360-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	125.717,71		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Murilo Brandolfo Pereira de Melo. Proc. Jud. Nº 1015348-91.2019.811.0002. Guia fl. 41. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025787-1	21601.0001.19.035382-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	50.208,35		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Wagner Domingos Pinheiro da Silva. Proc. Jud. Nº 1000693-97.2019.811.0040. Guia fl. 43. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025789-6	21601.0001.19.035388-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	53.100,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Domingas Oliveira da Silva. Proc. Jud. Nº 1004593-76.2017.811.0002. Guia fl. 44. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025802-7	21601.0001.19.035384-8	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	13.294,63		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Laudelaine Maria Pereira de Souza. Proc. Jud. Nº 26623-64.2013.811.0002. Guia fl. 47. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025716-0	21601.0001.19.035375-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	10.200,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: ANA ALICE DO CARMO ROSA. Proc. Jud. Nº 1006599-73.2019.811.0006. Guia fl. 07. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025719-5	21601.0001.19.035377-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	13.000,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: ANA MARIA GARCEZ PINHEIRO. Proc. Jud. Nº 1013855-79.2019.811.0002. Guia fl. 08. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025773-1	21601.0001.19.035455-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	54.321,11		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Maria do Carmo Pereira da Silva. Proc. Jud. Nº 4104-51.2016.811.0015. Guia fl. 36. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025785-3	21601.0001.19.035419-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	31.775,53		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Adelaide de Souza Torzeschi. Proc. Jud. Nº 1003663-26.2017.811.0045. Guia fl. 42. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025799-3	21601.0001.19.035430-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	13.294,63		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Laudelaine Maria Pereira de Souza. Proc. Jud. Nº 26623-64.2013.811.0002. Guia fl. 45. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025800-0	21601.0001.19.035413-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	53.100,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Domingas Oliveira da Silva. Proc. Jud. Nº 1004593-76.2017.811.0002. Guia fl. 46. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025804-3	21601.0001.19.035431-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	54.022,44		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Helia Ferreira Cardoso. Proc. Jud. Nº 1017237-80.2019.811.0002. Guia fl. 48. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025806-1	21601.0001.19.035447-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	48.312,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Maria Aparecida Rodrigues. Proc. Jud. Nº 1017328-73.2019.811.0002. Guia fl. 49. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025809-4	21601.0001.19.035450-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	60.878,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Teodomiro Ferreira dos Santos. Proc. Jud. Nº 1004165-23.2019.811.0003. Guia fl. 50. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025810-8	21601.0001.19.035442-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	79.999,69		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Josue Ferreira Alves. Proc. Jud. Nº 1005615-98.2019.811.0003. Guia fl. 51. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025813-2	21601.0001.19.035446-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	54.717,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Mirian Silva Lopes. Proc. Jud. Nº 1005848-95.2019.811.0003. Guia fl. 52. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025816-7	21601.0001.19.035468-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	47.580,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Leandro Bernardo dos Santos. Proc. Jud. Nº 1005849-80.2019.811.0003. Guia fl. 53. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025822-1	21601.0001.19.035438-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	38.846,50		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Jorzino Barbosa. Proc. Jud. Nº 1008839-44.2019.811.0003. Guia fl. 54. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025824-8	21601.0001.19.035416-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	24.645,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Valdenite Batista Ferreira. Proc. Jud. Nº 1008838-59.2019.811.0003. Guia fl. 55. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025826-4	21601.0001.19.035451-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	54.839,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: José Moreira. Proc. Jud. Nº 1003628-27.2019.811.0003. Guia fl. 56. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025830-2	21601.0001.19.035457-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	24.401,22		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Katiuscia Shizue Iamassaki Ume. Proc. Jud. Nº 1006378-02.2019.811.0003. Guia fl. 57. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025838-8	21601.0001.19.035441-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	24.776,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Ignes Meneghetti Prevedello. Proc. Jud. Nº 9003-26.2016..811.0037. Guia fl. 58. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025840-1	21601.0001.19.035417-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	14.402,88		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Atalias Pereira da Silva. Proc. Jud. Nº 1001795-42.2017.811.0003. Guia fl. 59. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025842-6	21601.0001.19.035443-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	60.878,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Vicente Gesuino de Oliveira. Proc. Jud. Nº 1005851-50.2019.811.0003. Guia fl. 60. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025843-4	21601.0001.19.035454-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	56.720,85		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Doracy Marafon Pasqualotto. Proc. Jud. Nº 1001490-03.2018.811.0010. Guia fl. 61. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025845-0	21601.0001.19.035461-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	11.500,46		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Fernanda Aparecida Correia Ferreira. Proc. Jud. Nº 1007225-38.2018.811.0003. Guia fl. 62. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025846-9	21601.0001.19.035405-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	37.942,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Calimerio Afonso de Freitas. Proc. Jud. Nº 1002268-91.2018.811.0003. Guia fl. 63. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025847-7	21601.0001.19.035453-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	21.002,40		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Khaled Sobhi Chaban. Proc. Jud. Nº 1000400-44.2019.811.0003. Guia fl. 64. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025848-5	21601.0001.19.035456-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	37.515,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Antonio Cavalcanti de Araujo. Proc. Jud. Nº 1000929-34.2017.811.0003. Guia fl. 65. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025849-3	21601.0001.19.035445-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	28.150,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Carlos Henrique da Silva Miranda. Proc. Jud. Nº 8912-62.2018.811.0037. Guia fl. 66. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025850-7	21601.0001.19.035415-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	12.850,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Francisca Alves Fernandes. Proc. Jud. Nº 1624-05.2014.811.0037. Guia fl. 67. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025851-5	21601.0001.19.035411-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	72.788,40		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Maria Aparecida de Souza Paiva. Proc. Jud. Nº 193.-47.2018.811.0002. Guia fl. 68. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025852-3	21601.0001.19.035440-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	71.661,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Eder Pereira de Assis. Proc. Jud. Nº 1001807-59.2017.811.0002. Guia fl. 69. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025709-8	21601.0001.19.035414-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	7.000,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: ALANA DE SOUZA SILVA. Proc. Jud. Nº 1008644-62.2019.811.0002. Guia fl. 06. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025722-5	21601.0001.19.035406-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	7.980,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: ANTONIO BARBOSA PINTO. Proc. Jud. Nº 1004206-75.2019.811.0007. Guia fl. 09. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025726-8	21601.0001.19.035444-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	7.980,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: ANTONIO ROBERTO GONCALVES. Proc. Jud. Nº 1000772-79.2019.811.0039. Guia fl. 10. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025730-6	21601.0001.19.035449-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	6.300,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: AUGUSTA CARDOSO. Proc. Jud. Nº 1017548-71.2019.811.0002. Guia fl. 11. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025735-7	21601.0001.19.035432-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	10.800,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: CATARINA ROSA SANTANA. Proc. Jud. Nº 1014804-06.2019.811.0002. Guia fl. 12. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025738-1	21601.0001.19.035407-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	11.300,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: EVANILDES ARANHA PEREIRA. Proc. Jud. Nº 1017599-82.2019.811.0002. Guia fl. 13. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025741-1	21601.0001.19.035448-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	10.660,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: EVERALDO ALVES CORREA. Proc. Jud. Nº 1005534-43.2019.811.0006. Guia fl. 14. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025744-6	21601.0001.19.035434-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	4.500,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: FRANCISCO DE ASSIS BATISTA. Proc. Jud. Nº 0000168-11.2019.811.0048. Guia fl. 15. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025746-2	21601.0001.19.035433-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	1.700,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS. Proc. Jud. Nº 1014791-65.2019.811.0015. Guia fl. 16. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025751-9	21601.0001.19.035435-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	6.300,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: GENIVALDO GONÇALVES DA CRUZ. Proc. Jud. Nº 1015910-03.2019.811.0002. Guia fl. 17. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025754-3	21601.0001.19.035428-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	22.260,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: GILDESE SOUSA PIRES. Proc. Jud. Nº 1017011-75.2019.811.0002. Guia fl. 18. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025757-8	21601.0001.19.035408-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	7.980,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: ILMO ANTONIO KLEIN. Proc. Jud. Nº 1016754-50.2019.811.0002. Guia fl. 19. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025761-6	21601.0001.19.035458-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	7.000,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: IVALTO DE OLIVEIRA. Proc. Jud. Nº 1016176-87.2019.811.0002. Guia fl. 20. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025766-7	21601.0001.19.035452-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	7.980,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: IZAUTINA DOS REIS CONSTANTINO. Proc. Jud. Nº 1018267-53.2019.811.0002. Guia fl. 21. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025769-1	21601.0001.19.035418-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	6.300,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: JAIRO SESTI. Proc. Jud. Nº 1016883-58.2019.811.0001. Guia fl. 22. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025774-8	21601.0001.19.035409-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	14.000,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: JANAINE PRIDENTE NEVES. Proc. Jud. Nº 1018388-81.2019.811.0002. Guia fl. 23. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025778-0	21601.0001.19.035460-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	1.700,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: JOANA FERNANDES SANTANA. Proc. Jud. Nº 1001843-12.2019.811.0009. Guia fl. 24. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025781-0	21601.0001.19.035463-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	7.980,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: JOSE ORLANDO IECKERT. Proc. Jud. Nº 1012926-07.2019.811.0015. Guia fl. 25. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025784-5	21601.0001.19.035421-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	7.980,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: JOSE PEREIRA LOPES. Proc. Jud. Nº 1004948-06.2019.811.0006. Guia fl. 26. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025788-8	21601.0001.19.035424-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	5.400,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: JOSE RAIMUNDO DE SANTANA. Proc. Jud. Nº 1016935-51.2019.811.0002. Guia fl. 27. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025791-8	21601.0001.19.035467-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	200,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: LAURI ERTEL. Proc. Jud. Nº 1013948-42.2019.811.0002. Guia fl. 28. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025793-4	21601.0001.19.035466-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	300,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: LENI BARBOSA TORRES. Proc. Jud. Nº 1016773-56.2019.811.0002. Guia fl. 29. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025794-2	21601.0001.19.035425-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	7.980,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: LUCIENE LOPES RIBEIRO. Proc. Jud. Nº 1018920-55.2019.811.0002. Guia fl. 30. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025796-9	21601.0001.19.035426-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	15.960,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: MARIA CLARA FERREIRA. Proc. Jud. Nº 1015985-54.2019.811.0002. Guia fl. 31. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025798-5	21601.0001.19.035437-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	15.960,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: MARIA DAS GRAÇAS ARRUDA SILVA. Proc. Jud. Nº 1015590-50.2019.811.0002. Guia fl. 32. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025801-9	21601.0001.19.035429-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	6.300,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: MARIA IONY LOPES DA SILVA. Proc. Jud. Nº 1013687-77.2019.811.0002. Guia fl. 33. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025805-1	21601.0001.19.035471-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	24.000,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: MARIA LUIZA COSTA MARQUES DE CARVALHO. Proc. Jud. Nº 1018425-11.2019.811.0002. Guia fl. 34. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025808-6	21601.0001.19.035439-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	1.700,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: MATHEUS ANANIAS COELHO. Proc. Jud. Nº 331194-2018.811.0063. Guia fl. 35. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025811-6	21601.0001.19.035436-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	12.000,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: MEIRIANE VITORIA DE CAMPOS SIL. Proc. Jud. Nº 1018036-26.2019.811.0002. Guia fl. 36. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025814-0	21601.0001.19.035412-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	6.500,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: NILZA CONCEICAO DA SILVA ALMEI. Proc. Jud. Nº 1016971-93.2019.811.0002. Guia fl. 37. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025818-3	21601.0001.19.035410-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	8.100,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: MESSIAS DE PAULA BARROS. Proc. Jud. Nº 1014928-86.2019.811.0002. Guia fl. 38. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025821-3	21601.0001.19.035427-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	15.960,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: MIGUEL DE JESUS BIOLADO. Proc. Jud. Nº 1004521-09.2019.811.0006. Guia fl. 39. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025825-6	21601.0001.19.035469-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	2.000,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: PAULO CESAR PERERIA DA SILVA. Proc. Jud. Nº 1017512-29.2019.811.0002. Guia fl. 40. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025828-0	21601.0001.19.035423-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	6.300,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO. Proc. Jud. Nº 1014009-97.2019.811.0002. Guia fl. 41. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025829-9	21601.0001.19.035464-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	7.000,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: RANIELLI ONA ALMEIDA BARBOSA. Proc. Jud. Nº 1014827-49.2019.811.0002. Guia fl. 42. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025833-7	21601.0001.19.035422-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	18.000,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: ROSA MARTINS DA SILVA. Proc. Jud. Nº 1013923-29.2019.811.0002. Guia fl. 43. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025834-5	21601.0001.19.035470-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	7.000,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: SILENE DOS ANJOS. Proc. Jud. Nº 1018604-42.2019.811.0002. Guia fl. 44. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025835-3	21601.0001.19.035465-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	16.940,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: TELMA SOUZA DE PROENÇA. Proc. Jud. Nº 1018728-25.2019.811.0002. Guia fl. 45. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025837-1	21601.0001.19.035462-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	19.200,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: VALDIVINO SANTOS SILVEIRA. Proc. Jud. Nº 98594-2016.811.0011. Guia fl. 46. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025839-6	21601.0001.19.035420-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	26.000,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: VERA LUCIA DE SOUZA GOIS. Proc. Jud. Nº 1003803-94.2019.811.0011. Guia fl. 47. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.024951-1	21601.0001.19.025841-8	21601.0001.19.035459-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	600,00		Processo: 629128/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de cirurgia oftalmológica, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: MAURILIO EUSTAQUIO PINTO. Proc. Jud. Nº 1051475-08.2019.811.0041. Guia fl. 48. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 51.
21601.0001.19.025217-2	21601.0001.19.026594-5	21601.0001.19.036020-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	244.542,36		Processo: 217962/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento de medicamento Crizotinibe 250mg, 4ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: Roberta Regina Sobrinho da Silva. Proc. Jud. Nº 1011061-65.2019.811.0041. Dec. Jud. Fl. 02/03. Guia fl. 58. Desp. Sec. Saúde fl. 57. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 60.
21601.0001.19.025239-3	21601.0001.19.026288-1	21601.0001.19.035783-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	21.594,56		Processo: 532784/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Enxoparina 80mg, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Pamela Ferraz Camargo. Proc. Jud. Nº 1015090-81.2019.811.0002. Dec. Jud. Fl. 02/03. Guia fl. 36. Desp. Sec. Saúde fl. 35. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 41.
21601.0001.19.025240-7	21601.0001.19.026292-1	21601.0001.19.035781-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	279,45		Processo: 554179/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Xalreto 20mg, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Rido Wassmuth. Proc. Jud. Nº 1000461-23.2019.811.0093. Dec. Jud. Fl. 02/03. Guia fl. 42. Desp. Sec. Saúde fl. 41. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 45.
21601.0001.19.025243-1	21601.0001.19.026278-4	21601.0001.19.035868-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.152,90		Processo: 532516/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Acitretina 10mg, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Ademar Queiroz de Macedo. Proc. Jud. Nº 1014818-87.2019.811.0002. Dec. Jud. Fl. 02/03. Guia fl. 13. Desp. Sec. Saúde fl. 12. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 14.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025245-8	21601.0001.19.026275-1	21601.0001.19.035804-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	50.954,20		Processo: 23555/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Eltrombopag 25mg, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Cuiabá/MT. Paciente: Manoel Rodrigues Cabral. Proc. Jud. Nº 1032855-78.2018.811.0041. Dec. Jud. Fl. 15/16. Guia fl. 55. Desp. Sec. Saúde fl. 56. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 57.
21601.0001.19.025248-2	21601.0001.19.026282-2	21601.0001.19.035808-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.590,00		Processo: 441350/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento de suplemento alimentar, Juizado Esp. Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT. Paciente: Jorge Ribeiro de Lima Filho. Proc. Jud. Nº 1001923-32.2019.811.0055. Dec. Jud. Fl. 64/67. Guia fl. 86. Desp. Sec. Saúde fl. 79. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 87.
21601.0001.19.025250-4	21601.0001.19.026279-2	21601.0001.19.035806-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	88.350,12		Processo: 513785/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Bevacizumabe 25mg/ml, Vara Única de Pedra Preta/MT. Paciente: Tatiane Mariano de Souza. Proc. Jud. Nº 1000995-83.2019.811.0022. Dec. Jud. Fl. 49/54. Guia fl. 62. Desp. Sec. Saúde fl. 61. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 64.
21601.0001.19.025252-0	21601.0001.19.026269-5	21601.0001.19.035803-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	457,50		Processo: 173523/2018. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Isotretinoina 20mg, 3ª Vara Cível de Barra do Garças/MT. Paciente: Adriany Pereira Rodrigues. Proc. Jud. Nº 9645-64.2017.811.0004. Dec. Jud. Fl. 03. Guia fl. 50. Desp. Sec. Saúde fl. 49. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 55.
21601.0001.19.025255-5	21601.0001.19.026284-9	21601.0001.19.035846-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.429,15		Processo: 561657/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Ditosilato de Lapatinib 250mg, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Rosena Barbosa de Macedo. Proc. Jud. Nº 1013457-32.2019.811.0003. Dec. Jud. Fl. 03/05. Guia fl. 38. Desp. Sec. Saúde fl. 37. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 42.
21601.0001.19.025258-1	21601.0001.19.026202-4	21601.0001.19.036013-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	46.215,12		Processo: 602349/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento do medicamentos Bevacizumab , 1ªVara Esp. da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Augusto Pouso Salas. Proc. Jud. Nº 1055961-36.2019.811.0041. Dec. Jud. Fl. 02-v/04. Guia fl. 30. Desp. Sec. Saúde fl. 28. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 32.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025260-1	21601.0001.19.026271-7	21601.0001.19.035791-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.272,00		Processo: 119022/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Medtronic e insumos, 1ª Vara Esp. Da Infância e Juentude de Cuiabá/MT. Paciente: Igor José Gonçalves Martins. Proc. Jud. Nº 3326-63.2018.811.0063. Dec. Jud. Fl. 16/17. Guia fl. 31. Desp. Sec. Saúde fl. 29. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 32.
21601.0001.19.025302-0	21601.0001.19.026312-8	21601.0001.19.035831-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.152,70		Processo: 59420/2016. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Depakote 500mg, 2ª Vara Esp. Da Faz. Pública/MT. Paciente: Mônica Helena Pereira Leite. Proc. Jud. Nº 27046-43.2009.811.0041. Dec. Jud. Fl. 03/06. Guia fl. 32. Desp. Sec. Saúde fl. 31. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 36.
21601.0001.19.025303-9	21601.0001.19.026302-0	21601.0001.19.035838-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.232,10		Processo: 482112/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Oxycontin 20mg, Juizado Esp. Cível e Criminal de Colíder/MT. Paciente: Sonia Garcia Pussi. Proc. Jud. Nº 1001267-19.2019.811.0009. Dec. Jud. Fl. 19/21. Guia fl. 31. Desp. Sec. Saúde fl. 30. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 34.
21601.0001.19.025304-7	21601.0001.19.026306-3	21601.0001.19.035797-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	703,26		Processo: 493216/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Oxcarbamazepina 6% solução oral, 6ª Vara Cível de Rondonópolis/MT. Paciente: Thayla Leandro de Souza. Proc. Jud. Nº 5886-61.2018.811.0003. Dec. Jud. Fl. 18. Guia fl. 29. Desp. Sec. Saúde fl. 28. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 32.
21601.0001.19.025307-1	21601.0001.19.026314-4	21601.0001.19.035796-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	120.738,66		Processo: 516591/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento do medicamento Lenalidomida 25mg, 4ª Vara Esp. Da Faz. Pública/MT. Paciente: Paulo Lima da Cruz. Proc. Jud. Nº 1039837-75.2019.811.0041. Dec. Jud. Fl. 21. Guia fl. 109. Desp. Sec. Saúde fl. 108. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 113.
21601.0001.19.025309-8	21601.0001.19.026200-8	21601.0001.19.036043-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.321,51		Processo: 451254/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento do medicamentos Prosso/Perosteo, Alta D 50.000UI e Prolia 60mg, Juizado Esp. Cível, Criminal e da Faz. Pública de Alta Floresta/MT. Paciente: Dirce Assuncim Lemes. Proc. Jud. Nº 1001965-31.2019.811.0007. Dec. Jud. Fl. 25/27. Guia fl. 41. Desp. Sec. Saúde fl. 40. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 48.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025318-7	21601.0001.19.026591-0	21601.0001.19.036025-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.928,30		Processo: 554189/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ custeio de 50% do fornecimento de medicamento Enoxaparina 40mg, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Roberta Regina Sobrinho da Silva. Proc. Jud. Nº 1014031-58.2019.811.0002. Dec. Jud. Fl. 03/04. Guia fl. 25. Desp. Sec. Saúde fl. 24. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 31.
21601.0001.19.025319-5	21601.0001.19.026578-3	21601.0001.19.035904-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	180.000,00		Processo: 566752/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ aquisição de material para realização de procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Benjamin Laercio de Souza. Proc. Jud. Nº 1018017-20.2019.811.0002. Dec. Jud. Fl. 23-v. Guia fl. 33. Desp. Sec. Saúde fl. 34. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 35.
21601.0001.19.025320-9	21601.0001.19.026597-1	21601.0001.19.036023-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	111.498,75	812400009 112297	Processo nº : 54858/2017; Objeto da Liquidação: Atendimento Judicial para fornecimento de Medicamento; 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá - MT; Paciente: SANDRO ALMEIDA CARVALHO; Processo Judicial nº 1000592-28.2017.811.0041 - Guia fls 35; Despacho do Secretário do Estado de Saúde fls 37; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 38.
21601.0001.19.025321-7	21601.0001.19.026587-2	21601.0001.19.036034-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	17.398,80		Processo: 285227/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento de medicamento Denosumabe 120mg, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Carlos Junior Moraes Souza. Proc. Jud. Nº 1002665-22.2019.811.0002. Dec. Jud. Fl. 03/05. Guia fl. 67. Desp. Sec. Saúde fl. 68. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 69.
21601.0001.19.025322-5	21601.0001.19.026593-7	21601.0001.19.036014-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	89,90	812400000 091175	Processo nº : 477453/2019; Objeto da Liquidação: Atendimento Judicial para fornecimento de Suplemento e Medicamento; Vara Única da Comarca de Paranaíta - MT; . Paciente: CLEIDE MACHADO DA SILVA; Processo Judicial nº 1000499-29.2019.811.0095 - Guia fls 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 47.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025668-2	21601.0001.19.026674-7	21601.0001.19.036137-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	69.369,78		Processo: 368498/2018. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento de medicamento Rituximabe 500mg, Vara Única de Tapurah/MT. Paciente: Tania Silva de Oliveira. Proc. Jud. Nº 1756-04.2018.811.0108. Dec. Jud. Fl. 03/06. Guia fl. 40. Desp. Sec. Saúde fl. 39.
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025800-0	21601.0001.19.036222-7	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	53.100,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Domingas Oliveira da Silva. Proc. Jud. Nº 1004593-76.2017.811.0002. Guia fl. 46. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.025308-1	21601.0001.19.026871-5	21601.0001.19.036209-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.049,20		Processo: 458449/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento de medicamentos Rosuvastatina 5mg, Sitagliptina 100mg, Vitagliptina + Metformina 50/1000mg w Candesartana Cilexitila 32mg, 2ª Vara de Colíder/MT. Paciente: Pedro Deitos. Proc. Jud. Nº 1001335-66.2019.811.0009. Dec. Jud. Fl. 20/25. Guia fl. 75. Desp. Sec. Saúde fl. 73. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 82.
21601.0001.19.025675-5	21601.0001.19.026878-2	21601.0001.19.036250-2	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.374,42		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação Valsartana 160mg e Belarmino, 1º vara Esp. Faz. Púb. de VG. Paciente: Maria Terezinha Belarmino, Proc. Jud. nº: 10007216120198110009. Processo nº: 451766/2019; Memo nº 5124/2019/GBSAUE/SES/MT fls 29; Guia Jud. fls. 29 Desp. Sec. Adj. Aquis. e Finan, fls. 31 Desp. Sec.Adj. de Aquisições e Finanças às fls.36
21601.0001.19.025676-3	21601.0001.19.026902-9	21601.0001.19.036267-7	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.402,26		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação ROFLUMILASTE 500mg, Juizado Especial da Fazenda Publica Cuiabá Paciente: Lindamar de Oliveira Domingos, Proc. Jud. nº: 10083145020168110041. Processo nº: 547942/2019; Memo nº5083/2019/GBSAUE/SES/MT fls 32; Guia Jud. fls. 34 Desp. Sec. Adj. Aquis. e Finan, fls. 37

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025678-1	21601.0001.19.026900-2	21601.0001.19.036266-9	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.306,13		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação VIDAGLIPTINA + METFORMINA, 1º Vara Esp. Fazenda Púb. de Cuiabá Paciente: Vicente Ferreira de Carvalho, Proc. Jud. nº: 257331320108110041. Processo nº: 347886/2019; Memo nº5086/2019/GBSAUE/SES/MT fls 35; Guia Jud. fls. 37 Desp. Sec. Adj. Aquis. e Finan, fls. 40
21601.0001.19.025679-8	21601.0001.19.026894-4	21601.0001.19.036260-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.992,72		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação TRACOLIMUS 1MG, 1º Vara Esp. Fazenda Púb. de VG Paciente: Rafaella Utsch Matos, Proc. Jud. nº: 10067000520198110041. Processo nº: 332152/2019; Memo nº5087/2019/GBSAUE/SES/MT fls 29; Guia Jud. fls. 31 Desp. Sec. Adj. Aquis. e Finan, fls. 34
21601.0001.19.025680-1	21601.0001.19.026893-6	21601.0001.19.036259-6	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	629,10		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação CALCORT 6mg, 2º Turma de Camaras Civeis. Paciente: Edina Ribeiro de Araujo, Proc. Jud. nº: 00253754520088110000. Processo nº: 490138/2019; Memo nº5101/2019/GBSAUE/SES/MT fls 29; Guia Jud. fls. 31 Desp. Sec. Adj. Aquis. e Finan, fls. 34
21601.0001.19.025681-1	21601.0001.19.026888-1	21601.0001.19.036257-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.697,78		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000, 1º vara Esp. Cart. Precatoria de Cuiabá. Paciente: Maria Isamita Dutra, Proc. Jud. nº: 10224098020198110041. Processo nº: 363004/2019; Memo nº 5120/2019/GBSAUE/SES/MT fls 30; Guia Jud. fls. 32 Desp. Sec. Adj. Aquis. e Finan, fls. 35
21601.0001.19.025683-6	21601.0001.19.026885-5	21601.0001.19.036243-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	102.062,16		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação RITUXIMABE, 6º vara Esp. Faz. Púb. de Sorriso. Paciente: Nilton César de Lima, Proc. Jud. nº: 10031137520198110040. Processo nº: 354952/2019; Memo nº 2440/2019/GBSAUE/SES/MT fls 27; Guia Jud. fls. 30 Desp. Sec. Adj. Aquis. e Finan, fls. 33

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025684-4	21601.0001.19.026882-0	21601.0001.19.036244-8	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.049,34		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação Hidroxiureia 500mg, 1º vara Esp. Faz. Púb. de VG. Paciente: José Angelo Cruz, Proc. Jud. nº: 27542020158110029. Processo nº: 247027/2019; Memo nº 5122/2019/GBSAUE/SES/MT fls 27; Guia Jud. fls. 29 Desp. Sec. Adj. Aquis. e Finan, fls. 33
21601.0001.19.025685-2	21601.0001.19.026891-1	21601.0001.19.036258-8	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.224,18		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação ARIPIPRAZOL 15mg, 2º vara de Colíder. Paciente: Regina Alves Batista da Silva, Proc. Jud. nº: 10011243020198110009. Processo nº: 344711/2019; Memo nº 5078/2019/GBSAUE/SES/MT fls 31; Guia Jud. fls. 33 Desp. Sec. Adj. Aquis. e Finan, fls. 36
21601.0001.19.025690-9	21601.0001.19.026907-1	21601.0001.19.036278-2	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	25.934,91		Objeto da Liq. Atend. de det. Jud. p/ realização de proced. cirúrgico de ANGIOPLASTIA CORONARIANA, 4ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Cuiabá. Paciente: Silvio Joaquim da Rocha, Proc. Jud. nº 10277075320198110041, Proc. nº 317048/2019 . Memo. nº 2801/2019/ASSEJUD/GBSES/SES/MT/ às fl.21. Guia Jud. fl.22. Desp. Sec. Saúde fl. 23. Desp. Sec. Adj. de Aquis. Finanças fl. 24.
21601.0001.19.025706-9	21601.0001.19.026917-7	21601.0001.19.036291-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.998,54		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação GLICOSAMINA, SULFATO + CONDROITINA, 1º vara Esp. Faz. Púb. de VG. Paciente: Lucinberg Moraes da Silva, Proc. Jud. nº: 05051188920158110001. Processo nº: 487887/19; Memo nº5076/2019/GBSAUE/SES/MT às fls.35; Guia Jud. fls. 38 Desp. Sec. Saúde, fls. 337 Desp. Secret. Finan. e Finanças às fls.47
21601.0001.19.025707-7	21601.0001.19.026915-0	21601.0001.19.036297-9	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	30.696,00		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação CETUXIMABE 5mg, 1º vara Esp. Faz. Púb. de VG. Paciente: Valmor Ferraz, Proc. Jud. nº: 10098302020198110003. Processo nº: 516564/19; Memo nº5075/2019/GBSAUE/SES/MT às fls.30; Guia Jud. fls. 32 Desp. Sec. Saúde, fls. 31 Desp. Secret. Finan. e Finanças às fls.39

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025708-5	21601.0001.19.026912-6	21601.0001.19.036294-4	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.4.1	458,87		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação IBANDRONATO DE SÓDIO 150mg, 1º vara Esp. Faz. Púb. de VG. Paciente: Maria Salete Zarichta Santos, Proc. Jud. nº: 10113371920198110002. Processo nº: 471440/19; Memo nº5097/2019/GBSAUE/SES/MT às fls.28; Guia Jud. fls. 30 Desp. Sec. Saúde, fls. 29 Desp. Sec.Adj. de Aquisições e Finanças às fls.33
21601.0001.19.025727-1	21601.0001.19.026910-1	21601.0001.19.036293-6	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	446,90		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação DUTASTTERIDA + TANSULOSINA, 1º vara Esp. Faz. Púb. de VG. Paciente: Alonso Conceição Bentes da Silva, Proc. Jud. nº: 10128582820178110015. Processo nº: 521052/19; Memo nº5080/2019/GBSAUE/SES/MT às fls.27; Guia Jud. fls. 29 Desp. Sec. Saúde, fls. 28 Desp. Sec.Adj. de Aquisições e Finanças às fls.32
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025800-0	21601.0001.19.036184-0	NOB	00777	24/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(53.100,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025800-0	21601.0001.19.036304-5	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(53.100,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025714-1	21601.0001.19.026922-3	21601.0001.19.036331-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.136,44		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação MESALAZINA, QUETIAPINA, 1º vara Esp. Faz. Pub. VG Paciente: Jorge Pereira dos Santos, Proc. Jud. nº: 39818120198110004. Processo nº: 348580/19; Memo nº5084/2019/GBSAUE/SES/MT às fls.31; Guia Jud. fls. 33 Desp. Sec. Saúde, fls. 32 Desp. Secret. Finan. e Finanças às fls.37
21601.0001.19.025715-8	21601.0001.19.026920-7	21601.0001.19.036311-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.825,34		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação CICLOSPORINA HIALURONATO DE SÓDIO, 6º vara de Sinop Paciente: Joana Darc dos Santos Oliveira, Proc. Jud. nº: 10100051220188110015. Processo nº: 180396/19; Memo nº5123/2019/GBSAUE/SES/MT às fls.70; Guia Jud. fls. 73 Desp. Sec. Saúde, fls. 72 Desp. Secret. Finan. e Finanças às fls.78

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025717-4	21601.0001.19.026924-1	21601.0001.19.036314-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.471,13		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação VIDAGLITINA + NETFORMINA, Vara única de Nortalândia Paciente: Elza London Gomes da Silva, Proc. Jud. nº: 4317520118110031. Processo nº: 349513/19; Memo nº5085/2019/GBSAUE/SES/MT às fls.30; Guia Jud. fls. 32 Desp. Sec. Saúde, fls. 31 Desp. Secret. Finan. e Finanças às fls.36
21601.0001.19.024950-3	21601.0001.19.025800-0	21601.0001.19.036521-8	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	53.100,00		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: Domingas Oliveira da Silva. Proc. Jud. Nº 1004593-76.2017.811.0002. Guia fl. 46. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.025848-0	21601.0001.19.027141-4	21601.0001.19.036550-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	464,34		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação jud. p/ forn. de medicação Paroxetina 20 mg , 1º Vara Esp. Faz. Púb. de VG. Paciente: Julieta Mengue de Castro, Proc. Jud. nº: 80109540920168110007. Processo nº: 258943/2016; Memo nº 5127/2019/GBSAUE/SES/MT às fls 50; Guia Jud. fls. 51 Desp. Sec. Saúde, fls. 49 Desp. Sec.Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 54
21601.0001.19.025857-1	21601.0001.19.027084-1	21601.0001.19.036520-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	71.184,95		Processo: 629137/2019. Objeto da Liquidação: Atend. De det. Jud. p/ fornecimento e manutenção de serviço de home care, 1ª Vara Esp. Da Faz. Pública de Várzea Grande/MT. Paciente: CAMILA FRANCHINI ANGELICI. Proc. Jud. Nº 1004123-59.2019.811.0007. Guia fl. 220. Desp. Sec. Saúde fl. 70. Desp. Sec. Adj. De Aquisições e Finanças fl. 72.
21601.0001.19.025862-6	21601.0001.19.027266-6	21601.0001.19.036727-1	NOB	03872	27/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	1.837,77		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação GLICLOZIDA-OVABRADOMA-LEVANLODIPINA, Juizado Especial Civel e Criminal Araputanga. Paciente: Sueli Pivetta da Silva, Proc. Jud. nº: 10001844620178110038. Processo nº: 496051/2019; Memo nº 5126/2019/GBSAUE/SES/MT às fls 38; Guia Jud. fls. 41 Desp. Sec. Saúde, fls. 40

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025863-4	21601.0001.19.027251-8	21601.0001.19.036688-5	NOB	03872	27/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	874,02		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação GLICLOZIDA 60MG, 1º vara Esp. Faz. Púb. de VG. Paciente: João Alves do Socorro, Proc. Jud. nº: 80156267220168110003. Processo nº: 629637/2019; Memo nº 5125/2019/GBSAUE/SES/MT às fls 63; Guia Jud. fls. 64 Desp. Sec. Saúde, fls. 62
21601.0001.19.025864-2	21601.0001.19.027254-2	21601.0001.19.036686-9	NOB	03872	27/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	7.112,16		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação MICOFENOLATO DE MOFETILA, 6º Vara Civil Rondonopolis. Paciente: Lucas Lopes Fernandes, Proc. Jud. nº: 40866120198110003. Processo nº: 629637/2019; Memo nº 5128/2019/GBSAUE/SES/MT às fls 73; Guia Jud. fls. 70 Desp. Sec. Saúde, fls. 74
21601.0001.19.025866-9	21601.0001.19.027258-5	21601.0001.19.036690-7	NOB	03872	27/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.196.1.1	21.336,48		Objeto da Liquidação: Atendimento de determinação judicial p/ fornecimento de medicação MICOFENOLATO DE MOFETILA, 1º Vara ESp. da Faz. Pub. VG. Paciente:JUDITE DE SOUZA QUARESMA, Proc. Jud. nº:10015425320198110013. Processo nº: 629637/2019; Memo nº 5128/2019/GBSAUE/SES/MT às fls 78; Guia Jud. fls. 75 Desp. Sec. Saúde, fls. 79

Total Credor: ***** 7.764.243,88**

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

21601.0031.18.000224-9	21601.0031.18.000192-1	21601.0031.19.001207-4	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	37.951,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1-NORMAL, MÊS DE AGOSTO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000240-0	21601.0031.18.000207-3	21601.0031.19.001211-2	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.384,44		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE AGOSTO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000259-1	21601.0031.18.000231-6	21601.0031.19.001198-1	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	27.559,59		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000264-8	21601.0031.18.000242-1	21601.0031.19.001206-6	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.353,63		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000224-9	21601.0031.18.000192-1	21601.0031.19.001582-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(37.951,25)		Emitidas de regularização indevidamente estorno em virtude de emissão como regularização indevidamente
21601.0031.18.000240-0	21601.0031.18.000207-3	21601.0031.19.001577-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(4.384,44)		Emitidas de regularização indevidamente estorno em virtude de emissão como regularização indevidamente
21601.0031.18.000259-1	21601.0031.18.000231-6	21601.0031.19.001581-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(27.559,59)		Emitidas de regularização indevidamente estorno em virtude de emissão como regularização indevidamente
21601.0031.18.000264-8	21601.0031.18.000242-1	21601.0031.19.001576-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(4.353,63)		Emitidas de regularização indevidamente estorno em virtude de emissão como regularização indevidamente

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

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

21601.0001.19.002801-9	21601.0001.19.025465-1	21601.0001.19.034965-4	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	368.979,30	7794899	Processo: 620098/2019; Objeto da Liquidação: Ref. a ENERGIA ELETRICA, utilizada na Secret. Estado de Saude- Sede bem como nas suas unidades descentralizadas; Fatura nº:7794899 fls.04 Demonstrativo da Fatura as Fs.07-12, Competência: NOVEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa. Agrupadora: 2407/032 Memorando nº 1215/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls. 02; Despacho Secretária Adj. Aquisições fina.fl.11
21601.0001.19.021756-3	21601.0001.19.026954-1	21601.0001.19.036318-5	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	177.724,72	353697201 9111	Objeto da Liquidação:Faturas referente ao fornecimento de energia elétrica para atender - Hospital Estadual Santa Casa. Faturas,fls:04,05,06,15,16. Competência:agosto/outubro/novembro/2019. memorando n°1181/CAL/SUAD/SES/2019. Processo nº:581065/2019. Modalidade:Despesa Fixa,energia. Matrículas:31168930004714641,7291441,7291442,8448030-34468930008448029. memorando n°2406/2019/GBSAGH/SES/MT,fl:17.
21601.0001.19.021756-3	21601.0001.19.026967-3	21601.0001.19.036385-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	511.462,98	2407	Pagto fatura agrupada 2407/066 ref. fornecimento de energia elétrica para os Hospitais Regionais, comp. NOVEMBRO/2019, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 11 autorizando o pagto. Processo 636424/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021756-3	21601.0001.19.027269-0	21601.0001.19.036730-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	216.677,01		Processo nº:639173/2019; Objeto da Liquidação: ENERGIA ELETRICA, utilizada no Hospital Estadual Santa Casa- Cuiabá-MT. Fatura nº:4626696/4937036/5249851/5899976; as fls.02 Demonstrativo da Fatura as fls.09-12, UC6/353680-2; Fatura nº:4626698/493738/5494219/5796947/5812762/5899978; as fls.02 Demonstrativo da Fatura as fls.12-17, UC 6/353697-6; Competência: MAIO/JUN/JUL/SET/2019; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 19. Empenho:19.021756-3 fls:13 Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa

Total Credor: ***** 1.274.844,01**

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

21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.023971-5	21601.0001.19.033373-1	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	1.083,00	5159	Pagto NF 5159 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas telefônicos para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS DO SAMU, comp. OUT/2019, Contrato 133/2018 com vigência até 11/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 577434/2019.
21601.0001.19.024767-5	21601.0001.19.025634-2	21601.0001.19.035271-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	9.817,50	5028	Objeto Liquidação:Serviço de mão de obra especializadas de Revisão Adequação de Rede Telefonica e de Dados - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 5028, fl.30; Processo nº: 489004/2019. Competência: Emissão NF: 02/09/2019; Ordem de Serviço Nº 003485, fl. 15/23; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5271/2019 às folhas 41-44; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 69; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 70; Empenho nr. 21601.0001.19.024767-5, fl. 72 Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024768-3	21601.0001.19.027377-8	21601.0001.19.037504-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	14.751,11	966849	Objeto Liquidação: Despesa com Materiais de Telefonia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 966849, fl. 27/29; Processo nº: 489004/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5271/2019 às folhas 41-44; Ordem de Compra nr. 037/2019/HESC/SES/MT, fl.53/54; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 69; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 70. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 25.651,61**

CREDOR : 1995003037 **NOME : F ROCHA E CIA LTDA** **CNPJ : 73.882.136/0001-46**

21601.0001.19.001901-1	21601.0001.19.024858-7	21601.0001.19.034447-4	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	161.256,91	15904	Processo nº 567335/2019; Objeto da Liquidação: Ref. a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitação e gerenciam.de impressão. Consórc.MTSOLUÇOES. Memonº1188/CAL/2019/SUAD/SESfl.93; Fatura: nº 15904 fls.04; Relatório.acompanh. Nº009/2019 (GLOSA na N. Fiscal no valor 417,54) fls.95-96. Competência: SETEMBRO/2019 Contrato 002/2015/SES-MT; Vigência: 06/03/2019 a 05/03/2020; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls.98; Despacho Secretária Adjunta de Aquis. e Finanças às fls.99. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013868-1	21601.0001.19.024850-1	21601.0001.19.034449-0	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	43.199,18	15900	Processo nº: 567334/2019 Objeto da Liquidação: Ref. a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitação e gerenciam.de impressão-F. ROCHA. Para SES e unidades. Memo nº 1187/CAL/SUAD/SES/2019.fl.94; Fatura: nº15900 fl.06; Demonstrativo de fatura FLS.07-09 Relatório acompanhamento nº09 fls.96-97 Competência: OUTUBRO/2019; Modalidade. Contrato 058/2016/SES-MT Hist. Comp. : Vigência: 06/03/2019 a 05/03/2020; Termo de Conform. Documental fl. 99; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls. 100 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.001901-1	21601.0001.19.027285-2	21601.0001.19.036749-0	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	172.133,64		Pagto Fatura de Locação 16119 ref. prestação de serviços de impressão (impressoras multifuncionais) conf. Contrato 002/2015/SES/MT com vigência até 05/03/2020, comp. OUTUBRO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 109, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 110 autorizando o pagto. Processo 616130/2019.
21601.0001.19.001901-1	21601.0001.19.027287-9	21601.0001.19.036750-4	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	162.439,94		Pagto Fatura de Locação 16280 ref. prestação de serviços de impressão (impressoras multifuncionais) conf. Contrato 002/2015/SES/MT com vigência até 05/03/2020, comp. NOVEMBRO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 88, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 89 autorizando o pagto. Processo 607066/2019.
21601.0001.19.013868-1	21601.0001.19.027290-9	21601.0001.19.036753-9	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	307,66		Objeto Liquidação: Locação de Multifuncionais - SES. Nota Fiscal nº: 16120. Processo nº: 616473/2019. Competência: Novembro/2019. Modalidade: Contrato nº 058/2019. Vigência: 09/08/2019 a 08/08/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 18. Termo de Conformidade Documental fls 19. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 20.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025856-1	21601.0001.19.027289-5	21601.0001.19.036752-0	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	2.876,10		Objeto Liquidação: Locação de Multifuncionais - SES. Nota Fiscal nº: 16120. Processo nº: 616473/2019. Competência: Novembro/2019. Modalidade: Contrato nº 058/2019. Vigência: 09/08/2019 a 08/08/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 18. Termo de Conformidade Documental fls 19. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 20.
21601.0001.19.024712-8	21601.0001.19.027368-9	21601.0001.19.037450-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	65.550,00		Processo nº: 616473/2019 (pgto em 3 empenhos) Objeto da Liquidação: Ref. a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitação e gerenciam.de impressão-F. ROCHA. Para SES e unidades. Memo nº 1279/CAL/SUAD/SES/2019.fl.14; Fatura: nº16120 fl.03; Demonstrativo de fatura FLS.04-06 Relatório acompanhamento nº012/2019 fls.18 Competência: NOVEMBRO/2019; Modalidade. Contrato 058/2016/SES-MT Hist. Comp. : Vigência: 09/08/2019 a 08/08//2020; Termo de Conform. Documental fl. 19; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls. 20 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.025856-1	21601.0001.19.027355-7	21601.0001.19.037446-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	37.994,52		Processo nº: 607061/2019 Objeto da Liquidação: Ref. a serviços especializados de impressão (outsourcing) digitação e gerenciam.de impressão-F. ROCHA. Para SES e unidades. Memo nº 1281/CAL/SUAD/SES/2019.fl.14; Fatura: nº16286 fl.04; Demonstrativo de fatura FLS.03 Relatório acompanhamento nº012/2019 fls.16 Competência: NOVEMBRO/2019; EMISSAO: 04/12/2019. Modalidade. Contrato 058/2016/SES-MT Hist. Comp. : Vigência: 09/08/2019 a 08/08//2020; Termo de Conform. Documental fl. 17; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls. 18 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 645.757,95**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000622-8	21601.0001.19.023971-5	21601.0001.19.033342-1	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	57,00	5159	Pagto NF 5159 ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas telefônicos para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS DO SAMU, comp. OUT/2019, Contrato 133/2018 com vigência até 11/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 577434/2019.
21601.0001.19.023242-2	21601.0001.19.023963-4	21601.0001.19.033317-0	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.300,00	05	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ortopedia e Traumatologia- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 05. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 489754/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5529/2019 às fls. 141-142. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 157. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 158.
21601.0001.19.023247-3	21601.0001.19.023954-5	21601.0001.19.033300-6	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.100,00	214	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Oncologia Clinica e Cirúrgica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 214. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 489753/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5569/2019 às fls. 142-153. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 158. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 157.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023267-8	21601.0001.19.023815-8	21601.0001.19.033329-4	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	90,00	2986	Processo nº:494437/2019; Objeto da Liquidação: Referente a despesas em locação de centrífuga refrigerada para atender Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº:2986 fls.11 Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5465/UNIDADEJUR/2019 fls. 40-43; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls. 58; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls. 59; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls. 60. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.023347-1	21601.0001.19.023960-1	21601.0001.19.033338-3	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	717,74	16166	Objeto da Liquidação: Serviços de Coleta - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 16166. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 489753/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5575/2019 às fls. 86-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 102. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 103. Hist. Comp. : Processo Nº 448914/2019. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.004316-6	21601.0001.19.024047-0	21601.0001.19.033461-4	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	10,36	22124	Pagto NF 22124 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no SAMU, comp. OUT/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 23, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24 autorizando o pagto. Processo 577438/2019.
21601.0001.19.002228-2	21601.0001.19.023991-1	21601.0001.19.033650-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	1.735,50	416	Objeto Liquidação: Serv. 4ª Medição Reforma do LAR DOCE LAR-CIAPS NOTA FISCAL Nº 416 fl. 03 Processo nº: 570173/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 038/2019 VIGÊNCIA: 29/09/2019 A 26/04/2020 RELAT. FISCALIZ. ANEXOS FLS. 125/159 MEMO 951/SUPO/GBSAAF/2019/SES FL.160 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 166 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 167

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.023748-8	21601.0001.19.033627-7	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	164,62	1213	Pagto NF 1213 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com troca de peças do CEOPE, comp. MAIO/19, conf. Contrato 077/2017 com vigência até 23/11/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 555198/2019.
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.023751-8	21601.0001.19.033641-2	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	164,62	1217	Pagto NF 1217 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com troca de peças do CEOPE, comp. SET/19, conf. Contrato 077/2017 com vigência até 23/11/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 autorizando o pagto. Processo 558713/2019.
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.023753-4	21601.0001.19.033652-8	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	164,62	1214	Pagto NF 1214 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com troca de peças do CEOPE, comp. JUN/19, conf. Contrato 077/2017 com vigência até 23/11/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 555199/2019.
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.023757-7	21601.0001.19.033637-4	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	164,62	1216	Pagto NF 1216 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com troca de peças do CEOPE, comp. AGO/19, conf. Contrato 077/2017 com vigência até 23/11/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 558712/2019.
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.023764-1	21601.0001.19.033631-5	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	164,62	1215	Pagto NF 1215 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com troca de peças do CEOPE, comp. JUL/19, conf. Contrato 077/2017 com vigência até 23/11/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 555200/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.023079-3	21601.0001.19.033615-3	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	37.008,18	4757	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE NF nº: 4757/4758/4759 Processo nº: 536383/2019. Competência: SET/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. REL. ACOMP. CONTR. fls. 248/25 Memo nº 655/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC fl. 254/256 Memo nº 2216/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 257 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 261 Desp. Secretária Adj. Aquis. Finanças fl. 262
21601.0001.19.004023-1	21601.0001.19.024055-1	21601.0001.19.033649-8	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	7,77	22118	Pagto NF 22118 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no CEOPE, comp. OUT/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 27, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 28 autorizando o pagto. Processo 572227/2019.
21601.0001.19.004330-1	21601.0001.19.023778-1	21601.0001.19.033662-5	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	4,97	22014	Objeto Liquidação: Serv. COLETA,TRATAM.DISP.FINAL RESÍDUOS - CERMAC Competência: SET/2019 NOTA FISCAL Nº 22014 fl. 04 Processo nº: 552192/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 051/2019 VIGÊNCIA: 29/04/2019 A 28/04/2020 MEMO 176/CGA/CERMAC/2019 FL. 02 REL. F. CONTRATO FL. 06 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 25 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 26
21601.0001.19.014761-1	21601.0001.19.023719-4	21601.0001.19.033635-8	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	43,75	784	Parte pagto NF 784 ref. serviços de limpeza de fossa séptica no CERMAC, GER. IMUNIZAÇÃO e CIAPS AD. BOTELHO, comp. OUT/2019, Contrato 051/2018 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 29, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 30 autorizando o pagto. Processo 553610/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019345-1	21601.0001.19.023688-0	21601.0001.19.033632-3	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	44.825,29	6696	Parte pagto NF 6696 ref. serviços de vigilância armada, comp. SETEMBRO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 472, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 473 autorizando o pagto. Processo 495497/2019.
21601.0001.19.023586-3	21601.0001.19.024088-8	21601.0001.19.033566-1	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	841,20	136	Objeto da Liquidação: serviço de manutenção de perfuradores cirurgicos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 136 Competência: setembro/2019. Processo nº: 513751/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5765/2019 às fls 44-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61
21601.0001.19.018701-1	21601.0001.19.024650-9	21601.0001.19.033727-3	NOB	03822	06/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	10.067,32	747	Parte do pagto NF 747 ref. serviços de manutenção predial (8ª medição) nas unidades da SES, comp. NOVEMBRO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 149, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 150 autorizando o pagto. Processo 599276/2019.
21601.0001.19.021836-5	21601.0001.19.024067-5	21601.0001.19.033723-0	NOB	03822	06/12/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339039000.395.1.1	2.705,62	42426	Processo nº571036/2019 Objeto da Liquidação: Prestação de serviços alimentação preparada e Coffe Break-Locação de auditórios e salas de apoio -ATENÇÃO BÁSICA/SES para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde-SES e suas unidades; Modalidade: Contrato nº191/2019; Vigência 31/10/19. Á 29/01/2020. Nota Fiscal nº42426 fls.05 Competência: NOVEMBRO/2019; Hist. Comp. : Relatório de acompanhamento nº003/2019 fls.03; Memo nº1021/SAS/SES/2019 fls.04 Temo Conformidade Documental fls.21 Despacho Secretária Adj. Aquis. Finanças fls 22 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004028-0	21601.0001.19.024836-6	21601.0001.19.033775-3	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	21,05	22123	Parte do pagto NF 22123 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no LACEN, comp. OUT/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 26, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 27 autorizando o pagto. Processo 593090/2019.
21601.0001.19.004328-1	21601.0001.19.024801-3	21601.0001.19.033759-1	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	49,41	21333	Pagto NF 21333 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no ADAUTO BOTELHO, comp. AGO/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 48, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 49 autorizando o pagto. Processo 500902/2019.
21601.0001.19.024343-2	21601.0001.19.024810-2	21601.0001.19.033751-6	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	332,10	14139	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Transplantes de Córnea) Nota fiscal Nº.:14139 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.:424149/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.318/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 18-21 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:28 Despacho da secretária adjunta:29
21601.0001.19.004026-4	21601.0001.19.024848-1	21601.0001.19.034353-2	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	13,62	22121	Pagto NF 22121 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no CRIDAC, comp. OUT/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 25, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 26 autorizando o pagto. Processo 580771/2019.
21601.0001.19.004319-0	21601.0001.19.024859-5	21601.0001.19.034354-0	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	277,10	22043	Objeto da Liquidação: Serviço de coleta de lixo - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 22043 Competência: outubro/2019. Processo nº: 552392/2019. Modalidade: Contrato 051/2019. Vigência do contrato: 29/04/2019 a 28/04/2020 Termo de conformidade documental às fls 55. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011559-0	21601.0001.19.024887-0	21601.0001.19.034359-1	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	540,00	67	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para Prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área de Infectologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 567085/2019; Nota nº: 67 fl.03; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 102/2019/SES; f. 06/20; Vigência: 08/07/2019 a 04/01/2020; Dispensa de Licitação nº 039/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 32; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 33. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.013117-0	21601.0001.19.024879-1	21601.0001.19.034344-3	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.809,00	364	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, de Cardiologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 364 fl.03; Processo nº: 560482/2019. Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 121/2019; fl. 23/37; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 050/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 34; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização Pgto. fls 35. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.023994-1	21601.0001.19.024889-7	21601.0001.19.034351-6	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	672,50	1326	Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos Médico Hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1326; Processo nº: 478778/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 5622/2019 fls 70-80; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 89; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 90; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 91.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001018-7	21601.0001.19.024795-5	21601.0001.19.034495-4	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	327,35	16505	Objeto da Liquidação:Serviços de coleta destinação, final dos resíduos-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:16505. Comp:Outubro/19. Processonº:548353/19. Modalidade: Contrato nº 004/2017/SES/MT; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 09,10; Termo de Conformidade Documental fls 57; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58.
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.024917-6	21601.0001.19.034509-8	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	168,58	1241	Pagto NF 1241 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com troca de peças do CEOPE, comp. NOV/19, conf. Contrato 077/2017 com vigência até 23/11/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 25, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 26 autorizando o pagto. Processo 598900/2019.
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.024986-9	21601.0001.19.034535-7	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	168,58	1232	Objeto Liquidação: Serv. Manut. Prev. Corretiva Equip. Odontológicos CEOPE Competência: OUT/2019 NOTA FISCAL Nº 1232 fl. 13 Processo nº: 585189/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 077/2017 VIGÊNCIA: 24/11/2019 A 23/11/2020 MEMO 217/GAD/CEOPE/SES/2019 FL. 03 REL. F. CONTRATO FL. 04 TERMO DE CONFORM. DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 22 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23
21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.024847-1	21601.0001.19.034397-4	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	706,86	895	Objeto Liquidação: Serv. Manut. Prev. e Corret. Sist. Radiocomun. DMR - SAMU NOTA FISCAL Nº 895 fl. 06 COMP. OUT/19 Processo nº: 591853/2019. Modalidade: Contrato nº 145/2018 Vigência: 27/12/2018 a 26/12/2019 MEMO Nº 603/2019/SURUE/GBSEREG/SES-MT fl. 02 RELATORIO MENSAL ACOMP. CONTRATO FL. 05 TERMO CONFORM. DOCUM. SUP. AQUIS. CONTR. FL. 14 Desp. da Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fl. 15

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.024839-0	21601.0001.19.034483-0	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	1.246,53	2212	Objeto Liquidação: Serv. Copeiragem, Recep. Executiva p/atender a SES NOTA FISCAL Nº 2212 fl. 03 Comp. OUT/19 Processo nº: 586075/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 147/2018 VIGÊNCIA: 15/01/2019 A 14/01/2020 MEMO Nº1192/CAL/SUAD/SES/2019 FL. 93 RELAT. FISCAL Nº 010/2019 FL. 95/96 TERMO DE CONFOR. DOCUM. DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 100 Desp. Secretária Adj. Aquis. e Finanças, autoriz. pagamento fl. 101
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.024861-7	21601.0001.19.034481-4	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	15.057,48	79	Pagto NF 79 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. SETEMBRO/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 318, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 319 autorizando o pagto. Processo 527446/2019. INSS não retido conf. orientação Equipe de Impostos.
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.024999-0	21601.0001.19.034561-6	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	15.057,48	82	Pagto NF 82 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. OUT/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 325, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 326 autorizando o pagto. Processo 596074/2019.
21601.0001.19.004316-6	21601.0001.19.024040-3	21601.0001.19.034594-2	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	9,88	22017	Pagto NF 22017 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no SAMU, comp. SET/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 577439/2019.
21601.0001.19.010278-2	21601.0001.19.024990-7	21601.0001.19.034505-5	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339039000.192.1.1	78,01	42427	Processo nº566293/2019 Objeto da Liquidação: Fornecimento de serviços de Hospedagens servidores que atuarão como palestrantes no ¿Forúm Matogrossense de Promoção em Saúde para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde-SES e suas unidades; Modalidade: Contrato nº096/2019; Vigência 01/07/19. Á 30/06/2020. Nota Fiscal nº42427fls.07 Competência: NOVEMBRO/2019;

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012497-2	21601.0001.19.024993-1	21601.0001.19.034555-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	31,42	2379	Objeto Liquidação: Serv. Troca almofada,resina e carimbos automáticos NOTA FISCAL Nº 2379 fl. 75 COMP. NOV/19 Processo nº: 593010/2019. Modalidade: Contrato nº 118/2019 Vigência: 25/07/2019 a 24/07/2020 MEMO Nº 1195/2019/CAL/SUAD fl. 80 RELATORIO MENSAL ACOMP. FISCAL Nº 011/2019 FL. 78/79 TERMO CONFORM. DOCUM. SUP. AQUIS. CONTR. FL. 83 Desp. da Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fl. 84
21601.0001.19.012497-2	21601.0001.19.024994-1	21601.0001.19.034557-8	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	136,83	2354	Objeto Liquidação: Serv. Troca resina e carimbos automáticos NOTA FISCAL Nº 2354 fl. 02 COMP. OUT/19 Processo nº: 564216/2019. Modalidade: Contrato nº 118/2019 Vigência: 25/07/2019 a 24/07/2020 MEMO Nº 1171/2019/CAL/SUAD fl. 100 RELATORIO MENSAL ACOMP. FISCAL Nº 011/2019 FL. 98/99 TERMO CONFORM. DOCUM. SUP. AQUIS. CONTR. FL. 104 Desp. da Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fl. 105
21601.0001.19.014709-3	21601.0001.19.024992-3	21601.0001.19.034549-7	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	3.374,16	5942	Pagto NF 5942 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. OUTUBRO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 142, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 143 autorizando o pagto. Processo 594776/2019.
21601.0001.19.016279-3	21601.0001.19.024909-5	21601.0001.19.034511-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	15,88	21359	Pagto NF 21359 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde na SAF, comp. SET/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 36, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 37 autorizando o pagto. Processo 476199/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018377-4	21601.0001.19.024806-4	21601.0001.19.034538-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	45.277,85	6840	Parte pagto NF 6840 ref. serviços de vigilância armada, comp. OUTUBRO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 446, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 447 autorizando o pagto. Processo 542977/2019.
21601.0001.19.021787-3	21601.0001.19.024883-8	21601.0001.19.034518-7	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.650,00	98	Objeto Liquidação: Contratação Prestação de Serviços Médicos de Terapia Substitutiva - TRS para pacientes Pediatricos - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 584771/2019; Nota nº: 98 fl.03; Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 123/2019/SES; Vigência: 31/07/2019 a 27/01/2020; Dispensa de Licitação nº 067/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 38; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 39. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.023991-5	21601.0001.19.024916-8	21601.0001.19.034426-1	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	440,00	1324	Objeto Liquidação: Locação Equipamentos UTI - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 1324, fl.09; Processo nº: 483694/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5837/2019 às folhas 55-58; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 71
21601.0001.19.023996-6	21601.0001.19.024891-9	21601.0001.19.034403-2	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	2.385,06	1071	Objeto Liquidação: Exames Colonoscopia e Endoscopia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1071; Processo nº: 504165/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 5625/2019 fls 56-66; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 73; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 74; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 75.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024002-6	21601.0001.19.024898-6	21601.0001.19.034408-3	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	55,67	3777	Objeto Liquidação: Manutenção da Central PABX - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 3777; Processo nº: 504740/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5624/2019 fls 28-38; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 44; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 45; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 46.
21601.0001.19.024041-7	21601.0001.19.024473-5	21601.0001.19.034479-2	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	898,71	1986	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES SAF Nota Fiscal: 1986 fl. 08 Comp. MAIO/2019 MANIFESTAÇÃO 333/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 66/69 Memo 724/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT fl. 70 Termo de Ajustes de Contas fls. 75/76 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 77 autorizando o pagamento. Processo nº 303737/2019.
21601.0001.19.024437-4	21601.0001.19.025006-9	21601.0001.19.034559-4	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	505,07	2139	Pagto. Indenizatório ref. serv. limpeza,asseio conservação - UNIDADES CEOPE Nota Fiscal: 2139 fl. 05 Comp. SET/2019 MANIFESTAÇÃO 408/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 64/67 Memo 179/2019/GAD/CEOPE fl. 03 Termo de Ajustes de Contas fls. 76/77 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 78. Processo nº 516542/2019.
21601.0001.19.024441-2	21601.0001.19.025003-4	21601.0001.19.034580-2	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	866,24	4342	Objeto da liquidação: (SERVIÇOS EM ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA) Nota fiscal Nº. 4342 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.:505640/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.395/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 73-76 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:84 Despacho da secretária adjunta:85

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024442-0	21601.0001.19.025000-1	21601.0001.19.034598-5	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	855,42	4280	Objeto da liquidação: (SERVIÇOS EM ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA) Nota fiscal Nº. 4280 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.:422059/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.386/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 72-75 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:85 Despacho da secretária adjunta:86
21601.0001.19.024443-9	21601.0001.19.025009-3	21601.0001.19.034590-1	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	1.488,01	1225	Objeto da liquidação: (SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) Nota fiscal Nº. 1225 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.:449826/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.400/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 48-51 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:76 Despacho da secretária adjunta:77
21601.0001.19.024444-7	21601.0001.19.024995-8	21601.0001.19.034604-3	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	1.142,33	1379	Objeto da liquidação: (SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMOTOLOGIA) Nota fiscal Nº. 1379 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.:426054/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.317/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 28-31 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:39 Despacho da secretária adjunta:40
21601.0001.19.024438-2	21601.0001.19.025034-4	21601.0001.19.034681-7	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	2.936,33	2134	Objeto Liquidação: Serviços Mão de Obra, Limpeza, Asseio, Conservação para Atender CIAPS Adauto Botelho; NF nº: 2134; Processo nº: 535754/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manif Jurídica: 406/2019 fls 114-124; Relatório Mensal Acompanhamento Indenizatório fls 06 a 08; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 125; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 128.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024440-4	21601.0001.19.025020-4	21601.0001.19.034647-7	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	1.166,52	2179	Pagto. Indenizatório ref. serv. limpeza,asseio conservação - UNIDADES CRIDAC Nota Fiscal: 2179 fl. 13 Comp. OUT/2019 MANIFESTAÇÃO 413/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 88/91 Memo 405/2019/COA/CRIDAC/SES-MT fl. 03 RELATÓRIO ACOMPANHAM. SERVIÇO FL. 04 Termo de Ajustes de Contas fls. 100/101 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 102 Processo nº 555712/2019.
21601.0001.19.024453-6	21601.0001.19.025033-6	21601.0001.19.034655-8	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	1.166,52	2137	Objeto da Liquidação: Serviço de limpeza, conservação - unidade CRIDAC. Nota Fiscal nº: 2137 Competência: setembro/2019. Processo nº: 514902/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 403/2019 às fls 79-82. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls . 90 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93
21601.0001.19.024485-4	21601.0001.19.025070-0	21601.0001.19.034661-2	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.305,79	78	Objeto da Liquidação:Serviço de Limpeza Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 78; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 486763/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5836/2019 fls 119-122; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 113; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 134; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 135.
21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.025141-3	21601.0001.19.034831-3	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	706,86	898	Pagto NF 898 ref. serviços de manutenção corretiva nos sistemas de radiocomunicação DMR para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA do SAMU, comp. NOVEMBRO/2019, Contrato 145/2018 com vigência até 26/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 602017/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004029-9	21601.0001.19.025097-2	21601.0001.19.034725-2	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	208,24	22015	Pagto NFs 22122 e 22015 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no HEMOCENTRO, comp. SET e OUT/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 34, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35 autorizando o pagto. Processo 599350/2019.
21601.0001.19.004029-9	21601.0001.19.025100-6	21601.0001.19.034732-5	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	133,44	21330	Pagto NF 21330 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no HEMOCENTRO, comp. AGO/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 34, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35 autorizando o pagto. Processo 599350/2019.
21601.0001.19.010592-7	21601.0001.19.025025-5	21601.0001.19.034808-9	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	49,73	6214	PROCESSO nº56217/2019 Objeto da Liquidação: Prestação de serviços de chaves e carimbos para atender as necessidades da Secretária de Saúde-SES Nota Fiscal: 6214 fls. 02 Relatório de acompanhamento Fiscal nº007/2019 fls.36 Modalidade: Contrato nº 089/2019.Vigência:13/06/2019 a 12/06/2020.Competência: OUTUBRO/2019.Memo Nº1176/CAL/SUAD/SES/2019 fl.37.Termo Conformidade Documental fl.42. Hist. Comp. : Desp. Da Secretária Adj. Aquis. e Finanças fl.43 PROCESSO nº564217/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.010592-7	21601.0001.19.025027-1	21601.0001.19.034796-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	51,49	6260	PROCESSO nº606376/2019 Objeto da Liquidação: Prestação de serviços de chaves e carimbos para atender as necessidades da Secretária de Saúde-SES Nota Fiscal: 6260 fls. 02 Relatório de acompanhamento Fiscal nº008/2019 fl.26 Modalidade: Contrato nº 089/2019 Vigência: 13/06/2019 a 12/06/2020 Competência: NOVEMBRO/2019 Memo Nº 1214/CAL/SUAD/SES/2019 fl.27 Termo de Conformidade Documental fl. 30 Hist. Comp. : Desp. Da Secretária Adj. Aquis. e Finanças fl.31 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024391-2	21601.0001.19.025026-3	21601.0001.19.034769-4	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339039000.192.1.1	545,84	2177	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2177 fl. 04 Comp. OUT/2019 MANIFESTAÇÃO 407/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 70/73 Memo 251/MTHEMO.PCOF/2019/NF. fl. 68 Termo de Ajustes de Contas fls. 82/83 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 84 autorizando o pagamento. Processo nº 564793/2019.
21601.0001.19.024392-0	21601.0001.19.025029-8	21601.0001.19.034762-7	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	1.714,43	2178	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES CERMAC Nota Fiscal: 2178 fl. 7 Comp. OUT/2019 MANIFESTAÇÃO 404/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 79/82 Memo 177/2019/CGA/CERMAC/SES fl. 02 Termo de Ajustes de Contas fls. 90/91 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 93 autorizando o pagamento. Processo nº 552284/2019.
21601.0001.19.024435-8	21601.0001.19.025016-6	21601.0001.19.034787-2	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339037000.192.1.1	898,71	2184	Pagto. Indenizatório ref. serv. limpeza,asseio conservação - UNIDADES SAF Nota Fiscal: 2184 fl. 07 Comp. OUT/2019 MANIFESTAÇÃO 411/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 63/66 Memo 774/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT fl. 04 Termo de Ajustes de Contas fls. 75/76 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 77. Processo nº 557728/2019.
21601.0001.19.024439-0	21601.0001.19.025037-9	21601.0001.19.034806-2	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	465,23	4703	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE NF nº: 4703 FL. 05 Processo nº: 451734/2019. Competência: AGO/2019. Modalidade: INDENIZATÓRIO PERÍODO: 31/07/2019 a 31/08/2019 Memo nº 515/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 21 MANIFESTAÇÃO Nº 313/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 23/26 TERMO DE RECONHEC. DIVIDAS FL. 36 TERMO AJUSTE CONTAS FL. 34/35 Desp. Secretária Adj. de Aquis. Fin. fl. 36

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024452-8	21601.0001.19.025031-1	21601.0001.19.034786-4	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	1.714,43	2136	Processo nº: 517805/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades de Mato Grosso-CERMAC; Fatura nº: 2136 fls.07; relatório fiscal acomp. fls.04 Competência: SETEMBRO/2019; Modalidade: Indenizatório;Termo de Ajuste Conta fls.88-89 Manifestação Jurídica nº402/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 77-80; Hist. Comp. : Memo nº4608/2019/GBSAUE/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 90; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 91. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.024471-4	21601.0001.19.025087-5	21601.0001.19.034815-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	285,51	4605	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMICILIAR HOME CARE NF nº: 4605 fl. 04 Processo nº: 340248/2019. Competência: MAIO/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 370/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 20/21 MANIFESTAÇÃO Nº 252/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 22/25 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 289/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 37 DESP. SEC. ADJ. AQUISIÇÕES FIN. AUTORIZANDO PAGAMENTO FL. 38
21601.0001.19.024473-0	21601.0001.19.025080-8	21601.0001.19.034811-9	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	256,26	19	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMICILIAR HOME CARE NF nº: 19 Fl. 03 Processo nº: 316652/2019. Competência: ABRIL/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 117/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 42/43 MANIFESTAÇÃO Nº 226/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL. 32/35 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 288/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 46 DESP. SEC. ADJ. AQUISIÇÕES E FIN. AUTORIZ. PGTO. FL. 47

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024474-9	21601.0001.19.025068-9	21601.0001.19.034821-6	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.750,06	11	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMICILIAR HOME CARE NF nº: 11 Fl. 04 Processo nº: 118556/2019. Competência: JAN/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 117/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 74 MANIFESTAÇÃO Nº 234/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL. 94/97 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 286/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 108 DESP. SEC. ADJ. AQUISIÇÕES E FIN. AUTORIZ. PGTO. FL. 109
21601.0001.19.024476-5	21601.0001.19.025060-3	21601.0001.19.034826-7	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	557,91	17	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender paciente LUCIANA A. OLIVEIRA NF nº: 17 Fl. 04 Processo nº: 219573/2019. Competência: ABRIL/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 036/2019/CA/ERSCOL/SES-MT fl. 03 MANIFESTAÇÃO Nº 253/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 31/34 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 287/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 39 DESP. SEC. ADJ. AQUISIÇÕES E FIN. AUTORIZ. PGTO. FL. 40
21601.0001.19.024514-1	21601.0001.19.025103-0	21601.0001.19.034771-6	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339037000.192.1.1	898,71	2141	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES SAF Nota Fiscal: 2141 fl. 7 Comp. SET/2019 MANIFESTAÇÃO 405/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 72/75 Memo 718/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT fl. 04 Termo de Ajustes de Contas fls. 84/85 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 86 autorizando o pagamento. Processo nº 520782/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024518-4	21601.0001.19.025105-7	21601.0001.19.034716-3	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339037000.195.1.1	407,36	2022	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES LACEN Nota Fiscal: 2022 fl. 17 Comp. JUN/2019 MANIFESTAÇÃO 384/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 84/88 Memo 099/2019/GAD/LACEN-MT/SES fl. 02 Termo de Ajustes de Contas fls. 94/95/96 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 99 autorizando o pagamento. Processo nº 374287/2019.
21601.0001.19.001247-3	21601.0001.19.025416-1	21601.0001.19.035104-7	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	245,99	16486	Objeto da Liquidação: Serviço de coleta de lixo hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 16486. Competência: outubro/19. Processo nº: 571273/19. Modalidade: Contrato nº 004/2017/SES/MT; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls: 15; Termo de Conformidade Documental fls: 35. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls: 36.
21601.0001.19.004316-6	21601.0001.19.025441-2	21601.0001.19.035029-6	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	9,61	22481	Pagto NF 22481 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no SAMU, comp. NOV/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 24, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 25 autorizando o pagto. Processo 608163/2019.
21601.0001.19.009984-6	21601.0001.19.025313-0	21601.0001.19.035096-2	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	17.325,00	5	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos, Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 05 fl.03; Processo nº: 601060/2019. Competência: Novembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 087/2019; fl. 16/22; Vigência: 14/06/2019 a 11/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 034/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 38; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 39. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010247-2	21601.0001.19.025520-6	21601.0001.19.034958-1	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.1.1	12,00	42306	Processo nº557727/2019 Objeto da Liquidação: Prestação de serviços de hospedagem para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde-SES e suas unidades; Treinamento para atualização na Operacionalização do Sistema Informatizado de Gerenciamento-SIG. Modalidade: Contrato nº096/2019; Vigência 01/07/19. Á 30/06/2020. Nota Fiscal nº42306 fls.08 Competência: OUTUBRO/2019; Hist. Comp. : Relatório de acompanhamento nº003/2019 fls.18; Memo nº1121/CAL/SUAD/SES/2019 fls.02 Temo Conformidade Documental fls.31 Despacho Secretária Adj. Aquis. Finanças fls 32 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.010274-1	21601.0001.19.025516-8	21601.0001.19.034952-2	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.339039000.192.1.1	15,00	42020	Processo nº543411/2019 Objeto da Liquidação: Prestação de serviços de hospedagem para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde-SES e suas unidades; Evento: Encontro de Trabalhadores para Prevenção Suicídio em Mato grosso. Modalidade: Contrato nº096/2019; Vigência 01/07/19. Á 30/06/2020. Nota Fiscal nº42020 fls.08 Competência: OUTUBRO/2019; Relatório acompanhamento nº003/2019 fl.18 Hist. Comp. : Memo nº1120/CAL/SUAD/SES/2019 fls.02 Temo Conformidade Documental fls.23 Despacho Secretária Adj. Aquis. Finanças fls 24 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.021562-5	21601.0001.19.025308-4	21601.0001.19.034964-6	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	3.701,40	770	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área Clinica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 770 fl.03; Processo nº: 570802/2019. Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 081/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Dispensa de Licitação nº 048/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 05/06; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 41; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 42. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024472-2	21601.0001.19.025394-7	21601.0001.19.034914-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	1.349,89	26197	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - transplantes de Córnea) Nota fiscal Nº.:26197 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.:379354/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.315/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 54-57 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:65 Despacho da secretária adjunta:66
21601.0001.19.024596-6	21601.0001.19.025396-3	21601.0001.19.034932-8	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	547,91	363	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS -Exames Citologicos de Colo de Útero) Nota fiscal Nº.:363 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 498198/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.397/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 113-116 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:122 Despacho da secretária adjunta:123
21601.0001.19.024662-8	21601.0001.19.025409-9	21601.0001.19.035009-1	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	330,00	1367	Objeto da Liquidação: Locação de Equipamentos Médicos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 1367. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 548376/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6095/2019 às fls 79 a 82. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 96. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 97.
21601.0001.17.000542-8	21601.0001.17.009578-2	21601.0001.19.035124-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	1.353,27		Pagto NF 593 - 5ª medição ref. serviços de man. elétrica e civil para atender a SES/MT, executados no Adauto Botelho conf. Contrato 098/2016, termo de conformidade documental da CGC fl. 18, despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. de Despesas) fl. 19. Processo 342104/2017. INSS já recolhido pelo credor conf. Guia GPS em anexo. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000542-8	21601.0001.19.025017-4	21601.0001.19.035125-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	374,14	599	Pagto NF 599 ref. serviços de manutenção elétrica e civil nas Unid. da SES, comp. JUNHO/17, conf. Contrato 098/2016, termo de conformidade documental da CGC fl. 40 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 50 autorizando o pagto. Processo 387551/2017. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.19.002972-4	21601.0001.19.025654-7	21601.0001.19.035171-3	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	139,35	1287	Objeto da liquidação: (Serviços de Transplantes de Tecido Ocular) Nota fiscal Nº.:1287 Competência: AGOSTO/2019 Contrato Nº.: 039/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 02/04/19 À 01/04/20 Processo Nº.: 573972/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.43 Despacho da secretária adjunta: fl.44
21601.0001.19.002972-4	21601.0001.19.025663-6	21601.0001.19.035163-2	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	209,86	1288	Objeto da liquidação: (Serviços de Transplantes de Tecido Ocular) Nota fiscal Nº.:1288 Competência: SETEMBRO/2019 Contrato Nº.: 039/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 02/04/19 À 01/04/20 Processo Nº.: 574006/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.44 Despacho da secretária adjunta: fl.45
21601.0001.19.004330-1	21601.0001.19.025464-1	21601.0001.19.035274-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	8,09	22119	Pagto NF 22119 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no CERMAC, comp. OUT/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 34, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35 autorizando o pagto. Processo 569456/2019.
21601.0001.19.005889-9	21601.0001.19.025680-6	21601.0001.19.035335-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	2.796,71	8908	Parte do pagto NF 8908 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. OUTUBRO/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 40, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 41 autorizando o pagto. Processo 620516/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012923-0	21601.0001.19.025549-4	21601.0001.19.035121-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.959,30	808	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Medicos em Cirurgia Vascular - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota fiscal nº: 80 fl.03; Processo nº: 584789/2019. Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 116/2019; Vigência: 24/07/2019 a 20/01/2020; Dispensa de Licitação nº 066/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 39; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 40. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024508-7	21601.0001.19.025555-9	21601.0001.19.035112-8	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	166,55	2971	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Médico-Aférese e Hemocomponente Sanguineo - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2971, fl. 11; Processo nº: 525141/2019; Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Memorando Nr.002/2019/HESC/SES/MT, fl. 13/14; Manifestação Jurídica nº 5631/2019 às folhas 43-46; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 56; Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 57 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024665-2	21601.0001.19.025645-8	21601.0001.19.035160-8	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	2.078,16	4506	Objeto da liquidação: (Serviços de ANATOMIA PATOLÓGICA) Nota fiscal Nº.:4506 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.:497401/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.396/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 25-28 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:37 Despacho da secretária adjunta:38

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024666-0	21601.0001.19.025651-2	21601.0001.19.035165-9	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	287,96	26860	Objeto da liquidação: (Serviços de TRANSPLANTE DE CÓRNEA) Nota fiscal Nº.:26860 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.:429996/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.387/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 27-30 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:37 Despacho da secretária adjunta:38
21601.0001.19.024676-8	21601.0001.19.025642-3	21601.0001.19.035156-1	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	1.142,24	1402	Objeto da liquidação: (Serviços de HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA) Nota fiscal Nº.:1402 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.:497218/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.399/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 31-34 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:45 Despacho da secretária adjunta:46
21601.0001.19.024700-4	21601.0001.19.025592-3	21601.0001.19.035194-2	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	32,50	1278	Objeto da Liquidação: Tratamento de Água - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1278; Competência: AGOSTO; Processo nº: 543339/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6103/2019 fls 30-40; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 45; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 46; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 47.
21601.0001.19.024701-2	21601.0001.19.025607-5	21601.0001.19.035282-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	294,80	600	Objeto da Liquidação: Manutenção Preventiva - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 600; Competência: SETEMBRO; Processo nº: 548356/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6101/2019 fls 25-35; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 40; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 41; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 42.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024704-7	21601.0001.19.025629-6	21601.0001.19.035270-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	5.846,48	221	Objeto Liquidação:serviços médicos em ginecologia obstetrícia - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:221; Proc;nº:569394/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6346/19 às fls:119-122. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:134. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:135. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:136.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024705-5	21601.0001.19.025595-8	21601.0001.19.035212-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.898,00	219	Objeto Liquidação: serviços médicos em pediatria - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:219; Proc;nº:567961/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6347/19 às fls:81-84. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:96. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:97. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:98.

O

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024709-8	21601.0001.19.025572-9	21601.0001.19.035285-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.252,80	3029	Objeto Liquidação: serviços de coleta e transfusão-UCT - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:3029; Proc;nº:558003/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6320/19 às fls:99-102. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:114. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:115. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:116.
21601.0001.19.024722-5	21601.0001.19.025582-6	21601.0001.19.035269-8	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	1.689,50	54	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE p/atender Sofia A. Nascimento NF nº: 54 fl. 04 Processo nº: 463189/2019. Competência: AGOSTO/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 656/2019/ATENÇÃO DOMICILIAR/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 24 MANIFESTAÇÃO Nº 434/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 27/30 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 323/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 33 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇAS RECONHEC. DESPESAS fl. 34
21601.0001.19.024728-4	21601.0001.19.025576-1	21601.0001.19.035193-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.014,52	3032	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Medico - procedimentos Aférese e Homocomponente Sanguineo - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 3032, fl.11; Processo nº: 584723/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6304/2019 às folhas 217-220; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 233; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 234. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024734-9	21601.0001.19.025619-9	21601.0001.19.035290-6	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	880,20	3026	Objeto da Liquidação: Serviços em hemoterápicos - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 3026 Competência: outubro/2019. Processo nº: 571014/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6319/2019 às fls 51-54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66
21601.0001.19.024735-7	21601.0001.19.025571-0	21601.0001.19.035177-2	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.813,33	3009	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, procedimentos Aférese e Hemocomponente Sanguineos - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 3009 fl.11; Processo nº: 586861/2019. Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Indenizatorio; Manifestação Jurídica nº 6305/2019 às folhas 245-248; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 261; Desp. Secr. Adj. Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 262. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024767-5	21601.0001.19.025634-2	21601.0001.19.035203-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	525,00	5028	Objeto Liquidação:Serviço de mão de obra especializadas de Revisão Adequação de Rede Telefonica e de Dados - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 5028, fl.30; Processo nº: 489004/2019. Competência: Emissão NF: 02/09/2019; Ordem de Serviço Nº 003485, fl. 15/23; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5271/2019 às folhas 41-44; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 69; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 70; Empenho nr. 21601.0001.19.024767-5, fl. 72 Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024773-1	21601.0001.19.025644-1	21601.0001.19.035225-6	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	450,00	99	Objeto da Liquidação: serviços médicos em infectologia - Hospital Regional Cáceres. Nota de Débito nº: 99 Competência: outubro/2019. Processo nº: 556227/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6209/2019 às fls 71-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 92. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93
21601.0001.19.024807-8	21601.0001.19.025674-1	21601.0001.19.035281-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	440,00	1363	Objeto da Liquidação: Serviços Locação Equipamentos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 1363; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 541851/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6156/2019 fls 57-60; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 71; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 72; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 73.
21601.0001.19.024817-5	21601.0001.19.025710-1	21601.0001.19.035328-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.148,30	7151	Objeto da Liquidação: Serviços Coleta - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 7151; Competência:Outubro/2019; Processo nº: 553632/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6164/2019 fls 28-31; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 43; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 44; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 45.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024826-4	21601.0001.19.025748-9	21601.0001.19.035376-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.550,20	20558	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota fiscal:20558. Compet:outubro/19. Proc:555767/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6336/19 às fls:52-55. Desp Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:69. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:70. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:71.
21601.0001.19.024835-3	21601.0001.19.025697-0	21601.0001.19.035354-6	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	137,20	505	Objeto Liquidação: Mão de Obra Gerador de Energia - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 481/505; Processo nº: 530420/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6012/2019 fls 62-76; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 83; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 84; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 85.
21601.0001.19.024835-3	21601.0001.19.025697-0	21601.0001.19.035355-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	192,00	505	Objeto Liquidação: Mão de Obra Gerador de Energia - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 481/505; Processo nº: 530420/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6012/2019 fls 62-76; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 83; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 84; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 85.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.026101-1	21601.0001.19.035614-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	1.246,53	2221	Objeto Liquidação: Serv. Locação de Mão de Obras: Serv. de Copeiragem Competência: NOV/2019 NF nº: 2221 fl. 03 Processo nº: 605026/2019 Modalidade: Contrato nº 147/2018 Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020 Memo nº 1232/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 108 Relatório Fiscal 011/2019 fl. 110/111 TERMO CONFORM. DOCUM. SUP. DE AQUIS. CONTRATOS fl. 114 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 115
21601.0001.19.004029-9	21601.0001.19.026079-1	21601.0001.19.035657-1	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	108,00	22549	Pagto NF 22549 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no HEMOCENTRO, comp. NOV/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 620966/2019.
21601.0001.19.011829-8	21601.0001.19.026098-6	21601.0001.19.035585-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	13.102,59	207	Pagto NF 207 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. NOV/19 conf. Contrato 056/2018 com vigência até 12/07/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 652, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 653 autorizando o pagto. Processo 594780/19.
21601.0001.19.019345-1	21601.0001.19.026114-1	21601.0001.19.035627-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	45.377,85	7006	Parte pagto NF 7006 ref. serviços de vigilância armada, comp. NOVEMBRO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 478, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 479 autorizando o pagto. Processo 598503/2019.
21601.0001.19.024713-6	21601.0001.19.026139-7	21601.0001.19.035664-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339037000.192.1.1	898,71	2213	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. SAF Nota Fiscal: 2213 fl. 07 Comp. NOV/2019 MEMO. 826/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT FL. 04 MANIFESTAÇÃO 470/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 78/81 Memo 4921/2019/GBSAUE/SES fl. 82 Termo de Ajustes de Contas fls. 83/84 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 85 autorizando o pagamento. Processo nº 592889/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024912-0	21601.0001.19.026029-3	21601.0001.19.035523-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	645,50	3773	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços no Ventilador TECME ¿ Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 3770/3771/3772/3773/3774, fl.13/17; Processo nº: 541593/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6353/2019 às folhas 83-90; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 103; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 104. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024956-2	21601.0001.19.026025-0	21601.0001.19.035522-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.647,50	1365	Objeto Liquidação:serviços de locação de equip médico hosp - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 1365; Proc;nº:538154/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6119/19 às fls:75-78. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:89. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:90. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:92.
21601.0001.19.025157-5	21601.0001.19.026130-3	21601.0001.19.035731-2	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	1.166,52	2217	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. CRIDAC Nota Fiscal: 2217 fl. 13 Comp. NOV/2019 MEMO. COA/CRIDAC/SES/MT Nº 458/2019 FL. 03 MANIFESTAÇÃO 471/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 88/91 Memo 4923/2019/GBSAUE/SES fl. 92 Termo de Ajustes de Contas fls. 93/94 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 95 autorizando o pagamento. Processo nº 592602/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025160-5	21601.0001.19.026104-4	21601.0001.19.035639-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	9.305,79	80	Objeto da Liquidação: Serviços Limpeza Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 80; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 547783/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6161/2019 fls 87-85; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 97; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 98; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 99.
21601.0001.19.025178-8	21601.0001.19.026169-9	21601.0001.19.035663-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	1.354,17	7	Objeto Liquidação: Internação Domiciliar - Serviço de HOME CARE DESP. EXERC. ANTERIOR NF nº: 7 fl. 03 Processo nº: 631091/2018. Competência: NOV/2018 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 827/2018/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-AA FL. 70 MANIFESTAÇÃO Nº 232/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 92/95 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 336/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 118 Desp. Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 122.
21601.0001.19.025185-0	21601.0001.19.026117-6	21601.0001.19.035595-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339037000.192.1.1	545,84	2219	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2219 fl. 04 Comp. NOV/2019 MEMO. 263/MTHEMO.PCOF/2019 NF FL. 72 MANIFESTAÇÃO 469/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 74/77 Memo 4922/2019/GBSAUE/SES fl. 78 Termo de Ajustes de Contas fls. 79/80 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 81 autorizando o pagamento. Processo nº 592464/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025193-1	21601.0001.19.026150-8	21601.0001.19.035685-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.694,76	1083	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 1083. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 556024/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6504/2019 às fls 46 a 53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.
21601.0001.19.011948-0	21601.0001.19.026604-6	21601.0001.19.036127-1	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.663,00	2248	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial Prestação de Serviços Médicos hospitalares, por meio de profissionais tecnicamente qualificados para a área de Anestesiologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2248, fl. 03; Processo nº: 606535/2019. Competência: Novembro/2019. Modalidade: Contrato nº 084/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Hist. Comp. : Primeiro Termo ADitivo nº084/2019/SES/MT, FL.45/47; Dispensa de Licitação nº 047/2019/SES/MT; Relatório do Fiscal do Contrato fls 4; Termo de Conformidade Documental fls 48; Usuário : Marli Leonina Ribeiro Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 49. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.015851-6	21601.0001.19.026622-4	21601.0001.19.036125-5	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.953,00	352	Objeto Liquidação: Serviço Medico - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 352. Processo nº: 527324/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 139/2019. Vigência: 09/09/2019 a 07/03/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 36 e 37. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 38

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024886-8	21601.0001.19.026661-5	21601.0001.19.036166-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.354,90	107	Objeto da Liquidação: Serviço Vigilancia Armada-Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 107. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 545182/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6420/2019 às fls 76 a 79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.
21601.0001.19.024956-2	21601.0001.19.026025-0	21601.0001.19.035743-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(1.647,50)		Nob estornada para alteração do credor principal
21601.0001.19.025169-9	21601.0001.19.026190-7	21601.0001.19.036031-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	56,47	3808	Objeto da Liquidação: Manutenção Equipamento - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 3808. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 551703/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6505/2019 às fls 31 a 34. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 47. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48.
21601.0001.19.025170-2	21601.0001.19.026660-7	21601.0001.19.036159-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	1.689,50	44	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender SOFIA A. NASCIMENTO NF nº: 44 fl. 04 Processo nº: 391156/2019. Competência: MAI/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 457/2019/ATENÇÃODOMICILIAR/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 31 MANIFESTAÇÃO Nº 302/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 41/45 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 278/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 59 DESP. SEC. ADJ. AQUISIÇÕES E FINANÇAS FL.60

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025175-3	21601.0001.19.026634-8	21601.0001.19.036109-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	1.635,00	46	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE p/atender SOFIA A. NASCIMENTO NF nº: 46 fl. 04 Processo nº: 391205/2019. Competência: JUNHO/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 450/2019/ATENÇÃO DOMICILIAR/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 31 MANIFESTAÇÃO Nº 332/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 37/39 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 347/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 54 DESPACHO DA SEC. ADJUNTA DE AQUISIÇÕES E FINANÇAS fl. 55
21601.0001.19.025176-1	21601.0001.19.026647-1	21601.0001.19.036103-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	576,51	23	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender LUCIANA A. OLIVEIRA NF nº: 23 fl. 03 Processo nº: 539426/2019. Competência: JUL/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 662/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 31 MANIFESTAÇÃO Nº 437/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 33/36 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 333/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 41 DESP. SEC. ADJ. AQUISIÇÕES E FINANÇAS FL. 42
21601.0001.19.025216-4	21601.0001.19.026684-4	21601.0001.19.036174-3	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	76,60	299	Objeto da Liquidação: Manutenção Preventiva-Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 305,299. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 514798/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5867/2019 às fls 36 a 39. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025216-4	21601.0001.19.026684-4	21601.0001.19.036176-1	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	76,60	299	Objeto da Liquidação: Manutenção Preventiva-Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 305,299. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 514798/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5867/2019 às fls 36 a 39. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.
21601.0001.19.025237-7	21601.0001.19.026336-5	21601.0001.19.035758-4	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339037000.195.1.1	2.936,33		Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES HOSP. Nota Fiscal: 2220 fl. 4 Comp. NOV/2019 MANIFESTAÇÃO 466/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 112/115 Memo 4618/2019/GBSAUE/SES fl. 116 Termo de Ajustes de Contas fls. 117/118 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 119 autorizando o pagamento. Processo nº 594057/2019.
21601.0001.19.025238-5	21601.0001.19.026682-8	21601.0001.19.036138-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339037000.192.1.1	505,07	1960	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES CEOPE Nota Fiscal: 1960 fl. 6 Comp. ABR/2019 MANIFESTAÇÃO 439/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 58/61 Memo 5948/2019/GBSAUE/SES fl. 62 Termo de Ajustes de Contas fls. 63/64 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 65 autorizando o pagamento. Processo nº 269209/2019.
21601.0001.19.025241-5	21601.0001.19.026325-1	21601.0001.19.035788-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339037000.192.1.1	505,07		Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES CEOPE Nota Fiscal: 2215 fl. 5 Comp. NOV/2019 MANIFESTAÇÃO 472/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 67/70 Memo 4920/2019/GBSAUE/SES fl. 71 Termo de Ajustes de Contas fls. 72/73 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 74 autorizando o pagamento. Processo nº 592642/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025242-3	21601.0001.19.026350-0	21601.0001.19.035899-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339037000.192.1.1	1.714,43		Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. CERMAC Nota Fiscal: 2218 fl. 7 Comp. NOV/2019 MANIFESTAÇÃO 467/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 83/86 Memo 4919/2019/GBSAUE/SES fl. 87 Termo de Ajustes de Contas fls. 88/89 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 90 autorizando o pagamento. Processo nº 592259/2019.
21601.0001.19.025280-6	21601.0001.19.026211-3	21601.0001.19.035784-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	675,00	1397	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços especializados em Análises Laboratoriais - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 570805/2019; Nota nº: 1397 fl.11; Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6056/2019 às folhas 30-33; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 47; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 49. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.025311-1	21601.0001.19.026355-1	21601.0001.19.035860-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	9.300,00	8	Objeto de Liquidação: Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 8; Processo nº: 556219/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6234/2019 fls 103-112; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 121; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 122; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 123.
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.026895-2	21601.0001.19.036275-8	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	189,59		Pagto NF 3627 ref. serviço de clipping eletrônico de rádio e telejornalismo veiculado nas emissoras da Grande Cuiabá, período 04/11 a 03/12/2019 conf. Contrato 082/2017 com vigência até 04/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 13, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 14 autorizando o pagto. Processo 612577/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025671-2	21601.0001.19.026875-8	21601.0001.19.036235-9	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	206,00		Objeto da Liquidação: Manutenção de Equipamento - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 3779,3780,3778 Competência: Outubro/2019 Processo nº: 531414/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 6437/2019 às fls 54 a 61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
21601.0001.19.002830-2	21601.0001.19.026919-3	21601.0001.19.036333-9	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	463,12	4197	Pagto NF 4197 ref. serviços de man. preventiva e corretiva nas Unidades de descontaminação - CERMAC, comp. NOV/2019, Contrato 083/2017 com vigência até 10/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 603752/2019.
21601.0001.19.004462-6	21601.0001.19.026903-7	21601.0001.19.036353-3	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	2.545,35	355	Pagto NF 355 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. OUTUBRO/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 04/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 29, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl.30 autorizando o pagto. Processo 559911/2019.
21601.0001.19.015851-6	21601.0001.19.026959-2	21601.0001.19.036420-3	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.883,00	365	Objeto Liquidação: Serviço Medico - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 365. Processo nº: 561076/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 139/2019. Vigência: 09/09/2019 a 07/03/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 37. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 38.
21601.0001.19.020145-4	21601.0001.19.026926-6	21601.0001.19.036338-1	NOB	01783	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.395.1.1	12.762,60	374	Pagtº. da Nota Fiscal nº 374, ref. a prest. de serviços Médicos para atend. Pré- Hosp. Móvel de Urgência p/ atender demanda do SAMU, comp. 11/19, via 1º T.A ao CCTR 044/2019 - Dispensa de Licitação 001/19, conf, Desp. da Sec. Adj. de Aquisições e Finanças, Processo 6070059/19.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025693-3	21601.0001.19.026965-7	21601.0001.19.036384-3	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	750,00	2421	Objeto da Liquidação: Serviço de Monitoramento Eletronico - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 2421 Competência: Outubro/2019. Processo nº: 566433/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6522/2019 às fls 48 a 51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.
21601.0001.19.025712-3	21601.0001.19.026969-1	21601.0001.19.036367-3	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.057,75	3045	Objeto Liquidação: serviços hemoterápicos de coleta/transfusão - Hospital Regional de Colíder. NF: 3045; Proc;nº:597480/19; Compet: novembro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6658/19 às fls:91-94. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:102. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:103. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:104.
21601.0001.19.025741-7	21601.0001.19.027068-1	21601.0001.19.036474-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	557,91		Pagto NF 22 ref. internação domiciliar ¿ HOME CARE, comp. JUNHO/2019, em cumprimento de Demanda Judicial, Manifestação 474/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 61 a 68, Termo de Reconhecimento de Dívidas 357/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 70, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 71. Processo 417044/2019.
21601.0001.19.025783-2	21601.0001.19.026989-4	21601.0001.19.036368-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.647,50	1394	Objeto Liquidação: serviços de locação de equipamentos médico - Hospital Regional de Colíder. NF:1394 ; Proc;nº:585170/19; Compet: novembro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6659/19 às fls:85-88. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:97. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:98. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:99.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.027238-0	21601.0001.19.036698-2	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	706,86		Pagto NF 902 ref. serviços de manutenção corretiva nos sistemas de radiocomunicação DMR para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA do SAMU, comp. DEZEMBRO/2019, Contrato 145/2018 com vigência até 26/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 635902/2019.
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.027255-0	21601.0001.19.036689-3	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	15.057,48		Pagto NF 85 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. NOVEMBRO/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 321, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 322 autorizando o pagto. Processo 623139/2019.
21601.0001.19.002914-7	21601.0001.19.027273-9	21601.0001.19.036726-1	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	61,76		Objeto da liquidação: (Serviços de Transplantes Renal) Nota fiscal Nº.:15147 Competência: SETEMBRO/2019 Contrato Nº.: 140/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 19/12/2018 À 18/12/2019 Processo Nº.: 593227/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.42 Despacho da secretária adjunta: fl.43
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.027262-3	21601.0001.19.036720-2	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	44.263,12		Pagto NFs 4790, 4788 e 4789 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade, comp. OUTUBRO/2019 conf. Contrato 009/2019 com vigência até 07/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 84, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 85 autorizando o pagto. Processo 585954/2019.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.027279-8	21601.0001.19.036742-3	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	45.768,80		Pagto NFs 4816, 4817 e 4818 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade, comp. NOVEMBRO/2019 conf. Contrato 009/2019 com vigência até 07/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 332, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 333 autorizando o pagto. Processo 632163/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004028-0	21601.0001.19.027031-0	21601.0001.19.036481-5	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	25,19		Pagto NF 22550 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no LACEN, comp. NOVEMBRO/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 25, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 26 autorizando o pagto. Processo 630458/2019.
21601.0001.19.010592-7	21601.0001.19.027256-9	21601.0001.19.036710-5	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	8,85		PROCESSO nº 636897/2019 Objeto LIQ: Prestação de serviços de chaves e carimbos para atender as necessidades da Secretária de Saúde-MT NF: 6308 fls. 03 Relatório de Acomp. Fiscal nº009/2019 fl.21 Modalidade: Contrato nº 089/2019 Vigência: 13/06/2019 a 12/06/2020 Competência: DEZ/2019 Memo Nº 1273/CAL/SUAD/SES/2019 fl.02 T. Conform. Documental fl.25 Desp. Secretária Adj. Aquis. e Finanças fl.26
21601.0001.19.012497-2	21601.0001.19.027261-5	21601.0001.19.036700-8	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	3,77		Pagto NF 2422 ref. serviços de confecção de carimbos automáticos conf. Contrato 118/2019 com vigência até 24/07/2020, comp. DEZEMBRO/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 36, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 37 autorizando o pagto. Processo 635467/2019 apenso 603003/2019.
21601.0001.19.022856-5	21601.0001.19.027217-8	21601.0001.19.036664-8	NOB	03872	27/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.196.4.1	14.793,28		Pagto NF 767 ref. serviços de manutenção predial (9ª medição) nas unidades da SES, comp. DEZEMBRO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 122, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 123 autorizando o pagto. Processo 638501/2019.
21601.0001.19.025795-6	21601.0001.19.027193-7	21601.0001.19.036661-3	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	132,38		Pagto NF 2216 ref. Serviços de mão de obra de limpeza ambiente hospitalar, comp. NOVEMBRO/2019, modalidade indenizatório, Manifestação 498/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 71 a 74, Termo de Reconhecimento de Dívidas 370/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 82, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 83. Processo 596298/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025798-0	21601.0001.19.027188-0	21601.0001.19.036590-0	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	132,38		Pagto NF 2138 ref. Serviços de mão de obra de limpeza ambiente hospitalar, comp. SETEMBRO/2019, modalidade indenizatório, Manifestação 438/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 66 a 69, Termo de Reconhecimento de Dívidas 345/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 70, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 78. Processo 532666/2019.
21601.0001.19.025805-7	21601.0001.19.027221-6	21601.0001.19.036640-0	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.039,90		Objeto Liquidação: Serviços Hemoterapicos - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 3046; Processo nº: 606546/2019. Competência: Novembro/2019;. Modalidade:Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6574/2019 fls 176-183 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 192 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 193 ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 194
21601.0001.19.025823-5	21601.0001.19.027197-1	21601.0001.19.036649-4	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	324,25		Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 1781 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 584894/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6557/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.59-62 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.80 Despacho da secretária adjunta: fl.81
21601.0001.19.025843-1	21601.0001.19.027249-6	21601.0001.19.036673-7	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	8.100,00		Objeto da Liquidação:Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 216; Competência:Outubro/2019; Processo nº: 556218/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6451/2019 fls 91-94; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 111; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 112; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 113

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025853-7	21601.0001.19.027232-1	21601.0001.19.036677-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.770,00		Objeto da Liquidação :serviços médicos em ortopedia ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº 756, fls :15; Compet: setembro /2019; Processo nº: 506445/2019; Modalidade: Contrato nº 032/2019/SES/MT; Vigência: 11/09/2019 a 09/03/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls,16; Termo de Conformidade Documental fls 58; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 59.
21601.0001.19.025853-7	21601.0001.19.027236-4	21601.0001.19.036712-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	5.865,00		Objeto da Liquidação :serviços médicos em ortopedia ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº 769, fls :15; Compet: outubro /2019; Processo nº: 550662/2019; Modalidade: Contrato nº 032/2019/SES/MT; Vigência: 11/09/2019 a 09/03/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls,16; Termo de Conformidade Documental fls 60; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 61.
21601.0001.18.016094-2	21601.0001.18.023132-1	21601.0001.19.036798-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	450,02	3193	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 30/09/17 em cumprimento a determ. judicial nº 1003649-80.2017.811.0000 fl. 03 NF. 3193 fl. 07,PARECER Nº 1069/ASSEJUR/SES/MT/2017, MEMO Nº 627/2017/GBSAREG/SES-MT, c/autorizo do Secretário Estadual de Saúde fl. 150, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 152 Processo 570424/17 e 288289/18
21601.0001.18.016095-0	21601.0001.18.023138-0	21601.0001.19.036812-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	465,02	3289	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 31/10/17 em cumprimento a determ. judicial nº 1003649-80.2017.811.0000 NF. 3289 fl. 08, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT/18 fl. 856/859, Despacho GBSES fl 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016096-9	21601.0001.18.023151-8	21601.0001.19.036779-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	450,02	3403	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 30/11/17 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3403 fl. 09, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.
21601.0001.18.016097-7	21601.0001.18.023155-0	21601.0001.19.036806-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	465,02	3469	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 31/12/17 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3469 fl. 10, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.
21601.0001.18.016098-5	21601.0001.18.023161-5	21601.0001.19.036774-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	465,02	3598	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 31/01/18 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3598 fl. 11, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.
21601.0001.18.016099-3	21601.0001.18.023167-4	21601.0001.19.036772-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	420,02	3840	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 28/02/18 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3840 fl. 12, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.
21601.0001.18.016100-0	21601.0001.18.023177-1	21601.0001.19.036785-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	465,02	3841	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 31/03/18 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3841 fl. 13, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016101-9	21601.0001.18.023182-8	21601.0001.19.036771-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	450,02	3969	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 30/04/18 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3969 fl. 21, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.
21601.0001.19.019903-4	21601.0001.19.027324-7	21601.0001.19.037471-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	4.962,95	2305	Objeto Liquidação: Serv. Manut. Prev. Predial Preventiva e Corretiva NOTA FISCAL Nº 2305 fl. 03 Processo nº: 638457/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 147/2019 VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 30/09/2020 REL. F. CTR 147 - Nº 001/2019/SUPO/GBSAAF/SES FL. 35/37 TERMO DE CONFORM. DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 39 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 40
21601.0001.19.025942-8	21601.0001.19.027338-7	21601.0001.19.037437-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	450,00	100	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 100 Competência: novembro/2019. Processo nº: 603096/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6852/2019 às fls 69-72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83
21601.0001.19.025953-3	21601.0001.19.027353-0	21601.0001.19.037474-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	402,26		Objeto da Liquidação: serviços coleta,transporte final de resíduos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 7198. Competência: novembro/2019. Processo nº: 606767/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6773/2019 às fls: 54-57. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 69. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 70.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025985-1	21601.0001.19.027348-4	21601.0001.19.037459-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	9.305,79	84	Objeto da Liquidação: serviços limpeza hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 84. Competência: novembro/2019. Processo nº: 608497/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6803/2019 às fls: 101-104. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 116. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 117.
21601.0001.19.025992-4	21601.0001.19.027365-4	21601.0001.19.037429-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	55,67		Objeto da Liquidação: Manutenção Telefonia - Hospital Metropolitano de Varzea Grande Nota Fiscal nº: 3836 Competência: Novembro/2019. Processo nº:596393/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6801/2019 às fls 27 a 30 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 45. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 47 .
21601.0001.18.016094-2	21601.0001.18.023132-1	21601.0001.19.039175-8	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	(450,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016095-0	21601.0001.18.023138-0	21601.0001.19.039177-4	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	(465,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016096-9	21601.0001.18.023151-8	21601.0001.19.039173-1	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	(450,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016097-7	21601.0001.18.023155-0	21601.0001.19.039176-6	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	(465,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016098-5	21601.0001.18.023161-5	21601.0001.19.039172-3	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(465,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016099-3	21601.0001.18.023167-4	21601.0001.19.039171-5	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(420,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016100-0	21601.0001.18.023177-1	21601.0001.19.039174-1	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(465,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.016101-9	21601.0001.18.023182-8	21601.0001.19.039170-7	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(450,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 585.888,86**

CREDOR : 1995005536 **NOME : PREFEITURA DE VARZEA GRANDE** **CNPJ : 03.507.548/0001-10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011551-5	21601.0001.19.024087-1	21601.0001.19.033450-9	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.777,48	69	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para Prestação de Serviços Médicos por meio de profissionais qualificado em Cirurgia Geral - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 567083/2019; Nota nº: 69 fl.03; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 100/2019/SES; Vigência: 04/07/2019 a 31/12/2019; Dispensa de Licitação nº 055/2019; Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 45. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.011948-0	21601.0001.19.024031-4	21601.0001.19.033466-5	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	10.030,50	2235	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial Prestação de Serviços Médicos hospitalares, por meio de profissionais tecnicamente qualificados para a área de Anestesiologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2235, fl. 03; Processo nº: 560498/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 084/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 50; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 51. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.012923-0	21601.0001.19.024029-2	21601.0001.19.033643-9	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.729,20	76	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para Prestação de Serviços Médicos em Cirurgia Vascular - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 560486/2019; Nota Fiscal nº: 76, fl. 03; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 116/2019/SES; Vigência: 24/07/2019 a 20/01/2020; Dispensa de Licitação nº 066/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 33; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 34. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.024884-6	21601.0001.19.034331-1	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	10.384,25	140	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:140 - 141 Competência: AGOSTO/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 20/10/2019 À 19/10/2020 Processo Nº.: 551302/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.107 Despacho da secretária adjunta: fl.108
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.024884-6	21601.0001.19.034332-1	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	172,80	141	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:140 - 141 Competência: AGOSTO/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 20/10/2019 À 19/10/2020 Processo Nº.: 551302/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.107 Despacho da secretária adjunta: fl.108
21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.024888-9	21601.0001.19.034355-9	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	6.528,19	00000164	Objeto da Liquidação: Serviços de nutrição (refeições) - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais: 164. Competência: outubro/19. Processo nº:562203/19. Modalidade: Contrato nº 060/2019/SES/MT; Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls: 32; Termo de Conformidade Documental fls: 129. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls: 130.
21601.0001.19.009648-0	21601.0001.19.024886-2	21601.0001.19.034496-2	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	666,86	973	Pagto NF 973 ref. serviços de dedetização em geral nas Unidades da SES com fornecimento de mão de obra, comp. OUT/19, Contrato 045/2018 com vigência até 12/06/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 27, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 28 autorizando o pagto. Processo 586074/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024467-6	21601.0001.19.025065-4	21601.0001.19.034799-6	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.390,32	29	Objeto de Liquidação: Exames Laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 29; Processo nº: 532618/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6194/2019 fls 150-160; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 168; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 169; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 170.
21601.0001.19.024594-1	21601.0001.19.025300-9	21601.0001.19.034817-8	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.063,82	30	Objeto da Liquidação: Serviços Exames Laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº 30. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 552367/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6193/2019 às fls 115 a 118. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 133. De acordo Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 134.
21601.0001.19.014626-7	21601.0001.19.025369-6	21601.0001.19.035008-3	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	12,41	1710	Objeto Liquidação: Contratação de Serviços de Diagnóstico por Ressonância Magnética- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota nº: 1710 fl.03; Processo nº: 602737/2019. Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 130/2019; fl. 18/37; Vigência: 21/08/2019 a 17/02/2019; Relatório do Fiscal do Contrato:04 Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 50; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 51. Empenho nº19.025369-6 fonte 195 valor R$ 620,50 Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014626-7	21601.0001.19.025371-8	21601.0001.19.035083-0	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	26,48	1713	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de diagnostica por Ressonancia Magnetica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 602746/2019; Nota Fiscal nº: 1713, fl. 03; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 130/2019/SES; Vigência: 21/08/2019 a 17/02/2020; Dispensa de Licitação nº 073/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 67; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 68. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024660-1	21601.0001.19.025577-1	21601.0001.19.035228-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	153,12	915	Objeto da Liquidação: serviços de desinfecção-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota fiscal:915. Compet:setembro/19. Proc:544419/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6102/19 às fls:45-48. Desp Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:61. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:62. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:63.
21601.0001.19.024948-1	21601.0001.19.026595-3	21601.0001.19.036047-1	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	978,74	11601	Objeto da liquidação: (Serviços de DIAGNOSTICO POR IMAGEM) Nota fiscal Nº.:11601 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.:423409/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.388/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 32-35 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:43 Despacho da secretária adjunta:44

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025163-1	21601.0001.19.026623-2	21601.0001.19.036124-7	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	989,00	1564	Objeto da liquidação: (Serviços de DIAGNOSTICO POR IMAGEM) Nota fiscal Nº.:1564 Competência:AGOSTO/2019 Processo Nº.:499579/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.461/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 55-58 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:70 Despacho da secretária adjunta:71
21601.0001.19.025183-4	21601.0001.19.026589-9	21601.0001.19.036046-1	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	827,75	1476	Objeto da liquidação: (Serviços de DIAGNOSTICO POR IMAGEM) Nota fiscal Nº.:1476 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.:423408/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.394/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 51-54 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:63 Despacho da secretária adjunta:64
21601.0001.19.020837-8	21601.0001.19.026901-0	21601.0001.19.036286-3	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	4.536,86		Objeto Liquidação: Serviço Medico - Hospital Metropolitano Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 72. Processo nº: 555253/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 005/2019. Vigência: 24/07/2019 a 21/11/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 21. Termo de Conformidade Documental fls 50 e 52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53
21601.0001.19.025232-6	21601.0001.19.026947-9	21601.0001.19.036317-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	4.396,80	20244	Objeto da Liquidação: aquisição de serviços médicos na especialidade em bariátrica - Hospital Estadual Metropolitano. Nota Fiscal nº: 20244 Competência: 09/2019. Processo nº: 501740/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5626/2019 às fls 47-50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.027079-5	21601.0001.19.036493-9	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	10.230,34		Objeto da liquidação: (Serviços prestados na aréa de NEFROLOGIAl) Nota fiscal Nº.:152 - 153 Competência: SETEMBRO/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 20/10/2019 À 19/10/2020 Processo Nº.: 616944/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.145 Despacho da secretária adjunta: fl.146
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.027213-5	21601.0001.19.036656-7	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	11.287,92		Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:155-156 Competência: OUTUBRO/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 20/10/2018 À 19/10/2019 Processo Nº.: 624234/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.105 Despacho da secretária adjunta: fl.106

Total Credor: ***** 68.182,84**

CREDOR : 1995008098 **NOME : COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO** **CNPJ : 33.667.205/0001-84**

21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001274-0	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	123.986,56		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001264-3	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	124.603,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 248.590,10**

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023584-7	21601.0001.19.024057-8	21601.0001.19.033443-6	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	27.162,98	1124	Objeto da Liquidação: serviços de limpeza e higienização hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1124 Competência: setembro/2019. Processo nº: 508086/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5769/2019 às fls 222-225. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 235. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 236
21601.0001.19.023647-9	21601.0001.19.024052-7	21601.0001.19.033492-4	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.908,77	2792	Objeto de Liquidação: Engenharia Clínica/Equipamentos Médicos - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 2792; Processo nº: 374592/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 4055/2019 fls 71-81; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 97; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 98; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 99.
21601.0001.19.023648-7	21601.0001.19.024054-3	21601.0001.19.033488-6	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.908,77	2952	Objeto de Liquidação: Engenharia Clínica/Equipamentos Médicos - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 2952; Processo nº: 423239/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5181/2019 fls 110-120; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 128; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 129; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 130.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002228-2	21601.0001.19.023991-1	21601.0001.19.033663-3	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	1.214,85	416	Objeto Liquidação: Serv. 4ª Medição Reforma do LAR DOCE LAR-CIAPS NOTA FISCAL Nº 416 fl. 03 Processo nº: 570173/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 038/2019 VIGÊNCIA: 29/09/2019 A 26/04/2020 RELAT. FISCALIZ. ANEXOS FLS. 125/159 MEMO 951/SUPO/GBSAAF/2019/SES FL.160 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 166 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 167
21601.0001.19.019345-1	21601.0001.19.023688-0	21601.0001.19.033634-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	98.615,64	6696	Parte pagto NF 6696 ref. serviços de vigilância armada, comp. SETEMBRO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 472, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 473 autorizando o pagto. Processo 495497/2019.
21601.0001.19.018701-1	21601.0001.19.024650-9	21601.0001.19.033726-5	NOB	03822	06/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	7.047,12	747	Parte do pagto NF 747 ref. serviços de manutenção predial (8ª medição) nas unidades da SES, comp. NOVEMBRO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 149, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 150 autorizando o pagto. Processo 599276/2019.
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.024802-1	21601.0001.19.033746-1	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	11.561,32	1174	Objeto da Liquidação: Serviços de higienização hospitalar - Hospital Regional Metropolitano de Várzea Grande. NF nº: 1174 Comp: outubro/2019. Proc nº: 562181/2019. Modalidade: Contrato 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019 Relatório do Fiscal do contrato as Fl. 34 Termo de conformidade documental fl 136 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 137
21601.0001.19.017341-8	21601.0001.19.024803-1	21601.0001.19.033778-8	NOB	02206	09/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	642,34	3516	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 3516 fl.32 Periodo: 05/11/2019- à 09/11/2019 e 25/11/2019 à 29/11/19- Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.08-19 Processo Nº.:424072/2019 Despacho da secretária adjunta: fl.25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.024839-0	21601.0001.19.034484-9	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	2.742,36	2212	Objeto Liquidação: Serv. Copeiragem, Recep. Executiva p/atender a SES NOTA FISCAL Nº 2212 fl. 03 Comp. OUT/19 Processo nº: 586075/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 147/2018 VIGÊNCIA: 15/01/2019 A 14/01/2020 MEMO Nº1192/CAL/SUAD/SES/2019 FL. 93 RELAT. FISCAL Nº 010/2019 FL. 95/96 TERMO DE CONFOR. DOCUM. DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 100 Desp. Secretária Adj. Aquis. e Finanças, autoriz. pagamento fl. 101
21601.0001.19.014709-3	21601.0001.19.024992-3	21601.0001.19.034551-9	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	2.361,91	5942	Pagto NF 5942 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. OUTUBRO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 142, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 143 autorizando o pagto. Processo 594776/2019.
21601.0001.19.017342-6	21601.0001.19.024804-8	21601.0001.19.034494-6	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	1.280,00		Objeto da liquidação: (RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL) Nota fiscal Nº: 3516 fl.32 Periodo: 05/11/2019- à 09/11/2019 e 25/11/2019 à 29/11/19- Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.08-19 Processo Nº.:424072/2019 Despacho da secretária adjunta: fl.25
21601.0001.19.018377-4	21601.0001.19.024806-4	21601.0001.19.034536-5	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	99.611,27	6840	Parte pagto NF 6840 ref. serviços de vigilância armada, comp. OUTUBRO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 446, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 447 autorizando o pagto. Processo 542977/2019.
21601.0001.19.024041-7	21601.0001.19.024473-5	21601.0001.19.034473-3	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	1.977,16	1986	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES SAF Nota Fiscal: 1986 fl. 08 Comp. MAIO/2019 MANIFESTAÇÃO 333/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 66/69 Memo 724/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT fl. 70 Termo de Ajustes de Contas fls. 75/76 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 77 autorizando o pagamento. Processo nº 303737/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024437-4	21601.0001.19.025006-9	21601.0001.19.034553-5	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	1.111,15	2139	Pagto. Indenizatório ref. serv. limpeza,asseio conservação - UNIDADES CEOPE Nota Fiscal: 2139 fl. 05 Comp. SET/2019 MANIFESTAÇÃO 408/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 64/67 Memo 179/2019/GAD/CEOPE fl. 03 Termo de Ajustes de Contas fls. 76/77 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 78. Processo nº 516542/2019.
21601.0001.19.024438-2	21601.0001.19.025034-4	21601.0001.19.034682-5	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	6.459,93	2134	Objeto Liquidação: Serviços Mão de Obra, Limpeza, Asseio, Conservação para Atender CIAPS Adauto Botelho; NF nº: 2134; Processo nº: 535754/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manif Jurídica: 406/2019 fls 114-124; Relatório Mensal Acompanhamento Indenizatório fls 06 a 08; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 125; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 128.
21601.0001.19.024440-4	21601.0001.19.025020-4	21601.0001.19.034649-3	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	2.566,35	2179	Pagto. Indenizatório ref. serv. limpeza,asseio conservação - UNIDADES CRIDAC Nota Fiscal: 2179 fl. 13 Comp. OUT/2019 MANIFESTAÇÃO 413/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 88/91 Memo 405/2019/COA/CRIDAC/SES-MT fl. 03 RELATÓRIO ACOMPANHAM. SERVIÇO FL. 04 Termo de Ajustes de Contas fls. 100/101 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 102 Processo nº 555712/2019.
21601.0001.19.024451-1	21601.0001.19.025072-7	21601.0001.19.034644-2	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	24.405,44	6057	Objeto da Liquidação: Serviço de Limpeza - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 6057. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 493534/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5655/2019 às fls 242 a 245. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 259. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 260.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024453-6	21601.0001.19.025033-6	21601.0001.19.034679-5	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	2.566,35	2137	Objeto da Liquidação: Serviço de limpeza, conservação - unidade CRIDAC. Nota Fiscal nº: 2137 Competência: setembro/2019. Processo nº: 514902/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 403/2019 às fls 79-82. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls . 90 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93
21601.0001.19.022037-8	21601.0001.19.025299-1	21601.0001.19.034794-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339092000.192.1.1	960,00		Objeto da liquidação: (RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL) Nota fiscal Nº: 1-2-3-4 fl.111/113/115 e117. Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.104 Edital de Seleção: fls.08 - 22 Processo Nº.: 514367/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 120
21601.0001.19.023195-7	21601.0001.19.025133-2	21601.0001.19.034824-0	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.076.3745.0600.449051000.192.4.1	2.826,48	130	Pagto NF 130 ref. serviços de engenharia ¿ construção da REDE DE FRIO ¿ ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE DE ALTA FLORESTA (2ª medição), comp. OUT/19 conf. Contrato 056/2019 com vigência até 17/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 132, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 133 autorizando o pagto. Processo 509720/2019.
21601.0001.19.024391-2	21601.0001.19.025026-3	21601.0001.19.034770-8	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339039000.192.1.1	1.200,85	2177	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2177 fl. 04 Comp. OUT/2019 MANIFESTAÇÃO 407/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 70/73 Memo 251/MTHEMO.PCOF/2019/NF. fl. 68 Termo de Ajustes de Contas fls. 82/83 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 84 autorizando o pagamento. Processo nº 564793/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024392-0	21601.0001.19.025029-8	21601.0001.19.034765-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	3.771,15	2178	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES CERMAC Nota Fiscal: 2178 fl. 7 Comp. OUT/2019 MANIFESTAÇÃO 404/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 79/82 Memo 177/2019/CGA/CERMAC/SES fl. 02 Termo de Ajustes de Contas fls. 90/91 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 93 autorizando o pagamento. Processo nº 552284/2019.
21601.0001.19.024435-8	21601.0001.19.025016-6	21601.0001.19.034772-4	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339037000.192.1.1	1.977,16	2184	Pagto. Indenizatório ref. serv. limpeza,asseio conservação - UNIDADES SAF Nota Fiscal: 2184 fl. 07 Comp. OUT/2019 MANIFESTAÇÃO 411/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 63/66 Memo 774/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT fl. 04 Termo de Ajustes de Contas fls. 75/76 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 77. Processo nº 557728/2019.
21601.0001.19.024452-8	21601.0001.19.025031-1	21601.0001.19.034788-0	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	3.771,15	2136	Processo nº: 517805/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades de Mato Grosso-CERMAC; Fatura nº: 2136 fls.07; relatório fiscal acomp. fls.04 Competência: SETEMBRO/2019; Modalidade: Indenizatório;Termo de Ajuste Conta fls.88-89 Manifestação Jurídica nº402/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 77-80; Hist. Comp. : Memo nº4608/2019/GBSAUE/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 90; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 91. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024514-1	21601.0001.19.025103-0	21601.0001.19.034782-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339037000.192.1.1	1.977,16	2141	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES SAF Nota Fiscal: 2141 fl. 7 Comp. SET/2019 MANIFESTAÇÃO 405/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 72/75 Memo 718/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT fl. 04 Termo de Ajustes de Contas fls. 84/85 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 86 autorizando o pagamento. Processo nº 520782/2019.
21601.0001.19.024518-4	21601.0001.19.025105-7	21601.0001.19.034706-6	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339037000.195.1.1	896,20	2022	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES LACEN Nota Fiscal: 2022 fl. 17 Comp. JUN/2019 MANIFESTAÇÃO 384/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 84/88 Memo 099/2019/GAD/LACEN-MT/SES fl. 02 Termo de Ajustes de Contas fls. 94/95/96 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 99 autorizando o pagamento. Processo nº 374287/2019.
21601.0031.19.000172-4	21601.0031.19.000187-7	21601.0031.19.001170-1	NOB	00777	17/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	66,66		Valor referente INDENIZA??ES E RESTITUI??ES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 3 - RESCISAO, mes NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000172-4	21601.0031.19.000187-7	21601.0031.19.001181-7	NOB	00777	17/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	(66,66)		Para REGULARIZAÇÃO
21601.0031.19.000172-4	21601.0031.19.000187-7	21601.0031.19.001225-2	NOB	00777	17/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	66,66		Valor referente INDENIZA??ES E RESTITUI??ES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 3 - RESCISAO, mes NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000184-8	21601.0031.19.000190-7	21601.0031.19.001173-6	NOB	00777	17/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	1.474.115,04		VALOR DO INSS PATRONAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000184-8	21601.0031.19.000190-7	21601.0031.19.001188-4	NOB	00777	17/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	(1.474.115,04)		REGULARIZAÇÃO
21601.0031.19.000184-8	21601.0031.19.000190-7	21601.0031.19.001228-7	NOB	00777	17/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	1.474.115,04		VALOR DO INSS PATRONAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001174-4	NOB	00777	17/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	72.540,84		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001187-6	NOB	00777	17/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(72.540,84)		REGULARIZAÇÃO0
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001229-5	NOB	00777	17/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	72.540,84		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000229-1	21601.0031.19.000183-4	21601.0031.19.001171-1	NOB	00777	17/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	595.021,25		Valor referente à CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000229-1	21601.0031.19.000183-4	21601.0031.19.001182-5	NOB	00777	17/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.31904000.192.3.1	(595.021,25)		REGULARIZAÇÃO
21601.0031.19.000229-1	21601.0031.19.000183-4	21601.0031.19.001226-0	NOB	00777	17/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	595.021,25		Valor referente à CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000233-1	21601.0031.19.000188-5	21601.0031.19.001172-8	NOB	00777	17/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	14.159,83		Valor referente INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 3 - RESCISÃO, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000233-1	21601.0031.19.000188-5	21601.0031.19.001183-3	NOB	00777	17/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	(14.159,83)		REGULARIZAÇÃO
21601.0031.19.000233-1	21601.0031.19.000188-5	21601.0031.19.001227-9	NOB	00777	17/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	14.159,83		Valor referente INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 3 - RESCISÃO, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0001.17.000542-8	21601.0001.19.025017-4	21601.0001.19.035127-6	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	823,10	599	Pagto NF 599 ref. serviços de manutenção elétrica e civil nas Unid. da SES, comp. JUNHO/17, conf. Contrato 098/2016, termo de conformidade documental da CGC fl. 40 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 50 autorizando o pagto. Processo 387551/2017. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.19.017224-1	21601.0001.19.025701-2	21601.0001.19.035369-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	960,00		Objeto da liquidação: (RECOLHIMENTO OBRIGAÇÃO PATRONAL) Nota fiscal Nº: 1405 fl.47 Periodo: NOVEMBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 07-15 Processo Nº.: 434837/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 22
21601.0001.19.022036-1	21601.0001.19.025298-3	21601.0001.19.035113-6	NOB	02206	18/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339092000.395.1.1	528,00	01	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1-2-3-4 fl.111/113/115 e117. Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.104 Edital de Seleção: fls.08 - 22 Processo Nº.: 514367/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 120

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024695-4	21601.0001.19.025569-9	21601.0001.19.035221-3	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.908,77	3131	Objeto da Liquidação: Serviço de de assessoria e gerenciamento em engenharia clínica - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 3131 Competência: setembro/2019. Processo nº: 482282/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5817/2019 às fls 126-129. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 147. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 148
21601.0001.19.024809-4	21601.0001.19.025764-0	21601.0001.19.035362-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	8.470,00	134	Objeto da Liquidação: Serviços Portaria/Vigia - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 134; Competência:Outubro/2019; Processo nº: 542741/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6160/2019 fls 95-98; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 108; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 109; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 110.
21601.0001.19.024876-0	21601.0001.19.025750-0	21601.0001.19.035347-3	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	25.630,00	1173	Objeto da Liquidação: serviços de limpeza e higienização hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1173 Competência: outubro/2019. Processo nº: 571223/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6612/2019 às fls 222-225. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 236. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 237

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.026101-1	21601.0001.19.035609-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	2.742,36	2221	Objeto Liquidação: Serv. Locação de Mão de Obras: Serv. de Copeiragem Competência: NOV/2019 NF nº: 2221 fl. 03 Processo nº: 605026/2019 Modalidade: Contrato nº 147/2018 Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020 Memo nº 1232/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 108 Relatório Fiscal 011/2019 fl. 110/111 TERMO CONFORM. DOCUM. SUP. DE AQUIS. CONTRATOS fl. 114 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 115
21601.0001.19.019345-1	21601.0001.19.026114-1	21601.0001.19.035600-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	99.831,27	7006	Parte pagto NF 7006 ref. serviços de vigilância armada, comp. NOVEMBRO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 478, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 479 autorizando o pagto. Processo 598503/2019.
21601.0001.19.021112-3	21601.0001.19.026086-2	21601.0001.19.035602-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	1.344,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da obrigação do patronal) Nota fiscal Nº: 4188 fl. 35 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 11 à 28. Processo Nº.: 497602/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 29.
21601.0001.19.021362-2	21601.0001.19.025872-8	21601.0001.19.035504-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	640,00		Objeto da liquidação: (RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PATRONAL) Nota fiscal Nº: 4499 fl.48 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 11 à 24 Processo Nº.: 500647/2019 Despacho da secretária adjunta: fl.29
21601.0001.19.022999-5	21601.0001.19.025999-6	21601.0001.19.035538-7	NOB	02206	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	330,00		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 fl. 32 Periodo: 02/12 à 08/12/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 12 à 24. Processo Nº.: 567712/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023000-4	21601.0001.19.026024-2	21601.0001.19.035521-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	600,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da obrigação do patronal) Nota fiscal Nº: 01 fl. 32 Periodo: 02/12 à 08/12/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 12 à 24. Processo Nº.: 567712/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 25
21601.0001.19.023005-5	21601.0001.19.026116-8	21601.0001.19.035733-9	NOB	02206	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	264,00		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 fl. 24 Periodo: 09/12 à 13/12/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 12 à 16. Processo Nº.: 567684/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 17
21601.0001.19.023006-3	21601.0001.19.026123-0	21601.0001.19.035594-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	480,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da obrigação do patronal) Nota fiscal Nº: 02 fl. 27 Periodo: 02/12 à 06/12/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 09 à 19. Processo Nº.: 567717/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 20
21601.0001.19.023009-8	21601.0001.19.025865-5	21601.0001.19.035542-5	NOB	02206	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	154,22	14	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 14 fl.25 Periodo: 02/12/2019 à 06/12/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 10 à 17 Processo Nº.: 567750/2019 Despacho da secretária adjunta: fl.18
21601.0001.19.023010-1	21601.0001.19.025866-3	21601.0001.19.035510-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	480,00		Objeto da liquidação: (RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL) Nota fiscal Nº: 14 fl.25 Periodo: 02/12/2019 à 06/12/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 10 à 17 Processo Nº.: 567750/2019 Despacho da secretária adjunta: fl.18
21601.0001.19.023038-1	21601.0001.19.026044-7	21601.0001.19.035621-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	480,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da obrigação do patronal) Nota fiscal Nº: 02 fl. 27 Periodo: 02/12 à 06/12/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 09 à 19. Processo Nº.: 567717/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 20

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024206-1	21601.0001.19.025878-7	21601.0001.19.035508-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	480,00		Objeto da liquidação: (RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL) Nota fiscal Nº: 10 fl.27 Periodo: 09 à 13/12/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 12 à 19 Processo Nº.585857/2019 Despacho da secretária adjunta: fl.20
21601.0001.19.024212-6	21601.0001.19.026165-6	21601.0001.19.035667-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	640,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da obrigação do patronal) Nota fiscal Nº: 01 fl. 26 Período: 02/12 à 08/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 12 à 18. Processo Nº.: 585789/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 19.
21601.0001.19.024450-1	21601.0001.19.026181-8	21601.0001.19.035718-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	480,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da obrigação do patronal) Nota fiscal Nº: 5137 fl. 42 Período: 21 à 25/10/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 10 à 26. Processo Nº.: 497642/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 27.
21601.0001.19.024713-6	21601.0001.19.026139-7	21601.0001.19.035675-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339037000.192.1.1	1.977,16	2213	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. SAF Nota Fiscal: 2213 fl. 07 Comp. NOV/2019 MEMO. 826/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT FL. 04 MANIFESTAÇÃO 470/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 78/81 Memo 4921/2019/GBSAUE/SES fl. 82 Termo de Ajustes de Contas fls. 83/84 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 85 autorizando o pagamento. Processo nº 592889/2019.
21601.0001.19.025157-5	21601.0001.19.026130-3	21601.0001.19.035729-0	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	2.566,35	2217	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. CRIDAC Nota Fiscal: 2217 fl. 13 Comp. NOV/2019 MEMO. COA/CRIDAC/SES/MT Nº 458/2019 FL. 03 MANIFESTAÇÃO 471/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 88/91 Memo 4923/2019/GBSAUE/SES fl. 92 Termo de Ajustes de Contas fls. 93/94 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 95 autorizando o pagamento. Processo nº 592602/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025160-5	21601.0001.19.026104-4	21601.0001.19.035611-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	12.901,56	80	Objeto da Liquidação: Serviços Limpeza Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 80; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 547783/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6161/2019 fls 87-85; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 97; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 98; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 99.
21601.0001.19.025185-0	21601.0001.19.026117-6	21601.0001.19.035635-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339037000.192.1.1	1.200,85	2219	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2219 fl. 04 Comp. NOV/2019 MEMO. 263/MTHEMO.PCOF/2019 NF FL. 72 MANIFESTAÇÃO 469/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 74/77 Memo 4922/2019/GBSAUE/SES fl. 78 Termo de Ajustes de Contas fls. 79/80 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 81 autorizando o pagamento. Processo nº 592464/2019.
21601.0001.19.025191-5	21601.0001.19.026179-6	21601.0001.19.035711-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.088,02	1469	Objeto da Liquidação: Manutenção Equip. Hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 1470, 1469. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 564792/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6333/2019 às fls 91 a 94. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 107. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 109.
21601.0001.19.011840-9	21601.0001.19.026374-8	21601.0001.19.036007-0	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	89,14		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1437-1438 fl. 63 e 66 Período: 18/11 à 24/11/2019 e 27/11 à 30/11/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 11 à 19. Processo Nº.: 302190/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 54.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011890-5	21601.0001.19.026370-5	21601.0001.19.035926-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	2.640,00		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1437-1438 fl. 63 e 66 Período: 18/11 à 24/11/2019 e 27/11 à 30/11/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 11 à 19. Processo Nº.: 302190/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 54.
21601.0001.19.011916-2	21601.0001.19.026653-4	21601.0001.19.036112-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	2.640,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da obrigação do patronal) Nota fiscal Nº: 1404 fl. 50 Periodo: 18/11 a 30/11/2019 Ficha Técnica: fls. 04 Edital de Seleção: fls. 09 a 30 Processo Nº.: 302225/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 42
21601.0001.19.012970-2	21601.0001.19.026344-6	21601.0001.19.035856-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	1.795,73	28	Objeto Liquidação: Contratação de Serviços de Enfermagem - Hospital Regional de Sorriso. Nota fiscal nº: 28; Processo nº: 598323/2019. Competência: Novembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 069/2019; fl. 11 Vigência: 20/05/2019 a 16/11/2019; Relatório do Contrato Fiscal:04
21601.0001.19.016619-5	21601.0001.19.026665-8	21601.0001.19.036160-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	800,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da obrigação do patronal) Nota fiscal Nº: 3517 fl. 56 Periodo: novembro/2019 Ficha Técnica: fls. 04 Edital de Seleção: fls. 08 a 19 Processo Nº.: 424119/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 25
21601.0001.19.019775-9	21601.0001.19.026415-9	21601.0001.19.036005-4	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	264,00		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1439 fl. 29 Período: 03 à 04/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 13 à 21 Processo Nº.: 466854/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 22
21601.0001.19.019776-7	21601.0001.19.026412-4	21601.0001.19.035909-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	480,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da obrigação do patronal) Nota fiscal Nº: 1439 fl. 29 Período: 03 à 04/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 13 à 21 Processo Nº.: 466854/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 22

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021151-4	21601.0001.19.026343-8	21601.0001.19.035873-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	960,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da obrigação do patronal) Nota fiscal Nº: 01 fl. 31 Período: 25/11 à 30/11/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 11 à 23. Processo Nº.: 497557/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 24..
21601.0001.19.022033-5	21601.0001.19.026405-1	21601.0001.19.036009-7	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	308,00		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal: 125 Período: novembro e dezembro/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 12 à 28. Processo Nº.: 522903/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 30
21601.0001.19.022034-3	21601.0001.19.026409-4	21601.0001.19.035938-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	560,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da obrigação do patronal) Nota fiscal: 125 Período: novembro e dezembro/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 12 à 28. Processo Nº.: 522903/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 30
21601.0001.19.023002-0	21601.0001.19.026308-1	21601.0001.19.035827-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	960,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da obrigação do patronal) Nota fiscal Nº: 139 fl. 35 Período: 25/11 à 03/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 12 à 27. Processo Nº.: 566421/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 28.
21601.0001.19.023013-6	21601.0001.19.026394-2	21601.0001.19.036001-1	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	550,00		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 Período:02/12 à 08/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 12 à 20. Processo Nº.: 567746/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 22
21601.0001.19.023014-4	21601.0001.19.026396-9	21601.0001.19.035913-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	1.000,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da obrigação do patronal) Nota fiscal Nº: 01 Período:02/12 à 08/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 12 à 20. Processo Nº.: 567746/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 22

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024043-3	21601.0001.19.026599-6	21601.0001.19.036094-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	366,35		Processo Nº 603474/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSÉ EDSON PAVINI NUNES, referente ao mês NOVEMBRO/2019 Conforme Memo nº 16/DG/COREME/HRCAF/2019 fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls.22-29; Memo nº2514/2019/GBSAGH/SES, com homologação do Secretário de Estado Saúde as folhas 53-56. Hist. Comp. : Memo.nº1350/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças p/ pagamento as fls.57 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.024046-8	21601.0001.19.026628-3	21601.0001.19.036066-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	366,35		Processo Nº 603474/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO, referente ao mês NOVEMBRO/2019. Conforme Memo nº 16/DG/COREME/HRCAF/2019 fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls.22-29; Memo nº2514/2019/GBSAGH/SES, com homologação do Secretário de Estado Saúde as folhas 53-56. Hist. Comp. : Memo.nº1350/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças p/ pagamento as fls.57 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.024048-4	21601.0001.19.026612-7	21601.0001.19.036104-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	366,35		Processo Nº 603474/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO, referente ao mês NOVEMBRO/2019 Conforme Memo nº 16/DG/COREME/HRCAF/2019 fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls.22-29; Memo nº2514/2019/GBSAGH/SES, com homologação do Secretário de Estado Saúde as folhas 53-56. Hist. Comp. : Memo.nº1350/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças p/ pagamento as fls.57 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024051-4	21601.0001.19.026636-4	21601.0001.19.036091-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	366,35		Processo Nº 603474/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para RAYSSA GABRIELE VIEIRA, referente ao mês NOVEMBRO /2019 Memo nº 16/DG/COREME/HRCAF/2019 fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls.22-29; Memo nº2514/2019/GBSAGH/SES, com homologação do Secretário de Estado Saúde as folhas 53-56. Hist. Comp. : Memo.nº1350/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças p/ pagamento as fls.57 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.024053-0	21601.0001.19.026601-1	21601.0001.19.036059-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Processo Nº 603474/2019. Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa Residência Médica, JOSÉ EDSON PAVINI NUNES. MÊS NOVEMBRO/2019 *ANNE*
21601.0001.19.024055-7	21601.0001.19.026631-3	21601.0001.19.036108-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Processo Nº 603474/2019 Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa Residência Médica, LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO. MÊS NOVEMBRO /2019 *ANNE*
21601.0001.19.024056-5	21601.0001.19.026625-9	21601.0001.19.036099-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Processo Nº 603474/2019 Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa Residência Médica, JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO. MÊS NOVEMBRO /2019
21601.0001.19.024057-3	21601.0001.19.026639-9	21601.0001.19.036068-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339047000.192.4.1	666,09		Processo Nº 603474/2019 Recolhimento patronal relativo a bolsa do programa Residência Médica, RAYSSA GABRIELE VIEIRA. MÊS NOVEMBRO /2019 *ANNE*
21601.0001.19.024204-5	21601.0001.19.026294-6	21601.0001.19.035795-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	480,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da obrigação do patronal) Nota fiscal Nº: 01 fl. 25 Período: 02/12 à 13/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 10 à 17. Processo Nº.: 585894/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024208-8	21601.0001.19.026386-1	21601.0001.19.035918-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	280,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da obrigação do patrona) Nota fiscal Nº: 01 Período de dezembro/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 12 à 23. Processo Nº.: 585923/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 24.
21601.0001.19.024209-6	21601.0001.19.026189-3	21601.0001.19.036054-2	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	264,00		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 fl. 27 Período: 09/12 à 13/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 11 à 19. Processo Nº.: 585847/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 20.
21601.0001.19.024210-1	21601.0001.19.026193-1	21601.0001.19.036038-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	480,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da obrigação do patronal)) Nota fiscal Nº: 01 fl. 27 Período: 09/12 à 13/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 11 à 19. Processo Nº.: 585847/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 20.
21601.0001.19.024211-8	21601.0001.19.026160-5	21601.0001.19.036055-0	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	352,00		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 fl. 26 Período: 02/12 à 08/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 12 à 18. Processo Nº.: 585789/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 19.
21601.0001.19.024214-2	21601.0001.19.026243-1	21601.0001.19.035861-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	480,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da obrigação do patronal) Nota fiscal Nº: 01 fl. 27 Período: 09/12 à 13/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 11 à 19. Processo Nº.: 585831/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 20.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024574-5	21601.0001.19.026274-1	21601.0001.19.035792-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339047000.192.1.1	960,00		Objeto da liquidação: (Recolhimento da obrigação do patronal) Nota fiscal Nº: 03 fl. 38 Período: 02/12 à 13/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 12 à 20. Processo Nº.: 567729/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 21.
21601.0001.19.025237-7	21601.0001.19.026336-5	21601.0001.19.035752-5	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339037000.195.1.1	6.459,93		Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES HOSP. Nota Fiscal: 2220 fl. 4 Comp. NOV/2019 MANIFESTAÇÃO 466/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 112/115 Memo 4618/2019/GBSAUE/SES fl. 116 Termo de Ajustes de Contas fls. 117/118 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 119 autorizando o pagamento. Processo nº 594057/2019.
21601.0001.19.025238-5	21601.0001.19.026682-8	21601.0001.19.036141-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339037000.192.1.1	1.111,15	1960	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES CEOPE Nota Fiscal: 1960 fl. 6 Comp. ABR/2019 MANIFESTAÇÃO 439/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 58/61 Memo 5948/2019/GBSAUE/SES fl. 62 Termo de Ajustes de Contas fls. 63/64 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 65 autorizando o pagamento. Processo nº 269209/2019.
21601.0001.19.025241-5	21601.0001.19.026325-1	21601.0001.19.035799-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339037000.192.1.1	1.111,15		Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES CEOPE Nota Fiscal: 2215 fl. 5 Comp. NOV/2019 MANIFESTAÇÃO 472/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 67/70 Memo 4920/2019/GBSAUE/SES fl. 71 Termo de Ajustes de Contas fls. 72/73 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 74 autorizando o pagamento. Processo nº 592642/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025242-3	21601.0001.19.026350-0	21601.0001.19.035858-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339037000.192.1.1	3.771,15		Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. CERMAC Nota Fiscal: 2218 fl. 7 Comp. NOV/2019 MANIFESTAÇÃO 467/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 83/86 Memo 4919/2019/GBSAUE/SES fl. 87 Termo de Ajustes de Contas fls. 88/89 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 90 autorizando o pagamento. Processo nº 592259/2019.
21601.0001.19.025280-6	21601.0001.19.026211-3	21601.0001.19.035874-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.485,00	1397	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços especializados em Análises Laboratoriais - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 570805/2019; Nota nº: 1397 fl.11; Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6056/2019 às folhas 30-33; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 47; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 49. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.025298-9	21601.0001.19.026330-6	21601.0001.19.035801-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	24.405,44	6079	Objeto da Liquidação: Serviço Limpeza Higienização - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº:6079. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 558994/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6401/2019 às fls 258 a 265. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 278. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 279.
21601.0001.19.025500-7	21601.0001.19.026905-3	21601.0001.19.036277-4	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.485,00		Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Estadual Santa Casa. NF nº: 1509. Competência: outubro/19. Processo nº: 601074/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6567/2019 fls 27-30. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:39. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:40. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:41.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025506-6	21601.0001.19.026911-8	21601.0001.19.036281-2	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	4.950,00		Objeto da Liquidação: serviços esp de engenharia clínica - Hospital Estadual Santa Casa. NF nº: 1427. Competência: setembro/19. Processo nº: 601074/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6298/2019 fls 85-88. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:100. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:101. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:102. Hist. Comp. : Onde se lê Processo n° 601074/19- leia-se Processo n°572910/2019. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.025495-7	21601.0001.19.026939-8	21601.0001.19.036329-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	4.950,00	1508	Objeto Liquidação: Serviços Especializados de Engenharia Clinica no Ambito - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 1508, fl. 11; Processo nº: 601064/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6564/2019 às folhas 59-62; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 72;
21601.0001.19.025785-9	21601.0001.19.027002-7	21601.0001.19.036397-5	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	2.908,77	3453	Objeto da Liquidação: Serviços Assessoria e Gerenciamento - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 3453 Competência: Novembro/2019 Processo nº: 596529/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6755/2019 fls 124-127 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 136 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 137 ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 138
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.027255-0	21601.0001.19.036681-8	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	20.869,66		Pagto NF 85 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. NOVEMBRO/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 321, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 322 autorizando o pagto. Processo 623139/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022856-5	21601.0001.19.027217-8	21601.0001.19.036662-1	NOB	03872	27/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.196.4.1	10.355,29		Pagto NF 767 ref. serviços de manutenção predial (9ª medição) nas unidades da SES, comp. DEZEMBRO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 122, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 123 autorizando o pagto. Processo 638501/2019.
21601.0001.19.025795-6	21601.0001.19.027193-7	21601.0001.19.036655-9	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	291,23		Pagto NF 2216 ref. Serviços de mão de obra de limpeza ambiente hospitalar, comp. NOVEMBRO/2019, modalidade indenizatório, Manifestação 498/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 71 a 74, Termo de Reconhecimento de Dívidas 370/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 82, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 83. Processo 596298/2019.
21601.0001.19.025798-0	21601.0001.19.027188-0	21601.0001.19.036583-8	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	291,23		Pagto NF 2138 ref. Serviços de mão de obra de limpeza ambiente hospitalar, comp. SETEMBRO/2019, modalidade indenizatório, Manifestação 438/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 66 a 69, Termo de Reconhecimento de Dívidas 345/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 70, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 78. Processo 532666/2019.
21601.0001.19.019903-4	21601.0001.19.027324-7	21601.0001.19.037451-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	3.821,47	2305	Objeto Liquidação: Serv. Manut. Prev. Predial Preventiva e Corretiva NOTA FISCAL Nº 2305 fl. 03 Processo nº: 638457/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 147/2019 VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 30/09/2020 REL. F. CTR 147 - Nº 001/2019/SUPO/GBSAAF/SES FL. 35/37 TERMO DE CONFORM. DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 39 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 40

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025947-9	21601.0001.19.027299-2	21601.0001.19.037411-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	24.405,44	6104	Objeto Liquidação: Limpeza e Higiene Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 6104; Processo nº: 609602/2019; Competência: NOVEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6855/2019 fls 278-288; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 293; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 294; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 295.
21601.0001.19.025958-4	21601.0001.19.027340-9	21601.0001.19.037400-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	4.799,67	137	Objeto Liquidação: Serviços de Portaria/Vigilancia ¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 137, fl. 13; Processo nº: 600820/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6778/2019 às folhas 120-123; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 133; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 134.
21601.0001.19.025985-1	21601.0001.19.027348-4	21601.0001.19.037469-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	12.901,56	84	Objeto da Liquidação: serviços limpeza hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 84. Competência: novembro/2019. Processo nº: 608497/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6803/2019 às fls: 101-104. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 116. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 117.
21601.0001.19.025994-0	21601.0001.19.027346-8	21601.0001.19.037374-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.252,24	141	Objeto da Liquidação: Serviços de vigilância desarmada - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 141 Competência: novembro/2019. Processo nº: 612335/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6802/2019 às fls 101-104. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 113. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 114

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000215-1	21601.0031.19.000228-8	21601.0031.19.001460-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	12,42		Valor referente a INDE3NIZAÇÕES e RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 3-RESCISÃO, mês de DEZEMBRO/19. UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000045-8	GCV		30/12/2019		(12,42)		Regularização do INSS de dezembro/2019, valor pago em 16/01/2020..
21601.0001.19.019903-4	21601.0001.19.027324-7	21601.0001.19.039212-6	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	(3.821,47)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025947-9	21601.0001.19.027299-2	21601.0001.19.039202-9	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(24.405,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025958-4	21601.0001.19.027340-9	21601.0001.19.039199-5	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(4.799,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025985-1	21601.0001.19.027348-4	21601.0001.19.039218-5	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(12.901,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025994-0	21601.0001.19.027346-8	21601.0001.19.039191-1	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(3.252,24)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 2.744.344,77**

CREDOR : 1995011145 **NOME : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE S/A** **CNPJ : 34.597.955/0007-85**

21601.0001.19.020430-5	21601.0001.19.025304-1	21601.0001.19.034838-0	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	15.745,32	1494	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial- Prestação de Serviços de Fornecimento de Gases medicinais e locação de compressores de Ar comprimido - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 1494/1510, fl.03/04; Processo nº: 560506/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 099/2019; Vigência: 03/07/2019 a 30/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 45; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 46. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.020530-1	21601.0001.19.025408-0	21601.0001.19.034935-2	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	600,90	114723	Objeto da Liquidação: Serviço de fornecimento de gases medicinais - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 114723 Competência: agosto/2019. Processo nº: 466891/2019. Modalidade: Contrato 101/2019/SES/MT. Vigência: 04/07/2019 a 31/12/2019 . Termo de conformidade documental às fls. 67 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68 Nº. do contrato 21601000000010119

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020529-8	21601.0001.19.025660-1	21601.0001.19.035200-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	26.836,14	4679	Objeto da Liquidação: fornecimento de oxigênio - Hospital Regional de Rondonópolis. NFs nº: várias Comp.: setembro/2019. Processo nº: 559284/2019. Modalidade: Contrato nº. 101/2019/SES/MT. Vigência: 04/07/2019 A 31/12/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 05. Termo de Conformidade Documental fls 79. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81 Nº. do contrato: 21601000000010119
21601.0001.19.020430-5	21601.0001.19.025870-1	21601.0001.19.035489-5	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	14.313,04	1526	Objeto Liquidação: Prestação de Serviço de Fornecimento de gases Medicinais - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 1526/521, fl.03/04; Processo nº: 594015/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 099/2019; fl. 09/27; Vigência: 03/07/2019 a 30/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 45; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 46. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.020430-5	21601.0001.19.025876-0	21601.0001.19.035497-6	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	17.191,84	1475	Objeto Liquidação: Prestação de Serviço de fornecimento de gases Medicinais e Locação de compressor de AR Comprimido- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 1462/7823/1475, fl.27/29; Processo nº: 459529/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 099/2019; fl. 09/18; Vigência: 03/07/2019 a 30/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 45; Empenho nr. 21601.0001.19.020430-5, fl. 43. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020529-8	21601.0001.19.026097-8	21601.0001.19.035638-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	25.597,48	117191	Objeto Liquidação: Oxigenio - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: fls 07 a 44. Processo nº: 559290/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 101/2019. Vigência: 04/07/2019 a 21/12/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 84 e 85. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 86.
21601.0001.19.020529-8	21601.0001.19.026657-7	21601.0001.19.036079-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.1.1	28.236,96		Objeto Liquidação: Aquisição de Gases Medicinais - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: fls.07 á 50; Processo nº: 559257/2019; Competência: AGOSTO/2019. Modalidade: Contrato nº 101/2019; Vigência: 04/07/2019 a 31/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 06; Termo de Conformidade Documental fls 92; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 94.
21601.0001.19.025212-1	21601.0001.19.026650-1	21601.0001.19.036061-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	44.085,84	111578	Objeto da Liquidação: Oxigenio- Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: fls 09 a 31. Competência: Janeiro/2019. Processo nº: 409862/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5524/2019 às fls 81 a 84. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 97. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99.
21601.0001.19.025213-1	21601.0001.19.026872-3	21601.0001.19.036233-2	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	96,06	4564	Objeto da Liquidação: Oxigênio - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 4564 Competência: Julho/2019 Processo nº: 513075/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 5874/2019 às fls 37 a 40. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025214-8	21601.0001.19.026694-1	21601.0001.19.036194-8	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	944,85	111920	Objeto da Liquidação: Oxigenio- Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 113726,111920. Competência: Junho/2019. Processo nº: 513101/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5873/2019 às fls 38 a 41. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56.
21601.0001.19.025211-3	21601.0001.19.026981-9	21601.0001.19.036408-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	35.026,06	111677	Objeto da Liquidação: Oxigenio - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: fls 10 a 43 Competência: Dezembro/2018. Processo nº: 409840/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5523/2019 às fls 86 a 89. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 102. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 104.
21601.0001.19.020530-1	21601.0001.19.027191-0	21601.0001.19.036614-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	2.797,86	115900	Objeto Liquidação: Serviço Medico - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: fls 11 a 29. Processo nº: 514813/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 101/2019. Vigência: 04/07/2019 a 31/12/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 31 e 32. Termo de Conformidade Documental fls 96 e 97. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 98.
21601.0001.19.025281-4	21601.0001.19.027096-5	21601.0001.19.036535-8	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.365,78		Objeto da Liquidação: Locação de Cilindro - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 69918 Competência: Dezembro/2018. Processo nº:410147/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5522/2019 às fls 50 a 53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025284-9	21601.0001.19.027098-1	21601.0001.19.036666-4	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.857,16		Objeto da Liquidação: Locação de Cilindro - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 69910 Competência: Janeiro/2019. Processo nº:410126/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5521/2019 às fls 50 a 53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.
21601.0001.19.025697-6	21601.0001.19.027150-3	21601.0001.19.036593-5	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	8.909,08	111582	Objeto da Liquidação: Oxigenio - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 111582 Competência: Dezembro/2018. Processo nº:513092/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6519/2019 às fls 37 a 40. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.

Total Credor: ***** 225.604,37**

CREDOR : 1995030387 NOME : GRIFFORTH UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA CNPJ : 70.487.814/0001-88

21601.0001.19.024456-0	21601.0001.19.025050-6	21601.0001.19.034676-0	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	101.733,87	1192	Objeto da Liquidação: Serviço de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1192 Competência: outubro/2019. Processo nº: 559127/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6047/2019 às fls 52-55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024673-3	21601.0001.19.025453-6	21601.0001.19.034988-3	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	74.916,92	1179	Objeto de Liquidação: Higienização de Enxoval Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 1179; Processo nº: 494894/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5891/2019 fls 65-75; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 81; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 82; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 83.
21601.0001.19.024692-1	21601.0001.19.025587-7	21601.0001.19.035238-8	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	190.712,75	1182	Objeto da Liquidação: Serviços de lavanderia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1182 Competência: setembro/2019. Processo nº: 483169/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5838/2019 às fls 124-127. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 141. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 142
21601.0001.19.024813-2	21601.0001.19.025682-2	21601.0001.19.035368-6	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	206.374,88	1188	Objeto da Liquidação: Serviços Lavanderia - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 1188; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 542910/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6168/2019 fls 98-101; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 112; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 113; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 114.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024836-1	21601.0001.19.025670-9	21601.0001.19.035208-6	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	80.039,69	1185	Objeto de Liquidação: Higienização de Enxoval - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 1185; Processo nº: 553249/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6014/2019 fls 50-60; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 68; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 69; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 70.
21601.0001.19.025042-0	21601.0001.19.026034-1	21601.0001.19.035530-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	103.826,53	1189	Objeto Liquidação: Serviços de Lavanderia Hospitalar ¿ Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 1189, fl. 12; Processo nº: 546953/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6129/2019 às flhs 127-130; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls.141; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 143.
21601.0001.19.025710-7	21601.0001.19.026984-3	21601.0001.19.036378-9	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	103.518,28	1197	Objeto Liquidação: serviços de gerenciamento de lavanderia - Hospital Regional de Colíder. NF: 1197; Proc;nº:596839/19; Compet: novembro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6655/19 às fls:127-130. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:138. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:140. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:141.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025846-4	21601.0001.19.027103-1	21601.0001.19.036501-3	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	83.569,05		Objeto da Liquidação: Serviço de Lavanderia - Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 1196; Competência: Novembro/2019 Processo nº: 600329/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6733/2019 fls 48-52; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 59; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 60; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 61.
21601.0001.19.025957-6	21601.0001.19.027329-8	21601.0001.19.037392-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	215.604,29	1201	Objeto da Liquidação: Serviços Lavanderia - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 1201; Competência: Novembro/2019; Processo nº: 601804/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6756/2019 fls 109-112; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 122; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 123; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 124.

Total Credor: ***** 1.160.296,26**

CREDOR : 1995035346 **NOME : ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA** **CNPJ : 36.932.853/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015876-1	21601.0001.19.024950-8	21601.0001.19.034514-4	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	20.549,24	60097	Processo nº: 592184/2019; (PAGTO EM 02 EMPENHOS) Objeto da Liquidação: Restante do pagto. Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens rodoviárias para atender os usuários SUS tratamento fora do Estado-SES/MT Vigência: 03/09/19 a 02/09/2020; Fatura 60097(total 33.937,08) fls.08-10 Modalidade: Contrato nº073/2018. Competência: NOVEMBRO/2019 Hist. Comp. : Memo nº301/2019/COTFD/SUEREG/GBSAREG/SES/2019 fls.49 Relatório fiscal do contrato fls.47; Termo de Conformidade Documental fls.55; Despacho da Coordenadoria de Contratos (empenho. Complementar) fls.57 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.56. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002802-7	21601.0001.19.024948-6	21601.0001.19.034624-8	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.195.4.1	13.387,84	60097	Processo nº: 592184/2019; (PAGTO EM 02 EMPENHOS) Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens rodoviárias para atender os usuários SUS tratamento fora do Estado-SES/MT Vigência: 03/09/19 a 02/09/2020; Fatura 60097(total 33.937,08) fls.08-10 Modalidade: Contrato nº073/2018. Competência: NOVEMBRO/2019 Memo nº301/2019/COTFD/SUEREG/GBSAREG/SES/2019 fls.49 Hist. Comp. : Relatório fiscal do contrato fls.47; Termo de Conformidade Documental fls.55; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.56. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015876-1	21601.0001.19.025503-6	21601.0001.19.034941-7	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	49.419,47	59609	Processo nº: 592151/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens rodoviárias para atender os usuários SUS tratamento fora do Estado. Vigência: 03/09/19 a 02/09/2020; Fatura 59609 fls.09-12 Modalidade: Contrato nº073/2018. Competência: OUTUBRO/2019 Memo nº300/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/2019 fls.73. Relatório fiscal do contrato fls.71; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls.78 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.79. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020226-4	21601.0001.19.025450-1	21601.0001.19.035000-8	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.195.1.1	15.036,69	59683	Processo nº: 575368/2019; (dividido em 4 empenhos) Objeto da Liquidação: 2º parte Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens aéreas nacionais para atender as demandas da SES/MT e unidades. Vigência: 09/10/19 a 08/10/2020; Fatura 59683 (23.857,23) fls.117-118 Modalidade: Contrato nº161/2019. Competência: NOVEMBRO/2019 Memo nº1117/2019/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.125 Hist. Comp. : Relatório fiscal do contrato Nº02 fls.124; Termo de Conformidade Documental fls.130; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.131. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021759-8	21601.0001.19.025451-1	21601.0001.19.034985-9	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339033000.195.1.1	7.500,00	59683	Processo nº: 575368/2019; (dividido em 4 empenhos) Objeto da Liquidação: 3º parte Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens aéreas nacionais para atender as demandas da SES/MT e unidades. Vigência: 09/10/19 a 08/10/2020; Fatura 59683 (23.857,23) fls.117-118 Modalidade: Contrato nº161/2019. Competência: NOVEMBRO/2019 Memo nº1117/2019/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.125 Hist. Comp. : Relatório fiscal do contrato Nº02 fls.124; Termo de Conformidade Documental fls.130; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.131. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020231-0	21601.0001.19.025454-4	21601.0001.19.035613-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339033000.192.1.1	1.287,54	59683	Processo nº: 575368/2019; (dividido em 4 empenhos) Objeto da Liquidação: Restante do pgto. Referente a Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens aéreas nacionais para atender as demandas da SES/MT e unidades. Vigência: 09/10/19 a 08/10/2020; Fatura 59683 (23.857,23) fls.117-118 Modalidade: Contrato nº161/2019. Competência: NOVEMBRO/2019 Hist. Comp. : Memo nº1117/2019/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.125 Relatório fiscal do contrato Nº02 fls.124; Termo de Conformidade Documental fls.130; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.131. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020250-7	21601.0001.19.025448-1	21601.0001.19.035592-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339033000.192.1.1	33,00	59683	Processo nº: 575368/2019; (dividido em 4 empenhos) Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens aéreas nacionais para atender as demandas da SES/MT e unidades. Vigência: 09/10/19 a 08/10/2020; Fatura 59683 (23.857,23) fls.117-118 Modalidade: Contrato nº161/2019. Competência: NOVEMBRO/2019 Memo nº1117/2019/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.125 Hist. Comp. : Relatório fiscal do contrato Nº02 fls.124; Termo de Conformidade Documental fls.130; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.131. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.020250-7	21601.0001.19.027039-6	21601.0001.19.036450-5	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339033000.192.1.1	4.025,28		Pagtº de parte da Nota Fiscal nº 60096, ref. a aquisição de passagens aéreas na na para atender a SES na competência novembro de 2019, via contrato nº 161/2019/SES, conforme Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls. 178, Processo nº 593672/2019.
21601.0001.19.020225-6	21601.0001.19.027227-5	21601.0001.19.036669-9	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339033000.192.1.1	3.972,05		Processo nº: 581470/2019 Objeto LIQ: Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens aéreas para atender demanda da SES/MT Fatura 59891 fls.149-150 Modalidade: Contrato nº161/2019 Competência: NOVEMBRO/2019 Relatório fiscal do contrato fls.163 Termo de Conformidade Documental fls.165 De acordo da Coordenadoria de Contratos fls.164 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições fls.166
21601.0001.19.020226-4	21601.0001.19.027228-3	21601.0001.19.036711-3	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.195.1.1	1.151,42		Processo nº: 581470/2019 Objeto LIQ: Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens aéreas para atender demanda da SES/MT Fatura 59891 fls.149-150 Modalidade: Contrato nº161/2019 Competência: NOVEMBRO/2019 Relatório fiscal do contrato fls.163 Termo de Conformidade Documental fls.165 De acordo da Coordenadoria de Contratos fls.164 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições fls.166

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020249-3	21601.0001.19.027043-4	21601.0001.19.036485-8	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339033000.195.1.1	7.500,00		Pagtº de parte da Nota Fiscal nº 60096, ref. a aquisição de passagens aéreas na na para atender a SES na competência novembro de 2019, via contrato nº 161/2019/SES, conforme Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls. 178, Processo nº 593672/2019.
21601.0001.19.020250-7	21601.0001.19.027226-7	21601.0001.19.036678-8	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339033000.192.1.1	2.503,33		Processo nº: 627721/2019 Objeto LIQ: Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens aéreas para atender demanda da SES/MT Fatura 60488 fls.33 Modalidade: Contrato nº161/2019 Competência: DEZEMBRO/2019 Relatório fiscal do contrato fls.37 Termo de Conformidade Documental fls.39 De acordo da Coordenadoria de Contratos fls.38 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl40
21601.0001.19.021759-8	21601.0001.19.027045-0	21601.0001.19.036490-4	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339033000.195.1.1	278,94		Pagtº de parte da Nota Fiscal nº 60096, ref. a aquisição de passagens aéreas na na para atender a SES na competência novembro de 2019, via contrato nº 161/2019/SES, conforme Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls. 178, Processo nº 593672/2019.
21601.0001.19.021759-8	21601.0001.19.027229-1	21601.0001.19.036716-4	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339033000.195.1.1	5.158,34		Processo nº: 581470/2019 Objeto LIQ: Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens aéreas para atender demanda da SES/MT Fatura 59891 fls.149-150 Modalidade: Contrato nº161/2019 Competência: NOVEMBRO/2019 Relatório fiscal do contrato fls.163 Termo de Conformidade Documental fls.165 De acordo da Coordenadoria de Contratos fls.164 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições fls.166
21601.0001.19.025313-6	21601.0001.19.027053-1	21601.0001.19.036522-6	NOB	02206	27/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339033000.395.1.1	10.803,58		Pagtº de parte da Nota Fiscal nº 60096, ref. a aquisição de passagens aéreas na na para atender a SES na competência novembro de 2019, via contrato nº 161/2019/SES, conforme Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls. 178, Processo nº 593672/2019.
21601.0001.19.025313-6	21601.0001.19.027231-3	21601.0001.19.036737-7	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339033000.395.1.1	2.307,56		Processo nº: 581470/2019 Objeto LIQ: Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens aéreas para atender demanda da SES/MT Fatura 59891 fls.149-150 Modalidade: Contrato nº161/2019 Competência: NOVEMBRO/2019 Relatório fiscal do contrato fls.163 Termo de Conformidade Documental fls.165 De acordo da Coordenadoria de Contratos fls.164 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições fls.166

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025314-4	21601.0001.19.027036-1	21601.0001.19.036487-4	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339033000.195.1.1	5.489,10		Pagtº de parte da Nota Fiscal nº 60096, ref. a aquisição de passagens aéreas na na para atender a SES na competência novembro de 2019, via contrato nº 161/2019/SES, conforme Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls. 178, Processo nº 593672/2019.
21601.0001.19.025315-2	21601.0001.19.027056-6	21601.0001.19.036523-4	NOB	02206	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.395.1.1	3.714,16		Pagtº do resto da Nota Fiscal nº 60096, ref. a aquisição de passagens aéreas na na para atender a SES na competência novembro de 2019, via contrato nº 161/2019/SES, conforme Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls. 178, Processo nº 593672/2019.
21601.0001.19.025315-2	21601.0001.19.027233-1	21601.0001.19.036736-9	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.395.1.1	3.178,44		Processo nº: 581470/2019 Objeto LIQ: Prestação de Serviços de agenciamento e Fornecimento de passagens aéreas para atender demanda da SES/MT Fatura 59891 fls.149-150 Modalidade: Contrato nº161/2019 Competência: NOVEMBRO/2019 Relatório fiscal do contrato fls.163 Termo de Conformidade Documental fls.165 De acordo da Coordenadoria de Contratos fls.164 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições fls.166
21601.0001.19.025316-0	21601.0001.19.027048-5	21601.0001.19.036483-1	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339033000.195.1.1	3.967,20		Pagtº de parte da Nota Fiscal nº 60096, ref. a aquisição de passagens aéreas na na para atender a SES na competência novembro de 2019, via contrato nº 161/2019/SES, conforme Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls. 178, Processo nº 593672/2019.
21601.0001.19.025316-0	21601.0001.19.027062-0	21601.0001.19.036495-5	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339033000.195.1.1	3.197,60		Pagtº de parte da Nota Fiscal nº 60153, ref. a aquisição de passagens aéreas nacionais para atender a SES na competência novembro de 2019, via contrato nº 161/2019/SES, conforme Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls. 102, Processo nº 603745/2019.
21601.0001.19.025316-0	21601.0001.19.027066-3	21601.0001.19.036497-1	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339033000.195.1.1	2.310,97		Pagtº de parte da Nota Fiscal nº 60153, ref. a aquisição de passagens aéreas nacionais para atender a SES na competência novembro de 2019, via contrato nº 161/2019/SES, conforme Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls. 102, Processo nº 603745/2019.

Total Credor: ***** 166.771,75**

CREDOR : 1995037411 **NOME : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS** **CNPJ : 34.028.316/0016-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015634-3	21601.0001.19.024881-1	21601.0001.19.034517-9	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	10.859,51		Processo nº6061617/2019; Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de postagens de correspondências e malotes, atendem as necessidades da SES-Tem nos 15 escritórios regionais e H. Regional de Sorriso e Rondonópolis; Memo nº113/2019/CPA/SUAD/GBSAGTES/SES/MT fls.02 Boleto nº98293 fls.05; Extrato Analítico fls.06-16 Competência: NOVEMBRO/2019; Modalidade: Contrato nº 027/2016 ; Hist. Comp. : Vigência: 01/09/2019 a 01/09/20; Relatório Fiscal do Contrato nº012/2019 fls 03; Termo de Conformidade Documental fls.25 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.26 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 10.859,51**

CREDOR : 1995048448 **NOME : INSTITUTO EUVALDO LODI** **CNPJ : 03.986.163/0001-83**

21601.0001.19.002231-2	21601.0001.19.024987-7	21601.0001.19.034474-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	37.498,95	9190	Pagto NF 9190 ref. bolsa dos estudantes/estagiários comp. NOV/2019 conf. Contrato 001/2016 com vigência até 31/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 606556/2019.
21601.0001.19.002231-2	21601.0001.19.024988-5	21601.0001.19.034478-4	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	38.832,11	9191	Pagto NF 9191 ref. bolsa dos estudantes/estagiários comp. DEZ/2019 conf. Contrato 001/2016 com vigência até 31/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 606667/2019.

Total Credor: ***** 76.331,06**

CREDOR : 1995075593 **NOME : PREFEITURA DE JUINA** **CNPJ : 15.359.201/0001-57**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000237-2	21601.0031.19.000231-8	21601.0031.19.001399-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319096000.192.3.1	19.438,54		Processo nº578455/2019 Objeto da Liquidação: Pgto de reembolsos dos meses de JULHO e AGOSTO no valor (29.157,812) da servidora Gian Carla Zanella, cedida na Prefeitura municipal de Juína para Secretaria de Estado de Saúde. Mato Grosso;DAM- documento nº29697/2019 fls.23 e DAM-Documento nº29696/2019 fls.24(atestado) Memo n°069/GMAFP/CPMM/SGP/SES/MT/2019, autorizo pagamento do secretário de Estado Hist. Comp. : Memo n°069/GMAFP/CPMM/SGP/SES/MT/2019, autorizo pagamento do secretário de Estado de Saúde fls.02.Despacho da Secretária Adj. De Aquisições Finanças fls. 17, autorizando pgto. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0031.19.000237-2	21601.0031.19.000231-8	21601.0031.19.001400-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319096000.192.3.1	9.719,27		Processo nº578455/2019 Objeto da Liquidação: Pgto de reembolsos dos meses de JULHO e AGOSTO no valor (29.157,812) da servidora Gian Carla Zanella, cedida na Prefeitura municipal de Juína para Secretaria de Estado de Saúde. Mato Grosso;DAM- documento nº29697/2019 fls.23 e DAM-Documento nº29696/2019 fls.24(atestado) Memo n°069/GMAFP/CPMM/SGP/SES/MT/2019, autorizo pagamento do secretário de Estado Hist. Comp. : Memo n°069/GMAFP/CPMM/SGP/SES/MT/2019, autorizo pagamento do secretário de Estado de Saúde fls.02.Despacho da Secretária Adj. De Aquisições Finanças fls. 17, autorizando pgto. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0031.19.000237-2	21601.0031.19.000231-8	21601.0031.19.001401-8	NOB	00777	31/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319096000.192.3.1	(19.438,54)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0031.19.000237-2	21601.0031.19.000231-8	21601.0031.19.001402-6	NOB	00777	31/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319096000.192.3.1	(9.719,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 1995082654 NOME : NC AUTO POSTO LTDA CNPJ : 37.457.686/0001-54

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023400-1	21601.0001.19.024008-1	21601.0001.19.033360-1	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	2.200,00	10285	Objeto da Liquidação: Limpeza de Fossa - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 10285. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 485528/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5850/2019 às fls 48-51. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63.
21601.0001.19.024819-1	21601.0001.19.025790-1	21601.0001.19.035351-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.400,00	10396	Objeto da Liquidação: Limpeza de Fossa - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 10396; Competência:Setembro/2019; Processo nº: 542291/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6167/2019 fls 44-47; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 57; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 58; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 59.
21601.0001.19.024883-3	21601.0001.19.025902-3	21601.0001.19.035516-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.500,00	9971	Objeto da Liquidação: Serviços Limpeza Fossa - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 9971/9972/9973; Competência: Julho/2019; Processo nº: 383851/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6166/2019 fls 55-58; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 69; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 70; ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024885-1	21601.0001.19.026022-6	21601.0001.19.035519-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.500,00	10397	Objeto da Liquidação: Serviço Limpeza Fossa - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 10397; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 542332/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6163/2019 fls 44-47; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 58; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 59; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 60.

Total Credor: ***** 6.600,00**

CREDOR : 1995099549 **NOME : D I COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP** **CNPJ : 00.551.775/0001-55**

21601.0001.19.024002-6	21601.0001.19.024898-6	21601.0001.19.034409-1	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.279,33	3777	Objeto Liquidação: Manutenção da Central PABX - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 3777; Processo nº: 504740/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5624/2019 fls 28-38; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 44; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 45; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 46.
21601.0001.19.025169-9	21601.0001.19.026190-7	21601.0001.19.036027-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.278,53	3808	Objeto da Liquidação: Manutenção Equipamento - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 3808. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 551703/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6505/2019 às fls 31 a 34. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 47. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025992-4	21601.0001.19.027365-4	21601.0001.19.037455-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.279,33		Objeto da Liquidação: Manutenção Telefonia - Hospital Metropolitano de Varzea Grande Nota Fiscal nº: 3836 Competência: Novembro/2019. Processo nº:596393/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6801/2019 às fls 27 a 30 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 45. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 47 .
Total Credor:							***** 3.837,19**		
CREDOR : 1995113665	**NOME : NOISE PINA MACIEL**		**CPF : 329.450.941-34**						
		21601.0001.19.000390-0	GCV		30/12/2019		(600,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 11/10/2019 - Devolução total de diárias..
Total Credor:							***** -600,00**		
CREDOR : 1996007478	**NOME : BANCO RURAL S/A**		**CNPJ : 33.124.959/0016-74**						
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001276-7	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.647,64		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001263-5	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.733,67		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 3.381,31**		
CREDOR : 1996010789	**NOME : HOSPITAL DOS OLHOS DE CUIABA LTDA**		**CNPJ : 00.108.558/0001-95**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024472-2	21601.0001.19.025394-7	21601.0001.19.034903-4	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	43.646,28	26197	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - transplantes de Córnea) Nota fiscal Nº.:26197 Competência:JUNHO/2019 Processo Nº.:379354/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.315/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 54-57 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:65 Despacho da secretária adjunta:66
21601.0001.19.024666-0	21601.0001.19.025651-2	21601.0001.19.035166-7	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	9.310,69	26860	Objeto da liquidação: (Serviços de TRANSPLANTE DE CÓRNEA) Nota fiscal Nº.:26860 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.:429996/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.387/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 27-30 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:37 Despacho da secretária adjunta:38

Total Credor: ***** 52.956,97**

CREDOR : 1996044144 **NOME : MARCIA REGINA DE MAGALHAES BAICERE** **CPF : 346.371.331-49**

21601.0001.19.024961-9	21601.0001.19.026216-4	21601.0001.19.035748-7	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar Supervisão do Curso de Educação Profissional e Participar do Seminário e Formatura do Curso técnico de vigilância em saúde.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 1996045876 **NOME : J. ASSIS & CIA LTDA - EPP** **CNPJ : 26.593.905/0001-06**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025071-4	21601.0001.19.026240-7	21601.0001.19.036028-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	29.619,00	000008937	Objeto Liquidação: material de higienização e limpeza - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 8937; Proc;nº:532833/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6111/19 às fls:77-81. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:91. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:92. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:94.
21601.0001.19.025073-0	21601.0001.19.026254-7	21601.0001.19.036018-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	81.697,60	8936	Objeto Liquidação: material descartável & copa & cozinha - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:8936,8950; Proc;nº:535934/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6112/19 às fls:52-55. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:66. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:67. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:69.
21601.0001.19.025786-7	21601.0001.19.027185-6	21601.0001.19.036631-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	39.720,17	8972	Objeto Liquidação: gêneros alimentícios - Hospital Regional de Colíder. NF: 8972; Proc;nº:580065/19; Compet: novembro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6653/19 às fls:161-164. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:172. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls173. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:174.

Total Credor: ***** 151.036,77**

CREDOR : 1997037311 **NOME : PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 00.740.696/0001-92**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002515-1	21601.0001.19.025091-3	21601.0001.19.034726-0	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.1.1	52.800,00	213956	Pagto NF 213956 ref. aquisição de insumos para o MT-LABORATÓRIO, comp. OUT/19, AQS fl. 05, Contrato 078/2016 com vigência até 06/11/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 autorizando o pagto. Processo 608628/2019.
21601.0001.19.000658-9	21601.0001.19.025500-1	21601.0001.19.035004-0	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	7.312,50	207413	Processo nº: 605952/2019; Objeto Liquidação: Fornecimento de insumos Exames de Hemocultura-junto ao Laboratório Controle de qualidade-LCQ - HEMOCENTRO; NF nº:204338(2.437,50),207413 (2.437,50) E 211056 (2.437,50) ;fls.03-05 Competência: MARÇO/2019; Modalidade: Contrato nº034/2018; Vigência: 10/07/2018 a 09/07/2019; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Hist. Comp. : Memo. nº268/MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTRO/2019 fls.20 Termo de Conformidade Documental fls 24; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 25. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.18.007696-8	21601.0001.19.025492-7	21601.0001.19.035485-2	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.4.1	237.202,00	194105	Processo nº602720/2019; Objeto Liquidação: Fornecimento de insumos para Exames de Sorologia-HEMOCENTRO; NF nº190320(165.646,00), NF.190637(67.608,00) e NF.1941059(3.948,00) fls.3-5. Emissão: FEVEREIRO/ABRIL/2019; Modalidade: Contrato nº 057/2018;.Vigência: 25/07/2019 a 24/07/2020; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Memo nº265/MTHEMO.PCOF/MTHEMOCENTRO/2019 fls.17 Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 21; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças para pgto fls 22. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.022288-5	21601.0001.19.026933-9	21601.0001.19.036346-0	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	376.072,00	218032	Pagtº. das Notas Fiscais nº 218032 e 218106, ref. a aquisição de produtos médicos hospitalares para atender o Hemocentro, via Ctr 057/18/SES/MT, conf, Desp. da Sec. Adj. de Aquisições e Finanças, ás fls. 21, Processo 628201/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023241-4	21601.0001.19.027235-6	21601.0001.19.036683-4	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	140.500,00		Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos - MT HEMOCENTRO Nota Fiscal nº: 6636,6637,6925,6926. Processo nº: 605948/2019. Competência: Ago, Set, Out, Nov/2019. Modalidade: Contrato nº 057/2019. Vigência: 25/07/2019 a 24/07/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 02. Termo de Conformidade Documental fls 23. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 24.
21601.0001.19.000654-6	21601.0001.19.027297-6	21601.0001.19.037483-7	NOB	03822	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	20.075,58	214499	Objeto Liquidação: Aquisição de Insumos p/SOROLOGIA- HEMOCENTRO NF nº: 214499/216045/216699 fl. 3 a 5 Processo nº: 602735/2019 Modalidade: Contrato nº 057/2018 Vigência: 25/07/2019 a 24/07/2020 AQS. fls. 10 a 12 Memo nº 261/MT-HEMOCENTRO.PCOF/2019 NF fl. 22 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUP. DE AQUISIÇÕES E CONTATOS fl. 26 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 27 Hist. Comp. : Considera-se somente a Nota Fiscal nº 214499 Usuário : Margareth Kalix Batista Griggi
21601.0001.19.000654-6	21601.0001.19.027304-2	21601.0001.19.037480-2	NOB	03822	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	23.260,00	216699	Objeto Liquidação: Aquisição de Insumos p/SOROLOGIA- HEMOCENTRO NF nº: 216045/216699 fl. 4 e 5 Processo nº: 602735/2019 Modalidade: Contrato nº 057/2018 Vigência: 25/07/2019 a 24/07/2020 AQS. fls. 10 a 12 Memo nº 261/MT-HEMOCENTRO.PCOF/2019 NF fl. 22 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUP. DE AQUISIÇÕES E CONTATOS fl. 26 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 27

Total Credor: ***** 857.222,08**

CREDOR : 1997051276 **NOME : INSTITUTO ANAT PAT E CITOLOGIA CBA LTDA** **CNPJ : 00.873.034/0001-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024441-2	21601.0001.19.025003-4	21601.0001.19.034625-6	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	27.575,33	4342	Objeto da liquidação: (SERVIÇOS EM ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA) Nota fiscal Nº. 4342 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.:505640/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.395/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 73-76 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:84 Despacho da secretária adjunta:85
21601.0001.19.024442-0	21601.0001.19.025000-1	21601.0001.19.034627-2	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	27.230,89	4280	Objeto da liquidação: (SERVIÇOS EM ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA) Nota fiscal Nº. 4280 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.:422059/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.386/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 72-75 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:85 Despacho da secretária adjunta:86

Total Credor: ***** 54.806,22**

CREDOR : 1998023306 **NOME : MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA** **CNPJ : 33.608.308/0001-73**

21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001278-3	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.284,06		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001260-0	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.199,07		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 6.483,13**

CREDOR : 1998024043 **NOME : NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI** **CNPJ : 24.961.633/0001-24**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023267-8	21601.0001.19.023815-8	21601.0001.19.033310-3	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.910,00	2986	Processo nº:494437/2019; Objeto da Liquidação: Referente a despesas em locação de centrífuga refrigerada para atender Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº:2986 fls.11 Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5465/UNIDADEJUR/2019 fls. 40-43; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls. 58; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls. 59; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls. 60. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.024508-7	21601.0001.19.025555-9	21601.0001.19.035110-1	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.385,05	2971	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Médico-Aférese e Hemocomponente Sanguineo - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2971, fl. 11; Processo nº: 525141/2019; Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Memorando Nr.002/2019/HESC/SES/MT, fl. 13/14; Manifestação Jurídica nº 5631/2019 às folhas 43-46; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 56; Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 57 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024706-3	21601.0001.19.025622-9	21601.0001.19.035239-6	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.000,00	102019	Objeto Liquidação:serviços de locação de 01 centrifuga ref de piso - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:102019; Proc;nº:571003/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6350/19 às fls:60-63. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:75. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:76. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:77.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024709-8	21601.0001.19.025572-9	21601.0001.19.035182-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	40.507,20	3029	Objeto Liquidação: serviços de coleta e transfusão-UCT - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:3029; Proc;nº:558003/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6320/19 às fls:99-102. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:114. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:115. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:116.
21601.0001.19.024728-4	21601.0001.19.025576-1	21601.0001.19.035188-8	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	97.469,44	3032	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Medico - procedimentos Aférese e Homocomponente Sanguineo - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 3032, fl.11; Processo nº: 584723/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6304/2019 às folhas 217-220; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 233; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 234. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024733-0	21601.0001.19.025627-1	21601.0001.19.035185-3	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.000,00	001	Objeto da Liquidação: locação de centrífuga - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota de Débito nº: 001 Competência: outubro/2019. Processo nº: 570989/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6376/2019 às fls 43-50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024734-9	21601.0001.19.025619-9	21601.0001.19.035178-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	28.459,80	3026	Objeto da Liquidação: Serviços em hemoterápicos - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 3026 Competência: outubro/2019. Processo nº: 571014/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6319/2019 às fls 51-54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66
21601.0001.19.024735-7	21601.0001.19.025571-0	21601.0001.19.035206-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	123.297,67	3009	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, procedimentos Aférese e Hemocomponente Sanguineos - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 3009 fl.11; Processo nº: 586861/2019. Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Indenizatorio; Manifestação Jurídica nº 6305/2019 às folhas 245-248; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 261; Desp. Secr. Adj. Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 262. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.025712-3	21601.0001.19.026969-1	21601.0001.19.036396-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	34.200,47	3045	Objeto Liquidação: serviços hemoterápicos de coleta/transfusão - Hospital Regional de Colíder. NF: 3045; Proc;nº:597480/19; Compet: novembro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6658/19 às fls:91-94. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:102. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:103. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:104.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025805-7	21601.0001.19.027221-6	21601.0001.19.036632-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	65.956,88		Objeto Liquidação: Serviços Hemoterapicos - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 3046; Processo nº: 606546/2019. Competência: Novembro/2019;. Modalidade:Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6574/2019 fls 176-183 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 192 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 193 ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 194

Total Credor: ***** 404.186,51**

CREDOR : 1998032828 **NOME : HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.** **CNPJ : 01.571.702/0001-98**

21601.0001.19.023668-1	21601.0001.19.024104-3	21601.0001.19.033563-7	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	65.860,00	307653	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 307653 - 307824 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 422780/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4914/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.115-1118 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.130 Despacho da secretária adjunta: fl.131
21601.0001.19.024538-9	21601.0001.19.025615-6	21601.0001.19.035143-8	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	68.287,00	309377	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 309377 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 485355/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5829/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.159-162 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.175 Despacho da secretária adjunta: fl.176

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024792-6	21601.0001.19.026083-8	21601.0001.19.035596-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	18.348,00	307176	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 307176 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 501285/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6262/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.157-160 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.175 Despacho da secretária adjunta: fl.176
21601.0001.19.025030-7	21601.0001.19.026301-2	21601.0001.19.035813-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	80.483,50	310841	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 310841 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 567178/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6395/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.81-88 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.102 Despacho da secretária adjunta: fl.103
21601.0001.19.025263-6	21601.0001.19.026273-3	21601.0001.19.035864-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	40.699,50	308601	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 308601-308845-309165 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 579661/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6545/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.159-162 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.177 Despacho da secretária adjunta: fl.178
21601.0001.19.025734-4	21601.0001.19.027055-8	21601.0001.19.036445-9	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	99.523,65	311840	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 311840 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 580460/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6689/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.159-162 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.172 Despacho da secretária adjunta: fl.173

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 373.201,65**		
CREDOR : 1998047361	**NOME : UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SIMPLES LTDA**					**CNPJ : 01.544.349/0001-57**			
21601.0001.19.024443-9	21601.0001.19.025009-3	21601.0001.19.034634-5	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	47.368,34	1225	Objeto da liquidação: (SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) Nota fiscal Nº. 1225 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.:449826/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.400/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 48-51 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:76 Despacho da secretária adjunta:77
Total Credor:							***** 47.368,34**		
CREDOR : 1998053302	**NOME : DEMAE - ÁGUA BOA MT.**					**CNPJ : 15.023.898/0001-90**			
21601.0001.19.001046-2	21601.0001.19.024017-9	21601.0001.19.033414-2	NOB	00777	03/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	65,20		Processo nº575895/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao consumo Escritório regional de Saúde de ÁGUA BOA Fatura nº 1452654; Hidrômetro A05L205864 fls.04 Memo nº1198/CAL/SUAD/SES/2019 fls.06 Competência: NOVEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas:1035-9; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*
Total Credor:							***** 65,20**		
CREDOR : 1998056093	**NOME : DIAMED LATINO AMERICA S/A**					**CNPJ : 71.015.853/0001-45**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000694-5	21601.0001.19.024928-1	21601.0001.19.034607-8	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	8.531,05	DL0036-2019-11	Processo nº:584794/2019 Objeto da Liquidação: Locação Equip.para realização ensaios IMUNOHEMATOLÓGICO automatizada p/ o HEMOCENTRO. Fatura nº:DL-036-2019-11 fls.03; Competência: OUTUBRO/2019 Vigencia: : 19/01/2019 a 18/01/2020. Modalidade: Contrato 03/2016 Relatório do Fiscal fls.02 Termo de Conformidade Documental : fls.15; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16
21601.0001.19.000693-7	21601.0001.19.026065-1	21601.0001.19.035659-6	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	5.400,00	115973	Processo nº:620956/2019 Objeto da Liquidação: Aquisição fornecimento de kits e reagentes IMUNOHEMATOLOGICO p/ o HEMOCENTRO. Fatura nº:115.973 fls.03; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020.Contrato 003/2016 AQS fls.05 Emissão 25/11/19-NOVEMBRO/19.Memorando nº284/MTHEMO.PCOF/MT-19 fls.11 Relatório Fiscal fls.02Termo Conformidade Documental fls.15;Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fç.16
21601.0001.19.000694-5	21601.0001.19.026941-1	21601.0001.19.036340-1	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	8.531,05	0037	Pagtº. da Nota Fiscal nº DL 0037-2019-12, ref. a Locação de Equipamentos para realização de Ensaios Imunohematológicos para atender o Hemocentro, via Ctr 003/16/SES/MT - 3º Termo Aditivo, comp. novembro/19, conf, Desp. da Sec. Adj. de Aquisições e Finanças, ás fls. 14, Processo 628050/2019.
21601.0001.19.000693-7	21601.0001.19.027207-0	21601.0001.19.036652-4	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	5.400,00	115973	Pagtº. da Nota Fiscal nº 114895, ref. a fornecimento de Kits e Reagentes IMUNOHEMATOLÓGICO para atender o Hemocentro, via contrato 03/2016/SES, conforme Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições de Finanças as fls. 22, Processo nº 599412/2019.
21601.0001.19.000693-7	21601.0001.19.027216-1	21601.0001.19.036653-2	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	3.263,82	115657	Pagtº. da Nota Fiscal nº 115657, ref. a fornecimento de Kits e Reagentes IMUNOHEMATOLÓGICO para atender o Hemocentro, via contrato 03/2016/SES, conforme Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições de Finanças as fls. 22, Processo nº 599412/2019.

Total Credor: ***** 31.125,92**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1998061186	**NOME : DENTAL CENTRO OESTE LTDA**				**CNPJ : 36.900.926/0001-80**				
21601.0001.19.016459-1	21601.0001.19.016977-6	21601.0001.19.039239-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	(1.245,00)		Estornado em razão da regularização do bloqueio judicial pela SEFAZ conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE nº 001/2019.
Total Credor:							***** -1.245,00**		
CREDOR : 1999003686	**NOME : CLINICA DIETETICA LTDA**				**CNPJ : 01.240.677/0001-60**				
21601.0001.19.024430-7	21601.0001.19.025019-0	21601.0001.19.034648-5	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	7.143,33	54273	Objeto de Liquidação: Dietas Enterais e Parenterais - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: VÁRIAS; Processo nº: 513318/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 5735/2019 fls 202-212; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 218; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 219; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 221.
21601.0001.19.024436-6	21601.0001.19.025021-2	21601.0001.19.034664-7	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	16.342,14	53913	Processo nº457397/2019 Objeto da Liquidação: Aquisição de dietas, formulas enterais e Parenterais, para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº Fls.53577/57770/53773/53910/53911/53913/53920/53921/53927/53699 fls.10,44,51,56,61,66,99,104,109,114. Competência: JULHO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5528/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 180-183. Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 197; Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls. 198. ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 200. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.015429-4	21601.0001.19.016605-1	21601.0001.19.034872-0	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(1.066,25)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018685-4	21601.0001.19.017793-0	21601.0001.19.034885-2	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(1.066,25)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.020042-3	21601.0001.19.019358-8	21601.0001.19.034871-2	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(11.640,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.024398-1	21601.0001.19.025397-1	21601.0001.19.035054-7	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	14.723,92	55075	Objeto Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:55075, fl. 14; Processo nº: 489782/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 489782/2019 às folhas 170-173; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 186; Desp. Secr. Adjunto de Aquisições e Finanças:fls.187
21601.0001.19.025735-2	21601.0001.19.027082-5	21601.0001.19.036514-5	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	11.668,77	55590	Objeto da Liquidação:Dietas Enterais - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº:55590 Competência: Outubro/2019 Processo nº: 568755/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6704/2019 fls 81-84; Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fls 93 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 94 ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 95
21601.0001.19.025883-9	21601.0001.19.027337-9	21601.0001.19.037409-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	60.448,20	55820	Objeto de Liquidação: Dietas Parentais - Hospital Regional de Sorriso; NFs nº: VÁRIAS; Processo nº: 606778/2019; Competência: NOVEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6765/2019 fls 88-98; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 101; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 102; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 103.

Total Credor: ***** 96.553,86**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1999023970	**NOME : BAUMER S/A**	**CNPJ : 61.374.161/0001-30**							
21601.0001.18.011760-5	21601.0001.19.027374-3	21601.0001.19.037513-2	NOB	03822	30/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.0600.449052000.195.1.1	174.998,00	154946	Pagto NFs 158456, 154946 e 156888 ref. aquisição de material permanente (Racks, Lavadora Termodesinfectora e Cestos Frascos) para atender a demanda do LACEN/MT, conf. Contrato 082/2019 com vigência 23/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl 45, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 46 autorizando o pagto. Processo 593082/2019.
21601.0001.18.011760-5	21601.0001.19.027378-6	21601.0001.19.037514-0	NOB	03822	30/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.0600.449052000.195.1.1	29.422,00	158456	Pgto. Nota Fiscal n° 158456 fl. 19 ref. aquisição de material permanente (Racks, Lavadora Termodesinfectora e Cestos Frascos) p/atender a demanda do LACEN/MT, conf. Contrato 082/2018 com vigência 23/09/2019,Comp. MAR/19, termo de conform. docum. da Coordenadoria de Contratos fl. 45, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 46 autorizando o pagamento. Processo 593082/2019.
21601.0001.18.011760-5	21601.0001.19.027379-4	21601.0001.19.037515-9	NOB	03822	30/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.0600.449052000.195.1.1	7.580,00	156888	Pgto. Nota Fiscal n° 156888 fl. 21 ref. aquisição de material permanente (Racks, Lavadora Termodesinfectora e Cestos Rascos) p/atender a demanda do LACEN/MT, conf. Contrato 082/2018 com vigência 23/09/2019,Competência Jan/19, termo de conform. documental da Coord. de Contratos fl. 45, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 46 autorizando o pagamento. Processo 593082/2019.
Total Credor:							***** 212.000,00**		
CREDOR : 2000000588	**NOME : SINDICATO SERVIDORES DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA**					**CNPJ : 03.094.349/0001-28**			
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001156-6	NOB	00777	13/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	213.406,28		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
Total Credor:							***** 213.406,28**		
CREDOR : 2000000596	**NOME : EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA**	**CNPJ : 42.150.987/0001-70**							

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001280-5	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	15,08		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001258-9	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	47,21		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 62,29**

CREDOR : 2000000600 **NOME : FEDERAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP** **CNPJ : 03.986.478/0001-20**

21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001157-4	NOB	00777	13/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	358,40		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25

Total Credor: ***** 358,40**

CREDOR : 2000000685 **NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT** **CNPJ : 36.910.164/0001-01**

21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001158-2	NOB	00777	13/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	94,54		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25

Total Credor: ***** 94,54**

CREDOR : 2000001290 **NOME : SITOMAT - SINDICATO TRABALHADORES TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO** **CNPJ : 02.485.324/0001-92**

21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001160-4	NOB	00777	13/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	183,06		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25

Total Credor: ***** 183,06**

CREDOR : 2000001797 **NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA PM DO ESTADO DE MT E MS - ASMATSUL** **CNPJ : 01.946.907/0001-00**

21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001161-2	NOB	00777	13/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.491,46		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.491,46**		
CREDOR : 2000001827	**NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSAD**						**CNPJ : 00.825.661/0001-56**		
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001162-0	NOB	00777	13/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	832,70		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
Total Credor:							***** 832,70**		
CREDOR : 2000001967	**NOME : AFPL AGÊNCIA DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES EPP**						**CNPJ : 02.403.012/0001-92**		
21601.0001.19.002195-2	21601.0001.19.026895-2	21601.0001.19.036269-3	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339039000.192.1.1	4.129,06		Pagto NF 3627 ref. serviço de clipping eletrônico de rádio e telejornalismo veiculado nas emissoras da Grande Cuiabá, período 04/11 a 03/12/2019 conf. Contrato 082/2017 com vigência até 04/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 13, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 14 autorizando o pagto. Processo 612577/2019.
Total Credor:							***** 4.129,06**		
CREDOR : 2000002661	**NOME : CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA**						**CNPJ : 02.171.515/0001-80**		
21601.0001.19.025155-9	21601.0001.19.026614-3	21601.0001.19.036131-1	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	17.323,53	26459	Objeto da liquidação: (Serviços de DIAGNOSTICO POR IMAGEM) Nota fiscal Nº.:26459 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.:423388/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.311/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 49-52 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:61 Despacho da secretária adjunta:62

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025167-2	21601.0001.19.026619-4	21601.0001.19.036129-8	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	29.973,57	27016	Objeto da liquidação: (Serviços de DIAGNOSTICO POR IMAGEM) Nota fiscal Nº.:27016 Competência:AGOSTO/2019 Processo Nº.:499578/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.462/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 77-80 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:88 Despacho da secretária adjunta:89
Total Credor:							***** 47.297,10**		
CREDOR : 2000004516	**NOME : ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASSES/MT**					**CNPJ : 03.283.709/0001-30**			
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001164-7	NOB	00777	13/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.453,28		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
Total Credor:							***** 7.453,28**		
CREDOR : 2000005180	**NOME : MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA**					**CNPJ : 92.892.256/0001-79**			
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001285-6	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	48,24		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001253-8	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	134,60		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 182,84**		
CREDOR : 2000006454	**NOME : CUIABA DISTRIBUIDORA PROD LIMPEZA LTDA**					**CNPJ : 24.952.723/0001-59**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023364-1	21601.0001.19.023990-1	21601.0001.19.033369-3	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	15.425,95	68067	Objeto da Liquidação: Material de higiene e limpeza- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 68067/68295. Competência: agosto/2019. Processo nº: 501296/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5701/2019 às fls 78-81. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95.
21601.0001.19.023665-7	21601.0001.19.024116-7	21601.0001.19.033568-8	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	534,00	68698	Objeto da Liquidação: Material de Limpeza - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº:68698, fl. 12; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 485483/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5794/2019 às folhas 57-58; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folha 71.
21601.0001.19.025220-2	21601.0001.19.026627-5	21601.0001.19.036119-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	170,25	68705	Objeto Liquidação: Aquisição de Produtos de Limpeza/Higienização- Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 68705, fl. 11; Processo nº: 495049/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6391/2019 às folhas 48-51; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 64; Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças, fl.65.
21601.0001.19.025752-2	21601.0001.19.027199-6	21601.0001.19.036645-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.068,00	69350	Objeto da Liquidação: Material Limpeza - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº:69350 Competência: Novembro/2019 Processo nº:571303/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6694/2019 fls 53-56 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 65 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 66 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 67

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025829-4	21601.0001.19.027280-1	21601.0001.19.036744-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	17.900,43	68391	Objeto da Liquidação: Material de Higiene Limpeza - Hospital Regional de Caceres Nota Fiscal nº: 68391, 68550 Competência: Setembro/2019. Processo nº:513298/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6267/2019 às fls 73 a 76. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 104.
Total Credor:							***** 35.098,63**		
CREDOR : 2000008473	**NOME : ODILSON DO CARMO BALLESTEIRO**				**CPF : 275.152.651-91**				
21601.0001.19.023215-5	21601.0001.19.023817-4	21601.0001.19.033594-7	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Conduzir a Diretora Ilda Aparecida da Silva e técnicos para participarem em Cuiabá de reunião para avaliação das Ações dos ERS`s 2019, Pré-CIB e CIB.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000008678	**NOME : CIRURGICA GONCALVES LTDA**				**CNPJ : 15.371.628/0001-70**				
21601.0001.19.023664-9	21601.0001.19.024095-0	21601.0001.19.033571-8	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	2.000,00	3364	Objeto da Liquidação:Material Hospitalar - Hospital Regional de SORRISO Nota Fiscal nº:3364, fl. 12; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 483058/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5805/2019 às folhas 165-168; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 179; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folha 180.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024498-6	21601.0001.19.025543-5	21601.0001.19.035090-3	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.190,00	3424	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais Medico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 3424, fl. 11; Processo nº: 545444/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Ordem de Compra Nº053/2019/HESC/SES/MT, fl.12/13; Manifestação Jurídica nº 5861/2019 às folhas 51-54; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 68; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 69. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.000641-4	21601.0001.19.026069-2	21601.0001.19.035660-1	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	72.000,00	3470	Pagto NF 3470 ref. aquisição de cadeiras de banho para atender a demanda do CRIDAC, comp. NOV/19, Contrato 011/2019 com vigência até 24/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 35, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 36 autorizando o pagto. Processo 592336/2019.

Total Credor: ***** 79.190,00**

CREDOR : 2000009534 **NOME : SINDICATO DOS SERVIDORES DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSINFRA/MT** **CNPJ : 33.710.021/0001-50**

21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001166-3	NOB	00777	13/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	168,18		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25

Total Credor: ***** 168,18**

CREDOR : 2000009640 **NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - ASDERMAT** **CNPJ : 03.938.644/0001-13**

21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001154-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	168,18		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25

Total Credor: ***** 168,18**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000009747	**NOME : LAB.ANAL.PAT.CIT. SÃO NICOLAU LTDA.**				**CNPJ : 36.914.869/0001-99**				
21601.0001.19.024665-2	21601.0001.19.025645-8	21601.0001.19.035161-6	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	66.154,81	4506	Objeto da liquidação: (Serviços de ANATOMIA PATOLÓGICA) Nota fiscal Nº.:4506 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.:497401/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.396/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 25-28 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:37 Despacho da secretária adjunta:38
Total Credor:							***** 66.154,81**		
CREDOR : 2000010435	**NOME : PROPÉDIA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**				**CNPJ : 01.386.317/0001-70**				
21601.0001.19.016459-1	21601.0001.19.017582-2	21601.0001.19.034882-8	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	(225,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** -225,00**		
CREDOR : 2000011563	**NOME : CONSOR.INT.DE SAUDE DA REG.DO V.DO PEIXOTO**				**CNPJ : 02.997.711/0001-08**				
21601.0001.19.017442-2	21601.0001.19.024512-1	21601.0001.19.033720-6	NOB	00777	06/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.1.1	1.237.651,24	038	Processo nº190894/2019; Objeto da Liquidação: Repasse Recurso Financeiro ao Consórcio Interm.de Saúde da Região do Vale do Peixoto; manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Regional Peixoto de Azevedo. Modalidade:Convênio-002/2015 3ªParcela (NOVEMBRO/19)do 7º Termo Aditivo; Pedido de Liberação de Recursos nº 038/2019 e de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças fl.187

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017442-2	21601.0001.19.025289-4	21601.0001.19.036756-3	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.1.1	618.825,63	042	Processo nº190894/2019; Objeto da Liquidação: Repasse Recurso Financeiro ao Consórcio Interm.de Saúde da Região do Vale do Peixoto; manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Regional Peixoto de Azevedo. Modalidade: Convênio-002/2015 4ª Parcela (DEZEMBRO/19) do 7º Termo Aditivo; Pedido de Liberação de Recursos nº042/2019 e de acordo da Secretária Adjunta AquisiçõesFinanças fs.190
Total Credor:							***** 1.856.476,87**		
CREDOR : 2000011580	**NOME : CONSOR.INTERM.DE SAUDE DO MEDIO ARAGUAIA**					**CNPJ : 02.427.361/0001-44**			
21601.0001.19.014625-9	21601.0001.19.024599-5	21601.0001.19.033718-4	NOB	00777	06/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	600.000,00	040	Processo nº: 305731/2019 Objeto da Liquidação: Referente ao Convênio 003/2014 da 4º parcela (NOVEMBRO/2019) 10º Termo Aditivo Repasse de recurso financeiro ao CIS do Médio Araguaia p/manutenção e prestação de serviços do Hospital Regional de Agua Boa. PLR nº040/2019 (Pedido de Liberação de Recursos) de acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls.112
21601.0001.19.014625-9	21601.0001.19.025292-4	21601.0001.19.036757-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	600.000,00	041	Processo nº: 305731/2019 Objeto da Liquidação: Referente ao Convênio 003/2014 da 5º parcela (DEZEMBRO/2019) 10º Termo Aditivo Repasse de recurso financeiro ao CIS do Médio Araguaia p/manutenção e prestação de serviços do Hospital Regional de Agua Boa. PLR nº041/2019 (Pedido de Liberação de Recursos) de acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls.115
Total Credor:							***** 1.200.000,00**		
CREDOR : 2000014805	**NOME : DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**					**CNPJ : 26.792.580/0001-90**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023308-9	21601.0001.19.023972-3	21601.0001.19.033359-6	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.304,00	221246	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 221.246. Competência: Julho/2019. Processo nº: 431985/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5568/2019 às fls. 123-133. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 141. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 142.
21601.0001.19.023619-3	21601.0001.19.024168-1	21601.0001.19.033683-8	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	46.509,60	218617	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 218617-219948 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 431764/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5571/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.88-91 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.105 Despacho da secretária adjunta: fl.107
21601.0001.19.024027-1	21601.0001.19.025511-7	21601.0001.19.035016-4	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.160,00	225694	Objeto Liquidação: aquisição de material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 225694. Processo nº: 487243/2019. Competência: setembro/2019. Modalidade: Indenizatório . Manifestação Jurídica nº 5691/2019 às fls 32-35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49
21601.0001.19.024608-3	21601.0001.19.025439-0	21601.0001.19.034982-4	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.535,36	22147	Objeto da Liquidação: Aquisição de material médico hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais nº: 228147 e 226787 Competência: outubro/2019. Processo nº: 545002/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6093/2019 às fls 60-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025489-2	21601.0001.19.027174-0	21601.0001.19.036626-5	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.374,00	226804	Objeto da Liquidação: Medicamento- Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 226804 Competência: Outubro/2019. Processo nº:547408/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6446/2019 às fls 65 a 72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 86. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 87 .
21601.0001.19.025489-2	21601.0001.19.027176-7	21601.0001.19.036591-9	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	357,10	227298	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar- Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 227298 Competência: Outubro/2019. Processo nº:547408/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6446/2019 às fls 65 a 72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 86. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 87 .
21601.0001.19.025827-8	21601.0001.19.027265-8	21601.0001.19.036719-9	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.905,10	222101	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Caceres Nota Fiscal nº: 221342,221609,222100,222101 Competência: Agosto/2019. Processo nº:513685/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6272/2019 às fls 70 a 73. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.
21601.0001.19.025888-1	21601.0001.19.027343-3	21601.0001.19.037418-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.425,62	229431	Objeto de Liquidação: Material Laboratorial - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 229431; Processo nº: 601987/2019; Competência: NOVEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6856/2019 fls 88-98; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 100; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 101; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 102.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 67.570,78**		
CREDOR : 2000015020	**NOME : SUPERMERCADO IRMÃOS MALDANER LTDA**				**CNPJ : 01.020.470/0001-80**				
21601.0001.19.024682-2	21601.0001.19.026038-2	21601.0001.19.035586-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	637,00	29492	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 29492; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 487532/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5793/2019 fls 54-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 70; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 71; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 72.
21601.0001.19.024744-6	21601.0001.19.026247-4	21601.0001.19.035879-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	26.762,56	29471	Objeto Liquidação: Produtos de Generos Alimenticios ¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: Diversas, fl. 18/44; Processo nº: 487501/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5797/2019 às folhas 167-170; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 184; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fls 185
21601.0001.19.024847-7	21601.0001.19.026853-7	21601.0001.19.036225-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	24.203,32	29735	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: fls.18 á 36; Competência: Outubro/2019 Processo nº: 545105/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6151/2019 fls 158-161; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 174 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 175 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 176

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025494-9	21601.0001.19.027049-3	21601.0001.19.036452-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	23.458,39	29616	Objeto da Liquidação:Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº:18 á 47 Competência: Novembro/2019 Processo nº: 545055/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6152/2019 fls 165-168; Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fls 181 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 182 ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 183
21601.0001.19.025492-2	21601.0001.19.027078-7	21601.0001.19.036515-3	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	18.670,66	29526	Objeto da Liquidação:Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº:fls.17 á 33 Competência: Setembro/2019 Processo nº: 487520/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5845/2019 fls 155-158; Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fls 172 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 173 ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 174
21601.0001.19.025749-2	21601.0001.19.027148-1	21601.0001.19.036610-9	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.188,50	29989	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 29989; Competência: Novembro/2019; Processo nº: 608306/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6697/2019 fls 75-78; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 87; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 88; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 89.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025764-6	21601.0001.19.027312-3	21601.0001.19.037390-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	13.294,35	29960	Objeto Liquidação: Aquisição de Generos Alimenticios¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: fl. 14/33; Processo nº: 608199/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6383/2019 às fls 91-94; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 105; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fls 106.
21601.0001.19.025766-2	21601.0001.19.027321-2	21601.0001.19.037424-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	34.350,71	29938	Objeto Liquidação: Aquisição de Generos Alimenticios¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: fl. 14/40; Processo nº: 607959/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6684/2019 às fls 132-135; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 146; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fls 147.

Total Credor: ***** 142.565,49**

CREDOR : 2000015038 **NOME : SORRISO SUPERMERCADOS LTDA** **CNPJ : 14.953.277/0001-43**

21601.0001.19.023667-3	21601.0001.19.025459-5	21601.0001.19.034908-5	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	5.915,38	156608	Objeto Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: fls.20/25 Processo nº: 487192/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5800/2019 às folhas 177-180; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 192; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 193

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025105-2	21601.0001.19.026068-4	21601.0001.19.035599-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.039,20	157191	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 157191/157700/158171/158633; Comp: Outubro/2019; Processo nº: 545664/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6153/2019 fls 65-68; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 80; ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 81.
21601.0001.19.024681-4	21601.0001.19.026194-1	21601.0001.19.036032-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	25.634,02	155696	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: fls.20 á 45; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 487041/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5799/2019 fls 198-201; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 213; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 214; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 215
21601.0001.19.024723-3	21601.0001.19.026248-2	21601.0001.19.035863-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	25.520,21	155042	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: fls.20 á 45; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 487005/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5798/2019 fls 197-201; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 214 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 215 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 216.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024846-9	21601.0001.19.026809-1	21601.0001.19.036231-6	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	20.764,33		Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: fls.17 á 43; Competência: Outubro/2019 Processo nº: 545626/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6154/2019 fls 165-168; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 179; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 180 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 181
21601.0001.19.025517-1	21601.0001.19.026980-0	21601.0001.19.036376-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	26.674,16	157734	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº:17 á 40; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 545558/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6594/2019 fls 161-164; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 174 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 175 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 176
21601.0001.19.025732-8	21601.0001.19.027109-0	21601.0001.19.036568-4	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.299,00	159197	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: fls.12 á 16; Competência: Novembro/2018; Processo nº: 607414/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6688/2019 fls 68-71; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 80; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025750-6	21601.0001.19.027202-1	21601.0001.19.036646-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.101,56	160879	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº:13 á 17 Competência: Novembro/2019 Processo nº:607853/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6700/2019 fls 109-112 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 120 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 121 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 122
21601.0001.19.025762-1	21601.0001.19.027294-1	21601.0001.19.037491-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	31.529,00	160437	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: fls.13 á 46; Competência: Novembro/2019; Processo nº: 607680/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6686/2019 fls 138-141; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 150; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 151; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 152.

Total Credor: ***** 142.476,86**

CREDOR : 2000015658 **NOME : CONSOR.INT.DE SAUDE REG.DO MEDIO NORTE DE MT.** **CNPJ : 02.451.265/0001-31**

21601.0001.19.015289-5	21601.0001.19.024604-5	21601.0001.19.033719-2	NOB	00777	06/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	912.800,00	039	Processo nº: 350675/2019 Objeto da Liquidação: Referente ao Convênio 003/2015 da 3º parcela (NOVEMBRO/2019) 09º Termo Aditivo Repasse de recurso financeiro ao Consórcio Médio Norte Mato Grossense para manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Municipal Barra do Bugres.PLR nº039/2019 (Pedido de Liberação de Recursos) de acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls.126

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015289-5	21601.0001.19.025295-9	21601.0001.19.036758-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.335043000.192.4.1	912.800,00	043	Processo nº: 350675/2019 Objeto da Liquidação: Referente ao Convênio 003/2015 da 4º parcela (DEZEMBRO/2019) 09º Termo Aditivo Repasse de recurso financeiro ao Consórcio Médio Norte Mato Grossense para manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo Hospital Municipal Barra do Bugres.PLR nº043/2019 (Pedido de Liberação de Recursos) de acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls.129
Total Credor:							***** 1.825.600,00**		
CREDOR : 2000015887	**NOME : MEDIMAGEM - RAD. E ULTRA SONOGRAFIA**					**CNPJ : 24.720.898/0001-30**			
21601.0001.19.014626-7	21601.0001.19.025369-6	21601.0001.19.034976-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	608,09	1710	Objeto Liquidação: Contratação de Serviços de Diagnóstico por Ressonância Magnética- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota nº: 1710 fl.03; Processo nº: 602737/2019. Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 130/2019; fl. 18/37; Vigência: 21/08/2019 a 17/02/2019; Relatório do Fiscal do Contrato:04 Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 50; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 51. Empenho nº19.025369-6 fonte 195 valor R$ 620,50 Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.014626-7	21601.0001.19.025371-8	21601.0001.19.035028-8	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.277,66	1713	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de diagnostica por Ressonancia Magnetica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 602746/2019; Nota Fiscal nº: 1713, fl. 03; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 130/2019/SES; Vigência: 21/08/2019 a 17/02/2020; Dispensa de Licitação nº 073/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 67; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 68. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025163-1	21601.0001.19.026623-2	21601.0001.19.036130-1	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	47.719,25	1564	Objeto da liquidação: (Serviços de DIAGNOSTICO POR IMAGEM) Nota fiscal Nº.:1564 Competência:AGOSTO/2019 Processo Nº.:499579/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.461/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 55-58 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:70 Despacho da secretária adjunta:71
21601.0001.19.025183-4	21601.0001.19.026589-9	21601.0001.19.036049-6	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	39.938,94	1476	Objeto da liquidação: (Serviços de DIAGNOSTICO POR IMAGEM) Nota fiscal Nº.:1476 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.:423408/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.394/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 51-54 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:63 Despacho da secretária adjunta:64

Total Credor: ***** 89.543,94**

CREDOR : 2000016948 **NOME : ELIETE BALBINA SANTOS SARAGIOTTO** **CPF : 207.763.731-53**

21601.0001.19.024211-8	21601.0001.19.026160-5	21601.0001.19.035739-8	NOB	02206	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	2.775,60		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 fl. 26 Período: 02/12 à 08/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 12 à 18. Processo Nº.: 585789/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 19.

Total Credor: ***** 2.775,60**

CREDOR : 2000017367 **NOME : DOMINGOS SÁVIO QUEIRÓZ PORTO** **CNPJ : 24.721.508/0001-47**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010592-7	21601.0001.19.025025-5	21601.0001.19.034812-7	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	1.443,57	6214	PROCESSO nº56217/2019 Objeto da Liquidação: Prestação de serviços de chaves e carimbos para atender as necessidades da Secretária de Saúde-SES Nota Fiscal: 6214 fls. 02 Relatório de acompanhamento Fiscal nº007/2019 fls.36 Modalidade: Contrato nº 089/2019.Vigência:13/06/2019 a 12/06/2020.Competência: OUTUBRO/2019.Memo Nº1176/CAL/SUAD/SES/2019 fl.37.Termo Conformidade Documental fl.42. Hist. Comp. : Desp. Da Secretária Adj. Aquis. e Finanças fl.43 PROCESSO nº564217/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.010592-7	21601.0001.19.025027-1	21601.0001.19.034805-4	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	1.490,01	6260	PROCESSO nº606376/2019 Objeto da Liquidação: Prestação de serviços de chaves e carimbos para atender as necessidades da Secretária de Saúde-SES Nota Fiscal: 6260 fls. 02 Relatório de acompanhamento Fiscal nº008/2019 fl.26 Modalidade: Contrato nº 089/2019 Vigência: 13/06/2019 a 12/06/2020 Competência: NOVEMBRO/2019 Memo Nº 1214/CAL/SUAD/SES/2019 fl.27 Termo de Conformidade Documental fl. 30 Hist. Comp. : Desp. Da Secretária Adj. Aquis. e Finanças fl.31 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.010592-7	21601.0001.19.027256-9	21601.0001.19.036713-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	256,15		PROCESSO nº 636897/2019 Objeto LIQ: Prestação de serviços de chaves e carimbos para atender as necessidades da Secretária de Saúde-MT NF: 6308 fls. 03 Relatório de Acomp. Fiscal nº009/2019 fl.21 Modalidade: Contrato nº 089/2019 Vigência: 13/06/2019 a 12/06/2020 Competência: DEZ/2019 Memo Nº 1273/CAL/SUAD/SES/2019 fl.02 T. Conform. Documental fl.25 Desp. Secretária Adj. Aquis. e Finanças fl.26

Total Credor: ***** 3.189,73**

CREDOR : 2000025211 NOME : CARLOS ROBERTO FERREIRA COELHO CPF : 142.210.631-49

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023332-1	21601.0001.19.023846-8	21601.0001.19.033603-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2516.9900.339014000.192.1.1	450,00		Transportar a servidora Leda Teixeira Correa Gonçalves ao município de Tangará da Serra para a Reunião sobre o Sistema DIGISUS/DGMP com os técnicos dos municípios da região. A volta será no dia 15/11(FERIADO), pois a reunião terminará as 18h do dia 14/11.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2000033460 NOME : LAVANDERIA ALBA LTDA CNPJ : 03.481.736/0001-17

21601.0001.19.002768-3	21601.0001.19.024032-2	21601.0001.19.033442-8	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	43.023,07	6322	Pagto NF 6322 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o ADAUTO BOTELHO e Unidades, comp. SET/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 43, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 44 autorizando o pagto. Processo 535641/2019.
21601.0001.19.022422-5	21601.0001.19.024071-3	21601.0001.19.033491-6	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	49.660,85	3211	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial ¿Prestação de Serviço de Lavanderia Hospitalar Externa, - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 6317/3211 fl.04/06; Processo nº: 525122/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 088/2019;- Vigência: 13/06/2019 a 10/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 07; Termo de Conformidade Documental fls 61; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, autorização pagto. fls 62. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.002765-9	21601.0001.19.023689-9	21601.0001.19.033625-0	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	741,08	6403	Objeto Liquidação: Serviços de Lavanderia Hospitalar - CEOPE NF. 6403 Processo nº: 555197/2019. Competência: OUT/2019. Modalidade: Contrato nº 042/2017. Vigência: 02/08/2019 a 01/08/2020. Memo nº 197/2019/GAD/CEOPE fl. 03 RELATÓRIO FISCAL COMP. OUT/2019 FL. 04 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 18 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 19

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022422-5	21601.0001.19.024808-0	21601.0001.19.033771-0	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	80.940,87	3249	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial ¿Prestação de Serviço de Lavanderia Hospitalar Externa, com fornecimento de enxoval - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 3249/6398 fl.03/05; Processo nº: 572923/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 088/2019;- Vigência: 13/06/2019 a 10/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 07; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 56; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 57. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.013608-3	21601.0001.19.024976-1	21601.0001.19.034503-9	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.1.1	45.606,48	6405	Pagto NF 6405 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CIAPS AD. BOTELHO, comp. OUT/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 52, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 53 autorizando o pagto. Processo 594130/2019.
21601.0001.19.002831-0	21601.0001.19.026925-8	21601.0001.19.036332-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	532,09	6445	Pagto NF 6445 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CERMAC, comp. NOV/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 603751/2019.
21601.0001.19.013609-1	21601.0001.19.026913-4	21601.0001.19.036355-1	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339039000.195.1.1	4.455,77	6444	Pagto NF 6444 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o CRIDAC, comp. NOV/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 47, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 48 autorizando o pagto. Processo 618760/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022422-5	21601.0001.19.026956-8	21601.0001.19.036348-7	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	95.584,80	6443	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial ¿Prestação de Serviço de Lavanderia Hospitalar Externo, envolvendo todas as etapas do controle e procedimento do enxoval hospitalar, com fornecimento de enxoval, envolvendo o processamento de roupas e tecidos em geral em todas as etapas. - Hosp Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 6433 fl.03 Fat n°3287 Processo nº: 606521/2019. Comp:11/2019 Hist. Comp. : Competência: Novembro/2019. Modalidade: Contrato nº 088/2019;- Vigência: 13/06/2019 a 10/12/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 06; Termo de Conformidade Documental fls 48 Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.024677-6	21601.0001.19.027124-4	21601.0001.19.036549-8	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	811,31		Pagto NF 6404 ref. serviço de processamento de roupas hospitalares e tecidos em geral com fornecimento de enxoval para atender o HEMOCENTRO, comp. OUT/19, conf. Contrato 042/17 com vigência até 01/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 23, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24 autorizando o pagto. Processo 564789/2019.
Total Credor:							***** 321.356,32**		
CREDOR : 2000036442	**NOME : APARECIDO ALBERTO RODRIGUES MARQUES**					**CPF : 110.377.171-04**			
21601.0001.19.022608-2	21601.0001.19.023296-6	21601.0001.19.033112-7	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339014000.195.1.1	(810,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -810,00**		
CREDOR : 2000036523	**NOME : AMAURY TAVARES DA SILVA**					**CPF : 779.791.848-15**			
		21601.0001.19.000343-9	GCV		20/12/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 6105/2019..
Total Credor:							***** -810,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000038208	**NOME : BIOMEDIC EQUIPAMENTOS EXPORTAÇÃO E IMP DE EQUIP. ELETRONICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**							**CNPJ : 37.457.918/0001-74**	
21601.0001.19.023290-2	21601.0001.19.023984-7	21601.0001.19.033374-1	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.179,00	6129	Objeto da Liquidação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6129 Competência: julho/2019. Processo nº: 437270/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5547/2019 às fls 57-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75
21601.0001.19.024406-4	21601.0001.19.025005-0	21601.0001.19.034602-7	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	972,00	0000006170	Objeto da Liquidação: material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:6170/6183. Competência: agosto/2019. Processo nº: 470558/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5595/2019 às fls: 64-67. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 85. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 86.
21601.0001.19.024517-6	21601.0001.19.025039-5	21601.0001.19.034642-6	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.195.1.1	730,00	3601	Objeto de Liquidação: Manutenção Corretiva do Equipamento - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 3601; Processo nº: 463247/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5599/2019 fls 48-58; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 65; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 66; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 67.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024022-0	21601.0001.19.025504-4	21601.0001.19.035062-8	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.667,00	6181	Objeto Liquidação: aquisição de material hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 6181. Processo nº: 434783/2019. Competência: agosto/2019. Modalidade: Indenizatório . Manifestação Jurídica nº 5650/2019 às fls 29-32. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45 Hist. Comp. : Onde se lê Hospital Regional de Sinop, leia-se Hospital Regional de RONDONÓPOLIS. Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.19.024414-5	21601.0001.19.025458-7	21601.0001.19.034924-7	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.200,00	6215	Objeto da Liquidação: aquisição de material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 6215 Competência: setembro/2019. Processo nº: 496114/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5652/2019 às fls 78-81. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 95. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 96
21601.0001.19.024015-8	21601.0001.19.025561-3	21601.0001.19.035130-6	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	2.706,00	6275	Objeto da Liquidação: Aquisição de material médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 6275 Competência: outubro/2019. Processo nº: 541835/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6028/2019 às fls 51-54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61
21601.0001.19.024016-6	21601.0001.19.025557-5	21601.0001.19.035129-2	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	1.804,00	6255	Objeto da Liquidação: Aquisição de material médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 6255 Competência: setembro/2019. Processo nº: 541861/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6027/2019 às fls 55-58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024912-0	21601.0001.19.026029-3	21601.0001.19.035520-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	12.264,50	3770	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços no Ventilador TECME ¿ Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 3770/3771/3772/3773/3774, fl.13/17; Processo nº: 541593/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6353/2019 às folhas 83-90; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 103; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 104. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024743-8	21601.0001.19.026430-2	21601.0001.19.035972-2	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.010,32	5900	Objeto de Liquidação: Material de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 5900; Processo nº: 462436/2019; Competência: MARÇO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5562/2019 fls 47-58; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 62; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 63; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 64.
21601.0001.19.025127-3	21601.0001.19.026283-0	21601.0001.19.036039-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	15.095,00	6282	Objeto Liquidação: material de peças para manutenção - Hospital Regional de Colíder. NFs fls: 13-17; Proc;nº:541565/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6351/19 às fls:81-84. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:95. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:96. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:97.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025671-2	21601.0001.19.026875-8	21601.0001.19.036245-6	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.914,00		Objeto da Liquidação: Manutenção de Equipamento - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 3779,3780,3778 Competência: Outubro/2019 Processo nº: 531414/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 6437/2019 às fls 54 a 61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
21601.0001.19.024818-3	21601.0001.19.026957-6	21601.0001.19.036370-3	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.320,00	6195	Objeto da Liquidação: Peças para Equipamentos Hospitalares - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fis nº: 6195; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 423993/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6063/2019 fls 46-49; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 63
21601.0001.19.025368-3	21601.0001.19.027101-5	21601.0001.19.036517-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.100,90	6296	Objeto da Liquidação: Material Consumo - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 6296 Competência: Outubro/2019. Processo nº:531395/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6438/2019 às fls 28 a 35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.
21601.0001.19.025817-0	21601.0001.19.027260-7	21601.0001.19.036679-6	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.367,44	6019	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Caceres Nota Fiscal nº: 6019 Competência: Maio/2019. Processo nº:469378/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6246/2019 às fls 50 a 53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025925-8	21601.0001.19.027396-4	21601.0001.19.037520-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	10.874,80	6221	Objeto de Liquidação: Acessórios Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: VÁRIAS; Processo nº: 585718/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6837/2019 fls 71-81; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 84; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 85; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 86.
21601.0001.19.025950-9	21601.0001.19.027383-2	21601.0001.19.037495-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	780,00	6310	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 6310 Competência: outubro/2019. Processo nº: 588417/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6865/2019 às fls 148-151. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 161. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 162

Total Credor: ***** 60.984,96**

CREDOR : 2000040253 **NOME : SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.** **CNPJ : 50.429.810/0001-36**

21601.0001.19.023350-1	21601.0001.19.024020-9	21601.0001.19.033394-4	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.718,61	210158	Objeto Liquidação: Serviço Dosimetria Pessoal-Hospital Regional de Cáceres NFs nº: 210158/213244/213226; Processo nº: 451484/2019; Competências: JANEIRO A AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5493/2019 fls 75-86; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 90; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 91; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 92.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024390-4	21601.0001.19.024945-1	21601.0001.19.034585-3	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	658,97	213222	Objeto da Liquidação: serviços de dosimetria pessoal das radiações - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº 213222. Competência: setembro/2019; Processo nº: 476974/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5672/2019 às folhas: 27-30. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:42. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:43.
21601.0001.19.025513-9	21601.0001.19.027102-3	21601.0001.19.036531-5	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	669,00		Objeto da Liquidação: Serviço Dosimetria - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 214929 Competência: Outubro/2019. Processo nº:531395/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6432/2019 às fls 25 a 32. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.
21601.0001.19.025946-0	21601.0001.19.027296-8	21601.0001.19.037391-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	345,00		Objeto da Liquidação: Serviço de dosimetria pessoal - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 221053 Competência: novembro/2019. Processo nº: 598915/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6815/2019 às fls 36-39. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50

Total Credor: ***** 4.391,58**

CREDOR : 2000045751 **NOME : ADALBERTO MACIEL METELLO** **CPF : 069.000.971-20**

21601.0001.19.023388-7	21601.0001.19.024321-6	21601.0001.19.033671-4	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar de Reunião para avaliação das ações dos ERSs em 2019, PRE CIB e CIB. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 6488/2019.

Total Credor: ***** 810,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000046413	**NOME : JUSTINO DA SILVA SANTANA**				**CPF : 171.634.551-00**				
21601.0001.19.024367-1	21601.0001.19.024798-1	21601.0001.19.033784-2	NOB	00777	10/12/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		o motorista conduziu conselheiros para atender conferencia municipal de saúde nos municipios.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000053061	**NOME : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CONSIGNAÇÃO**				**CNPJ : 03.507.415/0005-78**				
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001145-0	NOB	00777	10/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	169.096,37		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000229-1	21601.0031.19.000183-4	21601.0031.19.001140-1	NOB	00777	10/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	2.739,47		Valor referente à CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000233-1	21601.0031.19.000188-5	21601.0031.19.001150-7	NOB	00777	10/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	344,71		Valor referente INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 3 - RESCISÃO, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000223-2	21601.0031.19.000198-2	21601.0031.19.001241-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	75.757,08		Referente a VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVILO, FOLHA 13º - GRATIFICAÇÃO NATALINA. DEZ/19. UO SEAP 25
21601.0031.19.000224-0	21601.0031.19.000199-0	21601.0031.19.001240-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	1.003,02		Referente a VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 13º - GRATIFICAÇÃO NATALINA. DEZ/19. UO SEAP 25
Total Credor:							***** 248.940,65**		
CREDOR : 2000053274	**NOME : CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA**				**CNPJ : 03.689.021/0001-54**				
21601.0001.19.001347-1	21601.0001.19.024016-0	21601.0001.19.033505-1	NOB	00777	04/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	182,15	12416	Processo nº: 571722/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Juara; Fatura nº: G24-000-007; Hidrômetro AO4L598451 fls.05 Competência: NOVEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 1241-6; Memorando nº 1199/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. *ANNE*

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 182,15**		
CREDOR : 2000060173	**NOME : ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA**				**CNPJ : 24.702.862/0001-24**				
21601.0001.19.018363-4	21601.0001.19.023705-4	21601.0001.19.033617-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	1.302.363,90	1962	Pagto NF 1962 e parte da NF 1964 ref. transporte de pacientes em UTI aérea, comp. OUTUBRO/19, Contrato 119/2018 com vigência até 15/10/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 536, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 537 autorizando o pagto. Processo 561811/2019.
21601.0001.19.021628-1	21601.0001.19.023707-0	21601.0001.19.033612-9	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.035.112,60	1964	Parte final pagto NF 1964 ref. transporte de pacientes em UTI aérea, comp. OUTUBRO/19, Contrato 119/2018 com vigência até 15/10/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 536, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 537 autorizando o pagto. Processo 561811/2019.
21601.0001.19.021628-1	21601.0001.19.025447-1	21601.0001.19.035578-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.579.584,00	1994	Pagto NF 1994 ref. transporte de pacientes em UTI aérea, comp. NOVEMBRO/19, Contrato 119/2018 com vigência até 15/10/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 436, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 437 autorizando o pagto. Processo 607060/2019.
Total Credor:							***** 3.917.060,50**		
CREDOR : 2000061102	**NOME : COSTA ALVES & ALVES LTDA**				**CNPJ : 37.494.804/0001-02**				
21601.0001.19.019763-5	21601.0001.19.018860-6	21601.0001.19.034842-9	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	(890,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025972-1	21601.0001.19.027398-0	21601.0001.19.037521-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	225,93	87081	Objeto de Liquidação: Material de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 87081; Processo nº: 604305/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6848/2019 fls 41-51; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 54; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 55; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 56.

Total Credor: ***** -664,07**

CREDOR : 2000064250 **NOME : COXIPO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** **CNPJ : 01.882.109/0001-62**

21601.0001.19.024009-3	21601.0001.19.025035-2	21601.0001.19.034651-5	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	944,20	40535	Objeto da Liquidação: Material de Expediente - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 40535. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 485464/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5759/2019 às fls 45 a 48 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.
21601.0001.19.024844-2	21601.0001.19.025874-4	21601.0001.19.035507-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	12.389,50	40455	Objeto da Liquidação: Material Escritório - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 40455/40456; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 483146/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6066/2019 fls 70-73; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 87; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 88; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 89.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025011-0	21601.0001.19.026703-4	21601.0001.19.036206-5	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	7.411,60	41060	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais de expediente - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 41060 Competência: novembro/2019. Processo nº: 582068/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6462/2019 às fls 61-68. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78
21601.0001.19.025362-4	21601.0001.19.027139-2	21601.0001.19.036574-9	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.200,00	40796	Objeto da Liquidação: Material Expediente - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 40796 Competência: Outubro/2019. Processo nº:579720/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6624/2019 às fls 32 a 35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 45. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 46.
21601.0001.19.025962-2	21601.0001.19.027393-1	21601.0001.19.037518-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	6.490,25	41133	Objeto LIQ: Aquisição de Materiais de consumo escritório e expediente - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 41133; Processo nº: 606532/2019; Competência: NOV/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6680/2019 fls 86-89; DESPACHO Secr. Adj. Gestão Hospitalar fls 100; HOMOLOGO do Secr. de Estado de Saúde fls 101; DE ACORDO Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças fls 102.

Total Credor: ***** 28.435,55**

CREDOR : 2000068034 **NOME : ELIO ZANINI** **CPF : 346.237.799-04**

21601.0001.19.900482-1	21601.0001.19.900482-4	21601.0001.19.900482-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	17.080,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901788-1	21601.0001.19.901788-4	21601.0001.19.901788-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	30.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903457-1	21601.0001.19.903457-4	21601.0001.19.903457-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	23.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 70.880,90**		
CREDOR : 2000073453	**NOME : GRÊMIO DANIEL DE QUEIROZ**					**CNPJ : 03.476.893/0001-34**			
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001155-8	NOB	00777	13/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	74,25		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2000077602	**NOME : TATIANA HELENA BELMONTE**					**CPF : 406.053.371-87**			
21601.0001.19.023587-1	21601.0001.19.024812-9	21601.0001.19.033747-8	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.080,00		Participar da reunião de dirigentes de vigilância em saúde e 16ª Expoepi. (Passagens e Hospedagem custeados pelo MS)
21601.0001.19.023589-8	21601.0001.19.024799-8	21601.0001.19.033743-5	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.080,00		Participar da Oficina de Avaliação dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador e da 3ª Jornada Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Faz-se necessário utilizar o final de semana para deslocamento.
Total Credor:							***** 2.160,00**		
CREDOR : 2000080182	**NOME : C CEZAR DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA-ME**					**CNPJ : 00.454.293/0001-87**			
21601.0001.19.023986-9	21601.0001.19.025831-0	21601.0001.19.035403-8	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	815,04	15705	Objeto da Liquidação: Material Escritório - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 15704/15705/15706; Competência:Setembro/2019; Processo nº: 483751/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5828/2019 fls 68-71; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 81; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 82; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 83.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 815,04**		
CREDOR : 2000081766	**NOME : DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**					**CNPJ : 03.627.226/0001-05**			
21601.0001.19.014709-3	21601.0001.19.024992-3	21601.0001.19.034546-2	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	60.734,96	5942	Pagto NF 5942 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. OUTUBRO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 142, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 143 autorizando o pagto. Processo 594776/2019.
Total Credor:							***** 60.734,96**		
CREDOR : 2000084730	**NOME : SANTO SOARES DE SOUZA**					**CPF : 328.788.939-72**			
21601.0001.19.904280-1	21601.0001.19.904280-4	21601.0001.19.904280-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.496,08		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.496,08**		
CREDOR : 2000088248	**NOME : DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**					**CNPJ : 02.535.707/0001-28**			
21601.0001.19.025135-4	21601.0001.19.026616-1	21601.0001.19.036060-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.946,30	54486	Objeto da Liquidação: Peça de Reposição - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 54486. Competência: Julho/2019. Processo nº: 534250/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6421/2019 às fls 37 a 40. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025427-2	21601.0001.19.027016-7	21601.0001.19.036451-3	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.032,74	55769	Objeto da Liquidação: Peça Reposição - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 55769 Competência: Agosto/2019. Processo nº: 534227/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6435/2019 às fls 38 a 45. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58.
Total Credor:							***** 10.979,04**		
CREDOR : 2000093411	**NOME : SANDRA COENGA DE SOUZA**				**CPF : 236.549.531-15**				
21601.0001.19.019328-1	21601.0001.19.018507-0	21601.0001.19.033283-2	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	(810,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.019328-1	21601.0001.19.018507-0	21601.0001.19.035894-7	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	810,00		Realizar a Reavalição Trienal 2019 da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, no Hospital São Luiz, em Cáceres. Deslocamento se dará dia 06/10 (domingo) pois as atividades se iniciam dia 07/10 pela manhã. OS motorista: 4860/2019 Celso Antônio Silva Santos
21601.0001.19.019328-1	21601.0001.19.018507-0	21601.0001.19.036299-5	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	(810,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -810,00**		
CREDOR : 2000098715	**NOME : ISAURA JANICE RESMINI MARTINS**				**CPF : 473.989.731-87**				
21601.0001.19.023583-9	21601.0001.19.024814-5	21601.0001.19.033783-4	NOB	00777	10/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE SAÚDE, REUNIÃO DE PRÉ CIB E CIB, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. OS. DO MOTORISTA: 6154
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000106149	**NOME : HUGNA MAYRE DE OLIVEIRA**				**CPF : 327.499.961-04**				
		21601.0001.19.000362-5	GCV		30/12/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 20/12/2019 - Devolução total de diárias.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2000107285	**NOME : MONICA MIKA WATANABE**		**CPF : 830.944.311-00**						
		21601.0001.19.000317-1	GCV		09/12/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 28/11/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DIÁRIAS (OS 5673).
Total Credor:							***** -90,00**		
CREDOR : 2000110073	**NOME : ERIC ANDRE MANGOLIM**		**CPF : 917.333.401-49**						
21601.0001.19.023585-5	21601.0001.19.024813-7	21601.0001.19.033766-4	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	90,00		Assessorar os municípios, incluindo visita técnica, para a vigilância e controle da Dengue, Zica Vírus e Chikungunya contidas nos Planos de Contingencias. Motorista Érizelton Ferreira da Cruz O.S 5596/2019. Ação Integrada.
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2000112084	**NOME : VALMIRA TAVARES AYABE PEREIRA**		**CPF : 327.807.531-53**						
21601.0001.19.023220-1	21601.0001.19.023803-4	21601.0001.19.033585-8	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Reunião para avaliação das Ações dos ERS`s 2019, Pré-CIB e CIB Motorista: Joaquim (OS 6456)
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000126778	**NOME : ANISANGELA CONCEICAO COSTA CAMPOS**		**CPF : 654.449.571-91**						
		21601.0001.19.000327-7	GCV		18/12/2019		(270,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 12/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 5450/2019..
Total Credor:							***** -270,00**		
CREDOR : 2000132530	**NOME : ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MAT. E A INFÂNCIA DE CUIABÁ**		**CNPJ : 03.468.485/0001-30**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025141-9	21601.0001.19.026361-6	21601.0001.19.035998-6	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	89.150,00	4579	Objeto da liquidação: (Serviços de EXAME LABORATORIAL) Nota fiscal Nº.:4579 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.:494735/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.398/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 32-35 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:41 Despacho da secretária adjunta:42
Total Credor:							***** 89.150,00**		
CREDOR : 2000136102	**NOME : ROBERTO CARLOS SILVA MESQUITA**					**CPF : 346.590.051-00**			
		21601.0001.19.000322-6	GCV		11/12/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 09/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 5742/2019..
Total Credor:							***** -810,00**		
CREDOR : 2000137206	**NOME : MARCIA DA ROSA**		**CPF : 875.311.271-72**						
21601.0001.19.901591-1	21601.0001.19.901591-4	21601.0001.19.901591-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.932,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.932,90**		
CREDOR : 2000142811	**NOME : ERIZELTON FERREIRA DA CRUZ**			**CPF : 604.218.001-00**					
21601.0001.19.023230-9	21601.0001.19.023809-3	21601.0001.19.033589-0	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Transportar o diretor do ERSBG Adalberto Maciem Metello e a Técnica Margarete de Castro para participar da Reunião para avaliação das ações dos ERSs em 2019, PRE CIB e CIB.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000143184	**NOME : SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA**					**CNPJ : 92.792.530/0001-38**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022043-2	21601.0001.19.027186-4	21601.0001.19.036594-3	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339032000.195.4.1	87.750,00	566	Pagto NF 1152670 e 1156566 ref. aquisição de aparelhos auditivos para atender a demanda do CRIDAC, comp. NOV/2019 conf. Contrato 018/2018 com vigência até 19/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 55, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 57 autorizando o pagto. Processo 510838/2019.
21601.0001.19.022420-9	21601.0001.19.027168-6	21601.0001.19.036585-4	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	40.500,00	909	Pagtº. da Nota Fiscal nº 001.155.909, ref. a fornecimento Aparelhos Audilógico competência novembro de 2019 para atender o CRIDAC, via contrato 018/2018/SES, conforme Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições de Finanças, Processo nº 543295/2019.

Total Credor: ***** 128.250,00**

CREDOR : 2000153457 **NOME : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/MT** **CNPJ : 03.471.158/0001-38**

21601.0001.19.019972-7	21601.0001.19.024793-9	21601.0001.19.033785-0	NOB	00777	10/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96		Processo nº: 599127/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos da anotações de Responsabilidade Técnica(ART).Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do profissional Marcio Braga de Almeida. Taxa ART nº 3301557, as folhas 05; Modalidade: taxas ART.Relatório Consulta de ART fls.04; Memorando nº975/2019/SUPO/GBSAAF/SESàs folhas 02 e 03; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças p/ pgto fls.06

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019972-7	21601.0001.19.025106-5	21601.0001.19.034766-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96		Processo nº: 611324/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos. Das anotações de Responsabilidade Técnica (ART). Projeto e fiscalização de obras de Saúde. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos profissionais : Marcio Braga de Almeida, Danglanes Rick Alferio Poletto, Hany Benedito Gonçalo da Silva, Joshua Testoni, Heloisa Gomes Araújo e Marcelo Antonio Mesquita C.Pinto. Hist. Comp. : ART nº3310580,310605,3310514,3309925 e 3309469 as folhas 05,07,10,12,14,16; Modalidade: taxas ART.Relatório Consulta de ART as fls.04,06,08,09,11,13,15; Memorando nº625/2019/SUPO/GBSAAF/SESàs folhas 02 e 03; Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.019972-7	21601.0001.19.025106-5	21601.0001.19.034777-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96		Processo nº: 611324/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos. Das anotações de Responsabilidade Técnica (ART). Projeto e fiscalização de obras de Saúde. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos profissionais : Marcio Braga de Almeida, Danglanes Rick Alferio Poletto, Hany Benedito Gonçalo da Silva, Joshua Testoni, Heloisa Gomes Araújo e Marcelo Antonio Mesquita C.Pinto. Hist. Comp. : ART nº3310580,310605,3310514,3309925 e 3309469 as folhas 05,07,10,12,14,16; Modalidade: taxas ART.Relatório Consulta de ART as fls.04,06,08,09,11,13,15; Memorando nº625/2019/SUPO/GBSAAF/SESàs folhas 02 e 03; Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019972-7	21601.0001.19.025106-5	21601.0001.19.034778-3	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96		Processo nº: 611324/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos. Das anotações de Responsabilidade Técnica (ART). Projeto e fiscalização de obras de Saúde. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos profissionais : Marcio Braga de Almeida, Danglanes Rick Alferio Poletto, Hany Benedito Gonçalo da Silva, Joshua Testoni, Heloisa Gomes Araújo e Marcelo Antonio Mesquita C.Pinto. Hist. Comp. : ART nº3310580,310605,3310514,3309925 e 3309469 as folhas 05,07,10,12,14,16; Modalidade: taxas ART.Relatório Consulta de ART as fls.04,06,08,09,11,13,15; Memorando nº625/2019/SUPO/GBSAAF/SESàs folhas 02 e 03; Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.019972-7	21601.0001.19.025106-5	21601.0001.19.034779-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96		Processo nº: 611324/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos. Das anotações de Responsabilidade Técnica (ART). Projeto e fiscalização de obras de Saúde. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos profissionais : Marcio Braga de Almeida, Danglanes Rick Alferio Poletto, Hany Benedito Gonçalo da Silva, Joshua Testoni, Heloisa Gomes Araújo e Marcelo Antonio Mesquita C.Pinto. Hist. Comp. : ART nº3310580,310605,3310514,3309925 e 3309469 as folhas 05,07,10,12,14,16; Modalidade: taxas ART.Relatório Consulta de ART as fls.04,06,08,09,11,13,15; Memorando nº625/2019/SUPO/GBSAAF/SESàs folhas 02 e 03; Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019972-7	21601.0001.19.025106-5	21601.0001.19.034780-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96		Processo nº: 611324/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos. Das anotações de Responsabilidade Técnica (ART). Projeto e fiscalização de obras de Saúde. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos profissionais : Marcio Braga de Almeida, Danglanes Rick Alferio Poletto, Hany Benedito Gonçalo da Silva, Joshua Testoni, Heloisa Gomes Araújo e Marcelo Antonio Mesquita C.Pinto. Hist. Comp. : ART nº3310580,310605,3310514,3309925 e 3309469 as folhas 05,07,10,12,14,16; Modalidade: taxas ART.Relatório Consulta de ART as fls.04,06,08,09,11,13,15; Memorando nº625/2019/SUPO/GBSAAF/SESàs folhas 02 e 03; Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.019972-7	21601.0001.19.025106-5	21601.0001.19.034790-2	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	85,96		Processo nº: 611324/2019 Objeto da Liquidação: Pgtos. Das anotações de Responsabilidade Técnica (ART). Projeto e fiscalização de obras de Saúde. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos profissionais : Marcio Braga de Almeida, Danglanes Rick Alferio Poletto, Hany Benedito Gonçalo da Silva, Joshua Testoni, Heloisa Gomes Araújo e Marcelo Antonio Mesquita C.Pinto. Hist. Comp. : ART nº3310580,310605,3310514,3309925 e 3309469 as folhas 05,07,10,12,14,16; Modalidade: taxas ART.Relatório Consulta de ART as fls.04,06,08,09,11,13,15; Memorando nº625/2019/SUPO/GBSAAF/SESàs folhas 02 e 03; Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 15. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 601,72**

CREDOR : 2000154852 **NOME : VALCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA** **CPF : 796.502.101-30**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023967-2	21601.0001.19.024852-8	21601.0001.19.034383-4	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Transportar técnicas do ERS Água Boa (Margarida e Cleunice) para participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul; OBS: a viagem começa no domingo devido a distância até o local do evento;
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2000156189	**NOME : HELP VIDA - PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA**					**CNPJ : 01.995.050/0001-19**			
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.023079-3	21601.0001.19.033610-2	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.178.093,67	4758	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE NF nº: 4757/4758/4759 Processo nº: 536383/2019. Competência: SET/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. REL. ACOMP. CONTR. fls. 248/25 Memo nº 655/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC fl. 254/256 Memo nº 2216/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 257 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 261 Desp. Secretária Adj. Aquis. Finanças fl. 262
21601.0001.19.024439-0	21601.0001.19.025037-9	21601.0001.19.034825-9	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	14.809,90	4703	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE NF nº: 4703 FL. 05 Processo nº: 451734/2019. Competência: AGO/2019. Modalidade: INDENIZATÓRIO PERÍODO: 31/07/2019 a 31/08/2019 Memo nº 515/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 21 MANIFESTAÇÃO Nº 313/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 23/26 TERMO DE RECONHEC. DIVIDAS FL. 36 TERMO AJUSTE CONTAS FL. 34/35 Desp. Secretária Adj. de Aquis. Fin. fl. 36

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024471-4	21601.0001.19.025087-5	21601.0001.19.034818-6	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	9.088,73	4605	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMICILIAR HOME CARE NF nº: 4605 fl. 04 Processo nº: 340248/2019. Competência: MAIO/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 370/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 20/21 MANIFESTAÇÃO Nº 252/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 22/25 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 289/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 37 DESP. SEC. ADJ. AQUISIÇÕES FIN. AUTORIZANDO PAGAMENTO FL. 38
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.027262-3	21601.0001.19.036717-2	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.409.042,51		Pagto NFs 4790, 4788 e 4789 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade, comp. OUTUBRO/2019 conf. Contrato 009/2019 com vigência até 07/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 84, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 85 autorizando o pagto. Processo 585954/2019.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.027279-8	21601.0001.19.036740-7	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.456.973,39		Pagto NFs 4816, 4817 e 4818 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade, comp. NOVEMBRO/2019 conf. Contrato 009/2019 com vigência até 07/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 332, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 333 autorizando o pagto. Processo 632163/2019.

Total Credor: ***** 4.068.008,20**

CREDOR : 2000161069 **NOME : EPAMINONDAS FERREIRA DE OLIVEIRA** **CPF : 383.859.291-34**

21601.0001.19.000395-1	GCV	30/12/2019	(270,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 22/11/2019 - Devolução total.

Total Credor: ***** -270,00**

CREDOR : 2000161824 **NOME : TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA** **CNPJ : 00.803.261/0001-40**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023260-0	21601.0001.19.023983-9	21601.0001.19.033349-9	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.246,00	3983	Objeto da Liquidação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3983 Competência: junho/2019. Processo nº: 458106/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5613/2019 às fls 143-146. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 158. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 159
21601.0001.19.023298-8	21601.0001.19.023973-1	21601.0001.19.033363-4	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	10.510,00	4023	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 4023. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 516350/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5727/2019 às fls. 181-191. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 196. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 197.
21601.0001.19.024408-0	21601.0001.19.025004-2	21601.0001.19.034600-0	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	11.340,00	4042	Objeto da Liquidação: Gênero Alimentício - Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 4042. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 521579/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5708/2019 às fls 180 a 183. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 199. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 200.
21601.0001.19.023989-3	21601.0001.19.025478-1	21601.0001.19.034906-9	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	10.000,00	4008	Objeto de Liquidação: Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 4008; Processo nº: 458110/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5576/2019 fls 156-166; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 171; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 172; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 173.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 33.096,00**		
CREDOR : 2000162260	**NOME : HERMES PINTO DE CARVALHO**			**CPF : 427.887.811-72**					
21601.0001.19.023198-1	21601.0001.19.023814-1	21601.0001.19.033595-5	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Transportar os técnicos para participar da reunião para avaliação das Ações do ERS 2019 e reunião de Pré-Cib e Cib
		21601.0001.19.000344-7	GCV		20/12/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 6477/2019..
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2000163053	**NOME : MARIA DE LOURDES GIRARDI**			**CPF : 331.338.830-20**					
		21601.0001.19.000352-8	GCV		23/12/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 13/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 6426/2019..
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2000165285	**NOME : SONIA REGINA ANDRADE**			**CPF : 432.307.921-49**					
21601.0001.19.023390-9	21601.0001.19.024319-4	21601.0001.19.033667-6	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Reunião para avaliação das Ações dos ERS`s 2019, Pré-CIB e CIB Motorista: Joaquim (OS 6456)
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2000165986	**NOME : SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS**				**CNPJ : 03.702.217/0001-31**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.024981-8	21601.0001.19.034534-9	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	440,15		Processo nº612674/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis; Fatura nº1497960122019001; Hidrômetro Y17L212373 fls.05 Competência: DEZEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 149796-0; Memorando nº1230/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08.
21601.0001.19.001349-6	21601.0001.19.024983-4	21601.0001.19.034528-4	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	337,28		Processo nº612673/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo de REGULAÇÃO Regional de Saúde de Rondonópolis; Fatura nº147952122019001; Hidrômetro Y19L051449 fls.05 Competência:DEZEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 149795-2 ; Memorando nº1229/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 06; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08.

Total Credor: ***** 777,43**

CREDOR : 2000166630 **NOME : CID IMÓVEIS LTDA - EPP** **CNPJ : 36.950.210/0001-98**

21601.0001.19.002829-9	21601.0001.19.024923-0	21601.0001.19.034532-2	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	10.000,00	12	Processo nº:572702/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel p/funcionamento do CERMAC-R. Major Gama-Centro.Memo nº3029/2019/GBSAUE/SES fls.12 Recibo nº12/12 fls.06:OUTUBRO/2019; Relatório Mensal Contrato fls.02; Modalidade: Contrato nº083/2016 Vigência: 11/11/2018 a 10/11/2019. Termo de Conformidade fls.17; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às folhas 18.

Total Credor: ***** 10.000,00**

CREDOR : 2000172702 **NOME : MARLUCE PINHEIRO LIMA** **CNPJ : 26.792.069/0001-99**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024858-2	21601.0001.19.026362-4	21601.0001.19.035933-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	378,00	1967	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais Medico Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1967, fl. 09; Processo nº: 558623/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6198/2019 às folhas 50-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 66; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 67.

Total Credor: ***** 378,00**

CREDOR : 2001001022 **NOME : ÁGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO** **CNPJ : 03.629.871/0001-67**

21601.0001.19.001289-9	21601.0001.19.024985-0	21601.0001.19.034515-2	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	104,60	150092571	Processo nº:589110/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao consumo do escritório Regional Agua-Peixoto de Azevedo. Fatura nº 150092571; Hidrômetro Y13S470622 fls.04 Competência: NOVEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 2070-2; Memorando nº1223/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 05; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 07.

Total Credor: ***** 104,60**

CREDOR : 2001001405 **NOME : L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA** **CNPJ : 03.372.237/0004-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021836-5	21601.0001.19.024067-5	21601.0001.19.033724-9	NOB	03822	06/12/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339039000.395.1.1	51.406,78	42426	Processo nº571036/2019 Objeto da Liquidação: Prestação de serviços alimentação preparada e Coffe Break-Locação de auditórios e salas de apoio -ATENÇÃO BÁSICA/SES para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde-SES e suas unidades; Modalidade: Contrato nº191/2019; Vigência 31/10/19. Á 29/01/2020. Nota Fiscal nº42426 fls.05 Competência: NOVEMBRO/2019; Hist. Comp. : Relatório de acompanhamento nº003/2019 fls.03; Memo nº1021/SAS/SES/2019 fls.04 Temo Conformidade Documental fls.21 Despacho Secretária Adj. Aquis. Finanças fls 22 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.010278-2	21601.0001.19.024990-7	21601.0001.19.034560-8	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339039000.192.1.1	2.522,25	42427	Processo nº566293/2019 Objeto da Liquidação: Fornecimento de serviços de Hospedagens servidores que atuarão como palestrantes no ¿Forúm Matogrossense de Promoção em Saúde para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde-SES e suas unidades; Modalidade: Contrato nº096/2019; Vigência 01/07/19. Á 30/06/2020. Nota Fiscal nº42427fls.07 Competência: NOVEMBRO/2019;
21601.0001.19.010247-2	21601.0001.19.025520-6	21601.0001.19.034949-2	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2512.9900.339039000.192.1.1	388,04	42306	Processo nº557727/2019 Objeto da Liquidação: Prestação de serviços de hospedagem para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde-SES e suas unidades; Treinamento para atualização na Operacionalização do Sistema Informatizado de Gerenciamento-SIG. Modalidade: Contrato nº096/2019; Vigência 01/07/19. Á 30/06/2020. Nota Fiscal nº42306 fls.08 Competência: OUTUBRO/2019; Hist. Comp. : Relatório de acompanhamento nº003/2019 fls.18; Memo nº1121/CAL/SUAD/SES/2019 fls.02 Temo Conformidade Documental fls.31 Despacho Secretária Adj. Aquis. Finanças fls 32 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010274-1	21601.0001.19.025516-8	21601.0001.19.034957-3	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.339039000.192.1.1	485,05	42020	Processo nº543411/2019 Objeto da Liquidação: Prestação de serviços de hospedagem para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde-SES e suas unidades; Evento: Encontro de Trabalhadores para Prevenção Suicídio em Mato grosso. Modalidade: Contrato nº096/2019; Vigência 01/07/19. Á 30/06/2020. Nota Fiscal nº42020 fls.08 Competência: OUTUBRO/2019; Relatório acompanhamento nº003/2019 fl.18 Hist. Comp. : Memo nº1120/CAL/SUAD/SES/2019 fls.02 Temo Conformidade Documental fls.23 Despacho Secretária Adj. Aquis. Finanças fls 24 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 54.802,12**

CREDOR : 2001003220 **NOME : ALBA SERVICE LAVANDERIA LTDA** **CNPJ : 02.030.979/0001-76**

21601.0001.19.024887-6	21601.0001.19.026626-7	21601.0001.19.036077-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	102.237,51	470	Objeto da Liquidação: Serviço de Lanavanderia e Locação- Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº:20190050478/fAT:470 ; Comp: Outubro/2019 Processo nº: 563175/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6411/2019 fls 79-82; Desp Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 91; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 92; ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 93

Total Credor: ***** 102.237,51**

CREDOR : 2001004447 **NOME : WASHINGTTON LUIZ DA COSTA CORDEIRO** **CPF : 781.077.768-87**

21601.0001.19.901162-1	21601.0001.19.901162-4	21601.0001.19.901162-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	156.327,95		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904003-1	21601.0001.19.904003-4	21601.0001.19.904003-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	83.679,18		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 240.007,13**		
CREDOR : 2001005567	**NOME : TESOURO DO ESTADO/IMPOSTO DE RENDA/CF/88 ARTº 157**				**CNPJ : 03.507.415/0005-78**				
21601.0001.19.023242-2	21601.0001.19.023963-4	21601.0001.19.033328-6	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.650,00	05	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ortopedia e Traumatologia- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 05. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 489754/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5529/2019 às fls. 141-142. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 157. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 158.
21601.0001.19.023243-0	21601.0001.19.023962-6	21601.0001.19.033330-8	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	375,00	24	Objeto da Liquidação: Serviço médicos na especialidade de otorrinolaringologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 24 Competência: agosto/2019. Processo nº: 464898/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5388/2019 às fls 61-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79
21601.0001.19.023244-9	21601.0001.19.023946-4	21601.0001.19.033316-2	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	22,65	74	Processo nº440679/2019 Objeto da Liquidação: Referente a aquisição de Serviços Laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº 74 fls.10 Competência: JULHO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5606/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 71-74. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 86; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023247-3	21601.0001.19.023954-5	21601.0001.19.033304-9	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.050,00	214	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Oncologia Clinica e Cirúrgica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 214. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 489753/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5569/2019 às fls. 142-153. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 158. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 157.
21601.0001.19.023270-8	21601.0001.19.023930-8	21601.0001.19.033296-4	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	515,46	39	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ortopedia e traumatologia- Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 39. Competência: agosto/2019. Processo nº: 485416/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5689/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
21601.0001.19.023271-6	21601.0001.19.023931-6	21601.0001.19.033306-5	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	675,00	527	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 527. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 501802/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5677/2019 às fls 22 a 25. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 37. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.023273-2	21601.0001.19.023952-9	21601.0001.19.033327-8	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	900,00	377	Objeto da Liquidação: Serviço médicos em endoscopia - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 377 Competência: setembro/2019. Processo nº: 485334/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5669/2019 às fls 34-37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023278-3	21601.0001.19.023956-1	21601.0001.19.033307-3	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	255,00	3522	Objeto da Liquidação: Serviço médicos em cardiologia - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 3522 Competência: setembro/2019. Processo nº: 496283/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5684/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 47. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48
21601.0001.19.023350-1	21601.0001.19.024020-9	21601.0001.19.033391-1	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	41,39	213244	Objeto Liquidação: Serviço Dosimetria Pessoal-Hospital Regional de Cáceres NFs nº: 210158/213244/213226; Processo nº: 451484/2019; Competências: JANEIRO A AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5493/2019 fls 75-86; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 90; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 91; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 92.
21601.0001.19.011551-5	21601.0001.19.024087-1	21601.0001.19.033482-7	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.388,74	69	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para Prestação de Serviços Médicos por meio de profissionais qualificado em Cirurgia Geral - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 567083/2019; Nota nº: 69 fl.03; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 100/2019/SES; Vigência: 04/07/2019 a 31/12/2019; Dispensa de Licitação nº 055/2019; Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 45. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011948-0	21601.0001.19.024031-4	21601.0001.19.033431-2	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.015,25	2235	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial Prestação de Serviços Médicos hospitalares, por meio de profissionais tecnicamente qualificados para a área de Anestesiologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2235, fl. 03; Processo nº: 560498/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 084/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 50; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 51. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.023581-2	21601.0001.19.024085-3	21601.0001.19.033444-4	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	2.883,84	2019000000007	Objeto da Liquidação: serviço de radiologia e diagnóstico por imagem - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000007 Competência: setembro/2019. Processo nº: 504185/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5770/2019 às fls 112-115. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 126. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 127
21601.0001.19.023584-7	21601.0001.19.024057-8	21601.0001.19.033468-1	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	2.469,36	1124	Objeto da Liquidação: serviços de limpeza e higienização hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1124 Competência: setembro/2019. Processo nº: 508086/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5769/2019 às fls 222-225. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 235. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 236

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023586-3	21601.0001.19.024088-8	21601.0001.19.033454-1	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	264,43	136	Objeto da Liquidação: serviço de manutenção de perfuradores cirurgicos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 136 Competência: setembro/2019. Processo nº: 513751/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5765/2019 às fls 44-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61
21601.0001.19.023604-5	21601.0001.19.024060-8	21601.0001.19.033438-1	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.811,38	217	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 217. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 485452/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5692/2019 às fls 59 a 62 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.023606-1	21601.0001.19.024064-0	21601.0001.19.033483-5	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	131,42	25	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 25. Competência: setembro/2019. Processo nº: 499227/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5743/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 47. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48.
21601.0001.19.023611-8	21601.0001.19.024063-2	21601.0001.19.033436-3	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	360,00	1125	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1125. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 486278/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5745/2019 às fls 35 a 38 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023643-6	21601.0001.19.024061-6	21601.0001.19.033439-8	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	270,00	69	Objeto Liquidação: Serviços Especializados na Área de Informática - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 69; Processo nº: 483201/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5812/2019 fls 134-144; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 148; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 149; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 150.
21601.0001.19.023646-0	21601.0001.19.024066-7	21601.0001.19.033479-7	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	57,00	4570	Objeto Liquidação: Serviços Exames Ressonância Magnética - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 4570; Processo nº: 485001/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5821/2019 fls 65-75; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 78; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 79; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 80.
21601.0001.19.023647-9	21601.0001.19.024052-7	21601.0001.19.033475-4	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	264,43	2792	Objeto de Liquidação: Engenharia Clínica/Equipamentos Médicos - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 2792; Processo nº: 374592/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 4055/2019 fls 71-81; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 97; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 98; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 99.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023648-7	21601.0001.19.024054-3	21601.0001.19.033487-8	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	264,43	2952	Objeto de Liquidação: Engenharia Clínica/Equipamentos Médicos - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 2952; Processo nº: 423239/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5181/2019 fls 110-120; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 128; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 129; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 130.
21601.0001.18.011725-7	21601.0001.19.002490-5	21601.0001.19.033573-4	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	8.135,78		Ref. Contratação de entidades privadas c/ fins lucrativos de Repasse dos prestadores PJ SIA/SUS Serviços Ambulatoriais Média e alta complexidade (Gestão Plena) Valor R$542.385,59, (CTR DO NORTE DE MT - SINOP NF 2019000003) Competência Dez/2018 Mem Nº096/19/COMACSS/SPCA/SES-MT fl.78, Termo de Conformidade fl.87, Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisiçoes fl,89 Processo Nº 65310/2019
21601.0001.19.002986-4	21601.0001.19.023951-0	21601.0001.19.033647-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.619,47	2171	Objeto Liquidação: Serviço de Atenção Domiciliar/HOME CARE NF nº: 2171 fl. 100 Processo nº: 541279/2019. Competência: SET/2019. Modalidade: Contrato nº 004/2019. Vigência: 17/01/2019 a 16/01/2020. TERMO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO FLS. 109/110 Memo nº 657/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN FL. 111 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 118 Desp. Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fL. 119

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.023079-3	21601.0001.19.033614-5	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	18.504,08	4757	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE NF nº: 4757/4758/4759 Processo nº: 536383/2019. Competência: SET/2019. Modalidade: Contrato nº 009/2019. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. REL. ACOMP. CONTR. fls. 248/25 Memo nº 655/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-NC fl. 254/256 Memo nº 2216/2019/GBSARG/SES/MT, fl. 257 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 261 Desp. Secretária Adj. Aquis. Finanças fl. 262
21601.0001.19.003111-7	21601.0001.19.023977-4	21601.0001.19.033657-9	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	169,29	2476	Pagto NF 2476 ref. serviços de atenção domiciliar - home care, comp. SET/2019 conforme Contrato 030/2019 com vigência até 11/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 39, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 40 autorizando o pagto. Processo 452887/2019.
21601.0001.19.012923-0	21601.0001.19.024029-2	21601.0001.19.033644-7	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	864,60	76	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para Prestação de Serviços Médicos em Cirurgia Vascular - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 560486/2019; Nota Fiscal nº: 76, fl. 03; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 116/2019/SES; Vigência: 24/07/2019 a 20/01/2020; Dispensa de Licitação nº 066/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 33; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 34. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.019345-1	21601.0001.19.023688-0	21601.0001.19.033626-9	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	8.965,05	6696	Parte pagto NF 6696 ref. serviços de vigilância armada, comp. SETEMBRO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 472, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 473 autorizando o pagto. Processo 495497/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023338-0	21601.0001.19.023937-5	21601.0001.19.033609-9	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	467,03	2106	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender paciente IVANETH R. PEREIRA NF nº: 2106 fl. 03 Processo nº: 499614/2019. Competência: JUL/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 610/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 20 MANIFESTAÇÃO Nº 389/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 21/24 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 304/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 26 DESP. DA SEC. ADJ. DE AQUIS. FIN. FL. 27
21601.0001.19.018701-1	21601.0001.19.024650-9	21601.0001.19.033725-7	NOB	03822	06/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	3.020,19	747	Parte do pagto NF 747 ref. serviços de manutenção predial (8ª medição) nas unidades da SES, comp. NOVEMBRO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 149, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 150 autorizando o pagto. Processo 599276/2019.
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.024802-1	21601.0001.19.033744-3	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.051,03	1174	Objeto da Liquidação: Serviços de higienização hospitalar - Hospital Regional Metropolitano de Várzea Grande. NF nº: 1174 Comp: outubro/2019. Proc nº: 562181/2019. Modalidade: Contrato 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019 Relatório do Fiscal do contrato as Fl. 34 Termo de conformidade documental fl 136 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 137
21601.0001.19.017341-8	21601.0001.19.024803-1	21601.0001.19.033777-1	NOB	02206	09/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	890,64	3516	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 3516 fl.32 Periodo: 05/11/2019- à 09/11/2019 e 25/11/2019 à 29/11/19- Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.08-19 Processo Nº.:424072/2019 Despacho da secretária adjunta: fl.25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001291-0	21601.0001.19.024866-8	21601.0001.19.034357-5	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	960,95	201900000000054	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 54. Comp: agosto/19. Processo nº:445633 /19. Modalidade: Contrato nº 024/2019/SES/MT; Vigência: 26/08/2019 a 22/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 11,12; Termo de Conformidade Documental fls 75; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76.
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.024846-3	21601.0001.19.034336-2	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	8.929,15	193	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.: 193 Competência: SETEMBRO/2019 Contrato Nº.: 081/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 24/09/2019 À 23/09/2020 Processo Nº.: 566427/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.87 Despacho da secretária adjunta: fl.88
21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.024845-5	21601.0001.19.034326-5	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	5.710,38	038	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:38 Competência: SETEMBRO/2019 Contrato Nº.: 093/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 26/09/2019 À 25/09/2020 Processo Nº.: 552756/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.89 Despacho da secretária adjunta: fl.90
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.024884-6	21601.0001.19.034329-1	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	7.917,78	140	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:140 - 141 Competência: AGOSTO/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 20/10/2019 À 19/10/2020 Processo Nº.: 551302/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.107 Despacho da secretária adjunta: fl.108

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005890-2	21601.0001.19.024885-4	21601.0001.19.034324-9	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	3.020,75	20190042272	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais: 42272. Competência: outubro/19. Processo nº:557883/19. Modalidade: Contrato nº 063/2019/SES/MT; Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls:22; Termo de Conformidade Documental fls 46. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 47.
21601.0001.19.011559-0	21601.0001.19.024887-0	21601.0001.19.034358-3	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	270,00	67	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para Prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área de Infectologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 567085/2019; Nota nº: 67 fl.03; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 102/2019/SES; f. 06/20; Vigência: 08/07/2019 a 04/01/2020; Dispensa de Licitação nº 039/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 32; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 33. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.013117-0	21601.0001.19.024879-1	21601.0001.19.034349-4	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	904,50	364	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, de Cardiologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 364 fl.03; Processo nº: 560482/2019. Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 121/2019; fl. 23/37; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 050/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 34; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização Pgto. fls 35. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013168-5	21601.0001.19.024876-5	21601.0001.19.034328-1	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.541,96	413	Objeto Liquidação:Prestação de Serviços Medicos Hospitalar para Área de Cirurgia Pediátrica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 413, fl. 03; Processo nº: 560484/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 0124/2019; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 041/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 42; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 43. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024004-2	21601.0001.19.024890-0	21601.0001.19.034339-7	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	486,44	5495	Objeto Liquidação: Manutenção e Licenciamento do Sistema - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 5495; Processo nº: 504747/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 5621/2019 fls 35-46; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 50; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 51; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 52.
21601.0001.18.003905-1	21601.0001.19.024969-9	21601.0001.19.034435-0	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	60.304,06	1753	Parte II pagto NF 1753 ref. sv oftalmológicos, clínicos e cirúrgicos em Unid. Móveis Assistenciais conf. Contrato 049/17, período 21/05 a 03/06/18, termo de conf. documental da CGC fl. 158 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 362032/18 liquidado conf. MANDADO DE INTIMAÇÃO Processo 15295-44.2018.811.0041id.1328589. pagto com recursos do FETHAB..
21601.0001.19.001882-1	21601.0001.19.024989-3	21601.0001.19.034502-0	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	67,20	10	Processo nº: 536359/2019; Objeto da Liquidação: aluguel, para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder; Recibo nº10/2019 fls.04 Relatório Fiscal fls.05-07 Competência: OUTUBRO/2019; Modalidade: Contrato Nº 011/2018; Vigência: 01/03/2019 a 29/02/2020; Termo de Conformidade às folhas 15; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.024839-0	21601.0001.19.034477-6	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	249,31	2212	Objeto Liquidação: Serv. Copeiragem, Recep. Executiva p/atender a SES NOTA FISCAL Nº 2212 fl. 03 Comp. OUT/19 Processo nº: 586075/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 147/2018 VIGÊNCIA: 15/01/2019 A 14/01/2020 MEMO Nº1192/CAL/SUAD/SES/2019 FL. 93 RELAT. FISCAL Nº 010/2019 FL. 95/96 TERMO DE CONFOR. DOCUM. DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 100 Desp. Secretária Adj. Aquis. e Finanças, autoriz. pagamento fl. 101
21601.0001.19.006150-4	21601.0001.19.024972-9	21601.0001.19.034542-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	376,37	43	Processo nº: 568678/2019 Objeto da Liquidação: Locação do Escritório de Saúde Alta Floresta Recibo nº43 fls.04 Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Contrato nº043/2016 Vigência: 07/07/2019 á 06/07/2020 3ºtermo aditivo Relatório Mensal Acomp : fl.07; Termo de Conformidade documental: fl.17; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
21601.0001.19.013698-9	21601.0001.19.024865-1	21601.0001.19.034522-5	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	3.443,52	40	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº:40. Processo nº: 500382/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 126/2019. Contrato Nº 126/2019/SES/MT. Vigência: 05/08/2019 a 01/02/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 46. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 47.
21601.0001.19.014709-3	21601.0001.19.024992-3	21601.0001.19.034548-9	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	1.012,25	5942	Pagto NF 5942 ref. serviços de recepcionista executiva com fornecimento de mão de obra conf. Contrato 146/2018 com vigência até 14/01/2020, comp. OUTUBRO/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 142, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 143 autorizando o pagto. Processo 594776/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.018239-5	21601.0001.19.024815-3	21601.0001.19.034488-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	735,00	1555	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1555. Processo nº: 501249/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 140/2019. Vigência: 16/09/2019 a 14/03/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 37. Termo de Conformidade Documental fls 45. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 46. Contrato Nº140/2019/SES/MT
21601.0001.19.018239-5	21601.0001.19.024824-2	21601.0001.19.034492-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	1.640,33	1584	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1584. Processo nº: 557754/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 140/2019. Vigência: 16/09/2019 a 14/03/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 42. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 43. Contrato Nº140/2019/SES/MT
21601.0001.19.018377-4	21601.0001.19.024806-4	21601.0001.19.034539-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	9.055,57	6840	Parte pagto NF 6840 ref. serviços de vigilância armada, comp. OUTUBRO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 446, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 447 autorizando o pagto. Processo 542977/2019.
21601.0001.19.019900-1	21601.0001.19.024807-2	21601.0001.19.034520-9	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.970,12	20190042247	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 0042247. Processo nº: 557386/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 141/2019. Vigência: 17/09/2019 a 15/03/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 27. Termo de Conformidade Documental fls 89. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 90. Contrato Nº141/2019 SES/MT

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021787-3	21601.0001.19.024883-8	21601.0001.19.034541-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	825,00	98	Objeto Liquidação: Contratação Prestação de Serviços Médicos de Terapia Substitutiva - TRS para pacientes Pediatricos - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 584771/2019; Nota nº: 98 fl.03; Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 123/2019/SES; Vigência: 31/07/2019 a 27/01/2020; Dispensa de Licitação nº 067/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 38; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 39. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.022593-0	21601.0001.19.024996-6	21601.0001.19.034543-8	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339036000.192.1.1	1.000,64	2	Processo nº: 598902/2019 Objeto da Liquidação: Referente a Locação de imóvel urbano não residencial para atender o Município de Cuiabá-CEOPE; Memo nº223/GAD/CEOPE/2019 fls.03 Relatório fiscal fls.05 Recebi nº002/2019 fls.06 Competência: NOVEMBRO2019; Modalidade: Contrato Nº 144/2019; Vigência:23/09/2019 a 22/09/2020; Termo de Conformidade às folhas 16; Despacho Secretária Adj.Aquisições Fin.fl.17
21601.0001.19.023950-8	21601.0001.19.024925-7	21601.0001.19.034401-6	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.305,80	24	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº 24. Competência: setembro/2019; Processo nº: 492675/2019. Manifestação Jurídica nº 5748/2019 às folhas: 36-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023952-4	21601.0001.19.024953-2	21601.0001.19.034601-9	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	180,00	514	Objeto de Liquidação: Serviços Médicos de Colonoscopia - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 514; Processo nº: 486372/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5695/2019 fls 37-47; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 50; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 51; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 52.
21601.0001.19.023974-5	21601.0001.19.024952-4	21601.0001.19.034588-8	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	41,70	009	Objeto da Liquidação: serviços de locação de imóvel - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº 009. Competência: agosto/2019; Processo nº: 437228/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5336/2019 às folhas: 16-19. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:31. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:32.
21601.0001.19.023976-1	21601.0001.19.024918-4	21601.0001.19.034391-5	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.824,00	196	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 196; Competência: Setembro/2018; Processo nº: 485390/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5739/2019 fls 34-37; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 48; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 49; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 50.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023977-1	21601.0001.19.024958-3	21601.0001.19.034592-6	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	450,00	558	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº 558. Competência: setembro/2019; Processo nº: 492669/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5693/2019 às folhas: 33-36. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:47. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:48.
21601.0001.19.023980-1	21601.0001.19.024900-1	21601.0001.19.034420-2	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	45,67	00000333	Objeto da Liquidação: Serviço de laboratoriais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 333. Competência: setembro/2019. Processo nº: 509085/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5712/2019 às fls: 100-103. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 116. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 117.
21601.0001.19.023993-1	21601.0001.19.024910-9	21601.0001.19.034427-1	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.727,29	43	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 43, fl.23; Processo nº: 484034/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5840/2019 às folhas 56-59; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 71; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 72
21601.0001.19.023995-8	21601.0001.19.024899-4	21601.0001.19.034418-0	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.203,75	2019000000173	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 22019000173, fl.12; Processo nº: 488813/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5832/2019 às folhas 52-56; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 68; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 69

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023996-6	21601.0001.19.024891-9	21601.0001.19.034402-4	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.192,53	1071	Objeto Liquidação: Exames Colonoscopia e Endoscopia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1071; Processo nº: 504165/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 5625/2019 fls 56-66; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 73; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 74; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 75.
21601.0001.19.023997-4	21601.0001.19.024896-1	21601.0001.19.034430-1	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	6.385,00	68	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 68, fl.23; Processo nº: 482087/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5843/2019 às folhas 204-207; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 219; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 220
21601.0001.19.024000-1	21601.0001.19.024901-1	21601.0001.19.034412-1	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	1.428,98	50	Objeto Liquidação: Serviços de Exames de Imagem - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 50; Processo nº: 498155/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5618/2019 fls 53-63; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 71; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 72; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 73.
21601.0001.19.024000-1	21601.0001.19.024901-1	21601.0001.19.034433-4	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	(1.428,98)		Nob estornada para alteração de credor

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024001-8	21601.0001.19.024902-8	21601.0001.19.034389-3	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	675,00	44	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 44, fl.19; Processo nº: 483588/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5818/2019 às folhas 49-52; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 64; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 65
21601.0001.19.024003-4	21601.0001.19.024906-0	21601.0001.19.034396-6	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	139,65	2489	Objeto Liquidação: Serviços Exames Ressonância - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 2489, fl.13; Processo nº: 483072/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5822/2019 às folhas 65-68; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 80; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 81
21601.0001.19.024006-9	21601.0001.19.024915-1	21601.0001.19.034398-2	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.980,39	974	Objeto de Liquidação: Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 974; Processo nº: 484780/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5823/2019 fls 106-116; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 118; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 119; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 120.
21601.0001.19.024008-5	21601.0001.19.024908-7	21601.0001.19.034413-1	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	5.762,72	29	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 29, fl.16; Processo nº: 423306/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4895/2019 às folhas 182-185; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 197; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 198

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024012-3	21601.0001.19.024907-9	21601.0001.19.034406-7	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	697,50	201900000 00180	Objeto da Liquidação: serviço de endoscopia e colonoscopia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000180 Competência: outubro/2019. Processo nº: 550646/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6035/2019 às fls 61-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75
21601.0001.19.024041-7	21601.0001.19.024473-5	21601.0001.19.034476-8	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	269,61	1986	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES SAF Nota Fiscal: 1986 fl. 08 Comp. MAIO/2019 MANIFESTAÇÃO 333/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 66/69 Memo 724/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT fl. 70 Termo de Ajustes de Contas fls. 75/76 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 77 autorizando o pagamento. Processo nº 303737/2019.
21601.0001.19.024042-5	21601.0001.19.024911-7	21601.0001.19.034421-0	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	1.891,92	201900000 00073	Objeto da Liquidação: prestação de serviços em UTI - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000073 Competência: outubro/2019. Processo nº: 550750/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6026/2019 às fls 70-73. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86
21601.0001.19.024383-1	21601.0001.19.024975-3	21601.0001.19.034581-0	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	600,00	750	Objeto da Liquidação:Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 750; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 541785/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5885/2019 fls 34-37; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 47; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 48; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 49.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024384-1	21601.0001.19.024974-5	21601.0001.19.034577-2	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	915,75	340	Objeto da Liquidação:Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 340; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 527210/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6073/2019 fls 37-40; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 49; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 50; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 51.
21601.0001.19.024388-2	21601.0001.19.024979-6	21601.0001.19.034570-5	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	900,00	126	Objeto de Liquidação: Serviços Odontológicos Bucomaxilo - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 126; Processo nº: 546017/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6075/2019 fls 35-45; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 49; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 50; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 51.
21601.0001.19.024412-9	21601.0001.19.024954-0	21601.0001.19.034606-1	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	180,00	516	Objeto da Liquidação:Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 516; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 545583/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5872/2019 fls 37-40; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 50; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 51; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 52.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024421-8	21601.0001.19.025002-6	21601.0001.19.034595-0	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.606,88	201900000 00075	Objeto da Liquidação: serviços médicos em pronto atendimento - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000075 Competência: outubro/2019. Processo nº: 550772/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6029/2019 às fls 71-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92
21601.0001.19.024437-4	21601.0001.19.025006-9	21601.0001.19.034562-4	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	151,62	2139	Pagto. Indenizatório ref. serv. limpeza,asseio conservação - UNIDADES CEOPE Nota Fiscal: 2139 fl. 05 Comp. SET/2019 MANIFESTAÇÃO 408/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 64/67 Memo 179/2019/GAD/CEOPE fl. 03 Termo de Ajustes de Contas fls. 76/77 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 78. Processo nº 516542/2019.
21601.0001.19.024441-2	21601.0001.19.025003-4	21601.0001.19.034578-0	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	433,12	4342	Objeto da liquidação: (SERVIÇOS EM ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA) Nota fiscal Nº. 4342 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.:505640/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.395/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 73-76 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:84 Despacho da secretária adjunta:85
21601.0001.19.024444-7	21601.0001.19.024995-8	21601.0001.19.034568-3	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	571,16	1379	Objeto da liquidação: (SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMOTOLOGIA) Nota fiscal Nº. 1379 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.:426054/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.317/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 28-31 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:39 Despacho da secretária adjunta:40

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.025018-2	21601.0001.19.034617-5	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	217,42	114	Objeto da Liquidação: Serviços de transporte terrestre UTI móvel - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais:114. Competência:outubro/19. Processo nº:573851/19. Modalidade: Contrato nº 121/2018/SES/MT; Vigência: 30/10/2019 a 29/10/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls:68; Termo de Conformidade Documental fls:76/80/81. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:77.
21601.0001.19.024385-8	21601.0001.19.024961-3	21601.0001.19.034640-1	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	160,77	140	Objeto da Liquidação:Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 140; Competência: Setembro/2019; Processo nº: /5458282019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5888/2019 fls 23-26; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 36; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 37; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 38.
21601.0001.19.024386-6	21601.0001.19.024963-1	21601.0001.19.034618-3	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	75,00	272	Objeto da Liquidação:Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 272; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 557330/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6076/2019 fls 20-23; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 33; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 34; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 35.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024387-4	21601.0001.19.024982-6	21601.0001.19.034631-0	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.824,00	201	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº 201. Competência: outubro/2019; Processo nº: 545277/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6077/2019 às folhas: 34-37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:48. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:49.
21601.0001.19.024390-4	21601.0001.19.024945-1	21601.0001.19.034621-3	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	10,03	213222	Objeto da Liquidação: serviços de dosimetria pessoal das radiações - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº 213222. Competência: setembro/2019; Processo nº: 476974/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5672/2019 às folhas: 27-30. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:42. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:43.
21601.0001.19.024411-0	21601.0001.19.024980-1	21601.0001.19.034628-0	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	915,75	353	Objeto de Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 353; Processo nº: 546822/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6074/2019 fls 36-46; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 49; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 50; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024438-2	21601.0001.19.025034-4	21601.0001.19.034654-1	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	880,90	2134	Objeto Liquidação: Serviços Mão de Obra, Limpeza, Asseio, Conservação para Atender CIAPS Adauto Botelho; NF nº: 2134; Processo nº: 535754/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manif Jurídica: 406/2019 fls 114-124; Relatório Mensal Acompanhamento Indenizatório fls 06 a 08; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 125; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 128.
21601.0001.19.024440-4	21601.0001.19.025020-4	21601.0001.19.034645-0	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	349,96	2179	Pagto. Indenizatório ref. serv. limpeza,asseio conservação - UNIDADES CRIDAC Nota Fiscal: 2179 fl. 13 Comp. OUT/2019 MANIFESTAÇÃO 413/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 88/91 Memo 405/2019/COA/CRIDAC/SES-MT fl. 03 RELATÓRIO ACOMPANHAM. SERVIÇO FL. 04 Termo de Ajustes de Contas fls. 100/101 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 102 Processo nº 555712/2019.
21601.0001.19.024442-0	21601.0001.19.025000-1	21601.0001.19.034638-8	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	427,71	4280	Objeto da liquidação: (SERVIÇOS EM ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA) Nota fiscal Nº. 4280 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.:422059/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.386/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 72-75 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:85 Despacho da secretária adjunta:86
21601.0001.19.024443-9	21601.0001.19.025009-3	21601.0001.19.034629-9	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	744,00	1225	Objeto da liquidação: (SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) Nota fiscal Nº. 1225 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.:449826/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.400/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 48-51 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:76 Despacho da secretária adjunta:77

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024451-1	21601.0001.19.025072-7	21601.0001.19.034675-2	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.400,00	6057	Objeto da Liquidação: Serviço de Limpeza - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 6057. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 493534/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5655/2019 às fls 242 a 245. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 259. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 260.
21601.0001.19.024453-6	21601.0001.19.025033-6	21601.0001.19.034684-1	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	349,96	2137	Objeto da Liquidação: Serviço de limpeza, conservação - unidade CRIDAC. Nota Fiscal nº: 2137 Competência: setembro/2019. Processo nº: 514902/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 403/2019 às fls 79-82. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls . 90 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93
21601.0001.19.024456-0	21601.0001.19.025050-6	21601.0001.19.034670-1	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.027,61	1192	Objeto da Liquidação: Serviço de lavanderia hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1192 Competência: outubro/2019. Processo nº: 559127/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6047/2019 às fls 52-55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67
21601.0001.19.024457-9	21601.0001.19.025053-0	21601.0001.19.034663-9	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.696,92	201900000 00074	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em clínica médica - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000074 Competência: outubro/2019. Processo nº: 550717/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6037/2019 às fls 67-70. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024459-5	21601.0001.19.025064-6	21601.0001.19.034667-1	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.060,40	201900000 00008	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em radiologia e diagnóstico por imagem - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000008 Competência: outubro/2019. Processo nº: 554753/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6036/2019 às fls 113-116. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128
21601.0001.19.024460-9	21601.0001.19.025045-1	21601.0001.19.034657-4	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	675,00	201900000 00163	Objeto da Liquidação: Serviço médicos em endoscopia e colonoscopia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000163 Competência: setembro/2019. Processo nº: 550638/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5898/2019 às fls 60-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74
21601.0001.19.024478-1	21601.0001.19.025047-6	21601.0001.19.034659-0	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	150,00	3	Objeto Liquidação: Odontologia para Pacientes em UTI - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 3; Processo nº: 496309/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6071/2019 fls 67-77; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 82; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 83; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 84.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024487-0	21601.0001.19.025052-2	21601.0001.19.034658-2	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	113,16	709	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Médico-tratamento quimioterápico- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 709, fl. 11; Processo nº: 525143/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5783/2019 às folhas 208-211; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 227; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 228 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024391-2	21601.0001.19.025026-3	21601.0001.19.034781-3	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339039000.192.1.1	163,75	2177	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2177 fl. 04 Comp. OUT/2019 MANIFESTAÇÃO 407/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 70/73 Memo 251/MTHEMO.PCOF/2019/NF. fl. 68 Termo de Ajustes de Contas fls. 82/83 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 84 autorizando o pagamento. Processo nº 564793/2019.
21601.0001.19.024392-0	21601.0001.19.025029-8	21601.0001.19.034760-0	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	514,33	2178	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES CERMAC Nota Fiscal: 2178 fl. 7 Comp. OUT/2019 MANIFESTAÇÃO 404/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 79/82 Memo 177/2019/CGA/CERMAC/SES fl. 02 Termo de Ajustes de Contas fls. 90/91 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 93 autorizando o pagamento. Processo nº 552284/2019.
21601.0001.19.024435-8	21601.0001.19.025016-6	21601.0001.19.034785-6	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339037000.192.1.1	269,91	2184	Pagto. Indenizatório ref. serv. limpeza,asseio conservação - UNIDADES SAF Nota Fiscal: 2184 fl. 07 Comp. OUT/2019 MANIFESTAÇÃO 411/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 63/66 Memo 774/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT fl. 04 Termo de Ajustes de Contas fls. 75/76 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 77. Processo nº 557728/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024439-0	21601.0001.19.025037-9	21601.0001.19.034802-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	232,62	4703	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE NF nº: 4703 FL. 05 Processo nº: 451734/2019. Competência: AGO/2019. Modalidade: INDENIZATÓRIO PERÍODO: 31/07/2019 a 31/08/2019 Memo nº 515/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 21 MANIFESTAÇÃO Nº 313/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 23/26 TERMO DE RECONHEC. DIVIDAS FL. 36 TERMO AJUSTE CONTAS FL. 34/35 Desp. Secretária Adj. de Aquis. Fin. fl. 36
21601.0001.19.024452-8	21601.0001.19.025031-1	21601.0001.19.034789-9	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	514,33	2136	Processo nº: 517805/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades de Mato Grosso-CERMAC; Fatura nº: 2136 fls.07; relatório fiscal acomp. fls.04 Competência: SETEMBRO/2019; Modalidade: Indenizatório;Termo de Ajuste Conta fls.88-89 Manifestação Jurídica nº402/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 77-80; Hist. Comp. : Memo nº4608/2019/GBSAUE/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 90; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 91. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.024467-6	21601.0001.19.025065-4	21601.0001.19.034807-0	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	834,19	29	Objeto de Liquidação: Exames Laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 29; Processo nº: 532618/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6194/2019 fls 150-160; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 168; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 169; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 170.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024471-4	21601.0001.19.025087-5	21601.0001.19.034801-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	142,76	4605	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMICILIAR HOME CARE NF nº: 4605 fl. 04 Processo nº: 340248/2019. Competência: MAIO/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 370/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 20/21 MANIFESTAÇÃO Nº 252/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 22/25 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 289/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 37 DESP. SEC. ADJ. AQUISIÇÕES FIN. AUTORIZANDO PAGAMENTO FL. 38
21601.0001.19.024480-3	21601.0001.19.025093-1	21601.0001.19.034709-0	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.453,50	201900000 00195	Objeto da Liquidação: Serviço de nefrologia e hemodialise - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000195 Competência: outubro/2019. Processo nº: 548375/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5897/2019 às fls 125-128. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 139. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 140
21601.0001.19.024514-1	21601.0001.19.025103-0	21601.0001.19.034768-6	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339037000.192.1.1	269,91	2141	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES SAF Nota Fiscal: 2141 fl. 7 Comp. SET/2019 MANIFESTAÇÃO 405/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 72/75 Memo 718/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT fl. 04 Termo de Ajustes de Contas fls. 84/85 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 86 autorizando o pagamento. Processo nº 520782/2019.
21601.0001.19.024518-4	21601.0001.19.025105-7	21601.0001.19.034704-1	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339037000.195.1.1	122,21	2022	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES LACEN Nota Fiscal: 2022 fl. 17 Comp. JUN/2019 MANIFESTAÇÃO 384/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 84/88 Memo 099/2019/GAD/LACEN-MT/SES fl. 02 Termo de Ajustes de Contas fls. 94/95/96 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 99 autorizando o pagamento. Processo nº 374287/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024521-4	21601.0001.19.025071-9	21601.0001.19.034820-8	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.797,80	41446	Objeto Liquidação: Ortopedia e Traumatologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 41446; Processo: 517849/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6080/2019 fls 59-69; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 75; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 76; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 77.
21601.0001.19.024594-1	21601.0001.19.025300-9	21601.0001.19.034816-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	797,86	30	Objeto da Liquidação: Serviços Exames Laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº 30. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 552367/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6193/2019 às fls 115 a 118. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 133. De acordo Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 134.
21601.0001.19.024595-8	21601.0001.19.025306-8	21601.0001.19.034833-1	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	61,20	2769	Objeto da Liquidação: Material Consumo - Hospital Regional de Alta Floresta Nota Fiscal nº: 2769. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 552571/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6000/2019 às fls 55 a 58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
21601.0001.19.002809-4	21601.0001.19.025425-0	21601.0001.19.034928-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	7.965,25	040	Objeto da liquidação: (Procedimentos de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:040 Competência: SETEMBRO/2019 Contrato Nº.: 103/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 26/09/19 À 25/09/20 Processo Nº.: 581324/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.102 Despacho da secretária adjunta: fl.103

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009984-6	21601.0001.19.025313-0	21601.0001.19.034981-6	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.662,50	5	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos, Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 05 fl.03; Processo nº: 601060/2019. Competência: Novembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 087/2019; fl. 16/22; Vigência: 14/06/2019 a 11/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 034/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 38; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 39. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.010825-1	21601.0001.19.025366-1	21601.0001.19.035036-9	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.550,00	340	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 340 fl.03; Processo nº: 601073/2019. Competência: Novembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 094/2019; fl. 15/28; Vigência: 25/06/2019 a 22/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 036/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 40; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 41. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.011559-0	21601.0001.19.025311-4	21601.0001.19.034898-4	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	270,00	77	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área de Infectologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 77 fl.03/04; Processo nº: 601071/2019. Competência: OUTUBRO/2019; Modalidade: Contrato nº 102/2019; fl. 09/23; Vigência: 08/07/2019 a 04/01/2020; Dispensa de Licitação nº 039/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 33; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 35. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.014626-7	21601.0001.19.025371-8	21601.0001.19.034991-3	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	19,86	1713	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de diagnostica por Ressonancia Magnetica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 602746/2019; Nota Fiscal nº: 1713, fl. 03; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 130/2019/SES; Vigência: 21/08/2019 a 17/02/2020; Dispensa de Licitação nº 073/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 67; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 68. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.021562-5	21601.0001.19.025308-4	21601.0001.19.034959-1	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	1.850,70	770	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área Clinica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 770 fl.03; Processo nº: 570802/2019. Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 081/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Dispensa de Licitação nº 048/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 05/06; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 41; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 42. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024644-1	21601.0001.19.025473-0	21601.0001.19.034942-5	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	4.804,83	201900000000063	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 63. Comp: setembro/19. Processo nº: 494685/19. Modalidade: Contrato nº 024/2019/SES/MT; Vigência: 26/08/2019 a 22/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 117,118; Termo de Conformidade Documental fls 124; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 125.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024644-1	21601.0001.19.025476-5	21601.0001.19.034954-9	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	5.205,00	201900000000080	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 80. Comp: outubro/19. Processo nº: 569213/19. Modalidade: Contrato nº 024/2019/SES/MT; Vigência: 26/08/2019 a 22/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 15,16; Termo de Conformidade Documental fls 89; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 90.
21601.0001.19.024673-3	21601.0001.19.025453-6	21601.0001.19.035065-2	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.195.1.1	756,74	1179	Objeto de Liquidação: Higienização de Enxoval Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 1179; Processo nº: 494894/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5891/2019 fls 65-75; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 81; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 82; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 83.
21601.0001.19.024674-1	21601.0001.19.025445-5	21601.0001.19.035011-3	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	393,81	713	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Médico-tratamento quimioterápico- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 713, fl. 10; Processo nº: 525174/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5785/2019 às folhas 487-490; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 504; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 505; Empenho: 21601.0001.19.024674-1, fl. 507 Usuário : Marli Leonina Ribeiro Hist. Comp. : Processo: 525174/2019 - Volumes: 1 e 2 Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024675-1	21601.0001.19.025443-9	21601.0001.19.035040-7	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	299,41	711	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Médico-tratamento quimioterápico- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 711, fl. 11; Processo nº: 525144/2019; - VOL. 1 E 2 Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5786/2019 às folhas 465-468; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 482; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 483; Empenho: 216010001.19.024675-1, fl. 485 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024678-4	21601.0001.19.025521-4	21601.0001.19.035025-3	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	925,84	963	Objeto da Liquidação: serviços de exames laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 963. Competência: outubro/19. Processo nº: 552806/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5999/2019 fls 78-81. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 91. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 92. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 93.
21601.0001.17.000542-8	21601.0001.17.009578-2	21601.0001.19.035123-3	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	811,96		Pagto NF 593 - 5ª medição ref. serviços de man. elétrica e civil para atender a SES/MT, executados no Adauto Botelho conf. Contrato 098/2016, termo de conformidade documental da CGC fl. 18, despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. de Despesas) fl. 19. Processo 342104/2017. INSS já recolhido pelo credor conf. Guia GPS em anexo. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000542-8	21601.0001.19.025017-4	21601.0001.19.035126-8	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	224,48	599	Pagto NF 599 ref. serviços de manutenção elétrica e civil nas Unid. da SES, comp. JUNHO/17, conf. Contrato 098/2016, termo de conformidade documental da CGC fl. 40 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 50 autorizando o pagto. Processo 387551/2017. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.025675-1	21601.0001.19.035169-1	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	5.884,32	45	Objeto da liquidação: (Serviços de NEFEROLOGIA) Nota fiscal Nº.: 45 Competência: OUTUBRO/2019 Contrato Nº.: 093/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 26/09/19 À 25/09/20 Processo Nº.: 606130/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.89 Despacho da secretária adjunta: fl.90
21601.0001.19.002972-4	21601.0001.19.025654-7	21601.0001.19.035172-1	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	69,67	1287	Objeto da liquidação: (Serviços de Transplantes de Tecido Ocular) Nota fiscal Nº.:1287 Competência: AGOSTO/2019 Contrato Nº.: 039/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 02/04/19 À 01/04/20 Processo Nº.: 573972/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.43 Despacho da secretária adjunta: fl.44
21601.0001.19.002972-4	21601.0001.19.025663-6	21601.0001.19.035170-5	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	104,92	1288	Objeto da liquidação: (Serviços de Transplantes de Tecido Ocular) Nota fiscal Nº.:1288 Competência: SETEMBRO/2019 Contrato Nº.: 039/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 02/04/19 À 01/04/20 Processo Nº.: 574006/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.44 Despacho da secretária adjunta: fl.45
21601.0001.19.005889-9	21601.0001.19.025680-6	21601.0001.19.035390-2	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.398,36	8908	Parte do pagto NF 8908 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. OUTUBRO/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 40, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 41 autorizando o pagto. Processo 620516/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012923-0	21601.0001.19.025549-4	21601.0001.19.035114-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	979,65	808	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Medicos em Cirurgia Vascular - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota fiscal nº: 80 fl.03; Processo nº: 584789/2019. Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 116/2019; Vigência: 24/07/2019 a 20/01/2020; Dispensa de Licitação nº 066/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 39; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 40. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.013168-5	21601.0001.19.025585-0	21601.0001.19.035144-6	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.318,16	415	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Medicos/Cirurgia Pediatrica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 594014/2019; Nota Fiscal nº: 415 fl.03; Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 124/2019/SES/MT; Vigência: 24/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 051/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 55; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 56. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.020837-8	21601.0001.19.025575-3	21601.0001.19.035189-6	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	2.889,20	66	Objeto de Liquidação: Plantões Médicos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 66; Processo nº: 507074/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Contrato nº 005/2019; Vigência: 24/07/2019 a 21/11/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 31; Termo de Conformidade Documental fls 74; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 75.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022036-1	21601.0001.19.025298-3	21601.0001.19.035117-9	NOB	02206	18/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339092000.395.1.1	325,07	03	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1-2-3-4 fl.111/113/115 e117. Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.104 Edital de Seleção: fls.08 - 22 Processo Nº.: 514367/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 120
21601.0001.19.024511-7	21601.0001.19.025554-0	21601.0001.19.035132-2	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	675,00	1396	Objeto Liquidação: Serviços Especializados de Engenharia Clinica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota fr Débito nº: 1396 fl.13; Processo nº: 570804/2019. Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Indenizatorio; Manifestação Jurídica nº 6053/2019 às folhas 37-40; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 55; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 56. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024512-5	21601.0001.19.025556-7	21601.0001.19.035136-5	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	165,00	5034	Objeto Liquidação: Manutenção do Sistema Hospitalar - MV SOUL - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá-Mt. Nota Fiscal nº: 5034 fl. 13; Processo nº: 541742/2019; Competência: Setembro/2019; Modalidade: Indenizatorio; Manifestação Jurídica nº 5784/2019 às folhas 24-28; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 41; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças. Autorização pgto . fls 42. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024646-6	21601.0001.19.025487-0	21601.0001.19.035234-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	3.495,00	201900000 00033	Objeto Liquidação: serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000033. Processo nº: 513885/2019. Competência: setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 042/2019. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 13. Termo de Conformidade Documental fls 54. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 55.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024665-2	21601.0001.19.025645-8	21601.0001.19.035159-4	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	1.039,08	4506	Objeto da liquidação: (Serviços de ANATOMIA PATOLÓGICA) Nota fiscal Nº.:4506 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.:497401/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.396/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 25-28 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:37 Despacho da secretária adjunta:38
21601.0001.19.024676-8	21601.0001.19.025642-3	21601.0001.19.035158-6	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	571,12	1402	Objeto da liquidação: (Serviços de HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA) Nota fiscal Nº.:1402 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.:497218/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.399/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 31-34 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:45 Despacho da secretária adjunta:46
21601.0001.19.024684-9	21601.0001.19.025641-5	21601.0001.19.035213-2	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.332,64	201900000000079	Objeto Liquidação:serviços médicos em cirurgia geral - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 79; Proc;nº:569193/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6349/19 às fls:126-129. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:140. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:141. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:142.
21601.0001.19.024686-5	21601.0001.19.025639-3	21601.0001.19.035241-8	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	70,39	010	Objeto Liquidação:serviços de locação de 01 imóvel - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:010; Proc;nº:538165/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6146/19 às fls:50-53. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:65. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:66. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:67.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024689-1	21601.0001.19.025591-5	21601.0001.19.035275-2	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.359,78	201900000371	Objeto da Liquidação: Serviços Exames - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 20190000371; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 484890/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5830/2019 fls 290-294; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 306; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 307; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 308.
21601.0001.19.024690-3	21601.0001.19.025579-6	21601.0001.19.035204-3	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	5.772,36	32	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 32; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 481917/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6059/2019 fls 200-203; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 213; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 214 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 215.
21601.0001.19.024691-1	21601.0001.19.025574-5	21601.0001.19.035245-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.528,00	381	Objeto da Liquidação: Serviço de ginecologia e obstetrícia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 381 Competência: setembro/2019. Processo nº: 487210/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5820/2019 às fls 92-95. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 147. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 148
21601.0001.19.024692-1	21601.0001.19.025587-7	21601.0001.19.035248-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.926,40	1182	Objeto da Liquidação: Serviços de lavanderia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1182 Competência: setembro/2019. Processo nº: 483169/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5838/2019 às fls 124-127. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 141. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 142

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024694-6	21601.0001.19.025586-9	21601.0001.19.035246-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	327,89	95	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 95; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 524336/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6064/2019 fls 45-48; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 59; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 60; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 61.
21601.0001.19.024695-4	21601.0001.19.025569-9	21601.0001.19.035220-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	264,43	3131	Objeto da Liquidação: Serviço de de assessoria e gerenciamento em engenharia clínica - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 3131 Competência: setembro/2019. Processo nº: 482282/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5817/2019 às fls 126-129. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 147. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 148
21601.0001.19.024699-7	21601.0001.19.025573-7	21601.0001.19.035186-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	616,02	1646	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 1646; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 482003/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6058/2019 fls 136-139; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 151; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 152 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 153.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024703-9	21601.0001.19.025614-8	21601.0001.19.035267-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	433,70	201900000000391	Objeto Liquidação:serviços médicos em cardiologia - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 391; Proc;nº:567992/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6348/19 às fls:111-114. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:125. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:126. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:127.
21601.0001.19.024704-7	21601.0001.19.025629-6	21601.0001.19.035243-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.923,24	221	Objeto Liquidação:serviços médicos em ginecologia obstetrícia - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:221; Proc;nº:569394/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6346/19 às fls:119-122. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:134. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:135. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:136.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024705-5	21601.0001.19.025595-8	21601.0001.19.035211-6	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.449,00	219	Objeto Liquidação: serviços médicos em pediatria - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:219; Proc;nº:567961/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6347/19 às fls:81-84. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:96. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:97. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:98.

O

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024707-1	21601.0001.19.025635-0	21601.0001.19.035201-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.298,36	201900000000353	Objeto Liquidação:serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:353; Proc;nº:567949/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6345/19 às fls:49-52. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:64. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:65. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:66.
21601.0001.19.024708-1	21601.0001.19.025610-5	21601.0001.19.035217-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.691,25	201900000000011	Objeto Liquidação:serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 11; Proc;nº:567992/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6352/19 às fls:137-140. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:152. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:153. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:154.
21601.0001.19.024722-5	21601.0001.19.025582-6	21601.0001.19.035184-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	506,85	54	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE p/atender Sofia A. Nascimento NF nº: 54 fl. 04 Processo nº: 463189/2019. Competência: AGOSTO/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 656/2019/ATENÇÃO DOMICILIAR/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 24 MANIFESTAÇÃO Nº 434/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 27/30 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 323/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 33 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇAS RECONHEC. DESPESAS fl. 34

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024726-8	21601.0001.19.025633-4	21601.0001.19.035227-2	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	371,03	14367	Objeto de Liquidação: Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: VÁRIOS; Processo nº: 553645/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6009/2019 fls 108-118; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 123; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 124; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 125.
21601.0001.19.024767-5	21601.0001.19.025634-2	21601.0001.19.035256-6	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	157,50	5028	Objeto Liquidação:Serviço de mão de obra especializadas de Revisão Adequação de Rede Telefonica e de Dados - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 5028, fl.30; Processo nº: 489004/2019. Competência: Emissão NF: 02/09/2019; Ordem de Serviço Nº 003485, fl. 15/23; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5271/2019 às folhas 41-44; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 69; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 70; Empenho nr. 21601.0001.19.024767-5, fl. 72 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024769-1	21601.0001.19.025690-3	21601.0001.19.035365-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	465,00	81	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE p/atender paciente JULIÃO RUDES NF nº: 81 fl. 05 Processo nº: 518912/2019. Competência: AGO/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 639/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-AA fl. 63 MANIFESTAÇÃO Nº 435/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 65/68 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 322/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 70 DESPACHO DA SEC. ADJUNTA DE AQUISIÇÕES E FINANÇAS AUTOZ. PGT fl. 71

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024770-5	21601.0001.19.025647-4	21601.0001.19.035268-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	583,53	2117	Objeto Liquidação: Serviço de INTERN. DOMIC. HOME CARE paciente Marcos A. Ferreira NF nº: 2117 fl. 03 Processo nº: 437692/2019. Competência: AGO/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 637/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 47 MANIFESTAÇÃO Nº 426/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 49/52 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 321/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 54 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇAS AUTORIZ. PGTO FL. 56.
21601.0001.19.024771-3	21601.0001.19.025662-8	21601.0001.19.035277-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	583,53	2149	Objeto Liquidação: Serviço de INTERN. DOMIC. HOME CARE paciente Marcos A. Ferreira NF nº: 2149 fl. 03 Processo nº: 521945/2019. Competência: SET/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 642/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 50 MANIFESTAÇÃO Nº 425/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 59/62 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 319/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 65 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇAS AUTORIZ. PGTO FL.66.
21601.0001.19.024772-1	21601.0001.19.025678-4	21601.0001.19.035349-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	367,35	2104	Objeto Liquidação: Serv. INTERN. DOMIC. HOME CARE paciente SIMONE C. DOS SANTOS NF nº: 2104 fl. 03 Processo nº: 410084/2019. Competência: JUL/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 650/2019/ATENÇÃO DOMICILIAR/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 32 MANIFESTAÇÃO Nº 424/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 46/49 TERMO RECONHEC. DIVIDAS Nº 320/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 52 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINAN. AUTORIZ. PGTO. FL.53

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024773-1	21601.0001.19.025644-1	21601.0001.19.035215-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	225,00	99	Objeto da Liquidação: serviços médicos em infectologia - Hospital Regional Cáceres. Nota de Débito nº: 99 Competência: outubro/2019. Processo nº: 556227/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6209/2019 às fls 71-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 92. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93
21601.0001.19.024774-8	21601.0001.19.025640-7	21601.0001.19.035210-8	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.350,00	4	Objeto da Liquidação: serviços médicos em medicina intensiva adulto - Hospital Regional Cáceres. Nota de Débito nº: 4 Competência: outubro/2019. Processo nº: 556228/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6268/2019 às fls 50-53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67
21601.0001.19.024806-1	21601.0001.19.025692-1	21601.0001.19.035373-2	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	4.966,25	36	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 36; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 545512/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6175/2019 fls 212-215; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 225; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 226; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 227.
21601.0001.19.024811-6	21601.0001.19.025727-6	21601.0001.19.035372-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	853,34	20190000274	Objeto da Liquidação: Serviços Transporte Pacientes - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 201900274; Competência:Setembro/2019; Processo nº: 484343/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5848/2019 fls 54-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 70; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 71; ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 72

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024813-2	21601.0001.19.025682-2	21601.0001.19.035338-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.084,59	1188	Objeto da Liquidação: Serviços Lavanderia - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 1188; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 542910/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6168/2019 fls 98-101; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 112; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 113; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 114.
21601.0001.19.024822-1	21601.0001.19.025776-4	21601.0001.19.035366-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.420,45	137	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 137; Competência:Setembro/2019; Processo nº: 482342/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5819/2019 fls 68-71; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 84; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 85; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 86.
21601.0001.19.024824-8	21601.0001.19.025650-4	21601.0001.19.035258-2	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	378,00	102	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 102; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 482552/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5846/2019 fls 61-64; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 75; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 76; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 77.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024825-6	21601.0001.19.025655-5	21601.0001.19.035190-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.818,75	201900000051	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 20190000000051; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 484925/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5835/2019 fls 54-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 69; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 70; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71.
21601.0001.19.024826-4	21601.0001.19.025748-9	21601.0001.19.035340-6	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.775,10	20558	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota fiscal:20558. Compet:outubro/19. Proc:555767/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6336/19 às fls:52-55. Desp Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:69. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:70. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:71.
21601.0001.19.024828-0	21601.0001.19.025679-2	21601.0001.19.035370-8	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.532,52	372	Objeto Liquidação: Serviços Médico, procedimentos de Quimioterapia- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 372, fl. 10; Processo nº: 584791/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6290/2019 às folhas 50-54; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 68; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 69. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024829-9	21601.0001.19.025739-1	21601.0001.19.035350-3	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	202,50	1363	Objeto Liquidação: Serviços Especializado em Analise Laboratorial - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 1363, fl. 11; Processo nº: 572908/2019; Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6289/2019 às folhas 36-39; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 52; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 53 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024831-0	21601.0001.19.025803-5	21601.0001.19.035374-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	500,68	964	Objeto de Liquidação: Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 964; Processo nº: 552684/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6394/2019 fls 78-88; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 92; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 93; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 94.
21601.0001.19.024832-9	21601.0001.19.025795-0	21601.0001.19.035357-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.400,00	128	Objeto da Liquidação:serviço de anestesiologia - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 128. Competência:setembro/19. Processo nº:494467/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6385/2019 fls 49-52. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 66. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 67. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024833-7	21601.0001.19.025720-9	21601.0001.19.035332-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.316,94	144	Objeto Liquidação: Serviços Médicos Plantões - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 144; Processo nº: 552243/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6384/2019 fls 78-88; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 91; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 92; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 93.
21601.0001.19.024837-1	21601.0001.19.025792-6	21601.0001.19.035337-6	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	4.158,49	10603	Objeto Liquidação: Clínica Médica-Pronto Socorro - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 10603; Processo nº: 5524281/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6372/2019 fls 105-119; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar Exercício fls 123; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 124; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 125.
21601.0001.19.024838-8	21601.0001.19.025752-7	21601.0001.19.035383-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.993,57	10396	Objeto de Liquidação: Ginecologia e Obstetrícia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 10396; Processo nº: 524485/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6509/2019 fls 68-78; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 82; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 83; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 84.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024839-6	21601.0001.19.025758-6	21601.0001.19.035363-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.914,62	10627	Objeto de Liquidação: Ginecologia e Obstetrícia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 10627; Processo nº: 5691995/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6387/2019 fls 62-72; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 76; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 77; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 78.
21601.0001.19.024848-5	21601.0001.19.025707-1	21601.0001.19.035329-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	202,50	1428	Objeto Liquidação: Serviços Especializado em Analise Laboratorial - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 1428, fl. 14; Processo nº: 570803/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6055/2019 às folhas 29-32; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 45; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 47. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024876-0	21601.0001.19.025750-0	21601.0001.19.035345-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.330,00	1173	Objeto da Liquidação: serviços de limpeza e higienização hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1173 Competência: outubro/2019. Processo nº: 571223/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6612/2019 às fls 222-225. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 236. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 237
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001178-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.036.316,47		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001189-2	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(7.036.316,47)		REGULARIZAÇÃO
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001233-3	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.036.316,47		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000229-1	21601.0031.19.000183-4	21601.0031.19.001175-2	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	334.731,74		Valor referente à CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000229-1	21601.0031.19.000183-4	21601.0031.19.001190-6	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.31904000.192.3.1	(334.731,74)		REGULARIZAÇÃO
21601.0031.19.000229-1	21601.0031.19.000183-4	21601.0031.19.001230-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	334.731,74		Valor referente à CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000233-1	21601.0031.19.000188-5	21601.0031.19.001176-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	26.343,85		Valor referente INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 3 - RESCISÃO, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000233-1	21601.0031.19.000188-5	21601.0031.19.001191-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	(26.343,85)		REGULARIZAÇÃO
21601.0031.19.000233-1	21601.0031.19.000188-5	21601.0031.19.001231-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	26.343,85		Valor referente INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 3 - RESCISÃO, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0001.19.001882-1	21601.0001.19.026031-5	21601.0001.19.035528-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	67,20	11	Processo nº: 593938/2019; Objeto da Liquidação: aluguel, para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder; Recibo nº11/2019 fls.04 Relatório Fiscal fls.05 Competência: NOVEMBO/2019; Modalidade: Contrato Nº 011/2018; Vigência: 01/03/2019 a 29/02/2020; Termo de Conformidade às folhas 15; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16.
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.026047-1	21601.0001.19.035651-0	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	9.543,42	224	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.: 224 Competência: OUTUBRO/2019 Contrato Nº.: 081/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 24/09/2018 À 23/09/2019 Processo Nº.: 600046/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.147 Despacho da secretária adjunta: fl.148

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.026101-1	21601.0001.19.035629-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	249,31	2221	Objeto Liquidação: Serv. Locação de Mão de Obras: Serv. de Copeiragem Competência: NOV/2019 NF nº: 2221 fl. 03 Processo nº: 605026/2019 Modalidade: Contrato nº 147/2018 Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020 Memo nº 1232/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 108 Relatório Fiscal 011/2019 fl. 110/111 TERMO CONFORM. DOCUM. SUP. DE AQUIS. CONTRATOS fl. 114 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 115
21601.0001.19.006150-4	21601.0001.19.025986-4	21601.0001.19.035515-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	376,37	44	Processo nº:598752/2019 Objeto da Liquidação: Locação aluguel do Escritório de Saúde Alta Floresta Recibo nº44 fls.04 Competência:NOVEMBRO/2019 Modalidade: Contrato nº043/2016 Vigência: 07/07/2019 á 06/07/2020 Relatório Mensal Acomp : fl.05-07; Termo de Conformidade documental: fl.13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14. *ANNE*
21601.0001.19.007021-1	21601.0001.19.026035-8	21601.0001.19.035549-2	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	125,00	2391	Processo nº:620965/2019; Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos-Exames de Hemograma- HEMOCENTRO/MT; NF nº:2391; fls.03 Competência: NOVEMBRO/2018; Modalidade: Contrato nº 043/2018; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls.13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 14. *ANNE*
21601.0001.19.017215-2	21601.0001.19.025695-4	21601.0001.19.035539-5	NOB	02206	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	450,64	1405	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1405 fl.47 Periodo: NOVEMBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.07-15 Processo Nº.: 434837/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 22

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019345-1	21601.0001.19.026114-1	21601.0001.19.035583-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	9.075,57	7006	Parte pagto NF 7006 ref. serviços de vigilância armada, comp. NOVEMBRO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 478, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 479 autorizando o pagto. Processo 598503/2019.
21601.0001.19.021110-7	21601.0001.19.026082-1	21601.0001.19.035738-1	NOB	02206	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	893,34	4542	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 4188 fl. 35 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 11 à 28. Processo Nº.: 497602/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 29.
21601.0001.19.021361-4	21601.0001.19.025871-1	21601.0001.19.035540-9	NOB	02206	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	125,20	4499	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 4499 fl.48 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 11 à 24 Processo Nº.: 500647/2019 Despacho da secretária adjunta: fl.29
21601.0001.19.022232-1	21601.0001.19.026110-9	21601.0001.19.035610-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	3.558,30	41	Objeto Liquidação: Serviço Medico - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 41. Processo nº: 558556/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 126/2019. Vigência: 05/08/2019 a 01/02/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 45 e 48. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 46
21601.0001.19.022999-5	21601.0001.19.025999-6	21601.0001.19.035545-1	NOB	02206	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	57,45		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 fl. 32 Periodo: 02/12 à 08/12/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 12 à 24. Processo Nº.: 567712/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 25
21601.0001.19.023005-5	21601.0001.19.026116-8	21601.0001.19.035735-5	NOB	02206	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	17,40		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 fl. 24 Periodo: 09/12 à 13/12/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 12 à 16. Processo Nº.: 567684/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023009-8	21601.0001.19.025865-5	21601.0001.19.035546-8	NOB	02206	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	202,50	14	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 14 fl.25 Periodo: 02/12/2019 à 06/12/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 10 à 17 Processo Nº.: 567750/2019 Despacho da secretária adjunta: fl.18
21601.0001.19.023011-1	21601.0001.19.026040-4	21601.0001.19.035734-7	NOB	02206	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	37,20		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 02 fl. 27 Periodo: 02/12 à 06/12/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 09 à 19. Processo Nº.: 567717/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 20
21601.0001.19.024205-3	21601.0001.19.025877-9	21601.0001.19.035544-1	NOB	02206	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	25,64	10	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 10 fl.27 Periodo: 09 à 13/12/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 12 à 19 Processo Nº.585857/2019 Despacho da secretária adjunta: fl.20
21601.0001.19.024713-6	21601.0001.19.026139-7	21601.0001.19.035674-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339037000.192.1.1	269,91	2213	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. SAF Nota Fiscal: 2213 fl. 07 Comp. NOV/2019 MEMO. 826/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT FL. 04 MANIFESTAÇÃO 470/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 78/81 Memo 4921/2019/GBSAUE/SES fl. 82 Termo de Ajustes de Contas fls. 83/84 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 85 autorizando o pagamento. Processo nº 592889/2019.
21601.0001.19.024881-7	21601.0001.19.026120-6	21601.0001.19.035634-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	865,11	201900000291	Objeto da Liquidação: Serviços Remoção Pacientes - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 20190000291; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 541571/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6159/2019 fls 44-47; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 60; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 61; ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 62.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024882-5	21601.0001.19.026128-1	21601.0001.19.035692-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	147,00	2587	Objeto da Liquidação: Serviços Exames - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 2587; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 543562/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6157/2019 fls 65-70; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 82; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 83; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84
21601.0001.19.024884-1	21601.0001.19.026111-7	21601.0001.19.035606-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	270,00	70	Objeto da Liquidação: Serviços Informática - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 70; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 546918/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6165/2019 fls 123-126; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 137 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 138; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 139
21601.0001.19.024890-6	21601.0001.19.026090-0	21601.0001.19.035612-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	41,70	11	Objeto da Liquidação: Locação de Imovel - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 11. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 565071/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6425/2019 às fls 14 a 17. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 29. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 30.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024957-0	21601.0001.19.026021-8	21601.0001.19.035517-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.176,32	607	Objeto Liquidação: Serviços Médicos Exames Laboratoriais ¿ Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 607, fl. 12; Processo nº: 543773/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6131/2019 às folhas 61-64; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 76; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 78
21601.0001.19.024958-9	21601.0001.19.026099-4	21601.0001.19.035587-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.375,52	2019000000008780	Objeto da Liquidação: Prestação de serviços em exames laboratoriais - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000008780 Competência: agosto/2018. Processo nº: 458688/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6638/2019 às fls 340-343 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 354. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 355
21601.0001.19.025021-8	21601.0001.19.026072-2	21601.0001.19.035598-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.400,00	130	Objeto de Liquidação: Anestesiologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 130; Processo nº: 552539/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5991/2019 fls 46-56; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 60 e 62; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 61; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 63.
21601.0001.19.025027-7	21601.0001.19.026077-3	21601.0001.19.035566-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.894,73	77	Objeto de Liquidação: Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 77; Processo nº: 552323/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5995/2019 fls 73-83; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 87; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 88; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 89.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025042-0	21601.0001.19.026034-1	21601.0001.19.035514-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.048,75	1189	Objeto Liquidação: Serviços de Lavanderia Hospitalar ¿ Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 1189, fl. 12; Processo nº: 546953/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6129/2019 às flhs 127-130; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls.141; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 143.
21601.0001.19.025098-6	21601.0001.19.026151-6	21601.0001.19.035697-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.460,00	31	Objeto Liquidação: Serviços Médicos de Anestesiologia ¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 31, fl. 13; Processo nº: 543343/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6172/2019 às folhas 57-60; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 74; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 76.
21601.0001.19.025099-4	21601.0001.19.026154-0	21601.0001.19.035666-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	647,37	1694	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 1694; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 546734/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6170/2019 fls 165-168; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 180; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 181; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 182.
21601.0001.19.025100-1	21601.0001.19.026141-9	21601.0001.19.035665-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.814,21	49	Objeto Liquidação: Serviços Médicos de UTI ¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 49, fl. 23; Processo nº: 544983/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6171/2019 às folhas 57-60; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 72; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 74.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025101-1	21601.0001.19.026135-4	21601.0001.19.035700-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	697,50	48	Objeto Liquidação: Serviços Médico/Pediatria ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 48, fl. 19; Processo nº: 544896/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6178/2019 às folhas 49-52; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 64; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 66.
21601.0001.19.025107-9	21601.0001.19.026162-1	21601.0001.19.035698-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.657,30	385	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 385; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 544688/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6173/2019 fls 85-88; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 100; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 101; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 102.
21601.0001.19.025108-7	21601.0001.19.026134-6	21601.0001.19.035671-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	48,90	573	Objeto de Liquidação: Serviços Laboratoriais - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 573; Processo nº: 582431/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6556/2019 fls 115-125; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 132; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 133; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 134.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025142-7	21601.0001.19.026080-3	21601.0001.19.035649-9	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.996,35	14369	Objeto Liquidação: Exames de Imagem - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 14364/14366/14369; Processo nº: 552655/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 6004/2019 fls 221-230; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 234; HOMOLOGO Secretário de Estado de Saúde fls 235; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 236.
21601.0001.19.025157-5	21601.0001.19.026130-3	21601.0001.19.035730-4	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	349,96	2217	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. CRIDAC Nota Fiscal: 2217 fl. 13 Comp. NOV/2019 MEMO. COA/CRIDAC/SES/MT Nº 458/2019 FL. 03 MANIFESTAÇÃO 471/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 88/91 Memo 4923/2019/GBSAUE/SES fl. 92 Termo de Ajustes de Contas fls. 93/94 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 95 autorizando o pagamento. Processo nº 592602/2019.
21601.0001.19.025161-3	21601.0001.19.026136-2	21601.0001.19.035672-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.460,00	30	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 30; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 487719/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5339/2019 fls 62-65; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 78; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 79; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 80.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025164-8	21601.0001.19.026145-1	21601.0001.19.035722-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	6.607,10	72	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 72; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 547283/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6174/2019 fls 124-127; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 137; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 138 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 139
21601.0001.19.025185-0	21601.0001.19.026117-6	21601.0001.19.035582-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339037000.192.1.1	163,75	2219	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2219 fl. 04 Comp. NOV/2019 MEMO. 263/MTHEMO.PCOF/2019 NF FL. 72 MANIFESTAÇÃO 469/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 74/77 Memo 4922/2019/GBSAUE/SES fl. 78 Termo de Ajustes de Contas fls. 79/80 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 81 autorizando o pagamento. Processo nº 592464/2019.
21601.0001.19.025191-5	21601.0001.19.026179-6	21601.0001.19.035710-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	284,73	1470	Objeto da Liquidação: Manutenção Equip. Hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 1470, 1469. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 564792/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6333/2019 às fls 91 a 94. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 107. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 109.
21601.0001.19.025193-1	21601.0001.19.026150-8	21601.0001.19.035708-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	847,38	1083	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 1083. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 556024/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6504/2019 às fls 46 a 53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000223-2	21601.0031.19.000198-2	21601.0031.19.001270-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.204.863,57		Referente a VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVILO, FOLHA 13º - GRATIFICAÇÃO NATALINA. DEZ/19. UO SEAP 25
21601.0031.19.000224-0	21601.0031.19.000199-0	21601.0031.19.001269-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	37.801,75		Referente a VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 13º - GRATIFICAÇÃO NATALINA. DEZ/19. UO SEAP 25
21601.0001.19.010826-8	21601.0001.19.026600-3	21601.0001.19.036126-3	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	7.695,00	339	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 339 fl.03; Processo nº: 601076/2019. Competência: Novembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 093/2019; fl. 15/27; Vigência: 25/06/2019 a 22/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 035/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 41; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 42. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.011840-9	21601.0001.19.026374-8	21601.0001.19.036010-0	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	2.736,13		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1437-1438 fl. 63 e 66 Período: 18/11 à 24/11/2019 e 27/11 à 30/11/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 11 à 19. Processo Nº.: 302190/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 54.
21601.0001.19.011843-3	21601.0001.19.026649-6	21601.0001.19.036135-2	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	2.760,64		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1404 fl. 50 Periodo: 18/11 a 30/11/2019 Ficha Técnica: fls. 04 Edital de Seleção: fls. 09 a 30 Processo Nº.: 302225/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 42

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011948-0	21601.0001.19.026604-6	21601.0001.19.036128-1	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.831,50	2248	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial Prestação de Serviços Médicos hospitalares, por meio de profissionais tecnicamente qualificados para a área de Anestesiologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2248, fl. 03; Processo nº: 606535/2019. Competência: Novembro/2019. Modalidade: Contrato nº 084/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Hist. Comp. : Primeiro Termo ADitivo nº084/2019/SES/MT, FL.45/47; Dispensa de Licitação nº 047/2019/SES/MT; Relatório do Fiscal do Contrato fls 4; Termo de Conformidade Documental fls 48; Usuário : Marli Leonina Ribeiro Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 49. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.012970-2	21601.0001.19.026344-6	21601.0001.19.035875-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	244,87	28	Objeto Liquidação: Contratação de Serviços de Enfermagem - Hospital Regional de Sorriso. Nota fiscal nº: 28; Processo nº: 598323/2019. Competência: Novembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 069/2019; fl. 11 Vigência: 20/05/2019 a 16/11/2019; Relatório do Contrato Fiscal:04
21601.0001.19.015851-6	21601.0001.19.026622-4	21601.0001.19.036132-8	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	976,50	352	Objeto Liquidação: Serviço Medico - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 352. Processo nº: 527324/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 139/2019. Vigência: 09/09/2019 a 07/03/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 36 e 37. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 38
21601.0001.19.016618-7	21601.0001.19.026662-3	21601.0001.19.036182-4	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	263,87		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 3517 fl. 56 Periodo: novembro/2019 Ficha Técnica: fls. 04 Edital de Seleção: fls. 08 a 19 Processo Nº.: 424119/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019775-9	21601.0001.19.026415-9	21601.0001.19.036012-7	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	37,20		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1439 fl. 29 Período: 03 à 04/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 13 à 21 Processo Nº.: 466854/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 22
21601.0001.19.021150-6	21601.0001.19.026320-9	21601.0001.19.035897-1	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	450,64		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 fl. 31 Período: 25/11 à 30/11/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 11 à 23. Processo Nº.: 497557/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 24.
21601.0001.19.022033-5	21601.0001.19.026405-1	21601.0001.19.036004-6	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	44,10		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal: 125 Período: novembro e dezembro/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 12 à 28. Processo Nº.: 522903/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 30
21601.0001.19.023001-2	21601.0001.19.026303-9	21601.0001.19.035887-4	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	450,64		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 139 fl. 35 Período: 25/11 à 03/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 12 à 27. Processo Nº.: 566421/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 28.
21601.0001.19.023013-6	21601.0001.19.026394-2	21601.0001.19.036000-3	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	365,12		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 Período:02/12 à 08/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 12 à 20. Processo Nº.: 567746/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 22
21601.0001.19.024203-7	21601.0001.19.026290-3	21601.0001.19.035896-3	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	37,20		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 fl. 25 Período: 02/12 à 13/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 10 à 17. Processo Nº.: 585894/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024209-6	21601.0001.19.026189-3	21601.0001.19.036050-1	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	17,40		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 fl. 27 Período: 09/12 à 13/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 11 à 19. Processo Nº.: 585847/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 20.
21601.0001.19.024211-8	21601.0001.19.026160-5	21601.0001.19.036053-4	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	72,40		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 fl. 26 Período: 02/12 à 08/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 12 à 18. Processo Nº.: 585789/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 19.
21601.0001.19.024213-4	21601.0001.19.026237-7	21601.0001.19.035900-5	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	37,20		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 fl. 27 Período: 09/12 à 13/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 11 à 19. Processo Nº.: 585831/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 20.
21601.0001.19.024449-8	21601.0001.19.026176-1	21601.0001.19.036181-6	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	37,20		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 5137 fl. 42 Período: 21 à 25/10/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 10 à 26. Processo Nº.: 497642/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 27.
21601.0001.19.024572-9	21601.0001.19.026270-9	21601.0001.19.035893-9	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	450,64		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 03 fl. 38 Período: 02/12 à 13/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 12 à 20. Processo Nº.: 567729/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 21.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024878-7	21601.0001.19.026675-5	21601.0001.19.036155-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	225,00	138	Processo nº556220/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviço médicos na especialidade em terapia Nutricional para atender Hospital Regional de Cáceres; N.Fiscal nº138 fls.11 Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6208/UNIDADEJUR/2019 fls.47-50 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls.65; Hist. Comp. : HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls.66; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.67. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.024879-5	21601.0001.19.026664-1	21601.0001.19.036170-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.240,00	19	Processo nº556236/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviço médicos na especialidade Anestesiologia para atender Hospital Regional de Cáceres; N.Fiscal nº19 fls.09 Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6215/UNIDADEJUR/2019 fls.78-82 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls.99; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls.100; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.101. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.024913-9	21601.0001.19.026342-1	21601.0001.19.035817-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.811,75	13	Objeto Liquidação: Exames Diagnóstico Imagem- Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 13/14; Processo nº: 556224/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:6555/2019 fls 201-211; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 218; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 219; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 220

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024913-9	21601.0001.19.026342-1	21601.0001.19.035818-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.050,00	13	Objeto Liquidação: Exames Diagnóstico Imagem-Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 13/14; Processo nº: 556224/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:6555/2019 fls 201-211; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 218; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 219; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 220
21601.0001.19.024924-4	21601.0001.19.026588-0	21601.0001.19.036040-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	150,00	4	Processo nº556223/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviço médicos na especialidade Anestesiologia para atender Hospital Regional de Cáceres; N.Fiscal nº19 fls.09 Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6210/UNIDADEJUR/2019 fls.49-52 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls.67; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls.68; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.69. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.024948-1	21601.0001.19.026595-3	21601.0001.19.036048-8	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	489,37	11601	Objeto da liquidação: (Serviços de DIAGNOSTICO POR IMAGEM) Nota fiscal Nº.:11601 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.:423409/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.388/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 32-35 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:43 Despacho da secretária adjunta:44

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025109-5	21601.0001.19.026297-0	21601.0001.19.035811-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.532,61	14	Objeto de Liquidação: Pediatria e UTI - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 10; Processo nº: 556237/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6271/2019 fls 62-72; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 80; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.
21601.0001.19.025113-3	21601.0001.19.026646-1	21601.0001.19.036102-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	150,00		Processo nº:556234/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviço de especialidade de Cardiologia Ecocardiograma e Eletrocardiograma para atender Hospital Regional de Cáceres; N.Fiscal nº11 fls.14 Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6255/UNIDADEJUR/2019 fls.64-67 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls.179; Hist. Comp. : HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls.180; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.181. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.025155-9	21601.0001.19.026614-3	21601.0001.19.036134-4	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	263,81	26459	Objeto da liquidação: (Serviços de DIAGNOSTICO POR IMAGEM) Nota fiscal Nº.:26459 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.:423388/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.311/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 49-52 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:61 Despacho da secretária adjunta:62

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025163-1	21601.0001.19.026623-2	21601.0001.19.036121-2	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	741,75	1564	Objeto da liquidação: (Serviços de DIAGNOSTICO POR IMAGEM) Nota fiscal Nº.:1564 Competência:AGOSTO/2019 Processo Nº.:499579/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.461/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 55-58 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:70 Despacho da secretária adjunta:71
21601.0001.19.025167-2	21601.0001.19.026619-4	21601.0001.19.036133-6	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	456,45	27016	Objeto da liquidação: (Serviços de DIAGNOSTICO POR IMAGEM) Nota fiscal Nº.:27016 Competência:AGOSTO/2019 Processo Nº.:499578/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.462/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 77-80 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:88 Despacho da secretária adjunta:89
21601.0001.19.025170-2	21601.0001.19.026660-7	21601.0001.19.036143-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	506,85	44	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender SOFIA A. NASCIMENTO NF nº: 44 fl. 04 Processo nº: 391156/2019. Competência: MAI/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 457/2019/ATENÇÃODOMICILIAR/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 31 MANIFESTAÇÃO Nº 302/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 41/45 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 278/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 59 DESP. SEC. ADJ. AQUISIÇÕES E FINANÇAS FL.60

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025175-3	21601.0001.19.026634-8	21601.0001.19.036095-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	490,50	46	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE p/atender SOFIA A. NASCIMENTO NF nº: 46 fl. 04 Processo nº: 391205/2019. Competência: JUNHO/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 450/2019/ATENÇÃO DOMICILIAR/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 31 MANIFESTAÇÃO Nº 332/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 37/39 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 347/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 54 DESPACHO DA SEC. ADJUNTA DE AQUISIÇÕES E FINANÇAS fl. 55
21601.0001.19.025183-4	21601.0001.19.026589-9	21601.0001.19.036045-3	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	620,81	1476	Objeto da liquidação: (Serviços de DIAGNOSTICO POR IMAGEM) Nota fiscal Nº.:1476 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.:423408/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.394/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 51-54 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:63 Despacho da secretária adjunta:64
21601.0001.19.025187-7	21601.0001.19.026440-1	21601.0001.19.035939-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	443,25	2145	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender JURACY J. VIEIRA NF nº: 2145 fl. 03 Processo nº: 554261/2019. Competência: SET/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 676/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 31 MANIFESTAÇÃO Nº 445/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 33/41 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 349/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 49 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇAS FL 51

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025190-7	21601.0001.19.026533-3	21601.0001.19.035942-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	583,53	2105	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender MARCOS V.A. FERREIRA NF nº: 2148 fl. 03 Processo nº: 416676/2019. Competência: JUL/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 485/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 42 MANIFESTAÇÃO Nº 443/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 52/59 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 350/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 67 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇAS FL 68
21601.0001.19.025192-3	21601.0001.19.026397-7	21601.0001.19.035908-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	564,71	2143	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender paciente VALENTINA V.C.SILVA NF nº: 2143 fl. 03 Processo nº: 554253/2019. Competência: SET/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 674/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 27 MANIFESTAÇÃO Nº 447/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 29/36 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 351/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 44 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇAS FL. 45
21601.0001.19.025195-8	21601.0001.19.026418-3	21601.0001.19.035940-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	130,20	2142	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender paciente JERÔNIMO F. DE MELLO NF nº: 2142 fl. 03 Processo nº: 580087/2019. Competência: SET/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 736/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 24 MANIFESTAÇÃO Nº 444/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 26/33 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 353/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 41 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇAS FL 42

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025196-6	21601.0001.19.026429-9	21601.0001.19.035954-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	367,35	2148	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender SIMONE C. DOS SANTOS NF nº: 2148 fl. 03 Processo nº: 554243/2019. Competência: SET/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 675/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 22 MANIFESTAÇÃO Nº 446/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 24/31 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 352/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 39 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇAS FL 40
21601.0001.19.025237-7	21601.0001.19.026336-5	21601.0001.19.035760-6	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339037000.195.1.1	880,90		Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES HOSP. Nota Fiscal: 2220 fl. 4 Comp. NOV/2019 MANIFESTAÇÃO 466/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 112/115 Memo 4618/2019/GBSAUE/SES fl. 116 Termo de Ajustes de Contas fls. 117/118 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 119 autorizando o pagamento. Processo nº 594057/2019.
21601.0001.19.025238-5	21601.0001.19.026682-8	21601.0001.19.036140-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339037000.192.1.1	151,62	1960	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES CEOPE Nota Fiscal: 1960 fl. 6 Comp. ABR/2019 MANIFESTAÇÃO 439/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 58/61 Memo 5948/2019/GBSAUE/SES fl. 62 Termo de Ajustes de Contas fls. 63/64 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 65 autorizando o pagamento. Processo nº 269209/2019.
21601.0001.19.025241-5	21601.0001.19.026325-1	21601.0001.19.035833-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339037000.192.1.1	151,62		Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES CEOPE Nota Fiscal: 2215 fl. 5 Comp. NOV/2019 MANIFESTAÇÃO 472/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 67/70 Memo 4920/2019/GBSAUE/SES fl. 71 Termo de Ajustes de Contas fls. 72/73 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 74 autorizando o pagamento. Processo nº 592642/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025242-3	21601.0001.19.026350-0	21601.0001.19.035881-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339037000.192.1.1	514,33		Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. CERMAC Nota Fiscal: 2218 fl. 7 Comp. NOV/2019 MANIFESTAÇÃO 467/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 83/86 Memo 4919/2019/GBSAUE/SES fl. 87 Termo de Ajustes de Contas fls. 88/89 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 90 autorizando o pagamento. Processo nº 592259/2019.
21601.0001.19.025244-1	21601.0001.19.026577-5	21601.0001.19.035978-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	41,70	10	Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel - Hospital Regional de Rondonópolis; Recibo nº: 10; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 565055/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6516/2019 fls 14-21; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 32; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 33; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 34.
21601.0001.19.025269-5	21601.0001.19.026424-8	21601.0001.19.035985-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	118,83	139	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 139; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 545824/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5887/2019 fls 23-26; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 38; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 39; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 40.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025272-5	21601.0001.19.026416-7	21601.0001.19.035906-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	450,00	560	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 560; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 545958/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5886/2019 fls 33-36; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 48; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 49; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 50.
21601.0001.19.025275-1	21601.0001.19.026432-9	21601.0001.19.035932-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	255,00	3576	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 3576; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 558015/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5868/2019 fls 47-50; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 63.
21601.0001.19.025280-6	21601.0001.19.026211-3	21601.0001.19.035829-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	202,50	1397	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços especializados em Análises Laboratoriais - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 570805/2019; Nota nº: 1397 fl.11; Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6056/2019 às folhas 30-33; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 47; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 49. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025298-9	21601.0001.19.026330-6	21601.0001.19.035854-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.400,00	6079	Objeto da Liquidação: Serviço Limpeza Higienização - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº:6079. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 558994/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6401/2019 às fls 258 a 265. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 278. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 279.
21601.0001.19.025306-3	21601.0001.19.026339-1	21601.0001.19.035872-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.473,12		Objeto da Liquidação: serviço em exames laboratoriais- Hospital Regional de Sinop. NF: 201900000011000 Comp: outubro/2019 Processo nº: 572689/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6469/2019 às fls 299-306 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 315 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 316
21601.0001.19.025311-1	21601.0001.19.026355-1	21601.0001.19.035884-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	4.650,00	8	Objeto de Liquidação: Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 8; Processo nº: 556219/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6234/2019 fls 103-112; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 121; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 122; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 123.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025484-1	21601.0001.19.026669-0	21601.0001.19.036161-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.513,02	139	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 139; Competência: Outubro/2019 Processo nº: 541688/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6595/2019 fls 65-68; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 78; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 79; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 80.
21601.0001.19.025486-8	21601.0001.19.026688-7	21601.0001.19.036158-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	332,01	102	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 102; Competência: Outubro/2019 Processo nº: 542363/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6177/2019 fls 45-48; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 58; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 59; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 60.
21601.0001.19.025516-3	21601.0001.19.026681-1	21601.0001.19.036177-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.871,25	201900000 56	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 20190000056; Competência: Outubro/2019 Processo nº: 541884/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6601/2019 fls 53-56; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 68; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 69; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 70.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011887-5	21601.0001.19.026908-8	21601.0001.19.036282-0	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	753,14		Pagtº. do Recibo nº 033/2016/SES/MT, ref. a locação do imóvel situado na AV, Do Jambos, nº 67, Bairro Área do Governo, competência novembro de 2019 para a sede o ERS de Juína/MT, via Contrato nº 033/2016/SES/MT, conforme Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 15, Processo nº 631312/2019.
21601.0001.19.013116-2	21601.0001.19.026889-8	21601.0001.19.036279-0	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	840,75		Objeto Liquidação: Contratação para Prestação de Serviços Médicos em Cirurgia Oncologica Pediatriatrica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 593708/2019; Nota nº: 576 fl.03; Comp: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 119/2019/SES; Vigência: 26/08/2019 a 22/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental:62 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 63. Empenho nº21.601.0001.19013116-2 fonte 192 11/11/2019 Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.013123-5	21601.0001.19.026898-7	21601.0001.19.036272-3	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	836,25		Objeto Liquidação: Contratação para Prestação de Serviços Médicos em Cirurgia Oncologica Adulta - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 594013/2019; Nota nº: 575 fl.03; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 120/2019/SES; Vigência: 22/08/2019 a 18/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental:75 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 76. Empenho nº19.013123-5 fonte 192 . Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020837-8	21601.0001.19.026901-0	21601.0001.19.036289-8	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	3.402,64		Objeto Liquidação: Serviço Medico - Hospital Metropolitano Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 72. Processo nº: 555253/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 005/2019. Vigência: 24/07/2019 a 21/11/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 21. Termo de Conformidade Documental fls 50 e 52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53
21601.0001.19.022230-3	21601.0001.19.026858-8	21601.0001.19.036227-8	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	138,75	1856	Objeto Liquidação: Serviço Medico - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1856. Processo nº: 533149/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 117/2019. Vigência: 24/07/2019 a 20/01/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 46 e 47. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 48
21601.0001.19.025000-5	21601.0001.19.026909-6	21601.0001.19.036280-4	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	375,00		Objeto da Liquidação: Oxigênio - Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 56 Competência: Outubro/2019 Processo nº: 556221/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 6216/2019 às fls 54 a 57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.025008-0	21601.0001.19.026916-9	21601.0001.19.036292-8	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.290,11		Objeto da Liquidação: Oxigênio - Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 4 Competência: Outubro/2019 Processo nº: 556231/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 6217/2019 às fls 97 a 100. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 115. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 117.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025324-1	21601.0001.19.026866-9	21601.0001.19.036223-5	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	900,00	379	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos- Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 379. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 542240/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5871/2019 às fls 34 a 37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.
21601.0001.19.025455-8	21601.0001.19.026892-8	21601.0001.19.036263-4	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	5.275,26		Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Estadual Santa Casa. NF nº: 809. Competência:outubro/19. Processo nº: 584769/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6302/2019 fls 20-23. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 33. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 34. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 38.
21601.0001.19.025480-9	21601.0001.19.026874-1	21601.0001.19.036239-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	390,60		Objeto da Liquidação:Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 103; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 542699/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6587/2019 fls 61-64; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 74; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 75; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025483-3	21601.0001.19.026877-4	21601.0001.19.036234-0	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.016,25		Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 20190000192; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 546033/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6621/2019 fls 52-55; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 66; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 67; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68.
21601.0001.19.025488-4	21601.0001.19.026864-2	21601.0001.19.036210-3	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.214,45	987	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 987; Competência: Outubro/2019 Processo nº: 542242/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6176/2019 fls 106-109; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 117 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 118 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 119.
21601.0001.19.025490-6	21601.0001.19.026883-9	21601.0001.19.036242-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.811,38		Objeto da Liquidação: Serviços Medicos Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 220 Competência: Outubro/2019 Processo nº: 542334/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 6433/2019 às fls 35 a 42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025499-1	21601.0001.19.026857-1	21601.0001.19.036215-4	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	4.925,69	813	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de Radioterapia- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 813, fl. 11; Processo nº: 602739/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6568/2019 às folhas 19-22; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 32; Desp. Sec. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto.fl.33.
21601.0001.19.025500-7	21601.0001.19.026905-3	21601.0001.19.036288-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	202,50		Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Estadual Santa Casa. NF nº: 1509. Competência: outubro/19. Processo nº: 601074/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6567/2019 fls 27-30. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:39. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:40. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:41.
21601.0001.19.025504-1	21601.0001.19.026890-1	21601.0001.19.036274-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.534,45		Objeto da Liquidação: Serviços Medicos Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 26 Competência: Outubro/2019 Processo nº: 568748/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 6434/2019 às fls 35 a 42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025506-6	21601.0001.19.026911-8	21601.0001.19.036284-7	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	675,00		Objeto da Liquidação: serviços esp de engenharia clínica - Hospital Estadual Santa Casa. NF nº: 1427. Competência: setembro/19. Processo nº: 601074/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6298/2019 fls 85-88. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:100. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:101. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:102. Hist. Comp. : Onde se lê Processo n° 601074/19- leia-se Processo n°572910/2019. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.025508-2	21601.0001.19.026896-0	21601.0001.19.036273-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	538,63	716	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Estadual Santa Casa. NF nº: 706. Competência: outubro/19. Processo nº: 586862/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6301/2019 fls 535-538. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:560. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:561. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:562. Hist. Comp. : Onde se lê nota fiscal n°706- leia-se nota fiscal n°716. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.025509-0	21601.0001.19.026887-1	21601.0001.19.036295-2	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	360,00		Objeto da Liquidação: Serviços Medicos Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1168 Competência: Outubro/2019 Processo nº: 541984/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 5869/2019 às fls 34 a 37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003300-4	21601.0001.19.027004-3	21601.0001.19.036410-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339139000.192.3.1	2.011,51	2757	Pagto NF 2757 ref. serviço especializado em TI, comp. NOVEMBRO/2019, conf. Contrato 001/2019 com vigência até 31/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 612019/2019.
21601.0001.19.004462-6	21601.0001.19.026903-7	21601.0001.19.036351-7	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	1.272,67	355	Pagto NF 355 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. OUTUBRO/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 04/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 29, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl.30 autorizando o pagto. Processo 559911/2019.
21601.0001.19.011887-5	21601.0001.19.026908-8	21601.0001.19.036307-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	(753,14)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011887-5	21601.0001.19.026908-8	21601.0001.19.036309-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	753,14		Pagtº. do Recibo nº 033/2016/SES/MT, ref. a locação do imóvel situado na AV, Do Jambos, nº 67, Bairro Área do Governo, competência novembro de 2019 para a sede o ERS de Juína/MT, via Contrato nº 033/2016/SES/MT, conforme Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 15, Processo nº 631312/2019.
21601.0001.19.015851-6	21601.0001.19.026959-2	21601.0001.19.036421-1	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.441,50	365	Objeto Liquidação: Serviço Medico - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 365. Processo nº: 561076/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 139/2019. Vigência: 09/09/2019 a 07/03/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 37. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 38.
21601.0001.19.019779-1	21601.0001.19.026938-1	21601.0001.19.036345-2	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	8.858,54	49	Objeto da liquidação: (Serviços de Procedimentos de Hemodialise) Nota fiscal Nº.:49 Competência: Outubro/2019 Contrato Nº.: 103/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 26/09/2019 à 25/069/2020 Processo Nº.: 622031/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.94 Despacho da secretária adjunta: fl.95

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020145-4	21601.0001.19.026926-6	21601.0001.19.036337-1	NOB	01783	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.395.1.1	6.381,30	374	Pagtº. da Nota Fiscal nº 374, ref. a prest. de serviços Médicos para atend. Pré- Hosp. Móvel de Urgência p/ atender demanda do SAMU, comp. 11/19, via 1º T.A ao CCTR 044/2019 - Dispensa de Licitação 001/19, conf, Desp. da Sec. Adj. de Aquisições e Finanças, Processo 6070059/19.
21601.0001.19.022232-1	21601.0001.19.027052-3	21601.0001.19.036438-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	3.443,52		Objeto Liquidação: Serviço Medico - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 42. Processo nº: 596860/2019. Competência: Novembro/2019. Modalidade: Contrato nº 126/2019. Vigência: 05/08/2019 a 01/02/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 07. Termo de Conformidade Documental fls 42. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 43.
21601.0001.19.024648-2	21601.0001.19.027061-2	21601.0001.19.036472-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.609,00		Objeto da Liquidação:serviços médicos em anestesiologia ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº 36, fls :14; Compet: outubro /2019; Processo nº:582377/2019; Modalidade: Contrato nº 042/2019/SES/MT; Vigência: 02/10/2019 a 30/03/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls,16; Termo de Conformidade Documental fls 52; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53.
21601.0001.19.025232-6	21601.0001.19.026947-9	21601.0001.19.036328-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.194,40	20244	Objeto da Liquidação: aquisição de serviços médicos na especialidade em bariátrica - Hospital Estadual Metropolitano. Nota Fiscal nº: 20244 Competência: 09/2019. Processo nº: 501740/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5626/2019 às fls 47-50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025233-4	21601.0001.19.026935-5	21601.0001.19.036330-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.322,64	201900000009889	Objeto da Liquidação: aquisição de serviços de exames laboratoriais - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000009889 Competência: 09/2019. Processo nº: 519072/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 519072/2019 às fls 326-329. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 341. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 344
21601.0001.19.025495-7	21601.0001.19.026939-8	21601.0001.19.036316-9	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	675,00	1508	Objeto Liquidação: Serviços Especializados de Engenharia Clinica no Ambito - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 1508, fl. 11; Processo nº: 601064/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6564/2019 às folhas 59-62; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 72;
21601.0001.19.025511-2	21601.0001.19.026952-5	21601.0001.19.036321-5	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	225,00	413	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 413 Competência: Outubro/2019 Processo nº: 545012/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 5870/2019 às fls 33 a 36 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.
21601.0001.19.025709-3	21601.0001.19.026979-7	21601.0001.19.036401-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.561,92	39	Objeto Liquidação:serviços de remoção de pacientes UTI tipo A tipo D terrestre-Hospital Regional de Colíder. NF:39; Proc;nº:603692/19; Compet:novembro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6654/19 às fls:160-163. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:171. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:172. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:173.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025711-5	21601.0001.19.026975-4	21601.0001.19.036364-9	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	70,39		Objeto Liquidação: serviços de locação 01 imóvel do almoxarifado central - Hospital Regional de Colíder. NF: 011; Proc;nº:590519/19; Compet: novembro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6660/19 às fls:69-72. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:80. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:81. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:82.
21601.0001.19.025742-5	21601.0001.19.027058-2	21601.0001.19.036473-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	473,88		Pagto NF 107 ref. internação domiciliar ¿ HOME CARE, comp. SETEMBRO/2019, em cumprimento de Demanda Judicial, Manifestação 477/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 43 a 46, Termo de Reconhecimento de Dívidas 356/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 48, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 49. Processo 604769/2019.
21601.0001.19.025780-8	21601.0001.19.027000-0	21601.0001.19.036395-9	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	675,00	534	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 534 Competência: Outubro/2019. Processo nº: 581614/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6627/2019 às fls 21 a 24. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 37. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.025781-6	21601.0001.19.026996-7	21601.0001.19.036383-5	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.600,00	196	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 196 Competência: Outubro/2019. Processo nº: 541875/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6078/2019 às fls 37 a 40. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 113. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 114.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025785-9	21601.0001.19.027002-7	21601.0001.19.036387-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	264,43	3453	Objeto da Liquidação: Serviços Assessoria e Gerenciamento - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 3453 Competência: Novembro/2019 Processo nº: 596529/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6755/2019 fls 124-127 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 136 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 137 ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 138
21601.0001.19.025799-9	21601.0001.19.027026-4	21601.0001.19.036432-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	560,69		Objeto LIQ: aquisição de serviços de manutenção do sistema MV - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 5372 Competência: 08/2019. Processo nº: 440680/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5538/2019 às fls 193-196. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 216. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 217.
21601.0001.19.025810-3	21601.0001.19.027069-8	21601.0001.19.036464-5	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.080,00		Objeto LIQ: aquisição de serviços de medicina de emergência e intercorrência clínica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 04 Competência: 10/2019. Processo nº: 556225/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6247/2019 às fls 73-76. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95.
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.027079-5	21601.0001.19.036496-3	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	7.672,75		Objeto da liquidação: (Serviços prestados na aréa de NEFROLOGIAl) Nota fiscal Nº.:152 - 153 Competência: SETEMBRO/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 20/10/2019 À 19/10/2020 Processo Nº.: 616944/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.145 Despacho da secretária adjunta: fl.146

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.027213-5	21601.0001.19.036659-1	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	8.465,94		Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:155-156 Competência: OUTUBRO/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 20/10/2018 À 19/10/2019 Processo Nº.: 624234/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.105 Despacho da secretária adjunta: fl.106
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.027262-3	21601.0001.19.036715-6	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	22.131,56		Pagto NFs 4790, 4788 e 4789 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade, comp. OUTUBRO/2019 conf. Contrato 009/2019 com vigência até 07/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 84, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 85 autorizando o pagto. Processo 585954/2019.
21601.0001.19.002987-2	21601.0001.19.027279-8	21601.0001.19.036741-5	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	22.884,40		Pagto NFs 4816, 4817 e 4818 ref. serviço de Home Care de Alta Complexidade, comp. NOVEMBRO/2019 conf. Contrato 009/2019 com vigência até 07/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 332, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 333 autorizando o pagto. Processo 632163/2019.
21601.0001.19.021757-1	21601.0001.19.027075-2	21601.0001.19.036530-7	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	1.650,00		Objeto Liquidação: Serviço Medico - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 16. Processo nº: 596843/2019. Competência: Novembro/2019. Modalidade: Contrato nº 061/2019. Vigência: 31/10/2019 a 28/04/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 34. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 35.
21601.0001.19.021757-1	21601.0001.19.027081-7	21601.0001.19.036540-4	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	1.650,00		Objeto Liquidação: Serviço Medico - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 15. Processo nº: 558507/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 061/2019. Vigência: 31/10/2019 a 28/04/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 46. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 47.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025738-7	21601.0001.19.027093-0	21601.0001.19.036533-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	458,02		Pagtº da Nota Fiscal nº 2177, ref. a prestação de serviço de Internação Domiciliar de Home Care ao paciente JURACY JOSÉ VIEIRA na competência OUTUBRO de 2019, via MANIFESTAÇÃO Nº 490/UNIDADEJURÍDICA/SES/MT/2019 e Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls. 43, Processo nº 586261/2019.
21601.0001.19.025739-5	21601.0001.19.027085-1	21601.0001.19.036541-2	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	583,53		Pagtº da Nota Fiscal nº 2177, ref. a prestação de serviço de Atenção Domiciliar de complexidade 5 ao paciente MARCOS VINICIUS ALVES FERREIRA na competência outubro de 2019, via MANIFESTAÇÃO Nº 487/UNIDADEJURÍDICA/SES/MT/2019 e Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls. 53, Processo nº 586311/2019.
21601.0001.19.025740-9	21601.0001.19.027087-6	21601.0001.19.036525-0	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	650,07		Pagto NF 115 ref. internação domiciliar ¿ HOME CARE, comp. OUTUBRO/2019, em cumprimento de Demanda Judicial, Manifestação 478/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 52 a 55, Termo de Reconhecimento de Dívidas 367/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 56, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 57. Processo 604787/2019.
21601.0001.19.025744-1	21601.0001.19.027077-9	21601.0001.19.036543-9	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	367,35		Pagto NF 2176 ref. internação domiciliar ¿ HOME CARE, comp. OUTUBRO/2019, em cumprimento de Demanda Judicial, Manifestação 488/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 27 a 30, Termo de Reconhecimento de Dívidas 364/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 33, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 34. Processo 586161/2019.
21601.0001.19.025758-1	21601.0001.19.027105-8	21601.0001.19.036532-3	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	467,03		Pagtº da Nota Fiscal nº 2179, ref. a prestação de serviço de Atenção Domiciliar complexidade 4 ao paciente IVANETEH RODRIGUES PEREIRA na competência OUTUBRO de 2019, via MANIFESTAÇÃO Nº 486/UNIDADEJURÍDICA/SES/MT/2019 e Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls. 41, Processo nº 586276/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025779-4	21601.0001.19.027108-2	21601.0001.19.036577-3	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	11,70		Objeto da Liquidação: Serviço Laboratoriais- Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 14871 Competência: Agosto/2019. Processo nº:593272/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6622/2019 às fls 26 a 29. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 40. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 41.
21601.0001.19.025795-6	21601.0001.19.027193-7	21601.0001.19.036654-0	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	39,71		Pagto NF 2216 ref. Serviços de mão de obra de limpeza ambiente hospitalar, comp. NOVEMBRO/2019, modalidade indenizatório, Manifestação 498/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 71 a 74, Termo de Reconhecimento de Dívidas 370/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 82, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 83. Processo 596298/2019.
21601.0001.19.025796-4	21601.0001.19.027252-6	21601.0001.19.036684-2	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.350,00		Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 5 Competência: Novembro/2019. Processo nº:603101/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6853/2019 às fls 49 a 52. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
21601.0001.19.025798-0	21601.0001.19.027188-0	21601.0001.19.036589-7	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	39,71		Pagto NF 2138 ref. Serviços de mão de obra de limpeza ambiente hospitalar, comp. SETEMBRO/2019, modalidade indenizatório, Manifestação 438/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 66 a 69, Termo de Reconhecimento de Dívidas 345/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 70, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 78. Processo 532666/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025813-8	21601.0001.19.027189-9	21601.0001.19.036609-5	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	560,69		Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 5439 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 484967/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6265/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.199-202 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.217 Despacho da secretária adjunta: fl.218
21601.0001.19.025821-9	21601.0001.19.027076-0	21601.0001.19.036536-6	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	600,00		Objeto LIQ: aquisição de serviços de serviços médicos na especialidade de urologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 24 Competência: 10/2019. Processo nº: 556226/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6213/2019 às fls 58-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
21601.0001.19.025843-1	21601.0001.19.027249-6	21601.0001.19.036697-4	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	4.050,00		Objeto da Liquidação:Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 216; Competência:Outubro/2019; Processo nº: 556218/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6451/2019 fls 91-94; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 111; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 112; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 113
21601.0001.19.025845-6	21601.0001.19.027104-1	21601.0001.19.036503-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	4.024,35		Objeto da Liquidação: Serviço Dosimetria - Hospital Regional de Alta Floresta Nota Fiscal nº: 10853 Competência: Novembro/2019. Processo nº:616308/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6736/2019 às fls 97 a 100. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 109. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 110.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025849-9	21601.0001.19.027107-4	21601.0001.19.036513-7	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.687,79		Objeto da Liquidação: Serviços Laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta Nota Fiscal nº: 14490,14491,14492,14493 Competência: Novembro/2019. Processo nº:611667/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6725/2019 às fls 224 a 227. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 236. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 236.
21601.0001.19.025853-7	21601.0001.19.027232-1	21601.0001.19.036671-0	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.885,00		Objeto da Liquidação :serviços médicos em ortopedia ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº 756, fls :15; Compet: setembro /2019; Processo nº: 506445/2019; Modalidade: Contrato nº 032/2019/SES/MT; Vigência: 11/09/2019 a 09/03/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls,16; Termo de Conformidade Documental fls 58; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 59.
21601.0001.19.025853-7	21601.0001.19.027236-4	21601.0001.19.036708-3	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.932,50		Objeto da Liquidação :serviços médicos em ortopedia ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº 769, fls :15; Compet: outubro /2019; Processo nº: 550662/2019; Modalidade: Contrato nº 032/2019/SES/MT; Vigência: 11/09/2019 a 09/03/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls,16; Termo de Conformidade Documental fls 60; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 61.
21601.0001.19.025858-8	21601.0001.19.027198-8	21601.0001.19.036633-8	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	583,53		Pagto NF 2178 ref. internação domiciliar ¿ HOME CARE, comp. OUTUBRO/2019, em cumprimento de Demanda Judicial, Manifestação 489/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 27 a 30, Termo de Reconhecimento de Dívidas 363/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 33, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 34. Processo 586304/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016094-2	21601.0001.18.023132-1	21601.0001.19.036815-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	225,01	3193	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 30/09/17 em cumprimento a determ. judicial nº 1003649-80.2017.811.0000 fl. 03 NF. 3193 fl. 07,PARECER Nº 1069/ASSEJUR/SES/MT/2017, MEMO Nº 627/2017/GBSAREG/SES-MT, c/autorizo do Secretário Estadual de Saúde fl. 150, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 152 Processo 570424/17 e 288289/18
21601.0001.18.016094-2	21601.0001.18.023132-1	21601.0001.19.039231-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	(225,01)		Estorno para correção.
21601.0001.18.016095-0	21601.0001.18.023138-0	21601.0001.19.036800-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	232,51	3289	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 31/10/17 em cumprimento a determ. judicial nº 1003649-80.2017.811.0000 NF. 3289 fl. 08, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT/18 fl. 856/859, Despacho GBSES fl 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/2018.
21601.0001.18.016095-0	21601.0001.18.023138-0	21601.0001.19.039236-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	(232,51)		Estorno para correção.
21601.0001.18.016096-9	21601.0001.18.023151-8	21601.0001.19.036773-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	225,01	3403	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 30/11/17 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3403 fl. 09, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.
21601.0001.18.016096-9	21601.0001.18.023151-8	21601.0001.19.039232-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	(225,01)		Estorno para correção.
21601.0001.18.016097-7	21601.0001.18.023155-0	21601.0001.19.036811-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	232,51	3469	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 31/12/17 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3469 fl. 10, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.
21601.0001.18.016097-7	21601.0001.18.023155-0	21601.0001.19.039235-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.192.4.1	(232,51)		Estorno para correção.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.016098-5	21601.0001.18.023161-5	21601.0001.19.036776-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	232,51	3598	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 31/01/18 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3598 fl. 11, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.
21601.0001.18.016098-5	21601.0001.18.023161-5	21601.0001.19.039234-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(232,51)		Estorno para correção.
21601.0001.18.016099-3	21601.0001.18.023167-4	21601.0001.19.036770-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	210,01	3840	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 28/02/18 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3840 fl. 12, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.
21601.0001.18.016099-3	21601.0001.18.023167-4	21601.0001.19.039229-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(210,01)		Estornado para correção.
21601.0001.18.016100-0	21601.0001.18.023177-1	21601.0001.19.036792-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	232,51	3841	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 31/03/18 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3841 fl. 13, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.
21601.0001.18.016100-0	21601.0001.18.023177-1	21601.0001.19.039233-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(232,51)		Estorno para correção.
21601.0001.18.016101-9	21601.0001.18.023182-8	21601.0001.19.036783-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	225,01	3969	Pagtº. indenizatório, ref. prestação de serv. de HOME CARE a paciente SEBASTIANA C. TEIXEIRA, período de 01 a 30/04/18 em cumprimento a determinação judicial nº 1003649-80.2017.811.0000, conf. NF. 3969 fl. 21, MANIFESTAÇÃO Nº 3680/18/ASSEJUR/SES/MT, fl.856/859, Despacho do Secretário Estadual de Saúde, fl. 861, Despacho da Ordenadora de Despesas fl. 867, Processo 822289/18.
21601.0001.18.016101-9	21601.0001.18.023182-8	21601.0001.19.039230-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(225,01)		Estorno para correção.
21601.0001.19.003300-4	21601.0001.19.027004-3	21601.0001.19.036761-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339139000.192.3.1	(2.011,51)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.003300-4	21601.0001.19.027004-3	21601.0001.19.037523-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339139000.192.3.1	2.011,51	2757	Pagto NF 2757 ref. serviço especializado em TI, comp. NOVEMBRO/2019, conf. Contrato 001/2019 com vigência até 31/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 612019/2019.
21601.0001.19.019903-4	21601.0001.19.027324-7	21601.0001.19.037375-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	1.191,11	2305	Objeto Liquidação: Serv. Manut. Prev. Predial Preventiva e Corretiva NOTA FISCAL Nº 2305 fl. 03 Processo nº: 638457/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 147/2019 VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 30/09/2020 REL. F. CTR 147 - Nº 001/2019/SUPO/GBSAAF/SES FL. 35/37 TERMO DE CONFORM. DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 39 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 40
21601.0001.19.025923-1	21601.0001.19.027301-8	21601.0001.19.037408-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.940,94	998	Objeto Liquidação: Serviços Médicos/Ortopedia e Traumatologia ¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 998, fl. 23; Processo nº: 597296/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6779/2019 às fls 104-107; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 117; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fls 118.
21601.0001.19.025926-6	21601.0001.19.027315-8	21601.0001.19.037399-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.541,84	451	Objeto da Liquidação: serviços em exames laboratoriais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 451. Competência: dezembro/2019. Processo nº: 614352/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6758/2019 às fls: 329-332. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:344. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:345.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025928-2	21601.0001.19.027367-0	21601.0001.19.037438-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.781,25	62	Objeto LIQ: Serviços médicos neurocirurgião - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 201900000000062; Competência: NOV/2019 Processo nº: 597974/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6775/2019 fls 50-53; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 62; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 63; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64.
21601.0001.19.025931-2	21601.0001.19.027298-4	21601.0001.19.037385-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.510,00	392	Objeto da Liquidação: serviços médicos hospitalares - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 392. Competência: novembro/2019. Processo nº: 602703/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6753/2019 às fls: 79-82. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 92. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 93.
21601.0001.19.025933-9	21601.0001.19.027300-1	21601.0001.19.037388-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	59,25	4721	Objeto da Liquidação: serviços médicos hospitalares - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 4721. Competência: novembro/2019. Processo nº: 594862/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6757/2019 às fls: 49-53. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 64. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 65.
21601.0001.19.025938-1	21601.0001.19.027333-6	21601.0001.19.037475-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.442,42	405	Objeto Liquidação: Serviços Médicos/Exames Laboratoriais ¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 405, fl. 13; Processo nº: 546491/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6586/2019 às fls 302-305; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 305; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fls 306. Hist. Comp. : VOLUMES: 1 E 2 Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025941-1	21601.0001.19.027316-6	21601.0001.19.037434-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	34,42	633	Objeto da Liquidação: Serviço médicos laboratoriais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 633 Competência: novembro/2019. Processo nº: 614148/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6816/2019 às fls 74-77. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88
21601.0001.19.025942-8	21601.0001.19.027338-7	21601.0001.19.037433-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	225,00	100	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 100 Competência: novembro/2019. Processo nº: 603096/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6852/2019 às fls 69-72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83
21601.0001.19.025943-6	21601.0001.19.027320-4	21601.0001.19.037439-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	150,00	05	Objeto da Liquidação: Serviço de odontologia para pacientes em UTI - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 5 Competência: novembro/2019. Processo nº: 608852/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6847/2019 às fls 54-57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68
21601.0001.19.025944-4	21601.0001.19.027334-4	21601.0001.19.037430-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.800,00	19	Objeto da Liquidação: Serviço de auxílio diagnóstico por imagem - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 19 e 20 Competência: novembro/2019. Processo nº: 603028/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6850/2019 às fls 186-189. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 199. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 200

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025945-2	21601.0001.19.027325-5	21601.0001.19.037376-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	150,00	13	Objeto da Liquidação: Serviço médicos cardiológicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 13 Competência: novembro/2019. Processo nº: 603147/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6849/2019 às fls 51-54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66
21601.0001.19.025947-9	21601.0001.19.027299-2	21601.0001.19.037387-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.400,00	6104	Objeto Liquidação: Limpeza e Higiene Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 6104; Processo nº: 609602/2019; Competência: NOVEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6855/2019 fls 278-288; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 293; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 294; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 295.
21601.0001.19.025954-1	21601.0001.19.027372-7	21601.0001.19.037463-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	347,88	109	Objeto Liquidação: Serviços Médicos Especializados de Vascular ¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 109, fl. 12/13; Processo nº: 602052/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6792/2019 às folhas 49-52; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 61; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fls 62
21601.0001.19.025955-1	21601.0001.19.027366-2	21601.0001.19.037422-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	199,90	011	Objeto da Liquidação: serviços de locação um imóvel - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 011. Competência: novembro/2019. Processo nº: 574384/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6771/2019 às fls: 36-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025956-8	21601.0001.19.027362-1	21601.0001.19.037452-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	199,90	010	Objeto da Liquidação: serviços de locação um imóvel - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 010. Competência: outubro/2019. Processo nº: 574338/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6795/2019 às fls: 36-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 51.
21601.0001.19.025957-6	21601.0001.19.027329-8	21601.0001.19.037470-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.177,82	1201	Objeto da Liquidação: Serviços Lavanderia - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 1201; Competência: Novembro/2019; Processo nº: 601804/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6756/2019 fls 109-112; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 122; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 123; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 124.
21601.0001.19.025959-2	21601.0001.19.027361-1	21601.0001.19.037445-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	270,00	71	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de Informatica¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 71 fl. 17; Processo nº: 596987/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6763/2019 às fls 96-99; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 111 Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fls 112.
21601.0001.19.025960-6	21601.0001.19.027336-0	21601.0001.19.037407-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	5.094,94	74	Objeto da Liquidação: aquisição de Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 74; Competência: Novembro/2019 Processo nº: 599179/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6806/2019 fls 126-129; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 139; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 140; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 141

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025961-4	21601.0001.19.027373-5	21601.0001.19.037419-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	117,60	2683	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 2683. Competência: novembro/2019. Processo nº: 593639/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6805/2019 às fls: 57-60. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 73.
21601.0001.19.025974-6	21601.0001.19.027326-3	21601.0001.19.037394-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	225,00	172	Objeto da Liquidação: Prestação de serviços de terapia nutricional - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 201900000000172; Competência: Novembro/2019; Processo nº: 603008/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6851/2019 fls 49-52; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 63. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
21601.0001.19.025978-9	21601.0001.19.027345-1	21601.0001.19.037457-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.035,00	223	Objeto da Liquidação: aquisição de Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 201900000000223; Competência: NOV/2019; Processo nº: 596621/2019; Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 6751/2019 fls 48-51 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 62 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 63 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64
21601.0001.19.025979-7	21601.0001.19.027349-2	21601.0001.19.037462-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.460,00	32	Objeto Liquidação: Serviços Médicos/Anestesiologia ¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 32, fl. 13; Processo nº: 600307/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6794/2019 às folhas 53-56; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 67; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 68.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025981-9	21601.0001.19.027358-1	21601.0001.19.037454-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	865,11	318	Objeto LIQ: Serviços de transporte de pacientes - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 201900000000318; Competência: NOV/2019 Processo nº: 596261/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6766/2019 fls 44-47; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 58; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 59; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 60.
21601.0001.19.025988-6	21601.0001.19.027341-7	21601.0001.19.037417-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.420,13	143	Objeto da Liquidação: aquisição de Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 143; Competência: Novembro/2019 Processo nº: 596426/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6752/2019 fls 62-65; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 76; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 77; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 78.
21601.0001.19.025996-7	21601.0001.19.027404-9	21601.0001.19.037526-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	42,80	2474	Objeto da Liquidação: serviço de manutenção de sistema - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 201900000002474 Competência: outubro/2019. Processo nº: 596434/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6761/2019 às fls 36-39. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50
21601.0001.19.025999-1	21601.0001.19.027384-0	21601.0001.19.037512-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	378,00	104	Objeto Liquidação: Serviços Médicos de Odontologia ¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 104, fl. 22; Processo nº: 598064/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6750/2019 às folhas 57-60; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fls 71

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.026000-0	21601.0001.19.027375-1	21601.0001.19.037498-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	6.371,46	39	Objeto Liquidação: Serviços Médicos Especializados em Exames de Imagem¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 39, fl. 19/20; Processo nº: 599373/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6784/2019 às folhas 203-206; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 257; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fls 258. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.026002-7	21601.0001.19.027388-3	21601.0001.19.037500-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.727,30	50	Objeto LIQ: Serviços Médicos/Pediatria-UTI NeoNatal - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 50 fl. 23; Processo nº: 595160/2019; Competência: NOV/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6793/2019 fls 53-56; DESPACHO da Secr. Adj. Gestão Hospitalar fls 64 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO da Secr. Adj. de Aquisições e Finanças fls 66.
21601.0001.19.026003-5	21601.0001.19.027381-6	21601.0001.19.037501-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	675,00	51	Objeto Liquidação: Serviços Médicos/Pediatria-UTI NeoNatal ¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 51, fl. 19; Processo nº: 595374/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6754/2019 às folhas 48-51; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 61; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fls 62
21601.0001.19.026004-3	21601.0001.19.027382-4	21601.0001.19.037506-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	616,02	1762	Objeto Liquidação: Serviços Médicos Especializados em Cardiologia¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1762, fl. 17; Processo nº: 596197/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6749/2019 às folhas 123-126; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 139; Desp. Secr. Adj. Aquisições e Finanças Autorização pgto. fls 140
21601.0001.19.003300-4	21601.0001.19.027004-3	21601.0001.19.039226-6	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339139000.192.3.1	(2.011,51)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019903-4	21601.0001.19.027324-7	21601.0001.19.039192-8	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	(1.191,11)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025923-1	21601.0001.19.027301-8	21601.0001.19.039201-0	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(2.940,94)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025926-6	21601.0001.19.027315-8	21601.0001.19.039198-7	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(1.541,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025928-2	21601.0001.19.027367-0	21601.0001.19.039209-6	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(1.781,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025931-2	21601.0001.19.027298-4	21601.0001.19.039194-4	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(3.510,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025933-9	21601.0001.19.027300-1	21601.0001.19.039196-0	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(59,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025938-1	21601.0001.19.027333-6	21601.0001.19.039220-7	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(1.442,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025941-1	21601.0001.19.027316-6	21601.0001.19.039208-8	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(34,42)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025942-8	21601.0001.19.027338-7	21601.0001.19.039207-1	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(225,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025943-6	21601.0001.19.027320-4	21601.0001.19.039210-1	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(150,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025944-4	21601.0001.19.027334-4	21601.0001.19.039206-1	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(1.800,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025945-2	21601.0001.19.027325-5	21601.0001.19.039193-6	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(150,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025947-9	21601.0001.19.027299-2	21601.0001.19.039195-2	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(2.400,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025954-1	21601.0001.19.027372-7	21601.0001.19.039217-7	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(347,88)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025955-1	21601.0001.19.027366-2	21601.0001.19.039205-3	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(199,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025956-8	21601.0001.19.027362-1	21601.0001.19.039213-4	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(199,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025957-6	21601.0001.19.027329-8	21601.0001.19.039219-3	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(2.177,82)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025959-2	21601.0001.19.027361-1	21601.0001.19.039211-8	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(270,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025960-6	21601.0001.19.027336-0	21601.0001.19.039200-2	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(5.094,94)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025961-4	21601.0001.19.027373-5	21601.0001.19.039204-5	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(117,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025974-6	21601.0001.19.027326-3	21601.0001.19.039197-9	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	(225,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025978-9	21601.0001.19.027345-1	21601.0001.19.039215-0	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(1.035,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025979-7	21601.0001.19.027349-2	21601.0001.19.039216-9	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(2.460,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025981-9	21601.0001.19.027358-1	21601.0001.19.039214-2	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(865,11)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025988-6	21601.0001.19.027341-7	21601.0001.19.039203-7	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(2.420,13)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025996-7	21601.0001.19.027404-9	21601.0001.19.039227-4	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(42,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025999-1	21601.0001.19.027384-0	21601.0001.19.039225-8	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(378,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.026000-0	21601.0001.19.027375-1	21601.0001.19.039221-5	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(6.371,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.026002-7	21601.0001.19.027388-3	21601.0001.19.039222-3	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(2.727,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.026003-5	21601.0001.19.027381-6	21601.0001.19.039223-1	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(675,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.026004-3	21601.0001.19.027382-4	21601.0001.19.039224-1	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(616,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 14.280.917,68**		
CREDOR : 2001016518	**NOME : ANTONIA MARIA ROSA**		**CPF : 614.599.761-34**						
21601.0001.19.023334-8	21601.0001.19.023929-4	21601.0001.19.033402-9	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	450,00		Participar do "Workshop e oficina Tutorial para Planificação da Região Sul Matogrossense Obs: Utilizará o dia 17/12 (domingo) para deslocamento conforme programação do evento.
21601.0001.19.023386-0	21601.0001.19.024324-0	21601.0001.19.033666-8	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da Reunião para avaliação das Ações dos ERS`s 2019, Pré-CIB e CIB.
Total Credor:							***** 1.260,00**		
CREDOR : 2001017557	**NOME : ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**		**CNPJ : 29.992.682/0001-48**						
21601.0001.19.024025-5	21601.0001.19.025519-2	21601.0001.19.035071-7	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.500,00	130657	Objeto da Liquidação: Aquisição de material médico hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 130657 Competência: julho/2019. Processo nº: 487231/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5690/2019 às fls 92-95. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 105. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 106
Total Credor:							***** 2.500,00**		
CREDOR : 2001019509	**NOME : UGOLINI CAMPOS EIRELI**		**CNPJ : 01.354.498/0001-53**						
21601.0001.19.001286-4	21601.0001.19.025594-1	21601.0001.19.035196-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	204,40	14806	Parte final pagto NF 14806 ref. aquisição de água mineral para atender a SES e Unidades, comp. AGOSTO/19 conf. Contrato 187/2019 com vigência até 31/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 591987/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001287-2	21601.0001.19.025590-7	21601.0001.19.035147-0	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	662,60	14806	Parte pagto NF 14806 ref. aquisição de água mineral para atender a SES e Unidades, comp. AGOSTO/19 conf. Contrato 187/2019 com vigência até 31/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 591987/2019.
21601.0001.19.001287-2	21601.0001.19.027241-0	21601.0001.19.036718-0	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.292,40	14779	Pagto NF 14779 ref. aquisição de água mineral para atender a SES e Unidades, comp. JULHO/19 conf. Contrato 065/2018 com vigência até 14/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 638859/2019.
Total Credor:							***** 3.159,40**		
CREDOR : 2001023603	**NOME : EVANIA MARIA ROMAM BUZZOLA**				**CPF : 567.457.961-04**				
21601.0001.19.023389-5	21601.0001.19.024320-8	21601.0001.19.033669-2	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da reunião de avaliação das ações dos ERS 2019 e reunião de Pré-Cib e Cib, motorista Hermes Pinto Carvalho
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001023638	**NOME : BENEDITO DA COSTA**				**CPF : 064.758.411-53**				
21601.0001.19.902848-1	21601.0001.19.902848-4	21601.0001.19.902848-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	845,22		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 845,22**		
CREDOR : 2001025436	**NOME : JOAO SANSAO MACIEL**				**CPF : 395.802.021-68**				
21601.0001.19.023957-5	21601.0001.19.024831-5	21601.0001.19.033750-8	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Capacitar técnicos do Escritório Regional de Saúde e municípios em coleta e identificação de vetores de importância médica sanitária (Febre Maculosa). MOTORISTA OS 5854/2019. VIGILÂNCIA AMBIENTAL

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001025843	**NOME : THELMA SUELI CERVANTES**		**CPF : 818.907.109-20**						
		21601.0001.19.000323-4	GCV		13/12/2019		(270,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 11/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 5373/2019..
21601.0001.19.024963-5	21601.0001.19.026239-3	21601.0001.19.035826-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar da Reunião para avaliação das Ações dos ERS's em 2019, Pré-CIB e CIB de dezembro os dias 09 e 13 serão utilizados para deslocamento
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2001026432	**NOME : CLEUNICE DOMELIDE DA SILVA FERREIRA**		**CPF : 201.818.501-25**						
21601.0001.19.902465-1	21601.0001.19.902465-4	21601.0001.19.902465-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.180,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.180,00**		
CREDOR : 2001034621	**NOME : TANIA SEGURA**		**CPF : 076.415.228-90**						
21601.0001.19.021361-4	21601.0001.19.025871-1	21601.0001.19.035548-4	NOB	02206	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	3.074,80	4499	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 4499 fl.48 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 11 à 24 Processo Nº.: 500647/2019 Despacho da secretária adjunta: fl.29
Total Credor:							***** 3.074,80**		
CREDOR : 2001034850	**NOME : EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PARCERIAS**		**CNPJ : 15.011.059/0001-52**						
21601.0001.19.003300-4	21601.0001.19.027004-3	21601.0001.19.036406-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339139000.192.3.1	132.089,43	2757	Pagto NF 2757 ref. serviço especializado em TI, comp. NOVEMBRO/2019, conf. Contrato 001/2019 com vigência até 31/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 612019/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 132.089,43**		
CREDOR : 2001037663	**NOME : LINO DIAS VIEIRA**		**CPF : 103.489.721-72**						
21601.0001.19.025291-1	21601.0001.19.026323-3	21601.0001.19.035747-9	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	115,80		Processo nº 608267/2019, conforme o Memo 1294/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 08 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, LINO DIAS ROSA, (OZECLÉRIA DA SILVA VIEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital ANGELINA CARON, em CURITIBA-PR.
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2001054975	**NOME : FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**		**CNPJ : 04.441.389/0001-61**						
21601.0031.19.000172-4	21601.0031.19.000187-7	21601.0031.19.001148-5	NOB	00777	10/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	25.969,11		Valor referente INDENIZA??ES E RESTITUI??ES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 3 - RESCISAO, mes NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000174-0	21601.0031.19.000184-2	21601.0031.19.001141-8	NOB	00777	10/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319008000.192.3.1	31.068,27		Valor referente OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000176-7	21601.0031.19.000182-6	21601.0031.19.001142-6	NOB	00777	10/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	44.473,72		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000178-3	21601.0031.19.000181-8	21601.0031.19.001146-9	NOB	00777	10/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319091000.192.3.1	21.228,32		Valor SENTENÇAS JUDICIAIS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001144-2	NOB	00777	10/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	24.755.665,72		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000229-1	21601.0031.19.000183-4	21601.0031.19.001139-6	NOB	00777	10/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	6.748.088,89		Valor referente à CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000230-5	21601.0031.19.000185-0	21601.0031.19.001138-8	NOB	00777	10/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	2.241,57		Valor referente à VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000231-3	21601.0031.19.000186-9	21601.0031.19.001143-4	NOB	00777	10/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	83.093,18		Valor referente A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 2 - CRÉDITO SALARIAL, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000233-1	21601.0031.19.000188-5	21601.0031.19.001149-3	NOB	00777	10/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	1.065.847,38		Valor referente INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 3 - RESCISÃO, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000234-8	21601.0031.19.000189-3	21601.0031.19.001147-7	NOB	00777	10/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	11.471,79		Valor referente INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 3 - RESCISÃO, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
		21601.0031.19.000037-7	GCV		18/12/2019		(2.457,61)		FOLHA DE ESTORNO Nº.61-ATIVO, CIVIL-MÊS DE NOVEMBRO/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000038-5	GCV		18/12/2019		(22.868,26)		FOLHA DE ESTORNO Nº.61-TEMPORÁRIO, CIVIL-MÊS DE NOVEMBRO/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000039-3	GCV		18/12/2019		(3.301,41)		FOLHA DE ESTORNO Nº.63-ATIVO, CIVIL-MÊS DE NOVEMBRO/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000040-7	GCV		18/12/2019		(1.508,71)		FOLHA DE ESTORNO Nº.63-TEMPORÁRIO, CIVIL-MÊS DE NOVEMBRO/2019, UO SEAP 25.
21601.0031.19.000223-2	21601.0031.19.000198-2	21601.0031.19.001239-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	27.526.342,29		Referente a VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVILO, FOLHA 13º - GRATIFICAÇÃO NATALINA. DEZ/19. UO SEAP 25
21601.0031.19.000224-0	21601.0031.19.000199-0	21601.0031.19.001242-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	2.802.967,24		Referente a VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 13º - GRATIFICAÇÃO NATALINA. DEZ/19. UO SEAP 25
		21601.0031.19.000043-1	GCV		30/12/2019		(6.162,34)		FOLHA DE ESTORNO Nº.73-ATIVO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000044-1	GCV		30/12/2019		(4.285,68)		FOLHA DE ESTORNO Nº.73-TEMPORÁRIO, CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, UO SEAP 25.

Total Credor: ***** 63.077.873,47**

CREDOR : 2001069719 NOME : ADEMIR DIAS DA COSTA CPF : 142.826.901-00

21601.0001.19.900730-1	21601.0001.19.900730-4	21601.0001.19.900730-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	30.457,98		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902722-1	21601.0001.19.902722-4	21601.0001.19.902722-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	80.559,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 111.017,46**		
CREDOR : 2001070997	**NOME : CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MATERIAIS MEDICOS LTDA**					**CNPJ : 40.175.705/0001-64**			
21601.0001.19.024816-7	21601.0001.19.026958-4	21601.0001.19.036375-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	9.500,00	325442	Objeto da Liquidação:Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 325442; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 482515/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6067/2019 fls 54-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 67; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 68; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 69.
Total Credor:							***** 9.500,00**		
CREDOR : 2001073457	**NOME : SIRLEI FRANCK THIES**		**CPF : 677.930.960-53**						
		21601.0001.19.000336-6	GCV		20/12/2019		(810,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 12/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 6198/2019..
Total Credor:							***** -810,00**		
CREDOR : 2001074399	**NOME : AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA**		**CNPJ : 04.067.063/0001-16**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001350-1	21601.0001.19.024033-0	21601.0001.19.033544-0	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	340,28	2048647	Processo nº591930/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao Consumo da Agua Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças; Fatura nº150355661; fls.03 Competência: NOVEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula:204864-7; Memo.nº 1201/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 05; Despacho Secretária Adj. Aquisições Finanças às folhas 07. *ANNE* Hist. Comp. : RETIFICANDO: MES DE SETEMBRO/2019 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.001350-1	21601.0001.19.024791-2	21601.0001.19.034487-3	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	265,96	150354058	Processo nº596070/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao Consumo da Agua Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças; Fatura nº150354058; fls.09 2º via Competência: NOVEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula:204864-7; Memo.nº 1207/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 05; Despacho Secretária Adj. Aquisições Finanças para pgto às folhas 10. *ANNE*
Total Credor:							***** 606,24**		
CREDOR : 2001074623	**NOME : JULIANA CRISTINA BREDER ASSIS**				**CPF : 993.348.796-53**				
		21601.0001.19.000316-1	GCV		09/12/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 28/11/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DIÁRIAS (OS 5672).
Total Credor:							***** -90,00**		
CREDOR : 2001077290	**NOME : SIMONE ESCUDERO GUTIERREZ**				**CPF : 433.047.611-87**				
		21601.0001.19.000319-6	GCV		09/12/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 02/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DIÁRIAS (OS 5693).

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** -90,00**		
CREDOR : 2001079846	**NOME : DISTRIBUIDORA ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA**					**CNPJ : 03.362.501/0001-06**			
21601.0001.19.019685-1	21601.0001.19.024977-1	21601.0001.19.034537-3	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	5.574,00	8426	Objeto Liquidação: Aquis. Produtos Nutricionais p/atender demanda Judicial NOTA FISCAL Nº 8426 fl. 04 Processo nº: 588165/2019. Modalidade: Adesão Ata nº 011/2019 MEMO Nº 1366/2019/CGMI/SAF/GBSAUE/SES-MT FL. 02 AQS. fl. 06 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 17 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando pagamento fl.18.
21601.0001.19.002923-6	21601.0001.19.025442-0	21601.0001.19.035103-9	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	2.830,00	8295	Objeto Liquidação: Aquis. Generos alimentícios p/atender SES NOTA FISCAL Nº 8295 fl. 10 Processo nº: 606011/2019. Contrato: 048/2019 Vigência: 16/04/2019 a 15/04/2020 MEMO Nº 263/2019/COMAT/SUAD/GBSAGTES/SES-MT FL. 02 AQS. fl. 12 RELATÓRIO ACOMP. CONTRATO FL. 13 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 17 Desp. Secretária Adj. Aquisições e Finanças autorizando pagamento fl. 18.
Total Credor:							***** 8.404,00**		
CREDOR : 2001080070	**NOME : MARIO LUCIO GUIMARAES DE JESUS**					**CPF : 161.845.641-53**			
21601.0001.19.022565-5	21601.0001.19.023860-3	21601.0001.19.033581-5	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	990,00		REALIZAR MONITORAMENTRO E COOPERAÇÃO TECNICA NOS MUNICIPIOS.
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2001084025	**NOME : LUPPA ADM. DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.**					**CNPJ : 00.081.160/0001-02**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024451-1	21601.0001.19.025072-7	21601.0001.19.034678-7	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	213.194,56	6057	Objeto da Liquidação: Serviço de Limpeza - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 6057. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 493534/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5655/2019 às fls 242 a 245. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 259. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 260.
21601.0001.19.025298-9	21601.0001.19.026330-6	21601.0001.19.035800-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	213.194,56	6079	Objeto da Liquidação: Serviço Limpeza Higienização - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº:6079. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 558994/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6401/2019 às fls 258 a 265. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 278. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 279.
21601.0001.19.025947-9	21601.0001.19.027299-2	21601.0001.19.037384-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	213.194,56	6104	Objeto Liquidação: Limpeza e Higiene Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 6104; Processo nº: 609602/2019; Competência: NOVEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6855/2019 fls 278-288; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 293; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 294; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 295.

Total Credor: ***** 639.583,68**

CREDOR : 2001086915 **NOME : S DA SILVA COMÉRCIO** **CNPJ : 04.189.835/0001-92**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011845-1	21601.0001.19.023722-4	21601.0001.19.033640-4	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	711,20	784	Parte final pagto NF 784 ref. serviços de limpeza de fossa séptica no CERMAC, GER. IMUNIZAÇÃO e CIAPS AD. BOTELHO, comp. OUT/2019, Contrato 051/2018 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 29, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 30 autorizando o pagto. Processo 553610/2019.
21601.0001.19.014761-1	21601.0001.19.023719-4	21601.0001.19.033630-7	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	813,05	784	Parte pagto NF 784 ref. serviços de limpeza de fossa séptica no CERMAC, GER. IMUNIZAÇÃO e CIAPS AD. BOTELHO, comp. OUT/2019, Contrato 051/2018 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 29, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 30 autorizando o pagto. Processo 553610/2019.
Total Credor:							***** 1.524,25**		
CREDOR : 2001087393	**NOME : RUBENS CORREIA**		**CPF : 142.988.991-87**						
21601.0001.19.024544-3	21601.0001.19.025117-0	21601.0001.19.034738-4	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	445,50		Processo nº 594263/2019, conforme o Memo 1261/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, RUBENS CORREA, (LUZINETE DA ROCHA CORREA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 445,50**		
CREDOR : 2001088047	**NOME : MEDCOMERCE COM. MED.E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**				**CNPJ : 37.396.017/0006-24**				
21601.0001.16.016481-8	21601.0001.17.007083-6	21601.0001.19.033676-5	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.134.1.1	24.375,38	274358	Pagtº. da Nota Fiscal nº 274.358, ref. a aquisição de medicamentos para atender aos usuários do SUS cont. na Farmácia Especializadas, via Adesão a Ata 003/16/SES, conforme Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas, Processo nº 476736/2016.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.017563-1	21601.0001.17.003033-8	21601.0001.19.033685-4	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.134.1.1	401,52	251516	Pagtº. da Nota Fiscal nº 251.516, ref. a aquisição de medicamentos de alto custo para atender Demanda Judicial por um período de 03 meses, conforme Despacho da Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças, Processo nº 530204/2016.
21601.0001.16.017921-1	21601.0001.17.002255-6	21601.0001.19.033674-9	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.134.1.1	5.280,00	256791	Pagtº. da Nota Fiscal nº 256791, ref. a fornecimento de medicamentos para atender o Componente da Farmácia Especializada, via Adesão a Ata nº 003/16/SES, conforme Despacho da Secretária Adjunta, Ordenadora de Despesas as fls. 48, 513549/2016.
21601.0001.19.014267-9	21601.0001.19.023953-7	21601.0001.19.033616-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.4.1	2.023,84	421451	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 421451 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 534274/2019 Modalidade: (Ata 021/2018/SES) Termo de Conformidade: fl. 18 Despacho da secretária adjunta: fl.19
21601.0001.19.000545-0	21601.0001.19.024946-1	21601.0001.19.034458-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	680,16	427362	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº:427362 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 586212/2019 Modalidade: (Ata 021/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 17 Despacho da secretária adjunta: fl.18
21601.0001.19.021181-6	21601.0001.19.024942-7	21601.0001.19.034454-7	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	2.040,48	427363	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº:427363 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 588798/2019 Modalidade: (Ata 021/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 17 Despacho da secretária adjunta: fl.18

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024413-7	21601.0001.19.025480-3	21601.0001.19.034910-7	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.021,40	408441	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 408441; Competência: Julho/2019; Processo nº: 473906/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5654/2019 fls 93-96; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 106; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 107; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 108.
21601.0001.19.024419-6	21601.0001.19.025457-9	21601.0001.19.034922-0	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.212,84	411400	Objeto da Liquidação: aquisição de material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 411400 Competência: agosto/2019. Processo nº: 473892/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5653/2019 às fls 108-111. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 122. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 123

Total Credor: ***** 38.035,62**

CREDOR : 2001092354 **NOME : MT-PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME** **CNPJ : 04.227.210/0001-78**

21601.0001.19.025966-5	21601.0001.19.027395-6	21601.0001.19.037524-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	68.530,00	1044	Objeto Liquidação: Aquisição de Medicamentos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1044 fls. 12; Processo nº: 572651/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6785/2019 às folhas 143-146; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 157; Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 158.

Total Credor: ***** 68.530,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001093989	**NOME : MIRIAM IARA SCHERER**		**CPF : 240.600.891-68**						
		21601.0001.19.000364-1	GCV		30/12/2019		(990,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 30/12/2019 - Devolução total de diárias.
Total Credor:							***** -990,00**		
CREDOR : 2001101833	**NOME : ADILVAN COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA.**		**CNPJ : 02.192.932/0001-09**						
21601.0001.19.012247-3	21601.0001.19.025502-8	21601.0001.19.035066-0	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	17.367,04	8836	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar (Alcool Etilico 70)- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 8836, fl. 03; Processo nº: 483457/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação nr. 080/2019; Autorização de Compra 13871, fl.07; Termo de Conformidade Fiscal, fls. 06; Termo de Conformidade Documental fls 17; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 18. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024605-9	21601.0001.19.025432-3	21601.0001.19.035088-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	77,76	8536	Objeto de Liquidação: Materiais Médico Hospitalares - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 8536; Processo nº: 532250/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6006/2019 fls 61-71; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 75; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 76; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 77.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024607-5	21601.0001.19.025436-6	21601.0001.19.035049-0	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	636,16	8917	Objeto Liquidação: Materiais Médico Hospitalares - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 8917; Processo nº: 532404/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6008/2019 fls 90-100; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 104; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 105 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 106.
21601.0001.19.023626-6	21601.0001.19.025631-8	21601.0001.19.035153-5	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	2.422,50	8773	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 8632-8773 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 479375/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5894/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.80-83 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.94 Despacho da secretária adjunta: fl.95
21601.0001.19.024603-2	21601.0001.19.025628-8	21601.0001.19.035145-4	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	252,45	8943	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 8943 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 532223/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6018/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.89-92 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.104 Despacho da secretária adjunta: fl.105
21601.0001.19.024783-7	21601.0001.19.026093-5	21601.0001.19.035601-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.303,40	9008	Objeto de Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 9008; Processo nº: 569318/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6379/2019 fls 87-101; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 105; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 106; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 107.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025083-8	21601.0001.19.026074-9	21601.0001.19.035608-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.440,00	8898	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Medico Hospitalar¿ Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 8898, fl. 14; Processo nº: 518930/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6121/2019 às folhas 162-165; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 177; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 179
21601.0001.19.025074-9	21601.0001.19.026262-8	21601.0001.19.035848-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	131,60	8900	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital de Colider) Nota fiscal Nº.:8900 Competência: OUTUBRO/2018 Processo Nº.:518933/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N. 6120/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.77-80 Reconhecimento do secretário as pgs.: fl.92 Despacho da secretária adjunta: fl.94
Total Credor:							***** 26.630,91**		
CREDOR : 2001102651	**NOME : JULIANO BELOTE**		**CPF : 460.427.501-78**						
		21601.0001.19.000311-0	GCV		09/12/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 25/11/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DIÁRIAS (OS 3888).
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2001104093	**NOME : MARGARETH DE CASTRO**		**CPF : 317.945.991-34**						
21601.0001.19.023231-7	21601.0001.19.023810-7	21601.0001.19.033596-3	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar de Reunião para avaliação das ações dos ERSs em 2019, PRE CIB E CIB. Motorista Erizelton Ferreira da Cruz O.S 6488/2019.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2001105049	**NOME : EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A**		**CNPJ : 55.334.262/0001-84**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002535-4	21601.0001.19.024630-4	21601.0001.19.033722-2	NOB	03822	06/12/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339033000.195.1.1	7.545,99	1185-01	Processo nº: 519848/2019; (dividido em 4 empenhos) Objeto da Liquidação: Ref. prestação de serv. Agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Faturas: 1185/1187/955/954/1192/1190/1191(total 16.583,51). Fls.04,36,83,94,129,196 e215. Modalidade: Contrato nº061/2018. Emissão: AGOSTO/2019 Hist. Comp. : Memo nº1175/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.250. Relatório fiscal do contrato fls.249; Termo de Conformidade fls.253; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças p/pgto fls.254. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Memo nº895/2019/CCTR/SUAC/SES-MT fls.271 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002535-4	21601.0001.19.024646-0	21601.0001.19.033731-1	NOB	03822	06/12/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339033000.195.1.1	7.015,33	1189	Processo nº: 543660/2019(02 vls) (dividido em 4 empenhos) Objeto da Liquidação: Ref. prestação de serv. Agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Faturas: 1172 a 1189 (total 32.926,51). Fls.07,23,30,55,74,87,92,116,124,130,140,157,165,211,407,459. Modalidade: Contrato nº061/2018 Hist. Comp. : AGOSTO/2019 Memo nº1180/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.471. Relatório fiscal do contrato fls.469-470; Termo de Conformidade fls.474; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças p/pgto fls.475. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Memo nº896/2019/CCTR/SUAC/SES-MT fls.524 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015135-1	21601.0001.19.024631-2	21601.0001.19.034445-8	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339033000.192.1.1	4.434,25	1185	Processo nº: 519848/2019; (dividido em 4 empenhos) Objeto da Liquidação: Ref. prestação de serv. Agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Faturas: 1185/1187/955/954/1192/1190/1191(total 16.583,51). Fls.04,36,83,94,129,196 e215. Modalidade: Contrato nº061/2018. Emissão: AGOSTO/2019 Hist. Comp. : Memo nº1175/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.250. Relatório fiscal do contrato fls.249; Termo de Conformidade fls.253; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças p/pgto fls.254. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças p/pgto fls.254. Memo nº895/2019/CCTR/SUAC/SES-MT fls.271 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.015135-1	21601.0001.19.024647-9	21601.0001.19.034448-2	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339033000.192.1.1	8.944,48	1173	Processo nº: 543660/2019(02 vls) (dividido em 4 empenhos) Objeto da Liquidação: Ref. prestação de serv. Agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Faturas: 1172 a 1189 (total 32.926,51). Fls.07,23,30,55,74,87,92,116,124,130,140,157,165,211,407,459. Modalidade: Contrato nº061/2018. Hist. Comp. : AGOSTO/2019 Memo nº1180/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.471. Relatório fiscal do contrato fls.469-470; Termo de Conformidade fls.474; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças p/pgto fls.475. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Memo nº896/2019/CCTR/SUAC/SES-MT fls.524 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015144-9	21601.0001.19.024633-9	21601.0001.19.034451-2	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339033000.192.1.1	97,77	1185	Processo nº: 519848/2019; (dividido em 4 empenhos) Objeto da Liquidação: Ref. prestação de serv. Agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Faturas: 1185/1187/955/954/1192/1190/1191(total 16.583,51). Fls.04,36,83,94,129,196 e215. Modalidade: Contrato nº061/2018. Emissão: AGOSTO/2019 Hist. Comp. : Memo nº1175/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.250. Relatório fiscal do contrato fls.249; Termo de Conformidade fls.253; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças p/pgto fls.254. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Memo nº895/2019/CCTR/SUAC/SES-MT fls.271 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.015144-9	21601.0001.19.024649-5	21601.0001.19.034446-6	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339033000.192.1.1	6.303,71	1186	Processo nº: 543660/2019(02 vls) (dividido em 4 empenhos) Objeto da Liquidação: Ref. prestação de serv. Agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Faturas: 1172 a 1189 (total 32.926,51). Fls.07,23,30,55,74,87,92,116,124,130,140,157,165,211,407,459. Modalidade: Contrato nº061/2018. Hist. Comp. : AGOSTO/2019 Memo nº1180/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.471. Relatório fiscal do contrato fls.469-470; Termo de Conformidade fls.474; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças p/pgto fls.475. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Memo nº896/2019/CCTR/SUAC/SES-MT fls.524 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015146-5	21601.0001.19.024632-0	21601.0001.19.034450-4	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.1.1	4.505,50	1192	Processo nº: 519848/2019; (dividido em 4 empenhos) Objeto da Liquidação: Ref. prestação de serv. Agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Faturas: 1185/1187/955/954/1192/1190/1191(total 16.583,51). Fls.04,36,83,94,129,196 e215. Modalidade: Contrato nº061/2018. Emissão: AGOSTO/2019 Hist. Comp. : Memo nº1175/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.250. Relatório fiscal do contrato fls.249; Termo de Conformidade fls.253; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças p/pgto fls.254. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Memo nº895/2019/CCTR/SUAC/SES-MT fls.271 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.015146-5	21601.0001.19.024648-7	21601.0001.19.034452-0	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.1.1	10.662,99	1172	Processo nº: 543660/2019(02 vls) (dividido em 4 empenhos) Objeto da Liquidação: Ref. prestação de serv. Agencia de viagens, cotação, reserva e fornec.de passagens terres. Intermun. E interest. P/atender a SES e unidades; Vigência: 03/08/18 a 02/08/2019; Faturas: 1172 a 1189 (total 32.926,51). Fls.07,23,30,55,74,87,92,116,124,130,140,157,165,211,407,459. Modalidade: Contrato nº061/2018. Hist. Comp. : AGOSTO/2019 Memo nº1180/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.471. Relatório fiscal do contrato fls.469-470; Termo de Conformidade fls.474; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças p/pgto fls.475. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Memo nº896/2019/CCTR/SUAC/SES-MT fls.524 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 49.510,02**

CREDOR : 2001108153 **NOME : BRADESCO SEGUROS S/A** **CNPJ : 33.055.146/0031-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001279-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,54		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001249-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	33,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 67,08**

CREDOR : 2001112533 NOME : JOSIED MARPRATES CUNHA CPF : 575.714.306-15

21601.0001.19.023590-1	21601.0001.19.024872-2	21601.0001.19.034384-2	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.4.1	90,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR EM RONDONÓPOLIS

Total Credor: ***** 90,00**

CREDOR : 2001113165 NOME : JOAO DIAS PIMENTA CPF : 760.946.691-34

21601.0001.19.022564-7	21601.0001.19.023859-1	21601.0001.19.033580-7	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339036000.192.1.1	990,00		CONDUZIR CONSELHEIROS E TECNICOS NOS MUNICIPIOS.

Total Credor: ***** 990,00**

CREDOR : 2001117209 NOME : CENTRO DE TRATAMENTO DO RIM-CTR. CNPJ : 02.030.980/0001-09

21601.0001.19.002809-4	21601.0001.19.025425-0	21601.0001.19.034929-8	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	522.851,13	040	Objeto da liquidação: (Procedimentos de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:040 Competência: SETEMBRO/2019 Contrato Nº.: 103/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 26/09/19 À 25/09/20 Processo Nº.: 581324/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.102 Despacho da secretária adjunta: fl.103

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019779-1	21601.0001.19.026938-1	21601.0001.19.036349-5	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	581.710,78	49	Objeto da liquidação: (Serviços de Procedimentos de Hemodialise) Nota fiscal Nº.:49 Competência: Outubro/2019 Contrato Nº.: 103/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 26/09/2019 à 25/069/2020 Processo Nº.: 622031/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.94 Despacho da secretária adjunta: fl.95

Total Credor: ***** 1.104.561,91**

CREDOR : 2002120173 **NOME : CELSO ANTONIO SILVA SANTOS** **CPF : 411.512.591-87**

21601.0001.19.023984-2	21601.0001.19.024849-8	21601.0001.19.034381-8	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	810,00		TRANSPORTAR SERVIDORES DA SES PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP (ETAPA 4) DO PLANIFICASUS NA REGIÃO SUL MATOGROSSENSSE. OBS: SAIDA NO DOMINGO (15/12/19) TENDO EM VISTA QUE O EVENTO INICIA-SE NA SEGUNDA FEIRA DIA 16/12 PELA MANHÃ

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2002125370 **NOME : ESTERICAP ESTERILIZACAO DE MAT.MÉDICO E HOSPITALAR S/C LTDA** **CNPJ : 00.788.107/0001-46**

21601.0001.19.024482-1	21601.0001.19.025043-3	21601.0001.19.034668-1	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	6.058,18	27201	Objeto Liquidação: Serviço de Esterilização e Revitalização dos Materiais Hospitalares - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 27201 fl. 11; Processo nº: 525131/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Oficio Nº 04/2019/HESC/SES/MT, fl. 12; Manifestação Jurídica nº 5635/2019 às folhas 38-41; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 52; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 53. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025701-8	21601.0001.19.026987-8	21601.0001.19.036359-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	4.161,58	27530	Objeto da Liquidação: Serviços Esterilização - Hospital Estadual Santa Casa-Cuiabá-MT; Nota Fiscal nº: 27530 Competência: OUTUBRO/2019; Processo nº: 584726/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6292/2019 fls 63-67; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 80 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81

Total Credor: ***** 10.219,76**

CREDOR : 2002125531 **NOME : RUBENS MORAES DOS SANTOS** **CPF : 592.923.181-87**

21601.0001.19.025228-8	21601.0001.19.026210-5	21601.0001.19.035766-5	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	90,00		LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE, BUSCAR HEMOCOMPONENTES, LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS

Total Credor: ***** 90,00**

CREDOR : 2002126686 **NOME : MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME** **CNPJ : 04.876.443/0001-00**

21601.0001.19.023398-4	21601.0001.19.024053-5	21601.0001.19.033437-1	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	2.692,01	22586	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar(OPME) - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: fl.13 á 24; Competência:Agosto/2019; Processo nº: 482065/2019; Manifestação Jurídica nº 5831/2019 às folhas 91-94; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 106; Des. Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, autorização pgto. fls 107.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024029-8	21601.0001.19.025083-2	21601.0001.19.034671-1	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.113,47	22747	Objeto de Liquidação: Materiais de OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NFs nº: VÁRIAS; Processo nº: 479469/2019 - 02 Volumes; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5644/2019 fls 227-237; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 245; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 246; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 247
21601.0001.19.024030-1	21601.0001.19.025089-1	21601.0001.19.034793-7	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	6.736,74	000022613	Objeto da Liquidação: materiais OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. NF:fls:11-157. Compet: setembro/19. Proc nº: 479665/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5771/2019 às fls:185-188. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:202. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:203. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:204.
21601.0001.19.024031-1	21601.0001.19.025099-9	21601.0001.19.034714-7	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	1.096,68	22815	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar (OPME) - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº 22816/22815. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 500295/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5646/2019 às fls 50 a 55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. De acordo Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024037-9	21601.0001.19.025085-9	21601.0001.19.034721-1	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	1.507,69	000022467	Objeto da Liquidação:materiais de opme-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. NF:fls:11/19/32. Compet: outumbro/19. Proc nº:479831/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5645/2019 às fls:60-63. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:79. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:80. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:81. Hist. Comp. : Processo:479831/2019 a competência: outubro. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti Hist. Comp. : competência de julho/2019. Processo: 479831/2019. Usuário : Alexandre Vieira Cardenetti
21601.0001.19.024038-7	21601.0001.19.025092-1	21601.0001.19.034705-8	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	4.522,96	22563	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº22557/366/494/555/552/553/554/563/556. Competência: Agosto/2019. Processo nº:479808 /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5643/2019 às fls 149 a 152. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 169. De acordo Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 170.
21601.0001.19.023661-4	21601.0001.19.025444-7	21601.0001.19.034905-0	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	4.081,24	22658	Objeto da Liquidação: Material hospitalar(OPME) - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: fls.14 á 33 . Competência: Setembro/2019. Processo nº: 482208/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5842/2019 às fls 101. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 115 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 116.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023662-2	21601.0001.19.025455-2	21601.0001.19.034918-2	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	11.056,69	22649	Objeto Liquidação: Material Hospitalar (OPME) - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: fls. 14/33; Processo nº: 482154/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5809/2019 às folhas 101-104; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 116; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 117.
21601.0001.19.024528-1	21601.0001.19.025413-7	21601.0001.19.035015-6	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.576,61	22819	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (opme) - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: fls .11 á 106 . Competência: Setembro/2019. Processo nº: 547385/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6086/2019 às fls 137. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 153. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 154.
21601.0001.19.022845-1	21601.0001.19.025564-8	21601.0001.19.035240-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	45.998,06	21901	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar (OPME) - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: fls.17 á 84; Competência: Julho/2019; Processo nº: 385784/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4062/2019 fls 171-174; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 185; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 186; ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 187

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024039-5	21601.0001.19.025869-8	21601.0001.19.035502-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	1.371,87	000022870	Objeto da Liquidação:materiais de (OPME) - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota fiscal:22871,22870. Compet:setembro/19. Proc:504773/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5772/19 às fls:52-55. Desp Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:69. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:70. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:71.
21601.0001.19.024947-3	21601.0001.19.026132-1	21601.0001.19.035673-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	2.196,48	22800	Objeto da Liquidação: OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 22919,22800,22817. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 564673/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6324/2019 às fls 59 a 62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
21601.0001.19.024747-0	21601.0001.19.026291-1	21601.0001.19.035807-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	9.237,87	22723	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: fls.14 á 33; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 482254/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6061/2019 fls 101-104; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 116; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 117; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 118.
21601.0001.19.024929-5	21601.0001.19.026678-1	21601.0001.19.036165-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.4.1	223,60	22924	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE) Nota fiscal Nº.: 22924 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 564759/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6325/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.30-37 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.53 Despacho da secretária adjunta: fl.55

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025061-7	21601.0001.19.026295-4	21601.0001.19.036100-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.214,61	000023155	Objeto Liquidação: material especial OPME - Hospital Regional de Colíder. NFs fls: 13-24; Proc;nº:549501/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6116/19 às fls:81-84. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:95. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:96. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:98.
21601.0001.19.025104-4	21601.0001.19.026221-0	21601.0001.19.035830-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.092,08	22793	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar (OPME) - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: fls.14 á 23; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 482290/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6062/2019 fls 88-91; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 103; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 104; ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 105
21601.0001.19.025122-2	21601.0001.19.026304-7	21601.0001.19.036071-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	11.737,32	22934	Objeto Liquidação: material especial OPME - Hospital Regional de Colíder. NFs fls: 14-31; Proc;nº:543181/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6115/19 às fls:89-92. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:103. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:104. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:106.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024782-9	21601.0001.19.026863-4	21601.0001.19.036230-8	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	12.804,16	23111	Objeto da Liquidação : serviços médicos - Hospital Regional de Alta Floresta. NF, fls:09-79. Competência: outubro/19. Processo nº: 569634/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6377/2019 fls: 113-120. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:130. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:131. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:132.
21601.0001.19.024967-8	21601.0001.19.027006-1	21601.0001.19.036411-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	2.962,93	22970	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar (OPME) - Hospital Metropolitano Várzea Grande; Nota Fiscal nº: fls.11 á 98 Competência: OUTUBRO/2019 Processo nº: 564676/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 6322/2019 fls 120-127 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 144 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 143 ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 145
21601.0001.19.025119-2	21601.0001.19.027030-2	21601.0001.19.036434-3	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.946,82	22972	Objeto da Liquidação:Material Hospitalar(OPME) - Hospital Metropolitano Várzea Grande; Nota Fiscal nº:fls.11 á 70 Competência: Outubro/2019 Processo nº: 564675/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6323/2019 fls 91-98; Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fls 115 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 114 ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 116

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025371-3	21601.0001.19.027021-3	21601.0001.19.036447-5	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.677,88	22954	Objeto da Liquidação:Material Hospitalar(OPME)-Hospital Metropolitano Várzea Grande; Nota Fiscal nº:fls.11 á 119 Competência: Outubro/2019 Processo nº: 547366/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6321/2019 fls 161-164 Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fls 186 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 185 ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 189
21601.0001.19.025512-0	21601.0001.19.026972-1	21601.0001.19.036366-5	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	257,29	22535	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar(OPME) - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 22535; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 482015/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6597/2019 fls 78-82; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 93; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 94; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 95.
21601.0001.19.025518-1	21601.0001.19.026971-1	21601.0001.19.036405-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	182,00	22852	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar(OPME) - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: fls 13 á 17; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 546566/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6600/2019 fls 82-85; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 95; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 96; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 97

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025521-1	21601.0001.19.026964-9	21601.0001.19.036391-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	10.535,65	22834	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar (OPME) - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: fls.13 á 22; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 546513/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6598/2019 fls 108-111 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 121 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 122 ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 123
21601.0001.19.025763-8	21601.0001.19.027063-9	21601.0001.19.036458-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	11.076,79	23133	Objeto da Liquidação:Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº:13 á 20 Competência: Outrubro/2019 Processo nº: 568737/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6743/2019 fls 87-90; Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fls 99 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 100 ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 101
21601.0001.19.025505-8	21601.0001.19.027192-9	21601.0001.19.036616-8	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.887,92	23017	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar(OPME) - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: fls.14 á 32 Competência: Outubro/2019; Processo nº: 546736/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6476/2019 fls 95-98; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 108; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 109 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 110

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025514-7	21601.0001.19.027119-8	21601.0001.19.036572-2	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.665,27	22889	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: fls.14 á 33; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 546658/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6477/2019 fls 97-100; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 110 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 111 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 112.
21601.0001.19.025045-5	21601.0001.19.027317-4	21601.0001.19.037401-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.275,47	22873	Processo nº:547376/2019; Objeto da Liquidação: Referente aquisição de materiais de OPME para atender o Hospital Regional de Rondonópolis (IRMÃ Elza Giovanella); NF nº22.965 A 22.955 ; fls.11 A 163 Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6140/UNIDADEJUR/SES/2019 fls.194-197 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls 214; Hist. Comp. : HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde fls 213; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 215. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : O Correto é: Para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.19.025121-4	21601.0001.19.027302-6	21601.0001.19.037453-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.114,51	22160	Objeto da Liquidação: OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: fls 11 a 95 Competência: Julho/2019. Processo nº:422506/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6344/2019 às fls 130 a 133. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 149. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 150 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025121-4	21601.0001.19.027305-0	21601.0001.19.037426-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.002,29	22156	Objeto da Liquidação: OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: fls 11 a 95 Competência: Julho/2019. Processo nº:422506/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6344/2019 às fls 130 a 133. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 149. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 150 .
21601.0001.19.025885-5	21601.0001.19.027371-9	21601.0001.19.037461-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.458,94	22631	Objeto de Liquidação: Materiais OPME - Hospital Regional de Sorriso; NFs nº: 22631/22632/22645; Processo nº: 568560/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6790/2019 fls 83-93; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 96; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 97; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 98.
21601.0001.19.025963-0	21601.0001.19.027391-3	21601.0001.19.037517-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	6.591,35	23117	Objeto Liquidação: Aquisição de OPME - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: fls. 14-33; Processo nº: 568665/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6767/2019 às folhas 101-104; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 116; Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 117.

Total Credor: ***** 189.895,25**

CREDOR : 2002131590 **NOME : VALDIVINO ANCELMO FERNANDES** **CPF : 420.301.451-49**

21601.0001.19.023973-7	21601.0001.19.024820-1	21601.0001.19.033768-0	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	90,00		LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE, BUSCAR HEMOCOMPONENTES, LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024355-6	21601.0001.19.024875-7	21601.0001.19.034360-5	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	90,00		LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE, BUSCAR HEMOCOMPONENTES, LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS.
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2002132023	**NOME : CIBELLY RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO**					**CPF : 672.824.581-20**			
		21601.0001.19.000353-6	GCV		23/12/2019		(1.170,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 6185/2019..
Total Credor:							***** -1.170,00**		
CREDOR : 2002134387	**NOME : JOSE CICERO FERREIRA**		**CPF : 254.851.131-68**						
21601.0001.19.901590-1	21601.0001.19.901590-4	21601.0001.19.901590-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	45.247,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 45.247,80**		
CREDOR : 2002142819	**NOME : ATOMED PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA**					**CNPJ : 01.035.382/0001-51**			
21601.0001.19.022040-8	21601.0001.19.027234-8	21601.0001.19.036707-5	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339032000.195.4.1	87.550,00	3036	Objeto Liquidação: Serviços de Confecção de moldes auriculares-CRIDAC. Processo nº: 510614/2019; Nota Fiscal nº:3036, fl.19; Competência: Novembro/2019; Modalidade: Contrato nº017/2019/SES/MT; Vigência: 20/03/2019 a 19/03/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 48; Termo de Conformidade Documental fls 52
21601.0001.19.022419-5	21601.0001.19.027250-1	21601.0001.19.036714-8	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	31.500,00	3236	Pagtº. da Nota Fiscal nº 3236, ref. a fornecimento de Aparelho de Amplificação Sonora individual para atender o CRIDAC, via contrato 017/2018/SES, conforme Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições de Finanças as fls. 49, Processo nº 542875/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 119.050,00**		
CREDOR : 2002143610	**NOME : AGUAS DE MATUPA**		**CNPJ : 04.783.534/0001-92**						
21601.0001.19.001045-4	21601.0001.19.024984-2	21601.0001.19.034529-2	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	72,90	150057783	Processo nº:582759/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao consumo de água do deposito de Insumo de Matupá Fatura nº 150057783; Hidrômetro Y16S436723 fls.04 Competência: NOVEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 55-8; Memorando nº 1224/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 05; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 07.
Total Credor:							***** 72,90**		
CREDOR : 2002146687	**NOME : LEDA TEIXEIRA CORREA GONCALVES**		**CPF : 411.810.771-68**						
21601.0001.19.025229-6	21601.0001.19.026206-7	21601.0001.19.035836-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.126.076.2569.9900.339014000.192.1.1	450,00		Reembolso de 2,5 diárias retroativas. Reunião com os técnicos dos municípios da região de Tangará da Serra sobre o Sistema DIGISUS/DGMP
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2002146849	**NOME : CAB - COLÍDER LTDA**		**CNPJ : 04.942.630/0001-36**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020169-1	21601.0001.19.024043-8	21601.0001.19.033501-7	NOB	00777	04/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	1.339,02	1452461	Processo nº572774/2019; (pagto dividido em 02 empenhos) Objeto da Liquidação:Restante das Faturas referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Colíder; faturas se encontram isenta de juros e multas Fatura nº1508651/1452461/1479133/1505970 fls.4-6; Hidrômetro Y16S463046 Competências: ABRIL/MAIO/AGOSTO/NOVEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula 3126-7; Hist. Comp. : Memorando nº 1202/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 10; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.001071-3	21601.0001.19.024041-1	21601.0001.19.033543-2	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	98,16	1508651	Processo nº572774/2019; (pagto dividido em 02 empenhos) Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Colíder; faturas se encontram isenta de juros e multas Fatura nº1508651/1452461/1479133/1505970 fls.4-6; Hidrômetro Y16S463046 Competências: ABRIL/MAIO/AGOSTO/NOVEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula 3126-7; Hist. Comp. : Memorando nº 1202/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 10; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.024649-0	21601.0001.19.025433-1	21601.0001.19.034948-4	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	20.632,85	1508619	Objeto da Liquidação:Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Colíder. Faturas,fls:12-14. Competência:novembro/19 Processo nº:590515/19 Modalidade:Despesa Fixa,Matrículas:3051-1,3023-6,3017-1 Despacho,nº018/2019/GBSAGH da Secret. Adj, de Gestão Hospitalar fls:29. Memo nº 3629/2019/CEO/SUPOC/SES-MT de acordo da Secretária Adjunta de Aquisições Finanças às fls:33.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 22.070,03**		
CREDOR : 2002147764	**NOME : REGINA BUENO MARQUES**		**CPF : 631.392.941-15**						
21601.0001.19.023971-0	21601.0001.19.024830-7	21601.0001.19.033756-7	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	450,00		Realizar monitoramento da produção para pagamento dos leitos de UTI não credenciados. Motorista Antonio Ribeiro da Silva OS nº 6499.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2002148140	**NOME : CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSPITALARES**		**CNPJ : 61.418.042/0001-31**						
21601.0001.19.023302-1	21601.0001.19.023986-3	21601.0001.19.033352-9	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.667,50	1113674	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1113674. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 501301/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5729/2019 às fls 58-68. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
21601.0001.19.012302-1	21601.0001.19.025461-7	21601.0001.19.034931-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	20.555,80	1111374	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais Medico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 1111374, fl. 03/04; Processo nº: 435845/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação nº 079/2019; Autorização de Compra nº 13864 - Processo nº 0284615, fl.11/17; Termo de Conformidade Fiscal do Contrato fls 10; Termo de Conformidade Documental fls 45; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 46. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024416-1	21601.0001.19.025462-5	21601.0001.19.034897-6	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	72.396,94	1122523	Objeto da Liquidação: aquisição de material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1122523 Competência: agosto/2019. Processo nº: 473837/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5656/2019 às fls 90-94. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 104. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105
21601.0001.19.024800-0	21601.0001.19.025901-5	21601.0001.19.035531-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	25.485,69	1125256	Objeto da Liquidação: materiais hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. NF,fls:10,32,70,105. Competência:setembro/2019. Processo nº: 539026/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6242/2019 às fls:148-151. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:167. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:168.
21601.0001.19.025686-0	21601.0001.19.027032-9	21601.0001.19.036455-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	13.089,54	1134814	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1134814 Competência: Setembro/2019. Processo nº:527669/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6428/2019 às fls 98 a 105. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 120. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 122.
21601.0001.19.025748-4	21601.0001.19.027195-3	21601.0001.19.036636-2	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	835,20	1153486	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 1153486 Competência: Novembro/2019; Processo nº: 604420/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6742/2019 fls 131-134; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 148; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 149 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 150

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025832-4	21601.0001.19.027143-0	21601.0001.19.036560-9	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	65.359,11	1151157	Objeto da Liquidação: materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta. NF: 1151157. Competência: novembro/19. Processo nº: 603112/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6709/2019 fls:74-77. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:86. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:87. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:88.
21601.0001.19.025949-5	21601.0001.19.027380-8	21601.0001.19.037505-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	41.776,69	11466309	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1146309 Competência: outubro/2019. Processo nº: 609588/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6864/2019 às fls 154-157. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 166. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 167
Total Credor:							***** 242.166,47**		
CREDOR : 2002150374	**NOME : MARIA DE SOUZA BENITES**		**CPF : 713.490.301-04**						
21601.0001.19.900616-1	21601.0001.19.900616-4	21601.0001.19.900616-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.339,75		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901300-1	21601.0001.19.901300-4	21601.0001.19.901300-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.270,75		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902087-1	21601.0001.19.902087-4	21601.0001.19.902087-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.370,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902959-1	21601.0001.19.902959-4	21601.0001.19.902959-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.384,18		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904051-1	21601.0001.19.904051-4	21601.0001.19.904051-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.384,18		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 16.749,06**

CREDOR : 2002150811 **NOME : E.J.KRIEGER E CIA LTDA** **CNPJ : 02.074.242/0001-55**

21601.0001.19.023305-4	21601.0001.19.024005-5	21601.0001.19.033379-0	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	2.035,92	34167	Objeto Liquidação: Aquisição de Produtos Medico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 34167, fl. 11; Processo nº: 515957/2019; Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Ordem de Compra Nº007/2019/HESC/SES/MT, fl.12/13; Manifestação Jurídica nº 5519/2019 às folhas 55-58; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 71. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 2.035,92**

CREDOR : 2002154299 **NOME : ARIANE FABRICIA OLIVEIRA CASTRO** **CPF : 024.750.074-78**

		21601.0001.19.000361-7	GCV		30/12/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 12/12/2019 - Devolução total de diárias.

Total Credor: ***** -90,00**

CREDOR : 2002158162 **NOME : DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUINA** **CNPJ : 04.709.778/0001-25**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001353-4	21601.0001.19.025567-2	21601.0001.19.035253-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	89,37	1209900	Processo nº:618497/2019 Objeto da Liquidação: consumo água do escr. Regional de Saúde Juína Faturas nº:1219299 (89,37),1209900 (89,37),1239580 (70,67) as fls.03-05. MÊS: JULHO/AGOSTO/OUTUBRO/2019. Modalidade: Despesa Fixa; AGUA . Matricula:8977-0 Memorando nº1244/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019/às folhas 07; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08.
21601.0001.19.001353-4	21601.0001.19.025567-2	21601.0001.19.035254-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	70,67	1239580	Processo nº:618497/2019 Objeto da Liquidação: consumo água do escr. Regional de Saúde Juína Faturas nº:1219299 (89,37),1209900 (89,37),1239580 (70,67) as fls.03-05. MÊS: JULHO/AGOSTO/OUTUBRO/2019. Modalidade: Despesa Fixa; AGUA . Matricula:8977-0 Memorando nº1244/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019/às folhas 07; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08.
21601.0001.19.001353-4	21601.0001.19.025567-2	21601.0001.19.035273-6	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	89,37	1219299	Processo nº:618497/2019 Objeto da Liquidação: consumo água do escr. Regional de Saúde Juína Faturas nº:1219299 (89,37),1209900 (89,37),1239580 (70,67) as fls.03-05. MÊS: JULHO/AGOSTO/OUTUBRO/2019. Modalidade: Despesa Fixa; AGUA . Matricula:8977-0 Memorando nº1244/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019/às folhas 07; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 08.

Total Credor: ***** 249,41**

CREDOR : 2002160566 NOME : L H M PAULINO CNPJ : 36.932.804/0001-76

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024750-0	21601.0001.19.026076-5	21601.0001.19.035640-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.851,60	2306	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 2306-2307 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 521591/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6259/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.59-62 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.77 Despacho da secretária adjunta: fl.78
21601.0001.19.024861-2	21601.0001.19.026103-6	21601.0001.19.035628-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.488,30	2308	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 2308-2312 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 521592/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6204/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.46-49 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.64 Despacho da secretária adjunta: fl.65

Total Credor: ***** 4.339,90**

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

21601.0001.19.015662-9	21601.0001.19.023965-0	21601.0001.19.033698-6	NOB	03823	05/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339039000.193.2.1	(83.556,63)		Nob estornada devido inconsistência do sistema siconv.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015662-9	21601.0001.19.024629-0	21601.0001.19.033742-7	NOB	03823	09/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339039000.193.2.1	83.556,63	3141	Processo nº: 504331/2019; Objeto Liquidação: contratação instituição de apoio ao ensino de pesquisa e extensão p/implementar e operacionar os serviços de tele consultoria do programa telessaúde no Estado de MT; Nota Fiscal nº3141 fls.19; Competência: SETEMBRO/2019.MEMO n°905/2019/SAS/SES-MT FLS.28; Modalidade: Contrato nº 129/2019; Relatório Fiscal Nº002 flS.29 Vigência:28/08/2019 a 27/08/2022 Hist. Comp. : Termo de Conf. Documental fls 32; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizo p/pagto fls 33. Memo nº254/COC/SUPOC/SES/2019 fls.38 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2002160850	**NOME : ANA HELENA DOTTA**		**CPF : 574.431.220-04**						
		21601.0001.19.000329-3	GCV		18/12/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 18/11/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 4661/2019..
Total Credor:							***** -810,00**		
CREDOR : 2002167900	**NOME : ANGELA MARIA SCHWENCK DOS SANTOS**		**CPF : 671.385.007-34**						
21601.0001.19.022828-1	21601.0001.19.023886-7	21601.0001.19.033598-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		Realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Solange Orlato, Wagner Pimenta Santos e Maria Aparecida Rodrigues (Pedra Preta) Home Care SUREG motorista OS 6243
21601.0001.19.022829-8	21601.0001.19.023888-3	21601.0001.19.033600-5	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		Realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Edith Alyx Kroth e Doraci Marafon Pasqualotto, - Jaciara e José Dias dos Santos -Juscimeira home care SUREG OS motorista 6245
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2002174311	**NOME : OI S.A.**		**CNPJ : 76.535.764/0001-43**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.025405-6	21601.0001.19.034944-1	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	3.192,59	191200321 1820-01	Processo nº605621/2019; (4 vls) Objeto Liquidação: Referente a serviço de telefonia Fixa, atendidos no CICLO 18/10 a 17/11/2019 ¿emissão: NOVEMBRO/2019 e demais serviços vinculados; Faturas nº: 1912.003218244, (26.887,45),1912.003214465(23.652,93)1912.00321 1820(3.192,59) as fls. 17,389 e 767. Modalidade: Despesa Fixa Contrato nº 072/2018. Vigência: 24/08/2018 a 23/08/2020. Hist. Comp. : Memo nº1205/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.02. Relatório Fiscal nº012/2019 as fls. 806-807. Termo de Conformidade Documental as folhas 853.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 810. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.025405-6	21601.0001.19.034947-6	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	26.887,45	192003218 244	Processo nº605621/2019; (4 vls) Objeto Liquidação: Referente a serviço de telefonia Fixa, atendidos no CICLO 18/10 a 17/11/2019 ¿emissão: NOVEMBRO/2019 e demais serviços vinculados; Faturas nº: 1912.003218244, (26.887,45),1912.003214465(23.652,93)1912.00321 1820(3.192,59) as fls. 17,389 e 767. Modalidade: Despesa Fixa Contrato nº 072/2018. Vigência: 24/08/2018 a 23/08/2020. Hist. Comp. : Memo nº1205/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.02. Relatório Fiscal nº012/2019 as fls. 806-807. Termo de Conformidade Documental as folhas 853.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 810. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.002229-0	21601.0001.19.025077-8	21601.0001.19.034953-0	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339039000.192.4.1	278.000,00	1362	Processo nº609244/2019; Objeto da Liquidação: Referente ao Links de Dados e a Locação de Roteadores,ref.ao período 18/10/2019 a 17/11/2019. MES: NOVEMBRO/2019. Fatura nº2001000001362 fls.05. Relatório Mensal acomp. Fiscal fls.04 Modalidade: Contrato nº004/2015; Vigencia:18/03/2019 a 17/03/2020 Memorando nº 566/2019/STI/GBSAAQ/SES-MT fls. 03; Termo Conformidade fls.03 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls. 12. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000639-2	21601.0001.19.025405-6	21601.0001.19.035379-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	23.652,93	192003218244	Processo nº605621/2019; (4 vls) Objeto Liquidação: Referente a serviço de telefonia Fixa, atendidos no CICLO 18/10 a 17/11/2019 ¿emissão: NOVEMBRO/2019 e demais serviços vinculados; Faturas nº: 1912.003218244, (26.887,45),1912.003214465(23.652,93)1912.003211820(3.192,59) as fls. 17,389 e 767. Modalidade: Despesa Fixa Contrato nº 072/2018. Vigência: 24/08/2018 a 23/08/2020. Hist. Comp. : Memo nº1205/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.02. Relatório Fiscal nº012/2019 as fls. 806-807. Termo de Conformidade Documental as folhas 853.Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 810. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 331.732,97**		
CREDOR : 2002174907	**NOME : FRANCISCA BARBOSA TEIXEIRA**				**CPF : 453.044.321-34**				
21601.0001.19.023972-9	21601.0001.19.024818-8	21601.0001.19.033773-7	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	450,00		Realizar monitoramento da produção para pagamento dos leitos de UTI não credenciados. Motorista da ação Antonio Ribeiro da Silva OS n 6599
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2002175857	**NOME : JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO**				**CPF : 284.399.451-91**				
21601.0001.19.904731-1	21601.0001.19.904731-4	21601.0001.19.904731-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	367,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 367,50**		
CREDOR : 2002180222	**NOME : SOTRAUMA SC LTDA**				**CNPJ : 03.938.727/0001-02**				
21601.0001.19.015429-4	21601.0001.19.016470-7	21601.0001.19.034862-3	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(17.645,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** -17.645,00**		
CREDOR : 2002180591	**NOME : SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**				**CNPJ : 04.578.067/0001-69**				
21601.0001.19.023592-8	21601.0001.19.024080-2	21601.0001.19.033453-3	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.849,10	14052	Objeto da Liquidação: Material de Consumo - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 14052. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 489732/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5747/2019 às fls 36 a 39 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.
21601.0001.19.023653-3	21601.0001.19.025307-6	21601.0001.19.035097-0	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	32.271,55	12936	Objeto da Liquidação: Gêneros alimentícios e material descartável e de epi - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal, fls:09,18,29,50. Competência: agosto/19. Processo nº:500012/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5549/2019 às fls:104-107. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:120. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:121.
21601.0001.19.024469-2	21601.0001.19.025402-1	21601.0001.19.034993-1	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	26.772,78	12845	Objeto da Liquidação:material limpeza e higiene-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota fis:12845/13482. Compet: agosto/19. Proc: 543599/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6084/19 às fls:90-93. Desp Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:106. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:107. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:108.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024535-4	21601.0001.19.025400-5	21601.0001.19.034986-7	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	414,65	13705	Objeto da Liquidação:material limpeza e higiêne - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota fis:13705. Compet:setembro/19. Proc:544020/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6085/19 às fls:80-83. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:96. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:97. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:98.
21601.0001.19.012486-7	21601.0001.19.025760-8	21601.0001.19.035324-4	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.222,00	14202	Objeto Liquidação: Aquisição de Produtos Medico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 14202, fl. 03; Processo nº: 506010/2019; Competência: Emissão: 25/09/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação 081/2019; Autorização de Compra Nº 13887 fl.08; Termo de Conformidade Fiscal às folhas 07; Termo de Conformidade Documental fls 21; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 22. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.025434-5	21601.0001.19.027163-5	21601.0001.19.036584-6	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.130,08	14274	Objeto da Liquidação: Material de Consumo - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 14273,14274 Competência: Setembro/2019. Processo nº:529971/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6443/2019 às fls 51 a 58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73.
21601.0001.19.025451-5	21601.0001.19.027127-9	21601.0001.19.036556-0	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.617,36	15089	Objeto da Liquidação: Material de Consumo - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 15090,15089,15255 Competência: Outubro/2019. Processo nº:540895/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6427/2019 às fls 171 a 178. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 188. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 189.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025836-7	21601.0001.19.027248-8	21601.0001.19.036667-2	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.365,71	13704	Objeto da Liquidação: serviço de nutrição e dietéticas - Hospital Regional de Cáceres. NF,fls: 10-55 Competência: setembro/2019. Processo:585500/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6579/2019 às fls:239-242. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:261. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:262.
21601.0001.19.024489-7	21601.0001.19.027342-5	21601.0001.19.037481-0	NOB	03822	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	44.351,62	12006	Objeto da Liquidação: Gênero Alimenticio, Limpeza, EPI - Hospital Regional de Caceres Nota Fiscal nº: 9 a 121 Competência: Julho/2019. Processo nº:495199/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5709/2019 às fls 275 a 278 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 291. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 292 .

Total Credor: ***** 115.994,85**

CREDOR : 2002185445 NOME : INSTITUTO NEFROLOGICO MATO GROSSO CNPJ : 73.814.550/0001-18

21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.024884-6	21601.0001.19.034340-0	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	509.377,64	141	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:140 - 141 Competência: AGOSTO/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 20/10/2019 À 19/10/2020 Processo Nº.: 551302/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.107 Despacho da secretária adjunta: fl.108
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.027079-5	21601.0001.19.036484-1	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	493.614,10		Objeto da liquidação: (Serviços prestados na aréa de NEFROLOGIAl) Nota fiscal Nº.:152 - 153 Competência: SETEMBRO/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 20/10/2019 À 19/10/2020 Processo Nº.: 616944/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.145 Despacho da secretária adjunta: fl.146

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002814-0	21601.0001.19.027213-5	21601.0001.19.036660-5	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	544.642,27		Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:155-156 Competência: OUTUBRO/2019 Contrato Nº.: 105/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 20/10/2018 À 19/10/2019 Processo Nº.: 624234/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.105 Despacho da secretária adjunta: fl.106
Total Credor:							***** 1.547.634,01**		
CREDOR : 2002185526	**NOME : IDEME MARIA MARQUES RODRIGUES - ME**					**CNPJ : 14.959.589/0001-64**			
21601.0001.19.024678-4	21601.0001.19.025521-4	21601.0001.19.035010-5	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	60.797,08	963	Objeto da Liquidação: serviços de exames laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 963. Competência: outubro/19. Processo nº: 552806/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5999/2019 fls 78-81. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 91. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 92. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 93.
21601.0001.19.024831-0	21601.0001.19.025803-5	21601.0001.19.035381-3	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	32.878,03	964	Objeto de Liquidação: Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 964; Processo nº: 552684/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6394/2019 fls 78-88; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 92; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 93; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 94.
Total Credor:							***** 93.675,11**		
CREDOR : 2002185887	**NOME : SF DE QUIROZ REZENDE E CIA LTDA.**					**CNPJ : 05.072.637/0001-07**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024596-6	21601.0001.19.025396-3	21601.0001.19.034930-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	21.815,87	363	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS -Exames Citologicos de Colo de Útero) Nota fiscal Nº.:363 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 498198/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.397/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 113-116 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:122 Despacho da secretária adjunta:123
Total Credor:							***** 21.815,87**		
CREDOR : 2002186131	**NOME : ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ**					**CNPJ : 60.922.168/0018-24**			
21601.0001.19.004934-2	21601.0001.19.023474-8	21601.0001.19.033607-2	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	1.199.680,24	2019000-1482	Processo nº:526156/2019 (dividido em 2 empenhos) Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços (metas qualitativas e quantitativas) de Saúde Médico-Hospitalares do Hospital São Luiz localizado em Cáceres. Nota Fiscal nº1482 (valor Total R$1.904.272,75) Competência:AGOSTO/2019; Vigência:01/10/2018 a 29/03/2019 Modalidade: Contrato nº112/2018 Relatório Fiscal Contrato fls.03-07 Hist. Comp. : Termo de Conformidade documental fls.93 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças autorizo p/pagamento às folhas 94 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.004934-2	21601.0001.19.027060-4	21601.0001.19.036467-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	484.652,68		Processo nº:579284/2019 (dividido em 2 empenhos) Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços (metas qualitativas e quantitativas) de Saúde Médico-Hospitalares do Hospital São Luiz localizado em Cáceres. Nota Fiscal nº2257 (valor Total R$1.667.833,90) Competência: SETEMBRO/2019; Vigência:01/10/2018 a 30/09/2019 Modalidade: Contrato nº112/2018 Relatório Fiscal Contrato fls.03-07 Hist. Comp. : ermo de Conformidade documental fls.224 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças autorizo p/pgto fls. 225 Fonte: 192 (963.241,19) Fonte 195 (704.592,71) Usuário : Silvia Regina Parizotto

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024788-8	21601.0001.19.027064-7	21601.0001.19.036459-9	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	478.588,51		Processo nº:579284/2019 (dividido em 2 empenhos) Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços (metas qualitativas e quantitativas) de Saúde Médico-Hospitalares do Hospital São Luiz localizado em Cáceres. Nota Fiscal nº2257 (valor Total R$1.667.833,90) Competência: SETEMBRO/2019; Vigência:01/10/2018 a 29/03/2019 Modalidade: Contrato nº112/2018 Relatório Fiscal Contrato fls.03-07 Hist. Comp. : Termo de Conformidade documental fls.224 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças autorizo p/pgto fls. 225 Fonte: 192 (963.241,19) Fonte 195 (704.592,71) Complementar Empenho 19.004934-2 Usuário : Silvia Regina Parizotto
21601.0001.19.004935-0	21601.0001.19.027223-2	21601.0001.19.036703-2	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	142.827,10		Processo nº:579284/2019 (dividido em 2 empenhos) Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços (metas qualitativas e quantitativas) de Saúde Médico-Hospitalares do Hospital São Luiz localizado em Cáceres. Nota Fiscal nº2257 (valor Total R$1.667.833,90) Competência: SETEMBRO/2019; Vigência:01/10/2018 a 29/03/2019 Modalidade: Contrato nº112/2018 Relatório Fiscal Contrato fls.03-07 Hist. Comp. : Termo de Conformidade documental fls.224 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças autorizo p/pgto fls. 225 Fonte: 192 (963.241,19) Fonte 195 (704.592,71) Usuário : Silvia Regina Parizotto
21601.0001.19.025861-8	21601.0001.19.027224-0	21601.0001.19.036699-0	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	561.765,61		Processo nº:579284/2019 (dividido em 2 empenhos) Objeto da Liquidação: Prestação de Serviços (metas qualitativas e quantitativas) de Saúde Médico-Hospitalares do Hospital São Luiz localizado em Cáceres. Nota Fiscal nº2257 (valor Total R$1.667.833,90) Competência: SETEMBRO/2019; Vigência:01/10/2018 a 29/03/2019 Modalidade: Contrato nº112/2018 Relatório Fiscal Contrato fls.03-07 Hist. Comp. : Termo de Conformidade documental fls.224 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças autorizo p/pgto fls. 225 Fonte: 192 (963.241,19) Fonte 195 (704.592,71) Complementar Empenho 19.025861-8 Usuário : Silvia Regina Parizotto

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.867.514,14**		
CREDOR : 2002186409	**NOME : FUNDACAO DE SAUDE COMUNITÁRIA DE SINOP**				**CNPJ : 32.944.118/0001-64**				
21601.0001.18.011340-5	21601.0001.19.007733-2	21601.0001.19.034846-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.192.4.1	(517.500,72)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.18.011340-5	21601.0001.19.007735-9	21601.0001.19.034848-8	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339039000.192.4.1	(615.664,69)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.002806-1	21601.0001.19.007818-5	21601.0001.19.034850-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	(675.316,93)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.002806-1	21601.0001.19.010190-1	21601.0001.19.034851-8	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	(463.399,86)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.002806-1	21601.0001.19.012629-5	21601.0001.19.034854-2	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	(203.913,50)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900526-1	21601.0001.19.900526-4	21601.0001.19.900526-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	957.535,22	201900000 001207	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900530-1	21601.0001.19.900530-4	21601.0001.19.900530-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.518.260,48	201900000 001207	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2002196510	**NOME : DOUGLAS GLAUCE NUNES - AGENTE POLICIAL**				**CPF : 837.608.576-04**				
21601.0001.19.902387-1	21601.0001.19.902387-4	21601.0001.19.902387-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903680-1	21601.0001.19.903680-4	21601.0001.19.903680-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.950,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 8.200,00**

CREDOR : 2002199543 NOME : BANCO DO BRASIL S. A. - RESTITUIÇÃO DE DOCS DE ARRECADAÇÃO CNPJ : 00.000.000/5125-08

21601.0001.19.010714-8	21601.0001.19.024602-9	21601.0001.19.033738-9	NOB	00816	06/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	821,06		Regularização de despesas bancárias, pgto ref. Ao contrato de câmbio, p/ atender os pacientes de FIBROSE CISTICA (Proc. 396371/2018), demanda judicial, PHARMEDIC PHARMACEUTICALS, IMPORTAÇAO, DISTRIBUIÇAO, COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA. Proc. 298931/2019.

Total Credor: ***** 821,06**

CREDOR : 2002203770 NOME : DATAMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS E MÉDICOS LTDA CNPJ : 38.658.399/0001-75

21601.0001.19.013358-0	21601.0001.19.026829-4	21601.0001.19.036344-4	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.449052000.195.1.1	445.000,00	36.460	Objeto Liquidação: Aquis. Centrifugas Refreigeradas p/HEMOCENTRO NOTA FISCAL Nº 36.460 fl. 03 Processo nº: 602723/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 128/2019 VIGÊNCIA: 12/08/2019 A 11/08/2020 MEMO Nº 272/PCOF/MT-HEMO/2019 FL. 12 RELATÓRIO FISCAL CONTRATO FL. 02 AQS. fl. 19 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 24 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 25

Total Credor: ***** 445.000,00**

CREDOR : 2002209921 NOME : ANA MARIA FERNANDES DA CRUZ CPF : 328.026.331-04

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023009-8	21601.0001.19.025865-5	21601.0001.19.035541-7	NOB	02206	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	2.043,28	14	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 14 fl.25 Periodo: 02/12/2019 à 06/12/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 10 à 17 Processo Nº.: 567750/2019 Despacho da secretária adjunta: fl.18
Total Credor:							***** 2.043,28**		
CREDOR : 2002212329	**NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - CONSIGNAÇÃO**					**CNPJ : 62.136.254/0001-99**			
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001281-3	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.520,89		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001256-2	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.209,78		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 2.730,67**		
CREDOR : 2003002654	**NOME : BANCO PANAMERICANO S/A**					**CNPJ : 59.285.411/0001-13**			
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001282-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	71.420,61		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001255-4	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	71.694,68		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 143.115,29**		
CREDOR : 2003002786	**NOME : AGUAS DE ALTA FLORESTA**					**CNPJ : 05.162.509/0001-54**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019978-6	21601.0001.19.024019-5	21601.0001.19.033542-4	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	306,89	2625225	Processo nº: 577010/2019; Objeto da Liquidação: Fatura do Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta (sede e rede de frio); Faturas nº: 2625225/2625224 fls.05-06; Competência: NOVEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 588-6 e 1305602-6; Hidrômetros: Y12B206991 e Y17S945018; Memorando nº 1197/CAL/SUAD/SES/2019 às folhas 07; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças fls.09
Total Credor:							***** 306,89**		
CREDOR : 2003004673	**NOME : GBOEX - GREMIO BENEFICENTE**			**CNPJ : 92.872.100/0001-26**					
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001159-0	NOB	00777	13/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	122,70		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
Total Credor:							***** 122,70**		
CREDOR : 2003011793	**NOME : DS PAPELARIA LTDA**		**CNPJ : 05.239.388/0001-00**						
21601.0001.19.023266-1	21601.0001.19.023987-1	21601.0001.19.033361-8	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	682,00	14662	Objeto da Liquidação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 14662 Competência: julho/2019. Processo nº: 436026/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5541/2019 às fls 58-61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025826-1	21601.0001.19.027318-2	21601.0001.19.037425-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	117,00	14948	Processo nº: 564654/2019; Objeto da Liquidação: Referente aquisição de material de expediente para atender o Hospital Regional de Rondonópolis (IRMÃ Elza Giovanella); NF nº14948; fls.09 Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6243/UNIDADEJUR/SES/2019 fls39-42; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls 58; Hist. Comp. : HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde fls 59; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 60. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : onde se lê: Hospital Regional de Rondonopolis - Leia-se - Hospital regional de Cáceres. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 799,00**		
CREDOR : 2003017473	**NOME : CICERO DIAS MOREIRA**		**CPF : 299.078.611-20**						
21601.0001.19.022452-7	21601.0001.19.023855-7	21601.0001.19.033588-2	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	270,00		Realizar retirada de insumos e levar botijão de nitrogênio para abastecer tendo em vista que o mesmo não pode ser transportado no interior do veículo junto com passageiros, conforme legislação de trânsito e retirar kits de Teste Rápido DPP Leishmaniose Visceral Canina . SGR
21601.0001.19.023329-1	21601.0001.19.023848-4	21601.0001.19.033590-4	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	270,00		CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CIR EM RONDONÓPOLIS.
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2003021810	**NOME : DIRCE MITIE SUZUKI**		**CPF : 520.537.099-87**						
21601.0001.19.023965-6	21601.0001.19.024832-3	21601.0001.19.033757-5	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Reunião de Trabalho do GTVISA com participação de técnicos dos ERS de: TS, Juína, Roo, Barra do Garças, Água Boa, Sinop, Peixoto do Azevedo e Baixada Cuiabana.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000338-2	GCV		20/12/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 17/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 6438/2019..
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2003024941	**NOME : DETERMIX COMERCIAL LTDA - ME**				**CNPJ : 05.461.351/0001-13**				
21601.0001.19.025398-5	21601.0001.19.027118-1	21601.0001.19.036579-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	62.099,20	26351	Objeto da Liquidação: materiais de limpeza - Hospital Estadual Santa Casa. NF nº:26243,26351. Competência: novembro/19. Processo nº: 586843/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6296/2019 fls 38-41. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:52. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:53. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:54.
Total Credor:							***** 62.099,20**		
CREDOR : 2003025646	**NOME : RODRIGO MENDES MACHADO**				**CPF : 862.474.331-15**				
21601.0001.19.023222-8	21601.0001.19.023816-6	21601.0001.19.033593-9	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Reunião para avaliação das Ações dos ERS`s 2019, Pré-CIB e CIB Motorista: Joaquim (OS 6456)
		21601.0001.19.000356-0	GCV		27/12/2019		(810,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 18/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 6457/2019..
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2003026111	**NOME : VILELA TORRES E ZIMINIANI LTDA**				**CNPJ : 04.298.769/0001-99**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025345-4	21601.0001.19.027003-5	21601.0001.19.036404-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	551,00	2037	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 2037 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 537101/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6447/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.108-115 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.126 Despacho da secretária adjunta: fl.127
Total Credor:							***** 551,00**		
CREDOR : 2003026812	**NOME : NEUZA DO NASCIMENTO PINHEIRO**				**CPF : 270.216.101-49**				
		21601.0001.19.000360-9	GCV		30/12/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 20/12/2019 - Devolução total de diárias.
Total Credor:							***** -90,00**		
CREDOR : 2003027797	**NOME : DIMACI PARANA MATERIAL CIRURGICO LTDA**				**CNPJ : 00.656.468/0001-39**				
21601.0001.19.025831-6	21601.0001.19.027246-1	21601.0001.19.036687-7	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	12.760,00	267740	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 267215-267740 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 515651/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6195/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.116-119 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.136 Despacho da secretária adjunta: fl.137

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025932-0	21601.0001.19.027386-7	21601.0001.19.037510-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.290,00	272147	Processo nº:603618/2019; Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar, para atender Hospital Regional de Cáceres; NF nº272147 fls.10; Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6811/UNIDADEJUR/2019 fls.51-54 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls.63; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 64; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.65. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 17.050,00**

CREDOR : 2003028939 NOME : OSCAR JOAZEIRO CPF : 615.633.829-20

21601.0001.19.903048-1	21601.0001.19.903048-4	21601.0001.19.903048-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	151.693,32		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 151.693,32**

CREDOR : 2003031069 NOME : STARKEY DO BRASIL LTDA. CNPJ : 04.216.059/0001-72

21601.0001.19.022041-6	21601.0001.19.025873-6	21601.0001.19.035495-1	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339032000.195.4.1	30.200,00	7582	Pagto NFs 337582 e 337588 ref. aquisição de aparelhos auditivos para atender a demanda do CRIDAC, comp. NOV/2019 conf. Contrato 021/2018 com vigência até 19/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 53, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 54 autorizando o pagto. Processo 511266/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022421-7	21601.0001.19.026057-9	21601.0001.19.035652-9	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	22.500,00	7798	Pagto NFs 337794, 337796, 337798, 337799 e 337800 ref. aquisição de aparelhos auditivos para atender a demanda do CRIDAC, comp. NOV/2019 conf. Contrato 021/2018 com vigência até 19/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 59, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 60 autorizando o pagto. Processo 542969/2019.

Total Credor: ***** 52.700,00**

CREDOR : 2003034084 **NOME : J F FERRAMENTAS LTDA.** **CNPJ : 24.978.454/0001-08**

21601.0001.19.022639-2	21601.0001.19.023955-3	21601.0001.19.033736-2	NOB	00777	06/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.449052000.192.1.1	1.329,30	139019	Objeto da Liquidação: Equipamento Cirurgico - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: Competência: Março/2019 Processo nº: 301974/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 5162/2019 às fls 27 a 30. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 47. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48.

Total Credor: ***** 1.329,30**

CREDOR : 2003041099 **NOME : FERREIRA DE CARVALHO & CARVALHO LTDA** **CNPJ : 03.595.692/0001-56**

21601.0001.19.024401-3	21601.0001.19.025014-1	21601.0001.19.034565-9	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.282,00	22775	Objeto de Liquidação: Materiais de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 22775/22819; Processo nº: 487352/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 5696/2019 fls 62-72; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 77; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 79; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 80.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025844-8	21601.0001.19.027095-7	21601.0001.19.036505-6	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	5.000,09		Objeto da Liquidação: Serviços de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 150; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 521602/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6241/2019 fls 40-43; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 59; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 60; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 61

Total Credor: ***** 14.282,09**

CREDOR : 2003043520 **NOME : L.F.GERHARDT E CIA.LTDA** **CNPJ : 05.576.405/0001-96**

21601.0001.19.024577-1	21601.0001.19.025786-1	21601.0001.19.035321-1	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.818,00	100827	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais de informática - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 100827 Competência: agosto/2019. Processo nº: 434905/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5762/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49
21601.0001.19.024577-1	21601.0001.19.025786-1	21601.0001.19.035481-1	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.818,00	100827	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais de informática - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 100827 Competência: agosto/2019. Processo nº: 434905/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5762/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49
21601.0001.19.024577-1	21601.0001.19.025786-1	21601.0001.19.035395-3	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	(4.818,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024577-1	21601.0001.19.025786-1	21601.0001.19.035901-3	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.818,00	100827	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais de informática - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 100827 Competência: agosto/2019. Processo nº: 434905/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5762/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49
21601.0001.19.024577-1	21601.0001.19.025786-1	21601.0001.19.035740-1	NOB	03822	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	(4.818,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.024577-1	21601.0001.19.025786-1	21601.0001.19.036251-0	NOB	03822	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.818,00	100827	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais de informática - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 100827 Competência: agosto/2019. Processo nº: 434905/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5762/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49
21601.0001.19.024577-1	21601.0001.19.025786-1	21601.0001.19.036191-3	NOB	03822	24/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	(4.818,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.024577-1	21601.0001.19.025786-1	21601.0001.19.036300-2	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	(4.818,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.024577-1	21601.0001.19.025786-1	21601.0001.19.036342-8	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.818,00	100827	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais de informática - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 100827 Competência: agosto/2019. Processo nº: 434905/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5762/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024577-1	21601.0001.19.025786-1	21601.0001.19.036491-2	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.818,00	100827	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais de informática - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 100827 Competência: agosto/2019. Processo nº: 434905/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5762/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49
21601.0001.19.024577-1	21601.0001.19.025786-1	21601.0001.19.036476-9	NOB	03822	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	(4.818,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.024577-1	21601.0001.19.025786-1	21601.0001.19.036763-6	NOB	03822	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	(4.818,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.024577-1	21601.0001.19.025786-1	21601.0001.19.037478-0	NOB	03822	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.818,00	100827	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais de informática - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 100827 Competência: agosto/2019. Processo nº: 434905/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5762/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49
21601.0001.19.024577-1	21601.0001.19.025786-1	21601.0001.19.039153-7	NOB	03822	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	(4.818,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2003051558 **NOME : FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA** **CPF : 204.482.281-49**

21601.0001.19.903398-1	21601.0001.19.903398-4	21601.0001.19.903398-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.112,46		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 3.112,46**

CREDOR : 2003058145 **NOME : LAUREN CRISTIANE LEITE CAMPOS** **CPF : 522.873.001-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023954-0	21601.0001.19.024817-1	21601.0001.19.033753-2	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.080,00		Participar da Oficina de Avaliação dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador e da 3ª Jornada Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O domingo (15/12), será usado para deslocamento.
Total Credor:							***** 1.080,00**		
CREDOR : 2003059010	**NOME : MARX ADRIANO FAVARO**		**CPF : 814.605.541-91**						
21601.0001.19.023213-9	21601.0001.19.023796-8	21601.0001.19.033597-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar de Reunião para avaliação das ações dos ERS 2019 e reuniões de Pré-cib e CIB. motorista Hermes Pinto Carvalho
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2003059567	**NOME : ROSELI RIBEIRO MAMEDE**		**CPF : 531.232.129-04**						
21601.0001.19.900286-1	21601.0001.19.900286-4	21601.0001.19.900286-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	67.615,93		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 67.615,93**		
CREDOR : 2003061073	**NOME : FARMÁCIA MEDICINAL LIMITADA**		**CNPJ : 01.728.096/0001-71**						
21601.0001.19.023621-5	21601.0001.19.025382-3	21601.0001.19.035101-2	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	750,00	1375	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 1375-1389-1398-1407-1411 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 476967/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5758/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.42-45 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.57 Despacho da secretária adjunta: fl.58

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025115-1	21601.0001.19.026606-2	21601.0001.19.036096-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	410,00	1417	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1417,1421,1424. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 541639/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6419/2019 às fls 65 a 68. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
Total Credor:							***** 1.160,00**		
CREDOR : 2003066598	**NOME : TIRADENTES M DICO HOSPITALAR LTDA**					**CNPJ : 01.536.135/0005-62**			
21601.0001.19.023341-0	21601.0001.19.023976-6	21601.0001.19.033344-8	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	14.528,55	32517	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Radiológico - Hospital Regional de CÁCERES. Nota Fiscal nº: 32517, fl. 10; Processo nº: 448002/2019. Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5587/2019 às folhas 51-54; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 66; Desp. Secr. Adjunta de Aquis. Finanças Autorização pgto fls 67.
21601.0001.19.024791-8	21601.0001.19.026400-0	21601.0001.19.035946-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	32.490,00	92977	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 92977-93505 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 516341/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6257/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.87-90 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.104 Despacho da secretária adjunta: fl.105
Total Credor:							***** 47.018,55**		
CREDOR : 2003067047	**NOME : GILBERTO ROQUE GEREMIA**					**CPF : 430.816.739-68**			
		21601.0001.19.000396-1	GCV		30/12/2019		(180,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 09/05/2019 - Devolução parcial de diárias..

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2003070790	**NOME : BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A**			**CNPJ : 31.895.683/0001-16**					
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001283-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.171,93		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001254-6	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.249,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 4.420,93**		
CREDOR : 2003071036	**NOME : FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME**			**CNPJ : 03.250.803/0001-92**					
21601.0001.19.023307-0	21601.0001.19.024027-6	21601.0001.19.033472-1	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	1.170,00	15840	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais Medico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 15840, fl. 09; Processo nº: 513624/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Ordem de Compra Nº079/2019/HESC/SES/MT, fl.13/14; Manifestação Jurídica nº 5633/2019 às folhas 53-56; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 69; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 70. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023309-7	21601.0001.19.024026-8	21601.0001.19.033469-1	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	347,00	15230	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais Medico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 15230, fl. 10; Processo nº: 515973/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Ordem de Compra Nº070/2019/HESC/SES/MT, fl.18/19; Manifestação Jurídica nº 5509/2019 às folhas 52-55; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 69; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 70. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.023620-7	21601.0001.19.024109-4	21601.0001.19.033545-9	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.728,70	000.014.562	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº:014.397/.474/.530/.562. Competência:julho/19. Processo nº:457150/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5540/19 às fls:156-159. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:173. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:174.
21601.0001.19.023625-8	21601.0001.19.024091-8	21601.0001.19.033572-6	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	19.001,86	15401	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 15401-15273-15612-15611-15683-15705 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 490574/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5744/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.95-98 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.111 Despacho da secretária adjunta: fl.112

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023655-1	21601.0001.19.024154-1	21601.0001.19.033570-1	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	52.844,25	14154	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 14154-14208-14388-14398-14480-14581 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 455260/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5591/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.97-100 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.114 Despacho da secretária adjunta: fl.115
21601.0001.19.024499-4	21601.0001.19.025535-4	21601.0001.19.035047-4	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	760,00	15903	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 15903 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 545445/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5856/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.52-55 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.68 Despacho da secretária adjunta: fl.69
21601.0001.19.024501-1	21601.0001.19.025529-1	21601.0001.19.035067-9	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.775,00	15904	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais Medico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 15904, fl. 09; Processo nº: 545442/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Ordem de Compra Nº097/2019/HESC/SES/MT, fl.16/17; Manifestação Jurídica nº 5854/2019 às folhas 68-71; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 85; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 86. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024509-5	21601.0001.19.025537-0	21601.0001.19.035077-6	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	26.247,50	15162	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 15162 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 503002/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5504/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.45-48 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.60 Despacho da secretária adjunta: fl.61
21601.0001.19.024017-4	21601.0001.19.025558-3	21601.0001.19.035140-3	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	1.190,00	15602	Objeto da Liquidação: Aquisição de material médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 15602 Competência: setembro/2019. Processo nº: 541805/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6033/2019 às fls 110-113. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 125. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 126
21601.0001.19.024540-0	21601.0001.19.025620-2	21601.0001.19.035152-7	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	499,33	15598	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 15598 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 483197/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5802/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.172-175 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.187 Despacho da secretária adjunta: fl.188
21601.0001.19.025038-2	21601.0001.19.026184-2	21601.0001.19.035721-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	7.156,70	15028	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 14784 - 15028 - 15240 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 520007/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6233/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.130-133 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.148 Despacho da secretária adjunta: fl.149

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025088-9	21601.0001.19.026106-0	21601.0001.19.035645-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.747,50	000015692	Objeto Liquidação: material médico hospitalar - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:15692; Proc;nº:511502/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6122/19 às fls:154-157. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:168. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:169. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:171.
21601.0001.19.025116-8	21601.0001.19.026063-3	21601.0001.19.035624-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	18.531,75	15294	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 15294-15604-15709 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 567920/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6205/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.110-113 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.125 Despacho da secretária adjunta: fl.1126
21601.0001.19.024803-5	21601.0001.19.026318-7	21601.0001.19.035786-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	14.353,70	15400	Objeto de Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: VÁRIAS; Processo nº: 569520/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6219/2019 fls 87-97; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 104; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 105; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 106.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024936-8	21601.0001.19.026686-0	21601.0001.19.036139-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	49.962,94	16004	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 16004-16112-16172 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 586273/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6544/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.133-136 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.151 Despacho da secretária adjunta: fl.152
21601.0001.19.024991-0	21601.0001.19.026340-3	21601.0001.19.036057-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	6.731,48	16243	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 16243-16372 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 577753/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6495/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.227-230 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.239 Despacho da secretária adjunta: fl.240
21601.0001.19.025015-3	21601.0001.19.026352-7	21601.0001.19.036093-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	20.871,90	16046	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 16046 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 568098/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6610/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.209-212 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.223 Despacho da secretária adjunta: fl.224
21601.0001.19.025029-3	21601.0001.19.026411-6	21601.0001.19.035919-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	11.135,50	14936	Objeto da Liquidação: material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. NF,fls:10-44 . Competência: agosto/2019. Processo nº: 519074/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6235/2019 às fls:142-145. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:160. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:161.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025044-7	21601.0001.19.026381-0	21601.0001.19.035917-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.709,90	15879	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 15879-15940 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 570514/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6464/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.153-160 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.170 Despacho da secretária adjunta: fl.171
21601.0001.19.025052-8	21601.0001.19.026645-3	21601.0001.19.036073-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.025,00	15727	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar- Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 15727. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 527803/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6521/2019 às fls 97 a 100. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 113. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 114.
21601.0001.19.025136-2	21601.0001.19.026205-9	21601.0001.19.035815-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.305,00	15862	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 15862 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 532019/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6409/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.35-38 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.49 Despacho da secretária adjunta: fl.50
21601.0001.19.025215-6	21601.0001.19.026219-9	21601.0001.19.035789-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	6.760,00	14767	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 14767 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 453840/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5679/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.43-46 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.62 Despacho da secretária adjunta: fl.63

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025405-1	21601.0001.19.026985-1	21601.0001.19.036374-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	15.673,80	16183	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE COLIDER) Nota fiscal Nº.:16183 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 580657/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6646/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.198-201 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.213 Despacho da secretária adjunta: fl.214
Total Credor:							***** 279.528,81**		
CREDOR : 2004000493	**NOME : CLAUDECIR FERREIRA DE SOUZA**				**CPF : 571.577.071-87**				
21601.0001.19.902944-1	21601.0001.19.902944-4	21601.0001.19.902944-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	11.897,49		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.897,49**		
CREDOR : 2004008982	**NOME : FERNANDA REZEK CARANI**				**CPF : 281.832.628-13**				
21601.0001.19.900769-1	21601.0001.19.900769-4	21601.0001.19.900769-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.679,13		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.679,13**		
CREDOR : 2004009938	**NOME : ODENIL PEREIRA DA SILVA**				**CPF : 415.384.551-53**				
21601.0001.19.025297-0	21601.0001.19.026419-1	21601.0001.19.035984-6	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	214,80		Processo nº 611310/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ODENIL PEREIRA DA SILVA, (MANOELITA PEREIRA DE OLIVEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2004010880	**NOME : DIOLINA ALVES GUIMARAES**		**CPF : 949.513.901-59**						
21601.0001.19.025149-4	21601.0001.19.026268-7	21601.0001.19.035750-9	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	594,00		Processo nº 608826/2019, conforme o Memo 1293/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 12 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, MICHAEL DOUGLAS GUIMARAES SAMPAIO, (DIOLINA ALVES GUIMARAES DE SAMPAIO acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF.
Total Credor:							***** 594,00**		
CREDOR : 2004015407	**NOME : ELAINE MONERATO COELHO**		**CPF : 896.209.099-68**						
		21601.0001.19.000308-0	GCV		09/12/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 28/11/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL (OS 5710).
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2004015555	**NOME : IRINEU JOSE DA SILVA**		**CPF : 468.740.461-87**						
		21601.0001.19.000320-1	GCV		09/12/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 06/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DIÁRIAS (OS 5554).
		21601.0001.19.000354-4	GCV		23/12/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 20/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 6014/2019..
Total Credor:							***** -1.260,00**		
CREDOR : 2004023035	**NOME : GIZELDA COSTA NOVAES**		**CPF : 405.535.151-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024559-1	21601.0001.19.025098-0	21601.0001.19.034723-6	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	528,60		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 12 diárias p/ paciente TFD MARIA GILSAYNNE NOVAES RODRIGUES, acompanhante GISELDA COSTA NOVAES que realiza tratamento no hospital FMUSP na cidade de São Paulo/SP. conf. Memo. nº 2787/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às fls. 21, Memo. GBSAAF às fls. 17, Processo nº, 608458/2019.
Total Credor:							***** 528,60**		
CREDOR : 2004024082	**NOME : NAIR DIAS DE CARVALHO BERNARDIS**				**CPF : 701.332.041-20**				
21601.0001.19.024638-5	21601.0001.19.025368-8	21601.0001.19.035072-5	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.188,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 24 diárias p/ paciente TFD MARCOS CARVALHO BERNARDIS, acompanhante NAIR DIAS DE CARVALHO BERNARIS, que realiza tratamento no hospital A. C. CAMARGO, na Cidade de São Paulo?SP, .Memo. nº 2789/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 11. Memo. GBSAAF, às fls. 17, Processo nº 608431/2019.
21601.0001.19.024638-5	21601.0001.19.025368-8	21601.0001.19.035111-1	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.188,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 24 diárias p/ paciente TFD MARCOS CARVALHO BERNARDIS, acompanhante NAIR DIAS DE CARVALHO BERNARIS, que realiza tratamento no hospital A. C. CAMARGO, na Cidade de São Paulo?SP, .Memo. nº 2789/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 11. Memo. GBSAAF, às fls. 17, Processo nº 608431/2019.
21601.0001.19.024638-5	21601.0001.19.025368-8	21601.0001.19.035109-8	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(1.188,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.024638-5	21601.0001.19.025368-8	21601.0001.19.035483-6	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.188,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 24 diárias p/ paciente TFD MARCOS CARVALHO BERNARDIS, acompanhante NAIR DIAS DE CARVALHO BERNARIS, que realiza tratamento no hospital A. C. CAMARGO, na Cidade de São Paulo?SP, .Memo. nº 2789/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 11. Memo. GBSAAF, às fls. 17, Processo nº 608431/2019.
21601.0001.19.024638-5	21601.0001.19.025368-8	21601.0001.19.035394-5	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(1.188,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024638-5	21601.0001.19.025368-8	21601.0001.19.035903-1	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.188,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 24 diárias p/ paciente TFD MARCOS CARVALHO BERNARDIS, acompanhante NAIR DIAS DE CARVALHO BERNARIS, que realiza tratamento no hospital A. C. CAMARGO, na Cidade de São Paulo?SP, .Memo. nº 2789/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 11. Memo. GBSAAF, às fls. 17, Processo nº 608431/2019.
21601.0001.19.024638-5	21601.0001.19.025368-8	21601.0001.19.035741-1	NOB	03822	23/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(1.188,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.024638-5	21601.0001.19.025368-8	21601.0001.19.036254-5	NOB	03822	23/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.188,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 24 diárias p/ paciente TFD MARCOS CARVALHO BERNARDIS, acompanhante NAIR DIAS DE CARVALHO BERNARIS, que realiza tratamento no hospital A. C. CAMARGO, na Cidade de São Paulo?SP, .Memo. nº 2789/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 11. Memo. GBSAAF, às fls. 17, Processo nº 608431/2019.
21601.0001.19.024638-5	21601.0001.19.025368-8	21601.0001.19.036192-1	NOB	03822	24/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(1.188,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 1.188,00**

CREDOR : 2004024112 **NOME : MARLENE DE FATIMA FERNANDES** **CPF : 299.077.132-87**

21601.0001.19.024585-0	21601.0001.19.025129-4	21601.0001.19.034724-4	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 607882/2019, conforme o Memo 1257/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 17, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, KAMMILLY FERNANDA ALVES DOS SANTOS, (MARLENE DE FATIMA FERNANDES acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2004026743 **NOME : NARA LÚCIA SILVA DE ANDRADE KARLING** **CPF : 650.924.061-00**

21601.0001.19.023216-3	21601.0001.19.023800-1	21601.0001.19.033601-3	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar de reunião para avaliação das Ações dos ERS`s 2019, Pré-CIB e CIB, no municipio de Cuiabá juntamente com a Diretora Ilda Aparecida da Silva, OS 6462. O Motorista da ação é Odilson do Carmo Ballesteiro, OS 6461.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004030716	**NOME : SILVIA APARECIDA TOMAZ**		**CPF : 947.079.446-04**						
21601.0001.19.024463-3	21601.0001.19.025390-4	21601.0001.19.035115-2	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	600,00		Visita técnica à ESP/BA para acompanhamento da experiência de estágio nas unidades de saúde.
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2004031453	**NOME : JOSIANE MAXIMIANO DE JESUS RODRIGUES**		**CPF : 777.342.891-34**						
21601.0001.19.024572-9	21601.0001.19.026270-9	21601.0001.19.035886-6	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	4.349,36		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 03 fl. 38 Período: 02/12 à 13/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 12 à 20. Processo Nº.: 567729/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 21.
Total Credor:							***** 4.349,36**		
CREDOR : 2004036765	**NOME : FRANCISCA DOS SANTOS REIS**		**CPF : 551.420.441-34**						
21601.0001.19.900814-1	21601.0001.19.900814-4	21601.0001.19.900814-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.050,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.050,00**		
CREDOR : 2004037974	**NOME : MARIA APARECIDA SOTOLANI DA SILVA**		**CPF : 139.491.361-34**						
21601.0001.19.901188-1	21601.0001.19.901188-4	21601.0001.19.901188-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.226,63		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.226,63**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004041165	**NOME : ROSENILDA TENORIO DO NASCIMENTO**				**CPF : 939.637.771-68**				
21601.0001.19.901904-1	21601.0001.19.901904-4	21601.0001.19.901904-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.737,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.737,00**		
CREDOR : 2004041491	**NOME : RENATA GOMES DE OLIVEIRA LIMA**				**CPF : 531.757.601-63**				
21601.0001.19.023013-6	21601.0001.19.026394-2	21601.0001.19.036003-8	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	4.084,88		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 Período:02/12 à 08/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 12 à 20. Processo Nº.: 567746/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 22
Total Credor:							***** 4.084,88**		
CREDOR : 2004042064	**NOME : JANE KÁTIA VIVAS TAVEIRA CASTRO**				**CPF : 015.057.247-67**				
21601.0001.19.023322-4	21601.0001.19.023927-8	21601.0001.19.033400-2	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	450,00		PARTICIPAR NO WORKSHOP 4 DA PLANIFICAÇÃO DA REGIÃO SUL MATOGROSSENSE. IDA 16/12 POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE (PASSAGEM TERRESTRE), RETORNO NO CARRO OFICIAL DIA 18/12 - MOTORISTA VAN/SES ISAIAS DIAS DA SILVA
21601.0001.19.024381-5	21601.0001.19.025389-0	21601.0001.19.035119-5	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339014000.395.1.1	1.350,00		Oficina Regional de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - EAAB, DE 10 A 13 DE DEZEMBRO. Atuar como facilitadores. A VIAGEM SE INICIARÁ NO DOMINGO DIA 08/12 COM RETORNO DIA 15/12 DOMINGO, DEVIDO A LONGA DISTANCIA ENTRE OS MUNICIPIOS. MOTORISTA: CARLOS ROBERTO FERREIRA COELHO - OS:6441
Total Credor:							***** 1.800,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004044075	**NOME : DARCY GONCALVES**		**CPF : 195.151.039-91**						
21601.0001.19.905795-1	21601.0001.19.905795-4	21601.0001.19.905795-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	484.419,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 484.419,20**		
CREDOR : 2004044458	**NOME : ELZA LONDON GOMES DA SILVA**		**CPF : 207.455.401-04**						
21601.0001.19.901983-1	21601.0001.19.901983-4	21601.0001.19.901983-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	19.663,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 19.663,00**		
CREDOR : 2004047325	**NOME : SUZELENE DOROTÉIA LEMES DA SILVA**		**CPF : 415.488.411-53**						
		21601.0001.19.000359-5	GCV		30/12/2019		(990,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 20/12/2019 - Devolução total de diárias.
		21601.0001.19.000416-8	GCV		30/12/2019		(990,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 20/12/2019 - Devolução total de diárias.
		21601.0001.19.000365-1	GCV		31/12/2019		990,00		Data da guia de GDR com data incorreta
Total Credor:							***** -990,00**		
CREDOR : 2004048119	**NOME : ELIANE MIRANDA BEZERRA**		**CPF : 913.375.501-91**						
		21601.0001.19.000401-1	GCV		30/12/2019		(180,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 28/06/2019 - Devolução parcial de diárias..
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2004048690	**NOME : JOSE LUIZ DE CAMPOS**		**CPF : 142.725.551-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024571-0	21601.0001.19.025107-3	21601.0001.19.034733-3	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	264,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 06 diárias p/paciente TFD TERESINHA CAMPOS, acompanhante JOSE LUIZ DE CAMPOS que faz tratamento no hospital Beneficiencia portuguesa na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2766/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 17. Processo: nº 606810/2019.
Total Credor:							***** 264,30**		
CREDOR : 2004049344	**NOME : APARECIDA GRACIETE FURLAN DA COSTA**					**CPF : 459.275.611-87**			
21601.0001.19.023218-1	21601.0001.19.023812-3	21601.0001.19.033587-4	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Reunião para avaliação das Ações dos ERS`s 2019, Pré-CIB e CIB Motorista: Joaquim (OS 6456)
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004049875	**NOME : INSS/DECIMO TERCEIRO SALARIO**					**CNPJ : 29.979.036/0001-40**			
21601.0031.19.000223-2	21601.0031.19.000198-2	21601.0031.19.001245-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	53.197,33		Referente a VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVILO, FOLHA 13º - GRATIFICAÇÃO NATALINA. DEZ/19. UO SEAP 25
21601.0031.19.000224-0	21601.0031.19.000199-0	21601.0031.19.001244-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	273.241,78		Referente a VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 13º - GRATIFICAÇÃO NATALINA. DEZ/19. UO SEAP 25
21601.0031.19.000238-0	21601.0031.19.000200-8	21601.0031.19.001246-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	764.767,98		VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL 13º. SALÁRIO -(DEZEMBRO/2019), UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.091.207,09**		
CREDOR : 2004049956	**NOME : CLAUDINEI BARROS DA SILVA**					**CPF : 496.406.401-82**			
21601.0001.19.023961-3	21601.0001.19.024873-0	21601.0001.19.034327-3	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	270,00		transportar as servidoras Catia C Heiller de Oliveira e Rosangela L Gaudêncio para Visita técnica para monitoramento e atualização do CNES dos estabelecimentos de saúde.
Total Credor:							***** 270,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004053600	**NOME : ELIANA BEZERRA DE MENEZES**			**CPF : 942.507.231-00**					
21601.0001.19.903929-1	21601.0001.19.903929-4	21601.0001.19.903929-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	669,87		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 669,87**		
CREDOR : 2004055670	**NOME : MARLI DE CARMO MARCHIORI**			**CPF : 385.671.729-34**					
21601.0001.19.024357-2	21601.0001.19.024834-1	21601.0001.19.033769-9	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	450,00		Realizar monitoramento da Produção para pagamento dos leitos de UTI não credenciados. Motorista da ação Antonio Ribeiro da Silva OS 6499
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2004056499	**NOME : SUELI CARDOSO COUTINHO PIRES**			**CPF : 488.743.291-72**					
21601.0001.19.022036-1	21601.0001.19.025298-3	21601.0001.19.035122-5	NOB	02206	18/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339092000.395.1.1	3.946,93	02	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1-2-3-4 fl.111/113/115 e117. Periodo: OUTUBRO/2019 Ficha Técnica: fl.104 Edital de Seleção: fls.08 - 22 Processo Nº.: 514367/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 120
Total Credor:							***** 3.946,93**		
CREDOR : 2004058246	**NOME : ALINE REGIA FERREIRA RIBEIRO**			**CPF : 919.840.411-34**					
		21601.0001.19.000306-4	GCV		09/12/2019		(180,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 21/11/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIAS. (OS 4616).
		21601.0001.19.000330-7	GCV		18/12/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 05/11/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF 4675/2019..
Total Credor:							***** -810,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004059030	**NOME : HELIO ROBEIRO DA COSTA**		**CPF : 411.518.521-04**						
21601.0001.19.900750-1	21601.0001.19.900750-4	21601.0001.19.900750-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	393,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903533-1	21601.0001.19.903533-4	21601.0001.19.903533-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.357,94		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.751,04**		
CREDOR : 2004061565	**NOME : O UNIVERSITARIO REST.IND.COM.E AGROP.LTDA.**					**CNPJ : 01.646.611/0001-74**			
21601.0001.19.005859-7	21601.0001.19.024868-4	21601.0001.19.034491-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.4.1	252.785,96	020	Pagto NF 020 ref. fornecimento de alimentação aos pacientes e colaboradores do Complexo CIAPS ADAUTO BOTELHO, comp. OUTUBRO/19, Contrato 013/2018 com vigência até 01/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 125, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 126 autorizando o pagto. Processo 567325/2019.
21601.0001.19.005859-7	21601.0001.19.026978-9	21601.0001.19.036403-3	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.4.1	242.528,95	22	Pagtº. da Nota Fiscal nº 22, ref. a aquisição de materiais de consumo para alimentação de funcionários e paciente do Hospital Adauto Botelho, via Contrato nº 13/2018/SES, competência novembro de 2019, conf. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisição e Finanças ás fls. 124, Processo nº 611371/2019.
Total Credor:							***** 495.314,91**		
CREDOR : 2004064262	**NOME : ODENIL FONSECA DA SILVA**		**CPF : 109.050.061-00**						
21601.0001.19.024366-1	21601.0001.19.024797-1	21601.0001.19.033781-8	NOB	00777	10/12/2019	21601.0001.10.422.076.2518.9900.339014000.192.1.1	810,00		o motorista conduziu conselheiros para atender conferencia municipal de saúde nos municipios.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2004066753	**NOME : CTR - CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MT LTDA.**		**CNPJ : 05.642.702/0001-92**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.024846-3	21601.0001.19.034352-4	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	586.347,62	193	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.: 193 Competência: SETEMBRO/2019 Contrato Nº.: 081/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 24/09/2019 À 23/09/2020 Processo Nº.: 566427/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.87 Despacho da secretária adjunta: fl.88
21601.0001.19.023995-8	21601.0001.19.024899-4	21601.0001.19.034417-2	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	79.046,25	2019000000173	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 22019000173, fl.12; Processo nº: 488813/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5832/2019 às folhas 52-56; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 68; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 69
21601.0001.19.024480-3	21601.0001.19.025093-1	21601.0001.19.034729-5	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	95.446,50	201900000 00195	Objeto da Liquidação: Serviço de nefrologia e hemodialise - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000195 Competência: outubro/2019. Processo nº: 548375/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5897/2019 às fls 125-128. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 139. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 140
21601.0001.19.002772-1	21601.0001.19.026047-1	21601.0001.19.035648-0	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	626.685,01	224	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.: 224 Competência: OUTUBRO/2019 Contrato Nº.: 081/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 24/09/2018 À 23/09/2019 Processo Nº.: 600046/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.147 Despacho da secretária adjunta: fl.148

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025483-3	21601.0001.19.026877-4	21601.0001.19.036236-7	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	66.733,75		Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 20190000192; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 546033/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6621/2019 fls 52-55; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 66; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 67; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68.
21601.0001.19.025978-9	21601.0001.19.027345-1	21601.0001.19.037464-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	67.965,00	223	Objeto da Liquidação: aquisição de Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 201900000000223; Competência: NOV/2019; Processo nº: 596621/2019; Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 6751/2019 fls 48-51 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 62 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 63 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64
Total Credor:							***** 1.522.224,13**		
CREDOR : 2004069892	**NOME : IDELENE MARQUES DOS SANTOS**				**CPF : 340.042.541-91**				
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.033281-6	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.033315-4	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD WILKER WENDEL SANTOS FOLTRAN acompanhante IDELENE MARQUES DOS SANTOS que faz tratamento no Hospital Centrinho, na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 1590/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às folhas 10. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21-22. Processo nº 233892/2019.
21601.0001.19.014766-2	21601.0001.19.015612-7	21601.0001.19.033416-9	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** -148,50**		
CREDOR : 2004072648	**NOME : MARCOS ROBERTO ARCANJO DIAS**			**CPF : 545.965.211-15**					
21601.0001.19.023982-6	21601.0001.19.024827-7	21601.0001.19.033767-2	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	840,00		Participar como ouvinte da Reunião do Grupo de Trabalho da Vigilância Sanitária ¿ GT-Visa - ANVISA (ação acordada com a Assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária da ANVISA como encaminhamentos do encontro das Vigilâncias Sanitárias da região Centro-Oeste ocorrido em Cuiabá MT nos dias 04 e 05 de novembro)" O dia 08/12/2019 será utilizado para deslocamento.
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2004077143	**NOME : ROBERTO RODRIGUES CASUPA**			**CPF : 835.268.541-49**					
21601.0001.19.904123-1	21601.0001.19.904123-4	21601.0001.19.904123-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.260,51		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.260,51**		
CREDOR : 2004081701	**NOME : ALCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA**			**CPF : 655.494.491-53**					
		21601.0001.19.000326-9	GCV		18/12/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 02/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 6478/2019..
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2004081795	**NOME : CLEUNICE TAVARES DE FARIAS**			**CPF : 617.211.661-49**					
21601.0001.19.023969-9	21601.0001.19.024854-4	21601.0001.19.034385-0	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul; OBS: a viagem começa no domingo devido a distância até o local do evento; motorista Valcimar (OS 6451).
Total Credor:							***** 630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004082341	**NOME : IOLANDA MACHADO MENDES LEAO**				**CPF : 328.843.891-72**				
21601.0001.19.025204-0	21601.0001.19.026252-0	21601.0001.19.035898-1	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.395.1.1	90,00		Realizar visita técnica para verificação "in loco" da situação do CNES dos estabelecimentos do município. SPCA. Motorista OS 6245.
		21601.0001.19.000347-1	GCV		20/12/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 20/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 6262/2019..
Total Credor:							***** -360,00**		
CREDOR : 2004084433	**NOME : BANCO DAYCOVAL SA**				**CNPJ : 62.232.889/0001-90**				
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001284-8	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	208.646,84		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001252-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	214.717,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 423.364,09**		
CREDOR : 2004084468	**NOME : SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**				**CNPJ : 24.801.201/0001-56**				
21601.0001.19.022838-7	21601.0001.19.024014-4	21601.0001.19.033393-6	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	15.673,66	382289	Objeto da Liquidação: aquisição de OPME - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: várias Competência: julho/2019. Processo nº: 462350/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5600/2019 às fls 113-116. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 128. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 129

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023362-3	21601.0001.19.024018-7	21601.0001.19.033392-8	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	17.888,62	380.964	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - OPME - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal folhas 10. Competência: Junho/2019. Processo nº: 462324/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5584/2019 às fls. 122-132. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 138. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 139.
21601.0001.19.023275-9	21601.0001.19.024021-7	21601.0001.19.033470-3	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.538,45	380962	Objeto da Liquidação: aquisição de OPME - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: várias Competência: junho/2019. Processo nº: 462329/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5589/2019 às fls 95-98. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 111. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 112
21601.0001.19.023282-1	21601.0001.19.024077-2	21601.0001.19.033441-1	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.641,83	382106	Objeto de Liquidação: Aquisição OPME - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: VÁRIAS; Processo nº: 462344/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5733/2019 fls 107-117; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 122; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 123; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 124.
21601.0001.19.023378-1	21601.0001.19.024081-0	21601.0001.19.033456-8	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	2.505,50	374209	Objeto da Liquidação: aquisição de OPME - Hospital Regional de Sinop. Notas Fiscais nº: 374209, 385368, 390217 Competência: abril/2019. Processo nº: 393548/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5076/2019 às fls 67-70. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023659-2	21601.0001.19.024124-8	21601.0001.19.033551-3	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	4.622,59	391182	Objeto da Liquidação:Material Hospitalar(OPME) - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº:391182, fl. 13; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 429957/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5807/2019 às folhas 85-88; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 101; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folha 102.
21601.0001.19.024409-9	21601.0001.19.025010-7	21601.0001.19.034636-1	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.300,32	380703	Objeto de Liquidação: Materiais de OPME - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 380703; Processo nº: 462263/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 5572/2019 fls 46-56; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 64; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 66.
21601.0001.19.023988-5	21601.0001.19.025440-4	21601.0001.19.034920-4	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	984,72	378775	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (OPME)-Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 378775. Competência: JUNHO/2019. Processo nº: 386015/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5808/2019 às fls 71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 80. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81.
21601.0001.19.024533-8	21601.0001.19.025424-2	21601.0001.19.035051-2	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.010,75	392268	Objeto da Liquidação: Aquisição de material de OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 392268 Competência: agosto/2019. Processo nº: 504756/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6087/2019 às fls 43-46. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024534-6	21601.0001.19.025426-9	21601.0001.19.035058-1	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	9.801,36	379501	Objeto da Liquidação: Aquisição de material de OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 504762/2019 Competência: setembro/2019. Processo nº: 504762/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6089/2019 às fls 91-94. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 108. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 109
21601.0001.19.024591-5	21601.0001.19.025578-8	21601.0001.19.035202-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	19.877,24	395927	Objeto da Liquidação: Material OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NFs nº: VÁRIAS; Competência: SETEMBRO; Processo nº: 480402/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6088/2019 fls 219-229; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 235; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 236; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 237.
21601.0001.19.024592-3	21601.0001.19.025563-1	21601.0001.19.035250-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	7.268,13	394101	Objeto da Liquidação:materiais especiais (OPME)-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nfs,fls:11-185. Compet:setembro/19. Proc:480421/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6090/19 às fls:215-218. Desp Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:231. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:232. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:233.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024808-6	21601.0001.19.026073-0	21601.0001.19.035577-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	14.389,67	386730	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar (OPME) - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 386730; Competência: Julho/2019; Processo nº: 470798/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6474/2019 fls 79-86; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 99; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 100; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 101.
21601.0001.19.024849-3	21601.0001.19.025897-3	21601.0001.19.035501-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.747,97	397861	Objeto da Liquidação: Aquisição de OPME - Hospital Regional de Sinop. NFs: 397860, 397861, 397901, 397856, 397903, 397904, 398269, 399362, 398284, 398285, 398286, 398287, 398288 Comp: set/2019. Proc: 546714/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6318/2019 às fls 86-89. Homologo do Sec. de Estado de Saúde às fls 103. De acordo Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 104
21601.0001.19.024850-7	21601.0001.19.025903-1	21601.0001.19.035527-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.331,33	390323	Objeto da Liquidação: Aquisição de OPME - Hospital Regional de Sinop. NFs: 390314, 390323, 390316 Comp: julho/2019. Processo nº.: 512251/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6609/2019 às fls 76-79. Homologo do Sec. de Estado de Saúde às fls 93. De acordo Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 94
21601.0001.19.024931-7	21601.0001.19.026156-7	21601.0001.19.035682-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	26,00	390311	Objeto da Liquidação: aquisição de OPME - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 390315 e 390311 Competência: junho/2018. Processo nº: 512241/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6605/2019 às fls 75-78 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 92 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024992-9	21601.0001.19.026182-6	21601.0001.19.035723-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	14.575,71	392573	Objeto da Liquidação: aquisição de OPME - Hospital Regional de Sinop. Notas Fiscais: várias Competência: setembro/2019 Processo nº: 547635/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6317/2019 às fls 108 a 115 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 129 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 130
21601.0001.19.025097-8	21601.0001.19.026046-3	21601.0001.19.035623-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.703,98	396952	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 396952; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 546194/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6188/2019 fls 104-107; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 118; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 119; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 120.
21601.0001.19.024787-1	21601.0001.19.026652-6	21601.0001.19.036116-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	14.037,10	400390	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL METROPOLITANO VG) Nota fiscal Nº.: 399289-399295-399282-399287-400378-400390-400390-400393-400380-400359-400357-402058-401798 Competência: 07/19 Proc. Nº.:546447/19 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6135/19 UNIDJUR/SES/MT/19 fl.187-190 Rec. de despesa do secretário pgs.: fl.203 Despacho da secretária adjunta: fl.204

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024795-0	21601.0001.19.026581-3	21601.0001.19.035949-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.351,04	386783	Objeto de Liquidação: Material OPME - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 386783; Processo nº: 507692/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6226/2019 fls 44-54; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 60; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 61; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 62.
21601.0001.19.024796-9	21601.0001.19.026633-1	21601.0001.19.036089-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	9.439,22	385747	Objeto Liquidação: Aquisição de OPME- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: fls. 10-126; Processo nº: 508022/2019; Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6454/2019 às folhas 158-165; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 180; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 181.
21601.0001.19.024851-5	21601.0001.19.026615-1	21601.0001.19.036105-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	10.675,97	398093	Objeto da Liquidação: aquisição de OPME - órteses, próteses e materiais especiais - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 396012 + diversas Competência: 09/2019. Processo nº: 546975/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6316/2019 às fls 105-112. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 126. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 127

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024910-4	21601.0001.19.026680-1	21601.0001.19.036154-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	13.938,34	385766	Objeto Liquidação: Aquisição de OPME - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: fls. 10-114; Processo nº: 508119/2019; Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6452/2019 às folhas 145-151; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 166; Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 167.
21601.0001.19.024938-4	21601.0001.19.026388-8	21601.0001.19.035920-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	7.418,19	387226	Objeto da Liquidação: materiais OPME - Hospital Regional de Cáceres. NF,fls:11-111 . Competência: agosto/2019. Processo nº: 508295/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6197/2019 às fls:143-146. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:161. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:162.
21601.0001.19.024986-4	21601.0001.19.026220-2	21601.0001.19.035822-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.872,00	389048	Objeto da Liquidação: OPME - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 389048. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 561332/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6523/2019 às fls 92 a 95. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 107. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 108.
21601.0001.19.025004-8	21601.0001.19.026666-6	21601.0001.19.036150-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	8.164,41	392577	Objeto da Liquidação: aquisição de OPME - órtese, prótese e materiais especiais - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 392577+392580+392578+392579 Competência: 08/2019. Processo nº: 512226/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6313/2019 às fls 77-84. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 98. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025012-9	21601.0001.19.026406-1	21601.0001.19.035944-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	6.388,20	371758	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar (OPME)- Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: fls.10 á 22; Competência: Maio/2019; Processo nº: 533924/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6355/2019 fls 37-40; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 51; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 52; ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 53.
21601.0001.19.025017-1	21601.0001.19.026392-6	21601.0001.19.035910-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	6.781,11	376828	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar (OPME) - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: fls.10 á 29; Competência: Junho/2019; Processo nº: 535047/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6360/2019 fls 44-47; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 58; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 59; ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 60
21601.0001.19.025023-4	21601.0001.19.026298-9	21601.0001.19.035794-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	21.854,68	390334	Objeto da Liquidação: aquisição de OPME - Hospital Regional de Sinop. NFs: várias Comp: agosto/2019 Processo nº: 512215/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6315/2019 às fls 108-115 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 129 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 130
21601.0001.19.025031-5	21601.0001.19.026630-5	21601.0001.19.036064-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	14.139,70	382412	Objeto da Liquidação: OPME - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: fls 19 a 67. Competência: Julho/2019. Processo nº: 537373/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6363/2019 às fls 82 a 85. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 97. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 98.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025040-4	21601.0001.19.026638-0	21601.0001.19.036082-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	15.029,72	386270	Objeto da Liquidação: OPME- Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: fls 10 a 69. Competência: Julho/2019. Processo nº: 536528/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6365/2019 às fls 82 a 85. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 97. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 98.
21601.0001.19.025051-1	21601.0001.19.026544-9	21601.0001.19.035941-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	3.829,41	376490	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar- Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº:fls. 10 á 22; Competência: Abril/2019; Processo nº: 533410/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6354/2019 fls 38-41; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 52 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 53 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54.
21601.0001.19.025070-6	21601.0001.19.026689-5	21601.0001.19.036149-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	11.957,98	385523	Objeto da Liquidação: OPME- Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: fls 10 a 70. Competência: Julho/2019. Processo nº: 537523/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6361/2019 às fls 83 a 86. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.
21601.0001.19.025096-1	21601.0001.19.026399-3	21601.0001.19.035911-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	11.294,01	380801	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar (OPME)- Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: fls.10 á 68; Competência: Junho/2019; Processo nº: 534428/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6358/2019 fls 83-86; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 97 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 98 ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 99

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025128-1	21601.0001.19.026307-1	21601.0001.19.035785-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	21.420,15	383986	Processo nº:541011/2019; Objeto da Liquidação: Aquisição de órtese e prótese e materiais especiais -OPME, para atender Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº383.986 fls.10 Competência: JULHO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6199/UNIDADEJUR/2019 fls.43-46 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls 60; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls.61; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.63. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.025253-9	21601.0001.19.026642-9	21601.0001.19.036062-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	26,00	392639	Objeto da Liquidação: materiais OPME - Hospital Regional de Cáceres. NF: 392639 . Competência: julho/2019. Processo nº: 553827/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6276/2019 às fls:39-42. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:57. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:58.
21601.0001.19.024902-3	21601.0001.19.026692-5	21601.0001.19.036217-0	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	15.173,31	388458	Objeto da Liquidação: material OPME - Hospital Regional de Cáceres. NF, fls: 11 - 144 Competência: agosto/2019. Processo nº: 508405/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6230/2019 às fls:175-178. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:192. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:193.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024907-4	21601.0001.19.026870-7	21601.0001.19.036199-9	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	9.347,05	396458	Objeto de Liquidação: Materiais OPME - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: VÁRIAS; Processo nº: 557235/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6453/2019 fls 147-160; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 167; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 168; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 169.
21601.0001.19.024962-7	21601.0001.19.026785-9	21601.0001.19.036229-4	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	12.915,27	372794	Objeto da Liquidação: OPME- Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: fls 11 a 70. Competência: Maio/2019. Processo nº: 533767/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6357/2019 às fls 83 a 86. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 98. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99.
21601.0001.19.025047-1	21601.0001.19.026826-1	21601.0001.19.036205-7	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	12.475,54	388331	Objeto da Liquidação: Aquisição de OPME - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: vários Competência: agosto/2019. Processo nº: 512191/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6306/2019 às fls 106-113. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128
21601.0001.19.024805-1	21601.0001.19.027008-6	21601.0001.19.036413-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.943,42	395083	Objeto LIQ: aquisição de OPME - órtese, prótese e materiais especiais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 393141 + diversas Competência: 09/2019. Processo nº: 557153/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6231/2019 às fls 149-152. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 166. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 167.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024904-1	21601.0001.19.027024-8	21601.0001.19.036423-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	17.307,43	392142	Objeto LIQ: aquisição de OPME órtese, prótese e materiais especiais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 329620 + diversas Competência: 08/2019. Processo nº: 556802/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6455/2019 às fls 198-204. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 219. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 220.
21601.0001.19.024946-5	21601.0001.19.027011-6	21601.0001.19.036415-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	6.866,59	398335	Objeto da Liquidação:Material Hospitalar(OPME) - Hospital Metropolitano Várzea Grande; Nota Fiscal nº: fls.11 á 178 Competência: Setembro/2019 Processo nº: 564772/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6133/2019 fls 207-210 Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fls 227 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 226 ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 228
21601.0001.19.024960-0	21601.0001.19.027017-5	21601.0001.19.036446-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	4.097,60	401892	Objeto da Liquidação:Material Hospitalar(OPME) - Hospital Metropolitano Várzea Grande; Nota Fiscal nº:fls.10 á 90 Competência: Outubro/2019 Processo nº: 564679/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6137/2019 fls 121-124; Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fls 141 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 140 ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 142
21601.0001.19.024964-3	21601.0001.19.027007-8	21601.0001.19.036412-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.4.1	1.448,89	397287	Objeto da Liquidação: material OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas,fls:11-39. Compet: setembro/19. Proc: 546490/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6136/19 às fls:78-81. Desp Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:98. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:97. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:99.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024965-1	21601.0001.19.027025-6	21601.0001.19.036439-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	1.721,35	398693	Objeto da Liquidação:Material Hospitalar(OPME) Hospital Metropolitano Várzea Grande; Nota Fiscal nº:11 á 83 Competência: Outubro/2019 Processo nº: 564777/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6139/2019 fls 111-114 Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fls 131 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 130 ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 132
21601.0001.19.024966-1	21601.0001.19.027015-9	21601.0001.19.036437-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	3.944,67	398337	Objeto da Liquidação:Material Hospitalar(OPME) - Hospital Metropolitano Várzea Grande; Nota Fiscal nº:398341/337/672 Competência: Setembro/2019 Processo nº: 564680/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6138/2019 fls 69-72; Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fls 87 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 88 ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 89
21601.0001.19.024989-9	21601.0001.19.027010-8	21601.0001.19.036414-9	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	14.043,89	401799	Objeto da Liquidação: material OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas,fls:11-182. Compet:outubro/19. Proc: 546477/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6134/19 às fls:212-215. Desp Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:227. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:228. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:229.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025520-1	21601.0001.19.026966-5	21601.0001.19.036360-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.703,98	397545	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: fls.397545; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 546220/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6475/2019 fls 101-104; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 114; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 115; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 116.
21601.0001.19.024852-3	21601.0001.19.027200-3	21601.0001.19.036642-7	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	13.168,22	395172	Objeto da Liquidação: OPME - Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº: fls 17 a 46 Competência: Setembro/2019. Processo nº:547625/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6307/2019 às fls 105 a 112. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 126. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 127 .
21601.0001.19.024852-3	21601.0001.19.027203-8	21601.0001.19.036650-8	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.163,39	400068	Objeto da Liquidação: OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: fls 17 a 46 Competência: Setembro/2019. Processo nº:547625/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6307/2019 às fls 105 a 112. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 126. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 127 . Hist. Comp. : Retificando: Despensa do Hospital Regional de Sinop Usuário : Silvia Regina Parizotto
21601.0001.19.024911-2	21601.0001.19.027281-1	21601.0001.19.036745-8	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	12.874,07	388439	Objeto da Liquidação: materiais OPME - Hospital Regional de Cáceres. NFs,fls: 12-125 Competência: agosto/2019. Processo: 508187/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6456/2019 às fls:155-162. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:177. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:178.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024853-1	21601.0001.19.027293-3	21601.0001.19.037490-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	17.489,77	387255	Objeto da Liquidação: aquisição de OPME - órtese, prótese e materiais especiais - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 386863 + diversas Competência: 08/2019. Processo nº: 538597/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6314/2019 às fls 107-114. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 128. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 129
21601.0001.19.024853-1	21601.0001.19.027295-1	21601.0001.19.037484-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	301,48	400207	Objeto da Liquidação: aquisição de OPME - órtese, prótese e materiais especiais - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 386863 + diversas Competência: 08/2019. Processo nº: 538597/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6314/2019 às fls 107-114. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 128. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 129
21601.0001.19.024984-8	21601.0001.19.027356-5	21601.0001.19.037382-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	14.621,66	396536	Objeto da Liquidação: OPME - Hospital Regional de Caceres Nota Fiscal nº: FLS 11 A 124 Competência: Setembro/2019. Processo nº:557266/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6207/2019 às fls 155 a 158 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 172. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 173 .
21601.0001.19.024984-8	21601.0001.19.027359-1	21601.0001.19.037476-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.778,15	396552	Objeto da Liquidação: OPME - Hospital Regional de Caceres Nota Fiscal nº: FLS 11 A 124 Competência: Setembro/2019. Processo nº:557266/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6207/2019 às fls 155 a 158 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 172. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 173 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025064-1	21601.0001.19.027303-4	21601.0001.19.037395-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	17.550,69	379307	Processo nº:534988/2019; Objeto da Liquidação: Referente fornecimento de materiais de OPME para atender o Hospital Regional de Rondonópolis (IRMÃ Elza Giovanella); NF.nº várias, acostadas nas folhas 03-04 Competência: JUNHO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6356/UNIDADEJUR/SES/2019 fls.83-86 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls 97; Hist. Comp. : HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde fls 98; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 99. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.025064-1	21601.0001.19.027306-9	21601.0001.19.037397-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	2.540,07	380741	Processo nº:534988/2019; Objeto da Liquidação: Referente fornecimento de materiais de OPME para atender o Hospital Regional de Rondonópolis (IRMÃ Elza Giovanella); NF.nº várias, acostadas nas folhas 03-04 Competência: JUNHO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6356/UNIDADEJUR/SES/2019 fls.83-86 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls 97; Hist. Comp. : HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde fls 98; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 99. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.025067-6	21601.0001.19.027310-7	21601.0001.19.037432-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	6.349,26	386255	Objeto da Liquidação: OPME - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: fls 10 a 67 Competência: Julho/2019. Processo nº:537040/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6362/2019 às fls 82 a 85. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 97. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 98 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025067-6	21601.0001.19.027314-1	21601.0001.19.037414-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	12.399,45	382304	Objeto da Liquidação: OPME - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: fls 10 a 67 Competência: Julho/2019. Processo nº:537040/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6362/2019 às fls 82 a 85. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 97. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 98 .
21601.0001.19.025072-2	21601.0001.19.027319-0	21601.0001.19.037436-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	9.705,80	383891	Objeto de Liquidação: Materiais OPME - Hospital Regional de Rondonópolis; NFs nº: VÁRIAS; Processo nº: 536766/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6364/2019 fls 83-93; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 97; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 98; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 99.
21601.0001.19.025072-2	21601.0001.19.027323-9	21601.0001.19.037440-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	4.321,83	387136	Objeto de Liquidação: Materiais OPME - Hospital Regional de Rondonópolis; NFs nº: VÁRIAS; Processo nº: 536766/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6364/2019 fls 83-93; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 97; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 98; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 99.
Total Credor:							***** 547.757,89**		
CREDOR : 2004087793	**NOME : BANCO DO BRASIL S/A - CDC-EMPRÉSTIMO EM FOLHA**					**CNPJ : 00.000.000/5125-08**			
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001151-5	NOB	00777	10/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.978.549,26		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.978.549,26**		
CREDOR : 2004096725	**NOME : VINICIUS MARCIO RODRIGUES PEREIRA**				**CPF : 005.017.811-37**				
21601.0001.19.904822-1	21601.0001.19.904822-4	21601.0001.19.904822-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	66.536,55		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 66.536,55**		
CREDOR : 2004097721	**NOME : ADRIANA DA SILVA LIMA**				**CPF : 121.169.158-64**				
21601.0001.19.023321-6	21601.0001.19.023916-2	21601.0001.19.033406-1	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - AAB, conforme memorando nº 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O translado é custeado pelo município, Motorista do Município.
21601.0001.19.023321-6	21601.0001.19.023916-2	21601.0001.19.033582-3	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - AAB, conforme memorando nº 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O translado é custeado pelo município, Motorista do Município.
21601.0001.19.023321-6	21601.0001.19.023916-2	21601.0001.19.033510-6	NOB	03822	06/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.023321-6	21601.0001.19.023916-2	21601.0001.19.033739-7	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.023321-6	21601.0001.19.023916-2	21601.0001.19.034749-1	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - AAB, conforme memorando nº 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O translado é custeado pelo município, Motorista do Município.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2004098183	**NOME : GENTIL CLEMENTINO DA CRUZ**				**CPF : 395.923.087-72**				
21601.0001.19.902813-1	21601.0001.19.902813-4	21601.0001.19.902813-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 200,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004106585	**NOME : VALDA LORIS AZEVEDO**		**CPF : 110.775.731-20**						
21601.0001.19.902757-1	21601.0001.19.902757-4	21601.0001.19.902757-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.150,88		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.150,88**		
CREDOR : 2004106712	**NOME : HP BIOPROTESE LTDA.**		**CNPJ : 54.801.196/0001-42**						
21601.0001.19.023663-0	21601.0001.19.024102-7	21601.0001.19.033562-9	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	4.280,00	32670	Objeto da Liquidação:Material Hospitalar - Hospital Regional de SORRISO Nota Fiscal nº:32670, fl. 13; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 483346/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5804/2019 às folhas 50-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 66; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folha 67.
Total Credor:							***** 4.280,00**		
CREDOR : 2005108930	**NOME : ANA PAULA CORRÊA GIRARDI**		**CPF : 627.232.001-91**						
		21601.0001.19.000337-4	GCV		20/12/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 09/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 6431/2019..
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2005111205	**NOME : ANTONIO CARLOS ATAIDE DE JESUS**		**CPF : 433.060.981-91**						
21601.0001.19.025246-6	21601.0001.19.026347-0	21601.0001.19.035774-6	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	519,75		Processo nº 610967/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 21 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ANTONIO CARLOS ATAIDE DE JESUS, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 519,75**		
CREDOR : 2005112201	**NOME : JUNIOR C D TRINDADE COMERCIO - ME**				**CNPJ : 06.981.082/0001-89**				
21601.0001.19.023594-4	21601.0001.19.025494-3	21601.0001.19.034977-8	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	15.000,00	8292	Objeto de Liquidação: Água Mineral - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 8292; Processo nº: 516339/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5719/2019 fls 58-68; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 73; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 74; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 75.
Total Credor:							***** 15.000,00**		
CREDOR : 2005115790	**NOME : KELI FERNANDA SAO JOAO**				**CPF : 008.638.971-85**				
21601.0001.19.903332-1	21601.0001.19.903332-4	21601.0001.19.903332-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.780,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905262-1	21601.0001.19.905262-4	21601.0001.19.905262-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.080,00**		
CREDOR : 2005126679	**NOME : SIRIANA MARIA DA SILVA**				**CPF : 762.659.866-00**				
		21601.0001.19.000358-7	GCV		30/12/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 13/12/2019 - Devolução total de diárias.
Total Credor:							***** -630,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005129058	**NOME : NILVANI MARQUES M.SZEWCZAK**				**CPF : 617.075.031-68**				
21601.0001.19.900394-1	21601.0001.19.900394-4	21601.0001.19.900394-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.932,32		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902907-1	21601.0001.19.902907-4	21601.0001.19.902907-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.676,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.608,32**		
CREDOR : 2005129120	**NOME : SILMARA DE SOUZA CAMPOS**				**CPF : 628.125.051-68**				
21601.0001.19.023960-5	21601.0001.19.024851-1	21601.0001.19.034323-0	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	1.080,00		Participar da Oficina de Avaliação dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador e da 3ª Jornada Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O domingo (15/12), será usado para deslocamento.
		21601.0001.19.000342-0	GCV		20/12/2019		(1.080,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 13/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 6249/2019..
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2005131575	**NOME : TELC TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA**				**CNPJ : 04.841.288/0001-88**				
21601.0001.17.006778-4	21601.0001.19.021799-1	21601.0001.19.034936-0	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.126.076.2569.9900.339030000.134.1.1	98.601,34	871	Parte pagto NF 871 ref. fornecimento de cabeamento estruturado e sv diversos, Contrato 084/2016, comp. MAIO/2017, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 55, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 56 autorizando o pagto. Processo 354465/2018.
Total Credor:							***** 98.601,34**		
CREDOR : 2005195390	**NOME : ISMAEL ALVES DOS SANTOS**				**CPF : 229.488.131-15**				
21601.0001.19.901897-1	21601.0001.19.901897-4	21601.0001.19.901897-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	52.977,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 52.977,72**		
CREDOR : 2005208438	**NOME : FARMARIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**					**CNPJ : 58.635.830/0001-75**			
21601.0001.19.024502-8	21601.0001.19.025542-7	21601.0001.19.035005-9	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	144.741,60	218544	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa-Cuiabá/MT; Nota Fiscal nº:fls.42 á 49; Competência: Julho e Agosto/2019; Processo nº: 557503/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5860/2019 fls 61-65; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 77; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 78; Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 79.
21601.0001.19.024023-9	21601.0001.19.025736-5	21601.0001.19.035323-6	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.502,00	222619	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 222688-222619-222620 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 485371/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5657/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.93-96 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.110 Despacho da secretária adjunta: fl.110
Total Credor:							***** 146.243,60**		
CREDOR : 2005209116	**NOME : CARLOS ROGERIO MOREIRA ME**					**CNPJ : 06.086.533/0001-14**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024701-2	21601.0001.19.025607-5	21601.0001.19.035231-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	8.505,20	600	Objeto da Liquidação: Manutenção Preventiva - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 600; Competência: SETEMBRO; Processo nº: 548356/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6101/2019 fls 25-35; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 40; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 41; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 42.
21601.0001.19.025166-4	21601.0001.19.026039-0	21601.0001.19.035616-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	20.200,00	603	Objeto da Liquidação: Manutenção Preventiva - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 603. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 572069/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6623/2019 às fls 35 a 38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
21601.0001.19.025466-3	21601.0001.19.027120-1	21601.0001.19.036545-5	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.100,00	1076	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1076 Competência: Setembro/2019. Processo nº:487913/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6439/2019 às fls 53 a 60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.

Total Credor: ***** 30.805,20**

CREDOR : 2005211048 **NOME : MARLENE DA COSTA BARROS** **CPF : 503.130.531-20**

		21601.0001.19.000300-5	GCV		06/12/2019		(180,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 09/10/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIAS (OS 3872)..

Total Credor: ***** -180,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005222031	**NOME : MACHADO & WEBER LTDA**				**CNPJ : 06.220.401/0001-33**				
21601.0001.19.025013-7	21601.0001.19.026089-7	21601.0001.19.035605-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.140,00	1849	Objeto de Liquidação: Coleta Caixa Gordura e Fossa - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 1849; Processo nº: 552390/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 5696/2019 fls 39-49; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 53 e 55; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 54; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 56
Total Credor:							***** 2.140,00**		
CREDOR : 2005222430	**NOME : AVANCI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**				**CNPJ : 32.953.515/0001-00**				
21601.0001.19.018701-1	21601.0001.19.024650-9	21601.0001.19.033728-1	NOB	03822	06/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.195.4.1	86.231,59	747	Parte do pagto NF 747 ref. serviços de manutenção predial (8ª medição) nas unidades da SES, comp. NOVEMBRO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 149, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 150 autorizando o pagto. Processo 599276/2019.
21601.0001.19.022856-5	21601.0001.19.024651-7	21601.0001.19.033729-1	NOB	03872	06/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.196.4.1	396.999,84	747	Parte final do pagto NF 747 ref. serviços de manutenção predial (8ª medição) nas unidades da SES, comp. NOVEMBRO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 149, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 150 autorizando o pagto. Processo 599276/2019.
21601.0001.19.022856-5	21601.0001.19.027217-8	21601.0001.19.036663-1	NOB	03872	27/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.196.4.1	714.515,33		Pagto NF 767 ref. serviços de manutenção predial (9ª medição) nas unidades da SES, comp. DEZEMBRO/19 conf. Contrato 028/2019 com vigência até 10/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 122, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 123 autorizando o pagto. Processo 638501/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.197.746,76**		
CREDOR : 2005223062	**NOME : JOSEFA DOS SANTOS SANTANA**			**CPF : 203.845.211-34**					
21601.0001.19.904665-1	21601.0001.19.904665-4	21601.0001.19.904665-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.072,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.072,00**		
CREDOR : 2005225634	**NOME : BENEDITO BRASILIANO DE ARRUDA**			**CPF : 206.596.281-04**					
21601.0001.19.900059-1	21601.0001.19.900059-4	21601.0001.19.900059-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.400,00**		
CREDOR : 2005227750	**NOME : JOAQUIM MELQUIADES DE OLIVEIRA**			**CPF : 411.551.571-68**					
21601.0001.19.023228-7	21601.0001.19.023805-0	21601.0001.19.033670-6	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Transportar servidores para Reunião para avaliação das Ações dos ERS`s 2019, Pré-CIB e CIB
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005229591	**NOME : JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP**			**CNPJ : 06.128.710/0001-88**					
21601.0001.19.024932-5	21601.0001.19.026962-2	21601.0001.19.036356-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	612,50	24041	Objeto LIQ: aquisição de material de expediente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 24041 Competência: 08/2019. Processo nº: 527067/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6546/2019 às fls 39-42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 612,50**		
CREDOR : 2005229931	**NOME : HERCULANO DE SOUZA ALMEIDA**			**CPF : 067.146.148-61**					
21601.0001.19.024360-2	21601.0001.19.024877-3	21601.0001.19.034346-1	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	90,00		LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE, BUSCAR HEMOCOMPONENTES, LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2005230280	**NOME : CATIA CRISTIANI HEISSLER OLIVEIRA**			**CPF : 568.243.861-20**					
21601.0001.19.023212-0	21601.0001.19.023795-1	21601.0001.19.033586-6	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		participar da reunião de avaliação das ações dos ERS 2019 e reunião de Pré CIB E CIB, motorista Hermes Pinto Carvalho
21601.0001.19.023964-8	21601.0001.19.024874-9	21601.0001.19.034341-9	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	270,00		Visita técnica para monitoramento e atualização do CNES dos estabelecimentos de saúde dos municípios de Paranaíta e Alta Floresta.
		21601.0001.19.000397-8	GCV		30/12/2019		(810,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 17/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 6474/2019..
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2005231014	**NOME : MARGARIDA NUNES BARRETO**			**CPF : 495.999.179-87**					
21601.0001.19.023968-0	21601.0001.19.024853-6	21601.0001.19.034382-6	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339014000.395.4.1	630,00		Participação do Workshop e Oficina Tutorial para Planificação na Região Sul; OBS: a viagem começa no domingo devido a distância até o local do evento; motorista Valcimar (OS 6451).
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2005233190	**NOME : ARISTIDES OLIVEIRA COELHO**			**CPF : 841.616.551-34**					
		21601.0001.19.000346-3	GCV		20/12/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 06/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 5342/2019..

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2005238051	**NOME : OTONIEL COSTA LOPES**		**CPF : 001.564.911-33**						
21601.0001.13.011068-7	21601.0001.13.015915-2	21601.0001.19.039228-2	NOB	00507	30/12/2019	21601.0001.10.302.327.2980.9900.339048000.112.1.1	(198,00)		FALHA NA TRANSMISSÃO - E-MAIL 21.11.2019 Falha na transmissão
Total Credor:							***** -198,00**		
CREDOR : 2005246887	**NOME : DARLINEIA BRITO DE SOUZA**		**CPF : 698.148.991-00**						
21601.0001.19.902503-1	21601.0001.19.902503-4	21601.0001.19.902503-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	52.050,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 52.050,00**		
CREDOR : 2005249878	**NOME : ILDA PEREIRA DE BRITO**		**CPF : 203.748.871-87**						
21601.0001.19.900513-1	21601.0001.19.900513-4	21601.0001.19.900513-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.600,00**		
CREDOR : 2005254960	**NOME : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**		**CNPJ : 05.423.963/0001-11**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.005090-1	21601.0001.19.025081-6	21601.0001.19.034950-6	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	6.026,98	302514744	Processo nº609372/2019. (2vls) Objeto da Liquidação: Prestação serviço telefônico Móvel Pessoal-SMP nas Modalidades: local. Longa Distância Nacional LDN e Longa Distância Internacional LDI.; Fatura nº302514744; fls.02. Competência: 13/10/19 a 13/11/2019.MÊS NOVEMBRO/2019. Vigência 16/04/2019 a 15/04/2020. Relatório Acomp.Fiscal nº010/2019 fls.298 Modalidade: Despesa Fixa; Hist. Comp. : Memo.nº1225/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 fls.297; Termo de Conformidade Documental fls.301. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.302. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 6.026,98**

CREDOR : 2005258419 **NOME : ATLANTIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA** **CNPJ : 07.485.610/0001-71**

21601.0001.19.024028-1	21601.0001.19.025486-2	21601.0001.19.034907-7	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.662,25	19517	Objeto da Liquidação:Material Expediente - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 19517/19518; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 485356/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5687/2019 fls 57-60; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 71; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 72; ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 73.
21601.0001.19.025095-1	21601.0001.19.026371-3	21601.0001.19.035916-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	329,00	19654	Objeto da Liquidação: Material Papelaria - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 19654; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 586233/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6635/2019 fls 35-38; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 47; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 48; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 49.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025186-9	21601.0001.19.026360-8	21601.0001.19.035842-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	757,60	19581	Objeto da Liquidação: Material Escritório - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 19581; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 532927/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6406/2019 fls 46-53; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 63; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 64; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 65.
Total Credor:							***** 6.748,85**		
CREDOR : 2005259873	**NOME : LAURA ALVES SILVA**		**CPF : 715.060.121-91**						
		21601.0001.19.000357-9	GCV		30/12/2019		(1.660,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas referente ao processo nº 437538/2019 serviços de terceiro (pessoa jurídica).
		21601.0001.19.000394-3	GCV		30/12/2019		(180,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 17/12/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIAS..
Total Credor:							***** -1.840,00**		
CREDOR : 2005267949	**NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG**					**CNPJ : 07.327.228/0001-30**			
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001163-9	NOB	00777	13/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	530,79		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
Total Credor:							***** 530,79**		
CREDOR : 2005268236	**NOME : VILMA SOCORRO SILVA DA CRUZ**		**CPF : 384.324.121-04**						
21601.0001.19.900753-1	21601.0001.19.900753-4	21601.0001.19.900753-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	344,08		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901147-1	21601.0001.19.901147-4	21601.0001.19.901147-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.594,08**		
CREDOR : 2005269623	**NOME : MARCO TULIO DE OLIVEIRA RANGEL**					**CPF : 604.142.781-00**			
		21601.0001.19.000399-4	GCV		30/12/2019		(810,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 20/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1965/2019..
Total Credor:							***** -810,00**		
CREDOR : 2005271466	**NOME : SANDRIGO GUIMARÃES RODA**					**CPF : 914.982.441-49**			
21601.0001.19.023983-4	21601.0001.19.024828-5	21601.0001.19.033745-1	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	840,00		Participar como ouvinte da Reunião do Grupo de Trabalho da Vigilância Sanitária ¿ GT-Visa - ANVISA (ação acordada com a Assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária da ANVISA como encaminhamentos do encontro das Vigilâncias Sanitárias da região Centro-Oeste ocorrido em Cuiabá MT nos dias 04 e 05 de novembro)" O dia 08/12/2019 será utilizado para deslocamento.
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2005278282	**NOME : RODRIGO GUIDES MACHADO - TEN PM**					**CPF : 994.655.661-87**			
		21601.0001.19.000392-7	GCV		30/12/2019		(180,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 11/04/2019 - Devolução parcial de diárias..
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2005278746	**NOME : VERA MARIA DSO SANTOS SOUZA**					**CPF : 344.857.241-15**			
21601.0001.19.900717-1	21601.0001.19.900717-4	21601.0001.19.900717-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.123,04		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902073-1	21601.0001.19.902073-4	21601.0001.19.902073-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.249,51		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.372,55**		
CREDOR : 2005281160	**NOME : CICERO ANTONIO NUNES FEITOSA**					**CPF : 415.276.311-68**			
21601.0001.19.024356-4	21601.0001.19.024833-1	21601.0001.19.033763-1	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339014000.195.1.1	810,00		Participar de Reunião de trabalho do GT VISA com participação de técnicos dos ERS de TS, Juina, ROO, Barra do Garças, Água Boa, Sinop, Peixoto de Azevedo e Baixada Cuiabana. O Técnico Cicero participara da Reunião e atuará como motorista.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2005289322	**NOME : ANA CAROLINA GUEDES MAXIMILIANO FERRO**					**CPF : 294.456.041-72**			
21601.0001.19.023214-7	21601.0001.19.023798-4	21601.0001.19.033602-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar de reunião para avaliação das Ações dos ERS`s 2019, Pré-CIB e CIB, no municipio de Cuiabá, juntamente com a Diretora Ilda Aparecida da Silva, OS 6462. O Motorista da ação é Odilson do Carmo Ballesteiro, OS 6461.
		21601.0001.19.000391-9	GCV		30/12/2019		(810,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 27/12/2019 - Devolução total.
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2005290657	**NOME : NUTRICENTER DIST DE MEDIC E MAT HOSPITAL**					**CNPJ : 06.372.763/0001-40**			
21601.0001.19.016437-0	21601.0001.19.024844-7	21601.0001.19.034525-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	15.600,00	4719	Objeto Liquidação: Aquisição de Produtos Nutricionais - Demanda Judicial; NF nº: 4719; Processo nº: 580070/2019; Competência: OUTUBRO ; Modalidade: Ata nº 011/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 07; Termo de Conformidade Documental fls 03 e 17; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 18.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019686-8	21601.0001.19.026620-8	21601.0001.19.036118-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	21.600,00	4843	Pagtº. da Nota Fiscal nº 4.843, ref. a aquisição de produtos Nutricionais para atender paciente por um período de 6 meses, atendendo Demanda Judicial, conforme Despacho da Secretária Adj de Aquisições e Finanças, Processo nº 608500/2019.
Total Credor:							***** 37.200,00**		
CREDOR : 2005294024	**NOME : JAIR RUDINEI PETERS & CIA LTDA**					**CNPJ : 07.693.574/0001-31**			
21601.0001.19.023631-2	21601.0001.19.024141-8	21601.0001.19.033560-2	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	10.794,00	28714	Objeto da Liquidação:Fornecimento de Gás - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº:28361/28433/28584/28714, fl. 15 á 18; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 424937/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4950/2019 às folhas 66-69; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 84; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folha 87.
21601.0001.19.024683-0	21601.0001.19.025935-1	21601.0001.19.035532-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	8.100,00	28935	Objeto da Liquidação: Fornecimento Gás - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 28935/29055/29243; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 484272/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5796/2019 fls 56-59; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 72; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 73; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 74.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025106-0	21601.0001.19.026060-9	21601.0001.19.035620-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	10.800,00	29827	Objeto da Liquidação: Fornecimento Gás - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 29383/29528/29695/29827; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 543327/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 543327/2019 fls 56-59; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 71; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 72; ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 73.
21601.0001.19.025753-0	21601.0001.19.027177-5	21601.0001.19.036596-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	8.100,00	30103	Objeto da Liquidação: Gás de Cozinha - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 29964/30103/30288; Competência: Novembro/2019; Processo nº: 606769/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6703/2019 fls 56-59; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 69; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 70; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71.

Total Credor: ***** 37.794,00**

CREDOR : 2005298305 **NOME : GAS NORTE COMÉRCIO DE OXIGENIO LTDA.** **CNPJ : 02.328.578/0001-05**

21601.0001.19.024908-2	21601.0001.19.025815-9	21601.0001.19.035475-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	4.680,00	321	Objeto da Liquidação :manutenção da usina de oxigênio - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 321. Competência: outubro/19. Processo nº:553625/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6382/2019 fls 30-34. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 45. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 46. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 47.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.680,00**		
CREDOR : 2005299050	**NOME : ILDEFONSO STELLA RIBAS**		**CPF : 108.203.709-59**						
21601.0001.19.903237-1	21601.0001.19.903237-4	21601.0001.19.903237-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	94.680,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 94.680,00**		
CREDOR : 2006003708	**NOME : IEDA LUCIA CAMPOS CORREIA**		**CPF : 616.544.691-49**						
21601.0001.19.902116-1	21601.0001.19.902116-4	21601.0001.19.902116-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	24.393,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904803-1	21601.0001.19.904803-4	21601.0001.19.904803-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	15.530,76		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 39.924,36**		
CREDOR : 2006006707	**NOME : INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA**		**CNPJ : 14.971.543/0001-60**						
21601.0001.19.005889-9	21601.0001.19.025680-6	21601.0001.19.035334-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	23.704,93	8908	Parte do pagto NF 8908 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. OUTUBRO/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 40, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 41 autorizando o pagto. Processo 620516/2019.
21601.0001.19.005911-9	21601.0001.19.025693-8	21601.0001.19.035325-2	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.1.1	65.323,82	8908	Parte final do pagto NF 8908 ref. procedimentos ambulatoriais (SIA/SUS) ref. tomografia por emissão de pósitrons, comp. OUTUBRO/19 conf. Contrato 037/2018 com vigência até 09/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 40, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 41 autorizando o pagto. Processo 620516/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 89.028,75**		
CREDOR : 2006006898	**NOME : BIOCLINICO LABORATORIO DE ANALISE LTDA**				**CNPJ : 00.973.021/0001-93**				
21601.0001.19.024958-9	21601.0001.19.026099-4	21601.0001.19.035615-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	90.325,62	2019000000008780	Objeto da Liquidação: Prestação de serviços em exames laboratoriais - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000008780 Competência: agosto/2018. Processo nº: 458688/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6638/2019 às fls 340-343 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 354. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 355
21601.0001.19.025306-3	21601.0001.19.026339-1	21601.0001.19.035837-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	96.734,86		Objeto da Liquidação: serviço em exames laboratoriais- Hospital Regional de Sinop. NF: 201900000011000 Comp: outubro/2019 Processo nº: 572689/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6469/2019 às fls 299-306 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 315 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 316
21601.0001.19.025233-4	21601.0001.19.026935-5	21601.0001.19.036312-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	81.430,51	2019000000009889	Objeto da Liquidação: aquisição de serviços de exames laboratoriais - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000009889 Competência: 09/2019. Processo nº: 519072/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 519072/2019 às fls 326-329. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 341. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 344

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025746-8	21601.0001.19.026937-1	21601.0001.19.036320-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	5.422,82	201900000009889	complementar LIQ 19.026935-5 Objeto da Liquidação: aquisição de serviços de exames laboratoriais - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000009889 Competência: 09/2019. Processo nº: 519072/2019. Modalidade Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 519072/2019 às fls 326-329. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 341. De acordo Secretária Adj. Aquisições e Finanças às fls 344
Total Credor:							***** 273.913,81**		
CREDOR : 2006006979	**NOME : CENTRO DE ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA LTDA**					**CNPJ : 03.787.520/0001-84**			
21601.0001.19.025455-8	21601.0001.19.026892-8	21601.0001.19.036261-8	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	346.408,74		Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Estadual Santa Casa. NF nº: 809. Competência:outubro/19. Processo nº: 584769/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6302/2019 fls 20-23. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 33. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 34. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 38.
21601.0001.19.025499-1	21601.0001.19.026857-1	21601.0001.19.036226-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	323.453,31	813	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de Radioterapia- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 813, fl. 11; Processo nº: 602739/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6568/2019 às folhas 19-22; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 32; Desp. Sec. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto.fl.33.
Total Credor:							***** 669.862,05**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006007010	**NOME : CENTRO DE ONCOLOGIA DE CUIABA LTDA**					**CNPJ : 26.773.390/0001-26**			
21601.0001.19.024487-0	21601.0001.19.025052-2	21601.0001.19.034674-4	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	7.430,99	709	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Médico-tratamento quimioterápico- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 709, fl. 11; Processo nº: 525143/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5783/2019 às folhas 208-211; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 227; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 228 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024487-0	21601.0001.19.025052-2	21601.0001.19.034686-8	NOB	03822	16/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	(7.430,99)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.024487-0	21601.0001.19.025052-2	21601.0001.19.034921-2	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	7.430,99	709	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Médico-tratamento quimioterápico- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 709, fl. 11; Processo nº: 525143/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5783/2019 às folhas 208-211; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 227; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 228 Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024674-1	21601.0001.19.025445-5	21601.0001.19.034990-5	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	25.860,29	713	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Médico-tratamento quimioterápico- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 713, fl. 10; Processo nº: 525174/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5785/2019 às folhas 487-490; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 504; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 505; Empenho: 21601.0001.19.024674-1, fl. 507 Usuário : Marli Leonina Ribeiro Hist. Comp. : Processo: 525174/2019 - Volumes: 1 e 2 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024675-1	21601.0001.19.025443-9	21601.0001.19.034973-5	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	19.661,54	711	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Médico-tratamento quimioterápico- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 711, fl. 11; Processo nº: 525144/2019; - VOL. 1 E 2 Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5786/2019 às folhas 465-468; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 482; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 483; Empenho: 216010001.19.024675-1, fl. 485 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.025508-2	21601.0001.19.026896-0	21601.0001.19.036270-7	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	35.370,22	716	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Estadual Santa Casa. NF nº: 706. Competência: outubro/19. Processo nº: 586862/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6301/2019 fls 535-538. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:560. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:561. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:562. Hist. Comp. : Onde se lê nota fiscal n°706- leia-se nota fiscal n°716. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025508-2	21601.0001.19.026896-0	21601.0001.19.036303-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(35.370,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025508-2	21601.0001.19.026896-0	21601.0001.19.036417-3	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	35.370,22	716	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Estadual Santa Casa. NF nº: 706. Competência: outubro/19. Processo nº: 586862/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6301/2019 fls 535-538. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:560. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:561. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:562. Hist. Comp. : Onde se lê nota fiscal n°706- leia-se nota fiscal n°716. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.025508-2	21601.0001.19.026896-0	21601.0001.19.036665-6	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	35.370,22	716	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Estadual Santa Casa. NF nº: 706. Competência: outubro/19. Processo nº: 586862/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6301/2019 fls 535-538. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:560. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:561. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:562. Hist. Comp. : Onde se lê nota fiscal n°706- leia-se nota fiscal n°716. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.025508-2	21601.0001.19.026896-0	21601.0001.19.036479-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(35.370,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025508-2	21601.0001.19.026896-0	21601.0001.19.036768-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(35.370,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025508-2	21601.0001.19.026896-0	21601.0001.19.037492-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	35.370,22	716	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Estadual Santa Casa. NF nº: 706. Competência: outubro/19. Processo nº: 586862/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6301/2019 fls 535-538. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:560. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:561. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:562. Hist. Comp. : Onde se lê nota fiscal n°706- leia-se nota fiscal n°716. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.025508-2	21601.0001.19.026896-0	21601.0001.19.039169-3	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(35.370,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 52.952,82**

CREDOR : 2006008866 **NOME : DEVANIR ALMEIDA DA CRUZ** **CPF : 378.076.171-87**

21601.0001.19.024563-1	21601.0001.19.025135-9	21601.0001.19.034835-6	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente TFD DEVANIR ALMEIDA DA CRUZ, que faz tratamento no hospital Angelina Caron na cidade de Curitiba/PR. Conf. Memo Nº 2795/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 10. Despacho GBSAAF às folhas 16. Processo: nº 608027/2019.

Total Credor: ***** 74,25**

CREDOR : 2006016567 **NOME : MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA** **CNPJ : 07.787.944/0001-08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024475-7	21601.0001.19.025541-9	21601.0001.19.035021-0	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.272,05	40517	Objeto de Liquidação: Materiais de Expediente/Escritório - Hospital Estadual Santa Casa; NF nº: 40517; Processo nº: 494731/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5441/2019 fls 33-43; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 49; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 50; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 51.
21601.0001.19.024486-2	21601.0001.19.025539-7	21601.0001.19.035056-3	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	690,00	40518	Objeto de Liquidação: Fornecimento Escada de Alumínio - Hospital Estadual Santa Casa; NF nº: 40518; Processo nº: 502992/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5503/2019 fls 80-90; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 95; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 96; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 97.
21601.0001.19.024669-5	21601.0001.19.025498-6	21601.0001.19.035069-5	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	7.166,70	40411	Objeto Liquidação: Aquisição de Material de Expediente - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 40411, fl. 09; Processo nº: 545448/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Ordem de Compra Nº071/2019/HESC/SES/MT, fl.18/19; Manifestação Jurídica nº 5857/2019 às folhas 32-35; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 48; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 49. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 9.128,75**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006018756	**NOME : REGIANE LEITE MURJI**		**CPF : 004.659.941-05**						
21601.0001.19.024616-4	21601.0001.19.025384-1	21601.0001.19.035057-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	841,50		Processo nº 295664/2019, conforme o Memo 1259/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 17 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, EDUARDO HENRIQUE MURJI DOS SANTOS, (REGIANE LEITE MURJI acompanhante), para tratamento no Hospital A.A.C.D., em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 841,50**		
CREDOR : 2006019124	**NOME : MARIA CÉLIA BRAGA**		**CPF : 781.750.461-04**						
21601.0001.19.022033-5	21601.0001.19.026405-1	21601.0001.19.036006-2	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	2.447,90		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal: 125 Período: novembro e dezembro/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 12 à 28. Processo Nº.: 522903/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 30
Total Credor:							***** 2.447,90**		
CREDOR : 2006022290	**NOME : ENDOGASTRO SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA**		**CNPJ : 03.977.106/0001-38**						
21601.0001.19.023996-6	21601.0001.19.024891-9	21601.0001.19.034432-6	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	75.924,41	1071	Objeto Liquidação: Exames Colonoscopia e Endoscopia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1071; Processo nº: 504165/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 5625/2019 fls 56-66; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 73; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 74; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 75.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025193-1	21601.0001.19.026150-8	21601.0001.19.035677-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	53.949,86	1083	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 1083. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 556024/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6504/2019 às fls 46 a 53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69.

Total Credor: ***** 129.874,27**

CREDOR : 2006025094 **NOME : IARA PASCOLAT CORADINI** **CPF : 016.467.088-22**

21601.0001.19.901208-1	21601.0001.19.901208-4	21601.0001.19.901208-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.691,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 3.691,72**

CREDOR : 2006041087 **NOME : VANIA LORENZETTI** **CPF : 899.954.061-87**

21601.0001.19.901090-1	21601.0001.19.901090-4	21601.0001.19.901090-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	13.087,62		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 13.087,62**

CREDOR : 2006044749 **NOME : BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA** **CNPJ : 37.844.479/0001-52**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024418-8	21601.0001.19.025468-4	21601.0001.19.034917-4	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.097,04	79807	Objeto da Liquidação: aquisição de material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Notas Fiscais nº: 79807 Competência: setembro/2019. Processo nº: 514831/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5664/2019 às fls 98-101. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 115
21601.0001.19.024529-1	21601.0001.19.025421-8	21601.0001.19.035026-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.243,72	76869	Objeto de Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 76869/76904; Processo nº: 516343/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5597/2019 fls 115-125; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 131; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 132; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 133. Hist. Comp. : Onde lê-se Processo nº 516343/2019, LEIA-SE PROCESSO Nº 411582/2019. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.024657-1	21601.0001.19.025609-1	21601.0001.19.035266-3	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.721,60	79214	Processo nº:509814 /2019. Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalares, Hospital Lousite Ferreira da Siva (Hosp.Metropolitano de Várzea Grande). Nota Fiscal nº79214fls.12 Competência: SETEMBRO /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6099/UNIDADEJUR /2019 às fls 55-58 . Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls 72; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025025-0	21601.0001.19.026869-3	21601.0001.19.036208-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	21.090,00	82569	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 82569 Competência: 11/2019. Processo nº: 581880/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6467/2019 às fls 108-115. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 129. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 130
21601.0001.19.024798-5	21601.0001.19.026990-8	21601.0001.19.036380-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	228,72	79001	Objeto LIQ: aquisição de material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 79001 Competência: 09/2019. Processo nº: 561665/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6228/2019 às fls 49-52. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.025948-7	21601.0001.19.027385-9	21601.0001.19.037507-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	8.345,64	81773	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 81773 Competência: novembro/2019. Processo nº: 588727/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6866/2019 às fls 156-159. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 169. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 170

Total Credor: ***** 36.726,72**

CREDOR : 2006046113 **NOME : LUCIANE FERREIRA CAMPOS** **CPF : 812.707.121-87**

21601.0001.19.905155-1	21601.0001.19.905155-4	21601.0001.19.905155-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 4.350,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006048612	**NOME : ROZALICE MERQUIDES DE OLIVEIRA SILVA**				**CPF : 766.938.721-15**				
21601.0001.19.900340-1	21601.0001.19.900340-4	21601.0001.19.900340-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	38.400,95		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901214-1	21601.0001.19.901214-4	21601.0001.19.901214-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	62.419,62		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905152-1	21601.0001.19.905152-4	21601.0001.19.905152-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	80.295,26		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 181.115,83**		
CREDOR : 2006051559	**NOME : RAFAELA VILA RAMOS PEREIRA DE FARO**				**CPF : 018.469.291-13**				
21601.0001.19.024207-1	21601.0001.19.026384-5	21601.0001.19.036002-1	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	1.400,00		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 Período de dezembro/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 12 à 23. Processo Nº.: 585923/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 24.
Total Credor:							***** 1.400,00**		
CREDOR : 2006059240	**NOME : SAAES - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP**				**CNPJ : 07.984.231/0001-26**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001351-8	21601.0001.19.025527-3	21601.0001.19.035255-8	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	201,86	156192025	Processo nº: 620517/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Sinop ; Fatura nº156192033 (201,86), 156192032 (193,36), 156192025 (259,13),156192026 (259,13),156192027 (259,13), 156192028 (228,81) ;fls.03-08 Hidrômetro Y15S658419 fls.04 Competência: MAIO/JUNHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 1988-7; Hist. Comp. : Memorando nº1243/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 09; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 11. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.001351-8	21601.0001.19.025527-3	21601.0001.19.035257-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	193,36	156192025	Processo nº: 620517/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Sinop ; Fatura nº156192033 (201,86), 156192032 (193,36), 156192025 (259,13),156192026 (259,13),156192027 (259,13), 156192028 (228,81) ;fls.03-08 Hidrômetro Y15S658419 fls.04 Competência: MAIO/JUNHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 1988-7; Hist. Comp. : Memorando nº1243/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 09; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 11. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001351-8	21601.0001.19.025527-3	21601.0001.19.035259-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	259,13	156192027	Processo nº: 620517/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Sinop ; Fatura nº156192033 (201,86), 156192032 (193,36), 156192025 (259,13),156192026 (259,13),156192027 (259,13), 156192028 (228,81) ;fls.03-08 Hidrômetro Y15S658419 fls.04 Competência: MAIO/JUNHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 1988-7; Hist. Comp. : Memorando nº1243/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 09; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 11. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.001351-8	21601.0001.19.025527-3	21601.0001.19.035260-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	259,13	156192032	Processo nº: 620517/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Sinop ; Fatura nº156192033 (201,86), 156192032 (193,36), 156192025 (259,13),156192026 (259,13),156192027 (259,13), 156192028 (228,81) ;fls.03-08 Hidrômetro Y15S658419 fls.04 Competência: MAIO/JUNHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 1988-7; Hist. Comp. : Memorando nº1243/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 09; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 11. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001351-8	21601.0001.19.025527-3	21601.0001.19.035261-2	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	259,13	156192025	Processo nº: 620517/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Sinop ; Fatura nº156192033 (201,86), 156192032 (193,36), 156192025 (259,13),156192026 (259,13),156192027 (259,13), 156192028 (228,81) ;fls.03-08 Hidrômetro Y15S658419 fls.04 Competência: MAIO/JUNHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 1988-7; Hist. Comp. : Memorando nº1243/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 09; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 11. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.001351-8	21601.0001.19.025527-3	21601.0001.19.035262-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	228,81	156192032	Processo nº: 620517/2019; Objeto da Liquidação: Fatura referente ao consumo do - Escritório Regional de Saúde de Sinop ; Fatura nº156192033 (201,86), 156192032 (193,36), 156192025 (259,13),156192026 (259,13),156192027 (259,13), 156192028 (228,81) ;fls.03-08 Hidrômetro Y15S658419 fls.04 Competência: MAIO/JUNHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrículas: 1988-7; Hist. Comp. : Memorando nº1243/CAL/SUAD/GBSAGTES/SES/2019 às folhas 09; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 11. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 1.401,42**

CREDOR : 2006059541 **NOME : ANITA DE LARA BUCMAIER** **CPF : 971.264.039-68**

21601.0001.19.902979-1	21601.0001.19.902979-4	21601.0001.19.902979-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 11.400,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006063701	**NOME : CENTRO DE HEMAT E HEMOTERAPIA DE MT**				**CNPJ : 01.970.467/0001-27**				
21601.0001.19.024444-7	21601.0001.19.024995-8	21601.0001.19.034599-3	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	36.364,11	1379	Objeto da liquidação: (SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMOTOLOGIA) Nota fiscal Nº. 1379 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.:426054/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.317/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 28-31 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:39 Despacho da secretária adjunta:40
21601.0001.19.024676-8	21601.0001.19.025642-3	21601.0001.19.035157-8	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	36.361,41	1402	Objeto da liquidação: (Serviços de HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA) Nota fiscal Nº.:1402 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.:497218/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.399/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 31-34 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:45 Despacho da secretária adjunta:46
Total Credor:							***** 72.725,52**		
CREDOR : 2006063711	**NOME : COOP. DOS MEDICOS ANESTESESIOLOGISTA EST. DE MT**				**CNPJ : 00.561.432/0001-71**				
21601.0001.19.005890-2	21601.0001.19.024885-4	21601.0001.19.034356-7	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	198.362,67	20190042272	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais: 42272. Competência: outubro/19. Processo nº:557883/19. Modalidade: Contrato nº 063/2019/SES/MT; Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls:22; Termo de Conformidade Documental fls 46. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 47.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024707-1	21601.0001.19.025635-0	21601.0001.19.035264-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	150.925,64	201900000000353	Objeto Liquidação:serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:353; Proc;nº:567949/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6345/19 às fls:49-52. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:64. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:65. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:66.
21601.0001.19.025098-6	21601.0001.19.026151-6	21601.0001.19.035696-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	161.540,00	31	Objeto Liquidação: Serviços Médicos de Anestesiologia ¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 31, fl. 13; Processo nº: 543343/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6172/2019 às folhas 57-60; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 74; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 76.
21601.0001.19.025161-3	21601.0001.19.026136-2	21601.0001.19.035720-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	161.540,00	30	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 30; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 487719/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5339/2019 fls 62-65; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 78; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 79; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 80.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025979-7	21601.0001.19.027349-2	21601.0001.19.037402-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	161.540,00	32	Objeto Liquidação: Serviços Médicos/Anestesiologia ¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 32, fl. 13; Processo nº: 600307/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6794/2019 às folhas 53-56; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 67; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 68.
Total Credor:							***** 833.908,31**		
CREDOR : 2006071398	**NOME : ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS**					**CPF : 181.392.131-87**			
21601.0001.19.902992-1	21601.0001.19.902992-4	21601.0001.19.902992-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.350,32		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.350,32**		
CREDOR : 2006071924	**NOME : TANEA REGINA LIRA CARVALHO MOURA**					**CPF : 240.450.711-72**			
21601.0001.19.900884-1	21601.0001.19.900884-4	21601.0001.19.900884-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.146,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.146,90**		
CREDOR : 2006081075	**NOME : JOELMA SILVA CAMPOS GODOY**					**CPF : 396.014.551-91**			
		21601.0001.19.000302-1	GCV		09/12/2019		(600,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 10/10/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS (OS 4309).
21601.0001.19.023951-6	21601.0001.19.024871-4	21601.0001.19.034388-5	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	360,00		Participar da Oficina Regional de Monitoramento e Avaliação PNEPS
Total Credor:							***** -240,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006081547	**NOME : ZENILDA DIAS DE LIMA**		**CPF : 572.075.691-49**						
21601.0001.19.024547-8	21601.0001.19.025123-5	21601.0001.19.034717-1	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	396,00		Processo nº 606799/2019, conforme o Memo 1258/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 08 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, RAISSA LIMA DOS SANTOS, (ZENILDA DIAS DE LIMA acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2006092476	**NOME : GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - GDO**					**CNPJ : 07.443.246/0001-87**			
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001165-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	371,25		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
Total Credor:							***** 371,25**		
CREDOR : 2006097133	**NOME : MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR ME**					**CNPJ : 04.804.499/0001-40**			
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.023748-8	21601.0001.19.033636-6	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	4.793,71	1213	Pagto NF 1213 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com troca de peças do CEOPE, comp. MAIO/19, conf. Contrato 077/2017 com vigência até 23/11/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 555198/2019.
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.023751-8	21601.0001.19.033633-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	4.793,71	1217	Pagto NF 1217 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com troca de peças do CEOPE, comp. SET/19, conf. Contrato 077/2017 com vigência até 23/11/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 21, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 22 autorizando o pagto. Processo 558713/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.023753-4	21601.0001.19.033648-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	4.793,71	1214	Pagto NF 1214 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com troca de peças do CEOPE, comp. JUN/19, conf. Contrato 077/2017 com vigência até 23/11/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 555199/2019.
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.023757-7	21601.0001.19.033659-5	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	4.793,71	1216	Pagto NF 1216 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com troca de peças do CEOPE, comp. AGO/19, conf. Contrato 077/2017 com vigência até 23/11/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 558712/2019.
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.023764-1	21601.0001.19.033658-7	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	4.793,71	1215	Pagto NF 1215 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com troca de peças do CEOPE, comp. JUL/19, conf. Contrato 077/2017 com vigência até 23/11/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 555200/2019.
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.024917-6	21601.0001.19.034486-5	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	4.789,75	1241	Pagto NF 1241 ref. manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos com troca de peças do CEOPE, comp. NOV/19, conf. Contrato 077/2017 com vigência até 23/11/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 25, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 26 autorizando o pagto. Processo 598900/2019.
21601.0001.19.002517-6	21601.0001.19.024986-9	21601.0001.19.034533-0	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	4.789,75	1232	Objeto Liquidação: Serv. Manut. Prev. Corretiva Equip. Odontológicos CEOPE Competência: OUT/2019 NOTA FISCAL Nº 1232 fl. 13 Processo nº: 585189/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 077/2017 VIGÊNCIA: 24/11/2019 A 23/11/2020 MEMO 217/GAD/CEOPE/SES/2019 FL. 03 REL. F. CONTRATO FL. 04 TERMO DE CONFORM. DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 22 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 33.548,05**		
CREDOR : 2006097893	**NOME : CINTHIA LOPES BRANCO**		**CPF : 748.259.090-00**						
21601.0001.19.900976-1	21601.0001.19.900976-4	21601.0001.19.900976-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.740,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.740,00**		
CREDOR : 2006097931	**NOME : FRANCO DANNY MANCIOLLI OLIVEIRA**		**CPF : 703.388.331-53**						
		21601.0001.19.000367-6	GCV		30/12/2019		(100,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas referente ao processo nº 502458/2019 serviço de terceiro (pessoa jurídica).
Total Credor:							***** -100,00**		
CREDOR : 2006098296	**NOME : FLAVIANA SOUZA MOTA**		**CPF : 913.406.081-20**						
21601.0001.18.014140-9	21601.0001.18.016388-1	21601.0001.19.036775-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	3.019,50		Pagto ref. a 51 diárias ajuda de custo (TFD) FLAVIANA SOUZA MOTA CURADO, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL INSTITUTO DE CARDILOGIA, na cidade de BRASILIA/DF, conf. Memo nº1486/2018/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/ SES-MT fl.12, Despacho da GBSAOF fl.13. Processo 505592/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Michele Karoline Santana Ferreira
21601.0001.18.014140-9	21601.0001.18.016388-1	21601.0001.19.039135-9	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(3.019,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2006100495	**NOME : HTS- TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA.-EPP**		**CNPJ : 66.437.831/0001-33**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024794-2	21601.0001.19.026471-1	21601.0001.19.035953-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.920,00	89204	Objeto de Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 89204; Processo nº: 453040/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6256/2019 fls 96-106; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 113; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 114; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 115.

Total Credor: ***** 4.920,00**

CREDOR : 2006103206 **NOME : JACILDO DE SIQUEIRA PINHO** **CPF : 468.509.021-72**

21601.0001.19.024382-3	21601.0001.19.025388-2	21601.0001.19.035078-4	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339014000.195.1.1	810,00		Realizar treinamento em Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano - SISAGUA para as técnicas responsáveis pelo Programa VIGIÁGUA do município de Nova Maringá e Vistoria Técnica no Sistema de Abastecimento de Água do município de São José do Rio Claro conforme solicitação do Diretor do Escritório Regional de Saúde de Diamantino. O técnico do ERS responsável pelo P

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2006126176 **NOME : NISHIOKA & NISHIOKA LTDA.** **CNPJ : 01.413.785/0001-97**

21601.0001.19.024595-8	21601.0001.19.025306-8	21601.0001.19.034828-3	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.018,80	2769	Objeto da Liquidação: Material Consumo - Hospital Regional de Alta Floresta Nota Fiscal nº: 2769. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 552571/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6000/2019 às fls 55 a 58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.018,80**		
CREDOR : 2007000266	**NOME : GASTRO CENTRO LTDA**		**CNPJ : 01.985.183/0001-04**						
21601.0001.19.025337-3	21601.0001.19.026659-3	21601.0001.19.036142-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.112,00	1645	Objeto Liquidação: Serviços Médicos Endoscopia Digestiva¿ Hospital Estadual Santa Casa-Cuiabá Nota Fiscal nº: 1645, fl. 08; Processo nº: 584722/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6291/2019 às folhas 31-34; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 48; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls.49
21601.0001.19.025497-3	21601.0001.19.026788-3	21601.0001.19.036228-6	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.950,00	1684	Objeto Liquidação: Serviços Médicos de Radioterapia ¿ Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 1684, fl. 10; Processo nº: 606648/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6562/2019 às folhas 49-52; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 64; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fl.65
Total Credor:							***** 5.062,00**		
CREDOR : 2007000400	**NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**					**CNPJ : 08.309.308/0001-25**			
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001167-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.305,59		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.305,59**		
CREDOR : 2007000436	**NOME : SMHO - SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA**		**CNPJ : 07.093.364/0001-02**						
21601.0001.19.016459-1	21601.0001.19.017582-2	21601.0001.19.034883-6	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	(400,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** -400,00**		
CREDOR : 2007000479	**NOME : LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE EIRELI**					**CNPJ : 00.171.140/0001-22**			
21601.0001.19.024956-2	21601.0001.19.026025-0	21601.0001.19.035535-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	31.302,50	1365	Objeto Liquidação:serviços de locação de equip médico hosp - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 1365; Proc;nº:538154/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6119/19 às fls:75-78. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:89. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:90. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:92.
21601.0001.19.024956-2	21601.0001.19.026025-0	21601.0001.19.035662-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(31.302,50)		Npb estornada para alteração de credor
21601.0001.19.024956-2	21601.0001.19.026025-0	21601.0001.19.035690-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	31.302,50	1365	Objeto Liquidação:serviços de locação de equip médico hosp - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 1365; Proc;nº:538154/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6119/19 às fls:75-78. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:89. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:90. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:92.
21601.0001.19.024956-2	21601.0001.19.026025-0	21601.0001.19.035706-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	(31.302,50)		Nob estornada para alteração do credor
21601.0001.19.024957-0	21601.0001.19.026021-8	21601.0001.19.035536-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	77.245,02	607	Objeto Liquidação: Serviços Médicos Exames Laboratoriais ¿ Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 607, fl. 12; Processo nº: 543773/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6131/2019 às folhas 61-64; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 76; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 78

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 77.245,02**		
CREDOR : 2007006213	**NOME : CARLINDO SOBRAL SANTOS**		**CPF : 305.241.219-15**						
21601.0001.18.011925-1	21601.0001.18.013496-2	21601.0001.19.036795-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.às 10(Diárias)ajuda de custo ao pac(TFD)CARLINDO SOBRAL SANTOS com consulta agendada no HOSPITAL DO CANDER,na cidade de BARRETOS(SP),Considerando que os valores informados no MeMº 1.169/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.09,encontram devidamente atestado pelos repres TFD comprovando os serviços prestados e Desp da GBSAOF fl.10.(DECRETO-545)PROC:433953/2018.
21601.0001.18.011925-1	21601.0001.18.013496-2	21601.0001.19.039183-9	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2007007473	**NOME : SOLANGE APARECIDA BACH**		**CPF : 004.737.499-39**						
21601.0001.19.002505-2	21601.0001.19.020909-3	21601.0001.19.033413-4	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Processo nº 55994/2019, sobre o Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS para paciente TFD, PAMELA CRISTIANE LEWIN, (SOLANGE APARECIDA BACH acompanhante), para tratamento no Hospital FUNCRAF, em CAMPO GRANDE-MS. Conforme o Memo 113/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2007009042	**NOME : ROBERTO SOARES**		**CPF : 176.279.071-87**						
21601.0001.19.905623-1	21601.0001.19.905623-4	21601.0001.19.905623-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.834,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.834,50**		
CREDOR : 2007009972	**NOME : INDUST. QUIMICA -FARMACEUTICA CEARENSE LTDA**		**CNPJ : 06.628.333/0001-46**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024875-2	21601.0001.19.026244-1	21601.0001.19.035902-1	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.527,65	203711	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital de Colider) Nota fiscal Nº.:203711 Competência: NOVEMBRO/2018 Processo Nº.:183734/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5525/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.69-72 Reconhecimento do secretário as pgs.: fl.86 Despacho da secretária adjunta: fl.87

Total Credor: ***** 1.527,65**

CREDOR : 2007010091 **NOME : LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.** **CNPJ : 73.008.682/0001-52**

21601.0001.19.000609-0	21601.0001.19.025857-4	21601.0001.19.035498-4	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	11.016,42	9020168861	Processo nº620967/2019 Objeto da Liquidação: Locação Equipamentos, para realizações de ensaios Laboratoriais Bioquímica p/atender a demanda do HEMOCENTRO-MT. Relatório Fiscal Contrato fls.02 N.F nº9020168861 fls.03. OUTUBRO/2019; Modalidade: Contrato nº078/2017 Vigência: 05/12/2018 a 04/12/2019. Termo de Conform.fls.15; Despacho Secret. Adj.Aquisições Finan. Fls. 16.

Total Credor: ***** 11.016,42**

CREDOR : 2007019102 **NOME : JOSÉ EDSON PAVINI NUNES** **CPF : 702.908.301-68**

21601.0001.19.024043-3	21601.0001.19.026599-6	21601.0001.19.036098-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	2.964,08		Processo Nº 603474/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSÉ EDSON PAVINI NUNES, referente ao mês NOVEMBRO/2019 Conforme Memo nº 16/DG/COREME/HRCAF/2019 fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls.22-29; Memo nº2514/2019/GBSAGH/SES, com homologação do Secretário de Estado Saúde as folhas 53-56. Hist. Comp. : Memo.nº1350/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças p/ pagamento as fls.57 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.964,08**		
CREDOR : 2007033415	**NOME : ADAPT PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS LTDA**				**CNPJ : 96.382.429/0001-60**				
21601.0001.19.024454-4	21601.0001.19.025076-1	21601.0001.19.034652-3	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.326,00	265475	Objeto da Liquidação: Aquisição de material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 265475 Competência: setembro/2019. Processo nº: 476959/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5877/2019 às fls 57-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 73
21601.0001.19.025129-1	21601.0001.19.026366-7	21601.0001.19.035947-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	234,00	269578	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 269578; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 530580/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6625/2019 fls 58-61; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 70; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 71; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 72.
Total Credor:							***** 1.560,00**		
CREDOR : 2007045774	**NOME : SONIA VANICE GONÇALVES MARQUES**				**CPF : 362.791.451-15**				
21601.0001.19.023384-4	21601.0001.19.024326-7	21601.0001.19.033668-4	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	450,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE/SES JUNTO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2007047548	**NOME : EDINALDO MENDES DA SILVA**				**CPF : 445.162.154-20**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900549-1	21601.0001.19.900549-4	21601.0001.19.900549-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	14.280,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902001-1	21601.0001.19.902001-4	21601.0001.19.902001-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.160,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902363-1	21601.0001.19.902363-4	21601.0001.19.902363-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.640,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903701-1	21601.0001.19.903701-4	21601.0001.19.903701-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	13.399,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 38.479,00**

CREDOR : 2007048749 **NOME : EUREANA DE OLIVEIRA MIRANDA** **CPF : 101.378.888-56**

21601.0001.19.024567-2	21601.0001.19.025294-0	21601.0001.19.035074-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/ paciente TFD MARIA LUIZA MIRANDA, acompanhante EUREANA DE OLIVEIRA MIRANDA que realiza tratamento no hospital FMUSP na cidade de São Paulo/SP. conf. Memo. nº 2791/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 12, Memo. GBSAAF às fls. 18, Processo nº, 608912/2019.

Total Credor: ***** 165,30**

CREDOR : 2007048862 **NOME : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.** **CNPJ : 90.400.888/0001-42**

21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001286-4	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.788,16		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001384-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(1.788,16)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007054331	**NOME : CESIO ANTUNES DIAS**		**CPF : 162.202.691-87**						
21601.0001.19.904014-1	21601.0001.19.904014-4	21601.0001.19.904014-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	17.160,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904171-1	21601.0001.19.904171-4	21601.0001.19.904171-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.640,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 19.800,00**		
CREDOR : 2007055427	**NOME : ILDA APARECIDA DA SILVA**		**CPF : 778.666.491-20**						
21601.0001.19.023387-9	21601.0001.19.024323-2	21601.0001.19.033665-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar de reunião para avaliação das Ações dos ERS`s 2019, Pré-CIB e CIB, juntamente com a Diretora e Técnicas. O motorista da ação é Odilson do Carmo Ballesteiro, OS 6461.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2007056644	**NOME : CLINICA E MICROCIRÚRGIA DE OLHOS LTDA.**		**CNPJ : 26.795.401/0001-79**						
21601.0001.19.015429-4	21601.0001.19.016377-8	21601.0001.19.034858-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(9.100,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.015429-4	21601.0001.19.016386-7	21601.0001.19.034860-7	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(9.000,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.019758-9	21601.0001.19.018766-9	21601.0001.19.034887-9	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	(8.000,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.018685-4	21601.0001.19.017795-7	21601.0001.19.039242-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(2.100,00)		Estornado em razão da regularização do bloqueio judicial pela SEFAZ conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE nº 001/2019.
Total Credor:							***** -28.200,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007072488	**NOME : SOUZA & BRAGA LTDA**		**CNPJ : 01.358.720/0001-96**						
21601.0001.19.022510-8	21601.0001.19.024934-6	21601.0001.19.034485-7	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	1.971,14	236952	Objeto da Liquidação: Material de Consumo - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 236952/237916; Competência: Julho/2019; Processo nº: 437616/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5329/2019 fls 48-51; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 63; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 64; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 65.
21601.0001.19.023342-9	21601.0001.19.024940-0	21601.0001.19.034545-4	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.449052000.192.1.1	1.140,30	238758	Objeto da Liquidação: Aquisição de Furadeira - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 238758; Competência: Julho/2019; Processo nº: 437616/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5329/2019 fls 48-51; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 63; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 64; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 65.
Total Credor:							***** 3.111,44**		
CREDOR : 2007074243	**NOME : AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI**		**CNPJ : 08.866.744/0001-03**						
21601.0001.19.015897-4	21601.0001.19.027116-3	21601.0001.19.036553-6	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.1.1	9.100,00	50	Processo nº 606008/2019, referente ao Pagamento da NF nº 050 ref. aquisição de material gráfico (capas de processos) para atender a Gerência de Protocolo ¿ GEPROT/SES/MT conforme o Contrato nº 136/2019, vide Termo de conformidade documental às fls. 48-49, Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) às fls. 50.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015898-2	21601.0001.19.027125-2	21601.0001.19.036552-8	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339030000.192.4.1	7.500,00	50	Processo nº 606008/2019, referente ao Pagamento da NF nº 050 ref. aquisição de material gráfico (capas de processos) para atender a Gerência de Protocolo ¿ GEPROT/SES/MT conforme o Contrato nº 136/2019, vide Termo de conformidade documental às fls. 48-49, Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) às fls. 50.
21601.0001.19.015899-0	21601.0001.19.027126-0	21601.0001.19.036557-9	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.192.4.1	2.193,58	50	Processo nº 606008/2019, referente ao Pagamento da NF nº 050 ref. aquisição de material gráfico (capas de processos) para atender a Gerência de Protocolo ¿ GEPROT/SES/MT conforme o Contrato nº 136/2019, vide Termo de conformidade documental às fls. 48-49, Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) às fls. 50.
21601.0001.19.015901-6	21601.0001.19.027166-1	21601.0001.19.036598-6	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	2.193,58	50	Processo nº 606008/2019, referente ao Pagamento da NF nº 050 ref. aquisição de material gráfico (capas de processos) para atender a Gerência de Protocolo ¿ GEPROT/SES/MT conforme o Contrato nº 136/2019, vide Termo de conformidade documental às fls. 48-49, Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) às fls. 50.
21601.0001.19.015903-2	21601.0001.19.027117-1	21601.0001.19.036570-6	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.4.1	20.000,00	50	Processo nº 606008/2019, referente ao Pagamento da NF nº 050 ref. aquisição de material gráfico (capas de processos) para atender a Gerência de Protocolo ¿ GEPROT/SES/MT conforme o Contrato nº 136/2019, vide Termo de conformidade documental às fls. 48-49, Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) às fls. 50.
21601.0001.19.015906-7	21601.0001.19.027140-6	21601.0001.19.036555-2	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	13.051,00	50	Processo nº 606008/2019, referente ao Pagamento da NF nº 050 ref. aquisição de material gráfico (capas de processos) para atender a Gerência de Protocolo ¿ GEPROT/SES/MT conforme o Contrato nº 136/2019, vide Termo de conformidade documental às fls. 48-49, Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) às fls. 50.
21601.0001.19.015907-5	21601.0001.19.027113-9	21601.0001.19.036563-3	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339030000.192.4.1	2.775,00	50	Processo nº 606008/2019, referente ao Pagamento da NF nº 050 ref. aquisição de material gráfico (capas de processos) para atender a Gerência de Protocolo ¿ GEPROT/SES/MT conforme o Contrato nº 136/2019, vide Termo de conformidade documental às fls. 48-49, Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) às fls. 50.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015908-3	21601.0001.19.027170-8	21601.0001.19.036602-8	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	2.193,58	50	Processo nº 606008/2019, referente ao Pagamento da NF nº 050 ref. aquisição de material gráfico (capas de processos) para atender a Gerência de Protocolo ¿ GEPROT/SES/MT conforme o Contrato nº 136/2019, vide Termo de conformidade documental às fls. 48-49, Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) às fls. 50.
21601.0001.19.015909-1	21601.0001.19.027161-9	21601.0001.19.036582-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.192.1.1	2.192,58	50	Processo nº 606008/2019, referente ao Pagamento da NF nº 050 ref. aquisição de material gráfico (capas de processos) para atender a Gerência de Protocolo ¿ GEPROT/SES/MT conforme o Contrato nº 136/2019, vide Termo de conformidade documental às fls. 48-49, Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) às fls. 50.
21601.0001.19.015911-3	21601.0001.19.027156-2	21601.0001.19.036625-7	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	2.193,58	50	Processo nº 606008/2019, referente ao Pagamento da NF nº 050 ref. aquisição de material gráfico (capas de processos) para atender a Gerência de Protocolo ¿ GEPROT/SES/MT conforme o Contrato nº 136/2019, vide Termo de conformidade documental às fls. 48-49, Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) às fls. 50.
21601.0001.19.015912-1	21601.0001.19.027132-5	21601.0001.19.036566-8	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	2.193,58	50	Processo nº 606008/2019, referente ao Pagamento da NF nº 050 ref. aquisição de material gráfico (capas de processos) para atender a Gerência de Protocolo ¿ GEPROT/SES/MT conforme o Contrato nº 136/2019, vide Termo de conformidade documental às fls. 48-49, Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) às fls. 50.
21601.0001.19.015913-1	21601.0001.19.027121-1	21601.0001.19.036551-1	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339030000.195.1.1	10.175,00	50	Processo nº 606008/2019, referente ao Pagamento da NF nº 050 ref. aquisição de material gráfico (capas de processos) para atender a Gerência de Protocolo ¿ GEPROT/SES/MT conforme o Contrato nº 136/2019, vide Termo de conformidade documental às fls. 48-49, Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) às fls. 50.
21601.0001.19.015923-7	21601.0001.19.027144-9	21601.0001.19.036547-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339030000.192.1.1	5.000,00	50	Processo nº 606008/2019, referente ao Pagamento da NF nº 050 ref. aquisição de material gráfico (capas de processos) para atender a Gerência de Protocolo ¿ GEPROT/SES/MT conforme o Contrato nº 136/2019, vide Termo de conformidade documental às fls. 48-49, Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) às fls. 50.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016282-3	21601.0001.19.027129-5	21601.0001.19.036558-7	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.192.1.1	2.193,58	50	Processo nº 606008/2019, referente ao Pagamento da NF nº 050 ref. aquisição de material gráfico (capas de processos) para atender a Gerência de Protocolo ¿ GEPROT/SES/MT conforme o Contrato nº 136/2019, vide Termo de conformidade documental às fls. 48-49, Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) às fls. 50.
21601.0001.19.016283-1	21601.0001.19.027164-3	21601.0001.19.036604-4	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	2.193,58	50	Processo nº 606008/2019, referente ao Pagamento da NF nº 050 ref. aquisição de material gráfico (capas de processos) para atender a Gerência de Protocolo ¿ GEPROT/SES/MT conforme o Contrato nº 136/2019, vide Termo de conformidade documental às fls. 48-49, Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) às fls. 50.
21601.0001.19.015904-0	21601.0001.19.027152-1	21601.0001.19.037427-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.304.077.2523.9900.339030000.240.1.1	4.870,00	50	Processo nº 606008/2019, referente ao Pagamento da NF nº 050 ref. aquisição de material gráfico (capas de processos) para atender a Gerência de Protocolo ¿ GEPROT/SES/MT conforme o Contrato nº 136/2019, vide Termo de conformidade documental às fls. 48-49, Despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. Despesas) às fls. 50.

Total Credor: ***** 90.018,64**

CREDOR : 2007078915 **NOME : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A** **CNPJ : 24.380.578/0020-41**

21601.0001.19.015267-4	21601.0001.19.024800-5	21601.0001.19.033770-2	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	20.158,32	134636	Objeto Liquidação: Aquisição de Gases Medicinais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 136636; Processo nº: 526536/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Contrato nº 007/2019; Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 20; Termo de Conformidade Documental fls 03 e 36; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 37.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007039-2	21601.0001.19.024792-0	21601.0001.19.034461-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	34.335,28	136279	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial de Serviços de fornecimento de Gases Medicinais - Hospital Regional de Sorriso ¿ Cuiabá MT. Nota fiscal nº: 136279 fl.11; Processo nº: 557013/2019. Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 007/2019; fl. 30-52; Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020; Ata de Registro nº 002/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 59; Termo de Conformidade Documental fls 67; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 68. Empenho nº19.012921-4 fonte 192 valor R$ 10.200, Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa Hist. Comp. : Onde se Lê "Empenho n°19.012921-4 se Lê 19.007039-2". Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.015265-8	21601.0001.19.024805-6	21601.0001.19.034507-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	3.321,12	131600	Objeto Liquidação: Aquisição de Gases Medicinais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 131600; Processo nº: 526526/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Contrato nº 007/2019; Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 20; Termo de Conformidade Documental fls 03 e 36; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 37.
21601.0001.19.015267-4	21601.0001.19.024964-8	21601.0001.19.034615-9	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	13.008,02	129263	Objeto Liquidação: Abastecimento Gases Medicinais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NFs nº: 129263/129265/129256/129259/129224/129270; Processo nº: 526568/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Contrato nº 007/2019; Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 21; Termo de Conformidade Documental fls 69; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 70.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015267-4	21601.0001.19.024966-4	21601.0001.19.034639-6	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	22.951,89	130557	Objeto Liquidação: Abastecimento Gases Medicinais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 130557; Processo nº: 526540/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Contrato nº 007/2019; Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 21; Termo de Conformidade Documental fls 40; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 41.
21601.0001.19.007039-2	21601.0001.19.025310-6	21601.0001.19.034943-3	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	29.829,24	136735	Objeto da Liquidação: aquisição de gases medicinais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 136735 Competência: outubro/2019. Processo nº: 557125/2019. Modalidade: Contrato 007/2019/SES/MT. Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020. Termo de conformidade documental às fls 69. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70
21601.0001.19.007039-2	21601.0001.19.025406-4	21601.0001.19.035108-1	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	59.563,00	136603	Objeto Liquidação: Gases Medicinais - Hospital Regional de Sorriso. Nota fiscal nº: 136603 fl.11; Processo nº: 556807/2019. Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 007/2019; fl. 30/52; Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 59; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 69; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 70. Empenho nº19.007039-2 fonte 192 valor R$ 59.563,00 Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007040-6	21601.0001.19.025309-2	21601.0001.19.034916-6	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	23.636,76	135882	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE S/A despesa: 39.024 -Código do Credor: 2007.07891 -5 Objeto Liquidação: Aquisição de Gases Medicinais - Hospital Regional de Sorriso-MT. Nota Fiscal nº: 135882, fl.11; Processo nº: 556464/2019; Comp: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 007/2019; Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 59; Termo de Conformidade Documental:fl 72 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 73. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.007040-6	21601.0001.19.025403-1	21601.0001.19.035094-6	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	964,01	133382	Objeto Liquidação: Contratação de Gases Medicinais - Hospital Regional de Sorriso. Nota fisca l133382 : fl.11; Processo nº: 506441/2019. Competência: Fevereiro/2019;. Modalidade: Contrato nº 007/2019; fl. 27/49; Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 58; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 74; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 75. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.007039-2	21601.0001.19.026603-8	21601.0001.19.036117-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	23.583,56	137330	Objeto Liquidação: Aquisição de Gases Medicinais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 137330; Processo nº: 593578/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Contrato nº 007/2019; Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 059; Termo de Conformidade Documental fls 70; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71.
21601.0001.19.007040-6	21601.0001.19.026321-7	21601.0001.19.035749-5	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	548,20	133381	Objeto Liquidação: Contratação de Serviços de FORNECIMENTO DE Gases Medicinais - Hospital Regional de Sorriso. Nota fiscal nº°: 133381. Processo nº: 507033/2019. Competência: Março/2019;. Modalidade: Contrato nº 007/2019; fl. 27/49; Vigência: 08/02/2019 a 07/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato:71

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.001033-0	21601.0001.19.027023-1	21601.0001.19.036482-3	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	3.103,19	135629	Pagtº. da NF. nº 135.629, 135.632, 136.389, 136.380, 136.384, 136.385, 136.386, 136.387, 136.719, ref. a aquisição de gases medicinais para atender o SAMU no mês de outubro de 2019, via Contrato nº 007/2019/SES, conf. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisição e Finanças ás fls. 38, Processo nº 601975/2019.
21601.0001.19.001033-0	21601.0001.19.027027-2	21601.0001.19.036486-6	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339030000.195.1.1	357,21	136387	Pagtº da Nota Fiscal nº 136.387, ref. a aquisição de gases medicinais para atender o SAMU na competência outubro de 2019, via contrato nº 007/2019/SES, conforme Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls. 38, Processo nº 601975/2019.

Total Credor: ***** 235.359,80**

CREDOR : 2007079601 **NOME : COMAFE COMERCIO DE COUROS, MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA** **CNPJ : 09.007.389/0001-71**

21601.0001.19.024506-0	21601.0001.19.025531-1	21601.0001.19.034996-4	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	140,04	106760	Objeto da Liquidação: Materiais para atender Nefrologia - Hospital Estadual Santa Casa - Cuiabá/MT; Nota Fiscal nº: 109760; Competência: Agosto/2019; Proc. nº: 532808/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5790/2019 fls 44-47; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 60; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 61; ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fl62
21601.0001.19.024513-3	21601.0001.19.025538-9	21601.0001.19.035041-5	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.265,81	109893	Objeto da Liquidação: aquisição de material hospitalar- Hospital Santa Casa. Nota Fiscal nº: 109893 Competência: agosto/2019. Processo nº: 533067/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5788/2019 às fls 37-40. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58

Total Credor: ***** 1.405,85**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007081215	**NOME : CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA**				**CPF : 609.653.638-72**				
21601.0001.19.900733-1	21601.0001.19.900733-4	21601.0001.19.900733-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.946.629,66		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.946.629,66**		
CREDOR : 2008001691	**NOME : SUZANA MACHADO HENRIQUE BRANCO**				**CPF : 893.481.171-49**				
21601.0001.19.901707-1	21601.0001.19.901707-4	21601.0001.19.901707-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.602,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.602,50**		
CREDOR : 2008003544	**NOME : ENIVALDO RODRIGUES SOUSA**				**CPF : 502.524.531-15**				
21601.0001.19.025203-2	21601.0001.19.026685-2	21601.0001.19.036175-1	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	97,60		Ref. Reembolso de passagem terrestre, no trecho de Guarulhos/São Paulo/Guarulhos, no valor de R$ 97,60 p/ o paciente: Enivaldo Rodrigues Sousa, onde realiza tratamento no hospital Infantil Darci Vargas/SP. Conf. Manif. Jurídica Nº 464/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES,às fls.25. Despacho GBSAAF, folha 28. Processo de nº 107251/2018.
Total Credor:							***** 97,60**		
CREDOR : 2008004801	**NOME : JEAN MARCELO SVAIGEN DA SILVA**				**CPF : 873.478.492-68**				
21601.0001.19.901980-1	21601.0001.19.901980-4	21601.0001.19.901980-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	629,28		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 629,28**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008017057	**NOME : HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA.**				**CNPJ : 08.774.906/0001-75**				
21601.0001.19.025085-4	21601.0001.19.026251-2	21601.0001.19.035780-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.939,00	9027	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital de Colider) Nota fiscal Nº.:9027 Competência: OUTUBRO/2018 Processo Nº.:518913/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6130/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.80-81 Reconhecimento do secretário as pgs.: fl.95 Despacho da secretária adjunta: fl.97
Total Credor:							***** 4.939,00**		
CREDOR : 2008026757	**NOME : RENATO GONÇALVES RAPOSO**				**CPF : 266.848.318-27**				
21601.0001.19.900860-1	21601.0001.19.900860-4	21601.0001.19.900860-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.672,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.672,80**		
CREDOR : 2008028547	**NOME : RENATA CRISTALDO DA SILVA**				**CPF : 003.836.321-61**				
21601.0001.19.902667-1	21601.0001.19.902667-4	21601.0001.19.902667-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.735,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.735,00**		
CREDOR : 2008028741	**NOME : JOANA CARILHO ROMERO**				**CPF : 467.290.709-00**				
		21601.0001.19.000348-1	GCV		20/12/2019		(1.170,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 11/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 5452/2019..
Total Credor:							***** -1.170,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008030584	**NOME : RICHARD DE ASSIS BRAZ**		**CPF : 732.238.751-15**						
21601.0001.18.012724-4	21601.0001.18.014442-9	21601.0001.19.036807-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO 21/11/17 PROCESSO Nº 480357/2018.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2008033583	**NOME : TERESINHA BENFICA DE CARVALHO**		**CPF : 621.534.631-49**						
21601.0001.19.024548-6	21601.0001.19.025109-1	21601.0001.19.034737-6	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		Processo nº 588552/2019, conforme o Memo 1258/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, KARINE BENFICA DE CARVALHO, (TERESINHA BENFICA DE CARVALHO acompanhante), para tratamento no Hospital A.A.C.D., em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2008038208	**NOME : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A**		**CNPJ : 08.602.745/0001-32**						
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001287-2	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.146,23		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001250-3	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.233,91		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 12.380,14**		
CREDOR : 2008038860	**NOME : GILBERTO MARQUES DE SOUZA**		**CPF : 535.109.681-15**						
21601.0001.18.010449-1	21601.0001.18.011934-3	21601.0001.19.036801-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	1.221,60		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 34 DIÁRIAS PERIODO DE 01 a 15/06/17, 03 a 17/10/2017 e de 22 a 24/10/2017 - PROCESSO Nº 413634/2018.
Total Credor:							***** 1.221,60**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008039425	**NOME : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**					**CNPJ : 00.394.460/0058-87**			
21601.0001.19.011764-1	21601.0001.19.025460-9	21601.0001.19.034968-9	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	1.733,23	11	PROCESSO nº132712/2019.Pgto Referente ao recolhimento do PIS/PASEP-Relativo ao Mês de NOVEMBRO/2019, conforme base de cálculo de 1% sobre o Valor de R$173.322,59 .FIP-729 de 17/12/2019. As fls.71 DARF VALOR R$ 1.733,23 fls.72. venc.24/12/2019 *ANNE RAYOL*
Total Credor:							***** 1.733,23**		
CREDOR : 2008041594	**NOME : MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL**					**CNPJ : 02.614.637/0001-01**			
21601.0001.19.024036-0	21601.0001.19.025293-2	21601.0001.19.034837-2	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	904,28	67622	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE) Nota fiscal Nº.: 67622 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 506947/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5627/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.74-77 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.94 Despacho da secretária adjunta: fl.95
21601.0001.19.024663-6	21601.0001.19.025598-2	21601.0001.19.035179-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.366,00	67758	Processo nº:558941 /2019. Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médicos hospitalares, para atender o Hospital Lousite Ferreira da Siva (Hosp. Metropolitano de Várzea Grande). Nota Fiscal nº67758 e 67759 fls.19-20 Competência: OUTUBRO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6094/UNIDADEJUR /2019 às fls 108-111 . Despacho Secretária Adj.Gestão.Hospitalar em exercício fls.124 Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 125. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 126.

Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025066-8	21601.0001.19.026100-1	21601.0001.19.035579-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	22.148,82	000067850	Objeto Liquidação: material médico hospitalar - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:67850,67853; Proc;nº:534715/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6123/19 às fls:183-186. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:198. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:199. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:201.
21601.0001.19.025078-1	21601.0001.19.026778-6	21601.0001.19.036214-6	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	16.108,22	67803	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 67803-67804 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 569439/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6386/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.84-87 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.99 Despacho da secretária adjunta: fl.100
21601.0001.19.025392-6	21601.0001.19.027136-8	21601.0001.19.036575-7	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.624,10	67630	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 67630 Competência: Setembro/2019. Processo nº:530043/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6442/2019 às fls 80 a 87. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 99. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 100.
21601.0001.19.025523-6	21601.0001.19.027158-9	21601.0001.19.036628-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.446,00	67865	Objeto Liquidação: material médico hospitalar - Hospital Regional de Colíder. NF: 67865,67919; Proc;nº:580234/19; Compet: novembro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6645/19 às fls:227-230. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:241. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:242. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:243.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025523-6	21601.0001.19.027160-0	21601.0001.19.036624-9	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.678,20	67919	Objeto Liquidação: material médico hospitalar - Hospital Regional de Colíder. NF: 67865,67919; Proc;nº:580234/19; Compet: novembro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6645/19 às fls:227-230. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:241. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:242. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:243.
21601.0001.19.025790-5	21601.0001.19.027097-3	21601.0001.19.036519-6	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.185,27	67872	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE COLIDER) Nota fiscal Nº.:8980-912867872 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 580252/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6649/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.198-201 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.223 Despacho da secretária adjunta: fl.224
21601.0001.19.025812-1	21601.0001.19.027128-7	21601.0001.19.036554-4	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	23.690,14	67926	Objeto da Liquidação: materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta. NF: 67926. Competência: novembro/19. Processo nº: 594318/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6711/2019 fls:62-65. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:76. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:77. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:78.

Total Credor: ***** 78.151,03**

CREDOR : 2008043198 **NOME : SANDRA CRISTINA PAVINI NUNES** **CPF : 954.495.821-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022999-5	21601.0001.19.025999-6	21601.0001.19.035543-3	NOB	02206	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	2.612,55		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 fl. 32 Periodo: 02/12 à 08/12/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 12 à 24. Processo Nº.: 567712/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 25
21601.0001.19.023005-5	21601.0001.19.026116-8	21601.0001.19.035737-1	NOB	02206	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	2.118,60		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 fl. 24 Periodo: 09/12 à 13/12/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 12 à 16. Processo Nº.: 567684/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 17
Total Credor:							***** 4.731,15**		
CREDOR : 2008046901	**NOME : BANCO SAFRA**		**CNPJ : 58.160.789/0001-28**						
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001288-0	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	11.239,94		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001248-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	12.029,34		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 23.269,28**		
CREDOR : 2008048191	**NOME : MEDEIROS & CURVO LTDA**		**CNPJ : 09.626.435/0001-10**						
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.024839-0	21601.0001.19.034475-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	20.692,34	2212	Objeto Liquidação: Serv. Copeiragem, Recep. Executiva p/atender a SES NOTA FISCAL Nº 2212 fl. 03 Comp. OUT/19 Processo nº: 586075/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 147/2018 VIGÊNCIA: 15/01/2019 A 14/01/2020 MEMO Nº1192/CAL/SUAD/SES/2019 FL. 93 RELAT. FISCAL Nº 010/2019 FL. 95/96 TERMO DE CONFOR. DOCUM. DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 100 Desp. Secretária Adj. Aquis. e Finanças, autoriz. pagamento fl. 101

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024041-7	21601.0001.19.024473-5	21601.0001.19.034480-6	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	14.828,73	1986	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES SAF Nota Fiscal: 1986 fl. 08 Comp. MAIO/2019 MANIFESTAÇÃO 333/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 66/69 Memo 724/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT fl. 70 Termo de Ajustes de Contas fls. 75/76 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 77 autorizando o pagamento. Processo nº 303737/2019.
21601.0001.19.024437-4	21601.0001.19.025006-9	21601.0001.19.034547-0	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339037000.192.1.1	8.333,50	2139	Pagto. Indenizatório ref. serv. limpeza,asseio conservação - UNIDADES CEOPE Nota Fiscal: 2139 fl. 05 Comp. SET/2019 MANIFESTAÇÃO 408/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 64/67 Memo 179/2019/GAD/CEOPE fl. 03 Termo de Ajustes de Contas fls. 76/77 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 78. Processo nº 516542/2019.
21601.0001.19.024438-2	21601.0001.19.025034-4	21601.0001.19.034669-8	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339037000.195.4.1	48.449,51	2134	Objeto Liquidação: Serviços Mão de Obra, Limpeza, Asseio, Conservação para Atender CIAPS Adauto Botelho; NF nº: 2134; Processo nº: 535754/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manif Jurídica: 406/2019 fls 114-124; Relatório Mensal Acompanhamento Indenizatório fls 06 a 08; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 125; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 128.
21601.0001.19.024440-4	21601.0001.19.025020-4	21601.0001.19.034653-1	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339037000.195.1.1	19.247,65	2179	Pagto. Indenizatório ref. serv. limpeza,asseio conservação - UNIDADES CRIDAC Nota Fiscal: 2179 fl. 13 Comp. OUT/2019 MANIFESTAÇÃO 413/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 88/91 Memo 405/2019/COA/CRIDAC/SES-MT fl. 03 RELATÓRIO ACOMPANHAM. SERVIÇO FL. 04 Termo de Ajustes de Contas fls. 100/101 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 102 Processo nº 555712/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024453-6	21601.0001.19.025033-6	21601.0001.19.034685-1	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	19.247,65	2137	Objeto da Liquidação: Serviço de limpeza, conservação - unidade CRIDAC. Nota Fiscal nº: 2137 Competência: setembro/2019. Processo nº: 514902/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 403/2019 às fls 79-82. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls . 90 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93
21601.0001.19.024391-2	21601.0001.19.025026-3	21601.0001.19.034767-8	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339039000.192.1.1	9.006,34	2177	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2177 fl. 04 Comp. OUT/2019 MANIFESTAÇÃO 407/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 70/73 Memo 251/MTHEMO.PCOF/2019/NF. fl. 68 Termo de Ajustes de Contas fls. 82/83 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 84 autorizando o pagamento. Processo nº 564793/2019.
21601.0001.19.024392-0	21601.0001.19.025029-8	21601.0001.19.034775-9	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	28.288,76	2178	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES CERMAC Nota Fiscal: 2178 fl. 7 Comp. OUT/2019 MANIFESTAÇÃO 404/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 79/82 Memo 177/2019/CGA/CERMAC/SES fl. 02 Termo de Ajustes de Contas fls. 90/91 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 93 autorizando o pagamento. Processo nº 552284/2019.
21601.0001.19.024435-8	21601.0001.19.025016-6	21601.0001.19.034783-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339037000.192.1.1	14.828,43	2184	Pagto. Indenizatório ref. serv. limpeza,asseio conservação - UNIDADES SAF Nota Fiscal: 2184 fl. 07 Comp. OUT/2019 MANIFESTAÇÃO 411/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 63/66 Memo 774/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT fl. 04 Termo de Ajustes de Contas fls. 75/76 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando o pagamento fl. 77. Processo nº 557728/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024452-8	21601.0001.19.025031-1	21601.0001.19.034776-7	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	28.288,76	2136	Processo nº: 517805/2019; Objeto da Liquidação: Pgto indenizat. Serviço de mão de obra de limpeza e asseio e conservação nas unidades de Mato Grosso-CERMAC; Fatura nº: 2136 fls.07; relatório fiscal acomp. fls.04 Competência: SETEMBRO/2019; Modalidade: Indenizatório;Termo de Ajuste Conta fls.88-89 Manifestação Jurídica nº402/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls 77-80; Hist. Comp. : Memo nº4608/2019/GBSAUE/SES c/ de acordo do Secret.de Estado de Saúde(Reconhecimento despesa) fls 90; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 91. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.024514-1	21601.0001.19.025103-0	21601.0001.19.034763-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339037000.192.1.1	14.828,43	2141	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES SAF Nota Fiscal: 2141 fl. 7 Comp. SET/2019 MANIFESTAÇÃO 405/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 72/75 Memo 718/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT fl. 04 Termo de Ajustes de Contas fls. 84/85 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 86 autorizando o pagamento. Processo nº 520782/2019.
21601.0001.19.024518-4	21601.0001.19.025105-7	21601.0001.19.034727-9	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339037000.195.1.1	6.721,46	2022	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES LACEN Nota Fiscal: 2022 fl. 17 Comp. JUN/2019 MANIFESTAÇÃO 384/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 84/88 Memo 099/2019/GAD/LACEN-MT/SES fl. 02 Termo de Ajustes de Contas fls. 94/95/96 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 99 autorizando o pagamento. Processo nº 374287/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002848-5	21601.0001.19.026101-1	21601.0001.19.035571-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	20.692,34	2221	Objeto Liquidação: Serv. Locação de Mão de Obras: Serv. de Copeiragem Competência: NOV/2019 NF nº: 2221 fl. 03 Processo nº: 605026/2019 Modalidade: Contrato nº 147/2018 Vigência: 15/01/2019 a 14/01/2020 Memo nº 1232/CAL/SUAD/SES/2019, fl. 108 Relatório Fiscal 011/2019 fl. 110/111 TERMO CONFORM. DOCUM. SUP. DE AQUIS. CONTRATOS fl. 114 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 115
21601.0001.19.024713-6	21601.0001.19.026139-7	21601.0001.19.035684-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339037000.192.1.1	14.828,43	2213	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. SAF Nota Fiscal: 2213 fl. 07 Comp. NOV/2019 MEMO. 826/2019/SAF/GBSAUE/SES-MT FL. 04 MANIFESTAÇÃO 470/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 78/81 Memo 4921/2019/GBSAUE/SES fl. 82 Termo de Ajustes de Contas fls. 83/84 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 85 autorizando o pagamento. Processo nº 592889/2019.
21601.0001.19.025157-5	21601.0001.19.026130-3	21601.0001.19.035725-8	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	19.247,65	2217	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. CRIDAC Nota Fiscal: 2217 fl. 13 Comp. NOV/2019 MEMO. COA/CRIDAC/SES/MT Nº 458/2019 FL. 03 MANIFESTAÇÃO 471/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 88/91 Memo 4923/2019/GBSAUE/SES fl. 92 Termo de Ajustes de Contas fls. 93/94 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 95 autorizando o pagamento. Processo nº 592602/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025185-0	21601.0001.19.026117-6	21601.0001.19.035590-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.0600.339037000.192.1.1	9.006,34	2219	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. HEMOCENTRO Nota Fiscal: 2219 fl. 04 Comp. NOV/2019 MEMO. 263/MTHEMO.PCOF/2019 NF FL. 72 MANIFESTAÇÃO 469/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 74/77 Memo 4922/2019/GBSAUE/SES fl. 78 Termo de Ajustes de Contas fls. 79/80 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 81 autorizando o pagamento. Processo nº 592464/2019.
21601.0001.19.025237-7	21601.0001.19.026336-5	21601.0001.19.035770-3	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339037000.195.1.1	48.449,51		Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES HOSP. Nota Fiscal: 2220 fl. 4 Comp. NOV/2019 MANIFESTAÇÃO 466/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 112/115 Memo 4618/2019/GBSAUE/SES fl. 116 Termo de Ajustes de Contas fls. 117/118 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 119 autorizando o pagamento. Processo nº 594057/2019.
21601.0001.19.025238-5	21601.0001.19.026682-8	21601.0001.19.036156-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339037000.192.1.1	8.333,50	1960	Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES CEOPE Nota Fiscal: 1960 fl. 6 Comp. ABR/2019 MANIFESTAÇÃO 439/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 58/61 Memo 5948/2019/GBSAUE/SES fl. 62 Termo de Ajustes de Contas fls. 63/64 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 65 autorizando o pagamento. Processo nº 269209/2019.
21601.0001.19.025241-5	21601.0001.19.026325-1	21601.0001.19.035798-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339037000.192.1.1	8.333,50		Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNIDADES CEOPE Nota Fiscal: 2215 fl. 5 Comp. NOV/2019 MANIFESTAÇÃO 472/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 67/70 Memo 4920/2019/GBSAUE/SES fl. 71 Termo de Ajustes de Contas fls. 72/73 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 74 autorizando o pagamento. Processo nº 592642/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025242-3	21601.0001.19.026350-0	21601.0001.19.035821-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339037000.192.1.1	28.288,76		Pagto. Indenizatório ref. serviço de limpeza e conservação - UNID. CERMAC Nota Fiscal: 2218 fl. 7 Comp. NOV/2019 MANIFESTAÇÃO 467/UNIDADEJUR/SES/MT/19 fls. 83/86 Memo 4919/2019/GBSAUE/SES fl. 87 Termo de Ajustes de Contas fls. 88/89 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 90 autorizando o pagamento. Processo nº 592259/2019.
21601.0001.19.025795-6	21601.0001.19.027193-7	21601.0001.19.036658-3	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	2.184,27		Pagto NF 2216 ref. Serviços de mão de obra de limpeza ambiente hospitalar, comp. NOVEMBRO/2019, modalidade indenizatório, Manifestação 498/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 71 a 74, Termo de Reconhecimento de Dívidas 370/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 82, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 83. Processo 596298/2019.
21601.0001.19.025798-0	21601.0001.19.027188-0	21601.0001.19.036592-7	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	2.184,27		Pagto NF 2138 ref. Serviços de mão de obra de limpeza ambiente hospitalar, comp. SETEMBRO/2019, modalidade indenizatório, Manifestação 438/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 66 a 69, Termo de Reconhecimento de Dívidas 345/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 70, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 78. Processo 532666/2019.

Total Credor: ***** 394.310,13**

CREDOR : 2008049560 **NOME : HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 06.081.203/0001-36**

21601.0001.19.015285-2	21601.0001.19.024956-7	21601.0001.19.034469-5	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	11.444,16	589176	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 589176 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 585803/2019 Modalidade: (Ata 010/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 17 Despacho da secretária adjunta: fl.18

Total Credor: ***** 11.444,16**

CREDOR : 2008055595 **NOME : REGINALDO PEREIRA FASSALUCI** **CPF : 468.320.921-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901152-1	21601.0001.19.901152-4	21601.0001.19.901152-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.600,00**		
CREDOR : 2008072031	**NOME : FOCCUS - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA**					**CNPJ : 09.688.591/0001-06**			
21601.0001.19.024914-7	21601.0001.19.026041-2	21601.0001.19.035633-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	127.890,00	201900000000280	Objeto Liquidação:serviços SADT exames de imagem tomografias - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:280; Proc;nº:550188/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6616/19 às fls:93-96. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:58109. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:110. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:111.
Total Credor:							***** 127.890,00**		
CREDOR : 2008072066	**NOME : CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA**					**CNPJ : 60.869.013/0001-23**			
21601.0001.19.022039-4	21601.0001.19.027230-5	21601.0001.19.036701-6	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.0600.339032000.195.4.1	26.600,00	5024	Objeto Liquidação: Confecção de Moldes Auriculares - CER III/CRIDAC Nota Fiscal nº: 325024. Processo nº: 511283/2019. Competência: Novembro/2019. Modalidade: Contrato nº 015/2019. Vigência: 20/03/2019 a 19/03/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 21 e 22. Termo de Conformidade Documental fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 51.
Total Credor:							***** 26.600,00**		
CREDOR : 2008072090	**NOME : CARLA RAFAELA TEIXEIRA CUNHA**					**CPF : 012.141.741-75**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904820-1	21601.0001.19.904820-4	21601.0001.19.904820-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.491,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 7.491,00**

CREDOR : 2008076045 **NOME : CENTRO DIAGNOSTICO VIDA LTDA** **CNPJ : 08.764.129/0001-88**

21601.0001.19.023278-3	21601.0001.19.023956-1	21601.0001.19.033301-4	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	16.745,00	3522	Objeto da Liquidação: Serviço médicos em cardiologia - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 3522 Competência: setembro/2019. Processo nº: 496283/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5684/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 47. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48
21601.0001.19.025275-1	21601.0001.19.026432-9	21601.0001.19.035956-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	16.745,00	3576	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 3576; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 558015/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5868/2019 fls 47-50; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 63.

Total Credor: ***** 33.490,00**

CREDOR : 2008085567 **NOME : PROTEGE SISTEMA DE PROTEÇÃO LTDA ME** **CNPJ : 03.232.014/0001-29**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.000542-8	21601.0001.17.009578-2	21601.0001.19.034563-2	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	65.498,23		Pagto NF 593 - 5ª medição ref. serviços de man. elétrica e civil para atender a SES/MT, executados no Adauto Botelho conf. Contrato 098/2016, termo de conformidade documental da CGC fl. 18, despacho da Secretária Adj. de Adm. Sistêmica (Ord. de Despesas) fl. 19. Processo 342104/2017. INSS já recolhido pelo credor conf. Guia GPS em anexo. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.17.000542-8	21601.0001.19.025017-4	21601.0001.19.034564-0	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.134.1.1	17.285,11	599	Pagto NF 599 ref. serviços de manutenção elétrica e civil nas Unid. da SES, comp. JUNHO/17, conf. Contrato 098/2016, termo de conformidade documental da CGC fl. 40 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 50 autorizando o pagto. Processo 387551/2017. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

Total Credor: ***** 82.783,34**

CREDOR : 2009001405 **NOME : FLAVIO OCILO BONIM DETETIZADORA ME** **CNPJ : 09.380.778/0001-48**

21601.0001.19.024687-3	21601.0001.19.025649-0	21601.0001.19.035265-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.400,00	201900000000379	Objeto Liquidação:serviços de controle de pragas e roedores - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 379; Proc;nº:541401/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6147/19 às fls:38-41. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:53. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:54. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:55.

Total Credor: ***** 1.400,00**

CREDOR : 2009006962 **NOME : MÁXIMA AMBIENTAL, SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA** **CNPJ : 07.657.198/0001-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023347-1	21601.0001.19.023960-1	21601.0001.19.033336-7	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	13.637,06	16166	Objeto da Liquidação: Serviços de Coleta - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 16166. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 489753/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5575/2019 às fls. 86-96. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 102. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 103. Hist. Comp. : Processo Nº 448914/2019. Usuário : Joanna Paula Ferreira Gomes
21601.0001.19.001018-7	21601.0001.19.024795-5	21601.0001.19.034523-3	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	5.338,60	16505	Objeto da Liquidação:Serviços de coleta destinação, final dos resíduos-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:16505. Comp:Outubro/19. Processonº:548353/19. Modalidade: Contrato nº 004/2017/SES/MT; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 09,10; Termo de Conformidade Documental fls 57; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58.
21601.0001.19.001248-1	21601.0001.19.024796-3	21601.0001.19.034540-3	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	881,10	16505	Objeto da Liquidação:Serviços de coleta destinação, final dos resíduos-Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais:16505. Comp:Outubro/19. Processonº:548353/19. Modalidade: Contrato nº 004/2017/SES/MT; Vigência:19/01/2019 a 18/01/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls:09,10; Termo de Conformidade Documental fls:57; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:58. restante do valor.
21601.0001.19.001247-3	21601.0001.19.025416-1	21601.0001.19.035105-5	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339039000.192.1.1	4.673,86	16486	Objeto da Liquidação: Serviço de coleta de lixo hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 16486. Competência: outubro/19. Processo nº: 571273/19. Modalidade: Contrato nº 004/2017/SES/MT; Vigência: 19/01/2019 a 18/01/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls: 15; Termo de Conformidade Documental fls: 35. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls: 36.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 24.530,62**		
CREDOR : 2009008159	**NOME : JUCIELY PATRICIA NEVES DA CRUZ**				**CPF : 023.884.201-05**				
21601.0001.19.024568-0	21601.0001.19.025127-8	21601.0001.19.034713-9	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente TFD KAMILLA CRYSTINA F. NEVES acompanhante JUCIELY PATRICIA NEVES DA CRUZ que faz tratamento no hospital Sara Kubitscheck na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2775/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 18. Processo: nº 607304/2019.
Total Credor:							***** 148,00**		
CREDOR : 2009008337	**NOME : VIVIANNE MOTA SANCHES MESQUITA**				**CPF : 850.972.501-25**				
21601.0001.19.904823-1	21601.0001.19.904823-4	21601.0001.19.904823-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	48.806,55		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904824-1	21601.0001.19.904824-4	21601.0001.19.904824-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	23.640,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 72.446,55**		
CREDOR : 2009010420	**NOME : PAULO QUEIROZ NOGUEIRA**				**CPF : 987.022.201-30**				
21601.0001.19.900624-1	21601.0001.19.900624-4	21601.0001.19.900624-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.282,96		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.282,96**		
CREDOR : 2009013004	**NOME : CELMA FERREIRA MOTA**				**CPF : 818.991.491-04**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025171-0	21601.0001.19.026257-1	21601.0001.19.035744-4	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	115,80		Processo nº 608313/2019, conforme o Memo 1294/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, EDUARDA KAROLINE MOTA FERREIRA, (CELMA FERREIRA MOTA acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em RIBEIRÃO PRETO-SP.
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2009018650	**NOME : CLARICE NERICKE**		**CPF : 036.564.799-33**						
21601.0001.19.900261-1	21601.0001.19.900261-4	21601.0001.19.900261-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.374,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.374,70**		
CREDOR : 2009018669	**NOME : CELINA CARDOSO DE OLIVEIRA BARBOSA**		**CPF : 059.766.156-19**						
21601.0001.19.021413-0	21601.0001.19.020720-1	21601.0001.19.033288-3	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.021413-0	21601.0001.19.020720-1	21601.0001.19.033404-5	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	630,00		PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE.
21601.0001.19.021413-0	21601.0001.19.020720-1	21601.0001.19.033424-1	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.021413-0	21601.0001.19.020720-1	21601.0001.19.034387-7	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	630,00		PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE.
21601.0001.19.021413-0	21601.0001.19.020720-1	21601.0001.19.034613-2	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.021413-0	21601.0001.19.020720-1	21601.0001.19.035892-0	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	630,00		PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE.
21601.0001.19.021413-0	21601.0001.19.020720-1	21601.0001.19.036190-5	NOB	03822	24/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2009020272	**NOME : ASTRAMED COMERCIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.**		**CNPJ : 07.733.630/0001-14**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015429-4	21601.0001.19.016470-7	21601.0001.19.034891-7	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(10.000,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019. Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000324-2	GCV		13/12/2019		10.000,00	000037920	Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2009022747	**NOME : DEVANIL MARQUES DE CAMPOS**				**CPF : 822.759.201-53**				
21601.0001.19.024558-3	21601.0001.19.025131-6	21601.0001.19.034707-4	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	66,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD DEIVIDY PEREIRA DE CAMPOS acompanhante DEVANIL MARQUES DE CAMPOS que faz tratamento no hospital A.A.C.D na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2779/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 18. Processo: nº 607798/2019.
Total Credor:								***** 66,30**	
CREDOR : 2009026467	**NOME : ASTHAMED-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 07.955.424/0001-59**			
21601.0001.19.023340-2	21601.0001.19.024002-0	21601.0001.19.033358-8	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.877,68	28386	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 28315 - 28386 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 501290/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5536/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.64-67 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.80 Despacho da secretária adjunta: fl.81

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023353-4	21601.0001.19.023985-5	21601.0001.19.033370-7	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.856,00	28003	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar/Gastrostomia- Hospital Regional de CÁCERES. Nota Fiscal nº: 28003, fl. 10; Processo nº: 501289/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5534/2019 às folhas 50-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 65; Desp. Secr. Adj. de Aquis. Finanças Autorização pgto fls 67.
21601.0001.19.023603-7	21601.0001.19.025501-1	21601.0001.19.035012-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	12.621,14	27749	Objeto de Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 27749/27797/27934/27935; Processo nº: 423462/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5579/2019 fls 212-219; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 224; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 225; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 226.
21601.0001.19.024860-4	21601.0001.19.026358-6	21601.0001.19.035859-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	10.745,00	29082	Objeto da Liquidação: materiais hospitalares - Hospital Regional de Cáceres. NF: 000029082. Competência:setembro/2019. Processo nº: 584005/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6538/2019 às fls:56-59. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:75.

Total Credor: ***** 29.099,82**

CREDOR : 2009033560 **NOME : ANA MARIA RAMOS DA CRUZ** **CPF : 022.027.181-09**

21601.0001.19.903221-1	21601.0001.19.903221-4	21601.0001.19.903221-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.027,29		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.027,29**		
CREDOR : 2009036039	**NOME : ALINE ROSA RIBEIRO**		**CPF : 017.940.631-02**						
21601.0001.19.900487-1	21601.0001.19.900487-4	21601.0001.19.900487-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	433,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902090-1	21601.0001.19.902090-4	21601.0001.19.902090-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	540,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904525-1	21601.0001.19.904525-4	21601.0001.19.904525-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	540,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.514,00**		
CREDOR : 2009036667	**NOME : ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA**		**CNPJ : 05.439.635/0004-56**						
21601.0001.19.023301-1	21601.0001.19.024083-7	21601.0001.19.033465-7	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	115.000,00	157096	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 157096 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 503029/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5518/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.52-55 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.70 Despacho da secretária adjunta: fl.71
Total Credor:							***** 115.000,00**		
CREDOR : 2009042251	**NOME : IVONE DE CARVALHO**		**CPF : 545.730.411-68**						
21601.0001.19.023331-3	21601.0001.19.023928-6	21601.0001.19.033318-9	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.195.1.1	450,00		PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DIRETORES DOS HOSPITAIS REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR. OS: 6480 DO MOTORISTA DO MUNICÍPIO DE COLÍDER.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000388-9	GCV		30/12/2019		(630,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 07/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS..
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2009057311	**NOME : REGIONAL HEALTHCARE DIST. PROD. HOSPITALARES LTDA-MT**					**CNPJ : 10.427.902/0001-62**			
21601.0001.19.023272-4	21601.0001.19.023993-6	21601.0001.19.033347-2	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	10.472,00	6925	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 6925 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 448285/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5588/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.51-54 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.68 Despacho da secretária adjunta: fl.69
21601.0001.19.023346-1	21601.0001.19.024001-2	21601.0001.19.033362-6	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.843,18	6971	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6971. Competência: julho/2019. Processo nº: 448769/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5586/2019 às fls 48-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.
Total Credor:							***** 14.315,18**		
CREDOR : 2009061734	**NOME : SIDINEI WOLFF**	**CPF : 945.432.161-72**							
21601.0001.19.903595-1	21601.0001.19.903595-4	21601.0001.19.903595-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.320,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.320,00**		
CREDOR : 2009061971	**NOME : ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 00.085.822/0001-12**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.16.012931-1	21601.0001.16.021731-6	21601.0001.19.033678-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.134.1.1	88.200,00	79399	Pagtº. da Nota Fiscal nº 79.399, ref. a fornecimento de medicamentos para atender ao componente da Farmácia do componente Especializado, via Adesão a Ata nº 003/2016/SES, conforme Despacho da Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças, Processo nº 302306/2016.
Total Credor:							***** 88.200,00**		
CREDOR : 2009062226	**NOME : VANESSA DE FÁTIMA VIEIRA DOS SANTOS GALVÃO**					**CPF : 703.867.141-34**			
21601.0001.19.900351-1	21601.0001.19.900351-4	21601.0001.19.900351-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	89.100,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904090-1	21601.0001.19.904090-4	21601.0001.19.904090-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	138.800,32		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 227.900,56**		
CREDOR : 2009068437	**NOME : R M FERREIRA**		**CNPJ : 08.658.564/0001-28**						
21601.0001.19.025325-1	21601.0001.19.026906-1	21601.0001.19.036296-0	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	6.000,00		Objeto da Liquidação: Manutenção de Equipamentos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 739,736 Competência: Novembro/2019 Processo nº: 557245/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 6423/2019 às fls 47 a 50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025416-7	21601.0001.19.027042-6	21601.0001.19.036454-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	8.290,00	349	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 349 Competência: Novembro/2019. Processo nº:553497/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6431/2019 às fls 31 a 38. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.
Total Credor:							***** 14.290,00**		
CREDOR : 2009068615	**NOME : RB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**					**CNPJ : 09.135.177/0001-70**			
21601.0001.19.025077-3	21601.0001.19.027014-0	21601.0001.19.036471-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	789,00	44865	Objeto da Liquidação :materiais médicos hospitalares - Hospital Regional de Alta Floresta. NF: 044.865. Competência:setembro/19. Processo nº: 569891/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6393/2019 fls:92-95. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:56. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:57. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:58.
Total Credor:							***** 789,00**		
CREDOR : 2009070180	**NOME : BANCO BMG S/A - CARTÃO DE CRÉDITO**					**CNPJ : 61.186.680/0001-74**			
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001289-9	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	470.319,13		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001247-3	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	467.863,85		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 938.182,98**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2009074569	**NOME : ORDEM BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO**					**CNPJ : 07.281.376/0001-60**			
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001168-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	279,28		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
Total Credor:							***** 279,28**		
CREDOR : 2009077320	**NOME : REGINA JUCILEIDE DA SILVA**					**CPF : 570.528.321-00**			
21601.0001.19.903060-1	21601.0001.19.903060-4	21601.0001.19.903060-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.793,16		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.793,16**		
CREDOR : 2009080720	**NOME : RENILDA MARIA DE MORAIS**					**CPF : 621.707.831-72**			
21601.0001.19.024629-6	21601.0001.19.025380-7	21601.0001.19.035045-8	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		Processo nº 588765/2019, conforme o Memo 1259/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, RENILDA MARIA DE MORAIS, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO ROCIO, em CURITIBA-PR.
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2009082251	**NOME : VALDELICIA GUEDES DOS SANTOS OLIVEIRA**					**CPF : 689.668.221-34**			
21601.0001.19.900759-1	21601.0001.19.900759-4	21601.0001.19.900759-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.358,26	9218	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902149-1	21601.0001.19.902149-4	21601.0001.19.902149-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.250,27	9814	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.608,53**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2009082723	**NOME : ANA VIRGINIA BARROSO CAVALCANTE**				**CPF : 941.840.971-20**				
		21601.0001.19.000334-1	GCV		20/12/2019		(630,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 10/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 5814/2019..
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2010000395	**NOME : CENTRO CUIABANO DE EXCELÊNCIA EM OFTALMOLOGIA LTDA**				**CNPJ : 09.644.578/0001-55**				
21601.0001.19.015632-7	21601.0001.19.016633-5	21601.0001.19.034879-8	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(11.800,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** -11.800,00**		
CREDOR : 2010001022	**NOME : MARIA JOSÉ DOS REIS NETO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA**				**CNPJ : 10.226.940/0001-57**				
21601.0001.19.024493-5	21601.0001.19.025536-2	21601.0001.19.035027-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.558,53	9737	Objeto de Liquidação: Materiais Consumo para Atender o Lactário - Hospital Estadual Santa Casa; NF nº: 9737; Processo nº: 567086/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6054/2019 fls 31-41; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 46; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 47; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 48.
Total Credor:							***** 2.558,53**		
CREDOR : 2010003866	**NOME : JORGE LUIZ DE SOUZA**				**CPF : 250.254.901-97**				
21601.0001.19.902405-1	21601.0001.19.902405-4	21601.0001.19.902405-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 8.800,00**		
CREDOR : 2010005508	**NOME : L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP**					**CNPJ : 10.832.896/0001-29**			
21601.0001.19.022636-8	21601.0001.19.023605-8	21601.0001.19.033621-8	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.449052000.192.1.1	6.006,94	8254	Objeto da Liquidação: Material/equipamentos de bens permanentes - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 8254. Competência: julho/2019. Processo nº: 367269/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5230/2019 às fls 56-59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
Total Credor:							***** 6.006,94**		
CREDOR : 2010006911	**NOME : QUITERIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DOREA**					**CPF : 616.858.601-68**			
21601.0001.19.025289-1	21601.0001.19.026351-9	21601.0001.19.035745-2	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Processo nº 610987/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 08 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, QUITERIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2010009937	**NOME : VALERIA DA COSTA MARQUES VUOLO**					**CPF : 788.608.147-15**			
		21601.0001.19.000349-8	GCV		20/12/2019		(120,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 09/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1953/2019..
Total Credor:							***** -120,00**		
CREDOR : 2010014213	**NOME : CENTRO NEFROLOGICO DE TANGARÁ DA SERRA LTDA**					**CNPJ : 11.114.970/0001-34**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.024845-5	21601.0001.19.034322-2	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	374.981,78	038	Objeto da liquidação: (Serviços de Terapia Renal) Nota fiscal Nº.:38 Competência: SETEMBRO/2019 Contrato Nº.: 093/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 26/09/2019 À 25/09/2020 Processo Nº.: 552756/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.89 Despacho da secretária adjunta: fl.90
21601.0001.19.002807-8	21601.0001.19.025675-1	21601.0001.19.035173-1	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	386.403,94	45	Objeto da liquidação: (Serviços de NEFEROLOGIA) Nota fiscal Nº.: 45 Competência: OUTUBRO/2019 Contrato Nº.: 093/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 26/09/19 À 25/09/20 Processo Nº.: 606130/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.89 Despacho da secretária adjunta: fl.90

Total Credor: ***** 761.385,72**

CREDOR : 2010015155 **NOME : GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA** **CNPJ : 11.607.429/0001-68**

21601.0001.19.025348-9	21601.0001.19.026668-2	21601.0001.19.036164-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	9.678,08	2501	Objeto Liquidação: Serviço de Locação de Impressoras Multifuncionais - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá-Mt. Nota Fiscal nº: 2501 fl. 08; Processo nº: 601083/2019; Competência: Novembro/19; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6512/2019 às folhas 80-83; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 110; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 111. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025700-1	21601.0001.19.026992-4	21601.0001.19.036394-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	8.995,20	2372	Objeto da Liquidação: Serviços Locação Impressoras - Hospital Estadual Santa Casa-Cuiabá-MT; Fatura nº:2372 Competência: OUTUBRO/2019 Processo nº: 584731/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6297/2019 fls 56-59; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 82; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 83 ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84

Total Credor: ***** 18.673,28**

CREDOR : 2010015864 **NOME : MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA** **CPF : 568.659.101-68**

21601.0001.19.901911-1	21601.0001.19.901911-4	21601.0001.19.901911-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	36.383,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 36.383,00**

CREDOR : 2010017281 **NOME : EDUARDO JANONI TOLOMEI - GRANJA TOLOMEI** **CPF : 003.434.427-60**

21601.0001.19.000695-3	21601.0001.19.024855-2	21601.0001.19.034337-0	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	1.393,50	1307	Objeto Liquidação: Aquisição de OVOS DE GALINHA NÃO FÉRTEIS P/LACEN NF nº: 1307 fl. 07 Processo nº: 593089/2019 Modalidade: CONTRATO Nº 010/2019 Vigência: 11/02/2019 a 10/02/2020 AQS. fls. 05 Memo nº 321/GA/LACEN-MT/2019, fl. 02 Competência: NOV/2019 RELATÓRIO FISCAL fl. 06 TERMO CONFORM. DOCUMENTAL DA SUP. DE AQUISIÇÕES E CONTATOS fl. 15 Desp. da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 16

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.000695-3	21601.0001.19.025073-5	21601.0001.19.034641-8	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.4.1	1.393,50	1311	Pagto NF 1311 ref. aquisição de ovos de galinha não férteis para atender o LACEN-MT, comp. DEZEMBRO/19 conf. Contrato 010/2019 com vigência até 10/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 608629/2019.
Total Credor:							***** 2.787,00**		
CREDOR : 2010019975	**NOME : QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP**					**CNPJ : 07.062.586/0001-68**			
21601.0001.19.023615-0	21601.0001.19.024128-0	21601.0001.19.033558-0	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	2.046,50	77715	Objeto da Liquidação: aquisição de grampeadores cirurgicos - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 77715 Competência: setembro/2019. Processo nº: 490006/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5764/2019 às fls 77-80. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91
21601.0001.19.024465-1	21601.0001.19.025422-6	21601.0001.19.034933-6	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	110.775,00	79712	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (OPME)- Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: fls.11 á 136 . Competência: Setembro/2019. Processo nº: 504769/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5776/2019 às fls 165. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 186. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 187.
21601.0001.19.024531-1	21601.0001.19.025418-8	21601.0001.19.034972-7	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	83.700,00	80160	Objeto da Liquidação: Material hospitalar (OPME) - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: fls.17 Á 95. Competência: OUTUBRO/2019. Processo nº: 545938/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5883/2019 às fls 114. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 130. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 131.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025117-6	21601.0001.19.026644-5	21601.0001.19.036085-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	2.046,50	78717	Objeto da Liquidação: aquisição de grampeadores cirurgicos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 78717 Competência: 09/2019. Processo nº: 541893/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6312/2019 às fls 64-71. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90
21601.0001.19.025123-0	21601.0001.19.026640-2	21601.0001.19.036083-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.793,00	78708	Objeto da Liquidação: aquisição de grampeadores cirurgicos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 78708 Competência: 09/2019. Processo nº: 542064/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6310/2019 às fls 63-66. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 84. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 85
21601.0001.19.024854-1	21601.0001.19.026854-5	21601.0001.19.036197-2	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.046,50	78715	Objeto da Liquidação: aquisição de grampeadores cirurgicos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 78715 Competência: 09/2019. Processo nº: 541993/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6311/2019 às fls 63-70. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 88. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 89
21601.0001.19.025221-0	21601.0001.19.026865-0	21601.0001.19.036220-0	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	18.600,00	77535	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE) Nota fiscal Nº.: 77535-77536 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 480484/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5775/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.61-64 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.82 Despacho da secretária adjunta: fl.84

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025223-7	21601.0001.19.026867-7	21601.0001.19.036216-2	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	27.900,00	79149	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE) Nota fiscal Nº.: 79156-79165-79149 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 504764/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5777/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.63-66 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.84 Despacho da secretária adjunta: fl.87
21601.0001.19.025731-1	21601.0001.19.027073-6	21601.0001.19.036470-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	35.628,00	74115	Objeto da Liquidação:Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº:74115 Competência: Julho/2019 Processo nº: 384697/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4125/2019 fls 164-168; Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fls 181 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 182 ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 183
21601.0001.19.025733-6	21601.0001.19.027059-0	21601.0001.19.036465-3	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	13.350,40	77086	Objeto da Liquidação:Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº:68368/69004/ Competência: Novembro/2019 Processo nº: 587346/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6593/2019 fls 172-175; Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fls 186 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 187 ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 188
21601.0001.19.025218-0	21601.0001.19.027080-9	21601.0001.19.036542-0	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	139.500,00	78556	Objeto da Liquidação: material de OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas,fls:25-181. Compet: setembro/19. Proc: 479886/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5628/19 às fls:216-219. Desp Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:234. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:235. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:237.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025730-1	21601.0001.19.027153-8	21601.0001.19.036605-2	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.096,00	75285	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 75285/; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 424998/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5171/2019 fls 179-183; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 195; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 196; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 197.
21601.0001.19.025737-9	21601.0001.19.027169-4	21601.0001.19.036600-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.030,00	80060	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 80060; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 509678/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6596/2019 fls 171-174; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 185; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 186; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 187.
21601.0001.19.025761-1	21601.0001.19.027180-5	21601.0001.19.036601-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	6.198,00	82246	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº:82245; Competência: Novembro/2019; Processo nº: 572583/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6701/2019 fls 138-141; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 151; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 152; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 153.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025806-5	21601.0001.19.027286-0	21601.0001.19.036747-4	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	82.875,00	80428	Objeto da Liquidação: material de OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas,fls:19-93. Compet: outubro/19. Proc: 564672/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6327/19 às fls:110-113. Desp Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:129. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:130. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:131.
21601.0001.19.025809-1	21601.0001.19.027351-4	21601.0001.19.037472-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	102.300,00	80069	Objeto de Liquidação: Materiais OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NFs nº: VÁRIAS; Processo nº: 545933/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6326/2019 fls 130-144; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 153; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 154; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 155.
Total Credor:							***** 636.884,90**		
CREDOR : 2010026130	**NOME : MT/SAD/FUNDESP FALTAS INJUSTIFICADAS RUB. 5040**					**CNPJ : 03.507.415/0004-97**			
21601.0031.18.000224-9	21601.0031.18.000192-1	21601.0031.19.001219-8	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.940,03		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1-NORMAL, MÊS DE AGOSTO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000240-0	21601.0031.18.000207-3	21601.0031.19.001217-1	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.132,75		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE AGOSTO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000259-1	21601.0031.18.000231-6	21601.0031.19.001212-0	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	8.291,06		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000264-8	21601.0031.18.000242-1	21601.0031.19.001214-7	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.757,70		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000224-9	21601.0031.18.000192-1	21601.0031.19.001579-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(7.940,03)		Emitidas de regularização indevidamente estorno em virtude de emissão como regularização indevidamente

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000240-0	21601.0031.18.000207-3	21601.0031.19.001575-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(1.132,75)		Emitidas de regularização indevidamente. estorno em virtude de emissão como regularização indevidamente
21601.0031.18.000259-1	21601.0031.18.000231-6	21601.0031.19.001580-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(8.291,06)		Emitidas de regularização indevidamente estorno em virtude de emissão como regularização indevidamente
21601.0031.18.000264-8	21601.0031.18.000242-1	21601.0031.19.001578-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(4.757,70)		Emitidas de regularização indevidamente estorno em virtude de emissão como regularização indevidamente

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

CREDOR : 2010026572 NOME : SIRLEI NEVES DA SILVA CPF : 894.952.091-53

21601.0001.19.904939-1	21601.0001.19.904939-4	21601.0001.19.904939-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	21.687,25		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 21.687,25**

CREDOR : 2010028672 NOME : JOSÉ ALBERTO MIERSCH CPF : 502.734.421-04

21601.0001.18.014138-7	21601.0001.18.016410-1	21601.0001.19.036794-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Pagto ref. a 05 diárias ajuda de custo (TFD) JOSÉ ALBERTO MIERSCH, e acompanhante com consulta agendada no HOSPITAL PRO RIM, na cidade de JOINVILLE/SC, conf. Memo nº1491/2018/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/ SES-MT fl.11, Despacho da GBSAOF fl.12. Processo 505582/2018.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2010033420 NOME : CEDIMAGEM CENTRO DE DIAG. MEDICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ : 01.723.821/0001-19

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024948-1	21601.0001.19.026595-3	21601.0001.19.036044-5	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	31.156,69	11601	Objeto da liquidação: (Serviços de DIAGNOSTICO POR IMAGEM) Nota fiscal Nº.:11601 Competência:JULHO/2019 Processo Nº.:423409/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.388/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 32-35 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:43 Despacho da secretária adjunta:44
Total Credor:							***** 31.156,69**		
CREDOR : 2010033501	**NOME : ALSCIENCE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA**					**CNPJ : 07.647.251/0001-01**			
21601.0001.19.002528-1	21601.0001.19.026152-4	21601.0001.19.035727-4	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	39.083,33	1005	Pagto NF 1005 ref. serviço de gestão de equip. /instr. laboratoriais do LACEN/MT e do LAB. FRONTEIRA DE CÁCERES ref. manutenção preventiva e corretiva, comp. NOV/19 conf. Contrato 013/17 com vigência até 09/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 25, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 26 autorizando o pagto. Processo 614817/2019.
Total Credor:							***** 39.083,33**		
CREDOR : 2010036144	**NOME : VERA LUCIA DE JESUS DOS SANTOS**					**CPF : 474.624.931-87**			
21601.0001.19.024575-3	21601.0001.19.025126-1	21601.0001.19.034711-2	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	495,00		Processo nº 606814/2019, conforme o Memo 1260/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 17, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, TOMAZ GOMES DA CUNHA, (VERA LUCIA DE JESUS DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital A.C. CAMARGO, em SÃO PAULO-SP.
21601.0001.19.024575-3	21601.0001.19.025126-1	21601.0001.19.034840-2	NOB	03822	16/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024575-3	21601.0001.19.025126-1	21601.0001.19.034899-2	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	495,00		Processo nº 606814/2019, conforme o Memo 1260/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 17, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, TOMAZ GOMES DA CUNHA, (VERA LUCIA DE JESUS DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital A.C. CAMARGO, em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 495,00**		
CREDOR : 2010038996	**NOME : KELLEN CRISTINA DA SILVA**					**CPF : 007.960.311-42**			
21601.0001.19.903733-1	21601.0001.19.903733-4	21601.0001.19.903733-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.200,00**		
CREDOR : 2010044945	**NOME : FMS DE PEIXOTO DE AZEVEDO**					**CNPJ : 11.279.048/0001-05**			
21601.0001.19.023525-1	21601.0001.19.024266-1	21601.0001.19.033898-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	54.172,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023684-3	21601.0001.19.024339-9	21601.0001.19.034120-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023923-0	21601.0001.19.024572-3	21601.0001.19.033970-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	8.046,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024295-9	21601.0001.19.024730-0	21601.0001.19.034263-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.198,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017765-0	21601.0001.19.025998-8	21601.0001.19.037372-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024077-8	21601.0001.19.025157-1	21601.0001.19.037233-8	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	8.046,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025328-4	21601.0001.19.026444-2	21601.0001.19.037113-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.198,01		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025571-6	21601.0001.19.026742-5	21601.0001.19.036839-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	54.172,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 153.832,28**

CREDOR : 2010045593 **NOME : FARMÁCIA UNIMED CUIABÁ** **CNPJ : 03.533.726/0004-20**

21601.0001.19.015429-4	21601.0001.19.016507-1	21601.0001.19.034864-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(8.118,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.015429-4	21601.0001.19.016683-1	21601.0001.19.034868-2	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(883,17)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015429-4	21601.0001.19.016837-0	21601.0001.19.034874-7	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(185,10)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.018685-4	21601.0001.19.017778-7	21601.0001.19.034884-4	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(358,47)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.018685-4	21601.0001.19.017790-6	21601.0001.19.034886-0	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(1.679,85)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.019760-0	21601.0001.19.018759-6	21601.0001.19.034888-7	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	(3.358,26)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.019760-0	21601.0001.19.018821-5	21601.0001.19.034890-9	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	(2.250,27)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.020040-7	21601.0001.19.019415-0	21601.0001.19.034867-4	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(1.596,03)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.018685-4	21601.0001.19.017786-8	21601.0001.19.039241-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(1.497,81)		Estornado em razão da regularização do bloqueio judicial pela SEFAZ conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE nº 001/2019.
21601.0001.19.018685-4	21601.0001.19.017789-2	21601.0001.19.039238-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(1.500,18)		Estornado em razão da regularização do bloqueio judicial pela SEFAZ conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE nº 001/2019.

Total Credor: ***** -21.427,14**

CREDOR : 2010046077 **NOME : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** **CNPJ : 67.729.178/0004-91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024415-3	21601.0001.19.025079-4	21601.0001.19.034660-4	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	115.369,50	1206645	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 1206110 - 1206645 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 501983/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5875/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.84-87 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.104 Despacho da secretária adjunta: fl.105
21601.0001.19.024400-5	21601.0001.19.025518-4	21601.0001.19.035076-8	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	21.532,10	1193147	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 1193147 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 500622/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5699/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.163-167 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.183 Despacho da secretária adjunta: fl.184
21601.0001.19.024516-8	21601.0001.19.025551-6	21601.0001.19.035133-0	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	10.562,00	1218787	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa-Cuiabá/MT; Nota Fiscal nº: 1218787/1218616; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 549798/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5863/2019 fls 74-77; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 89; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 90; ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 91
21601.0001.19.024739-1	21601.0001.19.026153-2	21601.0001.19.035683-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.158,80	1218501	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 1218501 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 555621/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6105/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.63-66 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.80 Despacho da secretária adjunta: fl.81

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024856-6	21601.0001.19.026094-3	21601.0001.19.035641-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	14.334,80	1206220	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 1206220-1210885 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 571013/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6248/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.59-62 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.78 Despacho da secretária adjunta: fl.79
21601.0001.19.024920-1	21601.0001.19.026172-9	21601.0001.19.035712-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	7.302,00	1219888	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 1219888 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 586549/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6281/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.55-58 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.70 Despacho da secretária adjunta: fl.71
21601.0001.19.024925-2	21601.0001.19.026679-8	21601.0001.19.036178-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.844,24	1205205	Objeto de Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 1205205; Processo nº: 570829/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6222/2019 fls 54-64; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 73; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 74; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 75.
21601.0001.19.025028-5	21601.0001.19.026375-6	21601.0001.19.035927-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	6.046,00	1216664	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 1216664 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 571279/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6463/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.134-141 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.160 Despacho da secretária adjunta: fl.161

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025138-9	21601.0001.19.026637-2	21601.0001.19.036076-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.413,01	1212438	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar- Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1212438. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 529406/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6400/2019 às fls 105 a 112. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 130. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 131.
21601.0001.19.025951-7	21601.0001.19.027389-1	21601.0001.19.037511-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.335,00	1229025	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1229025 Competência: novembro/2019. Processo nº: 617691/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6857/2019 às fls 175-178. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 188. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 189

Total Credor: ***** 184.897,45**

CREDOR : 2010046794 **NOME : PATRÍCIA LOHANNA DE SOUZA NUNES** **CPF : 817.836.201-53**

		21601.0001.19.000363-3	GCV		30/12/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 20/12/2019 - Devolução total de diárias.

Total Credor: ***** -630,00**

CREDOR : 2010049688 **NOME : TECPOINT SOLUCOES EM COMUNICACOES E TECNOLOGIA EIRELI** **CNPJ : 11.540.677/0001-39**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.024847-1	21601.0001.19.034392-3	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	14.626,29	895	Objeto Liquidação: Serv. Manut. Prev. e Corret. Sist. Radiocomun. DMR - SAMU NOTA FISCAL Nº 895 fl. 06 COMP. OUT/19 Processo nº: 591853/2019. Modalidade: Contrato nº 145/2018 Vigência: 27/12/2018 a 26/12/2019 MEMO Nº 603/2019/SURUE/GBSEREG/SES-MT fl. 02 RELATORIO MENSAL ACOMP. CONTRATO FL. 05 TERMO CONFORM. DOCUM. SUP. AQUIS. CONTR. FL. 14 Desp. da Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fl. 15
21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.025141-3	21601.0001.19.034827-5	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	14.626,29	898	Pagto NF 898 ref. serviços de manutenção corretiva nos sistemas de radiocomunicação DMR para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA do SAMU, comp. NOVEMBRO/2019, Contrato 145/2018 com vigência até 26/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 602017/2019.
21601.0001.19.002537-0	21601.0001.19.027238-0	21601.0001.19.036705-9	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	14.626,29		Pagto NF 902 ref. serviços de manutenção corretiva nos sistemas de radiocomunicação DMR para atender CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA do SAMU, comp. DEZEMBRO/2019, Contrato 145/2018 com vigência até 26/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 635902/2019.

Total Credor: ***** 43.878,87**

CREDOR : 2010050074 NOME : TESOURO DO ESTADO-DIF A COMP LÍQUIDO NEGATIVO MES ANTERIOR RUB. 5190 CNPJ : 03.507.415/0005-78

21601.0031.18.000204-4	21601.0031.18.000172-7	21601.0031.19.001205-8	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	968,56		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL- MÊS DE JULHO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000234-6	21601.0031.18.000201-4	21601.0031.19.001213-9	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	968,56		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE AGOSTO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000253-2	21601.0031.18.000224-3	21601.0031.19.001209-0	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	968,56		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.001192-2	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	510,15		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.001216-3	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	968,56		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.001223-6	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	968,56		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.001199-1	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	968,56		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.001221-1	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	968,56		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.001201-5	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	968,56		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001179-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.591,60		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001184-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(1.591,60)		REGULARIZAÇÃO
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001234-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.591,60		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25

Total Credor: ***** 9.850,23**

CREDOR : 2010050155 NOME : SES/TE - DIFERENÇA A COMPENSAR LÍQUIDO NEGATIVO MÊS ANTERIOR RUB. 5190 CNPJ : 03.507.415/0002-25

21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.001224-4	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	5.851,93		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.001210-4	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.121,38		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.001220-1	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	12.473,95		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.001203-1	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.108,38		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.001200-7	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.711,57		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.18.000304-0	21601.0031.18.000273-1	21601.0031.19.001492-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	10.344,98		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO CIVIL - FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000305-9	21601.0031.18.000315-0	21601.0031.19.001489-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	569,96		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000308-3	21601.0031.18.000317-7	21601.0031.19.001474-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	1.075,00		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP
21601.0031.18.000315-6	21601.0031.18.000313-4	21601.0031.19.001479-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	5.956,38		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000008-6	21601.0031.19.000008-0	21601.0031.19.001501-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	1.944,19		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000012-4	21601.0031.19.000012-9	21601.0031.19.001495-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	467,34		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000015-9	21601.0031.19.000013-7	21601.0031.19.001466-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	13.520,32		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERC?CIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, M?S DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000025-6	21601.0031.19.000024-2	21601.0031.19.001475-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.079,80		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000027-2	21601.0031.19.000026-9	21601.0031.19.001490-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	1.002,70		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000044-2	21601.0031.19.000044-7	21601.0031.19.001468-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	2.211,80		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000067-1	21601.0031.19.000060-9	21601.0031.19.001496-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	8.383,85		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000080-9	21601.0031.19.000077-3	21601.0031.19.001491-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	1.124,88		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000085-1	21601.0031.19.000083-8	21601.0031.19.001499-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	8.074,01		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000091-4	21601.0031.19.000082-1	21601.0031.19.001464-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	6.276,87		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000092-2	21601.0031.19.000084-6	21601.0031.19.001469-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	550,31		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000097-3	21601.0031.19.000091-9	21601.0031.19.001461-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	13.319,52		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000112-0	21601.0031.19.000095-1	21601.0031.19.001465-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	588,64		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000113-9	21601.0031.19.000096-1	21601.0031.19.001476-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	2.492,66		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000114-7	21601.0031.19.000097-8	21601.0031.19.001488-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	1.991,27		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.001462-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.017,56		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000126-0	21601.0031.19.000115-1	21601.0031.19.001497-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	2.450,59		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000131-7	21601.0031.19.000120-6	21601.0031.19.001467-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	8.260,73		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000132-5	21601.0031.19.000121-4	21601.0031.19.001477-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	1.265,73		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001481-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.914,84		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000143-0	21601.0031.19.000137-0	21601.0031.19.001470-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	2.110,34		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000147-3	21601.0031.19.000141-9	21601.0031.19.001483-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	777,02		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000148-1	21601.0031.19.000142-7	21601.0031.19.001493-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	1.716,40		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000149-1	21601.0031.19.000143-5	21601.0031.19.001500-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	2.750,67		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001463-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.017,57		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000159-7	21601.0031.19.000151-6	21601.0031.19.001472-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	876,70		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01 NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000163-5	21601.0031.19.000155-9	21601.0031.19.001494-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	5.897,48		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000164-3	21601.0031.19.000157-5	21601.0031.19.001486-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	2.462,00		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000165-1	21601.0031.19.000156-7	21601.0031.19.001487-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	874,92		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001502-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.957,28		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000191-0	21601.0031.19.000169-9	21601.0031.19.001471-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.264,39		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000194-5	21601.0031.19.000173-7	21601.0031.19.001484-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	5.082,48		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, , ATIVO, CIVIL-FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000196-1	21601.0031.19.000174-5	21601.0031.19.001498-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	2.316,20		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000197-1	21601.0031.19.000175-3	21601.0031.19.001473-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	600,27		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000208-9	21601.0031.19.000201-6	21601.0031.19.001478-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.017,57		Valor referente a VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1-NORMAL, mês de DEZEMBRO/19. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000211-9	21601.0031.19.000204-0	21601.0031.19.001485-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	573,43		Valor referente À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 1-NORMAL, mês de DEZEMBRO/19. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000229-1	21601.0031.19.000183-4	21601.0031.19.001480-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	1.057,46		Valor referente à CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000233-1	21601.0031.19.000188-5	21601.0031.19.001482-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	2.455,80		Valor referente INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 3 - RESCISÃO, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 162.959,12**		
CREDOR : 2010050252	**NOME : SES - DEVOLUCAO AO ERARIO - LIC. INSS RUB. 9980**					**CNPJ : 03.507.415/0002-25**			
21601.0031.18.000338-5	21601.0031.18.000354-1	21601.0031.19.001193-0	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	8.114,70		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.001194-9	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.971,67		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.001204-1	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.450,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.18.000304-0	21601.0031.18.000273-1	21601.0031.19.001525-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	1.163,36		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO CIVIL - FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000004-3	21601.0031.19.000007-2	21601.0031.19.001513-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	1.472,00		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000008-6	21601.0031.19.000008-0	21601.0031.19.001526-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	2.888,61		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000027-2	21601.0031.19.000026-9	21601.0031.19.001523-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	2.070,16		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000044-2	21601.0031.19.000044-7	21601.0031.19.001507-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	6.069,21		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000046-9	21601.0031.19.000046-3	21601.0031.19.001522-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	8.712,55		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000067-1	21601.0031.19.000060-9	21601.0031.19.001509-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	745,78		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000069-8	21601.0031.19.000062-5	21601.0031.19.001517-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	553,42		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000080-9	21601.0031.19.000077-3	21601.0031.19.001519-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	7.607,98		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000092-2	21601.0031.19.000084-6	21601.0031.19.001508-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	38,83		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000097-3	21601.0031.19.000091-9	21601.0031.19.001504-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	22.549,58		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000114-7	21601.0031.19.000097-8	21601.0031.19.001520-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	1.368,00		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.001505-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.296,77		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000126-0	21601.0031.19.000115-1	21601.0031.19.001527-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.553,94		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000131-7	21601.0031.19.000120-6	21601.0031.19.001506-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	148,17		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000132-5	21601.0031.19.000121-4	21601.0031.19.001514-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	229,06		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001515-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.450,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000143-0	21601.0031.19.000137-0	21601.0031.19.001512-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	13.038,72		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000148-1	21601.0031.19.000142-7	21601.0031.19.001524-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	415,07		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001503-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	985,70		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000159-7	21601.0031.19.000151-6	21601.0031.19.001510-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	8.816,36		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01 NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000191-0	21601.0031.19.000169-9	21601.0031.19.001511-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	20.833,88		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000196-1	21601.0031.19.000174-5	21601.0031.19.001528-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	864,50		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000211-9	21601.0031.19.000204-0	21601.0031.19.001521-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	2.056,07		Valor referente À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 1-NORMAL, mês de DEZEMBRO/19. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000229-1	21601.0031.19.000183-4	21601.0031.19.001516-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	4.554,15		Valor referente à CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000233-1	21601.0031.19.000188-5	21601.0031.19.001518-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	669,43		Valor referente INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 3 - RESCISÃO, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25

Total Credor: ***** 137.687,67**

CREDOR : 2010050899 **NOME : FMS DE CUIABÁ** **CNPJ : 12.063.872/0001-88**

21601.0001.19.022967-7	21601.0001.19.024011-1	21601.0001.19.033429-0	NOB	03872	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	42.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio estadual de cirurgias cardíacas PEDIÁTRICAS por TORACOTOMIA realizadas na competência AGOSTO/2019, conf. Portaria N° 200/2019/GBSES, de 23/07/2019, Memo N°149/2019/RPCA/ERSBC fl.02, parecer técnico fl.33 e relatório técnico fls. 03-08, consolidado mensal fl. 08 , conf. Despacho Determinação do GBSAAF fl.36, Processo N° 551683/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023200-7	21601.0001.19.024012-8	21601.0001.19.033430-4	NOB	00777	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	503.000,00		Ref. a repasse fundo a fundo para o custeio de cirurgias cardíacas por TORACOTOMIA e Stent Farmacólogico, competência AGOSTO/2019, e MEMO n°642/2019/COMCASS FL.394, Parecer técnico fls.392-393, Memo n° 2279/2019/GBSAREG/SES/MT fl.395, Despacho da ordenadora de Despesa fl.396, Processo N°569091/2019.
21601.0001.19.023683-5	21601.0001.19.024069-1	21601.0001.19.033427-4	NOB	03872	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.585.282,26		Referente a repasse Fundo a Fundo provenientes do FEEF/MT, destinado aos filantrópicos de Cuiabá e Rondonópolis (16ª parcela), conforme Portaria N° 417/2019/GBSES de 27/11/2019 fls. 03,Despacho da ordenadora de despesas fl.04, Memo N° 775/2019/GBSES fl. 02, Processo n° 585816/2019.
21601.0001.19.023473-5	21601.0001.19.024214-7	21601.0001.19.033814-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	356.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023709-2	21601.0001.19.024364-1	21601.0001.19.034147-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023896-1	21601.0001.19.024545-6	21601.0001.19.034085-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	141.163,07		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.020536-0	21601.0001.19.025113-8	21601.0001.19.034745-7	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.850.078,43		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº.442/2019/GBSES fls.03 (27647 IOMAT), relativo a competência de AGOSTO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl.04. Processo N. 620367/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024928-7	21601.0001.19.025653-9	21601.0001.19.035164-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência NOVEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N°581346/2019.
21601.0001.19.017370-1	21601.0001.19.024781-5	21601.0001.19.035396-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	487.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 409/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581340/2019.
21601.0001.19.020536-0	21601.0001.19.026167-2	21601.0001.19.035704-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.764.826,98		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº.463/2019/GBSES fls.03-04 (IOMAT), relativo a competência de SETEMBRO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas Processo N. 633852/2019
21601.0001.19.021165-4	21601.0001.19.026115-1	21601.0001.19.036256-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	42.000,00		Ref. a Repasse Fundo a Fundo para custeio estadual de Cirurgias Cardíacas PEDIÁTRICAS por TORACOTOMIA realizadas na competência SETEMBRO/2019, conf. Portaria N° 200/2019/GBSES, de 23/07/2019, Memo N°170/2019/RPCA/ERSBC fl.02 e Relatório Técnico N°78/RPCA fl.03-07, Parecer Técnico fl.30, Consolidado Mensal fl.08, conf. Despacho Determinação do GBSAAF fl.32, Processo N°621326/2019.
21601.0001.19.025724-7	21601.0001.19.026881-2	21601.0001.19.036248-0	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	396.000,00		Repasse para custeio estadual de cirurgias cardíacas por Toracotomia e procedimentos de Angioplastia Coronariana com Stent Farmacológico, Competência OUTUBRO/2019 - Conforme Memo N° 169/2019/ERSBC/SES/MT fl.02, PORTARIA Nº 041/2018/GBSES, Despacho GBSAOF (ordenadora de despesas) fl.273 Processo N°621313/2019.
21601.0001.19.025725-5	21601.0001.19.026884-7	21601.0001.19.036241-3	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	401.000,00		Repasse para custeio estadual de cirurgias cardíacas por Toracotomia e procedimentos de Angioplastia Coronariana com Stent Farmacológico, Competência SETEMBRO/2019 - Conforme Memo N° 168/2019/ERSBC/SES/MT fl.02, PORTARIA Nº 041/2018/GBSES, relatório Técnico fls.267-268, Despacho GBSAOF (ordenadora de despesas) fl.271 Processo N°621317/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025922-3	21601.0001.19.027291-7	21601.0001.19.036754-7	NOB	03872	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.212.541,86		Ref. a repasse Fundo a Fundo -Recurso proveniente do FEEF- transferidos ao Fundo Municipal de Saúde, relativo a 17ª PARCELA, para atender aos Filantrópicos descritos e conforme a Portaria N° 467/2019/GBSES (IOMAT 26/12/2019) fl.03-04 Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo N° 640106/2019
21601.0001.19.015428-6	21601.0001.19.024615-0	21601.0001.19.037313-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444141000.192.1.1	144.280,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES fls.04 (IOMAT 27399) e Memo N° 1002/2019/SAS/SES fl. 03, competência de OUTUBRO/2019, conf. autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559549/2019.
21601.0001.19.017374-4	21601.0001.19.025889-2	21601.0001.19.036972-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	487.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência DEZEMBRO/2019, Conf. Portaria N° 412/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSSAF fl. 06, Processo N° 585747/2019.
21601.0001.19.017677-8	21601.0001.19.025908-2	21601.0001.19.037005-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	20.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024118-9	21601.0001.19.025198-7	21601.0001.19.037248-6	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	141.163,07		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025312-8	21601.0001.19.026246-6	21601.0001.19.037096-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência DEZEMBRO/2019, conf. Port. N° 410/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.639), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 585868/2019
21601.0001.19.025634-8	21601.0001.19.026813-8	21601.0001.19.036953-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	356.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 19.551.736,17**		
CREDOR : 2010052662	**NOME : FMS DE JANGADA**		**CNPJ : 14.323.714/0001-45**						
21601.0001.19.023446-8	21601.0001.19.024187-6	21601.0001.19.033841-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.404,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023738-6	21601.0001.19.024393-3	21601.0001.19.034186-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023916-8	21601.0001.19.024565-0	21601.0001.19.033973-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.967,42		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.017717-0	21601.0001.19.025949-1	21601.0001.19.037016-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024172-3	21601.0001.19.025252-5	21601.0001.19.037307-5	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.967,42		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025631-3	21601.0001.19.026810-3	21601.0001.19.036877-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.404,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
Total Credor:							***** 59.742,84**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010052700	**NOME : FMS DE NOVO HORIZONTE DO NORTE**				**CNPJ : 14.170.331/0001-84**				
21601.0001.19.023464-6	21601.0001.19.024205-8	21601.0001.19.033827-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023942-7	21601.0001.19.024591-1	21601.0001.19.034022-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	926,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024228-2	21601.0001.19.024663-0	21601.0001.19.034217-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.650,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024076-1	21601.0001.19.025156-1	21601.0001.19.037234-6	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	926,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025441-8	21601.0001.19.026537-6	21601.0001.19.037192-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.650,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025541-4	21601.0001.19.026711-5	21601.0001.19.036904-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
Total Credor:							***** 35.105,02**		
CREDOR : 2010053812	**NOME : DARIO FERREIRA DE OLIVEIRA**				**CPF : 604.257.681-04**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023277-5	21601.0001.19.023828-1	21601.0001.19.033334-0	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.195.1.1	2.000,00	10	Objeto da Liquidação: Aluguel de imóvel - Hospital Regional de Rondonópolis. Recibo nº: 10. Competência: setembro/2019. Processo nº: 501145/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5683/2019 às fls 16-19. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 30. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 31.
21601.0001.19.023975-3	21601.0001.19.024947-8	21601.0001.19.034623-1	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.000,00	009	Objeto de Liquidação: Locação de Imóvel - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 009; Processo nº: 437237/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5308/2019 fls 17-27; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 30; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 31; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 32.
21601.0001.19.024888-4	21601.0001.19.026075-7	21601.0001.19.035589-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.000,00		Objeto da Liquidação: Locação de Imoveis - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 11. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 565157/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6426/2019 às fls 14 a 17. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 31. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 32.

Total Credor: ***** 6.000,00**

CREDOR : 2010054711 NOME : FMS DE NOVA BANDEIRANTES CNPJ : 12.102.434/0001-81

21601.0001.19.023497-2	21601.0001.19.024238-4	21601.0001.19.033860-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	30.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023718-1	21601.0001.19.024373-9	21601.0001.19.034142-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023817-1	21601.0001.19.024463-8	21601.0001.19.034034-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.466,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024245-2	21601.0001.19.024680-0	21601.0001.19.034245-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.371,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017721-9	21601.0001.19.025953-8	21601.0001.19.037012-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024098-0	21601.0001.19.025178-2	21601.0001.19.037268-0	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.466,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025341-1	21601.0001.19.026456-6	21601.0001.19.037212-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.371,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025543-0	21601.0001.19.026713-1	21601.0001.19.036899-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	30.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 83.362,68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010054721	**NOME : FMS DE ALTO BOA VISTA**		**CNPJ : 11.747.427/0001-74**						
21601.0001.19.023447-6	21601.0001.19.024188-4	21601.0001.19.033844-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023713-0	21601.0001.19.024368-2	21601.0001.19.034143-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023819-6	21601.0001.19.024465-4	21601.0001.19.034036-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.503,35		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024306-8	21601.0001.19.024741-6	21601.0001.19.034252-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017678-6	21601.0001.19.025909-0	21601.0001.19.037006-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024066-2	21601.0001.19.025146-4	21601.0001.19.037240-0	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.503,35		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025339-1	21601.0001.19.026454-1	21601.0001.19.037101-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025609-7	21601.0001.19.026783-2	21601.0001.19.036851-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 52.182,70**

CREDOR : 2010054746 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO** **CNPJ : 12.271.662/0001-85**

21601.0001.19.023558-8	21601.0001.19.024299-6	21601.0001.19.033928-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	45.716,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023711-4	21601.0001.19.024366-6	21601.0001.19.034149-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023880-3	21601.0001.19.024529-4	21601.0001.19.034015-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.722,54		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024314-9	21601.0001.19.024749-1	21601.0001.19.034308-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.335,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017720-0	21601.0001.19.025952-1	21601.0001.19.037019-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024120-0	21601.0001.19.025200-2	21601.0001.19.037250-8	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.722,54		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025350-0	21601.0001.19.026463-9	21601.0001.19.037147-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.335,70		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025570-8	21601.0001.19.026741-7	21601.0001.19.036888-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	45.716,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 116.548,48**

CREDOR : 2010054770 **NOME : FMS DE NOVO SÃO JOAQUIM** **CNPJ : 11.106.800/0001-08**

21601.0001.19.023524-3	21601.0001.19.024265-1	21601.0001.19.033903-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023708-4	21601.0001.19.024363-1	21601.0001.19.034148-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023829-3	21601.0001.19.024476-1	21601.0001.19.034002-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.624,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024220-7	21601.0001.19.024655-1	21601.0001.19.034320-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.331,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017705-7	21601.0001.19.025937-6	21601.0001.19.037028-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024195-2	21601.0001.19.025275-4	21601.0001.19.037345-8	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.624,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025332-2	21601.0001.19.026448-5	21601.0001.19.037110-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.331,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025572-4	21601.0001.19.026743-3	21601.0001.19.036890-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 53.111,22**

CREDOR : 2010054797 NOME : FMS DE TANGARÁ DA SERRA CNPJ : 11.381.496/0001-07

21601.0001.19.016487-7	21601.0001.19.024333-1	21601.0001.19.033694-3	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa HANSENIÁSE/AAER, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°390/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.06, Processo N° 559506/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023574-1	21601.0001.19.024315-1	21601.0001.19.033912-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	127.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023764-5	21601.0001.19.024419-0	21601.0001.19.034156-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023801-3	21601.0001.19.024622-3	21601.0001.19.033956-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	69.387,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°416/2019/GBSES fls. 03-04, competência NOVEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.05, Memo N° 604/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N°586186/2019
21601.0001.19.023907-9	21601.0001.19.024556-1	21601.0001.19.033986-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	23.660,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.016516-4	21601.0001.19.024787-4	21601.0001.19.034443-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa HANSENIÁSE/AAER, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°405/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.05, Processo N°581690/2019
21601.0001.19.020544-1	21601.0001.19.025056-5	21601.0001.19.034747-3	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.250.145,00		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº. 426/2019/GBSES fls. 12 (27645 IOMAT), relativo a competência de AGOSTO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl. 14. Processo N.605341/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020544-1	21601.0001.19.025505-2	21601.0001.19.034969-7	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	252.200,00		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº.447/2019/GBSES fls.03 (27652 IOMAT), relativo a competência de JANEIRO A ABRIL/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl.04. Processo N. 623922/2019.
21601.0001.19.020544-1	21601.0001.19.027205-4	21601.0001.19.036722-9	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	145.600,00		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº.470/2019/GBSES fls.03 (27660 IOMAT), relativo a competência de MAIO E JUNHO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas Processo N. 640253/2019.
21601.0001.19.016502-4	21601.0001.19.025886-8	21601.0001.19.036964-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa HANSENIÁSE/AAER, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N°411/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.05, Memo N°1079/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 585913/2019.
21601.0001.19.017752-9	21601.0001.19.025984-8	21601.0001.19.037049-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.019306-0	21601.0001.19.026053-6	21601.0001.19.036981-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	69.387,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU, conf. Portaria n°418/2019/GBSES fls.03, competência DEZEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.05, Memo N°606/2019/SURUE/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 589343/2019.
21601.0001.19.024096-4	21601.0001.19.025176-6	21601.0001.19.037274-5	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	23.660,13		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025545-7	21601.0001.19.026715-8	21601.0001.19.036847-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	127.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 2.136.144,26**

CREDOR : 2010054800 NOME : FMS DE ARIPUANÃ CNPJ : 13.868.636/0001-00

21601.0001.19.023527-8	21601.0001.19.024268-6	21601.0001.19.033900-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	35.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023737-8	21601.0001.19.024392-5	21601.0001.19.034183-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023876-5	21601.0001.19.024525-1	21601.0001.19.034059-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	5.111,98		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024289-4	21601.0001.19.024724-6	21601.0001.19.034265-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.252,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017707-3	21601.0001.19.025939-2	21601.0001.19.037365-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024088-3	21601.0001.19.025168-5	21601.0001.19.037222-2	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	5.111,98		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025407-8	21601.0001.19.026508-2	21601.0001.19.037167-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.252,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025660-7	21601.0001.19.026845-6	21601.0001.19.036863-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	35.588,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 98.903,96**

CREDOR : 2010054819 NOME : FMS DE JUÍNA CNPJ : 14.003.786/0001-05

21601.0001.19.016486-9	21601.0001.19.024331-3	21601.0001.19.033693-5	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa HANSENIÁSE/AAER, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°390/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.06, Processo N° 559506/2019.
21601.0001.19.023439-5	21601.0001.19.024180-9	21601.0001.19.033806-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	90.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023702-5	21601.0001.19.024357-7	21601.0001.19.034106-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023806-4	21601.0001.19.024627-4	21601.0001.19.033953-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°416/2019/GBSES fls. 03-04, competência NOVEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.05, Memo N° 604/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N°586186/2019
21601.0001.19.023903-6	21601.0001.19.024552-9	21601.0001.19.034082-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	9.510,41		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024262-2	21601.0001.19.024697-5	21601.0001.19.034232-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.980,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024375-0	21601.0001.19.024641-1	21601.0001.19.033791-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	301.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência NOVEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N°581346/2019.
21601.0001.19.016515-6	21601.0001.19.024786-6	21601.0001.19.034442-3	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa HANSENIÁSE/AAER, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°405/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.05, Processo N°581690/2019
21601.0001.19.020537-9	21601.0001.19.025121-9	21601.0001.19.034742-2	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	397.800,00		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº.442/2019/GBSES fls.03 (27647 IOMAT), relativo a competência de AGOSTO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl.04. Processo N. 620367/2019.
21601.0001.19.023806-4	21601.0001.19.024627-4	21601.0001.19.034611-6	NOB	03872	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023806-4	21601.0001.19.024627-4	21601.0001.19.034740-6	NOB	03872	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°416/2019/GBSES fls. 03-04, competência NOVEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.05, Memo N° 604/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N°586186/2019
21601.0001.19.024618-0	21601.0001.19.025514-1	21601.0001.19.034967-0	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	399.100,00		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº.451/2019/GBSES fls.03 (27652 IOMAT), relativo a competência de SETEMBRO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl.04. Processo N. 623920/2019. Hist. Comp. : Retificação: onde lê-se Competência SETEMBRO/2019, corrige-se para: relativo a competência OUTUBRO/2019. Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.017371-1	21601.0001.19.024782-3	21601.0001.19.035397-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 409/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581340/2019.
21601.0001.19.020537-9	21601.0001.19.026129-1	21601.0001.19.035702-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	396.500,00		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº.455/2019/GBSES fls.03-04 (27654 IOMAT), relativo a competência de SETEMBRO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl.05. Processo N. 631212/2019.
21601.0001.19.016501-6	21601.0001.19.025885-1	21601.0001.19.036963-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa HANSENIÁSE/AAER, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N°411/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.05, Memo N°1079/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 585913/2019.
21601.0001.19.017375-2	21601.0001.19.025890-6	21601.0001.19.036966-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência DEZEMBRO/2019, Conf. Portaria N° 412/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSSAF fl. 06, Processo N° 585747/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017759-6	21601.0001.19.025992-9	21601.0001.19.037093-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.019308-7	21601.0001.19.026055-2	21601.0001.19.036978-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	33.556,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU, conf. Portaria n°418/2019/GBSES fls.03, competência DEZEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.05, Memo N°606/2019/SURUE/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 589343/2019.
21601.0001.19.021782-2	21601.0001.19.026229-6	21601.0001.19.036987-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	301.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência DEZEMBRO/2019, conf. Port. N° 410/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.639), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 585868/2019
21601.0001.19.024187-1	21601.0001.19.025267-3	21601.0001.19.037359-8	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	9.510,41		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025378-0	21601.0001.19.026485-1	21601.0001.19.037119-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	21.980,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025632-1	21601.0001.19.026811-1	21601.0001.19.036879-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	90.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
21601.0001.19.019308-7	21601.0001.19.026055-2	21601.0001.19.039189-8	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(33.556,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 2.252.817,07**

CREDOR : 2010054827 **NOME : FMS DE COLÍDER** **CNPJ : 13.861.260/0001-01**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023461-1	21601.0001.19.024202-3	21601.0001.19.033826-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	48.364,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023761-0	21601.0001.19.024416-6	21601.0001.19.034159-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023935-4	21601.0001.19.024584-7	21601.0001.19.034031-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	7.724,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024254-1	21601.0001.19.024689-4	21601.0001.19.034240-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	16.186,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017732-4	21601.0001.19.025964-3	21601.0001.19.037067-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024073-5	21601.0001.19.025153-7	21601.0001.19.037237-0	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	7.724,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025445-0	21601.0001.19.026541-4	21601.0001.19.037145-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	16.186,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025528-7	21601.0001.19.026697-6	21601.0001.19.036944-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	48.364,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
Total Credor:							***** 151.550,16**		
CREDOR : 2010054940	**NOME : FMS DE PRIMAVERA DO LESTE**					**CNPJ : 14.140.751/0001-18**			
21601.0001.19.023440-9	21601.0001.19.024181-7	21601.0001.19.033805-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	64.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023729-7	21601.0001.19.024384-4	21601.0001.19.034127-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023805-6	21601.0001.19.024626-6	21601.0001.19.033954-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	45.591,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°416/2019/GBSES fls. 03-04, competência NOVEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.05, Memo N° 604/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N°586186/2019
21601.0001.19.023810-2	21601.0001.19.024456-5	21601.0001.19.034045-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	14.191,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024247-9	21601.0001.19.024682-7	21601.0001.19.034247-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	27.895,65		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024372-6	21601.0001.19.024638-1	21601.0001.19.033793-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência NOVEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N°581346/2019.
21601.0001.19.020541-7	21601.0001.19.025122-7	21601.0001.19.034741-4	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	161.566,72		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº.442/2019/GBSES fls.03 (27647 IOMAT), relativo a competência de AGOSTO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl.04. Processo N. 620367/2019.
21601.0001.19.017366-3	21601.0001.19.024777-7	21601.0001.19.035398-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	140.725,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 409/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581340/2019.
21601.0001.19.017376-0	21601.0001.19.025891-4	21601.0001.19.036967-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	140.725,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência DEZEMBRO/2019, Conf. Portaria N° 412/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSSAF fl. 06, Processo N° 585747/2019.
21601.0001.19.017766-9	21601.0001.19.026000-5	21601.0001.19.037086-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.019309-5	21601.0001.19.026058-7	21601.0001.19.036979-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	45.591,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU, conf. Portaria n°418/2019/GBSES fls.03, competência DEZEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.05, Memo N°606/2019/SURUE/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 589343/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021773-3	21601.0001.19.026214-8	21601.0001.19.036991-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência DEZEMBRO/2019, conf. Port. N° 410/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.639), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 585868/2019
21601.0001.19.024115-4	21601.0001.19.025195-2	21601.0001.19.037251-6	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	14.191,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025404-3	21601.0001.19.026506-6	21601.0001.19.037165-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	27.895,65		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025641-0	21601.0001.19.026822-7	21601.0001.19.036876-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	64.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 1.366.572,70**

CREDOR : 2010054959 NOME : FMS DE JAURU CNPJ : 14.168.593/0001-04

21601.0001.19.023488-3	21601.0001.19.024229-5	21601.0001.19.033867-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023781-5	21601.0001.19.024437-9	21601.0001.19.034195-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023940-0	21601.0001.19.024589-8	21601.0001.19.034028-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.498,91		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024252-5	21601.0001.19.024687-8	21601.0001.19.034238-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.230,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017755-3	21601.0001.19.025988-0	21601.0001.19.037044-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024099-9	21601.0001.19.025179-0	21601.0001.19.037267-2	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.498,91		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025429-9	21601.0001.19.026527-9	21601.0001.19.037201-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.230,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025596-1	21601.0001.19.026770-0	21601.0001.19.036920-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.344,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 81.146,82**

CREDOR : 2010054967 **NOME : FMS DE JUARA** **CNPJ : 97.538.388/0001-10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016485-0	21601.0001.19.024330-5	21601.0001.19.033692-7	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa HANSENIÁSE/AAER, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°390/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.06, Processo N° 559506/2019.
21601.0001.19.023540-5	21601.0001.19.024281-3	21601.0001.19.033887-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	41.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023742-4	21601.0001.19.024397-6	21601.0001.19.034182-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023929-1	21601.0001.19.024578-2	21601.0001.19.033960-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	8.094,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024218-5	21601.0001.19.024653-3	21601.0001.19.034318-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.644,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024376-9	21601.0001.19.024642-8	21601.0001.19.033790-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência NOVEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N°581346/2019.
21601.0001.19.016514-8	21601.0001.19.024785-8	21601.0001.19.034441-5	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa HANSENIÁSE/AAER, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°405/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.05, Processo N°581690/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016500-8	21601.0001.19.025884-1	21601.0001.19.036962-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa HANSENIÁSE/AAER, Competência DEZEMBRO/2019, conf, Portaria N°411/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.05, Memo N°1079/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 585913/2019.
21601.0001.19.017675-1	21601.0001.19.025906-6	21601.0001.19.037010-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.021781-4	21601.0001.19.026227-1	21601.0001.19.036986-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência DEZEMBRO/2019, conf. Port. N° 410/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.639), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 585868/2019
21601.0001.19.024114-6	21601.0001.19.025194-4	21601.0001.19.037252-4	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	8.094,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025423-1	21601.0001.19.026522-8	21601.0001.19.037155-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.644,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025559-7	21601.0001.19.026729-8	21601.0001.19.036841-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	41.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 674.678,66**

CREDOR : 2010054975 **NOME : FMS DE GUARANTÃ DO NORTE** **CNPJ : 13.817.611/0001-79**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023536-7	21601.0001.19.024277-5	21601.0001.19.033891-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	77.636,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023739-4	21601.0001.19.024394-1	21601.0001.19.034185-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023827-7	21601.0001.19.024474-3	21601.0001.19.034000-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	8.253,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.017784-7	21601.0001.19.026018-8	21601.0001.19.037072-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024121-9	21601.0001.19.025201-0	21601.0001.19.037249-4	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	8.253,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025600-3	21601.0001.19.026774-3	21601.0001.19.036917-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	77.636,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 184.778,10**

CREDOR : 2010054983 **NOME : FMS DE NOVA UBIRATÃ** **CNPJ : 14.043.594/0001-22**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023514-6	21601.0001.19.024255-4	21601.0001.19.033845-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023746-7	21601.0001.19.024401-8	21601.0001.19.034178-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023913-3	21601.0001.19.024562-6	21601.0001.19.033976-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.718,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024284-3	21601.0001.19.024719-1	21601.0001.19.034270-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017734-0	21601.0001.19.025966-1	21601.0001.19.037061-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024179-0	21601.0001.19.025259-2	21601.0001.19.037296-6	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.718,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025335-7	21601.0001.19.026451-5	21601.0001.19.037103-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025604-6	21601.0001.19.026779-4	21601.0001.19.036952-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 73.093,72**

CREDOR : 2010054991 NOME : FMS DE SORRISO CNPJ : 10.601.346/0001-07

21601.0001.19.023451-4	21601.0001.19.024192-2	21601.0001.19.033840-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	158.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023788-2	21601.0001.19.024444-1	21601.0001.19.034188-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023922-2	21601.0001.19.024571-5	21601.0001.19.033971-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	20.416,99		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024331-9	21601.0001.19.024766-1	21601.0001.19.034291-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017369-8	21601.0001.19.024780-7	21601.0001.19.035401-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 409/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581340/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017380-9	21601.0001.19.025894-9	21601.0001.19.036970-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	65.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência DEZEMBRO/2019, Conf. Portaria N° 412/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSSAF fl. 06, Processo N° 585747/2019.
21601.0001.19.017693-1	21601.0001.19.025924-4	21601.0001.19.037038-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024178-2	21601.0001.19.025258-4	21601.0001.19.037297-4	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	20.416,99		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025471-1	21601.0001.19.026564-3	21601.0001.19.037207-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025624-0	21601.0001.19.026802-2	21601.0001.19.036833-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	158.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 498.489,98**

CREDOR : 2010055017 **NOME : FMS DE PORTO ALEGRE DO NORTE** **CNPJ : 14.362.357/0001-24**

21601.0001.19.023470-0	21601.0001.19.024211-2	21601.0001.19.033817-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	46.916,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023769-6	21601.0001.19.024424-7	21601.0001.19.034207-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023841-2	21601.0001.19.024489-1	21601.0001.19.033990-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024246-0	21601.0001.19.024681-9	21601.0001.19.034248-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.307,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.023841-2	21601.0001.19.024489-1	21601.0001.19.034375-3	NOB	03872	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.023841-2	21601.0001.19.024489-1	21601.0001.19.034364-8	NOB	03872	12/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	(2.870,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.017756-1	21601.0001.19.025989-9	21601.0001.19.037045-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024090-5	21601.0001.19.025170-7	21601.0001.19.037310-5	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.870,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025462-0	21601.0001.19.026556-2	21601.0001.19.037183-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.307,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025535-1	21601.0001.19.026705-0	21601.0001.19.036906-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	46.916,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
21601.0001.19.024090-5	21601.0001.19.025170-7	21601.0001.19.039160-1	NOB	03872	31/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	(2.870,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 116.316,68**		
CREDOR : 2010055025	**NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**					**CNPJ : 14.602.737/0001-99**			
21601.0001.19.023508-1	21601.0001.19.024249-1	21601.0001.19.033849-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023727-0	21601.0001.19.024382-8	21601.0001.19.034133-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023948-6	21601.0001.19.024598-7	21601.0001.19.034020-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.532,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024299-1	21601.0001.19.024734-3	21601.0001.19.034259-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.481,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017748-0	21601.0001.19.025980-5	21601.0001.19.037052-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024133-2	21601.0001.19.025213-4	21601.0001.19.037282-6	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.532,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025372-1	21601.0001.19.026480-9	21601.0001.19.037127-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.481,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025650-1	21601.0001.19.026834-0	21601.0001.19.036872-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 83.403,24**

CREDOR : 2010056171 **NOME : GABRIELA RODRIGUES DA SILVA** **CPF : 007.065.431-06**

21601.0001.19.902352-1	21601.0001.19.902352-4	21601.0001.19.902352-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.183,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 1.183,80**

CREDOR : 2010056617 **NOME : LUCIANO T TONETTO COLNAGO-ME** **CNPJ : 66.911.355/0001-40**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024033-6	21601.0001.19.025456-0	21601.0001.19.034900-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	24.420,00	5599	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais Medico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 5599, fl. 10; Processo nº: 525505/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Ordem de Compra Nº014/2019/HESC/SES/MT, fl.17/18; Manifestação Jurídica nº 5632/2019 às folhas 50-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 65; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 66. Empenho: 21601.0001.19.024033-6, fl. 68 Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 24.420,00**

CREDOR : 2010058083 **NOME : HOSPITAL SANTA ROSA LTDA** **CNPJ : 07.434.456/0001-09**

21601.0001.19.024343-2	21601.0001.19.024810-2	21601.0001.19.033772-9	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	10.737,90	14139	Objeto da liquidação: (Serviços Ambulatoriais SIA/SUS - Transplantes de Córnea) Nota fiscal Nº.:14139 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.:424149/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.318/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 Fl. 18-21 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.:28 Despacho da secretária adjunta:29
21601.0001.19.002914-7	21601.0001.19.027273-9	21601.0001.19.036725-3	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	1.996,87		Objeto da liquidação: (Serviços de Transplantes Renal) Nota fiscal Nº.:15147 Competência: SETEMBRO/2019 Contrato Nº.: 140/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 19/12/2018 À 18/12/2019 Processo Nº.: 593227/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.42 Despacho da secretária adjunta: fl.43

Total Credor: ***** 12.734,77**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010059322	**NOME : MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA**					**CNPJ : 03.201.601/0001-50**			
21601.0001.19.010833-0	21601.0001.19.024869-2	21601.0001.19.034508-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.1.1	408,00	18537	Objeto Liquidação: Aquis. materiais consumo p/atender ADAUTO BOTELHO. NOTA FISCAL Nº 18537 fl. 04 COMP. JUL/19 Processo nº: 6004752019. Modalidade: Adesão Ata RP nº 018/2018 MEMO Nº 165/2019SUCIAPS/SES/MT fl. 02 AQS. fl. 07 REL. FISCAL DO CONTRATO FL. 05 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 19 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autoriz. pagamento fl. 20
21601.0001.19.012303-8	21601.0001.19.026087-0	21601.0001.19.035646-4	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.792,00	19370	Objeto Liquidação: Aquisição de Produtos Medico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 19370, fl. 03; Processo nº: 586200/2019; Competência: Emissão: 13/11/2019. Termo de Conformidade Fiscal, fl.06; Termo de Conformidade Documental, fl.14; Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 15. Hist. Comp. : Dispensa de Licitação Nr.079/2019. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 4.200,00**		
CREDOR : 2010061254	**NOME : FMS DE GLÓRIA D`OESTE**					**CNPJ : 14.320.209/0001-47**			
21601.0001.19.023454-9	21601.0001.19.024195-7	21601.0001.19.033833-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023864-1	21601.0001.19.024513-8	21601.0001.19.034071-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	740,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024307-6	21601.0001.19.024742-4	21601.0001.19.034251-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.562,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024136-7	21601.0001.19.025216-9	21601.0001.19.037279-6	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	740,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025358-6	21601.0001.19.026469-8	21601.0001.19.037133-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.562,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025532-5	21601.0001.19.026701-8	21601.0001.19.036909-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 18.006,02**

CREDOR : 2010061270 **NOME : FMS DE FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE** **CNPJ : 11.413.204/0001-70**

21601.0001.19.023503-0	21601.0001.19.024244-9	21601.0001.19.033856-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023695-9	21601.0001.19.024350-1	21601.0001.19.034113-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023924-9	21601.0001.19.024573-1	21601.0001.19.033965-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	850,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024330-0	21601.0001.19.024765-3	21601.0001.19.034292-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.902,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017679-4	21601.0001.19.025910-4	21601.0001.19.037364-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024140-5	21601.0001.19.025220-7	21601.0001.19.037275-3	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	850,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025327-6	21601.0001.19.026443-4	21601.0001.19.037111-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.902,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025664-1	21601.0001.19.026849-9	21601.0001.19.036859-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 21.905,04**

CREDOR : 2010061297 **NOME : FMS DE ACORIZAL** **CNPJ : 14.553.312/0001-37**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023511-1	21601.0001.19.024252-1	21601.0001.19.033795-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.652,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023717-3	21601.0001.19.024372-0	21601.0001.19.034139-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023934-6	21601.0001.19.024583-9	21601.0001.19.033958-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.023934-6	21601.0001.19.024583-9	21601.0001.19.034373-7	NOB	03872	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.023934-6	21601.0001.19.024583-9	21601.0001.19.034362-1	NOB	03872	12/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	(1.315,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.017691-3	21601.0001.19.025922-8	21601.0001.19.036996-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024086-7	21601.0001.19.025166-9	21601.0001.19.037220-6	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.315,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025658-5	21601.0001.19.026843-1	21601.0001.19.036819-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.652,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
21601.0001.19.024086-7	21601.0001.19.025166-9	21601.0001.19.039157-1	NOB	03872	31/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	(1.315,72)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 33.619,72**		
CREDOR : 2010061386	**NOME : CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA**				**CNPJ : 07.847.837/0001-10**				
21601.0001.19.023287-2	21601.0001.19.023980-4	21601.0001.19.033345-6	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	323,80	93685	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº:93685 Competência: Julho/2019 Processo nº: 486951/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 5585/2019 às fls 98 a 101. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 114. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 115
21601.0001.19.010493-9	21601.0001.19.023950-2	21601.0001.19.033618-8	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.192.1.1	159,00	101625	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 101625 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 565023/2019 Modalidade: (Ata 010/2018/SES) Termo de Conformidade: fl. 22 Despacho da secretária adjunta: fl.23
21601.0001.19.023602-9	21601.0001.19.024166-3	21601.0001.19.033561-0	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	255.456,22	93749	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 92958-93335-93680-93681-93682-93683-93687-93688-93689-93749 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 409305/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5563/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.213-216 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.228 Despacho da secretária adjunta: fl.229

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012844-5	21601.0001.19.024930-3	21601.0001.19.034467-9	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	1.293,20	101622	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº:101622 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 563069/2019 Modalidade: (Ata 012/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 31 Despacho da secretária adjunta: fl.32 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.19.000602-3	21601.0001.19.024926-5	21601.0001.19.034455-5	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	604,80	85847	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº:85847 Competência: ABRIL/2019 Processo Nº.: 554809/2019 Modalidade: (Ata 021/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 20 Despacho da secretária adjunta: fl.21
21601.0001.19.010875-6	21601.0001.19.024941-9	21601.0001.19.034456-3	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.4.1	6.300,00	99958	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº:99958 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 600186/2019 Modalidade: (Ata 008/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 21 Despacho da secretária adjunta: fl.22
21601.0001.19.011560-4	21601.0001.19.024935-4	21601.0001.19.034472-5	NOB	03872	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.196.1.1	96.900,00	101620	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº:101620 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 549721/2019 Modalidade: (Ata 013/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 26 Despacho da secretária adjunta: fl.27
21601.0001.19.011658-9	21601.0001.19.024931-1	21601.0001.19.034470-9	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	2.700,00	102130	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº:1021630 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 563069/2019 Modalidade: (Ata 004/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 31 Despacho da secretária adjunta: fl.32

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013079-4	21601.0001.19.024936-2	21601.0001.19.034457-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	516,60	101621	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº:101621 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 549721/2019 Modalidade: (Ata 009/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 26 Despacho da secretária adjunta: fl.27
21601.0001.19.013619-9	21601.0001.19.024939-7	21601.0001.19.034460-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.4.1	534,60	101624	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº:101624 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 550001/2019 Modalidade: (Ata 021/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 18 Despacho da secretária adjunta: fl.19
21601.0001.19.024407-2	21601.0001.19.025007-7	21601.0001.19.034605-1	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	36.818,45	93684	Objeto da Liquidação:Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº:93684/93686/93690; Competência: Julho/2019; Processo nº: 409282/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5530/2019 fls 177-180; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 194; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 195; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 196
21601.0001.19.010875-6	21601.0001.19.025285-1	21601.0001.19.034761-9	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.4.1	15.144,40	95924	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 95924 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 600183/2019 Modalidade: (Ata 008/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 24 Despacho da secretária adjunta: fl.25
21601.0001.19.010875-6	21601.0001.19.025287-8	21601.0001.19.034764-3	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.4.1	9.000,00	98744	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 98744 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 600187/2019 Modalidade: (Ata 008/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 22 Despacho da secretária adjunta: fl.23

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010875-6	21601.0001.19.025288-6	21601.0001.19.034795-3	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339030000.192.4.1	499,50	98743	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 98743 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 600182/2019 Modalidade: (Ata 008/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 19 Despacho da secretária adjunta: fl.20
21601.0001.19.024785-3	21601.0001.19.026300-4	21601.0001.19.035828-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	11.411,00	99698	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 99698. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 564595/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6335/2019 às fls 81 a 84. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 96. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 97.
21601.0001.19.024866-3	21601.0001.19.026368-3	21601.0001.19.035915-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.885,00	95703	Processo nº:521593/2019; Objeto da Liquidação: Aquisição de Medicamento Hospitalar, para atender Hospital Regional de Cáceres; NF nº95.703 fls10-11; Competência: AGOSTO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6245/UNIDADEJUR/2019 fls.86-89 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls.103; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 104; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.105. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.024903-1	21601.0001.19.026610-0	21601.0001.19.036086-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	67.695,13	98440	Objeto da Liquidação: material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. NF,fls:10-120 Competência: setembro/2019. Processo nº: 567763/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6540/2019 às fls:221-224. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:239. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:240.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024988-0	21601.0001.19.026391-8	21601.0001.19.035937-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.947,26	104195	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 104195 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 580249/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6491/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.109-112 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.121 Despacho da secretária adjunta: fl.122
21601.0001.19.025007-2	21601.0001.19.026672-0	21601.0001.19.036169-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	805,00	102555	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 102555 Competência: 10/2019. Processo nº: 571252/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6470/2019 às fls 93-100. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 109. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 110
21601.0001.19.025041-2	21601.0001.19.026328-4	21601.0001.19.035853-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	66.518,05	101669	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 101669 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 571264/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6484/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.172-175 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.184 Despacho da secretária adjunta: fl.185
21601.0001.19.025049-8	21601.0001.19.026584-8	21601.0001.19.036015-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	11.784,16		Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 102167/101938; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 577703/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6619/2019 fls 256-259 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 269 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 270 ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 271

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025049-8	21601.0001.19.026590-2	21601.0001.19.036037-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.896,60		Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 101670 Competência: Outubro/2019; Processo nº: 577703/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6619/2019 fls 256-259 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 269 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 270 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 271
21601.0001.19.025261-1	21601.0001.19.026281-4	21601.0001.19.035865-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	27.744,78	99691	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 98443-99689-996941-99693-99696 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 567375/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6527/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.155-159 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.174 Despacho da secretária adjunta: fl.175
21601.0001.19.005087-1	21601.0001.19.027237-2	21601.0001.19.036691-5	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.4.1	237,60	104041	Objeto Liquidação: Medicamentos atendendo demanda Judicial. Processo nº:626802/2019; Nota Fiscal nº:104041, fl.04; Competência: Novembro/2019; Modalidade: ATA RP 021/2018; Relatório do Fiscal do Contrato fls 07; Termo de Conformidade Documental fls 24
21601.0001.19.005654-3	21601.0001.19.027240-2	21601.0001.19.036680-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	516,60	104042	Objeto Liquidação: Medicamentos atendendo demanda Judicial. Processo nº:626802/2019; Nota Fiscal nº:104042, fl.11; Competência: Novembro/2019; Modalidade: ATA RP 021/2018; Relatório do Fiscal do Contrato fls 07; Termo de Conformidade Documental fls 24
21601.0001.19.007736-2	21601.0001.19.027264-1	21601.0001.19.036706-7	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	1.700,00	103607	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 103607 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 594628/2019 Modalidade: (Contrato 071/2019/SES/MT) Termo de Conformidade: fl. 25 Despacho da secretária adjunta: fl.26

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025383-7	21601.0001.19.027218-6	21601.0001.19.036644-3	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	79.002,22	103820	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº: 103820,103849 Competência: Novembro/2019. Processo nº:579480/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6490/2019 às fls 254 a 261. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 275. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 276 .
21601.0001.19.025934-7	21601.0001.19.027403-0	21601.0001.19.037528-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	24.500,00	100366	Objeto da liquidação: Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES Nota fiscal Nº.: 100.366 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 592620/2019 Modalidade: Indenizatório MANIFESTAÇÃO N.6839/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.49/52 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.64 Despacho da secretária adjunta: fl.65

Total Credor: ***** 734.893,97**

CREDOR : 2010062595 **NOME : MILTON ANTONIETTI** **CPF : 078.469.911-91**

21601.0001.19.024632-6	21601.0001.19.025373-4	21601.0001.19.035032-6	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.170,05		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 45 diárias p/ paciente TFD NELMA DE FÁTIMA LEITE ANTONIETTI, acompanhante MILTON ANTONIETTI, que realiza tratamento no hospital Do Câncer, na Cidade de Barretos/SP, .Memo. nº 2756/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 24. Memo. GBSAAF, às fls. 33, Processo nº 596323/2019.

Total Credor: ***** 2.170,05**

CREDOR : 2010064652 **NOME : FMS DE PORTO ESPERIDIÃO** **CNPJ : 11.406.770/0001-55**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023448-4	21601.0001.19.024189-2	21601.0001.19.033843-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	22.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023785-8	21601.0001.19.024441-7	21601.0001.19.034191-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023859-5	21601.0001.19.024507-3	21601.0001.19.034072-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.774,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024234-7	21601.0001.19.024669-1	21601.0001.19.033943-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017714-6	21601.0001.19.025946-5	21601.0001.19.037021-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024113-8	21601.0001.19.025193-6	21601.0001.19.037257-5	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.774,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025347-0	21601.0001.19.026461-2	21601.0001.19.037141-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025586-4	21601.0001.19.026758-1	21601.0001.19.036935-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	22.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 63.499,78**

CREDOR : 2010064997 NOME : JURANDIR GETULIO DA SILVA CPF : 452.530.301-82

21601.0001.19.902508-1	21601.0001.19.902508-4	21601.0001.19.902508-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	35.900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 35.900,00**

CREDOR : 2010065047 NOME : A T I COMÉRCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ : 12.544.341/0001-07

21601.0001.19.023313-5	21601.0001.19.023964-2	21601.0001.19.033302-2	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.884,90	2605243	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais de expediente - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 2605243, 2605324, 2605344 Competência: julho/2019. Processo nº: 450055/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5731/2019 às fls 74-77. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92
21601.0001.19.023339-9	21601.0001.19.024074-8	21601.0001.19.033435-5	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	13.638,00	002605191	Objeto de Liquidação: Material de Expediente - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 002605191; Processo nº: 505451/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5710/2019 fls 49-59; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 64; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 67.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025819-7	21601.0001.19.027259-3	21601.0001.19.036668-0	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.100,00	2605552	Objeto da Liquidação: Material de Expediente - Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 2605552/2605558; Competência: Setembro/2019 Processo nº: 585486/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6581/2019 fls 48-51; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 68; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 69 ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 70
21601.0001.19.025833-2	21601.0001.19.027270-4	21601.0001.19.036732-6	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	695,00	2605379	Objeto da Liquidação: material de expediente - Hospital Regional de Cáceres. NFs: 002605379,002605452 Competência: agosto/2019. Processo:527941/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6223/2019 às fls:55-58. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:76. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:77.

Total Credor: ***** 17.317,90**

CREDOR : 2010065608 NOME : FMS DE RIO BRANCO CNPJ : 13.864.358/0001-04

21601.0001.19.023575-8	21601.0001.19.024316-1	21601.0001.19.033911-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023690-8	21601.0001.19.024345-3	21601.0001.19.034118-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023931-1	21601.0001.19.024580-4	21601.0001.19.033962-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.210,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024240-1	21601.0001.19.024675-4	21601.0001.19.033941-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.530,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017718-9	21601.0001.19.025950-3	21601.0001.19.037017-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024160-1	21601.0001.19.025240-1	21601.0001.19.037335-0	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.210,86		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025424-8	21601.0001.19.026523-6	21601.0001.19.037150-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.530,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025645-3	21601.0001.19.026828-6	21601.0001.19.036871-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 37.282,72**

CREDOR : 2010065616 **NOME : FMS DE NOVA MARINGÁ** **CNPJ : 13.845.059/0001-22**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023515-4	21601.0001.19.024256-2	21601.0001.19.033848-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.988,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023925-7	21601.0001.19.024574-1	21601.0001.19.033964-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.959,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024248-7	21601.0001.19.024683-5	21601.0001.19.034242-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.080,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024116-2	21601.0001.19.025196-0	21601.0001.19.037254-0	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.959,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025385-3	21601.0001.19.026490-6	21601.0001.19.037114-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.080,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025574-0	21601.0001.19.026745-1	21601.0001.19.036922-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.988,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 50.055,02**

CREDOR : 2010065624 **NOME : FMS DE CURVELÂNDIA** **CNPJ : 11.708.596/0001-03**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023466-2	21601.0001.19.024207-4	21601.0001.19.033821-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023941-9	21601.0001.19.024590-1	21601.0001.19.034023-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.207,14		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024266-5	21601.0001.19.024701-7	21601.0001.19.034229-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.449,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024162-6	21601.0001.19.025242-8	21601.0001.19.037347-4	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.207,14		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025380-2	21601.0001.19.026486-8	21601.0001.19.037118-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.449,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025661-5	21601.0001.19.026846-4	21601.0001.19.036862-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 20.712,28**

CREDOR : 2010066523 **NOME : MARLUCIA ALDAIA DA SILVA** **CPF : 929.171.271-04**

21601.0001.19.901933-1	21601.0001.19.901933-4	21601.0001.19.901933-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	12.420,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 12.420,00**		
CREDOR : 2010067211	**NOME : FMS DE SÃO PEDRO DA CIPA**		**CNPJ : 11.377.586/0001-24**						
21601.0001.19.023510-3	21601.0001.19.024251-1	21601.0001.19.033852-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023862-5	21601.0001.19.024510-3	21601.0001.19.034069-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.086,71		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024297-5	21601.0001.19.024732-7	21601.0001.19.034257-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.347,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024170-7	21601.0001.19.025250-9	21601.0001.19.037305-9	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.086,71		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025453-1	21601.0001.19.026548-1	21601.0001.19.037143-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.347,31		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025562-7	21601.0001.19.026732-8	21601.0001.19.036840-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
Total Credor:							***** 39.668,04**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010067899	**NOME : INSTITUTO DA VISÃO LTDA**		**CNPJ : 06.332.349/0001-07**						
21601.0001.19.002972-4	21601.0001.19.025654-7	21601.0001.19.035167-5	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	4.433,00	1287	Objeto da liquidação: (Serviços de Transplantes de Tecido Ocular) Nota fiscal Nº.:1287 Competência: AGOSTO/2019 Contrato Nº.: 039/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 02/04/19 À 01/04/20 Processo Nº.: 573972/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.43 Despacho da secretária adjunta: fl.44
21601.0001.19.002972-4	21601.0001.19.025663-6	21601.0001.19.035168-3	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.195.4.1	6.680,45	1288	Objeto da liquidação: (Serviços de Transplantes de Tecido Ocular) Nota fiscal Nº.:1288 Competência: SETEMBRO/2019 Contrato Nº.: 039/2018/SES/MT Vigência do Contrato: 02/04/19 À 01/04/20 Processo Nº.: 574006/2019 Modalidade: (Contrato...) Termo de Conformidade: fl.44 Despacho da secretária adjunta: fl.45
Total Credor:							***** 11.113,45**		
CREDOR : 2010069794	**NOME : FMS DE ÁGUA BOA**		**CNPJ : 11.802.719/0001-62**						
21601.0001.19.023509-1	21601.0001.19.024250-3	21601.0001.19.033796-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	64.844,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023782-3	21601.0001.19.024438-7	21601.0001.19.034198-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023932-1	21601.0001.19.024581-2	21601.0001.19.033957-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	5.865,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024241-1	21601.0001.19.024676-2	21601.0001.19.033940-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017690-5	21601.0001.19.025921-1	21601.0001.19.036995-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024089-1	21601.0001.19.025169-3	21601.0001.19.037221-4	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	5.865,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025343-8	21601.0001.19.026458-2	21601.0001.19.037099-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	20.475,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025652-6	21601.0001.19.026836-7	21601.0001.19.036818-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	64.844,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 197.369,48**

CREDOR : 2010069816 **NOME : FMS DE ALTA FLORESTA** **CNPJ : 11.241.006/0001-77**

21601.0001.19.016488-5	21601.0001.19.024334-8	21601.0001.19.033690-0	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa HANSENIÁSE/AAER, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°390/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.06, Processo N° 559506/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023501-4	21601.0001.19.024242-2	21601.0001.19.033797-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	91.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023792-0	21601.0001.19.024448-4	21601.0001.19.034100-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023933-8	21601.0001.19.024582-0	21601.0001.19.033959-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	12.000,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024238-1	21601.0001.19.024673-8	21601.0001.19.033939-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	24.585,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.016508-3	21601.0001.19.024783-1	21601.0001.19.034439-3	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa HANSENIÁSE/AAER, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°405/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.05, Processo N°581690/2019
21601.0001.19.016503-2	21601.0001.19.025887-6	21601.0001.19.036960-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa HANSENIÁSE/AAER, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N°411/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.05, Memo N°1079/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 585913/2019.
21601.0001.19.017692-1	21601.0001.19.025923-6	21601.0001.19.036997-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024080-8	21601.0001.19.025160-1	21601.0001.19.037230-3	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	12.000,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025340-3	21601.0001.19.026455-8	21601.0001.19.037100-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	24.585,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025567-8	21601.0001.19.026738-7	21601.0001.19.036950-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	91.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 294.170,98**

CREDOR : 2010069824 NOME : FMS DE CHAPADA DOS GUIMARÃES CNPJ : 11.730.899/0001-14

21601.0001.19.023530-8	21601.0001.19.024271-6	21601.0001.19.033893-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023837-4	21601.0001.19.024485-9	21601.0001.19.033994-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.554,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024082-4	21601.0001.19.025162-6	21601.0001.19.037224-9	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.554,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025623-2	21601.0001.19.026801-4	21601.0001.19.036831-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	33.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 75.812,42**

CREDOR : 2010069859 NOME : FMS DE BRASNORTE CNPJ : 14.018.343/0001-98

21601.0001.19.023471-9	21601.0001.19.024212-0	21601.0001.19.033820-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	51.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023798-1	21601.0001.19.024619-3	21601.0001.19.033947-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°416/2019/GBSES fls. 03-04, competência NOVEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.05, Memo N° 604/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N°586186/2019
21601.0001.19.023847-1	21601.0001.19.024495-6	21601.0001.19.034050-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.475,16		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024308-4	21601.0001.19.024743-2	21601.0001.19.034310-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.240,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.019305-2	21601.0001.19.026052-8	21601.0001.19.036982-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU, conf. Portaria n°418/2019/GBSES fls.03, competência DEZEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.05, Memo N°606/2019/SURUE/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 589343/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024184-7	21601.0001.19.025264-9	21601.0001.19.037295-8	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.475,16		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025402-7	21601.0001.19.026504-1	21601.0001.19.037170-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.240,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025620-8	21601.0001.19.026798-0	21601.0001.19.036946-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	51.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
Total Credor:							***** 139.078,08**		
CREDOR : 2010069867	**NOME : FMS DE BARRA DO BUGRES**		**CNPJ : 11.228.118/0001-98**						
21601.0001.19.023482-4	21601.0001.19.024223-6	21601.0001.19.033869-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023749-1	21601.0001.19.024404-2	21601.0001.19.034171-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023822-6	21601.0001.19.024468-9	21601.0001.19.034005-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	8.048,92		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024321-1	21601.0001.19.024756-4	21601.0001.19.034297-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.183,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017689-1	21601.0001.19.025920-1	21601.0001.19.036994-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024128-6	21601.0001.19.025208-8	21601.0001.19.037287-7	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	8.048,92		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025349-7	21601.0001.19.026462-0	21601.0001.19.037148-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	12.183,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025648-8	21601.0001.19.026833-2	21601.0001.19.036824-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 122.665,34**

CREDOR : 2010069875 NOME : FMS DE ARAPUTANGA CNPJ : 14.272.559/0001-85

21601.0001.19.023477-8	21601.0001.19.024218-1	21601.0001.19.033874-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.176,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023795-5	21601.0001.19.024451-4	21601.0001.19.034101-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023898-6	21601.0001.19.024547-2	21601.0001.19.034087-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.880,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024224-1	21601.0001.19.024659-2	21601.0001.19.034316-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.693,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017775-8	21601.0001.19.026009-9	21601.0001.19.037079-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024135-9	21601.0001.19.025215-0	21601.0001.19.037276-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.880,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025436-1	21601.0001.19.026532-5	21601.0001.19.037196-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.693,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025556-2	21601.0001.19.026726-3	21601.0001.19.036846-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	9.176,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 44.499,86**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010070423	**NOME : FMS DE VILA BELA DA SS TRINDADE**				**CNPJ : 11.540.349/0001-32**				
21601.0001.19.023513-8	21601.0001.19.024254-6	21601.0001.19.033846-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	40.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023701-7	21601.0001.19.024356-9	21601.0001.19.034103-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023815-3	21601.0001.19.024461-1	21601.0001.19.034040-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.716,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024285-1	21601.0001.19.024720-3	21601.0001.19.034269-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.450,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017723-5	21601.0001.19.025955-4	21601.0001.19.037014-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024163-4	21601.0001.19.025243-6	21601.0001.19.037334-2	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.716,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025334-9	21601.0001.19.026450-7	21601.0001.19.037104-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.450,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025544-9	21601.0001.19.026714-1	21601.0001.19.036848-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	40.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
Total Credor:							***** 101.868,36**		
CREDOR : 2010070954	**NOME : FMS DE BARRA DO GARÇAS**		**CNPJ : 11.930.883/0001-55**						
21601.0001.19.016484-2	21601.0001.19.024329-1	21601.0001.19.033691-9	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa HANSENIÁSE/AAER, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°390/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.06, Processo N° 559506/2019.
21601.0001.19.023544-8	21601.0001.19.024285-6	21601.0001.19.033883-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	100.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023754-8	21601.0001.19.024409-3	21601.0001.19.034170-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023852-8	21601.0001.19.024499-9	21601.0001.19.034049-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	14.103,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024223-1	21601.0001.19.024658-4	21601.0001.19.034313-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	21.881,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024377-7	21601.0001.19.024643-6	21601.0001.19.033787-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	800.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência NOVEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N°581346/2019.
21601.0001.19.016513-1	21601.0001.19.024784-1	21601.0001.19.034440-7	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa HANSENIÁSE/AAER, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°405/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.05, Processo N°581690/2019
21601.0001.19.020535-2	21601.0001.19.025532-1	21601.0001.19.034963-8	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	82.225,92		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº.450/2019/GBSES fls.03 (27652 IOMAT), relativo a competência de AGOSTO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl.04. Processo N. 624198/2019.
21601.0001.19.020885-8	21601.0001.19.025506-0	21601.0001.19.034970-0	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	141.370,88		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº.448/2019/GBSES fls.03 (27652 IOMAT), relativo a competência de JUNHO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl.04. Processo N. 624195/2019.
21601.0001.19.020885-8	21601.0001.19.025510-9	21601.0001.19.034962-1	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	67.079,04		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº. 449/2019/GBSES fls.03 (27652 IOMAT), relativo a competência de JULHO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl.04. Processo N. 624197/2019.
21601.0001.19.020535-2	21601.0001.19.026944-4	21601.0001.19.036734-2	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	220.711,68		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº.464/2019/GBSES fls.03 (IOMAT), relativo a competência de AGOSTO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl.04. Processo N. 636254/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016499-0	21601.0001.19.025883-3	21601.0001.19.036961-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa HANSENIÁSE/AAER, Competência DEZEMBRO/2019, conf, Portaria N°411/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.05, Memo N°1079/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 585913/2019.
21601.0001.19.017749-9	21601.0001.19.025981-3	21601.0001.19.037046-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.021784-9	21601.0001.19.026232-6	21601.0001.19.036993-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	800.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência DEZEMBRO/2019, conf. Port. N° 410/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.639), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 585868/2019
21601.0001.19.024159-6	21601.0001.19.025239-8	21601.0001.19.037350-4	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	14.103,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025425-6	21601.0001.19.026524-4	21601.0001.19.037149-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	21.881,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025540-6	21601.0001.19.026710-7	21601.0001.19.036902-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	100.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 2.437.358,08**

CREDOR : 2010070962 **NOME : FMS DE DIAMANTINO** **CNPJ : 11.939.906/0001-92**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023555-3	21601.0001.19.024296-1	21601.0001.19.033931-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	57.216,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023686-1	21601.0001.19.024341-0	21601.0001.19.034122-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023909-5	21601.0001.19.024558-8	21601.0001.19.033980-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	5.092,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024303-3	21601.0001.19.024738-6	21601.0001.19.034255-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.638,10		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024378-5	21601.0001.19.024644-4	21601.0001.19.033786-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência NOVEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N°581346/2019.
21601.0001.19.017739-1	21601.0001.19.025971-6	21601.0001.19.037058-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.021779-2	21601.0001.19.026225-3	21601.0001.19.036984-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência DEZEMBRO/2019, conf. Port. N° 410/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.639), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 585868/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024165-0	21601.0001.19.025245-2	21601.0001.19.037348-2	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	5.092,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025442-6	21601.0001.19.026538-4	21601.0001.19.037195-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.638,10		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025534-1	21601.0001.19.026704-2	21601.0001.19.036955-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	57.216,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 652.893,56**

CREDOR : 2010070989 NOME : FMS DE PONTES E LACERDA CNPJ : 04.330.355/0001-08

21601.0001.19.023538-3	21601.0001.19.024279-1	21601.0001.19.033885-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	62.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023699-1	21601.0001.19.024354-2	21601.0001.19.034109-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023838-2	21601.0001.19.024486-7	21601.0001.19.033989-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	10.484,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024309-2	21601.0001.19.024744-0	21601.0001.19.034309-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	17.142,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024369-6	21601.0001.19.024635-5	21601.0001.19.033792-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	450.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência NOVEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N°581346/2019.
21601.0001.19.017778-2	21601.0001.19.026012-9	21601.0001.19.037081-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.021777-6	21601.0001.19.026223-7	21601.0001.19.036989-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	450.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência DEZEMBRO/2019, conf. Port. N° 410/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.639), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 585868/2019
21601.0001.19.024182-0	21601.0001.19.025262-2	21601.0001.19.037293-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	10.484,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025395-0	21601.0001.19.026498-1	21601.0001.19.037172-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	17.142,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025551-1	21601.0001.19.026721-2	21601.0001.19.036845-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	62.268,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 1.094.789,74**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010071012	**NOME : FMS DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA**				**CNPJ : 97.530.840/0001-06**				
21601.0001.19.023532-4	21601.0001.19.024273-2	21601.0001.19.033895-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	50.308,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023698-3	21601.0001.19.024353-4	21601.0001.19.034110-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023820-1	21601.0001.19.024466-2	21601.0001.19.034033-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.700,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024267-3	21601.0001.19.024702-5	21601.0001.19.034228-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024371-8	21601.0001.19.024637-1	21601.0001.19.033794-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência NOVEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N°581346/2019.
21601.0001.19.017779-0	21601.0001.19.026013-7	21601.0001.19.037075-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021778-4	21601.0001.19.026224-5	21601.0001.19.036990-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	250.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência DEZEMBRO/2019, conf. Port. N° 410/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.639), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 585868/2019
21601.0001.19.024083-2	21601.0001.19.025163-4	21601.0001.19.037223-0	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.700,49		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025360-8	21601.0001.19.026472-8	21601.0001.19.037135-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025584-8	21601.0001.19.026756-5	21601.0001.19.036958-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	50.308,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
Total Credor:							***** 639.016,98**		

CREDOR : 2010071020 NOME : FMS DE VILA RICA CNPJ : 11.310.662/0001-84

21601.0001.19.023546-4	21601.0001.19.024287-2	21601.0001.19.033877-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	62.108,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023783-1	21601.0001.19.024439-5	21601.0001.19.034197-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023937-0	21601.0001.19.024586-3	21601.0001.19.034027-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	5.945,03		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024305-1	21601.0001.19.024740-8	21601.0001.19.034249-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017744-8	21601.0001.19.025976-7	21601.0001.19.037055-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024062-1	21601.0001.19.025142-1	21601.0001.19.037244-3	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	5.945,03		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025369-1	21601.0001.19.026478-7	21601.0001.19.037125-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025580-5	21601.0001.19.026751-4	21601.0001.19.036937-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	62.108,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 163.106,06**

CREDOR : 2010071349 **NOME : FMS DE CAMPOS DE JULIO** **CNPJ : 11.381.070/0001-53**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023457-3	21601.0001.19.024198-1	21601.0001.19.033830-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023744-0	21601.0001.19.024399-2	21601.0001.19.034176-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023871-4	21601.0001.19.024520-0	21601.0001.19.034060-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.560,08		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024316-5	21601.0001.19.024751-3	21601.0001.19.034302-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.788,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017716-2	21601.0001.19.025948-1	21601.0001.19.037023-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024146-4	21601.0001.19.025226-6	21601.0001.19.037321-0	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.560,08		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025342-1	21601.0001.19.026457-4	21601.0001.19.037102-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.788,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025633-1	21601.0001.19.026812-1	21601.0001.19.036830-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 37.497,76**

CREDOR : 2010071357 NOME : FMS DE ITAÚBA CNPJ : 13.871.816/0001-32

21601.0001.19.023529-4	21601.0001.19.024270-8	21601.0001.19.033894-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023772-6	21601.0001.19.024427-1	21601.0001.19.034204-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023910-9	21601.0001.19.024559-6	21601.0001.19.033983-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.066,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024333-5	21601.0001.19.024768-8	21601.0001.19.034285-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.089,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017710-3	21601.0001.19.025942-2	21601.0001.19.037025-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024085-9	21601.0001.19.025165-0	21601.0001.19.037225-7	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.066,01		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025446-9	21601.0001.19.026542-2	21601.0001.19.037191-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.089,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025635-6	21601.0001.19.026814-6	21601.0001.19.036829-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 23.710,52**

CREDOR : 2010071381 NOME : ANGELA MARIA SUNIGA CPF : 822.698.311-87

21601.0001.19.001882-1	21601.0001.19.024989-3	21601.0001.19.034500-4	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	10	Processo nº: 536359/2019; Objeto da Liquidação: aluguel, para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder; Recibo nº10/2019 fls.04 Relatório Fiscal fls.05-07 Competência: OUTUBRO/2019; Modalidade: Contrato Nº 011/2018; Vigência: 01/03/2019 a 29/02/2020; Termo de Conformidade às folhas 15; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16.
21601.0001.19.001882-1	21601.0001.19.026031-5	21601.0001.19.035526-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	2.732,80	11	Processo nº: 593938/2019; Objeto da Liquidação: aluguel, para instalação do Escr. Regional de Saúde Colíder; Recibo nº11/2019 fls.04 Relatório Fiscal fls.05 Competência: NOVEMBO/2019; Modalidade: Contrato Nº 011/2018; Vigência: 01/03/2019 a 29/02/2020; Termo de Conformidade às folhas 15; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16.

Total Credor: ***** 5.465,60**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010071403	**NOME : FMS DE NOVA LACERDA**		**CNPJ : 13.840.464/0001-58**						
21601.0001.19.023571-5	21601.0001.19.024312-7	21601.0001.19.033915-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	17.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023784-1	21601.0001.19.024440-9	21601.0001.19.034192-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023917-6	21601.0001.19.024566-9	21601.0001.19.033972-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.517,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024337-8	21601.0001.19.024772-6	21601.0001.19.034281-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.820,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017700-6	21601.0001.19.025931-7	21601.0001.19.037037-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024190-1	21601.0001.19.025270-3	21601.0001.19.037360-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.517,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025456-6	21601.0001.19.026550-3	21601.0001.19.037185-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.820,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025606-2	21601.0001.19.026781-6	21601.0001.19.036857-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	17.552,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 44.779,86**

CREDOR : 2010071421 NOME : FMS DE CANARANA CNPJ : 13.978.186/0001-08

21601.0001.19.023552-9	21601.0001.19.024293-7	21601.0001.19.033930-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023730-0	21601.0001.19.024385-2	21601.0001.19.034130-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023908-7	21601.0001.19.024557-1	21601.0001.19.033981-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.954,81		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024221-5	21601.0001.19.024656-8	21601.0001.19.034319-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.425,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017758-8	21601.0001.19.025991-0	21601.0001.19.037092-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024075-1	21601.0001.19.025155-3	21601.0001.19.037231-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.954,81		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025418-3	21601.0001.19.026517-1	21601.0001.19.037160-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.425,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025579-1	21601.0001.19.026750-6	21601.0001.19.036941-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 105.359,62**

CREDOR : 2010071535 **NOME : CENTRO DE INFUSÃO DE BIOLÓGICOS DE MT LTDA** **CNPJ : 10.276.828/0001-20**

21601.0001.19.016459-1	21601.0001.19.017069-3	21601.0001.19.034881-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	(14.880,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** -14.880,00**

CREDOR : 2010071764 **NOME : FMS DE GUIRATINGA** **CNPJ : 11.402.238/0001-60**

21601.0001.19.023528-6	21601.0001.19.024269-4	21601.0001.19.033899-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	28.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023725-4	21601.0001.19.024380-1	21601.0001.19.034131-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023893-5	21601.0001.19.024542-1	21601.0001.19.034088-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.495,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024320-3	21601.0001.19.024755-6	21601.0001.19.034298-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.971,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017709-1	21601.0001.19.025941-4	21601.0001.19.037024-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024072-7	21601.0001.19.025152-9	21601.0001.19.037238-9	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.495,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025353-5	21601.0001.19.026466-3	21601.0001.19.037140-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.971,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025577-5	21601.0001.19.026748-4	21601.0001.19.036940-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	28.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 91.686,28**

CREDOR : 2010071985 **NOME : FMS DE CAMPO VERDE** **CNPJ : 97.519.225/0001-90**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023499-9	21601.0001.19.024241-4	21601.0001.19.033798-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023793-9	21601.0001.19.024449-2	21601.0001.19.034099-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023800-5	21601.0001.19.024621-5	21601.0001.19.033949-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.247,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°416/2019/GBSES fls. 03-04, competência NOVEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.05, Memo N° 604/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N°586186/2019
21601.0001.19.023866-8	21601.0001.19.024515-4	21601.0001.19.034065-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	9.967,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024236-3	21601.0001.19.024671-1	21601.0001.19.033945-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	20.897,29		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.023499-9	21601.0001.19.024241-4	21601.0001.19.034372-9	NOB	03872	11/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023499-9	21601.0001.19.024241-4	21601.0001.19.034361-3	NOB	03872	12/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	(68.428,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.017769-3	21601.0001.19.026002-1	21601.0001.19.037088-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019302-8	21601.0001.19.026049-8	21601.0001.19.036974-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.247,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU, conf. Portaria n°418/2019/GBSES fls.03, competência DEZEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.05, Memo N°606/2019/SURUE/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 589343/2019.
21601.0001.19.024188-1	21601.0001.19.025268-1	21601.0001.19.037358-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	9.967,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025401-9	21601.0001.19.026503-1	21601.0001.19.037168-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	20.897,29		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025583-1	21601.0001.19.026755-7	21601.0001.19.036936-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	68.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
21601.0001.19.025583-1	21601.0001.19.026755-7	21601.0001.19.039148-0	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	(68.428,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 171.652,30**

CREDOR : 2010073041 NOME : OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATÓRIOS LTDA CNPJ : 05.895.525/0001-56

21601.0001.19.015028-0	21601.0001.19.025028-1	21601.0001.19.034804-6	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339030000.192.1.1	3.166,39	11680	Objeto Liquidação: Aquis. materiais Hospitalar p/atender CEOPE NOTA FISCAL Nº 11680 fl. 06 Processo nº: 570174/2019. Modalidade: Adesão Ata nº 018/2018 COMP. OUT/19 MEMO Nº 207/GAD/CEOPE/2019 fl. 03 AQS. fl. 09 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 32 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando pagamento fl. 33.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.166,39**		
CREDOR : 2011000021	**NOME : FMS DE IPIRANGA DO NORTE**		**CNPJ : 11.412.642/0001-14**						
21601.0001.19.023561-8	21601.0001.19.024302-1	21601.0001.19.033921-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023705-1	21601.0001.19.024360-7	21601.0001.19.034151-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023887-0	21601.0001.19.024536-7	21601.0001.19.034096-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.719,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024304-1	21601.0001.19.024739-4	21601.0001.19.034250-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.625,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017735-9	21601.0001.19.025967-8	21601.0001.19.037062-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024139-1	21601.0001.19.025219-3	21601.0001.19.037328-8	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.719,34		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025468-1	21601.0001.19.026561-9	21601.0001.19.037179-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.625,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025564-3	21601.0001.19.026734-4	21601.0001.19.036843-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 44.064,68**

CREDOR : 2011000038 **NOME : FMS DE ALTO TAQUARI** **CNPJ : 12.096.224/0001-28**

21601.0001.19.023478-6	21601.0001.19.024219-8	21601.0001.19.033873-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023692-4	21601.0001.19.024347-1	21601.0001.19.034112-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023885-4	21601.0001.19.024534-0	21601.0001.19.034010-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.454,50		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024230-4	21601.0001.19.024665-7	21601.0001.19.034211-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.831,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017727-8	21601.0001.19.025959-7	21601.0001.19.037369-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024107-3	21601.0001.19.025187-1	21601.0001.19.037259-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.454,50		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025354-3	21601.0001.19.026467-1	21601.0001.19.037139-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.831,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025649-6	21601.0001.19.026832-4	21601.0001.19.036873-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 48.971,26**

CREDOR : 2011000089 **NOME : FMS DE ALTO GARÇAS** **CNPJ : 15.196.951/0001-55**

21601.0001.19.023506-5	21601.0001.19.024247-3	21601.0001.19.033855-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023760-2	21601.0001.19.024415-8	21601.0001.19.034160-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023818-8	21601.0001.19.024464-6	21601.0001.19.034037-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.759,31		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024326-2	21601.0001.19.024761-0	21601.0001.19.034296-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.807,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017673-5	21601.0001.19.025904-1	21601.0001.19.037008-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024069-7	21601.0001.19.025149-9	21601.0001.19.037241-9	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.759,31		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025381-0	21601.0001.19.026487-6	21601.0001.19.037121-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.807,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025655-0	21601.0001.19.026839-1	21601.0001.19.036817-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 70.333,38**

CREDOR : 2011000097 **NOME : FMS DE JACIARA** **CNPJ : 11.422.534/0001-22**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023462-1	21601.0001.19.024203-1	21601.0001.19.033825-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	56.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023687-8	21601.0001.19.024342-9	21601.0001.19.034121-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023803-1	21601.0001.19.024624-1	21601.0001.19.033952-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	14.247,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°416/2019/GBSES fls. 03-04, competência NOVEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.05, Memo N° 604/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N°586186/2019
21601.0001.19.023904-4	21601.0001.19.024553-7	21601.0001.19.033985-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	6.423,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024250-9	21601.0001.19.024685-1	21601.0001.19.034244-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.593,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024373-4	21601.0001.19.024639-8	21601.0001.19.033789-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência NOVEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N°581346/2019.
21601.0001.19.017751-0	21601.0001.19.025983-1	21601.0001.19.037048-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019307-9	21601.0001.19.026054-4	21601.0001.19.036977-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	14.247,35		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU, conf. Portaria n°418/2019/GBSES fls.03, competência DEZEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.05, Memo N°606/2019/SURUE/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 589343/2019.
21601.0001.19.021780-6	21601.0001.19.026226-1	21601.0001.19.036985-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	100.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência DEZEMBRO/2019, conf. Port. N° 410/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.639), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 585868/2019
21601.0001.19.024131-6	21601.0001.19.025211-8	21601.0001.19.037280-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	6.423,51		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025443-4	21601.0001.19.026539-2	21601.0001.19.037194-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.593,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025548-1	21601.0001.19.026718-2	21601.0001.19.036901-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	56.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
Total Credor:							***** 382.729,38**		
CREDOR : 2011000100	**NOME : FMS DE JUSCIMEIRA**		**CNPJ : 12.197.647/0001-34**						
21601.0001.19.023559-6	21601.0001.19.024300-3	21601.0001.19.033927-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.128,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023839-0	21601.0001.19.024487-5	21601.0001.19.034058-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.829,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024229-0	21601.0001.19.024664-9	21601.0001.19.034216-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.227,33		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024063-8	21601.0001.19.025143-1	21601.0001.19.037243-5	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.829,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025463-9	21601.0001.19.026557-0	21601.0001.19.037178-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.227,33		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025585-6	21601.0001.19.026757-3	21601.0001.19.036957-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.128,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 84.368,78**

CREDOR : 2011000119 NOME : FMS DE NOVA NAZARÉ CNPJ : 11.394.499/0001-85

21601.0001.19.023560-1	21601.0001.19.024301-1	21601.0001.19.033922-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023720-3	21601.0001.19.024375-5	21601.0001.19.034136-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023882-1	21601.0001.19.024531-6	21601.0001.19.034009-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	875,36		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024300-9	21601.0001.19.024735-1	21601.0001.19.034254-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.525,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017762-6	21601.0001.19.025995-3	21601.0001.19.037090-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024081-6	21601.0001.19.025161-8	21601.0001.19.037229-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	875,36		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025458-2	21601.0001.19.026552-1	21601.0001.19.037187-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.525,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025647-1	21601.0001.19.026831-6	21601.0001.19.036870-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 43.528,72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011000127	**NOME : FMS DE NOVA MUTUM**		**CNPJ : 12.524.034/0001-64**						
21601.0001.19.023566-9	21601.0001.19.024307-0	21601.0001.19.033920-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	65.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023715-7	21601.0001.19.024370-4	21601.0001.19.034145-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023886-2	21601.0001.19.024535-9	21601.0001.19.034097-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	10.211,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024313-0	21601.0001.19.024748-3	21601.0001.19.034305-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.220,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017781-2	21601.0001.19.026015-3	21601.0001.19.037077-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024071-9	21601.0001.19.025151-0	21601.0001.19.037235-4	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	10.211,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025452-3	21601.0001.19.026547-3	21601.0001.19.037144-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.220,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025565-1	21601.0001.19.026736-0	21601.0001.19.036842-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	65.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 170.062,34**

CREDOR : 2011000135 NOME : FMS DE CONQUISTA D`OESTE CNPJ : 13.891.305/0001-82

21601.0001.19.023486-7	21601.0001.19.024227-9	21601.0001.19.033865-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023811-0	21601.0001.19.024457-3	21601.0001.19.034044-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	923,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024294-0	21601.0001.19.024729-7	21601.0001.19.034264-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.161,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024186-3	21601.0001.19.025266-5	21601.0001.19.037362-8	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	923,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025469-8	21601.0001.19.026562-7	21601.0001.19.037211-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.161,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025656-9	21601.0001.19.026840-5	21601.0001.19.036820-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 31.898,20**

CREDOR : 2011000143 NOME : FMS DE NOVO MUNDO CNPJ : 15.042.624/0001-49

21601.0001.19.023521-9	21601.0001.19.024262-7	21601.0001.19.033902-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.132,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023867-6	21601.0001.19.024516-2	21601.0001.19.034064-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.090,18		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024335-1	21601.0001.19.024770-1	21601.0001.19.034287-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.948,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024152-9	21601.0001.19.025232-0	21601.0001.19.037319-9	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.090,18		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025406-1	21601.0001.19.026507-4	21601.0001.19.037164-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.948,32		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025619-4	21601.0001.19.026797-2	21601.0001.19.036835-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.132,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 70.341,00**

CREDOR : 2011000151 NOME : FMS DE PEDRA PRETA CNPJ : 11.465.260/0001-59

21601.0001.19.023460-3	21601.0001.19.024201-5	21601.0001.19.033831-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023728-9	21601.0001.19.024383-6	21601.0001.19.034128-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023813-7	21601.0001.19.024459-1	21601.0001.19.034038-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.058,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024226-6	21601.0001.19.024661-4	21601.0001.19.034215-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	10.134,15		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017701-4	21601.0001.19.025932-5	21601.0001.19.037031-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024141-3	21601.0001.19.025221-5	21601.0001.19.037330-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.058,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025477-9	21601.0001.19.026569-4	21601.0001.19.037206-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	10.134,15		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025588-0	21601.0001.19.026761-1	21601.0001.19.036929-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 83.761,34**

CREDOR : 2011000161 NOME : FMS DE PARANAITA CNPJ : 13.898.131/0001-80

21601.0001.19.023554-5	21601.0001.19.024295-3	21601.0001.19.033932-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.892,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023774-2	21601.0001.19.024430-1	21601.0001.19.034206-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023894-3	21601.0001.19.024543-1	21601.0001.19.034091-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.816,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024272-1	21601.0001.19.024707-6	21601.0001.19.034219-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.770,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017725-1	21601.0001.19.025957-0	21601.0001.19.037068-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024126-1	21601.0001.19.025206-1	21601.0001.19.037285-0	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.816,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025329-2	21601.0001.19.026445-0	21601.0001.19.037112-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.770,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025628-3	21601.0001.19.026806-5	21601.0001.19.036945-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	33.892,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 87.956,54**

CREDOR : 2011000178 NOME : FMS DE CLAUDIA CNPJ : 13.665.242/0001-46

21601.0001.19.023557-1	21601.0001.19.024298-8	21601.0001.19.033925-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023723-8	21601.0001.19.024378-1	21601.0001.19.034137-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023844-7	21601.0001.19.024492-1	21601.0001.19.034057-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.802,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024270-3	21601.0001.19.024705-1	21601.0001.19.034225-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.250,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017682-4	21601.0001.19.025913-9	21601.0001.19.037003-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024181-2	21601.0001.19.025261-4	21601.0001.19.037298-2	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.802,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025437-1	21601.0001.19.026534-1	21601.0001.19.037199-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.250,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025542-2	21601.0001.19.026712-3	21601.0001.19.036954-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 70.904,18**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011000186	**NOME : FMS DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA**				**CNPJ : 11.404.669/0001-65**				
21601.0001.19.023490-5	21601.0001.19.024231-7	21601.0001.19.033861-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	17.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023714-9	21601.0001.19.024369-0	21601.0001.19.034146-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023901-1	21601.0001.19.024550-2	21601.0001.19.034080-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.343,83		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024264-9	21601.0001.19.024699-1	21601.0001.19.034227-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.875,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017729-4	21601.0001.19.025961-9	21601.0001.19.037064-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024101-4	21601.0001.19.025181-2	21601.0001.19.037269-9	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.343,83		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025478-7	21601.0001.19.026570-8	21601.0001.19.037205-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.875,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025561-9	21601.0001.19.026731-1	21601.0001.19.036891-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	17.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 52.117,66**

CREDOR : 2011000194 **NOME : FMS DE SERRA NOVA DOURADA** **CNPJ : 14.117.825/0001-03**

21601.0001.19.023480-8	21601.0001.19.024221-1	21601.0001.19.033875-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023823-4	21601.0001.19.024469-7	21601.0001.19.034004-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	377,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024329-7	21601.0001.19.024764-5	21601.0001.19.034289-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024112-1	21601.0001.19.025192-8	21601.0001.19.037258-3	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	377,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025447-7	21601.0001.19.026543-0	21601.0001.19.037190-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025646-1	21601.0001.19.026830-8	21601.0001.19.036821-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 30.282,24**

CREDOR : 2011000208 NOME : FMS DE TAPURAH CNPJ : 14.152.307/0001-12

21601.0001.19.023502-2	21601.0001.19.024243-0	21601.0001.19.033853-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	28.376,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023722-1	21601.0001.19.024377-1	21601.0001.19.034138-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023814-5	21601.0001.19.024460-3	21601.0001.19.034041-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.105,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024292-4	21601.0001.19.024727-0	21601.0001.19.034262-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.771,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017699-9	21601.0001.19.025930-9	21601.0001.19.037036-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024148-0	21601.0001.19.025228-2	21601.0001.19.037323-7	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.105,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025396-9	21601.0001.19.026499-1	21601.0001.19.037171-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.771,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025536-8	21601.0001.19.026706-9	21601.0001.19.036905-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	28.376,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 77.505,94**

CREDOR : 2011000216 NOME : FMS DE VERA CNPJ : 97.538.013/0001-50

21601.0001.19.023444-1	21601.0001.19.024185-1	21601.0001.19.033803-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	15.764,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023758-0	21601.0001.19.024413-1	21601.0001.19.034166-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023831-5	21601.0001.19.024478-6	21601.0001.19.033996-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.607,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024298-3	21601.0001.19.024733-5	21601.0001.19.034260-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017746-4	21601.0001.19.025978-3	21601.0001.19.037367-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024134-0	21601.0001.19.025214-2	21601.0001.19.037277-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.607,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025400-0	21601.0001.19.026502-3	21601.0001.19.037169-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025616-1	21601.0001.19.026793-1	21601.0001.19.036836-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	15.764,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 51.743,44**

CREDOR : 2011000747 **NOME : ROSELI TENÓRIO ALVES BARBOSA** **CPF : 875.452.251-04**

21601.0001.19.903824-1	21601.0001.19.903824-4	21601.0001.19.903824-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.653,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 9.653,80**

CREDOR : 2011001085 **NOME : TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL RUB. 8014** **CNPJ : 03.507.415/0005-78**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001180-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	8.857,93		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001186-8	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(8.857,93)		REGULARIZAÇÃO
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001235-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	8.857,93		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001291-0	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.732,66		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001290-2	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	8.857,93		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 25.448,52**

CREDOR : 2011001174 **NOME : SES - REST. AO ERÁRIO COM DESCONTOS OBRIGATÓRIOS RUB. 8010** **CNPJ : 03.507.415/0002-25**

21601.0031.18.000307-5	21601.0031.18.000281-2	21601.0031.19.001535-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	524,21		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000322-9	21601.0031.18.000340-1	21601.0031.19.001539-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	395,54		valor referente a vencimentos e vantagens fixas, exercício anterior, ativo, civil, Folha 23-Normal, mês de novembro/2018, uo seap 25
21601.0031.18.000344-1	21601.0031.18.000360-6	21601.0031.19.001536-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	637,62		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000349-0	21601.0031.18.000365-7	21601.0031.19.001544-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	395,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000364-4	21601.0031.18.000369-1	21601.0031.19.001534-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	1.131,54		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000015-9	21601.0031.19.000013-7	21601.0031.19.001541-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	2.164,70		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERC?CIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, M?S DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000024-8	21601.0031.19.000023-4	21601.0031.19.001529-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	2.051,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000043-4	21601.0031.19.000043-9	21601.0031.19.001530-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	2.841,69		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000066-3	21601.0031.19.000059-5	21601.0031.19.001531-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	2.051,29		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000079-5	21601.0031.19.000076-5	21601.0031.19.001537-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	2.051,29		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000096-5	21601.0031.19.000090-0	21601.0031.19.001542-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	2.051,29		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000125-2	21601.0031.19.000114-1	21601.0031.19.001540-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	2.051,29		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000142-2	21601.0031.19.000136-2	21601.0031.19.001532-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	2.051,29		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000158-9	21601.0031.19.000150-8	21601.0031.19.001545-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	1.656,05		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01 NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000176-7	21601.0031.19.000182-6	21601.0031.19.001538-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	1.655,75		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000177-5	21601.0031.19.000168-0	21601.0031.19.001533-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	1.655,75		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000210-0	21601.0031.19.000203-2	21601.0031.19.001543-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	1.655,75		Valor referente a VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1-NORMAL, mês de DEZEMBRO/19. UO SEAP 25.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 27.021,89**		
CREDOR : 2011001247	**NOME : SES - RESITUIÇÃO AO ERARIO - RETENÇAO DE TETO RUB. 6590/6790**				**CNPJ : 03.507.415/0002-25**				
21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.001218-1	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.806,66		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.001195-7	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	593,50		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.001202-3	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.437,82		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.18.000302-4	21601.0031.18.000297-9	21601.0031.19.001556-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.521,05		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000305-9	21601.0031.18.000315-0	21601.0031.19.001560-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.208,55		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000309-1	21601.0031.18.000341-1	21601.0031.19.001561-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.351,65		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000317-2	21601.0031.18.000332-0	21601.0031.19.001559-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	5.093,22		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000327-1	21601.0031.18.000344-4	21601.0031.19.001562-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.689,91		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 13-GRATIFICAÇÃO NATALINA, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000347-4	21601.0031.18.000363-0	21601.0031.19.001558-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.103,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000351-2	21601.0031.18.000367-3	21601.0031.19.001565-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	622,64		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000015-9	21601.0031.19.000013-7	21601.0031.19.001566-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	14.396,44		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERC?CIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, M?S DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.001557-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	822,22		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001563-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	876,33		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001569-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	876,33		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001555-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	876,33		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001567-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	876,33		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000208-9	21601.0031.19.000201-6	21601.0031.19.001564-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	876,33		Valor referente a VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1-NORMAL, mês de DEZEMBRO/19. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000223-2	21601.0031.19.000198-2	21601.0031.19.001568-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	881,44		Referente a VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVILO, FOLHA 13º - GRATIFICAÇÃO NATALINA. DEZ/19. UO SEAP 25

Total Credor: ***** 40.910,05**

CREDOR : 2011001387 **NOME : SES - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO POR DANO/EXTRAVIO RUB. 8011** **CNPJ : 03.507.415/0002-25**

21601.0031.19.000003-5	21601.0031.19.000004-8	21601.0031.19.001215-5	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	602,79		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.001222-8	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	602,79		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.001208-2	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	602,79		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.001197-3	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	602,79		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.001196-5	NOB	00777	12/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	602,79		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.18.000302-4	21601.0031.18.000297-9	21601.0031.19.001546-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	602,79		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.001548-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	602,79		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.001549-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	602,79		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.001554-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	602,79		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001550-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	602,79		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000156-2	21601.0031.19.000148-6	21601.0031.19.001553-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	602,79		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001547-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	602,79		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001552-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	602,79		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000208-9	21601.0031.19.000201-6	21601.0031.19.001551-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	602,79		Valor referente a VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1-NORMAL, mês de DEZEMBRO/19. UO SEAP 25.

Total Credor: ***** 8.439,06**

CREDOR : 2011001591 **NOME : ANDRE DA SILVA COSTA** **CPF : 018.688.431-14**

21601.0001.19.024621-0	21601.0001.19.025381-5	21601.0001.19.035055-5	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 239678/2019, conforme o Memo 1260/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ANDRE DA SILVA COSTA, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2011002014 **NOME : FMS DE CASTANHEIRA** **CNPJ : 13.995.526/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023535-9	21601.0001.19.024276-7	21601.0001.19.033892-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	31.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023787-4	21601.0001.19.024443-3	21601.0001.19.034193-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023833-1	21601.0001.19.024480-8	21601.0001.19.033998-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.021,59		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024279-7	21601.0001.19.024714-9	21601.0001.19.034279-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017738-3	21601.0001.19.025970-8	21601.0001.19.037057-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024155-3	21601.0001.19.025235-5	21601.0001.19.037336-9	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.021,59		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025386-1	21601.0001.19.026491-4	21601.0001.19.037117-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025537-6	21601.0001.19.026707-7	21601.0001.19.036908-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	31.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 79.203,18**

CREDOR : 2011002022 NOME : FMS DE CAMPINÁPOLIS CNPJ : 14.492.863/0001-38

21601.0001.19.023550-2	21601.0001.19.024291-0	21601.0001.19.033933-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023750-5	21601.0001.19.024405-0	21601.0001.19.034174-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023842-0	21601.0001.19.024490-5	21601.0001.19.034055-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.680,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024269-1	21601.0001.19.024704-1	21601.0001.19.034222-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017745-6	21601.0001.19.025977-5	21601.0001.19.037050-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024156-1	21601.0001.19.025236-3	21601.0001.19.037339-3	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.680,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025352-7	21601.0001.19.026465-5	21601.0001.19.037137-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025539-2	21601.0001.19.026709-3	21601.0001.19.036903-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 63.088,96**

CREDOR : 2011002081 NOME : FMS DE PORTO DOS GAÚCHOS CNPJ : 12.477.872/0001-24

21601.0001.19.023476-1	21601.0001.19.024217-1	21601.0001.19.033815-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023780-7	21601.0001.19.024436-0	21601.0001.19.034196-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023849-8	21601.0001.19.024497-2	21601.0001.19.034052-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.484,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024280-0	21601.0001.19.024715-7	21601.0001.19.034274-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.050,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017747-2	21601.0001.19.025979-1	21601.0001.19.037051-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024161-8	21601.0001.19.025241-1	21601.0001.19.037352-0	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.484,05		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025433-7	21601.0001.19.026530-9	21601.0001.19.037202-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.050,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025613-5	21601.0001.19.026790-5	21601.0001.19.036948-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.100,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 52.268,10**

CREDOR : 2011002091 NOME : FMS DE ARAGUAINHA CNPJ : 11.107.897/0001-73

21601.0001.19.023551-0	21601.0001.19.024292-9	21601.0001.19.033935-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023899-4	21601.0001.19.024548-0	21601.0001.19.034086-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	259,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024232-0	21601.0001.19.024667-3	21601.0001.19.034213-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	706,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024194-4	21601.0001.19.025274-6	21601.0001.19.037355-5	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	259,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025467-1	21601.0001.19.026560-0	21601.0001.19.037180-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	706,83		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025601-1	21601.0001.19.026775-1	21601.0001.19.036916-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 15.332,14**

CREDOR : 2011002103 NOME : FMS DE SINOP CNPJ : 13.539.745/0001-75

21601.0001.19.023436-0	21601.0001.19.024177-9	21601.0001.19.033809-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	135.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023726-2	21601.0001.19.024381-1	21601.0001.19.034134-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023868-4	21601.0001.19.024517-0	21601.0001.19.034067-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	32.534,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024336-1	21601.0001.19.024771-8	21601.0001.19.034282-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017368-1	21601.0001.19.024779-3	21601.0001.19.035400-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	113.750,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 409/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581340/2019.
21601.0001.19.017378-7	21601.0001.19.025893-0	21601.0001.19.036969-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	113.750,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência DEZEMBRO/2019, Conf. Portaria N° 412/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSSAF fl. 06, Processo N° 585747/2019.
21601.0001.19.017719-7	21601.0001.19.025951-1	21601.0001.19.037018-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	9.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024143-1	21601.0001.19.025223-1	21601.0001.19.037324-5	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	32.534,89		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025411-6	21601.0001.19.026513-9	21601.0001.19.037163-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025557-0	21601.0001.19.026727-1	21601.0001.19.036933-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	135.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
Total Credor:							***** 584.969,78**		
CREDOR : 2011002111	**NOME : FMS DE ITANHANGÁ**		**CNPJ : 13.925.320/0001-02**						
21601.0001.19.023496-4	21601.0001.19.024237-6	21601.0001.19.033857-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023900-1	21601.0001.19.024549-9	21601.0001.19.034081-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.531,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024271-1	21601.0001.19.024706-8	21601.0001.19.034224-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024149-9	21601.0001.19.025229-0	21601.0001.19.037322-9	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.531,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025472-8	21601.0001.19.026565-1	21601.0001.19.037210-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025554-6	21601.0001.19.026724-7	21601.0001.19.036844-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 25.662,96**

CREDOR : 2011002146 NOME : FMS DE TABAPORÃ CNPJ : 14.416.015/0001-40

21601.0001.19.023458-1	21601.0001.19.024199-1	21601.0001.19.033829-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	28.480,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023734-3	21601.0001.19.024389-5	21601.0001.19.034126-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023906-0	21601.0001.19.024555-3	21601.0001.19.033987-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.501,70		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024243-6	21601.0001.19.024678-9	21601.0001.19.033936-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.112,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017684-0	21601.0001.19.025915-5	21601.0001.19.037004-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024110-3	21601.0001.19.025190-1	21601.0001.19.037256-7	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.501,70		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025397-7	21601.0001.19.026500-7	21601.0001.19.037173-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.112,87		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025546-5	21601.0001.19.026716-6	21601.0001.19.036898-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	28.480,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 75.189,14**

CREDOR : 2011002162 **NOME : FMS DE VALE DE SÃO DOMINGOS** **CNPJ : 11.569.714/0001-31**

21601.0001.19.023520-0	21601.0001.19.024261-9	21601.0001.19.033907-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023691-6	21601.0001.19.024346-1	21601.0001.19.034117-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023826-9	21601.0001.19.024472-7	21601.0001.19.034001-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	727,26		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024242-8	21601.0001.19.024677-0	21601.0001.19.033937-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.083,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017760-1	21601.0001.19.025993-7	21601.0001.19.037094-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024151-0	21601.0001.19.025231-2	21601.0001.19.037314-8	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	727,26		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025374-8	21601.0001.19.026482-5	21601.0001.19.037122-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.083,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025533-3	21601.0001.19.026702-6	21601.0001.19.036911-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	12.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 30.621,28**

CREDOR : 2011002170 NOME : FMS DE NOVO SANTO ANTONIO CNPJ : 13.847.151/0001-21

21601.0001.19.023438-7	21601.0001.19.024179-5	21601.0001.19.033811-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	10.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023912-5	21601.0001.19.024561-8	21601.0001.19.033977-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	598,46		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024227-4	21601.0001.19.024662-2	21601.0001.19.034214-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.386,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024144-8	21601.0001.19.025224-1	21601.0001.19.037327-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	598,46		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025389-6	21601.0001.19.026494-9	21601.0001.19.037217-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.386,34		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025637-2	21601.0001.19.026815-4	21601.0001.19.036912-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	10.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 29.345,60**

CREDOR : 2011002189 NOME : FMS DE NOVA BRASILANDIA CNPJ : 11.940.918/0001-37

21601.0001.19.023492-1	21601.0001.19.024233-3	21601.0001.19.033863-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	15.476,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023789-0	21601.0001.19.024445-1	21601.0001.19.034187-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023927-3	21601.0001.19.024576-6	21601.0001.19.033966-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.139,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.017780-4	21601.0001.19.026014-5	21601.0001.19.037076-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024074-3	21601.0001.19.025154-5	21601.0001.19.037232-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.139,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025578-3	21601.0001.19.026749-2	21601.0001.19.036942-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	15.476,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 36.231,44**

CREDOR : 2011002200 NOME : FMS DE POCONÉ CNPJ : 11.975.531/0001-16

21601.0001.19.023469-7	21601.0001.19.024210-4	21601.0001.19.033818-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	58.040,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023748-3	21601.0001.19.024403-4	21601.0001.19.034172-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023858-7	21601.0001.19.024506-5	21601.0001.19.034073-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	7.618,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.017724-3	21601.0001.19.025956-2	21601.0001.19.037015-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024124-3	21601.0001.19.025204-5	21601.0001.19.037291-5	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	7.618,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025640-2	21601.0001.19.026820-0	21601.0001.19.036827-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	58.040,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 144.317,12**

CREDOR : 2011002243 **NOME : FMS DE VÁRZEA GRANDE** **CNPJ : 11.364.895/0001-60**

21601.0001.19.016483-4	21601.0001.19.024328-3	21601.0001.19.033695-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa HANSENIÁSE/AAER, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°390/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.06, Processo N° 559506/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016483-4	21601.0001.19.024328-3	21601.0001.19.033705-2	NOB	00777	06/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa HANSENIÁSE/AAER, Competência OUTUBRO/2019, conf. Portaria N°390/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27630) 12-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.06, Processo N° 559506/2019.
21601.0001.19.024368-8	21601.0001.19.024634-7	21601.0001.19.033721-4	NOB	03872	06/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência NOVEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N°581346/2019.
21601.0001.19.016483-4	21601.0001.19.024328-3	21601.0001.19.033704-4	NOB	00777	09/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(10.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.023512-1	21601.0001.19.024253-8	21601.0001.19.033851-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	49.952,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023693-2	21601.0001.19.024348-8	21601.0001.19.034111-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023850-1	21601.0001.19.024498-0	21601.0001.19.034047-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	65.567,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.016517-2	21601.0001.19.024788-2	21601.0001.19.034444-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa HANSENIÁSE/AAER, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°405/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.05, Processo N°581690/2019
21601.0001.19.016517-2	21601.0001.19.024788-2	21601.0001.19.034614-0	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(10.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.016517-2	21601.0001.19.024788-2	21601.0001.19.034701-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa HANSENIÁSE/AAER, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°405/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.05, Processo N°581690/2019
21601.0001.19.020836-1	21601.0001.19.025116-2	21601.0001.19.034744-9	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	370.737,92		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº.442/2019/GBSES fls.03 (27647 IOMAT), relativo a competência de AGOSTO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl.04. Processo N. 620367/2019.
21601.0001.18.002701-0	21601.0001.18.021481-8	21601.0001.19.035552-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	325.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o custeio da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Tipo III-IPASE, relativo a competência de Dezembro/2018, conforme o Memo. N°482/COAE/SAS/GBSAS/SES/MT/2018 fl.03, planilha de valores fl.04, despacho da GBSAAS (ordenadora de despesas) fl.07, Portaria N°296/2018/GBSES fl.05, Processo n°640033/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.007184-2	21601.0001.18.008933-9	21601.0001.19.035676-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	49.952,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência Abril de 2018, conf. memo n°116/COAP/SAS fl.03, portaria n° 146/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 28/06/18), despachos da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 340126/2018. *MH* Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.008462-6	21601.0001.18.018345-9	21601.0001.19.035560-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	49.952,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência MAIO de 2018, conf. memo n°136/COAP/SAS fl.03, portaria n° 176/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 17/07/18), despachos da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 376498/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009454-0	21601.0001.18.020635-1	21601.0001.19.035555-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	63.708,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência JUNHO/2018, de acordo com Memo nº038/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.02, Memo nº050/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.10, portaria retificada nº123/2018/GBSES DOU de 09/08/18 fls. 12-14, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.16, Processo n°307377/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.012031-2	21601.0001.18.018463-3	21601.0001.19.035559-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	49.952,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência JUNHO de 2018, conf. memo n°147/COAP/SAS fl.03, portaria n° 198/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 09/08/18), despachos da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 414214/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.013880-7	21601.0001.18.018644-1	21601.0001.19.035563-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.4.1	49.952,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência JULHO de 2018, conf. memo n°166/COAP/SAS fl.03, portaria n° 277/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 06/09/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 470588/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.016695-9	21601.0001.18.019588-0	21601.0001.19.035557-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	49.952,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência SETEMBRO de 2018, conf. memo n°196/COAP/SAS fl.03, portaria n° 274/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 27371 24/10/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 580034/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.017218-5	21601.0001.18.021278-5	21601.0001.19.035564-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	49.952,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência NOVEMBRO de 2018, conf. memo n°226COAP/SAS fl.02, portaria n° 294/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 29/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 639508/2018 Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017219-3	21601.0001.18.021467-2	21601.0001.19.035551-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	49.952,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo de ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB e ACSR), competência DEZEMBRO de 2018, conf. memo n°227/COAP/SAS fl.02, portaria n° 297/2018/GBSES fl.04-07 (D.O.U 29/11/18), despacho da ordenadora de despesas GBSAAS fl.08, Processo 639509/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.017905-8	21601.0001.18.023253-0	21601.0001.19.035554-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	63.708,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência JULHO/2018, de acordo com Memo nº1472/2018/GBSUAE/SES/MT fl.02, Memo nº080/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.03, portaria nº249/2018/GBSES DOU de 03/10/18 fls. 04-08, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.09 e 10, Processo n°650305/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.017906-6	21601.0001.18.023488-6	21601.0001.19.035556-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	63.708,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência AGOSTO/2018, de acordo com Memo nº1472/2018/GBSUAE/SES/MT fl.02, Memo nº080/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.03, portaria nº249/2018/GBSES DOU de 03/10/18 fls. 04-08, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.09 e 10, Processo n°650305/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.017907-4	21601.0001.18.023751-6	21601.0001.19.035553-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	63.708,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência SETEMBRO/2018, de acordo com Memo nº1472/2018/GBSUAE/SES/MT fl.02, Memo nº080/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.03, portaria nº249/2018/GBSES DOU de 03/10/18 fls. 04-08, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.09 e 10, Processo n°650305/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.017908-2	21601.0001.18.023752-4	21601.0001.19.035558-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	63.708,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência OUTUBRO/2018, de acordo com Memo nº1472/2018/GBSUAE/SES/MT fl.02, Memo nº080/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.03, portaria nº249/2018/GBSES DOU de 03/10/18 fls. 04-08, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.09 e 10, Processo n°650305/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.017909-0	21601.0001.18.023815-6	21601.0001.19.035561-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	63.708,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência NOVEMBRO/2018, de acordo com Memo nº1472/2018/GBSUAE/SES/MT fl.02, Memo nº080/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.03, portaria nº249/2018/GBSES DOU de 03/10/18 fls. 04-08, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.09 e 10, Processo n°650305/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.18.017910-4	21601.0001.18.023955-1	21601.0001.19.035562-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.192.1.1	63.708,02		Ref. a repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, ref. competência DEZEMBRO/2018, de acordo com Memo nº1472/2018/GBSUAE/SES/MT fl.02, Memo nº080/2018/COAFPE/SAF/GBSUAE/SES-MT fl.03, portaria nº249/2018/GBSES DOU de 03/10/18 fls. 04-08, conforme o despacho da ordenadora de despesas fl.09 e 10, Processo n°650305/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019 Usuário : Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches
21601.0001.19.017365-5	21601.0001.19.024776-9	21601.0001.19.035402-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	325.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 409/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581340/2019.
21601.0001.19.020836-1	21601.0001.19.026126-5	21601.0001.19.035705-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	398.146,56		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº.455/2019/GBSES fls.03-04 (27654 IOMAT), relativo a competência de SETEMBRO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl.05. Processo N. 631212/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024622-9	21601.0001.19.027211-9	21601.0001.19.036723-7	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	346.935,68		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº.471/2019/GBSES fls.03 (IOMAT), relativo a competência de OUTUBRO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas Processo N. 640255/2019.
21601.0001.19.015427-8	21601.0001.19.024614-2	21601.0001.19.037318-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444141000.192.1.1	124.780,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES fls.04 (IOMAT 27399) e Memo N° 1002/2019/SAS/SES fl. 03, competência de OUTUBRO/2019, conf. autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559549/2019.
21601.0001.19.016498-2	21601.0001.19.025882-5	21601.0001.19.036965-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	10.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa HANSENIÁSE/AAER, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N°411/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.05, Memo N°1079/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 585913/2019.
21601.0001.19.017381-7	21601.0001.19.025895-7	21601.0001.19.036971-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	325.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência DEZEMBRO/2019, Conf. Portaria N° 412/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSSAF fl. 06, Processo N° 585747/2019.
21601.0001.19.017764-2	21601.0001.19.025997-1	21601.0001.19.037371-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.021776-8	21601.0001.19.026222-9	21601.0001.19.036988-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência DEZEMBRO/2019, conf. Port. N° 410/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.639), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 585868/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024177-4	21601.0001.19.025257-6	21601.0001.19.037302-4	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	65.567,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025550-3	21601.0001.19.026720-4	21601.0001.19.036900-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	49.952,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
21601.0001.19.016498-2	21601.0001.19.025882-5	21601.0001.19.039149-9	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	(10.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 5.885.258,98**		
CREDOR : 2011002537	**NOME : FMS DE BOM JESUS DO ARAGUAIA**				**CNPJ : 13.817.332/0001-05**				
21601.0001.19.023472-7	21601.0001.19.024213-9	21601.0001.19.033819-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023879-1	21601.0001.19.024528-6	21601.0001.19.034012-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.500,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024288-6	21601.0001.19.024723-8	21601.0001.19.034266-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024288-6	21601.0001.19.024723-8	21601.0001.19.034371-0	NOB	03872	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024288-6	21601.0001.19.024723-8	21601.0001.19.034369-9	NOB	03872	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	(2.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024105-7	21601.0001.19.025185-5	21601.0001.19.037265-6	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.500,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025415-9	21601.0001.19.026515-5	21601.0001.19.037158-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025667-4	21601.0001.19.026851-0	21601.0001.19.036860-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
21601.0001.19.025415-9	21601.0001.19.026515-5	21601.0001.19.039164-2	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	(2.600,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 32.400,18**

CREDOR : 2011002545 NOME : FMS DE COCALINHO CNPJ : 13.915.490/0001-06

21601.0001.19.023455-7	21601.0001.19.024196-5	21601.0001.19.033836-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023712-2	21601.0001.19.024367-4	21601.0001.19.034144-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023936-2	21601.0001.19.024585-5	21601.0001.19.034030-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.418,95		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024273-8	21601.0001.19.024708-4	21601.0001.19.034218-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.275,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017773-1	21601.0001.19.026006-4	21601.0001.19.037084-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024180-4	21601.0001.19.025260-6	21601.0001.19.037299-0	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.418,95		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025382-9	21601.0001.19.026488-4	21601.0001.19.037120-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.275,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025553-8	21601.0001.19.026723-9	21601.0001.19.036895-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 46.787,90**

CREDOR : 2011002553 NOME : FMS DE QUERÊNCIA CNPJ : 14.033.383/0001-09

21601.0001.19.023500-6	21601.0001.19.024240-6	21601.0001.19.033854-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	40.592,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023735-1	21601.0001.19.024390-9	21601.0001.19.034125-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023836-6	21601.0001.19.024484-0	21601.0001.19.033995-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.955,76		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024274-6	21601.0001.19.024709-2	21601.0001.19.034221-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017783-9	21601.0001.19.026017-1	21601.0001.19.037071-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024093-1	21601.0001.19.025173-1	21601.0001.19.037311-3	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.955,76		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025403-5	21601.0001.19.026505-8	21601.0001.19.037215-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025621-6	21601.0001.19.026799-9	21601.0001.19.036881-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	40.592,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 99.895,52**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011002571	**NOME : FMS DE APIACÁS**	**CNPJ : 11.273.341/0001-57**							
21601.0001.19.023534-0	21601.0001.19.024275-9	21601.0001.19.033889-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	21.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023755-6	21601.0001.19.024410-7	21601.0001.19.034169-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023884-6	21601.0001.19.024533-2	21601.0001.19.034011-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.320,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024282-7	21601.0001.19.024717-3	21601.0001.19.034276-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.963,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017785-5	21601.0001.19.026019-6	21601.0001.19.037073-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024087-5	21601.0001.19.025167-7	21601.0001.19.037219-2	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.320,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025422-1	21601.0001.19.026521-1	21601.0001.19.037156-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.963,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025639-9	21601.0001.19.026819-7	21601.0001.19.036874-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	21.352,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 58.270,24**

CREDOR : 2011002601 NOME : FMS DE ARAGUAIANA CNPJ : 14.378.410/0001-85

21601.0001.19.023569-3	21601.0001.19.024310-0	21601.0001.19.033913-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023700-9	21601.0001.19.024355-0	21601.0001.19.034104-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023860-9	21601.0001.19.024508-1	21601.0001.19.034075-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	725,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024233-9	21601.0001.19.024668-1	21601.0001.19.034212-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.374,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017782-0	21601.0001.19.026016-1	21601.0001.19.037078-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024185-5	21601.0001.19.025265-7	21601.0001.19.037294-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	725,17		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025417-5	21601.0001.19.026516-3	21601.0001.19.037157-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.374,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025529-5	21601.0001.19.026698-4	21601.0001.19.036915-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 20.598,34**

CREDOR : 2011002669 **NOME : FMS DE PONTAL DO ARAGUAIA** **CNPJ : 12.265.816/0001-26**

21601.0001.19.023545-6	21601.0001.19.024286-4	21601.0001.19.033878-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023763-7	21601.0001.19.024418-2	21601.0001.19.034161-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023843-9	21601.0001.19.024491-3	21601.0001.19.034054-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.529,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024327-0	21601.0001.19.024762-9	21601.0001.19.034295-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.671,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017702-2	21601.0001.19.025933-3	21601.0001.19.037366-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024084-0	21601.0001.19.025164-2	21601.0001.19.037226-5	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.529,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025366-7	21601.0001.19.026476-0	21601.0001.19.037131-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.671,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025591-0	21601.0001.19.026764-6	21601.0001.19.036930-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 36.201,98**

CREDOR : 2011002677 **NOME : FMS DE PONTE BRANCA** **CNPJ : 11.386.077/0001-68**

21601.0001.19.023507-3	21601.0001.19.024248-1	21601.0001.19.033850-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023751-3	21601.0001.19.024406-9	21601.0001.19.034173-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023854-4	21601.0001.19.024502-2	21601.0001.19.034077-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	419,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024293-2	21601.0001.19.024728-9	21601.0001.19.034261-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	798,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017676-1	21601.0001.19.025907-4	21601.0001.19.037011-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024132-4	21601.0001.19.025212-6	21601.0001.19.037283-4	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	419,43		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025431-0	21601.0001.19.026528-7	21601.0001.19.037200-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	798,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025663-1	21601.0001.19.026848-0	21601.0001.19.036864-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
Total Credor:							***** 18.836,46**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011002685	**NOME : FMS DE RIBEIRÃOZINHO**		**CNPJ : 13.994.248/0001-67**						
21601.0001.19.023564-2	21601.0001.19.024305-4	21601.0001.19.033918-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023766-1	21601.0001.19.024421-2	21601.0001.19.034158-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023921-4	21601.0001.19.024570-7	21601.0001.19.033968-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	555,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024315-7	21601.0001.19.024750-5	21601.0001.19.034307-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	881,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017715-4	21601.0001.19.025947-3	21601.0001.19.037022-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024097-2	21601.0001.19.025177-4	21601.0001.19.037273-7	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	555,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025421-3	21601.0001.19.026520-1	21601.0001.19.037153-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	881,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025589-9	21601.0001.19.026762-1	21601.0001.19.036928-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 19.272,82**

CREDOR : 2011002693 NOME : FMS DE INDIAVAÍ CNPJ : 14.533.874/0001-19

21601.0001.19.023543-1	21601.0001.19.024284-8	21601.0001.19.033884-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023710-6	21601.0001.19.024365-8	21601.0001.19.034150-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023872-2	21601.0001.19.024521-9	21601.0001.19.034063-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	633,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024332-7	21601.0001.19.024767-1	21601.0001.19.034286-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.203,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024173-1	21601.0001.19.025253-3	21601.0001.19.037306-7	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	633,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025330-6	21601.0001.19.026446-9	21601.0001.19.037108-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.203,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025568-6	21601.0001.19.026739-5	21601.0001.19.036889-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 19.574,12**

CREDOR : 2011002707 NOME : FMS DE MIRASSOL D`OESTE CNPJ : 11.240.344/0001-94

21601.0001.19.023443-3	21601.0001.19.024184-1	21601.0001.19.033804-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	37.728,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023689-4	21601.0001.19.024344-5	21601.0001.19.034115-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023881-1	21601.0001.19.024530-8	21601.0001.19.034014-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	6.402,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024255-1	21601.0001.19.024690-8	21601.0001.19.034239-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.665,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017774-1	21601.0001.19.026007-2	21601.0001.19.037085-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024095-6	21601.0001.19.025175-8	21601.0001.19.037271-0	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	6.402,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025419-1	21601.0001.19.026518-1	21601.0001.19.037159-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	12.665,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025629-1	21601.0001.19.026807-3	21601.0001.19.036878-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	37.728,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 116.591,24**

CREDOR : 2011002715 **NOME : FMS DE SALTO DO CÉU** **CNPJ : 14.014.083/0001-82**

21601.0001.19.023468-9	21601.0001.19.024209-0	21601.0001.19.033823-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023889-7	21601.0001.19.024538-3	21601.0001.19.034092-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	833,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024328-9	21601.0001.19.024763-7	21601.0001.19.034290-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.951,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024196-0	21601.0001.19.025276-2	21601.0001.19.037344-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	833,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025331-4	21601.0001.19.026447-7	21601.0001.19.037107-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.951,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025644-5	21601.0001.19.026827-8	21601.0001.19.036822-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 32.369,56**

CREDOR : 2011003061 **NOME : FMS DE MARCELANDIA** **CNPJ : 13.658.344/0001-34**

21601.0001.19.023445-1	21601.0001.19.024186-8	21601.0001.19.033842-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.576,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023743-2	21601.0001.19.024398-4	21601.0001.19.034181-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023920-6	21601.0001.19.024569-3	21601.0001.19.033969-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.364,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024302-5	21601.0001.19.024737-8	21601.0001.19.034256-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.771,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017695-6	21601.0001.19.025926-0	21601.0001.19.037040-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024137-5	21601.0001.19.025217-7	21601.0001.19.037278-8	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.364,97		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025449-3	21601.0001.19.026546-5	21601.0001.19.037188-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.771,46		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025630-5	21601.0001.19.026808-1	21601.0001.19.036828-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.576,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 66.424,86**

CREDOR : 2011003088 **NOME : FMS DE NOVA CANAÃ DO NORTE** **CNPJ : 13.889.874/0001-93**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023565-0	21601.0001.19.024306-2	21601.0001.19.033917-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023832-3	21601.0001.19.024479-4	21601.0001.19.033999-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.077,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024219-3	21601.0001.19.024654-1	21601.0001.19.034317-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.586,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024142-1	21601.0001.19.025222-3	21601.0001.19.037325-3	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.077,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025367-5	21601.0001.19.026477-9	21601.0001.19.037126-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.586,98		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025590-2	21601.0001.19.026763-8	21601.0001.19.036931-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.292,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 65.913,16**

CREDOR : 2011003096 **NOME : FMS DE NOVA GUARITA** **CNPJ : 12.449.572/0001-31**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023453-0	21601.0001.19.024194-9	21601.0001.19.033834-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023747-5	21601.0001.19.024402-6	21601.0001.19.034177-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023874-9	21601.0001.19.024523-5	21601.0001.19.034017-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.140,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024322-1	21601.0001.19.024757-2	21601.0001.19.034300-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.291,06		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017743-1	21601.0001.19.025975-9	21601.0001.19.037368-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024174-1	21601.0001.19.025254-1	21601.0001.19.037301-6	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.140,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025387-1	21601.0001.19.026493-0	21601.0001.19.037116-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.291,06		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025659-3	21601.0001.19.026844-8	21601.0001.19.036868-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.864,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 37.591,88**

CREDOR : 2011003101 NOME : FMS DE NOVA SANTA HELENA CNPJ : 97.523.172/0001-81

21601.0001.19.023479-4	21601.0001.19.024220-1	21601.0001.19.033876-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023773-4	21601.0001.19.024428-1	21601.0001.19.034203-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023944-3	21601.0001.19.024593-6	21601.0001.19.034024-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	860,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024237-1	21601.0001.19.024672-1	21601.0001.19.033944-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.422,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017713-8	21601.0001.19.025945-7	21601.0001.19.037020-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024145-6	21601.0001.19.025225-8	21601.0001.19.037326-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	860,02		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025410-8	21601.0001.19.026512-0	21601.0001.19.037214-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.422,44		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025614-3	21601.0001.19.026791-3	21601.0001.19.036884-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 30.564,92**

CREDOR : 2011003118 NOME : FMS DE NOBRES CNPJ : 13.890.891/0001-40

21601.0001.19.023526-1	21601.0001.19.024267-8	21601.0001.19.033897-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	33.280,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023897-8	21601.0001.19.024546-4	21601.0001.19.034084-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.566,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024094-8	21601.0001.19.025174-1	21601.0001.19.037272-9	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.566,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025653-4	21601.0001.19.026837-5	21601.0001.19.036867-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	33.280,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 73.692,18**

CREDOR : 2011003150 NOME : FMS DE NOVA XAVANTINA CNPJ : 10.523.136/0001-30

21601.0001.19.023485-9	21601.0001.19.024226-0	21601.0001.19.033866-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023724-6	21601.0001.19.024379-8	21601.0001.19.034132-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023808-0	21601.0001.19.024454-9	21601.0001.19.034043-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.936,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.017761-8	21601.0001.19.025994-5	21601.0001.19.037095-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024130-8	21601.0001.19.025210-1	21601.0001.19.037281-8	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.936,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025626-7	21601.0001.19.026804-9	21601.0001.19.036947-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 102.480,42**

CREDOR : 2011003371 NOME : FMS DE COTRIGUAÇU CNPJ : 13.964.502/0001-84

21601.0001.19.023449-2	21601.0001.19.024190-6	21601.0001.19.033838-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	56.148,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023759-9	21601.0001.19.024414-1	21601.0001.19.034165-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023804-8	21601.0001.19.024625-8	21601.0001.19.033951-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°416/2019/GBSES fls. 03-04, competência NOVEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.05, Memo N° 604/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N°586186/2019
21601.0001.19.023869-2	21601.0001.19.024518-9	21601.0001.19.034066-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.476,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024281-9	21601.0001.19.024716-5	21601.0001.19.034273-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017768-5	21601.0001.19.026001-3	21601.0001.19.037087-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.019304-4	21601.0001.19.026051-1	21601.0001.19.036976-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU, conf. Portaria n°418/2019/GBSES fls.03, competência DEZEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.05, Memo N°606/2019/SURUE/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 589343/2019.
21601.0001.19.024104-9	21601.0001.19.025184-7	21601.0001.19.037266-4	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.476,56		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025357-8	21601.0001.19.026468-1	21601.0001.19.037134-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025608-9	21601.0001.19.026784-0	21601.0001.19.036852-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	56.148,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 151.951,62**

CREDOR : 2011003381 NOME : FMS DE MATUPÁ CNPJ : 97.537.980/0001-06

21601.0001.19.023519-7	21601.0001.19.024260-0	21601.0001.19.033908-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	42.168,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023762-9	21601.0001.19.024417-4	21601.0001.19.034162-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023947-8	21601.0001.19.024597-9	21601.0001.19.034021-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.797,66		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024239-8	21601.0001.19.024674-6	21601.0001.19.033938-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.095,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017740-5	21601.0001.19.025972-4	21601.0001.19.037059-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024175-8	21601.0001.19.025255-1	21601.0001.19.037300-8	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.797,66		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025399-3	21601.0001.19.026501-5	21601.0001.19.037216-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.095,90		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025538-4	21601.0001.19.026708-5	21601.0001.19.036907-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	42.168,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 105.123,12**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003398	**NOME : FMS DE TERRA NOVA DO NORTE**				**CNPJ : 13.817.957/0001-77**				
21601.0001.19.023493-1	21601.0001.19.024235-1	21601.0001.19.033858-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023768-8	21601.0001.19.024423-9	21601.0001.19.034208-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023846-3	21601.0001.19.024494-8	21601.0001.19.034051-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.531,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024276-2	21601.0001.19.024711-4	21601.0001.19.034278-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.101,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017703-0	21601.0001.19.025934-1	21601.0001.19.037032-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024079-4	21601.0001.19.025159-6	21601.0001.19.037227-3	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.531,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025375-6	21601.0001.19.026483-3	21601.0001.19.037213-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.101,30		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025552-1	21601.0001.19.026722-0	21601.0001.19.036896-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.940,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 72.145,96**

CREDOR : 2011003411 NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO XINGU CNPJ : 14.221.522/0001-28

21601.0001.19.023442-5	21601.0001.19.024183-3	21601.0001.19.033807-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023697-5	21601.0001.19.024352-6	21601.0001.19.034107-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023875-7	21601.0001.19.024524-3	21601.0001.19.034016-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.294,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024263-0	21601.0001.19.024698-3	21601.0001.19.034231-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017736-7	21601.0001.19.025968-6	21601.0001.19.037063-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024138-3	21601.0001.19.025218-5	21601.0001.19.037329-6	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.294,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025409-4	21601.0001.19.026511-2	21601.0001.19.037161-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025592-9	21601.0001.19.026765-4	21601.0001.19.036925-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 47.965,58**

CREDOR : 2011003428 NOME : FMS DE DOM AQUINO CNPJ : 11.676.981/0001-08

21601.0001.19.023572-3	21601.0001.19.024313-5	21601.0001.19.033910-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	20.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023753-1	21601.0001.19.024408-5	21601.0001.19.034167-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023834-1	21601.0001.19.024481-6	21601.0001.19.033993-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.975,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024268-1	21601.0001.19.024703-3	21601.0001.19.034223-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.105,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017726-1	21601.0001.19.025958-9	21601.0001.19.037069-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024164-2	21601.0001.19.025244-4	21601.0001.19.037349-0	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.975,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025475-2	21601.0001.19.026567-8	21601.0001.19.037204-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.105,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025615-1	21601.0001.19.026792-1	21601.0001.19.036834-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	20.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 58.362,86**

CREDOR : 2011003436 **NOME : FMS DE SÃO JOSÉ DO POVO** **CNPJ : 11.345.366/0001-19**

21601.0001.19.023516-2	21601.0001.19.024257-0	21601.0001.19.033847-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023870-6	21601.0001.19.024519-7	21601.0001.19.034061-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	934,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024244-4	21601.0001.19.024679-7	21601.0001.19.034246-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.179,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024200-2	21601.0001.19.025280-0	21601.0001.19.037340-7	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	934,88		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025439-6	21601.0001.19.026536-8	21601.0001.19.037193-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.179,99		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025593-7	21601.0001.19.026766-2	21601.0001.19.036924-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	11.428,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 31.085,74**

CREDOR : 2011003452 **NOME : FMS DE ALTO ARAGUAIA** **CNPJ : 12.545.842/0001-08**

21601.0001.19.023450-6	21601.0001.19.024191-4	21601.0001.19.033837-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	39.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023776-9	21601.0001.19.024432-8	21601.0001.19.034200-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023928-1	21601.0001.19.024577-4	21601.0001.19.033961-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.348,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024287-8	21601.0001.19.024722-1	21601.0001.19.034271-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.656,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017685-9	21601.0001.19.025916-3	21601.0001.19.036998-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024067-0	21601.0001.19.025147-2	21601.0001.19.037239-7	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.348,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025344-6	21601.0001.19.026459-0	21601.0001.19.037098-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.656,84		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025573-2	21601.0001.19.026744-1	21601.0001.19.036838-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	39.876,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 106.762,58**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011003460	**NOME : FMS DE TESOURO**	**CNPJ : 11.465.035/0001-12**							
21601.0001.19.023537-5	21601.0001.19.024278-3	21601.0001.19.033886-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023946-1	21601.0001.19.024596-0	21601.0001.19.033988-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	880,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024225-8	21601.0001.19.024660-6	21601.0001.19.034315-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.451,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024064-6	21601.0001.19.025144-8	21601.0001.19.037246-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	880,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025428-0	21601.0001.19.026526-0	21601.0001.19.037151-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.451,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025581-3	21601.0001.19.026752-2	21601.0001.19.036934-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
Total Credor:							***** 22.064,38**		
CREDOR : 2011003479	**NOME : FMS DE LUCIARA**	**CNPJ : 14.127.128/0001-25**							

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023553-7	21601.0001.19.024294-5	21601.0001.19.033929-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023775-0	21601.0001.19.024431-1	21601.0001.19.034205-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023930-3	21601.0001.19.024579-0	21601.0001.19.033963-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	573,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024222-3	21601.0001.19.024657-6	21601.0001.19.034314-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017694-8	21601.0001.19.025925-2	21601.0001.19.037039-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024127-8	21601.0001.19.025207-1	21601.0001.19.037284-2	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	573,58		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025426-4	21601.0001.19.026525-2	21601.0001.19.037152-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025612-7	21601.0001.19.026789-1	21601.0001.19.036885-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	9.900,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 28.947,16**

CREDOR : 2011003551 NOME : FMS DE LUCAS DO RIO VERDE CNPJ : 11.386.056/0001-42

21601.0001.19.023437-9	21601.0001.19.024178-7	21601.0001.19.033812-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	108.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023757-2	21601.0001.19.024412-3	21601.0001.19.034163-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023918-4	21601.0001.19.024567-7	21601.0001.19.033975-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024277-0	21601.0001.19.024712-2	21601.0001.19.034277-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.363,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.023918-4	21601.0001.19.024567-7	21601.0001.19.034374-5	NOB	03872	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.023918-4	21601.0001.19.024567-7	21601.0001.19.034363-1	NOB	03872	12/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	(14.743,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020539-5	21601.0001.19.025054-9	21601.0001.19.034746-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	594.100,00		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº. 426/2019/GBSES fls. 12 (27645 IOMAT), relativo a competência de AGOSTO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl. 14. Processo N.605341/2019.
21601.0001.19.020539-5	21601.0001.19.026124-9	21601.0001.19.035703-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	566.800,00		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº.455/2019/GBSES fls.03-04 (27654 IOMAT), relativo a competência de SETEMBRO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl.05. Processo N. 631212/2019.
21601.0001.19.017698-0	21601.0001.19.025929-5	21601.0001.19.037035-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024198-7	21601.0001.19.025278-9	21601.0001.19.037346-6	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	14.743,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025460-4	21601.0001.19.026554-6	21601.0001.19.037181-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.363,64		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025594-5	21601.0001.19.026767-0	21601.0001.19.036927-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	108.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
21601.0001.19.024198-7	21601.0001.19.025278-9	21601.0001.19.039162-6	NOB	03872	31/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	(14.743,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 1.421.770,34**

CREDOR : 2011003568 **NOME : FMS DE SANTA RITA DO TRIVELATO** **CNPJ : 12.987.349/0001-48**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023563-4	21601.0001.19.024304-6	21601.0001.19.033923-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023790-4	21601.0001.19.024446-8	21601.0001.19.034190-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023863-3	21601.0001.19.024511-1	21601.0001.19.034068-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024296-7	21601.0001.19.024731-9	21601.0001.19.034258-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.023863-3	21601.0001.19.024511-1	21601.0001.19.034378-8	NOB	03872	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.023863-3	21601.0001.19.024511-1	21601.0001.19.034367-2	NOB	03872	12/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	(774,23)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.017730-8	21601.0001.19.025962-7	21601.0001.19.037065-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024147-2	21601.0001.19.025227-4	21601.0001.19.037320-2	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	774,23		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025336-5	21601.0001.19.026452-3	21601.0001.19.037106-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025560-0	21601.0001.19.026730-1	21601.0001.19.036892-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
21601.0001.19.024147-2	21601.0001.19.025227-4	21601.0001.19.039161-8	NOB	03872	31/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	(774,23)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 24.174,23**		

CREDOR : 2011003576 NOME : FMS DE UNIÃO DO SUL CNPJ : 13.579.576/0001-05

21601.0001.19.023531-6	21601.0001.19.024272-4	21601.0001.19.033896-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023721-1	21601.0001.19.024376-3	21601.0001.19.034135-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023809-9	21601.0001.19.024455-7	21601.0001.19.034042-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	951,62		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024256-8	21601.0001.19.024691-6	21601.0001.19.034234-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.330,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017763-4	21601.0001.19.025996-1	21601.0001.19.037091-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024100-6	21601.0001.19.025180-4	21601.0001.19.037270-2	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	951,62		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025476-0	21601.0001.19.026568-6	21601.0001.19.037218-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.330,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025558-9	21601.0001.19.026728-1	21601.0001.19.036951-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 38.363,24**

CREDOR : 2011003592 NOME : FMS DE ARENÁPOLIS CNPJ : 11.344.687/0001-07

21601.0001.19.023549-9	21601.0001.19.024290-2	21601.0001.19.033934-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	25.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023703-3	21601.0001.19.024358-5	21601.0001.19.034105-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023855-2	21601.0001.19.024503-0	21601.0001.19.034076-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.302,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024339-4	21601.0001.19.024774-2	21601.0001.19.034283-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.700,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017674-3	21601.0001.19.025905-8	21601.0001.19.037009-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024150-2	21601.0001.19.025230-4	21601.0001.19.037315-6	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.302,45		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025376-4	21601.0001.19.026484-1	21601.0001.19.037124-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.700,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025651-8	21601.0001.19.026835-9	21601.0001.19.036823-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	25.688,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 66.382,66**

CREDOR : 2011003614 **NOME : FMS DE CAMPO NOVO DO PARECIS** **CNPJ : 14.476.859/0001-86**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023474-3	21601.0001.19.024215-5	21601.0001.19.033813-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	41.388,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023732-7	21601.0001.19.024387-9	21601.0001.19.034124-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023797-1	21601.0001.19.024618-5	21601.0001.19.033948-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°416/2019/GBSES fls. 03-04, competência NOVEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.05, Memo N° 604/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N°586186/2019
21601.0001.19.023816-1	21601.0001.19.024462-1	21601.0001.19.034035-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	8.034,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024260-6	21601.0001.19.024695-9	21601.0001.19.034230-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.370,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017777-4	21601.0001.19.026011-0	21601.0001.19.037370-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019301-1	21601.0001.19.026048-1	21601.0001.19.036973-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU, conf. Portaria n°418/2019/GBSES fls.03, competência DEZEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.05, Memo N°606/2019/SURUE/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 589343/2019.
21601.0001.19.024191-1	21601.0001.19.025271-1	21601.0001.19.037356-3	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	8.034,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025363-2	21601.0001.19.026474-4	21601.0001.19.037129-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.370,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025547-3	21601.0001.19.026717-4	21601.0001.19.036850-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	41.388,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 143.649,48**

CREDOR : 2011003622 **NOME : FMS DE NOVA MARILANDIA** **CNPJ : 11.465.066/0001-73**

21601.0001.19.023541-3	21601.0001.19.024282-1	21601.0001.19.033882-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.064,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023812-9	21601.0001.19.024458-1	21601.0001.19.034039-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	755,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024325-4	21601.0001.19.024760-2	21601.0001.19.034293-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	868,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024129-4	21601.0001.19.025209-6	21601.0001.19.037286-9	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	755,39		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025438-8	21601.0001.19.026535-1	21601.0001.19.037198-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	868,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025622-4	21601.0001.19.026800-6	21601.0001.19.036880-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	9.064,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 21.375,04**

CREDOR : 2011003630 NOME : FMS DE NOVA OLÍMPIA CNPJ : 11.385.751/0001-90

21601.0001.19.023456-5	21601.0001.19.024197-3	21601.0001.19.033835-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	29.164,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023716-5	21601.0001.19.024371-2	21601.0001.19.034140-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023890-0	21601.0001.19.024539-1	21601.0001.19.034095-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.869,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024312-2	21601.0001.19.024747-5	21601.0001.19.034306-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	7.302,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017712-1	21601.0001.19.025944-9	21601.0001.19.037027-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024103-0	21601.0001.19.025183-9	21601.0001.19.037263-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.869,48		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025473-6	21601.0001.19.026566-1	21601.0001.19.037209-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	7.302,75		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025527-9	21601.0001.19.026696-8	21601.0001.19.036913-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	29.164,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 85.672,46**

CREDOR : 2011003649 **NOME : FMS DE PORTO ESTRELA** **CNPJ : 14.144.721/0001-80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023465-4	21601.0001.19.024206-6	21601.0001.19.033822-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023873-0	21601.0001.19.024522-7	21601.0001.19.034062-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	936,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024251-7	21601.0001.19.024686-1	21601.0001.19.034243-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.504,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024168-5	21601.0001.19.025248-7	21601.0001.19.037333-4	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	936,28		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025393-4	21601.0001.19.026497-3	21601.0001.19.037175-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.504,13		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025576-7	21601.0001.19.026747-6	21601.0001.19.036938-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 27.880,82**

CREDOR : 2011003983 **NOME : FMS DE RONDONÓPOLIS** **CNPJ : 05.543.314/0001-54**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023607-1	21601.0001.19.024068-3	21601.0001.19.033428-2	NOB	03872	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	819.517,58		Referente a repasse Fundo a Fundo provenientes do FEEF/MT, destinado aos filantrópicos de Cuiabá e Rondonópolis (16ª parcela), conforme Portaria N° 417/2019/GBSES de 27/11/2019 fls. 03,Despacho da ordenadora de despesas fl.04, Memo N° 775/2019/GBSES fl. 02, Processo n° 585816/2019.
21601.0001.19.023518-9	21601.0001.19.024259-7	21601.0001.19.033905-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	212.616,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023756-4	21601.0001.19.024411-5	21601.0001.19.034164-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023802-1	21601.0001.19.024623-1	21601.0001.19.033955-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	121.175,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°416/2019/GBSES fls. 03-04, competência NOVEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.05, Memo N° 604/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N°586186/2019
21601.0001.19.023943-5	21601.0001.19.024592-8	21601.0001.19.034025-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	53.209,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024291-6	21601.0001.19.024726-2	21601.0001.19.034267-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	82.949,49		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.020545-1	21601.0001.19.025125-1	21601.0001.19.034743-0	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	547.278,28		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº.442/2019/GBSES fls.03 (27647 IOMAT), relativo a competência de AGOSTO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl.04. Processo N. 620367/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024481-1	21601.0001.19.025286-1	21601.0001.19.034753-8	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	122.000,00		Repasse para custeio Estadual de cirurgias cardíacas por Toracotomia e procedimentos de Angioplastia Coronariana com stent farmacológico, Competência AGOSTO/2019 - Conf. Memo Nº1216/2019/ERSROO/SES/MT fl.02, PORTARIA Nº 041/2018/GBSES, Memo N°674/2019/COMCASS/SPCA/SES-MT fl.236, Parecer Técnico fl.237-238, Despacho GBSAOF (ordenadora de despesas) fl.239, Processo N°550870/2019.
21601.0001.19.022377-6	21601.0001.19.025665-2	21601.0001.19.035292-2	NOB	03872	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	46.000,00		Repasse para custeio estadual de cirurgias cardíacas por TORACOTOMIA e procedimentos de Angioplastia Coronariana com stent farmacológico, Competência SETEMBRO/2019 - Conforme Memo N°1268/2019/ERSROO/SES/MT fl.02-05, PORTARIA Nº 041/2018/GBSES, Despacho GBSAOF (ordenadora de despesas) fl.111 e Parecer Técnico fls. 107-108 Processo N° 597042/2019.
21601.0001.19.024823-1	21601.0001.19.025604-0	21601.0001.19.035174-8	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência NOVEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N°581346/2019.
21601.0001.19.017367-1	21601.0001.19.024778-5	21601.0001.19.035399-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	162.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 409/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581340/2019.
21601.0001.19.020545-1	21601.0001.19.027243-7	21601.0001.19.036721-0	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	691.475,82		Ref. a repasse Leitos de UTI (Adulto, Neonatal e Pediátrica e UCIN), conforme Portaria nº. 468/2019/GBSES fls. 03-04 (IOMAT), relativo a competência de SETEMBRO/2019, em conformidade com liberação do ordenador de despesas junto FIPLAN, Despacho do Ordenador de Despesas fl.05. Processo N.640251/2019.
21601.0001.19.025874-1	21601.0001.19.027222-4	21601.0001.19.036755-5	NOB	03872	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.018.354,77		Ref. a repasse Fundo a Fundo -Recurso proveniente do FEEF- transferidos ao Fundo Municipal de Saúde(Santa Casa de Rondonópolis), relativo a 17ª PARCELA, para atender aos Filantrópicos descritos e conforme a Portaria N° 467/2019/GBSES (IOMAT 26/12/2019) fl.03-04 Despacho da Secretária Ordenadora de Despesas, Processo N° 640106/2019

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015426-1	21601.0001.19.024613-4	21601.0001.19.037316-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.444141000.192.1.1	112.178,40		Ref. a repasse Fundo a Fundo para o Programa Estadual de Saúde Mental, conf. Portaria n°328/2018/GBSES fls.04 (IOMAT 27399) e Memo N° 1002/2019/SAS/SES fl. 03, competência de OUTUBRO/2019, conf. autorização do Ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 559549/2019.
21601.0001.19.017377-9	21601.0001.19.025892-2	21601.0001.19.036968-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.077.2520.9900.334141000.192.1.1	162.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa UPA (24 Hrs), Competência DEZEMBRO/2019, Conf. Portaria N° 412/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenadora de despesas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSSAF fl. 06, Processo N° 585747/2019.
21601.0001.19.017680-8	21601.0001.19.025911-2	21601.0001.19.037007-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.019310-9	21601.0001.19.026059-5	21601.0001.19.036980-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	121.175,92		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU, conf. Portaria n°418/2019/GBSES fls.03, competência DEZEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.05, Memo N°606/2019/SURUE/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 589343/2019.
21601.0001.19.021774-1	21601.0001.19.026215-6	21601.0001.19.036992-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.300.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência DEZEMBRO/2019, conf. Port. N° 410/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.639), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 585868/2019
21601.0001.19.024122-7	21601.0001.19.025202-9	21601.0001.19.037289-3	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	53.209,25		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025618-6	21601.0001.19.026796-4	21601.0001.19.036886-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	212.616,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025689-5	21601.0001.19.026873-1	21601.0001.19.037097-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	82.949,49		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
Total Credor:							***** 7.238.706,17**		
CREDOR : 2011004025	**NOME : FMS DE ALTO PARAGUAI**		**CNPJ : 11.762.431/0001-01**						
21601.0001.19.023483-2	21601.0001.19.024224-4	21601.0001.19.033872-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023779-3	21601.0001.19.024435-2	21601.0001.19.034201-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023830-7	21601.0001.19.024477-8	21601.0001.19.033997-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024283-5	21601.0001.19.024718-1	21601.0001.19.034275-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.926,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.023830-7	21601.0001.19.024477-8	21601.0001.19.034376-1	NOB	03872	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.023830-7	21601.0001.19.024477-8	21601.0001.19.034365-6	NOB	03872	12/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	(2.612,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017750-2	21601.0001.19.025982-1	21601.0001.19.037047-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024068-9	21601.0001.19.025148-0	21601.0001.19.037242-7	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.612,84		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025351-9	21601.0001.19.026464-7	21601.0001.19.037138-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.926,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025666-6	21601.0001.19.026852-9	21601.0001.19.036861-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	3.800,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
21601.0001.19.024068-9	21601.0001.19.025148-0	21601.0001.19.039158-8	NOB	03872	31/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	(2.612,84)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 19.064,84**

CREDOR : 2011004432 NOME : FMS DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ : 14.117.983/0001-55

21601.0001.19.023570-7	21601.0001.19.024311-9	21601.0001.19.033916-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	26.568,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023777-7	21601.0001.19.024433-6	21601.0001.19.034199-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023845-5	21601.0001.19.024493-1	21601.0001.19.034056-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024310-6	21601.0001.19.024745-9	21601.0001.19.034312-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.023845-5	21601.0001.19.024493-1	21601.0001.19.034377-1	NOB	03872	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.023845-5	21601.0001.19.024493-1	21601.0001.19.034366-4	NOB	03872	12/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	(1.293,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.017770-7	21601.0001.19.026003-1	21601.0001.19.037089-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024197-9	21601.0001.19.025277-0	21601.0001.19.037353-9	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.293,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025420-5	21601.0001.19.026519-8	21601.0001.19.037154-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025582-1	21601.0001.19.026753-0	21601.0001.19.036939-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	26.568,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
21601.0001.19.024197-9	21601.0001.19.025277-0	21601.0001.19.039163-4	NOB	03872	31/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	(1.293,40)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 62.429,40**		
CREDOR : 2011004440	**NOME : FMS DE COLNIZA**		**CNPJ : 14.089.404/0001-08**						
21601.0001.19.023556-1	21601.0001.19.024297-1	21601.0001.19.033926-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	61.276,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023778-5	21601.0001.19.024434-4	21601.0001.19.034202-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023799-8	21601.0001.19.024620-7	21601.0001.19.033950-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU , conf. Portaria n°416/2019/GBSES fls. 03-04, competência NOVEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.05, Memo N° 604/2019/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N°586186/2019
21601.0001.19.023857-9	21601.0001.19.024505-7	21601.0001.19.034078-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	8.667,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024301-7	21601.0001.19.024736-1	21601.0001.19.034253-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017753-7	21601.0001.19.025985-6	21601.0001.19.037042-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019303-6	21601.0001.19.026050-1	21601.0001.19.036975-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.531,25		Ref. a repasse Fundo a Fundo ao cofinanciamento Estadual ao Serviço de Atendimento móvel - SAMU, conf. Portaria n°418/2019/GBSES fls.03, competência DEZEMBRO/2019, autorização do Ordenador de despasas junto ao FIPLAN, Despacho do GBSAAF fl.05, Memo N°606/2019/SURUE/GBSAREG/SES/MT fl.02, Processo N° 589343/2019.
21601.0001.19.024167-7	21601.0001.19.025247-9	21601.0001.19.037308-3	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	8.667,60		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025464-7	21601.0001.19.026559-7	21601.0001.19.037177-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.320,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025555-4	21601.0001.19.026725-5	21601.0001.19.036897-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	61.276,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 170.589,70**

CREDOR : 2011004475 NOME : FMS DE CONFRESA CNPJ : 13.963.182/0001-48

21601.0001.19.023573-1	21601.0001.19.024314-3	21601.0001.19.033909-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	109.612,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023745-9	21601.0001.19.024400-1	21601.0001.19.034175-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023861-7	21601.0001.19.024509-1	21601.0001.19.034074-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	7.055,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024217-7	21601.0001.19.024652-5	21601.0001.19.034321-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	12.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024374-2	21601.0001.19.024640-1	21601.0001.19.033788-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	500.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência NOVEMBRO/2019, conf. Port. N° 048/2018/GBSES e Port. N° 092/2019/GBSES fl.05 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27481), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF, Processo N°581346/2019.
21601.0001.19.017697-2	21601.0001.19.025928-7	21601.0001.19.037034-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.021783-0	21601.0001.19.026231-8	21601.0001.19.036983-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	500.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo para custeio de Ações e Serviços de Atenção Hospitalar de Referência - MAC, competência DEZEMBRO/2019, conf. Port. N° 410/2019/GBSES fls.04 DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27.639), autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl. 05 Processo N° 585868/2019
21601.0001.19.024166-9	21601.0001.19.025246-0	21601.0001.19.037331-8	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	7.055,68		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025361-6	21601.0001.19.026473-6	21601.0001.19.037130-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	12.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025530-9	21601.0001.19.026699-2	21601.0001.19.036914-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	109.612,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 1.265.335,36**

CREDOR : 2011004505 NOME : FMS DE GAUCHA DO NORTE CNPJ : 14.063.286/0001-69

21601.0001.19.023452-2	21601.0001.19.024193-0	21601.0001.19.033839-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023794-7	21601.0001.19.024450-6	21601.0001.19.034102-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023824-2	21601.0001.19.024470-0	21601.0001.19.034007-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.746,77		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024278-9	21601.0001.19.024713-0	21601.0001.19.034280-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017728-6	21601.0001.19.025960-0	21601.0001.19.037070-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024123-5	21601.0001.19.025203-7	21601.0001.19.037288-5	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.746,77		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025338-1	21601.0001.19.026453-1	21601.0001.19.037105-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025610-0	21601.0001.19.026786-7	21601.0001.19.036854-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 38.493,54**

CREDOR : 2011004521 NOME : FMS DE GENERAL CARNEIRO CNPJ : 13.968.133/0001-06

21601.0001.19.023548-0	21601.0001.19.024289-9	21601.0001.19.033879-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023752-1	21601.0001.19.024407-7	21601.0001.19.034168-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023853-6	21601.0001.19.024501-4	21601.0001.19.034048-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.275,73		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024249-5	21601.0001.19.024684-3	21601.0001.19.034241-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.743,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017742-1	21601.0001.19.025974-0	21601.0001.19.037054-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024091-3	21601.0001.19.025171-5	21601.0001.19.037309-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.275,73		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025384-5	21601.0001.19.026489-2	21601.0001.19.037115-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.743,20		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025642-9	21601.0001.19.026824-3	21601.0001.19.036826-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 38.989,86**

CREDOR : 2011004556 NOME : FMS DE JURUENA CNPJ : 14.010.521/0001-34

21601.0001.19.023523-5	21601.0001.19.024264-3	21601.0001.19.033904-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	30.488,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023694-0	21601.0001.19.024349-6	21601.0001.19.034114-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023902-8	21601.0001.19.024551-0	21601.0001.19.034083-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.573,53		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024275-4	21601.0001.19.024710-6	21601.0001.19.034220-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017711-1	21601.0001.19.025943-0	21601.0001.19.037026-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024078-6	21601.0001.19.025158-8	21601.0001.19.037228-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.573,53		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025470-1	21601.0001.19.026563-5	21601.0001.19.037208-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025638-0	21601.0001.19.026818-9	21601.0001.19.036959-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	30.488,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 79.803,06**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011004564	**NOME : FMS DE NOVA MONTE VERDE**				**CNPJ : 13.889.924/0001-32**				
21601.0001.19.023547-2	21601.0001.19.024288-0	21601.0001.19.033880-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023696-7	21601.0001.19.024351-8	21601.0001.19.034108-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023939-7	21601.0001.19.024588-1	21601.0001.19.034029-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.110,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024257-6	21601.0001.19.024692-4	21601.0001.19.034233-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.066,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017683-2	21601.0001.19.025914-7	21601.0001.19.037363-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024169-3	21601.0001.19.025249-5	21601.0001.19.037332-6	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.110,64		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025391-8	21601.0001.19.026496-5	21601.0001.19.037176-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.066,50		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025587-2	21601.0001.19.026759-1	21601.0001.19.036932-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.828,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 65.010,28**

CREDOR : 2011004572 NOME : FMS DE ROSÁRIO OESTE CNPJ : 11.412.592/0001-75

21601.0001.19.023567-7	21601.0001.19.024308-9	21601.0001.19.033919-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	30.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023685-1	21601.0001.19.024340-2	21601.0001.19.034119-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023888-9	21601.0001.19.024537-5	21601.0001.19.034093-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.300,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.017731-6	21601.0001.19.025963-5	21601.0001.19.037066-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024171-5	21601.0001.19.025251-7	21601.0001.19.037304-0	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.300,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025662-3	21601.0001.19.026847-2	21601.0001.19.036865-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	30.740,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 73.081,10**

CREDOR : 2011004580 NOME : FMS DE SANTA TEREZINHA CNPJ : 11.860.994/0001-32

21601.0001.19.023542-1	21601.0001.19.024283-1	21601.0001.19.033881-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	25.316,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023877-3	21601.0001.19.024526-1	21601.0001.19.034018-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.925,33		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024317-3	21601.0001.19.024752-1	21601.0001.19.034301-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024117-0	21601.0001.19.025197-9	21601.0001.19.037253-2	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.925,33		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025448-5	21601.0001.19.026545-7	21601.0001.19.037142-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025627-5	21601.0001.19.026805-7	21601.0001.19.036882-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	25.316,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 59.482,66**

CREDOR : 2011004602 NOME : FMS DE TORIXORÉU CNPJ : 14.023.004/0001-08

21601.0001.19.023463-8	21601.0001.19.024204-1	21601.0001.19.033828-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023791-2	21601.0001.19.024447-6	21601.0001.19.034189-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023865-1	21601.0001.19.024514-6	21601.0001.19.034070-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	956,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024253-3	21601.0001.19.024688-6	21601.0001.19.034237-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.791,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017696-4	21601.0001.19.025927-9	21601.0001.19.037041-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024199-5	21601.0001.19.025279-7	21601.0001.19.037341-5	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	956,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025454-1	21601.0001.19.026549-1	21601.0001.19.037186-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.791,60		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025625-9	21601.0001.19.026803-0	21601.0001.19.036883-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 31.495,74**

CREDOR : 2011004750 NOME : FMS DE CÁCERES CNPJ : 11.394.626/0001-46

21601.0001.19.023533-2	21601.0001.19.024274-0	21601.0001.19.033890-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	29.776,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023765-3	21601.0001.19.024420-4	21601.0001.19.034155-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023905-2	21601.0001.19.024554-5	21601.0001.19.033984-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	21.827,57		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017772-3	21601.0001.19.026005-6	21601.0001.19.037083-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	11.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024070-0	21601.0001.19.025150-2	21601.0001.19.037236-2	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	21.827,57		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025569-4	21601.0001.19.026740-9	21601.0001.19.036949-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	29.776,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 126.207,14**

CREDOR : 2011004769 NOME : FMS DE LAMBARI D`OESTE CNPJ : 13.887.705/0001-14

21601.0001.19.023491-3	21601.0001.19.024232-5	21601.0001.19.033864-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023848-1	21601.0001.19.024496-4	21601.0001.19.034053-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.408,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024259-2	21601.0001.19.024694-0	21601.0001.19.034235-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.719,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024201-0	21601.0001.19.025281-9	21601.0001.19.037343-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.408,72		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025461-2	21601.0001.19.026555-4	21601.0001.19.037184-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.719,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025599-6	21601.0001.19.026773-5	21601.0001.19.036921-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 35.055,44**

CREDOR : 2011004777 **NOME : FMS DE RESERVA DO CABAÇAL** **CNPJ : 12.300.664/0001-55**

21601.0001.19.023498-0	21601.0001.19.024239-2	21601.0001.19.033859-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023796-3	21601.0001.19.024452-2	21601.0001.19.034098-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023856-0	21601.0001.19.024504-9	21601.0001.19.034079-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	632,63		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024338-6	21601.0001.19.024773-4	21601.0001.19.034284-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.289,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017681-6	21601.0001.19.025912-0	21601.0001.19.037002-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024176-6	21601.0001.19.025256-8	21601.0001.19.037303-2	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	632,63		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025459-0	21601.0001.19.026553-8	21601.0001.19.037182-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.289,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025617-8	21601.0001.19.026795-6	21601.0001.19.036887-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 20.243,26**

CREDOR : 2011004841 NOME : FMS DE ITIQUIRA CNPJ : 11.458.793/0001-03

21601.0001.19.023505-7	21601.0001.19.024246-5	21601.0001.19.033799-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	34.288,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023704-1	21601.0001.19.024359-3	21601.0001.19.034152-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023883-8	21601.0001.19.024532-4	21601.0001.19.034008-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.060,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024323-8	21601.0001.19.024758-0	21601.0001.19.034299-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.689,54		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017688-3	21601.0001.19.025919-8	21601.0001.19.037001-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024108-1	21601.0001.19.025188-1	21601.0001.19.037262-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.060,40		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025414-0	21601.0001.19.026514-7	21601.0001.19.037162-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.689,54		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025597-1	21601.0001.19.026771-9	21601.0001.19.036919-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	34.288,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 83.075,88**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011004858	**NOME : FMS DE PARANATINGA**		**CNPJ : 12.031.426/0001-91**						
21601.0001.19.023494-8	21601.0001.19.024234-1	21601.0001.19.033802-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	35.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023733-5	21601.0001.19.024388-7	21601.0001.19.034123-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023926-5	21601.0001.19.024575-8	21601.0001.19.033967-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	5.172,20		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024334-3	21601.0001.19.024769-6	21601.0001.19.034288-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.782,39		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017706-5	21601.0001.19.025938-4	21601.0001.19.037029-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024202-9	21601.0001.19.025282-7	21601.0001.19.037342-3	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	5.172,20		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025373-1	21601.0001.19.026481-7	21601.0001.19.037123-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.782,39		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025549-1	21601.0001.19.026719-0	21601.0001.19.036849-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	35.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 95.989,18**

CREDOR : 2011004866 NOME : FMS DE POXORÉO CNPJ : 11.343.473/0001-08

21601.0001.19.023504-9	21601.0001.19.024245-7	21601.0001.19.033800-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	29.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023736-1	21601.0001.19.024391-7	21601.0001.19.034184-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023945-1	21601.0001.19.024594-4	21601.0001.19.034019-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.128,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024265-7	21601.0001.19.024700-9	21601.0001.19.034226-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	8.382,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017741-3	21601.0001.19.025973-2	21601.0001.19.037053-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024153-7	21601.0001.19.025233-9	21601.0001.19.037317-2	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.128,74		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025444-2	21601.0001.19.026540-6	21601.0001.19.037189-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	8.382,94		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025657-7	21601.0001.19.026842-1	21601.0001.19.036869-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	29.340,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 92.703,36**

CREDOR : 2011004882 NOME : FMS DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE CNPJ : 11.945.325/0001-63

21601.0001.19.023517-0	21601.0001.19.024258-9	21601.0001.19.033906-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023828-5	21601.0001.19.024475-1	21601.0001.19.034003-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.167,85		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024290-8	21601.0001.19.024725-4	21601.0001.19.034268-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.157,61		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024102-2	21601.0001.19.025182-0	21601.0001.19.037264-8	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.167,85		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025346-2	21601.0001.19.026460-4	21601.0001.19.037146-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.157,61		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025575-9	21601.0001.19.026746-8	21601.0001.19.036943-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 25.050,92**

CREDOR : 2011007423 **NOME : DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 07.640.617/0001-10**

21601.0001.19.023363-1	21601.0001.19.023995-2	21601.0001.19.033377-4	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.048,36	106967	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 106967. Competência: agosto/2019. Processo nº: 514064/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5713/2019 às fls 100-103. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 116. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 117.
21601.0001.19.024024-7	21601.0001.19.025526-5	21601.0001.19.035053-9	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	28.661,40	108196	Objeto da Liquidação: aquisição de medicamento-Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 108196 Competência: setembro/2019. Processo nº: 492693/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5662/2019 às fls 128-131. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 142. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 143

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024024-7	21601.0001.19.025528-1	21601.0001.19.035019-9	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	999,85	109248	Objeto da Liquidação: aquisição de material hospitalar- Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 109248 Competência: setembro/2019. Processo nº: 492693/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5662/2019 às fls 128-131. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 142. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 143
21601.0001.19.024668-7	21601.0001.19.025497-8	21601.0001.19.035063-6	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	28.523,20	110182	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais Medico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 110182/110123, fl. 10/13; Processo nº: 545251/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Ordem de Compra Nº096/2019/HESC/SES/MT, fl.26/27; Manifestação Jurídica nº 5852/2019 às folhas 78-81; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 95; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 96. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024740-3	21601.0001.19.026158-3	21601.0001.19.035689-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	63.600,80	110969	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 110969-110518 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 586842/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6279/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.66-69 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.81 Despacho da secretária adjunta: fl.82
21601.0001.19.024775-6	21601.0001.19.026293-8	21601.0001.19.035870-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	48.800,21	110662	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 110662 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 570244/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6388/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.88-90 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.103 Despacho da secretária adjunta: fl.104

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024972-4	21601.0001.19.026608-9	21601.0001.19.036067-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	52.447,43	110892	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 110892 Competência: 10/2019. Processo nº: 568215/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6611/2019 às fls 208-211. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 221. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 222
21601.0001.19.025002-1	21601.0001.19.026860-1	21601.0001.19.036201-4	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.770,00	112231	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais medico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 112231 Competência: 11/2019. Processo nº: 581857/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6473/2019 às fls 111-118. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128
21601.0001.19.025503-1	21601.0001.19.026988-6	21601.0001.19.036407-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	9.841,00	109298	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 109298 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 541762/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6590/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.159-162 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.173 Despacho da secretária adjunta: fl.174
21601.0001.19.025759-1	21601.0001.19.027044-2	21601.0001.19.036430-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	10.700,04	111884	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 111884 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 579915/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6748/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.161-164 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.174 Despacho da secretária adjunta: fl.175

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025771-9	21601.0001.19.027040-1	21601.0001.19.036424-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	15.027,60	112617	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 46112617 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 604069/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6692/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.160-163 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.174 Despacho da secretária adjunta: fl.175
21601.0001.19.025772-7	21601.0001.19.027054-1	21601.0001.19.036441-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	36.450,00	111707	Objeto da Liquidação:Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº:111707 Competência: Novembro/2019 Processo nº: 571771/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6677/2019 fls 137-140; Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fls 149 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 150 ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 151
21601.0001.19.025751-4	21601.0001.19.027196-1	21601.0001.19.036638-9	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.270,80	111987	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar(OPME) - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº:111883/111987 Competência: Novembro/2019 Processo nº:578730/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6690/2019 fls 140-143 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 151 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 152 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 153

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025770-0	21601.0001.19.027135-1	21601.0001.19.036565-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	756,00	111704	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 111704; Competência: Novembro/2019; Processo nº: 572103/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6693/2019 fls 53-56; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 65; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 66; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 67.
21601.0001.19.025828-6	21601.0001.19.027131-7	21601.0001.19.036571-4	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.296,98	111522	Objeto da Liquidação: materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta. NF: 111522. Competência: novembro/19. Processo nº: 594368/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6716/2019 fls:62-65. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:76. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:77. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:78.
21601.0001.19.025882-0	21601.0001.19.027364-6	21601.0001.19.037444-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	7.250,00	111705	Objeto de Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 111705; Processo nº: 571695/2019; Competência: NOVEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6769/2019 fls 160-170; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 173; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 174; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 175.

Total Credor: ***** 319.443,67**

CREDOR : 2011012036 **NOME : TANIA MARIA MAGALHÃES DA SILVA** **CPF : 383.836.321-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024569-9	21601.0001.19.025110-3	21601.0001.19.034734-1	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	462,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 11 diárias p/paciente TFD TANIA MARIA MAGALHAES DA S. JESUS acompanhante LUANA SAMARA DA S. COSTA que faz tratamento no hospital AC Camargo na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2767/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 18. Processo: nº 607080/2019.

Total Credor: ***** 462,30**

CREDOR : 2011013156 NOME : JANIO RIBEIRO TAQUES CPF : 229.886.701-10

21601.0001.19.904433-1	21601.0001.19.904433-4	21601.0001.19.904433-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 10.350,00**

CREDOR : 2011015191 NOME : CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME CNPJ : 10.235.110/0001-96

21601.0001.19.002986-4	21601.0001.19.023951-0	21601.0001.19.033646-3	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	106.345,29	2171	Objeto Liquidação: Serviço de Atenção Domiciliar/HOME CARE NF nº: 2171 fl. 100 Processo nº: 541279/2019. Competência: SET/2019. Modalidade: Contrato nº 004/2019. Vigência: 17/01/2019 a 16/01/2020. TERMO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO FLS. 109/110 Memo nº 657/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN FL. 111 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 118 Desp. Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fL. 119

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023338-0	21601.0001.19.023937-5	21601.0001.19.033608-0	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	30.668,13	2106	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender paciente IVANETH R. PEREIRA NF nº: 2106 fl. 03 Processo nº: 499614/2019. Competência: JUL/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 610/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 20 MANIFESTAÇÃO Nº 389/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 21/24 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 304/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 26 DESP. DA SEC. ADJ. DE AQUIS. FIN. FL. 27
21601.0001.19.024770-5	21601.0001.19.025647-4	21601.0001.19.035286-8	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	38.318,37	2117	Objeto Liquidação: Serviço de INTERN. DOMIC. HOME CARE paciente Marcos A. Ferreira NF nº: 2117 fl. 03 Processo nº: 437692/2019. Competência: AGO/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 637/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 47 MANIFESTAÇÃO Nº 426/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 49/52 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 321/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 54 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇAS AUTORIZ. PGTO FL. 56.
21601.0001.19.024771-3	21601.0001.19.025662-8	21601.0001.19.035232-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	37.063,47	2149	Objeto Liquidação: Serviço de INTERN. DOMIC. HOME CARE paciente Marcos A. Ferreira NF nº: 2149 fl. 03 Processo nº: 521945/2019. Competência: SET/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 642/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 50 MANIFESTAÇÃO Nº 425/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 59/62 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 319/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 65 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇAS AUTORIZ. PGTO FL.66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024772-1	21601.0001.19.025678-4	21601.0001.19.035278-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	24.122,65	2104	Objeto Liquidação: Serv. INTERN. DOMIC. HOME CARE paciente SIMONE C. DOS SANTOS NF nº: 2104 fl. 03 Processo nº: 410084/2019. Competência: JUL/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 650/2019/ATENÇÃO DOMICILIAR/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 32 MANIFESTAÇÃO Nº 424/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 46/49 TERMO RECONHEC. DIVIDAS Nº 320/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 52 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINAN. AUTORIZ. PGTO. FL.53
21601.0001.19.025187-7	21601.0001.19.026440-1	21601.0001.19.035961-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	29.106,75	2145	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender JURACY J. VIEIRA NF nº: 2145 fl. 03 Processo nº: 554261/2019. Competência: SET/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 676/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 31 MANIFESTAÇÃO Nº 445/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 33/41 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 349/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 49 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇAS FL 51
21601.0001.19.025190-7	21601.0001.19.026533-3	21601.0001.19.035951-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	38.318,37	2105	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender MARCOS V.A. FERREIRA NF nº: 2148 fl. 03 Processo nº: 416676/2019. Competência: JUL/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 485/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 42 MANIFESTAÇÃO Nº 443/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 52/59 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 350/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 67 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇAS FL 68

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025192-3	21601.0001.19.026397-7	21601.0001.19.035929-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	37.082,29	2143	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender paciente VALENTINA V.C.SILVA NF nº: 2143 fl. 03 Processo nº: 554253/2019. Competência: SET/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 674/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 27 MANIFESTAÇÃO Nº 447/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 29/36 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 351/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 44 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇAS FL. 45
21601.0001.19.025195-8	21601.0001.19.026418-3	21601.0001.19.035962-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	8.549,80	2142	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender paciente JERÔNIMO F. DE MELLO NF nº: 2142 fl. 03 Processo nº: 580087/2019. Competência: SET/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 736/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 24 MANIFESTAÇÃO Nº 444/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 26/33 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 353/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 41 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇAS FL 42
21601.0001.19.025196-6	21601.0001.19.026429-9	21601.0001.19.035936-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	23.332,65	2148	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender SIMONE C. DOS SANTOS NF nº: 2148 fl. 03 Processo nº: 554243/2019. Competência: SET/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 675/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 22 MANIFESTAÇÃO Nº 446/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 24/31 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 352/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 39 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇAS FL 40

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025738-7	21601.0001.19.027093-0	21601.0001.19.036502-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	30.076,98		Pagtº da Nota Fiscal nº 2177, ref. a prestação de serviço de Internação Domiciliar de Home Care ao paciente JURACY JOSÉ VIEIRA na competência OUTUBRO de 2019, via MANIFESTAÇÃO Nº 490/UNIDADEJURÍDICA/SES/MT/2019 e Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls. 43, Processo nº 586261/2019.
21601.0001.19.025739-5	21601.0001.19.027085-1	21601.0001.19.036526-9	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	38.318,37		Pagtº da Nota Fiscal nº 2177, ref. a prestação de serviço de Atenção Domiciliar de complexidade 5 ao paciente MARCOS VINICIUS ALVES FERREIRA na competência outubro de 2019, via MANIFESTAÇÃO Nº 487/UNIDADEJURÍDICA/SES/MT/2019 e Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls. 53, Processo nº 586311/2019.
21601.0001.19.025744-1	21601.0001.19.027077-9	21601.0001.19.036534-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	24.122,65		Pagto NF 2176 ref. internação domiciliar ¿ HOME CARE, comp. OUTUBRO/2019, em cumprimento de Demanda Judicial, Manifestação 488/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 27 a 30, Termo de Reconhecimento de Dívidas 364/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 33, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 34. Processo 586161/2019.
21601.0001.19.025758-1	21601.0001.19.027105-8	21601.0001.19.036499-8	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	30.668,13		Pagtº da Nota Fiscal nº 2179, ref. a prestação de serviço de Atenção Domiciliar complexidade 4 ao paciente IVANETEH RODRIGUES PEREIRA na competência OUTUBRO de 2019, via MANIFESTAÇÃO Nº 486/UNIDADEJURÍDICA/SES/MT/2019 e Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças as fls. 41, Processo nº 586276/2019.
21601.0001.19.025858-8	21601.0001.19.027198-8	21601.0001.19.036639-7	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	38.318,37		Pagto NF 2178 ref. internação domiciliar ¿ HOME CARE, comp. OUTUBRO/2019, em cumprimento de Demanda Judicial, Manifestação 489/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 27 a 30, Termo de Reconhecimento de Dívidas 363/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 33, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 34. Processo 586304/2019.

Total Credor: ***** 534.412,27**

CREDOR : 2011017097 **NOME : ELSON DE LIMA AMORIM** **CPF : 039.324.601-97**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012449-0	21601.0001.18.014401-1	21601.0001.19.036786-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	255,90		Ref.a 11(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ELSON DE LIMA AMORIM,com consulta agendada no HOSPITAL PIO XII,na cidade de BARRETOS/SP,Considerando que os valores inform no MeMº1214/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.12,encontram devidamente atest pelos represent TFD comprov os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.13.(DECRETO-545)proc:436038/2018.
21601.0001.18.012449-0	21601.0001.18.014401-1	21601.0001.19.039137-5	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(255,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2011017161	**NOME : SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 09.615.457/0001-85**			
21601.0001.19.024600-8	21601.0001.19.025625-3	21601.0001.19.035146-2	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.146,50	142471	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 142471 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 553336/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6010/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.75-78 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.90 Despacho da secretária adjunta: fl.91
Total Credor:							***** 2.146,50**		
CREDOR : 2011017615	**NOME : TANIA MARIA VILCHES LEMOS**					**CPF : 248.602.268-60**			
21601.0001.19.903370-1	21601.0001.19.903370-4	21601.0001.19.903370-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.458,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.458,00**		
CREDOR : 2011017828	**NOME : FERNANDA MARIA DA SILVA COSTA**					**CPF : 837.886.461-87**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900068-1	21601.0001.19.900068-4	21601.0001.19.900068-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.443,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.443,60**		
CREDOR : 2011018115	**NOME : MAXIMIANO PRADO DE OLIVEIRA**			**CPF : 080.834.101-44**					
21601.0001.19.024561-3	21601.0001.19.025101-4	21601.0001.19.034736-8	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	396,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 08 diárias p/ paciente TFD MAXIMIANO PRADO DE OLIVEIRA, acompanhante MAURO BENTO DO PRADO e LUCIENE MARIA SALES E SILVA que realiza tratamento no hospital RIM e HIPETENSÃO na cidade de São Paulo/SP. conf. Memo. nº 2785/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às fls. 16, Memo. GBSAAF às fls. 22, Processo nº, 608526/2019.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2011018123	**NOME : ANTONIA RODRIGUES DA SILVA**			**CPF : 655.548.841-72**					
21601.0001.19.904189-1	21601.0001.19.904189-4	21601.0001.19.904189-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	853,56		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 853,56**		
CREDOR : 2011020268	**NOME : FMS DE CARLINDA**			**CNPJ : 12.095.491/0001-80**					
21601.0001.19.023495-6	21601.0001.19.024236-8	21601.0001.19.033801-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023786-6	21601.0001.19.024442-5	21601.0001.19.034194-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023911-7	21601.0001.19.024560-1	21601.0001.19.033982-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.812,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024286-1	21601.0001.19.024721-1	21601.0001.19.034272-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.054,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017737-5	21601.0001.19.025969-4	21601.0001.19.037056-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024119-7	21601.0001.19.025199-5	21601.0001.19.037247-8	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.812,55		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025333-0	21601.0001.19.026449-3	21601.0001.19.037109-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.054,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025563-5	21601.0001.19.026733-6	21601.0001.19.036894-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	14.188,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 49.109,10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011020306	**NOME : ALESSANDRA STEFAN POTTRATZ**				**CPF : 568.372.081-87**				
		21601.0001.19.000351-1	GCV		23/12/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 02/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 6428/2019..
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2011021035	**NOME : AUREIR ALVES DE BRITO**				**CPF : 020.399.161-30**				
21601.0001.19.901587-1	21601.0001.19.901587-4	21601.0001.19.901587-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	16.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.500,00**		
CREDOR : 2011021086	**NOME : MULTITEC PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA**				**CNPJ : 09.477.789/0001-40**				
21601.0001.19.001969-9	21601.0001.19.025437-4	21601.0001.19.035580-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.192.1.1	400,00	5641	Objeto Liquidação: Serv. Manut. Prev. e Corretiva do Elevador Monta-Carga. Transp. Bolsa de Sangue p/atender Hemocentro NOTA FISCAL Nº 5641 fl. 03 Processo nº: 597189/2019. Modalidade: Contrato nº 029/2019 Vigência: 12/03/2019 a 11/03/2020 MEMO Nº 999/SUPO/GBSAAF/SES/2019 NF. fl. 15 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 22 Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças autoriz. pagam. fl. 23
Total Credor:							***** 400,00**		
CREDOR : 2011021485	**NOME : FMS DE SANTA CARMEM**				**CNPJ : 13.022.743/0001-04**				
21601.0001.19.023475-1	21601.0001.19.024216-3	21601.0001.19.033816-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023707-6	21601.0001.19.024362-3	21601.0001.19.034153-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023825-0	21601.0001.19.024471-9	21601.0001.19.034006-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.063,22		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024258-4	21601.0001.19.024693-2	21601.0001.19.034236-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.370,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017786-3	21601.0001.19.026020-1	21601.0001.19.037074-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024189-8	21601.0001.19.025269-1	21601.0001.19.037361-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.063,22		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025432-9	21601.0001.19.026529-5	21601.0001.19.037203-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.370,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025636-4	21601.0001.19.026816-2	21601.0001.19.036825-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	13.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 40.666,44**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011022309	**NOME : FMS DE FELIZ NATAL**		**CNPJ : 12.941.827/0001-89**						
21601.0001.19.023568-5	21601.0001.19.024309-7	21601.0001.19.033914-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	24.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023821-8	21601.0001.19.024467-0	21601.0001.19.034032-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.221,75		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024235-5	21601.0001.19.024670-3	21601.0001.19.033942-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	5.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024065-4	21601.0001.19.025145-6	21601.0001.19.037245-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.221,75		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025364-0	21601.0001.19.026475-2	21601.0001.19.037132-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	5.000,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025602-1	21601.0001.19.026776-1	21601.0001.19.036918-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	24.540,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 65.523,50**

CREDOR : 2011022384 **NOME : FMS DE SANTA CRUZ DO XINGU** **CNPJ : 11.669.254/0001-13**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023522-7	21601.0001.19.024263-5	21601.0001.19.033901-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023719-1	21601.0001.19.024374-7	21601.0001.19.034141-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023892-7	21601.0001.19.024541-3	21601.0001.19.034089-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024319-1	21601.0001.19.024754-8	21601.0001.19.034303-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.023892-7	21601.0001.19.024541-3	21601.0001.19.034379-6	NOB	03872	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.023892-7	21601.0001.19.024541-3	21601.0001.19.034368-0	NOB	03872	12/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	(580,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.017722-7	21601.0001.19.025954-6	21601.0001.19.037013-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024109-1	21601.0001.19.025189-8	21601.0001.19.037261-3	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	580,09		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025390-1	21601.0001.19.026495-7	21601.0001.19.037174-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025595-3	21601.0001.19.026768-9	21601.0001.19.036926-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	12.264,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
21601.0001.19.024109-1	21601.0001.19.025189-8	21601.0001.19.039159-6	NOB	03872	31/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	(580,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 33.108,09**		
CREDOR : 2011022831	**NOME : DIAGNÓSTICA CLÍNICA MEDICA LTDA ME**					**CNPJ : 11.141.002/0001-17**			
21601.0001.19.024726-8	21601.0001.19.025633-4	21601.0001.19.035291-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	24.363,97	14380	Objeto de Liquidação: Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: VÁRIOS; Processo nº: 553645/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6009/2019 fls 108-118; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 123; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 124; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 125.
21601.0001.19.025142-7	21601.0001.19.026080-3	21601.0001.19.035654-5	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	196.760,09	14366	Objeto Liquidação: Exames de Imagem - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 14364/14366/14369; Processo nº: 552655/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 6004/2019 fls 221-230; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 234; HOMOLOGO Secretário de Estado de Saúde fls 235; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 236.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025849-9	21601.0001.19.027107-4	21601.0001.19.036512-9	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	176.498,50		Objeto da Liquidação: Serviços Laboratoriais - Hospital Regional de Alta Floresta Nota Fiscal nº: 14490,14491,14492,14493 Competência: Novembro/2019. Processo nº:611667/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6725/2019 às fls 224 a 227. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 236. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 236.
Total Credor:							***** 397.622,56**		
CREDOR : 2011023852	**NOME : FMS DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER**					**CNPJ : 11.756.180/0001-52**			
21601.0001.19.023467-0	21601.0001.19.024208-2	21601.0001.19.033824-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023731-9	21601.0001.19.024386-0	21601.0001.19.034129-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023895-1	21601.0001.19.024544-8	21601.0001.19.034090-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.745,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.017687-5	21601.0001.19.025918-1	21601.0001.19.037000-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024193-6	21601.0001.19.025273-8	21601.0001.19.037357-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.745,79		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025654-2	21601.0001.19.026838-3	21601.0001.19.036866-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	39.804,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
Total Credor:							***** 92.099,58**		
CREDOR : 2011025367	**NOME : DIVAN LEITE DE JESUS**		**CPF : 016.554.541-02**						
21601.0001.19.024652-0	21601.0001.19.025407-2	21601.0001.19.035050-4	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	363,30		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 08 diárias p/paciente TFD KAUANE BEATRIZ P. DE JESUS acompanhante DIVAN LEITE DE JESUS que faz tratamento no hospital das clinicas vida na cidade de Ribeirão preto/SP. Conf. Memo Nº 2742/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 15. Despacho GBSAAF às folhas 24. Processo: nº 588577/2019.
Total Credor:							***** 363,30**		
CREDOR : 2011027981	**NOME : DENIVALDO SOARES DA SILVA**		**CPF : 353.322.631-04**						
21601.0001.19.021630-3	21601.0001.19.020945-1	21601.0001.19.033282-4	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(891,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.021630-3	21601.0001.19.020945-1	21601.0001.19.033309-1	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	891,90		Pagtº. ref. a ajuda de custo de 32 diárias p/ paciente TFD DENIVALDO SOARES DA SILVA, a acompanhante TATIANE DE CALPOS no Hospital do RIM na Cidade de São Paulo/SP, Conf. Memo. nº 2305/2019-AJUDA DE CUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 68, Memo. nº 1057/2019/GBSAAF/SES às fls. 78, Processo nº 427198/2019.
21601.0001.19.021630-3	21601.0001.19.020945-1	21601.0001.19.033415-0	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(891,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -891,90**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011030379	**NOME : MARCILEA DA CUNHA CAVALCANTE**				**CNPJ : 10.927.447/0001-64**				
21601.0001.19.024386-6	21601.0001.19.024963-1	21601.0001.19.034622-1	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.925,00	272	Objeto da Liquidação:Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 272; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 557330/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6076/2019 fls 20-23; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 33; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 34; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 35.
Total Credor:							***** 4.925,00**		
CREDOR : 2011030956	**NOME : CLÍNICA PERFETE E FRAGA LTDA**				**CNPJ : 08.753.148/0001-09**				
21601.0001.19.018239-5	21601.0001.19.024815-3	21601.0001.19.034490-3	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	48.265,00	1555	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1555. Processo nº: 501249/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 140/2019. Vigência: 16/09/2019 a 14/03/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 37. Termo de Conformidade Documental fls 45. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 46. Contrato Nº140/2019/SES/MT
21601.0001.19.018239-5	21601.0001.19.024824-2	21601.0001.19.034489-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	107.714,67	1584	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1584. Processo nº: 557754/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 140/2019. Vigência: 16/09/2019 a 14/03/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 42. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 43. Contrato Nº140/2019/SES/MT

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 155.979,67**		
CREDOR : 2011031308	**NOME : A.F. ALMEIDA - SERVIÇOS MEDICOS**				**CNPJ : 08.785.647/0001-88**				
21601.0001.19.023952-4	21601.0001.19.024953-2	21601.0001.19.034586-1	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	11.820,00	514	Objeto de Liquidação: Serviços Médicos de Colonoscopia - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 514; Processo nº: 486372/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5695/2019 fls 37-47; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 50; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 51; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 52.
21601.0001.19.024412-9	21601.0001.19.024954-0	21601.0001.19.034603-5	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	11.820,00	516	Objeto da Liquidação:Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 516; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 545583/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5872/2019 fls 37-40; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 50; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 51; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 52.
Total Credor:							***** 23.640,00**		
CREDOR : 2011031340	**NOME : NILSON EDUARDO BALLESTER ALBERS E CIA LTDA**				**CNPJ : 08.811.318/0001-64**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023604-5	21601.0001.19.024060-8	21601.0001.19.033434-7	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	250.280,62	217	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 217. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 485452/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5692/2019 às fls 59 a 62 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.
21601.0001.19.025490-6	21601.0001.19.026883-9	21601.0001.19.036246-4	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	250.280,62		Objeto da Liquidação: Serviços Medicos Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 220 Competência: Outubro/2019 Processo nº: 542334/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 6433/2019 às fls 35 a 42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70.
Total Credor:							***** 500.561,24**		
CREDOR : 2011032444	**NOME : ALLINI FRANCISCA NOVAIS ZUCHINI**				**CPF : 021.600.261-31**				
21601.0001.19.901306-1	21601.0001.19.901306-4	21601.0001.19.901306-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.816,42		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.816,42**		
CREDOR : 2011032959	**NOME : RICHARD JEAN DOS SANTOS**				**CPF : 014.692.391-08**				
21601.0001.19.025208-3	21601.0001.19.026408-6	21601.0001.19.035993-5	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.435,30		Processo nº 611055/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 29 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, RICHARD JEAN DOS SANTOS, (MARIA APARECIDA DOS SANTOS acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.435,30**		
CREDOR : 2011034005	**NOME : FRANCISCO WAGNER LOPES SIMPLÍCIO**				**CPF : 369.654.806-53**				
		21601.0001.19.000315-3	GCV		09/12/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 28/11/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DIÁRIAS (OS 5671).
Total Credor:							***** -90,00**		
CREDOR : 2011034196	**NOME : LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO**				**CPF : 655.377.851-53**				
21601.0001.19.022522-1	21601.0001.19.022377-0	21601.0001.19.033114-3	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022522-1	21601.0001.19.022377-0	21601.0001.19.033285-9	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022522-1	21601.0001.19.022377-0	21601.0001.19.033293-1	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO, acompanhante, GABRIEL VIANA MARQUES que realiza tratamento no hospital DO RIM na Cidade de RIM/SP, Memo. 2457/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 10, Memo. nº 1116/2019/GBSAAF/SES ás fls. 20, Processo nº 327794/2019.
21601.0001.19.022522-1	21601.0001.19.022377-0	21601.0001.19.033387-1	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagt°. ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/ paciente TFD LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO, acompanhante, GABRIEL VIANA MARQUES que realiza tratamento no hospital DO RIM na Cidade de RIM/SP, Memo. 2457/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 10, Memo. nº 1116/2019/GBSAAF/SES ás fls. 20, Processo nº 327794/2019.
21601.0001.19.022522-1	21601.0001.19.022377-0	21601.0001.19.033382-0	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022522-1	21601.0001.19.022377-0	21601.0001.19.033418-5	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025165-6	21601.0001.19.026250-4	21601.0001.19.035777-0	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	33,15		Processo nº 608251/2019, conforme o Memo 1294/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, LUCIANO GUERREIRO CARNEIRO, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** -164,85**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011040935	**NOME : RUBENS LOPES BARBOSA**		**CPF : 537.698.991-72**						
21601.0001.19.024549-4	21601.0001.19.025112-1	21601.0001.19.034703-1	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 588839/2019, conforme o Memo 1258/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, RUBENS LOPES BARBOSA, (REGINALVA RODRIGUES DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2011040943	**NOME : FMS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO**		**CNPJ : 12.708.239/0001-08**						
21601.0001.19.023435-2	21601.0001.19.024176-0	21601.0001.19.033810-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	25.580,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023740-8	21601.0001.19.024395-1	21601.0001.19.034180-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023878-1	21601.0001.19.024527-8	21601.0001.19.034013-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.076,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.017733-2	21601.0001.19.025965-1	21601.0001.19.037060-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024154-5	21601.0001.19.025234-7	21601.0001.19.037337-7	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	3.076,21		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025603-8	21601.0001.19.026777-8	21601.0001.19.036956-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	25.580,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
Total Credor:							***** 60.312,42**		
CREDOR : 2011042261	**NOME : WANDA COM DE MÓVEIS E EQUIP P/ ESCRITÓRIO LTDA**					**CNPJ : 12.358.170/0001-21**			
21601.0001.19.024730-6	21601.0001.19.025820-5	21601.0001.19.035484-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.449052000.192.1.1	104.768,00	5336	Objeto Liquidação: Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 5336, fl. 09; Processo nº: 586852/2019; Competência: Emissão NF: 25/1/2019; Memorando Nº 01/2019/MAN/HESC/SES/MT, fl.10/11 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6288/2019 às folhas 34-37; Ordem de Compra Nº 106/2019/HESC/SES/MT, fl.16. Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 65; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 66. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 104.768,00**		
CREDOR : 2011043179	**NOME : FMS DE BARÃO DE MELGAÇO**					**CNPJ : 13.945.166/0001-22**			
21601.0001.19.023562-6	21601.0001.19.024303-8	21601.0001.19.033924-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	17.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023688-6	21601.0001.19.024343-7	21601.0001.19.034116-5	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023891-9	21601.0001.19.024540-5	21601.0001.19.034094-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.990,90		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.017771-5	21601.0001.19.026004-8	21601.0001.19.037082-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024106-5	21601.0001.19.025186-3	21601.0001.19.037260-5	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.990,90		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025665-8	21601.0001.19.026850-2	21601.0001.19.036858-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	17.976,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 42.933,80**

CREDOR : 2011043721 NOME : FMS DE PLANALTO DA SERRA CNPJ : 13.608.687/0001-94

21601.0001.19.023459-1	21601.0001.19.024200-7	21601.0001.19.033832-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023741-6	21601.0001.19.024396-8	21601.0001.19.034179-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023835-8	21601.0001.19.024483-2	21601.0001.19.033992-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	650,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.017708-1	21601.0001.19.025940-6	21601.0001.19.037030-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024157-1	21601.0001.19.025237-1	21601.0001.19.037338-5	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	650,30		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025607-0	21601.0001.19.026782-4	21601.0001.19.036856-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	7.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 18.700,60**

CREDOR : 2011044434 NOME : FMS DE DENISE CNPJ : 13.749.397/0001-60

21601.0001.19.023539-1	21601.0001.19.024280-5	21601.0001.19.033888-1	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023840-4	21601.0001.19.024488-3	21601.0001.19.033991-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.590,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024324-6	21601.0001.19.024759-9	21601.0001.19.034294-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	3.880,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.024111-1	21601.0001.19.025191-1	21601.0001.19.037255-9	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	2.590,52		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025359-4	21601.0001.19.026470-1	21601.0001.19.037136-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	3.880,88		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025566-1	21601.0001.19.026737-9	21601.0001.19.036893-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	18.200,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 49.342,80**

CREDOR : 2011044663 **NOME : FMS DE SANTO AFONSO** **CNPJ : 13.892.961/0001-08**

21601.0001.19.023481-6	21601.0001.19.024222-8	21601.0001.19.033870-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023771-8	21601.0001.19.024426-3	21601.0001.19.034209-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023938-9	21601.0001.19.024587-1	21601.0001.19.034026-6	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	729,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024231-2	21601.0001.19.024666-5	21601.0001.19.033946-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.070,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017776-6	21601.0001.19.026010-2	21601.0001.19.037080-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024125-1	21601.0001.19.025205-3	21601.0001.19.037290-7	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	729,12		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025370-5	21601.0001.19.026479-5	21601.0001.19.037128-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.070,63		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025531-7	21601.0001.19.026700-1	21601.0001.19.036910-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	6.700,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 19.999,50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011045971	**NOME : FMS DE RONDOLÂNDIA**		**CNPJ : 13.150.233/0001-12**						
21601.0001.19.023489-1	21601.0001.19.024230-9	21601.0001.19.033862-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	9.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023915-1	21601.0001.19.024564-2	21601.0001.19.033978-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	922,10		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024183-9	21601.0001.19.025263-0	21601.0001.19.037292-3	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	922,10		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025598-8	21601.0001.19.026772-7	21601.0001.19.036923-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	9.600,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
Total Credor:							***** 21.044,20**		
CREDOR : 2011046682	**NOME : EULALIA MARIA DE OLIVEIRA LIBERATTI**		**CPF : 586.781.239-15**						
		21601.0001.19.000307-2	GCV		09/12/2019		(270,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 02/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL (OS 5221).
Total Credor:							***** -270,00**		
CREDOR : 2011048456	**NOME : JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME**		**CNPJ : 08.914.393/0001-50**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.012425-3	21601.0001.19.023544-2	21601.0001.19.033628-5	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	57.905,40	4510	Pagto NF 4510 ref. aquisição de mobiliário (cadeiras, mesas, armários e arquivos) para atender setores e unidades da SES/MT, Contrato 089/2018 com vigência até 23/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 567192/2019.
21601.0001.18.012425-3	21601.0001.19.024882-1	21601.0001.19.034510-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	139.433,60	4513	Pagto NF 4513 ref. aquisição de mobiliário para atender setores e unidades da SES/MT, Contrato 089/2018 com vigência até 23/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 581378/2019. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.012425-3	21601.0001.19.025022-0	21601.0001.19.034810-0	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	35.159,60	4522	Pagto NF 4522 ref. aquisição de mobiliário (cadeiras, mesas e armários) para atender setores e unidades da SES/MT, Contrato 089/2018 com vigência até 23/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 594131/2019.
21601.0001.19.024346-7	21601.0001.19.025051-4	21601.0001.19.034792-9	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	60.456,10	4532	Pagto NF 4532 ref. aquisição de mobiliário (arquivos, cadeiras, estantes...) para atender setores e unidades da SES/MT, comp. NOV/19, Contrato 089/2018 com vigência até 23/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 20, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 21 autorizando o pagto. Processo 606000/2019.
21601.0001.18.012407-5	21601.0001.19.025469-2	21601.0001.19.034960-3	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	66.607,80	4503	Parte pagto NF 4503 ref. aquisição de mobiliário (armários, arquivo, cadeiras e mesas) para atender setores e unidades da SES/MT, Contrato 089/2018 com vigência até 23/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 606072/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023108-6	21601.0001.19.025472-2	21601.0001.19.034956-5	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.449052000.192.1.1	12.417,00	4503	Parte final pagto NF 4503 ref. aquisição de mobiliário (armários, arquivo, cadeiras e mesas) para atender setores e unidades da SES/MT, Contrato 089/2018 com vigência até 23/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 606072/2019.
Total Credor:							***** 371.979,50**		
CREDOR : 2011060510	**NOME : ARIADNE DE MORAIS MANZANO**			**CPF : 990.802.221-00**					
21601.0001.19.900002-1	21601.0001.19.900002-4	21601.0001.19.900002-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.020,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.020,00**		
CREDOR : 2011061134	**NOME : JOSIANE NUNES DE ARRUDA**			**CPF : 017.254.641-95**					
21601.0001.19.025254-7	21601.0001.19.026413-2	21601.0001.19.035991-9	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 611195/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, CRISTIANE SANTANA DE ARRUDA, (JOSIANE NUNES DE ARRUDA SANTANA acompanhante), para tratamento no Hospital INSTITUTO DA CRIANÇA, em SÃO PAULO -SP.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2011062068	**NOME : FMS DE NORTELÂNDIA**			**CNPJ : 13.869.864/0001-96**					
21601.0001.19.023487-5	21601.0001.19.024228-7	21601.0001.19.033868-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023767-1	21601.0001.19.024422-0	21601.0001.19.034157-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023851-1	21601.0001.19.024500-6	21601.0001.19.034046-0	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.458,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.
21601.0001.19.024311-4	21601.0001.19.024746-7	21601.0001.19.034311-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.228,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017686-7	21601.0001.19.025917-1	21601.0001.19.036999-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	4.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024158-8	21601.0001.19.025238-1	21601.0001.19.037351-2	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	1.458,24		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025435-3	21601.0001.19.026531-7	21601.0001.19.037197-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.228,80		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025611-9	21601.0001.19.026787-5	21601.0001.19.036853-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	22.464,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 61.302,08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011062981	**NOME : VIVIANE SCALCON**	**CPF : 893.531.611-34**							
21601.0001.19.901030-1	21601.0001.19.901030-4	21601.0001.19.901030-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.680,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.680,00**		
CREDOR : 2011064419	**NOME : LUCIANE RITA BALZAN**	**CPF : 032.703.851-96**							
21601.0001.19.900434-1	21601.0001.19.900434-4	21601.0001.19.900434-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.250,63		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.250,63**		
CREDOR : 2011065946	**NOME : FMS DE SAPEZAL**	**CNPJ : 13.401.375/0001-05**							
21601.0001.19.023441-7	21601.0001.19.024182-5	21601.0001.19.033808-3	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	23.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023706-8	21601.0001.19.024361-5	21601.0001.19.034154-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023914-1	21601.0001.19.024563-4	21601.0001.19.033979-9	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	5.825,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017704-9	21601.0001.19.025936-8	21601.0001.19.037033-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	2.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024092-1	21601.0001.19.025172-3	21601.0001.19.037312-1	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	5.825,06		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025643-7	21601.0001.19.026825-1	21601.0001.19.036875-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	23.400,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.
Total Credor:							***** 63.450,12**		
CREDOR : 2011067949	**NOME : FMS DE COMODORO**		**CNPJ : 13.925.505/0001-09**						
21601.0001.19.023484-0	21601.0001.19.024225-2	21601.0001.19.033871-7	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.196.1.1	44.032,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 408/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 581620/2019.
21601.0001.19.023770-1	21601.0001.19.024425-5	21601.0001.19.034210-2	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N°407/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Despacho GBSAAF fl.08, Processo N°581421/2019.
21601.0001.19.023919-2	21601.0001.19.024568-5	21601.0001.19.033974-8	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.769,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despesas junto ao Sistema FIPLAN, Processo N°575462/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024318-1	21601.0001.19.024753-1	21601.0001.19.034304-4	NOB	03872	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.196.1.1	6.765,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência NOVEMBRO/2019, conf. Portaria N° 406/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27637) 25-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Memo N° 1068/2019/SAS/SES/MT fl.03, Processo N° 581309/2019.
21601.0001.19.017754-5	21601.0001.19.025987-2	21601.0001.19.037043-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	1.500,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa REGIONALIZAÇÃO, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 413/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585723/2019.
21601.0001.19.024192-8	21601.0001.19.025272-1	21601.0001.19.037354-7	NOB	03872	30/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.334141000.196.1.1	4.769,27		Ref. ao repasse Fundo a Fundo Farmácia Básica e Diabetes de Mellitus, competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 235/2019/GBSES, Resolução CIB 04/04/2019. autorização/determinação Ordenador de Despasas junto ao sistema FIPLAN, Processo N° 575461/2019.
21601.0001.19.025408-6	21601.0001.19.026510-4	21601.0001.19.037166-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.334141000.192.1.1	6.765,38		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa PAICI, Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 414/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585898/2019.
21601.0001.19.025605-4	21601.0001.19.026780-8	21601.0001.19.036855-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.334141000.192.1.1	44.032,00		Ref. a repasse Fundo a Fundo Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESF, ESB E ACSR), Competência DEZEMBRO/2019, conf. Portaria N° 415/2019/GBSES DIÁRIO OFICIAL - IOMAT (27639) 27-11-2019, autorização do ordenador de despesas junto ao FIPLAN, Processo N° 585980/2019.

Total Credor: ***** 114.133,30**

CREDOR : 2011076352 **NOME : IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA** **CNPJ : 10.575.734/0001-52**

21601.0001.19.023657-6	21601.0001.19.024105-1	21601.0001.19.033564-5	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	1.319,70	136637	Objeto da Liquidação:Material Descartáveis - Hospital Regional de SORRISO Nota Fiscal nº:136637, fl. 12; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 483597/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5824/2019 às folhas 63-66; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 78; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folha 79.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025139-7	21601.0001.19.026085-4	21601.0001.19.035567-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	11.148,20	138452	Objeto da Liquidação: Materiais Descartáveis - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 138452/139455; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 543817/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6180/2019 fls 59-62; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 72; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 73; ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 74.
21601.0001.19.025755-7	21601.0001.19.027070-1	21601.0001.19.036460-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	29.398,35	142053	Objeto da Liquidação:Materiais Consumo - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº:142053 Competência: Novembro/2019 Processo nº: 606669/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6702/2019 fls 95-98; Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fls 109 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 110 ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 111
21601.0001.19.025736-0	21601.0001.19.027173-2	21601.0001.19.036606-0	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.800,00	139947	Objeto da Liquidação: Material Descartáveis - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 139946/139947; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 569032/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6674/2019 fls 59-62; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 71; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 72; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 73.

Total Credor: ***** 44.666,25**

CREDOR : 2011078053 **NOME : INSTITUTO DE OBSIDADE E CIRURGIA LTDA** **CNPJ : 13.215.000/0001-50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024826-4	21601.0001.19.025748-9	21601.0001.19.035330-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	113.014,70	20558	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota fiscal:20558. Compet:outubro/19. Proc:555767/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6336/19 às fls:52-55. Desp Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:69. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:70. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:71.
21601.0001.19.025232-6	21601.0001.19.026947-9	21601.0001.19.036319-3	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	139.968,80	20244	Objeto da Liquidação: aquisição de serviços médicos na especialidade em bariátrica - Hospital Estadual Metropolitano. Nota Fiscal nº: 20244 Competência: 09/2019. Processo nº: 501740/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5626/2019 às fls 47-50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.

Total Credor: ***** 252.983,50**

CREDOR : 2011078800 NOME : TEREZINHA CHORE SURUBI CPF : 916.995.841-68

21601.0001.19.902535-1	21601.0001.19.902535-4	21601.0001.19.902535-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.008,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 8.008,00**

CREDOR : 2011079017 NOME : ELIANE RIBEIRO CPF : 008.209.351-23

21601.0001.19.901391-1	21601.0001.19.901391-4	21601.0001.19.901391-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.618,02		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 2.618,02**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011085701	**NOME : LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - EPP**				**CNPJ : 09.007.624/0001-05**				
21601.0001.19.009774-6	21601.0001.19.024843-9	21601.0001.19.034453-9	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	80.640,00	1760	Processo nº:599959/2019; Objeto da Liquidação: Locação 20 veículos do tipo caminhonete p/atender a Secret. De Estado de Saúde; Memo nº611/2019/CTRAN/SUAD/SES/MT fl.02; Nota Fiscal nº: 1754; fl.04; Relatório Fiscal do contrato fls.05 Competência: NOVEMBRO/2019; Modalidade. Contrato 024/2015/SES-5º Termo Aditivo Vigência:14/06/19 a 13/06/2020; Termo de Conform.Documental fl. 17; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls. 18 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 80.640,00**		
CREDOR : 2011086498	**NOME : CGR AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**				**CNPJ : 14.472.094/0001-06**				
21601.0001.19.024817-5	21601.0001.19.025710-1	21601.0001.19.035361-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	21.817,72	7151	Objeto da Liquidação: Serviços Coleta - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 7151; Competência:Outubro/2019; Processo nº: 553632/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6164/2019 fls 28-31; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 43; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 44; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 45.
21601.0001.19.025953-3	21601.0001.19.027353-0	21601.0001.19.037377-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	7.642,98		Objeto da Liquidação: serviços coleta,transporte final de resíduos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 7198. Competência: novembro/2019. Processo nº: 606767/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6773/2019 às fls: 54-57. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 69. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 70.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 29.460,70**		
CREDOR : 2011090045	**NOME : ANA ALICE DA SILVA ARANHA DOS SANTOS**				**CPF : 022.062.131-41**				
21601.0001.19.900228-1	21601.0001.19.900228-4	21601.0001.19.900228-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.222,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902196-1	21601.0001.19.902196-4	21601.0001.19.902196-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.163,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.386,00**		
CREDOR : 2012002611	**NOME : ELAINE SOARES**				**CPF : 712.622.291-20**				
21601.0001.19.023682-7	21601.0001.19.024172-8	21601.0001.19.033682-1	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	841,50		Processo nº 565072/2019, conforme o Memo 1226/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 34, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 17 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ELAINE SOARES, (MARIA DO CARMO SOARES acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
Total Credor:							***** 841,50**		
CREDOR : 2012002697	**NOME : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO**				**CNPJ : 14.820.959/0001-88**				
21601.0001.19.002508-7	21601.0001.19.024794-7	21601.0001.19.033780-1	NOB	00777	10/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	94,76		Processo nº:599120/2019 Objeto da Liquidação: Conselho de Arquitetura e Urbanismo referente ao pgto das taxas de CAU- ART Profissional Stephanie Thabath Mampian Silva. CAU-RRT nº8995248 e 8994898 , as folhas 04 e 06; Modalidade: Registro de Responsabilidade Técnica fls.05 e 07; Memorando nº976/2019/SUPO/GBSAAF/SES às folhas 02-03; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças p/ pgto fl.08

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002508-7	21601.0001.19.024794-7	21601.0001.19.033782-6	NOB	00777	10/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	94,76		Processo nº:599120/2019 Objeto da Liquidação: Conselho de Arquitetura e Urbanismo referente ao pgto das taxas de CAU- ART Profissional Stephanie Thabath Mampian Silva. CAU-RRT nº8995248 e 8994898 , as folhas 04 e 06; Modalidade: Registro de Responsabilidade Técnica fls.05 e 07; Memorando nº976/2019/SUPO/GBSAAF/SES às folhas 02-03; Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças p/ pgto fl.08
21601.0001.19.002508-7	21601.0001.19.025898-1	21601.0001.19.035512-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	94,76		Processo nº:626554/2019 Objeto da Liquidação: Conselho de Arquitetura e Urbanismo referente ao pgto das taxas de CAU- ART Profissional Stephanie Thabath Mampian Silva.- Objetivo: Escrit.Regional de Caceres CAU-RRT nº9088165, fls.04 e 06; TAXA CAU-RRT fls.07 Modalidade: Registro de Responsabilidade Técnica fls.05 e 07; Memorando nº1022/2019/SUPO/GBSAAF/SES às folhas 02-03; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças p/ pgto fls.08. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 284,28**

CREDOR : 2012006188 **NOME : DIVINO ALVES DA SILVA** **CPF : 458.239.281-49**

21601.0001.19.024052-2	21601.0001.19.024453-0	21601.0001.19.033765-6	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	231,60		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 06 diárias p/ paciente TFD, DIVINO ALVES DA SILVA, acompanhante REJANE MARQUES DE SOUZA, que faz tratamento no hospital PRO RIM, na Cidade de Joinvile/SC. Conf. Memo. mº 2719/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT às fls. 15, Memo. GBSAAF às fls. 24, Processo nº 564898/2019.

Total Credor: ***** 231,60**

CREDOR : 2012012485 **NOME : JOSE ROBERTO ALVARES & CIA LTDA - ME** **CNPJ : 05.284.535/0001-55**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024880-9	21601.0001.19.026173-7	21601.0001.19.035707-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	90.000,00	16	Objeto de Liquidação: Neurologia e Neurocirurgia - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 16; Processo nº: 556229/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6236/2019 fls 71-81; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 90; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 91; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 92.
Total Credor:							***** 90.000,00**		
CREDOR : 2012013281	**NOME : EDESIO SILVA DE FIGUEIREDO**				**CPF : 168.620.768-92**				
		21601.0001.19.000301-3	GCV		09/12/2019		(270,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 28/11/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 5613/2019..
Total Credor:							***** -270,00**		
CREDOR : 2012017899	**NOME : SALVADOR MARTINS DE ARAUJO**				**CPF : 090.529.172-72**				
21601.0001.19.022648-1	21601.0001.19.023887-5	21601.0001.19.033599-8	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		transportar medico para Realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Edith Alyx Kroth e Doraci Marafon Pasqualotto, - Jaciara e José Dias dos Santos -Juscimeira home care SUREG
21601.0001.19.022834-4	21601.0001.19.023905-7	21601.0001.19.033604-8	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.192.1.1	90,00		transportar medico para Realizar visita para avaliação de pacientes com demanda Judicial em Home Care dos pacientes: Solange Orlato, Wagner Pimenta Santos e Maria Aparecida Rodrigues (Pedra Preta) Home Care SUREG
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2012023775	**NOME : SANDER TERUHIKO ENDO**				**CPF : 469.077.851-53**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901706-1	21601.0001.19.901706-4	21601.0001.19.901706-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.490,65		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.490,65**		
CREDOR : 2012027045	**NOME : NOELI MARIA MAYER**		**CPF : 040.656.921-56**						
21601.0001.19.025181-8	21601.0001.19.026390-1	21601.0001.19.035989-7	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente TFD LOGAN BERNANRDO PAGNO, acompanhante NOELI MARIA MAYER que realiza tratamento no hospital SARAH na Cidade de BRASÍLIA/DF. Conf. Memo. nº 2812/2019/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 10, Memo. GBSAAF ás fls. 19, Processo nº 608242/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		
CREDOR : 2012030178	**NOME : SANSON & SANSON LTDA**		**CNPJ : 15.077.689/0001-20**						
21601.0001.19.024703-9	21601.0001.19.025614-8	21601.0001.19.035223-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	28.479,82	201900000000391	Objeto Liquidação:serviços médicos em cardiologia - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 391; Proc;nº:567992/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6348/19 às fls:111-114. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:125. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:126. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:127.
Total Credor:							***** 28.479,82**		
CREDOR : 2012033908	**NOME : ATIVA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME**		**CNPJ : 10.469.118/0001-17**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002887-6	21601.0001.19.023701-1	21601.0001.19.033639-0	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	1.984,00	2743	Objeto Liquidação: Aquis. Copos descartáveis p/SES e UNID. DESCENTRAL. NOTA FISCAL Nº 2743 fl. 03 Processo nº: 572783/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 046/2019 VIGÊNCIA: 20/05/2019 A 19/05/2020 MEMO Nº 237/2019/COMAT/SES-MT fl. 02 RELATÓRIO ACOMP. CONTRATO FL. 04 AQS. fl. 11 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 16 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17
21601.0001.19.002887-6	21601.0001.19.023704-6	21601.0001.19.033629-3	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	3.100,00	2696	Objeto Liquidação: Aquis. Copos descartáveis p/SES e UNID. DESCENTRAL. NOTA FISCAL Nº 2696 fl. 03 Processo nº: 572785/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 046/2019 VIGÊNCIA: 20/05/2019 A 19/05/2020 MEMO Nº 224/2019/COMAT/SES-MT fl. 02 RELATÓRIO ACOMP. CONTRATO FL. 04 AQS. fl. 12 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 17 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18
21601.0001.19.002887-6	21601.0001.19.023694-5	21601.0001.19.034497-0	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	1.116,00	2751	Objeto Liquidação: Aquis. Copos Descartáveis p/SES e UNID. DESCENTRALIZ. NOTA FISCAL Nº 2751 fl. 04 Processo nº: 572784/2019. Modalidade: Contrato nº 046/2019 Vigência: 20/05/2019 a 19/05/2020 Relatório Acomp. Contrato fl. 05 MEMO Nº 245/COMAT/SES-MT/2019 fl. 02 AQS. fl. 11 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 17 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18
21601.0001.19.002887-6	21601.0001.19.026999-1	21601.0001.19.036393-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	5.332,00	2789	Pagtº. da Nota Fiscal nº 2789, ref. a aquisição de materiais de consumo para copa e cozinha, via Contrato nº 046/2019/SES, conf. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisição e Finanças ás fls. 16, Processo nº 606005/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002887-6	21601.0001.19.027225-9	21601.0001.19.036682-6	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.1.1	2.976,00	2792	Objeto Liquidação: Material de CONSUMO Processo nº: 638861/2019; Nota Fiscal nº: 2792, fl.04; Competência: DEZEMBRO/2019; Modalidade: Contrato nº 046/2019/SES/MT; Vigência: 20/05/2019 a 19/05/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 11; Termo de Conformidade Documental fls 14

Total Credor: ***** 14.508,00**

CREDOR : 2012036532 **NOME : CLAUDIANA DE SOUZA DUARTE** **CPF : 570.111.091-53**

		21601.0001.19.000313-7	GCV		09/12/2019		(990,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 03/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DIÁRIAS (OS 4998).

Total Credor: ***** -990,00**

CREDOR : 2012037881 **NOME : M R FERNANDES EPP** **CNPJ : 15.198.081/0001-53**

21601.0001.19.023344-5	21601.0001.19.023982-0	21601.0001.19.033380-4	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.608,00	11049	Objeto da Liquidação: Material Expediente - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 11049. Competência: Julho/2019. Processo nº: 449575/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5728/2019 às fls 65-68. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82.

Total Credor: ***** 1.608,00**

CREDOR : 2012039353 **NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA** **CNPJ : 15.397.179/0001-30**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019900-1	21601.0001.19.024807-2	21601.0001.19.034516-0	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	260.704,88	201900422 47	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 0042247. Processo nº: 557386/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 141/2019. Vigência: 17/09/2019 a 15/03/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 27. Termo de Conformidade Documental fls 89. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 90. Contrato Nº141/2019 SES/MT
21601.0001.19.024521-4	21601.0001.19.025071-9	21601.0001.19.034798-8	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	183.722,20	41446	Objeto Liquidação: Ortopedia e Traumatologia - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 41446; Processo: 517849/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6080/2019 fls 59-69; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 75; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 76; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 77.

Total Credor: ***** 444.427,08**

CREDOR : 2012040106 **NOME : ELCIONE MARQUES PEREIRA** **CPF : 567.202.621-49**

21601.0001.19.025151-6	21601.0001.19.026253-9	21601.0001.19.035778-9	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	965,25		Processo nº 608304/2019, conforme o Memo 1294/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 36 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ELCIONE MARQUES PEREIRA, (LUCIANA DOS SANTOS TAVARES acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA, em PORTO ALEGRE-RS.

Total Credor: ***** 965,25**

CREDOR : 2012040122 **NOME : SUZANA SCHNEIDER SANTOS** **CPF : 925.774.400-06**

		21601.0001.19.000304-8	GCV		09/12/2019		(270,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 29/11/2019 - devolução total de diárias..

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** -270,00**		
CREDOR : 2012044055	**NOME : W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA**				**CNPJ : 10.532.271/0001-41**				
21601.0001.19.003877-4	21601.0001.19.023799-2	21601.0001.19.033322-7	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	22,50	22012	Objeto Liquidação: Serv. COLETA,TRATAM.DISP.FINAL RESÍDUOS - LACEN Competência: SET/2019 NOTA FISCAL Nº 22012 fl. 07 (RESTANTE) Processo nº: 563466/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 051/2019 VIGÊNCIA: 29/04/2019 A 28/04/2020 MEMO 292/2019/GAD/LACEN-MT FL. 02 REL. F. CONTRATO FL. 06 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 26 Despacho da Secretária Adjunta de Aquis. e Finanças fl.27
21601.0001.19.004316-6	21601.0001.19.024047-0	21601.0001.19.033455-1	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	196,86	22124	Pagto NF 22124 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no SAMU, comp. OUT/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 23, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 24 autorizando o pagto. Processo 577438/2019.
21601.0001.19.004023-1	21601.0001.19.024055-1	21601.0001.19.033661-7	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339039000.192.4.1	147,70	22118	Pagto NF 22118 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no CEOPE, comp. OUT/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 27, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 28 autorizando o pagto. Processo 572227/2019.
21601.0001.19.004330-1	21601.0001.19.023778-1	21601.0001.19.033654-4	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	94,48	22014	Objeto Liquidação: Serv. COLETA,TRATAM.DISP.FINAL RESÍDUOS - CERMAC Competência: SET/2019 NOTA FISCAL Nº 22014 fl. 04 Processo nº: 552192/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 051/2019 VIGÊNCIA: 29/04/2019 A 28/04/2020 MEMO 176/CGA/CERMAC/2019 FL. 02 REL. F. CONTRATO FL. 06 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 25 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 26

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004028-0	21601.0001.19.024836-6	21601.0001.19.033758-3	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	380,13	22123	Parte do pagto NF 22123 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no LACEN, comp. OUT/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 26, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 27 autorizando o pagto. Processo 593090/2019.
21601.0001.19.004328-1	21601.0001.19.024801-3	21601.0001.19.033755-9	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.195.4.1	938,79	21333	Pagto NF 21333 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no ADAUTO BOTELHO, comp. AGO/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 48, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 49 autorizando o pagto. Processo 500902/2019.
21601.0001.19.004026-4	21601.0001.19.024848-1	21601.0001.19.034335-4	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	258,85	22121	Pagto NF 22121 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no CRIDAC, comp. OUT/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 25, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 26 autorizando o pagto. Processo 580771/2019.
21601.0001.19.004319-0	21601.0001.19.024859-5	21601.0001.19.034333-8	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	5.264,87	22043	Objeto da Liquidação: Serviço de coleta de lixo - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 22043 Competência: outubro/2019. Processo nº: 552392/2019. Modalidade: Contrato 051/2019. Vigência do contrato: 29/04/2019 a 28/04/2020 Termo de conformidade documental às fls 55. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 56
21601.0001.19.003877-4	21601.0001.19.024842-0	21601.0001.19.034422-9	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	19,79	22123	Parte final do pagto NF 22123 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no LACEN, comp. OUT/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 26, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 27 autorizando o pagto. Processo 593090/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004316-6	21601.0001.19.024040-3	21601.0001.19.034569-1	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	187,67	22017	Pagto NF 22017 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no SAMU, comp. SET/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 577439/2019.
21601.0001.19.016279-3	21601.0001.19.024909-5	21601.0001.19.034499-7	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	301,82	21359	Pagto NF 21359 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde na SAF, comp. SET/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 36, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 37 autorizando o pagto. Processo 476199/2019.
21601.0001.19.004029-9	21601.0001.19.025097-2	21601.0001.19.034735-1	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	3.956,50	22015	Pagto NFs 22122 e 22015 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no HEMOCENTRO, comp. SET e OUT/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 34, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35 autorizando o pagto. Processo 599350/2019.
21601.0001.19.004029-9	21601.0001.19.025100-6	21601.0001.19.034730-9	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	2.535,28	21330	Pagto NF 21330 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no HEMOCENTRO, comp. AGO/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 34, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35 autorizando o pagto. Processo 599350/2019.
21601.0001.19.004316-6	21601.0001.19.025441-2	21601.0001.19.035048-2	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	182,54	22481	Pagto NF 22481 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no SAMU, comp. NOV/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 24, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 25 autorizando o pagto. Processo 608163/2019.
21601.0001.19.004330-1	21601.0001.19.025464-1	21601.0001.19.034945-1	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	153,68	22119	Pagto NF 22119 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no CERMAC, comp. OUT/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 34, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 35 autorizando o pagto. Processo 569456/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004029-9	21601.0001.19.026079-1	21601.0001.19.035653-7	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	2.052,00	22549	Pagto NF 22549 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no HEMOCENTRO, comp. NOV/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 22, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 23 autorizando o pagto. Processo 620966/2019.
21601.0001.19.004028-0	21601.0001.19.027031-0	21601.0001.19.036494-7	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	478,58		Pagto NF 22550 ref. serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde no LACEN, comp. NOVEMBRO/19, Contrato 051/2019 com vigência até 28/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 25, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 26 autorizando o pagto. Processo 630458/2019.
Total Credor:							***** 17.172,04**		
CREDOR : 2012044640	**NOME : PAULA GARCIA SANTOS**		**CPF : 987.368.171-04**						
21601.0001.19.023328-3	21601.0001.19.023921-9	21601.0001.19.033409-6	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - EAAB, Conforme Memorando 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES-MT. O translado será custeado pelo município, Motorista do município.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2012044691	**NOME : PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA**		**CNPJ : 13.933.741/0001-77**						
21601.0001.19.020041-5	21601.0001.19.019365-0	21601.0001.19.034869-0	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(4.000,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** -4.000,00**		
CREDOR : 2012047100	**NOME : CELIA RIBEIRO DA SILVA**		**CPF : 487.807.661-53**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904746-1	21601.0001.19.904746-4	21601.0001.19.904746-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	539,64		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 539,64**		
CREDOR : 2012055006	**NOME : MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS - ME**					**CNPJ : 04.724.729/0001-61**			
21601.0001.18.012314-1	21601.0001.19.025118-9	21601.0001.19.034751-1	NOB	01792	13/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.449052000.395.1.1	42.999,98	17667	Pagto NF 17667 ref. aquisição de equipamentos - autoclave vertical para o LACEN/MT conf. Contrato 098/18 com vigência até 27/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 29, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 30 autorizando o pagto. Processo 603253/2019.
21601.0001.19.024417-1	21601.0001.19.025466-8	21601.0001.19.034902-6	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.744,20	18833	Objeto da Liquidação: aquisição de material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Notas Fiscais nº: 18868 e 18833 Competência: agosto/2019. Processo nº: 474803/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5671/2019 às fls 61-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77
Total Credor:							***** 44.744,18**		
CREDOR : 2012055901	**NOME : THAÍS BADINI VIEIRA**					**CPF : 087.068.057-95**			
21601.0001.19.904965-1	21601.0001.19.904965-4	21601.0001.19.904965-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	13.905,56		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 13.905,56**		
CREDOR : 2012056169	**NOME : JULIANA MIRANDA DE SOUZA**					**CPF : 040.864.831-73**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024619-9	21601.0001.19.025377-7	21601.0001.19.035064-4	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	866,70		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 14 diárias p/paciente TFD MARIANA APARECIDA M. ARAUJO acompanhante JULIANA MIRANDA DE SOUZA E ENDRYL DE A. NETO ORTIZ que faz tratamento no hospital Centrinho na cidade de Bauru/SP. Conf. Memo Nº 2778/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 18. Despacho GBSAAF às folhas 27. Processo: nº 608271/2019.
Total Credor:							***** 866,70**		
CREDOR : 2012057947	**NOME : JOSILENE IRACI DOS SANTOS**				**CPF : 820.404.861-00**				
21601.0001.19.901574-1	21601.0001.19.901574-4	21601.0001.19.901574-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.989,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.989,90**		
CREDOR : 2012057971	**NOME : EDVALDIR CARLOS MIRANDA OLIVEIRA**				**CPF : 594.288.051-49**				
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.033113-5	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.033284-0	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.033290-5	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.033386-3	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.033381-2	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.033417-7	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.033546-7	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	57,90		Pagamento Ajuda de Custo de 03 diárias para paciente TFD Edvaldir Carlos Miranda Oliveira. Que faz tratamento no Hospital das clinicas, na cidade de Ribeirão Preto/SP. Despacho da Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20-21. Processo nº 442657/2018.
21601.0001.19.004386-7	21601.0001.19.004558-9	21601.0001.19.033699-4	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(57,90)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** -115,80**		
CREDOR : 2012060174	**NOME : JOVINO RIBEIRO**		**CPF : 107.170.802-34**						
21601.0001.19.900171-1	21601.0001.19.900171-4	21601.0001.19.900171-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	426,07		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900524-1	21601.0001.19.900524-4	21601.0001.19.900524-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.288,89		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902107-1	21601.0001.19.902107-4	21601.0001.19.902107-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.378,53		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903830-1	21601.0001.19.903830-4	21601.0001.19.903830-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.488,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.581,49**		
CREDOR : 2012060247	**NOME : FERNANDO ALMEIDA DA SILVA**		**CPF : 036.866.371-03**						
21601.0001.19.024762-4	21601.0001.19.025862-0	21601.0001.19.035492-5	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	57,90		Processo nº 607692/2019, conforme o Memo 1293/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, FERNANDO ALMEIDA DA SILVA, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 57,90**		
CREDOR : 2012061103	**NOME : MARCOS ROCHA**		**CPF : 460.452.101-82**						
21601.0001.19.024557-5	21601.0001.19.025291-6	21601.0001.19.035043-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.006,80		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 21 diárias p/ paciente TFD MARCOS ROCHA, acompanhante ROZELI GREGÓRIO DE SOUZA ROCHA que realiza tratamento no hospital DE BASE na cidade de São São José do Rio Preto/SP. conf. Memo. nº 2792/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às fls. 17, Memo. GBSAAF às fls. 22, Processo nº, 608860/2019.
Total Credor:							***** 1.006,80**		
CREDOR : 2012061138	**NOME : JOSE DIVINO ALVES DA SILVA**		**CPF : 138.264.251-20**						
21601.0001.19.900230-1	21601.0001.19.900230-4	21601.0001.19.900230-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	481,56		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 481,56**		
CREDOR : 2012063785	**NOME : PRO NEFRON NEFROLOGIA CLINICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA**			**CNPJ : 11.506.077/0001-54**					
21601.0001.19.023271-6	21601.0001.19.023931-6	21601.0001.19.033305-7	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	44.325,00	527	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 527. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 501802/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5677/2019 às fls 22 a 25. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 37. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025780-8	21601.0001.19.027000-0	21601.0001.19.036392-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	44.325,00	534	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 534 Competência: Outubro/2019. Processo nº: 581614/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6627/2019 às fls 21 a 24. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 37. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
Total Credor:							***** 88.650,00**		
CREDOR : 2012064099	**NOME : PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA**					**CNPJ : 08.282.957/0001-80**			
21601.0001.19.018377-4	21601.0001.19.023690-2	21601.0001.19.033664-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	5.819,10	6696	Parte final pagto NF 6696 ref. serviços de vigilância armada, comp. SETEMBRO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 472, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 473 autorizando o pagto. Processo 495497/2019.
21601.0001.19.019345-1	21601.0001.19.023688-0	21601.0001.19.033638-2	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	738.280,79	6696	Parte pagto NF 6696 ref. serviços de vigilância armada, comp. SETEMBRO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 472, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 473 autorizando o pagto. Processo 495497/2019.
21601.0001.19.018377-4	21601.0001.19.024806-4	21601.0001.19.034521-7	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	30.679,69	6840	Parte pagto NF 6840 ref. serviços de vigilância armada, comp. OUTUBRO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 446, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 447 autorizando o pagto. Processo 542977/2019.
21601.0001.19.019345-1	21601.0001.19.024809-9	21601.0001.19.034519-5	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	720.932,68	6840	Parte final pagto NF 6840 ref. serviços de vigilância armada, comp. OUTUBRO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 446, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 447 autorizando o pagto. Processo 542977/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019345-1	21601.0001.19.026114-1	21601.0001.19.035647-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.1.1	147.574,46	7006	Parte pagto NF 7006 ref. serviços de vigilância armada, comp. NOVEMBRO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 478, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 479 autorizando o pagto. Processo 598503/2019.
21601.0001.19.024562-1	21601.0001.19.026122-2	21601.0001.19.035618-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	605.697,91	7006	Parte final pagto NF 7006 ref. serviços de vigilância armada, comp. NOVEMBRO/19 conf. Contrato 062/2016 com vigência até 20/09/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 478, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 479 autorizando o pagto. Processo 598503/2019.

Total Credor: ***** 2.248.984,63**

CREDOR : 2012065400 **NOME : COREMA ALIMENTOS LTDA - ME** **CNPJ : 10.014.760/0001-01**

21601.0001.19.024671-7	21601.0001.19.025523-0	21601.0001.19.034987-5	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	272.322,00	466	Objeto da Liquidação: Fornecimento de alimentação e nutrição com inclusão de mão de obra- Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 466 Competência: setembro/2019. Processo nº: 493378/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5659/2019 às fls 134-137. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 149. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 150
21601.0001.19.025266-0	21601.0001.19.026439-6	21601.0001.19.035995-1	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	294.260,90	474	Objeto da Liquidação: Fornecimento Alimentação - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 474 Competência: Outubro/2019; Processo nº: 558596/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6079/2019 fls 157-160; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 170; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 171; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 172.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 566.582,90**		
CREDOR : 2012071966	**NOME : EDGAR HENRIQUE DE PAULA**		**CPF : 427.656.331-34**						
21601.0001.19.025162-1	21601.0001.19.026261-1	21601.0001.19.035763-0	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		Processo nº 608356/2019, conforme o Memo 1294/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, EDGAR HENRIQUE DE PAULA, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital FUNDAÇÃO PRO RIM, em JOINVILLE-SC.
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2012082860	**NOME : CLINICA DIETETICA LTDA**		**CNPJ : 01.240.677/0003-21**						
21601.0001.19.024983-1	21601.0001.19.026585-6	21601.0001.19.036036-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	16.890,56	8756	Objeto da Liquidação: aquisição de suplementos alimentares para dieta enteral e parenteal - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 8756 Competência: 10/2019. Processo nº: 579086/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6478/2019 às fls 72-75. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92
Total Credor:							***** 16.890,56**		
CREDOR : 2012083417	**NOME : FRANCIMAR LIMA DE SOUZA - ME**		**CNPJ : 70.434.915/0001-90**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024602-4	21601.0001.19.025438-2	21601.0001.19.035031-8	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	19.267,25	16023	Objeto Liquidação:Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 16023/16025/16032; Processo nº: 531780/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6007/2019 fls 69-79; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 84; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 85; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 86
21601.0001.19.024609-1	21601.0001.19.025435-8	21601.0001.19.035089-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.541,50	16024	Objeto de Liquidação: Materiais Descartáveis - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 16024; Processo nº: 532184/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6013/2019 fls 32-42; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 47; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 48; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 49.
21601.0001.19.024779-9	21601.0001.19.025823-1	21601.0001.19.035473-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	388,45	15785	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais de limpeza - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota Fiscal nº: 15785 Competência: setembro/2019. Processo nº: 493037/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6381/2019 às fls 42-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025219-9	21601.0001.19.026651-8	21601.0001.19.036080-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.116,50	15727	Objeto da Liquidação : gêneros alimentícios - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 15727. Competência: agosto/19. Processo nº: 450453/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6378/2019 fls 61-68. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 81. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 82. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 83.
21601.0001.19.025834-0	21601.0001.19.027122-8	21601.0001.19.036578-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	9.541,50	16353	Objeto da Liquidação :materiais descartáveis - Hospital Regional de Alta Floresta. NF: 16353. Competência:outubro/19. Processo nº: 571406/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6710/2019 fls:32-35. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:45. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:46. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:47.

Total Credor: ***** 42.855,20**

CREDOR : 2012083506 **NOME : S. E. M. DEDETIZADORA LTDA-ME** **CNPJ : 11.775.911/0001-07**

21601.0001.19.024731-4	21601.0001.19.025643-1	21601.0001.19.035233-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.500,00	1290	Objeto da Liquidação: Serviços Dedetização - Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 1290; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 571091/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6371/2019 fls 41-48; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 59; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 60; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 61.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024736-5	21601.0001.19.025636-9	21601.0001.19.035191-8	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.500,00	1258	Objeto da Liquidação: serviço de dedetização - Hospital Regional de Alta Floresta. Nota de Débito nº: 1258 Competência: agosto/2019. Processo nº: 433733/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6374/2019 às fls 47-54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67
21601.0001.19.024841-8	21601.0001.19.025652-0	21601.0001.19.035263-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.500,00	1275	Objeto de Liquidação: Dedetização e Limpeza de Caixa d'Agua - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 1275; Processo nº: 571069/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Man Jurídica nº: 6373/2019 fls 41-55; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 58; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 59; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 60.

Total Credor: ***** 4.500,00**

CREDOR : 2012083670 **NOME : EDUARDO DA COSTA GONÇALVES** **CPF : 961.317.991-72**

21601.0001.19.900437-1	21601.0001.19.900437-4	21601.0001.19.900437-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	550,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902960-1	21601.0001.19.902960-4	21601.0001.19.902960-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	13.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904835-1	21601.0001.19.904835-4	21601.0001.19.904835-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.110,18		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 22.760,18**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012084057	**NOME : ROSENI VIEIRA DE CARVALHO**				**CPF : 008.685.791-65**				
21601.0001.19.024630-1	21601.0001.19.025312-2	21601.0001.19.034997-2	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.188,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 24 diárias p/paciente JULIANA VIEIRA GONÇALVES acompanhante ROSENI VIEIRA DE CARVALHO que faz tratamento no hospital HOSPITAL DAS CLINICAS -FMU/SP. Conf. Memo Nº 2757/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 13. Despacho GBSAAF às folhas 22. Processo: nº 596244/2019.
Total Credor:							***** 1.188,00**		
CREDOR : 2012086742	**NOME : LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTECNOLOGIA LTDA**				**CNPJ : 63.067.904/0002-35**				
21601.0001.19.006763-4	21601.0001.19.025132-4	21601.0001.19.035482-8	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.449052000.195.4.1	164.000,00	23142	Processo nº:603246/2019; Objeto Liquidação:Aquisição de materiais permanente equipamento TERMOCICLADOR p/atender o Laboratório Central LACEN-MT;Memo nº327/19/GAD/LACEN-MT/SES fls.02 Nota Fiscal nº23.142 fls.21. Relatório contrato Fiscal fls.19; Modalidade:070/2019; Vigência: 27/05/2019 a 26/05/2020 Termo de Conformidade Documental fls 33; Despacho Secretária Adj.Aquisições Finanças fls.34
Total Credor:							***** 164.000,00**		
CREDOR : 2013000396	**NOME : CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA**				**CNPJ : 16.555.538/0001-00**				
21601.0001.19.013698-9	21601.0001.19.024865-1	21601.0001.19.034504-7	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	226.124,48	40	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº:40. Processo nº: 500382/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 126/2019. Contrato Nº 126/2019/SES/MT. Vigência: 05/08/2019 a 01/02/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 46. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 47.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021562-5	21601.0001.19.025308-4	21601.0001.19.034961-1	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	117.827,90	770	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área Clinica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 770 fl.03; Processo nº: 570802/2019. Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 081/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Dispensa de Licitação nº 048/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 05/06; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 41; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 42. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.022232-1	21601.0001.19.026110-9	21601.0001.19.035597-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	233.661,97	41	Objeto Liquidação: Serviço Medico - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 41. Processo nº: 558556/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 126/2019. Vigência: 05/08/2019 a 01/02/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 45 e 48. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 46
21601.0001.19.022232-1	21601.0001.19.027052-3	21601.0001.19.036456-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	226.124,48		Objeto Liquidação: Serviço Medico - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 42. Processo nº: 596860/2019. Competência: Novembro/2019. Modalidade: Contrato nº 126/2019. Vigência: 05/08/2019 a 01/02/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 07. Termo de Conformidade Documental fls 42. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 43.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025853-7	21601.0001.19.027232-1	21601.0001.19.036695-8	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	120.011,67		Objeto da Liquidação :serviços médicos em ortopedia ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº 756, fls :15; Compet: setembro /2019; Processo nº: 506445/2019; Modalidade: Contrato nº 032/2019/SES/MT; Vigência: 11/09/2019 a 09/03/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls,16; Termo de Conformidade Documental fls 58; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 59.
21601.0001.19.025853-7	21601.0001.19.027236-4	21601.0001.19.036676-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	186.702,50		Objeto da Liquidação :serviços médicos em ortopedia ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº 769, fls :15; Compet: outubro /2019; Processo nº: 550662/2019; Modalidade: Contrato nº 032/2019/SES/MT; Vigência: 11/09/2019 a 09/03/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls,16; Termo de Conformidade Documental fls 60; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 61.

Total Credor: ***** 1.110.453,00**

CREDOR : 2013000604 **NOME : LUIZA GOMES DE SOUZA** **CPF : 496.775.601-82**

21601.0001.19.025207-5	21601.0001.19.026287-3	21601.0001.19.035767-3	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 608229/2019, conforme o Memo 1295/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, LUIZA GOMES DE SOUZA, (LUCIANA GOMES DE SOUZA FERRAZ DE MATOS acompanhante), para tratamento no Hospital ALBERT EINSTEIN, em SÃO PAULO-SP.

Total Credor: ***** 99,00**

CREDOR : 2013002305 **NOME : JOSIELE JUSTINO DE ALMEIDA** **CPF : 867.735.261-91**

21601.0001.19.900778-1	21601.0001.19.900778-4	21601.0001.19.900778-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	375,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 375,00**		
CREDOR : 2013002321	**NOME : MARIA ROSA PEREIRA DA SILVA**			**CPF : 014.003.751-93**					
21601.0001.19.024566-4	21601.0001.19.025134-0	21601.0001.19.034832-1	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente TFD KELEN DOS SANTOS SILVA acompanhante MARIA ROSA PEREIRA DA SILVA que faz tratamento no hospital A.A.C.D na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2796/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 17. Processo: nº 607997/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2013002399	**NOME : EMILIA CRISTINA DA COSTA E SILVA**			**CPF : 933.567.141-04**					
21601.0001.19.902725-1	21601.0001.19.902725-4	21601.0001.19.902725-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.606,07		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.606,07**		
CREDOR : 2013002471	**NOME : CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS**			**CPF : 964.951.031-15**					
21601.0001.19.903425-1	21601.0001.19.903425-4	21601.0001.19.903425-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.450,79		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.450,79**		
CREDOR : 2013007341	**NOME : MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP**			**CNPJ : 00.647.935/0001-64**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025465-5	21601.0001.19.027114-7	21601.0001.19.036580-3	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.467,20	47029	Objeto da Liquidação: Material Laboratorial - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 47029 Competência: Setembro/2019. Processo nº:530091/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6408/2019 às fls 47 a 50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.
21601.0001.19.025482-5	21601.0001.19.027167-8	21601.0001.19.036597-8	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.548,48	47763	Objeto da Liquidação: Material Laboratorial - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 47763 Competência: Outubro/2019. Processo nº:551934/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6450/2019 às fls 46 a 53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70 .
21601.0001.19.025465-5	21601.0001.19.027114-7	21601.0001.19.036766-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	(5.467,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025465-5	21601.0001.19.027114-7	21601.0001.19.037486-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.467,20	47029	Objeto da Liquidação: Material Laboratorial - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 47029 Competência: Setembro/2019. Processo nº:530091/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6408/2019 às fls 47 a 50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64.
21601.0001.19.025482-5	21601.0001.19.027167-8	21601.0001.19.036767-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	(4.548,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025482-5	21601.0001.19.027167-8	21601.0001.19.037488-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.548,48	47763	Objeto da Liquidação: Material Laboratorial - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 47763 Competência: Outubro/2019. Processo nº:551934/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6450/2019 às fls 46 a 53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 69. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 70 .

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025465-5	21601.0001.19.027114-7	21601.0001.19.039165-0	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	(5.467,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025482-5	21601.0001.19.027167-8	21601.0001.19.039167-7	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	(4.548,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2013011304 NOME : NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ : 52.202.744/0001-92

21601.0001.19.015027-2	21601.0001.19.024035-7	21601.0001.19.033656-0	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339030000.192.1.1	7.200,00	653576	Objeto Liquidação: Aquisição de Insumos p/atender demandas do CEOPE. NF nº: 653576 fl. 06 Processo nº: 570755/2019 Modalidade: CONTRATO Nº 132/2019 Vigência: 27/08/2019 a 25/11/2019 AQS. fls. 08 Memo nº 208/GAD/CEOPE/2019, fl. 03 Competência: OUT/2019 RELATÓRIO FISCAL fl. 04 TERMO CONFORM. DOCUMENTAL DA SUP. DE AQUISIÇÕES E CONTATOS fl. 35 Desp. da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 36
21601.0001.19.012241-4	21601.0001.19.024826-9	21601.0001.19.033760-5	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	641,01	646096	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais Medico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 646096, fl. 03; Processo nº: 481154/2019; Competência: Emissão; 05/09/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação 080/2019; Termo de Conformidade Fiscal, fl. 06; Termo de Conformidade Documental, fl. 22; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 23.
21601.0001.19.012305-4	21601.0001.19.024825-0	21601.0001.19.033762-1	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.224,44	642454	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial de Materiais Hospitalares -para atender SES/MT Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 453510/2019; Nota nº: 642454 fl.21; Competência: Emissão:26/08/2019; Dispensa de Licitação nº 081/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 25; Termo de Conformidade Documental fls 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 50. Empenho nº19.012305-4 fonte 195 valor R$ 1.224,4 Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012485-9	21601.0001.19.024811-0	21601.0001.19.033749-4	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	943,40	654956	Objeto Liquidação: Aquisição Emergencial de Materiais Medico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 654956, fl. 03; Processo nº: 530456/2019; Competência: Emissão: 04/10/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação nº 081/2019; Autorização de Compra Nº 13887, fl. 08/30 Termo de Conformidade Fiscal fls 07; Termo de Conformidade Documental fl.42 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 43. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.012485-9	21601.0001.19.024816-1	21601.0001.19.033752-4	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	12.637,20	639193	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial de Materiais Hospitalares - para atender SES/MT Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 639.193 fl.03; Processo nº: 453510/2019. Competência: Emissão:14/08/2019; Dispensa de Licitação nº 081/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 07; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 50. Empenho nº19.012485-9 fonte 195 valor R$ 12.637,20 Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.024464-1	21601.0001.19.025434-1	21601.0001.19.034915-8	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	306,00	642390	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 642390. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 482312/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5629/2019 às fls 70 a 73. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024466-8	21601.0001.19.025428-5	21601.0001.19.034904-2	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.252,83	633077	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº:23195 . Competência: JULHO/2019. Processo nº: 482302/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5630/2019 às fls 70. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90.
21601.0001.19.025288-1	21601.0001.19.026862-6	21601.0001.19.036204-9	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	7.052,00	645933	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE) Nota fiscal Nº.: 645933-645928 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 482271/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5778/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.93-96 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.111 Despacho da secretária adjunta: fl.114
21601.0001.19.025092-7	21601.0001.19.026983-5	21601.0001.19.036389-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	22.254,16	652080	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 652080 Competência: Setembro/2019. Processo nº: 585394/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6632/2019 às fls 99 a 102. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 113. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 114.

Total Credor: ***** 60.511,04**

CREDOR : 2013014516 **NOME : IVANIR DA SILVA COELHO** **CPF : 442.131.901-53**

21601.0001.19.024969-4	21601.0001.19.026185-0	21601.0001.19.035742-8	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	396,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 8 diárias p/ paciente TFD KAUANNY ELUIZA FERNANDES DA SILVA, acompanhantes IVANIR DA SILVA COELHO, que realiza tratamento no hospital SARH na cidade de Brasília?DF. Conf. Memo. 2802/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT ás fls. 10, Memo. nº 1293/2019/GBSAAF/SES, Processo nº 607866/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2013015571	**NOME : MONICA HELENA PEREIRA LEITE**			**CPF : 841.432.071-68**					
21601.0001.19.903452-1	21601.0001.19.903452-4	21601.0001.19.903452-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.575,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905610-1	21601.0001.19.905610-4	21601.0001.19.905610-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.166,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.741,00**		
CREDOR : 2013016144	**NOME : FERNANDA DE JESUS SOUZA**			**CPF : 015.522.451-44**					
21601.0001.19.025174-5	21601.0001.19.026367-5	21601.0001.19.035988-9	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/ paciente TFD LORENA SOUZA RIBEIRO, acompanhante FERNANDA DE JESUS SOUZA que realiza tratamento no hospital CASA DE MISERICÓRDIA na Cidade de Joinvelle/SC. Conf. Memo. nº 2817/2019/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 10, Memo. GBSAAF ás fls. 19, Processo nº 608189/2019.
21601.0001.19.025177-1	21601.0001.19.026242-3	21601.0001.19.035769-1	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente TFD LORENA SOUZA RIBEIRO, acompanhantes FERNANDA DE JESUS SOUZA, que realiza tratamento no hospital GRAACC na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. 2818/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT ás fls. 11, Memo. GBSAAF/SES ás fls. 20, Processo nº 608172/2019.
Total Credor:							***** 396,00**		
CREDOR : 2013016217	**NOME : NADIR PIRES DE OLIVEIRA SOUZA**			**CPF : 143.400.111-34**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013777-0	21601.0001.18.016130-7	21601.0001.19.036790-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	507,76		Pgto Reemb de Desp. com Passag. aéreas p/ Pact. TFD Léia Mª de Oliveira, que está em avaliação para transplante renal e suas acompanhantes necessitaram retornar a Cuiabá, Mem nº142/18-COTFD/SUREG/SES-MT, fls.03; Solic. de Reemb.-Comprov. De Passagem, fls.05-07; Manif. Nº1992/UNID.JURÍDICA/SES-MT, fls.19-23. Desp. GBSAREG, fls.24, Desp. GBSAOF, fls.26.
21601.0001.18.013777-0	21601.0001.18.016130-7	21601.0001.19.039140-5	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.192.4.1	(507,76)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2013016292 **NOME : LEIA MARIA DE OLIVEIRA** **CPF : 000.870.161-09**

21601.0001.19.024624-5	21601.0001.19.025386-6	21601.0001.19.035030-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	115,80		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/ paciente TFD LEIA MARIA DE OLIVEIRA, acompanhante NADIR PIRES DE OLIVEIRA, que realiza tratamento no hospital Fundação Pró Rim, na Cidade de Joinville/SC, .Memo. nº 2741/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 11. Memo. GBSAAF, às fls. 20, Processo nº 588912/2019.
21601.0001.19.025158-3	21601.0001.19.026373-1	21601.0001.19.035990-0	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	115,80		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/ paciente TFD LÉIA MARIA DE OLIVEIRA, acompanhante NADIR PIRES DE OLIVEIRA que realiza tratamento no hospital FUNDAÇÃO PRÓ RIM na Cidade de Joinvelle/SC. Conf. Memo. nº 2816/2019/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 12, Memo. GBSAAF ás fls. 21, Processo nº 608200/2019.

Total Credor: ***** 231,60**

CREDOR : 2013017043 **NOME : ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP** **CNPJ : 11.260.846/0001-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023632-0	21601.0001.19.024098-5	21601.0001.19.033557-2	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	104.859,20	93368	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 93368 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 422508/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.4911/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.113-116 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.128 Despacho da secretária adjunta: fl.129
21601.0001.19.023669-1	21601.0001.19.024101-9	21601.0001.19.033575-0	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	78.687,72	95894	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 95894 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 487477/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5844/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.171-174 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.186 Despacho da secretária adjunta: fl.187
21601.0001.19.024781-0	21601.0001.19.026299-7	21601.0001.19.036063-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.747,00	96555	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 96555 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 524563/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6383/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.81-88 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.99 Despacho da secretária adjunta: fl.100
21601.0001.19.024995-3	21601.0001.19.026346-2	21601.0001.19.035857-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	261.267,90	97667	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 97667-98028 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 570582/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6486/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.145-148 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.157 Despacho da secretária adjunta: fl.158

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025016-1	21601.0001.19.026389-6	21601.0001.19.035925-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	8.498,00	99961	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 99961 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 581194/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6483/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.73-76 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.85 Despacho da secretária adjunta: fl.86
21601.0001.19.025507-4	21601.0001.19.027035-3	21601.0001.19.036428-9	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	32.216,65	96853	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 96853 - 97309 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 541526/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6185/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.165-168 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.180 Despacho da secretária adjunta: fl.181
21601.0001.19.025522-8	21601.0001.19.026997-5	21601.0001.19.036402-5	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.235,00	95936	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 95936 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 482423/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6060/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.158-161 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.174 Despacho da secretária adjunta: fl.175
21601.0001.19.025729-8	21601.0001.19.027046-9	21601.0001.19.036431-9	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	159.707,72	99473	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 99473 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 587626/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6746/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.163-166 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.178 Despacho da secretária adjunta: fl.179

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 655.219,19**		
CREDOR : 2013022683	**NOME : MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA**					**CNPJ : 08.876.152/0001-64**			
21601.0001.19.019323-0	21601.0001.19.024967-2	21601.0001.19.034493-8	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	6.000,00	11	Processo nº: 563304/2019; Objeto da Liquidação: Referente à Serviço de locação do Imóvel, Situado na Av. Dep Emanuel Pinheiro,728-Bairro Nova Esperança Cuiabá MT localizado em funcionamento o CAPD AD.; Recebi nº010/2019 fls.05.;Memo nº156/19-SUP/CIAPS/SES/MT.fls.03 Competência: OUTUBRO/2019; Relatório fiscal fls.04 Modalidade: Contrato Nº 116/2018; Vigência:10/10/2018 a 09/10/2020 1ºTERMO ADITIVO Hist. Comp. : fls.25-26 Termo de Conformidade às folhas 20; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21. Despacho da Corrdenadoria de Contratos FLS.24 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.019323-0	21601.0001.19.026042-0	21601.0001.19.035636-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	6.000,00	12	Processo nº: 611369/2019; Objeto da Liquidação: Referente à Serviço de locação do Imóvel, Situado na Av. Dep Emanuel Pinheiro,728-Bairro Nova Esperança Cuiabá MT localizado em funcionamento o CAPD AD.; Recebi nº012/2019 fls.04.;Memo nº207/19-SUP/CIAPS/SES/MT.fls.02 Competência: NOVEMBRO/2019; Relatório fiscal fls.05 Modalidade: Contrato Nº 116/2018; Vigência:10/10/2018 a 09/10/2020 Hist. Comp. : Termo de Conformidade às folhas 12; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 13. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 12.000,00**		
CREDOR : 2013027537	**NOME : COSTA CARMAGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 36.325.157/0001-34**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013077-8	21601.0001.19.024919-2	21601.0001.19.034466-0	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	139.500,00	114421	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 114421 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 554668/2019 Modalidade: (Ata 009/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 17 Despacho da secretária adjunta: fl.18
21601.0001.19.013077-8	21601.0001.19.024922-2	21601.0001.19.034468-7	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	246.000,00		Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº:113959 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 534005/2019 Modalidade: (Ata 009/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 24 Despacho da secretária adjunta: fl.25
21601.0001.19.013082-4	21601.0001.19.024920-6	21601.0001.19.034471-7	NOB	03872	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.196.1.1	2.850,00		Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº:113959 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 534005/2019 Modalidade: (Ata 009/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 24 Despacho da secretária adjunta: fl.25
21601.0001.19.020220-5	21601.0001.19.024951-6	21601.0001.19.034464-4	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	233.150,40	114602	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 114422 - 113959 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 549873/2019 Modalidade: (Ata 010/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 23 Despacho da secretária adjunta: fl.24

Total Credor: ***** 621.500,40**

CREDOR : 2013033251 NOME : MARCILIO ZULLI CPF : 278.349.219-91

21601.0001.19.024565-6	21601.0001.19.025136-7	21601.0001.19.034834-8	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,95		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 12 diárias p/paciente TFD MARCILIO ZULLI, que faz tratamento no hospital do rim na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2784/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 14. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 608261/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 247,95**		
CREDOR : 2013035661	**NOME : BANCO PANAMERICANO S/A**			**CNPJ : 59.285.411/0001-13**					
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001271-6	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	122.213,86		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001267-8	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	123.984,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 246.197,86**		
CREDOR : 2013037028	**NOME : EQUIPPE SISTEMA HIGINIZAÇÃO**			**CNPJ : 03.429.854/0001-86**					
21601.0001.19.024780-2	21601.0001.19.025832-9	21601.0001.19.035479-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.375,00	000009150	Objeto da Liquidação :material de limpeza - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 9139,9150. Competência: outubro/19. Processo nº:553575/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6017/2019 fls 54-57. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 67. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 68. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 69.
21601.0001.19.024780-2	21601.0001.19.025832-9	21601.0001.19.036185-9	NOB	00777	24/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	(3.375,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.024780-2	21601.0001.19.025832-9	21601.0001.19.036506-4	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.375,00	000009139	Objeto da Liquidação :material de limpeza - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 9139,9150. Competência: outubro/19. Processo nº:553575/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6017/2019 fls 54-57. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 67. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 68. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 69.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024780-2	21601.0001.19.025832-9	21601.0001.19.039151-0	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	(3.375,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2013044210	**NOME : ALESSANDRA DE OLIVEIRA**		**CPF : 819.493.081-20**						
21601.0001.19.024560-5	21601.0001.19.025094-8	21601.0001.19.034715-5	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/ paciente TFD MARIA EDUARDA OLIVEIRA MELLO, acompanhante ALESSANDRA DE OLIVEIRA que realiza tratamento no hospital Centrinho na cidade de Barueri/SP. conf. Memo. nº 2788/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,às fls. 11, Memo. GBSAAF às fls. 17, Processo nº, 608450/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2013047635	**NOME : PRISCILA DA SILVA RODRIGUES**		**CPF : 722.391.071-20**						
21601.0001.19.024635-0	21601.0001.19.025429-3	21601.0001.19.034974-3	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	14.998,85		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 303 diárias p/ paciente TFD REGINALDO HEYTOR RODRIGUES NASCIMENTO, acompanhante PRISCILLA DA SILVA RODRIGUES, que realiza tratamento no hospital SAMARITANO, na Cidade de São Paulo/SP, .Memo. nº 2762/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 35, Memo. GBSAAF, às fls. 41, Processo nº 606796/2019.
Total Credor:							***** 14.998,85**		
CREDOR : 2013047864	**NOME : EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA**		**CNPJ : 22.261.093/0001-40**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024727-6	21601.0001.19.025630-1	21601.0001.19.035249-3	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	4.655,00	5450	Objeto da Liquidação: Locação de Aparelho Servidor - Hospital Regional de Alta Floresta; Fatura nº: 5450; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 555541/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6020/2019 fls 33-36; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 49; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 50; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 51.

Total Credor: ***** 4.655,00**

CREDOR : 2013048380 **NOME : G2 PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 11.224.757/0001-85**

21601.0001.19.011986-3	21601.0001.19.025508-7	21601.0001.19.035081-4	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	80.000,00	6256	Processo nº: 602721/2019; Objeto Liquidação: Ref.a locação de equip., e aquisição insumo bolsas p/coleta e proc. sangue, doadores, transfusão. HEMOCENTRO-MT ;Memo nº273/MT-HEMOCENTRO.POCF/2019 fl.13 Nota Fiscal 6256 fls.03; Emissão: AGOSTO/2019; Modalidade: Contrato nº 112/2019; Vigência: 24/07/2019 a 23/07/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls 15; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 16. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.025103-6	21601.0001.19.026201-6	21601.0001.19.036021-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	16.248,80	6413	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 6413-6414 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 543750/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6183/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.61-64 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.75 Despacho da secretária adjunta: fl.76

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025887-1	21601.0001.19.027370-0	21601.0001.19.037421-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	16.243,20	6432	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 6432 Competência: novembro/2019. Processo nº: 572488/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6791/2019 às fls 60-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75
21601.0001.19.025890-1	21601.0001.19.027344-1	21601.0001.19.037465-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.800,00	6433	Objeto de Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 6433; Processo nº: 591185/2019; Competência: NOVEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6862/2019 fls 31-41; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 43; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 44; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 45.
Total Credor:							***** 116.292,00**		
CREDOR : 2013054291	**NOME : ROCHA INDUSTRIA DE ETIQUETAS E BOBINAS LTDA EPP**					**CNPJ : 13.191.045/0001-32**			
21601.0001.19.023351-8	21601.0001.19.024024-1	21601.0001.19.033481-9	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.926,00	17548	Objeto de Liquidação: Material de Expediente - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 17548/17560; Processo nº: 516343/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5726/2019 fls 57-67; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 71; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 72; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 73.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024976-7	21601.0001.19.026317-9	21601.0001.19.036065-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	320,00	17677	Processo nº:558659/2019; Objeto da Liquidação: Aquisição de material de expediente, para atender Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº17.677 fls.09 Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6202/UNIDADEJUR/2019 fls.39-41 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls 55; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls.56; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.58. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 5.246,00**

CREDOR : 2013055840 **NOME : GEISE APARECIDA DE CARVALHO VAZ** **CPF : 356.412.401-25**

		21601.0001.19.000339-0	GCV		20/12/2019		(990,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 02/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 5906/2019..

Total Credor: ***** -990,00**

CREDOR : 2013058149 **NOME : SANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA** **CPF : 794.952.061-20**

		21601.0001.19.000303-1	GCV		09/12/2019		(270,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 19/11/2019 - Devolução total de diárias..

Total Credor: ***** -270,00**

CREDOR : 2013058483 **NOME : JOAO MARTINS DE SOUZA** **CPF : 219.495.571-20**

21601.0001.19.902369-1	21601.0001.19.902369-4	21601.0001.19.902369-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	783,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 783,60**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013058521	**NOME : MERCADO ARAGUAIA LTDA - ME**				**CNPJ : 09.398.232/0001-14**				
21601.0001.19.024778-0	21601.0001.19.025827-2	21601.0001.19.035478-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.450,00	13442	Objeto de Liquidação: Materiais Descartáveis - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 13442; Processo nº: 569513/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6369/2019 fls 34-48; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 51; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 52; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 53.
21601.0001.19.024915-5	21601.0001.19.026096-1	21601.0001.19.035607-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	12.743,64	13440	Objeto Liquidação: Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº:13439/13440/13441; Processo nº: 569470/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 6368/2019 fls 58-72; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 75; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 76; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 77
21601.0001.19.025024-2	21601.0001.19.026855-3	21601.0001.19.036200-6	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	12.305,96	13090	Objeto da Liquidação : gêneros alimentícios - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 13090. Competência: setembro/19. Processo nº:524538/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6340/2019 fls 61-64. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 89. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:90. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:91.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025094-3	21601.0001.19.027018-3	21601.0001.19.036442-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.450,00	13094	Objeto da Liquidação :materiais descartavél - Hospital Regional de Alta Floresta. NF: 13094. Competência:setembro/19. Processo nº: 524432/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6370/2019 fls:32-39. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:52. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:53. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:54.
21601.0001.19.025824-3	21601.0001.19.027151-1	21601.0001.19.036630-3	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.450,00	13694	Objeto da Liquidação: materiais descartáveis - Hospital Regional de Alta Floresta. NF: 13694. Competência: novembro/19. Processo nº: 612447/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6712/2019 fls:55-58. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:66. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:67. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:68.
Total Credor:							***** 35.399,60**		
CREDOR : 2013063411	**NOME : EDER CLEDINEI ENGSTER**		**CPF : 947.315.861-00**						
21601.0001.19.900024-1	21601.0001.19.900024-4	21601.0001.19.900024-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.340,64		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.340,64**		
CREDOR : 2013063886	**NOME : ILZA GARCIA DA COSTA**		**CPF : 460.883.501-72**						
		21601.0001.19.000332-3	GCV		18/12/2019		(810,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 03/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 4911/2019..

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** -810,00**		
CREDOR : 2013073822	**NOME : DNMV SISTEMAS LTDA**		**CNPJ : 06.066.387/0001-65**						
21601.0001.19.024004-2	21601.0001.19.024890-0	21601.0001.19.034338-9	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	31.943,17	5495	Objeto Liquidação: Manutenção e Licenciamento do Sistema - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 5495; Processo nº: 504747/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 5621/2019 fls 35-46; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 50; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 51; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 52.
21601.0001.19.025493-0	21601.0001.19.026948-7	21601.0001.19.036313-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	37.379,49	5305	Objeto da Liquidação: Manutenção de Sistema Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 5305 Competência: Julho/2019 Processo nº: 440676/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 5545/2019 às fls 203 a 206. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 255. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 256.
21601.0001.19.025799-9	21601.0001.19.027026-4	21601.0001.19.036427-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	36.818,80		Objeto LIQ: aquisição de serviços de manutenção do sistema MV - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 5372 Competência: 08/2019. Processo nº: 440680/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5538/2019 às fls 193-196. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 216. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 217.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025813-8	21601.0001.19.027189-9	21601.0001.19.036612-5	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	36.818,80		Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 5439 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 484967/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6265/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.199-202 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.217 Despacho da secretária adjunta: fl.218
Total Credor:							***** 142.960,26**		
CREDOR : 2013074330	**NOME : EVANI SANTANA SILVA**		**CPF : 988.994.901-63**						
21601.0001.19.902583-1	21601.0001.19.902583-4	21601.0001.19.902583-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.155,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.155,80**		
CREDOR : 2013088528	**NOME : JM REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME**			**CNPJ : 05.198.234/0001-09**					
21601.0001.19.024479-1	21601.0001.19.025553-2	21601.0001.19.035135-7	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	12.228,60	6935	Objeto de Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa; NF nº: 6935; Processo nº: 533070/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5851/2019 fls 35-45; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 51; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 52; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 53.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024013-1	21601.0001.19.025867-1	21601.0001.19.035490-9	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.855,20	6810	Objeto de Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 6810/6824; Processo nº: 447126/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:5592/2019 fls 93-103; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 110; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 111; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 112.
21601.0001.19.024789-6	21601.0001.19.026961-4	21601.0001.19.036388-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.000,00	6891	Objeto LIQ: aquisição de material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6891 Competência: 08/2019. Processo nº: 516347/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6269/2019 às fls 61-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.

Total Credor: ***** 17.083,80**

CREDOR : 2014010948 **NOME : LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA** **CPF : 943.156.631-15**

21601.0001.19.902058-1	21601.0001.19.902058-4	21601.0001.19.902058-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	107.174,51		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 107.174,51**

CREDOR : 2014016636 **NOME : ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI** **CNPJ : 15.337.202/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023623-1	21601.0001.19.025449-8	21601.0001.19.034999-9	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	942,00	11982	Objeto da Liquidação:materiais descartáveis - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº 11982. Competência: agosto/19; Processo nº: 499244/19. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5749/2019 às folhas: 32-35. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:47. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:48.
21601.0001.19.024491-9	21601.0001.19.025517-6	21601.0001.19.034983-2	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	30.940,02	000011814	Objeto da Liquidação:Gêneros alimentícios/materiais descartáveis - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal fls: 10-55. Competência: julho/2019. Processo nº: 429539/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5705/2019 às fls:325-328. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:343. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:344.
21601.0001.19.024784-5	21601.0001.19.026671-2	21601.0001.19.036163-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	6.552,00	11983	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE) Nota fiscal Nº.: 11983 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 574070/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6332/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.140-143 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.156 Despacho da secretária adjunta: fl.157
21601.0001.19.024973-2	21601.0001.19.026509-0	21601.0001.19.035930-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	6.807,19	12721	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais de expediente - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 12721 Competência: 11/2019. Processo nº: 581901/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6498/2019 às fls 61-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025057-9	21601.0001.19.026324-1	21601.0001.19.035834-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	80.726,00	12703	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais de limpeza e higienização- Hospital Regional de Sinop. NFs: 12631, 12703 Comp: novembro/2019 Processo nº: 580917/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6459/2019 às fls 46-49 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 59 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60
21601.0001.19.025048-1	21601.0001.19.027047-7	21601.0001.19.036425-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	17.959,00	12600	Objeto da Liquidação: material descartáveis ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº 012.600, fls :15; Compet: outubro /2019; Processo nº:580943/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6497/2019 às folhas 45-48; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 58; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 59.
21601.0001.19.025053-6	21601.0001.19.027288-7	21601.0001.19.036751-2	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.899,20	12704	Objeto Liquidação: Materiais Descartáveis- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº:12704, Processo nº: 580924/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6460/2019 às folhas 42-45; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 55 Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças:56 Hist. Comp. : Correção Historico: onde se Lê - Hospital Estadual Santa Casa - Cuiabá MT - Leia-se: Hospital Regional de Sinop. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.025814-6	21601.0001.19.027277-1	21601.0001.19.036739-3	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	19.965,78	12001	Objeto da Liquidação: Material Descartavel, Limpeza e Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Caceres Nota Fiscal nº: 12001,12099,12206 Competência: Agosto/2019. Processo nº:521363/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6457/2019 às fls 219 a 222. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 248. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 249.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 169.791,19**		
CREDOR : 2014017871	**NOME : DEUSELIA MARTINS DE OLIVEIRA**			**CPF : 023.739.481-25**					
21601.0001.19.024755-1	21601.0001.19.025858-2	21601.0001.19.035486-0	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Processo nº 607852/2019, conforme o Memo 1293/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, DEUSELIA MARTINS DE OLIVEIRA, (DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA, em PORTO ALEGRE-RS.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2014018981	**NOME : JOSE ROBERIO RODRIGUES DA SILVA**			**CPF : 005.435.031-00**					
21601.0001.19.024664-4	21601.0001.19.025410-2	21601.0001.19.035052-0	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	4.504,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 91 diárias p/paciente TFD JOSÉ ROBERIO R. DA SILVA acompanhante MARIA LUIZA R. DOS SANTOS que faz tratamento no hospital das clinicas na cidade de Porto alegre/RS Conf. Memo Nº 2755/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 23. Despacho GBSAAF às folhas 32. Processo: nº 596205/2019.
Total Credor:							***** 4.504,50**		
CREDOR : 2014023721	**NOME : DAVI ALONSO BERNEGOZZI**			**CPF : 910.904.071-49**					
21601.0001.19.024633-4	21601.0001.19.025316-5	21601.0001.19.034980-8	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	4.729,75		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 181 diárias p/paciente DAVI ALONSO BERNEGOZZI que faz tratamento no hospital HOSPITAL DE BASE NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP. Conf. Memo Nº 2735/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 27. Despacho GBSAAF às folhas 36. Processo: nº 591370/2019.
Total Credor:							***** 4.729,75**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014025945	**NOME : GERALDA MARIA DE SOUZA**		**CPF : 772.829.141-68**						
21601.0001.19.025152-4	21601.0001.19.026209-1	21601.0001.19.035776-2	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	321,75		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 09 diárias p/ paciente TFD GERALDA MARIA DE SOUZA, acompanhantes JOSÉ ALVES PIRES, que realiza tratamento no hospital Do Câncer na cidade de Barretos/SP. Conf. Memo. 2768/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT ás fls. 22, Memo. GBSAAF/SES ás fls. 28, Processo nº 606987/2019.
Total Credor:							***** 321,75**		
CREDOR : 2014026062	**NOME : OSIANA CASSIANO ARAUJO**		**CPF : 703.532.201-91**						
21601.0001.16.018429-0	21601.0001.16.020101-0	21601.0001.19.035128-4	NOB	00507	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.112.1.1	1.386,80		PAGTO DO REEMBOLSO DE DESP. C/ PASSAGENS TERRESTRE P/ PAC. TFD/SUS/MT P/ PAC. E ACOMPANHANTE CFE MEMO 296/2016/SES/SURCA/COREG/GEFDOM PROCESSO Nº 555070/2016.
21601.0001.16.018429-0	21601.0001.16.020101-0	21601.0001.19.035393-7	NOB	00507	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.112.1.1	(1.386,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.16.018429-0	21601.0001.16.020101-0	21601.0001.19.036336-3	NOB	00507	26/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.112.1.1	1.386,80		PAGTO DO REEMBOLSO DE DESP. C/ PASSAGENS TERRESTRE P/ PAC. TFD/SUS/MT P/ PAC. E ACOMPANHANTE CFE MEMO 296/2016/SES/SURCA/COREG/GEFDOM PROCESSO Nº 555070/2016.
Total Credor:							***** 1.386,80**		
CREDOR : 2014026224	**NOME : LB SERVICOS MEDICOS LTDA**		**CNPJ : 18.924.051/0001-75**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011551-5	21601.0001.19.024087-1	21601.0001.19.033440-1	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	88.416,44	69	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para Prestação de Serviços Médicos por meio de profissionais qualificado em Cirurgia Geral - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 567083/2019; Nota nº: 69 fl.03; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 100/2019/SES; Vigência: 04/07/2019 a 31/12/2019; Dispensa de Licitação nº 055/2019; Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 45. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.001291-0	21601.0001.19.024866-8	21601.0001.19.034350-8	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	63.102,90	201900000000054	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 54. Comp: agosto/19. Processo nº:445633 /19. Modalidade: Contrato nº 024/2019/SES/MT; Vigência: 26/08/2019 a 22/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 11,12; Termo de Conformidade Documental fls 75; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76.
21601.0001.19.011559-0	21601.0001.19.024887-0	21601.0001.19.034330-3	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	17.190,00	67	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para Prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área de Infectologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 567085/2019; Nota nº: 67 fl.03; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 102/2019/SES; f. 06/20; Vigência: 08/07/2019 a 04/01/2020; Dispensa de Licitação nº 039/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 32; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 33. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024042-5	21601.0001.19.024911-7	21601.0001.19.034431-8	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	124.236,08	201900000 00073	Objeto da Liquidação: prestação de serviços em UTI - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000073 Competência: outubro/2019. Processo nº: 550750/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6026/2019 às fls 70-73. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86
21601.0001.19.024421-8	21601.0001.19.025002-6	21601.0001.19.034610-8	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	171.185,12	201900000 00075	Objeto da Liquidação: serviços médicos em pronto atendimento - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000075 Competência: outubro/2019. Processo nº: 550772/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6029/2019 às fls 71-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 91. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 92
21601.0001.19.024457-9	21601.0001.19.025053-0	21601.0001.19.034656-6	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	111.431,08	201900000 00074	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em clínica médica - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000074 Competência: outubro/2019. Processo nº: 550717/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6037/2019 às fls 67-70. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83
21601.0001.19.011559-0	21601.0001.19.025311-4	21601.0001.19.034934-4	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	17.730,00	77	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, Área de Infectologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 77 fl.03/04; Processo nº: 601071/2019. Competência: OUTUBRO/2019; Modalidade: Contrato nº 102/2019; fl. 09/23; Vigência: 08/07/2019 a 04/01/2020; Dispensa de Licitação nº 039/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 33; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 35. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024644-1	21601.0001.19.025473-0	21601.0001.19.034946-8	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	315.517,77	201900000000063	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 63. Comp: setembro/19. Processo nº: 494685/19. Modalidade: Contrato nº 024/2019/SES/MT; Vigência: 26/08/2019 a 22/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 117,118; Termo de Conformidade Documental fls 124; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 125.
21601.0001.19.024644-1	21601.0001.19.025476-5	21601.0001.19.034951-4	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	341.795,00	201900000000080	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Colíder. Notas Fiscais: 80. Comp: outubro/19. Processo nº: 569213/19. Modalidade: Contrato nº 024/2019/SES/MT; Vigência: 26/08/2019 a 22/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 15,16; Termo de Conformidade Documental fls 89; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 90.
21601.0001.19.020837-8	21601.0001.19.025575-3	21601.0001.19.035287-6	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	189.723,84	66	Objeto de Liquidação: Plantões Médicos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 66; Processo nº: 507074/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Contrato nº 005/2019; Vigência: 24/07/2019 a 21/11/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 31; Termo de Conformidade Documental fls 74; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 75.
21601.0001.19.024684-9	21601.0001.19.025641-5	21601.0001.19.035187-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	153.176,29	201900000000079	Objeto Liquidação:serviços médicos em cirurgia geral - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 79; Proc;nº:569193/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6349/19 às fls:126-129. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:140. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:141. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:142.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020837-8	21601.0001.19.026901-0	21601.0001.19.036287-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	218.903,38		Objeto Liquidação: Serviço Medico - Hospital Metropolitano Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 72. Processo nº: 555253/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 005/2019. Vigência: 24/07/2019 a 21/11/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 21. Termo de Conformidade Documental fls 50 e 52. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53

Total Credor: ***** 1.812.407,90**

CREDOR : 2014026593 **NOME : BABYPED CLINICA PEDIATRICA S/S LTDA** **CNPJ : 16.974.437/0001-66**

21601.0001.19.025143-5	21601.0001.19.026071-4	21601.0001.19.035661-8	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	108.146,00	94	Objeto de Liquidação: Pediatria - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 94; Processo nº: 552352/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6005/2019 fls 52-62; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 66; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 67; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 68.
21601.0001.19.025847-2	21601.0001.19.027106-6	21601.0001.19.036508-0	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	98.130,00		Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 95; Competência: Novembro/2019; Processo nº: 598566/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6737/2019 fls 50-53; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 63.

Total Credor: ***** 206.276,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014026607	**NOME : H.P.L.S PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME**					**CNPJ : 18.573.506/0001-55**			
21601.0001.19.024704-7	21601.0001.19.025629-6	21601.0001.19.035247-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	186.113,09	221	Objeto Liquidação:serviços médicos em ginecologia obstetrícia - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:221; Proc;nº:569394/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6346/19 às fls:119-122. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:134. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:135. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:136.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024705-5	21601.0001.19.025595-8	21601.0001.19.035197-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	92.253,00	219	Objeto Liquidação: serviços médicos em pediatria - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:219; Proc;nº:567961/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6347/19 às fls:81-84. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:96. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:97. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:98.

O

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024838-8	21601.0001.19.025752-7	21601.0001.19.035333-3	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	196.577,98	10396	Objeto de Liquidação: Ginecologia e Obstetrícia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 10396; Processo nº: 524485/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6509/2019 fls 68-78; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 82; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 83; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 84.
21601.0001.19.024839-6	21601.0001.19.025758-6	21601.0001.19.035343-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	191.393,27	10627	Objeto de Liquidação: Ginecologia e Obstetrícia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 10627; Processo nº: 5691995/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6387/2019 fls 62-72; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 76; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 77; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 78.

Total Credor: ***** 666.337,34**

CREDOR : 2014026615 **NOME : NOROESTE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - ME** **CNPJ : 06.023.580/0001-19**

21601.0001.19.024832-9	21601.0001.19.025795-0	21601.0001.19.035353-8	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	157.600,00	128	Objeto da Liquidação:serviço de anestesiologia - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 128. Competência:setembro/19. Processo nº:494467/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6385/2019 fls 49-52. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 66. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 67. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 68.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025021-8	21601.0001.19.026072-2	21601.0001.19.035575-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	157.600,11	130	Objeto de Liquidação: Anestesiologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 130; Processo nº: 552539/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5991/2019 fls 46-56; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 60 e 62; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 61; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 63.

Total Credor: ***** 315.200,11**

CREDOR : 2014027042 **NOME : RONDINELLI GOMES CARDOSO** **CPF : 719.013.701-78**

21601.0001.19.900225-1	21601.0001.19.900225-4	21601.0001.19.900225-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.507,41		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 1.507,41**

CREDOR : 2014027158 **NOME : LB SERVICOS MEDICOS LTDA** **CNPJ : 18.924.051/0002-56**

21601.0001.19.024833-7	21601.0001.19.025720-9	21601.0001.19.035367-8	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	217.812,59	144	Objeto Liquidação: Serviços Médicos Plantões - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 144; Processo nº: 552243/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6384/2019 fls 78-88; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 91; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 92; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 93.

Total Credor: ***** 217.812,59**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014027689	**NOME : MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 05.343.029/0001-90**			
21601.0001.19.025076-5	21601.0001.19.027034-5	21601.0001.19.036448-3	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	6.516,40	43201	Objeto da Liquidação : material médico hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta. NF:42927,43201. Competência:outubro/19. Processo nº: 553589/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6636/2019 fls:78-81. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:93. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:94. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:95.
Total Credor:							***** 6.516,40**		
CREDOR : 2014028065	**NOME : V TEIXEIRA & I TEIXEIRA LTDA - ME**					**CNPJ : 17.428.978/0001-51**			
21601.0001.19.025791-3	21601.0001.19.027182-1	21601.0001.19.036617-6	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	10.701,29	3211	Objeto Liquidação: gêneros alimentícios - Hospital Regional de Colíder. NF: 3211; Proc;nº:596364/19; Compet: novembro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6639/19 às fls:157-160. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:167. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls168. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:169.
Total Credor:							***** 10.701,29**		
CREDOR : 2014028332	**NOME : MARCELO SILVA LIMA**					**CPF : 771.774.281-00**			
21601.0001.19.900216-1	21601.0001.19.900216-4	21601.0001.19.900216-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	82.183,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901292-1	21601.0001.19.901292-4	21601.0001.19.901292-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	52.704,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905308-1	21601.0001.19.905308-4	21601.0001.19.905308-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.866,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 152.754,30**		
CREDOR : 2014029045	**NOME : BERNARDETE PEREIRA DA CRUZ**			**CPF : 801.131.921-34**					
21601.0001.19.902390-1	21601.0001.19.902390-4	21601.0001.19.902390-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.645,32		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.645,32**		
CREDOR : 2014029967	**NOME : VALQUIRIA DE ALMEIDA DIAS ROCHA**			**CPF : 572.821.025-20**					
21601.0001.19.905463-1	21601.0001.19.905463-4	21601.0001.19.905463-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	850,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 850,00**		
CREDOR : 2014031473	**NOME : V. L. GRANDER - COMERCIO - EPP**			**CNPJ : 09.405.126/0001-10**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025124-9	21601.0001.19.026861-8	21601.0001.19.036203-0	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.800,00	1180	Objeto da Liquidação : material de gás GLP - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 1180. Competência: outubro/19. Processo nº: 569958/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6396/2019 fls 28-31. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 42. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 43. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 44.
Total Credor:							***** 2.800,00**		
CREDOR : 2014031589	**NOME : LEGISON AMORIM - ME**		**CNPJ : 10.360.516/0001-09**						
21601.0001.19.024776-4	21601.0001.19.025836-1	21601.0001.19.035476-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	6.796,90	935	Objeto de Liquidação: Aquisição de Pães - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 935; Processo nº: 524938/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6021/2019 fls 50-60; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 65; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 66; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 67.
21601.0001.19.024978-3	21601.0001.19.027029-9	21601.0001.19.036433-5	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	6.498,79	946	Objeto da Liquidação : Gênero alimentícios - Hospital Regional de Alta Floresta. NF: 946. Competência:outubro/19. Processo nº: 553633/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5994/2019 fls:51-54. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:65. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:66. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:68.
Total Credor:							***** 13.295,69**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014034316	**NOME : MICRODATA TECNOLOGIA LTDA - EPP**				**CNPJ : 03.124.977/0001-09**				
21601.0001.19.025230-1	21601.0001.19.026886-3	21601.0001.19.036264-2	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.853,20		Objeto da Liquidação: serviços de manutenção - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota fiscal:2240. Compet: outubro/19. Proc: 551695/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6341/19 às fls:35-38. Desp Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:53. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:54. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:56.
21601.0001.19.025996-7	21601.0001.19.027404-9	21601.0001.19.037530-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.810,72	2474	Objeto da Liquidação: serviço de manutenção de sistema - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 201900000002474 Competência: outubro/2019. Processo nº: 596434/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6761/2019 às fls 36-39. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50
Total Credor:							***** 5.663,92**		
CREDOR : 2014039652	**NOME : HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA**				**CNPJ : 04.238.160/0001-24**				
21601.0001.19.024483-8	21601.0001.19.025547-8	21601.0001.19.035086-5	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.303,95	85724	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 85724 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 533068/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5787/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.68-71 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.83 Despacho da secretária adjunta: fl.84
Total Credor:							***** 3.303,95**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014039768	**NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.**					**CNPJ : 15.397.179/0003-00**			
21601.0001.19.024708-1	21601.0001.19.025610-5	21601.0001.19.035252-3	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	176.725,35	201900000000011	Objeto Liquidação:serviços médicos em traumatologia e ortopedia - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 11; Proc;nº:567992/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6352/19 às fls:137-140. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:152. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:153. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:154.
Total Credor:							***** 176.725,35**		
CREDOR : 2014042785	**NOME : SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA**					**CPF : 229.861.201-30**			
21601.0001.19.901383-1	21601.0001.19.901383-4	21601.0001.19.901383-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.222,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.222,50**		
CREDOR : 2014042955	**NOME : MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME**					**CNPJ : 14.995.486/0001-50**			
21601.0001.19.023656-8	21601.0001.19.025474-9	21601.0001.19.034911-5	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	480,00	2388	Objeto de Liquidação: Material de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 2388; Processo nº: 414622/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5601/2019 fls 49-59; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 65; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 66; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 67.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024843-4	21601.0001.19.025896-5	21601.0001.19.035503-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.815,00	2487	Objeto da Liquidação: Material para reparo Máquinas - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 2487; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 544706/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6186/2019 fls 44-47; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 58; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 59; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 60.
21601.0001.19.024845-0	21601.0001.19.025881-7	21601.0001.19.035506-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.700,00	2467	Objeto da Liquidação:Lâmpada Halógena - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 2467; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 544760/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6187/2019 fls 44-47; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 58; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 59; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 60.
21601.0001.19.025001-3	21601.0001.19.026276-8	21601.0001.19.035805-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	357,00	2489	Objeto da Liquidação: Manutenção Equipamento - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 2489. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 559324/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6091/2019 às fls 46 a 49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025173-7	21601.0001.19.026256-3	21601.0001.19.035880-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	900,00	2720	Objeto da Liquidação: Manutenção Equipamento - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 2720. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 545311/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5884/2019 às fls 39 a 42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.
21601.0001.19.025188-5	21601.0001.19.026208-3	21601.0001.19.035871-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.192.4.1	750,00	2745	Objeto da Liquidação: Manutenção Equipamento - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 2745. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 574058/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6329/2019 às fls 42 a 45. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61.
21601.0001.19.025189-3	21601.0001.19.026238-5	21601.0001.19.035844-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.900,00	2744	Objeto da Liquidação: Manutenção Equipamento - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 2744. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 574065/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6328/2019 às fls 40 a 43. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 60.
21601.0001.19.025498-1	21601.0001.19.026974-6	21601.0001.19.036363-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.520,00	2498	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar- Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 2498; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 544528/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6179/2019 fls 49-52; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 64; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025804-9	21601.0001.19.027271-2	21601.0001.19.036733-4	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	7.502,00		Objeto da Liquidação: Manutenção Preventiva - Hospital Regional de Caceres Nota Fiscal nº: 266,2667 Competência: Agosto/2019. Processo nº:521598/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6251/2019 às fls 56 a 59. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.
21601.0001.19.025822-7	21601.0001.19.027253-4	21601.0001.19.036693-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	18.461,00	2414	Objeto da Liquidação: Material de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 2414/2415 Competência:Agosto/2019; Processo nº:521597/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6203/2019 fls 54-58; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 72; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 73; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 74
21601.0001.19.025825-1	21601.0001.19.027247-1	21601.0001.19.036672-9	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	317,00	2453	Objeto da Liquidação: Material de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 2453; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 561033/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6211/2019 fls 37-40; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 54; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 55; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 56.
21601.0001.19.026001-9	21601.0001.19.027392-1	21601.0001.19.037516-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.280,00		Objeto Liquidação: Serviço de Manutenção de Incubadora- Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 2757 fls. 10; Processo nº: 544251/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6620/2019 às folhas 50-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 65;

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 41.982,00**		
CREDOR : 2014043129	**NOME : REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**				**CNPJ : 47.334.701/0001-20**				
21601.0001.19.003294-6	21601.0001.19.025088-3	21601.0001.19.034708-2	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339039000.195.1.1	7.290,00	3074	Processo nº603243/2019 Objeto da Liquidação: Locação de equipam., atender o setor de Imunologia do LACEN- Memo Nº332/2019/GAD/LACEN-MT/SES fls.02 Recibo: 3074 fls.06 Competência NOVEMBRO/2019; Vigência:01/04/2019 a 31/03/2020 Modalidade: Contrato nº009/2016 Relatório Fiscal Contrato fls.05 Termo de Conformidade documental fls.15 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16
21601.0001.19.000611-2	21601.0001.19.025496-1	21601.0001.19.035079-2	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.305.077.2511.9900.339030000.195.1.1	11.451,37	54581	Pagto NFs 54581, 54655, 54656 e 54888 ref. aquisição de material de consumo para o LACEN/MT, comp. SET e OUT/19, Contrato 09/2016 com vigência até 31/03/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 29/30, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 31 autorizando o pagto. Processo 614560/2019.
Total Credor:							***** 18.741,37**		
CREDOR : 2014043791	**NOME : TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME**				**CNPJ : 65.716.995/0001-37**				
21601.0001.19.024953-8	21601.0001.19.026062-5	21601.0001.19.035572-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	201,05	14600	Objeto Liquidação:serviços dosimetria pessoal no setor de imagem - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:14600; Proc;nº:552875/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6110/19 às fls:47-50. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:60. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:61. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:63.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024955-4	21601.0001.19.026033-1	21601.0001.19.035525-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	213,50	14509	Objeto Liquidação:serviços dosimetria pessoal no setor de imagem - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:14509; Proc;nº:552891/19; Compet:março/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6109/19 às fls:45-48. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:58. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:59. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:61.

Total Credor: ***** 414,55**

CREDOR : 2014045369 NOME : FABIO JORIS CPF : 007.719.591-41

21601.0001.19.903618-1	21601.0001.19.903618-4	21601.0001.19.903618-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.150,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 2.150,00**

CREDOR : 2014050028 NOME : INSS - OUTRAS COMPETENCIAS CNPJ : 29.979.036/0001-40

21601.0031.18.000037-8	21601.0031.18.000012-7	21601.0031.19.001329-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	345,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCICIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000039-4	21601.0031.18.000014-3	21601.0031.19.001327-5	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	55.237,14		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCICIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22 - NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000043-2	21601.0031.18.000019-4	21601.0031.19.001353-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	37.047,54		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCICIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 23 - NORMAL, MES DE JANEIRO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000049-1	21601.0031.18.000023-2	21601.0031.19.001326-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	22.276,41		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADOR, EXERCICIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 24 - NORMAL, MES DE JANEIRO/2018. UO SEAP 25.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000053-1	21601.0031.18.000028-3	21601.0031.19.001330-5	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	1.100,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCICIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 25 - NORMAL, MES DE JANEIRO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000061-0	21601.0031.18.000007-0	21601.0031.19.001332-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	4.672,28		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCICIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03 - RESCISÃO, MÊS DE JANEIRO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000070-1	21601.0031.18.000033-1	21601.0031.19.001328-3	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	58,44		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCICIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 26 - NORMAL, MES DE JANEIRO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000071-8	21601.0031.18.000034-8	21601.0031.19.001331-3	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	1.506,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCICIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 24 - NORMAL, MES DE JANEIRO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000082-3	21601.0031.18.000054-2	21601.0031.19.001339-9	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	50,18		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22 - NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000084-1	21601.0031.18.000056-9	21601.0031.19.001336-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	7.045,26		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORARIO, CIVIL,, ATIVO, CIVIL, FOLHA 22 - NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000086-6	21601.0031.18.000058-5	21601.0031.19.001335-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	6.617,72		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCICIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01 - NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000087-4	21601.0031.18.000059-3	21601.0031.19.001340-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	318,53		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 23 - NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000089-0	21601.0031.18.000061-5	21601.0031.19.001338-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	8.721,21		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORARIO, CIVIL, CIVIL, FOLHA 23 - NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000090-4	21601.0031.18.000062-3	21601.0031.19.001337-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	8.545,87		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCICIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 23 - NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000091-2	21601.0031.18.000063-1	21601.0031.19.001341-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	550,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 24 - NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2018. UO SEAP 25.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000093-9	21601.0031.18.000065-8	21601.0031.19.001342-9	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	550,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCICIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 24 - NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000094-7	21601.0031.18.000066-6	21601.0031.19.001333-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	4.347,28		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 24 - NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000095-5	21601.0031.18.000067-4	21601.0031.19.001334-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	5.305,70		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCICIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 24 - NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000104-8	21601.0031.18.000075-5	21601.0031.19.001343-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	710,16		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCICIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 3 - RESCISÃO, MÊS DE FEVEREIRO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000109-9	21601.0031.18.000081-1	21601.0031.19.001317-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	492,22		VALOR REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01 - NORMAL, MÊS DE MARÇO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000111-0	21601.0031.18.000083-6	21601.0031.19.001315-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	12.991,88		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01 - NORMAL, MÊS DE MARÇO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000113-7	21601.0031.18.000085-2	21601.0031.19.001303-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	955,42		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCICIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01 - NORMAL, MÊS DE MARÇO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000116-1	21601.0031.18.000088-7	21601.0031.19.001318-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.045,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20 - NORMAL, MÊS DE MARÇO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000118-8	21601.0031.18.000090-9	21601.0031.19.001316-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	31,94		VALOR REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, EXERCICIO ANTERIOR, FOLHA 20 - NORMAL, MÊS DE MARÇO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000119-6	21601.0031.18.000091-7	21601.0031.19.001309-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	2.375,37		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 20 - NORMAL, MÊS DE MARÇO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000120-1	21601.0031.18.000092-5	21601.0031.19.001301-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	740,64		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORARIO, CIVIL, EXERCICIO ANTERIOR, FOLHA 20 - NORMAL, MÊS DE MARÇO/2018. UO SEAP 25.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000125-0	21601.0031.18.000097-6	21601.0031.19.001319-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	83,90		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03 - RESCISÃO, MÊS DE MARÇO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000126-9	21601.0031.18.000098-4	21601.0031.19.001320-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	640,75		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 03 - RESCISÃO, MÊS DE MARÇO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000127-7	21601.0031.18.000099-2	21601.0031.19.001321-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	767,55		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL, EXERCICIO ANTERIOR, FOLHA 03 - RESCISÃO, MÊS DE MARÇO/2018. UO SEAP 25.
21601.0031.18.000132-3	21601.0031.18.000101-8	21601.0031.19.001324-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	407,01		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1-NORMAL, MÊS DE ABRIL DE 2018 UO SEAP 25
21601.0031.18.000134-1	21601.0031.18.000103-4	21601.0031.19.001323-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	13.273,15		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 1-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2018 UO SEAP 25
21601.0031.18.000136-6	21601.0031.18.000105-0	21601.0031.19.001297-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	296,94		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO CIVIL, FOLHA 1-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000141-2	21601.0031.18.000110-7	21601.0031.19.001322-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	5.224,41		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO,TEMPORÁRIO,CIVIL,FOLHA 20-NORMAL,MÊS ABRIL/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000143-9	21601.0031.18.000112-3	21601.0031.19.001296-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	291,85		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO,EXERCÍCIO ANTERIOR,TEMPORÁRIO CIVIL,FOLHA 20-NORMAL,MÊS DE ABRIL/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000144-7	21601.0031.18.000113-1	21601.0031.19.001325-9	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.632,25		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS,ATIVO,CIVIL,FOLHA 21,MÊS DE ABRIL/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000147-1	21601.0031.18.000116-6	21601.0031.19.001307-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	1.650,00		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO,TEMPORÁRIO,CIVIL,FOLHA 21-NORMAL,MÊS DE ABRIL/2018,UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000148-1	21601.0031.18.000117-4	21601.0031.19.001298-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	550,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO CIVIL, FOLHA 21-NORMAL,MÊS DE ABRIL/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000156-0	21601.0031.18.000127-1	21601.0031.19.001346-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.126,46		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 1-NORMAL, MÊS DE MAIO/18, UO SEAP 25
21601.0031.18.000158-7	21601.0031.18.000129-8	21601.0031.19.001344-5	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	15.660,91		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO CIVIL, FOLHA 1-NORMAL, MÊS DE MAIO/18, UO SEAP 25
21601.0031.18.000160-9	21601.0031.18.000131-1	21601.0031.19.001295-3	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	284,29		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO CIVIL, FOLHA 1-NORMAL, MÊS DE MAIO/18, UO SEAP 25
21601.0031.18.000163-3	21601.0031.18.000133-6	21601.0031.19.001364-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	6.162,95		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, , ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE MAIO/18, UO SEAP 25
21601.0031.18.000166-8	21601.0031.18.000135-2	21601.0031.19.001310-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	2.425,44		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE MAIO/18, UO SEAP 25
21601.0031.18.000169-2	21601.0031.18.000142-5	21601.0031.19.001345-3	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	279,34		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 3-RESCISÃO, MÊS DE MAIO/18, UO SEAP 25
21601.0031.18.000172-2	21601.0031.18.000145-1	21601.0031.19.001299-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	621,03		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL,FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE MAIO/18, UO SEAP 25
21601.0031.18.000180-3	21601.0031.18.000151-4	21601.0031.19.001348-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7.166,16		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000183-8	21601.0031.18.000154-9	21601.0031.19.001347-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	20.494,69		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000198-6	21601.0031.18.000166-2	21601.0031.19.001350-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.532,51		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL- MÊS DE JULHO/2018
21601.0031.18.000199-4	21601.0031.18.000168-9	21601.0031.19.001349-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	12.767,76		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL- MÊS DE JULHO/2018

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000207-9	21601.0031.18.000175-1	21601.0031.19.001311-9	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.247,71		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL- MÊS DE JULHO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000209-5	21601.0031.18.000177-8	21601.0031.19.001293-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	154,43		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL- MÊS DE JULHO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000210-9	21601.0031.18.000178-6	21601.0031.19.001351-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.595,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL- MÊS DE JULHO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000213-3	21601.0031.18.000181-6	21601.0031.19.001305-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	1.276,00		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, CIVIL, TEMPORÁRIO, FOLHA 21-NORMAL- MÊS DE JULHO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000219-2	21601.0031.18.000183-2	21601.0031.19.001352-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	200,31		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO- MÊS DE JULHO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000226-5	21601.0031.18.000194-8	21601.0031.19.001355-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	16.924,69		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 1-NORMAL, MÊS DE AGOSTO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000234-6	21601.0031.18.000201-4	21601.0031.19.001356-9	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.125,03		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE AGOSTO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000237-0	21601.0031.18.000204-9	21601.0031.19.001354-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	3.541,53		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE AGOSTO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000239-7	21601.0031.18.000206-5	21601.0031.19.001294-5	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	170,96		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE AGOSTO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000259-1	21601.0031.18.000231-6	21601.0031.19.001357-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	7,19		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000262-1	21601.0031.18.000233-2	21601.0031.19.001300-3	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	678,76		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000271-0	21601.0031.18.000226-1	21601.0031.19.001304-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	974,53		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000277-1	21601.0031.18.000247-2	21601.0031.19.001358-5	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	7.752,70		valor referente a contratação por tempo determinado, temporário,civil, folha 01-Normal, mês de outubro/2018, uo seap 25
21601.0031.18.000304-0	21601.0031.18.000273-1	21601.0031.19.001308-9	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	1.938,30		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO CIVIL - FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000304-0	21601.0031.18.000273-1	21601.0031.19.001378-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.31904000.192.3.1	(1.938,30)		CORREÇÃO DA NOB
21601.0031.18.000304-0	21601.0031.18.000273-1	21601.0031.19.001379-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	1.938,30		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO CIVIL - FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000308-3	21601.0031.18.000317-7	21601.0031.19.001306-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	1.420,46		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP
21601.0031.18.000314-8	21601.0031.18.000328-2	21601.0031.19.001302-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	940,32		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE NOVEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000335-0	21601.0031.18.000351-7	21601.0031.19.001362-3	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	181,50		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO,CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000338-5	21601.0031.18.000354-1	21601.0031.19.001360-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	153.201,28		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000342-3	21601.0031.18.000358-4	21601.0031.19.001361-5	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	120,00		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000345-8	21601.0031.18.000361-4	21601.0031.19.001359-3	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	83.082,02		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 20-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000350-4	21601.0031.18.000366-5	21601.0031.19.001292-9	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	115,11		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 21-NORMAL, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.18.000362-8	21601.0031.18.000376-2	21601.0031.19.001363-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	1.131,56		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 3-RESCISÃO, MÊS DE DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000008-6	21601.0031.19.000008-0	21601.0031.19.001312-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	237.394,97		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000012-4	21601.0031.19.000012-9	21601.0031.19.001314-3	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	3.468,58		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000015-9	21601.0031.19.000013-7	21601.0031.19.001313-5	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	2.472,05		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERC?CIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, M?S DE JANEIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000239-9	21601.0031.19.000209-1	21601.0031.19.001366-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	46.971,10		valor referente ao INSS outras competências do mês de janeiro/2018
21601.0031.19.000240-2	21601.0031.19.000210-5	21601.0031.19.001367-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	13.529,15		valor referente ao INSS outras competências do mês de fevereiro/2018
21601.0031.19.000241-0	21601.0031.19.000211-3	21601.0031.19.001368-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	32.878,00		valor referente ao INSS outras competências do mês de março/2018
21601.0031.19.000242-9	21601.0031.19.000212-1	21601.0031.19.001369-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	29.514,56		valor referente ao INSS outras competências do mês de abril/2018
21601.0031.19.000243-7	21601.0031.19.000213-1	21601.0031.19.001370-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	20.536,96		valor referente ao INSS outras competências do mês de maio/2018
21601.0031.19.000244-5	21601.0031.19.000214-8	21601.0031.19.001371-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	47.811,16		valor referente ao INSS outras competências do mês de junho/2018
21601.0031.19.000244-5	21601.0031.19.000214-8	21601.0031.19.001380-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	(47.811,16)		valor incorreto
21601.0031.19.000244-5	21601.0031.19.000224-5	21601.0031.19.001385-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	34.005,98		valor referente ao INSS outras competências do mês 06/2018, uo seap 25
21601.0031.19.000245-3	21601.0031.19.000215-6	21601.0031.19.001372-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	457.834,24		valor referente ao INSS outras competências do mês de julho/2018
21601.0031.19.000246-1	21601.0031.19.000216-4	21601.0031.19.001373-9	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	504.795,99		valor referente ao INSS outras competências do mês de agosto/2018
21601.0031.19.000247-1	21601.0031.19.000217-2	21601.0031.19.001374-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	528.627,85		valor referente ao INSS outras competências do mês de setembro/2018
21601.0031.19.000248-8	21601.0031.19.000218-0	21601.0031.19.001375-5	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	459.052,88		valor referente ao INSS outras competências do mês de outubro/2018

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000249-6	21601.0031.19.000219-9	21601.0031.19.001376-3	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	491.887,97		valor referente ao INSS outras competências do mês de novembro/2018
21601.0031.19.000250-1	21601.0031.19.000220-2	21601.0031.19.001377-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	273.440,69		valor referente ao INSS outras competências do mês de dezembro/2018
21601.0031.19.000251-8	21601.0031.19.000206-7	21601.0031.19.001365-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	257.778,96		valor referente ao INSS Outras Competências - janeiro/2019
21601.0031.19.000252-6	21601.0031.19.000207-5	21601.0031.19.001398-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	464.184,72		valor referente ao INSS outras competências do mês de fevereiro/2019
21601.0031.19.000253-4	21601.0031.19.000208-3	21601.0031.19.001386-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	454.327,16		valor referente ao INSS outras competências do mês de março/2019
21601.0031.19.000022-1	21601.0031.19.000021-8	21601.0031.19.001394-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.441,12		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000025-6	21601.0031.19.000024-2	21601.0031.19.001392-5	NOB	00777	27/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	13.363,78		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000027-2	21601.0031.19.000026-9	21601.0031.19.001393-3	NOB	00777	27/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	82.619,31		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000029-9	21601.0031.19.000028-5	21601.0031.19.001396-8	NOB	00777	27/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	443,54		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ÂTIVO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE FEVEREIRO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000030-2	21601.0031.19.000029-3	21601.0031.19.001395-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	91,59		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE FEVEREIRO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000031-0	21601.0031.19.000030-7	21601.0031.19.001397-6	NOB	00777	27/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	6.692,65		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE FEVEREIRO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.001389-5	NOB	00777	27/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	979,48		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000044-2	21601.0031.19.000044-7	21601.0031.19.001387-9	NOB	00777	27/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	6.754,06		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000046-9	21601.0031.19.000046-3	21601.0031.19.001388-7	NOB	00777	27/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	36.150,36		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000049-3	21601.0031.19.000049-8	21601.0031.19.001391-7	NOB	00777	27/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	1.424,91		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO , CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000050-7	21601.0031.19.000050-1	21601.0031.19.001390-9	NOB	00777	27/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	358,51		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.001452-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.262,58		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000067-1	21601.0031.19.000060-9	21601.0031.19.001435-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	169.734,21		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000069-8	21601.0031.19.000062-5	21601.0031.19.001437-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	211.341,48		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000072-8	21601.0031.19.000065-1	21601.0031.19.001451-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	30.397,93		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000073-6	21601.0031.19.000066-8	21601.0031.19.001410-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	4.425,34		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000075-2	21601.0031.19.000068-4	21601.0031.19.001405-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	246,77		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 04-NORMAL, COMPLEMENTAR, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.001432-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	2.032,72		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000079-5	21601.0031.19.000076-5	21601.0031.19.001423-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	3.426,50		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000080-9	21601.0031.19.000077-3	21601.0031.19.001447-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	77.003,32		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000082-5	21601.0031.19.000079-1	21601.0031.19.001431-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	27.645,35		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000085-1	21601.0031.19.000083-8	21601.0031.19.001455-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	4.221,29		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000092-2	21601.0031.19.000084-6	21601.0031.19.001407-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	6.031,67		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000094-9	21601.0031.19.000088-9	21601.0031.19.001433-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	310,60		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000097-3	21601.0031.19.000091-9	21601.0031.19.001403-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	56.074,94		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000100-7	21601.0031.19.000093-5	21601.0031.19.001430-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	4.061,16		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR,TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000104-1	21601.0031.19.000098-6	21601.0031.19.001456-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	928,44		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000114-7	21601.0031.19.000097-8	21601.0031.19.001445-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	12.105,02		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000123-6	21601.0031.19.000112-5	21601.0031.19.001442-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	3.392,33		Vencimentos e vantagens fixas, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000125-2	21601.0031.19.000114-1	21601.0031.19.001453-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	73,54		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, ativo, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000126-0	21601.0031.19.000115-1	21601.0031.19.001426-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	169.247,02		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000128-7	21601.0031.19.000117-6	21601.0031.19.001415-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	2.138,65		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, civil, folha 1 - normal. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000130-9	21601.0031.19.000119-2	21601.0031.19.001429-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	58,07		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, ativo, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000131-7	21601.0031.19.000120-6	21601.0031.19.001434-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	19.701,17		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000132-5	21601.0031.19.000121-4	21601.0031.19.001438-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	13.312,93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, civil, folha 3 - RESCISÃO. Mês julho/19. UO SEAP - 25
21601.0031.19.000133-3	21601.0031.19.000122-2	21601.0031.19.001417-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	112,00		Ref. à contratação por tempo determinado, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 4-NORMAL. COMPLEMENTAR - julho/19. UO SEAP 25
21601.0031.19.000140-6	21601.0031.19.000134-6	21601.0031.19.001413-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	290,39		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL - MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000143-0	21601.0031.19.000137-0	21601.0031.19.001406-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	144.179,69		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000145-7	21601.0031.19.000139-7	21601.0031.19.001424-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	633,61		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000148-1	21601.0031.19.000142-7	21601.0031.19.001449-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	45.043,70		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000149-1	21601.0031.19.000143-5	21601.0031.19.001454-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	935,01		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO, MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000154-6	21601.0031.19.000144-3	21601.0031.19.001420-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	676,45		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 04-NORMAL (COMPLEMENTAR)-MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000159-7	21601.0031.19.000151-6	21601.0031.19.001436-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	65.172,34		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 01 NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000161-9	21601.0031.19.000153-2	21601.0031.19.001443-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	1.460,17		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL, FOLHA 01 NORMAL, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000164-3	21601.0031.19.000157-5	21601.0031.19.001446-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	550,42		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000165-1	21601.0031.19.000156-7	21601.0031.19.001448-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	23.943,58		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001404-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	710,18		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000191-0	21601.0031.19.000169-9	21601.0031.19.001408-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	122.038,20		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000193-7	21601.0031.19.000171-0	21601.0031.19.001414-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	615,15		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, EXERCÍCIO ANTERIOR,CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000196-1	21601.0031.19.000174-5	21601.0031.19.001427-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	13.358,72		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000197-1	21601.0031.19.000175-3	21601.0031.19.001411-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	531,55		VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORARIO, CIVIL-FOLHA 03-RESCISÃO-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000208-9	21601.0031.19.000201-6	21601.0031.19.001439-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	87,08		Valor referente a VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 1-NORMAL, mês de DEZEMBRO/19. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000211-9	21601.0031.19.000204-0	21601.0031.19.001419-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	106.019,81		Valor referente À CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 1-NORMAL, mês de DEZEMBRO/19. UO SEAP 25.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000217-8	21601.0031.19.000229-6	21601.0031.19.001428-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	6.228,31		Valor referente a INDE3NIZAÇÕES e RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 3-RESCISÃO, mês de DEZEMBRO/19. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000229-1	21601.0031.19.000183-4	21601.0031.19.001416-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	179.623,85		Valor referente à CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000230-5	21601.0031.19.000185-0	21601.0031.19.001457-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	22,62		Valor referente à VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, EXERCÍCIO ANTERIOR, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000233-1	21601.0031.19.000188-5	21601.0031.19.001441-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319094000.192.3.1	36.551,93		Valor referente INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 3 - RESCISÃO, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000234-8	21601.0031.19.000189-3	21601.0031.19.001412-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319092000.192.3.1	1.554,05		Valor referente INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 3 - RESCISÃO, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000254-2	21601.0031.19.000239-3	21601.0031.19.001440-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	52.105,05		REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE INSS OUTRAS COMPETÊNCIAS -MÊS DE OUTUBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000255-0	21601.0031.19.000232-6	21601.0031.19.001418-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	179.598,74		REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE INSS OUTRAS COMPETÊNCIAS-MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000256-9	21601.0031.19.000233-4	21601.0031.19.001450-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	131.933,24		REFERENTE A FOLHA DE PAGTO INSS OUTRAS COMPETÊNCIAS, MÊS DE MAIO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000256-9	21601.0031.19.000233-4	21601.0031.19.001458-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	(131.933,24)		VALOR INCORRETO (A MAIOR)
21601.0031.19.000256-9	21601.0031.19.000241-5	21601.0031.19.001459-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	130.783,14		REFERENTE A FOLHA DE PAGTO INSS OUTRAS COMPETÊNCIAS, MÊS DE MAIO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000257-7	21601.0031.19.000234-2	21601.0031.19.001421-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	182.040,03		REFERENTE A FOLHA DE PAGTO INSS OUTRAS COMPETÊNCIAS, MÊS DE JUNHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000258-5	21601.0031.19.000235-0	21601.0031.19.001444-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	73.249,85		REFERENTE A FOLHA DE PAGTO INSS OUTRAS COMPETÊNCIAS, MÊS DE JULHO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000259-3	21601.0031.19.000236-9	21601.0031.19.001422-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	114.222,14		REFERENTE A FOLHA DE PAGTO INSS OUTRAS COMPETÊNCIAS, MÊS DE AGOSTO/2019, UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000260-7	21601.0031.19.000237-7	21601.0031.19.001409-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	33.395,76		REFERENTE A FOLHA DE PAGTO INSS OUTRAS COMPETÊNCIAS, MÊS DE SETEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000261-5	21601.0031.19.000238-5	21601.0031.19.001425-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	44.968,04		REFERENTE A FOLHA DE PAGTO INSS OUTRAS COMPETÊNCIAS, MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 7.406.651,89**		
CREDOR : 2014051962	**NOME : MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME**					**CNPJ : 10.492.871/0001-23**			
21601.0001.19.023618-5	21601.0001.19.025485-4	21601.0001.19.034919-0	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	52.688,74	24936	Objeto Liquidação: Material Hospitalar-Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 24716/24777/24936/24962/25085/25100; Processo nº: 447963/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5602/2019 fls 128-138; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 144; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 145; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 146.
21601.0001.19.023624-1	21601.0001.19.025509-5	21601.0001.19.035095-4	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	19.145,00	25250	Objeto de Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 25250/25251/25427/25458/25607; Processo nº: 501302/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5697/2019 fls 139-149; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 154; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 155; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 156.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024497-8	21601.0001.19.025534-6	21601.0001.19.035002-4	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	39.920,00	25523	Objeto da Liquidação: aquisição de material hospitalar- Hospital Santa Casa. Notas Fiscais nº: 25604, 25523 e 25746 Competência: agosto e setembro/2019. Processo nº: 515971/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5513/2019 às fls 48-51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67
21601.0001.19.024934-1	21601.0001.19.026434-5	21601.0001.19.035966-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	7.180,00	25711	Objeto de Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 25711/25742/25855; Processo nº: 585084/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6539/2019 fls 68-78; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 85; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 86; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 87.
21601.0001.19.025005-6	21601.0001.19.027012-4	21601.0001.19.036419-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	13.000,00	26513	Objeto da Liquidação: material médico hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas,fls:15-17. Compet:outubro/19. Proc: 564634/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6339/19 às fls:57-60. Desp Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:73. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:72. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:74.
21601.0001.19.025005-6	21601.0001.19.027013-2	21601.0001.19.036416-5	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	22.100,00	25890	Objeto da Liquidação: material médico hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas,fls:15-17. Compet:outubro/19. Proc: 564634/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6339/19 às fls:57-60. Desp Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:73. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:72. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:74.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 154.033,74**		
CREDOR : 2014055399	**NOME : BRUNA DOS SANTOS S. AZEVEDO & CIA LTDA**					**CNPJ : 17.443.989/0001-00**			
21601.0001.19.024878-7	21601.0001.19.026675-5	21601.0001.19.036151-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	14.775,00	138	Processo nº556220/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviço médicos na especialidade em terapia Nutricional para atender Hospital Regional de Cáceres; N.Fiscal nº138 fls.11 Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6208/UNIDADEJUR/2019 fls.47-50 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls.65; Hist. Comp. : HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls.66; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.67. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.025974-6	21601.0001.19.027326-3	21601.0001.19.037449-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	14.775,00	172	Objeto da Liquidação: Prestação de serviços de terapia nutricional - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 201900000000172; Competência: Novembro/2019; Processo nº: 603008/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6851/2019 fls 49-52; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 63. Usuário : Ligia Beatriz de Araújo Barbosa Martins
Total Credor:							***** 29.550,00**		
CREDOR : 2014055429	**NOME : FÁBIO FRANCISCO DE PAULO**					**CPF : 027.499.511-51**			
21601.0001.19.902384-1	21601.0001.19.902384-4	21601.0001.19.902384-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.871,96		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 5.871,96**		
CREDOR : 2014057995	**NOME : BENEDITO SANTANA LEITE**		**CPF : 551.802.211-53**						
21601.0001.19.900861-1	21601.0001.19.900861-4	21601.0001.19.900861-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.960,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901931-1	21601.0001.19.901931-4	21601.0001.19.901931-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.807,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 19.767,60**		
CREDOR : 2014065726	**NOME : BR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP**		**CNPJ : 17.537.696/0001-92**						
21601.0001.15.025767-2	21601.0001.15.028104-7	21601.0001.19.036457-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.327.4309.1200.335043000.134.5.1	70.828,33		Pagtº fornecedor de produtos/serviços prestados à FSCS/HRS, valor R$70.828,33, (BR comercio p limpeza, NF Nº 3883) Competência setembro/2015, que está sob intervenção do Estado, de acordo com o Decreto 2.588/14, de 05/11/2014, e relação anexa às fls. 03, Memorando Nº695/2015/HRS e Processo Nº 619176/2015.
Total Credor:							***** 70.828,33**		
CREDOR : 2014068563	**NOME : CRISPIM SANTOS DE JESUS**		**CPF : 396.441.625-87**						
21601.0001.18.011931-4	21601.0001.18.013508-1	21601.0001.19.036810-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.às 05(Diárias)ajuda de custo ao pac(TFD)CRISPIM SANTOS DE JESUS,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO,na cidade de SÃO PAULO(SP),Considerando que os valores informados no MeMº 1.178/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl. 10,encontram devidamente atest pelos rep TFD comprovando os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.11.(DECRETO-545)PROC:433372/2018
21601.0001.18.011931-4	21601.0001.18.013508-1	21601.0001.19.039146-4	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014076264	**NOME : MT SAÚDE - PLANO ODONTO**				**CNPJ : 05.794.356/0001-68**				
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001152-3	NOB	00777	13/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.869,01		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
Total Credor:							***** 1.869,01**		
CREDOR : 2014076620	**NOME : PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - EPP**				**CNPJ : 07.254.200/0001-10**				
21601.0001.19.002837-1	21601.0001.19.025018-2	21601.0001.19.034616-7	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	14.277,51	114	Objeto da Liquidação: Serviços de transporte terrestre UTI móvel - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais:114. Competência:outubro/19. Processo nº:573851/19. Modalidade: Contrato nº 121/2018/SES/MT; Vigência: 30/10/2019 a 29/10/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls:68; Termo de Conformidade Documental fls:76/80/81. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:77.
21601.0001.19.024769-1	21601.0001.19.025690-3	21601.0001.19.035342-2	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	30.535,00	81	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE p/atender paciente JULIÃO RUDES NF nº: 81 fl. 05 Processo nº: 518912/2019. Competência: AGO/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 639/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-AA fl. 63 MANIFESTAÇÃO Nº 435/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 65/68 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 322/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 70 DESPACHO DA SEC. ADJUNTA DE AQUISIÇÕES E FINANÇAS AUTOZ. PGT fl. 71
21601.0001.19.025742-5	21601.0001.19.027058-2	21601.0001.19.036463-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	31.118,12		Pagto NF 107 ref. internação domiciliar ¿ HOME CARE, comp. SETEMBRO/2019, em cumprimento de Demanda Judicial, Manifestação 477/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 43 a 46, Termo de Reconhecimento de Dívidas 356/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 48, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 49. Processo 604769/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025740-9	21601.0001.19.027087-6	21601.0001.19.036527-7	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	42.687,93		Pagto NF 115 ref. internação domiciliar ¿ HOME CARE, comp. OUTUBRO/2019, em cumprimento de Demanda Judicial, Manifestação 478/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 52 a 55, Termo de Reconhecimento de Dívidas 367/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 56, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 57. Processo 604787/2019.

Total Credor: ***** 118.618,56**

CREDOR : 2014077309 **NOME : RENATO DA SILVA ALMEIDA - ME** **CNPJ : 14.442.229/0001-90**

21601.0001.19.011983-9	21601.0001.19.024006-3	21601.0001.19.033350-2	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	12.887,50	5672	Objeto Liquidação: Forn. Material Diverso Doação e Ambul.Hematol. HEMOCENTRO NOTA FISCAL Nº 5672 fl. 03 Processo nº: 569873/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 113/2019 VIGÊNCIA: 24/07/2019 A 23/07/2020 AQS. fl. 05 MEMO Nº 242/MT-HEMOCENTRO.PCOF/2019 NF FL. 15 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 19 Desp. da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20

Total Credor: ***** 12.887,50**

CREDOR : 2014078674 **NOME : PRISCILA ROSA PEREIRA DA SILVA** **CPF : 012.122.921-11**

21601.0001.19.904506-1	21601.0001.19.904506-4	21601.0001.19.904506-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.938,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 1.938,00**

CREDOR : 2014080903 **NOME : PAULINO FEITOSA & PAULINO DE FREITAS LTDA - ME** **CNPJ : 12.634.832/0001-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025180-1	21601.0001.19.026441-8	21601.0001.19.035987-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	66.645,30		Pagtº. da Nota Fiscal nº 511, ref. a prestação de Serviços de internação domiciliar home Care, atender os pacientes Hélia Ferreira Cardoso e Leandro Martins Mota, cumprimento de Demanda Judicial na competência setembro de 2019, conforme Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças, Processo nº 538991/2019.

Total Credor: ***** 66.645,30**

CREDOR : 2014081128 **NOME : M.S. DIAGNÓSTICA LTDA** **CNPJ : 00.970.175/0003-93**

21601.0001.19.023201-5	21601.0001.19.023935-9	21601.0001.19.033308-1	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	65.480,00	46776	Objeto da Liquidação: Material Laboratorial - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 46267,46268,46269,46270,46271,46272,46776,46777,46778. Competência: Julho/2019 Processo nº: 431872/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 5341/2019 às fls 144 a 147. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 160. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 161.
21601.0001.19.023291-0	21601.0001.19.023988-1	21601.0001.19.033365-0	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	58.849,50	47040	Processo nº516348/2019 Objeto da Liquidação: Referente a aquisição de material reagentes de Laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº 47040/47044/47156/47253/47255/47306/47361/47415/47609/47709/47710/fls.109,1012,17,18,19,24,38,45,46 e 47 Competência: AGOSTO/2019. Modalidade: Indenizatório. ManifestaçãoJurídica nº5702/19/UNIDADEJUR/SES/MT.fls.111 Hist. Comp. : às fls 111-114. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 127; Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 128. ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 129. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023354-2	21601.0001.19.023992-8	21601.0001.19.033357-1	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	28.030,00	46458	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº:45955,46263,46261,46196,46458,46840. Competência: Julho/2019 Processo nº: 442431/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 5567/2019 às fls 156 a 159. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 173. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 174.
21601.0001.19.024583-4	21601.0001.19.025484-6	21601.0001.19.034895-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	28.427,00	47789	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 47786-47787-47788-47789-47790 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 495769/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5668/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.85-88 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.101 Despacho da secretária adjunta: fl.102
21601.0001.19.007021-1	21601.0001.19.026035-8	21601.0001.19.035550-6	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	2.375,00	2391	Processo nº:620965/2019; Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos- Exames de Hemograma- HEMOCENTRO/MT; NF nº:2391; fls.03 Competência: NOVEMBRO/2018; Modalidade: Contrato nº 043/2018; Relatório Mensal Acompanhamento do Contrato fls 02; Termo de Conformidade Documental fls.13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 14. *ANNE*
21601.0001.19.024906-6	21601.0001.19.026571-6	21601.0001.19.035960-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	31.058,00	47798	Objeto da Liquidação: material para laboratório - Hospital Regional de Cáceres. NF,fls: 09-043 Competência: setembro/2019. Processo nº: 585881/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6529/2019 às fls:95-98. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:113. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:114.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024982-1	21601.0001.19.026421-3	21601.0001.19.035965-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	51.943,00	49543	Objeto da Liquidação: material para laboratório - Hospital Regional de Cáceres. NF: 48796,49288,49543 Competência:outubro/2019. Processo nº: 586284/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6531/2019 às fls:84-87. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:102. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:103.
21601.0001.19.025114-1	21601.0001.19.026658-5	21601.0001.19.036147-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	169,00	49592	Objeto da Liquidação: Material de Laboratório - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 495592; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 589697/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6626/2019 fls 45-48; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 59; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 60; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 61.
21601.0001.19.025450-7	21601.0001.19.026976-2	21601.0001.19.036398-3	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	41.568,00	48785	Objeto da Liquidação: Material Laboratorial - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 48778,48787,48786,48785,48788 Competência: Outubro/2019. Processo nº: 544088/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6444/2019 às fls 224 a 231. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 243. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 244.
21601.0001.19.021962-0	21601.0001.19.027239-9	21601.0001.19.036709-1	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	15.000,00	49965	Pagtº. da Nota Fiscal nº 49965, ref. a fornecimento de Kits e Reagentes para atender o Hemocentro, via contrato 043/2018/SES, conforme Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições de Finanças as fls. 19, Processo nº 620928/2019.

Total Credor: ***** 322.899,50**

CREDOR : 2014081357 **NOME : ELIZABETE MARIA ROCHA** **CPF : 572.042.411-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.17.001319-6	21601.0001.17.001850-8	21601.0001.19.037493-4	NOB	03822	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.112.1.1	264,30		PAGAMENTO REF. 06 DIÁRIAS DE AJUDA DE CUSTO 17/05/2016, 13/07/16 e 19/10 a 20/10/16 - PROCESSO Nº 55485/2017.
21601.0001.18.011935-7	21601.0001.18.013830-5	21601.0001.19.036778-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	214,80		Ref.a 05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ELIZABETE MARIA ROCHA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL ALBERT EINSTEIN,na cidade de SÃO PAULO/SP,Considerando que os valores informados no MeMº1130/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03, encontram devidamente atest pelos representantes TFD compr os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.15.(DECRETO-545)PROC:424635/2018.
21601.0001.17.001319-6	21601.0001.17.001850-8	21601.0001.19.039156-1	NOB	03822	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.112.1.1	(264,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.011935-7	21601.0001.18.013830-5	21601.0001.19.039136-7	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(214,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2014081438	**NOME : TELMA CEZARINA DA COSTA**		**CPF : 035.486.071-28**						
21601.0001.19.902187-1	21601.0001.19.902187-4	21601.0001.19.902187-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	80.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 80.000,00**		
CREDOR : 2014081543	**NOME : BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA**		**CNPJ : 33.885.724/0001-19**						
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001272-4	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	81.124,52		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001266-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	79.316,94		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 160.441,46**		
CREDOR : 2014083732	**NOME : FRANCIELE SILVIA DE CARLO**		**CPF : 010.464.261-09**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024213-4	21601.0001.19.026237-7	21601.0001.19.035890-4	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	2.362,80		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 fl. 27 Período: 09/12 à 13/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 11 à 19. Processo Nº.: 585831/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 20.
Total Credor:							***** 2.362,80**		
CREDOR : 2014084232	**NOME : ALDIR BOERI**	**CPF : 336.092.849-00**							
21601.0001.19.025259-8	21601.0001.19.026414-0	21601.0001.19.035997-8	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		Processo nº 611210/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ALDIR BOERI, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP.
21601.0001.19.025267-9	21601.0001.19.026417-5	21601.0001.19.035999-4	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		Processo nº 611235/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ALDIR BOERI, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital UNICAMP, em CAMPINAS-SP.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2014086944	**NOME : RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA ME**		**CNPJ : 06.993.678/0001-07**						
21601.0001.19.024643-1	21601.0001.19.025419-6	21601.0001.19.035093-8	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	19.879,44	25124	Objeto da Liquidação: Gêneros alimentícios -Hospital Regional de Alta Floresta. NF:fls:11,20,29. Competência:outubro/19. Processo nº:553100/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6019/19 às fls:70-73. Desp Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:85. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:86. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:87.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024653-9	21601.0001.19.025530-3	21601.0001.19.035014-8	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.748,70	25127	Objeto da Liquidação: Materiais descartáveis - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 25127. Competência: outubro/19. Processo nº: 553125/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6015/2019 fls 33-36. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 48. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 49. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 50.
21601.0001.19.025802-2	21601.0001.19.027138-4	21601.0001.19.036546-3	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.748,70	25581	Objeto da Liquidação: materiais descartáveis - Hospital Regional de Alta Floresta. NF: 25581. Competência: novembro/19. Processo nº: 609332/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6713/2019 fls:56-59. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:67. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:68. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:69.

Total Credor: ***** 23.376,84**

CREDOR : 2014086952 **NOME : PROCIMED-MT SERVICOS MEDICOS LTDA** **CNPJ : 19.377.425/0001-42**

21601.0001.19.024822-1	21601.0001.19.025776-4	21601.0001.19.035331-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	158.964,55	137	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 137; Competência:Setembro/2019; Processo nº: 482342/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5819/2019 fls 68-71; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 84; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 85; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 86.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025484-1	21601.0001.19.026669-0	21601.0001.19.036146-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	165.055,31	139	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 139; Competência: Outubro/2019 Processo nº: 541688/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6595/2019 fls 65-68; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 78; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 79; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 80.
21601.0001.19.025988-6	21601.0001.19.027341-7	21601.0001.19.037416-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	158.964,87	143	Objeto da Liquidação: aquisição de Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 143; Competência: Novembro/2019 Processo nº: 596426/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6752/2019 fls 62-65; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 76; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 77; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 78.

Total Credor: ***** 482.984,73**

CREDOR : 2014087118 **NOME : NEUROCLIN DE SINOP S/S** **CNPJ : 18.589.348/0001-21**

21601.0001.19.024825-6	21601.0001.19.025655-5	21601.0001.19.035242-6	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	119.431,25	201900000051	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 20190000000051; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 484925/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5835/2019 fls 54-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 69; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 70; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 71.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025516-3	21601.0001.19.026681-1	21601.0001.19.036157-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	122.878,75	201900000 56	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 20190000056; Competência: Outubro/2019 Processo nº: 541884/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6601/2019 fls 53-56; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 68; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 69; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 70.
21601.0001.19.025928-2	21601.0001.19.027367-0	21601.0001.19.037456-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	116.968,75	62	Objeto LIQ: Serviços médicos neurocirurgião - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 201900000000062; Competência: NOV/2019 Processo nº: 597974/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6775/2019 fls 50-53; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 62; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 63; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64.

Total Credor: ***** 359.278,75**

CREDOR : 2014087134 **NOME : CLÍNICA DE GATROENTEROLOGIA DE SINOP LTDA - ME** **CNPJ : 19.923.302/0001-60**

21601.0001.19.024877-9	21601.0001.19.025734-9	21601.0001.19.035385-6	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	145.000,00	201900000 00173	Objeto da Liquidação: serviços médicos em cirurgia geral - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000173 Competência: outubro/2019. Processo nº: 578891/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6461/2019 às fls 61-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75

Total Credor: ***** 145.000,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014087169	**NOME : CALIL & CALIL LTDA**	**CNPJ : 15.309.749/0001-92**							
21601.0001.19.024003-4	21601.0001.19.024906-0	21601.0001.19.034395-8	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.170,35	2489	Objeto Liquidação: Serviços Exames Ressonância - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 2489, fl.13; Processo nº: 483072/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5822/2019 às folhas 65-68; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 80; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 81
21601.0001.19.024882-5	21601.0001.19.026128-1	21601.0001.19.035688-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	9.653,00	2587	Objeto da Liquidação: Serviços Exames - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 2587; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 543562/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6157/2019 fls 65-70; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 82; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 83; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84
21601.0001.19.025961-4	21601.0001.19.027373-5	21601.0001.19.037423-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	7.722,40	2683	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 2683. Competência: novembro/2019. Processo nº: 593639/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6805/2019 às fls: 57-60. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 72. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 73.
Total Credor:							***** 26.545,75**		
CREDOR : 2014087177	**NOME : PSICOMED - PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA DE SINOP LTDA**	**CNPJ : 20.329.823/0001-72**							

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024049-2	21601.0001.19.024903-6	21601.0001.19.034410-5	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	35.000,00	201900000 00243	Objeto da Liquidação: Serviço médicos em cirurgia vascular - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000243 Competência: outubro/2019. Processo nº: 546680/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5893/2019 às fls 61-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77
Total Credor:							***** 35.000,00**		
CREDOR : 2014087444	**NOME : GRÁFICA DO PRETO LTDA**		**CNPJ : 03.750.414/0001-26**						
21601.0001.19.012497-2	21601.0001.19.024993-1	21601.0001.19.034552-7	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	906,42	2379	Objeto Liquidação: Serv. Troca almofada,resina e carimbos automáticos NOTA FISCAL Nº 2379 fl. 75 COMP. NOV/19 Processo nº: 593010/2019. Modalidade: Contrato nº 118/2019 Vigência: 25/07/2019 a 24/07/2020 MEMO Nº 1195/2019/CAL/SUAD fl. 80 RELATORIO MENSAL ACOMP. FISCAL Nº 011/2019 FL. 78/79 TERMO CONFORM. DOCUM. SUP. AQUIS. CONTR. FL. 83 Desp. da Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fl. 84
21601.0001.19.012497-2	21601.0001.19.024994-1	21601.0001.19.034556-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	3.947,75	2354	Objeto Liquidação: Serv. Troca resina e carimbos automáticos NOTA FISCAL Nº 2354 fl. 02 COMP. OUT/19 Processo nº: 564216/2019. Modalidade: Contrato nº 118/2019 Vigência: 25/07/2019 a 24/07/2020 MEMO Nº 1171/2019/CAL/SUAD fl. 100 RELATORIO MENSAL ACOMP. FISCAL Nº 011/2019 FL. 98/99 TERMO CONFORM. DOCUM. SUP. AQUIS. CONTR. FL. 104 Desp. da Secretária Adjunta Aquisições e Finanças fl. 105

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012497-2	21601.0001.19.027261-5	21601.0001.19.036702-4	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	108,73		Pagto NF 2422 ref. serviços de confecção de carimbos automáticos conf. Contrato 118/2019 com vigência até 24/07/2020, comp. DEZEMBRO/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 36, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 37 autorizando o pagto. Processo 635467/2019 apenso 603003/2019.
Total Credor:							***** 4.962,90**		
CREDOR : 2014088017	**NOME : ADRIANO JUNIOR TELES DA SILVA**				**CPF : 942.960.141-53**				
21601.0001.19.905210-1	21601.0001.19.905210-4	21601.0001.19.905210-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.202,65		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.202,65**		
CREDOR : 2014094912	**NOME : VERA LUCIA DE SOUZA**				**CPF : 630.759.111-00**				
21601.0001.19.902189-1	21601.0001.19.902189-4	21601.0001.19.902189-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.377,34		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.377,34**		
CREDOR : 2014095188	**NOME : MELISSA FEGURI**				**CPF : 924.843.441-04**				
21601.0001.19.900749-1	21601.0001.19.900749-4	21601.0001.19.900749-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.485,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.485,00**		
CREDOR : 2014096109	**NOME : GONÇALVES PREZA & BORGES PREZA LTDA ME**				**CNPJ : 18.905.830/0001-23**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024837-1	21601.0001.19.025792-6	21601.0001.19.035336-8	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	273.074,51	10603	Objeto Liquidação: Clínica Médica-Pronto Socorro - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 10603; Processo nº: 5524281/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6372/2019 fls 105-119; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar Exercício fls 123; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 124; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 125.
21601.0001.19.025845-6	21601.0001.19.027104-1	21601.0001.19.036498-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	264.265,65		Objeto da Liquidação: Serviço Dosimetria - Hospital Regional de Alta Floresta Nota Fiscal nº: 10853 Competência: Novembro/2019. Processo nº:616308/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6736/2019 às fls 97 a 100. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 109. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 110.

Total Credor: ***** 537.340,16**

CREDOR : 2014097636 **NOME : ROBERTO CESAR DICHOFF** **CPF : 080.028.351-15**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024611-3	21601.0001.19.025314-9	21601.0001.19.034979-4	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	445,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 09 diárias p/paciente ROBERTO CESAR DICHOFF acompanhante MARISA VELASQUES DICHOFF que faz tratamento no hospital HOSPITAL ALBERT EINSTEIN SÃO PAULO/SP. Conf. Memo Nº 2759/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 16. Despacho GBSAAF às folhas 25. Processo: nº 594244/2019.

Total Credor: ***** 445,50**

CREDOR : 2014098896 **NOME : ADRIELLY ALESSANDRO DA SILVA** **CPF : 022.743.951-10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901786-1	21601.0001.19.901786-4	21601.0001.19.901786-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2014165768	**NOME : FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO**				**CPF : 072.048.171-68**				
21601.0001.19.905812-1	21601.0001.19.905812-4	21601.0001.19.905812-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	373.867,08		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 373.867,08**		
CREDOR : 2014165948	**NOME : ANA SOPHIA BATISTA DA SILVA**				**CPF : 437.901.782-68**				
21601.0001.19.905830-1	21601.0001.19.905830-4	21601.0001.19.905830-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	320.010,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 320.010,00**		
CREDOR : 2015000288	**NOME : G. A. PEREIRA SERVIÇOS - ME**				**CNPJ : 21.580.737/0001-09**				
21601.0001.19.024738-1	21601.0001.19.025624-5	21601.0001.19.035272-8	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	32.133,15	65	Objeto de Liquidação: Radiologia e Dosimetria - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 65; Processo nº: 570295/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6367/2019 fls 40-54; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 58; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 59; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 60.
Total Credor:							***** 32.133,15**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015002256	**NOME : CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA - ME**				**CNPJ : 11.215.901/0001-17**				
21601.0001.19.023264-3	21601.0001.19.024034-9	21601.0001.19.033447-9	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	91.910,37	9.589	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal folha 03. Competência: Julho/2019. Processo nº: 453199/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5718/2019 às fls. 696-706. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 712. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 713.
21601.0001.19.024404-8	21601.0001.19.025522-2	21601.0001.19.035092-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	55.339,24	9553	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 9484-9486-9498-9499-9550-9552-9553-9557 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 453416/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5614/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.306-309 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.323 Despacho da secretária adjunta: fl.324
21601.0001.19.024510-9	21601.0001.19.025540-0	21601.0001.19.035060-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	360,00	9708	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 9708 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 503004/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5516/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.51-54 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.66 Despacho da secretária adjunta: fl.67

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024537-0	21601.0001.19.025404-8	21601.0001.19.035001-6	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.640,00	000010003	Objeto da Liquidação:material médico hospitalar-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota fis: 10003. Compet: outubro/19. Proc: 544248/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5879/19 às fls:49-52. Desp Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:65. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:66. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:67.
21601.0001.19.024588-5	21601.0001.19.025613-1	21601.0001.19.035244-2	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	55.763,40	10030	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL METROPOLITANO) Nota fiscal Nº.: 10030-10037-9990-9991 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 558928/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5882/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.90-93 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.106 Despacho da secretária adjunta: fl.107
21601.0001.19.024790-1	21601.0001.19.026137-0	21601.0001.19.035681-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	18.574,25	9674	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 9666-9667-9671-9674-9693 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 521879/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6261/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.151-155 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 170 Despacho da secretária adjunta: fl.171
21601.0001.19.024900-7	21601.0001.19.025880-9	21601.0001.19.035511-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.216,50	9665	Objeto da Liquidação: Aquisição de material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 9664, 9665, 9742 Competência: agosto/2019. Processo nº: 522272/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6206/2019 às fls 126-129. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 144. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 145

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024893-0	21601.0001.19.026349-7	21601.0001.19.035820-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	24.080,36	9811	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 9811/9880/9881/9939/9940/9942, fl.10/30/53/97/112; Processo nº: 585599/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6532/2019 às folhas 171-174; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 181; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 190. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024940-6	21601.0001.19.026333-0	21601.0001.19.035790-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	7.152,50	9926	Processo nº:585653/2019; Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar, para atender Hospital Regional de Cáceres; NF nº9885/9923/9924/9925/9926 fls.10,18,27,32,40; Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6561/UNIDADEJUR/2019 fls.92-95 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls.109; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls110; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.111. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.025134-6	21601.0001.19.026558-9	21601.0001.19.035964-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.216,60	10040	Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 10040. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 565609/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6410/2019 às fls 61 a 64 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024993-7	21601.0001.19.026963-0	21601.0001.19.036362-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	188.605,50	10025	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 10038,10079,10024,10025,10096. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 565424/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6334/2019 às fls 87 a 91. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 102. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 104.
21601.0001.19.025937-1	21601.0001.19.027399-9	21601.0001.19.037525-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	51.294,50	10059	Objeto da liquidação: Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES Nota fiscal Nº.: 9.969 e 10.059 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 593552/2019 Modalidade: Indenizatório MANIFESTAÇÃO N.6835/2019/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 122/125 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl. 135 Despacho da secretária adjunta: fl.136
21601.0001.19.025939-8	21601.0001.19.027402-2	21601.0001.19.037527-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	94.491,12	10064	Objeto de Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: VÁRIAS; Processo nº: 593540/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6843/2019 fls 230-240; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 243; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 244; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 245.

Total Credor: ***** 599.644,34**

CREDOR : 2015009129 **NOME : SUPERNÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME** **CNPJ : 06.065.614/0001-38**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023310-0	21601.0001.19.023940-5	21601.0001.19.033325-1	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	32.616,63	58817	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 58817-58818-58868-58944 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 469099/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5531/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.180-183 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.196 Despacho da secretária adjunta: fl.197
21601.0001.19.024536-2	21601.0001.19.025399-8	21601.0001.19.035059-8	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.518,94	63837	Objeto Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:63837, fl. 13; Processo nº: 486643/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5841/2019 às folhas 170-173; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 186; Desp. Secr. Adjunto de Aquisições e Finanças: fls. 187
21601.0001.19.024579-6	21601.0001.19.025524-9	21601.0001.19.035018-0	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	75.594,40	61307	Objeto da Liquidação: aquisição de medicamentos-Hospital Regional de Rondonópolis. Notas Fiscais nº: 62224, 61175, 61307, 61306 Competência: agosto/2019. Processo nº: 477653/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5660/2019 às fls 183-187. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 199. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 200
21601.0001.19.024579-6	21601.0001.19.025525-7	21601.0001.19.035100-4	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.054,95	61948	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais hospitalares- Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 61948 Competência: agosto/2019. Processo nº: 477653/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5660/2019 às fls 183-187. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 199. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 200

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024601-6	21601.0001.19.025423-4	21601.0001.19.034923-9	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.451,08	000064524	Objeto da Liquidação:Materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 64524. Competência: setembro/19. Processo nº: 531697/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6016/2019 fls 78-81. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 92. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 93. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 94.
21601.0001.19.023985-0	21601.0001.19.025618-0	21601.0001.19.035150-0	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.708,07	63840	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 63838-63839-63840 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 486493/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5826/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.194-197 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.209 Despacho da secretária adjunta: fl.210
21601.0001.19.024587-7	21601.0001.19.025611-3	21601.0001.19.035283-3	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.748,70	64809	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL METROPOLITANO) Nota fiscal Nº.: 64809 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 544828/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.544828/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.54-57 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.102 Despacho da secretária adjunta: fl.103

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024658-1	21601.0001.19.025612-1	21601.0001.19.035222-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	14.248,08	59218	Processo nº:506980 /2019. Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalares, Hospital Lousite Ferreira da Siva (Hosp.Metropolitano de Várzea Grande). Nota Fiscal nº59643,60372 e 59218 fls.16-18 Competência: JULHO /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6097/UNIDADEJUR /2019 às fls 80-83 . Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls 97; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 98 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.024659-8	21601.0001.19.025599-0	21601.0001.19.035218-3	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	49.516,20	58257	Processo nº:506896 /2019. Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalares, para atender o Hospital Lousite Ferreira da Siva(Hosp. Metropolitano de Várzea Grande). Nota Fiscal nº58257 fls.18-20 Competência: JUNHO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6096/UNIDADEJUR /2019 às fls 78-81 . Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls.95; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls.96. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 97. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024661-1	21601.0001.19.025593-1	21601.0001.19.035289-2	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.677,92	60920	Processo nº:506846 /2019. Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médicos hospitalares para atender o Hospital Lousite Ferreira da Siva (Hosp. Metropolitano de Várzea Grande). Nota Fiscal nº60920 e61469 fls.19-20 Competência: AGOSTO /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6098/UNIDADEJUR /2019 às fls 77-80 . Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls 94; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 95 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 96. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.024898-1	21601.0001.19.026133-8	21601.0001.19.035716-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	51.465,03	61100	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 60900-60934 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 501303/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6227/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.326-329 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 344 Despacho da secretária adjunta: fl.345
21601.0001.19.024901-5	21601.0001.19.026121-4	21601.0001.19.035617-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	11.938,19	63337	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 63297-63299-63337-63773 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 565651/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6637/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.154-157 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 172 Despacho da secretária adjunta: fl.173

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024999-6	21601.0001.19.026146-1	21601.0001.19.035670-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	17.912,30	68790	Objeto da Liquidação: aquisição de material médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 68790 Competência: novembro/2018. Processo nº: 581540/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6494/2019 às fls 82-85 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 94 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95
21601.0001.19.024855-8	21601.0001.19.026187-7	21601.0001.19.035764-9	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.760,92	64301	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 64301 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 486446/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5825/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.166-169 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.180 Despacho da secretária adjunta: fl.181
21601.0001.19.024857-4	21601.0001.19.026431-0	21601.0001.19.035963-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	9.904,28	61446	Objeto da Liquidação: material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. NF: 61446 Competência: agosto/2019. Processo nº: 501306/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6196/2019 às fls:107-110. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:125. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:126.
21601.0001.19.024979-1	21601.0001.19.026437-1	21601.0001.19.035935-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	858,58	63298	Objeto da Liquidação: material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. NF: 000036835 Competência: setembro/2019. Processo nº: 566050/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6232/2019 às fls:70-73. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:87. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:88.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024985-6	21601.0001.19.026592-9	21601.0001.19.036024-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	400,97	65970	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 65970 Competência: 10/2019. Processo nº: 568481/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6613/2019 às fls 144-147. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 161. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 162
21601.0001.19.024990-2	21601.0001.19.026395-0	21601.0001.19.035943-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.981,95	66154	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 66154 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 570630/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6488/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.145-149 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.158 Despacho da secretária adjunta: fl.159
21601.0001.19.024998-8	21601.0001.19.026289-1	21601.0001.19.035793-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	7.899,15	65911	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 65911. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 564489/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6508/2019 às fls 88 a 91. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 105.
21601.0001.19.025032-3	21601.0001.19.026369-1	21601.0001.19.035924-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.301,30	68791	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 68791 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 581527/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6489/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.82-89 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.98 Despacho da secretária adjunta: fl.99

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025034-1	21601.0001.19.026677-1	21601.0001.19.036167-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	21.604,38	67215	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 67215 Competência: 10/2019. Processo nº: 568413/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6608/2019 às fls 218-221. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 229. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 230
21601.0001.19.025046-3	21601.0001.19.026378-0	21601.0001.19.035914-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	20.097,69		Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº:65002/66400/66873/67298 ; Comp: Outubro/2019; Processo nº: 536328/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6402/2019 fls 378-381; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 392; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 393 ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 394
21601.0001.19.025046-3	21601.0001.19.026382-9	21601.0001.19.035907-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	32.061,57		Objeto da Liquidação: Medicamentos - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 66399/66487/66619; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 536328/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6402/2019 fls 378-381 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 392 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 393; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 394

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025063-3	21601.0001.19.026197-4	21601.0001.19.036017-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	39.564,84	65910	Objeto Liquidação: material médico hospitalar - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:64920,65910; Proc;nº:536418/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6108/19 às fls:107-111. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:121. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:122. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:124.
21601.0001.19.025075-7	21601.0001.19.026236-9	21601.0001.19.035825-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	7.244,13	66618	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital de Colider) Nota fiscal Nº.:66618-67216 Competência: OUTUBRO/2018 Processo Nº.:547025/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6107/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.48-51 Reconhecimento do secretário as pgs.: fl.63 Despacho da secretária adjunta: fl.65
21601.0001.19.024490-0	21601.0001.19.026977-0	21601.0001.19.036352-5	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	55.849,65	60044	Objeto LIQ: aquisição de material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 58819 + diversas Competência: 07/2019. Processo nº: 446733/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5704/2019 às fls 271-274. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 285. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 286.
21601.0001.19.025774-3	21601.0001.19.027041-8	21601.0001.19.036426-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	55.133,58	69004	Objeto da Liquidação:Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº:68368/69004/ Competência: Novembro/2019 Processo nº: 587346/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6687/2019 fls 152-155; Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fls 165 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 166 ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 167

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025525-2	21601.0001.19.027092-2	21601.0001.19.036504-8	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.848,11	67902	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE COLIDER) Nota fiscal Nº.:67901-67902 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 596539/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6641/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.211-214 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.225 Despacho da secretária adjunta: fl.226
21601.0001.19.025728-1	21601.0001.19.027162-7	21601.0001.19.036615-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	6.148,28	68789	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 68398/789; Competência: Novembro/2019; Processo nº: 580170/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6696/2019 fls 148-151; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 159; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 160; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 161.
21601.0001.19.025756-5	21601.0001.19.027099-1	21601.0001.19.036511-0	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.723,96	68369	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 68369 Competência: novembro/2019 Processo Nº.: 580109/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6706/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.171-174 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.195 Despacho da secretária adjunta: fl.196
21601.0001.19.025839-1	21601.0001.19.027245-3	21601.0001.19.036674-5	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	87.329,09	67472	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 65010-66415-67472 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 593489/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6846/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.160-163 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.177 Despacho da secretária adjunta: fl.178

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025850-2	21601.0001.19.027330-1	21601.0001.19.037378-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	8.416,40	66489	Objeto Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa; NFs nº:66142/66489; Processo nº:601030/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:6513/2019 fls 90-104; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 106; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 107; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 108.
21601.0001.19.025850-2	21601.0001.19.027332-8	21601.0001.19.037398-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.672,60	67629	Objeto de Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa; NF nº: 67629; Processo nº: 601030/2019; Competência: NOVEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6513/2019 fls 90-104; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 106; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 107; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 108.
21601.0001.19.025889-8	21601.0001.19.027322-0	21601.0001.19.037442-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	8.701,09	68727	Processo nº: 588225/2019; Objeto da Liquidação: Referente a materiais hospitalares para atender o Hospital Regional de Rondonópolis (IRMÃ Elza Giovanella); NF várias notas ; fls11-25-39-53-67-93-106-123-136-149-163 Competência: NOVEMBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6859/UNIDADEJUR/SES/2019 fls 153-156; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls 166 Hist. Comp. : HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde fls 167; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 168. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025970-3	21601.0001.19.027397-2	21601.0001.19.037522-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	25.764,77	65011	Processo nº:593459/2019; Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar, para atender Hospital Regional de Cáceres; NF nº65011 e 66414 fls.10,-47; Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6830/UNIDADEJUR/2019 fls.178-181 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls.189; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 190; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.191 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 689.717,78**

CREDOR : 2015009676 **NOME : CETER- CENTRO ESPECIALIZADO E TECNOLOGICO EM RADIODIAGNOSTICO EIRELI- ME** **CNPJ : 16.816.286/0001-18**

21601.0001.19.024008-5	21601.0001.19.024908-7	21601.0001.19.034404-0	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	378.418,41	29	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 29, fl.16; Processo nº: 423306/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4895/2019 às folhas 182-185; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 197; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 198
21601.0001.19.024690-3	21601.0001.19.025579-6	21601.0001.19.035235-3	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	379.051,59	32	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 32; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 481917/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6059/2019 fls 200-203; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 213; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 214 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 215.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024806-1	21601.0001.19.025692-1	21601.0001.19.035364-3	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	408.887,64	36	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 36; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 545512/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6175/2019 fls 212-215; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 225; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 226; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 227.
21601.0001.19.026000-0	21601.0001.19.027375-1	21601.0001.19.037497-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	418.392,65	39	Objeto Liquidação: Serviços Médicos Especializados em Exames de Imagem¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 39, fl. 19/20; Processo nº: 599373/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6784/2019 às folhas 203-206; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 257; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fls 258. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 1.584.750,29**

CREDOR : 2015011735 **NOME : VANESSA ESPERIDIÃO DA SILVA** **CPF : 041.699.651-59**

21601.0001.19.015176-7	21601.0001.19.016373-5	21601.0001.19.035889-0	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar do Encontro Estadual de Práticas Integrativas e Complementares. Fim de semana sera utilizado para translado(volta)
21601.0001.19.015176-7	21601.0001.19.016373-5	21601.0001.19.036189-1	NOB	03822	24/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2015013614 **NOME : HELEN CRISTINA MELLO DE SOUZA** **CPF : 570.988.911-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905822-1	21601.0001.19.905822-4	21601.0001.19.905822-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	334.755,65		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 334.755,65**		
CREDOR : 2015013843	**NOME : J. BONETTI - DESENTUPIDORA - ME**					**CNPJ : 11.171.780/0001-59**			
21601.0001.19.024685-7	21601.0001.19.025669-5	21601.0001.19.035195-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	24.970,00	63	Objeto Liquidação:serviços de coleta destinação de fossas sépticas - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 63; Proc;nº:541430/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6142/19 às fls:52-55. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:67. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:68. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:69.
Total Credor:							***** 24.970,00**		
CREDOR : 2015013894	**NOME : FINÍSSIMA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME**					**CNPJ : 13.332.212/0001-18**			
21601.0001.19.019689-2	21601.0001.19.027111-2	21601.0001.19.036567-6	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	13.837,60	52498	Pagto NF 52498 ref. aquisição de água mineral para atender a SES e Unidades conf. Contrato 152/2019 com vigência até 06/10/2020, comp. OUTUBRO/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 56, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 57 autorizando o pagto. Processo 581381/2019.
21601.0001.19.019689-2	21601.0001.19.027244-5	21601.0001.19.036675-3	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	12.156,90	52971	Pagto NF 52971 ref. aquisição de água mineral para atender a SES e Unidades conf. Contrato 152/2019 com vigência até 06/10/2020, comp. NOVEMBRO/19, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 639142/2019.
Total Credor:							***** 25.994,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015013932	**NOME : INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 00.302.007/0002-49**			
21601.0001.19.023293-7	21601.0001.19.023975-8	21601.0001.19.033341-3	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	10.422,00	6906	Processo nº:477556/2019; Objeto da Liquidação: Aquisição de material Médicos para atender Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº:6906 fls.12 Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº5467/UNIDADEJUR/2019 fls. 31-34; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls. 49; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls. 50; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls. 51. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.023994-1	21601.0001.19.024889-7	21601.0001.19.034343-5	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	12.777,50	1326	Objeto Liquidação: Locação de Equipamentos Médico Hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1326; Processo nº: 478778/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 5622/2019 fls 70-80; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 89; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 90; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 91.
21601.0001.19.023991-5	21601.0001.19.024916-8	21601.0001.19.034434-2	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.360,00	1324	Objeto Liquidação: Locação Equipamentos UTI - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 1324, fl.09; Processo nº: 483694/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5837/2019 às folhas 55-58; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 71

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024010-7	21601.0001.19.025036-0	21601.0001.19.034665-5	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.391,80	6702	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 6702. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 450747/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5754/2019 às fls 80 a 83. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 95. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 96.
21601.0001.19.023596-0	21601.0001.19.025513-3	21601.0001.19.034978-6	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.771,60	6493	Objeto de Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 6493/6507/6517; Processo nº: 454011/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5594/2019 fls 76-86; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 90; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 91; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 92.
21601.0001.19.024503-6	21601.0001.19.025546-1	21601.0001.19.035091-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	15.640,00	6776	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Estadual Santa Casa. NF nº: 6776. Competência: setembro/19. Processo nº: 503070/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5517/2019 fls 49-52. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 64. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 65. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 66.
21601.0001.19.024662-8	21601.0001.19.025409-9	21601.0001.19.035006-7	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	6.270,00	1367	Objeto da Liquidação: Locação de Equipamentos Médicos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 1367. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 548376/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6095/2019 às fls 79 a 82. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 96. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 97.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024807-8	21601.0001.19.025674-1	21601.0001.19.035284-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	8.360,00	1363	Objeto da Liquidação: Serviços Locação Equipamentos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 1363; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 541851/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6156/2019 fls 57-60; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 71; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 72; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 73.
21601.0001.19.024952-1	21601.0001.19.026113-3	21601.0001.19.035626-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	76.077,00	7078	Objeto Liquidação: material médico hospitalar - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:7079,7097; Proc;nº:535332/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6117/19 às fls:43-76. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:57. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:58. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:60.
21601.0001.19.025009-9	21601.0001.19.026170-2	21601.0001.19.035694-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.974,60	7066	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 7066 Competência: outubro/2018. Processo nº: 568584/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6606/2019 às fls 148-151 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 160 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 161

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024971-6	21601.0001.19.026319-5	21601.0001.19.035832-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.540,00	7074	Objeto Liquidação: material médico hospitalar - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 7074; Proc;nº:532804/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6118/19 às fls:94-97. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:108. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:109. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:111.
21601.0001.19.024996-1	21601.0001.19.026635-6	21601.0001.19.036072-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	18.108,32	7075	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7075 Competência: 10/2019. Processo nº: 568599/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6614/2019 às fls 215-218. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 227. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 228
21601.0001.19.025043-9	21601.0001.19.026402-7	21601.0001.19.035912-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	27.762,08	7352	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 7352 Competência: 11/2019. Processo nº: 579059/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6468/2019 às fls 220-227. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 237. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 238
21601.0001.19.025059-5	21601.0001.19.026359-4	21601.0001.19.035843-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.589,66	6943	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 6943110836; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 531693/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6418/2019 fls 30-36; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 46; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 47; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 48.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025249-0	21601.0001.19.026260-1	21601.0001.19.035849-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	128.745,00	7023	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. NF: 7023 Comp: outubro/2019 Processo nº: 561914/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6032/2019 às fls 63-66 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78
21601.0001.19.024821-3	21601.0001.19.026859-6	21601.0001.19.036198-0	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	156,76		Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 7065; Competência: Outubro/2019 Processo nº: 541977/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6184/2019 fls 180-183; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 193 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 194 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 195
21601.0001.19.025691-7	21601.0001.19.026876-6	21601.0001.19.036240-5	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	32.950,00		Objeto Liquidação: serviço de locação de equip, médico hospitalar - Hospital Regional de Colíder. NF: 1365; Proc;nº:538154/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6119/19 às fls:75-78. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:89. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:90. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:92.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025440-1	21601.0001.19.027005-1	21601.0001.19.036409-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.673,81	6689	Objeto da Liquidação: Material Consumo - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 6565,6689 Competência: Agosto/2019. Processo nº: 527712/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6436/2019 às fls 31 a 37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.
21601.0001.19.025783-2	21601.0001.19.026989-4	21601.0001.19.036358-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	31.302,50	1394	Objeto Liquidação: serviços de locação de equipamentos médico - Hospital Regional de Colíder. NF:1394 ; Proc;nº:585170/19; Compet: novembro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6659/19 às fls:85-88. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:97. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:98. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:99.
21601.0001.19.025379-9	21601.0001.19.027146-5	21601.0001.19.036603-6	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	272,30	7073	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 7073 Competência: Outubro/2019. Processo nº:540157/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6448/2019 às fls 149 a 156. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 167. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 168.
21601.0001.19.025721-2	21601.0001.19.027178-3	21601.0001.19.036620-6	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	398,00	7372	Objeto Liquidação: material de peças para manutenção - Hospital Regional de Colíder. NF: 7372; Proc;nº:589547/19; Compet: novembro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6669/19 às fls:33-36. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:45. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:46. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:47.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025927-4	21601.0001.19.027390-5	21601.0001.19.037496-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.849,78	7081	Processo nº:594165/2019; Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar, para atender Hospital Regional de Cáceres; NF nº7011/7030/7081 fls.10,17,22; Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6840/UNIDADEJUR/2019 fls.53-56 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls.68; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 69; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.70. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 399.392,71**		
CREDOR : 2015014408	**NOME : MARIA IZABEL RODRIGUES DA SILVA**					**CPF : 022.102.851-00**			
21601.0001.19.900872-1	21601.0001.19.900872-4	21601.0001.19.900872-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.714,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.714,00**		
CREDOR : 2015014671	**NOME : DIRCE GERALDO SOUZA CIRILO**					**CPF : 328.121.321-91**			
21601.0001.19.901771-1	21601.0001.19.901771-4	21601.0001.19.901771-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	664,41		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904550-1	21601.0001.19.904550-4	21601.0001.19.904550-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.064,41**		
CREDOR : 2015014718	**NOME : ANA LUCIA DE SOUZA**					**CPF : 734.184.711-53**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025282-2	21601.0001.19.026398-5	21601.0001.19.035973-0	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	668,25		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 09 diárias p/ paciente TFD RAFAEL DE SOUZA FLACH, acompanhante ANA LUCIA DE SOUZA e SÉRGIO FLACH que realiza tratamento no hospital SÃO SÃO PAULO na Cidade de SÃO PAULO/SP. Conf. Memo. nº 2848/2019/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 23, Memo. GBSAAF ás fls. 25, Processo nº 611345/2019.
Total Credor:							***** 668,25**		
CREDOR : 2015015196	**NOME : GERALDO RODRIGUES DA SILVA**			**CPF : 016.232.551-71**					
21601.0001.19.024542-7	21601.0001.19.025115-4	21601.0001.19.034722-8	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	446,40		Processo nº 591266/2019, conforme o Memo 1261/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 33, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 11 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, GERALDO RODRIGUES DA SILVA, (MARIA APARECIDA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital FUNDAÇÃO PRO RIM, em JOINVILLE-SC.
Total Credor:							***** 446,40**		
CREDOR : 2015015331	**NOME : EDILEIA CRISTINA DOS SANTOS**			**CPF : 690.029.401-49**					
21601.0001.19.024715-2	21601.0001.19.025855-8	21601.0001.19.035491-7	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	3.390,75		Processo nº 607012/2019, conforme o Memo 1258/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 28, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 137 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, EDILEIA CRISTINA DOS SANTOS, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA, em PORTO ALEGRE-RS.
Total Credor:							***** 3.390,75**		
CREDOR : 2015016257	**NOME : CRISTIANE DUARTE SCHMITZ**			**CPF : 019.948.571-29**					
21601.0001.19.903163-1	21601.0001.19.903163-4	21601.0001.19.903163-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.970,89		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904325-1	21601.0001.19.904325-4	21601.0001.19.904325-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.327,85		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.298,74**		
CREDOR : 2015023423	**NOME : FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTE S.A.**					**CNPJ : 10.970.887/0001-02**			
21601.0001.19.024610-5	21601.0001.19.025090-5	21601.0001.19.034702-3	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339039000.192.1.1	6.676,48		Pagamento ref. despesas com armazenagem, impostos de importação e serviços de despachante junto à infraero - medicamento importado CANABIDIOL para atender o paciente DAVI LUCAS WOLF OLIVEIRA por demanda judicial - uma vez que o medicamento foi retido no aeroporto de Viracopos em Campinas - SP. Processo n.º 94219/19. SFM.
Total Credor:							***** 6.676,48**		
CREDOR : 2015025256	**NOME : CLAUDIA MOLINA DE FRANÇA**					**CPF : 487.167.821-00**			
		21601.0001.19.000318-8	GCV		09/12/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 28/11/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DIÁRIAS (OS 5670).
Total Credor:							***** -90,00**		
CREDOR : 2015026171	**NOME : JULIAN RECIERI BURATO**					**CPF : 040.913.561-50**			
21601.0001.19.901898-1	21601.0001.19.901898-4	21601.0001.19.901898-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.250,00**		
CREDOR : 2015027852	**NOME : MEDGLOBAL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME**					**CNPJ : 10.734.136/0001-89**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024006-9	21601.0001.19.024915-1	21601.0001.19.034411-3	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	195.712,61	974	Objeto de Liquidação: Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 974; Processo nº: 484780/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5823/2019 fls 106-116; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 118; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 119; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 120.
21601.0001.19.025488-4	21601.0001.19.026864-2	21601.0001.19.036218-9	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	211.096,55	987	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 987; Competência: Outubro/2019 Processo nº: 542242/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6176/2019 fls 106-109; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 117 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 118 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 119.
21601.0001.19.025923-1	21601.0001.19.027301-8	21601.0001.19.037420-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	193.148,06	998	Objeto Liquidação: Serviços Médicos/Ortopedia e Traumatologia ¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 998, fl. 23; Processo nº: 597296/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6779/2019 às fls 104-107; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 117; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fls 118.

Total Credor: ***** 599.957,22**

CREDOR : 2015028476 **NOME : OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP** **CNPJ : 36.781.037/0001-41**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024834-5	21601.0001.19.025676-8	21601.0001.19.035216-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.500,00	3912	Objeto de Liquidação: Mão de Obra e Manutenção - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 3912; Processo nº: 553607/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6389/2019 fls 27-37; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 41; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 42; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 43.
21601.0001.19.024974-0	21601.0001.19.027022-1	21601.0001.19.036436-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.934,10	14943	Objeto da Liquidação :materiais para manutenção - Hospital Regional de Alta Floresta. NF: 14943. Competência:outubro/19. Processo nº: 553287/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6343/2019 fls:29-32. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:42. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:43. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:45.

Total Credor: ***** 7.434,10**

CREDOR : 2015031337 **NOME : HENRIQUE DILAMAR DOS SANTOS** **CPF : 922.163.821-91**

21601.0001.19.904345-1	21601.0001.19.904345-4	21601.0001.19.904345-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	627,89		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 627,89**

CREDOR : 2015033011 **NOME : WESDER ALVES FERREIRA** **CPF : 902.438.201-78**

21601.0001.19.901298-1	21601.0001.19.901298-4	21601.0001.19.901298-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.201,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905268-1	21601.0001.19.905268-4	21601.0001.19.905268-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.149,18		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 2.350,54**

CREDOR : 2015034913 **NOME : ALESSANDRA DUARTE DE ANDRADE** **CPF : 822.679.441-20**

21601.0001.19.024631-8	21601.0001.19.025378-5	21601.0001.19.035034-2	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.524,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 61 diárias p/ paciente TFD ELIZANDRA DUARTE DE ANDRADE SOUZA, acompanhante ALESSANDRA DUARTE DE ANDRADE, que realiza tratamento no hospital Fundação Pró Rim, na Cidade de Joinville/SC, .Memo. nº 2746/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 17. Memo. GBSAAF, às fls. 26, Processo nº 588833/2019.
21601.0001.19.024759-4	21601.0001.19.025854-1	21601.0001.19.035404-6	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.534,50		Processo nº 608165/2019, conforme o Memo 1295/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 30 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ELIZANDRA DUARTE DE ANDRADE SOUZA, (ALESSANDRA DUARTE DE ANDRADE acompanhante), para tratamento no Hospital FUNDAÇÃO PRO RIM, em JOINVILLE-SC.
21601.0001.19.025150-8	21601.0001.19.026228-8	21601.0001.19.035779-7	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.485,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 30 diárias p/ paciente TFD ELIZANDRA DUARTE DE ANDRADE SOUZA, acompanhantes ALESSANDRA DUARTE DE ANDRADE, que realiza tratamento no hospital Pró RIM na cidade de JOINVILLE/SC. Conf. Memo. 2768/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT ás fls. 14, Memo. GBSAAF/SES ás fls. 23, Processo nº 608152/2019.

Total Credor: ***** 5.543,50**

CREDOR : 2015038005 **NOME : GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP** **CNPJ : 22.063.815/0001-52**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024578-8	21601.0001.19.025475-7	21601.0001.19.034927-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	818,43	44124	Objeto da Liquidação: Material Expediente - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 44124; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 489730/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5761/2019 fls 50-53; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 64; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 66.

Total Credor: ***** 818,43**

CREDOR : 2015038196 **NOME : CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL E CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA** **CNPJ : 15.667.375/0001-87**

21601.0001.19.024824-8	21601.0001.19.025650-4	21601.0001.19.035183-7	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	24.822,00	102	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 102; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 482552/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5846/2019 fls 61-64; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 75; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 76; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 77.
21601.0001.19.025480-9	21601.0001.19.026874-1	21601.0001.19.036238-3	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	25.649,40		Objeto da Liquidação:Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 103; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 542699/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6587/2019 fls 61-64; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 74; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 75; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 76.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025999-1	21601.0001.19.027384-0	21601.0001.19.037509-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	24.822,00	104	Objeto Liquidação: Serviços Médicos de Odontologia ¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 104, fl. 22; Processo nº: 598064/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6750/2019 às folhas 57-60; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fls 71
Total Credor:							***** 75.293,40**		
CREDOR : 2015038277	**NOME : MATER SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP**					**CNPJ : 16.434.100/0001-66**			
21601.0001.19.024691-1	21601.0001.19.025574-5	21601.0001.19.035214-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	231.672,00	381	Objeto da Liquidação: Serviço de ginecologia e obstetrícia - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 381 Competência: setembro/2019. Processo nº: 487210/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5820/2019 às fls 92-95. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 147. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 148
21601.0001.19.025107-9	21601.0001.19.026162-1	21601.0001.19.035686-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	240.162,70	385	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 385; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 544688/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6173/2019 fls 85-88; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 100; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 101; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 102.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025931-2	21601.0001.19.027298-4	21601.0001.19.037383-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	230.490,00	392	Objeto da Liquidação: serviços médicos hospitalares - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 392. Competência: novembro/2019. Processo nº: 602703/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6753/2019 às fls: 79-82. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 92. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 93.
Total Credor:							***** 702.324,70**		
CREDOR : 2015039095	**NOME : MARIA JOSÉ MACEDO**		**CPF : 049.639.941-19**						
21601.0001.18.010405-8	21601.0001.18.011496-1	21601.0001.19.036781-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	115,80		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 03 DIÁRIAS 26/10/2017 - PROCESSO Nº 387099/2018.
21601.0001.18.010405-8	21601.0001.18.011496-1	21601.0001.19.039179-0	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2015040451	**NOME : LILIVAN OLIVEIRA CORTEZ**		**CPF : 535.881.691-72**						
21601.0001.19.903318-1	21601.0001.19.903318-4	21601.0001.19.903318-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.959,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.959,48**		
CREDOR : 2015041634	**NOME : CLINICA DE TRATAMENTO E PESQUISA EM HEMATOLOGIA LTDA**		**CNPJ : 12.981.527/0001-23**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013116-2	21601.0001.19.026889-8	21601.0001.19.036262-6	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	55.209,25		Objeto Liquidação: Contratação para Prestação de Serviços Médicos em Cirurgia Oncologica Pediatriatrica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 593708/2019; Nota nº: 576 fl.03; Comp: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 119/2019/SES; Vigência: 26/08/2019 a 22/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental:62 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 63. Empenho nº21.601.0001.19013116-2 fonte 192 11/11/2019 Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.013123-5	21601.0001.19.026898-7	21601.0001.19.036268-5	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	54.913,75		Objeto Liquidação: Contratação para Prestação de Serviços Médicos em Cirurgia Oncologica Adulta - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 594013/2019; Nota nº: 575 fl.03; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 120/2019/SES; Vigência: 22/08/2019 a 18/02/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental:75 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 76. Empenho nº19.013123-5 fonte 192 . Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
Total Credor:							***** 110.123,00**		
CREDOR : 2015045346	**NOME : JOSE GERALDO ESTRABIS GOMES**				**CPF : 018.815.861-89**				
21601.0001.19.902472-1	21601.0001.19.902472-4	21601.0001.19.902472-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.822,14		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.822,14**		
CREDOR : 2015048681	**NOME : JOSE ADÃO PONCE**				**CPF : 206.121.681-15**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900500-1	21601.0001.19.900500-4	21601.0001.19.900500-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.496,64		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902497-1	21601.0001.19.902497-4	21601.0001.19.902497-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	18.055,25		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904429-1	21601.0001.19.904429-4	21601.0001.19.904429-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	36.110,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 71.662,39**		
CREDOR : 2015048876	**NOME : LUANA JACI MARTINS DE SIQUEIRA**					**CPF : 013.803.611-09**			
21601.0001.19.900127-1	21601.0001.19.900127-4	21601.0001.19.900127-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.466,79		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905565-1	21601.0001.19.905565-4	21601.0001.19.905565-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.702,64		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.169,43**		
CREDOR : 2015049831	**NOME : MIRANDA E GEORGINI LTDA ME**					**CNPJ : 10.596.721/0001-60**			
21601.0001.19.024504-4	21601.0001.19.025544-3	21601.0001.19.035084-9	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	18.000,00	7555	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 7555-7626-7813 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 502971/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5736/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.49-52 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.66 Despacho da secretária adjunta: fl.67

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024654-7	21601.0001.19.025601-6	21601.0001.19.035226-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	42.000,00	8018	Processo nº:507002 /2019. Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalares, Hospital Lousite Ferreira da Siva (Hosp.Metropolitano de Várzea Grande). Nota Fiscal nº8018 fls.15 Competência: SETEMBRO /2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6100/UNIDADEJUR /2019 às fls 60-63 . Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls 78; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.024680-6	21601.0001.19.025819-1	21601.0001.19.035477-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	7.069,60	7918	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 7918; Competência:Setembro/2019; Processo nº: 404059/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5806/2019 fls 151-154; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 166 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 167; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 168
21601.0001.19.010298-7	21601.0001.19.026403-5	21601.0001.19.035977-3	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	33.111,72	8516	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 8516 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 578046/2019 Modalidade: (Dispensa de Licitação 071/2019) Termo de Conformidade: f. 20 Despacho da secretária adjunta: fl.21

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024786-1	21601.0001.19.026663-1	21601.0001.19.036148-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.693,52	8267	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL METROPOLITANO VÁRZEA GRANDE) Nota fiscal Nº.: 8267 Competência: OUTUBRO/2019 Processo. Nº.:570686/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6338/19 UNIDJUR/SES/MT/19 fl.61-64 Rec. de despesa do secretário pgs.: fl.76 Despacho da secretária adjunta: fl.77
21601.0001.19.025394-2	21601.0001.19.027083-3	21601.0001.19.036537-4	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	48.966,60	7897	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 7897-7898-7954-7955-8050-8082 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 485328/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5658/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.157-160 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.188 Despacho da secretária adjunta: fl.189
21601.0001.19.025696-8	21601.0001.19.027089-2	21601.0001.19.036510-2	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	28.198,10	8196	Objeto da Liquidação: Medicamento - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 8304,8196 Competência: Outubro/2019. Processo nº:565470/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6403/2019 às fls 83 a 86. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 99. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 100.
21601.0001.19.025702-6	21601.0001.19.027204-6	21601.0001.19.036643-5	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.464,00	8273	Objeto da Liquidação: materiais médicos hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa. NF nº:8273. Competência: outubro/19. Processo nº: 586547/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6294/2019 fls 78-81. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:92. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:93. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:94.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 181.503,54**		
CREDOR : 2015051079	**NOME : VALDEIR SILVA MATOS**		**CPF : 819.984.301-20**						
		21601.0001.19.000341-2	GCV		20/12/2019		(630,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 19/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 6013/2019..
Total Credor:							***** -630,00**		
CREDOR : 2015052636	**NOME : ARMINDO ANTONIO DO REGO**		**CPF : 602.563.975-20**						
21601.0001.19.905265-1	21601.0001.19.905265-4	21601.0001.19.905265-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.880,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.880,00**		
CREDOR : 2015053039	**NOME : ALINE APARECIDA AGOSTINI ARGOLO**		**CPF : 040.206.136-56**						
		21601.0001.19.000310-2	GCV		09/12/2019		(90,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 22/11/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DIÁRIAS (OS 5195).
Total Credor:							***** -90,00**		
CREDOR : 2015054884	**NOME : CARMED CARE RESGATE LTDA**		**CNPJ : 13.951.548/0001-69**						
21601.0001.19.019763-5	21601.0001.19.019001-5	21601.0001.19.034849-6	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	(26.799,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.019764-3	21601.0001.19.018993-9	21601.0001.19.034855-0	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	(27.692,30)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.019764-3	21601.0001.19.018994-7	21601.0001.19.034863-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	(26.799,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019764-3	21601.0001.19.019007-4	21601.0001.19.034859-3	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	(27.895,50)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.019764-3	21601.0001.19.019009-0	21601.0001.19.034852-6	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	(83.686,50)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.019764-3	21601.0001.19.019013-9	21601.0001.19.034865-8	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	(28.825,35)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.019764-3	21601.0001.19.019018-1	21601.0001.19.034853-4	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	(15.807,45)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.020043-1	21601.0001.19.019334-0	21601.0001.19.034873-9	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(54.491,30)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.020701-0	21601.0001.19.019897-0	21601.0001.19.034880-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.1.1	(64.481,30)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** -356.477,70**

CREDOR : 2015062270 **NOME : RONAF ANDRADE MARINHO** **CPF : 733.355.331-00**

21601.0001.19.901557-1	21601.0001.19.901557-4	21601.0001.19.901557-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.760,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 5.760,00**

CREDOR : 2015068214 **NOME : ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME** **CNPJ : 11.206.966/0001-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002228-2	21601.0001.19.023991-1	21601.0001.19.033655-2	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	83.824,52	416	Objeto Liquidação: Serv. 4ª Medição Reforma do LAR DOCE LAR-CIAPS NOTA FISCAL Nº 416 fl. 03 Processo nº: 570173/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 038/2019 VIGÊNCIA: 29/09/2019 A 26/04/2020 RELAT. FISCALIZ. ANEXOS FLS. 125/159 MEMO 951/SUPO/GBSAAF/2019/SES FL.160 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 166 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 167
Total Credor:							***** 83.824,52**		
CREDOR : 2015069245	**NOME : MARIA HOZANA DO NASCIMENTO DA SILVA**					**CPF : 285.686.108-38**			
21601.0001.19.901837-1	21601.0001.19.901837-4	21601.0001.19.901837-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	550,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903009-1	21601.0001.19.903009-4	21601.0001.19.903009-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	550,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.100,00**		
CREDOR : 2015076675	**NOME : PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME**					**CNPJ : 14.034.336/0001-80**			
21601.0001.18.016008-1	21601.0001.19.026968-1	21601.0001.19.036399-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.4.1	2.302,00	356	Pagtº. da Nota Fiscal nº 356, ref. a aquisição de adesivos para atender a Coordenadoria de Transporte, via Contrato nº 36/2018/SES, conf. Despacho da Secretária Adjunta de Aquisição e Finanças ás fls. 26, Processo nº 606096/20169.
Total Credor:							***** 2.302,00**		
CREDOR : 2015078317	**NOME : BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A**					**CNPJ : 71.371.686/0001-75**			
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001273-2	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.131.124,14		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001265-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	1.150.670,63		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 2.281.794,77**		
CREDOR : 2015078619	**NOME : DISNORMA COM.ATAC.DE MED. MED. E MAT. HOSP. LTDA**					**CNPJ : 01.326.495/0001-06**			
21601.0001.19.011985-5	21601.0001.19.025490-0	21601.0001.19.035017-2	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	23.593,00	1986	Pagto NFs 1986 e 2012 ref. aquisição de materiais de coleta e transfusão de sangue para atender a demanda do MT HEMOCENTRO, comp. OUT/19, conf. Contrato 114/2019 com vigência até 27/07/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 26, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 27 autorizando o pagto. Processo 602727/2019.
Total Credor:							***** 23.593,00**		
CREDOR : 2015080125	**NOME : BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP**					**CNPJ : 01.299.509/0001-40**			
21601.0001.19.000610-4	21601.0001.19.025001-8	21601.0001.19.034593-4	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	9.800,00	12	Processo nº: 564792/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Equipam. Ensaios Laboratoriais p/agregação Plaquetária. HEMOCENTRO Recibo: 12/12 fls. 13 Competência: OUTUBRO/2019; Vigência:03/11/2018 a 02/11/2019 4º termo aditivo Modalidade: Contrato nº067/2015 Relatório Fiscal Contrato fls.12 Termo de Conformidade documental fls.20 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21
Total Credor:							***** 9.800,00**		
CREDOR : 2015082993	**NOME : PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME**					**CNPJ : 21.297.758/0001-03**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023629-0	21601.0001.19.025491-9	21601.0001.19.035020-2	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.312,00	32087	Objeto de Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 032087; Processo nº: 449270/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5564/2019 fls 91-101; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 106; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 107; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 108.
21601.0001.19.024527-3	21601.0001.19.025471-4	21601.0001.19.034913-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.377,12	31368	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 31368 - 32077 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 450363/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5561/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.84-87 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.102 Despacho da secretária adjunta: fl.103
21601.0001.19.024019-0	21601.0001.19.025617-2	21601.0001.19.035224-8	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	60.551,30	28186	Processo nº:331528 /2019. Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalares, Hospital Lousite Ferreira da Siva (Hosp.Metropolitano de Várzea Grande). Nota Fiscal nº28186 fls.10-11 Competência: MARÇO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº3569/UNIDADEJUR /2019 às fls 106-109 . Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls 124; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 125. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 126. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024020-4	21601.0001.19.025623-7	21601.0001.19.035219-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	19.804,25	28964	Processo nº 341241 /2019. Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalares, Hospital Lousite Ferreira da Siva (Hosp.Metropolitano de Várzea Grande). Nota Fiscal nº28964 fls.12 Competência: ABRIL/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº3370/UNIDADEJUR /2019 às fls 100-103. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls 118; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 119. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 120. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.024745-4	21601.0001.19.026149-4	21601.0001.19.035695-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	87,00	34723	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 34723 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 586840/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6282/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.56-59 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.69 Despacho da secretária adjunta: fl.70
21601.0001.19.024917-1	21601.0001.19.026175-3	21601.0001.19.035717-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.739,00	34506	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 34506 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 586851/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6280/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.61-64 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.75 Despacho da secretária adjunta: fl.76

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025082-1	21601.0001.19.026066-8	21601.0001.19.035573-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	24.789,07	3726	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 32724-32726 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 501293/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6200/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.97-100 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.114 Despacho da secretária adjunta: fl.115
21601.0001.19.024710-1	21601.0001.19.026309-8	21601.0001.19.035812-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	15.454,41	30600	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 31131,30991,30600. Competência: Jun/2019. Processo nº: 341256/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3688/2019 às fls 112 a 115. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 131. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 132.
21601.0001.19.024939-2	21601.0001.19.026377-2	21601.0001.19.035922-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.493,05	33557	Processo nº:584845/2019; Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar, para atender Hospital Regional de Cáceres; NF nº95.703 fls10-11; Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6535/UNIDADEJUR/2019 fls.53-56 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls69; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 70; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.71. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025305-5	21601.0001.19.026617-8	21601.0001.19.036114-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.449052000.192.1.1	3.196,00	34254	Objeto Liquidação: Aquisição de Bem Permanente para atender a Farmácia - Carro Armazem - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 34254, fl. 09; Processo nº: 584766/2019. Competência: Outubro/2019. Ordem de Compra nr.062/2019/HESC/SES/MT, fl. 10/11; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6287/2019 às folhas 84-87; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 98; Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 99. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.025501-5	21601.0001.19.026991-6	21601.0001.19.036390-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	6.033,72	33857	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 33857 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 486310/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5801/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.161-164 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.174 Despacho da secretária adjunta: fl.175
21601.0001.19.025510-4	21601.0001.19.027110-4	21601.0001.19.036544-7	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	8.246,22	34296	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº:34296/34482 Competência: Outubro/2019; Processo nº: 542141/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6588/2019 fls 164-167; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls1 176; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 177; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 178.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025816-2	21601.0001.19.027268-2	21601.0001.19.036729-6	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.853,50	32725	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Caceres Nota Fiscal nº: 32725 Competência: Agosto/2019. Processo nº:501294/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6273/2019 às fls 86 a 89. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 107. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 108.
Total Credor:							***** 158.936,64**		
CREDOR : 2015083566	**NOME : IZA KAROLYNE SILVA DE ASSIS**			**CPF : 003.266.711-61**					
21601.0001.19.024461-7	21601.0001.19.025392-0	21601.0001.19.035120-9	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339036000.395.4.1	450,00		PARTICIPAR DO WORKSHOP E OFICINA TUTORIAL PARA PLANIFICAÇÃO NA REGIÃO SUL.
		21601.0001.19.000331-5	GCV		18/12/2019		(990,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 02/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 4992/2019..
Total Credor:							***** -540,00**		
CREDOR : 2015086190	**NOME : DALVA BIZOO ROSA - ME**			**CNPJ : 19.781.971/0001-44**					
21601.0001.19.024679-2	21601.0001.19.026030-7	21601.0001.19.035524-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	4.759,00	2638	Objeto da Liquidação: Recarga extintores - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 2638; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 485019/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5866/2019 fls 40-43; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 55; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 56; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 57.
Total Credor:							***** 4.759,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015087006	**NOME : SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**				**CNPJ : 03.480.539/0001-83**				
21601.0001.19.023647-9	21601.0001.19.024052-7	21601.0001.19.033433-9	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	23.270,20	2792	Objeto de Liquidação: Engenharia Clínica/Equipamentos Médicos - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 2792; Processo nº: 374592/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 4055/2019 fls 71-81; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 97; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 98; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 99.
21601.0001.19.023648-7	21601.0001.19.024054-3	21601.0001.19.033467-3	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	23.270,20	2952	Objeto de Liquidação: Engenharia Clínica/Equipamentos Médicos - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 2952; Processo nº: 423239/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5181/2019 fls 110-120; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 128; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 129; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 130.
21601.0001.19.024695-4	21601.0001.19.025569-9	21601.0001.19.035180-2	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	23.270,20	3131	Objeto da Liquidação: Serviço de de assessoria e gerenciamento em engenharia clínica - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 3131 Competência: setembro/2019. Processo nº: 482282/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5817/2019 às fls 126-129. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 147. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 148

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025785-9	21601.0001.19.027002-7	21601.0001.19.036386-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	23.270,20	3453	Objeto da Liquidação: Serviços Assessoria e Gerenciamento - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 3453 Competência: Novembro/2019 Processo nº: 596529/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6755/2019 fls 124-127 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 136 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 137 ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 138

Total Credor: ***** 93.080,80**

CREDOR : 2015087308 **NOME : PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 06.344.785/0001-04**

21601.0001.19.025687-9	21601.0001.19.027057-4	21601.0001.19.036435-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	11.500,00	11529	Objeto da Liquidação:material de órtese e prótese especial ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº 119529, fls :15; Compet: novembro /2019; Processo nº:579805/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6503/2019 às folhas 66-69; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 80; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 81.

Total Credor: ***** 11.500,00**

CREDOR : 2015087324 **NOME : SUPER MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - EPP** **CNPJ : 03.301.406/0001-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025125-7	21601.0001.19.026204-0	21601.0001.19.036033-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	100.609,60	000026784	Objeto Liquidação: material de higienização e limpeza - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:26784; Proc;nº:532818/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6144/19 às fls:78-181. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:109. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:110. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:111.
21601.0001.19.025090-0	21601.0001.19.027019-1	21601.0001.19.036443-2	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	21.553,00	26058	Objeto da Liquidação :materiais de limpeza - Hospital Regional de Alta Floresta. NF: 26058. Competência:setembro/19. Processo nº: 525103/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6002/2019 fls:49-52. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:77. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:78. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:79.

Total Credor: ***** 122.162,60**

CREDOR : 2015089653 **NOME : SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA** **CNPJ : 19.226.325/0001-15**

21601.0001.19.007983-7	21601.0001.19.025430-7	21601.0001.19.035107-1	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	12.594,50	2132	Processo nº: 563309/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Veículo tipo Micro-Ônibus, para transporte, Lar DOCE Lar. CIAPS-Adauto Botelho. Memo nº171/19 COADMCIAPS/SES.fls.03 Nota Fiscal nº2132 fls.29 Competência: OUTUBRO/2019; Modalidade: Contrato nº028/2016, vigência 30/05/19 a 29/05/2020. Relatório Fiscal Contrato fls.30.Termo Conformidade fls.35 Despacho Secretária Adj.Aquis.Finanças fl.36

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.007982-9	21601.0001.19.026125-7	21601.0001.19.035724-1	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339039000.195.1.1	43.117,50	2253	Processo nº613782/2019 Objeto da Liquidação: Locação de Veículo tipo Micro-Ônibus c/motorista para transporte, de usuários unid. Saúde CRIDAC III, Nota Fiscal nº2253, fls.04.Competência: NOVEMBRO/2019; Modalidade: Contrato nº028/2016, vigência 30/05/19 a 29/05/2020. Relatório Fiscal Contrato fls.05 Termo de Conformidade fls 76 Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 77.
21601.0001.19.007983-7	21601.0001.19.026081-1	21601.0001.19.035565-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2450.9900.339039000.192.4.1	12.500,00	2252	Processo nº611367/2019 Objeto da Liquidação:Locação Veículo tipo Micro-Ônibus, p/transporte, Lar DOCE Lar. CIAPS-Adauto Botelho.Memo nº205/19 COADMCIAPS/SES.fls.02 Nota F. nº2252, fls.04.Competência:NOVEMBRO/2019; Modalidade:Contrato nº028/2016,vigência 30/05/19 a 29/05/2020. Relatório Fiscal Contrato fls.05-06.Termo de Conformidade fls 33.Despacho Secretária Adjunta Aquisiç Fin.fls.34
Total Credor:							***** 68.212,00**		
CREDOR : 2015092638	**NOME : LUCIMAR RODRIGUES VASCONCELOS**					**CPF : 033.244.991-27**			
21601.0001.19.901913-1	21601.0001.19.901913-4	21601.0001.19.901913-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.550,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.550,00**		
CREDOR : 2015093464	**NOME : NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME**					**CNPJ : 22.680.187/0001-54**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023206-6	21601.0001.19.023938-3	21601.0001.19.033294-8	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	1.541,00	9448	Objeto da Liquidação: Equipamento hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 9448. Competência: maio/2019. Processo nº: 453792/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5311/2019 às fls 21-24. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 37. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 38.
21601.0001.19.020923-4	21601.0001.19.024856-0	21601.0001.19.034334-6	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	3.799,88	11439	Objeto Liquidação: Aquisição para fornecimentos de Nutrição de Dieta Enteral e Parental para atender o Serviço de Nutrição e Dietética - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 473108/2019; Nota nº: 11462/11526/11428/11439 Competência: Set/2019;. Modalidade: Contrato nº 125/2019/SES; Vigência: 31/07/2019 a 27/01/2020; Dispensa de Licitação nº 065/2019 Relatório do Fiscal: fl.59 Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 78; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 79. Empenho nº19.020923-4 fonte 195 valor R$ 3.799,88 Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa Hist. Comp. : correção nr. da NF onde se lê NF 11462 - Leia-se: NF11452 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.015429-4	21601.0001.19.016211-9	21601.0001.19.034856-9	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(4.351,50)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.024032-8	21601.0001.19.025084-0	21601.0001.19.034719-8	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.343,00	10958	Objeto da Liquidação: Aquisição de dietas enterais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 10982 e 10958 Competência: agosto/2019. Processo nº: 511908/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5619/2019 às fls 62-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024035-2	21601.0001.19.025095-6	21601.0001.19.034712-0	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	2.219,00	11040	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº 11040. Competência: Setembro/2019. Processo nº:511919/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5620/2019 às fls 55 a 58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.
21601.0001.19.023599-5	21601.0001.19.025489-7	21601.0001.19.034909-3	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	20.344,00	10574	Objeto de Liquidação: Dietas Enterais, Parenterais - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 10510/10574/10938; Processo nº: 511296/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5720/2019 fls 127-137; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 143; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 144; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 145.
21601.0001.19.023998-2	21601.0001.19.025420-1	21601.0001.19.035044-1	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	2.741,80	7872	Objeto da Liquidação: Aquisição de dietas enterais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 7872 Competência: setembro/2019. Processo nº: 506927/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5779/2019 às fls 60-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77
21601.0001.19.024532-1	21601.0001.19.025393-9	21601.0001.19.035061-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.880,00	11046	Objeto Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº:11046, fl. 12; Processo nº: 484142/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5865/2019 às folhas 75-78; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 90; Desp. Secr. Adjunto de Aquisições e Finanças:fls.91

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024584-2	21601.0001.19.025470-6	21601.0001.19.034925-5	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.655,00	11507	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 11507; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 492718/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5688/2019 fls 39-42; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 54; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 55; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 56.
21601.0001.19.024604-0	21601.0001.19.025431-5	21601.0001.19.035073-3	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	110,00	12114	Objeto de Liquidação: Dieta Enteral - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 12114; Processo nº: 531529/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6011/2019 fls 37-47; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 51; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 52; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 53.
21601.0001.19.024606-7	21601.0001.19.025417-1	21601.0001.19.035035-0	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	377,00	11762	Objeto da Liquidação: Aquisição de dietas enterais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 11762 Competência: outubro/2019. Processo nº: 545133/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5880/2019 às fls 55-58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020923-4	21601.0001.19.025566-4	21601.0001.19.035137-3	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	5.379,58	11838	Objeto Liquidação: Aquisição para fornecimento de Nutrição de Dieta Enteral e Parenteral - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 11838/11875/11984/12035/12080/12386/12438/12458/12514 fl.03/11; Processo nº: 560497/2019. Competência: Outubro/2019 Modalidade: Dispensa de Licitação nº 079/080/2019; Hist. Comp. : correção:dispensa de licitação-onde se le 079/080/2019 - Leia se 065/2019; Relatorio do Fiscal do Contrato, fls 12; Termo de Conformidade Documental fls 57; Despacho Secr. Adj. de Aquisições e Finanças, fl.58 Usuário : Marli Leonina Ribeiro Hist. Comp. : Contrato nr.125/2019/SES/MT - Vigencia: 31/07/19 a 27/01/2020. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024797-7	21601.0001.19.026579-1	21601.0001.19.035983-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.038,00	11464	Objeto de Liquidação: Dietas e Fórmulas - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 11464; Processo nº: 564774/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6240/2019 fls 65-75; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 82; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 83; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 84.
21601.0001.19.024975-9	21601.0001.19.026436-1	21601.0001.19.035950-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.753,40	12366	Objeto da Liquidação: aquisição de grampeadores cirúrgicos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 12366 Competência: 10/2019. Processo nº: 562421/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6604/2019 às fls 57-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025037-4	21601.0001.19.026654-2	21601.0001.19.036070-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.291,88	12002	Objeto da Liquidação: aquisição de suplementos alimentares para dieta enteral e parenteral - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 12002 Competência: 10/2019. Processo nº: 562446/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6615/2019 às fls 73-76. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 85. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 86
21601.0001.19.025056-0	21601.0001.19.026357-8	21601.0001.19.035840-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	17.040,00	12428	Objeto da Liquidação:Dietas Enterais - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº:12428. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 554008/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6397/2019 às fls 112 a 115. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 126. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 127.
21601.0001.19.024697-0	21601.0001.19.026823-5	21601.0001.19.036202-2	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	6.870,00	12266	Objeto Liquidação: nutrição enteral dietas enterais - Hospital Regional de Colíder. NF: 12266; Proc;nº:532788/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6149/19 às fls:47-50. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:61. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:62. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:63.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020923-4	21601.0001.19.027220-8	21601.0001.19.036657-5	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	13.500,46	12808	Objeto Liquidação: Aquisição para fornecimentos de Nutrição de Dieta Enteral e Parental para atender o Serviço de Nutrição e Dietética - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 601033/2019 Nota nº: 12560/12608/38/86/98/12808/23/12954/13039 Competência: Novembro/2019 Modalidade: Contrato nº 125/2019/SES Vigência: 31/07/2019 a 27/01/2020; Relatório do Fiscal do Contrato:12 Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 58; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 59. Empenho nº19.023625-2 fonte 195 Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa
21601.0001.19.025754-9	21601.0001.19.027137-6	21601.0001.19.036569-2	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.318,00	12716	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 12716; Competência: Novembro/2019; Processo nº: 572994/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6699/2019 fls 79-82; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 92; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 93; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 94.
21601.0001.19.025767-0	21601.0001.19.027190-2	21601.0001.19.036613-3	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.080,00	12653	Objeto Liquidação: nutrição - dietas enterais - Hospital Regional de Colíder. NF: 12653; Proc;nº:581088/19; Compet: novembro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6670/19 às fls:46-49. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:60. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls61. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:62.

Total Credor: ***** 93.930,50**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015093510	**NOME : GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME**				**CNPJ : 12.520.836/0001-04**				
21601.0001.19.012933-8	21601.0001.19.024860-9	21601.0001.19.034512-8	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	4.083,20	007	Objeto Liquidação: Locação de Compressor - Hospital Regional de Rondonopolis. Nota Fiscal nº: 007. Processo nº: 516315/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 103/2019. Vigência: 08/07/2019 a 04/01/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 08. Termo de Conformidade Documental fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 51.
21601.0001.19.012934-6	21601.0001.19.024862-5	21601.0001.19.034463-6	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	20.416,00	010	Objeto da Liquidação: Locação de compressores de ar comprimido - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 010 Competência: setembro/2019. Processo nº: 542935/2019. Modalidade: Contrato 103/2019/SES/MT. Vigência do Contrato: 08/07/2019 a 04/01/2020 Termo de conformidade documental as fls. 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79
21601.0001.19.012934-6	21601.0001.19.024867-6	21601.0001.19.034462-8	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	2.722,13	011	Objeto da Liquidação: Locação de compressores de ar comprimido - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 011 Competência: agosto/2019. Processo nº: 542888/2019. Modalidade: Contrato 103/2019/SES/MT. Vigência do Contrato: 08/07/2019 a 04/01/2020 Termo de conformidade documental as fls. 80. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 81
21601.0001.19.012934-6	21601.0001.19.024870-6	21601.0001.19.034526-8	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	20.416,00	014	Objeto da Liquidação: Locação de compressores de ar comprimido - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 014 Competência: outubro/2019. Processo nº: 561881/2019. Modalidade: Contrato 103/2019/SES/MT. Vigência do Contrato: 08/07/2019 a 04/01/2020 Termo de conformidade documental as fls. 77. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012933-8	21601.0001.19.025515-1	21601.0001.19.034940-9	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	20.416,00	009	Objeto Liquidação: aquisição de material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 9. Processo nº: 516312/2019. a/ / Competência: setembro/2019. Modalidade: Contrato 103/2019 . Vigência: 08/07/2019 a 04/01/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 08. Termo de Conformidade Documental fls 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 51.
21601.0001.19.024598-2	21601.0001.19.025427-7	21601.0001.19.034901-8	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.019,75	000027208	Objeto da Liquidação: Gases medicinais - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 27208. Competência: outubro/19. Processo nº: 553363/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6003/2019 fls:26-29. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:40. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:41. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:42.
21601.0001.19.024647-4	21601.0001.19.025888-4	21601.0001.19.035500-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	10.200,00	015	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Fornecimento de Gases Medicinais e Locação de Compressor de Ar Comprimido - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal Débito nº: 0185 fl.03; Processo nº: 560487/2019. Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 103/2019; fl. 07/27; Vigência: 08/07/2019 a 04/01/2020; Dispensa de Licitação nº 037/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 45; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 46. Usuário : Marli Leonina Ribeiro Hist. Comp. : corrigindo Nr. da Nota de Débito 0185 - Leia-se 015, fl. 03 Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012933-8	21601.0001.19.026582-1	21601.0001.19.035952-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	20.416,00	12	Objeto Liquidação: Locação Compressor - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 12. Processo nº: 561984/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 103/2019. Vigência: 08/07/2019 a 04/01/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 44 e 49. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 50
Total Credor:							***** 107.689,08**		
CREDOR : 2015153598	**NOME : JULIO CEZAR DA SILVA BUENO**			**CPF : 384.453.071-08**					
21601.0001.19.905814-1	21601.0001.19.905814-4	21601.0001.19.905814-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	371.830,32		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 371.830,32**		
CREDOR : 2015153656	**NOME : BEATRIZ ARAÚJO BATISTA**			**CPF : 044.921.271-86**					
21601.0001.19.905820-1	21601.0001.19.905820-4	21601.0001.19.905820-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	344.981,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 344.981,00**		
CREDOR : 2015153712	**NOME : MARIA PEREIRA DE CASTRO**			**CPF : 721.338.641-72**					
21601.0001.19.905826-1	21601.0001.19.905826-4	21601.0001.19.905826-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	326.504,32		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 326.504,32**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015153824	**NOME : DEUSDETE DE SOUZA LOPO**				**CPF : 172.454.781-04**				
21601.0001.19.905837-1	21601.0001.19.905837-4	21601.0001.19.905837-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	302.627,87		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 302.627,87**		
CREDOR : 2015154030	**NOME : VANESSA ALBUQUERQUE DOS SANTOS SOUZA**				**CPF : 033.718.791-60**				
21601.0001.19.905858-1	21601.0001.19.905858-4	21601.0001.19.905858-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	271.661,05		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 271.661,05**		
CREDOR : 2015154087	**NOME : MARCELO CLEITON MAGALHÃES SOUZA**				**CPF : 080.412.366-77**				
21601.0001.19.905863-1	21601.0001.19.905863-4	21601.0001.19.905863-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	262.283,66		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 262.283,66**		
CREDOR : 2015154145	**NOME : JAZÃO FLORENTINO**				**CPF : 161.709.111-15**				
21601.0001.19.905869-1	21601.0001.19.905869-4	21601.0001.19.905869-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	252.290,88		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 252.290,88**		
CREDOR : 2015154151	**NOME : SUELLEN RAINARA DA SILVA CAMPOS**				**CPF : 704.802.091-11**				
21601.0001.19.905870-1	21601.0001.19.905870-4	21601.0001.19.905870-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	252.112,78		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 252.112,78**		
CREDOR : 2016000095	**NOME : PAULO JOSÉ SANTANA**		**CPF : 551.041.001-97**						
		21601.0001.19.000309-9	GCV		09/12/2019		(990,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 04/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DIÁRIAS (OS 5917).
Total Credor:							***** -990,00**		
CREDOR : 2016000451	**NOME : MT SAÚDE - PLANO DE SAÚDE**		**CNPJ : 05.794.356/0001-68**						
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001153-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	165.120,19		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000229-1	21601.0031.19.000183-4	21601.0031.19.001169-8	NOB	00777	13/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319004000.192.3.1	4.262,51		Valor referente à CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, TEMPORÁRIO, CIVIL, FOLHA 1 - NORMAL, mês NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
Total Credor:							***** 169.382,70**		
CREDOR : 2016000478	**NOME : MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA**		**CNPJ : 22.594.192/0001-44**						
21601.0031.19.000180-5	21601.0031.19.000177-1	21601.0031.19.001137-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319113000.192.3.1	8.277.649,60		Valor do MT PREV PATRONAL ATIVO, ref. a NOV/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001134-5	NOB	00777	05/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.139.149,55		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000235-6	21601.0031.19.000179-6	21601.0031.19.001135-3	NOB	00777	05/12/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	82.593,98		Valor do MT PREV PATRONAL INATIVO PENSIONISTA, ref. a NOV/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000236-4	21601.0031.19.000178-8	21601.0031.19.001136-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	1.834.676,44		Valor do MT PREV PATRONAL INATIVO APOSENTADO, ref. a NOV/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000225-9	21601.0031.19.000191-5	21601.0031.19.001237-6	NOB	00777	17/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319113000.192.3.1	8.181.300,98		Referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º salário, DEZ/19 - MT PREV PATRONAL - ATIVO. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000226-7	21601.0031.19.000192-3	21601.0031.19.001236-8	NOB	00777	17/12/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	1.866.098,46		Referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º salário, DEZ/19 - MT PREV PATRONAL - INATIVOS APOSENTADOS. UO SEAP 25.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000227-5	21601.0031.19.000193-1	21601.0031.19.001238-4	NOB	00777	17/12/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	46.547,22		Referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º salário, DEZ/19 - MT PREV PATRONAL - INATIVO e PENSIONISTA. UO SEAP 25.
21601.0031.19.000223-2	21601.0031.19.000198-2	21601.0031.19.001243-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	4.090.325,74		Referente a VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVILO, FOLHA 13º - GRATIFICAÇÃO NATALINA. DEZ/19. UO SEAP 25

Total Credor: ***** 28.518.341,97**

CREDOR : 2016003906 **NOME : P R DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME** **CNPJ : 15.501.741/0001-23**

21601.0001.19.009648-0	21601.0001.19.024886-2	21601.0001.19.034501-2	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.1.1	19.239,50	973	Pagto NF 973 ref. serviços de dedetização em geral nas Unidades da SES com fornecimento de mão de obra, comp. OUT/19, Contrato 045/2018 com vigência até 12/06/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 27, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 28 autorizando o pagto. Processo 586074/2019.
21601.0001.19.024660-1	21601.0001.19.025577-1	21601.0001.19.035175-6	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	4.486,88	915	Objeto da Liquidação: serviços de desinfecção-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota fiscal:915. Compet:setembro/19. Proc:544419/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6102/19 às fls:45-48. Desp Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:61. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:62. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:63.

Total Credor: ***** 23.726,38**

CREDOR : 2016009531 **NOME : NELSON TUZINO NOLE EIRELI ME** **CNPJ : 17.005.576/0001-44**

21601.0001.18.012619-1	21601.0001.19.027194-5	21601.0001.19.036651-6	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	14.500,00	2942	Pagtº. da Nota Fiscal nº 2942, ref. a fornecimento Prótese Congenita Ortoprotese e Endoesquelética Transtibial competência dezembro de 2019 para atender o CRIDAC, via contrato 115/2018/SES, conforme Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições de Finanças as fls. 36, Processo nº 608953/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 14.500,00**		
CREDOR : 2016014533	**NOME : JOÃO BOSCO PRADO DA SILVA**			**CPF : 318.299.021-72**					
21601.0001.19.903076-1	21601.0001.19.903076-4	21601.0001.19.903076-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.375,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.375,70**		
CREDOR : 2016015025	**NOME : ANA CAROLINA FERRAI TOLEDO**			**CPF : 364.489.058-71**					
21601.0001.19.023134-5	21601.0001.19.023713-5	21601.0001.19.033401-0	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339036000.395.4.1	810,00		Participar como Facilitadora da 4ª Etapa do Workshop e Oficina Tutorial da Planificação da Região Sul Matogrossense. Obs: Utilizará Passagem Terrestre e Carro Oficial. Saída no dia 14/12 para não ocorrer atraso no dia 15/12, onde deslocará juntamente com os demais técnicos que seguirão para Rondonópolis na VAN/SES - Motorista Isaias Dias - Ficando em Juscimeira. Passagem Terrestre:Pontes e Lac
		21601.0001.19.000333-1	GCV		18/12/2019		180,00		INSERIDA EQUIVOCADAMENTE.
21601.0001.19.024449-8	21601.0001.19.026176-1	21601.0001.19.036056-9	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	2.362,80		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 5137 fl. 42 Período: 21 à 25/10/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 10 à 26. Processo Nº.: 497642/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 27.
		21601.0001.19.000350-1	GCV		20/12/2019		(180,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 16/10/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA REF A OS 3963/2019..
Total Credor:							***** 3.172,80**		
CREDOR : 2016019470	**NOME : GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO**			**CPF : 174.824.451-53**					
21601.0001.19.024393-9	21601.0001.19.025387-4	21601.0001.19.034955-7	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	875,00		PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DO CONASS.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000335-8	GCV		20/12/2019		(350,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 10/12/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA REF A OS 6381/2019..
Total Credor:							***** 525,00**		
CREDOR : 2016020991	**NOME : GILMAR PEREIRA**		**CPF : 631.181.651-20**						
21601.0001.19.902076-1	21601.0001.19.902076-4	21601.0001.19.902076-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	19.850,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 19.850,00**		
CREDOR : 2016021947	**NOME : CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP**		**CNPJ : 17.059.112/0001-10**						
21601.0001.19.020055-5	21601.0001.19.019367-7	21601.0001.19.034876-3	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(4.190,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.025033-1	21601.0001.19.026428-0	21601.0001.19.035955-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.182,75	36835	Objeto da Liquidação: material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. NF: 000036835 Competência: agosto/2019. Processo nº: 529522/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6249/2019 às fls:56-59. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:74. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:75.
Total Credor:							***** -3.007,25**		
CREDOR : 2016022242	**NOME : SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**		**CNPJ : 22.794.608/0001-78**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020122-5	21601.0001.19.026946-0	21601.0001.19.036310-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	15.105,25	3664811	Processo nº 519708/2019 Objeto LIQ: Fatura referente ao fornecimento de água para atender o Hospital Regional de Cáceres; Fatura nº 3664811 (R$ 15105,25) fls.11 Competência: 11/2019; Modalidade: Despesa Fixa; Matrícula: 11410-3, Hidrômetro E13S003401; Memo. nº 2559/2019/GBSAGH/SES da Secr. Adj. de Gestão Hospitalar fls.12 De acordo da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 13

Total Credor: ***** 15.105,25**

CREDOR : 2016023109 **NOME : ALIANÇA HOSPITALAR LTDA ME** **CNPJ : 21.368.399/0001-38**

21601.0001.19.023609-6	21601.0001.19.024132-9	21601.0001.19.033559-9	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	6.959,00	4344	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº: 4344. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 541715/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5899/2019 às fls 64 a 67 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78.
21601.0001.19.024034-4	21601.0001.19.025086-7	21601.0001.19.034710-4	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	19.250,00	4389	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalares - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 4389 Competência: setembro/2019. Processo nº: 506829/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5623/2019 às fls 81-84. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 101. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 102

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024581-8	21601.0001.19.025488-9	21601.0001.19.034896-8	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	15.986,68	4330	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 4258-4330-4331-4332 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 514817/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5661/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.161-164 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.177 Despacho da secretária adjunta: fl.178
21601.0001.19.024539-7	21601.0001.19.025616-4	21601.0001.19.035151-9	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	68.314,62	4347	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 4347-4748 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 481581/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5833/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.169-172 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.184 Despacho da secretária adjunta: fl.185
21601.0001.19.024655-5	21601.0001.19.025608-3	21601.0001.19.035280-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	10.809,00	4446	Processo nº:554163 /2019. Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais médico hospitalares, Hospital Lousite Ferreira da Siva (Hosp.Metropolitano de Várzea Grande). Nota Fiscal nº4446fls.13 Competência: OUTUBRO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6092/UNIDADEJUR /2019 às fls 76-79 . Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls 91; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 92. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024505-2	21601.0001.19.026164-8	21601.0001.19.035726-6	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	50.620,60	4467	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 4467 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 545453/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5864/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.71-74 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.95 Despacho da secretária adjunta: fl.96
21601.0001.19.024891-4	21601.0001.19.026353-5	21601.0001.19.035877-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.232,00	4340	Processo nº:564670/2019; Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar, para atender Hospital Regional de Cáceres; NF nº4340 fls10; Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6526/UNIDADEJUR/2019 fls.69-72 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls.86; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 87; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.88. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.024980-5	21601.0001.19.026598-8	21601.0001.19.036075-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	16.244,00	4640	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 4640 Competência: 11/2019. Processo nº: 579790/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6472/2019 às fls 67-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 89. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 90

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025014-5	21601.0001.19.026203-2	21601.0001.19.035885-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	63.571,00	4599	Objeto da Liquidação: aquisição material médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Notas Fiscais: 4599 e 4618 Competência: novembro/2019 Processo nº: 579674/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6482/2019 às fls 225-228 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 231 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 232
21601.0001.19.025035-8	21601.0001.19.026379-9	21601.0001.19.035948-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	47.032,20	4509	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 4509 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 570606/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6481/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.144-147 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.159 Despacho da secretária adjunta: fl.159
21601.0001.19.025058-7	21601.0001.19.026212-1	21601.0001.19.035782-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	12.312,74	4543	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 4543 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 586300/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6629/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.121-125 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.138 Despacho da secretária adjunta: fl.139
21601.0001.19.025118-4	21601.0001.19.026365-9	21601.0001.19.035934-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	2.928,90	4617	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 4617 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 579949/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6480/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.80-83 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.94 Despacho da secretária adjunta: fl.95

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025087-0	21601.0001.19.026856-1	21601.0001.19.036213-8	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	60.927,21	4527	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 4508-4527 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 570068/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6380/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.87-94 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.110 Despacho da secretária adjunta: fl.111
21601.0001.19.025769-7	21601.0001.19.027037-1	21601.0001.19.036449-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	90.296,04	4005	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 4605 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 580587/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6744/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.170-173 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.183 Despacho da secretária adjunta: fl.184
21601.0001.19.025789-1	21601.0001.19.027074-4	21601.0001.19.036475-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	18.690,56	4582	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE COLIDER) Nota fiscal Nº.:4585 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 580825/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6650/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.203-2016 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.228 Despacho da secretária adjunta: fl.229
21601.0001.19.025815-4	21601.0001.19.027147-3	21601.0001.19.036629-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.283,02	4619	Objeto da Liquidação: materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta. NF: 4619. Competência: novembro/19. Processo nº: 614382/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6714/2019 fls:71-74. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:83. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:84. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:85.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025884-7	21601.0001.19.027369-7	21601.0001.19.037458-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.448,51	4609	Objeto de Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 4609; Processo nº: 580606/2019; Competência: NOVEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6787/2019 fls 146-156; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 159; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 160; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 161.
21601.0001.19.025952-5	21601.0001.19.027376-1	21601.0001.19.037503-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	49.800,00	4608	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 4608 Competência: novembro/2019. Processo nº: 588567/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6863/2019 às fls 39-42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 54

Total Credor: ***** 541.706,08**

CREDOR : 2016031063 **NOME : COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA** **CNPJ : 01.181.242/0003-53**

21601.0001.18.009481-8	21601.0001.18.018637-7	21601.0001.19.033733-8	NOB	00777	06/12/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339039000.192.4.1	72.187,86	341	Pagto NF 341 ref. aquisição de licença de software para expansão dos subsistemas de armazenamento (storages e switchs) para atender a SUP. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, comp. NOVEMBRO/18 conf. Contrato 067/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 13 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 602871/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.009481-8	21601.0001.18.023228-1	21601.0001.19.033734-6	NOB	00777	06/12/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339039000.192.4.1	90.812,46	04	PROCESSO nº654484/2018.Pgto n.f.410 fls.04. DEZ/18.Contrato 067/2018.Referente a aquisição de expansão dos subsistemas de armazenamento(storages e switchs),p/atender a superint.tecnologia informação relatório mensal acompanha. fl.05. MEMO nº568/18/STI/GBSAAA/SESfl.03 Pgto. Autorizado Secret. Estado de Saúde no Termo de Conformidade fls.15. *ANNE Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.009481-8	21601.0001.19.005935-0	21601.0001.19.033735-4	NOB	00777	06/12/2019	21601.0001.10.126.036.2009.9900.339039000.192.4.1	29.980,00	525	Pagto NF 525 ref. aquisição de expansão dos subsistemas de armazenamento (storages e switchs) para atender a SUP. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO conf. Contrato 067/2018 com vigência até 31/08/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 185996/2019.
21601.0001.18.010374-4	21601.0001.18.020347-6	21601.0001.19.033732-1	NOB	00777	06/12/2019	21601.0001.10.126.076.2569.9900.449052000.192.1.1	2.207.019,68	1919	Pagto NFs 1919 e 342 ref. aquisição de licença de software para expansão dos subsistemas de armazenamento (storages e switchs) para atender a SUP. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, comp. OUTUBRO/18 conf. Contrato 067/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 21 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 607706/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.010374-4	21601.0001.18.020347-6	21601.0001.19.036335-5	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.126.076.2569.9900.449052000.192.1.1	207.960,44	1919	Pagto NFs 1919 e 342 ref. aquisição de licença de software para expansão dos subsistemas de armazenamento (storages e switchs) para atender a SUP. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, comp. OUTUBRO/18 conf. Contrato 067/2018, termo de conformidade documental da CGC fl. 21 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 607706/2018. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

Total Credor: ***** 2.607.960,44**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016032469	**NOME : SABEMI SEGURADORA S.A.**				**CNPJ : 87.163.234/0001-38**				
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.001251-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	87,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MARÇO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.001257-0	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	87,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE ABRIL/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.001268-6	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	87,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA 01-NORMAL, MÊS DE MAIO/19, UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001262-7	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	29,10		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000041-8	21601.0031.19.000041-2	21601.0031.19.001381-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(87,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0031.19.000057-4	21601.0031.19.000057-9	21601.0031.19.001382-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(87,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0031.19.000077-9	21601.0031.19.000074-9	21601.0031.19.001383-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	(87,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 29,10**		
CREDOR : 2016034305	**NOME : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP**				**CNPJ : 05.340.639/0001-30**				
21601.0001.19.002792-6	21601.0001.19.023996-0	21601.0001.19.033651-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.1.1	143.363,14	489638	Pagto NF 489638 ref. serviço de intermediação sobre o gerenciamento e controle no abastecimento de veículos da SES através de crédito eletrônico, comp. OUT/2019, Contrato 001/2019 com vigência até 01/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 197, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 198 autorizando o pagto. Processo 580897/2019.
21601.0001.19.002792-6	21601.0001.19.025452-8	21601.0001.19.035604-9	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.1.1	139.257,66	506793	Objeto Liquidação: FORNEC. COMBUSTÍVEL P/ATENDER A FROTA SES NOTA FISCAL Nº 506793 fl. 05 Processo nº: 611373/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 001/2019 VIGÊNCIA: 02/01/2019 A 01/01/2020 AQS. fl. 04 MEMO Nº 653/CTRAN/SUAD/SES/2019 FL. 02 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. AQUIS. CONTRATOS fl. 198 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 199

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 282.620,80**		
CREDOR : 2016034909	**NOME : DONIZETE ALVES COELHO**		**CPF : 453.615.171-00**						
21601.0001.19.011887-5	21601.0001.19.026908-8	21601.0001.19.036283-9	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	5.146,86		Pagtº. do Recibo nº 033/2016/SES/MT, ref. a locação do imóvel situado na AV, Do Jambos, nº 67, Bairro Área do Governo, competência novembro de 2019 para a sede o ERS de Juína/MT, via Contrato nº 033/2016/SES/MT, conforme Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças às fls. 15, Processo nº 631312/2019.
Total Credor:							***** 5.146,86**		
CREDOR : 2016035107	**NOME : ROSALINA SILVERIO DA SILVA**		**CPF : 299.457.551-53**						
21601.0001.19.006150-4	21601.0001.19.024972-9	21601.0001.19.034524-1	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	4.123,63	43	Processo nº: 568678/2019 Objeto da Liquidação: Locação do Escritório de Saúde Alta Floresta Recibo nº43 fls.04 Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Contrato nº043/2016 Vigência: 07/07/2019 á 06/07/2020 3ºtermo aditivo Relatório Mensal Acomp : fl.07; Termo de Conformidade documental: fl.17; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18.
21601.0001.19.006150-4	21601.0001.19.025986-4	21601.0001.19.035513-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339036000.192.1.1	4.123,63	44	Processo nº:598752/2019 Objeto da Liquidação: Locação aluguel do Escritório de Saúde Alta Floresta Recibo nº44 fls.04 Competência:NOVEMBRO/2019 Modalidade: Contrato nº043/2016 Vigência: 07/07/2019 á 06/07/2020 Relatório Mensal Acomp : fl.05-07; Termo de Conformidade documental: fl.13; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 14. *ANNE*
Total Credor:							***** 8.247,26**		
CREDOR : 2016035190	**NOME : ÁGUABIO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA**		**CNPJ : 08.966.596/0001-90**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023992-3	21601.0001.19.024893-5	21601.0001.19.034423-7	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	3.650,00	1233	Objeto Liquidação: Serviço de Tratamento de Água - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 1233; Processo nº: 318012/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 3699/2019 fls 30-40; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 47; HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde em Execício fls 48; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 49. Hist. Comp. : Onde lê-se Hospital Regional de Alta Floresta, LEIA-SE Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Usuário : Marcylene Pinheiro da Silva
21601.0001.19.024700-4	21601.0001.19.025592-3	21601.0001.19.035192-6	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	3.617,50	1278	Objeto da Liquidação: Tratamento de Água - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 1278; Competência: AGOSTO; Processo nº: 543339/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6103/2019 fls 30-40; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 45; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 46; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 47.

Total Credor: ***** 7.267,50**

CREDOR : 2016036995 **NOME : 20/20 SERVICOS MEDICOS S/S** **CNPJ : 01.862.347/0001-06**

21601.0001.18.003905-1	21601.0001.19.024962-1	21601.0001.19.034437-7	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.482.260,96	1658	Complementação do pagto NF 1658 ref. sv oftalmológicos, clínicos e cirúrgicos em Unid. Móveis Assistenciais, Contrato 049/17, período 16/04 a 10/05/2018, termo de conf. documental da CGC fl. 221 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 300476/18 liquidado conf. MANDADO DE INTIMAÇÃO Processo 15295-44.2018.811.0041id.1328589. pagto com recursos do FETHAB.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.003905-1	21601.0001.19.024969-9	21601.0001.19.034438-5	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	1.587.905,09	1753	Parte II pagto NF 1753 ref. sv oftalmológicos, clínicos e cirúrgicos em Unid. Móveis Assistenciais conf. Contrato 049/17, período 21/05 a 03/06/18, termo de conf. documental da CGC fl. 158 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 362032/18 liquidado conf. MANDADO DE INTIMAÇÃO Processo 15295-44.2018.811.0041id.1328589. pagto com recursos do FETHAB..
21601.0001.18.009302-1	21601.0001.19.024971-0	21601.0001.19.034436-9	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	372.061,34	1753	Parte final pagto NF 1753 ref. sv oftalmológicos, clínicos e cirúrgicos em Unid. Móveis Assistenciais conf. Contrato 049/17, período 21/05 a 03/06/18, termo de conf. documental da CGC fl. 158 com despacho do Secretário de Estado de Saúde autorizando o pagto. Processo 362032/18 liquidado conf. MANDADO DE INTIMAÇÃO Processo 15295-44.2018.811.0041id.1328589. pagto com recursos do FETHAB.. Hist. Comp. : Pagamento com o recurso do FETHAB. Decreto N° 091, 17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio

Total Credor: ***** 3.442.227,39**

CREDOR : 2016037894 **NOME : CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI ME** **CNPJ : 22.684.331/0001-20**

21601.0001.19.025079-1	21601.0001.19.026313-6	21601.0001.19.035883-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	15.872,35	2261	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 2261 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 571780/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6366/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.72-75 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.90 Despacho da secretária adjunta: fl.91

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025830-8	21601.0001.19.027134-1	21601.0001.19.036573-0	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	8.247,60	2288	Objeto da Liquidação: materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Alta Floresta. NF: 2288. Competência: novembro/19. Processo nº: 609633/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6715/2019 fls:68-71. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:82. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:83. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:84.

Total Credor: ***** 24.119,95**

CREDOR : 2016038173 **NOME : MEDTRONIC COMERCIAL LTDA** **CNPJ : 01.772.798/0002-33**

21601.0001.16.010405-1	21601.0001.18.008418-3	21601.0001.19.033623-4	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.134.1.1	27.121,00		REF. a aquisição de medicamentos para cumprimento de ordem judicial para atender a paciente AMANDA FERNANDES RIBEIRO por um período de seis meses, Conf NF: 195104,fl 144,AQS fl.207 Conf. MEM Nº 016/2016/COPAF/GAFMAC/SAF/SES-MT,fl 03,PARECER Nº 260/ASSEJUR/SES/2016,fl 115/124,MEM Nº 733/2016/CPA/SUAD/SES-MT,fl129/130, DESP GBSAAS SUPOCF,fls 131/132,PROC:002244/16,CONF MEM CIRCULAR N°005/2017/GBSAAS
21601.0001.16.010406-8	21601.0001.17.005013-4	21601.0001.19.033622-6	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.134.1.1	27.121,00		Pagtº. da Nota Fiscal nº 195.114, ref. a aquisição de Equipamento Permanente (Bomba de Infusão), para atender Demanda Judicial, via Inexigibilidade de Licitação nº 007/2016, conforme Despacho da Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças as fls. 203, Processo nº 110516/2016.

Total Credor: ***** 54.242,00**

CREDOR : 2016038343 **NOME : PEDRO PAULO DE QUEIROZ CORREA** **CPF : 569.744.771-04**

21601.0001.19.900049-1	21601.0001.19.900049-4	21601.0001.19.900049-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	20.550,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 20.550,00**		
CREDOR : 2016041344	**NOME : IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI -EPP**					**CNPJ : 24.053.026/0001-66**			
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.024861-7	21601.0001.19.034482-2	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	286.092,05	79	Pagto NF 79 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. SETEMBRO/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 318, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 319 autorizando o pagto. Processo 527446/2019. INSS não retido conf. orientação Equipe de Impostos.
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.024999-0	21601.0001.19.034554-3	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	286.092,05	82	Pagto NF 82 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. OUT/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 325, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 326 autorizando o pagto. Processo 596074/2019.
21601.0001.19.024485-4	21601.0001.19.025070-0	21601.0001.19.034680-9	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	176.809,92	78	Objeto da Liquidação:Serviço de Limpeza Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 78; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 486763/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5836/2019 fls 119-122; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 113; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 134; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 135.
21601.0001.19.025160-5	21601.0001.19.026104-4	21601.0001.19.035593-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	163.908,36	80	Objeto da Liquidação: Serviços Limpeza Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 80; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 547783/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6161/2019 fls 87-85; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 97; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 98; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 99.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002849-3	21601.0001.19.027255-0	21601.0001.19.036685-0	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339037000.192.4.1	265.222,39		Pagto NF 85 ref. serviços de limpeza administrativa e externa, comp. NOVEMBRO/2019, Contrato 003/2019 com vigência até 14/01/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 321, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 322 autorizando o pagto. Processo 623139/2019.
21601.0001.19.025985-1	21601.0001.19.027348-4	21601.0001.19.037468-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	163.908,36	84	Objeto da Liquidação: serviços limpeza hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 84. Competência: novembro/2019. Processo nº: 608497/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6803/2019 às fls: 101-104. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 116. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 117.

Total Credor: ***** 1.342.033,13**

CREDOR : 2016041352 **NOME : BONONI & BONONI LTDA - ME** **CNPJ : 14.461.544/0001-65**

21601.0001.19.024699-7	21601.0001.19.025573-7	21601.0001.19.035230-2	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	40.451,98	1646	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 1646; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 482003/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6058/2019 fls 136-139; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 151; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 152 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 153.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025099-4	21601.0001.19.026154-0	21601.0001.19.035669-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	42.510,63	1694	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 1694; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 546734/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6170/2019 fls 165-168; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 180; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 181; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 182.
21601.0001.19.026004-3	21601.0001.19.027382-4	21601.0001.19.037502-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	40.451,98	1762	Objeto Liquidação: Serviços Médicos Especializados em Cardiologia¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1762, fl. 17; Processo nº: 596197/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6749/2019 às folhas 123-126; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 139; Desp. Secr. Adj. Aquisições e Finanças Autorização pgto. fls 140
Total Credor:							***** 123.414,59**		
CREDOR : 2016041360	**NOME : ENGINEER SOLUÇÃO INFORMÁTICA LTDA - ME**					**CNPJ : 20.071.963/0001-93**			
21601.0001.19.023643-6	21601.0001.19.024061-6	21601.0001.19.033480-0	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	17.730,00	69	Objeto Liquidação: Serviços Especializados na Área de Informática - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 69; Processo nº: 483201/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5812/2019 fls 134-144; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 148; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 149; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 150.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024884-1	21601.0001.19.026111-7	21601.0001.19.035603-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	17.730,00	70	Objeto da Liquidação: Serviços Informática - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 70; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 546918/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6165/2019 fls 123-126; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 137 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 138; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 139
21601.0001.19.025959-2	21601.0001.19.027361-1	21601.0001.19.037441-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	17.730,00	71	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços de Informatica¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 71 fl. 17; Processo nº: 596987/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6763/2019 às fls 96-99; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 111 Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fls 112.

Total Credor: ***** 53.190,00**

CREDOR : 2016041379 **NOME : KARIN CRISTINE MULLER DA SILVA EIRELLI - ME** **CNPJ : 22.990.222/0001-31**

21601.0001.19.023577-4	21601.0001.19.024075-6	21601.0001.19.033463-0	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	57.100,00		Objeto da Liquidação: Serviço de vigilância desarmada - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 130 Competência: setembro/2019. Processo nº: 504933/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5768/2019 às fls 89-92. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 103. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 104

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024005-0	21601.0001.19.024913-3	21601.0001.19.034415-6	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	77.000,00	131	Objeto de Liquidação: Serviços de Portaria e Vigia - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 131; Processo nº: 484855/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5811/2019 fls 95-105; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 108; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 109; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 110.
21601.0001.19.024420-1	21601.0001.19.024997-4	21601.0001.19.034632-9	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	52.175,00	136	Objeto da Liquidação: serviços de vigilância desarmada - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 136 Competência: outubro/2019. Processo nº: 558762/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6052/2019 às fls 109-112. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 122. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 123
21601.0001.19.024809-4	21601.0001.19.025764-0	21601.0001.19.035387-2	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	68.530,00	134	Objeto da Liquidação: Serviços Portaria/Vigia - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 134; Competência:Outubro/2019; Processo nº: 542741/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6160/2019 fls 95-98; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 108; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 109; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 110.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025958-4	21601.0001.19.027340-9	21601.0001.19.037413-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	38.833,66	137	Objeto Liquidação: Serviços de Portaria/Vigilancia ¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 137, fl. 13; Processo nº: 600820/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6778/2019 às folhas 120-123; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 133; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 134.
21601.0001.19.025994-0	21601.0001.19.027346-8	21601.0001.19.037466-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	26.313,59	141	Objeto da Liquidação: Serviços de vigilância desarmada - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 141 Competência: novembro/2019. Processo nº: 612335/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6802/2019 às fls 101-104. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 113. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 114

Total Credor: ***** 319.952,25**

CREDOR : 2016041964 **NOME : SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP** **CNPJ : 18.213.735/0003-20**

21601.0001.19.023244-9	21601.0001.19.023946-4	21601.0001.19.033303-0	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.487,35	74	Processo nº440679/2019 Objeto da Liquidação: Referente a aquisição de Serviços Laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº 74 fls.10 Competência: JULHO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5606/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 71-74. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 86; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023980-1	21601.0001.19.024900-1	21601.0001.19.034399-0	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.999,33	00000333	Objeto da Liquidação: Serviço de laboratoriais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 333. Competência: setembro/2019. Processo nº: 509085/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5712/2019 às fls: 100-103. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 116. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 117.
21601.0001.19.025108-7	21601.0001.19.026134-6	21601.0001.19.035714-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.211,10	573	Objeto de Liquidação: Serviços Laboratoriais - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 573; Processo nº: 582431/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6556/2019 fls 115-125; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 132; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 133; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 134.
21601.0001.19.025941-1	21601.0001.19.027316-6	21601.0001.19.037373-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.260,58	633	Objeto da Liquidação: Serviço médicos laboratoriais - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 633 Competência: novembro/2019. Processo nº: 614148/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6816/2019 às fls 74-77. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 87. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 88

Total Credor: ***** 9.958,36**

CREDOR : 2016042847 NOME : PRISMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CNPJ : 97.537.727/0001-44

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023646-0	21601.0001.19.024066-7	21601.0001.19.033476-2	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	3.743,00	4570	Objeto Liquidação: Serviços Exames Ressonância Magnética - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 4570; Processo nº: 485001/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5821/2019 fls 65-75; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 78; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 79; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 80.
21601.0001.19.025933-9	21601.0001.19.027300-1	21601.0001.19.037386-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.890,75	4721	Objeto da Liquidação: serviços médicos hospitalares - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 4721. Competência: novembro/2019. Processo nº: 594862/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6757/2019 às fls: 49-53. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 64. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 65.

Total Credor: ***** 7.633,75**

CREDOR : 2016042960 **NOME : SILVANA DUTRA DA SILVA** **CPF : 026.826.091-55**

21601.0001.19.025285-7	21601.0001.19.026401-9	21601.0001.19.035975-7	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		Processo nº 611020/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, YURI MIGUEL SILVA, (SILVANA DUTRA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF.

Total Credor: ***** 165,30**

CREDOR : 2016043681 **NOME : SONIA DE PAULA** **CPF : 011.712.901-10**

21601.0001.19.901443-1	21601.0001.19.901443-4	21601.0001.19.901443-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.747,95		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.747,95**		
CREDOR : 2016045676	**NOME : JANAINA DE SOUSA RODRIGUES JARCEM**				**CPF : 021.873.001-29**				
21601.0001.19.025156-7	21601.0001.19.026264-4	21601.0001.19.035755-1	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/ paciente TFD ENZO JARCEM BUENO FRANCHI, acompanhantes JANAÍNA DE SOUZA JARCEM BUENO, que realiza tratamento no hospital CENTRINHO na cidade de BAURU/SP. Conf. Memo. 2819/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT ás fls. 13, Memo. GBSAAF/SES ás fls. 22, Processo nº 608178/2019.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2016045870	**NOME : MARIA SHIRLEI ORBOLATO DE LIMA**				**CPF : 060.526.178-45**				
21601.0001.19.024757-8	21601.0001.19.025860-4	21601.0001.19.035496-8	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	214,80		Processo nº 608236/2019, conforme o Memo 1293/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 16, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, MANUEL CARLOS DE LIMA, (MARIA SHIRLEI ORBOLATO DE LIMA acompanhante), para tratamento no Hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 214,80**		
CREDOR : 2016048403	**NOME : NILENE PEREIRA BARBOSA**				**CPF : 959.635.451-53**				
21601.0001.19.902094-1	21601.0001.19.902094-4	21601.0001.19.902094-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.519,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.519,20**		
CREDOR : 2016048713	**NOME : CRESTINE BENEDITA GOMES COSTA**				**CPF : 022.970.101-92**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025274-1	21601.0001.19.026407-8	21601.0001.19.035982-1	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.105,80		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 23 diárias p/ paciente TFD YASMIN ANTONIA COSTA FIGUEIREDO, acompanhante CRESTINE BENEDITA GOMES DA COSTA que realiza tratamento no hospital CLÍNICAS FEMUSP na Cidade de SÃO PAULO/SP. Conf. Memo. nº 2849/2019/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 27, Memo. GBSAAF ás fls. 29, Processo nº 611355/2019.

Total Credor: ***** 1.105,80**

CREDOR : 2016048985 **NOME : MICARLA BENTO DE LIMA SANTOS** **CPF : 071.457.364-70**

21601.0001.19.903802-1	21601.0001.19.903802-4	21601.0001.19.903802-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.512,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 2.512,12**

CREDOR : 2016049337 **NOME : MULTIBRILHO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA** **CNPJ : 13.197.674/0001-70**

21601.0001.19.023578-2	21601.0001.19.024099-3	21601.0001.19.033553-1	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	295,10	10062	Objeto da Liquidação:Material de Limpeza - Hospital Regional de SORRISO Nota Fiscal nº:10062, fl. 12; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 424909/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4927/2019 às folhas 54-57; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 69; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folha 70.

Total Credor: ***** 295,10**

CREDOR : 2016049531 **NOME : AGROCELLA - ANALISES AGRONOMICAS LTDA ME** **CNPJ : 15.424.456/0001-56**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023635-5	21601.0001.19.024042-1	21601.0001.19.033478-9	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	6.256,00	10228	Objeto da Liquidação:Serviços Análises de Água - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 10228, fl.14; Competência:Julho /2019; Processo nº: 482329/2019; Manifestação Jurídica nº 5814/2019 às folhas 58-61; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 77; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, autorização pgto. fls 78.
21601.0001.19.023637-1	21601.0001.19.024050-0	21601.0001.19.033451-7	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	1.807,00	10225	Objeto da Liquidação: Serviços de Análise de Água - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 10.225. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 481077/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5815/2019 às fls 57-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
21601.0001.19.023639-8	21601.0001.19.024044-6	21601.0001.19.033445-2	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	1.807,00	10226	Objeto da Liquidação: Serviços de Análise de Água - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 10.226. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 481199/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5816/2019 às fls 57-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.
21601.0001.19.023642-8	21601.0001.19.024045-4	21601.0001.19.033449-5	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	1.807,00	10224	Objeto da Liquidação: Serviço de Análise de Água - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 10224, fl.13; Competência:Julho/2019; Processo nº: 481043/2019; Manifestação Jurídica nº 5813/2019 às folhas 57-60; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 71; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, autorização pgto. fls 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024815-9	21601.0001.19.025747-0	21601.0001.19.035339-2	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.807,00	10539	Objeto da Liquidação: Serviços Análise - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 10539; Competência:Outubro/2019; Processo nº: 544845/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6162/2019 fls 56-59; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 70; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 71; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 72.

Total Credor: ***** 13.484,00**

CREDOR : 2016052079 **NOME : CLEICIANE ANTUNES DUQUE** **CPF : 892.807.171-20**

21601.0001.19.905397-1	21601.0001.19.905397-4	21601.0001.19.905397-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.078,92		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 17.078,92**

CREDOR : 2016054594 **NOME : ANA MARIA BALDINOTTI** **CPF : 246.696.178-42**

21601.0001.19.901910-1	21601.0001.19.901910-4	21601.0001.19.901910-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	81.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902368-1	21601.0001.19.902368-4	21601.0001.19.902368-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	46.575,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 127.575,00**

CREDOR : 2016055892 **NOME : ANA MENDES** **CPF : 383.530.161-68**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024573-7	21601.0001.19.025114-6	21601.0001.19.034718-1	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	165,30		Processo nº 590783/2019, conforme o Memo 1260/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 04 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ADRIELLY KAROLLINY MENDES, (ANA MENDES acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF.
Total Credor:							***** 165,30**		
CREDOR : 2016078620	**NOME : HEWERTON DA SILVA & CIA LTDA - ME**				**CNPJ : 19.864.906/0001-82**				
21601.0001.19.025226-1	21601.0001.19.027181-3	21601.0001.19.036587-0	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.828,00	15	Objeto da Liquidação: Aquisição de Alimentos - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 15 Competência: Dezembro/2018. Processo nº:394132/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5212/2019 às fls 21 a 24. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 39. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40 .
Total Credor:							***** 4.828,00**		
CREDOR : 2016079023	**NOME : RAYSSA GABRIELE VIEIRA**				**CPF : 093.710.719-07**				
21601.0001.19.024051-4	21601.0001.19.026636-4	21601.0001.19.036074-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	2.964,08		Processo Nº 603474/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para RAYSSA GABRIELE VIEIRA, referente ao mês NOVEMBRO /2019 Memo nº 16/DG/COREME/HRCAF/2019 fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls.22-29; Memo nº2514/2019/GBSAGH/SES, com homologação do Secretário de Estado Saúde as folhas 53-56. Hist. Comp. : Memo.nº1350/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças p/ pagamento as fls.57 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 2.964,08**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016079694	**NOME : EDILENE DE ASSUNCAO RIBEIRO STRAPASSON**				**CPF : 006.822.471-03**				
21601.0001.19.900366-1	21601.0001.19.900366-4	21601.0001.19.900366-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.000,00**		
CREDOR : 2016080692	**NOME : ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP**				**CNPJ : 20.139.015/0001-42**				
21601.0001.18.012622-1	21601.0001.19.024015-2	21601.0001.19.033396-0	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	547.983,20	1069	Pagto NF 1069 ref. aquisição de material para confecção e montagem de próteses de membro inferior para o CRIDAC, AQS fl. 13, Contrato 114/2018 com vigência até 15/10/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 36, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 37 autorizando o pagto. Processo 591380/2019.
Total Credor:							***** 547.983,20**		
CREDOR : 2016081801	**NOME : TATIANE GONCALVES DE CARVALHO ALBERTASSE SALES**				**CPF : 024.804.981-07**				
21601.0001.19.901328-1	21601.0001.19.901328-4	21601.0001.19.901328-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	11.470,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.470,00**		
CREDOR : 2016081818	**NOME : FERNANDA MARTINS LOPES**				**CPF : 022.113.421-24**				
21601.0001.19.900363-1	21601.0001.19.900363-4	21601.0001.19.900363-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	550,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 550,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016085831	**NOME : C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA - ME**					**CNPJ : 12.299.606/0001-59**			
21601.0001.19.023591-1	21601.0001.19.025481-1	21601.0001.19.034894-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	17.074,00	001196	Objeto de Liquidação: Material de Expediente Gráficos - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 001196; Processo nº: 516234/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5721/2019 fls 46-55; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 59; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 60; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 61.
Total Credor:							***** 17.074,00**		
CREDOR : 2016086321	**NOME : PANIFICADORA E CONFEITARIA ANA JULIA LTDA**					**CNPJ : 05.370.289/0001-54**			
21601.0001.19.023630-4	21601.0001.19.024107-8	21601.0001.19.033567-1	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	8.508,12	1808	Objeto da Liquidação:Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de SORRISO Nota Fiscal nº:1808, fl. 12; Competência: Julho/2019; Processo nº: 376431/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4061/2019 às folhas 58-61; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 75; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folha 76.
21601.0001.19.023666-5	21601.0001.19.024093-4	21601.0001.19.033552-1	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	7.241,80	1848	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de SORRISO Nota Fiscal nº:1848, fl.12; Competência: Setembro/2019; Processo nº:485634/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5795/2019 às folhas 63-66; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 78; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 79.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024810-8	21601.0001.19.026695-1	21601.0001.19.036195-6	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	6.645,79	1868	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 1868; Competência: Outubro/2019 Processo nº: 543253/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6155/2019 fls 60-63; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 75; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 76; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 77.
21601.0001.19.025773-5	21601.0001.19.027123-6	21601.0001.19.036548-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	8.072,13	1890	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 1890; Competência: Novembro/2019; Processo nº: 606768/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6678/2019 fls 63-66; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 76; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 77; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 78.

Total Credor: ***** 30.467,84**

CREDOR : 2016090426 **NOME : NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA** **CNPJ : 52.202.744/0003-54**

21601.0001.19.023295-3	21601.0001.19.024115-9	21601.0001.19.033619-6	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.192.1.1	59.940,00	633700	Objeto Liquidação: Produtos Médico/Hospitalar- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá-Mt. Nota Fiscal nº: 633825/633700 fl. 03 á 08; Processo nº: 423556/2019; Competência: Julho/2019; Modalidade: Pregão nº 026/2018; Termo de Conformidade NF, Fiscal fls 06 e 12; Termo de Conformidade Documental fls 29; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 30. Hist. Comp. : CTR - CONTRATO NR. 21601000042355619, fl. 33 Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 59.940,00**		
CREDOR : 2016136878	**NOME : TELMA LUCIA CAETANO**		**CPF : 329.157.059-68**						
21601.0001.19.904322-1	21601.0001.19.904322-4	21601.0001.19.904322-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	16.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.000,00**		
CREDOR : 2017001931	**NOME : ROSA SEVERIANA SILVA DE OLIVEIRA**		**CPF : 025.437.404-22**						
21601.0001.19.025209-1	21601.0001.19.026341-1	21601.0001.19.035772-1	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.386,00		Processo nº 610943/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 28 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ROSA SEVERIANA SILVA DE OLIVEIRA, (MARIA ROSANA SILVA DE OLIVEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
Total Credor:							***** 1.386,00**		
CREDOR : 2017002601	**NOME : REFEICOES NORTE SUL EIRELI - ME**		**CNPJ : 97.531.702/0001-33**						
21601.0001.19.016281-5	21601.0001.19.023969-3	21601.0001.19.033660-9	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.192.4.1	30.743,20	1396	Pagto NF 1396 ref. serviços de alimentação aos profissionais plantonistas do SAMU, comp. OUTUBRO/2019 conf. Contrato 053/2017/SES/MT com vigência até 27/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 14, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 15 autorizando o pagto. Processo 577172/2019.
21601.0001.19.016281-5	21601.0001.19.025059-1	21601.0001.19.034822-4	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.192.4.1	29.595,50	1402	Pagto NF 1402 ref. serviços de alimentação aos profissionais plantonistas do SAMU, comp. NOVEMBRO/2019 conf. Contrato 053/2017/SES/MT com vigência até 27/08/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 15, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 16 autorizando o pagto. Processo 601974/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 60.338,70**		
CREDOR : 2017002857	**NOME : SOLANGE AVELINO DOS SANTOS**			**CPF : 570.447.671-68**					
21601.0001.19.904098-1	21601.0001.19.904098-4	21601.0001.19.904098-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904495-1	21601.0001.19.904495-4	21601.0001.19.904495-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.905,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.605,00**		
CREDOR : 2017002881	**NOME : SAULO FERNANDES**			**CPF : 514.793.031-00**					
21601.0001.19.024552-4	21601.0001.19.025296-7	21601.0001.19.035080-6	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.534,50		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 31 diárias p/ paciente TFD SAULO FERNANDES, acompanhante EDNA TEIXEIRA DE SOUSA FERNANDES que realiza tratamento no hospital PTÓ RIM na cidade de Joinville/SC. conf. Memo. nº 1675/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 11, Memo. GBSAAF às fls. 19, Processo nº, 246984/2019.
Total Credor:							***** 1.534,50**		
CREDOR : 2017003772	**NOME : INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**			**CNPJ : 12.889.035/0001-02**					
21601.0001.19.010269-3	21601.0001.19.024089-6	21601.0001.19.033611-0	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.192.1.1	2.309,10	82390	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 82390 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 565022/2019 Modalidade: (Ata 010/2018/SES) Termo de Conformidade: fl. 23 Despacho da secretária adjunta: fl.24

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025788-3	21601.0001.19.027071-1	21601.0001.19.036469-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	59.259,25	85121	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE COLIDER) Nota fiscal Nº.: 85121 - 85856 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 594290/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6647/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.210-213 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.233 Despacho da secretária adjunta: fl.234
21601.0001.19.025788-3	21601.0001.19.027072-8	21601.0001.19.036462-9	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	35.875,00	85856	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE COLIDER) Nota fiscal Nº.:85856 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 594290/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6647/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.210-213 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.233 Despacho da secretária adjunta: fl.234

Total Credor: ***** 97.443,35**

CREDOR : 2017006399 **NOME : CIRURGICA ALSTYN EIRELLI - ME** **CNPJ : 23.141.314/0001-00**

21601.0001.19.023289-9	21601.0001.19.023997-9	21601.0001.19.033348-0	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	21.500,00	6305	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 6305 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 420424/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5570/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.56-59 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.73 Despacho da secretária adjunta: fl.74

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023294-5	21601.0001.19.023974-1	21601.0001.19.033364-2	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.952,73	6.691	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 6691. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 501298/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5707/2019 às fls. 54-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71.
21601.0001.19.023343-7	21601.0001.19.024000-4	21601.0001.19.033378-2	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	35.306,00	6572	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 6572 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 501297/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5706/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.81-84 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.97 Despacho da secretária adjunta: fl.98
21601.0001.19.023622-3	21601.0001.19.024120-5	21601.0001.19.033565-3	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.225,00	6396	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 6396. Competência: Julho/2019. Processo nº: 420915/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5604/2019 às fls 112 a 115 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 130 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 131.
21601.0001.19.024455-2	21601.0001.19.025062-1	21601.0001.19.034666-3	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.240,02	6561	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 6561,6573. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 473877/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5876/2019 às fls 179 a 178. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 191. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 192.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024981-3	21601.0001.19.026492-2	21601.0001.19.035958-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	12.200,00	6839	Objeto da Liquidação: material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. NF:6839,6957 Competência: setembro/2019. Processo nº: 585553/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6534/2019 às fls:79-82. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:97. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:98.
21601.0001.19.025137-0	21601.0001.19.026611-9	21601.0001.19.036101-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	12.062,18	7060	Objeto da Liquidação: Locação de Aparelho Servidor - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 7060; Competência: Outubro/2019 Processo nº: 572071/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6440/2019 fls 93-100; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 110 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 111 ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 112
21601.0001.19.024718-7	21601.0001.19.026735-2	21601.0001.19.036219-7	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	57.555,50	7072	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital de Colider) Nota fiscal Nº.: 7072 Competência: OUTUBRO/2018 Processo Nº.:518909/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6148/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.79-82 Reconhecimento do secretário as pgs.: fl.94 Despacho da secretária adjunta: fl.95
21601.0001.19.025388-8	21601.0001.19.027154-6	21601.0001.19.036619-2	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	12.826,00	7159	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 7159 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 590802/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6575/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.59-63 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.77 Despacho da secretária adjunta: fl.78

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025851-0	21601.0001.19.027347-6	21601.0001.19.037467-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.675,00	7216	Objeto de Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa; NF nº: 7216; Processo nº: 590803/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6572/2019 fls 66-76; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 81; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 82; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 83.

Total Credor: ***** 173.542,43**

CREDOR : 2017006658 NOME : JARDES DE OLIVEIRA CARVALHO CPF : 570.188.121-00

21601.0001.18.016613-4	21601.0001.18.019237-7	21601.0001.19.036784-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	363,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 08 DIÁRIAS PERIODO DE 27/03/2018 a 03/04/18 - PROCESSO Nº 607676/2018.
21601.0001.18.016613-4	21601.0001.18.019237-7	21601.0001.19.039180-4	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(363,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2017008448 NOME : ELETROMAQ COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-ME - ME CNPJ : 13.974.615/0001-60

21601.0001.19.023401-8	21601.0001.19.024004-7	21601.0001.19.033353-7	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	1.800,00	1050	Objeto da Liquidação: Serviços de Mão-de -Obra - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 1050. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 495997/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5847/2019 às fls 41-44. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023660-6	21601.0001.19.024111-6	21601.0001.19.033578-5	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	8.050,00	524	Objeto da Liquidação:Material de Manutenção - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº:524, fl. 11; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 496179/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5803/2019 às folhas 41-44; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 55; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folha 56.
Total Credor:							***** 9.850,00**		
CREDOR : 2017012275	**NOME : MARCIA DE OLIVEIRA**		**CPF : 011.251.021-36**						
21601.0001.18.012228-5	21601.0001.18.013660-4	21601.0001.19.036809-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.a 05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)PAULO SERGIO SOUZA e acomp com consulta agendada no HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII,na cidade do SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, Consid que os valores inform no MeMº0343/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devidamente atest pelos repres TFD compr os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.17.(DECRETO-545)PROC:154054/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.013247-7	21601.0001.18.014713-4	21601.0001.19.036787-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 22/02/18- PROCESSO Nº 502945/2018.
21601.0001.18.012228-5	21601.0001.18.013660-4	21601.0001.19.039188-1	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.013247-7	21601.0001.18.014713-4	21601.0001.19.039181-2	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2017015339	**NOME : EDILAURA NUNES RONDON**		**CPF : 969.100.701-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.017215-2	21601.0001.19.025695-4	21601.0001.19.035547-6	NOB	02206	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	4.349,36	1405	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1405 fl.47 Periodo: NOVEMBRO/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.07-15 Processo Nº.: 434837/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 22
21601.0001.19.011843-3	21601.0001.19.026649-6	21601.0001.19.036136-0	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	10.439,36		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1404 fl. 50 Periodo: 18/11 a 30/11/2019 Ficha Técnica: fls. 04 Edital de Seleção: fls. 09 a 30 Processo Nº.: 302225/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 42

Total Credor: ***** 14.788,72**

CREDOR : 2017015533 NOME : DEDETIZADORA COMETA LTDA ME CNPJ : 08.284.924/0001-79

21601.0001.19.023644-4	21601.0001.19.024038-1	21601.0001.19.033462-2	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	2.500,00	5675	Objeto da Liquidação: Serviços de Controle de Pragas - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 5.675. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 468439/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5303/2019 às fls 51-61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.
21601.0001.19.023645-2	21601.0001.19.024048-9	21601.0001.19.033489-4	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339039000.195.1.1	2.500,00	5674	Objeto da Liquidação:Serviço de Dedetização - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 5674, fl.12; Competência:Julho /2019; Processo nº: 468420/2019; Manifestação Jurídica nº 5304/2019 às folhas 51-54; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 66; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, autorização pgto. fls 67.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023999-0	21601.0001.19.024912-5	21601.0001.19.034424-5	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.500,00	5676	Objeto Liquidação: Serviços Detetização - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 5676, fl.12; Processo nº: 468456/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5827/2019 às folhas 51-54; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 64; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 65
21601.0001.19.024820-5	21601.0001.19.025797-7	21601.0001.19.035356-2	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.500,00	5753	Objeto da Liquidação: Serviços Dedetização - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 5753; Competência:Outubro/2019; Processo nº: 541644/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6169/2019 fls 50-53; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 64; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 66.
21601.0001.19.025986-1	21601.0001.19.027352-2	21601.0001.19.037448-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.500,00		Objeto da Liquidação: aquisição de Serviços Controle de Pragas - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 5849; Competência: NOV/2019 Processo nº: 572344/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6774/2019 fls 50-53 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 63 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 64 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 65.

Total Credor: ***** 12.500,00**

CREDOR : 2017015614 **NOME : L.D. FARMACÊUTICA LTDA - ME** **CNPJ : 15.772.566/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002973-2	21601.0001.19.025637-7	21601.0001.19.035155-1	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.195.1.1	8.060,48	122	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 122 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.:580731/2019 Modalidade: (CONTRATO127/2018/SES) Vigência:13/12/2018 À 12/12/2019 Termo de Conformidade: fl. 23 Despacho da secretária adjunta: fl.24
Total Credor:							***** 8.060,48**		
CREDOR : 2017015959	**NOME : PATRICIA DELGADO SILVA**		**CPF : 049.271.111-99**						
		21601.0001.19.000400-1	GCV		30/12/2019		(180,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 09/12/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA REF A OS 6279/2019..
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2017016610	**NOME : PHARMEDIC PHARMACEUTICALS, IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**					**CNPJ : 07.453.785/0001-05**			
21601.0001.19.005126-6	21601.0001.19.024600-2	21601.0001.19.033737-0	NOB	00816	06/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	12.449,38		Ref. Aquisição de medicamento importado DEKAS, p/ atender os pacientes de FIBROSE CISTICA, por demanda judicial, conf. Memo n.º 308/2018/CGMI/SAF/GBSASS/SES-MT, dispensa de licitação n.º 026/2019 (fl.241). Processo n.º 396371/2018 - 02 VOLUMES. SFM.
Total Credor:							***** 12.449,38**		
CREDOR : 2017017201	**NOME : LAZARA LUZIA DE FREITAS**		**CNPJ : 24.223.721/0001-29**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023627-4	21601.0001.19.025297-5	21601.0001.19.034830-5	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.888,00	12	Objeto da Liquidação: Material Consumo - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 09,12. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 514793/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5753/2019 às fls 30 a 33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 45. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 46.
21601.0001.19.025216-4	21601.0001.19.026684-4	21601.0001.19.036173-5	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	7.506,80	305	Objeto da Liquidação: Manutenção Preventiva-Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 305,299. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 514798/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5867/2019 às fls 36 a 39. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

Total Credor: ***** 13.394,80**

CREDOR : 2017017579 **NOME : SOELI ANTONIA DE QUEIROZ FRANÇA PEREIRA** **CPF : 016.272.151-07**

21601.0001.19.024054-9	21601.0001.19.024612-6	21601.0001.19.033761-3	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/ paciente TFD, VAGNER DE QUEIROZ PEREIRA, acompanhantes SOELI ANTÔNIA DE QUEIROZ FRANÇA PEREIRA, que faz tratamento no hospital DO RIM E HIPERTENSÃO, na Cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2717/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT às fls. 14, Memo. GBSAAF às fls. 23, Processo nº 564968/2019.

Total Credor: ***** 198,00**

CREDOR : 2017017651 **NOME : TESOURO DO ESTADO - DEDUÇÃO DE SALARIO FAMÍLIA/SALARIO MATERNIDADE** **CNPJ : 03.507.415/0005-78**

21601.0031.19.000184-8	21601.0031.19.000190-7	21601.0031.19.001177-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	31.068,27		VALOR DO INSS PATRONAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, UO SEAP 25
21601.0031.19.000184-8	21601.0031.19.000190-7	21601.0031.19.001185-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	(31.068,27)		REGULARIZAÇÃO

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0031.19.000184-8	21601.0031.19.000190-7	21601.0031.19.001232-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	31.068,27		VALOR DO INSS PATRONAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, UO SEAP 25
		21601.0031.19.000041-5	GCV		23/12/2019		(38.257,85)		VALOR REFERENTE INSS (SALARIO FAMILIA) MÊS DE SETEMBRO/2019.
		21601.0031.19.000042-3	GCV		23/12/2019		(46.062,66)		VALOR DO INSS (SALARIO FAMILIA), MÊS DE OUTUBRO/2019.
21601.0031.18.000222-2	21601.0031.18.000190-5	21601.0031.19.001571-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	27.763,38		VALOR DO INSS PATRONAL, REFERENTE A JULHO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000247-8	21601.0031.18.000218-9	21601.0031.19.001570-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	32.034,35		REFERENTE AO INSS PATRONAL FOLHA DE PAGTO MÊS AGOSTO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.18.000365-2	21601.0031.18.000379-7	21601.0031.19.001573-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.09.272.997.8040.9900.319113000.192.3.1	48.395,16		VALOR DO INSS PATRONAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, UO SEAP 25
21601.0031.19.000136-8	21601.0031.19.000128-1	21601.0031.19.001572-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	32.756,46		Valor referente ao INSS PATRONAL - julho/19 UO SEAP 25
21601.0031.19.000263-1	21601.0031.19.000243-1	21601.0031.19.001574-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319013000.192.3.1	33.737,93		VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL MÊS DE DEZEMBRO/2019, UO SEAP 25
		21601.0031.19.000046-6	GCV		30/12/2019		(33.737,93)		VALOR REFERENTE A DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000047-4	GCV		30/12/2019		(32.756,46)		VALOR REFERENTE A DEDUÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JULHO/2019, UO SEAP 25.
		21601.0031.19.000048-2	GCV		30/12/2019		(31.068,27)		VALOR REFERENTE AO DEDUÇÃO SALARIO FAMÍLIA DO MÊS NOVEMBRO/2019.

Total Credor: ***** 23.872,38**

CREDOR : 2017020367 NOME : EDINEIA MARIA DIAS CPF : 006.651.461-40

21601.0001.19.901618-1	21601.0001.19.901618-4	21601.0001.19.901618-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.320,03		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903738-1	21601.0001.19.903738-4	21601.0001.19.903738-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.677,97		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 5.998,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017020413	**NOME : PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**					**CNPJ : 10.829.779/0001-06**			
21601.0001.19.025132-1	21601.0001.19.026183-4	21601.0001.19.035719-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	7.104,12	68272	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 68272; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 509467/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6182/2019 fls 163-166; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 176; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 177; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 178.
Total Credor:							***** 7.104,12**		
CREDOR : 2017022513	**NOME : HIPERDENTAL COMERCIO E REP DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 13.994.852/0001-93**			
21601.0001.19.025131-1	21601.0001.19.026095-1	21601.0001.19.035591-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	34.356,00	7990	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 7990; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 422789/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 4917/2019 fls 165-168; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 192; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 193; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 196.
21601.0001.19.025091-9	21601.0001.19.026191-5	21601.0001.19.036030-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	58.189,85	000008227	Objeto Liquidação: material médico hospitalar - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:8227,8343; Proc;nº:533373/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6126/19 às fls:180-183. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:194. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:195. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:197.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025765-4	21601.0001.19.027179-1	21601.0001.19.036599-4	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.315,00	8494	Objeto Liquidação: material de higienização e limpeza - Hospital Regional de Colíder. NF: 8494; Proc;nº:581551/19; Compet: novembro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6656/19 às fls:75-78. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:87. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:88. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:89.
21601.0001.19.025787-5	21601.0001.19.027100-7	21601.0001.19.036538-2	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	298.763,15	8377	Objeto Liquidação: material médico hospitalar - Hospital Regional de Colíder. NF: 8377,8381; Proc;nº:585149/19; Compet: novembro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6651/19 às fls:222-225. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:247. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:248. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:249.
21601.0001.19.025967-3	21601.0001.19.027400-6	21601.0001.19.037529-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	25.078,90	8490	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Médico/Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 8490 fls. 12; Processo nº: 583220/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6782/2019 às folhas 129-132; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 143; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fls 144

Total Credor: ***** 421.702,90**

CREDOR : 2017022521 **NOME : DALLA VALLE E DALLA VALLE LTDA** **CNPJ : 01.970.302/0001-55**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024007-7	21601.0001.19.024921-4	21601.0001.19.034419-9	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.698,00	009	Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel- Hospital Regional de Sorriso; Recibo nº: 009/2019; Competência: Stembro/2019; Processo nº: 485300/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5810/2019 fls 37-40; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 50; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 51; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 52.
21601.0001.19.024693-8	21601.0001.19.025560-5	21601.0001.19.035229-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.698,00	008	Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel - Hospital Regional de Sorriso; Recibo nº: 008/2019; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 485281/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6065/2019 fls 38-41; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 52; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 53; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 54.
21601.0001.19.025955-1	21601.0001.19.027366-2	21601.0001.19.037435-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.498,10	011	Objeto da Liquidação: serviços de locação um imóvel - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 011. Competência: novembro/2019. Processo nº: 574384/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6771/2019 às fls: 36-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 51.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025956-8	21601.0001.19.027362-1	21601.0001.19.037405-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	3.498,10	010	Objeto da Liquidação: serviços de locação um imóvel - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 010. Competência: outubro/2019. Processo nº: 574338/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6795/2019 às fls: 36-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 51.

Total Credor: ***** 14.392,20**

CREDOR : 2017022548 **NOME : PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS** **CNPJ : 91.404.251/0001-97**

21601.0001.19.019774-0	21601.0001.19.023912-1	21601.0001.19.033426-6	NOB	02322	04/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.449052000.395.1.1	982.343,67	177066	Objeto Liquidação: Aquis. de mobiliarios p/atender complexo regul.estadual Competência: OUT/2019 NOTA FISCAL Nº 177066 fl. 04 Processo nº: 562029/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 149/2019 VIGÊNCIA: 30/09/2019 A 28/03/2020 MEMO 155/CATCR/SUREG/SES FL. 02 REL. F. CONTRATO FL. 05 AQS. fl. 29 TERMO DE CONFORM. DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 31 Desp. Secretária Adjunta de Aquisições e Fin. fl. 32

Total Credor: ***** 982.343,67**

CREDOR : 2017023129 **NOME : MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP** **CNPJ : 14.234.142/0001-28**

21601.0001.19.024395-5	21601.0001.19.025621-0	21601.0001.19.035154-3	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	299,00	479	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 479 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 381653/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5344/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.27-30 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.45 Despacho da secretária adjunta: fl.46

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025010-2	21601.0001.19.026322-5	21601.0001.19.035852-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	12.075,52	488	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 488 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 562472/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6487/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.67-70 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.79 Despacho da secretária adjunta: fl.80
21601.0001.19.025050-1	21601.0001.19.026385-3	21601.0001.19.035931-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	6.445,36	481	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 481-486 Competência: JUNHO/2019 Processo Nº.: 373838/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6466/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.59-66 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.75 Despacho da secretária adjunta: fl.76
21601.0001.19.025719-0	21601.0001.19.027183-1	21601.0001.19.036623-0	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	82.042,12	520	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE COLIDER) Nota fiscal Nº.: 520-524-525 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 580718/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6643/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.205-208 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.229 Despacho da secretária adjunta: fl.230

Total Credor: ***** 100.862,00**

CREDOR : 2017024788 **NOME : BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP** **CNPJ : 24.260.867/0001-44**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002510-9	21601.0001.19.024049-7	21601.0001.19.033448-7	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	12.163,50	449	Objeto Liquidação: Aquisição de Kits e Reagentes p/Hemocentro NF nº: 449 FL. 03 Processo nº: 531130/2019. Modalidade: Ata RP nº 012/2018/SES Validade: 30/07/2019 AQS. fls. 05 Memo nº 237/MT-HEMOCENTRO.PCOF/2019 NF. fl. 14 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL fl. 23 Despacho da Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 24
21601.0001.19.016942-9	21601.0001.19.025414-5	21601.0001.19.035037-7	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	27.430,00	491	Objeto Liquidação: Forn. KITS E REAGENTES Imunohematológico HEMOCENTRO NOTA FISCAL: 479/491 Processo nº: 602725/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 142/2019 VIGÊNCIA: 20/09/2019 A 19/09/2020 AQS. fl. 08/09 MEMO Nº 269/MT-HEMOCENTRO.PCOF/2019 NF FL. 12 RELATÓRIO FISCAL DO CONTRATO FL. 02 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 20 Desp. Secretária Adj. Aquisições e Finanças fls. 21
Total Credor:							***** 39.593,50**		
CREDOR : 2017025891	**NOME : FERNANDO MONTEIRO DA SILVA**			**CPF : 015.956.621-54**					
21601.0001.18.016077-2	21601.0001.18.018403-1	21601.0001.19.036814-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.1.1	198,00		Ref.04(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)FERNANDO MONTEIRO DA SILVA e um acomp,com consulta no HOSPITAL DO RIM,na cidade de SÃO PAULO/SP,Consider que os valores inform no MeMº1764/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT,fl.10,encont devidam atest pelos represent TFD compr os serv prest,e Desp da GBSAOF,fl.11.proc:573594/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
Total Credor:							***** 198,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017027401	**NOME : GERALL LOCADORA LTDA - EPP**				**CNPJ : 23.912.912/0001-35**				
21601.0001.19.024688-1	21601.0001.19.025657-1	21601.0001.19.035199-3	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	9.000,00	0680	Objeto Liquidação:serviços de locação de gp gerador de energia elétrica - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:680; Proc;nº:546125/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6145/19 às fls:49-52. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:63. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:64. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:65.
21601.0001.19.024753-5	21601.0001.19.025648-2	21601.0001.19.035237-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	11.800,00	635	Objeto Liquidação: Locação de 01(um) Grupo Gerados 360 KVA, automatico- Equipamento: 123-15 -360-35N-UQ21C- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal de Débito nº: 0635, fl. 05; Processo nº: 405404/2019. Competência: Emissão: 21/08/2019. Periodo: 08/07/19 a 07/08/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5641/2019 às fls. 31-34; Hist. Comp. : Relatorio Fiscal nº 01/2019/SUPO/GBSAAF/SES, fl.12; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 48; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 49. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.025502-3	21601.0001.19.026690-9	21601.0001.19.036145-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	9.000,00	685	Objeto Liquidação: Locação de Grupo Gerador 360KVA - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá-Mt. Nota Fiscal nº: 685 fl. 08; Processo Nr. 573776/2019; Competência: Outubro/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6303/2019 às folhas 20-27; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 39; Desp. Secr. Adj. Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 40.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025699-2	21601.0001.19.026993-2	21601.0001.19.036379-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	9.000,00	0665	Objeto da Liquidação: Serviços Locação Grupo Gerador - Hospital Estadual Santa Casa-Cuiabá-MT; Nota Fiscal nº:665 Competência: Setembro/2019; Processo nº: 579652/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 6299/2019 fls 21-24 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 38 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 39 ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 40
21601.0001.19.025997-5	21601.0001.19.027394-8	21601.0001.19.037519-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	9.000,00		Objeto da Liquidação: serviço de locação de grupo gerador de energia elétrica - Hospital Regional de Colíder. Nota Fiscal nº: 702 Competência: novembro/2019. Processo nº: 597431/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6666/2019 às fls 49-52. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 63. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64

Total Credor: ***** 47.800,00**

CREDOR : 2017027620 **NOME : R G DA PAZ EIRELI - EPP** **CNPJ : 21.058.617/0001-38**

21601.0001.19.024586-9	21601.0001.19.025868-1	21601.0001.19.035509-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	78.158,80	5539	Objeto da Liquidação: material para limpeza - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nf,fls:12,15,17. Compet: abril/19. Proc: 409984/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6083/19 às fls:97-50. Desp Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:65. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:66. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:67.

Total Credor: ***** 78.158,80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017029224	**NOME : NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI LTDA**					**CNPJ : 26.574.769/0001-07**			
21601.0001.19.023208-2	21601.0001.19.023943-1	21601.0001.19.033340-5	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	19.216,80	7760	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 7760. Competência: Agosto/2019 Processo nº: 457344/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 5312/2019 às fls 81 a 84. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 97. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 98.
21601.0001.19.023286-4	21601.0001.19.023994-4	21601.0001.19.033372-3	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	30.635,00	6733	Objeto da Liquidação: AQUISIÇÃO DE DIETAS, FÓRMULAS ENTERAIS E PARENTERAIS - Hospital Regional de Cáceres. NFS nº: 6733, 6796, 6910, 7004, 7074, 7107 Competência: julho/2019. Processo nº: 451226/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5612/2019 às fls 154-157. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 170. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 171
21601.0001.19.023154-1	21601.0001.19.024013-6	21601.0001.19.033395-2	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339030000.195.1.1	34.900,00	7252	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 7452,72527451. Competência: Agosto/2019 Processo nº: 434703/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 5135/2019 às fls 92 a 95. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 113. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 114.
21601.0001.19.023612-6	21601.0001.19.024118-3	21601.0001.19.033556-4	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	2.932,05	8342	Objeto da Liquidação: aquisição de suplementos alimentares para dieta enteral e parental - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 8342 Competência: setembro/2019. Processo nº: 541764/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5895/2019 às fls 45-48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019687-6	21601.0001.19.024978-8	21601.0001.19.034544-6	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	249,00	9432	Objeto Liquidação: Aquis. Produtos Nutricionais p/atender demanda Judicial NOTA FISCAL Nº 9432 fl. 04 Processo nº: 578027/2019. Modalidade: Adesão Ata nº 011/2019 MEMO Nº 1359/2019/CGMI/SAF/GBSAUE/SES-MT FL. 02 AQS. fl. 06 TERMO DE CONFORMIDADE DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 17 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças autorizando pagamento fl.18.
21601.0001.19.024396-3	21601.0001.19.025446-3	21601.0001.19.034992-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0200.339030000.195.1.1	18.189,20	8092	Objeto de Liquidação: Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 8092/8161; Processo nº: 487191/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5890/2019 fls 49-59; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 64; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 66.
21601.0001.19.024523-0	21601.0001.19.025415-3	21601.0001.19.034971-9	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.740,00	7808	Objeto da Liquidação: DIETAS ENTERAIS - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº:7808 . Competência: Agosto/2019. Processo nº: 506911/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6082/2019 às fls 58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024526-5	21601.0001.19.025395-5	21601.0001.19.034975-1	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	6.435,00	8504	Objeto da Liquidação:Gênero alimentício - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota fis: 8504. Compet: outubro/19. Proc nº:545198/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6081/2019 às fls: 52-55. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls: 67. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:68. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:69.
21601.0001.19.024582-6	21601.0001.19.025483-8	21601.0001.19.034912-3	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	14.438,90	7935	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 8219/8395/7935; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 486176/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5665/2019 fls 109-112; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 123 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 124; ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 125
21601.0001.19.024018-2	21601.0001.19.025562-1	21601.0001.19.035138-1	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	1.552,05	8503	Objeto da Liquidação: Aquisição de suplementos alimentares para dieta enteral e parental - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 8503 Competência: outubro/2019. Processo nº: 541782/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5990/2019 às fls 45-48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024930-9	21601.0001.19.026613-5	21601.0001.19.036111-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	16.508,20	8028	Objeto da Liquidação:dietas enterais,parenterais e fórmulas alimentares - Hospital Regional de Cáceres. NF,fls: 10-64 Competência: setembro/2019. Processo nº: 585781/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6582/2019 às fls:112-115. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:130. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:131.
21601.0001.19.025019-6	21601.0001.19.026573-2	21601.0001.19.035968-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	71.104,60	7391	Objeto Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais, Parenterais e Formulas Alimentares- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 7285/7351/52/91/7444/47/7507/7647/7786, fl. 10/182; Processo nº: 513732/2019; -VOL. 1 E 2 Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6068/2019 às folhas 268-271; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 284; Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 286 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.025026-9	21601.0001.19.026230-1	21601.0001.19.035824-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	186.977,10	8762	Objeto da Liquidação: aquisição de suplementos alimentares para dieta enteral e parental - Hospital Regional de Sinop. NFs: 8762, 8902, 8978, 9063 Comp: outubro/2019 Processo nº: 559047/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6607/2019 às fls 78-81 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 95 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 96

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024696-2	21601.0001.19.026769-7	21601.0001.19.036196-4	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.458,00	9033	Objeto Liquidação: nutrição enteral dietas enterais - Hospital Regional de Colíder. NF: 9033; Proc;nº:532785/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6150/19 às fls:45-48. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:58. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:59. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:60.
21601.0001.19.025760-3	21601.0001.19.027184-8	21601.0001.19.036588-9	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.139,00	9612	Objeto da Liquidação: Dietas Enterais - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 9612; Competência: Novembro/2019; Processo nº: 605155/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6691/2019 fls 70-73; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 82; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 83; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 84.
21601.0001.19.025784-0	21601.0001.19.027187-2	21601.0001.19.036618-4	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.187,00	9611	Objeto Liquidação: nutrição - dietas enterais - Hospital Regional de Colíder. NF: 9611; Proc;nº:585660/19; Compet: novembro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6672/19 às fls:51-54. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:64. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls65. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025891-1	21601.0001.19.027328-1	21601.0001.19.037393-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	93.540,50	9363	Processo nº: 588355/2019; Objeto da Liquidação: Referente de Fornecimento de Dietas e Formulas para atender o Hospital Regional de Rondonópolis (IRMÃ Elza Giovanella); NF nº:9416(14.022,00),9574(10.050,00) e 9681(15.120,00); fls45-62-65 Competência: NOVEMBRO/2019 Modalidade: Indenizatório;Manifestação Jurídica nº6858/UNIDADEJUR/SES/2019 fls 206-209;Despacho Secretária Adj.Gestão Hospitalar fl.219 Hist. Comp. : HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde fls 220; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 221. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.025969-1	21601.0001.19.027401-4	21601.0001.19.037531-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339030000.192.1.1	70.052,00	2600000	Objeto de Liquidação: Dietas Enterais, Parenterais - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: VÁRIAS; Processo nº: 590898/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6838/2019 fls 184-194; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 197; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 198; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 199.

Total Credor: ***** 575.254,40**

CREDOR : 2017029275 **NOME : CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 94.516.671/0002-34**

21601.0001.19.024580-1	21601.0001.19.025477-3	21601.0001.19.034893-3	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	47.957,18	194281	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE RONDONOPOLIS) Nota fiscal Nº.: 194281 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 489151/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5878/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.64-67 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.78 Despacho da secretária adjunta: fl.79

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025003-1	21601.0001.19.026425-6	21601.0001.19.035959-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	11.464,00	201454	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201454 Competência: 11/2019. Processo nº: 581446/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6493/2019 às fls 65-68. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78
21601.0001.19.025006-4	21601.0001.19.026315-2	21601.0001.19.035882-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	133.552,11	197671	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 197336-197671 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 570460/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6602/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.137-141 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.152 Despacho da secretária adjunta: fl.153
21601.0001.19.025018-8	21601.0001.19.026332-2	21601.0001.19.035835-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.592,05	201419	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 201419 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 579668/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6492/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.131-134 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.145 Despacho da secretária adjunta: fl.146
21601.0001.19.025022-6	21601.0001.19.026356-1	21601.0001.19.035841-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.862,50	201446	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 201446 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 581416/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6479/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.66-69 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.80 Despacho da secretária adjunta: fl.81

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025039-0	21601.0001.19.026387-1	21601.0001.19.035921-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.886,48	201782	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201782 Competência: 11/2019. Processo nº: 581398/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6492/2019 às fls 103-106. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 119. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 120
21601.0001.19.025081-1	21601.0001.19.026266-0	21601.0001.19.036022-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	131.827,67	489145	Objeto Liquidação: material médico hospitalar - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:196034,489145; Proc;nº:535934/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6127/19 às fls:162-165. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:176. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:177. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:179.
21601.0001.19.025102-8	21601.0001.19.026195-8	21601.0001.19.036026-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	115.875,38	195496	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 195496-195772 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 543529/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6591/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.160-163 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.173 Despacho da secretária adjunta: fl.174
21601.0001.19.025247-4	21601.0001.19.026285-7	21601.0001.19.035867-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.192.1.1	71.210,05	197963	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalar - Hospital Regional de Sinop. NF: 197963 Comp: outubro/2019 Processo nº: 567821/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6496/2019 às fls 207-210 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 219 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 220

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025020-1	21601.0001.19.026693-3	21601.0001.19.036212-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	20.932,20	201420	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201420 Competência: 11/2019. Processo nº: 579672/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6471/2019 às fls 206-213. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 222. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 223
21601.0001.19.025412-4	21601.0001.19.027028-0	21601.0001.19.036444-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.296,64	195675	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 195675 Competência: Setembro/2019. Processo nº:528021/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6441/2019 às fls 101 a 108. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 119. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 120.
21601.0001.19.025519-8	21601.0001.19.026995-9	21601.0001.19.036377-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.200,00	197670	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SORRISO) Nota fiscal Nº.: 197670 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 543602/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6589/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.158-161 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.172 Despacho da secretária adjunta: fl.173
21601.0001.19.025695-1	21601.0001.19.027086-8	21601.0001.19.036518-8	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	14.931,03	198885	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 198885 Competência: Outubro/2019. Processo nº:550562/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6517/2019 às fls 267 a 270. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 284. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 285.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025695-1	21601.0001.19.027088-4	21601.0001.19.036529-3	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	82.404,66	198886	Objeto da Liquidação: Medicamento - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 198886 Competência: Outubro/2019. Processo nº:550562/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6517/2019 às fls 267 a 270. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 284. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 285.
21601.0001.19.025818-9	21601.0001.19.027242-9	21601.0001.19.036670-2	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	27.952,49	194390	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 194390 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 563680/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6263/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.186-189 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.206 Despacho da secretária adjunta: fl.207
Total Credor:							***** 675.944,44**		
CREDOR : 2017031040	**NOME : JUSCELINO SILVESTRE DE CASTRO**				**CPF : 460.651.721-20**				
21601.0001.19.904797-1	21601.0001.19.904797-4	21601.0001.19.904797-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.600,00**		
CREDOR : 2017032039	**NOME : MIRIAN COSTA BARBOSA KOBI**				**CPF : 710.616.815-72**				
21601.0001.19.011840-9	21601.0001.19.026374-8	21601.0001.19.036008-9	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	10.374,73		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1437-1438 fl. 63 e 66 Período: 18/11 à 24/11/2019 e 27/11 à 30/11/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 11 à 19. Processo Nº.: 302190/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 54.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019775-9	21601.0001.19.026415-9	21601.0001.19.036011-9	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	2.098,80		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 1439 fl. 29 Período: 03 à 04/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 13 à 21 Processo Nº.: 466854/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 22
Total Credor:							***** 12.473,53**		
CREDOR : 2017033957	**NOME : ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**		**CPF : 384.130.511-34**						
21601.0001.19.023970-2	21601.0001.19.024829-3	21601.0001.19.033748-6	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339014000.195.4.1	450,00		Transportar as técnicas dp setor de Controle e Avaliação: Francisca Barbosa Teixeira, Marli de Carmo Marchiori e Regina Bueno Marques para realizar monitoramento da produção para pagamento dos leitos de UTI não credenciados
		21601.0001.19.000314-5	GCV		09/12/2019		(270,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 02/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DIÁRIAS (OS 5215).
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2017034260	**NOME : SAMARA SCHNEIDER**		**CPF : 738.118.231-91**						
21601.0001.19.901678-1	21601.0001.19.901678-4	21601.0001.19.901678-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.241,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.241,00**		
CREDOR : 2017034953	**NOME : LEDIANE DE SOUZA PEREIRA**		**CPF : 010.376.911-05**						
21601.0001.19.025154-0	21601.0001.19.026383-7	21601.0001.19.035992-7	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.287,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 26 diárias p/ paciente TFD LEDIANE DE SOUZA PEREIRA, acompanhante MARIA LUCIA SANTANA DE SOUSA que realiza tratamento no hospital PIO X II na Cidade de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. Conf. Memo. nº 2825/2019/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 14, Memo. GBSAAF ás fls. 23, Processo nº 608220/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.287,00**		
CREDOR : 2017035453	**NOME : A.W.G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**				**CNPJ : 14.049.599/0001-62**				
21601.0001.19.011829-8	21601.0001.19.026098-6	21601.0001.19.035576-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339039000.192.4.1	248.949,23	207	Pagto NF 207 ref. serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado, refrigerador, freezer e bebedouro, comp. NOV/19 conf. Contrato 056/2018 com vigência até 12/07/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 652, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 653 autorizando o pagto. Processo 594780/19.
Total Credor:							***** 248.949,23**		
CREDOR : 2017038231	**NOME : ELEN DA SILVA MENEZES**				**CPF : 083.144.611-05**				
21601.0001.17.006637-0	21601.0001.17.010526-5	21601.0001.19.033493-2	NOB	00777	04/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339093000.134.1.1	550,00		PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM SERV. FUNERAL DO PAC.TFD/SUS/MT LUIS MIGUEL DA SILVA MENEZES, falecido 05/05/17, cfe memo 090/2017/ses/surca/coreg/gefdom- cert.obito funeraria N.sA.fÁTIMA ltda gOIANIA - PROCESSO Nº 317926/2017.
Total Credor:							***** 550,00**		
CREDOR : 2017038861	**NOME : ANDREA LUCIA DOS SANTOS SILVA**				**CPF : 081.512.774-08**				
21601.0001.19.900815-1	21601.0001.19.900815-4	21601.0001.19.900815-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 500,00**		
CREDOR : 2017039238	**NOME : MARILUCE SILVA AZEVEDO CAMPOS**				**CPF : 023.211.521-41**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903105-1	21601.0001.19.903105-4	21601.0001.19.903105-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.184,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.18.015497-7	21601.0001.18.017782-3	21601.0001.19.036816-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.05 DIÁRIAS 28/05/2018 - PROCESSO Nº 552627/2018.
Total Credor:							***** 2.431,50**		
CREDOR : 2017039351	**NOME : EMMANUELE CAROLINE BEZERRA DOS SANTOS**					**CPF : 976.349.561-04**			
21601.0001.19.901247-1	21601.0001.19.901247-4	21601.0001.19.901247-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.188,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.188,00**		
CREDOR : 2017048271	**NOME : ELIACY NASCIMENTO DE OLIVEIRA**					**CPF : 030.112.101-01**			
21601.0001.19.025287-3	21601.0001.19.026354-3	21601.0001.19.035775-4	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 611003/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, RAFAEL OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, (ELIACY NASCIMENTO DE OLIVEIRA acompanhante), para tratamento no Hospital SAMARITANO, em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2017049012	**NOME : ANDRE LUIZ DE CAMPOS**					**CPF : 011.664.861-92**			
21601.0001.19.904441-1	21601.0001.19.904441-4	21601.0001.19.904441-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.000,00	859	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.000,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017049640	**NOME : PAULA JORDANIA GUISOLFI**		**CPF : 029.740.909-31**						
21601.0001.19.904701-1	21601.0001.19.904701-4	21601.0001.19.904701-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.845,45		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.845,45**		
CREDOR : 2017052722	**NOME : LETÍCIA RAMOS MARTINS**		**CPF : 013.771.731-86**						
21601.0001.19.902111-1	21601.0001.19.902111-4	21601.0001.19.902111-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.743,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.743,00**		
CREDOR : 2017054040	**NOME : ISLENE FRANCISCO COUTINHO**		**CPF : 050.097.981-23**						
21601.0001.19.901548-1	21601.0001.19.901548-4	21601.0001.19.901548-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	16.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.000,00**		
CREDOR : 2017054237	**NOME : SHEILLA TEOFILA ALVES MOREIRA**		**CPF : 706.760.201-78**						
21601.0001.19.023336-4	21601.0001.19.023933-2	21601.0001.19.033292-1	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	100,37		Ref. Reembolso de passagem terrestre, no trecho de Nova Xavantina/Goiânia, no valor de R$ 100,37(Cem reais e trinta e sete centavos),p/ o paciente: PABLO PATRIK M.BRANDÃO,onde realiza tratamento no hospital Sara Kubstchek na cidade de Brasilia/DF. Conf. Manif. Jurídica Nº 390/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES,às fls. 23-24. Despacho GBSAAF, folha 26. Processo de nº 489676/2019.
Total Credor:							***** 100,37**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017054865	**NOME : LINDINALVA MARIA DE SOUZA SILVA**				**CPF : 694.757.921-04**				
21601.0001.19.016618-7	21601.0001.19.026662-3	21601.0001.19.036183-2	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	3.736,13		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 3517 fl. 56 Periodo: novembro/2019 Ficha Técnica: fls. 04 Edital de Seleção: fls. 08 a 19 Processo Nº.: 424119/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 25
Total Credor:							***** 3.736,13**		
CREDOR : 2017054954	**NOME : JAGNEIA FERREIRA DE MATOS**				**CPF : 852.722.561-15**				
21601.0001.19.902069-1	21601.0001.19.902069-4	21601.0001.19.902069-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	304,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 304,50**		
CREDOR : 2017057600	**NOME : LEITE E RIBEIRO LTDA - ME**				**CNPJ : 18.849.143/0001-38**				
21601.0001.19.023299-6	21601.0001.19.024009-8	21601.0001.19.033343-1	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	12.500,00	1359	Objeto Liquidação: Aquisição de Agulhas de Anestesias¿ Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 1359, fl. 12; Processo nº: 503065/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5514/2019 às folhas 35-38; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 51; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls.52 Hist. Comp. : Ordem de Compra Nº 077/2019/HESC/SES/MT. fl. 15/16. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024737-3	21601.0001.19.026064-1	21601.0001.19.035574-3	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	12.668,40	1415	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Medico Hospitalar ¿ Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 1415, fl. 10; Processo nº: 584728/2019; Competência: Outubro/2019. Ordem de Compra nr.099/2019/HESC/SES/MT, fl.49 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6285/2019 às folhas 61-64; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 75; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 76. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 25.168,40**

CREDOR : 2017061012 **NOME : MARCIA CLEIDE DA CONCEIÇÃO** **CPF : 017.336.531-04**

21601.0001.19.023217-1	21601.0001.19.023802-6	21601.0001.19.033606-4	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.077.3351.9900.339014000.192.1.1	810,00		Participar de reunião para avaliação das Ações dos ERS`s 2019, Pré-CIB e CIB, no municipio de juntamente com a Diretora Ilda Aparecida da Silva, OS 6462. O Motorista da ação é Odilson do Carmo Ballesteiro, OS 6461.

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2017062558 **NOME : MARCELO LUJAN** **CPF : 958.217.751-91**

21601.0001.19.024554-0	21601.0001.19.025130-8	21601.0001.19.034739-2	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	519,75		Processo nº 608360/2019, conforme o Memo 1257/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 13 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, MARCELO LUJAN, (LAUDICEIA REZENDE RIBEIRO acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.

Total Credor: ***** 519,75**

CREDOR : 2017064070 **NOME : ADILA DE QUEIROZ NEVES** **CPF : 722.577.331-34**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024205-3	21601.0001.19.025877-9	21601.0001.19.035537-9	NOB	02206	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	2.374,36	10	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 10 fl.27 Periodo: 09 à 13/12/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 12 à 19 Processo Nº.585857/2019 Despacho da secretária adjunta: fl.20

Total Credor: ***** 2.374,36**

CREDOR : 2017064100 **NOME : F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - EPP** **CNPJ : 11.105.408/0001-44**

21601.0001.19.002830-2	21601.0001.19.026919-3	21601.0001.19.036334-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339039000.192.1.1	8.799,36	4197	Pagto NF 4197 ref. serviços de man. preventiva e corretiva nas Unidades de descontaminação - CERMAC, comp. NOV/2019, Contrato 083/2017 com vigência até 10/12/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 19, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 20 autorizando o pagto. Processo 603752/2019.

Total Credor: ***** 8.799,36**

CREDOR : 2017064161 **NOME : MARIA ÂNGELA CONCEIÇÃO MARTINS** **CPF : 535.576.111-91**

21601.0001.19.023011-1	21601.0001.19.026040-4	21601.0001.19.035736-3	NOB	02206	19/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	2.362,80		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 02 fl. 27 Periodo: 02/12 à 06/12/2019 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 09 à 19. Processo Nº.: 567717/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 20

Total Credor: ***** 2.362,80**

CREDOR : 2017064356 **NOME : HERITON FATIMO NUNES DE PAULA** **CPF : 704.051.741-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024634-2	21601.0001.19.025374-2	21601.0001.19.034994-8	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	10.593,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 214 diárias p/paciente TFD HERITON FATIMO NUNES DE PAULA acompanhante CINTIA LAURA ROOS que faz tratamento no hospital Renal vida na cidade de Navegantes/SC. Conf. Memo Nº 2781/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 55. Despacho GBSAAF às folhas 55. Processo: nº 607776/2019.
Total Credor:							***** 10.593,00**		
CREDOR : 2017066545	**NOME : MARILEI BATSCHKE**		**CPF : 982.843.981-68**						
21601.0001.19.903368-1	21601.0001.19.903368-4	21601.0001.19.903368-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.936,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905251-1	21601.0001.19.905251-4	21601.0001.19.905251-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.907,22		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.843,22**		
CREDOR : 2017066553	**NOME : CHECK-UP DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGEM EIRELI-MT**		**CNPJ : 27.659.883/0001-00**						
21601.0001.19.023263-5	21601.0001.19.023806-9	21601.0001.19.033312-1	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	189.848,65	92	Processo nº:495232/2019; Objeto da Liquidação: Referente a despesas de transporte de pacientes e consumo de oxigênio portátil, para atender Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº:92 fls.11 Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5454/UNIDADEJUR/2019 fls. 98-101; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls. 116; Hist. Comp. : HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls. 117; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls. 118. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024729-2	21601.0001.19.025638-5	21601.0001.19.035205-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	149.207,00	96	Objeto da Liquidação: Serviços de Remoção de Paciente - Hospital Regional de Alta Floresta; Nota Fiscal nº: 96; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 552957/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5998/2019 fls 95-98; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 116; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 117; ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 118
21601.0001.19.024840-1	21601.0001.19.025659-8	21601.0001.19.035176-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	18.250,00	97	Objeto de Liquidação: Locação de Autoclave - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 97; Processo nº: 569771/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6617/2019 fls 107-117; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 123; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 124; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 125.

Total Credor: ***** 357.305,65**

CREDOR : 2017066911 **NOME : BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA** **CNPJ : 22.563.995/0001-31**

21601.0001.19.023242-2	21601.0001.19.023963-4	21601.0001.19.033326-1	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	296.050,00	05	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Ortopedia e Traumatologia- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 05. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 489754/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5529/2019 às fls. 141-142. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 157. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 158.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025311-1	21601.0001.19.026355-1	21601.0001.19.035839-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	296.050,00	8	Objeto de Liquidação: Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 8; Processo nº: 556219/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6234/2019 fls 103-112; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 121; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 122; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 123.

Total Credor: ***** 592.100,00**

CREDOR : 2017066928 **NOME : DIC - DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE CACERES LTDA - EPP** **CNPJ : 15.078.453/0001-08**

21601.0001.19.024913-9	21601.0001.19.026342-1	21601.0001.19.035855-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	183.588,25	13	Objeto Liquidação: Exames Diagnóstico Imagem- Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 13/14; Processo nº: 556224/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº:6555/2019 fls 201-211; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 218; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 219; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 220
21601.0001.19.025944-4	21601.0001.19.027334-4	21601.0001.19.037428-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	188.200,00	19	Objeto da Liquidação: Serviço de auxílio diagnóstico por imagem - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 19 e 20 Competência: novembro/2019. Processo nº: 603028/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6850/2019 às fls 186-189. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 199. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 200

Total Credor: ***** 371.788,25**

CREDOR : 2017066936 **NOME : SAC - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE CACERES LTDA** **CNPJ : 14.894.864/0001-09**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024879-5	21601.0001.19.026664-1	21601.0001.19.036162-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	212.760,00	19	Processo nº556236/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviço médicos na especialidade Anestesiologia para atender Hospital Regional de Cáceres; N.Fiscal nº19 fls.09 Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6215/UNIDADEJUR/2019 fls.78-82 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls.99; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls.100; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.101. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 212.760,00**

CREDOR : 2017066952 **NOME : MED CACERES - SERVICOS DE CIRURGIA GERAL LTDA** **CNPJ : 14.735.475/0001-30**

21601.0001.19.025008-0	21601.0001.19.026916-9	21601.0001.19.036418-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	216.050,35		Objeto da Liquidação: Oxigênio - Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 4 Competência: Outubro/2019 Processo nº: 556231/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 6217/2019 às fls 97 a 100. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 115. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 117.

Total Credor: ***** 216.050,35**

CREDOR : 2017066995 **NOME : PEREZ ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR LTDA** **CNPJ : 12.869.243/0001-40**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025694-1	21601.0001.19.026970-3	21601.0001.19.036400-9	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	11.100,00	6	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 06 Competência: Setembro/2019. Processo nº: 551241/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6618/2019 às fls 21 a 24. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 39. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 40.
21601.0001.19.025801-4	21601.0001.19.027275-5	21601.0001.19.036731-8	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	10.000,00		Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Caceres Nota Fiscal nº: 14 Competência: Outubro/2019. Processo nº:556235/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6558/2019 às fls 250 a 253. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 271. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 272.

Total Credor: ***** 21.100,00**

CREDOR : 2017067010 **NOME : EQUIPE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA LTDA - EPP** **CNPJ : 23.974.763/0001-39**

21601.0001.19.025810-3	21601.0001.19.027069-8	21601.0001.19.036468-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	70.920,00		Objeto LIQ: aquisição de serviços de medicina de emergência e intercorrência clínica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 04 Competência: 10/2019. Processo nº: 556225/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6247/2019 às fls 73-76. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95.

Total Credor: ***** 70.920,00**

CREDOR : 2017067037 **NOME : K. C. SILVA DE ALMEIDA EIRELI - ME** **CNPJ : 24.789.535/0001-51**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025807-3	21601.0001.19.027175-9	21601.0001.19.036621-4	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	25.000,00		Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 04 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 556230/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6275/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.53-56 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.73 Despacho da secretária adjunta: fl.74
Total Credor:							***** 25.000,00**		
CREDOR : 2017067045	**NOME : JOICE DOS S COSTA**		**CNPJ : 26.565.493/0001-09**						
21601.0001.19.023257-0	21601.0001.19.023932-4	21601.0001.19.033291-3	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.500,00	92	Objeto da Liquidação: SERV. FONOAUDIOLOGIA - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 92 FL. 09. Competência: ABRIL/2019. Processo nº: 243701/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 3184/2019 às fls. 55/58 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls. 78 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls. 79
21601.0001.19.023258-9	21601.0001.19.023918-9	21601.0001.19.033339-1	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.500,00	011	Objeto da Liquidação: SERV. FONOAUDIOLOGIA - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 0011 FL. 010. Competência: SET/2019. Processo nº: 489766/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5709/2019 às fls. 59/62 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls. 77 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls. 78 TERMO DE AJUSTES DE CONTAS FLS. 81/82

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023292-9	21601.0001.19.024003-9	21601.0001.19.033367-7	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.500,00	7	Objeto da Liquidação: SERVIÇOS MÉDICOS EM FONOAUDIOLOGIA - Hospital Regional de Cáceres. NF nº: 7 Competência: agosto/2019. Processo nº: 464921/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5494/2019 às fls 58-61. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77
21601.0001.19.023345-3	21601.0001.19.023941-3	21601.0001.19.033299-9	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.500,00	102	Processo nº 292365/2019 Objeto da Liquidação: Referente a prestação de Fonoaudiologia para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº102 fls.10 Competência: MAIO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº3430/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 57-60. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 76; Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 77. Hist. Comp. : ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 78. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.023348-8	21601.0001.19.023915-4	21601.0001.19.033319-7	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.500,00	005	Objeto da Liquidação: SERV. FONOAUDIOLOGIA - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 0005 FL. 010. Competência: JUL/2019. Processo nº: 411769/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4971/2019 às fls. 57/60 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls. 75 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls. 76

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023349-6	21601.0001.19.023966-9	21601.0001.19.033371-5	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.500,00	108	Objeto da Liquidação: Serviços em Fonoaudiologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 108. Competência: Junho/2019. Processo nº: 350635/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4207/2019 às fls. 57-67. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 75. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76.

Total Credor: ***** 21.000,00**

CREDOR : 2017067053 **NOME : SOPED - SERVICO DE PEDIATRIA DO PANTANAL LTDA** **CNPJ : 14.816.781/0001-00**

21601.0001.19.025109-5	21601.0001.19.026297-0	21601.0001.19.035809-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	166.307,85	14	Objeto de Liquidação: Pediatria e UTI - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 10; Processo nº: 556237/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6271/2019 fls 62-72; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 80; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.

Total Credor: ***** 166.307,85**

CREDOR : 2017067071 **NOME : INTENSIVIDA ASSISTENCIA MEDICO EM TRATAMENTO INTENSIVO S/S LTDA - EPP** **CNPJ : 14.700.993/0001-19**

21601.0001.19.024774-8	21601.0001.19.025640-7	21601.0001.19.035207-8	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	88.650,00	4	Objeto da Liquidação: serviços médicos em medicina intensiva adulto - Hospital Regional Cáceres. Nota de Débito nº: 4 Competência: outubro/2019. Processo nº: 556228/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6268/2019 às fls 50-53. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025796-4	21601.0001.19.027252-6	21601.0001.19.036694-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	88.650,00		Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 5 Competência: Novembro/2019. Processo nº:603101/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6853/2019 às fls 49 a 52. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65.

Total Credor: ***** 177.300,00**

CREDOR : 2017067266 **NOME : CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA BORTOLI EIRELI** **CNPJ : 20.724.485/0001-73**

21601.0001.19.023243-0	21601.0001.19.023962-6	21601.0001.19.033332-4	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	24.625,00	24	Objeto da Liquidação: Serviço médicos na especialidade de otorrinolaringologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 24 Competência: agosto/2019. Processo nº: 464898/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5388/2019 às fls 61-65. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 78. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 79
21601.0001.19.025000-5	21601.0001.19.026909-6	21601.0001.19.036290-1	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	24.625,00		Objeto da Liquidação: Oxigênio - Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 56 Competência: Outubro/2019 Processo nº: 556221/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 6216/2019 às fls 54 a 57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 72. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74.

Total Credor: ***** 49.250,00**

CREDOR : 2017067274 **NOME : GONCALVES E SABINO S/S LTDA - ME** **CNPJ : 22.037.869/0001-43**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025821-9	21601.0001.19.027076-0	21601.0001.19.036528-5	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	39.400,00		Objeto LIQ: aquisição de serviços de serviços médicos na especialidade de urologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 24 Competência: 10/2019. Processo nº: 556226/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6213/2019 às fls 58-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 79. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 80.
Total Credor:							***** 39.400,00**		
CREDOR : 2017067584	**NOME : CHAVES JUNIOR & PIRES CHAVES LTDA - EPP**					**CNPJ : 19.301.160/0001-07**			
21601.0001.19.024923-6	21601.0001.19.026159-1	21601.0001.19.035691-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	29.240,00	12	Objeto de Liquidação: Exames Laboratoriais - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 12; Processo nº: 556222/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6270/2019 fls 70-80; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 85; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 86; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 87.
21601.0001.19.025797-2	21601.0001.19.027276-3	21601.0001.19.036735-0	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	20.160,00		Objeto da Liquidação:Serviços Anatomia - Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 14; Competência: Novembro/2019; Processo nº: 603024/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6854/2019 fls 62-65; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 76; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 77; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 78.
Total Credor:							***** 49.400,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2017069234	**NOME : INSTITUTO DE TUMORES E CUIDADOS PALIATIVOS DE CUIABA LTDA**					**CNPJ : 03.408.844/0001-64**			
21601.0001.19.015632-7	21601.0001.19.016635-1	21601.0001.19.039237-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.4.1	(3.597,47)		Estornado em razão da regularização do bloqueio judicial pela SEFAZ conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE nº 001/2019.
Total Credor:							***** -3.597,47**		
CREDOR : 2017069323	**NOME : DARLEI ZANATTA- ME**					**CNPJ : 02.489.253/0001-04**			
21601.0001.19.025747-6	21601.0001.19.027142-2	21601.0001.19.036559-5	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.174,99	3	Objeto da Liquidação: Material Escritório - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº:003; Competência: Novembro/2019; Processo nº: 607288/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6705/2019 fls 77-80; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 89; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 90; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 91.
Total Credor:							***** 2.174,99**		
CREDOR : 2017069722	**NOME : W. K. RUIZ REDEZ ME - ME**					**CNPJ : 16.869.037/0001-90**			
21601.0001.19.025820-0	21601.0001.19.027257-7	21601.0001.19.036692-3	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.512,00	4352	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 4352 Competência: Setembro/2019. Processo nº:558783/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6224/2019 às fls 37 a 40. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58. Hist. Comp. : Retificação despesa Hospital Regional de Caceres Usuário : Silvia Regina Parizotto

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025837-5	21601.0001.19.027274-7	21601.0001.19.036728-8	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.376,50	4506	Objeto da Liquidação: gêneros alimentícios polpa de frutas- Hospital Regional de Cáceres. NFs: 4454,4506 Competência: outubro/2019. Processo:586252/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6580/2019 às fls:50-53. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:70. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:71.

Total Credor: ***** 3.888,50**

CREDOR : 2017070135 **NOME : CONVENIENCE MEDICAL LTDA - EPP** **CNPJ : 25.252.411/0001-03**

21601.0001.19.023255-4	21601.0001.19.023970-7	21601.0001.19.033356-1	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.600,00	377	Objeto da Liquidação: Serviços de locação de Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 377. Competência: Junho/Julho/2019. Processo nº: 384161/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4088/2019 às fls. 63-73. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 81. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 82.
21601.0001.19.023352-6	21601.0001.19.023934-0	21601.0001.19.033333-2	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.600,00	355	Processo nº 321501/2019 Objeto da Liquidação: Serviço de locação de equipamentos, para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº355 fls.12-13 Fiscal nº356 fls.14 Competência: ABRIL/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº3479/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 58-61. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 75; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025110-9	21601.0001.19.026198-2	21601.0001.19.036016-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	6.840,00	421	Objeto de Liquidação: Locação de Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 421/422; Processo nº: 521600/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6218/2019 fls 50-60; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 67; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 68; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 69.
21601.0001.19.025111-7	21601.0001.19.026277-6	21601.0001.19.035847-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	7.810,00	382	Objeto Liquidação: Manutenção Preventiva Equipamentos - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: VÁRIAS; Processo nº: 471460/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica:6221/2019 fls 107-116; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 123; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 124; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 125
21601.0001.19.025835-9	21601.0001.19.027263-1	21601.0001.19.036704-0	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.174,00	134	Objeto da Liquidação: material de manutenção - Hospital Regional de Cáceres. NFs:130,131,134 Competência: agosto/2019. Processo:521599/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6260/2019 às fls:71-74. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:90. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:91.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025840-5	21601.0001.19.027278-1	21601.0001.19.036738-5	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	25.690,00		Objeto da Liquidação:Serviços Manutenção Preventiva- Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 402/403/404/405/406/407/408/409/416/417; Comp: Agosto/2019 Processo nº:521676/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6244/2019 fls 151-154 Despacho Secretária Adj Gestão Hospitalar fls 170 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 171 Secretária Adj de Aquisições e Finanças:172
Total Credor:							***** 48.714,00**		
CREDOR : 2018000068	**NOME : ARRUDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME**					**CNPJ : 11.324.166/0001-80**			
21601.0001.19.023247-3	21601.0001.19.023954-5	21601.0001.19.033324-3	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	257.850,00	214	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos em Oncologia Clínica e Cirúrgica - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 214. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 489753/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5569/2019 às fls. 142-153. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 158. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 157.
21601.0001.19.025843-1	21601.0001.19.027249-6	21601.0001.19.036696-6	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	257.850,00		Objeto da Liquidação:Serviços Médicos - Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 216; Competência:Outubro/2019; Processo nº: 556218/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6451/2019 fls 91-94; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 111; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 112; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 113
Total Credor:							***** 515.700,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018000157	**NOME : MANUELY REGINA DE ALMEIDA ANTONIASSI COMERCIO ME - ME**					**CNPJ : 09.509.011/0001-76**			
21601.0001.19.023269-4	21601.0001.19.023999-5	21601.0001.19.033368-5	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	45.841,65	1903	Objeto da Liquidação: Gêneros Alimenticios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1903. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 521566/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5711/2019 às fls 188-191. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 205. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 206.
21601.0001.19.023288-0	21601.0001.19.023981-2	21601.0001.19.033346-4	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	32.906,50	1884	Objeto Liquidação: Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício - Hospital Regional de CÁCERES. Nota Fiscal nº: 1884, fl. 11; Processo nº: 521565/2019. Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5732/2019 às folhas 185-189; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 203; Desp. Secr. Adjunta de Aquis. Finanças Autorização pgto fls 204.
21601.0001.19.023617-7	21601.0001.19.024114-0	21601.0001.19.033574-2	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	37.775,85	1864	Objeto da Liquidação: Gênero Alimentício - Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 1864,1865. Competência: Julho/2019. Processo nº: 407213/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5577/2019 às fls 192 a 196 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 211 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 212.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024897-3	21601.0001.19.026188-5	21601.0001.19.035869-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	139.811,30	1921	Processo nº:586268/2019; Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros alimentícios para atender Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº:1917 e 21921 fls.11 e 23 Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6541/UNIDADEJUR/2019 fls. 183-186; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls. 200; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls.201; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.202. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : RETIFICANDO: ATENDER O HOSPITAL REGIONAL DE CACERES Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 256.335,30**

CREDOR : 2018000904 **NOME : BRB BANCO DE BRASILIA S.A.** **CNPJ : 00.000.208/0001-00**

21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001275-9	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	12.108,17		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001261-9	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	12.108,17		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25

Total Credor: ***** 24.216,34**

CREDOR : 2018001242 **NOME : EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA - ME** **CNPJ : 19.993.061/0001-25**

21601.0001.19.023250-3	21601.0001.19.023989-8	21601.0001.19.033355-3	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.594,00	1875	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1875. Competência: Julho/2019. Processo nº: 443172/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5615/2019 às fls 54-57. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 71. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 72.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023253-8	21601.0001.19.023998-7	21601.0001.19.033375-8	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.684,00	1968	Processo nº501292/2019 Objeto da Liquidação: Referente a aquisição de Material para Laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº1968 fls.09 Competência: AGOSTO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5533/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 48-51. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 63; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 64. ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 65. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.014710-7	21601.0001.19.026092-7	21601.0001.19.035650-2	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339039000.195.1.1	15.035,00	587	Processo nº: 618094/2019; Objeto Liquidação:Locação Equipamentos para realização Exames de Coagulação, reagentes Kit HEMOCENTRO,Recibo de Locação nº587(5.035,00)e 588(10.000,00) fls.03-06; Modalidade:Contrato 129/2018/SES/MT Vigência 10/12/2018 a 09/12/2019 Relatório FiscaL do Contrato fls.02. NOVEMBRO/2019 Termo de Conformidade Documental fls 17;Despacho Secret. Adjunta Aquis.fin.fls.18
21601.0001.19.014711-5	21601.0001.19.026102-8	21601.0001.19.035658-8	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.2513.9900.339030000.195.1.1	13.000,00	2167	Processo nº:602724/2019; Objeto Liquidação: Fornecimento de reagentes disponibilizando para execução dos Exames de coagulação, Kits reagentes para coagulopia - HEMOCENTRO; Nota Fiscal 2167 fls.03; AQS fls.05 .Modalidade:Contrato 129/2018/SES/MT Vigência 10/12/2018a09/12/2019;RelatórioFiscaLContratofls.02Emissão:OUTUBRO/2019Termo Conformidade Documental fls 13;Despacho Secretária adjun.Fina.fl.14

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025054-4	21601.0001.19.026363-2	21601.0001.19.035945-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	10.341,00	2075	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 2075; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 590452/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6630/2019 fls 45-48; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 56; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 57; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58.
21601.0001.19.025084-6	21601.0001.19.026683-6	21601.0001.19.036172-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	6.684,00	2051	Objeto de Liquidação: Material de Laboratório - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 2051; Processo nº: 558629/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6201/2019 fls 36-46; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 53; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 54; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 55.
21601.0001.19.025130-3	21601.0001.19.026602-1	21601.0001.19.036058-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	15.790,50	2145	Objeto da Liquidação: Material de Laboratório - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 2145; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 590426/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6631/2019 fls 45-48; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 56; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 57; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 58.

Total Credor: ***** 74.128,50**

CREDOR : 2018002796 **NOME : COGERA SERVRÇOS ELÉTRICOS EIRELI-EPP** **CNPJ : 15.706.824/0002-30**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024835-3	21601.0001.19.025697-0	21601.0001.19.035346-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	6.254,80	505	Objeto Liquidação: Mão de Obra Gerador de Energia - Hospital Regional de Alta Floresta; NFs nº: 481/505; Processo nº: 530420/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6012/2019 fls 62-76; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 83; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 84; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 85.
21601.0001.19.025126-5	21601.0001.19.027038-8	21601.0001.19.036453-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.925,00	209	Objeto da Liquidação : material para manutenção do gerador - Hospital Regional de Alta Floresta. NF:209. Competência: agosto/19. Processo nº: 552839/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6392/2019 fls:34-37. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:49. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:50. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:51.

Total Credor: ***** 8.179,80**

CREDOR : 2018006708 **NOME : HANSEN & MELO LTDA** **CNPJ : 28.014.669/0001-51**

21601.0001.19.023195-7	21601.0001.19.025133-2	21601.0001.19.034791-0	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.076.3745.0600.449051000.192.4.1	168.475,56	130	Pagto NF 130 ref. serviços de engenharia ¿ construção da REDE DE FRIO ¿ ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE DE ALTA FLORESTA (2ª medição), comp. OUT/19 conf. Contrato 056/2019 com vigência até 17/05/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 132, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 133 autorizando o pagto. Processo 509720/2019.

Total Credor: ***** 168.475,56**

CREDOR : 2018006872 **NOME : MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.** **CNPJ : 15.397.179/0002-10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025027-7	21601.0001.19.026077-3	21601.0001.19.035581-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	190.087,13	77	Objeto de Liquidação: Ortopedia e Traumatologia - Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº: 77; Processo nº: 552323/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5995/2019 fls 73-83; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 87; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 88; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 89.

Total Credor: ***** 190.087,13**

CREDOR : 2018007445 **NOME : TECNO X SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA** **CNPJ : 06.933.049/0001-83**

21601.0001.19.024467-6	21601.0001.19.025065-4	21601.0001.19.034813-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	67.291,25	29	Objeto de Liquidação: Exames Laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande; NF nº: 29; Processo nº: 532618/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6194/2019 fls 150-160; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 168; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 169; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 170.
21601.0001.19.024594-1	21601.0001.19.025300-9	21601.0001.19.034814-3	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	51.329,22	30	Objeto da Liquidação: Serviços Exames Laboratoriais - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº 30. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 552367/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6193/2019 às fls 115 a 118. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 133. De acordo Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 134.

Total Credor: ***** 118.620,47**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018007739	**NOME : ELZA MILAN DOS SANTOS COUTINHO**				**CPF : 522.927.701-72**				
21601.0001.19.903635-1	21601.0001.19.903635-4	21601.0001.19.903635-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	20.950,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 20.950,00**		
CREDOR : 2018008360	**NOME : PROCOR ASSISTENCIA MEDICO EM DOENCAS DO CORACAO LTDA**				**CNPJ : 15.116.979/0001-35**				
21601.0001.19.025113-3	21601.0001.19.026646-1	21601.0001.19.036088-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	9.850,00		Processo nº:556234/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviço de especialidade de Cardiologia Ecocardiograma e Eletrocardiograma para atender Hospital Regional de Cáceres; N.Fiscal nº11 fls.14 Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6255/UNIDADEJUR/2019 fls.64-67 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls.179; Hist. Comp. : HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls.180; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.181. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.025945-2	21601.0001.19.027325-5	21601.0001.19.037447-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	9.850,00	13	Objeto da Liquidação: Serviço médicos cardiológicos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 13 Competência: novembro/2019. Processo nº: 603147/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6849/2019 às fls 51-54. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66
Total Credor:							***** 19.700,00**		
CREDOR : 2018008670	**NOME : NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI**				**CNPJ : 25.165.749/0001-10**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002525-7	21601.0001.19.025024-7	21601.0001.19.034773-2	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	68.789,69	92674	Pagto NF 92674 ref. serviços de administração, gerenciamento e controle da frota dos veículos da SES e Unidades com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, OUTUBRO/19, Contrato 014/18 com vigência até 19/03/20, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 394, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 395 autorizando o pagto. Proc. 598101/2019.
21601.0001.19.002526-5	21601.0001.19.025023-9	21601.0001.19.034774-0	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.1.1	170.654,77	92670	Pagto NF 92670 ref. aquisição de peças para adm, gerenciamento e controle da frota dos veículos da SES e Unidades, comp. OUTUBRO/19, Contrato 014/18 com vigência até 19/03/2020, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 394, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 395 autorizando o pagto. Processo 598101/2019.
21601.0001.19.002525-7	21601.0001.19.026986-1	21601.0001.19.036357-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339039000.192.1.1	40.674,00	69457	Pagto NF 69457 ref. serviços de administração, gerenciamento e controle da frota dos veículos da SES e Unidades com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, AGOSTO/19, Contrato 014/18 com vigência até 19/03/20, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 249, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 250 autorizando o pagto. Proc. 442258/2019.
21601.0001.19.002526-5	21601.0001.19.026982-7	21601.0001.19.036381-9	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.122.036.2006.9900.339030000.192.1.1	84.055,71	69454	Pagto NF 69454 ref. aquisição de peças para adm, gerenciamento e controle da frota dos veículos da SES e Unidades, comp. AGOSTO/19, Contrato 014/18 com vigência até 19/03/2020, termo de conf. documental da Coordenadoria de Contratos fl. 249, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 250 autorizando o pagto. Processo 442258/2019.

Total Credor: ***** 364.174,17**

CREDOR : 2018008867 **NOME : FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA** **CNPJ : 04.441.389/0009-19**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024702-0	21601.0001.19.025559-1	21601.0001.19.035142-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339047000.192.4.1	726,00		Processo nº: 515479/2019 Objeto da Liquidação: Pagamento de taxa de análise de projeto emitida pela Vigilância Sanitária do estado de MT, para regularização do Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Modalidade: taxa de Inspeção vigilância sanitária fls. .52; Memorando nº991/2019/SUPO/GBSAAF/SES às folhas 53; Memorando nº3659/2019/CEO/SUPOC/SES (correção empenho para pgto) fl.60-62; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 54. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 726,00**		
CREDOR : 2018010527	**NOME : STEFANIAK E CIA LTDA ME**		**CNPJ : 07.339.540/0001-43**						
21601.0001.19.024689-1	21601.0001.19.025591-5	21601.0001.19.035209-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	89.292,12	201900000371	Objeto da Liquidação: Serviços Exames - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 20190000371; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 484890/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5830/2019 fls 290-294; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 306; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 307; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 308.
21601.0001.19.025926-6	21601.0001.19.027315-8	21601.0001.19.037389-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	101.247,37	451	Objeto da Liquidação: serviços em exames laboratoriais - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 451. Competência: dezembro/2019. Processo nº: 614352/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6758/2019 às fls: 329-332. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:344. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:345.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025938-1	21601.0001.19.027333-6	21601.0001.19.037380-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	94.719,12	405	Objeto Liquidação: Serviços Médicos/Exames Laboratoriais ¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 405, fl. 13; Processo nº: 546491/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6586/2019 às fls 302-305; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 305; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fls 306. Hist. Comp. : VOLUMES: 1 E 2 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 285.258,61**		
CREDOR : 2018011124	**NOME : BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS**					**CNPJ : 02.038.232/0001-64**			
21601.0031.19.000185-6	21601.0031.19.000180-1	21601.0031.19.001277-5	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	10.061,24		Valor VENCIMENTOS e VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL, FOLHA I-normal, ref. a NOVEMBRO/2019. UO SEAP 25
21601.0031.19.000189-9	21601.0031.19.000166-4	21601.0031.19.001259-7	NOB	00777	23/12/2019	21601.0031.10.122.036.2008.9900.319011000.192.3.1	11.581,30		VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATIVO, CIVIL-FOLHA 01-NORMAL-MÊS DE OUTUBRO/2019, UO SEAP 25
Total Credor:							***** 21.642,54**		
CREDOR : 2018011485	**NOME : MEDINEL - MEDICINA INTENSIVA NEONATAL LTDA**					**CNPJ : 29.203.902/0001-07**			
21601.0001.19.023993-1	21601.0001.19.024910-9	21601.0001.19.034414-8	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	179.092,06	43	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 43, fl.23; Processo nº: 484034/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5840/2019 às folhas 56-59; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 71; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 72

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024001-8	21601.0001.19.024902-8	21601.0001.19.034416-4	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	44.325,00	44	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 44, fl.19; Processo nº: 483588/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5818/2019 às folhas 49-52; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 64; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 65
21601.0001.19.025100-1	21601.0001.19.026141-9	21601.0001.19.035693-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	184.799,89	49	Objeto Liquidação: Serviços Médicos de UTI ¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 49, fl. 23; Processo nº: 544983/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6171/2019 às folhas 57-60; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 72; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 74.
21601.0001.19.025101-1	21601.0001.19.026135-4	21601.0001.19.035699-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	45.802,50	48	Objeto Liquidação: Serviços Médico/Pediatria ¿ Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 48, fl. 19; Processo nº: 544896/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6178/2019 às folhas 49-52; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 64; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 66.
21601.0001.19.026002-7	21601.0001.19.027388-3	21601.0001.19.037494-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	179.092,80	50	Objeto LIQ: Serviços Médicos/Pediatria-UTI NeoNatal - Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 50 fl. 23; Processo nº: 595160/2019; Competência: NOV/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6793/2019 fls 53-56; DESPACHO da Secr. Adj. Gestão Hospitalar fls 64 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 65; DE ACORDO da Secr. Adj. de Aquisições e Finanças fls 66.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.026003-5	21601.0001.19.027381-6	21601.0001.19.037508-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	44.325,00	51	Objeto Liquidação: Serviços Médicos/Pediatria-UTI NeoNatal ¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 51, fl. 19; Processo nº: 595374/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6754/2019 às folhas 48-51; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 61; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fls 62
Total Credor:							***** 677.437,25**		
CREDOR : 2018011817	**NOME : CLINICAPPI SERVICO ODONTOLOGICO LTDA**					**CNPJ : 29.272.270/0001-33**			
21601.0001.19.024478-1	21601.0001.19.025047-6	21601.0001.19.034672-8	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	9.850,00	3	Objeto Liquidação: Odontologia para Pacientes em UTI - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 3; Processo nº: 496309/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6071/2019 fls 67-77; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 82; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 83; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 84.
21601.0001.19.024924-4	21601.0001.19.026588-0	21601.0001.19.036019-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	9.850,00	4	Processo nº556223/2019; Objeto da Liquidação: Prestação de Serviço médicos na especialidade Anestesiologia para atender Hospital Regional de Cáceres; N.Fiscal nº19 fls.09 Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6210/UNIDADEJUR/2019 fls.49-52 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls.67; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls.68; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.69. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025943-6	21601.0001.19.027320-4	21601.0001.19.037403-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	9.850,00	05	Objeto da Liquidação: Serviço de odontologia para pacientes em UTI - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 5 Competência: novembro/2019. Processo nº: 608852/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6847/2019 às fls 54-57. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68
Total Credor:							***** 29.550,00**		
CREDOR : 2018012041	**NOME : GERVASIO FERREIRA RIBEIRO**				**CPF : 429.369.851-53**				
21601.0001.19.023597-9	21601.0001.19.024140-1	21601.0001.19.033579-3	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.872,50	460279	Processo nº 492724/2019 Objeto da Liquidação: para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº460279 fls.10 Competência: AGOSTO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5593/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 309-312. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 324; Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 325. Hist. Comp. : ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 326. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.023605-3	21601.0001.19.024123-1	21601.0001.19.033550-5	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.836,00	367049	Objeto da Liquidação: Gêneros alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 367049/406629. Competência: julho/2019. Processo nº: 451968/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5527/2019 às fls 188-191. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 204. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 205.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024909-0	21601.0001.19.026670-4	21601.0001.19.036180-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.943,00	507760	Objeto de Liquidação: Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 507760; Processo nº: 586251/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6584/2019 fls 167-177; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 183; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 184; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 185.

Total Credor: ***** 10.651,50**

CREDOR : 2018013895 **NOME : ANA CLÁUDIA RIBEIRO SOUZA** **CPF : 007.914.291-56**

21601.0001.19.025745-1	21601.0001.19.027267-4	21601.0001.19.036724-5	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	470,73		Processo nº 532016/2019, conforme o Memo DESPACHO/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 30, referente ao Pagamento REEMBOLSO de 470,73 em favor de paciente TFD, RANIEL FILIPI SOUZA OLIVEIRA, (ANA CLAUDIA RIBEIRO SOUZA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF.

Total Credor: ***** 470,73**

CREDOR : 2018015286 **NOME : TECPROSA COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA** **CNPJ : 13.447.167/0001-47**

21601.0001.19.024777-2	21601.0001.19.025844-2	21601.0001.19.035472-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	696,00	000003544	Objeto da Liquidação :material de limpeza de piscinas - Hospital Regional de Alta Floresta. NF nº: 3544. Competência: outubro/19. Processo nº:530361/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5997/2019 fls 35-38. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 50. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 51. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 52.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 696,00**		
CREDOR : 2018018587	**NOME : PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**					**CNPJ : 09.510.444/0001-41**			
21601.0001.19.024959-7	21601.0001.19.026037-4	21601.0001.19.035584-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	21.002,05	201900000000006	Objeto Liquidação:serviços de locação de 01 ambulância - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 06; Proc;nº:6078/19; Compet:dezembro/18; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1017/19 às fls:74-77. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:89. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:90. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:91.
Total Credor:							***** 21.002,05**		
CREDOR : 2018019109	**NOME : CLAUDINEI R. DA SILVA**					**CNPJ : 09.310.779/0001-16**			
21601.0001.19.025524-4	21601.0001.19.027165-1	21601.0001.19.036595-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.430,17	2716	Objeto Liquidação: gênero alimentícios - Hospital Regional de Colíder. NF: 2716; Proc;nº:580234/19; Compet: novembro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6644/19 às fls:163-166. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:176. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:177. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:178.
Total Credor:							***** 3.430,17**		
CREDOR : 2018020530	**NOME : CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS EIRELI**					**CNPJ : 27.743.518/0001-71**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023649-5	21601.0001.19.024076-4	21601.0001.19.033458-4	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	11.305,00	1366	Objeto de Liquidação: Serviço de Transporte de Materiais e Hemoderivados - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 1366; Processo nº: 339628/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 3476/2019 fls 45-55; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 81; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 82; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 83.
21601.0001.19.023978-8	21601.0001.19.024894-3	21601.0001.19.034425-3	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	6.755,00	1368	Objeto da Liquidação: Serviço de transporte de materiais e hemoderivados - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 1368. Competência: Junho/2019. Processo nº: 395671/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 4085/2019 às fls: 44-47. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 77. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 78.
21601.0001.19.023981-8	21601.0001.19.024905-2	21601.0001.19.034394-1	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	12.150,00	1287	Objeto de Liquidação: Transporte de Materiais - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 1287; Processo nº: 306013/2019; Competência: ABRIL; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 3475/2019 fls 44-154; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 76; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 77; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 78.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025823-5	21601.0001.19.027197-1	21601.0001.19.036648-6	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	6.160,75		Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 1781 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 584894/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6557/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.59-62 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.80 Despacho da secretária adjunta: fl.81

Total Credor: ***** 36.370,75**

CREDOR : 2018021537 NOME : C. DE SOUZA SILVA CNPJ : 29.452.766/0001-99

21601.0001.19.019763-5	21601.0001.19.018848-7	21601.0001.19.034843-7	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	(43.070,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.019763-5	21601.0001.19.018849-5	21601.0001.19.034847-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	(57.950,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.019763-5	21601.0001.19.018850-9	21601.0001.19.034844-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	(41.570,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.019763-5	21601.0001.19.018852-5	21601.0001.19.034841-0	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	(50.150,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.019763-5	21601.0001.19.018853-3	21601.0001.19.034845-3	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	(50.150,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.019764-3	21601.0001.19.018851-7	21601.0001.19.034857-7	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	(124.710,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.019764-3	21601.0001.19.018857-6	21601.0001.19.034861-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	(320.671,46)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** -688.271,46**		
CREDOR : 2018024714	**NOME : E C ZOCANTE & CIA LTDA**		**CNPJ : 10.525.132/0001-90**						
21601.0001.19.024799-3	21601.0001.19.025683-0	21601.0001.19.035386-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	12.500,00	201900000000200	Objeto Liquidação:serviços de locação e manut do sistema gerenciamento - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:200; Proc;nº:538170/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6143/19 às fls:71-74. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:94. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:95. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:96.
21601.0001.19.025778-6	21601.0001.19.026994-0	21601.0001.19.036372-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	12.500,00	201900000000297	Objeto Liquidação: serviços de locação manutenção do sistema de saúde - Hospital Regional de Colíder. NF:297 ; Proc;nº:597350/19; Compet: novembro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6661/19 às fls:77-80. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:91. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:92. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:93.
Total Credor:							***** 25.000,00**		
CREDOR : 2018025680	**NOME : MIGUEL MORAES DA CRUZ SUEZAWA**		**CPF : 045.131.981-84**						
		21601.0001.19.000355-2	GCV		27/12/2019		(742,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas do processo nº 417541/2019 material de consumo.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** -742,00**		
CREDOR : 2018026342	**NOME : HUGO LUAN ISIDORIO**		**CPF : 041.751.601-08**						
21601.0001.19.902852-1	21601.0001.19.902852-4	21601.0001.19.902852-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.259,52		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902934-1	21601.0001.19.902934-4	21601.0001.19.902934-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	106.120,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 111.379,52**		
CREDOR : 2018026581	**NOME : ROMANTIELE DE OLIVEIRA**		**CPF : 009.162.251-43**						
21601.0001.18.011972-1	21601.0001.18.013734-1	21601.0001.19.036813-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.a 05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)NATHALIA OLIVEIRA DE AMORIM,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL SARAH,na cidade de BRASILIA/DF,Considerando que os valores inform no MeMº0904/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devid atestado pelos repres TFD comprovando os serv prestados e Desp da GBSAOF fl.16.(DECRETO-545)PROC:311222/2018.
21601.0001.18.011972-1	21601.0001.18.013734-1	21601.0001.19.039147-2	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018026601	**NOME : MILTON ALVES DA SILVA**		**CPF : 429.539.951-53**						
21601.0001.19.024556-7	21601.0001.19.025367-1	21601.0001.19.035042-3	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/paciente TFD MILTON ALVES DA SILVA acompanhante ERONDINA MARTINS DOS S. SILVA que faz tratamento no hospital A.A.C.D na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2779/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 18. Processo: nº 608385/2019.
Total Credor:							***** 247,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018027993	**NOME : ROBSON ROSENAL COSTA E SILVA**				**CPF : 054.934.811-54**				
21601.0001.18.012213-7	21601.0001.18.013647-7	21601.0001.19.036805-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	4.504,50		Ref.às 91(Diárias)ajuda de custo ao pac(TFD)ROBSON ROSENAL COSTA E SILVA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL ALBERT EINSTEIN,na cidade de SÃO PAULO(SP),Considerando que os valores infor no MeMº0962/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devidamente atest pelos repres TFD compr os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.17.(DECRETO-545)PROC:308721/18.
21601.0001.18.012675-2	21601.0001.18.014196-9	21601.0001.19.036802-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	2.920,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 59 DIÁRIAS PERIODO DE 01/01/18 a 28/02/2018 - PROCESSO Nº 480501/2018.
21601.0001.18.012213-7	21601.0001.18.013647-7	21601.0001.19.039145-6	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(4.504,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.18.012675-2	21601.0001.18.014196-9	21601.0001.19.039143-1	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(2.920,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2018028272	**NOME : DAVI DA SILVA CARDOSO**				**CPF : 522.983.371-87**				
21601.0001.18.015524-8	21601.0001.18.017816-1	21601.0001.19.036780-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS 21/06/18- PROCESSO Nº 318014/2018.
Total Credor:								***** 247,50**	
CREDOR : 2018028531	**NOME : OSVALDO MARTINS CORREA**				**CPF : 078.694.601-68**				
21601.0001.18.010381-7	21601.0001.18.011518-6	21601.0001.19.036791-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	49,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 01 DIÁRIAS PERIODO DE 05/06/17 - PROCESSO Nº 386939/2018.
21601.0001.18.010381-7	21601.0001.18.011518-6	21601.0001.19.039141-3	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(49,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:								***** 0,00**	
CREDOR : 2018028582	**NOME : RODRIGO KELVIN DELERA SCHNEIKER**				**CPF : 021.042.221-17**				
21601.0001.18.010423-6	21601.0001.18.011424-4	21601.0001.19.036788-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	198,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 04 DIÁRIAS 18/10/17 - PROCESSO Nº 386944/2018.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.010423-6	21601.0001.18.011424-4	21601.0001.19.039138-3	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(198,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018028612	**NOME : RICARDO MORAIS FREITAS**		**CPF : 027.269.061-92**						
21601.0001.19.024545-1	21601.0001.19.025104-9	21601.0001.19.034720-1	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 08 diárias p/paciente TFD RICARDO MORAIS DE FREITAS, que faz tratamento no hospital das clinicas FMUSP na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2760/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 13. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 606807/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2018028698	**NOME : ISABELLA RODRIGUES CHAVEIRO**		**CPF : 054.901.571-00**						
21601.0001.18.010427-9	21601.0001.18.011516-1	21601.0001.19.036799-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	148,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 06 DIÁRIAS PERIODO DE 07/11/16, E 19/07/17 - PROCESSO Nº 386937/2018.
21601.0001.18.010427-9	21601.0001.18.011516-1	21601.0001.19.039142-1	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(148,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018029392	**NOME : RENATO SILVA ROSA**		**CPF : 536.597.591-04**						
21601.0001.18.012674-4	21601.0001.18.014483-6	21601.0001.19.036803-9	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	495,00		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 10 DIÁRIAS PERIODO DE 24/01/2018, 22/02/2018 PROCESSO Nº 480537/2018.
21601.0001.18.012674-4	21601.0001.18.014483-6	21601.0001.19.039144-8	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018030609	**NOME : ORIDES MARTINS**		**CPF : 299.288.261-53**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025210-5	21601.0001.19.026420-5	21601.0001.19.035976-5	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	462,30		Processo nº 611321/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ORIDES MARTINS, (MARIA FLAUZINA DOS REIS acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA, em PORTO ALEGRE-RS.
Total Credor:							***** 462,30**		
CREDOR : 2018030684	**NOME : CARMEN LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA**				**CPF : 452.491.056-53**				
21601.0001.18.015486-1	21601.0001.18.017713-0	21601.0001.19.036789-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 09/01/18 - PROCESSO Nº 546379/2018.
21601.0001.18.015486-1	21601.0001.18.017713-0	21601.0001.19.039139-1	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018030757	**NOME : LINDALCIR CRUZ BALEEIRO**				**CPF : 004.062.931-71**				
21601.0001.18.012735-1	21601.0001.18.014479-8	21601.0001.19.036782-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	562,20		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.14 DIÁRIAS PERIODO DE 14/11/2017, 21/02/18 A 23/02/18, 14 A 16/03/18, 04 A 06/04/18 PROCESSO Nº 473118/2018.
Total Credor:							***** 562,20**		
CREDOR : 2018031877	**NOME : LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO**				**CPF : 069.886.166-32**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024046-8	21601.0001.19.026628-3	21601.0001.19.036084-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	2.964,08		Processo Nº 603474/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para LUANNA LUCAS BARBOSA CAETANO, referente ao mês NOVEMBRO/2019. Conforme Memo nº 16/DG/COREME/HRCAF/2019 fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls.22-29; Memo nº2514/2019/GBSAGH/SES, com homologação do Secretário de Estado Saúde as folhas 53-56. Hist. Comp. : Memo.nº1350/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças p/ pagamento as fls.57 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 2.964,08**

CREDOR : 2018031923 **NOME : SONIA REGINA FGERREIRA** **CPF : 537.442.091-72**

21601.0001.18.012010-1	21601.0001.18.014025-3	21601.0001.19.036793-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS PERIODO DE 22/08/2017 - PROCESSO Nº 433703/2018.
21601.0001.18.012010-1	21601.0001.18.014025-3	21601.0001.19.039182-0	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011763-1	21601.0001.19.023968-5	21601.0001.19.033642-0	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	3.412,40	19163	Processo nº 507182/2019 Objeto da Liquidação: Contratação no gerenciamento e fornecimento de bilhetes passagens aéreas nacionais, fornecimento de Oxigênio durante o Voo p/ pacientes em tratamento fora do domicilio, usuários do SUS /TFD transporte de ESQUIFE p/atender a COTFD/SES. Fatura nº 19163 fls.13 Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Contrato nº053/2018 Vigência: 12/07/2019 a 11/07/2020 Hist. Comp. : Memorando nº244/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT fls.18; Relatório Fiscal do Contrato fls.16; Termo de Conformidade Documental fls.22. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.011808-5	21601.0001.19.024837-4	21601.0001.19.034530-6	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	1.037.704,48	20505	Processo nº582415/2019 (04 vls) Objeto da Liquidação: Contratação no gerenciamento e fornecimento de bilhetes passagens aéreas nacionais, fornecimento de Oxigênio durante o Voo p/ pacientes em tratamento fora do domicilio, usuários do SUS /TFD transporte de ESQUIFE p/atender a COTFD/SES. Fatura nº 20.505 fls.13 -149 Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Contrato nº053/2018 Hist. Comp. : Vigência: 12/07/2019 a 11/07/2020 Memorando nº297/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT fls.815; Relatório Fiscal do Contrato fls.813; Termo de Conformidade Documental fls.818. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças autoriz.p/pgto às FLS. 819 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.011808-5	21601.0001.19.024841-2	21601.0001.19.034558-6	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	926.102,73	200006	Processo nº547797/2019 (03 vls) Objeto da Liquidação: Contratação no gerenciamento e fornecimento de bilhetes passagens aéreas nacionais, fornecimento de Oxigênio durante o Voo p/ pacientes em tratamento fora do domicilio, usuários do SUS /TFD transporte de ESQUIFE p/atender a COTFD/SES. Fatura nº 20006 fls.13 -129 Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Contrato nº053/2018 Hist. Comp. : Vigência: 12/07/2019 a 11/07/2020 Memorando nº293/2019/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES/MT fls.683-684; Relatório Fiscal do Contrato fls.681; Termo de Conformidade Documental fls.688; Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta Aquisições Finanças autoriz.p/pgto às FLS.689 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.011808-5	21601.0001.19.026928-2	21601.0001.19.036322-3	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	534.584,43		Processo nº 606396/2019 (02 vls) Objeto: Contratação no gerenciamento e fornecimento de bilhetes passagens aéreas nacionais, fornecimento de Oxigênio durante o Voo p/ pacientes em TFD, transporte de ESQUIFE p/atender a COTFD/SES. Fatura nº 21202 fls.13 -76 Competência: NOVEMBRO/2019 Modalidade: Contrato nº053/2018 Relatório Fiscal do Contrato fls.412 Termo de Conformidade Documental fls.417
21601.0001.19.011808-5	21601.0001.19.026931-2	21601.0001.19.036326-6	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339033000.192.4.1	991.303,88		Processo nº:602104/2019 Objeto: Contratação no gerenciamento e fornecimento de bilhetes passagens aéreas nacionais, fornecimento de Oxigênio durante o Voo p/ pacientes em TFD, transporte de ESQUIFE p/atender a COTFD/SES. Fatura nº 20906 fls.13-138 MES:novembro/19 Modalidade: Contrato nº053/2018 Vigência: 12/07/2019 a 11/07/2020 Relatório Fiscal fls.762; Termo de Conformidade documental fls.768

Total Credor: ***** 3.493.107,92**

CREDOR : 2018035996 **NOME : SPINE CENTRUM IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA** **CNPJ : 14.310.172/0001-76**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024040-9	21601.0001.19.025082-4	21601.0001.19.034800-3	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	3.703,98	4043	Objeto da Liquidação: Aquisição de materiais de OPME - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nota Fiscal nº: 4043 Competência: agosto/2019. Processo nº: 479852/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5774/2019 às fls 34-37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50
21601.0001.19.024650-4	21601.0001.19.025568-0	21601.0001.19.035251-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.4.1	7.626,70	4097	Objeto da Liquidação:materiais especiais (OPME)-Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Nfs,fls:12,25. Compet:setembro/19. Proc:504753/19. Modalidade:Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5773/19 às fls:46-49. Desp Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:61. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:62. Desp Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:63.
21601.0001.19.024994-5	21601.0001.19.026667-4	21601.0001.19.036153-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.279,07	4140	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE) Nota fiscal Nº.: 4140 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 564683/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6330/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.32-35 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.51 Despacho da secretária adjunta: fl.53

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025120-6	21601.0001.19.027309-3	21601.0001.19.037412-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	9.004,81	4095	Processo nº:564682/2019; Objeto da Liquidação: Referente aquisição de materiais de OPME para atender o Hospital Regional de Rondonópolis (IRMÃ Elza Giovanella); NF nº1095/4098/4111 ; fls13-42 Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6331/UNIDADEJUR/SES/2019 fls.66-69 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls 86; Hist. Comp. : HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde fls 85; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 87. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Correção: Para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Usuário : Núbia Angelica de Lima
21601.0001.19.025120-6	21601.0001.19.027313-1	21601.0001.19.037415-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.703,98	4111	Processo nº:564682/2019; Objeto da Liquidação: Referente aquisição de materiais de OPME para atender o Hospital Regional de Rondonópolis (IRMÃ Elza Giovanella); NF nº1095/4098/4111 ; fls13-42 Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6331/UNIDADEJUR/SES/2019 fls.66-69 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls 86; Hist. Comp. : HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde fls 85; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 87. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : Correção: Para atender o Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Usuário : Núbia Angelica de Lima

Total Credor: ***** 30.318,54**

CREDOR : 2018036194 **NOME : INFECTOCLIN ASSISTENCIA MEDICA LTDA** **CNPJ : 23.533.350/0001-19**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024773-1	21601.0001.19.025644-1	21601.0001.19.035198-5	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	14.325,00	99	Objeto da Liquidação: serviços médicos em infectologia - Hospital Regional Cáceres. Nota de Débito nº: 99 Competência: outubro/2019. Processo nº: 556227/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6209/2019 às fls 71-74. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 92. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 93
21601.0001.19.025942-8	21601.0001.19.027338-7	21601.0001.19.037431-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	14.325,00	100	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em infectologia - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 100 Competência: novembro/2019. Processo nº: 603096/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6852/2019 às fls 69-72. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 82. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 83

Total Credor: ***** 28.650,00**

CREDOR : 2018037794 **NOME : RENAN RODRIGUES DOS SANTOS** **CPF : 007.772.551-46**

21601.0001.19.021110-7	21601.0001.19.026082-1	21601.0001.19.036052-6	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	5.826,66	4541	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 4188 fl. 35 Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls. 11 à 28. Processo Nº.: 497602/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 29.
21601.0001.19.021150-6	21601.0001.19.026320-9	21601.0001.19.035888-2	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	9.149,36		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 fl. 31 Período: 25/11 à 30/11/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 11 à 23. Processo Nº.: 497557/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 24.

Total Credor: ***** 14.976,02**

CREDOR : 2018038863 **NOME : H. P. DA SILVA VERDURAS** **CNPJ : 24.075.883/0001-67**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024427-7	21601.0001.19.025013-1	21601.0001.19.034587-1	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	20.661,90	000003794	Objeto da Liquidação: Gêneros alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3794. Competência: julho/2019. Processo nº: 431328/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5610/2019 às fls: 196-199. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 213. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 215.
21601.0001.19.024428-5	21601.0001.19.025012-3	21601.0001.19.034574-8	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	20.001,95	3872	Objeto da Liquidação: Gênero Alimentício - Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 3872. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 489196/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5535/2019 às fls 200 a 203. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 218. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 220.
21601.0001.19.024433-1	21601.0001.19.024998-2	21601.0001.19.034637-1	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	14.469,21	4011	Objeto da Liquidação:Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 4011; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 509043/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5608/2019 fls 188-191; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 204; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 205; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 207.

Total Credor: ***** 55.133,06**

CREDOR : 2018039088 **NOME : ALINE DE FRANCA MANGUEIRA** **CNPJ : 30.016.004/0001-29**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023285-6	21601.0001.19.023978-2	21601.0001.19.033351-0	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.007,42	0000022	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 00022. Competência: Julho/2019. Processo nº: 446691/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5590/2019 às fls 50-53. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68.
21601.0001.19.024749-7	21601.0001.19.025900-7	21601.0001.19.035529-8	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	668,30	000000040	Objeto da Liquidação: materiais hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal: 40. Competência: agosto/2019. Processo nº: 521588/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6225/2019 às fls:47-50. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:65. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:66.
21601.0001.19.024905-8	21601.0001.19.026960-6	21601.0001.19.036373-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.771,92	66	Objeto LIQ: aquisição de material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 66 Competência: 09/2019. Processo nº: 521589/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6237/2019 às fls 72-75. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.

Total Credor: ***** 10.447,64**

CREDOR : 2018039551 **NOME : PAULO CEZAR VELOSO DE BRITO EIRELI** **CNPJ : 07.774.772/0001-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023296-1	21601.0001.19.023961-8	21601.0001.19.033337-5	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.848,97	10633	Objeto da Liquidação: Material Descartáveis - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 10571/10569/10570/10629/10633. Competência: AGO/2019. Processo nº: 516346/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5734/2019 às fls. 218/221 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls. 234 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls. 235 AQS. FLS. 238/242
21601.0001.19.023654-1	21601.0001.19.024108-6	21601.0001.19.033554-8	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.077,85	10514	Objeto de Liquidação: Alimentos e Descartáveis - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 10505/10506/10507/10508/10514/10529; Processo: 516343/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 5714/2019 fls 96-106; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 111; HOMOLOGO Secretário de Estado de Saúde fls 112; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 113.
21601.0001.19.024941-4	21601.0001.19.026217-2	21601.0001.19.035787-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.138,60	10719	Processo nº:586267/2019; Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros alimentícios para atender Hospital Regional de Alta Floresta; NF nº:10718,10719 e 10721 fls.11 e 23 Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6585/UNIDADEJUR/2019 fls.53-56; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls.70; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls.71; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.72. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza Hist. Comp. : REFITICANDO: PARA ATENDER O HOSPITAL REGIONAL DE CACERES Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 18.065,42**

CREDOR : 2018039568 **NOME : MAS SEGURANCA ELETRONICA EIRELI** **CNPJ : 20.252.934/0001-28**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023979-6	21601.0001.19.024880-3	21601.0001.19.034345-1	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.200,00	208	Objeto de Liquidação: Serviço de Manutenção Elétrica - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 208; Processo nº: 464421/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica:5548/2019 fls 46-56; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 61; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 62; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 63.
21601.0001.19.023588-1	21601.0001.19.025493-5	21601.0001.19.035099-7	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	7.160,00	339	Objeto de Liquidação: Material de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 0339; Processo nº: 464750/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5609/2019 fls 48-58; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 63; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 64; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 65.

Total Credor: ***** 9.360,00**

CREDOR : 2018039576 **NOME : TORNEC COMERCIO E SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA** **CNPJ : 17.300.304/0001-77**

21601.0001.19.023586-3	21601.0001.19.024088-8	21601.0001.19.033485-1	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	40.954,37	136	Objeto da Liquidação: serviço de manutenção de perfuradores cirurgicos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 136 Competência: setembro/2019. Processo nº: 513751/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5765/2019 às fls 44-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025976-2	21601.0001.19.027354-9	21601.0001.19.037379-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339039000.192.1.1	8.870,00		Objeto de Liquidação: Manutenção Preventiva e Corretiva - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 145; Processo nº: 605143/2019; Competência: NOVEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6845/2019 fls 52-62; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 65; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 66; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 67.

Total Credor: ***** 49.824,37**

CREDOR : 2018040639 NOME : ANA MARIA GONÇALVES DA COSTA CPF : 459.602.081-72

21601.0001.18.011413-4	21601.0001.18.012883-0	21601.0001.19.036808-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	165,30		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF.04 DIÁRIAS PERIODO DE 13/12/16 E - PROCESSO Nº 424612/2018. Hist. Comp. : Pagamento com Recurso FETHAB. Decreto nº 091/17 de Abril de 2019. Usuário : Ana Cristina Alves Pereira Fares Gregorio
21601.0001.18.011413-4	21601.0001.18.012883-0	21601.0001.19.039187-1	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2018040752 NOME : ADEVANIR AUGUSTO DOS SANTOS CPF : 279.979.879-91

21601.0001.18.011918-7	21601.0001.18.013785-6	21601.0001.19.036796-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	165,30		Ref.a 04(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)ADVANIR AUGUSTO DOS SANTOS,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DE BASE,na cidade de S.J.DO RIO PRETO/SP,Considerando que os valores inform no MeMº1120/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devidamente atestado pelos represent TFD comprovando os serv prest e Desp da GBSAOF fl.12.(DECRETO-545)PROC:435999/2018.
21601.0001.18.011918-7	21601.0001.18.013785-6	21601.0001.19.039184-7	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(165,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018040809	**NOME : BENVINDO LOURENÇO DA SILVA NETO**				**CPF : 035.373.361-01**				
21601.0001.18.011924-1	21601.0001.18.013779-1	21601.0001.19.036804-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	495,00		Ref.a 10(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)BENVINDO LOURENÇO DA SILVA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL DO RIM,na cidade de JOINVILLE /SC,Consid que os valores inform no MeMº1127/18/-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT fl.03,encontram devid atestado pelos represent TFD comprovando os serv prestados e Desp da GBSAOF fl.17.(DECRETO-545)PROC:424767/2018.
21601.0001.18.011924-1	21601.0001.18.013779-1	21601.0001.19.039186-3	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(495,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018040817	**NOME : DAYANE LEMES GUIMARAES**				**CPF : 045.906.791-59**				
21601.0001.19.023681-9	21601.0001.19.024170-1	21601.0001.19.033686-2	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.509,75		Processo nº 564747/2019, conforme o Memo 1226/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 29, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 61 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, DAYANE LEMES GUIMARAES, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital FUNDAÇÃO PRO RIM, em JOINVILLE-SC.
21601.0001.19.024546-1	21601.0001.19.025128-6	21601.0001.19.034728-7	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	767,25		Processo nº 607315/2019, conforme o Memo 1258/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 31 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, DAYANE LEMES GUIMARAES, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital FUNDAÇÃO PRO RIM, em JOINVILLE-SC.
Total Credor:							***** 2.277,00**		
CREDOR : 2018040957	**NOME : GISELLE FERREIRA DE MAGALHAES**				**CPF : 943.092.131-20**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024640-7	21601.0001.19.025398-1	21601.0001.19.035098-9	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	4.554,50		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 99 diárias p/ paciente TFD GISELLE FERREIRA DE MAGALHÃES, acompanhante ERACI AUXILIADORA DE ARRUDA, que realiza tratamento no hospital Do Rim, na Cidade de São Paulo/SP, .Memo. nº 2769/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 2769. Memo. GBSAAF, às fls. 30, Processo nº 607040/2019.
Total Credor:							***** 4.554,50**		
CREDOR : 2018041007	**NOME : ARAUJO NUNES & AQUINO NUNES**					**CNPJ : 05.474.386/0001-97**			
21601.0001.19.025112-5	21601.0001.19.026241-5	21601.0001.19.035878-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	10.000,00	4	Objeto de Liquidação: Odontologia Crianças Especiais - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 4; Processo nº: 556217/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6277/2019 fls 45-55; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 62; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 63; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 64.
Total Credor:							***** 10.000,00**		
CREDOR : 2018042690	**NOME : GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 17.472.278/0001-64**			
21601.0001.19.010258-8	21601.0001.19.025284-3	21601.0001.19.034784-8	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2454.9900.339030000.192.1.1	30,00	11164	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 11164 Competência: JULHO/2019 Processo Nº.: 271646/2019 Modalidade: (Ata 010/2018/SES) Ordem de Fornecimento: fl.49 Termo de Conformidade: fl. 45 Despacho da secretária adjunta: fl.46
Total Credor:							***** 30,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018043085	**NOME : PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE**					**CNPJ : 07.254.200/0002-09**			
21601.0001.19.024722-5	21601.0001.19.025582-6	21601.0001.19.035181-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	31.593,65	54	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE p/atender Sofia A. Nascimento NF nº: 54 fl. 04 Processo nº: 463189/2019. Competência: AGOSTO/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 656/2019/ATENÇÃO DOMICILIAR/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 24 MANIFESTAÇÃO Nº 434/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 27/30 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 323/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 33 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇAS RECONHEC. DESPESAS fl. 34
21601.0001.19.025170-2	21601.0001.19.026660-7	21601.0001.19.036144-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	31.593,65	44	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender SOFIA A. NASCIMENTO NF nº: 44 fl. 04 Processo nº: 391156/2019. Competência: MAI/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 457/2019/ATENÇÃODOMICILIAR/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 31 MANIFESTAÇÃO Nº 302/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 41/45 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 278/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 59 DESP. SEC. ADJ. AQUISIÇÕES E FINANÇAS FL.60
21601.0001.19.025175-3	21601.0001.19.026634-8	21601.0001.19.036090-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	30.574,50	46	Objeto Liquidação: Serviço de HOME CARE p/atender SOFIA A. NASCIMENTO NF nº: 46 fl. 04 Processo nº: 391205/2019. Competência: JUNHO/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 450/2019/ATENÇÃO DOMICILIAR/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 31 MANIFESTAÇÃO Nº 332/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 37/39 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 347/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 54 DESPACHO DA SEC. ADJUNTA DE AQUISIÇÕES E FINANÇAS fl. 55

Total Credor: ***** 93.761,80**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018043875	**NOME : ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA**					**CNPJ : 81.618.753/0001-67**			
21601.0001.19.022964-2	21601.0001.19.023626-0	21601.0001.19.033620-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.449052000.192.1.1	42.634,00	137097	Objeto Liquidação: Aquisição de Bem Permanente-Conservadora CSV510/Câmara Fria - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 137097, fl. 11; Processo nº: 515889/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5515/2019 às folhas 120-123; Ordem de Compra Nº 064/2019/HESC/SES/MT, fl.18/19; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 134; Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 135. Entrada de Materiais - Sintético, fl. 140/141. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 42.634,00**		
CREDOR : 2018043964	**NOME : TANIA C. RIBEIRO - EPP**					**CNPJ : 22.918.605/0001-07**			
21601.0001.19.023306-2	21601.0001.19.023979-0	21601.0001.19.033354-5	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	2.116,98	17.200	Objeto da Liquidação: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 17.200. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 516991/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5700/2019 às fls. 197-207. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 212. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 213.
21601.0001.19.024405-6	21601.0001.19.025011-5	21601.0001.19.034566-7	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.104,50	000017189	Objeto da Liquidação: material descartável e limpeza - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 17189. Competência: julho/2019. Processo nº: 434608/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5603/2019 às fls: 65-69. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls: 85. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls: 88.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 8.221,48**		
CREDOR : 2018044820	**NOME : NICE SCHABARUM**		**CPF : 604.539.661-87**						
21601.0001.19.901544-1	21601.0001.19.901544-4	21601.0001.19.901544-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.562,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.562,40**		
CREDOR : 2018044847	**NOME : FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI**		**CNPJ : 26.511.522/0001-41**						
21601.0001.19.002924-4	21601.0001.19.024927-3	21601.0001.19.034531-4	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	930,00	3187	Pagto NF 3187 ref. aquisição de gêneros alimentícios (açúcar) para atender a demanda da SES, comp. AGOSTO/19, AQS fl. 11, conf. Contrato 049/2019 com vigência até 15/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 16, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 17 autorizando o pagto. Processo 584904/2019.
21601.0001.19.002924-4	21601.0001.19.024943-5	21601.0001.19.034527-6	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	5.600,00	3285	Pagto NF 3285 ref. aquisição de gêneros alimentícios (café) para atender a demanda da SES, comp. OUT/19, AQS fl. 11, conf. Contrato 049/2019 com vigência até 15/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 17, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 18 autorizando o pagto. Processo 581738/2019.
21601.0001.19.002924-4	21601.0001.19.024973-7	21601.0001.19.034506-3	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	930,00	3034	Pagto NF 3034 ref. aquisição de gêneros alimentícios (açúcar) para atender a demanda da SES, comp. AGOSTO/19, AQS fl. 05, conf. Contrato 049/2019 com vigência até 15/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 24, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 25 autorizando o pagto. Processo 584406/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.002924-4	21601.0001.19.025463-3	21601.0001.19.034966-2	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	930,00	3463	Pagto NF 3463 ref. aquisição de gêneros alimentícios (açúcar) para atender a demanda da SES, comp. OUTUBRO/19, AQS fl. 13, conf. Contrato 049/2019 com vigência até 15/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 18, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 19 autorizando o pagto. Processo 606067/2019.
21601.0001.19.002924-4	21601.0001.19.026955-1	21601.0001.19.036308-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.122.036.2007.9900.339030000.192.4.1	7.460,00	3587	Pagtº. da Nota Fiscal nº 3587, ref. a fornecimento de gêneros alimentícios (açucar e café), via Ctr 049/2019/SES/MT , Desp. da Sec. Adj. de Aquisições e Finanças, ás fls. 17, Processo 631514/2019.
Total Credor:							***** 15.850,00**		
CREDOR : 2018046912	**NOME : HEALTH TECH SAÚDE E TECNOLOGIA EIRELI**				**CNPJ : 09.002.747/0001-53**				
21601.0001.19.025881-2	21601.0001.19.027339-5	21601.0001.19.037410-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	11.400,00	423	Objeto de Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; NF nº: 423; Processo nº: 587686/2019; Competência: NOVEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6788/2019 fls 164-174; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 176; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 177; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 178
Total Credor:							***** 11.400,00**		
CREDOR : 2018048656	**NOME : RCC PHARMA BRASIL LTDA**				**CNPJ : 25.251.044/0001-15**				
21601.0001.19.023600-2	21601.0001.19.024070-5	21601.0001.19.033509-2	NOB	00816	04/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	3.843,59	599351	Complementação da regularização ref. aquisição de medicamento importado ORFADIM 05MG e 10MG, p/ atender os pacientes LOUISE CHRISTINE MOURA ALVES - MATHEUS SANCHES MESQUITA e MIGUEL GREGORIO DA SILVA PEREIRA, por demanda judicial, conf. Memo n.º 086/2019/CGMI/SAF/SES-MT, dispensa de licitação n.º 072/2019 (fl.172). Processo n.º 127464/2019. SFM.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.843,59**		
CREDOR : 2018048702	**NOME : MOACYR ASSIS RIBEIRO**		**CPF : 954.288.281-53**						
		21601.0001.19.000321-8	GCV		11/12/2019		(700,00)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas referente ao processo nº 391256/2019 (serviço de terceiro - pessoa jurídica).
Total Credor:							***** -700,00**		
CREDOR : 2018050286	**NOME : CAROLINA LINA SATURNINA DE CARVALHO**		**CPF : 918.059.371-20**						
21601.0001.19.024553-2	21601.0001.19.025305-1	21601.0001.19.035068-7	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	198,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 04 diárias p/ paciente TFD CRISTIANO TEÓFILO DE CARVALHO, acompanhante CAROLINA LINA SATURNINA DE CARVALHO que realiza tratamento no hospital de OFTALMOLOGIA na cidade de SOROCABA/SP. conf. Memo. nº 2764/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 11, Memo. GBSAAF às fls. 17, Processo nº, 542599/2019.
Total Credor:							***** 198,00**		
CREDOR : 2018050510	**NOME : CICERO ANTONIO DOS SANTOS**		**CPF : 038.503.034-70**						
21601.0001.18.014775-1	21601.0001.18.016733-1	21601.0001.19.036777-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		Ref.05(Diarias)ajuda de custo ao pac(TFD)JAKSON ANTONIO DA SILVA,e acomp com consulta agendada no HOSPITAL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA,na cidade de PORTO ALEGRE/RS,Consid que os valores inform no MeMº1563/18/COTFD/SUREG/GBSAREG/SES-MT fl.10,encontram devidam atest pelos represent TFD comprov os serviços prest e Desp da GBSAOF fl.11(DECRETO-545)proc:520404/2018
21601.0001.18.014775-1	21601.0001.18.016733-1	21601.0001.19.039178-2	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018050537	**NOME : JOSE AMAURI ARGUELHO**		**CPF : 110.191.581-15**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.18.013292-2	21601.0001.18.014784-3	21601.0001.19.036797-0	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	247,50		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. 05 DIÁRIAS - PERIODO DE 02/04/2018 - PROCESSO Nº 505322/2018.
21601.0001.18.013292-2	21601.0001.18.014784-3	21601.0001.19.039185-5	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.192.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2018051071	**NOME : JUCELI FERREIRA**		**CPF : 003.604.341-93**						
21601.0001.19.904741-1	21601.0001.19.904741-4	21601.0001.19.904741-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	110.448,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 110.448,20**		
CREDOR : 2018051177	**NOME : CIBELE MAGALHAES DA SILVA**		**CPF : 029.666.401-46**						
21601.0001.19.901941-1	21601.0001.19.901941-4	21601.0001.19.901941-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	33.429,02		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 33.429,02**		
CREDOR : 2018051193	**NOME : MULTIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		**CNPJ : 31.331.539/0001-57**						
21601.0001.19.024916-3	21601.0001.19.026259-8	21601.0001.19.035802-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	20.000,00	4	Objeto de Liquidação: Médico Regulador e Gestão Leitos - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 4; Processo nº: 556233/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6278/2019 fls 62-72; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 80; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 81.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025940-1	21601.0001.19.027307-7	21601.0001.19.037396-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	20.000,00		Objeto da Liquidação: Serviço médicos especializados em núcleo interno de regulação e gestão de leitos - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 5 Competência: novembro/2019. Processo nº: 603637/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6844/2019 às fls 61-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74
Total Credor:							***** 40.000,00**		
CREDOR : 2018052696	**NOME : EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**					**CNPJ : 13.169.056/0001-16**			
21601.0001.19.000540-1	21601.0001.19.025600-8	21601.0001.19.035148-9	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.242.077.2970.9900.339032000.195.1.1	13.800,00	293	Pagto NF 293 ref. aquisição de cadeira de rodas motorizada para atender a demanda do CRIDAC, comp. SETEMBRO/19, Contrato 016/2019 com vigência até 24/02/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 41, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 42 autorizando o pagto. Processo 601358/2019.
Total Credor:							***** 13.800,00**		
CREDOR : 2018053005	**NOME : RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS EIRELI**					**CNPJ : 28.955.282/0001-08**			
21601.0001.19.025526-0	21601.0001.19.027292-5	21601.0001.19.037485-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.758,08	146	Objeto da Liquidação: materiais de consumo - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS NF: 146. Competência: outubro/19; Processo nº: 539096/19. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6430/2019 às folhas: 29-36. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:51.
Total Credor:							***** 4.758,08**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018055407	**NOME : SANTANA QUEIROZ MEDICO EIRELI**					**CNPJ : 31.346.468/0001-66**			
21601.0001.19.024694-6	21601.0001.19.025586-9	21601.0001.19.035288-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	21.531,22	95	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 95; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 542336/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6064/2019 fls 45-48; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 59; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 60; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 61.
21601.0001.19.025486-8	21601.0001.19.026688-7	21601.0001.19.036168-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	21.802,28	102	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 102; Competência: Outubro/2019 Processo nº: 542363/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6177/2019 fls 45-48; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 58; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 59; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 60.
21601.0001.19.025954-1	21601.0001.19.027372-7	21601.0001.19.037460-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	22.844,25	109	Objeto Liquidação: Serviços Médicos Especializados de Vascular ¿ Hospital Regional de Sorriso. Nota Fiscal nº: 109, fl. 12/13; Processo nº: 602052/2019; Competência: Novembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6792/2019 às folhas 49-52; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 61; Desp. Secr. Adj. de Aquisições e Finanças Autorização pgto. fls 62
Total Credor:							***** 66.177,75**		
CREDOR : 2018056438	**NOME : IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**					**CNPJ : 01.122.234/0001-74**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025068-4	21601.0001.19.026119-2	21601.0001.19.035619-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	8.500,00	69069	Objeto Liquidação: material médico hospitalar - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:69069; Proc;nº:515105/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6124/19 às fls:181-184. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:194. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:195. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:197.

Total Credor: ***** 8.500,00**

CREDOR : 2018058910 **NOME : ANDRÉ SANTANA DOS SANTOS MILANELLO** **CPF : 276.832.858-89**

		21601.0001.19.000389-7	GCV		30/12/2019		(180,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 18/12/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIAS..

Total Credor: ***** -180,00**

CREDOR : 2018064279 **NOME : MARCOS AURÉLIO SILVA MENDES** **CPF : 019.657.161-80**

21601.0001.19.023145-0	21601.0001.19.023775-5	21601.0001.19.033592-0	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339014000.192.1.1	450,00		ORIENTAR E DAR APOIO NA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES.

Total Credor: ***** 450,00**

CREDOR : 2018064724 **NOME : DAILY CARE ASSISTENCIA A DOMICILIO LTDA.** **CNPJ : 27.757.943/0001-10**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025197-4	21601.0001.19.026265-2	21601.0001.19.035850-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	38.400,00	40	Objeto Liquidação: Internação Domiciliar - Serviço de HOME CARE NF nº: 040 fl. 05 Processo nº: 584946/2019. Competência: SET/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 767/2019/ATENÇÃO DOMICILIAR/COTFD/SUREG/SES/SUS-ED fl. 24 MANIFESTAÇÃO Nº 423/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 27/30 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 326/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 34 Desp. Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 35
21601.0001.19.025198-2	21601.0001.19.026245-8	21601.0001.19.035862-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	38.400,00	27	Objeto Liquidação: Internação Domiciliar - Serviço de HOME CARE NF nº: 27 fl. 05 Processo nº: 584798/2019. Competência: JUN/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 764/2019/ATENÇÃO DOMICILIAR /COTFD/SUREG/SES/SUS-ED fl. 23/24 MANIFESTAÇÃO Nº 421/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 26/29 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 325/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 36 Desp. Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 37
21601.0001.19.025199-0	21601.0001.19.026207-5	21601.0001.19.035816-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	39.680,00	23	Objeto Liquidação: Internação Domiciliar - Serviço de HOME CARE NF nº: 23 fl. 05 Processo nº: 584705/2019. Competência: MAI/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 763/2019/ATENCAO DOMICILIAR/COTFD/SUREG/SES/SUS-ED fl. 22 MANIFESTAÇÃO Nº 420/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 25/28 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 328/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 32 Desp. Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 33

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025200-8	21601.0001.19.026280-6	21601.0001.19.035866-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	39.680,00	029	Objeto Liquidação: Internação Domiciliar - Serviço de HOME CARE NF nº: 029 fl. 04 Processo nº: 584874/2019. Competência: JUL/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 765/2019/ATENÇÃO DOMICILIAR/COTFD/SUREG/SES/SUS-ED fl. 22 MANIFESTAÇÃO Nº 448/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 25/32 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 346/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 40 Desp. Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 41
21601.0001.19.025299-7	21601.0001.19.026234-2	21601.0001.19.035823-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	21.760,00	47	Objeto Liquidação: Internação Domiciliar - Serviço de HOME CARE NF nº: 47 fl. 05 Processo nº: 585138/2019. Competência: ABR/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 768/2019/ATENCAO DOMICILIAR/COTFD/SUREG/SES/SUS-ED fl. 24 MANIFESTAÇÃO Nº 419/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 32/35 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 327/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 40 Desp. Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 41
21601.0001.19.025983-5	21601.0001.19.027357-3	21601.0001.19.037404-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	47.520,00		Liquidação: Pgto. Indeniz. Serviço de HOME CARE NF nº: 041 fl. 07 Processo nº: 560060/2019. Competência: JUL/SET/19 Memo nº 773/2019/ATENÇÃO DOMICILIAR/COTFD/SUREG/SES/SUS-AA fl. 44 MANIF. 502/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 46/49 Proc. Judic. 1000180¿10.2019.8.11.0015 Comarca de Sinop-MT TERMO DE RECONHEC. DIVIDAS Nº 375/GBSAREG/SES/MT/2019 c/homol. Sec. Estadual Saúde Desp. Sec. Adj. Aquis. Fin. 52

Total Credor: ***** 225.440,00**

CREDOR : 2018065429 **NOME : MED SERVICE EMERGENCIAS MEDICAS , REMOÇÕES HME CARE LTDA** **CNPJ : 30.749.754/0001-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024473-0	21601.0001.19.025080-8	21601.0001.19.034809-7	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	12.556,54	19	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMICILIAR HOME CARE NF nº: 19 Fl. 03 Processo nº: 316652/2019. Competência: ABRIL/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 117/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 42/43 MANIFESTAÇÃO Nº 226/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL. 32/35 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 288/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 46 DESP. SEC. ADJ. AQUISIÇÕES E FIN. AUTORIZ. PGTO. FL. 47
21601.0001.19.024474-9	21601.0001.19.025068-9	21601.0001.19.034819-4	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	85.752,74	11	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMICILIAR HOME CARE NF nº: 11 Fl. 04 Processo nº: 118556/2019. Competência: JAN/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 117/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 74 MANIFESTAÇÃO Nº 234/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 FL. 94/97 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 286/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 108 DESP. SEC. ADJ. AQUISIÇÕES E FIN. AUTORIZ. PGTO. FL. 109
21601.0001.19.024476-5	21601.0001.19.025060-3	21601.0001.19.034823-2	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	27.337,59	17	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender paciente LUCIANA A. OLIVEIRA NF nº: 17 Fl. 04 Processo nº: 219573/2019. Competência: ABRIL/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 036/2019/CA/ERSCOL/SES-MT fl. 03 MANIFESTAÇÃO Nº 253/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 31/34 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 287/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 39 DESP. SEC. ADJ. AQUISIÇÕES E FIN. AUTORIZ. PGTO. FL. 40

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025178-8	21601.0001.19.026169-9	21601.0001.19.035680-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	66.354,23	7	Objeto Liquidação: Internação Domiciliar - Serviço de HOME CARE DESP. EXERC. ANTERIOR NF nº: 7 fl. 03 Processo nº: 631091/2018. Competência: NOV/2018 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 827/2018/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-AA FL. 70 MANIFESTAÇÃO Nº 232/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 92/95 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 336/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 118 Desp. Secretária Adj. de Aquis. e Finanças fl. 122.
21601.0001.19.025176-1	21601.0001.19.026647-1	21601.0001.19.036092-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	28.248,84	23	Objeto Liquidação: Serviço de INTERNAÇÃO DOMIC. HOME CARE p/atender LUCIANA A. OLIVEIRA NF nº: 23 fl. 03 Processo nº: 539426/2019. Competência: JUL/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 662/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ES fl. 31 MANIFESTAÇÃO Nº 437/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 33/36 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 333/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 41 DESP. SEC. ADJ. AQUISIÇÕES E FINANÇAS FL. 42
21601.0001.19.025741-7	21601.0001.19.027068-1	21601.0001.19.036461-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	27.337,59		Pagto NF 22 ref. internação domiciliar ¿ HOME CARE, comp. JUNHO/2019, em cumprimento de Demanda Judicial, Manifestação 474/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 61 a 68, Termo de Reconhecimento de Dívidas 357/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 70, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 71. Processo 417044/2019.

Total Credor: ***** 247.587,53**

CREDOR : 2018066220 **NOME : KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA** **CNPJ : 19.918.979/0001-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023601-0	21601.0001.19.024056-1	21601.0001.19.033464-9	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	31.705,90	431	Objeto da Liquidação: Serviço de manutenção em equipamentos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 431. Competência: fevereiro/2019. Processo nº: 514763/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5782/2019 às fls 30-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.
Total Credor:							***** 31.705,90**		
CREDOR : 2018066794	**NOME : ADMILSON ALVES TEIXEIRA**		**CPF : 487.937.101-78**						
21601.0001.19.024686-5	21601.0001.19.025639-3	21601.0001.19.035276-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	2.764,18	010	Objeto Liquidação:serviços de locação de 01 imóvel - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:010; Proc;nº:538165/19; Compet: outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6146/19 às fls:50-53. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:65. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:66. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:67.
21601.0001.19.025711-5	21601.0001.19.026975-4	21601.0001.19.036365-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339036000.192.1.1	2.764,18		Objeto Liquidação: serviços de locação 01 imóvel do almoxarifado central - Hospital Regional de Colíder. NF: 011; Proc;nº:590519/19; Compet: novembro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6660/19 às fls:69-72. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:80. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:81. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:82.
Total Credor:							***** 5.528,36**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2018133380	**NOME : ALICE SETSUKO IMAI OTIAI**		**CPF : 395.701.341-00**						
21601.0001.19.905810-1	21601.0001.19.905810-4	21601.0001.19.905810-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	383.282,56		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 383.282,56**		
CREDOR : 2018133835	**NOME : ALISSANDRA PEREIRA MARTINS**		**CPF : 059.198.561-65**						
21601.0001.19.905855-1	21601.0001.19.905855-4	21601.0001.19.905855-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	280.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 280.000,00**		
CREDOR : 2018133937	**NOME : CRISTIANE DE LIMA MORAES**		**CPF : 021.474.571-67**						
21601.0001.19.905865-1	21601.0001.19.905865-4	21601.0001.19.905865-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	258.855,97		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 258.855,97**		
CREDOR : 2018133964	**NOME : LUCIANA DA SILVA SANTOS**		**CPF : 743.728.231-34**						
21601.0001.19.905868-1	21601.0001.19.905868-4	21601.0001.19.905868-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	255.960,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 255.960,00**		
CREDOR : 2018134018	**NOME : NADIA REGINA DA SILVA**		**CPF : 012.305.631-48**						
21601.0001.19.905873-1	21601.0001.19.905873-4	21601.0001.19.905873-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	247.840,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 247.840,00**		
CREDOR : 2019000983	**NOME : TRUNK SEGURANCA EIRELI**		**CNPJ : 26.722.100/0001-15**						
21601.0001.19.023962-1	21601.0001.19.024937-0	21601.0001.19.034597-7	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	47.097,90	96	Objeto de Liquidação: Serviços de Vigilância Armada - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 96; Processo nº: 485433/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5746/2019 fls 73-83; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 87; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 88; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 89.
21601.0001.19.024886-8	21601.0001.19.026661-5	21601.0001.19.036152-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	44.743,00	107	Objeto da Liquidação: Serviço Vigilancia Armada-Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 107. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 545182/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6420/2019 às fls 76 a 79. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 90. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 91.
Total Credor:							***** 91.840,90**		
CREDOR : 2019000991	**NOME : OLIVEIRA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA**		**CNPJ : 12.164.642/0001-05**						
21601.0001.19.023273-2	21601.0001.19.023952-9	21601.0001.19.033313-8	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	59.100,00	377	Objeto da Liquidação: Serviço médicos em endoscopia - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 377 Competência: setembro/2019. Processo nº: 485334/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5669/2019 às fls 34-37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025324-1	21601.0001.19.026866-9	21601.0001.19.036224-3	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	59.100,00	379	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos- Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 379. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 542240/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5871/2019 às fls 34 a 37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.
Total Credor:							***** 118.200,00**		
CREDOR : 2019003710	**NOME : NOBRE MEDICINA ANESTESIOLOGICA LTDA**					**CNPJ : 26.621.369/0001-05**			
21601.0001.19.025781-6	21601.0001.19.026996-7	21601.0001.19.036371-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	236.400,00	196	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 196 Competência: Outubro/2019. Processo nº: 541875/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6078/2019 às fls 37 a 40. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 113. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 114.
Total Credor:							***** 236.400,00**		
CREDOR : 2019003729	**NOME : CLINICA OFTAMOLOGICA TACIO PIERRE LTDA-EPP**					**CNPJ : 04.864.044/0001-10**			
21601.0001.19.022230-3	21601.0001.19.026858-8	21601.0001.19.036232-4	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	9.111,25	1856	Objeto Liquidação: Serviço Medico - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1856. Processo nº: 533149/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 117/2019. Vigência: 24/07/2019 a 20/01/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 46 e 47. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 48

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 9.111,25**		
CREDOR : 2019003737	**NOME : NEUROMED CARE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA LTDA**					**CNPJ : 28.038.004/0001-88**			
21601.0001.19.023976-1	21601.0001.19.024918-4	21601.0001.19.034390-7	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	119.776,00	196	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 196; Competência: Setembro/2018; Processo nº: 485390/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5739/2019 fls 34-37; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 48; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 49; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 50.
21601.0001.19.024387-4	21601.0001.19.024982-6	21601.0001.19.034609-4	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	119.776,00	201	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº 201. Competência: outubro/2019; Processo nº: 545277/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6077/2019 às folhas: 34-37. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:48. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:49.
Total Credor:							***** 239.552,00**		
CREDOR : 2019003753	**NOME : ERLON CORTEZ & CIA LTDA**					**CNPJ : 25.281.005/0001-60**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023955-9	21601.0001.19.024932-1	21601.0001.19.034571-3	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	15.000,00	400	Objeto de Liquidação: Serviços Médicos em Cirurgias, Infectologia - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 400; Processo nº: 485398/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5741/2019 fls 33-43; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 46; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 47; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 48.
21601.0001.19.025511-2	21601.0001.19.026952-5	21601.0001.19.036323-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	14.775,00	413	Objeto da Liquidação: Serviços Medicos Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 413 Competência: Outubro/2019 Processo nº: 545012/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 5870/2019 às fls 33 a 36 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 54. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 55.

Total Credor: ***** 29.775,00**

CREDOR : 2019003966 **NOME : GENARI E HARTMANN DENTISTAS ASSOCIADOS** **CNPJ : 14.582.881/0001-00**

21601.0001.19.024388-2	21601.0001.19.024979-6	21601.0001.19.034626-4	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	59.100,00	126	Objeto de Liquidação: Serviços Odontológicos Bucomaxilo - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 126; Processo nº: 546017/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6075/2019 fls 35-45; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 49; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 50; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 51.

Total Credor: ***** 59.100,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019004377	**NOME : CLINICA DE RADIOLOGIA PRIME DIAGNÓSTICO LTDA - ME**					**CNPJ : 17.905.358/0001-66**			
21601.0001.19.024384-1	21601.0001.19.024974-5	21601.0001.19.034575-6	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	60.134,25	340	Objeto da Liquidação:Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 340; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 527210/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6073/2019 fls 37-40; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 49; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 50; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 51.
21601.0001.19.024411-0	21601.0001.19.024980-1	21601.0001.19.034567-5	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	55.633,05	353	Objeto de Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 353; Processo nº: 546822/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6074/2019 fls 36-46; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 49; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 50; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 51.
Total Credor:							***** 115.767,30**		
CREDOR : 2019004385	**NOME : NUCLEO DE UROLOGIA AVANÇADA**					**CNPJ : 15.459.310/0001-46**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024383-1	21601.0001.19.024975-3	21601.0001.19.034579-9	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	39.400,00	750	Objeto da Liquidação:Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 750; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 541785/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5885/2019 fls 34-37; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 47; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 48; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 49.

Total Credor: ***** 39.400,00**

CREDOR : 2019004806 **NOME : NUTRIMAX ALIMENTOS EIRELI** **CNPJ : 21.598.713/0001-79**

21601.0001.19.018320-0	21601.0001.19.024007-1	21601.0001.19.033366-9	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	182.935,86	297	Objeto da Liquidação: Serviço de Alimentação e Fornecimento Refeição - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 297 Competência:Fevereiro/2019 Processo nº: 108176/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 3348/2019 às fls 48 a 52. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 66. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 67.

Total Credor: ***** 182.935,86**

CREDOR : 2019004814 **NOME : EVANDRO LUIZ CAVASSOLA** **CPF : 804.560.811-00**

21601.0001.19.900137-1	21601.0001.19.900137-4	21601.0001.19.900137-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	87.101,25		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 87.101,25**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019004857	**NOME : DAYLLEN DA SILVA ASSUNÇÃO**			**CPF : 014.770.811-78**					
21601.0001.19.024617-2	21601.0001.19.025383-1	21601.0001.19.034984-0	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Processo nº 250615/2019, conforme o Memo 1260/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 22, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, LUIZ NERIS DE ASSUNÇÃO, (DAYLLEN DA SILVA ASSUNÇÃO acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA, em PORTO ALEGRE-RS.
Total Credor:							***** 148,50**		
CREDOR : 2019004997	**NOME : MAURICIO DOS PASSOS OLIVEIRA**			**CPF : 028.955.191-96**					
21601.0001.19.024639-3	21601.0001.19.025385-8	21601.0001.19.034989-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.667,10		Processo nº 608487/2019, conforme o Memo 1257/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 35 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, MAURICIO DOS PASSOS OLIVEIRA, (LUCINEIDE DOS PASSOS BORGES acompanhante), para tratamento no Hospital LEFORTE, em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 1.667,10**		
CREDOR : 2019005241	**NOME : LIFE GESTÃO E SERVIÇOS EM MEDICINA INTENSIVA**			**CNPJ : 30.694.025/0001-01**					
21601.0001.19.023606-1	21601.0001.19.024064-0	21601.0001.19.033432-0	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	8.629,88	25	Objeto da Liquidação: Serviços médicos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 25. Competência: setembro/2019. Processo nº: 499227/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5743/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 47. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023950-8	21601.0001.19.024925-7	21601.0001.19.034429-6	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	217.081,20	24	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº 24. Competência: setembro/2019; Processo nº: 492675/2019. Manifestação Jurídica nº 5748/2019 às folhas: 36-39. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:50. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:51.
21601.0001.19.025504-1	21601.0001.19.026890-1	21601.0001.19.036271-5	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	166.428,91		Objeto da Liquidação: Serviços Medicos Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 26 Competência: Outubro/2019 Processo nº: 568748/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 6434/2019 às fls 35 a 42. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58.

Total Credor: ***** 392.139,99**

CREDOR : 2019007236 **NOME : CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA** **CNPJ : 16.555.538/0002-83**

21601.0001.19.023270-8	21601.0001.19.023930-8	21601.0001.19.033314-6	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	33.848,44	39	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em ortopedia e traumatologia- Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 39. Competência: agosto/2019. Processo nº: 485416/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5689/2019 às fls 33-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.

Total Credor: ***** 33.848,44**

CREDOR : 2019007521 **NOME : MARILZA DA SILVA** **CPF : 992.379.031-20**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025283-0	21601.0001.19.026404-3	21601.0001.19.035979-1	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	999,00		Processo nº 611039/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 19, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 38 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ROGER RIBEIRO DOS SANTOS, (MARILZA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASÍLIA-DF.
Total Credor:							***** 999,00**		
CREDOR : 2019007546	**NOME : SERVICO DE CARDIOLOGIA DE RONDONOPOLIS**					**CNPJ : 03.316.200/0001-46**			
21601.0001.19.023977-1	21601.0001.19.024958-3	21601.0001.19.034582-9	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	29.550,00	558	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº 558. Competência: setembro/2019; Processo nº: 492669/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5693/2019 às folhas: 33-36. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:47. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:48.
21601.0001.19.025272-5	21601.0001.19.026416-7	21601.0001.19.035923-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	29.550,00	560	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 560; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 545958/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5886/2019 fls 33-36; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 48; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 49; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 50.
Total Credor:							***** 59.100,00**		
CREDOR : 2019007635	**NOME : MANOELINA DA SILVA BARBOSA**					**CPF : 500.986.671-49**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024564-8	21601.0001.19.025139-1	21601.0001.19.034829-1	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	115,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente TFD MANOELINA DA SILVA BARBOSA, acompanhante ELAINE DOS S. COELHO que faz tratamento no hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2782/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 13. Despacho GBSAAF às folhas 19. Processo: nº 608370/2019.
Total Credor:							***** 115,80**		
CREDOR : 2019008291	**NOME : ISABEL DE OLIVEIRA ROCHA**		**CPF : 925.727.071-87**						
21601.0001.19.901228-1	21601.0001.19.901228-4	21601.0001.19.901228-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	22.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 22.000,00**		
CREDOR : 2019008887	**NOME : MARIA DO CARMO ALVES DE SOUZA**		**CPF : 032.838.021-06**						
21601.0001.19.900923-1	21601.0001.19.900923-4	21601.0001.19.900923-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.271,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.271,30**		
CREDOR : 2019009271	**NOME : LUIZ LAURO SETUBAL**		**CPF : 084.227.022-15**						
21601.0001.19.901994-1	21601.0001.19.901994-4	21601.0001.19.901994-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	552,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 552,20**		
CREDOR : 2019009441	**NOME : NILTON DE NADAI**		**CPF : 468.070.399-72**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023680-0	21601.0001.19.024171-1	21601.0001.19.033680-3	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	511,80		Processo nº 564912/2019, conforme o Memo 1226/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 11 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, NILTON DE NADAI, (JANAINA MATHEUS DE NADAI acompanhante), para tratamento no Hospital SÃO VICENTE DE PAULA, em CURITIBA-PR.

Total Credor: ***** 511,80**

CREDOR : 2019010709 **NOME : MISLEIDIS BERSAIS ALVAREZ TUA** **CPF : 706.982.401-70**

21601.0001.19.024754-3	21601.0001.19.025863-9	21601.0001.19.035494-1	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Processo nº 607980/2019, conforme o Memo 1293/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 18, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, DIEGO MANUEL LOPEZ ALVAREZ, (MISLEIDIS BERSAIS ALVAREZ TUA acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BAURU-SP.

Total Credor: ***** 148,50**

CREDOR : 2019011403 **NOME : PATRICIA DOURADO NEVES** **CPF : 570.954.931-20**

		21601.0001.19.000366-8	GCV		30/12/2019		(1.118,11)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Prestação de contas referente a processo nº 427698/2019 material de consumo.

Total Credor: ***** -1.118,11**

CREDOR : 2019011519 **NOME : SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA** **CNPJ : 10.588.595/0010-92**

21601.0001.19.019577-2	21601.0001.19.024086-1	21601.0001.19.033613-7	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	10.514,40	9385	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 9385 - 9429 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 549805/2019 Modalidade: (Ata 010/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 30 Despacho da secretária adjunta: fl.31

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 10.514,40**		
CREDOR : 2019011551	**NOME : UNICA SERVICOS EM SAUDE LTDA**		**CNPJ : 26.329.796/0001-14**						
21601.0001.19.023997-4	21601.0001.19.024896-1	21601.0001.19.034393-1	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	419.282,00	68	Objeto Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de SORRISO. Nota Fiscal nº: 68, fl.23; Processo nº: 482087/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5843/2019 às folhas 204-207; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 219; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto fls 220
21601.0001.19.025164-8	21601.0001.19.026145-1	21601.0001.19.035668-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	433.865,90	72	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 72; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 547283/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6174/2019 fls 124-127; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 137; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 138 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 139
21601.0001.19.025960-6	21601.0001.19.027336-0	21601.0001.19.037381-4	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	419.483,06	74	Objeto da Liquidação: aquisição de Serviços Médicos - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 74; Competência: Novembro/2019 Processo nº: 599179/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6806/2019 fls 126-129; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 139; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 140; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 141
Total Credor:							***** 1.272.630,96**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019012035	**NOME : HOSPITALLAR ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA**					**CNPJ : 16.579.497/0001-84**			
21601.0001.19.003111-7	21601.0001.19.023977-4	21601.0001.19.033653-6	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	11.116,71	2476	Pagto NF 2476 ref. serviços de atenção domiciliar - home care, comp. SET/2019 conforme Contrato 030/2019 com vigência até 11/09/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 39, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 40 autorizando o pagto. Processo 452887/2019.
21601.0001.19.025202-4	21601.0001.19.026186-9	21601.0001.19.035713-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	19.494,00	2473	Objeto Liquidação: Internação Domiciliar - Serviço de HOME CARE NF nº: 2473 fl. 18 Processo nº: 482277/2019. Competência: SET/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 652/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 34 MANIFESTAÇÃO Nº 433/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 36/39 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 332/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 44 Desp. Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 45
21601.0001.19.025201-6	21601.0001.19.026192-3	21601.0001.19.036035-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.1.1	8.964,00	2477	Objeto Liquidação: Internação Domiciliar - Serviço de HOME CARE NF nº: 2477 fl. 12 Processo nº: 489410/2019. Competência: SET/2019 MODALIDADE: Indenizatório Memo nº 659/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-ABN fl. 23 MANIFESTAÇÃO Nº 431/UNIDDEJUR/SES/MT/2019 FL. 25/28 TERMO RECONHECIMENTO DIVIDAS Nº 329/GBSAREG/SES/MT/19 FL. 40 Desp. Secretária Adj. de Aquisições e Finanças fl. 41
Total Credor:							***** 39.574,71**		
CREDOR : 2019012043	**NOME : HANAY BENEDITO GONÇALO DA SILVA**					**CPF : 031.506.691-11**			
21601.0001.19.022808-5	21601.0001.19.023884-0	21601.0001.19.033591-2	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339014000.192.1.1	450,00		Visita Técnica para fiscalização do contrato nº 056/2019/SES-MT cujo objeto é a construção da rede de frio no município de alta floresta-Mato Grosso

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019014471	**NOME : JULIANE BREDA**		**CPF : 061.198.179-30**						
21601.0001.19.902586-1	21601.0001.19.902586-4	21601.0001.19.902586-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	24.995,61		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 24.995,61**		
CREDOR : 2019016324	**NOME : RAYANE GOMES DE PAULA**		**CPF : 048.407.311-79**						
21601.0001.19.024637-7	21601.0001.19.025401-3	21601.0001.19.035039-3	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.054,25		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 61 diárias p/ paciente TFD RAYANE GOMES DE PAULA, acompanhante JANICLÉIA GOMES DOS SANTOS, que realiza tratamento no hospital DAS CLÍNICAS, na Cidade de São Paulo/SP, .Memo. nº 2763/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 36, Memo. GBSAAF, às fls. 42, Processo nº 606845/2019.
21601.0001.19.025179-6	21601.0001.19.026272-5	21601.0001.19.035756-8	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	693,50		Processo nº 608957/2019, conforme o Memo 1295/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 28 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, RAYANE GOMES DE PAULA, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 2.747,75**		
CREDOR : 2019016375	**NOME : TECNO MEDICAL - LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS**					**CNPJ : 30.705.390/0001-66**			
21601.0001.19.024645-8	21601.0001.19.025479-1	21601.0001.19.034938-7	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	161.778,75	7	Objeto Liquidação: locação de equipamento hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Recibo nº: 7. Processo nº: 569628/2019. Competência: agosto/2019. Modalidade: Contrato nº 041/2019. Vigência: 11/04/2019 a 08/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 13. Termo de Conformidade Documental fls 64. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 65.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024645-8	21601.0001.19.025482-1	21601.0001.19.034937-9	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	161.778,75	8	Objeto Liquidação: locação de equipamento hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Recibo nº: 8. Processo nº: 569647/2019. Competência: setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 041/2019. Vigência: 11/04/2019 a 08/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 13. Termo de Conformidade Documental fls 71. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 72.
21601.0001.19.024646-6	21601.0001.19.025487-0	21601.0001.19.034939-5	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	229.505,00	201900000 00033	Objeto Liquidação: serviços médicos em anestesiologia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000033. Processo nº: 513885/2019. Competência: setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 042/2019. Vigência: 04/04/2019 a 01/10/2019. Relatório do Fiscal do Contrato fls 13. Termo de Conformidade Documental fls 54. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 55.
21601.0001.19.024648-2	21601.0001.19.027061-2	21601.0001.19.036466-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	236.991,00		Objeto da Liquidação:serviços médicos em anestesiologia ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº 36, fls :14; Compet: outubro /2019; Processo nº:582377/2019; Modalidade: Contrato nº 042/2019/SES/MT; Vigência: 02/10/2019 a 30/03/2020; Relatório do Fiscal do Contrato fls,16; Termo de Conformidade Documental fls 52; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 53.

Total Credor: ***** 790.053,50**

CREDOR : 2019016448 **NOME : LUCIA PENTEADO RODRIGUES** **CPF : 021.163.621-56**

21601.0001.19.900052-1	21601.0001.19.900052-4	21601.0001.19.900052-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902803-1	21601.0001.19.902803-4	21601.0001.19.902803-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.851,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.551,60**		
CREDOR : 2019016669	**NOME : AMARILDO DE ANDRADE**		**CPF : 487.930.271-68**						
21601.0001.19.025251-2	21601.0001.19.026410-8	21601.0001.19.035980-3	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	74,25		Processo nº 611003/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 03 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, AMARILDO DE ANDRADE, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital RENAL VIDA, em BLUMENAU-SC.
Total Credor:							***** 74,25**		
CREDOR : 2019016731	**NOME : SINOP ENDOSCOPIA SOCIEDADE SIMPLES**		**CNPJ : 28.354.925/0001-50**						
21601.0001.19.024012-3	21601.0001.19.024907-9	21601.0001.19.034407-5	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	45.802,50	201900000 00180	Objeto da Liquidação: serviço de endoscopia e colonoscopia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000180 Competência: outubro/2019. Processo nº: 550646/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6035/2019 às fls 61-64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 75
21601.0001.19.024460-9	21601.0001.19.025045-1	21601.0001.19.034683-3	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	44.325,00	201900000 00163	Objeto da Liquidação: Serviço médicos em endoscopia e colonoscopia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000163 Competência: setembro/2019. Processo nº: 550638/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5898/2019 às fls 60-63. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74
Total Credor:							***** 90.127,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019017509	**NOME : BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.**					**CNPJ : 22.096.126/0001-44**			
21601.0001.19.010926-4	21601.0001.19.023948-0	21601.0001.19.033321-9	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	21.770,70	9974	Objeto Liquidação: Serviço de gerenciamento de resíduos de saúde - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 9974. Processo nº: 506664/2019. Competência: julho/2019. Modalidade: Contrato nº 098/2019. Vigência: 08/07/2019 a 04/01/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 93. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 94.
21601.0001.19.010926-4	21601.0001.19.023949-9	21601.0001.19.033335-9	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	26.659,80	11108	Objeto Liquidação: Serviço de Gerenciamento de Resíduos de Saúde - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 11108. Processo nº: 542588/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 098/2019. Vigência: 08/07/2019 a 04/01/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 81. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 82.
Total Credor:							***** 48.430,50**		
CREDOR : 2019018203	**NOME : ANNA LETICIA MELLO**					**CPF : 024.693.221-03**			
		21601.0001.19.000328-5	GCV		18/12/2019		(270,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 09/08/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 1737/2019..
Total Credor:							***** -270,00**		
CREDOR : 2019018505	**NOME : NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI**					**CNPJ : 22.079.423/0001-81**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013117-0	21601.0001.19.024879-1	21601.0001.19.034347-8	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	57.586,50	364	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços Médicos Hospitalares, de Cardiologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 364 fl.03; Processo nº: 560482/2019. Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 121/2019; fl. 23/37; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 050/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 34; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização Pgto. fls 35. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.015851-6	21601.0001.19.026622-4	21601.0001.19.036120-4	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	62.170,50	352	Objeto Liquidação: Serviço Medico - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 352. Processo nº: 527324/2019. Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 139/2019. Vigência: 09/09/2019 a 07/03/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 36 e 37. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 38
21601.0001.19.004462-6	21601.0001.19.026903-7	21601.0001.19.036354-1	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.195.1.1	81.026,98	355	Pagto NF 355 ref. prestação de serviços médicos em atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência do SAMU, comp. OUTUBRO/2019, Contrato 044/2019 com vigência até 04/04/2020, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 29, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl.30 autorizando o pagto. Processo 559911/2019.
21601.0001.19.015851-6	21601.0001.19.026959-2	21601.0001.19.036422-1	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	91.775,50	365	Objeto Liquidação: Serviço Medico - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 365. Processo nº: 561076/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 139/2019. Vigência: 09/09/2019 a 07/03/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 37. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 38.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.020145-4	21601.0001.19.026926-6	21601.0001.19.036339-8	NOB	01783	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2453.9900.339039000.395.1.1	406.276,10	374	Pagtº. da Nota Fiscal nº 374, ref. a prest. de serviços Médicos para atend. Pré- Hosp. Móvel de Urgência p/ atender demanda do SAMU, comp. 11/19, via 1º T.A ao CCTR 044/2019 - Dispensa de Licitação 001/19, conf, Desp. da Sec. Adj. de Aquisições e Finanças, Processo 6070059/19.

Total Credor: ***** 698.835,58**

CREDOR : 2019018531 **NOME : STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA** **CNPJ : 02.713.790/0001-88**

21601.0001.19.023283-1	21601.0001.19.023807-7	21601.0001.19.033311-1	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	15.000,00	2409	Objeto da Liquidação: Serviços de manutenção e locação de equipamentos - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 2409. Competência: agosto/2019. Processo nº: 459693/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5678/2019 às fls 42-45. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58.
21601.0001.19.023958-3	21601.0001.19.024949-4	21601.0001.19.034573-1	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	15.000,00	2398	Objeto de Liquidação: Serviços de Monitoramento Eletrônico - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 2398; Processo nº: 459698/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5889/2019 fls 47-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 62; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 63; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 64.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024895-7	21601.0001.19.026008-0	21601.0001.19.035533-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	15.000,00	2414	Objeto da Liquidação: Serviço de Monitoramento Eletrônico - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 2414. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 566445/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6422/2019 às fls 48 a 51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 191. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 192.
21601.0001.19.025693-3	21601.0001.19.026965-7	21601.0001.19.036382-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	14.250,00	2421	Objeto da Liquidação: Serviço de Monitoramento Eletronico - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 2421 Competência: Outubro/2019. Processo nº: 566433/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6522/2019 às fls 48 a 51. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 65. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 66.

Total Credor: ***** 59.250,00**

CREDOR : 2019018866 **NOME : PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** **CNPJ : 13.769.784/0001-69**

21601.0001.19.005398-6	21601.0001.19.024888-9	21601.0001.19.034348-6	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	124.035,54	00000164	Objeto da Liquidação: Serviços de nutrição (refeições) - Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Notas Fiscais: 164. Competência: outubro/19. Processo nº:562203/19. Modalidade: Contrato nº 060/2019/SES/MT; Vigência: 25/04/2019 a 22/10/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls: 32; Termo de Conformidade Documental fls: 129. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls: 130.

Total Credor: ***** 124.035,54**

CREDOR : 2019020811 **NOME : SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** **CNPJ : 10.688.030/0001-96**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023608-8	21601.0001.19.024113-2	21601.0001.19.033549-1	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	21.819,08	13297	Objeto da Liquidação: Gêneros alimentícios - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 13266/13296/13297. Competência: agosto/2019. Processo nº: 516337/2019- 2 Volumes. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5698/2019 às fls 235-238. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 254. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 255.
21601.0001.19.023650-9	21601.0001.19.024112-4	21601.0001.19.033576-9	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	34.679,73	13436	Processo nº 516338/2019 Objeto da Liquidação: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº 1339/13431/13434/13436 fls.11,18,29 e 53 Competência: SETEMBRO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5722/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 225-228. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 241; Hist. Comp. : Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 242. ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 243. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 56.498,81**

CREDOR : 2019022121 **NOME : ADEMIR DOS SANTOS** **CPF : 829.097.681-04**

21601.0001.19.025270-9	21601.0001.19.026426-4	21601.0001.19.035994-3	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	543,50		Processo nº 611331/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 11 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ADEMIR DOS SANTOS, (MARLI MARITNS acompanhante), para tratamento no Hospital LEFORTE, em SÃO PAULO-SP.

Total Credor: ***** 543,50**

CREDOR : 2019022618 **NOME : COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR** **CNPJ : 08.021.757/0002-54**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.015429-4	21601.0001.19.016604-1	21601.0001.19.034870-4	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(5.061,30)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.024859-0	21601.0001.19.026648-8	21601.0001.19.036107-7	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.544,00	2291	Objeto Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais, Parenterais e Formulas Alimentares- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 2291, fl. 09; Processo nº: 521564/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6239/2019 às folhas 74-77; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 92; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 93. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.025036-6	21601.0001.19.026435-3	21601.0001.19.035957-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.380,00	2191	Objeto Liquidação: Aquisição de Dietas Enterais, Parenterais e Formulas Alimentares- Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 2191, fl. 10; Processo nº: 501287/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6220/2019 às folhas 68-71; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 86; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 87. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 2.862,70**

CREDOR : 2019022901 **NOME : FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR E IMPORTÇÃO LTDA** **CNPJ : 02.323.120/0002-36**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023246-5	21601.0001.19.024022-5	21601.0001.19.033473-8	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.292,00	013514	Objeto de Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 013514; Processo nº: 445791/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5532/2019 fls 80-90; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 95; HOMOLOGO da Secretária de Estado de Saúde em Execício fls 96; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 98.
21601.0001.19.024751-9	21601.0001.19.025899-1	21601.0001.19.035518-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	6.174,00	13671	Objeto da Liquidação:materiais hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal fls: 13671. Competência: agosto/2019. Processo nº: 516344/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6250/2019 às fls:59-62. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:77. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:78.

Total Credor: ***** 11.466,00**

CREDOR : 2019023037 NOME : ENGEFAP ENGENHARIA LTDA CNPJ : 07.275.203/0001-30

21601.0001.19.019903-4	21601.0001.19.027324-7	21601.0001.19.037443-8	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	89.283,48	2305	Objeto Liquidação: Serv. Manut. Prev. Predial Preventiva e Corretiva NOTA FISCAL Nº 2305 fl. 03 Processo nº: 638457/2019. Modalidade: CONTRATO Nº 147/2019 VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 30/09/2020 REL. F. CTR 147 - Nº 001/2019/SUPO/GBSAAF/SES FL. 35/37 TERMO DE CONFORM. DOCUMENTAL DA SUPER. DE CONTRATOS fl. 39 Despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 40
21601.0001.19.019903-4	21601.0001.19.027324-7	21601.0001.19.039190-1	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	(89.283,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019023193	**NOME : CLAUDETE APARECIDA TEIXEIRA**				**CPF : 026.520.041-58**				
21601.0001.19.902474-1	21601.0001.19.902474-4	21601.0001.19.902474-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.920,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.920,00**		
CREDOR : 2019023207	**NOME : CONTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA**				**CNPJ : 30.985.243/0001-97**				
21601.0001.19.019777-5	21601.0001.19.024878-1	21601.0001.19.034498-9	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	261.301,35	25	Pagto NF 25 (1ª medição) ref. serviços de manutenção predial preventiva e corretiva conf. Contrato 145/2019 com vigência até 25/09/2020, comp. NOV/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 116, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 117 autorizando o pagto. Processo 586974/2019.
21601.0001.19.019777-5	21601.0001.19.026936-3	21601.0001.19.036315-0	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.076.3343.9900.339039000.192.4.1	148.308,21	27	Pagto NF 27 ref. serviços de manutenção predial preventiva e corretiva H.R. SINOP conf. Contrato 145/2019 com vigência até 25/09/2020, comp. NOV/2019, termo de conformidade documental da Coordenadoria de Contratos fl. 92, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 93 autorizando o pagto. Processo 616126/2019.
Total Credor:							***** 409.609,56**		
CREDOR : 2019023266	**NOME : LUCAS ANTENOR DA SILVA**				**CPF : 045.713.641-30**				
21601.0001.19.024758-6	21601.0001.19.025864-7	21601.0001.19.035487-9	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 262958/2019, conforme o Memo 1294/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, LUCAS ANTENOR DA SILVA, (GRAÇA MARIA DA SILVA E SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025159-1	21601.0001.19.026380-2	21601.0001.19.035971-4	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	148,50		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/ paciente TFD LUCAS ANTENOR DA SILVA, acompanhante JESSICA MARCONDELI FERREIRA DE ALMEIDA que realiza tratamento no hospital DAS CLÍNICAS na Cidade de CURITIBA/PR. Conf. Memo. nº 2816/2019/AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, ás fls. 11, Memo. GBSAAF ás fls. 20, Processo nº 608208/2019.

Total Credor: ***** 247,50**

CREDOR : 2019023282 NOME : LINDOMAR MOREIRA DA SILVA CPF : 008.807.261-48

21601.0001.19.900960-1	21601.0001.19.900960-4	21601.0001.19.900960-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.311,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 7.311,60**

CREDOR : 2019025005 NOME : INSTITUTO VASCULLARE LTDA CNPJ : 25.281.795/0001-84

21601.0001.19.021757-1	21601.0001.19.027075-2	21601.0001.19.036524-2	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	108.349,80		Objeto Liquidação: Serviço Medico - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 16. Processo nº: 596843/2019. Competência: Novembro/2019. Modalidade: Contrato nº 061/2019. Vigência: 31/10/2019 a 28/04/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 34. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 35.
21601.0001.19.021757-1	21601.0001.19.027081-7	21601.0001.19.036539-0	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0500.339039000.192.1.1	108.349,80		Objeto Liquidação: Serviço Medico - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 15. Processo nº: 558507/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 061/2019. Vigência: 31/10/2019 a 28/04/2020. Relatório do Fiscal do Contrato fls 06. Termo de Conformidade Documental fls 46. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 47.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 216.699,60**		
CREDOR : 2019026052	**NOME : PROTENGE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI**				**CNPJ : 22.277.325/0001-59**				
21601.0001.19.023584-7	21601.0001.19.024057-8	21601.0001.19.033490-8	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	217.303,83	1124	Objeto da Liquidação: serviços de limpeza e higienização hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1124 Competência: setembro/2019. Processo nº: 508086/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5769/2019 às fls 222-225. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 235. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 236
21601.0001.19.006800-2	21601.0001.19.024802-1	21601.0001.19.033774-5	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339039000.195.4.1	92.490,53	1174	Objeto da Liquidação: Serviços de higienização hospitalar - Hospital Regional Metropolitano de Várzea Grande. NF nº: 1174 Comp: outubro/2019. Proc nº: 562181/2019. Modalidade: Contrato 062/2019. Vigência: 09/05/2019 a 05/11/2019 Relatório do Fiscal do contrato as Fl. 34 Termo de conformidade documental fl 136 De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 137
21601.0001.19.024876-0	21601.0001.19.025750-0	21601.0001.19.035341-4	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	205.040,00	1173	Objeto da Liquidação: serviços de limpeza e higienização hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1173 Competência: outubro/2019. Processo nº: 571223/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6612/2019 às fls 222-225. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 236. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 237
Total Credor:							***** 514.834,36**		
CREDOR : 2019026427	**NOME : MARAIZA GALDINO**				**CPF : 024.075.301-10**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025148-6	21601.0001.19.026267-9	21601.0001.19.035765-7	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	4.529,25		Processo nº 608806/2019, conforme o Memo 1293/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 61 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, MATHEUS GALDINO TRIZOTTI, (MARAIZA GALDINO / GEORGE TRIZOTTI SCHAVARSKI acompanhante), para tratamento no Hospital CENTRINHO, em BARRETOS-SP.
Total Credor:							***** 4.529,25**		
CREDOR : 2019026621	**NOME : VANESSA CRISTINA INOCENCIO DA SILVA**				**CPF : 049.177.171-16**				
21601.0001.19.024760-8	21601.0001.19.025859-0	21601.0001.19.035488-7	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	297,00		Processo nº 608147/2019, conforme o Memo 1293/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, HELENA CRISTINA INOCENCIO DO SANTOS, (VANESSA CRISTINA INOCENCIO DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DAS CLINICAS, em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 297,00**		
CREDOR : 2019026656	**NOME : INGRID TALLITA OLIVEIRA DE CARVALHO**				**CPF : 703.382.251-02**				
21601.0001.19.024641-5	21601.0001.19.025372-6	21601.0001.19.034995-6	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.161,65		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 79 diárias p/paciente TFD INGRID TALLITA OLIVEIRA DE CARVALHO acompanhante JARDES OLIVEIRA DE CARVALHO que faz tratamento no hospital Santa casa na cidade de Porto Alegre/RS. Conf. Memo Nº 2736/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 19. Despacho GBSAAF às folhas 28. Processo: nº 588979/2019.
Total Credor:							***** 2.161,65**		
CREDOR : 2019028039	**NOME : MARCONDES E REINA LTDA**				**CNPJ : 23.436.426/0001-98**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024011-5	21601.0001.19.024897-8	21601.0001.19.034405-9	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	56.420,00	201900000 00024	Objeto da Liquidação: Serviço de fisioterapia - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000024 Competência: outubro/2019. Processo nº: 542098/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5896/2019 às fls 57-60. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 70. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 71
Total Credor:							***** 56.420,00**		
CREDOR : 2019028691	**NOME : ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPÃ - OSC INSTITUTO TUPÃ**					**CNPJ : 21.103.364/0001-77**			
21601.0001.19.012970-2	21601.0001.19.024046-2	21601.0001.19.034465-2	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	293.599,87	26	Objeto da Liquidação: serviços na área da saúde em enfermagem - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 26 Competência: outubro/2019. Processo nº: 566796/2019. Modalidade: contrato 069/2019. vigência do contrato: 20/05/2019 a 16/11/2019. Termo de conformidade documental as fls. 352. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 353
21601.0001.19.012970-2	21601.0001.19.026344-6	21601.0001.19.035814-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	14.284,22	28	Objeto Liquidação: Contratação de Serviços de Enfermagem - Hospital Regional de Sorriso. Nota fiscal nº: 28; Processo nº: 598323/2019. Competência: Novembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 069/2019; fl. 11 Vigência: 20/05/2019 a 16/11/2019; Relatório do Contrato Fiscal:04
Total Credor:							***** 307.884,09**		
CREDOR : 2019028705	**NOME : MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.**					**CNPJ : 25.211.499/0002-98**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023150-7	21601.0001.19.023947-2	21601.0001.19.033320-0	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.195.1.1	391.875,00	10866	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 10866 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 502384/2019 Modalidade: (Ata 004/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 25 Despacho da secretária adjunta: fl.26
21601.0001.19.015286-0	21601.0001.19.024924-9	21601.0001.19.034459-8	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.192.1.1	990,00	12929	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 12926 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 575892/2019 Modalidade: (Ata 010/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 17 Despacho da secretária adjunta: fl.18
21601.0001.19.024742-1	21601.0001.19.027159-7	21601.0001.19.036607-9	NOB	03872	27/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339032000.196.1.1	1.663.695,00	15244	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender a SAF) Nota fiscal Nº: 15243-15244 Competência: DEZEMBRO/2019 Processo Nº.: 632631/2019 Modalidade: (Ata 004/2019/SES) Termo de Conformidade: fl. 18 Despacho da secretária adjunta: fl.19

Total Credor: ***** 2.056.560,00**

CREDOR : 2019029426 **NOME : GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI** **CNPJ : 03.738.854/0001-68**

21601.0001.19.025086-2	21601.0001.19.026348-9	21601.0001.19.035876-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.968,00	12551	Objeto da Liquidação:Material Laboratorial - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº:12551. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 545241/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6405/2019 às fls 43 a 46. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025479-5	21601.0001.19.027133-3	21601.0001.19.036564-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.802,00	12414	Objeto da Liquidação: Material Laboratorial - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 12414 Competência: Setembro/2019. Processo nº:541799/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6445/2019 às fls 43 a 50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.

Total Credor: ***** 6.770,00**

CREDOR : 2019030947 **NOME : VALBERTO ANTONIO HENRIQUE FILHO** **CPF : 551.465.891-00**

21601.0001.19.024543-5	21601.0001.19.025119-7	21601.0001.19.034731-7	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	420,75		Processo nº 596225/2019, conforme o Memo 1261/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 17 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, VALBERTO ANTONIO HENRIQUES FILHO, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.

Total Credor: ***** 420,75**

CREDOR : 2019031226 **NOME : TRANSMED - REMOÇÃO DE PACIENTE LTDA** **CNPJ : 21.334.091/0001-71**

21601.0001.19.024811-6	21601.0001.19.025727-6	21601.0001.19.035348-1	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	56.036,11	20190000274	Objeto da Liquidação: Serviços Transporte Pacientes - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 201900274; Competência:Setembro/2019; Processo nº: 484343/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5848/2019 fls 54-57; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 70; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 71; ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 72

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024881-7	21601.0001.19.026120-6	21601.0001.19.035632-4	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	56.808,59	201900000291	Objeto da Liquidação: Serviços Remoção Pacientes - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 20190000291; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 541571/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6159/2019 fls 44-47; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 60; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 61; ACORDO Secretária Adj de Aquisições e Finanças fls 62.
21601.0001.19.025981-9	21601.0001.19.027358-1	21601.0001.19.037473-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	61.713,99	318	Objeto LIQ: Serviços de transporte de pacientes - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 201900000000318; Competência: NOV/2019 Processo nº: 596261/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6766/2019 fls 44-47; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 58; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 59; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 60.

Total Credor: ***** 174.558,69**

CREDOR : 2019031447 **NOME : GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO** **CPF : 010.591.841-50**

21601.0001.19.023202-3	21601.0001.19.023818-2	21601.0001.19.033681-1	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.301.077.2510.9900.339036000.395.4.1	810,00		PARTICIPAR DO WORKSHOP E OFICINA TUTORIAL DO PLANIFICASUS NA REGIÃO SUL MATO-GROSSENSE. SAIDA NO DIA 15/12(DOMINGO) VISTO QUE O EVENTO INICIARA NO DIA 16/12 PELA MANHA 8:00HS. OBS: MOTORISTA CELSO ANTONIO - OS 6256

Total Credor: ***** 810,00**

CREDOR : 2019031455 **NOME : CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 13.470.384/0001-58**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024863-9	21601.0001.19.026393-4	21601.0001.19.035905-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.483,44	3447	Objeto Liquidação: Aquisição de Produtos Medico Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 3447, fl. 10; Processo nº: 516340/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6536/2019 às folhas 83-86; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 101;
Total Credor:							***** 1.483,44**		
CREDOR : 2019031560	**NOME : EDNEI SANTOS DA SILVA**		**CPF : 604.029.891-04**						
21601.0001.19.021838-1	21601.0001.19.023729-1	21601.0001.19.033405-3	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.121.077.2514.9900.339036000.395.1.1	990,00		Participação no Workshop para Planificação na Região Sul matogrossense - O deslocamento será no final de semana sábado/domingo devido o evento iniciar na segunda e à distância
		21601.0001.19.000340-4	GCV		20/12/2019		(990,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 18/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 5907/2019..
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019031846	**NOME : SINOP RAD- SERVIÇOS MÉDICOS E DIGNOSTÍCO**					**CNPJ : 33.497.092/0001-16**			
21601.0001.19.023581-2	21601.0001.19.024085-3	21601.0001.19.033477-0	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	189.372,17	2019000000007	Objeto da Liquidação: serviço de radiologia e diagnóstico por imagem - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000007 Competência: setembro/2019. Processo nº: 504185/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5770/2019 às fls 112-115. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 126. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 127

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024459-5	21601.0001.19.025064-6	21601.0001.19.034700-7	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	200.966,23	201900000 00008	Objeto da Liquidação: Serviços médicos em radiologia e diagnóstico por imagem - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000008 Competência: outubro/2019. Processo nº: 554753/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6036/2019 às fls 113-116. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 127. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 128
Total Credor:							***** 390.338,40**		
CREDOR : 2019032321	**NOME : CLINICA MEDICA E REMOCAO TERRESTRE DE SAUDE LTDA**					**CNPJ : 13.969.397/0001-76**			
21601.0001.19.024954-6	21601.0001.19.026056-0	21601.0001.19.035622-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	73.089,30	29	Objeto Liquidação:serviços de remoção de pacientes UTI terrestre - Hospital Regional de Colíder. NFs nº:29; Proc;nº:543904/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6128/19 às fls:133-137. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:148. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:149. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:150.
21601.0001.19.025236-9	21601.0001.19.026629-1	21601.0001.19.036115-8	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	10.274,20		Objeto da Liquidação: aquisição de serviços de transporte para remoção de pacientes - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 30 Competência: 10/2019. Processo nº: 549631/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6031/2019 às fls 59-62. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 74. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 76

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025709-3	21601.0001.19.026979-7	21601.0001.19.036369-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	102.566,53	39	Objeto Liquidação:serviços de remoção de pacientes UTI tipo A tipo D terrestre-Hospital Regional de Colíder. NF:39; Proc;nº:603692/19; Compet:novembro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6654/19 às fls:160-163. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:171. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:172. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:173.

Total Credor: ***** 185.930,03**

CREDOR : 2019032818 **NOME : KELY AVENI SANTOS DAL MAS** **CPF : 036.608.149-70**

21601.0001.19.022502-7	21601.0001.19.022464-5	21601.0001.19.033117-8	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022502-7	21601.0001.19.022464-5	21601.0001.19.033286-7	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022502-7	21601.0001.19.022464-5	21601.0001.19.033298-0	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD JOÃO VICTOR DAL MAS RIGHES, acompanhante KELY AVENI SANTOS D. MAS, que realiza tratamento no hospital São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2631/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 511996/2019.
21601.0001.19.022502-7	21601.0001.19.022464-5	21601.0001.19.033390-1	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD JOÃO VICTOR DAL MAS RIGHES, acompanhante KELY AVENI SANTOS D. MAS, que realiza tratamento no hospital São Paulo/SP. Conf. Memo Nº 2631/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 12. Despacho GBSAAF às folhas 21. Processo: nº 511996/2019.
21601.0001.19.022502-7	21601.0001.19.022464-5	21601.0001.19.033384-7	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022502-7	21601.0001.19.022464-5	21601.0001.19.033421-5	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.1.1	(99,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** -198,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019032893	**NOME : DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA**				**CNPJ : 72.381.189/0010-01**				
21601.0001.19.023579-0	21601.0001.19.025137-5	21601.0001.19.034803-8	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.126.076.2569.9900.449052000.192.1.1	113.880,00	1382312	Processo nº:595294/2019; Objeto Liquidação: aquisição de estações de trabalho (Desktops) p/atender demanda as Superint de Tecnologia da Informação e Unidades e desconcentradas da SES; NFsº 1382312 FLS.04; Competência: emissão 20/09/2019; Modalidade: Contrato nº 078/2019/SES/MT; Relatório Fiscal do contrato flS.03; Vigência: 05/06/19 a 04/06/20 Memo. nº559/2019/STI/GBSAAF/SES/MT fls 42; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 49; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 50. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 113.880,00**		
CREDOR : 2019033032	**NOME : DIVALCIR SOARES DOS SANTOS**				**CPF : 442.272.301-44**				
		21601.0001.19.000305-6	GCV		09/12/2019		(1.170,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 21/11/2019 - OS NÃO REALIZADA. DEVOLUÇÃO TOTAL.
Total Credor:							***** -1.170,00**		
CREDOR : 2019033792	**NOME : SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**				**CNPJ : 26.684.275/0001-85**				
21601.0001.19.009547-6	21601.0001.19.026310-1	21601.0001.19.035757-6	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	180.204,96	38	Objeto Liquidação: Prestação de serviços de Nutrição e Alimentação, produção e distribuição - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 606519/2019; Nota Fiscal nº: 38 fl.03; Competência: Novembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 083/2019/SES/MT; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Dispensa de Licitação nº 052/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 106; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 107. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 180.204,96**		
CREDOR : 2019033806	**NOME : SOCIEDADE CUIABANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA**					**CNPJ : 03.856.715/0001-39**			
21601.0001.19.011948-0	21601.0001.19.024031-4	21601.0001.19.033446-0	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	319.304,25	2235	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial Prestação de Serviços Médicos hospitalares, por meio de profissionais tecnicamente qualificados para a área de Anestesiologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2235, fl. 03; Processo nº: 560498/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Contrato nº 084/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 50; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 51. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.011948-0	21601.0001.19.026604-6	21601.0001.19.036122-0	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	307.605,50	2248	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial Prestação de Serviços Médicos hospitalares, por meio de profissionais tecnicamente qualificados para a área de Anestesiologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2248, fl. 03; Processo nº: 606535/2019. Competência: Novembro/2019. Modalidade: Contrato nº 084/2019; Vigência: 10/06/2019 a 07/12/2019; Hist. Comp. : Primeiro Termo ADitivo nº084/2019/SES/MT, FL.45/47; Dispensa de Licitação nº 047/2019/SES/MT; Relatório do Fiscal do Contrato fls 4; Termo de Conformidade Documental fls 48; Usuário : Marli Leonina Ribeiro Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 49. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 626.909,75**		
CREDOR : 2019034586	**NOME : ENELICE GONÇALVES TEIXEIRA DA SILVA**					**CPF : 004.712.231-58**			
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.033116-1	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(637,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.033289-1	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(637,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.033297-2	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	637,68		PGTO Reemb.de passag terrestre, no trecho de Novo S. Joaquim/Nova Xavantina/Goiania/Nova Xavantina/Novo S. Joaquim, no valor de R$ 637,68 p/ o Paciente TFD Enelice G. T. da Silva e acomp. Abadia G. T. da Silva.Tratamento no Hospital Neurológico CRAC/Goiania/GO.Termo de reconhec. Nº 123/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 25.Proc:132143/2019.
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.033389-8	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	637,68		PGTO Reemb.de passag terrestre, no trecho de Novo S. Joaquim/Nova Xavantina/Goiania/Nova Xavantina/Novo S. Joaquim, no valor de R$ 637,68 p/ o Paciente TFD Enelice G. T. da Silva e acomp. Abadia G. T. da Silva.Tratamento no Hospital Neurológico CRAC/Goiania/GO.Termo de reconhec. Nº 123/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 25.Proc:132143/2019.
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.033383-9	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(637,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.033420-7	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(637,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.033548-3	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	637,68		PGTO Reemb.de passag terrestre, no trecho de Novo S. Joaquim/Nova Xavantina/Goiania/Nova Xavantina/Novo S. Joaquim, no valor de R$ 637,68 p/ o Paciente TFD Enelice G. T. da Silva e acomp. Abadia G. T. da Silva.Tratamento no Hospital Neurológico CRAC/Goiania/GO.Termo de reconhec. Nº 123/GBSAREG/SES/MT/2019. DESP. GBSAAF às folhas 25.Proc:132143/2019.
21601.0001.19.009890-4	21601.0001.19.010575-1	21601.0001.19.033700-1	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339092000.195.1.1	(637,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** -1.275,36**

CREDOR : 2019034861 **NOME : ORGANIZAÇÃO GOIÂNIA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA** **CNPJ : 08.815.191/0001-51**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009984-6	21601.0001.19.025313-0	21601.0001.19.035082-2	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	551.512,50	5	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos, Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 05 fl.03; Processo nº: 601060/2019. Competência: Novembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 087/2019; fl. 16/22; Vigência: 14/06/2019 a 11/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 034/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 38; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 39. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 551.512,50**

CREDOR : 2019034896 **NOME : DICAMP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI** **CNPJ : 13.431.461/0001-60**

21601.0001.19.009985-4	21601.0001.19.026171-0	21601.0001.19.035728-2	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	76.797,80	457	Objeto Liquidação: Prestação de Serviço de Diagnostico por Imagem de Tomografia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 627653/2019; Nota Fiscal nº: 457, fl.03; Competência: Setembro/2019; Modalidade: Contrato nº 090/2019/SES/MT; Vigência: 17/06/2019 a 14/12/2019; Dispensa de Licitação nº 054/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 44 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 45. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.009985-4	21601.0001.19.026174-5	21601.0001.19.035732-0	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	76.810,60	458	Objeto Liquidação: Prestação de Serviço de Diagnostico por Imagem de Tomografia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 624358/2019; Nota Fiscal nº: 458, fl.03; Competência: Outubro/2019; Modalidade: Contrato nº 090/2019/SES/MT; Vigência: 17/06/2019 a 14/12/2019; Dispensa de Licitação nº 054/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 05; Termo de Conformidade Documental fls 43 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 44. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 153.608,40**

CREDOR : 2019035051 **NOME : M.C. SILVA ALVARES SERVIÇOS MÉDICOS** **CNPJ : 15.801.097/0001-09**

21601.0001.19.023611-8	21601.0001.19.024063-2	21601.0001.19.033486-1	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	23.640,00	1125	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1125. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 486278/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5745/2019 às fls 35 a 38 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.
21601.0001.19.025509-0	21601.0001.19.026887-1	21601.0001.19.036265-0	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	23.640,00		Objeto da Liquidação: Serviços Medicos Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1168 Competência: Outubro/2019 Processo nº: 541984/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 5869/2019 às fls 34 a 37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 52. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 53.

Total Credor: ***** 47.280,00**

CREDOR : 2019035248 **NOME : D.A.PINHO** **CNPJ : 31.666.073/0001-40**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024597-4	21601.0001.19.025140-5	21601.0001.19.034797-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	112.840,00	201900000 00030	Objeto Liquidação: Pgto. Indenizatório - Serviço de HOME CARE NF nº: 2019000000000003 fl. 05 Processo nº: 514910/2019. Competência: AGO/19 Memo nº 635/2019/HOME CARE/COTFD/SUREG/SES/SUS-AA fl. 66 MANIFESTAÇÃO 436/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl. 68/71 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS FL. 72 TERMO RECONHEC. DIVIDAS Nº 334/GBSAREG/SES/MT/2019 c/homol. SEC. DE SAÚDE, FL. 73 DESP. SEC. ADJ. AQUIS. FINANÇAS FL. 74
21601.0001.19.025726-3	21601.0001.19.027219-4	21601.0001.19.036637-0	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	142.910,00		Pagto NF 201900000000042 ref. internação domiciliar - HOME CARE, comp. OUTUBRO/2019, em cumprimento de Demanda Judicial, Manifestação 476/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 85 a 89, Termo de Reconhecimento de Dívidas 354/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 93, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 94. Processo 610354/2019.
21601.0001.19.025757-3	21601.0001.19.027215-1	21601.0001.19.036635-4	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339039000.192.4.1	128.600,00		Pagto NF 201900000000036 ref. internação domiciliar - HOME CARE, comp. SETEMBRO/2019, em cumprimento de Demanda Judicial, Manifestação 475/UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fls. 77 a 30, Termo de Reconhecimento de Dívidas 355/GBSAREG/SES/MT/2019 fl. 81, despacho da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fl. 83. Processo 585467/2019.

Total Credor: ***** 384.350,00**

CREDOR : 2019037127 NOME : ADIANE ALVES PEREIRA CPF : 021.513.501-69

21601.0001.19.022625-2	21601.0001.19.023021-1	21601.0001.19.033115-1	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(371,25)	Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022625-2	21601.0001.19.023021-1	21601.0001.19.033287-5	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(371,25)	Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022625-2	21601.0001.19.023021-1	21601.0001.19.033331-6	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	371,25		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente do TFD MARIA LARYSSA ALVES DA COSTA PEREIRA, companhante ADIANE ALVES PEREIRA e ELIZABETH HANNA JESUS GONÇALO DA COSTA, que faz tratamento no hospital SARAH na Cidade de BRASÍLIA/DF, Conf. Memo. 2681/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 12, Memo. n° 1136/20189 ás fls. 27, Processo nº 542603/2019.
21601.0001.19.022625-2	21601.0001.19.023021-1	21601.0001.19.033388-1	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	371,25		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente do TFD MARIA LARYSSA ALVES DA COSTA PEREIRA, companhante ADIANE ALVES PEREIRA e ELIZABETH HANNA JESUS GONÇALO DA COSTA, que faz tratamento no hospital SARAH na Cidade de BRASÍLIA/DF, Conf. Memo. 2681/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 12, Memo. n° 1136/20189 ás fls. 27, Processo nº 542603/2019.
21601.0001.19.022625-2	21601.0001.19.023021-1	21601.0001.19.033385-5	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(371,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022625-2	21601.0001.19.023021-1	21601.0001.19.033419-3	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(371,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.022625-2	21601.0001.19.023021-1	21601.0001.19.033569-6	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	371,25		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente do TFD MARIA LARYSSA ALVES DA COSTA PEREIRA, companhante ADIANE ALVES PEREIRA e ELIZABETH HANNA JESUS GONÇALO DA COSTA, que faz tratamento no hospital SARAH na Cidade de BRASÍLIA/DF, Conf. Memo. 2681/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 12, Memo. n° 1136/20189 ás fls. 27, Processo nº 542603/2019.
21601.0001.19.022625-2	21601.0001.19.023021-1	21601.0001.19.033701-1	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(371,25)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** -742,50**

CREDOR : 2019037267 NOME : AGRODATA INFORMATICA EIRELI CNPJ : 06.853.262/0001-85

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024014-1	21601.0001.19.024904-4	21601.0001.19.034428-8	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	13.500,00	201900000 00337	Objeto da Liquidação: locação, manutenção preventiva de software para atender o Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000337 Competência: setembro/2019. Processo nº: 537901/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6044/2019 às fls 45-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62
21601.0001.19.024044-1	21601.0001.19.024991-5	21601.0001.19.034591-8	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	13.500,00	201900000 00346	Objeto da Liquidação: Locação e manutenção preventiva de software - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000346 Competência: outubro/2019. Processo nº: 537913/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6045/2019 às fls 45-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62
21601.0001.19.024047-6	21601.0001.19.024914-1	21601.0001.19.034400-8	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	13.500,00	201900000 00331	Objeto da Liquidação: locação e manutenção preventiva de software - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000331 Competência: março/2019. Processo nº: 537583/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6042/2019 às fls 46-50. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 62. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 63
21601.0001.19.024422-6	21601.0001.19.024933-8	21601.0001.19.034596-9	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	13.500,00	201900000 000333	Objeto da Liquidação: Serviços de locação, manutenção prev, de software ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº 333, fls :14; Competência: maio /2019; Processo nº:537699/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6043/2019 às folhas 45-49; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 61; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 62.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024423-4	21601.0001.19.024938-9	21601.0001.19.034583-7	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	13.500,00	201900000000335	Objeto da Liquidação: Serviços de locação, manutenção prev, de software ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº 335, fls: 14; Competência: Julho /2019; Processo nº:537878/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6040/2019 às folhas 45-49; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 61; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 62.
21601.0001.19.024425-0	21601.0001.19.024965-6	21601.0001.19.034572-1	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	13.500,00	201900000000332	Objeto da Liquidação: Serviço de locação e manutenção preventiva de software - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000332 Competência: abril/2019. Processo nº: 537598/2019. Modalidade: INDENIZATÓRIO. Manifestação jurídica nº. 6039/2019 às fls. 45-49 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62
21601.0001.19.024458-7	21601.0001.19.025038-7	21601.0001.19.034662-0	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	13.500,00	201900000000334	Objeto da Liquidação: Serviço de locação e manutenção preventiva de software - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 2019000000034 Competência: junho/2019. Processo nº: 537804/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6041/2019 às fls 45-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62
21601.0001.19.024801-9	21601.0001.19.025684-9	21601.0001.19.035371-6	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	13.500,00	201900000000339	Objeto da Liquidação: serviço de manutenção preventiva de software - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 201900000000339 Competência: abril/2019. Processo nº: 541272/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6414/2019 às fls 32-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024802-7	21601.0001.19.025706-3	21601.0001.19.035326-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	13.500,00	201900000 00345	Objeto da Liquidação: serviço de manutenção preventiva de software - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 201900000000345 Competência: outubro/2019. Processo nº: 541355/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6415/2019 às fls 31-35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 47. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 48
21601.0001.19.024804-3	21601.0001.19.025694-6	21601.0001.19.035327-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	13.500,00	201900000 00341	Objeto da Liquidação: serviço de manutenção preventiva de software - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 201900000000341 Competência: junho/2019. Processo nº: 541325/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6416/2019 às fls 32-36. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 98. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 99
21601.0001.19.024899-1	21601.0001.19.026043-9	21601.0001.19.035637-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	13.500,00	201900000 000343	Objeto da Liquidação: Concessão Licença Software - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 343. Competência: Agosto/2019. Processo nº: 541334/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6413/2019 às fls 32 a 39. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 51. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 52.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024889-2	21601.0001.19.026641-0	21601.0001.19.036113-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	13.500,00	201900000342	Objeto da Liquidação: Manutenção Software - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 2019000342; Competência: Julho/2018; Processo nº: 541311/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6407/2019 fls 32-36; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 47; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 48; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 49.
21601.0001.19.025231-8	21601.0001.19.026605-4	21601.0001.19.036081-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	13.500,00		Objeto da Liquidação: aquisição de serviços de locação, manutenção preventiva de software - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 201900000000336 Competência: 08/2019. Processo nº: 537892/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6046/2019 às fls 45-49. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62
21601.0001.19.025692-5	21601.0001.19.026973-8	21601.0001.19.036361-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	13.500,00	201900000000340	Objeto da Liquidação: Licença Uso Software - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 340 Competência: Maio/2019. Processo nº: 541292/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6417/2019 às fls 32 a 35. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 49. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 50.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025995-9	21601.0001.19.027363-8	21601.0001.19.037406-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	18.000,00		Objeto da Liquidação: Serviços de locação e manutenção preventiva de software - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000357 Competência: novembro/2019. Processo nº: 611057/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6797/2019 às fls 44-47. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 57

Total Credor: ***** 207.000,00**

CREDOR : 2019037283 **NOME : A.L. VARELLA VARELLA LTDA.** **CNPJ : 14.757.813/0001-35**

21601.0001.19.025194-1	21601.0001.19.026131-1	21601.0001.19.035678-2	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	168.055,50	11	Objeto da Liquidação: Prestação de serviços de nutrição e alimentação com sessão de mão de obra - Hospital Regional de Sinop. NF nº: 11 Competência: agosto/2018. Processo nº: 567818/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6485/2019 às fls 776-779 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 788. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 789

Total Credor: ***** 168.055,50**

CREDOR : 2019037534 **NOME : INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA** **CNPJ : 18.146.705/0001-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.010825-1	21601.0001.19.025366-1	21601.0001.19.034998-0	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	561.450,00	340	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 340 fl.03; Processo nº: 601073/2019. Competência: Novembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 094/2019; fl. 15/28; Vigência: 25/06/2019 a 22/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 036/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 40; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 41. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.010826-8	21601.0001.19.026600-3	21601.0001.19.036123-9	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	505.305,00	339	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, Adm. de recursos humanos, materiais, equipamentos e Insumos e outros para UTI - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 339 fl.03; Processo nº: 601076/2019. Competência: Novembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 093/2019; fl. 15/27; Vigência: 25/06/2019 a 22/12/2019; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação nº 035/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 41; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 42. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 1.066.755,00**		
CREDOR : 2019037550	**NOME : GILVANEIDE BRAZ DA SILVA**		**CPF : 006.820.691-75**						
21601.0001.19.903213-1	21601.0001.19.903213-4	21601.0001.19.903213-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	102.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 102.700,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019038492	**NOME : ASM- SERVIÇO MÉDICOS LTDA**				**CNPJ : 18.550.382/0001-92**				
21601.0001.19.024385-8	21601.0001.19.024961-3	21601.0001.19.034630-2	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	10.557,23	140	Objeto da Liquidação:Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 140; Competência: Setembro/2019; Processo nº: /545828219; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5888/2019 fls 23-26; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 36; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 37; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 38.
21601.0001.19.025269-5	21601.0001.19.026424-8	21601.0001.19.035928-5	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	7.803,17	139	Objeto da Liquidação: Serviços Médicos - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 139; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 545824/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5887/2019 fls 23-26; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 38; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 39; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 40.
Total Credor:							***** 18.360,40**		
CREDOR : 2019038591	**NOME : PAZ AMBIENTAL LTDA**				**CNPJ : 10.331.865/0001-94**				
21601.0001.19.010923-1	21601.0001.19.024944-3	21601.0001.19.034584-5	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	7.674,85	4141	Objeto da Liquidação: Serviço de coleta e tratamento de resíduo hospitalar - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 4141 Competência: outubro/2019. Processo nº: 561392/2019. Modalidade: Contrato 097/2019 SES/MT. Vigência do contrato:08/07/2019 a 04/01/2020 Termo de conformidade documental às fls. 73. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 74
Total Credor:							***** 7.674,85**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019038751	**NOME : JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES**				**CPF : 033.776.191-43**				
21601.0001.19.024048-4	21601.0001.19.026612-7	21601.0001.19.036087-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0700.339018000.192.1.1	2.964,08		Processo Nº 603474/2019 Pagamento a título indenizatório de BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA do Hospital Regional de Cáceres para JOSELAYNE LOUREIRO DE MORAES CAETANO, referente ao mês NOVEMBRO/2019 Conforme Memo nº 16/DG/COREME/HRCAF/2019 fls.02, MANIFESTAÇÃO 2302/ASSEJUR/SES/MT/2018 fls.22-29; Memo nº2514/2019/GBSAGH/SES, com homologação do Secretário de Estado Saúde as folhas 53-56. Hist. Comp. : Memo.nº1350/2019/GBSAAF/SES, de acordo da Secretária Adjunta Aquisições Finanças p/ pagamento as fls.57 Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
Total Credor:							***** 2.964,08**		
CREDOR : 2019040918	**NOME : SYLVIA MARQUES AMORIM**				**CPF : 037.758.778-86**				
21601.0001.19.902888-1	21601.0001.19.902888-4	21601.0001.19.902888-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.648,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.648,00**		
CREDOR : 2019042406	**NOME : JAMAL MAHMUD LUCAS WADI**				**CPF : 240.261.821-34**				
21601.0001.19.017341-8	21601.0001.19.024803-1	21601.0001.19.033776-1	NOB	02206	09/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	4.867,02	3516	Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 3516 fl.32 Periodo: 05/11/2019- à 09/11/2019 e 25/11/2019 à 29/11/19- Ficha Técnica: fl.04 Edital de Seleção: fls.08-19 Processo Nº.:424072/2019 Despacho da secretária adjunta: fl.25
Total Credor:							***** 4.867,02**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019042511	**NOME : EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEITICA LTDA.**					**CNPJ : 01.784.792/0001-03**			
21601.0001.19.011888-3	21601.0001.19.024857-9	21601.0001.19.034342-7	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	14.960,00	89208	Objeto Liquidação: Aquisição de Produtos Medico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 89208, fl. 03; Processo nº: 483202/2019; Competência: Emissão: 19/09/2019. Modalidade: Dispensa de Liquidação 071/2019; Termo de Conformidade Fiscal, fl.07; Empenho: 21601.0001.19.011888-3, fl. 08; Termo de Conformidade Documental, fl. 17 Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 18. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.011888-3	21601.0001.19.024857-9	21601.0001.19.034380-1	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	14.960,00	89208	Objeto Liquidação: Aquisição de Produtos Medico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 89208, fl. 03; Processo nº: 483202/2019; Competência: Emissão: 19/09/2019. Modalidade: Dispensa de Liquidação 071/2019; Termo de Conformidade Fiscal, fl.07; Empenho: 21601.0001.19.011888-3, fl. 08; Termo de Conformidade Documental, fl. 17 Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 18. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.011888-3	21601.0001.19.024857-9	21601.0001.19.034370-2	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	(14.960,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.011888-3	21601.0001.19.024857-9	21601.0001.19.034619-1	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	14.960,00	89208	Objeto Liquidação: Aquisição de Produtos Medico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 89208, fl. 03; Processo nº: 483202/2019; Competência: Emissão: 19/09/2019. Modalidade: Dispensa de Liquidação 071/2019; Termo de Conformidade Fiscal, fl.07; Empenho: 21601.0001.19.011888-3, fl. 08; Termo de Conformidade Documental, fl. 17 Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 18. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.011888-3	21601.0001.19.024857-9	21601.0001.19.034612-4	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339032000.195.1.1	(14.960,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: ***** 14.960,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019042554	**NOME : SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME**					**CNPJ : 22.066.758/0001-65**			
21601.0001.19.023209-0	21601.0001.19.023936-7	21601.0001.19.033295-6	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	29.420,00	831	Objeto da Liquidação: Material hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 831. Competência: julho/2019. Processo nº: 454969/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5342/2019 às fls 95-99. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 112. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 113.
21601.0001.19.023311-9	21601.0001.19.023967-7	21601.0001.19.033376-6	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	13.690,00	824	Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº: 824/828. Competência: Julho/2019. Processo nº: 437365/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5526/2019 às fls. 165-175. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 181. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 182.
21601.0001.19.024894-9	21601.0001.19.025875-2	21601.0001.19.035505-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	7.952,60	845	Objeto da Liquidação: Aquisição de material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. Notas Fiscais nº: 845, 846, 883 Competência: agosto/2019. Processo nº: 523023/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6238/2019 às fls 107-110. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 124. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 125

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024935-1	21601.0001.19.026255-5	21601.0001.19.035845-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	6.514,00	898	Processo nº:565262/2019; Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar, para atender Hospital Regional de Caceres ; NF nº:898, 899 e 900 fls.10,12,14; Competência: SETEMBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6533/UNIDADEJUR/2019 fls.53-56 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls.70; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls.71; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.72. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.025929-0	21601.0001.19.027387-5	21601.0001.19.037499-3	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	800,00	927	Processo nº:599783/2019; Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar, para atender Hospital Regional de Cáceres; NF nº927 fls.10; Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6807/UNIDADEJUR/2019 fls.46-49 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls.60; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 61; Hist. Comp. : DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls.62. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza

Total Credor: ***** 58.376,60**

CREDOR : 2019045219 **NOME : PONTAMED FARMACEUTICA LTDA** **CNPJ : 02.816.696/0001-54**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024752-7	21601.0001.19.026088-9	21601.0001.19.035625-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	48.996,54	134193	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 134193 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 512974/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6264/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.165-168 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.1863 Despacho da secretária adjunta: fl.184
21601.0001.19.024793-4	21601.0001.19.026433-7	21601.0001.19.035970-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.115,79	134205	Objeto de Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 134205; Processo nº: 511579/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6229/2019 fls 89-98; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 105; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 106; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 107.

Total Credor: ***** 52.112,33**

CREDOR : 2019045863 **NOME : ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA** **CNPJ : 04.890.798/0001-45**

21601.0001.19.024970-8	21601.0001.19.026105-2	21601.0001.19.035569-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	8.600,00	6338	Objeto Liquidação: Aquisição de Material Medico Hospitalar¿ Hospital Regional de Colider. Nota Fiscal nº: 6338, fl. 14; Processo nº: 518925/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6125/2019 às folhas 93-96; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 106; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 108.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024987-2	21601.0001.19.026596-1	21601.0001.19.036042-9	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	32.103,24	6457	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais médico hospitalares - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 6456 / 6457 Competência: 10/2019. Processo nº: 567996/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6603/2019 às fls 202-205. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 215. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 216

Total Credor: ***** 40.703,24**

CREDOR : 2019045871 **NOME : M. B. DO NASCIMENTO CAMPOS EIRELI** **CNPJ : 29.897.978/0001-80**

21601.0001.19.012300-3	21601.0001.19.025779-9	21601.0001.19.035322-8	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.019,76	915	Objeto Liquidação: Aquisição de Produtos Medico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 915, fl. 03; Processo nº: 480971/2019; Competência: Setembro/2019. Termo de Conformidade Fiscal, fl. 06 Autorização de Compra Nº 13851, fl.07; Termo de Conformidade Documental, fl.15 Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 16; Hist. Comp. : Dispensa de Licitação n. 081/2019 Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 4.019,76**

CREDOR : 2019045928 **NOME : COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA** **CNPJ : 58.950.775/0001-08**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012478-6	21601.0001.19.025467-6	21601.0001.19.035013-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	50.900,00	26676	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais Medico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 26676, fl. 03; Processo nº: 505955/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação Nº 079/2019; Autorização de Compra Nº 13871, fl.07/08; Termo de Conformidade Fiscal fls 06; Termo de Conformidade Documental fls 17; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 18. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 50.900,00**

CREDOR : 2019046096 **NOME : KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** **CNPJ : 03.219.062/0001-87**

21601.0001.19.023399-2	21601.0001.19.024039-1	21601.0001.19.033460-6	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1000.339030000.195.1.1	6.900,00	00000464	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar(OPME) - Hospital Regional de Sorriso Nota Fiscal nº: 464, fl.14; Competência:Setembro /2019; Processo nº: 479456/2019; Manifestação Jurídica nº 5849/2019 às folhas 62-65; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 77; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, autorização pgto. fls 78.

Total Credor: ***** 6.900,00**

CREDOR : 2019046126 **NOME : MEDCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA** **CNPJ : 33.044.141/0001-65**

21601.0001.19.024997-1	21601.0001.19.026687-9	21601.0001.19.036179-4	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	18.000,00		Objeto de Liquidação: Responsabilidade Técnica UCT - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 4; Processo nº: 556232/2019; Competência: OUTUBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 6214/2019 fls 74-84; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em Exercício fls 91; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 92; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 93.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 18.000,00**		
CREDOR : 2019046142	**NOME : ESTRELA IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA**				**CNPJ : 07.361.775/0001-31**				
21601.0001.19.024896-5	21601.0001.19.026070-6	21601.0001.19.035656-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.450,00	1592	Objeto da Liquidação: Serviço Controle de Pragas - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1592. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 542353/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6424/2019 às fls 36 a 39. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 50. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 51.
21601.0001.19.025515-5	21601.0001.19.026880-4	21601.0001.19.036247-2	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.130,00		Objeto da Liquidação: Serviço de Limpeza - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 1628 Competência: Novembro/2019 Processo nº: 584237/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 6399/2019 às fls 25 a 32. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 43. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 44.
Total Credor:							***** 3.580,00**		
CREDOR : 2019046487	**NOME : ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA**				**CNPJ : 23.129.279/0001-03**				
21601.0001.19.024511-7	21601.0001.19.025554-0	21601.0001.19.035139-1	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	44.325,00	1396	Objeto Liquidação: Serviços Especializados de Engenharia Clinica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota fr Débito nº: 1396 fl.13; Processo nº: 570804/2019. Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Indenizatorio; Manifestação Jurídica nº 6053/2019 às folhas 37-40; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 55; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 56. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024829-9	21601.0001.19.025739-1	21601.0001.19.035389-9	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	13.297,50	1363	Objeto Liquidação: Serviços Especializado em Analise Laboratorial - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 1363, fl. 11; Processo nº: 572908/2019; Competência: Julho/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6289/2019 às folhas 36-39; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 52; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 53 Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024848-5	21601.0001.19.025707-1	21601.0001.19.035391-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	13.297,50	1428	Objeto Liquidação: Serviços Especializado em Analise Laboratorial - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 1428, fl. 14; Processo nº: 570803/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6055/2019 às folhas 29-32; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 45; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 47. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.025191-5	21601.0001.19.026179-6	21601.0001.19.035709-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	16.609,25	1469	Objeto da Liquidação: Manutenção Equip. Hospitalar - Hospital Metropolitano de Várzea Grande Nota Fiscal nº: 1470, 1469. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 564792/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6333/2019 às fls 91 a 94. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 107. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 109.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025280-6	21601.0001.19.026211-3	21601.0001.19.035819-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	11.137,50	1397	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços especializados em Análises Laboratoriais - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 570805/2019; Nota nº: 1397 fl.11; Competência: Agosto/2019;. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6056/2019 às folhas 30-33; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 47; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 49. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.025500-7	21601.0001.19.026905-3	21601.0001.19.036276-6	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	11.812,50		Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Estadual Santa Casa. NF nº: 1509. Competência: outubro/19. Processo nº: 601074/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6567/2019 fls 27-30. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:39. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:40. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:41.
21601.0001.19.025506-6	21601.0001.19.026911-8	21601.0001.19.036285-5	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	39.375,00		Objeto da Liquidação: serviços esp de engenharia clínica - Hospital Estadual Santa Casa. NF nº: 1427. Competência: setembro/19. Processo nº: 601074/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6298/2019 fls 85-88. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:100. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:101. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:102. Hist. Comp. : Onde se lê Processo n° 601074/19- leia-se Processo n°572910/2019. Usuário : Kerlei Cristina Queiroz Correa

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025495-7	21601.0001.19.026939-8	21601.0001.19.036327-4	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	39.375,00	1508	Objeto Liquidação: Serviços Especializados de Engenharia Clinica no Ambito - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 1508, fl. 11; Processo nº: 601064/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6564/2019 às folhas 59-62; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 72;

Total Credor: ***** 189.229,25**

CREDOR : 2019046509 **NOME : C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** **CNPJ : 26.457.348/0001-04**

21601.0001.19.023652-5	21601.0001.19.024165-5	21601.0001.19.033577-7	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	4.989,73	7620	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 7620-7736 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 496444/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5605/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.162-165 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.177 Despacho da secretária adjunta: fl.178
21601.0001.19.023582-0	21601.0001.19.025507-9	21601.0001.19.035023-7	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	8.280,00	7313	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 7313 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 496320/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5607/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.52-55 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.67 Despacho da secretária adjunta: fl.68

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024026-3	21601.0001.19.025545-1	21601.0001.19.035085-7	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	332,10	7473	Objeto da Liquidação: aquisição de medicamentos- Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 7473 Competência: setembro/2019. Processo nº: 488115/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5663/2019 às fls 109-112. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 124. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 125
21601.0001.19.024026-3	21601.0001.19.025548-6	21601.0001.19.035087-3	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.343,64	7474	Objeto da Liquidação: aquisição de materiais hospitalares- Hospital Regional de Rondonópolis. Notas Fiscais nº: 7474, 7645 Competência: setembro/2019. Processo nº: 488115/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5663/2019 às fls 109-112. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 124. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 125
21601.0001.19.025145-1	21601.0001.19.026311-1	21601.0001.19.035974-9	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	30.852,05	8064	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 7967-8064-8173 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 524346/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5992/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.87-90 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.102 Despacho da secretária adjunta: fl.103
21601.0001.19.025144-3	21601.0001.19.026868-5	21601.0001.19.036193-1	NOB	03822	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	64.087,06	7804	Objeto da Liquidação :materiais médicos hospitalares - Hospital Regional de Alta Floresta. NF: 7804. Competência: setembro/19. Processo nº: 525195/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6001/2019 fls:80-83. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:94. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:95. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:96.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025365-9	21601.0001.19.026879-0	21601.0001.19.036237-5	NOB	00777	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	24.876,52	7720	Objeto da Liquidação: material hospitalar - Hospital Regional de Cáceres. NF,fls: 09-80 Competência: setembro/2019. Processo nº: 496438/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5543/2019 às fls:237-240. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às fls:255. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls:256.
21601.0001.19.025792-1	21601.0001.19.027094-9	21601.0001.19.036507-2	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	9.781,35	9128	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE COLIDER) Nota fiscal Nº.:8980-9128 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 589720/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6652/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.203-206 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.228 Despacho da secretária adjunta: fl.229
21601.0001.19.025808-1	21601.0001.19.027149-1	21601.0001.19.036611-7	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.468,05	9129	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE ALTA FLORESTA) Nota fiscal Nº.: 9129 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 615196/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6723/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.70-73 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.82 Despacho da secretária adjunta: fl.83

Total Credor: ***** 152.010,50**

CREDOR : 2019046657 **NOME : PAULO ISÃO SASSAKI NETO EIRELI** **CNPJ : 31.180.120/0001-41**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.012923-0	21601.0001.19.024029-2	21601.0001.19.033645-5	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	55.046,20	76	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para Prestação de Serviços Médicos em Cirurgia Vascular - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 560486/2019; Nota Fiscal nº: 76, fl. 03; Competência: Setembro/2019;. Modalidade: Contrato nº 116/2019/SES; Vigência: 24/07/2019 a 20/01/2020; Dispensa de Licitação nº 066/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 33; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 34. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.012923-0	21601.0001.19.025549-4	21601.0001.19.035116-0	NOB	00777	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	62.371,05	808	Objeto Liquidação: Contratação Emergencial para prestação de Serviços de Medicos em Cirurgia Vascular - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota fiscal nº: 80 fl.03; Processo nº: 584789/2019. Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 116/2019; Vigência: 24/07/2019 a 20/01/2020; Dispensa de Licitação nº 066/2019 Hist. Comp. : Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 39; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 40. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 117.417,25**

CREDOR : 2019047051 **NOME : FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO** **CNPJ : 10.450.805/0001-90**

21601.0001.19.023613-4	21601.0001.19.024167-1	21601.0001.19.033673-0	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339030000.195.1.1	630,00	27602	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 27602 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 481047/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5767/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.88-92 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.102 Despacho da secretária adjunta: fl.103

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025055-2	21601.0001.19.026316-0	21601.0001.19.035851-3	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	4.400,00	27863	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SINOP) Nota fiscal Nº.: 27863-27864 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 570539/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6465/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.129-136 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.146 Despacho da secretária adjunta: fl.147
Total Credor:							***** 5.030,00**		
CREDOR : 2019047157	**NOME : ROMILSON DE JESUS LIMA**		**CNPJ : 19.685.902/0001-37**						
21601.0001.19.024424-2	21601.0001.19.024957-5	21601.0001.19.034620-5	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.430,00	624	Objeto da Liquidação: Serviço de drenagem de fossa séptica - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 624 Competência: setembro/2019. Processo nº: 519052/2019. Modalidade: INDENIZATÓRIO. Manifestação jurídica nº. 6030/2019 às fls. 43-46 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59
21601.0001.19.025234-2	21601.0001.19.026576-7	21601.0001.19.035967-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	4.010,00		Objeto da Liquidação: serviços de drenagem de fossa séptica e desentupimento de caixa de gordura - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 715 Competência: 10/2019. Processo nº: 578845/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6499/2019 às fls 51-58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 68. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69
Total Credor:							***** 7.440,00**		
CREDOR : 2019050001	**NOME : CIPE - CIRURGIA PEDIÁTRICA LTDA**		**CNPJ : 10.822.825/0001-45**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.013168-5	21601.0001.19.024876-5	21601.0001.19.034325-7	NOB	03822	10/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	166.922,04	413	Objeto Liquidação:Prestação de Serviços Medicos Hospitalar para Área de Cirurgia Pediátrica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 413, fl. 03; Processo nº: 560484/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Contrato nº 0124/2019; Vigência: 29/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 041/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 42; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 43. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.013168-5	21601.0001.19.025585-0	21601.0001.19.035149-7	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	152.225,84	415	Objeto Liquidação: Prestação de Serviços Medicos/Cirurgia Pediatrica - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 594014/2019; Nota Fiscal nº: 415 fl.03; Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 124/2019/SES/MT; Vigência: 24/07/2019 a 25/01/2020; Dispensa de Licitação nº 051/2019; Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Termo de Conformidade Documental fls 55; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 56. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 319.147,88**

CREDOR : 2019050204 **NOME : SERVIÇO DE NEFROLOGIA PEDIÁTRICA DE MATO GROSSO LTDA** **CNPJ : 15.335.098/0001-05**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.021787-3	21601.0001.19.024883-8	21601.0001.19.034513-6	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.4.1	52.525,05	98	Objeto Liquidação: Contratação Prestação de Serviços Médicos de Terapia Substitutiva - TRS para pacientes Pediatricos - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Processo nº: 584771/2019; Nota nº: 98 fl.03; Competência: Outubro/2019;. Modalidade: Contrato nº 123/2019/SES; Vigência: 31/07/2019 a 27/01/2020; Dispensa de Licitação nº 067/2019 Relatório do Fiscal do Contrato fls 04; Hist. Comp. : Termo de Conformidade Documental fls 38; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 39. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 52.525,05**

CREDOR : 2019051073 **NOME : PAULO JOSE PRADO CRUZ** **CPF : 460.829.991-34**

21601.0001.19.900944-1	21601.0001.19.900944-4	21601.0001.19.900944-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	37.174,68		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 37.174,68**

CREDOR : 2019054803 **NOME : SUELEIDA INACIA SILVA** **CPF : 208.820.171-87**

21601.0001.19.023974-5	21601.0001.19.024952-4	21601.0001.19.034576-4	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	2.418,30	009	Objeto da Liquidação: serviços de locação de imóvel - Hospital Regional de RONDONÓPOLIS Nota Fiscal nº 009. Competência: agosto/2019; Processo nº: 437228/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5336/2019 às folhas: 16-19. Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas:31. Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas:32.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024890-6	21601.0001.19.026090-0	21601.0001.19.035631-6	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.418,30	11	Objeto da Liquidação: Locação de Imovel - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 11. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 565071/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6425/2019 às fls 14 a 17. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 29. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 30.
21601.0001.19.025244-1	21601.0001.19.026577-5	21601.0001.19.035996-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.418,30	10	Objeto da Liquidação: Locação de Imóvel - Hospital Regional de Rondonópolis; Recibo nº: 10; Competência: Setembro/2019; Processo nº: 565055/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6516/2019 fls 14-21; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 32; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 33; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 34.

Total Credor: ***** 7.254,90**

CREDOR : 2019060498 **NOME : GONÇALO CLARO DA SILVA** **CPF : 918.173.231-72**

21601.0001.19.024551-6	21601.0001.19.025302-5	21601.0001.19.035075-1	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	16,80		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 01 diárias p/ paciente TFD ADIUSA DE SAMPAIO DA SILVA, acompanhante GONÇALO CLARO DA SILVA que realiza tratamento no hospital DO ROCCIO na cidade de CURITIBA/PR. conf. Memo. nº 2223/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 11, Memo. GBSAAF às fls. 21, Processo nº, 361290/2019.

Total Credor: ***** 16,80**

CREDOR : 2019061273 **NOME : ADIUSA DE SAMPAIO DA SILVA** **CPF : 998.886.531-72**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025262-8	21601.0001.19.026331-4	21601.0001.19.035753-3	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	3.291,75		Processo nº 610887/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 72 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ADIUSA DE SAMPAIO DA SILVA, (GONÇALO CLARO DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DO ROCIO, em CURITIBA-PR.
21601.0001.19.025262-8	21601.0001.19.026331-4	21601.0001.19.036298-7	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(3.291,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025262-8	21601.0001.19.026331-4	21601.0001.19.036488-2	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	3.291,75		Processo nº 610887/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 72 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ADIUSA DE SAMPAIO DA SILVA, (GONÇALO CLARO DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DO ROCIO, em CURITIBA-PR.
21601.0001.19.025262-8	21601.0001.19.026331-4	21601.0001.19.039150-2	NOB	03822	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(3.291,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2019061524 NOME : EIZIANE DE ALMEIDA AMORIM CPF : 028.351.051-07

21601.0001.19.024550-8	21601.0001.19.025301-7	21601.0001.19.035046-6	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	371,25		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 05 diárias p/ paciente TFD EIZIANE DE ALMEIDA AMORIM, acompanhante REGINALDO COSTA MASAY e LETÍCIA CAMPOS AZEVEDO que realiza tratamento no hospital ROCCIO na cidade de Campo Largo/PR. conf. Memo. nº 2229/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 13, Memo. GBSAAF às fls. 22, Processo nº, 339659/2019.
21601.0001.19.025146-1	21601.0001.19.026286-5	21601.0001.19.035759-2	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.029,50		Processo nº 610602/2019, conforme o Memo 1293/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 17, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 31 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, EIZIANE DE ALMEIDA AMORIM, (REGINALDO DA COSTA MASAVY / LETICIA CAMPOS AZEEDO acompanhante), para tratamento no Hospital DO ROCIO, em CAMPO LARGO-PR.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025147-8	21601.0001.19.026263-6	21601.0001.19.035762-2	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.683,00		Processo nº 608448/2019, conforme o Memo 1293/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 25, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 34 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, EIZIANE DE ALMEIDA AMORIM, (REGINALDO DA COSTA MASAVY acompanhante), para tratamento no Hospital DO ROCIO, em CAMPO LARGO-PR.
Total Credor:							***** 4.083,75**		
CREDOR : 2019061567	**NOME : JONAS DAS CHAGAS MACHADO**					**CPF : 604.986.543-46**			
21601.0001.19.903353-1	21601.0001.19.903353-4	21601.0001.19.903353-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	193.342,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 193.342,80**		
CREDOR : 2019061931	**NOME : MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**					**CNPJ : 92.306.257/0007-80**			
21601.0001.19.024512-5	21601.0001.19.025556-7	21601.0001.19.035141-1	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	10.835,00	5034	Objeto Liquidação: Manutenção do Sistema Hospitalar - MV SOUL - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá-Mt. Nota Fiscal nº: 5034 fl. 13; Processo nº: 541742/2019; Competência: Setembro/2019; Modalidade: Indenizatorio; Manifestação Jurídica nº 5784/2019 às folhas 24-28; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 41; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças. Autorização pgto . fls 42. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 10.835,00**		
CREDOR : 2019063020	**NOME : CAMILA DE FATIMA ROLIM**					**CPF : 042.705.561-02**			
		21601.0001.19.000393-5	GCV		30/12/2019		(180,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 17/12/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIAS..

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2019064337	**NOME : PAULO PEREIRA DA SILVA**		**CPF : 161.571.411-15**						
21601.0001.19.025205-9	21601.0001.19.026249-0	21601.0001.19.035761-4	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.305.077.2522.9900.339036000.195.1.1	90,00		Transportar as técnicas Ariane F.O.Castro, Simone L. R. da Silva e Vanda F. da Silva para realizar busca ativa de detecção de tracoma em estudantes de 0 a 14 anos em Chapada dos Guimarães.
21601.0001.19.025206-7	21601.0001.19.026258-1	21601.0001.19.035771-1	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339036000.195.1.1	90,00		Transportar as técnicas Cláudia C. Abreu, Cleyton L. da Silva e Conceição R. P. Ferreira para realizarem ações de Controle e Avalição no município de Acorizal
		21601.0001.19.000345-5	GCV		20/12/2019		(90,00)		Depósito - Data do comprovante Bancário 09/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DE DIÁRIA REF A OS 5667/2019..
Total Credor:							***** 90,00**		
CREDOR : 2019065279	**NOME : JOSE CLAUDIO DE LIMA**		**CPF : 017.079.421-02**						
21601.0001.19.024642-3	21601.0001.19.025379-3	21601.0001.19.035038-5	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.039,00		Processo nº 588623/2019, conforme o Memo 1259/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 31, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 122 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, JOSE CLAUDIO DE LIMA, (DEOLINO DE ALMEIDA acompanhante), para tratamento no Hospital RENAL VIDA, em BLUMENAU-SC.
Total Credor:							***** 6.039,00**		
CREDOR : 2019065864	**NOME : KELLY CRISTINA DA SILVA PARRA**		**CPF : 061.568.381-98**						
21601.0001.19.900732-1	21601.0001.19.900732-4	21601.0001.19.900732-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	798,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903514-1	21601.0001.19.903514-4	21601.0001.19.903514-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	821,25		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903516-1	21601.0001.19.903516-4	21601.0001.19.903516-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.860,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 13.479,25**

CREDOR : 2019065880 NOME : COLÍDER GÁS LTDA CNPJ : 29.948.534/0001-26

21601.0001.19.025065-1	21601.0001.19.026213-1	21601.0001.19.036041-0	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.535,00	61	Objeto Liquidação: material gás engarrafado GLP45 - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 61; Proc;nº:539001/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6113/19 às fls:38-41. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:52. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:53. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:55.
21601.0001.19.025069-2	21601.0001.19.026235-0	21601.0001.19.036029-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	1.250,00	000000060	Objeto Liquidação: material água mineral em garrafão 20 litros - Hospital Regional de Colíder. NFs nº: 60; Proc;nº:521954/19; Compet:outubro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6114/19 às fls:39-42. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:52. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:53. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:55.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025722-0	21601.0001.19.027172-4	21601.0001.19.036586-2	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.019,85	62	Objeto Liquidação: gênero água de garrafão 20 litros - Hospital Regional de Colíder. NF: 62; Proc;nº:596583/19; Compet: novembro/19; Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6671/19 às fls:45-48. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:56. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:57. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:58.

Total Credor: ***** 8.804,85**

CREDOR : 2019066178 **NOME : LOURENÇO DA SILVA** **CPF : 160.211.771-34**

21601.0001.19.900721-1	21601.0001.19.900721-4	21601.0001.19.900721-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.000,00	812	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 9.000,00**

CREDOR : 2019066186 **NOME : ENOQUE DE OLIVEIRA SIQUEIRA** **CPF : 459.209.071-34**

21601.0001.19.900754-1	21601.0001.19.900754-4	21601.0001.19.900754-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.100,00	751	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 9.100,00**

CREDOR : 2019066259 **NOME : PRYOR INFORMATIZAÇÃO EMPRESARIAL DE PROCESSOS LTDA** **CNPJ : 17.033.463/0001-52**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024766-7	21601.0001.19.026061-7	21601.0001.19.035570-0	NOB	03908	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.192.1.1	15.568,79	1024	Objeto da Liquidação: Prestação de serviços profissionais de folha de pagamento - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1024 Competência: agosto/2018. Processo nº: 109058/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1563/2019 às fls 31-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62
21601.0001.19.024862-0	21601.0001.19.026067-6	21601.0001.19.035568-9	NOB	03908	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.356,51	1102	Objeto da Liquidação: Prestação de serviços profissionais de folha de pagamento - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1102 Competência: outubro/2018. Processo nº: 106557/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1559/2019 às fls 31-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62
21601.0001.19.024867-1	21601.0001.19.026091-9	21601.0001.19.035643-1	NOB	03908	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.356,51	1042	Objeto da Liquidação: Prestação de serviços profissionais de folha de pagamento - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1042 Competência: setembro/2018. Processo nº: 106501/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1561/2019 às fls 31-33 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61
21601.0001.19.024869-8	21601.0001.19.026036-6	21601.0001.19.035630-8	NOB	03908	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	180,00	1115	Objeto da Liquidação: serviços profissionais de folha de pagamento - Hospital Regional de Sinop. NF: 1115 Comp: setembro/2019. Processo nº.: 109069/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1560/2019 às fls 31-33. Homologo do Sec. de Estado de Saúde às fls 56. De acordo Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62 Hist. Comp. : Onde se lê COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, LEIA-SE SETEMBRO 2018 Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024873-6	21601.0001.19.026078-1	21601.0001.19.035588-3	NOB	03908	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	1.356,51	894	Objeto da Liquidação: Prestação de serviços profissionais de folha de pagamento - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 894 Competência: agosto/2018. Processo nº: 109060/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1564/2019 às fls 31-35 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 58. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 64
21601.0001.19.024874-4	21601.0001.19.026032-3	21601.0001.19.035534-4	NOB	03908	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	15.942,02	1179	Objeto da Liquidação: serviços profissionais de folha de pagamento - Hospital Regional de Sinop. NF: 1179 Comp: outubro/2019. Processo nº.: 109067/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1558/2019 às fls 30-32. Homologo do Sec. de Estado de Saúde às fls 55. De acordo Sec. Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61 Hist. Comp. : Onde se lê COMP: OUTUBRO/2019, LEIA-SE COMP.: OUT/2018 Usuário : Rubens Epifânio da Silva Junior
21601.0001.19.024870-1	21601.0001.19.026621-6	21601.0001.19.036110-7	NOB	03908	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	2.160,00		Objeto da Liquidação: aquisição de serviços profissionais de folha de pagamentos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1377 Competência: 12/2018. Processo nº: 109054/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6316/2019 às fls 30-32. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61
21601.0001.19.024872-8	21601.0001.19.026624-0	21601.0001.19.036069-0	NOB	03908	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	14.022,58		Objeto da Liquidação: aquisição de serviços profissionais de folha de pagamentos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1376 Competência: 12/2018. Processo nº: 109049/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1557/2019 às fls 30-32. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 55. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025184-2	21601.0001.19.026632-1	21601.0001.19.036106-9	NOB	03908	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	15.355,52		Objeto da Liquidação: aquisição de serviços de profissionais de folha de pagamento - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1114 Competência: 09/2019. Processo nº: 106529/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1562/2019 às fls 31-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62
21601.0001.19.024864-7	21601.0001.19.026794-8	21601.0001.19.036221-9	NOB	03908	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	15.035,62		Objeto da Liquidação: aquisição de serviços profissionais de folha de pagamentos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1272 Competência: 11/2018. Processo nº: 109062/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1566/2019 às fls 31-33. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 56. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61
21601.0001.19.024868-1	21601.0001.19.026841-3	21601.0001.19.036211-1	NOB	03908	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	14.022,57		Objeto da Liquidação: aquisição de serviços profissionais de folha de pagamentos - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 1297 Competência: 11/2018. Processo nº: 109063/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 1565/2019 às fls 28-30. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 53. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 59

Total Credor: ***** 96.356,63**

CREDOR : 2019066321 **NOME : CRISTIANE CASAGRANDE** **CPF : 019.221.249-40**

21601.0001.19.901070-1	21601.0001.19.901070-4	21601.0001.19.901070-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	21.732,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 21.732,80**		
CREDOR : 2019066331	**NOME : ERISLANE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA**				**CPF : 935.886.661-68**				
21601.0001.19.024209-6	21601.0001.19.026189-3	21601.0001.19.036051-8	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	2.118,60		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 fl. 27 Período: 09/12 à 13/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 11 à 19. Processo Nº.: 585847/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 20.
Total Credor:							***** 2.118,60**		
CREDOR : 2019066747	**NOME : MOSAICO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA E ELETRONICO EIRELI**				**CNPJ : 26.148.070/0001-85**				
21601.0001.19.024507-9	21601.0001.19.026045-5	21601.0001.19.035642-1	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	5.200,00	1062	Objeto Liquidação: Aquisição de Insumos para atender o Lactário¿ Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 1062, fl. 12; Processo nº: 549923/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5858/2019 às folhas 35-38; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 56; Ordem de compra nr.078/2019/HESC/SES/MT, fl.13 Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 57. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 5.200,00**		
CREDOR : 2019067042	**NOME : BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA**				**CNPJ : 10.761.735/0001-91**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025485-1	21601.0001.19.027171-6	21601.0001.19.036622-2	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.719,01	330	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar- Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 330,331 Competência: Outubro/2019. Processo nº:546087/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6449/2019 às fls 133 a 140. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 152. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 153 .
Total Credor:							***** 3.719,01**		
CREDOR : 2019067069	**NOME : LAURENTINA GOMES E GOMES LTDA**		**CNPJ : 17.098.829/0001-71**						
21601.0001.19.023580-4	21601.0001.19.024110-8	21601.0001.19.033547-5	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.1200.339039000.195.1.1	3.190,00	2019000000002392	Objeto da Liquidação: serviço de controle de pragas e roedores - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000292 Competência: setembro/2019. Processo nº: 504155/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5766/2019 às fls 52-55. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 67. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 68
21601.0001.19.024426-9	21601.0001.19.024970-2	21601.0001.19.034635-3	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	3.190,00	201900000000333	Objeto da Liquidação: Serviço de dedetização e controle de roedores - Hospital Regional de Sinop. Nota Fiscal nº: 20190000000333 Competência: outubro/2019. Processo nº: 550679/2019. Modalidade: INDENIZATÓRIO. Manifestação jurídica nº. 6038/2019 às fls. 45-48 Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 60. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 61
Total Credor:							***** 6.380,00**		
CREDOR : 2019067174	**NOME : JOSE ROBERTO NATIS - ME**		**CNPJ : 17.481.593/0001-58**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023262-7	21601.0001.19.023836-0	21601.0001.19.033323-5	NOB	03822	02/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	4.500,00	1174	Objeto da Liquidação: Serviço de limpeza e higienização das calhas - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 1174. Competência: setembro/2019. Processo nº: 477574/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5674/2019 às fls 34-37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.
Total Credor:							***** 4.500,00**		
CREDOR : 2019067417	**NOME : DROGARIA LONGA VIDA LTDA**		**CNPJ : 02.359.901/0001-08**						
21601.0001.19.015429-4	21601.0001.19.016838-9	21601.0001.19.034877-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(760,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.019760-0	21601.0001.19.018819-3	21601.0001.19.034889-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2451.9900.339091000.192.1.1	(5.530,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.020040-7	21601.0001.19.019435-5	21601.0001.19.034866-6	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(558,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.020700-2	21601.0001.19.019899-7	21601.0001.19.034878-1	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(4.432,50)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.018685-4	21601.0001.19.017772-8	21601.0001.19.039240-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(550,00)		Estornado em razão da regularização do bloqueio judicial pela SEFAZ conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE nº 001/2019.
Total Credor:							***** -11.830,50**		
CREDOR : 2019067743	**NOME : JOÃO GABRIEL CARVALHO CALLEJAS**		**CPF : 039.063.091-85**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.022805-0	21601.0001.19.023881-6	21601.0001.19.033584-1	NOB	00777	05/12/2019	21601.0001.10.122.036.2004.9900.339036000.192.1.1	450,00		Visita Técnica para fiscalização do contrato nº 056/2019/SES-MT cujo objeto é a construção da rede de frio no município de alta floresta-Mato Grosso
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019068189	**NOME : ANGÉLLICA FERNANDES DE OLIVEIRA**				**CPF : 027.693.411-38**				
21601.0001.19.023001-2	21601.0001.19.026303-9	21601.0001.19.035895-5	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	4.349,36		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 139 fl. 35 Período: 25/11 à 03/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 12 à 27. Processo Nº.: 566421/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 28.
Total Credor:							***** 4.349,36**		
CREDOR : 2019068634	**NOME : ADRIENE PEREIRA DA SILVA**				**CPF : 057.144.711-21**				
21601.0001.19.022443-8	21601.0001.19.022433-5	21601.0001.19.035106-3	NOB	00777	17/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	630,00		Participar do encontro "Um olhar sobre o Faturamento Hospitalar" conforme memorando nº 014/2019/COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O deslocamento será com veículo oficial do município de Jaciara.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019068723	**NOME : VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA ME**				**CNPJ : 09.051.083/0001-12**				
21601.0001.19.025718-2	21601.0001.19.027155-4	21601.0001.19.036627-3	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.506,40	15429	Objeto da Liquidação: Peça de Reposição - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 15429 Competência: Outubro/2019. Processo nº:544741/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6520/2019 às fls 31 a 34. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.506,40**		
CREDOR : 2019070647	**NOME : LIVIA DE ALMEIDA FALLER**		**CPF : 014.443.260-90**						
		21601.0001.19.000325-0	GCV		18/12/2019		(360,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 12/12/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL (OS 5379).
Total Credor:							***** -360,00**		
CREDOR : 2019071708	**NOME : NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**		**CNPJ : 10.750.894/0001-90**						
21601.0001.19.023312-7	21601.0001.19.024023-3	21601.0001.19.033459-2	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	11.430,00	21538	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais Medico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 21538, fl. 08; Processo nº: 515962/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Ordem de Compra Nº049/2019/HESC/SES/MT, fl.24/25; Manifestação Jurídica nº 5510/2019 às folhas 45-48; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 60; Hist. Comp. : Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 61. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.023314-3	21601.0001.19.024025-1	21601.0001.19.033457-6	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	1.275,20	21612	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais Medico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 21612, fl. 34; Processo nº: 503032/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Ordem de Compra Nº059/2019/HESC/SES/MT, fl.15/16; Manifestação Jurídica nº 5505/2019 às folhas 50-53; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 68; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 69. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025413-2	21601.0001.19.027214-3	21601.0001.19.036647-8	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	30.438,92	22069	Objeto da Liquidação: materiais médicos - Hospital Estadual Santa Casa. NF nº:22069. Competência: outubro/19. Processo nº: 600856/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6514/2019 fls 64-67. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:77. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:78. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:79.
21601.0001.19.025705-0	21601.0001.19.027210-0	21601.0001.19.036634-6	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	7.440,00	22061	Objeto da Liquidação: materiais médicos hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa. NF nº:22061. Competência: outubro/19. Processo nº: 601063/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6570/2019 fls 61-65. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:76. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:77. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:78.

Total Credor: ***** 50.584,12**

CREDOR : 2019072127 **NOME : VIVALDO NAVES DE OLIVEIRA** **CPF : 196.412.146-91**

21601.0001.19.022593-0	21601.0001.19.024996-6	21601.0001.19.034550-0	NOB	00777	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2500.9900.339036000.192.1.1	5.799,36	2	Processo nº: 598902/2019 Objeto da Liquidação: Referente a Locação de imóvel urbano não residencial para atender o Município de Cuiabá-CEOPE; Memo nº223/GAD/CEOPE/2019 fls.03 Relatório fiscal fls.05 Recebi nº002/2019 fls.06 Competência: NOVEMBRO2019; Modalidade: Contrato Nº 144/2019; Vigência:23/09/2019 a 22/09/2020; Termo de Conformidade às folhas 16; Despacho Secretária Adj.Aquisições Fin.fl.17

Total Credor: ***** 5.799,36**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019073549	**NOME : HEALTCARE HOSPITALAR EIRELI**				**CNPJ : 00.727.490/0001-22**				
21601.0001.19.023304-6	21601.0001.19.024028-4	21601.0001.19.033471-1	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	154.752,60	2609	Objeto Liquidação: Aquisição de Materiais Medico Hospitalar para atender a Nefrologia - Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2609, fl. 11; Processo nº: 513623/2019; Competência: Setembro/2019. Modalidade: Indenizatório; Ordem de Compra Nº075/2019/HESC/SES/MT, fl.12/13; Manifestação Jurídica nº 5508/2019 às folhas 48-52; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 66; Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 67. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
21601.0001.19.024495-1	21601.0001.19.025550-8	21601.0001.19.035131-4	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	23.625,00	2602	Objeto de Liquidação: Material Médico Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa; NF nº: 2602; Processo nº: 503005/2019; Competência: AGOSTO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5507/2019 fls 56-66; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 71; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 72; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 73.
21601.0001.19.025286-5	21601.0001.19.026296-2	21601.0001.19.035810-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	21.000,00	2619	Objeto Liquidação: Aquisição de Material para atender o Centro Cirurgico- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 2619, fl. 10; Processo nº: 549921/2019. Competência: Outubro/2019. Ordem de Compra nr.080/2019/HESC/SES/MT, fl.12/13; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5853/2019 às folhas 31-35; Hist. Comp. : Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 47; Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 49. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025703-4	21601.0001.19.027201-1	21601.0001.19.036641-9	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	303.240,20	2628	Objeto da Liquidação: materiais médicos hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa. NF nº:2627,2628. Competência: outubro/19. Processo nº: 586548/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6295/2019 fls 68-71. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:84. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:85. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:86.
Total Credor:							***** 502.617,80**		
CREDOR : 2019074472	**NOME : JOSÉ LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA**					**CPF : 271.674.101-87**			
		21601.0001.19.000312-9	GCV		09/12/2019		(450,00)		Transferência Bancária - Data do comprovante Bancário 04/11/2019 - DEVOLUÇÃO TOTAL DIÁRIAS (OS 4529).
Total Credor:							***** -450,00**		
CREDOR : 2019075541	**NOME : ELIZAMAR FIGUEREDO DA SILVA**					**CPF : 502.339.201-53**			
21601.0001.19.900865-1	21601.0001.19.900865-4	21601.0001.19.900865-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.164,92		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.164,92**		
CREDOR : 2019076823	**NOME : ZOROASTRO RODRIGUES TEODORO PEREIRA**					**CPF : 361.834.821-53**			
21601.0001.19.901790-1	21601.0001.19.901790-4	21601.0001.19.901790-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.860,54		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902823-1	21601.0001.19.902823-4	21601.0001.19.902823-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.096,18		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025264-4	21601.0001.19.026423-1	21601.0001.19.035986-2	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	123,75		Processo nº 611329/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ZOROASTRO RODRIGUES TEODORO PEREIRA, (SEM acompanhante), para tratamento no Hospital SÃO PAULO, em SÃO PAULO-SP.

Total Credor: ***** 19.080,47**

CREDOR : 2019076998 NOME : TALITA DA SILVA BESSA CPF : 057.430.061-99

21601.0001.19.901575-1	21601.0001.19.901575-4	21601.0001.19.901575-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	384,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 384,00**

CREDOR : 2019077013 NOME : MEDHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ : 33.948.693/0001-06

21601.0001.19.025225-3	21601.0001.19.026817-0	21601.0001.19.036207-3	NOB	03822	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.339030000.195.4.1	27.150,00	1	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL METROPOLITANO) Nota fiscal Nº.: 01 Competência: SETEMBRO/2019 Processo Nº.: 499250/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.5647/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.54-57 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.74 Despacho da secretária adjunta: fl.75

Total Credor: ***** 27.150,00**

CREDOR : 2019077056 NOME : NATHALY RODRIGUES DA SILVA CPF : 047.556.721-80

21601.0001.19.901248-1	21601.0001.19.901248-4	21601.0001.19.901248-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	210.240,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 210.240,00**		
CREDOR : 2019077242	**NOME : CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA**				**CNPJ : 46.563.938/0007-06**				
21601.0001.19.024389-0	21601.0001.19.026084-6	21601.0001.19.035644-8	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	6.800,00	466	Objeto da Liquidação: Serviço Assistencia Tecnica - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 466. Competência: Julho/2019. Processo nº: 492711/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5685/2019 às fls 33 a 37. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 48. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 49.
Total Credor:							***** 6.800,00**		
CREDOR : 2019079156	**NOME : NILSON BATISTA DA SILVA EIRELI**				**CNPJ : 29.279.127/0001-73**				
21601.0001.19.024429-3	21601.0001.19.025008-5	21601.0001.19.034633-7	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.262,26	139	Objeto de Liquidação: Materiais de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 138/139; Processo nº: 487352/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 5596/2019 fls 60-70; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 80; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 81.
21601.0001.19.024429-3	21601.0001.19.025008-5	21601.0001.19.034839-9	NOB	03822	16/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	(9.262,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024429-3	21601.0001.19.025008-5	21601.0001.19.034926-3	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.262,26	139	Objeto de Liquidação: Materiais de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 138/139; Processo nº: 487352/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 5596/2019 fls 60-70; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 80; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 81.
21601.0001.19.024429-3	21601.0001.19.025008-5	21601.0001.19.035480-1	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.262,26	138	Objeto de Liquidação: Materiais de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 138/139; Processo nº: 487352/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 5596/2019 fls 60-70; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 80; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 81.
21601.0001.19.024429-3	21601.0001.19.025008-5	21601.0001.19.035392-9	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	(9.262,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.024429-3	21601.0001.19.025008-5	21601.0001.19.036249-9	NOB	03822	23/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.262,26	138	Objeto de Liquidação: Materiais de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 138/139; Processo nº: 487352/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 5596/2019 fls 60-70; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 80; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 81.
21601.0001.19.024429-3	21601.0001.19.025008-5	21601.0001.19.036186-7	NOB	03822	24/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	(9.262,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.024429-3	21601.0001.19.025008-5	21601.0001.19.036305-3	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	(9.262,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024429-3	21601.0001.19.025008-5	21601.0001.19.036341-1	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.262,26	138	Objeto de Liquidação: Materiais de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 138/139; Processo nº: 487352/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 5596/2019 fls 60-70; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 80; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 81.
21601.0001.19.024429-3	21601.0001.19.025008-5	21601.0001.19.036759-8	NOB	03822	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	(9.262,26)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.024429-3	21601.0001.19.025008-5	21601.0001.19.037477-2	NOB	03822	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	9.262,26	138	Objeto de Liquidação: Materiais de Manutenção - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 138/139; Processo nº: 487352/2019; Competência: JUNHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica: 5596/2019 fls 60-70; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 79; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 80; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 81.

Total Credor: ***** 9.262,26**

CREDOR : 2019079301 **NOME : PRODUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA** **CNPJ : 10.472.494/0001-60**

21601.0001.19.023593-6	21601.0001.19.024084-5	21601.0001.19.033474-6	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	12.000,00	2588	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de neurocirurgião ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº 2588, fls :09; Competência: setembro/2019; Processo nº:487743/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5757/2019 às folhas 57-60; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 70; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 71.

Total Credor: ***** 12.000,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019080197	**NOME : NILSON DA COSTA CHAVIER ME**			**CNPJ : 23.409.312/0001-59**					
21601.0001.19.023610-1	21601.0001.19.024051-9	21601.0001.19.033452-5	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	350,00	269	Objeto da Liquidação: Serviço de instalação de fechadura magnética - Hospital Regional de Rondonópolis. Nota Fiscal nº: 269. Competência: agosto/2019. Processo nº: 514750/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5751/2019 às fls 29-32. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.
21601.0001.19.023616-9	21601.0001.19.024082-9	21601.0001.19.033484-3	NOB	03822	04/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	670,00	448	Objeto da Liquidação: Serviços médicos de neurocirurgião ¿ Hospital Regional de SINOP Nota Fiscal nº 448,fls:09; Competência:Agosto/2019; Processo nº:514742/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5750/2019 às folhas 29-32; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 44; Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 45.
Total Credor:							***** 1.020,00**		
CREDOR : 2019080677	**NOME : OXIVIDA COM DE GASES DO AR EIRELI**			**CNPJ : 14.699.622/0001-64**					
21601.0001.19.020054-7	21601.0001.19.019464-9	21601.0001.19.034875-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339091000.192.4.1	(7.560,00)		Estorno automático em razão da regularização da execução orçamentária dos bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** -7.560,00**		
CREDOR : 2019080901	**NOME : GILDISON GUALBERTO MARTINS**			**CPF : 015.943.651-64**					
21601.0001.19.904401-1	21601.0001.19.904401-4	21601.0001.19.904401-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.817,54		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 24.817,54**		
CREDOR : 2019080960	**NOME : CLEIA LIMA CAVALCANTE**		**CPF : 016.553.791-43**						
21601.0001.19.904402-1	21601.0001.19.904402-4	21601.0001.19.904402-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.998,89		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.998,89**		
CREDOR : 2019081088	**NOME : CLINICA DE ATENDENTE A CRIANÇA E ADOLECENTES COM CANCER LTDA**		**CNPJ : 06.111.913/0001-61**						
21601.0001.19.024828-0	21601.0001.19.025679-2	21601.0001.19.035474-7	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	100.635,48	372	Objeto Liquidação: Serviços Médico, procedimentos de Quimioterapia- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 372, fl. 10; Processo nº: 584791/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6290/2019 às folhas 50-54; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 68; Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, Autorização pagto.fls 69. Usuário : Marli Leonina Ribeiro
Total Credor:							***** 100.635,48**		
CREDOR : 2019081320	**NOME : MEDIPHACOS INDUSTRIA MEDICAS S/A**		**CNPJ : 21.998.885/0001-30**						
21601.0001.19.023595-2	21601.0001.19.024096-9	21601.0001.19.033555-6	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	19.089,00	166465	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 166465. Competência: Setembro/2019. Processo nº: 512138/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5760/2019 às fls 63 a 66 . Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76 . De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 19.089,00**		
CREDOR : 2019081436	**NOME : AIR DUARTE EZIDORO**		**CPF : 569.204.151-00**						
21601.0001.19.902728-1	21601.0001.19.902728-4	21601.0001.19.902728-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	854,55		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 854,55**		
CREDOR : 2019082831	**NOME : RAFEL JOMAH**		**CNPJ : 27.820.127/0001-03**						
21601.0001.19.024363-7	21601.0001.19.024929-1	21601.0001.19.034608-6	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	1.270,00	192	Objeto de Liquidação: Serviços Médicos em Plantão - Hospital Regional de Rondonópolis; NF nº: 192; Processo nº: 516317/2019; Competência: MAIO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5756/2019 fls 20-30; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 33; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 34; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 35.
Total Credor:							***** 1.270,00**		
CREDOR : 2019083341	**NOME : EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADISTA VAREJISTA DE CORRELATO MEDICO LTDA.**		**CNPJ : 10.761.932/0001-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024672-5	21601.0001.19.025552-4	21601.0001.19.035134-9	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	16.600,00	42239	Objeto da Liquidação: serviços médicos - Hospital Estadual Santa Casa. NF nº: 42239. Competência: outubro/19. Processo nº: 545435/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 5859/2019 fls 64-67. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 80. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 81. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 82.

Total Credor: ***** 16.600,00**

CREDOR : 2019083404 NOME : PREMIUM HOSPITALAR EIRELI CNPJ : 27.325.768/0001-91

21601.0001.19.024670-9	21601.0001.19.025499-4	21601.0001.19.035070-9	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	1.390,00	3493	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Estadual Santa Casa-Cuiabá/MT; Nota Fiscal nº: 3493; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 545436/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5862/2019 fls 67-70; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 83; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 84; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 85.
21601.0001.19.024865-5	21601.0001.19.026127-3	21601.0001.19.035687-1	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	18.214,24	3553	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE CÁCERES) Nota fiscal Nº.: 3553-3803 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 586237/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6542/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.60-63 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: 78 Despacho da secretária adjunta: fl.79

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024937-6	21601.0001.19.026422-1	21601.0001.19.035969-2	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	18.097,16	3661	Processo nº:586239/2019; Objeto da Liquidação: Aquisição de Material Hospitalar, para atender Hospital Regional de Cáceres; NF 3549-3550-3661-3662-3801-3802-3805-3806 fls 10,66,70,76,81,102,106,110,; Competência: OUTUBRO/2019 Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº6530/UNIDADEJUR/2019 fls.142-145 Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar em exercício fls.159; Hist. Comp. : HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 160; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 161. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.025720-4	21601.0001.19.027090-6	21601.0001.19.036516-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	13.292,00	3748	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE COLIDER) Nota fiscal Nº.:3748-3811 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 580683/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6648/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.208-211 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.233 Despacho da secretária adjunta: fl.234
21601.0001.19.025720-4	21601.0001.19.027091-4	21601.0001.19.036500-5	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	10.653,00	3893	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE COLIDER) Nota fiscal Nº.:3893-3894 Competência: NOVEMBRO/2019 Processo Nº.: 580683/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6648/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.208-211 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.233 Despacho da secretária adjunta: fl.234

Total Credor: ***** 61.646,40**

CREDOR : 2019083668 **NOME : SILVANA APARECIDA VIEIRA SILVA** **CPF : 253.040.701-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023318-6	21601.0001.19.023924-3	21601.0001.19.033398-7	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - AAB, conforme memorando nº 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O translado é custeado pelo município, Motorista do Município.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019083676	**NOME : KAROLAINY CHRISTINA DE SOUZA**		**CPF : 061.499.141-27**						
21601.0001.19.024462-5	21601.0001.19.025391-2	21601.0001.19.035118-7	NOB	01810	18/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar Oficina de formação de tutores.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019083692	**NOME : GISLANE DA SILVA MORAES**		**CPF : 785.506.291-20**						
21601.0001.19.023319-4	21601.0001.19.023925-1	21601.0001.19.033399-5	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - AAB, conforme memorando nº 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O translado é custeado pelo município, Motorista do Município.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019083706	**NOME : MÁRCIO SULEK**		**CPF : 875.317.631-68**						
21601.0001.19.023357-7	21601.0001.19.024327-5	21601.0001.19.033679-1	NOB	01810	05/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - AAB, conforme memorando nº 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O translado é custeado pelo município, Motorista do Município.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019083714	**NOME : LETÍCIA SANTOS LIMA**		**CPF : 046.606.071-86**						
21601.0001.19.023355-0	21601.0001.19.024318-6	21601.0001.19.033689-7	NOB	01810	05/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - AAB, conforme memorando nº 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O translado é custeado pelo município, Motorista do Município.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023355-0	21601.0001.19.024318-6	21601.0001.19.033740-0	NOB	01810	09/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.023355-0	21601.0001.19.024318-6	21601.0001.19.034752-1	NOB	01810	13/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - AAB, conforme memorando nº 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O translado é custeado pelo município, Motorista do Município.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2019083730 NOME : LIDIANE BIZERRA REIS CPF : 981.954.761-04

21601.0001.19.023356-9	21601.0001.19.024317-8	21601.0001.19.033688-9	NOB	01810	05/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - AAB, conforme memorando nº 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O translado é custeado pelo município, Motorista do Município.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2019083749 NOME : CLEIDIANE GONÇALVES PIRES CPF : 856.967.902-59

21601.0001.19.023323-2	21601.0001.19.023917-0	21601.0001.19.033407-1	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - AAB, conforme memorando nº 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O translado é custeado pelo município, Motorista do Município.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2019083757 NOME : FABIANA MORENO CPF : 015.860.471-75

21601.0001.19.023316-1	21601.0001.19.023922-7	21601.0001.19.033411-8	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - AAB, conforme memorando nº 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O translado é custeado pelo município, Motorista do Município.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2019083773 NOME : DANIELY CAROLINE CRACO WAGNER CPF : 011.416.341-39

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023317-8	21601.0001.19.023923-5	21601.0001.19.033397-9	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - AAB, conforme memorando nº 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O translado é custeado pelo município, Motorista do Município.
21601.0001.19.023317-8	21601.0001.19.023923-5	21601.0001.19.033422-3	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.023317-8	21601.0001.19.023923-5	21601.0001.19.034748-1	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - AAB, conforme memorando nº 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O translado é custeado pelo município, Motorista do Município.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2019083781 **NOME : MAGNA DE PAULA FARIA** **CPF : 011.937.921-00**

21601.0001.19.023382-8	21601.0001.19.024325-9	21601.0001.19.033684-6	NOB	01810	05/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - AAB, conforme memorando nº 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O translado é custeado pelo município, Motorista do Município.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2019086012 **NOME : CRISLEY DANIELA FERREIRA NEVES MORTARI** **CPF : 927.203.311-04**

21601.0001.19.023320-8	21601.0001.19.023926-1	21601.0001.19.033403-7	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - AAB, conforme memorando nº 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O translado é custeado pelo município, Motorista do Município.
21601.0001.19.023320-8	21601.0001.19.023926-1	21601.0001.19.033423-1	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.023320-8	21601.0001.19.023926-1	21601.0001.19.033583-1	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - AAB, conforme memorando nº 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O translado é custeado pelo município, Motorista do Município.
21601.0001.19.023320-8	21601.0001.19.023926-1	21601.0001.19.033702-8	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023320-8	21601.0001.19.023926-1	21601.0001.19.034750-3	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - AAB, conforme memorando nº 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES/MT. O translado é custeado pelo município, Motorista do Município.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019087711	**NOME : FULL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA**					**CNPJ : 31.307.529/0001-86**			
21601.0001.19.025430-2	21601.0001.19.027033-7	21601.0001.19.036429-7	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	8.978,75	14	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 14,23 Competência: Outubro/2019. Processo nº: 552825/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6398/2019 às fls 82 a 89. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 100. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 101.
21601.0001.19.025430-2	21601.0001.19.027033-7	21601.0001.19.036509-9	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	8.978,75	23	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 14,23 Competência: Outubro/2019. Processo nº: 552825/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6398/2019 às fls 82 a 89. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 100. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 101.
21601.0001.19.025430-2	21601.0001.19.027033-7	21601.0001.19.036480-7	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	(8.978,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025430-2	21601.0001.19.027033-7	21601.0001.19.036765-2	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	(8.978,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025430-2	21601.0001.19.027033-7	21601.0001.19.037487-1	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	8.978,75	23	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 14,23 Competência: Outubro/2019. Processo nº: 552825/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6398/2019 às fls 82 a 89. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 100. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 101.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025430-2	21601.0001.19.027033-7	21601.0001.19.039166-9	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	(8.978,75)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019087736	**NOME : LABORATORIOS BRAUN S A**		**CNPJ : 31.673.254/0010-95**						
21601.0001.19.025355-1	21601.0001.19.027020-5	21601.0001.19.036440-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	3.313,00	350572	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 350572 Competência: Junho/2019. Processo nº:516798/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6429/2019 às fls 57 a 64. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.
Total Credor:							***** 3.313,00**		
CREDOR : 2019088260	**NOME : MARIA AUXILIADORA COSTA**		**CPF : 777.918.271-15**						
21601.0001.19.023326-7	21601.0001.19.023920-0	21601.0001.19.033410-1	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - EAAB, Conforme Memorando 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES-MT. O translado será custeado pelo município, Motorista do município.
Total Credor:							***** 630,00**		
CREDOR : 2019088279	**NOME : VALCIENI SOARES DA COSTA**		**CPF : 898.587.861-15**						
21601.0001.19.023325-9	21601.0001.19.023919-7	21601.0001.19.033408-8	NOB	03822	03/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - EAAB, Conforme Memorando 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES-MT. O translado será custeado pelo município, Motorista do município.
21601.0001.19.023325-9	21601.0001.19.023919-7	21601.0001.19.033425-8	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.023325-9	21601.0001.19.023919-7	21601.0001.19.033605-6	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - EAAB, Conforme Memorando 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES-MT. O translado será custeado pelo município, Motorista do município.
21601.0001.19.023325-9	21601.0001.19.023919-7	21601.0001.19.033730-3	NOB	03822	06/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - EAAB, Conforme Memorando 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES-MT. O translado será custeado pelo município, Motorista do município.
21601.0001.19.023325-9	21601.0001.19.023919-7	21601.0001.19.033703-6	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.023325-9	21601.0001.19.023919-7	21601.0001.19.033741-9	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	(630,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.023325-9	21601.0001.19.023919-7	21601.0001.19.034386-9	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339014000.395.1.1	630,00		Participar da Oficina de Formação de Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - EAAB, Conforme Memorando 308/2019 COEPE/ESP/GBSAGTES/SES-MT. O translado será custeado pelo município, Motorista do município.

Total Credor: ***** 630,00**

CREDOR : 2019088392 **NOME : GRAFÍCA RONDONÓPOLIS LTDA** **CNPJ : 21.857.562/0001-26**

21601.0001.19.025698-4	21601.0001.19.027157-0	21601.0001.19.036608-7	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	7.250,00	1327	Objeto da Liquidação: Material de Expediente - Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 1327 Competência: Outubro/2019. Processo nº:557304/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6524/2019 às fls 45 a 48. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 61. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 62.

Total Credor: ***** 7.250,00**

CREDOR : 2019089380 **NOME : HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ : 35.997.345/0001-46**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024741-1	21601.0001.19.026168-0	21601.0001.19.035679-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	70.614,60	75186	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 75186-75187 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 586854/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6284/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.58-61 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.74 Despacho da secretária adjunta: fl.75
21601.0001.19.024921-1	21601.0001.19.026178-8	21601.0001.19.035715-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	30.584,00	75141	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 75141 Competência: OUTUBRO/2019 Processo Nº.: 586859/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.6283/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.57-60 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.72 Despacho da secretária adjunta: fl.73

Total Credor: ***** 101.198,60**

CREDOR : 2019089437 **NOME : SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA** **CNPJ : 10.444.624/0001-51**

21601.0001.19.024732-2	21601.0001.19.026161-3	21601.0001.19.035701-0	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.0600.449052000.192.1.1	230.000,00	16547	Objeto Liquidação: Bem Permanente-Equipamento BT5060A2-Sistema de unitarização de Medicamentos- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 16547, fl. 11; Processo nº: 584767/2019. Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6286/2019 às folhas 80-83; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 98; Hist. Comp. : Desp. Secr. Adjunta de Aquisições e Finanças Autorização pgto . fls 99. Usuário : Marli Leonina Ribeiro

Total Credor: ***** 230.000,00**

CREDOR : 2019089534 **NOME : SIRLENE GOMES DOS SANTOS** **CPF : 371.405.268-26**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024059-1	21601.0001.19.024169-8	21601.0001.19.033687-0	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	2.194,80		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 45 diárias p/ paciente TFD YASMIM GOMES DOS SANTOS, acompanhante SIRLENE GOMES DOS SANTOS, que realiza tratmento no hospital DO CORAÇÃO, na Cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2724/2019 -AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 11. Memo. nº 1226/2019 GBSAAF às fls. 20, Processo nº 561743/2019.

Total Credor: ***** 2.194,80**

CREDOR : 2019089550 **NOME : MICHELE APARECIDA DANTAS FREIRI** **CPF : 031.249.981-70**

21601.0001.19.024045-1	21601.0001.19.024482-4	21601.0001.19.033754-0	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	396,45		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 06 diárias p/ paciente TFD, JOÃO ANTONIO DANTAS, acompanhantes MICHELE APARECIDA DANTAS FREIRI e QUEDIMA APARECIDA DA SILVA, que faz tratamento no hospital Darci Vargas, na Cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2725/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT às fls. 17, Memo. GBSAAF às fls. 26, Processo nº 564852/2019.

Total Credor: ***** 396,45**

CREDOR : 2019089577 **NOME : KAREN FERNANDA CIPRIANO** **CPF : 011.244.091-65**

21601.0001.19.024050-6	21601.0001.19.024628-2	21601.0001.19.033764-8	NOB	03822	09/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	264,30		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 06 diárias p/ paciente TFD, JOÃO CIPRIANO DE OLIVEIRA, acompanhantes KAREN CIPRIANO DE OLIVEIRA, que faz tratamento no hospital Das Clínicas, na Cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. nº 2726/2019 -AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT às fls. 15, Memo. GBSAAF às fls. 24, Processo nº 564933/2019.

Total Credor: ***** 264,30**

CREDOR : 2019089607 **NOME : MARILIA ALVES PEREIRA** **CPF : 010.419.641-61**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024061-1	21601.0001.19.024174-4	21601.0001.19.033672-2	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	727,50		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 18 diárias p/ paciente TFD MARINA ALVES PEREIRA, acompanhante MARÍLIA ALVES PEREIRA, que realiza tratamento no hospital GERAL, na Cidade de Goiânia/GO. Conf. Memo. nº 2727/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 18. Memo. nº 1226/2019 GBSAAF às fls. 27, Processo nº 561752/2019.
Total Credor:							***** 727,50**		
CREDOR : 2019089631	**NOME : CERILO BENEDITO VENTURA**				**CPF : 035.798.151-05**				
21601.0001.19.024058-1	21601.0001.19.024175-2	21601.0001.19.033677-3	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	693,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 14 diárias p/ paciente TFD CERILO BENEDITO VENTURA, acompanhante SABRINA DA ISABEL DA SILVA MORAIS e MARILENE BENEDITA DA SILVA ASSIS, que realiza tratamento no hospital Instituto Nacional de Cardiologia, na Cidade de Brasília/DF. Conf. Memo. nº 2728/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às fls. 25. Memo. nº 1226/2019 GBSAAF às fls. 34, Processo nº 561926/2019.
Total Credor:							***** 693,00**		
CREDOR : 2019089763	**NOME : DALESKA FIGUEIREDO PEREIRA**				**CPF : 026.722.161-42**				
		21601.0001.19.000398-6	GCV		30/12/2019		(180,00)		DAR - Data do comprovante Bancário 09/12/2019 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA REF A OS 6278/2019..
Total Credor:							***** -180,00**		
CREDOR : 2019090508	**NOME : VALDELICE RIBEIRO DA SILVA**				**CPF : 630.536.591-15**				
21601.0001.19.901283-1	21601.0001.19.901283-4	21601.0001.19.901283-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	122.606,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902430-1	21601.0001.19.902430-4	21601.0001.19.902430-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	83.099,69		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904230-1	21601.0001.19.904230-4	21601.0001.19.904230-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	83.099,56		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 288.805,35**		
CREDOR : 2019090516	**NOME : JOAO MARIA MARTINS**		**CPF : 632.263.679-00**						
21601.0001.19.904231-1	21601.0001.19.904231-4	21601.0001.19.904231-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.142,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904274-1	21601.0001.19.904274-4	21601.0001.19.904274-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.433,71		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.575,71**		
CREDOR : 2019090729	**NOME : CELIO MORAES DE OLIVEIRA**		**CPF : 274.772.401-82**						
21601.0001.19.902309-1	21601.0001.19.902309-4	21601.0001.19.902309-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	43.837,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904233-1	21601.0001.19.904233-4	21601.0001.19.904233-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	42.481,23		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 86.318,73**		
CREDOR : 2019090753	**NOME : GABRIELA VIEIRA FLORES PEIXOTO DA SILVA**		**CPF : 721.891.691-00**						
21601.0001.19.024358-0	21601.0001.19.024835-8	21601.0001.19.033779-6	NOB	00777	10/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.192.1.1	990,00		Participar da capacitação em HANSENIASE, realizada no instituto Lauro Souza Lima.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 990,00**		
CREDOR : 2019090842	**NOME : VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**					**CNPJ : 17.252.670/0001-06**			
21601.0001.19.025768-9	21601.0001.19.027130-9	21601.0001.19.036562-5	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	808,50	2503	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 2503; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 574517/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6685/2019 fls 46-49; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 59; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 60; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 61.
Total Credor:							***** 808,50**		
CREDOR : 2019091032	**NOME : RODYANNE APARECIDA AJALA SILVA**					**CPF : 064.617.241-76**			
21601.0001.19.024060-3	21601.0001.19.024173-6	21601.0001.19.033675-7	NOB	03822	05/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	3.217,50		Processo nº 585948/2019, conforme o Memo 1226/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 24, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 88 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, FERNANDO AJALA GONÇALVES, (RODYANNE APARECIDA AJALA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
Total Credor:							***** 3.217,50**		
CREDOR : 2019091083	**NOME : RAMONA MARTINS LOPES**					**CPF : 662.314.181-20**			
21601.0001.19.904276-1	21601.0001.19.904276-4	21601.0001.19.904276-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	802,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904341-1	21601.0001.19.904341-4	21601.0001.19.904341-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.609,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.411,36**		
CREDOR : 2019091091	**NOME : MARCELO CAMPOS ASSUNÇÃO**			**CPF : 936.783.391-15**					
21601.0001.19.904342-1	21601.0001.19.904342-4	21601.0001.19.904342-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.321,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.321,00**		
CREDOR : 2019091105	**NOME : ANA LUIZA SCHIOCHET MAGNABOSCO**			**CPF : 975.547.580-04**					
21601.0001.19.904343-1	21601.0001.19.904343-4	21601.0001.19.904343-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	548,42		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 548,42**		
CREDOR : 2019091113	**NOME : IRACY RIBEIRO DE MATOS**			**CPF : 531.277.491-04**					
21601.0001.19.904344-1	21601.0001.19.904344-4	21601.0001.19.904344-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.206,21		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.206,21**		
CREDOR : 2019091156	**NOME : ERICA MORAES QUERINO**			**CPF : 045.272.661-10**					
21601.0001.19.904346-1	21601.0001.19.904346-4	21601.0001.19.904346-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.156,75		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 14.156,75**		
CREDOR : 2019091271	**NOME : AMARILDO MARAN**		**CPF : 513.305.719-91**						
21601.0001.19.904357-1	21601.0001.19.904357-4	21601.0001.19.904357-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26.434,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 26.434,00**		
CREDOR : 2019091288	**NOME : VANESSA CRISTINA DE SOUZA GONZALES**		**CPF : 021.832.451-07**						
21601.0001.19.904275-1	21601.0001.19.904275-4	21601.0001.19.904275-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	31.499,79		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904358-1	21601.0001.19.904358-4	21601.0001.19.904358-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.096,77		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 33.596,56**		
CREDOR : 2019091482	**NOME : VALERIA FRANÇA BARRETO - COMERCIO VAREJISTA**		**CNPJ : 30.026.755/0001-26**						
21601.0001.19.025673-9	21601.0001.19.027284-4	21601.0001.19.036746-6	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.970,00	87	Objeto Liquidação: Material Hospitalar- Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 87, fl. 09; Processo nº: 594022/2019; Competência: Outubro/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6571/2019 às folhas 36-39; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 50; Desp. Secretaria Adjunta de Aquisições e Finanças:51
Total Credor:							***** 2.970,00**		
CREDOR : 2019091520	**NOME : DROGARIA GENÉRICA DO POVO LTDA**		**CNPJ : 07.280.961/0008-12**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025674-7	21601.0001.19.027283-6	21601.0001.19.036748-2	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.087,00	11116	Objeto da liquidação: (Aquisição de Medicamentos para atender o HOSPITAL DE SANTA CASA) Nota fiscal Nº.: 75728 Competência: AGOSTO/2019 Processo Nº.: 403372/2019 Modalidade: (Indenizatório) MANIFESTAÇÃO N.3729/2019 UNIDADEJUR/SES/MT/2019 fl.50-53 Reconhecimento de despesa do secretário as pgs.: fl.62 Despacho da secretária adjunta: fl.66
21601.0001.19.025674-7	21601.0001.19.027283-6	21601.0001.19.039152-9	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	(5.087,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2019091539 **NOME : WELLINTON LEANDRO BARBOSA DA SILVA** **CNPJ : 23.109.017/0001-87**

21601.0001.19.025182-6	21601.0001.19.026618-6	21601.0001.19.036097-6	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	999,95	508	Objeto da Liquidação: Material Hospitalar - Hospital Regional de Rondonópolis; Nota Fiscal nº: 508; Competência:Outubro/2019; Processo nº: 590897/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6628/2019 fls 147-150; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 160 HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 161 DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 162

Total Credor: ***** 999,95**

CREDOR : 2019091581 **NOME : HARTE INSTRUMENTO CIRURGICO LTDA** **CNPJ : 10.452.774/0001-07**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025290-3	21601.0001.19.026643-7	21601.0001.19.036078-1	NOB	00777	20/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	5.000,00	8978	bjeto da Liquidação: Material Hospitalar- Hospital Regional de Rondonópolis Nota Fiscal nº: 8978. Competência: Outubro/2019. Processo nº: 587986/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6633/2019 às fls 43 a 46. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 57. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 58.
Total Credor:							***** 5.000,00**		
CREDOR : 2019091660	**NOME : KARINA COSTA MARQUES MEDEIROS**				**CPF : 731.912.721-00**				
21601.0001.19.024203-7	21601.0001.19.026290-3	21601.0001.19.035891-2	NOB	02206	20/12/2019	21601.0001.10.128.078.2521.9900.339036000.395.1.1	2.362,80		Objeto da liquidação: (HORA AULA) Nota fiscal Nº: 01 fl. 25 Período: 02/12 à 13/12/2019 Ficha Técnica: fl. 04 Edital de Seleção: fls. 10 à 17. Processo Nº.: 585894/2019 Despacho da secretária adjunta: fl. 18.
Total Credor:							***** 2.362,80**		
CREDOR : 2019091709	**NOME : GC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LDA.**				**CNPJ : 10.824.547/0001-65**				
21601.0001.19.025688-7	21601.0001.19.027115-5	21601.0001.19.036561-7	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	2.238,90	23697	Objeto da Liquidação: materiais médicos - Hospital Estadual Santa Casa. NF nº:23697. Competência: outubro/19. Processo nº: 594021/19. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6578/2019 fls 87-91. Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls:101. HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls:102. DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls:103.
Total Credor:							***** 2.238,90**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019092470	**NOME : ANDRE LUIZ**	**CPF : 169.796.508-31**							
21601.0001.19.903916-1	21601.0001.19.903916-4	21601.0001.19.903916-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	798,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 798,80**		
CREDOR : 2019092616	**NOME : CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISE CLINICA EIRELI**					**CNPJ : 11.696.771/0001-81**			
21601.0001.19.025779-4	21601.0001.19.027108-2	21601.0001.19.036581-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	768,30		Objeto da Liquidação: Serviço Laboratoriais- Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 14871 Competência: Agosto/2019. Processo nº:593272/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº 6622/2019 às fls 26 a 29. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 40. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 41.
21601.0001.19.025782-4	21601.0001.19.027112-0	21601.0001.19.036576-5	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	271,00	14870	Objeto da Liquidação: Serviço Laboratoriais- Hospital Regional de Rondonopolis Nota Fiscal nº: 14870 Competência: Outubro/2019. Processo nº:578639/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº6634/2019 às fls 29 a 32. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 44. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 45.
Total Credor:							***** 1.039,30**		
CREDOR : 2019092675	**NOME : ROSENILDA DE FATIMA FERREIRA**		**CPF : 023.371.571-13**						
21601.0001.19.900214-1	21601.0001.19.900214-4	21601.0001.19.900214-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.075,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901926-1	21601.0001.19.901926-4	21601.0001.19.901926-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.256,75		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905398-1	21601.0001.19.905398-4	21601.0001.19.905398-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.222,65		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 13.555,12**

CREDOR : 2019092705 **NOME : KEILA COUTINHO** **CPF : 861.969.791-91**

21601.0001.19.901379-1	21601.0001.19.901379-4	21601.0001.19.901379-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	694,65		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902940-1	21601.0001.19.902940-4	21601.0001.19.902940-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	724,41		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 1.419,06**

CREDOR : 2019092713 **NOME : EDILEIA DOS SANTOS** **CPF : 022.211.501-71**

21601.0001.19.903216-1	21601.0001.19.903216-4	21601.0001.19.903216-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	443,58		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905400-1	21601.0001.19.905400-4	21601.0001.19.905400-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	414,34		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 857,92**

CREDOR : 2019092748 **NOME : CALOGERO JOAO PELETTI** **CPF : 558.880.701-49**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905403-1	21601.0001.19.905403-4	21601.0001.19.905403-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	33.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 33.200,00**		
CREDOR : 2019092756	**NOME : GEOVANNA VITORIO ANDRADE MENOTTI**					**CPF : 043.886.171-05**			
21601.0001.19.905404-1	21601.0001.19.905404-4	21601.0001.19.905404-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.222,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.222,00**		
CREDOR : 2019092772	**NOME : JOELMA SANTOS OLIVEIRA**					**CPF : 015.432.001-33**			
21601.0001.19.905405-1	21601.0001.19.905405-4	21601.0001.19.905405-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.660,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.660,00**		
CREDOR : 2019092780	**NOME : HELIO DOMINGOS ROTINI**					**CPF : 964.657.781-49**			
21601.0001.19.905406-1	21601.0001.19.905406-4	21601.0001.19.905406-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	730,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 730,00**		
CREDOR : 2019092802	**NOME : TIAGO DO NASCIMENTO**					**CPF : 022.419.021-01**			
21601.0001.19.904938-1	21601.0001.19.904938-4	21601.0001.19.904938-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.826,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905430-1	21601.0001.19.905430-4	21601.0001.19.905430-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.001,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.827,60**		
CREDOR : 2019092888	**NOME : IZAEL JOSE RIBEIRO**		**CPF : 406.279.771-20**						
21601.0001.19.905456-1	21601.0001.19.905456-4	21601.0001.19.905456-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.700,00**		
CREDOR : 2019093000	**NOME : MONISE GARCIA VAZ**		**CPF : 019.584.051-83**						
21601.0001.19.903657-1	21601.0001.19.903657-4	21601.0001.19.903657-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.125,14		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.125,14**		
CREDOR : 2019093043	**NOME : ELIANE DE OLIVEIRA DUARTE BARTH**		**CPF : 004.306.891-01**						
21601.0001.19.024613-1	21601.0001.19.025370-1	21601.0001.19.035007-5	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 02 diárias p/paciente TFD KELSON DUARTE BARTH acompanhante ELIANE DE OLIVEIRA D. BARTH que faz tratamento no hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2732/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 13. Despacho GBSAAF às folhas 22. Processo: nº 590733/2019.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019093051	**NOME : EDMILSON DE JESUS MACEDO**		**CPF : 302.828.703-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024623-7	21601.0001.19.025376-9	21601.0001.19.035033-4	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	495,00		Processo nº 588923/2019, conforme o Memo 1259/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 10 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, EDMILSON DE JESUS MACEDO, (ERISLENE FERNANDES DE SOUZA MACEDO acompanhante), para tratamento no Hospital FUND. UNIV. CARDIOLOGIA, em BRASILIA-DF.

Total Credor: ***** 495,00**

CREDOR : 2019093078 NOME : ELIZABETH DOS SANTOS DE ALMEIDA CPF : 987.882.131-53

21601.0001.19.024764-0	21601.0001.19.025856-6	21601.0001.19.035493-3	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	396,45		Processo nº 594181/2019, conforme o Memo 1293/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 26, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, KAUA ENZO DOS SANTOS FIGUEIREDO, (ELIZABETH DOS SANTOS DE ALMEIDA / MARCO ANTONIO DE HOLANDA FIGUEIREDO acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em RIO DE JANEIRO-RJ.

Total Credor: ***** 396,45**

CREDOR : 2019093094 NOME : AGNALDO ORTIZ JUNIOR CPF : 045.133.151-64

21601.0001.19.025153-2	21601.0001.19.026196-6	21601.0001.19.035746-0	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.089,00		Pagtº. ref. a Ajuda de Custo de 22 diárias p/ paciente TFD RHYAN HENRIQUE ORTIZ, acompanhantes AGNALDO ORTIZ JUNIOR, que realiza tratamento no hospital Infantil Menino Jesus na cidade de São Paulo/SP. Conf. Memo. 2824/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT ás fls. 28, Memo. GBSAAF/SES ás fls. 37, Processo nº 594237/2019.

Total Credor: ***** 1.089,00**

CREDOR : 2019093116 NOME : MARLI DE FATIMA DA SILVA CPF : 002.557.386-17

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902300-1	21601.0001.19.902300-4	21601.0001.19.902300-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.640,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902654-1	21601.0001.19.902654-4	21601.0001.19.902654-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	121.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 131.140,00**

CREDOR : 2019093221 NOME : MARIANA DA ROCHA CNPJ : 13.970.100/0001-92

21601.0001.19.024519-2	21601.0001.19.025041-7	21601.0001.19.034643-4	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	13.960,00	191	Objeto Liquidação: Manutenção Corretiva em Compressores Ar Medicinal - Hospital Regional de Cáceres; NFs nº: 191/192; Processo nº: 512507/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5723/2019 fls 68-78; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 82; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 83; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 84.
21601.0001.19.024520-6	21601.0001.19.025042-5	21601.0001.19.034677-9	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	7.200,00	202	Objeto Liquidação: Manutenção Corretiva em Mesa Cirúrgica - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 202; Processo nº: 512515/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5724/2019 fls 48-58; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 63; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 64; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 65.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024522-2	21601.0001.19.025044-1	21601.0001.19.034673-6	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	25.730,00	204	Processo nº512523/2019 Objeto da Liquidação: Referente a aquisição de Serviço de manutenção Corretiva na Central de Vácuo Cliníco para atender as necessidades do Hospital Regional de Cáceres. Nota Fiscal nº203/204/205 fls.14,21,28. Competência: SETEMBRO/2019. Modalidade: Indenizatório. Manifestação Jurídica nº5716/2019/UNIDADEJUR/SES/MT às fls 78-81 Hist. Comp. : Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 93; Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 94. ACORDO, Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 95. Usuário : Anne do Socorro Rayolmiranda Souza
21601.0001.19.024524-9	21601.0001.19.025046-8	21601.0001.19.034650-7	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	15.200,00	207	Objeto da Liquidação: Serviço de Manutenção - Hospital Regional de Sorriso; Nota Fiscal nº: 207/207; Competência: Outubro/2019; Processo nº: 516351/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5715/2019 fls 57-60; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 71; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 72; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 73.
21601.0001.19.024525-7	21601.0001.19.025040-9	21601.0001.19.034646-9	NOB	03822	12/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.195.1.1	13.600,00	190	Objeto de Liquidação: Manutenção Corretiva em Mesas Cirúrgicas - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 190; Processo nº: 512496/2019; Competência: JULHO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5717/2019 fls 67-77; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 51; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 52; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 53.

Total Credor: ***** 75.690,00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019093248	**NOME : CLENEIDE ALVES GARCIA**		**CNPJ : 07.281.642/0001-55**						
21601.0001.19.024402-1	21601.0001.19.025015-8	21601.0001.19.034589-6	NOB	03822	11/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	3.115,00	227	Objeto da Liquidação:Aquisição de Gás - Hospital Regional de Cáceres; Nota Fiscal nº: 227; Competência: Agosto/2019; Processo nº: 406167/2019; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 5578/2019 fls 196-199; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 211; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 212; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças fls 213.
21601.0001.19.024403-1	21601.0001.19.025512-5	21601.0001.19.035003-2	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.195.1.1	6.230,00	249	Objeto de Liquidação: Gás GLP - Hospital Regional de Cáceres; NF nº: 249; Processo nº: 501136/2019; Competência: SETEMBRO; Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº: 5581/2019 fls 178-188; Despacho Secretária Adjunta Gestão Hospitalar fls 193; HOMOLOGO do Secretário de Estado de Saúde fls 194; DE ACORDO Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças 195.
Total Credor:							***** 9.345,00**		
CREDOR : 2019093264	**NOME : AFONSO DE SOUZA**		**CPF : 188.399.089-00**						
21601.0001.19.902066-1	21601.0001.19.902066-4	21601.0001.19.902066-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	60.468,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 60.468,30**		
CREDOR : 2019093272	**NOME : CELIA REGINA MARQUES DE FREITAS**		**CPF : 377.950.741-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901749-1	21601.0001.19.901749-4	21601.0001.19.901749-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	14.880,00	1166	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904994-1	21601.0001.19.904994-4	21601.0001.19.904994-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	14.880,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 29.760,00**		
CREDOR : 2019093280	**NOME : NELIR ALVES DA SILVA**		**CPF : 171.851.061-68**						
21601.0001.19.902381-1	21601.0001.19.902381-4	21601.0001.19.902381-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	11.999,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.999,00**		
CREDOR : 2019093299	**NOME : ITUKO IGARASI SHIBUYA**		**CPF : 545.935.301-72**						
21601.0001.19.900718-1	21601.0001.19.900718-4	21601.0001.19.900718-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	153,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 153,00**		
CREDOR : 2019093345	**NOME : BELZAIR DE SOUZA PEREIRA**		**CPF : 346.095.475-20**						
21601.0001.19.904154-1	21601.0001.19.904154-4	21601.0001.19.904154-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	61.306,56		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905500-1	21601.0001.19.905500-4	21601.0001.19.905500-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	67.179,65		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 128.486,21**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019093353	**NOME : JOAO ALVES DA SILVA**		**CPF : 605.306.009-78**						
21601.0001.19.905501-1	21601.0001.19.905501-4	21601.0001.19.905501-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	32.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 32.400,00**		
CREDOR : 2019093388	**NOME : OLIBIA DA LUZ VIEIRA DE FREITAS**		**CPF : 030.808.339-37**						
21601.0001.19.903411-1	21601.0001.19.903411-4	21601.0001.19.903411-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905658-1	21601.0001.19.905658-4	21601.0001.19.905658-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.050,00**		
CREDOR : 2019093401	**NOME : MARIA APARECIDA SANTIAGO ESCOBAR**		**CPF : 871.947.751-15**						
21601.0001.19.905659-1	21601.0001.19.905659-4	21601.0001.19.905659-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	49.590,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 49.590,00**		
CREDOR : 2019093418	**NOME : JUAREZ ALVES DE MORIS**		**CPF : 204.548.641-91**						
21601.0001.19.905660-1	21601.0001.19.905660-4	21601.0001.19.905660-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.400,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019093426	**NOME : LUCAS CASSIO BRILHANTE DE ALMEIDA**				**CPF : 055.887.871-70**				
21601.0001.19.905661-1	21601.0001.19.905661-4	21601.0001.19.905661-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 700,00**		
CREDOR : 2019093515	**NOME : LUIZA SILVERIO**				**CPF : 007.248.381-47**				
21601.0001.19.024555-9	21601.0001.19.025138-3	21601.0001.19.034836-4	NOB	03822	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	115,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente TFD MATHEUS HENRIQUE SILVERIO, acompanhante LUIZA SILVERIO que faz tratamento no hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2776/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 14. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 608301/2019.
21601.0001.19.024555-9	21601.0001.19.025138-3	21601.0001.19.034892-5	NOB	03822	18/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.024555-9	21601.0001.19.025138-3	21601.0001.19.036253-7	NOB	03822	23/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	115,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente TFD MATHEUS HENRIQUE SILVERIO, acompanhante LUIZA SILVERIO que faz tratamento no hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2776/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 14. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 608301/2019.
21601.0001.19.024555-9	21601.0001.19.025138-3	21601.0001.19.036306-1	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.024555-9	21601.0001.19.025138-3	21601.0001.19.036347-9	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	115,80		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 03 diárias p/paciente TFD MATHEUS HENRIQUE SILVERIO, acompanhante LUIZA SILVERIO que faz tratamento no hospital Sarah na cidade de Brasilia/DF. Conf. Memo Nº 2776/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 14. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 608301/2019.
21601.0001.19.024555-9	21601.0001.19.025138-3	21601.0001.19.036760-1	NOB	03822	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(115,80)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019093523	**NOME : DALVA EROTILDES RONDON**				**CPF : 207.427.201-44**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024636-9	21601.0001.19.025375-0	21601.0001.19.035024-5	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	6.682,50		Processo nº 607395/2019, conforme o Memo 1260/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 48, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 143 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, GUILHERME BENEDITO DE ALBUQUERQUE, (DALVA EROTILDES RONDON acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA CASA, em PORTO ALEGRE-RS.
Total Credor:							***** 6.682,50**		
CREDOR : 2019093531	**NOME : ELKA DE ARAUJO LIMA**		**CPF : 008.933.461-28**						
21601.0001.19.900109-1	21601.0001.19.900109-4	21601.0001.19.900109-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	170.160,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902904-1	21601.0001.19.902904-4	21601.0001.19.902904-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	71.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 241.160,00**		
CREDOR : 2019093558	**NOME : ANTONIO DOS SANTOS SILVA**		**CPF : 482.046.413-20**						
21601.0001.19.905577-1	21601.0001.19.905577-4	21601.0001.19.905577-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.153,04		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905628-1	21601.0001.19.905628-4	21601.0001.19.905628-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	681,46		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.834,50**		
CREDOR : 2019093566	**NOME : AMAURILIA FONTES LIMA HOFF**		**CPF : 772.189.221-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905578-1	21601.0001.19.905578-4	21601.0001.19.905578-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.834,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.834,50**		
CREDOR : 2019093574	**NOME : SEBASTIAO DA HORA NETO**		**CPF : 567.989.111-53**						
21601.0001.19.905584-1	21601.0001.19.905584-4	21601.0001.19.905584-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.834,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.834,50**		
CREDOR : 2019093582	**NOME : JOANITA ARRUDA DUARTE**		**CPF : 483.331.901-20**						
21601.0001.19.905588-1	21601.0001.19.905588-4	21601.0001.19.905588-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	52.140,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 52.140,00**		
CREDOR : 2019093590	**NOME : PAULO ALVES DA SILVA**		**CPF : 459.132.261-00**						
21601.0001.19.905589-1	21601.0001.19.905589-4	21601.0001.19.905589-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	72.865,93		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905652-1	21601.0001.19.905652-4	21601.0001.19.905652-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	40.469,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 113.335,83**		
CREDOR : 2019093604	**NOME : JOAO ORELLI**		**CPF : 361.463.829-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905590-1	21601.0001.19.905590-4	21601.0001.19.905590-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	87.997,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 87.997,30**		
CREDOR : 2019093612	**NOME : ANIZETE BENTO DA SILVA**		**CPF : 987.866.101-63**						
21601.0001.19.905591-1	21601.0001.19.905591-4	21601.0001.19.905591-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	64.583,79		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 64.583,79**		
CREDOR : 2019093620	**NOME : DIRCEU FOGACA**		**CPF : 581.604.261-00**						
21601.0001.19.901159-1	21601.0001.19.901159-4	21601.0001.19.901159-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	75.814,71		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901362-1	21601.0001.19.901362-4	21601.0001.19.901362-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.148,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905592-1	21601.0001.19.905592-4	21601.0001.19.905592-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	90.649,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 167.612,91**		
CREDOR : 2019093639	**NOME : JOANA MARTINS DE LIMA**		**CPF : 560.081.981-15**						
21601.0001.19.901164-1	21601.0001.19.901164-4	21601.0001.19.901164-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	86.653,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905593-1	21601.0001.19.905593-4	21601.0001.19.905593-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	144.112,08		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 230.765,08**		
CREDOR : 2019093647	**NOME : JOSE DE JESUS NEVES LICA**		**CPF : 128.183.133-68**						
21601.0001.19.900285-1	21601.0001.19.900285-4	21601.0001.19.900285-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.105,56		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902044-1	21601.0001.19.902044-4	21601.0001.19.902044-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	62.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905594-1	21601.0001.19.905594-4	21601.0001.19.905594-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 66.505,56**		
CREDOR : 2019093655	**NOME : SUZE LAURA DA SILVA**		**CPF : 654.302.551-49**						
21601.0001.19.901096-1	21601.0001.19.901096-4	21601.0001.19.901096-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902966-1	21601.0001.19.902966-4	21601.0001.19.902966-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	62.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905595-1	21601.0001.19.905595-4	21601.0001.19.905595-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 68.700,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019093663	**NOME : LOURDES FERREIRA LEMES**				**CPF : 241.737.201-06**				
21601.0001.19.903028-1	21601.0001.19.903028-4	21601.0001.19.903028-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.635,25		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905596-1	21601.0001.19.905596-4	21601.0001.19.905596-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	92.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 97.735,25**		
CREDOR : 2019093671	**NOME : JOAQUIM ALBERTO DORNELLES DE NORONHA**				**CPF : 426.543.439-87**				
21601.0001.19.903030-1	21601.0001.19.903030-4	21601.0001.19.903030-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.733,66		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905597-1	21601.0001.19.905597-4	21601.0001.19.905597-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	62.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 65.833,66**		
CREDOR : 2019093681	**NOME : MARIA IZABEL LUCIANO DA SILVA**				**CPF : 503.934.991-20**				
21601.0001.19.900311-1	21601.0001.19.900311-4	21601.0001.19.900311-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.823,42		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905599-1	21601.0001.19.905599-4	21601.0001.19.905599-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	88.614,15		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 99.437,57**		
CREDOR : 2019093698	**NOME : ANDRIELY CANOFRE MARIM**				**CPF : 051.083.371-32**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905600-1	21601.0001.19.905600-4	21601.0001.19.905600-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	89.129,39		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 89.129,39**		
CREDOR : 2019093701	**NOME : JUAREZ ALBERTO DEBIASI**		**CPF : 251.071.279-91**						
21601.0001.19.905601-1	21601.0001.19.905601-4	21601.0001.19.905601-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	53.657,97		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 53.657,97**		
CREDOR : 2019093728	**NOME : KLEVERTON CARLOS NUNES DE PINHO**		**CPF : 042.590.281-11**						
21601.0001.19.905553-1	21601.0001.19.905553-4	21601.0001.19.905553-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	107.991,62		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 107.991,62**		
CREDOR : 2019093736	**NOME : ORLEANDRO ALVES DE LIMA**		**CPF : 050.597.353-70**						
21601.0001.19.900350-1	21601.0001.19.900350-4	21601.0001.19.900350-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	142.474,83		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905554-1	21601.0001.19.905554-4	21601.0001.19.905554-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	243.912,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 386.387,03**		
CREDOR : 2019093744	**NOME : BENEDITO TOLENTINO DE MORAES**		**CPF : 267.449.961-34**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905555-1	21601.0001.19.905555-4	21601.0001.19.905555-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.250,00**		
CREDOR : 2019093752	**NOME : ANA CAROLINA RAMOS MORENO**			**CPF : 057.681.671-02**					
21601.0001.19.905556-1	21601.0001.19.905556-4	21601.0001.19.905556-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.260,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.260,00**		
CREDOR : 2019093760	**NOME : JUCIMARA DA CRUZ SALESE**			**CPF : 018.975.441-97**					
21601.0001.19.900126-1	21601.0001.19.900126-4	21601.0001.19.900126-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.600,00**		
CREDOR : 2019093779	**NOME : AKEMILLY VITALE DE SOUZA PEREIRA**			**CPF : 071.793.561-23**					
21601.0001.19.901739-1	21601.0001.19.901739-4	21601.0001.19.901739-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	38.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 38.000,00**		
CREDOR : 2019093795	**NOME : GLEIBSON DE SOUZA DA SILVA**			**CPF : 054.253.501-71**					
21601.0001.19.904075-1	21601.0001.19.904075-4	21601.0001.19.904075-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	163.218,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905614-1	21601.0001.19.905614-4	21601.0001.19.905614-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	126.147,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 289.365,00**		
CREDOR : 2019093809	**NOME : ADRIANA DE SOUZA SILVA**		**CPF : 732.855.281-68**						
21601.0001.19.903435-1	21601.0001.19.903435-4	21601.0001.19.903435-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.659,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.659,60**		
CREDOR : 2019093817	**NOME : EMILIA DE ARRUDA PINHEIRO**		**CPF : 207.888.191-00**						
21601.0001.19.905619-1	21601.0001.19.905619-4	21601.0001.19.905619-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.834,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.834,50**		
CREDOR : 2019093825	**NOME : MARIA APARECIDA SILVERIO PEREIRA**		**CPF : 957.184.276-15**						
21601.0001.19.903106-1	21601.0001.19.903106-4	21601.0001.19.903106-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	30.150,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 30.150,00**		
CREDOR : 2019093833	**NOME : ILSO FLORENCIO**		**CPF : 505.338.359-68**						
21601.0001.19.905621-1	21601.0001.19.905621-4	21601.0001.19.905621-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.834,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 21.834,50**		
CREDOR : 2019093841	**NOME : VALDO REIS MORAIS**		**CPF : 268.973.853-87**						
21601.0001.19.905622-1	21601.0001.19.905622-4	21601.0001.19.905622-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.834,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.834,50**		
CREDOR : 2019093868	**NOME : JOSE MENDES MATOS**		**CPF : 249.443.949-34**						
21601.0001.19.905624-1	21601.0001.19.905624-4	21601.0001.19.905624-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.834,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.834,50**		
CREDOR : 2019093914	**NOME : CRISTIANO PHELIPE RODRIGUES SILVA**		**CPF : 064.533.881-89**						
21601.0001.19.905639-1	21601.0001.19.905639-4	21601.0001.19.905639-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.000,00**		
CREDOR : 2019093922	**NOME : RAIMUNDO FERREIRA BARROS**		**CPF : 198.484.042-87**						
21601.0001.19.901211-1	21601.0001.19.901211-4	21601.0001.19.901211-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.017,33		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904817-1	21601.0001.19.904817-4	21601.0001.19.904817-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	13.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905563-1	21601.0001.19.905563-4	21601.0001.19.905563-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.070,81		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.288,14**		
CREDOR : 2019093930	**NOME : SUZANA RODRIGUES DE OLIVEIRA**		**CPF : 816.885.711-91**						
21601.0001.19.900631-1	21601.0001.19.900631-4	21601.0001.19.900631-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905564-1	21601.0001.19.905564-4	21601.0001.19.905564-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.700,00**		
CREDOR : 2019093949	**NOME : VANIA APARECIDA RANGEL WERNER**		**CPF : 979.308.221-68**						
21601.0001.19.905642-1	21601.0001.19.905642-4	21601.0001.19.905642-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	19,92		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 19,92**		
CREDOR : 2019093957	**NOME : ANTONIO IRENIO DA SILVA**		**CPF : 087.157.262-15**						
21601.0001.19.905643-1	21601.0001.19.905643-4	21601.0001.19.905643-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	184.471,22		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 184.471,22**		
CREDOR : 2019093965	**NOME : ROSELI PEREIRA DE SOUZA**		**CPF : 028.463.021-70**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903047-1	21601.0001.19.903047-4	21601.0001.19.903047-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	191.453,99		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905644-1	21601.0001.19.905644-4	21601.0001.19.905644-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.378,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 197.832,49**		
CREDOR : 2019094015	**NOME : MARGARETH REGINA DA CRUZ**		**CPF : 339.261.900-00**						
21601.0001.19.905645-1	21601.0001.19.905645-4	21601.0001.19.905645-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	66.031,93		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 66.031,93**		
CREDOR : 2019094023	**NOME : ALBINO WACHEKOWSKI**		**CPF : 192.042.569-15**						
21601.0001.19.905646-1	21601.0001.19.905646-4	21601.0001.19.905646-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	54.063,93		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 54.063,93**		
CREDOR : 2019094031	**NOME : NIVALDA DO COUTO ORTIZ**		**CPF : 855.516.431-15**						
21601.0001.19.905647-1	21601.0001.19.905647-4	21601.0001.19.905647-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	62.864,32		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 62.864,32**		
CREDOR : 2019094041	**NOME : CLEONICE APARECIDA DE ARAUJO**		**CPF : 875.056.571-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902588-1	21601.0001.19.902588-4	21601.0001.19.902588-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905648-1	21601.0001.19.905648-4	21601.0001.19.905648-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26.781,62		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 30.281,62**		
CREDOR : 2019094058	**NOME : DELSEDINO BARBOSA DE ARAUJO**					**CPF : 824.673.071-15**			
21601.0001.19.905650-1	21601.0001.19.905650-4	21601.0001.19.905650-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	68.560,85		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 68.560,85**		
CREDOR : 2019094082	**NOME : EMANUELA APARECIDA SAMPAIO**					**CPF : 033.620.231-85**			
21601.0001.19.905655-1	21601.0001.19.905655-4	21601.0001.19.905655-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	106,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 106,90**		
CREDOR : 2019094090	**NOME : EVERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA**					**CPF : 082.915.684-48**			
21601.0001.19.905656-1	21601.0001.19.905656-4	21601.0001.19.905656-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.460,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.460,00**		
CREDOR : 2019094104	**NOME : NILDA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS**					**CPF : 913.628.491-20**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905649-1	21601.0001.19.905649-4	21601.0001.19.905649-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	125.146,71		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 125.146,71**		
CREDOR : 2019094211	**NOME : IASMYM OLIVEIRA ERMAKOWITCH**				**CPF : 074.905.351-82**				
21601.0001.19.905488-1	21601.0001.19.905488-4	21601.0001.19.905488-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	13.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 13.500,00**		
CREDOR : 2019094228	**NOME : EVALDO FRANCISCO MARIN**				**CPF : 551.057.341-49**				
21601.0001.19.904928-1	21601.0001.19.904928-4	21601.0001.19.904928-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	59.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905489-1	21601.0001.19.905489-4	21601.0001.19.905489-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	25.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 84.500,00**		
CREDOR : 2019094252	**NOME : FRANCISCA EDINI DE OLIVEIRA**				**CPF : 892.432.183-87**				
21601.0001.19.901032-1	21601.0001.19.901032-4	21601.0001.19.901032-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	742,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 742,80**		
CREDOR : 2019094260	**NOME : PEDRO GABRIEL DE OLIVEIRA**				**CPF : 476.183.969-49**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905491-1	21601.0001.19.905491-4	21601.0001.19.905491-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 700,00**		
CREDOR : 2019094279	**NOME : MARIA NEUZA ALVES HONORIO**		**CPF : 495.787.661-49**						
21601.0001.19.905492-1	21601.0001.19.905492-4	21601.0001.19.905492-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	55.891,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 55.891,00**		
CREDOR : 2019094287	**NOME : ZULMIRA DA SILVA LIMA**		**CPF : 628.417.936-72**						
21601.0001.19.905493-1	21601.0001.19.905493-4	21601.0001.19.905493-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.000,00**		
CREDOR : 2019094295	**NOME : PEDRO PAULO DA SILVA**		**CPF : 593.938.580-04**						
21601.0001.19.905494-1	21601.0001.19.905494-4	21601.0001.19.905494-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	58.900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 58.900,00**		
CREDOR : 2019094309	**NOME : THIAGO DA CRUZ SANTOS**		**CPF : 070.398.271-07**						
21601.0001.19.905538-1	21601.0001.19.905538-4	21601.0001.19.905538-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 300,00**		
CREDOR : 2019094317	**NOME : LENILZA DA SILVA**		**CPF : 022.704.301-40**						
21601.0001.19.905539-1	21601.0001.19.905539-4	21601.0001.19.905539-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.000,00**		
CREDOR : 2019094325	**NOME : DEUZANA BARBOSA DA COSTA**		**CPF : 000.049.691-03**						
21601.0001.19.905541-1	21601.0001.19.905541-4	21601.0001.19.905541-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.000,00**		
CREDOR : 2019094333	**NOME : LUZIMAR MARIA DA SILVA SANTOS**		**CPF : 777.388.021-20**						
21601.0001.19.905141-1	21601.0001.19.905141-4	21601.0001.19.905141-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905542-1	21601.0001.19.905542-4	21601.0001.19.905542-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.500,00**		
CREDOR : 2019094341	**NOME : CRISTIANE ALMEIDA DO NASCIMENTO**		**CPF : 834.932.711-15**						
21601.0001.19.900263-1	21601.0001.19.900263-4	21601.0001.19.900263-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	123.625,15		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 123.625,15**		
CREDOR : 2019094457	**NOME : CLARINDA DE CAMARGO**		**CPF : 237.272.689-72**						
21601.0001.19.905461-1	21601.0001.19.905461-4	21601.0001.19.905461-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.150,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.150,00**		
CREDOR : 2019094481	**NOME : DALVA DE CARVALHO CUIABANO**		**CPF : 329.580.721-34**						
21601.0001.19.903893-1	21601.0001.19.903893-4	21601.0001.19.903893-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	120.743,08		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 120.743,08**		
CREDOR : 2019094491	**NOME : JOEZER ELER**		**CPF : 173.324.946-04**						
21601.0001.19.904780-1	21601.0001.19.904780-4	21601.0001.19.904780-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	98.850,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905464-1	21601.0001.19.905464-4	21601.0001.19.905464-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	20.744,06		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 119.594,06**		
CREDOR : 2019094538	**NOME : ANA JOAQUINA QUADROS DOS SANTOS**		**CPF : 411.682.831-91**						
21601.0001.19.905474-1	21601.0001.19.905474-4	21601.0001.19.905474-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.530,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.530,00**		
CREDOR : 2019094546	**NOME : IRENE BARBOSA RIBEIRO**		**CPF : 061.327.068-10**						
21601.0001.19.905475-1	21601.0001.19.905475-4	21601.0001.19.905475-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.970,25		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.970,25**		
CREDOR : 2019094554	**NOME : ELIANI CRISTINA DA SILVA RODRIGUES**		**CPF : 030.017.031-99**						
21601.0001.19.905476-1	21601.0001.19.905476-4	21601.0001.19.905476-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.500,00**		
CREDOR : 2019094597	**NOME : PAULO LIMA PINHEIRO**		**CPF : 144.668.991-34**						
21601.0001.19.902020-1	21601.0001.19.902020-4	21601.0001.19.902020-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	233.012,14		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903821-1	21601.0001.19.903821-4	21601.0001.19.903821-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	194.576,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905479-1	21601.0001.19.905479-4	21601.0001.19.905479-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	51.657,13		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 479.245,77**		
CREDOR : 2019094627	**NOME : ADRIANA SILVA OLIVEIRA**		**CPF : 027.461.891-51**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905480-1	21601.0001.19.905480-4	21601.0001.19.905480-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2019094635	**NOME : MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA**				**CPF : 604.508.008-49**				
21601.0001.19.905481-1	21601.0001.19.905481-4	21601.0001.19.905481-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	48.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 48.300,00**		
CREDOR : 2019094661	**NOME : APARECIDA FERREIRA DA SILVA**				**CPF : 820.311.771-68**				
21601.0001.19.903031-1	21601.0001.19.903031-4	21601.0001.19.903031-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.619,88		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905484-1	21601.0001.19.905484-4	21601.0001.19.905484-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.060,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.679,88**		
CREDOR : 2019094686	**NOME : ESTER EMANUELLY FERREIRA GUIMARAES**				**CPF : 101.067.541-90**				
21601.0001.19.905509-1	21601.0001.19.905509-4	21601.0001.19.905509-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	55.014,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 55.014,50**		
CREDOR : 2019094694	**NOME : JANIRCE MARCIA MONTEIRO**				**CPF : 432.727.701-00**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905512-1	21601.0001.19.905512-4	21601.0001.19.905512-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	59.090,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 59.090,00**		
CREDOR : 2019094708	**NOME : LESSANDRA OLIVEIRA FERRARO SILVA**					**CPF : 030.300.441-06**			
21601.0001.19.024651-2	21601.0001.19.025411-0	21601.0001.19.035022-9	NOB	03822	17/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	643,50		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 13 diárias p/paciente TFD FELIPE EDUARDO FERRARO SILVA acompanhante LESSANDRA OLIVEIRA F. SILVA que faz tratamento no hospital de cancer-Hospital infantil na cidade de Barretos/SP. Conf. Memo Nº 2798/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 11. Despacho GBSAAF às folhas 20. Processo: nº 607671/2019.
Total Credor:							***** 643,50**		
CREDOR : 2019094716	**NOME : GRACILENE PEREIRA DE OLIVEIRA**					**CPF : 020.770.061-37**			
21601.0001.19.905513-1	21601.0001.19.905513-4	21601.0001.19.905513-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 250,00**		
CREDOR : 2019094740	**NOME : NADIR INES HOLSCHUCH**					**CPF : 037.960.811-18**			
21601.0001.19.901134-1	21601.0001.19.901134-4	21601.0001.19.901134-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.949,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902884-1	21601.0001.19.902884-4	21601.0001.19.902884-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.713,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904462-1	21601.0001.19.904462-4	21601.0001.19.904462-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.946,42		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 13.609,32**		
CREDOR : 2019094759	**NOME : KAROLLI CRISTINA DE FREITAS**		**CPF : 014.938.811-08**						
21601.0001.19.901394-1	21601.0001.19.901394-4	21601.0001.19.901394-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.892,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.892,20**		
CREDOR : 2019094805	**NOME : MARCOS MIGUEL DA SILVA**		**CPF : 862.769.641-15**						
21601.0001.19.905514-1	21601.0001.19.905514-4	21601.0001.19.905514-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	30.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 30.000,00**		
CREDOR : 2019094813	**NOME : DÉBORA APARECIDA RODRIGUES**		**CPF : 033.746.491-06**						
21601.0001.19.901382-1	21601.0001.19.901382-4	21601.0001.19.901382-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.429,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.429,90**		
CREDOR : 2019094821	**NOME : MARIA EURENI NERY DA SILVA**		**CPF : 002.770.221-93**						
21601.0001.19.905515-1	21601.0001.19.905515-4	21601.0001.19.905515-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26.050,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 26.050,00**		
CREDOR : 2019094880	**NOME : MARIA APARECIDA LOPES DE SOUZA**			**CPF : 006.188.191-00**					
21601.0001.19.905517-1	21601.0001.19.905517-4	21601.0001.19.905517-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.750,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.750,00**		
CREDOR : 2019094953	**NOME : DAIKCIELLE DA SILVA NASCIMENTO**			**CPF : 044.508.941-54**					
21601.0001.19.905520-1	21601.0001.19.905520-4	21601.0001.19.905520-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 200,00**		
CREDOR : 2019094961	**NOME : FRANCIELLI DINIZ DA ROSA**			**CPF : 036.479.571-94**					
21601.0001.19.902004-1	21601.0001.19.902004-4	21601.0001.19.902004-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	14.094,78		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.094,78**		
CREDOR : 2019094971	**NOME : NEIDETE DE OLIVEIRA BARRETO**			**CPF : 550.126.711-04**					
21601.0001.19.900417-1	21601.0001.19.900417-4	21601.0001.19.900417-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.622,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905523-1	21601.0001.19.905523-4	21601.0001.19.905523-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.682,15		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.304,87**		
CREDOR : 2019095119	**NOME : JOAQUIM DIAS DA SILVA**		**CPF : 230.090.201-04**						
21601.0001.19.901570-1	21601.0001.19.901570-4	21601.0001.19.901570-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.028,49		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902844-1	21601.0001.19.902844-4	21601.0001.19.902844-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.054,77		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.083,26**		
CREDOR : 2019095151	**NOME : WALYSON APARECIDO ALMEIDA DA CRUZ**		**CPF : 031.879.631-70**						
21601.0001.19.902658-1	21601.0001.19.902658-4	21601.0001.19.902658-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.246,77		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.246,77**		
CREDOR : 2019095208	**NOME : MANOEL BARBOSA DOS SANTOS**		**CPF : 722.085.891-49**						
21601.0001.19.900021-1	21601.0001.19.900021-4	21601.0001.19.900021-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	468,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900462-1	21601.0001.19.900462-4	21601.0001.19.900462-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.223,56		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900614-1	21601.0001.19.900614-4	21601.0001.19.900614-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.586,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900878-1	21601.0001.19.900878-4	21601.0001.19.900878-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.586,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901831-1	21601.0001.19.901831-4	21601.0001.19.901831-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.180,19		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902329-1	21601.0001.19.902329-4	21601.0001.19.902329-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.150,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904752-1	21601.0001.19.904752-4	21601.0001.19.904752-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.120,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.313,75**		
CREDOR : 2019095224	**NOME : ALVACIR NATALINA GIUSTI**		**CPF : 840.144.821-20**						
21601.0001.19.903726-1	21601.0001.19.903726-4	21601.0001.19.903726-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	807,42		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 807,42**		
CREDOR : 2019095232	**NOME : JOSENI GOMES DE ARAUJO**		**CPF : 420.559.621-91**						
21601.0001.19.901703-1	21601.0001.19.901703-4	21601.0001.19.901703-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	216,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902788-1	21601.0001.19.902788-4	21601.0001.19.902788-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	345,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902817-1	21601.0001.19.902817-4	21601.0001.19.902817-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903011-1	21601.0001.19.903011-4	21601.0001.19.903011-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903947-1	21601.0001.19.903947-4	21601.0001.19.903947-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	243,42		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.905,50**		
CREDOR : 2019095259	**NOME : LOURIVALDO ALVES SANTANA**		**CPF : 281.770.885-72**						
21601.0001.19.900581-1	21601.0001.19.900581-4	21601.0001.19.900581-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.351,50	6864	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902753-1	21601.0001.19.902753-4	21601.0001.19.902753-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.198,75	53875	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.550,25**		
CREDOR : 2019095283	**NOME : JOSE DE MOURA MARQUES**		**CPF : 205.231.061-49**						
21601.0001.19.903841-1	21601.0001.19.903841-4	21601.0001.19.903841-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.582,98		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.582,98**		
CREDOR : 2019095364	**NOME : ROSIMARI APARECIDA PRATTO**		**CPF : 320.339.901-68**						
21601.0001.19.900949-1	21601.0001.19.900949-4	21601.0001.19.900949-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.950,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.950,00**		
CREDOR : 2019095410	**NOME : MARCIO ANDRE JACOBI**		**CPF : 043.835.981-02**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901866-1	21601.0001.19.901866-4	21601.0001.19.901866-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.281,66		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.281,66**		
CREDOR : 2019095429	**NOME : CARLA RODRIGUES GAMA RIBEIRO**				**CPF : 076.169.696-23**				
21601.0001.19.902902-1	21601.0001.19.902902-4	21601.0001.19.902902-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.684,25		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904468-1	21601.0001.19.904468-4	21601.0001.19.904468-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.424,55		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 13.108,80**		
CREDOR : 2019095437	**NOME : BEATRIZ DE OLIVEIRA RAMIRO**				**CPF : 020.309.271-63**				
21601.0001.19.901099-1	21601.0001.19.901099-4	21601.0001.19.901099-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.589,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.589,70**		
CREDOR : 2019095445	**NOME : ROSANA DE FATIMA MOREIRA**				**CPF : 537.168.091-87**				
21601.0001.19.901319-1	21601.0001.19.901319-4	21601.0001.19.901319-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.937,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903292-1	21601.0001.19.903292-4	21601.0001.19.903292-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.474,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904470-1	21601.0001.19.904470-4	21601.0001.19.904470-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.320,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.731,40**		
CREDOR : 2019095453	**NOME : JAQUELINE RODRIGUES OLIVEIRA PASTORE**				**CPF : 000.310.642-05**				
21601.0001.19.902315-1	21601.0001.19.902315-4	21601.0001.19.902315-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.995,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904471-1	21601.0001.19.904471-4	21601.0001.19.904471-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.756,17		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.751,17**		
CREDOR : 2019095471	**NOME : GISELI BALDOINO DE SOUZA**				**CPF : 028.292.331-40**				
21601.0001.19.902408-1	21601.0001.19.902408-4	21601.0001.19.902408-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.617,65		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904474-1	21601.0001.19.904474-4	21601.0001.19.904474-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.734,17		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.351,82**		
CREDOR : 2019095488	**NOME : REGIANE APARECIDA DE PAULA VARIANI**				**CPF : 029.505.651-74**				
21601.0001.19.901100-1	21601.0001.19.901100-4	21601.0001.19.901100-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	33.390,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 33.390,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019095518	**NOME : LUCIA FATIMA LUBACHESKI VUELMA**				**CPF : 595.041.961-87**				
21601.0001.19.902039-1	21601.0001.19.902039-4	21601.0001.19.902039-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.737,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.737,72**		
CREDOR : 2019095542	**NOME : SANDRO KAMINSKI**				**CPF : 705.886.781-04**				
21601.0001.19.900971-1	21601.0001.19.900971-4	21601.0001.19.900971-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.519,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.519,80**		
CREDOR : 2019095569	**NOME : SILVIO FRANCISCO ESTEVAO**				**CPF : 688.585.311-91**				
21601.0001.19.901966-1	21601.0001.19.901966-4	21601.0001.19.901966-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	31.988,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 31.988,00**		
CREDOR : 2019095615	**NOME : DECIO MAGALHAES LEITE**				**CPF : 293.301.811-04**				
21601.0001.19.902754-1	21601.0001.19.902754-4	21601.0001.19.902754-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	124,92		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 124,92**		
CREDOR : 2019095623	**NOME : CECILIA TARDIM**				**CPF : 819.547.271-00**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901845-1	21601.0001.19.901845-4	21601.0001.19.901845-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	186,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 186,50**		
CREDOR : 2019095631	**NOME : RUBENS MASSARU SAKITA**		**CPF : 297.183.688-68**						
21601.0001.19.900720-1	21601.0001.19.900720-4	21601.0001.19.900720-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.116,00	1159	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902664-1	21601.0001.19.902664-4	21601.0001.19.902664-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.164,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.280,00**		
CREDOR : 2019095641	**NOME : FERNANDA KERLI CARAVINA FREITAS**		**CPF : 034.758.051-38**						
21601.0001.19.902976-1	21601.0001.19.902976-4	21601.0001.19.902976-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.224,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.224,48**		
CREDOR : 2019096383	**NOME : LARISSA ROSA DE MAGALHÃES**		**CPF : 059.434.891-93**						
21601.0001.19.900001-1	21601.0001.19.900001-4	21601.0001.19.900001-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	49.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900809-1	21601.0001.19.900809-4	21601.0001.19.900809-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	65.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902970-1	21601.0001.19.902970-4	21601.0001.19.902970-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	103.690,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 218.590,00**		
CREDOR : 2019096414	**NOME : JOSE DORIVAL TRAVAGIM**		**CPF : 709.212.538-34**						
21601.0001.19.900004-1	21601.0001.19.900004-4	21601.0001.19.900004-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	17.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.400,00**		
CREDOR : 2019096421	**NOME : SOPHIA GABRIELI APARECIDA COSTA DA SILVA**		**CPF : 053.341.091-61**						
21601.0001.19.900005-1	21601.0001.19.900005-4	21601.0001.19.900005-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901962-1	21601.0001.19.901962-4	21601.0001.19.901962-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.400,00**		
CREDOR : 2019096432	**NOME : ELAINE TEREZINHA PEREIRA FERREIRA**		**CPF : 808.246.331-72**						
21601.0001.19.900006-1	21601.0001.19.900006-4	21601.0001.19.900006-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	744,01		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 744,01**		
CREDOR : 2019096440	**NOME : GUILHERME GONCALVES RAMOS**		**CPF : 572.134.451-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900007-1	21601.0001.19.900007-4	21601.0001.19.900007-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	338,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 338,40**

CREDOR : 2019096462 NOME : MARIA EDUARDA LEOCADIO PIANO CPF : 016.881.801-92

21601.0001.19.900009-1	21601.0001.19.900009-4	21601.0001.19.900009-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901084-1	21601.0001.19.901084-4	21601.0001.19.901084-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	774,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901614-1	21601.0001.19.901614-4	21601.0001.19.901614-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.291,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901833-1	21601.0001.19.901833-4	21601.0001.19.901833-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	430,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901834-1	21601.0001.19.901834-4	21601.0001.19.901834-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.890,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902411-1	21601.0001.19.902411-4	21601.0001.19.902411-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.114,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902498-1	21601.0001.19.902498-4	21601.0001.19.902498-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902543-1	21601.0001.19.902543-4	21601.0001.19.902543-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.645,98		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 8.970,98**		
CREDOR : 2019096478	**NOME : STEPHANIA EUNILIA BOTELHO DE CARVALHO**				**CPF : 039.510.961-28**				
21601.0001.19.900010-1	21601.0001.19.900010-4	21601.0001.19.900010-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.240,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901217-1	21601.0001.19.901217-4	21601.0001.19.901217-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.970,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902529-1	21601.0001.19.902529-4	21601.0001.19.902529-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.795,38		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903003-1	21601.0001.19.903003-4	21601.0001.19.903003-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	14.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903806-1	21601.0001.19.903806-4	21601.0001.19.903806-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	14.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 42.805,38**		
CREDOR : 2019096481	**NOME : IVANETH RODRIGUES PEREIRA**				**CPF : 007.657.111-41**				
21601.0001.19.900011-1	21601.0001.19.900011-4	21601.0001.19.900011-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	134.718,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900562-1	21601.0001.19.900562-4	21601.0001.19.900562-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	135.674,82		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 270.393,12**		
CREDOR : 2019096501	**NOME : MARCELINA FLAVIA GOUVEIA**				**CPF : 019.637.501-01**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900013-1	21601.0001.19.900013-4	21601.0001.19.900013-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.945,78		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900015-1	21601.0001.19.900015-4	21601.0001.19.900015-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	751,22		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.697,00**		
CREDOR : 2019096510	**NOME : MARIANA MARQUES FREITAS**		**CPF : 773.628.371-00**						
21601.0001.19.900014-1	21601.0001.19.900014-4	21601.0001.19.900014-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	782,69		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900978-1	21601.0001.19.900978-4	21601.0001.19.900978-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	835,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902986-1	21601.0001.19.902986-4	21601.0001.19.902986-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.706,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.325,09**		
CREDOR : 2019096534	**NOME : CLEMENTINA BATISTA DE SOUSA TUNES**		**CPF : 772.452.451-34**						
21601.0001.19.900016-1	21601.0001.19.900016-4	21601.0001.19.900016-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.000,00**		
CREDOR : 2019096544	**NOME : VALDETE PEREIRA RIBEIRO**		**CPF : 963.618.591-34**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900017-1	21601.0001.19.900017-4	21601.0001.19.900017-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250.001,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901284-1	21601.0001.19.901284-4	21601.0001.19.901284-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	169.025,57		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903059-1	21601.0001.19.903059-4	21601.0001.19.903059-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	175.231,14		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905789-1	21601.0001.19.905789-4	21601.0001.19.905789-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	650.002,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.244.260,31**		
CREDOR : 2019096551	**NOME : VICTOR AUGUSTO RAMOS DA SILVA**					**CPF : 032.328.851-01**			
21601.0001.19.900018-1	21601.0001.19.900018-4	21601.0001.19.900018-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.771,05		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.771,05**		
CREDOR : 2019096565	**NOME : DAVY GABRIEL GONCALVES DE LIMA**					**CPF : 049.522.501-05**			
21601.0001.19.900019-1	21601.0001.19.900019-4	21601.0001.19.900019-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	29.260,79		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903405-1	21601.0001.19.903405-4	21601.0001.19.903405-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	30.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 59.260,79**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019096574	**NOME : ROSANA LIMA DE OLIVEIRA**				**CPF : 655.247.991-34**				
21601.0001.19.900020-1	21601.0001.19.900020-4	21601.0001.19.900020-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	197,63		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 197,63**		
CREDOR : 2019096590	**NOME : MARIA DE LOURDES FERNANDES SATELIS**				**CPF : 941.961.095-00**				
21601.0001.19.900022-1	21601.0001.19.900022-4	21601.0001.19.900022-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.529,85		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.529,85**		
CREDOR : 2019096609	**NOME : AGNALDO ALVES DA MAIA**				**CPF : 885.943.781-49**				
21601.0001.19.900023-1	21601.0001.19.900023-4	21601.0001.19.900023-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.800,00**		
CREDOR : 2019096622	**NOME : ALDENIR FERREIRA DOS SANTOS**				**CPF : 027.819.541-52**				
21601.0001.19.900025-1	21601.0001.19.900025-4	21601.0001.19.900025-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.392,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.392,90**		
CREDOR : 2019096638	**NOME : JOAO VITOR QUEIROZ SANTANA**				**CPF : 065.427.251-48**				
21601.0001.19.900026-1	21601.0001.19.900026-4	21601.0001.19.900026-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.000,00	601	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 8.000,00**		
CREDOR : 2019096642	**NOME : ZORAIDE TOLEDO**		**CPF : 453.276.611-72**						
21601.0001.19.900027-1	21601.0001.19.900027-4	21601.0001.19.900027-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	43.070,00	16	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901942-1	21601.0001.19.901942-4	21601.0001.19.901942-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	41.570,00	63	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902490-1	21601.0001.19.902490-4	21601.0001.19.902490-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	124.710,00	28	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903392-1	21601.0001.19.903392-4	21601.0001.19.903392-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.937,05		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 212.287,05**		
CREDOR : 2019096654	**NOME : CLEIDE RODRIGUES MORAES**		**CPF : 627.592.991-04**						
21601.0001.19.900028-1	21601.0001.19.900028-4	21601.0001.19.900028-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	64.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 64.400,00**		
CREDOR : 2019096669	**NOME : TEREZA DE BARROS MARTINS**		**CPF : 012.008.611-59**						
21601.0001.19.900029-1	21601.0001.19.900029-4	21601.0001.19.900029-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 400,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019096712	**NOME : RITA FERREIRA LEMOS**		**CPF : 378.794.991-72**						
21601.0001.19.900034-1	21601.0001.19.900034-4	21601.0001.19.900034-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.569,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.569,00**		
CREDOR : 2019096734	**NOME : CAMILA FRANCHINI ANGELICI**		**CPF : 041.973.341-84**						
21601.0001.19.900036-1	21601.0001.19.900036-4	21601.0001.19.900036-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	70.996,58		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900055-1	21601.0001.19.900055-4	21601.0001.19.900055-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	675,49		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900265-1	21601.0001.19.900265-4	21601.0001.19.900265-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	35.836,35		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900921-1	21601.0001.19.900921-4	21601.0001.19.900921-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	35.836,35		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900986-1	21601.0001.19.900986-4	21601.0001.19.900986-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	35.836,35		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902395-1	21601.0001.19.902395-4	21601.0001.19.902395-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	35.836,35		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903013-1	21601.0001.19.903013-4	21601.0001.19.903013-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	35.836,35		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903014-1	21601.0001.19.903014-4	21601.0001.19.903014-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	107.509,05		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 358.362,87**		
CREDOR : 2019096747	**NOME : IRENE DA SILVA GONCALVES**		**CPF : 427.832.671-87**						
21601.0001.19.900037-1	21601.0001.19.900037-4	21601.0001.19.900037-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.968,02		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.968,02**		
CREDOR : 2019096750	**NOME : EDEBALD KRUGEL**		**CPF : 246.970.870-20**						
21601.0001.19.900038-1	21601.0001.19.900038-4	21601.0001.19.900038-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	18.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 18.000,00**		
CREDOR : 2019096763	**NOME : ANTONIO LUCINDO NETO**		**CPF : 427.736.601-53**						
21601.0001.19.900039-1	21601.0001.19.900039-4	21601.0001.19.900039-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	49.720,45		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 49.720,45**		
CREDOR : 2019096778	**NOME : LIDIA MARIA ROCHA DA SILVA**		**CPF : 267.627.732-68**						
21601.0001.19.900040-1	21601.0001.19.900040-4	21601.0001.19.900040-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	20.005,57		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900291-1	21601.0001.19.900291-4	21601.0001.19.900291-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	22.432,66		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901175-1	21601.0001.19.901175-4	21601.0001.19.901175-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.383,52		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901451-1	21601.0001.19.901451-4	21601.0001.19.901451-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.388,62		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904185-1	21601.0001.19.904185-4	21601.0001.19.904185-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	74.612,38		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 145.822,75**		
CREDOR : 2019096785	**NOME : NIVACI CARDOSO DE SOUZA**		**CPF : 028.038.481-55**						
21601.0001.19.900041-1	21601.0001.19.900041-4	21601.0001.19.900041-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	23.753,69		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900817-1	21601.0001.19.900817-4	21601.0001.19.900817-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.859,33		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901499-1	21601.0001.19.901499-4	21601.0001.19.901499-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.827,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902299-1	21601.0001.19.902299-4	21601.0001.19.902299-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	30.060,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903329-1	21601.0001.19.903329-4	21601.0001.19.903329-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	30.060,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904662-1	21601.0001.19.904662-4	21601.0001.19.904662-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.276,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 122.838,62**		
CREDOR : 2019096799	**NOME : ANTONIA FERREIRA DA COSTA**		**CPF : 911.154.181-49**						
21601.0001.19.900042-1	21601.0001.19.900042-4	21601.0001.19.900042-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.863,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902298-1	21601.0001.19.902298-4	21601.0001.19.902298-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	141.828,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903330-1	21601.0001.19.903330-4	21601.0001.19.903330-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	54.261,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 223.953,50**		
CREDOR : 2019096802	**NOME : ERICLEDES LESSA**		**CPF : 004.735.309-02**						
21601.0001.19.900043-1	21601.0001.19.900043-4	21601.0001.19.900043-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	97.970,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 97.970,00**		
CREDOR : 2019096813	**NOME : MARIA PEREIRA DOS ANJOS**		**CPF : 008.489.591-83**						
21601.0001.19.900044-1	21601.0001.19.900044-4	21601.0001.19.900044-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.920,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.920,00**		
CREDOR : 2019096824	**NOME : EDILAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA PAULA**		**CPF : 018.601.611-54**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900045-1	21601.0001.19.900045-4	21601.0001.19.900045-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.500,00**		
CREDOR : 2019096830	**NOME : ROSIMEIRE CRISTINA PONTES**		**CPF : 704.261.471-20**						
21601.0001.19.900046-1	21601.0001.19.900046-4	21601.0001.19.900046-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	445,62		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 445,62**		
CREDOR : 2019096853	**NOME : RUTE DOS SANTOS NASCIMENTO**		**CPF : 944.407.431-53**						
21601.0001.19.900048-1	21601.0001.19.900048-4	21601.0001.19.900048-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.420,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.420,00**		
CREDOR : 2019096873	**NOME : ALICE AMARAL DA SILVA RODRIGUES**		**CPF : 330.513.055-53**						
21601.0001.19.900050-1	21601.0001.19.900050-4	21601.0001.19.900050-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	64.020,67		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902668-1	21601.0001.19.902668-4	21601.0001.19.902668-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	11.860,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 75.880,67**		
CREDOR : 2019096889	**NOME : DALVA NARDES DE OLIVEIRA**		**CPF : 458.975.301-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900051-1	21601.0001.19.900051-4	21601.0001.19.900051-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901724-1	21601.0001.19.901724-4	21601.0001.19.901724-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 8.150,00**

CREDOR : 2019096907 NOME : MARIA SILVA DA COSTA CPF : 378.286.141-87

21601.0001.19.900053-1	21601.0001.19.900053-4	21601.0001.19.900053-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 12.000,00**

CREDOR : 2019096911 NOME : SAYED LARA VILA RAMOS CPF : 029.739.811-31

21601.0001.19.900054-1	21601.0001.19.900054-4	21601.0001.19.900054-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	57.950,00	12	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900989-1	21601.0001.19.900989-4	21601.0001.19.900989-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.486,84	82680	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901538-1	21601.0001.19.901538-4	21601.0001.19.901538-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	50.150,00	48	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901964-1	21601.0001.19.901964-4	21601.0001.19.901964-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	50.150,00	62	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903494-1	21601.0001.19.903494-4	21601.0001.19.903494-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	320.671,46	33	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 480.408,30**		
CREDOR : 2019096939	**NOME : ITACIR ZEN**		**CPF : 243.693.220-49**						
21601.0001.19.900056-1	21601.0001.19.900056-4	21601.0001.19.900056-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	18.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900333-1	21601.0001.19.900333-4	21601.0001.19.900333-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	52.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903781-1	21601.0001.19.903781-4	21601.0001.19.903781-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	48.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 118.500,00**		
CREDOR : 2019096943	**NOME : ISAMEL DIVINO DE ARRUDA**		**CPF : 594.446.301-53**						
21601.0001.19.900057-1	21601.0001.19.900057-4	21601.0001.19.900057-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.600,00**		
CREDOR : 2019096974	**NOME : JOAQUIM PAULO SANTANA**		**CPF : 145.963.008-44**						
21601.0001.19.900060-1	21601.0001.19.900060-4	21601.0001.19.900060-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.048,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900064-1	21601.0001.19.900064-4	21601.0001.19.900064-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.199,07		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.247,97**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019096993	**NOME : APARECIDA GUIMARAES**		**CPF : 026.729.051-93**						
21601.0001.19.900062-1	21601.0001.19.900062-4	21601.0001.19.900062-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	480,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 480,00**		
CREDOR : 2019097000	**NOME : FELIPA MARIA DA SILVA**		**CPF : 207.207.851-20**						
21601.0001.19.900063-1	21601.0001.19.900063-4	21601.0001.19.900063-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.600,00**		
CREDOR : 2019097028	**NOME : ROSENI APARECIDA PEREIRA SILVA**		**CPF : 636.808.901-68**						
21601.0001.19.900065-1	21601.0001.19.900065-4	21601.0001.19.900065-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	280,08		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901559-1	21601.0001.19.901559-4	21601.0001.19.901559-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	878,82		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905236-1	21601.0001.19.905236-4	21601.0001.19.905236-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	885,57		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.044,47**		
CREDOR : 2019097047	**NOME : CARLA FABIANE PANTALEÃO LEITE**		**CPF : 007.321.321-77**						
21601.0001.19.900067-1	21601.0001.19.900067-4	21601.0001.19.900067-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.548,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.548,60**		
CREDOR : 2019097061	**NOME : MARIA APARECIDA CONTARDE BENITEZ**				**CPF : 178.880.931-91**				
21601.0001.19.900069-1	21601.0001.19.900069-4	21601.0001.19.900069-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	60.944,82		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 60.944,82**		
CREDOR : 2019097084	**NOME : BIANCA OSTI**				**CPF : 958.687.041-34**				
21601.0001.19.900071-1	21601.0001.19.900071-4	21601.0001.19.900071-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	270,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900522-1	21601.0001.19.900522-4	21601.0001.19.900522-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	240,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900523-1	21601.0001.19.900523-4	21601.0001.19.900523-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	837,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904194-1	21601.0001.19.904194-4	21601.0001.19.904194-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	305,11		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904418-1	21601.0001.19.904418-4	21601.0001.19.904418-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	160,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904420-1	21601.0001.19.904420-4	21601.0001.19.904420-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	105,11		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.918,12**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019097092	**NOME : PEDRO FERREIRA DOS SANTOS**				**CPF : 205.229.591-72**				
21601.0001.19.900072-1	21601.0001.19.900072-4	21601.0001.19.900072-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	178.610,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 178.610,00**		
CREDOR : 2019097100	**NOME : ELISABETH DA SILVA**				**CPF : 014.046.821-80**				
21601.0001.19.900073-1	21601.0001.19.900073-4	21601.0001.19.900073-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	475,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 475,00**		
CREDOR : 2019097128	**NOME : REMI JOAO KAPPES**				**CPF : 592.899.109-68**				
21601.0001.19.900075-1	21601.0001.19.900075-4	21601.0001.19.900075-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.774,55		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903725-1	21601.0001.19.903725-4	21601.0001.19.903725-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	905,45		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.680,00**		
CREDOR : 2019097136	**NOME : PAULA ADRIANA BONALDO**				**CPF : 044.555.941-16**				
21601.0001.19.900076-1	21601.0001.19.900076-4	21601.0001.19.900076-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	162.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 162.500,00**		
CREDOR : 2019097148	**NOME : JULIA PORTELA CAJANGO**				**CPF : 049.546.551-88**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900077-1	21601.0001.19.900077-4	21601.0001.19.900077-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	663,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902380-1	21601.0001.19.902380-4	21601.0001.19.902380-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.431,96		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905074-1	21601.0001.19.905074-4	21601.0001.19.905074-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	670,41		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.766,09**		
CREDOR : 2019097152	**NOME : VALERIA OLIVEIRA FERREIRA**				**CPF : 063.381.431-42**				
21601.0001.19.900078-1	21601.0001.19.900078-4	21601.0001.19.900078-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	85,59		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 85,59**		
CREDOR : 2019097167	**NOME : JULIANA DA SILVA**				**CPF : 015.677.881-57**				
21601.0001.19.900079-1	21601.0001.19.900079-4	21601.0001.19.900079-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.575,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904165-1	21601.0001.19.904165-4	21601.0001.19.904165-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.575,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.150,00**		
CREDOR : 2019097179	**NOME : DELTIZE ALVES DA SILVA**				**CPF : 030.354.011-79**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900080-1	21601.0001.19.900080-4	21601.0001.19.900080-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	18.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 18.000,00**		
CREDOR : 2019097186	**NOME : LACI HERGESSELL**		**CPF : 014.436.199-06**						
21601.0001.19.900081-1	21601.0001.19.900081-4	21601.0001.19.900081-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	689,49		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900593-1	21601.0001.19.900593-4	21601.0001.19.900593-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	700,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902332-1	21601.0001.19.902332-4	21601.0001.19.902332-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	735,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.124,69**		
CREDOR : 2019097195	**NOME : ALINE KAROLAINE RODRIGUES DOS SANTOS**		**CPF : 042.229.531-05**						
21601.0001.19.900082-1	21601.0001.19.900082-4	21601.0001.19.900082-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.000,00**		
CREDOR : 2019097204	**NOME : MARIA CRUZ DA COSTA**		**CPF : 460.569.981-34**						
21601.0001.19.900083-1	21601.0001.19.900083-4	21601.0001.19.900083-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.485,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903449-1	21601.0001.19.903449-4	21601.0001.19.903449-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	345,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.830,00**		
CREDOR : 2019097244	**NOME : ELMA MARIA STEINDORFF SCHANADELBACK**					**CPF : 848.738.091-34**			
21601.0001.19.900087-1	21601.0001.19.900087-4	21601.0001.19.900087-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.000,00**		
CREDOR : 2019097255	**NOME : RAFAELA FURQUIM PARENTE**					**CPF : 056.275.131-95**			
21601.0001.19.900088-1	21601.0001.19.900088-4	21601.0001.19.900088-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.113,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903455-1	21601.0001.19.903455-4	21601.0001.19.903455-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.113,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.227,60**		
CREDOR : 2019097263	**NOME : INEZ TEREZINHA PREISSLER GOULART**					**CPF : 861.949.091-53**			
21601.0001.19.900089-1	21601.0001.19.900089-4	21601.0001.19.900089-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	149,29		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 149,29**		
CREDOR : 2019097294	**NOME : FRANCISCA ALVES FERNANDES**					**CPF : 176.146.031-04**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900092-1	21601.0001.19.900092-4	21601.0001.19.900092-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	39.406,66		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901501-1	21601.0001.19.901501-4	21601.0001.19.901501-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	25.271,57		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903053-1	21601.0001.19.903053-4	21601.0001.19.903053-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	39.406,66		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904671-1	21601.0001.19.904671-4	21601.0001.19.904671-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26.128,23		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 130.213,12**

CREDOR : 2019097308 NOME : LEVI DOS SANTOS CPF : 536.453.591-68

21601.0001.19.900093-1	21601.0001.19.900093-4	21601.0001.19.900093-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	890,92		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900705-1	21601.0001.19.900705-4	21601.0001.19.900705-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	890,92		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901245-1	21601.0001.19.901245-4	21601.0001.19.901245-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	328,71		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902213-1	21601.0001.19.902213-4	21601.0001.19.902213-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	562,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903288-1	21601.0001.19.903288-4	21601.0001.19.903288-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	562,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904130-1	21601.0001.19.904130-4	21601.0001.19.904130-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	726,49		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.961,14**		
CREDOR : 2019097314	**NOME : MARIA ELENA DE SOUZA**		**CPF : 411.206.471-34**						
21601.0001.19.900094-1	21601.0001.19.900094-4	21601.0001.19.900094-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.300,00**		
CREDOR : 2019097373	**NOME : DANIEL FERREIRA DOS SANTOS**		**CPF : 344.379.321-53**						
21601.0001.19.900100-1	21601.0001.19.900100-4	21601.0001.19.900100-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.068,96		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.068,96**		
CREDOR : 2019097380	**NOME : LUIZ CARLOS CAMACHO**		**CPF : 025.719.938-10**						
21601.0001.19.900101-1	21601.0001.19.900101-4	21601.0001.19.900101-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	826,68		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901917-1	21601.0001.19.901917-4	21601.0001.19.901917-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	870,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904524-1	21601.0001.19.904524-4	21601.0001.19.904524-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	958,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.654,68**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019097393	**NOME : MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA**				**CPF : 650.748.401-63**				
21601.0001.19.900102-1	21601.0001.19.900102-4	21601.0001.19.900102-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	36.186,66		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901193-1	21601.0001.19.901193-4	21601.0001.19.901193-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.753,33		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 38.939,99**		
CREDOR : 2019097401	**NOME : HEITOR JOSE GODRIM**				**CPF : 206.385.901-91**				
21601.0001.19.900103-1	21601.0001.19.900103-4	21601.0001.19.900103-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	669,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902544-1	21601.0001.19.902544-4	21601.0001.19.902544-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	715,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.384,00**		
CREDOR : 2019097419	**NOME : MAURO DE JESUS MERIGIO**				**CPF : 970.758.098-49**				
21601.0001.19.900104-1	21601.0001.19.900104-4	21601.0001.19.900104-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.741,66		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.741,66**		
CREDOR : 2019097420	**NOME : NORMA MARIA TREVISAN**				**CPF : 581.229.311-20**				
21601.0001.19.900105-1	21601.0001.19.900105-4	21601.0001.19.900105-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	42.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 42.800,00**		
CREDOR : 2019097433	**NOME : ANA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA**			**CPF : 021.191.061-93**					
21601.0001.19.900106-1	21601.0001.19.900106-4	21601.0001.19.900106-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	130.598,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903497-1	21601.0001.19.903497-4	21601.0001.19.903497-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	419.845,65		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000410-9	GCV		30/12/2019		(3.951,62)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 12/08/2019, NEX Nº 99000.0001.19.014043-6, NOB Nº 21601.0001.19.903497-5, Processo Judicial Nº 10000184620198110037, Autor - CPF Nº 021.191.061-93 = Nome: Ana Beatriz Pereira da Silva
		21601.0001.19.000412-5	GCV		30/12/2019		(2.785,19)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 12/08/2019, NEX Nº 99000.0001.19.014043-6, NOB Nº 21601.0001.19.903497-5, Processo Judicial Nº 10000184620198110037, Autor - CPF Nº 021.191.061-93 = Nome: Ana Beatriz Pereira da Silva
Total Credor:							***** 543.707,24**		
CREDOR : 2019097442	**NOME : VICTOR GABRIEL DE LIMA SILVA**			**CPF : 709.422.141-02**					
21601.0001.19.900107-1	21601.0001.19.900107-4	21601.0001.19.900107-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.250,00**		
CREDOR : 2019097615	**NOME : LUIZ EDUARDO BRITO**			**CPF : 028.443.661-55**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900124-1	21601.0001.19.900124-4	21601.0001.19.900124-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	851,91		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902724-1	21601.0001.19.902724-4	21601.0001.19.902724-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.113,26		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.965,17**		
CREDOR : 2019097625	**NOME : SIDNEI OLIVEIRA DA CRUZ**		**CPF : 688.347.481-15**						
21601.0001.19.900125-1	21601.0001.19.900125-4	21601.0001.19.900125-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.485,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901715-1	21601.0001.19.901715-4	21601.0001.19.901715-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.432,50	1174	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.917,50**		
CREDOR : 2019097651	**NOME : RAFAEL FERREIRA**		**CPF : 053.909.551-61**						
21601.0001.19.900128-1	21601.0001.19.900128-4	21601.0001.19.900128-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.200,00**		
CREDOR : 2019097669	**NOME : MARIA DE LOURDES DOS SANTOS**		**CPF : 567.769.001-59**						
21601.0001.19.900129-1	21601.0001.19.900129-4	21601.0001.19.900129-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.740,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.740,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019097671	**NOME : ALCIONE DE FREITAS SANTOS**				**CPF : 711.612.871-91**				
21601.0001.19.900130-1	21601.0001.19.900130-4	21601.0001.19.900130-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.700,00**		
CREDOR : 2019097683	**NOME : VALDEMAR DEODATO CORREA**				**CPF : 080.811.151-53**				
21601.0001.19.900131-1	21601.0001.19.900131-4	21601.0001.19.900131-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	123,86		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902782-1	21601.0001.19.902782-4	21601.0001.19.902782-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	455,09		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 578,95**		
CREDOR : 2019097690	**NOME : MARLENE SEIDEL**				**CPF : 787.583.690-30**				
21601.0001.19.900132-1	21601.0001.19.900132-4	21601.0001.19.900132-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.520,18		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.520,18**		
CREDOR : 2019097701	**NOME : JOSE DERCIO LERNER**				**CPF : 152.985.159-91**				
21601.0001.19.900133-1	21601.0001.19.900133-4	21601.0001.19.900133-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.985,64		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901401-1	21601.0001.19.901401-4	21601.0001.19.901401-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.732,05		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904805-1	21601.0001.19.904805-4	21601.0001.19.904805-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.985,64		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 22.703,33**		
CREDOR : 2019097717	**NOME : JOÃO LUCAS MARQUES GALVAN**				**CPF : 060.255.311-37**				
21601.0001.19.900134-1	21601.0001.19.900134-4	21601.0001.19.900134-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.050,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.050,00**		
CREDOR : 2019097722	**NOME : IGNES MENEGHETTI PREVEDELLO**				**CPF : 326.036.220-72**				
21601.0001.19.900135-1	21601.0001.19.900135-4	21601.0001.19.900135-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	33.812,59		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902477-1	21601.0001.19.902477-4	21601.0001.19.902477-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	61.256,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904425-1	21601.0001.19.904425-4	21601.0001.19.904425-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.716,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 119.784,59**		
CREDOR : 2019097758	**NOME : LUCIMARA DA SILVA MIRANDA**				**CPF : 005.632.991-18**				
21601.0001.19.900138-1	21601.0001.19.900138-4	21601.0001.19.900138-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	122.530,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900219-1	21601.0001.19.900219-4	21601.0001.19.900219-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	85.050,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901982-1	21601.0001.19.901982-4	21601.0001.19.901982-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	30.864,85		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902969-1	21601.0001.19.902969-4	21601.0001.19.902969-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	86.240,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 324.685,55**		
CREDOR : 2019097761	**NOME : JOAO MANOEL DOS SANTOS**		**CPF : 205.212.191-91**						
21601.0001.19.900139-1	21601.0001.19.900139-4	21601.0001.19.900139-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.547,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.547,40**		
CREDOR : 2019097779	**NOME : ROBERT MENDES FERREIRA**		**CPF : 482.393.481-49**						
21601.0001.19.900140-1	21601.0001.19.900140-4	21601.0001.19.900140-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.473,38		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901987-1	21601.0001.19.901987-4	21601.0001.19.901987-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	906,49		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903957-1	21601.0001.19.903957-4	21601.0001.19.903957-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.025,81		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.405,68**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019097789	**NOME : SILVIO CARLOS CAVALCANTE**			**CPF : 550.141.861-49**					
21601.0001.19.900141-1	21601.0001.19.900141-4	21601.0001.19.900141-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	82.183,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901294-1	21601.0001.19.901294-4	21601.0001.19.901294-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	52.704,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901503-1	21601.0001.19.901503-4	21601.0001.19.901503-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.692,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902446-1	21601.0001.19.902446-4	21601.0001.19.902446-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26.799,00	1098	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902816-1	21601.0001.19.902816-4	21601.0001.19.902816-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.692,30	1134	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902962-1	21601.0001.19.902962-4	21601.0001.19.902962-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26.799,00	1167	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903956-1	21601.0001.19.903956-4	21601.0001.19.903956-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.692,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904383-1	21601.0001.19.904383-4	21601.0001.19.904383-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.692,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905309-1	21601.0001.19.905309-4	21601.0001.19.905309-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26.799,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 326.054,50**		

CREDOR : 2019097794 **NOME : ISAQUE VIEIRA DA SILVA** **CPF : 013.692.341-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900142-1	21601.0001.19.900142-4	21601.0001.19.900142-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	82.183,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900533-1	21601.0001.19.900533-4	21601.0001.19.900533-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	178.740,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902011-1	21601.0001.19.902011-4	21601.0001.19.902011-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	54.491,30	1067	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902915-1	21601.0001.19.902915-4	21601.0001.19.902915-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	64.481,30	1166	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903814-1	21601.0001.19.903814-4	21601.0001.19.903814-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	38.015,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904381-1	21601.0001.19.904381-4	21601.0001.19.904381-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	38.015,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 455.926,80**

CREDOR : 2019097815 NOME : SEDI TONELLO GOTARDO CPF : 003.153.341-85

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900144-1	21601.0001.19.900144-4	21601.0001.19.900144-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.379,94		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 1.379,94**

CREDOR : 2019097820 NOME : LUIZ CARLOS GOMES CPF : 511.535.481-00

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900145-1	21601.0001.19.900145-4	21601.0001.19.900145-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902451-1	21601.0001.19.902451-4	21601.0001.19.902451-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.378,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.878,00**		
CREDOR : 2019097832	**NOME : MARIA LETICIA CARDOSO DE OLIVEIRA**				**CPF : 053.231.211-22**				
21601.0001.19.900146-1	21601.0001.19.900146-4	21601.0001.19.900146-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2019097844	**NOME : NILTON FELIX BURATTO**				**CPF : 001.192.721-64**				
21601.0001.19.900147-1	21601.0001.19.900147-4	21601.0001.19.900147-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 300,00**		
CREDOR : 2019097850	**NOME : SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUZA**				**CPF : 325.869.901-10**				
21601.0001.19.900148-1	21601.0001.19.900148-4	21601.0001.19.900148-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.915,14		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.915,14**		
CREDOR : 2019097864	**NOME : ELIZETE DIAS DE OLIVEIRA**				**CPF : 006.096.771-44**				
21601.0001.19.900149-1	21601.0001.19.900149-4	21601.0001.19.900149-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	88.220,45		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 88.220,45**		
CREDOR : 2019097897	**NOME : LUCIENE SOUZA LIMA**		**CPF : 026.523.341-07**						
21601.0001.19.900152-1	21601.0001.19.900152-4	21601.0001.19.900152-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	33.858,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902097-1	21601.0001.19.902097-4	21601.0001.19.902097-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	67.660,82		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 101.519,42**		
CREDOR : 2019097902	**NOME : LUCIENE SOARES DE LIMA**		**CPF : 021.936.351-02**						
21601.0001.19.900153-1	21601.0001.19.900153-4	21601.0001.19.900153-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	33.858,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903669-1	21601.0001.19.903669-4	21601.0001.19.903669-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	22.133,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904077-1	21601.0001.19.904077-4	21601.0001.19.904077-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 57.991,80**		
CREDOR : 2019097910	**NOME : ANTONIA LAURA PIRES FERREIRA**		**CPF : 024.720.681-40**						
21601.0001.19.900154-1	21601.0001.19.900154-4	21601.0001.19.900154-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.463,09		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 24.463,09**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019097931	**NOME : LUIZ DOMINGOS CIVA**		**CPF : 212.663.799-91**						
21601.0001.19.900156-1	21601.0001.19.900156-4	21601.0001.19.900156-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	253.105,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 253.105,00**		
CREDOR : 2019097940	**NOME : MARIA LUCIA ELI**		**CPF : 029.192.669-00**						
21601.0001.19.900157-1	21601.0001.19.900157-4	21601.0001.19.900157-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	827,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901546-1	21601.0001.19.901546-4	21601.0001.19.901546-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	731,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902981-1	21601.0001.19.902981-4	21601.0001.19.902981-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	315,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903503-1	21601.0001.19.903503-4	21601.0001.19.903503-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	528,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.401,30**		
CREDOR : 2019097954	**NOME : ZELMA MARIA DE SOUZA**		**CPF : 947.845.661-04**						
21601.0001.19.900158-1	21601.0001.19.900158-4	21601.0001.19.900158-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	550,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 550,00**		
CREDOR : 2019097960	**NOME : WIDALINO ZULISKE**		**CPF : 594.393.191-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900159-1	21601.0001.19.900159-4	21601.0001.19.900159-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902313-1	21601.0001.19.902313-4	21601.0001.19.902313-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	42.740,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 42.990,00**		
CREDOR : 2019097970	**NOME : CREUZA MIRANDA SAMPAIO**		**CPF : 593.837.711-00**						
21601.0001.19.900160-1	21601.0001.19.900160-4	21601.0001.19.900160-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 24.800,00**		
CREDOR : 2019097993	**NOME : JOSE OSMAR ROBERTO DA SILVA**		**CPF : 748.452.926-53**						
21601.0001.19.900162-1	21601.0001.19.900162-4	21601.0001.19.900162-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	690,75		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 690,75**		
CREDOR : 2019098002	**NOME : MICHELLE REZENDE DE OLIVEIRA**		**CPF : 998.402.941-72**						
21601.0001.19.900163-1	21601.0001.19.900163-4	21601.0001.19.900163-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	675,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 675,00**		
CREDOR : 2019098024	**NOME : CARMELINDA LEORATTO DE FRANCA**		**CPF : 313.396.111-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900165-1	21601.0001.19.900165-4	21601.0001.19.900165-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	79.397,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 79.397,00**		
CREDOR : 2019098033	**NOME : ELIS REGINA RIBEIRO BARBOSA**		**CPF : 567.602.721-53**						
21601.0001.19.900166-1	21601.0001.19.900166-4	21601.0001.19.900166-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	20.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903727-1	21601.0001.19.903727-4	21601.0001.19.903727-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	20.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 41.400,00**		
CREDOR : 2019098044	**NOME : SONIA MARIA SIQUEIRA**		**CPF : 882.442.701-44**						
21601.0001.19.900167-1	21601.0001.19.900167-4	21601.0001.19.900167-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	711,63		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 711,63**		
CREDOR : 2019098057	**NOME : ELENIR DOS SANTOS PEGORARO**		**CPF : 790.736.701-87**						
21601.0001.19.900168-1	21601.0001.19.900168-4	21601.0001.19.900168-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.301,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.301,24**		
CREDOR : 2019098063	**NOME : AILTON MOREIRA BATISTA**		**CPF : 052.286.393-33**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900169-1	21601.0001.19.900169-4	21601.0001.19.900169-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	60.840,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 60.840,00**		
CREDOR : 2019098070	**NOME : TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA**			**CPF : 438.364.294-20**					
21601.0001.19.900170-1	21601.0001.19.900170-4	21601.0001.19.900170-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.500,00**		
CREDOR : 2019098093	**NOME : MARINA JOSE CAETANO**			**CPF : 325.592.082-53**					
21601.0001.19.900172-1	21601.0001.19.900172-4	21601.0001.19.900172-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	46.350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 46.350,00**		
CREDOR : 2019098104	**NOME : VALTUIR GOMES SANTANA**			**CPF : 353.296.531-34**					
21601.0001.19.900173-1	21601.0001.19.900173-4	21601.0001.19.900173-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900843-1	21601.0001.19.900843-4	21601.0001.19.900843-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	783,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901005-1	21601.0001.19.901005-4	21601.0001.19.901005-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	13.200,99		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901919-1	21601.0001.19.901919-4	21601.0001.19.901919-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	806,26		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.790,25**		
CREDOR : 2019098118	**NOME : HELENA PEREIRA DE SALLES**		**CPF : 962.246.651-68**						
21601.0001.19.900174-1	21601.0001.19.900174-4	21601.0001.19.900174-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	186.880,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 186.880,50**		
CREDOR : 2019098128	**NOME : LAELCIO DA SILVA CARIAGAS**		**CPF : 274.250.451-68**						
21601.0001.19.900175-1	21601.0001.19.900175-4	21601.0001.19.900175-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	60.261,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 60.261,00**		
CREDOR : 2019098134	**NOME : MARIA DAS MERCES DA COSTA**		**CPF : 531.756.541-34**						
21601.0001.19.900176-1	21601.0001.19.900176-4	21601.0001.19.900176-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	48.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903068-1	21601.0001.19.903068-4	21601.0001.19.903068-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	48.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 96.000,00**		
CREDOR : 2019098170	**NOME : CARLOS BATISTA TOMAZ**		**CPF : 340.250.061-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900180-1	21601.0001.19.900180-4	21601.0001.19.900180-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	39.064,65		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901626-1	21601.0001.19.901626-4	21601.0001.19.901626-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	39.064,25		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 78.128,90**		
CREDOR : 2019098185	**NOME : DINA ELI SILVA DE QUADROS**		**CPF : 638.149.511-15**						
21601.0001.19.900181-1	21601.0001.19.900181-4	21601.0001.19.900181-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	58.228,33		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900200-1	21601.0001.19.900200-4	21601.0001.19.900200-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	106.531,64		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 164.759,97**		
CREDOR : 2019098192	**NOME : GENI GASPARINI KLEIN**		**CPF : 767.084.111-72**						
21601.0001.19.900182-1	21601.0001.19.900182-4	21601.0001.19.900182-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.050,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.050,00**		
CREDOR : 2019098204	**NOME : MARIA DAS DORES MARTINS**		**CPF : 327.764.541-04**						
21601.0001.19.900183-1	21601.0001.19.900183-4	21601.0001.19.900183-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	725,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903812-1	21601.0001.19.903812-4	21601.0001.19.903812-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	876,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.601,60**		
CREDOR : 2019098210	**NOME : DAIZIR OLIVEIRA CAMPOS MOURA (DEFENSORIA PUBLICA)**					**CPF : 848.702.491-20**			
21601.0001.19.900184-1	21601.0001.19.900184-4	21601.0001.19.900184-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	121.914,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902304-1	21601.0001.19.902304-4	21601.0001.19.902304-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	131.418,51		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 253.333,35**		
CREDOR : 2019098225	**NOME : ROSELY FONSECA DOS REIS**					**CPF : 826.140.321-15**			
21601.0001.19.900185-1	21601.0001.19.900185-4	21601.0001.19.900185-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.680,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904667-1	21601.0001.19.904667-4	21601.0001.19.904667-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.028,73		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.708,73**		
CREDOR : 2019098259	**NOME : KAREN LUANE FEITOZA DE ASSIS**					**CPF : 049.081.381-09**			
21601.0001.19.900188-1	21601.0001.19.900188-4	21601.0001.19.900188-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	214.511,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 214.511,12**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019098260	**NOME : IRENE DURAN GOMES**		**CPF : 627.227.511-00**						
21601.0001.19.900189-1	21601.0001.19.900189-4	21601.0001.19.900189-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.000,00**		
CREDOR : 2019098279	**NOME : VALDEIR FRANCISCO DA SILVA**		**CPF : 945.467.891-49**						
21601.0001.19.900190-1	21601.0001.19.900190-4	21601.0001.19.900190-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	306,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 306,00**		
CREDOR : 2019098284	**NOME : ZILDA SABINO DOS SANTOS**		**CPF : 654.895.191-34**						
21601.0001.19.900191-1	21601.0001.19.900191-4	21601.0001.19.900191-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.396,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.396,90**		
CREDOR : 2019098310	**NOME : LAERCIO GOMES DE PAULA**		**CPF : 349.999.309-00**						
21601.0001.19.900194-1	21601.0001.19.900194-4	21601.0001.19.900194-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.400,00**		
CREDOR : 2019098320	**NOME : ANTONIO LUCAS SOARES**		**CPF : 299.418.731-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900195-1	21601.0001.19.900195-4	21601.0001.19.900195-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.300,00**		
CREDOR : 2019098338	**NOME : TEREZA ALVES PEREIRA**		**CPF : 826.162.131-68**						
21601.0001.19.900196-1	21601.0001.19.900196-4	21601.0001.19.900196-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	122.318,52		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 122.318,52**		
CREDOR : 2019098347	**NOME : VITALINA QUEIROZ DE SOUZA**		**CPF : 260.971.762-87**						
21601.0001.19.900197-1	21601.0001.19.900197-4	21601.0001.19.900197-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	188.921,91		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903032-1	21601.0001.19.903032-4	21601.0001.19.903032-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	81.633,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 270.555,27**		
CREDOR : 2019098357	**NOME : FRANCIELI MACIEL SELZLER**		**CPF : 027.862.281-07**						
21601.0001.19.900198-1	21601.0001.19.900198-4	21601.0001.19.900198-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	181.801,54		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 181.801,54**		
CREDOR : 2019098364	**NOME : MIRIA MARTA ROOS**		**CPF : 337.826.361-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900199-1	21601.0001.19.900199-4	21601.0001.19.900199-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	215.765,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 215.765,48**		
CREDOR : 2019098387	**NOME : ARMINDA BASTOS DA SILVA**		**CPF : 550.626.871-87**						
21601.0001.19.900201-1	21601.0001.19.900201-4	21601.0001.19.900201-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.022,15		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.022,15**		
CREDOR : 2019098432	**NOME : MARIA ELIAS COSTA**		**CPF : 344.752.811-72**						
21601.0001.19.900206-1	21601.0001.19.900206-4	21601.0001.19.900206-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	125.108,59		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900211-1	21601.0001.19.900211-4	21601.0001.19.900211-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	799,27		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900271-1	21601.0001.19.900271-4	21601.0001.19.900271-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905809-1	21601.0001.19.905809-4	21601.0001.19.905809-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	386.768,81		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 514.676,67**		
CREDOR : 2019098443	**NOME : ROSA MAGALHÃES DE SOUZA**		**CPF : 812.071.401-63**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900207-1	21601.0001.19.900207-4	21601.0001.19.900207-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	84.036,18		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 84.036,18**		
CREDOR : 2019098459	**NOME : DORACY MARAFON PASQUALOTTO**		**CPF : 001.427.561-99**						
21601.0001.19.900208-1	21601.0001.19.900208-4	21601.0001.19.900208-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.807,45	996	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901509-1	21601.0001.19.901509-4	21601.0001.19.901509-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	83.686,50	1020	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902470-1	21601.0001.19.902470-4	21601.0001.19.902470-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.895,50	1106	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902994-1	21601.0001.19.902994-4	21601.0001.19.902994-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	28.825,35	1213	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 156.214,80**		
CREDOR : 2019098491	**NOME : JORGE JOSE DOS SANTOS**		**CPF : 384.519.211-91**						
21601.0001.19.900212-1	21601.0001.19.900212-4	21601.0001.19.900212-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	40.781,04		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 40.781,04**		
CREDOR : 2019098500	**NOME : FRANCISCO PEREIRA DA SILVA**		**CPF : 784.769.418-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900213-1	21601.0001.19.900213-4	21601.0001.19.900213-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.829,32		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903682-1	21601.0001.19.903682-4	21601.0001.19.903682-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	755,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 2.584,62**

CREDOR : 2019098523 NOME : GRAZIELEI EDUARDA MEDEIROS MORAES CPF : 009.786.581-83

21601.0001.19.900215-1	21601.0001.19.900215-4	21601.0001.19.900215-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	54.491,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903813-1	21601.0001.19.903813-4	21601.0001.19.903813-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.692,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904382-1	21601.0001.19.904382-4	21601.0001.19.904382-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.692,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 109.875,90**

CREDOR : 2019098555 NOME : ROBERTA ALVES DOS SANTOS CPF : 040.405.561-35

21601.0001.19.900218-1	21601.0001.19.900218-4	21601.0001.19.900218-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.975,25		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902941-1	21601.0001.19.902941-4	21601.0001.19.902941-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.321,92		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903958-1	21601.0001.19.903958-4	21601.0001.19.903958-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.186,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904380-1	21601.0001.19.904380-4	21601.0001.19.904380-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	22.842,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905384-1	21601.0001.19.905384-4	21601.0001.19.905384-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	35.532,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 93.857,27**		
CREDOR : 2019098589	**NOME : SUSANA GODOI MOREIRA**		**CPF : 988.521.081-49**						
21601.0001.19.900221-1	21601.0001.19.900221-4	21601.0001.19.900221-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.001,16		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.001,16**		
CREDOR : 2019098610	**NOME : ISAC BARBOSA DO NASCIMENTO**		**CPF : 809.828.081-00**						
21601.0001.19.900224-1	21601.0001.19.900224-4	21601.0001.19.900224-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901315-1	21601.0001.19.901315-4	21601.0001.19.901315-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.660,41		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.160,41**		
CREDOR : 2019098638	**NOME : MARLI DA SILVA**		**CPF : 458.457.601-78**						
21601.0001.19.900226-1	21601.0001.19.900226-4	21601.0001.19.900226-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	138,75		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 138,75**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019098642	**NOME : JULIANA MOREIRA COELHO DE SOUZA**				**CPF : 006.127.411-92**				
21601.0001.19.900227-1	21601.0001.19.900227-4	21601.0001.19.900227-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	239,97		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 239,97**		
CREDOR : 2019098683	**NOME : IZACK FERREIRA BELISARIO DO NASCIMENTO**				**CPF : 093.236.061-03**				
21601.0001.19.900231-1	21601.0001.19.900231-4	21601.0001.19.900231-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	210.240,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 210.240,00**		
CREDOR : 2019098691	**NOME : DOMINGOS PEIXOTO**				**CPF : 229.603.921-91**				
21601.0001.19.900232-1	21601.0001.19.900232-4	21601.0001.19.900232-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900863-1	21601.0001.19.900863-4	21601.0001.19.900863-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	386,87		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.736,87**		
CREDOR : 2019098705	**NOME : ROQUE CALSONI**				**CPF : 407.134.748-15**				
21601.0001.19.900233-1	21601.0001.19.900233-4	21601.0001.19.900233-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	24.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 24.000,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019098744	**NOME : INES CESCON**	**CPF : 990.655.419-34**							
21601.0001.19.900237-1	21601.0001.19.900237-4	21601.0001.19.900237-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 250,00**		
CREDOR : 2019098750	**NOME : FRANCISCO VICENTE VERGINO**	**CPF : 483.948.909-20**							
21601.0001.19.900238-1	21601.0001.19.900238-4	21601.0001.19.900238-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	28.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 28.000,00**		
CREDOR : 2019098764	**NOME : LETICIA MARIA SANTANA DA CRUZ**	**CPF : 019.526.591-24**							
21601.0001.19.900239-1	21601.0001.19.900239-4	21601.0001.19.900239-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.234,14		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.234,14**		
CREDOR : 2019098775	**NOME : MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS**	**CPF : 496.124.921-15**							
21601.0001.19.900240-1	21601.0001.19.900240-4	21601.0001.19.900240-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	541,74		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905328-1	21601.0001.19.905328-4	21601.0001.19.905328-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.795,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.336,74**		
CREDOR : 2019098780	**NOME : CALIMERIO AFONSO DE FREITAS NETO**	**CPF : 782.021.831-20**							

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900241-1	21601.0001.19.900241-4	21601.0001.19.900241-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	56.291,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 56.291,00**		
CREDOR : 2019098795	**NOME : MARIA ODILA MESSA DE MELO**		**CPF : 376.212.890-15**						
21601.0001.19.900242-1	21601.0001.19.900242-4	21601.0001.19.900242-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	18.767,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 18.767,00**		
CREDOR : 2019098807	**NOME : MANOEL RODRIGUES CABRAL**		**CPF : 078.360.311-87**						
21601.0001.19.900243-1	21601.0001.19.900243-4	21601.0001.19.900243-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	17.093,86		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901573-1	21601.0001.19.901573-4	21601.0001.19.901573-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	51.261,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903095-1	21601.0001.19.903095-4	21601.0001.19.903095-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	53.319,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 121.673,86**		
CREDOR : 2019098810	**NOME : IGOR LIMA DOHO**		**CPF : 735.993.601-20**						
21601.0001.19.900244-1	21601.0001.19.900244-4	21601.0001.19.900244-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.289,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902414-1	21601.0001.19.902414-4	21601.0001.19.902414-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	518,55		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904367-1	21601.0001.19.904367-4	21601.0001.19.904367-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	491,61		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 2.300,00**

CREDOR : 2019098833 NOME : MARIA ROSA SILVA CPF : 894.005.181-53

21601.0001.19.900246-1	21601.0001.19.900246-4	21601.0001.19.900246-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	346,98		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901236-1	21601.0001.19.901236-4	21601.0001.19.901236-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	346,98		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902214-1	21601.0001.19.902214-4	21601.0001.19.902214-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	318,34		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903936-1	21601.0001.19.903936-4	21601.0001.19.903936-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	318,34		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904677-1	21601.0001.19.904677-4	21601.0001.19.904677-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	927,09		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 2.257,73**

CREDOR : 2019098843 NOME : FRANCISCO BARROS DE BRITO CPF : 091.875.881-53

21601.0001.19.900247-1	21601.0001.19.900247-4	21601.0001.19.900247-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 7.000,00**		
CREDOR : 2019098850	**NOME : JOSE DO CARMO GIMENEZ**		**CPF : 580.693.481-00**						
21601.0001.19.900248-1	21601.0001.19.900248-4	21601.0001.19.900248-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.780,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901668-1	21601.0001.19.901668-4	21601.0001.19.901668-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.780,00**		
CREDOR : 2019098877	**NOME : DIOLINO LEMES ADAO**		**CPF : 835.931.281-87**						
21601.0001.19.900250-1	21601.0001.19.900250-4	21601.0001.19.900250-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.000,00**		
CREDOR : 2019098883	**NOME : NEIDE MARIA CAMPOS RODRIGUES**		**CPF : 882.082.441-53**						
21601.0001.19.900251-1	21601.0001.19.900251-4	21601.0001.19.900251-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	25.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901244-1	21601.0001.19.901244-4	21601.0001.19.901244-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	28.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 53.800,00**		
CREDOR : 2019098937	**NOME : SANDRA MARIA FRANCISQUETE VIEIRA**		**CPF : 009.863.911-07**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900256-1	21601.0001.19.900256-4	21601.0001.19.900256-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.870,37		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.870,37**		
CREDOR : 2019098949	**NOME : APRIGIO JOSE DE SOUZA**		**CPF : 482.196.651-49**						
21601.0001.19.900257-1	21601.0001.19.900257-4	21601.0001.19.900257-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	36.612,45		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 36.612,45**		
CREDOR : 2019098950	**NOME : LOURDES FERREIRA DA SILVA**		**CPF : 568.761.811-20**						
21601.0001.19.900258-1	21601.0001.19.900258-4	21601.0001.19.900258-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	480,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900370-1	21601.0001.19.900370-4	21601.0001.19.900370-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.220,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901433-1	21601.0001.19.901433-4	21601.0001.19.901433-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.319,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901434-1	21601.0001.19.901434-4	21601.0001.19.901434-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	329,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902999-1	21601.0001.19.902999-4	21601.0001.19.902999-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.216,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.565,20**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019098966	**NOME : ELIAS SILVA**	**CPF : 010.887.631-46**							
21601.0001.19.900259-1	21601.0001.19.900259-4	21601.0001.19.900259-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	338,32		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900362-1	21601.0001.19.900362-4	21601.0001.19.900362-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	820,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902091-1	21601.0001.19.902091-4	21601.0001.19.902091-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	338,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902828-1	21601.0001.19.902828-4	21601.0001.19.902828-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	623,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.120,64**		
CREDOR : 2019098971	**NOME : LINETE FERREIRA DA SILVA**	**CPF : 351.845.152-91**							
21601.0001.19.900260-1	21601.0001.19.900260-4	21601.0001.19.900260-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.267,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.267,00**		
CREDOR : 2019098996	**NOME : CRISTINA COIMBRA DE PAULA**	**CPF : 568.779.601-06**							
21601.0001.19.900262-1	21601.0001.19.900262-4	21601.0001.19.900262-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.590,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 24.590,00**		
CREDOR : 2019099044	**NOME : SEBASTIAO DEL MORO**	**CPF : 375.253.608-04**							

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900267-1	21601.0001.19.900267-4	21601.0001.19.900267-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	43.186,11		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900762-1	21601.0001.19.900762-4	21601.0001.19.900762-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	43.634,29		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903420-1	21601.0001.19.903420-4	21601.0001.19.903420-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	295.364,71		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905215-1	21601.0001.19.905215-4	21601.0001.19.905215-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	37.384,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 419.569,21**		
CREDOR : 2019099050	**NOME : JISLAINE PINHEIRO RODRIGUES**			**CPF : 013.282.211-30**					
21601.0001.19.900268-1	21601.0001.19.900268-4	21601.0001.19.900268-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	31.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 31.000,00**		
CREDOR : 2019099067	**NOME : MARCIO RENE DA COSTA**			**CPF : 001.728.421-07**					
21601.0001.19.900269-1	21601.0001.19.900269-4	21601.0001.19.900269-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.196,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.196,20**		
CREDOR : 2019099070	**NOME : JULIERMES ALVES PIMENTA**			**CPF : 006.061.221-50**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900270-1	21601.0001.19.900270-4	21601.0001.19.900270-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902953-1	21601.0001.19.902953-4	21601.0001.19.902953-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.200,00**		
CREDOR : 2019099092	**NOME : MANOEL DOMINGOS DIAS**		**CPF : 331.968.349-72**						
21601.0001.19.900272-1	21601.0001.19.900272-4	21601.0001.19.900272-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902840-1	21601.0001.19.902840-4	21601.0001.19.902840-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	181.660,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 183.660,00**		
CREDOR : 2019099125	**NOME : ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA**		**CPF : 011.816.621-25**						
21601.0001.19.900275-1	21601.0001.19.900275-4	21601.0001.19.900275-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	650,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 650,00**		
CREDOR : 2019099136	**NOME : MARIA DAS DORES DOS SANTOS**		**CPF : 026.867.961-46**						
21601.0001.19.900276-1	21601.0001.19.900276-4	21601.0001.19.900276-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	34.581,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900293-1	21601.0001.19.900293-4	21601.0001.19.900293-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.418,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902600-1	21601.0001.19.902600-4	21601.0001.19.902600-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	84.071,25		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 120.071,25**		
CREDOR : 2019099143	**NOME : RITA BARBOSA RIBEIRO**		**CPF : 143.407.028-03**						
21601.0001.19.900277-1	21601.0001.19.900277-4	21601.0001.19.900277-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	82.052,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904940-1	21601.0001.19.904940-4	21601.0001.19.904940-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.752,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 86.804,48**		
CREDOR : 2019099159	**NOME : ARLINDO OLIVEIRA DA LUZ**		**CPF : 469.388.429-49**						
21601.0001.19.900278-1	21601.0001.19.900278-4	21601.0001.19.900278-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	20.278,61		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 20.278,61**		
CREDOR : 2019099168	**NOME : MARIA MADALENA MOREIRA**		**CPF : 502.726.161-68**						
21601.0001.19.900279-1	21601.0001.19.900279-4	21601.0001.19.900279-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	33.767,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 33.767,24**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019099179	**NOME : CLEONICE ELIAS**	**CPF : 514.592.301-59**							
21601.0001.19.900280-1	21601.0001.19.900280-4	21601.0001.19.900280-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	52.230,53		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 52.230,53**		
CREDOR : 2019099184	**NOME : IVANI SCHMITZ TODESCATTO**	**CPF : 503.938.551-04**							
21601.0001.19.900281-1	21601.0001.19.900281-4	21601.0001.19.900281-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	23.405,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 23.405,30**		
CREDOR : 2019099197	**NOME : APARECIDA TEIXEIRA ANJOLIM**	**CPF : 458.886.471-87**							
21601.0001.19.900282-1	21601.0001.19.900282-4	21601.0001.19.900282-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	16.368,16		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.368,16**		
CREDOR : 2019099203	**NOME : GENECI MARTINS DE MIRANDA**	**CPF : 771.160.111-53**							
21601.0001.19.900283-1	21601.0001.19.900283-4	21601.0001.19.900283-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	13.295,37		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 13.295,37**		
CREDOR : 2019099212	**NOME : MARIA STELA DA SILVA HERNANDES**	**CPF : 947.058.011-72**							

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900284-1	21601.0001.19.900284-4	21601.0001.19.900284-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	36.631,63		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 36.631,63**		
CREDOR : 2019099249	**NOME : WERSIL DIAS ROSA**		**CPF : 206.816.071-49**						
21601.0001.19.900287-1	21601.0001.19.900287-4	21601.0001.19.900287-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	63.559,34		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 63.559,34**		
CREDOR : 2019099251	**NOME : SANDRA ROSA DE SOUZA**		**CPF : 017.860.211-61**						
21601.0001.19.900288-1	21601.0001.19.900288-4	21601.0001.19.900288-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	20.643,85		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 20.643,85**		
CREDOR : 2019099260	**NOME : EDNA RODRIGUES BRANDAO**		**CPF : 096.398.728-30**						
21601.0001.19.900289-1	21601.0001.19.900289-4	21601.0001.19.900289-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	52.732,43		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 52.732,43**		
CREDOR : 2019099279	**NOME : LAUDICEIA GOMES DA SILVA LOPES**		**CPF : 017.390.611-79**						
21601.0001.19.900290-1	21601.0001.19.900290-4	21601.0001.19.900290-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.160,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901458-1	21601.0001.19.901458-4	21601.0001.19.901458-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.293,88		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902909-1	21601.0001.19.902909-4	21601.0001.19.902909-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904082-1	21601.0001.19.904082-4	21601.0001.19.904082-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.040,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904981-1	21601.0001.19.904981-4	21601.0001.19.904981-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.293,88**		
CREDOR : 2019099291	**NOME : GILSON CARLOS FERREIRA**		**CPF : 345.725.701-91**						
21601.0001.19.900292-1	21601.0001.19.900292-4	21601.0001.19.900292-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.474,66		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.474,66**		
CREDOR : 2019099321	**NOME : LUIZ HENRIQUE RONDON DA SILVA**		**CPF : 082.276.111-41**						
21601.0001.19.900295-1	21601.0001.19.900295-4	21601.0001.19.900295-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250.982,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904541-1	21601.0001.19.904541-4	21601.0001.19.904541-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	95.360,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 346.342,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019099339	**NOME : RAUL DE SOUZA MARQUES**		**CPF : 043.761.621-59**						
21601.0001.19.900296-1	21601.0001.19.900296-4	21601.0001.19.900296-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.657,97		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.657,97**		
CREDOR : 2019099340	**NOME : DAVI HONORIO**		**CPF : 433.382.839-20**						
21601.0001.19.900297-1	21601.0001.19.900297-4	21601.0001.19.900297-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.000,00**		
CREDOR : 2019099355	**NOME : LUCIA DE SOUZA FRANCA**		**CPF : 774.956.679-15**						
21601.0001.19.900298-1	21601.0001.19.900298-4	21601.0001.19.900298-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	16.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902132-1	21601.0001.19.902132-4	21601.0001.19.902132-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 30.000,00**		
CREDOR : 2019099360	**NOME : SONIA REGINA FERREIRA**		**CPF : 593.465.821-20**						
21601.0001.19.900299-1	21601.0001.19.900299-4	21601.0001.19.900299-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	166.520,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 166.520,00**		
CREDOR : 2019099384	**NOME : MARCIO NASCIMENTO INCHIGHU**		**CPF : 980.818.021-34**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900301-1	21601.0001.19.900301-4	21601.0001.19.900301-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	140.017,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900941-1	21601.0001.19.900941-4	21601.0001.19.900941-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.625,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901825-1	21601.0001.19.901825-4	21601.0001.19.901825-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.385,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 150.027,60**		
CREDOR : 2019099397	**NOME : HILDA VIEIRA RODRIGUES**		**CPF : 604.641.431-87**						
21601.0001.19.900302-1	21601.0001.19.900302-4	21601.0001.19.900302-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.271,37		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.271,37**		
CREDOR : 2019099405	**NOME : ANDEBORA ROMERO DE LUCIA**		**CPF : 014.737.641-65**						
21601.0001.19.900303-1	21601.0001.19.900303-4	21601.0001.19.900303-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	32.321,76		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 32.321,76**		
CREDOR : 2019099411	**NOME : SANDRO CESAR SIQUEIRA DE MORAIS**		**CPF : 604.475.161-91**						
21601.0001.19.900304-1	21601.0001.19.900304-4	21601.0001.19.900304-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	51.218,73		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 51.218,73**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019099420	**NOME : CARMEM REBELATTO BARIVIERA**				**CPF : 007.719.131-50**				
21601.0001.19.900305-1	21601.0001.19.900305-4	21601.0001.19.900305-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	62.899,65		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 62.899,65**		
CREDOR : 2019099439	**NOME : MESSIAS DE ANDRADE LIMA**				**CPF : 366.524.311-49**				
21601.0001.19.900306-1	21601.0001.19.900306-4	21601.0001.19.900306-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	54.684,06		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 54.684,06**		
CREDOR : 2019099448	**NOME : CECILIA MARTINS FIDELIS**				**CPF : 010.846.481-48**				
21601.0001.19.900307-1	21601.0001.19.900307-4	21601.0001.19.900307-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	348,46		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 348,46**		
CREDOR : 2019099458	**NOME : DINA SCHARNOVSKI**				**CPF : 964.624.181-68**				
21601.0001.19.900308-1	21601.0001.19.900308-4	21601.0001.19.900308-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	58.870,27		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 58.870,27**		
CREDOR : 2019099469	**NOME : MARIA ANGELICA RIBEIRO VILLANIE ALMEIDA**				**CPF : 003.862.591-19**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900309-1	21601.0001.19.900309-4	21601.0001.19.900309-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	32.294,14		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 32.294,14**		
CREDOR : 2019099470	**NOME : MARIA APARECIDO RAMOS**		**CPF : 559.908.601-10**						
21601.0001.19.900310-1	21601.0001.19.900310-4	21601.0001.19.900310-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	77.977,59		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 77.977,59**		
CREDOR : 2019099497	**NOME : NELITO FERREIRA DE OLIVEIRA**		**CPF : 206.594.581-87**						
21601.0001.19.900312-1	21601.0001.19.900312-4	21601.0001.19.900312-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	32.794,43		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 32.794,43**		
CREDOR : 2019099502	**NOME : ARACY MOSCA GEBIN**		**CPF : 070.846.008-92**						
21601.0001.19.900313-1	21601.0001.19.900313-4	21601.0001.19.900313-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.472,61		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901128-1	21601.0001.19.901128-4	21601.0001.19.901128-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	34.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 45.272,61**		
CREDOR : 2019099515	**NOME : FERNANDO STANGHILIN DA SILVA**		**CPF : 011.102.351-35**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900314-1	21601.0001.19.900314-4	21601.0001.19.900314-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	18.190,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 18.190,30**		
CREDOR : 2019099525	**NOME : ENI ALVES DA COSTA SILVA**		**CPF : 345.747.601-25**						
21601.0001.19.900315-1	21601.0001.19.900315-4	21601.0001.19.900315-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.058,18		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901384-1	21601.0001.19.901384-4	21601.0001.19.901384-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	47.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 48.158,18**		
CREDOR : 2019099534	**NOME : DARIO SEGANFREDO**		**CPF : 273.417.200-34**						
21601.0001.19.900316-1	21601.0001.19.900316-4	21601.0001.19.900316-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.251,69		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.251,69**		
CREDOR : 2019099541	**NOME : ADEMIR JOSE FISCHER**		**CPF : 733.031.359-91**						
21601.0001.19.900317-1	21601.0001.19.900317-4	21601.0001.19.900317-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	18.647,83		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 18.647,83**		
CREDOR : 2019099559	**NOME : JOANITA RIBEIRO DOS SANTOS**		**CPF : 428.252.611-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900318-1	21601.0001.19.900318-4	21601.0001.19.900318-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900551-1	21601.0001.19.900551-4	21601.0001.19.900551-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 25.400,00**

CREDOR : 2019099564 **NOME : SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA** **CPF : 206.071.561-04**

21601.0001.19.900319-1	21601.0001.19.900319-4	21601.0001.19.900319-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	16.430,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 16.430,00**

CREDOR : 2019099571 **NOME : ELENA VICENTE LIMA** **CPF : 808.637.011-91**

21601.0001.19.900320-1	21601.0001.19.900320-4	21601.0001.19.900320-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	612,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901485-1	21601.0001.19.901485-4	21601.0001.19.901485-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.224,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901486-1	21601.0001.19.901486-4	21601.0001.19.901486-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.074,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 2.910,00**

CREDOR : 2019099588 **NOME : HALISSON DIOGO FERREIRA DIAS** **CPF : 043.907.811-38**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900321-1	21601.0001.19.900321-4	21601.0001.19.900321-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.081,28		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.081,28**		
CREDOR : 2019099615	**NOME : LEONEL ARCANJO DE ESPINDA**			**CPF : 536.542.001-25**					
21601.0001.19.900324-1	21601.0001.19.900324-4	21601.0001.19.900324-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	535,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 535,00**		
CREDOR : 2019099623	**NOME : ROSANA APARECIDA GOMES**			**CPF : 911.563.191-53**					
21601.0001.19.900325-1	21601.0001.19.900325-4	21601.0001.19.900325-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	855,42		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 855,42**		
CREDOR : 2019099630	**NOME : MARIA MADALENA DA ROCHA**			**CPF : 632.186.231-20**					
21601.0001.19.900326-1	21601.0001.19.900326-4	21601.0001.19.900326-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.925,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904195-1	21601.0001.19.904195-4	21601.0001.19.904195-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	988,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.913,84**		
CREDOR : 2019099644	**NOME : JOSE ALVES DE SOUZA**			**CPF : 460.348.381-34**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900327-1	21601.0001.19.900327-4	21601.0001.19.900327-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.326,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904416-1	21601.0001.19.904416-4	21601.0001.19.904416-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.432,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 2.758,80**

CREDOR : 2019099651 **NOME : ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO** **CPF : 071.605.771-91**

21601.0001.19.900328-1	21601.0001.19.900328-4	21601.0001.19.900328-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	18.757,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901498-1	21601.0001.19.901498-4	21601.0001.19.901498-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	28.290,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902850-1	21601.0001.19.902850-4	21601.0001.19.902850-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.610,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902982-1	21601.0001.19.902982-4	21601.0001.19.902982-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	18.757,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904361-1	21601.0001.19.904361-4	21601.0001.19.904361-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.532,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905102-1	21601.0001.19.905102-4	21601.0001.19.905102-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	18.757,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 102.705,00**

CREDOR : 2019099660 **NOME : LOURDES LOPES DA SILVA ALVES** **CPF : 353.286.141-00**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900329-1	21601.0001.19.900329-4	21601.0001.19.900329-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	354,52		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902898-1	21601.0001.19.902898-4	21601.0001.19.902898-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	178,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 532,72**		
CREDOR : 2019099672	**NOME : ROSA BRUNO DA SILVA**		**CPF : 907.988.301-82**						
21601.0001.19.900330-1	21601.0001.19.900330-4	21601.0001.19.900330-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.250,00**		
CREDOR : 2019099688	**NOME : ROSARIA MARIA DA SILVA**		**CPF : 768.414.641-68**						
21601.0001.19.900331-1	21601.0001.19.900331-4	21601.0001.19.900331-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	49.332,78		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900907-1	21601.0001.19.900907-4	21601.0001.19.900907-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	33.837,21		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 83.169,99**		
CREDOR : 2019099719	**NOME : JOSE MOREIRA**		**CPF : 079.694.061-49**						
21601.0001.19.900334-1	21601.0001.19.900334-4	21601.0001.19.900334-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.692,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903831-1	21601.0001.19.903831-4	21601.0001.19.903831-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26.970,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 54.662,30**		
CREDOR : 2019099723	**NOME : NATALINO FERREIRA DOS SANTOS**		**CPF : 318.505.021-53**						
21601.0001.19.900335-1	21601.0001.19.900335-4	21601.0001.19.900335-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	34.750,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 34.750,00**		
CREDOR : 2019099755	**NOME : LETICIA RAFAELA PEDROSO GOMES**		**CPF : 087.542.001-05**						
21601.0001.19.900338-1	21601.0001.19.900338-4	21601.0001.19.900338-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	23.229,53		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 23.229,53**		
CREDOR : 2019099766	**NOME : LUDIANE PEREIRA ALVES**		**CPF : 015.559.381-16**						
21601.0001.19.900339-1	21601.0001.19.900339-4	21601.0001.19.900339-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	45.779,09		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 45.779,09**		
CREDOR : 2019099784	**NOME : MÁRCIA DE MELO MARQUES**		**CPF : 004.408.911-24**						
21601.0001.19.900341-1	21601.0001.19.900341-4	21601.0001.19.900341-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	142.783,53		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903543-1	21601.0001.19.903543-4	21601.0001.19.903543-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904093-1	21601.0001.19.904093-4	21601.0001.19.904093-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	295.567,06		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 440.850,59**

CREDOR : 2019099795 **NOME : ANA PAULA MARQUES CABRAL** **CPF : 530.252.702-25**

21601.0001.19.900342-1	21601.0001.19.900342-4	21601.0001.19.900342-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	287,32		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 287,32**

CREDOR : 2019099803 **NOME : MARTHA KAROLINE DE SOUZA** **CPF : 045.731.511-33**

21601.0001.19.900343-1	21601.0001.19.900343-4	21601.0001.19.900343-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.352,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901253-1	21601.0001.19.901253-4	21601.0001.19.901253-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.092,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905149-1	21601.0001.19.905149-4	21601.0001.19.905149-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 10.544,00**

CREDOR : 2019099813 **NOME : KAROLAYNE MOLINA DOS SANTOS** **CPF : 052.560.271-23**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900344-1	21601.0001.19.900344-4	21601.0001.19.900344-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2019099831	**NOME : LARISSA DIACUY MAYRA CAMARÃO**				**CPF : 053.124.201-31**				
21601.0001.19.900346-1	21601.0001.19.900346-4	21601.0001.19.900346-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	427,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 427,50**		
CREDOR : 2019099853	**NOME : TÂNIA KÉSIA DE CARVALHO MIRANDA**				**CPF : 015.779.532-23**				
21601.0001.19.900348-1	21601.0001.19.900348-4	21601.0001.19.900348-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	138.955,02		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904094-1	21601.0001.19.904094-4	21601.0001.19.904094-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	185.273,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 324.228,38**		
CREDOR : 2019099863	**NOME : JOCILAINE GUTKOSKI ZOMER**				**CPF : 801.908.801-63**				
21601.0001.19.900349-1	21601.0001.19.900349-4	21601.0001.19.900349-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	53.693,66		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904100-1	21601.0001.19.904100-4	21601.0001.19.904100-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	123.177,31		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904826-1	21601.0001.19.904826-4	21601.0001.19.904826-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	416,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905146-1	21601.0001.19.905146-4	21601.0001.19.905146-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	81.438,43		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905877-1	21601.0001.19.905877-4	21601.0001.19.905877-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	245.212,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 503.937,60**		
CREDOR : 2019099902	**NOME : PATRICIA LUANA RODRIGUES DE ARRUDA**					**CPF : 039.802.991-12**			
21601.0001.19.900353-1	21601.0001.19.900353-4	21601.0001.19.900353-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	208.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905151-1	21601.0001.19.905151-4	21601.0001.19.905151-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.949,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 236.449,30**		
CREDOR : 2019099915	**NOME : NAYARA PEREIRA DA SILVA**					**CPF : 070.405.721-25**			
21601.0001.19.900354-1	21601.0001.19.900354-4	21601.0001.19.900354-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	29.002,27		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902077-1	21601.0001.19.902077-4	21601.0001.19.902077-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	28.515,03		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 57.517,30**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019099925	**NOME : IVO DOS SANTOS TORRES**		**CPF : 177.229.181-15**						
21601.0001.19.900355-1	21601.0001.19.900355-4	21601.0001.19.900355-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.000,00**		
CREDOR : 2019099936	**NOME : ALEXANDRA PARTATA DA SILVA**		**CPF : 047.673.341-36**						
21601.0001.19.900356-1	21601.0001.19.900356-4	21601.0001.19.900356-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.000,00**		
CREDOR : 2019099948	**NOME : BENJAMIN JOSÉ ROSA**		**CPF : 161.888.531-68**						
21601.0001.19.900357-1	21601.0001.19.900357-4	21601.0001.19.900357-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.417,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902110-1	21601.0001.19.902110-4	21601.0001.19.902110-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.835,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.252,00**		
CREDOR : 2019099955	**NOME : CARLOS BRASIL DINIZ**		**CPF : 189.463.729-15**						
21601.0001.19.900358-1	21601.0001.19.900358-4	21601.0001.19.900358-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	81.473,16		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901323-1	21601.0001.19.901323-4	21601.0001.19.901323-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.659,17		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902985-1	21601.0001.19.902985-4	21601.0001.19.902985-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	52.704,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 161.837,03**		
CREDOR : 2019099963	**NOME : DIVINO ANTONIO DE SOUZA AMARAL**				**CPF : 027.426.141-33**				
21601.0001.19.900359-1	21601.0001.19.900359-4	21601.0001.19.900359-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	48.682,26		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904159-1	21601.0001.19.904159-4	21601.0001.19.904159-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	130.380,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 179.062,26**		
CREDOR : 2019100014	**NOME : LUCIANA PAIVA DA SILVA**				**CPF : 806.368.962-34**				
21601.0001.19.900364-1	21601.0001.19.900364-4	21601.0001.19.900364-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	32.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 32.200,00**		
CREDOR : 2019100020	**NOME : AILTON CASAGRANDE**				**CPF : 205.856.241-00**				
21601.0001.19.900365-1	21601.0001.19.900365-4	21601.0001.19.900365-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.780,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902481-1	21601.0001.19.902481-4	21601.0001.19.902481-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	975,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904192-1	21601.0001.19.904192-4	21601.0001.19.904192-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	910,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.665,00**		
CREDOR : 2019100047	**NOME : TEREZA DOS SANTOS PEREIRA**			**CPF : 551.224.181-87**					
21601.0001.19.900367-1	21601.0001.19.900367-4	21601.0001.19.900367-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 400,00**		
CREDOR : 2019100057	**NOME : JOSE OZERINO FERREIRA DE SOUSA**			**CPF : 794.476.003-87**					
21601.0001.19.900368-1	21601.0001.19.900368-4	21601.0001.19.900368-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 700,00**		
CREDOR : 2019100063	**NOME : LUANA GOMES DE LIMA**			**CPF : 984.662.831-53**					
21601.0001.19.900369-1	21601.0001.19.900369-4	21601.0001.19.900369-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.740,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 24.740,00**		
CREDOR : 2019100110	**NOME : MARIA LEONIDE BRAGA**			**CPF : 340.011.741-20**					
21601.0001.19.900374-1	21601.0001.19.900374-4	21601.0001.19.900374-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.792,35		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900375-1	21601.0001.19.900375-4	21601.0001.19.900375-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	707,65		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 25.500,00**

CREDOR : 2019100130 **NOME : MARTA DA CRUZ FERREIRA** **CPF : 691.129.591-20**

21601.0001.19.900376-1	21601.0001.19.900376-4	21601.0001.19.900376-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	210.828,59		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900377-1	21601.0001.19.900377-4	21601.0001.19.900377-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	174.973,41		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900378-1	21601.0001.19.900378-4	21601.0001.19.900378-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	117.203,03		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900379-1	21601.0001.19.900379-4	21601.0001.19.900379-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	30.987,09		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900380-1	21601.0001.19.900380-4	21601.0001.19.900380-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	96.677,46		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900381-1	21601.0001.19.900381-4	21601.0001.19.900381-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	13.050,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900386-1	21601.0001.19.900386-4	21601.0001.19.900386-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	155.376,86		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 799.096,44**

CREDOR : 2019100196 **NOME : HEITOR MACEDO DE SÁ** **CPF : 158.160.598-66**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900382-1	21601.0001.19.900382-4	21601.0001.19.900382-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	669,75		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 669,75**		
CREDOR : 2019100210	**NOME : IONE CAMPOS LUZ**		**CPF : 639.623.631-00**						
21601.0001.19.900384-1	21601.0001.19.900384-4	21601.0001.19.900384-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904811-1	21601.0001.19.904811-4	21601.0001.19.904811-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.256,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.556,00**		
CREDOR : 2019100221	**NOME : RENATA CAROLINE SILVA MOREIRA**		**CPF : 021.839.302-41**						
21601.0001.19.900385-1	21601.0001.19.900385-4	21601.0001.19.900385-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	16.739,31		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.739,31**		
CREDOR : 2019100248	**NOME : CICERO FRANCISCO DE ALMEIDA**		**CPF : 010.584.711-98**						
21601.0001.19.900387-1	21601.0001.19.900387-4	21601.0001.19.900387-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	90.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 90.000,00**		
CREDOR : 2019100252	**NOME : JOSEANA ALENCASTRO DE MATTOS**		**CPF : 859.256.911-72**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900388-1	21601.0001.19.900388-4	21601.0001.19.900388-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	98.244,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 98.244,00**		
CREDOR : 2019100265	**NOME : CLEONICE CARDOSO DE SOUZA**			**CPF : 921.018.791-15**					
21601.0001.19.900389-1	21601.0001.19.900389-4	21601.0001.19.900389-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	787,78		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901372-1	21601.0001.19.901372-4	21601.0001.19.901372-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	787,78		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901817-1	21601.0001.19.901817-4	21601.0001.19.901817-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	870,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902516-1	21601.0001.19.902516-4	21601.0001.19.902516-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	590,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.035,56**		
CREDOR : 2019100283	**NOME : KLEUBNETE ALVES DE OLIVEIRA**			**CPF : 925.838.651-53**					
21601.0001.19.900391-1	21601.0001.19.900391-4	21601.0001.19.900391-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.760,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904366-1	21601.0001.19.904366-4	21601.0001.19.904366-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.960,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019100294	**NOME : DEISY BENEDITA DA SILVA SOARES**				**CPF : 078.269.151-04**				
21601.0001.19.900392-1	21601.0001.19.900392-4	21601.0001.19.900392-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	13.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 13.400,00**		
CREDOR : 2019100308	**NOME : HELENA LIVON DO LAGO**				**CPF : 536.024.631-68**				
21601.0001.19.900393-1	21601.0001.19.900393-4	21601.0001.19.900393-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	29.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901568-1	21601.0001.19.901568-4	21601.0001.19.901568-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	29.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903055-1	21601.0001.19.903055-4	21601.0001.19.903055-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	25.385,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904108-1	21601.0001.19.904108-4	21601.0001.19.904108-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	25.385,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 109.370,00**		
CREDOR : 2019100326	**NOME : DENIVALDO DA SILVA FILHO**				**CPF : 023.562.809-36**				
21601.0001.19.900395-1	21601.0001.19.900395-4	21601.0001.19.900395-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	206.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900782-1	21601.0001.19.900782-4	21601.0001.19.900782-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.715,46		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 211.515,46**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019100358	**NOME : TEODOMIRO FERREIRA DOS SANTOS**				**CPF : 053.299.901-08**				
21601.0001.19.900398-1	21601.0001.19.900398-4	21601.0001.19.900398-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.303,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902988-1	21601.0001.19.902988-4	21601.0001.19.902988-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.964,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904137-1	21601.0001.19.904137-4	21601.0001.19.904137-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	60.878,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 89.145,50**		
CREDOR : 2019100360	**NOME : EDSON DUARTE**				**CPF : 303.954.531-00**				
21601.0001.19.900399-1	21601.0001.19.900399-4	21601.0001.19.900399-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.979,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.979,36**		
CREDOR : 2019100377	**NOME : LAURINDA MIRANDA**				**CPF : 109.506.991-87**				
21601.0001.19.900400-1	21601.0001.19.900400-4	21601.0001.19.900400-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.662,54		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.662,54**		
CREDOR : 2019100386	**NOME : DANIELI MIRANDA CAMPOS**				**CPF : 022.690.641-86**				
21601.0001.19.900401-1	21601.0001.19.900401-4	21601.0001.19.900401-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.128,96		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.128,96**		
CREDOR : 2019100397	**NOME : ANTONIO MARINO BES**		**CPF : 024.873.418-07**						
21601.0001.19.900402-1	21601.0001.19.900402-4	21601.0001.19.900402-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	801,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 801,72**		
CREDOR : 2019100550	**NOME : ECLEITON SEBATIAO PINTO ANASTACIO**		**CPF : 714.339.961-20**						
21601.0001.19.900418-1	21601.0001.19.900418-4	21601.0001.19.900418-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	53.960,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 53.960,00**		
CREDOR : 2019100562	**NOME : WALISSON DA SILVA MOREIRA**		**CPF : 047.721.571-82**						
21601.0001.19.900419-1	21601.0001.19.900419-4	21601.0001.19.900419-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.483,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 27.483,20**		
CREDOR : 2019100574	**NOME : AGUINALDO PEIXOTO DA SILVA**		**CPF : 806.699.561-04**						
21601.0001.19.900420-1	21601.0001.19.900420-4	21601.0001.19.900420-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.200,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.200,84**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019100587	**NOME : JOSEVANIA BRITO DA SILVA**		**CPF : 052.043.191-07**						
21601.0001.19.900421-1	21601.0001.19.900421-4	21601.0001.19.900421-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	16.030,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.030,80**		
CREDOR : 2019100590	**NOME : PAULO FERREIRA DE SOUZA**		**CPF : 027.273.511-60**						
21601.0001.19.900422-1	21601.0001.19.900422-4	21601.0001.19.900422-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	396,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 396,48**		
CREDOR : 2019100606	**NOME : PAULO CESAR DIAS CLAIR**		**CPF : 055.223.651-96**						
21601.0001.19.900423-1	21601.0001.19.900423-4	21601.0001.19.900423-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	16.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.200,00**		
CREDOR : 2019100611	**NOME : LEYLA CRYSTINA DA COSTA**		**CPF : 057.372.511-01**						
21601.0001.19.900424-1	21601.0001.19.900424-4	21601.0001.19.900424-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901299-1	21601.0001.19.901299-4	21601.0001.19.901299-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901912-1	21601.0001.19.901912-4	21601.0001.19.901912-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903217-1	21601.0001.19.903217-4	21601.0001.19.903217-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.340,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905237-1	21601.0001.19.905237-4	21601.0001.19.905237-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.140,00**		
CREDOR : 2019100620	**NOME : JUAMARCIO GOMES DE SOUZA**		**CPF : 450.133.655-20**						
21601.0001.19.900425-1	21601.0001.19.900425-4	21601.0001.19.900425-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	450,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901507-1	21601.0001.19.901507-4	21601.0001.19.901507-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	450,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2019100631	**NOME : BRUNO ISOTON GALTER**		**CPF : 007.055.731-41**						
21601.0001.19.900426-1	21601.0001.19.900426-4	21601.0001.19.900426-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	760,83		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902523-1	21601.0001.19.902523-4	21601.0001.19.902523-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	762,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.522,83**		
CREDOR : 2019100640	**NOME : NEURA DA SILVA ARRUDA REIS**		**CPF : 813.931.991-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900427-1	21601.0001.19.900427-4	21601.0001.19.900427-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.200,00**		
CREDOR : 2019100657	**NOME : OTELINO PEREIRA SANDES FILHO**			**CPF : 047.497.072-87**					
21601.0001.19.900428-1	21601.0001.19.900428-4	21601.0001.19.900428-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.900,00**		
CREDOR : 2019100664	**NOME : YOLE WALTRICH DA SILVA**			**CPF : 052.907.361-74**					
21601.0001.19.900429-1	21601.0001.19.900429-4	21601.0001.19.900429-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.371,75		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.371,75**		
CREDOR : 2019100671	**NOME : ANTENIA TELMA LEITE BARBOSA**			**CPF : 270.304.313-91**					
21601.0001.19.900430-1	21601.0001.19.900430-4	21601.0001.19.900430-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	670,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901973-1	21601.0001.19.901973-4	21601.0001.19.901973-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	22,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 692,00**		
CREDOR : 2019100684	**NOME : MILTON DARTORA**			**CPF : 347.384.019-04**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900431-1	21601.0001.19.900431-4	21601.0001.19.900431-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	23.379,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 23.379,50**		
CREDOR : 2019100692	**NOME : NATALINO FRANCA DE BRITO**		**CPF : 896.241.221-72**						
21601.0001.19.900432-1	21601.0001.19.900432-4	21601.0001.19.900432-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	14.220,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.220,00**		
CREDOR : 2019100701	**NOME : NEUSA APARECIDA PIASSA DE SOUZA**		**CPF : 736.029.061-91**						
21601.0001.19.900433-1	21601.0001.19.900433-4	21601.0001.19.900433-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.750,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.750,00**		
CREDOR : 2019100724	**NOME : SILVIA BENTO DE MELO**		**CPF : 961.218.741-04**						
21601.0001.19.900435-1	21601.0001.19.900435-4	21601.0001.19.900435-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	28.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904128-1	21601.0001.19.904128-4	21601.0001.19.904128-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 35.000,00**		
CREDOR : 2019100738	**NOME : LENICE ALVES ANDRADE**		**CPF : 020.732.861-78**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900436-1	21601.0001.19.900436-4	21601.0001.19.900436-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.061,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.061,48**		
CREDOR : 2019100751	**NOME : JOSÉ ALVES DO AMARAL**		**CPF : 142.901.971-91**						
21601.0001.19.900438-1	21601.0001.19.900438-4	21601.0001.19.900438-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.400,00**		
CREDOR : 2019100763	**NOME : AMANDA CAROLINA MENDES LIMA**		**CPF : 020.191.181-73**						
21601.0001.19.900439-1	21601.0001.19.900439-4	21601.0001.19.900439-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.737,78		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904670-1	21601.0001.19.904670-4	21601.0001.19.904670-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.855,02		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.592,80**		
CREDOR : 2019100853	**NOME : ROSALINA SOUZA DINIZ**		**CPF : 510.517.962-53**						
21601.0001.19.900448-1	21601.0001.19.900448-4	21601.0001.19.900448-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	226,19		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900452-1	21601.0001.19.900452-4	21601.0001.19.900452-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	188.953,73		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 189.179,92**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019100867	**NOME : JOSE BRANDAO DO MONTE**		**CPF : 219.503.342-87**						
21601.0001.19.900449-1	21601.0001.19.900449-4	21601.0001.19.900449-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	104.328,28		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900456-1	21601.0001.19.900456-4	21601.0001.19.900456-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	59.016,83		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 163.345,11**		
CREDOR : 2019100874	**NOME : LUIZ VIAN**		**CPF : 306.179.011-04**						
21601.0001.19.900450-1	21601.0001.19.900450-4	21601.0001.19.900450-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	169.462,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 169.462,80**		
CREDOR : 2019100883	**NOME : MARIA AMBROSIA DA SILVA**		**CPF : 345.352.761-53**						
21601.0001.19.900451-1	21601.0001.19.900451-4	21601.0001.19.900451-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.202,58		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.202,58**		
CREDOR : 2019100901	**NOME : ROSA MADALENA RONSANI CRISTANI**		**CPF : 994.865.989-91**						
21601.0001.19.900453-1	21601.0001.19.900453-4	21601.0001.19.900453-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	170.113,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 170.113,72**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019100914	**NOME : MARIA DIAS DE SOUZA**		**CPF : 845.949.261-34**						
21601.0001.19.900454-1	21601.0001.19.900454-4	21601.0001.19.900454-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	173.388,88		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 173.388,88**		
CREDOR : 2019100920	**NOME : ADEMIR DOS SANTOS VELHO**		**CPF : 920.848.931-00**						
21601.0001.19.900455-1	21601.0001.19.900455-4	21601.0001.19.900455-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	180.759,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 180.759,84**		
CREDOR : 2019100948	**NOME : CARLOS KLEGNIN**		**CPF : 362.684.291-68**						
21601.0001.19.900457-1	21601.0001.19.900457-4	21601.0001.19.900457-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	123,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 123,00**		
CREDOR : 2019100952	**NOME : SOPHIA ZOE ORTEGA DE SOUZA**		**CPF : 076.157.591-02**						
21601.0001.19.900458-1	21601.0001.19.900458-4	21601.0001.19.900458-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	196.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900465-1	21601.0001.19.900465-4	21601.0001.19.900465-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	58.589,76		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 254.789,76**		
CREDOR : 2019100964	**NOME : JOAO BORCHARDT HOCHMULLER**		**CPF : 024.080.881-94**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900459-1	21601.0001.19.900459-4	21601.0001.19.900459-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.745,16		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.745,16**		
CREDOR : 2019100976	**NOME : ROSILENE CRUZ DE ALMEIDA**		**CPF : 026.090.541-06**						
21601.0001.19.900460-1	21601.0001.19.900460-4	21601.0001.19.900460-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	189,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901769-1	21601.0001.19.901769-4	21601.0001.19.901769-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	160,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902354-1	21601.0001.19.902354-4	21601.0001.19.902354-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	172,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903464-1	21601.0001.19.903464-4	21601.0001.19.903464-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	436,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 957,80**		
CREDOR : 2019100981	**NOME : DIVINO DE OLIVEIRA PINTO**		**CPF : 419.945.661-91**						
21601.0001.19.900461-1	21601.0001.19.900461-4	21601.0001.19.900461-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904193-1	21601.0001.19.904193-4	21601.0001.19.904193-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	34.900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 35.250,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019101004	**NOME : MARIA JULIA DE OLIVEIRA KENUPE**				**CPF : 470.365.752-04**				
21601.0001.19.900463-1	21601.0001.19.900463-4	21601.0001.19.900463-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 24.800,00**		
CREDOR : 2019101209	**NOME : IZAIAS ANTONIO SANTOS**				**CPF : 481.928.721-49**				
21601.0001.19.900483-1	21601.0001.19.900483-4	21601.0001.19.900483-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902417-1	21601.0001.19.902417-4	21601.0001.19.902417-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	550,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.450,00**		
CREDOR : 2019101214	**NOME : LAURENTINA HERMANN**				**CPF : 616.371.571-34**				
21601.0001.19.900484-1	21601.0001.19.900484-4	21601.0001.19.900484-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	785,34		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902385-1	21601.0001.19.902385-4	21601.0001.19.902385-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	884,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903344-1	21601.0001.19.903344-4	21601.0001.19.903344-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	880,81		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.551,05**		
CREDOR : 2019101227	**NOME : LUZIA RODRIGUES NEVES**				**CPF : 009.887.691-07**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900485-1	21601.0001.19.900485-4	21601.0001.19.900485-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 200,00**		
CREDOR : 2019101231	**NOME : MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA**				**CPF : 005.305.781-31**				
21601.0001.19.900486-1	21601.0001.19.900486-4	21601.0001.19.900486-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	844,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 844,48**		
CREDOR : 2019101257	**NOME : MARIZETE ALVES DE JESUS**				**CPF : 880.593.322-87**				
21601.0001.19.900488-1	21601.0001.19.900488-4	21601.0001.19.900488-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.276,76		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.276,76**		
CREDOR : 2019101263	**NOME : SILVANIA HENRIQUE DE LIMA**				**CPF : 985.338.191-53**				
21601.0001.19.900489-1	21601.0001.19.900489-4	21601.0001.19.900489-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.538,56		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.538,56**		
CREDOR : 2019101271	**NOME : JOSIAS VIEIRA DOS SANTOS**				**CPF : 544.378.068-91**				
21601.0001.19.900490-1	21601.0001.19.900490-4	21601.0001.19.900490-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.916,04		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.916,04**		
CREDOR : 2019101283	**NOME : JOAO VICTOR SILVERIO DA COSTA**			**CPF : 039.509.861-03**					
21601.0001.19.900491-1	21601.0001.19.900491-4	21601.0001.19.900491-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2019101298	**NOME : ANTONIA DE JESUS SUCIA**			**CPF : 361.839.461-68**					
21601.0001.19.900492-1	21601.0001.19.900492-4	21601.0001.19.900492-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.795,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.795,00**		
CREDOR : 2019101310	**NOME : JOICE KELLY DOS SANTOS GOMES**			**CPF : 053.834.941-70**					
21601.0001.19.900494-1	21601.0001.19.900494-4	21601.0001.19.900494-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.616,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.616,00**		
CREDOR : 2019101323	**NOME : MOACIR DE SOUZA OLIVEIRA**			**CPF : 651.879.461-53**					
21601.0001.19.900495-1	21601.0001.19.900495-4	21601.0001.19.900495-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	667,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 667,10**		
CREDOR : 2019101335	**NOME : MARCIENE GIZONI DE OLIVEIRA**			**CPF : 001.101.611-65**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900496-1	21601.0001.19.900496-4	21601.0001.19.900496-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.700,00**		
CREDOR : 2019101348	**NOME : CLEITON DA COSTA ROCHA E FRANCISNAIDE GOMES FERREIRA ROCHA**					**CPF : 905.717.381-68**			
21601.0001.19.900497-1	21601.0001.19.900497-4	21601.0001.19.900497-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.400,00**		
CREDOR : 2019101359	**NOME : ADRIANY PEREIRA RODRIGUES**					**CPF : 730.683.301-49**			
21601.0001.19.900498-1	21601.0001.19.900498-4	21601.0001.19.900498-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.691,46		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901617-1	21601.0001.19.901617-4	21601.0001.19.901617-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	657,81		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.349,27**		
CREDOR : 2019101381	**NOME : JOSE MARIA GONCALVES**					**CPF : 392.728.509-91**			
21601.0001.19.900501-1	21601.0001.19.900501-4	21601.0001.19.900501-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.200,00**		
CREDOR : 2019101398	**NOME : IRMA NOGUEIRA DA CUNHA**					**CPF : 621.506.181-68**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900502-1	21601.0001.19.900502-4	21601.0001.19.900502-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	659,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 659,10**		
CREDOR : 2019101401	**NOME : ANA ALENCAR**		**CPF : 115.136.321-91**						
21601.0001.19.900503-1	21601.0001.19.900503-4	21601.0001.19.900503-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	75.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903401-1	21601.0001.19.903401-4	21601.0001.19.903401-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.411,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 86.011,90**		
CREDOR : 2019101450	**NOME : MARCIA LAVES DE ALMEIDA**		**CPF : 902.203.401-10**						
21601.0001.19.900508-1	21601.0001.19.900508-4	21601.0001.19.900508-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	41.821,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904535-1	21601.0001.19.904535-4	21601.0001.19.904535-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	43.637,22		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 85.459,06**		
CREDOR : 2019101468	**NOME : NATALINO GOULART**		**CPF : 011.530.321-98**						
21601.0001.19.900509-1	21601.0001.19.900509-4	21601.0001.19.900509-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	23.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 23.700,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019101478	**NOME : HEMERSON FERRONATO DA SILVA**				**CPF : 714.693.637-78**				
21601.0001.19.900510-1	21601.0001.19.900510-4	21601.0001.19.900510-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.650,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.650,00**		
CREDOR : 2019101488	**NOME : LUCIANA ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS**				**CPF : 831.418.475-68**				
21601.0001.19.900511-1	21601.0001.19.900511-4	21601.0001.19.900511-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.850,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901179-1	21601.0001.19.901179-4	21601.0001.19.901179-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.150,00**		
CREDOR : 2019101552	**NOME : GERUZA DA SILVA MELO**				**CPF : 010.969.391-42**				
21601.0001.19.900518-1	21601.0001.19.900518-4	21601.0001.19.900518-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	16.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.100,00**		
CREDOR : 2019101568	**NOME : HILDA ALMA KOWALEWSKI**				**CPF : 550.585.661-68**				
21601.0001.19.900519-1	21601.0001.19.900519-4	21601.0001.19.900519-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	624,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903212-1	21601.0001.19.903212-4	21601.0001.19.903212-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	717,33		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.341,33**		
CREDOR : 2019101578	**NOME : OTAVIO GABRIEL LIMA MOREIRA**		**CPF : 059.477.161-78**						
21601.0001.19.900520-1	21601.0001.19.900520-4	21601.0001.19.900520-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.559,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.559,40**		
CREDOR : 2019101581	**NOME : THATYANNE QUEIROZ DA SILVA**		**CPF : 028.899.181-81**						
21601.0001.19.900521-1	21601.0001.19.900521-4	21601.0001.19.900521-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.930,39		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.930,39**		
CREDOR : 2019101628	**NOME : FRANCISCO CARLOS RICI**		**CPF : 002.783.168-08**						
21601.0001.19.900525-1	21601.0001.19.900525-4	21601.0001.19.900525-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	680,85		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902088-1	21601.0001.19.902088-4	21601.0001.19.902088-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	733,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903792-1	21601.0001.19.903792-4	21601.0001.19.903792-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	710,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.123,85**		
CREDOR : 2019101647	**NOME : GERALDO TEIXEIRA**		**CPF : 970.053.041-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900527-1	21601.0001.19.900527-4	21601.0001.19.900527-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	50.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901778-1	21601.0001.19.901778-4	21601.0001.19.901778-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 59.300,00**		
CREDOR : 2019101655	**NOME : ELIZANGELA PAZ DA SILVA**		**CPF : 025.226.694-35**						
21601.0001.19.900528-1	21601.0001.19.900528-4	21601.0001.19.900528-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	119.208,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 119.208,40**		
CREDOR : 2019101683	**NOME : WEDER WILSON RODRIGUES PEREIRA**		**CPF : 916.126.911-53**						
21601.0001.19.900531-1	21601.0001.19.900531-4	21601.0001.19.900531-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	240,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904371-1	21601.0001.19.904371-4	21601.0001.19.904371-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	250,86		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 491,34**		
CREDOR : 2019101691	**NOME : NEIVA MARIA DOS SANTOS HERMES**		**CPF : 627.799.311-91**						
21601.0001.19.900532-1	21601.0001.19.900532-4	21601.0001.19.900532-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.788,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901615-1	21601.0001.19.901615-4	21601.0001.19.901615-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	871,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.660,00**		
CREDOR : 2019101718	**NOME : ISABELLA NUNES CARDOSO**		**CPF : 655.697.761-68**						
21601.0001.19.900534-1	21601.0001.19.900534-4	21601.0001.19.900534-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	285,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 285,00**		
CREDOR : 2019101735	**NOME : LUSINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS**		**CPF : 314.524.368-35**						
21601.0001.19.900536-1	21601.0001.19.900536-4	21601.0001.19.900536-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	550,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 550,00**		
CREDOR : 2019101740	**NOME : IVAN MONTENEGRO RIBEIRO SILVA**		**CPF : 025.810.251-90**						
21601.0001.19.900537-1	21601.0001.19.900537-4	21601.0001.19.900537-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	715,16		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902074-1	21601.0001.19.902074-4	21601.0001.19.902074-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	725,93		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.441,09**		
CREDOR : 2019101755	**NOME : LEDINEIA DE FREITAS BATISTA NABOR**		**CPF : 005.111.581-65**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900538-1	21601.0001.19.900538-4	21601.0001.19.900538-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901397-1	21601.0001.19.901397-4	21601.0001.19.901397-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.960,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902137-1	21601.0001.19.902137-4	21601.0001.19.902137-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903648-1	21601.0001.19.903648-4	21601.0001.19.903648-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904980-1	21601.0001.19.904980-4	21601.0001.19.904980-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 20.160,00**

CREDOR : 2019101776 NOME : RUAN GUILHERME DOS SANTOS PINA CPF : 079.068.001-76

21601.0001.19.900540-1	21601.0001.19.900540-4	21601.0001.19.900540-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.440,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 1.440,00**

CREDOR : 2019101787 NOME : FABIANO SOUZA NUNES CPF : 016.894.991-17

21601.0001.19.900541-1	21601.0001.19.900541-4	21601.0001.19.900541-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.050,64		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901534-1	21601.0001.19.901534-4	21601.0001.19.901534-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	970,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904080-1	21601.0001.19.904080-4	21601.0001.19.904080-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	752,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.772,64**		
CREDOR : 2019101821	**NOME : JOSÉ DE SOUZA MORAES**		**CPF : 016.289.448-11**						
21601.0001.19.900545-1	21601.0001.19.900545-4	21601.0001.19.900545-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	135.780,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 135.780,00**		
CREDOR : 2019101831	**NOME : JULIETE SILVA**		**CPF : 053.862.911-81**						
21601.0001.19.900546-1	21601.0001.19.900546-4	21601.0001.19.900546-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.514,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.514,50**		
CREDOR : 2019101848	**NOME : ADINARTE LEMES DA SILVA**		**CPF : 040.464.471-68**						
21601.0001.19.900547-1	21601.0001.19.900547-4	21601.0001.19.900547-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902536-1	21601.0001.19.902536-4	21601.0001.19.902536-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 20.500,00**		
CREDOR : 2019101854	**NOME : ANA DA LUZ**		**CPF : 881.578.229-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900548-1	21601.0001.19.900548-4	21601.0001.19.900548-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.500,00**		
CREDOR : 2019101875	**NOME : ANTONIO ROBERTO GONCALVES**			**CPF : 629.422.391-15**					
21601.0001.19.900550-1	21601.0001.19.900550-4	21601.0001.19.900550-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	13.365,78		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 13.365,78**		
CREDOR : 2019101899	**NOME : GILMARA GRAGEL DOS SANTOS OLIVEIRA**			**CPF : 785.499.731-49**					
21601.0001.19.900552-1	21601.0001.19.900552-4	21601.0001.19.900552-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	605,54		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902495-1	21601.0001.19.902495-4	21601.0001.19.902495-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	320,05		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904551-1	21601.0001.19.904551-4	21601.0001.19.904551-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	631,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.557,39**		
CREDOR : 2019101908	**NOME : MADALENA FRANCISCA FREITAS**			**CPF : 873.830.471-68**					
21601.0001.19.900553-1	21601.0001.19.900553-4	21601.0001.19.900553-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	971,88		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 971,88**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019101912	**NOME : GUILHERME OROESTE ELOY**		**CPF : 074.940.051-02**						
21601.0001.19.900554-1	21601.0001.19.900554-4	21601.0001.19.900554-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.230,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.230,00**		
CREDOR : 2019101922	**NOME : ACADIO DIEL**		**CPF : 283.506.859-72**						
21601.0001.19.900555-1	21601.0001.19.900555-4	21601.0001.19.900555-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	48.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 48.300,00**		
CREDOR : 2019101931	**NOME : MANOEL VALERIANO DOS SANTOS**		**CPF : 206.445.661-91**						
21601.0001.19.900556-1	21601.0001.19.900556-4	21601.0001.19.900556-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.650,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.650,00**		
CREDOR : 2019101942	**NOME : JILMAR RAIMUNDO DE OLIVEIRA**		**CPF : 946.087.921-72**						
21601.0001.19.900557-1	21601.0001.19.900557-4	21601.0001.19.900557-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.400,00**		
CREDOR : 2019101955	**NOME : ADELCIO SANTANA DA SILVA**		**CPF : 071.175.091-85**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900558-1	21601.0001.19.900558-4	21601.0001.19.900558-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.500,00**		
CREDOR : 2019101978	**NOME : HELENA YOSHIMORI SAWAMURA**			**CPF : 616.263.411-68**					
21601.0001.19.900560-1	21601.0001.19.900560-4	21601.0001.19.900560-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	37.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903785-1	21601.0001.19.903785-4	21601.0001.19.903785-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	37.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 75.600,00**		
CREDOR : 2019101980	**NOME : LAURA CRISTINA ROCHA SILVA**			**CPF : 042.270.731-70**					
21601.0001.19.900561-1	21601.0001.19.900561-4	21601.0001.19.900561-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	900,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 900,24**		
CREDOR : 2019102017	**NOME : ESPEDITA SOARES DA SILVA**			**CPF : 522.302.951-87**					
21601.0001.19.900564-1	21601.0001.19.900564-4	21601.0001.19.900564-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	999,38		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901975-1	21601.0001.19.901975-4	21601.0001.19.901975-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.786,88		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902995-1	21601.0001.19.902995-4	21601.0001.19.902995-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.562,95		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903961-1	21601.0001.19.903961-4	21601.0001.19.903961-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.779,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 6.128,21**

CREDOR : 2019102020 NOME : MARILENE DA SILVA CPF : 404.153.568-90

21601.0001.19.900565-1	21601.0001.19.900565-4	21601.0001.19.900565-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	808,86		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902510-1	21601.0001.19.902510-4	21601.0001.19.902510-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	80,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904515-1	21601.0001.19.904515-4	21601.0001.19.904515-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	109,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 997,86**

CREDOR : 2019102031 NOME : JOAO FERNANDES CARDOSO FILHO CPF : 157.854.591-91

21601.0001.19.900566-1	21601.0001.19.900566-4	21601.0001.19.900566-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	278,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902546-1	21601.0001.19.902546-4	21601.0001.19.902546-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	336,68		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 615,38**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019102048	**NOME : CARLOS BARBOSA**	**CPF : 270.189.111-68**							
21601.0001.19.900567-1	21601.0001.19.900567-4	21601.0001.19.900567-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	312,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902478-1	21601.0001.19.902478-4	21601.0001.19.902478-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	319,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904830-1	21601.0001.19.904830-4	21601.0001.19.904830-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	684,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.315,50**		
CREDOR : 2019102051	**NOME : ROSILENE DOMINGOS CARRIJO**	**CPF : 872.485.731-91**							
21601.0001.19.900568-1	21601.0001.19.900568-4	21601.0001.19.900568-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.062,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.062,70**		
CREDOR : 2019102161	**NOME : BENEDITO ANTUNES DA SILVA**	**CPF : 021.707.791-91**							
21601.0001.19.900579-1	21601.0001.19.900579-4	21601.0001.19.900579-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	358,47	8754	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902759-1	21601.0001.19.902759-4	21601.0001.19.902759-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	371,25		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 729,72**		
CREDOR : 2019102170	**NOME : APARECIDA ALVES DA SILVA**	**CPF : 811.577.111-20**							

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900580-1	21601.0001.19.900580-4	21601.0001.19.900580-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	844,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902661-1	21601.0001.19.902661-4	21601.0001.19.902661-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 1.844,48**

CREDOR : 2019102197 **NOME : ROZIVELTISAN PEREIRA FERREIRA MONTALVAO** **CPF : 872.487.861-87**

21601.0001.19.900582-1	21601.0001.19.900582-4	21601.0001.19.900582-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	725,91		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901663-1	21601.0001.19.901663-4	21601.0001.19.901663-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	725,91		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903278-1	21601.0001.19.903278-4	21601.0001.19.903278-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	726,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 2.177,82**

CREDOR : 2019102209 **NOME : MARIA JOSE ASSIM** **CPF : 206.057.901-59**

21601.0001.19.900583-1	21601.0001.19.900583-4	21601.0001.19.900583-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.650,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 6.650,00**

CREDOR : 2019102211 **NOME : ANTONIO MOURA DE ANDRADE** **CPF : 527.272.036-91**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900584-1	21601.0001.19.900584-4	21601.0001.19.900584-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	150,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 150,00**		
CREDOR : 2019102220	**NOME : NIVALDO RAMOS DE SOUZA**		**CPF : 561.850.061-20**						
21601.0001.19.900585-1	21601.0001.19.900585-4	21601.0001.19.900585-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	277,65	1067	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902151-1	21601.0001.19.902151-4	21601.0001.19.902151-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	270,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 547,65**		
CREDOR : 2019102237	**NOME : DALVA MARCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA**		**CPF : 788.143.081-87**						
21601.0001.19.900586-1	21601.0001.19.900586-4	21601.0001.19.900586-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.750,00	5301	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.750,00**		
CREDOR : 2019102249	**NOME : CONCEICAO LEITE DE ARRUDA**		**CPF : 822.743.041-49**						
21601.0001.19.900587-1	21601.0001.19.900587-4	21601.0001.19.900587-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.645,00	37920	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 27.645,00**		
CREDOR : 2019102250	**NOME : VILSON PUHL**		**CPF : 352.179.871-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900588-1	21601.0001.19.900588-4	21601.0001.19.900588-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.061,30	1983	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903280-1	21601.0001.19.903280-4	21601.0001.19.903280-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.689,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.751,20**		
CREDOR : 2019102262	**NOME : AMANDA ALVES BARREIRA**		**CPF : 052.763.961-32**						
21601.0001.19.900589-1	21601.0001.19.900589-4	21601.0001.19.900589-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	34.412,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902491-1	21601.0001.19.902491-4	21601.0001.19.902491-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	47.820,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 82.232,00**		
CREDOR : 2019102277	**NOME : EVALDO RAMOS DA SILVA**		**CPF : 327.854.371-87**						
21601.0001.19.900590-1	21601.0001.19.900590-4	21601.0001.19.900590-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 400,00**		
CREDOR : 2019102283	**NOME : LUCAS SOARES**		**CPF : 736.772.211-53**						
21601.0001.19.900591-1	21601.0001.19.900591-4	21601.0001.19.900591-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	450,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 450,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019102298	**NOME : AUGUSTO PIRES DA SILVA**		**CPF : 230.014.531-68**						
21601.0001.19.900592-1	21601.0001.19.900592-4	21601.0001.19.900592-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.067,85		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.067,85**		
CREDOR : 2019102315	**NOME : MARIA DE LOURDES SILVA PIRES**		**CPF : 903.406.041-15**						
21601.0001.19.900594-1	21601.0001.19.900594-4	21601.0001.19.900594-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.300,00**		
CREDOR : 2019102327	**NOME : MARCILENE CERILA PEREIRA DE SOUZA**		**CPF : 704.124.811-97**						
21601.0001.19.900595-1	21601.0001.19.900595-4	21601.0001.19.900595-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	13.705,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901970-1	21601.0001.19.901970-4	21601.0001.19.901970-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	20.402,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903590-1	21601.0001.19.903590-4	21601.0001.19.903590-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	47.532,26		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 81.640,46**		
CREDOR : 2019102338	**NOME : VILMAR MULLER**		**CPF : 386.265.949-68**						
21601.0001.19.900596-1	21601.0001.19.900596-4	21601.0001.19.900596-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	16.477,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902312-1	21601.0001.19.902312-4	21601.0001.19.902312-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	16.477,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 32.955,00**		
CREDOR : 2019102348	**NOME : JOSE LEOPOLDO RIBEIRO DE SOUZA**		**CPF : 517.794.125-68**						
21601.0001.19.900597-1	21601.0001.19.900597-4	21601.0001.19.900597-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	115,27		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 115,27**		
CREDOR : 2019102374	**NOME : MAFALDA PROCEDI CONTINI**		**CPF : 898.327.879-04**						
21601.0001.19.900600-1	21601.0001.19.900600-4	21601.0001.19.900600-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	37.880,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902078-1	21601.0001.19.902078-4	21601.0001.19.902078-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	19.926,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902476-1	21601.0001.19.902476-4	21601.0001.19.902476-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	65.223,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904672-1	21601.0001.19.904672-4	21601.0001.19.904672-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	32.686,56		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 155.716,28**		
CREDOR : 2019102461	**NOME : CLAUDEMIR LOURENCO**		**CPF : 572.137.711-91**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900609-1	21601.0001.19.900609-4	21601.0001.19.900609-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.570,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 24.570,00**		
CREDOR : 2019102472	**NOME : JOAQUIM JOSE DE SOUZA**		**CPF : 361.842.769-72**						
21601.0001.19.900610-1	21601.0001.19.900610-4	21601.0001.19.900610-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	934,74		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903833-1	21601.0001.19.903833-4	21601.0001.19.903833-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	936,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.870,74**		
CREDOR : 2019102497	**NOME : ANDREIA PATRICIO RIBEIRO DE CARVALHO**		**CPF : 012.509.481-77**						
21601.0001.19.900612-1	21601.0001.19.900612-4	21601.0001.19.900612-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.911,18		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.911,18**		
CREDOR : 2019102500	**NOME : MARIA VIANA ZEMETHEK**		**CPF : 900.281.471-20**						
21601.0001.19.900613-1	21601.0001.19.900613-4	21601.0001.19.900613-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	940,04		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900846-1	21601.0001.19.900846-4	21601.0001.19.900846-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	940,04		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904081-1	21601.0001.19.904081-4	21601.0001.19.904081-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	736,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.616,08**		
CREDOR : 2019102554	**NOME : ELISIANE KESSLER RECK**		**CPF : 759.131.999-34**						
21601.0001.19.900618-1	21601.0001.19.900618-4	21601.0001.19.900618-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.033,97		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901231-1	21601.0001.19.901231-4	21601.0001.19.901231-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	30.364,83		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905130-1	21601.0001.19.905130-4	21601.0001.19.905130-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	31.417,63		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 62.816,43**		
CREDOR : 2019102591	**NOME : ELIANA PUZIOL**		**CPF : 707.148.511-91**						
21601.0001.19.900622-1	21601.0001.19.900622-4	21601.0001.19.900622-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	463.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 463.500,00**		
CREDOR : 2019102600	**NOME : ANA CLÁUDIA DANTAS LOPES**		**CPF : 022.606.801-00**						
21601.0001.19.900623-1	21601.0001.19.900623-4	21601.0001.19.900623-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.720,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.720,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019102620	**NOME : LYBNY KAWANY FRANCISCA BARBOSA**				**CPF : 031.667.351-00**				
21601.0001.19.900625-1	21601.0001.19.900625-4	21601.0001.19.900625-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.370,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.370,00**		
CREDOR : 2019102634	**NOME : JULIA CHRISTIAN GOMES DA SILVA**				**CPF : 718.070.041-04**				
21601.0001.19.900626-1	21601.0001.19.900626-4	21601.0001.19.900626-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	115.498,58		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 115.498,58**		
CREDOR : 2019102640	**NOME : LUSVANIA SILVA**		**CPF : 025.871.241-40**						
21601.0001.19.900627-1	21601.0001.19.900627-4	21601.0001.19.900627-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.800,00**		
CREDOR : 2019102654	**NOME : CARMEN LÚCIA DO ESPIRITO SANTO**				**CPF : 692.583.411-04**				
21601.0001.19.900628-1	21601.0001.19.900628-4	21601.0001.19.900628-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	731,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 731,24**		
CREDOR : 2019102667	**NOME : MICHELE FERNANDA VERGILIA SOLANO**				**CPF : 975.798.401-97**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900629-1	21601.0001.19.900629-4	21601.0001.19.900629-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	678,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 678,00**		
CREDOR : 2019102676	**NOME : PEDRO HENRIQUE BENEVIDES DA COSTA**				**CPF : 017.749.781-56**				
21601.0001.19.900630-1	21601.0001.19.900630-4	21601.0001.19.900630-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.019,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.019,00**		
CREDOR : 2019102692	**NOME : KAIO CRUZ PEREIRA**		**CPF : 017.103.241-12**						
21601.0001.19.900632-1	21601.0001.19.900632-4	21601.0001.19.900632-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.242,75		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.242,75**		
CREDOR : 2019102702	**NOME : KELHEM CRISTINA DA SILVA**		**CPF : 002.285.551-32**						
21601.0001.19.900633-1	21601.0001.19.900633-4	21601.0001.19.900633-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	930,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 930,48**		
CREDOR : 2019102719	**NOME : RAQUEL DA COSTA RODRIGUES**		**CPF : 024.370.051-29**						
21601.0001.19.900634-1	21601.0001.19.900634-4	21601.0001.19.900634-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.180,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.180,00**		
CREDOR : 2019102726	**NOME : MAILA AMARANTE MOTA**		**CPF : 048.674.961-46**						
21601.0001.19.900635-1	21601.0001.19.900635-4	21601.0001.19.900635-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	79.690,56		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 79.690,56**		
CREDOR : 2019102858	**NOME : RICARDINA MARIA CARDOSO**		**CPF : 559.369.031-68**						
21601.0001.19.900648-1	21601.0001.19.900648-4	21601.0001.19.900648-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.603,21		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.603,21**		
CREDOR : 2019102934	**NOME : DALVANIR DA SILVA ARAUJO**		**CPF : 617.026.681-34**						
21601.0001.19.900656-1	21601.0001.19.900656-4	21601.0001.19.900656-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	599,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903730-1	21601.0001.19.903730-4	21601.0001.19.903730-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	324,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 923,76**		
CREDOR : 2019103215	**NOME : PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA**		**CPF : 621.408.411-15**						
21601.0001.19.900684-1	21601.0001.19.900684-4	21601.0001.19.900684-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.450,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 8.450,00**		
CREDOR : 2019103254	**NOME : LUCILENA BATISTA DA SILVA**		**CPF : 987.268.541-04**						
21601.0001.19.900688-1	21601.0001.19.900688-4	21601.0001.19.900688-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901900-1	21601.0001.19.901900-4	21601.0001.19.901900-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	750,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903006-1	21601.0001.19.903006-4	21601.0001.19.903006-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.950,00**		
CREDOR : 2019103264	**NOME : LUIZ CARLOS DA COSTA SILVA**		**CPF : 029.911.471-64**						
21601.0001.19.900689-1	21601.0001.19.900689-4	21601.0001.19.900689-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	29.630,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 29.630,50**		
CREDOR : 2019103284	**NOME : MARIA ROSARO SILVA DE OLIVEIRA**		**CPF : 536.036.131-04**						
21601.0001.19.900691-1	21601.0001.19.900691-4	21601.0001.19.900691-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	50.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 50.400,00**		
CREDOR : 2019103302	**NOME : ALBERTO SEVERO CAMPOS**		**CPF : 241.894.729-72**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900693-1	21601.0001.19.900693-4	21601.0001.19.900693-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	58.103,49		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900924-1	21601.0001.19.900924-4	21601.0001.19.900924-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	48.346,51		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 106.450,00**		
CREDOR : 2019103318	**NOME : HUGO VIANA MARTINS**		**CPF : 802.522.901-78**						
21601.0001.19.900694-1	21601.0001.19.900694-4	21601.0001.19.900694-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 24.000,00**		
CREDOR : 2019103326	**NOME : NOEMIA JOVELINA DOS SANTOS**		**CPF : 025.627.851-26**						
21601.0001.19.900695-1	21601.0001.19.900695-4	21601.0001.19.900695-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	385,83		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901135-1	21601.0001.19.901135-4	21601.0001.19.901135-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.314,98		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904678-1	21601.0001.19.904678-4	21601.0001.19.904678-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.280,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.981,65**		
CREDOR : 2019103331	**NOME : JOISINA BARROS DA SILVA**		**CPF : 018.514.481-01**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900696-1	21601.0001.19.900696-4	21601.0001.19.900696-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	623,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 623,00**		
CREDOR : 2019103340	**NOME : WALMECIR ORTEGA MARCILIO**				**CPF : 857.308.741-20**				
21601.0001.19.900697-1	21601.0001.19.900697-4	21601.0001.19.900697-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	40.343,47		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 40.343,47**		
CREDOR : 2019103350	**NOME : WESLEY HENRIQUE GARCIA DUARTE**				**CPF : 061.270.971-00**				
21601.0001.19.900698-1	21601.0001.19.900698-4	21601.0001.19.900698-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.220,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.220,00**		
CREDOR : 2019103360	**NOME : MARLENE JESUS DA SILVA**				**CPF : 003.013.731-40**				
21601.0001.19.900699-1	21601.0001.19.900699-4	21601.0001.19.900699-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.600,00**		
CREDOR : 2019103377	**NOME : RONALDO PILAR DIOGO**				**CPF : 872.487.961-87**				
21601.0001.19.900700-1	21601.0001.19.900700-4	21601.0001.19.900700-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.224,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.224,36**		
CREDOR : 2019103383	**NOME : MARIA MADALENA DA SILVA**		**CPF : 513.871.821-53**						
21601.0001.19.900701-1	21601.0001.19.900701-4	21601.0001.19.900701-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	665,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903685-1	21601.0001.19.903685-4	21601.0001.19.903685-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.528,62		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.194,02**		
CREDOR : 2019103394	**NOME : MARLI DE OLIVEIRA CARDOSO**		**CPF : 651.086.551-34**						
21601.0001.19.900702-1	21601.0001.19.900702-4	21601.0001.19.900702-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	290,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901243-1	21601.0001.19.901243-4	21601.0001.19.901243-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	290,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902148-1	21601.0001.19.902148-4	21601.0001.19.902148-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	12,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902789-1	21601.0001.19.902789-4	21601.0001.19.902789-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	875,56		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.468,16**		
CREDOR : 2019103404	**NOME : EDVANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA**		**CPF : 698.515.491-34**						
21601.0001.19.900703-1	21601.0001.19.900703-4	21601.0001.19.900703-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.322,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.322,24**		
CREDOR : 2019103414	**NOME : MONICA CORREIA DANTAS**		**CPF : 036.592.211-04**						
21601.0001.19.900704-1	21601.0001.19.900704-4	21601.0001.19.900704-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.696,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.696,00**		
CREDOR : 2019103439	**NOME : ILSE BEHM STROLISCHEIM**		**CPF : 496.178.421-49**						
21601.0001.19.900706-1	21601.0001.19.900706-4	21601.0001.19.900706-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	46.063,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 46.063,20**		
CREDOR : 2019103484	**NOME : VERGINIA MARQUES RIBEIRO**		**CPF : 415.994.891-04**						
21601.0001.19.900711-1	21601.0001.19.900711-4	21601.0001.19.900711-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	240,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 240,00**		
CREDOR : 2019103497	**NOME : ÉRIKA DE JESUS FERREIRA**		**CPF : 046.558.671-67**						
21601.0001.19.900712-1	21601.0001.19.900712-4	21601.0001.19.900712-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 500,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019103521	**NOME : OLGA LUCIANA DA SILVA**		**CPF : 460.926.331-91**						
21601.0001.19.900715-1	21601.0001.19.900715-4	21601.0001.19.900715-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.792,41		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.792,41**		
CREDOR : 2019103530	**NOME : MARIA FARIAS DE MENEZES**		**CPF : 011.239.311-00**						
21601.0001.19.900716-1	21601.0001.19.900716-4	21601.0001.19.900716-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	37.037,58		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 37.037,58**		
CREDOR : 2019103564	**NOME : MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA**		**CPF : 496.329.141-04**						
21601.0001.19.900719-1	21601.0001.19.900719-4	21601.0001.19.900719-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	712,05		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903276-1	21601.0001.19.903276-4	21601.0001.19.903276-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	742,86		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.454,91**		
CREDOR : 2019103597	**NOME : MARIA LUCILLA HOLSCHUCH**		**CPF : 604.471.501-97**						
21601.0001.19.900722-1	21601.0001.19.900722-4	21601.0001.19.900722-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.458,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.458,00**		
CREDOR : 2019103605	**NOME : LARISSA RAIANY LIRA DOS SANTOS NOGUEIRA**		**CPF : 040.431.651-45**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900723-1	21601.0001.19.900723-4	21601.0001.19.900723-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.772,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.772,90**		
CREDOR : 2019103612	**NOME : ANGELA ARAUJO DA SILVA SOUSA**		**CPF : 041.333.561-52**						
21601.0001.19.900724-1	21601.0001.19.900724-4	21601.0001.19.900724-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.118,00	9096	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902660-1	21601.0001.19.902660-4	21601.0001.19.902660-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.412,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 13.530,00**		
CREDOR : 2019103623	**NOME : ERACY DA SILVA**		**CPF : 550.837.741-53**						
21601.0001.19.900725-1	21601.0001.19.900725-4	21601.0001.19.900725-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.679,85	9150	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903281-1	21601.0001.19.903281-4	21601.0001.19.903281-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.746,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.425,85**		
CREDOR : 2019103635	**NOME : ALICE DA SILVA NOGUEIRA**		**CPF : 018.969.261-85**						
21601.0001.19.900726-1	21601.0001.19.900726-4	21601.0001.19.900726-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	21.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901136-1	21601.0001.19.901136-4	21601.0001.19.901136-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 24.000,00**		
CREDOR : 2019103644	**NOME : LEONTINO ASSIS TEIXEIRA NUNES**				**CPF : 335.294.859-34**				
21601.0001.19.900727-1	21601.0001.19.900727-4	21601.0001.19.900727-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	883,15		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 883,15**		
CREDOR : 2019103684	**NOME : JOSÉ ASSONI**		**CPF : 156.166.651-34**						
21601.0001.19.900731-1	21601.0001.19.900731-4	21601.0001.19.900731-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	153.698,23		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901815-1	21601.0001.19.901815-4	21601.0001.19.901815-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	165.041,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903588-1	21601.0001.19.903588-4	21601.0001.19.903588-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	255.013,13		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 573.752,96**		
CREDOR : 2019103851	**NOME : HEITOR MACEDO DE SÁ**		**CPF : 051.985.021-11**						
21601.0001.19.900748-1	21601.0001.19.900748-4	21601.0001.19.900748-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.268,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.268,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019103898	**NOME : ELIANE ELISA RIBEIRO DIAS**		**CPF : 038.661.001-08**						
21601.0001.19.900752-1	21601.0001.19.900752-4	21601.0001.19.900752-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	69.608,88		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 69.608,88**		
CREDOR : 2019103924	**NOME : RODRIGO DE ALMEIDA SOUSA**		**CPF : 029.293.441-64**						
21601.0001.19.900755-1	21601.0001.19.900755-4	21601.0001.19.900755-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	32.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 32.200,00**		
CREDOR : 2019103937	**NOME : JOAO CARLOS FERREIRA**		**CPF : 765.357.101-97**						
21601.0001.19.900756-1	21601.0001.19.900756-4	21601.0001.19.900756-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	883,14	1213	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 883,14**		
CREDOR : 2019103947	**NOME : FREDERICO ADOLFO JOSETTI NETO**		**CPF : 126.532.091-87**						
21601.0001.19.900757-1	21601.0001.19.900757-4	21601.0001.19.900757-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.109,19		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904798-1	21601.0001.19.904798-4	21601.0001.19.904798-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	450,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.559,19**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019103955	**NOME : LUCINBERGUE MORAES DA SILVA**				**CPF : 206.845.841-15**				
21601.0001.19.900758-1	21601.0001.19.900758-4	21601.0001.19.900758-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	434,73		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902659-1	21601.0001.19.902659-4	21601.0001.19.902659-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	399,33		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 834,06**		
CREDOR : 2019104000	**NOME : MARIA SILVA DE SOUZA**				**CPF : 534.962.301-00**				
21601.0001.19.900763-1	21601.0001.19.900763-4	21601.0001.19.900763-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901168-1	21601.0001.19.901168-4	21601.0001.19.901168-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2019104012	**NOME : SIRLEY REMEDIO SABINO**				**CPF : 626.771.791-72**				
21601.0001.19.900764-1	21601.0001.19.900764-4	21601.0001.19.900764-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.950,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900765-1	21601.0001.19.900765-4	21601.0001.19.900765-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.845,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901232-1	21601.0001.19.901232-4	21601.0001.19.901232-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.845,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901233-1	21601.0001.19.901233-4	21601.0001.19.901233-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.950,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902207-1	21601.0001.19.902207-4	21601.0001.19.902207-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.845,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903787-1	21601.0001.19.903787-4	21601.0001.19.903787-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.336,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 20.772,44**		
CREDOR : 2019104030	**NOME : LUIZA MARIA RODRIGUES VINCI**			**CPF : 206.822.553-00**					
21601.0001.19.900766-1	21601.0001.19.900766-4	21601.0001.19.900766-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.349,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.349,48**		
CREDOR : 2019104041	**NOME : ADERNOEL BORGES PINHEIRO**			**CPF : 257.591.401-91**					
21601.0001.19.900767-1	21601.0001.19.900767-4	21601.0001.19.900767-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.610,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.610,00**		
CREDOR : 2019104052	**NOME : DYOVANA PEREIRA LIMA**			**CPF : 453.243.438-62**					
21601.0001.19.900768-1	21601.0001.19.900768-4	21601.0001.19.900768-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	585,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 585,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019104072	**NOME : BRUNA ELISA PERON**	**CPF : 024.820.301-02**							
21601.0001.19.900770-1	21601.0001.19.900770-4	21601.0001.19.900770-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.510,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902748-1	21601.0001.19.902748-4	21601.0001.19.902748-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.509,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.019,10**		
CREDOR : 2019104080	**NOME : NELI NASCIMENTO DA SILVA**	**CPF : 009.383.891-30**							
21601.0001.19.900771-1	21601.0001.19.900771-4	21601.0001.19.900771-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	75,87		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 75,87**		
CREDOR : 2019104090	**NOME : LILIAN DOS SANTOS ROCHA FREITAS**	**CPF : 018.487.741-50**							
21601.0001.19.900772-1	21601.0001.19.900772-4	21601.0001.19.900772-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.536,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.536,00**		
CREDOR : 2019104109	**NOME : REGIANE DE MENEZES PEREIRA**	**CPF : 033.714.191-69**							
21601.0001.19.900773-1	21601.0001.19.900773-4	21601.0001.19.900773-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	690,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 690,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019104112	**NOME : IZA KEILA DE SOUZA SILVA**		**CPF : 030.340.261-02**						
21601.0001.19.900774-1	21601.0001.19.900774-4	21601.0001.19.900774-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	329,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 329,00**		
CREDOR : 2019104125	**NOME : NICOLAS EZEQUIEL GOMES DA SILVA**		**CPF : 022.192.721-25**						
21601.0001.19.900775-1	21601.0001.19.900775-4	21601.0001.19.900775-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	48.075,19		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 48.075,19**		
CREDOR : 2019104147	**NOME : JESSIANE GOMES SOUZA**		**CPF : 054.729.951-67**						
21601.0001.19.900777-1	21601.0001.19.900777-4	21601.0001.19.900777-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	190.263,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904494-1	21601.0001.19.904494-4	21601.0001.19.904494-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.009,26		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 204.272,26**		
CREDOR : 2019104161	**NOME : PALOMA FARIA GOMES**		**CPF : 164.952.587-71**						
21601.0001.19.900779-1	21601.0001.19.900779-4	21601.0001.19.900779-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	86.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 86.500,00**		
CREDOR : 2019104170	**NOME : CLEMILDA SANTOS DE ALMEIDA**		**CPF : 016.226.711-80**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900780-1	21601.0001.19.900780-4	21601.0001.19.900780-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.347,49		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.347,49**		
CREDOR : 2019104180	**NOME : ALINE PTSIWANHIDZARIO**		**CPF : 046.730.531-50**						
21601.0001.19.900781-1	21601.0001.19.900781-4	21601.0001.19.900781-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	29.412,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 29.412,90**		
CREDOR : 2019104204	**NOME : LUCICLEIA PEREIRA DA SILVA**		**CPF : 008.511.172-44**						
21601.0001.19.900783-1	21601.0001.19.900783-4	21601.0001.19.900783-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.100,00**		
CREDOR : 2019104218	**NOME : GENICELMA OLIVEIRA REIS DA COSTA**		**CPF : 870.035.891-68**						
21601.0001.19.900784-1	21601.0001.19.900784-4	21601.0001.19.900784-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	35.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 35.800,00**		
CREDOR : 2019104225	**NOME : LUCIANA GOMES GONÇALVES MARTINS**		**CPF : 910.205.811-15**						
21601.0001.19.900785-1	21601.0001.19.900785-4	21601.0001.19.900785-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.950,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 7.950,00**		
CREDOR : 2019104236	**NOME : DANIEL VILALVA GUIMARAES**		**CPF : 011.700.411-16**						
21601.0001.19.900786-1	21601.0001.19.900786-4	21601.0001.19.900786-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.482,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.482,00**		
CREDOR : 2019104306	**NOME : MARIA ESMERALDINA CANUTO MACIEL NETA**		**CPF : 019.344.401-16**						
21601.0001.19.900793-1	21601.0001.19.900793-4	21601.0001.19.900793-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.500,00**		
CREDOR : 2019104311	**NOME : ROZILENE DE SOUZA SANTOS**		**CPF : 023.492.881-61**						
21601.0001.19.900794-1	21601.0001.19.900794-4	21601.0001.19.900794-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	60.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 60.800,00**		
CREDOR : 2019104327	**NOME : AMADEU DA SILVA**		**CPF : 309.615.131-87**						
21601.0001.19.900795-1	21601.0001.19.900795-4	21601.0001.19.900795-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	77.994,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 77.994,40**		
CREDOR : 2019104338	**NOME : EDSON GOMES**		**CPF : 368.382.769-68**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900796-1	21601.0001.19.900796-4	21601.0001.19.900796-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	413,82		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904164-1	21601.0001.19.904164-4	21601.0001.19.904164-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	359,85		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 773,67**		
CREDOR : 2019104353	**NOME : CARMELITA ALMEIDA DA CRUZ**		**CPF : 028.046.571-83**						
21601.0001.19.900798-1	21601.0001.19.900798-4	21601.0001.19.900798-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	817,29		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902444-1	21601.0001.19.902444-4	21601.0001.19.902444-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	842,76		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904399-1	21601.0001.19.904399-4	21601.0001.19.904399-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	833,01		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.493,06**		
CREDOR : 2019104368	**NOME : LIGIA MARCIA GUARNIERI**		**CPF : 070.333.618-58**						
21601.0001.19.900799-1	21601.0001.19.900799-4	21601.0001.19.900799-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	28.560,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903627-1	21601.0001.19.903627-4	21601.0001.19.903627-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	28.560,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 57.120,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019104371	**NOME : EMILLY NUNES DEL RICARDI**			**CPF : 075.159.091-61**					
21601.0001.19.900800-1	21601.0001.19.900800-4	21601.0001.19.900800-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.213,78		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.213,78**		
CREDOR : 2019104384	**NOME : FRANCIELY VIEIRA DOS SANTOS**			**CPF : 007.031.711-94**					
21601.0001.19.900801-1	21601.0001.19.900801-4	21601.0001.19.900801-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	195,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901599-1	21601.0001.19.901599-4	21601.0001.19.901599-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	585,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 780,00**		
CREDOR : 2019104397	**NOME : JOB PEREIRA DA SILVA**			**CPF : 328.091.401-97**					
21601.0001.19.900802-1	21601.0001.19.900802-4	21601.0001.19.900802-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902512-1	21601.0001.19.902512-4	21601.0001.19.902512-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.800,00**		
CREDOR : 2019104400	**NOME : ALCIDES RODRIGUES DA SILVA**			**CPF : 459.124.241-20**					
21601.0001.19.900803-1	21601.0001.19.900803-4	21601.0001.19.900803-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	84,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 84,00**		
CREDOR : 2019104427	**NOME : EVANILDES ARANHA PEREIRA**			**CPF : 468.090.319-87**					
21601.0001.19.900805-1	21601.0001.19.900805-4	21601.0001.19.900805-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902106-1	21601.0001.19.902106-4	21601.0001.19.902106-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902798-1	21601.0001.19.902798-4	21601.0001.19.902798-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 22.250,00**		
CREDOR : 2019104430	**NOME : BRUNO CALDEIRA RIBEIRO**			**CPF : 024.755.221-60**					
21601.0001.19.900806-1	21601.0001.19.900806-4	21601.0001.19.900806-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.980,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903551-1	21601.0001.19.903551-4	21601.0001.19.903551-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.996,78		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.976,78**		
CREDOR : 2019104440	**NOME : FRANCISCO BORGES DE SOUSA**			**CPF : 204.514.231-00**					
21601.0001.19.900807-1	21601.0001.19.900807-4	21601.0001.19.900807-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903228-1	21601.0001.19.903228-4	21601.0001.19.903228-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	34.535,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 34.835,00**		
CREDOR : 2019104455	**NOME : DANIEL WALDINY CAMPOS SOUZA**			**CPF : 064.932.391-25**					
21601.0001.19.900808-1	21601.0001.19.900808-4	21601.0001.19.900808-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.000,00**		
CREDOR : 2019104492	**NOME : MANOELINA BERTO**			**CPF : 053.797.088-62**					
21601.0001.19.900812-1	21601.0001.19.900812-4	21601.0001.19.900812-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.619,08		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.619,08**		
CREDOR : 2019104502	**NOME : SEBASTIANA BALBINO DE SOUZA**			**CPF : 284.110.991-72**					
21601.0001.19.900813-1	21601.0001.19.900813-4	21601.0001.19.900813-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	801,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903768-1	21601.0001.19.903768-4	21601.0001.19.903768-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.463,77		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.265,49**		
CREDOR : 2019104532	**NOME : MARCELY VIEIRA DE OLIVEIRA**			**CPF : 020.304.171-22**					
21601.0001.19.900816-1	21601.0001.19.900816-4	21601.0001.19.900816-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.770,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.770,00**		
CREDOR : 2019104556	**NOME : SILVANIA FIDELIS GONCALVES**		**CPF : 014.507.701-26**						
21601.0001.19.900818-1	21601.0001.19.900818-4	21601.0001.19.900818-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	39.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 39.400,00**		
CREDOR : 2019104573	**NOME : IVONE DIAS RIBEIRO**		**CPF : 384.499.271-53**						
21601.0001.19.900820-1	21601.0001.19.900820-4	21601.0001.19.900820-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	74.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 74.200,00**		
CREDOR : 2019104589	**NOME : KELLY CRISTINA ABREU DE CAMPOS**		**CPF : 066.139.781-59**						
21601.0001.19.900821-1	21601.0001.19.900821-4	21601.0001.19.900821-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	35.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 35.800,00**		
CREDOR : 2019104599	**NOME : FRANCILINA DE OLIVEIRA FURTADO**		**CPF : 000.234.921-39**						
21601.0001.19.900822-1	21601.0001.19.900822-4	21601.0001.19.900822-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	419,88		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 419,88**		
CREDOR : 2019104609	**NOME : ADRIANA DA SILVA ROSA**		**CPF : 011.090.691-89**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900823-1	21601.0001.19.900823-4	21601.0001.19.900823-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	49.598,57		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 49.598,57**		
CREDOR : 2019104619	**NOME : VALDIVA GOMES DE SOUZA**		**CPF : 005.653.681-09**						
21601.0001.19.900824-1	21601.0001.19.900824-4	21601.0001.19.900824-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	312,68		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 312,68**		
CREDOR : 2019104620	**NOME : HILDA HUTTL**		**CPF : 913.308.749-00**						
21601.0001.19.900825-1	21601.0001.19.900825-4	21601.0001.19.900825-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	48.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 48.600,00**		
CREDOR : 2019104637	**NOME : IDEMAR CLEMENTE GONDOLO**		**CPF : 162.850.340-87**						
21601.0001.19.900826-1	21601.0001.19.900826-4	21601.0001.19.900826-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	56.900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 56.900,00**		
CREDOR : 2019104647	**NOME : RENATA BEZERRA**		**CPF : 013.512.761-07**						
21601.0001.19.900827-1	21601.0001.19.900827-4	21601.0001.19.900827-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.598,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 8.598,60**		
CREDOR : 2019104651	**NOME : DOMINGOS MILESI**		**CPF : 134.115.350-91**						
21601.0001.19.900828-1	21601.0001.19.900828-4	21601.0001.19.900828-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	53.472,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 53.472,50**		
CREDOR : 2019104669	**NOME : ISMAEL SILVERIO DE CASTRO**		**CPF : 042.303.379-49**						
21601.0001.19.900829-1	21601.0001.19.900829-4	21601.0001.19.900829-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	862,47		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902439-1	21601.0001.19.902439-4	21601.0001.19.902439-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	985,68		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.848,15**		
CREDOR : 2019104678	**NOME : DANIELA FERNANDA OLIVEIRA MACHADO**		**CPF : 048.436.671-88**						
21601.0001.19.900830-1	21601.0001.19.900830-4	21601.0001.19.900830-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.645,65		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.645,65**		
CREDOR : 2019104684	**NOME : GEOVANNY MARQUES DE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA**		**CPF : 068.038.171-64**						
21601.0001.19.900831-1	21601.0001.19.900831-4	21601.0001.19.900831-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.854,74		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 8.854,74**		
CREDOR : 2019104787	**NOME : LEYDSON FERREIRA MORAES**		**CPF : 053.501.191-17**						
21601.0001.19.900841-1	21601.0001.19.900841-4	21601.0001.19.900841-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	127.723,57		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901006-1	21601.0001.19.901006-4	21601.0001.19.901006-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250.942,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 378.665,57**		
CREDOR : 2019104797	**NOME : OSVALDO FRANCISCO SENA**		**CPF : 723.788.673-87**						
21601.0001.19.900842-1	21601.0001.19.900842-4	21601.0001.19.900842-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	28.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 28.600,00**		
CREDOR : 2019104819	**NOME : CLAUDIA MENDES BOICA**		**CPF : 221.065.308-89**						
21601.0001.19.900844-1	21601.0001.19.900844-4	21601.0001.19.900844-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.111,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.111,50**		
CREDOR : 2019104822	**NOME : GIOVANA ABIDO VALENTINI**		**CPF : 022.226.781-02**						
21601.0001.19.900845-1	21601.0001.19.900845-4	21601.0001.19.900845-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.690,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900937-1	21601.0001.19.900937-4	21601.0001.19.900937-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.070,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.760,00**		
CREDOR : 2019104845	**NOME : CLAUDINEZ ADORNO DE SOUSA**			**CPF : 838.574.941-15**					
21601.0001.19.900847-1	21601.0001.19.900847-4	21601.0001.19.900847-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.540,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901850-1	21601.0001.19.901850-4	21601.0001.19.901850-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	720,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904537-1	21601.0001.19.904537-4	21601.0001.19.904537-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	658,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.918,00**		
CREDOR : 2019104964	**NOME : CRISTIANA DE FREITAS MAMEDES DOS REIS**			**CPF : 862.591.991-04**					
21601.0001.19.900859-1	21601.0001.19.900859-4	21601.0001.19.900859-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 900,00**		
CREDOR : 2019105034	**NOME : VERA LUCIA REZENDE DE SOUZA**			**CPF : 703.991.071-34**					
21601.0001.19.900866-1	21601.0001.19.900866-4	21601.0001.19.900866-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.939,44		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.939,44**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019105044	**NOME : ELAINE PEREIRA BRANDAO**		**CPF : 851.291.191-34**						
21601.0001.19.900867-1	21601.0001.19.900867-4	21601.0001.19.900867-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.970,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.970,60**		
CREDOR : 2019105051	**NOME : JOSE EDIUVAN ALVES BEZERRA**		**CPF : 666.982.431-91**						
21601.0001.19.900868-1	21601.0001.19.900868-4	21601.0001.19.900868-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.500,00**		
CREDOR : 2019105063	**NOME : ARLINDO JOSE HERGESSELL**		**CPF : 152.784.090-53**						
21601.0001.19.900869-1	21601.0001.19.900869-4	21601.0001.19.900869-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	700,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902333-1	21601.0001.19.902333-4	21601.0001.19.902333-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	735,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904834-1	21601.0001.19.904834-4	21601.0001.19.904834-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	715,98		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.151,18**		
CREDOR : 2019105072	**NOME : JUVENILDES MOREIRA DE SOUSA**		**CPF : 893.898.831-72**						
21601.0001.19.900870-1	21601.0001.19.900870-4	21601.0001.19.900870-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 11.000,00**		
CREDOR : 2019105088	**NOME : GENECI FALEIRO DA SILVA**		**CPF : 006.843.031-08**						
21601.0001.19.900871-1	21601.0001.19.900871-4	21601.0001.19.900871-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 24.800,00**		
CREDOR : 2019105104	**NOME : LUIZ ALBERTO SOUTO**		**CPF : 210.957.366-04**						
21601.0001.19.900873-1	21601.0001.19.900873-4	21601.0001.19.900873-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	18.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 18.600,00**		
CREDOR : 2019105111	**NOME : JOAO MARIA RIBEIRO**		**CPF : 578.088.569-91**						
21601.0001.19.900874-1	21601.0001.19.900874-4	21601.0001.19.900874-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	34.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 34.600,00**		
CREDOR : 2019105128	**NOME : CLEMENCIA CANDIDO DA ROCHA**		**CPF : 045.629.991-28**						
21601.0001.19.900875-1	21601.0001.19.900875-4	21601.0001.19.900875-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.000,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019105131	**NOME : DORIVAN SOUZA GOMES**		**CPF : 545.857.911-91**						
21601.0001.19.900876-1	21601.0001.19.900876-4	21601.0001.19.900876-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.750,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.750,00**		
CREDOR : 2019105140	**NOME : MARCIA APARECIDA CARDOSO DA ROCHA**		**CPF : 906.929.341-20**						
21601.0001.19.900877-1	21601.0001.19.900877-4	21601.0001.19.900877-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 700,00**		
CREDOR : 2019105191	**NOME : DALVA XAVIER HAIMUSSI**		**CPF : 002.777.771-51**						
21601.0001.19.900882-1	21601.0001.19.900882-4	21601.0001.19.900882-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	454,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 454,24**		
CREDOR : 2019105224	**NOME : JULIO CEZAR COELHO**		**CPF : 112.964.023-04**						
21601.0001.19.900885-1	21601.0001.19.900885-4	21601.0001.19.900885-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	36.900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 36.900,00**		
CREDOR : 2019105230	**NOME : HELENA DO COUTO SAUNER**		**CPF : 452.459.590-20**						
21601.0001.19.900886-1	21601.0001.19.900886-4	21601.0001.19.900886-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 7.500,00**		
CREDOR : 2019105258	**NOME : JOÃO PAULO BORGES NONATO**			**CPF : 023.989.421-98**					
21601.0001.19.900888-1	21601.0001.19.900888-4	21601.0001.19.900888-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	77.850,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901791-1	21601.0001.19.901791-4	21601.0001.19.901791-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	77.850,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903403-1	21601.0001.19.903403-4	21601.0001.19.903403-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	77.850,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 233.550,00**		
CREDOR : 2019105265	**NOME : JOSE ADRIANO ROCHA DOS SANTOS**			**CPF : 070.981.404-65**					
21601.0001.19.900889-1	21601.0001.19.900889-4	21601.0001.19.900889-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.470,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 27.470,00**		
CREDOR : 2019105272	**NOME : JOAO ANTONIO TORTA**			**CPF : 407.152.131-72**					
21601.0001.19.900890-1	21601.0001.19.900890-4	21601.0001.19.900890-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901892-1	21601.0001.19.901892-4	21601.0001.19.901892-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.100,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019105280	**NOME : CECILIA KONOSKI**	**CPF : 452.809.401-00**							
21601.0001.19.900891-1	21601.0001.19.900891-4	21601.0001.19.900891-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.515,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901798-1	21601.0001.19.901798-4	21601.0001.19.901798-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.488,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.003,00**		
CREDOR : 2019105297	**NOME : RAIMUNDO ARCANJO DOS SANTOS**	**CPF : 298.852.051-87**							
21601.0001.19.900892-1	21601.0001.19.900892-4	21601.0001.19.900892-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	130,17		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.900893-1	21601.0001.19.900893-4	21601.0001.19.900893-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	779,19		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902441-1	21601.0001.19.902441-4	21601.0001.19.902441-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	736,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902450-1	21601.0001.19.902450-4	21601.0001.19.902450-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	348,14		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.994,00**		
CREDOR : 2019105319	**NOME : LAUDELINA INES REBELATO**	**CPF : 912.793.641-49**							
21601.0001.19.900894-1	21601.0001.19.900894-4	21601.0001.19.900894-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	299,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902854-1	21601.0001.19.902854-4	21601.0001.19.902854-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 699,00**		
CREDOR : 2019105324	**NOME : DELIMARA ALIATTI DA SILVA**		**CPF : 691.337.271-04**						
21601.0001.19.900895-1	21601.0001.19.900895-4	21601.0001.19.900895-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	20.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904004-1	21601.0001.19.904004-4	21601.0001.19.904004-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	15.660,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 36.360,00**		
CREDOR : 2019105332	**NOME : SILVESTRE ASTOR SAUERESSIG**		**CPF : 388.053.080-72**						
21601.0001.19.900896-1	21601.0001.19.900896-4	21601.0001.19.900896-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	321,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 321,20**		
CREDOR : 2019105348	**NOME : MARTA CRISTINA JARDIM MENDONÇA**		**CPF : 522.330.301-68**						
21601.0001.19.900897-1	21601.0001.19.900897-4	21601.0001.19.900897-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.620,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903148-1	21601.0001.19.903148-4	21601.0001.19.903148-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.243,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904068-1	21601.0001.19.904068-4	21601.0001.19.904068-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.870,80**		
CREDOR : 2019105350	**NOME : JOAO NETTSON**		**CPF : 191.377.619-00**						
21601.0001.19.900898-1	21601.0001.19.900898-4	21601.0001.19.900898-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.372,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.372,50**		
CREDOR : 2019105360	**NOME : LUIZ CARLOS MANZOTI**		**CPF : 208.760.171-20**						
21601.0001.19.900899-1	21601.0001.19.900899-4	21601.0001.19.900899-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	51.822,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 51.822,50**		
CREDOR : 2019105377	**NOME : SILVINO NORBERTO DE MATOS**		**CPF : 106.223.905-97**						
21601.0001.19.900900-1	21601.0001.19.900900-4	21601.0001.19.900900-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.474,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904952-1	21601.0001.19.904952-4	21601.0001.19.904952-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.784,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904955-1	21601.0001.19.904955-4	21601.0001.19.904955-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.345,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.604,64**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019105383	**NOME : MARTA DA SILVA**	**CPF : 110.276.429-93**							
21601.0001.19.900901-1	21601.0001.19.900901-4	21601.0001.19.900901-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	77.216,97		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000385-4	GCV		17/12/2019		(19.036,00)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 14/03/2019, NEX Nº 99000.0001.19.006081-5, NOB Nº 21601.0001.19.900901-5, Processo Judicial Nº 10457420198110007, Autor - CPF Nº 110.276.429-93 = Nome: Marta da Silva
Total Credor:							***** 58.180,97**		
CREDOR : 2019105426	**NOME : KASSIA RITA STANGHERLIN SCHOMMER**	**CPF : 020.466.671-66**							
21601.0001.19.900905-1	21601.0001.19.900905-4	21601.0001.19.900905-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	114.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 114.700,00**		
CREDOR : 2019105434	**NOME : MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA GOMES**	**CPF : 873.859.611-34**							
21601.0001.19.900906-1	21601.0001.19.900906-4	21601.0001.19.900906-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	52.020,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903798-1	21601.0001.19.903798-4	21601.0001.19.903798-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	53.820,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905091-1	21601.0001.19.905091-4	21601.0001.19.905091-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	287,76		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 106.127,76**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019105461	**NOME : RENATA MARIA MUNHOZ BUOSI**			**CPF : 303.895.218-41**					
21601.0001.19.900909-1	21601.0001.19.900909-4	21601.0001.19.900909-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	16.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.200,00**		
CREDOR : 2019105479	**NOME : JOAO BATISTA GONCALVES**			**CPF : 143.440.339-49**					
21601.0001.19.900910-1	21601.0001.19.900910-4	21601.0001.19.900910-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.443,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.443,12**		
CREDOR : 2019105486	**NOME : PEDRO LUIS BONASSI**			**CPF : 039.301.848-26**					
21601.0001.19.900911-1	21601.0001.19.900911-4	21601.0001.19.900911-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	29.158,78		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902413-1	21601.0001.19.902413-4	21601.0001.19.902413-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.950,31		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 35.109,09**		
CREDOR : 2019105491	**NOME : JOÃO PEDRO BELTRAME**			**CPF : 345.327.811-91**					
21601.0001.19.900912-1	21601.0001.19.900912-4	21601.0001.19.900912-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.328,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903722-1	21601.0001.19.903722-4	21601.0001.19.903722-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.328,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.657,40**		
CREDOR : 2019105502	**NOME : SONIA ROSELI DO NASCIMENTO SILVA**				**CPF : 059.316.448-22**				
21601.0001.19.900913-1	21601.0001.19.900913-4	21601.0001.19.900913-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.197,61		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.197,61**		
CREDOR : 2019105514	**NOME : BENEDITO WASHINGTON DE SOUZA MIRANDA**				**CPF : 894.258.201-04**				
21601.0001.19.900914-1	21601.0001.19.900914-4	21601.0001.19.900914-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.170,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.170,00**		
CREDOR : 2019105524	**NOME : DENISE CERNEK DOS SANTOS**				**CPF : 016.933.021-44**				
21601.0001.19.900915-1	21601.0001.19.900915-4	21601.0001.19.900915-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	640,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903004-1	21601.0001.19.903004-4	21601.0001.19.903004-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 890,00**		
CREDOR : 2019105549	**NOME : JEVERSON VIEIRA DA MOTA JUNIOR**				**CPF : 045.639.491-59**				
21601.0001.19.900917-1	21601.0001.19.900917-4	21601.0001.19.900917-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	107.720,79		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 107.720,79**		
CREDOR : 2019105552	**NOME : LUIZA FERREIRA DIAS**		**CPF : 361.483.181-72**						
21601.0001.19.900918-1	21601.0001.19.900918-4	21601.0001.19.900918-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.350,00**		
CREDOR : 2019105569	**NOME : MARLENE ATAIDE DE JESUS**		**CPF : 138.531.801-59**						
21601.0001.19.900919-1	21601.0001.19.900919-4	21601.0001.19.900919-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.082,88		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.082,88**		
CREDOR : 2019105575	**NOME : ARI CARLOS DULLIUS**		**CPF : 307.581.300-15**						
21601.0001.19.900920-1	21601.0001.19.900920-4	21601.0001.19.900920-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	450,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019105623	**NOME : CLEONICE FIGUEIREDO**		**CPF : 019.013.801-73**						
21601.0001.19.900925-1	21601.0001.19.900925-4	21601.0001.19.900925-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	35.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 35.000,00**		
CREDOR : 2019105635	**NOME : JHONATAN MARCOS DE CARVALHO**		**CPF : 035.279.901-35**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900926-1	21601.0001.19.900926-4	21601.0001.19.900926-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	23.790,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902851-1	21601.0001.19.902851-4	21601.0001.19.902851-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	370,62		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 24.160,62**		
CREDOR : 2019105647	**NOME : JOAO HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO**					**CPF : 120.089.986-57**			
21601.0001.19.900927-1	21601.0001.19.900927-4	21601.0001.19.900927-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.427,25		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.427,25**		
CREDOR : 2019105652	**NOME : PEDRO ANTONIO DOS SANTOS**					**CPF : 431.922.111-72**			
21601.0001.19.900928-1	21601.0001.19.900928-4	21601.0001.19.900928-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	42.688,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 42.688,80**		
CREDOR : 2019105668	**NOME : EUDENES SOARES DE CARVALHO**					**CPF : 862.347.731-68**			
21601.0001.19.900929-1	21601.0001.19.900929-4	21601.0001.19.900929-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 700,00**		
CREDOR : 2019105688	**NOME : CREUSA ANDRE DOS SANTOS**					**CPF : 420.540.951-68**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900931-1	21601.0001.19.900931-4	21601.0001.19.900931-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904153-1	21601.0001.19.904153-4	21601.0001.19.904153-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 25.000,00**		
CREDOR : 2019105690	**NOME : LONDEON MARTINS PEREIRA**		**CPF : 141.761.571-00**						
21601.0001.19.900932-1	21601.0001.19.900932-4	21601.0001.19.900932-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	448,83		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903214-1	21601.0001.19.903214-4	21601.0001.19.903214-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	936,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.385,31**		
CREDOR : 2019105704	**NOME : AMARILDO GONCALVES BATISTA**		**CPF : 978.330.531-04**						
21601.0001.19.900933-1	21601.0001.19.900933-4	21601.0001.19.900933-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 250,00**		
CREDOR : 2019105712	**NOME : ANDREIA MOTA ATAIDES**		**CPF : 022.213.521-22**						
21601.0001.19.900934-1	21601.0001.19.900934-4	21601.0001.19.900934-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.798,17		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.798,17**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019105793	**NOME : TAKAYOSHI IMAI**	**CPF : 235.771.859-53**							
21601.0001.19.900942-1	21601.0001.19.900942-4	21601.0001.19.900942-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	53.454,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903238-1	21601.0001.19.903238-4	21601.0001.19.903238-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	133.635,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 187.089,70**		
CREDOR : 2019105807	**NOME : GABRIELI ELIZABETH TESTA**	**CPF : 073.110.821-37**							
21601.0001.19.900943-1	21601.0001.19.900943-4	21601.0001.19.900943-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	25.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 25.200,00**		
CREDOR : 2019105837	**NOME : JOÃO FRANCISCO DA SILVA**	**CPF : 002.321.471-67**							
21601.0001.19.900946-1	21601.0001.19.900946-4	21601.0001.19.900946-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.000,00**		
CREDOR : 2019105840	**NOME : SILVANI DA SILVA CARVALHO**	**CPF : 818.384.921-00**							
21601.0001.19.900947-1	21601.0001.19.900947-4	21601.0001.19.900947-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	160,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903065-1	21601.0001.19.903065-4	21601.0001.19.903065-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	160,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 320,00**		
CREDOR : 2019105850	**NOME : ELZELY RAMOS DE OLIVEIRA**		**CPF : 016.780.981-40**						
21601.0001.19.900948-1	21601.0001.19.900948-4	21601.0001.19.900948-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	77.216,97		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 77.216,97**		
CREDOR : 2019105871	**NOME : CELSO JOSE WEBBER**		**CPF : 375.195.220-91**						
21601.0001.19.900950-1	21601.0001.19.900950-4	21601.0001.19.900950-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	134,91		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901150-1	21601.0001.19.901150-4	21601.0001.19.901150-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.255,52		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902871-1	21601.0001.19.902871-4	21601.0001.19.902871-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	576,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.966,43**		
CREDOR : 2019105889	**NOME : MARIZETE DA APARECIDA ALVES SANTANA**		**CPF : 957.177.141-49**						
21601.0001.19.900951-1	21601.0001.19.900951-4	21601.0001.19.900951-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	896,55		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902575-1	21601.0001.19.902575-4	21601.0001.19.902575-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.072,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.968,55**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019105895	**NOME : ROZANGELA LEMOS DE SOUZA**			**CPF : 928.171.811-15**					
21601.0001.19.900952-1	21601.0001.19.900952-4	21601.0001.19.900952-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 500,00**		
CREDOR : 2019105904	**NOME : SOELI CALGARO**			**CPF : 772.013.881-34**					
21601.0001.19.900953-1	21601.0001.19.900953-4	21601.0001.19.900953-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	53.436,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 53.436,00**		
CREDOR : 2019105917	**NOME : ANGELA MARIA DOS SANTOS**			**CPF : 523.063.721-87**					
21601.0001.19.900954-1	21601.0001.19.900954-4	21601.0001.19.900954-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.674,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.674,00**		
CREDOR : 2019105926	**NOME : ELYSEU ANTONIO MEGGIOLARO**			**CPF : 030.211.900-06**					
21601.0001.19.900955-1	21601.0001.19.900955-4	21601.0001.19.900955-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.145,16		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904969-1	21601.0001.19.904969-4	21601.0001.19.904969-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.632,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.777,16**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019105937	**NOME : FRANCISCO FEITOSA DE ALMEIDA**				**CPF : 013.134.481-17**				
21601.0001.19.900956-1	21601.0001.19.900956-4	21601.0001.19.900956-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	42.320,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 42.320,00**		
CREDOR : 2019105949	**NOME : FLAVIA DO CARMO CORREA**				**CPF : 019.881.701-09**				
21601.0001.19.900957-1	21601.0001.19.900957-4	21601.0001.19.900957-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.002,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.002,50**		
CREDOR : 2019105953	**NOME : GELSON PEREIRA DE LIMA**				**CPF : 029.912.671-43**				
21601.0001.19.900958-1	21601.0001.19.900958-4	21601.0001.19.900958-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	185.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 185.000,00**		
CREDOR : 2019105965	**NOME : CLEUSA RODRIGUES DIAS**				**CPF : 266.200.731-15**				
21601.0001.19.900959-1	21601.0001.19.900959-4	21601.0001.19.900959-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	539,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 539,70**		
CREDOR : 2019105989	**NOME : SARA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA**				**CPF : 052.528.691-89**				
21601.0001.19.900961-1	21601.0001.19.900961-4	21601.0001.19.900961-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.111,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 5.111,10**		
CREDOR : 2019105992	**NOME : TEREZINHA FERRARI**		**CPF : 316.614.752-72**						
21601.0001.19.900962-1	21601.0001.19.900962-4	21601.0001.19.900962-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	47.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 47.100,00**		
CREDOR : 2019106009	**NOME : ALONSO CONCEICAO BENTES DA SILVA**		**CPF : 083.464.962-49**						
21601.0001.19.900963-1	21601.0001.19.900963-4	21601.0001.19.900963-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	336,57		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902870-1	21601.0001.19.902870-4	21601.0001.19.902870-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.404,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.741,29**		
CREDOR : 2019106019	**NOME : IZABEL CRISTINA XAVIER DE CARVALHO**		**CPF : 007.006.231-59**						
21601.0001.19.900964-1	21601.0001.19.900964-4	21601.0001.19.900964-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	801,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901870-1	21601.0001.19.901870-4	21601.0001.19.901870-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.405,16		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.206,88**		
CREDOR : 2019106024	**NOME : MILTON DIAS**		**CPF : 368.364.009-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900965-1	21601.0001.19.900965-4	21601.0001.19.900965-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	54.000,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 54.000,50**		
CREDOR : 2019106034	**NOME : JOSE ROQUE DAPPER**		**CPF : 277.410.871-34**						
21601.0001.19.900966-1	21601.0001.19.900966-4	21601.0001.19.900966-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.367,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.367,48**		
CREDOR : 2019106040	**NOME : JHENIFER MAYARA LOPES SANTOS**		**CPF : 038.603.411-70**						
21601.0001.19.900967-1	21601.0001.19.900967-4	21601.0001.19.900967-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	46.561,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 46.561,00**		
CREDOR : 2019106050	**NOME : ONOFRE DA SILVEIRA GOMES**		**CPF : 067.627.609-10**						
21601.0001.19.900968-1	21601.0001.19.900968-4	21601.0001.19.900968-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.022,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.022,50**		
CREDOR : 2019106068	**NOME : DIONISIA DA SILVA SOUZA**		**CPF : 514.217.801-78**						
21601.0001.19.900969-1	21601.0001.19.900969-4	21601.0001.19.900969-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	47.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 47.100,00**		
CREDOR : 2019106074	**NOME : JOSE ANCELMO DA COSTA**		**CPF : 395.199.021-04**						
21601.0001.19.900970-1	21601.0001.19.900970-4	21601.0001.19.900970-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.483,65		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901875-1	21601.0001.19.901875-4	21601.0001.19.901875-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.353,05		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.836,70**		
CREDOR : 2019106095	**NOME : IVERALDO SANTINI**		**CPF : 445.687.899-15**						
21601.0001.19.900972-1	21601.0001.19.900972-4	21601.0001.19.900972-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	17.172,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904944-1	21601.0001.19.904944-4	21601.0001.19.904944-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.224,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 27.396,00**		
CREDOR : 2019106102	**NOME : AURENI DA SILVA RODRIGUES**		**CPF : 615.350.951-72**						
21601.0001.19.900973-1	21601.0001.19.900973-4	21601.0001.19.900973-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.000,00**		
CREDOR : 2019106111	**NOME : LUIZ DA SILVA SOUSA**		**CPF : 213.619.912-91**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900974-1	21601.0001.19.900974-4	21601.0001.19.900974-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.300,00**		
CREDOR : 2019106125	**NOME : CLAUDIA SIMONE ALVES**		**CPF : 987.075.661-15**						
21601.0001.19.900975-1	21601.0001.19.900975-4	21601.0001.19.900975-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	19.464,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 19.464,00**		
CREDOR : 2019106143	**NOME : MARIA APARECIDA CIRIACO**		**CPF : 406.292.011-53**						
21601.0001.19.900977-1	21601.0001.19.900977-4	21601.0001.19.900977-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.036,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901915-1	21601.0001.19.901915-4	21601.0001.19.901915-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.434,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.470,00**		
CREDOR : 2019106160	**NOME : ELTON STEIGER**		**CPF : 459.275.371-20**						
21601.0001.19.900979-1	21601.0001.19.900979-4	21601.0001.19.900979-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.750,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904419-1	21601.0001.19.904419-4	21601.0001.19.904419-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.750,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.500,72**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019106187	**NOME : VICTOR HAMANN SEIDLER**		**CPF : 477.452.589-87**						
21601.0001.19.900981-1	21601.0001.19.900981-4	21601.0001.19.900981-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	940,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902480-1	21601.0001.19.902480-4	21601.0001.19.902480-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	981,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.921,12**		
CREDOR : 2019106200	**NOME : MARIA CLARA DA SILVA**		**CPF : 452.572.991-00**						
21601.0001.19.900983-1	21601.0001.19.900983-4	21601.0001.19.900983-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	47.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 47.200,00**		
CREDOR : 2019106214	**NOME : MESSIAS FERNANDES**		**CPF : 156.485.161-34**						
21601.0001.19.900984-1	21601.0001.19.900984-4	21601.0001.19.900984-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	32.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 32.000,00**		
CREDOR : 2019106240	**NOME : MARCIO GUALBERTO BITTECOURT**		**CPF : 858.788.631-20**						
21601.0001.19.900987-1	21601.0001.19.900987-4	21601.0001.19.900987-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	150.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 150.000,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019106259	**NOME : SERGIO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA**				**CPF : 036.998.131-69**				
21601.0001.19.900988-1	21601.0001.19.900988-4	21601.0001.19.900988-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	44.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 44.500,00**		
CREDOR : 2019106270	**NOME : MILTON KAMASSURI**				**CPF : 057.269.431-80**				
21601.0001.19.900990-1	21601.0001.19.900990-4	21601.0001.19.900990-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.000,00**		
CREDOR : 2019106289	**NOME : JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS**				**CPF : 411.930.751-49**				
21601.0001.19.900991-1	21601.0001.19.900991-4	21601.0001.19.900991-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	81.675,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 81.675,00**		
CREDOR : 2019106295	**NOME : MARIA DAS DORES DA SILVA**				**CPF : 007.211.761-35**				
21601.0001.19.900992-1	21601.0001.19.900992-4	21601.0001.19.900992-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	212,01		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902479-1	21601.0001.19.902479-4	21601.0001.19.902479-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	675,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 887,01**		
CREDOR : 2019106301	**NOME : NEVTON AURELIO LOPES JUNIOR**				**CPF : 030.312.591-81**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900993-1	21601.0001.19.900993-4	21601.0001.19.900993-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	283,26		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902334-1	21601.0001.19.902334-4	21601.0001.19.902334-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	388,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 672,06**		
CREDOR : 2019106315	**NOME : IRACILDA MARCOLINA TORRES**		**CPF : 616.385.441-15**						
21601.0001.19.900994-1	21601.0001.19.900994-4	21601.0001.19.900994-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 24.000,00**		
CREDOR : 2019106336	**NOME : EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS**		**CPF : 086.502.781-16**						
21601.0001.19.900996-1	21601.0001.19.900996-4	21601.0001.19.900996-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 24.000,00**		
CREDOR : 2019106344	**NOME : NELSINHO FERREIRA LIMA**		**CPF : 345.752.191-34**						
21601.0001.19.900997-1	21601.0001.19.900997-4	21601.0001.19.900997-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	51.422,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 51.422,50**		
CREDOR : 2019106359	**NOME : JOSE LUIZ GONCALVES**		**CPF : 305.479.200-59**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.900998-1	21601.0001.19.900998-4	21601.0001.19.900998-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903229-1	21601.0001.19.903229-4	21601.0001.19.903229-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 950,00**		
CREDOR : 2019106369	**NOME : JUZINEI BISPO DE JESUS**		**CPF : 760.314.541-49**						
21601.0001.19.900999-1	21601.0001.19.900999-4	21601.0001.19.900999-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 700,00**		
CREDOR : 2019106377	**NOME : MARIUSAN ALMEIDA LOPES**		**CPF : 011.528.911-97**						
21601.0001.19.901000-1	21601.0001.19.901000-4	21601.0001.19.901000-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 700,00**		
CREDOR : 2019106384	**NOME : DAIANA LEITE**		**CPF : 987.904.391-04**						
21601.0001.19.901001-1	21601.0001.19.901001-4	21601.0001.19.901001-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.300,00**		
CREDOR : 2019106395	**NOME : DORILDA DO PRADO TECH**		**CPF : 570.084.851-15**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901002-1	21601.0001.19.901002-4	21601.0001.19.901002-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 200,00**		
CREDOR : 2019106400	**NOME : ELIEZER FRATA**		**CPF : 026.301.601-30**						
21601.0001.19.901003-1	21601.0001.19.901003-4	21601.0001.19.901003-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	58.867,71		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 58.867,71**		
CREDOR : 2019106414	**NOME : ILZABETE ROSA DE SOUZA MACEDO**		**CPF : 531.943.651-34**						
21601.0001.19.901004-1	21601.0001.19.901004-4	21601.0001.19.901004-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901104-1	21601.0001.19.901104-4	21601.0001.19.901104-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	32.598,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902367-1	21601.0001.19.902367-4	21601.0001.19.902367-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 47.398,60**		
CREDOR : 2019106444	**NOME : FRANCISCA SOARES DE LIMA**		**CPF : 694.028.172-04**						
21601.0001.19.901007-1	21601.0001.19.901007-4	21601.0001.19.901007-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	763,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902900-1	21601.0001.19.902900-4	21601.0001.19.902900-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.262,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902901-1	21601.0001.19.902901-4	21601.0001.19.902901-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.262,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 3.288,86**

CREDOR : 2019106453 NOME : JOSE DOS REIS MARTINS CPF : 224.937.009-53

21601.0001.19.901008-1	21601.0001.19.901008-4	21601.0001.19.901008-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	483,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 483,30**

CREDOR : 2019106497 NOME : FLORISVALDO INACIO DOS SANTOS CPF : 044.495.648-47

21601.0001.19.901012-1	21601.0001.19.901012-4	21601.0001.19.901012-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	189,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 189,00**

CREDOR : 2019106501 NOME : ANITA DA SILVA SANTOS GERMANO CPF : 895.132.231-91

21601.0001.19.901013-1	21601.0001.19.901013-4	21601.0001.19.901013-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.833,56		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903340-1	21601.0001.19.903340-4	21601.0001.19.903340-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.061,53		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904036-1	21601.0001.19.904036-4	21601.0001.19.904036-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.061,53		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.956,62**		
CREDOR : 2019106643	**NOME : MARIA ILZA ALVES RIBEIRO**		**CPF : 924.778.361-53**						
21601.0001.19.901027-1	21601.0001.19.901027-4	21601.0001.19.901027-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 200,00**		
CREDOR : 2019106650	**NOME : MARIA DAS GRACAS FERNANDES**		**CPF : 572.076.401-10**						
21601.0001.19.901028-1	21601.0001.19.901028-4	21601.0001.19.901028-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	44.350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 44.350,00**		
CREDOR : 2019106669	**NOME : LUZIA CHRISPIM DE OLIVEIRA**		**CPF : 457.687.302-49**						
21601.0001.19.901029-1	21601.0001.19.901029-4	21601.0001.19.901029-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.707,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.707,60**		
CREDOR : 2019106685	**NOME : ANSELMO PUHL**		**CPF : 126.504.630-15**						
21601.0001.19.901031-1	21601.0001.19.901031-4	21601.0001.19.901031-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	885,15		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902419-1	21601.0001.19.902419-4	21601.0001.19.902419-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.952,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.837,27**		
CREDOR : 2019106703	**NOME : JOSE CANDIDO PEREIRA FILHO**			**CPF : 654.973.841-53**					
21601.0001.19.901033-1	21601.0001.19.901033-4	21601.0001.19.901033-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	34.117,28		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 34.117,28**		
CREDOR : 2019106710	**NOME : VAGNER FELICIANO NOCCE**			**CPF : 254.135.608-00**					
21601.0001.19.901034-1	21601.0001.19.901034-4	21601.0001.19.901034-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	653,67		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904385-1	21601.0001.19.904385-4	21601.0001.19.904385-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.493,45		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.147,12**		
CREDOR : 2019106724	**NOME : MARIA CONCEICAO SOARES DA SILVA CABRAL**			**CPF : 502.346.251-04**					
21601.0001.19.901035-1	21601.0001.19.901035-4	21601.0001.19.901035-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.348,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.348,60**		
CREDOR : 2019106739	**NOME : ELAINE DE AZEVEDO REGO**			**CPF : 741.577.281-49**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901036-1	21601.0001.19.901036-4	21601.0001.19.901036-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.650,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.650,00**		
CREDOR : 2019106748	**NOME : SEBASTIAO VALERIANO DE OLIVEIRA**				**CPF : 304.044.951-68**				
21601.0001.19.901037-1	21601.0001.19.901037-4	21601.0001.19.901037-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.152,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.152,10**		
CREDOR : 2019106758	**NOME : RUTILENE ALVES JACINTO**				**CPF : 004.490.891-18**				
21601.0001.19.901038-1	21601.0001.19.901038-4	21601.0001.19.901038-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.518,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.518,90**		
CREDOR : 2019106763	**NOME : NATALINA COSTA SALVADOR**				**CPF : 842.140.401-63**				
21601.0001.19.901039-1	21601.0001.19.901039-4	21601.0001.19.901039-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.232,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.232,40**		
CREDOR : 2019106779	**NOME : MARCIA SA DE SOUZA**				**CPF : 957.076.701-49**				
21601.0001.19.901040-1	21601.0001.19.901040-4	21601.0001.19.901040-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.900,00**		
CREDOR : 2019106790	**NOME : MAURA SEVERINO MARQUES**		**CPF : 033.677.301-30**						
21601.0001.19.901042-1	21601.0001.19.901042-4	21601.0001.19.901042-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.160,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.160,00**		
CREDOR : 2019106804	**NOME : MARILZA ANTUNES BRITO**		**CPF : 442.199.541-04**						
21601.0001.19.901043-1	21601.0001.19.901043-4	21601.0001.19.901043-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	19.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 19.800,00**		
CREDOR : 2019106812	**NOME : PAULO CESAR DA ROCHA WILL**		**CPF : 050.157.741-02**						
21601.0001.19.901044-1	21601.0001.19.901044-4	21601.0001.19.901044-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	844,02		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 844,02**		
CREDOR : 2019106820	**NOME : CUSTODIA HELENO DE ARAÚJO**		**CPF : 044.826.001-80**						
21601.0001.19.901045-1	21601.0001.19.901045-4	21601.0001.19.901045-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.000,00**		
CREDOR : 2019106834	**NOME : KOJI WADA**		**CPF : 236.336.709-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901046-1	21601.0001.19.901046-4	21601.0001.19.901046-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.650,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.650,00**		
CREDOR : 2019106844	**NOME : ANDRE LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA**		**CPF : 077.637.351-04**						
21601.0001.19.901047-1	21601.0001.19.901047-4	21601.0001.19.901047-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2019106859	**NOME : MARIA CIRLEI DE SOUZA ARRUDA**		**CPF : 270.767.088-09**						
21601.0001.19.901048-1	21601.0001.19.901048-4	21601.0001.19.901048-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	11.372,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.372,00**		
CREDOR : 2019106861	**NOME : VALDENOR DE SOUZA PIO**		**CPF : 503.859.681-91**						
21601.0001.19.901049-1	21601.0001.19.901049-4	21601.0001.19.901049-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.508,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.508,00**		
CREDOR : 2019106888	**NOME : STEFANY DIAS PORTILHO**		**CPF : 053.073.441-98**						
21601.0001.19.901051-1	21601.0001.19.901051-4	21601.0001.19.901051-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.714,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.714,60**		
CREDOR : 2019106898	**NOME : MARLENE KRUGER**		**CPF : 630.637.781-68**						
21601.0001.19.901052-1	21601.0001.19.901052-4	21601.0001.19.901052-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	176.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 176.000,00**		
CREDOR : 2019106941	**NOME : CLEUZA SALES DE OLIVEIRA**		**CPF : 406.292.281-91**						
21601.0001.19.901057-1	21601.0001.19.901057-4	21601.0001.19.901057-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	66.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 66.300,00**		
CREDOR : 2019106950	**NOME : SILVESTRE LOPES DE SOUZA**		**CPF : 325.934.061-00**						
21601.0001.19.901058-1	21601.0001.19.901058-4	21601.0001.19.901058-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	12.780,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903443-1	21601.0001.19.903443-4	21601.0001.19.903443-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	14.580,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 27.360,00**		
CREDOR : 2019106971	**NOME : WAGNER LOPES LAURENTINO SILVA**		**CPF : 010.150.571-01**						
21601.0001.19.901060-1	21601.0001.19.901060-4	21601.0001.19.901060-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	176,56		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902438-1	21601.0001.19.902438-4	21601.0001.19.902438-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	799,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000404-4	GCV		30/12/2019		(0,32)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 14/06/2019, NEX Nº 99000.0001.19.011013-8, NOB Nº 21601.0001.19.902438-5, Processo Judicial Nº 80105587320158110037, Autor - CPF Nº 010.150.571-01 = Nome: Wagner Lopes Laurentino Silva
		21601.0001.19.000405-2	GCV		30/12/2019		(0,86)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 14/06/2019, NEX Nº 99000.0001.19.011013-8, NOB Nº 21601.0001.19.902438-5, Processo Judicial Nº 80105587320158110037, Autor - CPF Nº 010.150.571-01 = Nome: Wagner Lopes Laurentino Silva
Total Credor:							***** 975,22**		
CREDOR : 2019107007	**NOME : EMILIO FAUSTINO RODRIGUES**			**CPF : 103.055.211-87**					
21601.0001.19.901063-1	21601.0001.19.901063-4	21601.0001.19.901063-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.000,00**		
CREDOR : 2019107014	**NOME : IONARA BESERRA LISBOA**			**CPF : 911.066.644-34**					
21601.0001.19.901064-1	21601.0001.19.901064-4	21601.0001.19.901064-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.100,00**		
CREDOR : 2019107021	**NOME : EDILANE CALAZANS DA SILVA**			**CPF : 021.742.211-01**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901065-1	21601.0001.19.901065-4	21601.0001.19.901065-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	105.504,65		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000402-8	GCV		30/12/2019		(6.457,16)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 27/03/2019, NEX Nº 99000.0001.19.006090-4, NOB Nº 21601.0001.19.901065-5, Processo Judicial Nº 12847820198110007, Autor - CPF Nº 021.742.211-01 = Nome: Edilane Calazans da Silva
Total Credor:							***** 99.047,49**		
CREDOR : 2019107032	**NOME : LEONI HEINEN BUSS**		**CPF : 886.142.042-72**						
21601.0001.19.901066-1	21601.0001.19.901066-4	21601.0001.19.901066-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	47.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 47.000,00**		
CREDOR : 2019107047	**NOME : CONCEICAO ANTUNES FAUSTINELLI**		**CPF : 531.202.131-87**						
21601.0001.19.901067-1	21601.0001.19.901067-4	21601.0001.19.901067-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.330,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.330,00**		
CREDOR : 2019107055	**NOME : AMAURI DA SILVA ROSA**		**CPF : 327.767.051-15**						
21601.0001.19.901068-1	21601.0001.19.901068-4	21601.0001.19.901068-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.022,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903308-1	21601.0001.19.903308-4	21601.0001.19.903308-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	75.516,61		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 81.539,11**		
CREDOR : 2019107064	**NOME : CELSO MARTIN**		**CPF : 062.235.919-34**						
21601.0001.19.901069-1	21601.0001.19.901069-4	21601.0001.19.901069-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.780,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.780,00**		
CREDOR : 2019107082	**NOME : EDMAR ERNO DESSBSEL**		**CPF : 304.992.919-72**						
21601.0001.19.901071-1	21601.0001.19.901071-4	21601.0001.19.901071-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.500,00**		
CREDOR : 2019107090	**NOME : MARIA ROMANA SOUZA FREITAS**		**CPF : 364.030.673-20**						
21601.0001.19.901072-1	21601.0001.19.901072-4	21601.0001.19.901072-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.256,16		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.256,16**		
CREDOR : 2019107102	**NOME : CAROLINE MADUREIRO SILVA**		**CPF : 038.950.121-22**						
21601.0001.19.901073-1	21601.0001.19.901073-4	21601.0001.19.901073-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.970,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.970,00**		
CREDOR : 2019107110	**NOME : JOSE PEREIRA DA SILVA**		**CPF : 056.108.699-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901074-1	21601.0001.19.901074-4	21601.0001.19.901074-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	48.022,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 48.022,50**		
CREDOR : 2019107124	**NOME : KELLY CIMITAN MOURA VENIALGO**				**CPF : 022.026.081-84**				
21601.0001.19.901075-1	21601.0001.19.901075-4	21601.0001.19.901075-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	16.197,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.197,00**		
CREDOR : 2019107130	**NOME : SANDRA KAMINSKI**				**CPF : 839.148.541-20**				
21601.0001.19.901076-1	21601.0001.19.901076-4	21601.0001.19.901076-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.271,37		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.271,37**		
CREDOR : 2019107142	**NOME : ROSIMARI MARIA SANTANA**				**CPF : 228.028.258-52**				
21601.0001.19.901077-1	21601.0001.19.901077-4	21601.0001.19.901077-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.120,65		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.120,65**		
CREDOR : 2019107156	**NOME : JAIR ANTONIO BIAZI**				**CPF : 345.952.109-06**				
21601.0001.19.901078-1	21601.0001.19.901078-4	21601.0001.19.901078-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.300,00**		
CREDOR : 2019107164	**NOME : AUGUSTO ALCIRIO SCHWANKE**		**CPF : 242.831.269-34**						
21601.0001.19.901079-1	21601.0001.19.901079-4	21601.0001.19.901079-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2019107174	**NOME : THAIS BATISTA FIALHO**		**CPF : 034.949.511-44**						
21601.0001.19.901080-1	21601.0001.19.901080-4	21601.0001.19.901080-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.352,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902580-1	21601.0001.19.902580-4	21601.0001.19.902580-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.552,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.904,30**		
CREDOR : 2019107181	**NOME : FABIANE COVATTI GLUCKSBERG**		**CPF : 015.764.071-01**						
21601.0001.19.901081-1	21601.0001.19.901081-4	21601.0001.19.901081-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.840,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.840,00**		
CREDOR : 2019107193	**NOME : ADRIANA CAETANO DOS SANTOS**		**CPF : 632.340.331-53**						
21601.0001.19.901082-1	21601.0001.19.901082-4	21601.0001.19.901082-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 21.000,00**		
CREDOR : 2019107207	**NOME : CLEMILDA DE LIMA**		**CPF : 856.411.031-87**						
21601.0001.19.901083-1	21601.0001.19.901083-4	21601.0001.19.901083-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	438,09		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902542-1	21601.0001.19.902542-4	21601.0001.19.902542-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	391,83		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903832-1	21601.0001.19.903832-4	21601.0001.19.903832-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	503,79		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.333,71**		
CREDOR : 2019107223	**NOME : LUIZA CONTADINI**		**CPF : 277.078.302-53**						
21601.0001.19.901085-1	21601.0001.19.901085-4	21601.0001.19.901085-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.190,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.190,00**		
CREDOR : 2019107243	**NOME : MONICA APARECIDA DOS SANTOS**		**CPF : 942.602.571-53**						
21601.0001.19.901087-1	21601.0001.19.901087-4	21601.0001.19.901087-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.898,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.898,20**		
CREDOR : 2019107254	**NOME : AURELINO SOUZA AGUIAR**		**CPF : 328.122.649-34**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901088-1	21601.0001.19.901088-4	21601.0001.19.901088-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.300,00**		
CREDOR : 2019107260	**NOME : EDILEUZA BARROS DE SOUZA**		**CPF : 003.660.621-90**						
21601.0001.19.901089-1	21601.0001.19.901089-4	21601.0001.19.901089-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	25.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 25.200,00**		
CREDOR : 2019107289	**NOME : SALETE DE ALMEIDA**		**CPF : 782.605.581-49**						
21601.0001.19.901091-1	21601.0001.19.901091-4	21601.0001.19.901091-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	335,88		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 335,88**		
CREDOR : 2019107292	**NOME : CLEONICE DA SILVA**		**CPF : 928.349.731-72**						
21601.0001.19.901092-1	21601.0001.19.901092-4	21601.0001.19.901092-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.000,00**		
CREDOR : 2019107304	**NOME : JORCELI AMELIO ALVES**		**CPF : 383.551.671-04**						
21601.0001.19.901093-1	21601.0001.19.901093-4	21601.0001.19.901093-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	798,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 798,00**		
CREDOR : 2019107319	**NOME : ISALTINO CARLOS DE ALMEIDA**			**CPF : 538.661.508-49**					
21601.0001.19.901094-1	21601.0001.19.901094-4	21601.0001.19.901094-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	589,62		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902579-1	21601.0001.19.902579-4	21601.0001.19.902579-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.460,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.050,22**		
CREDOR : 2019107323	**NOME : LUCELIA VIEIRA**			**CPF : 000.569.251-23**					
21601.0001.19.901095-1	21601.0001.19.901095-4	21601.0001.19.901095-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.698,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903295-1	21601.0001.19.903295-4	21601.0001.19.903295-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.385,33		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 19.084,03**		
CREDOR : 2019107344	**NOME : VANESSA DOS SANTOS SCARRANARO**			**CPF : 000.130.501-84**					
21601.0001.19.901097-1	21601.0001.19.901097-4	21601.0001.19.901097-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.000,00**		
CREDOR : 2019107354	**NOME : ALESSANDRA FERREIRA PAIM**			**CPF : 001.421.941-74**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901098-1	21601.0001.19.901098-4	21601.0001.19.901098-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.713,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.713,00**		
CREDOR : 2019107383	**NOME : MERCEDES BARELA IORI**		**CPF : 008.808.301-23**						
21601.0001.19.901101-1	21601.0001.19.901101-4	21601.0001.19.901101-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.595,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.595,36**		
CREDOR : 2019107403	**NOME : IVANIA PEREIRA DE MACEDO**		**CPF : 034.016.271-63**						
21601.0001.19.901103-1	21601.0001.19.901103-4	21601.0001.19.901103-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.590,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 27.590,00**		
CREDOR : 2019107432	**NOME : ISABEL APARECIDA TAVARES**		**CPF : 362.701.131-72**						
21601.0001.19.901106-1	21601.0001.19.901106-4	21601.0001.19.901106-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.022,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.022,50**		
CREDOR : 2019107440	**NOME : RAFAEL LONGHINI CARLOS**		**CPF : 021.869.021-50**						
21601.0001.19.901107-1	21601.0001.19.901107-4	21601.0001.19.901107-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	933,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901450-1	21601.0001.19.901450-4	21601.0001.19.901450-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.621,26		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.554,86**		
CREDOR : 2019107466	**NOME : RAMYLE GOMES FIGUEIREDO BENICIO**					**CPF : 031.232.812-56**			
21601.0001.19.901109-1	21601.0001.19.901109-4	21601.0001.19.901109-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.585,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.585,00**		
CREDOR : 2019107473	**NOME : SILVANDA MOREIRA CLAUDIA**					**CPF : 502.468.281-53**			
21601.0001.19.901110-1	21601.0001.19.901110-4	21601.0001.19.901110-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.174,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.174,50**		
CREDOR : 2019107492	**NOME : CLERIS NEIDE MATEUS DE AGUIAR**					**CPF : 274.356.521-72**			
21601.0001.19.901112-1	21601.0001.19.901112-4	21601.0001.19.901112-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	17.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.400,00**		
CREDOR : 2019107507	**NOME : ROSIMEIRE PAZ PEREIRA DA SILVA**					**CPF : 405.962.491-87**			
21601.0001.19.901113-1	21601.0001.19.901113-4	21601.0001.19.901113-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 12.000,00**		
CREDOR : 2019107515	**NOME : ERIKA PAULINA DE MATOS MORAES**			**CPF : 906.789.901-15**					
21601.0001.19.901114-1	21601.0001.19.901114-4	21601.0001.19.901114-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.837,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901115-1	21601.0001.19.901115-4	21601.0001.19.901115-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.611,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.448,00**		
CREDOR : 2019107537	**NOME : LUCINALVA JESUS DE OLIVEIRA**			**CPF : 932.529.271-87**					
21601.0001.19.901116-1	21601.0001.19.901116-4	21601.0001.19.901116-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.216,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903731-1	21601.0001.19.903731-4	21601.0001.19.903731-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	47.783,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 62.000,00**		
CREDOR : 2019107541	**NOME : ISRAEL DE SOUZA BENITES**			**CPF : 615.903.631-91**					
21601.0001.19.901117-1	21601.0001.19.901117-4	21601.0001.19.901117-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	30.130,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 30.130,50**		
CREDOR : 2019107558	**NOME : PAULO DE OLIVEIRA MATOS**			**CPF : 173.973.911-68**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901118-1	21601.0001.19.901118-4	21601.0001.19.901118-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	19.101,11		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901268-1	21601.0001.19.901268-4	21601.0001.19.901268-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	187.458,89		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 206.560,00**		
CREDOR : 2019107560	**NOME : MARIA VALDICE DA SILVA**		**CPF : 056.485.581-20**						
21601.0001.19.901119-1	21601.0001.19.901119-4	21601.0001.19.901119-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.223,55		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902393-1	21601.0001.19.902393-4	21601.0001.19.902393-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	404,75		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.628,30**		
CREDOR : 2019107578	**NOME : JOSE JOAQUIM DOS SANTOS**		**CPF : 572.183.582-68**						
21601.0001.19.901120-1	21601.0001.19.901120-4	21601.0001.19.901120-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	315,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901916-1	21601.0001.19.901916-4	21601.0001.19.901916-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	365,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902010-1	21601.0001.19.902010-4	21601.0001.19.902010-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	49,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903012-1	21601.0001.19.903012-4	21601.0001.19.903012-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	377,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904514-1	21601.0001.19.904514-4	21601.0001.19.904514-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	394,25		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.501,25**		
CREDOR : 2019107602	**NOME : VALDIR DISEGNA**		**CPF : 369.174.439-72**						
21601.0001.19.901123-1	21601.0001.19.901123-4	21601.0001.19.901123-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.300,00**		
CREDOR : 2019107614	**NOME : GRAZIELE BIRK FRANZA**		**CPF : 054.267.599-44**						
21601.0001.19.901124-1	21601.0001.19.901124-4	21601.0001.19.901124-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	15.120,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.120,00**		
CREDOR : 2019107622	**NOME : JOAQUIM DOS SANTOS PEDRO**		**CPF : 270.253.221-72**						
21601.0001.19.901125-1	21601.0001.19.901125-4	21601.0001.19.901125-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.600,00**		
CREDOR : 2019107631	**NOME : ALMIRA MARIA RODRIGUES**		**CPF : 738.759.881-91**						
21601.0001.19.901126-1	21601.0001.19.901126-4	21601.0001.19.901126-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903361-1	21601.0001.19.903361-4	21601.0001.19.903361-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	134.425,59		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 137.425,59**		
CREDOR : 2019107640	**NOME : GILBERTO DA SILVA**		**CPF : 011.101.741-60**						
21601.0001.19.901127-1	21601.0001.19.901127-4	21601.0001.19.901127-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.703,63		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.703,63**		
CREDOR : 2019107664	**NOME : LEILA MARIA SANTOS**		**CPF : 651.988.166-04**						
21601.0001.19.901129-1	21601.0001.19.901129-4	21601.0001.19.901129-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.424,49		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.424,49**		
CREDOR : 2019107670	**NOME : ALECHANDRA LOPES PEREIRA LINO**		**CPF : 011.372.001-70**						
21601.0001.19.901130-1	21601.0001.19.901130-4	21601.0001.19.901130-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.889,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.889,30**		
CREDOR : 2019107680	**NOME : LILIANE BORGES DA SILVA**		**CPF : 010.873.341-60**						
21601.0001.19.901131-1	21601.0001.19.901131-4	21601.0001.19.901131-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.576,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 5.576,00**		
CREDOR : 2019107695	**NOME : SOELI SCALON LAMAG**		**CPF : 021.976.109-45**						
21601.0001.19.901132-1	21601.0001.19.901132-4	21601.0001.19.901132-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2019107749	**NOME : ZELINDA PERON**		**CPF : 327.635.418-79**						
21601.0001.19.901137-1	21601.0001.19.901137-4	21601.0001.19.901137-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.153,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.153,40**		
CREDOR : 2019107771	**NOME : RENATO DE OLIVEIRA MENDONCA**		**CPF : 638.210.799-91**						
21601.0001.19.901140-1	21601.0001.19.901140-4	21601.0001.19.901140-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	18.182,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903442-1	21601.0001.19.903442-4	21601.0001.19.903442-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	12.952,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 31.135,40**		
CREDOR : 2019107799	**NOME : EDNEIA NUNES PEREIRA**		**CPF : 940.516.401-59**						
21601.0001.19.901142-1	21601.0001.19.901142-4	21601.0001.19.901142-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	82.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 82.000,00**		
CREDOR : 2019107804	**NOME : MARIA RAIMUNDA DA SILVA**		**CPF : 557.946.372-34**						
21601.0001.19.901143-1	21601.0001.19.901143-4	21601.0001.19.901143-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.942,62		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.942,62**		
CREDOR : 2019107862	**NOME : MARIA SILVIA PIECKUSCH**		**CPF : 976.241.872-72**						
21601.0001.19.901149-1	21601.0001.19.901149-4	21601.0001.19.901149-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	321.573,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902027-1	21601.0001.19.902027-4	21601.0001.19.902027-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	111.946,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903825-1	21601.0001.19.903825-4	21601.0001.19.903825-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	79.925,73		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 513.445,13**		
CREDOR : 2019107882	**NOME : MARIA DA GLORIA MEDEIROS ALBANO**		**CPF : 627.013.041-72**						
21601.0001.19.901151-1	21601.0001.19.901151-4	21601.0001.19.901151-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	108.541,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902026-1	21601.0001.19.902026-4	21601.0001.19.902026-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	115.040,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903934-1	21601.0001.19.903934-4	21601.0001.19.903934-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	238.715,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 462.297,60**		
CREDOR : 2019107978	**NOME : PAULO ROBERTO DAS NEVES NORTE**				**CPF : 271.834.401-68**				
21601.0001.19.901160-1	21601.0001.19.901160-4	21601.0001.19.901160-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	91.126,61		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 91.126,61**		
CREDOR : 2019107989	**NOME : JACIRA VALERIO DA CRUZ**				**CPF : 980.702.311-49**				
21601.0001.19.901161-1	21601.0001.19.901161-4	21601.0001.19.901161-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	161.826,53		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 161.826,53**		
CREDOR : 2019108003	**NOME : DANIEL BRITO GRAPIUNA**				**CPF : 797.177.801-53**				
21601.0001.19.901163-1	21601.0001.19.901163-4	21601.0001.19.901163-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	152.060,58		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903949-1	21601.0001.19.903949-4	21601.0001.19.903949-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	42.428,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 194.489,06**		
CREDOR : 2019108020	**NOME : LUIS CARLOS RAMOS VASQUES**				**CPF : 083.104.358-00**				
21601.0001.19.901165-1	21601.0001.19.901165-4	21601.0001.19.901165-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	123.212,65		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903359-1	21601.0001.19.903359-4	21601.0001.19.903359-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	245.944,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 369.156,85**

CREDOR : 2019108033 **NOME : CLEONICE DA SILVA FERNANDES** **CPF : 580.743.171-43**

21601.0001.19.901166-1	21601.0001.19.901166-4	21601.0001.19.901166-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	65.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 65.000,00**

CREDOR : 2019108040 **NOME : MARIA ROSANGELA PINHEIRO** **CPF : 530.494.034-20**

21601.0001.19.901167-1	21601.0001.19.901167-4	21601.0001.19.901167-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	615,35		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901704-1	21601.0001.19.901704-4	21601.0001.19.901704-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	615,35		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902215-1	21601.0001.19.902215-4	21601.0001.19.902215-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	868,47		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902790-1	21601.0001.19.902790-4	21601.0001.19.902790-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	868,47		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903938-1	21601.0001.19.903938-4	21601.0001.19.903938-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	868,47		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904679-1	21601.0001.19.904679-4	21601.0001.19.904679-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	868,47		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.704,58**		
CREDOR : 2019108062	**NOME : GLEICIANE EGUES RIBEIRO**		**CPF : 034.706.331-42**						
21601.0001.19.901169-1	21601.0001.19.901169-4	21601.0001.19.901169-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	211,92		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 211,92**		
CREDOR : 2019108071	**NOME : HILDEGARD VOIGT LOFFLER**		**CPF : 626.776.911-91**						
21601.0001.19.901170-1	21601.0001.19.901170-4	21601.0001.19.901170-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	409,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902301-1	21601.0001.19.902301-4	21601.0001.19.902301-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.405,13		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.814,13**		
CREDOR : 2019108098	**NOME : VIVIANE ESTEFHANI ALVES PAIXÃO**		**CPF : 046.735.531-28**						
21601.0001.19.901172-1	21601.0001.19.901172-4	21601.0001.19.901172-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	612,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 612,00**		
CREDOR : 2019108134	**NOME : MANOEL SANTANA NASCIMENTO SOBRINHO**		**CPF : 544.765.151-04**						
21601.0001.19.901176-1	21601.0001.19.901176-4	21601.0001.19.901176-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	159.177,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 159.177,00**		
CREDOR : 2019108140	**NOME : URANIA CORDEIRO DOS SANTOS**			**CPF : 011.532.121-70**					
21601.0001.19.901177-1	21601.0001.19.901177-4	21601.0001.19.901177-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.400,00**		
CREDOR : 2019108154	**NOME : CLEITON SOARES DOS SANTOS**			**CPF : 688.728.441-34**					
21601.0001.19.901178-1	21601.0001.19.901178-4	21601.0001.19.901178-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.129,85		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.129,85**		
CREDOR : 2019108170	**NOME : GISELE MAYARA COSTA LIMA**			**CPF : 047.987.391-70**					
21601.0001.19.901180-1	21601.0001.19.901180-4	21601.0001.19.901180-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904933-1	21601.0001.19.904933-4	21601.0001.19.904933-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.900,00**		
CREDOR : 2019108180	**NOME : MARIA DO AMOR DIVINO DA SILVA**			**CPF : 352.786.011-00**					
21601.0001.19.901181-1	21601.0001.19.901181-4	21601.0001.19.901181-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.300,00**		
CREDOR : 2019108192	**NOME : VICENTE MOTA ESPOSITO**		**CPF : 202.790.861-72**						
21601.0001.19.901182-1	21601.0001.19.901182-4	21601.0001.19.901182-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	18.398,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902569-1	21601.0001.19.902569-4	21601.0001.19.902569-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	30.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 48.498,70**		
CREDOR : 2019108200	**NOME : CLAUDINEIA KLEIN SIMON**		**CPF : 012.597.901-00**						
21601.0001.19.901183-1	21601.0001.19.901183-4	21601.0001.19.901183-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.537,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.537,00**		
CREDOR : 2019108212	**NOME : JOAOZINHO RIBEIRO DA SILVA**		**CPF : 720.909.521-72**						
21601.0001.19.901184-1	21601.0001.19.901184-4	21601.0001.19.901184-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.459,96		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905117-1	21601.0001.19.905117-4	21601.0001.19.905117-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.959,96**		
CREDOR : 2019108221	**NOME : DEBORA REGINA FIABANE**		**CPF : 016.207.581-21**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901185-1	21601.0001.19.901185-4	21601.0001.19.901185-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.389,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.389,60**		
CREDOR : 2019108233	**NOME : JORGE APARECIDO BEVILAQUA**		**CPF : 440.950.239-53**						
21601.0001.19.901186-1	21601.0001.19.901186-4	21601.0001.19.901186-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	44.388,57		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 44.388,57**		
CREDOR : 2019108240	**NOME : CLEUZA MARIA CROSKI MARTIMIANO**		**CPF : 951.838.091-00**						
21601.0001.19.901187-1	21601.0001.19.901187-4	21601.0001.19.901187-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	20.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905008-1	21601.0001.19.905008-4	21601.0001.19.905008-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	20.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 41.000,00**		
CREDOR : 2019108267	**NOME : DANIEL TEODORO DA SILVA**		**CPF : 456.527.911-87**						
21601.0001.19.901189-1	21601.0001.19.901189-4	21601.0001.19.901189-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.964,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.964,00**		
CREDOR : 2019108270	**NOME : JOAO TIAGO LEANDRO**		**CPF : 815.908.571-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901190-1	21601.0001.19.901190-4	21601.0001.19.901190-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901783-1	21601.0001.19.901783-4	21601.0001.19.901783-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	57.622,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 61.122,50**		
CREDOR : 2019108285	**NOME : ROSELI RODRIGUES DE SOUZA**		**CPF : 290.491.535-15**						
21601.0001.19.901191-1	21601.0001.19.901191-4	21601.0001.19.901191-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.106,68		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.106,68**		
CREDOR : 2019108294	**NOME : MARIA DE LOURDES RODRIGUES**		**CPF : 900.710.859-04**						
21601.0001.19.901192-1	21601.0001.19.901192-4	21601.0001.19.901192-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.206,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.206,60**		
CREDOR : 2019108313	**NOME : PAMELA PEREIRA IPOLTO**		**CPF : 741.094.641-53**						
21601.0001.19.901194-1	21601.0001.19.901194-4	21601.0001.19.901194-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.000,00**		
CREDOR : 2019108361	**NOME : LUCIA ZONTA CENSON**		**CPF : 293.004.871-91**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901199-1	21601.0001.19.901199-4	21601.0001.19.901199-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	315,27		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 315,27**		
CREDOR : 2019108375	**NOME : KARYNE DOS SANTOS CAETANO**		**CPF : 047.077.381-25**						
21601.0001.19.901200-1	21601.0001.19.901200-4	21601.0001.19.901200-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	380,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904774-1	21601.0001.19.904774-4	21601.0001.19.904774-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	346,34		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 726,34**		
CREDOR : 2019108384	**NOME : JOÃO PEREIRA CASTILHO**		**CPF : 475.394.708-44**						
21601.0001.19.901201-1	21601.0001.19.901201-4	21601.0001.19.901201-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	356,59		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903515-1	21601.0001.19.903515-4	21601.0001.19.903515-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	570,67		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 927,26**		
CREDOR : 2019108405	**NOME : IRACEMA DO PRADO FIGUEIREDO**		**CPF : 468.512.831-15**						
21601.0001.19.901203-1	21601.0001.19.901203-4	21601.0001.19.901203-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.075,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.075,40**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019108414	**NOME : GILBERTO GUIMARAES DA SILVA**				**CPF : 274.660.941-04**				
21601.0001.19.901204-1	21601.0001.19.901204-4	21601.0001.19.901204-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	60.609,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 60.609,00**		
CREDOR : 2019108424	**NOME : NABIL NAHSAN**				**CPF : 266.730.618-04**				
21601.0001.19.901205-1	21601.0001.19.901205-4	21601.0001.19.901205-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	15.640,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.640,00**		
CREDOR : 2019108431	**NOME : MARLEI BUCHMANN**				**CPF : 800.249.551-91**				
21601.0001.19.901206-1	21601.0001.19.901206-4	21601.0001.19.901206-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	351,56		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 351,56**		
CREDOR : 2019108442	**NOME : VERA LUCIA DE SOUZA GOIS**				**CPF : 322.178.381-72**				
21601.0001.19.901207-1	21601.0001.19.901207-4	21601.0001.19.901207-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	38.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 38.000,00**		
CREDOR : 2019108492	**NOME : GIOVANNA CAMYLLE POUSO DE ALMEIDA**				**CPF : 073.902.391-82**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901212-1	21601.0001.19.901212-4	21601.0001.19.901212-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.476,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.476,50**		
CREDOR : 2019108508	**NOME : KATIA BERNARDINA DA SILVA**		**CPF : 014.880.501-98**						
21601.0001.19.901213-1	21601.0001.19.901213-4	21601.0001.19.901213-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.400,00**		
CREDOR : 2019108539	**NOME : ANDREA APARECIDA PROENÇA**		**CPF : 013.427.871-29**						
21601.0001.19.901216-1	21601.0001.19.901216-4	21601.0001.19.901216-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	31.809,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 31.809,00**		
CREDOR : 2019108711	**NOME : MARIA APARECIDA DE CASTRO GOMES**		**CPF : 939.991.781-91**						
21601.0001.19.901234-1	21601.0001.19.901234-4	21601.0001.19.901234-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	752,55		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 752,55**		
CREDOR : 2019108723	**NOME : RONALDO PILAR DIOGO**		**CPF : 954.453.401-63**						
21601.0001.19.901235-1	21601.0001.19.901235-4	21601.0001.19.901235-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.054,62		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902211-1	21601.0001.19.902211-4	21601.0001.19.902211-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.360,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.414,98**		
CREDOR : 2019108797	**NOME : FERNANDA GONÇALVES DE BARROS**				**CPF : 700.486.301-87**				
21601.0001.19.901242-1	21601.0001.19.901242-4	21601.0001.19.901242-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	201,19		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 201,19**		
CREDOR : 2019108870	**NOME : SILVANA AUXILIADORA JANUARIO DOS SANTOS**				**CPF : 702.517.541-20**				
21601.0001.19.901250-1	21601.0001.19.901250-4	21601.0001.19.901250-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.250,00**		
CREDOR : 2019108888	**NOME : JHYANNE CHAGAS DA CUNHA**				**CPF : 018.402.221-58**				
21601.0001.19.901251-1	21601.0001.19.901251-4	21601.0001.19.901251-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.000,00**		
CREDOR : 2019108892	**NOME : MICHELLY TAMARA MATOS DE ARAUJO**				**CPF : 055.385.291-42**				
21601.0001.19.901252-1	21601.0001.19.901252-4	21601.0001.19.901252-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.476,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.476,50**		
CREDOR : 2019108914	**NOME : DONEIDE CARVALHO DE SOUSA RIBEIRO**				**CPF : 284.251.031-34**				
21601.0001.19.901254-1	21601.0001.19.901254-4	21601.0001.19.901254-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.112,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.112,00**		
CREDOR : 2019108920	**NOME : INGRID DE PAULA PEREIRA DOS SANTOS**				**CPF : 071.301.291-90**				
21601.0001.19.901255-1	21601.0001.19.901255-4	21601.0001.19.901255-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	19.767,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 19.767,84**		
CREDOR : 2019108938	**NOME : MARIZE APARECIDA BONFANTE DO CARMO**				**CPF : 721.908.842-68**				
21601.0001.19.901256-1	21601.0001.19.901256-4	21601.0001.19.901256-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903545-1	21601.0001.19.903545-4	21601.0001.19.903545-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.600,00**		
CREDOR : 2019108950	**NOME : LUANA DE MENEZES E SILVA**				**CPF : 059.898.231-00**				
21601.0001.19.901258-1	21601.0001.19.901258-4	21601.0001.19.901258-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	120.382,93		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 120.382,93**		
CREDOR : 2019108960	**NOME : NILSON PEREIRA DOS ANJOS**		**CPF : 905.495.461-20**						
21601.0001.19.901259-1	21601.0001.19.901259-4	21601.0001.19.901259-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	539,88		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 539,88**		
CREDOR : 2019108975	**NOME : RAPHAEL SANTOS DOMINGOS**		**CPF : 052.225.741-05**						
21601.0001.19.901260-1	21601.0001.19.901260-4	21601.0001.19.901260-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	650,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 650,00**		
CREDOR : 2019109014	**NOME : JOAO ALMARIO RODRIGUES**		**CPF : 369.753.899-34**						
21601.0001.19.901264-1	21601.0001.19.901264-4	21601.0001.19.901264-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	220.658,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 220.658,00**		
CREDOR : 2019109020	**NOME : JEFERSON MARTINS AMORIM**		**CPF : 710.462.751-00**						
21601.0001.19.901265-1	21601.0001.19.901265-4	21601.0001.19.901265-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.632,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.632,00**		
CREDOR : 2019109037	**NOME : VIVIAN SILVA OLIVEIRA**		**CPF : 005.992.911-17**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901266-1	21601.0001.19.901266-4	21601.0001.19.901266-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.355,92		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902866-1	21601.0001.19.902866-4	21601.0001.19.902866-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.631,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.987,22**		
CREDOR : 2019109095	**NOME : ENALDO CAMILO FRANCO**		**CPF : 198.873.811-15**						
21601.0001.19.901272-1	21601.0001.19.901272-4	21601.0001.19.901272-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	32.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 32.300,00**		
CREDOR : 2019109104	**NOME : JUREMA LOURDES ZANATTA**		**CPF : 928.738.209-34**						
21601.0001.19.901273-1	21601.0001.19.901273-4	21601.0001.19.901273-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.445,29		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.445,29**		
CREDOR : 2019109113	**NOME : ANTONIA AUGUSTA DE OLIVEIRA CAVEQUI**		**CPF : 824.593.041-53**						
21601.0001.19.901274-1	21601.0001.19.901274-4	21601.0001.19.901274-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	801,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902574-1	21601.0001.19.902574-4	21601.0001.19.902574-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.312,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.114,08**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019109134	**NOME : AURENICE DE SOUZA**	**CPF : 623.615.111-34**							
21601.0001.19.901276-1	21601.0001.19.901276-4	21601.0001.19.901276-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.433,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.433,24**		
CREDOR : 2019109141	**NOME : LUIZ CARLOS ALVARES**	**CPF : 495.518.841-91**							
21601.0001.19.901277-1	21601.0001.19.901277-4	21601.0001.19.901277-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.200,00**		
CREDOR : 2019109155	**NOME : MANOEL CAVALCANTE DE JESUS**	**CPF : 178.878.442-15**							
21601.0001.19.901278-1	21601.0001.19.901278-4	21601.0001.19.901278-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	48.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 48.300,00**		
CREDOR : 2019109178	**NOME : ROSANGELA RIBEIRO DE AMORIM**	**CPF : 000.845.091-98**							
21601.0001.19.901280-1	21601.0001.19.901280-4	21601.0001.19.901280-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.627,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.627,00**		
CREDOR : 2019109180	**NOME : JOSIANE MUNIZ MIRANDA**	**CPF : 001.889.221-30**							

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901281-1	21601.0001.19.901281-4	21601.0001.19.901281-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.898,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.898,20**		
CREDOR : 2019109191	**NOME : LINETE FERREIRA DA SILVA**		**CPF : 000.351.152-91**						
21601.0001.19.901282-1	21601.0001.19.901282-4	21601.0001.19.901282-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.491,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902070-1	21601.0001.19.902070-4	21601.0001.19.902070-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.278,69		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903462-1	21601.0001.19.903462-4	21601.0001.19.903462-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.177,02		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.947,11**		
CREDOR : 2019109226	**NOME : IZAUTINA DOS REIS CONSTANTINO**		**CPF : 354.124.701-06**						
21601.0001.19.901285-1	21601.0001.19.901285-4	21601.0001.19.901285-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902829-1	21601.0001.19.902829-4	21601.0001.19.902829-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.800,00**		
CREDOR : 2019109230	**NOME : TURIBIO PIRES DA ROSA**		**CPF : 281.316.499-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901286-1	21601.0001.19.901286-4	21601.0001.19.901286-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	30.957,55		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 30.957,55**		
CREDOR : 2019109240	**NOME : MARIA IVONE BENATI CARVALHO**		**CPF : 630.325.201-00**						
21601.0001.19.901287-1	21601.0001.19.901287-4	21601.0001.19.901287-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.299,18		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.299,18**		
CREDOR : 2019109259	**NOME : SAMUEL ALVES**		**CPF : 079.242.241-49**						
21601.0001.19.901288-1	21601.0001.19.901288-4	21601.0001.19.901288-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.692,96		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.692,96**		
CREDOR : 2019109264	**NOME : REGINA GOZDZICK DE SOUZA**		**CPF : 814.670.281-34**						
21601.0001.19.901289-1	21601.0001.19.901289-4	21601.0001.19.901289-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	40.309,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 40.309,50**		
CREDOR : 2019109272	**NOME : GAMALIEL JOSE REYNAUD**		**CPF : 624.819.401-72**						
21601.0001.19.901290-1	21601.0001.19.901290-4	21601.0001.19.901290-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	58.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 58.300,00**		
CREDOR : 2019109302	**NOME : SILVANA COSTA LEITE**		**CPF : 901.298.141-72**						
21601.0001.19.901293-1	21601.0001.19.901293-4	21601.0001.19.901293-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	797,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902978-1	21601.0001.19.902978-4	21601.0001.19.902978-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	771,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.569,00**		
CREDOR : 2019109322	**NOME : CRISTIANI MEDEIROS EIDT**		**CPF : 582.057.991-72**						
21601.0001.19.901295-1	21601.0001.19.901295-4	21601.0001.19.901295-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	52.704,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901502-1	21601.0001.19.901502-4	21601.0001.19.901502-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.692,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902445-1	21601.0001.19.902445-4	21601.0001.19.902445-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26.799,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902814-1	21601.0001.19.902814-4	21601.0001.19.902814-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.692,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902963-1	21601.0001.19.902963-4	21601.0001.19.902963-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26.799,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 161.687,30**		
CREDOR : 2019109349	**NOME : KATIANE DA SILVA**		**CPF : 015.753.431-69**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901297-1	21601.0001.19.901297-4	21601.0001.19.901297-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 400,00**		
CREDOR : 2019109383	**NOME : MARCOS VINICIUS OLIVEIRA PENAFORT**				**CPF : 052.176.552-83**				
21601.0001.19.901301-1	21601.0001.19.901301-4	21601.0001.19.901301-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.800,00**		
CREDOR : 2019109419	**NOME : VERGINIO RAFAEL GONCALVES DE QUEIROZ**				**CPF : 353.548.101-59**				
21601.0001.19.901304-1	21601.0001.19.901304-4	21601.0001.19.901304-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.869,37		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.869,37**		
CREDOR : 2019109446	**NOME : MARIA AMELIA SAURINI DA SILVA**				**CPF : 018.978.288-96**				
21601.0001.19.901307-1	21601.0001.19.901307-4	21601.0001.19.901307-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	61.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 61.200,00**		
CREDOR : 2019109454	**NOME : ANADIR SANTOS DO CARMO**				**CPF : 378.849.801-34**				
21601.0001.19.901308-1	21601.0001.19.901308-4	21601.0001.19.901308-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	55.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 55.000,00**		
CREDOR : 2019109460	**NOME : ALDA DE ALMEIDA MUNDIM**		**CPF : 567.842.281-20**						
21601.0001.19.901309-1	21601.0001.19.901309-4	21601.0001.19.901309-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.985,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902655-1	21601.0001.19.902655-4	21601.0001.19.902655-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	23.838,21		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 33.823,21**		
CREDOR : 2019109470	**NOME : MARIA JOSE FLOR SILVA**		**CPF : 627.240.291-00**						
21601.0001.19.901310-1	21601.0001.19.901310-4	21601.0001.19.901310-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903698-1	21601.0001.19.903698-4	21601.0001.19.903698-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.400,00**		
CREDOR : 2019109484	**NOME : MANOEL GUALTER JORGE**		**CPF : 277.820.859-34**						
21601.0001.19.901311-1	21601.0001.19.901311-4	21601.0001.19.901311-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.544,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904967-1	21601.0001.19.904967-4	21601.0001.19.904967-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.365,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.909,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019109493	**NOME : SELY MACEDO MARIA**		**CPF : 061.417.621-23**						
21601.0001.19.901312-1	21601.0001.19.901312-4	21601.0001.19.901312-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	755,64		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 755,64**		
CREDOR : 2019109539	**NOME : MARILZA OLIVEIRA DE JESUS**		**CPF : 023.331.001-09**						
21601.0001.19.901316-1	21601.0001.19.901316-4	21601.0001.19.901316-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	12.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.600,00**		
CREDOR : 2019109542	**NOME : ENY ORMAY NIEDDERMEYER**		**CPF : 915.402.671-72**						
21601.0001.19.901317-1	21601.0001.19.901317-4	21601.0001.19.901317-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	560,97		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 560,97**		
CREDOR : 2019109550	**NOME : CUSTODIA SILVEIRA PEREIRA**		**CPF : 414.483.919-20**						
21601.0001.19.901318-1	21601.0001.19.901318-4	21601.0001.19.901318-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.295,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.295,50**		
CREDOR : 2019109590	**NOME : DARLE DE SOUZA OLIVEIRA**		**CPF : 020.499.221-40**						
21601.0001.19.901322-1	21601.0001.19.901322-4	21601.0001.19.901322-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	42.813,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 42.813,36**		
CREDOR : 2019109618	**NOME : VANESSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO**			**CPF : 023.121.111-28**					
21601.0001.19.901324-1	21601.0001.19.901324-4	21601.0001.19.901324-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.550,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.550,00**		
CREDOR : 2019109621	**NOME : APARECIDA LUZIA DE CASTRO NEGRI**			**CPF : 875.013.091-91**					
21601.0001.19.901325-1	21601.0001.19.901325-4	21601.0001.19.901325-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	716,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 716,00**		
CREDOR : 2019109644	**NOME : EDSON DAVID BUENO**			**CPF : 089.282.901-04**					
21601.0001.19.901327-1	21601.0001.19.901327-4	21601.0001.19.901327-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	21.840,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.840,00**		
CREDOR : 2019109664	**NOME : MARIA DAS DORES QUARESMA**			**CPF : 857.379.929-34**					
21601.0001.19.901329-1	21601.0001.19.901329-4	21601.0001.19.901329-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.134,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.134,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019109675	**NOME : GILMAR QUALIO**		**CPF : 206.555.681-15**						
21601.0001.19.901330-1	21601.0001.19.901330-4	21601.0001.19.901330-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.222,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903298-1	21601.0001.19.903298-4	21601.0001.19.903298-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.119,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.341,74**		
CREDOR : 2019109685	**NOME : ANGELA MARIA FLAUTIN FARIAS**		**CPF : 799.336.291-15**						
21601.0001.19.901331-1	21601.0001.19.901331-4	21601.0001.19.901331-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	94,85		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902519-1	21601.0001.19.902519-4	21601.0001.19.902519-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	46.323,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 46.418,05**		
CREDOR : 2019109694	**NOME : ADEMIR BENEDITO DOS SANTOS**		**CPF : 544.670.551-34**						
21601.0001.19.901332-1	21601.0001.19.901332-4	21601.0001.19.901332-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	120.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901448-1	21601.0001.19.901448-4	21601.0001.19.901448-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	137.286,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 257.286,72**		
CREDOR : 2019109725	**NOME : GENUINO DE OLIVEIRA**		**CPF : 241.875.859-15**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901335-1	21601.0001.19.901335-4	21601.0001.19.901335-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.747,88		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.747,88**		
CREDOR : 2019109730	**NOME : ISMAEL JANJACOMO**		**CPF : 207.144.591-00**						
21601.0001.19.901336-1	21601.0001.19.901336-4	21601.0001.19.901336-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.828,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.828,00**		
CREDOR : 2019109744	**NOME : FLAVIO APARECIDO DA SILVA**		**CPF : 390.386.611-34**						
21601.0001.19.901337-1	21601.0001.19.901337-4	21601.0001.19.901337-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	116.150,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903372-1	21601.0001.19.903372-4	21601.0001.19.903372-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	153.260,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 269.411,20**		
CREDOR : 2019109757	**NOME : FRANCISCO CORREA**		**CPF : 332.792.680-87**						
21601.0001.19.901338-1	21601.0001.19.901338-4	21601.0001.19.901338-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.680,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.680,00**		
CREDOR : 2019109772	**NOME : VANDERCI PIANTA JUNIOR**		**CPF : 383.479.381-72**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901340-1	21601.0001.19.901340-4	21601.0001.19.901340-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	142.106,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902024-1	21601.0001.19.902024-4	21601.0001.19.902024-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	159.848,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903933-1	21601.0001.19.903933-4	21601.0001.19.903933-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	168.723,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905840-1	21601.0001.19.905840-4	21601.0001.19.905840-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	297.302,34		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 767.980,44**

CREDOR : 2019109783 NOME : CLARICE DE SOUZA MELO CPF : 000.028.641-93

21601.0001.19.901341-1	21601.0001.19.901341-4	21601.0001.19.901341-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	111.188,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902031-1	21601.0001.19.902031-4	21601.0001.19.902031-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	46.230,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903826-1	21601.0001.19.903826-4	21601.0001.19.903826-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	47.836,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 205.254,50**

CREDOR : 2019109799 NOME : MADESSON BALDOINO DA ROCHA CPF : 057.343.061-69

21601.0001.19.901342-1	21601.0001.19.901342-4	21601.0001.19.901342-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	31.131,46		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903367-1	21601.0001.19.903367-4	21601.0001.19.903367-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	57.110,85		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 88.242,31**		
CREDOR : 2019109803	**NOME : LEVI TENUTTI**		**CPF : 347.656.709-53**						
21601.0001.19.901343-1	21601.0001.19.901343-4	21601.0001.19.901343-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	42.004,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903371-1	21601.0001.19.903371-4	21601.0001.19.903371-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	31.943,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 73.947,90**		
CREDOR : 2019109824	**NOME : WILMAR JOAO REBONATTO**		**CPF : 396.073.569-34**						
21601.0001.19.901345-1	21601.0001.19.901345-4	21601.0001.19.901345-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	130.500,81		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902015-1	21601.0001.19.902015-4	21601.0001.19.902015-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	35.108,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 165.609,31**		
CREDOR : 2019109833	**NOME : DOUGLAS RABELO DE PAULA**		**CPF : 054.138.321-33**						
21601.0001.19.901346-1	21601.0001.19.901346-4	21601.0001.19.901346-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	870,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 870,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019109855	**NOME : MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA**				**CPF : 428.009.861-15**				
21601.0001.19.901348-1	21601.0001.19.901348-4	21601.0001.19.901348-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	81.737,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902022-1	21601.0001.19.902022-4	21601.0001.19.902022-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	57.077,85		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 138.815,25**		
CREDOR : 2019109862	**NOME : EDSON HOFFMANN**				**CPF : 603.774.379-72**				
21601.0001.19.901349-1	21601.0001.19.901349-4	21601.0001.19.901349-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	122.606,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903373-1	21601.0001.19.903373-4	21601.0001.19.903373-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	71.561,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 194.167,90**		
CREDOR : 2019109874	**NOME : MARIA CELINA DA SILVA DERNEY**				**CPF : 531.138.391-04**				
21601.0001.19.901350-1	21601.0001.19.901350-4	21601.0001.19.901350-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	989,89		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 989,89**		
CREDOR : 2019109892	**NOME : NIVAIR LOURDES WILHELM MOHR**				**CPF : 006.072.781-02**				
21601.0001.19.901352-1	21601.0001.19.901352-4	21601.0001.19.901352-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.180,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.180,00**		
CREDOR : 2019109904	**NOME : ROZEMILDA LUIZ CORREA**		**CPF : 830.394.811-34**						
21601.0001.19.901353-1	21601.0001.19.901353-4	21601.0001.19.901353-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.640,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.640,00**		
CREDOR : 2019109910	**NOME : IRANI DA CONCEICAO GONCALVES**		**CPF : 651.809.761-20**						
21601.0001.19.901354-1	21601.0001.19.901354-4	21601.0001.19.901354-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.964,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.964,00**		
CREDOR : 2019109928	**NOME : WILSON CRUZ DA SILVA**		**CPF : 048.110.261-28**						
21601.0001.19.901355-1	21601.0001.19.901355-4	21601.0001.19.901355-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.843,52		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.843,52**		
CREDOR : 2019109934	**NOME : ORACELIA SANTOS DE CARVALHO**		**CPF : 007.065.861-74**						
21601.0001.19.901356-1	21601.0001.19.901356-4	21601.0001.19.901356-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.136,56		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.136,56**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019109943	**NOME : JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA**				**CPF : 786.865.981-53**				
21601.0001.19.901357-1	21601.0001.19.901357-4	21601.0001.19.901357-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	11.036,88		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.036,88**		
CREDOR : 2019109955	**NOME : ZALI SOUZA SOUTO**				**CPF : 934.322.168-15**				
21601.0001.19.901358-1	21601.0001.19.901358-4	21601.0001.19.901358-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.401,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.401,80**		
CREDOR : 2019109968	**NOME : MARCOS ROGERIO PERIN**				**CPF : 019.124.519-48**				
21601.0001.19.901359-1	21601.0001.19.901359-4	21601.0001.19.901359-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	125.719,76		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 125.719,76**		
CREDOR : 2019109975	**NOME : JOSE SEVERINO DA COSTA**				**CPF : 181.194.761-15**				
21601.0001.19.901360-1	21601.0001.19.901360-4	21601.0001.19.901360-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	60.304,57		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 60.304,57**		
CREDOR : 2019110006	**NOME : NOELI NEUHAUS RASCHE**				**CPF : 007.255.689-76**				
21601.0001.19.901363-1	21601.0001.19.901363-4	21601.0001.19.901363-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.815,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 7.815,12**		
CREDOR : 2019110019	**NOME : HIDERALDO JOSE PEREIRA**		**CPF : 415.569.921-49**						
21601.0001.19.901364-1	21601.0001.19.901364-4	21601.0001.19.901364-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	144.961,75		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902030-1	21601.0001.19.902030-4	21601.0001.19.902030-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	48.325,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903820-1	21601.0001.19.903820-4	21601.0001.19.903820-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	50.041,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 243.328,05**		
CREDOR : 2019110020	**NOME : MANOEL BENEDITO DA SILVA SOUZA**		**CPF : 488.065.101-00**						
21601.0001.19.901365-1	21601.0001.19.901365-4	21601.0001.19.901365-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	53.719,92		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 53.719,92**		
CREDOR : 2019110036	**NOME : NILDO BENEDITO PIRES CORREA**		**CPF : 002.010.211-96**						
21601.0001.19.901366-1	21601.0001.19.901366-4	21601.0001.19.901366-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.061,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.061,72**		
CREDOR : 2019110047	**NOME : ADENIRO DA COSTA**		**CPF : 386.268.459-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901367-1	21601.0001.19.901367-4	21601.0001.19.901367-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.000,00**		
CREDOR : 2019110050	**NOME : MAURO DA SILVA NUNES**		**CPF : 711.262.445-20**						
21601.0001.19.901368-1	21601.0001.19.901368-4	21601.0001.19.901368-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	30.837,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 30.837,00**		
CREDOR : 2019110078	**NOME : PEDRO LEITE BARBOSA**		**CPF : 128.751.123-68**						
21601.0001.19.901370-1	21601.0001.19.901370-4	21601.0001.19.901370-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.890,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.890,00**		
CREDOR : 2019110084	**NOME : ANA MARIA DA SILVA**		**CPF : 022.840.048-14**						
21601.0001.19.901371-1	21601.0001.19.901371-4	21601.0001.19.901371-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	89.872,59		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904277-1	21601.0001.19.904277-4	21601.0001.19.904277-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	59.559,19		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 149.431,78**		
CREDOR : 2019110100	**NOME : DEVANIRA LOPES DE CARVALHO**		**CPF : 627.231.461-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901373-1	21601.0001.19.901373-4	21601.0001.19.901373-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.890,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.890,00**		
CREDOR : 2019110111	**NOME : LUCAS GABRIEL DA SILVA SANTOS**				**CPF : 075.526.191-71**				
21601.0001.19.901374-1	21601.0001.19.901374-4	21601.0001.19.901374-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	509,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 509,00**		
CREDOR : 2019110128	**NOME : SANDRA REGINA RODRIGUES**				**CPF : 604.407.081-68**				
21601.0001.19.901375-1	21601.0001.19.901375-4	21601.0001.19.901375-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	275,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 275,00**		
CREDOR : 2019110139	**NOME : WAGNER OLIVEIRA MAGALHAES**				**CPF : 027.610.991-09**				
21601.0001.19.901376-1	21601.0001.19.901376-4	21601.0001.19.901376-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	225,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902436-1	21601.0001.19.902436-4	21601.0001.19.902436-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	618,03		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 843,75**		
CREDOR : 2019110143	**NOME : CARLOS EDUARDO DE JESUS CARRIJO**				**CPF : 900.027.331-53**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901377-1	21601.0001.19.901377-4	21601.0001.19.901377-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	140,25		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902800-1	21601.0001.19.902800-4	21601.0001.19.902800-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904191-1	21601.0001.19.904191-4	21601.0001.19.904191-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	146,31		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 686,56**		
CREDOR : 2019110171	**NOME : ANTENOR TEODORO DA SILVA**		**CPF : 095.640.399-91**						
21601.0001.19.901380-1	21601.0001.19.901380-4	21601.0001.19.901380-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.064,04		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901955-1	21601.0001.19.901955-4	21601.0001.19.901955-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.064,04		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.128,08**		
CREDOR : 2019110182	**NOME : SIMONE STRACK**		**CPF : 030.412.351-02**						
21601.0001.19.901381-1	21601.0001.19.901381-4	21601.0001.19.901381-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	15.372,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.372,00**		
CREDOR : 2019110221	**NOME : IVONETE BERGAMIM**		**CPF : 931.420.211-11**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901385-1	21601.0001.19.901385-4	21601.0001.19.901385-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.690,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.690,00**		
CREDOR : 2019110234	**NOME : CLESSI SALETE PIACENTINI**		**CPF : 518.215.591-34**						
21601.0001.19.901386-1	21601.0001.19.901386-4	21601.0001.19.901386-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.500,00**		
CREDOR : 2019110240	**NOME : OSIEL MARTINS AZEVEDO**		**CPF : 943.237.121-20**						
21601.0001.19.901387-1	21601.0001.19.901387-4	21601.0001.19.901387-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.030,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.030,24**		
CREDOR : 2019110259	**NOME : APARECIDA VIEIRA DO PRADO**		**CPF : 466.657.909-59**						
21601.0001.19.901388-1	21601.0001.19.901388-4	21601.0001.19.901388-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.150,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.150,00**		
CREDOR : 2019110268	**NOME : ALESSANEA FURQUIM BENEVENUTE**		**CPF : 023.765.191-28**						
21601.0001.19.901389-1	21601.0001.19.901389-4	21601.0001.19.901389-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.238,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.238,20**		
CREDOR : 2019110270	**NOME : MARIA APARECIDA BARREIROS DE SOUZA**				**CPF : 651.871.211-20**				
21601.0001.19.901390-1	21601.0001.19.901390-4	21601.0001.19.901390-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.396,02		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904710-1	21601.0001.19.904710-4	21601.0001.19.904710-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	625,02		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000407-9	GCV		30/12/2019		(17,09)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 09/04/2019, NEX Nº 99000.0001.19.006298-2, NOB Nº 21601.0001.19.901390-5, Processo Judicial Nº 102663920168110055, Autor - CPF Nº 651.871.211-20 = Nome: Maria Aparecida Barreiros de Souza
		21601.0001.19.000408-7	GCV		30/12/2019		(6,85)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 09/04/2019, NEX Nº 99000.0001.19.006298-2, NOB Nº 21601.0001.19.901390-5, Processo Judicial Nº 102663920168110055, Autor - CPF Nº 651.871.211-20 = Nome: Maria Aparecida Barreiros de Souza
Total Credor:							***** 1.997,10**		
CREDOR : 2019110290	**NOME : ANDREIA ALVES FEITOSA**				**CPF : 019.282.701-40**				
21601.0001.19.901392-1	21601.0001.19.901392-4	21601.0001.19.901392-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.112,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902117-1	21601.0001.19.902117-4	21601.0001.19.902117-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	31.920,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 42.032,50**		
CREDOR : 2019110308	**NOME : LIDIANE BARBOSA DA SILVA**				**CPF : 918.253.001-78**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901393-1	21601.0001.19.901393-4	21601.0001.19.901393-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.005,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.005,00**		
CREDOR : 2019110334	**NOME : VITALINA CAMASSOLA FAE**		**CPF : 987.683.441-04**						
21601.0001.19.901396-1	21601.0001.19.901396-4	21601.0001.19.901396-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.602,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902872-1	21601.0001.19.902872-4	21601.0001.19.902872-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	11.250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.852,00**		
CREDOR : 2019110350	**NOME : MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA RIBAS**		**CPF : 948.824.441-00**						
21601.0001.19.901398-1	21601.0001.19.901398-4	21601.0001.19.901398-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.496,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.496,60**		
CREDOR : 2019110367	**NOME : ASCANIO JOSE DE REZENDE**		**CPF : 078.379.411-87**						
21601.0001.19.901399-1	21601.0001.19.901399-4	21601.0001.19.901399-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.490,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.490,72**		
CREDOR : 2019110374	**NOME : NILZA GONCALVES RODRIGUES**		**CPF : 246.754.528-84**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901400-1	21601.0001.19.901400-4	21601.0001.19.901400-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	24.768,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 24.768,00**		
CREDOR : 2019110391	**NOME : TANIA MARIA DE FIGUEIREDO**		**CPF : 178.323.838-01**						
21601.0001.19.901402-1	21601.0001.19.901402-4	21601.0001.19.901402-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	23.668,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902394-1	21601.0001.19.902394-4	21601.0001.19.902394-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.431,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 35.100,00**		
CREDOR : 2019110720	**NOME : JOÃO MARIA DA SILVA**		**CPF : 173.287.211-20**						
21601.0001.19.901435-1	21601.0001.19.901435-4	21601.0001.19.901435-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	24.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904504-1	21601.0001.19.904504-4	21601.0001.19.904504-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	32.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 56.000,00**		
CREDOR : 2019110748	**NOME : MARGARETE LUZIA HENZ HACHMANN**		**CPF : 007.176.209-48**						
21601.0001.19.901437-1	21601.0001.19.901437-4	21601.0001.19.901437-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	434,94		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 434,94**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019110753	**NOME : RAIMUNDO FRANCISCO COELHO**				**CPF : 181.174.491-53**				
21601.0001.19.901438-1	21601.0001.19.901438-4	21601.0001.19.901438-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	812,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902418-1	21601.0001.19.902418-4	21601.0001.19.902418-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.012,70**		
CREDOR : 2019110763	**NOME : EDSON SOARES DE CASTRO**				**CPF : 020.116.521-03**				
21601.0001.19.901439-1	21601.0001.19.901439-4	21601.0001.19.901439-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.000,00**		
CREDOR : 2019110774	**NOME : AUDREANE SANTANA ALVES**				**CPF : 875.018.991-34**				
21601.0001.19.901440-1	21601.0001.19.901440-4	21601.0001.19.901440-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 300,00**		
CREDOR : 2019110780	**NOME : FABIANA NASCIMENTO MONTALVAO**				**CPF : 006.754.911-00**				
21601.0001.19.901441-1	21601.0001.19.901441-4	21601.0001.19.901441-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.103,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.103,48**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019110799	**NOME : SIMONE MONTEIRO DA SILVA**		**CPF : 102.093.804-89**						
21601.0001.19.901442-1	21601.0001.19.901442-4	21601.0001.19.901442-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	11.458,68		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.458,68**		
CREDOR : 2019110812	**NOME : ELIANE VIEGAS DE PINTO**		**CPF : 709.733.501-72**						
21601.0001.19.901444-1	21601.0001.19.901444-4	21601.0001.19.901444-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	141.622,26		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901488-1	21601.0001.19.901488-4	21601.0001.19.901488-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	60.477,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901767-1	21601.0001.19.901767-4	21601.0001.19.901767-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	150,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901795-1	21601.0001.19.901795-4	21601.0001.19.901795-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.203,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902122-1	21601.0001.19.902122-4	21601.0001.19.902122-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.412,81		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902328-1	21601.0001.19.902328-4	21601.0001.19.902328-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.875,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902975-1	21601.0001.19.902975-4	21601.0001.19.902975-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.441,31		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904413-1	21601.0001.19.904413-4	21601.0001.19.904413-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.149,53		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 222.332,21**		
CREDOR : 2019110826	**NOME : MICHAEL ALVES ROCHA**		**CPF : 049.008.401-06**						
21601.0001.19.901445-1	21601.0001.19.901445-4	21601.0001.19.901445-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	24.684,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 24.684,00**		
CREDOR : 2019110832	**NOME : MANOEL ALCELIO XAVIER**		**CPF : 024.327.559-52**						
21601.0001.19.901446-1	21601.0001.19.901446-4	21601.0001.19.901446-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	550,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 550,00**		
CREDOR : 2019110861	**NOME : ABEL AURELINO DA SILVA**		**CPF : 654.459.291-91**						
21601.0001.19.901449-1	21601.0001.19.901449-4	21601.0001.19.901449-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	30.773,54		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 30.773,54**		
CREDOR : 2019110899	**NOME : ALDINEIA SILVA ATANÁZIO**		**CPF : 045.510.111-69**						
21601.0001.19.901452-1	21601.0001.19.901452-4	21601.0001.19.901452-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	109.110,18		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 109.110,18**		
CREDOR : 2019110983	**NOME : CACILDA LUZ SOUSA**		**CPF : 402.684.543-53**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901461-1	21601.0001.19.901461-4	21601.0001.19.901461-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.000,00**		
CREDOR : 2019110992	**NOME : LAUDECY PEREIRA DE SOUZA**		**CPF : 964.778.221-72**						
21601.0001.19.901462-1	21601.0001.19.901462-4	21601.0001.19.901462-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	920,88		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 920,88**		
CREDOR : 2019111015	**NOME : SEBASTIANA MARIA DA SILVA**		**CPF : 016.253.331-45**						
21601.0001.19.901464-1	21601.0001.19.901464-4	21601.0001.19.901464-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	22.990,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 22.990,50**		
CREDOR : 2019111027	**NOME : CELIA PEREIRA MARTINS DE ANDRADE**		**CPF : 327.592.822-87**						
21601.0001.19.901465-1	21601.0001.19.901465-4	21601.0001.19.901465-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	320,32		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 320,32**		
CREDOR : 2019111032	**NOME : SETEMBRINO LAUTERIO**		**CPF : 452.054.771-72**						
21601.0001.19.901466-1	21601.0001.19.901466-4	21601.0001.19.901466-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901481-1	21601.0001.19.901481-4	21601.0001.19.901481-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	20.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 22.700,00**		
CREDOR : 2019111043	**NOME : MARIA LUIZA ANTUNES DA SILVA**			**CPF : 267.477.581-53**					
21601.0001.19.901467-1	21601.0001.19.901467-4	21601.0001.19.901467-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	16.327,45		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.327,45**		
CREDOR : 2019111056	**NOME : GUILHERME SOUZA FERRAZ**			**CPF : 032.592.111-36**					
21601.0001.19.901468-1	21601.0001.19.901468-4	21601.0001.19.901468-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.024,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.024,30**		
CREDOR : 2019111064	**NOME : VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA**			**CPF : 030.084.141-84**					
21601.0001.19.901469-1	21601.0001.19.901469-4	21601.0001.19.901469-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.750,34		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.750,34**		
CREDOR : 2019111070	**NOME : MARIA ALVES DOS SANTOS**			**CPF : 581.319.221-20**					
21601.0001.19.901470-1	21601.0001.19.901470-4	21601.0001.19.901470-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 24.400,00**		
CREDOR : 2019111084	**NOME : NILSON JOSE MULLER**		**CPF : 488.288.669-34**						
21601.0001.19.901471-1	21601.0001.19.901471-4	21601.0001.19.901471-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	11.628,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901920-1	21601.0001.19.901920-4	21601.0001.19.901920-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	34.884,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 46.512,00**		
CREDOR : 2019111102	**NOME : ANTONIO DEMORI**		**CPF : 207.881.261-72**						
21601.0001.19.901473-1	21601.0001.19.901473-4	21601.0001.19.901473-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.610,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903159-1	21601.0001.19.903159-4	21601.0001.19.903159-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.694,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904318-1	21601.0001.19.904318-4	21601.0001.19.904318-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.105,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 27.410,00**		
CREDOR : 2019111124	**NOME : EDILENE TEREZA PONTES BORIN**		**CPF : 141.347.248-64**						
21601.0001.19.901475-1	21601.0001.19.901475-4	21601.0001.19.901475-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.551,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902924-1	21601.0001.19.902924-4	21601.0001.19.902924-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.705,07		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 7.256,37**		
CREDOR : 2019111137	**NOME : DARCY ALOIZIO WROBEL**		**CPF : 637.262.200-97**						
21601.0001.19.901476-1	21601.0001.19.901476-4	21601.0001.19.901476-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	33.509,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 33.509,40**		
CREDOR : 2019111143	**NOME : MANOEL VITORIANO DA COSTA**		**CPF : 104.149.321-53**						
21601.0001.19.901477-1	21601.0001.19.901477-4	21601.0001.19.901477-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	31.503,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901952-1	21601.0001.19.901952-4	21601.0001.19.901952-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.593,64		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 34.097,34**		
CREDOR : 2019111157	**NOME : JOSE BATISTA DE LIMA**		**CPF : 429.939.031-87**						
21601.0001.19.901478-1	21601.0001.19.901478-4	21601.0001.19.901478-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2019111160	**NOME : SILZE MARLENE FELTRIM DE SOUZA**		**CPF : 239.140.419-00**						
21601.0001.19.901479-1	21601.0001.19.901479-4	21601.0001.19.901479-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.300,00**		
CREDOR : 2019111172	**NOME : ORLANDO DA ROLD**		**CPF : 559.254.301-82**						
21601.0001.19.901480-1	21601.0001.19.901480-4	21601.0001.19.901480-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.168,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901543-1	21601.0001.19.901543-4	21601.0001.19.901543-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.668,00**		
CREDOR : 2019111194	**NOME : MAURO JUSTINO DA SILVA**		**CPF : 351.280.972-34**						
21601.0001.19.901482-1	21601.0001.19.901482-4	21601.0001.19.901482-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902056-1	21601.0001.19.902056-4	21601.0001.19.902056-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	272.690,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 274.940,48**		
CREDOR : 2019111203	**NOME : EDNA CRISTINA DE OLIVEIRA**		**CPF : 030.101.541-43**						
21601.0001.19.901483-1	21601.0001.19.901483-4	21601.0001.19.901483-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.750,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.750,00**		
CREDOR : 2019111213	**NOME : ANA LUCIA LOURENCO DA SILVA**		**CPF : 979.032.051-53**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901484-1	21601.0001.19.901484-4	21601.0001.19.901484-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	329,85		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902832-1	21601.0001.19.902832-4	21601.0001.19.902832-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	109,95		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904421-1	21601.0001.19.904421-4	21601.0001.19.904421-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	598,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.037,80**		
CREDOR : 2019111242	**NOME : MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA**				**CPF : 874.686.891-72**				
21601.0001.19.901487-1	21601.0001.19.901487-4	21601.0001.19.901487-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.337,44		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901981-1	21601.0001.19.901981-4	21601.0001.19.901981-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	30.704,28		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 37.041,72**		
CREDOR : 2019111264	**NOME : YRUPI KAYABI**				**CPF : 040.360.281-54**				
21601.0001.19.901489-1	21601.0001.19.901489-4	21601.0001.19.901489-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	165.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 165.000,00**		
CREDOR : 2019111273	**NOME : ADACY FERREIRA DE MIRANDA COSTA**				**CPF : 406.629.261-53**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901490-1	21601.0001.19.901490-4	21601.0001.19.901490-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	672,17		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 672,17**		
CREDOR : 2019111280	**NOME : SHEYLA REJANE KLOSINSKI**		**CPF : 807.216.801-00**						
21601.0001.19.901491-1	21601.0001.19.901491-4	21601.0001.19.901491-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	531,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901492-1	21601.0001.19.901492-4	21601.0001.19.901492-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	359,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 890,40**		
CREDOR : 2019111331	**NOME : JOSE PEDRO DE ALMEIDA NETO**		**CPF : 046.017.691-91**						
21601.0001.19.901496-1	21601.0001.19.901496-4	21601.0001.19.901496-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	56.105,59		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 56.105,59**		
CREDOR : 2019111435	**NOME : DONALITA XAVIEL SILVA**		**CPF : 627.808.241-15**						
21601.0001.19.901506-1	21601.0001.19.901506-4	21601.0001.19.901506-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	29.350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 29.350,00**		
CREDOR : 2019111459	**NOME : SILVANE APARECIDA PERIALDE**		**CPF : 039.743.231-39**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901508-1	21601.0001.19.901508-4	21601.0001.19.901508-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.869,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.869,10**		
CREDOR : 2019111474	**NOME : ANDRÉ HANIEL CRUZ**		**CPF : 053.296.951-04**						
21601.0001.19.901510-1	21601.0001.19.901510-4	21601.0001.19.901510-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.782,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.782,00**		
CREDOR : 2019111489	**NOME : CLARA RESENDE CANDIDA**		**CPF : 043.944.361-09**						
21601.0001.19.901511-1	21601.0001.19.901511-4	21601.0001.19.901511-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	13.455,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 13.455,00**		
CREDOR : 2019111492	**NOME : VALDEVINO RIBEIRO**		**CPF : 514.556.171-72**						
21601.0001.19.901512-1	21601.0001.19.901512-4	21601.0001.19.901512-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	672,75		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903819-1	21601.0001.19.903819-4	21601.0001.19.903819-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.947,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.620,23**		
CREDOR : 2019111504	**NOME : CLAUDIMIR GONCALVES SOARES**		**CPF : 715.511.829-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901513-1	21601.0001.19.901513-4	21601.0001.19.901513-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903356-1	21601.0001.19.903356-4	21601.0001.19.903356-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	160.197,74		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 163.697,74**		
CREDOR : 2019111511	**NOME : AMELIA OTTO**		**CPF : 483.570.819-91**						
21601.0001.19.901514-1	21601.0001.19.901514-4	21601.0001.19.901514-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.708,68		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902875-1	21601.0001.19.902875-4	21601.0001.19.902875-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.056,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.764,68**		
CREDOR : 2019111529	**NOME : ELISIO CORREIA**		**CPF : 298.601.301-59**						
21601.0001.19.901515-1	21601.0001.19.901515-4	21601.0001.19.901515-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	85.940,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 85.940,00**		
CREDOR : 2019111538	**NOME : ZILDA APARECIDA CARDOSO**		**CPF : 019.031.731-08**						
21601.0001.19.901516-1	21601.0001.19.901516-4	21601.0001.19.901516-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.527,28		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.527,28**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019111540	**NOME : CICERA FERREIRA**	**CPF : 928.333.221-00**							
21601.0001.19.901517-1	21601.0001.19.901517-4	21601.0001.19.901517-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	36.669,68		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 36.669,68**		
CREDOR : 2019111554	**NOME : GISLAINE CARDOSO DA CUNHA**	**CPF : 029.173.101-54**							
21601.0001.19.901518-1	21601.0001.19.901518-4	21601.0001.19.901518-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.292,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.292,00**		
CREDOR : 2019111568	**NOME : EVARISTO BARBOSA DE ALMEIDA**	**CPF : 024.364.638-08**							
21601.0001.19.901519-1	21601.0001.19.901519-4	21601.0001.19.901519-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	98.482,62		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 98.482,62**		
CREDOR : 2019111580	**NOME : LEOMAR SIPRIANO DA SILVA**	**CPF : 021.213.991-60**							
21601.0001.19.901521-1	21601.0001.19.901521-4	21601.0001.19.901521-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.030,17		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.030,17**		
CREDOR : 2019111595	**NOME : LUZINETE PEREIRA DE SOUZA**	**CPF : 014.978.061-35**							

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901522-1	21601.0001.19.901522-4	21601.0001.19.901522-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.988,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.988,00**		
CREDOR : 2019111600	**NOME : MARIA CLARA SOUZA PEREIRA DE LIMA**				**CPF : 080.676.081-80**				
21601.0001.19.901523-1	21601.0001.19.901523-4	21601.0001.19.901523-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	280,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 280,00**		
CREDOR : 2019111612	**NOME : AMILTO GONCALVES DA SILVA**				**CPF : 240.952.571-72**				
21601.0001.19.901524-1	21601.0001.19.901524-4	21601.0001.19.901524-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.500,00**		
CREDOR : 2019111703	**NOME : VALMOR SILVEIRA DUTRA**				**CPF : 957.470.951-53**				
21601.0001.19.901533-1	21601.0001.19.901533-4	21601.0001.19.901533-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	140.706,66		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 140.706,66**		
CREDOR : 2019111728	**NOME : LEONILA CARDOSO THOMAS**				**CPF : 384.799.660-68**				
21601.0001.19.901535-1	21601.0001.19.901535-4	21601.0001.19.901535-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	44.690,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 44.690,00**		
CREDOR : 2019111736	**NOME : ROSEMARY DOS SANTOS SOUZA**		**CPF : 021.241.541-76**						
21601.0001.19.901536-1	21601.0001.19.901536-4	21601.0001.19.901536-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.635,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902887-1	21601.0001.19.902887-4	21601.0001.19.902887-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.720,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.355,00**		
CREDOR : 2019111740	**NOME : RAPHAELLA ORTEGA LEITE**		**CPF : 022.832.211-10**						
21601.0001.19.901537-1	21601.0001.19.901537-4	21601.0001.19.901537-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.950,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.950,00**		
CREDOR : 2019111761	**NOME : DALVA DUTRA SANTANA**		**CPF : 814.088.628-91**						
21601.0001.19.901539-1	21601.0001.19.901539-4	21601.0001.19.901539-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	232.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 232.000,00**		
CREDOR : 2019111777	**NOME : JOSE HAMILTON LEMOS SOARES**		**CPF : 011.930.159-87**						
21601.0001.19.901540-1	21601.0001.19.901540-4	21601.0001.19.901540-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.222,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 8.222,50**		
CREDOR : 2019111784	**NOME : APARECIDO PETRINCA**		**CPF : 345.192.031-04**						
21601.0001.19.901541-1	21601.0001.19.901541-4	21601.0001.19.901541-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	18.940,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 18.940,00**		
CREDOR : 2019111820	**NOME : ITELVINO NEGRETI**		**CPF : 588.662.569-00**						
21601.0001.19.901545-1	21601.0001.19.901545-4	21601.0001.19.901545-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 800,00**		
CREDOR : 2019111849	**NOME : JUSSARA BEATRIZ PEREIRA FRAGA**		**CPF : 913.504.171-49**						
21601.0001.19.901547-1	21601.0001.19.901547-4	21601.0001.19.901547-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.768,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902987-1	21601.0001.19.902987-4	21601.0001.19.902987-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.659,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903337-1	21601.0001.19.903337-4	21601.0001.19.903337-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	247,03		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.674,73**		
CREDOR : 2019111863	**NOME : LEANDRO PEREIRA DA MATA**		**CPF : 053.241.471-33**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901549-1	21601.0001.19.901549-4	21601.0001.19.901549-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.868,91		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.868,91**		
CREDOR : 2019111880	**NOME : NESTOR PINTO SANTOS**		**CPF : 004.160.281-10**						
21601.0001.19.901551-1	21601.0001.19.901551-4	21601.0001.19.901551-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.300,00**		
CREDOR : 2019111909	**NOME : NOEMIA RIBEIRO SOARES**		**CPF : 805.117.081-49**						
21601.0001.19.901553-1	21601.0001.19.901553-4	21601.0001.19.901553-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	925,02		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 925,02**		
CREDOR : 2019111911	**NOME : NOELITA ROCHA DA SILVA**		**CPF : 915.896.061-91**						
21601.0001.19.901554-1	21601.0001.19.901554-4	21601.0001.19.901554-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	19.299,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902362-1	21601.0001.19.902362-4	21601.0001.19.902362-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.811,23		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 32.110,93**		
CREDOR : 2019111929	**NOME : JOANA DA CONCEICAO PINTO**		**CPF : 038.379.641-59**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901555-1	21601.0001.19.901555-4	21601.0001.19.901555-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.490,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901598-1	21601.0001.19.901598-4	21601.0001.19.901598-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.650,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.140,00**		
CREDOR : 2019111932	**NOME : AGENOR JOCAS DE OLIVEIRA**				**CPF : 036.403.638-92**				
21601.0001.19.901556-1	21601.0001.19.901556-4	21601.0001.19.901556-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	132.227,52		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 132.227,52**		
CREDOR : 2019111958	**NOME : YURI CORREA DE ANDRADE**				**CPF : 632.644.041-68**				
21601.0001.19.901558-1	21601.0001.19.901558-4	21601.0001.19.901558-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.760,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904750-1	21601.0001.19.904750-4	21601.0001.19.904750-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.160,00**		
CREDOR : 2019111972	**NOME : GISLENE DA SILVA CAMARGO ALVES**				**CPF : 966.347.821-72**				
21601.0001.19.901560-1	21601.0001.19.901560-4	21601.0001.19.901560-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.269,33		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.269,33**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019111984	**NOME : GESSETE UDZEBRENE**		**CPF : 487.500.771-04**						
21601.0001.19.901561-1	21601.0001.19.901561-4	21601.0001.19.901561-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	133.256,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903794-1	21601.0001.19.903794-4	21601.0001.19.903794-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	118.773,23		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 252.029,63**		
CREDOR : 2019111994	**NOME : JOSE GOMES DA SILVA**		**CPF : 558.281.678-04**						
21601.0001.19.901562-1	21601.0001.19.901562-4	21601.0001.19.901562-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	28.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 28.000,00**		
CREDOR : 2019112001	**NOME : GIRLENE PEREIRA DA SILVA**		**CPF : 004.757.891-21**						
21601.0001.19.901563-1	21601.0001.19.901563-4	21601.0001.19.901563-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	127.176,66		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 127.176,66**		
CREDOR : 2019112011	**NOME : EDSON METELO DE JESUS**		**CPF : 318.055.741-01**						
21601.0001.19.901564-1	21601.0001.19.901564-4	21601.0001.19.901564-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 26.500,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019112025	**NOME : LUCIANA FELIZ DIAS**		**CPF : 031.997.761-75**						
21601.0001.19.901565-1	21601.0001.19.901565-4	21601.0001.19.901565-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	34.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 34.500,00**		
CREDOR : 2019112031	**NOME : JOSEFINA DA SILVA DE ALMEIDA**		**CPF : 012.786.471-71**						
21601.0001.19.901566-1	21601.0001.19.901566-4	21601.0001.19.901566-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	28.493,55		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000415-1	GCV		30/12/2019		(392,65)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 24/04/2019, NEX Nº 99000.0001.19.009040-4, NOB Nº 21601.0001.19.901566-5, Processo Judicial Nº 10014007920198110003, Autor - CPF Nº 012.786.471-71 = Nome: Josefina da Silva de Almeida
Total Credor:							***** 28.100,90**		
CREDOR : 2019112044	**NOME : ALICE VIEIRA DE SOUZA**		**CPF : 039.235.061-04**						
21601.0001.19.901567-1	21601.0001.19.901567-4	21601.0001.19.901567-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.000,00**		
CREDOR : 2019112080	**NOME : DEJAIR TEIXEIRA MARTINS**		**CPF : 849.381.451-20**						
21601.0001.19.901571-1	21601.0001.19.901571-4	21601.0001.19.901571-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.000,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019112137	**NOME : JULIANA CONCEIÇÃO DA SILVA**			**CPF : 056.359.191-97**					
21601.0001.19.901576-1	21601.0001.19.901576-4	21601.0001.19.901576-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.087,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.024761-6	21601.0001.19.025861-2	21601.0001.19.035499-2	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	297,00		Processo nº 607899/2019, conforme o Memo 1293/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 17, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 06 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, KEFHEREN ALANA PEREIRA DA SILVA, (JULIANA CONCEIÇÃO DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF.
Total Credor:							***** 3.384,00**		
CREDOR : 2019112140	**NOME : KELVIN AUGUSTO TEIXEIRA**			**CPF : 033.818.281-00**					
21601.0001.19.901577-1	21601.0001.19.901577-4	21601.0001.19.901577-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	681,15		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903437-1	21601.0001.19.903437-4	21601.0001.19.903437-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	340,57		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.021,72**		
CREDOR : 2019112159	**NOME : MARIA SALOME DE AQUINO**			**CPF : 432.728.781-49**					
21601.0001.19.901578-1	21601.0001.19.901578-4	21601.0001.19.901578-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.235,04		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.235,04**		
CREDOR : 2019112160	**NOME : FABIO VALENTIM DE SOUZA**			**CPF : 026.531.011-30**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901579-1	21601.0001.19.901579-4	21601.0001.19.901579-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	150,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 150,00**		
CREDOR : 2019112170	**NOME : EDITE MARIA PAZINATO CENSON**					**CPF : 696.346.109-00**			
21601.0001.19.901580-1	21601.0001.19.901580-4	21601.0001.19.901580-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	38.774,53		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 38.774,53**		
CREDOR : 2019112188	**NOME : AILSON RODRIGUES PEREIRA**					**CPF : 347.073.791-68**			
21601.0001.19.901581-1	21601.0001.19.901581-4	21601.0001.19.901581-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.300,00**		
CREDOR : 2019112195	**NOME : SANDRA MARA LAURENTINO**					**CPF : 341.614.178-45**			
21601.0001.19.901582-1	21601.0001.19.901582-4	21601.0001.19.901582-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.486,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.486,50**		
CREDOR : 2019112208	**NOME : EMERSON MORAIS DA SILVA**					**CPF : 040.256.351-98**			
21601.0001.19.901583-1	21601.0001.19.901583-4	21601.0001.19.901583-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	19.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904105-1	21601.0001.19.904105-4	21601.0001.19.904105-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	18.970,02		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 37.970,02**		
CREDOR : 2019112219	**NOME : FLORISBELA LOPES SOARES**		**CPF : 631.777.901-59**						
21601.0001.19.901584-1	21601.0001.19.901584-4	21601.0001.19.901584-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.837,06		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.837,06**		
CREDOR : 2019112229	**NOME : LENIR JANE CARVALHO HESPER**		**CPF : 992.472.081-49**						
21601.0001.19.901585-1	21601.0001.19.901585-4	21601.0001.19.901585-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	265,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 265,00**		
CREDOR : 2019112230	**NOME : CLARICE CAPELATTI PASCHOAL**		**CPF : 004.364.211-00**						
21601.0001.19.901586-1	21601.0001.19.901586-4	21601.0001.19.901586-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.479,54		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.479,54**		
CREDOR : 2019112254	**NOME : SIMONE GOMES DA SILVA**		**CPF : 008.932.801-94**						
21601.0001.19.901588-1	21601.0001.19.901588-4	21601.0001.19.901588-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.603,44		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.603,44**		
CREDOR : 2019112268	**NOME : CHEILA APARECIDA DOS SANTOS CAETANO**		**CPF : 702.891.751-78**						
21601.0001.19.901589-1	21601.0001.19.901589-4	21601.0001.19.901589-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.998,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901879-1	21601.0001.19.901879-4	21601.0001.19.901879-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.499,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.498,20**		
CREDOR : 2019112292	**NOME : MARIA GESSI NOTH**		**CPF : 645.878.199-72**						
21601.0001.19.901592-1	21601.0001.19.901592-4	21601.0001.19.901592-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	798,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 798,00**		
CREDOR : 2019112308	**NOME : NIVALDO VIEIRA**		**CPF : 869.759.601-78**						
21601.0001.19.901593-1	21601.0001.19.901593-4	21601.0001.19.901593-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	293,97		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903683-1	21601.0001.19.903683-4	21601.0001.19.903683-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	696,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903741-1	21601.0001.19.903741-4	21601.0001.19.903741-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	167,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.157,87**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019112318	**NOME : LILIAN CONSUELO DA SILVA**		**CPF : 023.399.381-98**						
21601.0001.19.901594-1	21601.0001.19.901594-4	21601.0001.19.901594-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.568,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.568,00**		
CREDOR : 2019112329	**NOME : LALESKA LORRAYNY DA C APOLINARIO**		**CPF : 018.969.532-39**						
21601.0001.19.901595-1	21601.0001.19.901595-4	21601.0001.19.901595-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.660,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905213-1	21601.0001.19.905213-4	21601.0001.19.905213-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.660,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.320,00**		
CREDOR : 2019112332	**NOME : MARIA EDUARDA ATAIDE OLIVEIRA**		**CPF : 053.650.141-62**						
21601.0001.19.901596-1	21601.0001.19.901596-4	21601.0001.19.901596-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	67.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 67.700,00**		
CREDOR : 2019112341	**NOME : LUZIA AUGUSTA DE ?SOUZA CRUZ**		**CPF : 050.319.281-31**						
21601.0001.19.901597-1	21601.0001.19.901597-4	21601.0001.19.901597-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.600,00**		
CREDOR : 2019112372	**NOME : MARIA EDUARDA PINTO SILVA**		**CPF : 021.528.391-02**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901600-1	21601.0001.19.901600-4	21601.0001.19.901600-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.906,28		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.906,28**		
CREDOR : 2019112384	**NOME : DOMINGAS OLIVEIRA DA SILVA**			**CPF : 229.838.301-44**					
21601.0001.19.901601-1	21601.0001.19.901601-4	21601.0001.19.901601-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.454,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903436-1	21601.0001.19.903436-4	21601.0001.19.903436-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.474,85		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903439-1	21601.0001.19.903439-4	21601.0001.19.903439-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.279,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903770-1	21601.0001.19.903770-4	21601.0001.19.903770-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26.550,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 34.759,05**		
CREDOR : 2019112397	**NOME : DOMINGOS NUNES DA SILVA**			**CPF : 208.447.861-87**					
21601.0001.19.901602-1	21601.0001.19.901602-4	21601.0001.19.901602-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.100,00**		
CREDOR : 2019112407	**NOME : SIRLEI MARTINS NERES DE SALES**			**CPF : 993.630.541-87**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901603-1	21601.0001.19.901603-4	21601.0001.19.901603-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.654,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903446-1	21601.0001.19.903446-4	21601.0001.19.903446-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.490,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 13.144,00**

CREDOR : 2019112411 **NOME : CLARINDA RIBEIRO DO AMARAL** **CPF : 568.793.421-91**

21601.0001.19.901604-1	21601.0001.19.901604-4	21601.0001.19.901604-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903458-1	21601.0001.19.903458-4	21601.0001.19.903458-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	450,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 850,00**

CREDOR : 2019112499 **NOME : SUZANA MOREIRA VITORINO** **CPF : 141.512.448-59**

21601.0001.19.901612-1	21601.0001.19.901612-4	21601.0001.19.901612-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	57.622,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903327-1	21601.0001.19.903327-4	21601.0001.19.903327-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	773,28		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 58.395,78**

CREDOR : 2019112509 **NOME : FERNANDO FARIAS DE MOURA** **CPF : 044.603.191-79**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901613-1	21601.0001.19.901613-4	21601.0001.19.901613-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.131,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902410-1	21601.0001.19.902410-4	21601.0001.19.902410-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	501,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.632,84**		
CREDOR : 2019112538	**NOME : TATIANE JESUS SANTANA**		**CPF : 024.424.841-78**						
21601.0001.19.901616-1	21601.0001.19.901616-4	21601.0001.19.901616-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 300,00**		
CREDOR : 2019112567	**NOME : EUGENIA MARCELO DE OLIVEIRA TORRES**		**CPF : 572.120.741-87**						
21601.0001.19.901619-1	21601.0001.19.901619-4	21601.0001.19.901619-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.060,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.060,00**		
CREDOR : 2019112655	**NOME : MARIA DIVINA FERREIRA DO NASCIMENTO**		**CPF : 655.493.411-15**						
21601.0001.19.901628-1	21601.0001.19.901628-4	21601.0001.19.901628-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	106,02		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 106,02**		
CREDOR : 2019112663	**NOME : JOSEFA TENÓRIO DOS SANTOS**		**CPF : 503.562.591-53**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901629-1	21601.0001.19.901629-4	21601.0001.19.901629-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	17.125,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.125,00**		
CREDOR : 2019112949	**NOME : PALÔMA LEITE ROMEIRO**		**CPF : 112.274.054-99**						
21601.0001.19.901657-1	21601.0001.19.901657-4	21601.0001.19.901657-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	145.642,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 145.642,00**		
CREDOR : 2019112954	**NOME : LUIZ FELLIPE VIEIRA DA SILVA**		**CPF : 722.178.631-34**						
21601.0001.19.901658-1	21601.0001.19.901658-4	21601.0001.19.901658-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.405,42		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.405,42**		
CREDOR : 2019112966	**NOME : VLAMIR JOSÉ BORGES GERALDINO**		**CPF : 066.733.621-46**						
21601.0001.19.901659-1	21601.0001.19.901659-4	21601.0001.19.901659-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	915,52		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 915,52**		
CREDOR : 2019112992	**NOME : DOUGLAS ALMEIDA DA CRUZ**		**CPF : 030.640.141-02**						
21601.0001.19.901662-1	21601.0001.19.901662-4	21601.0001.19.901662-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.530,00	1053	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 5.530,00**		
CREDOR : 2019113032	**NOME : JOAO BATISTA DA SILVA**		**CPF : 697.673.601-82**						
21601.0001.19.901666-1	21601.0001.19.901666-4	21601.0001.19.901666-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	963,11		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903234-1	21601.0001.19.903234-4	21601.0001.19.903234-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	442,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904675-1	21601.0001.19.904675-4	21601.0001.19.904675-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.922,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.327,23**		
CREDOR : 2019113066	**NOME : ALINE PEREIRA RIBEIRO**		**CPF : 042.443.151-36**						
21601.0001.19.901669-1	21601.0001.19.901669-4	21601.0001.19.901669-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	13.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 13.500,00**		
CREDOR : 2019113078	**NOME : ELCIO DELBONE RODRIGUES**		**CPF : 336.959.629-68**						
21601.0001.19.901670-1	21601.0001.19.901670-4	21601.0001.19.901670-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.326,05		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905070-1	21601.0001.19.905070-4	21601.0001.19.905070-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	925,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.251,85**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019113094	**NOME : ARLINDO DE CARVALHO**		**CPF : 103.109.831-34**						
21601.0001.19.901672-1	21601.0001.19.901672-4	21601.0001.19.901672-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.346,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.346,00**		
CREDOR : 2019113103	**NOME : EIKO SIOTANI SAKITA**		**CPF : 205.754.838-73**						
21601.0001.19.901673-1	21601.0001.19.901673-4	21601.0001.19.901673-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	315,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 315,00**		
CREDOR : 2019113118	**NOME : HONORIO FERREIRA DA CRUZ**		**CPF : 406.002.891-68**						
21601.0001.19.901674-1	21601.0001.19.901674-4	21601.0001.19.901674-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	171,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 171,00**		
CREDOR : 2019113124	**NOME : APARECIDO DA SILVA BRAGA**		**CPF : 369.343.801-34**						
21601.0001.19.901675-1	21601.0001.19.901675-4	21601.0001.19.901675-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	712,89		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904442-1	21601.0001.19.904442-4	21601.0001.19.904442-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.596,03	7570	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.308,92**		
CREDOR : 2019113135	**NOME : NOEMI RODRIGUES DE FREITAS**		**CPF : 172.227.881-15**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901676-1	21601.0001.19.901676-4	21601.0001.19.901676-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	216,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 216,00**		
CREDOR : 2019113140	**NOME : FRANCISCO DE ASSIS SCHIMOLLER**				**CPF : 118.293.389-00**				
21601.0001.19.901677-1	21601.0001.19.901677-4	21601.0001.19.901677-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	19.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 19.500,00**		
CREDOR : 2019113160	**NOME : LUIZ MENEGATTI**				**CPF : 570.431.751-00**				
21601.0001.19.901679-1	21601.0001.19.901679-4	21601.0001.19.901679-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	18.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 18.500,00**		
CREDOR : 2019113178	**NOME : DELECIA CIARINI BERTANI**				**CPF : 522.658.110-68**				
21601.0001.19.901680-1	21601.0001.19.901680-4	21601.0001.19.901680-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	359,19		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 359,19**		
CREDOR : 2019113265	**NOME : RUBENS LOPES**				**CPF : 477.228.008-15**				
21601.0001.19.901689-1	21601.0001.19.901689-4	21601.0001.19.901689-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	23.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 23.400,00**		
CREDOR : 2019113429	**NOME : ADRIANA CRISTINA VIEIRA**		**CPF : 032.673.841-09**						
21601.0001.19.901705-1	21601.0001.19.901705-4	21601.0001.19.901705-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.337,15		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.337,15**		
CREDOR : 2019113469	**NOME : ELIECE GUIMARÃES VITORINO**		**CPF : 039.931.011-89**						
21601.0001.19.901709-1	21601.0001.19.901709-4	21601.0001.19.901709-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.100,00**		
CREDOR : 2019113474	**NOME : PABLINY SUÉLEM FERREIRA SANTOS RIBEIRO**		**CPF : 025.205.211-04**						
21601.0001.19.901710-1	21601.0001.19.901710-4	21601.0001.19.901710-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.097,05		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.097,05**		
CREDOR : 2019113489	**NOME : MARILZA SILVA**		**CPF : 061.263.301-29**						
21601.0001.19.901711-1	21601.0001.19.901711-4	21601.0001.19.901711-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	234.218,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 234.218,80**		
CREDOR : 2019113497	**NOME : DANIELLE PATRICIA LEVENTI DE CARVALHO ESCAME**		**CPF : 973.391.991-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901712-1	21601.0001.19.901712-4	21601.0001.19.901712-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.344,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.344,48**		
CREDOR : 2019113502	**NOME : ROSIMEIRE DOMINGAS DE ARAUJO**		**CPF : 329.556.691-72**						
21601.0001.19.901713-1	21601.0001.19.901713-4	21601.0001.19.901713-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 350,00**		
CREDOR : 2019113510	**NOME : ANGELA GALDINO DE ARAÚJO**		**CPF : 868.158.061-20**						
21601.0001.19.901714-1	21601.0001.19.901714-4	21601.0001.19.901714-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.200,00**		
CREDOR : 2019113531	**NOME : FABIANA ANGELO**		**CPF : 702.451.771-91**						
21601.0001.19.901716-1	21601.0001.19.901716-4	21601.0001.19.901716-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.944,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.944,00**		
CREDOR : 2019113552	**NOME : FRANCISCO CARDOSO FILHO**		**CPF : 172.980.161-72**						
21601.0001.19.901718-1	21601.0001.19.901718-4	21601.0001.19.901718-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 5.400,00**		
CREDOR : 2019113579	**NOME : SANDRA PEREIRA TEIXEIRA**		**CPF : 830.753.131-49**						
21601.0001.19.901720-1	21601.0001.19.901720-4	21601.0001.19.901720-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.912,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.912,00**		
CREDOR : 2019113580	**NOME : ALINE BRANDÃO TAROCO**		**CPF : 708.689.131-20**						
21601.0001.19.901721-1	21601.0001.19.901721-4	21601.0001.19.901721-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	89.280,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 89.280,00**		
CREDOR : 2019113601	**NOME : MATHEUS VICTOR SOUZA PEREIRA**		**CPF : 068.585.021-81**						
21601.0001.19.901723-1	21601.0001.19.901723-4	21601.0001.19.901723-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	338,45		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 338,45**		
CREDOR : 2019113628	**NOME : VALERIA ASSIS DE ARRUDA BEZERRA DOS SANTOS**		**CPF : 015.128.331-18**						
21601.0001.19.901725-1	21601.0001.19.901725-4	21601.0001.19.901725-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.954,31		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.954,31**		
CREDOR : 2019113716	**NOME : ESTER CRUZ DE MELO**		**CPF : 003.142.391-46**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901734-1	21601.0001.19.901734-4	21601.0001.19.901734-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.248,09		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902013-1	21601.0001.19.902013-4	21601.0001.19.902013-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.911,91		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 20.160,00**		
CREDOR : 2019113751	**NOME : ELINEI NUNES DE SIQUEIRA LYRA**				**CPF : 314.021.001-91**				
21601.0001.19.901738-1	21601.0001.19.901738-4	21601.0001.19.901738-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	705,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 705,00**		
CREDOR : 2019113770	**NOME : BRAZILIA DA SILVA PEREIRA**				**CPF : 465.245.501-10**				
21601.0001.19.901740-1	21601.0001.19.901740-4	21601.0001.19.901740-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.560,00	8102	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903655-1	21601.0001.19.903655-4	21601.0001.19.903655-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	921,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.481,00**		
CREDOR : 2019113786	**NOME : HELIO ALVES DOS SANTOS**				**CPF : 667.122.201-06**				
21601.0001.19.901741-1	21601.0001.19.901741-4	21601.0001.19.901741-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	625,00	23987	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 625,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019113794	**NOME : SOLANGE MARIA RODRIGUES CORREA**				**CPF : 275.040.181-04**				
21601.0001.19.901742-1	21601.0001.19.901742-4	21601.0001.19.901742-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.000,00**		
CREDOR : 2019113871	**NOME : JOAO ELISEU DE ALOMEIDA VILAS BOAS**				**CPF : 128.698.218-91**				
21601.0001.19.901750-1	21601.0001.19.901750-4	21601.0001.19.901750-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	863,16		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 863,16**		
CREDOR : 2019113884	**NOME : MARINA DE OLIVEIRA COSTA**				**CPF : 396.195.321-04**				
21601.0001.19.901751-1	21601.0001.19.901751-4	21601.0001.19.901751-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.650,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.650,00**		
CREDOR : 2019113890	**NOME : ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA**				**CPF : 922.609.268-00**				
21601.0001.19.901752-1	21601.0001.19.901752-4	21601.0001.19.901752-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.181,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.181,40**		
CREDOR : 2019113900	**NOME : JOSIANE SOUZA DE MORAES MATOS**				**CPF : 991.491.091-20**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901753-1	21601.0001.19.901753-4	21601.0001.19.901753-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	14.287,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.287,00**		
CREDOR : 2019113913	**NOME : WILLIRSON DE SOUZA**		**CPF : 017.738.051-93**						
21601.0001.19.901754-1	21601.0001.19.901754-4	21601.0001.19.901754-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.439,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.439,10**		
CREDOR : 2019113923	**NOME : TEREZINHA MARIA DOS SANTOS**		**CPF : 805.333.021-53**						
21601.0001.19.901755-1	21601.0001.19.901755-4	21601.0001.19.901755-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.895,46		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902048-1	21601.0001.19.902048-4	21601.0001.19.902048-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.913,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.808,66**		
CREDOR : 2019113936	**NOME : EDINEIA DA SILVA CAMPOS**		**CPF : 014.706.291-86**						
21601.0001.19.901756-1	21601.0001.19.901756-4	21601.0001.19.901756-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.000,00**		
CREDOR : 2019113944	**NOME : EDILCE FIRIGOLO DE OLIVEIRA**		**CPF : 461.068.390-34**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901757-1	21601.0001.19.901757-4	21601.0001.19.901757-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.700,00**		
CREDOR : 2019113953	**NOME : JOANIL DA SILVA MORAES**		**CPF : 008.244.831-03**						
21601.0001.19.901758-1	21601.0001.19.901758-4	21601.0001.19.901758-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	210.240,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 210.240,00**		
CREDOR : 2019113968	**NOME : THYANA DE FATIMA CORREA PORTES**		**CPF : 068.875.001-08**						
21601.0001.19.901759-1	21601.0001.19.901759-4	21601.0001.19.901759-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	210.240,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902972-1	21601.0001.19.902972-4	21601.0001.19.902972-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	49.841,42		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 260.081,42**		
CREDOR : 2019113972	**NOME : ANA CLAUDIA HAGEMANN LOPES**		**CPF : 460.218.680-72**						
21601.0001.19.901760-1	21601.0001.19.901760-4	21601.0001.19.901760-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 500,00**		
CREDOR : 2019113980	**NOME : LORENA JUNG DE FRANCA**		**CPF : 350.730.202-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901761-1	21601.0001.19.901761-4	21601.0001.19.901761-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 700,00**		
CREDOR : 2019113992	**NOME : OLGA WATANABE**		**CPF : 846.592.039-72**						
21601.0001.19.901762-1	21601.0001.19.901762-4	21601.0001.19.901762-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.768,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.768,50**		
CREDOR : 2019114009	**NOME : GERALDO COUTINHO FILHO**		**CPF : 304.076.641-49**						
21601.0001.19.901763-1	21601.0001.19.901763-4	21601.0001.19.901763-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 700,00**		
CREDOR : 2019114018	**NOME : REBECA ALINE DE ARAUJO FERREIRA**		**CPF : 050.165.701-08**						
21601.0001.19.901764-1	21601.0001.19.901764-4	21601.0001.19.901764-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.209,68		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.209,68**		
CREDOR : 2019114022	**NOME : MARIA ANGELA DE JESUS DA LUZ**		**CPF : 707.172.731-72**						
21601.0001.19.901765-1	21601.0001.19.901765-4	21601.0001.19.901765-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	34.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 34.000,00**		
CREDOR : 2019114030	**NOME : MARGARETH LOPES RICARDO**		**CPF : 295.944.802-20**						
21601.0001.19.901766-1	21601.0001.19.901766-4	21601.0001.19.901766-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	984,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 984,00**		
CREDOR : 2019114070	**NOME : VALMIR LEANDRO DOS SANTOS**		**CPF : 008.568.821-40**						
21601.0001.19.901770-1	21601.0001.19.901770-4	21601.0001.19.901770-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.671,92		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.671,92**		
CREDOR : 2019114091	**NOME : LÍRIO REIPS**		**CPF : 732.721.599-91**						
21601.0001.19.901772-1	21601.0001.19.901772-4	21601.0001.19.901772-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.336,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.336,84**		
CREDOR : 2019114105	**NOME : ANGELICA BARP**		**CPF : 037.208.521-05**						
21601.0001.19.901773-1	21601.0001.19.901773-4	21601.0001.19.901773-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.235,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.235,00**		
CREDOR : 2019114122	**NOME : SILAS RODRIGUES COSTA**		**CPF : 253.502.502-72**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901775-1	21601.0001.19.901775-4	21601.0001.19.901775-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.000,00**		
CREDOR : 2019114140	**NOME : EDILSON NERES DO NASCIMENTO**		**CPF : 274.234.091-20**						
21601.0001.19.901777-1	21601.0001.19.901777-4	21601.0001.19.901777-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	163.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 163.400,00**		
CREDOR : 2019114164	**NOME : MARIA DIVINA OLIVEIRA DO CARMO**		**CPF : 303.358.681-34**						
21601.0001.19.901779-1	21601.0001.19.901779-4	21601.0001.19.901779-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	151.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 151.200,00**		
CREDOR : 2019114170	**NOME : MANOEL DE SOUZA PINHAO**		**CPF : 846.167.921-00**						
21601.0001.19.901780-1	21601.0001.19.901780-4	21601.0001.19.901780-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	45.622,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 45.622,50**		
CREDOR : 2019114182	**NOME : GESSICA KAROLINE SOUSA**		**CPF : 033.877.531-52**						
21601.0001.19.901781-1	21601.0001.19.901781-4	21601.0001.19.901781-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.211,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903713-1	21601.0001.19.903713-4	21601.0001.19.903713-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.709,01		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.920,01**		
CREDOR : 2019114199	**NOME : VALDIRENE APARECIDA BIRTCHE**				**CPF : 522.161.101-59**				
21601.0001.19.901782-1	21601.0001.19.901782-4	21601.0001.19.901782-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.527,64		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901959-1	21601.0001.19.901959-4	21601.0001.19.901959-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.209,94		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904972-1	21601.0001.19.904972-4	21601.0001.19.904972-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.430,14		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.167,72**		
CREDOR : 2019114222	**NOME : CEIDE VIEIRA DE ALMEIDA**				**CPF : 007.836.041-22**				
21601.0001.19.901785-1	21601.0001.19.901785-4	21601.0001.19.901785-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	21.840,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.840,00**		
CREDOR : 2019114240	**NOME : JOANITA PAULINO DE AGUIAR**				**CPF : 026.321.041-30**				
21601.0001.19.901787-1	21601.0001.19.901787-4	21601.0001.19.901787-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	91.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 91.000,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019114269	**NOME : MARCOS LUIZ MAIDANA**		**CPF : 842.099.091-49**						
21601.0001.19.901789-1	21601.0001.19.901789-4	21601.0001.19.901789-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.910,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902308-1	21601.0001.19.902308-4	21601.0001.19.902308-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	408,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.318,00**		
CREDOR : 2019114294	**NOME : BENEDITO CARLOS ZEFERINO**		**CPF : 274.956.121-34**						
21601.0001.19.901792-1	21601.0001.19.901792-4	21601.0001.19.901792-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	25.446,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 25.446,00**		
CREDOR : 2019114300	**NOME : ANDERSON JESUS DOS SANTOS**		**CPF : 004.666.401-70**						
21601.0001.19.901793-1	21601.0001.19.901793-4	21601.0001.19.901793-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.044,55		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904440-1	21601.0001.19.904440-4	21601.0001.19.904440-5	NOB	00777	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.190,00	17489	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.234,55**		
CREDOR : 2019114317	**NOME : JOSUEL BRITO DE SOUZA**		**CPF : 000.777.761-27**						
21601.0001.19.901794-1	21601.0001.19.901794-4	21601.0001.19.901794-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.778,69		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 12.778,69**		
CREDOR : 2019114332	**NOME : MARINA INACIA DE SANTANA**		**CPF : 303.632.331-72**						
21601.0001.19.901796-1	21601.0001.19.901796-4	21601.0001.19.901796-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.889,16		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.889,16**		
CREDOR : 2019114343	**NOME : REGINALDA NETO DE SOUZA**		**CPF : 654.912.621-53**						
21601.0001.19.901797-1	21601.0001.19.901797-4	21601.0001.19.901797-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	716,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 716,40**		
CREDOR : 2019114371	**NOME : ADAILTON NASCIMENTO NUNES**		**CPF : 034.976.451-41**						
21601.0001.19.901800-1	21601.0001.19.901800-4	21601.0001.19.901800-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.100,00**		
CREDOR : 2019114384	**NOME : LAZARO REZENDE CARDOSO**		**CPF : 206.253.161-34**						
21601.0001.19.901801-1	21601.0001.19.901801-4	21601.0001.19.901801-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	20.551,75		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 20.551,75**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019114401	**NOME : OSVALDO ELIAS RODRIGUES DOURADO**				**CPF : 899.213.481-91**				
21601.0001.19.901803-1	21601.0001.19.901803-4	21601.0001.19.901803-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.536,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902437-1	21601.0001.19.902437-4	21601.0001.19.902437-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.344,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.880,00**		
CREDOR : 2019114425	**NOME : GERALDO PAZ DOS SANTOS**				**CPF : 156.815.561-15**				
21601.0001.19.901805-1	21601.0001.19.901805-4	21601.0001.19.901805-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	28.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 28.500,00**		
CREDOR : 2019114438	**NOME : EDZON LUIZ LACERDA**				**CPF : 299.311.349-68**				
21601.0001.19.901806-1	21601.0001.19.901806-4	21601.0001.19.901806-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	28.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 28.500,00**		
CREDOR : 2019114448	**NOME : DANIEL MESSIAS CHARLES**				**CPF : 272.762.951-68**				
21601.0001.19.901807-1	21601.0001.19.901807-4	21601.0001.19.901807-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	44.650,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 44.650,00**		
CREDOR : 2019114451	**NOME : ENIDE GONÇALVES DE ALENCAR**				**CPF : 328.043.851-91**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901808-1	21601.0001.19.901808-4	21601.0001.19.901808-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	99.721,33		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903756-1	21601.0001.19.903756-4	21601.0001.19.903756-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	38.538,06		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905069-1	21601.0001.19.905069-4	21601.0001.19.905069-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	43.142,55		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 181.401,94**		
CREDOR : 2019114474	**NOME : SILNEIA AMELIA DE ORLANDO RIBEIRO DE JESUS**					**CPF : 920.105.651-04**			
21601.0001.19.901810-1	21601.0001.19.901810-4	21601.0001.19.901810-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.820,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.820,00**		
CREDOR : 2019114480	**NOME : MIRIAN RODHE RIBEIRO**		**CPF : 092.483.851-50**						
21601.0001.19.901811-1	21601.0001.19.901811-4	21601.0001.19.901811-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.000,00**		
CREDOR : 2019114500	**NOME : RAPHAEL OLIVEIRA MULLER**		**CPF : 099.078.596-30**						
21601.0001.19.901813-1	21601.0001.19.901813-4	21601.0001.19.901813-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.030,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.030,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019114539	**NOME : ROSENI DE FATIMA PEREIRA**		**CPF : 694.689.821-49**						
21601.0001.19.901816-1	21601.0001.19.901816-4	21601.0001.19.901816-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	12.789,93		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.789,93**		
CREDOR : 2019114565	**NOME : JOAQUIM DE QUADROS**		**CPF : 350.477.129-15**						
21601.0001.19.901819-1	21601.0001.19.901819-4	21601.0001.19.901819-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.000,00**		
CREDOR : 2019114579	**NOME : LORENA RODRIGUES PAZ**		**CPF : 391.268.110-49**						
21601.0001.19.901820-1	21601.0001.19.901820-4	21601.0001.19.901820-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.737,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.737,60**		
CREDOR : 2019114602	**NOME : MARIA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA**		**CPF : 037.990.561-22**						
21601.0001.19.901823-1	21601.0001.19.901823-4	21601.0001.19.901823-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.500,00**		
CREDOR : 2019114654	**NOME : EDITH ALIX KROTH**		**CPF : 069.271.300-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901828-1	21601.0001.19.901828-4	21601.0001.19.901828-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	48.944,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 48.944,70**		
CREDOR : 2019114669	**NOME : BRENDHA GALVÃO DE SOUZA**		**CPF : 053.377.271-09**						
21601.0001.19.901829-1	21601.0001.19.901829-4	21601.0001.19.901829-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.289,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.289,00**		
CREDOR : 2019114675	**NOME : DAYANE ROSA DOS SANTOS**		**CPF : 044.951.161-85**						
21601.0001.19.901830-1	21601.0001.19.901830-4	21601.0001.19.901830-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.000,00**		
CREDOR : 2019114696	**NOME : GABRIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA**		**CPF : 003.152.591-16**						
21601.0001.19.901832-1	21601.0001.19.901832-4	21601.0001.19.901832-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	574,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 574,00**		
CREDOR : 2019114720	**NOME : ALICE GONCALVES LIMA**		**CPF : 097.405.418-60**						
21601.0001.19.901835-1	21601.0001.19.901835-4	21601.0001.19.901835-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	29.651,75		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 29.651,75**		
CREDOR : 2019114751	**NOME : ELANI MACHADO DO NASCIMENTO**		**CPF : 953.583.741-91**						
21601.0001.19.901838-1	21601.0001.19.901838-4	21601.0001.19.901838-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.500,00**		
CREDOR : 2019114766	**NOME : JOSIANE PEREIRA NUNES**		**CPF : 021.798.821-06**						
21601.0001.19.901839-1	21601.0001.19.901839-4	21601.0001.19.901839-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.600,00**		
CREDOR : 2019114778	**NOME : HENRY FELIPE ROCHA FERREIRA**		**CPF : 068.399.151-58**						
21601.0001.19.901840-1	21601.0001.19.901840-4	21601.0001.19.901840-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.241,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.241,40**		
CREDOR : 2019114788	**NOME : EBER ALVES PIO**		**CPF : 458.563.541-68**						
21601.0001.19.901841-1	21601.0001.19.901841-4	21601.0001.19.901841-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.378,87		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.378,87**		
CREDOR : 2019114798	**NOME : ANTONIO CARLOS CARUSO**		**CPF : 306.637.658-38**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901842-1	21601.0001.19.901842-4	21601.0001.19.901842-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.797,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.797,00**		
CREDOR : 2019114802	**NOME : IVANICE SEBASTIANA DE SOUZA**				**CPF : 502.975.891-72**				
21601.0001.19.901843-1	21601.0001.19.901843-4	21601.0001.19.901843-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	996,06		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 996,06**		
CREDOR : 2019114813	**NOME : ISABELLA MAGALHAES BORGES**				**CPF : 080.830.431-33**				
21601.0001.19.901844-1	21601.0001.19.901844-4	21601.0001.19.901844-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.213,78		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903818-1	21601.0001.19.903818-4	21601.0001.19.903818-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.848,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.062,62**		
CREDOR : 2019114830	**NOME : GESSILDA PINHEIRO JARDIM DE PAULA**				**CPF : 815.153.081-20**				
21601.0001.19.901846-1	21601.0001.19.901846-4	21601.0001.19.901846-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.884,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903343-1	21601.0001.19.903343-4	21601.0001.19.903343-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	222.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 237.184,40**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019114849	**NOME : GERALDO SILVA**	**CPF : 276.458.271-49**							
21601.0001.19.901847-1	21601.0001.19.901847-4	21601.0001.19.901847-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.277,76		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.277,76**		
CREDOR : 2019114854	**NOME : TONY CARLOS DOS SANTOS**	**CPF : 898.585.221-34**							
21601.0001.19.901848-1	21601.0001.19.901848-4	21601.0001.19.901848-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.229,88		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.901849-1	21601.0001.19.901849-4	21601.0001.19.901849-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.532,33		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.762,21**		
CREDOR : 2019114884	**NOME : MARIA APARECIDA MONTEIRO**	**CPF : 156.836.721-04**							
21601.0001.19.901851-1	21601.0001.19.901851-4	21601.0001.19.901851-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	96.622,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 96.622,70**		
CREDOR : 2019114892	**NOME : WEDER DA SILVA**	**CPF : 522.377.701-82**							
21601.0001.19.901852-1	21601.0001.19.901852-4	21601.0001.19.901852-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	334,08		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 334,08**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019114900	**NOME : KARLA APARECIDA FRANÇA DA SILVA**				**CPF : 030.787.261-00**				
21601.0001.19.901853-1	21601.0001.19.901853-4	21601.0001.19.901853-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902125-1	21601.0001.19.902125-4	21601.0001.19.902125-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.175,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.175,00**		
CREDOR : 2019114919	**NOME : CICERA FARIAS DE LIMA**				**CPF : 024.156.181-79**				
21601.0001.19.901854-1	21601.0001.19.901854-4	21601.0001.19.901854-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.849,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.849,20**		
CREDOR : 2019114924	**NOME : VICENTE SOARES NABUCO**				**CPF : 377.155.261-34**				
21601.0001.19.901855-1	21601.0001.19.901855-4	21601.0001.19.901855-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	35.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 35.700,00**		
CREDOR : 2019114930	**NOME : JAIRES RODRIGUES SOBRINHO**				**CPF : 631.264.191-00**				
21601.0001.19.901856-1	21601.0001.19.901856-4	21601.0001.19.901856-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.135,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903809-1	21601.0001.19.903809-4	21601.0001.19.903809-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903840-1	21601.0001.19.903840-4	21601.0001.19.903840-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.135,00**		
CREDOR : 2019114942	**NOME : MARIA ZELIA DOS SANTOS**		**CPF : 849.778.761-72**						
21601.0001.19.901857-1	21601.0001.19.901857-4	21601.0001.19.901857-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.058,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.058,84**		
CREDOR : 2019114964	**NOME : ALVINO ALVES MAIA**		**CPF : 387.873.941-04**						
21601.0001.19.901859-1	21601.0001.19.901859-4	21601.0001.19.901859-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.050,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.050,00**		
CREDOR : 2019114974	**NOME : ANTENOR LEONCIO DE OLIVEIRA**		**CPF : 303.638.961-04**						
21601.0001.19.901860-1	21601.0001.19.901860-4	21601.0001.19.901860-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.700,00**		
CREDOR : 2019114992	**NOME : MARIA LUIZA DE ALBUQUERQUE LEITE**		**CPF : 031.795.821-62**						
21601.0001.19.901862-1	21601.0001.19.901862-4	21601.0001.19.901862-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	13.649,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 13.649,10**		
CREDOR : 2019115046	**NOME : LUCELIA RODRIGUES DA SILVA**		**CPF : 021.266.021-76**						
21601.0001.19.901867-1	21601.0001.19.901867-4	21601.0001.19.901867-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.997,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.997,50**		
CREDOR : 2019115050	**NOME : MARCIO CLAUDIOMAR WEBER**		**CPF : 651.793.741-20**						
21601.0001.19.901868-1	21601.0001.19.901868-4	21601.0001.19.901868-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.962,57		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.962,57**		
CREDOR : 2019115069	**NOME : JAMIRO MOREIRA DOS SANTOS**		**CPF : 288.410.341-49**						
21601.0001.19.901869-1	21601.0001.19.901869-4	21601.0001.19.901869-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902565-1	21601.0001.19.902565-4	21601.0001.19.902565-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	57.622,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 61.122,50**		
CREDOR : 2019115085	**NOME : RAUL LINKOSKI**		**CPF : 396.390.649-15**						
21601.0001.19.901871-1	21601.0001.19.901871-4	21601.0001.19.901871-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.204,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.204,00**		
CREDOR : 2019115092	**NOME : ANTONIO CELESTINO DOS SANTOS**			**CPF : 503.628.281-72**					
21601.0001.19.901872-1	21601.0001.19.901872-4	21601.0001.19.901872-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.136,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.136,00**		
CREDOR : 2019115102	**NOME : MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA**			**CPF : 208.386.701-72**					
21601.0001.19.901873-1	21601.0001.19.901873-4	21601.0001.19.901873-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.950,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.950,00**		
CREDOR : 2019115115	**NOME : LAUDELINO RIBEIRO**			**CPF : 224.305.209-15**					
21601.0001.19.901874-1	21601.0001.19.901874-4	21601.0001.19.901874-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.440,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2019115136	**NOME : MARIA APARECIDA DOS SANTOS**			**CPF : 020.283.641-06**					
21601.0001.19.901876-1	21601.0001.19.901876-4	21601.0001.19.901876-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	46.561,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902109-1	21601.0001.19.902109-4	21601.0001.19.902109-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	542,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 47.103,50**		
CREDOR : 2019115140	**NOME : IVONETE MARIA ALBERT**		**CPF : 016.287.591-60**						
21601.0001.19.901877-1	21601.0001.19.901877-4	21601.0001.19.901877-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	28.960,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 28.960,50**		
CREDOR : 2019115153	**NOME : LETICIA VILCHES LEMES**		**CPF : 033.316.751-13**						
21601.0001.19.901878-1	21601.0001.19.901878-4	21601.0001.19.901878-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.920,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.920,00**		
CREDOR : 2019115173	**NOME : DAYANE MARTINS BRITO**		**CPF : 017.573.311-23**						
21601.0001.19.901880-1	21601.0001.19.901880-4	21601.0001.19.901880-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.233,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903293-1	21601.0001.19.903293-4	21601.0001.19.903293-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.105,75		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.339,25**		
CREDOR : 2019115180	**NOME : ELPIDIO FREDERICO DA SILVA**		**CPF : 641.740.859-00**						
21601.0001.19.901881-1	21601.0001.19.901881-4	21601.0001.19.901881-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902570-1	21601.0001.19.902570-4	21601.0001.19.902570-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	57.622,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 61.122,50**		
CREDOR : 2019115199	**NOME : VANDERLEI MESS**		**CPF : 020.521.411-89**						
21601.0001.19.901882-1	21601.0001.19.901882-4	21601.0001.19.901882-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	57.622,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 57.622,50**		
CREDOR : 2019115208	**NOME : FRANCISCA SELL**		**CPF : 877.776.811-68**						
21601.0001.19.901883-1	21601.0001.19.901883-4	21601.0001.19.901883-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	57.622,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 57.622,50**		
CREDOR : 2019115215	**NOME : SALESIO FRANCISCO GRANDI MONDARDO**		**CPF : 143.117.631-15**						
21601.0001.19.901884-1	21601.0001.19.901884-4	21601.0001.19.901884-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	45.890,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 45.890,00**		
CREDOR : 2019115227	**NOME : VANESSA ROCHA BRITES**		**CPF : 025.620.971-57**						
21601.0001.19.901885-1	21601.0001.19.901885-4	21601.0001.19.901885-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.039,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 5.039,10**		
CREDOR : 2019115235	**NOME : JOAO MOURA SOARES**		**CPF : 204.614.451-15**						
21601.0001.19.901886-1	21601.0001.19.901886-4	21601.0001.19.901886-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 700,00**		
CREDOR : 2019115251	**NOME : RONILSON FARIAS MAJJIONE BALBUENA**		**CPF : 033.697.761-11**						
21601.0001.19.901888-1	21601.0001.19.901888-4	21601.0001.19.901888-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.480,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904046-1	21601.0001.19.904046-4	21601.0001.19.904046-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.470,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.950,20**		
CREDOR : 2019115264	**NOME : RAFAEL KRASSOTA**		**CPF : 285.506.769-34**						
21601.0001.19.901889-1	21601.0001.19.901889-4	21601.0001.19.901889-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	12.900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.900,00**		
CREDOR : 2019115306	**NOME : ILMA ALVES DE AZEVEDO**		**CPF : 005.560.271-16**						
21601.0001.19.901893-1	21601.0001.19.901893-4	21601.0001.19.901893-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	11.112,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 11.112,00**		
CREDOR : 2019115318	**NOME : VITALINO DALLA BONNA**		**CPF : 032.594.809-78**						
21601.0001.19.901894-1	21601.0001.19.901894-4	21601.0001.19.901894-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.400,00**		
CREDOR : 2019115323	**NOME : WASHINGTON SIMÃO DE ALMEIDA**		**CPF : 062.761.911-83**						
21601.0001.19.901895-1	21601.0001.19.901895-4	21601.0001.19.901895-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.350,00**		
CREDOR : 2019115369	**NOME : LUZIA APARECIDA DA PAIXÃO**		**CPF : 017.932.031-99**						
21601.0001.19.901899-1	21601.0001.19.901899-4	21601.0001.19.901899-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	195.011,99		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 195.011,99**		
CREDOR : 2019115384	**NOME : DEVANILSON DE OLIVEIRA ROSA**		**CPF : 992.874.551-04**						
21601.0001.19.901901-1	21601.0001.19.901901-4	21601.0001.19.901901-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	810,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 810,00**		
CREDOR : 2019115398	**NOME : MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA**		**CPF : 486.790.891-68**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901902-1	21601.0001.19.901902-4	21601.0001.19.901902-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.185,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.185,50**		
CREDOR : 2019115404	**NOME : NATALIO RAMALHO**		**CPF : 267.692.981-04**						
21601.0001.19.901903-1	21601.0001.19.901903-4	21601.0001.19.901903-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.000,00**		
CREDOR : 2019115428	**NOME : FRANCISCO DE ASSIS BATISTA**		**CPF : 140.556.351-68**						
21601.0001.19.901905-1	21601.0001.19.901905-4	21601.0001.19.901905-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.900,00**		
CREDOR : 2019115433	**NOME : VICENTE GESUINO DE OLIVEIRA FILHO**		**CPF : 108.381.121-53**						
21601.0001.19.901906-1	21601.0001.19.901906-4	21601.0001.19.901906-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	30.938,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903395-1	21601.0001.19.903395-4	21601.0001.19.903395-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	60.878,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904742-1	21601.0001.19.904742-4	21601.0001.19.904742-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	91.816,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 183.632,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019115445	**NOME : BRUNO MIGUEL SANTOS SILVA**			**CPF : 069.833.421-35**					
21601.0001.19.901907-1	21601.0001.19.901907-4	21601.0001.19.901907-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.674,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.674,50**		
CREDOR : 2019115452	**NOME : JULYANA BATISTA REZENDE**			**CPF : 031.733.631-92**					
21601.0001.19.901908-1	21601.0001.19.901908-4	21601.0001.19.901908-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	41.196,44		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 41.196,44**		
CREDOR : 2019115466	**NOME : ERICK FERREIRA DE OLIVEIRA**			**CPF : 019.910.091-86**					
21601.0001.19.901909-1	21601.0001.19.901909-4	21601.0001.19.901909-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	37.210,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000414-1	GCV		30/12/2019		(267,30)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 15/05/2019, NEX Nº 99000.0001.19.009945-2, NOB Nº 21601.0001.19.901909-5, Processo Judicial Nº 47336620138110003, Autor - CPF Nº 019.910.091-86 = Nome: Erick Ferreira de Oliveira
Total Credor:							***** 36.943,54**		
CREDOR : 2019115510	**NOME : ANTONIO WAGNER ZAGO**			**CPF : 395.700.299-00**					
21601.0001.19.901914-1	21601.0001.19.901914-4	21601.0001.19.901914-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.543,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.543,20**		
CREDOR : 2019115551	**NOME : JOSUE FERREIRA ALVES**		**CPF : 181.420.601-91**						
21601.0001.19.901918-1	21601.0001.19.901918-4	21601.0001.19.901918-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	75.737,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903394-1	21601.0001.19.903394-4	21601.0001.19.903394-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	76.999,69		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904397-1	21601.0001.19.904397-4	21601.0001.19.904397-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	76.999,69		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 229.736,78**		
CREDOR : 2019115596	**NOME : JOSE CARLOS DE ARRUDA**		**CPF : 003.036.001-36**						
21601.0001.19.901922-1	21601.0001.19.901922-4	21601.0001.19.901922-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.000,00**		
CREDOR : 2019115606	**NOME : SOLANGE SILVA DE JESUS**		**CPF : 053.537.101-26**						
21601.0001.19.901923-1	21601.0001.19.901923-4	21601.0001.19.901923-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.779,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.779,70**		
CREDOR : 2019115619	**NOME : MARLENE DE AGUIAR MASLAWSKI**		**CPF : 000.122.511-19**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901924-1	21601.0001.19.901924-4	21601.0001.19.901924-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903123-1	21601.0001.19.903123-4	21601.0001.19.903123-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903460-1	21601.0001.19.903460-4	21601.0001.19.903460-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 10.200,00**

CREDOR : 2019115622 NOME : JOAO RIBEIRO CPF : 568.572.841-72

21601.0001.19.901925-1	21601.0001.19.901925-4	21601.0001.19.901925-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	50.395,32		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 50.395,32**

CREDOR : 2019115653 NOME : ISADORA SACHETI SCHABBACH CPF : 009.947.771-83

21601.0001.19.901928-1	21601.0001.19.901928-4	21601.0001.19.901928-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.568,55		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 4.568,55**

CREDOR : 2019115662 NOME : SIGRIT HESS CPF : 819.247.989-72

21601.0001.19.901929-1	21601.0001.19.901929-4	21601.0001.19.901929-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.603,44		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 1.603,44**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019115671	**NOME : LEANDRO RODRIGO DA GAMA**			**CPF : 026.515.661-01**					
21601.0001.19.901930-1	21601.0001.19.901930-4	21601.0001.19.901930-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	81.048,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 81.048,00**		
CREDOR : 2019115690	**NOME : KEMILLY VITORIA ROCHA RESPLANDE**			**CPF : 067.636.461-60**					
21601.0001.19.901932-1	21601.0001.19.901932-4	21601.0001.19.901932-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.500,00**		
CREDOR : 2019115754	**NOME : CIRILO RODRIGUES DOS SANTOS**			**CPF : 252.541.389-04**					
21601.0001.19.901938-1	21601.0001.19.901938-4	21601.0001.19.901938-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	252,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 252,00**		
CREDOR : 2019115768	**NOME : JOSE ANTONIO GARCIA**			**CPF : 229.894.981-68**					
21601.0001.19.901939-1	21601.0001.19.901939-4	21601.0001.19.901939-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.044,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.044,00**		
CREDOR : 2019115777	**NOME : ANA MARIA TEIXEIRA**			**CPF : 964.595.571-87**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901940-1	21601.0001.19.901940-4	21601.0001.19.901940-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	29.460,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903578-1	21601.0001.19.903578-4	21601.0001.19.903578-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 30.460,00**		
CREDOR : 2019115804	**NOME : CINTIA PAZIKOWSKI TAVARES**				**CPF : 030.907.741-94**				
21601.0001.19.901943-1	21601.0001.19.901943-4	21601.0001.19.901943-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.700,00**		
CREDOR : 2019115824	**NOME : ANSELMO ZOCHE**		**CPF : 535.199.061-04**						
21601.0001.19.901945-1	21601.0001.19.901945-4	21601.0001.19.901945-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	32.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 32.300,00**		
CREDOR : 2019115830	**NOME : ROGÉRIO RODRIGUES GUSMÃO ALVES**				**CPF : 049.222.731-40**				
21601.0001.19.901946-1	21601.0001.19.901946-4	21601.0001.19.901946-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	302.520,15		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 302.520,15**		
CREDOR : 2019115841	**NOME : ANTONIO CARLOS MAIA PINTO GOUVEIA**				**CPF : 059.893.886-91**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901947-1	21601.0001.19.901947-4	21601.0001.19.901947-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.236,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.236,00**		
CREDOR : 2019115859	**NOME : JOAO PEREIRA DA SILVA**		**CPF : 209.094.549-49**						
21601.0001.19.901948-1	21601.0001.19.901948-4	21601.0001.19.901948-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.707,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.707,36**		
CREDOR : 2019115865	**NOME : EDSON LUIZ TRINDADE**		**CPF : 468.598.531-15**						
21601.0001.19.901949-1	21601.0001.19.901949-4	21601.0001.19.901949-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	35.480,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 35.480,00**		
CREDOR : 2019115876	**NOME : CAROLINA FUCKS**		**CPF : 043.124.831-16**						
21601.0001.19.901950-1	21601.0001.19.901950-4	21601.0001.19.901950-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	12.934,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.934,00**		
CREDOR : 2019115888	**NOME : OSVALDO BORDULIS**		**CPF : 044.109.390-68**						
21601.0001.19.901951-1	21601.0001.19.901951-4	21601.0001.19.901951-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.401,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 27.401,20**		
CREDOR : 2019115907	**NOME : CLAUDIA SPANHOL AQUINO**		**CPF : 831.028.501-97**						
21601.0001.19.901953-1	21601.0001.19.901953-4	21601.0001.19.901953-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	19.176,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 19.176,00**		
CREDOR : 2019115910	**NOME : NADIR TERESINHA THOME**		**CPF : 595.011.461-20**						
21601.0001.19.901954-1	21601.0001.19.901954-4	21601.0001.19.901954-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.630,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.630,40**		
CREDOR : 2019115930	**NOME : CARLOS ROBERTO MARQUES**		**CPF : 415.952.891-00**						
21601.0001.19.901956-1	21601.0001.19.901956-4	21601.0001.19.901956-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	35.985,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 35.985,00**		
CREDOR : 2019115942	**NOME : JOSE VIEIRA COSTA**		**CPF : 125.107.503-72**						
21601.0001.19.901957-1	21601.0001.19.901957-4	21601.0001.19.901957-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	52.900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 52.900,00**		
CREDOR : 2019115954	**NOME : MARIA JOSE PEREIRA DE SALLES**		**CPF : 059.319.198-64**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901958-1	21601.0001.19.901958-4	21601.0001.19.901958-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.332,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.332,40**		
CREDOR : 2019115970	**NOME : MIRIAN SILVA LOPES**		**CPF : 362.290.911-00**						
21601.0001.19.901960-1	21601.0001.19.901960-4	21601.0001.19.901960-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	50.723,07		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902507-1	21601.0001.19.902507-4	21601.0001.19.902507-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26.910,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903211-1	21601.0001.19.903211-4	21601.0001.19.903211-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.807,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904376-1	21601.0001.19.904376-4	21601.0001.19.904376-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	54.717,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 160.157,07**		
CREDOR : 2019115987	**NOME : MARIA ISABEL TIBERIO DA SILVA**		**CPF : 468.675.031-87**						
21601.0001.19.901961-1	21601.0001.19.901961-4	21601.0001.19.901961-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904073-1	21601.0001.19.904073-4	21601.0001.19.904073-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904546-1	21601.0001.19.904546-4	21601.0001.19.904546-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.808,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 20.408,40**		
CREDOR : 2019116024	**NOME : ROBERTO CUSTODIO DIAS**		**CPF : 698.176.508-04**						
21601.0001.19.901965-1	21601.0001.19.901965-4	21601.0001.19.901965-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	11.393,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903637-1	21601.0001.19.903637-4	21601.0001.19.903637-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.994,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 22.387,52**		
CREDOR : 2019116041	**NOME : ROBERTO DA SILVA**		**CPF : 378.084.861-91**						
21601.0001.19.901967-1	21601.0001.19.901967-4	21601.0001.19.901967-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	45.240,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903397-1	21601.0001.19.903397-4	21601.0001.19.903397-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	47.580,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903699-1	21601.0001.19.903699-4	21601.0001.19.903699-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	23.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904699-1	21601.0001.19.904699-4	21601.0001.19.904699-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	48.360,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 164.580,00**		
CREDOR : 2019116059	**NOME : ROSE MARY DE QUEIROZ LIRA**		**CPF : 143.835.511-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901968-1	21601.0001.19.901968-4	21601.0001.19.901968-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.610,16		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.610,16**		
CREDOR : 2019116065	**NOME : BENEDITO DOS SANTOS FIGUEIREDO**					**CPF : 429.903.434-15**			
21601.0001.19.901969-1	21601.0001.19.901969-4	21601.0001.19.901969-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.000,00**		
CREDOR : 2019116087	**NOME : ELISMÔNIA LISBOA CAVALCANTE**					**CPF : 676.340.012-87**			
21601.0001.19.901971-1	21601.0001.19.901971-4	21601.0001.19.901971-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	53.715,73		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 53.715,73**		
CREDOR : 2019116096	**NOME : JEFFERSON BLANCO FORMENTÃO**					**CPF : 054.515.241-06**			
21601.0001.19.901972-1	21601.0001.19.901972-4	21601.0001.19.901972-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	115.900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 115.900,00**		
CREDOR : 2019116116	**NOME : OSIMAR BOTELHO E SILVA**					**CPF : 026.443.541-96**			
21601.0001.19.901974-1	21601.0001.19.901974-4	21601.0001.19.901974-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250.942,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 250.942,00**		
CREDOR : 2019116137	**NOME : IVANI ISABEL BALANSIN**		**CPF : 013.746.851-27**						
21601.0001.19.901976-1	21601.0001.19.901976-4	21601.0001.19.901976-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	311,07		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904744-1	21601.0001.19.904744-4	21601.0001.19.904744-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	330,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 641,07**		
CREDOR : 2019116217	**NOME : JOSE LAUDILINO SALBEGO DECHETE**		**CPF : 526.200.509-87**						
21601.0001.19.901984-1	21601.0001.19.901984-4	21601.0001.19.901984-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.388,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.388,12**		
CREDOR : 2019116229	**NOME : EVA APARECIDA DOS SANTOS BECKER**		**CPF : 729.310.351-49**						
21601.0001.19.901985-1	21601.0001.19.901985-4	21601.0001.19.901985-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	28.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 28.200,00**		
CREDOR : 2019116259	**NOME : DAZINHA PARDINHO DOS SANTOS**		**CPF : 023.416.651-79**						
21601.0001.19.901988-1	21601.0001.19.901988-4	21601.0001.19.901988-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	68.468,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 68.468,80**		
CREDOR : 2019116261	**NOME : LEONILDA JOSE GONCALVES**		**CPF : 474.198.651-91**						
21601.0001.19.901989-1	21601.0001.19.901989-4	21601.0001.19.901989-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.200,00**		
CREDOR : 2019116271	**NOME : HELIO LOPES**		**CPF : 080.548.351-91**						
21601.0001.19.901990-1	21601.0001.19.901990-4	21601.0001.19.901990-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.160,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.160,00**		
CREDOR : 2019116289	**NOME : JOAO AGUINALDO DE ARAUJO BRITO**		**CPF : 427.805.781-49**						
21601.0001.19.901991-1	21601.0001.19.901991-4	21601.0001.19.901991-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.894,16		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.894,16**		
CREDOR : 2019116297	**NOME : EDILENE ONORATO DE ALMEIDA**		**CPF : 884.583.771-87**						
21601.0001.19.901992-1	21601.0001.19.901992-4	21601.0001.19.901992-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.331,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.331,20**		
CREDOR : 2019116305	**NOME : DALVO RAMOS NOGUEIRA**		**CPF : 174.022.551-15**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.901993-1	21601.0001.19.901993-4	21601.0001.19.901993-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.880,04		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.880,04**		
CREDOR : 2019116329	**NOME : MAZULENETE SILVA MARQUES**			**CPF : 223.767.202-49**					
21601.0001.19.901995-1	21601.0001.19.901995-4	21601.0001.19.901995-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.457,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.457,00**		
CREDOR : 2019116341	**NOME : HENRIQUE CESAR GNASS**			**CPF : 032.363.371-41**					
21601.0001.19.901997-1	21601.0001.19.901997-4	21601.0001.19.901997-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.760,86		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904753-1	21601.0001.19.904753-4	21601.0001.19.904753-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.760,86		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.521,72**		
CREDOR : 2019116352	**NOME : KAUA HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA**			**CPF : 090.169.001-52**					
21601.0001.19.901998-1	21601.0001.19.901998-4	21601.0001.19.901998-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	38.240,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903690-1	21601.0001.19.903690-4	21601.0001.19.903690-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.934,29		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 47.174,29**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019116363	**NOME : ANTONIO BARROS DA SILVA**		**CPF : 240.396.274-53**						
21601.0001.19.901999-1	21601.0001.19.901999-4	21601.0001.19.901999-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	55.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 55.500,00**		
CREDOR : 2019116395	**NOME : ANTONIO GOMES DE MELO**		**CPF : 544.353.581-15**						
21601.0001.19.902002-1	21601.0001.19.902002-4	21601.0001.19.902002-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	316.723,52		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 316.723,52**		
CREDOR : 2019116403	**NOME : ROSALINA DA SILVA CRUZ**		**CPF : 019.962.021-03**						
21601.0001.19.902003-1	21601.0001.19.902003-4	21601.0001.19.902003-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	655,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 655,00**		
CREDOR : 2019116423	**NOME : CARLOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA**		**CPF : 041.852.411-43**						
21601.0001.19.902005-1	21601.0001.19.902005-4	21601.0001.19.902005-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	45.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 45.000,00**		
CREDOR : 2019116432	**NOME : LETICIA KAROLAYNE SANTOS CAMPOS**		**CPF : 012.201.881-82**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902006-1	21601.0001.19.902006-4	21601.0001.19.902006-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.300,00**		
CREDOR : 2019116444	**NOME : GILBERTO CARDOSO DE ARAUJO**					**CPF : 038.010.821-64**			
21601.0001.19.902007-1	21601.0001.19.902007-4	21601.0001.19.902007-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	43.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 43.200,00**		
CREDOR : 2019116499	**NOME : ROSENILDA CANDIDA DOS SANTOS**					**CPF : 567.959.471-49**			
21601.0001.19.902012-1	21601.0001.19.902012-4	21601.0001.19.902012-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.878,06		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.878,06**		
CREDOR : 2019116513	**NOME : JOANA DARQUER DIAS MORAES**					**CPF : 285.599.081-53**			
21601.0001.19.902014-1	21601.0001.19.902014-4	21601.0001.19.902014-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	28.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 28.500,00**		
CREDOR : 2019116530	**NOME : EDNA RODRIGUES DOS SANTOS**					**CPF : 895.413.751-20**			
21601.0001.19.902016-1	21601.0001.19.902016-4	21601.0001.19.902016-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.528,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.528,00**		
CREDOR : 2019116548	**NOME : RENATA CESARIA ROCHA**		**CPF : 013.978.141-28**						
21601.0001.19.902017-1	21601.0001.19.902017-4	21601.0001.19.902017-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	18.006,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 18.006,40**		
CREDOR : 2019116564	**NOME : CELSO VIEIRA**		**CPF : 385.066.029-04**						
21601.0001.19.902019-1	21601.0001.19.902019-4	21601.0001.19.902019-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	12.240,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.240,00**		
CREDOR : 2019116588	**NOME : JOELINA MARIA JORGE DE SOUZA**		**CPF : 621.348.411-68**						
21601.0001.19.902021-1	21601.0001.19.902021-4	21601.0001.19.902021-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.358,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.358,36**		
CREDOR : 2019116607	**NOME : IONICE ALVES SAMPAIO**		**CPF : 006.094.941-47**						
21601.0001.19.902023-1	21601.0001.19.902023-4	21601.0001.19.902023-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	159.465,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903935-1	21601.0001.19.903935-4	21601.0001.19.903935-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	159.285,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 318.750,50**		
CREDOR : 2019116620	**NOME : SANDRA MACIEL ARANHA**		**CPF : 828.464.641-20**						
21601.0001.19.902025-1	21601.0001.19.902025-4	21601.0001.19.902025-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	876,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 876,00**		
CREDOR : 2019116657	**NOME : JOAO LUIZ DA SILVEIRA**		**CPF : 856.552.441-87**						
21601.0001.19.902028-1	21601.0001.19.902028-4	21601.0001.19.902028-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.556,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.556,00**		
CREDOR : 2019116668	**NOME : LAYS VITORIA FRUHLING NUNES**		**CPF : 044.110.321-98**						
21601.0001.19.902029-1	21601.0001.19.902029-4	21601.0001.19.902029-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	550,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902065-1	21601.0001.19.902065-4	21601.0001.19.902065-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.835,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902427-1	21601.0001.19.902427-4	21601.0001.19.902427-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	80.176,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902428-1	21601.0001.19.902428-4	21601.0001.19.902428-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	55.865,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903039-1	21601.0001.19.903039-4	21601.0001.19.903039-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.920,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 149.346,30**		
CREDOR : 2019116690	**NOME : MARIA DE LOURDES PINTO SOUSA**		**CPF : 952.619.821-20**						
21601.0001.19.902032-1	21601.0001.19.902032-4	21601.0001.19.902032-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.751,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.751,72**		
CREDOR : 2019116708	**NOME : NILVO ANTONIO BARTH**		**CPF : 074.165.809-78**						
21601.0001.19.902033-1	21601.0001.19.902033-4	21601.0001.19.902033-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	68.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 68.300,00**		
CREDOR : 2019116710	**NOME : ROGIANY FÁTIMA SCAPINI COMPARIN**		**CPF : 053.905.449-60**						
21601.0001.19.902034-1	21601.0001.19.902034-4	21601.0001.19.902034-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	70.296,68		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 70.296,68**		
CREDOR : 2019116721	**NOME : MONICA PIVATO DE ARAUJO**		**CPF : 052.232.051-11**						
21601.0001.19.902035-1	21601.0001.19.902035-4	21601.0001.19.902035-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.710,35		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.710,35**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019116747	**NOME : NATHAN AZEVEDO DE FARIA**		**CPF : 011.425.071-57**						
21601.0001.19.902037-1	21601.0001.19.902037-4	21601.0001.19.902037-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.979,52		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.979,52**		
CREDOR : 2019116752	**NOME : LAURO ALVES BUENO**		**CPF : 429.939.541-72**						
21601.0001.19.902038-1	21601.0001.19.902038-4	21601.0001.19.902038-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	77.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 77.100,00**		
CREDOR : 2019116779	**NOME : ANGELICA GARLINI**		**CPF : 027.044.629-09**						
21601.0001.19.902040-1	21601.0001.19.902040-4	21601.0001.19.902040-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	77.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 77.100,00**		
CREDOR : 2019116788	**NOME : INEZ WOLFART**		**CPF : 651.824.211-58**						
21601.0001.19.902041-1	21601.0001.19.902041-4	21601.0001.19.902041-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.000,00**		
CREDOR : 2019116790	**NOME : JANDIRA PEREIRA JULIO**		**CPF : 458.680.001-10**						
21601.0001.19.902042-1	21601.0001.19.902042-4	21601.0001.19.902042-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.435,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.435,84**		
CREDOR : 2019116801	**NOME : IRINEU PEDROSO**		**CPF : 415.224.781-91**						
21601.0001.19.902043-1	21601.0001.19.902043-4	21601.0001.19.902043-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	82.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903364-1	21601.0001.19.903364-4	21601.0001.19.903364-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.752,74		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 86.452,74**		
CREDOR : 2019116825	**NOME : MARIA IZABEL GOMES VIEIRA**		**CPF : 012.644.441-25**						
21601.0001.19.902045-1	21601.0001.19.902045-4	21601.0001.19.902045-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	72.445,38		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 72.445,38**		
CREDOR : 2019116833	**NOME : JACKESON ANDRADE SILVERIO**		**CPF : 022.721.129-43**						
21601.0001.19.902046-1	21601.0001.19.902046-4	21601.0001.19.902046-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	812,67		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903402-1	21601.0001.19.903402-4	21601.0001.19.903402-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	453,33		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.266,00**		
CREDOR : 2019116842	**NOME : MIGUEL LEMES PEREIRA**		**CPF : 822.974.101-82**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902047-1	21601.0001.19.902047-4	21601.0001.19.902047-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	902,28		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 902,28**		
CREDOR : 2019116867	**NOME : CECILIA CARDOSO MORANDI**		**CPF : 901.905.301-97**						
21601.0001.19.902049-1	21601.0001.19.902049-4	21601.0001.19.902049-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.376,13		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.376,13**		
CREDOR : 2019116888	**NOME : OSIAS SOUSA MAGALHAES**		**CPF : 069.029.951-68**						
21601.0001.19.902051-1	21601.0001.19.902051-4	21601.0001.19.902051-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	25.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 25.000,00**		
CREDOR : 2019116895	**NOME : LEVY CAETANO DE FREITAS**		**CPF : 005.402.691-15**						
21601.0001.19.902052-1	21601.0001.19.902052-4	21601.0001.19.902052-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	493,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903681-1	21601.0001.19.903681-4	21601.0001.19.903681-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	706,88		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.200,72**		
CREDOR : 2019116903	**NOME : ELSON EDUARDO MENDES**		**CPF : 317.857.781-53**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902053-1	21601.0001.19.902053-4	21601.0001.19.902053-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	69.344,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903771-1	21601.0001.19.903771-4	21601.0001.19.903771-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	72.496,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 141.840,00**		
CREDOR : 2019116910	**NOME : ALITO FERREIRA DA SILVA**		**CPF : 177.291.141-00**						
21601.0001.19.902054-1	21601.0001.19.902054-4	21601.0001.19.902054-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	163.294,51		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 163.294,51**		
CREDOR : 2019116920	**NOME : JOSE ALVES FERREIRA**		**CPF : 173.147.801-10**						
21601.0001.19.902055-1	21601.0001.19.902055-4	21601.0001.19.902055-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	450,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019116944	**NOME : AIME ALVES DE CARVALHO**		**CPF : 345.481.651-34**						
21601.0001.19.902057-1	21601.0001.19.902057-4	21601.0001.19.902057-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 700,00**		
CREDOR : 2019116965	**NOME : FRANCISCA JULIA DEMACEDO CARVALHA**		**CPF : 419.370.468-85**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902059-1	21601.0001.19.902059-4	21601.0001.19.902059-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.740,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.740,00**		
CREDOR : 2019116982	**NOME : IVANI ISABEL BALANSIN**		**CPF : 013.746.851-72**						
21601.0001.19.902061-1	21601.0001.19.902061-4	21601.0001.19.902061-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	343,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 343,00**		
CREDOR : 2019116990	**NOME : ADILSON SEVERINO LOPES**		**CPF : 572.094.131-20**						
21601.0001.19.902062-1	21601.0001.19.902062-4	21601.0001.19.902062-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	740,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 740,00**		
CREDOR : 2019117006	**NOME : REBECA VITORIA SANTOS FIDELIS**		**CPF : 085.181.361-56**						
21601.0001.19.902063-1	21601.0001.19.902063-4	21601.0001.19.902063-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	40.972,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902064-1	21601.0001.19.902064-4	21601.0001.19.902064-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	142.522,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 183.494,50**		
CREDOR : 2019117044	**NOME : CLAUDIONOR GOMES DA SILVA FILHO**		**CPF : 652.210.361-34**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902067-1	21601.0001.19.902067-4	21601.0001.19.902067-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	66.630,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903133-1	21601.0001.19.903133-4	21601.0001.19.903133-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.721,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000374-9	GCV		18/12/2019		(71,15)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 26/07/2019, NEX Nº 99000.0001.19.012498-8, NOB Nº 21601.0001.19.903133-5, Processo Judicial Nº 10026096920198110040, Autor - CPF Nº 652.210.361-34 = Nome: Claudionor Gomes da Silva Filho
Total Credor:							***** 78.279,95**		
CREDOR : 2019117080	**NOME : WALTECY DE JESUS DUARTE**		**CPF : 695.725.181-00**						
21601.0001.19.902071-1	21601.0001.19.902071-4	21601.0001.19.902071-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	882,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 882,36**		
CREDOR : 2019117093	**NOME : EDIVON LEIRAS MARTINS**		**CPF : 077.789.531-53**						
21601.0001.19.902072-1	21601.0001.19.902072-4	21601.0001.19.902072-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.313,05		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.313,05**		
CREDOR : 2019117127	**NOME : LUCIANA SANTOS FERREIRA**		**CPF : 014.227.041-57**						
21601.0001.19.902075-1	21601.0001.19.902075-4	21601.0001.19.902075-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 26.000,00**		
CREDOR : 2019117170	**NOME : LUIZ RIBEIRO DA SILVA**		**CPF : 240.568.981-20**						
21601.0001.19.902080-1	21601.0001.19.902080-4	21601.0001.19.902080-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.490,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.490,00**		
CREDOR : 2019117188	**NOME : MESSIAS CAVALCANTE DE MATOS**		**CPF : 023.351.931-98**						
21601.0001.19.902081-1	21601.0001.19.902081-4	21601.0001.19.902081-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.000,00**		
CREDOR : 2019117190	**NOME : VALDIVINO SANTOS SILVEIRA**		**CPF : 103.502.091-20**						
21601.0001.19.902082-1	21601.0001.19.902082-4	21601.0001.19.902082-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.000,00**		
CREDOR : 2019117207	**NOME : RCEM-NASCIDAS DE ROSICLEI PACHECO CORONADO**		**CPF : 015.010.331-07**						
21601.0001.19.902083-1	21601.0001.19.902083-4	21601.0001.19.902083-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	165.143,56		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 165.143,56**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019117224	**NOME : CLENI FERREIRA DA SILVA**		**CPF : 604.540.160-34**						
21601.0001.19.902085-1	21601.0001.19.902085-4	21601.0001.19.902085-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.338,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.338,30**		
CREDOR : 2019117233	**NOME : WELINGTON RODRIGUES SILVA**		**CPF : 722.951.631-53**						
21601.0001.19.902086-1	21601.0001.19.902086-4	21601.0001.19.902086-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	715,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903465-1	21601.0001.19.903465-4	21601.0001.19.903465-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	715,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.430,40**		
CREDOR : 2019117297	**NOME : LILIAN DAYANE DE SOUZA**		**CPF : 013.037.621-37**						
21601.0001.19.902092-1	21601.0001.19.902092-4	21601.0001.19.902092-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	18.891,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 18.891,00**		
CREDOR : 2019117301	**NOME : EDUARDO GUIMARÃES FERREIRA**		**CPF : 204.063.982-91**						
21601.0001.19.902093-1	21601.0001.19.902093-4	21601.0001.19.902093-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	150.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 150.000,00**		
CREDOR : 2019117328	**NOME : JULIO CESAR SODRE FREITAS**		**CPF : 025.621.023-08**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902095-1	21601.0001.19.902095-4	21601.0001.19.902095-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.193,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.193,00**		
CREDOR : 2019117352	**NOME : ELIAS RODRIGUES DA MATA**		**CPF : 384.092.081-72**						
21601.0001.19.902098-1	21601.0001.19.902098-4	21601.0001.19.902098-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.770,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.770,00**		
CREDOR : 2019117364	**NOME : VANUSA DA SILVA RODRIGUES**		**CPF : 647.843.122-34**						
21601.0001.19.902099-1	21601.0001.19.902099-4	21601.0001.19.902099-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	33.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 33.200,00**		
CREDOR : 2019117374	**NOME : MARIA FERNANDA CLEMENTE DE FIGUEIREDO**		**CPF : 027.971.051-84**						
21601.0001.19.902100-1	21601.0001.19.902100-4	21601.0001.19.902100-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	16.848,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.848,00**		
CREDOR : 2019117380	**NOME : GERALDO EVANGELISTA DA MAIA**		**CPF : 210.882.506-10**						
21601.0001.19.902101-1	21601.0001.19.902101-4	21601.0001.19.902101-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	182.747,88		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904534-1	21601.0001.19.904534-4	21601.0001.19.904534-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	131.005,34		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 313.753,22**		
CREDOR : 2019117390	**NOME : JAIR PEREIRA DE ARAUJO**		**CPF : 495.802.301-10**						
21601.0001.19.902102-1	21601.0001.19.902102-4	21601.0001.19.902102-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904663-1	21601.0001.19.904663-4	21601.0001.19.904663-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	37.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 37.400,00**		
CREDOR : 2019117408	**NOME : SEBASTIAO RODRIGUES**		**CPF : 411.089.061-68**						
21601.0001.19.902103-1	21601.0001.19.902103-4	21601.0001.19.902103-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.500,00**		
CREDOR : 2019117411	**NOME : KEMILLY VITORIA ROCHA RESPLANDE**		**CPF : 101.113.251-61**						
21601.0001.19.902104-1	21601.0001.19.902104-4	21601.0001.19.902104-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250.942,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 250.942,00**		
CREDOR : 2019117497	**NOME : ANTONIA FAGUNDES PINHEIRO**		**CPF : 784.401.221-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902112-1	21601.0001.19.902112-4	21601.0001.19.902112-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	730,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 730,00**		
CREDOR : 2019117504	**NOME : ANTONIA ROSA DE MATOS**		**CPF : 531.631.331-34**						
21601.0001.19.902113-1	21601.0001.19.902113-4	21601.0001.19.902113-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	34.960,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902440-1	21601.0001.19.902440-4	21601.0001.19.902440-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	34.960,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 69.920,00**		
CREDOR : 2019117519	**NOME : CLESIRLENIA LAZARA GOMES CONCEIÇÃO**		**CPF : 459.678.491-49**						
21601.0001.19.902114-1	21601.0001.19.902114-4	21601.0001.19.902114-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.980,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2019117520	**NOME : JUPIRA APARECIDA DE SOUZA SOARES**		**CPF : 018.504.591-00**						
21601.0001.19.902115-1	21601.0001.19.902115-4	21601.0001.19.902115-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.901,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.901,80**		
CREDOR : 2019117554	**NOME : KENIA APARECIDA DE REZENDE**		**CPF : 861.005.991-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902118-1	21601.0001.19.902118-4	21601.0001.19.902118-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.500,00**		
CREDOR : 2019117560	**NOME : MARIANA SOUSA DE ANDRADE**			**CPF : 095.490.401-00**					
21601.0001.19.902119-1	21601.0001.19.902119-4	21601.0001.19.902119-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.445,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.445,50**		
CREDOR : 2019117578	**NOME : MARIA JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA**			**CPF : 158.809.448-08**					
21601.0001.19.902120-1	21601.0001.19.902120-4	21601.0001.19.902120-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	43.540,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 43.540,00**		
CREDOR : 2019117589	**NOME : JOSE VICENTE PEREIRA DA SILVA**			**CPF : 171.792.201-59**					
21601.0001.19.902121-1	21601.0001.19.902121-4	21601.0001.19.902121-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	57.693,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 57.693,00**		
CREDOR : 2019117643	**NOME : MARINA BARBOSA AMORIM**			**CPF : 784.698.131-53**					
21601.0001.19.902127-1	21601.0001.19.902127-4	21601.0001.19.902127-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 12.000,00**		
CREDOR : 2019117657	**NOME : ELCIO RIBEIRO SANTOS**		**CPF : 174.347.851-87**						
21601.0001.19.902128-1	21601.0001.19.902128-4	21601.0001.19.902128-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	40.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 40.400,00**		
CREDOR : 2019117688	**NOME : SUZAN TEIXEIRA**		**CPF : 021.514.191-18**						
21601.0001.19.902131-1	21601.0001.19.902131-4	21601.0001.19.902131-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.961,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.961,00**		
CREDOR : 2019117709	**NOME : LEONARDO NEVES DE MATOS**		**CPF : 256.584.921-49**						
21601.0001.19.902133-1	21601.0001.19.902133-4	21601.0001.19.902133-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.500,00**		
CREDOR : 2019117719	**NOME : ADRIANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA**		**CPF : 024.337.941-29**						
21601.0001.19.902134-1	21601.0001.19.902134-4	21601.0001.19.902134-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 350,00**		
CREDOR : 2019117721	**NOME : PATRICIA DE ARRUDA LIMA**		**CPF : 047.108.771-81**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902135-1	21601.0001.19.902135-4	21601.0001.19.902135-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.760,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.760,00**		
CREDOR : 2019117737	**NOME : ANA CLAUDIA SANCHES LESMO**		**CPF : 014.645.781-17**						
21601.0001.19.902136-1	21601.0001.19.902136-4	21601.0001.19.902136-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 350,00**		
CREDOR : 2019117750	**NOME : JANINE ANTONIO DOS SANTOS**		**CPF : 015.917.631-00**						
21601.0001.19.902138-1	21601.0001.19.902138-4	21601.0001.19.902138-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 200,00**		
CREDOR : 2019117764	**NOME : ELIANA JOSE FLORENCIO**		**CPF : 892.105.491-04**						
21601.0001.19.902139-1	21601.0001.19.902139-4	21601.0001.19.902139-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.469,08		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.469,08**		
CREDOR : 2019117774	**NOME : RAFAELA NAIANE CORDEIRO BAUER**		**CPF : 045.081.321-54**						
21601.0001.19.902140-1	21601.0001.19.902140-4	21601.0001.19.902140-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.447,94		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.447,94**		
CREDOR : 2019117783	**NOME : MARCIO FERNANDO JESUS LOPES**			**CPF : 047.018.561-93**					
21601.0001.19.902141-1	21601.0001.19.902141-4	21601.0001.19.902141-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.188,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902838-1	21601.0001.19.902838-4	21601.0001.19.902838-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	38.370,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 62.558,00**		
CREDOR : 2019117879	**NOME : TARCISIO PINHEIRO DE ALMEIDA**			**CPF : 184.446.358-39**					
21601.0001.19.902150-1	21601.0001.19.902150-4	21601.0001.19.902150-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	11.640,00	54129	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.640,00**		
CREDOR : 2019118188	**NOME : MARIA EMILIA DA CRUZ**			**CPF : 043.793.891-38**					
21601.0001.19.902181-1	21601.0001.19.902181-4	21601.0001.19.902181-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 300,00**		
CREDOR : 2019118210	**NOME : LARISSA VERONICA DOS SANTOS FERREIRA**			**CPF : 034.904.001-00**					
21601.0001.19.902184-1	21601.0001.19.902184-4	21601.0001.19.902184-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.210,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.210,00**		
CREDOR : 2019118227	**NOME : ALESSANDRA GOMES VIEIRA**		**CPF : 024.448.431-77**						
21601.0001.19.902185-1	21601.0001.19.902185-4	21601.0001.19.902185-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2019118238	**NOME : KAMILA DE PAULA FONTANELLI GARCIA**		**CPF : 023.835.211-08**						
21601.0001.19.902186-1	21601.0001.19.902186-4	21601.0001.19.902186-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	33.071,79		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 33.071,79**		
CREDOR : 2019118252	**NOME : SERGIO FERNANDO SANTOS DA SILVA**		**CPF : 053.069.201-52**						
21601.0001.19.902188-1	21601.0001.19.902188-4	21601.0001.19.902188-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.140,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.140,00**		
CREDOR : 2019118272	**NOME : ISABELLY ELISA BARRETO DE LARA**		**CPF : 039.455.841-32**						
21601.0001.19.902190-1	21601.0001.19.902190-4	21601.0001.19.902190-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.092,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.092,00**		
CREDOR : 2019118287	**NOME : GISELE CANDIDA DE ALMEIDA**		**CPF : 695.901.091-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902191-1	21601.0001.19.902191-4	21601.0001.19.902191-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	81.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905145-1	21601.0001.19.905145-4	21601.0001.19.905145-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.120,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 82.420,00**		
CREDOR : 2019118291	**NOME : WELLINGTON RODRIGUES GUIMARAES**					**CPF : 058.980.661-01**			
21601.0001.19.902192-1	21601.0001.19.902192-4	21601.0001.19.902192-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	55.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 55.000,00**		
CREDOR : 2019118306	**NOME : RAFAELA OLIVEIRA BARBOSA**					**CPF : 033.758.841-16**			
21601.0001.19.902193-1	21601.0001.19.902193-4	21601.0001.19.902193-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	224.770,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 224.770,00**		
CREDOR : 2019118323	**NOME : IVONE BENEDITA DE PÁDUA**					**CPF : 000.891.781-73**			
21601.0001.19.902195-1	21601.0001.19.902195-4	21601.0001.19.902195-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.050,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.050,00**		
CREDOR : 2019118341	**NOME : ELEONAIDE VENTURA LEITE CUSTODIO**					**CPF : 836.492.391-91**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902197-1	21601.0001.19.902197-4	21601.0001.19.902197-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 200,00**		
CREDOR : 2019118350	**NOME : EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA**				**CPF : 627.561.501-00**				
21601.0001.19.902198-1	21601.0001.19.902198-4	21601.0001.19.902198-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	669,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 669,24**		
CREDOR : 2019118459	**NOME : SEBASTIANA MARQUES OLIVEIRA**				**CPF : 860.026.741-49**				
21601.0001.19.902208-1	21601.0001.19.902208-4	21601.0001.19.902208-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903636-1	21601.0001.19.903636-4	21601.0001.19.903636-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.900,00**		
CREDOR : 2019118474	**NOME : MILTON ROQUE DA SILVA**				**CPF : 593.960.401-34**				
21601.0001.19.902210-1	21601.0001.19.902210-4	21601.0001.19.902210-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.130,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.130,00**		
CREDOR : 2019118497	**NOME : IVONE ESCOBAR DA SILVA**				**CPF : 007.719.511-67**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902212-1	21601.0001.19.902212-4	21601.0001.19.902212-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	19.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 19.500,00**		
CREDOR : 2019118930	**NOME : CAROLINE MARQUES MEDEIROS**			**CPF : 021.089.131-90**					
21601.0001.19.902256-1	21601.0001.19.902256-4	21601.0001.19.902256-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	618,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 618,00**		
CREDOR : 2019118944	**NOME : TATIANE RITA ONORI**			**CPF : 010.834.501-74**					
21601.0001.19.902257-1	21601.0001.19.902257-4	21601.0001.19.902257-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.800,00**		
CREDOR : 2019118954	**NOME : MARILUCE MARQUES DA SILVA**			**CPF : 652.018.411-04**					
21601.0001.19.902258-1	21601.0001.19.902258-4	21601.0001.19.902258-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.617,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.617,00**		
CREDOR : 2019118979	**NOME : VITOR GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA**			**CPF : 041.524.991-09**					
21601.0001.19.902260-1	21601.0001.19.902260-4	21601.0001.19.902260-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.750,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.750,00**		
CREDOR : 2019118984	**NOME : VERA DIAS DO NASCIMENTO**		**CPF : 816.173.931-34**						
21601.0001.19.902261-1	21601.0001.19.902261-4	21601.0001.19.902261-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 800,00**		
CREDOR : 2019118990	**NOME : JESIEL SOUZA PINHEIRO**		**CPF : 028.543.181-10**						
21601.0001.19.902262-1	21601.0001.19.902262-4	21601.0001.19.902262-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	186.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 186.000,00**		
CREDOR : 2019119004	**NOME : JOSINETE SOUZA DA SILVA**		**CPF : 936.739.901-44**						
21601.0001.19.902263-1	21601.0001.19.902263-4	21601.0001.19.902263-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.499,85		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.499,85**		
CREDOR : 2019119013	**NOME : LUIZ MARIO DE ARAUJO**		**CPF : 844.232.001-63**						
21601.0001.19.902264-1	21601.0001.19.902264-4	21601.0001.19.902264-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	212.240,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 212.240,00**		
CREDOR : 2019119020	**NOME : DAIANE CUSTODIO BORGES OLIVEIRA**		**CPF : 043.487.431-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902265-1	21601.0001.19.902265-4	21601.0001.19.902265-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	950,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 950,00**		
CREDOR : 2019119390	**NOME : SILVANA DA SILVA CEBALHO**		**CPF : 055.294.471-80**						
21601.0001.19.902302-1	21601.0001.19.902302-4	21601.0001.19.902302-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.095,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.095,00**		
CREDOR : 2019119400	**NOME : ARLINDO ARCILIO NOWOTNY**		**CPF : 593.377.451-00**						
21601.0001.19.902303-1	21601.0001.19.902303-4	21601.0001.19.902303-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.423,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903328-1	21601.0001.19.903328-4	21601.0001.19.903328-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	39.202,66		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 54.626,50**		
CREDOR : 2019119428	**NOME : IVONE CELIS PEREIRA**		**CPF : 804.703.431-68**						
21601.0001.19.902305-1	21601.0001.19.902305-4	21601.0001.19.902305-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.700,00**		
CREDOR : 2019119432	**NOME : JOSEFA MARIA DA SILVA FERREIRA**		**CPF : 483.666.841-72**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902306-1	21601.0001.19.902306-4	21601.0001.19.902306-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	180,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2019119441	**NOME : ANA LUIZA BEZERRA DE LIMA**		**CPF : 063.046.521-51**						
21601.0001.19.902307-1	21601.0001.19.902307-4	21601.0001.19.902307-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 800,00**		
CREDOR : 2019119510	**NOME : NAZARE MOREIRA CANDIDA**		**CPF : 043.126.901-70**						
21601.0001.19.902314-1	21601.0001.19.902314-4	21601.0001.19.902314-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.100,00**		
CREDOR : 2019119532	**NOME : ROSIMEIRE MARINHO ADAO**		**CPF : 827.917.599-72**						
21601.0001.19.902316-1	21601.0001.19.902316-4	21601.0001.19.902316-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.099,78		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.099,78**		
CREDOR : 2019119540	**NOME : ALESSANDRO MACAUBAS LEITE DE CAMPOS FILHO**		**CPF : 946.029.481-20**						
21601.0001.19.902317-1	21601.0001.19.902317-4	21601.0001.19.902317-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	667,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902822-1	21601.0001.19.902822-4	21601.0001.19.902822-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	667,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903447-1	21601.0001.19.903447-4	21601.0001.19.903447-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.335,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.670,00**		
CREDOR : 2019119550	**NOME : HIRAM YARLEI DE OLIVEIRA**		**CPF : 065.198.751-20**						
21601.0001.19.902318-1	21601.0001.19.902318-4	21601.0001.19.902318-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.916,28		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.916,28**		
CREDOR : 2019119567	**NOME : DIORECY BATISTA FERRAZ**		**CPF : 141.552.731-87**						
21601.0001.19.902319-1	21601.0001.19.902319-4	21601.0001.19.902319-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	43.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 43.800,00**		
CREDOR : 2019119575	**NOME : WALDIR BRAZ FRANCA**		**CPF : 109.044.171-15**						
21601.0001.19.902320-1	21601.0001.19.902320-4	21601.0001.19.902320-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.000,00**		
CREDOR : 2019119592	**NOME : MARIA APARECIDA DE SOUZA PAIVA**		**CPF : 045.309.991-22**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902322-1	21601.0001.19.902322-4	21601.0001.19.902322-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	18.197,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 18.197,10**		
CREDOR : 2019119600	**NOME : MICHAEL WAINER MACHADO**		**CPF : 039.359.351-70**						
21601.0001.19.902323-1	21601.0001.19.902323-4	21601.0001.19.902323-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	58.900,96		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 58.900,96**		
CREDOR : 2019119617	**NOME : EDEVAL GUILHERMINO DE OLIVEIRA**		**CPF : 387.386.609-97**						
21601.0001.19.902324-1	21601.0001.19.902324-4	21601.0001.19.902324-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	141.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 141.500,00**		
CREDOR : 2019119620	**NOME : ROSE CORTONESI FERREIRA**		**CPF : 021.018.811-10**						
21601.0001.19.902325-1	21601.0001.19.902325-4	21601.0001.19.902325-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.304,82		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.304,82**		
CREDOR : 2019119630	**NOME : EDILZA APARECIDA DE ALMEIDA**		**CPF : 632.602.201-00**						
21601.0001.19.902326-1	21601.0001.19.902326-4	21601.0001.19.902326-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	27.648,68		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 27.648,68**		
CREDOR : 2019119648	**NOME : VALDON VARJAO**		**CPF : 370.138.071-68**						
21601.0001.19.902327-1	21601.0001.19.902327-4	21601.0001.19.902327-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	153.473,64		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 153.473,64**		
CREDOR : 2019119678	**NOME : EDILEIDE QUEIROZ**		**CPF : 459.981.401-68**						
21601.0001.19.902330-1	21601.0001.19.902330-4	21601.0001.19.902330-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	582,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 582,00**		
CREDOR : 2019119685	**NOME : ELITA JESUS DOS SANTOS DENIZ**		**CPF : 667.125.641-15**						
21601.0001.19.902331-1	21601.0001.19.902331-4	21601.0001.19.902331-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	141.687,66		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 141.687,66**		
CREDOR : 2019119720	**NOME : TEODORO STOINSKI**		**CPF : 022.632.549-00**						
21601.0001.19.902335-1	21601.0001.19.902335-4	21601.0001.19.902335-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.500,00**		
CREDOR : 2019119784	**NOME : VALGENI VICENTE COSTA**		**CPF : 170.958.596-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902341-1	21601.0001.19.902341-4	21601.0001.19.902341-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	774,69		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 774,69**		
CREDOR : 2019119790	**NOME : PATRÍCIA CORREIA CARNEIRO**		**CPF : 008.585.741-60**						
21601.0001.19.902342-1	21601.0001.19.902342-4	21601.0001.19.902342-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.000,00**		
CREDOR : 2019119805	**NOME : MARCIANO BORKENHAGEN**		**CPF : 018.355.271-75**						
21601.0001.19.902343-1	21601.0001.19.902343-4	21601.0001.19.902343-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	360,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2019119840	**NOME : SARA PERREIRA SILVA**		**CPF : 066.326.221-60**						
21601.0001.19.902347-1	21601.0001.19.902347-4	21601.0001.19.902347-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.000,00**		
CREDOR : 2019119852	**NOME : JOSE BRITO DE ALMEIDA**		**CPF : 140.422.821-72**						
21601.0001.19.902348-1	21601.0001.19.902348-4	21601.0001.19.902348-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	18.052,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 18.052,20**		
CREDOR : 2019119865	**NOME : MARIA DA PENHA MOREIRA**		**CPF : 000.232.941-75**						
21601.0001.19.902349-1	21601.0001.19.902349-4	21601.0001.19.902349-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.000,00**		
CREDOR : 2019119907	**NOME : MARIA DO CARMO PEREIRA SILVA**		**CPF : 666.952.791-87**						
21601.0001.19.902353-1	21601.0001.19.902353-4	21601.0001.19.902353-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.875,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904151-1	21601.0001.19.904151-4	21601.0001.19.904151-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.137,28		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 27.012,28**		
CREDOR : 2019119927	**NOME : LACY GRIGORIA DE LIMA**		**CPF : 377.157.631-87**						
21601.0001.19.902355-1	21601.0001.19.902355-4	21601.0001.19.902355-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	228,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904838-1	21601.0001.19.904838-4	21601.0001.19.904838-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	193,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 421,00**		
CREDOR : 2019119949	**NOME : JOSE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS**		**CPF : 632.776.461-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902357-1	21601.0001.19.902357-4	21601.0001.19.902357-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	43.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904166-1	21601.0001.19.904166-4	21601.0001.19.904166-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	89.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 132.900,00**		
CREDOR : 2019119958	**NOME : ATAIDE BENEDITO DE FREITAS**		**CPF : 395.450.591-68**						
21601.0001.19.902358-1	21601.0001.19.902358-4	21601.0001.19.902358-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.000,00**		
CREDOR : 2019119970	**NOME : CARLOS TEIXEIRA DE FARIAS**		**CPF : 336.054.599-00**						
21601.0001.19.902360-1	21601.0001.19.902360-4	21601.0001.19.902360-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	54.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 54.300,00**		
CREDOR : 2019119982	**NOME : LAURICENA RODRIGUES DE OLIVEIRA**		**CPF : 803.719.061-72**						
21601.0001.19.902361-1	21601.0001.19.902361-4	21601.0001.19.902361-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	35.025,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 35.025,00**		
CREDOR : 2019120011	**NOME : GILDEVAN OLIVEIRA RIBEIRO**		**CPF : 884.621.961-91**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902364-1	21601.0001.19.902364-4	21601.0001.19.902364-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2019120025	**NOME : LIZANDRA TENORIO MIRANDA**		**CPF : 049.682.681-65**						
21601.0001.19.902365-1	21601.0001.19.902365-4	21601.0001.19.902365-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.678,32		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.678,32**		
CREDOR : 2019120030	**NOME : WELINTON MATEUS MARTINS DA SILVA**		**CPF : 048.671.001-70**						
21601.0001.19.902366-1	21601.0001.19.902366-4	21601.0001.19.902366-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.200,92		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.200,92**		
CREDOR : 2019120156	**NOME : DELCI MARIANO DA SILVA**		**CPF : 004.316.091-36**						
21601.0001.19.902378-1	21601.0001.19.902378-4	21601.0001.19.902378-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	45.950,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 45.950,00**		
CREDOR : 2019120162	**NOME : LUIS VINICIO BORGES**		**CPF : 871.117.489-72**						
21601.0001.19.902379-1	21601.0001.19.902379-4	21601.0001.19.902379-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	30.944,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 30.944,20**		
CREDOR : 2019120201	**NOME : MARIO UHDE**		**CPF : 011.220.830-41**						
21601.0001.19.902383-1	21601.0001.19.902383-4	21601.0001.19.902383-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	59.047,59		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 59.047,59**		
CREDOR : 2019120232	**NOME : LINDINALVA ALICE LOPES**		**CPF : 815.624.702-72**						
21601.0001.19.902386-1	21601.0001.19.902386-4	21601.0001.19.902386-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.700,00**		
CREDOR : 2019120252	**NOME : JEAN CARLOS DE ANDRADE**		**CPF : 614.176.451-72**						
21601.0001.19.902388-1	21601.0001.19.902388-4	21601.0001.19.902388-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.968,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.968,84**		
CREDOR : 2019120260	**NOME : MAISA COSTA NASCIMENTO**		**CPF : 051.550.481-50**						
21601.0001.19.902389-1	21601.0001.19.902389-4	21601.0001.19.902389-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.000,00**		
CREDOR : 2019120280	**NOME : GIULIANA MARCIA VALADARES CALDEIRA**		**CPF : 571.921.894-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902391-1	21601.0001.19.902391-4	21601.0001.19.902391-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.321,03		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.321,03**		
CREDOR : 2019120290	**NOME : JOSE GOME FERREIRA**		**CPF : 789.365.891-20**						
21601.0001.19.902392-1	21601.0001.19.902392-4	21601.0001.19.902392-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.200,00**		
CREDOR : 2019120340	**NOME : ROSENILDE FRIZON TELOKEN**		**CPF : 017.836.729-00**						
21601.0001.19.902397-1	21601.0001.19.902397-4	21601.0001.19.902397-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	11.520,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.520,00**		
CREDOR : 2019120359	**NOME : WELITTON MARCELO DE SOUZA**		**CPF : 022.704.661-79**						
21601.0001.19.902398-1	21601.0001.19.902398-4	21601.0001.19.902398-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	728,41		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 728,41**		
CREDOR : 2019120369	**NOME : JESSICA POMIECINSKI FIN**		**CPF : 047.716.531-19**						
21601.0001.19.902399-1	21601.0001.19.902399-4	21601.0001.19.902399-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902918-1	21601.0001.19.902918-4	21601.0001.19.902918-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 20.000,00**		
CREDOR : 2019120377	**NOME : JOAO ALVES DE OLIVEIRA**		**CPF : 522.123.941-87**						
21601.0001.19.902400-1	21601.0001.19.902400-4	21601.0001.19.902400-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.477,32		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.477,32**		
CREDOR : 2019120408	**NOME : MARIA DE FATIMA SOUZA YANAGUITA**		**CPF : 353.572.311-68**						
21601.0001.19.902403-1	21601.0001.19.902403-4	21601.0001.19.902403-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.818,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.818,70**		
CREDOR : 2019120418	**NOME : RAIMUNDA ALICE ALVES DA SILVA**		**CPF : 033.188.251-58**						
21601.0001.19.902404-1	21601.0001.19.902404-4	21601.0001.19.902404-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	50.140,18		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 50.140,18**		
CREDOR : 2019120438	**NOME : JHONATAN JOSE GOMES**		**CPF : 052.653.991-78**						
21601.0001.19.902406-1	21601.0001.19.902406-4	21601.0001.19.902406-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.345,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.345,72**		
CREDOR : 2019120440	**NOME : ALOISIO HISTER**		**CPF : 299.913.901-20**						
21601.0001.19.902407-1	21601.0001.19.902407-4	21601.0001.19.902407-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	57.622,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 57.622,50**		
CREDOR : 2019120462	**NOME : JOSEFA QUIRINO DIAS**		**CPF : 383.566.861-72**						
21601.0001.19.902409-1	21601.0001.19.902409-4	21601.0001.19.902409-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.192,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.192,00**		
CREDOR : 2019120495	**NOME : MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO**		**CPF : 001.383.641-25**						
21601.0001.19.902412-1	21601.0001.19.902412-4	21601.0001.19.902412-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	491,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 491,80**		
CREDOR : 2019120571	**NOME : JULIANA COELHO DOS SANTOS**		**CPF : 030.714.691-01**						
21601.0001.19.902420-1	21601.0001.19.902420-4	21601.0001.19.902420-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.116,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.116,20**		
CREDOR : 2019120582	**NOME : MARIA KATIA DA SILVA SOUSA**		**CPF : 875.351.141-72**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902421-1	21601.0001.19.902421-4	21601.0001.19.902421-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	280.853,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 280.853,20**		
CREDOR : 2019120600	**NOME : CELINA DA SILVA FERREIRA**		**CPF : 474.854.001-00**						
21601.0001.19.902423-1	21601.0001.19.902423-4	21601.0001.19.902423-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	15.211,01		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.211,01**		
CREDOR : 2019120612	**NOME : ANTONIO FELIPE DE AZEVEDO**		**CPF : 414.038.519-72**						
21601.0001.19.902424-1	21601.0001.19.902424-4	21601.0001.19.902424-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	840,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 840,72**		
CREDOR : 2019120632	**NOME : SIMONE VIEIRA DAS SILVA**		**CPF : 019.552.221-42**						
21601.0001.19.902426-1	21601.0001.19.902426-4	21601.0001.19.902426-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	12.960,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.960,00**		
CREDOR : 2019120666	**NOME : ROMILDA HELENA FANTE SABELLA**		**CPF : 458.965.001-06**						
21601.0001.19.902429-1	21601.0001.19.902429-4	21601.0001.19.902429-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	22.525,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 22.525,00**		
CREDOR : 2019120681	**NOME : JOSE AVELINO DOS SANTOS**		**CPF : 102.918.652-91**						
21601.0001.19.902431-1	21601.0001.19.902431-4	21601.0001.19.902431-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	217,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 217,50**		
CREDOR : 2019120692	**NOME : ISAUL DE AUGUSTINHO FILHO**		**CPF : 944.174.401-82**						
21601.0001.19.902432-1	21601.0001.19.902432-4	21601.0001.19.902432-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.967,99		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.967,99**		
CREDOR : 2019120705	**NOME : MARIA MINERVINA DE SOUZA**		**CPF : 488.012.591-15**						
21601.0001.19.902433-1	21601.0001.19.902433-4	21601.0001.19.902433-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.336,63		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.336,63**		
CREDOR : 2019120714	**NOME : ELES DOS SANTOS TOSTAS**		**CPF : 015.229.487-24**						
21601.0001.19.902434-1	21601.0001.19.902434-4	21601.0001.19.902434-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	29.570,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 29.570,00**		
CREDOR : 2019120723	**NOME : ELENICE ROCHA SILVA**		**CPF : 004.790.211-63**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902435-1	21601.0001.19.902435-4	21601.0001.19.902435-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.000,00**		
CREDOR : 2019120797	**NOME : VANUSA SALES**		**CPF : 807.277.513-87**						
21601.0001.19.902442-1	21601.0001.19.902442-4	21601.0001.19.902442-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.100,00**		
CREDOR : 2019120801	**NOME : JANIO CRISOSTOMO DA SILVA**		**CPF : 853.965.081-91**						
21601.0001.19.902443-1	21601.0001.19.902443-4	21601.0001.19.902443-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.100,00**		
CREDOR : 2019120860	**NOME : ANTONIO EUDES PEREIRA DE CARVALHO**		**CPF : 025.334.433-60**						
21601.0001.19.902449-1	21601.0001.19.902449-4	21601.0001.19.902449-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	70.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 70.000,00**		
CREDOR : 2019120904	**NOME : MARIA GOMES DA CUNHA**		**CPF : 367.125.661-34**						
21601.0001.19.902453-1	21601.0001.19.902453-4	21601.0001.19.902453-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	370,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 370,00**		
CREDOR : 2019120930	**NOME : SUELY DE OLIVEIRA GUIMARÃES DOS SANTOS**				**CPF : 060.249.781-70**				
21601.0001.19.902456-1	21601.0001.19.902456-4	21601.0001.19.902456-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	39.820,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 39.820,00**		
CREDOR : 2019120950	**NOME : GLAUCIA RIBEIRO PEREIRA**				**CPF : 009.863.001-60**				
21601.0001.19.902458-1	21601.0001.19.902458-4	21601.0001.19.902458-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	642,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 642,36**		
CREDOR : 2019120972	**NOME : MARIA APARECIDA FERNANDES RAMOS**				**CPF : 020.974.991-12**				
21601.0001.19.902460-1	21601.0001.19.902460-4	21601.0001.19.902460-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.000,00**		
CREDOR : 2019120983	**NOME : JONATHAS DE OLIVEIRA COUTINHO**				**CPF : 025.330.201-33**				
21601.0001.19.902461-1	21601.0001.19.902461-4	21601.0001.19.902461-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.720,96		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.720,96**		
CREDOR : 2019120998	**NOME : MATEUS JUNIOR BOTELHO MEDEIROS**				**CPF : 028.891.241-18**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902462-1	21601.0001.19.902462-4	21601.0001.19.902462-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.600,00**		
CREDOR : 2019121018	**NOME : ELIEL MATIAS BRITO**		**CPF : 059.235.591-88**						
21601.0001.19.902464-1	21601.0001.19.902464-4	21601.0001.19.902464-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	21.760,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.760,00**		
CREDOR : 2019121040	**NOME : LUCIMAR RODRIGUES DE SOUZA SANTIAGO**		**CPF : 034.031.421-40**						
21601.0001.19.902467-1	21601.0001.19.902467-4	21601.0001.19.902467-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	210,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 210,00**		
CREDOR : 2019121064	**NOME : LAURA PEREIRA DE MATOS**		**CPF : 696.927.261-34**						
21601.0001.19.902469-1	21601.0001.19.902469-4	21601.0001.19.902469-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	540,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 540,00**		
CREDOR : 2019121088	**NOME : AMANDA COELHO DE JESUS**		**CPF : 063.113.101-98**						
21601.0001.19.902471-1	21601.0001.19.902471-4	21601.0001.19.902471-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903495-1	21601.0001.19.903495-4	21601.0001.19.903495-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000386-2	GCV		17/12/2019		(2,41)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 12/08/2019, NEX Nº 99000.0001.19.014041-1, NOB Nº 21601.0001.19.903495-5, Processo Judicial Nº 10024824320198110037, Autor - CPF Nº 063.113.101-98 = Nome: Amanda Coelho de Jesus
		21601.0001.19.000387-0	GCV		17/12/2019		(37,27)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 12/08/2019, NEX Nº 99000.0001.19.014041-1, NOB Nº 21601.0001.19.903495-5, Processo Judicial Nº 10024824320198110037, Autor - CPF Nº 063.113.101-98 = Nome: Amanda Coelho de Jesus

Total Credor: ***** 2.360,32**

CREDOR : 2019121109 **NOME : BEATRIZ BITTENCOURT FERREIRA** **CPF : 846.014.341-49**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902473-1	21601.0001.19.902473-4	21601.0001.19.902473-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.472,88		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 1.472,88**

CREDOR : 2019121129 **NOME : OLIMPIO SEVERINO DE SOUZA** **CPF : 901.249.791-49**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902475-1	21601.0001.19.902475-4	21601.0001.19.902475-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.826,44		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 11.826,44**

CREDOR : 2019121217 **NOME : IZABEL RODRIGUES DA SILVA** **CPF : 886.560.981-87**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902484-1	21601.0001.19.902484-4	21601.0001.19.902484-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.048,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.048,00**		
CREDOR : 2019121220	**NOME : ELIZANGELA SHIMINGOSKI DE VASCONCELOS**				**CPF : 005.389.771-40**				
21601.0001.19.902485-1	21601.0001.19.902485-4	21601.0001.19.902485-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.000,00**		
CREDOR : 2019121254	**NOME : EVA PADILHA DA SILVA**				**CPF : 649.951.941-34**				
21601.0001.19.902488-1	21601.0001.19.902488-4	21601.0001.19.902488-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.500,00**		
CREDOR : 2019121269	**NOME : ABRAAO VIEIRA**				**CPF : 208.659.291-49**				
21601.0001.19.902489-1	21601.0001.19.902489-4	21601.0001.19.902489-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 500,00**		
CREDOR : 2019121334	**NOME : ANNY ELLY OLIVERIASANTOS**				**CPF : 020.822.891-84**				
21601.0001.19.902496-1	21601.0001.19.902496-4	21601.0001.19.902496-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.560,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.560,00**		
CREDOR : 2019121360	**NOME : LEANDRO BERNARDO DOS SANTOS**				**CPF : 740.053.751-20**				
21601.0001.19.902499-1	21601.0001.19.902499-4	21601.0001.19.902499-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	23.590,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902505-1	21601.0001.19.902505-4	21601.0001.19.902505-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.010,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.902989-1	21601.0001.19.902989-4	21601.0001.19.902989-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.180,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904136-1	21601.0001.19.904136-4	21601.0001.19.904136-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	47.580,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 107.360,80**		
CREDOR : 2019121376	**NOME : ANTONIO TELES DOS SANTOS**				**CPF : 038.275.711-46**				
21601.0001.19.902500-1	21601.0001.19.902500-4	21601.0001.19.902500-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	45.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 45.000,00**		
CREDOR : 2019121414	**NOME : ISABELLA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA**				**CPF : 015.273.451-14**				
21601.0001.19.902504-1	21601.0001.19.902504-4	21601.0001.19.902504-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	270,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 270,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019121433	**NOME : GONCALO SOARES SAMPAIO**		**CPF : 902.054.301-63**						
21601.0001.19.902506-1	21601.0001.19.902506-4	21601.0001.19.902506-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.000,00**		
CREDOR : 2019121468	**NOME : CLEUNICE RIBEIRO VELOSO**		**CPF : 837.231.881-68**						
21601.0001.19.902509-1	21601.0001.19.902509-4	21601.0001.19.902509-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 250,00**		
CREDOR : 2019121487	**NOME : DELMIRA ALVES DA SILVA**		**CPF : 514.081.631-87**						
21601.0001.19.902511-1	21601.0001.19.902511-4	21601.0001.19.902511-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 250,00**		
CREDOR : 2019121500	**NOME : PATRICIA GONCALVES**		**CPF : 043.025.411-30**						
21601.0001.19.902513-1	21601.0001.19.902513-4	21601.0001.19.902513-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.204,62		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.204,62**		
CREDOR : 2019121517	**NOME : HELENA MARIA DE MIRANDA**		**CPF : 531.569.191-87**						
21601.0001.19.902514-1	21601.0001.19.902514-4	21601.0001.19.902514-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	38.615,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 38.615,00**		
CREDOR : 2019121544	**NOME : DOMINGOS BIRAL**		**CPF : 177.983.101-34**						
21601.0001.19.902517-1	21601.0001.19.902517-4	21601.0001.19.902517-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	150,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 150,00**		
CREDOR : 2019121551	**NOME : LIANE MARIA DA ROCHA**		**CPF : 015.522.351-81**						
21601.0001.19.902518-1	21601.0001.19.902518-4	21601.0001.19.902518-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.523,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.523,70**		
CREDOR : 2019121574	**NOME : CLARICE MARQUES DE ARRUDA E SILVA**		**CPF : 284.395.971-34**						
21601.0001.19.902520-1	21601.0001.19.902520-4	21601.0001.19.902520-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.552,94		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.552,94**		
CREDOR : 2019121597	**NOME : SIMONE LOPES DE ASSIS**		**CPF : 061.521.171-27**						
21601.0001.19.902522-1	21601.0001.19.902522-4	21601.0001.19.902522-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	23.365,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 23.365,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019121622	**NOME : THEREZA MARTENS PINTO**		**CPF : 019.301.741-52**						
21601.0001.19.902525-1	21601.0001.19.902525-4	21601.0001.19.902525-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.363,86		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.363,86**		
CREDOR : 2019121639	**NOME : MARILLET BATISTA DA SILVA**		**CPF : 021.095.351-99**						
21601.0001.19.902526-1	21601.0001.19.902526-4	21601.0001.19.902526-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.970,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.970,00**		
CREDOR : 2019121644	**NOME : IRACI INACIO ALVES DA SILVA**		**CPF : 804.684.261-04**						
21601.0001.19.902527-1	21601.0001.19.902527-4	21601.0001.19.902527-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	90.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 90.200,00**		
CREDOR : 2019121650	**NOME : EDINEIA DE FREITAS SANTOS**		**CPF : 031.009.351-10**						
21601.0001.19.902528-1	21601.0001.19.902528-4	21601.0001.19.902528-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	150.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 150.000,00**		
CREDOR : 2019121672	**NOME : MAURO CARDOSO MARQUES**		**CPF : 080.595.601-82**						
21601.0001.19.902530-1	21601.0001.19.902530-4	21601.0001.19.902530-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	62.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 62.100,00**		
CREDOR : 2019121680	**NOME : GILVANIA MARIA DA SILVA**		**CPF : 024.488.844-20**						
21601.0001.19.902531-1	21601.0001.19.902531-4	21601.0001.19.902531-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.999,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.999,50**		
CREDOR : 2019121690	**NOME : ANDRESSA CARVALHO VITORIA MONTEZUMA**		**CPF : 328.840.668-80**						
21601.0001.19.902532-1	21601.0001.19.902532-4	21601.0001.19.902532-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	909,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 909,00**		
CREDOR : 2019121701	**NOME : KAYKY DE ARAUJO SILVA**		**CPF : 032.310.251-41**						
21601.0001.19.902533-1	21601.0001.19.902533-4	21601.0001.19.902533-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	559,23		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903136-1	21601.0001.19.903136-4	21601.0001.19.903136-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.338,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.897,43**		
CREDOR : 2019121713	**NOME : ROSINETE DA SILVA**		**CPF : 032.509.361-03**						
21601.0001.19.902534-1	21601.0001.19.902534-4	21601.0001.19.902534-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	963,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903502-1	21601.0001.19.903502-4	21601.0001.19.903502-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	597,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.560,90**		
CREDOR : 2019121748	**NOME : JOSEMAR DA SILVA**		**CPF : 654.092.211-68**						
21601.0001.19.902537-1	21601.0001.19.902537-4	21601.0001.19.902537-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	63.940,86		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 63.940,86**		
CREDOR : 2019121768	**NOME : FRANCILENE MACEDO DA SILVA**		**CPF : 003.018.773-78**						
21601.0001.19.902539-1	21601.0001.19.902539-4	21601.0001.19.902539-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.000,00**		
CREDOR : 2019121779	**NOME : TEREZINHA DE BRITO**		**CPF : 775.466.171-49**						
21601.0001.19.902540-1	21601.0001.19.902540-4	21601.0001.19.902540-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	30.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000370-6	GCV		18/12/2019		(188,52)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 27/06/2019, NEX Nº 99000.0001.19.019245-2, NOB Nº 21601.0001.19.902540-5, Processo Judicial Nº 10062353320188110040, Autor - CPF Nº 775.466.171-49 = Nome: Terezinha de Brito
Total Credor:							***** 29.811,48**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019121783	**NOME : LILIAN NORAT DE VASCONCELOS**				**CPF : 237.834.602-63**				
21601.0001.19.902541-1	21601.0001.19.902541-4	21601.0001.19.902541-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.823,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000369-2	GCV		18/12/2019		(61,73)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 27/06/2019, NEX Nº 99000.0001.19.010527-4, NOB Nº 21601.0001.19.902541-5, Processo Judicial Nº 10011544020178110040, Autor - CPF Nº 237.834.602-63 = Nome: Lilian Norat de Vasconcelos
Total Credor:							***** 9.761,27**		
CREDOR : 2019121821	**NOME : FRANCISCO DOS SANTOS ALVES**				**CPF : 060.146.053-71**				
21601.0001.19.902545-1	21601.0001.19.902545-4	21601.0001.19.902545-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	19.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000371-4	GCV		18/12/2019		(122,53)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 27/06/2019, NEX Nº 99000.0001.19.010531-2, NOB Nº 21601.0001.19.902545-5, Processo Judicial Nº 10005302520168110040, Autor - CPF Nº 060.146.053-71 = Nome: Francisco Dos Santos Alves
Total Credor:							***** 19.377,47**		
CREDOR : 2019121841	**NOME : WELLINTON ALMEIDA PEREIRA**				**CPF : 000.800.337-41**				
21601.0001.19.902547-1	21601.0001.19.902547-4	21601.0001.19.902547-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 24.600,00**		
CREDOR : 2019121867	**NOME : MARIA LUZIA DUTRA**				**CPF : 027.365.308-37**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902549-1	21601.0001.19.902549-4	21601.0001.19.902549-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	87.933,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 87.933,00**		
CREDOR : 2019121870	**NOME : ERMILIA BRAGA DE MOURA**		**CPF : 021.947.031-60**						
21601.0001.19.902550-1	21601.0001.19.902550-4	21601.0001.19.902550-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.217,42		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.217,42**		
CREDOR : 2019121881	**NOME : ALICE DOS SANTOS**		**CPF : 352.663.171-91**						
21601.0001.19.902551-1	21601.0001.19.902551-4	21601.0001.19.902551-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.650,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.650,00**		
CREDOR : 2019121893	**NOME : VIVIANE DE SOUZA JACINTO**		**CPF : 068.201.861-93**						
21601.0001.19.902552-1	21601.0001.19.902552-4	21601.0001.19.902552-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	923,91		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905378-1	21601.0001.19.905378-4	21601.0001.19.905378-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.645,41		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000420-6	GCV		30/12/2019		(118,29)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 06/11/2019, NEX Nº 99000.0001.19.019824-8, NOB Nº 21601.0001.19.905378-5, Processo Judicial Nº 10008133920198110009, Autor - CPF Nº 068.201.861-93 = Nome: Viviane de Souza Jacinto

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 5.451,03**		
CREDOR : 2019121900	**NOME : MARINA ALBANO DOS SANTOS**		**CPF : 913.154.171-20**						
21601.0001.19.902553-1	21601.0001.19.902553-4	21601.0001.19.902553-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	41.334,53		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 41.334,53**		
CREDOR : 2019121914	**NOME : APARECIDO OSMAR DE OLIVEIRA**		**CPF : 276.511.269-04**						
21601.0001.19.902554-1	21601.0001.19.902554-4	21601.0001.19.902554-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.456,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.456,70**		
CREDOR : 2019121927	**NOME : ELVIS ROBERTO DA SILVA**		**CPF : 892.115.021-87**						
21601.0001.19.902555-1	21601.0001.19.902555-4	21601.0001.19.902555-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	32.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 32.600,00**		
CREDOR : 2019121936	**NOME : TATIANE NUNES**		**CPF : 061.354.061-16**						
21601.0001.19.902556-1	21601.0001.19.902556-4	21601.0001.19.902556-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.138,56		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.138,56**		
CREDOR : 2019121947	**NOME : DELMI JOAO SCORSATTO**		**CPF : 297.136.689-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902557-1	21601.0001.19.902557-4	21601.0001.19.902557-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.465,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.465,00**		
CREDOR : 2019121953	**NOME : ANTONIO LINO SOBRINHO**		**CPF : 299.998.471-53**						
21601.0001.19.902558-1	21601.0001.19.902558-4	21601.0001.19.902558-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	33.650,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 33.650,00**		
CREDOR : 2019121969	**NOME : ILMA FERREIRA MENDES**		**CPF : 799.956.161-49**						
21601.0001.19.902559-1	21601.0001.19.902559-4	21601.0001.19.902559-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2019121971	**NOME : JOAO RIBEIRO LIMA**		**CPF : 095.345.982-91**						
21601.0001.19.902560-1	21601.0001.19.902560-4	21601.0001.19.902560-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26.982,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 26.982,50**		
CREDOR : 2019121985	**NOME : LUZIANE DO SOCORRO MOTA DA COSTA**		**CPF : 960.666.871-15**						
21601.0001.19.902561-1	21601.0001.19.902561-4	21601.0001.19.902561-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	27.836,28		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 27.836,28**		
CREDOR : 2019121996	**NOME : STELITA BENTO DA SILVA**		**CPF : 005.026.631-46**						
21601.0001.19.902562-1	21601.0001.19.902562-4	21601.0001.19.902562-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.001,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.001,20**		
CREDOR : 2019122000	**NOME : LEONI MARTINI**		**CPF : 821.297.111-20**						
21601.0001.19.902563-1	21601.0001.19.902563-4	21601.0001.19.902563-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	34.994,68		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 34.994,68**		
CREDOR : 2019122019	**NOME : VILMA ANTUNES PECORARI**		**CPF : 474.088.551-49**						
21601.0001.19.902564-1	21601.0001.19.902564-4	21601.0001.19.902564-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.800,00**		
CREDOR : 2019122033	**NOME : JAMIL AIDAR PRADO**		**CPF : 153.065.268-53**						
21601.0001.19.902566-1	21601.0001.19.902566-4	21601.0001.19.902566-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.814,16		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.814,16**		
CREDOR : 2019122046	**NOME : AMELIA SOLANGE G DA SILVA**		**CPF : 832.069.901-06**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902567-1	21601.0001.19.902567-4	21601.0001.19.902567-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	55.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 55.500,00**		
CREDOR : 2019122050	**NOME : SANDRA APARECIDA BERNARDO NOGUEIRA DA SILVA**					**CPF : 992.662.451-00**			
21601.0001.19.902568-1	21601.0001.19.902568-4	21601.0001.19.902568-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	43.167,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 43.167,50**		
CREDOR : 2019122085	**NOME : RONALDO VALENTIM DA SILVA**					**CPF : 764.083.966-15**			
21601.0001.19.902571-1	21601.0001.19.902571-4	21601.0001.19.902571-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	57.622,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903363-1	21601.0001.19.903363-4	21601.0001.19.903363-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	158.107,93		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 215.730,43**		
CREDOR : 2019122096	**NOME : PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA**					**CPF : 012.352.638-86**			
21601.0001.19.902572-1	21601.0001.19.902572-4	21601.0001.19.902572-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	47.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 47.500,00**		
CREDOR : 2019122108	**NOME : DEBORAH AGUIAR TUYAMA**					**CPF : 112.369.736-98**			

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902573-1	21601.0001.19.902573-4	21601.0001.19.902573-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.345,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.345,72**		
CREDOR : 2019122137	**NOME : ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA**		**CPF : 738.540.001-97**						
21601.0001.19.902576-1	21601.0001.19.902576-4	21601.0001.19.902576-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.594,68		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.594,68**		
CREDOR : 2019122144	**NOME : CLEUSA APARECIDA DA SILVA**		**CPF : 007.683.999-04**						
21601.0001.19.902577-1	21601.0001.19.902577-4	21601.0001.19.902577-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	22.890,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 22.890,00**		
CREDOR : 2019122158	**NOME : VERA FATIMA DE SOUZA**		**CPF : 939.259.211-68**						
21601.0001.19.902578-1	21601.0001.19.902578-4	21601.0001.19.902578-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	11.832,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.832,00**		
CREDOR : 2019122185	**NOME : GLEITON ALMEIDA DA SILVA**		**CPF : 962.943.961-15**						
21601.0001.19.902581-1	21601.0001.19.902581-4	21601.0001.19.902581-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	28.098,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 28.098,70**		
CREDOR : 2019122197	**NOME : CLAUDIO DE COSTA**		**CPF : 230.324.130-87**						
21601.0001.19.902582-1	21601.0001.19.902582-4	21601.0001.19.902582-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2019122216	**NOME : JANECLEIA DA SILVA COSTA**		**CPF : 036.860.951-06**						
21601.0001.19.902584-1	21601.0001.19.902584-4	21601.0001.19.902584-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.450,32		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.450,32**		
CREDOR : 2019122229	**NOME : NILZA DOMINGOS LOBATO**		**CPF : 015.845.581-99**						
21601.0001.19.902585-1	21601.0001.19.902585-4	21601.0001.19.902585-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.801,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.801,20**		
CREDOR : 2019122244	**NOME : JORGE LOPES**		**CPF : 438.636.639-34**						
21601.0001.19.902587-1	21601.0001.19.902587-4	21601.0001.19.902587-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	52.090,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 52.090,00**		
CREDOR : 2019122260	**NOME : FERNANDA DOCKHORN RODRIGUES MIGUEL**		**CPF : 017.137.461-40**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902589-1	21601.0001.19.902589-4	21601.0001.19.902589-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	19.997,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 19.997,50**		
CREDOR : 2019122271	**NOME : ROSALINA GOTHARDO SIMONI**		**CPF : 026.237.041-71**						
21601.0001.19.902590-1	21601.0001.19.902590-4	21601.0001.19.902590-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	55.825,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 55.825,60**		
CREDOR : 2019122283	**NOME : CAROLINA FAE**		**CPF : 726.172.769-53**						
21601.0001.19.902591-1	21601.0001.19.902591-4	21601.0001.19.902591-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.000,00**		
CREDOR : 2019122293	**NOME : ANDRE ARTUR TELLO**		**CPF : 011.228.329-23**						
21601.0001.19.902592-1	21601.0001.19.902592-4	21601.0001.19.902592-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.000,00**		
CREDOR : 2019122304	**NOME : OSVALDO PEREIRA DA CRUZ**		**CPF : 798.408.338-04**						
21601.0001.19.902593-1	21601.0001.19.902593-4	21601.0001.19.902593-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	16.197,73		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 16.197,73**		
CREDOR : 2019122314	**NOME : ERISVANIO FERREIRA DA SILVA**		**CPF : 285.917.068-54**						
21601.0001.19.902594-1	21601.0001.19.902594-4	21601.0001.19.902594-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.920,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.920,00**		
CREDOR : 2019122334	**NOME : CLAUDIO MARQUES DE OLIVEIRA**		**CPF : 105.771.221-34**						
21601.0001.19.902596-1	21601.0001.19.902596-4	21601.0001.19.902596-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.600,00**		
CREDOR : 2019122347	**NOME : JOSE GOMES COSTA**		**CPF : 459.829.021-87**						
21601.0001.19.902597-1	21601.0001.19.902597-4	21601.0001.19.902597-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.650,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.650,00**		
CREDOR : 2019122355	**NOME : TANIA DA SILVA LEDES**		**CPF : 002.439.081-05**						
21601.0001.19.902598-1	21601.0001.19.902598-4	21601.0001.19.902598-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.569,55		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.569,55**		
CREDOR : 2019122361	**NOME : VERA LUCIA LOHMANN**		**CPF : 406.736.341-91**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902599-1	21601.0001.19.902599-4	21601.0001.19.902599-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.650,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.650,00**		
CREDOR : 2019122380	**NOME : VALDENORA PEREIRA DE ARUJO LOPES**					**CPF : 362.573.971-20**			
21601.0001.19.902601-1	21601.0001.19.902601-4	21601.0001.19.902601-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 250,00**		
CREDOR : 2019122390	**NOME : THIAGO MARCELO KLEIN DA SILVA**					**CPF : 069.881.251-40**			
21601.0001.19.902602-1	21601.0001.19.902602-4	21601.0001.19.902602-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	915,52		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 915,52**		
CREDOR : 2019122400	**NOME : FRANCIMARY FABRINA MARLY DA SILVA**					**CPF : 040.380.891-00**			
21601.0001.19.902603-1	21601.0001.19.902603-4	21601.0001.19.902603-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 350,00**		
CREDOR : 2019122934	**NOME : ELIAS PEREIRA DA SILVA**					**CPF : 209.028.169-34**			
21601.0001.19.902656-1	21601.0001.19.902656-4	21601.0001.19.902656-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	141.750,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 141.750,00**		
CREDOR : 2019122995	**NOME : LEONIDES DOS SANTOS MORAES**		**CPF : 352.398.161-15**						
21601.0001.19.902662-1	21601.0001.19.902662-4	21601.0001.19.902662-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	11.520,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.520,00**		
CREDOR : 2019123004	**NOME : MONICA DE MAGALHÃES VELOZO**		**CPF : 007.492.751-54**						
21601.0001.19.902663-1	21601.0001.19.902663-4	21601.0001.19.902663-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.601,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.601,00**		
CREDOR : 2019123027	**NOME : ODETT PEDROSO NEVES**		**CPF : 314.196.311-87**						
21601.0001.19.902665-1	21601.0001.19.902665-4	21601.0001.19.902665-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.400,00**		
CREDOR : 2019123038	**NOME : LUCIDE BOMFIM ALBERNAZ**		**CPF : 648.240.638-68**						
21601.0001.19.902666-1	21601.0001.19.902666-4	21601.0001.19.902666-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	17.340,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.340,00**		
CREDOR : 2019123350	**NOME : NEONATO DE LEOMARA DA SILVA MOURA**		**CPF : 061.783.331-10**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902698-1	21601.0001.19.902698-4	21601.0001.19.902698-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	203.183,17		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 203.183,17**		
CREDOR : 2019123367	**NOME : FATIMA MARIA APARECIDA PEREIRA**				**CPF : 702.039.221-07**				
21601.0001.19.902699-1	21601.0001.19.902699-4	21601.0001.19.902699-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	355,37		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 355,37**		
CREDOR : 2019123603	**NOME : SELINA SOARES ROSA RIBEIRO**				**CPF : 871.426.431-53**				
21601.0001.19.902723-1	21601.0001.19.902723-4	21601.0001.19.902723-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.914,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.914,90**		
CREDOR : 2019123639	**NOME : DEUMA PEREIRA DA SILVA**				**CPF : 726.446.481-49**				
21601.0001.19.902726-1	21601.0001.19.902726-4	21601.0001.19.902726-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	324,18		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 324,18**		
CREDOR : 2019123660	**NOME : SHEILIANE LUIZA DA SILVA**				**CPF : 918.423.791-00**				
21601.0001.19.902729-1	21601.0001.19.902729-4	21601.0001.19.902729-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.215,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903547-1	21601.0001.19.903547-4	21601.0001.19.903547-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	19.953,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 24.168,12**		
CREDOR : 2019123862	**NOME : CICERO SOARES DOS REIS**		**CPF : 159.628.301-72**						
21601.0001.19.902749-1	21601.0001.19.902749-4	21601.0001.19.902749-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.700,00**		
CREDOR : 2019123874	**NOME : DEBGAIL SANTANA RODRIGUES DA SILVA**		**CPF : 161.419.031-34**						
21601.0001.19.902750-1	21601.0001.19.902750-4	21601.0001.19.902750-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.650,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.650,00**		
CREDOR : 2019123882	**NOME : JURACINA EVANGELISTA SOARES**		**CPF : 142.207.251-72**						
21601.0001.19.902751-1	21601.0001.19.902751-4	21601.0001.19.902751-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.100,00**		
CREDOR : 2019123896	**NOME : NUBIA ISABELLA BELEM DA SILVA**		**CPF : 045.113.561-06**						
21601.0001.19.902752-1	21601.0001.19.902752-4	21601.0001.19.902752-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.531,53		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.531,53**		
CREDOR : 2019123927	**NOME : ROBENSON FRANCOIS**		**CPF : 700.140.642-27**						
21601.0001.19.902755-1	21601.0001.19.902755-4	21601.0001.19.902755-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	40.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 40.000,00**		
CREDOR : 2019123932	**NOME : DANIELE PAULA SEIXAS SILVA**		**CPF : 013.913.311-92**						
21601.0001.19.902756-1	21601.0001.19.902756-4	21601.0001.19.902756-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.500,54		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.500,54**		
CREDOR : 2019123954	**NOME : MARILIA CINTRA BERNARDINO**		**CPF : 918.330.861-04**						
21601.0001.19.902758-1	21601.0001.19.902758-4	21601.0001.19.902758-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	234,78		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 234,78**		
CREDOR : 2019123970	**NOME : DAYANE AMARAL CARGNELUTTI**		**CPF : 730.373.621-20**						
21601.0001.19.902760-1	21601.0001.19.902760-4	21601.0001.19.902760-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.526,83		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.526,83**		
CREDOR : 2019123987	**NOME : SEVERINA BENEDITA DA SILVA**		**CPF : 616.335.181-97**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902761-1	21601.0001.19.902761-4	21601.0001.19.902761-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.545,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.545,00**		
CREDOR : 2019124202	**NOME : REBECA RAISSA DE ARRUDA GUARIM**				**CPF : 059.523.141-12**				
21601.0001.19.902783-1	21601.0001.19.902783-4	21601.0001.19.902783-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	134.109,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905135-1	21601.0001.19.905135-4	21601.0001.19.905135-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	134.109,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 268.219,44**		
CREDOR : 2019124212	**NOME : CARLITO PEREIRA LOPES**				**CPF : 126.790.541-72**				
21601.0001.19.902784-1	21601.0001.19.902784-4	21601.0001.19.902784-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	72.819,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 72.819,00**		
CREDOR : 2019124230	**NOME : CLEUZA DE SOUZA RODRIGUES**				**CPF : 523.350.111-20**				
21601.0001.19.902786-1	21601.0001.19.902786-4	21601.0001.19.902786-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.835,46		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.835,46**		
CREDOR : 2019124242	**NOME : MARINEUZA DA SILVA GARCIA**				**CPF : 918.332.801-72**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902787-1	21601.0001.19.902787-4	21601.0001.19.902787-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	18.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 18.800,00**		
CREDOR : 2019124284	**NOME : ADRIANA RODRIGUES FLORES**		**CPF : 043.909.411-94**						
21601.0001.19.902791-1	21601.0001.19.902791-4	21601.0001.19.902791-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	108.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 108.600,00**		
CREDOR : 2019124301	**NOME : MIGUELINA BASILIA LEITE**		**CPF : 655.446.681-91**						
21601.0001.19.902793-1	21601.0001.19.902793-4	21601.0001.19.902793-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.150,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.150,00**		
CREDOR : 2019124318	**NOME : ANTONIO FERREIRA DE SOUZA**		**CPF : 298.210.379-68**						
21601.0001.19.902794-1	21601.0001.19.902794-4	21601.0001.19.902794-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	44.864,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 44.864,40**		
CREDOR : 2019124320	**NOME : MANOEL CARDOSO DE BARROS**		**CPF : 550.704.001-00**						
21601.0001.19.902795-1	21601.0001.19.902795-4	21601.0001.19.902795-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.000,00**		
CREDOR : 2019124342	**NOME : KATARINA DAVID MARTINI**		**CPF : 096.054.141-12**						
21601.0001.19.902797-1	21601.0001.19.902797-4	21601.0001.19.902797-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 250.000,00**		
CREDOR : 2019124361	**NOME : BRENDA REZENDE PAVAO**		**CPF : 054.863.091-71**						
21601.0001.19.902799-1	21601.0001.19.902799-4	21601.0001.19.902799-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	410,97		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 410,97**		
CREDOR : 2019124387	**NOME : VALDIR FUCKS**		**CPF : 515.089.660-87**						
21601.0001.19.902801-1	21601.0001.19.902801-4	21601.0001.19.902801-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	19.105,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 19.105,00**		
CREDOR : 2019124398	**NOME : NELSON AMARON DE SOUZA**		**CPF : 018.626.359-78**						
21601.0001.19.902802-1	21601.0001.19.902802-4	21601.0001.19.902802-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.200,00**		
CREDOR : 2019124419	**NOME : JANDYRA ROTTA ROSSETO**		**CPF : 915.548.451-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902804-1	21601.0001.19.902804-4	21601.0001.19.902804-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	20.634,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 20.634,00**		
CREDOR : 2019124427	**NOME : KHAWZELYN MAYARA GOMES LIMA**				**CPF : 060.044.531-37**				
21601.0001.19.902805-1	21601.0001.19.902805-4	21601.0001.19.902805-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.397,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.397,20**		
CREDOR : 2019124437	**NOME : ALCIONE MARIA DE LIMA**				**CPF : 027.610.981-37**				
21601.0001.19.902806-1	21601.0001.19.902806-4	21601.0001.19.902806-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	23.690,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 23.690,00**		
CREDOR : 2019124440	**NOME : IZABELA DOS SANTOS PIZZATO**				**CPF : 017.350.661-50**				
21601.0001.19.902807-1	21601.0001.19.902807-4	21601.0001.19.902807-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.520,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.520,00**		
CREDOR : 2019124450	**NOME : MARIO CESAR MEDINA MALDONADO**				**CPF : 445.191.171-00**				
21601.0001.19.902808-1	21601.0001.19.902808-4	21601.0001.19.902808-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	48.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 48.000,00**		
CREDOR : 2019124467	**NOME : MANOEL VICENTE BARBOSA**		**CPF : 207.529.201-97**						
21601.0001.19.902809-1	21601.0001.19.902809-4	21601.0001.19.902809-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.350,00**		
CREDOR : 2019124476	**NOME : ERIKA MELIISA DE MELO ORTIZ**		**CPF : 077.238.171-26**						
21601.0001.19.902810-1	21601.0001.19.902810-4	21601.0001.19.902810-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	294.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 294.600,00**		
CREDOR : 2019124481	**NOME : LEUDIANE CARNEIRO DA SILVA**		**CPF : 047.524.341-21**						
21601.0001.19.902811-1	21601.0001.19.902811-4	21601.0001.19.902811-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	272.622,49		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 272.622,49**		
CREDOR : 2019124497	**NOME : DAIANE DA SILVA OLIVEIRA**		**CPF : 063.992.872-27**						
21601.0001.19.902812-1	21601.0001.19.902812-4	21601.0001.19.902812-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	38.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 38.400,00**		
CREDOR : 2019124558	**NOME : ARTHUR GABRIELL FERREIRA SILVA**		**CPF : 093.646.981-18**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902818-1	21601.0001.19.902818-4	21601.0001.19.902818-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.774,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.774,10**		
CREDOR : 2019124617	**NOME : GABRIELA FERNANDES BARROS**		**CPF : 043.155.241-07**						
21601.0001.19.902824-1	21601.0001.19.902824-4	21601.0001.19.902824-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.046,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903829-1	21601.0001.19.903829-4	21601.0001.19.903829-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.518,97		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 13.564,97**		
CREDOR : 2019124628	**NOME : IRACI PEREIRA MUNDIM**		**CPF : 013.150.771-08**						
21601.0001.19.902825-1	21601.0001.19.902825-4	21601.0001.19.902825-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.149,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.149,20**		
CREDOR : 2019124675	**NOME : ROSELI RODRIGUES DE SOUZA**		**CPF : 290.491.562-15**						
21601.0001.19.902830-1	21601.0001.19.902830-4	21601.0001.19.902830-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.196,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.196,30**		
CREDOR : 2019124689	**NOME : JOAO RAIMUNDO DA COSTA**		**CPF : 034.948.021-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902831-1	21601.0001.19.902831-4	21601.0001.19.902831-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.609,58		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.609,58**		
CREDOR : 2019124701	**NOME : MARCIA SILVÉRIO DE OLIVEIRA**			**CPF : 910.208.351-81**					
21601.0001.19.902833-1	21601.0001.19.902833-4	21601.0001.19.902833-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.989,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.989,50**		
CREDOR : 2019124718	**NOME : IRENE DA SILVA PEREIRA**			**CPF : 038.256.891-58**					
21601.0001.19.902834-1	21601.0001.19.902834-4	21601.0001.19.902834-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.756,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.756,80**		
CREDOR : 2019124721	**NOME : VALDELIRA PINHEIRO DA SILVA**			**CPF : 006.830.901-51**					
21601.0001.19.902835-1	21601.0001.19.902835-4	21601.0001.19.902835-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.262,52		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.262,52**		
CREDOR : 2019124738	**NOME : FRANCIELLI DE CARVALHO**			**CPF : 029.666.551-78**					
21601.0001.19.902836-1	21601.0001.19.902836-4	21601.0001.19.902836-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.157,52		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.157,52**		
CREDOR : 2019124740	**NOME : LIRA DA SILVA GREGÓRIO**		**CPF : 650.212.311-20**						
21601.0001.19.902837-1	21601.0001.19.902837-4	21601.0001.19.902837-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.114,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.114,50**		
CREDOR : 2019124784	**NOME : NILCE DOS SANTOS SILVA**		**CPF : 326.266.651-34**						
21601.0001.19.902841-1	21601.0001.19.902841-4	21601.0001.19.902841-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.878,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.878,60**		
CREDOR : 2019124794	**NOME : ALZINETH LUIZA PEREIRA**		**CPF : 041.978.971-54**						
21601.0001.19.902842-1	21601.0001.19.902842-4	21601.0001.19.902842-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	66.774,02		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 66.774,02**		
CREDOR : 2019124809	**NOME : JOSEFA ELIETE DE OLIVEIRA**		**CPF : 482.329.201-49**						
21601.0001.19.902843-1	21601.0001.19.902843-4	21601.0001.19.902843-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	756,47		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 756,47**		
CREDOR : 2019124826	**NOME : ELAINE DE SOUZA**		**CPF : 068.074.099-66**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902845-1	21601.0001.19.902845-4	21601.0001.19.902845-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.500,00**		
CREDOR : 2019124831	**NOME : ADRIANA BARBOSA RODRIGUES MOISES**				**CPF : 041.282.931-21**				
21601.0001.19.902846-1	21601.0001.19.902846-4	21601.0001.19.902846-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.600,00**		
CREDOR : 2019124841	**NOME : MIRIAN CAO**		**CPF : 731.344.651-91**						
21601.0001.19.902847-1	21601.0001.19.902847-4	21601.0001.19.902847-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	135,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 135,00**		
CREDOR : 2019124901	**NOME : JOÃO PONTES CORDEIRO**		**CPF : 581.489.307-91**						
21601.0001.19.902853-1	21601.0001.19.902853-4	21601.0001.19.902853-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	128.239,98		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 128.239,98**		
CREDOR : 2019124928	**NOME : ANTONIO CARLOS DE JESUS CARDOSO**		**CPF : 616.518.851-68**						
21601.0001.19.902855-1	21601.0001.19.902855-4	21601.0001.19.902855-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	43.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 43.500,00**		
CREDOR : 2019124939	**NOME : ISABELLY LUIZA DOS SANTOS PEREIRA**				**CPF : 011.653.122-39**				
21601.0001.19.902856-1	21601.0001.19.902856-4	21601.0001.19.902856-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	450,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 450,00**		
CREDOR : 2019124940	**NOME : MARLY PEREIRA DA SILVA**				**CPF : 531.872.881-20**				
21601.0001.19.902857-1	21601.0001.19.902857-4	21601.0001.19.902857-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.502,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.502,24**		
CREDOR : 2019124954	**NOME : MANOEL MESSIAS CASTRO SANTOS**				**CPF : 203.705.711-34**				
21601.0001.19.902858-1	21601.0001.19.902858-4	21601.0001.19.902858-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 800,00**		
CREDOR : 2019124960	**NOME : ERANI WERLE**				**CPF : 487.442.121-00**				
21601.0001.19.902859-1	21601.0001.19.902859-4	21601.0001.19.902859-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	14.580,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.580,00**		
CREDOR : 2019124976	**NOME : WAGNER SELVA**				**CPF : 000.950.071-56**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902860-1	21601.0001.19.902860-4	21601.0001.19.902860-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.638,33		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.638,33**		
CREDOR : 2019124985	**NOME : ADILSON GOMES**		**CPF : 190.875.431-15**						
21601.0001.19.902861-1	21601.0001.19.902861-4	21601.0001.19.902861-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	38.940,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 38.940,00**		
CREDOR : 2019124990	**NOME : JOAO BOSCO DA SILVA**		**CPF : 174.081.641-20**						
21601.0001.19.902862-1	21601.0001.19.902862-4	21601.0001.19.902862-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.671,04		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000406-0	GCV		30/12/2019		(6,53)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 10/07/2019, NEX Nº 99000.0001.19.012359-0, NOB Nº 21601.0001.19.902862-5, Processo Judicial Nº 80139265620198110003, Autor - CPF Nº 174.081.641-20 = Nome: Joao Bosco da Silva
Total Credor:							***** 3.664,51**		
CREDOR : 2019125003	**NOME : HELENA PEREIRA DE SOUSA**		**CPF : 010.341.431-23**						
21601.0001.19.902863-1	21601.0001.19.902863-4	21601.0001.19.902863-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.403,01		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.403,01**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019125013	**NOME : PAULA FERNANDA DE ANDRADE RAUBER**				**CPF : 054.127.281-03**				
21601.0001.19.902864-1	21601.0001.19.902864-4	21601.0001.19.902864-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.314,55		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.314,55**		
CREDOR : 2019125023	**NOME : CARLOS JOSE DA CRUZ**				**CPF : 361.594.251-53**				
21601.0001.19.902865-1	21601.0001.19.902865-4	21601.0001.19.902865-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.000,00**		
CREDOR : 2019125044	**NOME : MARIA LUCIA DE MORAIS**				**CPF : 328.909.231-34**				
21601.0001.19.902867-1	21601.0001.19.902867-4	21601.0001.19.902867-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 800,00**		
CREDOR : 2019125061	**NOME : MAYCON VINICIO DOS SANTOS**				**CPF : 067.416.161-01**				
21601.0001.19.902869-1	21601.0001.19.902869-4	21601.0001.19.902869-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.700,00**		
CREDOR : 2019125102	**NOME : HILDA BONSENHOR**				**CPF : 798.587.751-72**				
21601.0001.19.902873-1	21601.0001.19.902873-4	21601.0001.19.902873-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	55.233,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 55.233,12**		
CREDOR : 2019125110	**NOME : GILBERTO GONCALVES SENHENEM**		**CPF : 287.919.242-00**						
21601.0001.19.902874-1	21601.0001.19.902874-4	21601.0001.19.902874-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	57.622,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 57.622,50**		
CREDOR : 2019125139	**NOME : PAULO SANTOS DE OLIVEIRA**		**CPF : 653.264.745-49**						
21601.0001.19.902876-1	21601.0001.19.902876-4	21601.0001.19.902876-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2019125141	**NOME : GLECILENE LEONARDO DE CASTRO NOVAES**		**CPF : 021.623.601-01**						
21601.0001.19.902877-1	21601.0001.19.902877-4	21601.0001.19.902877-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	50.731,07		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 50.731,07**		
CREDOR : 2019125154	**NOME : ELIDA DE SOUZA MELLO**		**CPF : 001.744.481-04**						
21601.0001.19.902878-1	21601.0001.19.902878-4	21601.0001.19.902878-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.186,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.186,24**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019125160	**NOME : CARMEN DOS SANTOS SOUZA**				**CPF : 626.986.051-20**				
21601.0001.19.902879-1	21601.0001.19.902879-4	21601.0001.19.902879-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	45.622,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903310-1	21601.0001.19.903310-4	21601.0001.19.903310-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	90.499,21		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 136.121,71**		
CREDOR : 2019125176	**NOME : DANIELA CRISTINA FONTOURA PEREIRA**				**CPF : 034.376.009-66**				
21601.0001.19.902880-1	21601.0001.19.902880-4	21601.0001.19.902880-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	11.738,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.738,20**		
CREDOR : 2019125180	**NOME : EDMA DE CASTRO PEREZ**				**CPF : 161.640.249-00**				
21601.0001.19.902881-1	21601.0001.19.902881-4	21601.0001.19.902881-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.754,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.754,00**		
CREDOR : 2019125195	**NOME : KALEBE DE VARGAS FERREIRA**				**CPF : 035.094.391-55**				
21601.0001.19.902882-1	21601.0001.19.902882-4	21601.0001.19.902882-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	57.310,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 57.310,00**		
CREDOR : 2019125200	**NOME : MARIA JOANA DE SOUZA**				**CPF : 008.791.251-10**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902883-1	21601.0001.19.902883-4	21601.0001.19.902883-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.396,08		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.396,08**		
CREDOR : 2019125222	**NOME : ROSIMERE DA SILVA FIDELLIS**				**CPF : 821.506.481-12**				
21601.0001.19.902885-1	21601.0001.19.902885-4	21601.0001.19.902885-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	44.379,53		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 44.379,53**		
CREDOR : 2019125236	**NOME : VALTER LUIS RODRIGUES DA SILVA**				**CPF : 073.187.868-06**				
21601.0001.19.902886-1	21601.0001.19.902886-4	21601.0001.19.902886-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	45.622,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 45.622,50**		
CREDOR : 2019125268	**NOME : NELSON GEBIN**				**CPF : 005.624.298-08**				
21601.0001.19.902889-1	21601.0001.19.902889-4	21601.0001.19.902889-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.624,53		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.624,53**		
CREDOR : 2019125270	**NOME : LUDIANA RODRIGUES DIAS POLONIATO**				**CPF : 017.449.781-40**				
21601.0001.19.902890-1	21601.0001.19.902890-4	21601.0001.19.902890-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	13.917,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 13.917,00**		
CREDOR : 2019125289	**NOME : GERSON LOURENCO DE NOVAIS**		**CPF : 458.646.081-49**						
21601.0001.19.902891-1	21601.0001.19.902891-4	21601.0001.19.902891-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	23.190,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 23.190,00**		
CREDOR : 2019125296	**NOME : SAMARA ROVEDA BONAFE**		**CPF : 019.937.461-96**						
21601.0001.19.902892-1	21601.0001.19.902892-4	21601.0001.19.902892-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	13.777,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 13.777,00**		
CREDOR : 2019125302	**NOME : ODIMIR FERREIRA LIMA**		**CPF : 172.664.081-72**						
21601.0001.19.902893-1	21601.0001.19.902893-4	21601.0001.19.902893-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	46.440,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 46.440,00**		
CREDOR : 2019125319	**NOME : HILDEGARD MUENCH**		**CPF : 382.101.349-49**						
21601.0001.19.902894-1	21601.0001.19.902894-4	21601.0001.19.902894-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	801,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 801,72**		
CREDOR : 2019125329	**NOME : BEATRIZ MARIA DA SILVA**		**CPF : 056.207.121-09**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902895-1	21601.0001.19.902895-4	21601.0001.19.902895-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.115,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.115,24**		
CREDOR : 2019125365	**NOME : LUZIA GAMELEIRA DE ALMEIDA**			**CPF : 990.782.101-25**					
21601.0001.19.902899-1	21601.0001.19.902899-4	21601.0001.19.902899-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	877,83		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 877,83**		
CREDOR : 2019125409	**NOME : MARIA JOSE GRANDIS DE OLIVEIRA**			**CPF : 570.840.331-49**					
21601.0001.19.902903-1	21601.0001.19.902903-4	21601.0001.19.902903-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	40.900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 40.900,00**		
CREDOR : 2019125429	**NOME : EDUARDO GUILHERME DALBOSCO**			**CPF : 021.559.161-59**					
21601.0001.19.902905-1	21601.0001.19.902905-4	21601.0001.19.902905-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.950,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903615-1	21601.0001.19.903615-4	21601.0001.19.903615-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.050,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.000,50**		
CREDOR : 2019125435	**NOME : MARIA MARCIANA DE LIMA E SILVA**			**CPF : 568.029.431-15**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902906-1	21601.0001.19.902906-4	21601.0001.19.902906-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.519,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.519,36**		
CREDOR : 2019125451	**NOME : JOSE LUIZ LAGUNA**		**CPF : 834.965.489-91**						
21601.0001.19.902908-1	21601.0001.19.902908-4	21601.0001.19.902908-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.863,33		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.863,33**		
CREDOR : 2019125471	**NOME : ANA FLAVIA DA SILVA**		**CPF : 005.111.561-11**						
21601.0001.19.902910-1	21601.0001.19.902910-4	21601.0001.19.902910-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.928,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.928,00**		
CREDOR : 2019125489	**NOME : REBECA DA SILVA OLIVEIRA**		**CPF : 062.211.137-19**						
21601.0001.19.902911-1	21601.0001.19.902911-4	21601.0001.19.902911-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.800,00**		
CREDOR : 2019125495	**NOME : IVANI MARIA DE JESUS LIMA**		**CPF : 049.988.756-55**						
21601.0001.19.902912-1	21601.0001.19.902912-4	21601.0001.19.902912-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.880,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.880,00**		
CREDOR : 2019125509	**NOME : LUZIA APARECIDA L DA COSTA**		**CPF : 935.521.141-49**						
21601.0001.19.902913-1	21601.0001.19.902913-4	21601.0001.19.902913-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.251,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.251,12**		
CREDOR : 2019125512	**NOME : TELMA ALVES GOMES**		**CPF : 550.168.801-82**						
21601.0001.19.902914-1	21601.0001.19.902914-4	21601.0001.19.902914-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.798,44		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.798,44**		
CREDOR : 2019125533	**NOME : ISABEL DE FATIMA CAETANO DE MORAES**		**CPF : 570.086.801-63**						
21601.0001.19.902916-1	21601.0001.19.902916-4	21601.0001.19.902916-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 250,00**		
CREDOR : 2019125540	**NOME : VALTER MONTEIRO**		**CPF : 045.880.388-00**						
21601.0001.19.902917-1	21601.0001.19.902917-4	21601.0001.19.902917-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	55.780,02		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 55.780,02**		
CREDOR : 2019125570	**NOME : ANTONIO SERGIO ALVES**		**CPF : 754.834.246-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902920-1	21601.0001.19.902920-4	21601.0001.19.902920-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	123.480,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 123.480,00**		
CREDOR : 2019125585	**NOME : KHALED SOBHI CHABAN**		**CPF : 072.511.901-25**						
21601.0001.19.902921-1	21601.0001.19.902921-4	21601.0001.19.902921-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.951,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904360-1	21601.0001.19.904360-4	21601.0001.19.904360-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.851,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905085-1	21601.0001.19.905085-4	21601.0001.19.905085-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.352,44		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 45.155,16**		
CREDOR : 2019125590	**NOME : VERA LUCIA DALL'ACQUA**		**CPF : 821.570.811-00**						
21601.0001.19.902922-1	21601.0001.19.902922-4	21601.0001.19.902922-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	75.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 75.000,00**		
CREDOR : 2019125600	**NOME : IRACY TEIXEIRA BRASILIO**		**CPF : 537.997.121-00**						
21601.0001.19.902923-1	21601.0001.19.902923-4	21601.0001.19.902923-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.500,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019125620	**NOME : EZEQUIEL DE OLIVEIRA FURTADO**				**CPF : 013.945.661-90**				
21601.0001.19.902925-1	21601.0001.19.902925-4	21601.0001.19.902925-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.632,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.632,00**		
CREDOR : 2019125631	**NOME : ANTONIO SOARES JUNIOR**				**CPF : 035.300.141-41**				
21601.0001.19.902926-1	21601.0001.19.902926-4	21601.0001.19.902926-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.860,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.860,00**		
CREDOR : 2019125680	**NOME : JOSEFINA APARECIDA DOS REIS GUIMARAES**				**CPF : 424.399.651-20**				
21601.0001.19.902931-1	21601.0001.19.902931-4	21601.0001.19.902931-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	370,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 370,00**		
CREDOR : 2019125733	**NOME : TASSIANE ROCHA GUIMARAES**				**CPF : 045.895.891-33**				
21601.0001.19.902936-1	21601.0001.19.902936-4	21601.0001.19.902936-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.196,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.196,00**		
CREDOR : 2019125742	**NOME : BRENDA KAROLINE OLIVEIRA MIRANDA**				**CPF : 051.927.871-22**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902937-1	21601.0001.19.902937-4	21601.0001.19.902937-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.104,58		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.104,58**		
CREDOR : 2019125751	**NOME : MARIANO FERNANDES QUARESMA**				**CPF : 140.602.721-91**				
21601.0001.19.902938-1	21601.0001.19.902938-4	21601.0001.19.902938-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	548,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 548,70**		
CREDOR : 2019125764	**NOME : PATRICK APARECIDO MENDES**				**CPF : 016.933.331-04**				
21601.0001.19.902939-1	21601.0001.19.902939-4	21601.0001.19.902939-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.720,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.720,00**		
CREDOR : 2019125803	**NOME : SOLANGE MARIA DE TOLEDO**				**CPF : 304.769.331-53**				
21601.0001.19.902943-1	21601.0001.19.902943-4	21601.0001.19.902943-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	34.650,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 34.650,00**		
CREDOR : 2019125821	**NOME : ISRAEL DA SILVA**				**CPF : 177.962.101-91**				
21601.0001.19.902945-1	21601.0001.19.902945-4	21601.0001.19.902945-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	51.472,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 51.472,80**		
CREDOR : 2019125833	**NOME : ALAIDES MORALES CASTANHO**			**CPF : 037.513.438-73**					
21601.0001.19.902946-1	21601.0001.19.902946-4	21601.0001.19.902946-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.968,86		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.968,86**		
CREDOR : 2019125843	**NOME : NEURANE JOAQUIM DO SOUSA**			**CPF : 495.845.291-53**					
21601.0001.19.902947-1	21601.0001.19.902947-4	21601.0001.19.902947-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	138,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 138,00**		
CREDOR : 2019125852	**NOME : ARCALINO QUIRINO DOS SANTOS**			**CPF : 284.144.381-72**					
21601.0001.19.902948-1	21601.0001.19.902948-4	21601.0001.19.902948-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.598,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.598,24**		
CREDOR : 2019125866	**NOME : ALINE ALMEIDA DE FRANCA**			**CPF : 048.670.591-96**					
21601.0001.19.902949-1	21601.0001.19.902949-4	21601.0001.19.902949-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	441,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 441,24**		
CREDOR : 2019125877	**NOME : DURVAL LOURENZO CHINAGLIA**			**CPF : 239.915.859-87**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902950-1	21601.0001.19.902950-4	21601.0001.19.902950-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	52.900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 52.900,00**		
CREDOR : 2019125884	**NOME : SOANE AURORA SOCCOL BACKES**			**CPF : 958.787.501-04**					
21601.0001.19.902951-1	21601.0001.19.902951-4	21601.0001.19.902951-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.062,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.062,00**		
CREDOR : 2019125898	**NOME : TERESINHA MARIA LUETKMEYER**			**CPF : 493.040.460-68**					
21601.0001.19.902952-1	21601.0001.19.902952-4	21601.0001.19.902952-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	359,94		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 359,94**		
CREDOR : 2019125912	**NOME : SIMONE LEAL DA SILVA**			**CPF : 023.066.581-02**					
21601.0001.19.902954-1	21601.0001.19.902954-4	21601.0001.19.902954-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	188.821,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905087-1	21601.0001.19.905087-4	21601.0001.19.905087-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 210.321,50**		
CREDOR : 2019125938	**NOME : MARCIA JUSTINA MACIEL**			**CPF : 967.634.269-68**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902956-1	21601.0001.19.902956-4	21601.0001.19.902956-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	130,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000417-6	GCV		17/12/2019		(130,00)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 15/07/2019, NEX Nº 99000.0001.19.011996-8, NOB Nº 21601.0001.19.902956-5, Processo Judicial Nº 10071940420188110040, Autor - CPF Nº 967.634.269-68 = Nome: Marcia Justina Maciel
Total Credor:							***** 0,00**		
CREDOR : 2019126025	**NOME : JENNIFFER MARQUES DE CAMPOS**				**CPF : 043.510.641-45**				
21601.0001.19.902965-1	21601.0001.19.902965-4	21601.0001.19.902965-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.109,86		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.109,86**		
CREDOR : 2019126045	**NOME : LUANA LETICIA LAZE MARQUETI**				**CPF : 075.210.511-65**				
21601.0001.19.902967-1	21601.0001.19.902967-4	21601.0001.19.902967-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 400,00**		
CREDOR : 2019126056	**NOME : MARILHA RAIMUNDA PINHEIRO DA SILVA**				**CPF : 039.796.243-66**				
21601.0001.19.902968-1	21601.0001.19.902968-4	21601.0001.19.902968-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	45.050,45		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 45.050,45**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019126084	**NOME : MARINALVA DE FREITAS SOARES DE LIMA**				**CPF : 000.111.922-24**				
21601.0001.19.902971-1	21601.0001.19.902971-4	21601.0001.19.902971-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.390,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.390,00**		
CREDOR : 2019126102	**NOME : JULIANA PATRICIA SILVA DOS SANTOS**				**CPF : 120.075.026-82**				
21601.0001.19.902973-1	21601.0001.19.902973-4	21601.0001.19.902973-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	922,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904078-1	21601.0001.19.904078-4	21601.0001.19.904078-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	586,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.508,90**		
CREDOR : 2019126119	**NOME : ROBERTA CRISTINA GRASEL**				**CPF : 022.632.571-79**				
21601.0001.19.902974-1	21601.0001.19.902974-4	21601.0001.19.902974-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.450,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.450,00**		
CREDOR : 2019126144	**NOME : CLAUDINEI FIALHO GARCIA**				**CPF : 980.265.261-04**				
21601.0001.19.902977-1	21601.0001.19.902977-4	21601.0001.19.902977-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	54.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 54.500,00**		
CREDOR : 2019126204	**NOME : JURACY JOSE VIEIRA**				**CPF : 240.729.661-34**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.902983-1	21601.0001.19.902983-4	21601.0001.19.902983-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.760,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903400-1	21601.0001.19.903400-4	21601.0001.19.903400-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	29.550,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904375-1	21601.0001.19.904375-4	21601.0001.19.904375-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	30.535,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 75.845,00**		
CREDOR : 2019126219	**NOME : JOSE MOREIRA**		**CPF : 079.691.061-49**						
21601.0001.19.902984-1	21601.0001.19.902984-4	21601.0001.19.902984-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	135.065,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 135.065,00**		
CREDOR : 2019126273	**NOME : LUIS HENRIQUE BOSCATO MARQUES**		**CPF : 047.680.671-23**						
21601.0001.19.902990-1	21601.0001.19.902990-4	21601.0001.19.902990-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	16.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.000,00**		
CREDOR : 2019126284	**NOME : JOSE APARECIDO FURLAN CELESTINO**		**CPF : 385.515.001-04**						
21601.0001.19.902991-1	21601.0001.19.902991-4	21601.0001.19.902991-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.344,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.344,50**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019126335	**NOME : MARISA FEYH**	**CPF : 406.887.041-15**							
21601.0001.19.902996-1	21601.0001.19.902996-4	21601.0001.19.902996-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.550,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.550,00**		
CREDOR : 2019126345	**NOME : ISMAEL ANTONIO DE SOUZA**	**CPF : 514.076.121-15**							
21601.0001.19.902997-1	21601.0001.19.902997-4	21601.0001.19.902997-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.101,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.101,12**		
CREDOR : 2019126352	**NOME : MARIA ELZA SILVA E SILVA**	**CPF : 010.732.421-02**							
21601.0001.19.902998-1	21601.0001.19.902998-4	21601.0001.19.902998-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.400,00**		
CREDOR : 2019126421	**NOME : NILDA LIMA DE OLIVEIRA**	**CPF : 002.248.871-51**							
21601.0001.19.903005-1	21601.0001.19.903005-4	21601.0001.19.903005-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 300,00**		
CREDOR : 2019126450	**NOME : FRANCISCA MATIAS DE SALES**	**CPF : 534.955.911-20**							

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903008-1	21601.0001.19.903008-4	21601.0001.19.903008-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.300,00**		
CREDOR : 2019126478	**NOME : LENIR PRUDENTE**		**CPF : 002.177.541-98**						
21601.0001.19.903010-1	21601.0001.19.903010-4	21601.0001.19.903010-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	950,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 950,00**		
CREDOR : 2019126529	**NOME : NADIR APARECIDA DE MORAES VENTURIN**		**CPF : 362.717.301-59**						
21601.0001.19.903015-1	21601.0001.19.903015-4	21601.0001.19.903015-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.674,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.674,00**		
CREDOR : 2019126539	**NOME : CLEONICE MARIA DA SILVA RODRIGUES**		**CPF : 004.605.071-09**						
21601.0001.19.903016-1	21601.0001.19.903016-4	21601.0001.19.903016-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	12.780,16		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.780,16**		
CREDOR : 2019126540	**NOME : MARIA APARECIDA DOS SANTOS EVANGELISTA**		**CPF : 759.803.551-20**						
21601.0001.19.903017-1	21601.0001.19.903017-4	21601.0001.19.903017-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.800,00**		
CREDOR : 2019126552	**NOME : TERESINHA MARIA PAGNAN**		**CPF : 605.084.779-72**						
21601.0001.19.903018-1	21601.0001.19.903018-4	21601.0001.19.903018-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.000,00**		
CREDOR : 2019126567	**NOME : TEREZA RIBEIRO DA SILVA**		**CPF : 502.171.789-87**						
21601.0001.19.903019-1	21601.0001.19.903019-4	21601.0001.19.903019-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2019126579	**NOME : KEIDIMA LEITE BANITEZ**		**CPF : 062.293.751-09**						
21601.0001.19.903020-1	21601.0001.19.903020-4	21601.0001.19.903020-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.800,00**		
CREDOR : 2019126583	**NOME : MARLUCE MARIA CAMPOS**		**CPF : 386.350.704-53**						
21601.0001.19.903021-1	21601.0001.19.903021-4	21601.0001.19.903021-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.600,00**		
CREDOR : 2019126596	**NOME : CLEBER JUNIOR COGO**		**CPF : 015.993.251-36**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903022-1	21601.0001.19.903022-4	21601.0001.19.903022-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.060,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.060,00**		
CREDOR : 2019126601	**NOME : LUCIANA NAIARA SILVA DO NASCIMENTO**				**CPF : 070.324.361-61**				
21601.0001.19.903023-1	21601.0001.19.903023-4	21601.0001.19.903023-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	475,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 475,00**		
CREDOR : 2019126619	**NOME : ANA MARIA PENA**		**CPF : 344.599.521-49**						
21601.0001.19.903024-1	21601.0001.19.903024-4	21601.0001.19.903024-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.500,00**		
CREDOR : 2019126625	**NOME : RAFAEL GONCALVES DA SILVA**			**CPF : 066.232.001-85**					
21601.0001.19.903025-1	21601.0001.19.903025-4	21601.0001.19.903025-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 200,00**		
CREDOR : 2019126638	**NOME : FRANCINETE ALMEIDA**		**CPF : 038.016.777-88**						
21601.0001.19.903026-1	21601.0001.19.903026-4	21601.0001.19.903026-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.400,00**		
CREDOR : 2019126644	**NOME : EUGENIA DE PAULA**		**CPF : 918.878.601-34**						
21601.0001.19.903027-1	21601.0001.19.903027-4	21601.0001.19.903027-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	62.880,15		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 62.880,15**		
CREDOR : 2019126667	**NOME : ELLY THEREZA SCHWENGBER KOTHE**		**CPF : 770.249.821-87**						
21601.0001.19.903029-1	21601.0001.19.903029-4	21601.0001.19.903029-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.000,00**		
CREDOR : 2019126702	**NOME : DIRCE DAVINA BERGO FERNANDES**		**CPF : 884.578.501-72**						
21601.0001.19.903033-1	21601.0001.19.903033-4	21601.0001.19.903033-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	91.502,64		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 91.502,64**		
CREDOR : 2019126714	**NOME : SALATIEL DE SOUSA PEREIRA**		**CPF : 057.434.291-54**						
21601.0001.19.903034-1	21601.0001.19.903034-4	21601.0001.19.903034-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	50.690,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 50.690,90**		
CREDOR : 2019126720	**NOME : LODOVICO TURRA**		**CPF : 148.214.869-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903035-1	21601.0001.19.903035-4	21601.0001.19.903035-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	174.515,04		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 174.515,04**		
CREDOR : 2019126735	**NOME : CLEUSA MARIA MARTINS**		**CPF : 104.210.448-45**						
21601.0001.19.903036-1	21601.0001.19.903036-4	21601.0001.19.903036-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	81.162,86		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 81.162,86**		
CREDOR : 2019126743	**NOME : LUIZ FERREIRA DE ASSUNCAO**		**CPF : 213.267.899-53**						
21601.0001.19.903037-1	21601.0001.19.903037-4	21601.0001.19.903037-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2019126753	**NOME : CONCEICAO SORGE PEREIRA**		**CPF : 178.345.701-53**						
21601.0001.19.903038-1	21601.0001.19.903038-4	21601.0001.19.903038-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2019126772	**NOME : ERACEMA SOARES DA ROCHA**		**CPF : 503.926.541-72**						
21601.0001.19.903040-1	21601.0001.19.903040-4	21601.0001.19.903040-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	78.634,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 78.634,60**		
CREDOR : 2019126787	**NOME : NAINA CREICE ALMEIDA DOS SANTOS**				**CPF : 660.505.963-87**				
21601.0001.19.903041-1	21601.0001.19.903041-4	21601.0001.19.903041-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.458,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.458,00**		
CREDOR : 2019126795	**NOME : ALZENIRA ALVES MOREIRA MARQUES**				**CPF : 128.609.723-15**				
21601.0001.19.903042-1	21601.0001.19.903042-4	21601.0001.19.903042-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	60.918,56		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 60.918,56**		
CREDOR : 2019126807	**NOME : ALCINDO CECON**				**CPF : 772.145.101-97**				
21601.0001.19.903043-1	21601.0001.19.903043-4	21601.0001.19.903043-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	68.605,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 68.605,48**		
CREDOR : 2019126811	**NOME : MARIA DO AMPARO SARAIVA DA SILVA**				**CPF : 485.244.412-91**				
21601.0001.19.903044-1	21601.0001.19.903044-4	21601.0001.19.903044-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	62.960,08		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 62.960,08**		
CREDOR : 2019126829	**NOME : JOAO DE DEUS HENRIQUE**				**CPF : 004.350.812-09**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903045-1	21601.0001.19.903045-4	21601.0001.19.903045-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	64.136,42		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 64.136,42**		
CREDOR : 2019126838	**NOME : WALISSON VINICIUS DA SILVA**		**CPF : 046.404.241-08**						
21601.0001.19.903046-1	21601.0001.19.903046-4	21601.0001.19.903046-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.576,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.576,00**		
CREDOR : 2019126862	**NOME : ANDERSON BUENO DOS SANTOS**		**CPF : 039.742.751-42**						
21601.0001.19.903049-1	21601.0001.19.903049-4	21601.0001.19.903049-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	80.931,04		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 80.931,04**		
CREDOR : 2019126874	**NOME : FRANCISCO ASSIS DE LIMA**		**CPF : 446.123.701-04**						
21601.0001.19.903050-1	21601.0001.19.903050-4	21601.0001.19.903050-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	47.824,15		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 47.824,15**		
CREDOR : 2019126884	**NOME : VANDIR TORMES**		**CPF : 369.615.072-04**						
21601.0001.19.903051-1	21601.0001.19.903051-4	21601.0001.19.903051-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	255.775,74		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 255.775,74**		
CREDOR : 2019126917	**NOME : JOSE ALVES DE HOLANDA**		**CPF : 330.362.255-87**						
21601.0001.19.903054-1	21601.0001.19.903054-4	21601.0001.19.903054-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.800,00**		
CREDOR : 2019127043	**NOME : MARIANE STADLER ALVES**		**CPF : 055.869.281-83**						
21601.0001.19.903067-1	21601.0001.19.903067-4	21601.0001.19.903067-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.000,00**		
CREDOR : 2019127069	**NOME : RAYKE VINICIUS MELO CORREIA**		**CPF : 058.752.321-29**						
21601.0001.19.903069-1	21601.0001.19.903069-4	21601.0001.19.903069-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	929,76		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 929,76**		
CREDOR : 2019127074	**NOME : KAUÊ CELESTINO GARBIM TEIXEIRA**		**CPF : 089.327.591-44**						
21601.0001.19.903070-1	21601.0001.19.903070-4	21601.0001.19.903070-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	985.488,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 985.488,00**		
CREDOR : 2019127091	**NOME : AURICELIA MARIA DA CONCEICAO**		**CPF : 064.346.693-21**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903072-1	21601.0001.19.903072-4	21601.0001.19.903072-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	675,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 675,00**		
CREDOR : 2019127100	**NOME : JOSE ALCIDES DA CONCEICAO**			**CPF : 012.008.621-20**					
21601.0001.19.903073-1	21601.0001.19.903073-4	21601.0001.19.903073-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.259,44		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.259,44**		
CREDOR : 2019127122	**NOME : JOSE APARECIDO RODRIGUES OLIVEIRA**			**CPF : 459.999.291-72**					
21601.0001.19.903075-1	21601.0001.19.903075-4	21601.0001.19.903075-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	79.777,31		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 79.777,31**		
CREDOR : 2019127145	**NOME : AILTON DA SILVA TENORIO**			**CPF : 654.702.491-15**					
21601.0001.19.903077-1	21601.0001.19.903077-4	21601.0001.19.903077-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.012,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.012,00**		
CREDOR : 2019127157	**NOME : MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO**			**CPF : 284.434.031-87**					
21601.0001.19.903078-1	21601.0001.19.903078-4	21601.0001.19.903078-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.098,95		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.098,95**		
CREDOR : 2019127160	**NOME : MANOEL MESSIAS SENA DA LUZ**			**CPF : 065.166.611-20**					
21601.0001.19.903079-1	21601.0001.19.903079-4	21601.0001.19.903079-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.403,01		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.403,01**		
CREDOR : 2019127171	**NOME : MARIA NUNES MACEDO**			**CPF : 229.951.881-91**					
21601.0001.19.903080-1	21601.0001.19.903080-4	21601.0001.19.903080-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	14.760,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.760,12**		
CREDOR : 2019127185	**NOME : MARONILDE FERREIRA DE SOUZA**			**CPF : 979.310.711-15**					
21601.0001.19.903081-1	21601.0001.19.903081-4	21601.0001.19.903081-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	12.191,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.191,70**		
CREDOR : 2019127190	**NOME : JOSE OLIVEIRA DE ATOS NETO**			**CPF : 034.482.791-70**					
21601.0001.19.903082-1	21601.0001.19.903082-4	21601.0001.19.903082-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	78.111,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 78.111,00**		
CREDOR : 2019127206	**NOME : ROSILDA APARECIDA GONÇALVES NUNES**			**CPF : 035.972.691-76**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903083-1	21601.0001.19.903083-4	21601.0001.19.903083-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	786,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 786,00**		
CREDOR : 2019127288	**NOME : DEVANEIDE OLIVEIRA SALES**					**CPF : 037.806.111-98**			
21601.0001.19.903091-1	21601.0001.19.903091-4	21601.0001.19.903091-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.200,00**		
CREDOR : 2019127295	**NOME : MARCIEL PEREIRA CARDOZO**					**CPF : 035.351.661-95**			
21601.0001.19.903092-1	21601.0001.19.903092-4	21601.0001.19.903092-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	58.950,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 58.950,00**		
CREDOR : 2019127300	**NOME : VIVIANY DE JESUS MARINHO**					**CPF : 014.193.611-80**			
21601.0001.19.903093-1	21601.0001.19.903093-4	21601.0001.19.903093-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.877,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.877,00**		
CREDOR : 2019127317	**NOME : GISELE PATRICIA DA SILVA SANTOS**					**CPF : 851.078.911-87**			
21601.0001.19.903094-1	21601.0001.19.903094-4	21601.0001.19.903094-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.098,56		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 9.098,56**		
CREDOR : 2019127330	**NOME : MANOEL MESSIAS DA SILVA**		**CPF : 839.962.061-00**						
21601.0001.19.903096-1	21601.0001.19.903096-4	21601.0001.19.903096-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903582-1	21601.0001.19.903582-4	21601.0001.19.903582-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 500,00**		
CREDOR : 2019127344	**NOME : EDINHO PEREIRA DA SILVA**		**CPF : 618.590.442-04**						
21601.0001.19.903097-1	21601.0001.19.903097-4	21601.0001.19.903097-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.280,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.280,00**		
CREDOR : 2019127350	**NOME : IRENE VEIGA**		**CPF : 190.471.262-20**						
21601.0001.19.903098-1	21601.0001.19.903098-4	21601.0001.19.903098-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	37.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 37.200,00**		
CREDOR : 2019127365	**NOME : ALANA BARBOSA DE SOUZA**		**CPF : 383.906.258-65**						
21601.0001.19.903099-1	21601.0001.19.903099-4	21601.0001.19.903099-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.420,68		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.420,68**		
CREDOR : 2019127378	**NOME : KLEBER NUNES ALVES**		**CPF : 008.858.311-28**						
21601.0001.19.903100-1	21601.0001.19.903100-4	21601.0001.19.903100-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 700,00**		
CREDOR : 2019127389	**NOME : FRANCISCO DE SOUZA**		**CPF : 470.966.082-49**						
21601.0001.19.903101-1	21601.0001.19.903101-4	21601.0001.19.903101-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	624,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 624,00**		
CREDOR : 2019127392	**NOME : MARIA DA LUZ DA SILVA BORGES**		**CPF : 814.551.191-72**						
21601.0001.19.903102-1	21601.0001.19.903102-4	21601.0001.19.903102-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.845,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.845,00**		
CREDOR : 2019127405	**NOME : JEFFERSON GONÇALVES MORAES**		**CPF : 057.764.381-95**						
21601.0001.19.903103-1	21601.0001.19.903103-4	21601.0001.19.903103-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	70.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903118-1	21601.0001.19.903118-4	21601.0001.19.903118-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	29.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 100.000,00**		
CREDOR : 2019127411	**NOME : CARLOS BAZOTTI**		**CPF : 079.200.401-91**						
21601.0001.19.903104-1	21601.0001.19.903104-4	21601.0001.19.903104-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	23.080,04		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 23.080,04**		
CREDOR : 2019127441	**NOME : NATANAIZERS MATOS GOMES LARA**		**CPF : 162.388.501-91**						
21601.0001.19.903107-1	21601.0001.19.903107-4	21601.0001.19.903107-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	408,27		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 408,27**		
CREDOR : 2019127451	**NOME : SILMARA GALVAO DE OLIVEIRA**		**CPF : 885.643.209-91**						
21601.0001.19.903108-1	21601.0001.19.903108-4	21601.0001.19.903108-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	47.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 47.200,00**		
CREDOR : 2019127468	**NOME : JOÃO BATISTA DOS SANTOS**		**CPF : 741.349.571-68**						
21601.0001.19.903109-1	21601.0001.19.903109-4	21601.0001.19.903109-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.500,00**		
CREDOR : 2019127478	**NOME : FRANCISCO PONTUAL**		**CPF : 013.221.288-98**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903110-1	21601.0001.19.903110-4	21601.0001.19.903110-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	50.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903633-1	21601.0001.19.903633-4	21601.0001.19.903633-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	50.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 101.400,00**		
CREDOR : 2019127486	**NOME : ANDRÉ DE ANDRADE**		**CPF : 113.354.628-56**						
21601.0001.19.903111-1	21601.0001.19.903111-4	21601.0001.19.903111-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.282,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.282,00**		
CREDOR : 2019127543	**NOME : MARINA MACHADO SANDRI**		**CPF : 460.069.821-53**						
21601.0001.19.903117-1	21601.0001.19.903117-4	21601.0001.19.903117-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	18.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 18.000,00**		
CREDOR : 2019127567	**NOME : ZAQUEU BISPO VIEIRA**		**CPF : 444.679.401-97**						
21601.0001.19.903119-1	21601.0001.19.903119-4	21601.0001.19.903119-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 300,00**		
CREDOR : 2019127577	**NOME : DOUGLAS NOGUEIRA BATISTA**		**CPF : 033.189.281-27**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903120-1	21601.0001.19.903120-4	21601.0001.19.903120-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	480,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 480,00**		
CREDOR : 2019127580	**NOME : STEFANI DA SILVA GOMES**		**CPF : 030.096.161-80**						
21601.0001.19.903121-1	21601.0001.19.903121-4	21601.0001.19.903121-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.868,69		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.868,69**		
CREDOR : 2019127598	**NOME : ROSANA BRIZOLA**		**CPF : 020.327.681-78**						
21601.0001.19.903122-1	21601.0001.19.903122-4	21601.0001.19.903122-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.219,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.219,80**		
CREDOR : 2019127693	**NOME : MARINETE RONDON DA SILVA**		**CPF : 044.951.501-03**						
21601.0001.19.903132-1	21601.0001.19.903132-4	21601.0001.19.903132-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.330,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.330,00**		
CREDOR : 2019127728	**NOME : MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA**		**CPF : 543.994.918-68**						
21601.0001.19.903135-1	21601.0001.19.903135-4	21601.0001.19.903135-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	43.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 43.000,00**		
CREDOR : 2019127747	**NOME : ANTONIO MARCOS SILVA**		**CPF : 495.400.501-97**						
21601.0001.19.903137-1	21601.0001.19.903137-4	21601.0001.19.903137-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	26.573,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 26.573,10**		
CREDOR : 2019127763	**NOME : IRENI CONCEIÇÃO DOS SANTOS**		**CPF : 028.168.391-33**						
21601.0001.19.903139-1	21601.0001.19.903139-4	21601.0001.19.903139-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	515,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 515,00**		
CREDOR : 2019127780	**NOME : SEBASTIANA OVIDIA DELLATESTA**		**CPF : 522.388.221-00**						
21601.0001.19.903141-1	21601.0001.19.903141-4	21601.0001.19.903141-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.110,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904308-1	21601.0001.19.904308-4	21601.0001.19.904308-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.107,54		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.217,84**		
CREDOR : 2019127820	**NOME : JECIAUREO FERNANDES DE ARAUJO**		**CPF : 705.287.831-30**						
21601.0001.19.903145-1	21601.0001.19.903145-4	21601.0001.19.903145-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	79.499,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 79.499,00**		
CREDOR : 2019127834	**NOME : IDALINA DA COSTA NASCIMENTO**				**CPF : 021.314.881-14**				
21601.0001.19.903146-1	21601.0001.19.903146-4	21601.0001.19.903146-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	854,99		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904062-1	21601.0001.19.904062-4	21601.0001.19.904062-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	629,01		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.484,00**		
CREDOR : 2019127840	**NOME : LAUDELINA MENDES DE S.A**				**CPF : 865.832.471-00**				
21601.0001.19.903147-1	21601.0001.19.903147-4	21601.0001.19.903147-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.028,62		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904063-1	21601.0001.19.904063-4	21601.0001.19.904063-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.162,38		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.191,00**		
CREDOR : 2019127866	**NOME : ERNESTO GARCIA MACHADO**				**CPF : 020.703.851-16**				
21601.0001.19.903149-1	21601.0001.19.903149-4	21601.0001.19.903149-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.530,35		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903170-1	21601.0001.19.903170-4	21601.0001.19.903170-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.635,49		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904069-1	21601.0001.19.904069-4	21601.0001.19.904069-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	17.705,25		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904327-1	21601.0001.19.904327-4	21601.0001.19.904327-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.245,79		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 30.116,88**		
CREDOR : 2019127888	**NOME : ALBERISIA PINTO DOS SANTOS**		**CPF : 299.852.501-68**						
21601.0001.19.903151-1	21601.0001.19.903151-4	21601.0001.19.903151-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.120,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.120,84**		
CREDOR : 2019127896	**NOME : MAGONE SOUZA DA PAZ**		**CPF : 037.153.418-66**						
21601.0001.19.903152-1	21601.0001.19.903152-4	21601.0001.19.903152-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.230,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903155-1	21601.0001.19.903155-4	21601.0001.19.903155-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.614,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904071-1	21601.0001.19.904071-4	21601.0001.19.904071-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.769,53		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 27.614,95**		
CREDOR : 2019127900	**NOME : OLINDA MACIEL LEMES**		**CPF : 041.338.049-10**						
21601.0001.19.903153-1	21601.0001.19.903153-4	21601.0001.19.903153-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	180,28		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904072-1	21601.0001.19.904072-4	21601.0001.19.904072-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.037,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.217,68**		
CREDOR : 2019127917	**NOME : CLARICE BERNARDOCHIO DIAS**			**CPF : 616.922.201-87**					
21601.0001.19.903154-1	21601.0001.19.903154-4	21601.0001.19.903154-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.568,76		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904074-1	21601.0001.19.904074-4	21601.0001.19.904074-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.796,49		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.365,25**		
CREDOR : 2019127942	**NOME : SANDRA SOUZA DOS SANTOS**			**CPF : 933.418.061-72**					
21601.0001.19.903157-1	21601.0001.19.903157-4	21601.0001.19.903157-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903179-1	21601.0001.19.903179-4	21601.0001.19.903179-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	92.667,23		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904331-1	21601.0001.19.904331-4	21601.0001.19.904331-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.332,77		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 97.300,00**		
CREDOR : 2019127955	**NOME : AVELINO PIRES DE GODOI**			**CPF : 209.729.389-15**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903158-1	21601.0001.19.903158-4	21601.0001.19.903158-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	876,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904066-1	21601.0001.19.904066-4	21601.0001.19.904066-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	876,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.752,00**		
CREDOR : 2019127970	**NOME : NEIVA MEROTTO MARCOLIN**		**CPF : 599.368.860-20**						
21601.0001.19.903160-1	21601.0001.19.903160-4	21601.0001.19.903160-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.066,65		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904065-1	21601.0001.19.904065-4	21601.0001.19.904065-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	255,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.322,15**		
CREDOR : 2019127980	**NOME : MAURINIL DE CAMPOS**		**CPF : 087.513.152-20**						
21601.0001.19.903161-1	21601.0001.19.903161-4	21601.0001.19.903161-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.558,16		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.558,16**		
CREDOR : 2019127991	**NOME : MARIA PEREIRA SANDES DA SILVA**		**CPF : 002.674.751-01**						
21601.0001.19.903162-1	21601.0001.19.903162-4	21601.0001.19.903162-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.750,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.750,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019128223	**NOME : JOSANA ANDRADE ARAUJO**		**CPF : 050.928.271-73**						
21601.0001.19.903185-1	21601.0001.19.903185-4	21601.0001.19.903185-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.713,39		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.713,39**		
CREDOR : 2019128250	**NOME : ALINE DE SOUZA ALMEIDA**		**CPF : 018.183.971-70**						
21601.0001.19.903188-1	21601.0001.19.903188-4	21601.0001.19.903188-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.127,76		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.127,76**		
CREDOR : 2019128275	**NOME : KETLUEN BEATRIZ DOS SANTOS MIRANDA**		**CPF : 060.202.361-85**						
21601.0001.19.903190-1	21601.0001.19.903190-4	21601.0001.19.903190-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	20.646,33		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904232-1	21601.0001.19.904232-4	21601.0001.19.904232-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	844,93		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904365-1	21601.0001.19.904365-4	21601.0001.19.904365-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 26.491,26**		
CREDOR : 2019128294	**NOME : IVANETE DE OLIVEIRA DE SOUZA**		**CPF : 003.592.271-04**						
21601.0001.19.903192-1	21601.0001.19.903192-4	21601.0001.19.903192-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.475,89		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.475,89**		
CREDOR : 2019128302	**NOME : LUCIMARA REGINA DOS SANTOS**		**CPF : 008.231.321-02**						
21601.0001.19.903193-1	21601.0001.19.903193-4	21601.0001.19.903193-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.966,34		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.966,34**		
CREDOR : 2019128323	**NOME : JOÃO PAIXÃO GOMES**		**CPF : 212.308.389-53**						
21601.0001.19.903195-1	21601.0001.19.903195-4	21601.0001.19.903195-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.321,62		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.321,62**		
CREDOR : 2019128330	**NOME : JANETE PEREIRA MAIA**		**CPF : 012.499.251-00**						
21601.0001.19.903196-1	21601.0001.19.903196-4	21601.0001.19.903196-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.246,53		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.246,53**		
CREDOR : 2019128400	**NOME : VILSON CECCON**		**CPF : 220.286.689-20**						
21601.0001.19.903203-1	21601.0001.19.903203-4	21601.0001.19.903203-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	121.089,57		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 121.089,57**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019128411	**NOME : MARIA JACIARA ALVES DE SOUSA**				**CPF : 066.297.533-21**				
21601.0001.19.903204-1	21601.0001.19.903204-4	21601.0001.19.903204-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 26.000,00**		
CREDOR : 2019128424	**NOME : EDUARDO DA SILVA LOPES**				**CPF : 959.029.021-34**				
21601.0001.19.903205-1	21601.0001.19.903205-4	21601.0001.19.903205-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.241,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903678-1	21601.0001.19.903678-4	21601.0001.19.903678-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.424,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.665,12**		
CREDOR : 2019128431	**NOME : VALDEMAR CORREIA DE SOUZA**				**CPF : 383.411.151-51**				
21601.0001.19.903206-1	21601.0001.19.903206-4	21601.0001.19.903206-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.600,00**		
CREDOR : 2019128453	**NOME : CLEONICE VANJURA**				**CPF : 748.732.619-53**				
21601.0001.19.903208-1	21601.0001.19.903208-4	21601.0001.19.903208-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.184,07		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.184,07**		
CREDOR : 2019128466	**NOME : MARINILCE ANTUNES MOTA**				**CPF : 980.789.234-96**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903209-1	21601.0001.19.903209-4	21601.0001.19.903209-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.700,00**		
CREDOR : 2019128471	**NOME : NAIARA NARDS NORONHA DA SILVA**				**CPF : 959.912.185-91**				
21601.0001.19.903210-1	21601.0001.19.903210-4	21601.0001.19.903210-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	50,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 50,00**		
CREDOR : 2019128523	**NOME : LAUDICEIA FERREIRA DE MENDONCA MENDES**				**CPF : 177.899.231-53**				
21601.0001.19.903215-1	21601.0001.19.903215-4	21601.0001.19.903215-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.000,00**		
CREDOR : 2019128558	**NOME : EDNIZIA APARECIDA GENTIL DA SILVA**				**CPF : 550.071.471-68**				
21601.0001.19.903218-1	21601.0001.19.903218-4	21601.0001.19.903218-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 250,00**		
CREDOR : 2019128560	**NOME : ROSIMERI QUEVEDO DE LIMA**				**CPF : 695.830.561-20**				
21601.0001.19.903219-1	21601.0001.19.903219-4	21601.0001.19.903219-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.628,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.628,40**		
CREDOR : 2019128603	**NOME : ALMERI SOARES MACHADO**		**CPF : 023.211.051-43**						
21601.0001.19.903223-1	21601.0001.19.903223-4	21601.0001.19.903223-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	79.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 79.200,00**		
CREDOR : 2019128614	**NOME : MARIA ANTONIA LONGHINI**		**CPF : 655.527.331-34**						
21601.0001.19.903224-1	21601.0001.19.903224-4	21601.0001.19.903224-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.084,68		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.084,68**		
CREDOR : 2019128627	**NOME : LAZARO LUIZ PINHEIRO**		**CPF : 213.333.069-87**						
21601.0001.19.903225-1	21601.0001.19.903225-4	21601.0001.19.903225-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.178,82		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.178,82**		
CREDOR : 2019128648	**NOME : LEIDIANE BERNARDO DOS SANTOS**		**CPF : 052.058.201-28**						
21601.0001.19.903227-1	21601.0001.19.903227-4	21601.0001.19.903227-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.400,00**		
CREDOR : 2019128674	**NOME : EDENILZA MARCELINA DE QUEIROZ**		**CPF : 967.983.431-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903230-1	21601.0001.19.903230-4	21601.0001.19.903230-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.600,00**		
CREDOR : 2019128681	**NOME : APARECIDA TRINDADE ALVES**		**CPF : 078.607.168-01**						
21601.0001.19.903231-1	21601.0001.19.903231-4	21601.0001.19.903231-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 700,00**		
CREDOR : 2019128693	**NOME : CARLOS ALEXANDRE DA SILVA**		**CPF : 062.709.111-33**						
21601.0001.19.903232-1	21601.0001.19.903232-4	21601.0001.19.903232-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	252.942,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 252.942,00**		
CREDOR : 2019128708	**NOME : FRANCISCO DA COSTA SENA**		**CPF : 406.561.793-68**						
21601.0001.19.903233-1	21601.0001.19.903233-4	21601.0001.19.903233-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.900,00**		
CREDOR : 2019128739	**NOME : JOÃO CARLOS CRUZ**		**CPF : 362.065.711-49**						
21601.0001.19.903236-1	21601.0001.19.903236-4	21601.0001.19.903236-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	105.672,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 105.672,00**		
CREDOR : 2019128760	**NOME : CARLOS EDUARDO DUARTE TEIXEIRA**				**CPF : 503.670.561-00**				
21601.0001.19.903239-1	21601.0001.19.903239-4	21601.0001.19.903239-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.848,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.848,00**		
CREDOR : 2019129120	**NOME : PEDRO HENRIQUE DA COSTA SILVA**				**CPF : 056.564.201-40**				
21601.0001.19.903275-1	21601.0001.19.903275-4	21601.0001.19.903275-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.797,46		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.797,46**		
CREDOR : 2019129144	**NOME : DOMINGAS GUIA DA SILVA**				**CPF : 314.279.281-34**				
21601.0001.19.903277-1	21601.0001.19.903277-4	21601.0001.19.903277-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.520,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.520,00**		
CREDOR : 2019129169	**NOME : FLORENTINO BARBOSA DE ABREU**				**CPF : 111.236.051-49**				
21601.0001.19.903279-1	21601.0001.19.903279-4	21601.0001.19.903279-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	960,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 960,00**		
CREDOR : 2019129196	**NOME : MARIA DO CARMO DA SILVA LADEIA**				**CPF : 002.003.371-06**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903282-1	21601.0001.19.903282-4	21601.0001.19.903282-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.208,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.208,50**		
CREDOR : 2019129202	**NOME : MARISY LUANA COSTA RODRIGUES SANTOS**					**CPF : 058.140.291-02**			
21601.0001.19.903283-1	21601.0001.19.903283-4	21601.0001.19.903283-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	420,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 420,00**		
CREDOR : 2019129210	**NOME : AMAROLINA BOM DESPACHO**					**CPF : 420.367.631-20**			
21601.0001.19.903284-1	21601.0001.19.903284-4	21601.0001.19.903284-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	712,89		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 712,89**		
CREDOR : 2019129222	**NOME : OTACILIO MARTINES**					**CPF : 638.805.041-72**			
21601.0001.19.903285-1	21601.0001.19.903285-4	21601.0001.19.903285-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	29.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 29.000,00**		
CREDOR : 2019129237	**NOME : BENICIO MANOEL DA SILVA**					**CPF : 079.887.291-87**			
21601.0001.19.903286-1	21601.0001.19.903286-4	21601.0001.19.903286-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 7.000,00**		
CREDOR : 2019129244	**NOME : TEREZINHA DOS REIS VALENTIN BARCELOS**				**CPF : 532.137.421-04**				
21601.0001.19.903287-1	21601.0001.19.903287-4	21601.0001.19.903287-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	25.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 25.500,00**		
CREDOR : 2019129269	**NOME : JOSE ANTONIO DA SILVA TERTULINO**				**CPF : 981.282.723-49**				
21601.0001.19.903289-1	21601.0001.19.903289-4	21601.0001.19.903289-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903421-1	21601.0001.19.903421-4	21601.0001.19.903421-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	30.872,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 45.872,00**		
CREDOR : 2019129272	**NOME : ELIETE SILANIA PEREIRA SANTANA**				**CPF : 000.871.291-32**				
21601.0001.19.903290-1	21601.0001.19.903290-4	21601.0001.19.903290-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.526,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.526,00**		
CREDOR : 2019129282	**NOME : ELZA FERREIRA DE ALMEIDA ESTACIO**				**CPF : 559.362.961-72**				
21601.0001.19.903291-1	21601.0001.19.903291-4	21601.0001.19.903291-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.002,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.002,36**		
CREDOR : 2019129315	**NOME : ANGELA BOSSONE DE OLIVEIRA**			**CPF : 018.167.491-25**					
21601.0001.19.903294-1	21601.0001.19.903294-4	21601.0001.19.903294-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	15.010,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.010,00**		
CREDOR : 2019129332	**NOME : TEREZINHA DE JESUS DE SOUZA**			**CPF : 006.322.621-92**					
21601.0001.19.903296-1	21601.0001.19.903296-4	21601.0001.19.903296-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.345,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.345,72**		
CREDOR : 2019129340	**NOME : MARIA DA ROSA STEINHAUS**			**CPF : 430.860.129-00**					
21601.0001.19.903297-1	21601.0001.19.903297-4	21601.0001.19.903297-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.336,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.336,00**		
CREDOR : 2019129368	**NOME : STEPHANY CAROLINA DELLA GIUSTINA POMMER**			**CPF : 062.829.561-88**					
21601.0001.19.903299-1	21601.0001.19.903299-4	21601.0001.19.903299-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	15.278,41		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.278,41**		
CREDOR : 2019129379	**NOME : JOAO VITOR ROCHA SILVANO**			**CPF : 048.644.801-09**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903300-1	21601.0001.19.903300-4	21601.0001.19.903300-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	914,76		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 914,76**		
CREDOR : 2019129384	**NOME : VALDEMIR AVELINO**		**CPF : 957.456.021-04**						
21601.0001.19.903301-1	21601.0001.19.903301-4	21601.0001.19.903301-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	45.892,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 45.892,50**		
CREDOR : 2019129394	**NOME : APARECIDO BARBOSA DE SOUZA**		**CPF : 030.570.321-84**						
21601.0001.19.903302-1	21601.0001.19.903302-4	21601.0001.19.903302-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2019129408	**NOME : PAULO DOS SANTOS**		**CPF : 008.568.348-58**						
21601.0001.19.903303-1	21601.0001.19.903303-4	21601.0001.19.903303-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.313,67		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.313,67**		
CREDOR : 2019129418	**NOME : SEBASTIANA CARDOSO TEIXEIRA**		**CPF : 966.744.311-68**						
21601.0001.19.903304-1	21601.0001.19.903304-4	21601.0001.19.903304-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	57.476,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 57.476,40**		
CREDOR : 2019129428	**NOME : VILSON ANTONIO CAGLIARI**		**CPF : 453.039.321-68**						
21601.0001.19.903305-1	21601.0001.19.903305-4	21601.0001.19.903305-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	230.170,56		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 230.170,56**		
CREDOR : 2019129434	**NOME : MARIA BENEDITA DOS SANTOS**		**CPF : 430.143.641-34**						
21601.0001.19.903306-1	21601.0001.19.903306-4	21601.0001.19.903306-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	221.793,18		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 221.793,18**		
CREDOR : 2019129445	**NOME : INES CLAUDETE DALLASTRA**		**CPF : 604.566.551-15**						
21601.0001.19.903307-1	21601.0001.19.903307-4	21601.0001.19.903307-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	32.284,25		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 32.284,25**		
CREDOR : 2019129460	**NOME : ALEXANDRO VIANA**		**CPF : 186.221.478-60**						
21601.0001.19.903309-1	21601.0001.19.903309-4	21601.0001.19.903309-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	222.942,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 222.942,84**		
CREDOR : 2019129488	**NOME : ANTONIA ASSIS CARVALHO**		**CPF : 150.492.992-68**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903311-1	21601.0001.19.903311-4	21601.0001.19.903311-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	75.153,03		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903351-1	21601.0001.19.903351-4	21601.0001.19.903351-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	92.142,01		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 167.295,04**		
CREDOR : 2019129635	**NOME : ELIAS ANTENIO CARLOTA**		**CPF : 246.981.991-15**						
21601.0001.19.903326-1	21601.0001.19.903326-4	21601.0001.19.903326-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.500,00**		
CREDOR : 2019129682	**NOME : FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS**		**CPF : 285.339.925-72**						
21601.0001.19.903331-1	21601.0001.19.903331-4	21601.0001.19.903331-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.636,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.636,40**		
CREDOR : 2019129700	**NOME : EDINEI EVANGELISTA DOS SANTOS**		**CPF : 406.314.941-20**						
21601.0001.19.903333-1	21601.0001.19.903333-4	21601.0001.19.903333-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	54,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 54,90**		
CREDOR : 2019129720	**NOME : DONIZETE MARIANO BORGES**		**CPF : 494.249.551-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903335-1	21601.0001.19.903335-4	21601.0001.19.903335-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.625,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903790-1	21601.0001.19.903790-4	21601.0001.19.903790-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	62.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 64.425,00**		
CREDOR : 2019129733	**NOME : MAYRA ZUNTA**		**CPF : 018.222.581-03**						
21601.0001.19.903336-1	21601.0001.19.903336-4	21601.0001.19.903336-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.538,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.538,40**		
CREDOR : 2019129757	**NOME : LUCIENE PAULA DE JESUS DA SILVA**		**CPF : 061.496.721-07**						
21601.0001.19.903338-1	21601.0001.19.903338-4	21601.0001.19.903338-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	730,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 730,00**		
CREDOR : 2019129760	**NOME : EURIPEDES NERES DA SILVA**		**CPF : 345.585.941-00**						
21601.0001.19.903339-1	21601.0001.19.903339-4	21601.0001.19.903339-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.500,00**		
CREDOR : 2019129786	**NOME : ANDREZA CORREA DA CRUZ**		**CPF : 056.802.191-66**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903341-1	21601.0001.19.903341-4	21601.0001.19.903341-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	13.359,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 13.359,00**		
CREDOR : 2019129793	**NOME : HERBERT WELKER**		**CPF : 911.317.581-53**						
21601.0001.19.903342-1	21601.0001.19.903342-4	21601.0001.19.903342-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.502,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.502,24**		
CREDOR : 2019129820	**NOME : CLEIA GONDIM DE FREITAS**		**CPF : 487.482.181-20**						
21601.0001.19.903345-1	21601.0001.19.903345-4	21601.0001.19.903345-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.780,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.780,00**		
CREDOR : 2019129837	**NOME : ROSANA DO ROSARIO DE CAMPOS OLIVEIRA**		**CPF : 038.270.761-37**						
21601.0001.19.903346-1	21601.0001.19.903346-4	21601.0001.19.903346-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.644,26		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.644,26**		
CREDOR : 2019129840	**NOME : VITOR MELO DOS SANTOS**		**CPF : 071.042.821-90**						
21601.0001.19.903347-1	21601.0001.19.903347-4	21601.0001.19.903347-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	675,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 675,90**		
CREDOR : 2019129851	**NOME : LUCELIA SANTOS TEIXEIRA**		**CPF : 017.624.461-11**						
21601.0001.19.903348-1	21601.0001.19.903348-4	21601.0001.19.903348-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.449,96		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.449,96**		
CREDOR : 2019129890	**NOME : THEREZA DA SILVA TRELHA**		**CPF : 404.106.411-20**						
21601.0001.19.903352-1	21601.0001.19.903352-4	21601.0001.19.903352-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.250,00**		
CREDOR : 2019129911	**NOME : JOSE FIRMINO DA SILVA**		**CPF : 299.850.561-91**						
21601.0001.19.903354-1	21601.0001.19.903354-4	21601.0001.19.903354-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	160.844,65		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 160.844,65**		
CREDOR : 2019129924	**NOME : ELIEZER GOMES PITORI**		**CPF : 056.167.931-24**						
21601.0001.19.903355-1	21601.0001.19.903355-4	21601.0001.19.903355-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	62.750,66		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 62.750,66**		
CREDOR : 2019129942	**NOME : TERESA BUGS**		**CPF : 546.426.559-72**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903357-1	21601.0001.19.903357-4	21601.0001.19.903357-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	57.657,87		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 57.657,87**		
CREDOR : 2019129951	**NOME : VOLMIR DE SOUZA**		**CPF : 249.721.261-91**						
21601.0001.19.903358-1	21601.0001.19.903358-4	21601.0001.19.903358-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	160.650,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 160.650,36**		
CREDOR : 2019129972	**NOME : APARECIDA CERAZI DA SILVA**		**CPF : 385.514.621-72**						
21601.0001.19.903360-1	21601.0001.19.903360-4	21601.0001.19.903360-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	61.801,09		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 61.801,09**		
CREDOR : 2019129994	**NOME : OLGA DALMEDICO FAE**		**CPF : 814.425.309-44**						
21601.0001.19.903362-1	21601.0001.19.903362-4	21601.0001.19.903362-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	57.204,37		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 57.204,37**		
CREDOR : 2019130032	**NOME : TEREZA DE MELLO**		**CPF : 009.763.661-42**						
21601.0001.19.903366-1	21601.0001.19.903366-4	21601.0001.19.903366-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.944,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.944,00**		
CREDOR : 2019130122	**NOME : ERICA DA SILVA**		**CPF : 068.205.971-42**						
21601.0001.19.903375-1	21601.0001.19.903375-4	21601.0001.19.903375-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.000,00**		
CREDOR : 2019130168	**NOME : LEONARDO ADHEMAR LOS**		**CPF : 458.608.669-88**						
21601.0001.19.903379-1	21601.0001.19.903379-4	21601.0001.19.903379-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	72.678,76		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 72.678,76**		
CREDOR : 2019130170	**NOME : DAVI MANOEL FERREIRA**		**CPF : 076.206.351-30**						
21601.0001.19.903380-1	21601.0001.19.903380-4	21601.0001.19.903380-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	700,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 700,20**		
CREDOR : 2019130193	**NOME : ROSILEIDE ALVES DA ROSA**		**CPF : 025.752.491-63**						
21601.0001.19.903382-1	21601.0001.19.903382-4	21601.0001.19.903382-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	17.038,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.038,80**		
CREDOR : 2019130204	**NOME : JOSE LUIZ GAÇA**		**CPF : 532.025.461-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903383-1	21601.0001.19.903383-4	21601.0001.19.903383-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.554,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000377-3	GCV		18/12/2019		(9,75)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 07/08/2019, NEX Nº 99000.0001.19.013680-3, NOB Nº 21601.0001.19.903383-5, Processo Judicial Nº 10017918820178110040, Autor - CPF Nº 532.025.461-04 = Nome: Jose Luiz Gaça
Total Credor:							***** 1.544,25**		
CREDOR : 2019130217	**NOME : NILO ANTONIO MUNIZ**		**CPF : 331.529.269-87**						
21601.0001.19.903384-1	21601.0001.19.903384-4	21601.0001.19.903384-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2019130258	**NOME : JUDITH SILVA DOS SANTOS**		**CPF : 015.592.011-18**						
21601.0001.19.903388-1	21601.0001.19.903388-4	21601.0001.19.903388-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	180,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 180,00**		
CREDOR : 2019130264	**NOME : ESIOM GEBER BATISTA ISMAEL**		**CPF : 562.391.571-04**						
21601.0001.19.903389-1	21601.0001.19.903389-4	21601.0001.19.903389-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.400,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019130278	**NOME : KEILA CONCEICAO DA SILVA**		**CPF : 775.666.061-68**						
21601.0001.19.903390-1	21601.0001.19.903390-4	21601.0001.19.903390-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	150,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 150,00**		
CREDOR : 2019130280	**NOME : CLEIDE MARIA CRIVELLI**		**CPF : 970.667.701-10**						
21601.0001.19.903391-1	21601.0001.19.903391-4	21601.0001.19.903391-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.098,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.098,24**		
CREDOR : 2019130309	**NOME : ATALIAS PEREIRA DA SILVA**		**CPF : 627.892.521-49**						
21601.0001.19.903393-1	21601.0001.19.903393-4	21601.0001.19.903393-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.499,07		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904395-1	21601.0001.19.904395-4	21601.0001.19.904395-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.402,08		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 31.901,15**		
CREDOR : 2019130338	**NOME : EDUARDO BATISTA LIMA**		**CPF : 051.118.111-68**						
21601.0001.19.903396-1	21601.0001.19.903396-4	21601.0001.19.903396-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	62.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904521-1	21601.0001.19.904521-4	21601.0001.19.904521-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.592,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 72.592,00**		
CREDOR : 2019130367	**NOME : JUCELIA DE SOUZA**		**CPF : 072.011.641-47**						
21601.0001.19.903399-1	21601.0001.19.903399-4	21601.0001.19.903399-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 300,00**		
CREDOR : 2019130410	**NOME : PEDRO SILVESTRE FERREIRA DOS SANTOS**		**CPF : 052.751.951-70**						
21601.0001.19.903404-1	21601.0001.19.903404-4	21601.0001.19.903404-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.000,00**		
CREDOR : 2019130437	**NOME : ELISANGELA CÂNDIDA CUNHA**		**CPF : 569.131.681-87**						
21601.0001.19.903406-1	21601.0001.19.903406-4	21601.0001.19.903406-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.956,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.956,90**		
CREDOR : 2019130447	**NOME : SUELI ALMEIDA DA SILVA**		**CPF : 580.933.381-87**						
21601.0001.19.903407-1	21601.0001.19.903407-4	21601.0001.19.903407-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.375,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.375,00**		
CREDOR : 2019130463	**NOME : RAIMUNDA DIAS CARNEIRO**		**CPF : 849.305.783-53**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903409-1	21601.0001.19.903409-4	21601.0001.19.903409-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 700,00**		
CREDOR : 2019130477	**NOME : NELY MADALENA DO PRADO BONOLDI**				**CPF : 525.249.229-87**				
21601.0001.19.903410-1	21601.0001.19.903410-4	21601.0001.19.903410-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.000,00**		
CREDOR : 2019130490	**NOME : ISMALIA GUIMARAES DE OLIVEIRA**				**CPF : 487.500.261-00**				
21601.0001.19.903412-1	21601.0001.19.903412-4	21601.0001.19.903412-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.400,00**		
CREDOR : 2019130509	**NOME : SEBASTIANA APARECIDA DA SILVA**				**CPF : 631.271.641-49**				
21601.0001.19.903413-1	21601.0001.19.903413-4	21601.0001.19.903413-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.520,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.520,00**		
CREDOR : 2019130510	**NOME : IZAUTINO ANTUNES**				**CPF : 161.688.879-20**				
21601.0001.19.903414-1	21601.0001.19.903414-4	21601.0001.19.903414-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	45.622,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 45.622,50**		
CREDOR : 2019130525	**NOME : MURILO BRANDOLFO PEREIRA DE MELO**				**CPF : 082.655.051-75**				
21601.0001.19.903415-1	21601.0001.19.903415-4	21601.0001.19.903415-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	387.566,04		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 387.566,04**		
CREDOR : 2019130538	**NOME : ODILA DA SILVA NETO**		**CPF : 141.682.512-68**						
21601.0001.19.903416-1	21601.0001.19.903416-4	21601.0001.19.903416-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	477,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 477,00**		
CREDOR : 2019130542	**NOME : GABRIELLA DA CRUZ TEIXEIRA**		**CPF : 061.754.791-22**						
21601.0001.19.903417-1	21601.0001.19.903417-4	21601.0001.19.903417-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	32.885,54		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 32.885,54**		
CREDOR : 2019130556	**NOME : CLEUZA ANTONIA DE FARIA DE AZEVEDO**		**CPF : 047.212.751-96**						
21601.0001.19.903418-1	21601.0001.19.903418-4	21601.0001.19.903418-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	52.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 52.000,00**		
CREDOR : 2019130563	**NOME : TATIANE APARECIDA RODRIGUES DE PAULA**		**CPF : 030.256.731-33**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903419-1	21601.0001.19.903419-4	21601.0001.19.903419-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904129-1	21601.0001.19.904129-4	21601.0001.19.904129-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.450,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 30.150,00**		
CREDOR : 2019130597	**NOME : IRACI GARCIA DE ARAUJO**		**CPF : 523.334.261-87**						
21601.0001.19.903422-1	21601.0001.19.903422-4	21601.0001.19.903422-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.236,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.236,00**		
CREDOR : 2019130606	**NOME : LORENZO BORGES DE SOUZA**		**CPF : 099.715.411-06**						
21601.0001.19.903423-1	21601.0001.19.903423-4	21601.0001.19.903423-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 350,00**		
CREDOR : 2019130776	**NOME : GIULIANO RAMPASSI SILVA**		**CPF : 002.434.011-16**						
21601.0001.19.903440-1	21601.0001.19.903440-4	21601.0001.19.903440-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	860,25		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905160-1	21601.0001.19.905160-4	21601.0001.19.905160-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	912,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000384-6	GCV		18/12/2019		(4,83)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 17/10/2019, NEX Nº 99000.0001.19.018061-6, NOB Nº 21601.0001.19.905160-5, Processo Judicial Nº 80149477520168110002, Autor - CPF Nº 002.434.011-16 = Nome: Giuliano Rampassi Silva
		21601.0001.19.000409-5	GCV		30/12/2019		(69,08)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 17/10/2019, NEX Nº 99000.0001.19.018061-6, NOB Nº 21601.0001.19.905160-5, Processo Judicial Nº 80149477520168110002, Autor - CPF Nº 002.434.011-16 = Nome: Giuliano Rampassi Silva
Total Credor:							***** 1.698,34**		
CREDOR : 2019130788	**NOME : ALVADIR PICOLO TEIXEIRA**		**CPF : 282.335.819-68**						
21601.0001.19.903441-1	21601.0001.19.903441-4	21601.0001.19.903441-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	275,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 275,00**		
CREDOR : 2019130810	**NOME : EGITO GONCALVES VIANA**		**CPF : 379.002.697-20**						
21601.0001.19.903444-1	21601.0001.19.903444-4	21601.0001.19.903444-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	22.117,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 22.117,50**		
CREDOR : 2019130829	**NOME : IVO ABRAO NASSARDEN**		**CPF : 174.803.611-49**						
21601.0001.19.903445-1	21601.0001.19.903445-4	21601.0001.19.903445-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	734,79		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 734,79**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019130859	**NOME : REGIVAM DO NASCIMENTO DE SOUZA**				**CPF : 693.740.661-49**				
21601.0001.19.903448-1	21601.0001.19.903448-4	21601.0001.19.903448-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	476,54		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 476,54**		
CREDOR : 2019130875	**NOME : ZENIL ANTENIO BRIDI**				**CPF : 283.657.639-15**				
21601.0001.19.903450-1	21601.0001.19.903450-4	21601.0001.19.903450-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.000,00**		
CREDOR : 2019130883	**NOME : DARCI JACO DIEL**				**CPF : 297.255.269-53**				
21601.0001.19.903451-1	21601.0001.19.903451-4	21601.0001.19.903451-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.500,00**		
CREDOR : 2019130909	**NOME : ANA LUCIA SILVA ALVES**				**CPF : 047.717.201-69**				
21601.0001.19.903453-1	21601.0001.19.903453-4	21601.0001.19.903453-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	520,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 520,10**		
CREDOR : 2019130939	**NOME : GLAYDS PEREIRA DE OLIVEIRA**				**CPF : 000.230.241-19**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903456-1	21601.0001.19.903456-4	21601.0001.19.903456-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.843,33		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.843,33**		
CREDOR : 2019130981	**NOME : ADAO BIBIANO DA SILVA**		**CPF : 429.879.971-91**						
21601.0001.19.903461-1	21601.0001.19.903461-4	21601.0001.19.903461-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	31.650,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 31.650,00**		
CREDOR : 2019131008	**NOME : ANTONIA SERAFIM DE LIMA**		**CPF : 616.477.721-68**						
21601.0001.19.903463-1	21601.0001.19.903463-4	21601.0001.19.903463-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.900,00**		
CREDOR : 2019131031	**NOME : WESLEY PEREIRA DA SILVA**		**CPF : 035.198.541-71**						
21601.0001.19.903466-1	21601.0001.19.903466-4	21601.0001.19.903466-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	658,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 658,80**		
CREDOR : 2019131044	**NOME : IVETE PIETRZACK**		**CPF : 568.773.581-04**						
21601.0001.19.903467-1	21601.0001.19.903467-4	21601.0001.19.903467-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	656,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 656,00**		
CREDOR : 2019131301	**NOME : FABIO RODRIGUES BARRINHO**			**CPF : 029.877.459-31**					
21601.0001.19.903493-1	21601.0001.19.903493-4	21601.0001.19.903493-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.774,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.774,00**		
CREDOR : 2019131335	**NOME : NEUZA VITOR DE BARROS NASCIMENTO**			**CPF : 744.572.929-15**					
21601.0001.19.903496-1	21601.0001.19.903496-4	21601.0001.19.903496-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000403-6	GCV		30/12/2019		(878,75)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 12/08/2019, NEX Nº 99000.0001.19.014042-8, NOB Nº 21601.0001.19.903496-5, Processo Judicial Nº 10027916420198110037, Autor - CPF Nº 744.572.929-15 = Nome: Neuza Vitor de Barros Nascimento
Total Credor:							***** 8.921,25**		
CREDOR : 2019131354	**NOME : ADELINO ALVES MONTEIRO**			**CPF : 422.696.289-34**					
21601.0001.19.903498-1	21601.0001.19.903498-4	21601.0001.19.903498-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000378-1	GCV		18/12/2019		(6,33)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 12/08/2019, NEX Nº 99000.0001.19.014044-4, NOB Nº 21601.0001.19.903498-5, Processo Judicial Nº 10052202920188110040, Autor - CPF Nº 422.696.289-34 = Nome: Adelino Alves Monteiro
Total Credor:							***** 993,67**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019131368	**NOME : WIGOR POLASTRINI DA SILVA**		**CPF : 726.658.151-68**						
21601.0001.19.903499-1	21601.0001.19.903499-4	21601.0001.19.903499-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.653,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.653,00**		
CREDOR : 2019131377	**NOME : SUELENE SILVA SANTOS DA CONCEIÇÃO CRUZ**		**CPF : 948.934.111-87**						
21601.0001.19.903500-1	21601.0001.19.903500-4	21601.0001.19.903500-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	11.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000379-1	GCV		18/12/2019		(72,04)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 12/08/2019, NEX Nº 99000.0001.19.014045-2, NOB Nº 21601.0001.19.903500-5, Processo Judicial Nº 10049001320178110040, Autor - CPF Nº 948.934.111-87 = Nome: Suelene Silva Santos da Conceição Cruz
Total Credor:							***** 11.127,96**		
CREDOR : 2019131384	**NOME : SOLANGE DA SILVA**		**CPF : 148.506.988-24**						
21601.0001.19.903501-1	21601.0001.19.903501-4	21601.0001.19.903501-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	726,44		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 726,44**		
CREDOR : 2019131419	**NOME : JOSÉ BATISTA DOS SANTOS**		**CPF : 523.039.261-49**						
21601.0001.19.903504-1	21601.0001.19.903504-4	21601.0001.19.903504-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	840,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 840,00**		
CREDOR : 2019131423	**NOME : JANAINA FERREIRA DE OLIVEIRA**		**CPF : 776.484.551-53**						
21601.0001.19.903505-1	21601.0001.19.903505-4	21601.0001.19.903505-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	752,59		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 752,59**		
CREDOR : 2019131435	**NOME : JAIR LINO DA SILVA**		**CPF : 015.171.641-25**						
21601.0001.19.903506-1	21601.0001.19.903506-4	21601.0001.19.903506-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	834,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 834,48**		
CREDOR : 2019131507	**NOME : SUELI UPP LOIOLA**		**CPF : 710.092.721-87**						
21601.0001.19.903513-1	21601.0001.19.903513-4	21601.0001.19.903513-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	133.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 133.000,00**		
CREDOR : 2019131547	**NOME : MANOEL SALES FEITOSA**		**CPF : 460.848.511-37**						
21601.0001.19.903517-1	21601.0001.19.903517-4	21601.0001.19.903517-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	600,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904180-1	21601.0001.19.904180-4	21601.0001.19.904180-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.756,83		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.357,07**		
CREDOR : 2019131554	**NOME : THEREZA CRISTINA DE SOUSA SIQUEIRA**				**CPF : 102.461.191-44**				
21601.0001.19.903518-1	21601.0001.19.903518-4	21601.0001.19.903518-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	212.240,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 212.240,00**		
CREDOR : 2019131587	**NOME : ADAIL CARLOS PEREIRA DA MATA**				**CPF : 668.041.591-87**				
21601.0001.19.903521-1	21601.0001.19.903521-4	21601.0001.19.903521-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	376,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 376,72**		
CREDOR : 2019131595	**NOME : JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA**				**CPF : 037.881.331-55**				
21601.0001.19.903522-1	21601.0001.19.903522-4	21601.0001.19.903522-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.750,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.750,00**		
CREDOR : 2019131600	**NOME : MIRELE CRISTINA FURLAN ROCHA**				**CPF : 322.939.568-90**				
21601.0001.19.903523-1	21601.0001.19.903523-4	21601.0001.19.903523-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.168,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.168,00**		
CREDOR : 2019131627	**NOME : MARLI LOPES DE OLIVEIRA**				**CPF : 827.347.479-87**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903525-1	21601.0001.19.903525-4	21601.0001.19.903525-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.800,00**		
CREDOR : 2019131641	**NOME : ANA MARIA DE CAMPOS LEMES**		**CPF : 969.180.471-91**						
21601.0001.19.903527-1	21601.0001.19.903527-4	21601.0001.19.903527-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.851,23		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.851,23**		
CREDOR : 2019131651	**NOME : GINAINA LUIZA DE MORAES E SILVA**		**CPF : 594.745.641-91**						
21601.0001.19.903528-1	21601.0001.19.903528-4	21601.0001.19.903528-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	891,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 891,00**		
CREDOR : 2019131663	**NOME : ELAINE RODRIGUES DA SILVA**		**CPF : 000.415.971-33**						
21601.0001.19.903529-1	21601.0001.19.903529-4	21601.0001.19.903529-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	578,76		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 578,76**		
CREDOR : 2019131675	**NOME : GISELLE GOMES POUSO**		**CPF : 782.211.881-15**						
21601.0001.19.903530-1	21601.0001.19.903530-4	21601.0001.19.903530-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.647,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 5.647,00**		
CREDOR : 2019131687	**NOME : ELZA BRITO SILVA**		**CPF : 814.044.502-97**						
21601.0001.19.903531-1	21601.0001.19.903531-4	21601.0001.19.903531-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.150,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.150,00**		
CREDOR : 2019131690	**NOME : ADRIANA CASADO LIMA E SILVA**		**CPF : 489.087.701-00**						
21601.0001.19.903532-1	21601.0001.19.903532-4	21601.0001.19.903532-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.587,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.587,50**		
CREDOR : 2019131710	**NOME : ESTEVAM MATOS DA SILVA**		**CPF : 273.600.591-00**						
21601.0001.19.903534-1	21601.0001.19.903534-4	21601.0001.19.903534-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.980,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.980,00**		
CREDOR : 2019131780	**NOME : DANYELE REIS DE OLIVEIRA**		**CPF : 003.530.841-90**						
21601.0001.19.903541-1	21601.0001.19.903541-4	21601.0001.19.903541-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.826,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.826,20**		
CREDOR : 2019131793	**NOME : JANE PATRICIA DA SILVA MELO**		**CPF : 006.731.921-13**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903542-1	21601.0001.19.903542-4	21601.0001.19.903542-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.200,00**		
CREDOR : 2019131813	**NOME : JOCIMAR GONÇALVES DE SOUZA**			**CPF : 007.052.211-13**					
21601.0001.19.903544-1	21601.0001.19.903544-4	21601.0001.19.903544-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.017,52		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.017,52**		
CREDOR : 2019131838	**NOME : SARA ELIZIANE ALMEIDA DA SILVA**			**CPF : 087.073.371-08**					
21601.0001.19.903546-1	21601.0001.19.903546-4	21601.0001.19.903546-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	58.550,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 58.550,00**		
CREDOR : 2019131853	**NOME : ANA PAULA DA SILVA**			**CPF : 701.279.071-73**					
21601.0001.19.903548-1	21601.0001.19.903548-4	21601.0001.19.903548-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	616,93		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 616,93**		
CREDOR : 2019131905	**NOME : FRANCISCA DO NASCIMENTO SANTANA**			**CPF : 737.512.193-15**					
21601.0001.19.903553-1	21601.0001.19.903553-4	21601.0001.19.903553-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000419-2	GCV		18/12/2019		(18,97)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 13/08/2019, NEX Nº 99000.0001.19.014032-0, NOB Nº 21601.0001.19.903553-5, Processo Judicial Nº 10059478520188110040, Autor - CPF Nº 737.512.193-15 = Nome: Francisca do Nascimento Santana
Total Credor:							***** 2.981,03**		
CREDOR : 2019132172	**NOME : ANTONIO CESAR AMOEDO FRANCISCO**				**CPF : 492.583.899-72**				
21601.0001.19.903580-1	21601.0001.19.903580-4	21601.0001.19.903580-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000418-4	GCV		18/12/2019		(8,94)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 13/08/2019, NEX Nº 99000.0001.19.014035-5, NOB Nº 21601.0001.19.903580-5, Processo Judicial Nº 10040022920198110040, Autor - CPF Nº 492.583.899-72 = Nome: Antonio Cesar Amoedo Francisco
Total Credor:							***** 3.491,06**		
CREDOR : 2019132180	**NOME : VANILDA DE JESUS ALVES**				**CPF : 839.218.931-00**				
21601.0001.19.903581-1	21601.0001.19.903581-4	21601.0001.19.903581-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.599,95		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.599,95**		
CREDOR : 2019132207	**NOME : LOURDES MARIA MARCON**				**CPF : 379.001.450-87**				
21601.0001.19.903583-1	21601.0001.19.903583-4	21601.0001.19.903583-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	18.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 18.000,00**		
CREDOR : 2019132218	**NOME : MARIA DALILA CARVALHO SILVA**		**CPF : 610.940.543-48**						
21601.0001.19.903584-1	21601.0001.19.903584-4	21601.0001.19.903584-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.311,69		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.311,69**		
CREDOR : 2019132264	**NOME : VIRNA TOSCAN CAPRINI**		**CPF : 495.567.381-34**						
21601.0001.19.903589-1	21601.0001.19.903589-4	21601.0001.19.903589-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	743,76		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 743,76**		
CREDOR : 2019132280	**NOME : ANGELITA MARIA DE MORAIS**		**CPF : 002.914.181-80**						
21601.0001.19.903591-1	21601.0001.19.903591-4	21601.0001.19.903591-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.400,00**		
CREDOR : 2019132350	**NOME : SEBASTIAO JOSÉ RODRIGUES**		**CPF : 764.402.498-00**						
21601.0001.19.903598-1	21601.0001.19.903598-4	21601.0001.19.903598-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.880,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.880,00**		
CREDOR : 2019132388	**NOME : RAFAEL XAVIER RIBEIRO**		**CPF : 010.913.618-78**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903601-1	21601.0001.19.903601-4	21601.0001.19.903601-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.320,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.320,00**		
CREDOR : 2019132423	**NOME : DAVID FERREIRA DA SILVA**		**CPF : 352.796.211-53**						
21601.0001.19.903605-1	21601.0001.19.903605-4	21601.0001.19.903605-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.360,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.360,00**		
CREDOR : 2019132439	**NOME : LINA GERMANA DE SOUZA PARENTES**		**CPF : 353.154.901-49**						
21601.0001.19.903606-1	21601.0001.19.903606-4	21601.0001.19.903606-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.240,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.240,00**		
CREDOR : 2019132507	**NOME : APARECIDA DE JESUS NUNES**		**CPF : 853.715.641-87**						
21601.0001.19.903613-1	21601.0001.19.903613-4	21601.0001.19.903613-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.289,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.289,24**		
CREDOR : 2019132514	**NOME : OLGA JOSE MUBARAK**		**CPF : 142.079.581-34**						
21601.0001.19.903614-1	21601.0001.19.903614-4	21601.0001.19.903614-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.824,62		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 4.824,62**		
CREDOR : 2019132532	**NOME : MARIA DA SILVA**		**CPF : 000.264.905-52**						
21601.0001.19.903616-1	21601.0001.19.903616-4	21601.0001.19.903616-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.662,25		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.662,25**		
CREDOR : 2019132597	**NOME : ELIZABHETE RIGONI MANEA**		**CPF : 603.948.541-87**						
21601.0001.19.903622-1	21601.0001.19.903622-4	21601.0001.19.903622-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	30.598,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903908-1	21601.0001.19.903908-4	21601.0001.19.903908-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.747,04		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903909-1	21601.0001.19.903909-4	21601.0001.19.903909-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	0,44		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903910-1	21601.0001.19.903910-4	21601.0001.19.903910-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.386,58		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903911-1	21601.0001.19.903911-4	21601.0001.19.903911-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	27.442,94		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904754-1	21601.0001.19.904754-4	21601.0001.19.904754-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	30.598,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 91.773,00**		
CREDOR : 2019132607	**NOME : LUZINETE DA SILVA**		**CPF : 869.728.551-87**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903623-1	21601.0001.19.903623-4	21601.0001.19.903623-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.000,00**		
CREDOR : 2019132625	**NOME : OLITA MARIA MAINARDI**		**CPF : 592.926.871-15**						
21601.0001.19.903625-1	21601.0001.19.903625-4	21601.0001.19.903625-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	16.468,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.468,00**		
CREDOR : 2019132657	**NOME : CLÉZIA DE FIGUEIREDO**		**CPF : 745.022.711-87**						
21601.0001.19.903628-1	21601.0001.19.903628-4	21601.0001.19.903628-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.998,94		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.998,94**		
CREDOR : 2019132662	**NOME : DIRLENE QUEROZ LIMA**		**CPF : 855.799.201-72**						
21601.0001.19.903629-1	21601.0001.19.903629-4	21601.0001.19.903629-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	750,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 750,00**		
CREDOR : 2019132672	**NOME : MARIA VALDIVIA DE ARRUDA**		**CPF : 397.976.609-82**						
21601.0001.19.903630-1	21601.0001.19.903630-4	21601.0001.19.903630-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	19.130,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 19.130,00**		
CREDOR : 2019132686	**NOME : MARIA HELENA DE JESUS KEPES**		**CPF : 820.928.009-06**						
21601.0001.19.903631-1	21601.0001.19.903631-4	21601.0001.19.903631-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	410,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 410,00**		
CREDOR : 2019132696	**NOME : MAYRA SALES DA SILVA**		**CPF : 710.151.441-36**						
21601.0001.19.903632-1	21601.0001.19.903632-4	21601.0001.19.903632-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	843,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 843,00**		
CREDOR : 2019132711	**NOME : NEUSA SANTANA DA SILVA**		**CPF : 980.581.851-91**						
21601.0001.19.903634-1	21601.0001.19.903634-4	21601.0001.19.903634-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.000,00**		
CREDOR : 2019132774	**NOME : LOUDES DE SOUZA OLIVEIRA**		**CPF : 654.044.671-34**						
21601.0001.19.903640-1	21601.0001.19.903640-4	21601.0001.19.903640-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	550,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 550,00**		
CREDOR : 2019132839	**NOME : JOSE MANOEL DA SILVA**		**CPF : 340.413.424-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903646-1	21601.0001.19.903646-4	21601.0001.19.903646-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	32.085,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 32.085,00**		
CREDOR : 2019132844	**NOME : SUELI TEREZINHA BENDER**		**CPF : 251.221.429-04**						
21601.0001.19.903647-1	21601.0001.19.903647-4	21601.0001.19.903647-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.500,00**		
CREDOR : 2019132860	**NOME : ODERALDO ROSA DA SILVA**		**CPF : 325.651.191-00**						
21601.0001.19.903649-1	21601.0001.19.903649-4	21601.0001.19.903649-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	23.064,05		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 23.064,05**		
CREDOR : 2019132874	**NOME : LUZIA ROSA BARROS PEREIRA**		**CPF : 122.813.443-04**						
21601.0001.19.903650-1	21601.0001.19.903650-4	21601.0001.19.903650-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	19.683,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 19.683,00**		
CREDOR : 2019132883	**NOME : ANNA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA**		**CPF : 531.553.941-53**						
21601.0001.19.903651-1	21601.0001.19.903651-4	21601.0001.19.903651-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	22.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 22.500,00**		
CREDOR : 2019132895	**NOME : NUBIA GOMES RESENDE**		**CPF : 009.814.811-75**						
21601.0001.19.903652-1	21601.0001.19.903652-4	21601.0001.19.903652-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	253.158,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 253.158,50**		
CREDOR : 2019132914	**NOME : CLAUDIA MARCIA DE OLIVEIRA**		**CPF : 328.307.851-34**						
21601.0001.19.903654-1	21601.0001.19.903654-4	21601.0001.19.903654-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.003,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.003,50**		
CREDOR : 2019132939	**NOME : HEDWIGES CUNHA E SILVA**		**CPF : 293.379.171-49**						
21601.0001.19.903656-1	21601.0001.19.903656-4	21601.0001.19.903656-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.993,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.993,12**		
CREDOR : 2019132972	**NOME : JANAINA AUXILIADORA DA SILVA**		**CPF : 769.351.591-72**						
21601.0001.19.903660-1	21601.0001.19.903660-4	21601.0001.19.903660-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.507,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.507,60**		
CREDOR : 2019132989	**NOME : BRUNO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA**		**CPF : 035.218.671-29**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903661-1	21601.0001.19.903661-4	21601.0001.19.903661-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.480,94		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.480,94**		
CREDOR : 2019132997	**NOME : MICHELLY CRISTINA SANTANA**				**CPF : 013.085.421-27**				
21601.0001.19.903662-1	21601.0001.19.903662-4	21601.0001.19.903662-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.460,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.460,00**		
CREDOR : 2019133009	**NOME : JULLIANA DE SOUZA BRITO**				**CPF : 097.476.151-69**				
21601.0001.19.903663-1	21601.0001.19.903663-4	21601.0001.19.903663-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.500,00**		
CREDOR : 2019133024	**NOME : MICHELLI HONORIO DE CARVALHO**				**CPF : 021.480.331-74**				
21601.0001.19.903665-1	21601.0001.19.903665-4	21601.0001.19.903665-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.053,92		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.053,92**		
CREDOR : 2019133038	**NOME : DEBORA ALINE SOUSA DE MORAIS**				**CPF : 015.324.432-18**				
21601.0001.19.903666-1	21601.0001.19.903666-4	21601.0001.19.903666-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	13.118,44		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 13.118,44**		
CREDOR : 2019133050	**NOME : RONIZAURA MENDES DE ALMEIDA**		**CPF : 007.486.871-30**						
21601.0001.19.903668-1	21601.0001.19.903668-4	21601.0001.19.903668-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.600,00**		
CREDOR : 2019133075	**NOME : MARIA ANTONIA FERNANDES DOS SANTOS**		**CPF : 015.886.241-45**						
21601.0001.19.903670-1	21601.0001.19.903670-4	21601.0001.19.903670-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	270,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 270,00**		
CREDOR : 2019133083	**NOME : ROSILVDA DE LIMA LEMOS**		**CPF : 482.105.871-53**						
21601.0001.19.903671-1	21601.0001.19.903671-4	21601.0001.19.903671-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.450,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.450,70**		
CREDOR : 2019133094	**NOME : JOSETE RAUBER**		**CPF : 924.515.191-34**						
21601.0001.19.903672-1	21601.0001.19.903672-4	21601.0001.19.903672-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.685,92		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.685,92**		
CREDOR : 2019133210	**NOME : IVONETE ALVES DOS SANTOS**		**CPF : 571.879.321-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903684-1	21601.0001.19.903684-4	21601.0001.19.903684-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	65.568,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 65.568,80**		
CREDOR : 2019133283	**NOME : NAZIRIA DE MATOS DE SOUZA**		**CPF : 829.275.021-53**						
21601.0001.19.903691-1	21601.0001.19.903691-4	21601.0001.19.903691-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 250,00**		
CREDOR : 2019133298	**NOME : KAIO HENRIQUE SILVA MACHADO**		**CPF : 093.868.011-08**						
21601.0001.19.903692-1	21601.0001.19.903692-4	21601.0001.19.903692-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 300,00**		
CREDOR : 2019133337	**NOME : MACIEL CANDIDO FERREIRA**		**CPF : 109.013.278-67**						
21601.0001.19.903696-1	21601.0001.19.903696-4	21601.0001.19.903696-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	60.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 60.200,00**		
CREDOR : 2019133349	**NOME : ZAIRA GONCALVES FORTES**		**CPF : 466.255.770-49**						
21601.0001.19.903697-1	21601.0001.19.903697-4	21601.0001.19.903697-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.458,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.458,84**		
CREDOR : 2019133370	**NOME : ARI ANTONIELO**		**CPF : 004.183.761-40**						
21601.0001.19.903700-1	21601.0001.19.903700-4	21601.0001.19.903700-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	33.940,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 33.940,00**		
CREDOR : 2019133397	**NOME : VIVIANE SEMIAO DA SILVA**		**CPF : 087.669.494-67**						
21601.0001.19.903702-1	21601.0001.19.903702-4	21601.0001.19.903702-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	715,98		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 715,98**		
CREDOR : 2019133453	**NOME : HARIDA RODRIGUES GATTASS DO AMARAL**		**CPF : 056.494.291-03**						
21601.0001.19.903708-1	21601.0001.19.903708-4	21601.0001.19.903708-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	173.834,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 173.834,50**		
CREDOR : 2019133469	**NOME : OSSIEL RODRIGUES DE SOUZA**		**CPF : 850.320.931-49**						
21601.0001.19.903709-1	21601.0001.19.903709-4	21601.0001.19.903709-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2019133470	**NOME : JOSE CARLOS ZANATELI**		**CPF : 535.481.241-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903710-1	21601.0001.19.903710-4	21601.0001.19.903710-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	33.935,85		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 33.935,85**		
CREDOR : 2019133484	**NOME : AUGUSTO FRACARO**		**CPF : 425.231.769-04**						
21601.0001.19.903711-1	21601.0001.19.903711-4	21601.0001.19.903711-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.855,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.855,80**		
CREDOR : 2019133494	**NOME : MARIA DAS DORES DO VALE**		**CPF : 118.451.982-04**						
21601.0001.19.903712-1	21601.0001.19.903712-4	21601.0001.19.903712-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26.092,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 26.092,00**		
CREDOR : 2019133515	**NOME : ISMAEL DA SILVA**		**CPF : 861.949.921-15**						
21601.0001.19.903714-1	21601.0001.19.903714-4	21601.0001.19.903714-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	54.480,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 54.480,00**		
CREDOR : 2019133528	**NOME : MARIA DAS DORES**		**CPF : 452.805.411-68**						
21601.0001.19.903715-1	21601.0001.19.903715-4	21601.0001.19.903715-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 400,00**		
CREDOR : 2019133532	**NOME : BERLIN SIMILIEN**		**CPF : 703.329.042-02**						
21601.0001.19.903716-1	21601.0001.19.903716-4	21601.0001.19.903716-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	32.875,33		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 32.875,33**		
CREDOR : 2019133544	**NOME : MARIA EMILIA DOS SANTOS PEREIRA DA ROCHA**		**CPF : 838.988.591-34**						
21601.0001.19.903717-1	21601.0001.19.903717-4	21601.0001.19.903717-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.278,76		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.278,76**		
CREDOR : 2019133554	**NOME : WESLEY DO AMOR DIVINO DA SILVA**		**CPF : 056.364.591-14**						
21601.0001.19.903718-1	21601.0001.19.903718-4	21601.0001.19.903718-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.401,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 27.401,20**		
CREDOR : 2019133565	**NOME : ANIZIO ONOFRE PICKLER**		**CPF : 336.785.539-15**						
21601.0001.19.903719-1	21601.0001.19.903719-4	21601.0001.19.903719-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	19.477,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 19.477,00**		
CREDOR : 2019133570	**NOME : ENESIO FERREIRA DA SILVA**		**CPF : 177.072.341-20**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903720-1	21601.0001.19.903720-4	21601.0001.19.903720-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.400,00**		
CREDOR : 2019133584	**NOME : IDALINA DA COSTA NASCIMENTO**				**CPF : 021.314.811-14**				
21601.0001.19.903721-1	21601.0001.19.903721-4	21601.0001.19.903721-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.678,62		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.678,62**		
CREDOR : 2019133600	**NOME : JESSICA ALVES DE SOUZA**				**CPF : 044.164.661-10**				
21601.0001.19.903723-1	21601.0001.19.903723-4	21601.0001.19.903723-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.396,08		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.396,08**		
CREDOR : 2019133614	**NOME : ROMILDO NUNES DE OLIVEIRA**				**CPF : 650.704.539-04**				
21601.0001.19.903724-1	21601.0001.19.903724-4	21601.0001.19.903724-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	38.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 38.100,00**		
CREDOR : 2019133654	**NOME : VANDERLEIA APARECIDA JOAZEIRO**				**CPF : 911.620.501-44**				
21601.0001.19.903728-1	21601.0001.19.903728-4	21601.0001.19.903728-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.822,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 2.822,00**		
CREDOR : 2019133712	**NOME : NAIDE MARIA DA SILVA PINHEIRO**			**CPF : 318.672.601-82**					
21601.0001.19.903734-1	21601.0001.19.903734-4	21601.0001.19.903734-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.456,92		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.456,92**		
CREDOR : 2019133721	**NOME : BRUNO HENRIQUE CROCCO DOS SANTOS**			**CPF : 053.103.131-41**					
21601.0001.19.903735-1	21601.0001.19.903735-4	21601.0001.19.903735-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.500,00**		
CREDOR : 2019133731	**NOME : MARIA VIEIRA DE SOUSA**			**CPF : 786.036.681-91**					
21601.0001.19.903736-1	21601.0001.19.903736-4	21601.0001.19.903736-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905108-1	21601.0001.19.905108-4	21601.0001.19.905108-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.400,00**		
CREDOR : 2019133742	**NOME : DONIZETE LOPES FERREIRA**			**CPF : 474.569.731-72**					
21601.0001.19.903737-1	21601.0001.19.903737-4	21601.0001.19.903737-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	74.144,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904423-1	21601.0001.19.904423-4	21601.0001.19.904423-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	101.744,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 175.888,00**		
CREDOR : 2019133767	**NOME : DANIELA BERNARDI ROSA SIILVA MEZZACASA**					**CPF : 334.337.328-17**			
21601.0001.19.903739-1	21601.0001.19.903739-4	21601.0001.19.903739-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	12.296,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.296,40**		
CREDOR : 2019133778	**NOME : ADILIA BURATO BOGO**					**CPF : 631.733.601-68**			
21601.0001.19.903740-1	21601.0001.19.903740-4	21601.0001.19.903740-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.157,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.157,40**		
CREDOR : 2019133791	**NOME : LIDIA CANDIDA DA SILVA**					**CPF : 323.136.401-91**			
21601.0001.19.903742-1	21601.0001.19.903742-4	21601.0001.19.903742-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	749,99		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 749,99**		
CREDOR : 2019133807	**NOME : DANILO MACHADO PEREIRA**					**CPF : 026.963.511-47**			
21601.0001.19.903743-1	21601.0001.19.903743-4	21601.0001.19.903743-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	196,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904190-1	21601.0001.19.904190-4	21601.0001.19.904190-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	194,69		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 390,69**		
CREDOR : 2019133810	**NOME : VANUZA MARIA DO NASCIMENTO**					**CPF : 822.301.881-00**			
21601.0001.19.903744-1	21601.0001.19.903744-4	21601.0001.19.903744-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.250,00**		
CREDOR : 2019133820	**NOME : ANA HELENA RUAS**		**CPF : 909.410.711-20**						
21601.0001.19.903745-1	21601.0001.19.903745-4	21601.0001.19.903745-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	909,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 909,00**		
CREDOR : 2019133834	**NOME : NADIR BARBOSA CARIA DA SILVA**				**CPF : 409.100.752-04**				
21601.0001.19.903746-1	21601.0001.19.903746-4	21601.0001.19.903746-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.646,91		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.646,91**		
CREDOR : 2019133849	**NOME : ELENIR COSTA CAMPOS**		**CPF : 017.086.351-49**						
21601.0001.19.903747-1	21601.0001.19.903747-4	21601.0001.19.903747-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	16.515,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 16.515,00**		
CREDOR : 2019133905	**NOME : HELTON JANUARIO DA SILVA**		**CPF : 004.126.291-35**						
21601.0001.19.903753-1	21601.0001.19.903753-4	21601.0001.19.903753-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	356,95		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 356,95**		
CREDOR : 2019133915	**NOME : TELMA MARINA DE ARRUDA**		**CPF : 452.184.201-15**						
21601.0001.19.903754-1	21601.0001.19.903754-4	21601.0001.19.903754-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.831,45		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.831,45**		
CREDOR : 2019133967	**NOME : CELILIO MODESTO DE SOUZA FILHO**		**CPF : 112.519.098-17**						
21601.0001.19.903759-1	21601.0001.19.903759-4	21601.0001.19.903759-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	25.172,74		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 25.172,74**		
CREDOR : 2019133971	**NOME : LUIS HENRIK BIASUTTI**		**CPF : 061.153.851-21**						
21601.0001.19.903760-1	21601.0001.19.903760-4	21601.0001.19.903760-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	52.848,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 52.848,50**		
CREDOR : 2019134049	**NOME : ADENIZE PRADO DOS SANTOS**		**CPF : 007.323.601-29**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903767-1	21601.0001.19.903767-4	21601.0001.19.903767-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.050,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904088-1	21601.0001.19.904088-4	21601.0001.19.904088-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.050,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.100,00**		
CREDOR : 2019134091	**NOME : LORENA SOUZA RODRIGUES**		**CPF : 079.065.301-01**						
21601.0001.19.903772-1	21601.0001.19.903772-4	21601.0001.19.903772-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.317,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.317,50**		
CREDOR : 2019134112	**NOME : MARLENE AIRES NECELL**		**CPF : 708.266.330-72**						
21601.0001.19.903774-1	21601.0001.19.903774-4	21601.0001.19.903774-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 300,00**		
CREDOR : 2019134145	**NOME : LINDINALVA MARTINS LUIZ**		**CPF : 010.463.741-25**						
21601.0001.19.903777-1	21601.0001.19.903777-4	21601.0001.19.903777-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	25.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903778-1	21601.0001.19.903778-4	21601.0001.19.903778-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	25.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903779-1	21601.0001.19.903779-4	21601.0001.19.903779-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	52.850,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903780-1	21601.0001.19.903780-4	21601.0001.19.903780-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904117-1	21601.0001.19.904117-4	21601.0001.19.904117-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	29,94		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904118-1	21601.0001.19.904118-4	21601.0001.19.904118-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	25.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904121-1	21601.0001.19.904121-4	21601.0001.19.904121-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17,71		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904122-1	21601.0001.19.904122-4	21601.0001.19.904122-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3,75		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 142.901,40**

CREDOR : 2019134194 **NOME : MARIA OLIMPIA DELMONDES** **CPF : 695.069.571-34**

21601.0001.19.903782-1	21601.0001.19.903782-4	21601.0001.19.903782-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 12.000,00**

CREDOR : 2019134212 **NOME : ANTONIO HUBNER** **CPF : 078.690.961-72**

21601.0001.19.903784-1	21601.0001.19.903784-4	21601.0001.19.903784-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	417,66		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 417,66**		
CREDOR : 2019134230	**NOME : ELVIRA CARLINI**		**CPF : 550.605.281-20**						
21601.0001.19.903786-1	21601.0001.19.903786-4	21601.0001.19.903786-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	33.958,23		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903913-1	21601.0001.19.903913-4	21601.0001.19.903913-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.008,19		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 57.966,42**		
CREDOR : 2019134301	**NOME : LEIDINALVA MUNIZ NOBREGA**		**CPF : 007.993.561-31**						
21601.0001.19.903793-1	21601.0001.19.903793-4	21601.0001.19.903793-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	41.976,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 41.976,00**		
CREDOR : 2019134320	**NOME : SIMONE DE LIMA MENDES DE NOVAIS**		**CPF : 023.509.251-70**						
21601.0001.19.903795-1	21601.0001.19.903795-4	21601.0001.19.903795-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.051,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.051,00**		
CREDOR : 2019134381	**NOME : MAIARA GOMES BEZERRA NANTES**		**CPF : 027.158.341-01**						
21601.0001.19.903801-1	21601.0001.19.903801-4	21601.0001.19.903801-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 17.000,00**		
CREDOR : 2019134400	**NOME : PEDRO WOLFF CORDEIRO**		**CPF : 063.462.229-80**						
21601.0001.19.903803-1	21601.0001.19.903803-4	21601.0001.19.903803-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.289,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.289,00**		
CREDOR : 2019134412	**NOME : RENATA BRAGA FRANCISCO**		**CPF : 012.336.671-22**						
21601.0001.19.903804-1	21601.0001.19.903804-4	21601.0001.19.903804-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.167,77		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.167,77**		
CREDOR : 2019134478	**NOME : ADELSON ALVES DA SILVA**		**CPF : 292.443.401-78**						
21601.0001.19.903810-1	21601.0001.19.903810-4	21601.0001.19.903810-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	18.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 18.000,00**		
CREDOR : 2019134482	**NOME : FERNANDO SPEORIN**		**CPF : 049.273.959-52**						
21601.0001.19.903811-1	21601.0001.19.903811-4	21601.0001.19.903811-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.410,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000373-0	GCV		18/12/2019		(89,16)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 28/08/2019, NEX Nº 99000.0001.19.014651-5, NOB Nº 21601.0001.19.903811-5, Processo Judicial Nº 10067012720188110040, Autor - CPF Nº 049.273.959-52 = Nome: Fernando Speorin

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 14.320,84**		
CREDOR : 2019134534	**NOME : NAZI GUIMARAES DOS SANTOS**		**CPF : 525.692.849-04**						
21601.0001.19.903816-1	21601.0001.19.903816-4	21601.0001.19.903816-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.666,98		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.666,98**		
CREDOR : 2019134540	**NOME : MARIANA PRADO GIROLA**		**CPF : 097.400.881-80**						
21601.0001.19.903817-1	21601.0001.19.903817-4	21601.0001.19.903817-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.879,75		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.879,75**		
CREDOR : 2019134591	**NOME : LENICE DE CARVALHO FABIAN**		**CPF : 994.355.271-91**						
21601.0001.19.903822-1	21601.0001.19.903822-4	21601.0001.19.903822-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.224,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.224,24**		
CREDOR : 2019134603	**NOME : DOMINGOS DIAS BARROS**		**CPF : 300.640.741-53**						
21601.0001.19.903823-1	21601.0001.19.903823-4	21601.0001.19.903823-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.006,79		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.006,79**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019134646	**NOME : CLARI RITA GRANDO**		**CPF : 005.855.611-76**						
21601.0001.19.903827-1	21601.0001.19.903827-4	21601.0001.19.903827-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.717,54		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.717,54**		
CREDOR : 2019134654	**NOME : ROZALIA SANTOS DA SILVA**		**CPF : 391.519.569-34**						
21601.0001.19.903828-1	21601.0001.19.903828-4	21601.0001.19.903828-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	19.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 19.000,00**		
CREDOR : 2019134711	**NOME : LOURENÇO MARECO DA CRUZ**		**CPF : 405.865.881-91**						
21601.0001.19.903834-1	21601.0001.19.903834-4	21601.0001.19.903834-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	18.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 18.000,00**		
CREDOR : 2019134723	**NOME : PEDRO DIAS DOS SANTOS**		**CPF : 429.734.061-53**						
21601.0001.19.903835-1	21601.0001.19.903835-4	21601.0001.19.903835-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	0,04		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903852-1	21601.0001.19.903852-4	21601.0001.19.903852-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	0,91		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 0,95**		
CREDOR : 2019134732	**NOME : ADRIANO RAMOS DA SILVA**		**CPF : 060.424.771-02**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903836-1	21601.0001.19.903836-4	21601.0001.19.903836-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	0,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903837-1	21601.0001.19.903837-4	21601.0001.19.903837-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.363,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903838-1	21601.0001.19.903838-4	21601.0001.19.903838-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.795,34		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903845-1	21601.0001.19.903845-4	21601.0001.19.903845-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	63.368,01		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903847-1	21601.0001.19.903847-4	21601.0001.19.903847-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.636,21		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903848-1	21601.0001.19.903848-4	21601.0001.19.903848-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.645,99		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903853-1	21601.0001.19.903853-4	21601.0001.19.903853-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2,61		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 128.812,08**

CREDOR : 2019134794 **NOME : MOACIR SOUZA DA SILVA** **CPF : 415.065.961-34**

21601.0001.19.903842-1	21601.0001.19.903842-4	21601.0001.19.903842-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: ***** 24.000,00**

CREDOR : 2019134834 **NOME : NEUSA BEZERRA DELGADO** **CPF : 786.120.121-04**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.903846-1	21601.0001.19.903846-4	21601.0001.19.903846-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	35.755,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 35.755,00**		
CREDOR : 2019134999	**NOME : LUCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA**				**CPF : 002.938.721-39**				
21601.0001.19.903862-1	21601.0001.19.903862-4	21601.0001.19.903862-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.600,00**		
CREDOR : 2019135000	**NOME : ADEMILSON MARTINS LUIZ**				**CPF : 011.223.331-70**				
21601.0001.19.903863-1	21601.0001.19.903863-4	21601.0001.19.903863-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.000,00**		
CREDOR : 2019135013	**NOME : TATIANE OLIVEIRA GAMA**				**CPF : 044.455.871-33**				
21601.0001.19.903864-1	21601.0001.19.903864-4	21601.0001.19.903864-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.250,00**		
CREDOR : 2019135035	**NOME : SEVERINO CORDEIRO DA SILVA**				**CPF : 012.712.641-45**				
21601.0001.19.903866-1	21601.0001.19.903866-4	21601.0001.19.903866-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 8.700,00**		
CREDOR : 2019135066	**NOME : ANTÔNIA ALVES DE LIMA URBANSKI**				**CPF : 024.687.419-86**				
21601.0001.19.903869-1	21601.0001.19.903869-4	21601.0001.19.903869-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	60.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 60.000,00**		
CREDOR : 2019135110	**NOME : MARIA DA SILVA FERREIRA**				**CPF : 621.477.221-20**				
21601.0001.19.903874-1	21601.0001.19.903874-4	21601.0001.19.903874-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.081,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.081,84**		
CREDOR : 2019135170	**NOME : JOSE JACINTO MELO**				**CPF : 303.770.561-20**				
21601.0001.19.903880-1	21601.0001.19.903880-4	21601.0001.19.903880-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.806,19		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903888-1	21601.0001.19.903888-4	21601.0001.19.903888-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.561,05		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903891-1	21601.0001.19.903891-4	21601.0001.19.903891-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.746,57		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903912-1	21601.0001.19.903912-4	21601.0001.19.903912-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	0,67		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.114,48**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019135182	**NOME : CARMELITA GOMES DA SILVA**		**CPF : 004.001.021-02**						
21601.0001.19.903881-1	21601.0001.19.903881-4	21601.0001.19.903881-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	13,96		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903882-1	21601.0001.19.903882-4	21601.0001.19.903882-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	0,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903884-1	21601.0001.19.903884-4	21601.0001.19.903884-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903885-1	21601.0001.19.903885-4	21601.0001.19.903885-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	0,49		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903887-1	21601.0001.19.903887-4	21601.0001.19.903887-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	0,11		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21,26**		
CREDOR : 2019135200	**NOME : ALINE MOLINA DE OLIVEIRA**		**CPF : 062.689.381-00**						
21601.0001.19.903883-1	21601.0001.19.903883-4	21601.0001.19.903883-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	0,01		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903886-1	21601.0001.19.903886-4	21601.0001.19.903886-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.524,75		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.903892-1	21601.0001.19.903892-4	21601.0001.19.903892-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	0,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.525,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019135270	**NOME : ELIZIA MAGDA DOMICIANO**		**CPF : 052.865.681-30**						
21601.0001.19.903890-1	21601.0001.19.903890-4	21601.0001.19.903890-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	16.839,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.839,36**		
CREDOR : 2019135318	**NOME : TANNA MARYAH FELIX DE LIRA TAVARES**		**CPF : 095.775.711-58**						
21601.0001.19.903894-1	21601.0001.19.903894-4	21601.0001.19.903894-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.120,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.120,00**		
CREDOR : 2019135362	**NOME : ODENIR CARVALHO DE ASSUNÇÃO**		**CPF : 396.371.231-72**						
21601.0001.19.903899-1	21601.0001.19.903899-4	21601.0001.19.903899-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	21.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.000,00**		
CREDOR : 2019135745	**NOME : ADAUTO ANTONIO BUENO**		**CPF : 510.732.938-15**						
21601.0001.19.903937-1	21601.0001.19.903937-4	21601.0001.19.903937-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.854,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.854,60**		
CREDOR : 2019135766	**NOME : CLARICE PEREIRA**		**CPF : 004.507.838-36**						
21601.0001.19.903939-1	21601.0001.19.903939-4	21601.0001.19.903939-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	230,54		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 230,54**		
CREDOR : 2019135852	**NOME : HAMARA ELIZABETH SARMENTO FERREIRA**				**CPF : 786.812.941-72**				
21601.0001.19.903948-1	21601.0001.19.903948-4	21601.0001.19.903948-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	24.214,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 24.214,80**		
CREDOR : 2019135889	**NOME : LEONILDA CARVALHO DE BRITO**				**CPF : 850.507.411-49**				
21601.0001.19.903951-1	21601.0001.19.903951-4	21601.0001.19.903951-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.325,05		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.325,05**		
CREDOR : 2019135892	**NOME : SUELI MARIA DA SILVA BORGES**				**CPF : 622.207.646-72**				
21601.0001.19.903952-1	21601.0001.19.903952-4	21601.0001.19.903952-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.272,80		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.272,80**		
CREDOR : 2019135905	**NOME : IRACI MORETTO**				**CPF : 407.710.919-15**				
21601.0001.19.903953-1	21601.0001.19.903953-4	21601.0001.19.903953-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.789,64		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.789,64**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019135920	**NOME : ROSILAINE MARIA SANTANA**		**CPF : 707.497.441-20**						
21601.0001.19.903955-1	21601.0001.19.903955-4	21601.0001.19.903955-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	39.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 39.600,00**		
CREDOR : 2019135961	**NOME : MARIA NADIR BARCE ANTUNES**		**CPF : 554.784.689-91**						
21601.0001.19.903959-1	21601.0001.19.903959-4	21601.0001.19.903959-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.080,87		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.080,87**		
CREDOR : 2019135973	**NOME : ACIR DE ABREU NOVAES**		**CPF : 667.669.151-53**						
21601.0001.19.903960-1	21601.0001.19.903960-4	21601.0001.19.903960-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.976,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.976,00**		
CREDOR : 2019136344	**NOME : CRISTINO VERANO PINTO**		**CPF : 858.490.221-04**						
21601.0001.19.903997-1	21601.0001.19.903997-4	21601.0001.19.903997-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	54.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 54.000,00**		
CREDOR : 2019136357	**NOME : RUBENS PENHA LUIS**		**CPF : 171.669.688-77**						
21601.0001.19.903998-1	21601.0001.19.903998-4	21601.0001.19.903998-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	54.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 54.000,00**		
CREDOR : 2019136363	**NOME : MARIO CESAR GUIMARAES ALVES, MARIA DE FATIMA GUIMARAES TOLED**					**CPF : 022.884.958-63**			
21601.0001.19.903999-1	21601.0001.19.903999-4	21601.0001.19.903999-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.200,00**		
CREDOR : 2019136384	**NOME : JOAO BATISTA SOUZA**					**CPF : 117.780.249-04**			
21601.0001.19.904001-1	21601.0001.19.904001-4	21601.0001.19.904001-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	100.044,45		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 100.044,45**		
CREDOR : 2019136398	**NOME : JAIME BERNARDON**					**CPF : 375.169.900-78**			
21601.0001.19.904002-1	21601.0001.19.904002-4	21601.0001.19.904002-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	38.072,46		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 38.072,46**		
CREDOR : 2019136437	**NOME : MARIA APARECIDA MARINS LISBOA DA SILVA**					**CPF : 841.376.731-87**			
21601.0001.19.904006-1	21601.0001.19.904006-4	21601.0001.19.904006-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904704-1	21601.0001.19.904704-4	21601.0001.19.904704-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 9.800,00**		
CREDOR : 2019136440	**NOME : JOSIELI VIEIRA**		**CPF : 039.000.981-40**						
21601.0001.19.904007-1	21601.0001.19.904007-4	21601.0001.19.904007-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	341.055,27		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 341.055,27**		
CREDOR : 2019136724	**NOME : ANTÔNIO CAMARGO DE MELO**		**CPF : 171.285.609-04**						
21601.0001.19.904035-1	21601.0001.19.904035-4	21601.0001.19.904035-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	586,08		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 586,08**		
CREDOR : 2019136843	**NOME : LORENA DE FATIMA GOMES**		**CPF : 011.802.831-63**						
21601.0001.19.904047-1	21601.0001.19.904047-4	21601.0001.19.904047-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 350,00**		
CREDOR : 2019136855	**NOME : WALDIRENE MARIA DA SILVA GODOY**		**CPF : 774.183.521-15**						
21601.0001.19.904048-1	21601.0001.19.904048-4	21601.0001.19.904048-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	14.184,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.184,00**		
CREDOR : 2019136869	**NOME : JOSE PAULO DOS SANTOS**		**CPF : 034.154.785-99**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904049-1	21601.0001.19.904049-4	21601.0001.19.904049-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.358,64		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.358,64**		
CREDOR : 2019136871	**NOME : LAUDIMAR FERREIRA DOS SANTOS**			**CPF : 866.366.181-91**					
21601.0001.19.904050-1	21601.0001.19.904050-4	21601.0001.19.904050-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.100,00**		
CREDOR : 2019136948	**NOME : GUILHERME FERREIRA**			**CPF : 531.236.541-68**					
21601.0001.19.904057-1	21601.0001.19.904057-4	21601.0001.19.904057-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	175,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 175,00**		
CREDOR : 2019136958	**NOME : VALDECIR RAMOS TAVARES**			**CPF : 568.715.621-68**					
21601.0001.19.904058-1	21601.0001.19.904058-4	21601.0001.19.904058-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.435,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.435,50**		
CREDOR : 2019136960	**NOME : NEUZA DOS REIS DA SILVA**			**CPF : 482.632.061-20**					
21601.0001.19.904059-1	21601.0001.19.904059-4	21601.0001.19.904059-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	420,57		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 420,57**		
CREDOR : 2019137017	**NOME : MARIA CELESTE DA SILVA**		**CPF : 415.099.001-87**						
21601.0001.19.904064-1	21601.0001.19.904064-4	21601.0001.19.904064-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	804,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904306-1	21601.0001.19.904306-4	21601.0001.19.904306-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	994,02		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.798,02**		
CREDOR : 2019137138	**NOME : BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA**		**CPF : 054.105.851-78**						
21601.0001.19.904076-1	21601.0001.19.904076-4	21601.0001.19.904076-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	457,68		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 457,68**		
CREDOR : 2019137200	**NOME : GISELE FERREIRA FRANCO DE OLIVEIRA**		**CPF : 019.718.461-80**						
21601.0001.19.904083-1	21601.0001.19.904083-4	21601.0001.19.904083-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.809,55		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.809,55**		
CREDOR : 2019137215	**NOME : WEMBER ROBERTO DA SILVA PINTO**		**CPF : 798.757.501-15**						
21601.0001.19.904084-1	21601.0001.19.904084-4	21601.0001.19.904084-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.531,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.531,00**		
CREDOR : 2019137221	**NOME : JORGE MIGUEL ARAUJO BENTO**			**CPF : 096.221.731-01**					
21601.0001.19.904085-1	21601.0001.19.904085-4	21601.0001.19.904085-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.445,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.445,50**		
CREDOR : 2019137230	**NOME : INES APARECIDA CAMARGO ALVES**			**CPF : 005.399.369-10**					
21601.0001.19.904086-1	21601.0001.19.904086-4	21601.0001.19.904086-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.556,42		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.556,42**		
CREDOR : 2019137269	**NOME : GREICE KELLY DA LUZ SILVA**			**CPF : 030.129.801-19**					
21601.0001.19.904089-1	21601.0001.19.904089-4	21601.0001.19.904089-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	940,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 940,00**		
CREDOR : 2019137291	**NOME : EMILIANA CRISTINA DE PINHO**			**CPF : 299.690.181-91**					
21601.0001.19.904092-1	21601.0001.19.904092-4	21601.0001.19.904092-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	162.727,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 162.727,24**		
CREDOR : 2019137321	**NOME : KAYTTO GOMES DOS SANTOS**			**CPF : 078.576.971-41**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904095-1	21601.0001.19.904095-4	21601.0001.19.904095-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.385,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.385,00**		
CREDOR : 2019137334	**NOME : JAQUELINE NASCIMENTO DA CRUZ**				**CPF : 703.158.681-04**				
21601.0001.19.904096-1	21601.0001.19.904096-4	21601.0001.19.904096-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	223.272,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 223.272,00**		
CREDOR : 2019137361	**NOME : ELLOYSE FRANCO DA SILVA MACHADO**				**CPF : 038.216.591-81**				
21601.0001.19.904099-1	21601.0001.19.904099-4	21601.0001.19.904099-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2019137384	**NOME : BENEDITO NAZARIO SOUZA**				**CPF : 387.939.621-34**				
21601.0001.19.904101-1	21601.0001.19.904101-4	21601.0001.19.904101-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	25.354,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 25.354,50**		
CREDOR : 2019137405	**NOME : MARIA DE LOURDES CULTI FERRUCI**				**CPF : 954.182.701-25**				
21601.0001.19.904103-1	21601.0001.19.904103-4	21601.0001.19.904103-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	14.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 14.400,00**		
CREDOR : 2019137438	**NOME : OEL DE ROSSI**		**CPF : 125.243.879-68**						
21601.0001.19.904106-1	21601.0001.19.904106-4	21601.0001.19.904106-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	43.662,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 43.662,50**		
CREDOR : 2019137444	**NOME : APARECIDO MARTINS GARCIA**		**CPF : 301.429.389-04**						
21601.0001.19.904107-1	21601.0001.19.904107-4	21601.0001.19.904107-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.310,53		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.310,53**		
CREDOR : 2019137468	**NOME : ELCI MEDEIROS MALLMANN**		**CPF : 715.249.670-68**						
21601.0001.19.904109-1	21601.0001.19.904109-4	21601.0001.19.904109-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 250,00**		
CREDOR : 2019137474	**NOME : ADEMIR ALVES DOS SANTOS**		**CPF : 800.062.561-04**						
21601.0001.19.904110-1	21601.0001.19.904110-4	21601.0001.19.904110-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	35.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 35.800,00**		
CREDOR : 2019137489	**NOME : CIRLEI TORQUATO PAREDES**		**CPF : 067.938.998-99**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904111-1	21601.0001.19.904111-4	21601.0001.19.904111-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.319,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.319,84**		
CREDOR : 2019137497	**NOME : ALINE GOMES CECATO**		**CPF : 060.604.901-07**						
21601.0001.19.904112-1	21601.0001.19.904112-4	21601.0001.19.904112-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.928,16		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.928,16**		
CREDOR : 2019137503	**NOME : GILCILENE DA SILVA SOUZA**		**CPF : 996.189.583-53**						
21601.0001.19.904113-1	21601.0001.19.904113-4	21601.0001.19.904113-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.601,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.601,40**		
CREDOR : 2019137515	**NOME : SEBASTIÃO DE LIMA SAMPAIO**		**CPF : 016.726.213-05**						
21601.0001.19.904114-1	21601.0001.19.904114-4	21601.0001.19.904114-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 350,00**		
CREDOR : 2019137528	**NOME : BRAULINO OLIVEIRA GOMES**		**CPF : 352.526.421-68**						
21601.0001.19.904115-1	21601.0001.19.904115-4	21601.0001.19.904115-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 7.000,00**		
CREDOR : 2019137614	**NOME : LUZINETE AMARO DA SILVA**		**CPF : 474.582.241-34**						
21601.0001.19.904124-1	21601.0001.19.904124-4	21601.0001.19.904124-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	70.033,95		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904527-1	21601.0001.19.904527-4	21601.0001.19.904527-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	87.862,53		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 157.896,48**		
CREDOR : 2019137624	**NOME : NEUZA GAMERO DE ANDRADE**		**CPF : 483.361.491-04**						
21601.0001.19.904125-1	21601.0001.19.904125-4	21601.0001.19.904125-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.055,16		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.055,16**		
CREDOR : 2019137630	**NOME : ABADIA DE SOUZA ASSIS**		**CPF : 708.899.021-00**						
21601.0001.19.904126-1	21601.0001.19.904126-4	21601.0001.19.904126-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.672,86		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.672,86**		
CREDOR : 2019137648	**NOME : JOSE MOIZES DE SOUSA**		**CPF : 502.631.101-68**						
21601.0001.19.904127-1	21601.0001.19.904127-4	21601.0001.19.904127-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.776,18		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000380-3	GCV		18/12/2019		(11,81)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 06/09/2019, NEX Nº 99000.0001.19.015109-8, NOB Nº 21601.0001.19.904127-5, Processo Judicial Nº 10003195220178110040, Autor - CPF Nº 502.631.101-68 = Nome: Jose Moizes de Sousa
Total Credor:							***** 1.764,37**		
CREDOR : 2019137753	**NOME : DANIELE ARAUJO RODRIGUES**				**CPF : 028.540.721-03**				
21601.0001.19.904138-1	21601.0001.19.904138-4	21601.0001.19.904138-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	710,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 710,00**		
CREDOR : 2019137772	**NOME : BENEDITO DA SILVA**				**CPF : 369.577.479-72**				
21601.0001.19.904140-1	21601.0001.19.904140-4	21601.0001.19.904140-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.980,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.980,00**		
CREDOR : 2019137780	**NOME : ANDRADE GROKT**				**CPF : 973.990.601-00**				
21601.0001.19.904141-1	21601.0001.19.904141-4	21601.0001.19.904141-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.285,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.285,00**		
CREDOR : 2019137797	**NOME : ROSILAINE RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA**				**CPF : 014.882.481-17**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904142-1	21601.0001.19.904142-4	21601.0001.19.904142-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	26.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904804-1	21601.0001.19.904804-4	21601.0001.19.904804-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	499,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 26.499,00**		
CREDOR : 2019137824	**NOME : JOAO DA SILVA DUARTE**		**CPF : 352.301.851-04**						
21601.0001.19.904145-1	21601.0001.19.904145-4	21601.0001.19.904145-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.000,00**		
CREDOR : 2019137833	**NOME : RITA SILVA ARAUJO OLIVEIRA**		**CPF : 432.184.581-53**						
21601.0001.19.904146-1	21601.0001.19.904146-4	21601.0001.19.904146-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	764,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 764,70**		
CREDOR : 2019137848	**NOME : MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO**		**CPF : 569.986.351-68**						
21601.0001.19.904147-1	21601.0001.19.904147-4	21601.0001.19.904147-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	42.950,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 42.950,00**		
CREDOR : 2019137859	**NOME : SINÉSIO RIBEIRO MARTINS**		**CPF : 570.611.731-49**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904148-1	21601.0001.19.904148-4	21601.0001.19.904148-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.400,00**		
CREDOR : 2019137862	**NOME : LUCIDIO FELIX**	**CPF : 925.894.801-72**							
21601.0001.19.904149-1	21601.0001.19.904149-4	21601.0001.19.904149-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.500,00**		
CREDOR : 2019137872	**NOME : ALCINO SILVA MATIAS**	**CPF : 956.387.251-72**							
21601.0001.19.904150-1	21601.0001.19.904150-4	21601.0001.19.904150-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000381-1	GCV		18/12/2019		(2,52)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 09/09/2019, NEX Nº 99000.0001.19.015620-0, NOB Nº 21601.0001.19.904150-5, Processo Judicial Nº 10020219620188110040, Autor - CPF Nº 956.387.251-72 = Nome: Alcino Silva Matias
Total Credor:							***** 397,48**		
CREDOR : 2019137893	**NOME : JEAN MARCOS DA CRUZ PRADO**		**CPF : 060.426.651-03**						
21601.0001.19.904152-1	21601.0001.19.904152-4	21601.0001.19.904152-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	280,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 280,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019137926	**NOME : VANDISNÉIA MIGUEL PEREIRA**				**CPF : 011.308.821-36**				
21601.0001.19.904155-1	21601.0001.19.904155-4	21601.0001.19.904155-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	46.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000382-1	GCV		18/12/2019		(259,73)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 09/09/2019, NEX Nº 99000.0001.19.015625-1, NOB Nº 21601.0001.19.904155-5, Processo Judicial Nº 105754220158110040, Autor - CPF Nº 011.308.821-36 = Nome: Vandisnéia Miguel Pereira
Total Credor:							***** 45.740,27**		
CREDOR : 2019137937	**NOME : CARLOS MENDES**				**CPF : 846.467.211-47**				
21601.0001.19.904156-1	21601.0001.19.904156-4	21601.0001.19.904156-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000376-5	GCV		18/12/2019		(151,32)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 09/09/2019, NEX Nº 99000.0001.19.015626-1, NOB Nº 21601.0001.19.904156-5, Processo Judicial Nº 2137820158110040, Autor - CPF Nº 846.467.211-47 = Nome: Carlos Mendes
Total Credor:							***** 26.648,68**		
CREDOR : 2019137946	**NOME : JOÃO VENTURA FARIAS**				**CPF : 341.863.101-06**				
21601.0001.19.904157-1	21601.0001.19.904157-4	21601.0001.19.904157-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	118.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000383-8	GCV		18/12/2019		(666,27)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 09/09/2019, NEX Nº 99000.0001.19.015627-8, NOB Nº 21601.0001.19.904157-5, Processo Judicial Nº 43535820158110040, Autor - CPF Nº 341.863.101-06 = Nome: João Ventura Farias

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 117.333,73**		
CREDOR : 2019137959	**NOME : ADELIZE VIEL ZACRON**		**CPF : 865.743.531-49**						
21601.0001.19.904158-1	21601.0001.19.904158-4	21601.0001.19.904158-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.986,06		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.986,06**		
CREDOR : 2019137974	**NOME : BEATRIZ ALVES DA SILVA**		**CPF : 705.442.652-54**						
21601.0001.19.904160-1	21601.0001.19.904160-4	21601.0001.19.904160-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.200,00**		
CREDOR : 2019137980	**NOME : GENI GONCALVES EICHHOLZ**		**CPF : 620.731.760-20**						
21601.0001.19.904161-1	21601.0001.19.904161-4	21601.0001.19.904161-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.000,00**		
CREDOR : 2019137990	**NOME : AYRNA DUARTE DOS ANJOS FANTIN**		**CPF : 141.011.571-20**						
21601.0001.19.904162-1	21601.0001.19.904162-4	21601.0001.19.904162-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.437,15		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.437,15**		
CREDOR : 2019138058	**NOME : HELIO GUEDES CORREA**		**CPF : 062.082.741-68**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904168-1	21601.0001.19.904168-4	21601.0001.19.904168-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	417,66		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 417,66**		
CREDOR : 2019138090	**NOME : CAMILA DOS SANTOS JARDIM SEVERO DAS NEVES**					**CPF : 002.370.442-00**			
21601.0001.19.904172-1	21601.0001.19.904172-4	21601.0001.19.904172-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	212.240,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 212.240,00**		
CREDOR : 2019138153	**NOME : EDNA DE OLIVEIRA ASVOLINSQUE**					**CPF : 809.054.531-53**			
21601.0001.19.904178-1	21601.0001.19.904178-4	21601.0001.19.904178-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	16.042,32		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.042,32**		
CREDOR : 2019138169	**NOME : JOVINA MARIA DE ALMEIDA**					**CPF : 345.397.191-49**			
21601.0001.19.904179-1	21601.0001.19.904179-4	21601.0001.19.904179-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	460,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 460,00**		
CREDOR : 2019138207	**NOME : REGIANE ANTONIAK**					**CPF : 017.573.471-27**			
21601.0001.19.904183-1	21601.0001.19.904183-4	21601.0001.19.904183-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.962,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.962,00**		
CREDOR : 2019138210	**NOME : DAVI LUCAS CAMARGO DA SILVA SANTOS**				**CPF : 009.874.291-40**				
21601.0001.19.904184-1	21601.0001.19.904184-4	21601.0001.19.904184-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	569,22		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 569,22**		
CREDOR : 2019138230	**NOME : MARLENE LISBOA DA SILVA**				**CPF : 604.400.071-00**				
21601.0001.19.904186-1	21601.0001.19.904186-4	21601.0001.19.904186-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.600,00**		
CREDOR : 2019138240	**NOME : LUCAS RODRIGUES FERREIRA FRANCA**				**CPF : 045.642.841-00**				
21601.0001.19.904187-1	21601.0001.19.904187-4	21601.0001.19.904187-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000368-4	GCV		23/12/2019		(33,45)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 10/09/2019, NEX Nº 99000.0001.19.015690-1, NOB Nº 21601.0001.19.904187-5, Processo Judicial Nº 80158328120198110003, Autor - CPF Nº 045.642.841-00 = Nome: Lucas Rodrigues Ferreira Franca
Total Credor:							***** 7.066,55**		
CREDOR : 2019138250	**NOME : CRISTIANE LUCIA SANTIN**				**CPF : 053.679.899-00**				
21601.0001.19.904188-1	21601.0001.19.904188-4	21601.0001.19.904188-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.511,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 5.511,00**		
CREDOR : 2019139033	**NOME : GERALDO DA SILVA**		**CPF : 078.002.071-53**						
21601.0001.19.904266-1	21601.0001.19.904266-4	21601.0001.19.904266-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.392,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.392,90**		
CREDOR : 2019139041	**NOME : MICHELE WERMUTH**		**CPF : 977.938.841-91**						
21601.0001.19.904267-1	21601.0001.19.904267-4	21601.0001.19.904267-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.801,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.801,36**		
CREDOR : 2019139084	**NOME : CLEUZA ALVES DOS SANTOS**		**CPF : 390.673.602-44**						
21601.0001.19.904271-1	21601.0001.19.904271-4	21601.0001.19.904271-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 350,00**		
CREDOR : 2019139157	**NOME : LOURDES LOPES SANTOS ALMEIDA**		**CPF : 631.500.851-87**						
21601.0001.19.904278-1	21601.0001.19.904278-4	21601.0001.19.904278-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	40.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 40.000,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019139165	**NOME : UIARA DE SOUZA GAMA**		**CPF : 014.540.791-85**						
21601.0001.19.904279-1	21601.0001.19.904279-4	21601.0001.19.904279-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.737,08		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.737,08**		
CREDOR : 2019139278	**NOME : JACKELANE ALVES DE MELO**		**CPF : 652.580.103-68**						
21601.0001.19.904290-1	21601.0001.19.904290-4	21601.0001.19.904290-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	280,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 280,00**		
CREDOR : 2019139322	**NOME : ULISSES PINHEIRO DA SILVA**		**CPF : 105.984.991-72**						
21601.0001.19.904295-1	21601.0001.19.904295-4	21601.0001.19.904295-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.800,00**		
CREDOR : 2019139442	**NOME : LUCIA DE SOUZA DA SILVA**		**CPF : 040.682.341-32**						
21601.0001.19.904307-1	21601.0001.19.904307-4	21601.0001.19.904307-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	738,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 738,00**		
CREDOR : 2019139567	**NOME : SEBASTIÃO GREGÓRIO RODRIGUES**		**CPF : 612.448.998-87**						
21601.0001.19.904319-1	21601.0001.19.904319-4	21601.0001.19.904319-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	367,01		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 367,01**		
CREDOR : 2019139601	**NOME : MATILDE GONCALVES LOPES**		**CPF : 964.715.571-91**						
21601.0001.19.904323-1	21601.0001.19.904323-4	21601.0001.19.904323-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	992,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 992,40**		
CREDOR : 2019139663	**NOME : JOSE FELIX DE ARAUJO**		**CPF : 893.093.591-53**						
21601.0001.19.904329-1	21601.0001.19.904329-4	21601.0001.19.904329-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	629,07		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 629,07**		
CREDOR : 2019139710	**NOME : SEBASTIAO DOS SANTOS DA SILVA**		**CPF : 989.577.081-20**						
21601.0001.19.904334-1	21601.0001.19.904334-4	21601.0001.19.904334-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	936,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 936,00**		
CREDOR : 2019139720	**NOME : CLEITON DA SILVA NOGUEIRA**		**CPF : 026.320.991-10**						
21601.0001.19.904335-1	21601.0001.19.904335-4	21601.0001.19.904335-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.017,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.017,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019139736	**NOME : JOSE FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA**				**CPF : 018.723.921-56**				
21601.0001.19.904336-1	21601.0001.19.904336-4	21601.0001.19.904336-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	175,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 175,00**		
CREDOR : 2019139938	**NOME : JOSE ANTONIO SOARES**				**CPF : 408.328.279-68**				
21601.0001.19.904356-1	21601.0001.19.904356-4	21601.0001.19.904356-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.462,06		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.462,06**		
CREDOR : 2019139993	**NOME : JOAQUIM RODRIGUES DE JESUS**				**CPF : 025.898.771-53**				
21601.0001.19.904362-1	21601.0001.19.904362-4	21601.0001.19.904362-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.950,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.950,00**		
CREDOR : 2019140014	**NOME : APARECIDO SOUZA SANTIAGO**				**CPF : 593.396.591-04**				
21601.0001.19.904364-1	21601.0001.19.904364-4	21601.0001.19.904364-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	75.396,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 75.396,00**		
CREDOR : 2019140054	**NOME : BIANCA CAMPOS LIMA**				**CPF : 060.679.771-84**				
21601.0001.19.904368-1	21601.0001.19.904368-4	21601.0001.19.904368-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	20.854,23		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 20.854,23**		
CREDOR : 2019140062	**NOME : ALICE DE SOUZA DOS SANTOS**		**CPF : 701.872.731-62**						
21601.0001.19.904369-1	21601.0001.19.904369-4	21601.0001.19.904369-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	963,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 963,00**		
CREDOR : 2019140076	**NOME : FERNANDA CAMPOS DE MORAIS VIEIRA**		**CPF : 031.412.691-06**						
21601.0001.19.904370-1	21601.0001.19.904370-4	21601.0001.19.904370-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	50.128,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 50.128,00**		
CREDOR : 2019140095	**NOME : EDITH SCHMIDT**		**CPF : 621.970.101-15**						
21601.0001.19.904372-1	21601.0001.19.904372-4	21601.0001.19.904372-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	18.761,85		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 18.761,85**		
CREDOR : 2019140102	**NOME : MARIA CLEONICE FREITAS SOUZA**		**CPF : 157.499.083-72**						
21601.0001.19.904373-1	21601.0001.19.904373-4	21601.0001.19.904373-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.500,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019140118	**NOME : ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA**				**CPF : 691.820.861-68**				
21601.0001.19.904374-1	21601.0001.19.904374-4	21601.0001.19.904374-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.600,00**		
CREDOR : 2019140144	**NOME : FRANCISCO BACELAR DE FREITAS**				**CPF : 923.035.951-34**				
21601.0001.19.904377-1	21601.0001.19.904377-4	21601.0001.19.904377-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	20.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000375-7	GCV		18/12/2019		(125,33)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 11/09/2019, NEX Nº 99000.0001.19.015758-4, NOB Nº 21601.0001.19.904377-5, Processo Judicial Nº 10006454120198110040, Autor - CPF Nº 923.035.951-34 = Nome: Francisco Bacelar de Freitas
Total Credor:							***** 20.474,67**		
CREDOR : 2019140151	**NOME : VANILDA RODRIGUES SANTOS BOAVENTURA**				**CPF : 240.505.981-91**				
21601.0001.19.904378-1	21601.0001.19.904378-4	21601.0001.19.904378-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	65.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 65.000,00**		
CREDOR : 2019140160	**NOME : MARCELO DA SILVA VIANA**				**CPF : 875.307.671-00**				
21601.0001.19.904379-1	21601.0001.19.904379-4	21601.0001.19.904379-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.553,75		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.553,75**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019140217	**NOME : ODETE ANGELINA RASIA DE ALMEIDA**				**CPF : 504.599.700-97**				
21601.0001.19.904384-1	21601.0001.19.904384-4	21601.0001.19.904384-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.000,00**		
CREDOR : 2019140237	**NOME : BEATRIZ ANTONIETA LOPES**				**CPF : 830.513.171-87**				
21601.0001.19.904386-1	21601.0001.19.904386-4	21601.0001.19.904386-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.500,00**		
CREDOR : 2019140244	**NOME : GILMAR LEAL LOPES**				**CPF : 005.213.391-54**				
21601.0001.19.904387-1	21601.0001.19.904387-4	21601.0001.19.904387-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.418,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.418,00**		
CREDOR : 2019140250	**NOME : EMERSON ULYSSES DE OLIVEIRA SOUSA**				**CPF : 004.921.781-00**				
21601.0001.19.904388-1	21601.0001.19.904388-4	21601.0001.19.904388-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.278,36		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.278,36**		
CREDOR : 2019140268	**NOME : LUIZA PEREIRA DE ARAUJO**				**CPF : 666.960.701-68**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904389-1	21601.0001.19.904389-4	21601.0001.19.904389-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.331,35		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.331,35**		
CREDOR : 2019140275	**NOME : EDERSON IUNG**		**CPF : 030.626.301-75**						
21601.0001.19.904390-1	21601.0001.19.904390-4	21601.0001.19.904390-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	315,33		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 315,33**		
CREDOR : 2019140303	**NOME : JAIR MIANI**		**CPF : 452.337.138-53**						
21601.0001.19.904393-1	21601.0001.19.904393-4	21601.0001.19.904393-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	60,64		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 60,64**		
CREDOR : 2019140310	**NOME : RAFAEL DUARTE DE BRITO**		**CPF : 021.853.711-50**						
21601.0001.19.904394-1	21601.0001.19.904394-4	21601.0001.19.904394-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.166,54		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.166,54**		
CREDOR : 2019140333	**NOME : LOURDES CECILIA HENZ HACHMANN**		**CPF : 316.322.469-53**						
21601.0001.19.904396-1	21601.0001.19.904396-4	21601.0001.19.904396-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.780,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 7.780,00**		
CREDOR : 2019140377	**NOME : IRANI ALVES DE ARAUJO**		**CPF : 241.975.561-87**						
21601.0001.19.904400-1	21601.0001.19.904400-4	21601.0001.19.904400-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	145.480,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 145.480,00**		
CREDOR : 2019140438	**NOME : MARIA DA COSTA ALBERTO**		**CPF : 011.914.731-98**						
21601.0001.19.904406-1	21601.0001.19.904406-4	21601.0001.19.904406-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	17.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 17.200,00**		
CREDOR : 2019140444	**NOME : JOSE JOAO PAESE**		**CPF : 151.567.100-34**						
21601.0001.19.904407-1	21601.0001.19.904407-4	21601.0001.19.904407-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	107.508,24	42	Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 107.508,24**		
CREDOR : 2019140482	**NOME : IVONE LEITE DOS SANTOS**		**CPF : 349.456.102-82**						
21601.0001.19.904411-1	21601.0001.19.904411-4	21601.0001.19.904411-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	119.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 119.000,00**		
CREDOR : 2019140493	**NOME : PEDRO MIGUEL RIBEIRO ACRISIO**		**CPF : 097.034.471-63**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904412-1	21601.0001.19.904412-4	21601.0001.19.904412-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	24.680,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 24.680,00**		
CREDOR : 2019140511	**NOME : LUIZ MANOEL DA SILVA**		**CPF : 045.782.521-91**						
21601.0001.19.904414-1	21601.0001.19.904414-4	21601.0001.19.904414-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	11.862,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.862,48**		
CREDOR : 2019140524	**NOME : LEO PASQUALOTO**		**CPF : 451.211.689-34**						
21601.0001.19.904415-1	21601.0001.19.904415-4	21601.0001.19.904415-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.000,00**		
CREDOR : 2019140549	**NOME : LUZIA MAGALHAES LIMA**		**CPF : 050.145.353-99**						
21601.0001.19.904417-1	21601.0001.19.904417-4	21601.0001.19.904417-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.500,00**		
CREDOR : 2019140593	**NOME : LEONIDO DE OLIVEIRA PADILHA**		**CPF : 470.459.142-53**						
21601.0001.19.904422-1	21601.0001.19.904422-4	21601.0001.19.904422-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	104.253,78		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 104.253,78**		
CREDOR : 2019140642	**NOME : JOSE DIVINO FREITAS**		**CPF : 286.672.121-72**						
21601.0001.19.904427-1	21601.0001.19.904427-4	21601.0001.19.904427-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.000,00**		
CREDOR : 2019140657	**NOME : LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO**		**CPF : 139.325.782-87**						
21601.0001.19.904428-1	21601.0001.19.904428-4	21601.0001.19.904428-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	23.050,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 23.050,00**		
CREDOR : 2019140675	**NOME : JAQUELINE CAVALCANTE DONATI**		**CPF : 720.907.661-15**						
21601.0001.19.904430-1	21601.0001.19.904430-4	21601.0001.19.904430-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	33.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 33.200,00**		
CREDOR : 2019140680	**NOME : LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA BASSO**		**CPF : 035.074.150-00**						
21601.0001.19.904431-1	21601.0001.19.904431-4	21601.0001.19.904431-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.006,10		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.006,10**		
CREDOR : 2019140697	**NOME : LUIZA ALBARRACIN URTADO**		**CPF : 084.079.238-77**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904432-1	21601.0001.19.904432-4	21601.0001.19.904432-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	25.977,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 25.977,00**		
CREDOR : 2019140715	**NOME : MARILDES MIGUELINA DA CUNHA**				**CPF : 769.428.481-15**				
21601.0001.19.904434-1	21601.0001.19.904434-4	21601.0001.19.904434-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.850,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.850,00**		
CREDOR : 2019140721	**NOME : JANDIRA JOBIM DE ALMEIDA**				**CPF : 863.319.069-91**				
21601.0001.19.904435-1	21601.0001.19.904435-4	21601.0001.19.904435-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	770,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 770,00**		
CREDOR : 2019140730	**NOME : ANTONIO FERREIRA NUNES**				**CPF : 061.081.401-00**				
21601.0001.19.904436-1	21601.0001.19.904436-4	21601.0001.19.904436-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	22.739,97		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 22.739,97**		
CREDOR : 2019140757	**NOME : NILSON DE JOSÉ DE OLIVEIRA**				**CPF : 487.296.121-87**				
21601.0001.19.904438-1	21601.0001.19.904438-4	21601.0001.19.904438-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 9.000,00**		
CREDOR : 2019141272	**NOME : TALITA MACHADO XAVIER SOUZA LEITE**				**CPF : 042.904.341-42**				
21601.0001.19.904490-1	21601.0001.19.904490-4	21601.0001.19.904490-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	261.529,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 261.529,50**		
CREDOR : 2019141285	**NOME : LUANA DE ALMEIDA OLIVEIRA**				**CPF : 062.188.091-45**				
21601.0001.19.904491-1	21601.0001.19.904491-4	21601.0001.19.904491-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	111.311,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 111.311,12**		
CREDOR : 2019141298	**NOME : ELISMARA RODRIGUES TOSTA**				**CPF : 054.862.911-08**				
21601.0001.19.904492-1	21601.0001.19.904492-4	21601.0001.19.904492-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	204.869,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 204.869,90**		
CREDOR : 2019141335	**NOME : JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA**				**CPF : 000.339.381-05**				
21601.0001.19.904496-1	21601.0001.19.904496-4	21601.0001.19.904496-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	222.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 222.200,00**		
CREDOR : 2019141354	**NOME : GIRLEY MARTINS SILVA**				**CPF : 721.116.901-04**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904498-1	21601.0001.19.904498-4	21601.0001.19.904498-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	22.469,44		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 22.469,44**		
CREDOR : 2019141364	**NOME : ROSIMEIRE DA SILVA GRALHA**		**CPF : 621.046.081-04**						
21601.0001.19.904499-1	21601.0001.19.904499-4	21601.0001.19.904499-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 600,00**		
CREDOR : 2019141373	**NOME : CÉLIA NASCIMENTO DE JESUS**		**CPF : 033.305.111-83**						
21601.0001.19.904500-1	21601.0001.19.904500-4	21601.0001.19.904500-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.179,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.179,50**		
CREDOR : 2019141389	**NOME : TATIANE REGINA RIBEIRO MARTINS**		**CPF : 067.612.741-09**						
21601.0001.19.904501-1	21601.0001.19.904501-4	21601.0001.19.904501-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.388,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.388,00**		
CREDOR : 2019141422	**NOME : MARIA ISAMITA DUTRA**		**CPF : 172.244.201-82**						
21601.0001.19.904505-1	21601.0001.19.904505-4	21601.0001.19.904505-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	325,96		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 325,96**		
CREDOR : 2019141443	**NOME : THIAGO JOSE DE PEDRI DOS SANTOS**				**CPF : 059.424.721-73**				
21601.0001.19.904507-1	21601.0001.19.904507-4	21601.0001.19.904507-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	57.760,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 57.760,00**		
CREDOR : 2019141465	**NOME : TEREZINHA MARIA DA SILVA**				**CPF : 622.262.151-15**				
21601.0001.19.904509-1	21601.0001.19.904509-4	21601.0001.19.904509-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	550,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 550,00**		
CREDOR : 2019141476	**NOME : KAREM DANIELLY DE CAMPOS SOUZA**				**CPF : 009.043.451-06**				
21601.0001.19.904510-1	21601.0001.19.904510-4	21601.0001.19.904510-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	76.691,09		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 76.691,09**		
CREDOR : 2019141480	**NOME : INACIO SHUTS**				**CPF : 430.221.389-20**				
21601.0001.19.904511-1	21601.0001.19.904511-4	21601.0001.19.904511-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.204,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.204,00**		
CREDOR : 2019141505	**NOME : EDSON SILVA VERONES**				**CPF : 522.767.081-15**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904513-1	21601.0001.19.904513-4	21601.0001.19.904513-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	30.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 30.400,00**		
CREDOR : 2019141538	**NOME : MARIA DE LOURDES VIEIRA PEREIRA**			**CPF : 581.623.131-68**					
21601.0001.19.904516-1	21601.0001.19.904516-4	21601.0001.19.904516-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 700,00**		
CREDOR : 2019141545	**NOME : JUSSARA VIEIRA BARBOSA**			**CPF : 303.912.701-25**					
21601.0001.19.904517-1	21601.0001.19.904517-4	21601.0001.19.904517-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 250,00**		
CREDOR : 2019141550	**NOME : JOEL KLIMEKI**			**CPF : 276.991.299-20**					
21601.0001.19.904518-1	21601.0001.19.904518-4	21601.0001.19.904518-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.100,00**		
CREDOR : 2019141578	**NOME : ARISTIDES BATOCHIO**			**CPF : 138.193.131-68**					
21601.0001.19.904520-1	21601.0001.19.904520-4	21601.0001.19.904520-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	16.903,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 16.903,00**		
CREDOR : 2019141595	**NOME : EURONICA DIA DA SILVA**		**CPF : 762.440.591-15**						
21601.0001.19.904522-1	21601.0001.19.904522-4	21601.0001.19.904522-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	731,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 731,60**		
CREDOR : 2019141672	**NOME : TALITA XAVIER DO AMARAL**		**CPF : 061.280.471-22**						
21601.0001.19.904530-1	21601.0001.19.904530-4	21601.0001.19.904530-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	212.914,42		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 212.914,42**		
CREDOR : 2019141685	**NOME : ROBERTO BEZERRA BARBOSA**		**CPF : 014.780.881-25**						
21601.0001.19.904531-1	21601.0001.19.904531-4	21601.0001.19.904531-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.884,39		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.884,39**		
CREDOR : 2019141694	**NOME : ROSALINA LAUXEN**		**CPF : 647.880.249-34**						
21601.0001.19.904532-1	21601.0001.19.904532-4	21601.0001.19.904532-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.339,14		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.339,14**		
CREDOR : 2019141709	**NOME : DAYLLY DE MIRANDA ALMEIDA**		**CPF : 009.910.641-39**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904533-1	21601.0001.19.904533-4	21601.0001.19.904533-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.375,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.375,00**		
CREDOR : 2019141730	**NOME : CLEUSA MARILENE DOS SANTOS CASTRO**				**CPF : 499.898.800-00**				
21601.0001.19.904536-1	21601.0001.19.904536-4	21601.0001.19.904536-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904722-1	21601.0001.19.904722-4	21601.0001.19.904722-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.835,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.635,00**		
CREDOR : 2019141754	**NOME : VALMOR SIEBERT**				**CPF : 389.350.589-04**				
21601.0001.19.904538-1	21601.0001.19.904538-4	21601.0001.19.904538-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	38.436,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 38.436,00**		
CREDOR : 2019141770	**NOME : JANECLEIDE BARBOSA DA SILVA**				**CPF : 014.903.121-10**				
21601.0001.19.904540-1	21601.0001.19.904540-4	21601.0001.19.904540-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.440,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.440,00**		
CREDOR : 2019141798	**NOME : CLARICE DE FATIMA RUMANSKI**				**CPF : 027.010.241-88**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904542-1	21601.0001.19.904542-4	21601.0001.19.904542-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	297.069,19		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 297.069,19**		
CREDOR : 2019141848	**NOME : JOAO BATISTA ROZENDO**		**CPF : 191.383.691-68**						
21601.0001.19.904547-1	21601.0001.19.904547-4	21601.0001.19.904547-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	57.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 57.600,00**		
CREDOR : 2019141854	**NOME : DAVI LUCAS SOUZA**		**CPF : 080.293.011-54**						
21601.0001.19.904548-1	21601.0001.19.904548-4	21601.0001.19.904548-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.255,97		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.255,97**		
CREDOR : 2019141863	**NOME : OSVALDO RUBIM DE OLIVEIRA**		**CPF : 279.427.169-53**						
21601.0001.19.904549-1	21601.0001.19.904549-4	21601.0001.19.904549-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	103.245,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
		21601.0001.19.000372-2	GCV		18/12/2019		(107,59)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 23/09/2019, NEX Nº 99000.0001.19.016736-9, NOB Nº 21601.0001.19.904549-5, Processo Judicial Nº 10023109220198110040, Autor - CPF Nº 279.427.169-53 = Nome: Osvaldo Rubim de Oliveira
Total Credor:							***** 103.137,41**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019141894	**NOME : MARGARETE GOMES LIMPIAS BATISTA**				**CPF : 018.618.131-04**				
21601.0001.19.904552-1	21601.0001.19.904552-4	21601.0001.19.904552-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	33.710,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 33.710,00**		
CREDOR : 2019142970	**NOME : PAULO ROSA MARTINS**				**CPF : 655.745.831-00**				
21601.0001.19.904660-1	21601.0001.19.904660-4	21601.0001.19.904660-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	360,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 360,00**		
CREDOR : 2019142983	**NOME : MARIA SUBLIME MASSAO FERREIRA**				**CPF : 571.306.201-53**				
21601.0001.19.904661-1	21601.0001.19.904661-4	21601.0001.19.904661-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	228,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 228,50**		
CREDOR : 2019143039	**NOME : DERCINO RODRIGUES MACHADO**				**CPF : 109.867.821-49**				
21601.0001.19.904666-1	21601.0001.19.904666-4	21601.0001.19.904666-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	22.900,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 22.900,00**		
CREDOR : 2019143110	**NOME : PEDRO GREGORIO MARIANO**				**CPF : 089.501.801-20**				
21601.0001.19.904674-1	21601.0001.19.904674-4	21601.0001.19.904674-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	397,41		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 397,41**		
CREDOR : 2019143134	**NOME : ROSANGELA DIAS PEREIRA**		**CPF : 943.667.481-34**						
21601.0001.19.904676-1	21601.0001.19.904676-4	21601.0001.19.904676-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	357,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905071-1	21601.0001.19.905071-4	21601.0001.19.905071-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	432,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 789,00**		
CREDOR : 2019143171	**NOME : JOSE LUIZ CARDOSO BATISTA**		**CPF : 028.804.261-11**						
21601.0001.19.904680-1	21601.0001.19.904680-4	21601.0001.19.904680-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	29.585,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 29.585,00**		
CREDOR : 2019143310	**NOME : DORCILO FRANCISCO RAMOS**		**CPF : 769.296.041-00**						
21601.0001.19.904694-1	21601.0001.19.904694-4	21601.0001.19.904694-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.000,00**		
CREDOR : 2019143332	**NOME : ANA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA**		**CPF : 000.243.711-22**						
21601.0001.19.904696-1	21601.0001.19.904696-4	21601.0001.19.904696-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.331,59		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 1.331,59**		
CREDOR : 2019143348	**NOME : GLEICY KELLI BRAGANCA TEIXEIRA**		**CPF : 039.323.991-88**						
21601.0001.19.904697-1	21601.0001.19.904697-4	21601.0001.19.904697-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	535,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 535,00**		
CREDOR : 2019143357	**NOME : POLINARIA DE SOUZA ROSA**		**CPF : 013.061.883-77**						
21601.0001.19.904698-1	21601.0001.19.904698-4	21601.0001.19.904698-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	130,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 130,00**		
CREDOR : 2019143370	**NOME : ADRIANA FATIMA MARCANTE**		**CPF : 921.860.411-20**						
21601.0001.19.904700-1	21601.0001.19.904700-4	21601.0001.19.904700-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.793,15		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.793,15**		
CREDOR : 2019143393	**NOME : MARINA CONCEICAO DE SOUSA**		**CPF : 329.382.171-53**						
21601.0001.19.904702-1	21601.0001.19.904702-4	21601.0001.19.904702-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.742,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.742,00**		
CREDOR : 2019143455	**NOME : GILMAR JOSE CAMILOTTI**		**CPF : 383.825.711-15**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904708-1	21601.0001.19.904708-4	21601.0001.19.904708-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.000,00**		
CREDOR : 2019143659	**NOME : NILDA FERREIRA DE JESUS**		**CPF : 689.634.321-49**						
21601.0001.19.904728-1	21601.0001.19.904728-4	21601.0001.19.904728-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	520,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 520,00**		
CREDOR : 2019143669	**NOME : CLAUDENICE ROSA**		**CPF : 915.260.601-59**						
21601.0001.19.904729-1	21601.0001.19.904729-4	21601.0001.19.904729-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.500,00**		
CREDOR : 2019143695	**NOME : ALDEVINO APARECIDO DE OLIVEIRA**		**CPF : 964.189.318-15**						
21601.0001.19.904732-1	21601.0001.19.904732-4	21601.0001.19.904732-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.398,18		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.398,18**		
CREDOR : 2019143708	**NOME : CRISTINO DE OLIVEIRA**		**CPF : 531.529.131-68**						
21601.0001.19.904733-1	21601.0001.19.904733-4	21601.0001.19.904733-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	22.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 22.000,00**		
CREDOR : 2019143714	**NOME : ODAIR JUNIOR CINTRA VIEIRA**		**CPF : 061.407.791-54**						
21601.0001.19.904734-1	21601.0001.19.904734-4	21601.0001.19.904734-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	123.973,61		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 123.973,61**		
CREDOR : 2019143761	**NOME : NEUZALINA PACHORI**		**CPF : 021.453.021-31**						
21601.0001.19.904739-1	21601.0001.19.904739-4	21601.0001.19.904739-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	49.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 49.000,00**		
CREDOR : 2019143775	**NOME : ADRIANO HARTMANN NAUE**		**CPF : 002.926.231-35**						
21601.0001.19.904740-1	21601.0001.19.904740-4	21601.0001.19.904740-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.120,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.120,00**		
CREDOR : 2019143802	**NOME : DONIZETE DA SILVA DOS SANTOS**		**CPF : 053.211.679-82**						
21601.0001.19.904743-1	21601.0001.19.904743-4	21601.0001.19.904743-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.600,00**		
CREDOR : 2019143846	**NOME : ARLETE DO ESPIRITO SANTO**		**CPF : 067.687.631-56**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904747-1	21601.0001.19.904747-4	21601.0001.19.904747-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.800,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.800,00**		
CREDOR : 2019143854	**NOME : NILZA DE SOUZA VAZ**		**CPF : 230.023.871-34**						
21601.0001.19.904748-1	21601.0001.19.904748-4	21601.0001.19.904748-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.020,54		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.020,54**		
CREDOR : 2019143866	**NOME : LUCAS LOPES FERNANDES**		**CPF : 028.160.601-36**						
21601.0001.19.904749-1	21601.0001.19.904749-4	21601.0001.19.904749-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.251,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.251,12**		
CREDOR : 2019143880	**NOME : NELDIR JOSÉ DE PAULA**		**CPF : 655.078.940-00**						
21601.0001.19.904751-1	21601.0001.19.904751-4	21601.0001.19.904751-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	5.760,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.760,00**		
CREDOR : 2019143922	**NOME : GIVALDO BARROS VARJAO**		**CPF : 514.213.991-72**						
21601.0001.19.904755-1	21601.0001.19.904755-4	21601.0001.19.904755-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	131.820,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 131.820,00**		
CREDOR : 2019144028	**NOME : VILMA FAUSTA PINA**		**CPF : 406.705.701-68**						
21601.0001.19.904765-1	21601.0001.19.904765-4	21601.0001.19.904765-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	370,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 370,00**		
CREDOR : 2019144124	**NOME : TAIRYNNE EVELLYN SILVEIRA MENDES**		**CPF : 039.028.511-04**						
21601.0001.19.904775-1	21601.0001.19.904775-4	21601.0001.19.904775-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	458,73		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 458,73**		
CREDOR : 2019144130	**NOME : NICOLAS GABRIEL BIAZIN DA SILVA**		**CPF : 023.055.111-40**						
21601.0001.19.904776-1	21601.0001.19.904776-4	21601.0001.19.904776-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.699,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.699,50**		
CREDOR : 2019144150	**NOME : JOSE INACIO BATISTA DA SILVA**		**CPF : 007.058.721-30**						
21601.0001.19.904778-1	21601.0001.19.904778-4	21601.0001.19.904778-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.400,00**		
CREDOR : 2019144188	**NOME : NETURNO KESERLE**		**CPF : 725.710.048-68**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904781-1	21601.0001.19.904781-4	21601.0001.19.904781-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 27.100,00**		
CREDOR : 2019144366	**NOME : MARIA ZELIA NUNES**		**CPF : 000.210.527-16**						
21601.0001.19.904799-1	21601.0001.19.904799-4	21601.0001.19.904799-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	48.685,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 48.685,00**		
CREDOR : 2019144371	**NOME : MARCELINO ALVES DA GUIA**		**CPF : 141.191.881-91**						
21601.0001.19.904800-1	21601.0001.19.904800-4	21601.0001.19.904800-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	33.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 33.200,00**		
CREDOR : 2019144387	**NOME : MARIA MAXIMIANA DE OLIVEIRA**		**CPF : 488.797.701-87**						
21601.0001.19.904801-1	21601.0001.19.904801-4	21601.0001.19.904801-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.850,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.850,00**		
CREDOR : 2019144435	**NOME : ANA RIBEIRO DE OLIVEIRA**		**CPF : 327.989.461-15**						
21601.0001.19.904806-1	21601.0001.19.904806-4	21601.0001.19.904806-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	12.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 12.000,00**		
CREDOR : 2019144447	**NOME : ANDREA FRANCISCA ALVES MONTENEGRO**				**CPF : 025.092.401-37**				
21601.0001.19.904807-1	21601.0001.19.904807-4	21601.0001.19.904807-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	885,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 885,00**		
CREDOR : 2019144453	**NOME : APOLINARIO MESSIAS MARTINS**				**CPF : 206.181.313-53**				
21601.0001.19.904808-1	21601.0001.19.904808-4	21601.0001.19.904808-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.000,00**		
CREDOR : 2019144462	**NOME : VALDIRENE GOMES DE SOUZA SILVA**				**CPF : 535.080.761-72**				
21601.0001.19.904809-1	21601.0001.19.904809-4	21601.0001.19.904809-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.000,00**		
CREDOR : 2019144498	**NOME : CINTIA MANOELY SANTOS RIBEIRO**				**CPF : 051.252.721-08**				
21601.0001.19.904812-1	21601.0001.19.904812-4	21601.0001.19.904812-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.061,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.061,20**		
CREDOR : 2019144500	**NOME : RAQUEL GONÇALVES DA SILVA**				**CPF : 557.565.731-00**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904813-1	21601.0001.19.904813-4	21601.0001.19.904813-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	365,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 365,00**		
CREDOR : 2019144515	**NOME : ESTHER VITORIA DE ALMEIDA SOLLESE**				**CPF : 083.193.191-45**				
21601.0001.19.904814-1	21601.0001.19.904814-4	21601.0001.19.904814-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.175,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.175,00**		
CREDOR : 2019144533	**NOME : OLICE SOUZA CUNHA**		**CPF : 523.261.121-53**						
21601.0001.19.904816-1	21601.0001.19.904816-4	21601.0001.19.904816-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.885,05		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.885,05**		
CREDOR : 2019144648	**NOME : ALCIDIO ANTONIO ALVES**		**CPF : 261.562.251-68**						
21601.0001.19.904827-1	21601.0001.19.904827-4	21601.0001.19.904827-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.433,33		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904922-1	21601.0001.19.904922-4	21601.0001.19.904922-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.433,33**		
CREDOR : 2019144656	**NOME : ROSE SANTOS BARBOSA**		**CPF : 029.481.525-26**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904828-1	21601.0001.19.904828-4	21601.0001.19.904828-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.119,82		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904832-1	21601.0001.19.904832-4	21601.0001.19.904832-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.619,82**		
CREDOR : 2019144666	**NOME : JACQUELINE SASSAKI DE OLIVEIRA MORAES**					**CPF : 018.369.761-86**			
21601.0001.19.904829-1	21601.0001.19.904829-4	21601.0001.19.904829-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.201,31		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.904931-1	21601.0001.19.904931-4	21601.0001.19.904931-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.364,42		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.565,73**		
CREDOR : 2019144682	**NOME : JULIETA MENGUE DE CASTRO**					**CPF : 308.196.521-72**			
21601.0001.19.904831-1	21601.0001.19.904831-4	21601.0001.19.904831-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	448,38		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 448,38**		
CREDOR : 2019144704	**NOME : JACI DA SILVA LOPES**					**CPF : 347.063.131-04**			
21601.0001.19.904833-1	21601.0001.19.904833-4	21601.0001.19.904833-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.500,00**		

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2019144736	**NOME : DENISON PEREIRA DOS ANJOS**			**CPF : 743.015.601-06**					
21601.0001.19.904836-1	21601.0001.19.904836-4	21601.0001.19.904836-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.599,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.599,00**		
CREDOR : 2019144745	**NOME : RICHELLE HENRIQUE DE OLIVEIRA**			**CPF : 050.526.051-45**					
21601.0001.19.904837-1	21601.0001.19.904837-4	21601.0001.19.904837-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.409,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.409,60**		
CREDOR : 2019145606	**NOME : CRISTIANE RODRIGUES VIANA**			**CPF : 006.613.271-16**					
21601.0001.19.904923-1	21601.0001.19.904923-4	21601.0001.19.904923-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.645,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.645,00**		
CREDOR : 2019145617	**NOME : FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA**			**CPF : 008.673.981-67**					
21601.0001.19.904924-1	21601.0001.19.904924-4	21601.0001.19.904924-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	193.888,51		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 193.888,51**		
CREDOR : 2019145620	**NOME : DANIEL KUVIATOSZ**			**CPF : 460.194.800-20**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904925-1	21601.0001.19.904925-4	21601.0001.19.904925-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 250,00**		
CREDOR : 2019145636	**NOME : RENATA NERI PEREIRA**		**CPF : 014.858.601-56**						
21601.0001.19.904926-1	21601.0001.19.904926-4	21601.0001.19.904926-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.998,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 5.998,40**		
CREDOR : 2019145643	**NOME : WILLIAM SEBASTIAO DA SILVA FIDELES**		**CPF : 007.926.971-03**						
21601.0001.19.904927-1	21601.0001.19.904927-4	21601.0001.19.904927-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.650,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.650,00**		
CREDOR : 2019145676	**NOME : RICARDO CESAR PEREIRA**		**CPF : 097.426.658-26**						
21601.0001.19.904930-1	21601.0001.19.904930-4	21601.0001.19.904930-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	945,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 945,84**		
CREDOR : 2019145698	**NOME : LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA**		**CPF : 718.708.811-68**						
21601.0001.19.904932-1	21601.0001.19.904932-4	21601.0001.19.904932-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	27.870,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 27.870,00**		
CREDOR : 2019145712	**NOME : FERNANDA GUIMARAES YAEDU OLIVEIRA**				**CPF : 047.539.811-42**				
21601.0001.19.904934-1	21601.0001.19.904934-4	21601.0001.19.904934-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	14.599,92		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.599,92**		
CREDOR : 2019145720	**NOME : MARIA CUSTODIA ADELAIDE MARQUES CHAGAS**				**CPF : 398.819.628-20**				
21601.0001.19.904935-1	21601.0001.19.904935-4	21601.0001.19.904935-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.555,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.555,20**		
CREDOR : 2019145730	**NOME : KATIA HERONDINA BOFF SLOVINSKI BELGROVICZ**				**CPF : 026.274.531-30**				
21601.0001.19.904936-1	21601.0001.19.904936-4	21601.0001.19.904936-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.027,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.027,50**		
CREDOR : 2019145748	**NOME : MARIZELI SANTOS OLIVEIRA**				**CPF : 688.333.181-68**				
21601.0001.19.904937-1	21601.0001.19.904937-4	21601.0001.19.904937-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	8.248,20		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.248,20**		
CREDOR : 2019145785	**NOME : CALMITA GONCALVES DO AMARAL**				**CPF : 604.458.821-15**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904941-1	21601.0001.19.904941-4	21601.0001.19.904941-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.588,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.588,00**		
CREDOR : 2019145803	**NOME : ALBERTO GONCALVES DA SILVA**			**CPF : 387.800.016-53**					
21601.0001.19.904943-1	21601.0001.19.904943-4	21601.0001.19.904943-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	22.277,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 22.277,50**		
CREDOR : 2019145820	**NOME : CIMARA CRISTINA PRIORI**			**CPF : 002.262.591-70**					
21601.0001.19.904945-1	21601.0001.19.904945-4	21601.0001.19.904945-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	21.531,35		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.531,35**		
CREDOR : 2019145830	**NOME : LUCIANE DE FATIMA TOLFO**			**CPF : 008.932.581-80**					
21601.0001.19.904946-1	21601.0001.19.904946-4	21601.0001.19.904946-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	16.644,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.644,00**		
CREDOR : 2019145841	**NOME : CLAUDIOMIRO JOSE SANTOS**			**CPF : 593.032.471-91**					
21601.0001.19.904947-1	21601.0001.19.904947-4	21601.0001.19.904947-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2019145850	**NOME : ANDRESSA SABINO SILVA**		**CPF : 104.814.969-20**						
21601.0001.19.904948-1	21601.0001.19.904948-4	21601.0001.19.904948-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.012,16		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.012,16**		
CREDOR : 2019145869	**NOME : OLIMPIO IRINEU SBARDELOTTO**		**CPF : 408.628.799-49**						
21601.0001.19.904949-1	21601.0001.19.904949-4	21601.0001.19.904949-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.335,88		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.335,88**		
CREDOR : 2019145879	**NOME : BRUNA DE ANDRADE DAMACENO**		**CPF : 033.844.931-09**						
21601.0001.19.904950-1	21601.0001.19.904950-4	21601.0001.19.904950-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	13.194,79		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 13.194,79**		
CREDOR : 2019145881	**NOME : VANIA SEITENSTICKER AMORIM VALEIRO**		**CPF : 034.521.691-11**						
21601.0001.19.904951-1	21601.0001.19.904951-4	21601.0001.19.904951-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.068,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.068,50**		
CREDOR : 2019145900	**NOME : NATALICIO DA SILVA**		**CPF : 480.910.731-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904953-1	21601.0001.19.904953-4	21601.0001.19.904953-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	42.167,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 42.167,50**		
CREDOR : 2019145911	**NOME : IRIO LUIZ TOMAZINE**		**CPF : 422.710.459-91**						
21601.0001.19.904954-1	21601.0001.19.904954-4	21601.0001.19.904954-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	37.836,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 37.836,00**		
CREDOR : 2019145935	**NOME : MAURA ALVES RIBEIRO**		**CPF : 011.993.191-55**						
21601.0001.19.904956-1	21601.0001.19.904956-4	21601.0001.19.904956-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	6.867,60		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 6.867,60**		
CREDOR : 2019145942	**NOME : JOAO VITOR NASCIMENTO SILVA**		**CPF : 062.173.261-32**						
21601.0001.19.904957-1	21601.0001.19.904957-4	21601.0001.19.904957-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	20.036,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 20.036,00**		
CREDOR : 2019145953	**NOME : VALDIR MATHIAS**		**CPF : 506.124.501-63**						
21601.0001.19.904958-1	21601.0001.19.904958-4	21601.0001.19.904958-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	48.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 48.300,00**		
CREDOR : 2019145968	**NOME : LUZIA BRANCA BALBINOTTI**		**CPF : 793.266.251-68**						
21601.0001.19.904959-1	21601.0001.19.904959-4	21601.0001.19.904959-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	57.688,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 57.688,40**		
CREDOR : 2019145970	**NOME : JOSE GOMES RODRIGUES**		**CPF : 288.785.401-10**						
21601.0001.19.904960-1	21601.0001.19.904960-4	21601.0001.19.904960-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	18.918,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 18.918,00**		
CREDOR : 2019145985	**NOME : JUNIA IANNELLA ALVES**		**CPF : 017.039.031-45**						
21601.0001.19.904961-1	21601.0001.19.904961-4	21601.0001.19.904961-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	16.460,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 16.460,00**		
CREDOR : 2019145994	**NOME : REGINA MARIA TRINDADE**		**CPF : 691.093.542-04**						
21601.0001.19.904962-1	21601.0001.19.904962-4	21601.0001.19.904962-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	37.892,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 37.892,50**		
CREDOR : 2019146005	**NOME : DENILCE DE FATIMA BONORA**		**CPF : 669.126.289-15**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904963-1	21601.0001.19.904963-4	21601.0001.19.904963-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	765,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 765,00**		
CREDOR : 2019146014	**NOME : MARCO ANTONIO DELGADO ROMAO**				**CPF : 329.608.081-34**				
21601.0001.19.904964-1	21601.0001.19.904964-4	21601.0001.19.904964-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.345,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.345,72**		
CREDOR : 2019146034	**NOME : VALDAIR VENIT**				**CPF : 778.068.671-04**				
21601.0001.19.904966-1	21601.0001.19.904966-4	21601.0001.19.904966-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	19.974,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 19.974,00**		
CREDOR : 2019146054	**NOME : FRANCISCA DA SILVA BRAGA**				**CPF : 583.429.312-34**				
21601.0001.19.904968-1	21601.0001.19.904968-4	21601.0001.19.904968-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.661,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.661,00**		
CREDOR : 2019146070	**NOME : SERAFIN REDIVO**				**CPF : 175.683.319-20**				
21601.0001.19.904970-1	21601.0001.19.904970-4	21601.0001.19.904970-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	3.625,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 3.625,00**		
CREDOR : 2019146085	**NOME : FABIANA MOREIRA DA SILVA**		**CPF : 033.319.051-35**						
21601.0001.19.904971-1	21601.0001.19.904971-4	21601.0001.19.904971-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	7.118,92		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.118,92**		
CREDOR : 2019146100	**NOME : CONSTANCIA RAMOS DA CRUZ**		**CPF : 025.025.391-70**						
21601.0001.19.904973-1	21601.0001.19.904973-4	21601.0001.19.904973-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	13.246,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 13.246,00**		
CREDOR : 2019146121	**NOME : CAROLINA TELLES DA SILVEIRA**		**CPF : 035.383.411-41**						
21601.0001.19.904975-1	21601.0001.19.904975-4	21601.0001.19.904975-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	36.820,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 36.820,00**		
CREDOR : 2019146134	**NOME : MARIA TEODORO PEREIRA**		**CPF : 621.605.161-04**						
21601.0001.19.904976-1	21601.0001.19.904976-4	21601.0001.19.904976-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2019146140	**NOME : JOSE BENEDITO DO PRADO**		**CPF : 197.790.209-00**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.904977-1	21601.0001.19.904977-4	21601.0001.19.904977-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2019146154	**NOME : IVANILDE PEREIRA AMORIM**		**CPF : 792.524.271-04**						
21601.0001.19.904978-1	21601.0001.19.904978-4	21601.0001.19.904978-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	950,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 950,00**		
CREDOR : 2019146164	**NOME : SILVIO JOSE DOS REIS**		**CPF : 027.194.128-64**						
21601.0001.19.904979-1	21601.0001.19.904979-4	21601.0001.19.904979-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.955,58		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.955,58**		
CREDOR : 2019146196	**NOME : CLARINDA DIAS DA SILVA**		**CPF : 033.564.901-76**						
21601.0001.19.904982-1	21601.0001.19.904982-4	21601.0001.19.904982-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.362,05		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.362,05**		
CREDOR : 2019146207	**NOME : VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS**		**CPF : 974.223.391-87**						
21601.0001.19.904983-1	21601.0001.19.904983-4	21601.0001.19.904983-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000411-7	GCV		30/12/2019		(5,60)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 04/10/2019, NEX Nº 99000.0001.19.017831-1, NOB Nº 21601.0001.19.904983-5, Processo Judicial Nº 10061202120188110037, Autor - CPF Nº 974.223.391-87 = Nome: Viviane Justina da Silva Freitas
Total Credor:							***** 2.294,40**		
CREDOR : 2019146214	**NOME : LIZIANE VIANA NASCIMENTO**				**CPF : 615.680.333-54**				
21601.0001.19.904984-1	21601.0001.19.904984-4	21601.0001.19.904984-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.000,00**		
CREDOR : 2019146767	**NOME : DARLENE AMARANTE DOS SANTOS**				**CPF : 000.734.981-57**				
21601.0001.19.905039-1	21601.0001.19.905039-4	21601.0001.19.905039-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.897,89		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.897,89**		
CREDOR : 2019146770	**NOME : BARBARA KETILEN LEMES DELGADO NONATO**				**CPF : 032.604.211-30**				
21601.0001.19.905040-1	21601.0001.19.905040-4	21601.0001.19.905040-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 200,00**		
CREDOR : 2019146782	**NOME : TATIANE FIGUEIREDO MAGALHÃES**				**CPF : 033.969.231-62**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905041-1	21601.0001.19.905041-4	21601.0001.19.905041-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	490,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 490,00**		
CREDOR : 2019146790	**NOME : SUELY HELENA VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO**					**CPF : 992.459.141-00**			
21601.0001.19.905042-1	21601.0001.19.905042-4	21601.0001.19.905042-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.700,00**		
CREDOR : 2019146809	**NOME : ROSANA DA CRUZ**		**CPF : 022.683.281-39**						
21601.0001.19.905043-1	21601.0001.19.905043-4	21601.0001.19.905043-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.320,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.320,00**		
CREDOR : 2019146816	**NOME : MARILENE DE ARRUDA COSTA**		**CPF : 007.193.101-56**						
21601.0001.19.905044-1	21601.0001.19.905044-4	21601.0001.19.905044-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.452,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.452,00**		
CREDOR : 2019146827	**NOME : LUCIA FRANCISCA DE CAMPOS**		**CPF : 040.822.601-37**						
21601.0001.19.905045-1	21601.0001.19.905045-4	21601.0001.19.905045-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	216.851,64		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 216.851,64**		
CREDOR : 2019147090	**NOME : ADAO JOSE DO NASCIMENTO**		**CPF : 595.084.001-10**						
21601.0001.19.905072-1	21601.0001.19.905072-4	21601.0001.19.905072-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	323,64		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 323,64**		
CREDOR : 2019147100	**NOME : NATALIA CRISTINA DE SOUZA FERREIRA**		**CPF : 054.550.911-40**						
21601.0001.19.905073-1	21601.0001.19.905073-4	21601.0001.19.905073-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.433,94		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.433,94**		
CREDOR : 2019147234	**NOME : REGIANE DE OLIVEIRA**		**CPF : 411.199.858-54**						
21601.0001.19.905086-1	21601.0001.19.905086-4	21601.0001.19.905086-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	4.491,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.491,00**		
CREDOR : 2019147264	**NOME : JAIME PASSOS DA SILVA**		**CPF : 288.419.301-44**						
21601.0001.19.905089-1	21601.0001.19.905089-4	21601.0001.19.905089-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	9.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.000,00**		
CREDOR : 2019147274	**NOME : MARLUCI MENDES CARDINAL**		**CPF : 780.274.621-34**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905090-1	21601.0001.19.905090-4	21601.0001.19.905090-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	128.914,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 128.914,84**		
CREDOR : 2019147332	**NOME : MARIA ALICE KIAREUDO**		**CPF : 027.152.261-52**						
21601.0001.19.905096-1	21601.0001.19.905096-4	21601.0001.19.905096-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	560,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 560,00**		
CREDOR : 2019147344	**NOME : ADENIZIA VIANA DE SOUZA**		**CPF : 293.103.181-04**						
21601.0001.19.905097-1	21601.0001.19.905097-4	21601.0001.19.905097-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	47.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905233-1	21601.0001.19.905233-4	21601.0001.19.905233-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 49.200,00**		
CREDOR : 2019147373	**NOME : ODETE SILVA DE ANDRADE**		**CPF : 595.029.321-53**						
21601.0001.19.905100-1	21601.0001.19.905100-4	21601.0001.19.905100-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	139.264,48		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 139.264,48**		
CREDOR : 2019147404	**NOME : AURI SCHEUER**		**CPF : 328.942.441-34**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905103-1	21601.0001.19.905103-4	21601.0001.19.905103-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.700,00**		
CREDOR : 2019147418	**NOME : HILDA ANTONIA NOLLI**		**CPF : 523.612.769-68**						
21601.0001.19.905104-1	21601.0001.19.905104-4	21601.0001.19.905104-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	12.449,90		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.449,90**		
CREDOR : 2019147420	**NOME : ANTONIO CARLOS CARDOSO DE FREITAS**		**CPF : 665.883.080-00**						
21601.0001.19.905105-1	21601.0001.19.905105-4	21601.0001.19.905105-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.829,76		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.829,76**		
CREDOR : 2019147435	**NOME : SAMOEL FELIPE MENEGASSI DA SILVA**		**CPF : 059.377.091-95**						
21601.0001.19.905106-1	21601.0001.19.905106-4	21601.0001.19.905106-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.085,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.085,12**		
CREDOR : 2019147442	**NOME : KAROL APARECIDA DO CARMO FREITAS**		**CPF : 057.472.401-02**						
21601.0001.19.905107-1	21601.0001.19.905107-4	21601.0001.19.905107-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	848,70		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 848,70**		
CREDOR : 2019147487	**NOME : ALMIRO VIEIRA DA SILVA**		**CPF : 483.415.681-87**						
21601.0001.19.905111-1	21601.0001.19.905111-4	21601.0001.19.905111-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	56.100,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 56.100,00**		
CREDOR : 2019147490	**NOME : SOLANGE BIALESKI**		**CPF : 054.978.149-80**						
21601.0001.19.905112-1	21601.0001.19.905112-4	21601.0001.19.905112-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	11.740,40		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.740,40**		
CREDOR : 2019147501	**NOME : ADAUTO RAIMUNDO GOMES**		**CPF : 326.332.899-91**						
21601.0001.19.905113-1	21601.0001.19.905113-4	21601.0001.19.905113-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2019147517	**NOME : HELIO DE MORAES BRANCO**		**CPF : 474.913.291-87**						
21601.0001.19.905114-1	21601.0001.19.905114-4	21601.0001.19.905114-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	32.690,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 32.690,00**		
CREDOR : 2019147522	**NOME : TERESA DE SOUZA**		**CPF : 819.431.801-72**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905115-1	21601.0001.19.905115-4	21601.0001.19.905115-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	23.041,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 23.041,00**		
CREDOR : 2019147562	**NOME : MARIA DO CARMO LINO TOME**		**CPF : 363.049.721-72**						
21601.0001.19.905119-1	21601.0001.19.905119-4	21601.0001.19.905119-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	35.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 35.000,00**		
CREDOR : 2019147600	**NOME : CÉLIA COSTA SANTOS**		**CPF : 545.632.161-00**						
21601.0001.19.905123-1	21601.0001.19.905123-4	21601.0001.19.905123-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	61.432,85		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
21601.0001.19.905304-1	21601.0001.19.905304-4	21601.0001.19.905304-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.625,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 76.057,85**		
CREDOR : 2019147709	**NOME : CRISTINA CELICA MANIEZO**		**CPF : 016.475.591-89**						
21601.0001.19.905133-1	21601.0001.19.905133-4	21601.0001.19.905133-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	28.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 28.000,00**		
CREDOR : 2019147714	**NOME : MARCOS DE JESUS**		**CPF : 899.855.321-04**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905134-1	21601.0001.19.905134-4	21601.0001.19.905134-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	37.510,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 37.510,00**		
CREDOR : 2019147779	**NOME : JOCELENE APARECIDA DE SOUZA**			**CPF : 035.585.291-89**					
21601.0001.19.905140-1	21601.0001.19.905140-4	21601.0001.19.905140-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	58.850,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 58.850,00**		
CREDOR : 2019147805	**NOME : EMYLLI MOREIRA ALVES**			**CPF : 059.509.631-05**					
21601.0001.19.905143-1	21601.0001.19.905143-4	21601.0001.19.905143-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.468,24		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.468,24**		
CREDOR : 2019147810	**NOME : TELMA REGINA DE MAGALHAES AMORIM**			**CPF : 568.365.541-20**					
21601.0001.19.905144-1	21601.0001.19.905144-4	21601.0001.19.905144-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.000,00**		
CREDOR : 2019147840	**NOME : ANA FLAVIA CARDOSO DA SILVA**			**CPF : 055.247.481-90**					
21601.0001.19.905147-1	21601.0001.19.905147-4	21601.0001.19.905147-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	186.555,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 186.555,84**		
CREDOR : 2019147853	**NOME : JOADIL BENEDITO DA LUZ**		**CPF : 594.750.051-53**						
21601.0001.19.905148-1	21601.0001.19.905148-4	21601.0001.19.905148-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	135,72		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 135,72**		
CREDOR : 2019147871	**NOME : JOZIANE OLIVEIRA RODRIGUES**		**CPF : 024.460.711-71**						
21601.0001.19.905150-1	21601.0001.19.905150-4	21601.0001.19.905150-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.000,00**		
CREDOR : 2019147901	**NOME : SIMONE RAQUEL VENANCIO**		**CPF : 351.365.878-81**						
21601.0001.19.905153-1	21601.0001.19.905153-4	21601.0001.19.905153-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.025,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.025,00**		
CREDOR : 2019147915	**NOME : SARAH EMILY DE ASSIS SCHULLE**		**CPF : 857.451.620-15**						
21601.0001.19.905154-1	21601.0001.19.905154-4	21601.0001.19.905154-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	26.376,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 26.376,00**		
CREDOR : 2019147940	**NOME : DEYSE CARLOS DA SILVA**		**CPF : 036.373.591-70**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905157-1	21601.0001.19.905157-4	21601.0001.19.905157-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	11.554,84		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 11.554,84**		
CREDOR : 2019147953	**NOME : ANDRESSA GOMES**		**CPF : 042.301.621-03**						
21601.0001.19.905158-1	21601.0001.19.905158-4	21601.0001.19.905158-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	60.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 60.000,00**		
CREDOR : 2019147980	**NOME : JEUCI JOSE DOS SANTOS**		**CPF : 112.772.462-20**						
21601.0001.19.905161-1	21601.0001.19.905161-4	21601.0001.19.905161-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	7.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 7.000,00**		
CREDOR : 2019147991	**NOME : EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA**		**CPF : 061.583.171-01**						
21601.0001.19.905162-1	21601.0001.19.905162-4	21601.0001.19.905162-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.250,00**		
CREDOR : 2019148003	**NOME : VANUSA SORANCO**		**CPF : 059.220.281-03**						
21601.0001.19.905163-1	21601.0001.19.905163-4	21601.0001.19.905163-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	5.184,43		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 5.184,43**		
CREDOR : 2019148010	**NOME : CICERA MARIA DA CONCEICAO SANTOS**				**CPF : 912.036.434-20**				
21601.0001.19.905164-1	21601.0001.19.905164-4	21601.0001.19.905164-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.443,12		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.443,12**		
CREDOR : 2019148024	**NOME : CICERO MARTINS DA COSTA**				**CPF : 240.898.341-04**				
21601.0001.19.905165-1	21601.0001.19.905165-4	21601.0001.19.905165-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 700,00**		
CREDOR : 2019148033	**NOME : MANOEL SOUZA ARAUJO**				**CPF : 427.805.271-53**				
21601.0001.19.905166-1	21601.0001.19.905166-4	21601.0001.19.905166-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 250,00**		
CREDOR : 2019148046	**NOME : TAMIRES DE BARROS NASCIMENTO**				**CPF : 034.406.021-76**				
21601.0001.19.905167-1	21601.0001.19.905167-4	21601.0001.19.905167-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	4.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 4.500,00**		
CREDOR : 2019148050	**NOME : JOSE RIBAMAR DOS SANTOS**				**CPF : 281.583.501-00**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905168-1	21601.0001.19.905168-4	21601.0001.19.905168-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 700,00**		
CREDOR : 2019148065	**NOME : ENEDINA PEREIRA DOS SANTOS**		**CPF : 445.437.191-15**						
21601.0001.19.905169-1	21601.0001.19.905169-4	21601.0001.19.905169-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.500,00**		
CREDOR : 2019148075	**NOME : VALDIRA CARVALHO DA SILVA**		**CPF : 487.490.791-15**						
21601.0001.19.905170-1	21601.0001.19.905170-4	21601.0001.19.905170-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 250,00**		
CREDOR : 2019148109	**NOME : MARIA JOSE PEREIRA**		**CPF : 427.738.901-59**						
21601.0001.19.905173-1	21601.0001.19.905173-4	21601.0001.19.905173-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	435,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 435,00**		
CREDOR : 2019148119	**NOME : ANADABLO CARVALHO HORA**		**CPF : 100.009.318-29**						
21601.0001.19.905174-1	21601.0001.19.905174-4	21601.0001.19.905174-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 10.000,00**		
CREDOR : 2019148127	**NOME : VANUZA JOSE DA SILVA**		**CPF : 728.998.161-87**						
21601.0001.19.905175-1	21601.0001.19.905175-4	21601.0001.19.905175-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	12.200,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.200,00**		
CREDOR : 2019148134	**NOME : VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA**		**CPF : 378.818.681-04**						
21601.0001.19.905176-1	21601.0001.19.905176-4	21601.0001.19.905176-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	1.183,14		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.183,14**		
CREDOR : 2019148140	**NOME : VALDIR CORDEIRO PERAO**		**CPF : 341.034.909-00**						
21601.0001.19.905177-1	21601.0001.19.905177-4	21601.0001.19.905177-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.700,00**		
CREDOR : 2019148168	**NOME : AURICEA PEREIRA DE SOUZA**		**CPF : 846.173.813-68**						
21601.0001.19.905179-1	21601.0001.19.905179-4	21601.0001.19.905179-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	245,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 245,00**		
CREDOR : 2019148448	**NOME : AMAURY REINEKE**		**CPF : 486.850.541-68**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905207-1	21601.0001.19.905207-4	21601.0001.19.905207-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.080,53		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.080,53**		
CREDOR : 2019148453	**NOME : EVANIR DE OLIVEIRA REZENDE**		**CPF : 458.722.521-53**						
21601.0001.19.905208-1	21601.0001.19.905208-4	21601.0001.19.905208-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	816,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 816,00**		
CREDOR : 2019148462	**NOME : SUZANA RODRIGUES DE MOURA**		**CPF : 018.155.601-42**						
21601.0001.19.905209-1	21601.0001.19.905209-4	21601.0001.19.905209-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.826,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.826,00**		
CREDOR : 2019148480	**NOME : BERENICE PIRES**		**CPF : 003.295.621-50**						
21601.0001.19.905211-1	21601.0001.19.905211-4	21601.0001.19.905211-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	3.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 3.500,00**		
CREDOR : 2019148534	**NOME : JOAO RODRIGUES DOS REIS**		**CPF : 329.368.341-04**						
21601.0001.19.905216-1	21601.0001.19.905216-4	21601.0001.19.905216-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	34.475,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 34.475,00**		
CREDOR : 2019148549	**NOME : MARIA INES GOMES NERI DA SILVA**			**CPF : 569.411.961-49**					
21601.0001.19.905217-1	21601.0001.19.905217-4	21601.0001.19.905217-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.000,00**		
CREDOR : 2019148554	**NOME : MARIA LUISA SANTOS BOTTEGA**			**CPF : 879.150.051-34**					
21601.0001.19.905218-1	21601.0001.19.905218-4	21601.0001.19.905218-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 250,00**		
CREDOR : 2019148567	**NOME : JOSIANE RAQUEL KRIESER DE MATTOS**			**CPF : 007.451.411-37**					
21601.0001.19.905219-1	21601.0001.19.905219-4	21601.0001.19.905219-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	45.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 45.000,00**		
CREDOR : 2019148572	**NOME : ADMILSON DE CAMPOS**			**CPF : 032.362.491-02**					
21601.0001.19.905220-1	21601.0001.19.905220-4	21601.0001.19.905220-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 250,00**		
CREDOR : 2019148597	**NOME : MARCOS PAULO DA SILVA LEMOS**			**CPF : 064.145.391-47**					

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905222-1	21601.0001.19.905222-4	21601.0001.19.905222-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	90.430,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 90.430,00**		
CREDOR : 2019148609	**NOME : SEBASTIÃO PEREIRA BARBOSA**		**CPF : 871.425.031-49**						
21601.0001.19.905223-1	21601.0001.19.905223-4	21601.0001.19.905223-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.400,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.400,00**		
CREDOR : 2019148619	**NOME : MADALENA ANTONIA DA SILVA**		**CPF : 248.819.532-49**						
21601.0001.19.905224-1	21601.0001.19.905224-4	21601.0001.19.905224-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	23.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 23.700,00**		
CREDOR : 2019148622	**NOME : FAGNER JOSE SEHNEM**		**CPF : 011.759.331-12**						
21601.0001.19.905225-1	21601.0001.19.905225-4	21601.0001.19.905225-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	55.890,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 55.890,00**		
CREDOR : 2019148637	**NOME : FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS**		**CPF : 285.463.779-87**						
21601.0001.19.905226-1	21601.0001.19.905226-4	21601.0001.19.905226-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	6.741,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 6.741,00**		
CREDOR : 2019148647	**NOME : FRANCISCA DIAS DE BRITO**		**CPF : 038.060.686-07**						
21601.0001.19.905227-1	21601.0001.19.905227-4	21601.0001.19.905227-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	19.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 19.500,00**		
CREDOR : 2019148650	**NOME : ROSE MEIRE OLIVEIRA FERNANDES DE FARIA**		**CPF : 506.289.761-00**						
21601.0001.19.905228-1	21601.0001.19.905228-4	21601.0001.19.905228-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	13.246,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 13.246,00**		
CREDOR : 2019148666	**NOME : CLAUDENOURA BENTO DE GOES**		**CPF : 109.566.787-06**						
21601.0001.19.905229-1	21601.0001.19.905229-4	21601.0001.19.905229-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	13.246,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 13.246,00**		
CREDOR : 2019148676	**NOME : CRISTINA RIBEIRO ALVES**		**CPF : 021.194.691-56**						
21601.0001.19.905230-1	21601.0001.19.905230-4	21601.0001.19.905230-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	9.892,30		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 9.892,30**		
CREDOR : 2019148687	**NOME : TALYTTA ELENN FATIMA DO CARMO ANDRADE**		**CPF : 027.323.311-47**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905231-1	21601.0001.19.905231-4	21601.0001.19.905231-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	10.695,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.695,00**		
CREDOR : 2019148690	**NOME : ANA PAULA RODRIGUES COSTA**			**CPF : 063.189.411-00**					
21601.0001.19.905232-1	21601.0001.19.905232-4	21601.0001.19.905232-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	12.903,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 12.903,00**		
CREDOR : 2019148756	**NOME : TATIANE DOS SANTOS RAMOS**			**CPF : 019.532.630-06**					
21601.0001.19.905238-1	21601.0001.19.905238-4	21601.0001.19.905238-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	39.810,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 39.810,00**		
CREDOR : 2019148890	**NOME : ADY PEDROSA DE ALVARENGA**			**CPF : 030.805.201-30**					
21601.0001.19.905252-1	21601.0001.19.905252-4	21601.0001.19.905252-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	13.355,50		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 13.355,50**		
CREDOR : 2019148923	**NOME : SIRLENE FRANCISCA MACHADO MARQUES**			**CPF : 511.226.422-53**					
21601.0001.19.905255-1	21601.0001.19.905255-4	21601.0001.19.905255-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	250,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 250,00**		
CREDOR : 2019148966	**NOME : JOHN LENON FUNKLER CRUZ**		**CPF : 029.316.761-36**						
21601.0001.19.905259-1	21601.0001.19.905259-4	21601.0001.19.905259-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.750,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.750,00**		
CREDOR : 2019148978	**NOME : LUISA RIBEIRO ERNESTO**		**CPF : 090.231.081-08**						
21601.0001.19.905260-1	21601.0001.19.905260-4	21601.0001.19.905260-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	350,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 350,00**		
CREDOR : 2019148986	**NOME : LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA FRATA**		**CPF : 099.238.301-36**						
21601.0001.19.905261-1	21601.0001.19.905261-4	21601.0001.19.905261-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	49.666,37		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 49.666,37**		
CREDOR : 2019149033	**NOME : JEOVÁ RAMOS SODRÉ JUNIOR**		**CPF : 005.236.161-63**						
21601.0001.19.905266-1	21601.0001.19.905266-4	21601.0001.19.905266-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	809,85		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 809,85**		
CREDOR : 2019149041	**NOME : ALESSANDRA ALVES DE JESUS**		**CPF : 723.773.212-91**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905267-1	21601.0001.19.905267-4	21601.0001.19.905267-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.784,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.784,00**		
CREDOR : 2019149200	**NOME : SEBASTIAO METELLO FILHO**		**CPF : 452.872.951-20**						
21601.0001.19.905283-1	21601.0001.19.905283-4	21601.0001.19.905283-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	125.500,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 125.500,00**		
CREDOR : 2019149363	**NOME : JOAO CARLOS BACK**		**CPF : 408.151.539-53**						
21601.0001.19.905299-1	21601.0001.19.905299-4	21601.0001.19.905299-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.303.077.3350.9900.339091000.192.1.1	2.207,22		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.207,22**		
CREDOR : 2019149407	**NOME : JULIANA HOFFSTAETER**		**CPF : 949.590.211-87**						
21601.0001.19.905303-1	21601.0001.19.905303-4	21601.0001.19.905303-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	525.319,31		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 525.319,31**		
CREDOR : 2019149421	**NOME : JOAO MIGUEL GOMES SANTOS**		**CPF : 101.966.701-01**						
21601.0001.19.905305-1	21601.0001.19.905305-4	21601.0001.19.905305-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	29.209,94		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 29.209,94**		
CREDOR : 2019149435	**NOME : CRISTIANE ORTEGA BARRETO DE SOUZA**				**CPF : 011.123.391-75**				
21601.0001.19.905306-1	21601.0001.19.905306-4	21601.0001.19.905306-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	32.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 32.700,00**		
CREDOR : 2019149448	**NOME : SAMILY GABRIELI QUEIROZ TEIXEIRA**				**CPF : 058.605.301-88**				
21601.0001.19.905307-1	21601.0001.19.905307-4	21601.0001.19.905307-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.490,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.490,00**		
CREDOR : 2019149474	**NOME : CARMELINA BERNARDINA DA SILVA**				**CPF : 550.600.721-34**				
21601.0001.19.905310-1	21601.0001.19.905310-4	21601.0001.19.905310-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	918,13		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 918,13**		
CREDOR : 2019149560	**NOME : MARIA TEIXEIRA CABRAL**				**CPF : 077.776.291-00**				
21601.0001.19.905319-1	21601.0001.19.905319-4	21601.0001.19.905319-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.360,32		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.360,32**		
CREDOR : 2019149578	**NOME : VANESSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO**				**CPF : 023.121.111-88**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905320-1	21601.0001.19.905320-4	21601.0001.19.905320-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	1.744,61		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 1.744,61**		
CREDOR : 2019149625	**NOME : LIDIANE DO NASCIMENTO**		**CPF : 053.465.991-85**						
21601.0001.19.905325-1	21601.0001.19.905325-4	21601.0001.19.905325-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	10.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 10.000,00**		
CREDOR : 2019149630	**NOME : ERICA MARTINS DOS SANTOS**		**CPF : 029.100.721-00**						
21601.0001.19.905326-1	21601.0001.19.905326-4	21601.0001.19.905326-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	21.600,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 21.600,00**		
CREDOR : 2019149668	**NOME : JAILANE SERPA RODRIGUES**		**CPF : 003.389.471-08**						
21601.0001.19.905329-1	21601.0001.19.905329-4	21601.0001.19.905329-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	2.392,66		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 2.392,66**		
CREDOR : 2019149678	**NOME : LUIS CARLOS REZENDE**		**CPF : 938.096.971-68**						
21601.0001.19.905330-1	21601.0001.19.905330-4	21601.0001.19.905330-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	205.750,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		21601.0001.19.000413-3	GCV		30/12/2019		(275,08)		GCV automática referente a devolução de recursos do bloqueio judicial ocorrido em 04/11/2019, NEX Nº 99000.0001.19.018926-5, NOB Nº 21601.0001.19.905330-5, Processo Judicial Nº 10049281920198110037, Autor - CPF Nº 938.096.971-68 = Nome: Luis Carlos Rezende
Total Credor:							***** 205.474,92**		
CREDOR : 2019149724	**NOME : MARLI TEREZINHA DE SOUZA PAULO**				**CPF : 773.653.051-34**				
21601.0001.19.905335-1	21601.0001.19.905335-4	21601.0001.19.905335-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	8.995,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 8.995,00**		
CREDOR : 2019150019	**NOME : DEJANE SANTOS SOUZA**				**CPF : 020.391.291-89**				
21601.0001.19.905364-1	21601.0001.19.905364-4	21601.0001.19.905364-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	300,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 300,00**		
CREDOR : 2019150125	**NOME : GEILSON DE SOUZA PESSOA**				**CPF : 963.399.181-15**				
21601.0001.19.905375-1	21601.0001.19.905375-4	21601.0001.19.905375-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	14.700,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 14.700,00**		
CREDOR : 2019150199	**NOME : BRUNA ELIZANI GOMES DA SILVA**				**CPF : 051.694.571-89**				

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.905382-1	21601.0001.19.905382-4	21601.0001.19.905382-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	35.640,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 35.640,00**		
CREDOR : 2019150200	**NOME : IVANIRA FAUSTINA DE FREITAS**		**CPF : 002.927.321-80**						
21601.0001.19.905383-1	21601.0001.19.905383-4	21601.0001.19.905383-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	15.950,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 15.950,00**		
CREDOR : 2019150222	**NOME : CRISTIANE MEDEIROS MORAES**		**CPF : 585.057.991-72**						
21601.0001.19.905385-1	21601.0001.19.905385-4	21601.0001.19.905385-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	26.799,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 26.799,00**		
CREDOR : 2019150231	**NOME : JUCIMAR VIEIRA DA SILVA**		**CPF : 545.935.491-91**						
21601.0001.19.905386-1	21601.0001.19.905386-4	21601.0001.19.905386-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	36.789,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 36.789,00**		
CREDOR : 2019150481	**NOME : NILSON CARVALHO VIANA**		**CPF : 204.566.461-91**						
21601.0001.19.905411-1	21601.0001.19.905411-4	21601.0001.19.905411-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	150,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
Total Credor:							***** 150,00**		
CREDOR : 2019152880	**NOME : NILZA DA SILVA BEVILAQUA**		**CPF : 867.929.111-00**						
21601.0001.19.905651-1	21601.0001.19.905651-4	21601.0001.19.905651-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	58.254,95		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.
Total Credor:							***** 58.254,95**		
CREDOR : 2019152902	**NOME : CICERA DE LURDES FERREIRA DE MORAIS SANTOS**		**CPF : 513.104.301-87**						
21601.0001.19.025279-2	21601.0001.19.026691-7	21601.0001.19.036171-9	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	5.742,00		Pagamento ref. a Ajuda de Custo de 86 diárias p/paciente TFD CICERA DE LURDES F. M. SANTOS, que faz tratamento no hospital do amor de Barretos, na cidade de Barretos/SP. Conf. Memo Nº 2770/2019-AJUDADECUSTO/COTFD/GBSAREG/SES-MT, às folhas 17. Despacho GBSAAF às folhas 23. Processo: nº 606901/2019.
Total Credor:							***** 5.742,00**		
CREDOR : 2019153348	**NOME : OLICE SOUZA CUNHA**		**CPF : 523.281.121-53**						
21601.0001.19.025222-9	21601.0001.19.026118-4	21601.0001.19.035655-3	NOB	03822	19/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	412,80		Processo nº 607824/2019, conforme o Memo 1293/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 17, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 09 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, DAVI OLICE ONORIO SOUZA CUNHA, (OLICE SOUZA CUNHA acompanhante), para tratamento no Hospital DO CORAÇÃO, em SÃO PAULO-SP.
Total Credor:							***** 412,80**		
CREDOR : 2019153550	**NOME : MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA.**		**CNPJ : 15.229.902/0001-71**						

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.024949-1	21601.0001.19.026932-0	21601.0001.19.036325-8	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	7.100,00	2039	Objeto da Liquidação: Manutenção Preventiva - Hospital Regional de Cáceres Nota Fiscal nº: 2039 Competência: Novembro/2019 Processo nº: 585852/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 6500/2019 às fls 55 a 58. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 68. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 69. Hist. Comp. : Retificando despesa refere-se ao Hospital Regional de Sinop Usuário : Silvia Regina Parizotto
21601.0001.19.024968-6	21601.0001.19.026940-1	21601.0001.19.036324-1	NOB	00777	26/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339039000.192.1.1	23.200,00	2040	Objeto da Liquidação: Manutenção Preventiva - Hospital Regional de Sinop Nota Fiscal nº: 2040 Competência: Novembro/2019 Processo nº: 586043/2019 Modalidade: Indenizatório Manifestação Jurídica nº 6502/2019 às fls 62 a 66. Homologo do Secretário de Estado de Saúde às fls 76. De acordo Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às fls 77.

Total Credor: ***** 30.300,00**

CREDOR : 2019153593 **NOME : JOVELINO SEVERINO DA SILVA** **CPF : 452.368.791-91**

21601.0001.19.025292-1	21601.0001.19.026326-8	21601.0001.19.035751-7	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.204,80		Processo nº 608335/2019, conforme o Memo 1295/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 25 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, LEONARDO DE SOUZA DA SILVA, (JOVELINO SEVERINO DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SANTA MARCELINA, em SÃO PAULO-SP.

Total Credor: ***** 1.204,80**

CREDOR : 2019153623 **NOME : ESTELLA DALL AGNOL** **CPF : 060.875.461-70**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025293-8	21601.0001.19.026329-2	21601.0001.19.035768-1	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	99,00		Processo nº 608406/2019, conforme o Memo 1295/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 21, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 02 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ESTELLA DALL AGNOL, (KEILA MARIA HILLESHEIM LIMBERGER acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF.
Total Credor:							***** 99,00**		
CREDOR : 2019153658	**NOME : SUELE BENEDITA GOMES**		**CPF : 965.224.531-34**						
21601.0001.19.025294-6	21601.0001.19.026427-2	21601.0001.19.035981-1	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	1.138,50		Processo nº 611336/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 23, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 23 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, JOAQUIM GOMES GOVEIA, (SUELE BENEDITA GOMES acompanhante), para tratamento no Hospital DE BASE, em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
Total Credor:							***** 1.138,50**		
CREDOR : 2019153682	**NOME : REGIANI APARECIDA DA SILVA**		**CPF : 012.772.811-22**						
21601.0001.19.025295-4	21601.0001.19.026345-4	21601.0001.19.035773-8	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 610963/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ALICE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIA, (REGIANI APARECIDA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF.
21601.0001.19.025295-4	21601.0001.19.026345-4	21601.0001.19.036252-9	NOB	03822	23/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 610963/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ALICE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIA, (REGIANI APARECIDA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF.
21601.0001.19.025295-4	21601.0001.19.026345-4	21601.0001.19.036188-3	NOB	03822	24/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025295-4	21601.0001.19.026345-4	21601.0001.19.036301-0	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025295-4	21601.0001.19.026345-4	21601.0001.19.036343-6	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 610963/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ALICE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIA, (REGIANI APARECIDA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF.
21601.0001.19.025295-4	21601.0001.19.026345-4	21601.0001.19.036492-0	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 610963/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ALICE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIA, (REGIANI APARECIDA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF.
21601.0001.19.025295-4	21601.0001.19.026345-4	21601.0001.19.036477-7	NOB	03822	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025295-4	21601.0001.19.026345-4	21601.0001.19.036764-4	NOB	03822	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025295-4	21601.0001.19.026345-4	21601.0001.19.037479-9	NOB	03822	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	247,50		Processo nº 610963/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 27, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 05 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ALICE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIA, (REGIANI APARECIDA DA SILVA acompanhante), para tratamento no Hospital SARAH, em BRASILIA-DF.
21601.0001.19.025295-4	21601.0001.19.026345-4	21601.0001.19.039154-5	NOB	03822	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(247,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2019153720 NOME : ROSANGELA LUZIA DA SILVA CPF : 037.327.391-63

21601.0001.19.025296-2	21601.0001.19.026335-7	21601.0001.19.035754-1	NOB	03822	20/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	792,50		Processo nº 610912/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 16 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ROSANGELA LUZIA DA SILVA, (JORGE ANTONIO DE CAMPOS acompanhante), para tratamento no Hospital DO AMOR, em BARRETOS-SP.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025296-2	21601.0001.19.026335-7	21601.0001.19.036255-3	NOB	03822	23/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	792,50		Processo nº 610912/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 16 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ROSANGELA LUZIA DA SILVA, (JORGE ANTONIO DE CAMPOS acompanhante), para tratamento no Hospital DO AMOR, em BARRETOS-SP.
21601.0001.19.025296-2	21601.0001.19.026335-7	21601.0001.19.036187-5	NOB	03822	24/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(792,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025296-2	21601.0001.19.026335-7	21601.0001.19.036302-9	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(792,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025296-2	21601.0001.19.026335-7	21601.0001.19.036350-9	NOB	03822	26/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	792,50		Processo nº 610912/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 16 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ROSANGELA LUZIA DA SILVA, (JORGE ANTONIO DE CAMPOS acompanhante), para tratamento no Hospital DO AMOR, em BARRETOS-SP.
21601.0001.19.025296-2	21601.0001.19.026335-7	21601.0001.19.036489-0	NOB	03822	27/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	792,50		Processo nº 610912/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 16 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ROSANGELA LUZIA DA SILVA, (JORGE ANTONIO DE CAMPOS acompanhante), para tratamento no Hospital DO AMOR, em BARRETOS-SP.
21601.0001.19.025296-2	21601.0001.19.026335-7	21601.0001.19.036478-5	NOB	03822	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(792,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025296-2	21601.0001.19.026335-7	21601.0001.19.036762-8	NOB	03822	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(792,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025296-2	21601.0001.19.026335-7	21601.0001.19.037482-9	NOB	03822	30/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	792,50		Processo nº 610912/2019, conforme o Memo 1292/2019/GBSAAF da Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças às folhas 20, referente ao Pagamento AJUDA DE CUSTO de 16 DIÁRIAS em favor de paciente TFD, ROSANGELA LUZIA DA SILVA, (JORGE ANTONIO DE CAMPOS acompanhante), para tratamento no Hospital DO AMOR, em BARRETOS-SP.
21601.0001.19.025296-2	21601.0001.19.026335-7	21601.0001.19.039155-3	NOB	03822	31/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339048000.195.4.1	(792,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica

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

CREDOR : 2019154107 **NOME : FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA** **CNPJ : 01.440.590/0001-36**

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019
*Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
*Data do Documento maior igual a 01/12/2019
*Data do Documento menor que 01/01/2020
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
21601.0001.19.025672-0	21601.0001.19.027282-8	21601.0001.19.036743-1	NOB	00777	27/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	239.163,34	1374147	Objeto Liquidação: Materiais p/atender a Nefrologia-Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 1374130/0468/4147 Processo nº: 552286/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6104/2019 às folhas 63-66; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 78; Desp. Secretaria Adj de Aquisições e Finanças:79
21601.0001.19.025672-0	21601.0001.19.027282-8	21601.0001.19.036769-5	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	(239.163,34)		Estorno automático - transmissão eletrônica
21601.0001.19.025672-0	21601.0001.19.027282-8	21601.0001.19.037489-6	NOB	00777	30/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	239.163,34	1370468	Objeto Liquidação: Materiais p/atender a Nefrologia-Hospital Estadual Santa Casa ¿ Cuiabá MT. Nota Fiscal nº: 1374130/0468/4147 Processo nº: 552286/2019; Competência: Agosto/2019. Modalidade: Indenizatório; Manifestação Jurídica nº 6104/2019 às folhas 63-66; Reconhecimento de Despesa do Secretário de Estado de Saúde às folhas 78; Desp. Secretaria Adj de Aquisições e Finanças:79
21601.0001.19.025672-0	21601.0001.19.027282-8	21601.0001.19.039168-5	NOB	00777	31/12/2019	21601.0001.10.302.077.2515.9900.339030000.192.1.1	(239.163,34)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor: * 0,00**

CREDOR : 2019158000 NOME : LICÍNIA PEDROSA GONÇALVES RAMOS CPF : 030.887.061-10

21601.0001.19.904119-1	21601.0001.19.904119-4	21601.0001.19.904119-5	NOB	00777	13/12/2019	21601.0001.10.121.076.2545.9900.339091000.192.1.1	25.000,00		Liquidação automática das despesas de bloqueios judiciais, gerado conforme disposto no Art. 15 da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SES/CGE Nº 001/2019.

Total Credor: * 25.000,00**

Total Geral UO : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE: * 381.355.937,00**